



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.



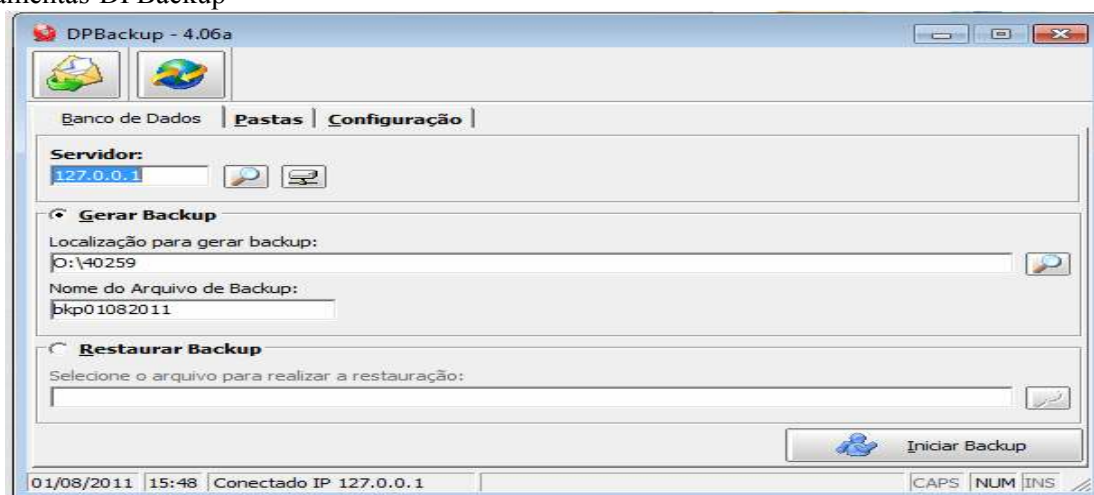
COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S



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.

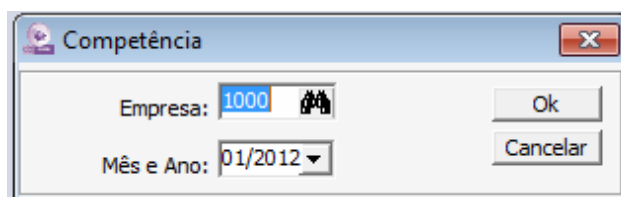
Rotinas Presentes:

- 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.



Competência

Empresa: 1000 

Mês e Ano: 01/2012

Ok 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.

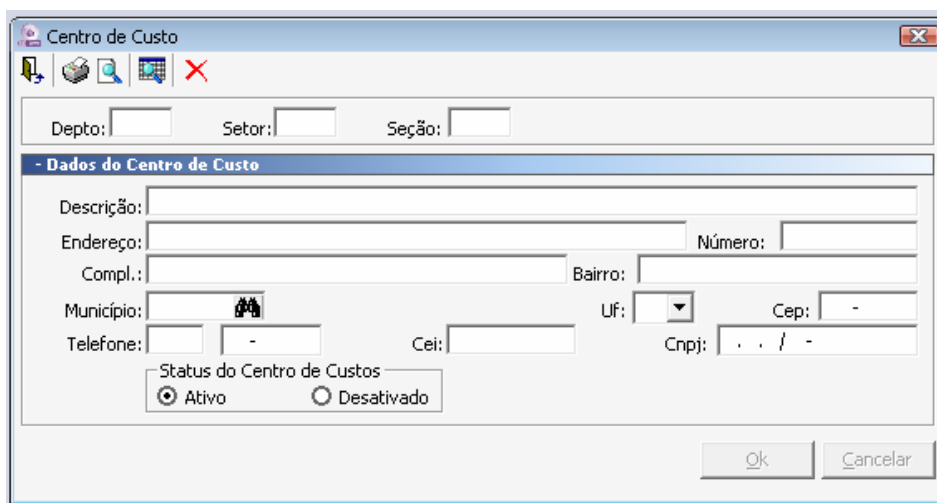
Exemplo:

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**.



Centro de Custo


Depto: Setor: Seção:

- Dados do Centro de Custo

Descrição:

Endereço: Número:

Compl.: Bairro:

Município:  UF: Cep: -

Telefone: - Cel: Cnpj: . . / -

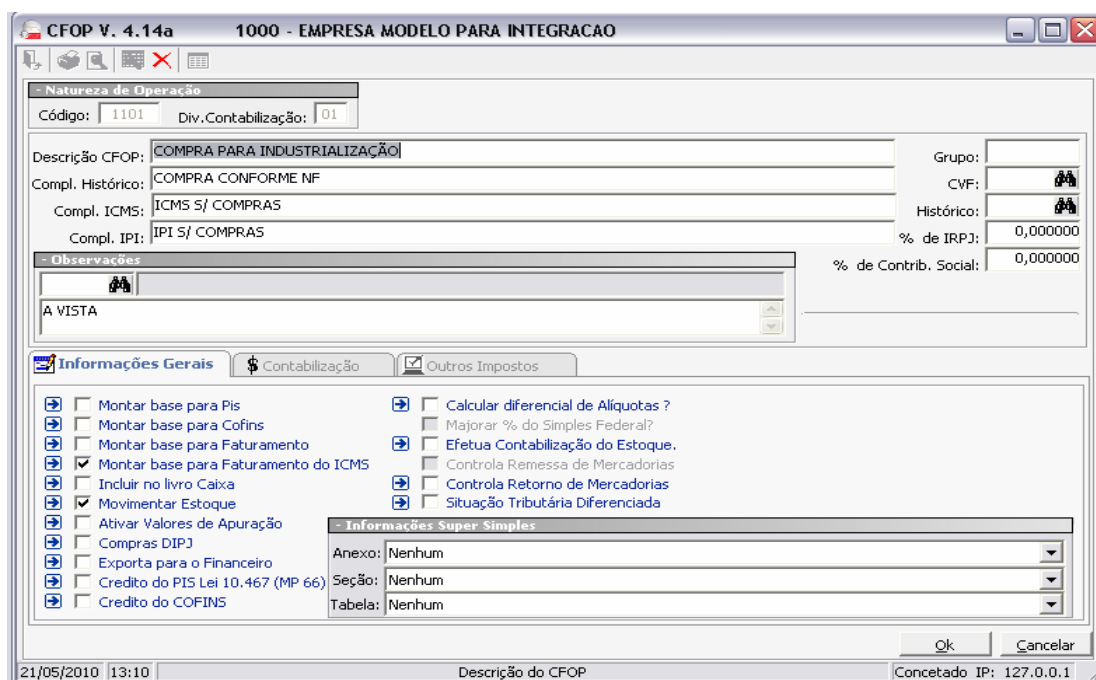
Status do Centro de Custos

☒ Ativo ☐ Desativado

Ok Cancelar

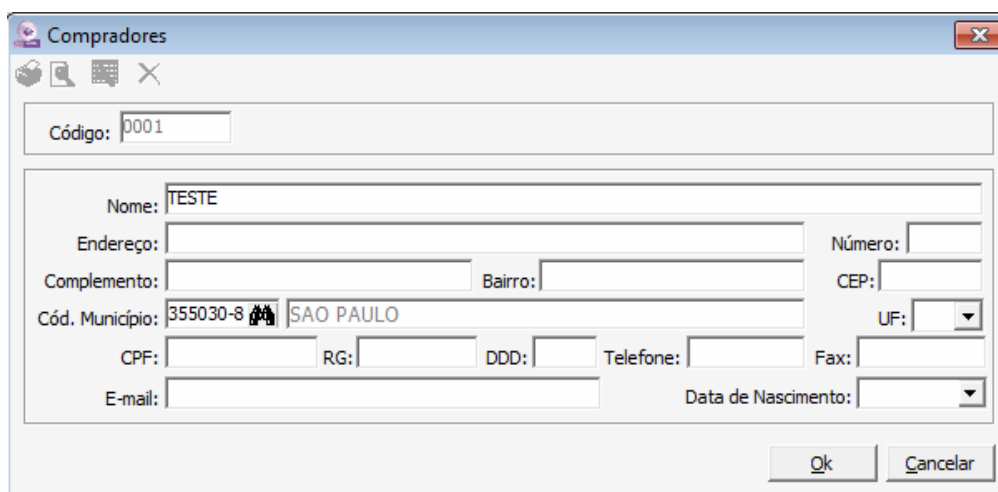
CFOP – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores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



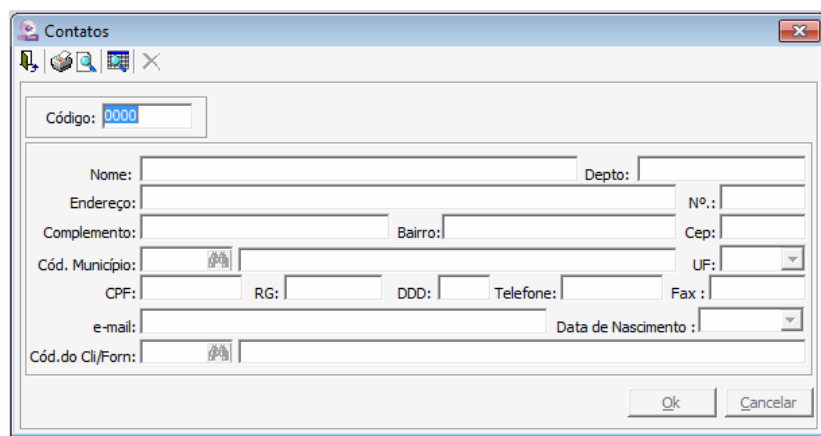
The screenshot shows the 'CFOP V. 4.14a' window with the title '1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO'. The 'Natureza de Operação' tab is active, displaying fields for 'Código' (1101), 'Div. Contabilização' (01), 'Descrição CFOP' (COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO), 'Grupo', 'Código Histórico' (COMPRA CONFORME NF), 'Código CVM', 'Código Histórico CVM', 'Código de ICMS' (ICMS S/ COMPRAS), 'Código de IPI' (IPI S/ COMPRAS), and 'Código de Contrib. Social' (0,000000). 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', 'Montar base para Faturamento', 'Montar base para Faturamento do ICMS', 'Incluir no livro Caixa', 'Movimentar Estoque', 'Ativar Valores de Apuração', 'Compras DIPJ', 'Exporta para o Financeiro', 'Credito do PIS Lei 10.467 (MP 66)', 'Credito do COFINS', 'Calcular diferencial de Alíquotas?', 'Majorar % do Simples Federal?', 'Efetua Contabilização do Estoque', 'Controla Remessa de Mercadorias', 'Controla Retorno de Mercadorias', and 'Situação Tributária Diferenciada'. The 'Informações Super Simples' section shows 'Anexo: Nenhum', 'Seção: Nenhum', and 'Tabela: Nenhum'. The status bar at the bottom indicates the date '21/05/2010', time '13:10', and the 'Descrição do CFOP' and 'Concetado IP: 127.0.0.1'.

