

# Controle de Direitos Autorais

## Conceitos

### Direito Autoral

É o conjunto de normas jurídicas que visa regular as relações oriundas da criação e da utilização de obras artísticas, literárias ou científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, músicas, ilustrações, projetos de arquitetura, gravuras, fotografias, etc. As normas de direito autoral impõem, a todos os integrantes da sociedade, respeito a essas criações do espírito humano, outorgando a seus criadores o exercício de prerrogativas exclusivas.

### Edição

As edições são o conjunto dos exemplares de uma obra, impressos ou editados na mesma ocasião.

Cada edição possui uma tiragem fixa de exemplares a serem publicadas e podem existir variações do produto em cada edição, como, por exemplo, o aumento do número de páginas ou faixas adicionais. É sobre os dados das edições que serão calculados os valores a serem pagos para o autor da obra.

### Objetivos

O ambiente Direitos Autorais tem por objetivo principal exercer o controle integrado dos contratos de direitos autorais e o controle das movimentações financeiras realizadas em função do decorrer do contrato, da seguinte forma:

- Controle dos autores/intérpretes (fornecedores);
- Controle das edições das obras;
- Controle do contratos de Direitos Autorais;
- Controle das licitações para o fornecimento de obras artísticas/científicas;
- Controle de sub-licenciamento (consignação de vendas das obras);
- Controle dos adiantamentos pagos aos autores/intérpretes;
- Calculo do pagamento dos direitos autorais.

## Parâmetros

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

Através do módulo Configurador, verificar o conteúdo dos seguintes parâmetros:

Nome	Conteúdo
MV_CDAACER	B/D/E/F/M/O/P ( Código Tipo para Acertos no TES )
MV_CDAADIA	519 ( Código do lançamento padrão para a contabilidade, títulos de direito autoral para a contabilidade, títulos de adiantamento )
MV_CDAAVSF	- "S" (Identifica se habilita o aviso de proximidade do término do contrato de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKC	"N" (Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) verifica-se CONTRATO+SEQUÊNCIA+PRODUTO+FORNECEDOR, (N) verifica-se PRODUTO+FORNECEDOR
MV_CDACONS	C ( Código de TES para Consignação )
MV_CDADVCO	G ( Parâmetro de controle para as devolucoes de Vendas em consignação, ou seja, informar o tipo de operação (DEVOLUCAO DA REMESSA EM CONSIGNACAO ).
MV_CDAEXC	- "N" (Determina se o cálculo dos direitos autorais será exclusivo (S), só uma estação utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCL	518 ( Código do lançamento padrão para a contabilidade, referente ao cancelamento de títulos a pagar ).
MV_CDAFECH	"dd/mm/aaaa " ( Data do último fechamento do controle de royalty "direito autoral" ).
MV_CDALANC	519 ( Código do lançamento padrão para a contabilidade, títulos de direito autoral para a contabilidade ).
MV_CDALOC	"01" ( Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais ).
MV_CDANUME	H2 ( Tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE ).
MV_CDAPRF	If (SA2->A2_TIPO = "X", "RYE", "RYI") – Prefixo para geração do título no SIGACDA.

MV_CDAPROM	B/D/E/F/M/O/P ( Código de TES para promoções ).
MV_CDAVCON	G ( Código do TES de venda em consignação ).
MV_CDAVEND	V ( Código do TIPO de vendas que será cadastrado no TES, campo F4_TIOPER ).
MV_COFINS	- Deixar o padrão ( Natureza para títulos referentes à COFINS ).
MV_COFINS1	25( Define o percentual para cálculo de cofins e pis ).

## **Cadastros**

### **Produtos**

Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, este procedimento ensina como cadastrar os produtos.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Produtos

**Atualizacao de Produtos - Incluir**

<b>Codigo</b>	<input type="text"/>	<b>Descricao</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo</b>	<input type="text"/>	<b>Unidade</b>	<input type="text"/>
<b>Armazem Pad.</b>	<input type="text"/>	<b>Grupo</b>	<input type="text"/>
<b>Bloqueado</b>	Não <input type="button" value="v"/>	<b>TE Padrao</b>	<input type="text"/>
<b>TS Padrao</b>	<input type="text"/>	<b>Seg.Un.Medi.</b>	<input type="text"/>
<b>Fator Conv.</b>	0,00 <input type="button" value="mu"/>	<b>Tipo de Conv.</b>	Multiplicador <input type="button" value="v"/>
<b>Alternativo</b>	<input type="text"/>	<b>Preco Venda</b>	0,00 <input type="button" value="mu"/>
<b>Custo Stand.</b>	0,00 <input type="button" value="mu"/>	<b>Ult. Calculo</b>	/ / <input type="button" value="15"/>
<b>Ult. Preco</b>	0,00 <input type="button" value="mu"/>	<b>Moeda C.Std</b>	Moeda1 <input type="button" value="v"/>
<b>Ult. Compra</b>	/ / <input type="button" value="15"/>	<b>Peso Liquido</b>	0,0000 <input type="button" value="mu"/>
<b>Cta Contabil</b>	<input type="text"/>	<b>Centro Custo</b>	<input type="text"/>
<b>Item Conta</b>	<input type="text"/>	<b>Familia</b>	<input type="button" value="v"/>
<b>Forn. Padrao</b>	<input type="text"/>	<b>Base Estrut.</b>	0
<b>Loja Padrao</b>	<input type="text"/>	<b>Apropriacao</b>	Direto <input type="button" value="v"/>
<b>Fantasma</b>	<input type="button" value="v"/>	<b>Rastro</b>	Nao utiliza <input type="button" value="v"/>
<b>Ult. Revisao</b>	29/01/07 <input type="button" value="15"/>	<b>DT Referenc.</b>	29/01/07 <input type="button" value="15"/>
<b>Fora estado</b>	<input type="button" value="v"/>	<b>% Comissao</b>	0,00 <input type="button" value="mu"/>
<b>Forn. Canal</b>	<input type="button" value="v"/>	<b>Per.Invent.</b>	0
<b>Dt.Ref.Prc 1</b>	/ / <input type="button" value="15"/>	<b>Cons.Inicial</b>	/ / <input type="button" value="15"/>
<b>Cod Barras</b>	<input type="text"/>	<b>Cod Form Lot</b>	<input type="text"/>
<b>Contr.Endere</b>	Nao <input type="button" value="v"/>	<b>Contrato</b>	Nao <input type="button" value="v"/>
<b>Prod.Import</b>	Nao <input type="button" value="v"/>		

Exemplo:

## PRODUTO CDA000001

### Pasta Cadastrais

<b>Código</b>	CDA000001
<b>Descrição</b>	Livro01
<b>Tipo</b>	PA
<b>Unidade</b>	UN
<b>Armazem Pad.</b>	01
<b>Preco Venda</b>	10,00

### Pasta Impostos

<b>Aliq. ICMS</b>	18,00
<b>Aliq. IPI</b>	0,00

#### **Pasta Direitos Autorais**

<b>Série/Coleção</b>	1
<b>Nr. Faixas CD</b>	0
<b>Nro Paginas</b>	100
<b>Código ISBN</b>	1
<b>Tit. Original</b>	LIVRO01
<b>Língua Orig.</b>	Portuguesa
<b>Nro.Edição</b>	1
<b>Obs. ISBN</b>	<Em Branco>
<b>Qtde. Acum.</b>	0
<b>Qtd. Inic. mes</b>	0

#### **PRODUTO CDA000002**

#### **Pasta Cadastrais**

<b>Código</b>	CDA000002
<b>Descrição</b>	Livro02
<b>Tipo</b>	PA
<b>Unidade</b>	UN
<b>Armazem Pad.</b>	01
<b>Preco Venda</b>	20,00

#### **Pasta Impostos**

<b>Aliq. ICMS</b>	18,00
<b>Aliq. IPI</b>	0,00

[

#### **Pasta Direitos Autorais**

<b>Série/Coleção</b>	2
<b>Nr. Faixas CD</b>	0
<b>Nro Páginas</b>	200
<b>Código ISBN</b>	2
<b>Tit. Original</b>	LIVRO02
<b>Língua Orig.</b>	Portuguesa
<b>Nro.Edicao</b>	2
<b>Obs. ISBN</b>	<Em Branco>
<b>Qtde. Acum.</b>	0
<b>Qtd. Inic. mes</b>	0

### **Máster**

É um produto fictício utilizado como um acumulador de vendas, para produtos que a ele estão associados, que conforme se altera o número de edições o numero do código é alterado.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Master

**Atualizacao Codigo do Tombo - Incluir**

Prod.Master

Desc. Tombo

Cod.Produto

Desc.Produto

Qtde.Acumul.  Qtd.Inic.Mes

Exemplo:

**LIVRO01**

<b>Prod. Master</b>	1
<b>Desc. Tombo</b>	Livro01
<b>Cod. Produto</b>	CDA000001
<b>Desc. Produto</b>	Livro01
<b>Qtd. Acumul.</b>	0
<b>Qtd. Inic. Mês</b>	0

**LIVRO02**

<b>Prod. Master</b>	2
<b>Desc. Tombo</b>	Livro02
<b>Cod. Produto</b>	CDA0000012
<b>Desc. Produto</b>	Livro02
<b>Qtd. Acumul.</b>	0
<b>Qtd. Inic. Mês</b>	0

## Fornecedores

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior, este procedimento ensina cadastrar as empresas.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Fornecedores

**Fornecedores - Incluir**

Cadastrais | Adm/Fin. | Fiscais | Compras | Direitos Autorais | Outros

Codigo:  Loja:   
 Razao Social:   
 N Fantasia:   
 Endereco:   
 Bairro:  Municipio:   
 Estado:  CEP:   
 Caixa Postal:  Tipo:   
 CNPJ/CPF:  RG/Ced.Estr.:   
 DDI:  DDD:   
 Telefone:  FAX:   
 Ins. Estad.:  Ins. Municip:   
 E-Mail:  Home-Page:   
 Telex:  Compl. End.:   
 Bloqueado:



Exemplo:

#### FORNECEDOR CDA001

##### Pasta Cadastrais

<b>Código</b>	CDA001	<b>Loja</b>	01
<b>Razão Social</b>	Autor01	<b>Nome Fantasia</b>	Autor01
<b>Endereço</b>	Av. São Paulo,1	<b>Bairro</b>	Centro
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Estado</b>	SP
<b>CEP</b>	01000-000	<b>Tipo</b>	Físico

##### Pasta Direitos Autorais

<b>Royalty</b>	A
<b>Estado Civil</b>	1-Solteiro
<b>Royalt Mínimo</b>	0.00
<b>Receb. Pagto.</b>	Sim

#### FORNECEDOR CDA002

##### Pasta Cadastrais

<b>Código</b>	CDA002	<b>Loja</b>	01
<b>Razão Social</b>	Autor02	<b>Nome Fantasia</b>	Autor02
<b>Endereço</b>	Av. São Paulo,2	<b>Bairro</b>	Centro
<b>Município</b>	São Paulo	<b>Estado</b>	SP
<b>CEP</b>	01000-000	<b>Tipo</b>	Físico

##### Pasta Direitos Autorais

<b>Royalty</b>	A
----------------	---

<b>Estado Civil</b>	2- Casado
<b>Royalt Mínimo</b>	0.00
<b>Receb. Pagto.</b>	Sim

## Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Bancos

**Atualização de Bancos - Incluir**

Codigo  Nro Agencia

Nro Conta

Nome Banco

Nome Red.Bco

Endereco

Bairro  Municipio

CEP  Estado

Telefone  Fax

Telex  Contato

Dias retenca  0 Caixa Postal

Ret.p/Descon  0 Saldo Atual  0,00

Tx cob.simpl  0,00 Taxa Descon.  0,00

Conta Contab  Lim.Credito  0,00

Cliente  Loja Cliente

Pais do Bco  Nro.Banco

Correntista  Fornecedor

Loja Fornec  CPF/CNPJ

Bloqueada Não  Dt. Bloqueio

Recurso Vin

Exemplo:

**Banco 001**

<b>Código</b>	001
<b>Número da Agência</b>	00001
<b>Número da Conta</b>	0000000001
<b>Nome do Banco</b>	BANCO DO BRASIL S/A.
<b>Nome reduzido do banco</b>	BB
<b>Endereço</b>	Rua Paula Souza, 500
<b>Bairro</b>	Centro
<b>Município</b>	São Paulo
<b>CEP</b>	99002-909
<b>Estado</b>	SP

## Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Moedas

**Atualização de Moedas - Incluir**

Data  19

Taxa Moeda 3

Taxa Moeda 5

Taxa Moeda 2

Taxa Moeda 4

## Condições de Pagamento

As condições de pagamento determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos, este procedimento nos ensina como cadastrar as condições de pagamento.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Cond. de Pagamento

**Condição de Pagamento - Incluir**

Código:  Tipo:   
 Cond. Pagto:   
 Descrição:   
 Dias da Cond:  IPI (N/I/S):   
 Dias p/Desc.:  Desc. Financ.:   
 ICM Solid.:  % Acres. Fin.:   
 Lim Superior:  Acres. Financ.:   
 Lim Inferior:

Item	Tipo	Cond. Pagto	Ipi (N/I/S)	Dias da Cond	ICM Solid.	% Rateio
01						0,00

Exemplo:

CONDIÇÃO DE PAGTO 001

<b>Código</b>	001	<b>Loja</b>	1
<b>Cond. Pagto</b>	00	<b>Descrição</b>	A VISTA

CONDIÇÃO DE PAGTO 002

<b>Código</b>	002	<b>Loja</b>	1
<b>Cond. Pagto</b>	1,30	<b>Descrição</b>	1/30 DIAS

## Contrato de Direitos Autorais

O cadastro de Contrato de Direito Autoral tem como finalidade definir as regras do contrato com o fornecedor, controla datas de início e fim do contrato, quantidade de venda de exemplares e define a faixa de percentuais dos direitos autorais que deve ser paga ao autor. Pode-se aplicar um percentual ou valor para cada faixa de venda do produto, assim como informar se o preço a ser utilizado para cada faixa será o preço de tabela ou o preço de venda.

Neste cadastro serão informados o número do contrato, nome do autor, nome da obra, dados que serão considerados no cálculo dos direitos autorais da obra, a periodicidade para a prestação de contas com os autores, a forma de pagamento e o tipo de moeda que será adotada (corrente/forte) para o cálculo dos direitos autorais.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Contratos Direitos Autorais

### Exemplo

#### CONTRATO 000001/01 – AUTOR01

#### Pasta Dados Cadastrais

<b>Nro. Contrato</b>	000001
<b>Seq. Contrato</b>	01
<b>Data Vigenc.</b>	dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente)
<b>Cod. Produto</b>	CDA000001
<b>Desc. Produto</b>	LIVRO01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Produto ).
<b>Fornecedor</b>	CDA001

<b>Loja Fornec</b>	01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ).
<b>Nome Autor</b>	Autor01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ).
<b>Data Contrat</b>	dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente)
<b>Vig. Indeterm.</b>	Sim
<b>Ano Vigenc.</b>	0 ( Este campo deverá ser preenchido somente se a Vigência for determinada).
<b>Data do término</b>	Deixar <EM BRANCO> ( Este campo será preenchido automaticamente se for determinada a quantidade de anos de vigência do contrato).
<b>Anos Renova</b>	0
<b>Observação</b>	<Em Branco>
<b>Titulo Orig.</b>	Livro01

#### Pasta Informações Para Cálculo

<b>Prod. Master</b>	1
<b>Cond. Pagto.</b>	001 (A Vista)
<b>Periodo</b>	01 - Mensal
<b>Calc. Cor/For</b>	1 – Corrente
<b>Agente Liter</b>	CDA001
<b>Loja agente</b>	01
<b>Moeda Prest.</b>	1
<b>Sld.Inic. Mes</b>	0,000
<b>Saldo Adiant.</b>	0,000
<b>Saldo Qtde</b>	0
<b>Valor Adiant.</b>	0,0000

#### Pasta Informações Contratuais

<b>Ult/1ª.Prest</b>	<EM BRANCO>
<b>Qtde Venda</b>	0

Itens Contrato (Item 01)

<b>Item Regra</b>	01
<b>Faixa Inicio</b>	1
<b>Faixa Final</b>	10
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	1,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Prc. Aplicado</b>	1 - Preço de Tabela
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00

Itens do Contrato (Item 02)

<b>Item Regra</b>	02
<b>Faixa Inicio</b>	11
<b>Faixa Final</b>	20
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	10,00
<b>Prc. Aplicado</b>	1 - Preço de Tabela
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00



Itens do Contrato (Item 03)

<b>Item Regra</b>	03
<b>Faixa Inicio</b>	21
<b>Faixa Final</b>	99.999.999
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	10,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Prc. Aplicado</b>	2 – Preço de Venda
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00

