



Focus ERP

Guia do Utilizador
2016

1. Operações Básicas do Sistema.....	3
1.1. Cadastro de Figura Fiscal.....	4
1.2. Cadastro de Produtos.....	7
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.....	34
1.7.2. Consulta Dia Financeiro.....	35
1.7.3. Bancos e Conta.....	37
1.7.3.1. Incluir Conta Banco.....	39
1.7.4. Centros de Custos.....	41
1.7.5. Autorização Detalhada de Títulos.....	44
1.8. Recebimento.....	49

1. Operações Básicas do Sistema

Área relacionada a Operações básicas no Sistema. Aqui o usuário vai aprender a:

- * Cadastrar Clientes, Pessoas, Usuários, Fornecedores, Produtos, etc...
- * Trabalhar com Módulo Financeiro na abertura de Caixa, Criação de Bancos e vínculo de Contas e Lançamentos de Títulos,
- * Operações de Faturamento, Compras e Pedidos,
- * Emissão de Notas Fiscais,
- * Geração de SPED,
- * Integração com Balanças, PDV, etc...
- * Relatórios,
- * Área 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:

Dados para Preenchimento

1

FIGURA FISCAL

Código: * 0

Descrição: *

NCM: *

◊NCM	◊Descrição	Ações
Nenhum NCM cadastrado		

(1 of 1) < << >> > 10

2 Salvar

Salvar Novo

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.

1 Dados para Preenchimento

Código: * 0

Descrição: *

NCM: *

Descrição e NCM

2 Salvar

Salvar

Após inserir as informações, clicar em SALVAR

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

FIGURA FISCAL ICMS - FRUTAS E VERDURAS ISENTAS

Estados		Alterações na Figura	
Orig.	Dest.	Usuário	Data
PB	RN		28/01/2015
PE	RN		10/02/2015
RN	RN		10/02/2015
BA	RN		10/02/2015
RN	PE		10/02/2015
RN	BA		10/02/2015
			10/02/2015
			18/02/2015
			18/02/2015
			20/03/2015

Estado Origem: * Estado Destino: *

ICMS

Simples Lucro Presumido **Lucro Real**

Próprio: * -- Selecion Mr.Red.: 0,0000 %

Nota Fiscal: * -- Selecion

Nota Fiscal Tributação Auxiliar: -- Selecion

Saída: * -- Selecion Mr.Red.: 0,0000 %

MVA: 0,0000 Pauta: 0,0000 Retido: 0,0000

Pauta Auxiliar:

Confirmar

Salvar Novo

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

Estado Origem: *

Estado Destino: *

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.

PRODUTO

Cadastral
Comercial
Insumos
Fiscal
Composição

Código:

Código Anterior: Referência Fabricante:

Fabricante: * ☐ CÓDIGO ☒ CPF_CNPJ ☐ RAZÃO SOCIAL ☐ NOME FANTASIA

Fornecedor Eventual: * ☐ CÓDIGO ☒ CPF_CNPJ ☐ RAZÃO SOCIAL ☐ NOME FANTASIA

Descrição: *

Desc.Cartaz: *

Desc.Resumida: *

Marca: * +

Departamento: * -- Selecione -- v

Seção: * -- Selecione -- v

Grupo: * -- Selecione -- v

Família: * -- Selecione -- v

Sit.Tributária: * -- Selecione -- v

Dias de Segurança: * v

Em linha: ☒ Sazonal: ☐ Peso variável: ☐ Perecível: ☐ Composto: ☐ Primeira Linha: ☐

Validade: Receita:

Observação:

Código de Barra:

Códigos de Barra filiados

Código: +

Código de Barra	Mult.	Desc.%	Ações
Nenhum código informado			
<< < > >>			

+ Preço atual

Salvar
Novo

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.



1 Fazer Espelhamento



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.

PRODUTO

Cadastral
Comercial
Insumos
Fiscal
Composição

Embalagens

Compra: * -- Selecione -- Qtd: * 0

Venda: * -- Selecione -- Qtd: * 0

Compra

Comprador: +

Margem Varejo:

Diversos

Tipo de Produto: * -- Selecione --

Vasilhame: ?

Apresentação

Largura: cm

Altura: cm

Profundidade: cm

Cor predominante:

Frente

Sem Imagem

Lado

Sem Imagem

Topo

Sem Imagem

Salvar
 Novo

[*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.

PRODUTO

Cadastral
Comercial
Insumos
Fiscal
Composição

NCM *

Fig.Fiscal: -- Selecione -- +

Exceções NCM: -- Selecione --

Código CEST

Denominação	CST PIS	Aliquota PIS	CST Cofins	Aliquota Cofins
Nenhuma informação encontrada				

Estados

Orig.	Dest.
Nenhum registro	

% ICMS Próprio	% Mr.Red.	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>	
% ICMS Nota Fiscal		
<input style="width: 100%;" type="text"/>		
% ICMS Saída	% Mr.Red.	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>	
% IVA	Pauta	Retido R\$
<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>

Salvar
 Novo

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 deve 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
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Informar Fabricante por: Código, CPF_CNPJ, Razão ou Fantasia

Fonecedor Eventual por: Código, CPF_CNPJ, Razão ou Fantasia

Obs:


Descrição: *

Desc.Cartaz: *

Desc.Resumida: *





Informar algumas Descrições

4

Marca: * 


Marca do Produto. Caso não tenha cadastrado, Clique no (+) e cadastre o mesmo.

5

Departamento: * -- Selecione -- 
 Seção: * -- Selecione -- 
 Grupo: * -- Selecione -- 
 Família: * -- Selecione -- 


Informar Departamento, Seção, Grupo e Família

6

Sit.Tributária: * -- Selecione -- 

Situação Tributaria do Produto: Nacional, Importado ou Ad. Mercado Interno

7

Dias de
Segurança: * 

Informar Dias de Segurança para o estoque do Produto

Campos com * são de preenchimento Obrigatório

1.2.2. Dados Comerciais do Produto

PRODUTO

Cadastral **Comercial** **Insumos** **Fiscal** **Composição**

Embalagens

1 Compra: * -- Seleccione -- Qtd: * 0

2 Venda: * -- Seleccione -- Qtd: * 0

Compra

3 Comprador: +

Margem Varejo:

Diversos

4 Tipo de Produto: * -- Seleccione --

Vasilhame: ?

Apresentação

Largura: cm

Altura: cm

Profundidade: cm

Cor predominante: ☐

5

Frete Lado Topo

1

Compra: * -- Seleccione -- Qtd: * 0

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

2

Venda: * -- Seleccione -- Qtd: * 0

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

3

Compra

Comprador: +

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

4

Tipo de Produto: * -- Seleccione --

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

5

Largura:	<input type="text" value="0,00"/>	cm	Frente	Lado	Topo
Altura:	<input type="text" value="0,00"/>	cm			
Profundidade:	<input type="text" value="0,00"/>	cm	Sem Imagem	Sem Imagem	Sem Imagem
Cor predominante:	<input type="color" value="#000000"/>				

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

Campos com * são de preenchimento Obrigatório

Movimentação ▾ Financeiro ▾ Contábil ▾ Fiscal ▾ Integração ▾

- Ajustes de Estoque ▸
- Alteração de Preços ▸
 - Agrupamento de Preços
 - Individual
 - Correção de Custo Médio
- Comercial ▸
- Fechamento diário
- Notas Fiscais ▸
- Ofertas ▸
- PDV ▸
- Troca de Mercadorias
- FLV ▸

Loja: --TODAS--

Repetir

AJUSTE DE PREÇOS INDIVIDUAL

PLUREFEANDescrição

Buscar Produto

Dados do Produto

Descrição:
Código:
EAN:
NCM:

Embalagens
Compra: Selecioneqtd: 0
Venda: Seleccionqtd: 0

Formação de Preços

Ajuste por:

Unidade: Embalagem:

Preço de Custo:Custo Médio:Custo Combinado:Preço de Custo Sem Impostos:Custo Sem Impostos por Embalagem:

Preço Margem Zero:0,00

Venda Atual:

Novo Preço:

Venda Sugestão:0,00

Venda Oferta:

Margem Real:0,00

Margem Cadastro:

