



Novo Manual Gestor

Manual desenvolvido para Célula Gestor
Equipe Avanço Informática

Índice

Cadastro de Usuários	3
Classificação Setor/ Produto	5
Cadastro de Setor de Balança	7
Regime Simples Nacional.....	9
Cadastro de Produtos.....	11
Cadastro de Preços Iguais	21
Alteração de Preços Individual	23
Cadastros Promoção	28
Alteração de Preços por Faixa.....	33
Alteração de Preços pela Entrada	35
Cadastros de Clientes.....	37
Cadastro Fornecedor	40
Cadastro Transportadora	43
Cadastro Vendedores	44
Cadastro Tipo de Serviço	45
Cadastro de Serviço.....	46
Cadastro Informação Nutricional.....	47
Cadastro Observação	49
Rotina Diária	50
Cotação	52
Pedido Fornecedor (Demosntração sem exemplo completo)	53
Emissão de Notas (Nota Fiscal de Saída)	55
Pedido Fornecedor	69
Nota Fiscal de Entrada via XML	75
Entrada de Nota Fiscal Manual	94
Campo Entrada	95
Cálculo de Imposto.....	96
Transportadoras	104
Conhecimento de Transporte	109
Via Cega	111
Financeiro	112
Cadastro de Formas de Pagamento	112
Cadastro de Centro de Custo	115
Vinculação Centro de Custo a Forma de Pagamento	117
Cadastro de Receita.....	117
Cadastro de Despesas.....	119
Cadastro de Planos de Pagamento	121

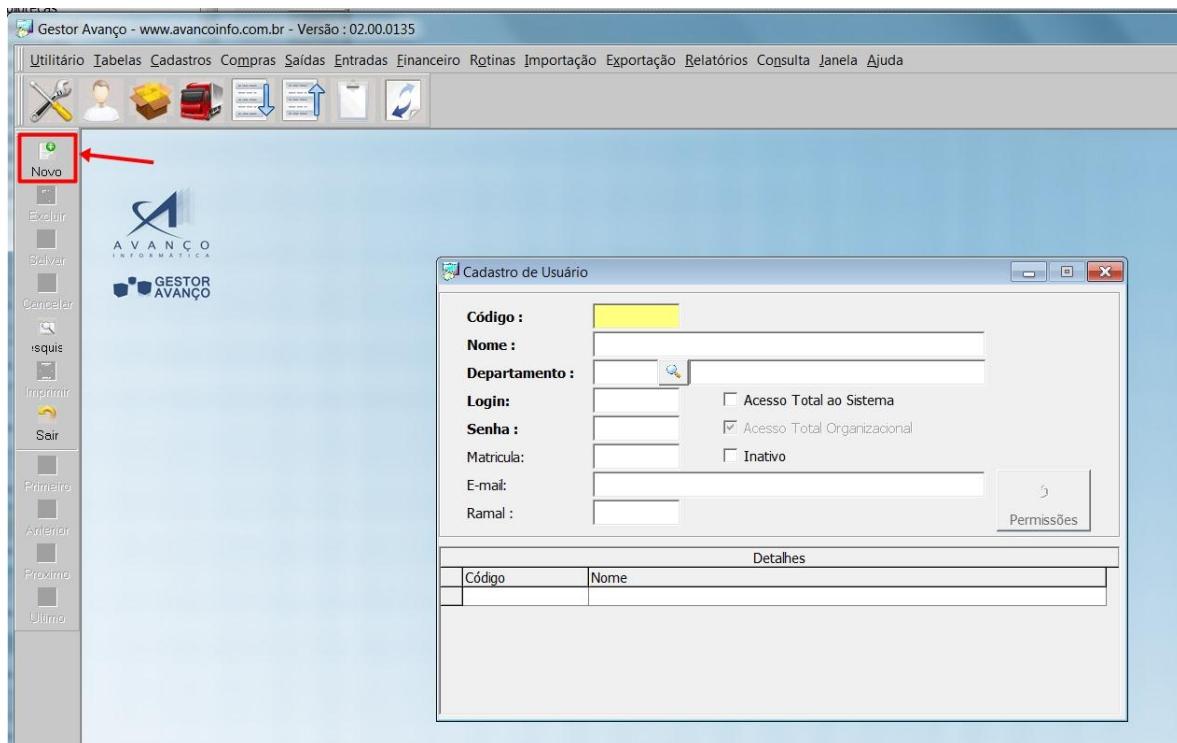
Contas a Pagar	123
Contas a Receber	125
Baixa de Lançamentos.....	127
Estorno de Lançamentos Baixados	130
Rotina de Inventário	131
Digitação de Inventário.....	131
Atualização de Inventário	134

1- Cadastro de Usuários

O primeiro passo para utilização do Sistema Gestor é cadastrar o Usuário.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Utilitários
Configuração
Usuário



Ao abrir a tela de cadastro clique em **Novo**



Campos referentes à tela acima:

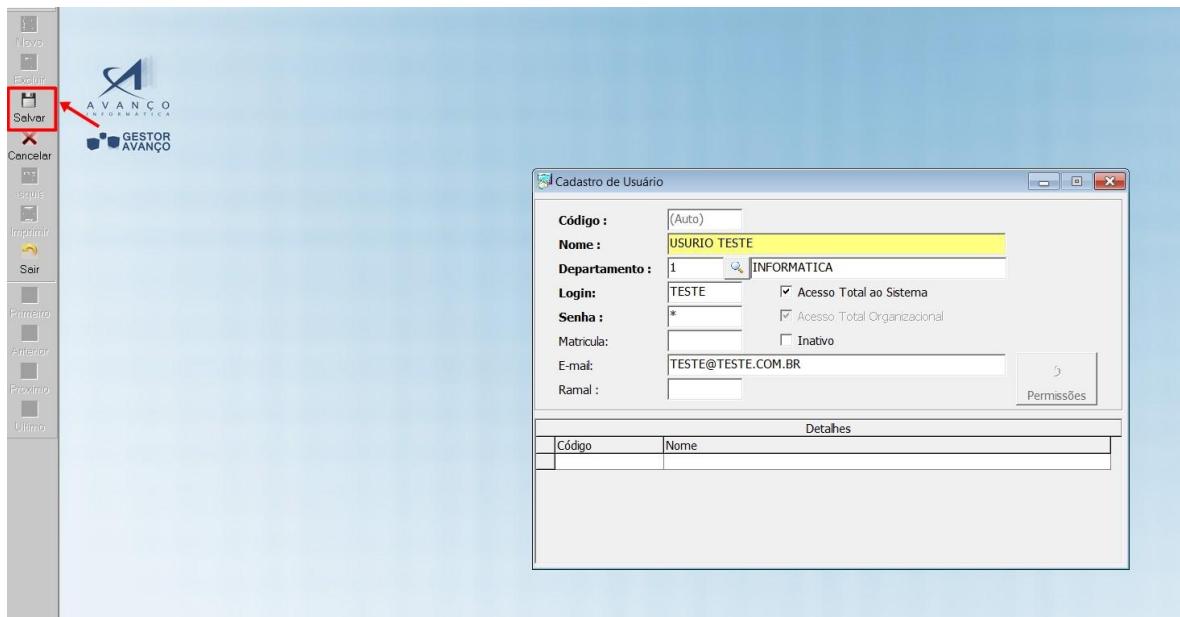
Código: Esse campo é gerado automaticamente pelo Sistema

Nome: Informe o Nome do Usuário

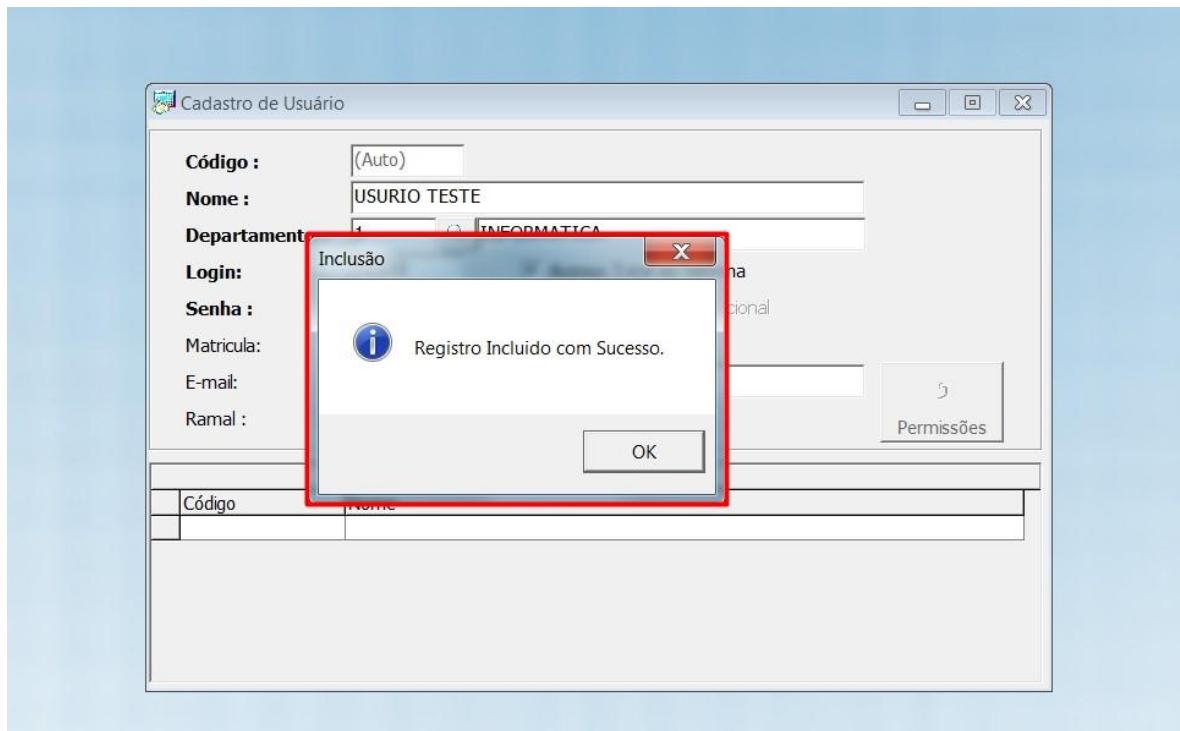
Departamento: Informe o Departamento do Usuário caso seja necessário

Login: Informe o Login com o qual o Usuário entrará no Sistema.

Senha: Neste campo poderá ser utilizada uma senha padrão, pois ao primeiro acesso ao Sistema automaticamente ele pedirá que o Usuário que cadastre uma nova senha.



Após inserir todos os dados necessários clique em **Salvar**.



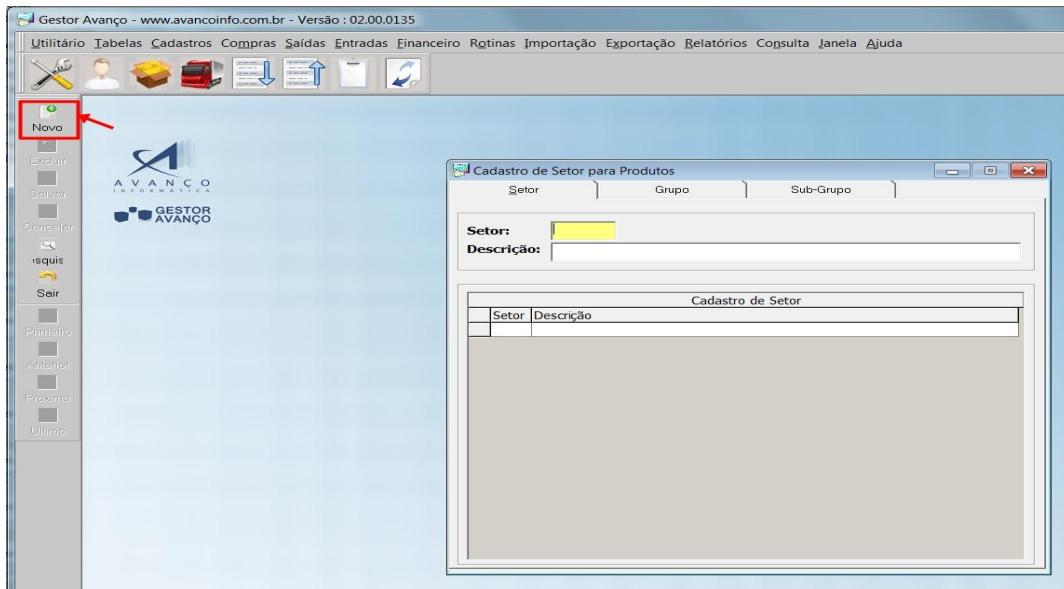
O Sistema retornará a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso.**

Clique em **OK**.

2- Classificação Setor/ Produto

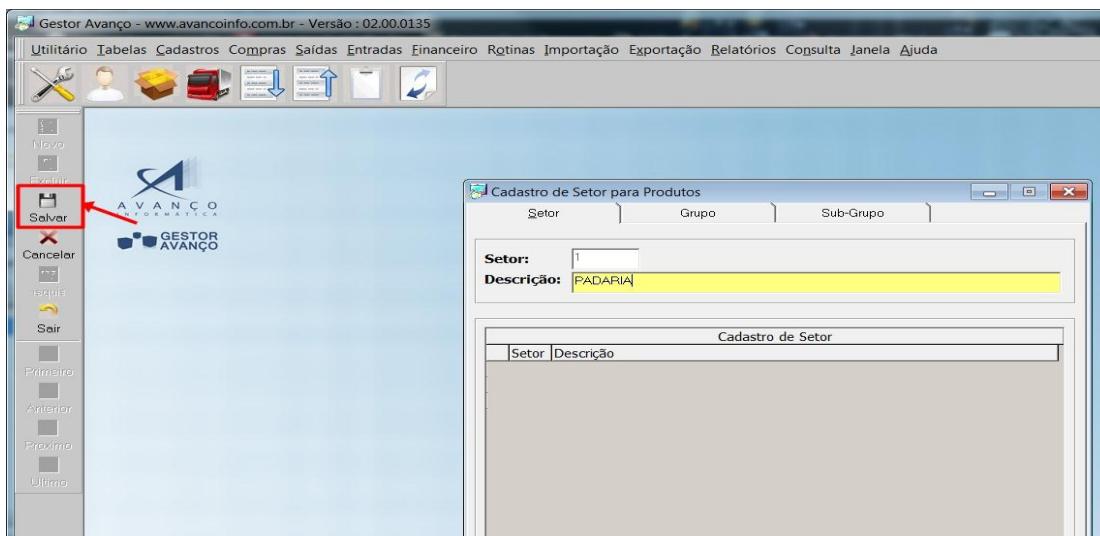
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Comercial
Classificação setor/ produto



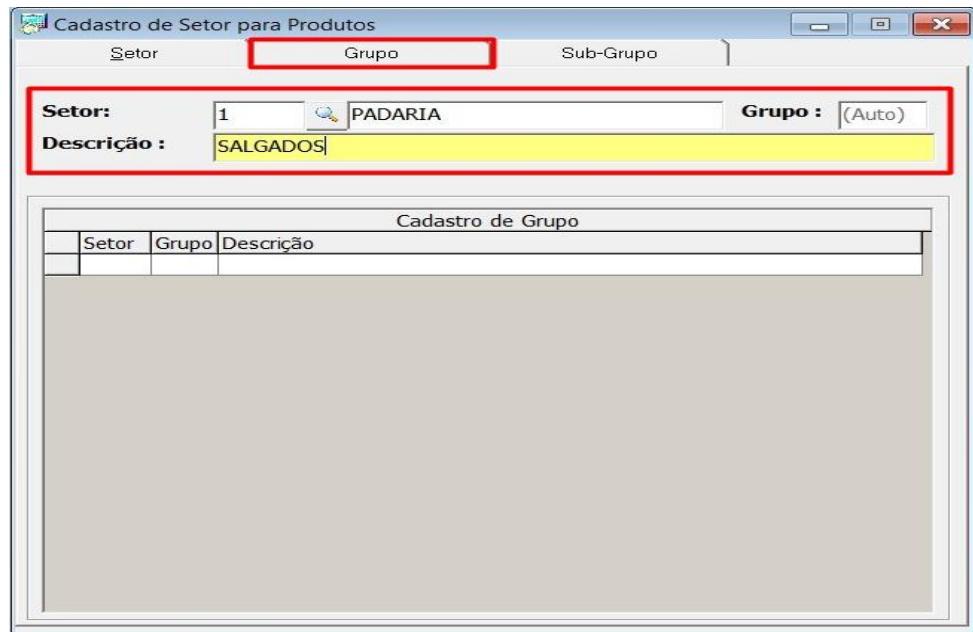
Clique em **Novo** .

Informe o Nome do Setor e clique em **Salvar**.



O Sistema retornará a mensagem **Registro Incluído com Sucesso**.
Em seguida passe para próxima aba **Grupo**.

Clique em **Novo** .

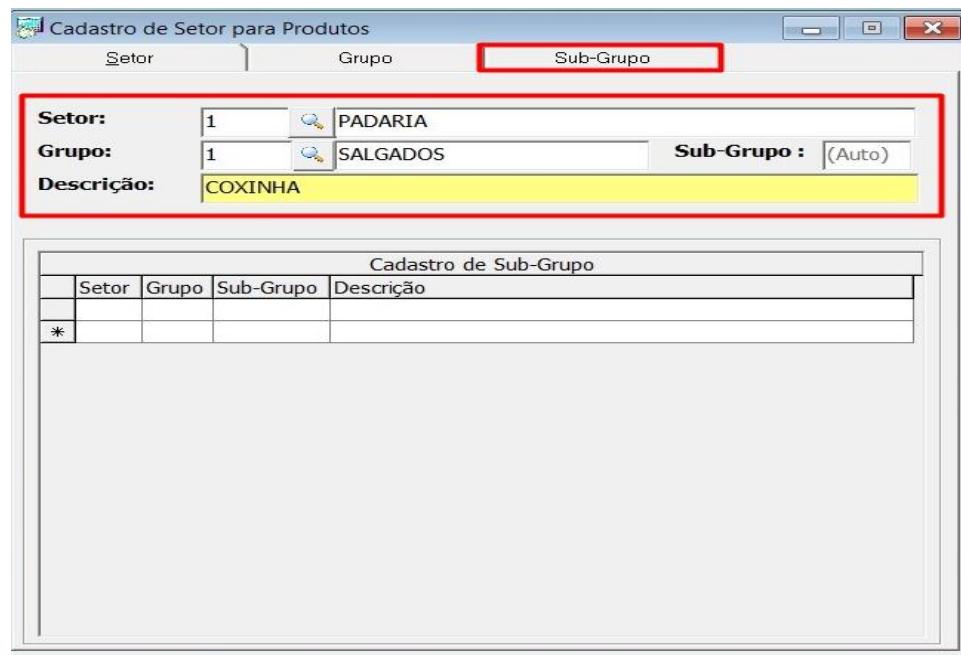


Informe o Setor ao qual o Grupo pertence, depois e depois informe a sua Descrição, clique em **Salvar**.

O Sistema retornará a mensagem **Registro Incluído com Sucesso**

Passe para a aba **Sub-Grupo**

Clique em **Novo**



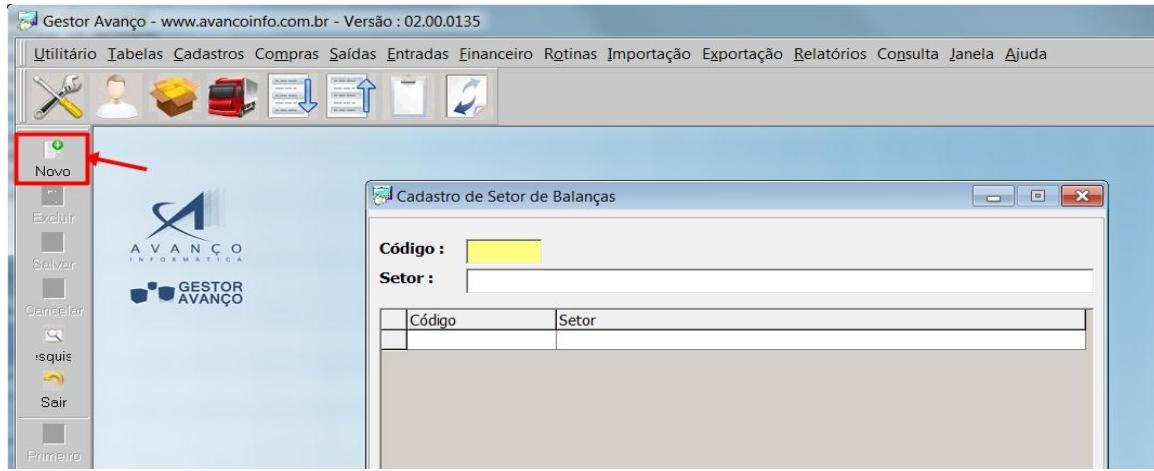
Informe o **Setor** e **Grupo** a que esse Sub-Grupo pertencerá e Clique em **Salvar**.
O Sistema retornará a mensagem **Registro Incluído com Sucesso**.

3- Cadastro de Setor de Balança

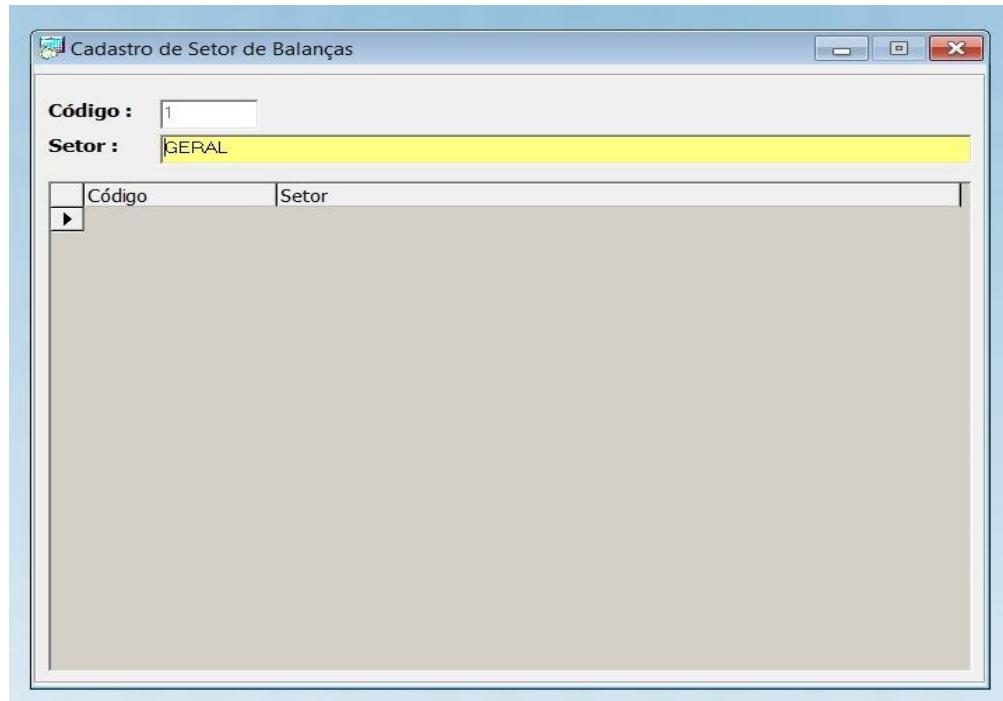
Nessa parametrização o Usuário poderá definir se vai trabalhar com Setorização ou não. Nesta rotina poderemos escolher se todas as balanças receberão um único cadastro, ou se cada setor receberá seu cadastro separadamente.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Comercial
Setor de Balança

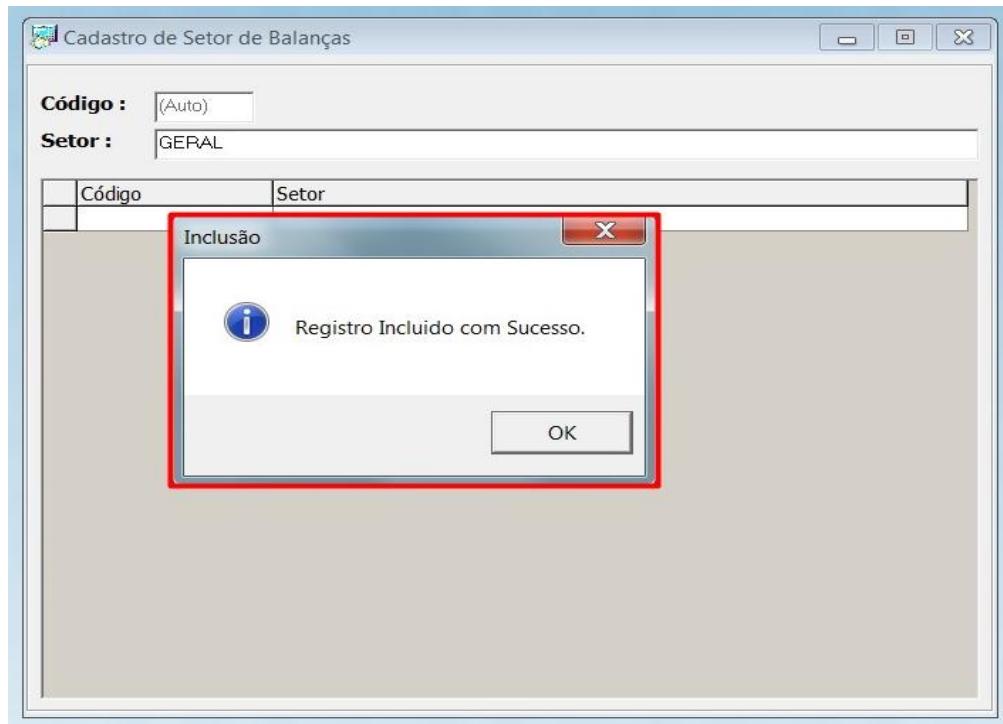


Clique em **Novo**

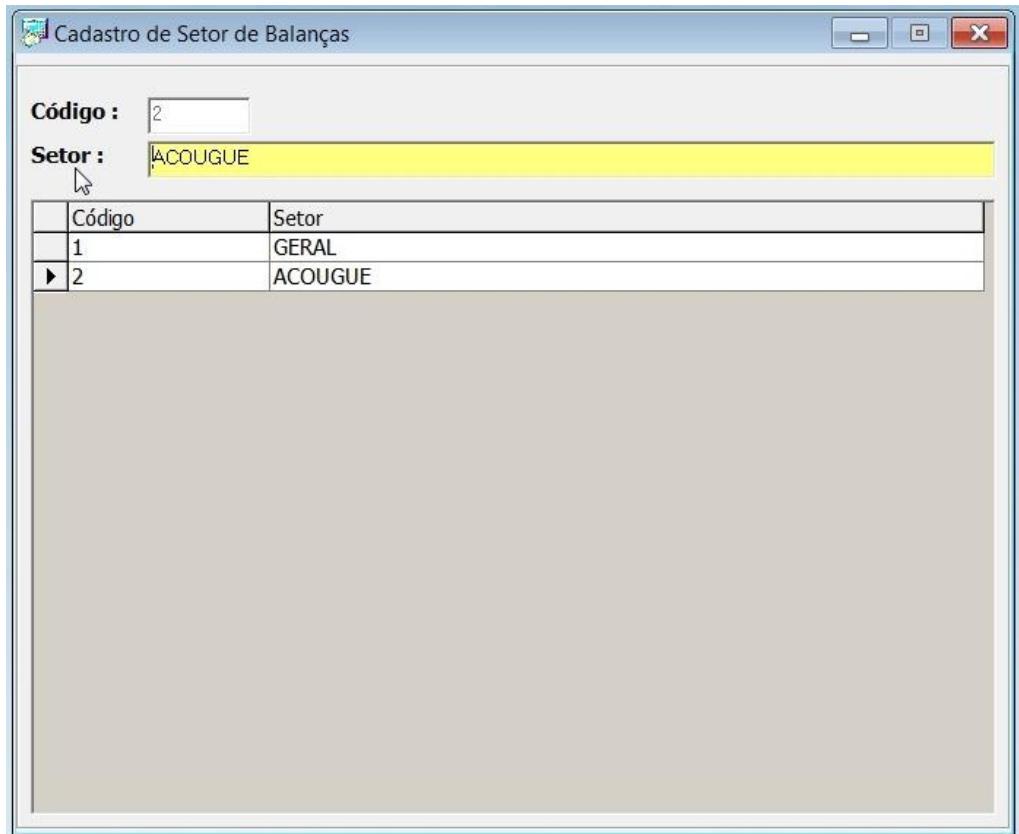


Informe o Nome do **Setor**.

Clique em **Salvar**.



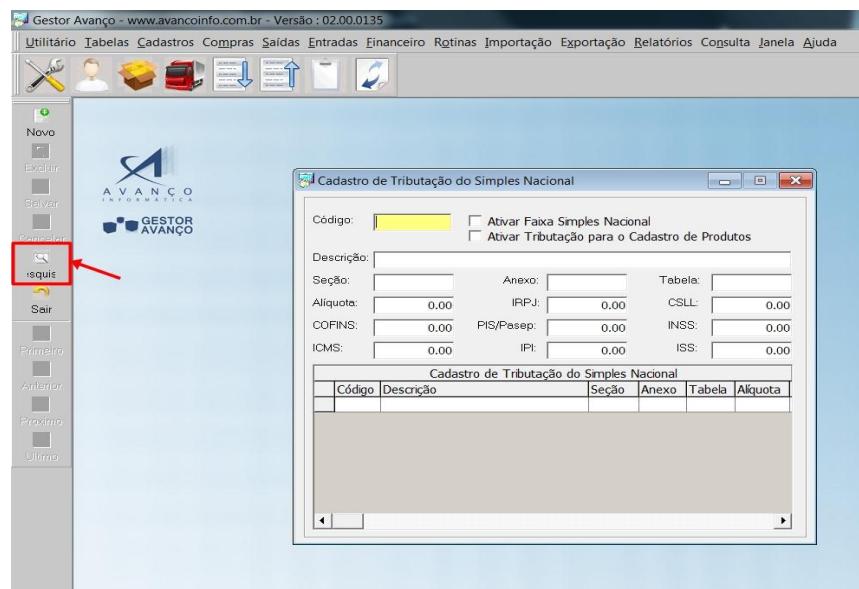
O Sistema retornará a mensagem **Registro Incluído com Sucesso.**



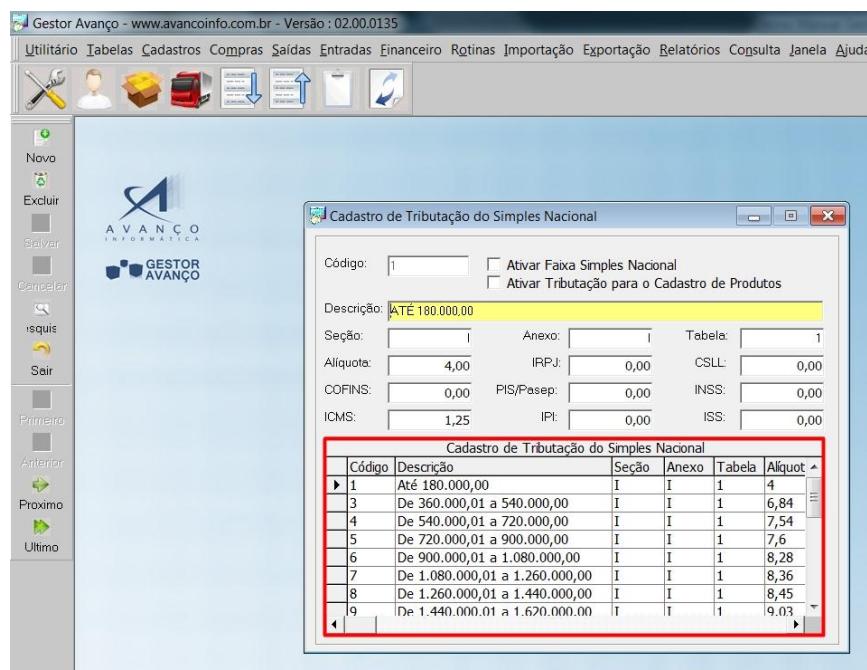
4- Regime Simples Nacional

Nessa rotina o Usuário informará em qual faixa do Simples Nacional sua Empresa se encaixa. Para ter acesso a estes dados é necessário entrar em contato com a Contabilidade de sua Empresa.

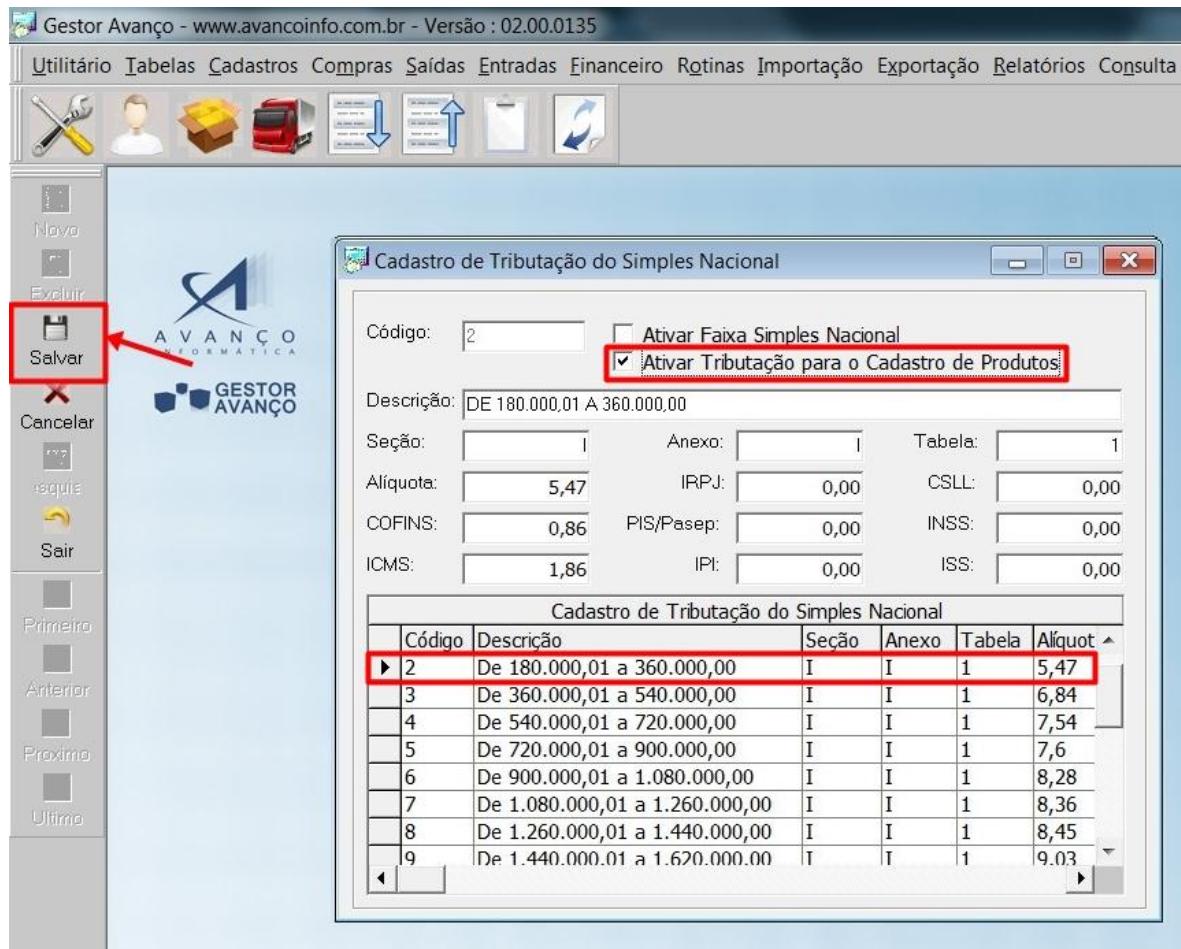
Depois de encontrar sua faixa de valores, basta marcar o check box **Ativar para o Cadastro de Produtos**.



