

CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPComp

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados, pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

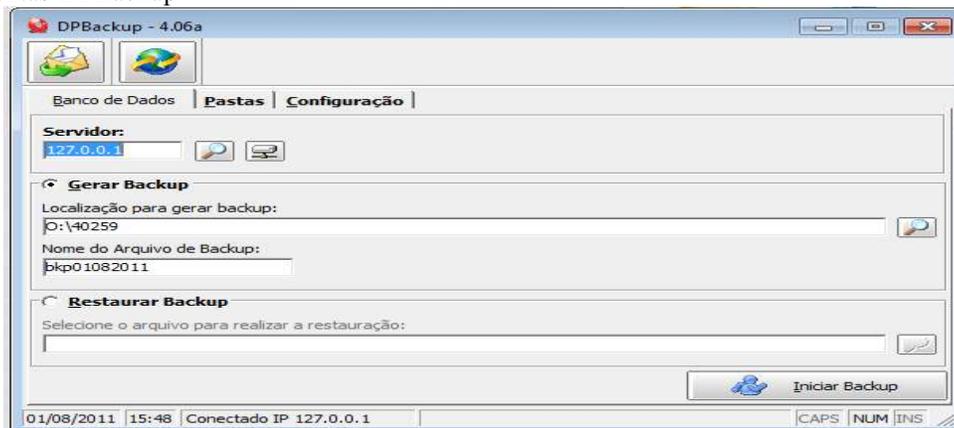
A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, na tela principal do sistema:

Ferramentas-DPBackup



Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.

NOÇÕES BÁSICAS DO FATURAMENTO

Os processos de emissão e controle de notas fiscais e dos produtos faturados precisam cada vez mais de agilidade. Para isso a DpComp criou o DPFat, um módulo que otimiza as rotinas de emissão de notas fiscais e controla todos os parâmetros para aprovação de cadastro de clientes. Controle seus orçamentos, Pedidos de vendas, Saldo de Estoque, reserva de produtos, cálculo de comissões de vendedores e atualmente toda a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Rotinas Presentes:

- Consulta de Preços;
- Emissão de Orçamentos;
- Emissão de Pedidos de Vendas;
- Emissão de Notas Fiscais;
- Emissão de Cupom Fiscal ECF;
- Emissão de Conhecimento de Transporte;
- Configuração para impressão de Notas Fiscais Eletrônica;
- Configuração para impressão duplicatas e boletos;
- Relatórios Gerenciais;
- Gerador de arquivos textos;
- Históricos de vendas;
- Gerenciamento de Vendas;

SISTEMA WINFAT - ARQUIVOS

Vamos agora conhecer o sistema DpFat, começando pelos cadastros concentrados na rotina Arquivos. Esses campos devem ser inicialmente cadastrados antes da efetivação dos lançamentos de notas.

COMPETÊNCIA – Devemos indicar a empresa e o período em que serão lançadas as movimentações no Faturamento. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.



Competência

Empresa: 1000

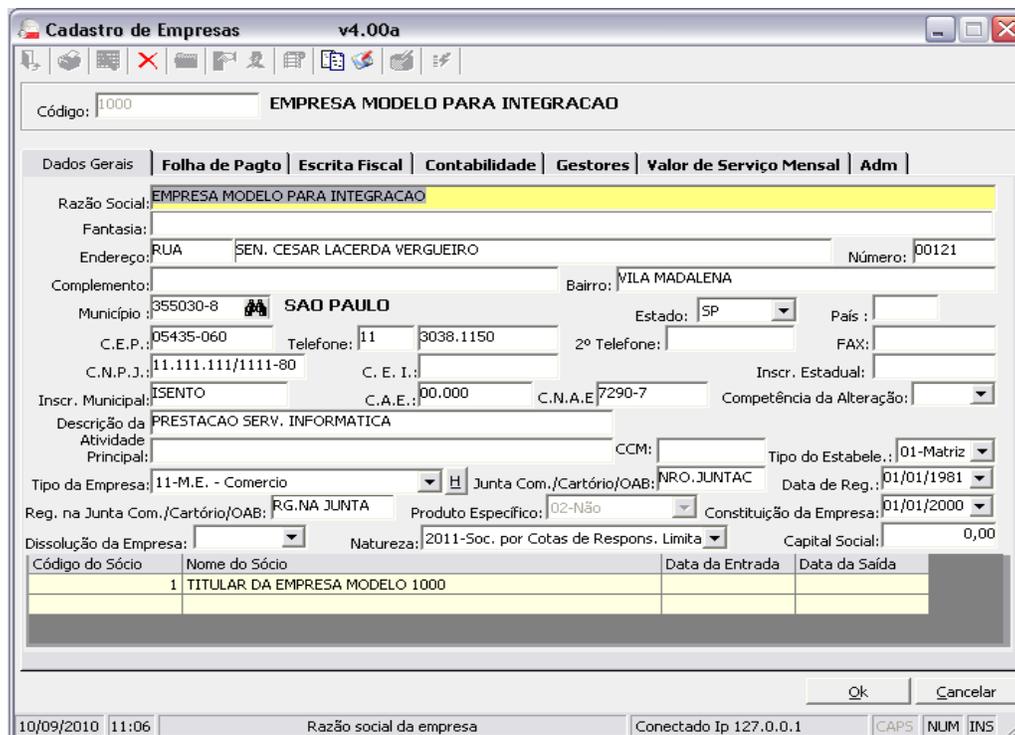
Mês e Ano: 02/2012

Ok

Cancelar

CADASTROS – Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

EMPRESAS \DADOS GERAIS – É dividida em partes: A primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.



Cadastro de Empresas v4.00a

Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Valor de Serviço Mensal | Adm

Razão Social: EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Fantasia:

Endereço: RUA SEN. CESAR LACERDA VERGUEIRO Número: 00121

Complemento: Bairro: VILA MADALENA

Município: 355030-8 SAO PAULO Estado: SP País:

C.E.P.: 05435-060 Telefone: 11 3038.1150 2º Telefone: FAX:

C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C. E. I.: Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: ISENTO C.A.E.: 00.000 C.N.A.E: 7290-7 Competência da Alteração:

Descrição da Atividade Principal: PRESTACAO SERV. INFORMATICA CCM: Tipo do Estabele.: 01-Matriz

Tipo da Empresa: 11-M.E. - Comercio Junta Com./Cartório/OAB: NRO.JUNTAC Data de Reg.: 01/01/1981

Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Especifico: 02-Não Constituição da Empresa: 01/01/2000

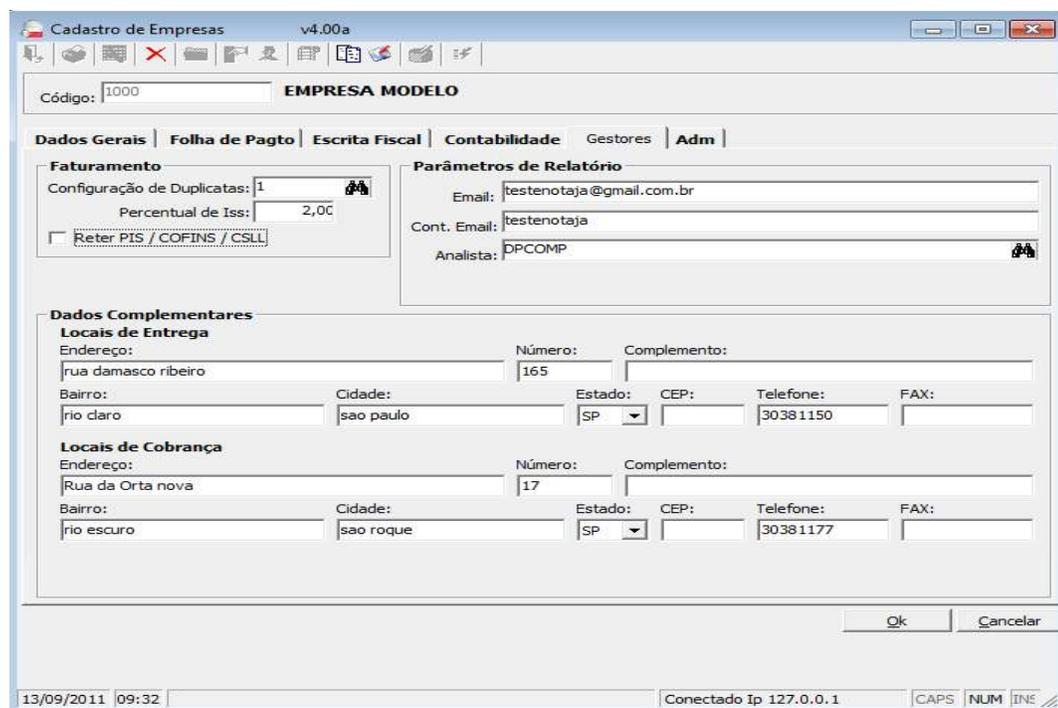
Dissolução da Empresa: Natureza: 2011-Soc. por Cotas de Respons. Limita Capital Social: 0,00

Código do Sócio	Nome do Sócio	Data da Entrada	Data da Saída
1	TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000		

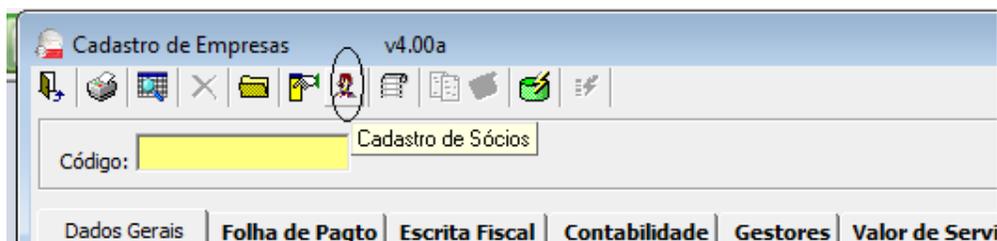
Ok Cancelar

10/09/2010 11:06 Razão social da empresa Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS

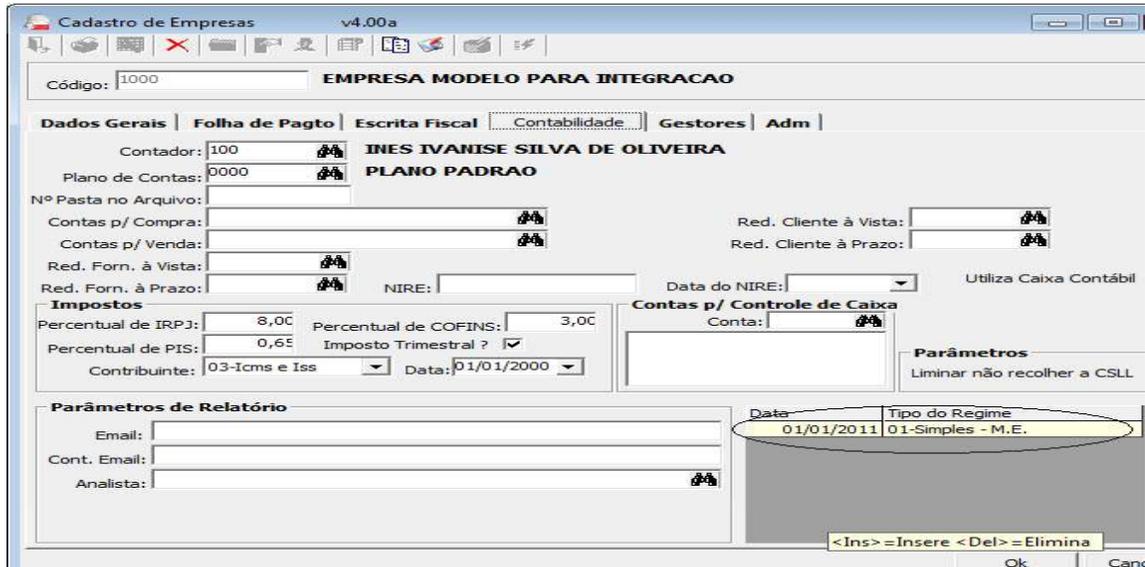
EMPRESAS\GESTORES- Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.



OBS: Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.



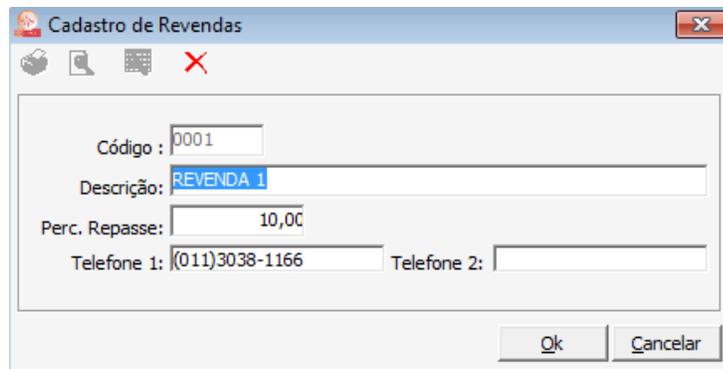
EMPRESAS\CONTABILIDADE – E por fim, porém não menos importante a aba **CONTABILIDADE**, em que serão inseridos a data e o tipo de regime a que a empresa pertence (informação importante para emissão de notas fiscais com tributação). Além disso, no campo impostos devemos indicar os percentuais referentes à IRPJ, COFINS e PIS.



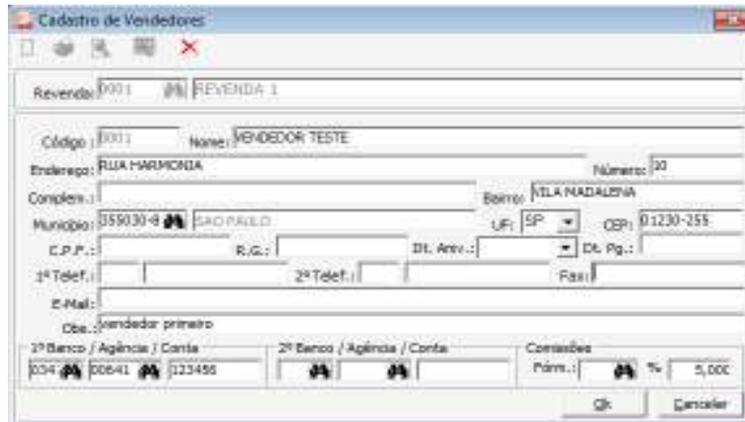
Data	Tipo do Regime
01/01/2011	01-Simples - M.E.

Obs: Caso a empresa seja do Simples Nacional e não esteja marcando a CST (código de situação tributária) Simples na emissão de nota, será acusado erro na entrega da DANFE.

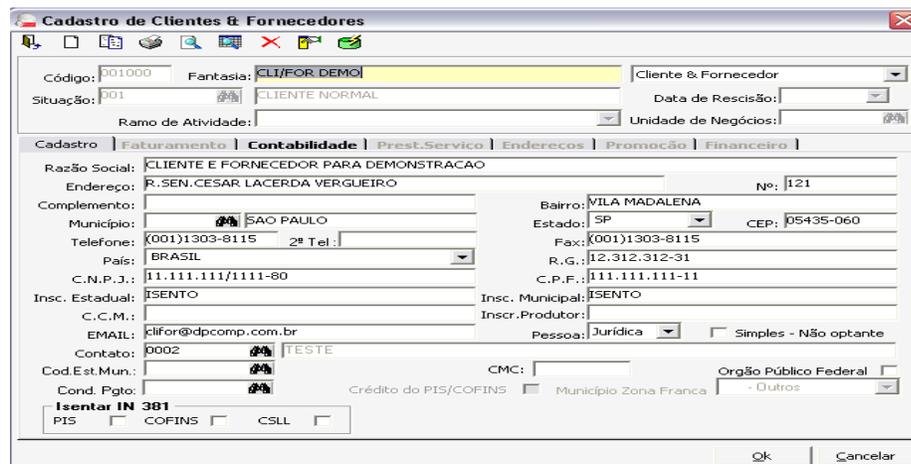
REVENDA- É possível realizar o cadastro da revenda, indicando um código aleatório, a descrição da revenda e o percentual de repasse utilizado.



VENDEDORES- Essa rotina permite o cadastro dos vendedores que serão alocados em cada revenda. Primeiramente necessário indicar a revenda, em seguida preencher os dados referentes ao vendedor, tais como: Nome, Endereço, CPF e a porcentagem de comissão a ser calculado para o vendedor, após a impressão da NFe.

