

NexT

Software



MANUAL DO USUÁRIO
VERSÃO 1.5
EMISSOR NF-E 2.0

SOLUÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Índice

ÍNDICE	2
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
EMPRESAS	10
FUNCIONÁRIOS/VENDEDORES (CTRL+F3) – VEJA O VÍDEO AQUI	11
TRANSPORTADORAS – VEJA O VÍDEO AQUI	12
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – VEJA O VÍDEO AQUI	13
PRODUTOS > PRODUTOS (CTRL+F5) – VEJA O VÍDEO AQUI	14
UNIDADES DE MEDIDA	15
LOCALIZAÇÃO DE ESTOQUE – VEJA O VÍDEO AQUI	15
CORES	16
MARCAS (FABRICANTES) – VEJA O VÍDEO AQUI	16
MODELOS – VEJA O VÍDEO AQUI	17
TAMANHO	18
GRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO AQUI	18
SUBGRUPO DE PRODUTOS – VEJA O VÍDEO AQUI	19
TRIBUTAÇÃO > OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP) – VEJA O VÍDEO AQUI	20
CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL – NCM	21
RELACIONAMENTO (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) IVA x UF x IPI x NCM	21
CENTRO DE CUSTOS – VEJA O VÍDEO AQUI	22
OBSERVAÇÕES & TEXTOS – VEJA O VÍDEO AQUI	23
TIPO DE CONTRATO	23
OUTRAS FUNÇÕES	24
TABELAS AUXILIARES	24
ALTERNAR EMPRESA (SHIFT+F11)	24
ALTERNAR USUÁRIO (SHIFT+F12)	24
COMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO DE EMPRESA	25

1 – PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL	25
2- AMBIENTE	25
3- NÚMERO DA NOTA INICIAL	25
MÓDULO VENDAS	26
ORÇAMENTO (SHIFT+F1) – VEJA O VÍDEO AQUI	26
CONSULTA ORÇAMENTOS	27
PEDIDO DE VENDA (SHIFT+F2) – VEJA O VÍDEO AQUI	28
CONSULTA PEDIDOS	30
EMIÇÃO DE NOTA FISCAL (SHIFT+F3) – VEJA O VÍDEO AQUI	31
EFETUANDO UMA VENDA A PARTIR DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL – VEJA O VÍDEO AQUI	31
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	32
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (MODO FORMULÁRIO)	32
COMISSÕES & FECHAMENTO DE CAIXA	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
ENTREGAS (SHIFT+F4)	33
BAIXAR PEDIDO DE VENDA	34
MÓDULO RELATÓRIOS	35
MÓDULO ADMINISTRADOR – VEJA O VÍDEO AQUI	36
GERENCIADOR DE TAREFAS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
É UTILIZADO PARA INSERIR TAREFAS IMPORTANTES À SEREM CUMPRIDAS. AS TAREFAS FICARÃO FIXADAS NUM “STICK” SEMPRE VISÍVEL.	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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”.	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
ANOTAÇÕES	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
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.	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
ENVIAR NF-E PARA CONTABILIDADE	36
PARA ENVIAR AS NOTAS PARA A CONTABILIDADE, É NECESSÁRIO TER CADASTRADO O E-MAIL DA CONTABILIDADE. PARA ISSO, VÁ EM ADMINISTRADOR > CONFIGURAÇÕES, E VÁ NA ABA “NOTA FISCAL ELETRÔNICA”.	36
APÓS INSERIDO O E-MAIL, SALVE AS CONFIGURAÇÕES NO BOTÃO <SALVAR REGISTRO>.	36
BACKUP E RESTAURAÇÃO	36
É UTILIZADO PARA SALVAR UM ARQUIVO DE BACKUP (RESTAURO) DO SISTEMA. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SALVAR BACKUPS REGULARMENTE PARA POSTERIOR RESTAURO (SE NECESSÁRIO). PARA ISSO, VÁ EM “ADMINISTRADOR > BACKUP E RESTAURAÇÃO” E SELECIONE A TAREFA A SER REALIZADA. PARA SALVAR UM ARQUIVO, BASTA SELECIONAR “BACKUP”. UMA TELA COM CONFIRMAÇÃO IRÁ SURTIR, BASTA NOMEAR O ARQUIVO OU DEIXAR O SISTEMA NOMEÁ-LO AUTOMATICAMENTE.	36
APÓS A CONFIRMAÇÃO, CLIQUE EM “SALVAR” E, NA TELA DO SISTEMA, CLIQUE EM “OK”.	37
PARA RESTAURAR UM ARQUIVO, SELECIONE “RESTAURAR BACKUP” E CLIQUE EM “OK”.	37
CONFIGURAÇÕES (SHIFT+CTRL+F12)	38
É UTILIZADO PARA PARAMETRIZAR O SISTEMA. BASTA SELECIONAR AS OPÇÕES E CLICAR EM <SALVAR REGISTRO>.	38
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES	38
É UTILIZADO PARA RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DO SISTEMA.	38
CONTROLE DE ACESSO – VEJA O VÍDEO AQUI	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
NEWSLETTER	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
UTILITÁRIOS	38

OUTRAS CONFIGURAÇÕES	39
PARÂMETROS GERAIS	39
1 – PARÂMETROS DO SISTEMA	39
2 – TRIBUTAÇÃO	40
3 – PRODUTOS/ESTOQUE/COMPRAS	41
4 – VENDAS / ORÇAMENTOS	42
IMPRESSÃO/EMAIS/FTP	42
É UTILIZADO PARA PARAMETRIZAR A FORMA COMO O SISTEMA IMPRIME E MANDA E-EMAILS. 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.	43
DIRETÓRIOS/OUTROS	44
MANUTENÇÃO DO SISTEMA	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS	44
DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE MÓDULOS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
DOCUMENTAÇÃO E OUTROS MANUAIS	45

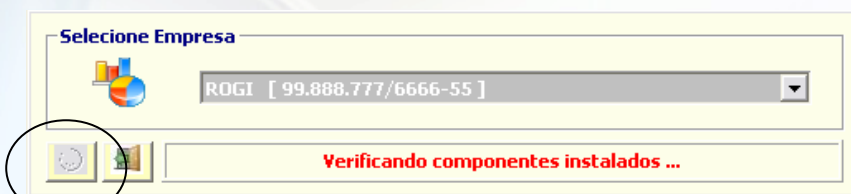
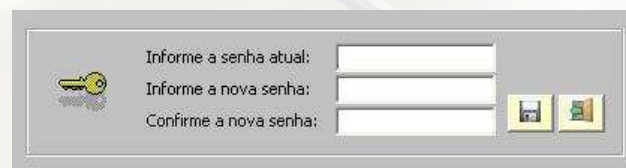
Iniciando NeXT ERP

Tela inicial



Usuário inicial: **admin**

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

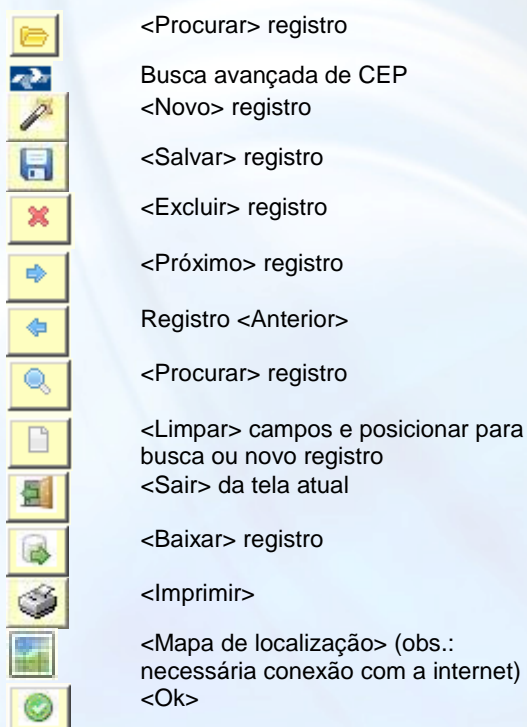


► Selecione a empresa e clique em "OK".

