

NexT

Software



MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO 1.5
PARA AUTO-PEÇAS

SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL ERP

Índice

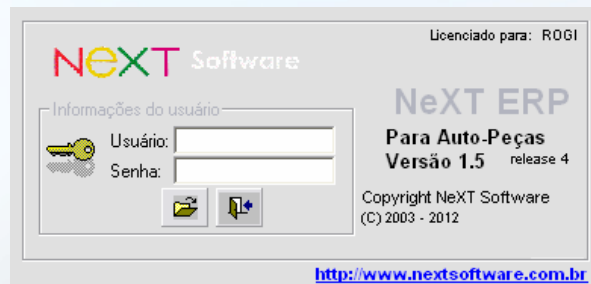
| | |
|---|-----------|
| INICIANDO NEXT ERP | 5 |
| TELA INICIAL | 5 |
| INTERFACE PADRÃO DO NEXT ERP | 5 |
| INTERFACE - CADASTRO DE CLIENTES | 6 |
| PASSO A PASSO PARA CADASTRAR UM NOVO CLIENTE | 6 |
| PASSO A PASSO PARA CONSULTAR E/OU ALTERAR UM CLIENTE | 7 |
| BUSCA CEP | 7 |
| UTILIDADES, FACILIDADES E GUIA VISUAL | 8 |
| DIGITAÇÃO DE DADOS - FORMATAÇÕES AUTOMÁTICAS | 8 |
| NAVEGANDO ENTRE CAMPOS | 8 |
| MÓDULO CADASTROS | 9 |
| CLIENTES (CTRL+F1) – VEJA O VÍDEO AQUI | 9 |
| FORNECEDORES (CTRL+F2) – VEJA O VÍDEO AQUI | 10 |
| EMPRESAS | 11 |
| FUNCIONÁRIOS/VENDEDORES (CTRL+F3) – VEJA O VÍDEO AQUI | 12 |
| SERVIÇOS/MÃO DE OBRA (CTRL+F6) – VEJA O VÍDEO AQUI | 13 |
| TRANSPORTADORAS – VEJA O VÍDEO AQUI | 14 |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – VEJA O VÍDEO AQUI | 15 |
| VEÍCULOS | 15 |
| PRODUTOS > PRODUTOS (CTRL+F5) – VEJA O VÍDEO AQUI | 16 |
| FABRICANTES/CONCORRENTES | 17 |
| UNIDADES DE MEDIDA | 17 |
| CORES | 18 |
| MARCAS (FABRICANTES) – VEJA O VÍDEO AQUI | 18 |
| MODELOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 19 |
| TAMANHO | 19 |
| MONTADORAS | 20 |
| GRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 20 |
| SUBGRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 21 |
| FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS – VEJA O VÍDEO AQUI | 22 |
| ESTOQUE > TIPO DE MOVIMENTO | 23 |
| TRIBUTAÇÃO > OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP) – VEJA O VÍDEO AQUI | 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 AQUI | 26 |
| CENTRO DE CUSTOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 27 |
| HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 28 |
| OBSERVAÇÕES & TEXTOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 29 |
| TIPO DE CONTRATO | 29 |
| OUTRAS FUNÇÕES | 30 |
| TABELAS AUXILIARES | 30 |

| | |
|--|-----------|
| ALTERNAR EMPRESA (SHIFT+F11) | 30 |
| ALTERNAR USUÁRIO (SHIFT+F12) | 30 |
| MÓDULO ESTOQUE | 31 |
| CONSULTA DE ESTOQUE (POSIÇÃO DE ESTOQUE – CTRL+F7) – VEJA O VÍDEO AQUI | 31 |
| REAJUSTE DE PREÇOS | 32 |
| TABELA DE PREÇOS – VEJA O VÍDEO AQUI | 32 |
| CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO | 33 |
| CONSULTA RÁPIDA DE PRODUTOS (CTRL+F8) | 33 |
| COTAÇÃO DE MATERIAIS | 33 |
| PEDIDO DE COMPRA (CTRL+F9) – VEJA O VÍDEO AQUI | 34 |
| CONSULTA DE COMPRA | 36 |
| ENTRADA DE NOTA FISCAL DE FORNECEDOR (CTRL+F11) – VEJA O VÍDEO AQUI | 36 |
| MOVIMENTO DE ESTOQUE | 37 |
| MÓDULO ORDEM DE SERVIÇO (CTRL+F12) – VEJA O VÍDEO AQUI | 38 |
| MÓDULO VENDAS | 39 |
| ORÇAMENTO (SHIFT+F1) – VEJA O VÍDEO AQUI | 39 |
| CONSULTA ORÇAMENTOS | 40 |
| PEDIDO DE VENDA (SHIFT+F2) – VEJA O VÍDEO AQUI | 41 |
| CONSULTA PEDIDOS | 43 |
| EMIÇÃO DE NOTA FISCAL (SHIFT+F3) – VEJA O VÍDEO AQUI | 44 |
| EFETUANDO UMA VENDA A PARTIR DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – VEJA O VÍDEO AQUI | 44 |
| COMISSÕES & FECHAMENTO DE CAIXA | 45 |
| ENTREGAS (SHIFT+F4) | 46 |
| BAIXAR PEDIDO DE VENDA | 47 |
| VENDA RÁPIDA / ORÇAMENTO | 47 |
| MOVIMENTAÇÃO DOS TERMINAIS | 48 |
| ABERTURA DE CAIXA | 48 |
| VENDA/PDV | 49 |
| MÓDULO FINANCEIRO | 50 |
| CONTAS A PAGAR > CADASTRO (SHIFT+CTRL+F1) – VEJA O VÍDEO AQUI | 50 |
| CONTAS A RECEBER > CADASTRO (SHIFT+CTRL+F2) | 51 |
| IMPRESSÃO | 52 |
| VISUALIZA LANÇAMENTOS (SHIFT+CTRL+F3) | 53 |
| BAIXAR DUPLICATAS EM LOTE – VEJA O VÍDEO AQUI | 53 |
| CHEQUES EMITIDOS/A EMITIR (SHIFT+CTRL+F4) – VEJA O VÍDEO AQUI | 54 |
| CHEQUES RECEBIDOS/A RECEBER (SHIFT+CTRL+F5) – VEJA O VÍDEO AQUI | 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 AQUI | 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 |
| MÓDULO RELATÓRIOS | 60 |

| | |
|---|-----------|
| MÓDULO COBRANÇA | 61 |
| MÓDULO ADMINISTRADOR – VEJA O VÍDEO AQUI | 61 |
| GERENCIADOR DE TAREFAS | 61 |
| ANOTAÇÕES | 62 |
| BACKUP E RESTAURAÇÃO | 62 |
| CONFIGURAÇÕES (SHIFT+CTRL+F12) | 63 |
| RESTAURAR CONFIGURAÇÕES | 64 |
| É UTILIZADO PARA RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DO SISTEMA. | 64 |
| CONTROLE DE ACESSO – VEJA O VÍDEO AQUI | 64 |
| NEWSLETTER | 64 |
| UTILITÁRIOS | 65 |
| OUTRAS CONFIGURAÇÕES | 66 |
| PARÂMETROS GERAIS | 66 |
| 1 – PARÂMETROS DO SISTEMA | 66 |
| 2 – TRIBUTAÇÃO | 67 |
| 3 – PRODUTOS/ESTOQUE/COMPRAS | 68 |
| 4 – VENDAS / ORÇAMENTOS | 69 |
| IMPRESSÃO/EMAI/FTP | 70 |
| DIRETÓRIOS/OUTROS | 71 |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA | 71 |
| CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 72 |
| DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE MÓDULOS | 73 |
| DOCUMENTAÇÃO E OUTROS MANUAIS | 73 |

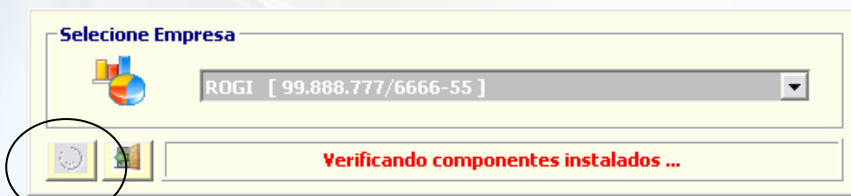
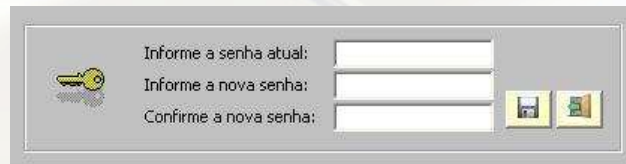
Iniciando NeXT ERP

Tela inicial



Usuário inicial: **admin**

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

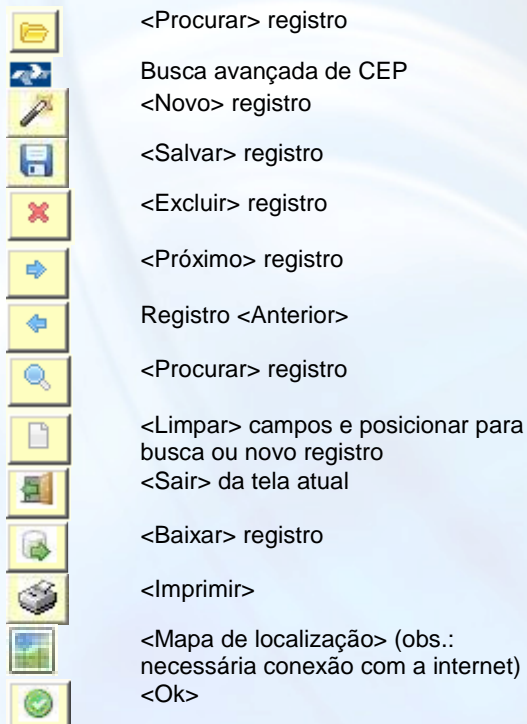


➔ Selecione a empresa e clique em "OK".

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:



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 tecla <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 |
|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|----|----------------|----------------|--------------------|
| 000002 | 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 | PATROCINIO 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.

The screenshot displays the NeXT ERP Sistema Gerencial version 1.5 release 4 interface. The top menu bar includes options like Cadastros, Estoque, Ordem de Serviço, Vendas/Patrimônio/RF, Financeiro, Cobrança, Balanços, Administrador/Utilitários, Sobre o software, and Sair. The main workspace is divided into several panels:

- Alertas - NeXT ERP:** A panel on the right side showing a list of alerts with icons and descriptions: "Contas a receber vencidas", "Contas a receber vencendo hoje!", "Contas a pagar vencidas", "Ordens de serviço aprovadas", "Orcamentos em aberto", "Cheques a pagar em aberto", and "Help / Tecla :F12 para ajuda". A button "Fechar Alerta" is at the bottom.
- Últimas anotações:** A panel on the left showing a list of notes with dates and descriptions: "11/02/2011 - Contatar fornecedores", "11/02/2011 - Checar materiais no estoque", and "28/01/2011 - Reunião às 15hr". A "Fechar" button is present.
- Tarefas para o usuário ADMIN:** A panel below the notes showing a list of tasks: "27/04/2011 - [ADMINISTRADOR] TELEFONE : (11) 7021 3277", "11/02/2011 - [ADMINISTRADOR] Refinar estagiários", and "29/01/2011 - [ADMINISTRADOR] Checar contabilidade". A "Fechar" button is present.
- Supporte NeXT Software:** A panel on the right showing contact information: "De segunda a sexta das 09:30 as 18:30", "pqn@nexterp.com.br / suporte@nextsoftware.com.br", "Skype: nexterp / the_ivanca", and "Celular: (11) 7021.3277 / (11) 8772.6932".

At the bottom, a status bar shows "Usuário conectado: admin", "CRPS", "18:01", "8/2/2012", "18:26", and "DB: NeXT Database NEX".

Annotations with arrows point to specific features:

- An arrow points from the "Alertas" box to the "Alertas - NeXT ERP" panel.
- An arrow points from the "Últimas anotações e Tarefas (filtragem por usuário do sistema)" box to the "Últimas anotações" and "Tarefas para o usuário ADMIN" panels.
- An arrow points from the "Feeds (notícias) da NeXT Software sobre nossos produtos e serviços" box to the "Supporte NeXT Software" panel.

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

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


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

Endereço: **RUA MARCILIO DIAS, 10** Complemento: **LOJA 10**

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

email: **rogiinfo@rofiinfo.com.br** Site: **www.rogiinfo.com.br**

Nome do responsável pela empresa: _____

Logotipo da Empresa: 

Inserir logo Remover logo

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 |
|---|--------------------|--|
| Código | Númerico | Código interno da empresa no sistema |
| Razão Social | Alfanumérico | Razão social da empresa (obrigatório) |
| CNPJ | Númerico | CNPJ da empresa |
| Inscrição Estadual | Númerico | Inscrição estadual |
| CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) | Númerico | Código do CNAE (opcional/se necessário) |
| CEP | Númerico | Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada |
| Endereço | Alfanumérico | Endereço da empresa |
| Bairro | Alfanumérico | Bairro da empresa |
| Cidade | Alfanumérico | Município |
| UF | Combo | Selecionar o estado |
| Telefone | Númerico | DDD e telefone |
| Fax/Celular | Númerico | DDD e telefone |
| Email | Alfanumérico | Endereço eletrônico do fornecedor |
| Site | Alfanumérico | Endereço da página na Internet do fornecedor |
| IMPOSTOS | | |
| CRT - Código de regime tributário | 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). |
| IRPJ | Porcentagem | Valor do IRPJ |
| PIS/PASEP | Porcentagem | Valor do PIS/PASEP |
| CSLL | Porcentagem | Valor da CSLL |
| INSS | Porcentagem | Valor do INSS |
| ISS | 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.