Margem Oferta:0

Alterar Preço

Lojas Afetadas

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PRODUTO

Preço de Venda

Data	Anterior	Atual	Usuário
Nenhum histórico encontrado			

Preço de Custo

Data	Anterior	Atual	Usuário
Nenhum histórico encontrado			

Produtos Agrupados

1

☐ PLU
 ☐ REF
 ☐ EAN
 ☐ Descrição

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

AJUSTE DE PREÇOS INDIVIDUAL

☐ PLU
 ☐ REF
 ☐ EAN
 ☐ Descrição

CEBOLA BRANCA KG

Buscar Produto

Dados do Produto

Descrição: CEBOLA BRANCA KG
 Código: 512
 EAN:
 NCM: OUTRAS CEBOLAS FRESCAS OU REFRIGERADAS

Embalagens

Compra: KG Qtd: 1
 Venda: KG Qtd: 1

Formação de Preços

Ajuste por:

Unidade: Embalagem:

Preço de Custo: 1,22	Custo Médio: 1,65	Custo Combinado: 1,22	Preço de Custo Sem Impostos: 1,22	Custo Sem Impostos por Embalagem: 1,22
Preço Margem Zero: 1,22	Venda Atual: 1,50	Novo Preço:	Venda Sugestão: 1,95	Venda Oferta: 0,00
	Margem Real: 22,95	Margem Cadastro: 60,00	Margem Oferta: 0	

Alterar Preço

Lojas Afetadas

LOJAS AFETADAS: ☒ 001 ☒ 002 ☒ 003 ☒ 004 ☒ 005 ☒ 006 ☒ 050 ☒ 051

HISTÓRICO POR LOJA: ☐ 001 ☐ 002 ☐ 003 ☐ 004 ☐ 005 ☐ 006 ☐ 050 ☐ 051

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PRODUTO

Preço de Venda				Preço de Custo			
Data	Anterior	Atual	Usuário	Data	Anterior	Atual	Usuário
15/02/2016 15:56:31	3,90	1,50	SUPORTE	02/12/2015 00:00:00	1,55	1,22	LUCIENE
15/02/2016 15:55:05	3,87	3,90	SUPORTE	28/11/2015 00:00:00	1,22	1,55	LUCIENE
15/02/2016 15:53:19	3,86	3,87	SUPORTE	26/11/2015 00:00:00	0,85	1,22	LUCIENE
25/01/2016 09:56:19	3,85	3,86	SUPORTE	25/11/2015 00:00:00	1,26	0,85	LUCIENE
22/01/2016 10:14:18	3,75	3,85	SUPORTE	18/11/2015 00:00:00	0,85	1,26	ALEXANDRE

Produtos Agrupados

[Clique aqui para saber como altera preço do produto selecionado](#)

2

Ajuste por:

Unidade: Embalagem:

Preço de Custo:	Custo Médio:	Custo Combinado:	Preço de Custo Sem Impostos:	Custo Sem Impostos por Embalagem:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Preço Margem Zero:	Venda Atual:	Novo Preço:	Venda Sugestão:	Venda Oferta:
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
	Margem Real:	Margem Cadastro:	Margem Oferta:	
	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	

Alterar Preço

Campos onde traz as informações de valores relacionados ao produto selecionado

3

— Lojas Afetadas

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PRODUTO							
Preço de Venda				Preço de Custo			
Data	Anterior	Atual	Usuário	Data	Anterior	Atual	Usuário
Nenhum histórico encontrado				Nenhum histórico encontrado			

Área 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

AJUSTE DE PREÇOS INDIVIDUAL

PLU

REF

EAN

Descrição

CEBOLA BRANCA

KG

Buscar Produto

Dados do Produto

Descrição: CEBOLA BRANCA KG

Código: 512

EAN:

NCM: OUTRAS CEBOLAS FRESCAS OU REFRIGERADAS

Embalagens

Compra: KG Qtd: 1

Venda: KG Qtd: 1

Formação de Preços

Ajuste por:

Unidade: Embalagem:

Preço de Custo: 1,22

Custo Médio: 1,65

Custo Combinado: 1,22

Preço de Custo Sem Impostos: 1,22

Custo Sem Impostos por Embalagem: 1,22

Preço Margem Zero: 1,22

Venda Atual: 1,50

Novo Preço:

Venda Sugestão: 1,95

Venda Oferta: 0,00

Margem Real: 22,95

Margem Cadastro: 60,00

Margem Oferta: 0

Alterar Preço

Lojas Afetadas

LOJAS AFETADAS:

001

002

003

004

005

006

050

051

HISTÓRICO POR LOJA:

001

002

003

004

005

006

050

051

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PRODUTO

Preço de Venda			
Data	Anterior	Atual	Usuário
15/02/2016 15:56:31	3,90	1,50	SUPORTE
15/02/2016 15:55:05	3,87	3,90	SUPORTE
15/02/2016 15:53:19	3,86	3,87	SUPORTE
25/01/2016 09:56:19	3,85	3,86	SUPORTE
22/01/2016 10:14:18	3,75	3,85	SUPORTE

Preço de Custo			
Data	Anterior	Atual	Usuário
02/12/2015 00:00:00	1,55	1,22	LUCIENE
28/11/2015 00:00:00	1,22	1,55	LUCIENE
26/11/2015 00:00:00	0,85	1,22	LUCIENE
25/11/2015 00:00:00	1,26	0,85	LUCIENE
18/11/2015 00:00:00	0,85	1,26	ALEXANDRE

Produtos Agrupados

Após fazer a pesquisa do Produto Siga os passos abaixo:

1 Novo Preço:

Digitar o Novo Preço

2 

Confirmar a Alteração

1.3.2. Alterar Preço de Produto no Cadastro

Tela de Cadastro de Produto

PRODUTO

512-CEBOLA BRANCA KG

Cadastral
Comercial
Insumos
Fiscal
Composição
Situação
Últimas Compras
Faturamentos
Preço
Referências
Lojas

Código:

Código Anterior: Referência Fabricante:

Fabricante: * ☐ CÓDIGO ☐ CPF_CNPJ ☐ RAZÃO SOCIAL ☐ NOME FANTASIA

Fornecedor Eventual: * ☐ CÓDIGO ☐ CPF_CNPJ ☐ RAZÃO SOCIAL ☐ NOME FANTASIA

Descrição: *

Desc.Cartaz:

Desc.Resumida: *

Marca: *

Departamento: *

Seção: *

Grupo: *

Família: *

Sit.Tributária: *

Dias de Segurança: *

Em linha: ☒ Sazonal: ☐ Peso variável: ☒ Perecível: ☒ Composto: ☐ Primeira Linha: ☒

Validade: Receita:

Observação:

Código de Barra:

Códigos de Barra filiados

Código:

Código de Barra	Mult.	Desc.%	Ações
Nenhum código informado			

Cadastro do produto

Cadastrado : Via importação	Data de Cadastro 01/01/1900
Alterado por: SUPORTE	Data de Alteração 08/01/2016

+ Preço atual

\$ Alterar Preço

Salvar
Novo

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

1

\$ Alterar Preço

Clique para abrir a tela a seguir:

AJUSTE DE PREÇOS INDIVIDUAL

☐ PLU ☒ REF ☐ EAN ☐ Descrição

CEBOLA BRANCA KG

Buscar Produto

Dados do Produto

Descrição: CEBOLA BRANCA KG

Código: 512

EAN:

NCM: OUTRAS CEBOLAS FRESCAS OU REFRIGERADAS

Embalagens

Compra: KG Qtd: 1

Venda: KG Qtd: 1

Formação de Preços

Ajuste por:

Unidade: Embalagem:

Preço de Custo:	Custo Médio:	Custo Combinado:	Preço de Custo Sem Impostos:	Custo Sem Impostos por Embalagem:
<input type="text" value="1,22"/>	<input type="text" value="1,65"/>	<input type="text" value="1,22"/>	<input type="text" value="1,22"/>	<input type="text" value="1,22"/>
Preço Margem Zero:	Venda Atual:	Novo Preço:	Venda Sugestão:	Venda Oferta:
<input type="text" value="1,22"/>	<input type="text" value="1,50"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1,95"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	Margem Real:	Margem Cadastro:	Margem Oferta:	
	<input type="text" value="22,95"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="0"/>	

