



**NeXT ERP – Sistema de gestão empresarial
Integração com Nota Fiscal Eletrônica**

NF-e / NFS-e / NFC-e

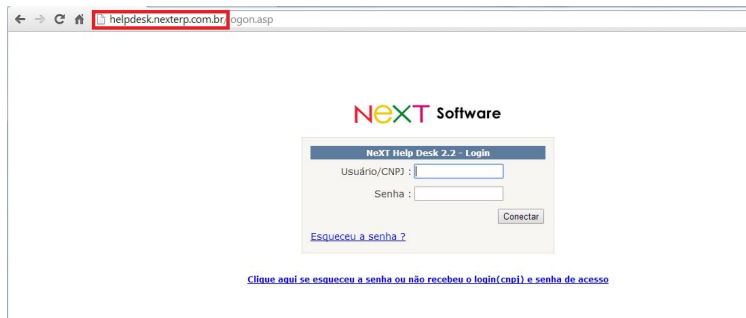
Manual do usuário - versão 1.6

Dezembro/2014

Índice

1. Instalando o NeXT ERP	3
2. Iniciando NeXT ERP	11
Tela inicial	11
Interface padrão do NeXT ERP	12
Interface - Cadastro de clientes	13
Passo a passo para cadastrar um novo cliente	13
Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente	14
Busca CEP	14
Digitação de dados - Formatações automáticas	15
Navegando entre campos	15
3. Implantação do NeXT ERP passo a passo	16
Configurações iniciais	16
Cadastros iniciais	21
Produtos	21
Estoque	21
Cadastro de Produtos, Estoque e Fornecedores pelo XML da NF-e de compra	22
Condições de Pagamento	23
Contas Correntes	23
Funcionários/Usuários do sistema	24
Clientes	25
Efetuando vendas de produtos e emissão de nota fiscal (NF-e)	26
Gerando boletos das vendas efetuadas	30
Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CC-e)	31
Emissão de nota fiscal eletrônica complementar de ICMS no NeXT ERP	32
Efetuando vendas de produtos a consumidor final no PDV (NFC-e)	33
Emissão de RPS (recibo provisório de serviços) e conversão para NFS-e	36
Emissão de NF-e e NFS-e para assistências técnicas a partir da ordem de serviço	39
Utilizando código alfanumérico no cadastro de produtos na impressão de pedidos	42
4. Funcionalidades - MÓDULO CADASTROS	44
Clientes (Ctrl+F1) – veja o vídeo aqui	44
Fornecedores (Ctrl+F2) – veja o vídeo aqui	45
Empresas	46
Funcionários/Vendedores (Ctrl+F3) – veja o vídeo aqui	47
Serviços/Mão de obra (Ctrl+F6) – veja o vídeo aqui	48
Transportadoras – veja o vídeo aqui	49
Condições de pagamento – veja o vídeo aqui	50
PRODUTOS > Produtos (Ctrl+F5) – veja o vídeo aqui	51
5. Funcionalidades - Módulo Estoque	65
Consulta de Estoque (Posição de Estoque – Ctrl+F7) – veja o vídeo aqui	65
Cotação de Materiais	67
Pedido de Compra (Ctrl+F9) – veja o vídeo aqui	68
Entrada de nota fiscal de fornecedor (Ctrl+F11) – veja o vídeo aqui	70
Movimento de estoque	70
6. Funcionalidades - Módulo Ordem de Serviço (Ctrl+F12) – veja o vídeo aqui	71
7. Funcionalidades - Módulo vendas	72
Orçamento (Shift+F1) – veja o vídeo aqui	72
Pedido de venda (Shift+F2) – veja o vídeo aqui	75
Comissões & Fechamento de Caixa	80
8. Funcionalidades - Módulo Financeiro	83
Contas a pagar > Cadastro (Shift+Ctrl+F1) – veja o vídeo aqui	83
Contas a receber > Cadastro (Shift+Ctrl+F2)	84
Cheques emitidos/a emitir (Shift+Ctrl+F4) – veja o vídeo aqui	86
Cheques recebidos/a receber (Shift+Ctrl+F5) – veja o vídeo aqui	87
Procura de cheques	88
Movimentação em C/C (Conta corrente) e em Caixa (Shift+Ctrl+F6)	88
Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo aqui	90
Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)	90
Importar Movimentação (arquivo OFX gerado pelo seu bankline)	91
Recalcular Saldos das Contas	91
Resumo Financeiro (Shift+Ctrl+F9)	91
9. Módulo Newsletter (informativos)	93
Cadastrando um informativo: NEWSLETTER > Cadastro	93
Enviando o informativo: NEWSLETTER > Envio de Newsletter	93
10. Módulo Administrador – veja o vídeo aqui	94
Gerenciador de Tarefas	94
Anotações	94
Enviar NF-e's para contabilidade	95
Backup e Restauração	95
Configurações (Shift+Ctrl+F12)	96
Restaurar Configurações	97
Controle de acesso – veja o vídeo aqui	97
11. Atualizações, Backup e Acesso Remoto	98
Atualizações do sistema	98
Backup e reinstalação	101
Acesso Remoto	104

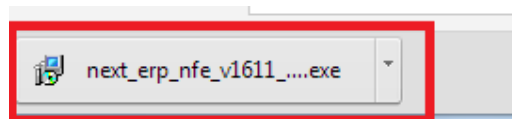
1. Instalando o NeXT ERP



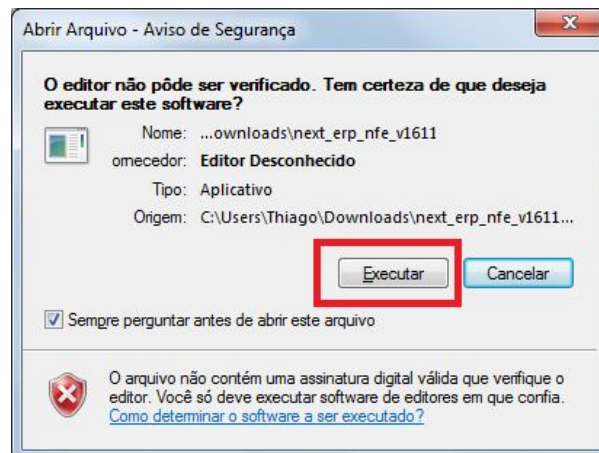
Efetuar o login no Help Desk para baixar a instalação completa no link <http://helpdesk.nexterp.com.br> - caso não lembre a senha, clique no link "Esqueceu a senha?"

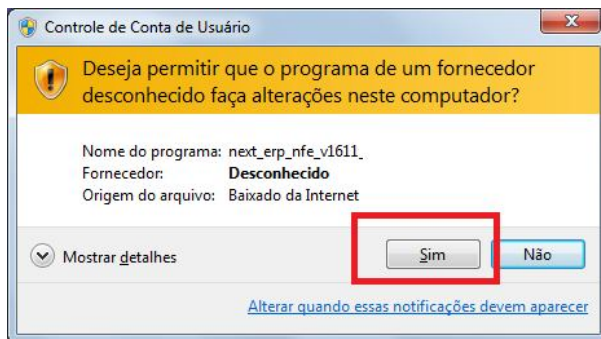


Efetuar o download conforme imagem acima

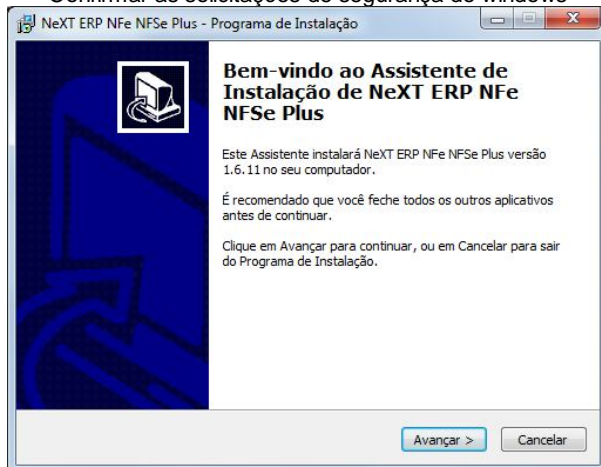


Após o download, clicar no arquivo para instalação

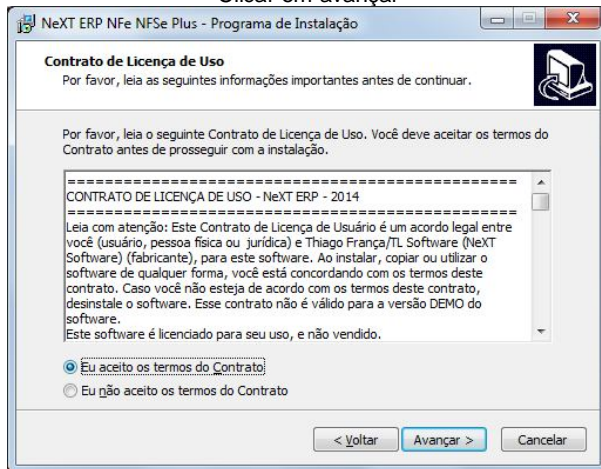




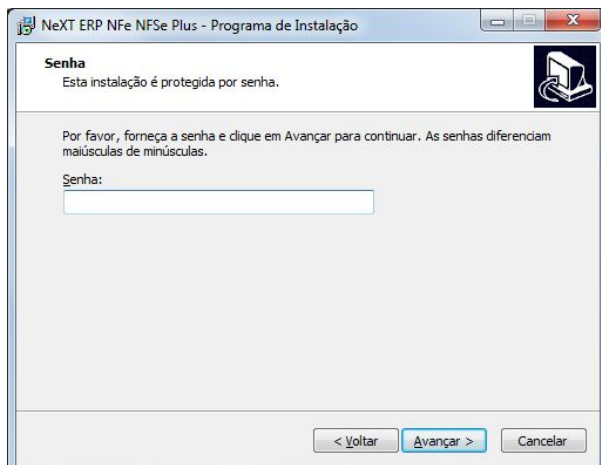
Confirmar as solicitações de segurança do windows



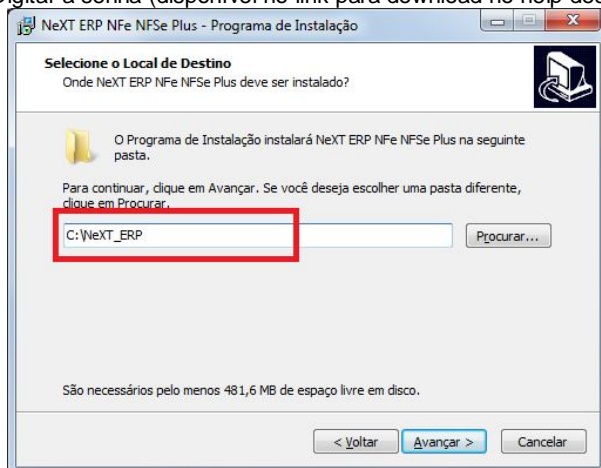
Clicar em avançar



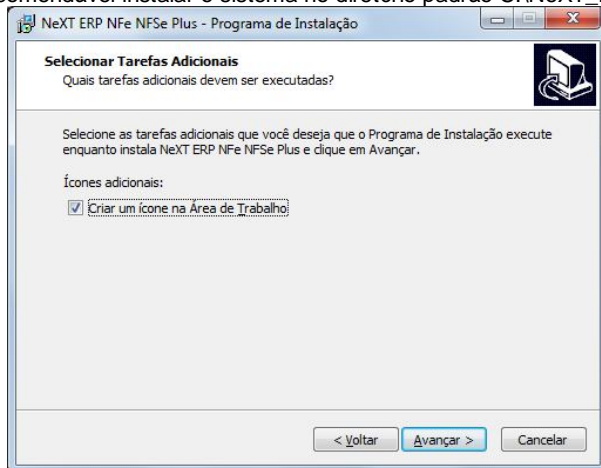
Clicar em aceitar os termos de contrato e avançar



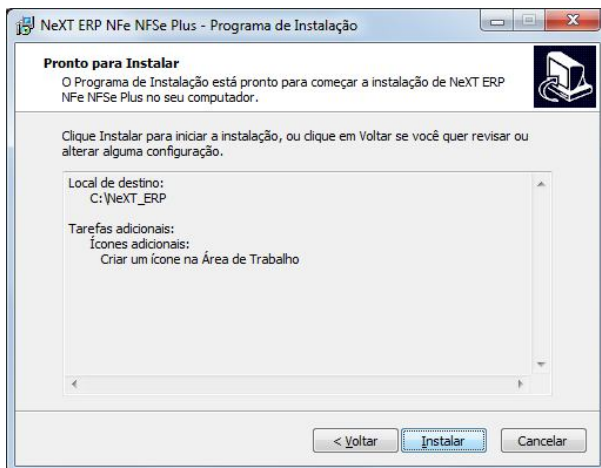
Digitar a senha (disponível no link para download no help desk)



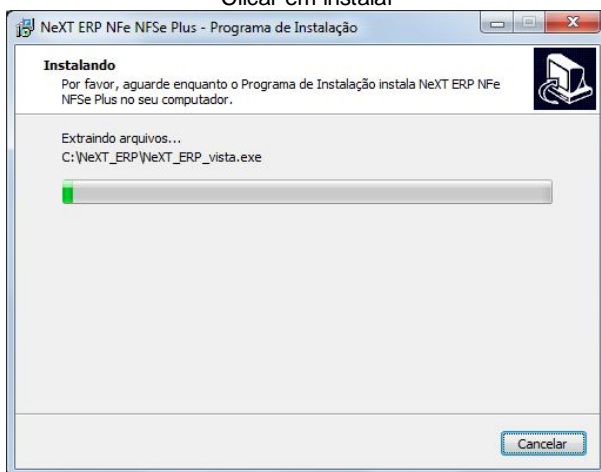
Recomendável instalar o sistema no diretório padrão C:\NeXT_ERP\



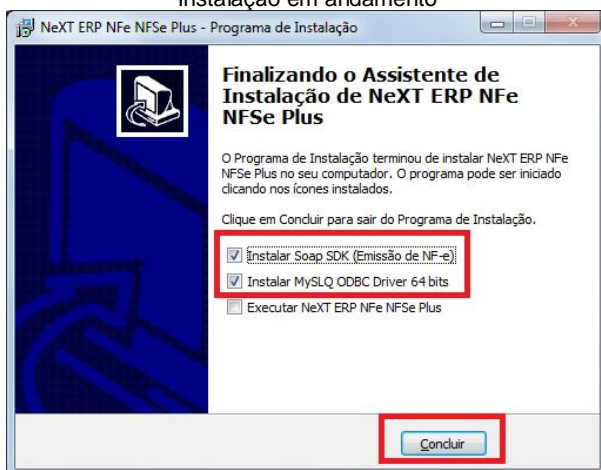
Clicar em avançar



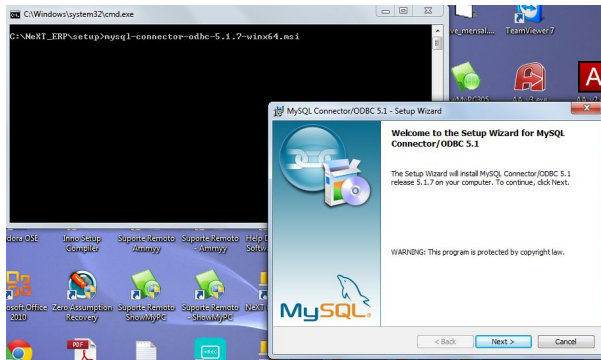
Clicar em instalar



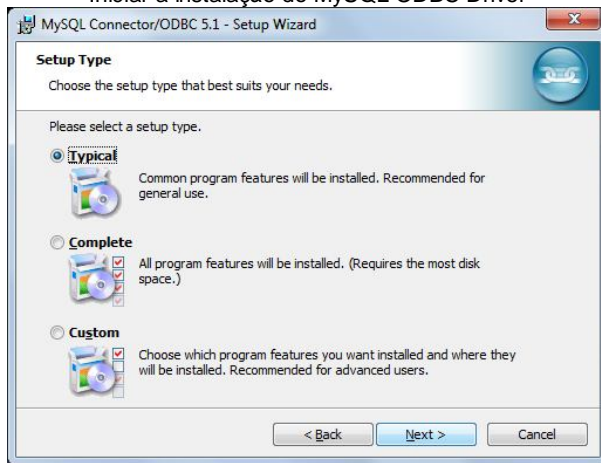
Instalação em andamento



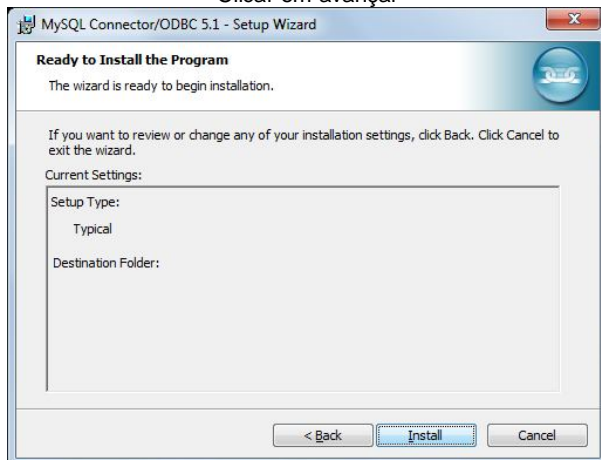
Após a instalação do sistema, é necessário a instalação do Microsoft SOAP DSK e MySQL ODBC Driverr



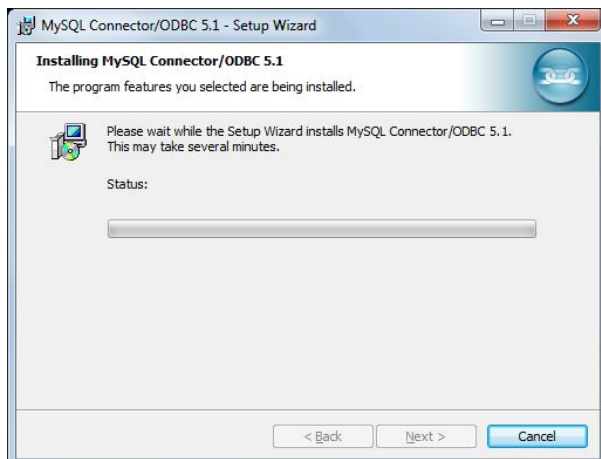
Iniciar a instalação do MySQL ODBC Driver



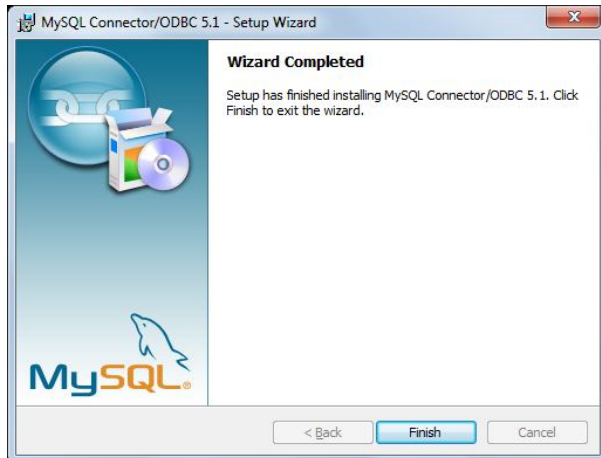
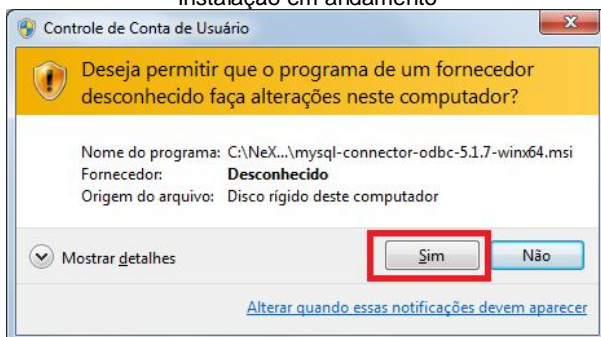
Clicar em avançar



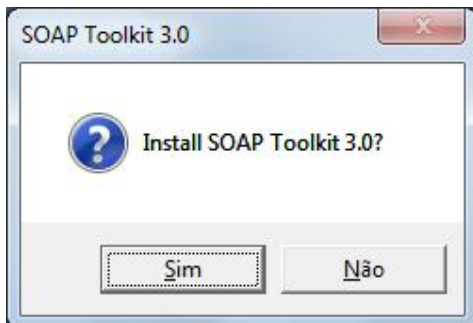
Clicar em Install



Instalação em andamento

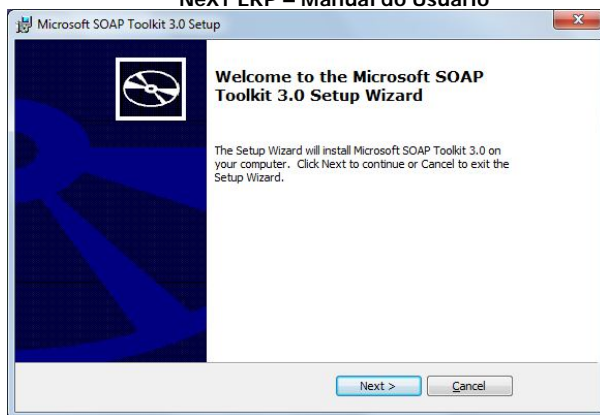


Instalação do MySQL ODBC Driver completa

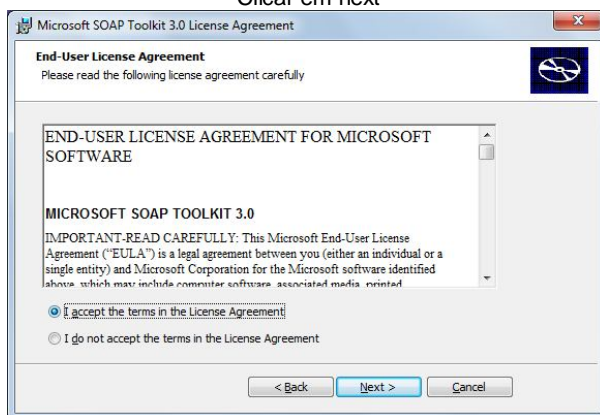


Confirmar a instalação do SOAP Toolkit

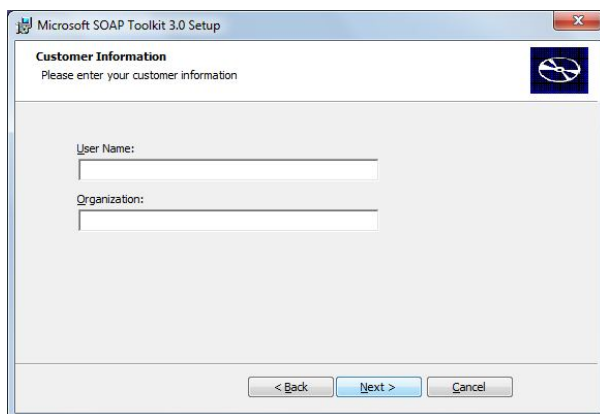
NeXT ERP – Manual do Usuário



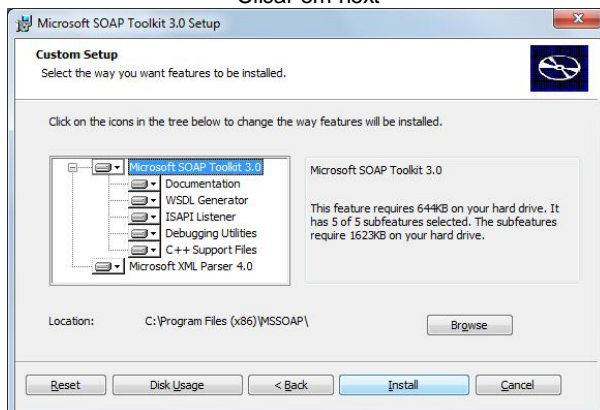
Clicar em next



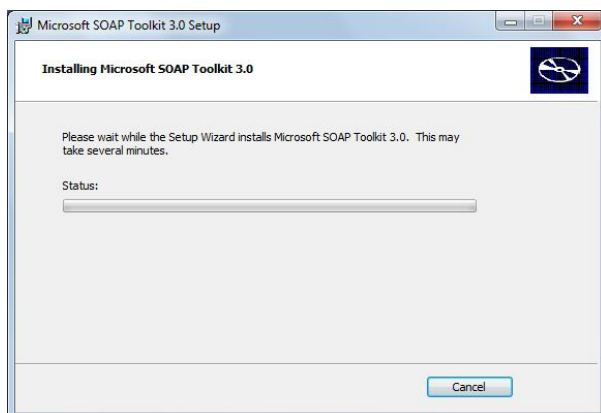
Clicar em "I accept" e Next



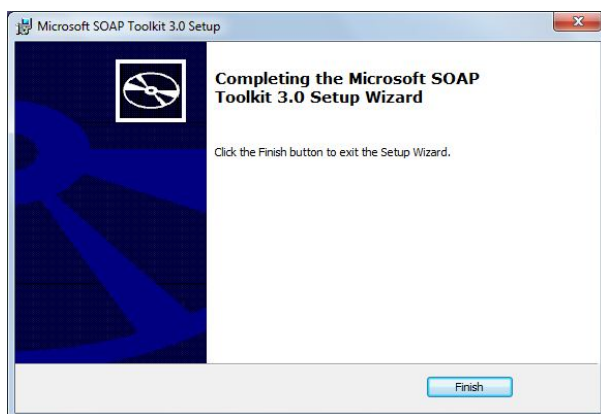
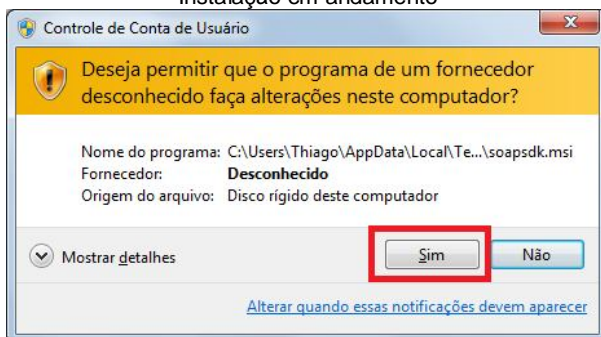
Clicar em next