A janela 'Cadastro de Funcionários' apresenta os seguintes campos e valores:

- Código:** 00003
- Nome do Funcionário:** WALESKA SILVA
- Data de Admissão:** 04/05/2010
- Centro de Custo:** FINANCEIRO
- Cargo:** SECRETÁRIA
- Remuneração:** 800,00
- Horário de trabalho:** 10:00 às 18:30
- Comissão (%):** 0,00
- CPF:** 768.939.757-99
- RG:** 6748920108
- Tipo de contrato:** (selecionado no menu)
- Banco:** BANCO ABC BRASIL S.A.
- Agência:** 65
- No. da conta:** 697809-0
- Endereço:** RUA MARCILIO DIAS, 40 APT. 10
- Bairro:** GONZAGA
- CEP:** 11060-210
- Cidade:** SANTOS
- UF:** SP
- Telefone:** (13) 3566-770
- Celular:** (13) 8765-990
- e-mail:** wal.silva@email.com.br
- Razão social (se pessoa jurídica):**
- LOGIN de acesso ao sistema:** WALESKA

Botões: Inserir Foto, Remover Foto.

Barra de status: Nome do funcionário, campo alfanumérico de 50 dígitos.

| Campo | Formato | Descrição |
|----------------------------------|--------------|---|
| Código | Númérico | Código interno do funcionário no sistema |
| Nome do funcionário | Alfanumérico | Nome do funcionário (obrigatório) |
| Data de admissão | Data | Data de admissão do funcionário |
| Centro de custo | Combo | Centro de custo ou departamento do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Centro de Custo |
| Cargo | Combo | Cargo do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Cargos |
| Remuneração | Valor | Remuneração do funcionário |
| Horário de trabalho | Hora | Horário de trabalho do funcionário |
| Comissão (%) | Porcentagem | Percentual de comissão do funcionário (se vendedor). Para cálculo de comissão do vendedor, esse campo é obrigatório. |
| CPF | Númérico | CPF do funcionário |
| RG | Númérico | RG do funcionário |
| Tipo de contrato | Combo | Tipo de contrato do funcionário. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Tipo de contrato |
| Banco | Combo | Dados bancários do funcionário |
| Agência | Númérico | Dados bancários do funcionário |
| Conta | Númérico | Dados bancários do funcionário |
| Mapa de localização | Opção/Função | Clique no ícone para exibição do mapa de localização |
| Endereço | Alfanumérico | Endereço do funcionário |
| Bairro | Alfanumérico | Bairro do funcionário |
| CEP | Númérico | Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada |
| Cidade | Alfanumérico | Município do funcionário |
| UF | Combo | Selecionar o estado |
| Telefone | Númérico | DDD e telefone |
| Celular | Númérico | DDD e telefone |
| Email | Alfanumérico | Email do funcionário |
| Razão Social | Alfanumérico | Empresa do funcionário se ele for pessoa jurídica |
| Nome de acesso ao sistema | 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.

...: Cadastro de serviços / mão de obra

Código: 4 Descrição: TROCAS/GARANTIA Unidade: UN

Valor (R\$): 10,00 Garantia: 3 MESES

Descrição, campo alfanumérico de 40 dígitos.

Serviços cadastrados

| 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 |
|-----------|--------------|--|
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição do serviço ou mão de obra efetuado |
| Unidade | 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 |
| Valor | Númérico | Valor do serviço/mão de obra prestada, seguindo a seleção de unidade (se existir/necessário). |
| Garantia | 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.

Cadastro de transportadores

Dados

Código: [] Razão Social: ECT CORREIOS Tipo de pessoa: ☐ Física ☒ Jurídica CNPJ: 34.028.316/0001-03

IE: [] CEP: 11075-000 Endereço: AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 975

Bairro: MARAPE Cidade: SANTOS UF: SP Telefone: (13) 3237-3434 Fax: () -

e-mail / site: APROMANO@CORREIOS.COM.BR Observações: []

Veículos

| Código | Placa | UF | Descrição |
|--------|-------|----|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Inserir item Remover item Remover todos

Nome, campo alfanumérico de 70 dígitos.

| Campo | Formato | Descrição |
|-----------------------|--------------|---|
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Razão Social | Alfanumérico | Nome da prestadora do serviço |
| Tipo de pessoa | Opção | Informação sobre pessoa física ou jurídica e número do cadastro (CFP ou CNPJ) |
| IE | Alfanumérico | Inscrição Estadual |
| CEP | Númérico | Busque ou informe o CEP da transportadora. Para buscar, utilize o botão dos Correios |
| Endereço | Alfanumérico | Endereço da transportadora, com opção de visualização do mapa de localização, bastando clicar no ícone |
| Bairro | Alfanumérico | Nome do Bairro. Caso a entrada correta do CEP, este campo é automaticamente preenchido, bem com o Endereço. |
| Cidade | Alfanumérico | Nome da cidade, automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto |
| UF | Combo | Seleção da UF ou automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto. |
| Telefone | Númérico | DDD e telefone |
| Fax | Númérico | DDD e número do Fax |
| E-mail/Site | Alfanumérico | Endereço eletrônico e/ou página na Internet da transportadora |
| Observações | Alfanumérico | Observações relevantes sobre o serviço, prestadora e outros. |
| > VEÍCULOS | | |
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Placa | Alfanumérico | Informação da placa do(s) veículo(s) utilizados |
| UF | Combo | Seleção da UF da placa do veículo |
| Descrição | 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: 012

Descrição: PARCELADO EM 12 X SEM JUROS QUINZENAL

Conta a creditar: [Selecione]

Plano de contas: [Selecione]

Opções:

☒ A prazo ? ☒ Pedido de Compra ☒ Pedido de Venda/Orçamentos ☒ PDV

Quantidade de parcelas: 12

[Ícones de ação]

| 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 |
|--|--------------|--|
| Código | Númerico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição da condição de pagamento (obrigatório) |
| Conta a creditar | 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. |
| Plano de Contas | Combo | Selecionar plano de contas relacionado a condição de pagamento (opcional). |
| A prazo ? | | Se a condição de pagamento for a prazo, clique na caixa de seleção |
| Pedido de compra Pedido de venda PDV | Seleção | Parametrização de opções das condições de pagamento |
| Quantidade de parcelas | Combo | Se for a prazo, selecione a quantidade de parcelas |
| Tabela de parcelamento | | 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 |
|----------------------------------|--------------|---|
| Código | Númerico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição do produto (obrigatório) |
| Unidade | Combo | Unidade de medida do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Unidades de medida |
| Tamanho | Combo | Tamanho do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Tamanho |
| Peso | Númerico | Peso do produto |
| Marca | Combo | Marca do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Marcas |
| Modelo | Combo | Modelo do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Modelos |
| Garantia | Alfanumérico | Informação sobre garantia do produto |
| Cor | Combo | Cor do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Cor |
| Grupo do produto | 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. |
| Subgrupo do produto | Combo | Subgrupo do produto relacionado ao grupo. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Subgrupos de Produtos. |
| Localização no estoque | Combo | Localização do produto no estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Locais. |
| Código de barras | Númerico | Código de barras do produto formato EAN13 |
| Código original da peça | Alfanumérico | Código original do produto (informado pelo fabricante). Opcional e útil para busca de produtos inserindo o código e apertando a tecla <Enter> |
| % Comissão | Númerico | Informação da porcentagem sobre comissão de venda do produto |
| Id integra | Alfanumérico | Integração com Tray commence |
| Código do produto similar | Númerico | 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. |

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



| Código | Descrição |
|--------|-----------|
| 00004 | CC |
| 00005 | CM |
| 00006 | CX |
| 00007 | DZ |
| 00008 | GR |
| 00012 | HR |
| 00002 | KG |
| 00009 | LT |
| 00010 | ML |

| Campo | Formato | Descrição |
|------------------|--------------|------------------------------|
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Descrição | 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 | Númérico | 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 | Númérico | 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 DDRIII | KINGSTON |
| 00025 | 21.5" | SAMSUNG |
| 00024 | 2GB DDRIII | KINGSTON |
| 00023 | 2GB DDRIII | GENÉRICO |

| Campo | Formato | Descrição |
|-----------|--------------|---|
| Código | Númérico | 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 | Númérico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição do tamanho |

Montadoras

Utilize para cadastrar as montadoras para composição do estoque.

A janela 'Cadastro de montadoras' possui campos para 'Código' e 'Descrição'. O campo 'Descrição' contém o texto 'FIAT'. Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, cancelar, voltar, avançar, imprimir e excluir. À direita da barra de ferramentas, há uma dica de ferramenta: 'Descrição, campo alfanumérico de 20 dígitos.'.

Abaixo da barra de ferramentas, há uma seção intitulada 'Montadoras cadastradas' com uma tabela vazia para listar as montadoras cadastradas.

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.

A janela 'Grupos de produtos' possui campos para 'Código', 'Descrição' e 'Classificação Fiscal (NCM)'. O campo 'Código' contém o valor '4', 'Descrição' contém 'INFORMÁTICA' e 'Classificação Fiscal (NCM)' contém '8470.10.00'. Abaixo dos campos, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, cancelar, voltar, avançar, imprimir e excluir. À direita da barra de ferramentas, há uma dica de ferramenta: 'Descrição do grupo de produto, campo alfanumérico de 40 dígitos.'.

Abaixo da barra de ferramentas, há uma seção intitulada 'Grupos cadastrados' com uma tabela para listar os 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 | MARÍTIMO | |
| 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 | Númerico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanúmerico | Descrição do subgrupo de produtos |
| Classificação Fiscal | Númerico/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.

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

Espécie

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

| Campo | Formato | Descrição |
|------------------|--------------|---|
| Código | Numérico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição da espécie (tipo) de movimentação |

Estoque > Tipo de movimento

Parametrização ou inclusão de tipos de movimentos no estoque.

... Tipo de movimentação de estoque

Código Descrição Tipo de movimentação

☒ Movimenta quantidade ? ☐ Padrão para NF

☒ Atualiza custo médio ?

        Código, campo numérico de 5 dígitos.

Tipos de movimento cadastrados

| 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 | Númerico | 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.

... Tipo de documento (movimento de estoque)

Código Descrição ☐ Padrão para NF

       Código do tipo de documento, campo numérico de 5 dígitos.

Tipos de documento cadastrados

| 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 | Númerico | 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.

CFOP **Natureza da operação**

Descrição Abreviada **CFOP reverso (UF)**

CST ICMS **CST PIS** **CST COFINS** **CST IPI** **CSOSN** **CFOP reverso (operação)**

☐ Entrada (Pedido de Compra/NF) ☐ Incluir IPI no total do item ☐ Incluir PIS no total do item

☐ Saída (Pedido de Venda) ☐ Incluir ICMS no total do item ☐ Incluir COFINS no total do item

☐ Pedido ☐ Incluir IPI na base de cálculo do ICMS

☐ Gerar faturamento ☐ Incluir IPI na base de cálculo do ICMS ST

☐ Gerar movimentação de estoque ☐ Incluir Frete+Seguro+Outras Despesas na base do ICMS

☐ Operação interestadual ☐ Incluir valor do imposto de importação (II) no total do item

☐ Operação no exterior

Observações

[5 caracteres]

| CFOP | Natureza da operação | Gera faturamento ? | Gera estoque ? |
|-------|---|--------------------|----------------|
| 1.000 | ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO | SIM | SIM |
| 1.100 | COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO... | SIM | SIM |
| 1.101 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | SIM | SIM |
| 1.102 | COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO | SIM | SIM |
| 1.111 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE... | SIM | SIM |
| 1.113 | COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE... | SIM | SIM |
| 1.116 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC... | SIM | SIM |
| 1.117 | COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC... | SIM | SIM |

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

A janela 'Cadastro de classificação fiscal' apresenta campos para 'Código', 'NCM' e 'Descrição'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones de edição e uma mensagem de alerta: 'Código, campo numérico de 5 dígitos.'.

NCM cadastrados

| 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 REPRODUÇÃO, PRENHE OU COM CRIA |
| 00025 | 0102.90.19 | OUTROS BOVINOS PARA REPRODUÇÃO |
| 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).

