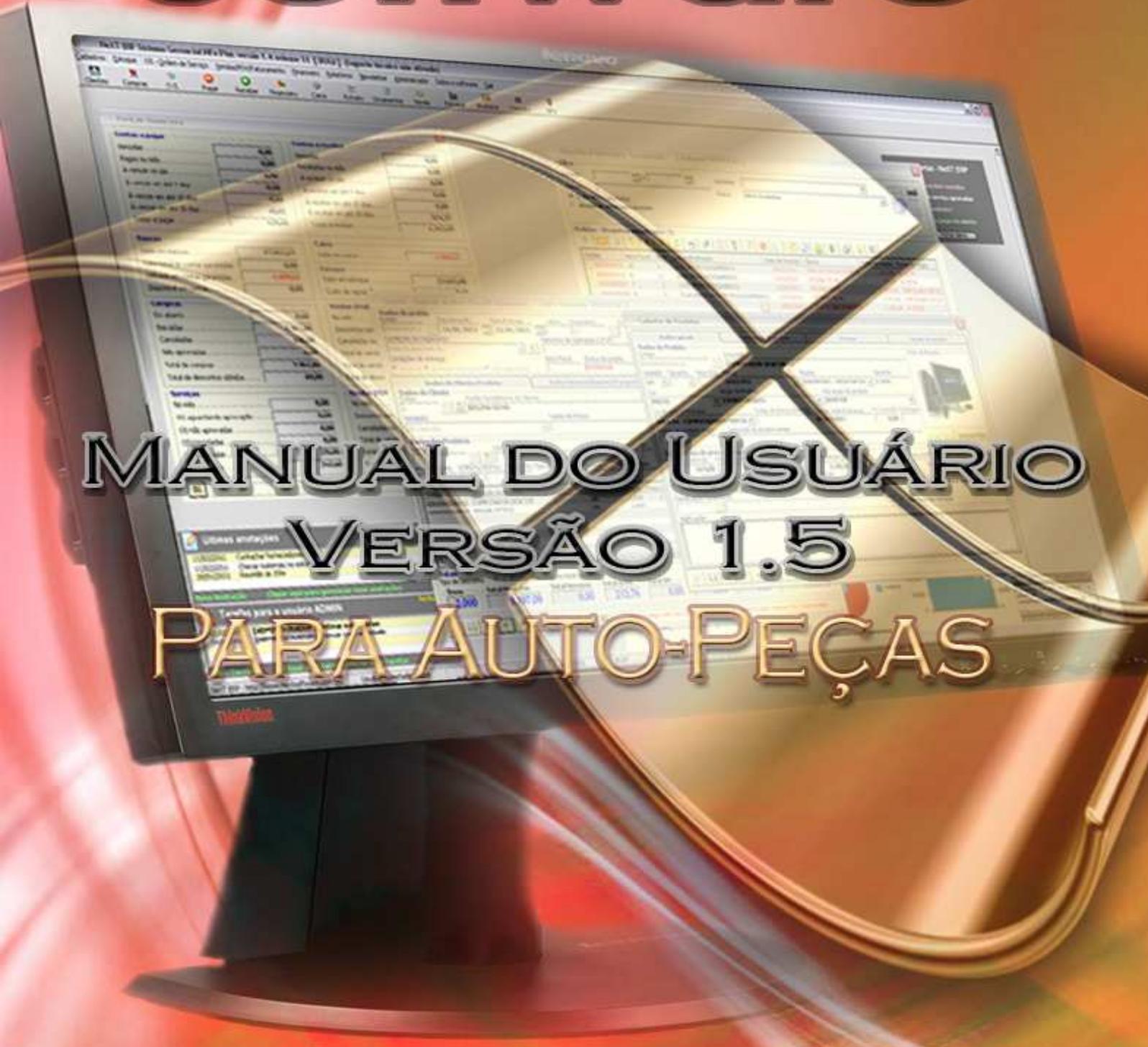


# NexT

## Software



MANUAL DO USUÁRIO  
VERSÃO 1.5  
PARA AUTO-PEÇAS

SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL ERP  
SOLUÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETÔNICA

## Índice

<b>INICIANDO NEXT ERP</b>	<b>5</b>
TELA INICIAL	5
INTERFACE PADRÃO DO NEXT ERP	5
INTERFACE - CADASTRO DE CLIENTES	6
PASSO A PASSO PARA CADASTRAR UM NOVO CLIENTE	6
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR E/OU ALTERAR UM CLIENTE	7
BUSCA CEP	7
<b>UTILIDADES, FACILIDADES E GUIA VISUAL</b>	<b>8</b>
DIGITAÇÃO DE DADOS - FORMATAÇÕES AUTOMÁTICAS	8
NAVEGANDO ENTRE CAMPOS	8
<b>MÓDULO CADASTROS</b>	<b>9</b>
CLIENTES (CTRL+F1) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	9
FORNECEDORES (CTRL+F2) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	10
EMPRESAS	11
FUNCIONÁRIOS/VENDEDORES (CTRL+F3) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	12
SERVIÇOS/MÃO DE OBRA (CTRL+F6) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	13
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	15
VEÍCULOS	15
PRODUTOS > PRODUTOS (CTRL+F5) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	16
FABRICANTES/CONCORRENTES	17
UNIDADES DE MEDIDA	17
CORES	18
MARCAS (FABRICANTES) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	18
MODELOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	19
TAMANHO	19
MONTADORAS	20
GRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	20
SUBGRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	21
FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	22
ESTOQUE > TIPO DE MOVIMENTO	23
TRIBUTAÇÃO > OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	24
CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL – NCM	25
RELACIONAMENTO (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) IVA x UF x IPI x NCM	25
PLANO DE CONTAS (CTRL+F4) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	26
CENTRO DE CUSTOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	27
HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	28
OBSERVAÇÕES & TEXTOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	29
TIPO DE CONTRATO	29
<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>30</b>
TABELAS AUXILIARES	30
ALTERAR EMPRESA (SHIFT+F11)	30

ALTERNAR USUÁRIO (SHIFT+F12)	30
<b>COMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO DE EMPRESA</b>	<b>31</b>
1 – PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL	31
2- AMBIENTE	31
3- NÚMERO DA NOTA INICIAL	31
<b>MÓDULO ESTOQUE</b>	<b>32</b>
CONSULTA DE ESTOQUE (POSIÇÃO DE ESTOQUE – CTRL+F7) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	32
REAJUSTE DE PREÇOS	33
TABELA DE PREÇOS – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	33
CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO	34
CONSULTA RÁPIDA DE PRODUTOS (CTRL+F8)	34
COTAÇÃO DE MATERIAIS	34
PEDIDO DE COMPRA (CTRL+F9) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	35
CONSULTA DE COMPRA	37
ENTRADA DE NOTA FISCAL DE FORNECEDOR (CTRL+F11) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	37
MOVIMENTO DE ESTOQUE	38
<b>MÓDULO ORDEM DE SERVIÇO (CTRL+F12) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a></b>	<b>39</b>
<b>MÓDULO VENDAS</b>	<b>40</b>
ORÇAMENTO (SHIFT+F1) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	40
CONSULTA ORÇAMENTOS	41
PEDIDO DE VENDA (SHIFT+F2) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	42
CONSULTA PEDIDOS	44
EMIÇÃO DE NOTA FISCAL (SHIFT+F3) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	45
EFETUANDO UMA VENDA A PARTIR DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	45
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	46
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (MODO FORMULÁRIO)	46
COMISSÕES & FECHAMENTO DE CAIXA	47
ENTREGAS (SHIFT+F4)	48
BAIXAR PEDIDO DE VENDA	49
VENDA RÁPIDA / ORÇAMENTO	49
<b>MÓDULO FINANCEIRO</b>	<b>50</b>
CONTAS A PAGAR > CADASTRO (SHIFT+CTRL+F1) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	50
CONTAS A RECEBER > CADASTRO (SHIFT+CTRL+F2)	51
IMPRESSÃO	52
VISUALIZA LANÇAMENTOS (SHIFT+CTRL+F3)	53
BAIXAR DUPLICATAS EM LOTE – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	53
CHEQUES EMITIDOS/A EMITIR (SHIFT+CTRL+F4) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	54
CHEQUES RECEBIDOS/A RECEBER (SHIFT+CTRL+F5) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	55
MOVIMENTAÇÃO EM C/C (CONTA CORRENTE) E EM CAIXA (SHIFT+CTRL+F6)	56
LIVRO CAIXA	56
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (SHIFT+CTRL+F7) – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	57
FLUXO DE CAIXA (SHIFT+CTRL+F8)	57
IMPORTAR MOVIMENTAÇÃO (ARQUIVO OFX GERADO PELO SEU BANKLINE)	58

RECALCULAR SALDOS DAS CONTAS	58
RESUMO FINANCEIRO (SHIFT+CTRL+F9)	58
<b>MÓDULO RELATÓRIOS</b>	<b>60</b>
<b>MÓDULO COBRANÇA</b>	<b>61</b>
<b>MÓDULO ADMINISTRADOR – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a></b>	<b>61</b>
GERENCIADOR DE TAREFAS	61
ANOTAÇÕES	62
ENVIAR NF-E PARA CONTABILIDADE	62
BACKUP E RESTAURAÇÃO	63
CONFIGURAÇÕES (SHIFT+CTRL+F12)	64
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES	64
CONTROLE DE ACESSO – VEJA O VÍDEO <a href="#">AQUI</a>	64
NEWSLETTER	65
UTILITÁRIOS	65
<b>OUTRAS CONFIGURAÇÕES</b>	<b>66</b>
PARÂMETROS GERAIS	66
1 – PARÂMETROS DO SISTEMA	66
2 – TRIBUTAÇÃO	67
3 – PRODUTOS/ESTOQUE/COMPRAS	68
4 – VENDAS / ORÇAMENTOS	69
IMPRESSÃO/EMAIIS/FTP	70
DIRETÓRIOS/OUTROS	71
MANUTENÇÃO DO SISTEMA	71
CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS	72
<b>DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE MÓDULOS</b>	<b>73</b>
<b>DOCUMENTAÇÃO E OUTROS MANUAIS</b>	<b>73</b>
<b>DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE MÓDULOS</b>	<b>73</b>

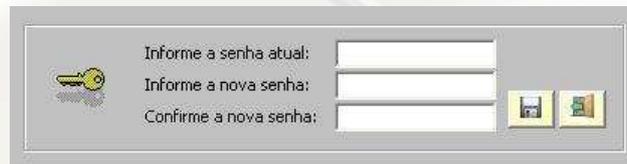
# Iniciando NeXT ERP

## Tela inicial



Usuário inicial: **admin**

Senha inicial: **senha** (altere a senha de administrador após o primeiro login; basta ir no módulo CADASTROS > Alterar Senha)



➔ Selecione a empresa e clique em "OK".

Obs.: se somente uma empresa estiver cadastrada, não será exibido a tela para escolha da empresa.

## Interface padrão do NeXT ERP

Botões de comando padrão para todas as telas:

	<Procurar> registro
	Busca avançada de CEP
	<Novo> registro
	<Salvar> registro
	<Excluir> registro
	<Próximo> registro
	Registro <Anterior>
	<Procurar> registro
	<Limpar> campos e posicionar para busca ou novo registro
	<Sair> da tela atual
	<Baixar> registro
	<Imprimir>
	<Mapa de localização> (obs.: necessária conexão com a internet)
	<Ok>

## Interface - Cadastro de clientes

O NeXT ERP possui uma interface padrão para todas as funcionalidades do sistema. Entendendo a interface do cadastro de clientes, por exemplo, o usuário já estará familiarizado com o software.

Exemplo da interface do software:

Digite o código do cliente, clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes

Clique neste ícone para exibição do Mapa de Localização (obs.: necessária a conexão com a internet)

Clique no ícone dos correios para a busca avançada de CEP

Botões de comando

- 1 – Novo: Cadastrar um novo cliente
- 2 – Salvar: Incluir ou alterar o cliente
- 3 – Excluir: Excluir o cliente selecionado
- 4 – Próximo: Navega para o próximo cliente
- 5 – Anterior: Navega para o cliente anterior
- 6 – Procurar: filtro para busca de clientes
- 7 – Limpar: limpar todos os campos
- 8 – Sair: sai do cadastro de clientes

## Passo a passo para cadastrar um novo cliente

No menu cadastro, ao clicar em <Clientes>, o formulário estará com os campos em branco. O foco estará no campo <Código>.

Clique em <Novo>. O foco estará no campo <Nome>. Digite os dados do cliente, e clique em <Salvar>. Uma caixa de mensagem será exibida com o código do novo cliente, e a tela retornará ao estado inicial (novo cliente ou buscar cliente existente).

## Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente

Clique em <Limpar> se a tela estiver com algum cliente selecionado. Digite o código do cliente seguido de <Enter>, ou clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes.

Código	Razão Social/Nome	Nome Fantasia	Endereço	Bairro	CEP	Município	UF	Telefone	Fax/Celular	e-mail
00002	BOX PC INFORMÁTICA	BOX PC	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060-210	SANTOS	SP	(13) 3322-2233	(13) 3322-2233	boxpc@boxpc.com.br

Na procura, digite parte do nome ou razão social do cliente, e clique em <Procurar>. Selecione o registro, clicando 2 vezes sobre o cliente.

Na tela de clientes, está disponível o histórico de pedidos do cliente (vendas efetuadas para o cliente selecionado), anotações e contatos (útil para inserção de anotações importantes, por ex.: ramo de atividade, e os contatos pessoais) e o histórico financeiro (contas a receber do cliente). Ao clicar 2 vezes sobre um registro no histórico de compras do cliente, o pedido de venda será visualizado. Ao clicar 2 vezes sobre um registro no histórico financeiro, o contas a receber correspondente será visualizado.

Para alterar algum campo do cliente selecionado, digite os dados no campo a alterar, e clique em <Salvar>. Para excluir o cliente, clique em <Excluir>, e confirme.

O cadastro de clientes é utilizado no módulo de vendas e financeiro (contas a receber).

## Busca CEP

Para buscar um endereço a partir do CEP, ou um CEP a partir de um endereço ou parte dele, clique no ícone dos correios.

Item	Tipo Logr.	Endereço	Bairro	Cidade
30	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
31	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
32	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
33	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
34	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
35	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
36	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
37	AVENIDA	PAULISTA	BELA VISTA	SAO PAULO
38	AVENIDA	PATROCÍNIO PAULISTA	CIDADE PATRIARCA	SAO PAULO
39	AVENIDA	CABRALIA PAULISTA	CIDADE PATRIARCA	SAO PAULO
40	AVENIDA	LAUZANE PAULISTA	LAUZANE PAULISTA	SAO PAULO
41	AVENIDA	PARAGUASSU PAULISTA	VILA SANTA TERESA	SAO PAULO

Por exemplo, escolha o tipo de logradouro (Avenida), a UF, digite "Paulista" no campo endereço e clique em <Ok>. Para selecionar um logradouro, clique 2 vezes sobre o item. Automaticamente, os campos no cadastro de clientes serão atualizados com o endereço completo.

# Utilidades, Facilidades e Guia visual

## Digitação de dados - Formatações automáticas

- **Campos tipo valor (R\$)**

Digite somente a parte numérica e a vírgula para decimal (por exemplo, 12345,67). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 12.345,67).

- **Campos tipo data (DD/MM/AAAA)**

Digite somente a parte numérica da data, e os 2 últimos dígitos do ano (por exemplo, 051108). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 05/11/2008).

## Navegando entre campos

A navegação entre campos poderá ser feita pela tecla **Enter** ou **Tab**.

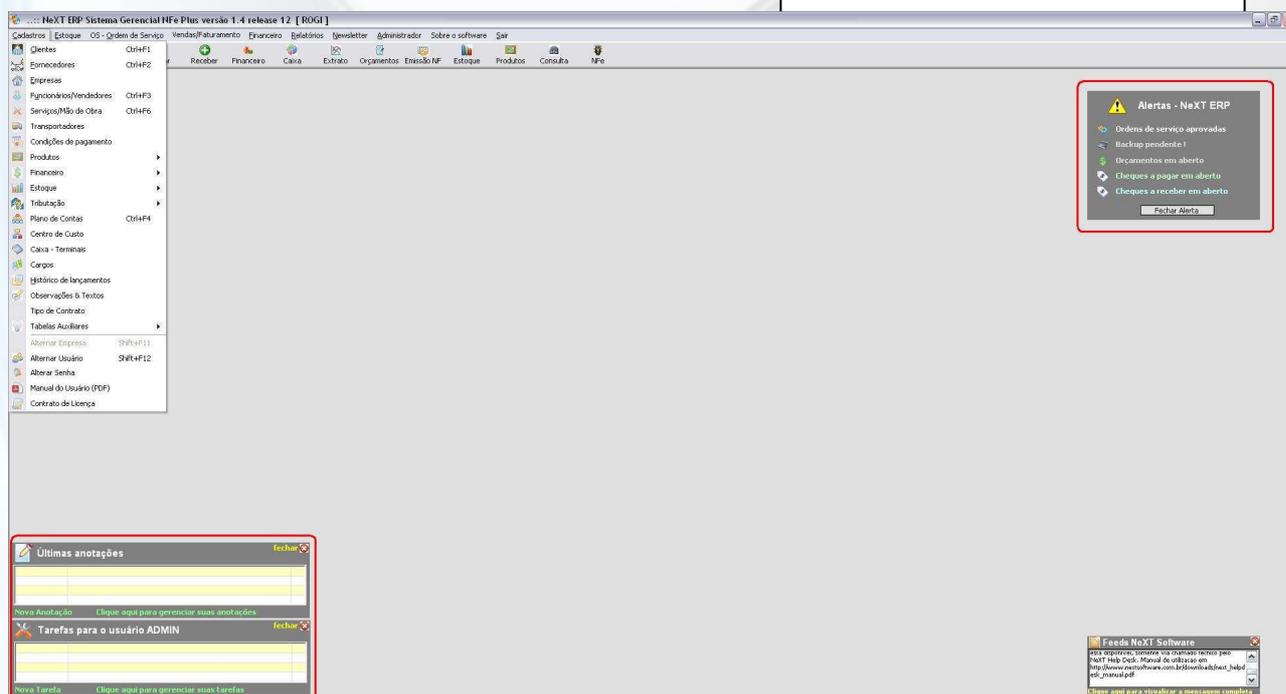
## Telas com Grids (barras/grades divisórias horizontais e verticais)

Ao clicar na maioria das telas que contém grids com dados, o registro selecionado será exibido em detalhes.

## Alertas, Sticks e Feeds (notícias importantes da NeXT Software)

O NeXR ERP conta com funções especiais para facilitar agendamentos de tarefas e visualização rápida de movimentações feitas/a serem feitas pelo sistema.

Alertas  
(informações importantes sobre tarefas  
Gerenciais do sistema feitas/a serem feitas)



Últimas anotações e Tarefas  
(filtragem por usuário do sistema)

Feeds (notícias) da NeXT Software  
sobre nossos produtos e serviços

## MÓDULO CADASTROS

Módulo utilizado para manipular todas as informações necessárias para a integração de todos os outros módulos, pois para iniciar o trabalho no ERP é necessário incluir todas as informações sobre clientes, funcionários, fornecedores, produtos, conta corrente etc.

### Clientes (Ctrl+F1) – veja o vídeo [aqui](#)

Cadastro de clientes, com opção de visualização de histórico de compras e duplicatas pendentes, se existir.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do cliente no sistema
<b>Nome/Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente
<b>Botão "Consulta"</b>	Opção	Clique para consultar no site da Secretaria da Fazenda o cadastro do cliente
<b>Nome fantasia</b>	Alfanumérico	Nome simplificado
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Física ou jurídica
<b>CPF/CNPJ</b>	Numérico	CPF/CNPJ do cliente
<b>IE - Inscrição Estadual</b>	Numérico	Inscrição estadual do cliente (somente pessoa jurídica)
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço (logradouro e número apenas)
<b>Complemento</b>	Alfanumérico	Complementação do endereço com número do apartamento, bloco, conjunto, etc.
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>País</b>	Combo	Selecionar o país
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Email
<b>Site</b>	Alfanumérico	Site
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao cliente (opcional)
<b>Profissão/Ramo de atividade</b>	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do cliente
<b>Tipo de Cliente</b>	Combo	Seleção do tipo de cliente (revenda, consumo final, etc)
<b>Tabela de preços</b>	Combo	Seleção específica (previamente estabelecida) sobre preços de venda
<b>Vendedor</b>	Alfanumérico	Nome do vendedor que efetuou a venda (opcional/necessário para geração de comissões)
<b>SUFRAMA</b>	Numérico	Número de inscrição no SUFRAMA (se necessário)
<b>Endereço de Cobrança</b>		Endereço de cobrança do cliente
<b>Endereço de Entrega</b>		Endereço de entrega do cliente

Para adicionar contatos do cliente:  
 Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

## Fornecedores (Ctrl+F2) – veja o vídeo [aqui](#)

Cadastro de fornecedores, com opção de visualização de histórico de vendas e duplicatas a receber, se existir.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno do fornecedor no sistema
<b>Nome/Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome ou razão social do fornecedor (obrigatório)
<b>Nome fantasia</b>	Alfanumérico	Nome simplificado
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Física ou jurídica
<b>CPF/CNPJ</b>	Numérico	CPF/CNPJ do fornecedor
<b>IE - Inscrição Estadual</b>	Numérico	Inscrição estadual do cliente (somente pessoa jurídica)
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Profissão/Ramo de atividade</b>	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do fornecedor
<b>Email/site</b>	Alfanumérico	Email ou site
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao fornecedor (opcional)
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações
<b>&gt; CONTATOS</b>		
<b>Nome</b>	Alfanumérico	Nome do contato
<b>Departamento</b>	Alfanumérico	Departamento/setor/função do contato
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Ramal</b>	Numérico	Ramal
<b>Email</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico do contato

Para adicionar contatos do fornecedor:

Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

## Empresas

É utilizado para cadastrar uma empresa (filial ou matriz) e controlar distintamente cada empresa no sistema. Os dados do módulo cadastros (clientes, fornecedores, produtos) são visíveis a todas as empresas. Os dados de estoque e financeiro são particulares de cada empresa. O logotipo cadastrado será exibido nos relatórios automaticamente.

...: Cadastro de Empresas

**Dados da Empresa**

Código: 00001 Razão Social: ROGI INFORMÁTICA LTDA. Logotipo da Empresa: 

Nome Fantasia: ROGI Tipo de pessoa:  Física  Jurídica CNPJ: 99.888.777/6666-55 IE: 89807396685853

Inscrição Municipal (CCM): 6796269656155 CNAE: Cep: 11060-210

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 10 Complemento: LOJA 10 Inserir logo Remover logo

Bairro: GONZAGA Cidade: SANTOS UF: SP Telefone: (13) 3344-6688 Fax/Celular: ( ) -

email: rogiinfo@rogiinfo.com.br Site: www.rogiinfo.com.br Nome do responsável pela empresa:

**Tributos & Impostos (%)**

CRT - Código do Regime Tributário: 3-Regime Normal IRPJ (%): 0,00 PIS/PASEP (%): 0,00 CSLL (%): 0,00 COFINS (%): 0,00 INSS (%): 0,00 ISS (%): 0,00

Razão social da empresa, campo alfanumérico de 50 dígitos.