**CONTRATO 000002/01 – AUTOR02**

**Pasta Dados Cadastrais**

<b>Nro. Contrato</b>	000002
<b>Seq. Contrato</b>	01
<b>Data Vigenc.</b>	dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente)
<b>Cod. Produto</b>	CDA000002
<b>Desc. Produto</b>	LIVRO02 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Produto ).
<b>Fornecedor</b>	CDA002
<b>Loja Fornec</b>	01 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ).
<b>Nome Autor</b>	Autor02 ( Será preenchido automaticamente após entrar com o código do Fornecedor ).
<b>Data Contrat</b>	dd/mm/aaaa (dia/mês/ano corrente)

<b>Vig. Indeterm.</b>	Sim
<b>Ano Vigenc.</b>	0 ( Este campo deverá ser preenchido somente se a Vigência for determinada).
<b>Data do término</b>	Deixar <EM BRANCO> ( Este campo será preenchido automaticamente se for determinada a quantidade de anos de vigência do contrato).
<b>Anos Renova</b>	0
<b>Observação</b>	<EM BRANCO>
<b>Título Orig.</b>	Livro02

#### Pasta Informações Para Cálculo

<b>Prod. Master</b>	2
<b>Cond. Pagto.</b>	002 (1/30 DIAS)
<b>Periodo</b>	01 - Mensal
	1 – Corrente
<b>Calc. Cor/For</b>	
<b>Agente Liter</b>	CDA002
<b>Loja agente</b>	01
<b>Moeda Prest.</b>	1
<b>Sld.Inic. Mes</b>	0,000
<b>Saldo Adiant.</b>	0,000
<b>Saldo Qtde</b>	0
<b>Valor Adiant.</b>	0,0000

#### Pasta Informações Contratuais

<b>Ult/1ª.Prest</b>	<EM BRANCO>
<b>Qtde Venda</b>	0

#### Itens do Contrato (Item 01)

<b>Item Regra</b>	01
<b>Faixa Inicio</b>	1

<b>Faixa Final</b>	10
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	2,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Prc. Aplicado</b>	1 – Preço de Tabela
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00

**Itens do Contrato (Item 02)**

<b>Item Regra</b>	02
<b>Faixa Início</b>	11
<b>Faixa Final</b>	20
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	20,00
<b>Prc. Aplicado</b>	1 – Preço de Tabela
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00

**Itens do Contrato (Item 03)**

<b>Item Regra</b>	03
<b>Faixa Início</b>	21

<b>Faixa Final</b>	99.999.999
<b>% Desc. Acima</b>	0,00
<b>% Dir. Aut.</b>	20,00
<b>Vlr Dir. Aut.</b>	0,00
<b>Prc. Aplicado</b>	2 – Preço de Venda
<b>Desc.Comerc.</b>	Não
<b>Abate ICMS</b>	Não
<b>Abate IPI</b>	Não
<b>Abate COFINS</b>	Não
<b>% Outros Desc</b>	0,00

## Tipos de Entrada e Saída

O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema, este procedimento ensina como cadastrar o TES.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro >Tipos de Ent/Saida

**Atualização de TES - Incluir**

Adm/Fin/Custo | Impostos | Outros

Cod. do Tipo	<input type="text"/>	Tipo do TES	<input type="text"/>
Cred. ICMS	<input type="text"/>	Credita IPI	<input type="text"/>
Gera Dupl.	<input type="text"/>	Atu. Estoque	<input type="text"/>
Poder Terc.	<input type="text"/>	Atu. Pr. Compr	Não
Atual. Tecn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST	Retido ST	Tes Devol.	<input type="text"/>
Mov. Projet.	Receita	Tes Ret. Simb	<input type="text"/>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	Indisponível
Custo Dev.	Sim	Bloqueado	Não
Tipo Operac.	<input type="text"/>		
Finalidade	<input type="text"/>		
Desme. IT. ATF	Não	PIS Z. Franca	Não

Exemplo:

### TES 001

Pasta Adm/Fin/Custo

<b>Cod. Tipo</b>	001	<b>TTipo do TES</b>	Entrada
<b>Credita ICMS ?</b>	Sim	<b>Credita IPI ?</b>	Não
<b>Gera Dupl. ?</b>	Sim	<b>Atu. Estoque ?</b>	Sim
<b>Poder Terc.</b>	Não Controla	<b>Atu. Pr. Compr.</b>	Sim
<b>Atual. Tecn. ?</b>	<Em Branco>	<b>Atual. Ativo ?</b>	<Em Branco>
<b>Crd. ICMS ST ?</b>	<Em Branco>		

Pasta Impostos

<b>Calcula ICMS</b>	Sim	<b>Calcula IPI ?</b>	Não
<b>Cod. Fiscal</b>	1102	<b>Txt Padrão</b>	Entrada Mercadorias
<b>L. Fisc. ICMS Destaca IPI ?</b>	Tributado	<b>L. Fiscal IPI IPI na Base ?</b>	Não
<b>Calc. Dif. ICM</b>	Não		

**TES 133**

Pasta Adm/Fin/Custo

<b>Cod. Tipo</b>	133	<b>Tipo do TES</b>	Entrada
<b>Credita ICMS ?</b>	Sim	<b>Credita IPI ?</b>	Não
<b>Gera Dupl. ? Poder Terc.</b>	Não	<b>Atu. Estoque ?</b>	Sim
<b>Atual. Tecn.?</b>	Não Controla	<b>Atu. Pr. Compr.</b>	Sim
<b>Atual. Tecn.?</b>	Não	<b>Atual. Ativo ?</b>	Não
<b>Crd.ICMS ST ?</b>	Não		

Pasta Impostos

<b>Calcula ICMS</b>	Sim	<b>Calcula IPI ?</b>	Não
<b>Cod. Fiscal</b>	132	<b>Txt Padrão</b>	Dev. Vendas Com.
<b>L. Fisc. ICMS Destaca IPI ?</b>	Tributado	<b>L. Fiscal IPI IPI na Base ?</b>	Não
<b>Calc. Dif. ICM</b>	Não		

**TES 502**

Pasta Adm/Fin/Custo

<b>Cod. Tipo</b>	502		Saída
		<b>Tipo do TES</b>	
<b>Credita ICMS ?</b>	Sim	<b>Credita IPI ?</b>	Não
	Sim		Sim
<b>Gera Dupl. ? Poder Terc.</b>	Não Controla	<b>Atu. Estoque ? Atu. Pr. Compr.</b>	Não
<b>Atual. Tecn.?</b>	Não	<b>Atual. Ativo ?</b>	Não
<b>Crd.ICMS ST ?</b>	Não		

Pasta Impostos

<b>Calcula ICMS</b>	Sim		Não
		<b>Calcula IPI ?</b>	
<b>Cod. Fiscal</b>	5102		Saída de Mercadorias
	Tributado	<b>Txt Padrão</b>	Não
<b>L. Fisc. ICMS Destaca IPI ?</b>	Não	<b>L. Fiscal IPI IPI na Base ?</b>	Não
<b>Calc. Dif. ICM</b>	Não		

**TES 532**

Pasta Adm/Fin/Custo

<b>Cod. Tipo</b>	532		Saída
		<b>Tipo do TES</b>	
<b>Credita ICMS ?</b>	Sim	<b>Credita IPI ?</b>	Não
	Não		Sim
<b>Gera Dupl. ? Poder Terc.</b>	Não Controla	<b>Atu. Estoque ? Atu. Pr. Compr.</b>	Não
<b>Atual. Tecn.?</b>	Não	<b>Atual. Ativo ?</b>	Não

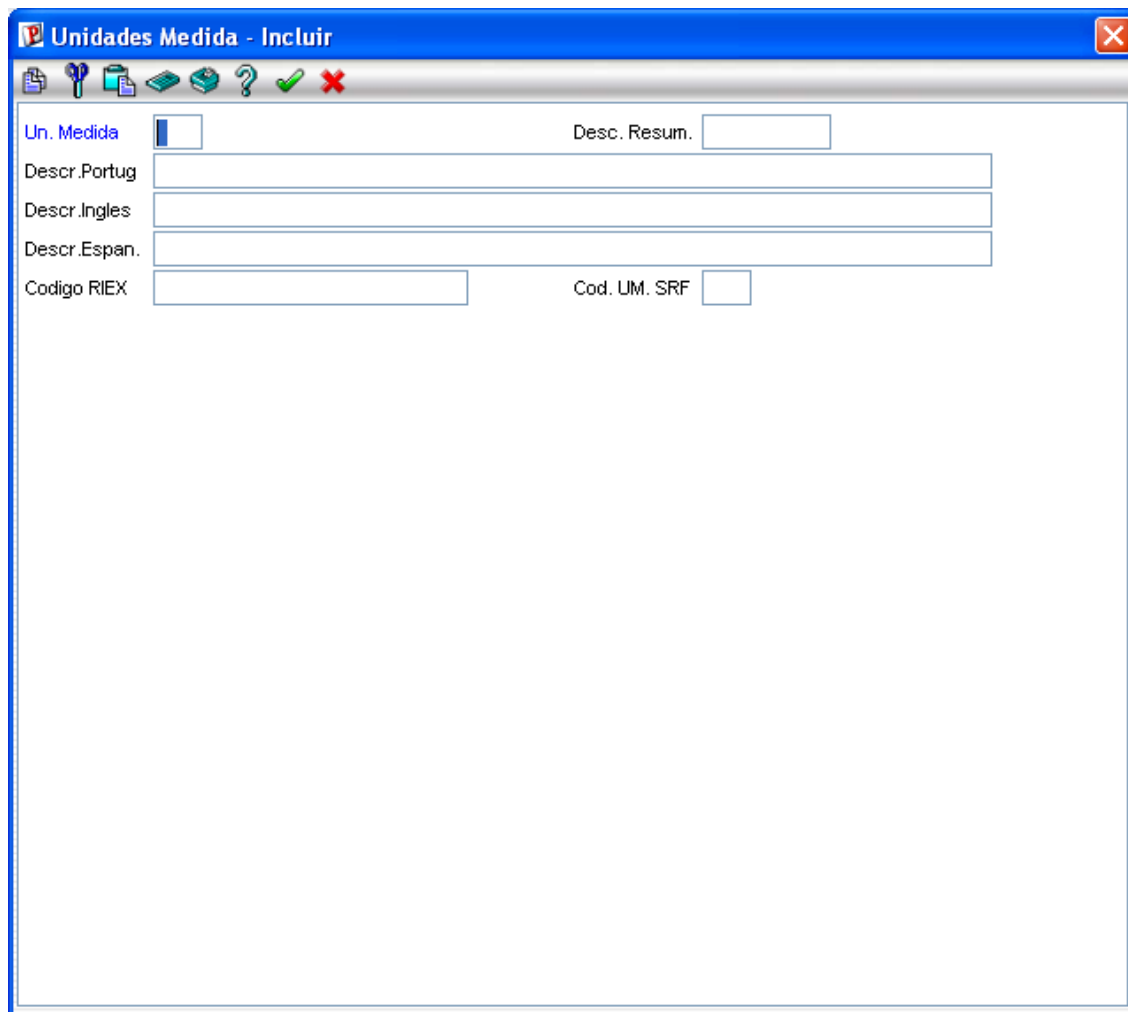
<b>Crd.ICMS ST ?</b>	Não		
Pasta Impostos			
<b>Calcula ICMS</b>	Sim		Não
		<b>Calcula IPI ?</b>	
<b>Cod. Fiscal</b>	5202		Dev. Compras p/ Com.
	Tributado	<b>Txt Padrão</b>	Não
<b>L. Fisc. ICMS Destaca IPI ?</b>	Não	<b>L. Fiscal IPI IPI na Base ?</b>	Não
<b>Calc. Dif. ICM</b>	Não		

## Unidade de Medida

Neste cadastro são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Unidades de Medida





Un. Medida  Desc. Resum.

Descr. Portug

Descr. Ingles

Descr. Espan.

Codigo RIE  Cod. UM. SRF

## Contatos

Esta rotina permite o cadastro de contatos do Sistema.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Contatos

**Atualização de Contatos - Incluir**

<b>Contato</b>	000001	<b>Nome</b>	<input type="text"/>
CPF	<input type="text"/>	Residência	<input type="text"/>
Bairro	<input type="text"/>	Município	<input type="text"/>
Estado	<input type="text"/>	CEP	<input type="text" value="-"/>
DDI	<input type="text"/>	DDD	<input type="text"/>
Fone Resid.	<input type="text" value="-"/>	Celular	<input type="text" value="-"/>
Fax	<input type="text" value="-"/>	Fone Com.1	<input type="text" value="-"/>
Fone Com.2	<input type="text" value="-"/>		
E-mail	<input type="text"/>		
Home Page	<input type="text"/>	Ativo	Sim <input type="button" value="v"/>
Cadastro	<input type="button" value="v"/>		

## Complemento de Produtos

O Complemento de Produto permite guardar dados adicionais sobre um produto sem alterar o cadastro de produtos. Lembrando-se que, para cadastrar o complemento de um produto, é necessário ter o produto já cadastrado (Cadastro de Produtos).

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Complemento de Produto

**Dados complementares - Incluir**

**Produto**

**Nome Cientif**

Tem Certif.

Cod.Desenho

Estado Fisic

Qualidade

UM DIPI

Comprimento	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Espessura	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Largura	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="🔍"/>
Conv. DIPI	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="button" value="🔍"/>

## Grupo de Produtos

Os Grupos de Produtos são muito importantes para a classificação dos produtos segundo suas características comuns, como por exemplo, padrões de forma, peso, tipo, uso, dimensão ou outros, pois quando os produtos estão reunidos em grupos, se torna mais prático selecioná-los nas operações de processamentos.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Grupo de Produto

**Grupo - Incluir**

Cod Grupo  Desc Grupo

Pict Padrao  Procedencia

Status Grupo

Grupo Relac

Tipo Grupo  Descricao

**No Modulo Faturamento efetuar os seguintes Cadastros:**

## **Clientes**

Cadastro de Clientes da empresa.

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Clientes

### **CLIENTE CDA001**

Pasta dados Cadastrais

**Código**

CDA001

<b>Loja</b>	01
<b>Nome</b>	Cliente Padrão Dentro do Estado (RISCO A)
<b>Física/Jurid.</b>	J = Jurídica
<b>Nome Fantasia</b>	CLIENTE1
<b>Tipo</b>	Revendedor
<b>Endereço</b>	Av. São Paulo, 1
<b>Município</b>	São Paulo
<b>Estado</b>	SP
<b>Bairro</b>	Centro
<b>CEP</b>	01000-000

Pasta Vendas

<b>Risco</b>	Risco A
--------------	---------

#### **CLIENTE CDA002**

Pasta dados Cadastrais

<b>Código</b>	CDA002
<b>Loja</b>	01
<b>Nome</b>	Cliente2-Padrão Dentro do Estado
<b>Física/Jurid.</b>	F = Física
<b>Nome Fantasia</b>	CLIENTE2

<b>Tipo</b>	Cons. Final
<b>Endereço</b>	Av. São Paulo, 2
<b>Município</b>	São Paulo
<b>Estado</b>	SP
<b>Bairro</b>	Centro
<b>CEP</b>	01000-000

## Natureza

No módulo de Faturamento, incluir duas naturezas com as seguintes informações:

No Menu , selecione Atualizações > Cadastro > Natureza

### **NATUREZA DP00000001 – DUPLICATAS A PAGAR SEM IMPOSTOS**

<b>Código</b>	DP00000001	<b>Descrição</b>	Dup. a Pagar sem impostos
<b>Calcula IRRF ?</b>	Não	<b>Calcula ISS ?</b>	Não
<b>Porc. IRRF</b>	0,00	<b>Calcula INSS ?</b>	Não
<b>Porc. INSS</b>	0,00	<b>Calcula CSLL ?</b>	Não
<b>Calc. COFINS ?</b>	Não	<b>Calcula PIS ?</b>	Não
<b>Porc. CSLL</b>	0,00	<b>Porc. COFINS</b>	0,00
<b>Porc. PIS</b>	0,00	<b>Dedução PIS</b>	Não
<b>Dedução COFINS</b>	Não		

### **NATUREZA DR00000001 – DUPLICATAS A RECEBER SEM IMPOSTOS**

<b>Código</b>	DP00000002	<b>Descrição</b>	Dup. a Receber sem impostos
<b>Calcula IRRF ?</b>	Não	<b>Calcula ISS ?</b>	Não
<b>Porc. IRRF</b>	Não	<b>Calcula INSS ?</b>	Não
<b>Porc. INSS</b>	0,00	<b>Calcula CSLL ?</b>	Não
<b>Calc. COFINS ?</b>	Não	<b>Calcula PIS ?</b>	Não
<b>Porc. CSLL</b>	0,00	<b>Porc. COFINS</b>	0,00
<b>Porc. PIS</b>	0,00	<b>Dedução PIS</b>	Não
<b>Dedução COFINS</b>	Não		

## Movimentos

### Adiantamento

O adiantamento é um pagamento antecipado dos direitos autorais ao autor. Todos os adiantamentos são deduzidos das prestações de contas posteriores.