A janela 'Cadastro de relacionamento - ST x IVA x UF x ICMS x IPI x NCM' possui campos para 'Código' e 'Classificação Fiscal (NCM)'. Abaixo, há campos para 'UF', 'ICMS (%)', 'ICMS interno (%)', 'IPI (%)', 'IVA (%)' e 'ICMS ST Destino (%)'. Uma barra de ferramentas com ícones de edição e uma mensagem de alerta: '[5 caracteres]'.

Registros cadastrados

| Código | NCM | Descrição | UF | ICMS (%) | ICMS interno (%) | IPI (%) |
|--------|------------|--|----|----------|------------------|---------|
| 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 | DESPESAS |
| 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:

- DESPESAS
 - 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 |
|--|--------------|---|
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Código estendido | Alfanumérico | Código estendido, necessário para as ramificações dos grupos “despesas” ou “receitas” |
| Grupo | Seleção | Selecione o grupo correspondente à conta inserida/modificada |
| Tipo de conta | Combo | “Sintética” para raízes (contas pai) e “Analítica” para ramificações (filhas) |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição do tipo de movimento |
| Conta correspondente | Combo | Seleção da conta correspondente |
| Botão  | | Altera para a visualização “Estrutura” do Plano de contas |
| Botão  | | 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 |
|---------------------------|--------------|---|
| Código | Númérico | Código interno no sistema |
| Descrição | Alfanumérico | Descrição do departamento |
| Última atualização | Númérico | Data da última atualização |
| e-mail | Alfanumérico | Cadastro do endereço eletrônico do departamento |
| Saldo anterior | Númérico | Saldo anterior do centro de custos |
| Saldo atual | Númérico | Saldo atual do centro de custos |
| Saldo do exercício | Númérico | 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.

...: Cadastro de Cargos

Código Descrição

Código do cargo, campo numérico de 5 dígitos.

Cargos cadastradas

| Ítem | Descrição |
|-------|------------------------|
| 00001 | SECRETÁRIA |
| 00002 | ENCARREGADO DE COMPRAS |
| 00003 | VENDEDOR TÉCNICO |
| 00004 | GERENTE COMERCIAL |

| 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.

...: Cadastro de históricos

Código Histórico

2 TARIFAS BANCÁRIAS

Descrição do histórico, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Históricos cadastrados

| Código | Descrição do tipo |
|--------|-------------------------|
| 00001 | PAGAMENTOS FORNECEDORES |
| 00002 | TARIFAS BANCÁRIAS |
| 00003 | CHEQUE NÚMERO |
| 00004 | DUPLICATA NÚMERO |
| 00005 | RECEBIMENTO CLIENTE |

| 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.

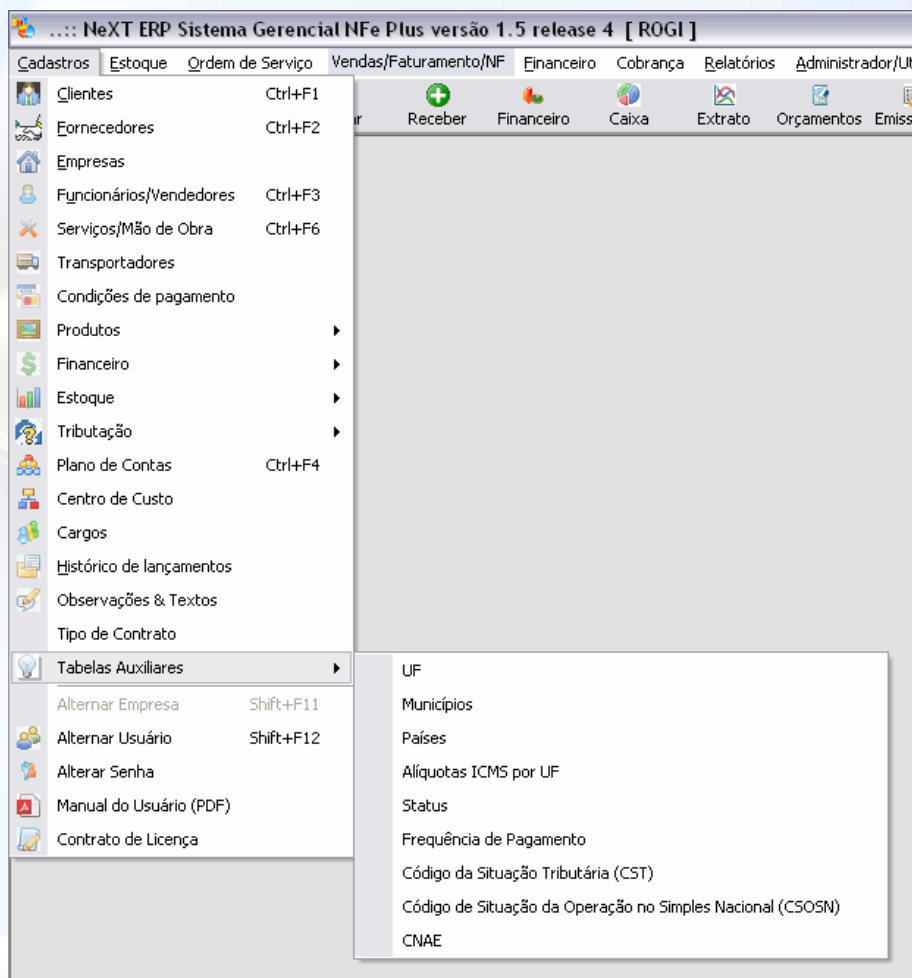
| Ítem | Descrição |
|------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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.

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 |
| TOTAIS: | | | | | 393,000 | 5,000 |


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 para Auto-Peças versão 1.5 release 4 [ROGI]

Cadastros Estoque Ordem de Serviço Vendas/Faturamento/NF Financeiro Cobrança Relatórios Administrador/Utilitários Sobre o software Sair


Cientes Compras O.S. Pagar Receber Financeiro Caixa Extrato Orçamentos Venda PDV **Estoque** Produtos Consulta



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.

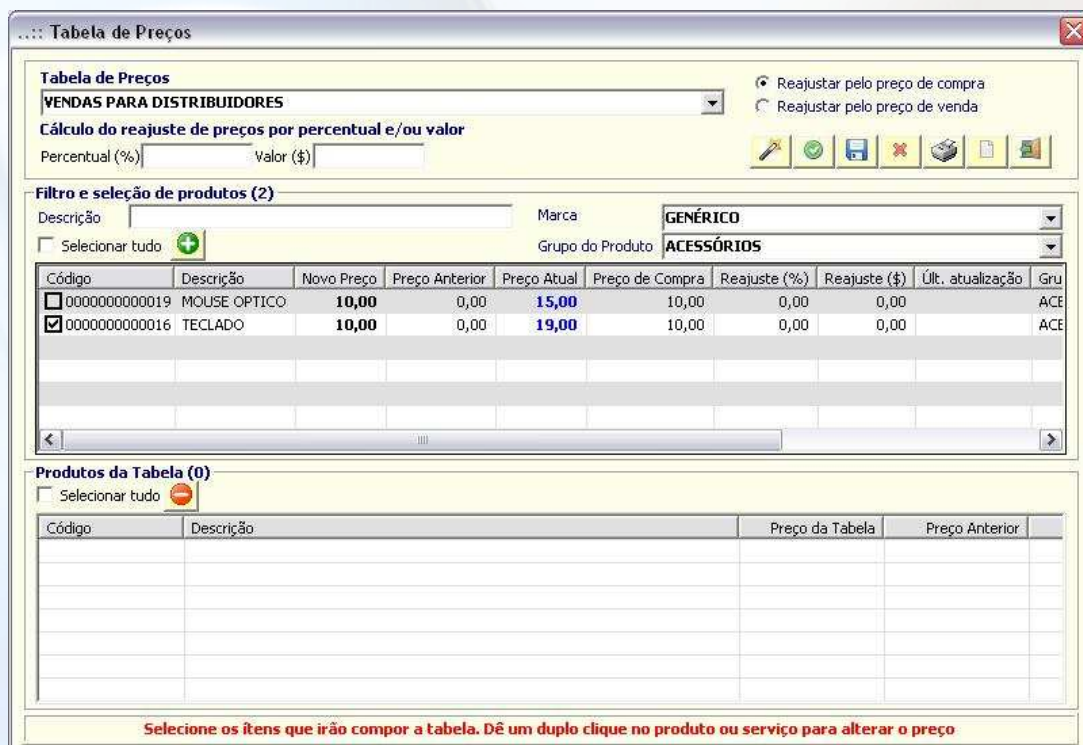


Após selecionado(s), o(s) produto(s) serão reajustados sempre que houver movimentação. Clique em <Ok>  para visualizar os produtos em estoque, selecione os que serão reajustados, insira o percentual ou valor a ser

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).



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.

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).

Informe o código: 0000000000010 Valor R\$: 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.

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 BALTARZAR 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: R\$ 0,00 Preço unitário c/desc. (R\$) 0,00

Condições de entrega: ☒ À retirar ☐ Entrega s/acrécimo

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

Ítems [18]: Ordenar ítems 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] Ítems 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 | FONTE 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.

| Campo | Formato | Descrição |
|---|--------------|--|
| Documento | Númérico | 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 | Númérico | 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 | Númérico | 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 | Númérico | 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 | Númérico | 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 |

- 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

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

http://www.nextsoftware.com.br

POSICÃO 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 C |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0000000000015 | CAIXA DE SOM | CAIXAS DE SOM | 100W PRIMO | UN | 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 | UN | 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 | FONTE | FONTES | DR. HARRIS 400W/PEAKS | UN | 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 | UN | 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 | UN | 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 | UN | 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 | UN | 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 | UN | 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 | UN | 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 | | UN | 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

Observações:

Condições de pagamento: PARCELADO EM 3X

Condições de entrega: Valor do frete: 0,00

Clique aqui para visualizar as contas a pagar geradas

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)

| Item | Código | Data Vencimento | Duplicata | Descrição | Val |
|-------|-------------|-----------------|-----------|--|-----|
| 00001 | 00000000001 | 07/02/2011 | 92/1 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00002 | 00000000002 | 07/03/2011 | 92/2 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00003 | 00000000003 | 07/04/2011 | 92/3 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00004 | 00000000004 | 07/05/2011 | 92/4 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00005 | 00000000005 | 07/06/2011 | 92/5 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00006 | 00000000006 | 07/07/2011 | 92/6 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00007 | 00000000007 | 07/08/2011 | 92/7 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00008 | 00000000008 | 07/09/2011 | 92/8 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00009 | 00000000009 | 07/10/2011 | 92/9 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |
| 00010 | 00000000010 | 07/11/2011 | 92/10 | NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L | |

Dê um duplo clique para visualizar o registro.

Totais

Tipo de Desconto: Desconto: 20,000

Valor Total dos Produtos: 1.900,00

Consulta de Compra

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

| 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 |
| TOTALS | | | 11.205,00 | | 0,00 | | |

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.

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

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 | Selecione 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

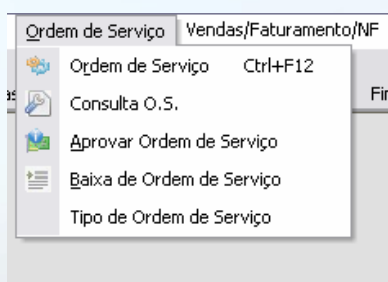
Dados da movimentação
Documento 51 Data de entrada 26/01/2012 Cód. Fornecedor 1 Razão Social/Nome do Fornecedor A.S.D INFORMÁTICA LTDA. Telefone (11) 3900-2200
Tipo de documento MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE Tipo de movimento ENTRADA DE NOTA FISCAL
Pedido Compra Ped.Venda Observações
NOTA FISCAL DE ENTRADA 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: ROGEE PCS | Modelo: ROGEEPC001 - 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.

Totais



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

| Campo | Formato | Descrição |
|-------------------------------|--------------|---|
| Código da OS | Numérico | Código interno da os no sistema |
| Data de entrada / Hora | Numérico | Data de entrada da ordem de serviço |
| Tipo da OS | Combo | Selecionar tipo da os. Para a OS ser efetivada como venda na baixa, é necessário selecionar o tipo "Conserto" |
| OS Anterior | Numérico | OS anterior, para casos de garantia |
| Status | | Status da OS |
| Técnico responsável | Combo | Selecionar o técnico responsável. Os técnicos são cadastrados no cadastro de funcionários. |
| Previsão de entrega | Data | Data de previsão de entrega da OS. |
| Valor do Frete | Valor | Se existir frete, preencher o valor |
| Data da aprovação | Data | Data da aprovação da OS. Somente OS aprovadas podem ser baixadas. |
| Garantia até | Data | Data limite da garantia. |
| Observações | Alfanumérico | Observações da OS. |
| Código do Cliente | Numérico | Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> |
| Código do Produto | 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. |
| Descrição do problema | Alfanumérico | Descrição do problema relatado pelo cliente. |
| Condições de entrada | Alfanumérico | Descrição das condições de entrada do equipamento. |
| Diagnóstico | Alfanumérico | Descrição do reparo. |
| Serviços prestados | | Selecionar os serviços prestados na OS, exemplo: valor da mão-de-obra. |
| Materiais utilizados | | 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 |
|--------------------------|--------------|--|
| Orçamento | Númérico | Código interno do orçamento no sistema |
| Data de emissão | Data | Data de emissão do orçamento |
| Data de entrega | Data | Data de entrega do pedido, se aprovado |
| Condições de pagamento | 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"  |
| Vendedor | | Nome do vendedor logado no sistema |
| Condições de entrega | Opção | Condição de entrega do pedido, se aprovado; informe o valor do frete (se existir) |
| Status do Orçamento | | Exibe o status do orçamento (em aberto/baixado/cancelado) |
| Valor do frete | Valor | Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete |
| Observações do orçamento | Alfanumérico | Observações do orçamento |
| Status do orçamento | | Status do orçamento (em aberto, baixado ou cancelado) |
| Código do cliente | Númérico | Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> |
| Código do produto | Númérico | Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar> |
| Quantidade | Númérico | Quantidade do produto |
| Preço unitário | Valor | Preço unitário do produto |
| ICMS (%) | Porcentagem | Percentual de ICMS |
| IPI | Porcentagem | Percentual de IPI |

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.