Clicar em Install

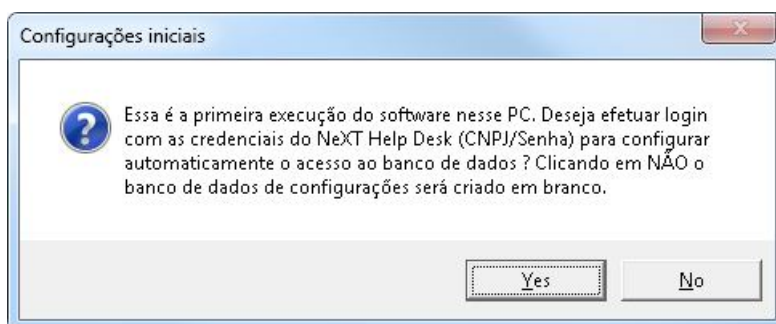


Instalação em andamento



Instalação concluída

Após a instalação, execute o sistema. Na primeira execução o sistema irá detectar que se trata de uma nova instalação e irá exibir uma mensagem para configurar o banco de dados. Digite as credenciais enviadas para logon no Help Desk para efetuar a configuração automática do acesso ao banco de dados.



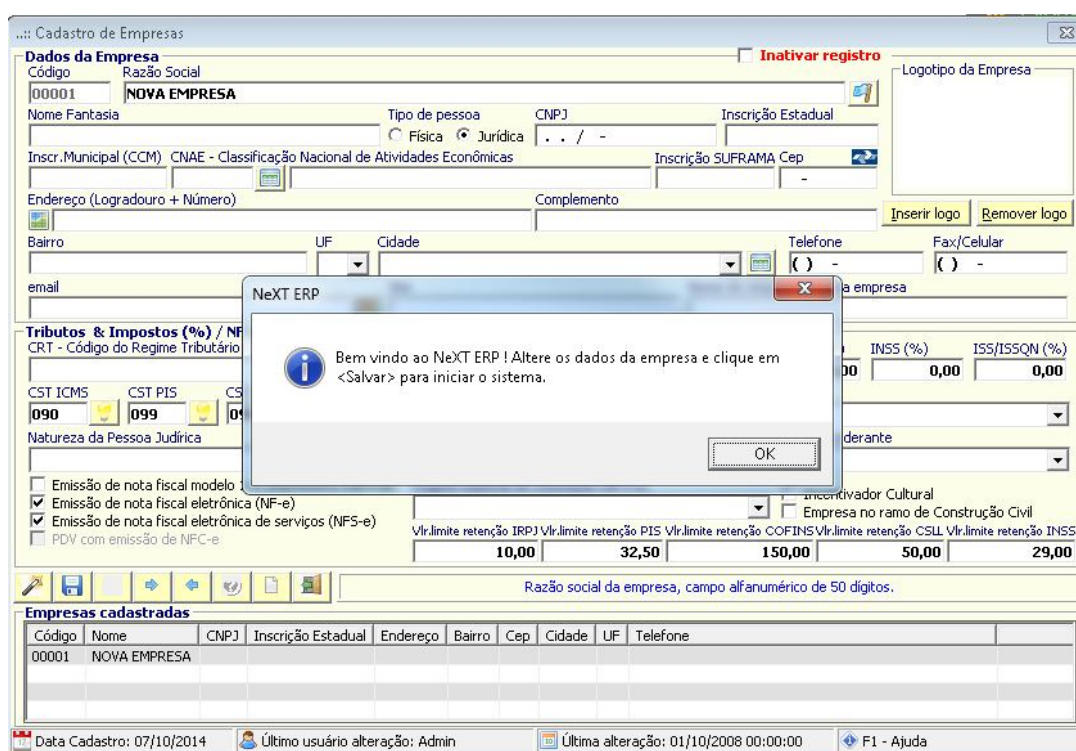
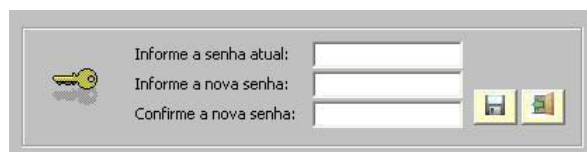
2. Iniciando NeXT ERP

Tela inicial



Usuário inicial: **admin**

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



Ao iniciar o NeXT ERP pela primeira vez, é necessário inserir os dados cadastrais da(s) empresa(s) - insira os dados cadastrais completos e as informações fiscais de acordo com as informações do contador da empresa















Após o usuário cadastrar a(s) empresa(s), o sistema irá pedir para reiniciar. Selecione a empresa e a tela de ativação de licença será exibida (para versão licenciada, enviar o código do usuário gerado via help desk ou email para ativação).

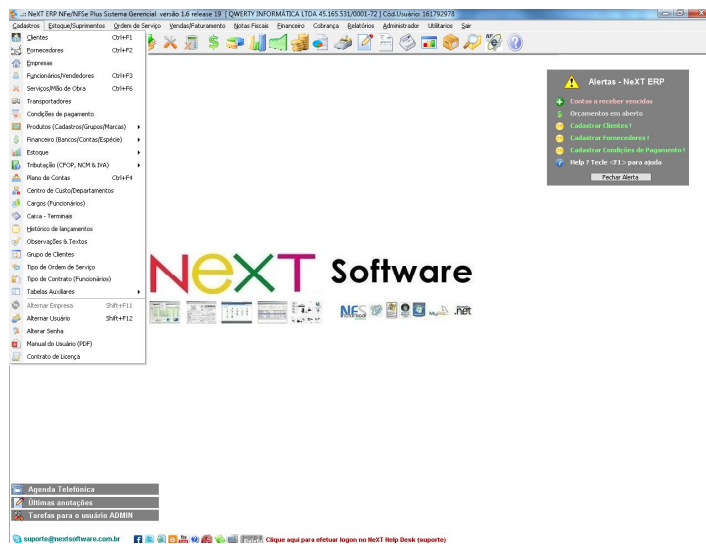


➔ Após o sistema reiniciar, selecione a empresa e clique em "OK".
Obs.: se existir somente uma empresa, o sistema automaticamente irá selecionar a empresa cadastrada.

Interface padrão do NeXT ERP

Botões de comando padrão para todas as telas:

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



Interface - Cadastro de clientes

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

Exemplo da interface do software:

Digite o código do cliente, clique em <Procurar> ou 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

Abrir site da Receita Federal/SINTEGRA e consultar os dados cadastrais do cliente

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 - Imprimir dados cadastrais do cliente
- 8 - Help
- 9 – Limpar: limpar todos os campos
- 10 – 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.

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

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

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

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

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

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

Busca CEP

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

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

Por exemplo, escolha o tipo de logradouro (Avenida) , a UF, digite "Paulista" no campo endereço e clique em <Ok>.

Para selecionar um logradouro, clique 2 vezes sobre o item. Automaticamente, os campos no cadastro de clientes serão atualizados com o endereço completo.

Utilidades, Facilidades e Guia visual

Digitação de dados - Formatações automáticas

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

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

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

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

Navegando entre campos

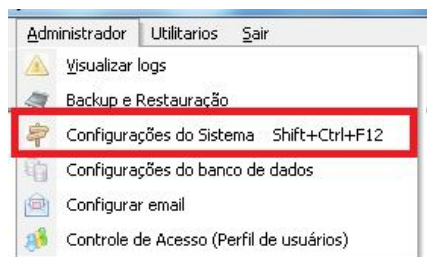
A navegação entre campos poderá ser feita pela tecla **Enter** ou **Tab**.

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

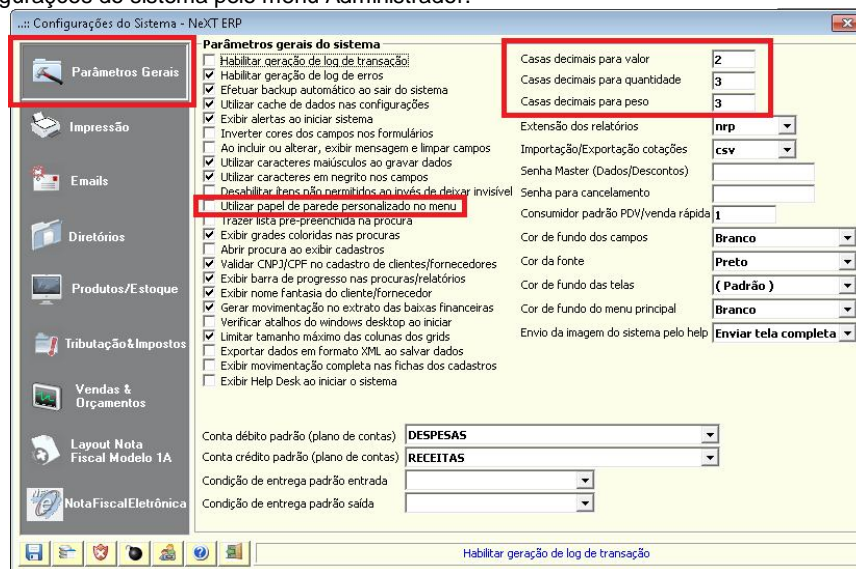
Ao clicar na maioria das telas que contém grids com dados, o registro selecionado será exibido em detalhes.

3. Implantação do NeXT ERP passo a passo

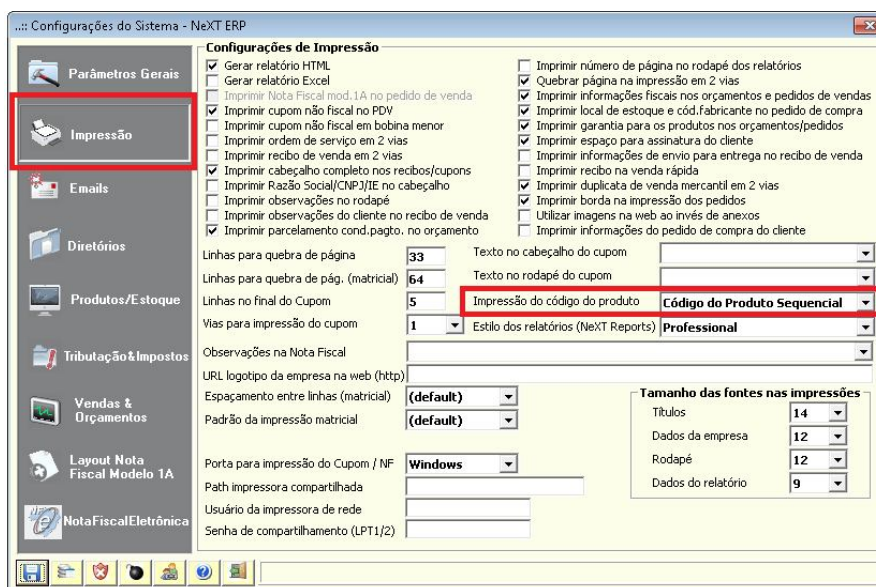
Configurações iniciais



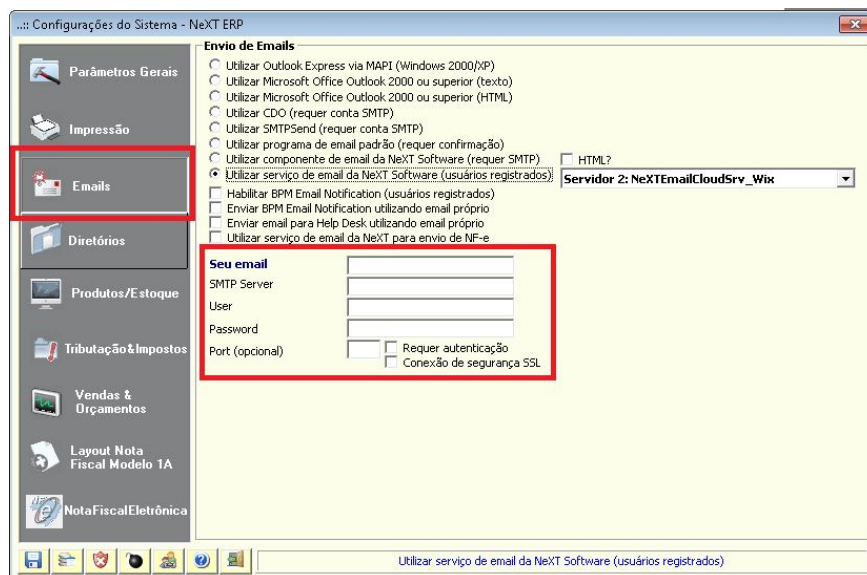
Acessar as configurações do sistema pelo menu Administrador.



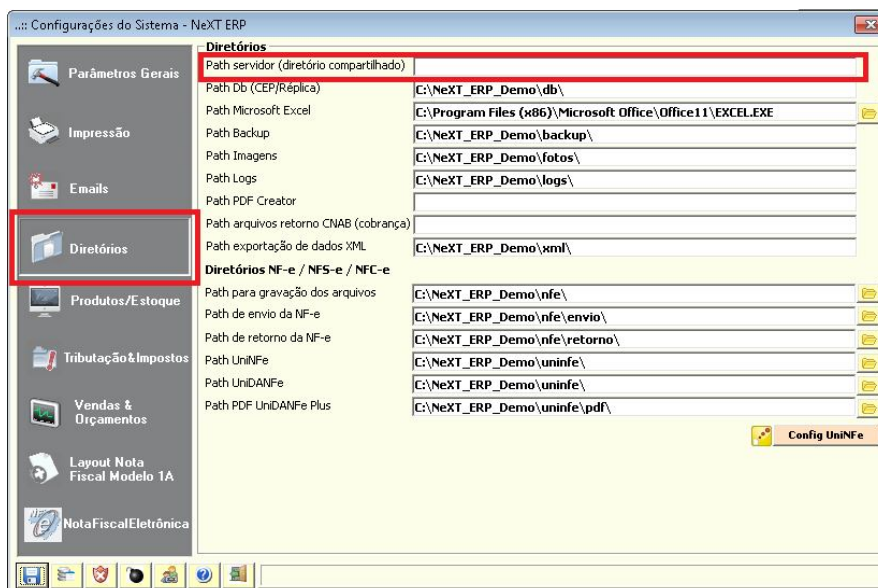
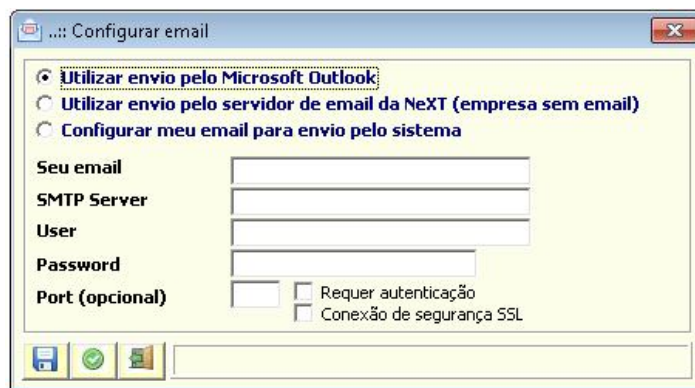
Na primeira aba das configurações do sistema, as principais definições que a empresa precisa verificar se é necessário alterar são as casas decimais para valor, quantidade e peso. A empresa também poderá configurar um papel de parede personalizado para todos os desktops.



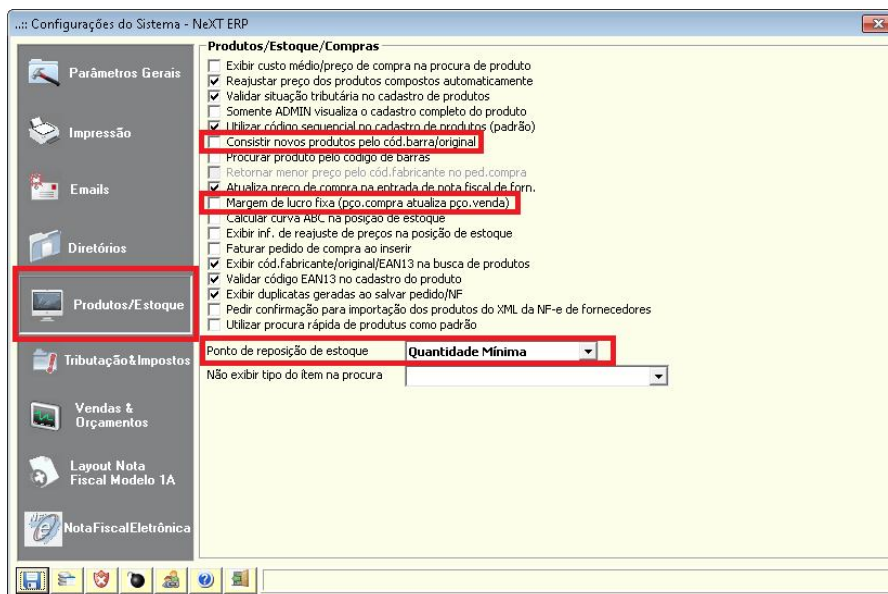
Na parte de impressão, definir qual dos códigos dos produtos (sequencial, barras, original ou fabricante) deverá ser impresso nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.



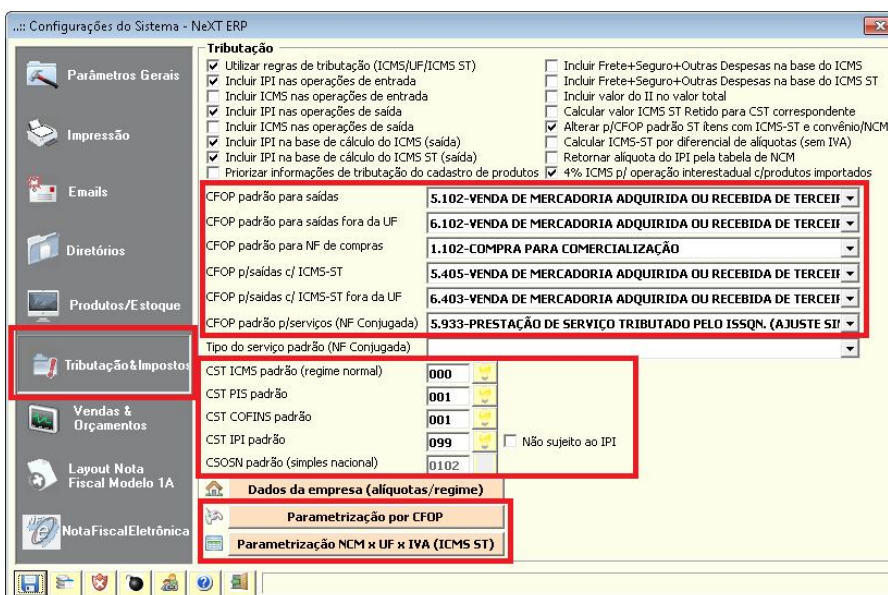
Na parte emails, a empresa poderá configurar o sistema para integração com Outlook, enviar emails pelo servidor da NeXT Software, ou definir o SMTP da empresa para envio direto pelo sistema (esse item também pode ser configurado pelo menu administrador -> configurar email)



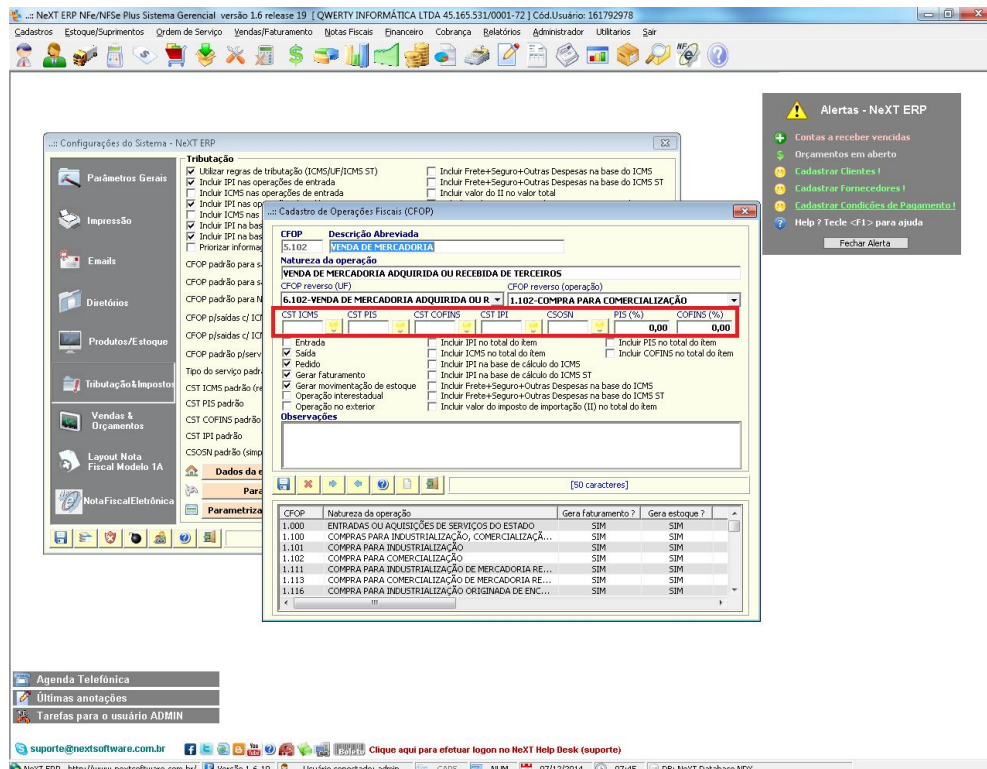
Diretórios - caso a empresa possua um servidor de arquivos, definir o diretório compartilhado (por exemplo \\SERVIDOR\NeXT_ERP\)



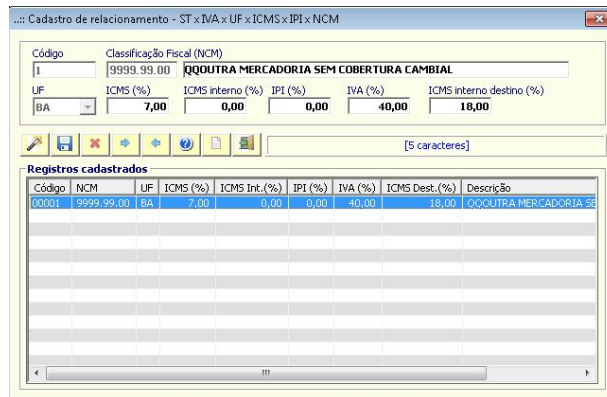
Na parte Produtos/Estoque, configurar as opções destacadas de acordo com as necessidades da empresa



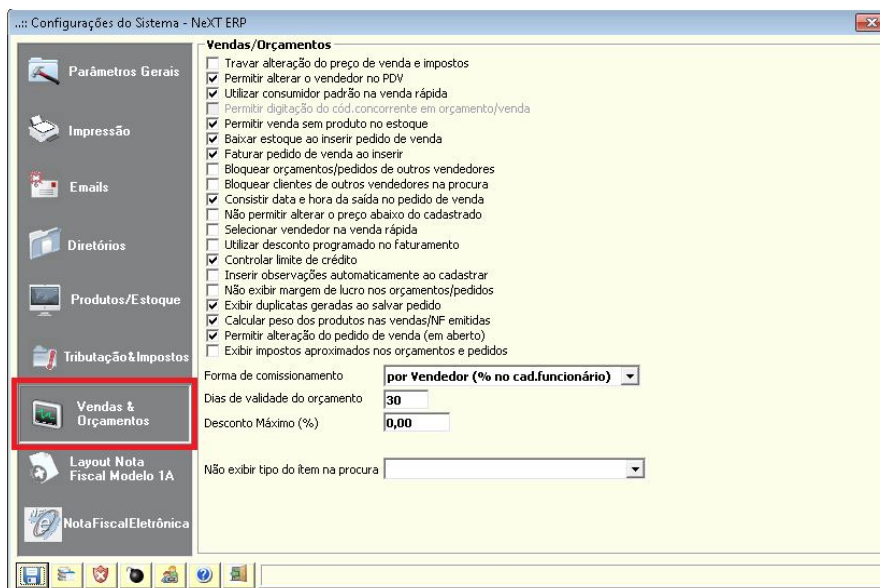
Tributação/Impostos - o sistema vem pré-configurado com as opções mais comuns. Verificar as informações fiscais junto a contabilidade (CFOP padrão, CST/CSOSN). O sistema poderá ser configurado com as opções de tributação por CFOP clicando em "parametrização por CFOP".



