

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.

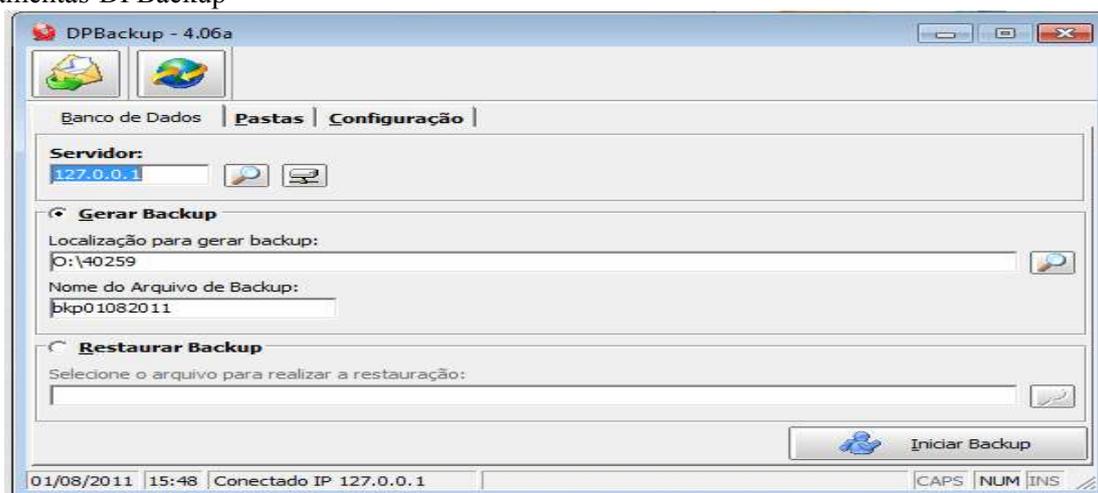
A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

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 SUPRIMENTOS

Levando em consideração o mercado competitivo em que vivemos, saber realizar boas compras é tão importante como vender. Foi pensando nisso que a DP-Comp desenvolveu o DP-Supri, que controla todo fluxo de compras, realizando cotações e orçamentos, gerando pedidos e controlando a expedição. Todas as cotações e orçamentos poderão ser enviados pelo sistema automaticamente por e-mails ou fax. As compras controladas por limite de unidade de negócios ou por faixa de aprovações. Todas as cotações e orçamentos são registradas no sistema, podendo assim ser utilizadas como referência para futuras negociações. Possui ainda diversos tipos de controle e relatórios gerenciais.

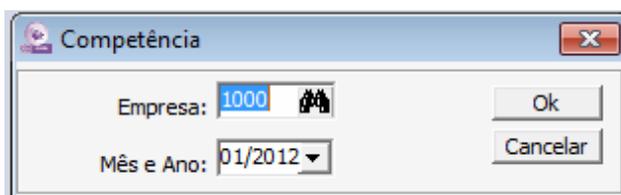
Rotinas Presentes:

- Controle de solicitação de compras;
- Emissão de Pedidos de compras;
- Emissão de Notas Fiscais de Entrada;
- Controle de Produtos de Estoque e consumo;
- Expedição;
- Cotações;
- Bloqueio e Desbloqueio de Compras;
- Relatórios por Unidades de Negócios;
- Relatórios de Rastreabilidade;

SISTEMA WINSUPRI - ARQUIVOS

Vamos agora conhecer o sistema WinSupri, 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 Suprimentos. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.



Tela de Competência com campos para Empresa (1000) e Mês e Ano (01/2012). Botões Ok e Cancelar.

CADASTROS – Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

CENTRO DE CUSTOS- Para realizar o cadastro do Centro, se faz necessário acessar o seguinte caminho: Arquivos / Cadastros / Centro de Custo, informar primeiramente o código do Departamento, e os campos Setor e Seção preencher com Zeros, finalizado o cadastro do departamento, deve-se informar novamente o mesmo código do Departamento em seguida o código do Setor e o campo da Seção deverá ser preenchida com Zero, finalizado cadastro do Setor, deve-se repetir o procedimento, ou seja, informar o código do Departamento, Setor e por último da Seção finalizando o cadastro do centro de custo, lembrando que o código é de escolha do usuário.

Exemplo:

Departamento 01 Setor 0 Seção 0,

Departamento01 Setor 01 Seção 0

Departamento 01 Setor 01 Seção 01.

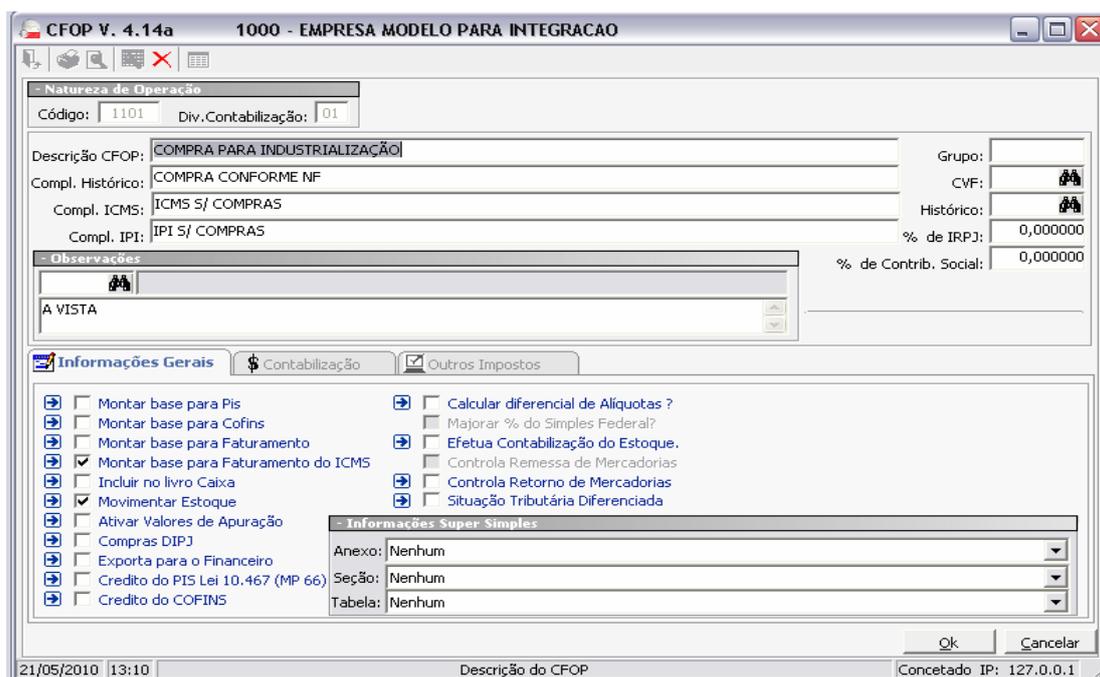
O cadastro do Centro de Custos tem como objetivo, limitar uma verba mensal por Centro de Custo para aquisição de Produto, Matéria-prima ou Serviço, ao qual poderá ser parametrizado no seguinte caminho.: **PERIODO / ABERTURA.**



Tela de Cadastro do Centro de Custo. Campos: Depto, Setor, Seção, Descrição, Endereço, Número, Compl., Bairro, Município, UF, Cep, Telefone, Cel, Cnpj. Status do Centro de Custos: Ativo (selecionado) / Desativado. Botões Ok e Cancelar.

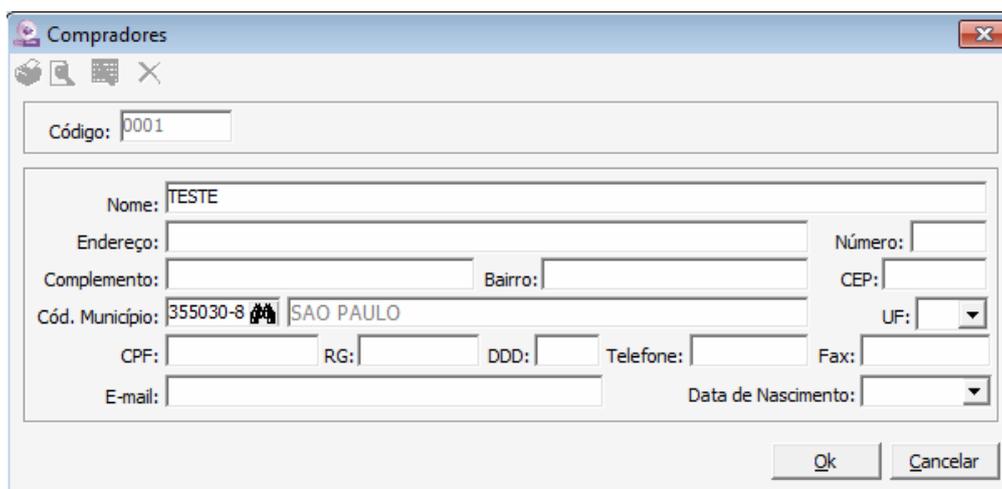
CFOP – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores 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.



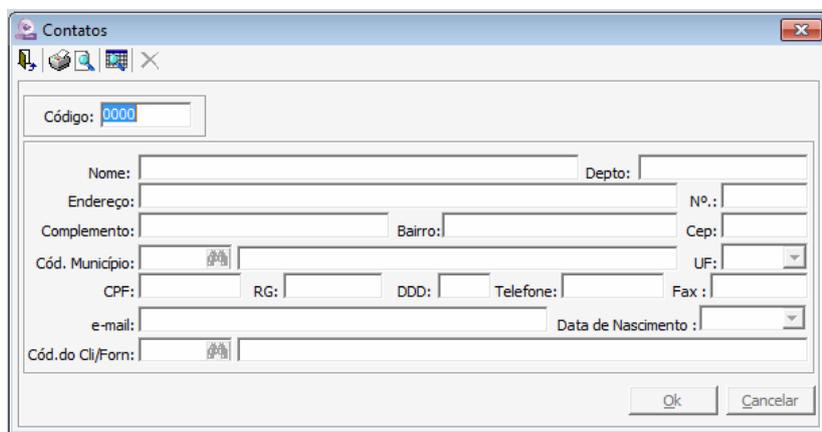
The screenshot shows the 'CFOP V. 4.14a' window for '1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO'. The 'Natureza de Operação' tab is active, showing fields for 'Código: 1101', 'Div. Contabilização: 01', and 'Descrição CFOP: COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO'. Below this, there are fields for 'Compl. Histórico: COMPRA CONFORME NF', 'Compl. ICMS: ICMS S/ COMPRAS', and 'Compl. IPI: IPI S/ COMPRAS'. The 'Observações' section contains the text 'A VISTA'. The 'Informações Gerais' tab is also visible, showing a list of checkboxes for various accounting and tax options, such as 'Montar base para Pis', 'Montar base para Cofins', and 'Movimentar Estoque'. The 'Informações Super Simples' section includes dropdown menus for 'Anexo', 'Seção', and 'Tabela', all set to 'Nenhum'. The window title bar indicates the date and time as '21/05/2010 13:10' and the description as 'Descrição do CFOP'.

COMPRADORES- Cadastro de compradores no sistema para posterior indicação da cotação.

