

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

DPBackup - 4.06a	
Banco de Dados Pastas Configuração	
Servidor: 127.0.0.1	
🔶 Gerar Backup	
Localização para gerar backup:	
0:\40259	
Nome do Arquivo de Backup:	
bkp01082011	
C <u>R</u> estaurar Backup	
Selecione o arquivo para realizar a restauração:	
[لغربي ا
	🦓 Iniciar Backup
1/08/2011 15:48 Conectado IP 127.0.0.1	CAPS NUM INS

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 estoque

A rotina de estoque permite a empresas pequenas, médias ou grandes controlar o estoque das mercadorias. É para contornar toda a complexa tarefa de controlar uma grande quantidade e diversidade de itens de produtos que a Dpcomp criou o DP-Stock.

Rotinas presentes:

- Entrada manual e automática de produtos acabados;
- Entrada manual e automática de matéria-prima;
- Transferência de produtos;
- Reajuste de valores;
- Demanda;
- Inventário;
- Controle de estoque mínimo;
- Explosão de Materiais;
- Controle de Saldos;
- Controle de custos;





SISTEMA WINSTOCK - ARQUIVOS

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

í

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



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	e Empresas v4.00a	
₿. 📽 🛤 🔉	< = 🕾 🎗 🕾 🛅 🏈 🧭	
Código: 1000	EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAC)
Dados Gerais	Folha de Pagto Escrita Fiscal Contabilidade Gestore	es ¥alor 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 Tel	lefone: FAX:
C.N.P.J.:	11.111.111/111-80 C. E. I.:	Inscr. Estadual:
Inscr. Municipal:	ISENTO C.A.E.: 00.000 C.N.A.E 72	290-7 Competência da Alteração:
Descrição da	PRESTACAO SERV. INFORMATICA	
Atividade Principal:		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 Co	m./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Específico: 02-Não	Constituição da Empresa: 01/01/2000 💌
Dissolução da Emp	Natureza: 2011-Soc. por Cotas de Re	spons. Limita 💌 Capital Social: 0,00
Código do Sócio	Nome do Sócio	Data da Entrada Data da Saída
	1 TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000	
		<u>Ok</u> <u>Cancelar</u>
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.

dos Gerais Folha de	Pagto Escrita Fi	scal Contab	oilidade	Gestores	Adm		
aturamento		Parâmetro	s de Relat	tório			
onfiguração de Duplicata	is: 1	Email:	testenotaja	@gmail.c	om.br		
Percentual de Is	s: 2,00	Cant Emaile	testenotaja	3			
Reter PIS / COFINS / C	CSLL	Cont. Email:	DRCOMP				
Locais de Entrega Endereço:			Número:	Con	plemento	:	
rua damasco ribeiro			165				
rua damasco ribeiro Bairro:	Cidade	5	165 E	stado:	CEP:	Telefone:	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro	Cidade:	: ulo	165 E	stado: SP 💌	CEP:	Telefone:	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro Locais de Cobrança Endereço:	Cidade: sao pa	ulo	165 E [: Número:	stado: SP 💌 Con	CEP:	Telefone: 30381150	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro Locais de Cobrança Endereço: Rua da Orta nova	Cidade:	ulo	165 E Número: 17	stado: SP 💌	CEP:	Telefone:	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro Locais de Cobrança Endereço: Rua da Orta nova Bairro:	Cidade: sao pa Cidade:	ulo	165 E Número: [17 E	stado: SP - Con stado:	CEP:	Telefone: 30381150	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro Locais de Cobrança Endereço: Rua da Orta nova Bairro: rio escuro	Cidade: sao pa Cidade: sao roo	: ulo : :	165 	stado: SP • Con Stado: SP •	CEP:	Telefone: 30381150 Telefone: 30381177	FAX:
rua damasco ribeiro Bairro: rio claro Locais de Cobrança Endereço: Rua da Orta nova Bairro: rio escuro	Cidade: sao pa Cidade: sao roo	: ulo : :	165 E Número: 17 E 	stado: SP Con Con stado: SP SP	CEP:	Telefone: 30381150 Telefone: 30381177	FAX:

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.

💪 Cadastro de Empresas 💦 v4.00a
! \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Código: Cadastro de Sócios
Dados Gerais Folha de Pagto Escrita Fiscal Contabilidade Gestores Valor de Servi





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.