Alterar Preço

Lojas Afetadas

LOJAS AFETADAS: ☒ 001 ☒ 002 ☒ 003 ☒ 004 ☒ 005 ☒ 006 ☒ 050 ☒ 051

HISTÓRICO POR LOJA: ☒ 001 ☐ 002 ☐ 003 ☐ 004 ☐ 005 ☐ 006 ☐ 050 ☐ 051

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PRODUTO

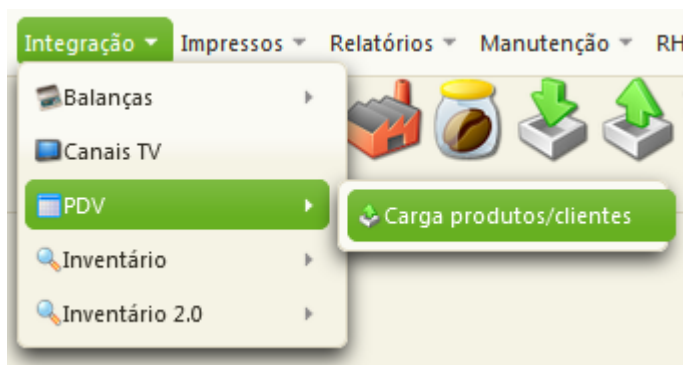
Preço de Venda				Preço de Custo			
Data	Anterior	Atual	Usuário	Data	Anterior	Atual	Usuário
15/02/2016 15:56:31	3,90	1,50	SUPORTE	02/12/2015 00:00:00	1,55	1,22	LUCIENE
15/02/2016 15:55:05	3,87	3,90	SUPORTE	28/11/2015 00:00:00	1,22	1,55	LUCIENE
15/02/2016 15:53:19	3,86	3,87	SUPORTE	26/11/2015 00:00:00	0,85	1,22	LUCIENE
25/01/2016 09:56:19	3,85	3,86	SUPORTE	25/11/2015 00:00:00	1,26	0,85	LUCIENE
22/01/2016 10:14:18	3,75	3,85	SUPORTE	18/11/2015 00:00:00	0,85	1,26	ALEXANDRE

Produtos Agrupados

[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.

CARGA DE PRODUTOS E CLIENTES

Descrição: Código: EAN: Marca:

Departamento: Seção: Grupo: Família:

☐ Ocultar produtos fora de Linha

☒ Trazer somente produtos que sofreram alterações de oferta e ainda não foram enviados na carga

☒ Trazer somente produtos que sofreram alterações de preço e ainda não foram enviados na carga

☐ Trazer somente produtos que sofreram aumento de preço e não foram enviados na carga

☐ Trazer somente produtos que sofreram diminuição de preço e não foram enviados na carga

<input type="checkbox"/>	Código	EAN	Produto	R\$ Anterior	R\$ Venda	R\$ Oferta	Alterado	Usuário	NF
<input checked="" type="checkbox"/>	512		CEBOLA BRANCA KG	1.50	2.50	0.00	17/02/2016	MARCUS	

- 1
- ☒ Trazer somente produtos que sofreram alterações de oferta e ainda não foram enviados na carga
 - ☒ Trazer somente produtos que sofreram alterações de preço e ainda não foram enviados na carga

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 logo após teclar ENTER.

2

<input type="checkbox"/>	Código
<input checked="" type="checkbox"/>	512

Aqui o usuário pode selecionar um ou mais produtos para carga

3

 Arquivo Carga Filtrada

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)

4

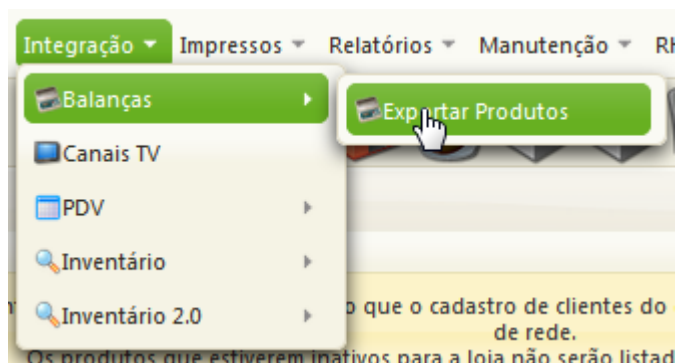
Arquivo Carga Completa

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 download. 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

1 Seleção o Tipo de Fornecedor



Tipo Pessoa: Física ou Jurídica

2 Aqui serão preenchidos os dados do Fornecedor

Porte: MICRO, EPP, EGP

Tipo de Contribuinte: Contribuinte, Isento e Não Contribuinte.

3 Outras Informações a serem Preenchidas

Razão Social: *	<input type="text"/>		
IE:	<input type="text"/>		
Divisão:	<input type="text"/>		
Número: *	<input type="text"/>		
Bairro: *	<input type="text"/>		
Cidade: *	<input type="text"/>		
Telefone: *	<input type="text"/>	Celular:	<input type="text"/>
Senha: ••••••••	Confirme:		<input type="text"/>
Tipo:	<input type="text" value="-- Selecione --"/>  		

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

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

4

Informações Fiscais

Produtor Rural: <input type="checkbox"/>	NF Eletrônica: <input type="checkbox"/>
--	---

Caso seja produtor Rural ou Nota Eletronica.

5

Informação relacionada a Impostos

Fabricante: <input type="checkbox"/>

Se o Fornecedor fabrica o proprio produto.

Campos com * são de preenchimento Obrigatório

1.6.2. Aba Comercial

Tela de Informações Comerciais:

Cadastral **Comercial** **Relacionamento** **Parâmetros** **Contrato**

Prazo: Condição de Pagamento: -- Selecione -- + Forma de Pagamento: -- Selecione -- +

Frete: -- Selecione -- Prazo de Entrega: 0 (dias) Código EDI:

Pedido Mínimo: 0,00 RCV Esperado:

Frequência de visita: 0 (dias) Dia da semana: Domingo Dia do mês: 1

Centro de Custo: Encargos Financeiros: 0,00 Tempo Cobertura: 0 (dias)

☒ Usa Custo Combinado Centro de Custo Para Custo Combinado:

Última Compra: NF/Pedido:9999999 em dd/MM/YYYY ☒ Autogestão Desconto Logístico: %

☒ Permite recebimento de mercadoria sem pedido de compra

1 Dados de Prazo, Frete, Centro de Custo, etc... **2** Dados relacionados a Condição de Pagamento, Forma, etc...

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

Prazo:

Frete: -- Selecione --

Pedido Mínimo: 0,00

Frequência de visita: 0 (dias)

Centro de Custo:

☒ Usa Custo Combinado

Última Compra: NF/Pedido:9999999 em dd/MM/YYYY

☒ Permite recebimento de mercadoria sem pedido de compra

Prazo: Descrição para o Pagamento

Frete: Tipo do Frete - CIF ou FOB

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

Condição de Pagamento: -- Selecione -- + Forma de Pagamento: -- Selecione -- +

Prazo de Entrega: 0 (dias) Código EDI:

RCV Esperado:

Dia da semana: Domingo Dia do mês: 1

Encargos Financeiros: 0,00 Tempo Cobertura: 0 (dias)

Centro de Custo Para Custo Combinado:

☒ Autogestão Desconto Logístico: %

Campos com (+) podem Ser Cadastrados

1.6.3. Aba Relacionamento

Tela de relacionamento com o Fornecedor:

FORNECEDOR

Cadastral
Comercial
Relacionamento
Parâmetros
Contrato

- Vendedores

Nome:
+
1
Relacionar Vendedores

Gravado	Nome	Telefone	Celular	Ações
Nenhum vendedor informado				

- Contatos

Nome:
+
2
Relacionar Contatos

Gravado	Título	Nome	Telefone	Celular	Ações
Nenhum contato informado					

Salvar
Novo

1 Relacionar Vendedores

- Vendedores

Nome:
+

Gravado	Nome	Telefone
Nenhum vendedor informado		

Informar Vendedores (+) Para Vincular Vendedor.

2 Relacionar Contatos

- Contatos

Nome:
+

Gravado	Título	Nome
Nenhum contato informado		

Mesma Aplicação como do Vendedor.

1.6.4. Aba Parâmetros

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

FORNECEDOR

Cadastral Comercial Relacionamento **Parâmetros** Contrato

Base de Cálculo de ICM Digitação de Produtos Outros

☒ 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.

3 Outras Informações

2 Digitação de Produtos...

1 Informações sobre a Base de Cálculo de ICM

Salvar Novo

1 Informações sobre a Base de Cálculo de ICM

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.

2 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:

Filtro para Busca de Fornecedor 1

Filtros para Busca de Fornecedor 2

FORNECEDOR

☐ Código:

☒ Razão Social:

☐ CNPJ:

☐ Nome Fantasia:

Busca Avançada

☐ Tipo:

☐ Porte:






☐ Fornecedores que utilizem Super Simples.

☐ Apenas fornecedores com produtos cadastrados.