**Empresas cadastradas**

Código	Nome	CNPJ	Inscrição Estadual	Endereço	Bairro	Cep	Cidade	UF	Telefone
00001	ROGI INFORMÁTICA LTDA.	99.888.777/6666-55	89807396685853	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060210	SANTOS	SP	(13) 3344-6688

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno da empresa no sistema
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Razão social da empresa (obrigatório)
<b>CNPJ</b>	Numérico	CNPJ da empresa
<b>Inscrição Estadual</b>	Numérico	Inscrição estadual
<b>CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)</b>	Numérico	Código do CNAE (opcional/se necessário)
<b>CEP</b>	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço da empresa
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro da empresa
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Fax/Celular</b>	Numérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico do fornecedor
<b>Site</b>	Alfanumérico	Endereço da página na Internet do fornecedor
<b>&gt; IMPOSTOS</b>		
<b>CRT - Código de regime tributário</b>	Combo selecionável	Informe o CRT de sua empresa (necessária consulta à contabilidade). Caso seja simples nacional (CRT 1), informe o CSOSN na aba "Nota fiscal eletrônica" em ADMINISTRADOR > Configurações do sistema. Demais informações de impostos são inseridas nesta aba (ver página 29).
<b>IRPJ</b>	Porcentagem	Valor do IRPJ
<b>PIS/PASEP</b>	Porcentagem	Valor do PIS/PASEP
<b>CSLL</b>	Porcentagem	Valor da CSLL
<b>INSS</b>	Porcentagem	Valor do INSS
<b>ISS</b>	Porcentagem	Valor do ISS

Para inserir o logotipo da empresa, clique em <Inserir Logo> e procure a imagem em formato JPG.

## Funcionários/Vendedores (Ctrl+F3) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar um funcionário e inserir o acesso ao sistema através de login e senha.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno do funcionário no sistema
<b>Nome do funcionário</b>	Alfanumérico	Nome do funcionário (obrigatório)
<b>Data de admissão</b>	Data	Data de admissão do funcionário
<b>Centro de custo</b>	Combo	Centro de custo ou departamento do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Centro de Custo
<b>Cargo</b>	Combo	Cargo do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu <b>Cadastro -&gt; Cargos</b>
<b>Remuneração</b>	Valor	Remuneração do funcionário
<b>Horário de trabalho</b>	Hora	Horário de trabalho do funcionário
<b>Comissão (%)</b>	Porcentagem	Percentual de comissão do funcionário (se vendedor). Para cálculo de comissão do vendedor, esse campo é obrigatório.
<b>CPF</b>	Númérico	CPF do funcionário
<b>RG</b>	Númérico	RG do funcionário
<b>Tipo de contrato</b>	Combo	Tipo de contrato do funcionário. Esse item é cadastrado no menu <b>Cadastro -&gt; Tipo de contrato</b>
<b>Banco</b>	Combo	Dados bancários do funcionário
<b>Agência</b>	Númérico	Dados bancários do funcionário
<b>Conta</b>	Númérico	Dados bancários do funcionário
<b>Mapa de localização</b>	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço do funcionário
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Bairro do funcionário
<b>CEP</b>	Númérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Município do funcionário
<b>UF</b>	Combo	Selecionar o estado
<b>Telefone</b>	Númérico	DDD e telefone
<b>Celular</b>	Númérico	DDD e telefone
<b>Email</b>	Alfanumérico	Email do funcionário
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Empresa do funcionário se ele for pessoa jurídica
<b>Nome de acesso ao sistema</b>	Alfanumérico	Login de acesso do funcionário. O administrador terá que liberar o acesso aos ítems no controle de acesso. Para o funcionário logar, somente é necessário o login, com a senha em branco. É possível alterar a senha posteriormente no menu Cadastro -> Alterar Senha

**Serviços/Mão de obra (Ctrl+F6) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar os serviços prestados pela empresa, custos e mão de obra.

Ítem	Descrição	Unidade	Valor	Garantia
00001	MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR	HR	45,00	
00002	VISITA TÉCNICA	HR	65,00	
00003	INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	UN	50,00	
00004	TROCAS/GARANTIA	UN	10,00	3 MESES

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do serviço ou mão de obra efetuado
<b>Unidade</b>	Combo	Seleção do valor unitário do serviço. Seleccionável por unidade, peça, caixa, pacote, hora, etc. Por exemplo.: visita técnica; custo por hora = R\$ 65,00; Mão de obra sobre troca de uma unidade de uma peça qualquer = R\$ 10,00
<b>Valor</b>	Numérico	Valor do serviço/mão de obra prestada, seguindo a seleção de unidade (se existir/necessário).
<b>Garantia</b>	Alfanumérico	Informação sobre tempo de garantia (se existir) do serviço prestado.

## Transportadoras – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar transportadores, caso o pedido de venda seja por entrega via transportadora.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno no sistema
<b>Razão Social</b>	Alfanumérico	Nome da prestadora do serviço
<b>Tipo de pessoa</b>	Opção	Informação sobre pessoa física ou jurídica e número do cadastro (CFP ou CNPJ)
<b>IE</b>	Alfanumérico	Inscrição Estadual
<b>CEP</b>	Númérico	Busque ou informe o CEP da transportadora. Para buscar, utilize o botão dos Correios
<b>Endereço</b>	Alfanumérico	Endereço da transportadora, com opção de visualização do mapa de localização, bastando clicar no ícone
<b>Bairro</b>	Alfanumérico	Nome do Bairro. Caso a entrada correta do CEP, este campo é automaticamente preenchido, bem com o Endereço.
<b>Cidade</b>	Alfanumérico	Nome da cidade, automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto
<b>UF</b>	Combo	Seleção da UF ou automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto.
<b>Telefone</b>	Númérico	DDD e telefone
<b>Fax</b>	Númérico	DDD e número do Fax
<b>E-mail/Site</b>	Alfanumérico	Endereço eletrônico e/ou página na Internet da transportadora
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações relevantes sobre o serviço, prestadora e outros.
<b>&gt; VEÍCULOS</b>		
<b>Código</b>	Númérico	Código interno no sistema
<b>Placa</b>	Alfanumérico	Informação da placa do(s) veículo(s) utilizados
<b>UF</b>	Combo	Seleção da UF da placa do veículo
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do veículo

Para adicionar os veículos utilizados pelo transportador, preencha a placa do veículo, UF e descrição, e clique em <Inserir item>.

## Condições de pagamento – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para todas as transações de compra e venda, permitindo o parcelamento para geração automática de lançamentos no contas a pagar e a receber.

**... Cadastro de condições de pagamento**

Código:

Descrição:

Conta a creditar:

Plano de contas:

Opções:

A prazo ?  Pedido de Compra

Quantidade de parcelas:   Pedido de Venda/Orçamentos

PDV

Parcela	Dias	% Rateio	% Acréscimo
Parcela 1	15	8,33	
Parcela 2	30	8,34	
Parcela 3	45	8,34	
Parcela 4	60	8,34	
Parcela 5	75	8,32	
Parcela 6	90	8,34	
Parcela 7	105	8,32	
Parcela 8	120	8,34	
Parcela 9	135	8,32	
Parcela 10	150	8,34	
Parcela 11	165	8,33	
Parcela 12	180	8,34	

Descrição, campo alfanumérico de 50 dígitos.

**Condições de pagto. cadastrados**

Código	Descrição	Compra	Venda	PDV
013	3X	Sim	Sim	Não
001	A VISTA	Sim	Sim	Sim
004	CHEQUE PRÉ-DATADO PARA 28 DIAS	Sim	Não	Não
010	DEPÓSITO EM C/C	Sim	Sim	Não
101	OUTROS	Sim	Sim	Sim
103	PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO	Não	Não	Sim
104	PAGAMENTO EM CARTÃO DE DÉBITO	Não	Não	Sim
102	PAGAMENTO EM CHEQUE	Não	Não	Sim
105	PAGAMENTO EM DINHEIRO	Não	Não	Sim
012	PARCELADO EM 12 X SEM JUROS QUINZENAL	Sim	Sim	Sim

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição da condição de pagamento (obrigatório)
<b>Conta a creditar</b>	Combo	Conta relacionada à condição de pagamento (opcional). Se selecionada uma conta, todos os registros gerados com essa condição de pagamento será automaticamente relacionada à essa conta.
<b>Plano de Contas</b>	Combo	Selecionar plano de contas relacionado a condição de pagamento (opcional).
<b>A prazo ?</b>		Se a condição de pagamento for a prazo, clique na caixa de seleção
<b>Pedido de compra Pedido de venda PDV</b>	Seleção	Parametrização de opções das condições de pagamento
<b>Quantidade de parcelas</b>	Combo	Se for a prazo, selecione a quantidade de parcelas
<b>Tabela de parcelamento</b>		Preencha a quantidade de dias entre as parcelas e acréscimo, se existir

## Veículos

É utilizado para cadastrar os dados dos veículos do cliente, bem como marcas e modelos específicos.

## PRODUTOS > Produtos (Ctrl+F5) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado pelos módulos de estoque, compra e venda. A tela de produto permite visualizar todos os dados do produto e foto, além do histórico de vendas. O produto poderá ter uma composição, na aba <Composição do Produto>. Os itens em combo são todos cadastrados no sistema (marca, modelo, unidade, tamanho, grupo, subgrupo).

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do produto (obrigatório)
<b>Unidade</b>	Combo	Unidade de medida do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Unidades de medida
<b>Tamanho</b>	Combo	Tamanho do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Tamanho
<b>Peso</b>	Númérico	Peso do produto
<b>Marca</b>	Combo	Marca do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Marcas
<b>Modelo</b>	Combo	Modelo do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Modelos
<b>Garantia</b>	Alfanumérico	Informação sobre garantia do produto
<b>Cor</b>	Combo	Cor do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Cor
<b>Grupo do produto</b>	Combo	Grupo do produto (obrigatório). É importante separar os produtos por grupo de subgrupo para um melhor controle de estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Grupos de Produtos.
<b>Subgrupo do produto</b>	Combo	Subgrupo do produto relacionado ao grupo. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Subgrupos de Produtos.
<b>Localização no estoque</b>	Combo	Localização do produto no estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Locais.
<b>Código de barras</b>	Númérico	Código de barras do produto formato EAN13
<b>Código original da peça</b>	Alfanumérico	Código original do produto (informado pelo fabricante). Opcional e útil para busca de produtos inserindo o código e apertando a tecla <Enter>
<b>% Comissão</b>	Númérico	Informação da porcentagem sobre comissão de venda do produto
<b>Id integra</b>	Alfanumérico	Integração com Tray commence
<b>Código do produto similar</b>	Númérico	Digite o código do produto similar ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Esse item é muito útil para agrupar produtos similares. Por exemplo, um produto original poderá ter vários paralelos similares.

<b>Descrição do produto similar</b>	Alfanumérico	Detalhes sobre produto similar
<b>Preço de custo</b>		Preço formado se o produto tiver uma composição.
<b>Preço de compra</b>	Valor	Preço de compra do produto
<b>Margem de lucro</b>	Numérico	Informação sobre a porcentagem lucrada
<b>Preço de venda</b>	Valor	Preço de venda do produto (obrigatório)
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>Red. ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS
<b>Red. ICMS ST (%)</b>	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS Substituição Tributária
<b>IPI (%)</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>Subst. (%)</b>	Porcentagem	Percentual da Substituição Tributária
<b>IVA (%)</b>	Porcentagem	Percentual sobre o IVA
<b>CST ICMS</b> 	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST COFINS</b> 	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST IPI</b> 	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CFOP</b>	Combo	Classificação fiscal do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Classificação Fiscal
<b>Aplicação</b>	Alfanumérico	Campo aberto para informar a aplicação do produto.
➤ <b>ABA "ESTOQUE"</b>		
<b>Estoque mínimo</b>	Numérico	Quantidade de itens em estoque mínimo (obrigatório). Importante para controlar a margem de produtos a repor.
<b>Estoque máximo</b>	Numérico	Quantidade de itens máximos em estoque.
<b>Saldo atual</b>		Informa o saldo atual do produto em estoque.
<b>Saldo anterior</b>		Informa o saldo anterior à última venda do produto.
<b>Saldo atual (R\$)</b>		Valor em R\$ do produto em estoque.
<b>Saldo anterior (R\$)</b>		Valor anterior em R\$ do produto em estoque.
<b>Custo médio (R\$)</b>		Custo médio do produto
<b>Custo médio anterior (R\$)</b>		Custo médio anterior do produto
<b>Dt. Da última compra</b>	Numérico	Data da última compra do produto
<b>Dt. Da última venda</b>	Numérico	Data da última venda do produto
<b>Total de vendas</b>	Numérico	Cálculo das vendas efetuadas do produto

**Composição/Montadoras-** Para trabalhar com produtos compostos, inclua a composição digitando o código do produto composto ou clicando no ícone ao lado <Procurar>. Logo após selecionar o produto, digite a quantidade do produto a compor e o preço unitário e clique em <Adicionar item>.

Ao clicar 2 vezes sobre um item no histórico de vendas do produto, o pedido de venda será visualizado.

### **Fabricantes/Concorrentes**

Cadastre a relação fabricantes X concorrentes nesta aba.

### **Unidades de Medida**

É utilizado para cadastrar unidades específicas. O sistema já possui em seu banco de dados as unidades mais utilizadas.



<b>Campo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descrição</b>
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de unidade

## Cores

É utilizado para cadastro das cores dos produtos.

Ítem	Descrição
00004	AZUL
00003	BRANCO
00008	CINZA
00006	MAGENTA
00007	PRATA
00002	PRETO
00005	VERDE
00001	VERMELHO

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição da cor

## Marcas (Fabricantes) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar as marcas dos produtos. Muito útil para separação de um mesmo tipo de produto e/ou modelo por marca específica.

Ítem	Descrição
00013	AMD
00005	AOC
00002	ASUS
00003	ATI RADEON
00011	DR. HANK
00012	GENÉRICO
00004	INTEL
00006	KINGSTON
00007	LG
00010	MICROSOFT

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição/nome da marca

## Modelos – veja o vídeo [aqui](#)

Segue o mesmo parâmetro do cadastro por marcas. É utilizado para cadastro dos modelos e posterior organização por: marca, grupo, subgrupo, localização de estoque, etc.

Ítem	Descrição	Marca
00028	15.6"	LG
00013	15.6"	AOC
00014	17"	AOC
00027	18"	LG
00029	1GB DDRII	KINGSTON
00019	1GB DDRIII	GENÉRICO
00018	1GB DDR.III	KINGSTON
00025	21.5"	SAMSUNG
00024	2GB DDR.III	KINGSTON
00023	2GB DDR.III	GENÉRICO

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Marca	Seleção	Marca/fabricante pré-cadastrado anteriormente
Descrição	Alfanumérico	Descrição do modelo

## Tamanho

É utilizado para cadastrar tamanhos específicos de produtos similares (mesma finalidade, por exemplo).

Ítem	Descrição
00001	GRANDE
00002	MÉDIO
00003	PEQUENO

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tamanho

## Montadoras

Utilize para cadastrar as montadoras para composição do estoque.

...: Cadastro de montadoras

Código Descrição

FIAT

Descrição, campo alfanumérico de 20 dígitos.

Montadoras cadastradas

Item	Descrição

## Grupo de produtos – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar um grupo de produtos específico, facilitando na composição do estoque posteriormente, organização de produtos similares, etc.

...: Grupos de produtos

Código Descrição

4 INFORMÁTICA

Classificação Fiscal (NCM)

8470.10.00 CALCULADORAS ELETRONC/FUNCS/FONTE EXTENERGELETRET

Descrição do grupo de produto, campo alfanumérico de 40 dígitos.

Grupos cadastrados

Código	Descrição	NCM
00005	CONTABILIDADE	
00033	DELL	
00010	DESCARTÁVEIS	
00015	DESTILADOS	
00034	EPSON	
00055	FITA ADESIVA ACRÍLICA	
00056	FITA ADESIVA HOT-MELT	
00001	GENÉRICO	
00035	GPS	
00049	GRUPO TESTE	
00052	GRUPOTESTE	
00036	HP	
00004	INFORMÁTICA	8470.10.00
00037	JVC	
00048	LIVROS	
00047	LIVROS DE INFORMÁTICA	
00038	MARITIMO	
00020	MATÉRIA PRIMA	
00039	MOCHILASCASES	

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do grupo de produtos
Classificação Fiscal	Númerico	Código do NCM do produto

## Subgrupo de produtos – veja o vídeo [aqui](#)

Segue o mesmo parâmetro do grupo de produtos, detalhando por tipo/modelo/finalidade, etc. Com os grupos devidamente cadastrados, é possível separar produtos similares, mas para finalidades diferentes, por exemplo: **GRUPO**:Memória, **SUBGRUPO**: para notebook.

Código	Descrição	Grupo	NCM
00010	100W PMPO	CAIXAS DE SOM	
00011	DESKTOP	COMPUTADORES	
00009	DR. HANK 400W REAIS	FONTES	
00003	FONE DE OUVIDO	ACESSÓRIOS	
00007	GENÉRICA 400W	FONTES	
00006	HORIZONTAL	GABINETES	
00001	LCD	MONITORES	
00008	MEMÓRIA PARA DESKTOP	MEMÓRIA	
00014	MEMÓRIA PARA NOTEBOOKS	MEMÓRIA	
00004	MICROFONE	ACESSÓRIOS	
00002	MOUSE	ACESSÓRIOS	
00012	NOTEBOOK	COMPUTADORES	
00016	PARA DESKTOP	HARD DISKS	
00015	PARA NOTEBOOK	HARD DISKS	
00005	TECLADO	ACESSÓRIOS	
00013	VERTICAL	GABINETES	

Campo	Formato	Descrição
Código	Númérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do subgrupo de produtos
Classificação Fiscal	Númérico/Seleção	Código do NCM do produto

## FINANCEIRO > Contas Bancárias – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar as contas correntes da empresa, e é utilizado nos módulos de compras, vendas e financeiro. No menu "**Financeiro > Bancos**", é possível visualizar informações sobre os Bancos cadastrados no sistema, alterá-los ou cadastrar informações sobre seu Banco preferencial.

Código	Cód.Banco	Banco	Agencia	Conta
00002	29	BANCO BANERJ S.A.	123	6666
00001	666	CAIXA GERAL	0	1

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno no sistema
<b>Banco</b>	Combo	Instituição financeira da conta. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Bancos.
<b>Agência</b>	Númérico	Número da agência
<b>No. Da conta</b>	Númérico	Número da conta
<b>Gerente</b>	Alfanumérico	Nome do gerente da conta
<b>Telefone</b>	Númérico	Telefone do gerente da conta
<b>Ramal</b>	Númérico	Ramal do gerente da conta
<b>Conta preferencial ?</b>		Se selecionado, essa conta será a padrão para as contas a pagar e receber geradas automaticamente pelos módulos compras e vendas.
<b>Tipo de conta</b>	Opção	Selecione o tipo de conta
<b>Saldo inicial</b>	Valor	Saldo inicial da conta no ato do cadastro
<b>Saldo atual</b>		Saldo atual da conta
<b>Limite de crédito</b>	Valor	Limite de crédito da conta
<b>Valor utilizado</b>		Valor utilizado do limite de crédito

## Espécie

É utilizado para cadastrar a espécie (tipo) de movimentação financeira.

Item	Descrição
00001	DINHEIRO
00002	CHEQUE
00003	DOC
00004	TRANSFERÊNCIA
00005	OUTROS
00006	CARTÓRIO

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição da espécie (tipo) de movimentação

## Estoque > Tipo de movimento

Parametrização ou inclusão de tipos de movimentos no estoque.

Código	Descrição	Movimenta qtde?	At.custo médio?	Tipo de movimentação
00001	ENTRADA DE NOTA FISCAL	SIM	SIM	E
00002	SAIDA DE NOTA FISCAL	SIM	SIM	S
00003	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO	D
00004	PERDA DE MERCADORIA	SIM	NÃO	P
00005	CONSUMO INTERNO	SIM	NÃO	C
00006	PRODUÇÃO INTERNA	SIM	NÃO	I
00007	DEVOLUÇÃO DE VENDA	SIM	SIM	V
00008	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	SIM	SIM	R
00009	INVENTÁRIO INICIAL	SIM	NÃO	N

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
Tipo de movimentação	Opção	Seleção do tipo de movimentação (Entrada ou Saída)
Movimenta quantidade ?	Opção	Selecionar se movimenta a quantidade em estoque
Atualiza custo médio ?	Opção	Selecionar se atualiza o custo médio do produto

## Estoque > Tipo de documento

Inserção, modificação e visualização das informações do tipo de documento para movimentações no estoque.

Ítem	Tipo de documento
00001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
00002	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
00003	NOTA FISCAL DE SAÍDA
00004	REQUISIÇÃO PARA USO INTERNO

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de documento

## Tributação > Operações Fiscais (CFOP) – veja o vídeo [aqui](#)

Parametrização dos CFOPs pré-cadastrados no sistema. Necessária a complementação com as demais informações tributárias para o cadastro dos produtos posteriormente.

Campo	Formato	Descrição
<b>CFOP</b>	Númérico	Código da operação fiscal
<b>Natureza da operação</b>	Alfanumérico	Descrição da operação fiscal
<b>Descrição abreviada</b>	Alfanumérico	Descrição parcial ou abreviada da operação fiscal
<b>CST ICMS</b>	Númérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST PIS</b>	Númérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST COFINS</b>	Númérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CST IPI</b>	Númérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
<b>CFOP reverso</b>	Combo selecionável	CFOP de operação reversa (saída # entrada)
<b>Parametrizações gerais</b>	Seleção (marcar ou desmarcar)	Utilize para parametrizar as operações do CFOP
<b>Entrada (Pedido de Compra/NF)</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Saída</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Pedido</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Gerar faturamento</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Gerar movimentação de estoque</b>	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações relevantes (opcional)

## Cadastro de classificação fiscal – NCM

É utilizado para cadastrar os NCM's específicos para os produtos. É obrigatório para emissão de NF-e e o NCM deve ser informado no cadastro dos produtos. Insira o NCM correspondente caso não esteja na lista do sistema.