Clique em **Pesquisar**



Selecione a faixa que a Empresa pertence.



Clique em **Ativar Tributação para o Cadastro de Produtos**.

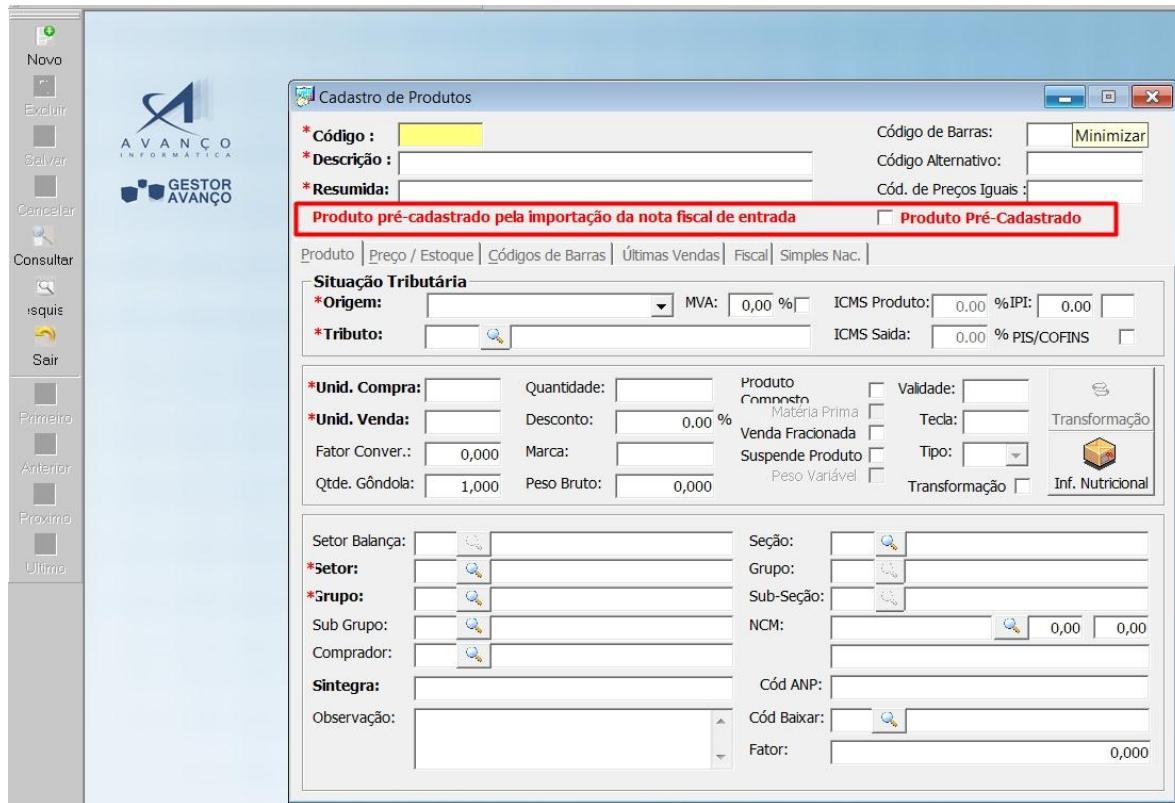


Em seguida clique em **Salvar**.

5- Cadastro de Produtos

Nessa rotina aprenderemos como cadastrar produtos.

O Sistema da à opção ao Usuário de executar um pré- cadastro do Item ao importar o XML de uma nota que possua produtos não cadastrados.



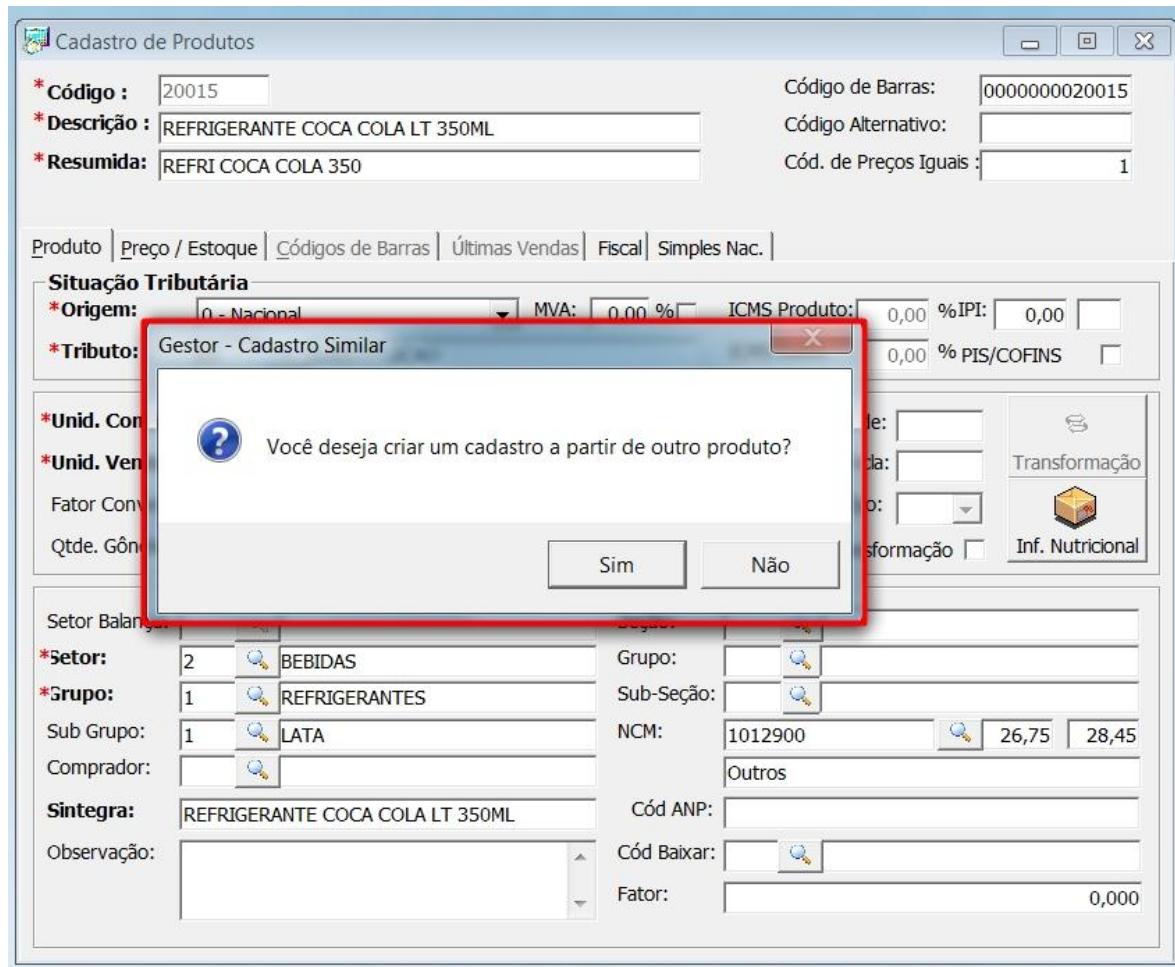
Para usar essa opção o Usuário deverá marcar o campo **Produtos Pré-Cadastrado** após fazer a importação do XML.



Em seguida o Usuário deverá clicar em pesquisar .

O Sistema trará todos os produtos pré-cadastrados para que o Usuário possa corrigir os dados, pois a importação não traz todos os dados do produto.

Cadastro de Produto através de um Produto já Cadastrado.

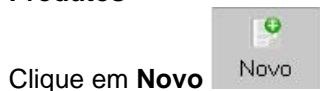


Ao gerar um novo cadastro o Sistema automaticamente perguntará se deseja criar um cadastro a partir de outro. Se clicar em **Sim**, o Sistema trará os dados do Item que foi copiado para que o

Usuário informe apenas os dados que serão diferentes, como Nome, Código de Barras, Preço, etc. Se o Usuário escolher **Não**, um novo Cadastro sem informações será criado.

Para acessar a rotina de **Cadastro de Produtos** siga o seguinte caminho:

Cadastros Produtos



Clique em Novo

Cadastro de Produtos

* Código : (Auto)	Código de Barras: <input type="text"/>						
* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	Código Alternativo: <input type="text"/>						
* Resumida: REFRIG COCA COLA 350	Cód. de Preços Iguais : <input type="text"/>						
Produto Preço / Estoque Códigos de Barras Últimas Vendas Fiscal Simples Nac.							
Situação Tributária <table border="1"> <tr> <td>* Origem: 0 - Nacional</td> <td>MVA: 0,00 %</td> <td>ICMS Produto: 0,00 % IPI: 0,00</td> </tr> <tr> <td>* Tributo: 60 SUBSTITUICAO</td> <td>ICMS Saída: 0,00 % PIS/COFINS</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		* Origem: 0 - Nacional	MVA: 0,00 %	ICMS Produto: 0,00 % IPI: 0,00	* Tributo: 60 SUBSTITUICAO	ICMS Saída: 0,00 % PIS/COFINS	<input checked="" type="checkbox"/>
* Origem: 0 - Nacional	MVA: 0,00 %	ICMS Produto: 0,00 % IPI: 0,00					
* Tributo: 60 SUBSTITUICAO	ICMS Saída: 0,00 % PIS/COFINS	<input checked="" type="checkbox"/>					
* Unid. Compra: <input type="text"/>	Quantidade: 9999	Produto Componente	<input type="checkbox"/> Validade: <input type="text"/>				
* Unid. Venda: <input type="text"/>	Desconto: 0,00 %	Materia Prima	<input type="checkbox"/> Tecla: <input type="text"/>				
Fator Convers.: 0,000	Marca: <input type="text"/>	Venda Fracionada	<input type="checkbox"/> Transformação				
Qtde. Gôndola: 1,000	Peso Bruto: 0,000	Suspende Produto	<input type="checkbox"/> Tipo: <input type="text"/>				
		Peso Variável	<input type="checkbox"/> Transformação				
		<input type="checkbox"/>					
Setor Balança: <input type="text"/>	Seção: <input type="text"/>						
* Setor: <input type="text"/>	Grupo: <input type="text"/>						
* Grupo: <input type="text"/>	Sub-Seção: <input type="text"/>						
Sub Grupo: <input type="text"/>	NCM: <input type="text"/> 0,00 0,00						
Comprador: <input type="text"/>	Cód ANP: <input type="text"/>						
Síntegra: REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	Cód Baixar: <input type="text"/>						
Observação: <input type="text"/>	Fator: 0,000						

Campos referentes à tela acima:

Código de barras: Se o produto não possuir código de barras, o Usuário deverá deixar esse campo em branco, pois o Sistema automaticamente criará este código.

Descrição: Na Descrição o Usuário deverá criar um padrão, sem caracteres como (., *, **%, ^, ^, ~, ^, ç, ê).

Descrição Resumida: Este campo será enviado para o Frente de Loja.

Código Alterativo: Seria um código resumido onde o Usuário pode ter um código menor usado como atalho, como por exemplo, 10, 11, etc.

Mas lembrando de que se o Usuário trabalhar com **Código Alterativo** ele não conseguirá trabalhar com o Código de Barras

Origem: A origem do Produto se encontra na Nota Fiscal de Compra.
Esta informação é trazida no campo **CST** ou **CSOSN**, é o primeiro dígito do Código.

- Dependendo da tributação o Sistema habilitará campos diferentes para o preenchimento.
- No caso da Tributação de **Código 00** o Sistema habilitara os campos de ICMS de Entrada e ICMS de Saída.
- **Códigos 40 e 41** o Sistema não habilitará campo nenhum.
- **Código 60** o Sistema habilitará o campo MVA (Margem de valor agregado).

PIS/ COFINS: Caso o produto possua a incidência de PIS/ COFINS este check box deverá ser marcado.

Unidade de Compra: Sempre inserir **Duas Letras** e nunca Números, pois este campo se refere à Unidade que é informada na Nota de Entrada do Item.

Unidade de Saída: Este campo se refere à Unidade que é Venda da Loja.

Fator de conversão: Neste campo o Usuário deverá informar a Unidade do Produto de Compra.

Exemplo: Fardo de 12.

Quantidade de Gôndola: É a quantidade que cabe na prateleira que recebe este Item.

Quantidade: Este campo se refere à quantidade do Produto que poderá ser passada no Caixa de cada vez.

➔ **Dica:** É interessante o Usuário informar 1 Unidade neste campo, pois isso obrigará o Operador de Caixa á passar um Item de cada vez, dificultando assim que ocorra um erro de Estoque gerado por passar vários itens iguais de cada vez, quando são Itens diferentes que possuem o mesmo valor.

Desconto: Margem de Desconto que o Operador poderá aplicar sem a necessidade da senha de Gerente.

Marca: Marca do Item.

Produto Composto: Este campo deverá ser marcado caso o Item seja um Produto de Produção da Própria. (Ex: Pão, Bolo, Biscoito, etc).

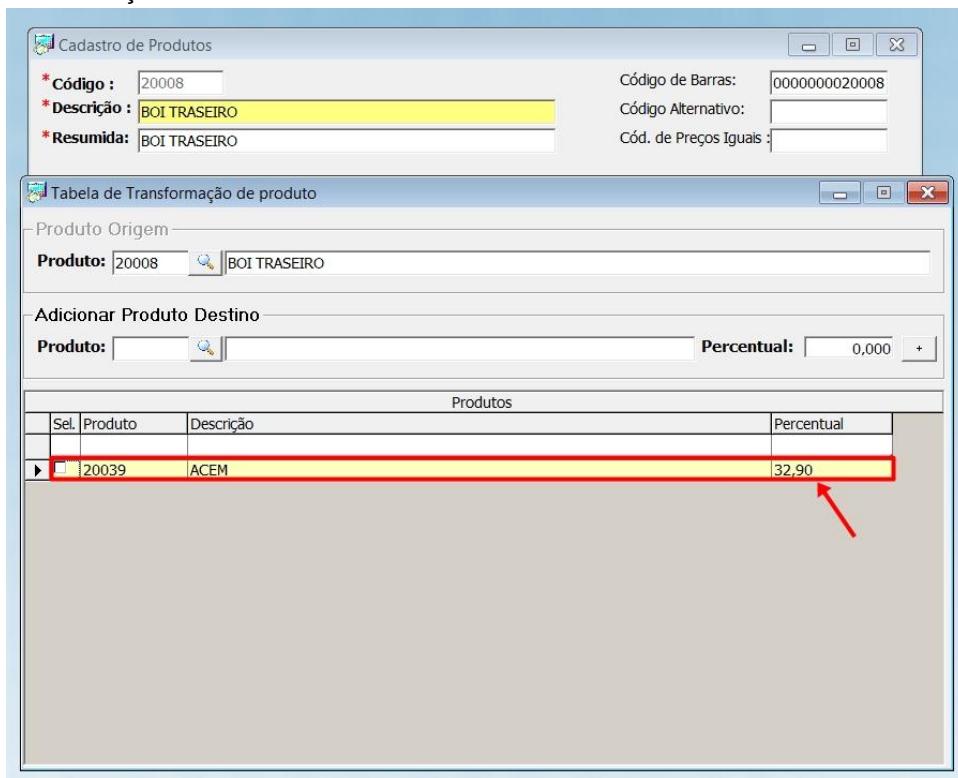
Matéria Prima: este campo se aplica que além do produto ser composto, ele é matéria prima. (Ex: recheio de frango que poderá ser usado em várias composições, como por exemplo coxinha, empada etc.).

Venda Fracionada: Este campo deverá ser habilitado para todos os Produtos pesáveis. (tudo que é vendido no KG) Ex: carne, pão, batata, etc.

Suspender Produto: Este campo deverá ser marcado quando o produto for suspenso e não deverá mais aparecer no Frente de Loja. Caso o Usuário volte a trabalhar com o mesmo Item, basta desmarcar este check box.

Peso Variável: Deverá ser marcado em todos os itens que são de balança.
Ao marcar este campo o Sistema habilitará os seguintes campos:

- **Validade:** Informe a validade do Item, ex: 5 dias.
- **Tecla:** Esse campo corresponde à tecla de atalho usada na balança.
- **Tipo:** Este campo identificará se o produto é de peso ou unidade (exemplo: produto que vai ser gerada a etiqueta na balança, porém ele é vendido na Unidade, como pão de queijo, pão doce, salgados, etc.).
- **Setor de Balança:** Neste campo o Usuário definirá os produtos que serão enviados para cada balança.



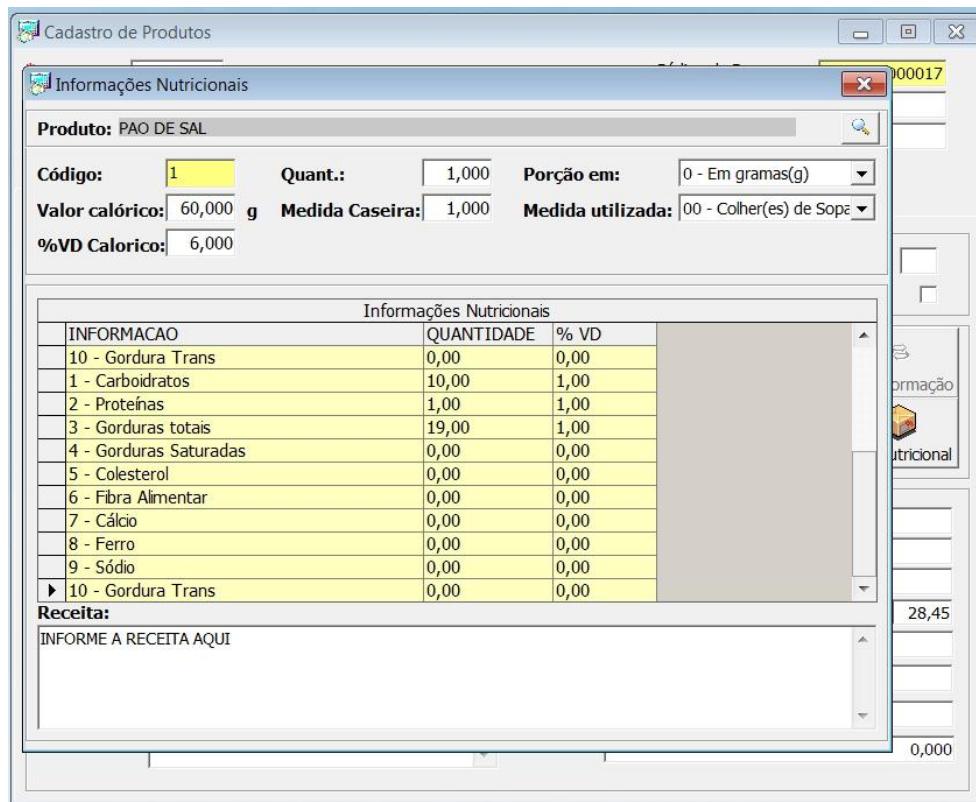
Transformação: se aplica para produtos de açougue.

- ➔ **Dica:** Para marcar transformação o produto já deverá estar cadastrado no Sistema, tanto o produto boi, porco, quanto o produto que fará parte da transformação, como alcatra, contrafilé, etc.

Após abrir a tela de cadastro da transformação o Usuário deverá selecionar as partes da composição e seus percentuais.

- ➔ Esse percentual deverá fechar em exatos 100%.
➔ O Usuário não pode esquecer-se de informar o osso do Boi na soma do percentual, a conta não fechará.

Informações Nutricionais: Ao clicar neste botão o Sistema abrirá uma tela para que o Usuário informe os dados nutricionais do Item e até mesmo a receita do produto que poderá ser gerada uma etiqueta.



Setor/ Grupo/ Subgrupo: Informe os dados da setorização já cadastrados anteriormente.

Comprador: Informe o responsável para compra deste Item caso houver.

Sintegra: Nome que será gerado no arquivo Sintegra.

Observação: Este campo permite que o Usuário insira informações adicionais ao Item.

Seção/ Grupo/ Sub-Secção: Estes campos funcionarão como o **Setor/ Grupo e Subgrupo**.

NCM: Este campo é obrigatório, pode ser encontrado na Nota Fiscal de Entrada do Item. Os campos da Nota onde o Código é encontrado é NCM/ SH ou NBM/ SH.

Cod. NAP: Campo definido para produtos combustível/ Gás.
Esses dados devem ser verificados com a Contabilidade.

Cod. Baixar: Caso possua informe o Código do Item que a baixa será efetuada.

Exemplo: Em um mesmo Item o Usuário trabalha com dois tipos de venda, pacote e Kg.
O Usuário cadastrará os dois Itens para venda, porém ao vender um pacote ele referenciará o Item Kg, que é o Item que detém o estoque da Loja.

No caso a cada entrada do pacote é gerado um estoque em Kg, onde será feita a baixa das vendas. E o fator de conversão é quantos quilos possui o pacote.

Aba Preço/ Estoque

Nesta aba o Usuário deverá preencher somente o **Preço de Venda Real e a Margem de Lucro**, pois os demais campos serão preenchidos de acordo com a movimentação do Item.

Cadastro de Produtos

* Código : 20015 Código de Barras: 0000000020015
* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML Código Alternativo:
* Resumida: REFRI COCA COLA 350 Cód. de Preços Iguais : 1

Produto **Preço / Estoque** Códigos de Barras | Últimas Vendas | Fiscal | Simples Nac.

Estoque Mínimo:	0,000	Dias de Giro:	0	Preço Custo:	0,00	Preço Médio:	0,00
Estoque Atual	-10,000	Estoque Sugerido:	0,000	Preço Venda Real:	5,92	PMZ:	0,00
Estoque Máximo:	0,000	Duração Estoque:	0,000	Preço Sugerido:	0,00	Marg Lucro: %	70,00
Últ. Preço Custo:	0,000	Última Entrada:	/ /	Últ. Preço Venda:	4,55	Data Alteração:	20/05/2014

Produtos / Fornecedor

Código : Referência: Principal Entradas

Fornecedor: Entradas

Fornecedor	Tipo Fornecedor	Referência

Aba Código de Barras

Nesta aba o Usuário poderá informar mais Códigos do Item caso haja necessidade.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Cadastro de Produtos'. At the top, there are several input fields: 'Código : 20015', 'Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML', 'Resumida : REFRI COCA COLA 350', 'Código de Barras: 0000000020015', 'Código Alternativo:', and 'Cód. de Preços Iguais : 1'. Below these are tabs: 'Produto', 'Preço / Estoque', 'Códigos de Barras' (which is highlighted with a red arrow), 'Últimas Vendas', 'Fiscal', and 'Simples Nac.'. The main area contains a table with columns: 'Código de Barras', 'Descrição', 'Fat. Conversão', 'Desconto', and 'Acréscimo'. One row is visible, showing '0000000020015' as the Código de Barras, 'REFRI COCA COLA 350' as the Descrição, '1' as Fat. Conversão, '0,00%' as Desconto, and '0,00%' as Acréscimo.

- ➔ **Dica:** os Códigos de Barras não deverão ser excluídos, pois o Sistema guardara os cadastros de movimentação que mantém esses Códigos para geração de dados.

Aba Fiscal

Todas as informações da aba fiscal o Usuário deverá entrar em contato com sua Contabilidade para que ela passe os dados de cadastro dos itens.

Cadastro de Produtos

* Código : 20015 Código de Barras: 0000000020015
* descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML Código Alternativo:
* Resumida: REFRI COCA COLA 350 Cód. de Preços Iguais : 1

Produto | Preço / Estoque | Códigos de Barras | Últimas Vendas | **Fiscal** | Simples Nac. |

Cadastro de Situação Tributária

Mod. BC ICMS: R\$ 0,00
Mod. BC ST: R\$ 0,00
Cofins Entrada: 73 Aquisição a Alíquota Zero Cofins Saída: 04 Tributável Monofásica - Revenda a Alíquot
PIS Entrada: 73 Aquisição a Alíquota Zero PIS Saída: 04 Tributável Monofásica - Revenda a Alíquot
IPI Entrada: 49 Outras Entradas IPI Saída: 99 Outras Saídas
EX TIPI:

Crédito Pis: Crédito Cofins:
Alíq.Créd.Pis: 0,00 Alíq.Créd.Cofins: 0,00

Classificação Tabela Pis/Cofins

Entrada:	831	Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico - Grupo 01
Saída:	831	Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico - Grupo 01

Aba Simples Nacional

Esta aba deverá ser usada somente para Empresas que se enquadram neste regime.

Estas informações serão enviadas para as Notas de Saída.

Os dados dessa aba deverão ser informados pela Contabilidade, pois cada regime trabalha com valores únicos.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Cadastro de Produtos'. The window contains several input fields for product registration:

* Código :	20015	Código de Barras:	0000000020015
* Descrição :	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	Código Alternativo:	
* Resumida:	REFRI COCA COLA 350	Cód. de Preços Iguais :	1

Below these fields is a navigation bar with tabs: Produto, Preço / Estoque, Códigos de Barras, Últimas Vendas, Fiscal, and Simples Nac. The 'Simples Nac.' tab is highlighted with a red arrow pointing to it.

Under the 'Simples Nac.' tab, there is a section titled 'Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN' (Code of Operation Status in the National Simplified Regime - CSOSN). This section contains three rows of data:

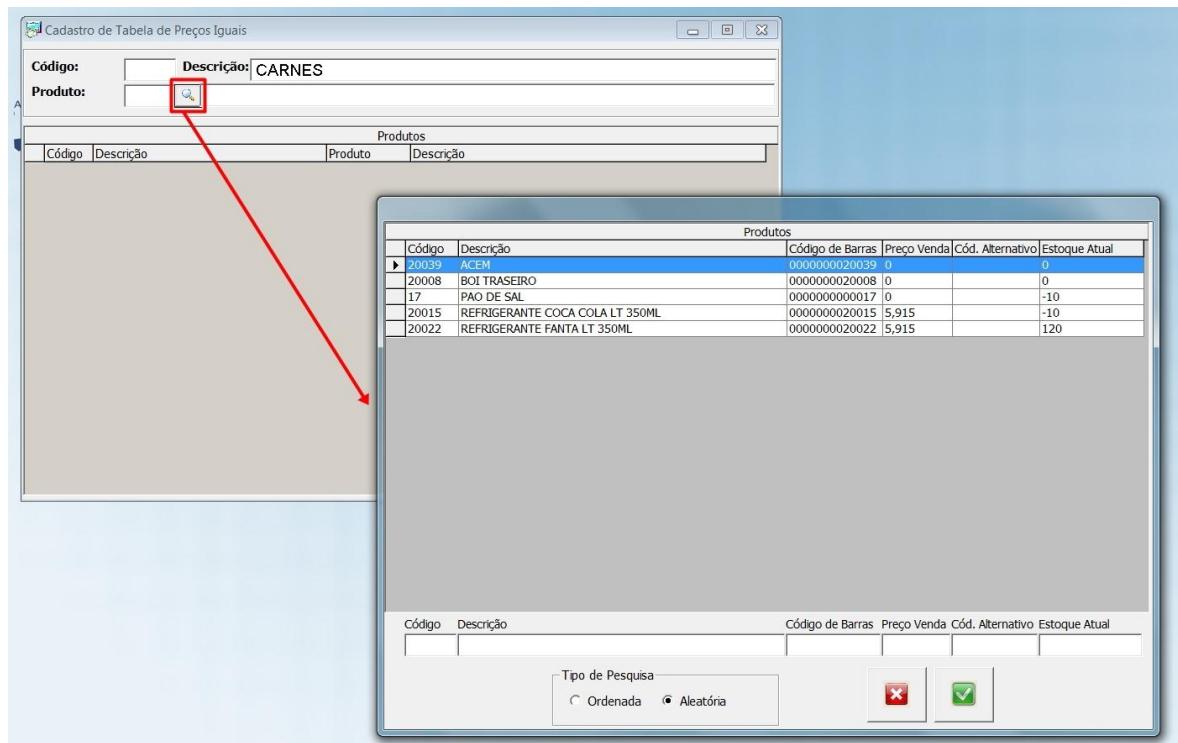
*Apropriação:	500	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUIDO) OU PC
Aliquota:	3	DE 360.000,01 A 540.000,00
*Sem Apropriação:	500	ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUIDO) OU PC

6- Cadastro de Preços Iguais

Depois que todo cadastro de produto estiver pronto, aqueles produtos que possuem o mesmo preço de venda (ex: Carnes) deverão ser referenciados dentro da tabela de preços iguais para quando um Item deste cadastro sofrer alteração de preço, todos os outros serão alterados automaticamente, fazendo com que o Usuário poupe tempo com a rotina de alteração.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Cadastro
Preços
Preços Iguais**



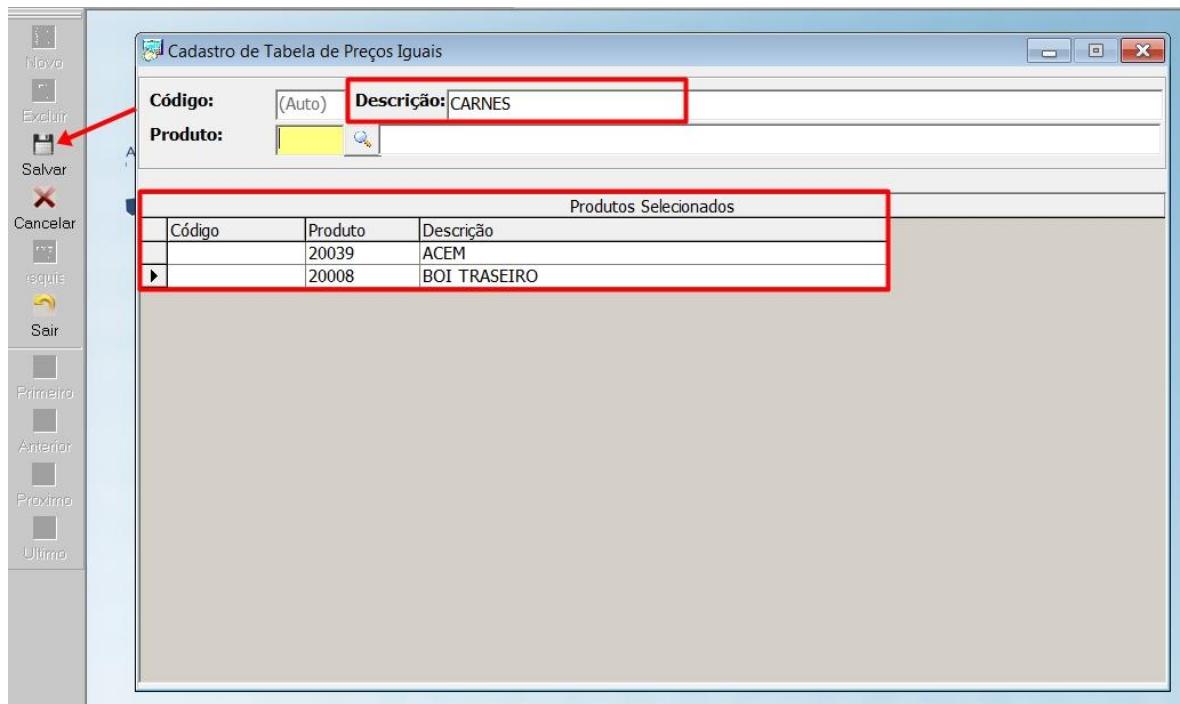
Clique em **Novo**



Informe o nome do grupo no campo **Descrição**

Em seguida clique na **Lupa** , o Sistema automaticamente abrirá uma tela com todos os Itens cadastrados.

Selecione os Itens que farão parte do grupo



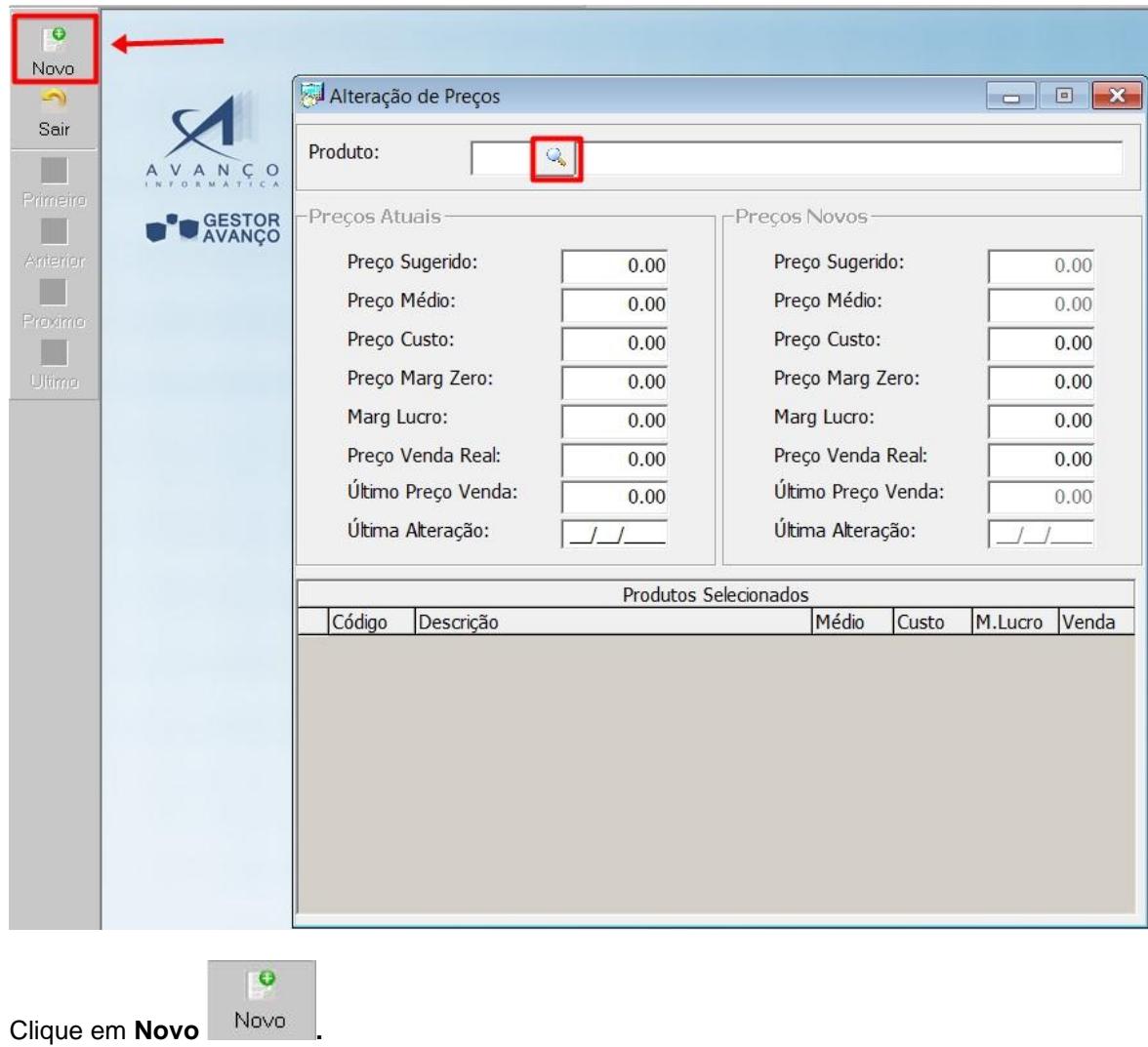
Depois de selecionados os itens, clique em **Salvar**.