.... Pedido de Venda

Dados do pedido

Pedido: 0000000029 | Orçamento: | O.S.: | Data Emissão: 20/10/2011 | Data Entrega: 20/10/2011 | Hora: 14:30 | Status do pedido: **AGUARDANDO ENTREGA**

Código do Cliente: 4 | Razão Social/Nome do Cliente: REGINA SILVA | Tabela de Preços: | Nota Fiscal: |

Contato: | Vendedor: ZÉ CARLOS | Condições de Pagamento: A VISTA |

Condições de entrega: ☐ A retirar ☐ Entrega s/acrécimo ☐ Entrega c/frete | Cód. Transp.: | Nome/Razão Social do Transportador: | Valor do Frete: 0,00

Observações: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; ☐ NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;

Dados dos produtos | **Dados de serviços**

Código: | Descrição do produto: | Un: | Qtde. Atual: | Quantidade: | Preço Unitário: | Tipo Desconto: | Desconto: | Foto não disponível

ICMS(%) | IPI(%) | ICMSST(%) | Total do Item


| Código | Descrição do Produto | UN | Qtde. | Preço Unitário | ICMS (%) | IPI (%) | ICMSST(%) | Tp.BDI | BDI | Valor |
|----------------|----------------------|----|-------|----------------|----------|---------|--------------|--------|------|-------|
| 00000000000014 | MEMÓRIA | UN | 1,000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000000000 | % | 0,00 | 99,00 |





Totais

Tipo de Desconto: | Desconto no total do pedido: 0,00 | Margem de Lucro (%): 98,00 (\$) | 49,00



Ítems: 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

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

| Campo | Formato | Descrição |
|---|--------------|---|
| Pedido | Númérico | Código interno da venda no sistema |
| Orçamento | Númérico | Digite o código do orçamento ou clique no ícone ao lado <Procurar> para puxar as informações de um orçamento pré-existente (opcional) |
| O.S. | Númérico | Digite o código de uma Ordem de Serviço em aberto existente ou clique no botão <Procurar> |
| Data de emissão | Data | Data de emissão do pedido |
| Data de entrega | Data | Data de entrega do pedido |
| Hora | Hora | Hora da entrega |
| Status do Pedido | | Exibe o Status do pedido (em aberto, baixado, cancelado) |
| Botão “Visualizar informações complementares” | | 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 |
| Código do cliente | Númérico | Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> |
| Razão Social/Nome do cliente | Alfanumérico | Nome ou razão social do cliente (pré-cadastrado pelo usuário) |
| Tabela de preços | Combo | Selecione a tabela de preços pré-definida com o preço de venda |
| Vendedor | | Nome do vendedor (será gerado comissão a partir dessa seleção) |
| Condições de pagamento | Combo | Condição de pagamento – clique no botão  para inserir mais condições de pagamento |
| Nota fiscal | Númérico | Código interno gerado pelo sistema para consultas posteriores e controle |
| Condições de entrega | Opção | Condição de entrega do pedido À 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 |
| Valor do frete | Valor | Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete |
| Código do produto | Númérico | Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar> |
| Quantidade | Númérico | Quantidade do produto |
| Preço unitário | Valor | Preço unitário do produto |
| ICMS (%) | Porcentagem | Percentual de ICMS |
| IPI | Porcentagem | Percentual de IPI |
| ICMS ST (%) | Porcentagem | Percentual de ICMS Substituição Tributária |
| Tipo de desconto | Opção | Tipo de desconto no item (por valor ou percentual) |
| Desconto | Valor | Valor do desconto do item |
| Total do item | | Total do produto (calculado) |
| Tipo de desconto do pedido | Opção | Tipo de desconto no total da venda (por valor ou percentual) |
| Desconto do pedido | Valor | Valor do desconto total do pedido |
| Total do Item | Valor | Total do item selecionado |
| Adicionar Produto |  | Botão para adicionar produto selecionado |
| Remover Produto |  | Botão para remover produto selecionado |
| Observações do Item |  | Clique neste botão para adicionar informações adicionais do item |
| Limpar campos do produto |  | 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> .

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: a Vendedor: --> Todos <-- Nota Fiscal: Obs.:

Cliente: Produto: Orçamento: UF:

☐ Notas Fiscais Emitidas ☐ Pedidos comissionados ☐ Cond. Pagto.: --> Todos <--
☐ Pedidos Faturados ☐ Movimento de estoque ☐ Status: --> Todos <--
☐ Somente Vendas ☐ NF Complementar

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).

Vendas - Emissão de Nota Fiscal/Faturamento [NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO]

Dados do pedido

Pedido: [] Data Emissão: [] Data Entrega: [] Hora: [] Orçamento: [] O.S.: [] Inscr.Est.Subs.Trib.: [] Tipo da Nota: ☒ Saída ☐ Entrada

Condições de Pagamento: [] Natureza da Operação (CFOP): []

Condições de entrega: ☒ À retirar ☐ Entrega s/acréscimo ☐ Entrega c/frete

Nota Fiscal: [] Status do pedido: []

Dados do Cliente/Produto

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: [] Qtde. Atual: [] Quantidade: [] CFOP: [] CST: []

Preço Unitário: [] ICM5(%): [] IPI(%): [] ICM5ST(%): [] Tipo de Desconto: [] Desconto: [] Total do Item: []

Foto não disponível

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


Totais

Tipo de Desconto: [] Desconto no total da venda: 0,00

| Ítems | Total Produtos | Total Serviços | Total ICMS | Total IPI | Total Subst. | 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

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> .

...: Emissão de Nota Fiscal/Faturamento/Devoluções/Outras Operações

? Deseja efetivar a operação ? Confira os dados, valores e cálculos antes da efetivação.

Faturamento

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

...: Faturamento

Critério para busca

Período: 01/03/2012 à 31/03/2012 Vendedor: --> Todos <-- Nota Fiscal: Obs.:
Cliente: Produto: Orçamento: UF:
Cond. Pagto.: --> Todos <-- ☒ Exibir pedidos já faturados
Status: --> Todos <--

Registros encontrados

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

Venda - itens

| 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).

...: Comissões & Fechamento de Caixa

Período

01/03/2012 à 31/03/2012

☐ Gerar comissões somente para pedidos baixados ☒ Gerar comissão dos produtos
☐ Processar comissões geradas anteriormente ☐ Gerar comissão dos serviços (O.S.)
☐ Gerar comissões somente para pedidos faturados
☐ Gerar comissões somente para pedidos com faturamento baixado no período

Vendas no Período

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

Condições de pagamento

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

Vendedores

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

Vendas Relacionadas - Produtos

| 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):

Condições de entrega: A retirar Entrega s/acrécimo Entrega c/frete Nota Fiscal: Status do pedido: AGUARDANDO ENTREGA

Dados do Cliente/Produto

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 |
|----------------|----------------------|----|------------|-------|------|---------------------|
| 00000000000014 | MEMÓRIA | UN | 1,000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |

Totais

Ítems: 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

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: PCROGI001 Descrição do Produto: COMPUTADOR DESKTOP

| Qtde.Estoque | Quantidade | Preço Unitário | Desconto (\$) | Sub-Total |
|--------------|------------|----------------|---------------|-----------|
| 1,000 | 1,000 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 |

| Código | Descrição do Produto | Qtde. | Preço Un... | Descon... | Sub-Total | Qtde.Est... |
|-----------|----------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| PCROGI001 | COMPUTADOR DESKTOP | 1,000 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | |

Desconto

Tipo de Desconto: Desconto: 0,00

Observações: COTAÇÃO PARA CLIENTE DO PRÉDIO 11

Condição de Pagamento OUTROS

| Ítems | Sub-Total | Desconto | Total do Orçamento |
|-------|-----------|----------|--------------------|
| 1,000 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 |

[Ctrl][S] Salvar [Ctrl][I] Imprimir [F7] Produtos [Ctrl][B] Finalizar pedido [Ctrl][L] Limpar Campos [F12] Limpar produto [Esc] Sair

Movimentação dos terminais

.... Movimentação dos caixas

Terminais

| Código | Descrição | Data Abertura | Data Fechamento | Funcionário | Valor em caixa | |
|--------|------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--|
| 1 | TERMINAL 1 | 08/03/2012 18:34:05 | | ADMINISTRADOR | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Movimentação na última abertura

| Ítem | Data | Produto | Quantidade | Valor total |
|------|------|---------|------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Panel

É utilizado para visualizar a movimentação entre os caixas cadastrados no sistema (módulo PDV)

Abertura de caixa

...: Abertura/fechamento de Caixa

Caixa
TERMINAL 1 **Caixa Disponível**

Data de Abertura Saldo inicial do caixa Funcionário
 20120308183602 **0,00** **ADMINISTRADOR**





É utilizado para informar o caixa a ser aberto, bem como o saldo inicial.

Venda/PDV

Venda - PDV - Frente de Caixa - ROGI - 99.888.777/6666-55

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| Data 08/03/2012 | Hora 18:40:05 | Caixa 1 | Operador ADMINISTRADOR | Foto não disponível |
| Consumidor CONSUMIDOR | | CPF | | |

| Produto | Un | Qtde. | Preço Unitário | Total do item |
|---------|----|-------|----------------|---------------|
| | | X | | = |
| | | | | |

=====

RUA MARCILIO DIAS, 10
GONZAGA - SANTOS - SP

Fone: (13) 3344-6688 - CNPJ: 99.888.777/6666-55

=====

Descrição do produto

Código Un Quantidade Pco.Unit. Pco.Total

| | | |
|--------------------|--------------------|------------|
| Forma de Pagamento | Valor das parcelas | |
| | | |
| Tipo de desconto | Valor do desconto | Valor pago |
| ☐ \$ ☐ % | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|-----------------------|------------|-------|
| Itens | Valor Total dos Produtos | Desconto | Valor Total do Pedido | Valor Pago | Troco |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[F2] - Nova venda [F3] - Selecionar quantidade [F4] - Selecionar valor [F5] - Finalizar venda [F6] - Procurar clientes
[F7] - Procurar produtos [F8] - Selecionar tipo de desconto [F9] - Selecionar desconto [F10] - Cancelar item [F11] - Sel. forma pagto
[F12] - Sel. vlr.pago [F1] - Alterar data do PDV

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

É utilizado para abertura do Ponto de Venda (PDV).

Consulta PDV

[illegible]

É utilizado para consulta de informações do PDV.


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 |
|--------------------------------|--------------|---|
| Código | Númerico | Código interno do registro no sistema |
| Duplicata/Fatura | Alfanumérico | Código da duplicata/fatura (obrigatório) |
| Data de emissão | Data | Data de emissão do registro (obrigatório) |
| Código do fornecedor | Númerico | Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório) |
| Data de vencimento | Data | Data de vencimento (obrigatório) |
| Documento | Alfanumérico | Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema) |
| Status | | Status do registro |
| Histórico do lançamento | Alfanumérico | Descrição do lançamento |
| Banco/Agência/Conta | Combo | Selecionar a conta relacionada ao registro |
| Tipo de débito | 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. |
| Espécie | Combo | Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc) |
| Outros parâmetros | Seleção | Marque a seleção correspondente ao movimento financeiro |
| Valor bruto | Valor | Valor bruto da duplicata |
| Data de desconto | Data | Data de desconto da duplicata, se existir |
| Valor de desconto | Valor | Valor de desconto da duplicata, se existir |
| Data de abatimento | Data | Data de abatimento da duplicata, se existir |
| Valor de abatimento | Valor | Valor de abatimento da duplicata, se existir |
| Valor líquido | | Valor líquido da duplicata (calculado) |
| Data de pagamento | Data | Data de pagamento (para baixa) |
| Valor | 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 Frequência 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.: 17

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 | Númérico | Código interno do registro no sistema |
| Duplicata/Fatura | Alfanumérico | Código da duplicata/fatura (obrigatório) |
| Data de emissão | Data | Data de emissão do registro (obrigatório) |
| Código do cliente | Númérico | Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório) |
| Data de vencimento | Data | Data de vencimento (obrigatório) |
| Documento | Alfanumérico | Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema) |
| Status | | Status do registro |
| Histórico do lançamento | Alfanumérico | Descrição do lançamento |
| Banco/Agência/Conta | Combo | Selecionar a conta relacionada ao registro |
| Tipo de crédito | 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. |
| Espécie | Combo | Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc) |
| Valor bruto | Valor | Valor bruto da duplicata |
| Data de desconto | Data | Data de desconto da duplicata, se existir |
| Valor de desconto | Valor | Valor de desconto da duplicata, se existir |
| Data de abatimento | Data | Data de abatimento da duplicata, se existir |
| Valor de abatimento | Valor | Valor de abatimento da duplicata, se existir |
| Valor líquido | | Valor líquido da duplicata (calculado) |
| Data de pagamento | Data | Data de pagamento (para baixa) |
| Valor | Valor | Valor pago |

Impressão

Layout da impressão das duplicatas.