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



The screenshot shows the 'Compradores' window with the title 'Compradores'. The 'Código' field contains the value '0001'. The 'Nome' field contains the value 'TESTE'. The 'Endereço' field is empty. The 'Número' field is empty. The 'Complemento' field is empty. The 'Bairro' field is empty. The 'CEP' field is empty. The 'Cód. Município' field contains the value '355030-8' and the text '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 'Data de Nascimento' field is empty. The status bar at the bottom indicates the date '21/05/2010', time '13:10', and the 'Descrição do CFOP' and 'Concetado IP: 127.0.0.1'.

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.



Contatos

Código: 0000

Nome: _____ Depto: _____

Endereço: _____ Nº.: _____

Complemento: _____ Bairro: _____ Cep: _____

Cód. Município: _____ UF: _____

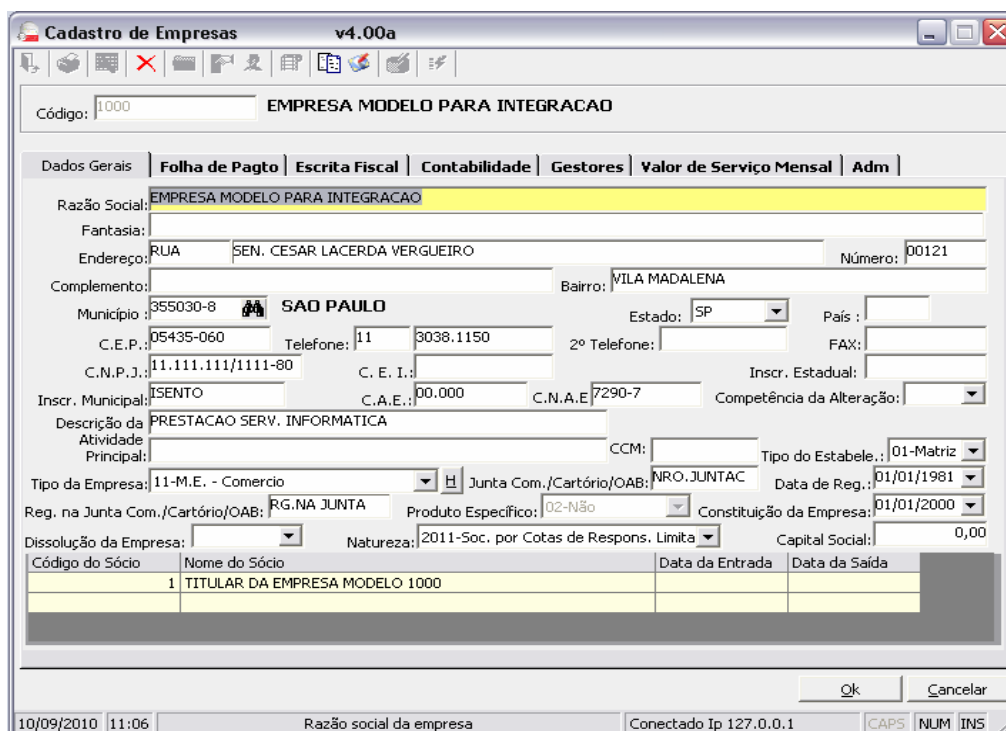
CPF: _____ RG: _____ DDD: _____ Telefone: _____ Fax: _____

e-mail: _____ Data de Nascimento: _____

Cód.do Cli/Form: _____

Ok Cancelar

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.: _____ Inscrição Estadual: _____

Inscr. Municipal: 150000 C.A.E.: 00.000 C.N.A.E: 7290-7 Competência da Alteração: _____

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

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

Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Específico: 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

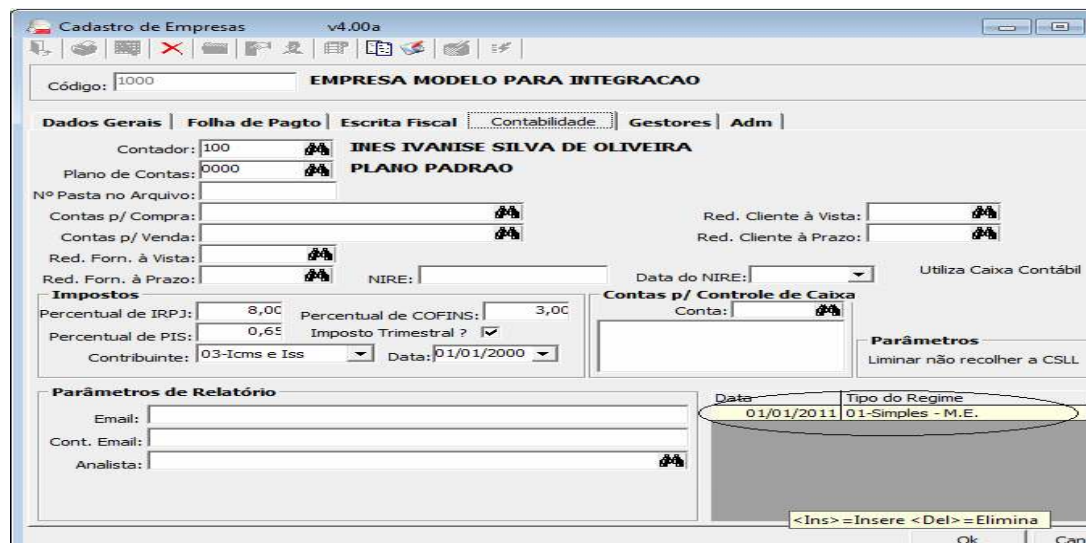
10/09/2010 11:06 Razão social da empresa Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS



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

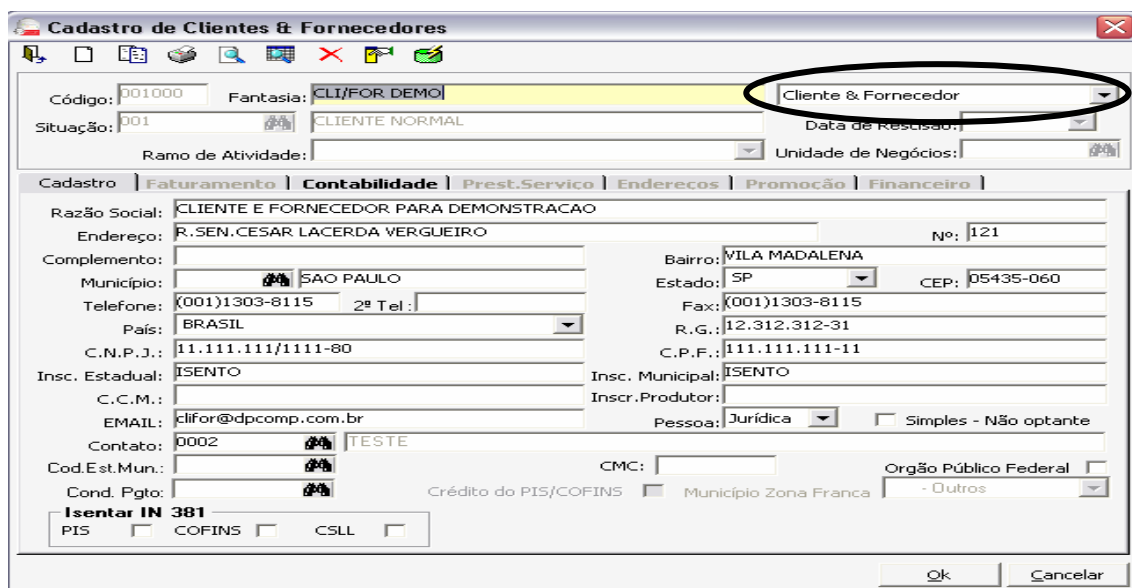
OBS: Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.

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.

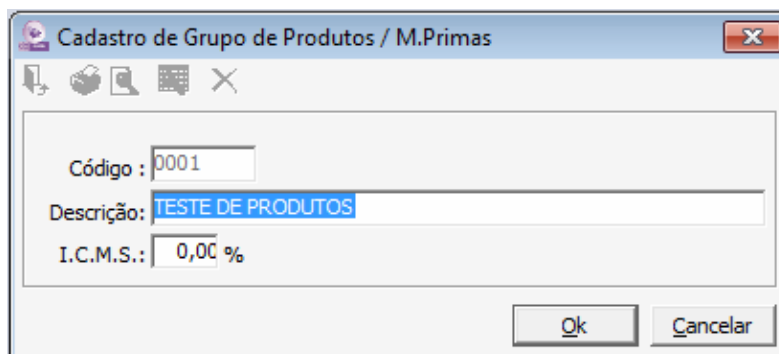


CLIENTES\MANUTENÇÃO- Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número sequencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: Nome Fantasia, Status (Cliente, 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 Módulo Financeiro, uma vez o status do Cliente/Fornecedor for alterado da forma incorreta os dados do título 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.