7- Alteração de Preços Individual

De acordo com nosso exemplo foi feita a alteração de preços somente em um Item e o Sistema alterou o preço de todos os produtos da tabela de preços iguais.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

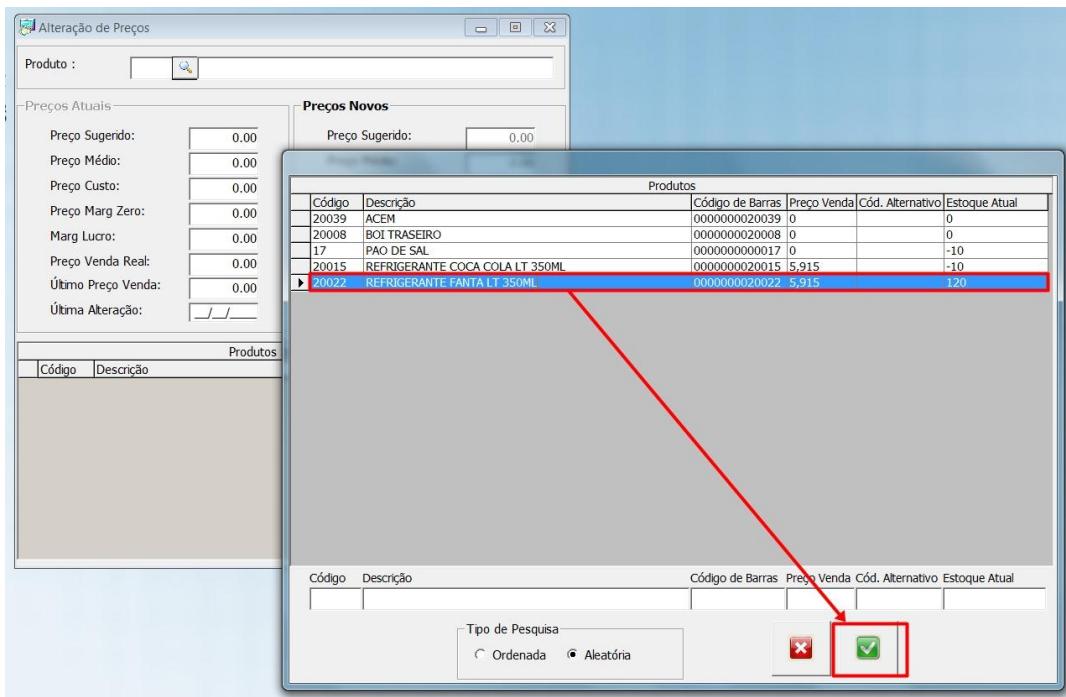
Cadastros
Preços
Alteração de Preços Individual



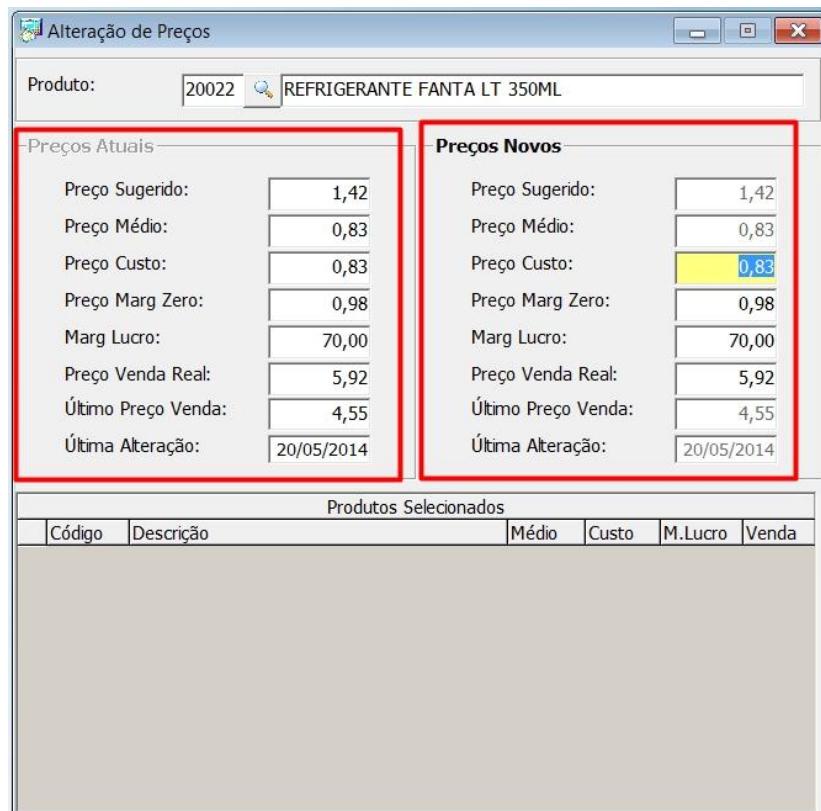
Clique em **Novo**



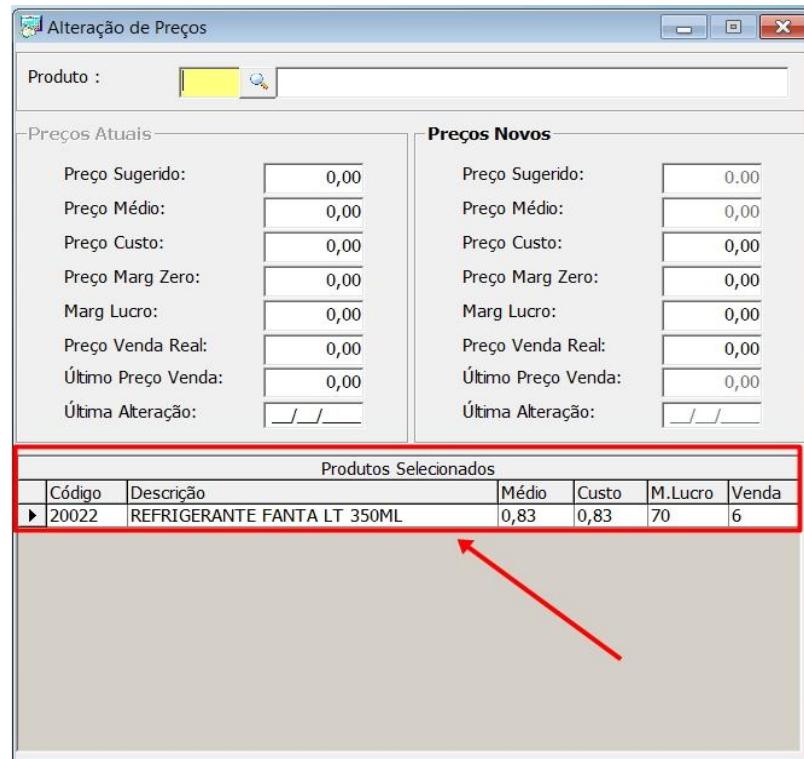
Em seguida clique na **Lupa** para localizar o Item.



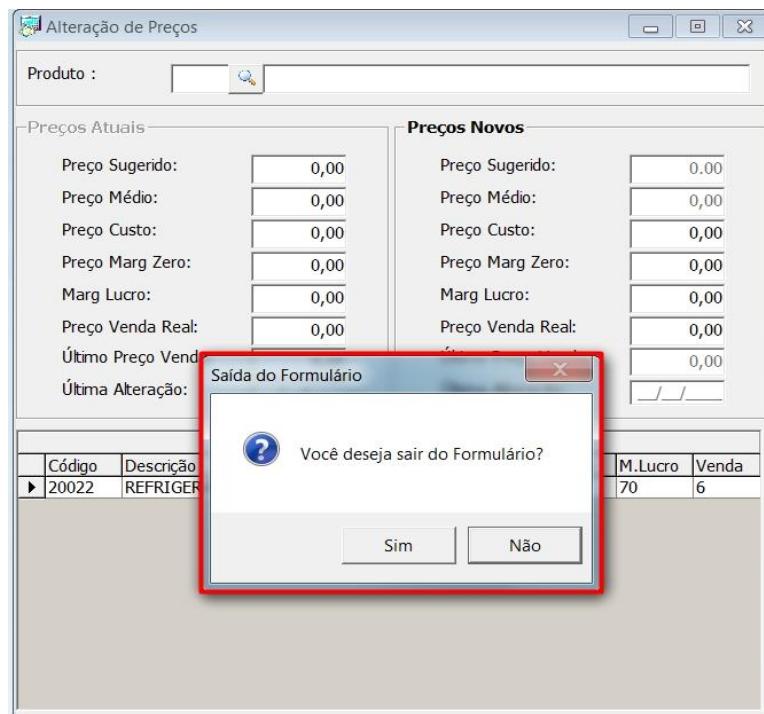
Selezione o Item e clique em seleção



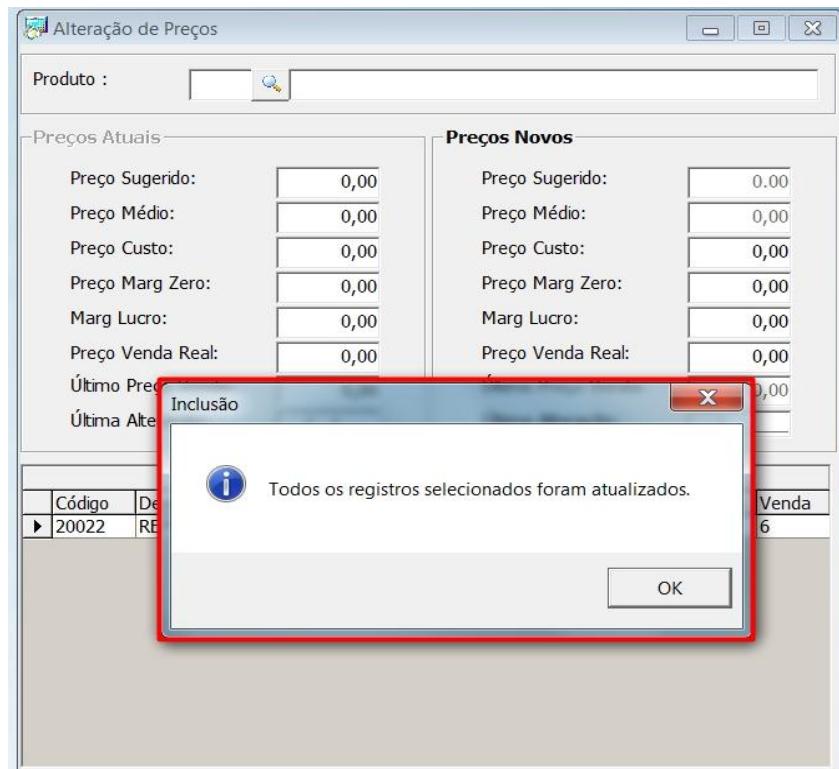
O Sistema mostrará uma tela com os valores atuais e com os valores disponíveis para alteração.
Altere os valores que deseja até que eles passem para o campo **Produtos Selecionados**.



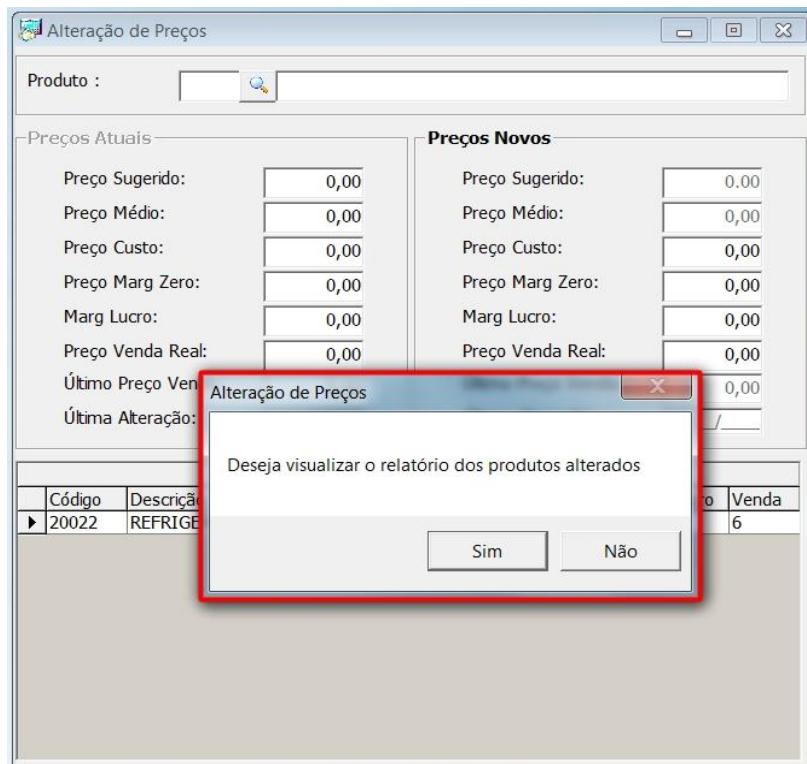
Quando o Item passar para Produtos Selecionados ele recebeu a alteração corretamente.



Após alterar todos os Itens que deseja clique em **Sair**, automaticamente o Sistema mostrará a mensagem perguntando se **deseja sair do Formulário**.
Clique em **Sim**.



Clique em **Ok**.



Clique em **Sim**.

E ao final o Sistema perguntara se o Usuário deseja emitir a etiqueta de preço de gôndola.

The screenshot shows a software application window titled "Sistema de Gestão - Gestor". The date "21-mai-2014 11:38:27" is displayed at the top left. In the center, there is a red-bordered box containing the title "Lista de Preços Alterados". At the top right, it says "Página: 1 de 1". Below this, a table lists two products:

Código	Descrição	Custo	PMZ	Venda	M.Lucro
2001-5	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	70,00%
2002-2	REFRIGERANTE FANTA LT 350ML	R\$ 0,83	R\$ 0,98	R\$ 6,00	70,00%

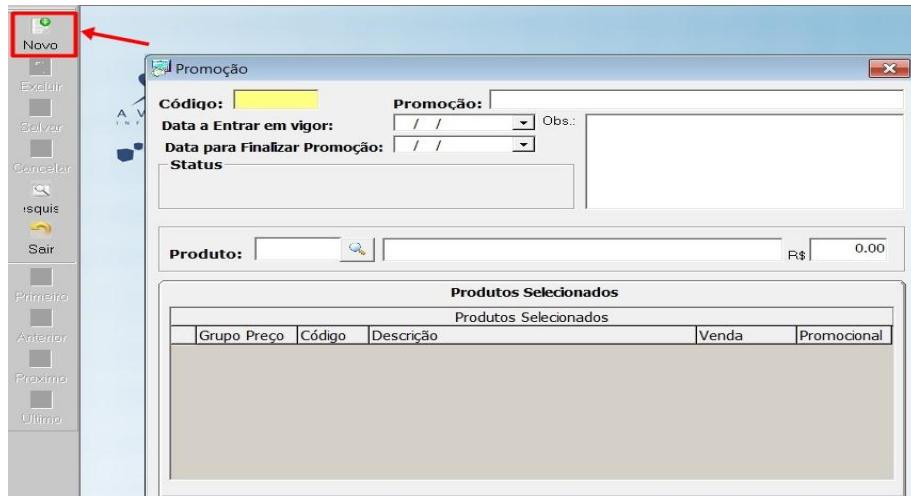
A red arrow points from the "Lista de Preços Alterados" title down to a modal dialog box titled "Gôndola para alterados". The dialog contains the message "Deseja verificar etiquetas de Gôndola para os produtos alterados?". It has two buttons: "Sim" (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it) and "Não".

Se desejar imprimir a Etiqueta clique em **Sim**.

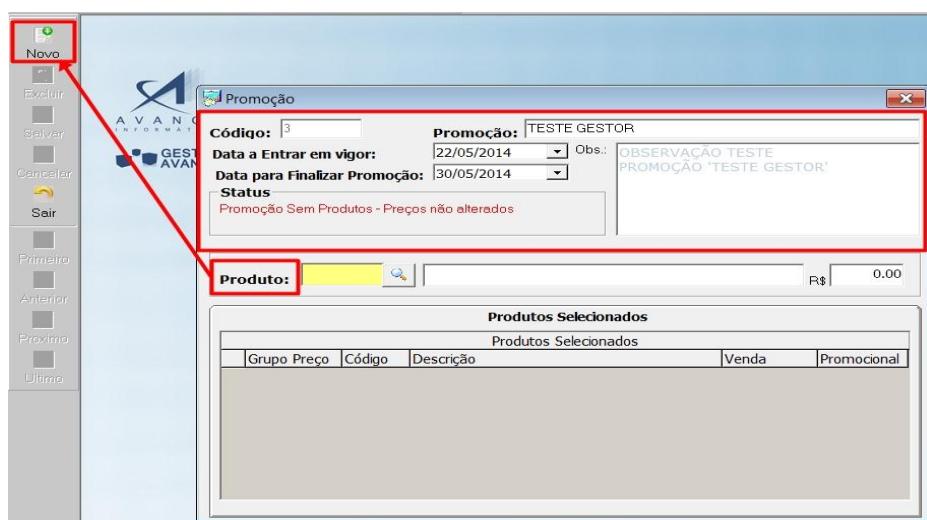
8- Cadastros Promoção

Nesta rotina aprenderemos a criar promoções para Loja.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros
Preço
Promoção



Clique em **Novo**



Campos referentes à tela acima:

Promoção: Informe o **Nome da Promoção**.

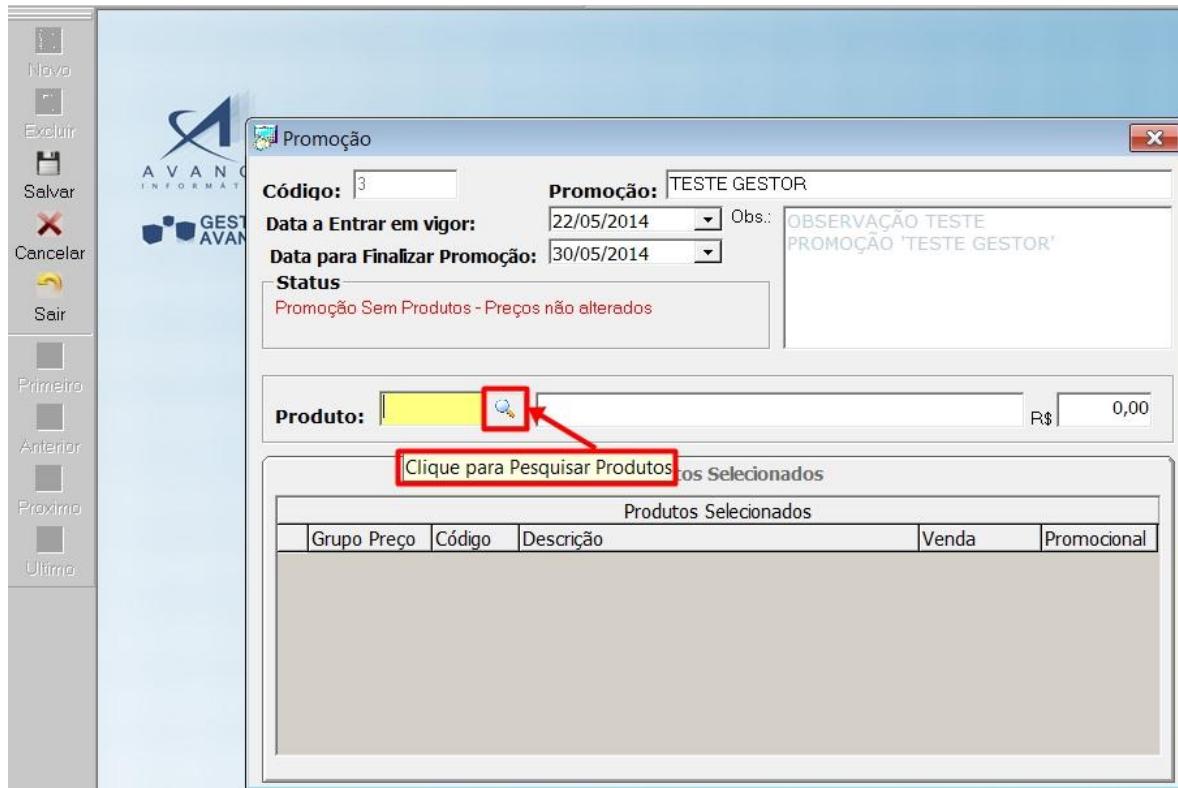
Data a Entrar em Vigor: Informe a Data Inicial da Promoção.

Data para Finalizar Promoção: Informe a Data de Término da Promoção.

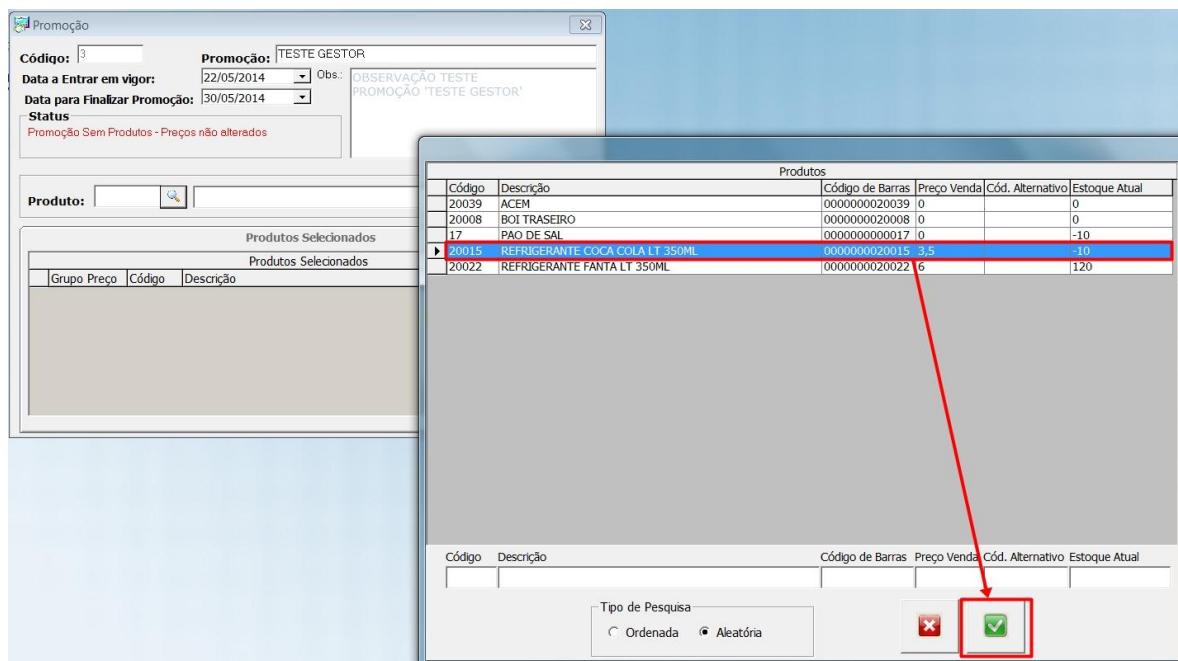
Observação: Neste campo o Usuário poderá informar detalhes da promoção.

Em seguida clique em **Salvar** e em **Novo** para incluir os Itens da Promoção.

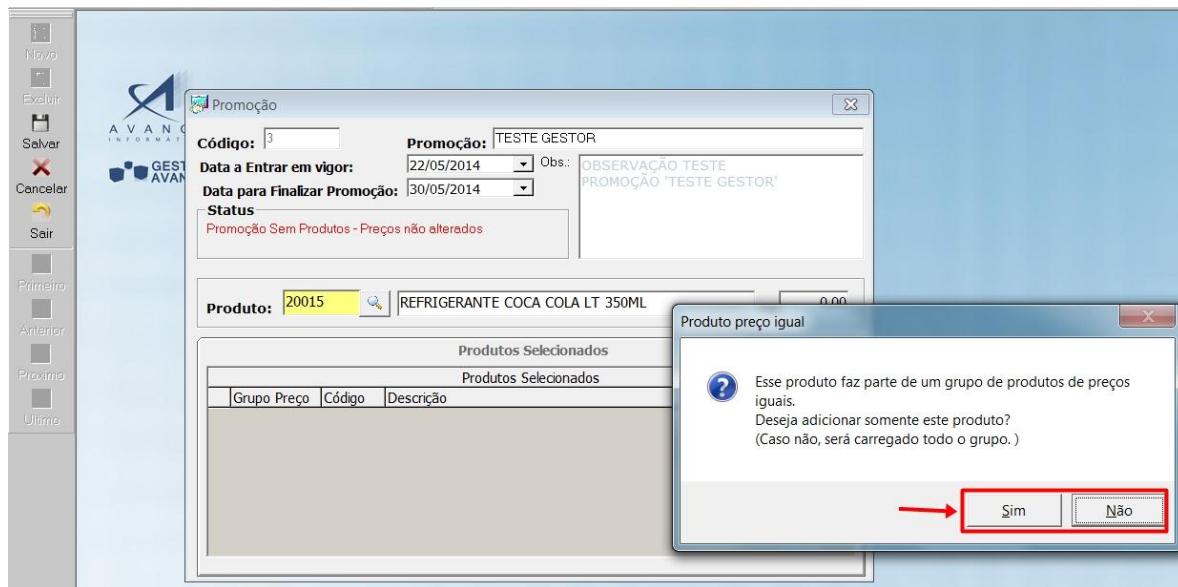
Digite o Código do Item ou clique na Lupa  para visualizar os Itens Cadastrados.



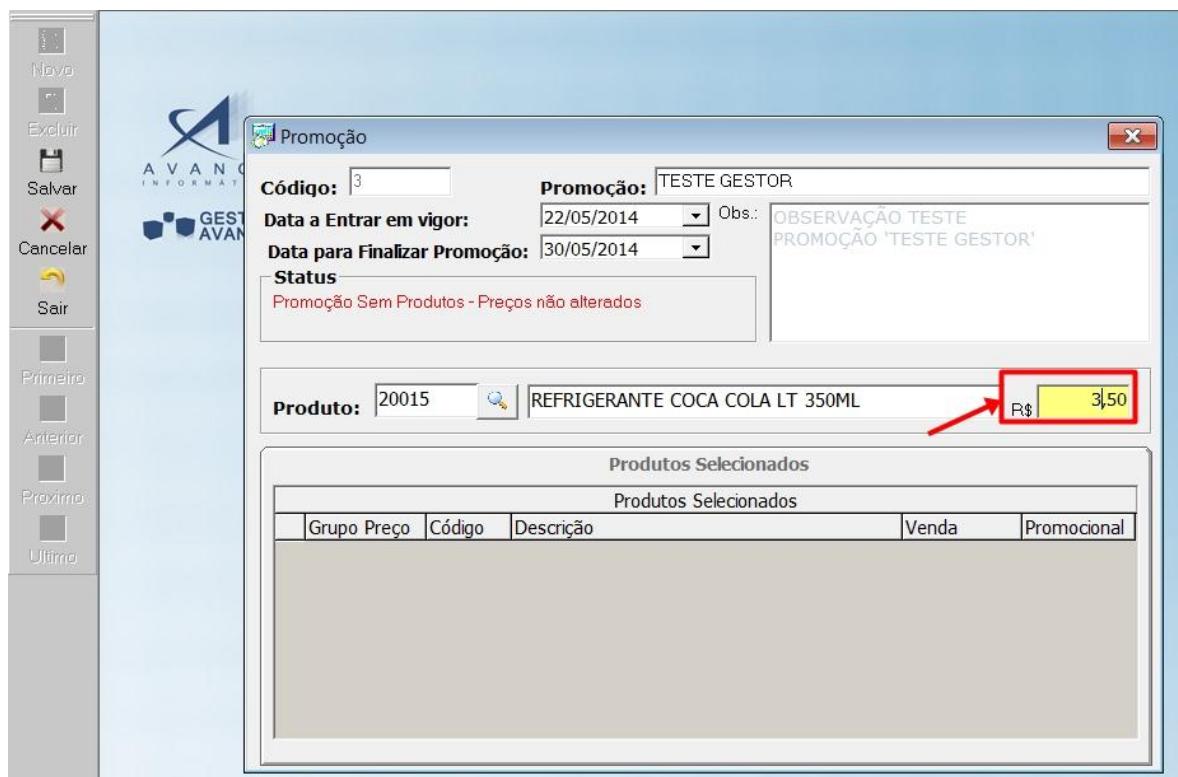
Selecione o Item desejado e clique em confirmar



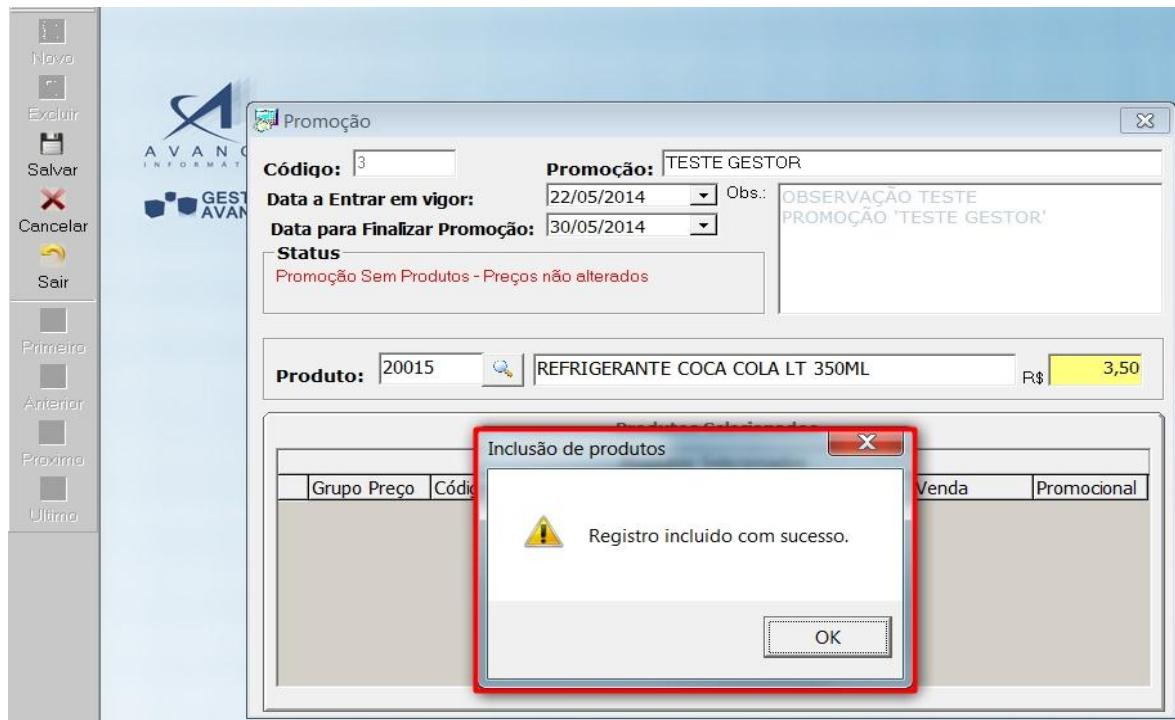
Selezione com .



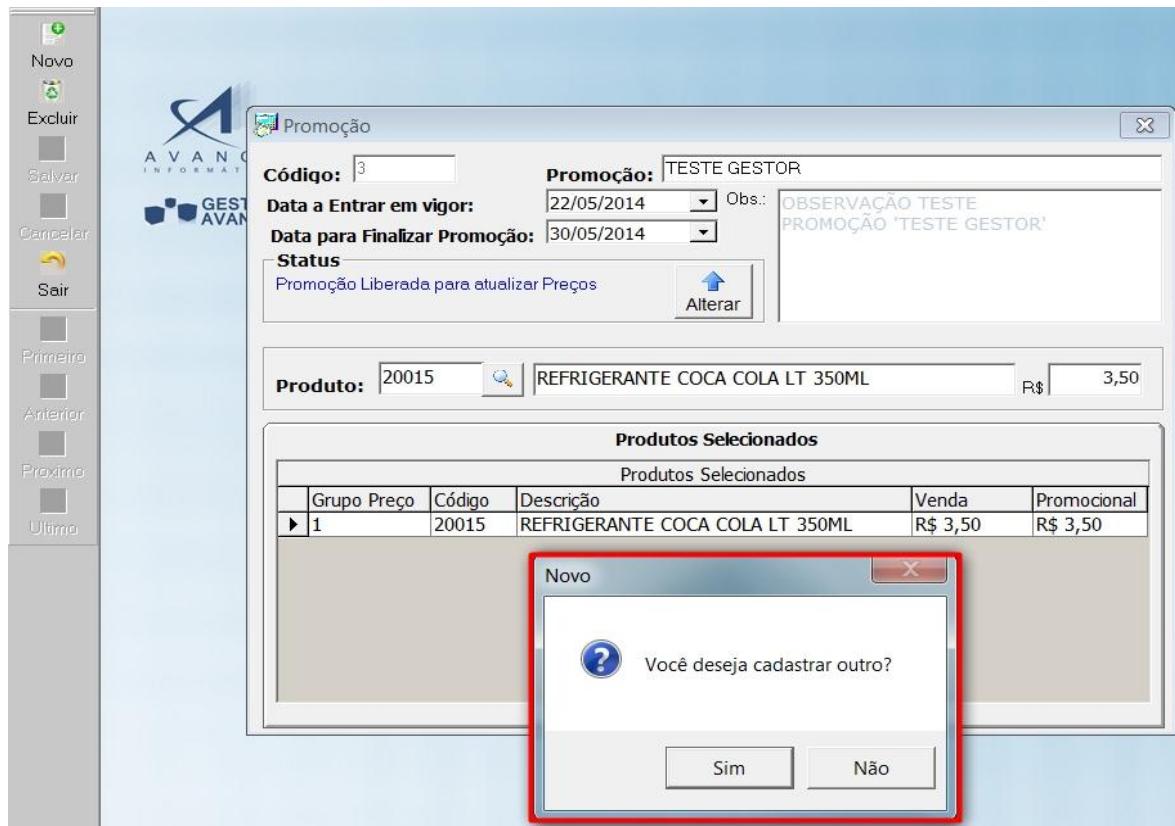
Caso o Item faça parte de um grupo de preços o Sistema perguntará ao Usuário se ele deseja alterar somente o Item selecionado ou todos que fazem parte do grupo.



Informe o Preço Promocional do Item e aperte **Enter**.

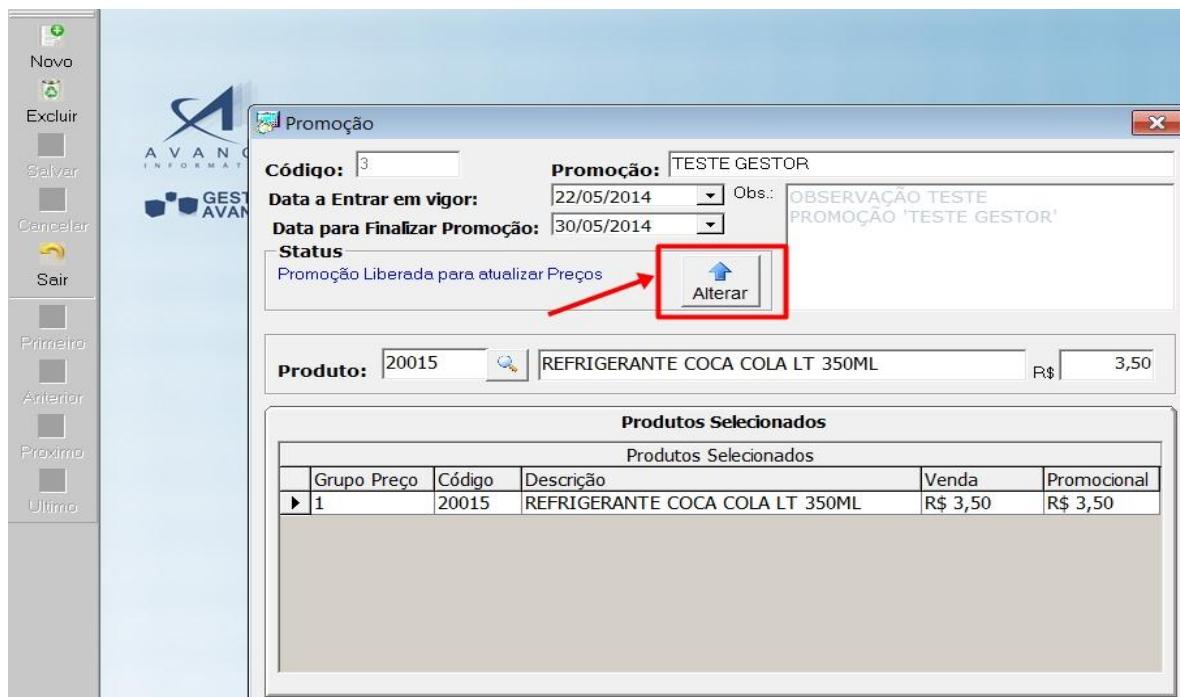


O Sistema retornará a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso.**



Em seguida o Sistema perguntará ao Usuário se ele deseja cadastrar outro Item, se desejar clique em **Sim**, se não desejar clique em **Não**.