Ordenar por: ☒ Código ☐ CNPJ/CPF ☐ Razão Social

Busca Avançada Busca Avançada 4

Fornecedor com documentos

Nome Fantasia	Razão Social	Divisão	CNPJ	Ações
PAULI	COOP.CENTRAL DE LAT. DO EST.S.PAULO		61.418.026/0012-00	
PAULISTAII	COOP CENTRAL DE LATICINIOS DE SP		61.418.026/0035-98	
CEPA	CEPA-CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		41.242.793/0001-32	
CENTPAR	CENTRAP CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA		40.774.374/0001-89	
CDA	CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO		02.275.901/0001-11	

1 2 3 4 5

1 Filtro para Busca de Fornecedor

☐ Código:

☒ Razão Social:

Busca por: Código, Razão Social...

2 Filtros para Busca de Fornecedor

☐ CNPJ:

☐ Nome Fantasia:

CNPJ e Nome Fantasia.

3 Busca Avançada

☐ Tipo:

☐ Fornecedores que utilizem Super Simples.

☐ Apenas fornecedores com produtos cadastrados.

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

4 Busca Avançada

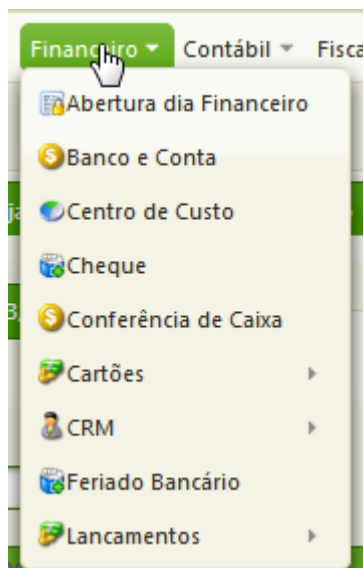
☐ Porte:

Ordenar por:

☒ Código ☐ CNPJ/CPF ☐ Razão Social

1.7. Financeiro

Menu Financeiro:



1.7.1. Abertura Dia Financeiro

Menu Financeiro / Abertura Financeiro



Nessa tela é feita a abertura do dia financeiro:

A tela de abertura do dia financeiro apresenta os seguintes campos e botões:

- Loja:** Campo de seleção com o valor "--Selecione--".
- Data:** Campo de data com o valor "16/02/2016" e um ícone de calendário.
- Status:** Campo de seleção com o valor "-- Selecione --".
- Botões:** "Salvar" e "Novo".

1 Loja

Loja: ★ --Selecione--

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

2 Data

Data: ★ 16/02/2016

Data da abertura do dia financeiro.

3 Status do Dia

Status: ★ -- Selecione --

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:

The screenshot shows the 'DIA FINANCEIRO' interface. Callout 1 points to the 'Loja' dropdown menu. Callout 2 points to the 'Período' date range input. Callout 3 points to the table area. Callout 4 points to the 'Ações' column icon.

Data	Status	Ações
05/12/2015	ABERTO	
04/12/2015	PARCIAL	
03/12/2015	PARCIAL	
02/12/2015	PARCIAL	
01/12/2015	PARCIAL	
30/11/2015	PARCIAL	

1 Por Loja

Loja: * 001 - CONFIANÇA 01

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

2 Por Período

Período: a

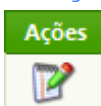
Data de Pesquisa

3 Área 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)

4 Alteração



Alterar Dia Financeiro

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

DIA FINANCEIRO

Data: * 05/12/2015

Status: * ABERTO

Salvar Novo

-- Seleção --

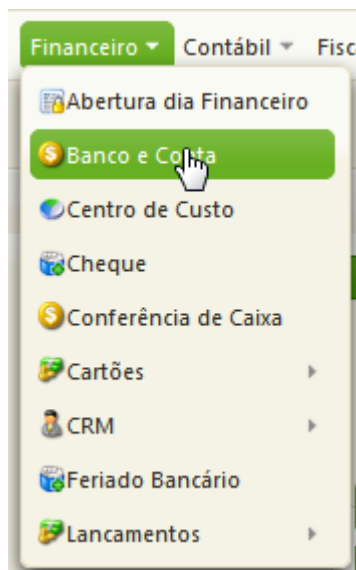
ABERTO

PARCIAL

FECHADO

1.7.3. Bancos e Conta

Menu Financeiro / Banco e Conta



A imagem mostra a tela de cadastro de banco. No topo, há um cabeçalho verde com o texto 'BANCO'. Abaixo, há campos para 'Número: *' e 'Nome: *'. Um botão verde '+ Incluir Conta' está à direita. Abaixo disso, há uma seção 'Listagem Contas' com uma tabela vazia. No rodapé, há dois botões: 'Salvar' e 'Novo'. As anotações numeradas indicam: 1. Dados da Conta (campos de número e nome), 2. SALVAR (botão Salvar) e 3. Incluir Conta no Banco (botão + Incluir Conta).

ID	Loja	Agência	Conta	Data de abertura	Saldo	Ações
Nenhuma conta informada						

1 Dados da Conta

Número: *

Nome: *

Digite o numero e o nome da conta

2 SALVAR

Clique em "SALVAR" e o Banco será criado

3 Incluir Conta no Banco

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:

The screenshot shows the 'Conta Corrente' form. It has a title bar with a close button. Below the title bar is a section titled 'Contas' with two columns: 'Lojas Não autorizadas' and 'Lojas Autorizadas'. The 'Lojas Não autorizadas' column contains a list of store names: CONFIANÇA 01, CONFIANÇA 02, CONFIANÇA 03, CONFIANÇA 04, CONFIANÇA 05, CONFIANÇA 06, MULT POINT, and OFERTAO CEASA. Between the columns are four green buttons with arrows: →, →|, ←, and |←. A blue callout '1 Lojas' points to the 'Lojas Não autorizadas' list. Below the 'Contas' section are several input fields: 'Agência: *', 'Conta *', 'Código Contábil:', 'Data de abertura' (with a calendar icon), and 'Saldo inicial:' (with a value of 0,00). There are three checkboxes: 'Exclusivo tesouraria' (unchecked), 'Ativa' (checked), and 'Pagamento via CNAB240' (checked). A green 'Incluir' button is at the bottom. A blue callout '2 Informações' points to the 'Conta *' field. A blue callout '3 Alguns Parâmetros' points to the 'Ativa' checkbox. A blue callout '4 Inclusão' points to the 'Incluir' button.

1 Lojas

This close-up shows the 'Lojas' section of the form. It has two columns: 'Lojas Não autorizadas' and 'Lojas Autorizadas'. The 'Lojas Não autorizadas' column contains a list of store names: CONFIANÇA 01, CONFIANÇA 02, CONFIANÇA 03, CONFIANÇA 04, CONFIANÇA 05, CONFIANÇA 06, MULT POINT, and OFERTAO CEASA. Between the columns are four green buttons with arrows: →, →|, ←, and |←.

Informar Lojas referente a Conta

2 Informações

This close-up shows the 'Informações' section of the form. It contains several input fields: 'Agência: *', 'Conta *', 'Código Contábil:', 'Data de abertura' (with a calendar icon), and 'Saldo inicial:' (with a value of 0,00). There are three checkboxes: 'Exclusivo tesouraria' (unchecked), 'Ativa' (checked), and 'Pagamento via CNAB240' (checked).

Dados referentes à conta

3

Alguns Parâmetros

- ☐ Exclusivo tesouraria
- ☒ Ativa
- ☐ Pagamento via CNAB240

4

Inclusão



Associar conta ao banco.

1.7.4. Centros de Custos

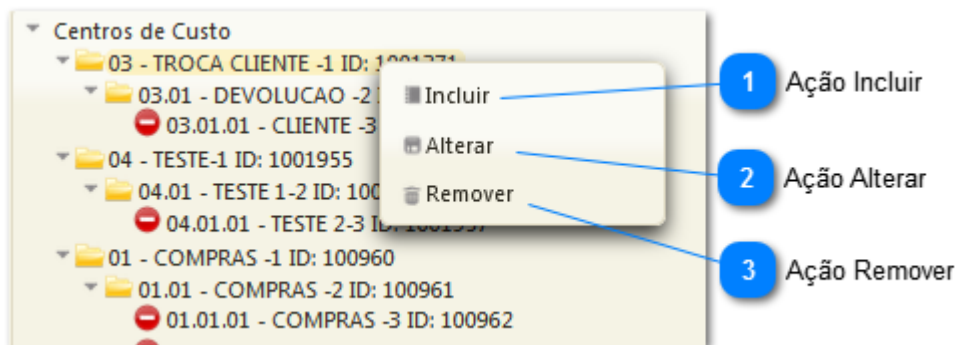
Menu Financeiro / Centro de Custos



Tela onde é feito a consulta dos Centros de Custos



Para cadastrar siga os passos abaixo:



1 Ação Incluir

Incluir

Incluir: Realiza a inclusão de acordo com o nível selecionado.

