

Focus ERP

Guia do Utilizador 2016

Índice

1. Operações Básicas do Sistema	
1.1. Cadastro de Figura Fiscal	
1.2. Cadastro de Produtos	
1.2.1. Dados do Produto	11
1.2.2. Dados Comerciais do Produto	13
1.3. Alteração de Preços	15
1.3.1. Alterar Preço do Produto	18
1.3.2. Alterar Preço de Produto no Cadastro	19
1.4. Cargas de Produtos	21
1.5. Exportar Produtos para Balança	23
1.6. Cadastro Fornecedor	24
1.6.1. Aba Cadastral	25
1.6.2. Aba Comercial	27
1.6.3. Aba Relacionamento	28
1.6.4. Aba Parâmetros	29
1.6.5. Consulta Fornecedor	31
1.7. Financeiro	33
1.7.1. Abertura Dia Financeiro	32
1.7.2. Consulta Dia Financeiro	35
1.7.3. Bancos e Conta	
1.7.3.1. Incluir Conta Banco	39
1.7.4. Centros de Custos	41
1.7.5. Autorização Detalhada de Títulos	44

1. Operações Básicas do Sistema

Areá relacionado a Operações básicas no Sistema. Aqui o usuário vai aprender a:

- * Cadastrar Clientes, Pessoas, Usuários, Fornecedores, Produtos, etc...
- * Trabalhar com Modulo Financeiro na abertura de Caixa, Criação de Bancos e vinculo de Contas e Lançamentos de Títulos,
- * Operações de Faturamento, Compras e Pedidos,
- * Emissão de Notas Fiscais,
- * Geração de SPED,
- * Integração com Balanças, PDV, etc...
- * Relatorios,
- * Areá Contábil e Fiscal,

E muito mais.

2. Ícones utilizados neste documento



Indica que a informação é importante e deve ser memorizada



Sinaliza uma dica de uso



Informa que o assunto exige/apresenta um conhecimento técnico



Sinaliza algo importante

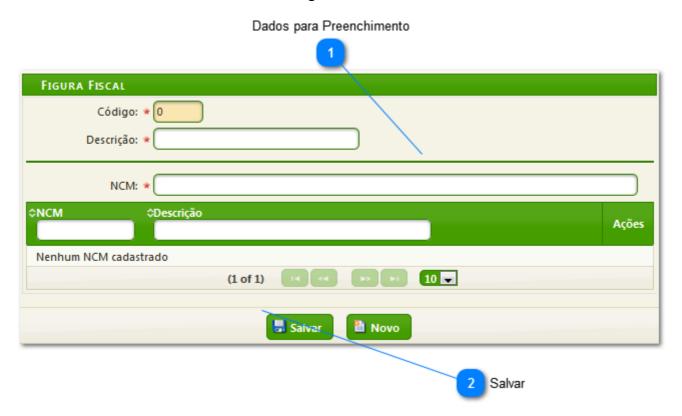
1.1. Cadastro de Figura Fiscal

Antes de cadastrar o produto é necessário cadastrar a figura fiscal, para isto o cliente deve saber qual 'NCM' vai ser usado no produto.

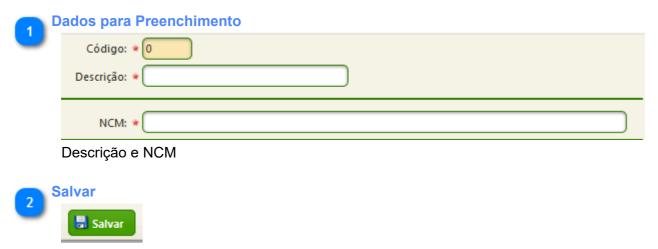
Menu Fiscal / Figura Fiscal



Ao clicar em 'FIGURA FISCAL' será aberta a seguinte tela:



Aqui informaremos a descrição que será chamada a nossa figura fiscal e o código do NCM que será usado, este será o mesmo NCM usado no cadastro do produto.



Após inserir as informações, clicar em SALVAR

Após incluir as informações e SALVAR, no canto superior esquerdo serão mostradas duas novas abas, 'ALIQUOTAS e ITENS', nesta tela só usaremos a aba ALIQUOTAS, nela informaremos as alíquotas e os estados de origem.



Após informar o estado de origem e destino é só clicar em confirmar e logo após salvar.

OBS: SEMPRE QUE FOR CADASTRAR UMA FIGURA FISCAL DEVE-SE CRIAR UMA FIGURA FISCAL DO ESTADO EM QUE A LOJA SE ENCONTRA E DESTINO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA A LOJA.

EXEMPLO: ORIGEM = RN - DESTINO = RN

|--|

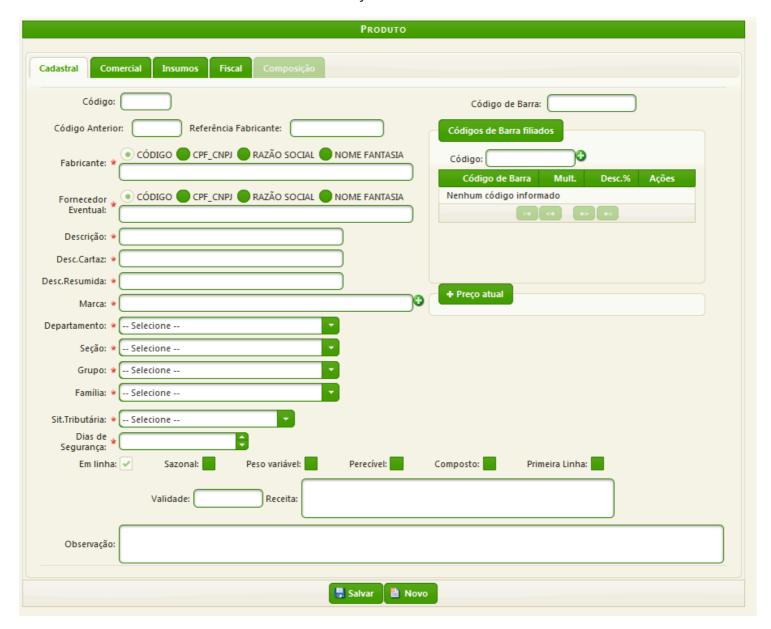
Campos com * são de preenchimento Obrigatório