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 tecle <F2> para procurar clientes

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

Clique no ícone dos correios para a busca avançada de CEP

Botões de comando

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

Passo a passo para cadastrar um novo cliente

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

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

Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente

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

Procura

Opções de busca

Nome/Razão Social: pc
CNPJ/CPF:
CEP:
Observações:
Município:
UF:
e-mail:
Telefone: () -
Imagem: Imagem não disponível

Registros encontrados (1)

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

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

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

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

Para excluir o cliente, clique em <Excluir>, e confirme.

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

Busca CEP

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

Busca CEP

Opções

Tipo de Logradouro: AVENIDA Endereço: Paulista Bairro:
UF: SP Cidade: CEP:
[25 caracteres]

Resultado da Busca

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.

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	Númérico	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	Númérico	CPF/CNPJ do cliente
IE - Inscrição Estadual	Númérico	Inscrição estadual do cliente (somente pessoa jurídica)
CEP	Númérico	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	Númérico	DDD e telefone
Fax	Númérico	DDD e telefone
Celular	Númérico	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	Númérico	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>.

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: 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:

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	Númérico	Código interno da empresa no sistema
Razão Social	Alfanumérico	Razão social da empresa (obrigatório)
CNPJ	Númérico	CNPJ da empresa
Inscrição Estadual	Númérico	Inscrição estadual
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)	Númérico	Código do CNAE (opcional/se necessário)
CEP	Númérico	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	Númérico	DDD e telefone
Fax/Celular	Númérico	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.

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	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	Númerico	CPF do funcionário
RG	Númerico	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	Númerico	Dados bancários do funcionário
Conta	Númerico	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	Númerico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
Cidade	Alfanumérico	Município do funcionário
UF	Combo	Selecionar o estado
Telefone	Númerico	DDD e telefone
Celular	Númerico	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

Transportadoras – veja o vídeo [aqui](#)

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

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	DDD e telefone
Fax	Númerico	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	Númerico	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

Parcela 1: 15 dias, 8,33% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 2: 30 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 3: 45 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 4: 60 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 5: 75 dias, 8,32% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 6: 90 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 7: 105 dias, 8,32% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 8: 120 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 9: 135 dias, 8,32% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 10: 150 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 11: 165 dias, 8,33% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 12: 180 dias, 8,34% Rateio, 0% Acréscimo

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

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.

Composição do Produto - 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.

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	MI







Campo	Formato	Descrição
Código	Númérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de unidade

Localização de Estoque – veja o vídeo [aqui](#)

É utilizado para cadastrar os locais onde estarão os produtos. Muito útil para organizar produtos do estoque e para os cadastros posteriores de controle de acesso/grupo e subgrupo de produtos. No exemplo, foram utilizadas “salas”, mas poderiam ser: lojas, filiais, prateleiras, corredores, andares, etc.

...: Cadastro de Localização do Produto em Estoque

Código Descrição

Código do local, campo numérico de 5 dígitos.

Locais Cadastrados

Ítem	Descrição
00001	SALA 01 - MONITORES
00002	SALA 02 - HARDWARE EM GERAL
00003	SALA 03 - COMPONENTES ELETRÔNICOS
00004	SALA 04 - COMPUTADORES MONTADOS







Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição da localização

Cores

É utilizado para cadastro das cores dos produtos.

...: Cadastro de Cores

Código Descrição

Código da cor, campo numérico de 5 dígitos.

Cores cadastradas

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

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	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.

...: Cadastro de Marcas

Código Descrição

Código da marca, campo numérico de 5 dígitos.

Marcas Cadastradas

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	Númerico	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.

...: Cadastro de Modelos

Código Marca Descrição

Código do modelo, campo numérico de 5 dígitos.

Modelos cadastrados

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	Númerico	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).

Item	Descrição
00001	GRANDE
00002	MÉDIO
00003	PEQUENO

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanúmerico	Descrição do tamanho

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.

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

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

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

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

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

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

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 em vermelho: '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 REPRODUCAO, PRENHE OU COM CRIA
00025	0102.90.19	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO
00029	0102.90.90	OUTROS BOVINOS VIVOS
00030	0103.10.00	SUINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00031	0103.91.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO INFERIOR A 50KG
00032	0103.92.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 50
00033	0104.10.11	OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PRENHE/COM CRIA A
00034	0104.10.19	OUTROS OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00035	0104.10.90	OUTROS OVINOS VIVOS
00037	0104.20.10	CAPRINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00038	0104.20.90	OUTROS CAPRINOS VIVOS

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

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

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 em vermelho: '[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

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.

Código	Descrição	Última atualização
3	VENDA	
e-mail	Saldo anterior	Saldo atual
vendas@tl.com.br		Saldo do Exercício

Descrição do centro de custo, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Código	Descrição
00001	TECNOLOGIA
00002	COMERCIAL
00003	VENDA
00004	DIRETORIA
00005	TESTE

Campo	Formato	Descrição
Código	Númérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do departamento
Última atualização	Númérico	Data da ultima 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.

Código	Descrição

Código do cargo, campo numérico de 5 dígitos.

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

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

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”.

 NÃO GERA DIREI...'."/>

Código	Observações
00001	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; <input type="checkbox"/> NÃO GERA DIREI...

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	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.

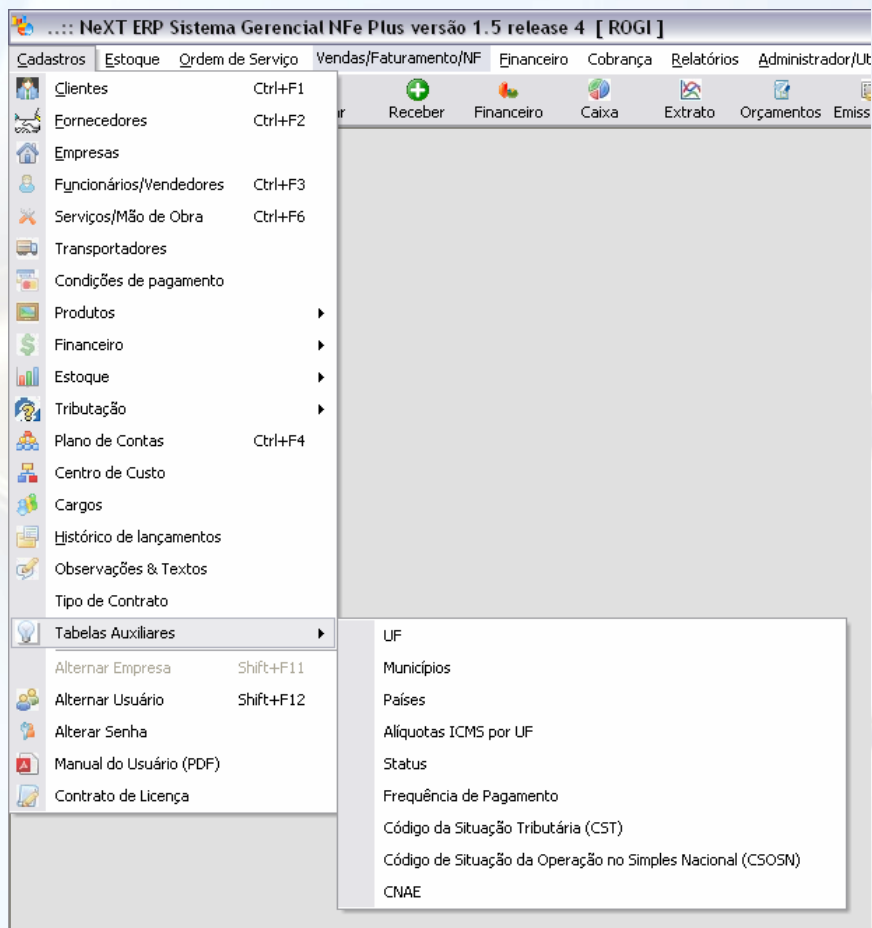
Ítem	Descrição

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

Outras funções

Tabelas auxiliares

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



Alternar Empresa (Shift+F11)

É utilizado para alternar empresas cadastradas no sistema.