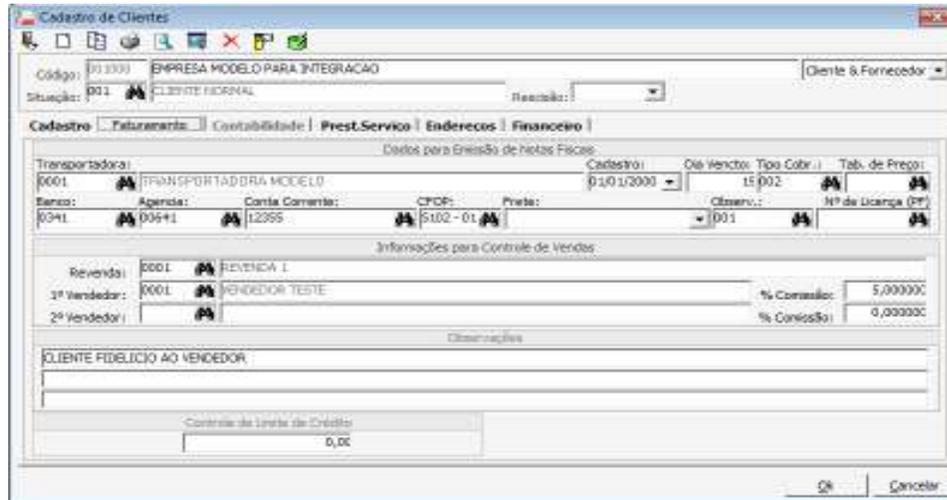


CLIENTES\MANUTENÇÃO- Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: Nome Fantasia, Status (Cliente, Cliente/Fornecedor, Fornecedor) Razão Social, Município, Estado, C.N.P.J ou C.P.F e Inscrição Estadual ou Municipal. No Campo Status, o preenchimento deste campo influenciará no Modulo Financeiro, uma vez o status do Cliente/Fornecedor for alterado da forma incorreta os dados do titulo perderão a referencia.

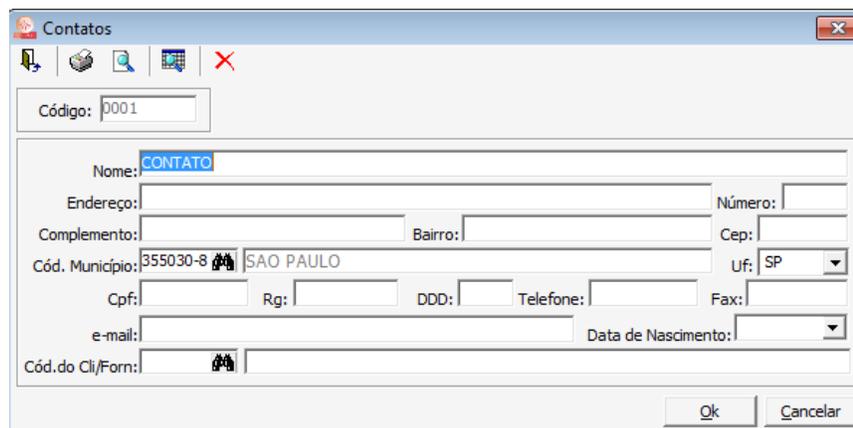


Obs.: Caso o Código solicitado, venha sofrer alteração de Status, (Ex.: De Cliente para Fornecedor ou vice-versa), poderá influencia nos títulos do Financeiro, caso venha a utilizar o mesmo código para emissão de NF de Entrada e Saída utilizar o status deverá estar como Cliente e Fornecedor.

Na aba Faturamento podemos indicar a Transportadora, os dados bancários, CFOP e Observação, visando facilitar no momento da emissão de pedido e notas. Além disso, pode-se ‘amarrar’ um vendedor a esse cliente e toda vez que lançada uma nota com esse cliente, automaticamente o vendedor aparecerá.

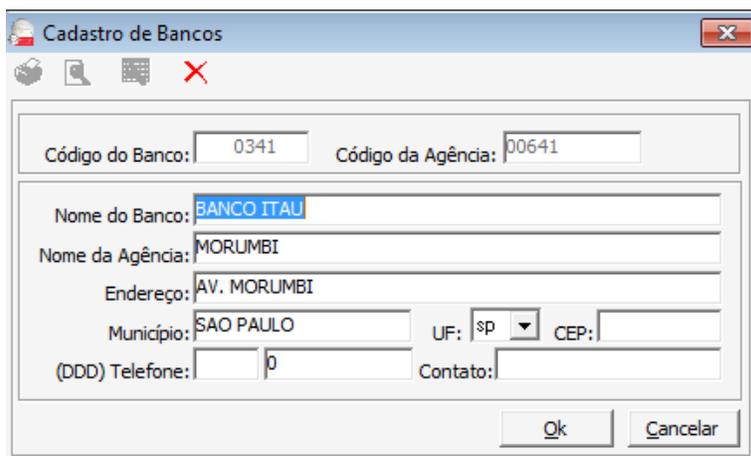


CONTATOS- Nesta tela é possível preencher o campo de contatos a fim de facilitar a consulta e esse contato pode ser indicado no cadastro de clientes e fornecedores.



BANCO- Nesta tela é possível realizar a inclusão dos dados correspondentes ao Banco a ser utilizado no modulo Faturamento e Financeiro.

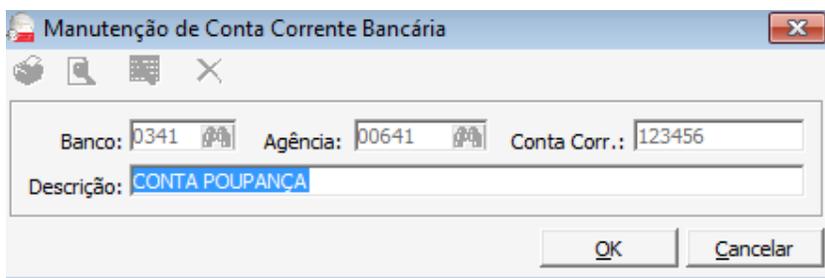
Obs.: Este mesmo Banco poderá ser cadastrado no Modulo Financeiro.



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Bancos". It contains the following fields: "Código do Banco:" with value "0341", "Código da Agência:" with value "00641", "Nome do Banco:" with value "BANCO ITAU", "Nome da Agência:" with value "MORUMBI", "Endereço:" with value "AV. MORUMBI", "Município:" with value "SAO PAULO", "UF:" with a dropdown menu showing "SP", "CEP:" (empty), "(DDD) Telefone:" with value "0", and "Contato:" (empty). There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

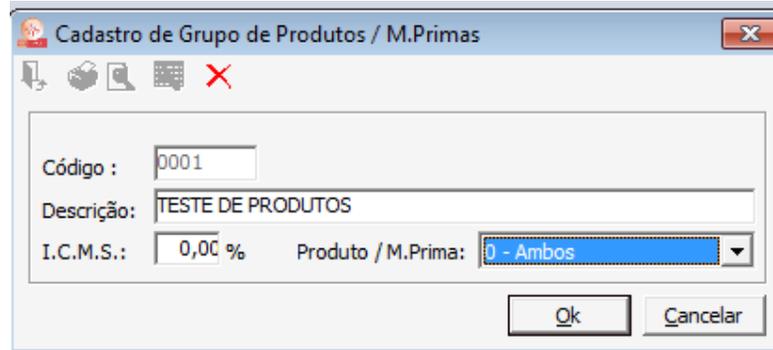
CONTA CORRENTE – Nesta tela é possível o cadastro do Banco, agencia e Conta sem a necessidade do pré-cadastro do Banco ou também é possível cadastrar apenas a Agencia e Conta Corrente selecionando o código do Banco.

Obs.: O mesmo Banco Agencia e Contas poderão ser cadastradas e utilizados no Modulo Financeiro.



The screenshot shows a dialog box titled "Manutenção de Conta Corrente Bancária". It contains the following fields: "Banco:" with value "0341", "Agência:" with value "00641", "Conta Corr.:" with value "123456", and "Descrição:" with value "CONTA POUPANÇA". There are "OK" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

GRUPO DE PRODUTOS- Cadastro de Grupos de Produtos, Matéria-Prima ou Ambos. Auxilia na separação dos Produtos e Matéria-prima a serem utilizados nos Módulos: Faturamento, Suprimentos, Estoque e Escrita Fiscal.



Cadastro de Grupo de Produtos / M.Primas

Código : 0001

Descrição: TESTE DE PRODUTOS

I.C.M.S.: 0,00 % Produto / M.Prima: 0 - Ambos

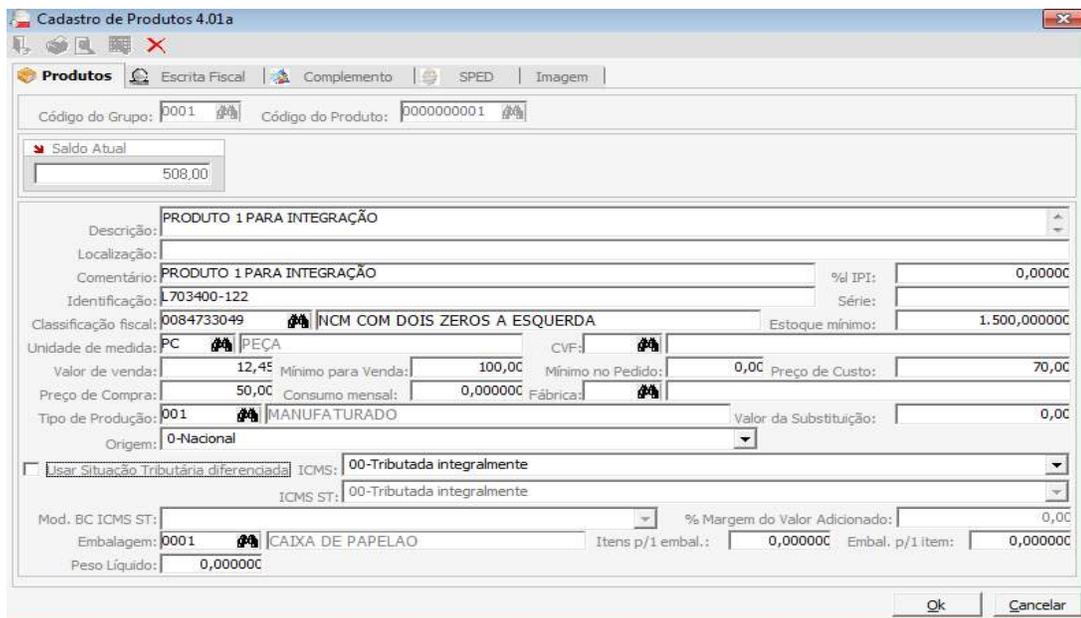
Ok Cancelar

PRODUTOS e MATÉRIA-PRIMA - Tem como objetivo a inclusão de Produtos para utilização nos Módulos Escrita Fiscal, Faturamento, Suprimentos e Estoque, nas rotinas de Orçamento, RMS, Explosão de Materiais, Pedido, Nota Fiscal eletrônica entre outras rotinas, cujos campos obrigatórios são:

Aba Produto.: Descrição, Unidade de medida, ICMS e ICMS ST.

Aba Escrita Fiscal.: NCM

Aba SPED.: Tipo de Item, tipo de Produto, Indicador de arma de Fogo e os CST PIS, COFINS, IPI.



Cadastro de Produtos 4.01a

Produtos | Escrita Fiscal | Complemento | SPED | Imagem

Código do Grupo: 0001 Código do Produto: 000000001

Saldo Atual: 508,00

Descrição: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Localização:

Comentário: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO % IPI: 0,0000C

Identificação: L703400-122 Série:

Classificação fiscal: 0084733049 NCM COM DOIS ZEROS A ESQUERDA Estoque mínimo: 1.500,00000C

Unidade de medida: PC PEÇA C.V.F.:

Valor de venda: 12,45 Mínimo para Venda: 100,00 Mínimo no Pedido: 0,00 Preço de Custo: 70,00

Preço de Compra: 50,00 Consumo mensal: 0,00000C Fábrica:

Tipo de Produção: 001 MANUFATURADO Valor da Substituição: 0,00

Origem: 0-Nacional

Usar Situação Tributária diferenciada ICMS: 00-Tributada integralmente

ICMS ST: 00-Tributada integralmente

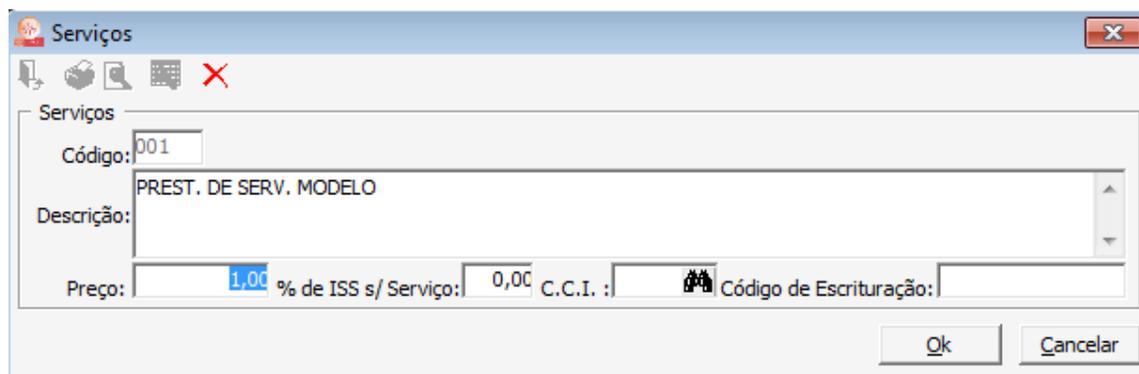
Mod. BC ICMS ST: % Margem do Valor Adicionado: 0,00

Embalagem: 0001 CAIXA DE PAPELAO Itens p/1 embal.: 0,00000C Embal. p/1 item: 0,00000C

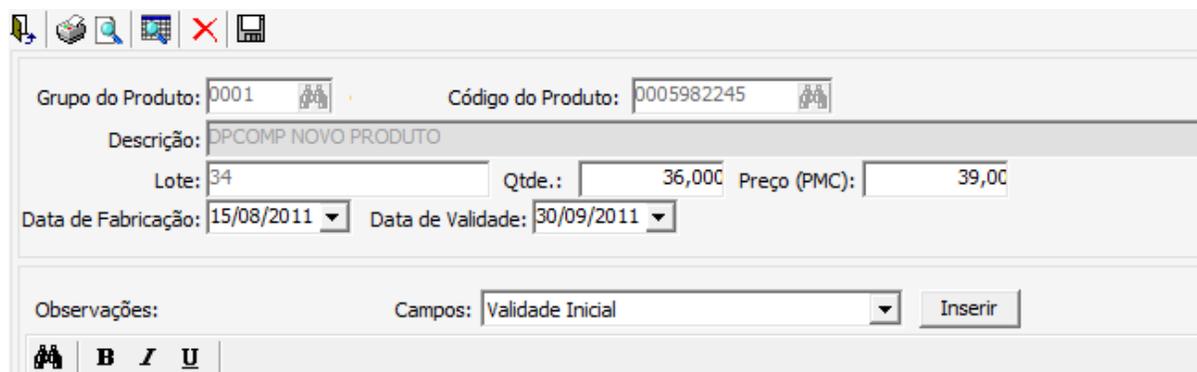
Peso Líquido: 0,00000C

Ok Cancelar

SERVIÇOS - Nesta tela sistema permite a inclusão, exclusão e alteração do Cadastro descrição de serviço. No campo código insira um código sequencial (**EX.: 001, 002, 003**), em seguida a Descrição do serviço, o Preço do serviço (ao qual poderá ser alterado antes da emissão da NFS), o C.C.I e por fim o Código de Escrituração, (informação a qual será transportado para o Modulo da Escrita Fiscal automaticamente

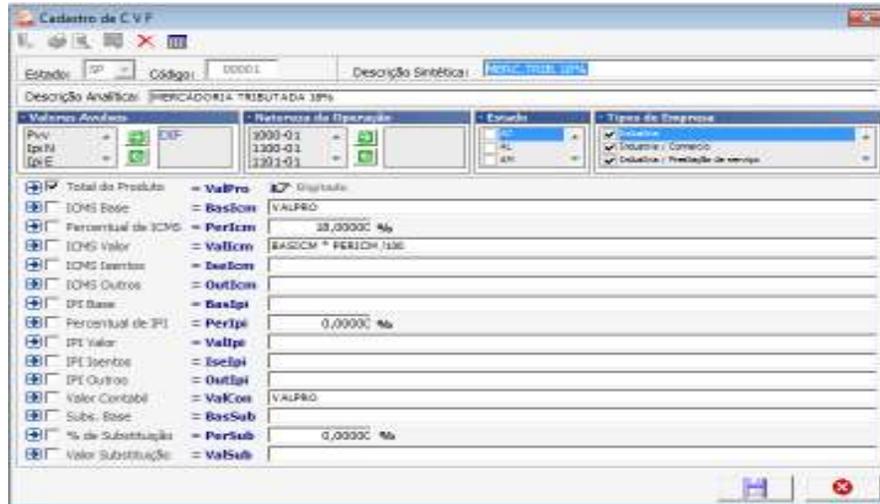


LAUDOS- Uma vez pesquisado e inserido o código do produto o sistema preenche automaticamente a descrição do produto e também permite digitar um laudo técnico para que o mesmo seja transportado junto com o produto.