1.2. Cadastro de Produtos

Menu Cadastro / Produto



Ao clicar em PRODUTO será aberta a tela principal do cadastro de produto.



Sempre que for cadastrar um produto novo, para facilitar o cadastro é interessante buscar um produto similar para a tela e espelhar.

Clique no ícone abaixo representado para espelhar e Iniciar o cadastro de um Novo Produto.

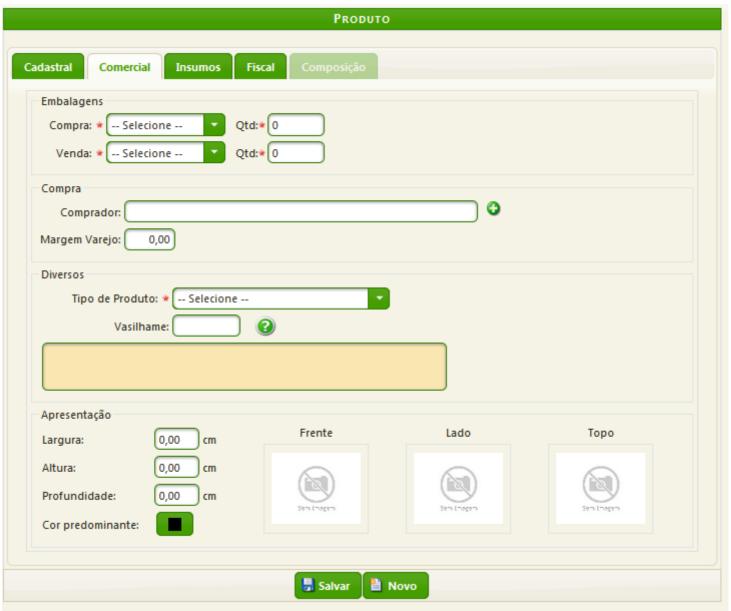




Clique aqui para espelhar e Iniciar o cadastro de um Novo Produto.

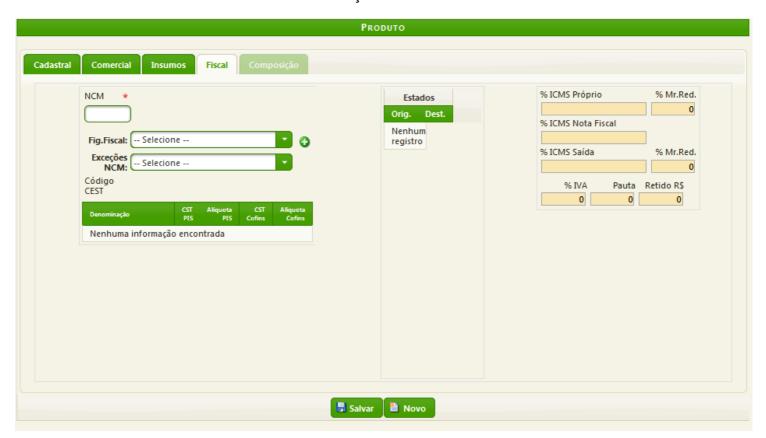
Neste momento o sistema apagará o código do Produto, EAN e Código anterior que está na tela para que seja gerado um código novo. O EAN no caso de um produto novo deverá ser informado, as demais informações permanecerão preenchidos. O usuário terá apenas que alterar a descrição do produto, descrição do cartaz e descrição resumida para o novo produto.

Quando concluídas as informações cadastrais, o usuário deverá conferir a aba comercial pois isso será de grande importância para o processo de compras.



*Vide Dados Comerciais do Produto

Logo após concluída a aba comercial devemos ir para o cadastro fiscal, que é uma das abas mais importante do cadastro de produto, pois trata-se da parte em que envolve os tributos.

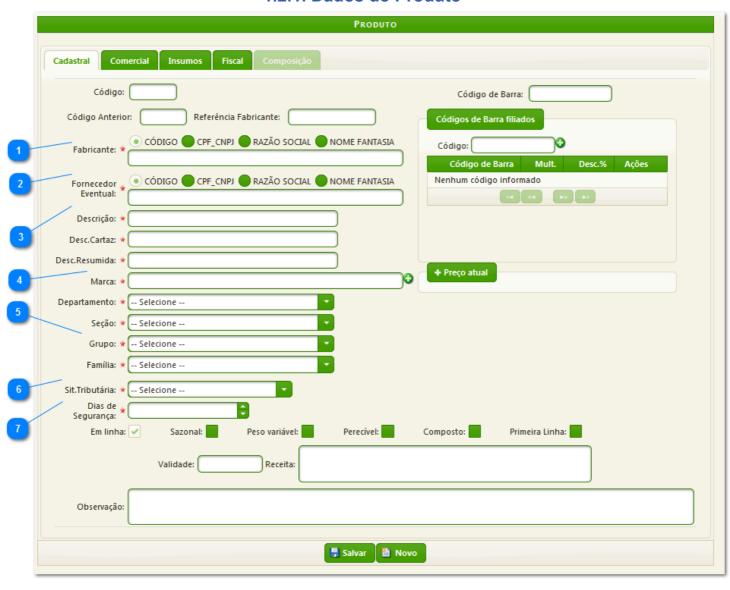


Lembrando que é nesta tela onde informaremos o NCM (*) cadastrado na figura fiscal, quando informado o NCM (*) do produto o usuário deverá ir na opção FIGURA FISCAL e selecionar a figura fiscal que foi cadastrada, concluído este passo deves clicar em SALVAR para concluir o cadastro do produto.