Alternar usuário (Shift+F12)

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

Complementação do cadastro de Empresa

1 – Parametrização contábil/fiscal

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

Configurações do Sistema - NeXT ERP

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

Configurações da Nota Fiscal Eletrônica

Path para gravação dos arquivos: g:\NeXT_ERP\nfe\
Path de envio da NFe: g:\NeXT_ERP\nfe\envio\
Path de retorno da NFe: g:\NeXT_ERP\nfe\retorno\
Path UniNFe: g:\unimake\uninfe\
Path UniDANFe: g:\unimake\uninfe\
Path PDF UniDANFe Plus: c:\unimake\uninfe\pdf\
Email da Contabilidade: igor@nexterp.com.br ☐ Compactar XML's no envio por email
Formato de impressão do DANFE: Retrato
Tipo de Emissão: Normal
Ambiente: **2** Homologação
Finalidade da Emissão: NFe Normal
Versão do layout da NFe: V2.00
Número da nota inicial: **3** 1
Número inicial em contingência: 1
Série do Documento Fiscal: 1
Série em Contingência: 900
Criar configurações do UniNFe

Parametrização contábil/fiscal

CST ICMS padrão (regime normal): 010
CST PIS padrão: 099
CST COFINS padrão: 099
CST IPI padrão: 099 ☐ Não sujeito ao IPI
CSOSN padrão (simples nacional): **1**
☐ Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema
☐ Habilitar impressão do DANFe somente para NFe autorizada
☒ Exibir valor total líquido do produto nos itens da NFe
☒ Enviar XML de configuração para o UniNFe
☒ Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NFe
☒ Enviar email da NFe com cópia oculta para contabilidade
☒ Exibir informações de faturamento/duplicatas da NFe
☒ Habilitar consistência dos campos na geração da NFe
☒ Enviar emails automaticamente das NFe's autorizadas
☒ Utilizar namespace xmlns:xsi na geração da NFe (padrão)
☐ Utilizar namespace xmlns:xsi na geração da NFe em contingência
☐ Utilizar informações adicionais do produto no XML da NFe
☒ Exibir últimos 60 dias no filtro do gerenciador da NFe

Habilitar geração de log de transação


Utilize os combos selecionáveis para auxílio da seleção das informações.

2- Ambiente

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

3- Número da nota inicial



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

Após essas informações complementares, clique em salvar .

Módulo 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	Numérico	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	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>
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
ICMS ST (%)	Porcentagem	Percentual do 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	Opção	Tipo de desconto no total do orçamento (valor ou percentual)
Desconto no total do orçamento	Valor	Valor do desconto total do orçamento
Margem de lucro	Porcentagem	Percentual do lucro

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

Consulta Orçamentos

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

...

Consulta Orçamentos

Critério para busca

Período

17

à

17

Vendedor

--> Todos <--

Obs.

Cliente

Produto

UF

Status

--> Todos <--

Cond. Pagto.

--> Todos <--

Registros encontrados (13)

Código	Data	Cliente	Total Orçamento	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status
0000000020	11/01/2012	REGINA SILVA	109,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO EM
0000000021	11/01/2012	REGINA SILVA	349,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO EM
0000000019	30/09/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO EM
0000000017	04/08/2011	CONSUMIDOR	20,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
0000000016	03/05/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	250,00	\$	0,00	A VISTA	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
0000000014	13/01/2011	REGINA SILVA	22,42	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
0000000015	13/01/2011	CONSUMIDOR	257,24	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
0000000011	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
0000000012	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
0000000009	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.394,76	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
0000000003	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENTO BAI
0000000007	07/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	23,60	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
0000000013	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ZÉ CARLOS	ORÇAMENTO BAI
TOTALS			7.859,54		0,00			

Orçamento - itens

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Item

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

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

.... 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 FISCA 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
0000000000014	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

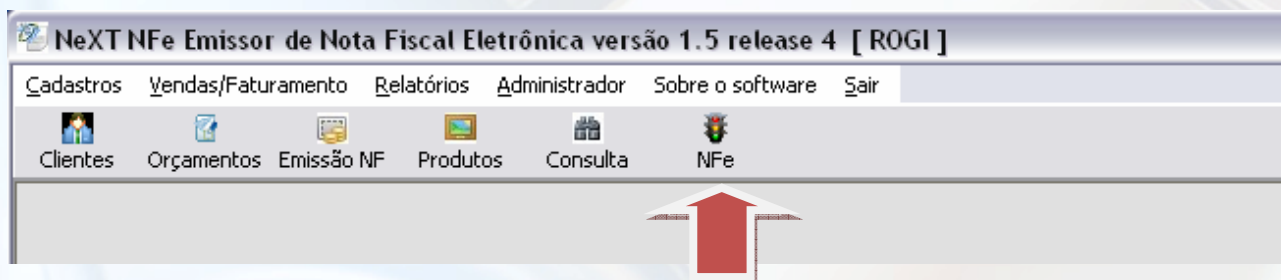
Digite o código, tecla <F2> para procurar ou clique em <NOVO> para cadastrar <F3> Copiar Pedido

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	Númerico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Quantidade	Númerico	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> . Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no botão <Emitir Nota Fiscal Eletrônica> , bastando preencher os dados complementares. Após o preenchimento, você pode emitir a nota e consultar o Status através do botão <Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica>, em destaque abaixo:



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

Consulta Pedidos

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

Consulta Pedidos de Venda

Critério para busca

Período: 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

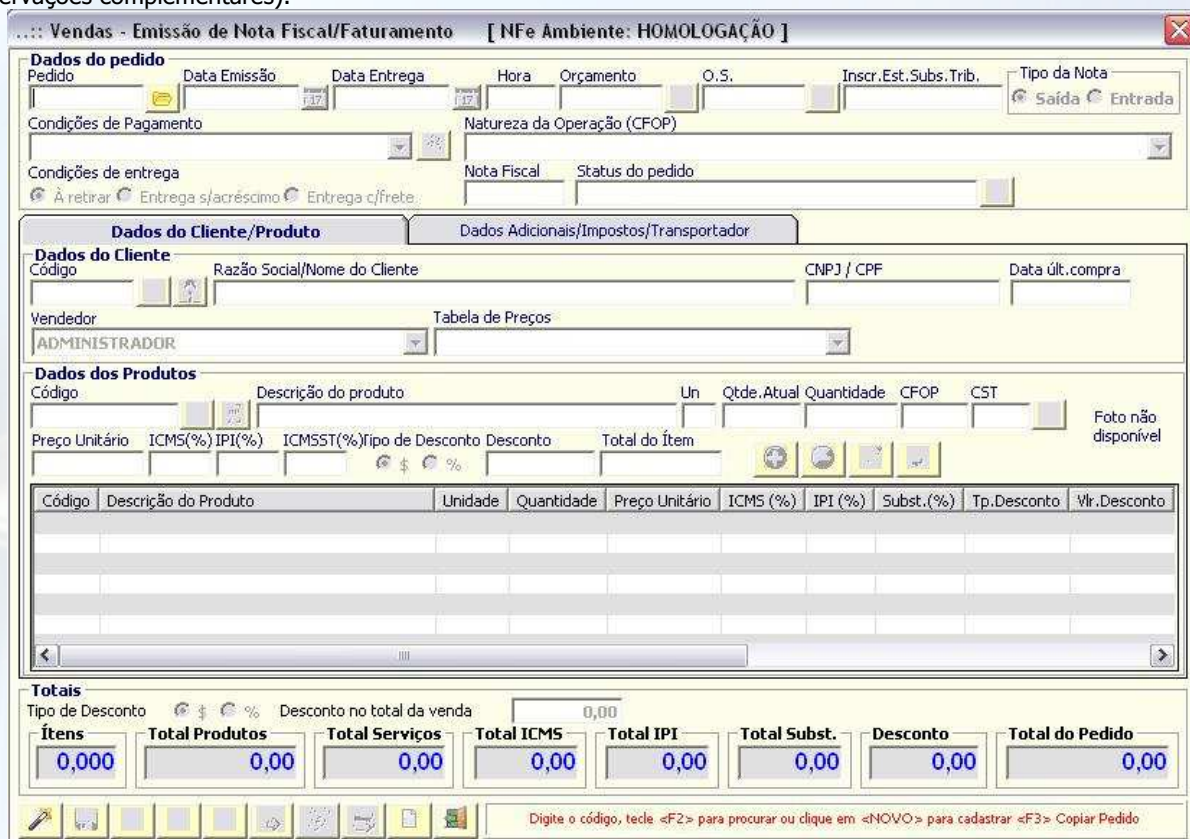
Venda - itens

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: [17/01/2017] Data Entrega: [17/01/2017] 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: [] Foto não disponível

Preço Unitário: [] ICMS(%) IPI(%) ICMSST(%) Tipo de Desconto: [] Desconto: [] Total do Item: []

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

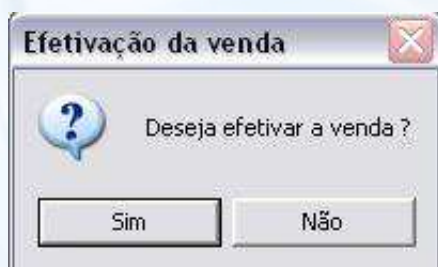
Ítems	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total Subst.	Desconto	Total do Pedido
0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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> . Se todos os dados forem preenchidos corretamente, três caixas de confirmação irão aparecer, uma de cada vez, bastando a confirmação (SIM) em cada uma delas.

**Primeira caixa:
Efetivar a venda**



Efetivação da venda

Deseja efetivar a venda ?

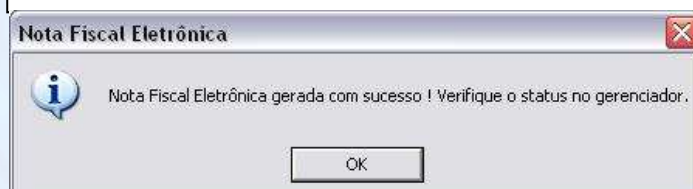
**Segunda caixa:
Enviar Nota Fiscal
Eletrônica**



Nota Fiscal Eletrônica NFe

Enviar a Nota Fiscal Eletrônica agora ?

Terceira caixa: Confirmação da geração da NFe



Nota Fiscal Eletrônica

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

Nota Fiscal Complementar

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

... Nota Fiscal Complementar [NFe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO]

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

Condições de Pagamento: OUTROS Natureza da Operação: NFE COMPLEMENTAR
 Condições de entrega: A retirar Entrega s/acrécimo Entrega c/frete Nota Fiscal: [] Status do pedido: []

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

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

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

Quantidade	Preço Unitário	Tipo de Desconto	Desconto	BC.ICMS	ICMS(%)	ICMS(\$)	IPI(%)	IPI(\$)	BC.ICMSST	ICMSST(%)	ICMSST(\$)
BCICMSSTRet	ICMSST Ret	Vlr.PIS	Vlr.COFINS	Vlr.PISST	Vlr.COFINSST	Total do Item					

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

Totais
 Tipo de Desconto: \$ % Desconto no total da venda: []

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

[5 caracteres]

Nota fiscal eletrônica (modo formulário)

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

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

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

Condições de Pagamento: [] Natureza da Operação (CFOP): [] Nota Fiscal: [] Status do pedido: []

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

Dados do Cliente
 Código: [] Razão Social/Nome do Cliente: [] CNPJ / CPF: [] Data últ.compra: []

Dados dos Produtos
 Código: [] Descrição do produto: [] Un: [] CFOP: [] CST: [] Quantidade: [] Preço Unitário: [] Desconto: []

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

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

Totais
 Tipo de Desconto: \$ % Desconto no total da venda: []

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

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

Faturamento

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

...: Faturamento

Critério para busca

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

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

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 MARCÍLIO 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

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

PRODUTOS

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: 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		
0000000000014	MEMÓRIA	UN	1,000	99,00	0,00	0,00	0,0000000000	%

Totais

Ítems	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Pedido
1,000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00