Na Criação de um Centro de Custo de nível 1, preencher os dados abaixo:

Incluindo Centro de Custo - Nível 1

Centro de Custo * Centros de Custo Superior:

Código: *

Denominação: *

Código Contábil: *

Tipo: * -- Selecione --

-- Selecione --
Débito
Crédito

Salvar

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

Incluindo Centro de Custo - Nível 3

Centro de Custo * 03.01 - DEVOLUCAO Superior:

Código: * 03.01.02

Denominação: *

Código Contábil: *


Salvar

2 Ação Alterar

 Alterar

Alterar: Alteração de acordo com o nível.

3 Ação Remove

 Remove

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

título.  

1.7.5. Autorização Detalhada de Títulos



Autorização em Lote.

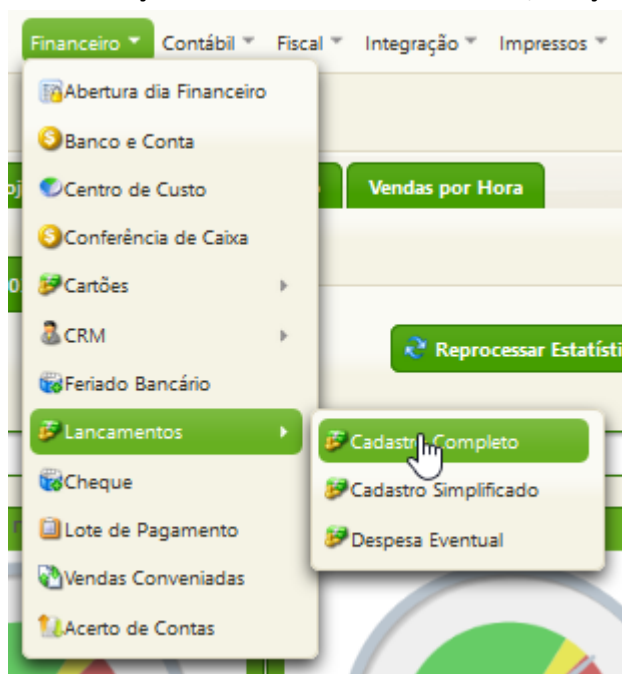
Os títulos para serem baixados eles precisam estar autorizados mas a vezes nos deparamos com situações de ter que autorizar muitos títulos nesse caso se tornando uma situação desgastante tendo que ir título a título para efetuação do processo.

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:

BUSCA DE LANÇAMENTOS

<input type="checkbox"/> Lançamento:	<input type="text" value="0"/>	a	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Limpar após busca	<input type="checkbox"/> Loja:	<select><option>Todas as Lojas</option></select>
<input checked="" type="checkbox"/> Vencimento:	<input type="text"/>	<input type="button" value="at"/>	a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Status:	<select><option>-- Selecione --</option></select>
<input type="checkbox"/> Pagamento:	<input type="text"/>	<input type="button" value="at"/>	a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Documento de Cobrança:	<select><option>-- Selecione --</option></select>
<input type="checkbox"/> Entrada NF-e:	<input type="text"/>	<input type="button" value="at"/>	a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal:	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Emissão Nota Fiscal:	<input type="text"/>	<input type="button" value="at"/>	a	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Emissão Lançamento:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pessoa: <input checked="" type="radio"/> Cód_Cliente <input type="radio"/> Cód_Fornecedor <input type="radio"/> Cód_Loja <input type="radio"/> CPF_CNPJ <input type="radio"/> Nome <input type="radio"/> Apelido 						
<input type="text"/>						

Busca Avançada

<input type="checkbox"/> Tipo:	<select><option>-- Selecione --</option></select>	<input type="checkbox"/> Conta/Banco:	<select><option>-- Selecione --</option></select>	<input type="checkbox"/> Autorizados:	<select><option>NÃO</option></select>
<input type="checkbox"/> Nota Serviço:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Valor:	<input type="text" value="0,00"/>		

Quebra por:
☒ Fornecedor
 ☐ Vencimento
 ☐ Loja
 ☐ Conta

Tipo Relatório:
☒ Analítico
 ☐ Sintético

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...

BUSCA DE LANÇAMENTOS

☐ Lançamento: a ☐ Limpar após busca

☒ Vencimento: a

☐ Pagamento: a

☐ Entrada NF-e: a

☐ Emissão Nota Fiscal: a

☒ Pessoa:
 ☐ Cód_Cliente
☐ Cód_Fornecedor
☐ Cód_Loja
☐ CPF_CNPJ
☒ Nome
☐ Apelido

☐ Loja:

☒ Status:

☐ Documento de Cobrança:

☐ Nota Fiscal:

☐ Emissão Lançamento: a

Busca Avançada

☐ Tipo:

☐ Nota Serviço:

Quebra por:
 ☒ Fornecedor
☐ Vencimento
☐ Loja
☐ Conta

Tipo Relatório:
 ☒ Análise
☐ Sintético

☐ Conta/Banco:

☐ Valor:

☒ Autorizados:

Utilizar Autorização Detalhada

Buscar
Imprimir
Autorizar

	Nº	Loja	Nº Nota	Pessoa	Emissão	Lançamento	Vencimento	Pagamento	Valor	Parcela	Situação	OK	Ações
<input type="checkbox"/>	150134783	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	13/03/2016		6.588,02	1 / 2	ABERTO		
<input type="checkbox"/>	150134784	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	23/03/2016		6.588,03	2 / 2	ABERTO		
Total Crédito:		Recebido: 0,00	A Receber: 0,00	Total Débitos:		Pago: 0,00	A Pagar: 13.176,05						

<<
>>
Página: De 1
<
>

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

☒ Utilizar Autorização Detalhada

<input checked="" type="checkbox"/>	Nº	Loja	Nº Nota	Pessoa	Emissão	Lançamento	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	150134783	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	13/03/2016
<input checked="" type="checkbox"/>	150134784	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	23/03/2016
Total Crédito:		Recebido: 0,00	A Receber: 0,00	Total Débitos:		Pago: 0,00	A Pagar: 13.176,05

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

Autorização Detalhada

1 Vencimento dos Títulos:
 2 Desconto dos Títulos:

3 Conta para Baixa:
 4 Tipo de Pagamento:

5 Histórico:

6 Confirmar Operação:

1 **Vencimento dos Títulos**

Vencimento:

2 **Desconto dos Títulos**

% Desconto:

3 **Conta para Baixa**

Conta:


4 **Tipo de Pagamento**

Tipo Pagamento:

5 Histórico

Histórico

6 Confirmar Operação

 Confirmar

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

	Nº	Loja	Nº Nota	Pessoa	Emissão	Lançamento	Vencimento	Pagamento	Valor	Parcela	Situação	OK	Ações
	150134783	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	30/03/2016		5.929,22	1 / 2	ABERTO		  
	150134784	50	NF 223765	ANGELO AURICHIO & CIA LTDA	12/02/2016	19/02/2016	30/03/2016		5.929,23	2 / 2	ABERTO		  
Total Crédito:		Recebido: 0,00	A Receber: 0,00	Total Débitos:		Pago: 0,00	A Pagar: 11.858,46						

Lançamento

Pagamento/Recebimento

Nota Fiscal

Auditoria

Loja: *
MULT POINT LOG E DIST DE BALAS E CHOC LTDA

Lançamento: 150134783

Tipo Pagamento: *
DINHEIRO

Tipo: *
Pagar

Situação: *
ABERTO

Transação: *
Nota Fiscal

Documento: NF 223765

Documento de Cobrança: *
BOLETO

Dia Financeiro: 03/03/2016 - ABERTO

F.Pagamento: *
BANCO

Pessoa

CÓD_CLIENTE CÓD_FORNECEDOR CÓD_LOJA CPF_CNPJ NOME APELIDO

62.598.586/0008-61 - ANGELO AURICHIO & CIA LTDA - ANG AURICH

Código: 10023964 CNPJ/CPF: 62598586000861 Razão Social: ANGELO AURICHIO & CIA LTDA IE: 102532630

E-mail: naoinformado@focus.com.br Telefone: 84 22228888 Celular: Endereço: BR BR 153 KM 618 QD 1 S/N DISTRITO AGR Fax: UF: GO