OBS: SABENDO QUE QUANDO SE USAR UM ESPELHAMENTO DE PRODUTO, SE O PRODUTO QUE VAI SER ESPELHADO TIVER COM TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRADAS NO NOVO PRODUTO SÓ SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR A DESCRIÇÃO, POIS AS OUTRAS INFORMAÇÕES SERÃO HERDADAS.

Campos com * são de preenchimento Obrigatório

1.2.1. Dados do Produto



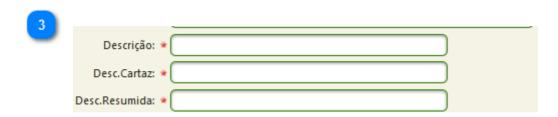


Informar Fabricante por: Codigo, CPF_CNPJ, Razão ou Fantasia

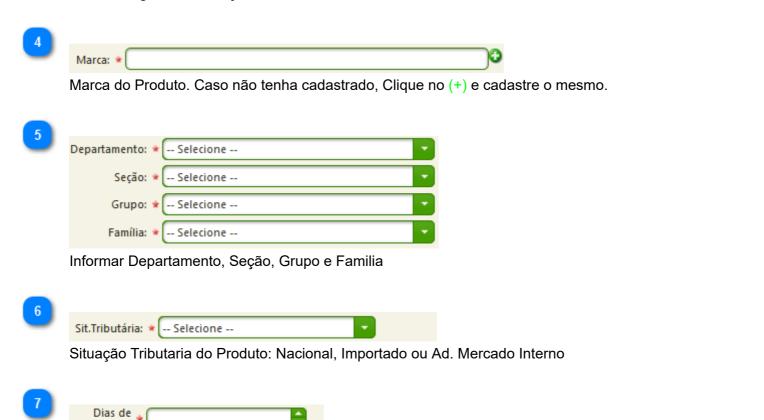


Fonecedor Eventual por: Codigo, CPF_CNPJ, Razão ou Fantasia

Obs:



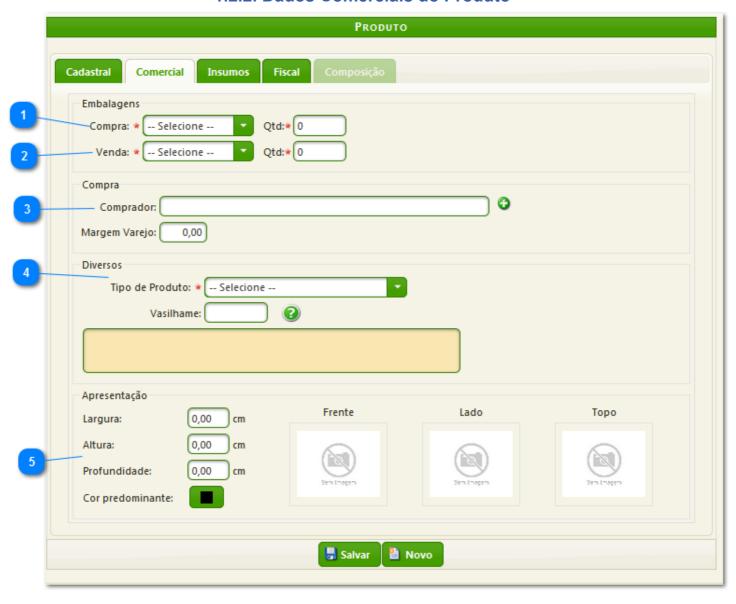
Informar algumas Descrições



Campos com * são de preenchimento Obrigatório

Informar Dias de Segurança para o estoque do Produto

1.2.2. Dados Comerciais do Produto





Informar a Unidade de Medida para Compra com a Quantidade, Ex: CX - 1



Informar a Unidade de Medida para venda com a quantidade, Ex: UN - 10



Informar Comprador do Produto, caso não exsita pode ser cadastrado clicando em: (+)



Tipo do Produto, Ex: Venda, Materia Prima, Consumo, etc...



Algumas outras informações do Produto como: Foto, Altura, Largura, etc....