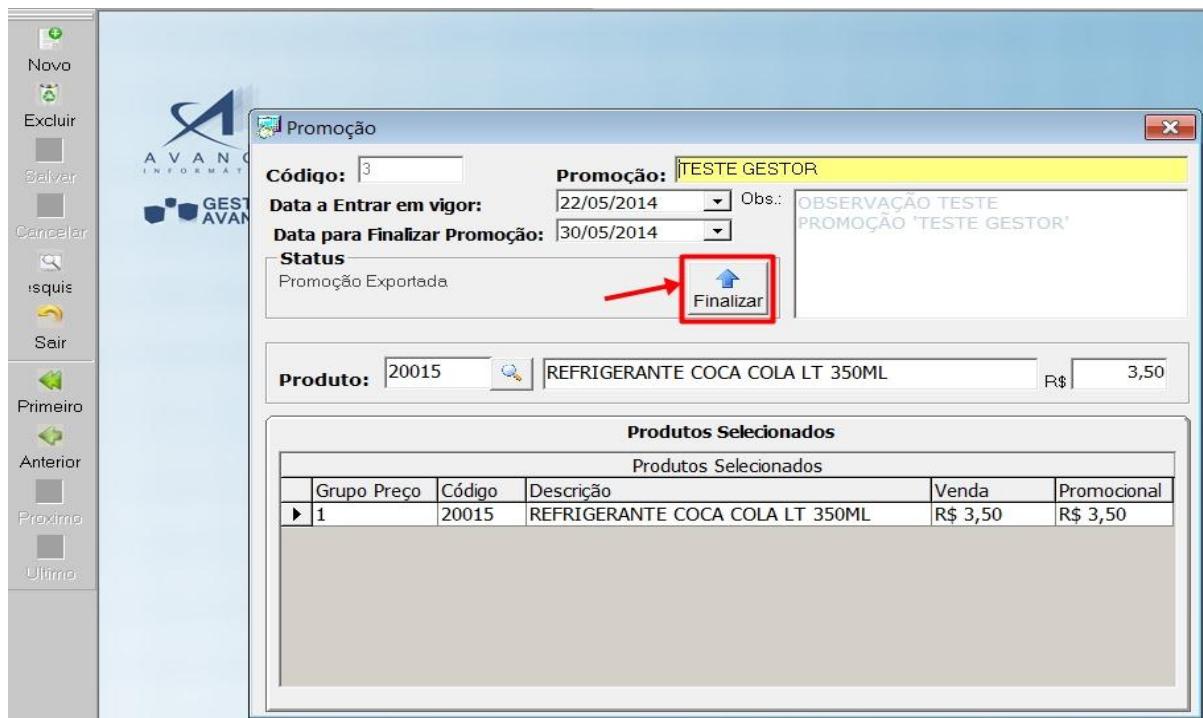
Depois de Cadastrar todos os Itens o Usuário deverá ativar a Promoção.



Para ativar a Promoção clique em **Alterar**.

Depois de clicar em **Alterar** o Usuário deverá enviar a carga para os Caixas.

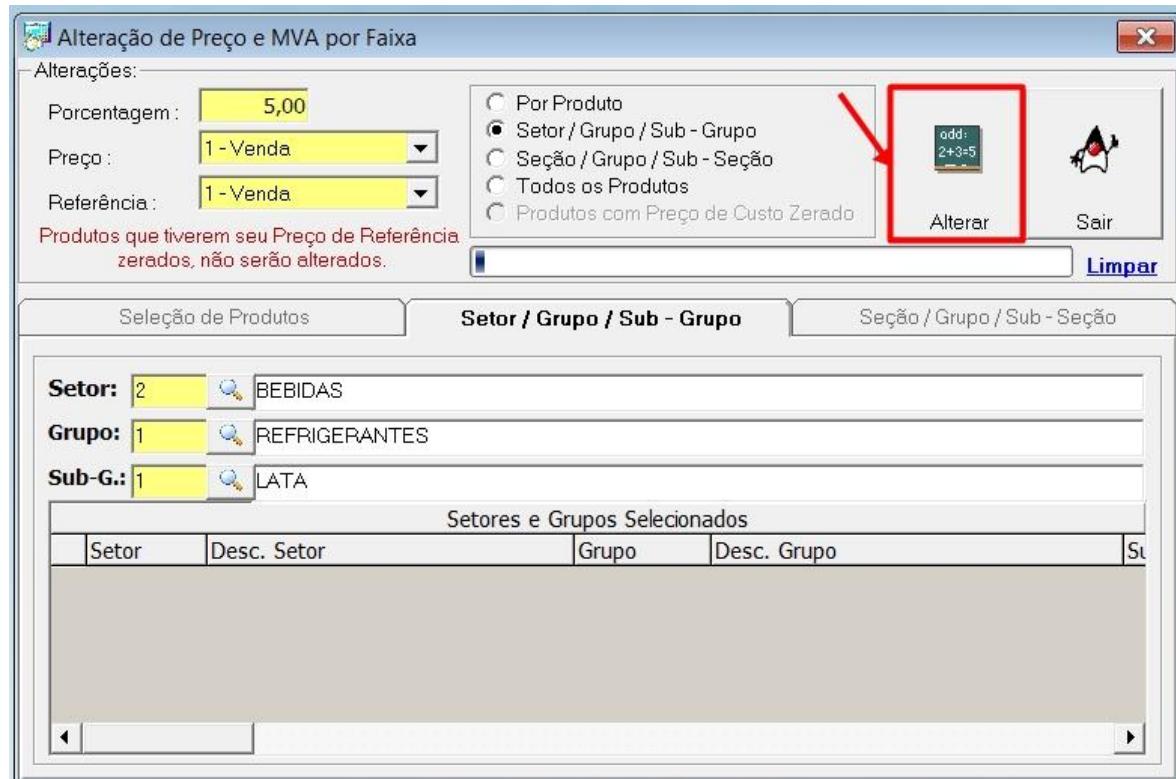
Ao chegar ao fim do período da Promoção o Usuário deverá clicar em **Finalizar** e enviar uma nova carga aos Caixas.



9- Alteração de Preços por Faixa

Com essa rotina o Usuário poderá alterar todos os itens de determinada faixa de uma única vez.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros
Preços
Alteração Preço por Faixa



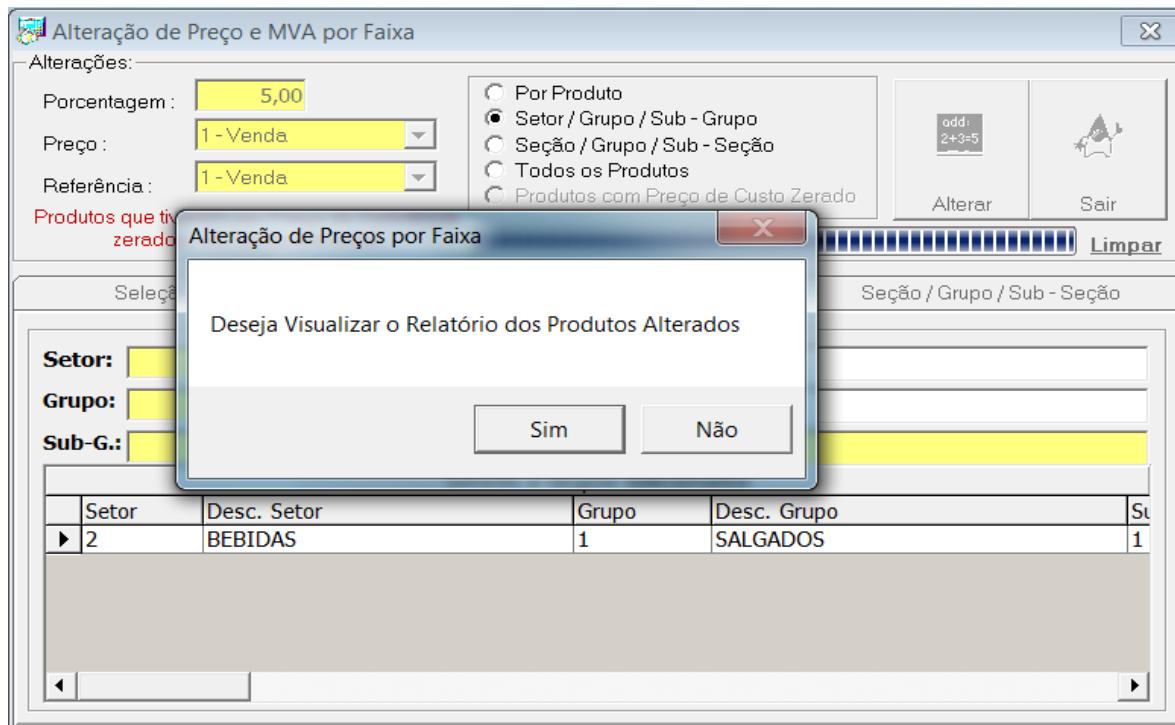
Campos referentes à tela acima:

Porcentagem: Informe a porcentagem de aumento do Item.

Preço: Selecione o tipo de preço que deseja alterar.

Referência: Neste o campo que o Usuário deverá informar o tipo de base de aumento do valor percentual sobre o Item.

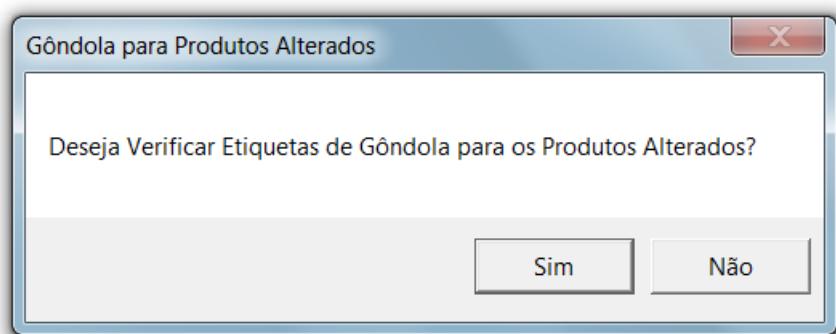
Clique em **Alterar**.



O Sistema perguntará se deseja visualizar os Produtos alterados.

Sistema de Gestão - Gestor							
22-mai-2014 11:00:16		Lista de Preços Alterados				Página: 1 de 1	
Código	Descrição		Custo	PMZ	Venda	M.Lucro	
2001-5	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,25	70,00%	
2002-2	REFRIGERANTE FANTA LT 350ML		R\$ 0,83	R\$ 0,98	R\$ 7,29	70,00%	

O Sistema também perguntará ao Usuário se ele deseja imprimir as etiquetas de gôndola dos Itens alterados com a mensagem abaixo:



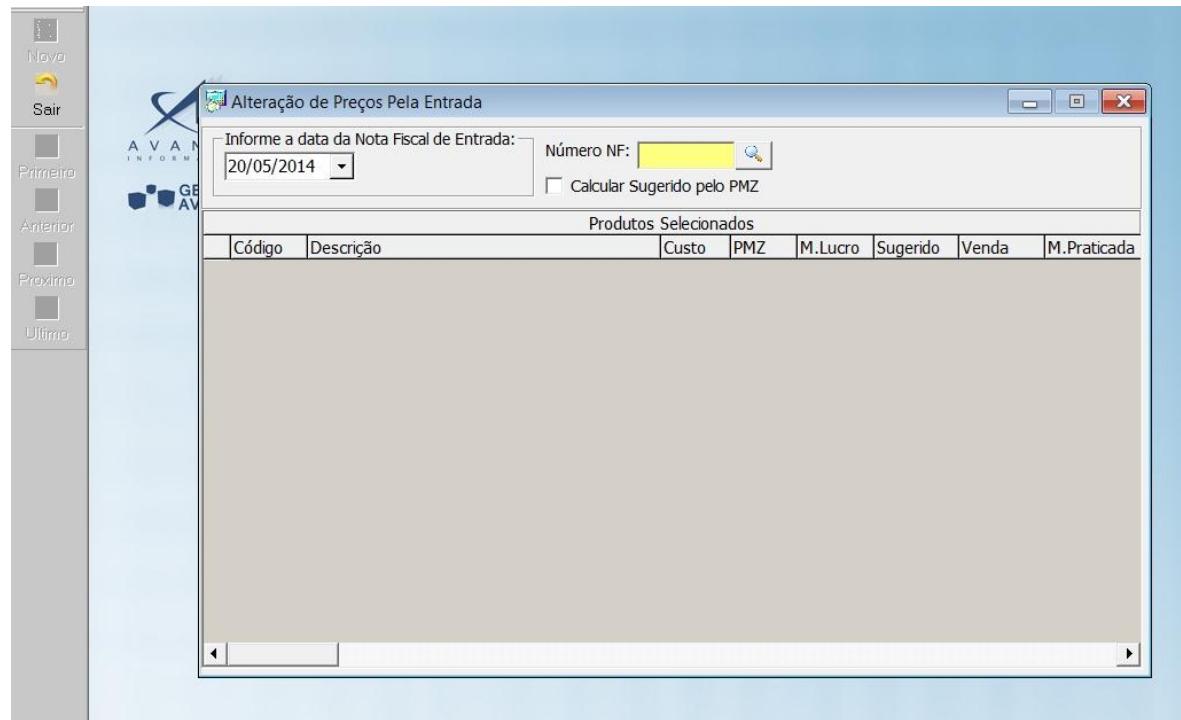
10-Alteração de Preços pela Entrada

Nesta rotina poderemos alterar preço pela Entrada de Nota.

Cadastros

Preços

Alteração de Preços pela Entrada



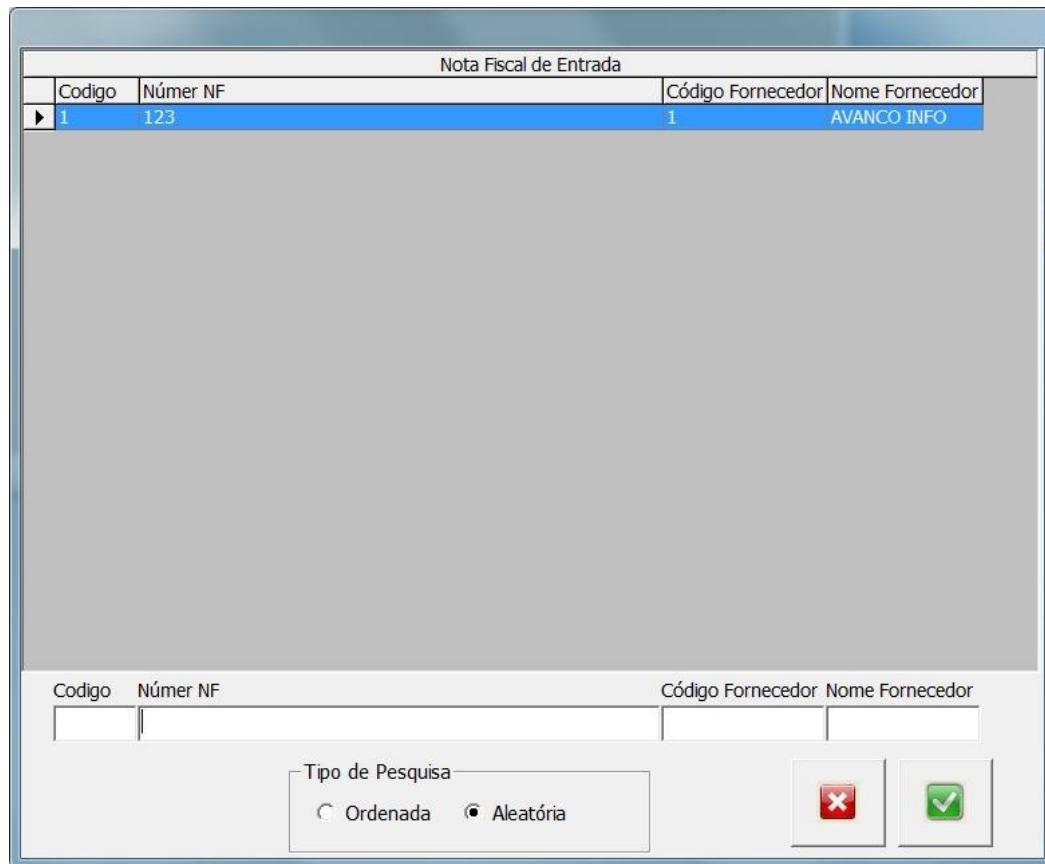
Clique em **Novo**



Informe a data da Entrada da Nota.

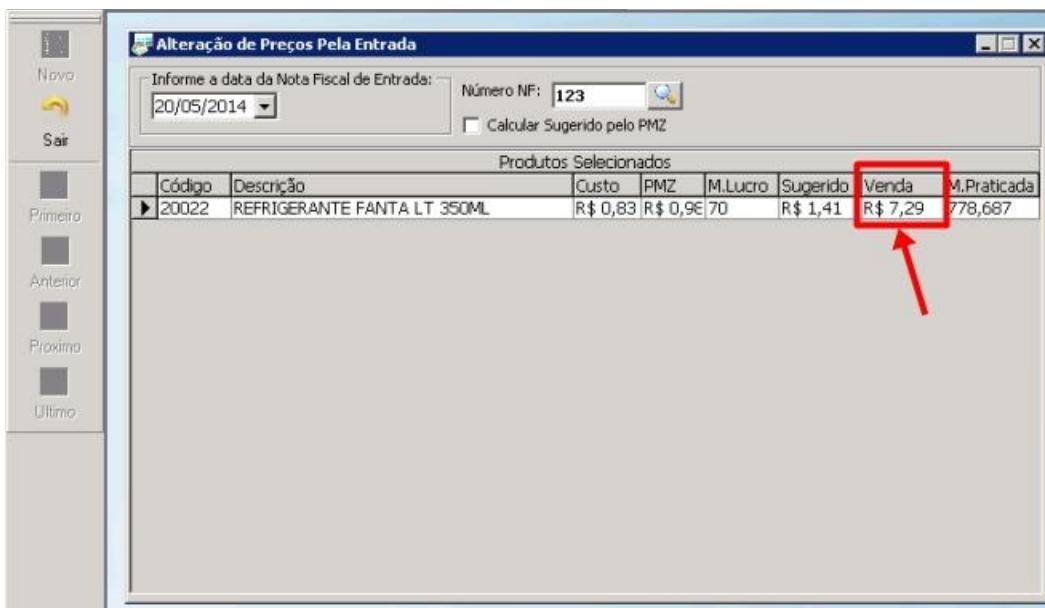
E clique na Lupa





Selecione a Nota desejada.

Clique em **Selecionar**



Clique no campo Preço de venda e altere o valor.

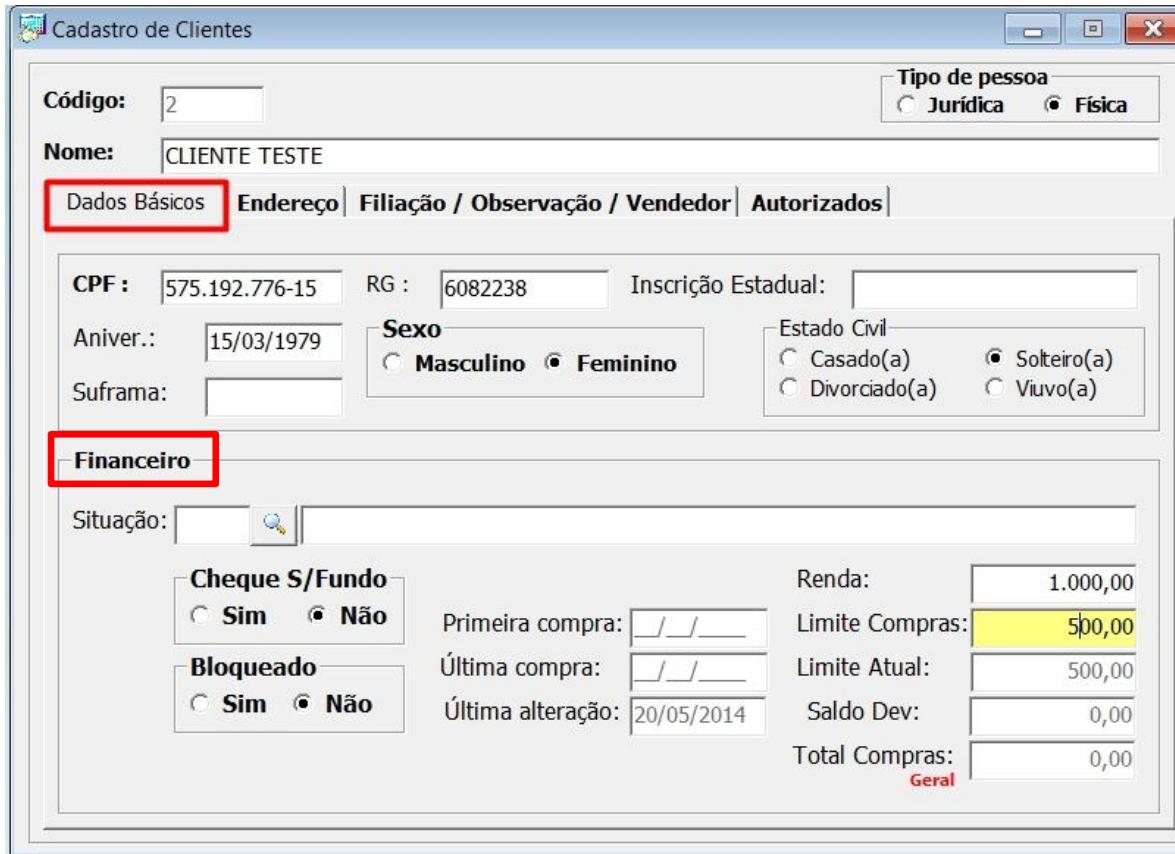
Após digitar o valor dê enter e o Sistema salvará automaticamente.

11-Cadastramento de Clientes

Nesta rotina aprenderemos a cadastrar Clientes.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastramentos Clientes

Clique em **Novo**  para criar um cadastro



The screenshot shows the 'Cadastro de Clientes' window with the following details:

- Dados Básicos Tab:**
 - Código: 2
 - Nome: CLIENTE TESTE
 - CPF:** 575.192.776-15
 - RG:** 6082238
 - Inscrição Estadual: [empty]
 - Aniver.: 15/03/1979
 - Sexo:** Masculino (radio button)
 - Suframa: [empty]
 - Estado Civil:** Solteiro(a) (radio button)
- Financeiro Tab:**
 - Situação:** [empty] 
 - Cheque S/Fundo:** Não (radio button)
 - Bloqueado:** Não (radio button)
 - Primeira compra: [empty]
 - Última compra: [empty]
 - Última alteração: 20/05/2014
 - Renda: 1.000,00
 - Limite Compras: 500,00
 - Limite Atual: 500,00
 - Saldo Dev: 0,00
 - Total Compras: Geral 0,00

Na aba **Dados Básicos** informe os dados do Cliente.

Na aba **Financeiro** o Usuário deverá preencher o campo **Renda** e **Limite**.

Depois de preencher estes dados o Sistema passará para a aba **Endereço**.

- ➔ **Dica:** Caso o cliente tenha um Cheque, basta marcar essa opção em seu cadastro e o Sistema pode executar o bloqueio deste Cliente.

Na aba **Endereço** informe todos os dados do Cliente

No campo **Entrega** o Sistema perguntará se o Endereço principal deve ser repetido no Endereço de Entrega. Clique em Sim ou Não.

Após informar estes dados o Sistema automaticamente passará para a aba **Filiação/ Observação/ Vendedor**.

Informe os dados de Filiação do Cliente.

O campo **Observação** pode ser usado para inserir qualquer dado extra sobre o Cliente.
Após inserir os dados o Sistema passará para a aba **Autorizados**.

Código	Autorizado	CPF
1	TESTE	04009785632

Esta aba é utilizada para cadastrar pessoas que poderão comprar no nome do Cliente principal, usualmente chamados de **Dependentes**.



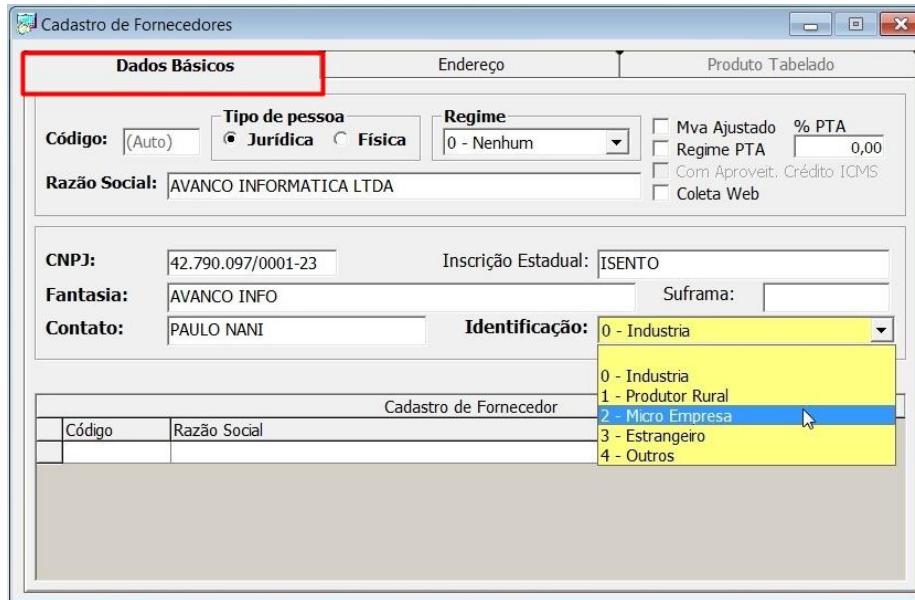
Após informar os dados do Cadastro do novo Cliente clique em **Salvar**.

12-Cadastro Fornecedor

Nesta rotina cadastraremos todos os fornecedores da Loja
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

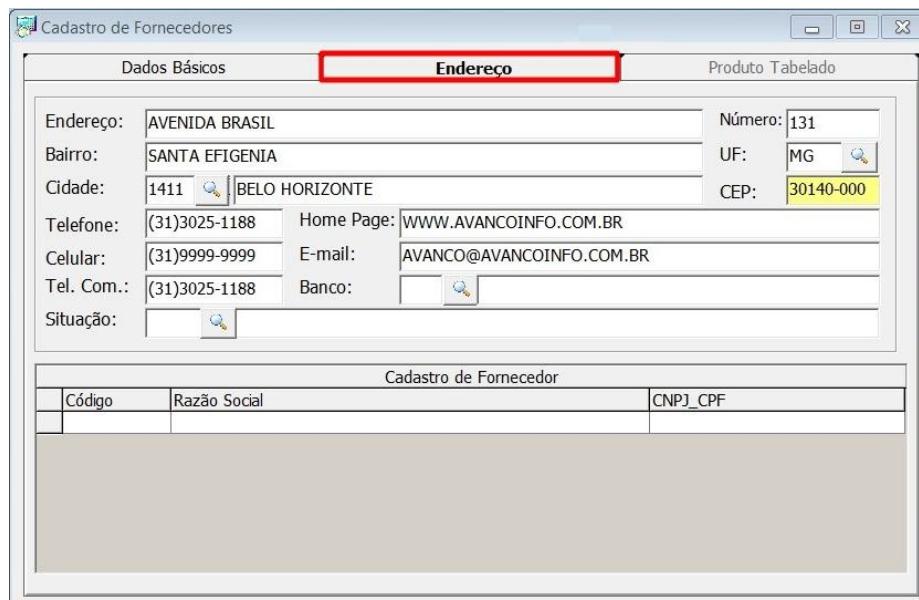
Cadastros Fornecedores

Para inserir um registro clique em **Novo**

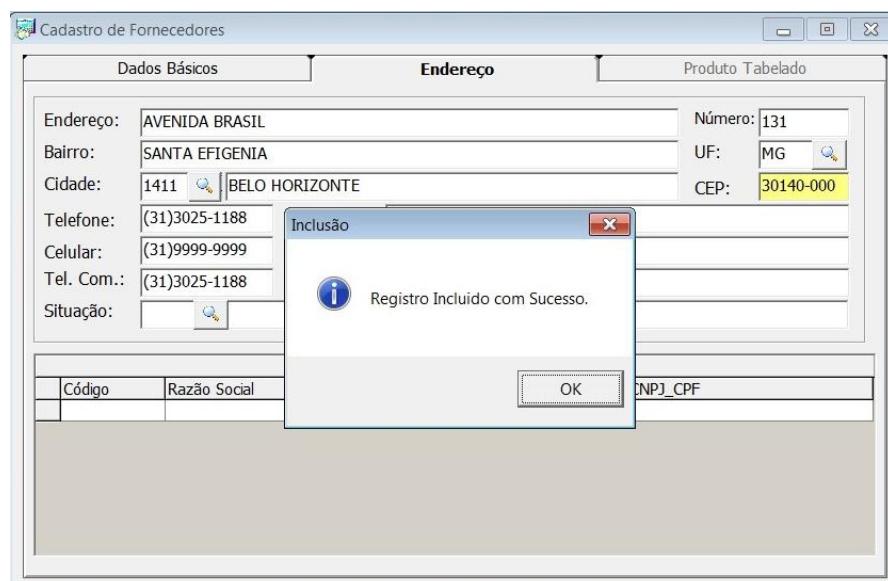


Preencha todos os dados da aba **Dados Básicos**

Em seguida é necessário cadastrar o **Endereço** do Fornecedor



Após o Cadastro do Endereço clique Salvar



O Sistema retornará a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso.**

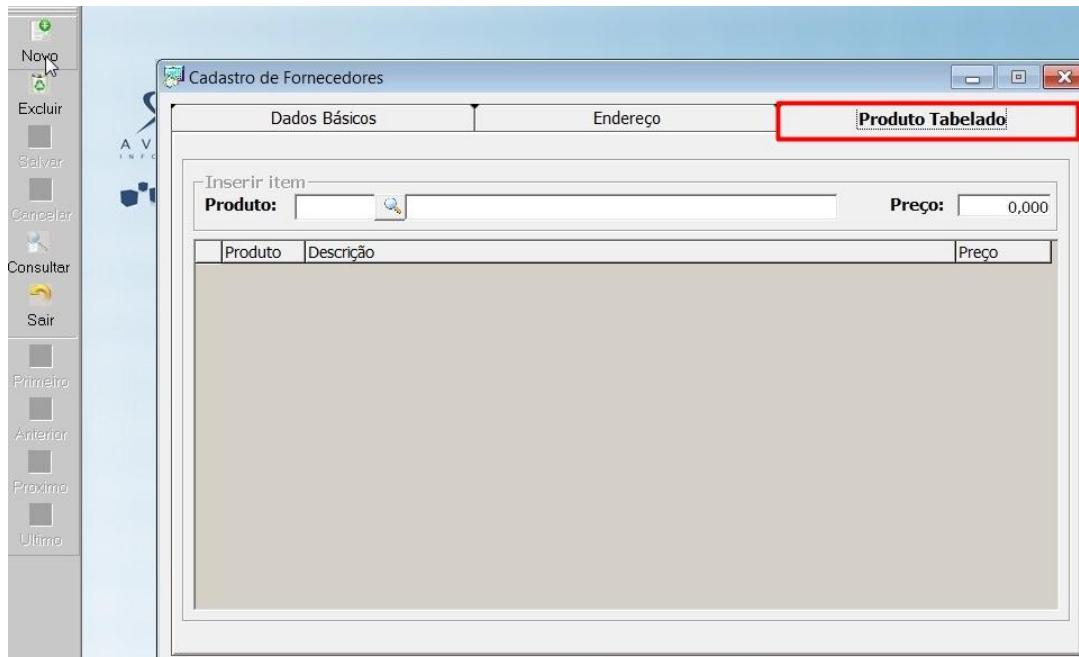
Aba Produto Tabelado

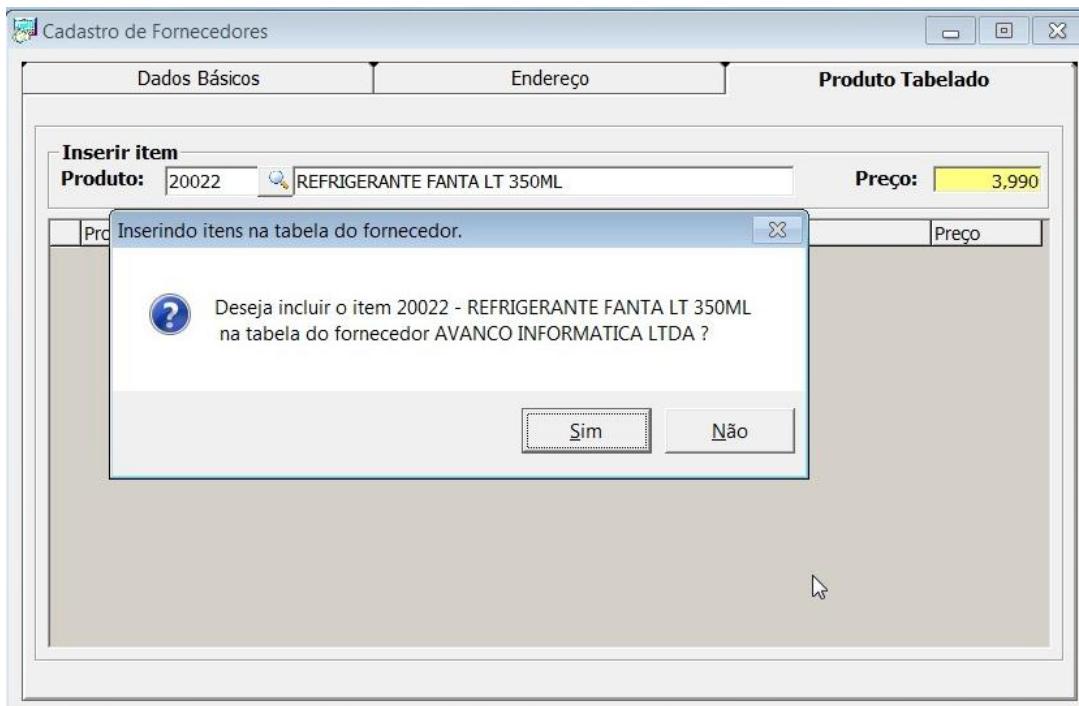
Essa rotina é usada para alguns fornecedores tipo AmBev, Coca Cola e outros que não destacam MVA em seus produtos.

Aqui o Usuário deverá informar os produtos deste Fornecedor.