Pode ser utilizado, por exemplo, para registrar o recebimento da venda dos direitos de publicação de uma determinada obra, sendo o valor do adiantamento abatido da próxima prestação de contas.

Os dados informados serão utilizados para a geração de título a pagar/receber, de acordo com a quantidade e preço de venda informados.

O valor do adiantamento será descontado no cálculo dos direitos autorais.

No Menu , selecione Atualizações > Movimentos > Adiantamentos

**Atual. de Movimentacao - Incluir**

Cod.Produto  Fornecedor

Loja Fornec.  Data Movim.  15

Valor Movim.  Nro.Exemplar

Historico

Qtde / Valor  Despesa/Rec

Gera Título  Moeda Título

Exemplo:

**ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CDA001**

<b>Produto</b>	CDA000001	<b>Nro. Título</b>	RYI000001
<b>Loja Fornec.</b>	01	<b>Fornecedor</b>	CDA001
<b>Valor Movim.</b>	100,00	<b>Data Movim.</b>	dd/mm/aaaa
<b>Historico</b>	ADIANTAMENTO DE DA - AUTOR01	<b>Nro. Exemplar</b>	0
<b>Qtde / Valor</b>	2 - Valor	<b>Despesa/Rec</b>	Despesa
<b>Gera Título</b>	1 - Sim (*)	<b>Moeda Título</b>	



(\*) Definirá se gerará título no Financeiro. O Número do título será gerado automaticamente pelo Sistema, após a confirmação das informações e o seu conteúdo (sequencial) ficará armazenado na tabela H2.

Confirmando os dados, aparecerá a tela de Título com a Série RYI e o Título 000001. Confirmando a tela, aparecerá outra tela com os parâmetros a serem configurados:

Tipo do Título ?	PA
Natureza do Título ?	DP00000001
Prazo de Pagamento ?	001 (A VISTA)

Confirmando a tela de parâmetros, o título 000001 foi gerado para o Fornecedor CDA001.

#### **ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CDA002**

<b>Produto</b>	CDA000002	<b>Mov. D/C</b>	Débito
<b>Loja Fornec.</b>	01	<b>Fornecedor</b>	CDA002
<b>Valor Movim.</b>	200,00	<b>Data Movim.</b>	dd/mm/aaaa
<b>Historico</b>	Adiantamento De Direito Autorial-Autor02	<b>Nro. Exemplar</b>	10
<b>Qtde / Valor</b>	1 - Qtde	<b>Despesa/Rec</b>	Despesa
<b>Gera Título</b>	1 - Sim (*)	<b>Moeda Título</b>	1

(\*) Definirá se gerará título no Financeiro. O Número do título será gerado automaticamente pelo Sistema após a confirmação das informações e o seu conteúdo (sequencial) ficará armazenado na tabela H2.

Confirmando os dados, aparecerá a tela de Título com a Série RYI e o Título 000002. Confirmando a tela, aparecerá outra tela com os parâmetros a serem configurados:

Tipo do Título ?	PA
Natureza do Título ?	DP00000001
Prazo de Pagamento ?	002 (2 PARCELAS)

Confirmando a tela de parâmetros, o título 000002 foi gerado para o Fornecedor CDA002.

## Licitações

Licitação é um procedimento administrativo para aquisição de materiais ou contratação de serviços para a Administração Pública. Atualmente são quatro as modalidades pelas quais a administração pública se relaciona com seus fornecedores.

(Leilão, Convite, Tomada de Preços e Concorrência)

No Menu , selecione Atualizações > Atualizações > Movimentos > Licitações

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Licitações - Incluir". The window has a blue title bar and a toolbar with icons for file operations, help, and validation. The form contains the following fields:

Licitacao	000001		
Desc.Licita.			
Tes.Licita.		Data Inicial	// 15
Data Fim	// 15	% D.A.	0,00

## Calculo D.A.

Esta rotina permite o Consultar os Cálculos de Direitos Autorais a serem pagos aos proprietários de direitos autorais

No Menu , selecione Atualizações > Atualizações > Movimentos > Calculo D.A.

Filtros: Filial+cod.produto + Fornecedor + Loja Fornec. Data Prest. Valor Adiant Saldo Adiant Qtde Adiant Qtde Acumul

Filial	Cod.Produto	Fornecedor	Loja Fornec.	Data Prest.	Valor Adiant	Saldo Adiant	Qtde Adiant.	Qtde Acumul.
01-FILIAL 01	CDA000001	CDA001	01	31/01/07	100,00	0,00	0	100,00
01-FILIAL 01	CDA000002	CDA002	01	31/01/07	0,00	0,00	10	201,00

Clique no Botão “Visualizar”

**Consulta Calculo dos direitos autorais - Visualizar**

Cod.Produto: 
 Fornecedor: 
 Loja Fornec.: 
 Data Prest.:

Valor Adiant.: 
 Qtde Adiant.: 
 Valor Acumul.: 
 Desconto IR:

Valor D.A.: 
 Data Ult.Pre: 
 Data Calculo: 
 Cod.Licitac.:

Cod.Produto	Fornecedor	Loja Fornec.	Data Prest.	Faixa Final	Qtde Acumul.	Base p/D.A.	% de D.A.	Valor D.A.	Preco Unit.
CDA000001	CDA001	01	31/01/07	0	0	0,00	0,00	0,00	
CDA000001	CDA001	01	31/01/07	10	10	100,00	1,00	1,00	
CDA000001	CDA001	01	31/01/07	20	10	100,00	0,00	0,00	
CDA000001	CDA001	01	31/01/07	9.999.999	80	800,00	10,00	80,00	

## Apuração de Pagamentos

Esta rotina permite Consultar os valores pagos aos proprietários de direitos autorais.

No Menu , selecione Atualizações > Atualizações > Movimentos >Apuração Pagamento.

Pesquisar

Visualizar

Configuracao

Sair

Filial+cod.produto + Fornecedor + Lc

Buscar

Filial	Cod.Produto	Fornecedor	Loja Fornecedor	Data Prest.	Saldo Adiant	Desconto IR	Vlr Pago D.A	Valor Minimo
01-FILIAL 01	CDA000001	CDA001	01	/ /	0,00	0,00	0,00	
01-FILIAL 01	CDA000001	CDA001	01	31/01/07	0,00	0,93	62,00	
01-FILIAL 01	CDA000002	CDA002	01	/ /	0,00	0,00	0,00	
01-FILIAL 01	CDA000002	CDA002	01	31/01/07	0,00	11,22	748,00	

## Movimento Entrada

### Documento de Entrada

No módulo de Compras, selecione no Menu Atualizações > Movimentos > Documento Entrada , incluir N.F. de Entrada para os produtos CDA000001 e CDA000002, verificando se os parâmetros estão definidos da seguinte forma:

#### **PRODUTO CDA000001**

Cabeçalho da Nota

	Normal
Tipo	
Formulário Próprio	N
Documento	CDA001
Série	UNI

Emissão	Dd/mm/aaaa (Data corrente)
Fornecedor	CDA001
Loja	01
Espec.Docum.	NF

#### Itens da Nota

Item NF	0001
	CDA000001
Produto	
Unidade	UN
Segunda UM	<EM BRANCO>
Quantidade	1.000,00
Vlr. Unitario	10,00
Vlr. Total	10.000,00
Vlr. IPI	0,00
Vlr. ICMS	1.800,00
Tipo Entrada	001
Cod. Fiscal	1102
Aliq. IPI	0,00
Aliq. ICMS	18,00
Base Icms	10.000,00
Vlr. Base IPI	0,00

#### Rodapé - Pasta Duplicatas

	001
Condição	A Vista
Descr.	DP00000001 [F3]
Natureza	1
Moeda	

Confirme a inclusão da Nota de Entrada

Aparecerá mensagem informando que o Armazém 01 não existe para este produto. Confirme a criação do armazém.

**PRODUTO CDA000002**

Cabeçalho da Nota

	Normal
Tipo	
Formulario Proprio	N
Documento	CDA002
Série	UNI
Emissao	dd/mm/aaaa (Data corrente)
Fornecedor	CDA002
Loja	01
Espec.Docum.	NF

Itens da Nota

Item NF	0001
	CDA000002
Produto	
Unidade	UN
Segunda UM	<EM BRANCO>
Quantidade	2.000,00
Vlr. Unitario	20,00
Vlr. Total	40.000,00
Vlr. IPI	0,00
Vlr. ICMS	7.200,00
Tipo Entrada	001
Cod. Fiscal	1102
Aliq. IPI	0,00

Aliq. ICMS	18,00
Armazem	01
Base Icms	40.000,00
Vlr. Base IPI	0,00

#### Rodapé - Pasta Duplicatas

	002
Condição	1/30 DIAS
Descr.	DP00000001
Natureza	1
Moeda	

Aparecerá mensagem informando que o Armazém 01 não existe para este produto. Confirme a criação do armazém.

### Movimento de Saída

#### Documento de Saída

No módulo de Faturamento, no menu selecione a opção Atualizações > Faturamento > Documento de Saída.

Selecione no browse os pedidos CDA001 e CDA002 e selecione o item Prep. Docs. Configure os parâmetros com as seguintes informações:

<b>Mostra Lanç. Contab. ?</b>	Não
<b>Aglut. Lançamentos ?</b>	Não
<b>Lanç. Contab. On-Line ?</b>	Não
<b>Ctb. Custo On-Line ?</b>	Não
<b>Reaj. Na mesma N.F. ?</b>	Não
<b>Taxa deflacao ICMS ?</b>	0,00
<b>Metodo calc. acr. fin ?</b>	% Acrs. Pedido
<b>Arrec. prc. Unit vist ?</b>	Consumid. Final
<b>Agreg. liberac. de ?</b>	

<b>Agreg. liberac. ate ?</b>	ZZZZ
<b>Aglut. Ped. Iguais ?</b>	Não
<b>VI. Minimo p/ Faturar ?</b>	0,00
<b>Transportadora De ?</b>	
<b>Transportadora Até ?</b>	ZZZZZZ
<b>Atualiza Cli X Prod ?</b>	Não
<b>Emitir ?</b>	Nota

Confirme a tela de parâmetros e selecione a série UNI e Nota 000001. Em seguida, aparecerá a mensagem informando: "Este programa tem como objetivo finalizar o processo de distribuição/prestação de serviços por meio da preparação dos Documentos de Saída e/ou Expedição de mercadoria", confirme-a. Neste momento serão geradas as NF's 000001/UNI e 000002/UNI.

### **Exclusão de N.f.s**

No Menu, Selecione a opção, Atualizações > Movimento Saída > Exclusão de N.f.s

No módulo de Faturamento ao selecionar a opção Atualizações + Faturamento + Exclusão Doc. Saída, é possível efetuar a exclusão da Nota Fiscal, basta marcar no browse a nota fiscal desejada e, em seguida, selecionar o item Excluir. Confirme a mensagem de deleção das NFs marcadas e observe que as notas marcadas desaparecerão do browse.

Selecionando-se a opção Atualizações + Pedidos + Pedido de Venda, é possível verificar os pedidos que ficaram em aberto, isto é, os pedidos cujas notas foram excluídas ficarão com o status na cor verde, estarão em aberto, os processos de liberação de crédito/estoque deverão ser feitos novamente.

### **Devolução de Venda**

No módulo de Compras, selecione no menu a opção Atualizações > Movimentos Entrada > Documento Entrada , incluir N.F. de Devolução de Vendas para os produtos CDA000001 e CDA000002.

### **PRODUTO CDA000001**

Cabeçalho da Nota

	D
<b>Tipo</b>	
<b>Formulario Proprio</b>	N
<b>Documento</b>	CDA001



<b>Série</b>	UNI
<b>Emissao</b>	dd/mm/aaaa (Data corrente)
<b>Cliente</b>	CDA001
<b>Loja</b>	01
<b>Espec.Docum.</b>	NF

Item da Nota

<b>Item NF</b>	0001
	CDA000001
<b>Produto</b>	
<b>Unidade</b>	UM
<b>Segunda UM</b>	<EM BRANCO>
<b>Quantidade</b>	50,00
<b>Vlr. Unitario</b>	10,00
<b>Vlr. Total</b>	500,00
<b>Vlr. IPI</b>	0,00
<b>Vlr. ICMS</b>	90,00
<b>Tipo Entrada</b>	133 (*)
<b>Cod. Fiscal</b>	1202
<b>Aliq. IPI</b>	0,00
<b>Aliq. ICMS</b>	18,00
<b>Armazem</b>	01
<b>Docto. Orig.</b>	000001
<b>Serie Orig.</b>	UNI
<b>It. Doc. Orig.</b>	01
<b>Base Icms</b>	500,00
<b>Vlr. Base IPI</b>	0,00

Rodapé - Pasta Duplicatas

	<EM BRANCO>
<b>Condição</b>	

<b>Descr.</b>	<EM BRANCO>
<b>Natureza</b>	<EM BRANCO>
<b>Moeda</b>	1

(\*) Após digitar o Código TES, teclar <F7> para associar a Devolução de Vendas à Nota Fiscal Original.

Confirme a inclusão da Nota de Devolução.

### **PRODUTO CDA000002**

Cabeçalho da Nota

<b>Tipo</b>	D
<b>Formulario Proprio</b>	N
<b>Documento</b>	CDA002
<b>Série</b>	UNI
<b>Emissao</b>	dd/mm/aaaa (Data corrente)
<b>Cliente</b>	CDA002
<b>Loja</b>	01
<b>Espec.Docum.</b>	NF

Item da Nota

<b>Item NF</b>	0001
<b>Produto</b>	CDA000002
<b>Unidade</b>	UN
<b>Segunda UM</b>	<EM BRANCO>
<b>Quantidade</b>	100,00
<b>Vlr. Unitario</b>	20,00
<b>Vlr. Total</b>	2.000,00
<b>Vlr. IPI</b>	0,00
<b>Vlr. ICMS</b>	360,00

<b>Tipo Entrada</b>	133 (*)
<b>Cod. Fiscal</b>	1202
<b>Aliq. IPI</b>	0,00
<b>Aliq. ICMS</b>	18,00
<b>Armazem</b>	01
<b>Docto. Orig.</b>	000001
<b>Serie Orig.</b>	UNI
<b>It. Doc. Orig.</b>	01
<b>Base Icms</b>	2.000,00
<b>Vlr. Base IPI</b>	0,00

Rodapé - Pasta Duplicatas

	<Em Branco>
<b>Condição</b>	
	<Em Branco>
<b>Descr.</b>	
	<Em Branco>
<b>Natureza</b>	
	1
<b>Moeda</b>	

(\*) Após digitar o Código TES, teclar <F7> para associar a Devolução de Vendas à Nota Fiscal Original.

Confirme a inclusão da Nota de Devolução.

## Consultas

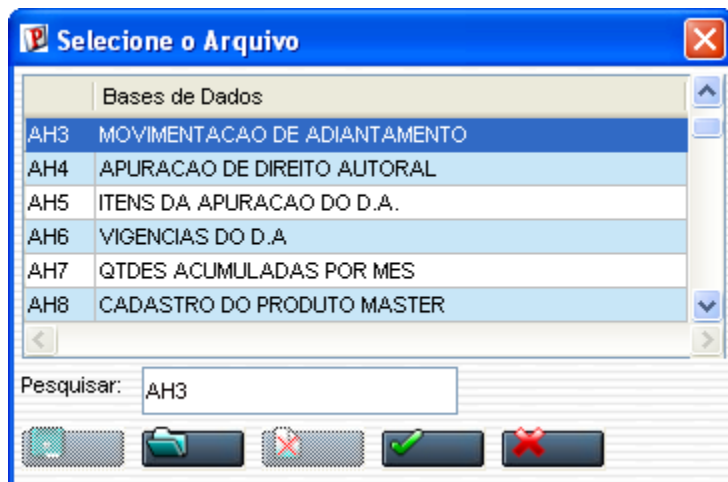
### Genéricos

A consulta genérica consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo ao usuário definir filtros e campos a serem apresentados.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Genéricos

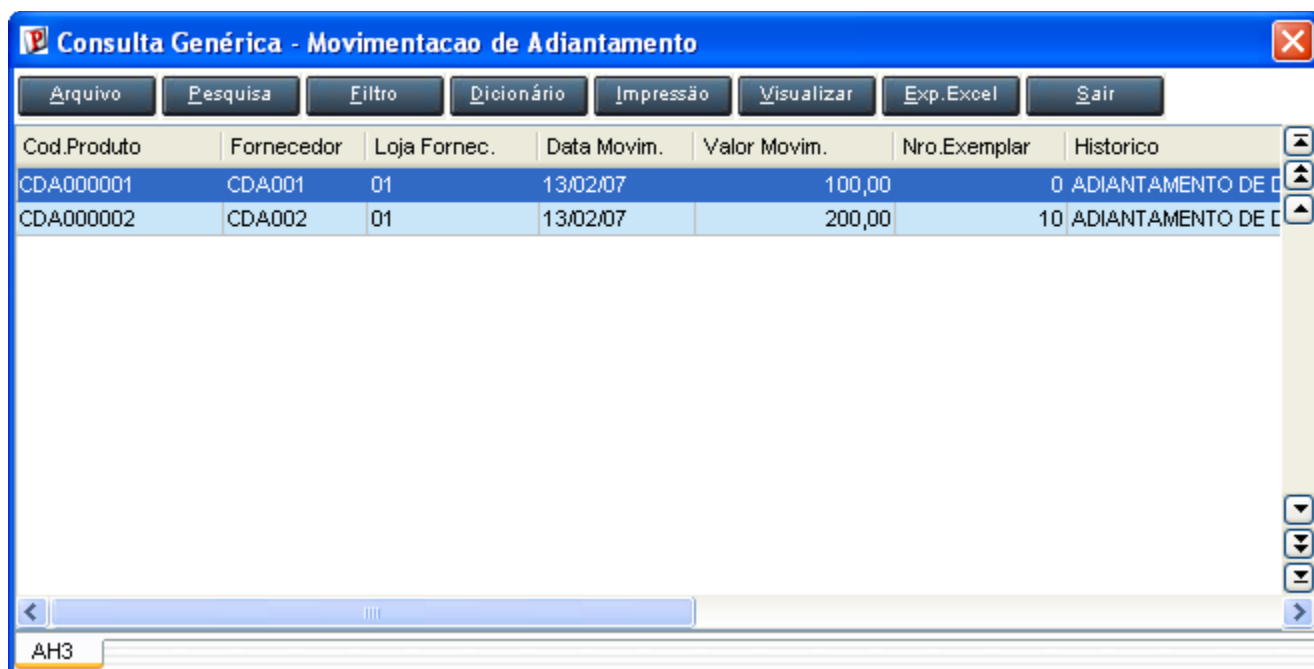
Na caixa “Pesquisar”, digite o nome do arquivo a ser consultado.