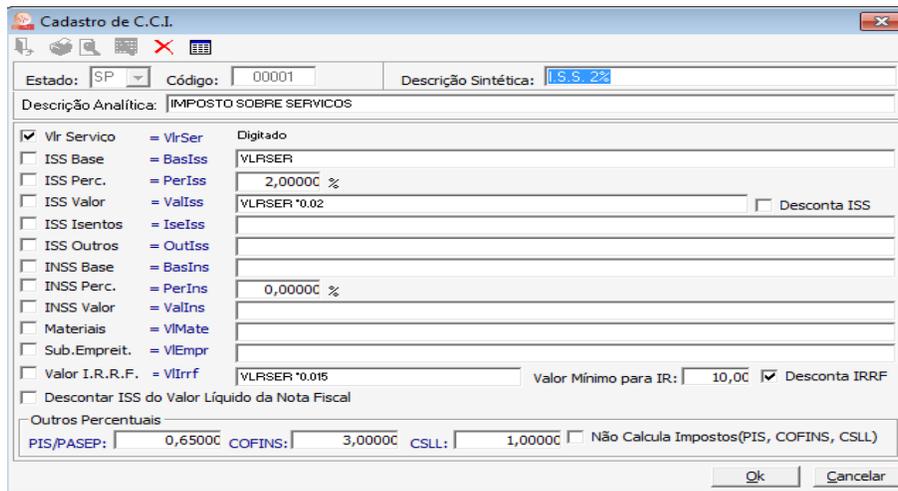
CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.



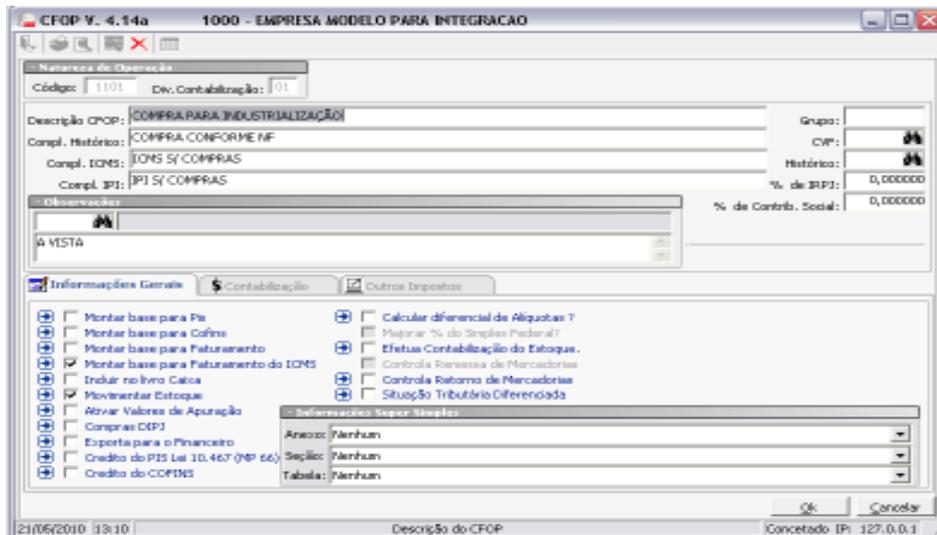
CCI- Visando facilitar o calculo de impostos para as NFF, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CCI pré configurados.

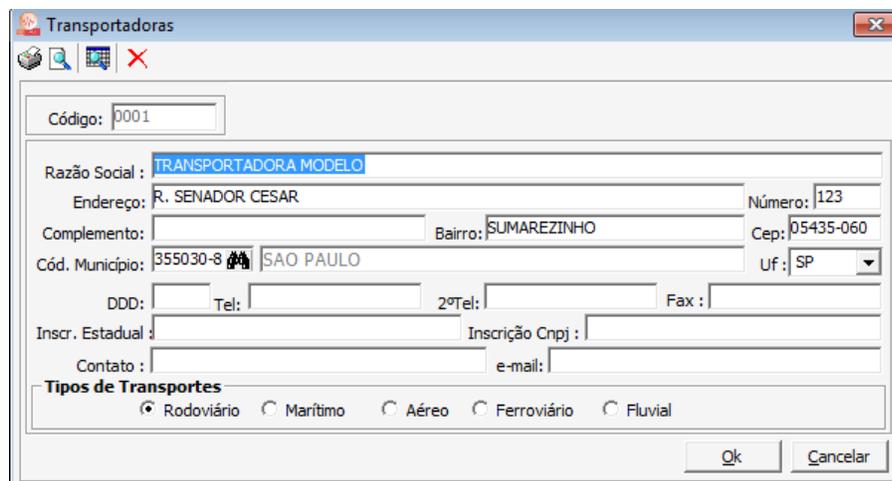


CFOP – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores a vista ou a prazo. Os controles internos dessas Div. Da Contabilidade vão de 01 até 40 para a vista, e de 41 até 81 a prazo e de 81 a 99 outros.

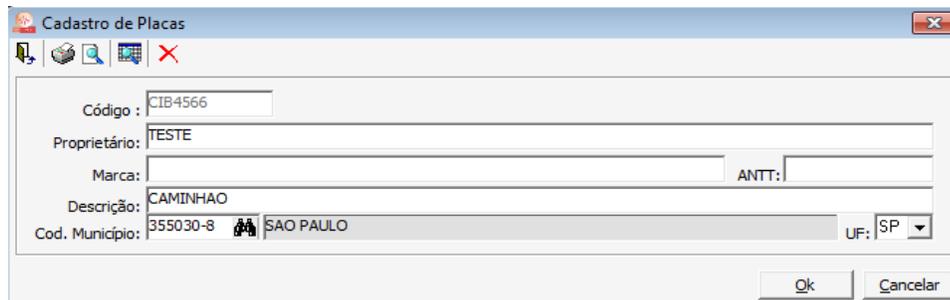
Obs.: Na aba Informações Gerais, ao selecionando as opções Movimentar Estoque e / ou Exportar para o Financeiro e nos módulos de origem Faturamento e Suprimentos, após realizar a impressão da NF o sistema ira automaticamente exportar dos dados para os módulos selecionados no CFOP.



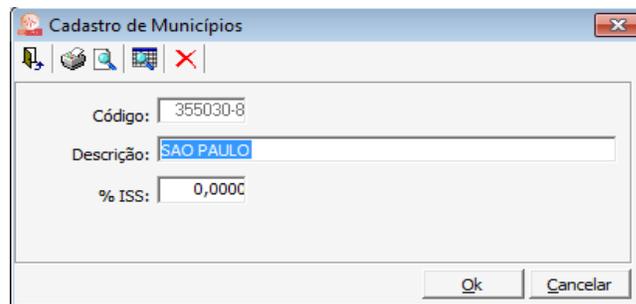
TRANSPORTADORA- O sistema permite cadastrar os dados referentes à transportadora que presta serviço a empresa e também permite informar o tipo de transporte.



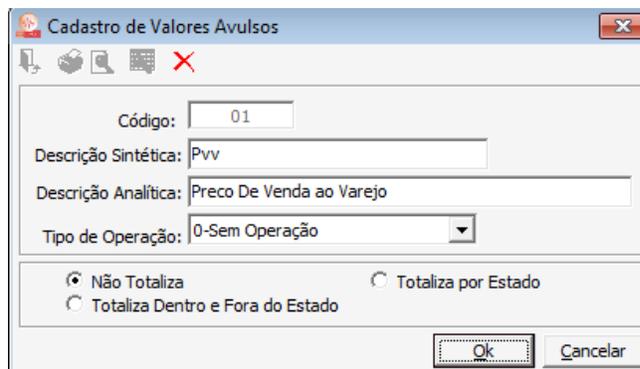
PLACAS/AUTOS- Serão preenchidos os dados referente à placa do veículo que presta serviço a empresa.



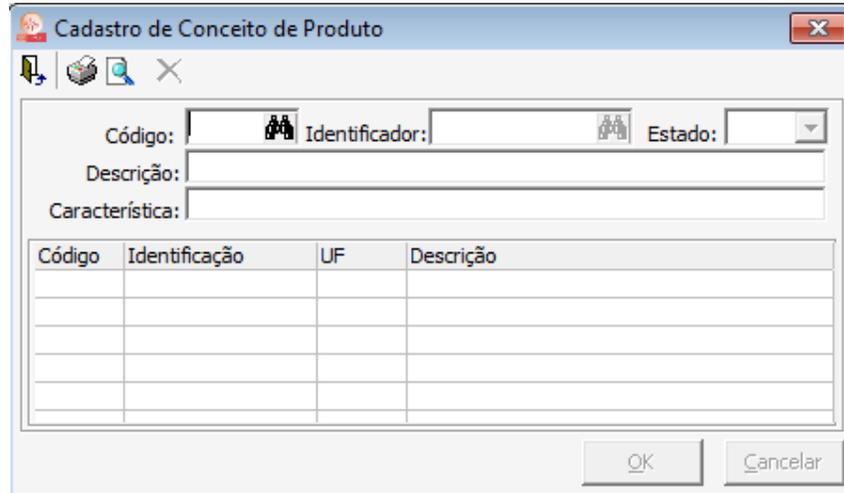
MUNICÍPIOS- Tabela com todos os municípios cadastrados. Alguns municípios já constam na instalação do sistema, porém o usuário poderá incluir, alterar ou excluir informações. **Lembrando que o código de município deve ser um código válido de acordo com tabela da RAIS.**



VALORES AVULSOS- São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de notas de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Alguns valores já vêm cadastrados na instalação, mas as inserções podem ser feitas a qualquer momento. Depois de cadastrados, estes valores avulsos devem ser incluídos no CVF de lançamento, para efetuar a emissão das notas fiscais.

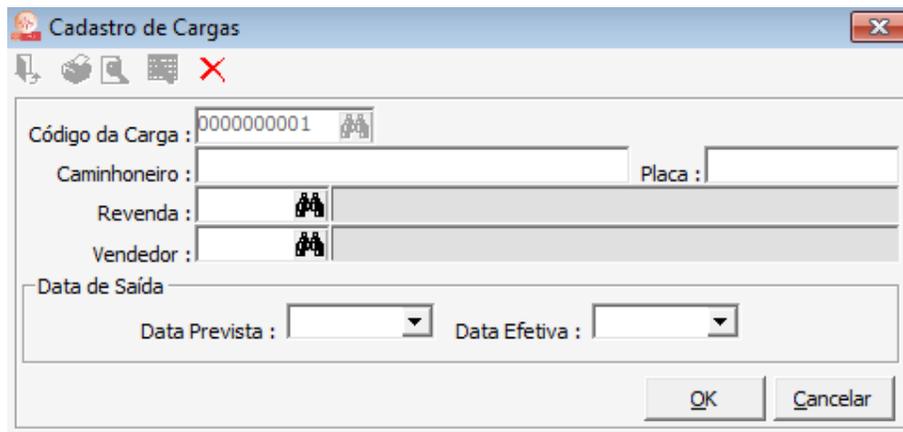


CONCEITO DE PRODUTOS - Nesta tela será cadastrado o tipo de conceito de produto, código, descrição e característica (**top linha, alto, médio e baixo**).



The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Conceito de Produto". It contains several input fields: "Código:" with a numeric keypad icon, "Identificador:" with a numeric keypad icon, and "Estado:" with a dropdown arrow. Below these are "Descrição:" and "Característica:" text boxes. A table with four columns is present: "Código", "Identificação", "UF", and "Descrição". The table has five empty rows. At the bottom right are "OK" and "Cancelar" buttons.

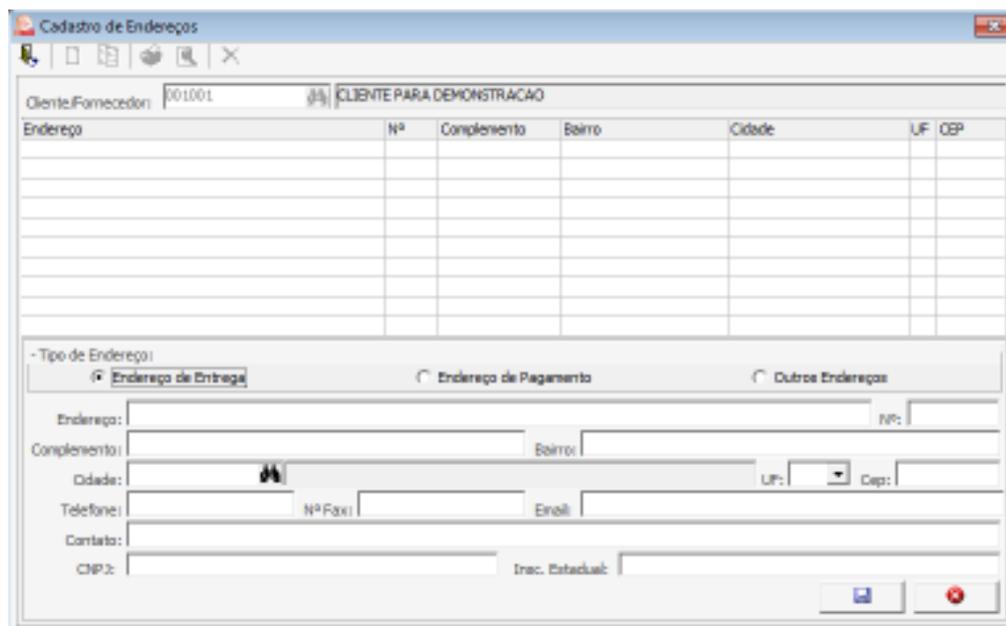
CARGAS- É possível realizar o cadastro de uma carga e atrelar esse cadastro a um determinado caminhoneiro com objetivo de programar essa carga.



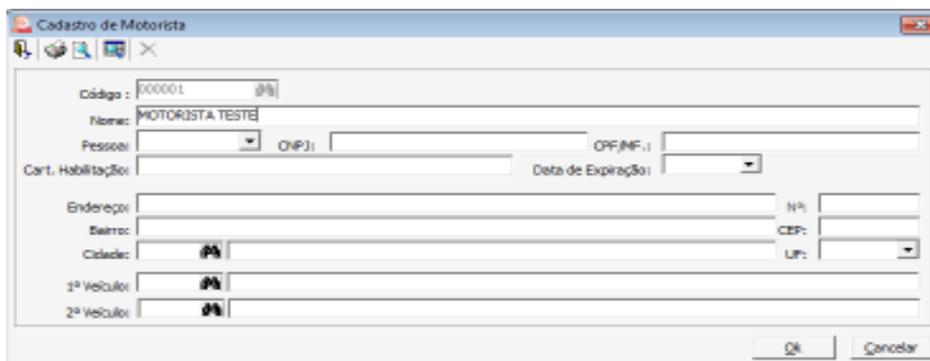
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Cargas". It contains several input fields: "Código da Carga:" with the value "000000001" and a numeric keypad icon; "Caminhoneiro:" and "Placa:" text boxes; "Revenda:" and "Vendedor:" text boxes, each with a numeric keypad icon; and "Data de Saída" section with "Data Prevista:" and "Data Efetiva:" dropdown menus. At the bottom right are "OK" and "Cancelar" buttons.

ENDEREÇOS- Podemos consultar, alterar, ou excluir o Endereço de Entrega, Pagamento ou Outros Endereços do cliente, anteriormente habilitado no cadastro de Cliente no Modulo Faturamento.

Obs.: Para o correto funcionamento desta rotina, no cadastro de Cliente, na aba Endereço o campo “Trabalha com Múltiplos Endereços de Entrega”, deverá está habilitado.

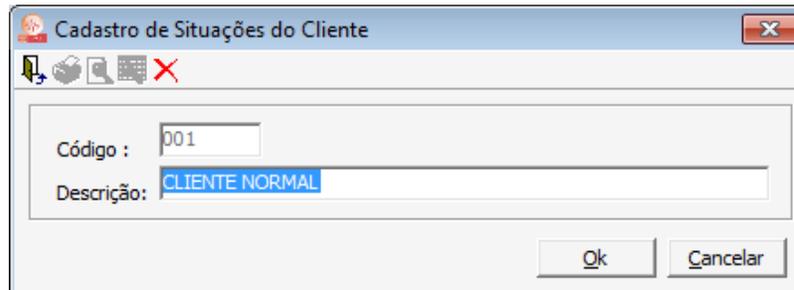


MOTORISTAS- Permite que seja realizado o cadastro de motoristas, principalmente para notas de conhecimento de transporte.