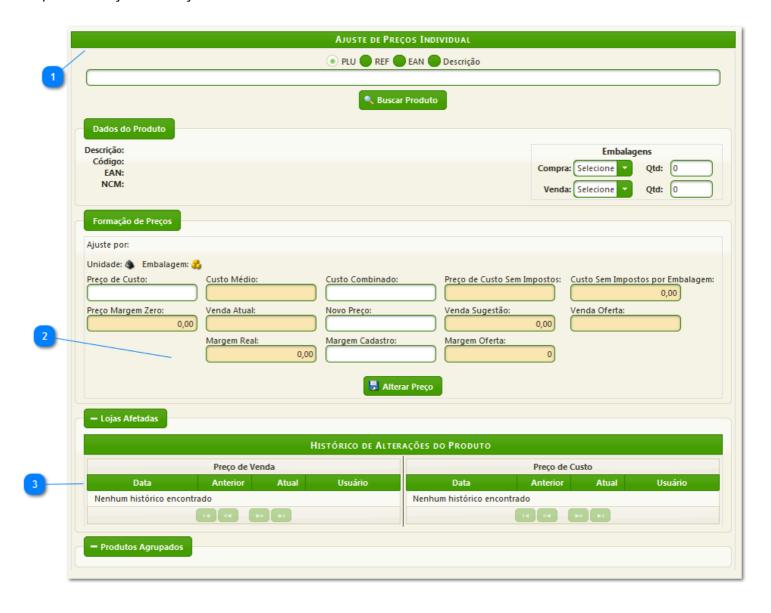
Campos com * são de preenchimento Obrigatório

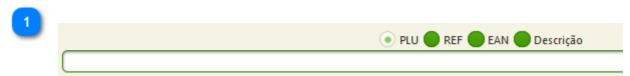
1.3. Alteração de Preços

Menu Movimentação / Alteração de Preços / Individual

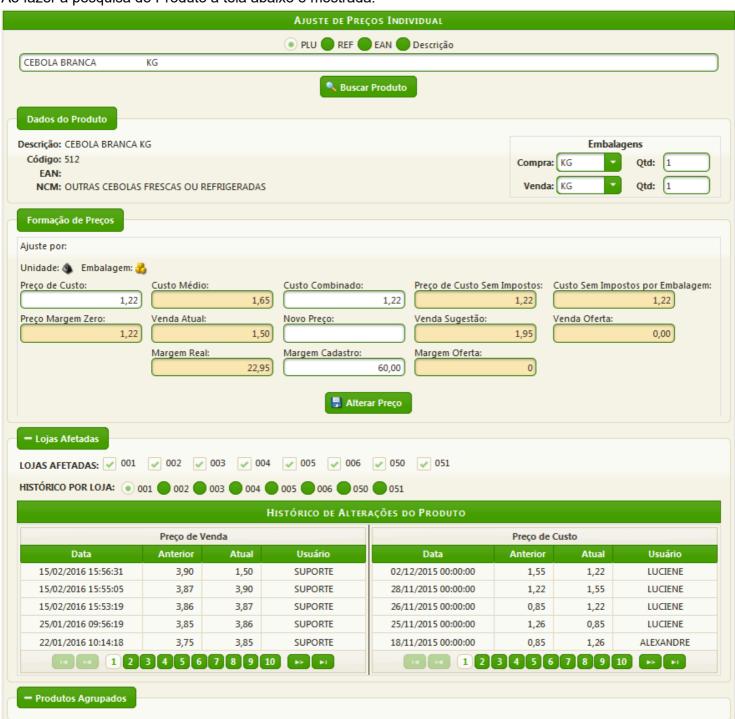


Tela para Alteração de Preços.





Pesquisar Produtos por: Código, Referência, EAN e Descrição Ao fazer a pesquisa do Produto a tela abaixo é mostrada:



Clique aqui para saber como altera preço do produto selecionado





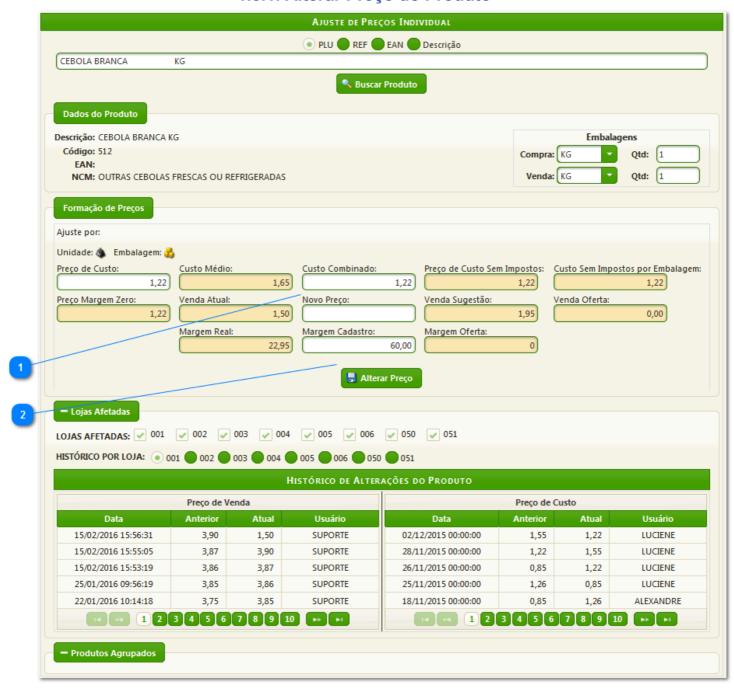
Campos onde traz as informações de valores relacionados ao produto selecionado



Aréa de histórico dos produtos

A alteração de preços também pode ser feita na tela de Cadastro de Produto, Clique aqui