Código: 1.000	E	MPRESA MODELO PARA I		
Dados Gerais I	Folha de Pagto	Escrita Fiscal Contabilida	ide Gestores Adm	
Contador	100	INES IVANISE SILVA D	E OLIVEIRA	
Plano de Contas	0000	PLANO PADRAO		
º Pasta no Arquivo				
Contas p/ Compra		4 %	Red, Cliente à Vista	
Contas n/ Venda		#5	Red. Cliente à Prazo	
Red Forn à Vista		1	_	
Red Forn à Prazo		NTRE	Data do NIRE:	
Impostos		NIRE.1	Contas p/ Controle de Caixa	
Percentual de IRPJ:	8,00 Per	centual de COEINS: 3,00	Conta:	
Percentual de PIS:	0,65 Im	posto Trimestral ? 🔽		
Contribuinte:	03-Icms e Iss	▼ Data: 01/01/2000 ▼		Liminar não recolher a CSI
Parâmetros de	Relatório		Data 1	ino do Regime
Email			01/01/2011	1-Simples - M.E.
Cont. Email: I				

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.

Sadastro de Grupo de Produtos / M.Primas	x
🖳 🚳 🔍 📖 🗙	
Código : Descrição: I.C.M.S.: 0,00 % Produto / M.Prima: Qk Cancela	▼ ar





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.

Produtos	Decite/Note & Constituents 0 SPED Insure		
Coldge its Chipm	Content and Content Products Proceedings		
Solito Atturi	808.00		
Description	PROBLITO I PARA DITEGRAÇÃO		4
Consertano	PROCUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO 2703400-122	79(275)	0,00000
Convilcação fiscal	0084733049 MINCH CON DOIS ZEROS A ESQUERDA	Estoque nome	1.900,000000
Lindade de reedida Welor de venda	PC (F) PECA (C)F (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F) (0,00 avego de Casto	70,00
Tipo de Produção	001 M PANAJEATURADO	valor na Suberthagho	0,00
Dise Studie T	Butatis (Breecood) (DAS) 00-Tributate integralmente (DAS) 51-00-Tributate integralmente	here	
Holi, BC 3245-57 Tribulaper	0001 RADA DE PADELAO Deve p/Lemba	Nergen do Value Adiconados 6.1 0.000000 todal p/1	0,0

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.

l, 🎯 <u>(</u> 📰 🗙 🛄	
Grupo do Produto: 0001	Código do Produto: 0005982245
Descrição: DPCOMP 1	NOVO PRODUTO
Lote: 34	Qtde.: 36,000 Preço (PMC): 39,00
Data de Fabricação: 15/08/201	11 💌 Data de Validade: 30/09/2011 💌
Observações:	Campos: Validade Inicial 💌 Inserir
MA B <i>I</i> <u>U</u>	





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.

Catecia: 🔳 Código		Descripilo Sintétice:		
Overnção Analítica:				
Valeres: Austral	- nats	reca da Uperação	- Estada	- Tipid de Endersta
Pov + Q IpiN + D	2000 1300 1303			Delative / Cartenes Delative / Participle de cerviço
Total da Produto	= ValPro			
🔁 🗂 11345 Base	- Basicm			
Percentual de 3CMS	= Perfem	0,00000 %b		
TICHES Value	- Vallem	0.00000102		
IONS Isentos	= Iselon			
106 Outras	- Outlon			
DI PESase	= Baslpi			
🕑 🗂 Percentual de 291	- Perlpi	0,00000 %6		
DET DEC Valor	= Vallpi			
astraat 191	- Inclpi			
F IPE Gutteni	- Outipi			
Valor Contabil	- ValCon			
Subs. Base	- BasSab			
🚯 🦳 %i de Substituição	= PerSub	0,00005 %6		
Valor Substituição	= VatSub			

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.

Sadastro de Municípios	×
N. 🎯 🔍 🌉 🗙	
Código:	
Descrição:	
% ISS: 0,0000	
<u>Ok</u> <u>C</u> ancel	ar





HISTÓRICOS- Os históricos têm por finalidade indicar se o lançamento que está sendo realizado refere-se a uma Entrada ou Saída.

🤮 Cadastro de	Histórico - Movir	nentação do Estoque 🛛 💽
👢 🥩 🔍	🕅 🗙	
Código:	001	Entradas -> Códigos de 001 à 499 Saídas -> Códigos de 500 à 999
Descrição:	ENTRADA	
		<u>D</u> k <u>C</u> ancelar

COMPRADORES- Cadastro de compradores no sistema para posterior indicação na emissão de nota fiscal

A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
Código:				
Nome:				
Enderego:				Número :
Complemento:		Beirro:		Cep:
Manifes	(25)			116. 7
Cht:	Rg: I	000:1	Telefone: I	Page 1
E-mail:			Data de 1	Nascimento :
				Ok Cancele





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.