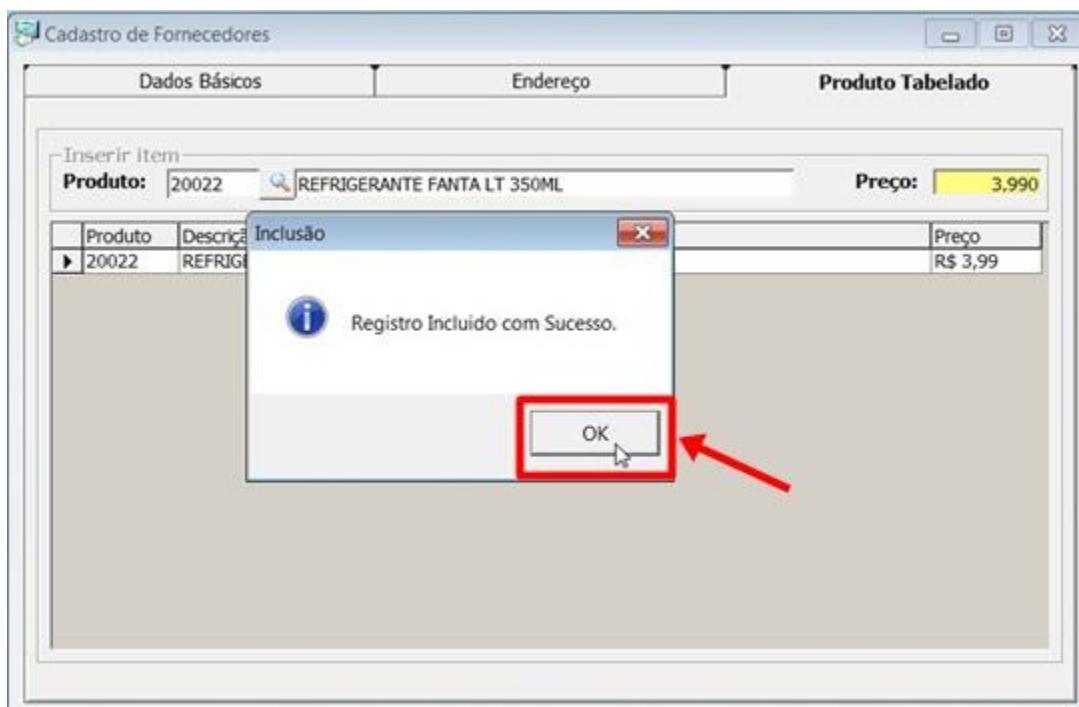


Clique em **Novo** para adicionar o Item





Localize o Produto e conforme a inclusão.



Aba produto tabelado.
Solicitar ao fornecedor essa tabela.

➔ **Dica:** Esta tabela muda de valores constantemente, aproximadamente a cada 3 meses.

13-Cadastro Transportadora

Nesta rotina cadastraremos as Transportadoras.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Transportadora

The screenshot shows the 'Cadastro de Transportadora' window. On the left, a vertical toolbar has a 'Novo' button highlighted with a red box. The main window contains the following fields:

- *Código: 1
- *Razão Social: TRANSPORTADORA TESTE
- *CNPJ: 42.790.097/0001-23
- Inscrição Estadual: ISENTO
- Inscrição Municipal: (empty)
- Endereço: RUA TESTE X
- Bairro: TESTE
- Cidade: 1411 BELO HORIZONTE
- Número: 0002
- UF: MG
- CEP: 30180-100
- Telefone: (31)3025-1188
- Fax: (____)-____
- OBS: TESTE GESTOR

A small table at the bottom lists one record:

Código	Razão Social	CNPJ/CPF	Telefone
► 1	TRANSPORTADORA TESTE	42790097000123	(31)3025-1188

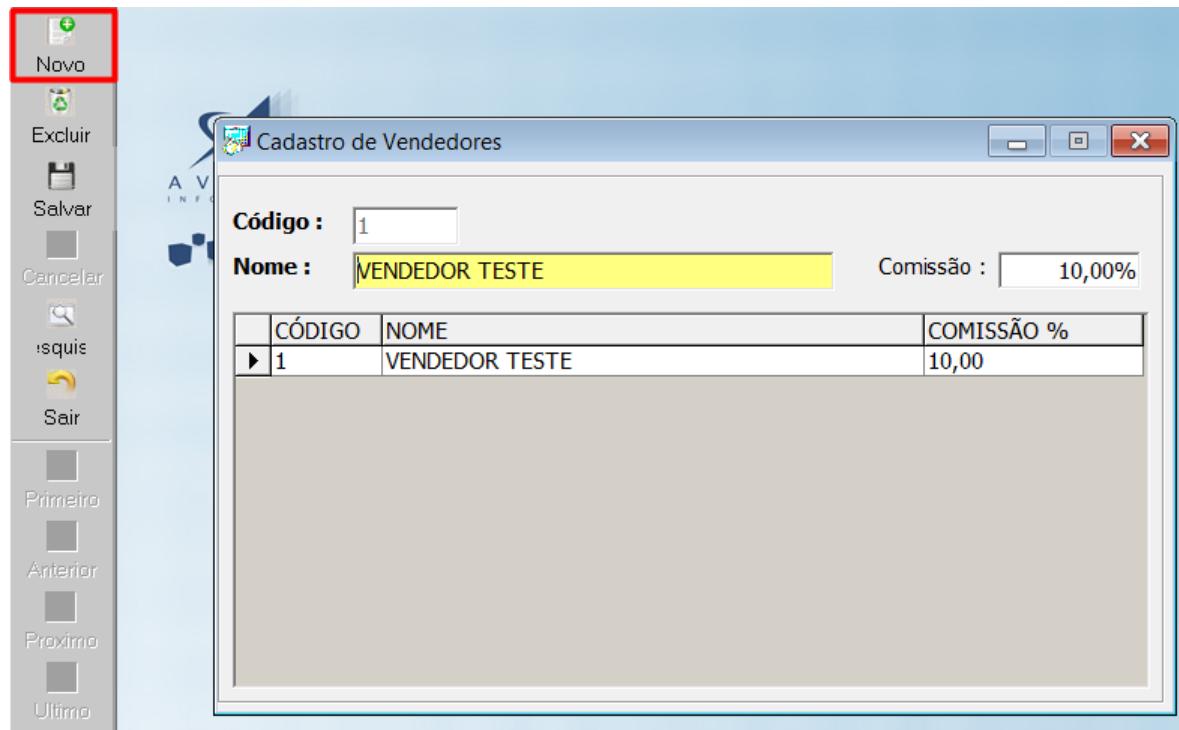
Below the window, instructions say 'Clique em Novo' next to a 'Novo' button icon, and 'Informe os dados da Transportadora e clique em Salvar' next to a 'Salvar' button icon.

14-Cadastro Vendedores

Para cadastrar os Vendedores siga o seguinte caminho:

Cadastros
Vendedor

Clique em **Novo**  para adicionar o cadastro.



Informe o Nome do Vendedor

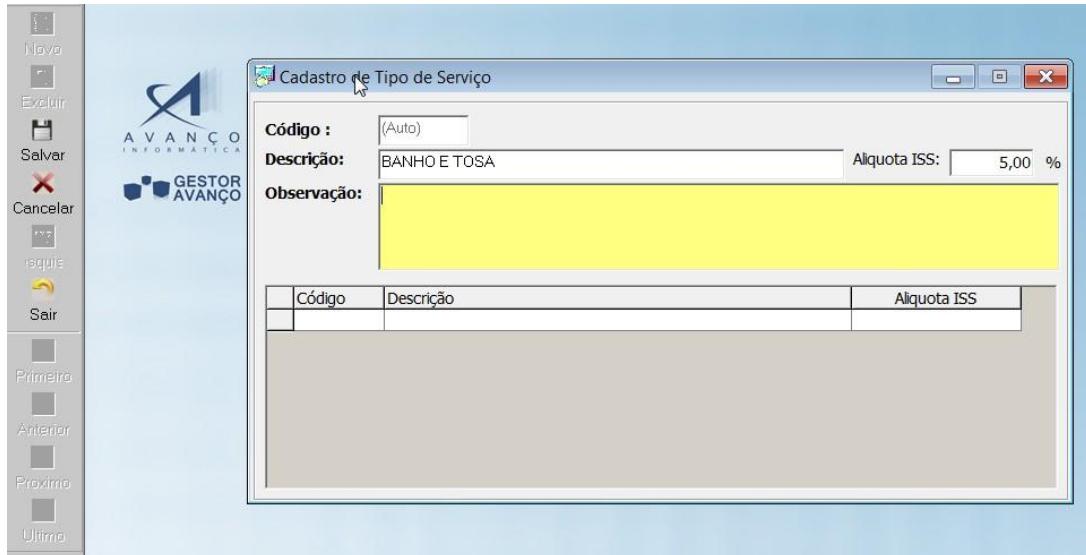
Em seguida informe a comissão caso a Empresa trabalhe com essa opção.

Clique em **Salvar** 

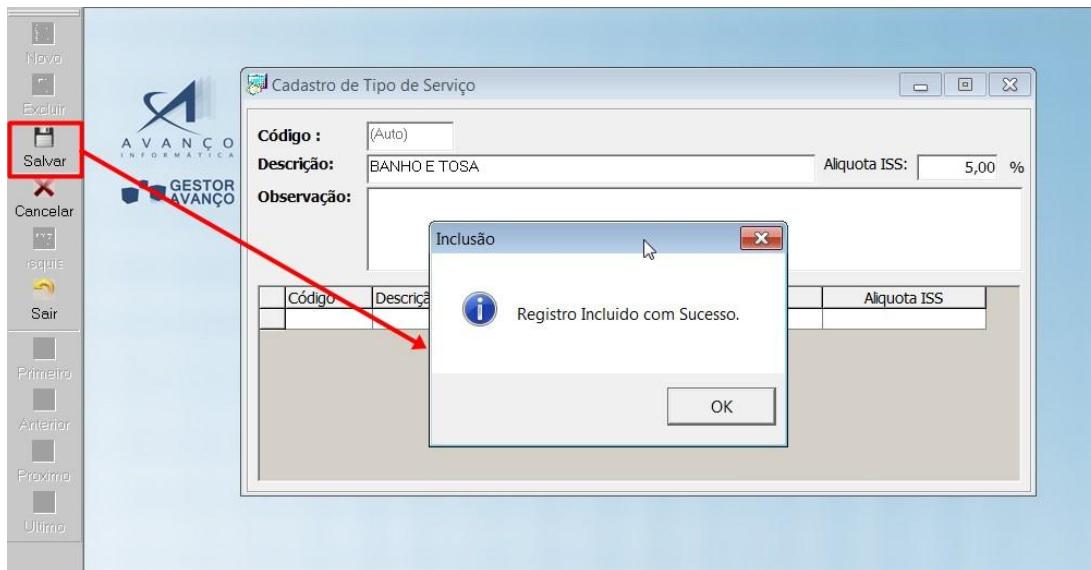
15-Cadastro Tipo de Serviço

Neste processo cadastraremos o Tipo de Serviço.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Tipos de Serviço



No campo **Descrição** informe o nome do Serviço.
No campo **Alíquota de ISS** informe a alíquota do Serviço.



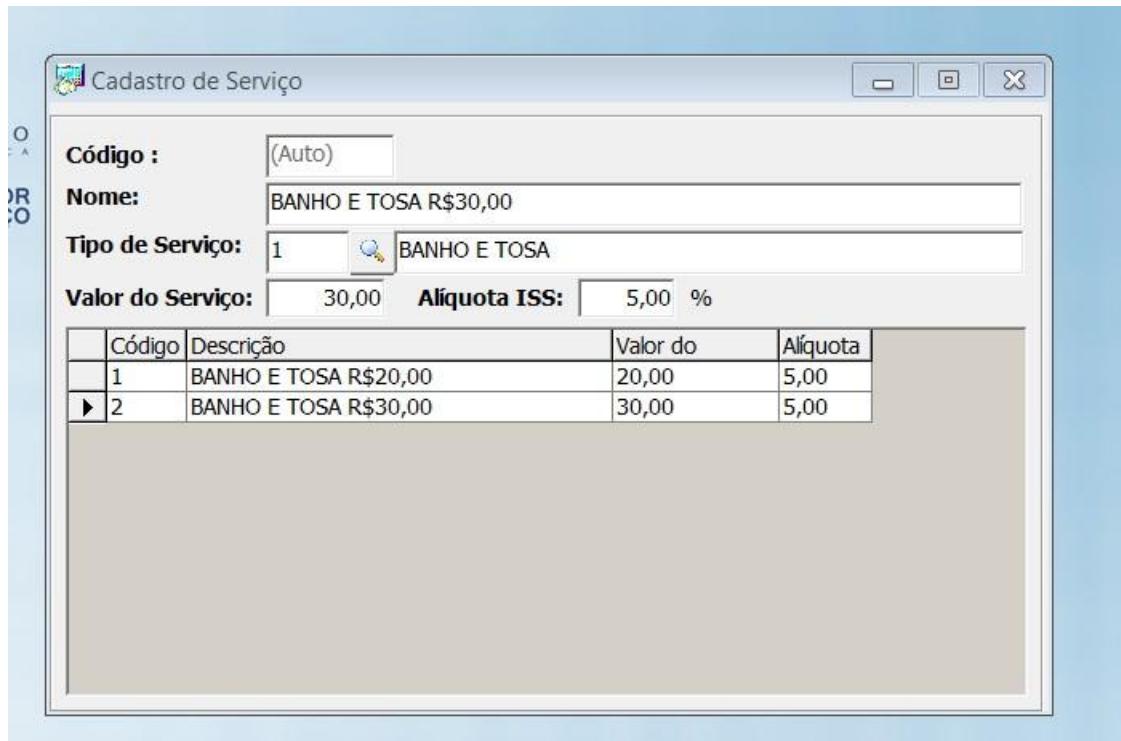
Clique em **Salvar**



16-Cadastro de Serviço

Neste processo cadastraremos os Serviços prestados pela Empresa.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Serviços



Campos referentes à tela acima:

Nome: Informe o Nome do Serviço

Tipo: Informe o Tipo do Serviço (Cadastrado no Tópico anterior)

Valor do Serviço: Informe o Valor do Serviço

Alíquota ISS: Informe o percentual de alíquota do Serviço. Esse valor é passado pela contabilidade.

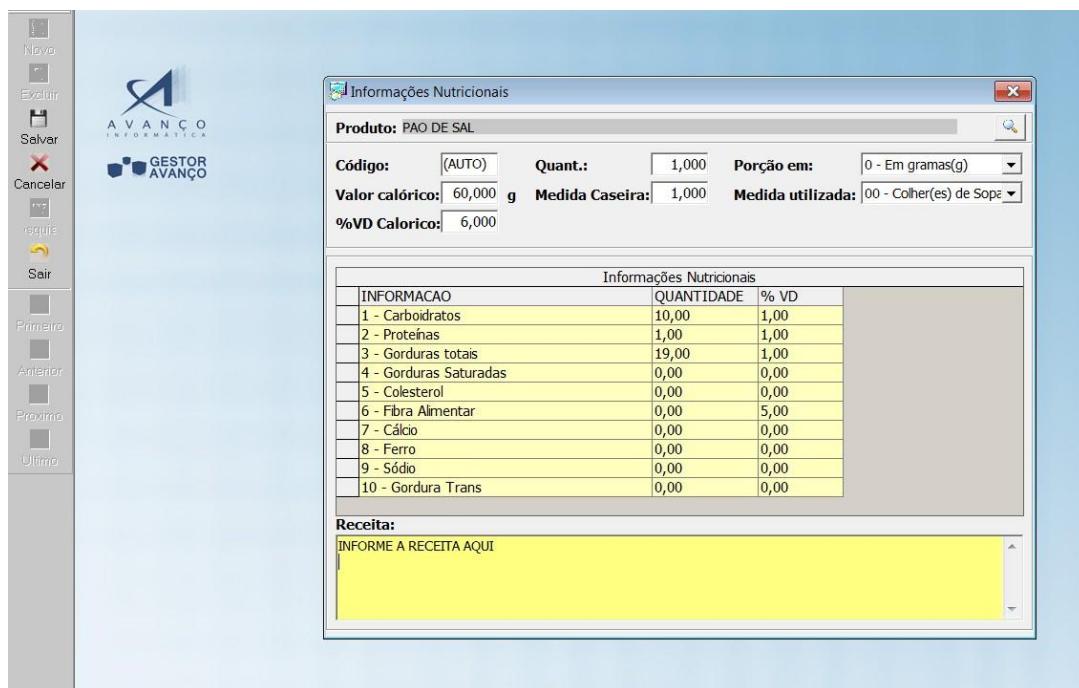
- ➔ **Dica:** Para trabalhar com Serviço é necessário que a Impressora Fiscal possua a alíquota de ISS cadastrada. Sem esse cadastro haverá como fazer a Venda no Frente de Loja.
- ➔ **A Avanço não trabalha com Emissão de Notas de Serviço.**

17-Cadastro Informação Nutricional

Este cadastro é feito juntamente com o Cadastro de Produtos, ou seja, para cadastrarmos a Informação Nutricional o produto já deve estar cadastrado.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Informação Nutricional

Para iniciar o cadastro clique em **Novo**



Selecione o Item que receberá as Informações Nutricionais e informe:

Quantidade: Informe a quantidade o Item cadastrado equivalente aos valores que serão informados.

Porção em: Informe a metragem da receita

Valor Calórico: Informe as calorias

Medida Caseira: Informe a medida caseira

Medida Utilizada: Informe a medida utilizada

%VD Calórico: Informe o Valor Diário do Valor Calórico

Informações Nutricionais: Informe os valores referentes a cada campo.

Receita: Informe a receita do Item

Cadastro de Produtos

*Código : 17
 *Descrição : PÃO DE SAL
 *Resumida: PÃO DE SAL

Situação Tributária
 *Origem: 0 - Nacional MVA: 0,00 % ICMS Produto: 0,00 % IPI: 0,00
 *Tributo: 60 SUBSTITUIÇÃO ICMS Saída: 0,00 % PIS/COFINS

*Unid. Compra: KG Quantidade: 9999 Produto: Cremes e... Valade: []
 *Unid. Venda: KG Desconto: 0,00 % Materia Prima: []
 Fator Conver.: 1,000 Marca: [] Venda Fracionada: []
 Qtde. Gôndola: 1,000 Peso Bruto: 0,000 Suspende Produto: []
 Peso Variável: [] Transformação: [] Inf. Nutricional: []

Setor Balança: 1 GERAL Seção: []
 *Setor: 3 AÇOUQUE Grupo: []
 *Grupo: 1 BOVINOS Sub-Seção: []
 Sub Grupo: [] NCM: 1012900 [] 26,75 28,45
 Comprador: [] Cód ANP: []
 Síntegra: PÃO DE SAL Cód Baixar: []
 Observação: [] Fator: 0,000

Informações Nutricionais

Produto: PÃO DE SAL

Código: 1 Quant.: 1,000 Porção em: 0 - Em gramas(g)
 Valor calórico: 60,000 g Medida Caseira: 1,000 Medida utilizada: 00 - Colher(es) de Sopa
 %VD Calorico: 6,000

Informações Nutricionais		
INFORMACAO	QUANTIDADE	% VD
10 - Gordura Trans	0,00	0,00
1 - Carboidratos	10,00	1,00
2 - Proteínas	1,00	1,00
3 - Gorduras totais	19,00	1,00
4 - Gorduras Saturadas	0,00	0,00
5 - Colesterol	0,00	0,00
6 - Fibra Alimentar	0,00	0,00
7 - Cálcio	0,00	0,00
8 - Ferro	0,00	0,00
9 - Sódio	0,00	0,00
10 - Gordura Trans	0,00	0,00

Receita:
 INFORME A RECEITA AQUI

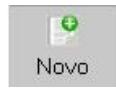
O Usuário pode conferir as Informações o campo **Inf. Nutricional** no Cadastro de Produtos.

18-Cadastro Observação

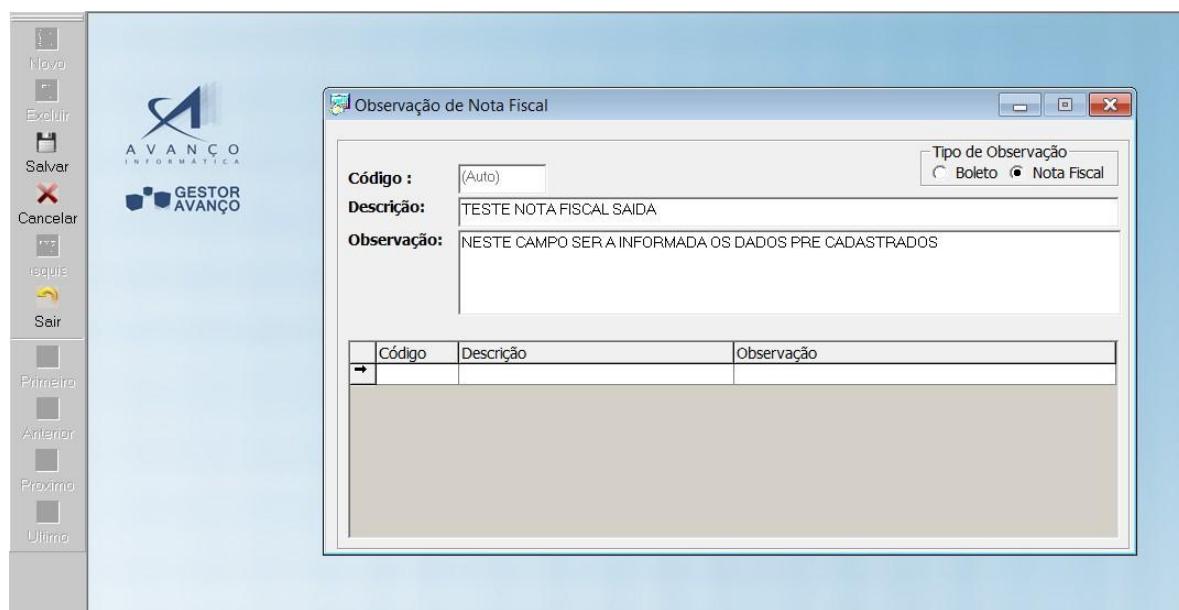
Este cadastro é referente às Observações que serão impressas tanto na Nota Fiscal, quanto no Boleto.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Observação



Para inserir um novo registro clique em **Novo**



Campos referentes à tela acima:

Tipo de Observação: Informe para qual Tipo de Observação será feito o cadastro.

Descrição: Informe a Descrição da Observação

Observação: Informe os dados a serem impressos na Nota/ Boleto



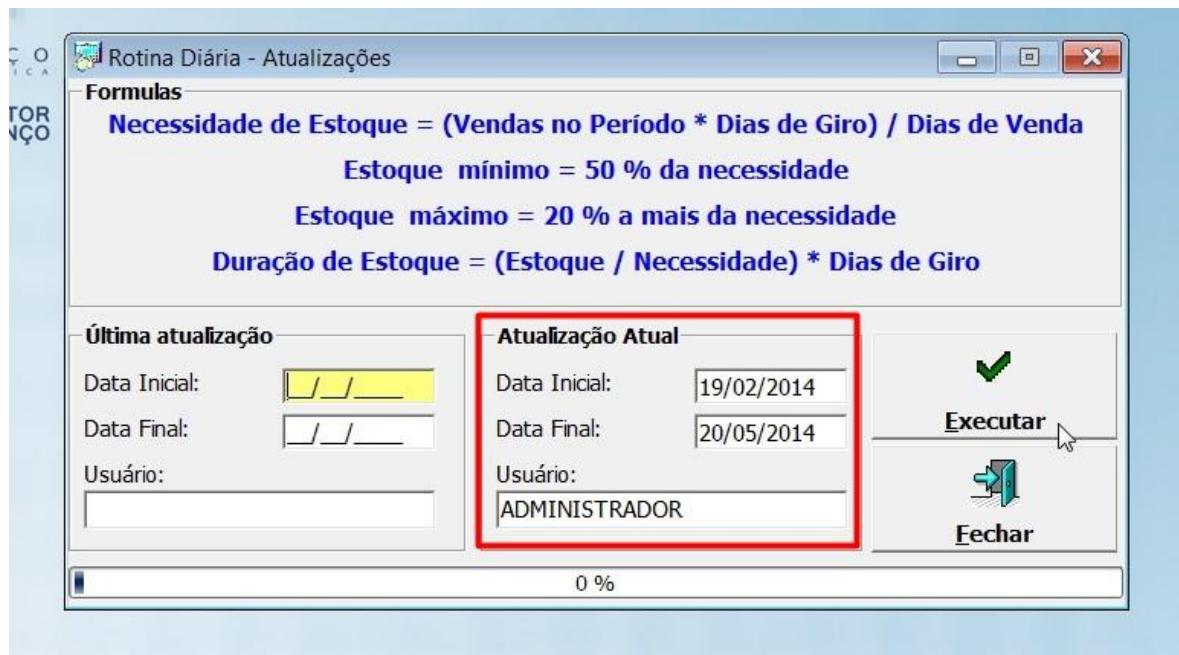
Clique em **Salvar**

19-Rotina Diária

Através dessa rotina o Sistema começará a Gerenciar os Dias de Giro, Estoque Máximo/ Mínimo, etc.

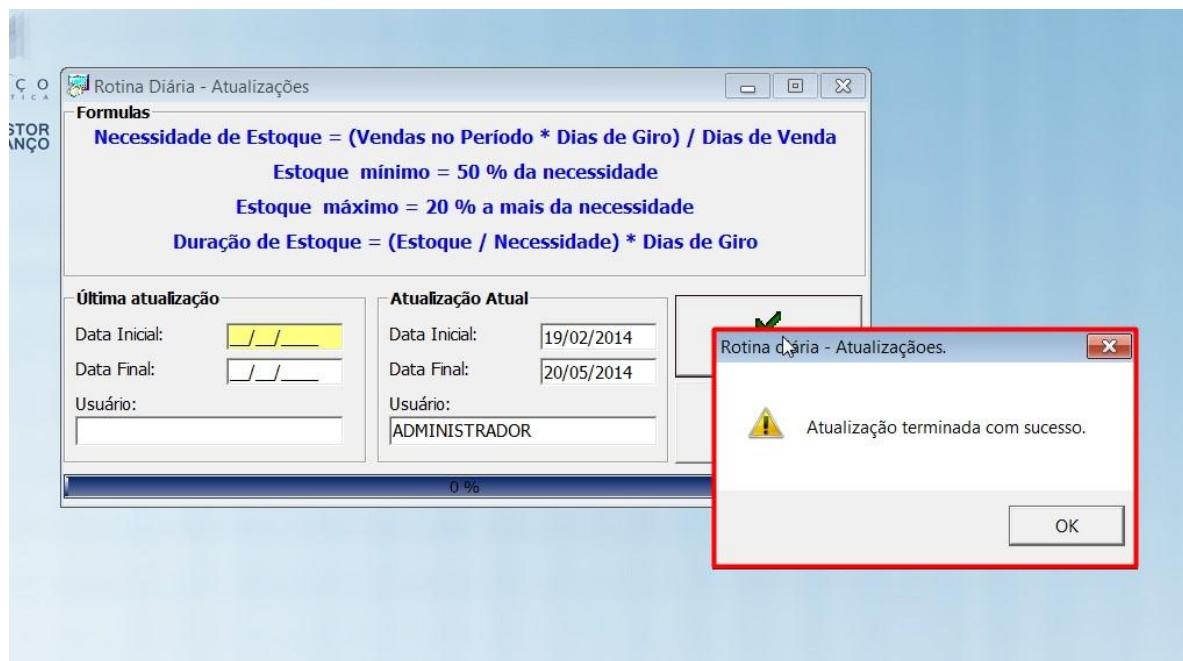
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Compras
Rotina Diária



No campo **Atualização Atual** informe as datas para atualização de dados.

Clique em **Executar**.

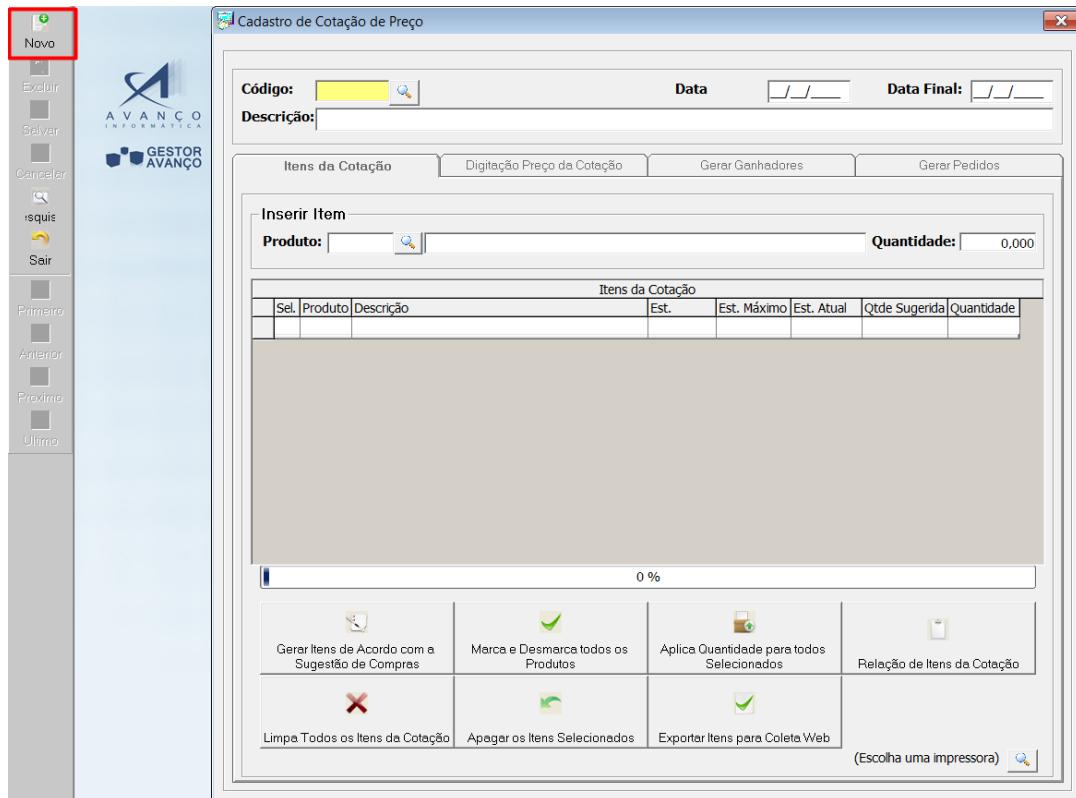


O Sistema retornará a mensagem de **Atualização Terminada com Sucesso**.

20-Cotação

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Compras
Cotação de Preços
Cotação



Dados referentes à tela acima:

Gerar itens de acordo com a sugestão de compras: com opção o Sistema mostrara ao Usuário quais os produtos e quantidades deverão ser compradas para que não haja falta ou excesso do Item durante o período informado.

Marca e desmarca todos os produtos: essa opção somente marca ou desmarca os itens trazidos pelo Sistema.

Aplica quantidade para todos os selecionados: permite que o Usuário informe a mesma quantidade em uma única vez para os itens selecionados.

Relação de itens Cotação: este é um relatório dos itens pertencentes a essa cotação.

Relação de itens cotação: Mostra todos os Itens da Cotação.

Limpa todos os itens da cotação: Limpa todos os Itens da Cotação.

Apaga os itens selecionados: Essa opção apaga todos os itens referentes a essa cotação

Exporta itens cotação web: Essa opção exporta os dados da cotação web.

21-Pedido Fornecedor

Nesta rotina faremos os Pedidos para os Fornecedores.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Compras Pedido Fornecedor

The screenshot shows the 'Cadastro de Pedido' (Order Registration) window. In the 'Pedido' section, the 'Código' field is set to '2', 'Data Emissão' is '20/05/2014', and the 'Status' is 'Pedido Aberto'. The 'Cliente' and 'Vendedor' fields are populated with 'CLIENTE TESTE' and 'VENDEDOR TESTE' respectively. A modal dialog titled 'Incluir itens' (Include items) is displayed, asking 'Deseja incluir itens neste pedido?' (Do you want to include items in this order?). The 'Sim' (Yes) button is highlighted. On the right, there's a 'Forma de Pagamento' (Payment Method) section with a 'Cupom Fiscal' (Fiscal Receipt) button and options to 'Imprimir Pedido' (Print Order), 'Cancelar Pedido' (Cancel Order), or 'Duplicar Pedido' (Duplicate Order). Below the main form, there's a table for 'Itens do Pedido' (Order Items) with columns for Seq., Descrição, Quantidade, Preço, and Total Item. At the bottom, the 'Valor Bruto' (Gross Value) is '0,00', 'Desc.' (Discount) is '0,00 %', 'Acrésc.' (Addition) is '0,00', and the 'Valor Líquido' (Net Value) is '0,00'.

This screenshot shows the same 'Cadastro de Pedido' window after an item has been added. The 'Itens do Pedido' table now contains one row: 'PAO DE SAL' with a quantity of '20'. The 'Valor Bruto' is '15,00', 'Desc.' is '0,00 %', 'Acrésc.' is '0,00', and the 'Valor Líquido' is '15,00'. A new modal dialog titled 'Continua incluindo itens.' (Continues including items) is shown, asking 'Deseja incluir mais um item.' (Do you want to add another item?). The 'Sim' button is highlighted. The rest of the interface remains the same, including the 'Forma de Pagamento' section and the status bar at the bottom.