A SEGUIR TEMOS A ROTINA DE TABELAS:

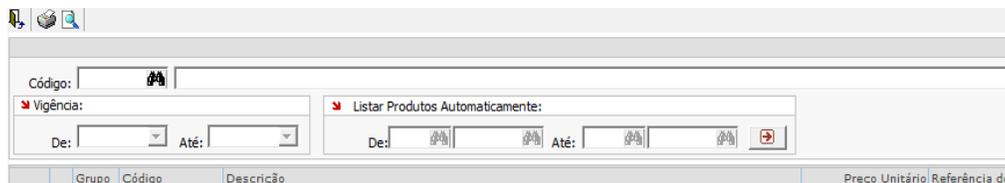
TABELAS/SITUAÇÃO DO CLIENTE- Indicar se o cliente é normal, cancelado ou possui alguma outra situação.



Formulário de cadastro de situações do cliente. O campo 'Código' contém o valor '001' e o campo 'Descrição' contém 'CLIENTE NORMAL'. Há botões 'Ok' e 'Cancelar' na base.

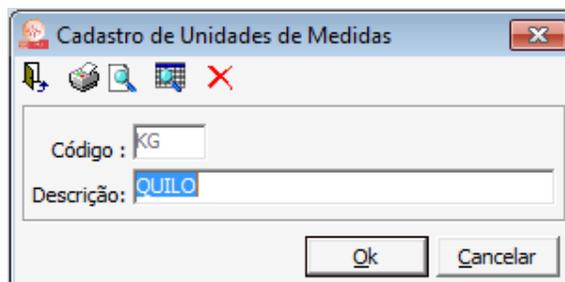
TABELAS DE PREÇOS- É possível cadastrar uma lista de preços e produtos, com suas devidas descrições e caso houver, substituição tributária. Pressionando F12 é possível a manutenção da Pesquisa de preços.

Obs.: Uma vez habilitada esta rotina, ao inserir um produto seja ele na rotina de Pedido ou na rotina de Emissão de Nota Fiscal, o sistema irá acatar o preço do produto automaticamente inserido na Tabela de Preço, desconsiderando o preço de venda anteriormente inserido ou não no Cadastro de Produto.



Formulário de pesquisa de preços. Campos incluem 'Código', 'Vigência' (com subcampos 'De' e 'Até'), e 'Listar Produtos Automaticamente' (com subcampos 'De', 'Até' e um ícone de lupa). Abaixo há uma barra de cabeçalho de tabela com colunas: Grupo, Código, Descrição, Preço Unitário, Referência do.

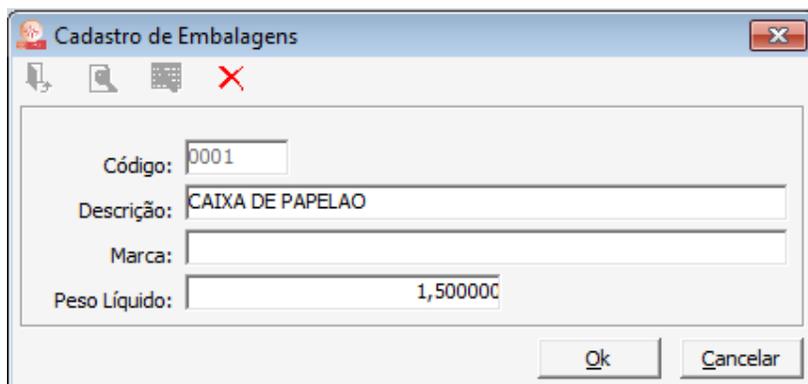
UNIDADE DE MEDIDA- Nesta tela iremos realizar o cadastro das medidas que serão utilizados para o cadastro dos produtos. Sempre codificando com a devida sigla. Por exemplo, para Kilo, utilizamos KG.



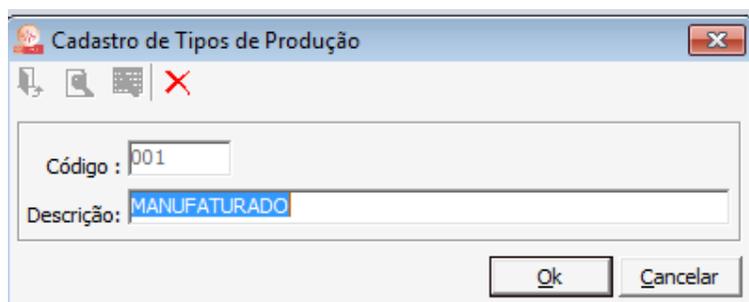
Formulário de cadastro de unidades de medidas. O campo 'Código' contém 'KG' e o campo 'Descrição' contém 'QUILO'. Há botões 'Ok' e 'Cancelar' na base.

EMBALAGENS- Permite que sejam indicadas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido.

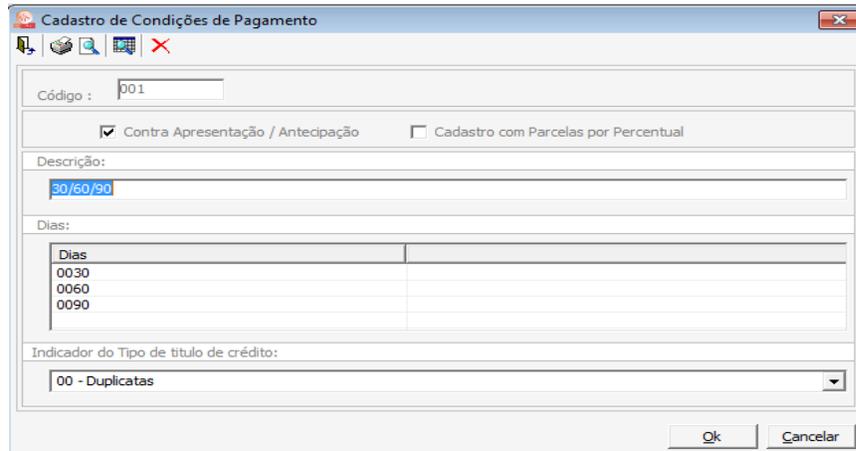
Obs.: Após a inclusão de todos os tipos de Embalagens, ao acessar o Cadastro de Produto e preencher no campo “Embalagem, Peso líquido, Itens p/1 Embal e Embal p/1 item”, habilitar as parametrizações necessárias, ao realizar a emissão da NFe o sistema irá calcular o Peso Bruto e Peso líquido automaticamente dos produtos inseridos na NFe.



TIPOS DE PRODUÇÃO- Serão cadastrados o tipo de produção (Manufaturada, Própria, etc).

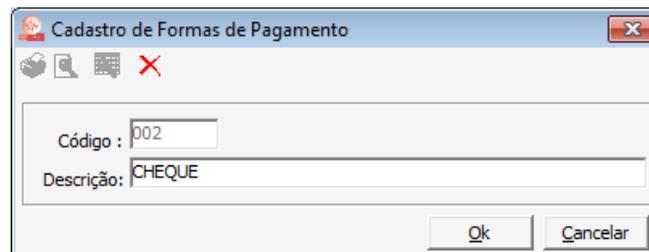


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- Permite inserir a divisão dos dias de pagamento. Essa informação constará na DANFE e será respeitada na integração com o financeiro, juntamente com o CFOP de Venda e Entrada devidamente habilitado para Exporta para o Financeiro. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta. Para indicar as informações de dias necessários pressionar INSERT no campo dias.



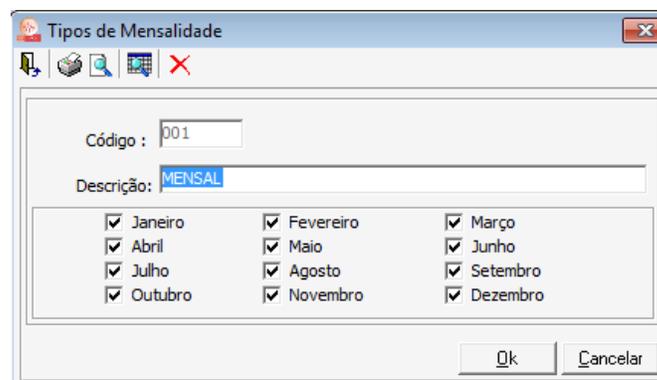
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Condições de Pagamento". It contains a "Código" field with the value "001". Below it are two checkboxes: "Contra Apresentação / Antecipação" (checked) and "Cadastro com Parcelas por Percentual" (unchecked). A "Descrição:" field contains the text "30/60/90". Underneath is a table with the header "Dias" and three rows containing the values "0030", "0060", and "0090". At the bottom, there is a dropdown menu for "Indicador do Tipo de título de crédito:" with the selected option "00 - Duplicatas". "Ok" and "Cancelar" buttons are located at the bottom right.

FORMAS DE PAGAMENTO- Essa rotina permite indicar se o pagamento Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.



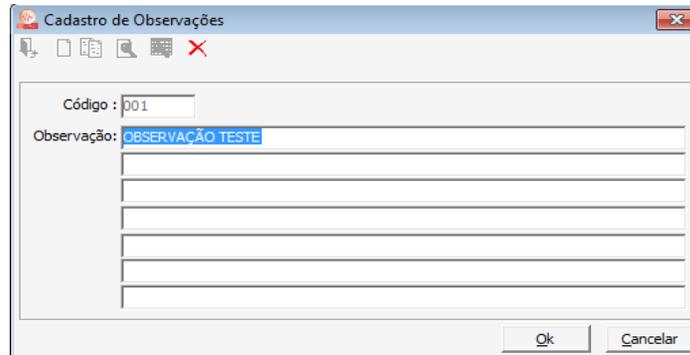
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Formas de Pagamento". It contains a "Código" field with the value "002" and a "Descrição:" field with the value "CHEQUE". "Ok" and "Cancelar" buttons are located at the bottom right.

TIPOS DE MENSALIDADE- Será cadastrado o tipo de mensalidade, ou seja, mensal, trimestral, anual, basta clicar nos meses, para utilizar única e exclusivamente na rotina de emissão de Nota Fiscal Serviço automaticamente.

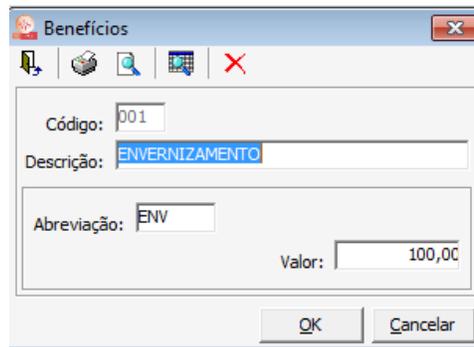


The screenshot shows a software window titled "Tipos de Mensalidade". It contains a "Código" field with the value "001" and a "Descrição:" field with the value "MENSAL". Below these fields is a grid of 12 checkboxes, each corresponding to a month of the year: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, and Dezembro. All checkboxes are checked. "Ok" and "Cancelar" buttons are located at the bottom right.

OBSERVAÇÃO- Cadastro de Observação que será indicado na Emissão do Pedido e/ou Nota Fiscal ou poderá ser amarrado no cadastro de Cliente/Fornecedor, na aba Faturamento.

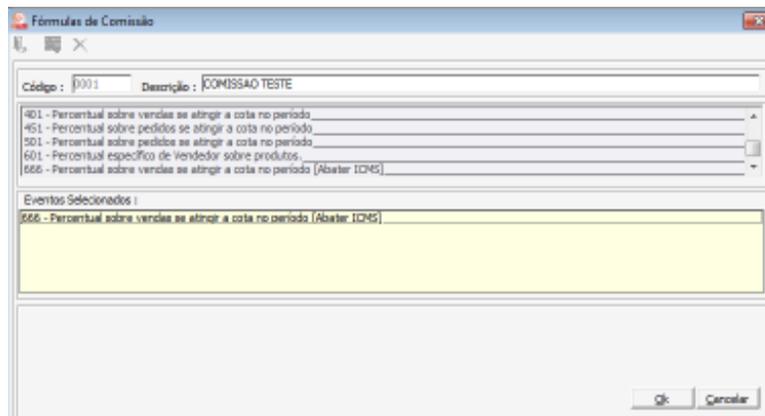


BENEFICIAMENTO- Caso o produto passe por algum processo de beneficiamento (**envernizar, lixar, polir, cortar**) será cadastrado no campo a seguir, juntamente com o valor do beneficiamento.

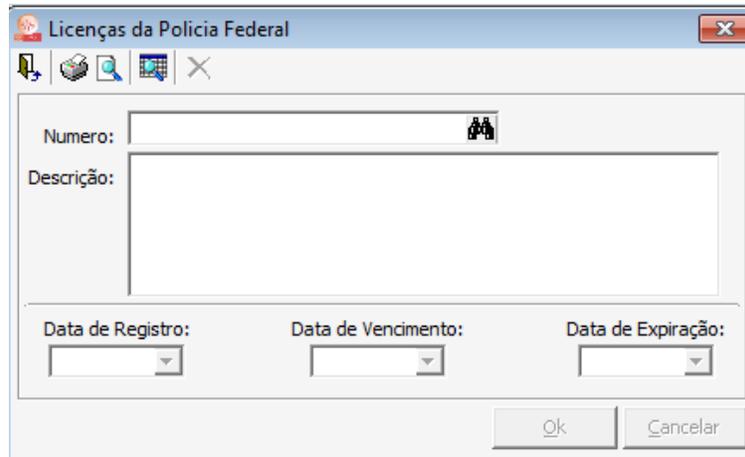


FÓRMULAS DE COMISSÃO- Essa opção permite criar fórmulas para o cálculo de comissão dos vendedores, selecionando qual deverá ser à base de cálculo para a comissão e uma vez criada fórmula, indicar no cadastro de vendedor.

Obs.: Após realizar a parametrização da fórmula, se faz necessário acessar o cadastro de Vendedor e informar no campo “Comissão Form”, o tipo de fórmula a ser utilizada para o cálculo, lembrando que, esta fórmula somente será calculada após a impressão da NFe.

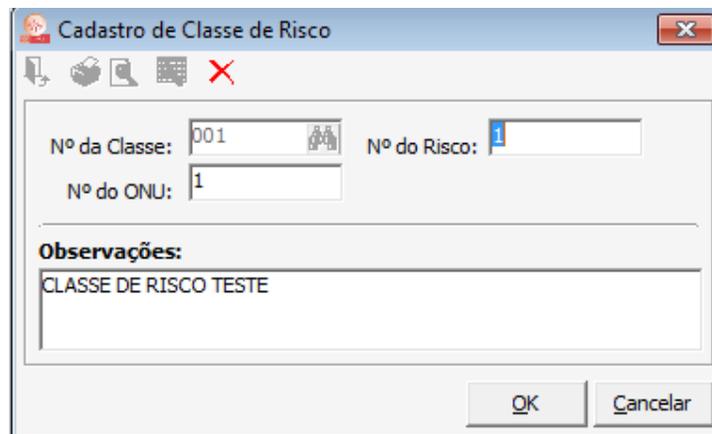


LICENÇAS/PF- São utilizados para produtos que sofrem acompanhamento pela Polícia Federal. Será inserido o número de licença, descrição, data de registro, data de vencimento e data de expiração.



Dialog box titled "Licenças da Polícia Federal". It contains a "Numero:" text box with a small icon, a "Descrição:" text area, and three date pickers labeled "Data de Registro:", "Data de Vencimento:", and "Data de Expiração:". At the bottom are "Ok" and "Cancelar" buttons.

CLASSES DE RISCO- São cadastradas as classes de risco relacionadas aos produtos e indicado no cadastro desses produtos de risco.



Dialog box titled "Cadastro de Classe de Risco". It contains three text boxes: "Nº da Classe:" with value "001", "Nº do Risco:" with value "1", and "Nº do ONU:" with value "1". Below is an "Observações:" section with a text area containing "CLASSE DE RISCO TESTE". At the bottom are "OK" and "Cancelar" buttons.

REAJUSTAR VALORES DE PRODUTOS- Esse campo permite que o valor de venda do cadastro de produto seja reajustado automaticamente. Inserir o produto e o percentual de reajuste.



The screenshot shows a software window titled "Reajustar valores de produtos". It is divided into two main sections: "Produto" and "Previsão".