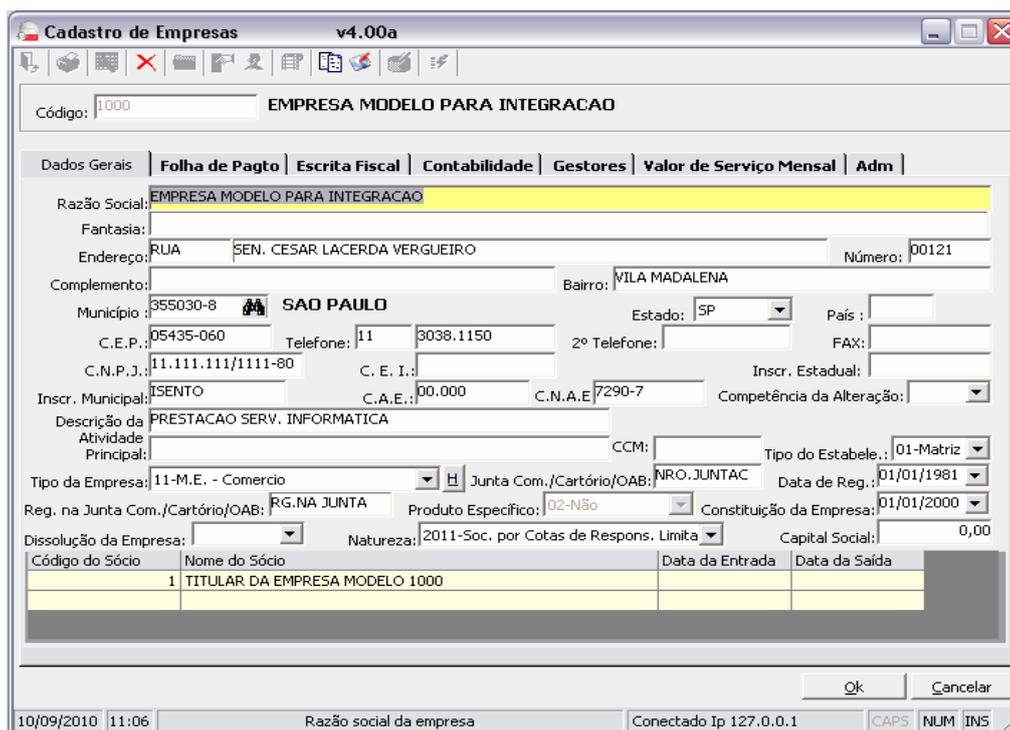


The screenshot shows the 'Compradores' window with a form for entering buyer information. The 'Código' field contains '0001'. The 'Nome' field contains 'TESTE'. The 'Endereço' field is empty. The 'Complemento' field is empty. The 'Bairro' field is empty. The 'Cód. Município' field contains '355030-8' and 'SAO PAULO'. The 'UF' field is empty. The 'CPF' field is empty. The 'RG' field is empty. The 'DDD' field is empty. The 'Telefone' field is empty. The 'Fax' field is empty. The 'E-mail' field is empty. The 'Número' field is empty. The 'CEP' field is empty. The 'Data de Nascimento' field is empty. The window title bar indicates the title as 'Compradores'.

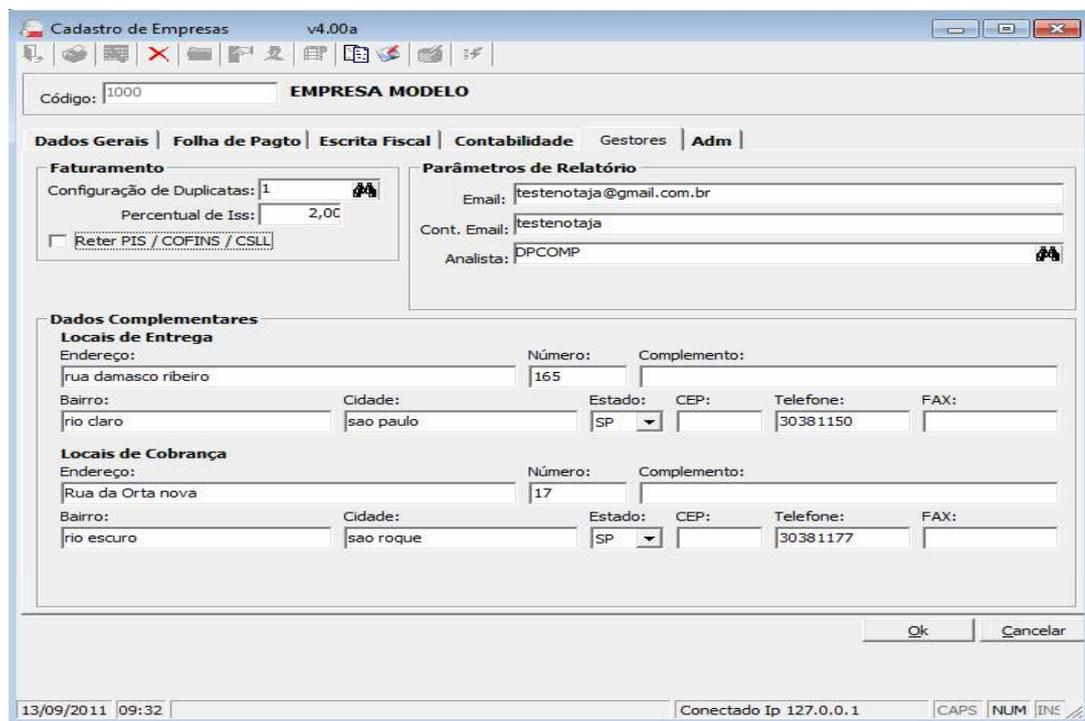
CONTATOS- Nesta tela é possível preencher o campo de contatos a fim de facilitar a consulta e esse contato pode ser indicado no cadastro de fornecedores.



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.



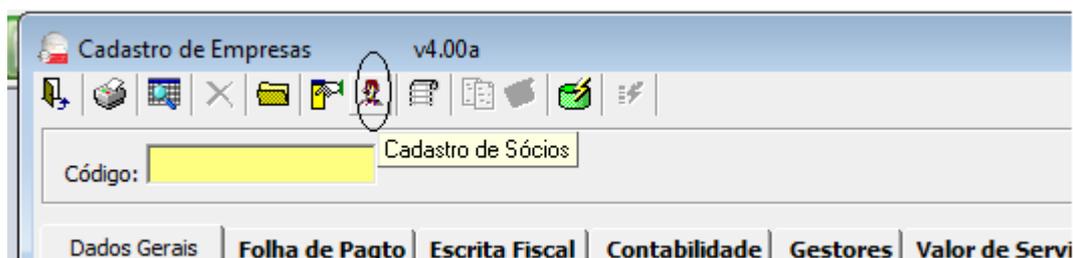
EMPRESAS/GESTORES- Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.



The screenshot shows the 'Cadastro de Empresas' window (v4.00a) with the following details:

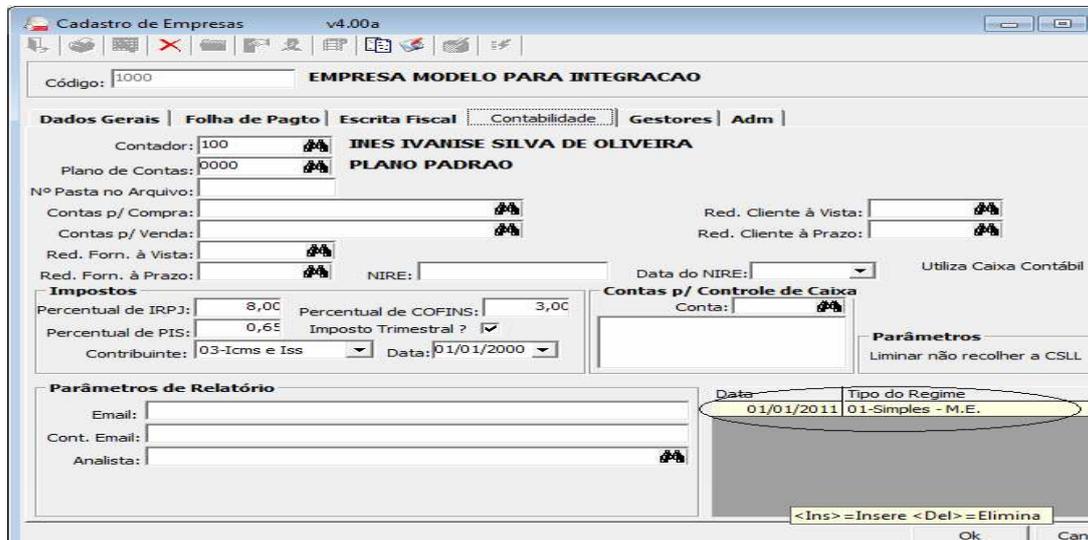
- Código:** 1000
- EMPRESA MODELO**
- Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Adm |**
- Faturamento:**
 - Configuração de Duplicatas: 1
 - Percentual de Iss: 2,00
 - Reter PIS / COFINS / CSLL
- Parâmetros de Relatório:**
 - Email: testenotaja@gmail.com.br
 - Cont. Email: testenotaja
 - Analista: DPCOMP
- Dados Complementares:**
 - Locais de Entrega:**
 - Endereço: rua damasco ribeiro
 - Número: 165
 - Complemento:
 - Bairro: rio claro
 - Cidade: sao paulo
 - Estado: SP
 - CEP:
 - Telefone: 30381150
 - FAX:
 - Locais de Cobrança:**
 - Endereço: Rua da Orta nova
 - Número: 17
 - Complemento:
 - Bairro: rio escuro
 - Cidade: sao roque
 - Estado: SP
 - CEP:
 - Telefone: 30381177
 - FAX:
- Buttons:** Ok, Cancelar
- Status Bar:** 13/09/2011 09:32 | Conectado Ip 127.0.0.1 | CAPS NUM INE

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.



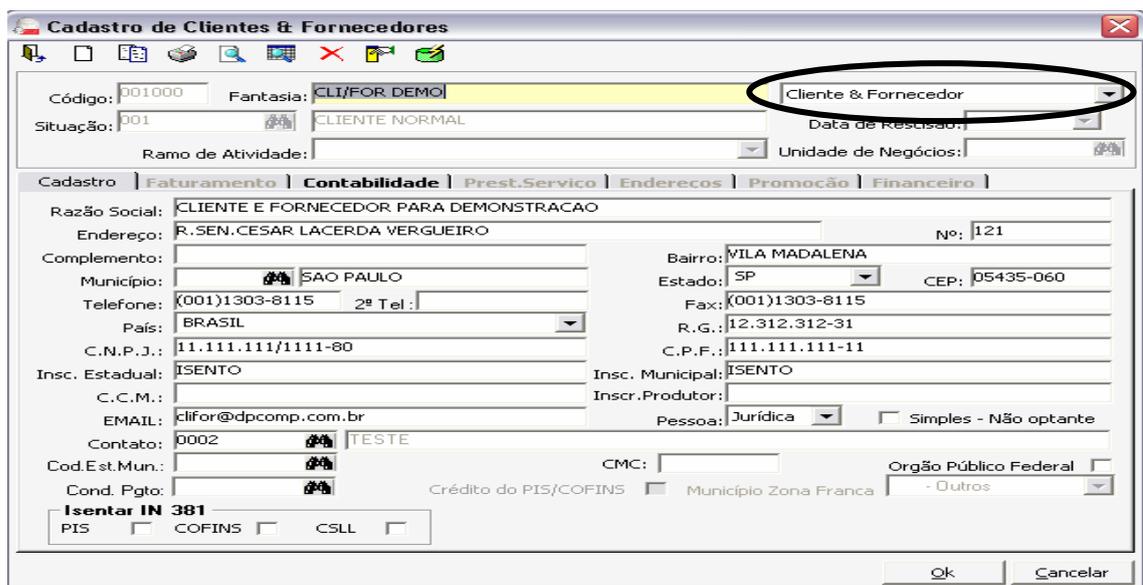
This close-up shows the toolbar of the 'Cadastro de Empresas' window. The icon for 'Cadastro de Sócios' (represented by a person) is circled in red. The window title is 'Cadastro de Empresas v4.00a' and the current tab is 'Cadastro de Sócios'.

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.

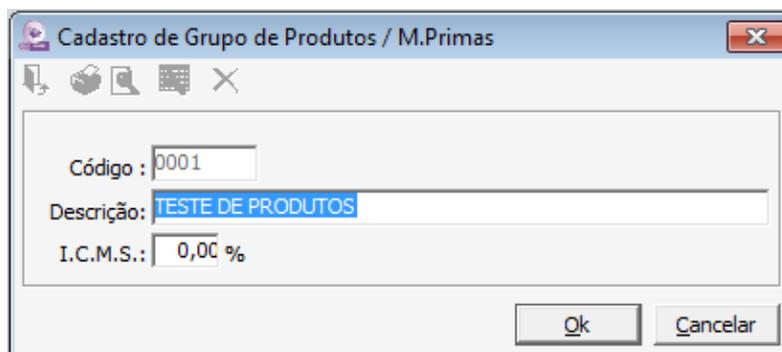


CLIENTES/MANUTENÇÃO- Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: **Nome Fantasia, Status (Cliente, 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, neste caso é aconselhável alterar o status para Cliente & Fornecedor.