Tabela de NCM -> <http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/arquivos/TabelaNCM.pdf>

Código	NCM	Descrição
00013	0101.11.00	CAVALOS REPRODUTORES, DE RACA PURA
00014	0101.19.00	OUTROS CAVALOS, VIVOS
00017	0101.20.00	ASININOS E MUARES VIVOS
00021	0102.10.10	BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PRENHE OU CRIA A
00020	0102.10.90	OUTROS BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00023	0102.90.11	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO, PRENHE OU COM CRIA
00025	0102.90.19	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO
00029	0102.90.90	OUTROS BOVINOS VIVOS
00030	0103.10.00	SUINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00031	0103.91.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO INFERIOR A 50KG
00032	0103.92.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 50
00033	0104.10.11	OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PRENHE/COM CRIA A
00034	0104.10.19	OUTROS OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00035	0104.10.90	OUTROS OVINOS VIVOS
00037	0104.20.10	CAPRINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00038	0104.20.90	OUTROS CAPRINOS VIVOS

## Relacionamento (Substituição Tributária) IVA x UF x IPI x NCM

É utilizado para parametrizar a relação dos impostos sobre os produtos e operações dos mesmos. Obrigatório para emissão de NFe com substituição tributária (consulte seu contador).

Código	NCM	Descrição	UF	ICMS (%)	ICMS interno (%)	IPI (%)	IVA (%)
00001	9999.99.00	QOOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	MG	7,00	0,00	0,0	

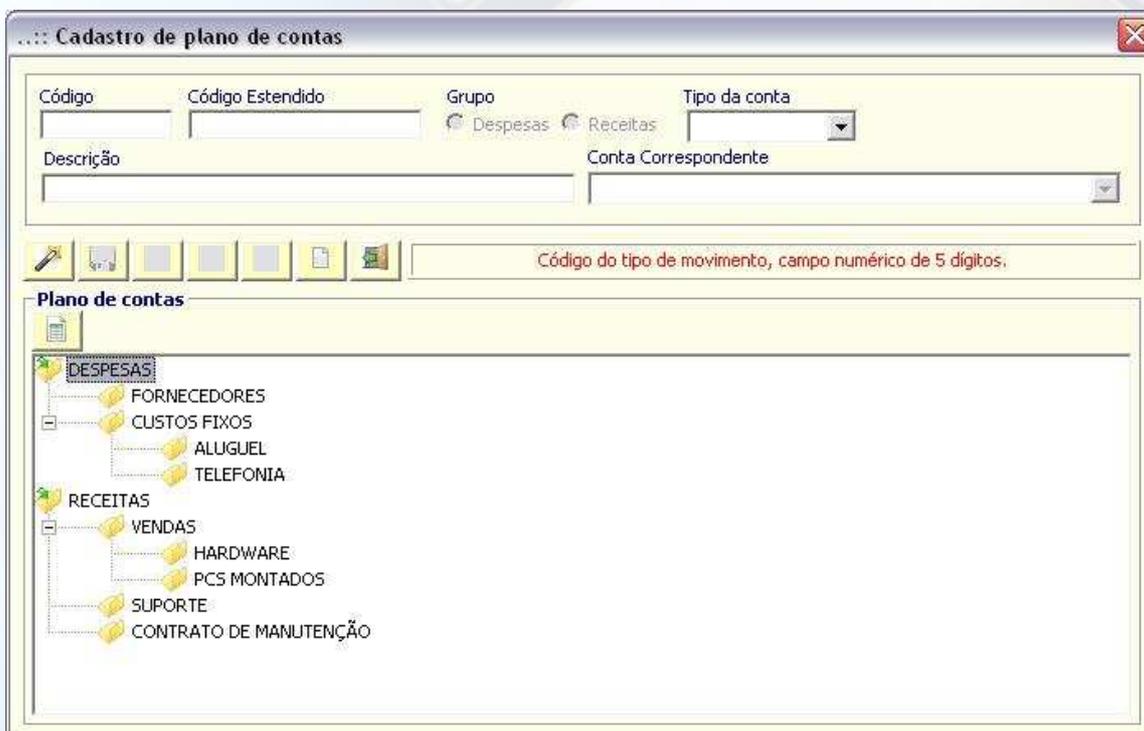
## Plano de Contas (Ctrl+F4) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar os planos de contas e suas ramificações. Por padrão, o sistema já vem com as **despesas** e **receitas** cadastradas, podendo ser modificado o código no cadastro. Para ramificar as duas formas padrão de movimentação financeira, basta dar sequência ao código, como no exemplo abaixo:



Código	Código Estendido	Grupo	Descrição
00004	1	Débito	DESPEAS
00003	1.1	Débito	FORNECEDORES
00005	1.2	Débito	CUSTOS FIXOS
00006	1.2.1	Débito	ALUGUEL
00007	1.2.2	Débito	TELEFONIA
00002	2	Crédito	RECEITAS
00008	2.1	Crédito	VENDAS
00009	2.2	Crédito	SUPORTE
00010	2.3	Crédito	CONTRATO DE MANUTENÇÃO
00011	2.1.1	Crédito	HARDWARE
00012	2.1.2	Crédito	PCS MONTADOS

Aqui, temos as **despesas**, com código 1; sua primeira ramificação é **despesas com os fornecedores** que, sequencialmente, é a 1.1. A segunda ramificação é **despesas com custos fixos (1.2)**, e, em sequência, dois tipos de custos fixos: **Aluguel** e **Telefonia (1.2.1 e 1.2.2, respectivamente)**. Existem duas maneiras de visualização: por LISTA (acima) e por "PASTA" (ramificação), como abaixo:



- DESPEAS
  - FORNECEDORES
  - CUSTOS FIXOS
    - ALUGUEL
    - TELEFONIA
- RECEITAS
  - VENDAS
    - HARDWARE
    - PCS MONTADOS
  - SUPORTE
  - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

Toda “raíz” (pai) é do tipo **sintética**, e toda ramificação (filha) é **analítica**. Para seguir sequencialmente, é necessária a seleção do **grupo, tipo de conta e conta correspondente**.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Código estendido</b>	Alfanumérico	Código estendido, necessário para as ramificações dos grupos “despesas” ou “receitas”
<b>Grupo</b>	Seleção	Selecione o grupo correspondente à conta inserida/modificada
<b>Tipo de conta</b>	Combo	“Sintética” para raízes (contas pai) e “Analítica” para ramificações (filhas)
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
<b>Conta correspondente</b>	Combo	Seleção da conta correspondente
<b>Botão</b>		Altera para a visualização “Estrutura” do Plano de contas
<b>Botão</b>		Altera para a visualização “Lista” do Plano de contas

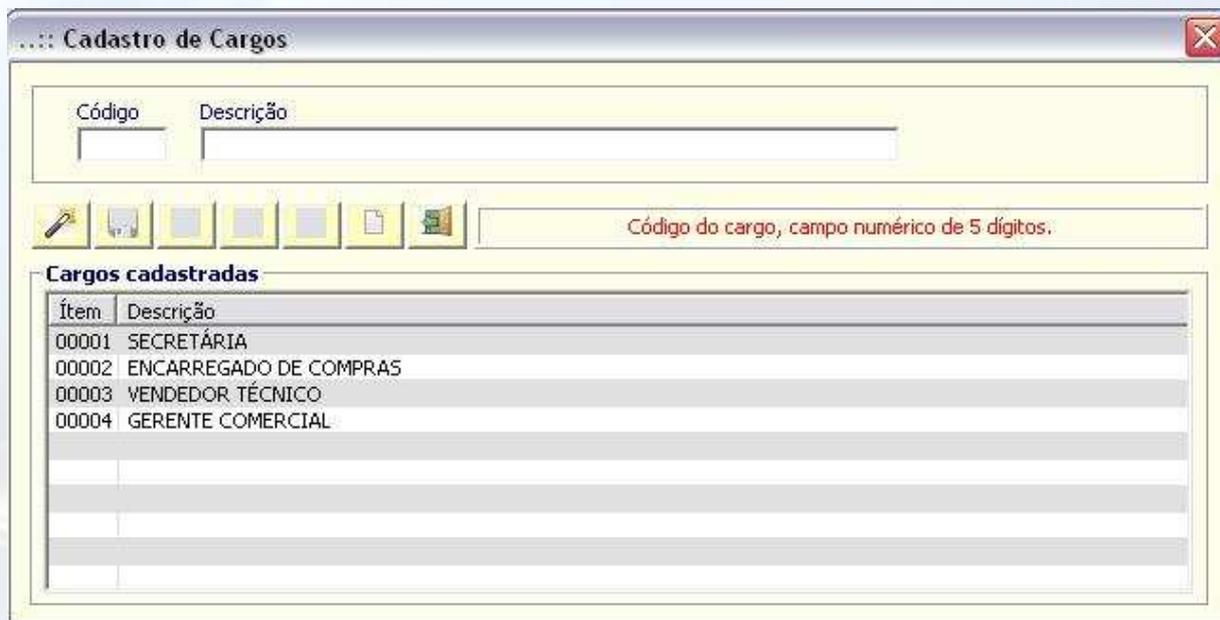
### Centro de Custos – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar os departamentos da empresa. Util caso existam funcionários e serviços de determinado departamento, bem como movimentos e cadastros posteriores, e também para parametrização do sistema por centro de custos (departamento) específico.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Numérico	Código interno no sistema
<b>Descrição</b>	Alfanumérico	Descrição do departamento
<b>Última atualização</b>	Numérico	Data da última atualização
<b>e-mail</b>	Alfanumérico	Cadastro do endereço eletrônico do departamento
<b>Saldo anterior</b>	Numérico	Saldo anterior do centro de custos
<b>Saldo atual</b>	Numérico	Saldo atual do centro de custos
<b>Saldo do exercício</b>	Numérico	Saldo total do centro de custos

**Cargos – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para cadastrar os cargos que serão exercidos pelos funcionários. Necessário para cadastro completo de funcionários, complementando o Centro de Custos e movimentações financeiras.



Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do cargo

**Histórico de lançamentos – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para inserção dos tipos de histórico de lançamentos financeiros.



Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Histórico	Alfanumérico	Descrição do lançamento

## Observações & Textos – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar observações por padrão, que poderão ser usadas em descrições e complementações de outros cadastros ou movimentos. Quando salvas, as observações estarão sempre disponíveis quando houver o campo “Observações”.

Código	Observações
00001	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; [ ] [ ] NÃO GERA DIREI...

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Observação	Alfanumérico	Descrição da observação

## Tipo de contrato

É utilizado para cadastro do tipo de contrato do funcionário ou prestador de serviço.

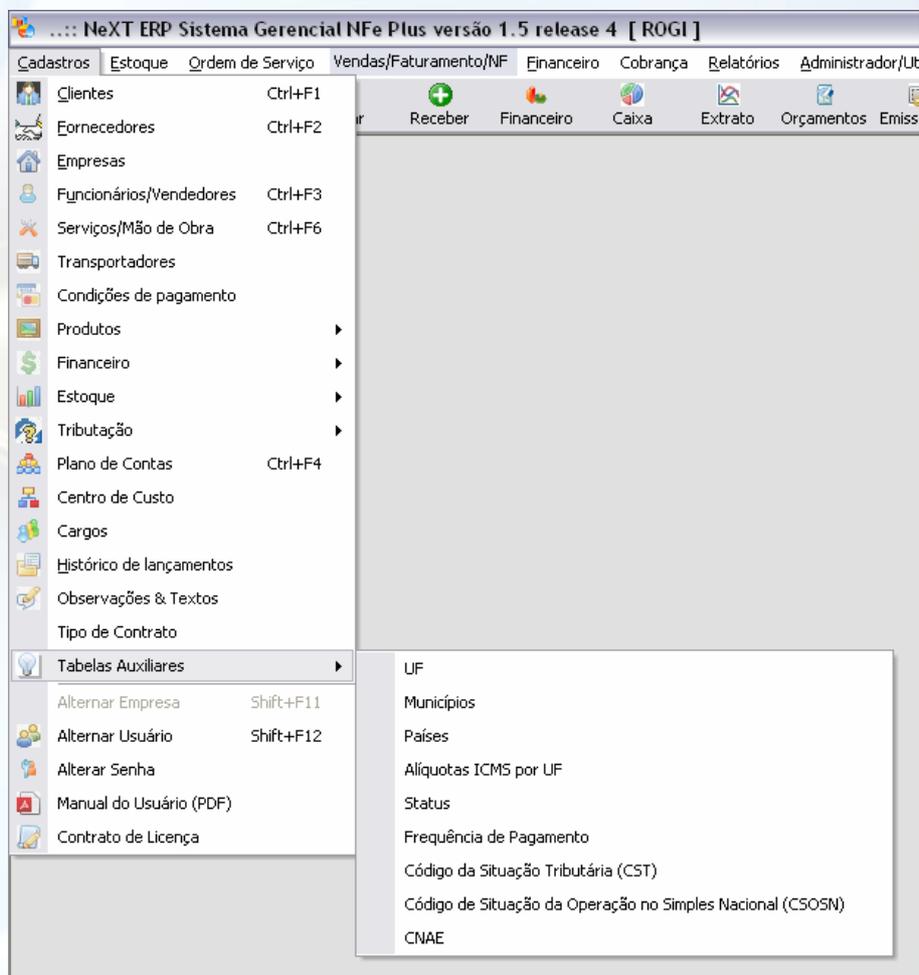
Ítem	Descrição

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de contrato

## Outras funções

### Tabelas auxiliares

Banco de dados auxiliar com diversas utilidades: siglas das UFs, municípios, alíquota de ICMS por Estado (UF), registro de status, frequência de pagamento, código da situação tributária e CNAE.



### **Alternar Empresa (Shift+F11)**

É utilizado para alternar empresas cadastradas no sistema.

### **Alternar usuário (Shift+F12)**

É utilizado para alternar entre os usuários (funcionários) cadastrados. Assim, cada um no seu respectivo centro de custos (departamento) tem o sistema customizado, com opção de limitar funcionalidades do sistema.

# Complementação do cadastro de Empresa

## 1 – Parametrização contábil/fiscal

Parametrize os campos relativos aos impostos de acordo com sua empresa. Para empresas de CRT 1 e 2 (simples nacional), é necessário informar o CSOSN. Para isso, vá em ADMINISTRADOR -> Configurações do Sistema -> Aba NFe

Configurações do Sistema - NeXT ERP

Parâmetros Gerais | Impressão/Emails/FTP | Diretórios / Outros | **Nota Fiscal Eletrônica**

**Configurações da Nota Fiscal Eletrônica**

Path para gravação dos arquivos: g:\NeXT\_ERP\nfe\  
Path de envio da NFe: g:\NeXT\_ERP\nfe\envio\  
Path de retorno da NFe: g:\NeXT\_ERP\nfe\retorno\  
Path UniNFe: g:\unimake\uninfe\  
Path UniDANFe: g:\unimake\uninfe\  
Path PDF UniDANFe Plus: c:\unimake\uninfe\pdf\  
Email da Contabilidade: igor@nexterp.com.br  Compactar XML's no envio por email  
Formato de impressão do DANFE: Retrato  
Tipo de Emissão: Normal  
Ambiente: **2** Homologação  
Finalidade da Emissão: NFe Normal  
Versão do layout da NFe: v2.00  
Número da nota inicial: **3** 1  
Número inicial em contingência: 1  
Série do Documento Fiscal: 1  
Série em Contingência: 900  
**Criar configurações do UniNFe**

**Parametrização contábil/fiscal**

CST ICMS padrão (regime normal): 010  
CST PIS padrão: 099  
CST COFINS padrão: 099  
CST IPI padrão: 099  Não sujeito ao IPI  
CSOSN padrão (simples nacional):  
 Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema  
 Habilitar impressão do DANFe somente para NFe autorizada  
 Exibir valor total líquido do produto nos itens da NFe  
 Enviar XML de configuração para o UniNFe  
 Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NFe  
 Enviar email da NFe com cópia oculta para contabilidade  
 Exibir informações de faturamento/duplicatas da NFe  
 Habilitar consistência dos campos na geração da NFe  
 Enviar emails automaticamente das NFe's autorizadas  
 Utilizar namespace xmlns:xsi na geração da NFe (padrão)  
 Utilizar namespace xmlns:xsi na geração da NFe em contingência  
 Utilizar informações adicionais do produto no XML da NFe  
 Exibir últimos 60 dias no filtro do gerenciador da NFe

Habilitar geração de log de transação

Utilize os combos selecionáveis para auxílio da seleção das informações.

## 2- Ambiente

Selecione o ambiente que a empresa atuará (homologação ou produção). Certifique-se, caso selecione "produção", se sua empresa está cadastrada junto ao Sefaz de seu estado para atuar como produtor/emissor de NFe.

## 3- Número da nota inicial

Informe o número da nota inicial para emissão. Caso sua empresa já seja emitente e tenha emitido notas, é necessário informar neste campo o número da última nota + 1.

Após essas informações complementares, clique em salvar .

## Módulo Estoque

**Consulta de Estoque (Posição de Estoque – Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)**

...: Consulta de estoque

**Filtros**

Descrição:  Marca: --> Todos <--

Grupo do Produto: --> Todos <-- Localização no Estoque: --> Todos <--

**Estoque Atual - Produtos Encontrados (13)**

Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtde. Atual	Qtde. Mínima
0000000000030	CAIXA COM 12 CX SOM	CAIXAS DE SOM	100W PMPO	CX	10,000	0,000
0000000000015	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	100W PMPO	UN	93,000	5,000
0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UN	12,000	0,000
0000000000017	FONTE	FONTES	DR. HANK 400W RE...	UN	19,000	0,000
0000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UN	34,000	0,000
0000000000013	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UN	36,000	0,000
0000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN	29,000	0,000
0000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN	38,000	0,000
0000000000021	MONITOR	MONITORES	LCD	UN	20,000	0,000
0000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UN	25,000	0,000
0000000000019	MOUSE OPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UN	28,000	0,000
0000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES		UN	20,000	0,000
0000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UN	29,000	0,000
<b>TOTAIS:</b>					<b>393,000</b>	<b>5,000</b>

Qtde. total de produtos em estoque : 393,000      Valor total de produtos em estoque em R\$: 33.582,00

Ao clicar no módulo <Estoque>, item <Posição de Estoque> ou no botão de acesso rápido (botões superiores destacados), os dados de estoque serão exibidos (quantidade, custo médio, reposição). Ao clicar 2 vezes sobre um produto, os detalhes do produto serão exibidos. A impressão está disponível através do botão <Imprimir> (segundo botão da consulta, ou pelo módulo **Relatórios** > Estoque > Posição de Estoque).

...: NeXT ERP Sistema Gerencial NFe Plus versão 1.4 release 12 [ ROGI ]

Cadastros   Estoque   OS - Ordem de Serviço   Vendas/Faturamento   Financeiro   Relatórios   Newsletter   Administrador   Sobre o software   Sair

Cientes   Compras   O.S.   Pagar   Receber   Financeiro   Caixa   Extrato   Orçamentos   Emissão NF   **Estoque**   Produtos   Consulta   NFe

## Reajuste de preços

É utilizado para selecionar o(s) produto(s) que serão reajustados, com opção pelo preço de compra ou venda, e parametrizável por porcentagem ou valor.

**Opções**  
**Cálculo do reajuste de preços por percentual e/ou valor**  
 Percentual (%)  Valor (\$)   
 Reajustar pelo preço de compra  
 Reajustar pelo preço de venda  
 Reajustar o preço dos produtos compostos automaticamente

Selecionar tudo  Exibir somente itens selecionados

Código	Descrição	Novo Preço	Pre...	Preço Atual	Reajuste (%)	Reajuste (\$)	Últ....	Grupo	Subgrupo	U...	Mar
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000015 CAIXA DE SOM	11,00	0,00	20,00	10,00	1,00		CAIXA...	100W ...	UN	GEN
<input type="checkbox"/>	0000000000010 COMPUTADOR ...	650,10	0,00	1.182,00	10,00	59,10		COMP...	DESKTOP	UN	RO
<input type="checkbox"/>	0000000000017 FONTE	110,00	0,00	200,00	10,00	10,00		FONTES	DR. HA...	UN	DR.
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000020 GABINETE	55,00	0,00	99,00	10,00	5,00		GABIN...	VERTICAL	UN	GEN
<input type="checkbox"/>	0000000000013 HARD DISK	132,00	0,00	250,00	10,00	12,00		HARD ...	PARA ...	UN	SEA
<input type="checkbox"/>	0000000000014 MEMÓRIA	55,00	0,00	99,00	10,00	5,00		MEMÓ...	MEMÓ...	UN	GEN
<input type="checkbox"/>	0000000000012 MEMÓRIA	77,00	0,00	109,00	10,00	7,00		MEMÓ...	MEMÓ...	UN	KIN
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000021 MONITOR	218,90	0,00	299,00	10,00	19,90		MONIT...	LCD	UN	LG
<input type="checkbox"/>	0000000000011 MONITOR	220,00	0,00	300,00	10,00	20,00		MONIT...	LCD	UN	AO
<input type="checkbox"/>	0000000000019 MOUSE OPTICO	11,00	0,00	15,00	10,00	1,00		ACESS...	MOUSE	UN	GEN
<input type="checkbox"/>	0000000000018 PROCESSADOR	218,90	0,00	299,00	10,00	19,90		PROC...		UN	INT
<input type="checkbox"/>	0000000000016 TECLADO	11,00	0,00	19,00	10,00	1,00		ACESS...	TECLADO	UN	GEN

Após selecionado(s), o(s) produto(s) serão reajustados sempre que houver movimentação. Clique em <Ok>  para visualizar os produtos em estoque, selecione os que serão reajustados, insira o percentual ou valor a ser agregado/descontado, selecione compra ou venda e salve, clicando no botão <Salvar> .

## Tabela de Preços – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para compor uma tabela de preços específica com vários tipos de filtragens e inserções. No exemplo, uma tabela de preços reajustada para distribuidores pelo preço de compra e alguns produtos na lista. Os reajustes são feitos por porcentagem ou valor (para cima ou para baixo). É possível a criação de vários tipos de tabelas com os mais variadas finalidades, por exemplo: venda para clientes, distribuidores, por tipo de venda, etc).

**Tabela de Preços**  
**VENDAS PARA DISTRIBUIDORES**  
 Cálculo do reajuste de preços por percentual e/ou valor  
 Percentual (%)  Valor (\$)   
 Reajustar pelo preço de compra  
 Reajustar pelo preço de venda

**Filtro e seleção de produtos (2)**  
 Descrição  Marca   
 Selecionar tudo  Grupo do Produto

Código	Descrição	Novo Preço	Preço Anterior	Preço Atual	Preço de Compra	Reajuste (%)	Reajuste (\$)	Últ. atualização	Gru
<input type="checkbox"/>	0000000000019 MOUSE OPTICO	10,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00		ACE
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000016 TECLADO	10,00	0,00	19,00	10,00	0,00	0,00		ACE

**Produtos da Tabela (0)**  
 Selecionar tudo

Código	Descrição	Preço da Tabela	Preço Anterior

Selecione os itens que irão compor a tabela. Dê um duplo clique no produto ou serviço para alterar o preço

## Cálculo do Custo Médio

É utilizado para atualizar o custo médio, caso sejam feitas inserções nos módulos “Tabela de Preços” e “Reajuste de Preços”. Basta selecionar o período e, caso forem utilizados reajustes pelo preço de compra, selecionar o “box” com essa informação.