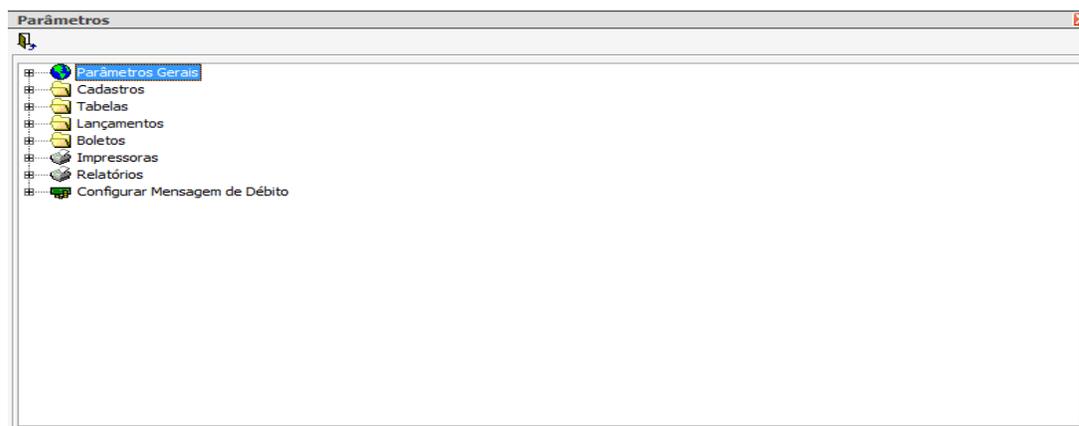
Produto Section:

- Grupo:** 0001 (with a small icon)
- Produto:** 0000000001 (with a small icon)
- % de reajuste:** 0,00 (with a text input field)
- Acrescer:** (selected)
- Subtrair:**
- TESTE DE PRODUTOS** (text label)
- PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO** (text label)
- Apply Button:** A button with a right-pointing arrow.

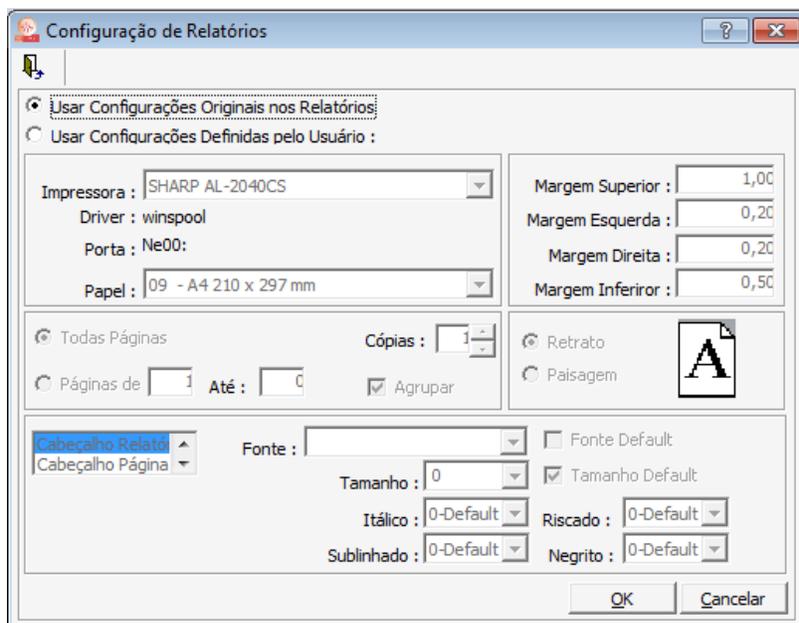
Previsão Section:

- Valor do produto:** 15,56
- % de reajuste:** 0,00
- Ação:** Acrescer
- Valor final:** 15,56

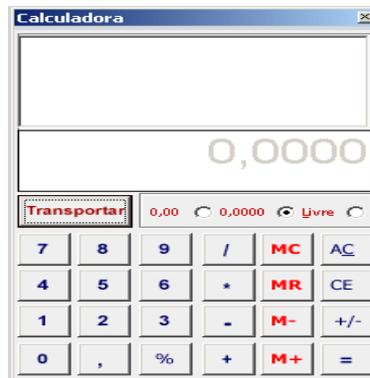
PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalhar com beneficiamento, exportar lançamentos para o fiscal automaticamente, entre outras parametrizações. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.



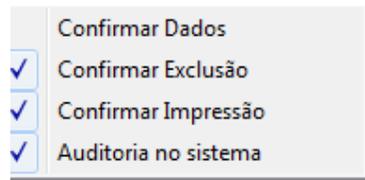
ARQUIVOSIMPRESSORAS – Definir a impressora que será utilizada no sistema SQLFat para impressão dos relatórios, notas e Guias. Após indicar a impressora, voltar configuração para Originais nos Relatórios.



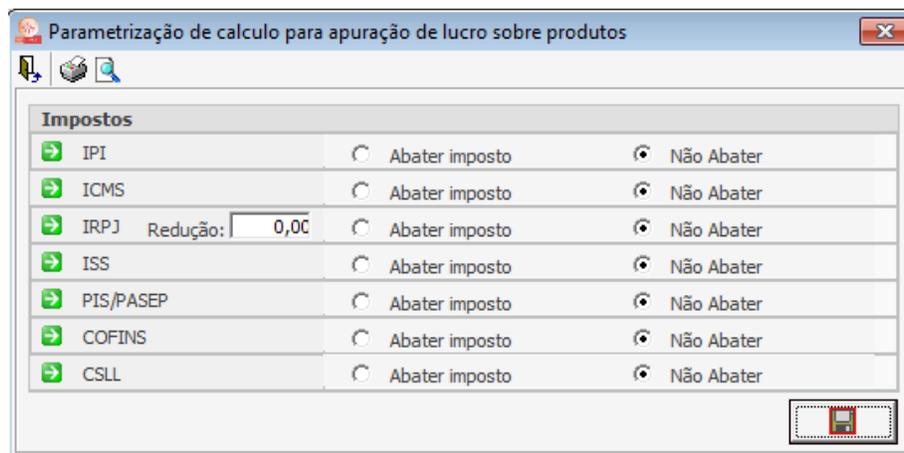
ARQUIVOS\CALCULADORA – Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp.



ARQUIVOS\OPÇÕES – Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema. Esta última opção irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados por parte dos usuários, sendo possível consulta posterior.

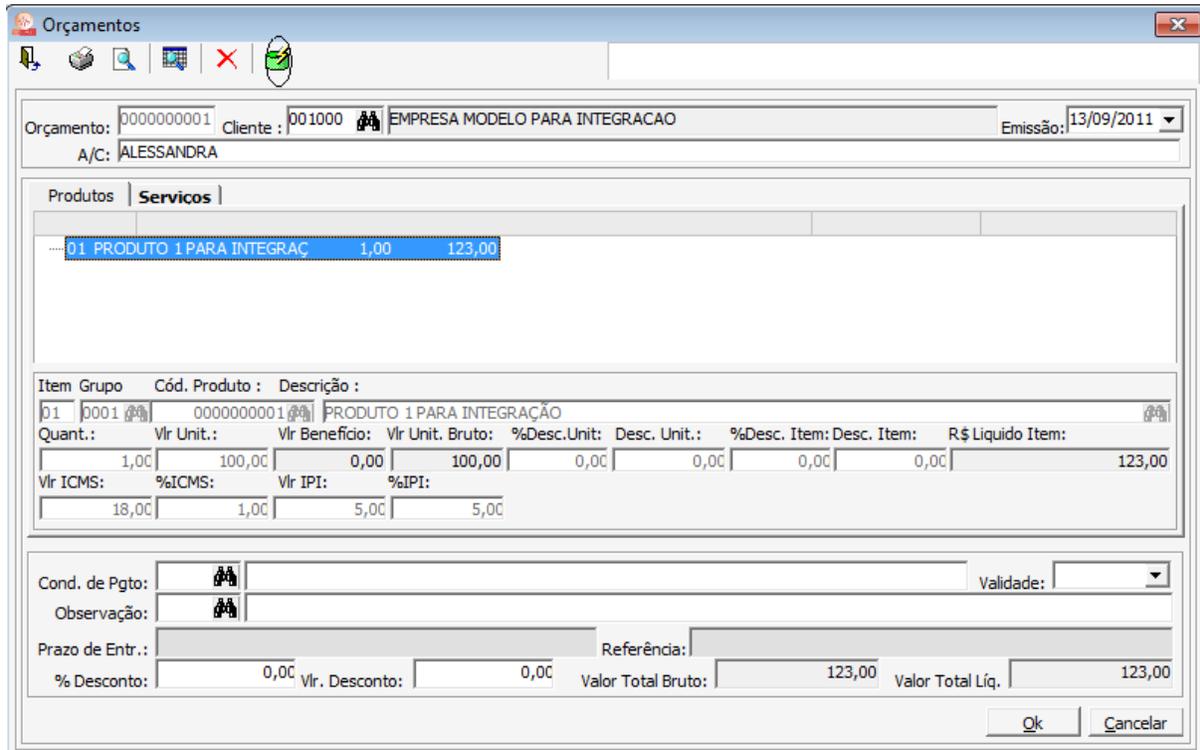


PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DE LUCRO- Nessa rotina, iremos realizar as devidas parametrizações obedecendo à empresa setada de todos os impostos que deverão ser abatidos ou somados no Valor Bruto da Nota, única e exclusivamente para integração do Preço de Custo do Produto e / ou Matéria-Prima no **Modulo SQLSTOCK**.



📄 **LANÇAMENTOS** 📄

ORÇAMENTOS- O primeiro procedimento a ser feito é o Lançamento do Orçamento. Necessário indicar o Código do cliente, Data de emissão, os dados do produto e as condições de pagamento. Finalizado esse procedimento podemos emitir o relatório com do Orçamento e realizar o Pedido.



Orçamentos

Orçamento: 0000000001 Cliente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO Emissão: 13/09/2011
A/C: ALESSANDRA

Produtos | **Servicos**

01	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇ	1,00	123,00
----	-------------------------	------	--------

Item	Grupo	Cód. Produto	Descrição
01	0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO
Quant.:	Vlr Unit.:	Vlr Benefício:	Vlr Unit. Bruto:
1,00	100,00	0,00	100,00
Vlr ICMS:	%ICMS:	Vlr IPI:	%IPI:
18,00	1,00	5,00	5,00

Cond. de Pgto: Validade:

Observação:

Prazo de Entr.: Referência:

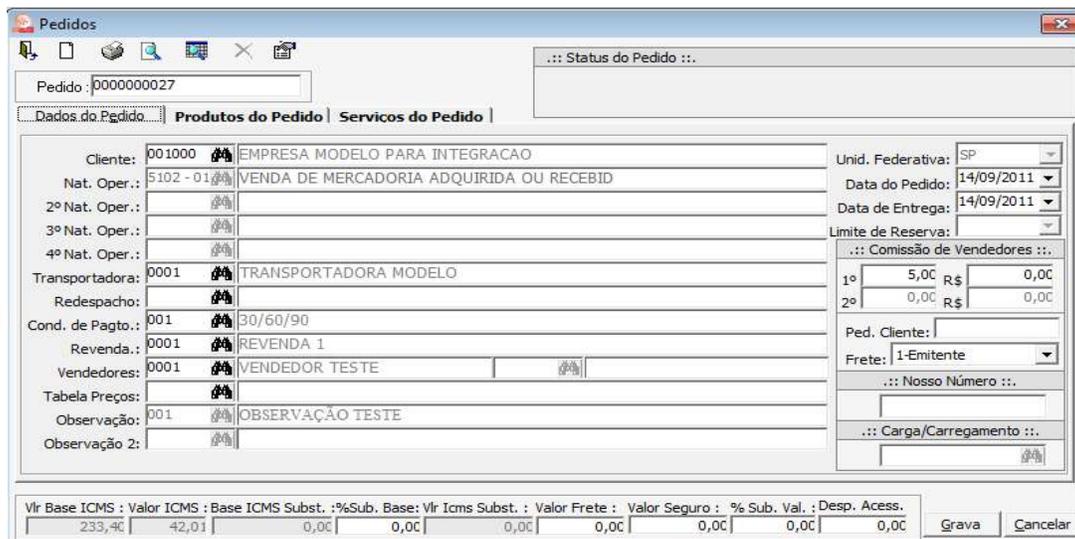
% Desconto: 0,00 Vlr. Desconto: 0,00 Valor Total Bruto: 123,00 Valor Total Líq.: 123,00

Ok Cancelar

Obs: Para realizar a geração de pedido por meio do Orçamento, necessário clicar no ícone destacado acima, indicando o código do cliente e a data em que o pedido deverá ser gerado.

PEDIDOS\EMISSÃO DE PEDIDOS - Os dados inseridos no pedido abaixo “Exemplo”, indica os campos que foram preenchidos para a geração de um pedido completo, porem existem os campos obrigatórios na Aba Dados do Pedido, tais como: Cliente, CFOP, Cond. De Pagto e na aba Produtos do Pedido e / ou Serviços do Pedido.

Obs.: Para a inclusão do(s) produto(s) utilizando-se da tecla “INSERT” do teclado para que o sistema permita a inclusão do Produto e / ou Serviço
Para habilitar o campo de “GRAVAR”, após a inclusão do produto, clicar “ESC” do teclado.

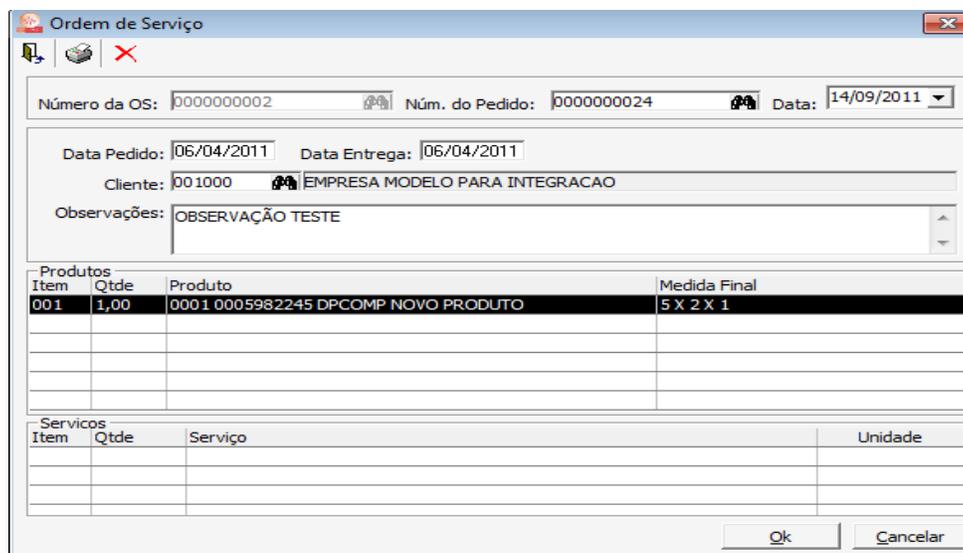


The screenshot shows the 'Pedidos' window with the following data:

- Pedido: 000000027
- Status do Pedido: ..
- Abas: Dados do Pedido, Produtos do Pedido, Servicos do Pedido
- Cliente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
- Nat. Oper.: 5102 - 01 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
- 2º Nat. Oper.:
- 3º Nat. Oper.:
- 4º Nat. Oper.:
- Transportadora: 0001 TRANSPORTADORA MODELO
- Redespacho:
- Cond. de Pagto.: 001 30/60/90
- Revenda.: 0001 REVENDA 1
- Vendedores: 0001 VENDEDOR TESTE
- Tabela Preços:
- Observação: 001 OBSERVAÇÃO TESTE
- Observação 2:
- Unid. Federativa: SP
- Data do Pedido: 14/09/2011
- Data de Entrega: 14/09/2011
- Limite de Reserva:
- Comissão de Vendedores:
 - 1º 5,00 R\$ 0,00
 - 2º 0,00 R\$ 0,00
- Ped. Cliente:
- Frete: 1-Emitente
- Nosso Número: ..
- Carga/Carregamento: ..
- Summary:

Vlr Base ICMS :	Valor ICMS :	Base ICMS Subst. :	%Sub. Base :	Vlr Icms Subst. :	Valor Frete :	Valor Seguro :	% Sub. Val. :	Desp. Acess.
233,40	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Buttons: Grava, Cancelar

ORDEM DE SERVIÇO - Essa rotina permite que seja emitida uma ordem de serviço a partir de um pedido realizado. Importante indicar qual o pedido e a data de geração da Ordem de Serviço.



The screenshot shows the 'Ordem de Serviço' window with the following data:

- Número da OS: 000000002
- Núm. do Pedido: 000000024
- Data: 14/09/2011
- Data Pedido: 06/04/2011
- Data Entrega: 06/04/2011
- Cliente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
- Observações: OBSERVAÇÃO TESTE
- Produtos:

Item	Qtde	Produto	Medida Final
001	1,00	0001 0005982245 DPCOMP NOVO PRODUTO	5 X 2 X 1
- Servicos:

Item	Qtde	Serviço	Unidade
- Buttons: Ok, Cancelar

NOTAS FISCAIS/EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - Os lançamentos de Notas Fiscais serão realizados nesta tela. Basta indicar a configuração da Nota e o sistema automaticamente trará próxima numeração válida.