1.3.1. Alterar Preço do Produto

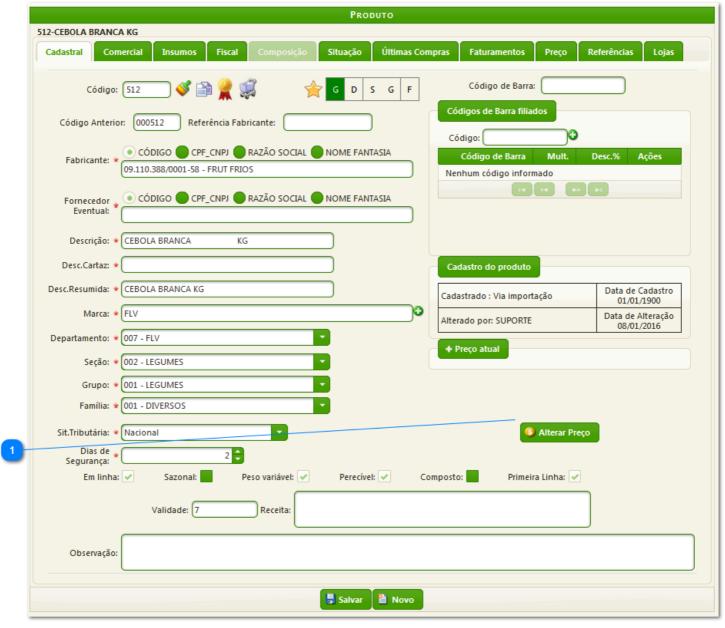


Após fazer a pesquisa do Produto Siga os passos abaixo:



1.3.2. Alterar Preço de Produto no Cadastro

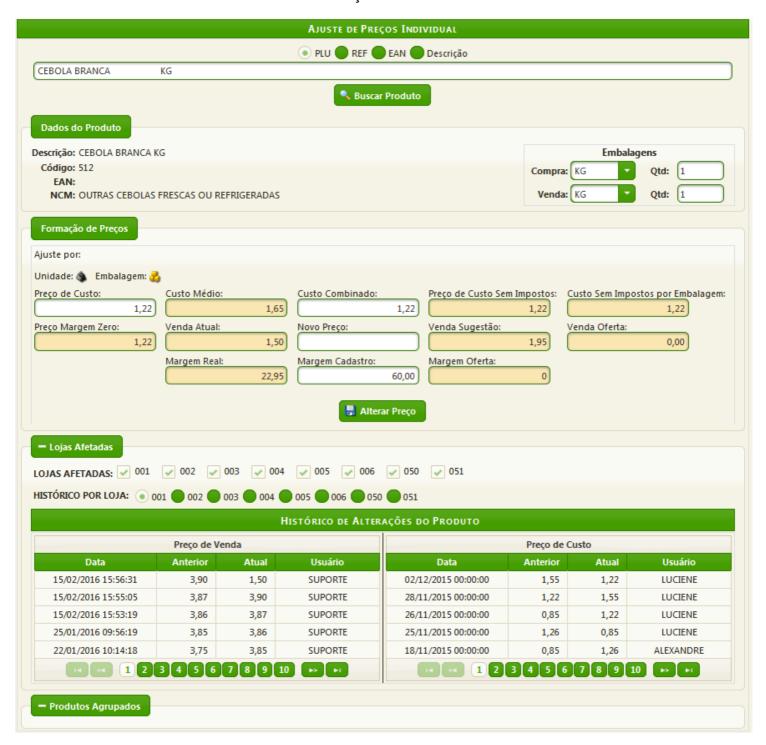
Tela de Cadastro de Produto



Para fazer alteração de preços a partir do cadastro, siga os passos abaixo:



Clique para abrir a tela a seguir:



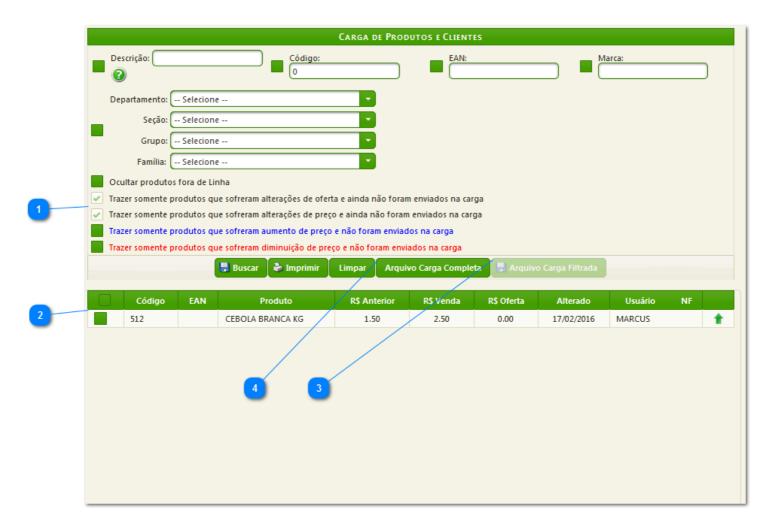
Clique aqui para saber como Alterar o Preço do Produto

1.4. Cargas de Produtos

Menu Integração / PDV / Carga Produtos/Cliente



Na lista abaixo já são mostrados os produtos que sofreram alteração de preço.

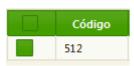




O sistema por padrão, já traz estas duas opções marcadas, facilitando assim a geração da carga.

Obs: Em uma carga de produto de urgência, para enviarmos somente um item basta desmarcar as opções que já vem marcadas por padrão e informar o item através das opções de busca e logos após teclar ENTER.





Aqui o usuário pode selecionar um ou mais produtos para carga





A opção de carga filtrada é bem mais rápida, pois só irá gerar a carga dos produtos selecionados...(Essa opção é habilitada quando selecionado o Produto)



Arquivo Carga Completa

já a opção ARQUIVO CARGA COMPLETA irá gerar todos os produtos que sofreram alteração de preço.