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

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
|  | | 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.: 39807396685853 Data de Emissão: 06/03/2012 |
| COD.FATURA | Valor R\$ | DUPLICATA | VENCIMENTO | Para uso da instituição financeira |
| 17 | 469,87 | 13/2 | 14/03/2011 | |
| Assinatura do Emitente | Desconto até Condições Especiais Nome do Sacado REGINA SILVA Endereço PRACA FERNANDES PACHECO, 20 APT. 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 Reconhecemos a exatidão 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.: 39807396685853 |

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)> .

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 | Númerico | Código interno do cheque no sistema |
| Data de emissão | Data | Data de emissão do registro (obrigatório) |
| Código do cliente | Númerico | Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório) |
| Status | | Status do cheque |
| Banco | Combo | Banco do cheque recebido |
| Agência | Númerico | Agência do cheque recebido |
| Conta | Númerico | Número da conta do cheque recebido |
| Número do cheque | Númerico | 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 | Númerico | 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.

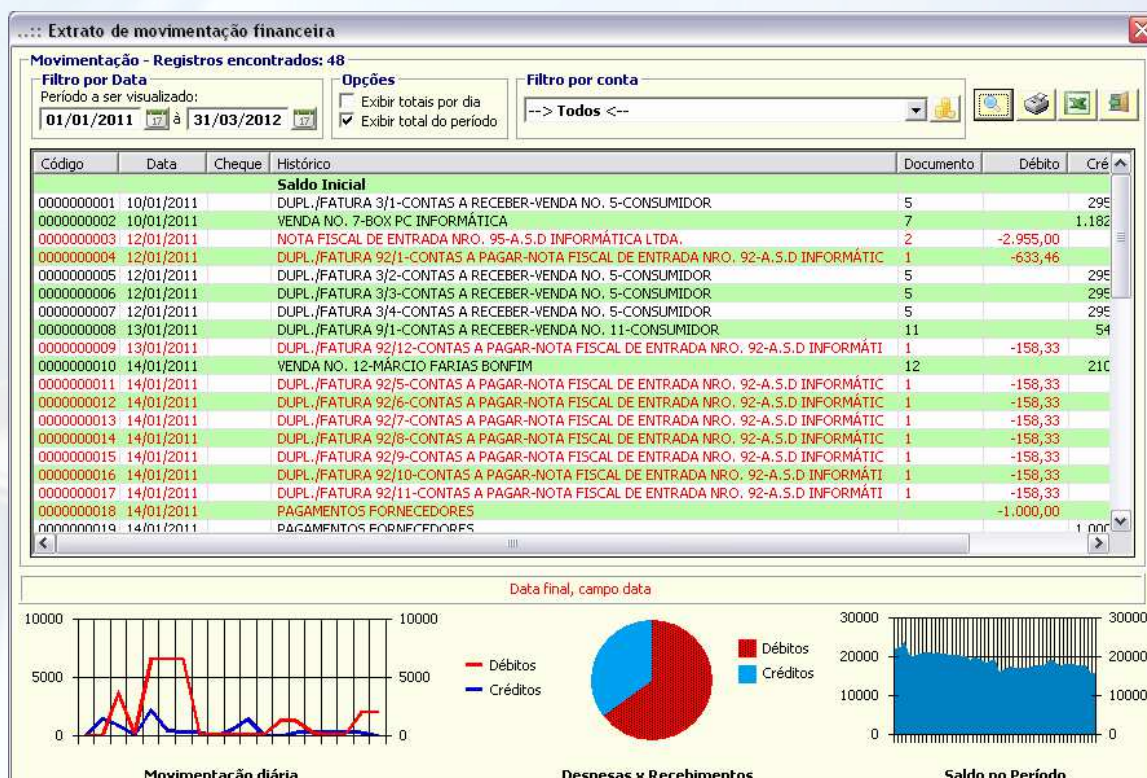
| Campo | Formato | Descrição |
|---------------------------------|--------------|---|
| Registro | Númérico | Código automático do sistema |
| Data de movimento | Data | Data de movimentação |
| Tipo de lançamento | Opção | Seleção do tipo de movimento |
| Histórico do lançamento | Alfanumérico | Histórico 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.

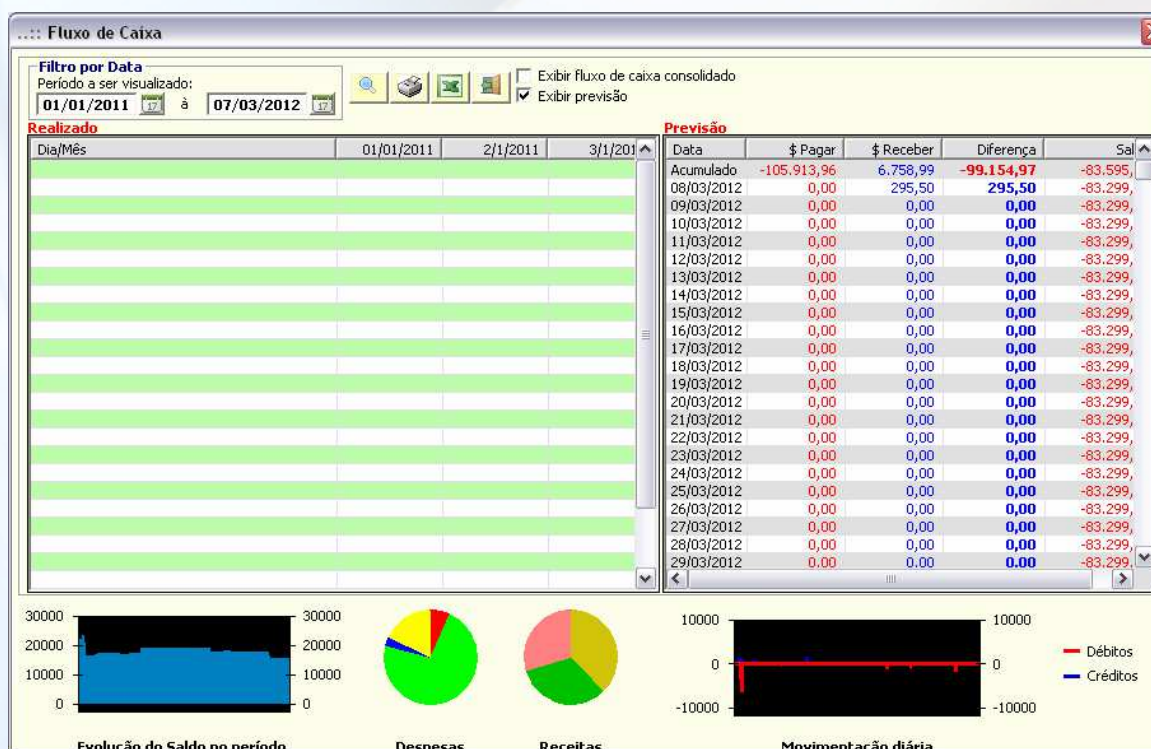
Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)

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




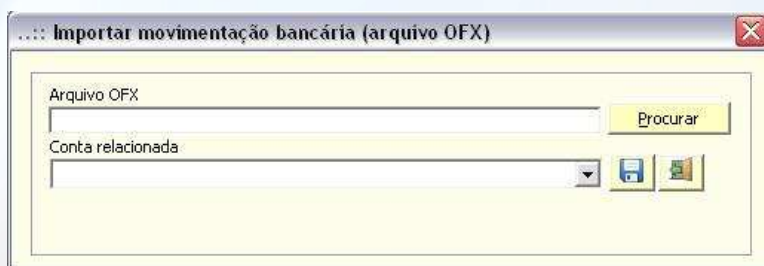
Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)

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> .




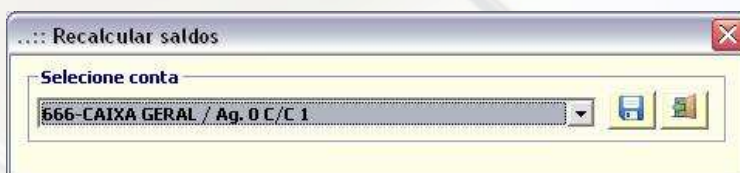
... Importar movimentação bancária (arquivo OFX)

Arquivo OFX Procurar

Conta relacionada  



Recalcular Saldos das Contas

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



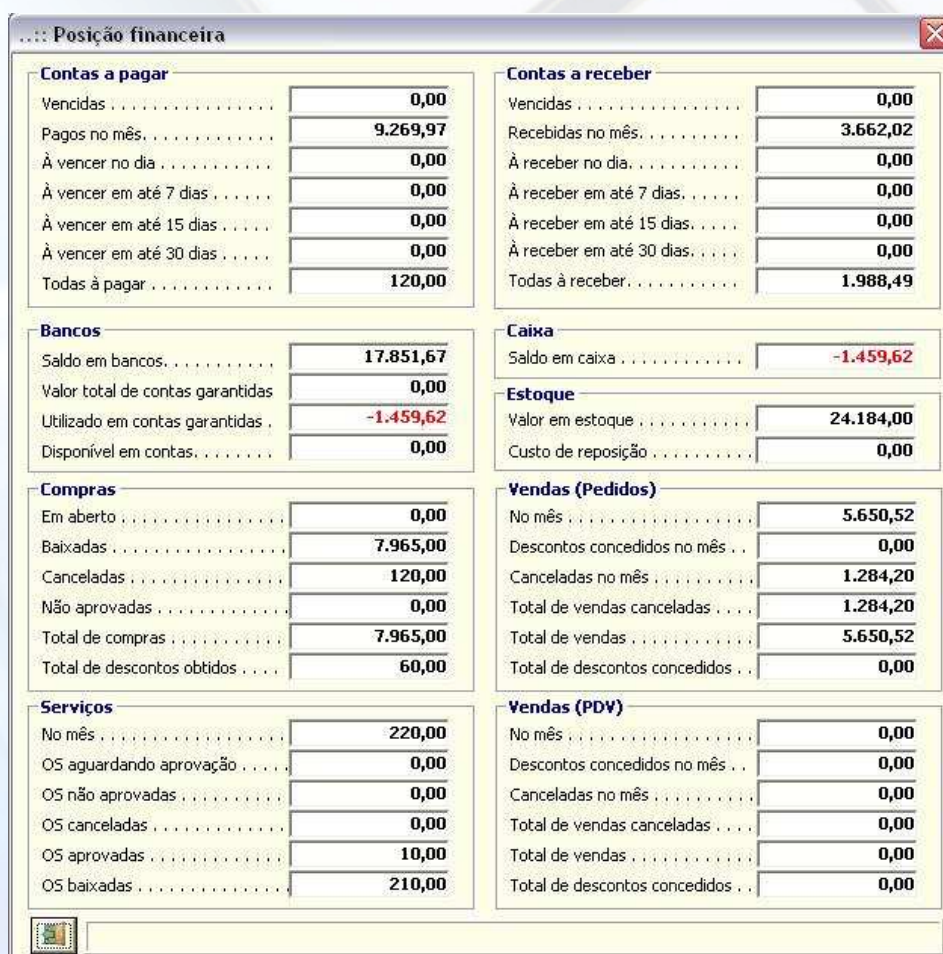
... Recalcular saldos

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 |

➤ **Resumo Financeiro**

Clicando no valor a pagar ou a receber, serão exibidos todos os lançamentos correspondentes.