Exemplo:



Clique no botão “OK”.

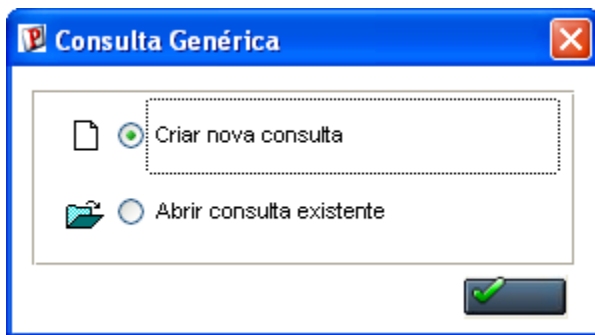
Será apresentada uma janela com todos os dados do arquivo selecionado.



## Genéricos Relacional

Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas relacionadas.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Gen. Relacional



[Criar nova consulta](#): Esta opção possibilita a criação de uma consulta personalizada, de acordo com a necessidade do usuário.

[Abrir consulta existente](#) : Esta opção abre uma consulta criada anteriormente.

Escolha a opção desejada e clique no botão “OK”.

**Abrir Tabela**

Escolha a tabela principal a ser utilizada pela consulta

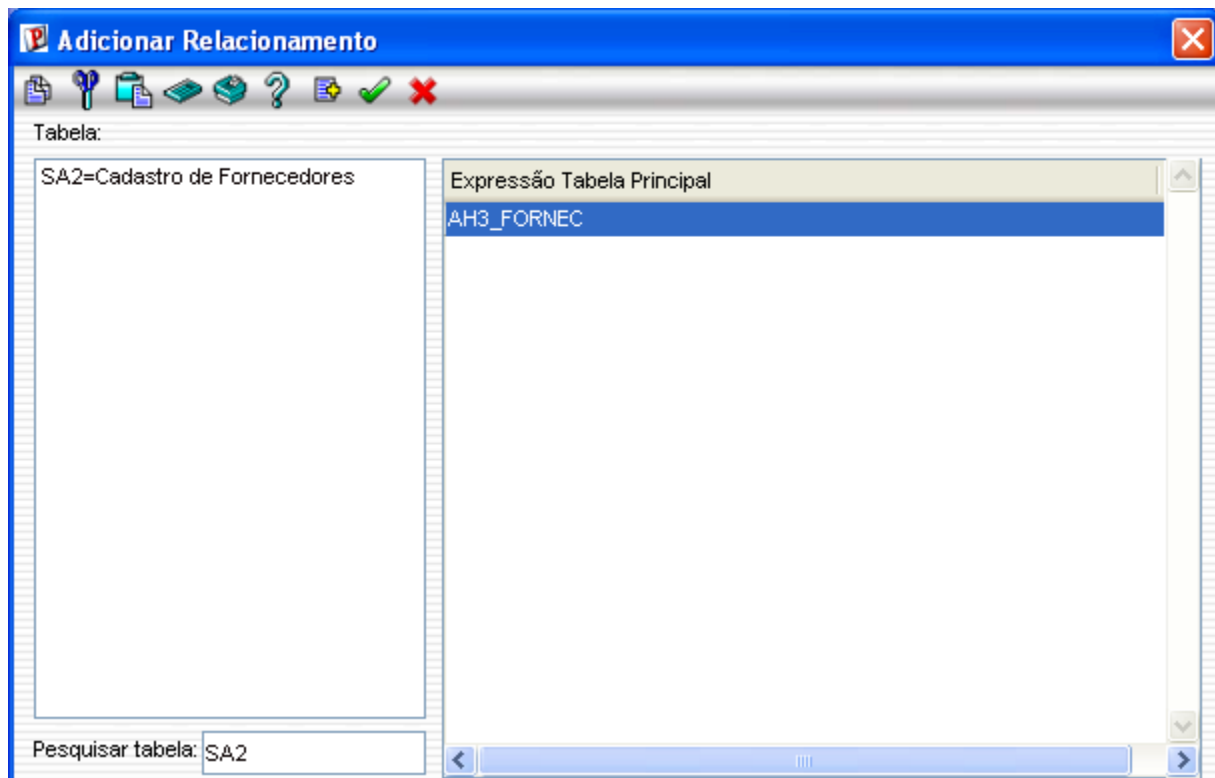
Tabela	Descrição
AH3	Movimentacao de Adiantamento
AH4	Apuracao de Direito Autoral
AH5	Itens Da Apuracao do D.a.
AH6	Vigencias do D.a
AH7	Qtdes Acumuladas Por Mes
AH8	Cadastro do Produto Master
AH9	Cadastro de Licitacao
AHA	Adiantamento Ao Autor
AHB	Obra X Edicoes
AHC	Cadastro de Regras Padroes

Procurar por:

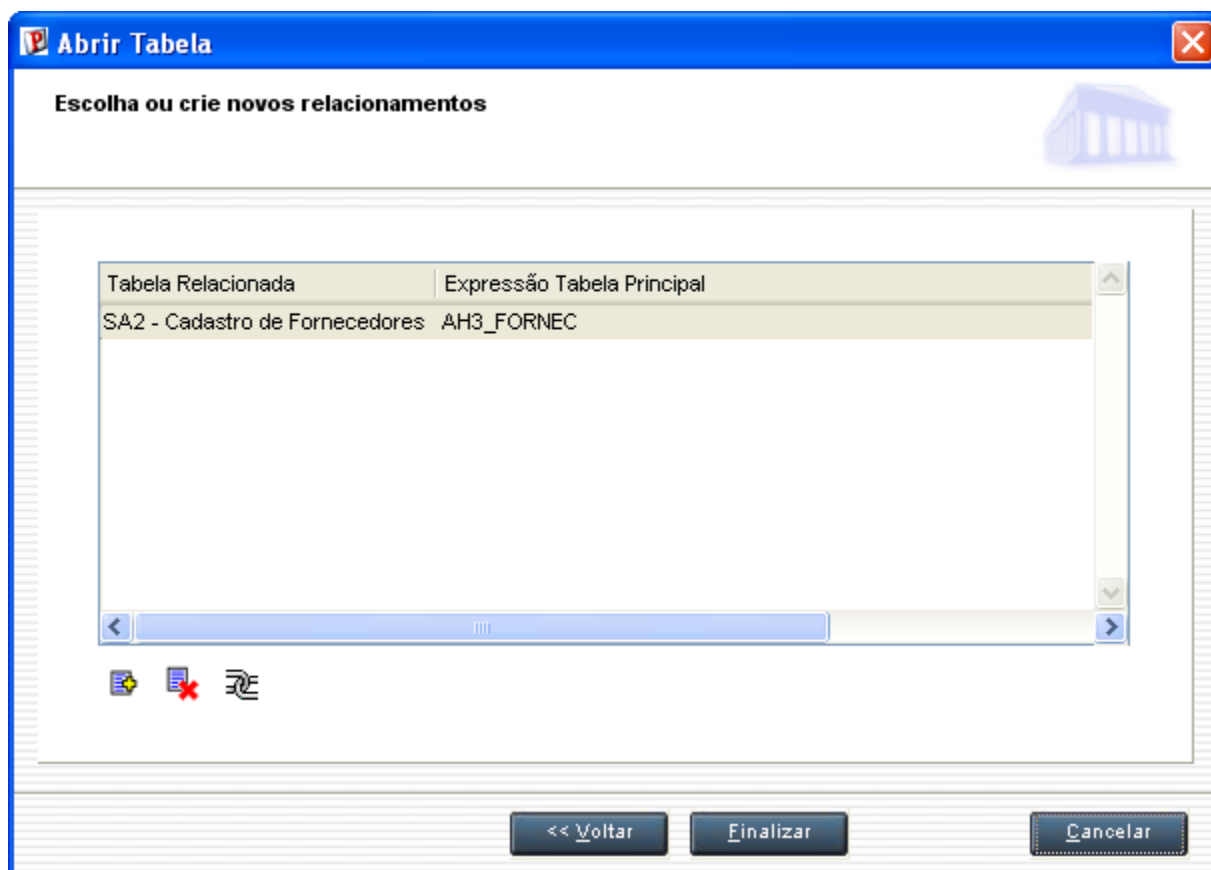
<< Voltar Avançar >> Cancelar

Na caixa "Procurar por", digite o nome da tabela a ser consultada e clique no botão "Avançar".

Clique no botão "Adicionar relacionamento" e digite a tabela com a qual deseje fazer o relacionamento.



Clique no botão "OK".



Clique no botão "Finalizar".



**Selecionar Ordem...**

**Escolha a ordem da tabela**

Ordem:

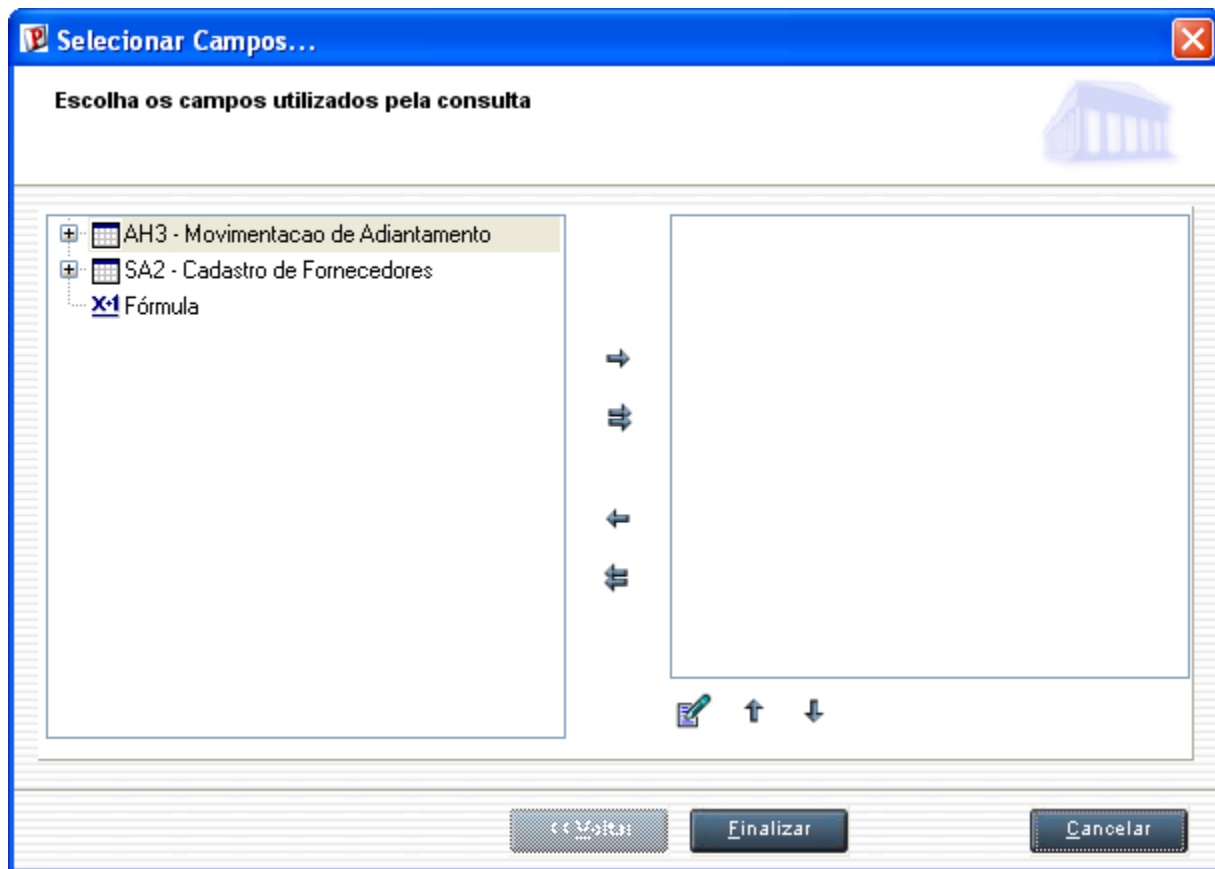
Cod.produto + Fornecedor + Loja Fornec. + Data Movim.  
Data Movim. + Cod.produto + Fornecedor + Loja Fornec.

Chave:

AH3\_PRODUT+AH3\_FORNEC+AH3\_LOJAFO+DTOS(AH3\_DATA)

**Finalizar** **Cancelar**

Clique no botão "Finalizar".



Será apresentada uma janela com todos os campos das tabelas selecionadas, clique em “Finalizar”.

**Selecionar Modo de Visualização...**

**Escolha o modo de visualização das tabelas relacionadas**

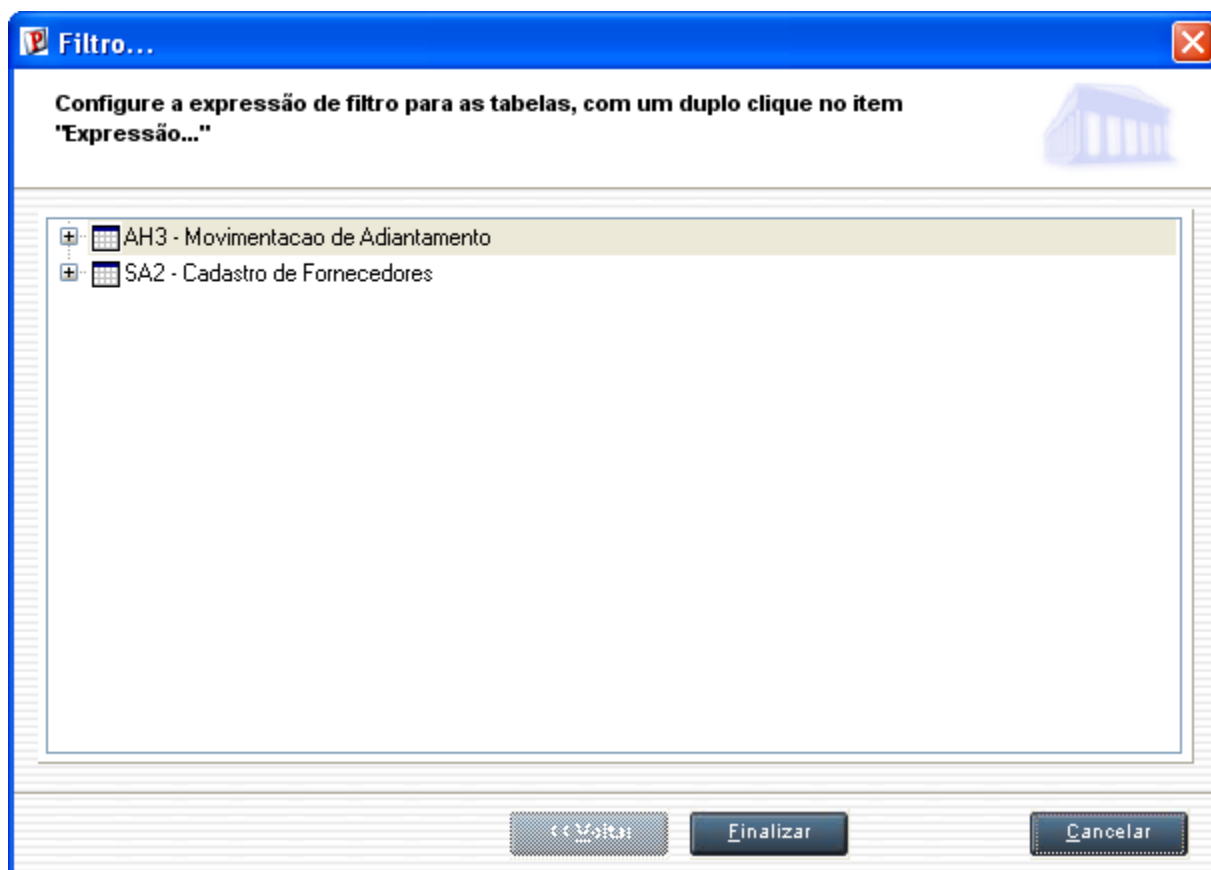
**Modo de Visualização 1**

**Modo de Visualização 2**

**Modo de Visualização 3**

Escolha o modo de visualização desejado e clique em “Finalizar”.