Código : 0001
 Descrição: TESTE DE PRODUTOS
 I.C.M.S.: 0,00 %

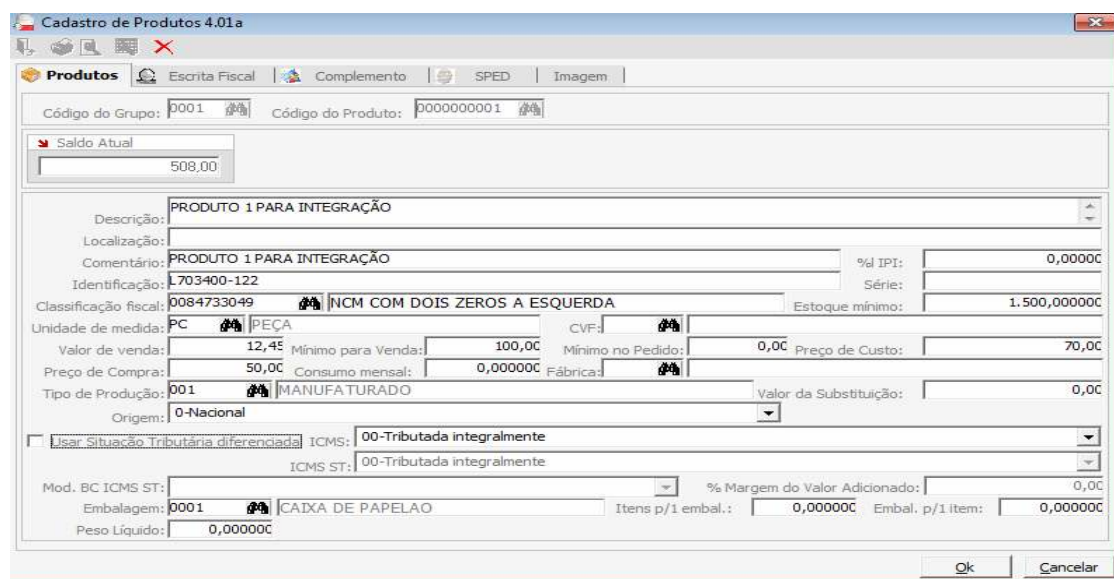
Ok Cancelar

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

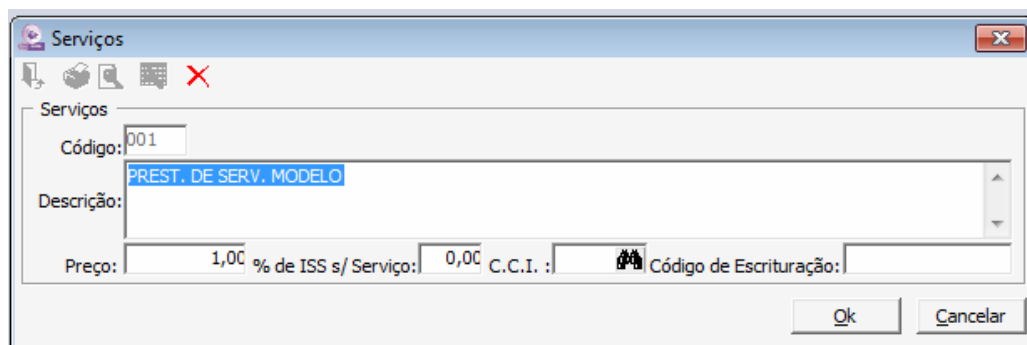
Aba SPED.: Tipo de Item, tipo de Produto, Indicador de arma de Fogo e os CST PIS, COFINS, IPI.



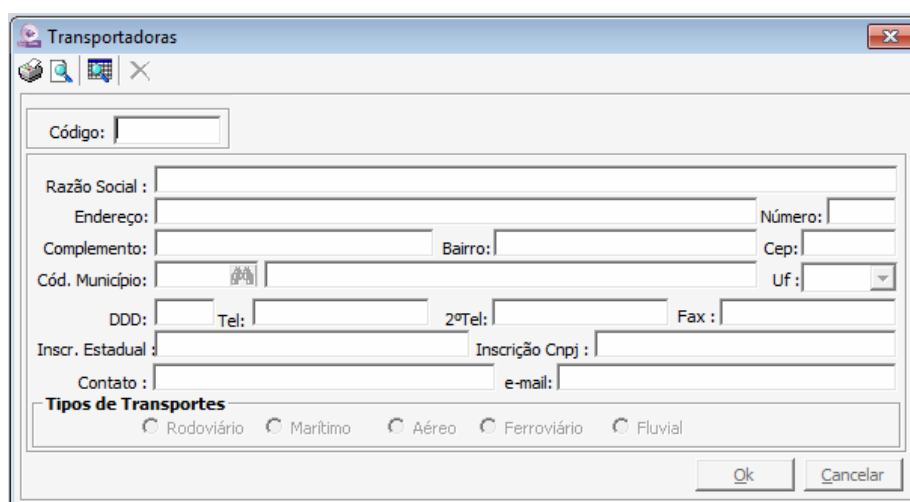
Código do Grupo: 0001 Código do Produto: 0000000001
 Saldo Atual: 508,00
 Descrição: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO
 Localização:
 Comentário: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO
 Identificação: 1703400-122 %I IPI: 0,0000C
 Classificação fiscal: 0084733049 NCM COM DOIS ZEROS A ESQUERDA Série: 1.500,00000C
 Unidade 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:
 Embalagem: 0001 CAIXA DE PAPELAO Itens p/1 embal.: 0,00000C Embal. p/1 item: 0,00000C
 Peso Líquido: 0,00000C

Ok Cancelar

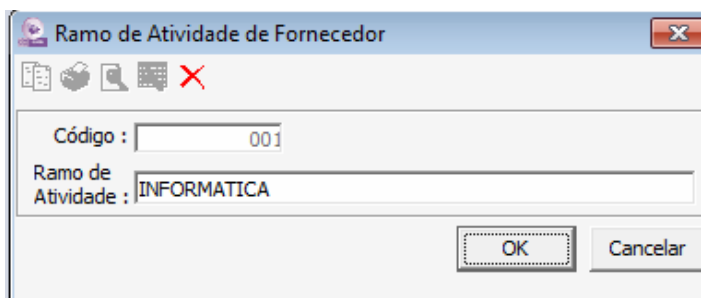
SERVIÇOS - Nesta tela sistema permite a inclusão, exclusão e alteração do Cadastro descrição de serviço. No campo código insira um código seqüencial (EX.: 001, 002, 003), em seguida a Descrição do serviço, o Preço do serviço (**ao qual poderá ser alterado antes da emissão da NFS**), o C.C.I e por fim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



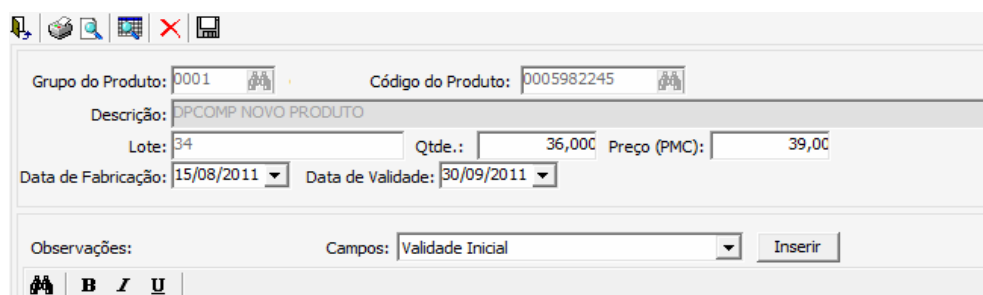
RAMO DE ATIVIDADE- Nessa tela é possível cadastrar o ramo de atividade de cada fornecedor e inserir a informação no cadastro do mesmo.



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.

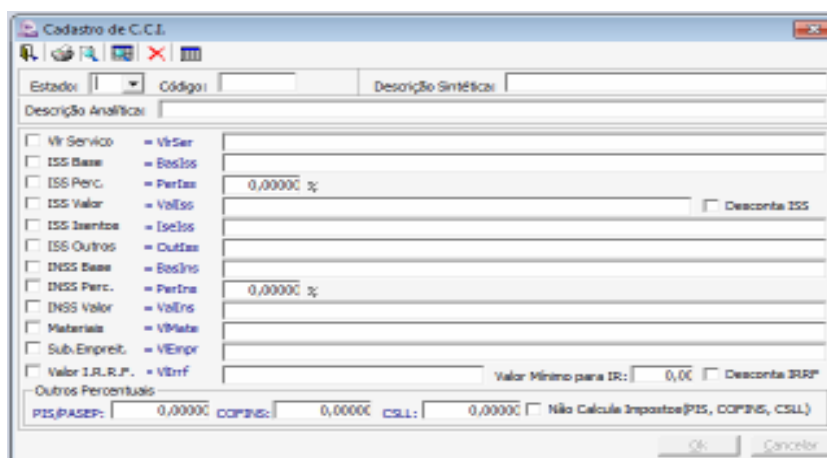
Nos módulos Faturamento e Suprimentos, ao realizar a inclusão deste lote na aba de Produtos da Nota Fiscal, no módulo Estoque é possível emitir os seguintes relatórios gerenciais:

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

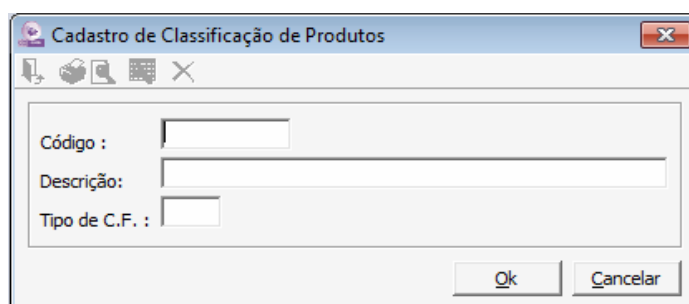


CCI- Visando facilitar o calculo de impostos para as NFF, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