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

Módulo Relatórios

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

.... NeXT Reports

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



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

RELATÓRIO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

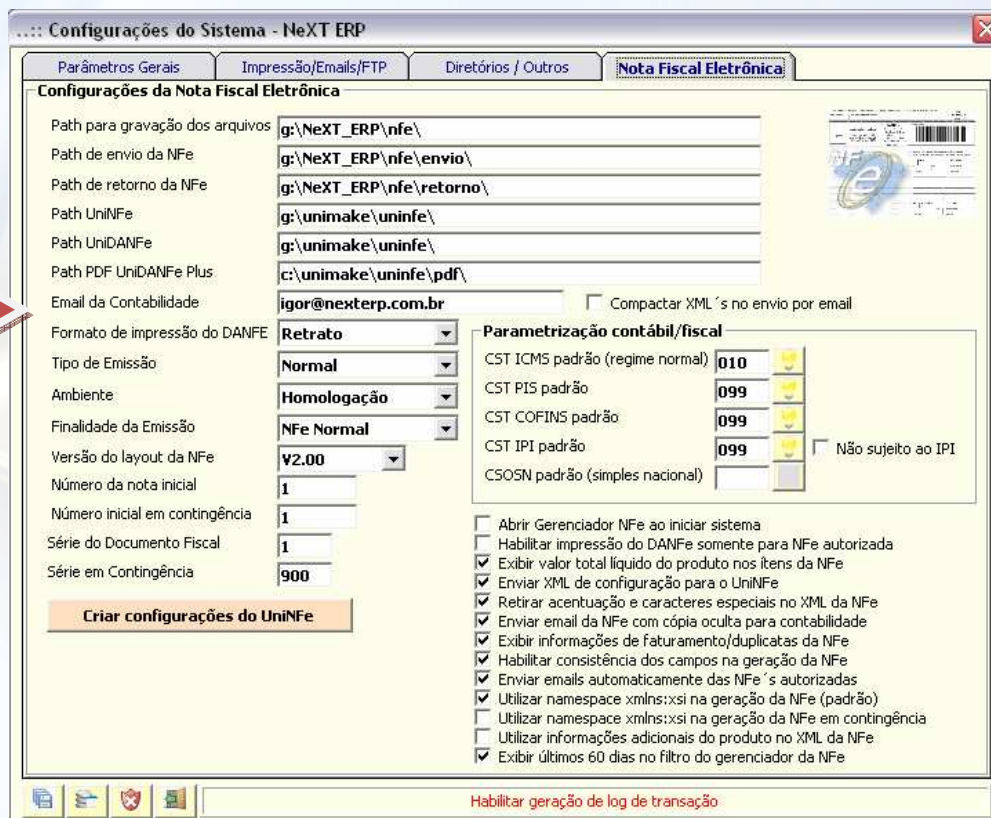
Data: 25/02/2011

Código	Duplicata	Data Vencido	Nome/Razão Social	Histórico Lançamento	Valor bruto	Valor Líquido
0000000013	95	12/01/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 95-A.S.D INFORMÁTICA L	2.955,00	2.955,00
0000000014	87/1	15/01/2011	ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 87-ACESSPC ACESSÓRIOS	2.990,00	2.990,00
0000000001	92/1	07/02/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,46	633,46
0000000015	98/1	28/02/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,01	40,01
0000000002	92/2	07/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,27	633,27
0000000016	98/2	14/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,00	40,00
0000000017	98/3	28/03/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 98-A.S.D INFORMÁTICA L	40,00	40,00
0000000003	92/3	07/04/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	633,27	633,27
0000000004	92/4	07/05/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000005	92/5	07/06/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000006	92/6	07/07/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000007	92/7	07/08/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000008	92/8	07/09/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000009	92/9	07/10/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000010	92/10	07/11/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000011	92/11	07/12/2011	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
0000000012	92/12	07/01/2012	A.S.D INFORMÁTICA LTDA.	NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTICA L	150,33	150,33
T O T A L S :					9.309,98	9.309,98

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

Enviar NF-e para contabilidade

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



Configurações do Sistema - NeXT ERP

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

Configurações da Nota Fiscal Eletrônica

Path para gravação dos arquivos: g:\NeXT_ERP\nfe\
Path de envio da NFe: g:\NeXT_ERP\nfe\envio\
Path de retorno da NFe: g:\NeXT_ERP\nfe\retorno\
Path UniNFe: g:\unimake\unife\
Path UniDANFe: g:\unimake\unife\
Path PDF UniDANFe Plus: c:\unimake\unife\pdf\
Email da Contabilidade: **igor@nexterp.com.br** ☐ Compactar XML's no envio por email
Formato de impressão do DANFE: Retrato
Tipo de Emissão: Normal
Ambiente: Homologação
Finalidade da Emissão: NFe Normal
Versão do layout da NFe: V2.00
Número da nota inicial: 1
Número inicial em contingência: 1
Série do Documento Fiscal: 1
Série em Contingência: 900
Criar configurações do UniNFe

Parametrização contábil/fiscal

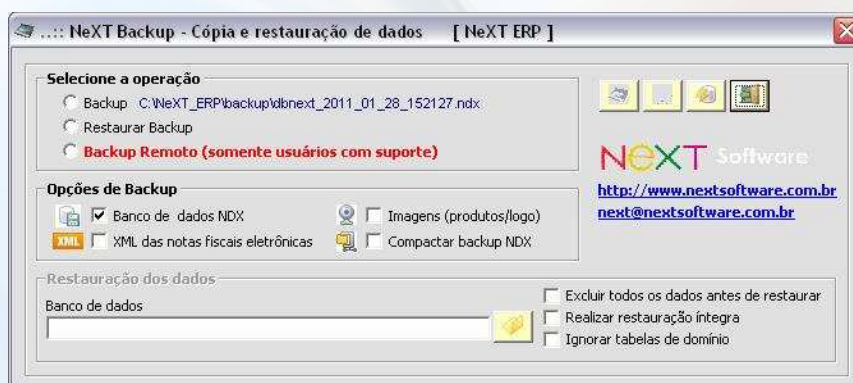
CST ICMS padrão (regime normal): 010
CST PIS padrão: 099
CST COFINS padrão: 099
CST IPI padrão: 099 ☐ Não sujeito ao IPI
CSOSN padrão (simples nacional):
☐ Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema
☐ Habilitar impressão do DANFe somente para NFe autorizada
☒ Exibir valor total líquido do produto nos itens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

Habilitar geração de log de transação

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

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.



NeXT Backup - Cópia e restauração de dados [NeXT ERP]

Selecione a operação

☐ Backup - C:\WeXT_ERP\backup\olnext_2011_01_28_152127.ndx
☐ Restaurar Backup
☒ Backup Remoto (somente usuários com suporte)

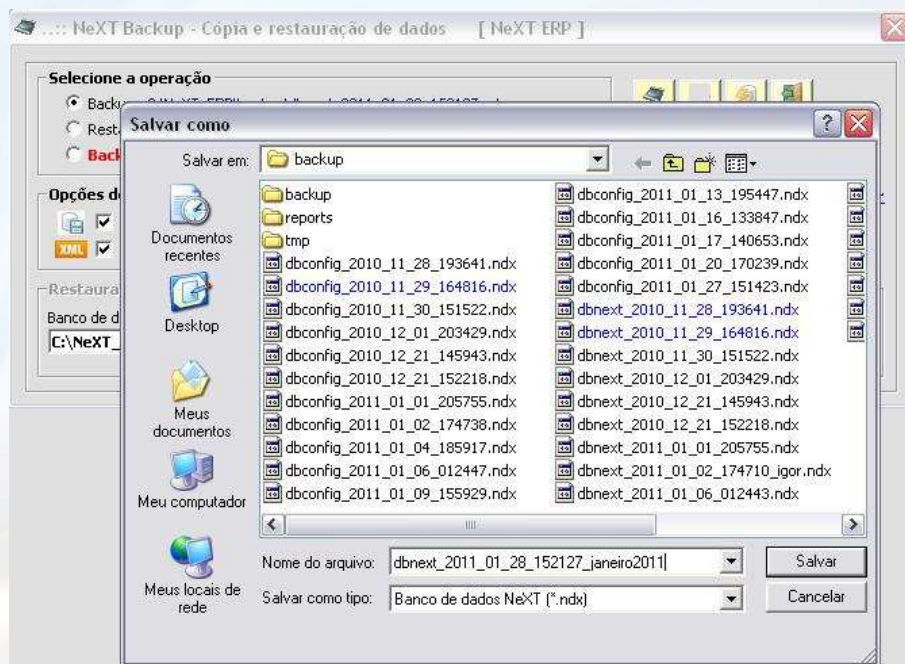
Opções de Backup

☒ Banco de dados NDIX ☐ Imagens (produtos/logo)
☒ XML das notas fiscais eletrônicas ☐ Compactar backup NDIX

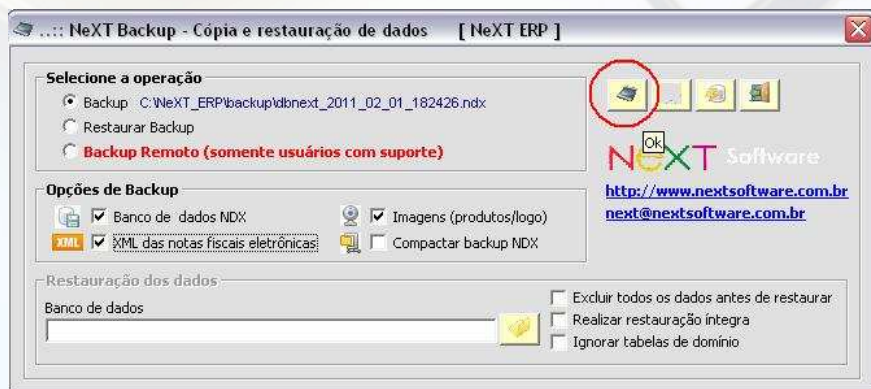
Restauração dos dados

Banco de dados:
☐ Excluir todos os dados antes de restaurar
☐ Realizar restauração íntegra
☐ Ignorar tabelas de domínio