As definições de CST de ICMS, IPI, PIS, COFINS poderão ser definidas por CFOP - verificar os principais CFOP's utilizados pela empresa e configurar as opções fiscais de acordo com as informações da contabilidade da empresa



Configuração para cálculo automático do ICMS-ST - Clicar no botão "parametrização NCM x UF x IVA" caso a empresa trabalhe com produtos com ICMS-ST - configurar todos os NCM's e UF's de acordo com as informações da contabilidade da empresa



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
- ☐ Bloquear orçamentos/pedidos de outros vendedores
- ☐ Bloquear clientes de outros vendedores na procura
- ☒ 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
- ☐ Não exibir margem de lucro nos orçamentos/pedidos
- ☒ Exibir duplicatas geradas ao salvar pedido
- ☒ Calcular peso dos produtos nas vendas/NF emitidas
- ☒ Permitir alteração do pedido de venda (em aberto)
- ☐ Exibir impostos aproximados nos orçamentos e pedidos

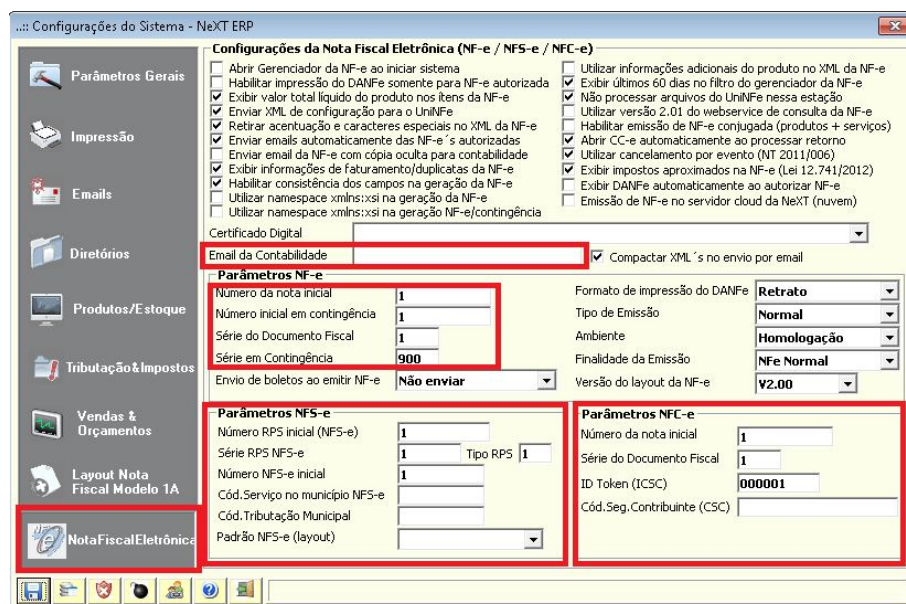
Forma de comissionamento: **por Vendedor (% no cad.funcionário)**

Dias de validade do orçamento: **30**

Desconto Máximo (%): **0,00**

Não exibir tipo do item na procura:

Na parte de vendas/orçamentos, definir as opções de acordo com as necessidades da empresa - o sistema poderá ser configurado para não realizar venda sem produto em estoque, bloquear as informações de vendas e clientes entre os vendedores, bloquear alterações de preço, desconto máximo permitido, entre outras opções



Configurações da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e / NFS-e / NFC-e)

- ☐ Abrir Gerenciador da NF-e ao iniciar sistema
- ☐ Habilitar impressão do DANFe somente para NF-e autorizada
- ☒ Exibir valor total líquido do produto nos itens da NF-e
- ☒ Enviar XML de configuração para o UniNF-e
- ☒ Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NF-e
- ☒ Enviar emails automaticamente das NF-e's autorizadas
- ☐ Enviar email da NF-e com cópia oculta para contabilidade
- ☒ Exibir informações de faturamento/duplicatas da NF-e
- ☒ Habilitar consistência dos campos na geração da NF-e
- ☐ Utilizar namespace xmlns:xsi na geração da NF-e
- ☐ Utilizar namespace xmlns:xsi na geração NF-e/contingência
- ☐ Utilizar informações adicionais do produto no XML da NF-e
- ☒ Exibir últimos 60 dias no filtro do gerenciador da NF-e
- ☒ Não processar arquivos do UniNF-e nessa estação
- ☐ Utilizar versão 2.01 do webservice de consulta da NF-e
- ☐ Habilitar emissão de NF-e conjugada (produtos + serviços)
- ☒ Abrir CC-e automaticamente ao processar retorno
- ☒ Utilizar cancelamento por evento (NT 2011/006)
- ☒ Exibir impostos aproximados na NF-e (Lei 12.741/2012)
- ☐ Exibir DANFe automaticamente ao autorizar NF-e
- ☐ Emissão de NF-e no servidor cloud da NeXT (nuvem)

Certificado Digital:

Email da Contabilidade: ☒ Compactar XML's no envio por email

Parâmetros NF-e

Número da nota inicial: **1**

Número inicial em contingência: **1**

Série do Documento Fiscal: **1**

Série em Contingência: **900**

Envio de boletos ao emitir NF-e: **Não enviar**

Formato de impressão do DANFe: **Retrato**

Tipo de Emissão: **Normal**

Ambiente: **Homologação**

Finalidade da Emissão: **NFe Normal**

Versão do layout da NF-e: **V2.00**

Parâmetros NFS-e

Número RPS inicial (NFS-e): **1**

Série RPS NFS-e: **1** Tipo RPS: **1**

Número NFS-e inicial: **1**

Cód.Serviço no município NFS-e:

Cód.Tributação Municipal:

Padrão NFS-e (layout):

Parâmetros NFC-e

Número da nota inicial: **1**

Série do Documento Fiscal: **1**

ID Token (ICSC): **000001**

Cód.Seg.Contribuinte (CSC):

Na parte NOTA FISCAL ELETRÔNICA, configurar o email da contabilidade e as numerações iniciais das notas (caso a empresa já tenha emitido notas fiscais por outros sistemas).

Ao terminar as configurações, clicar no primeiro botão "SALVAR" e fechar a tela de configurações do sistema.

Cadastros iniciais

Produtos

Informar os dados completos do produto com a classificação fiscal (NCM) de acordo com as informações da contabilidade da empresa. A foto do produto poderá ser cadastrada clicando no botão "inserir foto".

Estoque

Após cadastrar os produtos, é necessário informar ao sistema a quantidade em estoque dos produtos. Pelo menu estoque/suprimentos, abrir a tela para inserção das quantidades em estoque.

... Movimento de estoque

Dados da movimentação

Documento: Data de entrada: 07/12/2014 Cód. Fornecedor: Razão Social/Nome do Fornecedor: Telefone:

Tipo de documento: MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE Tipo de movimento: INVENTÁRIO INICIAL

Pedido Compra: Ped.Venda: Observações:

Ítems do movimento de estoque

Cód.Produto/EAN/Fabr.	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Total do Produto
5	HD 500 GB	15,000	99,00	1.485,00

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
00000000000001	GABINETE ATX	10,000	45,00	450,00
00000000000002	MEMÓRIA 1 GB	5,000	45,00	225,00
00000000000003	FORTE DE ALIMENTAÇÃO	5,000	19,00	95,00
00000000000004	MEMÓRIA 1 GB	10,000	35,00	350,00
00000000000005	HD 500 GB	15,000	99,00	1.485,00

Ítems: 5 Valor Total dos Produtos: 2.605,00

Digite o código do produto ou tecle <F2> para procurar produtos ou <F3> para

Data Cadastro: Último usuário alteração: Última alteração: F1 - Ajuda

Efetuar a contagem de estoque e inserir as quantidades no sistema por produto. Ao terminar a lista, clicar em SALVAR.

Cadastro de Produtos, Estoque e Fornecedores pelo XML da NF-e de compra

Estoque/Suprimentos	Ordem de Serviço	Vendas/Faturamento	Notas Fiscais
Posição do estoque			Ctrl+F7
Reajuste de Preços			
Tabela de Preços			
Cálculo do custo médio dos produtos			
Consulta rápida de produtos			Ctrl+F8
Cotação de Materiais			
Consulta Cotações			
Aprovar itens de cotação de materiais			
Pedido de Compra			Ctrl+F9
Consulta Pedidos de Compra			
Baixa manual de itens de compras			
Gerar pedido pelo ponto de estoque			
Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor			Ctrl+F11
XML Importar XML da NF-e de Fornecedor			
XML Importar XML da NF-e de Fornecedor (pedir confirmação dos produtos)			
XML Importar XML da NF-e de Fornecedor em Lote (várias notas)			
Consulta NF de Fornecedores			
Movimentação de Estoque			
Consulta movimentação de estoque			
Inserir produtos em estoque			
Produzir itens			
Transferência de Estoque			

Se a empresa possuir as notas fiscais de compra dos fornecedores em formato XML, o sistema poderá importar as informações automaticamente.

Condições de Pagamento

...: Cadastro de condições de pagamento

Código: 003
 Descrição: PARCELADO EM 3X
 Conta a creditar/debitar (opcional):
 Plano de contas (opcional):

Opções de Parcelamento / Dados / Módulos

☒ A prazo ? ☒ Pedido de Compra
☒ Data Comercial ☒ Pedido de Venda/Orçamentos
 Quantidade de parcelas: 3 ☒ PDV
☐ Não gerar movimentação financeira

Parcela	Dias	% Rateio	% Acréscimo
Parcela 1	30	33,34	
Parcela 2	60	33,33	
Parcela 3	90	33,33	
Parcela 4			
Parcela 5			
Parcela 6			
Parcela 7			
Parcela 8			
Parcela 9			
Parcela 10			
Parcela 11			
Parcela 12			

Descrição, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Condições de pagamento cadastradas

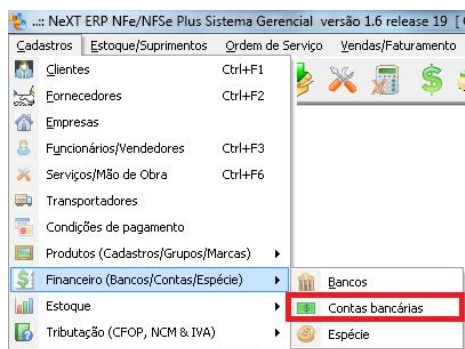
Código	Descrição	Compra	Venda	PDV	Data Comercial ?	Não gera movimentação
001	A VISTA	Sim	Sim	Sim	Não	Não
005	BOLETO PARA 30/45/60 DIAS	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
004	CHEQUE PRÉ-DATADO PARA 28 DIAS	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
101	OUTROS	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
103	PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
104	PAGAMENTO EM CARTÃO DE DÉBITO	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
102	PAGAMENTO EM CHEQUE	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
105	PAGAMENTO EM DINHEIRO	Sim	Sim	Sim	Não	Não
002	PARCELADO EM 2X	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
003	PARCELADO EM 3X	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Último usuário alteração: Admin Última alteração: 22/11/2010 00:00:06 F1 - Ajuda

O sistema já vem com condições de pagamento pré-cadastradas. Incluir as condições de pagamento e quantidade de parcelas utilizadas pela empresa.

Contas Correntes

Acessar o cadastro de contas pelo menu cadastros -> financeiro -> contas bancárias



...: Cadastro de Contas

☐ Inativar registro

Informações da conta

Código: 00003 Banco: BANCO ITAÚ S.A.
 Agência: 222 Número da Conta: 123456 Código do convênio/beneficiário:
 Gerente/Contato: Telefone: Ramal:
☒ Conta preferencial?

Tipo de conta

☒ Conta Corrente ☐ Conta Poupança
☐ Investimentos ☐ Empréstimo
☐ Dinheiro ☐ Outros

Valores

Saldo inicial: 555,00 Saldo Atual: 555,00
 Limite de crédito: 0,00 Valor utilizado: 0,00
 Juros (% ao dia): 0,00 Multa após vencimento (%): 0,00

Selecione o banco.

Contas cadastradas

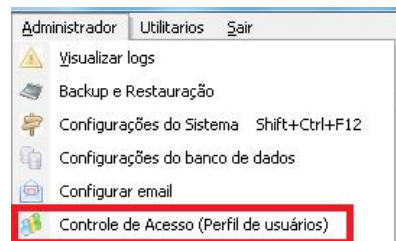
Código	Cód. Banco	Banco	Agência	Conta
00002	29	BANCO BANERJ S.A.	123	6666
00003	341	BANCO ITAÚ S.A.	222	123456
00001	666	CAIXA GERAL	0	1

Data Cadastro: 08/12/2014 Último usuário alteração: Admin Última alteração: 08/12/2014 05:15:01 F1 - Ajuda

Cadastrar as contas correntes utilizadas pela empresa e selecionar uma das contas como preferencial. A geração de boletos está disponível para o Banco Itaú (em desenvolvimento para as próximas versões os principais bancos).

Funcionários/Usuários do sistema

A empresa deverá cadastrar os usuários com acesso ao sistema e definir a senha inicial. Após esse procedimento, criar o perfil do novo usuário pelo menu administrador -> controle de acesso. Nessa tela o administrador do sistema deverá definir o que cada usuário terá acesso ao sistema.



Item	Código	Módulo	Item módulo
<input checked="" type="checkbox"/>	2055	Ordem De Serviço	Baixa De Ordem De Serviço
<input checked="" type="checkbox"/>	2056	Ordem De Serviço	Consulta O.S. / Relatórios
<input type="checkbox"/>	2115	Relatórios	Cadastros
<input type="checkbox"/>	2116	Relatórios	Clientes
<input type="checkbox"/>	2118	Relatórios	Clientes - Dados Gerais
<input type="checkbox"/>	2117	Relatórios	Clientes Sem Movimentação
<input type="checkbox"/>	2127	Relatórios	Pedidos Em Aberto
<input type="checkbox"/>	2128	Relatórios	Pedidos Baixados
<input type="checkbox"/>	2126	Relatórios	Pedidos De Compra - Geral
<input type="checkbox"/>	2129	Relatórios	Pedidos Parcialmente Baixados
<input type="checkbox"/>	2119	Relatórios	Fornecedores
<input type="checkbox"/>	2122	Relatórios	Funcionários
<input type="checkbox"/>	2120	Relatórios	Produtos
<input type="checkbox"/>	2121	Relatórios	Produtos - Dados Gerais
<input type="checkbox"/>	2123	Relatórios	Serviços
<input type="checkbox"/>	2124	Relatórios	Transportadores

O perfil poderá ser criado por usuário individual ou por departamento. No exemplo do usuário desse perfil definimos os acessos somente a orçamentos, pedidos e ordem de serviço.

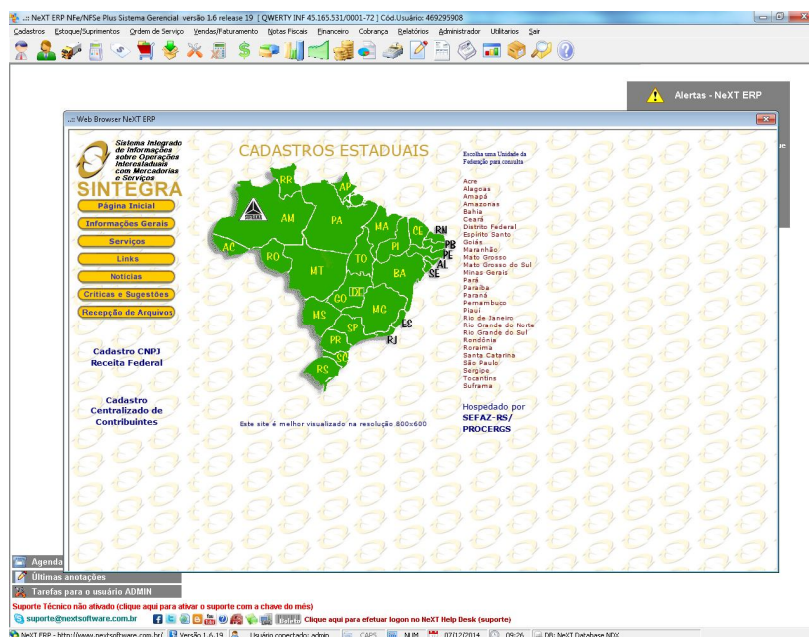
Ao efetuar o login, somente esses itens estão disponíveis conforme imagem abaixo.



O perfil deverá ser criado por empresa, possibilitando assim ao administrador definir o perfil do usuário por empresa. Caso o perfil não seja cadastrado, o usuário não terá acesso ao sistema/empresa.

Clientes

O cliente deverá ser cadastrado com as informações completas e atualizadas. Os dados poderão ser consultados no site da RFB ou SINTEGRA (pessoa jurídica). O sistema abre via browser e as informações poderão ser copiadas e coladas no cadastro.



Efetuação de vendas de produtos e emissão de nota fiscal (NF-e)

A empresa poderá gerar orçamentos, baixar os orçamentos para pedidos, e baixar os pedidos para emissão de nota fiscal eletrônica. Poderá também gerar o orçamento e emitir NF-e diretamente, ou digitar a nota fiscal diretamente sem necessidade de pedido ou orçamento.

Para gerar um orçamento, segue os passos:

- 1) Clicar no primeiro botão "novo registro"
- 2) Selecionar a condição de pagamento
- 3) Selecionar o cliente pelo código ou pelo botão "procurar" em amarelo ao lado do código do cliente
- 4) Inserir os produtos, quantidades e preços e clicar em + para adicionar os itens na lista
- 5) Clicar em SALVAR

Impressão do Orçamento

Orçamento

Dados do orçamento
 Orçamento: 0000000006
 Data Emissão: 07/12/2014
 Data Entrega: 07/12/2014
 Condições de Pagamento: PARCELADO EM 3X
 Vendedor: REPRESENTANTE COMERCIAL 1
 Status do orçamento: ORÇAMENTO EM ABERTO

Dados do Cliente
 Código do Cliente: 00002
 Razão Social/Nome do Cliente: THIAGO FRANÇA
 CNPJ / CPF: 111.111.111-11
 Data últ. compra: 24/11/2010
 Logradouro: RUA ANGELO GUERRA, 44 APTO 333
 Bairro: BOQUEIRAO
 CEP: 11045-510
 Município: SANTOS
 Fone/Fax: (13) 9778-1140
 UF: SP
 Tabela de Preços: Contato

Dados dos Produtos

Cód. Produto/EAN/Fabr.	Descrição do produto	Un	Qtde. Atual	Quantidade	Preço Unitário	Tipo Desconto	Desconto
0000000000001	GABINETE ATX	PÇ	1,000	115,00	18,00	0,00	0,00
0000000000002	MEMÓRIA 1 GB	PÇ	1,000	83,25	18,00	0,00	0,00

Totais
 Tipo Desconto: 2,000
 Sub-Total: 198,25
 Valor Total ICMS: 35,69
 Valor Total IPI: 0,00
 Total ICMSST: 0,00
 Desconto: 0,00
 Total do Orçamento: 233,94

Clicar no 6o botão para efetuar a baixa/aprovação do orçamento. O sistema irá pedir a confirmação da aprovação e baixa do orçamento para pedido de venda.

Pedido de Venda

Dados do pedido
 Pedido: 0000000006
 O.S.: 07/12/2014
 Data Emissão: 07/12/2014
 Hora: 09:46
 Status do pedido:
 Código do Cliente: 2
 Razão Social/Nome do Cliente: THIAGO FRANÇA
 Tabela de Preços:
 Contato:
 Vendedor: REPRESENTANTE COMERCIAL 1
 Condições de Pagamento: PARCELADO EM 3X
 Nota Fiscal:
 Condições de entrega:
 A retirar ☒ Entrega s/acrécimo ☐ Entrega c/frete
 Cód. Transportador:
 Nome/Razão Social do Transportador:
 Valor do Frete: 0,00

Dados dos produtos

Cód. Produto/EAN/Fabr.	Descrição do produto	Un	Qtde. Atual	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	ICMSST (%)	Tp. Desc.	Desc.	Val.
0000000000001	GABINETE ATX	PÇ	1,000	115,00	18,00	0,00	0,0000000000	0,00		0,00	
0000000000002	MEMÓRIA 1 GB	PÇ	1,000	83,25	18,00	0,00	0,0000000000	0,00		0,00	

Totais
 Tipo de Desconto: 2,000
 Total Produtos: 198,25
 Total Serviços: 0,00
 Total ICMS: 35,69
 Total IPI: 0,00
 Total ICMSST: 0,00
 Desconto: 0,00
 Total do Pedido: 233,94

O sistema irá abrir a tela de pedido de venda com os dados do orçamento. Confirmar os dados no botão SALVAR.