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



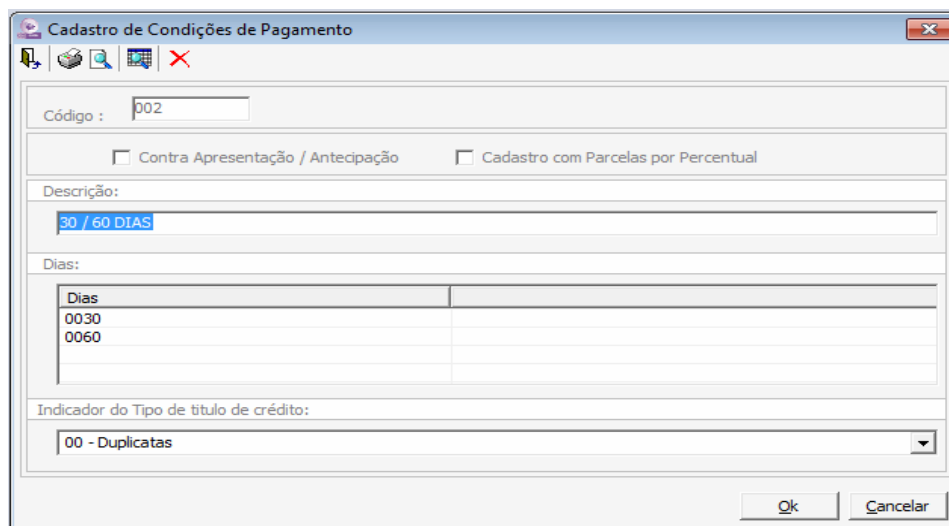
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS- Cadastro da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Deve ser cadastrado o código do produto, conforme a TEC, e sua respectiva descrição. Ele será utilizado para a emissão de nota fiscal e em todas as Declarações fiscais.



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.



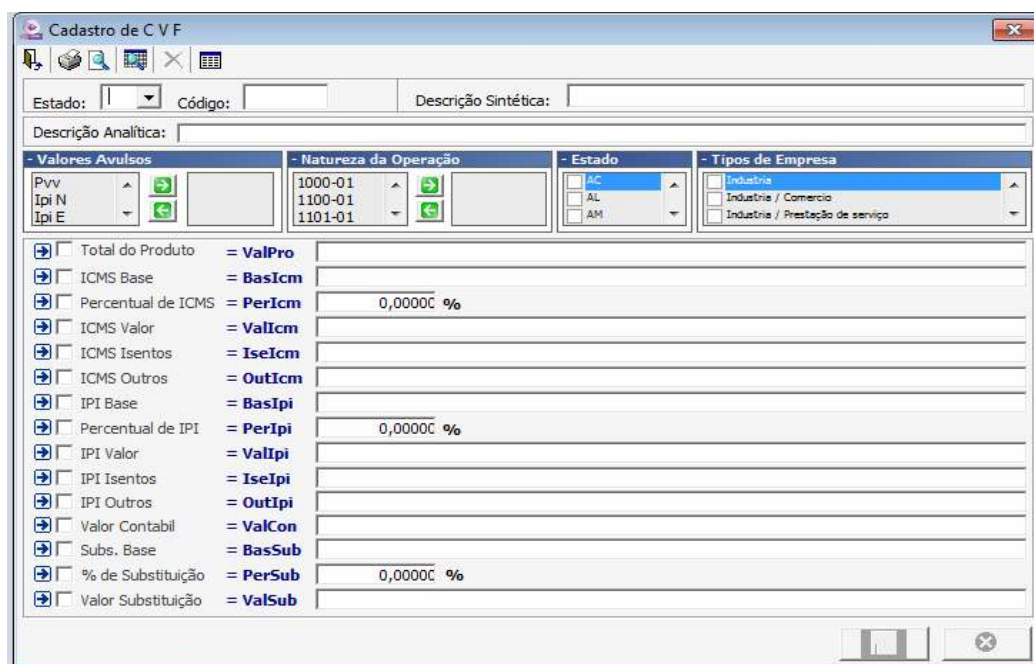
Formulário de Cadastro de Condições de Pagamento. Campos visíveis:

- Código: 002
- ☐ Contra Apresentação / Antecipação
- ☐ Cadastro com Parcelas por Percentual
- Descrição: 30 / 60 DIAS
- Dias:

Dias
0030
0060
- Indicador do Tipo de título de crédito: 00 - Duplicatas
- Botões: Ok, Cancelar

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.

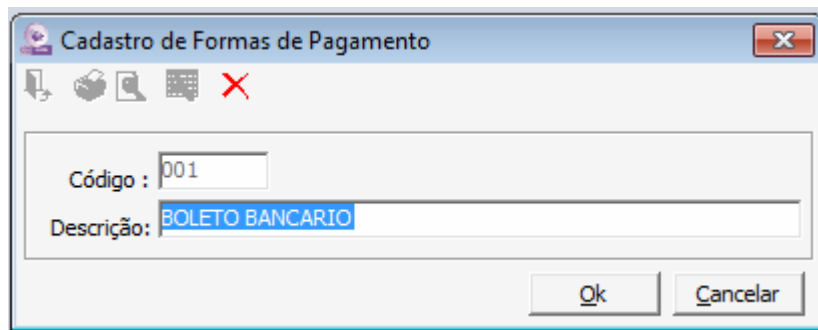
Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.



Formulário de Cadastro de CVF. Campos visíveis:

- Estado: [Selecionado]
- Código: []
- Descrição Sintética: []
- Descrição Analítica: []
- Valores Avulsos: Piv, Ipi N, Ipi E
- Natureza da Operação: 1000-01, 1100-01, 1101-01
- Estado: AC, AL, AM
- Tipos de Empresa: Industria, Industria / Comercio, Industria / Prestação de serviço
- Campos de cálculo:
 - Total do Produto = ValPro
 - ICMS Base = BasIcm
 - Percentual de ICMS = PerIcm (0,00000 %)
 - ICMS Valor = ValIcm
 - ICMS Isentos = IseIcm
 - ICMS Outros = OutIcm
 - IPI Base = BasIpi
 - Percentual de IPI = PerIpi (0,00000 %)
 - IPI Valor = ValIpi
 - IPI Isentos = IseIpi
 - IPI Outros = OutIpi
 - Valor Contabil = ValCon
 - Subs. Base = BasSub
 - % de Substituição = PerSub (0,00000 %)
 - Valor Substituição = ValSub
- Botões: [Imprimir], [Fechar]

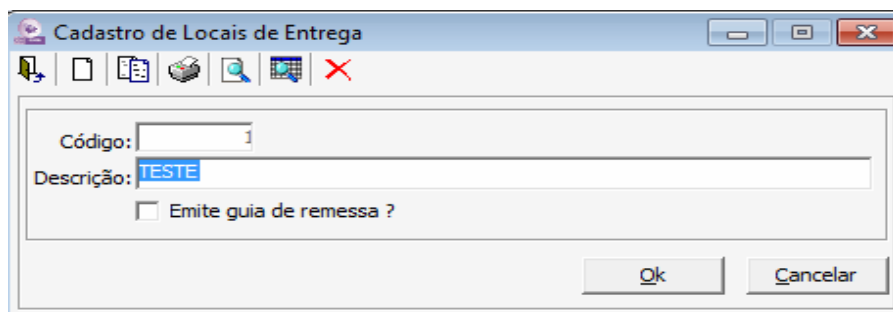
FORMAS DE PAGAMENTO - Essa rotina permite cadastrar o tipo de pagamento a ser utilizado na tela de emissão de Pedido na aba “**Dados do Pedido**”, tais como: Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.



A janela "Cadastro de Formas de Pagamento" possui uma barra de ferramentas com ícones de salvar, imprimir, cancelar e uma seta vermelha. O campo "Código:" contém o valor "001". O campo "Descrição:" contém o texto "BOLETO BANCARIO" em azul. No canto inferior direito, há botões "Ok" e "Cancelar".

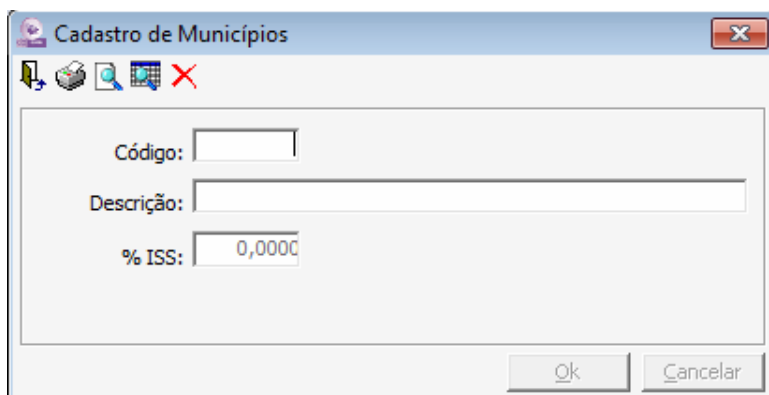
LOCAIS DE ENTREGA- Os locais de entrega são cadastrados nessa rotina e posteriormente indicados na RMS (Requisição de Materiais e Serviços).

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



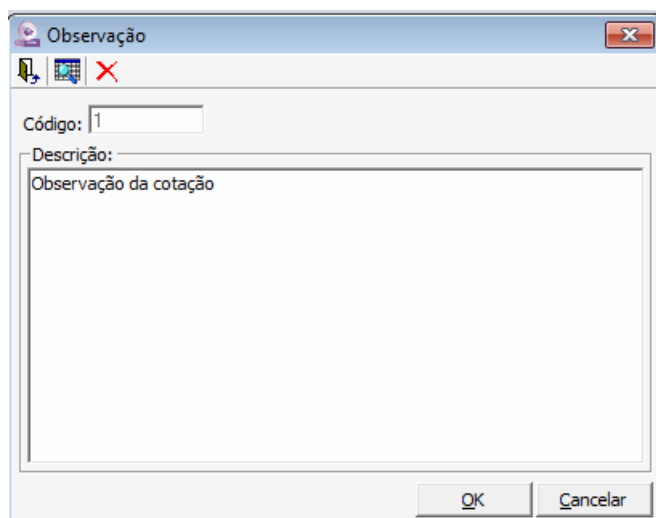
A janela "Cadastro de Locais de Entrega" possui uma barra de ferramentas com ícones de salvar, imprimir, cancelar e uma seta vermelha. O campo "Código:" contém o valor "1". O campo "Descrição:" contém o texto "TESTE" em azul. Abaixo, há uma caixa de seleção desativada com o rótulo "Emitir guia de remessa ?". No canto inferior direito, há botões "Ok" e "Cancelar".