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 %

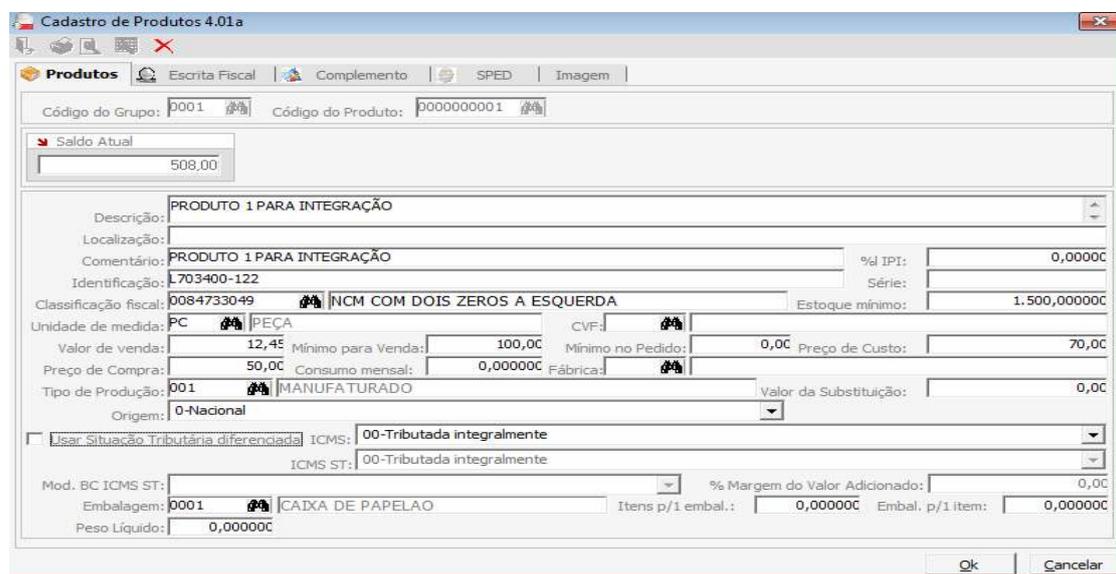
Ok Cancelar

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: 0000000001

Saldo Atual: 508,00

Descrição: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Localização:

Comentário: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Identificação: 1703400-122 %I IPI: 0,0000C

Classificação fiscal: 0084733049 NCM COM DOIS ZEROS A ESQUERDA Série: 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: 0,000000C 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

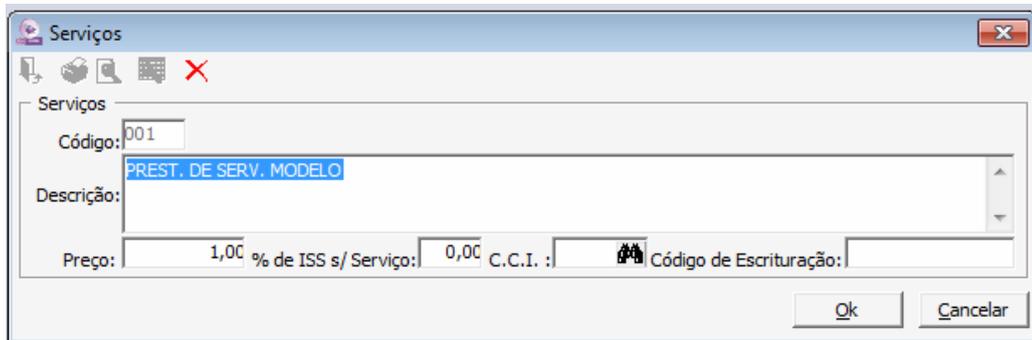
Mod. BC ICMS ST: % Margem do Valor Adicionado: 0,00

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

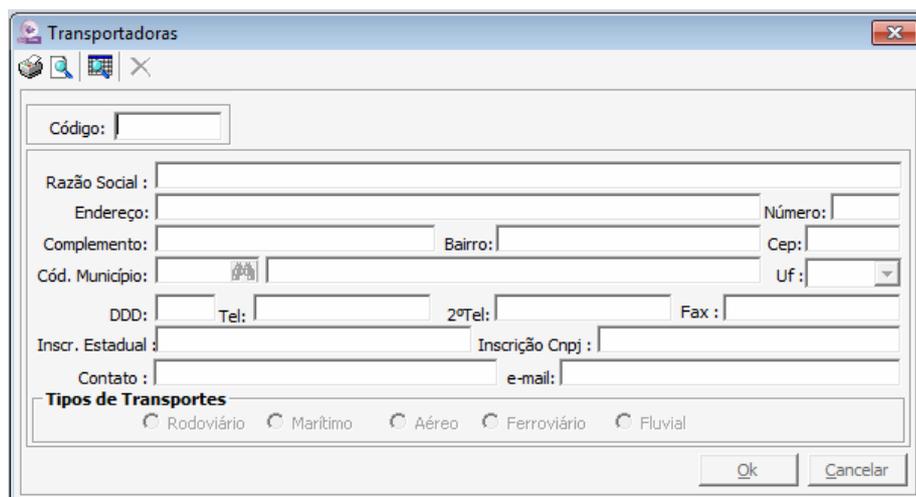
Peso Líquido: 0,000000C

Ok Cancelar

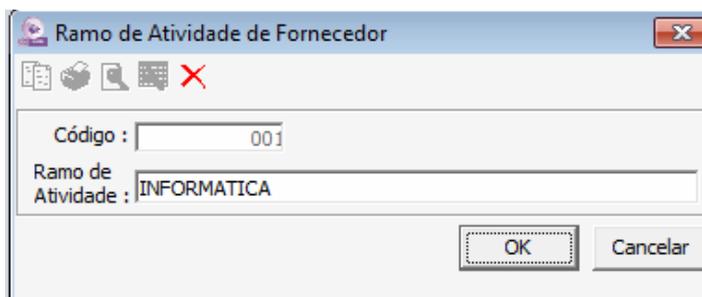
SERVIÇOS - Nesta tela sistema permite a inclusão, exclusão e alteração do Cadastro descrição de serviço. No campo código insira um código seqüencial (EX.: 001, 002, 003), em seguida a Descrição do serviço, o Preço do serviço (ao qual poderá ser alterado antes da emissão da NFS), o C.C.I e por fim o Código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



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



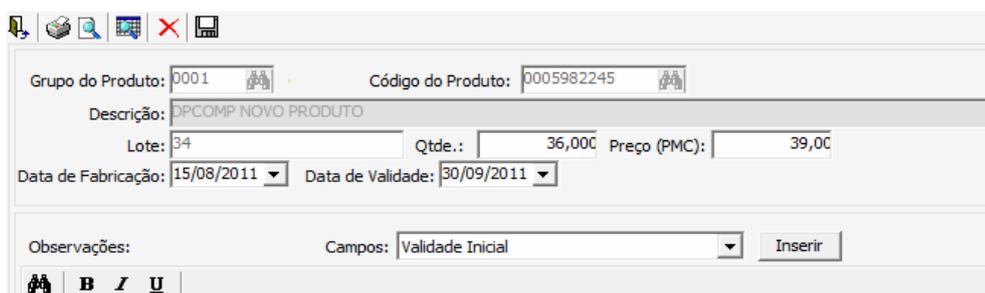
RAMO DE ATIVIDADE- Nessa tela é possível cadastrar o ramo de atividade de cada fornecedor e inserir a informação no cadastro do mesmo.



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

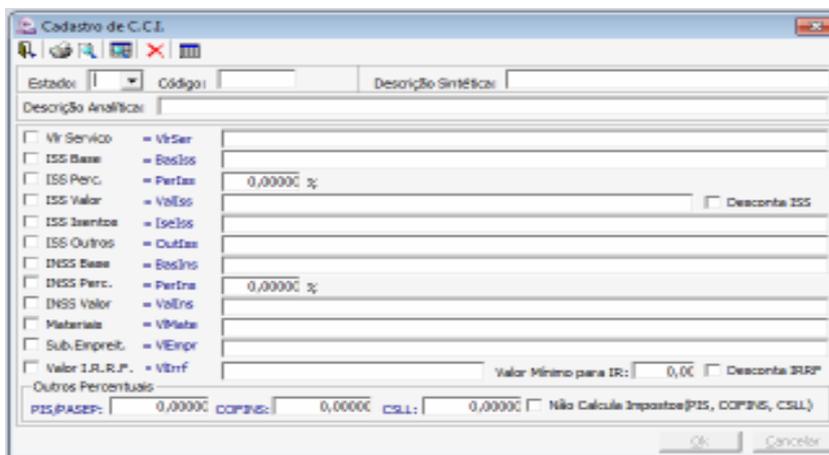
Nos módulos Faturamento e Suprimentos, ao realizar a inclusão deste lote na aba de Produtos da Nota Fiscal, no módulo Estoque é possível emitir os seguintes relatórios gerenciais:

GERENCIAMENTO / CONTROLE POR LOTE e
RELATÓRIO / PRODUTOS ACABADOS / ESTOQUE.

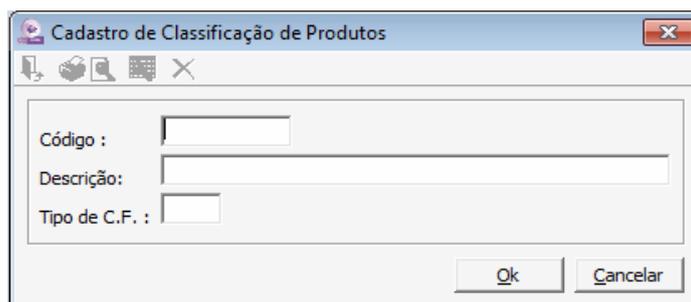


CCI- Visando facilitar o calculo de impostos para as NFF, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

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



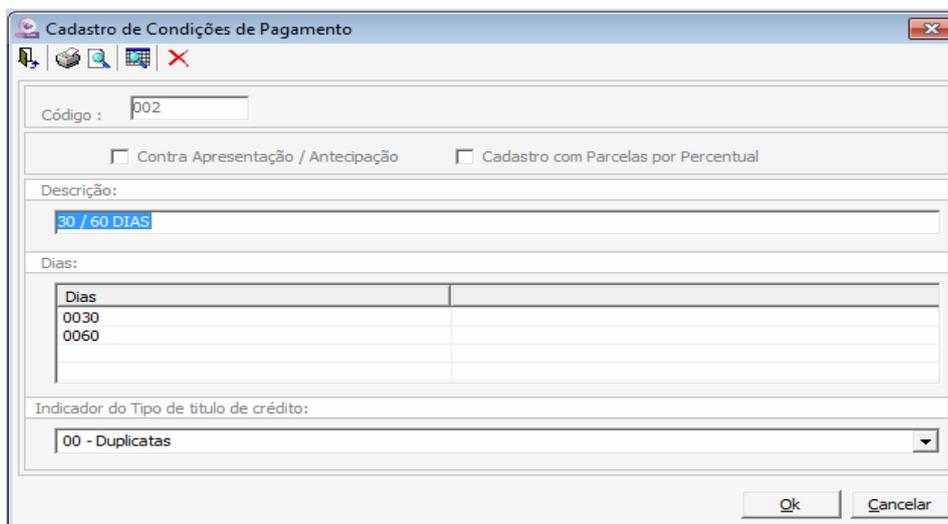
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS- Cadastro da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Deve ser cadastrado o código do produto, conforme a TEC, e sua respectiva descrição. Ele será utilizado para a emissão de nota fiscal e em todas as Declarações fiscais.



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Permite inserir a divisão dos dias de pagamento conforme exemplo abaixo. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta.