...: Atualizar custo médio

Período 01/01/2011 à 31/01/2011

Atualizar preço de compra no cálculo do custo médio

Período inicial, campo data obrigatório

## Consulta rápida de Produtos (Ctrl+F8)

É utilizado para consultar rapidamente um produto em estoque, bastando para isso digitar o número do código interno do produto no sistema (sem necessidade dos zeros “0” à esquerda).

...: Consulta rápida de produtos

Informe o código Valor R\$

000000000010 1.182,00

Descrição do produto

COMPUTADOR DESKTOP

Aplicação

Ver cadastro Sair

Para ver o cadastro do produto, basta clicar em <Ver cadastro>.

## Cotação de Materiais

Recursos que agilizam cotação de materiais: seleção de fornecedores, inserção de produtos com busca livre ou pelo ponto de estoque (mínimo ou máximo), geração de planilhas XLS ou CSV para os fornecedores preencherem os preços, importação das planilhas preenchidas pelos fornecedores, classificação das melhores ofertas, geração dos pedidos de compra para cada fornecedor que ganhou a cotação para os itens classificados.

...: Cotação de materiais

Informações

Código 0000000001 Título COTAÇÃO PARA MONTAGEM DE 10 MÁQUINAS Data de Emissão 22/11/2010 Status Em aprovação

Fornecedores

Código	Fornecedor	Endereço	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone
1	A.S.D. INFORMÁTICA LTDA.	RUA SANTA EFIGÊNIA, 444	CENTRO		SÃO PAULO	SP	
2	UNITRON COMPUTADORES LTDA	RUA BALTAZAR DA VEIGA, 55	VILA NOVA CONCEICAO	04510000	SAO PAULO	SP	

Fornecedores x Produtos x Condições

Fornecedor Produto Condições de pagamento

Entrega (dias) Quantidade Preço unitário Preço unitário c/desc. (R\$)

0,00 0,00

Condições de entrega

À retirar Entregas/acréscimo

Confirma aprovação e geração do(s) pedido(s) de compra?

Sim Não

Itens [18]

Ordenar itens por: Descr. Produto

Item	Cód.Fornecedor	Fornecedor	Cód.Produto	Descrição do produto	Quantidade	Preço unitário	Valor total
1	00001	A.S.D. INFORMÁTICA LTDA.	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	30,00	150,00
10	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	29,90	149,50
11	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000002	MEMÓRIA 1 GB	20,000	54,00	1.080,00
2	00001	A.S.D. INFORMÁTICA LTDA.	0000000000002	MEMÓRIA 1 GB	20,000	44,00	880,00

[Lista] Itens escolhidos [9]

Item	Cód.Fornecedor	Fornecedor	Cód.Produto	Descrição do produto	Quantidade	Preço unitário	Valor total
2	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	29,90	149,50
5	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000003	FUNTE DE ALIMENTAÇÃO	5,000	49,00	245,00
7	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000004	MEMÓRIA 1 GB	15,000	33,00	495,00
15	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000008	MOUSE SEM FIO	30,000	40,00	1.200,00

## Pedido de Compra (Ctrl+F9) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar e acompanhar os pedidos de compra.

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	ICMS	IPI	Tp.BDI	BDI	Valor Total	Data da baixa
000000000020	GABINETE	10,000	50,00	0,00	0,00	\$	0,00	500,00	14/01/2011
000000000014	MEMÓRIA	10,000	50,00	0,00	0,00	\$	0,00	500,00	14/01/2011
000000000018	PROCESSADOR	10,000	199,00	0,00	0,00	\$	0,00	1.990,00	14/01/2011

Ítems	Valor Total dos Produtos	Valor Total do ICMS	Valor Total do IPI	Desconto	Valor Total do Pedido
30,000	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00

Campo	Formato	Descrição
Documento	Numérico	Código interno do pedido no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do pedido (obrigatório)
Prazo de entrega	Data	Data de entrega do pedido (obrigatório)
Status		Status do pedido (em aberto, baixado, parcialmente baixado, cancelado)
Cód. Fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão Cadastro do Fornecedor	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do Fornecedor
Razão Social/Nome do Fornecedor	Alfanumérico	Nome do fornecedor, razão social ou nome fantasia
Telefone	Numérico	DDD e telefone do fornecedor
Observações	Alfanumérico	Observações do pedido
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento do pedido
Botão "Visualizar contas a pagar geradas"	Função	Clique no ícone para visualizar as contas a pagar geradas
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido.
Valor do frete	Valor	Se entrega com frete, informar o valor do frete
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão "Cadastro do Produto"	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do produto
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do produto		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto do pedido	Opção	Tipo de desconto no pedido (por valor ou percentual)
Desconto do pedido	Valor	Valor do desconto do pedido

o Para adicionar produtos no pedido:

Digitar ou procurar produtos e informar a quantidade e preço unitário, e clicar em <Inserir item>   
 Para continuar inserindo, seguir os mesmos passos.

Para remover um produto específico, clique no botão <Remover item> 

Para remover todos os produtos da lista, clique em <Limpar campos do produto> 

É possível imprimir o pedido, clicando no botão <Imprimir> 

...: NeXT Reports

http://www.nextsoftware.com.br

ROGI  
 RUA MARCILIO DIAS, 10 - GONZAGA - 11060210 - SAITOS - SP  
 Tel: (13) 3344-5683 - email: roginfo@roginfo.com.br

LOGI  
 INFORMÁTICA LTDA

POSIÇÃO DE ESTOQUE

Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtde. Atual	Qtde. Mínima	Qtde. em compra	Preço de Compra	Preço de Venda	Margem (%)	Valor em estoque	Custo médio	Últ. atualização	Reposição	Custo Reposição	CMM x Custo Unitário	Classificação (%)
0000000000015	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	100W PRIMO	UNI	30,000	5,000	0,000	10,00	20,00	100,00	600,00	0,00	06/02/2011	-	- 0,833	0,00	0,00
0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UNI	3,000	0,000	0,000	591,00	1.182,00	100,00	3.546,00	0,00	28/01/2011	-	- 1,000	0,00	0,00
0000000000017	FOINTE	FONTES	DR. HANB: 400W/ PEAS	UNI	19,000	0,000	0,000	100,00	200,00	100,00	3.800,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,167	0,00	0,00
0000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UNI	30,000	0,000	0,000	50,00	99,00	98,00	2.970,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,000	0,00	0,00
0000000000013	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UNI	41,000	0,000	0,000	120,00	250,00	108,33	10.250,00	0,00	28/01/2011	-	- 0,000	0,00	0,00
0000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DESKTOP	UNI	40,000	0,000	0,000	50,00	99,00	98,00	3.960,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,000	0,00	0,00
0000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DESKTOP	UNI	30,000	0,000	0,000	70,00	109,00	55,71	4.142,00	0,00	13/01/2011	-	- 0,333	0,00	0,00
0000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UNI	20,000	0,000	0,000	200,00	300,00	50,00	6.000,00	0,00	07/01/2011	-	- 0,000	0,00	0,00
0000000000019	MOUSE OPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UNI	20,000	0,000	0,000	10,00	15,00	50,00	420,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,500	0,00	0,00
0000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES		UNI	20,000	0,000	0,000	199,00	299,00	50,25	5.980,00	0,00	14/01/2011	-	- 0,000	0,00	0,00

Ao clicar no botão “Visualizar contas a pagar geradas” , ao lado do combo <Condições de pagamento>, as parcelas correspondentes ao pedido serão exibidas.

...: Pedido de Compra

**Dados do Pedido**

Documento: 0000000001 | Data de emissão: 7/1/2011 | Previsão de entrega: 7/1/2011 | Status: **BAIXADO**

Cód. Fornecedor: 00001 | Razão Social/Nome do Fornecedor: A.S.D | Telefone: (11) 3900-2200

Condições de pagamento: PARCELADO EM 3X 

Valor do frete: 0,00

**Ítems do Pedido**

Cód. Produto	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Preço Unitário	ICMS(%)	IPI(%)	Tipo de Desconto	Desconto
0000000000013	HARD DISK							
0000000000012	MEMÓRIA							

Total do Produto

**Contas a Pagar relacionadas ao Pedido de Compra No. 1**

Registros encontrados (12)

Ítem	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Val
00001	0000000001	07/02/2011	92/1	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00002	0000000002	07/03/2011	92/2	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00003	0000000003	07/04/2011	92/3	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00004	0000000004	07/05/2011	92/4	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00005	0000000005	07/06/2011	92/5	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00006	0000000006	07/07/2011	92/6	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00007	0000000007	07/08/2011	92/7	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00008	0000000008	07/09/2011	92/8	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00009	0000000009	07/10/2011	92/9	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	
00010	0000000010	07/11/2011	92/10	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	

Totais

Tipo de Desconto: \$ % % % Descont: %

Ítems: 20,000 | Valor Total dos Prod: 1.900,00

Dê um duplo clique para visualizar o registro

## Consulta de Compra

É utilizado para visualização das compras efetuadas ou em aberto, com vários tipos de filtragens.

**Compras - Consulta**

**Critério para busca**

Período: [ ] à [ ]      Funcionário: --> Todos <--  
Fornecedor: [ ]      Produto: [ ]  
Status: --> Todos <--      Cond. Pagto.: --> Todos <--

**Registros encontrados (7)**

Código	Data	Fornecedor	Total da Compra	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Funcionário
0000000008	26/01/2012	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	1.990,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRAD
0000000006	27/09/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	1.000,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRAD
0000000007	27/09/2011	ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRAD
0000000005	28/01/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	120,00	\$	0,00	BOLETO PARA 30/45/60 DIAS	ADMINISTRAD
0000000003	14/01/2011	ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA	2.990,00	\$	0,00	PAGAMENTO EM CHEQUE	ADMINISTRAD
0000000002	12/01/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	2.955,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRAD
0000000001	07/01/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	1.900,00	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ADMINISTRAD
<b>TOTALS</b>			<b>11.205,00</b>		<b>0,00</b>		

**Compra - itens**

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Ítem
--------	---------	------------	----------------	----------	----------------	---------------

## Entrada de nota fiscal de fornecedor (Ctrl+F11) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar a nota fiscal dos produtos adquiridos do fornecedor. O pedido de compra será automaticamente baixado (se informado) e a quantidade do produto em estoque será automaticamente ajustado.

**Nota Fiscal de Fornecedores (Entrada de Materiais)**

**Cabeçalho da nota fiscal**

Documento: [ ]      Nota Fiscal: [ ]      Pedido originário: [ ]      Cód. Fornecedor: [ ]      Razão Social/Nome do Fornecedor: [ ]  
Condições de pagamento: [ ]      Data de Emissão: [ ]      Natureza da Operação (CFOP): [ ]  
Observações: [ ]

**Produtos**      **Impostos/Volumes**

**Ítems da nota fiscal**

Código do Produto: [ ]      Descrição do Produto: [ ]      Un: [ ]      CFOP: [ ]      CST: [ ]  
Qtde.: [ ]      Preço Unitário: [ ]      ICMS(%): [ ]      IPI(%): [ ]      ICMSST(%): [ ]      Base Cálculo ICMS: [ ]      Total do Produto: [ ]

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Preço Unitário	ICMS	IPI	ICMSST	Valor Total	Qtde. Dispo
--------	----------------------	------------	----------------	------	-----	--------	-------------	-------------

[10 caracteres]

**Totais**

Ítems	Valor Total dos Produtos	Valor Total do ICMS	Valor Total do IPI	Total ICMSST	Valor Total da Nota Fiscal
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

É possível importar o XML da nota fiscal do seu fornecedor, bastando clicar no botão "importar XML" (2º botão da esquerda para a direita).

Campo	Formato	Descrição
Documento	Numérico	Código interno da nota fiscal de entrada no sistema
Nota Fiscal	Numérico	Número da nota fiscal do fornecedor (obrigatório)
Pedido originário	Numérico	Digite o código do pedido de compra ou clique no ícone ao lado <Procurar> (opcional)
Código do fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Condições de pagamento	Combo	Selecione a condição de pagamento (obrigatório)
Data de entrada	Data	Data de entrada da nota fiscal (obrigatório)
Natureza da operação	Combo	Selecionar a natureza da operação
Observações	Alfanumérico	Observações da nota
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Observações	Alfanumérico	Insira informações adicionais se necessário
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
Total do produto		Total do produto (calculado)

## Movimento de estoque

Necessário para movimentação manual de estoque (inventário inicial, perda, etc). Os registros gerados automaticamente pela baixa de itens de compra e pela entrada da nota fiscal de compra estarão disponíveis para consulta. Os produtos poderão ser ajustados manualmente através desse cadastro (perda de produtos ou qualquer outro ajuste).

**... Movimento de estoque**

---

**Dados da movimentação**

Documento: 51    Data de entrada: 26/01/2012    Cód. Fornecedor: 1    Razão Social/Nome do Fornecedor: A.S.D INFORMÁTICA LTDA.    Telefone: (11) 3900-2200

Tipo de documento: MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE    Tipo de movimento: ENTRADA DE NOTA FISCAL

Pedido Compra:    Ped.Venda:    Observações: NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO 9900000000 DATA 26/01/2012 FORNECEDOR A.S.D INFORMÁTICA L

---

**Ítems do movimento de estoque**

Código do Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Total do Produto
0000000000021	MONITOR	10,000	199,00	1.990,00

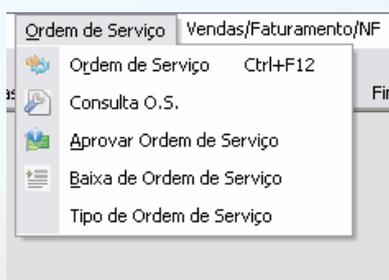
---

Ítems: 1    Valor Total dos Produtos: 1.990,00

Imprimir movimentação

## Módulo Ordem de Serviço (Ctrl+F12) – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para consertos, garantias e orçamentos. Pode-se inserir produtos e serviços.



.... Ordem de Serviço

**Dados da ordem de serviço**

Código da OS: 000000004 | Data de entrada: 13/01/2011 | Hora: 19:05 | Tipo da ordem de serviço: CONserto | OS Anterior (garantia): | Status: APROVADO

Técnico responsável: ZÉ CARLOS | Previsão de entrega: | Hora: | Valor do frete: 0,00 | Data de aprovação: 13/01/2011 | Garantia até: 13/04/2011

Observações:

**Dados do Cliente**

Código: 4 | Nome do Cliente: REGINA SILVA | CNPJ / CPF: 876.772.647-21 | Data últ.compra: 14/01/2011

Endereço: PRACA FERNANDES PACHECO, 20 | Bairro: GONZAGA | CEP: 11060-410

Município: SANTOS | Fone/Fax: (13) 3366-9087 | UF: SP | Inscr. Estadual: 78576356168000

**Dados do objeto**

Cód. Produto: 10 | Descrição do produto: COMPUTADOR DESKTOP | Marca: ROGI PCS | Modelo: ROGIPC001 - DESI | Número de série: 009

Descrição do problema: COMPUTADOR DESLIGA SOZINHO.

Condições de entrada do equipamento: NOVO

Diagnóstico: PRODUTO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO PROBLEMÁTICA, TROCADA POR OUTRA DE MESMA MARCA E MODELO.

Data de entrada, campo data

Totais

Baixa: Data da baixa: | Hora: | Total dos Serviços: 10,00 | Total dos Produtos: 0,00 | Desconto: 0,00 | Valor Total da Ordem de Serviço: 10,00

Campo	Formato	Descrição
<b>Código da OS</b>	Numérico	Código interno da os no sistema
<b>Data de entrada / Hora</b>	Numérico	Data de entrada da ordem de serviço
<b>Tipo da OS</b>	Combo	Selecionar tipo da os. Para a OS ser efetivada como venda na baixa, é necessário selecionar o tipo "Conserto"
<b>OS Anterior</b>	Numérico	OS anterior, para casos de garantia
<b>Status</b>		Status da OS
<b>Técnico responsável</b>	Combo	Selecionar o técnico responsável. Os técnicos são cadastrados no cadastro de funcionários.
<b>Previsão de entrega</b>	Data	Data de previsão de entrega da OS.
<b>Valor do Frete</b>	Valor	Se existir frete, preencher o valor
<b>Data da aprovação</b>	Data	Data da aprovação da OS. Somente OS aprovadas podem ser baixadas.
<b>Garantia até</b>	Data	Data limite da garantia.
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Observações da OS.
<b>Código do Cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Código do Produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Pode-se digitar os dados do objeto a ser consertado, pois no caso de uma oficina não é necessário cadastrar os carros, por exemplo.
<b>Descrição do problema</b>	Alfanumérico	Descrição do problema relatado pelo cliente.
<b>Condições de entrada</b>	Alfanumérico	Descrição das condições de entrada do equipamento.
<b>Diagnóstico</b>	Alfanumérico	Descrição do reparo.
<b>Serviços prestados</b>		Selecionar os serviços prestados na OS, exemplo: valor da mão-de-obra.
<b>Materiais utilizados</b>		Selecionar os produtos utilizados no reparo, por exemplo: troca de uma peça defeituosa por outra nova existente em estoque.

## Módulo vendas

### Orçamento (Shift+F1) – veja o vídeo [aqui](#)

Poderá ser utilizado como uma pré-venda, pois a partir do orçamento será gerado o pedido de venda com todas as informações já digitadas.

Campo	Formato	Descrição
<b>Orçamento</b>	Numérico	Código interno do orçamento no sistema
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do orçamento
<b>Data de entrega</b>	Data	Data de entrega do pedido, se aprovado
<b>Condições de pagamento</b>	Combo	Condição de pagamento; clique no botão <Inserir condições de pagamento>  para adicionar outras formas de pagamento. Para remover, clique no botão "Remover formas de pagamento" 
<b>Vendedor</b>		Nome do vendedor logado no sistema
<b>Condições de entrega</b>	Opção	Condição de entrega do pedido, se aprovado; informe o valor do frete (se existir)
<b>Status do Orçamento</b>		Exibe o status do orçamento (em aberto/baixado/cancelado)
<b>Valor do frete</b>	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
<b>Observações do orçamento</b>	Alfanumérico	Observações do orçamento
<b>Status do orçamento</b>		Status do orçamento (em aberto, baixado ou cancelado)
<b>Código do cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Código do produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Quantidade</b>	Numérico	Quantidade do produto
<b>Preço unitário</b>	Valor	Preço unitário do produto
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>IPI</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>ICMS ST (%)</b>	Porcentagem	Percentual do ICMS Substituição Tributária
<b>Tipo de desconto</b>	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)

<b>Desconto</b>	Valor	Valor do desconto do item
<b>Total do item</b>		Total do produto (calculado)
<b>Tipo de desconto</b>	Opção	Tipo de desconto no total do orçamento (valor ou percentual)
<b>Desconto no total do orçamento</b>	Valor	Valor do desconto total do orçamento
<b>Margem de lucro</b>	Porcentagem	Percentual do lucro

Para efetivar o orçamento, clique no botão <Baixar> . Automaticamente será aberto a tela de pedido de venda já com os dados do orçamento. Ao efetivar a venda, o orçamento será automaticamente baixado.

## Consulta Orçamentos

É utilizado para consultar os orçamentos. Os orçamentos em aberto poderão ser baixados manualmente e consultados por vários tipos de filtros.

**Consulta Orçamentos**

**Critério para busca**

Período:  à  Vendedor: --> Todos <-- Obs.:

Cliente:  Produto:  UF:

Status: --> Todos <-- Cond. Pagto.: --> Todos <-- 

**Registros encontrados (13)**

Código	Data	Cliente	Total Orçamento	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status
000000020	11/01/2012	REGINA SILVA	109,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO EM A
000000021	11/01/2012	REGINA SILVA	349,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO EM A
000000019	30/09/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO EM A
000000017	04/08/2011	CONSUMIDOR	20,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
000000016	03/05/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
000000014	13/01/2011	REGINA SILVA	22,42	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
000000015	13/01/2011	CONSUMIDOR	257,24	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
000000011	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
000000012	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
000000009	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.394,76	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
000000003	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
000000007	07/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	23,60	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
000000013	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
<b>TOTAIS</b>			<b>7.859,54</b>		<b>0,00</b>			

**Orçamento - itens**

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Item

## Pedido de venda (Shift+F2) – veja o vídeo [aqui](#)

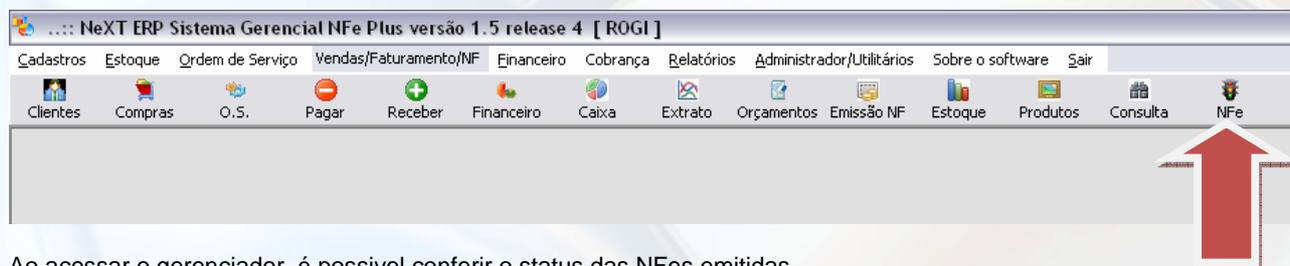
É utilizado para registrar os pedidos de venda. Os registros no contas a receber serão gerados automaticamente conforme condição de pagamento selecionado.