Efetivação da venda

Deseja efetivar a operação? Confira os dados, valores e cálculos antes da efetivação.
 *** VALOR TOTAL: R\$ 233,94
 *** ICMS: R\$ 35,69

Após confirmar o pedido, o sistema irá gerar os registros no módulo financeiro (contas a receber) e a movimentação de estoque dos produtos.

... Pedido de Venda

Dados do pedido

Pedido: 0000000009 | Orçamento: 6 | O.S.: | Data Emissão: 07/12/2014 | Data Entrega: 07/12/2014 | Hora: 09:46 | Status do pedido: **AGUARDANDO ENTREGA**

Código do Cliente: 2 | Razão Social/Nome do Cliente: THIAGO FRANÇA | Tabela de Preços: | Nota Fiscal: |

Contato: | Vendedor: REPRESENTANTE COMERCIAL 1 | Condições de Pagamento: PARCELADO EM 3X |

Condições de entrega: | Cód. Transportador: | Nome/Razão Social do Transportador: | Valor do Frete: 0,00

Observações: Contas a Receber relacionadas ao pedido nro. 9

Registros encontrados [3]

Item	Código	Data Vencimento	Duplicata	Descrição	Valor Bruto	Desconto	Abatimento	Valor I
00001	7	07/01/2015	9/1	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	78,00	0,00	0,00	
00002	8	07/02/2015	9/2	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00	
00003	9	07/03/2015	9/3	PEDIDO 9-THIAGO FRANÇA	77,97	0,00	0,00	

Cód. Produto: | Foto não disponível

Código: 0000000000 | Desc.: 0,00 | Val.: 0,00

Totais

Ítem	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Pedido
2,000	198,25	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	233,94

Margem de Lucro (%): 120,29 (\$) 108,25

Data de emissão do pedido (digitar data no formato DDMYY ou clicar no botão ao lado para selecionar a data no calendário) [10 caracteres]

Data Emissão: 07/12/2014 | Último usuário alteração: Admin | Última alteração: 07/12/2014 09:48:44 | F1 - Ajuda

Pedido de venda com as parcelas geradas no contas a receber. Para gerar a NF-e desse pedido, clicar no botão NF-e (11o.botão).

Efetivação pedido de venda -> nota fiscal

Confirma efetivação do pedido de venda para emissão de nota fiscal ?

Informações do pedido

Cliente: THIAGO FRANÇA Valor do pedido: 233,94

Yes No

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

Dados da Nota Fiscal

Id NF: 8 | Pedido: 9 | Data Emissão: 07/12/2014 | Data Saída: 07/12/2014 | Hora: 09:46 | Orçamento: 6 | O.S.: | Inscr.Est.Subs.Trib.: | Tipo da Nota Fiscal: Saída

Condições de Pagamento: PARCELADO EM 3X | Natureza da Operação (CFOP): 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Condições de entrega: | Nota Fiscal: | Série: | Status da nota fiscal: AGUARDANDO ENTREGA | NF/NF-e/NF Produtor/ELC referenciadas

Dados do Destinatário/Produtos

Dados do Cliente/Destinatário

Código do Destinatário: 2 | Razão Social/Nome do Destinatário da Nota Fiscal: THIAGO FRANÇA | CNPJ / CPF: 111.111.111-11 | Data últ. compra: 07/12/2014

Vendedor: REPRESENTANTE COMERCIAL

Dados dos Produtos

Cód. Produto/EAN/Fabr.: | Quantidade: | Preço Unitário: | Vir.PI: |

BCICMSSTRet ICMSST Ret Vir.PI: |

Código: | Descrição do: | Pç: | 1,000 | 115,00 | 18,00 | 0,00 | 0,0000000000 | Tp.Desconto: | Vl: |

0000000000001 GABINETE ATX Pç 1,000 115,00 18,00 0,00 0,0000000000 \$

0000000000002 MEMÓRIA 1 GB Pç 1,000 83,25 18,00 0,00 0,0000000000 \$

Totais

Ítem	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total da Nota Fiscal
2,000	198,25	0,00	35,69	0,00	0,00	0,00	233,94

Vir.Aproximado Impostos (R\$): 36,63

Tipo de Desconto: | Desconto no total da nota fiscal: 0,00

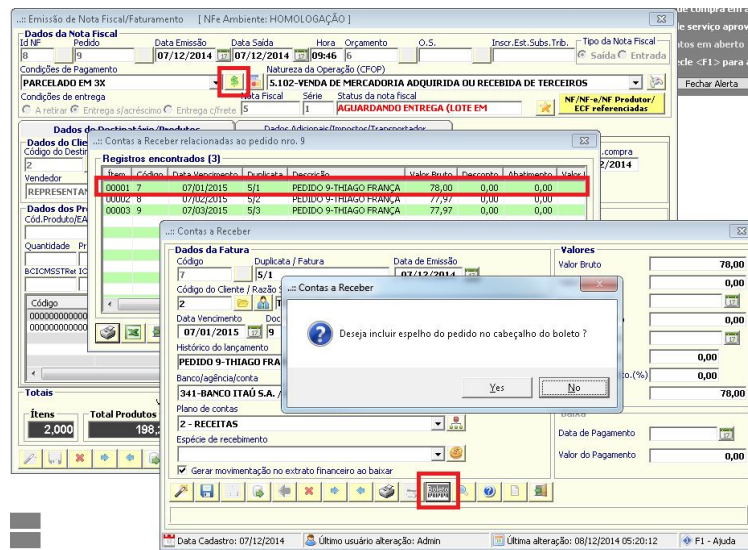
Confirmando a geração da NF-e, o sistema irá abrir o transmissor e conectar com o webservice da NeXT Software para processamento da nota fiscal e envio p/ SEFAZ.

NeXT ERP – Manual do Usuário

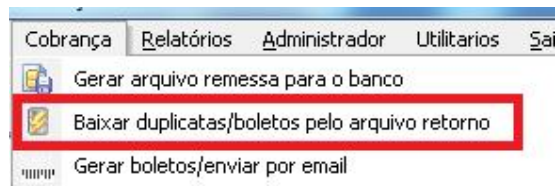
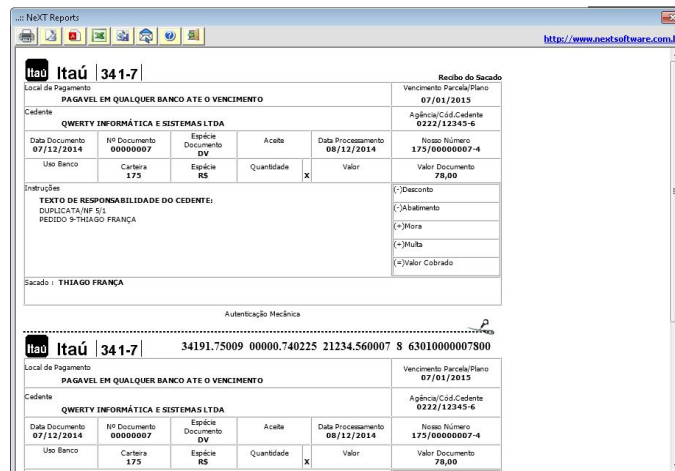
Após o processamento, o DANF-e poderá ser impresso.

[illegible]

Gerando boletos das vendas efetuadas

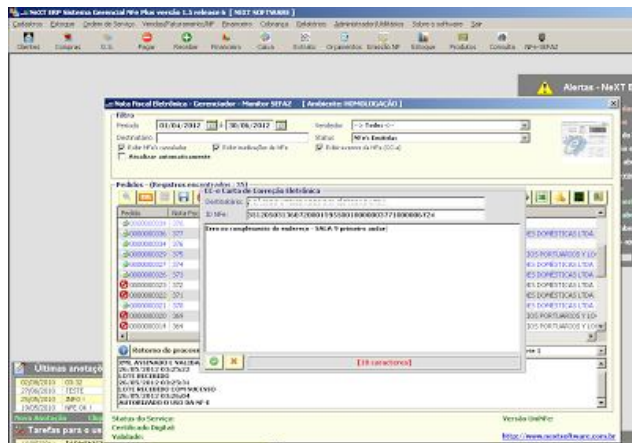


Para gerar os boletos, clicar no botão \$ na tela de nota fiscal ou pedido de venda, clicar no registro e ao abrir a tela clicar no botão "boleto". Os boletos também podem ser enviados por email em lote pelo menu cobrança.

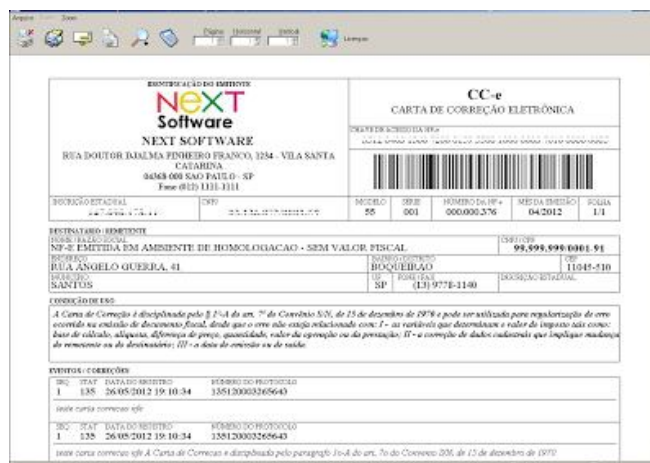


As baixas dos boletos poderão ser importadas pelo sistema. O banco irá gerar o retorno CNAB, pelo internet banking baixe o arquivo e importe pelo sistema pelo menu cobrança -> baixar duplicatas pelo arquivo retorno.

Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CC-e)



Pelo gerenciador da NF-e, selecionar na nota fiscal a ser corrigida e clicar no 15o. botão



DANFe da Carta de Correção Eletrônica autorizada



CC-e autorizada pela SEFAZ-SP

Emissão de nota fiscal eletrônica complementar de ICMS no NeXT ERP

Em casos em que houver erros de lançamento em uma NF-e, o usuário poderá, segundo a legislação vigente, adotar um dos seguintes procedimentos:

- 1) **Cancelar a NF-e:** Observando o prazo permitido.
- 2) **Emitir uma carta de correção eletrônica (CC-e):** Somente para retificar informações de cadastro;
- 3) **Emitir uma NF-e complementar:** Somente para dados do(s) produto(s).

Sempre que, por qualquer motivo, o ICMS ou IPI for lançado a menor, deverá ser emitida nota fiscal complementar realizando os acertos necessários.

NF-e normal + NF-e complementar = operação real

Para emissão de NFC no NeXT ERP, clique no menu Notas Fiscais -> Nota Fiscal Eletrônica Complementar. No exemplo abaixo, o produto foi vendido a 4% de ICMS, quando na verdade seria 18%. Portanto:

Base de Cálculo R\$ 575,00 x alíquota ICMS 4% = R\$ 23,00 valor emitido

Base de Cálculo R\$ 575,00 x alíquota ICMS 14% a complementar = R\$ 80,50 valor a complementar

É necessário preencher os valores a complementar de todos os produtos. Muitas empresas de contabilidade informam para o cliente que é só preencher o valor total a complementar, sendo que dessa forma a NF-e não é autorizada pela Sefaz.

Nota Fiscal Complementar [NFe Ambiente: PRODUÇÃO]

Dados da Nota Fiscal
Id NF: 150
Data Emissão: 12/02/2014
Data Saída: 12/02/2014
Hora: 15h
Id NFe Referenciada: 150
Inscr. Est. Subst. Trib.:
Tipo da Nota Fiscal: Saída Entrada

Condições de Pagamento
NFE COMPLEMENTAR

Dados do Destinatário/Produtos
Dados do Cliente/Destinatário
Código do Destinatário: 15
Nome do Destinatário da Nota Fiscal: RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF: 23/12/2013
Vendedor: 3056
Tabela de Preços

Dados dos Produtos
Cód. Produto/Alt. Nbr.: 118
Descrição do produto: LAMINA
Un: UN
Qt. Estoque: 5117
CST ICMS: 0000
Foto não disponível

Quantidade	Preço Unitário	Base de Cálculo	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMSST (%)	ICMSST (R\$)	ICMSSTST (%)	ICMSSTST (R\$)	ICMSSTSTST (%)	ICMSSTSTST (R\$)	ICMSSTSTSTST (%)	ICMSSTSTSTST (R\$)
0,000	0,00	575,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item												
0,00												

Totais
Vlr. Aproximado Impostos (R\$): 0,00
Tipo de Desconto: 0,00 %
Desconto no total da nota fiscal: 0,00

Itens
Total Produtos: 0,00
Total Serviços: 0,00
Total ICMS: 240,10
Total IPI: 0,00
Total ICMSST: 0,00
Desconto: 0,00
Total da Nota Fiscal: 0,00

Selecionar a NF-e a referenciar, clicar nos produtos, complementar os valores e confirmar as alterações

Nota Fiscal Complementar [NFe Ambiente: PRODUÇÃO]

Dados da Nota Fiscal
Id NF: 150
Data Emissão: 12/02/2014
Data Saída: 12/02/2014
Hora: 15h
Id NFe Referenciada: 150
Inscr. Est. Subst. Trib.:
Tipo da Nota Fiscal: Saída Entrada

Condições de Pagamento
NFE COMPLEMENTAR

Dados do Destinatário/Produtos
Dados do Cliente/Destinatário
Código do Destinatário: 15
Nome do Destinatário da Nota Fiscal: RAZÃO SOCIAL
CNPJ / CPF: 23/12/2013
Vendedor: 3056
Tabela de Preços

Dados dos Produtos
Cód. Produto/Alt. Nbr.: 118
Descrição do produto: LAMINA
Un: UN
Qt. Estoque: 5117
CST ICMS: 0000
Foto não disponível

Quantidade	Preço Unitário	Base de Cálculo	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMSST (%)	ICMSST (R\$)	ICMSSTST (%)	ICMSSTST (R\$)	ICMSSTSTST (%)	ICMSSTSTST (R\$)	ICMSSTSTSTST (%)	ICMSSTSTSTST (R\$)
0,000	0,00	18.744,00	6,624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Item												
0,00												

Totais
Vlr. Aproximado Impostos (R\$): 0,00
Tipo de Desconto: 0,00 %
Desconto no total da nota fiscal: 0,00

Itens
Total Produtos: 0,00
Total Serviços: 0,00
Total ICMS: 6.624,16
Total IPI: 0,00
Total ICMSST: 0,00
Desconto: 0,00
Total da Nota Fiscal: 0,00

Informações Complementares (interesse do contribuinte) [F2 para procurar]
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS REFERENTE A NOTA FISCAL DE SAÍDA 952 DO DIA 23/12/2013.
Nota Fiscal Complementar emitida conforme artigo 182, inciso III.

Verificar os valores totais e adicionar informações complementares conforme instruções da contabilidade - salvar a nota fiscal e o sistema irá transmitir a NF-e complementar para a SEFAZ

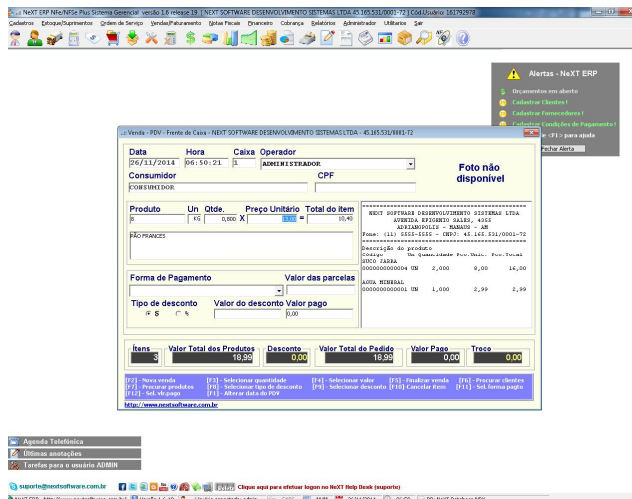
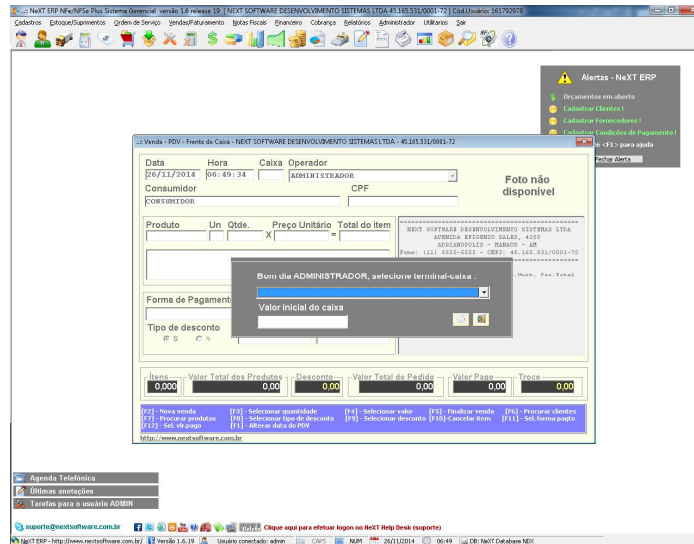
Efetuating vendas de produtos a consumidor final no PDV (NFC-e)

Marcar a opção para habilitar a emissão de NFC-e no cadastro de empresas

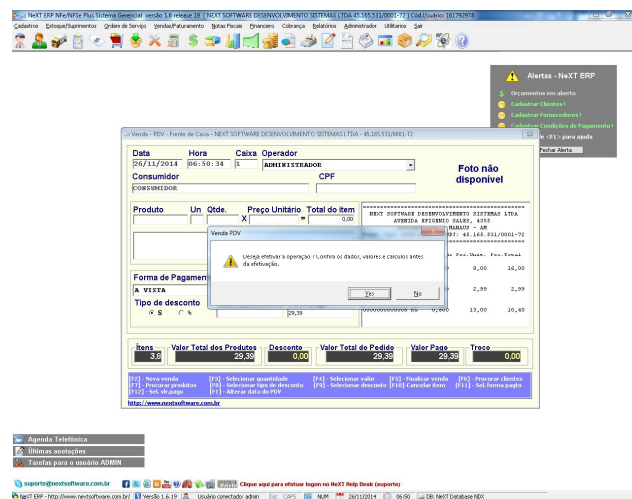
Inserir os códigos CSC e ID Token fornecidos pela SEFAZ nas configurações do sistema

Iniciar a Venda-PDV

NeXT ERP – Manual do Usuário



Venda de produtos ao consumidor



Teclando F5 o sistema irá finalizar a venda

NeXT ERP – Manual do Usuário

NeXT ERP NFC/NFSe Plus Sistema Gerencial versão 3.6 release 19 | NEXT SOFTWARE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA 45.165.531/0001-72 | Cod.Usuário: 161762978

Cadastre | Etiquetas/Impressões | Ordens de Serviço | Venda/Faturamento | Notas Fiscais | Financeiro | Cobrança | Relatórios | Administrador | Utilitários | Set

Alertas - NeXT ERP

- Documentos em aberto
- Indicadores Críticos 1
- Indicador de Faturamento 1
- Indicador de Condições de Pagamento 1

em PDF para ajuda

Fechar Alerta

Venda - PDV - Frente de Caixa - NEXT SOFTWARE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA - 45.165.531/0001-72

Data: 26/11/2014 Hora: 06:50:43 Caixa: 1 Operador: ADMINISTRADOR

Consumidor: CPF: Foto não disponível

Consumidor: CONSUMIDOR

Produto: NF-e - Transmissão

ID NF-e: 314145165531000172950000000015000000052

Status NF-e: EM PROCESSAMENTO

Protocolo: Retorno: Aguardando retorno...

Forma de Pagamento: A VISTA

Tipo de desconto: 13,00 10,40

Valor Total dos Produtos: 23,39

Desconto: 0,00

Valor Total do Pedido: 23,39

Valor Pago: 23,39

Troco: 0,00

Atalhos:

- [F2] - Nova venda
- [F3] - Selecionar quantidade
- [F4] - Selecionar valor
- [F5] - Finalizar venda
- [F6] - Pesquisar clientes
- [F7] - Pesquisar produtos
- [F8] - Selecionar item de desconto
- [F9] - Selecionar desconto
- [F10] - Cancelar item
- [F11] - Salvar forma de pagamento
- [F12] - Salvar via saque
- [F13] - Alterar data de PDV

Agenda Telefônica

Últimas anotações

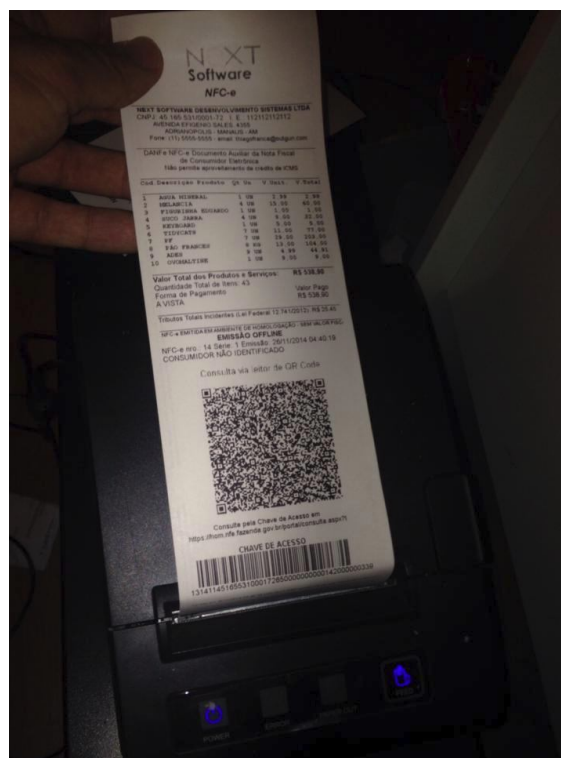
Tarefas para o usuário ADMIN

suporte@nextsoftware.com.br

Chique aqui para efetuar login no NeXT Help Desk (suporte)

NeXT ERP - http://www.nextsoftware.com.br/ Versão 3.6.19 Usuário conectado: admin CPF: 45.165.531/0001-72 26/11/2014 06:50 DB: NeXT Database NX

Transmissão da NF-e em andamento



Cupom Fiscal Eletrônico impresso - Testes com impressora Sweda - Substituindo o antigo ECF

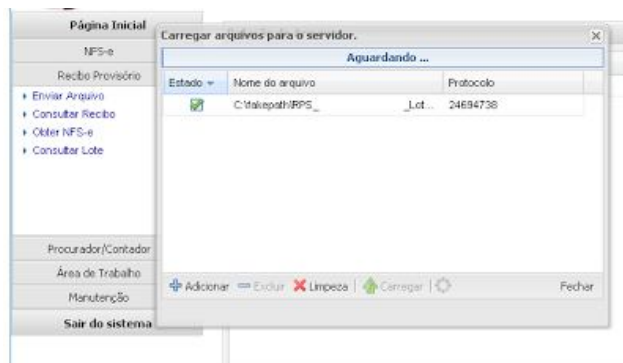
Emissão de RPS (recibo provisório de serviços) e conversão para NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica)

Abaixo passo a passo para emissão de NFS-e pelo NeXT ERP (exemplo para Prefeitura de Santos - GINFES)

Emissão da nota fiscal pelo menu Notas Fiscais -> Emissão de Nota Fiscal de Serviços (Prestador) - várias notas fiscais podem ser cadastradas para envio em um único lote

Após o cadastro da nota fiscal, gerar o lote de RPS pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador de RPS/NFS-e -> 3o. botão (gerar lote RPS para envio)

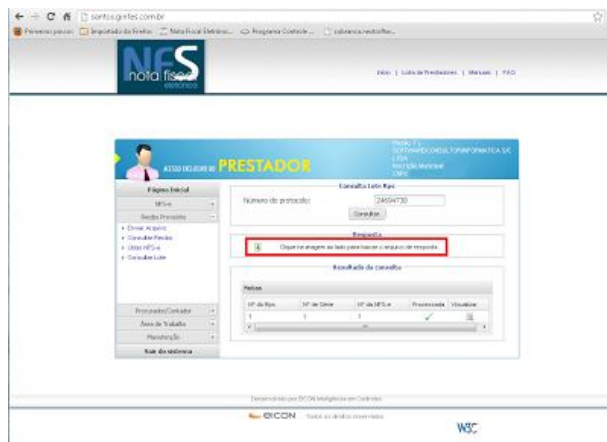
Pelo site da Prefeitura, selecionar Recibo Provisório -> Enviar Arquivo - selecionar o lote gerado pelo NeXT ERP



Após o processamento do lote, marcar o número do protocolo para consultar o lote e obter o arquivo retorno para baixa no sistema



Pelo menu Recibo Provisório -> Consultar Lote -> digitar o número do protocolo do lote processado



Clicar no arquivo retorno do lote e salvar em um diretório (pasta).