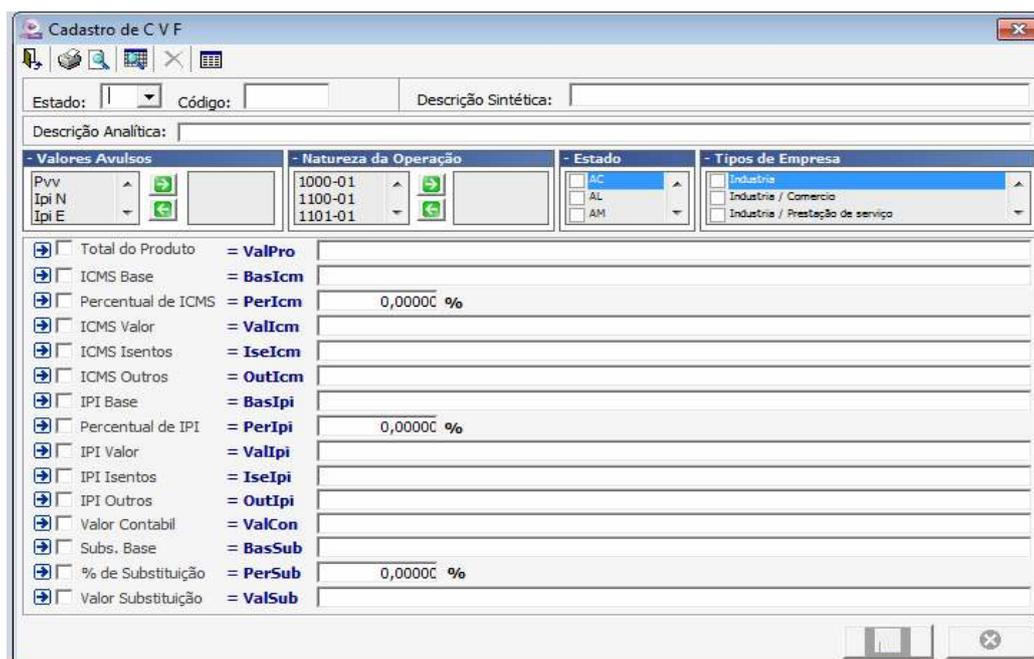
Para indicar os dias necessários pressionar INSERT no campo dias.

Obs.: Esta rotina é utilizada para integrar as Notas Fiscais dos Módulos Faturamento e Suprimentos, para o Modulo Financeiro.

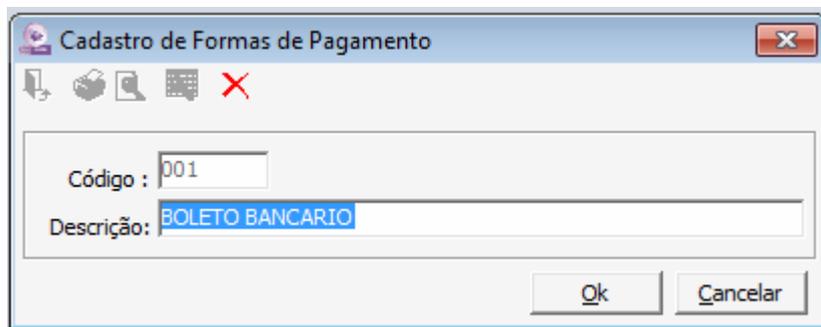


CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

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.



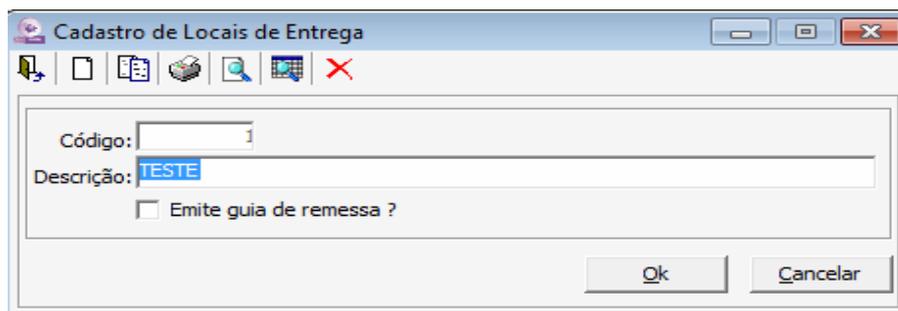
FORMAS DE PAGAMENTO - Essa rotina permite cadastrar o tipo de pagamento a ser utilizado na tela de emissão de Pedido na aba “**Dados do Pedido**”, tais como: Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Formas de Pagamento". It has a toolbar with icons for help, save, print, and close. The "Código" field contains "001" and the "Descrição" field contains "BOLETO BANCARIO". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

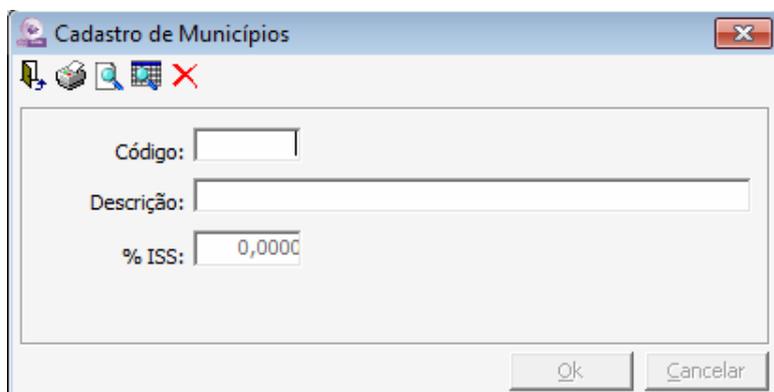
LOCAIS DE ENTREGA- Os locais de entrega são cadastrados nessa rotina e posteriormente indicados na RMS (Requisição de Materiais e Serviços).

Obs.: Ao selecionar “Emitir guia de remessa?”, sistema ira realizar o controle do Picking (reserva de mercadoria no Estoque)



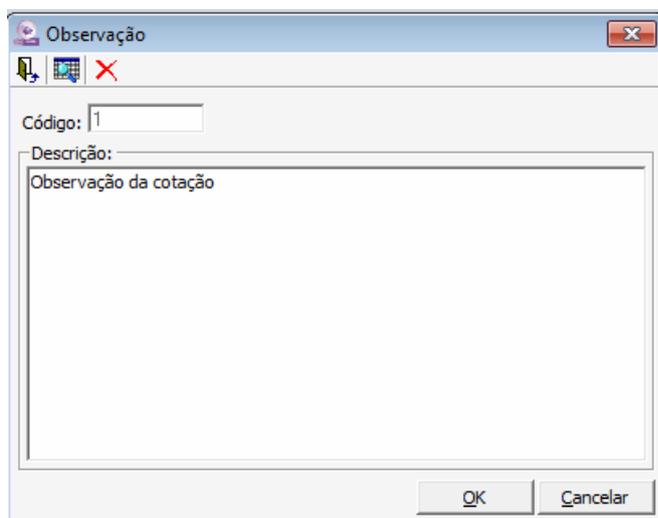
The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Locais de Entrega". It has a toolbar with icons for help, save, print, and close. The "Código" field contains "1" and the "Descrição" field contains "TESTE". There is a checkbox labeled "Emitir guia de remessa ?" which is currently unchecked. There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

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

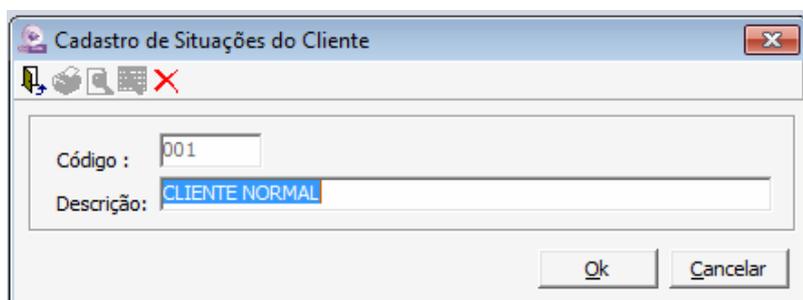


The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Municípios". It has a toolbar with icons for help, save, print, and close. The "Código" field is empty, the "Descrição" field is empty, and the "% ISS" field contains "0,0000". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

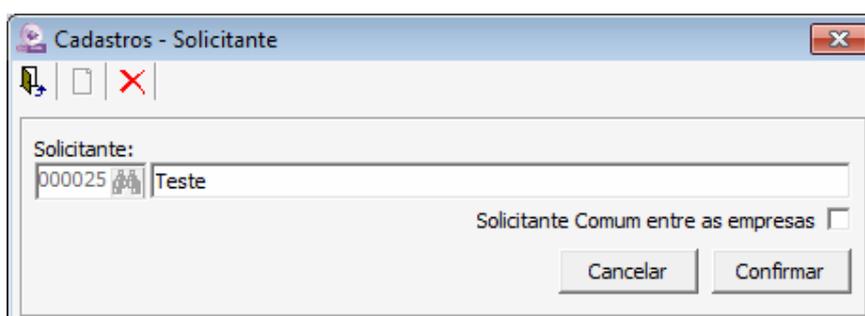
OBSERVAÇÃO DA COTAÇÃO- Temos a opção de realizar o cadastro das observações necessárias para utiliza-la nas cotações.



SITUAÇÃO - Indicar se o Cliente / Fornecedor é Normal, Cancelado ou possui alguma outra situação, para que o mesmo possa ser inserido no Cadastro de Cliente/Fornecedores e possivelmente gerar um relatório dos Cliente/Fornecedores, separados por situação.



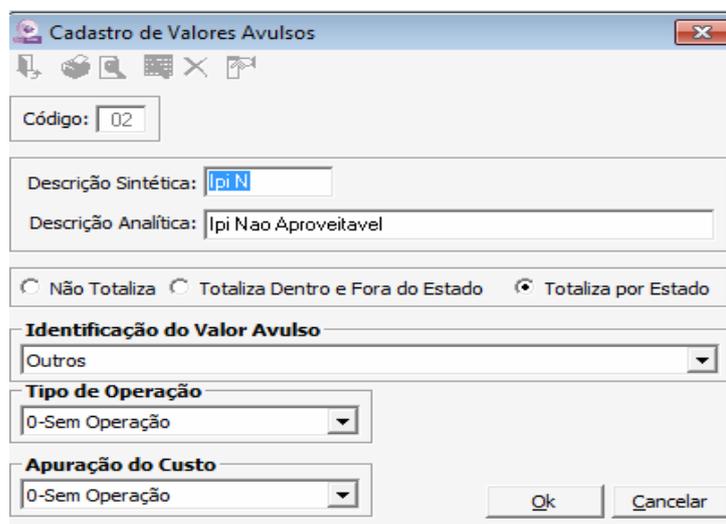
SOLICITANTES - O sistema gera uma numera automática com o nome dos solicitantes para inclusão na RMS. Este cadastro também poderá ser feito no caminho **LANÇAMENTOS / RMS / MANUTENÇÃO**.



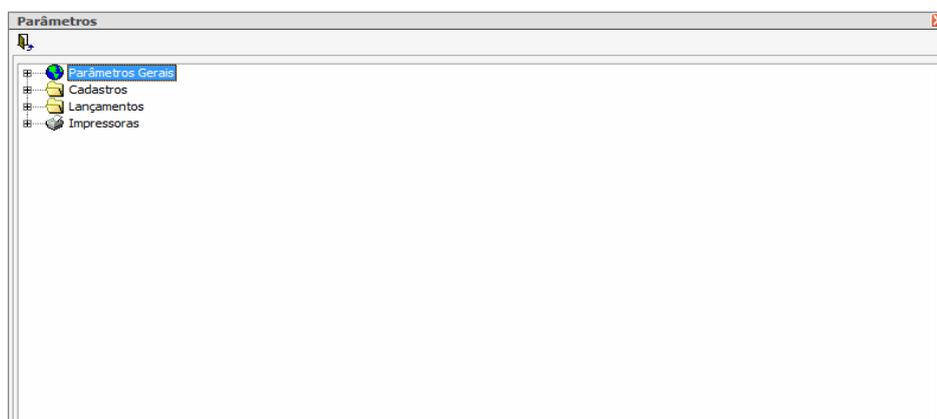
UNIDADE DE MEDIDA- Nesta tela iremos realizar o cadastro das medidas que serão utilizados para o cadastro dos produtos. Sempre codificando com a devida sigla. **Por exemplo, para Unidade, utilizamos o código UN.**



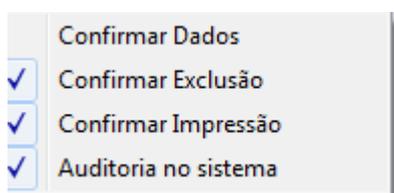
VALORES AVULSOS - São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de notas de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Alguns valores já vêm cadastrados na instalação, mas as inserções podem ser feitas a qualquer momento. Depois de cadastrados, estes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



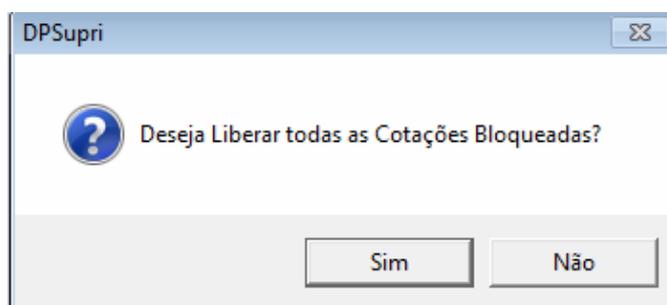
PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalhar com beneficiamento, exportar lançamentos para o fiscal automaticamente, entre outras parametrizações. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização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



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.