Obs.: Para puxar os dados do Pedido para a tela de Nota fiscal, basta inserir o tipo de Configuração que deseja realizar a validação da Nota Fiscal pressionar “ENTER”, no topo da tela, ira habilitar o ícone com o símbolo TAMBOR, clicando sobre ele, será aberto uma tela contendo a relação de todos os CLIENTES que estão com pedido em aberto, para selecionar o pedido em aberto, basta clicar no sinal de + que fica ao lado do nome do CLIENTE localizar o pedido q esta em aberto e selecionar na caixa ao lado o pedido desejado em seguida clicar no TAMBOR novamente, para que o sistema possa transportar os dados do Pedido para a Nota Fiscal.

Os dados inseridos nesta tela serão utilizados para a emissão e envio o DANFE.

Emissão de Notas Fiscais

... Status da Nota ...

Documento fiscal Em digitação

Descrição da Nota | Produtos da Nota

Configuração: 03 Espécie: 55 Série: 1 N° Nota Fiscal: 0001588910

Cliente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Estado: SP

Mun.Prest.Serv.: 3550308 SAO PAULO Dt. Emissão: 09/09/2011

Nat. Oper.: 5102 - 01 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Dt. de Entr.: 09/09/2011

2º Nat. Oper.:

3º Nat. Oper.:

4º Nat. Oper.:

Revenda: 0001 REVENDA 1

Vendedores: 0001 VENDEDOR TESTE

Cond. de Pagto.:

Banco: 0341 Agência: 00641 Conta: 12355 Cobrança Simples Cobrança Bancária

Transportadora: 0001 TRANSPORTADORA MODELO

Redespacho:

Veículo:

Observação:

Complemento:

Conceito do Produto

Frete/ Pedido

Frete: 1-Emitente

Ped. Cliente:

Nosso N°:

Histórico

00001

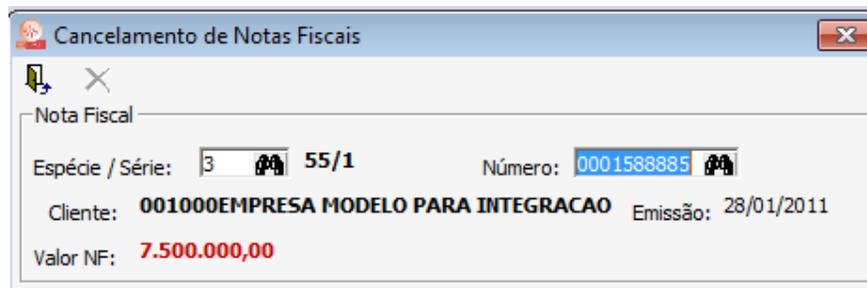
Conta Cte.: 0

Carga/Carregamento

Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Valor Subst.	Valor Frete	Valor Seguro	Desp. Acess.	Total IPI	Total Produtos	Total da Nota
7.500,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

Grava Cancelar

NOTAS FISCAIS\CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS- Apenas serão canceladas as Notas Fiscais impressas em formulário contínuo que ainda estejam em digitação.



Cancelamento de Notas Fiscais

Nota Fiscal

Espécie / Série: 3 55/1 Número: 0001588885

Cliente: 001000EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Emissão: 28/01/2011

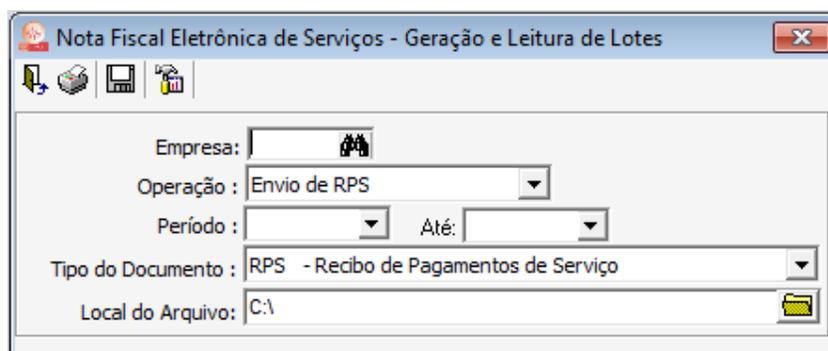
Valor NF: 7.500.000,00

NOTAS FISCAIS\GERAÇÃO DE LOTE NFe- Nessa tela podemos gerar um arquivo texto com as notas de serviço para envio à Prefeitura de São Paulo. O painel de retorno permite que as notas emitidas no site sejam transportadas para o sistema.

Obs.: Para correto funcionamento da rotina, se faz necessário que todas as Notas Fiscais, sejam impressas na competência setada no topo.

No campo Período, sistema somente ira gerar o arquivo RPS, baseado na Data da ultima Nota Fiscal impressa na competência setada no topo.

O arquivo de Retorno será importado única e exclusivamente pelo Modulo da Escrita Fiscal.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Geração e Leitura de Lotes

Empresa: []

Operação: Envio de RPS

Período: [] Até: []

Tipo do Documento: RPS - Recibo de Pagamentos de Serviço

Local do Arquivo: C:\

NOTAS FISCAIS\NFe FEDERAL\PAINEL DE ACOMPANHAMENTO- Esta rotina tem como objetivo a **Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas**, sendo possível **prevê DANFE**, realizar o envio da Nota à Secretaria da Fazenda, Sefaz e a posterior impressão da DANFE. Os passos necessários para validação da Nota Eletrônica são Assinatura, Envio, Consulta e Impressão.

Obs: Para a Nota Fiscal eletrônica, ser visualizada no Painel de Acompanhamento, se faz necessário acessar o caminho “LANÇAMENTOS / NOTAS FISCAIS / EMISSAO DE NOTAS FISCAIS”, selecionar a configuração cuja espécie 55 e serie 1 ou 2, inserir todos os dados necessários na aba Descrição da Nota e Produtos da Nota, em seguida clicar em GRAVAR.

Ao seguir os passos de validação da Nota Fiscal eletrônica, no campo **SITUAÇÃO**, automaticamente a cor e a situação serão alteradas.

A integração para os Módulos Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, aconteceu após a visualização e impressão do DANFE no painel.

Após a impressão da NFe é possível encaminhar por e-mail, basta selecionar a opção encaminhar DANFE ou XML por e-mail.



Rótulo de Pesquisa	Série	Número	Data de Emissão	Data de Autorização	Destinatário	UF	Tipo	Situação	DANFE Impresso
Espécie/Série	01	0001589510	01/09/2011	01/09/2011	02465-100-0001-01 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO SP	SP	Normal	Impressão	1
(Total)									

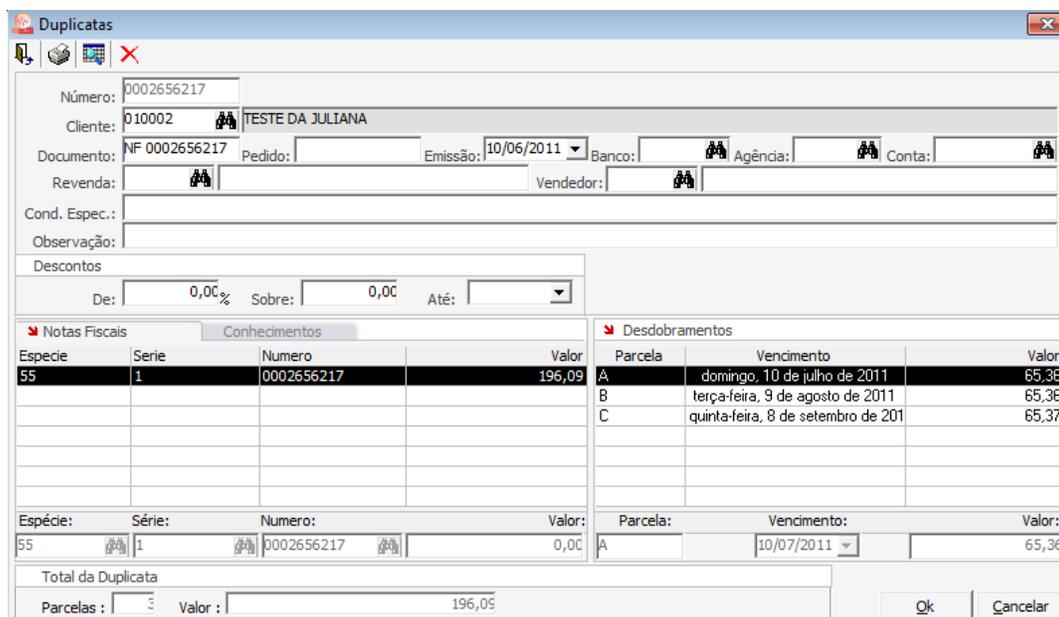


Id NFe	Recibo NFe	Recebido em:	Protocolo	
321100000379400001045300010000962231026962231	3210000031333274	01/09/2011 09:37:49	123128000032438	
Nota Fiscal: 0002656223 55 1 Emissão: 01/09/2011 Natureza de Operação: 3102-DI VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				
Cliente/Remetente: 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO				
Grupo	Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unit.
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRACAO	100,00	10,00

Status:
 Autorizado a uso de NFe-e

DUPLICATAS- Permite a consulta e futura impressão da Duplicata Emitida para cada Nota Fiscal.

Obs.: Para habilitar ou desabilitar o preenchimento automático da duplicata se faz necessário acessar o caminho LANÇAMENTOS / CONFIGURAÇÕES / NOTAS FISCAIS, em seguida selecionar o código da configuração a qual deseja incluir ou excluir a Duplicata, pressionar ENTER e na aba DADOS DE CONTROLE, selecionar o campo DUPLICATA PARA NOTA FISCAL.



Duplicatas

Número: 0002656217
 Cliente: 010002 TESTE DA JULIANA
 Documento: NF 0002656217 Pedido: Emissão: 10/06/2011 Banco: Agência: Conta:
 Revenda: Vendedor:
 Cond. Espec.:
 Observação:
 Descontos: De: 0,00% Sobre: 0,00 Até:
 Notas Fiscais:

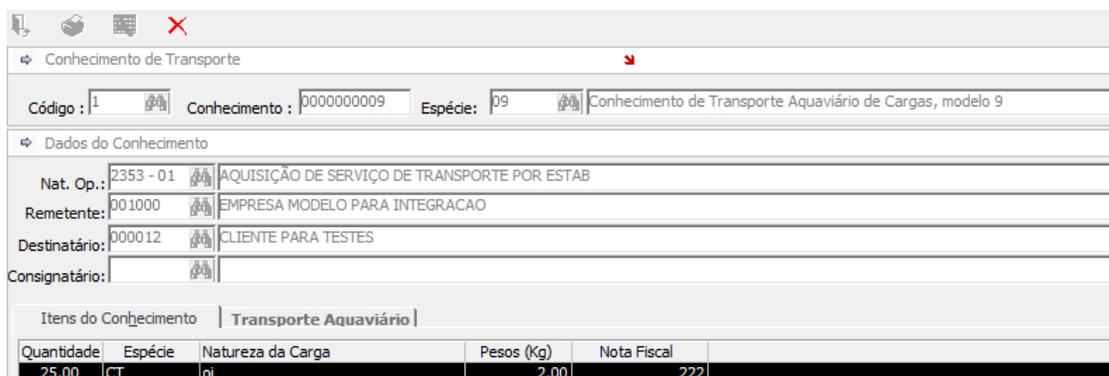
Especie	Serie	Numero	Valor
55	1	0002656217	196,09

 Desdobramentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A	domingo, 10 de julho de 2011	65,36
B	terça-feira, 9 de agosto de 2011	65,36
C	quinta-feira, 8 de setembro de 2011	65,37

 Espécie: 55 Série: 1 Numero: 0002656217 Valor: 0,00 Parcela: A Vencimento: 10/07/2011 Valor: 65,36
 Total da Duplicata: Parcelas: 3 Valor: 196,09

CONHECIMENTO\EMISSÃO DE CONHECIMENTO- Podemos realizar a emissão de Conhecimentos por essa rotina. Antes de iniciar os lançamentos é necessário realizar a configuração de conhecimento em Lançamentos\configurações\conhecimentos.



Conhecimento de Transporte

Código: 1 Conhecimento: 000000009 Espécie: 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
 Dados do Conhecimento:
 Nat. Op.: 2353 - 01 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTAB
 Remetente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO
 Destinatário: 000012 CLIENTE PARA TESTES
 Consignatário:
 Itens do Conhecimento: Transporte Aquaviário

Quantidade	Especie	Natureza da Carga	Pesos (Kg)	Nota Fiscal
25,00	CT	oi	2,00	222

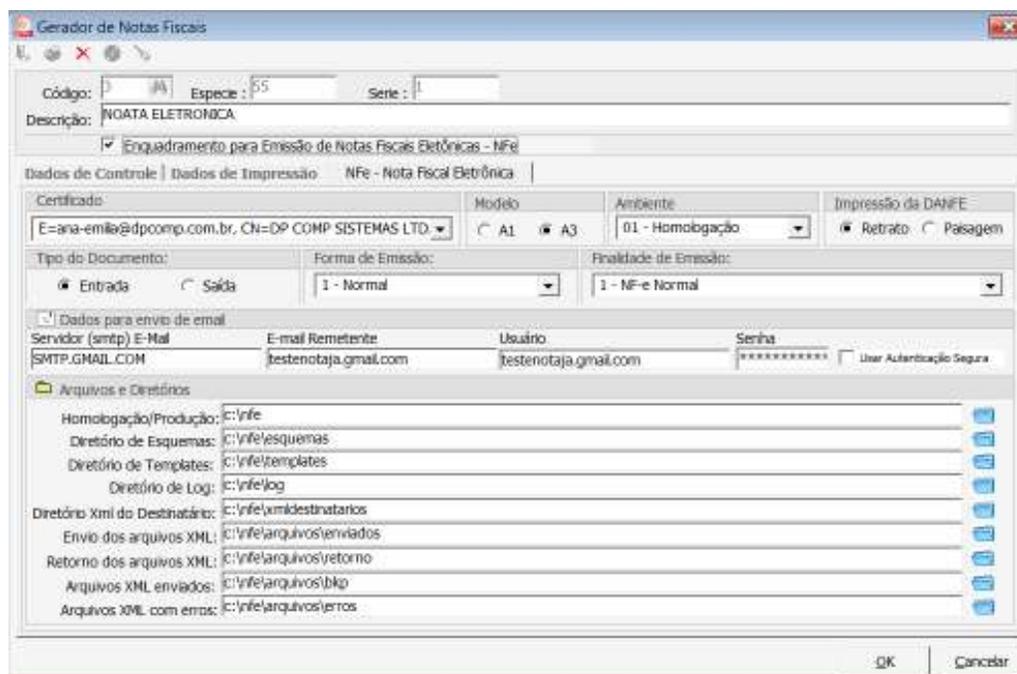
CONFIGURAÇÕES/NOTAS FISCAIS- Permite que sejam realizadas as configurações necessárias para a emissão das Notas Fiscais seja ela eletrônica ou Formulário continua. Caso esteja realizando a configuração da Nota Fiscal Eletrônica necessário indicar no campo **ESPECIE** o código **55** e no campo **SERIE**, a inclusão do Código **1** ou **2**, mediante a consulta com a acessória contábil da empresa em seguida selecionar **Enquadramento para Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas- NFe**, dessa forma o sistema apresentará os campos conforme exemplo abaixo para configuração: **Modelo, Ambiente, Tipo de Documento, Forma de Emissão, Finalidade de Emissão, Configuração para envio do DANFE e XML por e-mail** e os **Caminhos para Arquivos e Diretórios** para salvar os arquivos XML e LOG, conforme exemplo abaixo.

Obs.: No campo **AMBIENTE**, **01 - Homologação (TESTE)** **02 - Produção**, se faz necessária a troca manual deste ambiente no sistema e a acessória contábil da empresa deverá alterar a situação de emissão da NFe da empresa no site do Sefaz, sem a troca do ambiente no site do SEFAZ o sistema não ira validar a NFe.