Além da carga de produtos devemos também gerar uma carga de balança, que são os produtos de peso variáveis. Clique Aqui

1.5. Exportar Produtos para Balança

Menu Integração / Balanças / Exportar Produtos



A tela abaixo é mostrada



Após a geração do arquivo de Carga, o usuário tem duas opções de balança. Ao clicar na balança, o sistema gera um arquivo para donwload. Após estes passos é necessário entrar no concentrador para concluir a carga de produtos para o caixa, pois o mesmo não trabalha online com os caixas, pois , desta forma podemos trabalhar alterando preços durante o dia e não correr o risco de alterar um preço errado e este não ir direto para o caixa.

1.6. Cadastro Fornecedor

Menu Cadastros / Fornecedor:



1.6.1. Aba Cadastral

Tela de Cadastro de Fornecedor:

Pode-se observar que alguns campos estão com " * " isso indica que esse campos são de preenchimento obrigatórios



Selecione o Tipo de Fornecedor

-- Selecione --

Tipo Pessoa: Física ou Jurídica

Aqui serão preenchidos os dados do Fornecedor

CNPJ *

Nome Fantasia: *

CEP: *

Endereço: *

Complemento:

UF: *

e-Mail: *

e-Mail DANFE: marcus

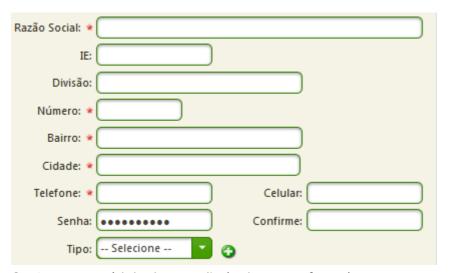
Porte: -- Selecione --

Porte: MICRO, EPP, EGP

Tipo Contribuinte: * -- Selecione --

Tipo de Contribuinte: Contribuinte, Isento e Não Contribuinte.

Outras Informações a serem Preenchidas



Senha: Para Módulo de Cotação (Vide mais a frente)

Tipo: Corretora, Fornecedor, Postos, Etc. o (+) para Cadastro de Tipo.





Se o Fornecedor fabrica o proprio produto.

Campos com * são de preenchimento Obrigatório

1.6.2. Aba Comercial

Tela de Informações Comerciais:

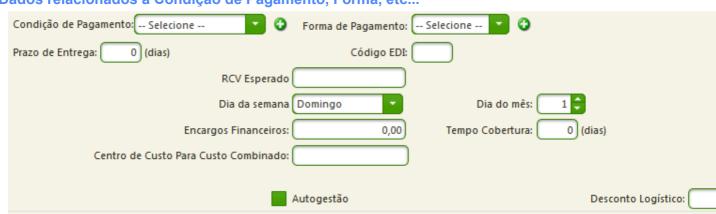


Dados de Prazo, Frete, Centro de Custo, etc...



Prazo: Descrição para o Pagamento Frete: Tipo do Frete - CIF ou FOB

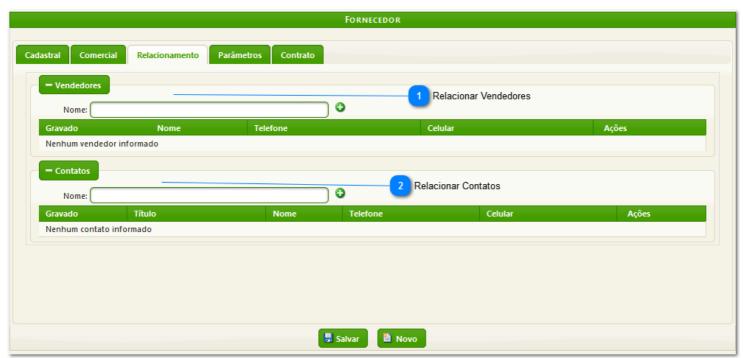
Dados relacionados a Condição de Pagamento, Forma, etc...



Campos com (+) podem Ser Cadastrados

1.6.3. Aba Relacionamento

Tela de relacionamento com o Fornecedor:





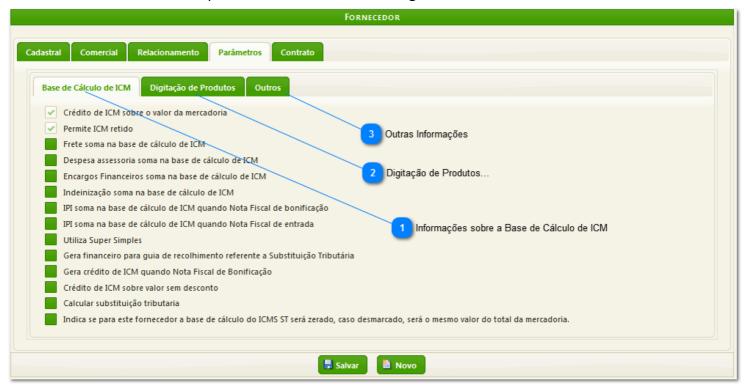
Informar Vendedores (+) Para Vincular Vendedor.



Mesma Aplicação como do Vendendor.