Next Software
<http://www.nextsoftware.com.br>
next@nextsoftware.com.br



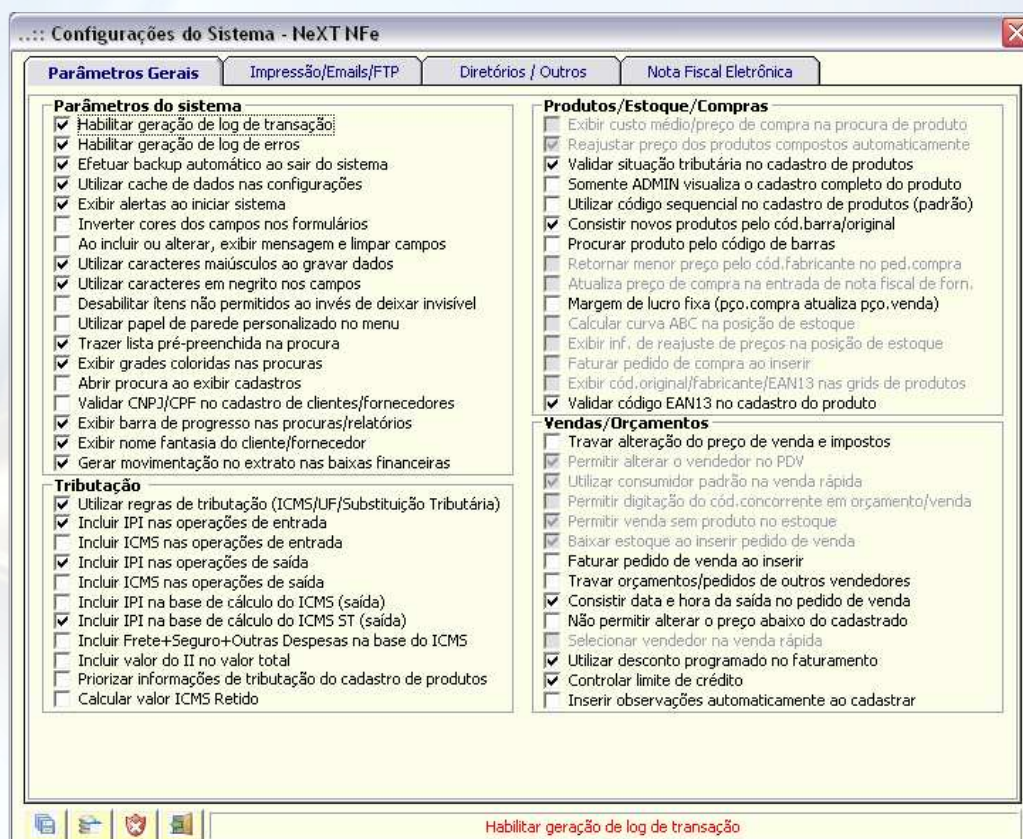
Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.



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>.

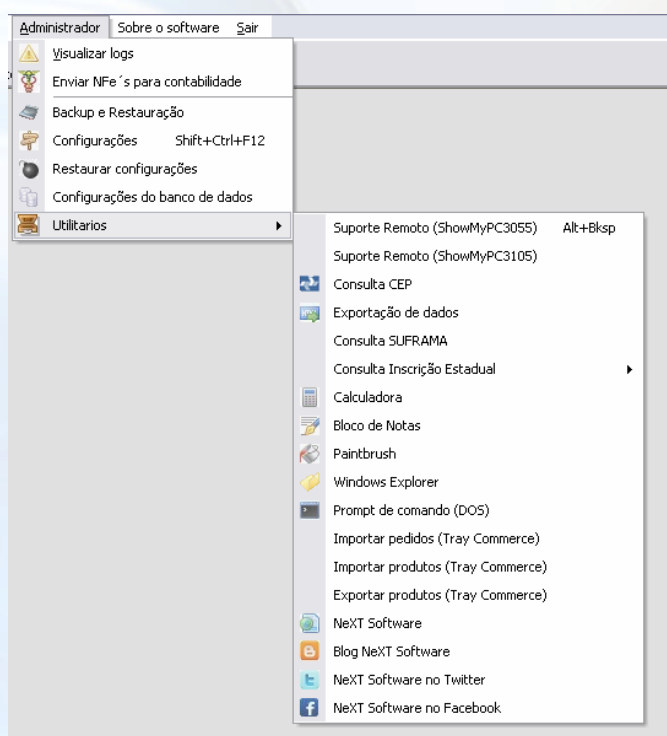


Restaurar Configurações

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

Utilitários

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



Outras configurações

Parâmetros Gerais

1 – Parâmetros do sistema

...: Configurações do Sistema - NeXT NFe

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

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 inf. de reaguste 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