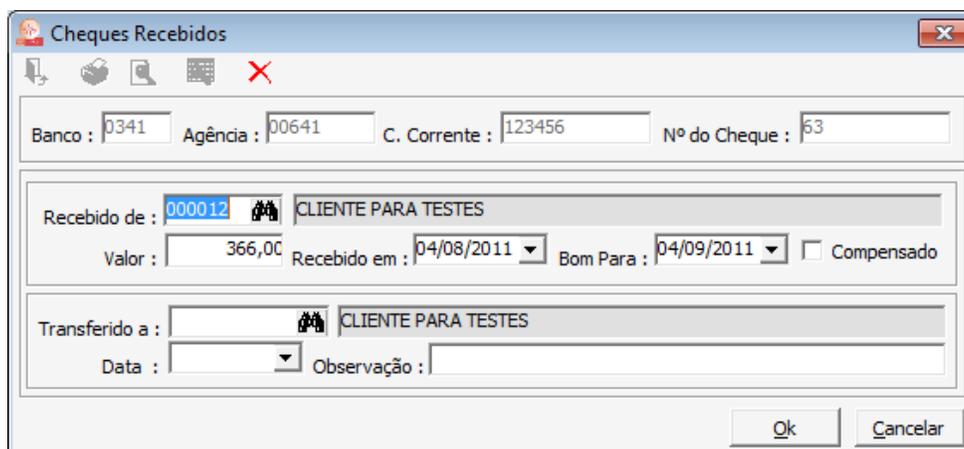
Para configurar o envio do XML e DANFE pelo sistema Faturamento, os campos SMTP, E-mail Remetente, Usuário e Senha deverão ser preenchidos conforme exemplo abaixo. Em alguns casos se faz necessário selecionar a opção **USAR AUTENTICAÇÃO SEGURA**.

Caso a empresa venha a utilizar a pasta NFe compartilhada em rede, se faz necessário alterar manualmente em todas as configurações de Nota Fiscal no item Arquivos e Diretórios, o novo caminho.

Toda atualização realizada no Modulo Faturamento na estação responsável pelo envio do DANFE ou XML, se faz necessário copiar manualmente os arquivos que o sistema ira salvar no drive C:\, procedimento ao qual poderá solicitar auxilio via suporte técnico a Dpcomp.



CHEQUES- Nessa rotina conseguimos visualizar os cheques recebidos, ao qual deverá ser incluso e controlado manualmente.



Cheques Recebidos

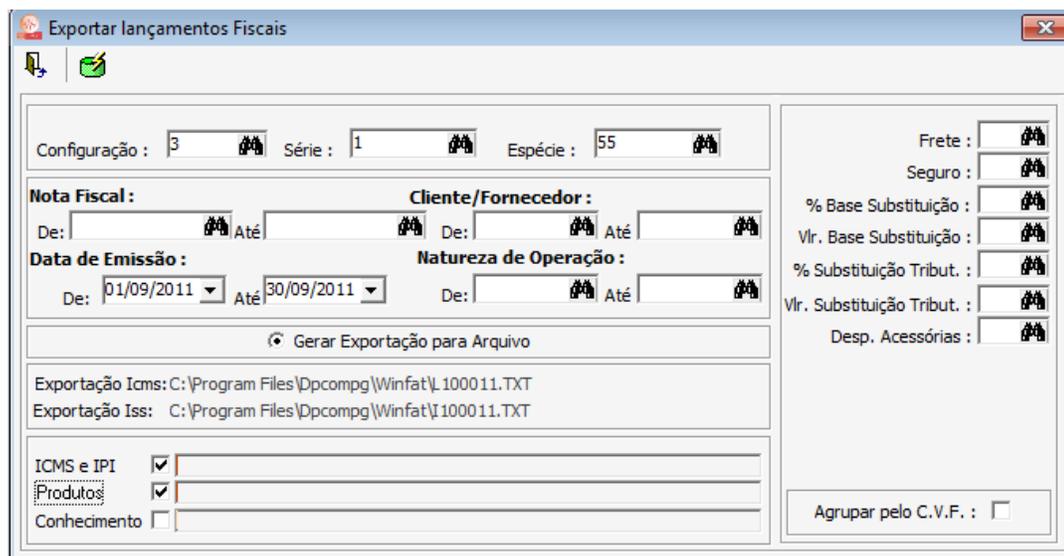
Banco : 0341 Agência : 00641 C. Corrente : 123456 Nº do Cheque : 63

Recebido de : 000012 CLIENTE PARA TESTES
 Valor : 366,00 Recebido em : 04/08/2011 Bom Para : 04/09/2011 Compensado

Transferido a : CLIENTE PARA TESTES
 Data : Observação :

Ok Cancelar

EXPORTA DADOS\Winfisc- Essa rotina permite gerar um arquivo texto para importação dos lançamentos no Fiscal.



Exportar lançamentos Fiscais

Configuração : 3 Série : 1 Espécie : 55

Frete : Seguro :
 % Base Substituição :
 Vlr. Base Substituição :
 % Substituição Tribut. :
 Vlr. Substituição Tribut. :
 Desp. Acessórias :

Nota Fiscal: **Cliente/Fornecedor:**
 De: Até De: Até De: Até

Data de Emissão: **Natureza de Operação:**
 De: 01/09/2011 Até: 30/09/2011 De: Até

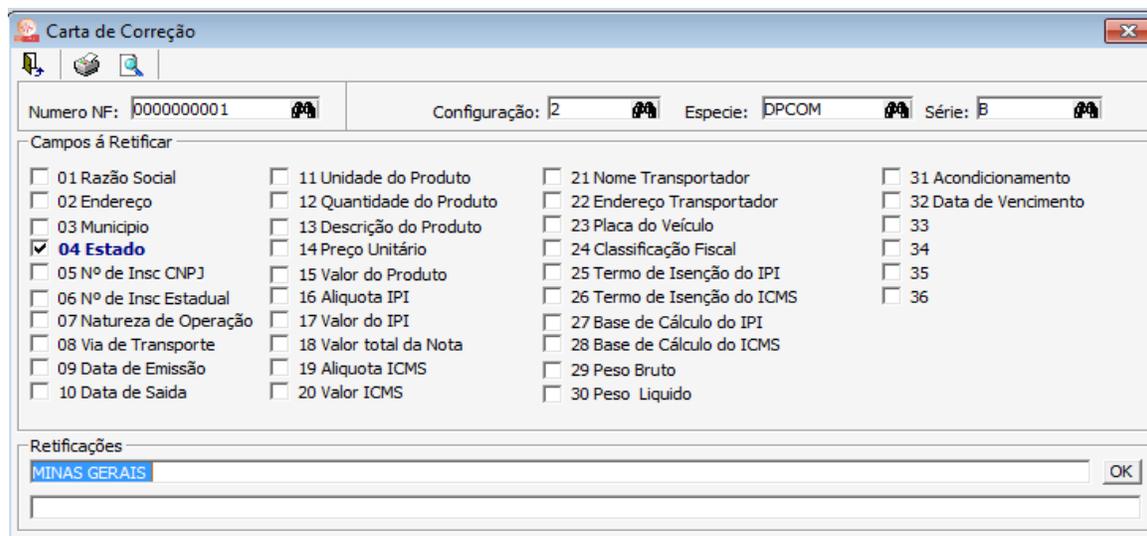
Gerar Exportação para Arquivo

Exportação Icms: C:\Program Files\Dpcomp\Winfat\I.100011.TXT
 Exportação Iss: C:\Program Files\Dpcomp\Winfat\I.100011.TXT

ICMS e IPI
 Produtos
 Conhecimento

Agrupar pelo C.V.F. :

CARTA DE CORREÇÃO- Nessa tela, temos a possibilidade de emitir uma carta de correção para Notas Fiscais emitidas em Formulário Continuo, sendo necessário indicar número da nota, configuração e por fim marcar a informação que será alterada, indicando a retificação.



Carta de Correção

Numero NF: 0000000001 Configuração: 2 Especie: DPCOM Série: B

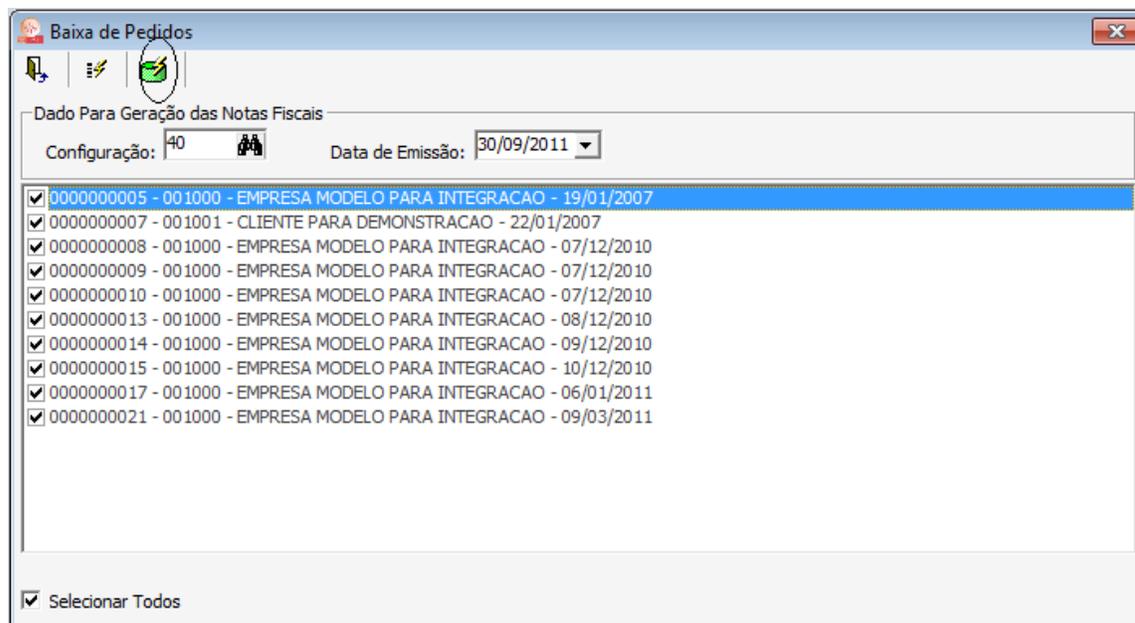
Campos á Retificar

<input type="checkbox"/> 01 Razão Social	<input type="checkbox"/> 11 Unidade do Produto	<input type="checkbox"/> 21 Nome Transportador	<input type="checkbox"/> 31 Acondicionamento
<input type="checkbox"/> 02 Endereço	<input type="checkbox"/> 12 Quantidade do Produto	<input type="checkbox"/> 22 Endereço Transportador	<input type="checkbox"/> 32 Data de Vencimento
<input type="checkbox"/> 03 Município	<input type="checkbox"/> 13 Descrição do Produto	<input type="checkbox"/> 23 Placa do Veículo	<input type="checkbox"/> 33
<input checked="" type="checkbox"/> 04 Estado	<input type="checkbox"/> 14 Preço Unitário	<input type="checkbox"/> 24 Classificação Fiscal	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 05 Nº de Insc CNPJ	<input type="checkbox"/> 15 Valor do Produto	<input type="checkbox"/> 25 Termo de Isenção do IPI	<input type="checkbox"/> 35
<input type="checkbox"/> 06 Nº de Insc Estadual	<input type="checkbox"/> 16 Aliquota IPI	<input type="checkbox"/> 26 Termo de Isenção do ICMS	<input type="checkbox"/> 36
<input type="checkbox"/> 07 Natureza de Operação	<input type="checkbox"/> 17 Valor do IPI	<input type="checkbox"/> 27 Base de Cálculo do IPI	
<input type="checkbox"/> 08 Via de Transporte	<input type="checkbox"/> 18 Valor total da Nota	<input type="checkbox"/> 28 Base de Cálculo do ICMS	
<input type="checkbox"/> 09 Data de Emissão	<input type="checkbox"/> 19 Aliquota ICMS	<input type="checkbox"/> 29 Peso Bruto	
<input type="checkbox"/> 10 Data de Saída	<input type="checkbox"/> 20 Valor ICMS	<input type="checkbox"/> 30 Peso Líquido	

Retificações

MINAS GERAIS OK

BAIXA AUTOMÁTICA DE PEDIDOS- Essa tela permite que sejam realizadas baixas de pedidos automaticamente. Dentro do período selecionado, o sistema lista todos os pedidos que ainda estão em aberto e ao clicar na opção destacada abaixo, gera as notas fiscais a partir desses pedidos.



Baixa de Pedidos

Dado Para Geração das Notas Fiscais

Configuração: 40 Data de Emissão: 30/09/2011

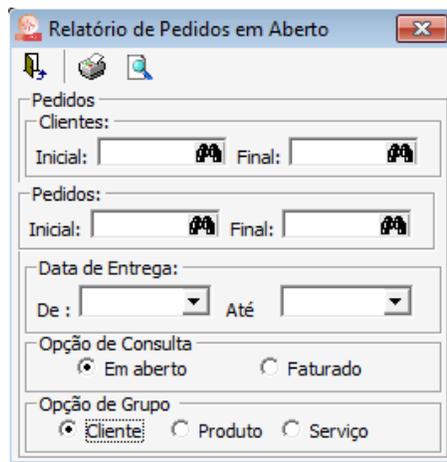
- 0000000005 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 19/01/2007
- 0000000007 - 001001 - CLIENTE PARA DEMONSTRACAO - 22/01/2007
- 0000000008 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000009 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000010 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000013 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 08/12/2010
- 0000000014 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/12/2010
- 0000000015 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 10/12/2010
- 0000000017 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 06/01/2011
- 0000000021 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/03/2011

Selecionar Todos

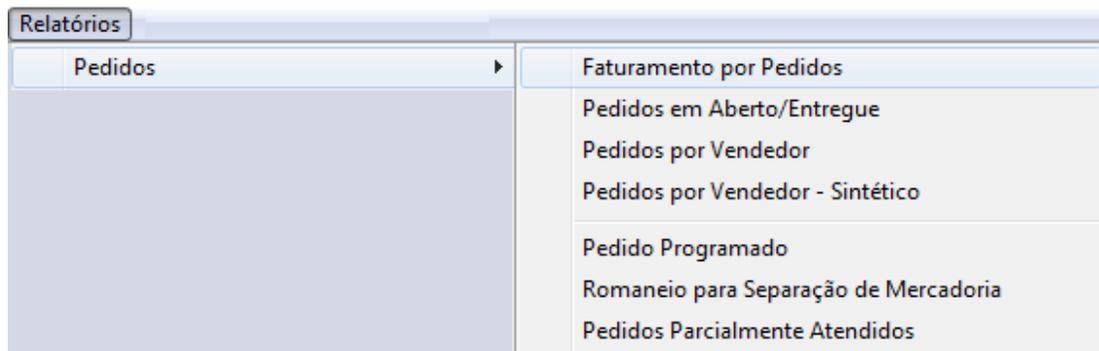
RELATÓRIOS

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

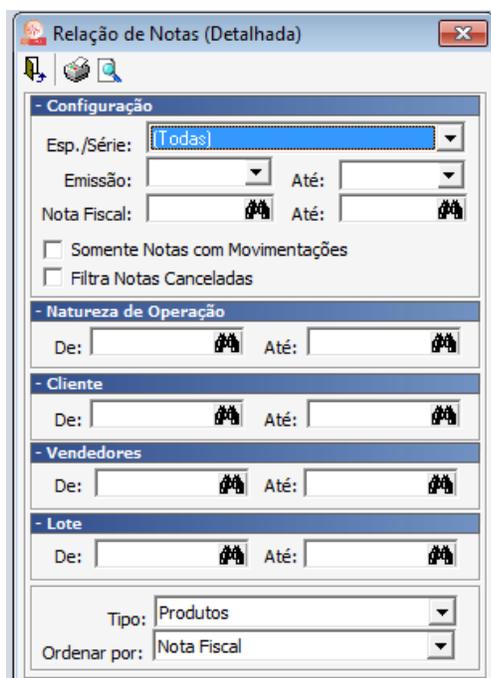
RELATÓRIOS / FATURAMENTO POR PEDIDO, Neste relatório é possível visualizar todos os pedidos que estão em aberto ou faturados de um determinado cliente, Pedido ou data de Entrega.



Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



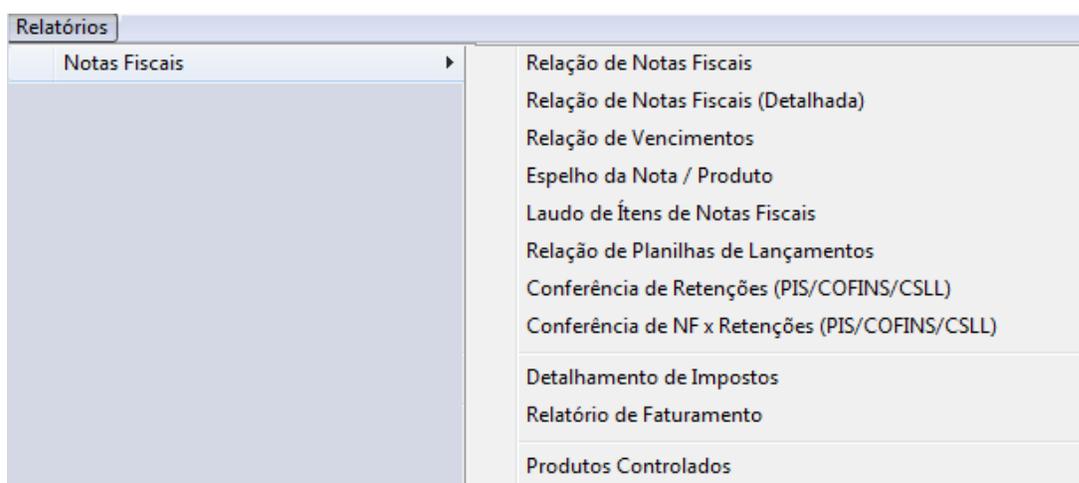
RELATÓRIO / NOTAS FISCAIS / RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS (DETALHADAS) - Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de emissão das notas fiscais, por CFOP, Cliente, Vendedor e Lote.