[illegible]

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: rogiinfo@rogiinfo.com.br

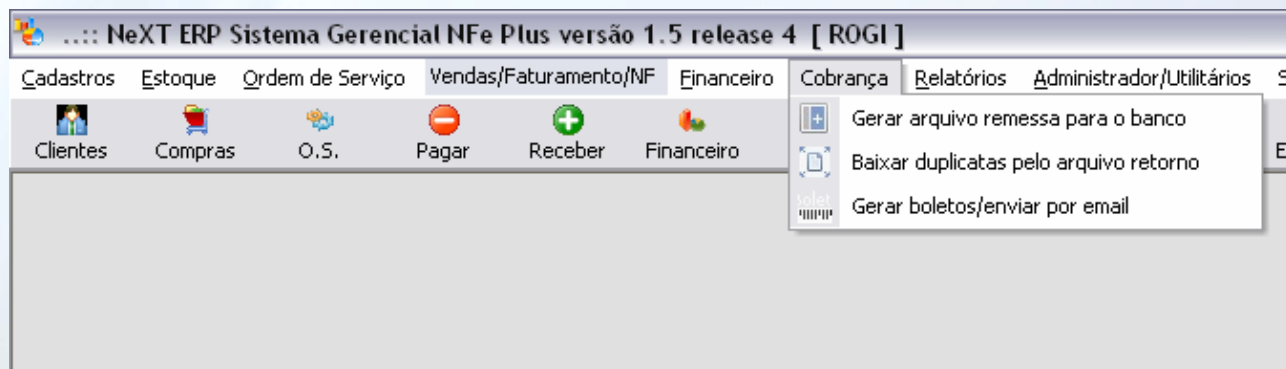
RELATÓRIO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

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 |
| TOTALIS: | | | | | 9.389,98 | 9.389,98 |

Módulo Cobrança

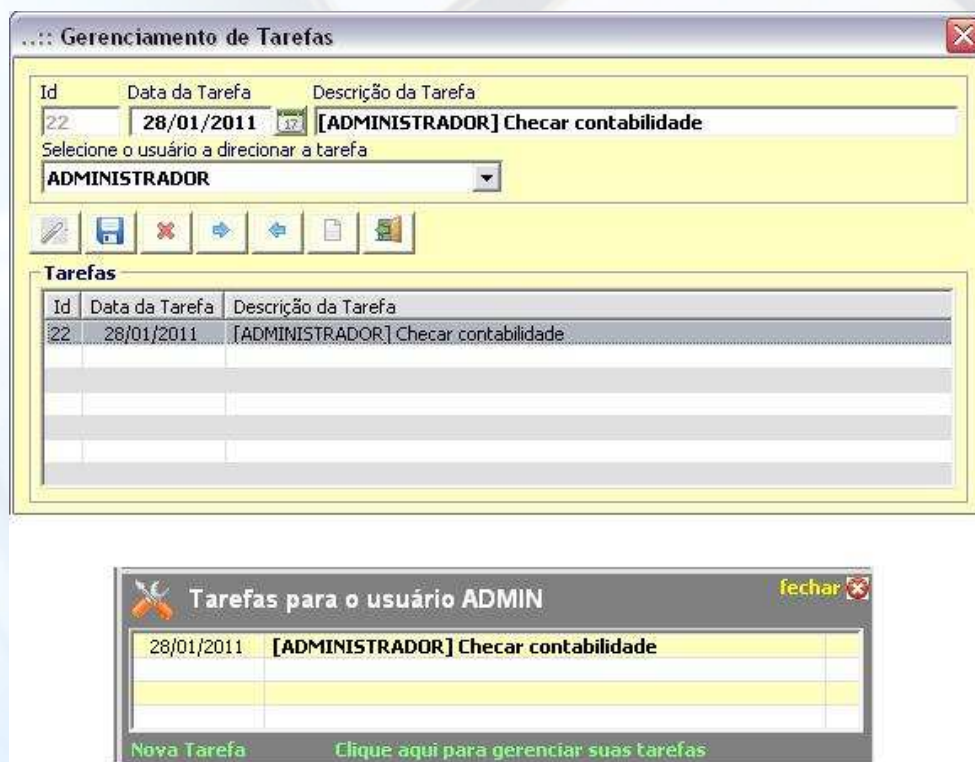
É utilizado para importação e exportação de dados do módulo financeiro, bem como geração de boletos para os clientes e envio por email dos mesmos.



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

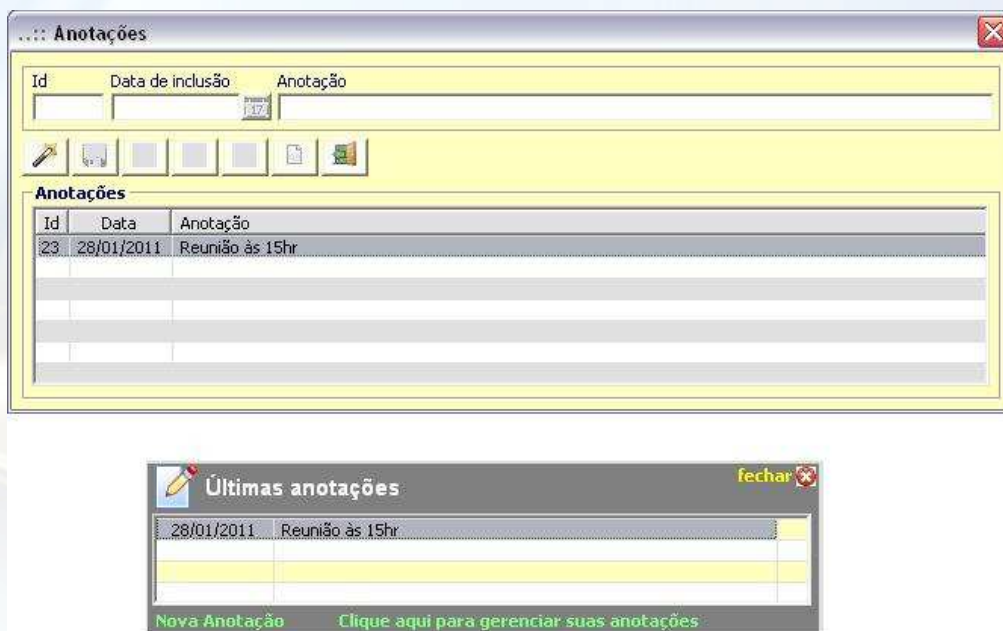
Gerenciador de Tarefas

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”.



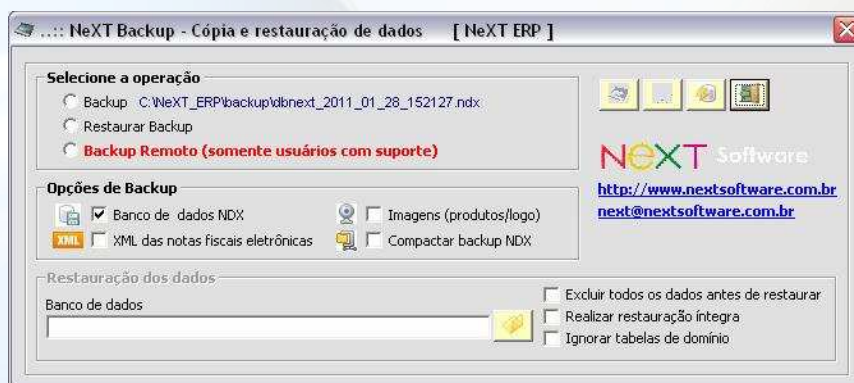
Anotações

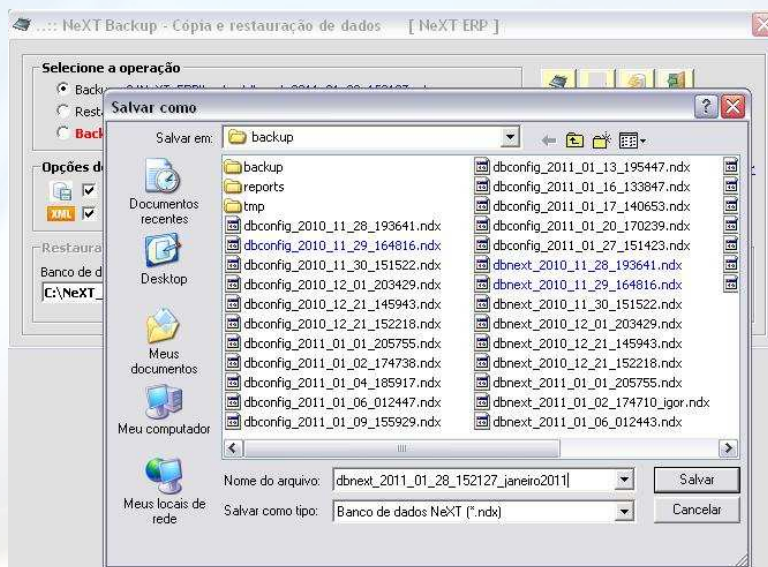
Serve como uma mini-agenda. Basta inserir a anotação e clicar em “Salvar”, ou mesmo utilizar o stick fixo no sistema, clicando em “Nova Anotação”. As anotações são visíveis à todos os usuários que possuam essa utilidade selecionada.



Backup e Restauração

É utilizado para salvar um arquivo de backup (restauração) do sistema. É de **extrema importância** salvar backups regularmente para posterior restauração (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.





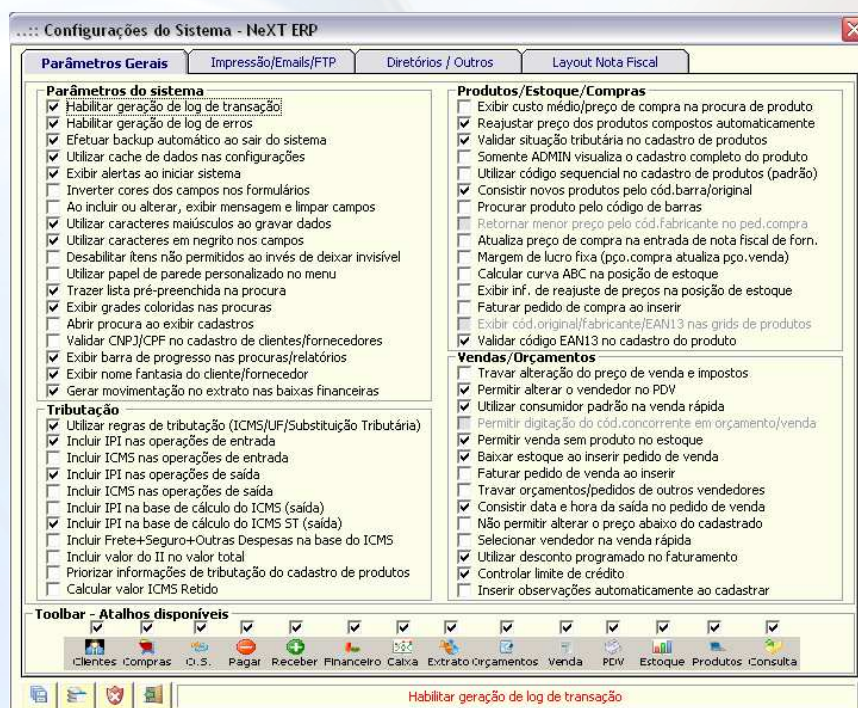
Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.



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>.