Campo	Formato	Descrição
<b>Pedido</b>	Númérico	Código interno da venda no sistema
<b>Orçamento</b>	Númérico	Digite o código do orçamento ou clique no ícone ao lado <Procurar> para puxar as informações de um orçamento pré-existente (opcional)
<b>O.S.</b>	Númérico	Digite o código de uma Ordem de Serviço em aberto existente ou clique no botão <Procurar>
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do pedido
<b>Data de entrega</b>	Data	Data de entrega do pedido
<b>Hora</b>	Hora	Hora da entrega
<b>Status do Pedido</b>		Exibe o Status do pedido (em aberto, baixado, cancelado)
<b>Botão “Visualizar informações complementares”</b> 		Clique para exibir informações complementares do pedido, como Status, Faturamento, número da Nota Fiscal Eletrônica, Série, ID da NFe, Data de emissão da NFe e Status da Nfe
<b>Código do cliente</b>	Númérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Razão Social/Nome do cliente</b>	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente (pré-cadastrado pelo usuário)
<b>Tabela de preços</b>	Combo	Selecione a tabela de preços pré-definida com o preço de venda
<b>Vendedor</b>		Nome do vendedor (será gerado comissão a partir dessa seleção)
<b>Condições de pagamento</b>	Combo	Condição de pagamento – clique no botão  para inserir mais condições de pagamento
<b>Nota fiscal</b>	Númérico	Código interno gerado pelo sistema para consultas posteriores e controle
<b>Condições de entrega</b>	Opção	Condição de entrega do pedido Á retirar – o pedido será baixado Entrega s/ Acrécimo – o pedido estará em aberto, aguardando

		entrega Entrega c/ Frete – o pedido estará em aberto, aguardando entrega
<b>Valor do frete</b>	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
<b>Código do produto</b>	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
<b>Quantidade</b>	Numérico	Quantidade do produto
<b>Preço unitário</b>	Valor	Preço unitário do produto
<b>ICMS (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS
<b>IPI</b>	Porcentagem	Percentual de IPI
<b>ICMS ST (%)</b>	Porcentagem	Percentual de ICMS Substituição Tributária
<b>Tipo de desconto</b>	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
<b>Desconto</b>	Valor	Valor do desconto do item
<b>Total do item</b>		Total do produto (calculado)
<b>Tipo de desconto do pedido</b>	Opção	Tipo de desconto no total da venda (por valor ou percentual)
<b>Desconto do pedido</b>	Valor	Valor do desconto total do pedido
<b>Total do item</b>	Valor	Total do item selecionado
<b>Adicionar Produto</b>		Botão para adicionar produto selecionado
<b>Remover Produto</b>		Botão para remover produto selecionado
<b>Observações do item</b>		Clique neste botão para adicionar informações adicionais do item
<b>Limpar campos do produto</b>		Botão para remover todos os itens selecionados e limpar a lista dos produtos selecionados

O sistema poderá ser parametrizado para movimentar o estoque na emissão do pedido ou na baixa do pedido. O mesmo acontece para a movimentação financeira. O padrão é o sistema movimentar o estoque, e disparar o faturamento ao emitir a nota fiscal.

Após os dados serem preenchidos, salve o pedido de venda através do botão <Salvar> . Após salvo e o pedido entregue, você deve baixá-lo manualmente através do botão <Baixar> . Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no botão <Emitir Nota Fiscal Eletrônica> , bastando preencher os dados complementares. Após o preenchimento, você pode emitir a nota e consultar o Status através do botão <Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica>, em destaque abaixo:



Ao acessar o gerenciador, é possível conferir o status das NFes emitidas. \_\_\_\_\_

## Consulta Pedidos

É utilizado para consultar pedidos salvos anteriormente, podendo dar baixa naqueles que estão em aberto, e emitindo a NFe posteriormente.

...: Consulta Pedidos de Venda

**Critério para busca**

Período: [ ] à [ ] Vendedor: --> Todos <-- Nota Fiscal: [ ] Obs.: [ ]

Cliente: [ ] Produto: [ ] Orçamento: [ ] UF: [ ]

Notas Fiscais Emitidas     Pedidos comissionados  
 Pedidos Faturados         Movimento de estoque  
 Somente Vendas             NF Complementar

Cond. Pagto.: --> Todos <-- Status: --> Todos <--

**Registros encontrados (28)**

Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status
0000000035	08/02/2012	ZÉ RUELA	110,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ENTREGUE
0000000034	08/02/2012	ZÉ RUELA	110,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ENTREGUE
0000000033	08/02/2012	CONSUMIDOR	110,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ENTREGUE
0000000032	06/02/2012	GRINGAIADA	21,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000030	24/10/2011	CONSUMIDOR	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000029	20/10/2011	REGINA SILVA	99,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO
0000000028	05/09/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000027	04/08/2011	CONSUMIDOR	20,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000026	22/07/2011	CONSUMIDOR	20,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000025	22/07/2011	BOX PC INFORMÁTICA	10.638,00	%	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO
0000000024	09/05/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	115,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO
0000000023	09/05/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	1.342,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO
0000000022	09/05/2011	REGINA SILVA	10,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO
0000000021	14/04/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO
0000000020	14/04/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO

**Venda - itens**

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Item

É possível utilizar filtros específicos para uma consulta mais detalhada, como por Período, nome do Vendedor ou por todos os vendedores, Número da Nota Fiscal, Nome do Cliente, Produto, Condição de Pagamento, etc.

## Emissão de Nota Fiscal (Shift+F3) – veja o vídeo [aqui](#)

Nessa tela, se o orçamento ou pedido estiver pré-cadastrado, somente os dados complementares deverão ser preenchidos para complementar o pedido e emitir a nota fiscal (CFOP, quantidade e volume, peso, transportador, observações complementares).

Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst. (%)	Tp. Desconto	Vlr. Desconto

## Efetuando uma venda a partir da Emissão de Nota Fiscal – veja o vídeo [aqui](#)

É possível gerar uma nova venda a partir da Emissão, bastando clicar em <Novo Registro> e preencher os dados. A nota poderá ser emitida após clicar em <Salvar> . Se todos os dados forem preenchidos corretamente, três caixas de confirmação irão aparecer, uma de cada vez, bastando a confirmação (SIM) em cada uma delas.

**Primeira caixa:  
Efetivar a venda**

Deseja efetivar a venda ?

Sim Não

**Segunda caixa:  
Enviar Nota Fiscal  
Eletrônica**

Enviar a Nota Fiscal Eletrônica agora ?

Sim Não

**Terceira caixa: Confirmação da geração da NFe**

Nota Fiscal Eletrônica gerada com sucesso ! Verifique o status no gerenciador.

OK

## Nota Fiscal Complementar

É utilizado para complementar os dados de uma nota emitida anteriormente. Na complementar, os dados não serão consistidos, e deverão ser preenchidos manualmente.

Nota Fiscal Complementar [ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ]

**Dados do pedido**  
 Pedido: \_\_\_\_\_ Data Emissão: 08/03/2012 Data Saída: 08/03/2012 Hora: \_\_\_\_\_ NFe Referenciada: \_\_\_\_\_ Inscr.Est.Subs.Trib.: \_\_\_\_\_ Tipo da Nota: Saída Entrada

Condições de Pagamento: OUTROS Natureza da Operação: NFE COMPLEMENTAR  
 Condições de entrega:  A retirar  Entrega s/acréscimo  Entrega c/frete Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Status do pedido: \_\_\_\_\_

**Dados do Cliente/Produto** | **Dados Adicionais/Impostos/Transportador**

**Dados do Cliente**  
 Código: \_\_\_\_\_ Razão Social/Nome do Cliente: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_ Data últ.compra: \_\_\_\_\_  
 Vendedor: ADMINISTRADOR Tabela de Preços: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**  
 Código: \_\_\_\_\_ Descrição do produto: \_\_\_\_\_ Un: \_\_\_\_\_ Qt.Estoque: \_\_\_\_\_ CFOP: \_\_\_\_\_ CST: \_\_\_\_\_ Foto não disponível

Quantidade	Preço Unitário	Tipo de Desconto	Desconto	BC.ICMS	ICMS(%)	ICMS(\$)	IPI(%)	IPI(\$)	BC.ICMSST	ICMSST(%)	ICMSST(\$)	Total do Item

BCICMSSTRet ICMSST Ret Vlr.PIS Vlr.COFINS Vlr.PISST Vlr.COFINSST

Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST(%)	Tp.Desconto	Vlr.Desconto

**Totais**  
 Tipo de Desconto: \$ % Desconto no total da venda: \_\_\_\_\_

Ítems	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Pedido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ 5 caracteres ]

## Nota fiscal eletrônica (modo formulário)

Utilize o modo formulário para emissão e consistência dos dados manualmente.

Emissão de Nota Fiscal/Faturamento/Devoluções/Outras Operações (Modo Formulário) [ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ]

**Dados do pedido**  
 Pedido: \_\_\_\_\_ Data Emissão: \_\_\_\_\_ Data Saída: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Inscr.Est.Subs.Trib.: \_\_\_\_\_ Condições de entrega:  A retirar  Entrega s/acréscimo  Entrega c/frete Tipo da Nota: Saída Entrada

Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_ Natureza da Operação (CFOP): \_\_\_\_\_ Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Status do pedido: \_\_\_\_\_

**Dados do Cliente/Produto** | **Dados Adicionais/Impostos/Transportador**

**Dados do Cliente**  
 Código: \_\_\_\_\_ Razão Social/Nome do Cliente: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_ Data últ.compra: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**  
 Código: \_\_\_\_\_ Descrição do produto: \_\_\_\_\_ Un: \_\_\_\_\_ CFOP: \_\_\_\_\_ CST: \_\_\_\_\_ Quantidade: \_\_\_\_\_ Preço Unitário: \_\_\_\_\_ Desconto: \_\_\_\_\_

BC.ICMS	ICMS(%)	ICMS(\$)	IPI(%)	IPI(\$)	BC.ICMSST	ICMSST(%)	ICMSST(\$)	BCICMSSTRet	ICMSST Ret	BCPIS	Vlr.PIS	BCCOFINS	Vlr.COFINS

Total do Item

Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST(%)	Tp.Desconto	Vlr.Desconto

**Totais**  
 Tipo de Desconto: \$ % Desconto no total da venda: \_\_\_\_\_

Ítems	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Pedido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digite o código, tecla <F2> para procurar ou clique em <NOVO> para cadastrar <F3> Copiar Pedido

## Faturamento

É utilizado para dar baixa manual nos faturamentos, podendo ser utilizado filtros específicos (período, cliente, vendedor, produto, etc.).

Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status	Nota Fiscal	Orçamento	Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMSST
--------	------	---------	----------------	----------	----------------	-----------------	----------	--------	-------------	-----------	-----------	------------	-------------

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Item
--------	---------	------------	----------------	----------	----------------	---------------

## Comissões & Fechamento de Caixa

É utilizado para calcular a comissão dos vendedores/técnicos no período selecionado e por filtragens (Vendas ou Ordem de Serviço, por pedido baixado ou faturado ou geradas anteriormente).

Pedido	Data	Cliente	Total Venda	Vlr. Custo	Forma de Pagto.	Vendedor	Vlr. ICMS	Vlr. IPI
--------	------	---------	-------------	------------	-----------------	----------	-----------	----------

Forma de Pagto.	Valor Total
-----------------	-------------

Cód.	Nome do Vendedor	Qt. Pedidos	Itens	Vlr. Total Pedidos	Vlr. Total Comissão
------	------------------	-------------	-------	--------------------	---------------------

Pedido	Data	Cliente	Produto	Qtde.	Vlr. Total	Pco. Custo	Vlr. Comissão	Margem (%)
--------	------	---------	---------	-------	------------	------------	---------------	------------

Para visualizar as comissões, digite o período e filtragens e clique em <Ok>. Após o processamento, serão exibidos os vendedores/técnicos com as informações de vendas ou Ordem de Serviço. Ao clicar no vendedor, serão exibidas as vendas do período digitado. Para gerar a comissão, selecione os funcionários através do checkbox no grid e clique no botão <Salvar>. Automaticamente será gerado um registro no contas a pagar das comissões. O mesmo vale para as comissões para os técnicos.

## Entregas (Shift+F4)

...: Entregas - Pedido de Venda

**Dados do pedido**

Pedido: 000000001 | Data Emissão: 13/01/2011 | Data Entrega: 13/01/2011 | Status do pedido: **AGUARDANDO ENTREGA** | Condições de entrega: **ENTREGA S/ACRÉSCIMO**

Cliente: **CONSUMIDOR** | Vendedor: **ADMINISTRADOR**

Transportador: | Valor do Frete: **0,00**

Observações: **ORÇAMENTO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11**

**Ítems do Pedido**

Selecionar tudo

Código	Produto	UN	Qtde.	Data de Entrega	Status
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000000012	MEMÓRIA	UN	2,000		AGUARDANDO ENTREGA

[10 caracteres]

Após o pedido de venda ser efetivado, as entregas poderão ser controladas (somente para pedidos com entrega sem acréscimo ou com frete), podendo ser parcial ou total. O romaneio de entrega também está disponível para impressão

através do botão <Imprimir pedido>

...: NeXT Reports

<http://www.nextsoftware.com.br>

 **ROGI**  
RUA MARCILIO DIAS, 10 - GONZAGA - 11060210 - SANTOS - SP  
Tel: (13) 3344-6688 - email: rogiinfo@rogiinfo.com.br

**PEDIDO DE VENDA NR 0000000011**

Data: 27/01/2011

DATA: 13/01/2011 | DATA DE ENTREGA: 13/01/2011 | STATUS DO PEDIDO: AGUARDANDO ENTREGA

CLIENTE: CONSUMIDOR | TELEFONE:

ENDEREÇO: /SP

VENDEDOR: ADMINISTRADOR | COND. ENTREGA: ENTREGA S/ACRÉSCIMO

TRANSPORTADOR: | VALOR DO FRETE: 0,00

OBSERVAÇÕES: ORÇAMENTO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11

**PRODUTOS**

Código	Produto	UN	Qtde.	Data de Entrega	Status
0000000000012	MEMÓRIA	UN	2,000		AGUARDANDO ENTREGA

NeXT ERP Versão 1.4.12 <http://www.nextsoftware.com.br>

## Baixar pedido de Venda

É utilizado para dar baixas manuais em pedidos salvos anteriormente. Após a tela “Consulta” ser aberta, basta selecionar o pedido em aberto e seguir os passos do “Pedido de Venda” exemplificado anteriormente.

...: Emissão de Nota Fiscal/Faturamento/Devoluções/Outras Operações [ NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO ] - Baixa de pedidos

**Dados do pedido**  
 Pedido: 0000000029 | Data Emissão: 20/10/2011 | Data Saída: 20/10/2011 | Hora: 14:30 | Orçamento: | O.S.: | Inscr.Est.Subs.Trib.: | Tipo da Nota: Saída/Entrada

Condições de Pagamento: **A VISTA** | Natureza da Operação (CFOP): | Nota Fiscal: | Status do pedido: **AGUARDANDO ENTREGA**

**Dados do Cliente/Produto** | Dados Adicionais/Impostos/Transportador

**Dados do Cliente**  
 Código: | Razão Social/Nome do Cliente: REGINA SILVA | CNPJ / CPF: 876.772.647-21 | Data últ.compra: 20/10/2011  
 Vendedor: ZÉ CARLOS | Tabela de Preços:

**Dados dos Produtos**  
 Código: | Descrição do produto: | Un: | Qt.Estoque: | CFOP: | CST: | Foto não disponível

Quantidade	Preço Unitário	Tipo de Desconto	Desconto	BC.ICMS	ICMS(%)	ICMS(\$)	IPI(%)	IPI(\$)	BC.ICMSST	ICMSST(%)	ICMSST(\$)	Total do Item
1,000	99,00											

Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST (%)	Tp.Desconto	VI
0000000000014	MEMÓRIA	UN	1,000	99,00	0,00	0,00	0,0000000000	%	

**Totais**  
 Itens: 1,000 | Total Produtos: 99,00 | Total Serviços: 0,00 | Total ICMS: 0,00 | Total IPI: 0,00 | Total ICMSST: 0,00 | Desconto: 0,00 | Total do Pedido: 99,00

Tipos de Desconto: \$ % % % | Desconto no total da venda: 0,00

Botões: Salvar, Imprimir, Produtos, Finalizar pedido, Limpar Campos, Limpar produto, Sair

Nota: Digite o código, tecla <F2> para procurar ou clique em <NOVO> para cadastrar <F3> Copiar Pedido

## Venda rápida / Orçamento

É utilizado para vendas rápidas via balcão/PDV. Ágil para orçamento no balcão, e na mesma tela o orçamento pode ser efetivado como venda. O cupom poderá ser impresso tanto no modo orçamento como no modo pedido. A nota fiscal poderá ser emitida pelo retaguarda posteriormente.

...: Venda Rápida / Orçamento

**Dados do orçamento**  
 Orçamento: 13 | Data Emissão: 07/01/2011 | Vendedor: ZÉ CARLOS | Status do orçamento: **ORÇAMENTO EM ABERTO**  
 Código do Cliente: 00001 | Nome do Cliente/Razão Social: CONSUMIDOR

**Consulta Preços**  
 Código Fabricante/Original: PCROG1001 | Descrição do Produto: COMPUTADOR DESKTOP  
 Qtde.Estoque: | Quantidade: 1,000 | Preço Unitário: 1.182,00 | Desconto (\$): 0,00 | Sub-Total: 1.182,00

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Un...	Descon...	Sub-Total	Qtde.Est...
PCROG1001	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	0,00	1.182,00	

**Desconto**  
 Tipo de Desconto: \$ % % % | Desconto: 0,00

**Condição de Pagamento** OUTROS  
 Itens: 1,000 | Sub-Total: 1.182,00 | Desconto: 0,00 | Total do Orçamento: 1.182,00

Observações: COTAÇÃO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11

Botões: Salvar, Imprimir, Produtos, Finalizar pedido, Limpar Campos, Limpar produto, Sair

## Módulo Financeiro



**Contas a pagar > Cadastro (Shift+Ctrl+F1) – veja o vídeo [aqui](#)**

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de compras. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a pagar.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código</b>	Númérico	Código interno do registro no sistema
<b>Duplicata/Fatura</b>	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do fornecedor</b>	Númérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data de vencimento (obrigatório)
<b>Documento</b>	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
<b>Status</b>		Status do registro
<b>Histórico do lançamento</b>	Alfanumérico	Descrição do lançamento
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
<b>Tipo de débito</b>	Combo	Tipo de débito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
<b>Espécie</b>	Combo	Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc)
<b>Outros parâmetros</b>	Seleção	Marque a seleção correspondente ao movimento financeiro
<b>Valor bruto</b>	Valor	Valor bruto da duplicata
<b>Data de desconto</b>	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
<b>Valor de desconto</b>	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
<b>Data de abatimento</b>	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor de abatimento</b>	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor líquido</b>		Valor líquido da duplicata (calculado)
<b>Data de pagamento</b>	Data	Data de pagamento (para baixa)
<b>Valor</b>	Valor	Valor pago

Para registros gerados automaticamente, o ícone <exibir contas relacionadas> visualizará os lançamentos relacionados (se parcelado, por exemplo).

...: Contas a Pagar relacionadas ao Pedido de Compra No. 5

Registros encontrados (3)

Item	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Valor Br
00001	0000000015	28/02/2011	98/1	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D.INFORMÁTICA L	40
00002	0000000016	14/03/2011	98/2	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D.INFORMÁTICA L	40
00003	0000000017	28/03/2011	98/3	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D.INFORMÁTICA L	40

Imprimir

 **Contas a receber > Cadastro (Shift+Ctrl+F2)**

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de venda. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a receber e também imprimir a duplicata e o recibo para o cliente.

...: Contas a Receber

**Dados da Fatura**

Código: 17      Duplicata / Fatura: 13/2      Data de Emissão: 14/01/2011

Código do Cliente: 4      Razão Social/Nome do Cliente: REGINA SILVA

Data Vencimento: 14/03/2011      Documento: 13      Status: 360 dia(s) em atraso

Histórico do lançamento: VENDA NO. 13-REGINA SILVA

Banco/agência/conta: 666-CAIXA GERAL / Ag. 0 C/C 1      Freqüência do pagto: [ ]

Plano de contas: 2 - RECEITAS

Espécie: [ ]

Gerar movimentação no extrato financeiro ao baixar

**Valores**

Valor Bruto	469,87
Data/Vlr. Desconto	0,00
Data/Vlr. Abatimento	0,00
Valor líquido	469,87

**Baixa**

Data de Pagto.: [ ]

Valor: 0,00

Boleto

Duplicata/fatura, campo alfanumérico de 20 dígitos. obrigatório

Também é possível gerar boleto para o pagamento da fatura, bastando clicar no botão <Boleto> . É necessário relacionar a conta a ser creditada nos dados da fatura.

Obs.: no momento, somente os bancos Itaú e Bradesco estão cadastrados no sistema para geração de boleto. Consulte a gerência de seu banco e informe-se se possui "carteira 2" para a emissão dos boletos

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do registro no sistema

<b>Duplicata/Fatura</b>	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do cliente</b>	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data de vencimento (obrigatório)
<b>Documento</b>	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
<b>Status</b>		Status do registro
<b>Histórico do lançamento</b>	Alfanumérico	Descrição do lançamento
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
<b>Tipo de crédito</b>	Combo	Tipo de crédito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
<b>Espécie</b>	Combo	Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc)
<b>Valor bruto</b>	Valor	Valor bruto da duplicata
<b>Data de desconto</b>	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
<b>Valor de desconto</b>	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
<b>Data de abatimento</b>	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor de abatimento</b>	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
<b>Valor líquido</b>		Valor líquido da duplicata (calculado)
<b>Data de pagamento</b>	Data	Data de pagamento (para baixa)
<b>Valor</b>	Valor	Valor pago

## Impressão

Layout da impressão das duplicatas.

The screenshot shows a window titled "NeXT Reports" with a toolbar and a URL "http://www.nextsoftware.com.br". The main content is a duplicate invoice form for "ROGI".

**Company Information:**  
**ROGI**  
 ROGI INFORMÁTICA LTDA.  
 RUA MARCILIO DIAS, 10 LOJA 10  
 11060-210 SANTOS SP  
 Fone: (13) 3344-6688  
 CNPJ: 99.888.777/6666-55  
 I.E.: 09007396685853  
 Data de Emissão: 08/03/2012

COD.FATURA	Valor R\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
17	469,87	13/2	14/03/2011

Para uso de instituição financeira

Assinatura do Emitente

Desconto até

Condições Especiais

Nome do Sacado REGINA SILVA  
 Endereço PRACA FERNANDES PACHECO, 20 APTO. 10  
 Município SANTOS Estado SP Fone (13) 3366-9087  
 CEP 11060-410 Praça de Pagamento SANTOS  
 CNPJ 876.772.647-21 I.E. 78576356168000  
 Valor por extenso  
 Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

Reconheçamos a validade desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância supra, que pagaremos à, ou a sua ordem na praça e vencimento(s) indicado(s).

Em \_\_\_\_\_  
 Data do Aceite \_\_\_\_\_ Assinatura do sacado \_\_\_\_\_

**ROGI**  
 ROGI INFORMÁTICA LTDA.  
 RUA MARCILIO DIAS, 10 LOJA 10  
 CNPJ: 99.888.777/6666-55  
 I.E.: 09007396685853

A impressão é gerada para duas vias, podendo também ser gerado o PDF da fatura (necessário instalação e configuração do PDF Creator, disponível em <http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/latest/download>)

## Visualiza Lançamentos (Shift+Ctrl+F3)

É utilizado para visualizar os lançamentos (a pagar/a receber), com opção de filtragens por período de vencimento e baixa, tipo, número da duplicata, cliente, espécie, etc.