Nota Fiscal de Serviços - Gerenciador RPS/NFS-e (Procure)

Critérios para busca

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Cliente:
 UF:
 Obs:
 Serviço:
 Cond. Pagto.:
 Status:
 Nota F:
 R:
 Loc:
 4o. botão (Processar Arquivo Retorno RPS)

Registros encontrados

Id	Nota Fiscal	RPS	Serie	Data Emissao	Cliente/Fornecedor	Valor Serviços	Valor Líquido
0000000001	1	1	1	05/06/2013	IT UNIVERSE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.135,00	1.117,98
TOTALS						1.135,00	1.117,98

Pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador RPS/NFS-e -> clicar no 4o. botão (processar arquivo retorno RPS) - após o processamento do arquivo retorno o NeXT ERP irá enviar aos clientes a NFS-e via email

Nota Fiscal de Serviços

Prefeitura do Município de Santos
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Prestador de Serviços
 NeXT Software
 CFC/NPJ: 07.000.000/0001-91
 Nome/Razão Social: TI SOFTWARE E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA.
 Endereço:
 Município: SANTOS UF: SP email: next@nexterp.com.br

Tomador de Serviços
 CFC/NPJ: 07.000.000/0001-91
 Nome/Razão Social: IT UNIVERSE
 Endereço: AVENIDA CORDEIRO DE ARAUJO MARQUES - JARDIM - CEP 05340-002
 Município: SÃO PAULO UF: SP email:
 Código do Serviço/Atividade: 17.01/702040001-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica - assessoria em geral

Discriminação dos Serviços
 INFRAESTRUTURA E TREINAMENTO - NEXT ERP 3.0 LICENÇAS

Número de NFS: 1
 Data/Hora de Emissão: 05/06/2013 16:35:47
 Código de Verificação: 701475

RPS convertida em NFS-e

Emissão de NF-e e NFS-e para assistências técnicas a partir da ordem de serviço (O.S.) - Prefeitura de São Paulo - Nota Fiscal Paulista

Abaixo instruções passo a passo para emissão de NFS-e (prefeitura) e NF-e (estado) a partir de uma ordem de serviço:

Confirmando a aprovação da O.S. , o botão para emissão de NF-e estará habilitado

Após confirmação da baixa da ordem de serviço, o NeXT ERP irá abrir 2 telas para confirmar a emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) e nota fiscal de serviços (NFS-e / RPS) - selecionar condição de pagamento nas 2 telas e salvar

Após confirmação da emissão de NF-e para a SEFAZ/SP, visualização do DANFe dos produtos da ordem de serviço emitida

NeXT Software

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
RPS - Recibo Provisório de Serviço
Prestador de Serviços

CPICNPJ: 99.999.999/9999-99 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: NEXT ASSISTENCIA TECNICA
Endereço: AVENIDA INTERLAUDS, 55 - SALA 1234 - INTERLAUDS - CEP 01777-001
Município: SÃO PAULO UF: SP email:

Tomador de Serviços
CPICNPJ: 99.999.999/9999-99
Nome/Razão Social: CONSULTOR
Endereço: RUA ANGELO GUERRA, 44 - BOUTIQUE - CEP 11045-510
Município: SANTOS UF: SP

Código do Serviço/Atividade
14.02 - Assistência técnica

Discriminação dos Serviços
INSTALACAO DE SOFTWARE (CONFIG/ TREINAR) R\$ 200,00

Valor Serviços (R\$)	200,00	Valor IPI (R\$)	0,00	Valor COFINS (R\$)	0,00	Valor IPTU (R\$)	0,00
Valor IPI (R\$)	0,00	Valor CSLL (R\$)	0,00	Valor Descontos (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA : R\$ 200,00

Valor Líquido NF (R\$)	200,00	Valor Deduções (R\$)	0,00	Base Cálculo ICS (R\$)	200,00	Alíquota ICS (%)	5,00	Valor ICS (R\$)	10,00	ICS Retido?

OUTRAS INFORMAÇÕES
Código da Ordem do Serviço: 0000000737

Visualização do RPS emitido

Nota Fiscal de Serviço - Gerenciador RPS/NFS-e (Prestador)

Crédito para busca

Período: a Serviço: RPS:
 Cliente: Cond. Pagto:
 UF: Status:
 Obs.:

Registros encontrados

Nº	Nota Fiscal	RPS	Série	Data Emissão	Cliente/Prestador	Valor Serviços	Valor Líquido
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Após confirmar emissão da NFS-e, clicar no menu notas fiscais -> gerenciador RPS -> Gerar novo lote RPS

portal.prefeitura.sp.gov.br

NOTA FISCAL PAULISTANA

Tomador Prestador de Serviços Tomador PJ Serviços Públicos

Atenção: Ao receber uma Nota Fiscal de Serviço Paulista por e-mail, verifique atentamente se a FRASE DE SEGURANÇA coincide com a exibida no perfil da Nota Fiscal Paulista. Caso suspeito da autenticidade do e-mail, consulte a nota recebida diretamente no site da Nota Fiscal Paulista, com utilização de sua senha de acesso.

CUPOM DE SERVIÇO DE VALET
Para saber mais, clique aqui.

RECLAMAÇÕES
Para registrar sua reclamação, clique aqui.

ACESSO AO SISTEMA
CPF ou CNPJ:
Senha: OK
Essa é minha senha? Não sei qual é a senha? [Acessar com certificado digital](#)

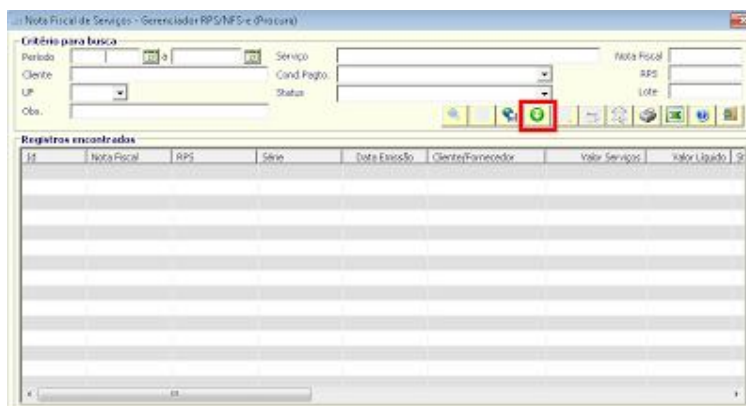
Entrar no site da prefeitura com certificado digital (nota fiscal paulistana) <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br>



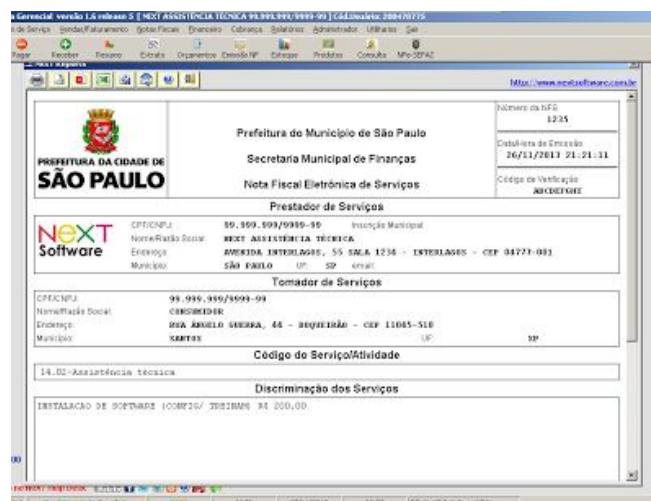
Clicar em "envio de RPS em lote" e enviar o arquivo para processamento



Após processamento pelo site da prefeitura, efetuar download do arquivo de retorno para processamento no NeXT ERP



Clicar em "processar arquivo retorno do RPS" no gerenciador de RPS do NeXT ERP - selecionar arquivo retorno em formato TXT



NFS-e convertida com o número da nota fiscal e código de verificação

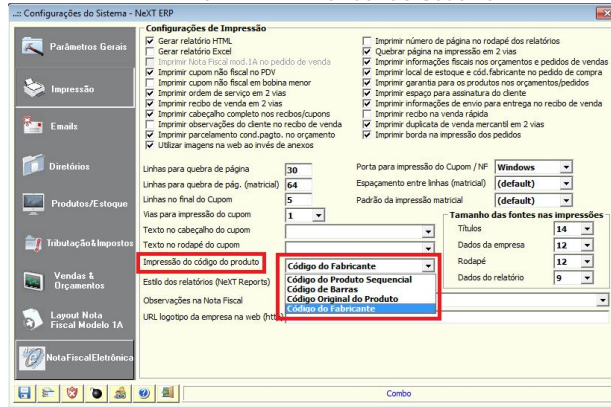
Utilizando código alfanumérico no cadastro de produtos na impressão de orçamentos, pedidos e NF-e no NeXT ERP

Existem 4 códigos no cadastro de produtos/peças que podem ser utilizados nas impressões e na NF-e (DANFe)

Por padrão o sistema vem configurado para impressão do código sequencial do sistema

Código sequencial do sistema na NF-e

NeXT ERP – Manual do Usuário



No exemplo o sistema vai ser configurado para utilização do código do fabricante para impressão do código alfanumérico nos pedidos, orçamentos e NF-e (alterar e clicar em "salvar")

Código do Fabricante alfanumérico no pedido de venda

Código do Fabricante alfanumérico na NF-e

Na inserção do produto nos orçamentos, pedidos e NF-e o código alfanumérico também pode ser utilizado

4. Funcionalidades - 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
Nome fantasia	Alfanumérico	Nome simplificado
Tipo de pessoa	Opção	Física ou jurídica
CPF/CNPJ	Númerico	CPF/CNPJ do cliente
RG/Inscrição Estadual	Númerico	RG/IE do cliente
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
RG/Inscrição Estadual	Númerico	RG/IE do fornecedor
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.

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		
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.

...: Cadastro de Funcionários

Código: 00003 Nome do Funcionário: WALESKA SILVA Data de Admissão: 04/05/2010 Foto do Funcionário

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:

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 Inserir Foto Remover Foto

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

Nome do funcionário, campo alfanumérico de 50 dígitos.

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 itens 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.

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 (CPF 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: 003

Descrição: PARCELADO EM 3X

Conta a creditar: 666-CAIXA GERAL / Ag. 0 C/C 1

Plano de contas: 2 - RECEITAS

Opções:

☒ A prazo ?

Quantidade de parcelas: 3

Parcela 1: 30 dias, 33,34% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 2: 60 dias, 33,33% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 3: 90 dias, 33,33% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 4: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 5: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 6: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 7: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

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

Parcela 9: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 10: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 11: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Parcela 12: 0 dias, 0% Rateio, 0% Acréscimo

Descrição, campo alfanumérico de 50 dígitos.

Condições de pagto. cadastrados




Código	Descrição
001	A VISTA
005	BOLETO PARA 30/45/60 DIAS
004	CHEQUE PRÉ-DATADO PARA 28 DIAS
101	OUTROS
103	PAGAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO
104	PAGAMENTO EM CARTÃO DE DÉBITO
102	PAGAMENTO EM CHEQUE
105	PAGAMENTO EM DINHEIRO
002	PARCELADO EM 2X
003	PARCELADO EM 3X

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
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 comece
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.

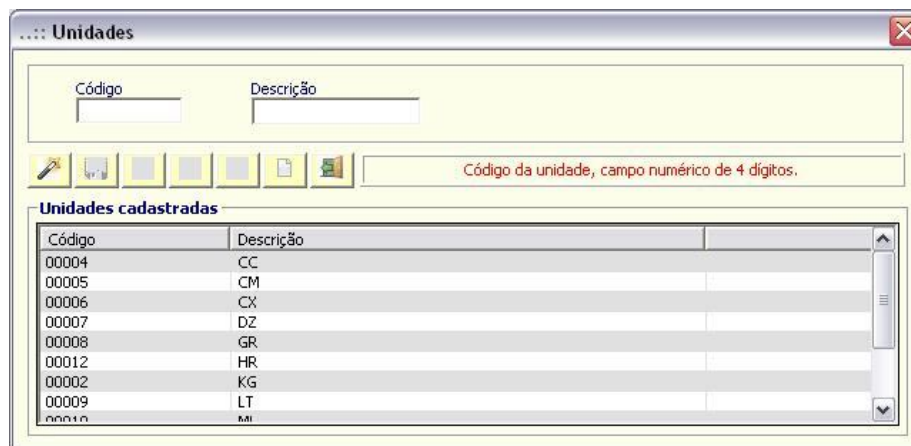
Descrição do produto similar	Alfanumérico	Detalhes sobre produto similar
Preço de custo		Preço formado se o produto tiver uma composição.
Preço de compra	Valor	Preço de compra do produto
Margem de lucro	Númérico	Informação sobre a porcentagem lucrada
Preço de venda	Valor	Preço de venda do produto (obrigatório)
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 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	MLI

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.

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.

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.

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.

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	Alfanumérico	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 do tipo
00004	ACESSÓRIOS
00014	CAIXAS DE SOM
00015	COMPUTADORES
00003	FONTES
00005	GABINETES
00006	GENÉRICO
00012	GRAVADOR DVD
00011	HARD DISKS
00007	MEMÓRIA
00009	MONITORES
00008	MOTHERBOARDS
00013	PLACA VIDEO
00010	PROCESSADORES

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do grupo de produtos

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 do tipo
00010	100W PMPO
00011	DESKTOP
00009	DR. HANK 400W REAIS
00003	FONE DE OUVIDO
00007	GENÉRICA 400W
00006	HORIZONTAL
00001	LCD
00008	MEMÓRIA PARA DESKTOP
00014	MEMÓRIA PARA NOTEBOOKS
00004	MICROFONE
00002	MOUSE
00012	NOTEBOOK
00016	PARA DESKTOP
00015	PARA NOTEBOOK
00005	TECLADO
00013	VERTICAL

Campo	Formato	Descrição
Código	Númérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do subgrupo de produtos

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.

...: Cadastro de contas

Informações da conta

Código: 00001 Banco: CAIXA GERAL

Agência: No. da conta: 1 Gerente:

Telefone: () - Ramal: ☐ Conta preferencial?

Tipo de conta

☐ Conta Corrente ☐ Conta Poupança

☐ Investimentos ☐ Empréstimo

☐ Dinheiro ☐ Outros

Valores

Saldo inicial: 0,00 Saldo Atual: -1.459,62

Limite de crédito: 0,00 Valor utilizado: 1.459,62

Saldo inicial da conta, campo numérico de 15 dígitos.

Contas cadastradas

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

Campo	Formato	Descrição
Código	Númérico	Código interno no sistema
Banco	Combo	Instituição financeira da conta. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Bancos.
Agência	Númérico	Número da agência
No. Da conta	Númérico	Número da conta
Gerente	Alfanumérico	Nome do gerente da conta
Telefone	Númérico	Telefone do gerente da conta
Ramal	Númérico	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

Estoque > Tipo de movimento

Parametrização ou inclusão de tipos de movimentos no estoque.

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

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.

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	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
1.118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO PE...	SIM	SIM

Campo	Formato	Descrição
CFOP	Númerico	Código da operação fiscal
Natureza da operação	Alfanumérico	Descrição da operação fiscal
Descrição abreviada	Alfanumérico	Descrição parcial ou abreviada da operação fiscal
CST ICMS	Númerico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
CST PIS	Númerico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
CST COFINS	Númerico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
CST IPI	Númerico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão "Assistente" para selecionar)
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)

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:

...: Cadastro de plano de contas

Código: Código Estendido: Grupo: ☐ Despesas ☐ Receitas Tipo da conta:

Descrição: Conta Correspondente:

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

Plano de contas

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:

...: Cadastro de plano de contas

Código: Código Estendido: Grupo: ☐ Despesas ☐ Receitas Tipo da conta:



Descrição: Conta Correspondente:

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

Plano de contas

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

Toda “raiz” (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	Númerico	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	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do departamento
Última atualização	Númerico	Data da ultima atualização
Saldo anterior	Númerico	Saldo anterior do centro de custos
Saldo atual	Númerico	Saldo atual do centro de custos
Saldo do exercício	Númerico	Saldo total do centro de custos

Caixa – Terminais

É utilizado para cadastrar os caixas/terminais existentes. Necessário caso possua um PDV (ponto de vendas).

Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumerico	Descrição do caixa/terminal
Ativo ?	Opção	Marcado = sim; Em branco = não
Data da última abertura	Númerico	Informação da data da última abertura do caixa/terminal
Data do último fechamento	Númerico	Informação da data do último fechamento do caixa/terminal
Último funcionário ativo no caixa	Alfanumérico	Nome do funcionário que por último operou o caixa

Cargos – veja o vídeo [aqui](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de contrato

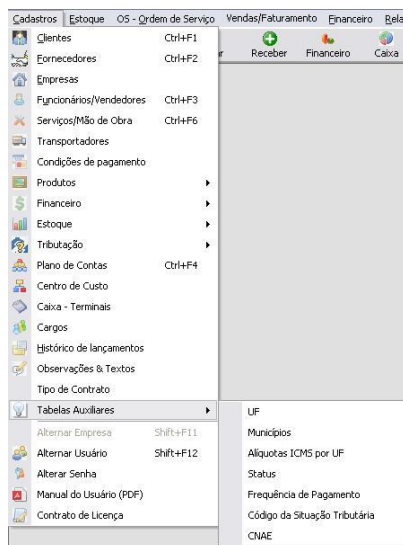
É utilizado para cadastro do tipo de contrato do funcionário ou prestador de serviço.

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.

5. Funcionalidades - Módulo Estoque

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

.... Consulta de estoque

Filtros

Descrição Marca

Grupo do Produto Localização no Estoque

Estoque Atual - Produtos Encontrados (11)

Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtde. Atual	Qtde. Mínima
00000000000015	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	100W PMPO	UN	29,000	0,000
00000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UN	4,000	0,000
00000000000017	FONTE	FONTES	DR. HANK 400W RE...	UN	19,000	0,000
00000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UN	30,000	0,000
00000000000013	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UN	40,000	0,000
00000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN	40,000	0,000
00000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	MEMÓRIA PARA DE...	UN	38,000	0,000
00000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UN	20,000	0,000
00000000000019	MOUSE OPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UN	28,000	0,000
00000000000018	PROCESSADOR	PROCESSADORES		UN	20,000	0,000
00000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UN	29,000	0,000
TOTAIS:					297,000	0,000

Qtde. total de produtos em estoque : 297,000 Valor total de produtos em estoque em R\$: 24.064,00

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

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

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

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

Reajuste de preços

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

Reajuste de preços

Opções

Cálculo do reajuste de preços por percentual e/ou valor

Percentual (%) Valor (\$)

☒ Reajustar pelo preço de compra
☐ Reajustar pelo preço de venda

☒ Reajustar o preço dos produtos compostos automaticamente

☐ Selecionar tudo ☐ Exibir somente itens selecionados

Código	Descrição	Novo Preço	Pre...	Preço Atual	Reajuste (%)	Reajuste (\$)	Últ....	Grupo	Subgrupo	U...	Mar
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000015	CAIXA DE SOM	11,00	0,00	20,00	10,00	1,00		CAIXA...	100W ...	UN	GEN
<input type="checkbox"/> 00000000000010	COMPUTADOR ...	650,10	0,00	1.182,00	10,00	59,10		COMP...	DESKTOP	UN	RO
<input type="checkbox"/> 00000000000017	FONTE	110,00	0,00	200,00	10,00	10,00		FONTE...	DR. HA...	UN	DR.
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000020	GABINETE	55,00	0,00	99,00	10,00	5,00		GABIN...	VERTICAL	UN	GEN
<input type="checkbox"/> 00000000000013	HARD DISK	132,00	0,00	250,00	10,00	12,00		HARD ...	PARA ...	UN	SEA
<input type="checkbox"/> 00000000000014	MEMÓRIA	55,00	0,00	99,00	10,00	5,00		MEMÓ...	MEMÓ...	UN	GEN
<input type="checkbox"/> 00000000000012	MEMÓRIA	77,00	0,00	109,00	10,00	7,00		MEMÓ...	MEMÓ...	UN	KIN
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000021	MONITOR	218,90	0,00	299,00	10,00	19,90		MONIT...	LCD	UN	LG
<input type="checkbox"/> 00000000000011	MONITOR	220,00	0,00	300,00	10,00	20,00		MONIT...	LCD	UN	AO
<input type="checkbox"/> 00000000000019	MOUSE OPTICO	11,00	0,00	15,00	10,00	1,00		ACESS...	MOUSE	UN	GEN
<input type="checkbox"/> 00000000000018	PROCESSADOR	218,90	0,00	299,00	10,00	19,90		PROC...		UN	INT
<input type="checkbox"/> 00000000000016	TECLADO	11,00	0,00	19,00	10,00	1,00		ACESS...	TECLADO	UN	GEN

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

agregado/descontado, selecione compra ou venda e salve, clicando no botão <Salvar>

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

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

Tabela de Preços

VENDAS PARA DISTRIBUIDORES

Cálculo do reajuste de preços por percentual e/ou valor

Percentual (%) Valor (\$)

☒ Reajustar pelo preço de compra
☐ Reajustar pelo preço de venda

Filtro e seleção de produtos (2)

Descrição Marca

☐ Selecionar tudo

Grupo do Produto

Código	Descrição	Novo Preço	Preço Anterior	Preço Atual	Preço de Compra	Reajuste (%)	Reajuste (\$)	Últ. atualização	Gru
<input type="checkbox"/> 00000000000019	MOUSE OPTICO	10,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00		ACE
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000016	TECLADO	10,00	0,00	19,00	10,00	0,00	0,00		ACE

Produtos da Tabela (0)

☐ Selecionar tudo

Código	Descrição	Preço da Tabela	Preço Anterior

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

Cálculo do Custo Médio

É utilizado para atualizar o custo médio do estoque. Basta selecionar o período e, caso forem utilizados reajustes pelo preço de compra, selecionar o “box” com essa informação.

...: Atualizar custo médio

Período: 01/01/2011 à 31/01/2011

☒ Atualizar preço de compra no cálculo do custo médio

Período inicial, campo data obrigatório

Consulta rápida de Produtos (Ctrl+F8)

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

...: Consulta rápida de produtos

Informe o código: 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.