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.**



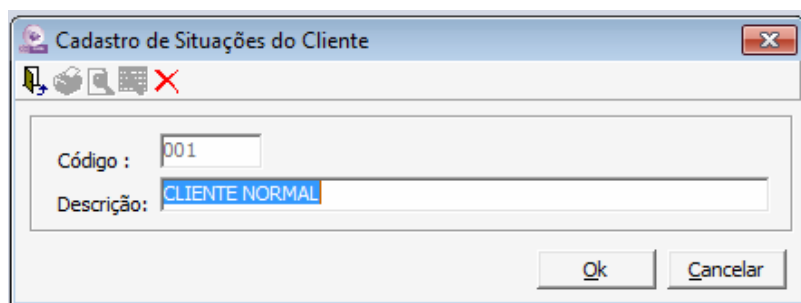
A janela "Cadastro de Municípios" possui uma barra de ferramentas com ícones de salvar, imprimir, cancelar e uma seta vermelha. Há três campos de entrada: "Código:" (vazio), "Descrição:" (vazio) e "% ISS:" (contendo "0,0000"). No canto inferior direito, há botões "Ok" e "Cancelar".

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



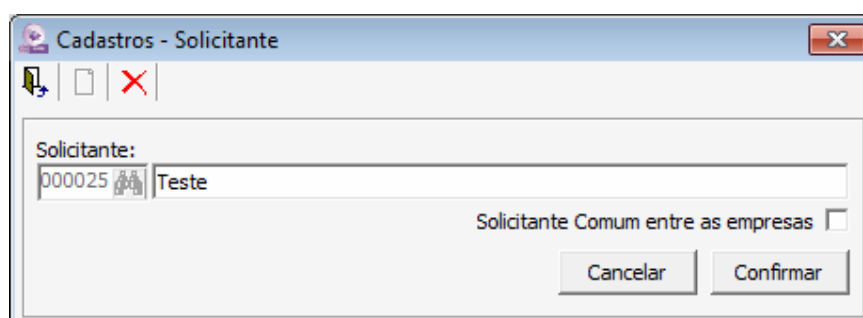
A dialog box titled "Observação" with a close button (X) in the top right corner. It contains a "Código:" field with the value "1" and a "Descrição:" text area containing the text "Observação da cotação". At the bottom, there are "OK" and "Cancelar" buttons.

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.



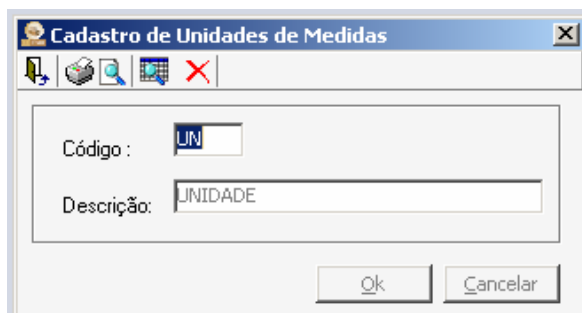
A dialog box titled "Cadastro de Situações do Cliente" with a close button (X) in the top right corner. It contains a "Código:" field with the value "001" and a "Descrição:" text field with the value "CLIENTE NORMAL". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

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



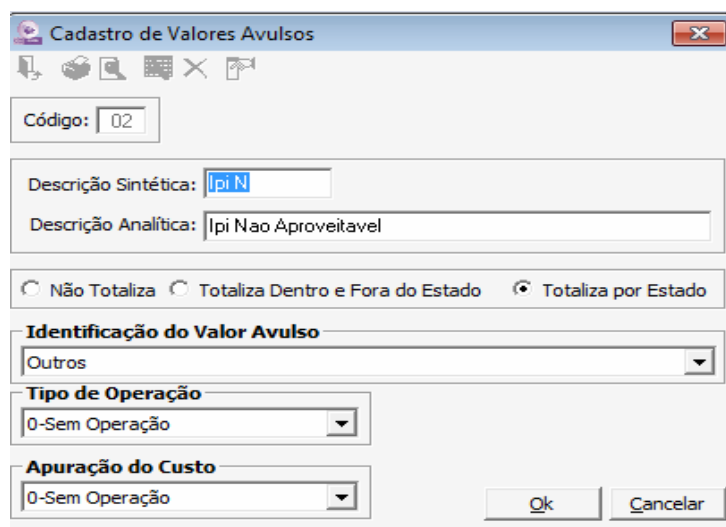
A dialog box titled "Cadastros - Solicitante" with a close button (X) in the top right corner. It contains a "Solicitante:" text field with the value "000025" and a text field with the value "Teste". Below these fields, there is a checkbox labeled "Solicitante Comum entre as empresas" which is currently unchecked. At the bottom, there are "Cancelar" and "Confirmar" buttons.

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.**



A janela 'Cadastro de Unidades de Medidas' apresenta dois campos de entrada: 'Código' com o valor 'UN' e 'Descrição' com o valor 'UNIDADE'. No canto inferior direito, há botões 'Ok' e 'Cancelar'.

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.

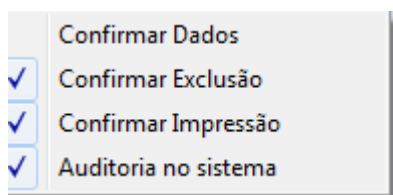


A janela 'Cadastro de Valores Avulsos' contém os seguintes campos: 'Código' (02), 'Descrição Sintética' (Ipi N) e 'Descrição Analítica' (Ipi Nao Aproveitavel). Há três opções de totalização: 'Não Totaliza', 'Totaliza Dentro e Fora do Estado' e 'Totaliza por Estado' (selecionada). Abaixo, há seções para 'Identificação do Valor Avulso' (Outros), 'Tipo de Operação' (0-Sem Operação) e 'Apuração do Custo' (0-Sem Operação). Botões 'Ok' e 'Cancelar' estão no canto inferior direito.

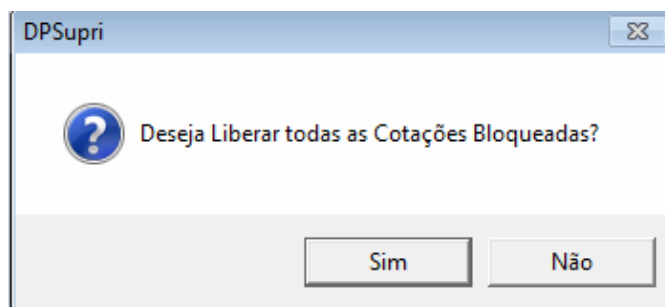
PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalhar com beneficiamento, exportar lançamentos para o fiscal automaticamente, entre outras parametrizações. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização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



Parametrização de calculo de custo de produtos

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

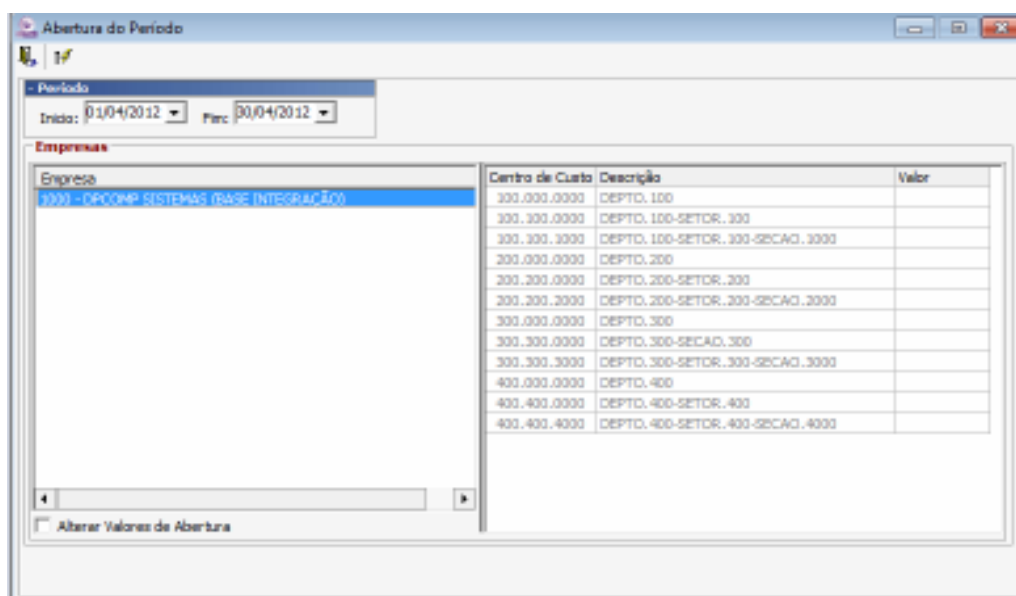


PERÍODO

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

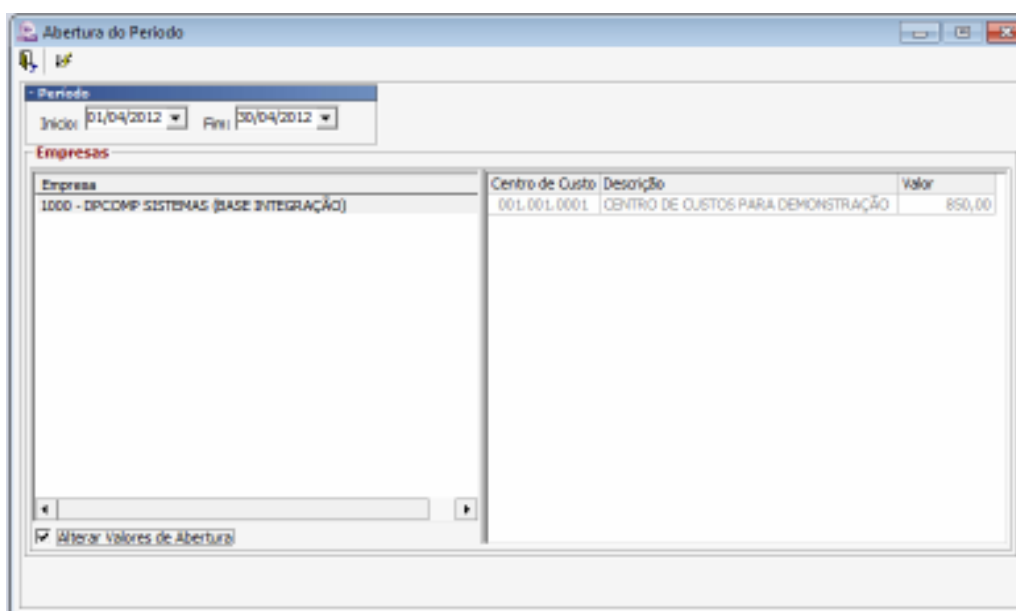
Primeiramente, se faz necessário indicar o período De Até, em que se deseja realizar a abertura (ENTER), em seguida, a Empresa(ENTER) e por fim o Centro de Custo (duplo Click no campo Valor) para inclusão do Valor a ser utilizado na competência e empresa.