Cadastro de Pedido

Pedido		Forma de Pagamento	
* Código: 2	* Data Emissão: 20/05/2014	Cupom Fiscal: []	
* Cliente: 2 [] CLIENTE TESTE			
* Vendedor: 1 [] VENDEDOR TESTE			
Status: Pedido Aberto		Imprimir Pedido	Cancelar Pedido
Itens do Pedido			
* Código Item: 2	* Fat. Conv.: 1,000	* Quantidade: 15,000	
* Produto: 20015	Cód. Barras: 0000000020015	F. Conv. x Qtde: 15,000	
* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML		Preço Unitário: 5,92	
		Valor do Item: 88,80	
Itens selecionados			
Seq.	Descrição	Quantidade	Preço Total Item
1	PAO DE SAL	20	R\$ 0,75 15
► 2	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	15	R\$ 5,92 88,8
Expandir			
Valor Bruto:	103,80	Desc:	0,00 %
Acrésc.:	0,00	Valor Líquido:	103,80

→ Campo comprador é obrigatório

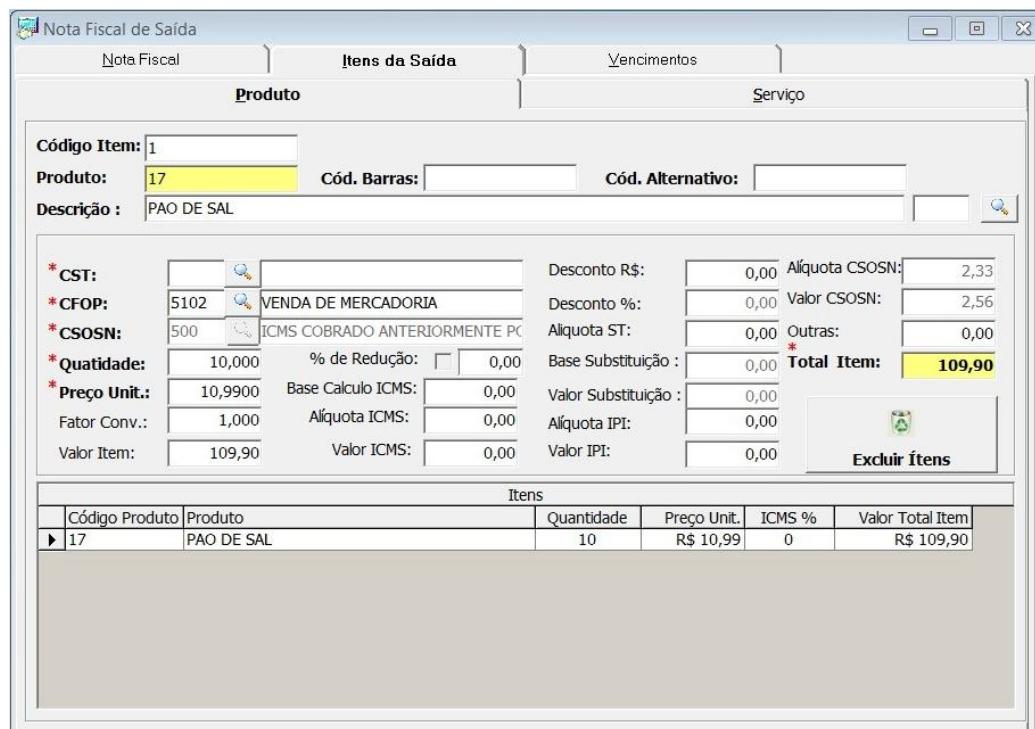
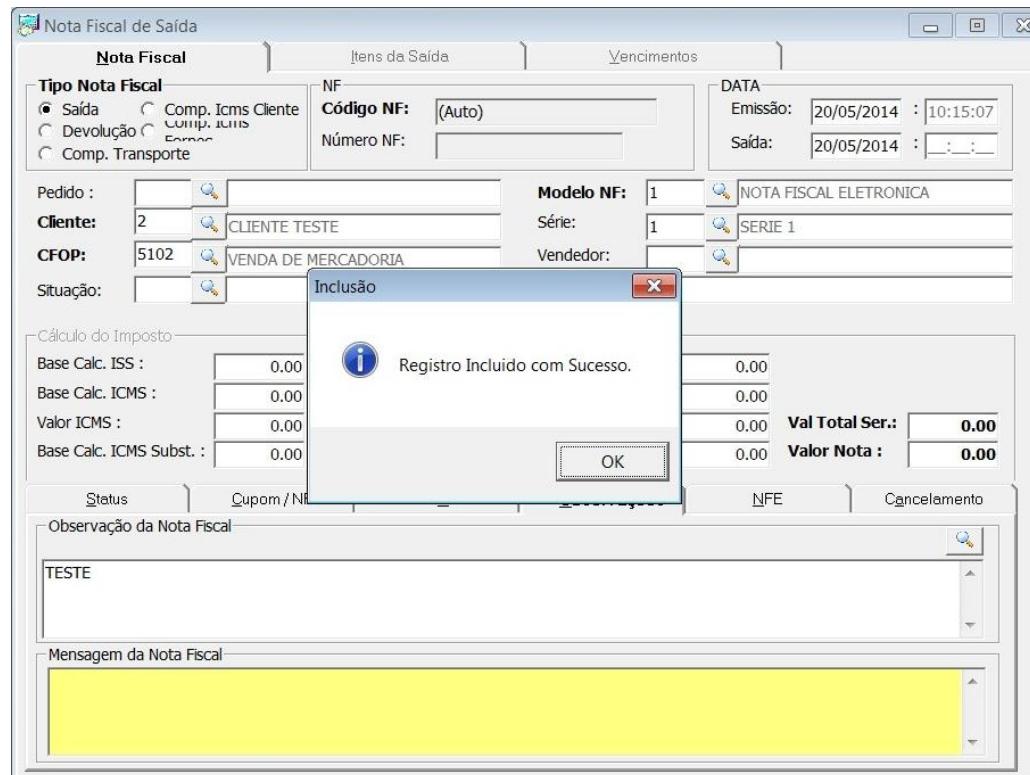
22-Emissão de Notas (Nota Fiscal de Saída)

Nessa rotina emitiremos a Nota Fiscal de Saída.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Saídas Nota Fiscal de Saída

- Dica: no campo observação não é permitido colocar caracteres especiais (acentuação) e não pode dar enter para gerar quebra de linha, pois isso gera erro no arquivo de nfe.
A observação deve ser escrita de forma continua, sem quebra de linha.

Para inserir dados na aba vencimentos, os dados da parte financeira do Sistema já devem estar configurados. Logo à frente



Nota Fiscal de Saída

Nota Fiscal | Itens da Saída | Vencimentos

Produto | Serviço

Código Item: 1

Produto: 17 Cód. Barras: Cód. Alternativo:

Descrição : PAO DE SAL

* CST: 0,00 Alíquota CSOSN: 2,33
 * CFOP: 5102 VENDA DE MERCADORIA
 * CSOSN: 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE
 * Quantidade: 10,000 % de Redução: 0,00
 * Preço Unit.: R\$ 10,990,00 Base Calculo ICMS: 0,00
 Fator Conv.: 1,000 Alíquota ICMS: 0,00
 Valor Item: R\$ 109,90 Valor ICMS: 0,00

Novo
 Você deseja cadastrar outro?
 Sim | Não

Código Produto	Produto	Quantidade	Preço Unit.	ICMS %	Valor Total Item
17	PAO DE SAL	10	R\$ 10,99	0	R\$ 109,90

Nota Fiscal de Saída

Nota Fiscal | Itens da Saída | Vencimentos

Produto | Serviço

Código Item: (Auto)

Produto: 20015 Cód. Barras: Cód. Alternativo:

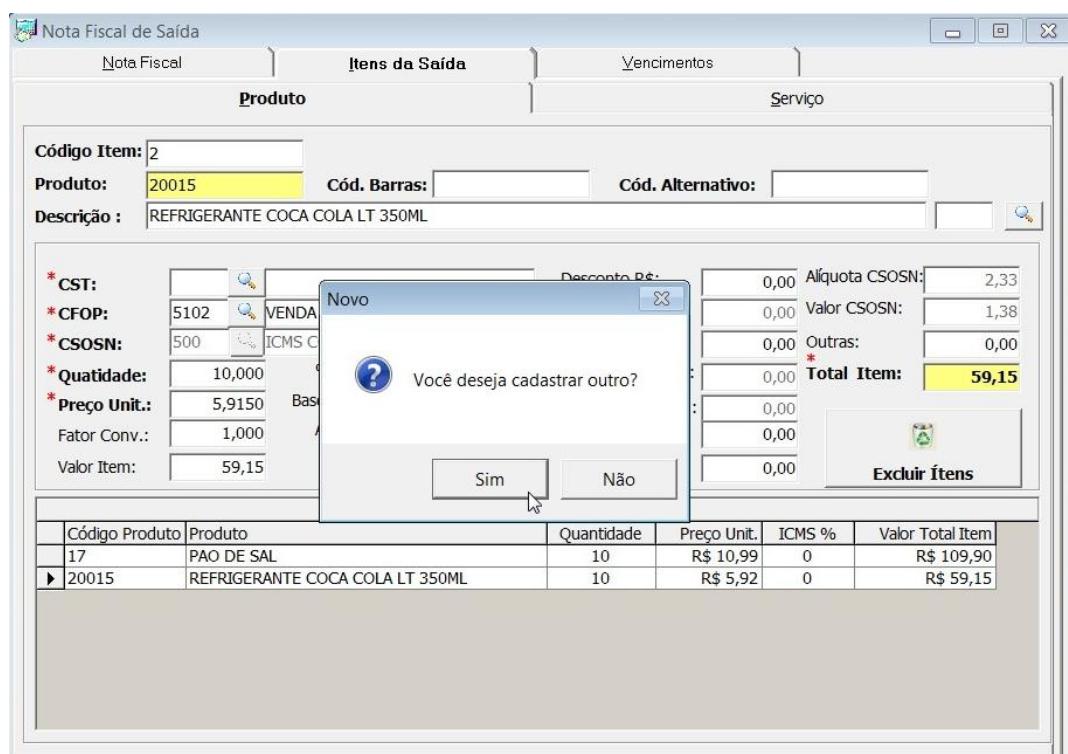
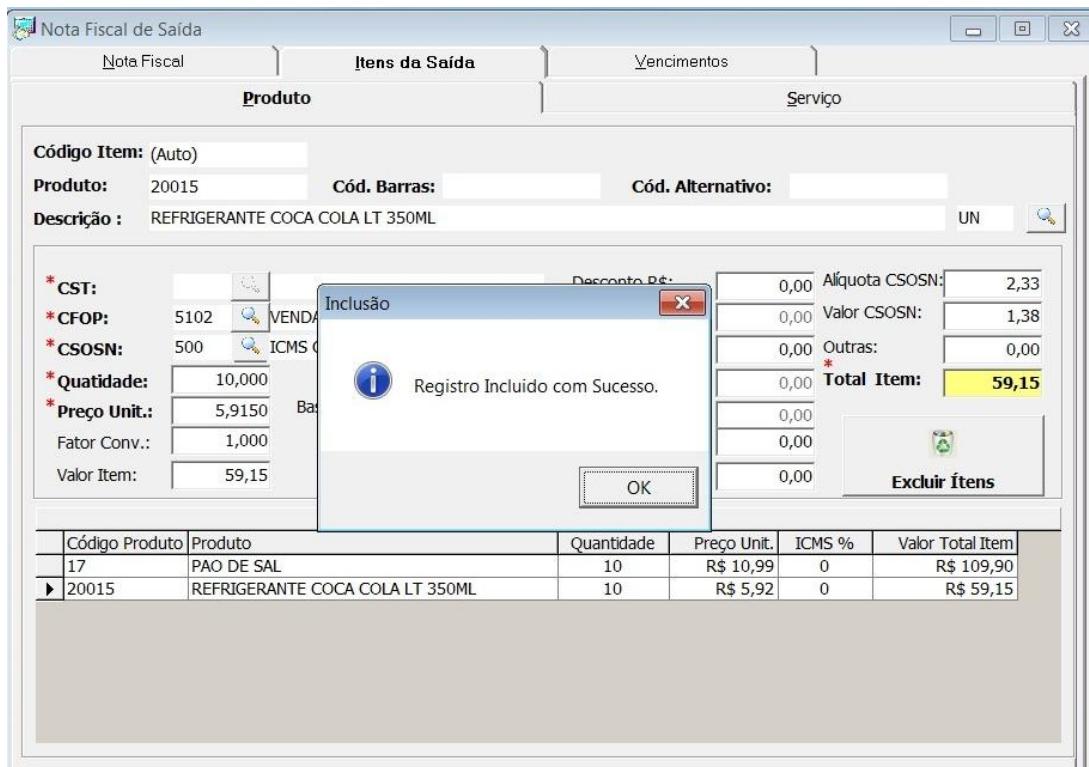
Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML UN

* CST: 0,00 Alíquota CSOSN: 2,33
 * CFOP: 5102 VENDA DE MERCADORIA
 * CSOSN: 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE
 * Quantidade: 10,000 % de Redução: 0,00
 * Preço Unit.: R\$ 5,915,00 Base Calculo ICMS: 0,00
 Fator Conv.: 1,000 Alíquota ICMS: 0,00
 Valor Item: R\$ 59,15 Valor ICMS: 0,00

Desconto R\$: 0,00 Desconto %: 0,00 Alíquota ST: 0,00 Outras: 0,00
 Base Substituição: 0,00 Valor Substituição: 0,00 Alíquota IPI: 0,00
 Valor IPI: 0,00

Itens

Código Produto	Produto	Quantidade	Preço Unit.	ICMS %	Valor Total Item
17	PAO DE SAL	10	R\$ 10,99	0	R\$ 109,90



Nota Fiscal de Saída

Nota Fiscal		Itens da Saída		Vencimentos																																					
Tipo Nota Fiscal: <input checked="" type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Comp. Icms Cliente <input type="radio"/> Devolução <input type="radio"/> Comp. Icms Forne <input type="radio"/> Comp. Transporte		NF Código NF: 1 Número NF:		DATA Emissão: 20/05/2014 : 10:15:07 Saída: 20/05/2014 : : :																																					
Pedido : <input type="text"/>		Modelo NF: 1 <input type="text"/> NOTA FISCAL ELETRONICA																																							
Cliente: 2 <input type="text"/> CLIENTE TESTE		Série: 1 <input type="text"/> SERIE 1																																							
CFOP: 5102 <input type="text"/> VENDA DE MERCADORIA		Vendedor: <input type="text"/>																																							
Situação: <input type="text"/>		Chave NFE: <input type="text"/>																																							
Cálculo do Imposto <table border="1"> <tr> <td>Base Calc. ISS :</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS :</td> <td>0,00</td> <td>Valor IPI :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base Calc. ICMS :</td> <td>0,00</td> <td>Valor ICMS Subst. :</td> <td>0,00</td> <td>Valor Frete :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor ICMS :</td> <td>0,00</td> <td>Val. Total Prod. :</td> <td>169,05</td> <td>Valor Seguro :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base Calc. ICMS Subst. :</td> <td>0,00</td> <td>Desconto :</td> <td>0,00</td> <td>Outras Desp. :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>Val Total Ser.:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>Valor Nota :</td> <td>169,05</td> </tr> </table>						Base Calc. ISS :	0,00	Valor do ISS :	0,00	Valor IPI :	0,00	Base Calc. ICMS :	0,00	Valor ICMS Subst. :	0,00	Valor Frete :	0,00	Valor ICMS :	0,00	Val. Total Prod. :	169,05	Valor Seguro :	0,00	Base Calc. ICMS Subst. :	0,00	Desconto :	0,00	Outras Desp. :	0,00					Val Total Ser.:	0,00					Valor Nota :	169,05
Base Calc. ISS :	0,00	Valor do ISS :	0,00	Valor IPI :	0,00																																				
Base Calc. ICMS :	0,00	Valor ICMS Subst. :	0,00	Valor Frete :	0,00																																				
Valor ICMS :	0,00	Val. Total Prod. :	169,05	Valor Seguro :	0,00																																				
Base Calc. ICMS Subst. :	0,00	Desconto :	0,00	Outras Desp. :	0,00																																				
				Val Total Ser.:	0,00																																				
				Valor Nota :	169,05																																				
Status	Cupom / NF	Outros Dados	Observações	NFE	Cancelamento																																				
Observação da Nota Fiscal <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																																									
Mensagem da Nota Fiscal <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																																									

Nota Fiscal de Saída

Nota Fiscal Itens da Saída Vencimentos

Gera Vencimento					
Cliente	Centro de Custo	Centro de Custo Auxiliar	Plano de	Valor Fatura	Modelo de Boleto
► CLIENTE TESTE				R\$ 169,05	

Parcelas

Marca	Lançamento	Número	Data Emissão	Data Vencimento	Valor da Parcela	Status

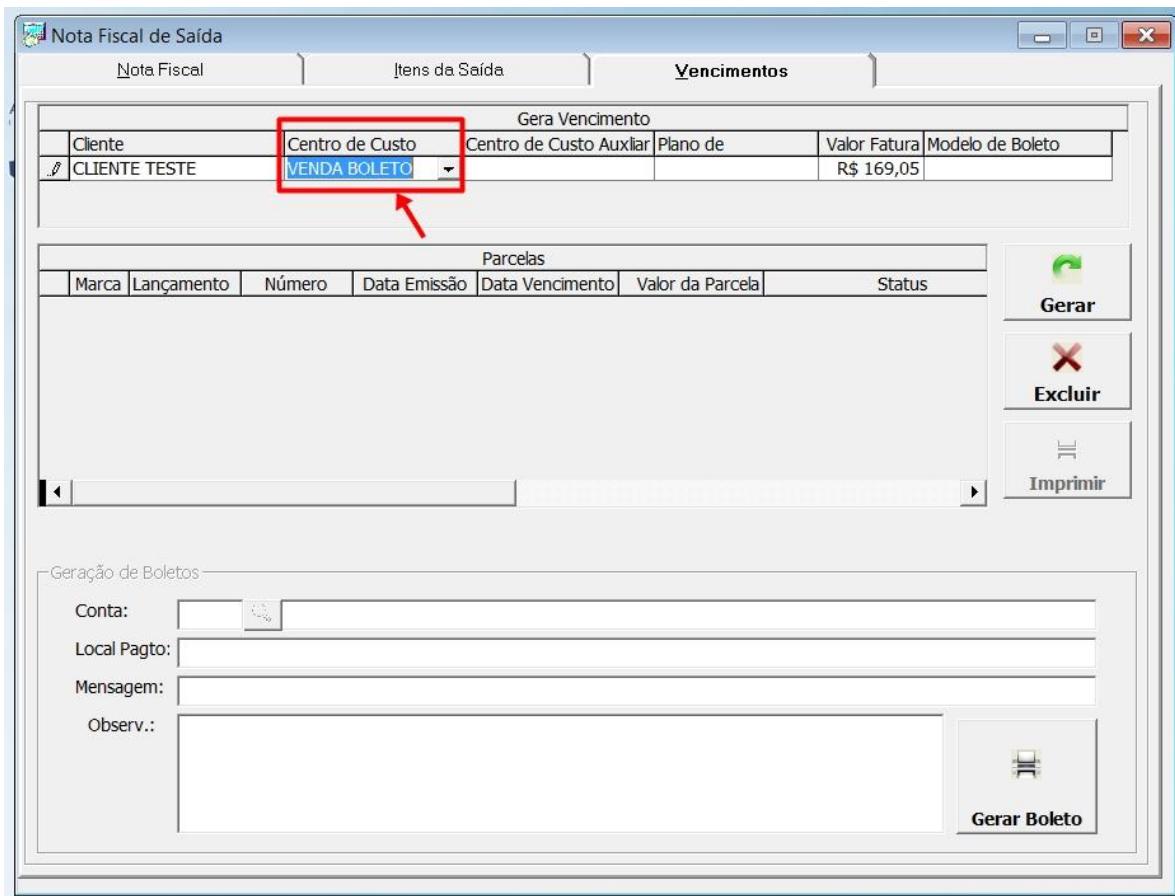
Geração de Boletos

Conta:

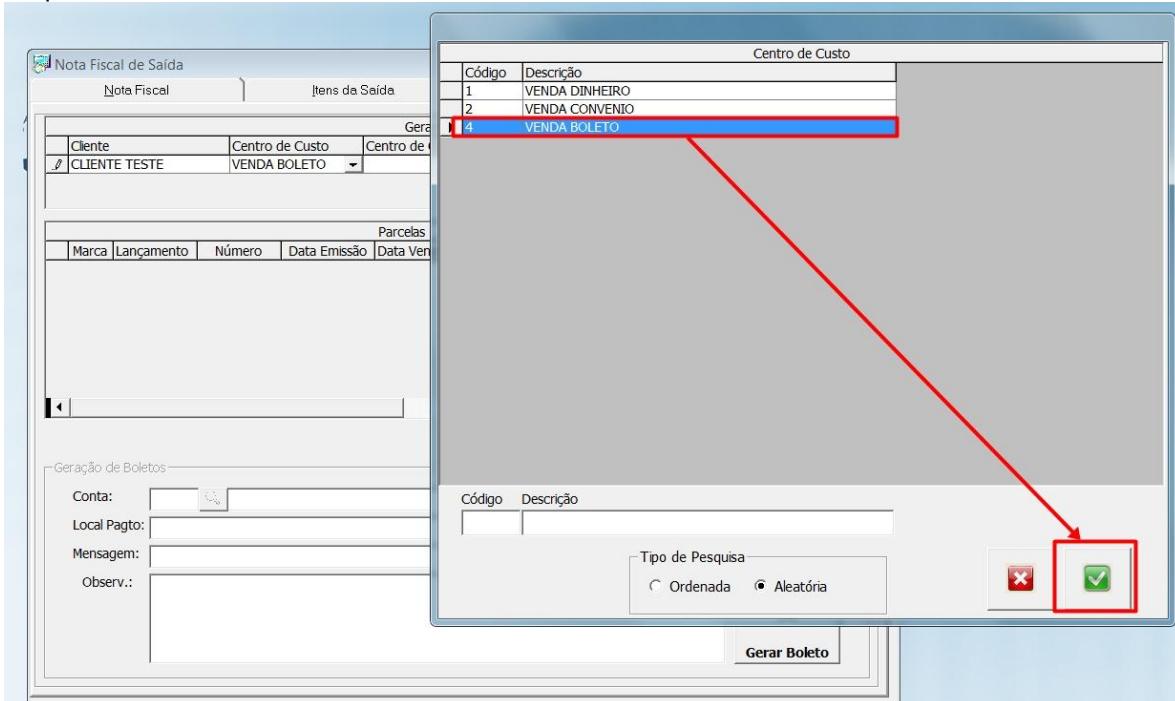
Local Pagto:

Mensagem:

Observ.:

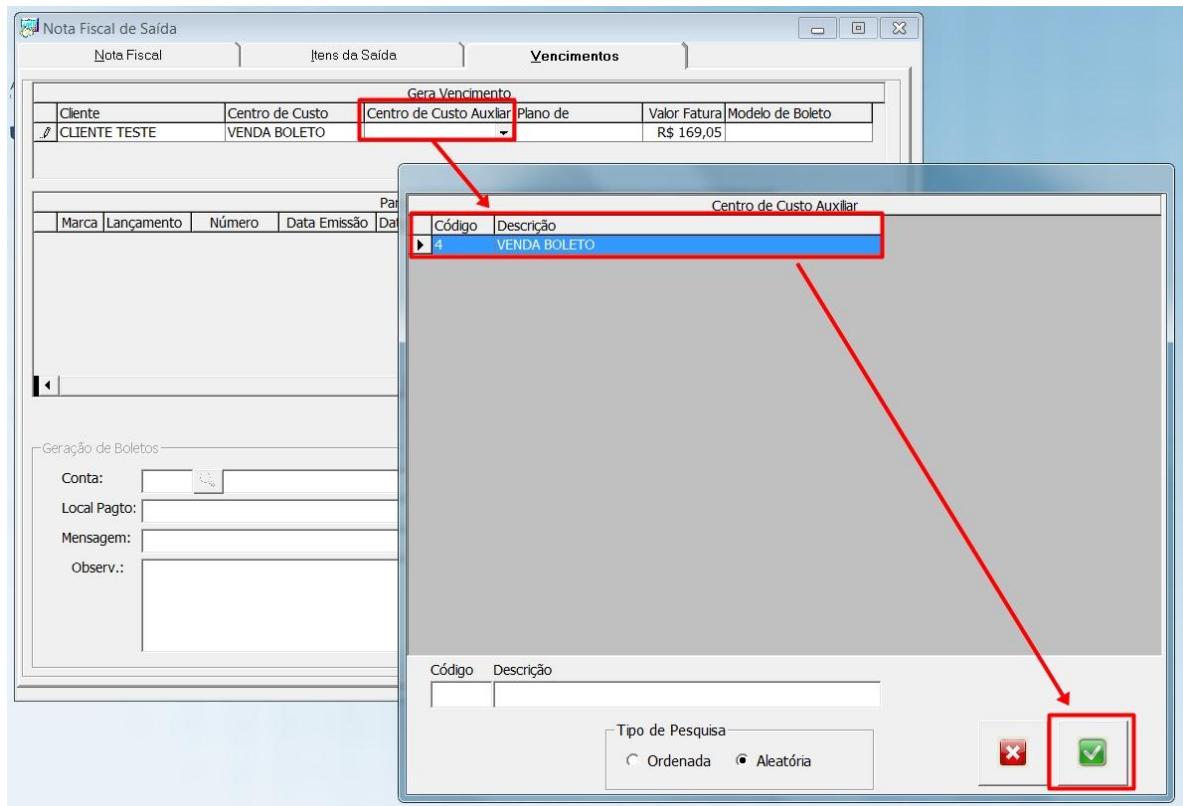


Clique em **Centro de Custo**



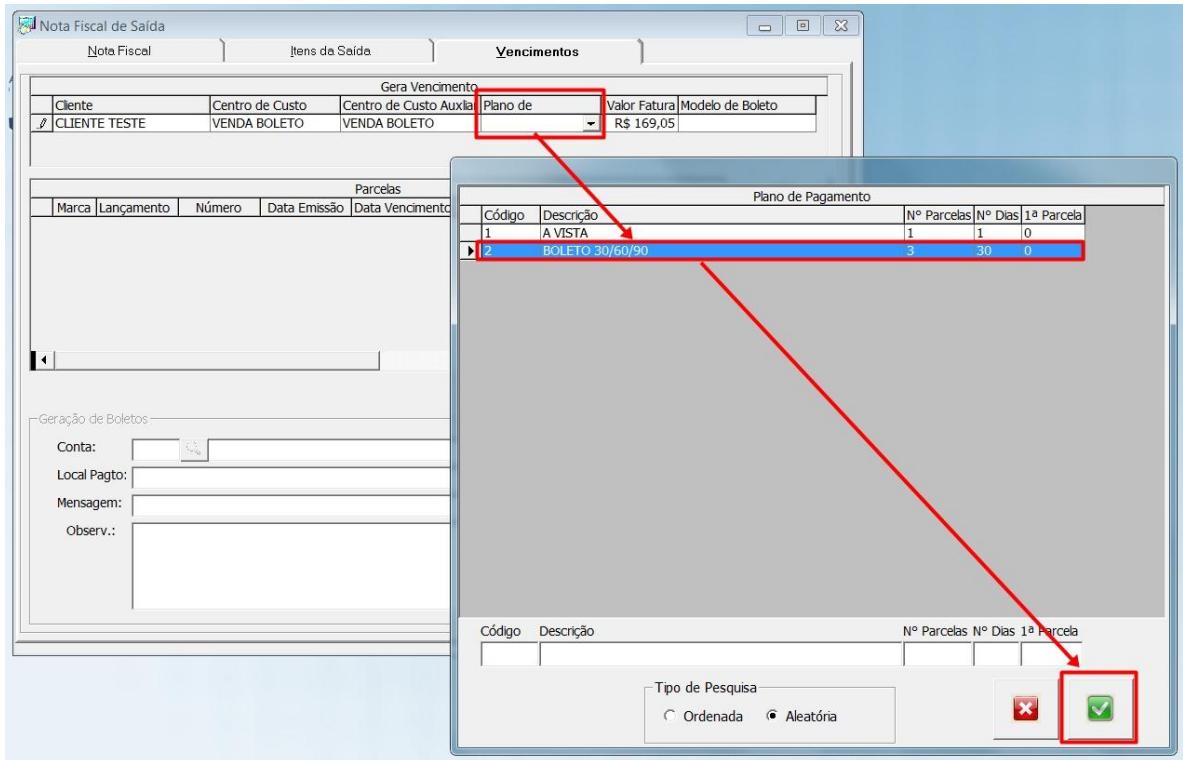
Selecione a opção desejada e clique **Selecionar**

Clique em **Centro Custo Auxiliar**



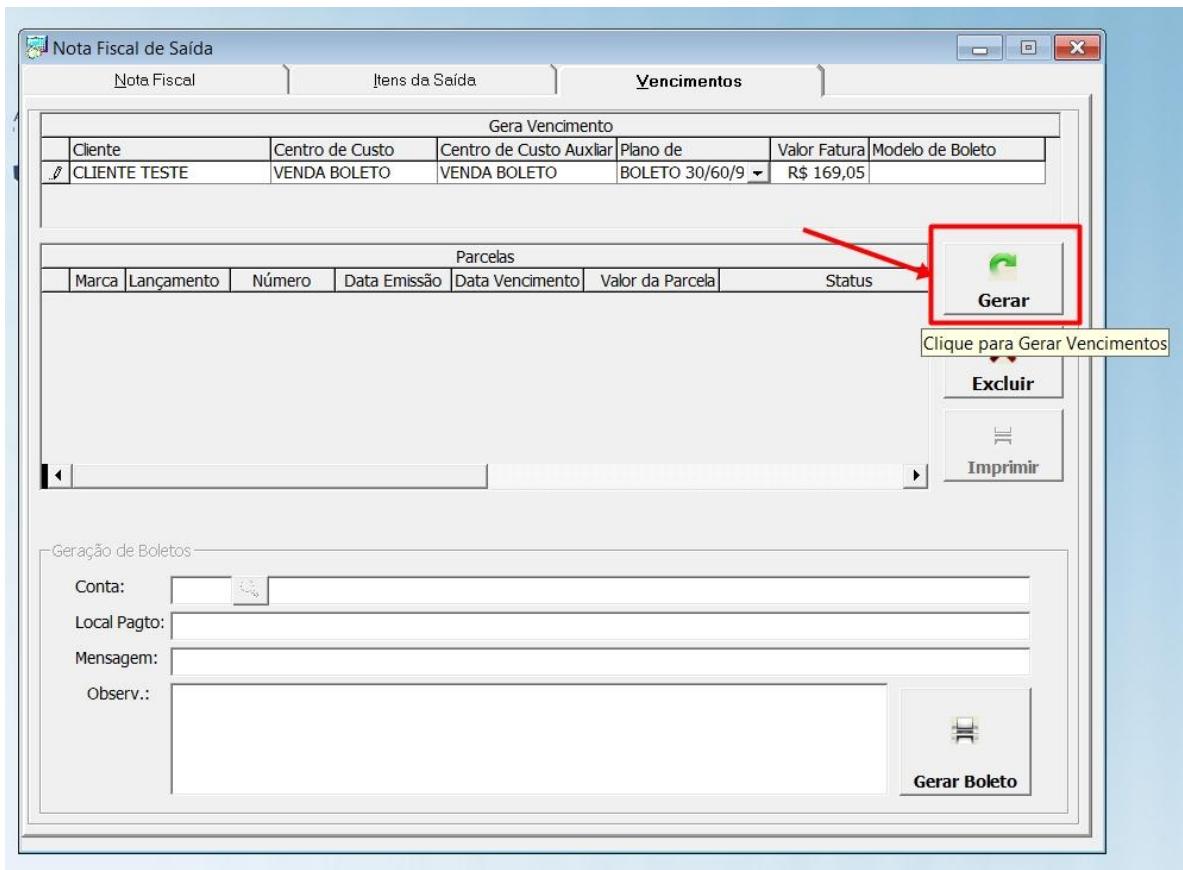
Clique em **Selecionar**

Clique em **Plano de Pagamento**

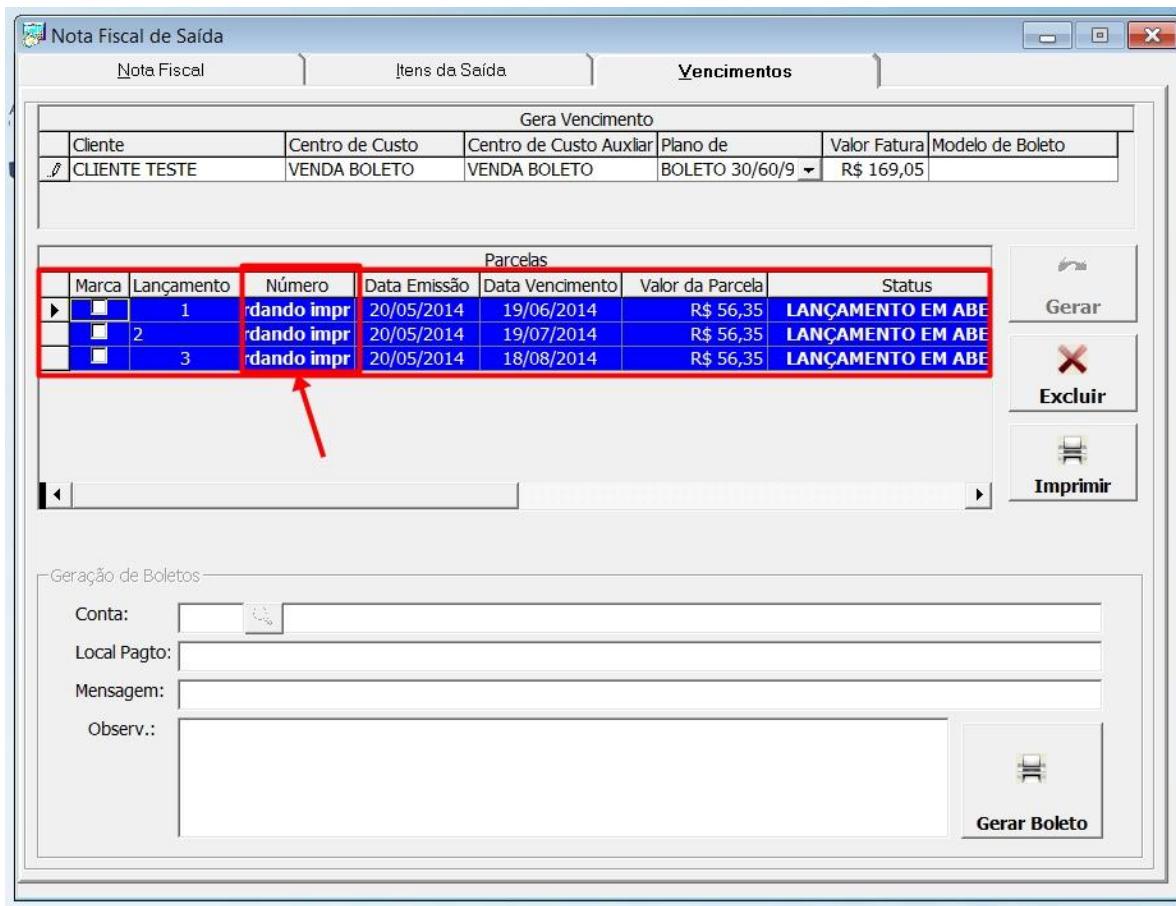


Selecione a opção desejada.

Clique em **Seleção**



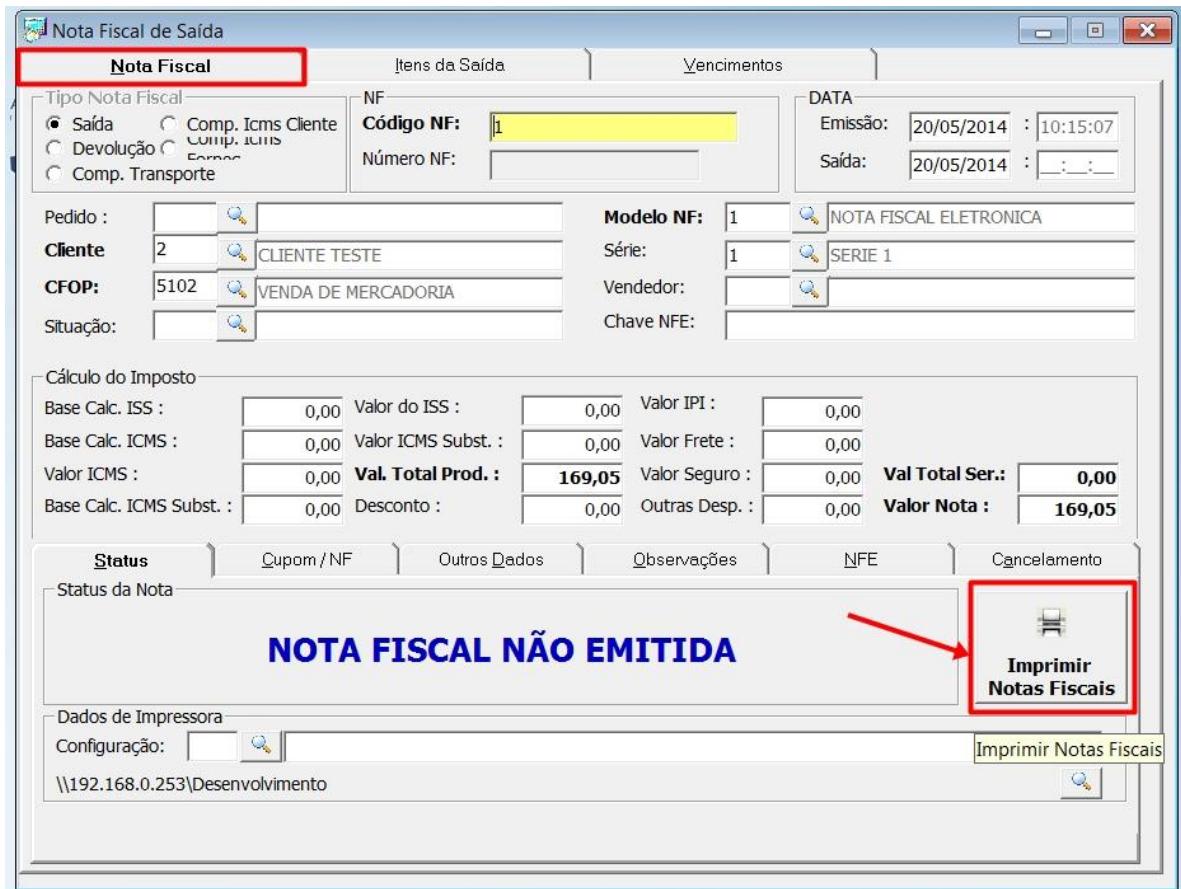
Clique em **Gerar**.