51



Escolha o filtro desejado e clique em “Finalizar”.

Movimentacao de Adiantamento(AH3)							
Cod.Produto	Fornecedor	Loja Fornec.	Data Movim.	Σ Valor Movim.	Σ Nro.Exemplar	Historico	Gtde / Valor
CDA000001	CDA001	01	13/02/07	100,00	0	ADIANTAMENTO DE DA - AUTOR01	Valor
CDA000002	CDA002	01	13/02/07	200,00	10	ADIANTAMENTO DE DIREITO AUTRAL-AUTOR02	Quantidade
Cadastro de Fornecedores(SA2) < Movimentacao de Adiantamento(AH3)							
Codigo	Loja	Razao Social	N Fantasia	Endereco	Bairro	Municipio	
CDA001	01	AUTOR01	AUTOR01	AV. SÃO PAULO,1	CENTRO	SÃO PAULO	

## Genéricos Fornecedor

A consulta Fornecedor apresenta os dados relacionados ao Cadastro de Fornecedor.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Posição Fornecedor

Pesquisar

Visualizar

Consultar

Impressao

Coghecimento

Configuracao

Sair

Codigo + Loja

Buscar

Codigo	Loja	Razao Social	Endereco	Bairro	Caixa Postal	DDI
CDA001	01	AUTOR01	AV. SÃO PAULO,1	CENTRO		
CDA002	01	AUTOR02	AV. SÃO PAULO,2	CENTRO		

Botão visualizar:

**Consulta Posicao Fornecedores - Visualizar**

<b>Codigo</b>	<input type="text" value="CDA001"/>	<b>Loja</b>	<input type="text" value="01"/>
<b>Razao Social</b>	<input type="text" value="AUTOR01"/>		
<b>N Fantasia</b>	<input type="text" value="AUTOR01"/>		
<b>Endereco</b>	<input type="text" value="AV. SÃO PAULO,1"/>		
<b>Bairro</b>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<b>Município</b>	<input type="text" value="SÃO PAULO"/>
<b>Estado</b>	<input type="text" value="SP"/>	<b>CEP</b>	<input type="text" value="01000--00"/>
<b>Caixa Postal</b>	<input type="text"/>	<b>Tipo</b>	<input type="text" value="Fisico"/>
<b>CNPJ/CPF</b>	<input type="text" value=" . . -"/>	<b>RG/Ced.Estr.</b>	<input type="text"/>
<b>DDI</b>	<input type="text"/>	<b>DDD</b>	<input type="text"/>
<b>Telefone</b>	<input type="text" value="-"/>	<b>FAX</b>	<input type="text" value="-"/>
<b>Ins. Estad.</b>	<input type="text"/>	<b>Ins. Municip</b>	<input type="text"/>
<b>E-Mail</b>	<input type="text"/>		
<b>Telex</b>	<input type="text"/>	<b>Home-Page</b>	<input type="text"/>
<b>Bloqueado</b>	<input type="text" value="Nao"/>	<b>Compl. End.</b>	<input type="text"/>

Botão Consulta:

**Parametros**



Da Emissao ?	01/01/07	15
Ate a Emissao ?	31/12/07	15
Do Vencimento ?	01/01/07	15
Ate o Vencimento ?	31/12/07	15
Considera Provisor. ?	Sim	
Considera Esturados ?		

Considera Titulos Provisorios na consulta de posição de fornecedores.


Clique no Botão “OK”.

**Consulta Posicao Fornecedores**

Codigo	Loja	Nome	
CDA001	01	AUTOR01	
CNPJ/CNP	Telefone		
. / -	-		

Informacoes Gerais Titulos Em Aberto Titulos Pagos Pedidos de Compras Faturamento Produtos

Saldo Historico	0,00	Primeira Compra	/ /
Maior Compra US\$	0,00	Ultima	/ /
Maior Nota US\$	0,00	Maior Atraso	0
Maior Saldo US\$	0,00		
Saldo Historico em	0,00		





## Consulta Produto

A consulta Produto apresenta os dados relacionados ao Cadastro de Produtos.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Posição Produto

The screenshot shows a software interface for 'Consulta Produto'. On the left is a vertical menu with buttons: 'Pesquisar', 'Consulta', 'Configuracao', and 'Sair'. The 'Consulta' button is highlighted. At the top, there is a search bar with a 'Codigo' dropdown, an input field, and a 'Buscar' button. Below this is a table with the following columns: 'Codigo', 'Descricao', 'Tipo', 'Unidade', 'Grupo', 'Pos.IPI/NCM', and 'Descr.Espec.'. The table contains two rows of data:

Codigo	Descricao	Tipo	Unidade	Grupo	Pos.IPI/NCM	Descr.Espec.
CDA000001	LIVR001	PA	UN		. .	
CDA000002	LIVR002	PA	UN		. .	

At the bottom of the window is a horizontal scrollbar.

Clique no Botão "Consulta":

**Consulta Geral ao Produto**

Dados

**Dados Cadastrais**

- Solicitações de Compra
- Pedidos de Compra
- Empenhos
- Ordens de Produção
- Previsões de Venda
- Pedidos de Venda
- Plano Mestre de Produção
- Solicitação ao Armazem
- Pre-Requisição
- Reserva para projetos
- Tabela de Preços
- Tabela de Preços dos Fornecedores
- Orcamento SIGALDJA
- Orcamento de Venda
- MRP

**Cadastrais** | Impostos | MRP / Suprimentos | C.g. | Atendimento | Direitos Autorais | Outros

<b>Codigo</b>	CDA000001	<b>Descricao</b>	LIVRO01
<b>Tipo</b>	PA	<b>Unidade</b>	UN
<b>Armazem Pad.</b>	01	<b>Grupo</b>	
<b>Bloqueado</b>	Não	<b>TE Padrao</b>	
<b>TS Padrao</b>		<b>Seg.Un.Medi.</b>	
<b>Fator Conv.</b>	0,00	<b>Tipo de Conv</b>	Multiplicador
<b>Alternativo</b>		<b>Preço Venda</b>	10,00
<b>Custo Stand.</b>	0,00	<b>Ult. Calculo</b>	/ /
<b>Ult. Preço</b>	0,00	<b>Moeda C.Std</b>	Moeda1
<b>Ult. Compra</b>	/ /	<b>Peso Liquido</b>	0,0000
<b>Cta Contabil</b>		<b>Centro Custo</b>	
<b>Item Conta</b>		<b>Familia</b>	
<b>Forn. Padrao</b>		<b>Base Estrut.</b>	0
<b>Loja Padrao</b>		<b>Apropriacao</b>	Direto
<b>Fantasma</b>		<b>Rastro</b>	Nao utiliza
<b>Ult. Revisao</b>	05/02/07	<b>DT Referenc.</b>	05/02/07
<b>Fora estado</b>		<b>% Comissao</b>	0,00
<b>Forn. Canal</b>		<b>Per.Invent.</b>	0
<b>Dt.Ref.Prc 1</b>	05/02/07	<b>Cons.Inicial</b>	/ /
<b>Cod Barras</b>	CDA000001	<b>Cod Form Lot</b>	
<b>Contr. Endere</b>	Nao	<b>Contrato</b>	Nao
<b>Prod. Import</b>	Nao		
<b>Opc. Default</b>			
<b>Anuente</b>	Nao	<b>Restricao</b>	Nao
<b>Custeio OP</b>	Nao permite	<b>Gr. Compras</b>	

## Kardex p/Dia

A consulta Kardex p/Dia apresenta os dados do calculo do saldo do produto.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Kardex p/Dia

**Parametros**

Data Inicial dos Movimentos ?

Data Final dos Movimentos ?

Qual Armazem ?

Saldo Item a Item ?

Qual Moeda ?

Mostrar o Endereço do Produto ?

Data inicial da movimentação a ser considerada no cálculo do saldo do produto.

Preencha os parâmetros e clique no botão “OK”.

Pesquisar

Codigo	Descricao	Tipo	Unidade	Grupo	Pos.IPI/NCM	Descr.Espec.
CDA000001	LIVRO01	PA	UN		..	
CDA000002	LIVRO02	PA	UN		..	

Clique no botão “Consulta”:

**Consulta ao Kardex em REAL**

Produto: CDA000001 LIVRO01  
 Armazem: 01 Tipo: PA Unidade: UN Grupo:

Saldos Iniciais:	Quantidade	0,00	Custo Medio	0,0000	Custo Total	0,00
Saldos Finais	Quantidade :	900,00	Custo Medio :	8,2000	Custo Total :	7.380,00
Totais das Entradas	Quantidade :	1.000,00			Custo Total :	8.200,00
Totais das Saldas	Quantidade	100,00			Custo Total	820,00

Data	TES	CFO	Documento	Endereco	Serie	Ident	Quantidade	Custo Medio
13/02/07	021	1102	CDA001			CDA001	1.000,00	8,2000
Saldos							1.000,00	8,2000
13/02/07	522	5102	000056			CDA001	100,00	8,2000
Saldos							900,00	8,2000

## Consulta NF Saída

A consulta as notas fiscais de saída.

No Menu , selecione Consultas > Cadastros > Consulta Nf Saída

**Notas Fiscais de Saída - Visualizar**

Tipo: Normal      Formulário Proprio: Sim      Nota Fiscal: 000056      Serie: 1

Data: 13/02/07      Cliente: CDA001      01      Tipo de Docum.: RPS

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	Vlr.JCMS	Tipo Saída	Col
01	CDA000001	UN		100,00	10,00	1.000,00	0,00		180,00 522	51C

Totais    Inf. Cliente    Descontos/Frete/Despesas    Impostos    Livros Fiscais    Duplicatas    Nota Fiscal Eletrônica

Valor da Mercadoria (Liquido)	1.000,00	Descontos	0,00
Valor da Mercadoria (Bruto)	1.000,00	Vlr. Seguro	0,00
Valor do Frete	0,00	Despesas	0,00
Total da Nota		1.000,00	

## Relatórios

### Cadastro

### Produtos

Este relatório apresenta todos os dados inerentes aos produtos cadastrados.

No Menu , selecione Relatórios > Cadastros > Produtos

#### Exemplo:

Configure os parâmetros do relatório da seguinte maneira:

De?	CDA000001
Até?	CDA000002

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR010/v.MP8.11  
Hora: 16:07:11

Listagem de Produto

Codigo	Descricao	Tipo	Unidade	Armazem	Pad.	Preco	Venda	Po
CD&000001	LIVRO01	PA	UN	01		10,00		
CD&000002	LIVRO02	PA	UN	01		20,00		
Total Geral								
Total de Registros Impressos: 2								

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\IntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início: 1 Fim: 1  
Número de cópias: 1

175 %

## Fornecedores

Este relatório apresenta informações relativas ao Cadastro de Fornecedores.

No Menu , selecione Relatórios > Cadastros > Fornecedores

Exemplo:

Configure os parâmetros do relatório da seguinte maneira:

De?	CDA001
Até?	CDA002

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR030/v.MP8.11  
Hora: 16:14:08

Listagem de Fornecedores

Codigo: CDA001 N Fantasia: AUTOR01 Município: SÃO PAULO CNPJ/CPF: . . / -	Loja: 01 Endereço: AV. SÃO PAULO, 1 Estado: SP Ins. Estad.:
Codigo: CDA002 N Fantasia: AUTOR02 Município: SÃO PAULO CNPJ/CPF: . . / -	Loja: 01 Endereço: AV. SÃO PAULO, 2 Estado: SP Ins. Estad.:
Codigo: ESTADO N Fantasia: ESTADO Município: . CNPJ/CPF: . . / -	Loja: 00 Endereço: . Estado: . Ins. Estad.:
Codigo: UNIAO N Fantasia: UNIAO Município: . CNPJ/CPF: . . / -	Loja: 00 Endereço: . Estado: SP Ins. Estad.:
Total Geral Total de Registros Impressos: 4	

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\ntm Mono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início: 1 Fim: 1  
Número de cópias: 1

175 %

## Ficha Cadastral

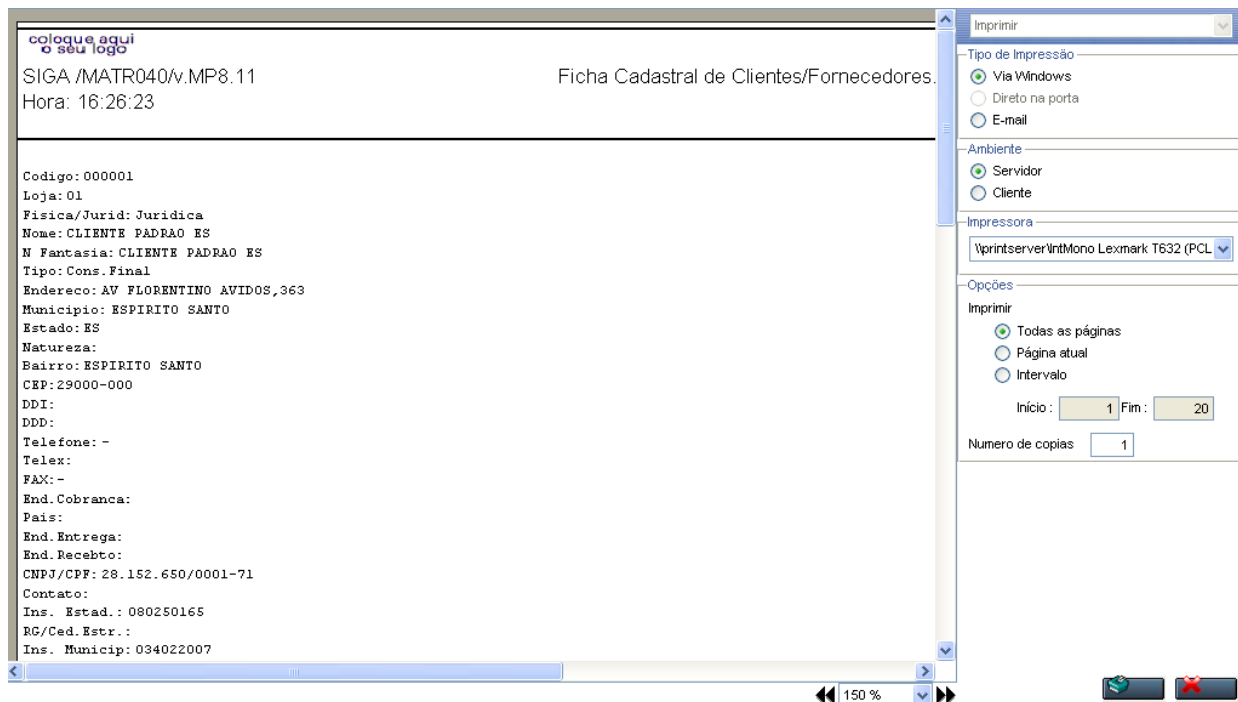
Esta rotina possibilita a emissão da ficha cadastral de clientes e/ou fornecedores. A Ficha Cadastral é semelhante aos relatórios de Clientes e Fornecedores, diferenciando apenas a forma de apresentação.

No Menu , selecione Relatórios > Cadastros > Cadastral

### Exemplo:

Configure os parâmetros do relatório da seguinte maneira:

Qual Cadastro ?	Cliente
A partir de ?	000001
Até o Código ?	999999



## Bancos

Este relatório apresenta a relação completa do Cadastro de Bancos.