DESBLOQUEIO DE COTAÇÕES- Essa rotina permite o desbloqueio das cotações bloqueadas anteriormente por exceder o limite da verba estipulada no Centro de Custo na competência setada.



PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DE LUCRO- Nessa rotina, iremos realizar as devidas parametrizações 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 para o **Modulo SQLSTOCK**, obedecendo a Empresa setada.



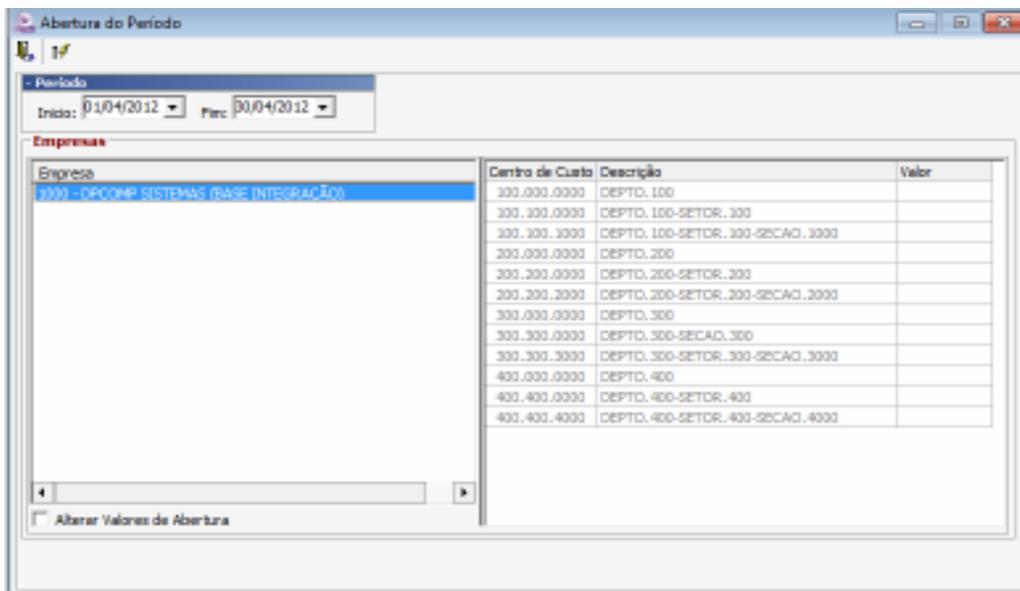
Impostos		
<input type="checkbox"/> IPI	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> IRPJ Redução: <input type="text" value="0,00"/>	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> ISS	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> PIS/PASEP	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> COFINS	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater
<input type="checkbox"/> CSLL	<input type="radio"/> Abater imposto	<input checked="" type="radio"/> Não Abater

📄 PERÍODO 📄

ABERTURA- Esta rotina tem como objetivo controlar os gastos mensais utilizados num determinado Centros de Custo e competência.

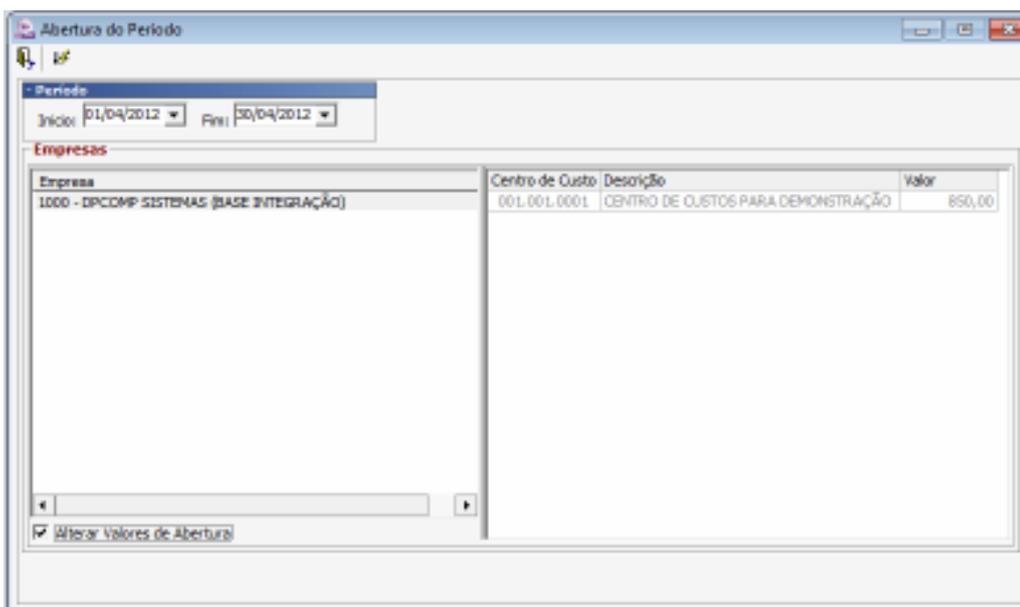
Primeiramente, se faz necessário indicar o período De Até, em que se deseja realizar a abertura (ENTER), em seguida, a Empresa(ENTER) e por fim o Centro de Custo (duplo Click no campo Valor) para inclusão do Valor a ser utilizado na competência e empresa.

Obs.: Caso o valor informado no Centro de Custo ultrapasse o valor estipulado para a inclusão das RMS, automaticamente as mesmas serão bloqueadas. Com a senha do administrador, clicar no ícone “Alterar Valores de Abertura” preencher o novo valor, no Centro de custo desejado, clicar no Raio em seguida acessar o caminho ARQUIVOS / DESBLOQUEIO DE COTAÇÃO.



The screenshot shows the 'Abertura do Período' window. The 'Período' section has 'Início: 01/04/2012' and 'Fim: 30/04/2012'. Under 'Empresas', the company '1000 - DPCCMP SISTEMAS (BASE INTEGRAÇÃO)' is selected. The main table lists various cost centers with their descriptions and values.

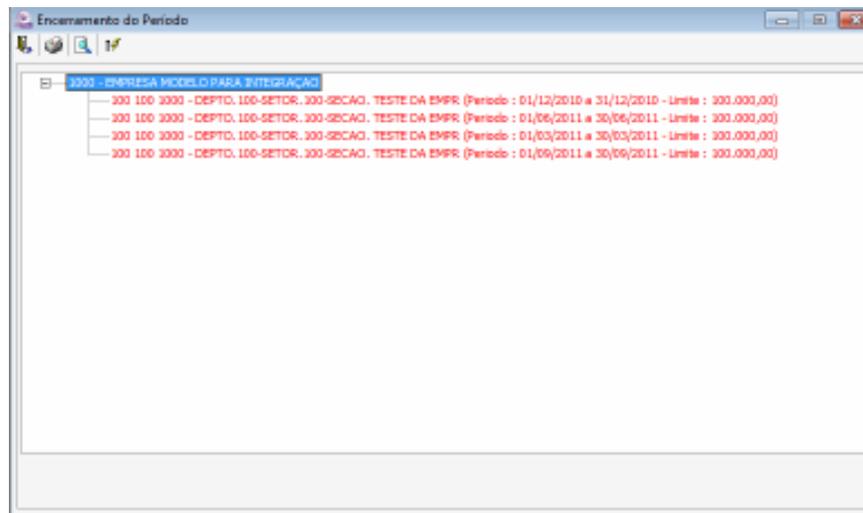
Centro de Custo	Descrição	Valor
300.000.0000	DEPTD.100	
300.300.0000	DEPTD.100-SETOR.300	
300.300.3000	DEPTD.100-SETOR.300-SECAO.3000	
300.000.0000	DEPTD.200	
300.200.0000	DEPTD.200-SETOR.300	
300.200.3000	DEPTD.200-SETOR.300-SECAO.3000	
300.000.0000	DEPTD.300	
300.300.0000	DEPTD.300-SECAO.300	
300.300.3000	DEPTD.300-SETOR.300-SECAO.3000	
400.000.0000	DEPTD.400	
400.400.0000	DEPTD.400-SETOR.400	
400.400.4000	DEPTD.400-SETOR.400-SECAO.4000	



The screenshot shows the 'Abertura do Período' window with the same period. The 'Empresas' list is empty. The main table shows one entry for a cost center.

Centro de Custo	Descrição	Valor
001.001.0001	CENTRO DE CUSTOS PARA DEMONSTRAÇÃO	850,00

FECHAMENTO- É possível realizar o fechamento do período em aberto por meio dessa rotina



📄 **LANÇAMENTOS** 📄

RMS / MANUTENÇÃO - Após finalização o procedimento de inclusão da verba mensal para o Centro de Custo desejado. Nesta tela serão inseridos todos os Produtos e/ou Serviços, ao qual deseja realizar a compra.

Os campos Código e Data da RMS, ambos as informações são geradas automaticamente a cada nova inclusão.

O campo Centros de Custo, obrigatoriamente deverá conter o Centro de Custo, ao qual deseja realizar a requisição.

O campo Entrega, devera conter o local ao qual a mercadoria será entregue. Caso não possua cadastro, acessar o seguinte caminho.: **ARQUIVOS / TABELAS / LOCAIS DE ENTREGA** é possível realizar o cadastro, utilizando-se de um código numérico seqüencial e a descrição do local de entrega.

Os Campos, Solicitante, Responsável, Aprovação, são campos que poderão ser preenchidos manualmente no ato da solicitação da requisição de RMS, cujos mesmos, não requer cadastro.

O campo de Observação, poderá ser utilizado para informações adicionais do Produto e/ou Serviço.

O Campo Tipo, ao clicar com o mouse sobre o mesmo, será habilitado uma seta ao qual poderá selecionar um Produto ou Serviço;

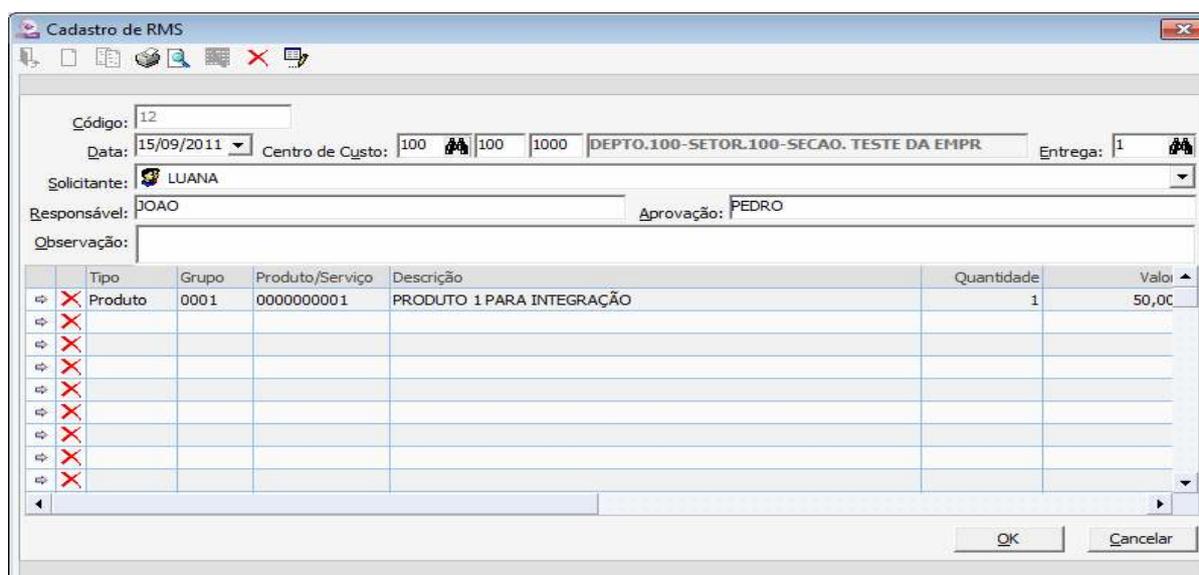
Os Campos Grupo e Produto, ao selecionar o Tipo Produto, o sistema obrigatoriamente ira pedir o **Código do Grupo e o Código do Produto**, anteriormente cadastrado em **ARQUIVOS / CADASTRO / GRUPO DE PRODUTOS e ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS**.