🖕 Cadastro de Clientes & Fornecedores 🛛 🛛 🔀			
N. 🗋 🛅 🛛	🤪 🔍 🌉 🗙 🗗 💋		
Código: 00100	De Fantasia: CLI/FOR DEMO	Cliente & Fornecedor	
Situação: 001	CLIENTE NORMAL	Data de Rescisão:	
Rar	mo de Atividade:	Unidade de Negócios:	
Cadastro Fa	turamento Contabilidade Prest.Servic	o Endereços Promoção Financeiro	
Razão Social:	CLIENTE E FORNECEDOR PARA DEMONSTRACA	0	
Endereço:	R.SEN.CESAR LACERDA VERGUEIRO	Nº: 121	
Complemento:		Bairro: VILA MADALENA	
Município:	AN SAO PAULO	Estado: SP CEP: 05435-060	
Telefone:	(001)1303-8115 2º Tel:	Fax: (001)1303-8115	
País:	BRASIL	R.G.: 12.312.312-31	
C.N.P.J.:	11.111.111/1111-80	C.P.F.: 111.111.111-11	
Insc. Estadual:	ISENTO	Insc. Municipal: ISENTO	
⊂.⊂.M.:		Inscr.Produtor:	
EMAIL:	clifor@dpcomp.com.br	Pessoa: Jurídica 💌 🔲 Simples - Não optante	
Contato:	0002 MA TESTE		
Cod.Est.Mun.:	#*h	CMC: Orgão Público Federal 🗌	
Cond. Pgto:	Crédito do PIS/CO	FINS 🔲 Município Zona Franca 🛛 - Outros 💽	
PIS	381 COFINS CSLL		
		<u>Ok</u> <u>Cancelar</u>	

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.





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.

🖕 CFOP Y. 4.14a 1000 - EMPRESA MODELO PA	RA INTEGRACAO			
長 @風 闘★ Ⅲ				
- Natareza de Operação				
Código: 1101 Div. Contabilização: 01				
Description (POP): COMPRIA PARIA INDUSTRIALIZAÇÃO			Grups:	
Compl. Histórica: COMPRA CONFORME NF			CVF:	46
Compl. LCMS: COMPRAS			Histórica:	24
Compl. 191: PI S/ COMPRAS			% de 19.P1:	D, DODDDD
- Okservações			de Contrib. Social:	D, DECECE
A				
A VESTA		<u></u>		
Tinformações Gerais Contabileação 🔛 Outros	Impostos			
😧 🗖 Monter base para Pis 🛛 🕀 🗖 Calo	ular diferencial de Alíquotae 7			
😟 🗖 Monter base para Cofina 💦 📃 Majo	nar % do Simples Pedenal?			
🔁 🗖 Montar base para Paturanento 👘 🗖 Efet	as Contabilização do Estoque.			
🔁 🗭 Porter base para returnemento do LONS	rola Patrava de Nercadorias			
🔁 🔽 Movimentar Estoque	ção Tributária Diferenciada			
🕀 🗖 Attvar Valores de Apuração 💿 Estormaçãos Separ	Stepler			
Areas: Nerhan				-
Tradito do PIS Lei 10.467 (MP 66) Seção: Menhum				•
🕀 🗆 Gredito do COPENS 🛛 Tabela: Menhum				•
			QK .	Cancelar
21/05/2010 13:10 De	scrição do CEOP		Concetado (P)	127.0.0.1

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

≗ Transportadora	IS			×
₽, @Q H >	<			
Código: 0002				
Razão Social :	MODULAR TRANSPORTE LTDA			
Endereço:	AV SANTOS FERREIRA			Número : 3500
Complemento:		Bairro: VILA IDEAL		Cep: 92030-000
Cód. Município:	430460-6 🏘 CANOAS			UF: RS 🔻
DDD:	Tel: 20	Tel: Fax:	Inscr. CNP.	88009030000100
Inscr. Estadual :	0240167082	E-mail:		
Contato :				
Rodoviário	C Ferroviário	C Maritimo	C Fluvial	C Aéreo
				Ok <u>C</u> ancelar



Manual DpStock - Atualizado em 07/05/2012



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.

🤮 Contatos				—X
🎙 🖗 🔍 🖾 🗙				
Código: 0000				
Nome:			Depto	
Endereço:				Nº.:
Complemento:		Bairro:		Cep:
Cód. Município:	<i>i</i> #4i			UF:
CPF:	RG:	DDD:	Telefone:	Fax :
e-mail:			Data de N	ascimento : 📃 🗐
Cód.do Cli/Forn:	<i>7</i> 4			
				<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar

ÍNDICES – Dividido em Moedas. Deve ser feito o cadastro com os respectivos nomes, descrições e evolução. São indicados os novos indexadores, na medida em que os mesmos vão sendo instituídos.