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. At the top, there are date pickers for 'Início' (01/04/2012) and 'Fim' (30/04/2012). Below this is a list of companies, with '1000 - DPCCOMP SISTEMAS (BASE INTEGRAÇÃO)' selected. To the right is a table with columns 'Centro de Custo', 'Descrição', and 'Valor'. The table lists various cost centers for different departments and sectors. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Alterar Valores de Abertura' which is currently unchecked.

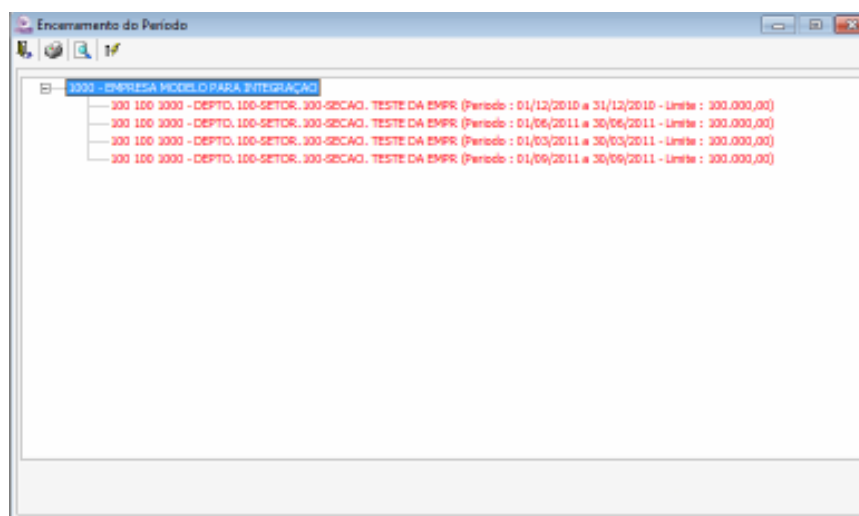
Centro de Custo	Descrição	Valor
300.000.0000	DEPTO. 100	
300.300.0000	DEPTO. 100-SETOR. 300	
300.300.3000	DEPTO. 100-SETOR. 300-SECAO. 3000	
300.000.0000	DEPTO. 200	
300.200.0000	DEPTO. 200-SETOR. 300	
300.200.3000	DEPTO. 200-SETOR. 300-SECAO. 3000	
300.000.0000	DEPTO. 300	
300.300.0000	DEPTO. 300-SECAO.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



The screenshot shows the same 'Abertura do Período' window, but with a new entry added to the cost center table. The 'Alterar Valores de Abertura' checkbox is now checked. The new entry is for cost center '001.001.0001' with a value of '850,00'.

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, deverá 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 sequencial 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;

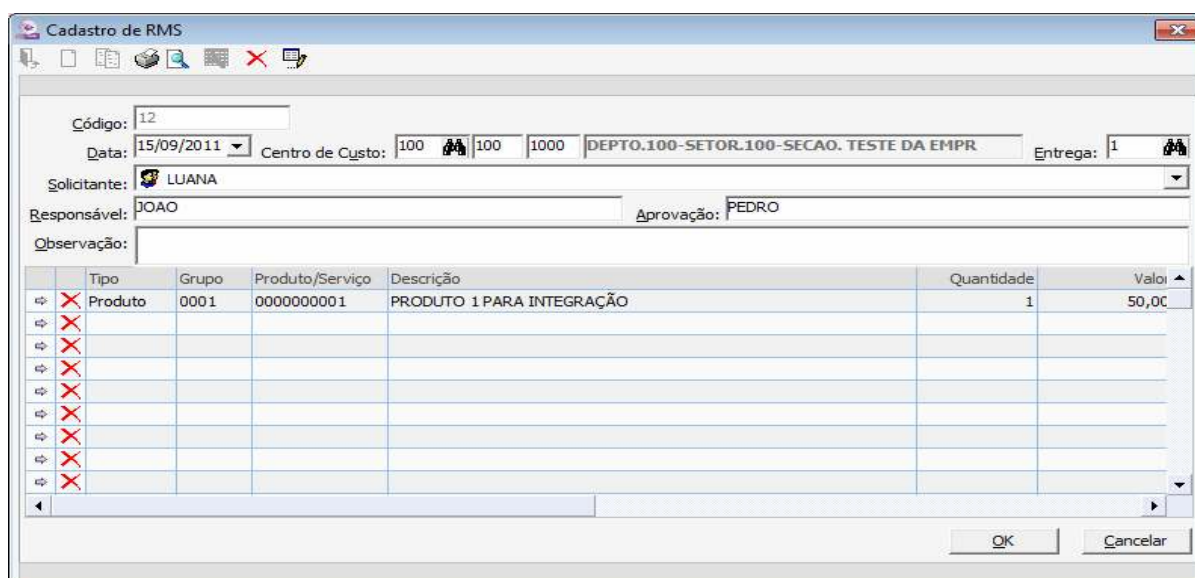
Os Campos Grupo e Produto, ao selecionar o Tipo Produto, o sistema obrigatoriamente ira pedir o **Código do Grupo e o Código do Produto**, anteriormente cadastrado em **ARQUIVOS / CADASTRO / GRUPO DE PRODUTOS** e **ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS**.

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.

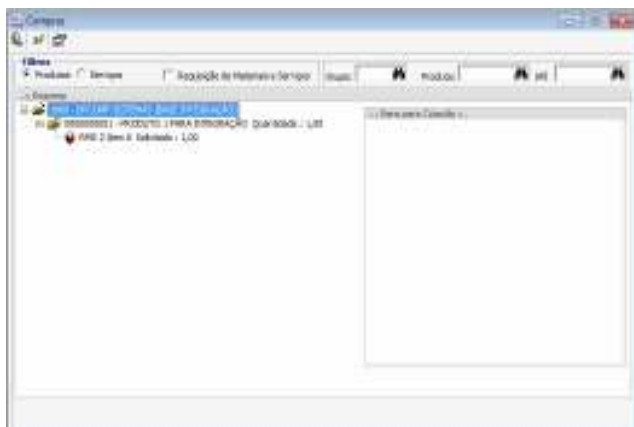
Obs.: A inclusão dos dados na RMS só terá validade após a abertura do período no caminho “PERÍODO / ABERTURA”.



	Tipo	Grupo	Produto/Serviço	Descrição	Quantidade	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Produto	0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	1	50,00
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/>						

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).

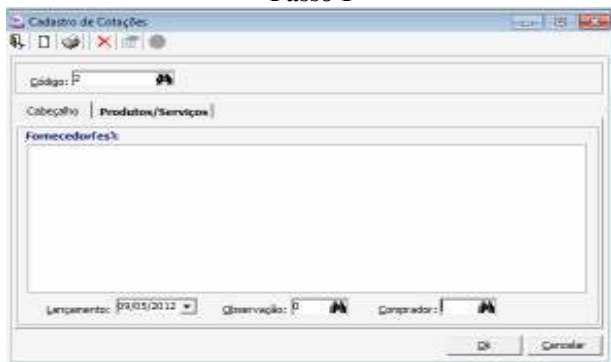
(Passo 2) Volte na tela **Cadastro de Cotação**, clicando uma vez com o mouse no campo **Fornecedor**, pressione (INSERT), para abrir a tela “Selecionar Fornecedor”, em seguida clique no ícone (Binóculo) para abrir a tela de pesquisa do cadastro de Cliente / Fornecedor, na tela de Cliente / Fornecedor

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

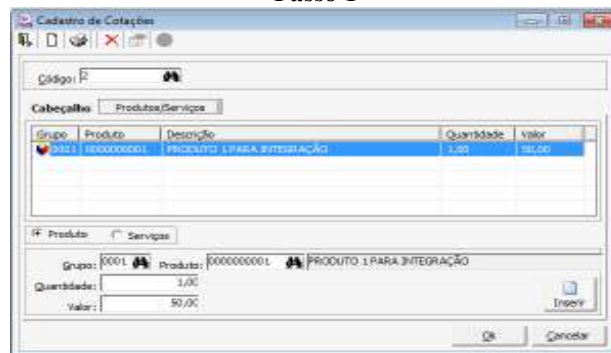
(Passo 4) Com o fornecedor selecionado pressione **F3**, na mensagem confirme a geração da cotação

(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.