O Campo Produto e Serviço, ao selecionar o Tipo Serviço, o sistema obrigatoriamente ira pedir o Código do Serviço, anteriormente cadastrado em **ARQUIVOS / CADASTROS / SERVIÇOS**.

Os demais campos, quantidade, Valor, Dt. entrega OS, Frota, Marca/Modelo e Observação, são campos aos quais o sistema ira solicitar o preenchimento destas informações.

Ao finalizar o preenchimentos de todos os dados acima, clicar no ícone OK.

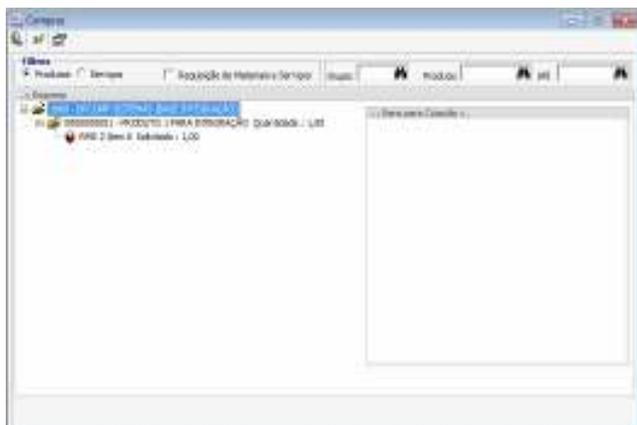
Obs.: A inclusão dos dados na RMS só terá validade após a abertura do período no caminho “PERÍODO / ABERTURA”.



Tipo	Grupo	Produto/Serviço	Descrição	Quantidade	Valor
Produto	0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	1	50,00
X					
X					
X					
X					
X					
X					
X					
X					

COMPRAS – Após a inclusão dos todos os Produtos e/ou Serviços na rotina de RMS, nesta tela iremos iniciar o processo de compra Produto e ou Serviço. Ao clicar no ícone **(RAIO)**, automaticamente o sistema ira trazer o nome da Empresa. Clicando no sinal de +, aparecera a Descrição Produto e a Quantidade. Clicando no sinal de +, aparece o numero da RMS e a quantidade solicitada. Clicando no ícone **(Mão com a folha)**, automaticamente do lado direito aparecera uma janela **“itens para cotação”**, com o botão esquerdo do mouse, arraste todos os itens da RMS que deseja realizar a cotação para esta janela, em seguida, pressione **F3**. **(Automaticamente será gerado um número de cotação)**, conforme exemplo abaixo.

Obs.: Nesta mesma tela clicando em **“Requisição de Materiais e Serviços”** é possível consultar os **Produtos ou Serviços** de uma determinada RMS.



COTAÇÕES/MANUTENÇÃO – Ao concluir a etapa anterior, com a numeração da cotação em mãos, estaremos nesta rotina dando início ao processo de preenchimento dos dados necessários para o envio da Cotação.

(Passo 1). Na tela **Cadastro de Cotação**, no campo **Código**, digite o número da Cotação em seguida pressionar **(ENTER)**.

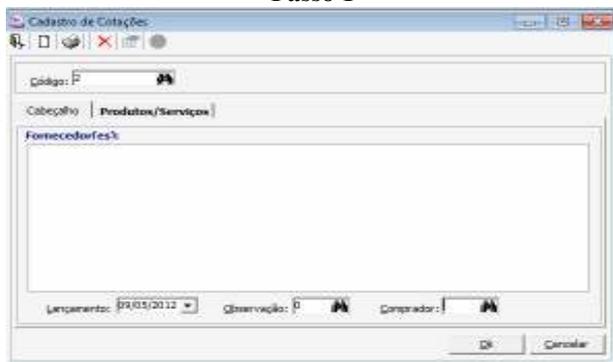
(Passo 2) Volte na tela **Cadastro de Cotação**, clicando uma vez com o mouse no campo **Fornecedor**, pressione **(INSERT)**, para abrir a tela “Selecionar Fornecedor”, em seguida clique no ícone **(Binóculo)** para abrir a tela de pesquisa do cadastro de Cliente / Fornecedor, na tela de Cliente / Fornecedor

(Passo 3) Selecione o fornecedor ao qual deseja realizar a cotação **(ENTER)**

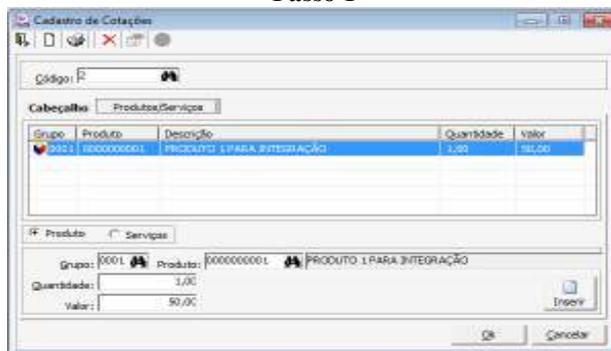
(Passo 4) Com o fornecedor selecionado pressione **F3**, na mensagem confirme a geração da cotação

(Passo 5) **(com duplo click mouse)**, em cima do fornecedor selecionado, automaticamente sistema ira abrir a tela para preenchimento do **código da transportadora, Cond. De Pagto, Forma de Pagto e validade da Cotação**, ao termino do preenchimento deste dados será possível gerar a cotação para envio.

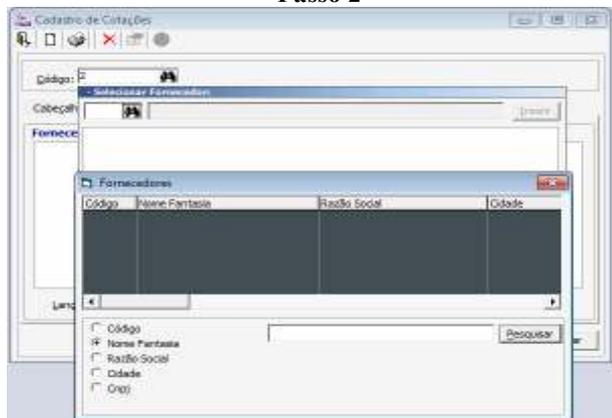
Passo 1



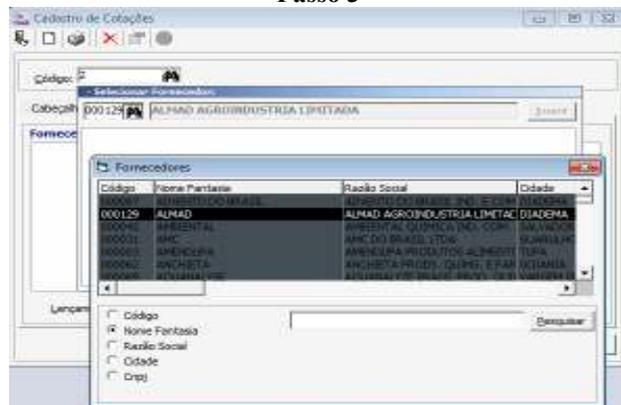
Passo 1



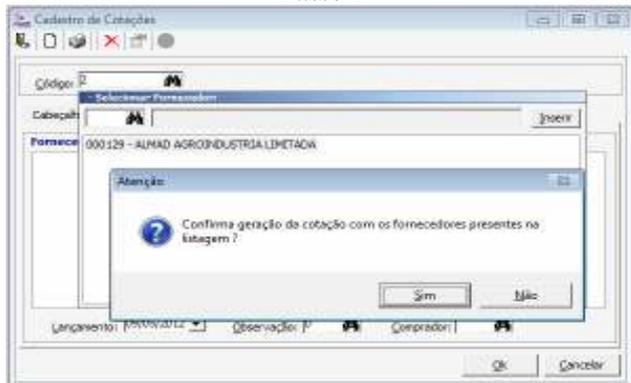
Passo 2



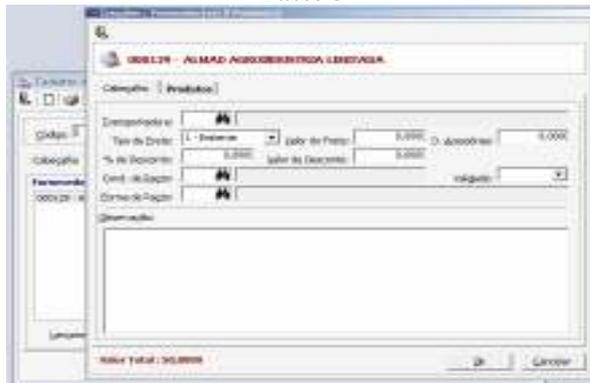
Passo 3



Passo 4

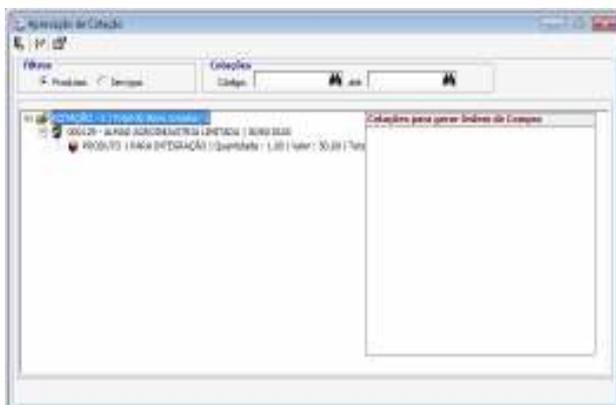


Passo 5



APROVAÇÃO DA COTAÇÃO - Ao concluir a etapa anterior, estaremos nesta tela estaremos realizando o processo de aprovação da Cotação Produto e/ou Serviços. Ao clicar no ícone **(RAIO)**, automaticamente o sistema ira trazer o número da cotação, clicando no sinal de +, aparecera o nome do Fornecedor e a Condição de pagamento utilizada, clicando no sinal de +, aparecera a descrição do produto, quantidade, valor de compra e o total da cotação. Clicando no ícone **(Mão com a folha)**, automaticamente do lado direito aparecera uma janela **“Cotações para gerar Ordem de Compra”**, com o botão esquerdo do mouse, arraste todos os itens da **COTAÇÃO** que deseja realizar transportar para **PEDIDO** para esta janela, em seguida pressione **F3**. **(Automaticamente será gerado um número de PEDIDO)**.

Obs.: Nesta mesma tela clicando em **“COTAÇÕES”** é possível consultar as cotações que estão em aberto.



PEDIDOS\MANUTENÇÃO - Ao concluir a etapa anterior, com o número do Pedido em mãos, estaremos nesta rotina dando continuidade no preenchimento ou alteração dos dados necessários para o envio do pedido ao fornecedor ou a possível geração da Nota Fiscal.

Os dados inseridos no pedido abaixo “Exemplo”, indica os campos que foram preenchidos para a geração de um pedido completo.