Código	Duplicata	Data Vencido.	Nome/Razão Social	Data Emissão	Histórico Lançamento	Data pagto.	Valor da Baixa
--------	-----------	---------------	-------------------	--------------	----------------------	-------------	----------------

## Baixar duplicatas em lote – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para baixa manual de duplicatas em lote (a pagar/a receber), bastando selecionar as duplicatas (com opção de filtragens) e clicando no botão <Baixar duplicata(s)> .

Código	Duplicata	Data Vencido.	Nome	Data Emissão	Descrição	Data pagto.	Valor bruto
--------	-----------	---------------	------	--------------	-----------	-------------	-------------

## Cheques emitidos/a emitir (Shift+Ctrl+F4) – veja o vídeo [aqui](#)

Controla todos os cheques emitidos ou a emitir (pagar). Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

Campo	Formato	Descrição
<b>Código do cheque</b>	Numérico	Código interno do cheque no sistema
<b>Data de emissão</b>	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
<b>Código do fornecedor</b>	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
<b>Status</b>		Status do cheque
<b>Banco/Agência/Conta</b>	Combo	Conta relacionada ao cheque a pagar (obrigatório)
<b>Número do cheque</b>	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
<b>Valor</b>	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
<b>Data de vencimento</b>	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
<b>Data da baixa</b>	Data	Data da baixa do cheque
<b>Documento</b>	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
<b>Tipo de débito</b>	Combo	Tipo de débito
<b>Observações</b>	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido

## Cheques recebidos/a receber (Shift+Ctrl+F5) – veja o vídeo [aqui](#)

Controla todos os cheques recebidos ou a receber. Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

.... Cadastro de cheques recebidos/a receber

**Dados do Cheque**

Cód. Cheque: 2 | Data de emissão: 14/01/2011 | Cód. Cliente: 4 | Razão Social: REGINA SILVA | Status: EM ABERTO

Banco: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA | Agência: 5544 | No. da conta: 776688

Número do Cheque: 987 | Valor: 470,01 | Data de Vencimento: 14/02/2011 | Data da Baixa: | Banco/agência/conta a creditar: | Documento: | Tipo de crédito: VENDAS | Observações: |

**Repasse**

Repassado para: | Data do Repasse: | Tipo de Desconto: \$ % | Valor descontado: 0,00 | Valor líquido: |

Data de emissão, campo data obrigatório

Campo	Formato	Descrição
Código do cheque	Numérico	Código interno do cheque no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Status		Status do cheque
Banco	Combo	Banco do cheque recebido
Agência	Numérico	Agência do cheque recebido
Conta	Numérico	Número da conta do cheque recebido
Número do cheque	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
Valor	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
Data de vencimento	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
Data da baixa	Data	Data da baixa do cheque
Banco/Agência/Conta a creditar	Combo	Conta a creditar no sistema quando baixado
Documento	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
Tipo de crédito	Combo	Tipo de crédito
Observações	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido
Repassado para	Alfanumérico	Informar quando o cheque recebido for repassado a terceiros
Data do repasse	Data	Data do repasse do cheque
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no repasse do cheque
Valor descontado	Valor	Valor descontado no repasse
Valor líquido		Valor líquido (calculado)

## Movimentação em C/C (Conta corrente) e em Caixa (Shift+Ctrl+F6)

Exibe ou cadastra registros na movimentação financeira. Os registros cadastrados serão exibidos no extrato de movimentação financeira.

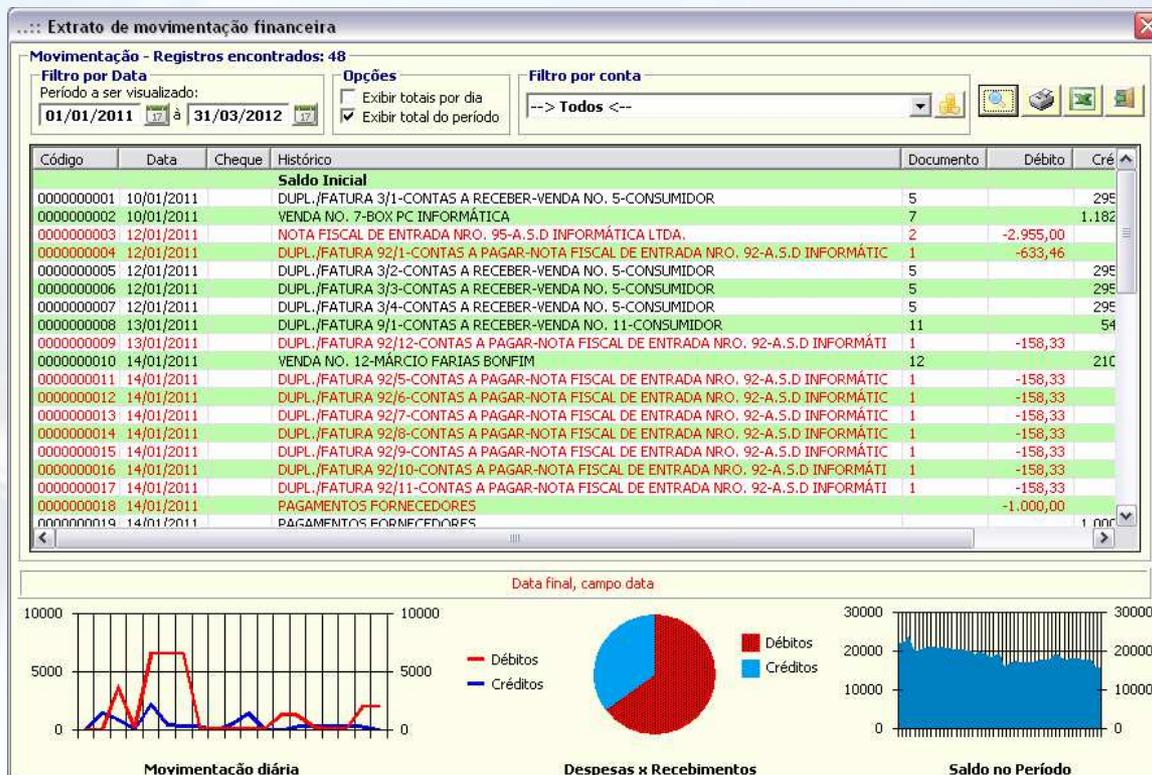
Campo	Formato	Descrição
Registro	Númérico	Código automático do sistema
Data de movimento	Data	Data de movimentação
Tipo de lançamento	Opção	Seleção do tipo de movimento
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Histórico de lançamento do registro. O histórico poderá ser digitado ou poderá ser cadastrado no menu Cadastro -> Histórico
Conta	Combo	Conta relacionada ao lançamento
Plano de contas	Combo	Seleção do plano de contas relacionado
Conta a transferir	Combo	Seleção da conta a ser transferida
Plano de contas (Transferência)	Combo	Seleção do plano de contas a ser transferido
Documento		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Parcela		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Valor	Valor	Valor do lançamento
Conta relacionada		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Cheque relacionado		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Saldo		Saldo no momento do lançamento

## Livro Caixa

É utilizado para visualização do caixa, com filtragem por Plano de contas à partir das Receitas e suas ramificações. É possível utilizar filtros por dia, período e por histórico.

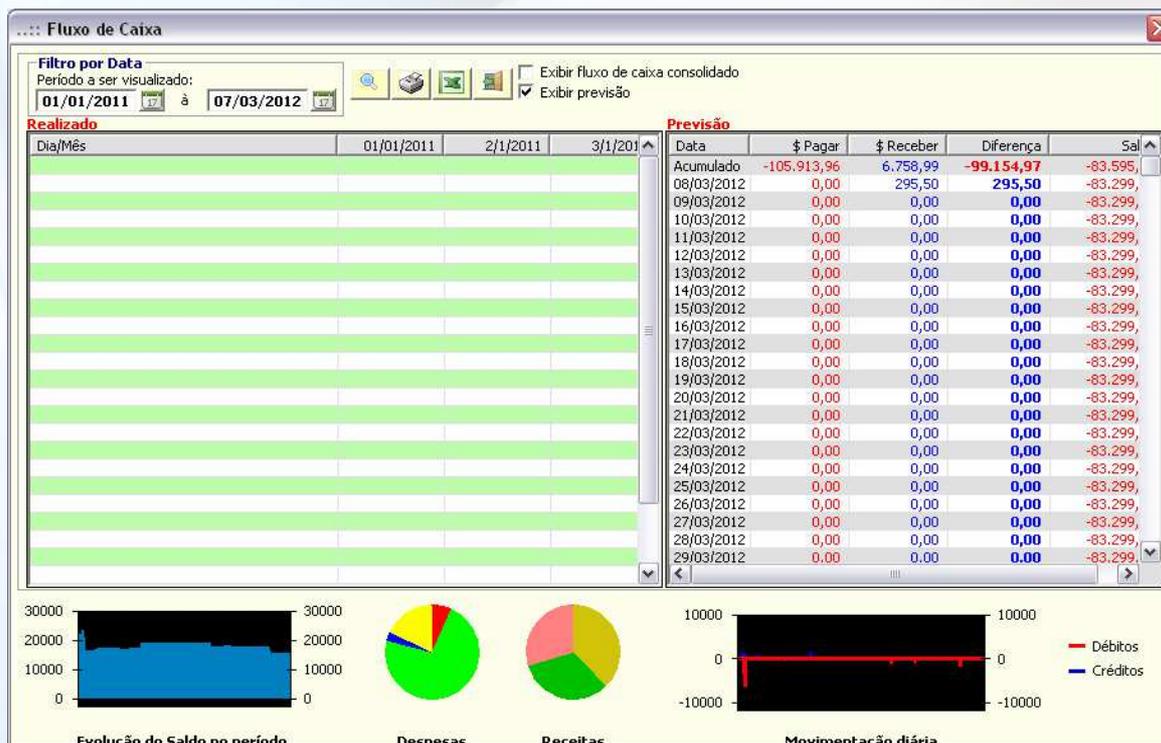
## Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)

Exibe o extrato de movimentação do período informado. Poderá ainda ser filtrado por conta, e exibir totais diários ou no final do período.



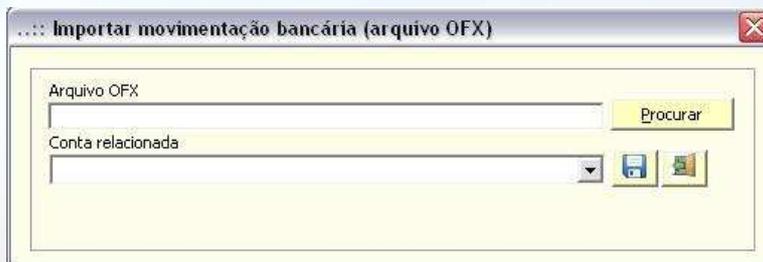
## Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)

Exibe o fluxo de caixa diário, a partir do período informado, consolidação e previsão.



## Importar Movimentação (arquivo OFX gerado pelo seu bankline)

É utilizado para importar os dados de um arquivo OFX para o sistema. Basta procurar o arquivo, abri-lo e em seguida selecionar a <Conta Relacionada>. Depois, clique em <Salvar> .



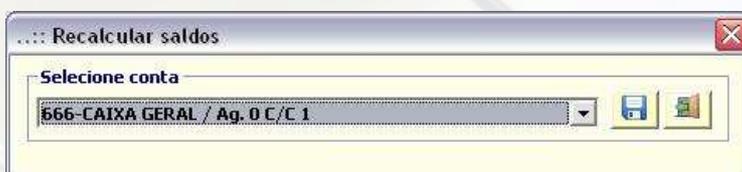
...: Importar movimentação bancária (arquivo OFX)

Arquivo OFX  Procurar

Conta relacionada   

## Recalcular Saldos das Contas

É utilizado para recálculo de contas. Selecione a conta e clique em < Salvar> .



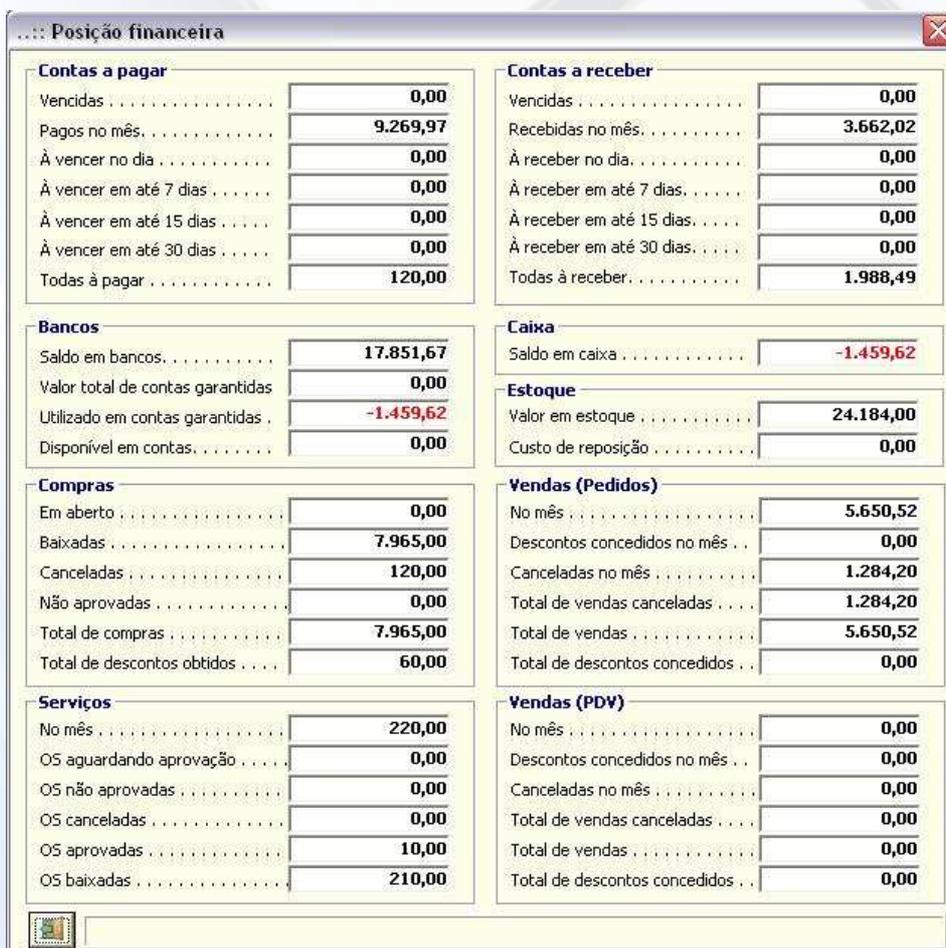
...: Recalcular saldos

Selecione conta

666-CAIXA GERAL / Ag. 0 C/C 1  

## Resumo Financeiro (Shift+Ctrl+F9)

Exibe um total geral das contas correntes e contas a pagar e a receber.



...: Posição financeira

Contas a pagar		Contas a receber	
Vencidas	0,00	Vencidas	0,00
Pagos no mês	9.269,97	Recebidas no mês	3.662,02
À vencer no dia	0,00	À receber no dia	0,00
À vencer em até 7 dias	0,00	À receber em até 7 dias	0,00
À vencer em até 15 dias	0,00	À receber em até 15 dias	0,00
À vencer em até 30 dias	0,00	À receber em até 30 dias	0,00
Todas à pagar	120,00	Todas à receber	1.988,49

Bancos		Caixa	
Saldo em bancos	17.851,67	Saldo em caixa	-1.459,62
Valor total de contas garantidas	0,00		
Utilizado em contas garantidas	-1.459,62		
Disponível em contas	0,00		

Compras		Vendas (Pedidos)	
Em aberto	0,00	No mês	5.650,52
Baixadas	7.965,00	Descontos concedidos no mês	0,00
Canceladas	120,00	Canceladas no mês	1.284,20
Não aprovadas	0,00	Total de vendas canceladas	1.284,20
Total de compras	7.965,00	Total de vendas	5.650,52
Total de descontos obtidos	60,00	Total de descontos concedidos	0,00

Serviços		Vendas (PDV)	
No mês	220,00	No mês	0,00
OS aguardando aprovação	0,00	Descontos concedidos no mês	0,00
OS não aprovadas	0,00	Canceladas no mês	0,00
OS canceladas	0,00	Total de vendas canceladas	0,00
OS aprovadas	10,00	Total de vendas	0,00
OS baixadas	210,00	Total de descontos concedidos	0,00



## Módulo Relatórios

É utilizado para impressão e visualização de todos os movimentos e cadastros do sistema. Os relatórios são divididos pelos módulos do sistema, e é possível a impressão de todos, bem como a exportação em formato PDF, envio por email e exportação para Microsoft Excel.

...: NeXT Reports <http://www.nextsoftware.com.br>



**ROGI**  
 RUA MARCILIO DIAS, 10 - GONZAGA - 11060210 - SANTOS - SP  
 Tel: (13) 3344-6688 - email: roginfo@rofinfo.com.br

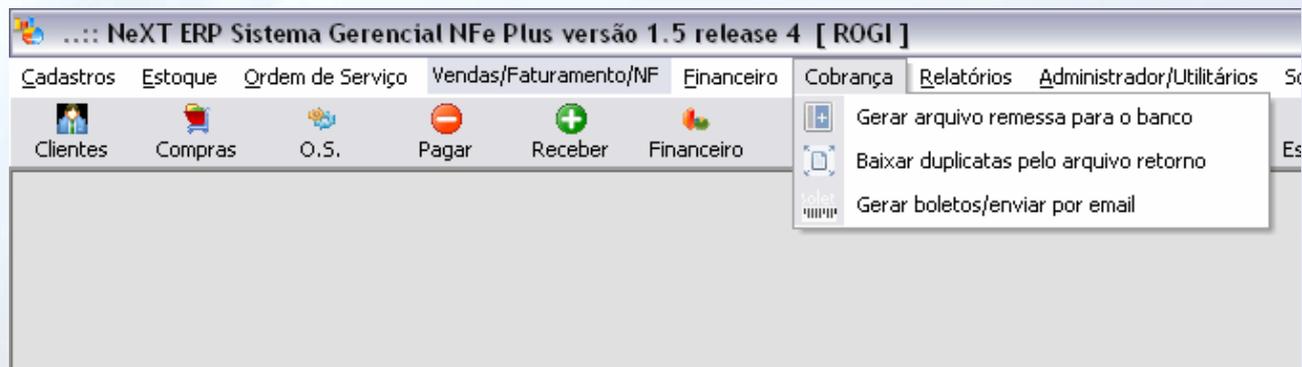
**RELATÓRIO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR**

Data: 25/02/2011

Código	Duplicata	Data Vencido	Nome/Razão Social	Histórico Lançamento	Valor Bruto	Valor Líquido
0000000013	95	12/01/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 95-A.S.D INFORMÁTICA L	2.955,00	2.955,00
0000000014	87/1	15/01/2011	ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 87-ACESSPC ACESSÓRIOS	2.990,00	2.990,00
0000000001	92/1	07/02/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,46	633,46
0000000015	98/1	28/02/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,01	40,01
0000000002	92/2	07/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,27	633,27
0000000016	98/2	14/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,00	40,00
0000000017	98/3	28/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,00	40,00
0000000003	92/3	07/04/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,27	633,27
0000000004	92/4	07/05/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000005	92/5	07/06/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000006	92/6	07/07/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000007	92/7	07/08/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000008	92/8	07/09/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000009	92/9	07/10/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000010	92/10	07/11/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000011	92/11	07/12/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
0000000012	92/12	07/01/2012	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	158,33	158,33
<b>T O T A L I S :</b>					<b>9.389,98</b>	<b>9.389,98</b>

## Módulo Cobrança

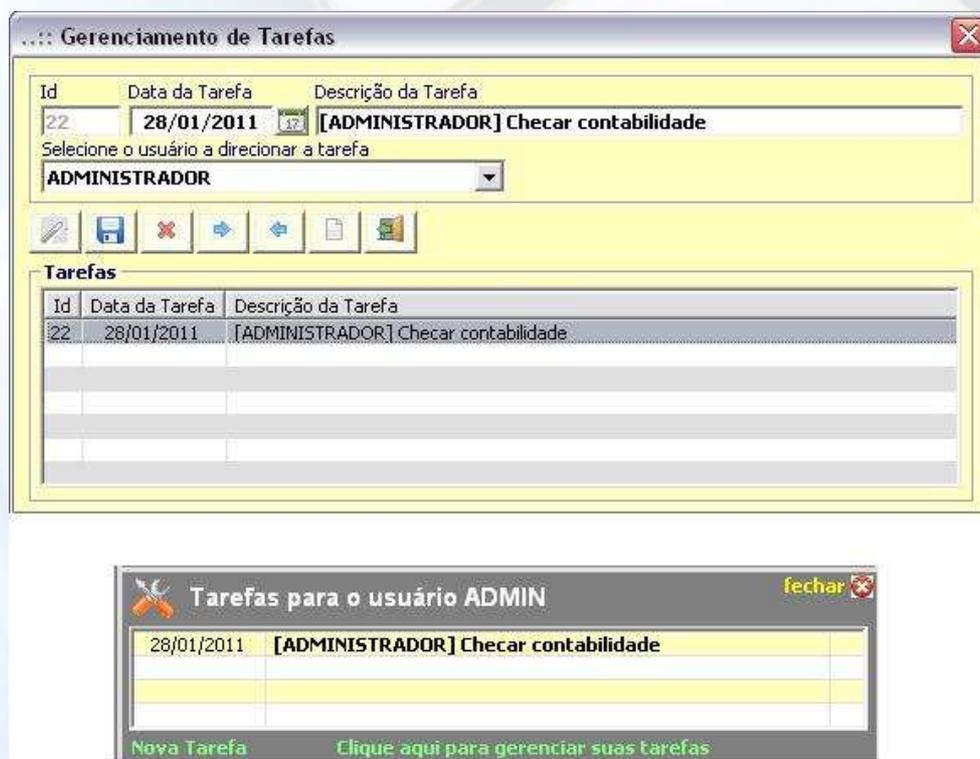
É utilizado para importação e exportação de dados do módulo financeiro, bem como geração de boletos para os clientes e envio por email dos mesmos.