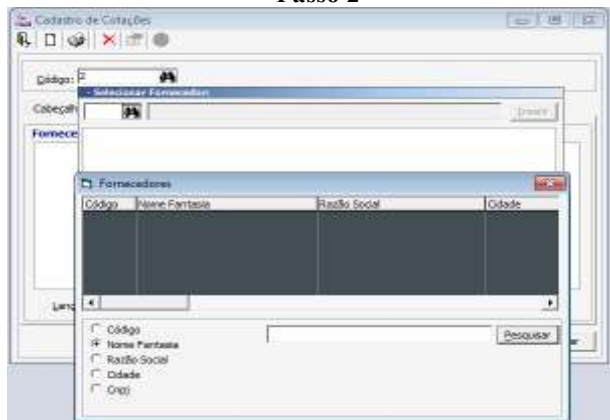
Passo 1



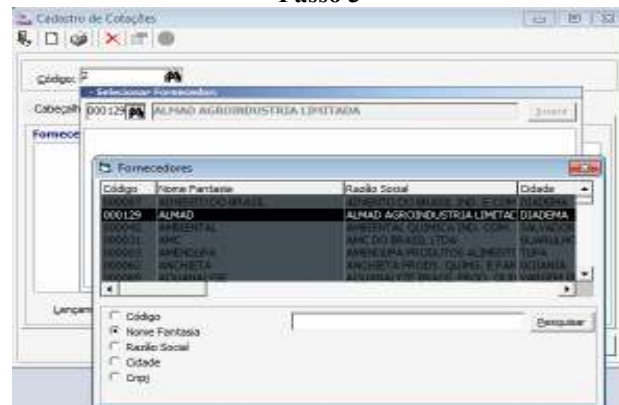
Passo 1



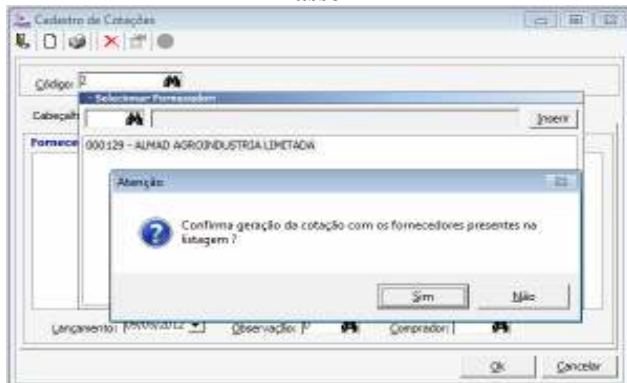
Passo 2



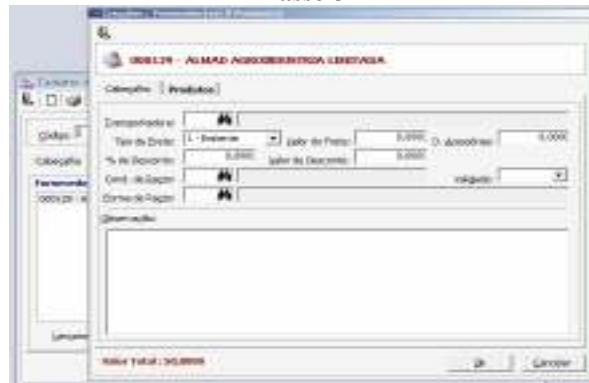
Passo 3



Passo 4



Passo 5



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:

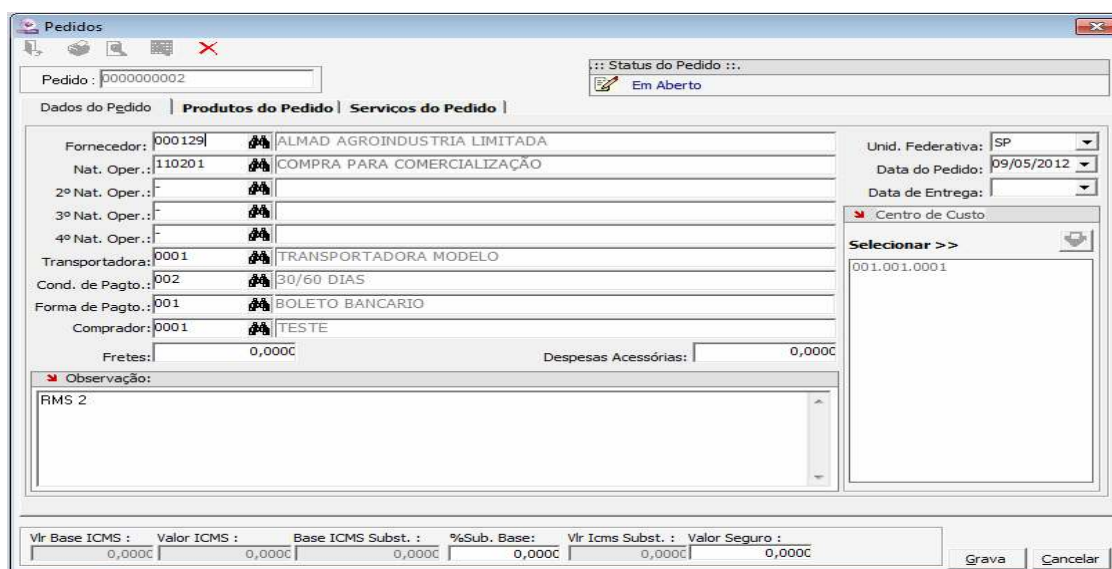
Na Aba Dados do Pedido: Cliente, Data de Pedido, Data de Entrega, CFOP e Cond. De Pagto.

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.



Pedidos

Pedido: 0000000002

Status do Pedido :: Em Aberto

Dados do Pedido | Produtos do Pedido | Serviços do Pedido

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

Frete: 0,0000 Despesas Acessórias: 0,0000

Unid. Federativa: SP

Data do Pedido: 09/05/2012

Data de Entrega:

Centro de Custo

Selecionar >>

001.001.0001

Observação:

RMS 2

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

Grava Cancelar

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 sequencial 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:

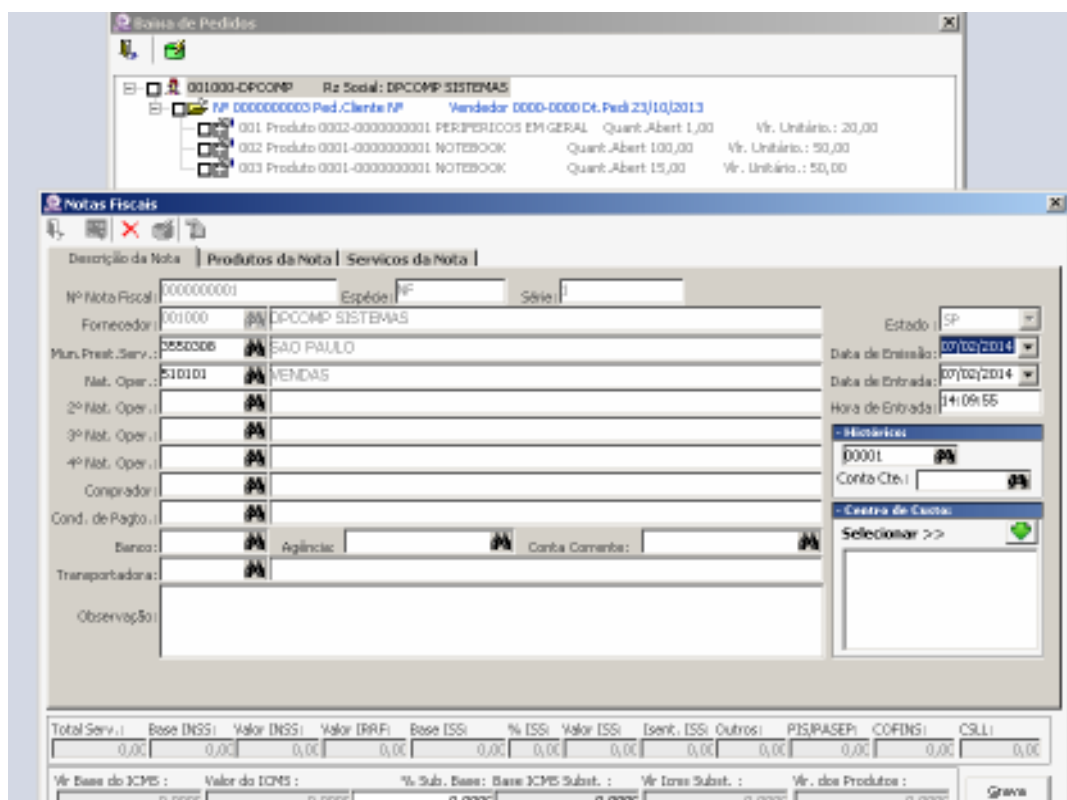
Na Aba Descrição da Nota: Numero Nota Fiscal, Espécie, Série, Fornecedor, Mun.Prest.Serv, Nat. Oper e Cond.Pagto, os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades.

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.

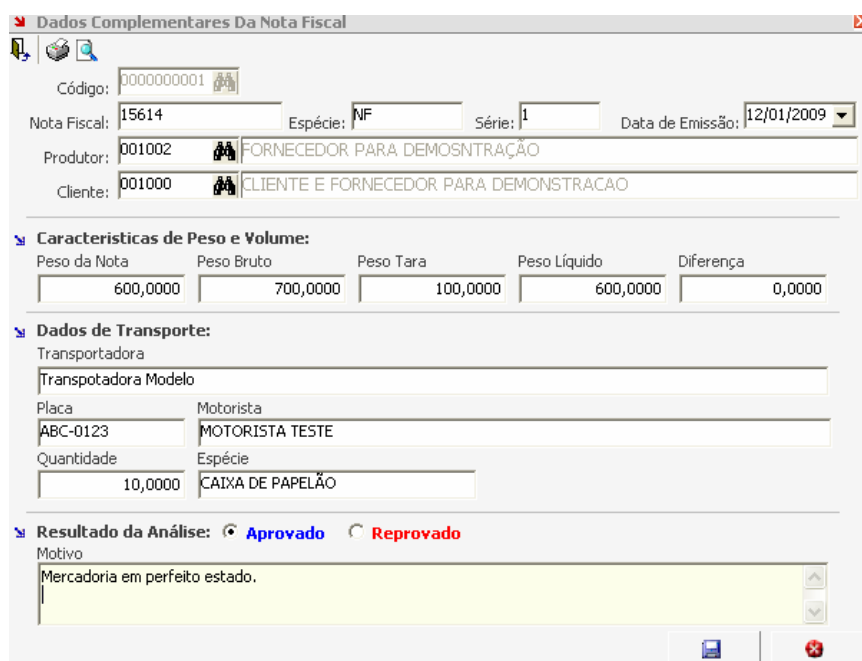


LANÇAMENTOS DE PESO E VOLUMES - Esta rotina tem a função de registrar informações complementares na nota fiscal como Peso Bruto, Peso Líquido, Placa e Motorista do veículo da transportadora e quantidade de volumes e espécie.