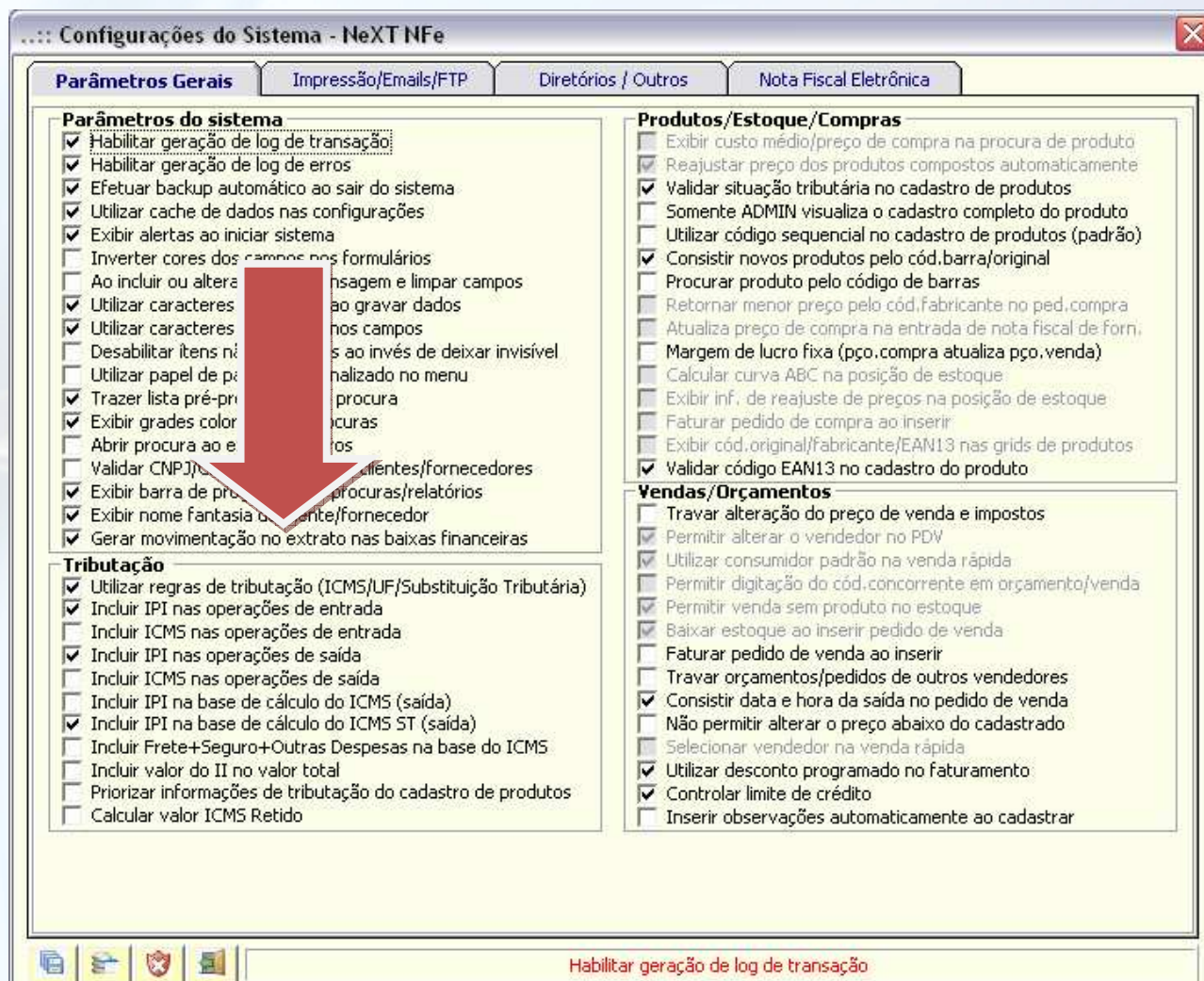
Vendas/Orçamentos

- ☐ 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

Habilitar geração de log de transação

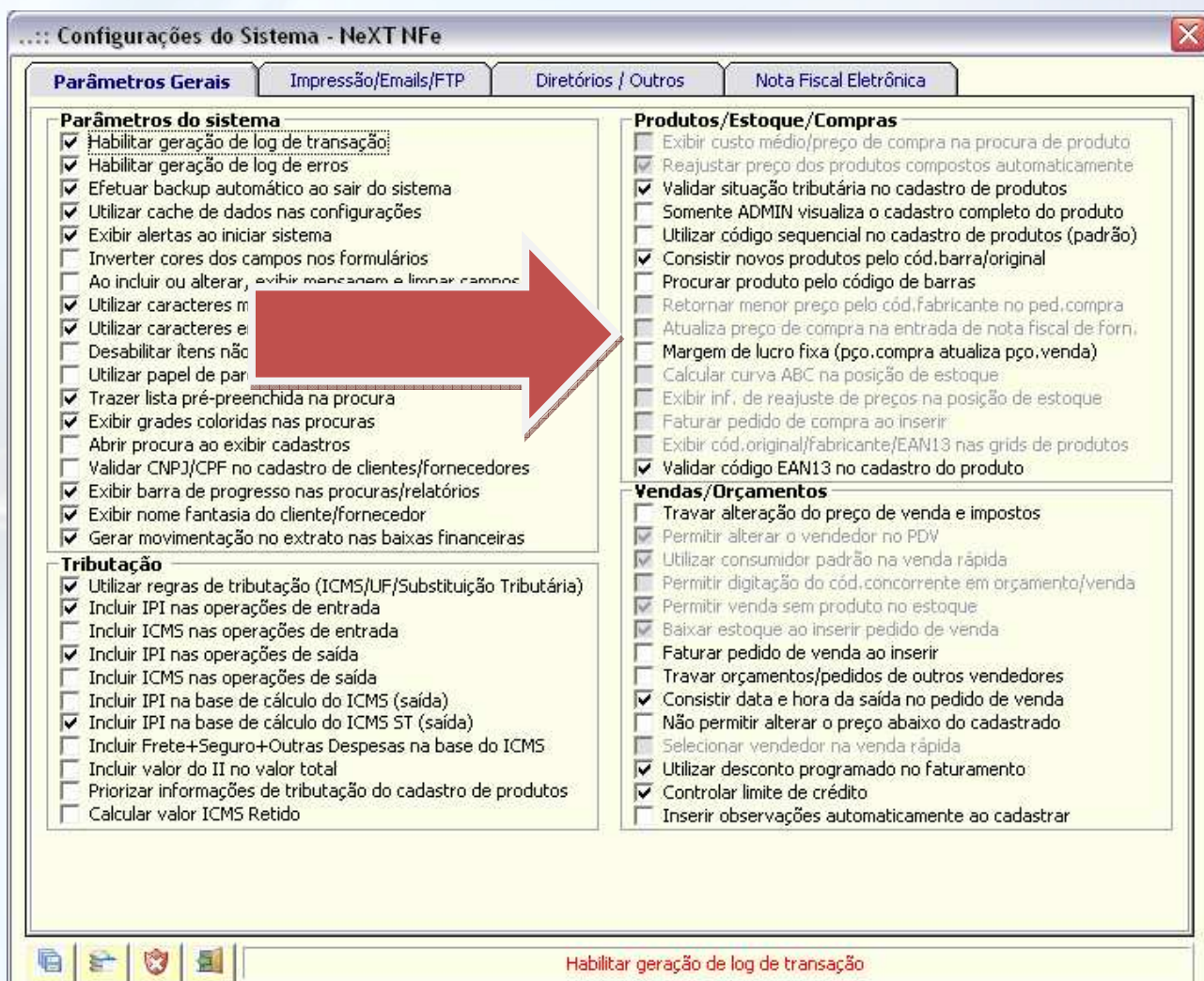
É utilizado para parametrizar o sistema de modo geral. Marcando ou desmarcando o parâmetro, o sistema acatará globalmente para os demais usuários.

2 – Tributação



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

3 – Produtos/Estoque/Compras



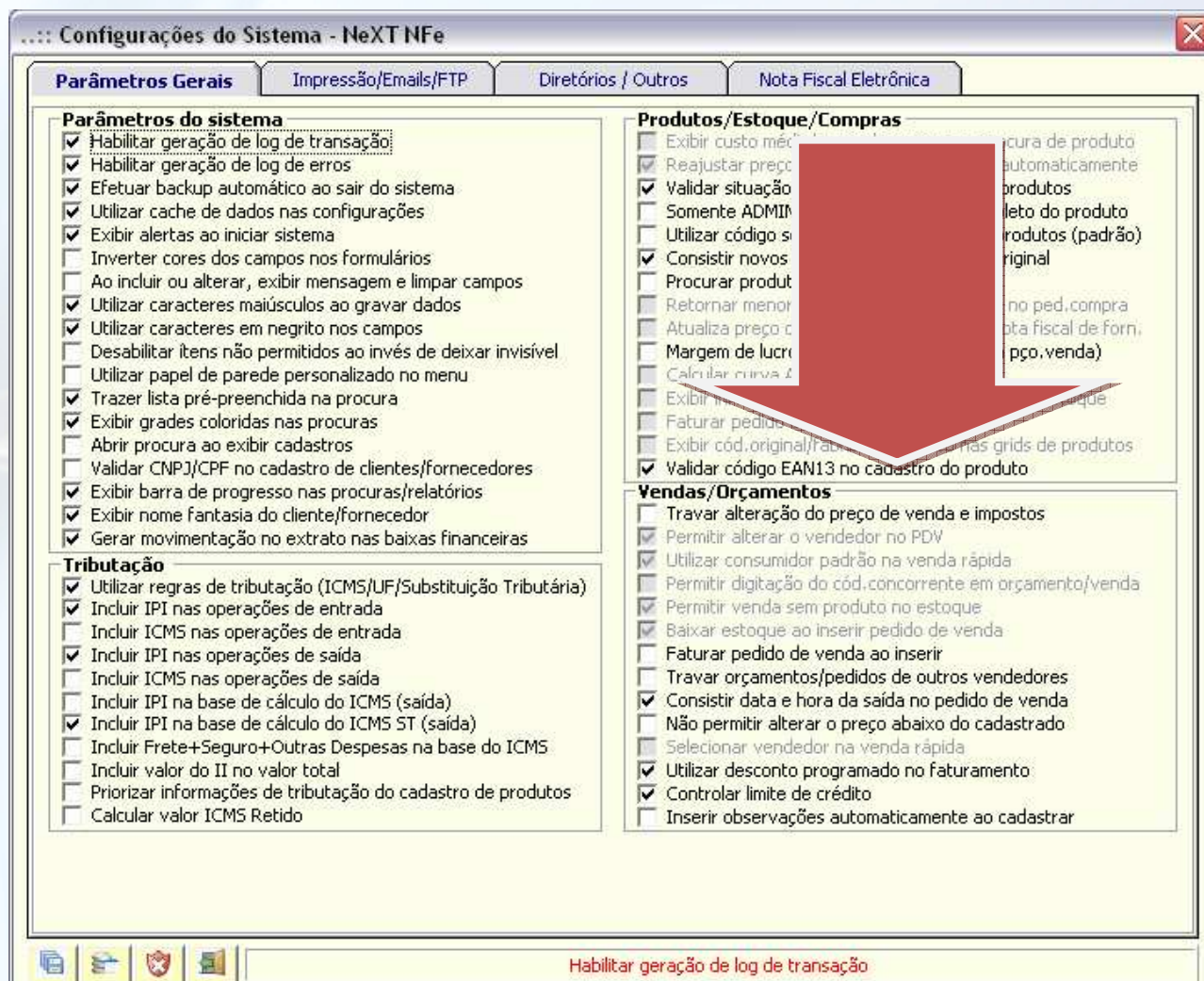
É utilizado para parametrizar os módulos de cadastros de produtos, vendas e compras.