Caso venha a inserir um pedido manualmente, os campos obrigatórios são:

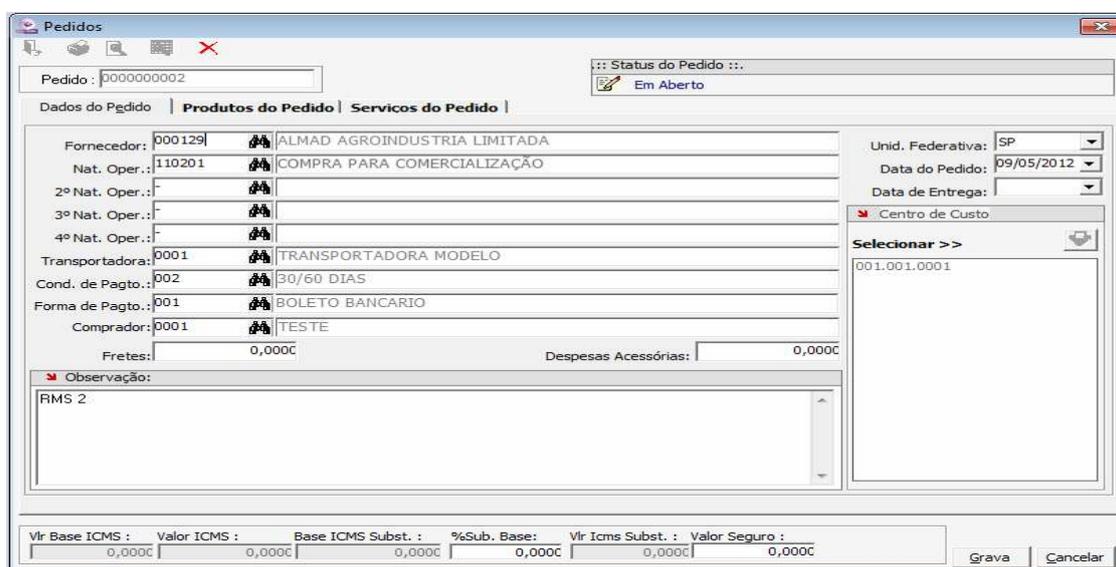
Na Aba Dados do Pedido: Cliente, Data de Pedido, Data de Entrega, CFOP e Cond. De Pagto.

Na aba Produtos do Pedido: Grupo (caso utilize), Código do Produto, CFOP, CVF

Na aba Serviços: Código do Serviço e C.C.I

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' application window. At the top, there's a title bar and a menu bar. Below that, a text field contains 'Pedido: 000000002'. To the right, a status indicator shows 'Em Aberto'. The main area is divided into three tabs: 'Dados do Pedido', 'Produtos do Pedido', and 'Serviços do Pedido'. The 'Dados do Pedido' tab is active, displaying a form with the following fields:

Fornecedor:	000129	ALMAD AGROINDUSTRIA LIMITADA
Nat. Oper.:	110201	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
2º Nat. Oper.:		
3º Nat. Oper.:		
4º Nat. Oper.:		
Transportadora:	0001	TRANSPORTADORA MODELO
Cond. de Pagto.:	002	30/60 DIAS
Forma de Pagto.:	001	BOLETO BANCARIO
Comprador:	0001	TESTE
Fretes:	0,0000	
Despesas Acessórias:		0,0000

On the right side of the form, there are dropdown menus for 'Unid. Federativa: SP', 'Data do Pedido: 09/05/2012', and 'Data de Entrega:'. Below these is a 'Centro de Custo' section with a 'Selecionar >>' button and a list containing '001.001.0001'. At the bottom, there's an 'Observação:' field with the text 'RMS 2'. The footer of the window contains a summary table:

Vlr Base ICMS :	Valor ICMS :	Base ICMS Subst. :	%Sub. Base:	Vlr Icms Subst. :	Valor Seguro :
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Buttons for 'Grava' and 'Cancelar' are located at the bottom right.

NOTAS FISCAIS\MANUTENÇÃO - Ao concluir a etapa anterior, estaremos nesta rotina importando os dados do Pedido para a Nota Fiscal e integrando a Nota Fiscal para os Módulos, Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, automaticamente.

Para puxar as informações do Pedido para a Nota Fiscal. Na tela de lançamentos Nota Fiscal, inserindo o número da Nota fiscal, Espécie, Série (**ENTER**) e o código do Fornecedor, será habilitado o ícone (**TAMBOR**), clicando sobre ele, será aberta uma tela contendo todos os pedidos em aberto do **FORNECEDOR** selecionado anteriormente. Para visualizar os itens que estão em aberto, clicar no sinal de + que fica ao lado do nome do **FORNECEDOR**, serão, visualizados os produtos e/ou Serviços que estão em aberto, na caixa ao lado da numeração seqüencial dos itens é possível selecionar os itens a serem transportar para a Nota Fiscal, clicando no **TAMBOR**.

Caso venha a inserir uma Nota Fiscal manualmente, os campos obrigatórios são:

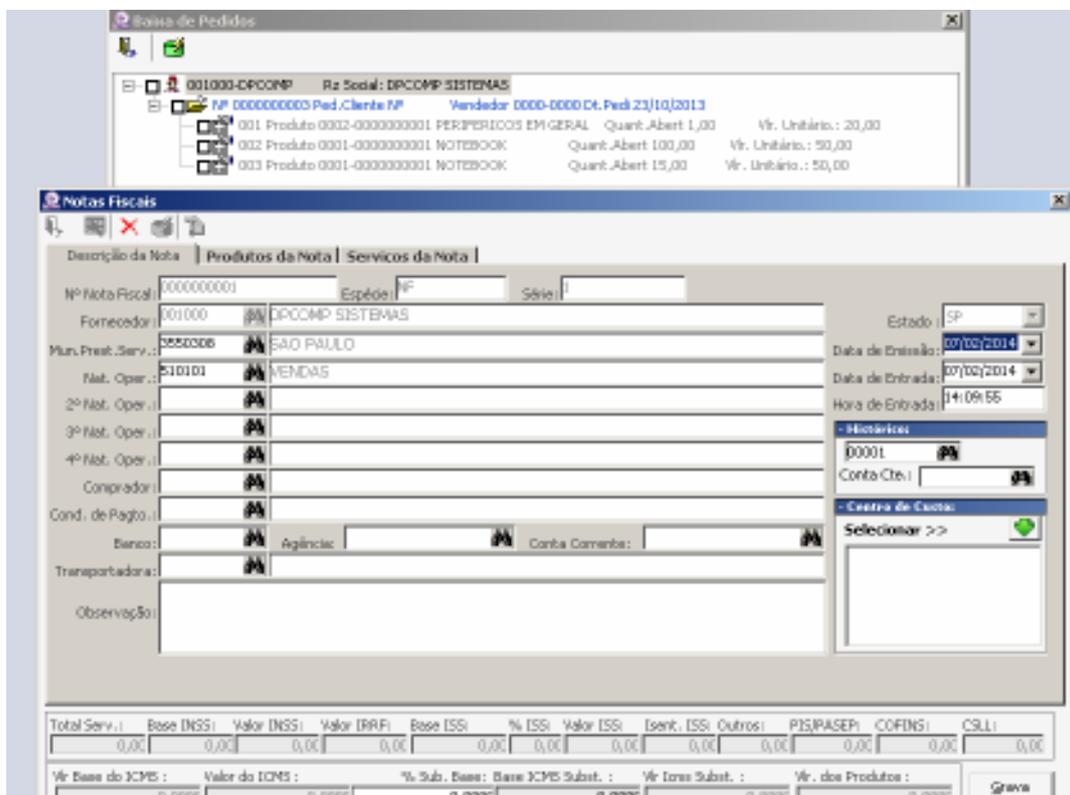
Na Aba Descrição da Nota: Numero Nota Fiscal, Espécie, Série, Fornecedor, Mun.Prest.Serv, Nat. Oper e Cond.Pagto, os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades.

Na aba Produtos do Nota: Grupo (caso utilize), Código do Produto, CFOP, CVF, Quantidade e Valor Unitário

Na aba Serviços: Código do Serviço, C.F.O.P, C.C.I, Quantidade e Valor unitário.

O processo de integração para os Módulos Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, automaticamente ocorre após a gravação da Nota Fiscal.

Ao habilitar os parâmetros ARQUIVOS / PARÂMETROS + LANÇAMENTOS + NOTAS FISCAIS (Exporta Lançamentos para o Fiscal Automaticamente? e Exporta Lançamentos para o Estoque Automaticamente?), todas as NF, que forem gravadas, automaticamente serão exportadas para os módulos de destino automaticamente, evitando assim realizar a integração nas NF manualmente pela rotina INTEGRAÇÃO / MODULO FISCAL e MODULO DE ESTOQUE.

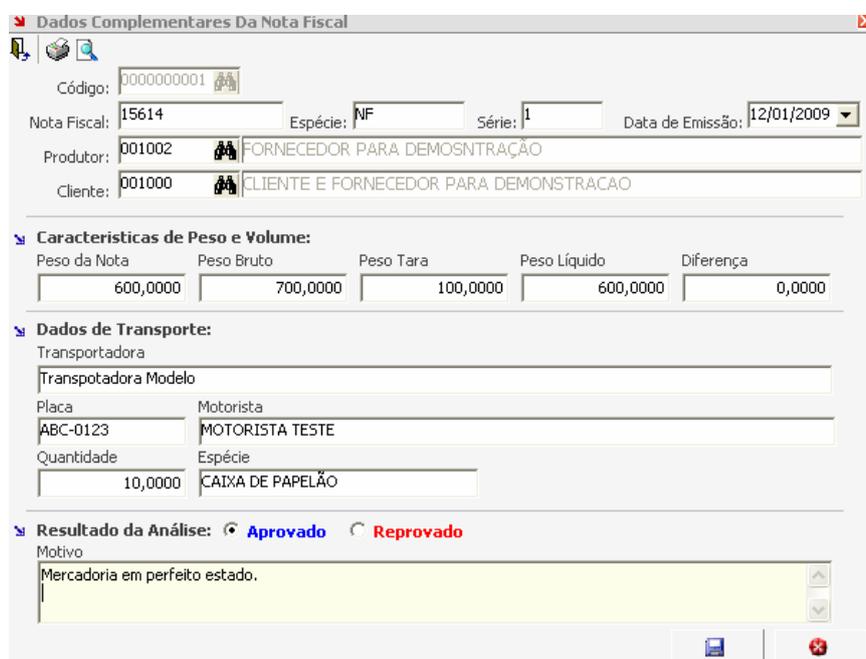


LANÇAMENTOS DE PESO E VOLUMES - Esta rotina tem a função de registrar informações complementares na nota fiscal como Peso Bruto, Peso Líquido, Placa e Motorista do veículo da transportadora e quantidade de volumes e espécie.

No campo controle, preencher com o número da Nota Fiscal, em seguida, informe o número da Nota Fiscal, Espécie e Série, Data de emissão se necessário, o código de fornecedor no campo Produtor e o código do cliente.

No item características de Peso e Volume, informe o Peso Líquido, e Peso Bruto, Peso da Tara, Transportadora, Placa do veículo, Nome do Motorista, a quantidade total dos itens da Nota e a Espécie da embalagem utilizada.

No item resultado da análise, informe se o item foi Aprovado ou Reprovado e o motivo, em seguida só clicar no disquete que estará gravado.



Dados Complementares Da Nota Fiscal

Código: 000000001

Nota Fiscal: 15614 Espécie: NNF Série: 1 Data de Emissão: 12/01/2009

Produtor: 001002 FORNECEDOR PARA DEMOSNTRAÇÃO

Cliente: 001000 CLIENTE E FORNECEDOR PARA DEMONSTRACAO

Características de Peso e Volume:

Peso da Nota	Peso Bruto	Peso Tara	Peso Líquido	Diferença
600,0000	700,0000	100,0000	600,0000	0,0000

Dados de Transporte:

Transportadora

Transportadora Modelo

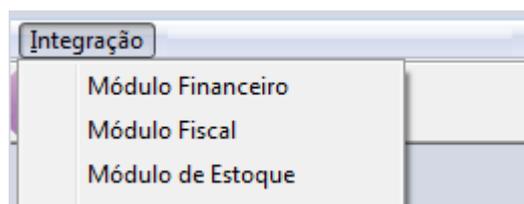
Placa: ABC-0123 Motorista: MOTORISTA TESTE

Quantidade: 10,0000 Espécie: CAIXA DE PAPELÃO

Resultado da Análise: **Aprovado** **Reprovado**

Motivo: Mercadoria em perfeito estado.

Optando pela rotina de integração automática entre os módulos Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal a rotina abaixo, não será utilizada, evitando assim a duplicidade de informações.



Integração

- Módulo Financeiro
- Módulo Fiscal
- Módulo de Estoque

RASTREABILIDADE - Utilizando-se de todas as rotinas disponíveis no módulo: **RMS, Cotação, Compras, Pedido e Nota Fiscal**, este relatório tem por função rastrear o andamento de um determinado Produto e/ ou Serviço, utilizando-se dos filtros Centro de Custo, Grupo, Produto, Serviço, Data e Nota Fiscal, verificando se o item solicitado chegou a ser finalizada ou está em aberto.