Cadastro de Símbolos	Cadastro de evolução dos índices
Símbolo: R\$ Descrição: R\$ Qk <u>C</u> ancelar	Índice: R\$ ∰ Data: 31/12/2012 ✓ Valor: 0,000000000 <u>Ok</u> <u>C</u> ancelar





CENTRO DE CUSTOS- Devemos efetuar o cadastro de todos os centros de custo da empresa, começando pelo DEPTO. Será informado um número aleatório e preenchida a tela do DEPTO. Em seguida necessário cadastrar SETOR e na sequência, SEÇÃO.

Exemplo: DPTO 1 SETOR 0 SEÇÃO 0 DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 0 DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 1

Centro de l	Curto XC X			and a
Deptor	Seton	Seção		
Godes du Ce	eritro de Casta			
Descrição:			100	
Endereçoi	[Númeroi	
Compl:	E		Serro:	_
Municipies	M	12	Uf: Capt	
Talefore:		Cel:	Create + + / -	
Engr. Resp.:	14		% de Terc.:	0,00
Func. Resp. 1	M			
Wrst. Piscasc	M			
Calercláric:	M			
Cód. Rec.I	1			
Cid. Pagto.:				
	Status do Centro de © Ativo C	Oustos 2 Desativado		
			11/06	-Onite

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.

🗟 Cadastro de Valores Avulsos 🛛 🕰
₽, 🍲 🔍 🎟 🗙 🕾
Código: 01
Descrição Sintética: Pvv
Descrição Analítica: Preco De Venda ao Varejo
💿 Não Totaliza 🔿 Totaliza Dentro e Fora do Estado 🛛 🔿 Totaliza por Estado
Identificação do Valor Avulso
Outros
Tipo de Operação
0-Sem Operação





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.

🗟 Cadastro de Classificação de Produtos	×
Código : Descrição: Tipo de C.F. :	
<u>O</u> k <u>C</u> anc	elar

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

🤮 Cadastro de Tipos de Produção	
₿ ŵ <u>₿ </u> Щ ×	
Código : 001	
Descrição: MANUFATURADO	
	<u>Ok</u> <u>C</u> ancelar

EMBALAGENS- Permite que sejam indicadas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido. **Obs.: Está rotina é utilizada exclusivamente no Modulo do Faturamento.**

🤮 Cadastro de l	Embalagens			X
1 , 6 , 8	\times			
Código : Descrição:	0001 CAIXA DE PAPELAO			
Peso Líquido:		0,000000		
			<u>O</u> k	<u>C</u> ancelar





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.

Cadastro de Unidades de Medidas 🛛 💽				
Código: Ko Descrição: 🔍	.0			
	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar			

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- Permite inserir a divisão dos dias de pagamento. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta. Para indicar os dias necessários pressionar INSERT no campo dias.

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

🧟 Cadastro de Condições de Pagamento	
🎙 🥪 🔍 📖 🗙	
Código : 002	
🔲 Contra Apresentação / Antecipação 🛛 🗍	Cadastro com Parcelas por Percentual
Descrição:	
30 / 60 DIAS	
Dias:	
Dias	
0030	
0060	
Indicador do Tipo de titulo de crédito:	
00 - Duplicatas	<u> </u>
	Qk <u>C</u> ancelar





EXPLOSÃO DE MATERIAIS- Essa rotina permite definir a quantidade de Matéria-prima será utilizada na fabricação de um Produto.

Ao realizarmos a inclusão manual do Produto na rotina LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO / ENTRADA, o sistema automaticamente ira baixa as quantidades informadas na tela de Explosão de Materiais, através da rotina LANÇAMENTOS / MATÉRIA-PRIMA / SAIDA, com o nome da planilha EXPLOSAOPRO.

🚉 Explosão 🖳 📰 🗙 🕷	o de Materiais			×			
Consult Grupo : Produto :	ar 0004 M	GRUPO DE PRODUTO PARA JUST TIME					
Grupo	Código	Descrição	Quantidade	Preço Custo			
0005	000000001	MATERI PRIMA 1 PARA TESTE DE JUSTTIME	1,00	5,00			
0005	000000002	MATERIA PRIMA 2 PARA TEST JUST TIME	2,00	0,00			
Grupo : Image: Constraint of the second se							

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

🧟 Cadastro de Formas de Pagamento 🛛 🗾 🔁						
₽, ���. ■ ×						
Código : 002						
Descrição: Chicode						
	<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar					





TABELAS\SITUAÇÃO - Indicar se o Cliente / Fornecedor é Normal, Cancelado ou possui alguma outra situação.