CEP: 75650000 Cidade: GOIAS

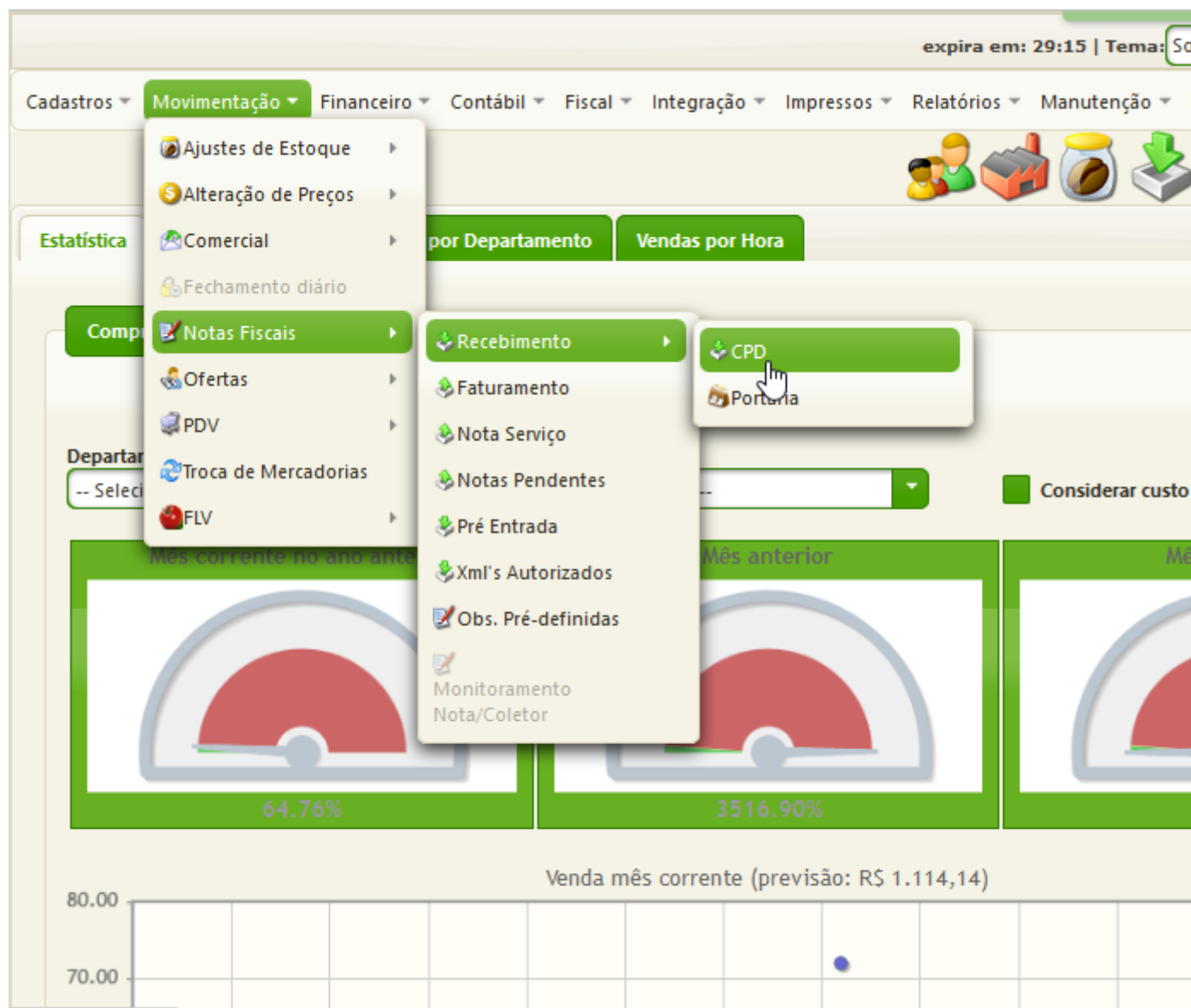
Centro de Custo: *
01.01.01 - COMPRAS

Histórico: Teste de Autorização Detalhada

Lançamento	Pagamento/Recebimento	Nota Fiscal	Auditoria
Emissão Lançamento / Entrada NF: ★ 12/02/2016		Vencimento: ★ 30/03/2016	
Valor: ★ 6.588,02		Valor Pago: 0,00	
Abatimentos: 0,00		% Desconto Financeiro: 10,00	
Gerar Todas as Parcelas:		Prazo Pagto. Demais Parcelas: 0	
Valor Líquido: 5.929,22		Valor Pago: 0,00	
Lote de Pagamento: Sem lote associado.			
Conta: TESOURARIA-050-050			
Observação: falta boleto			

1.8. Recebimento

- Menu recebimento



ou pela tecla de atalho...



Abordaremos agora a entrada de Nota Fiscal - Recebimento pelo CPD

- Abaixo esta a tela de recebimento de Nota.

NOTA FISCAL - ENTRADA DE MERCADORIAS

Dados NF-e
Inserir Produtos
Listar Produtos
Entrega/Retirada
Outros Valores
Totais
Financeiro

Importação

Importar XML

Chave da Nota Fiscal*

Fornecedor

Nome: ☐ CÓDIGO ☒ CPF_CNPJ ☐ RAZÃO SOCIAL ☐ NOME FANTASIA

Código:
CEP:

CNPJ/CPF:
Cidade:

Razão Social:
Endereço:

IE:
UF:

Número:*

Modelo:*

Serie:*

Data Emissão:*

Data Entrada:*

Tipo de Operação:
Entrada de Mercadorias

Forma de Emissão:*

Eletrônica

Documento de Cobrança:*

BOLETO

Condição de Pagamento:*

-- Selecione --

Prazo:*

Base ICMS A.Simples Nacional:

Aliq ICMS A. Simples Nacional:

Valor A.Simples Nacional:

Natureza de Operação:*

-- Selecione --

Finalidade da Emissão:*

-- Selecione --

Tipo da Compra:*

-- Selecione --

TOTAIS

Base de Cálculo ICMS:

Valor ICMS:

Base Calculo ICMS ST:

Valor ICMS ST:

Total dos Produtos:

- Aba dados da Nfe - onde são inseridos as informações do cabeçalho da nota fisca. Os campos com (*) são obrigatórios.

A nota fisca pode ser dado entrada de 2 formas: Pela chave da Nota e Importando o xml. Pela digitação da chave, é importante que o caminho da pasta onde fica os xml que o programa baixa automaticamente esteja configurado:

1. Menu Manutenção/Loja:



2. Busca da Loja - Editar...

Busca

Loja

Buscar

Buscar

Nome Fantasia	Razão Social	Cidade/UF	Bairro	CNPJ	N.Antigo	Ações
CONFIANÇA 01	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	CANGUARETAMA/RN	CENTRO	40.759.581/0001-64	001	 
CONFIANÇA 02	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	GOIANINHA/RN	CENTRO	40.759.581/0002-45	002	 
CONFIANÇA 03	FERNANDES, TEIXEIRA & CIA LTDA	SÃO JOSE DE MIRIBILLI/RN	CENTRO	40.759.581/0003-26	003	 

3. Configurar o diretório de carregamento de xml

NFe

Ambiente:

Produção

Homologação

Diretório envio:

C:\Unimake\mod_nfe\40759581000164\ENVIO

Diretório retorno:

C:\Unimake\mod_nfe\40759581000164\RETORNO

Diretório erro:

C:\Unimake\mod_nfe\40759581000164\ERROS

Diretório autorizadas:

C:\Unimake\mod_nfe\40759581000164\ENVIADOS\autorizados\

Diretório Unidanfe:

C:\Unimake\UniNfe\unidanfe.exe

Configuração de Impressão do Unidanfe:

DIRETA

Diretório Carregamento XML:

\\192.168.0.70\organizadas\destinadas\<CNPJ>\<ANO>-\<MES>\

Testar

Resultado:

\\192.168.0.70\organizadas\destinadas\40759581000164\2016-05\

Salvar

Novo

MACROS:

<ANO> Ex: 2015
<MES> Ex: 03
<NMES> Ex: 3
<CMES> Ex: março
<CNPJ> 123456789000123

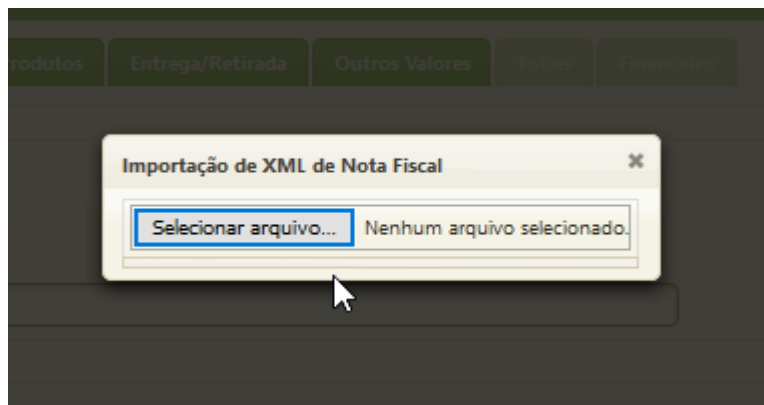
Com essa configuração é possível, ao digitar a chave da nota, o sistema buscar o xml e fazer a importação da nota preenchendo o cabeçalho.