...: Cotação de materiais

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

Fornecedores:

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

Fornecedores x Produtos x Condições:

Fornecedor: Produto: Condições de pagamento:

Entrega (dias): Quantidade: Preço unitário: 0,00 Preço unitário c/desc. (R\$): 0,00

Condições de entrega: ☐ À retirar ☐ Entrega s/acrésimo

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

Sim Não

Itens [18]:

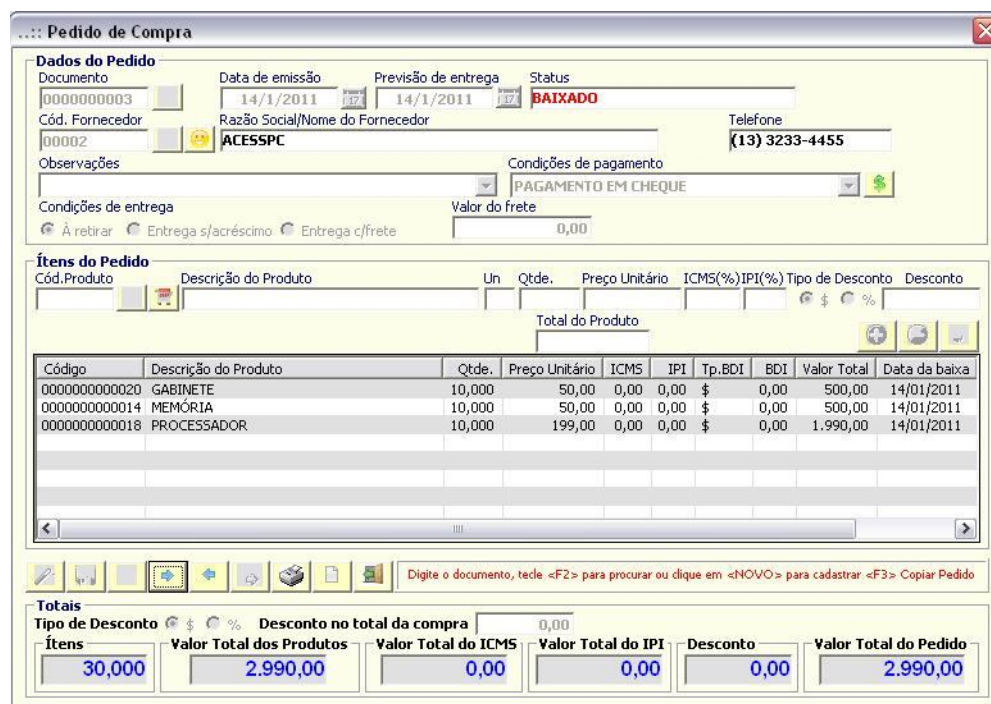
Item	Cód.Fornecedor	Fornecedor	Cód.Produto	Descrição do produto	Quantidade	Preço unitário	Valor total
1	00001	A.S.D. INFORMÁTICA LTDA.	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	30,00	150,00
10	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	29,90	149,50
11	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000002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

Itens escolhidos [9]:

Item	Cód.Fornecedor	Fornecedor	Cód.Produto	Descrição do produto	Quantidade	Preço unitário	Valor total
2	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000001	GABINETE ATX	5,000	29,90	149,50
5	00002	UNITRON COMPUTADORES LTDA	0000000000003	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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

http://www.nextsoftware.com.br

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

POSIÇÃO DE ESTOQUE

Código	Produto	Grupo	Subgrupo	Unidade	Qtde. Atual	Qtde. Mínima	Qtde. em compra	Preço de compra	Preço de Venda	Margem (%)	Valor em estoque	Custo médio	Últ. atualização	Reposição	Custo Reposição	CMM
00000000000015	CAIXA DE SOM	CAIXAS DE SOM	100W	UN	29,000	0,000	0,000	10,00	20,00	100,00	580,00	0,00	07/01/2011	-	-	-0,83
00000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	COMPUTADORES	DESKTOP	UN	4,000	0,000	0,000	591,00	1.182,00	100,00	4.726,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,82
00000000000017	FONTE	FONTES	DR. HANK 400W	UN	19,000	0,000	0,000	100,00	200,00	100,00	3.800,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,16
00000000000020	GABINETE	GABINETES	VERTICAL	UN	30,000	0,000	0,000	50,00	99,00	98,00	2.970,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,00
00000000000013	HARD DISK	HARD DISKS	PARA DESKTOP	UN	40,000	0,000	0,000	120,00	250,00	108,32	10.000,00	0,00	07/01/2011	-	-	-0,00
00000000000014	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UN	40,000	0,000	0,000	50,00	99,00	98,00	3.950,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,00
00000000000012	MEMÓRIA	MEMÓRIA	PARA DESKTOP	UN	38,000	0,000	0,000	70,00	109,00	55,71	4.142,00	0,00	13/01/2011	-	-	-0,32
00000000000011	MONITOR	MONITORES	LCD	UN	20,000	0,000	0,000	200,00	300,00	50,00	6.000,00	0,00	07/01/2011	-	-	-0,00
00000000000018	MOUSE OPTICO	ACESSÓRIOS	MOUSE	UN	28,000	0,000	0,000	10,00	15,00	50,00	420,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,50
00000000000016	PROCESSADOR	PROCESSADORES		UN	20,000	0,000	0,000	199,00	299,00	50,25	5.980,00	0,00	14/01/2011	-	-	-0,00
00000000000016	TECLADO	ACESSÓRIOS	TECLADO	UN	29,000	0,000	0,000	10,00	19,00	90,00	551,00	0,00	12/01/2011	-	-	-0,16
T O T A L					297,000	0,000	0,000				24.064,00			0,000		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: À retirar
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
00000000000013	HARD DISK						
00000000000012	MEMÓRIA						

Total do Produto

Contas a Pagar relacionadas ao Pedido de Compra No. 1

Registros encontrados [12]

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

Totais

Tipo de Desconto: 20,000
Valor Total dos Produtos: 1.900,00

Dê um duplo clique para visualizar o registro

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.

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

Movimento de estoque

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

6. Funcionalidades - 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 | Serviços prestados | Materiais utilizados

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

Descrição do problema: COMPUTADOR DESLIGA SOZINHO.

Condições de entrada do equipamento: NOVO

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

Data de entrada, campo data



Baixa: Data da baixa: Hora: 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	Númerico	Código interno da os no sistema
Data de entrada / Hora	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Código do Produto	Númerico	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.

7. Funcionalidades - 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.

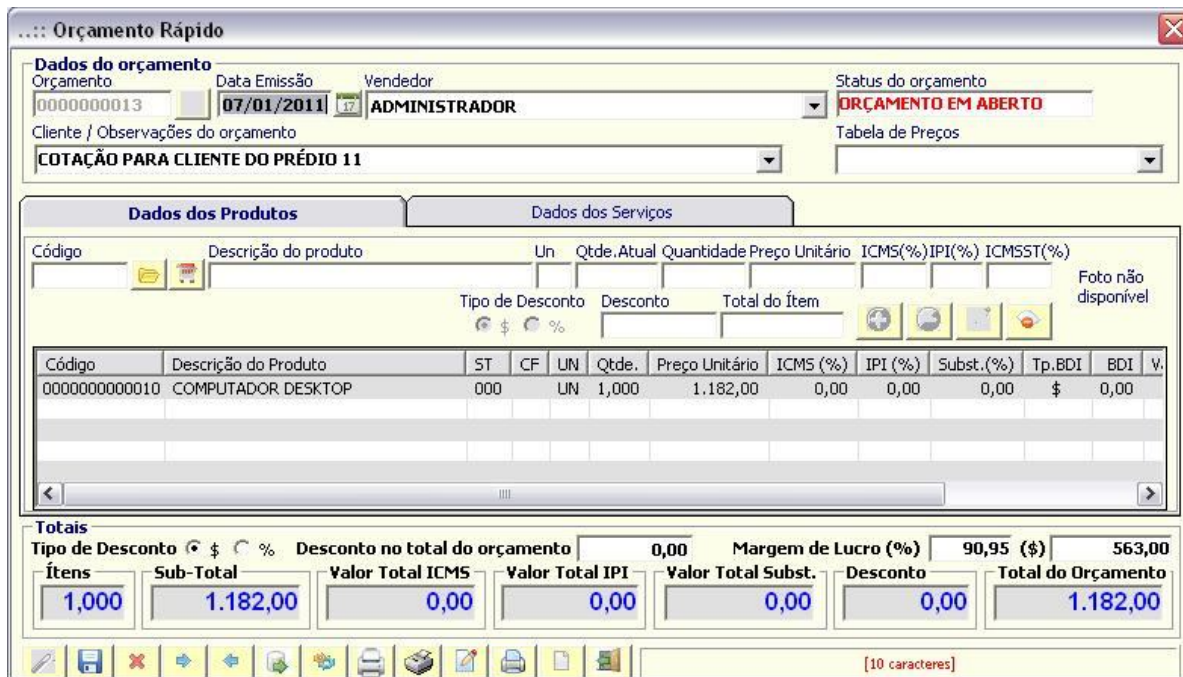
Campo	Formato	Descrição
Orçamento	Númérico	Código interno do orçamento no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do orçamento
Data de entrega	Data	Data de entrega do pedido, se aprovado
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento; clique no botão <Inserir condições de pagamento>  para adicionar 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
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.

Orçamento rápido (Shift+F7)

Segue o mesmo parâmetro do Orçamento, porém com menos informações, agilizando o orçamento/venda de um produto. Ideal para orçamentos feitos em balcão, com a venda podendo ser efetivada posteriormente, clicado no botão


<Baixar Orçamento> . É possível também inserir Dados dos Serviços prestados, como por exemplo, instalação de Sistema Operacional.





Campo	Formato	Descrição
Código	Númerico	Código interno no sistema
Data Emissão	Númerico	Data da emissão do orçamento, selecionável pelo calendário  ou por digitação simples, exemplo: 070111. O sistema formata automaticamente para 07/01/2011
Vendedor	Combo	Seleção do vendedor que efetuou o orçamento
Status do Orçamento		Exibição do Status do Orçamento
Cliente / Observações do Orçamento	Alfanumérico	Descrição do cliente e de observações do orçamento ou seleção de alguma observação pré-cadastrada no sistema
Tabela de Preços	Combo	Seleção de uma tabela de preços pré-cadastrada no sistema
DADOS DOS PRODUTOS		
Código	Númerico	Código interno no sistema, podendo ser digitado ou aberto via <Procura> 
Descrição do Produto	Alfanumérico	Descrição do produto selecionado

Os dados de um orçamento podem ser transferidos para uma nova Ordem de Serviços, bastando clicar no botão

<Transferir dados para uma nova ordem de serviço> . O orçamento pode ser impresso em matricial clicando no

botão <Imprimir em Matricial> . É possível também a impressão da ficha de separação de estoque, através do

botão . Pode ser impresso também um recibo simples, clicando no botão . Esses comandos valem tanto para o Orçamento como para o Orçamento Simples.

Consulta Orçamentos

É utilizado para consultar os orçamentos. Os orçamentos em aberto poderão ser baixados manualmente.

...

Consulta Orçamentos

Critério para busca

Período

17

à

17

Vendedor

Cliente

Produto

Registros encontrados (8)

Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status
0000000014	13/01/2011	REGINA SILVA	22,42	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
0000000015	13/01/2011	CONSUMIDOR	257,24	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENT
0000000011	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
0000000012	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
0000000009	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.394,76	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
0000000003	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	ORÇAMENT
0000000007	07/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	23,60	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
0000000013	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ZÉ CARLOS	ORÇAMENT
TOTAIS			6.881,54		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: 0000000009 Orçamento: O.S.: Data Emissão: 12/01/2011 Data Entrega: 12/01/2011 Hora: 14:20 Status do pedido: **AGUARDANDO ENTREGA**

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

Vendedor: ZÉ CARLOS Condições de Pagamento: PARCELADO EM 3X Nota Fiscal: 7

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

Observações:

Dados dos produtos **Dados de serviços**


Código	Descrição do produto	Un	Qtde.	Atual	Quantidade	Preço Unitário	ICMS(%)	IPI(%)	ICMSST(%)	
0000000000010	COMPUTADOR DESKTOP	UN	1,000			1.182,00	18,00	0,00	0,0000	\$ 0,00 1.394,76
0000000000019	MOUSE OPTICO	UN	1,000			15,00	0,00	0,00	0,0000	\$ 0,00 15,00

Tipo de Desconto: Desconto: Total do Item: Foto não disponível

Totais

Tipo de Desconto: Desconto no total do pedido: 0,00 Margem de Lucro (%): 67,48 (\$) 568,00

Ítems	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total Subst.	Desconto	Total do Pedido
2,000	1.197,00	0,00	212,76	0,00	0,00	0,00	1.409,76

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/ Acréscimo – 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> . 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.

Nota Fiscal Eletrônica - Gerenciador [Ambiente: HOMOLOGAÇÃO]						
Filtro Período: <input type="text"/> a <input type="text"/> Cliente: <input type="text"/> Status: <input type="text"/> NFe's Emitidas <input checked="" type="checkbox"/> Exibir NFe's canceladas <input type="checkbox"/> Atualizar automaticamente						
Pedidos - (Registros encontrados: 99)						
Pedido	Nota Fiscal	Série	Status NFe/Pedido	Data de Emissão	Cliente	Total da Ven
0000000094	94	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	07/06/2010	LÚCIA D P FRANCO	3.172,
0000000118	118	1	LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	06/06/2010	WILLIAN BRAGA LEITE	699,
0000000117	117	1	[Cancelado] AUTORIZADO O USO DA NFE	03/06/2010	LÚCIA D P FRANCO	458,
0000000072	72	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	03/06/2010	THIAGO FRANÇA	3.613,
0000000100	100	1	LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	26/05/2010	XORRO / ALTENIS	883,
0000000099	99	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	26/05/2010	NS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	123,
0000000093	93	1	[Cancelado] LOTE EM PROCESSAMENTO	26/05/2010	SERGIO DE CASTRO	66,
0000000089	89	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	26/05/2010	LÚCIA D P FRANCO	57,
0000000095	95	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	22/05/2010	LÚCIA D P FRANCO	14.999,
0000000088	88	1	[Cancelado] LOTE EM PROCESSAMENTO	19/05/2010	LÚCIA D P FRANCO	109,
0000000083	83	1	LOTE EM PROCESSAMENTO	19/05/2010	LÚCIA D P FRANCO	289,
0000000087	87	1	[Cancelado] LOTE RECEBIDO COM SUCESSO	01/05/2010	LÚCIA D P FRANCO	115,
Retorno do processamento da NFe						
LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 05:46:58 LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 05:59:24 LOTE RECEBIDO COM SUCESSO 03/06/2010 06:03:57 UMA EXCEÇÃO FOI AÇIONADA PELO DESTINO DE UMA CHAMADA.						
Status do Serviço:				http://www.nextsoftware.com.br		

Consulta Pedidos


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

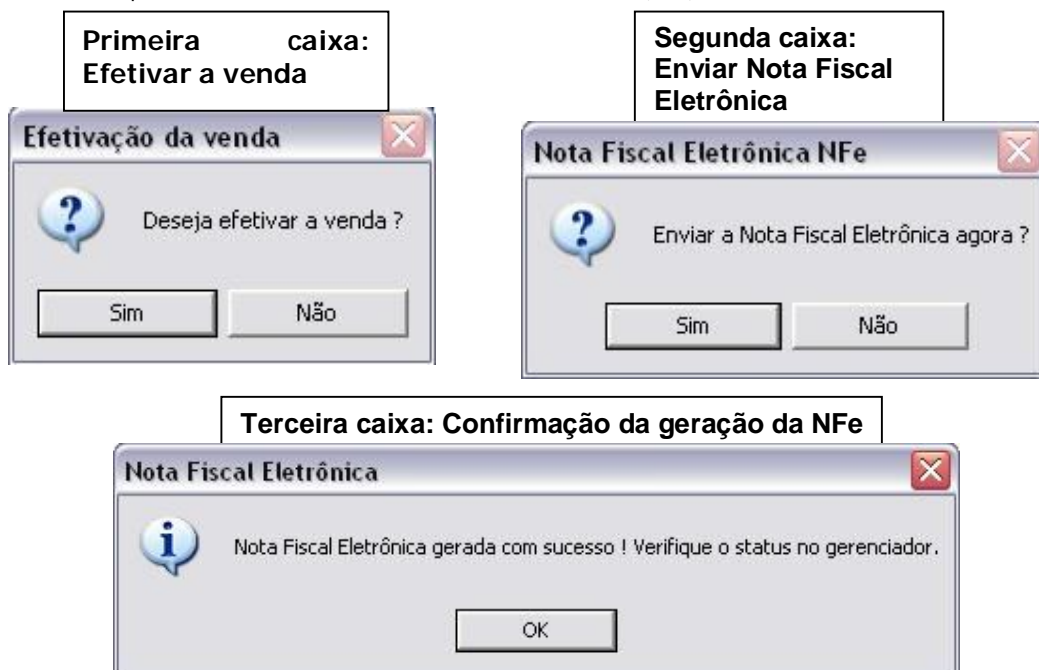
É possível utilizar filtros específicos para uma consulta mais detalhada, como por Período, nome do Vendedor, Número da Nota Fiscal, Nome do Cliente, Produto, Condição de Pagamento, etc.

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).

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.



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: 28/01/2011 Data Entrega: 28/01/2011 Hora: 12 Nfe Referenciada: Inscr.Est.Subs.Trib.: Tipo da Nota: ☒ Saída ☐ Entrada

Condições de Pagamento: A VISTA Natureza da Operação: NFE COMPLEMENTAR

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

Dados do Cliente/Produto

Dados do Cliente

Código: 3 Razão Social/Nome do Cliente: MÁRCIO FARIAS BONFIM CNPJ / CPF: 746.613.961-59 Data últ.compra: 14/01/2011

Vendedor: ZÉ CARLOS Tabela de Preços

Dados dos Produtos

Código	Descrição do produto	Un	Qtde.	Atual	Quantidade	CFOP	CST
17	FORTE	UN			0,000	5102	090

Preço Unitário: 0,00 ICMS(%) IPI(%) ICMSST(%) ICMS(\$) IPI(\$) ICMSST(\$) Total do Item: 0,00

Código	Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	ICMS (%)	IPI (%)	Subst. (%)	Tp.Desconto	Vir.De
00000000000017	FORTE	UN	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		\$

Totais

Ítem	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	210,00

Devolução Parcial de Produtos

É utilizado inserção dos produtos a serem devolvidos. O sistema gera o movimento no estoque assim que o documento é salvo. Os produtos devem ser inseridos manualmente à partir da consulta do pedido.

Movimento de estoque

Dados da movimentação

Documento: Data de entrada: 28/01/2011 Cód. Fornecedor: Razão Social/Nome do Fornecedor: Telefone:

Tipo de documento: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS Tipo de movimento: DEVOLUÇÃO DE VENDA

Pedido Compra: Ped. Venda: 6 Observações: Devolução do pedido 6 em 28/01/2011 - cliente MÁRCIO FARIAS BONFIM

Ítems do movimento de estoque

Código do Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Preço Unitário	Total do Produto
15	CAIXA DE SOM	1,000	20,00	20,00

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total

Ítems: 0 Valor Total dos Produtos: 0,00 [10 caracteres]

Faturamento

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

Faturamento

Critério para busca

Período: 01/01/2011 à 31/01/2011 Vendedor: Nota Fiscal:

Cliente: Produto: Orçamento:

Cond. Pagto.: ☒ Exibir pedidos já faturados

Registros encontrados (8)

Código	Data	Cliente	Total da Venda	Desconto	Valor Desconto	Forma de Pagto.	Vendedor	Status	Nota F
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	ENTREGUE	
<input type="checkbox"/> 0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	210,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	10
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000011	13/01/2011	CONSUMIDOR	218,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO ENTREGA	9
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	19,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	8
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	\$	0,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	7
<input type="checkbox"/> 0000000007	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.182,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	5
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000006	07/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	20,00	\$	0,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	AGUARDANDO ENTREGA	4
<input type="checkbox"/> 0000000005	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	\$	0,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	AGUARDANDO ENTREGA	3
<input type="checkbox"/> TOTAIS			5.650,52		0,00				

Venda - ítems

Código	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Valor Desconto	Total do Ítem

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: 01/01/2011 à 31/01/2011

☐ Gerar comissões somente para pedidos baixados
☐ Processar comissões geradas anteriormente
☐ Gerar comissões somente para pedidos faturados

☒ Gerar comissão dos produtos
☐ Gerar comissão dos serviços (O.S.)

Vendas no Período

Pedido	Data	Cliente	Total Venda	Vlr.Custo	Forma de Pagto.	Vendedor	Vlr.ICMS	Status	Orçamento
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	629,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	212,76	ENTREGUE	0000000012
0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	210,00	100,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000000
0000000011	13/01/2011	CONSUMIDOR	218,00	140,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000015
0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	19,00	10,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000014
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	1.409,76	629,00	PARCELADO EM 3X	ZÉ CARLOS	212,76	AGUARDANDO ENTREGA	0000000000
0000000007	10/01/2011	BOX PC INFORMÁTICA	1.182,00	619,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000009
0000000006	07/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	20,00	10,00	A VISTA	ZÉ CARLOS	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000007
0000000005	07/01/2011	CONSUMIDOR	1.182,00	619,00	OUTROS	ADMINISTRADOR	0,00	AGUARDANDO ENTREGA	0000000003
TOTALS			5.650,52	2.756...			425,52		

Condições de pagamento

Forma de Pagto.	Valor Total
A VISTA	1.431,00
OUTROS	1.400,00
PARCELADO EM 3X	2.819,52
TOTAL	5.650,52

Vendedores

Cód.	Nome do Vendedor	Qt.Pedidos	Itens	Vlr.Total Pedidos	Vlr.Total Comissão	V
<input type="checkbox"/> 00001	ADMINISTRADOR (0,00%)	2	3,000	1.400,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 00002	ZÉ CARLOS (10,00%)	8	8,000	3.815,00	0,00	

Vendas Relacionadas - Produtos

Pedido	Data	Cliente	Produto	Qtde.	Vlr.Total	Pco.Custo	Vlr.Comissão	Margem (%)
0000000012	14/01/2011	MÁRCIO FARIAS BONFIM	FONTE	1,000	200,00	100,00	20,00	50,0
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	619,00	118,20	47,6
0000000013	14/01/2011	REGINA SILVA	MOUSE OPTICO	1,000	15,00	10,00	1,50	33,3
0000000010	13/01/2011	REGINA SILVA	TECLADO	1,000	19,00	10,00	1,90	47,3
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	COMPUTADOR DESKTOP	1,000	1.182,00	619,00	118,20	47,6
0000000009	12/01/2011	REGINA SILVA	MOUSE OPTICO	1,000	15,00	10,00	1,50	33,3

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.

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	1.182,00	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

8. Funcionalidades - 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	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 fornecedor	Númérico	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)
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.

.... Contas a Receber

Dados da Fatura

Código: 8 Duplicata / Fatura: 7/2 Data de Emissão: 12/01/2011

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

Data Vencimento: 12/03/2011 Documento: 9 Status: Em aberto

Histórico do lançamento: VENDA NO. 9-REGINA SILVA Gerar movto.caixa? Sim Não

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

Plano de contas: 2 - RECEITAS

Espécie:

Valores

Valor Bruto: 469,87

Data/Vlr. Desconto: 0,00

Data/Vlr. Abatimento: 0,00

Valor líquido: 469,87

Baixa

Data de Pagto.: 0,00

Valor: 0,00

Duplicata/fatura, campo alfanumérico de 20 dígitos. obrigatório

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

Visualiza Lançamentos (Shift+Ctrl+F3)

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

... Lançamentos

Registros encontrados (6)

Visualizar

☐ Contas a pagar

☒ Contas a receber

Filtro

Opções: Contas a receber em aberto

Período: 17 à 17

Cliente:

Histórico:

Duplicata:

Documento:

Frequência do pago:

Código	Duplicata	Data Vencto.	Nome	Data Emissão	Descrição	Data pago.	Valor da Baixa	Valor bruto	Valor Desconto
0000000008	7/2	12/03/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000013	9/3	13/03/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000017	13/2	14/03/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000009	7/3	12/04/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000014	9/4	13/04/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000018	13/3	14/04/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
TOTALS:							0,00	0,00	0,00

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 filtros) e clicando no botão <Baixar duplicata(s)> .