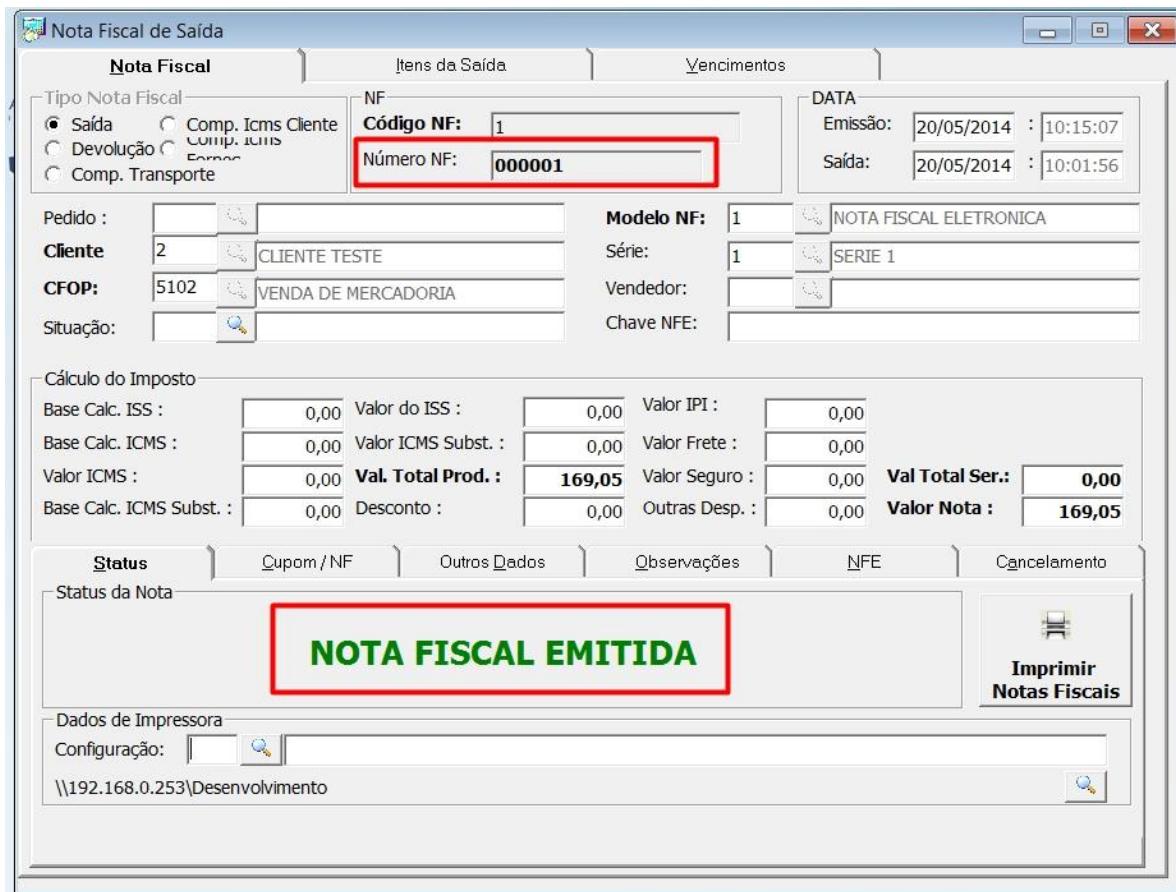
Após o Usuário clicar em **gerar** o Sistema vai gerar as parcelas de acordo com o Plano de Pagamento selecionados.

- ➔ No campo **Número** que esta destacado na imagem, ainda não foi gerado o Número da Duplicata, nem o Número da Parcela de referência, pois isso só será criado após a impressão da Nota Fiscal.

Para fazer a impressão volte à aba **Nota Fiscal**



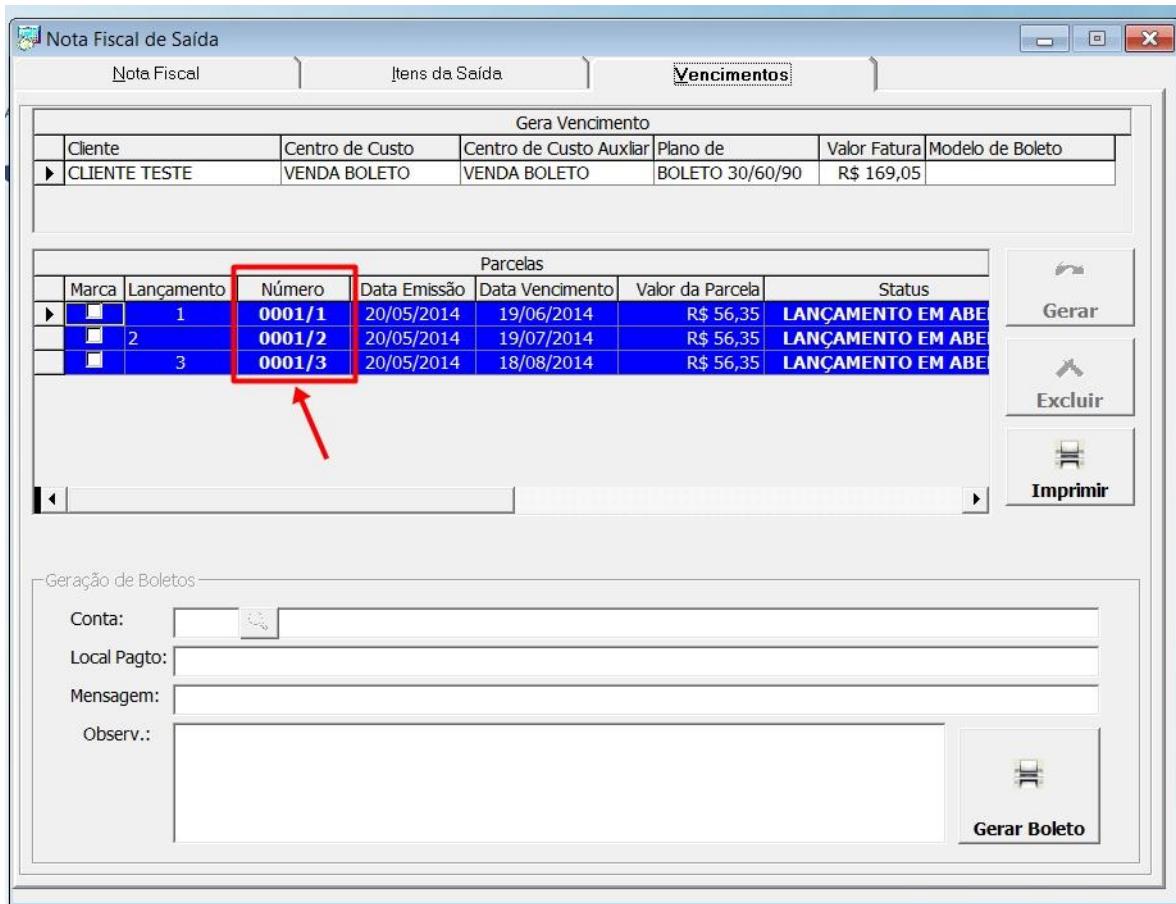
Clique em **Imprimir Notas Fiscais**



O Sistema criará automaticamente a sequencia de Numero de Nota Fiscal como no exemplo acima foi gerado o número 1

A situação da Nota também passará para **Nota Fiscal Emitida**

- ➔ **Dica:** Para quem usa Nota Fiscal Eletrônica com o Tramitador Avanço, existirão novos passos. Favor verificar com o Suporte Avanço.



Depois emitida a Nota Fiscal os números de duplicata e parcelas serão criados automaticamente.

➔ **Dica:** Essas informações das Duplicatas sairão no Campo Fatura da Nota Fiscal Eletrônica.

Hoje o Sistema Gestor só é homologado para impressão de Boleto Bradesco, demais configurações favor entrar em contato com o Suporte Avanço.

23-Pedido Fornecedor

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Compras
Pedido Fornecedor

Clique em Novo Novo

Pedido Fornecedor

Pedido		Via Cega:	Nota Fiscal:	Emissão:	
Código:	(Auto)			/ /	
Coleta:				/ /	
Fornecedor:				/ /	
Comprador:				/ /	
Valor Bruto:	0,000	Desconto:	0,00	Valor líquido: 0,000	
Status:	Pedido Aberto				
Itens do Pedido					
Código Item:				Aliq. Icms: 0,00	
Código/Ref/Ean:				IPI: 0,00	
Descrição :				Fat. Conv.: 0.000	
Estoque Mínimo:	0,000	Estq. Sugerido:	0,000	Preço: 0,000	
Estoque Máximo:	0,000	Estq. Atual:	0,000	Valor do Item: 0,00	
Desc. Item R\$:	0,000	Qtde Bonif.:	0,000		
Itens selecionados					
Seq.	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Desconto	Total Item
		Imprimir Pedido	Imprimir Via Cega	Cancelar Pedido	

Inclua as informações:

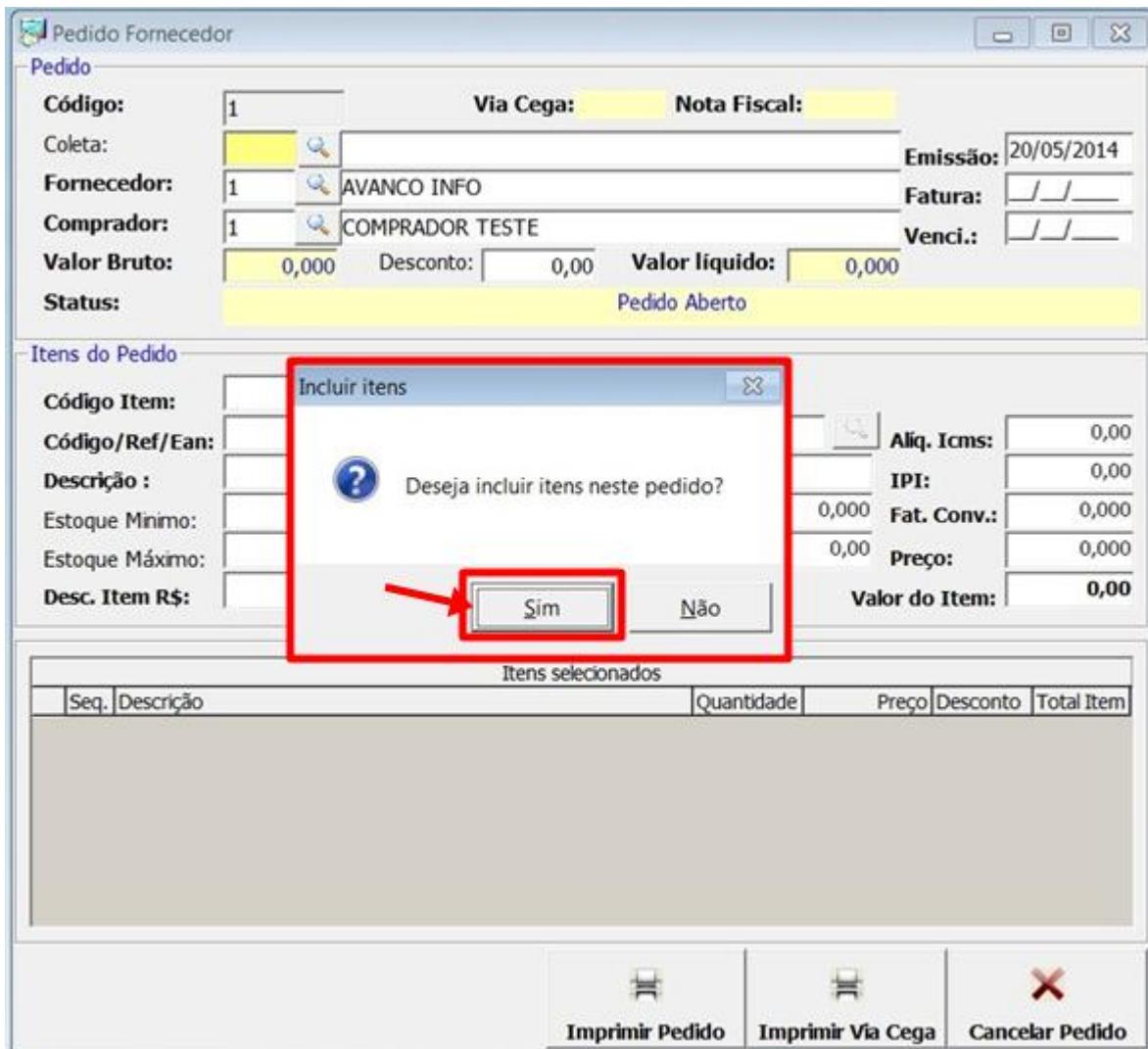
Fornecedor

Comprador

Data de emissão do pedido

O Usuário deverá passar pelos campos usando enter.

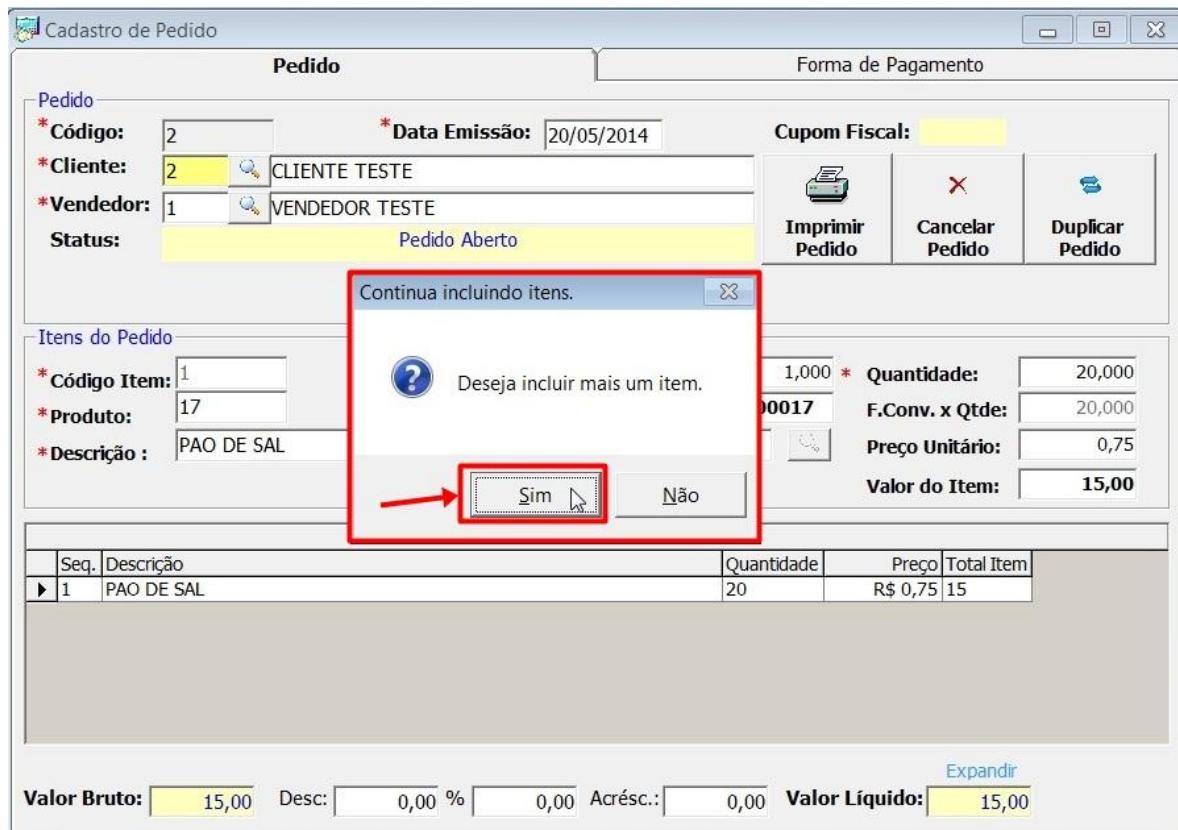
➔ **Dica:** É obrigatório inserir comprador



Em seguida ele passara para tela de Produtos.

O Sistema perguntará se ele deseja incluir um novo Item.

O Usuário deverá clicar em **Sim**.



Após a inclusão do primeiro item o sistema perguntará se ele deseja incluir um novo item no pedido.

Clique em **Sim** caso haja necessidade.

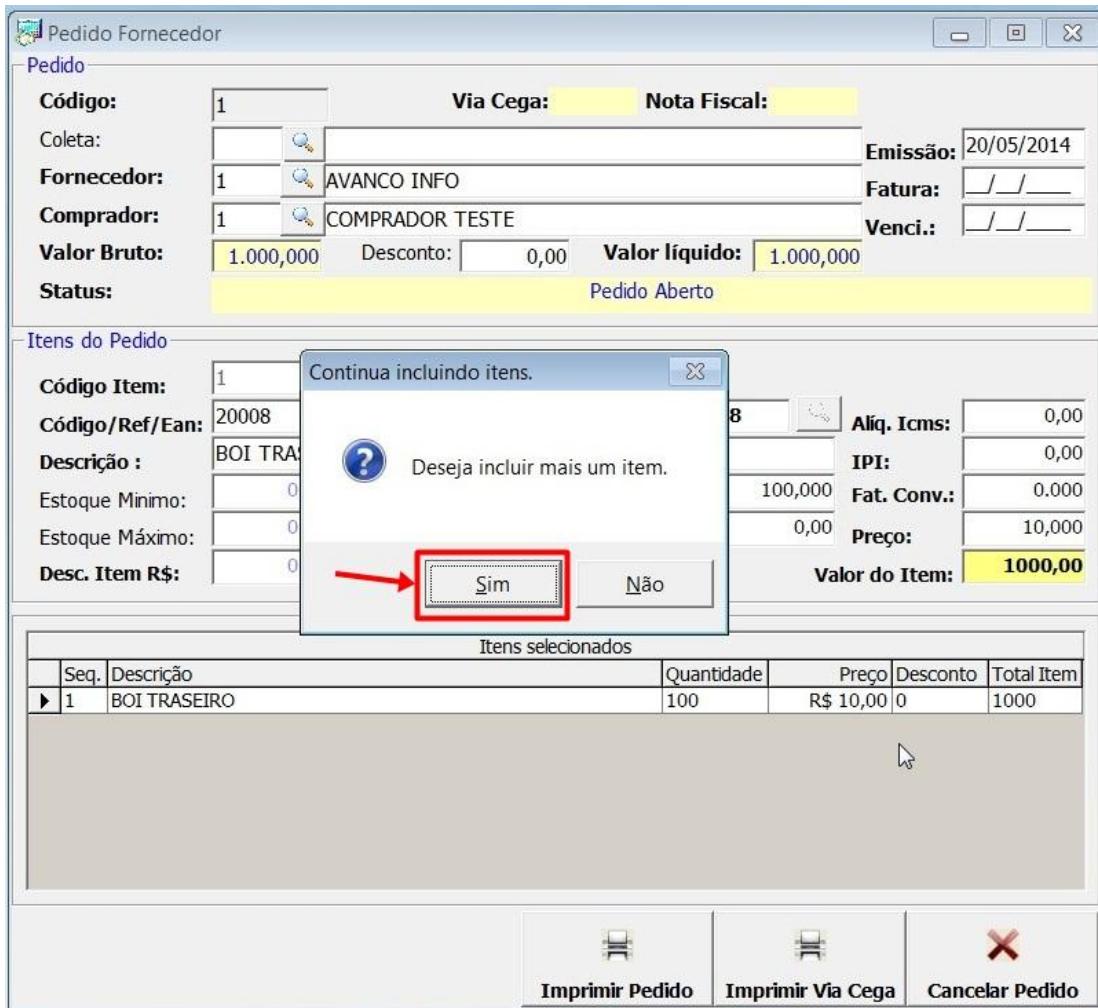
Cadastro de Pedido

Pedido		Forma de Pagamento																
* Código: 2	* Data Emissão: 20/05/2014	Cupom Fiscal:																
* Cliente: 2 CLIENTE TESTE			X															
* Vendedor: 1 VENDEDOR TESTE			Duplicar Pedido															
Status: Pedido Aberto	<input type="button" value="Imprimir Pedido"/> <input type="button" value="Cancelar Pedido"/>																	
Itens do Pedido <table border="1"> <tr> <td>* Código Item: 2</td> <td>* Fat.Conv.: 1,000</td> <td>* Quantidade: 15,000</td> </tr> <tr> <td>* Produto: 20015</td> <td>Cód. Barras: 000000020015</td> <td>F.Conv. x Qtde: 15,000</td> </tr> <tr> <td>* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML</td> <td colspan="2">Preço Unitário: 5,92</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor do Item: 88,80</td> </tr> </table>				* Código Item: 2	* Fat.Conv.: 1,000	* Quantidade: 15,000	* Produto: 20015	Cód. Barras: 000000020015	F.Conv. x Qtde: 15,000	* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	Preço Unitário: 5,92		Valor do Item: 88,80					
* Código Item: 2	* Fat.Conv.: 1,000	* Quantidade: 15,000																
* Produto: 20015	Cód. Barras: 000000020015	F.Conv. x Qtde: 15,000																
* Descrição : REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	Preço Unitário: 5,92																	
Valor do Item: 88,80																		
Itens selecionados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço</th> <th>Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAO DE SAL</td> <td>20</td> <td>R\$ 0,75</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML</td> <td>15</td> <td>R\$ 5,92</td> <td>88,8</td> </tr> </tbody> </table>				Seq.	Descrição	Quantidade	Preço	Total Item	1	PAO DE SAL	20	R\$ 0,75	15	2	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	15	R\$ 5,92	88,8
Seq.	Descrição	Quantidade	Preço	Total Item														
1	PAO DE SAL	20	R\$ 0,75	15														
2	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	15	R\$ 5,92	88,8														
Valor Bruto: 103,80 Desc: 0,00 % 0,00 Acrésc.: 0,00 Valor Líquido: 103,80 <input type="button" value="Expandir"/>																		

Pedido Fornecedor

Pedido		Nota Fiscal:																						
Código: 1	Via Cega:	Nota Fiscal:																						
Coleta:		Emissão: 20/05/2014																						
Fornecedor: 1 AVANCO INFO		Fatura: / /																						
Comprador: 1 COMPRADOR TESTE		Venci.: / /																						
Valor Bruto: 1.000,000	Desconto: 0,00	Valor líquido: 1.000,000																						
Status: Pedido Aberto																								
Itens do Pedido <table border="1"> <tr> <td>Código Item: 1</td> <td>Inclusão</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Código/Ref/Ean: 20008</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Descrição : BOI TR</td> <td colspan="2">Aliq. Icms: 0,00</td> </tr> <tr> <td>Estoque Mínimo:</td> <td colspan="2">IPI: 0,00</td> </tr> <tr> <td>Estoque Máximo:</td> <td colspan="2">Fat. Conv.: 1,000</td> </tr> <tr> <td>Desc. Item R\$:</td> <td colspan="2">Preço: 10,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor do Item: 1000,00</td> </tr> </table>				Código Item: 1	Inclusão	X	Código/Ref/Ean: 20008			Descrição : BOI TR	Aliq. Icms: 0,00		Estoque Mínimo:	IPI: 0,00		Estoque Máximo:	Fat. Conv.: 1,000		Desc. Item R\$:	Preço: 10,000		Valor do Item: 1000,00		
Código Item: 1	Inclusão	X																						
Código/Ref/Ean: 20008																								
Descrição : BOI TR	Aliq. Icms: 0,00																							
Estoque Mínimo:	IPI: 0,00																							
Estoque Máximo:	Fat. Conv.: 1,000																							
Desc. Item R\$:	Preço: 10,000																							
Valor do Item: 1000,00																								
Itens selecionados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq.</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço</th> <th>Desconto</th> <th>Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>				Seq.	Descrição	Quantidade	Preço	Desconto	Total Item															
Seq.	Descrição	Quantidade	Preço	Desconto	Total Item																			
<input type="button" value="Imprimir Pedido"/> <input type="button" value="Imprimir Via Cega"/> <input type="button" value="Cancelar Pedido"/>																								

Depois de inserir um Item o Sistema retornará sempre a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso.**



O Sistema continuará perguntando se o Usuário deseja incluir mais itens, no nosso exemplo clicamos em **Não**.

Pedido Fornecedor

Pedido

Código:	1	Via Cega:	Nota Fiscal:	
Coleta:		Emissão:	20/05/2014	
Fornecedor:	1 AVANCO INFO	Fatura:	/ /	
Comprador:	1 COMPRADOR TESTE	Venci.:	/ /	
Valor Bruto:	1.037,500	Desconto:	0,00	Valor líquido: 1.037,500
Status:	Pedido Aberto			

Itens do Pedido

Código Item:	2	Aliq. Icms:	0,00		
Código/Ref/Ean:	17 000000000017	IPI:	0,00		
Descrição :	PAO DE SAL	Fat. Conv.:	0,000		
Estoque Minimo:	0,000	Desc. R\$:	50,000	Preço:	0,750
Estoque Máximo:	0,000	Qtde. Atual:	0,000	Valor do Item:	37,50
Desc. Item R\$:	0,000	Qtde Bonif.:	0,000		

Itens selecionados

Seq.	Descrição	Quantidade	Preço	Desconto	Total Item
1	BOI TRASEIRO	100	R\$ 10,00	0	1000
2	PAO DE SAL	50	R\$ 0,75	0	37,5

Imprimir Pedido | Imprimir Via Cega | Cancelar Pedido

Nesta sequência o Usuário terá a opção de **Imprimir o Pedido**, **Imprimir Via Cega** ou **Cancelar**. No nosso exemplo pedimos a **Impressão do Pedido**.

AVANCO

Sistema de Gestão - Gestor

Pedido - Fornecedor

Página: 1 de 1

Dados do Fornecedor

Nome: AVANCO
Endereço: AVENIDA BRASIL
Cidade: BELO HORIZONTE
Estado: MG

CNPJ/CPF: 42.790.097/0001-23
Telefone: (31) 3025-11-88
Bairro: SANTA EFIGENIA
CEP: 30.140.000,00

Pedido

Coleta	Emissão	Fatura:	Venc.:	Comprador	Desconto	Total				
20/mai/2014 10:10:23	20/05/2014			COMPRADOR TESTE	0,00	R\$ 1.037,500				
Produito	Descrição	UN	ICMS	IPI	Fator	Qtde	Bonif.	Preço	Desc.	Total
2000-8	BOI TRASEIRO	KG	0,00	0,00	1,00	100,000	0,000	10,000	0,00	1.000,000
1-7	PAO DE SAL	KG	0,00	0,00	1,00	50,000	0,000	0,750	0,00	37,500

Dados para entrega

Nome: AVANCO
Endereço: AVENIDA BRASIL
Cidade: BELO HORIZONTE
Estado: MG

CNPJ/CPF: 42.790.097/0001-23
Telefone: (31) 3025-11-88
Bairro: SANTA EFIGENIA
CEP: 30.140.000,00

Fornecedor **Comprador** **Supervisor**

AVANCO

Sistema de Gestão - Gestor

Via Cega - Pedido

Página: 1 de 1

Fornecedor: 1 AVANCO INFO

Via: 1 20/05/2014

Código	Barras	Produto	Unid. Compra	Fator	Unid. Venda	Qtde Bonif.	Quantidade
2000-8	000000002008	BOI TRASEIRO	KG	1,000	KG	0,000	
1-7	000000000017	PAO DE SAL	KG	1,000	KG	0,000	

Exemplo da tela de impressão via cega.

24-Nota Fiscal de Entrada via XML

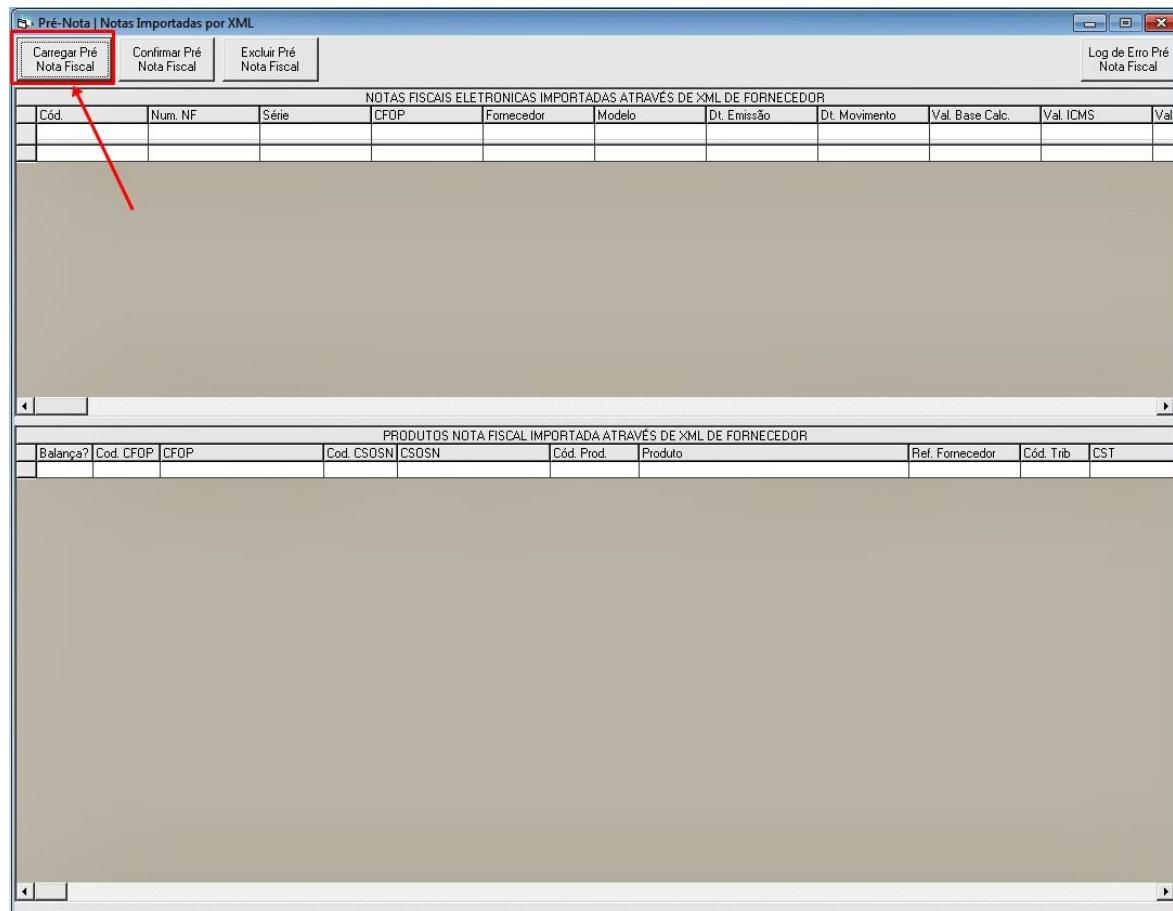
Para importar a Nota via XML o Usuário deverá colocar o arquivo enviado por seu fornecedor no seguinte caminho no **Servidor**.

C:\Gestor\AvancoGestor_Service\importacao

➔ **Dica:** Para máquinas mapeadas (que não é o Servidor) o caminho é diferente do mostrado acima. Consultar o Suporte para devidas configurações.

Depois que o XML foi colocado na pasta Importação o Usuário deverá entrar no Sistema Gestor e seguir o seguinte caminho:

Entradas Pré-Nota



O Usuário deverá clicar em **Carregar Pré-Nota Fiscal**.

NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
► 51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
50	550479	1	1102		55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST	
► Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	1		0	BATATA	1	40	ISENTA	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	BATATA	1	40	ISENTA	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CEBOLA	2	40	ISENTA	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CEBOLA	2	40	ISENTA	

Após clicar em Carregar as Pre-Notas o Sistema trará todos os XML contidos na pasta Importação.

Se o Fornecedor estiver cadastrado o Sistema trará as informações do Fornecedor como no exemplo acima onde marcamos o Fornecedor Rio de Janeiro.

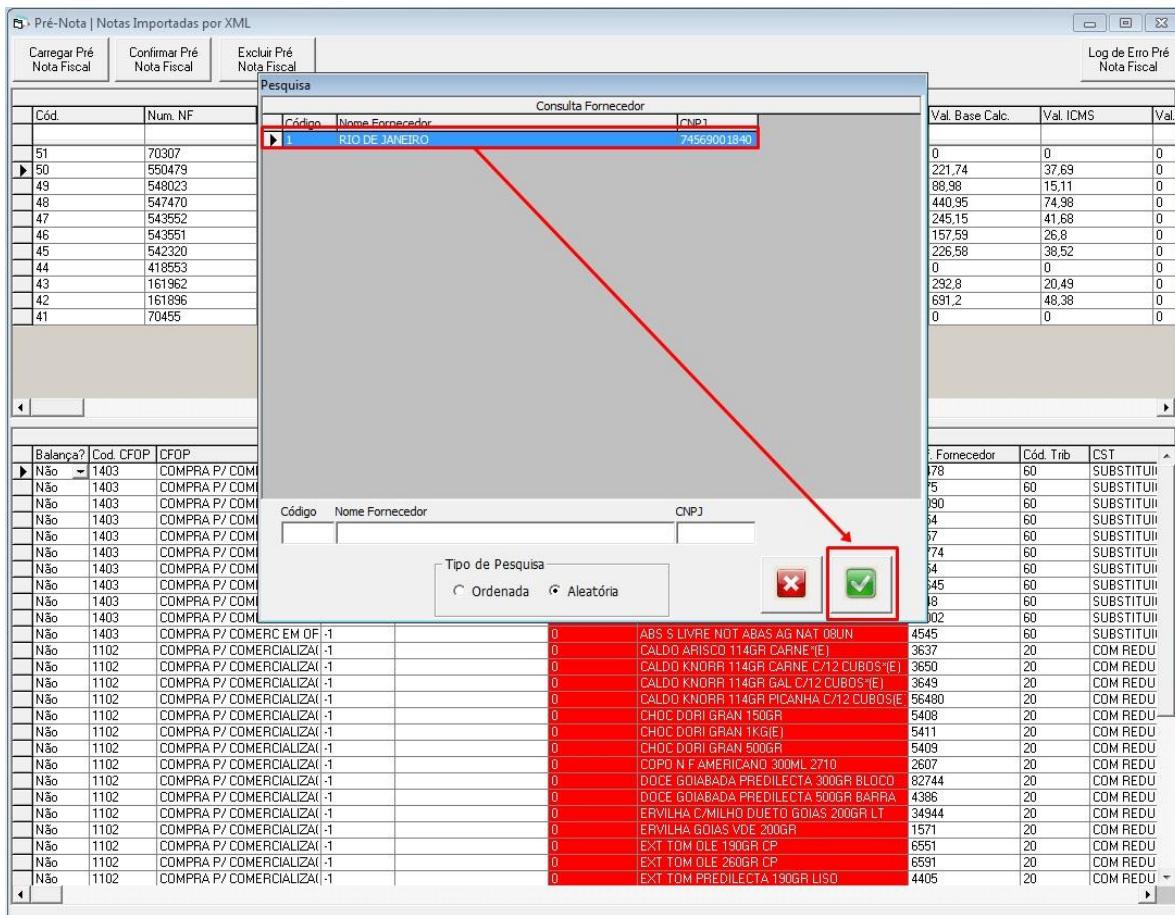
No caso dos demais onde o Fornecedor não é mostrado é porque não existe seu cadastro dentro do Sistema Gestor.