The screenshot shows a software window titled "Relação de Notas (Detalhada)". It contains several sections for filtering data:

- Configuração:** Esp./Série: [Todas], Emissão: [], Até: [], Nota Fiscal: [], Até: [], checkboxes for "Somente Notas com Movimentações" and "Filtra Notas Canceladas".
- Natureza de Operação:** De: [], Até: []
- Cliente:** De: [], Até: []
- Vendedores:** De: [], Até: []
- Lote:** De: [], Até: []
- Tipo:** [Produtos]
- Ordenar por:** [Nota Fiscal]

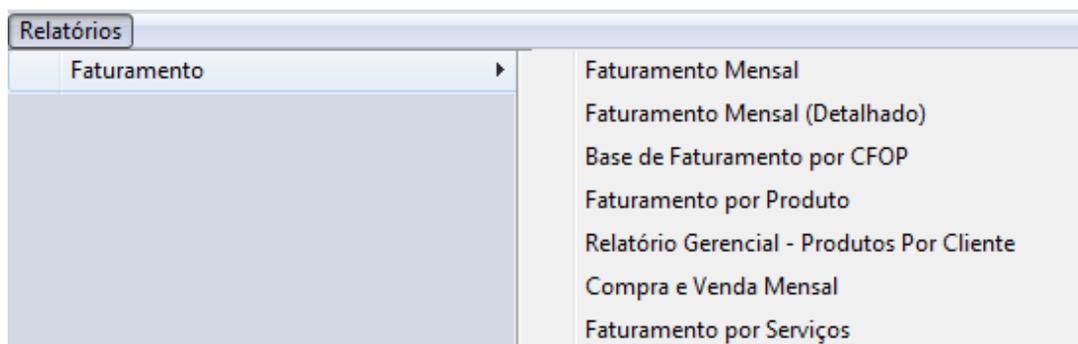
Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



RELATÓRIO / FATURAMENTO / FATURAMENTO POR CFOP – Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de Notas fiscais de uma determinada configuração de Nota fiscal, separado por CFOP e Emissão de Até.



Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.

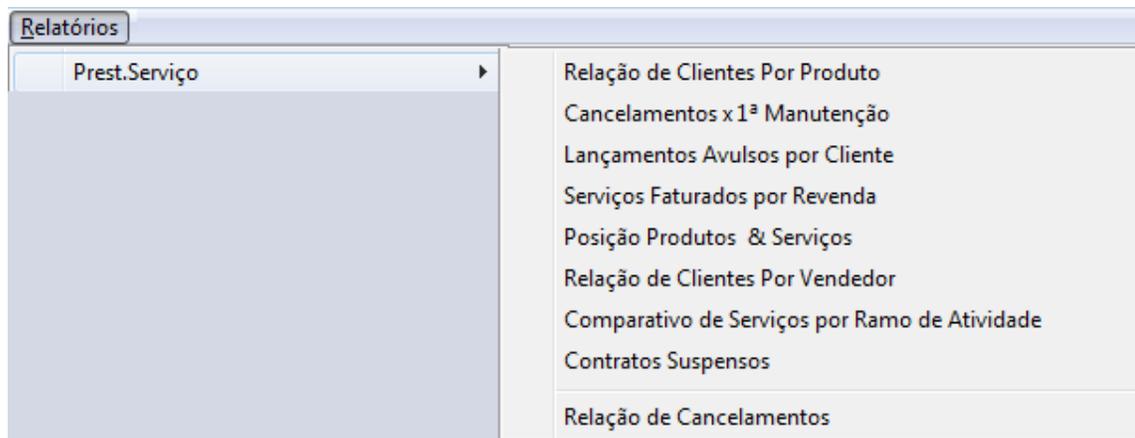


RELATÓRIO / PREST. SERVIÇOS / SERVIÇOS FATURADOS POR REVENDA - Neste relatório é possível visualizar por revenda até quatro serviços prestados diferenciados com seu respectivo valor.



Faturamento de Serviços por Revenda	
Revenda:	0001 até 0001
Situação:	[000 - TODAS] <input type="checkbox"/> Listar Todos os Serviços
Serviços	
Primeiro Serviço:	002 km rodado
Segundo Serviço:	003 contrato de manutenção
Terceiro Serviço:	
Quarto Serviço:	

Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.

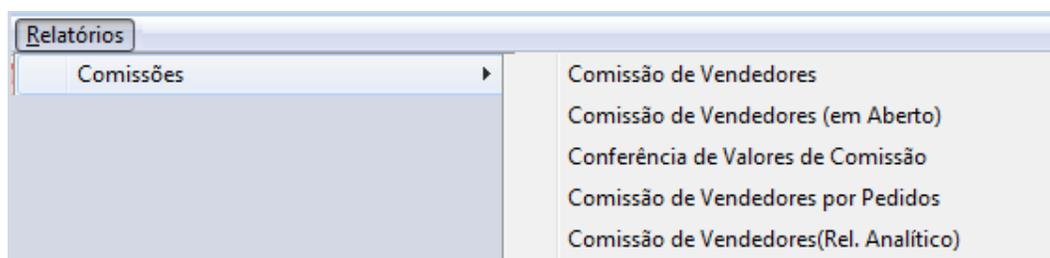


RELATÓRIOS / COMISSÕES / COMISSÃO DE VENDEDORES (REL.ANALÍTICO) – Neste relatório é possível visualizar o faturamento mensal por vendedor.

Selecionando os filtros: Revenda, Vendedor, Período de Emissão ou Vencimento é possível visualizar por Vendedor, todas as Notas fiscais faturadas dentro de um período, com seus respectivos valores de comissão calculada individualmente por Nota fiscal.

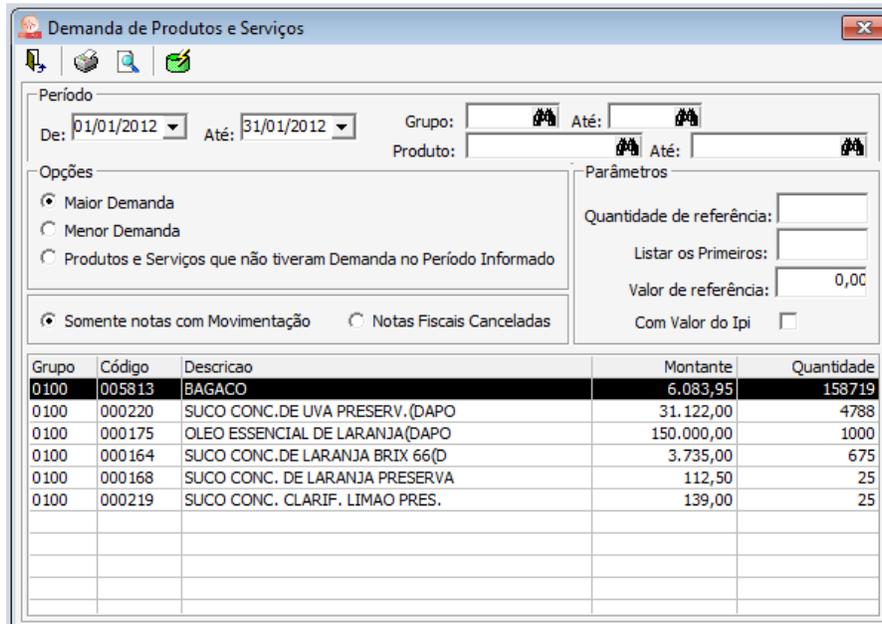


Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



RELATÓRIOS / DEMANDA / PRODUTOS E SERVIÇOS – Neste relatório é possível visualizar a demanda dos produtos ou serviços que tiveram maior ou menor movimentação durante o período indicado.

Selecionando o período de até, em seguida informe no campo Quantidade de referência, a quantidade dos últimos ou menores produtos ao qual deseja saber sua movimentação, em seguida clicar no ícone (TAMBOR), conforme modelo abaixo.



Grupo	Código	Descrição	Montante	Quantidade
0100	005813	BAGACO	6.083,95	158719
0100	000220	SUCO CONC.DE UVA PRESERV.(DAPO	31.122,00	4788
0100	000175	OLEO ESSENCIAL DE LARANJA(DAPO	150.000,00	1000
0100	000164	SUCO CONC.DE LARANJA BRIX 66(D	3.735,00	675
0100	000168	SUCO CONC. DE LARANJA PRESERVA	112,50	25
0100	000219	SUCO CONC. CLARIF. LIMAO PRES.	139,00	25

Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



GERENCIAMENTO

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES- Permite a visualização do valor faturado até o período, quantas notas foram emitidas e o destaque dos impostos (ICMS e IPI).

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES ::									
Resumo de Orcamentos			Resumo de Situação de Clientes			Resumo de Vendas por Vendedor			
Orcamentos em Aberto	0002		001 - CLIENTE NORMAL	00006		Vendedor	Faturado	Fat. Hoje	
Orcamentos Faturados	0000		002 - CLIENTE CANCELADO	00000		0001 - VENDEDOR TESTE	2.362,50	2.362,50	
Total de Orcamentos	0002					0012 - VENDEDOR TESTE	0,00	0,00	
Resumo de Pedidos									
Pedidos em Aberto	0002								
Pedidos Faturados	0000								
Pedidos Cancelados	0000								
Total de Pedidos	0002								
Resumo de Notas Fiscais									
Notas Fiscais em Aberto	0002								
Notas Fiscais Faturadas	0000								
Notas Fiscais Canceladas	0000								
Total de Notas Fiscais	0002								
Resumo de Controle de Impostos									
	ICMS	IPI	IRRF	INSS	ISS	PIS	COFINS		CSLL
Base:	4.650,00	4.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Valor:	693,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FLUXO DIÁRIO- Lista todas as notas de vendas emitidas e o faturamento totalizado por dia.

FLUXO DE FATURAMENTO DIÁRIO ::						
Dia: 14						
Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Nat. de Operação	Valor Total	
001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	0002656219	55	1	5102-01	2.362,50	
000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	5101-01	2.496,00	

HISTÓRICO DE VENDAS- Essa rotina permite a visualização por cliente, das notas emitidas, além de trazer valor unitário do produto da nota, valor total da NF e condição de pagamento.

HISTÓRICO DE VENDAS ::									
Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Dt. Emissão	Produto	Quantidade	Valor Unit.	Valor N.F.	Condição de Pagto
001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	0002656219	55	1	14/09/2011	0000000001 - PRODUTO 1 PARA INTEGRACAO	15-PC	150,00	2.362,50	30/60/90
000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	14/09/2011	0000000002 - PRODUTO 2 PARA INTEGRACAO	12-PC	200,00	2.496,00	28 DIAS

Os demais relatórios também permitem a empresa gerenciar suas vendas e verificar qual a situação em relação às vendas. É aconselhável que todos os relatórios sejam visualizados a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

● DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

1) Qual procedimento devo adotar para integrar as Notas Fiscais com os módulos de Estoque, Escrita Fiscal e Financeiro?

R.: Arquivos / Cadastro / CFOP, verificar se o CFOP a ser utilizado estão com as opções abaixo selecionada.:

- Movimentar Estoque - Exporta para o Financeiro

Na rotina Arquivos / Parâmetros + Lançamentos + Notas Fiscais, localizar e selecionar os parâmetros caso necessário.:

- Exporta Lançamentos para o Fiscal Automaticamente?

- Exportar Notas fiscais para o Fiscal pela Data de Emissão? – (Opcional)

- Exportar observações da N.F para o Fiscal – (Opcional)

- Exportar complemento da N.F para o Fiscal – (Opcional)

2) Como devo proceder para cadastrar uma Condição de Pagamento? Em que modulo esta rotina influencia?

R.: Arquivos / Tabelas / Condições de Pagamento, nesta tela serão necessários o preenchimento dos seguintes campos.:

Código.: Numeração aleatória

Descrição.: Preencher com as informações necessárias pra identificar o tipo de Condição de Pagamento

Ex.: 30 dias ou 30/60 dias

Dias.: ao clicar com o mouse sobre a janela abaixo da descrição Dias, em seguida pressionar a tecla INSERT, do seu teclado, será aberta uma janela, a qual, deverá ser preenchida individualmente a quantidade de dias anteriormente informado no campo (Descrição). **EX.:** (30 / 60 dias), no campo Dias, pressionar **INSERT** e no quadrado informar **30 (ENTER)**, em seguida preencher **INSERT 60 (ENTER)**

Indicador do tipo de titulo de credito: ao clicar na seta, serão apresentadas algumas opções de Credito, a qual o usuário poderá selecionar a que melhor se adequar a sua necessidade.

Obs.: O não preenchimento dos dados do campo Dia acarreta na não visualização do **DD/MM/AAAA**, na tela de vencimentos da Nota fiscal que influencia na integração com o Modulo Financeiro.

3) Como proceder para enviar o arquivo XML por e-mail ao cliente?

R.: Para realizar a configuração do envio do arquivo XML ao cliente automaticamente, acessar o seguinte caminho.: **LANÇAMENTOS / CONFIGURAÇÕES / NOTAS FISCAIS**, no campo Código, clicar no ícone pesquisa (**LUPA**), pesquisar a configuração da NFe (**EX.:** **ESPÉCIE 55 - SERIE 1**), em seguida (**ENTER**), já na tela de configuração da NFe, no campo **SERVIDOR (SMTP) E-MAIL**, preencher com os dados do serviço smtp, disponível no Outlook, em Ferramentas / Contas, ou na dúvida, consultar seu técnico de informática. Nos campos **E-MAIL REMETENTE** e **USUÁRIO**, preencher os dois campos com o endereço de e-mail ao qual deseja enviar o arquivo **XML / DANFE** a cliente. No campo **SENHA**, preencher com a senha do e-mail e no campo "**USAR AUTENTICAÇÃO SEGURA**", em determinados e-mail se faz necessário habilitar ou não este campo.

Apos finalizar o procedimento acima, acessar o seguinte caminho.: **LANÇAMENTOS / NOTAS FISCAIS / NFE FEDERAL / PAINEL DE ACOMPANHAMENTO**, em seguida selecionar qualquer NFe cujo o status (**DANFE IMPRESSO**) estiver como **SIM**, o ícone de envio do XML

(Calendário e globo), será habilitado, basta clicar neste ícone, preencher com o e-mail do cliente ao qual deseja enviar o XML / DANFE e clicar em enviar.

4) Como proceder ao apresentar o seguinte erro RUN-TIME ERROR -2147-418113 Erro no suporte a canais seguros?

URL: <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfestatusServico2.asmx-SOAPAction>: <https://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wSDL/nfeStatusService2/nfeStatusServicoNF2>

Ao apresentar este erro, verificar se a conexão com a Internet está ativa, na máquina que está enviando o XML, caso esteja normal o acesso, digitar na barra de endereço do Internet Explorer cada um dos endereços e verificar se o acesso as paginas estão ativas. Caso uma das paginas venha a apresentar alguma mensagem de pagina não pode ser exibida, verificar com o técnico de rede a possibilidade de liberar esta pagina para acesso ao portal da NFe.

5) Como proceder para corrigir o erro Classe não registrada, ao enviar uma NFe?

R.: Para sanar este erro acessar **INICIAR / PAINEL DE CONTROLE / ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS**, verificar se os programas SpdCCe e o programa SdpNFe (Dependências) esta instalado na máquina que emite o XML.

6) Como proceder para correção do erro I/O erro 103?

R.: Este erro apresenta quando o site da Receita Federal está fora do ar.

Obs.: Para verificar o status da Receita Federal, acessar o seguinte link:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=2.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY=>

7) Como proceder para correção do erro Read timed out, ao enviar o xml ao cliente por e-mail no painel de acompanhamento?

R.: Caso apresente este erro, basta desativar o anti-virus, fechar o modulo do Faturamento, e após desativar o anti-virus, abrir o modulo do Faturamento novamente e repetir o processo de envio do XML ao cliente.

8) Como proceder para correção do erro Installation of msxml5 is required to run this app?

R.: Caso apresente este erro, acessar o caminho **INICIAR / PAINEL DE CONTROLE / ADICIONAR E REMOVER PROGRAMAS**, e desinstalar o Setup Dependências e atualizar o Módulo Faturamento novamente.