... Agrupamento de Duplicatas - Baixa em Lote

Registros encontrados (7)

Visualizar

☐ Contas a pagar

☒ Contas a receber

Filtro

Período: 17 à 17

Cliente/Fornecedor:

Histórico:

Duplicata:

Documento:

Código	Duplicata	Data emissão	Nome	Data vencto.	Descrição	Data pago.	Valor bruto	Valor Desconto	Valor Abati
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000020	3/1	01/02/2011	CONSUMIDOR	08/02/2011	VENDA NO. 5-CONSUMIDOR		295,50	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000008	7/2	12/01/2011	REGINA SILVA	12/03/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000013	9/3	13/01/2011	CONSUMIDOR	13/03/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000017	13/2	14/01/2011	REGINA SILVA	14/03/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000009	7/3	12/01/2011	REGINA SILVA	12/04/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		469,87	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000014	9/4	13/01/2011	CONSUMIDOR	13/04/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		54,50	0,00	
<input type="checkbox"/> 0000000018	13/3	14/01/2011	REGINA SILVA	14/04/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		469,87	0,00	

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

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

...: Cadastro de cheques emitidos/a emitir

Dados do Cheque

Cód. Cheque: 1 Data de emissão: 14/01/2011 Cód.Fornecedor: 2 Razão Social: ACESSPC ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA Status: EM ABERTO

Banco/agência/conta: 29-BANCO BANERJ S.A. / Ag. 123 C/C 6666

Número do Cheque: 9 Valor: 2.990,00 Data de Vencimento: 14/01/2011 Data da Baixa: 17/01/2011

Documento: Tipo de débito: FORNECEDORES

Observações:

Data de emissão, campo data obrigatório

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

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

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

...: Cadastro de cheques recebidos/a receber

Dados do Cheque

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

Banco: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANEPA 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)

Procura de cheques

Para procurar cheques, entre no cadastro de cheques emitidos/recebidos e clique no ícone ao lado do código do cheque. A busca poderá ser feita por uma ou todas as opções.

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	Numérico	Código automático do sistema
Data de movimento	Data	Data de movimentação
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Histórico de lançamento do registro. O histórico poderá ser digitado ou poderá ser cadastrado no menu Cadastro -> Histórico
Banco/Agência/Conta	Combo	Conta relacionada ao lançamento
Tipo de lançamento	Opção	Débito ou crédito
Tipo de débito/crédito	Combo	Tipo de movimentação
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 filtragens por dia, período e por histórico.

Filtro

Período: à

Plano de contas:

Histórico:

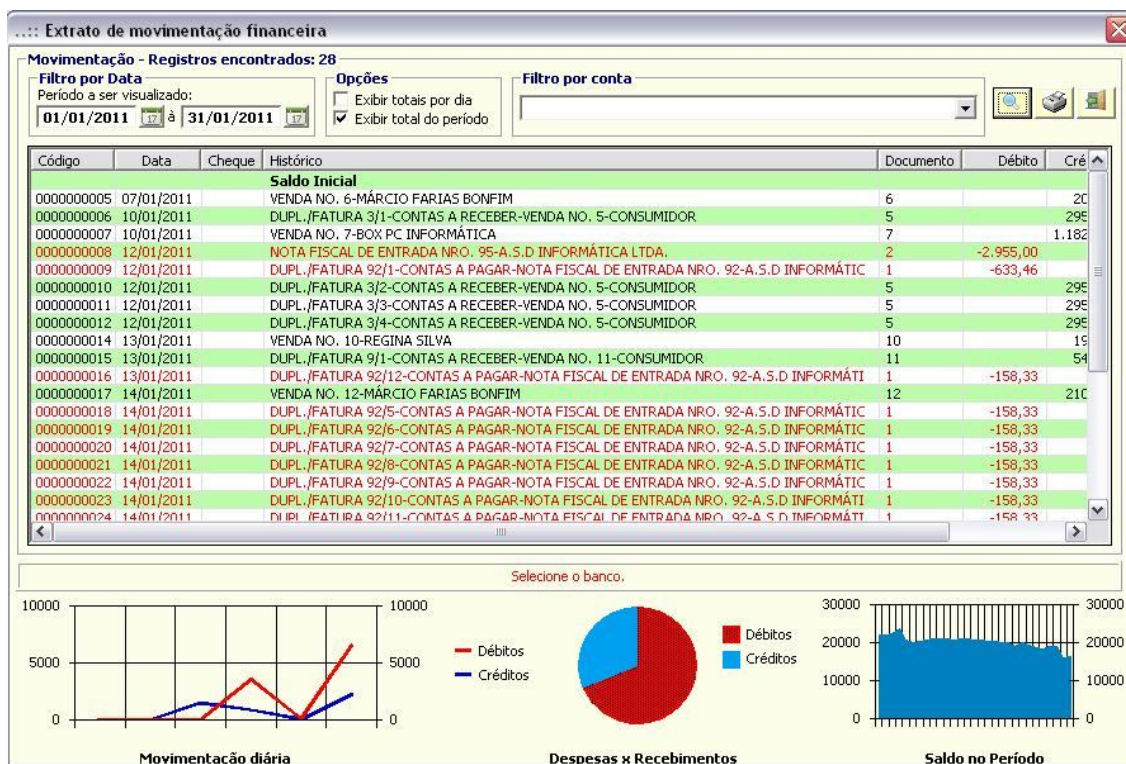
☐ Exibir totais por dia ☐ Exibir total do período

Registros encontrados: 18

Código	Data	Cheque	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Saldo Inicial						
0000000006	10/01/2011		DUPL./FATURA 3/1-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 5-CONSUMIDOR	5		
0000000007	10/01/2011		VENDA NO. 7-BOX PC INFORMÁTICA	7		1.
0000000010	12/01/2011		DUPL./FATURA 3/2-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 5-CONSUMIDOR	5		
0000000011	12/01/2011		DUPL./FATURA 3/3-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 5-CONSUMIDOR	5		
0000000012	12/01/2011		DUPL./FATURA 3/4-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 5-CONSUMIDOR	5		
0000000015	13/01/2011		DUPL./FATURA 9/1-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 11-CONSUMIDOR	11		
0000000018	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/5-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000019	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/6-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000020	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/7-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000021	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/8-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000022	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/9-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000023	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/10-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMATI	1	-158,33	
0000000024	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/11-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMATI	1	-158,33	
0000000027	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/2-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-633,27	
0000000028	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/3-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-633,27	
0000000029	14/01/2011		DUPL./FATURA 92/4-CONTAS A PAGAR-NOTA FISCAL DE ENTRADA NRO. 92-A.S.D INFORMÁTIC	1	-158,33	
0000000030	14/01/2011		DUPL./FATURA 7/1-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 9-REGINA SILVA	9		
0000000033	14/01/2011		DUPL./FATURA 13/1-CONTAS A RECEBER-VENDA NO. 13-REGINA SILVA	13		

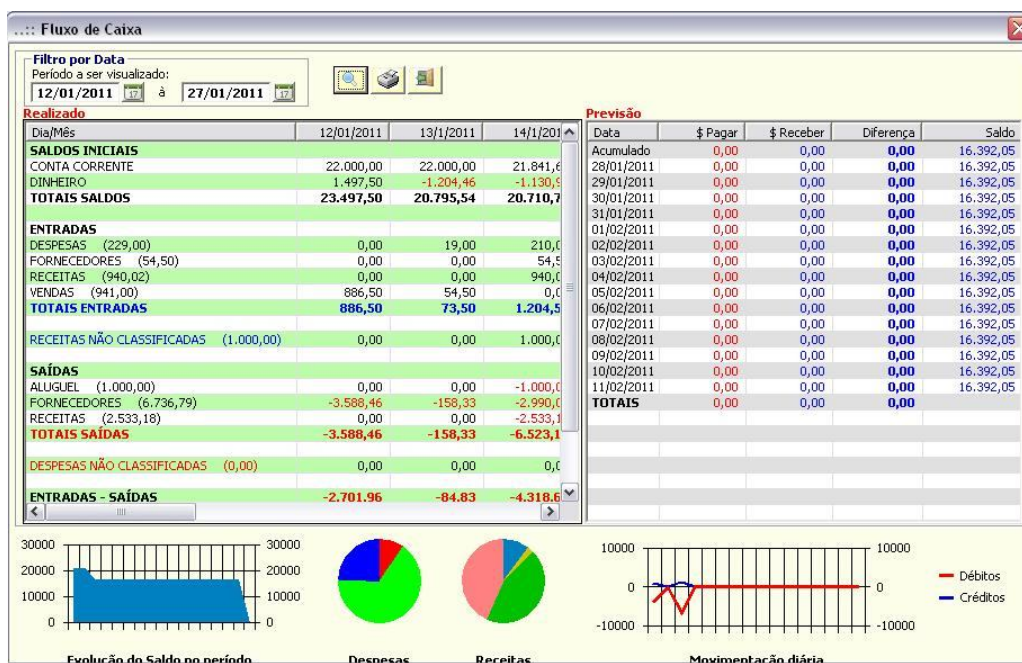
Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo [aqui](#)

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




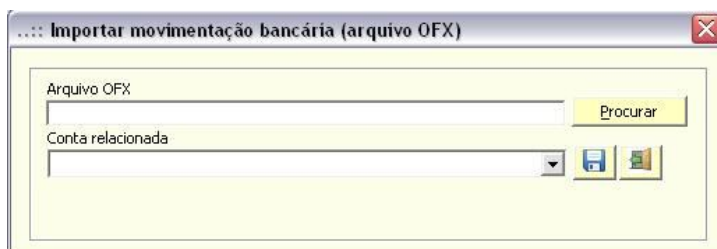
Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)

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





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> .



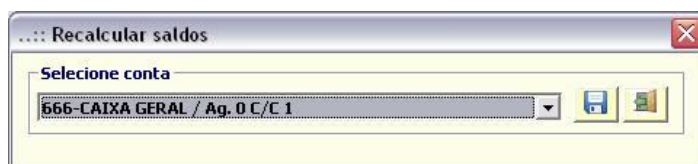
...: Importar movimentação bancária (arquivo OFX)

Arquivo OFX: Procurar

Conta relacionada:  



Recalcular Saldos das Contas

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



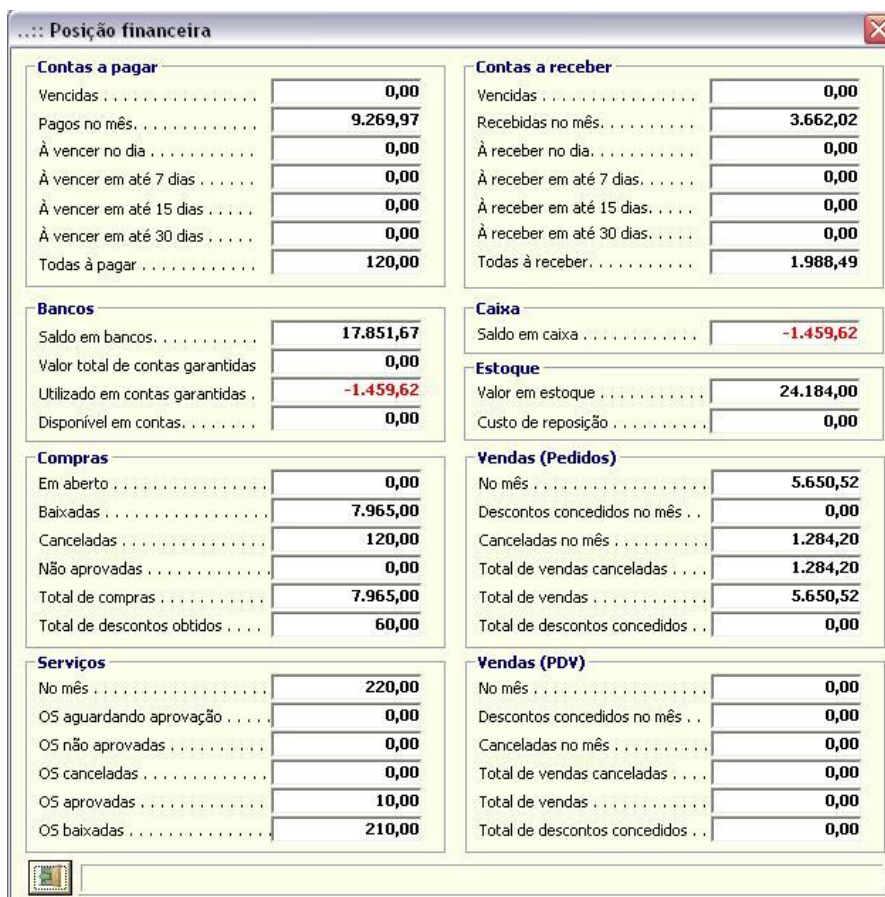
...: Recalcular saldos

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
Baixas	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.

... Lançamentos

Registros encontrados (7)

Visualizar

Filtro

Opções Contas a receber em aberto Duplicata

Período 17 à 17 Documento

Cliente Frequência do pagto

Histórico

Código	Duplicata	Data Venc.to.	Nome	Data Emissão	Descrição	Data pagto.	Valor da Baixa	Valor bruto	Valor Desconto
0000000020	3/1	08/02/2011	CONSUMIDOR	01/02/2011	VENDA NO. 5-CONSUMIDOR		0,00	295,50	0,00
0000000008	7/2	12/03/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000013	9/3	13/03/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000017	13/2	14/03/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000009	7/3	12/04/2011	REGINA SILVA	12/01/2011	VENDA NO. 9-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
0000000014	9/4	13/04/2011	CONSUMIDOR	13/01/2011	VENDA NO. 11-CONSUMIDOR		0,00	54,50	0,00
0000000018	13/3	14/04/2011	REGINA SILVA	14/01/2011	VENDA NO. 13-REGINA SILVA		0,00	469,87	0,00
TOTAIS:							0,00	0,00	0,00

9. Módulo Newsletter (informativos)


É utilizado para inserção de informações importantes à serem enviadas para clientes e fornecedores, podendo ser enviada via mala direta posteriormente via e-mail.

Cadastrando um informativo: NEWSLETTER > Cadastro

Nesta tela, você insere as informações a serem salvas e posteriormente enviadas. É possível importar um arquivo HTML. Após a inserção das informações, salve o newsletter.

Código	Data Cadastro	Descrição
00001	28/01/2011	Informativo sobre preços

Enviando o informativo: NEWSLETTER > Envio de Newsletter

Basta selecionar os destinatários (necessário terem em seus cadastros o e-mail), selecionar o modelo pré-cadastrado anteriormente e clicar em <Enviar e-mails> 

Código	Nome	Endereço	Bairro	CEP	Cidade	UF	Telefone	Fax
<input checked="" type="checkbox"/>	00002	BOX PC INFORMÁTICA	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060-210	SANTOS	SP (13) 3322-2233	(13) 3322-2233
<input type="checkbox"/>	00004	REGINA SILVA	PRACA FERNANDES PACHECO, 20	GONZAGA	11060-410	SANTOS	SP (13) 3366-9087	

10. 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”.

Id	Data da Tarefa	Descrição da Tarefa
22	28/01/2011	[ADMINISTRADOR] Checar contabilidade

Data da Tarefa	Descrição da Tarefa
28/01/2011	[ADMINISTRADOR] Checar contabilidade

Anotações

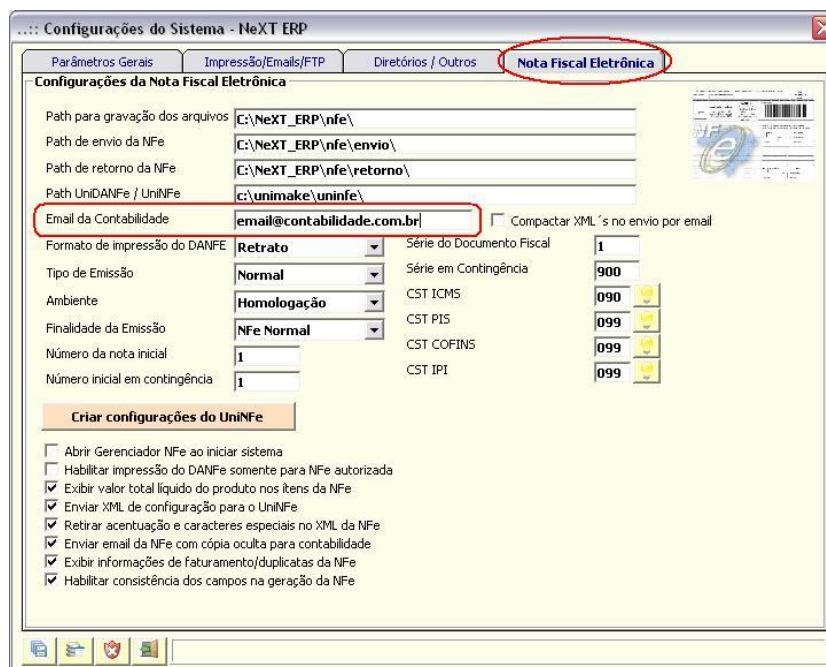
Serve como uma mini-agenda. Basta inserir a anotação e clicar em “Salvar”, ou mesmo utilizar o stick fixo no sistema, clicando em “Nova Anotação”. As anotações são visíveis à todos os usuários que possuam essa utilidade selecionada.

Id	Data	Anotação
23	28/01/2011	Reunião às 15hr

Data	Anotação
28/01/2011	Reunião às 15hr

Enviar NF-e's 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: C:\NeXT_ERP\nfe\
 Path de envio da NFe: C:\NeXT_ERP\nfe\envio\
 Path de retorno da NFe: C:\NeXT_ERP\nfe\retorno\
 Path UnIDANFe / UnINFe: c:\unimake\uninfe\
 Email da Contabilidade: **email@contabilidade.com.br** ☐ Compactar XML's no envio por email

Formato de impressão do DANFE: Retrato Série do Documento Fiscal: 1
 Tipo de Emissão: Normal Série em Contingência: 900
 Ambiente: Homologação CST ICMS: 090
 Finalidade da Emissão: NFe Normal CST PIS: 099
 Número da nota inicial: 1 CST COFINS: 099
 Número inicial em contingência: 1 CST IPI: 099

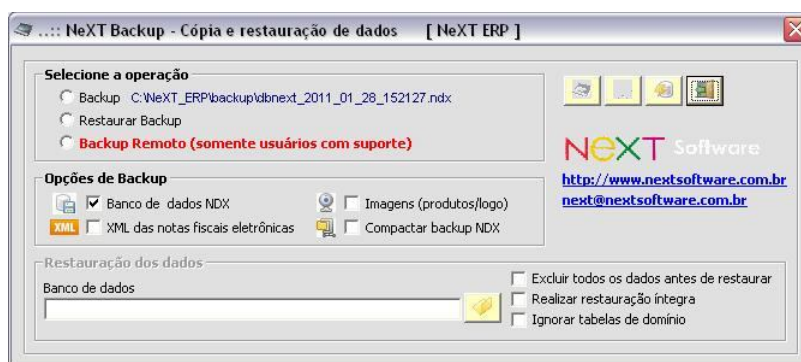
Criar configurações do UnINFe

☐ 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

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 restauro (se necessário). Para isso, vá em "ADMINISTRADOR > Backup e Restauração" e selecione a tarefa a ser realizada. Para salvar um arquivo, basta selecionar "Backup". Uma tela com confirmação irá surgir, basta nomear o arquivo ou deixar o sistema nomeá-lo automaticamente.



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

Selecione a operação

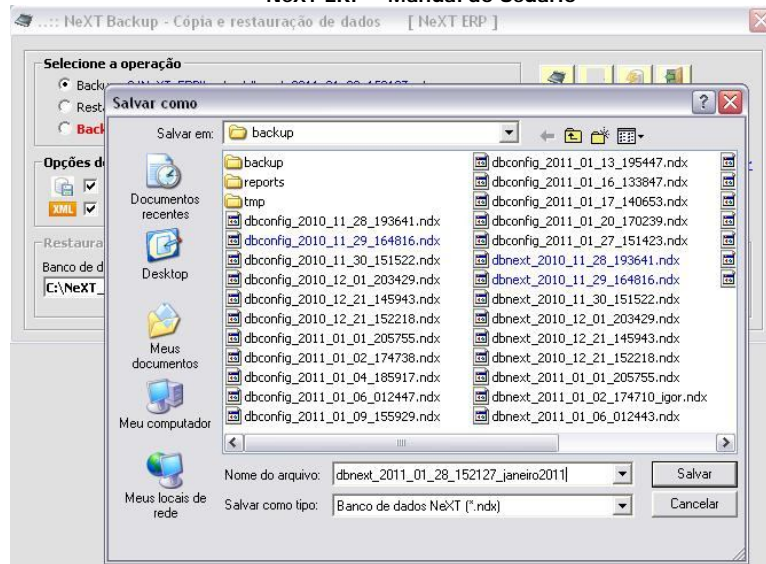
☐ Backup C:\NeXT_ERP\backup\binnext_2011_01_28_152127.ndx
☐ Restaurar Backup
☐ Backup Remoto (somente usuários com suporte)

Opções de Backup

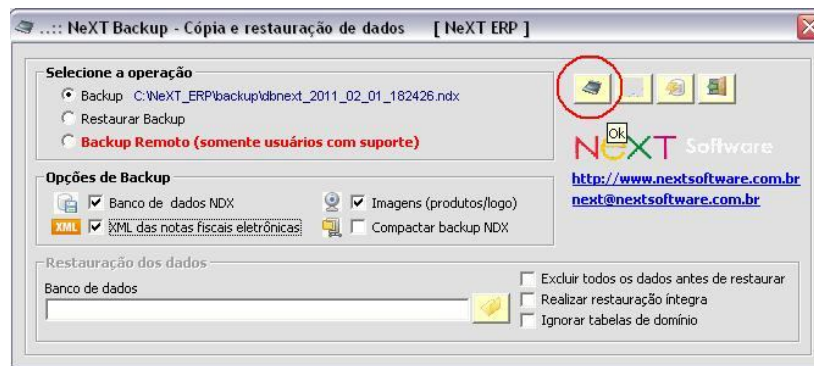
☒ Banco de dados NDXX ☐ Imagens (produtos/logo)
☒ XML das notas fiscais eletrônicas ☐ Compactar backup NDXX

Restauração dos dados

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



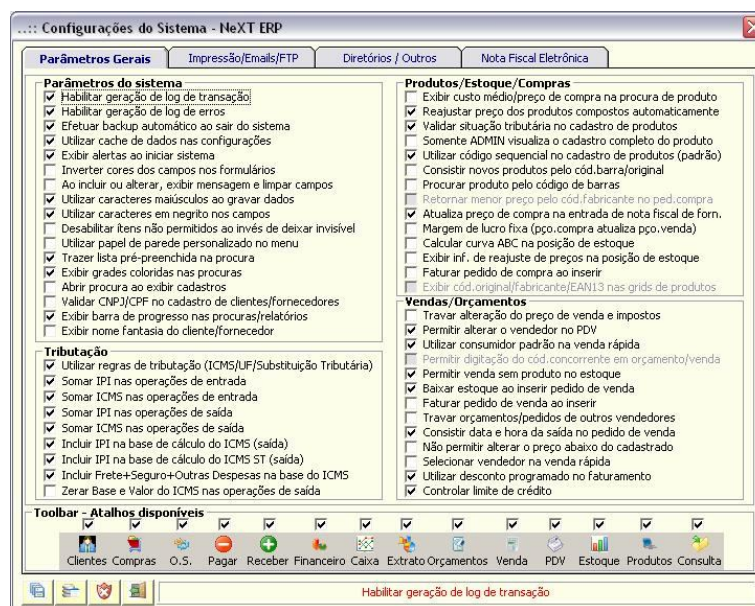
Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.