Rastreabilidade

Item

Produto Serviço

Grupo: 0001 Produto: 0000000001

Centro de Custo: Data (RMS): até:

Requisição (RMS): Cotação: Pedido: Picking:

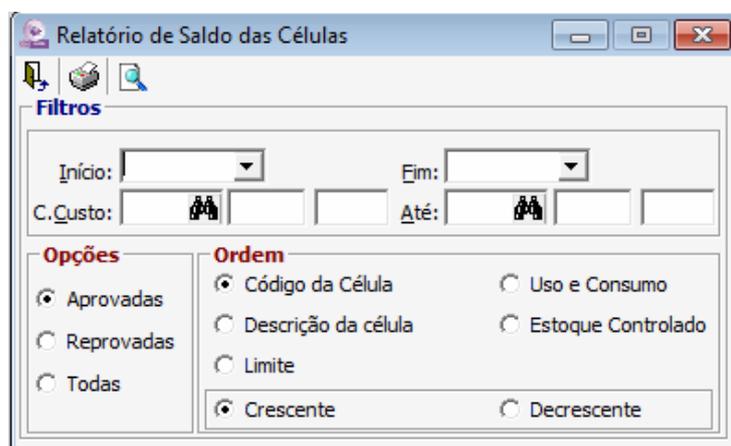
Nota de Remessa: Configuração: Espécie/Série: Guia de Remessa:

Nota Fiscal: Espécie: Série: Fornecedor:

Grupo	Item	Descrição	Centro de Custo	Requisição (RMS)	Qtde (RMS)
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	001.001.0001	1	15
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	001.001.0001	2	1

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE SALDO DE CÉLULAS - Neste Relatório é possível verificar os limites de cada Centro de Custo e quanto cada Centro de Custo gastou dentro de um determinado período.



Relatório de Saldo das Células

Filtros

Início: [] Fim: []

C.Custo: [] Até: []

Opções

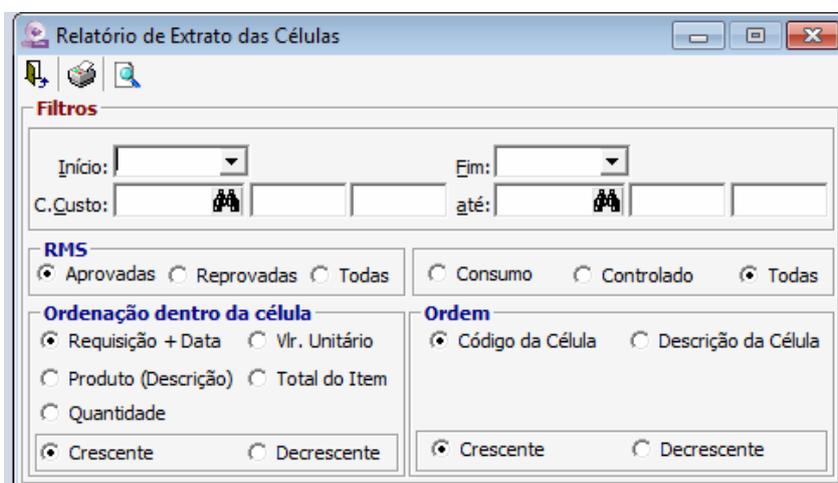
Aprovadas
 Reprovadas
 Todas

Ordem

Código da Célula
 Descrição da célula
 Limite
 Crescente
 Decrescente

Uso e Consumo
 Estoque Controlado

RELATÓRIO DE EXTRATO DE CÉLULAS - Este relatório mostrará mais detalhado os produtos que foram solicitados em cada Centro de Custo dentro de um determinado período.



Relatório de Extrato das Células

Filtros

Início: [] Fim: []

C.Custo: [] até: []

RMS

Aprovadas
 Reprovadas
 Todas

Consumo
 Controlado
 Todas

Ordenação dentro da célula

Requisição + Data
 Vlr. Unitário
 Produto (Descrição)
 Total do Item
 Quantidade

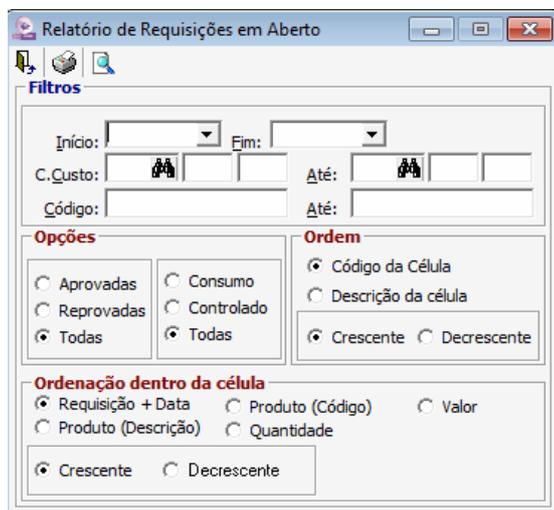
Crescente
 Decrescente

Ordem

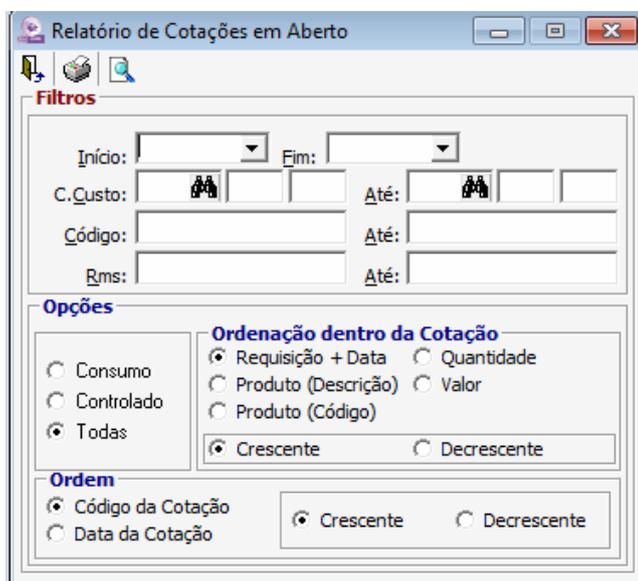
Código da Célula
 Descrição da Célula

Crescente
 Decrescente

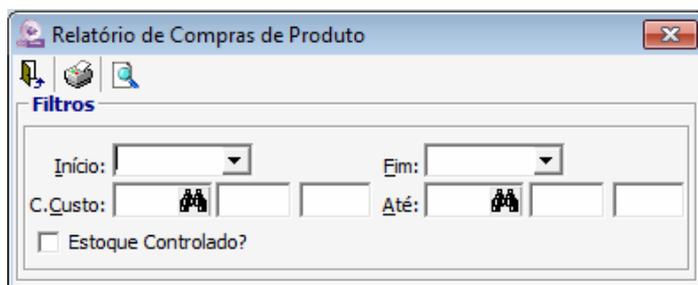
RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES EM ABERTO - Neste Relatório, o sistema mostrará as RMS que estão em aberto, ou finalizadas. Obrigatoriamente é necessário preencher o período desejado.



RELATÓRIO DE COTAÇÕES EM ABERTO - Neste Relatório, o sistema mostrará as COTAÇÕES que estão em aberto, ou finalizadas. Obrigatoriamente é necessário preencher o período desejado.



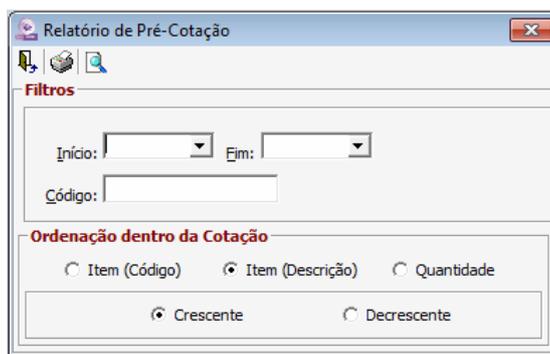
RELATÓRIO DE COMPRAS DE PRODUTOS - Neste relatório o sistema ira mostrar a compra dos produtos que foram efetuadas no período que será determinado pelo usuário.



RELATÓRIO PRE-REQUISICÕES - Este relatório tem a função de mostrar um resumo das RMS emitidas. Obrigatoriamente deve-se informar o período necessário, as outras informações são opcionais, e depois visualize o relatório.



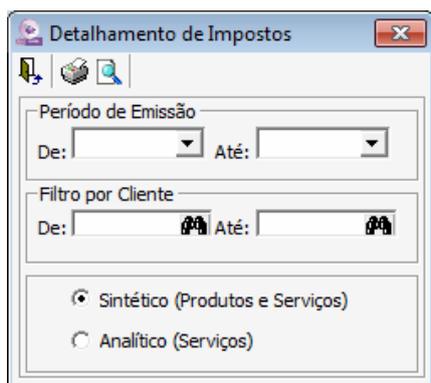
RELATÓRIO PRE-COTAÇÃO - Este relatório tem a função de mostrar um resumo das Cotações emitidas. Obrigatoriamente deve-se informar o período necessário, as outras informações são opcionais, e depois visualize o relatório.



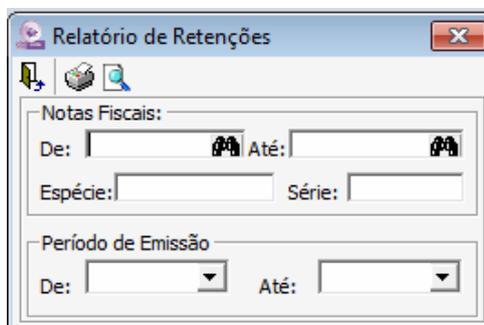
RELATÓRIO DE COMPRAS - Este relatório mostrará de forma analítica todas as compras de produtos, matérias-primas ou serviços efetuados no período que será determinado pelo usuário.



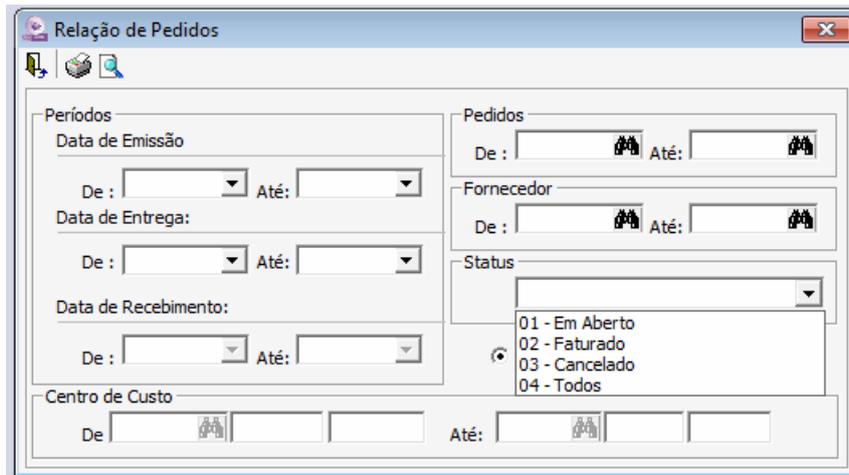
RELATÓRIO DE DETALHAMENTO DE IMPOSTOS - Este relatório tem por finalidade mostrar os impostos incidentes nas notas fiscais.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE RETENÇÃO DE IMPOTOS - Este relatório mostrará as notas fiscais que tenham retenção de PIS, COFINS e CSLL.



RELATORIO DE PEDIDO / RELAÇÃO DE PEDIDOS – Este relatório tem por finalidade mostrar todos os pedidos que estão Em Aberto, Faturado ou todos, utilizando-se ou não dos filtros, conforme modelo abaixo.



The screenshot shows a software window titled "Relação de Pedidos". It contains several filter sections:

- Períodos**: Three date range filters for "Data de Emissão", "Data de Entrega", and "Data de Recebimento", each with "De:" and "Até:" dropdown menus.
- Pedidos**: A date range filter for "De:" and "Até:" with a search icon.
- Fornecedor**: A date range filter for "De:" and "Até:" with a search icon.
- Status**: A dropdown menu with a list of options: "01 - Em Aberto", "02 - Faturado", "03 - Cancelado", and "04 - Todos".
- Centro de Custo**: A date range filter for "De:" and "Até:" with search icons.