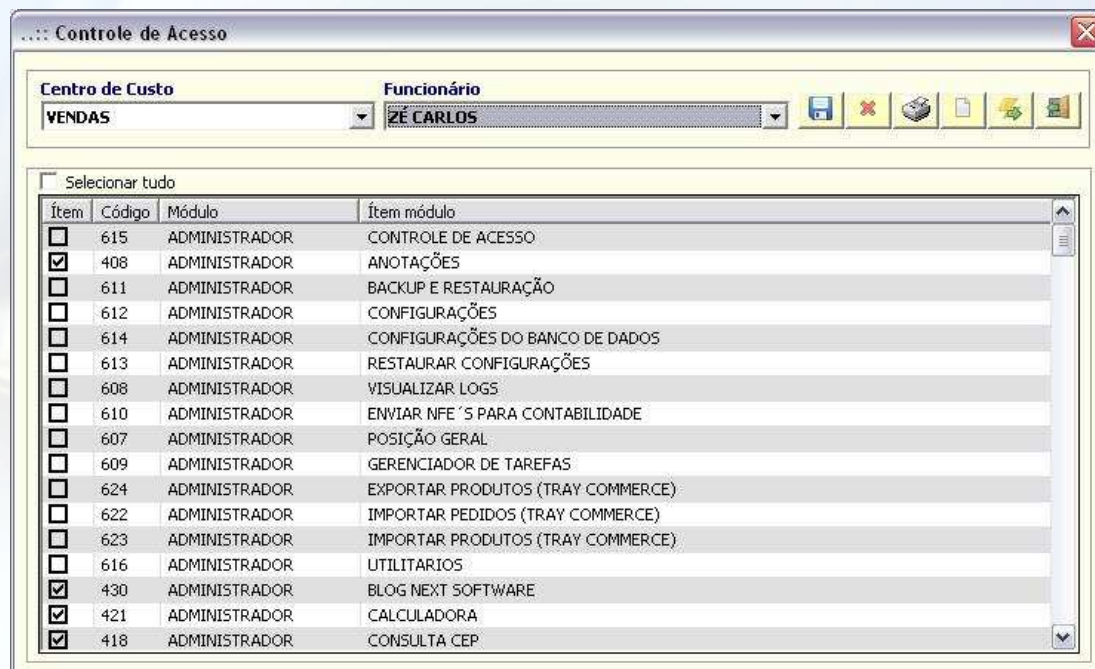


Restaurar Configurações

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

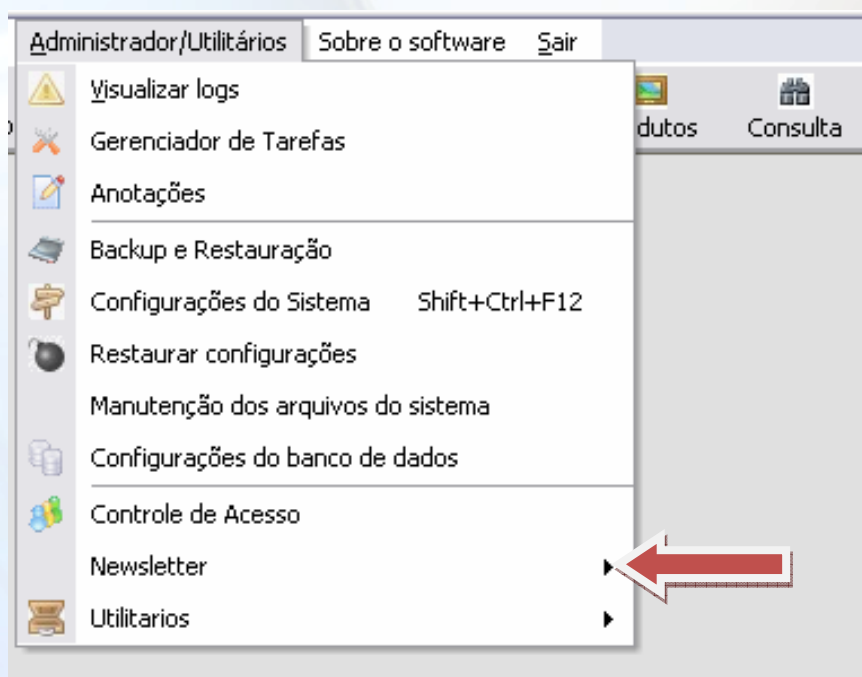
Controle de acesso – veja o vídeo [aqui](#)

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.



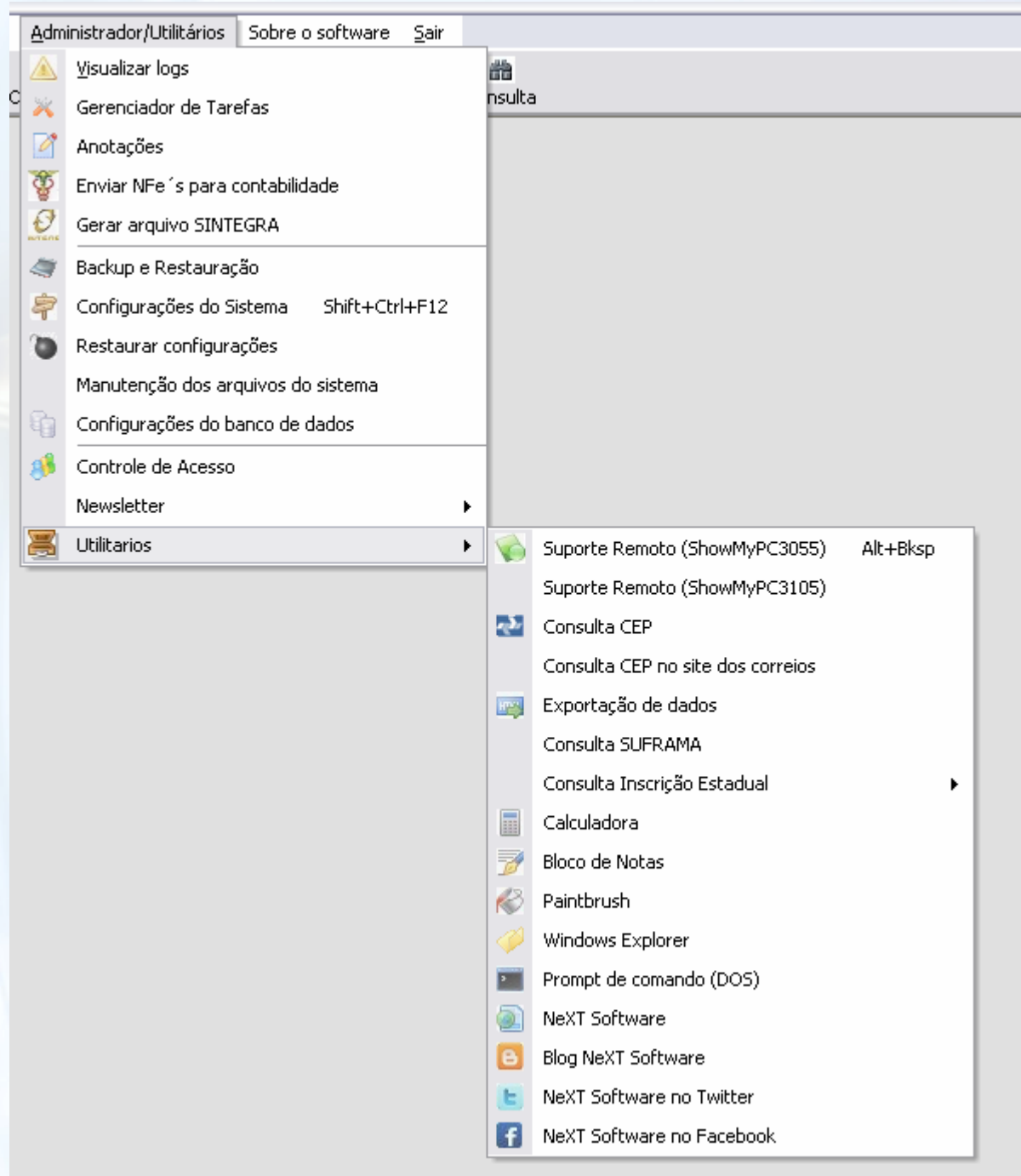
Newsletter

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

...: Configurações do Sistema - NeXT ERP

Parâmetros Gerais | Impressão/Emails/FTP | Diretórios / Outros | Layout Nota Fiscal

Parâmetros do sistema

- ☒ Habilitar geração de log de transação
- ☒ Habilitar geração de log de erros
- ☒ Efetuar backup automático ao sair do sistema
- ☒ Utilizar cache de dados nas configurações
- ☒ Exibir alertas ao iniciar sistema
- ☐ Inverter cores dos campos nos formulários
- ☐ Ao incluir ou alterar, exibir mensagem e limpar campos
- ☒ Utilizar caracteres maiúsculos ao gravar dados
- ☒ Utilizar caracteres em negrito nos campos
- ☐ Desabilitar itens não permitidos ao invés de deixar invisível
- ☐ Utilizar papel de parede personalizado no menu
- ☒ Trazer lista pré-preenchida na procura
- ☒ Exibir grades coloridas nas procuras
- ☐ Abrir procura ao exibir cadastros
- ☐ Validar CNPJ/CPF no cadastro de clientes/fornecedores
- ☒ Exibir barra de progresso nas procuras/relatórios
- ☒ Exibir nome fantasia do cliente/fornecedor
- ☒ Gerar movimentação no extrato nas baixas financeiras

Tributação

- ☒ Utilizar regras de tributação (ICMS/UF/Substituição Tributária)
- ☒ Incluir IPI nas operações de entrada
- ☐ Incluir ICMS nas operações de entrada
- ☒ Incluir IPI nas operações de saída
- ☐ Incluir ICMS nas operações de saída
- ☐ Incluir IPI na base de cálculo do ICMS (saída)
- ☒ Incluir IPI na base de cálculo do ICMS ST (saída)
- ☐ Incluir Frete+Seguro+Outras Despesas na base do ICMS
- ☐ Incluir valor do II no valor total
- ☐ Priorizar informações de tributação do cadastro de produtos
- ☐ Calcular valor ICMS Retido

Produtos/Estoque/Compras

- ☐ Exibir custo médio/preço de compra na procura de produto
- ☒ Reajustar preço dos produtos compostos automaticamente
- ☒ Validar situação tributária no cadastro de produtos
- ☐ Somente ADMIN visualiza o cadastro completo do produto
- ☐ Utilizar código sequencial no cadastro de produtos (padrão)
- ☒ Insistir novos produtos pelo cód.barra/original
- ☐ Exibir custo médio/preço de compra na procura de produto
- ☐ Exibir fabricante no ped.compra
- ☐ Exibir data de nota fiscal de forn.
- ☐ Exibir margem de lucro fixa (pço.compra atualiza pço.venda)
- ☐ Circular curva ABC na posição de estoque
- ☐ Exibir inf. de reajuste de preços na posição de estoque
- ☐ Faturar pedido de compra ao inserir
- ☐ Exibir cód.original/fabricante/EAN13 nas grids de produtos
- ☒ Validar código EAN13 no cadastro do produto

Vendas/Orçamentos

- ☐ Travar alteração do preço de venda e impostos
- ☒ Permitir alterar o vendedor no PDV
- ☒ Utilizar consumidor padrão na venda rápida
- ☐ Permitir digitação do cód.concorrente em orçamento/venda
- ☒ Permitir venda sem produto no estoque
- ☒ Baixar estoque ao inserir pedido de venda
- ☐ Faturar pedido de venda ao inserir
- ☐ Travar orçamentos/pedidos de outros vendedores
- ☒ Consistir data e hora da saída no pedido de venda
- ☐ Não permitir alterar o preço abaixo do cadastrado
- ☐ Selecionar vendedor na venda rápida
- ☒ Utilizar desconto programado no faturamento
- ☒ Controlar limite de crédito
- ☐ Inserir observações automaticamente ao cadastrar

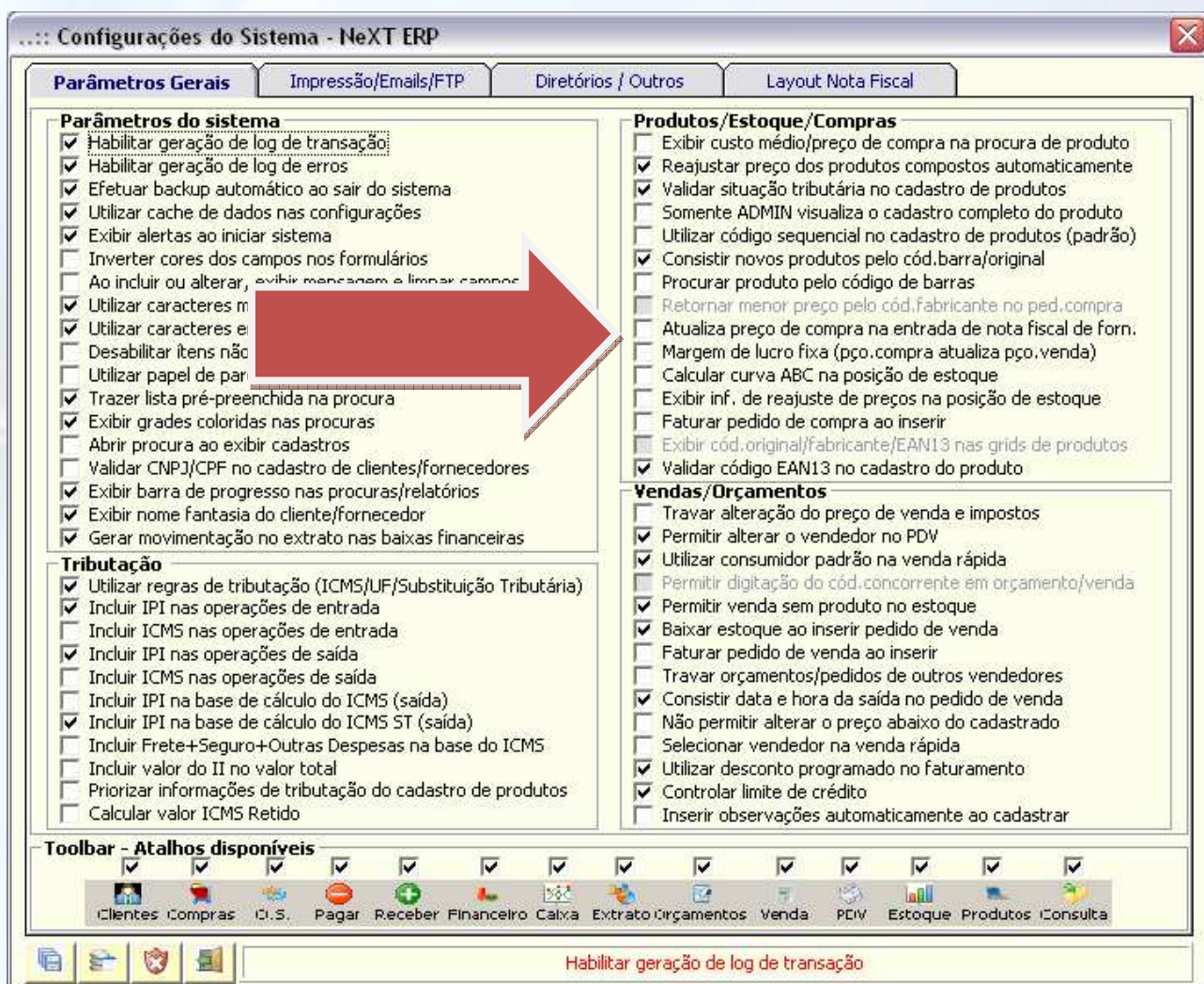
Toolbar - Atalhos disponíveis

Clientes Compras O.S. Pagar Receber Financeiro Caixa Extrato Orçamentos Venda PDV Estoque Produtos Consulta