## Módulo Administrador – veja o vídeo [aqui](#)

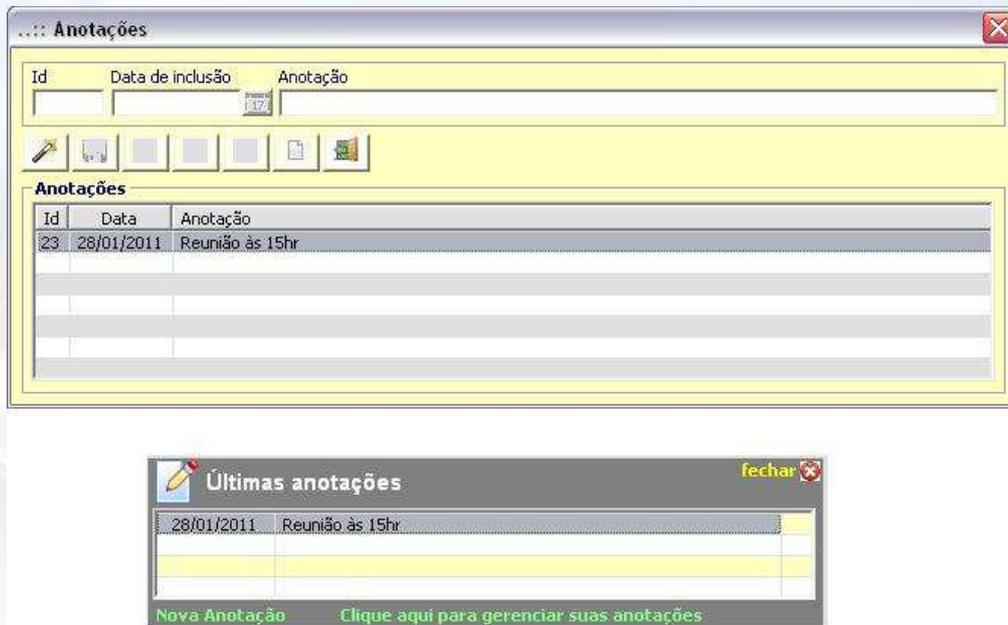
### Gerenciador de Tarefas

É utilizado para inserir tarefas importantes à serem cumpridas. As tarefas ficarão fixadas num “stick” sempre visível. A tarefa tem filtragem por usuário do sistema, sendo assim, cada usuário visualiza somente a sua tarefa. Para inserir uma tarefa, basta abrir a caixa de diálogo ou clicar em “Nova Tarefa” no stick. Insira a data, e no campo “Descrição da Tarefa”, digite a tarefa. Após isso, basta selecionar o usuário a ser direcionada a tarefa e clique em “Salvar”.



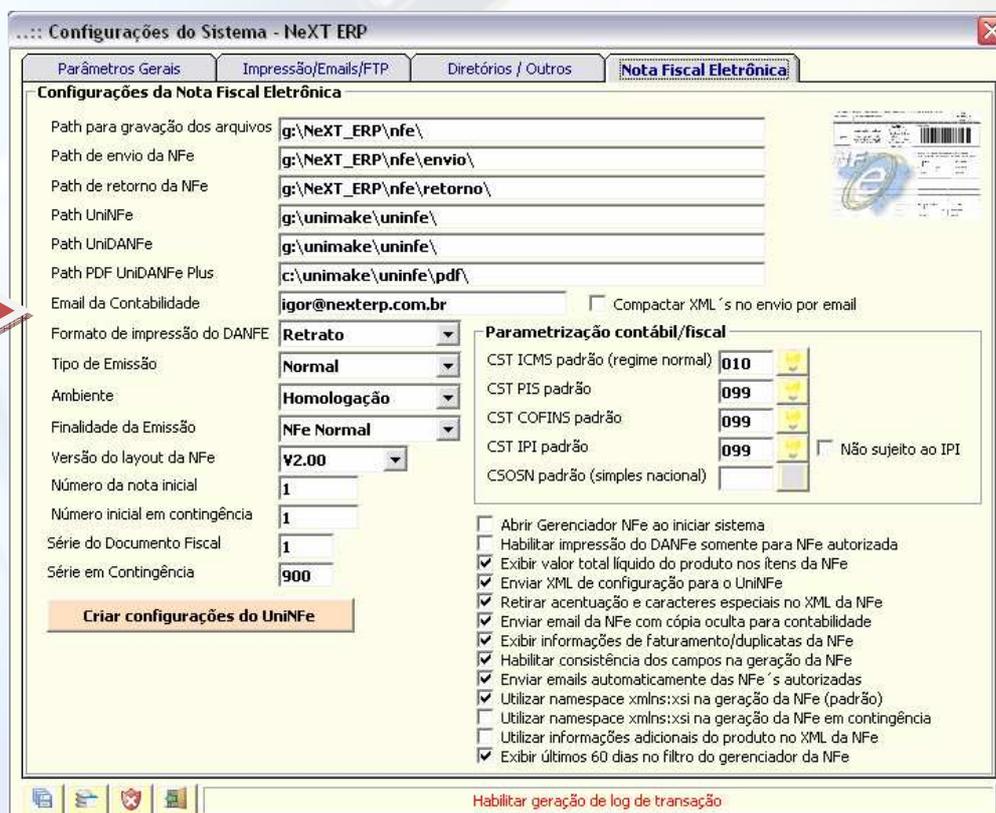
## Anotações

Serve como uma mini-agenda. Basta inserir a anotação e clicar em “Salvar”, ou mesmo utilizar o stick fixo no sistema, clicando em “Nova Anotação”. As anotações são visíveis à todos os usuários que possuam essa utilidade selecionada.



## Enviar NF-e para contabilidade

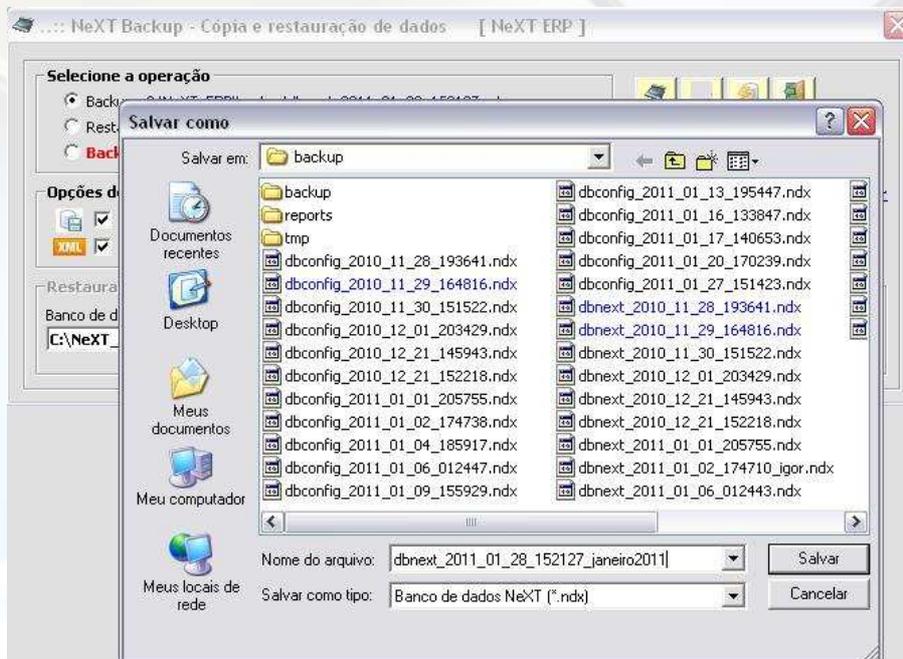
Para enviar as notas para a contabilidade, é necessário ter cadastrado o e-mail da contabilidade. Para isso, vá em ADMINISTRADOR > Configurações , e vá na aba “Nota Fiscal Eletrônica”.



Após inserido o e-mail, salve as configurações no botão <Salvar Registro>.

## Backup e Restauração

É utilizado para salvar um arquivo de backup (restauo) do sistema. É de **extrema importância** salvar backups regularmente para posterior restauro (se necessário). Para isso, vá em “ADMINISTRADOR > Backup e Restauração” e selecione a tarefa a ser realizada. Para salvar um arquivo, basta selecionar “Backup”. Uma tela com confirmação irá surgir, basta nomear o arquivo ou deixar o sistema nomeá-lo automaticamente.



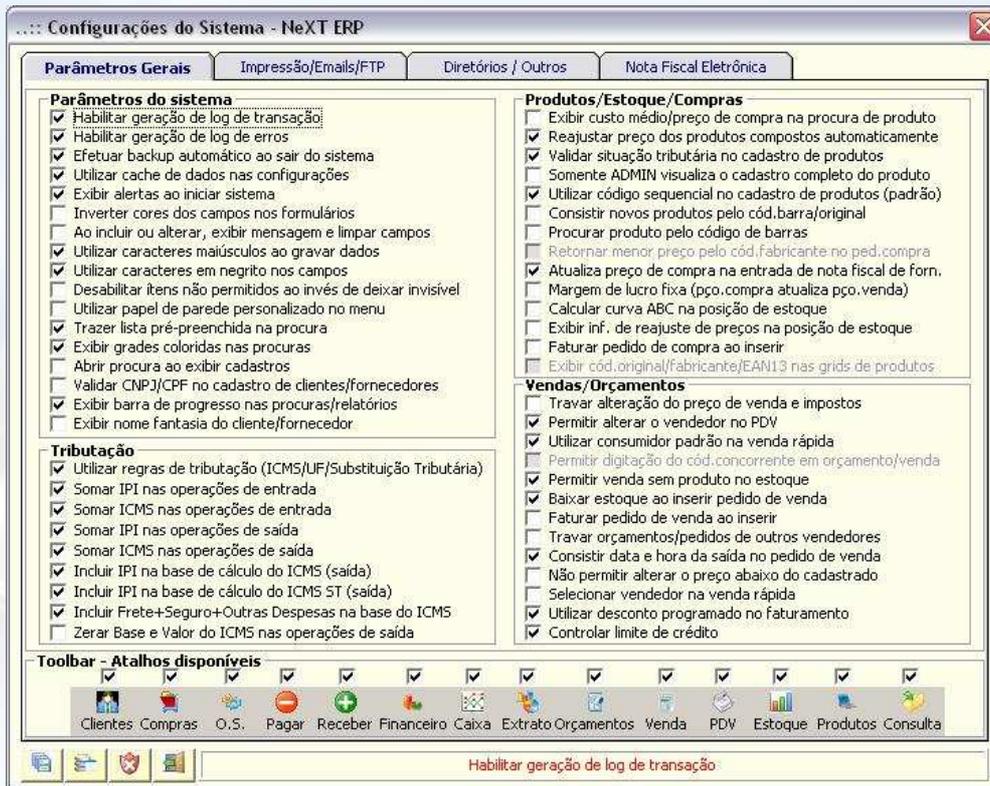
Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.



Para restaurar um arquivo, selecione “Restaurar Backup” e clique em “OK”.

## Configurações (Shift+Ctrl+F12)

É utilizado para parametrizar o sistema. Basta selecionar as opções e clicar em <Salvar Registro>.

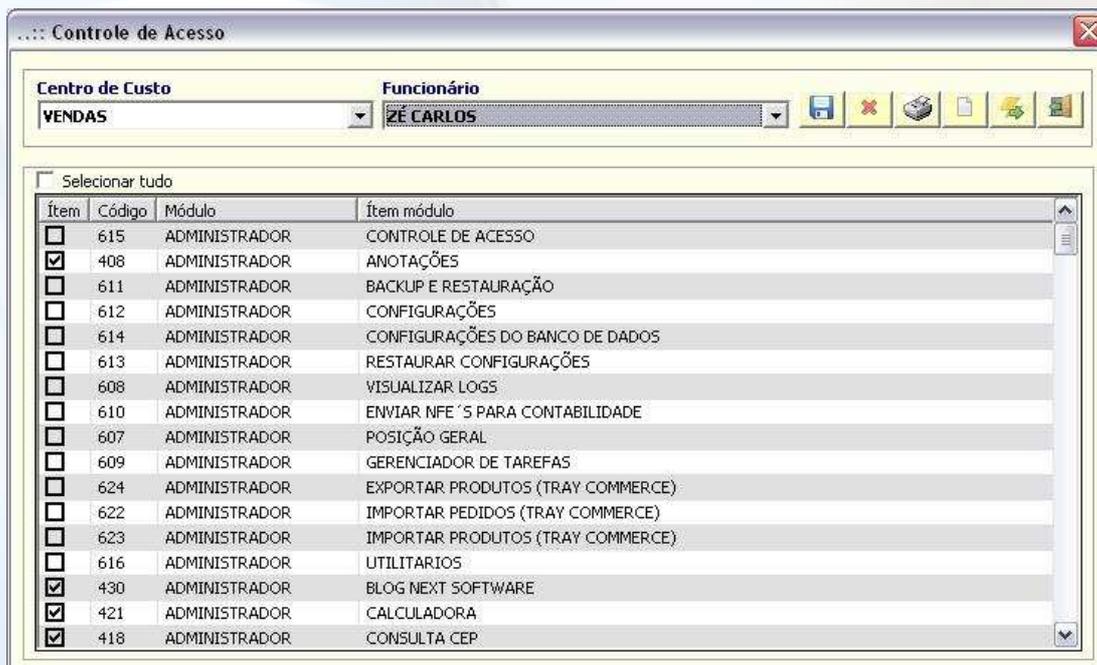


## Restaurar Configurações

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

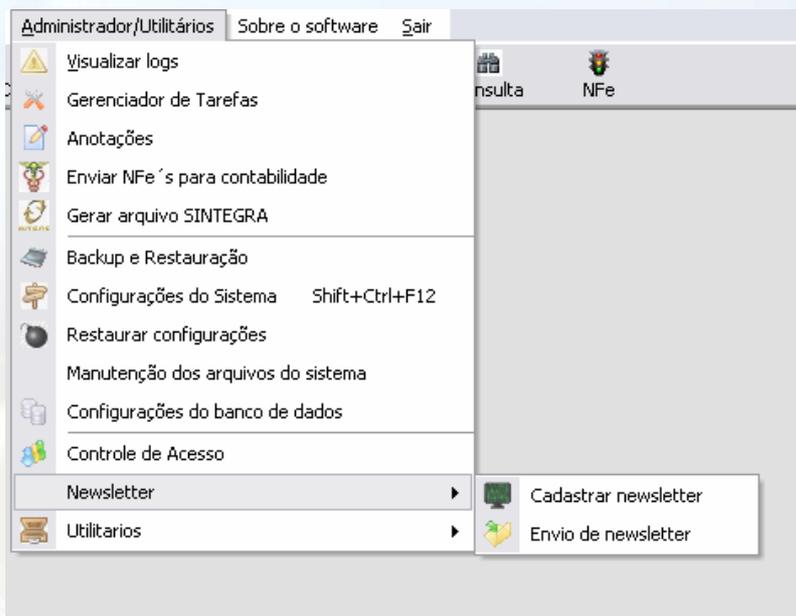
## Controle de acesso – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para controlar o que poderá ser visualizado por cada departamento ou por cada usuário. Ao cadastrar um novo usuário, o administrador do sistema deverá liberar os acessos para o novo funcionário através do controle de acesso.



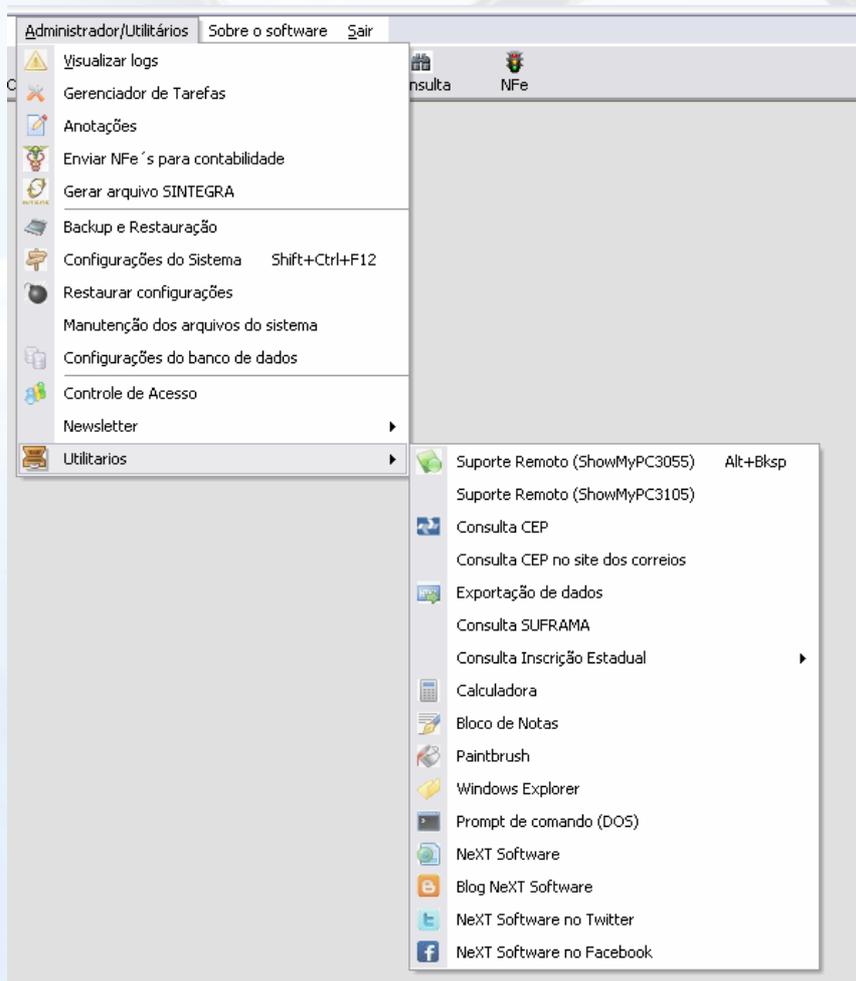
## Newsletter

É utilizado para cadastrar mensagens/assuntos padrão de newsletter e envio de e-mails para os clientes, fornecedores, etc.



## Utilitários

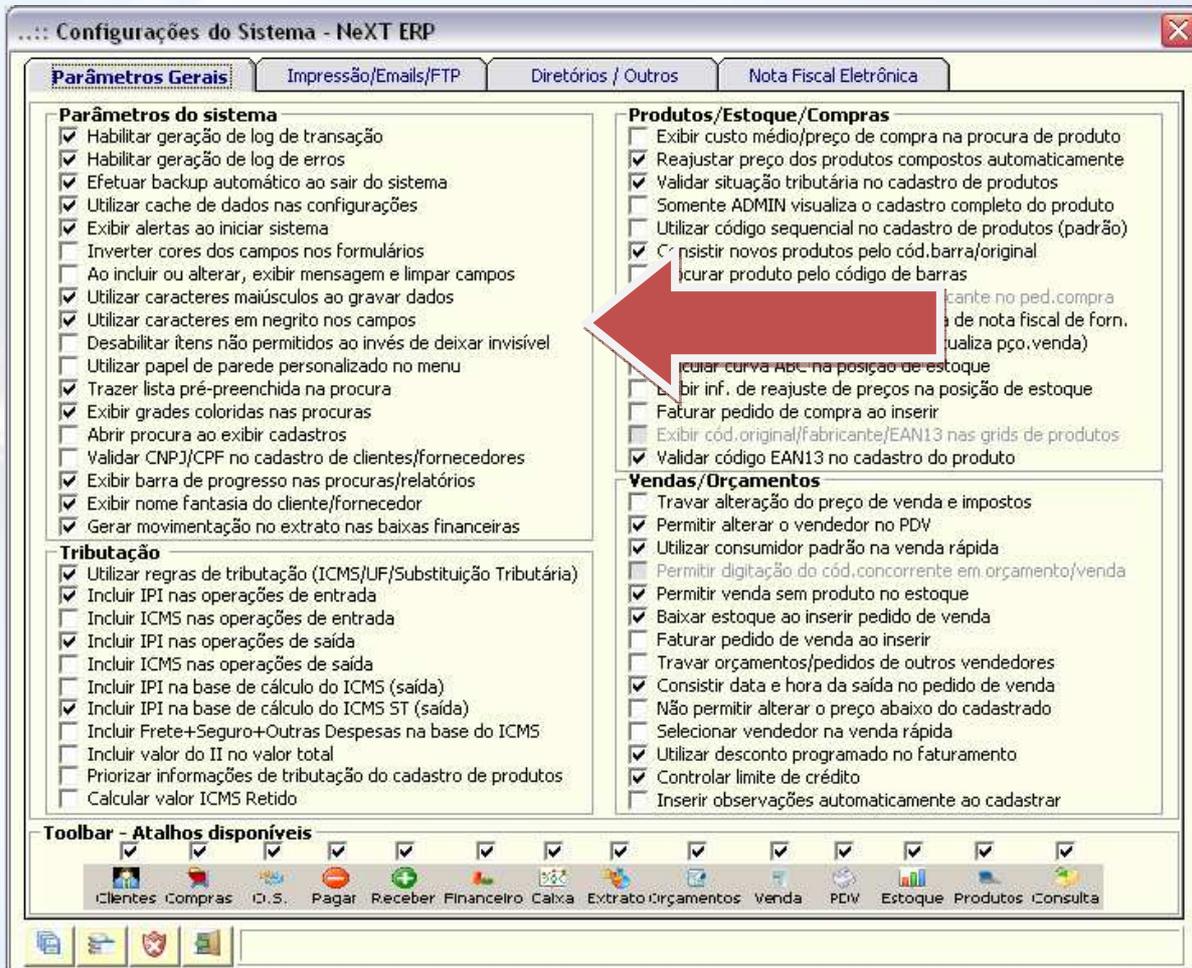
Conjunto de utilitários relevantes para o usuário/administrador do sistema.