🤮 Cadastro de Situações do Cliente	—					
№, 🎯 🔍 🥅 🗙						
Código : 001 Descrição: CLIENTE NORMAL	<u>Q</u> k <u>C</u> ancelar					

OBSERVAÇÃO- Cadastro de observação a ser utilizado na Emissão da Nota Fiscal.

🏯 Cadastro de Observações	×
₽, @ 🖳 🎟 🗙	
Código: 001	
Descrição OBSERVAÇAO TESTE	
<u>O</u> k <u>C</u> a	ncelar

CONTROLE DE PÁGINAS- Controla a numeração de páginas do Livro de Inventário.

🤮 Controle de Páginas		—
N. 🗅 🛅 🗙		
☐- Inventário	Mês / Ano	Página Final
	Numero d Página Ir	de Ordem : 1 nicial : 2





PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalha com grupo de produtos, numeração automática de pedidos, etc. Além disso, podemos determinar as impressões de relatórios gerenciais. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.



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

😫 Configuração de Relatórios		? <mark>-</mark> ×
Q ,		
Usar Configurações Originais nos Rel	atórios	
O Usar Configurações Definidas pelo Us	uário :	
Impressora : SHARP AL-2040CS	-	Margem Superior : 1,00
Driver : winspool		Margem Esquerda : 0,20
Porta : Ne00:		Margem Direita : 0,20
Papel: 09 - A4 210 x 297 mm	Y	Margem Inferiror : 0,50
Todas Páginas	Cópias : 1	© Retrato
C Páginas de 🚺 Até : 🦳	🗹 Agrupar	C Paisagem
Cabeçalho Relatór A Fonte :		👻 📕 Fonte Default
Cabeçalho Página 🔻	Tamanho : 0	🚽 🔽 Tamanho Default
	Itálico : 0-Default	Riscado: 0-Default
	Sublinhado : 0-Default	▼ Negrito : 0-Default ▼
		<u>O</u> K <u>C</u> ancelar



Manual DpStock - Atualizado em 07/05/2012



				Calculadora 🛛 🛛 🛛					
110									
			0	00					
			0,	00	00				
Trans	nortar								
i	sportar	0,00	C 0,000	<u>نا</u> 💿 🛛	vre O				
7	8	9,00	0,000	© ⊙ ⊔ МС					
7	8	9	C 0,000	MC	Vre C A <u>C</u> CE				
7 4 1	8 5 2	9 6 3		MC MR M-	AC CE +/-				

CALCULADORA – Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp.

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







🗊 LANÇAMENTOS 🗊

A tela de Lançamentos se divide em dois segmentos Produto Acabado e Matéria-Prima. Segue abaixo a rotina de Produto Acabado, não reproduziremos Matéria-Prima, pois se trata da mesma rotina.

ENTRADAS - Os produtos que estão entrando para o estoque, serão lançados nessa rotina. Devemos o Nome da Planilha, Grupo, Produto, Dia, Quantidade, Histórico. Lembrando que o sistema automaticamente integra a movimentação do Produto e / ou Matéria-prima decorrente dos Lançamentos gerados na emissão da Nota Fiscal do Modulo Suprimento.

Obs.: Para a inclusão do Saldo Inicial ou ajuste no Estoque, se faz necessário acessar o caminho LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO e /ou MATÉRIA-PRIMA / ENTRADAS, inserir o nome da planilha ENTER e incluir toda a movimentação na qual será armazenada por competência.

Ao realizar a integração do Modulo Suprimentos automaticamente o sistema ira gerar na competência setada uma planilha com o nome "SUP MM/AAAA".

🤮 Lançamentos de Entrada no Estoque de Produto Acabado 🛛 🛛 💽							
Ŋ, D IB ×							
Planilha: TESTE							
Grupo	Produto	Dia Histórico	Co	omplemento		Quantidade	Do
0001	000000001	18 001	TESTE DE EN	IRADA DE PRODUTO	S	10,00	000
•							►
Edição							
Produto:	0001 🙀 000	0000001	PRODUTO 1 PARA	INTEGRAÇÃO			
Dia :	18 Quantidad	de: 1	0,00		Valor Total	:	500,00
Histórico:	001 前有	ENTRADA	Lo	te:	CFOP	:	44
Complemento:	TESTE DE ENTRAI	DA DE PRODUTO	DS		C.Custo:	<i>i</i> 44	
Espécie:	NF Sér	rie: 1	Nota Fiscal:	584	Documento:	00000000	
Fornec/Cliente:	001000 🏨	EMPRESA MODI	ELO PARA INTEGRACAO		(<u>Ok</u> <u>C</u> and	telar





SAÍDAS- Nessa rotina realizamos a movimentação de Saída de produtos, normalmente por venda de mercadorias. Devemos o Nome da Planilha, Grupo, Produto, Dia, Quantidade, Histórico. Lembrando que o sistema automaticamente integra a movimentação do Produto e / ou Matéria-prima decorrente dos Lançamentos gerados na emissão da Nota Fiscal do Modulo Faturamento.