Caso o Fornecedor envie o xml por e-mail, baixe em um local apropriado e faça a importação do xml da seguinte forma:

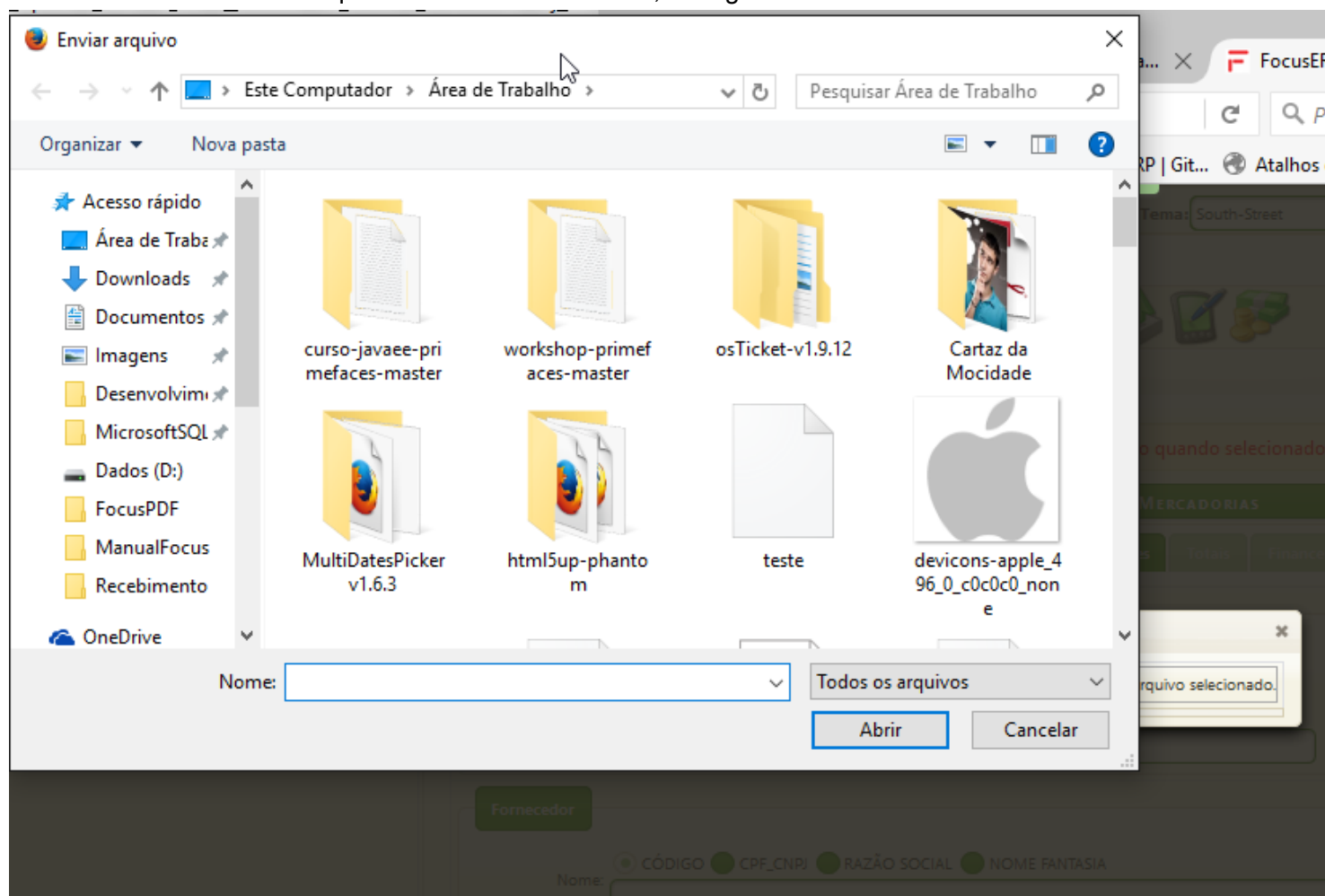
- Importar XML



ao clicar em Importar Xml, a tela abaixo é aberta...

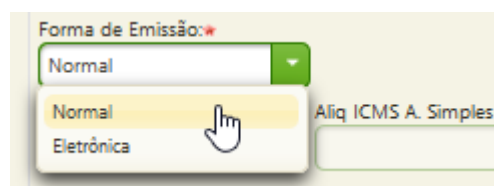


clicando em selecionar o arquivo a tela abaixo e aberta, navegue até onde se encontra o xml e selecione-o...

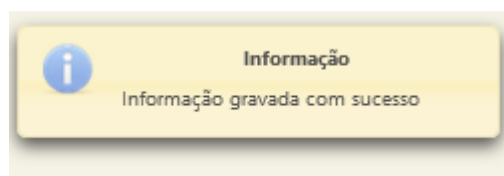


com isso, a importação do xml é feito e o preenchimento do cabeçalho da nota junto com os itens.

Outra situação no recebimento de mercadoria é uma nota se se o modelo 55, para isso, basta selecionar na tela de recebimento a forma de emissão de eletrônica para normal, como na imagem abaixo:

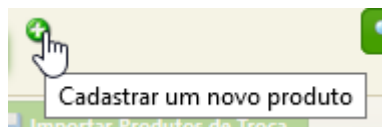


Com isso, o sistema permite a entrada sem informar a chave. Logo em seguida, é preciso informa os itens. Ao preencher o cabeçalho, clique no botão avançar que se encontra abaixo da tela, avançando para aba Inserir Itens:



O item pode ser inserido digitando o PLU (código do item), Referência, EAN (código de barras) e Descrição. É possível também fazer a busca do produto utilizando assim outros filtros.

Caso o produto a ser inserido não esteja cadastrado é possível fazer o cadastro do produto clicando no ícone:



Caso não saiba como cadastrar um produto, [clique aqui](#) ou acesse o menu 1.2 Cadastro de Produtos ou a página 7 deste manual.

Os produtos podem ser pesquisados por:

PLU,

por referência....

por EAN

e por descrição.

Ao selecionar o produto pesquisado, a tela abaixo é mostrada

NOTA FISCAL - ENTRADA DE MERCADORIAS

Dados NF-e | Inserir Produtos | Listar Produtos | Entrega/Retirada | Outros Valores | Totais | Financeiro

PLU ☒ REF ☐ EAN ☐ Descrição

Buscar Produto | Impostos Informados / Calculados

MULT.USO MR MUSC MULTI USO 500ML CAMPESTR 657444

Impostos PIS / Cofins

ITEM DA NOTA FISCAL - 577298 - 7894650004487 - MULT.USO MR MUSC MULTI USO 500ML CAMPESTR 657444

Referência: 24652 NCM: 34022000 CFOP: 1102 - Compra para comercialização Estoque de: 30.000 Estoque para: 0

PREPARACOES ACONDICIONADAS PARA VENDA A RETALHO

FIGURA FISCAL

Descrição	CST/CSOSN	Origem/Destino	Tributação	Pauta/IVA/Retido	Editar Figura
224 - PRODUTOS BOMBRIL	00	RN/RN	Tributado		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Unidade	Quantidade Caixas	Valor da Unidade	Valor Caixa	Total da Mercadoria	Preço Custo
		2,6900000000			2,69

OUTROS ENCARGOS

Valor Desconto	% Desconto	Acréscimos	% Acréscimos	Alíquota ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo ICMS ST	Valor ICMS ST
				18,00				

PREÇO DE VENDA

Margem de Varejo:	Último Custo:	Custo Atual:	Margem Real:	Custo Real:	Sugestão Venda:	Valor Oferta:	Venda Atual:	Novo Preço:
45,00	2,69		0,00		0,00	0,00	3,90	

Inserir Item na Nota | Importar Produtos de Troca

Informando os dados do produto como: Unidade, Quantidade por caixa (unidade por item), segue a imagem abaixo:

Unidade	Quantidade Caixas	Valor da Unidade	Valor Caixa	Total da Mercadoria	Preço Custo
10,000	1,000	2,6900000000	26,90	26,90	2,69

OUTROS ENCARGOS

Valor Desconto	% Desconto	Acréscimos	% Acréscimos	Alíquota ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Base Cálculo ICMS ST	Valor ICMS ST
				18,00	26,90	4,84	0,00	0,00

PREÇO DE VENDA

Margem de Varejo:	Último Custo:	Custo Atual:	Margem Real:	Custo Real:	Sugestão Venda:	Valor Oferta:	Venda Atual:	Novo Preço:
45,00	2,69	2,69	44,98	2,69	3,90	0,00	3,90	

depois que informar os dados necessários, clique em inserir item na nota, como a figura a seguir:

Custo Atual: 2,69 Margem Real: 44,98 Custo Real: 2,69 Sugestão Venda: 3,90

Inserir Item na Nota | Importar Produtos de Troca

Passando para a listagem do item, nessa tela o usuário pode verificar os itens da nota importada por xml, pela chave ou inserido manualmente.