## Outras configurações

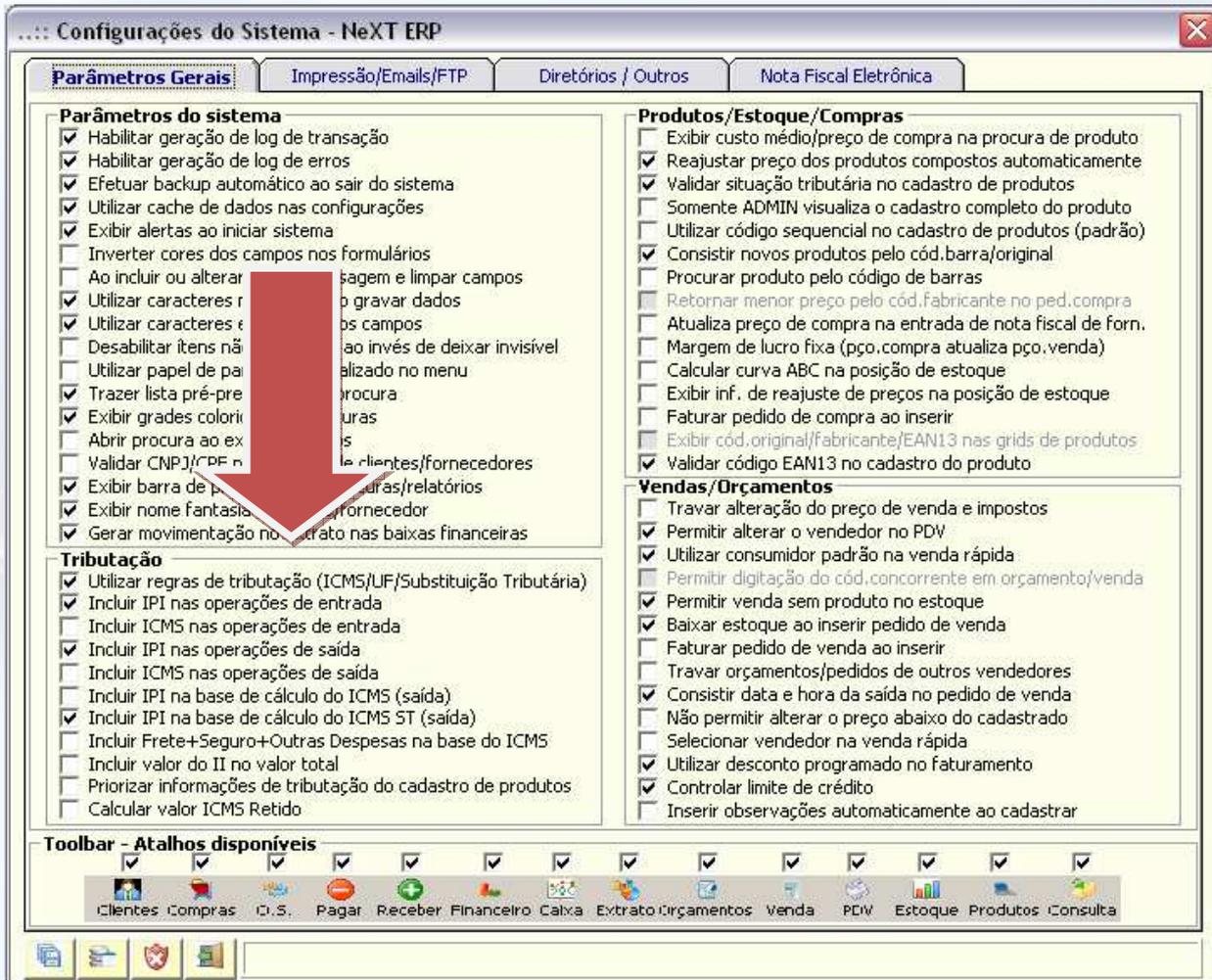
### Parâmetros Gerais

#### 1 – Parâmetros do sistema



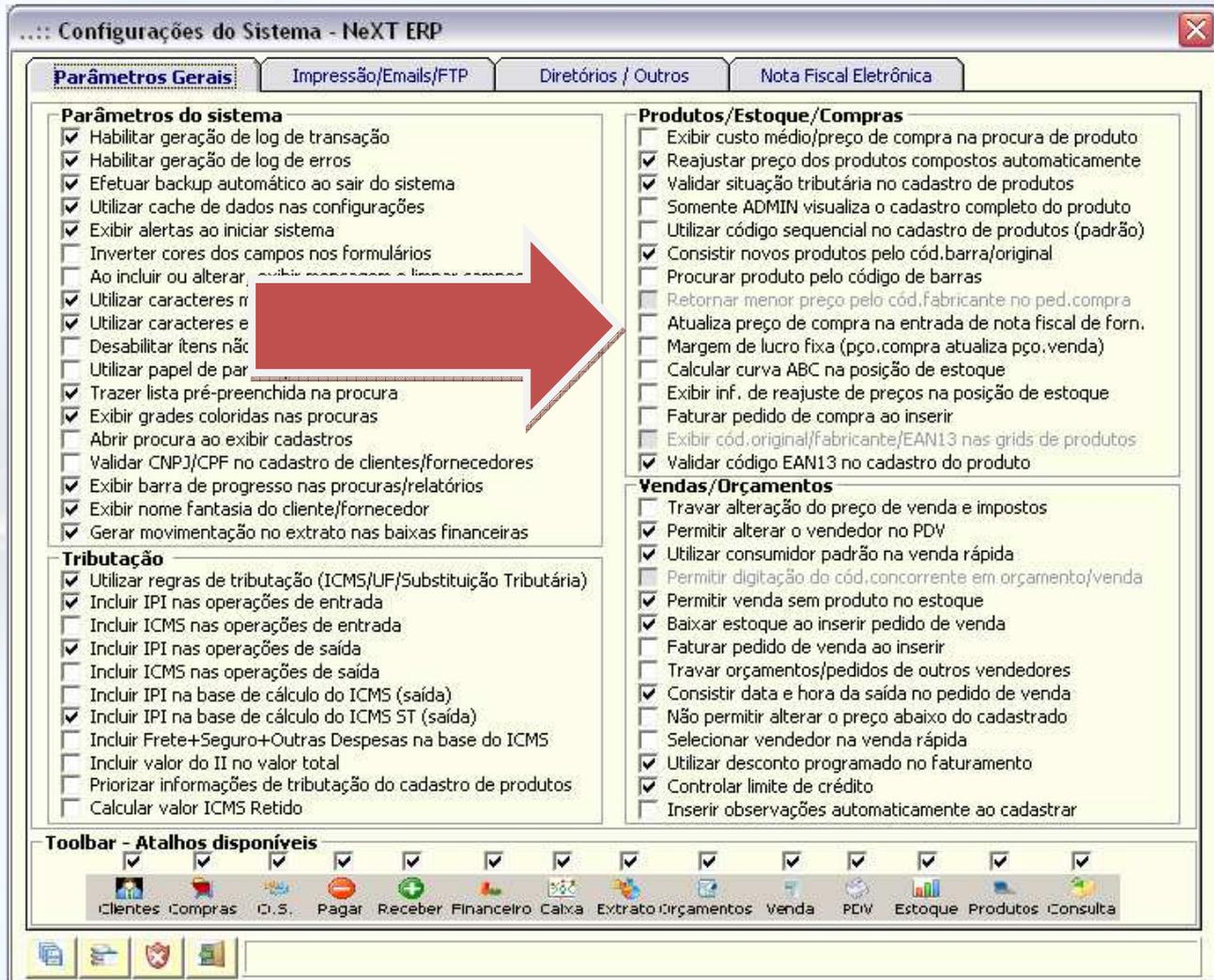
É utilizado para parametrizar o sistema de modo geral. Marcando ou desmarcando o parâmetro, o sistema acatará globalmente para os demais usuários.

## 2 – Tributação



É utilizado para marcar ou desmarcar parâmetros de tributação. É necessária a consulta com seu contador.

### 3 – Produtos/Estoque/Compras

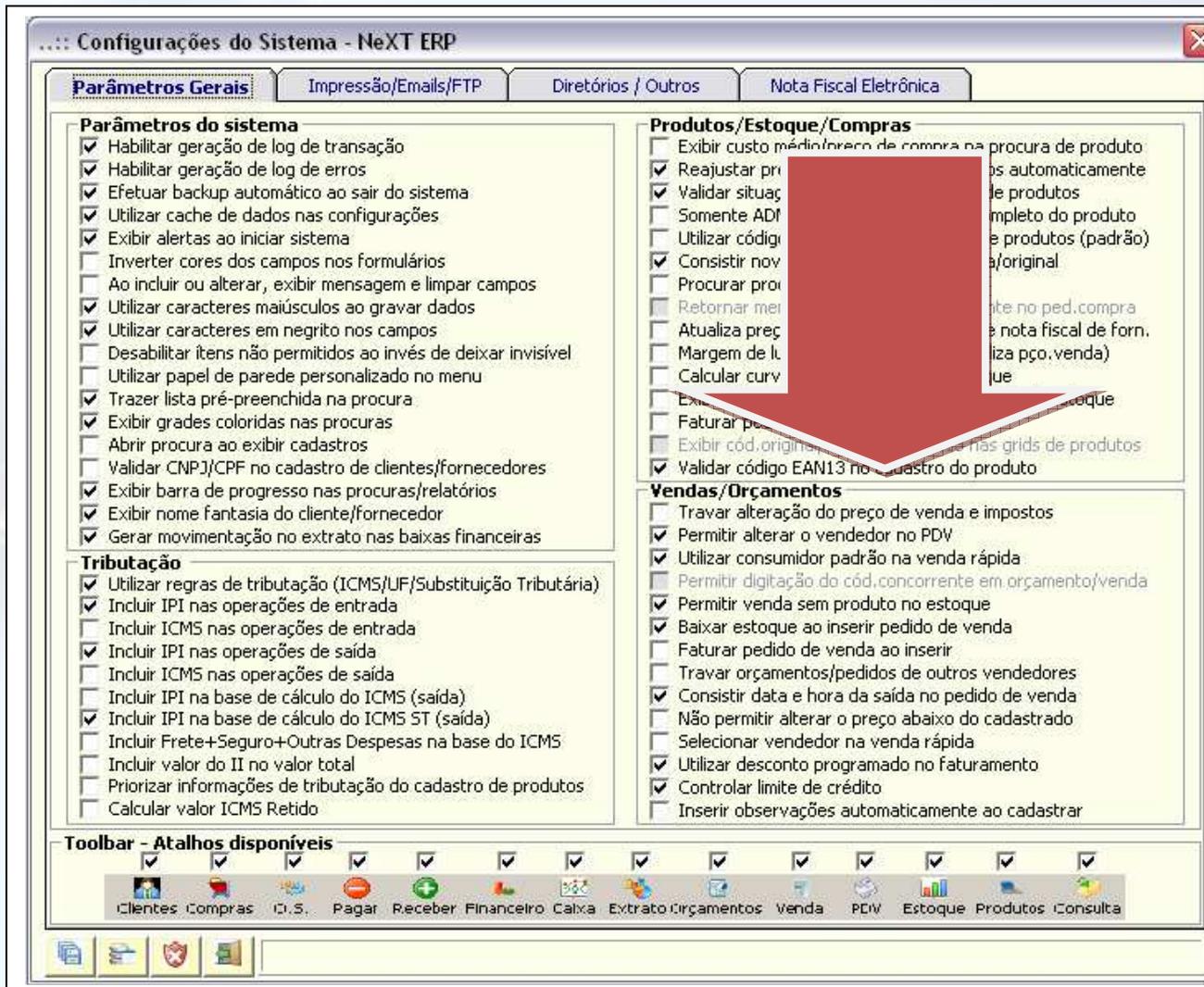


É utilizado para parametrizar os módulos de cadastros de produtos, vendas e compras.

Algumas parametrizações importantes neste módulo:

- 1) Utilizar código seqüencial: por padrão, o sistema vem com este parâmetro marcado. Desmarque caso deseje utilizar códigos diferentes (próprios) nos produtos. Apenas números
- 2) Validar código EAN 13: valida o código de barras do produto (obrigatório para emissão de NFe)
- 3) Validar situação tributária: para acatar os impostos dos produtos nas operações

## 4 – Vendas / Orçamentos



É utilizado para parametrizar opções nos módulos venda/orçamentos.

## Impressão/Emails/FTP

...: Configurações do Sistema - NeXT ERP

Parâmetros Gerais | **Impressão/Emails/FTP** | Diretórios / Outros | Nota Fiscal Eletrônica

### Configurações de Impressão

- Gerar relatório HTML
- Gerar relatório Excel
- Imprimir nota fiscal no pedido de venda
- Imprimir cupom não fiscal no PDV
- Imprimir cupom não fiscal em bobina menor
- Imprimir ordem de serviço em 2 vias
- Imprimir recibo de venda em 2 vias
- Imprimir cabeçalho completo nos recibos/cupons
- Imprimir observações do cliente no recibo de venda
- Imprimir parcelamento cond.pagto. no orçamento
- Utilizar imagens na web ao invés de anexos
- Imprimir número de página no rodapé dos relatórios
- Quebrar página na impressão em 2 vias
- Imprimir informações fiscais nos orçamentos e pedidos de vendas
- Imprimir local de estoque e cód.fabricante no pedido de compra
- Imprimir garantia para os produtos nos orçamentos/pedidos
- Imprimir espaço para assinatura do cliente
- Imprimir informações de envio para entrega no recibo de venda
- Imprimir recibo na venda rápida
- Imprimir duplicata de venda mercantil em 2 vias
- Imprimir borda na impressão dos pedidos

Porta para impressão do Cupom / NF: **Windows** | Linhas para quebra de página: **33**

Espaçamento entre linhas (matricial): **(default)** | Linhas para quebra de pág. (matricial): **64**

Padrão da impressão matricial: **(default)** | Linhas no final do Cupom: **5**

Impressão do código do produto: **Código do Produto Sequencial** | Vias para impressão do cupom: **1**

Estilo dos relatórios (NeXT Reports): **Professional**

Texto no cabeçalho do cupom: \_\_\_\_\_

Texto no rodapé do cupom: \_\_\_\_\_

Observações na Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

URL do logotipo da empresa na internet: \_\_\_\_\_

### Envio de Emails / FTP

- Utilizar Outlook Express via MAPI
- Utilizar Microsoft Office Outlook
- Utilizar CDO (requer conta SMTP)
- Utilizar SMTPSend (requer conta SMTP)
- Utilizar programa de email padrão (requer confirmação)

**Nome da conta SMTP**: \_\_\_\_\_

SMTP Server: \_\_\_\_\_

User: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_

Port: \_\_\_\_\_

Requer autenticação

Conexão de segurança SSL

**Usuário FTP**: \_\_\_\_\_

**Senha**: \*\*\*\*\*

É utilizado para parametrizar a forma como o sistema imprime e manda e-mails. É nesta aba que se configura o programa de email padrão para envio dos XML das NFe, bem como as notas para contabilidade, newsletter, etc.

- **Utilizar Outlook Express:** marque esta opção caso utilize o emissor de email padrão (Windows XP) versão 6.0
- **Utilizar Microsoft Office Outlook:** marque caso utilize o programa MS Office Outlook 2003, 2007, 2010
- **Utilizar SMTP send:** marque esta opção e, em seguida, informe no campo "Nome da cota STMP" os dados do email (endereço, servidor [ por exemplo **smtp.seuemail.com** ], senha e porta)
- **Utilizar programa de email padrão:** marque caso utilize outro programa não listado no sistema (Mozilla Thunderbird, por exemplo). É necessária a confirmação do email a ser enviado, abrirá a janela de composição de email do seu programa padrão.

É possível também utilizar o envio via STMP, bastando saber as configurações do servidor e porta (contate seu provedor de emails).

## Diretórios/Outros

Configurações do Sistema - NeXT ERP AP

Parâmetros Gerais | Impressão/Emails/FTP | **Diretórios / Outros** | Nota Fiscal Eletrônica

**Diretórios**

Path servidor (dir.compartilhado) \_\_\_\_\_

Path Db (CEP/Réplica) **G:\next\_erp\db\**

Path IE **G:\Arquivos de programas\Internet Explorer\iexplore.exe**

Path Excel \_\_\_\_\_

Path Backup **G:\next\_erp\backup\**

Path Imagens **G:\next\_erp\fotos\**

Path Logs **G:\next\_erp\logs\**

Path PDF Creator **G:\Arquivos de programas\PDFCreator\PDFCreator.exe**

**Outros Parâmetros**

Tipo de débito padrão \_\_\_\_\_ Condição de entrega padrão entrada \_\_\_\_\_

Tipo de crédito padrão **RECEITAS** \_\_\_\_\_ Condição de entrega padrão saída \_\_\_\_\_

CFOP padrão (vendas) \_\_\_\_\_

CFOP para vendas fora da UF \_\_\_\_\_

CFOP padrão (entrada nf) \_\_\_\_\_

Casas decimais para valor **2** Casas decimais para quantidade **3** Casas decimais para peso **3**

Senha Master (Dados/Descontos) \_\_\_\_\_ Dias de validade do orçamento **30**

Senha para cancelamento **\*\*\*\*\***  Não exibir margem de lucro nos orçamentos/pedidos

Consumidor padrão PDV **1** Desconto Máximo (%) **0,00**

Cor de fundo dos campos **Branco** Extensão dos relatórios **nrp**

Cor de fundo da fonte **Preto** Importação/Exportação das cotações **csv**

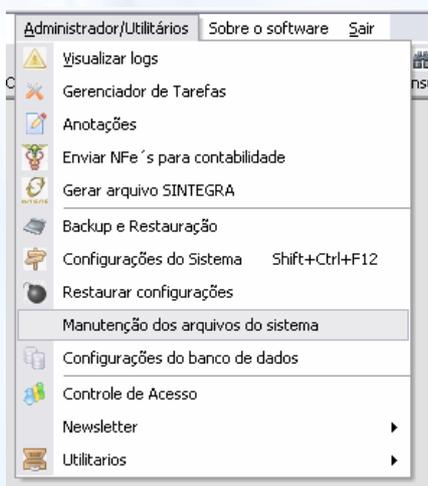
Cor de fundo das telas **( Padrão )** Ponto de reposição de estoque **Quantidade Mínim**

Habilitar geração de log de transação

É utilizado para parametrizar as pastas do sistema (fotos, backup, etc) e aplicativos que o sistema utiliza para se comunicar (Internet Explorer, por exemplo). Por padrão, o sistema já vem pré-configurado com essas informações.

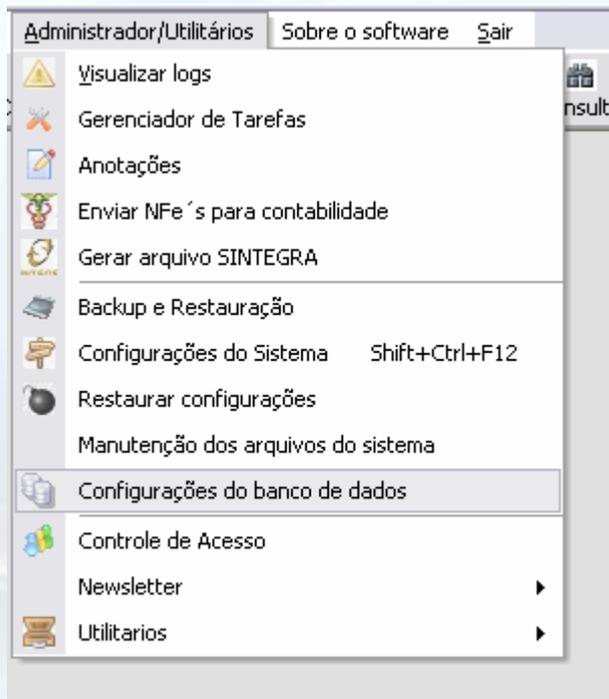
“Outros parâmetros” se referem à parametrização de funções variadas, como casas decimais padrão que o sistema utilizará nas operações.

## Manutenção do sistema



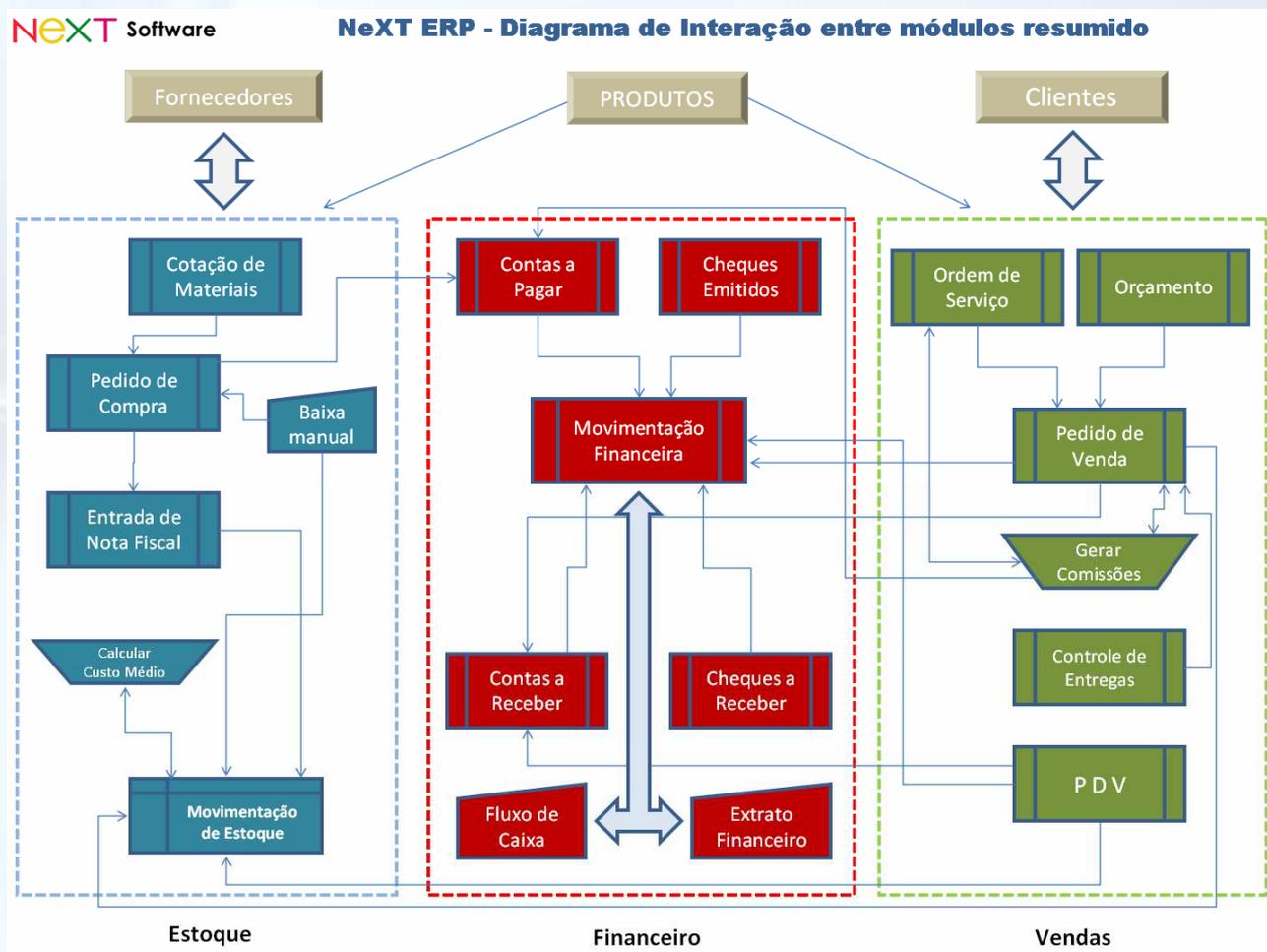
É utilizado para compactar arquivos do sistema, como logs de erros e transações, bem como a exclusão de arquivos temporários.

## Configuração do Banco de Dados



Utilizado para setar o local do banco de dados do sistema e parametrizar o local de rede, além de teste de conexão entre os sistemas em rede e réplica de dados.

## Diagrama de interação entre módulos



### Documentação e outros manuais (clique para abrir no seu navegador/leitor de PDF)

[Instalação NeXT ERP NFe Plus](#) 

[Apresentação PPS - NeXT ERP NFe Plus](#)

[Apresentação PDF - NeXT ERP NFe Plus](#)

[NeXT ERP em Rede - Configurações \(PDF\)](#)

### Diagrama de interação entre módulos