Obs.: Para a inclusão do Saldo Inicial ou ajuste no Estoque, se faz necessário acessar o caminho LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO e /ou MATÉRIA-PRIMA / SAIDA, inserir o nome da planilha ENTER e incluir toda a movimentação na qual será armazenada por competência.

Ao realizar a integração do Modulo Faturamento automaticamente o sistema ira gerar na competência setada uma planilha com o nome "FAT MM/AAAA".

👱 Lançamentos de Saída no Estoque de Produto Acabado 🛛 🛛 💌								
N, D 🗈 🗡								
Planilha: SAIDAS								
Grupo	Produto	Dia Histórico	Complemento	Quantidade Do				
0001	000000003	18 500		25,00 000				
•				Þ				
Produto	0001 (10) 000	0000003	PRODUTO 3 PARA TESTE					
Dia :	18		Quantidade: 25,00	Valor Total: 375,00				
Histórico:	500	SAIDAS	Lote:	CFOP: 29				
Complemento:				C.Custo:				
Espécie:	Sé	irie:	Nota Fiscal:	Documento: 000000000				
Fornec/Cliente:	000012	CLIENTE PARA	TESTES	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar				

As telas de Emissão de Pedidos e Notas Fiscais, tanto do Produto Acabado quanto da Matéria-prima, devidamente parametrizadas, serão responsáveis por toda a movimentação para os Módulos Financeiro e Escrita Fiscal, porem adquirindo os Módulos Faturamento, Suprimentos e Financeiro, esta movimentação passara a ser feita pelos Módulos de origem.

Page & hours	Alamaki X			has been added and a second	1.10
Name of States		el .		Transfer States (Street As Safes)	
Name and a	A		cars. [Interview]	Pennikar AL Plat. Ipr	_
Parquitatro Antropotion Data Antropotion Data Section	H H H H	mon	Del Pedar (MELXXI) Del Bringe Page (Langue X) Page (Langue X)	2 Year, Solor, Pro- etter, Spec. Pro- Despeter Pro- Carel di Spec. Pro- Despeter 2 Despeter Pro- Despeter 2 Despeter Pro- Despeter 2 Despeter Pro-	
Danveglar Ionen Danveglar Ionen eglar Ionen en fram	H Corre	and the later - rate bounded	T Respire Server Server	Complements Biology Biology	u inda



Manual DpStock - Atualizado em 07/05/2012



TRANSFERÊNCIA- Nesta tela é possível realizar a transferência do Produto e/ou Matéria-prima de Entrada para Saída ou vice-versa, preenchendo conforme exemplo abaixo.

🚉 Transferência	de Estoque de Produto	
ij.		
Dedos Gereis		
Planifus	TESTE	
Produto:	0001 🙀 000000002 🎮 PRODUTO 2PAPAINTEGRAÇÃO	
Die:	12 Quanticlade: 10,00 Valor Total: 700,00	
Explicite	Série: Nota Piecal: 000000000	Documento: 000000000
Entrada		
Histórico:	001 M ENTRADA	CPOP:
Complemento:	branzferencia de	C.Custo: 000 🐴
Pornec/Cliente:	000000	
Saida		
Hatórica:	SOD A SAEDAS	CPOP:
Complemento:	banaferencia para	C.Custo: 🐴
Fornec/Cliente:	Ph	
		Qk Gancal

REAJUSTE DE VALORES- Ao inserirmos o Percentual ou Valor de reajuste ou redução por Grupo e código de Produto, o sistema automaticamente muda o Valor do Cadastro de Produtos, sem que haja necessidade de entrar um a um, ou calcular o reajuste.

🤮 Reajuste de Valores de Produtos	X
科 學	
Grupo: 0001 🏘 Código: 000000003 🏘 Até	: pooooooo 🚲
_ Identificação	
De: Até:	
Reajustes	
Valor de Venda: 5,00 %	0,00 \$
Preço de Custo: %	\$
Valor Mínimo para Venda: %	\$
Preço para Compra: %	\$
Redução de Valores	<u>O</u> k <u>C</u> ancelar





🗐 RELATÓRIOS 🗐

A rotina de relatórios permite a conferência de todos os lançamentos realizados no sistema, referente à entrada e saída de produtos e matérias-primas. Apresentaremos os principais relatórios, porém é aconselhável que trabalhem com aquele que melhor atenda as necessidades da empresa.