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>.

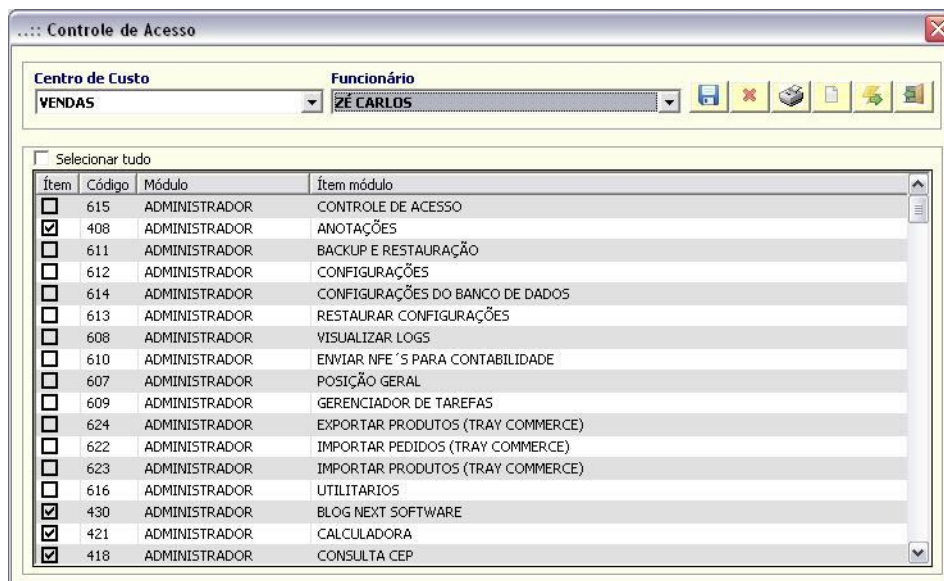


Restaurar Configurações

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

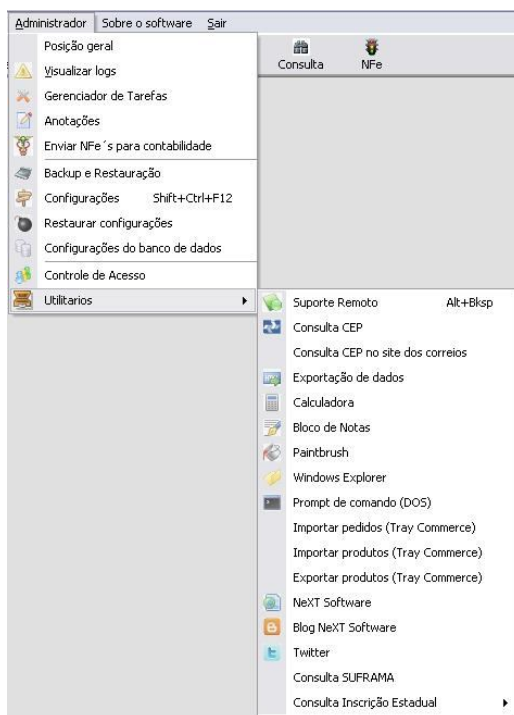
Controle de acesso – veja o vídeo [aqui](#)

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.



Utilitários

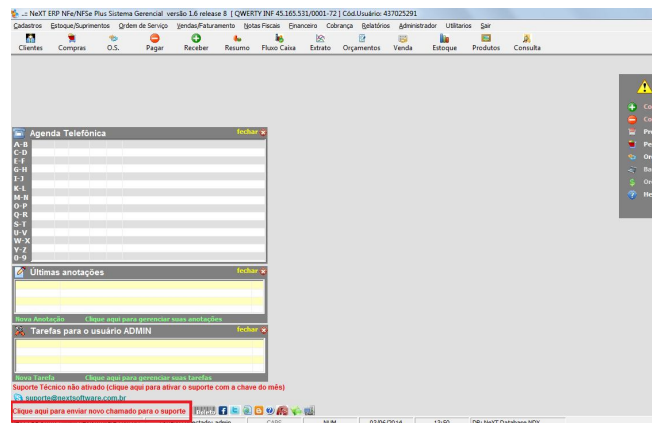
Conjunto de utilitários relevantes para o administrador do sistema.



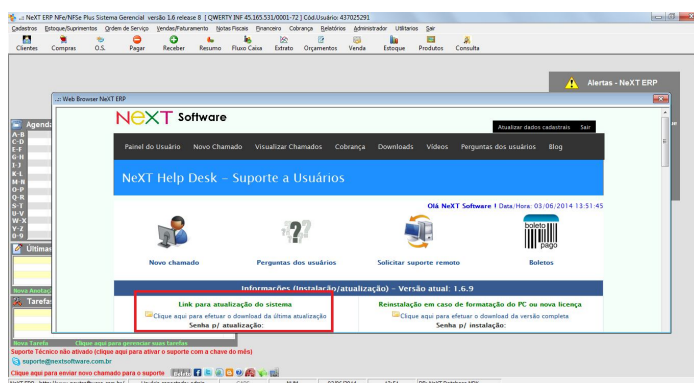
11. Atualizações, Backup e Acesso Remoto

Atualizações do sistema

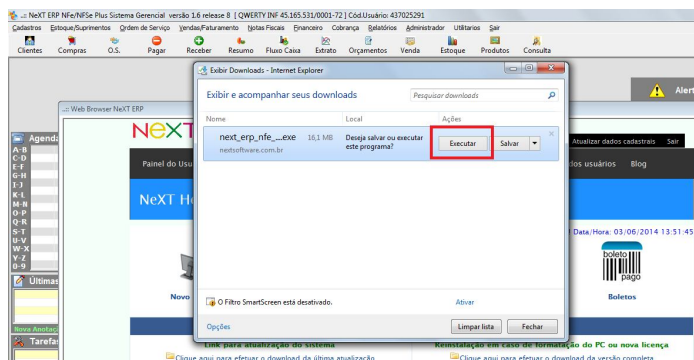
Quando é lançada uma nova versão do sistema, automaticamente o sistema irá detectar e exibir a mensagem para baixar a atualização. Caso o sistema não detecte a nova atualização devido a algum bloqueio de firewall ou antivírus, baixe a atualização pelo link do help desk.



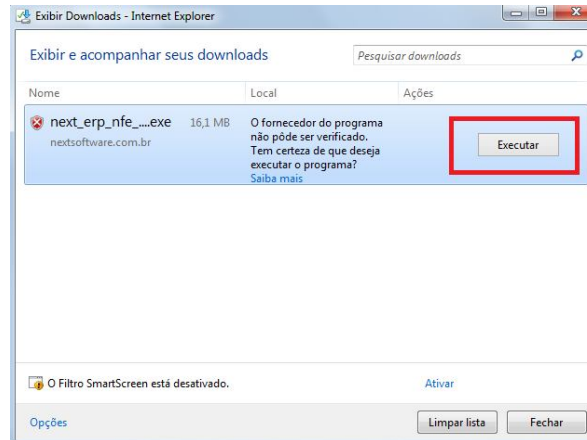
Clicar no link para acesso ao Help Desk



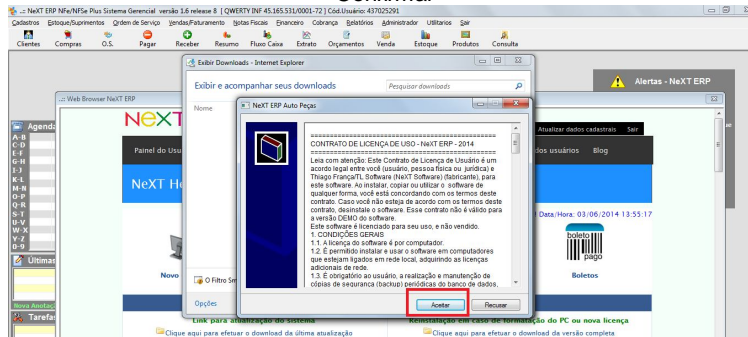
Clique no link indicado para download da atualização



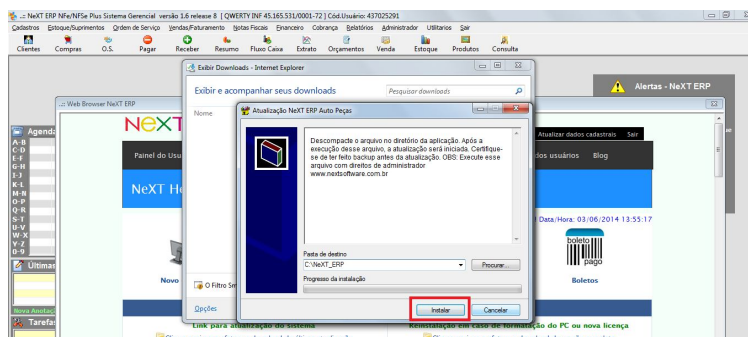
Clicar em executar



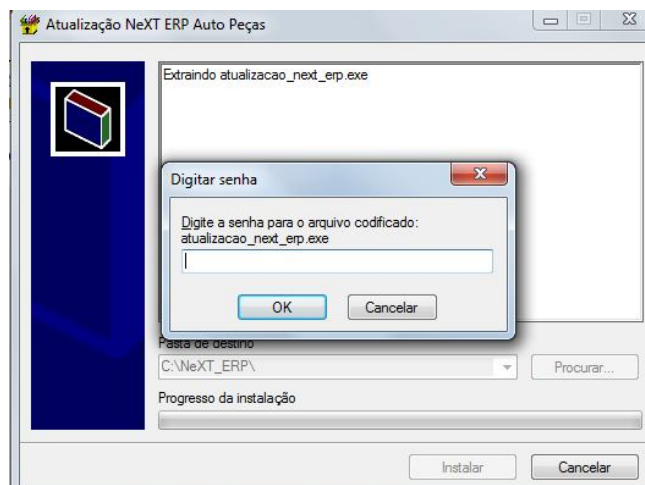
Confirmar



Após a execução, a extração dos arquivos será iniciada - clicar em aceitar

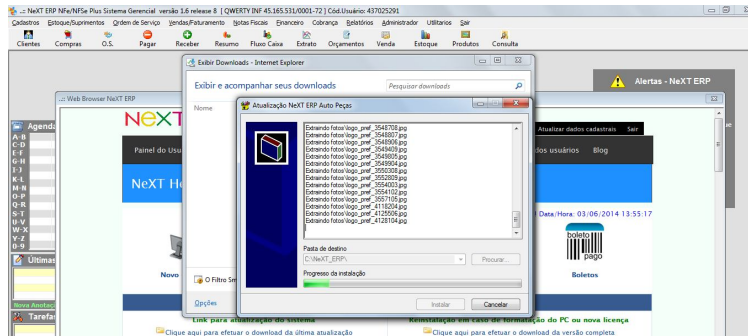


Clicar em instalar

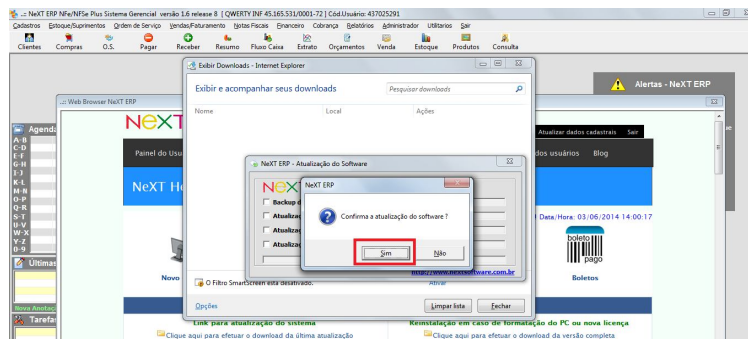


Digitar a senha da atualização (senha no Help Desk)

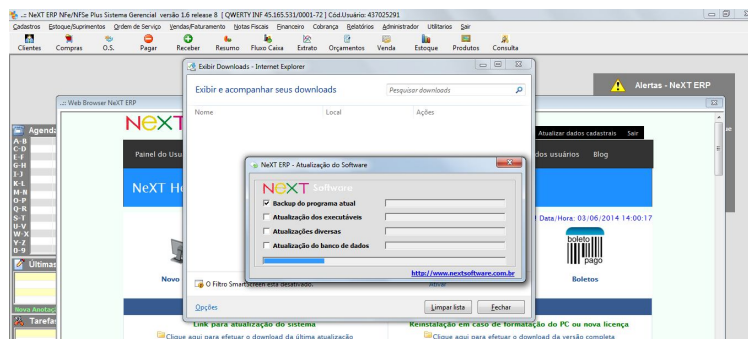
NeXT ERP – Manual do Usuário



Extração dos arquivos



Após extração dos arquivos, a atualização será iniciada - a atualização poderá ser feita com o sistema aberto - para atualização em rede, atualizar 1 PC por vez



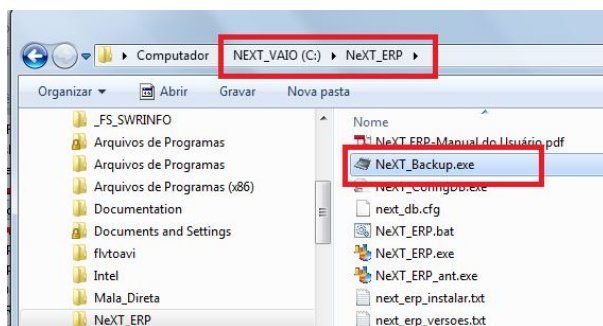
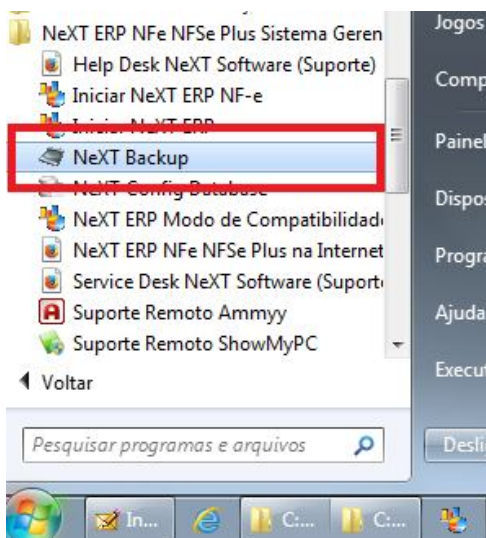
Atualização em execução

Backup e reinstalação

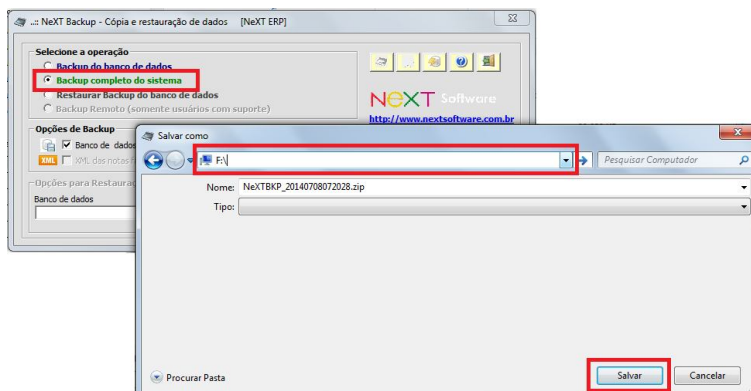
Segue abaixo instruções de como efetuar backup completo do NeXT ERP em caso de troca ou problemas no PC/sistema operacional em que seja necessário a formatação do computador.

Antes de efetuar os procedimentos abaixo, fechar o sistema NeXT ERP.

Efetuando o backup completo do NeXT ERP

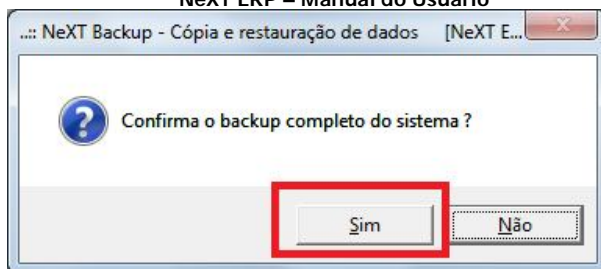


Abrir o NeXT Backup pelo menu iniciar ou via windows explorer

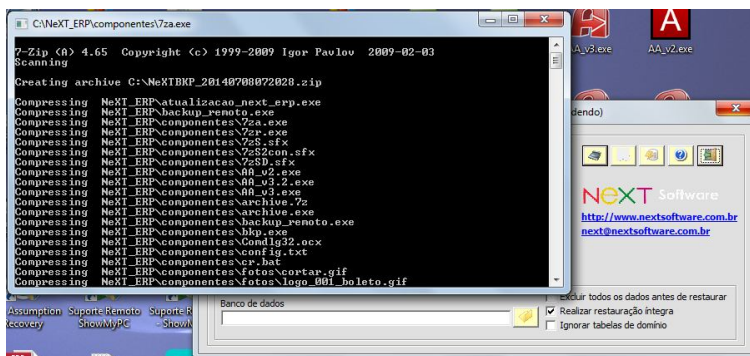


Clicar em "backup completo do sistema" e selecionar a unidade e diretório que será salvo o backup (pode ser pendrive ou outro HD)

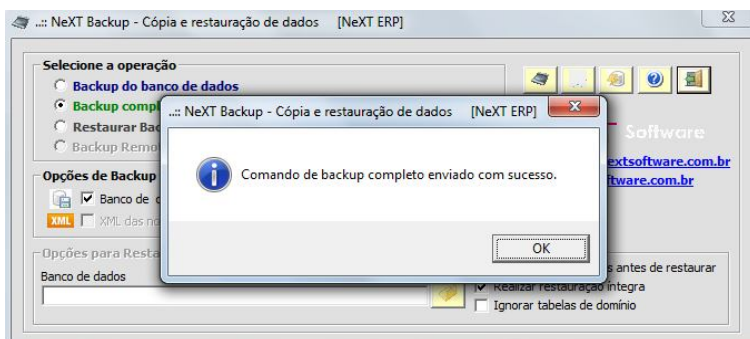
NeXT ERP – Manual do Usuário



Confirmar o backup



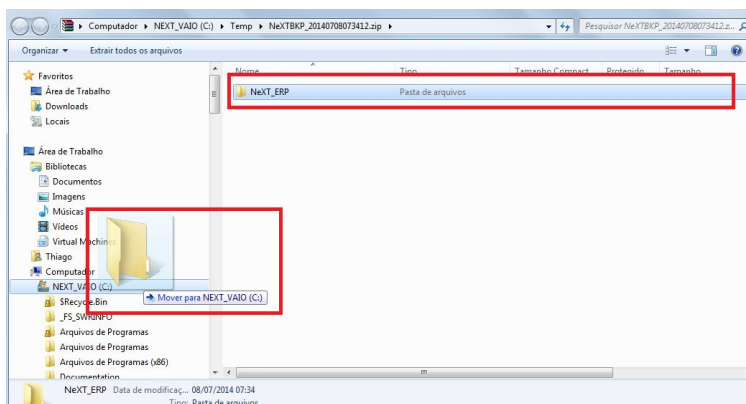
Aguarde enquanto o backup é efetuado



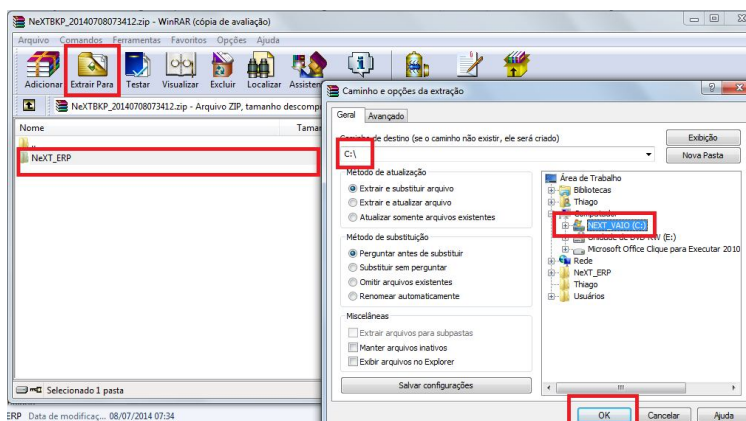
Backup efetuado, antes de formatar verifique se o backup foi realmente gravado no diretório e unidade informados
Restaurando o backup após a formatação ou troca do computador



Após formatar o PC, copiar o backup para o PC local ou conectar o dispositivo (pen drive) e pesquisar no windows as iniciais do nome do arquivo (nextbcp)



Ao abrir o backup, copiar o diretório para o HD (no exemplo é unidade C , poderiam existir outras como D ou E)

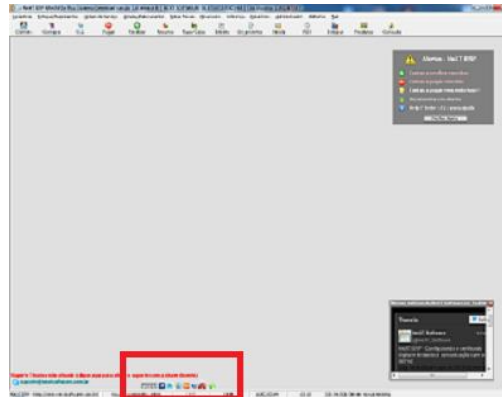


A extração também pode ser feita pelo WinRAR

Após a restauração, baixe a instalação completa no help desk e reinstale o sistema no mesmo diretório.

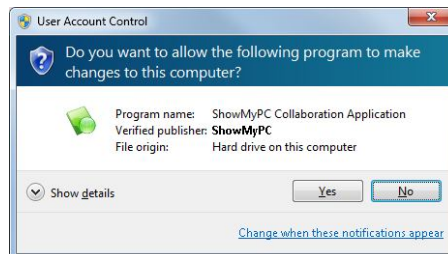
Acesso Remoto

Segue instruções de suporte remoto para usuários NeXT ERP / NeXT ERP Auto Peças / NeXT NFe NeXT Finance, com os programas ShowMyPC e Ammyy:



Na tela principal do sistema, localize os ícones do suporte remoto - Ammyy ou ShowMyPC - qualquer um poderá ser utilizado

1) Instruções para suporte via ShowMyPC

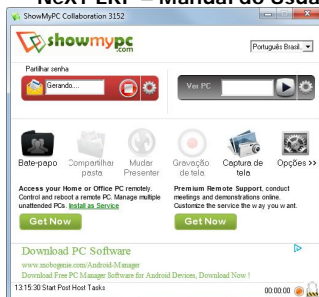


Confirme a execução caso apareça a tela de segurança do Windows



Clicar em "Mostrar meu PC"

NeXT ERP – Manual do Usuário

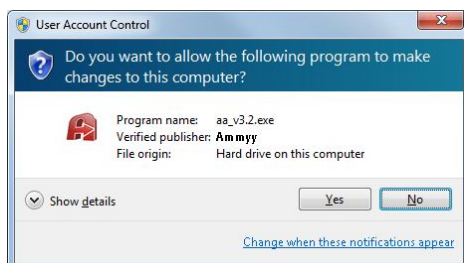


Aguarde a conexão e geração do código para acesso



Enviar para o suporte NeXT a chave para conexão remota

2) Instruções para suporte via Ammy Admin



Confirme a execução caso apareça a tela de segurança do Windows



Enviar para o suporte NeXT o ID gerado pelo Ammy



Quando o suporte conectar é necessário clicar em "Accept" ou "Aceitar"