Habilitar geração de log de transação

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

3 – Produtos/Estoque/Compras



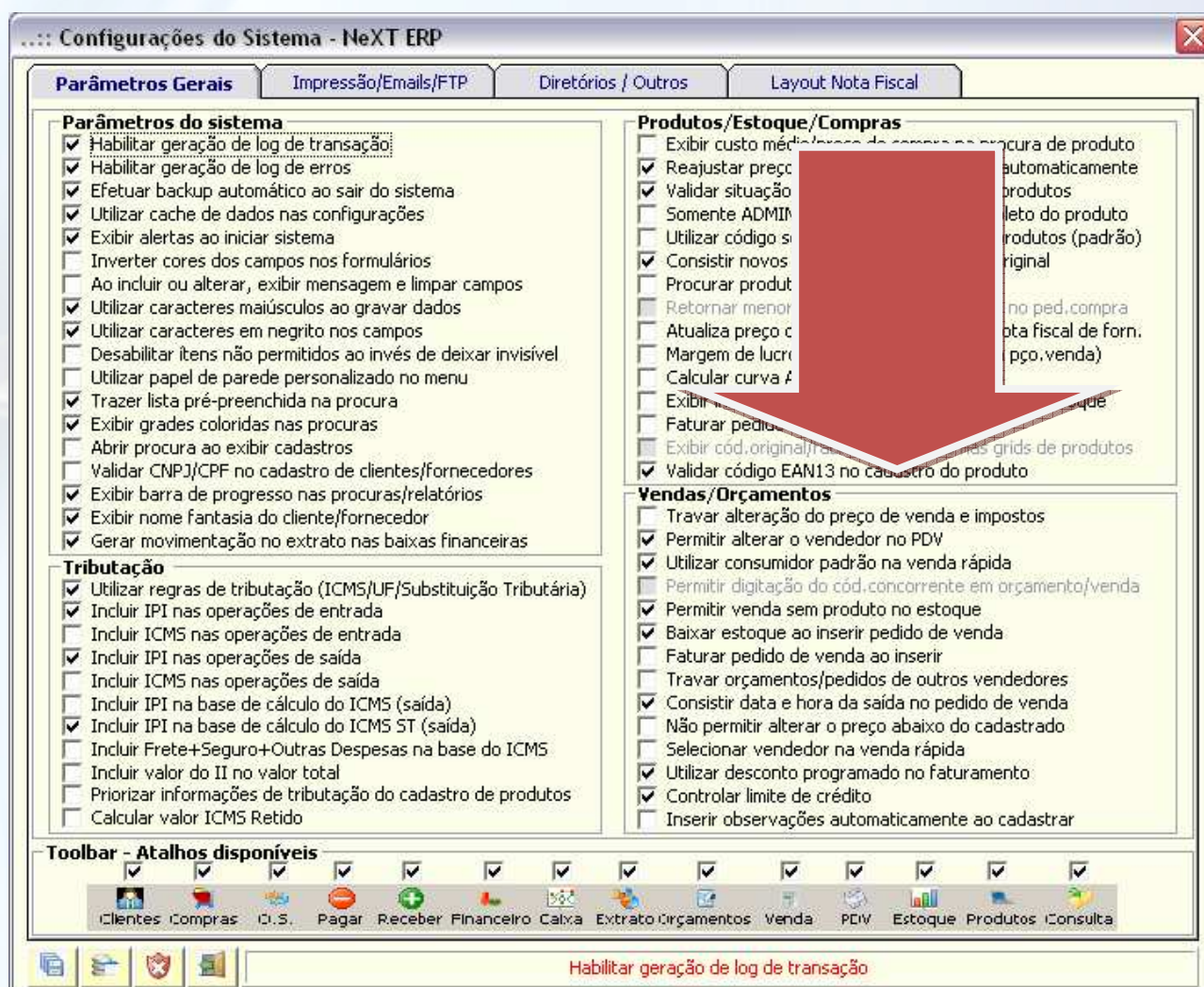
É utilizado para parametrizar os módulos de cadastros de produtos, vendas e compras.

Algumas parametrizações importantes neste módulo:

- 1) Utilizar código sequencial: 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 Layout Nota Fiscal

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**
Espaçamento entre linhas (matricial): **(default)**
Padrão da impressão matricial: **(default)**
Impressão do código do produto: **Código do Produto Sequencial**
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:
Linhas para quebra de página: **33**
Linhas para quebra de pág. (matricial): **64**
Linhas no final do Cupom: **5**
Vias para impressão do cupom: **1**

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

Habilitar geração de log de transação

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

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

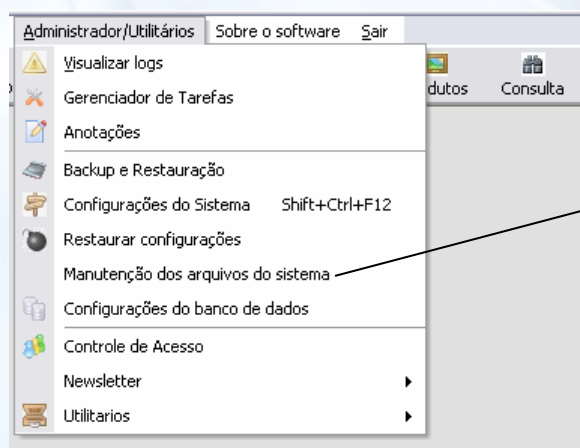
- Tipo de débito padrão
- Tipo de crédito padrão: RECEITAS
- CFOP padrão (vendas)
- CFOP para vendas fora da UF
- CFOP padrão (entrada nf)
- Casas decimais para valor: 2
- Casas decimais para quantidade: 3
- Casas decimais para peso: 3
- Senha Master (Dados/Descontos)
- Senha para cancelamento: *****
- Consumidor padrão PDV: 1
- Forma de comissionamento: por Vendedor (% no cad.funcionário)
- Cor de fundo dos campos: Branco
- Cor de fundo da fonte: Preto
- Cor de fundo das telas: (Padrão)
- Condição de entrega padrão entrada
- Condição de entrega padrão saída
- Dias de validade do orçamento: 30
- ☐ Não exibir margem de lucro nos orçamentos/pedidos
- Desconto Máximo (%): 0,00
- Extensão dos relatórios: nrp
- Importação/Exportação das cotações: csv
- 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

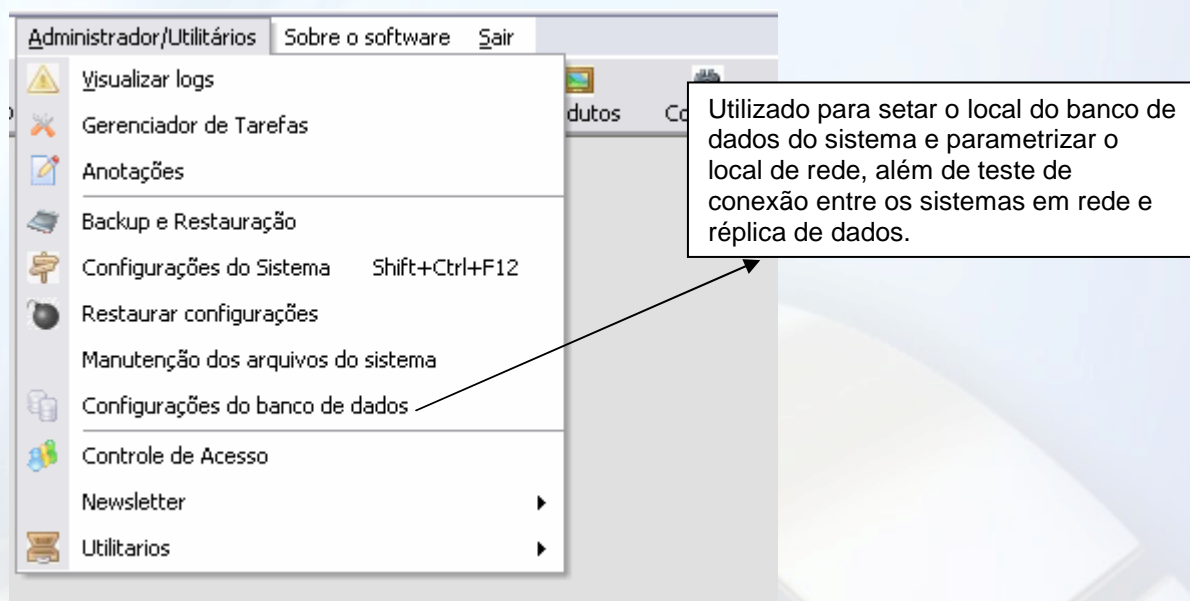
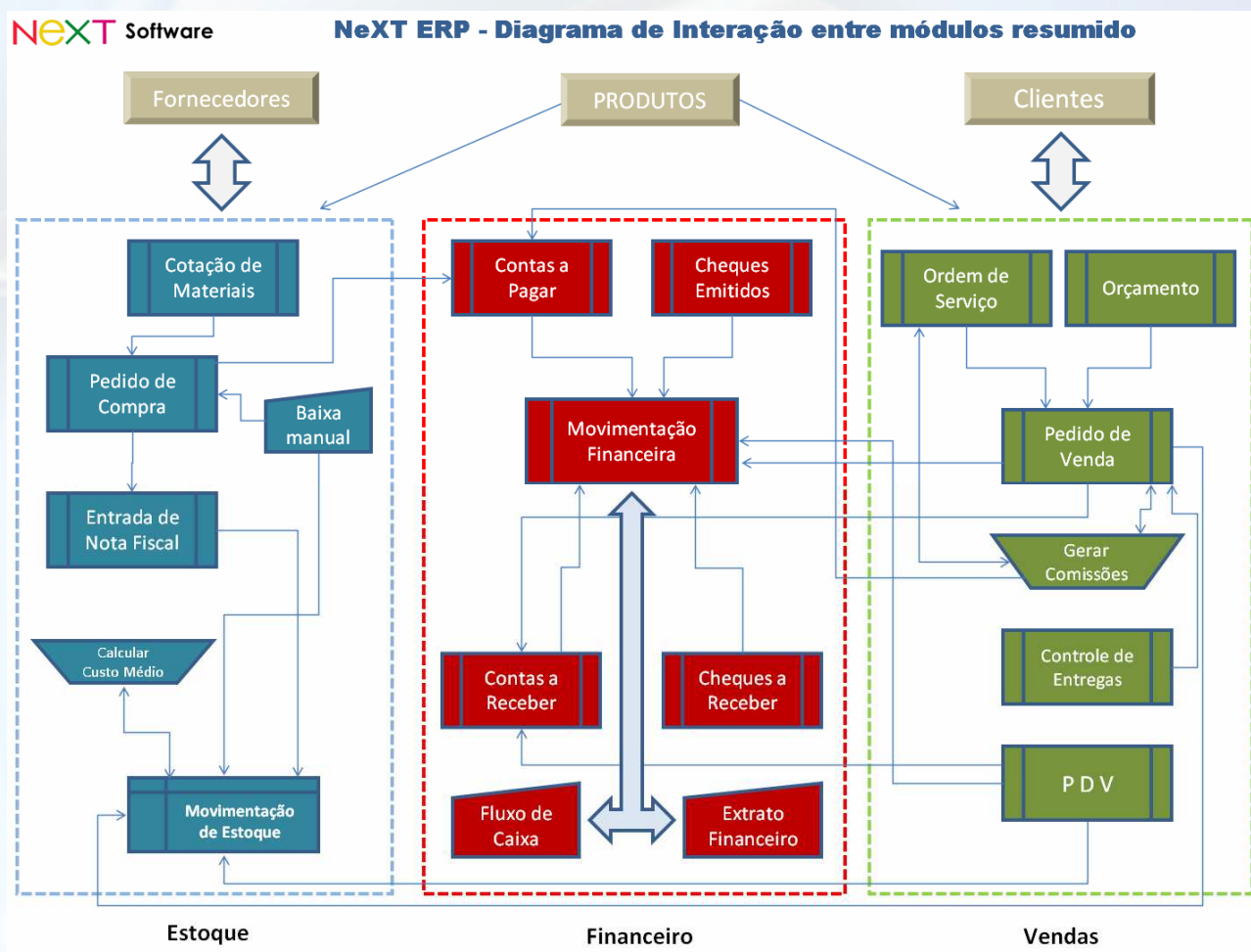


Diagrama de interação entre módulos



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 \(PDF\)](#)