1.6.4. Aba Parâmetros

Tela onde serão informados os parâmetros relacionados ao Regime do Fornecedor:





Base de Cálculo de ICM

- * Crédito de ICM sobre o valor da mercadoria
- * Permite ICM retido
- * Frete soma na base de cálculo de ICM
- * Despesa assessoria soma na base de cálculo de ICM
- * Encargos Financeiros soma na base de cálculo de ICM
- * Indenização soma na base de cálculo de ICM
- * IPI soma na base de cálculo de ICM quando Nota Fiscal de bonificação
- * IPI soma na base de cálculo de ICM quando Nota Fiscal de entrada
- * Utiliza Super Simples
- * Gera financeiro para guia de recolhimento referente a Substituição Tributária
- * Gera crédito de ICM quando Nota Fiscal de Bonificação
- * Crédito de ICM sobre valor sem desconto
- * Calcular substituição tributaria
- * Indica se para este fornecedor a base de cálculo do ICMS ST será zerado, caso desmarcado, será o mesmo valor do total da mercadoria.

Digitação de Produtos... Digitação de Produtos

- * Contém código de referência do produto na Nota Fiscal
- * Alerta para mercadoria por peso na entrada da Nota Fiscal
- * Digita a quantidade da embalagem na entrada da Nota Fiscal
- * Permite que um mesmo item seja lançado mais de uma vez com mesmo CFOP na mesma nota.

Outras Informações

Outros

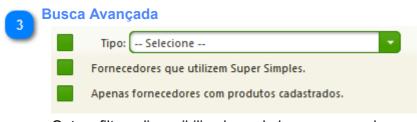
- * Cálculo de IPI sobre o valor bruto
- * IPI com encargos financeiros
- * Permite indenizações
- * Com pontualidade na nota/financeiro
- * Data de Vencimento na Nota Fiscal
- * Condição de pagamento na Nota Fiscal
- * Número de máquina da Nota Fiscal
- * Frete destacado na Nota Fiscal
- * Possui origem da mercadoria da Zona Franca de Manaus
- * Permite redução de base em Nota Fiscal bonificada
- * Utilizar valor de pauta diferenciada em Nota Fiscal bonificada
- * Dupla tributação para figura fiscal dos produtos
- * Fornecedor de Produtos FLV

1.6.5. Consulta Fornecedor

Tela de consulta de Fornecedores:



1	Filtro para Busca de Fornecedor Código: Razão Social: CENTRAL DE			
	Busca por: Código, Razão Social			
Filtros para Busca de Fornecedor				
	CNPJ:			
	Nome Fantasia:			
	CNPJ e Nome Fantasia.			



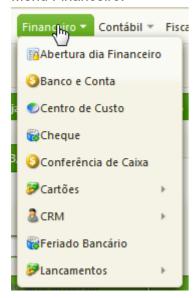
Outros filtros disponibilizados pela busca avançada: Tipo, Fornecedor Super Simples, c/ Produtos Cadastrados...

Busca Avançada



1.7. Financeiro

Menu Financeiro:



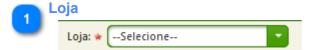
1.7.1. Abertura Dia Financeiro

Menu Financeiro / Abertura Financeiro



Nessa tela é feita a abertura do dia financeiro:





Selecione a Loja. (obs: Caso o usuário já tenha uma loja vinculada, não será necessário informar)



Data da abertura do dia financeiro.

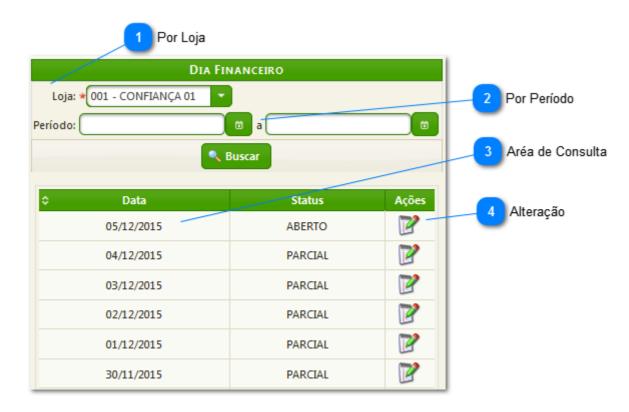


Selecione um Status: ABERTO, PARCIAL ou FECHADO

Nesse primeiro momento, sempre ao abrir um dia financeiro, o dia anterior deve estar FECHADO (Caso já tenha terminado de fazer todas as operações financeiras desse dia) ou PARCIAL (Caso ainda falte fazer algumas operações financeiras nesse dia)

1.7.2. Consulta Dia Financeiro

Tela de Consulta do Dia Financeiro:





A loja será solicitada apenas se o usuário não estiver vinculado a uma loja.



Aréa de Consulta

\$	Data	Status	Ações
	05/12/2015	ABERTO	
	04/12/2015	PARCIAL	
	03/12/2015	PARCIAL	
	02/12/2015	PARCIAL	

Essa área traz como informação a Data, Status (ABERTO, FECHADO, PARCIAL) e Ações (para alteração do dia)



Alterar Dia Financeiro

Logo em seguida a tela é aberta, caso seja para FECHAR ou deixar PARCIAL.