Algumas parametrizações importantes neste módulo:

- 1) Utilizar código 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.



...: Configurações do Sistema - NeXT ERP

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

Configurações de Impressão

☒ Gerar relatório HTML
☐ Gerar relatório Excel
☐ Imprimir nota fiscal no pedido de venda
☒ Imprimir cupom não fiscal no PDV
☐ Imprimir cupom não fiscal em bobina menor
☐ Imprimir ordem de serviço em 2 vias
☐ Imprimir recibo de venda em 2 vias
☒ Imprimir cabeçalho completo nos recibos/cupons
☐ Imprimir observações do cliente no recibo de venda
☒ Imprimir parcelamento cond.pagto. no orçamento
☒ Utilizar imagens na web ao invés de anexos

☐ Imprimir número de página no rodapé dos relatórios
☒ Quebrar página na impressão em 2 vias
☒ Imprimir informações fiscais nos orçamentos e pedidos de vendas
☒ Imprimir local de estoque e cód.fabricante no pedido de compra
☒ Imprimir garantia para os produtos nos orçamentos/pedidos
☒ Imprimir espaço para assinatura do cliente
☐ Imprimir informações de envio para entrega no recibo de venda
☐ Imprimir recibo na venda rápida
☒ Imprimir duplicata de venda mercantil em 2 vias
☒ Imprimir borda na impressão dos pedidos

Porta para impressão do Cupom / NF: **Windows**
 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: *********

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

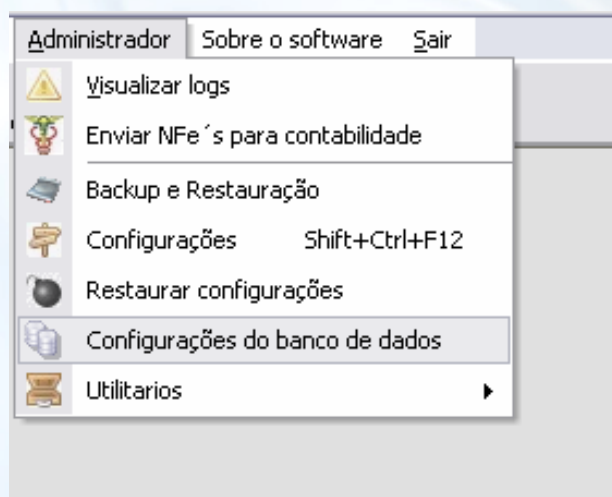
Outros Parâmetros

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

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.

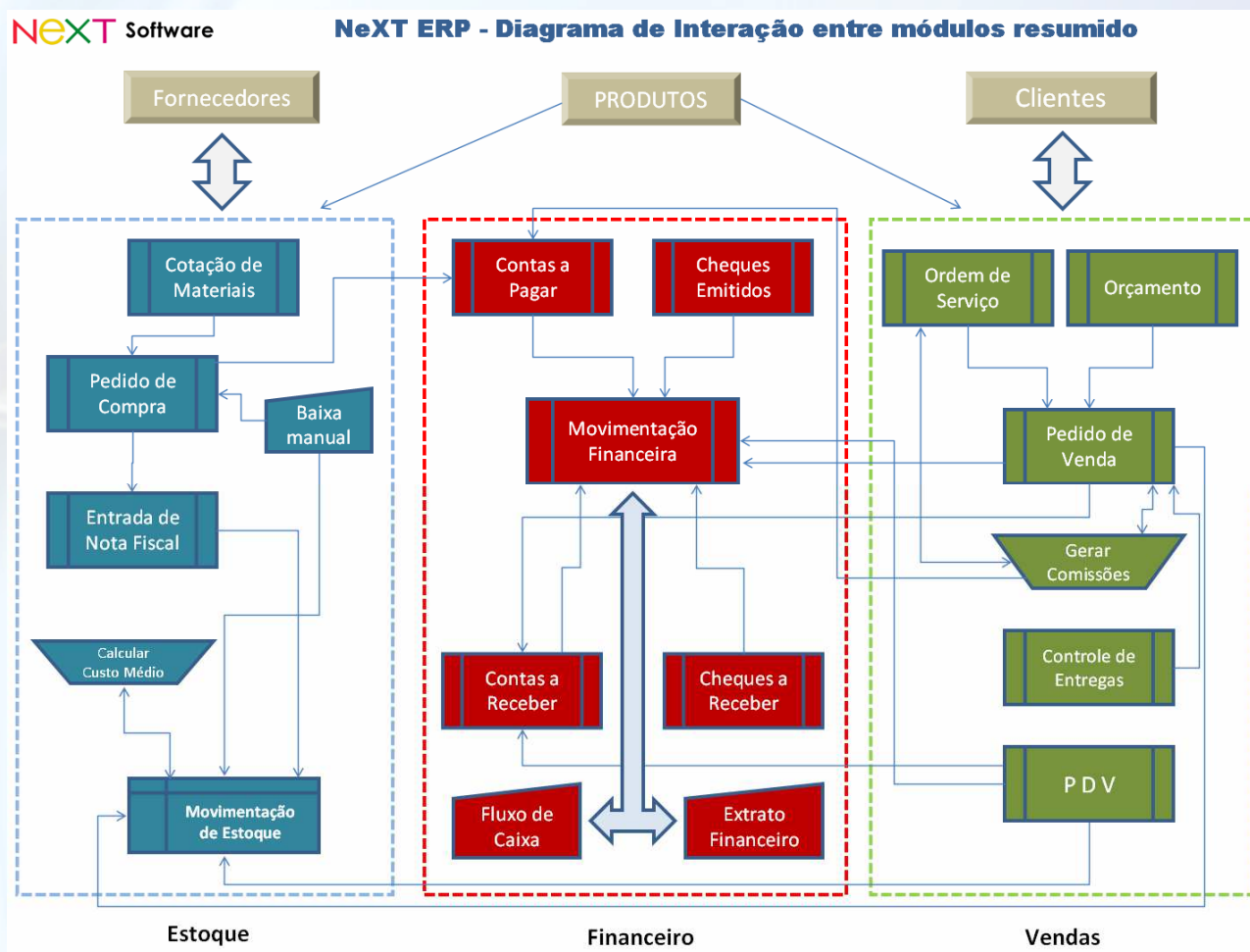
“Outros parâmetros” se referem à parametrização de funções variadas, como casas decimais padrão que o sistema utilizará nas operações.

Configuração do Banco de Dados



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

Diagrama de interação entre módulos



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

[Instalação NeXT ERP NFe Plus](#) 

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

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

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