SALDOS- Neste relatório podemos visualizar todos os lançamentos com seu respectivo saldo do produto dentro de um determinado, grupo, produto e período, conforme exemplo abaixo.

Obs.: Os campos "Não demonstrar Estoque Controlado" e "Não demonstrar Uso e Consumo", poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.

🤮 Relatório de Saldo de Produtos Acabados								
N, 🎯 🔍								
- Filtro Produtos								
Produto: 0001 # 000000003 # Até: 0001 # 000000003 #								
- Filtro por Data de Lançamento: - Ordem:								
De: 01/09/2011 - Até: 30/09/2011 - 01-Grupo+Código								
- Empresa:								
Setada O Matriz/Filiais Várias Somente abaixo do estoque O Somente acima do estoque								
☐ Não demonstra Estoque Controlado ☐ Não demonstra Uso e Consumo								
1000 - EMPRESA MODELO P	ARA							
J								
🔲 Totalizar Grupo 🗍 Produtos com Saldo Zero 🗍 Calcula s/ último Preço de compra								





MOVIMENTAÇÃO- O relatório de movimentação além de trazer os Lançamentos dentro de um determinado período, Cliente / Fornecedor, grupo e produto e histórico de entrada e saída entre outros filtros é possível demonstra todos os lançamentos conforme exemplo abaixo.

Obs.: Os campos "Não demonstrar Estoque Controlado" e "Não demonstrar Uso e Consumo", poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.

🤮 Movimentação do Produto Acabado	—							
N. 🥩 🔍								
- Período:	- Cliente/Fornecedor:							
01/09/2011 - Até 30/09/2011 -	Até MA							
- Grupo/Produto:								
Produto 0001 🏘 000000003 🏘	Até 0001 🏘 000000003 🏘							
- Histórico:	- CFOP:							
Até Até	Até Até							
- Lotes:								
Até Até								
- Centro de Custo:								
Até Até								
🦳 Não demonstra Estoque Controlado								
🕅 Não demonstra Uso e Consumo								
Ordem de Emissão 01-Histórico + Data de Movimentação 💌								
Empresa Setada								
C Matriz/Filiais								
C Várias Empresas								

EXPLOSÃO DE MATERIAL- Neste relatório é possível visualizar todos os Produtos, Quantidade e Valor unitário de todos os produtos que compõem a Explosão de Material.

🤮 Relatório de Explosão de Matéria Prima						
N. 🥩 🔍						
Período Período: 01/09/2011 💌	Até 30/09/2011 -					





INVENTÁRIO

A rotina de Inventário consiste em apurar o saldo de estoque no final do exercício, e realizar a escrituração destes dados, contemplando a orientação da legislação vigente, no que diz respeito à entrega do Livro de Inventário.

TERMOS - Para emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro de Inventário

🤮 Termo de Abertura e Encerramento de Inventário	×
N, 🎯 🔍	
Nº: 0001 Livro Inventário	-
Termo de: Abertura	
Numero: 1	
Dt. Emissão:	
Periodo: 1 Ate: 1	

LIVRO – Conforme modelo abaixo, sistema emite o Livro de registro de inventário contendo toda a movimentação de produtos e Matéria-prima por período.

Obs.: Os campos "Não demonstrar Estoque Controlado" e "Não demonstrar Uso e Consumo", poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.

🟯 Inventário 🔤							
l, 🎯 🔍							
Nº: 0001 Livro Inventário							
Nº do Livro : Nº da Página :							
Emissão : 109/2011 Período - De: 101/09/2011 Até: 130/09/2011							
- Contador							
INES IVANISE SILVA DE OLIVEIRA							
- CRC							
547821							
Não demonstra Estoque Controlado 🔲 Todos Produtos							
Não demonstra Uso e Consumo							





CONTAGEM- Nesta tela utilizando-se dos filtros **Produto Acabado ou Matéria-Prima**, Data, Grupo e Produto inicial e final, em seguida clicar em **atualizar**, ao termino do processamento, no campo **Painel de Contagem**, serão visualizados automaticamente todos os produtos com seu respectivo saldo. Para ajuste do estoque se faz necessário acessar o caminho LANÇAMENTOS / PRODUTO e / ou MATÉRIA-PRIMA / ENTRADA ou SAIDA e manualmente realizar os ajustes, ou se preferir clicando no quadrado localizado ao lado de cada valor habilita-se o preenchimento do campo CONTAGEM, ao qual poderá também ajustar o estoque.