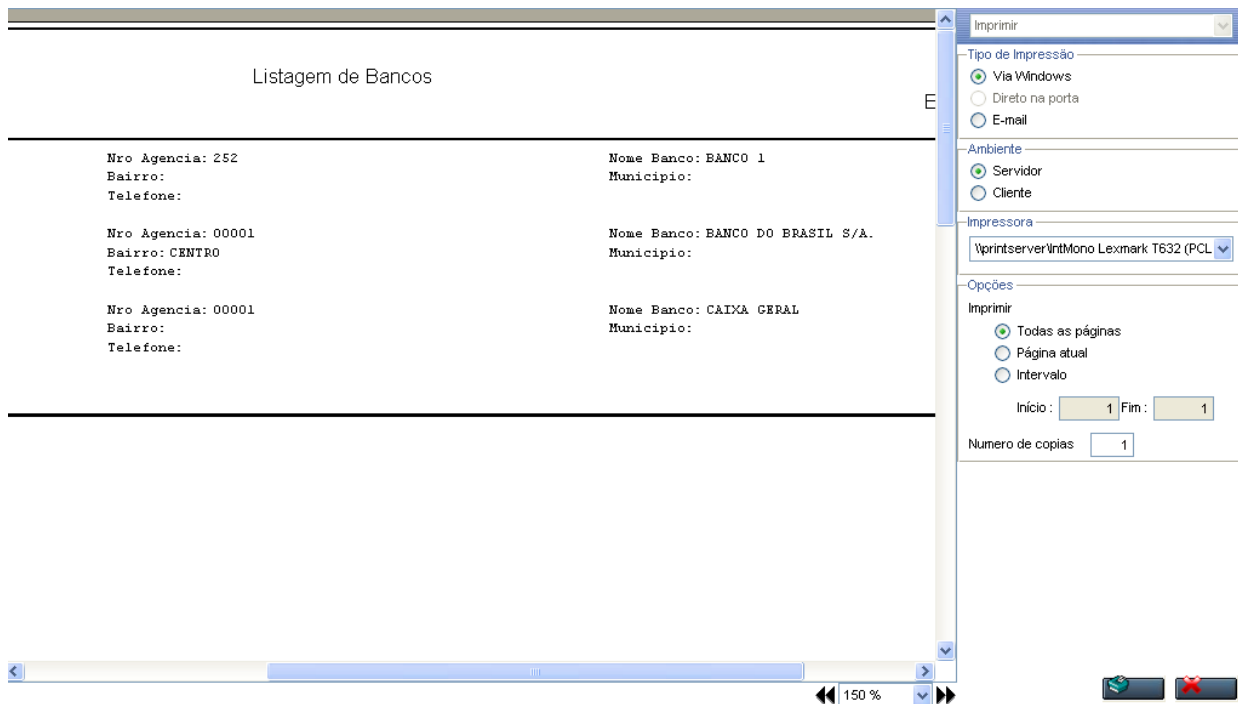
No Menu , selecione Relatórios > Cadastros > Bancos

### Exemplo:

Configure os parâmetros do relatório da seguinte maneira:

De?	<Em Branco>
Até?	<Em Branco>





## Condições de Pagamento

No Menu , selecione Relatórios > Cadastros > Cond. Pagamento

Configurar os campos que aparecerão no boletim clicar no botão “Personalizar”. Após personalizar clique no botão “OK”, e logo após clique no botão “Imprimir”.

A partir do Código ?	001
Até o Código ?	003
Imprime exemplos ?	Sim
Valor do exemplo ?	1000.00
Valor do IPI ?	0,00
Valor ICMS Retido ?	0,00

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR035/v.MP8.11  
Hora: 16:25:42

Condicao de Pagamento

Codigo	Tipo	Descricao	Cond. Pagto	IPI (M/J/S)	Dias da Cond	Desc.Finan
001	1	A VISTA	00			0,
- Exemplo						
101		14/02/07	1000.00			
002	1	1/30 DIAS	1,30			0,
- Exemplo						
101		14/02/07	500.00	102	16/03/07	500.00
003	1	30DIAS	30		DATA DO DIA	0,
- Exemplo						
101		15/03/07	1000.00			

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\ntmMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início: 1 Fim: 2  
Numero de copias 1

150 %

## Direitos Autorais

### Direito Autoral ( Gerencial )

O relatório de direitos autorais gerencial tem por finalidade exibir todos os direitos autorais pagos, quando do momento do cálculo dos valores a serem pagos.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Direitos Autorais > Dir. Autoral (Ger.) e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Per. Inicial ?	dd/mm/aaaa ( 30 dias antes da movimentação)
Per. Final ?	dd/mm/aaaa ( data corrente da movimentação)
Fornecedor Inicial ?	CDA001
Fornecedor Final ?	CDA002
Produto Inicial ?	CDA000001
Produto Final ?	CDA000002
Um por Pagina ?	Sim
Relatório ?	Analítico

Imprime Zerado ?	Sim
Contrato de ?	<EM BRANCO>
Seqüência ?	< EM BRANCO>
Tipo de Calculo	Ambas
Licitação de?	< EM BRANCO>
Licitação até?	< EM BRANCO>

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /CDAR010/v.MP8.11  
Hora: 16:43:36

Relação de Direitos

Fornecedor	Nome do Fornecedor														
CDA00201	AUTOR02														
Produto	Desc. Produto	C Md	Data	Qtd Ven	Preço	Produto	Qtd Dev	Qtd Liq	Base D.A.	%D.A.	Val				
CD&000002	LIVR002	0	0	0	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00				
Sub-Totais				0			0	0							
Total do Fornecedor				0			0	0							
Total de autores estrangeiros:				0.00											
Total de autores nacionais:				0.00											
Total Geral															

Imprimir

Tipo de Impressão

- ☒ Via Windows
- ☐ Direto na porta
- ☐ E-mail

Ambiente

- ☒ Servidor
- ☐ Cliente

Impressora

- \printserver\lntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções

Imprimir

- ☒ Todas as páginas
- ☐ Página atual
- ☐ Intervalo

Início : 1 Fim : 3

Numero de cópias 1

O relatório de direitos autorais por periodicidade tem por finalidade exibir todos os direitos autorais pagos, quando do momento da prestação de contas aos autores.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Direitos Autorais > Dir. Autoral (Per.) e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Per. Inicial ?	dd/mm/aaaa ( data corrente da movimentação)
Per. Final ?	01 - Mensal [F3]
Fornecedor Inicial ?	CDA001
Fornecedor Final ?	CDA002
Produto Inicial ?	CDA000001
Produto Final ?	CDA000002
Um por Página ?	Sim
Relatório ?	Analítico
Imprime Zerado ?	Sim
Imprime Adiantamento ?	Sim
Contrato de ?	000001
Sequência ?	01
Contrato até ?	000002
Sequência ?	01
Tipo de Cálculo ?	Ambas
Licitação de ?	<EM BRANCO>
Licitação ate ?	<EM BRANCO>

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /CDAR015/v.MP8.11  
Hora: 14:13:50

Relação de D

Produto	Desc Prod	C	Md Data	Qtd Ven	Preço Produto	Qtd Dev	Qtd Liq	E
CD&000001	LIVR001	Corrente	1	0	0	0,00	0	0
Sub-Totais				0		0	0	
Total do Fornecedor				0		0	0	
Total do IR:		0,00	Liquido:	0,00				

Imprimir

Tipo de Impressão

- ☒ Via Windows
- ☐ Direto na porta
- ☐ E-mail

Ambiente

- ☒ Servidor
- ☐ Cliente

Impressora

- \printserver\ntmMono Lexmark T632 (PCL)

Opções

Imprimir

- ☒ Todas as páginas
- ☐ Página atual
- ☐ Intervalo

Início: 1 Fim: 3

Numero de copias 1

150 %

## Prestação de Contas

A prestação de contas tem por finalidade exibir ao autor os valores do cálculo dos direitos autorais, quantidades vendidas e quantidades devolvidas.

Este relatório é impresso em duas línguas simultaneamente, conforme o padrão do mercado editorial.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Direitos Autorais > Prestação Contas e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Periodo da Prestacao ?	dd/mm/aaaa ( Último dia do mês )
Fornecedor Inicial ?	CDA001
Fornecedor Final ?	CDA002
Produto Inicial ?	CDA000001
Produto Final ?	CDA000002
Contrato de ?	000001
Seqüência ?	01
Contrato ate ?	000002
Seqüência ?	01
Nome do diretor ?	<EM BRANCO>
Tipo de Calculo ?	Ambas
Licitação de ?	<EM BRANCO>
Licitação ate ?	<EM BRANCO>

coloque aqui  
o seu logo

Folha.: 1  
DT.Ret.: 16/02/07  
Emissao: 16/02/07

SIGA /CDAR020V.MP8.11  
MICROSIGA SOFTWARE S/A  
Hora...: 14:16:46

Prestacao de Contas

Autor/Editora  
CDA002 - AUTOR02

Titulo	Cod. Produto
LIVR002	CDA000002

Periodo	/ /	Ate 31/01/07	Observacao
Estoque Anterior	0		
(-) Vendas	0	Total:Vendas	0
(+) Devolucoes	0		
(-) Livros Defeituosos	0		
(-) Cota Autor	0	Agente Literario	
(-) Divulgacao	0	AUTOR02	
(+) Producao	0	Titulo Original	
(+/-) Ajuste de Estoque	0		
(-) Consignacao	0		
(+) Devolucao de Consignacao	0		
(+/-) Outras Movimentacoes	0	LIVRO 02	
Estoque Atual	0		
Venda de Consignacao	0		
Devolucao de Venda de Consignacao	0		

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor  
☐ Cliente

Diretorio :  
\SP00L\

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
CDAR020.##R	16/02/07
GANF020.##R	26/10/06
MATA915.##R	24/10/06
MATA940.##R	09/01/07
MATA950.##R	12/02/07
MATA950_ANTES.##R	28/08/06
MATR025.##R	03/10/05
MATR240.##R	14/02/07
MATR260.##R	12/04/05
MATR265.##R	03/10/05
MATR460.##R	04/10/05
MATR461.##R	11/04/06
MATR470.##R	30/08/05
MATR480.##R	12/04/05
MATR550.##R	20/07/06

Estoque Atual	0	LIVRO 02
Venda de Consignacao	0	
Devolucao de Venda de Consignacao	0	

(A) Venda :					Direito Autoral :	
Exemplares	Pr.Unit.- R\$	Total	%	R\$		
10	20,00	200,00	2,00	4,00		
10	20,00	200,00		20,00		
181	20,00	3.620,00	20,00	724,00		

(B) Devolucao :				

(C) Valor de Direitos Autorais (A-B)	R\$	748,00
--------------------------------------	-----	--------

(D) Exemplares	Saldo de Adiantamento	Valor
10		
	Saldo Atual de Adiantamento (D - C)	
10		

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor  
☐ Cliente

Diretorio :  
\SP00L\

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
CDAR020.##R	16/02/07
GANF020.##R	26/10/06
MATA915.##R	24/10/06
MATA940.##R	09/01/07
MATA950.##R	12/02/07
MATA950_ANTES.##R	28/08/06
MATR025.##R	03/10/05
MATR240.##R	14/02/07
MATR260.##R	12/04/05
MATR265.##R	03/10/05
MATR460.##R	04/10/05
MATR461.##R	11/04/06
MATR470.##R	30/08/05
MATR480.##R	12/04/05
MATR550.##R	20/07/06

## Posição Estoque

## Saldos Estoques

Esta rotina emite o relatório que permite visualizar os saldos em estoque, por armazéns, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrização do usuário.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Posição Estoque > Dir. Autoral (Ger.) e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Aglutina por ?	Filial
Da filial ?	01
Até filial ?	01
Do Armazém ?	01
Ate o Armazém ?	99
Do Produto ?	CDA000001
Produto Final ?	CDA000002
Do Tipo ?	PA
Até o Tipo ?	PA
Do Grupo ?	<EM BRANCO>
Até o Grupo ?	<EM BRANCO>
Da Descrição do Produto ?	LIVRO01
Até a Descrição do Produto ?	LIVRO02
Lista Prods c/ Saldo Zerado ?	Não
Saldo do Prod. a Considerar ?	Atual
Lista Apenas Prod Sld Negat ?	Não
Tipo da Descrição Produto ?	Descr. Genérica
Quantidade na 2ª U.M. ?	Não
Imprime descrição do Armazém ?	Não



coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR240/v.MP8.11  
Hora: 16:05:33

Saldos em Estoque - (Por Código)

Produto	Tipo	Grupo	Descricao	Unidade	Filial	Armazem	Qtde.la.U.M.	Seg.Un.Med
CDA000001	PA	LIVR001		UN	01	**	900,00	
							900,00	
							0,00	
							900,00	
CDA000002	PA	LIVR002		UN	01	**	1800,00	
							1800,00	
							0,00	
							1800,00	

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\IntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início: 1 Fim: 2  
Numero de copias: 1

150 %

## Posição Estoques

Esta rotina emite o relatório que contém a informação da posição do estoque, por armazém de cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrização do usuário.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Posição Estoque > Posição Estoque e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Aglutina por ?	Filial
Da filial ?	<EM BRANCO>
Até filial ?	ZZ
Do Armazém ?	01
Ate o Armazém ?	01
Do Produto ?	CDA000001
Produto Final ?	CDA000002
Do Tipo ?	<EM BRANCO>
Até o Tipo ?	ZZ
Do Grupo ?	<EM BRANCO>
Até o Grupo ?	ZZ

Da Descrição?	<EM BRANCO>
Até a Descrição ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Lista quais produtos ?	Todos
Saldo do Prod. a Considerar ?	Atual
Qual Moeda ?	1ª Moeda
Saldo do Prod. a Considerar ?	Atual
Aglutina por U.M. ?	Não
Lista Prods c/ Saldo Zerado ?	Não
Imprimir o valor ?	Custo
Data de referência ?	dd/mm/aaaa
Lista Prods c/ Valor Zerado ?	Sim
Qtde na 2ª U.M.	Não
Imprime descrição do Armazém ?	Não

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR260/v.MP8.11  
Hora: 16:11:30

Relacao da Posicao do Estoque - (Por Codig

CODIGO	TP	GRUP	DESCRIÇÃO	UM	FL	ARMZ	SALDO	EMPENHO PARA	
							EM ESTOQUE	REQ/PV/RESERVA	DISP
CD&000001	PA		LIVR001	UN	01	**	900,00	0,00	
CD&000002	PA		LIVR002	UN	01	**	1.800,00	0,00	1.
Total da Secao Saldos em Estoque							2.700,00	0,00	2.

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\ntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início : 1 Fim : 2  
Numero de copias 1

150 %

## Analise Estoques

Este relatório permite a visualização dos estoques, item a item, com relação a saldo, empenho, entradas previstas e classificação ABC, de acordo com a parametrização do usuário.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Posição Estoque > Analise Estoques e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Produto de ?	CDA000001
Produto ate ?	CDA000002
Tipo de ?	<EM BRANCO>
Tipo ate ?	ZZ
Grupo de ?	<EM BRANCO>
Grupo até ?	ZZZZ
Descrição de ?	<EM BRANCO>
Descrição até ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Lista ?	Tudo
Subtrai Empenho ?	Não
List. so Prod. Obsoleto ?	Não
Dt. Limite p/ Obsol. ?	dd/mm/aaaa
Cons. Armaz. Processo ?	Sim
Tes que Atua. Estoq. ?	Considera
Lista saldo zerado ?	Não
Considera Ops	Ambas
Armazém de ?	<EM BRANCO>
Armazém até ?	ZZ
Consid. Resíduos PV ?	Sim
Considera Projeto ?	Sim

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR290/v.MP8.11  
Hora: 16:25:35

Relacao para Anal

Codigo	Descricao	Tipo	Grupo	Unidade	Saldo Atual	Empenho	SC's Colocadas	C
CD&000001	LIVR001	PA		UN	900,00	0,0000	0,00	
CD&000002	LIVR002	PA		UN	1.800,00	0,0000	0,00	
Total Geral :					2.700,00	0,0000	0,00	

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\ntmMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início : 1 Fim : 2  
Numero de copias 1

150 %

## Entradas e Saídas

Este relatório permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e saídas. No relatório, a coluna "Saldo Inicial" é a soma das outras colunas do relatório, e não o saldo inicial cadastrado para cada item no Sistema, de acordo com a parametrização do usuário.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Posição Estoque > Entradas e Saídas e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Do Armazém ?	<EM BRANCO>
Ate o Armazém ?	ZZ
Do Tipo ?	<EM BRANCO>
Ate o Tipo ?	ZZ
Do Produto ?	CDA000001
Até o Produto ?	CDA000002
Da data de Emissão ?	dd/mm/aaaa
Até data de Emissão ?	dd/mm/aaaa
Moeda ?	1ª Moeda
Saldo a considerar ?	Movimento

Considera Saldo MOD ?	Sim
Considera OPs do SIGAMNT ?	Sim

coloque aqui o seu logo

SIGA /MATR320/v.MP8.11

Hora: 16:28:47

Resumo das

Tipo	Saldo Inicial	Compras	Movimentacoes Internas	Requisicoes para Producao	Transferencias	Producao	
PA	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1
Total Geral	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1

Imprimir

Tipo de Impressão

☒ Via Windows
 ☐ Direto na porta
 ☐ E-mail

Ambiente

☒ Servidor
 ☐ Cliente

Impressora

\\printserver\ntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções

Imprimir

☒ Todas as páginas
 ☐ Página atual
 ☐ Intervalo

Início : 1 Fim : 2

Numero de copias 1

Produtos Vendidos

Este relatório apresenta os produtos vendidos, conforme parametrização do usuário.