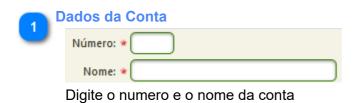


1.7.3. Bancos e Conta

Menu Financeiro / Banco e Conta







SALVAR

Salvar

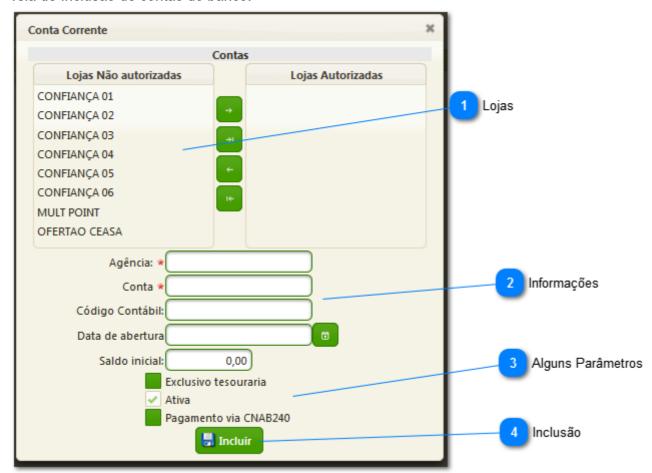
Clique em "SALVAR" e o Banco será criado



Após cadastrar o banco é possível incluir as contas relacionadas a o mesmo

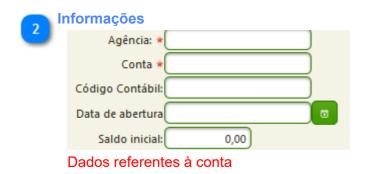
1.7.3.1. Incluir Conta Banco

Tela de Inclusão de contas do banco:





Informar Lojas referente a Conta







Associar conta ao banco.

1.7.4. Centros de Custos

Menu Financeiro / Centro de Custos



Tela onde é feito a consulta dos Centros de Custos



Para cadastrar siga os passos abaixo:





Incluir: Realiza a inclusão de acordo com o nível selecionado. Na Criação de um Centro de Custo de nível 1, preencher os dados abaixo:



Para Inclusão de centros de custos de outros níveis, preencher os dados abaixo:





Alterar: Alteração de acordo com o nivel.



Remover: Remove um nível desde que este ou seus níveis "filhos" não estejam vinculados a nenhum



1.7.5. Autorização Detalhada de Títulos



Autorização em Lote.

Os títulos para serem baixados eles precisam esta autorizados mas a vezes nos deparamos com situações de ter que autorizar muitos títulos nesse caso se tornando uma situação desgastante tendo que ir título a título para efetuação do processo.

Há um recurso no sistema que tem a possibilidade de autorizar títulos em lote, com isso minimizando a autorização individual. Mas ainda gera outro problema pois algumas informações têm que ser inseridas gerando novos transtornos em ter que ir título a título para inserir essas informações. A Autorização detalhada ela além de gerar autorização em lote é possível também inserir as seguintes informações:

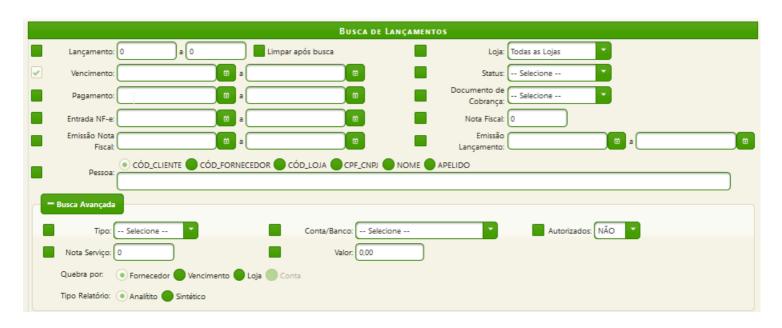
Vencimento, Desconto, Conta, Tipo de Pagamento e Histórico.

Essas informações serão inseridas nos títulos selecionados para Autorização.

1. Autorização Detalhada. Menu Financeiro / Lançamentos / Cadastro Completo

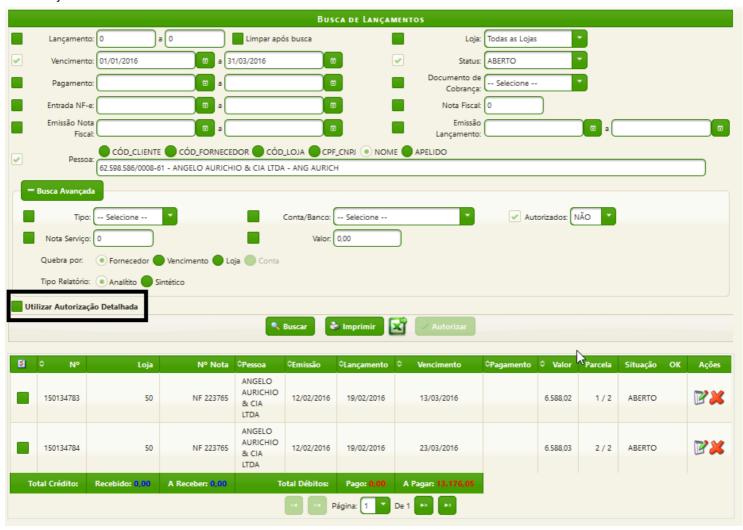


Faça a busca dos títulos a serem autorizados, para isso, utilize os filtros abaixo:



Para Autorização de títulos, os mesmo devem esta com Status: ABERTO e Autorizados: NÃO.

Para o nosso exemplo, usamos os seguintes filtros e fizemos a busca abaixo e observe a imagem há um checkbox: Utilizar Autorização Detalhada...



Selecionando essa opção estou habilitando a opção de detalhamento dos títulos a serem autorizados, após isso faça a seleção dos títulos e o botão autorizar é habilitado.



Após clicar no botão autorizar, a tela abaixo é aberta para inserir as seguintes informações:



- Vencimento dos Títulos

 Vencimento:
- Desconto dos Títulos

 % Desconto:
- Conta para Baixa
 -- SELECIONE --
- Tipo de Pagamento

 -- Selecione --



Veja que após a confirmação da operação, os títulos estão Autorizados para baixa com as informações inseridas no detalhamento.