Dados NF-e	Inserir Produtos	Listar Produtos	Entrega/Retirada	Outros Valores	Totais	Financeiro																																						
Item	PLU	EAN	Descrição	Desconto	ICMS	Base ICMS	ICMS St	Base ICMS St	IPI	C. Real	Qtde	Preço	Total	Ações																														
0	577298	7894650004487	MULT.USO MR MUSC MULTI USO 500ML CAMPESTR 657444	0,00	4,84	26,90	0,00	0,00		2,69	10,000 x 1,000	2,69	26,90																															
Impostos/Alíquotas CFOP - 1102 Compra para comercialização <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CST/CSOSN</th> <th>Alíquota</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>00</td> <td>18.0</td> <td>26.90</td> <td>4.84</td> </tr> <tr> <td>ICMS_ST</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>50</td> <td>1.65</td> <td>26.90</td> <td>0.44</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>50</td> <td>7.60</td> <td>26.90</td> <td>2.04</td> </tr> <tr> <td>IPI</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																CST/CSOSN	Alíquota	Base Cálculo	Valor R\$	ICMS	00	18.0	26.90	4.84	ICMS_ST		0.00	0.00	0.00	PIS	50	1.65	26.90	0.44	COFINS	50	7.60	26.90	2.04	IPI			0	
	CST/CSOSN	Alíquota	Base Cálculo	Valor R\$																																								
ICMS	00	18.0	26.90	4.84																																								
ICMS_ST		0.00	0.00	0.00																																								
PIS	50	1.65	26.90	0.44																																								
COFINS	50	7.60	26.90	2.04																																								
IPI			0																																									
Quantidade: 1																																												

Aba outros valores serve para ser informado valores de frete fora da nota (CT-e ou CT) e ICMS-ST (Antecipado).



CT-e e CT - Conhecimento de Transporte normal e Eletrônico. [Clique aqui para saber mais...](#)

Aba Totais, onde contem as informações do totais calculados com os totais geral. Também podendo gerar os lançamentos financeiros

Dados NF-e	Inserir Produtos	Listar Produtos	Entrega/Retirada	Outros Valores	Totais	Financeiro																				
TOTALS CALCULADOS <table> <tr> <td>Base de Cálculo ICMS:</td> <td>Valor ICMS:</td> <td>Base Calculo ICMS ST:</td> <td>Valor ICMS ST:</td> <td>Total dos Produtos:</td> </tr> <tr> <td>26,90</td> <td>4,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>Valor Frete:</td> <td>Valor Outros:</td> <td>Valor Total IPI:</td> <td>Desconto:</td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>26,90</td> </tr> </table> <div>Gerar Lançamentos</div>							Base de Cálculo ICMS:	Valor ICMS:	Base Calculo ICMS ST:	Valor ICMS ST:	Total dos Produtos:	26,90	4,84	0,00	0,00	26,90	Valor Frete:	Valor Outros:	Valor Total IPI:	Desconto:	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
Base de Cálculo ICMS:	Valor ICMS:	Base Calculo ICMS ST:	Valor ICMS ST:	Total dos Produtos:																						
26,90	4,84	0,00	0,00	26,90																						
Valor Frete:	Valor Outros:	Valor Total IPI:	Desconto:	Valor Total da Nota																						
0,00	0,00	0,00	0,00	26,90																						
TOTALS <table> <tr> <td>Base de Cálculo ICMS:</td> <td>Valor ICMS:</td> <td>Base Calculo ICMS ST:</td> <td>Valor ICMS ST:</td> <td>Total dos Produtos:</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>Valor Frete:</td> <td>Valor Outros:</td> <td>Valor Total IPI:</td> <td>Desconto:</td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>26,90</td> </tr> </table>							Base de Cálculo ICMS:	Valor ICMS:	Base Calculo ICMS ST:	Valor ICMS ST:	Total dos Produtos:	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	Valor Frete:	Valor Outros:	Valor Total IPI:	Desconto:	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
Base de Cálculo ICMS:	Valor ICMS:	Base Calculo ICMS ST:	Valor ICMS ST:	Total dos Produtos:																						
0,00	0,00	0,00	0,00	26,90																						
Valor Frete:	Valor Outros:	Valor Total IPI:	Desconto:	Valor Total da Nota																						
0,00	0,00	0,00	0,00	26,90																						

ao clicar em:

Valor Total IPI: 0,00

Desconto:

Gerar Lançamentos

o sistema direciona para aba financeiro ja com o lançamento gerado pronto para finalização ou não da nota.

#	Número	Vencimento	Valor	Outro valor	Tipo	Centro de Custo	Ações
1		05/05/2016	26,90	0,00	DEBITO	01.01.01 - COMPRAS	

caso o usuário não faça a geração do lançamento, ao passar pra aba lançamento a tela é mostrada como a imagem abaixo:

Centro de Custo para os Lançamentos:

01.01.01 - COMPRAS

Emissão: 07/04/2016 Vencimento: Observação:

Valor: Outro valor:

Adicionar Lançamento

#	Número	Vencimento	Valor	Outro valor	Tipo	Centro de Custo	Ações
Não existem lançamentos financeiros.							

Finalizar Nota **Relatório Divergências Nota X Coleta**

Esse lançamento pode ser feito parcelado ou mesmo unitário.

Unitário seria o mesmo que gerar o lançamento na aba totais.

Caso o somatório das parcelas seja superior ao valor total da nota, um aviso é lançado na tela:

Falha

O Somatório dos lançamentos não podem ser superior ao valor total da nota.

Ao clicar em finalizar, o sistema conclui as informações e lança o valor financeiro no sistema informando o numero do título:

Nota Finalizada com Sucesso

Lançamentos Financeiros

Número	Vencimento	Valor
101136651	25/05/2016	10,00

Ok

Tudo Sobre CT-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

O Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) é o novo modelo de documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07, de 25/10/2007, que poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais:

- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;
- Conhecimento Aéreo, modelo 10;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;

Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas. O CT-e também poderá ser utilizado como documento fiscal eletrônico no transporte dutoviário e, futuramente, nos transportes Multimodais.

Podemos conceituar o CT-e como um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviços de transportes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

Modais

Atualmente a legislação nacional permite que o CT-e substitua os seguintes documentos utilizados pelos modais para cobertura de suas respectivas prestações de serviços:

- Modal Rodoviário: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;
- Modal Aquaviário: Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;
- Modal Aéreo: Conhecimento Aéreo, modelo 10;
- Modal Ferroviário: Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas.

Os documentos que não foram substituídos pelo CT-e devem continuar a ser emitidos de acordo com a legislação em vigor.

15/12/2013 até 10/03/2014: Prazo para adequação (de acordo com a Sefaz autorizadora) do ambiente de produção do CT-e 2.0

03/02/2014: Emissão de CT-e Multimodal ou Serviço Vinculado a Multimodal

01/06/2014: Prazo final para adequação ao layout 2.0 - não será mais possível realizar cancelamento se não for por Evento (previsto em layout 2.0)

Com exceção do estado de Santa Catarina, todos os demais aderiram ao projeto, estando em fase inicial de implementação, ou até mesmo, já possuem decreto instituído para adesão voluntária.

O que temos percebido é que, mesmo que alguns estados ainda não tenham cronograma de obrigatoriedade estabelecido, os próprios contribuintes estão se mobilizando para poder aderir ao projeto o quanto antes, pois os benefícios são muitos quando confrontados com os projetos concorrentes. Com isso, as empresas desenvolvedoras de software que estão se antecipando para atender essa demanda latente, tem ganhado mercado.

Fonte: [Conhecimento de Transporte \(http://www.tecnospeed.com.br/tudo-sobre-ct-e/\)](http://www.tecnospeed.com.br/tudo-sobre-ct-e/)