🗟 Contagem - Produto Acabado 🛛 💌								
Image: Second system S								
Painel de Contag	em							
Grupo Produto Descrição	Estoque Físico	Contagem	Diferença					
0001 000000003 PRODUTO 3 PARA TESTE	100,00	0,00	100,00					
Total Ajustado	100,00	0,00	100,00					
		🔲 Selecionar to	dos <u>F</u> echar					





🗐 GERENCIAMENTO 🗐

Controle de estoques por lote tem a finalidade de trazer todos os produtos que estão atrelados a um lote e indicado nos lançamentos.

Obs.: Para correto funcionamento desta rotina e emissão deste relatório, se faz necessário acessar a rotina ARQUIVOS / CADASTROS / LAUDOS, insira o Grupo, Código do Produto, Numero do lote, Qtde, Preço (PMC), Data de Fabricação e Data de Validade (ambos poderão ser preenchidos com a Data do Lote ou uma Data qualquer), conforme exemplo abaixo, em seguida acesse LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO e / ou MATERIA-PRIMA, na tela preencher ou selecionar o nome de uma planilha(ENTER), inclua os dados correspondentes ao Produto e / ou Materia-prima, incluindo o Código do lote, lembrando que este relatório será gerenciado apenas pelo Modulo do Estoque.

No modulo do faturamento há possibilidade da inclusão do registro lote nas telas de Pedido e Nota Fiscal, para que o mesmo venha a ser exportado para o modulo Estoque e controlado pelo Estoque.

N. 🚳 🔍 🛤												
	Lote	: LOTE	E NOVO - #M	1ES#	# Data de	Validade: 30/	09/2011					
		Grupo	Produto		Descrição					Entradas	Saidas	Saldo
	\$	0001	00000000	03	PRODUTO	3 PARA TEST	ΓE			25,00	25,00	0,00
									Total	25,00	25,00	0,00
C												
	adas	stro d	e Laudos									
₩, €	9 🖪		×									
			0004				00050000	45 00				
Gru	ipo do	Produt	o: 0001	69	· C	ódigo do Produt	o: p00598224	45 (04)				
	D)escriçã	o: DPCOMP N	1000	PRODUTO							
		Lot	e: 34			Qtde.:	36,000	Preço (PMC):		39,00		
Data	Data de Esbricação: 15/08/2011 V Data de Validade: 30/09/2011 V											
Data		oncaça										
Obs	servaç	;ões:			Campos	: Validade Inici	al		•	Inserir		
鐏	B	Ι	<u>u</u>									





Dúvidas e Perguntas mais Freqüentes 🗐

1)Existe algum procedimento caso não queria utilizar a separação por grupos no cadastro de produtos e matérias-primas?

R: Em **ARQUIVOS** / **PARÂMETROS** + **CADASTROS** + **PRODUTOS** e deixar a opção Trabalha com grupo de produtos como Não e em **ARQUIVOS** / **PARÂMETROS** + **CADASTROS** + **Matérias- primas** e deixar a opção Trabalha com grupo de matérias-primas como Não.

2)Como devo proceder para o sistema me avisar quando não tenho a matéria-prima/ produto em estoque ou quando atingiu o estoque mínimo determinado?

R: Primeiramente temos que indicar a quantidade de estoque mínimo da matéria-prima/ produto em **ARQUIVOS / CADASTROS / Matéria-prima** – Produto utilizando o campo na Aba Principal e na aba de Complemento, fazer a indicação de Estoque Controlado e feito isso, habilitar os parâmetros deixando como Sim as opções em **ARQUIVOS / PARÂMETROS + PARÂMETROS GLOBAIS / Emitir aviso quanto o estoque for menor que zero?** e no mesmo caminho a opção **Controlar estoque mínimo para produtos / matérias-primas?**. Fazendo essa parametrização, no momento do lançamento, o sistema emitirá o aviso referente ao estoque.

3)Qual o procedimento que deve ser adotado para parametrização da Rotina de Explosão de Materiais?

R: Após ter cadastrado tanto os produtos acabados quanto as matérias-primas, em **ARQUIVOS**/ **TABELAS**/ **EXPLOSÃO DE MATERIAIS** e indicar o código do produto acabado que deseja cadastrar a explosão, e indicar as matérias-primas e/ou os produtos e as respectivas quantidades que são utilizados para sua composição. Feito isso, quando fizer o lançamento de entrada deste produto no estoque, o sistema automaticamente fará a saída dos itens que o compõem, criando uma planilha de saída com essa movimentação.

4)Tenho como reajustar os preços das minhas matérias-primas/ produtos sem ter que entrar um a uma para fazer isso?

R: Sim. Em LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO - Matéria-prima/ REAJUSTE DE VALORES, indico os itens de até e o valor que desejo ajuste tanto em percentual como em valor.