No Menu, selecione a opção Relatórios > Posição Estoque > Produtos Vendidos e configure os parâmetros com as seguintes informações:

Do Armazém ?	<EM BRANCO>
Ate o Armazém ?	ZZ
Dt Digitação de ?	dd/mm/aaaa
Dt Digitação até ?	dd/mm/aaaa
Tipo de ?	<EM BRANCO>
Tipo até ?	ZZ
Produto de ?	CDA000001
Produto até ?	CDA000002

Qual a moeda ?	1ª Moeda
Considera Vlr IPI ?	Não
Considera Devolução ?	Não Considera
TES Qto a Estoque ?	Movimenta
TES Qto a Duplicata ?	Ambos
Considera Vlr ICMS?	Não
Abate Imp Não Fat ?	Não
Perc. Abatimento	0,00
Considera Vlr PIS/COFINS ?	Sim

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR310/v.MP8.11  
Hora: 16:32:07

Relacao dos

TP	Codigo	Descricao	Quantidade	Unidade	(A) Custo Total	Custo por Unidade
PA	CDA000001	LIVR001	100,00	UN	820,00	8,20
PA	CDA000002	LIVR002	200,00	UN	3.280,00	16,40
Sub Total :			300,00		4.100,00	13,67
Total Geral			300,00		4.100,00	13,67

Formula da Margem =>  $((B - A) / B) * 100$

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\ntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início : 1 Fim : 2  
Numero de copias 1

## Faturamento

### Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando, por cliente.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Relação de N fiscais

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Da Nota Fiscal ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Nota Fiscal ?</b>	ZZZZZZ
<b>Data de ?</b>	dd/mm/aaaa ( 30 dias antes da movimentação )
<b>Data ate ?</b>	dd/mm/aaaa ( data corrente )
<b>Produto de ?</b>	CDA000001
<b>Produto ate ?</b>	CDA000002
<b>Da Serie ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Serie ?</b>	ZZZ
<b>Aglutina prod Grade ?</b>	Não
<b>De Grupo?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Grupo ?</b>	ZZZZ
<b>DoTipo ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Tipo?</b>	ZZ
<b>Utiliza Descrição ?</b>	Produto
<b>Qual a moeda ?</b>	Moeda 1
<b>Outras Moedas ?</b>	Não Imprimir
<b>Lista Dev. Compras ?</b>	Sim
<b>Do Cliente ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Cliente ?</b>	ZZZZZZZZ
<b>Tipo de Relatório</b>	Analítico

coloque aqui  
o seu logo

SIGA.MATR550V.MP8.11  
Hora...: 16:37:17

RELACAO DAS N

PRODUTO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR MERCADORIA	ARMAZ	CFO
CLIENTE : 003	01 - TESTE		EMISSAO : 05/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000008		1,00	9.000,00	9.000,00	01	5101
TOTAL DA NOTA - 1 / 001 ---->		1,00		9.000,00		
CLIENTE : 003	01 - TESTE		EMISSAO : 05/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000020		1,00	800,00	800,00	01	5101
TOTAL DA NOTA - 100036 / 1 ---->		1,00		800,00		
TOTAL DO DIA ----> 05/02/07		2,00		9.800,00		
CLIENTE : 000010	01 - CLIENT SAO PAULO-PRESTADOR SERVICO		EMISSAO : 06/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000009		100,00	200,00	20.000,00	01	5949
TOTAL DA NOTA - 000002 / A ---->		100,00		20.000,00		
CLIENTE : 000010	01 - CLIENT SAO PAULO-PRESTADOR SERVICO		EMISSAO : 06/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000009		100,00	100,00	10.000,00	01	5949
TOTAL DA NOTA - 002537 / A ---->		100,00		10.000,00		
CLIENTE : 004	01 - CLIENTE PADRAO		EMISSAO : 06/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000008		2,00	300,00	600,00	01	5101
TOTAL DA NOTA - 100013 / A ---->		2,00		600,00		
CLIENTE : 000010	01 - CLIENT SAO PAULO-PRESTADOR SERVICO		EMISSAO : 06/02/07	TIPO DA NOTA : N		
000009		1,00	8.000,00	8.000,00	01	5949
TOTAL DA NOTA - 100023 / A ---->		1,00		8.000,00		

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor
☐ Cliente

Diretório :

\SP00L\

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
MATR550.##R	16/02/07
MATR620.##R	02/03/05
MATR660.##R	02/03/05
MATR780.##R	02/03/05
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06

## Fat. Por Cliente

Este relatório possibilita uma análise do faturamento da empresa por Cliente.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Fat. Por Cliente

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

Data de ?	dd/mm/aaaa
Data ate ?	dd/mm/aaaa ( data corrente )
Cliente de ?	CDA001
Cliente ate ?	CDA002
Estado de ?	<Em Branco>
Estado ate ?	ZZ
Qual a Moeda ?	1ª Moeda
Inclui Devolução?	Não
Tes qto Faturamento ?	Considera Ambas



<b>Tes qto Estoque ?</b>	Movimenta
<b>Abatimento?</b>	Sim
<b>Converte Moeda da Devolução ?</b>	Pela Dt. NF Orig
<b>Desconsidera Adicionais ?</b>	Sim
<b>Considera agrega='Não' ?</b>	Não
<b>Data de ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Data ate ?</b>	dd/mm/aaaa ( data corrente )
<b>Cliente de ?</b>	CDA001
<b>Cliente ate ?</b>	CDA002
<b>Estado de ?</b>	<Em Branco>
<b>Estado ate ?</b>	ZZ
<b>Qual a Moeda ?</b>	1ª Moeda
<b>Inclui Devolução?</b>	Não
<b>Tes qto Faturamento ?</b>	Considera Ambas
<b>Tes qto Estoque ?</b>	Movimenta
<b>Abatimento?</b>	Sim
<b>Converte Moeda da Devolução ?</b>	Pela Dt. NF Orig
<b>Desconsidera Adicionais ?</b>	Sim
<b>Considera agrega='Não' ?</b>	Não

coloque aqui  
o seu logo

SIGA.MATR590v.MP8.11  
Hora...: 16:40:11

FATURAMENTO POR CLIENTE (ESTADO) - REAL

CODIGO/LOJA	RAZAO SOCIAL	FATURAMENTO SEM ICM	VALOR DA MERCADORIA
Estado: SP CDA001/01	CLIENTE PADRÃO DENTRO DO ESTADO (RISCO A	820,00	1.000,00
Estado: SP CDA002/01	CLIENTE2-PADRÃO DENTRO DO ESTADO	3.280,00	4.000,00
Total do Estado de SP--->		4.100,00	5.000,00
T O T A L --->		4.100,00	5.000,00

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor  
☐ Cliente

Diretório :  
\SP00L\

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
MATR590.##R	16/02/07
MATR620.##R	02/03/05
MATR660.##R	02/03/05
MATR780.##R	02/03/05
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06

## Fat. Cliente X Produto

Este relatório apresenta uma estatística de vendas de Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Fat. Cli. X Prod.

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

Cliente de ?	CDA001
Cliente ate ?	CDA002
Da data de Emissão ?	dd/mm/aaaa
Ate data de Emissão ?	dd/mm/aaaa ( data corrente )
Do Produto ?	<Em Branco>
Ate Produto?	ZZZ
Do Vendedor ?	<Em Branco>
Ate Vendedor ?	ZZZZZZ
Imprime Valores em ?	Moeda 2

Inclui Devolução ?	Não
Aglutina Produto Grade ?	Sim
Quanto a Estoque ?	Movimenta
Quanto a Duplicata ?	Gera
Quanto a Devolução ?	NF Original
Quanto a Descrição ?	Produto
Converte Moeda da Devolução ?	Pela Dt.Nf Orig.

coloque aqui o seu logo						
SIGA.MATR780V.MP8.11		ESTATISTICAS DE VENDAS (Cliente X Produto) Valores em US\$				
Hora...: 16:42:10						
CLIENTE	RAZAO SOCIAL					
PRODUTO	DESCRICAO	NOTA FISCAL	EMISSAO	UN	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO
-----						
CDA001	CLIENTE PADRÃO DENTRO DO ESTADO (RISCO A					
CDA000001	LIVR001	000056/1	13/02/07	UN	100,00	0,00
TOTAL DO PRODUTO - CDA000001		----->		UN	100,00	
TOTAL DO CLIENTE - CDA001/01		----->			100,00	
-----						
CDA002	CLIENTE2-PADRÃO DENTRO DO ESTADO					
CDA000002	LIVR002	000057/1	13/02/07	UN	200,00	0,00
TOTAL DO PRODUTO - CDA000002		----->		UN	200,00	
TOTAL DO CLIENTE - CDA002/01		----->			200,00	
T O T A L G E R A L		----->			300,00	

## Resumo de Vendas

Através deste relatório é possível avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

Data Inicial ?	dd/mm/aaaa
Data Final ?	dd/mm/aaaa ( data corrente )
Porc. p/Juros ?	0
Inclui Devolução ?	Não Considera
Tes Qto Estoque ?	Considera Ambas
Tes Qto Faturamento?	Gera Financeiro
Tipo de Relatório ?	Sintético
Qual Moeda ?	Moeda 1
Do Vendedor	<Em Branco>
Ate Vendedor?	ZZZZZZ
Considera Dev. Compras	Não
Imprime Documento ?	Original
Produto de ?	<Em Branco>
Produto ate ?	ZZZZZZZZZZ

coloque aqui o seu logo

SIGA MATR660V.MP8.11

Hora...: 16:43:55

Resumo de Vendas - REAL

ORDEN		FATURAMENTO				OUTROS VA	
TIPO SAIDA	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. MERCAD.	VALOR IPI	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VAL
510-ICMS	26,00		49.215,58	0,00			
512-ISS					1,00		
513-ISS SAIDA	15,00		21.770,33	0,00			
514-ICMS \ IPI					2,00		
516-ISS ISENT0					1,00		
517-ISS ISENT0					1,00		
518-SERVICO PREST	201,00		38.000,00	0,00			
520-ISS RETIDO	1,00		15.000,00	0,00			
522-Saída DE MERC	300,00		5.000,00	0,00			
T O T A L -->	543,00		128.985,91	0,00	5,00		

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor

☐ Cliente

Diretório:

ISPOOL\

Arquivos

Localizar:

Arquivos

Arquivo	Data
MATR660.##R	16/02/07
MATR780.##R	16/02/07
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06
MATR918.##R	01/06/06
MATR919.##R	30/08/05

## Devolução de Vendas

Este relatório apresenta a relação das devoluções de vendas ocorridas em determinado período, na moeda selecionada pelo usuário.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Digitação de ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Digitação ate?</b>	dd/mm/aaaa ( data corrente )
<b>Do Cliente ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Cliente ?</b>	ZZZZZZ
<b>Da Loja ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Loja ?</b>	ZZ
<b>Do CFO ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate CFO ?</b>	ZZZZZ
<b>Qual Moeda ?</b>	Moeda 1

coloque aqui o seu logo

SIGA.MATR770A.MP8.11

Hora...: 16:46:05

Relacao das Devoluções

NOTA	PRODUTO	DESCRICAO	QUANTIDADE UM	PR.UNITARIO	IPI	VALOR I
000036	000008		1,00	8.622,34	0	4.801,55
Duplicatas da Nota Fiscal de Saida						
Prf Numero	Parc.	Venc.	Saldo	Prf Numero	Parc.	Venc.
1	000036	05/01/07	4.801,56			
1	000036	A 05/01/07	4.801,55			
000039	000008		1,00	8.622,34	0	4.801,55
Duplicatas da Nota Fiscal de Saida						
Prf Numero	Parc.	Venc.	Saldo	Prf Numero	Parc.	Venc.
1	000038	01/12/06	4.801,56			
000048	000008		1,00	8.622,34	0	4.801,55
Duplicatas da Nota Fiscal de Saida						
Prf Numero	Parc.	Venc.	Saldo	Prf Numero	Parc.	Venc.
1	000047	08/01/07	4.801,53			
000050	000010		1,00	8.622,34	0	4.801,55
Duplicatas da Nota Fiscal de Saida						
Prf Numero	Parc.	Venc.	Saldo	Prf Numero	Parc.	Venc.
1	000049	08/01/07	4.801,53			

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor

☐ Cliente

Diretório:

\\SPOOL\

Arquivos

Localizar:

Arquivos

Arquivo	Data
MATR770.##R	16/02/07
MATR780.##R	16/02/07
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06
MATR918.##R	01/06/06
MATR919.##R	30/08/05

## Curva ABC(região)

Este relatório apresenta a "Curva ABC de Estoque", permitindo uma análise do consumo de produtos em estoque por região, dentro de um período selecionado pelo usuário.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Curva ABC(região)

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Região De ?</b>	<Em Branco>
<b>Região Ate ?</b>	ZZZ
<b>Mês Final do Relat. ?</b>	MM
<b>Ano Final do Relat. ?</b>	AAAA
<b>% da Classe A ?</b>	NN
<b>% da Classe B ?</b>	NN
<b>% da Classe C ?</b>	NN
<b>Valor Unitário ?</b>	Médio
<b>Itens por Região ?</b>	999999
<b>Qual Moeda ?</b>	Moeda 1
<b>Filial de ?</b>	<Em Branco>
<b>Filial de ?</b>	01

coloque aqui  
o seu logo

SIGA.MATR755A.MP8.11  
Hora...: 14:44:29

Curva ABC de Estoque - REAL

Numero da Peca	C Denominacao	Valor Unitario	% Part	% Acum	Mar/2006	Abr/2006	Mai/2006
Filial : 01 - Regiao : - - 100,00 %							
CDA000001	A LIVR001	10,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
CDA000002	A LIVR002	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Regiao :					0,00	0,00	0,00
Total Geral da Filial : 01					0,00	0,00	0,00
Total Geral da Empresa :					0,00	0,00	0,00

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor  
☐ Cliente

Diretório :

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
MATR755.##R	27/02/07
MATR765.##R	27/02/07
MATR770.##R	27/02/07
MATR780.##R	16/02/07
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06

Folha.: 1  
DT.Ref.: 27/02/07  
Emissao: 27/02/07

E % DE PARTICIPACAO

2006	Jul/2006	Ago/2006	Set/2006	Out/2006	Nov/2006	Dez/2006	Jan/2007	Fev/2007	C.M.M.	Tot. Cons.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00

Arquivos

Ambiente

☒ Servidor  
☐ Cliente

Diretório :

Arquivos

Localizar :

Arquivos

Arquivo	Data
MATR755.##R	27/02/07
MATR765.##R	27/02/07
MATR770.##R	27/02/07
MATR780.##R	16/02/07
MATR900.##R	12/04/05
MATR906.##R	05/04/06
MATR907.##R	16/05/06
MATR908.##R	04/11/05
MATR909.##R	05/01/05
MATR912.##R	10/11/05
MATR913.##R	17/05/06
MATR914.##R	17/05/06
MATR915.##R	27/12/05
MATR916.##R	16/05/06
MATR917.##R	05/09/06

## Curva ABC(Cliente)

Este relatório apresenta a "Curva ABC de Estoque", permitindo uma análise do consumo de produtos em estoque por região e por cliente, dentro de um período selecionado pelo usuário.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento > Curva ABC(Cliente)

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Região De ?</b>	<Em Branco>
<b>Região Ate ?</b>	ZZZ
<b>Mês Final do Relat. ?</b>	MM
<b>Ano Final do Relat. ?</b>	AAAA
<b>% da Classe A ?</b>	NN
<b>% da Classe B ?</b>	NN
<b>% da Classe C ?</b>	NN
<b>Valor Unitário ?</b>	Prc. Lista
<b>Cliente de ?</b>	
<b>Cliente ate ?</b>	ZZZZZZ
<b>Itens por Cliente ?</b>	999999
<b>Qto a Descrição ?</b>	Prod. X Cli.
<b>Qual Moeda ?</b>	Moeda 1



coloque aqui  
o seu logo

SIGA /MATR765/v.MP8.11

Curva ABC de Estoque - Ordem

Hora: 14:50:27

Produto	Classe	Descricao	Valor Unitario	% Part	% Acum	
Mar/2006	Abr/2006	Mai/2006	Jun/2006	Jul/2006	Ago/2006	Set/2006
Regiao:			Participacao: 100,00%			
Cliente	Nome	(C.M.M * Vl.Unit.)		%Participacao		
CDA001	CLIENTE PADRÃO DENTRO DO ESTADO (RISCO A	0,00		100,00		
CDA000001	A	10,00 0,00 0,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Cliente	Nome	(C.M.M * Vl.Unit.)		%Participacao		
CDA002	CLIENTE2-PADRÃO DENTRO DO ESTADO	0,00		100,00		
CDA000002	A	20,00 0,00 0,00				
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
Total Geral:		0,00				