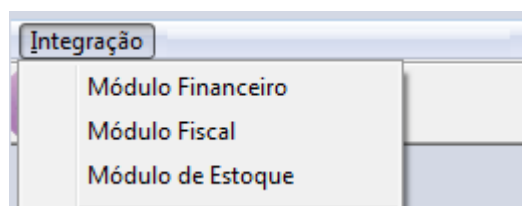
No campo controle, preencher com o número da Nota Fiscal, em seguida, informe o número da Nota Fiscal, Espécie e Série, Data de emissão se necessário, o código de fornecedor no campo Produtor e o código do cliente.

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.



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.



CONSULTA

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:

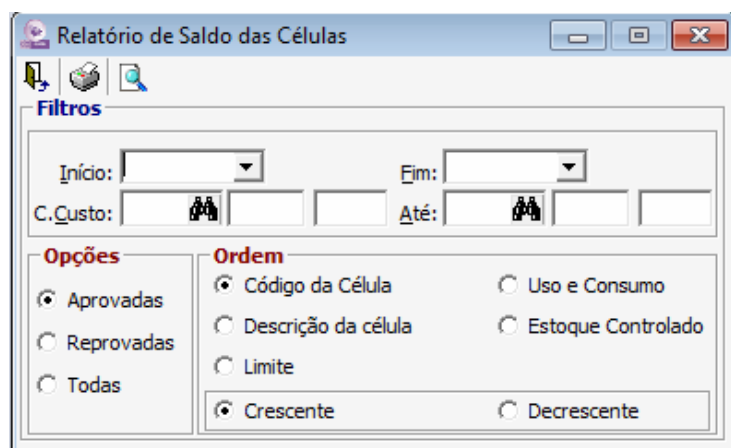
Nota de Remessa: Configuração: Espécie/Série: Guia de Remessa:

Nota Fiscal: Espécie: Série: Fornecedor:

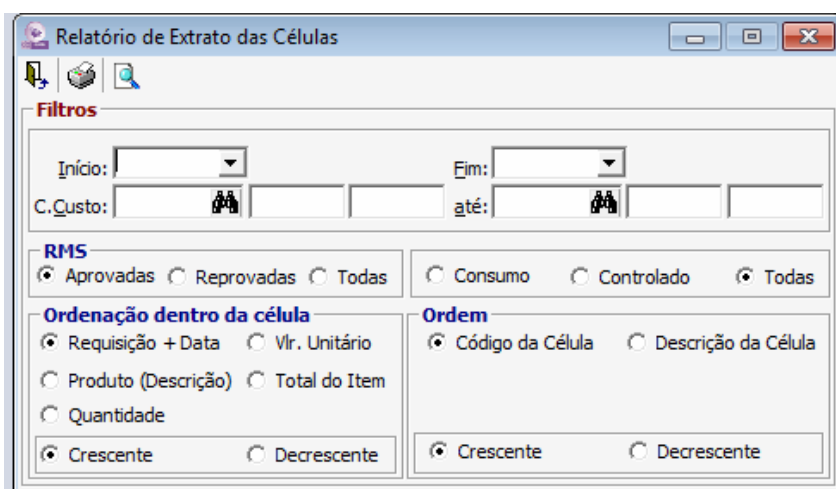
Grupo	Item	Descrição	Centro de Custo	Requisição (RMS)	Qtde (RMS)
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	001.001.0001	1	15
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	001.001.0001	2	1

RELATÓRIOS

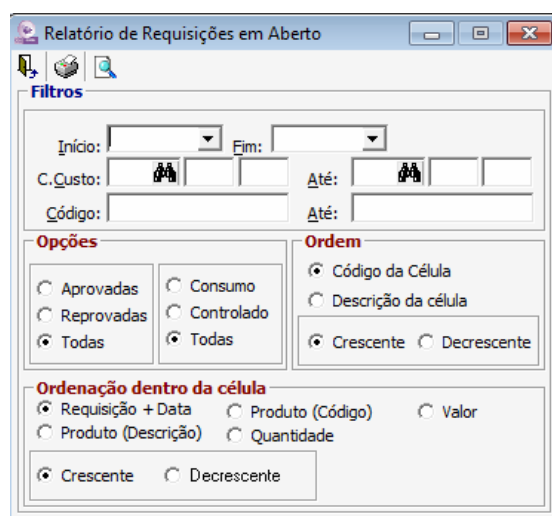
RELATÓRIO DE SALDO DE CÉLULAS - Neste Relatório é possível verificar os limites de cada Centro de Custo e quanto cada Centro de Custo gastou dentro de um determinado período.



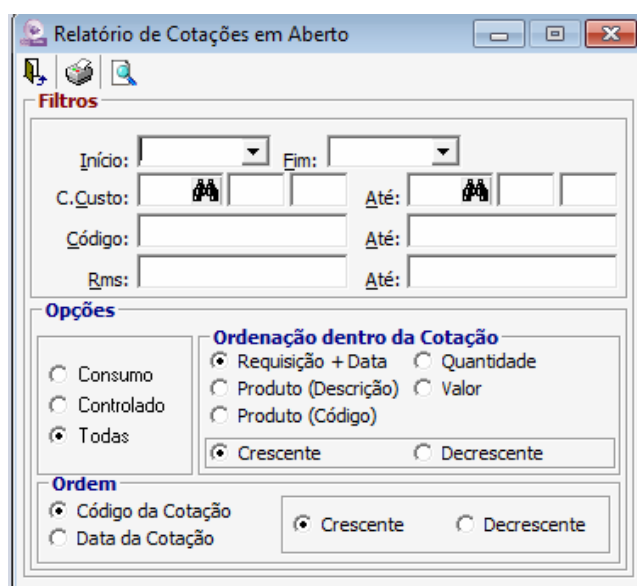
RELATÓRIO DE EXTRATO DE CÉLULAS - Este relatório mostrará mais detalhado os produtos que foram solicitados em cada Centro de Custo dentro de um determinado período.



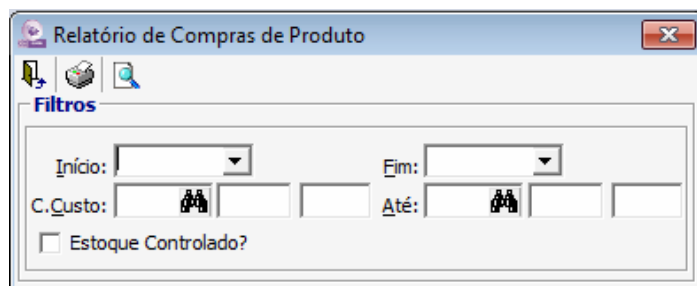
RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES EM ABERTO - Neste Relatório, o sistema mostrará as RMS que estão em aberto, ou finalizadas. Obrigatoriamente é necessário preencher o período desejado.



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 de Compras de Produto

Filtros

Início: [] Fim: []

C. Custo: [] Até: []

☐ Estoque Controlado?

RELATÓRIO PRE-REQUISIÇÕES - 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 de Requisições

Filtros

Início: [] Fim: []

C. Custo: [] Até: []

Código: [] Até: []

Produto: [] Até: []

Serviço: [] Até: []

Opções

☐ Requisições Aprovadas

☐ Requisições Reprovadas

☒ Todas

☐ Consumo

☐ Controlado

☒ Todas

Ordem

☒ Código da Rms

☐ Data

☒ Crescente ☐ Decrescente

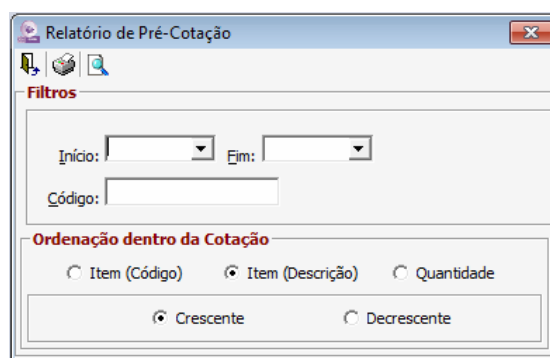
Ordenação da Requisição

☒ Produto (Descr.) ☐ Quantidade

☐ Produto (Cód.) ☐ Valor

☒ Crescente ☐ Decrescente

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 Pré-Cotação

Filtros

Início: [] Fim: []

Código: []

Ordenação dentro da Cotação

☐ Item (Código) ☒ Item (Descrição) ☐ Quantidade

☒ Crescente ☐ Decrescente

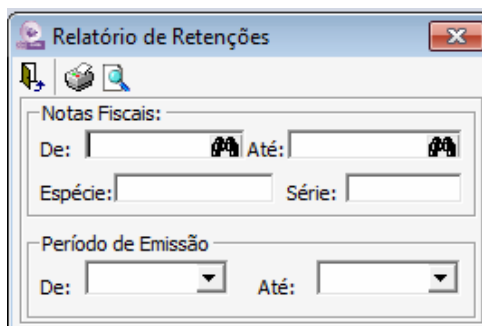
RELATÓRIO DE COMPRAS - Este relatório mostrará de forma analítica todas as compras de produtos, matérias-primas ou serviços efetuados no período que será determinado pelo usuário.



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 dropdown menus.
- Fornecedor**: A date range filter for "De:" and "Até:" with dropdown menus.
- Status**: A dropdown menu with a list of options: "01 - Em Aberto", "02 - Faturado", "03 - Cancelado", and "04 - Todos".
- Centro de Custo**: Two date range filters for "De:" and "Até:" with dropdown menus.