Imprimir

Tipo de Impressão

☒ Via Windows
 ☐ Direto na porta
 ☐ E-mail

Ambiente

☒ Servidor
 ☐ Cliente

Impressora

Vprintserver\ntMono Lexmark T632 (PCL

Opções

Imprimir

☒ Todas as páginas
 ☐ Página atual
 ☐ Intervalo

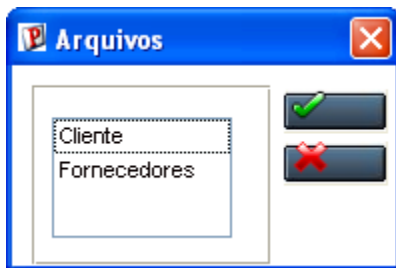
Início: 1 Fim: 2

Numero de copias 1

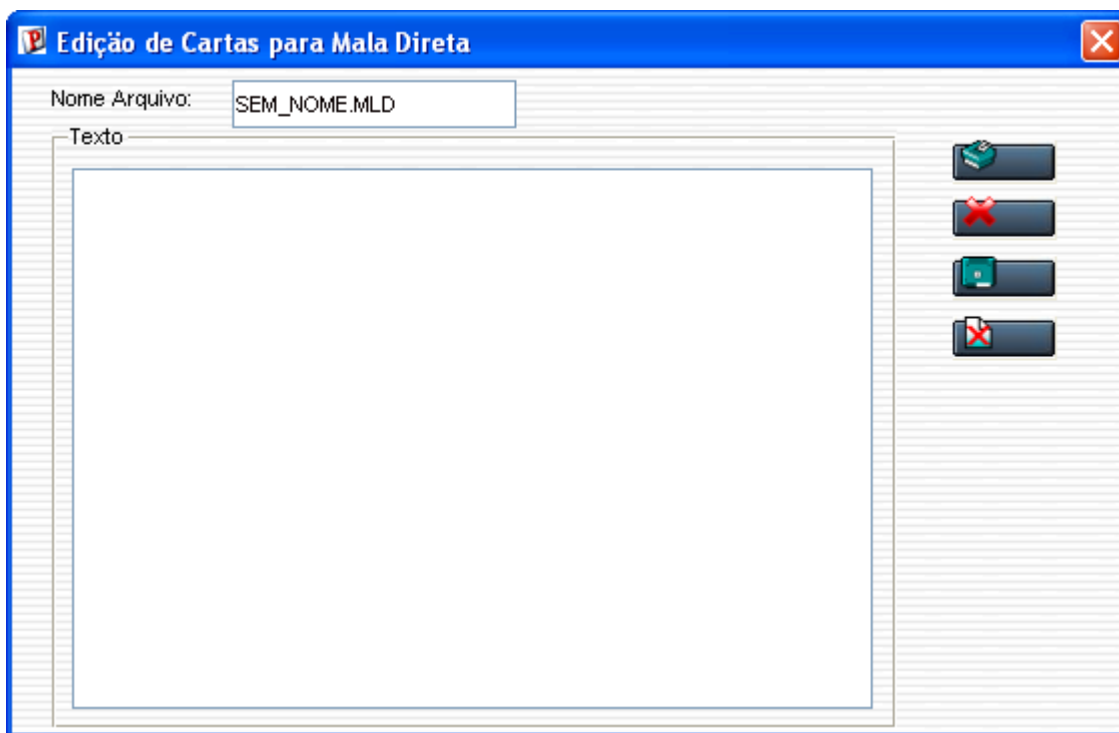
150 %

Este relatório possibilita a elaboração e emissão de cartas de mala-direta, direcionadas a clientes e/ou fornecedores, conforme parametrização do usuário.

No Menu , selecione Relatórios > Faturamento >Mala Direta



Após escolher o cadastro de Cliente ou de Fornecedor, clique no botão "OK".



No campo "Nome do arquivo", informe um nome que caracterize a mala-direta para a gravação de um arquivo com as configurações que serão informadas. Assim, essa mala-direta poderá ser utilizada posteriormente, quando necessário.

No campo "Texto", redija a carta a ser impressa.

Para gravar esta configuração, clique no botão "Salvar".

## Contas a Pagar

## Títulos a Pagar

Este relatório permite apresentar, por meio da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Pagar.

No Menu , selecione Relatórios > Contas a Pagar > Títulos a Pagar

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Do Numero ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate o Numero ?</b>	ZZZZZZ
<b>Do Prefixo ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate o Prefixo ?</b>	ZZZ
<b>Da Natureza ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate a Natureza ?</b>	ZZZZZZ
<b>Do Vencimento ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Ate Vencimento ?</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)
<b>Do Banco ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Banco ?</b>	ZZZ
<b>Do Fornecedor ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Fornecedor ?</b>	ZZZZZ
<b>Da Emissão ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Ate Emissão ?</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)
<b>Qual Moeda ?</b>	Moeda 1
<b>Imprime Provisórios ?</b>	Sim
<b>Converte Venci. pela ?</b>	Data Base
<b>Da data Contabil ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Ate data Contábil ?</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)
<b>Imprime Relatorio ?</b>	Análítico
<b>Compõem Saldo Retroativo ?</b>	Não
<b>Cons. Filiais abaixo ?</b>	Não
<b>Da Filial ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Filial ?</b>	ZZ

<b>Da Loja ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate Loja ?</b>	ZZ
<b>Considera Adiantam. ?</b>	Sim
<b>Imprime Nome ?</b>	Nome Reduzido
<b>Outras Moedas ?</b>	Não Imprimir
<b>Imprimir Tipos ?</b>	<Em Branco>
<b>Não imprimir Tipos ?</b>	<Em Branco>
<b>Somente Tit. p/ Fluxo ?</b>	Não
<b>Data Base ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Compõe Saldo por ?</b>	Data da Baixa
<b>Quanto a taxa ?</b>	Taxa contratada
<b>Tit. Emissão Futura ?</b>	Não

## Posição dos Fornecedores

Este relatório apresenta a posição da empresa com relação aos fornecedores, quanto aos pagamentos efetuados na moeda selecionada pelo usuário.

No Menu , selecione Relatórios > Contas a Pagar > Posição dos Fornecedores

Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Do Fornecedor ?</b>	CDA001
<b>Ate Fornecedor ?</b>	CDA002
<b>Da Loja ?</b>	<Em Branco>
<b>Ate a Loja ?</b>	ZZ
<b>Da Emissão ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Ate Emissão ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Do Vencimento ?</b>	dd/mm/aaaa
<b>Ate Vencimento ?</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)

Imprime Provisórios ?	Sim
Qual a Moeda ?	Moeda 1
Reajusta Venc. pela ?	Data Base
Considera Faturados ?	Sim
Outras Moedas	Não Imprimir
Compõe Saldo Retroativo ?	Sim
Imprime Nome ?	Razão Social
Imprime Pa ?	Sim
Conv. Mov. na moeda sel. pela ?	Data Movimento
Considera data de Emissão	Do Documento

coloque aqui  
o seu logo

SIGA /FINR350/v.MP8.11  
Hora: 16:57:46

Posicao dos Fornecedores - REAL

Prf	Numero	PC	Tip	Valor	Original	Emissao	Vencimento	Baixa	Lei 10925	Descontos	Abatimentos	Juros	M
CD&001			AUTOR01										
	UNI-CD&001		NF	10.000,00		13/02/07	13/02/07			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :				10.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
CD&002			AUTOR02										
	RYI-0000001	1	PA	(100,00)		13/02/07	13/02/07			0,00	0,00	0,00	0,00
	UNI-CD&002	A	NF	20.000,00		13/02/07	13/02/07			0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :				19.900,00						0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADO			RECEITA ESTADUAL										
Totais :				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO			UNIAO										
Totais :				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

Imprimir

Tipo de Impressão  
☒ Via Windows  
☐ Direto na porta  
☐ E-mail

Ambiente  
☒ Servidor  
☐ Cliente

Impressora  
\printserver\IntMono Lexmark T632 (PCL)

Opções  
Imprimir  
☒ Todas as páginas  
☐ Página atual  
☐ Intervalo  
Início : 1 Fim : 2  
Numero de copias 1

## Pedidos de Venda

## Pedidos de Venda

Incluir dois Pedidos de Venda com as seguintes informações:

**Pedido de Venda Normal CDA001 ( Produto CDA000001 )**

**Cabeçalho do Pedido de Venda**

	CDA001		Normal
<b>Numero</b>		<b>Tipo Pedido</b>	
<b>Cliente</b>	CDA001	<b>Loja Entrega</b>	01
<b>Loja</b>	01	<b>Transp.</b>	
<b>Tipo Cliente</b>	Revendedor	<b>Cond. Pagto.</b>	001

**Itens do Pedido de Venda**

<b>Item</b>	01
<b>Produto</b>	CDA000001
<b>Unidade</b>	UM
<b>Quantidade</b>	100,00
<b>Prc Unitario</b>	10,00 ( Este campo virá preenchido se o preço de venda estiver cadastrado no produto. )
<b>Vlr. Total</b>	1.000,00
<b>Qtd. Liberada</b>	0,00 ( Pode ser sugerida ou não )
<b>Tipo Saida</b>	502
<b>Armazem</b>	01
<b>Cod. Fiscal</b>	5102
<b>Entrega</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)
<b>Descrição</b>	LIVRO01
<b>Prc Lista</b>	10,00

Confirme os dados do Pedido de Venda CDA001.

**Pedido de Venda Normal CDA002 ( Produto CDA000002 )**

**Cabeçalho do Pedido de Venda**

	CDA002		Normal
<b>Numero</b>		<b>Tipo Pedido</b>	
<b>Cliente</b>	CDA002	<b>Loja Entrega</b>	01
<b>Loja</b>	01	<b>Transp.</b>	
<b>Tipo Cliente</b>	Cons. Final	<b>Cond. Pagto.</b>	002

#### Itens do Pedido de Venda

<b>Item</b>	01
<b>Produto</b>	CDA000002
<b>Unidade</b>	UM
<b>Quantidade</b>	200,00
<b>Prc Unitário</b>	20,00 ( Este campo virá preenchido, se o preço de venda estiver cadastrado no produto. )
<b>Vlr. Total</b>	4.000,00
<b>Qtd. Liberada</b>	0,00 ( Pode ser sugerida ou não. )
<b>Tipo Saída</b>	502
<b>Armazem</b>	01
<b>Cod. Fiscal</b>	5102
<b>Entrega</b>	dd/mm/aaaa (data corrente)
<b>Descrição</b>	LIVRO02
<b>Prc Lista</b>	20,00

Confirme os dados do Pedido de Venda CDA002.

### Liberação de Pedidos

No módulo de Faturamento, no menu selecione Atualizações > Pedidos > Liberação Pedidos.

Selecione o pedido a ser liberado e clique em liberar. O pedido liberado ficará com o status na cor amarela. Caso a quantidade a ser liberada já tenha sido cadastrada no Pedido de Venda com a quantidade total, não há a necessidade de ser executada esta rotina.

## Liberação de Crédito/Estoque

No módulo de Faturamento, no menu selecione: Atualizações > Pedidos > Liberação Créd/Est. Efetuar a liberação do credito do Pedido de Venda.

Escolha a liberação manual e confirme. Caso o pedido tenha o crédito liberado, ele desaparecerá do browse.

## Miscelanea

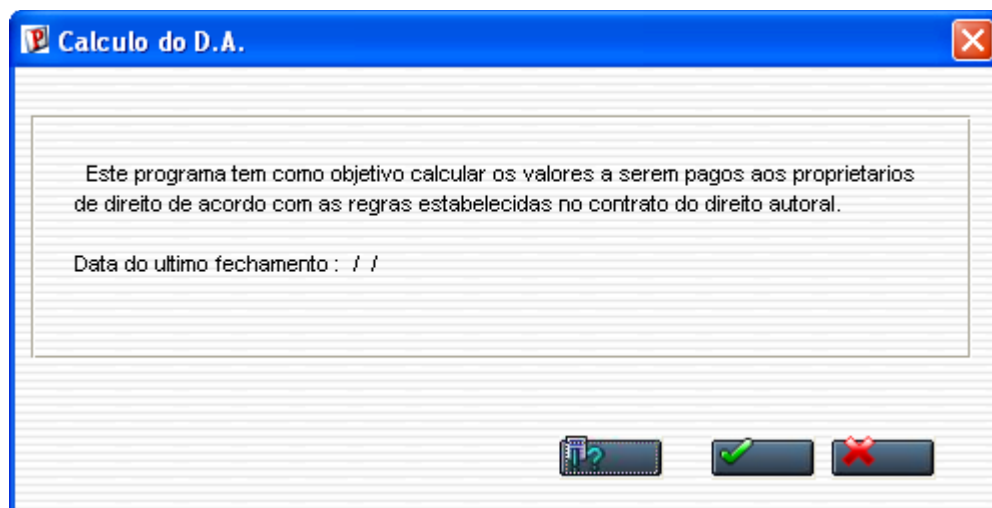
## Calculos

### Cálculo do Direito Autoral

O cálculo dos direitos autorais é o processo responsável por calcular os valores a serem pagos aos proprietários de direitos autorais.

No Menu, selecione a opção Miscelanea > Calculo Dir. Aut.

Será exibida uma mensagem, conforme figura abaixo:



Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

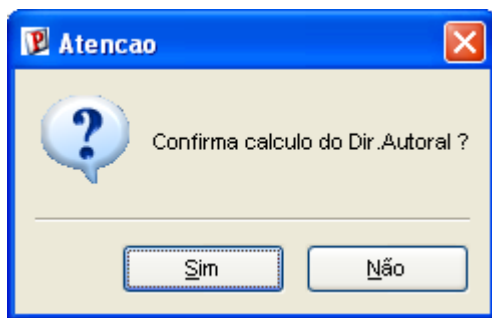
**Data do Calculo ?**

dd/mm/aaaa (Ultimo dia do Mês)



<b>Tipo do Título ?</b>	CH
<b>Natureza do Título ?</b>	02
<b>Gera Título ?</b>	Não
<b>Tipo de Calculo ?</b>	Ambas
<b>Produto Inicial ?</b>	<Em Branco>
<b>Produto Final ?</b>	ZZZZZZZZZZZZ
<b>Fornecedor Inicial ?</b>	<Em Branco>
<b>Fornecedor Final ?</b>	ZZZZZZZZZZZZ
<b>Contrato de ?</b>	<Em Branco>
<b>Sequencia ?</b>	<Em Branco>
<b>Contrato ate ?</b>	ZZZZZZ
<b>Seqüência ?</b>	ZZ
<b>Licitação de ?</b>	<Em Branco>
<b>Licitação ate?</b>	<Em Branco>

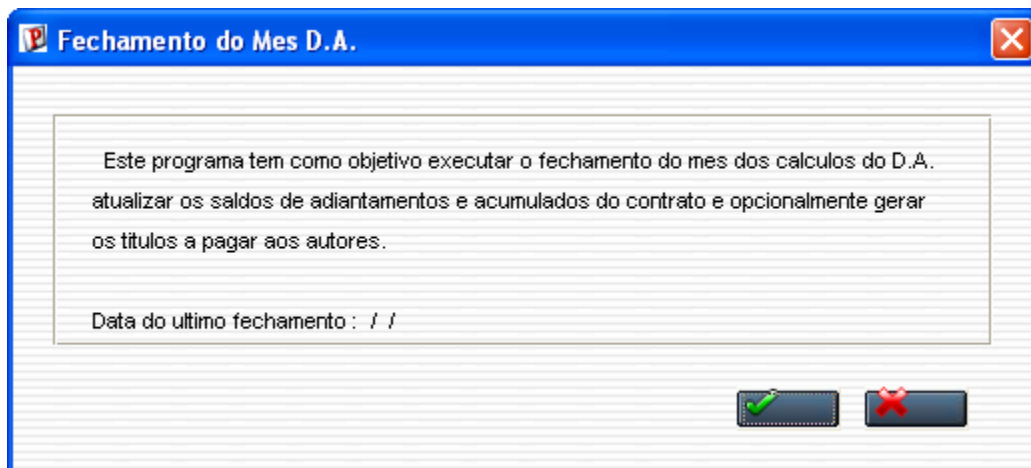
Confirmando os dados na tela de parâmetros, aparecerá a tela para confirmar o cálculo do Direito Autoral:



Confirme o cálculo do DA.

## Fechamento do Mês

Esta rotina tem como objetivo encerrar o mês anterior (efetuar o fechamento do mês anterior) com relação ao cálculo do direito autoral (Royalty).



Configurar a tela de parâmetros da seguinte forma:

<b>Tipo do Título?</b>	CH
<b>Natureza do Título ?</b>	001
<b>Data do Fechamento</b>	dd/mm/aaaa (Ultimo dia do Mês)
<b>Gera Título ?</b>	Sim

Confirme o Fechamento, logo em seguida, aparecerá a tela do Título a ser gerado, confirme o Título.