O Usuário deverá cadastrar estes Fornecedores para depois fazer a vinculação dos mesmos.

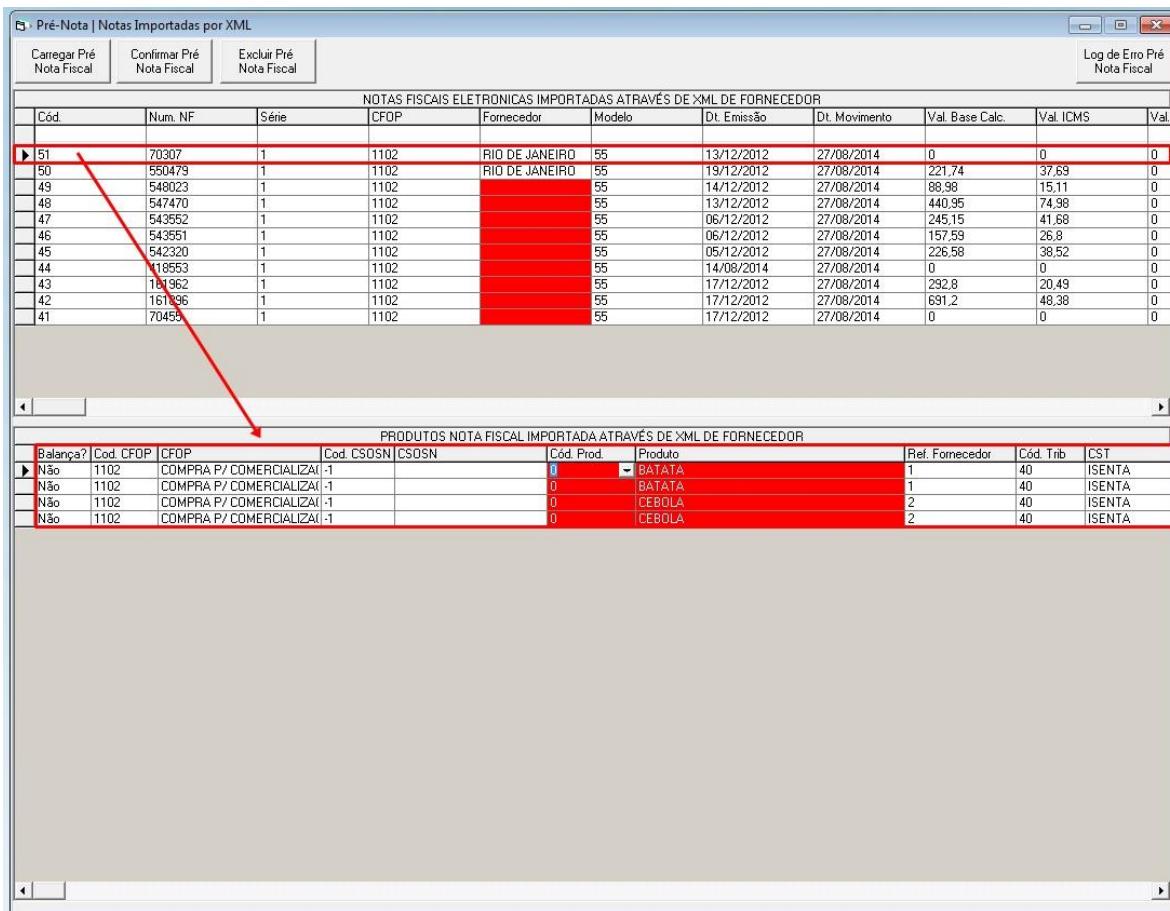
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
► 50	550479	1	1102			19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	549023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST	^
► Não	-	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1	0	ABS ALWAYS ACTIVE NOR PROT T 08UN ABAS	78478	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS ALWAYS ACTIVE ULT FIND NOT 08UN	7175	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS ALWAYS BAS ABAS M SECA 16P13	55090	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS ALWAYS BAS ABAS SECA 08UN 629219	7154	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS ALWAYS BAS S/ABAS SECA 08UN	7157	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS ALWAYS PIOT T PINK ABAS 08UN NOT SY	95774	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS S LIVRE AG NAT ADAPT SVE S/ABAS 08UN	4554	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS S LIVRE ESP GECA S/ABAS 08UN	56645	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS S LIVRE ESP SVE S/ABAS 08UN	4548	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS S LIVRE ESPEC SECA ABAS 08UN	19002	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF	-1		0	ABS S LIVRE NOT ABAS AD NAT 08UN	4545	60	SUBSTITUI	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CALDO ARISCO 114GR CARNE "E"	3637	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CALDO KNORR 114GR CAL/C 1/12 CUBOS "E"	3650	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CALDO KNORR 114GR CAL/C 12 CUBOS "E"	3649	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CALDO KNORR 114GR PICANHA C/12 CUBOS "E"	56480	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CHOC DORI GRAN 150GR	5408	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CHOC DORI GRAN 1KG(E)	5411	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CHOC DORI GRAN 500GR	5409	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	COPO N F AMERICANA 300ML 2710	2607	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	DOCE GOIABADA PREDILECTA 300GR BLOCO	82744	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	DOCE GOIABADA PREDILECTA 500GR BARRA	4386	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	ERVILHA C/MILHO DUE TU GUIAS 200GR LT	34944	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	ERVILHA GOIAS VDE 200GR	1571	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	EXT TOM OLE 190GR CP	6551	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	EXT TOM OLE 260GR CP	6591	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	EXT TOM PREDILECTA 190GR LISO	4405	20	COM REDU	

Depois de cadastrado para vincular o Fornecedor o Usuário deverá clicar na seta mostrada na tela onde o Sistema abrirá uma nova tela que mostrará as opções de Fornecedor.



Depois de selecionado o Fornecedor correto da Nota o Usuário deverá clicar em selecionar .



The screenshot shows a software window titled "Pré-Nota | Notas Importadas por XML". It has three buttons at the top: "Carregar Pré Nota Fiscal", "Confirmar Pré Nota Fiscal", and "Excluir Pré Nota Fiscal". On the right, there is a link "Log de Erro Pré Nota Fiscal".

The main area displays a table titled "NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR". The columns are: Cód., Num. NF, Série, CFOP, Fornecedor, Modelo, Dt. Emissão, Dt. Movimento, Val. Base Calc., Val. ICMS, and Val.

A red arrow points from the number 70307 in the first column of the main table to the second table below. The second table is titled "PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR". It has columns: Balança?, Cod. CFOP, CFOP, Cod. CSOSN, CSOSN, Cód. Prod., Produto, Ref. Fornecedor, Cód. Trib, and CST.

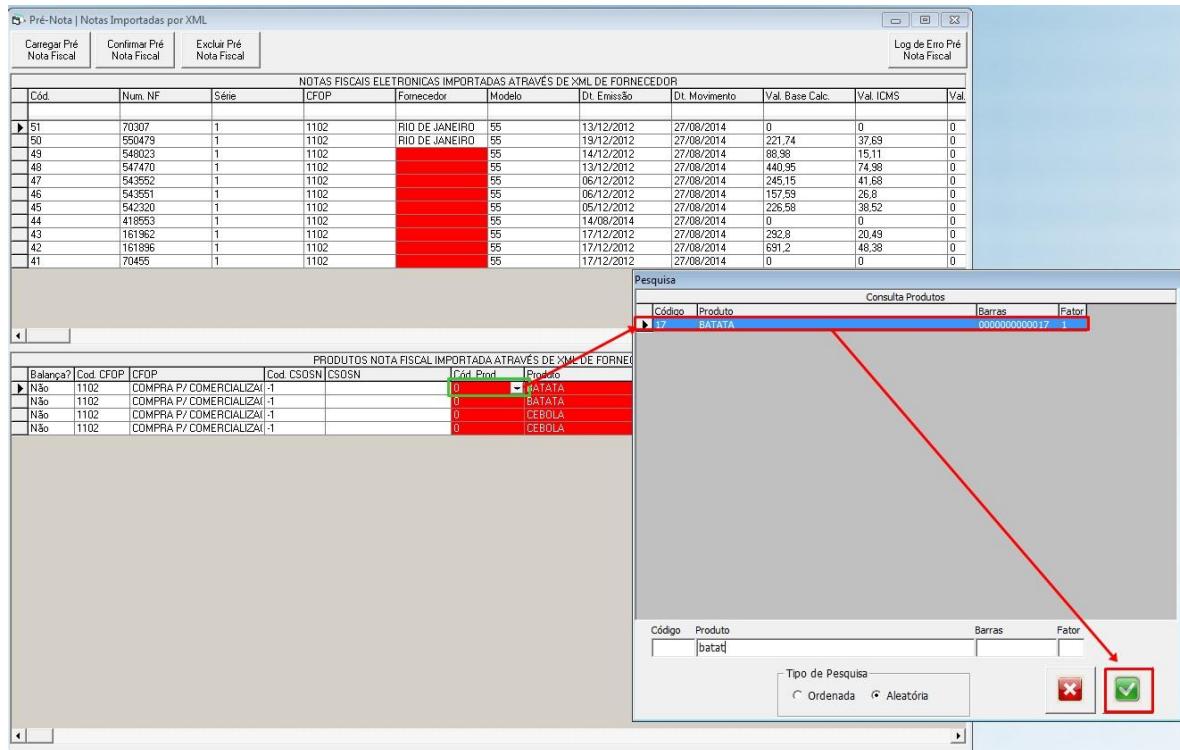
The data in the tables is as follows:

Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/09/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	118553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161196	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	BATATA	1	40	ISENTA
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	BATATA	1	40	ISENTA
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CEBOLA	2	40	ISENTA
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		0	CEBOLA	2	40	ISENTA

Selecionamos para exemplo a Nota **70307**, onde todos os seus Itens aparecem em vermelho, isso ocorre porque os itens não estão cadastrados ou não estão vinculados.

Para fazer a vinculação o Usuário deverá clicar no campo **Cod. Prod** do item onde o Sistema abrirá a tela de cadastro de produtos como mostraremos abaixo.



Selezione o Item e clique em Seleção

NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
► 51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR									
Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib.	CST
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		17	BATATA	1	40	ISENTA
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		17	BATATA	1	40	ISENTA
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		24	CEBOLA	2	40	ISENTA
► Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		24	CEBOLA	2	40	ISENTA

Note que os Itens da Nota agora ficaram em branco, pois foram todos vinculados.

Pre-Nota | Notas Importadas por XML

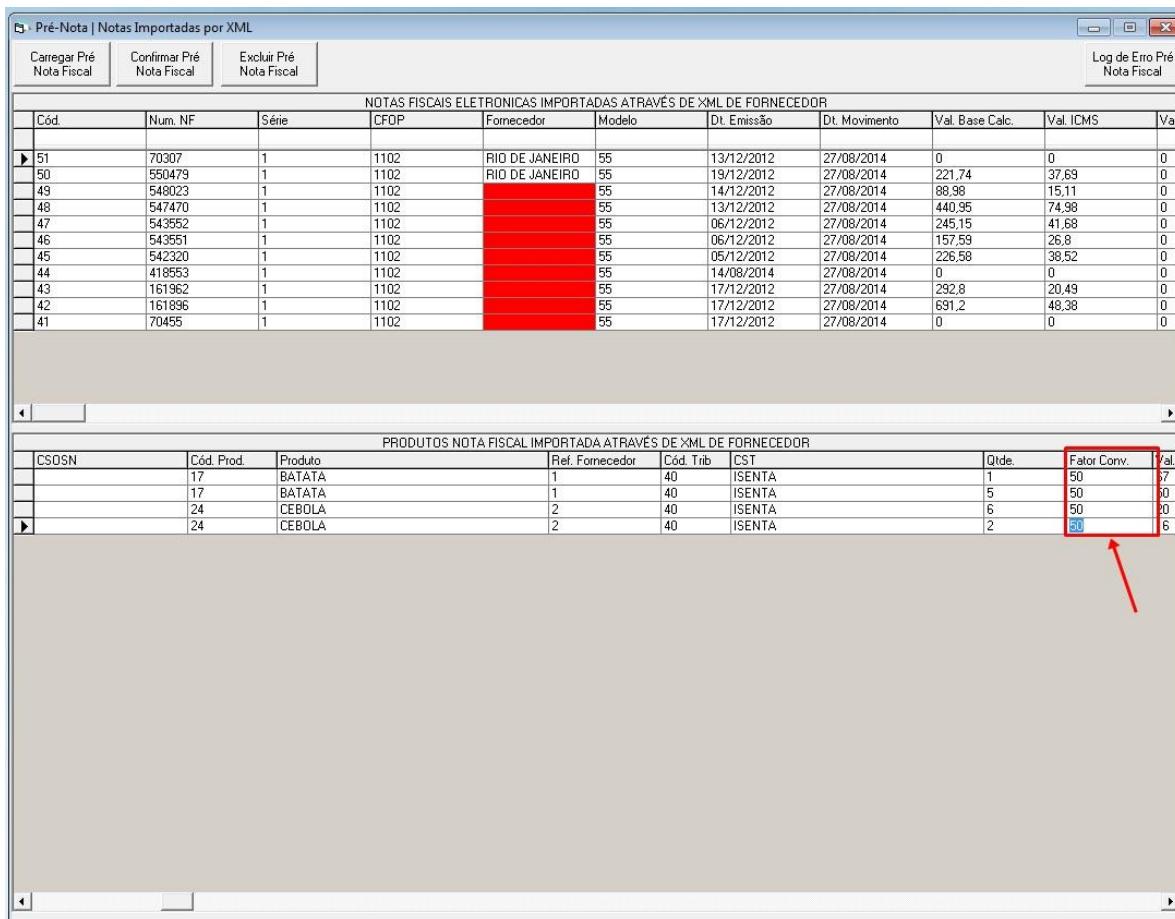
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
► 51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR

CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib.	CST	Dtde.	Fator Conv.	Val.
► 17	BATATA		1	40	ISENTA	1	1	57
17	BATATA		1	40	ISENTA	5	1	50
24	CEBOLA		2	40	ISENTA	6	1	20
24	CEBOLA		2	40	ISENTA	2	1	16

Com as setas do teclado (direita ou esquerda) o Usuário poderá passar pelos campos.

- ➔ O Usuário deve ficar atento com o campo **Fator de Conversão**, pois ele deverá informar a quantidade de produto que vem dentro da caixa, ou embalagem.



The screenshot shows a software window titled "Pré-Nota | Notas Importadas por XML". It has three buttons at the top: "Carregar Pré Nota Fiscal", "Confirmar Pré Nota Fiscal", and "Excluir Pré Nota Fiscal". On the right, there is a link "Log de Erro Pré Nota Fiscal".

The main area displays two tables:

- NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR**

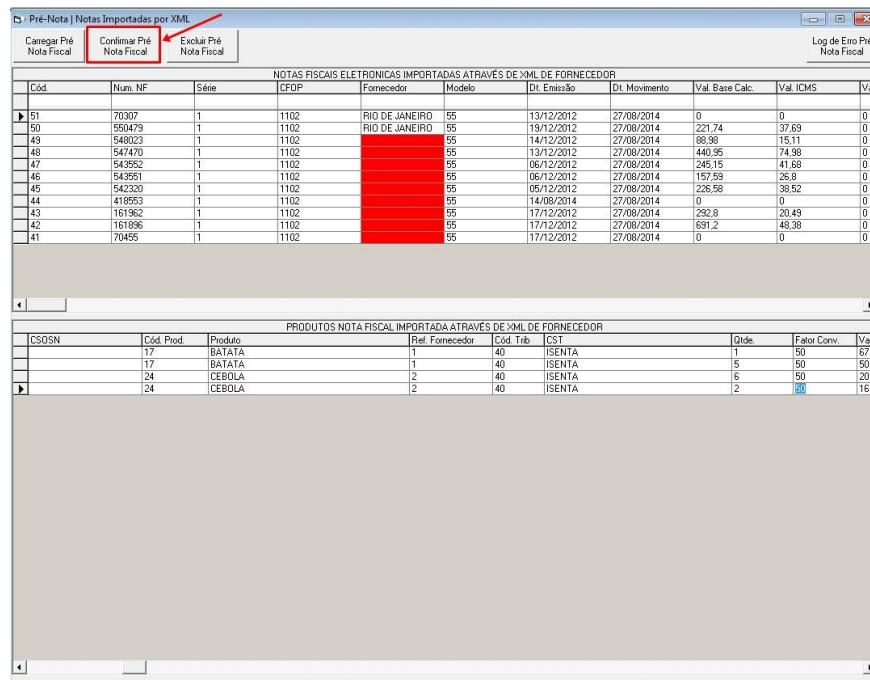
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
51	70307	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	13/12/2012	27/08/2014	0	0	0
50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

- PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR**

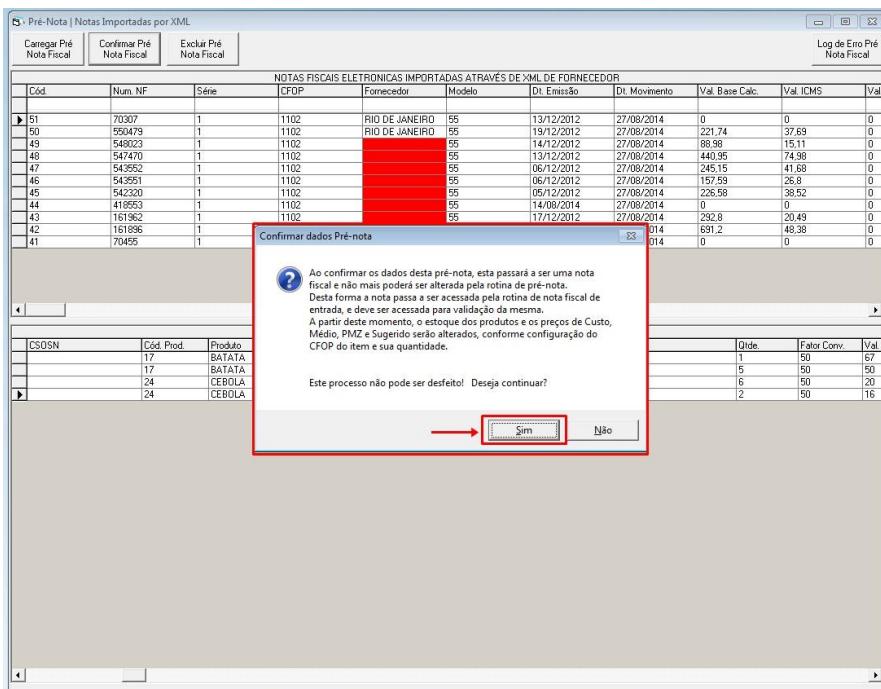
CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST	Qtd.	Fator Conv.	Val.	
	17	BATATA		1	40	ISENTA	1	50	50
	17	BATATA		1	40	ISENTA	5	50	250
	24	CEBOLA		2	40	ISENTA	6	50	300
	24	CEBOLA		2	40	ISENTA	2	50	100

Como mostramos no exemplo acima o fator de conversão dos Itens foram alterados para 50.

- Essa nova rotina de importação buscará a informação no XML, as informações podem ser alteradas de acordo com o regime da Empresa.



Após confirmar os dados o Usuário deverá clicar em **Confirma Pré-Nota Fiscal**.

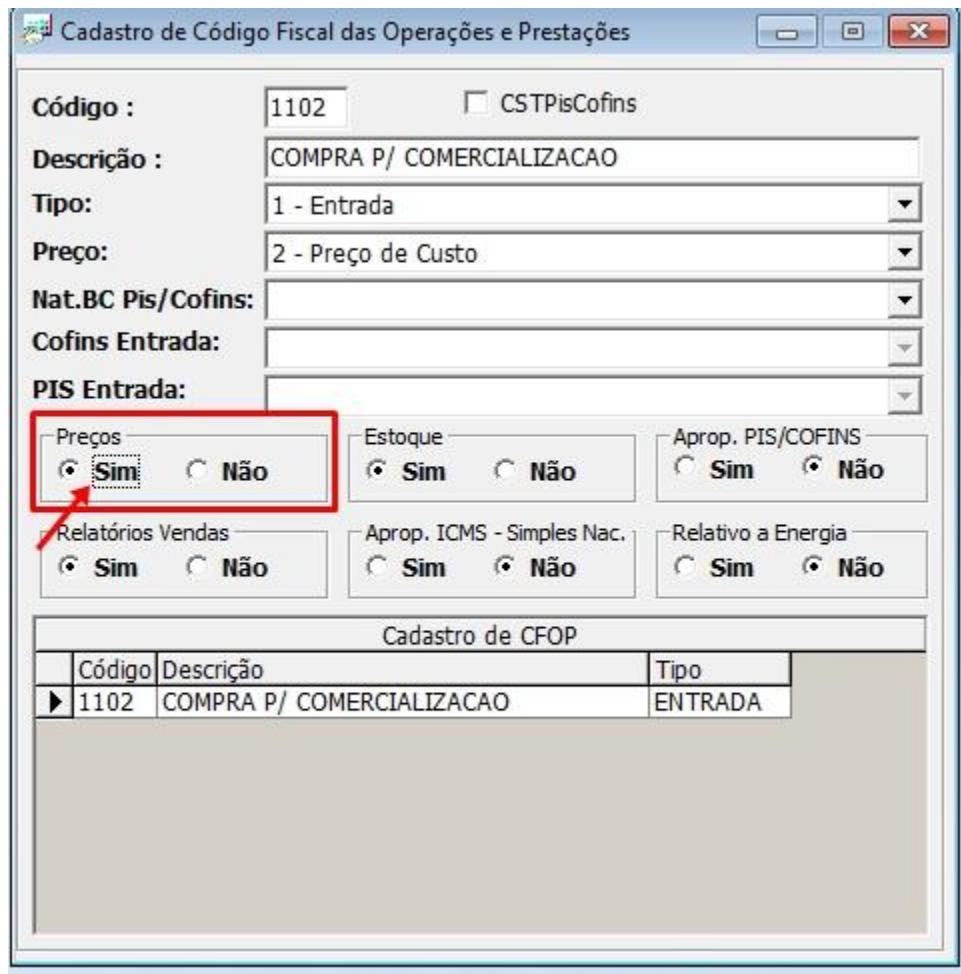


O Sistema mostrará a mensagem de confirmação da Pré-Nota, o Usuário deverá ler a observação com bastante atenção.

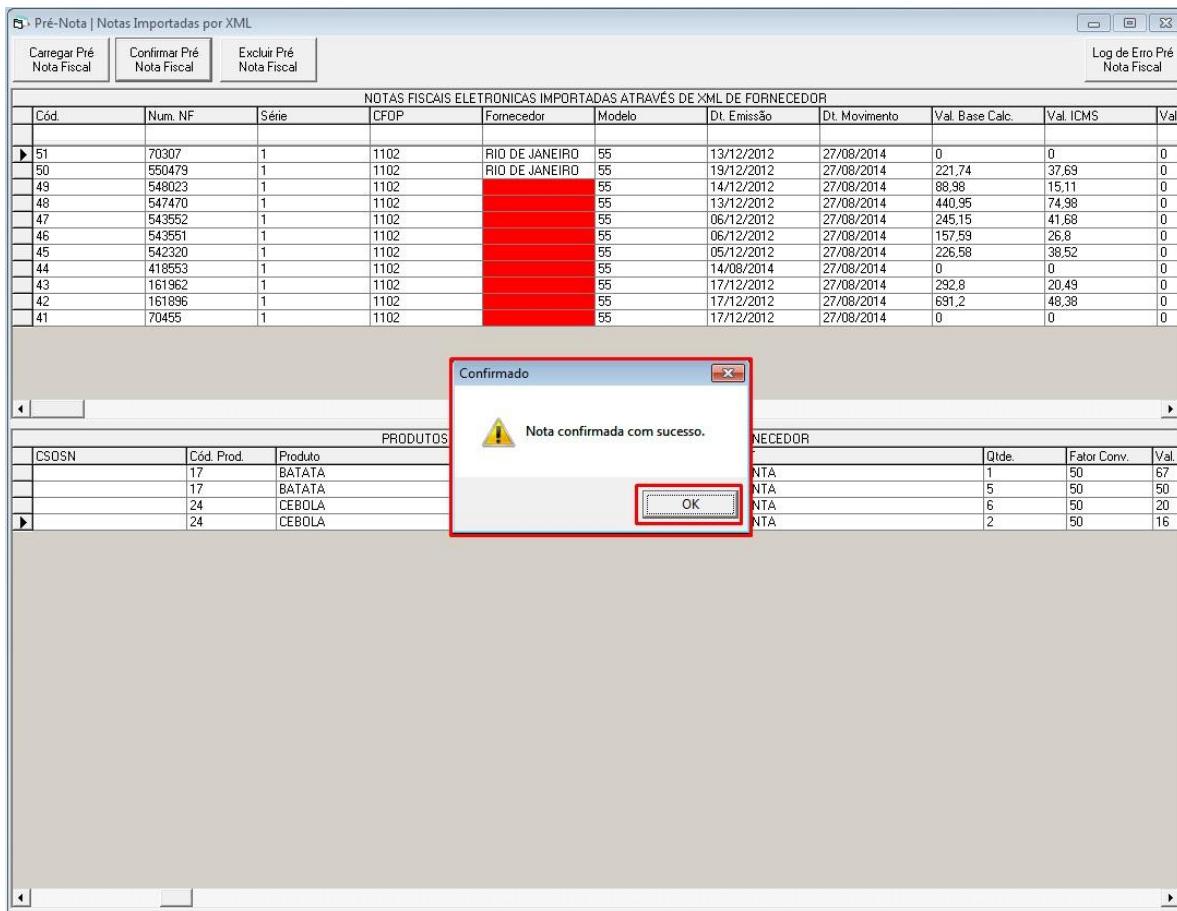
→ **Dica:** Para que os preços de custo médio, PMZ e Sugerido, o cadastro de CFOP na aba preço deverá estar marcado com **Sim**, veja o exemplo abaixo.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

**Tabelas
Comercial
CFOP**



Utilizamos o CFOP 1102 como exemplo para demonstrar que o preço está marcado como **Sim**.

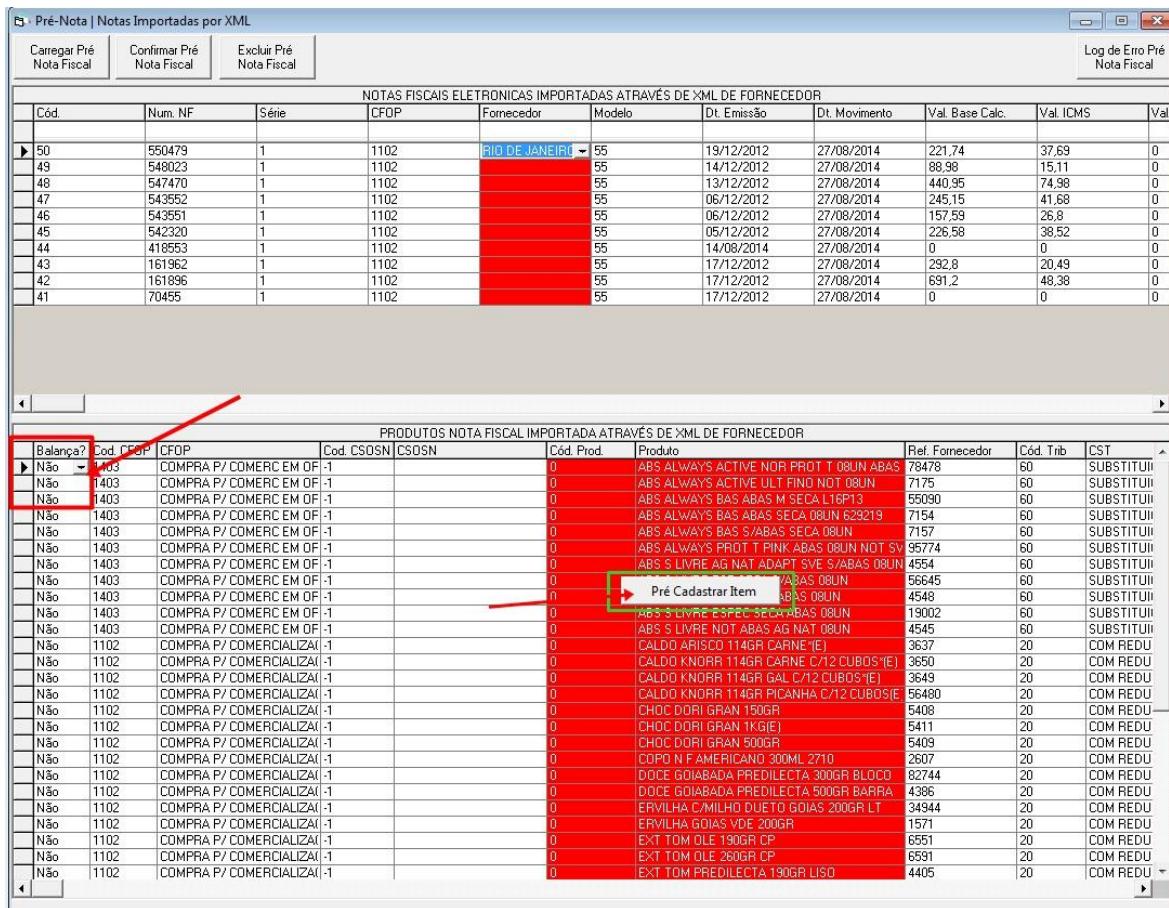


Tela de exemplo da Pre-Nota confirmada.

NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
► 50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

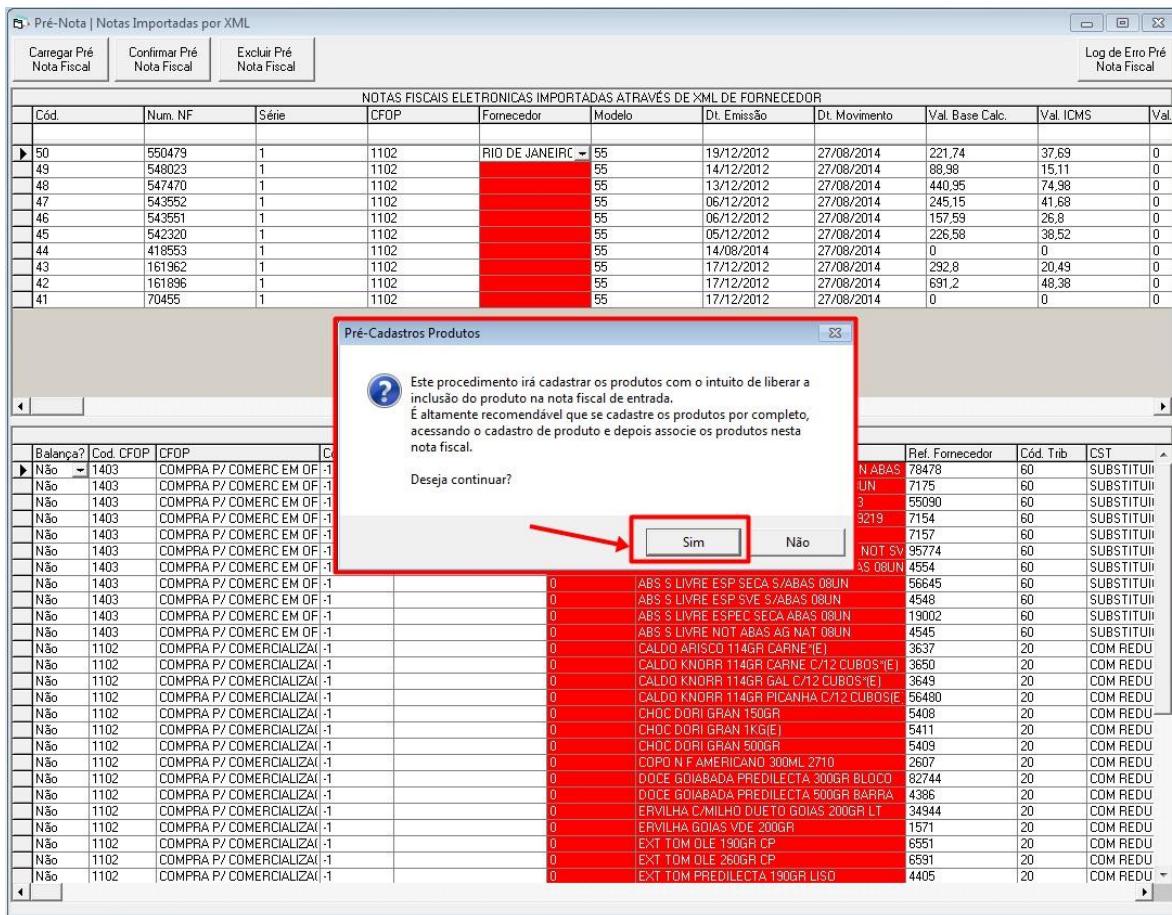
PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Balança?	Cod.	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib.	CST	
► Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS ACTIVE NOR PROT T 08UN ABAS	78478	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS ACTIVE ULT FINO NOT 08UN	7175	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS BAS ABAS M SÉCA L16P13	55090	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS BAS ABAS SECA 08UN 623219	7154	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS BAS S/ABAS SECA 08UN	7157	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS ALWAYS PROT T PINK ABAS 08UN NOT SV	95774	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS S LIVRE AG NAT ADAPT SVE S/ABAS 08UN	4554	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS S LIVRE ESP SECA S/ABAS 08UN	56645	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS S LIVRE ESP SVE S/ABAS 08UN	4548	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS S LIVRE ESPEC SECA ABAS 08UN	19002	60	SUBSTITUI	
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1		0		ABS S LIVRE NOT ABAS AG NAT 08UN	4545	60	SUBSTITUI	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CALDO ARISCO 114GR CARNE C/12 CUBOS(E)	3637	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CALDO KNORR 114GR GAL C/12 CUBOS(E)	3850	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CALDO KNORR 114GR PICANHA C/12 CUBOS(E)	3649	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CALDO KNORR 114GR PICANHA C/12 CUBOS(E)	56480	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CHOC DORI GRAN 150GR	5408	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CHOC DORI GRAN 1KG(E)	5411	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		CHOC DORI GRAN 500GR	5409	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		COPO N F AMERICANO 300ML 2710	2607	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		DOCE GOIABADA PREDILECTA 300GR BLOCO	82744	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		DOCE GOIABADA PREDILECTA 500GR BARRA	4386	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		ERVILHA C/MILHO DUE TU GOIAS 200GR LT	34944	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		ERVILHA GOIAS VDE 200GR	1571	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		EXT TOM OLE 190GR CP	6551	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		EXT TOM OLE 260GR CP	6591	20	COM REDU	
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALZAI -1		0		EXT TOM PREDILECTA 190GR LISO	4405	20	COM REDU	

Demonstraremos um novo exemplo onde nenhum dos produtos está cadastrado no Sistema. O Usuário pode notar que todos os produtos estão em vermelho.



O Usuário deverá clicar com o botão direto do mouse em qualquer lugar do campo **Produtos**, o Sistema mostrará a mensagem para **Pré cadastrar os Itens**.

- ➔ Se na Nota houver algum produto que seja de balança, este deverá ser modificado manualmente para **SIM** antes de pré-cadastrar o produto.



Ao confirmar o pre-cadastro do produto o Sistema mostrará a mensagem acima onde o Usuário deverá ler atentamente e em seguida clicar em **Sim**.

Pré-Nota | Notas Importadas por XML

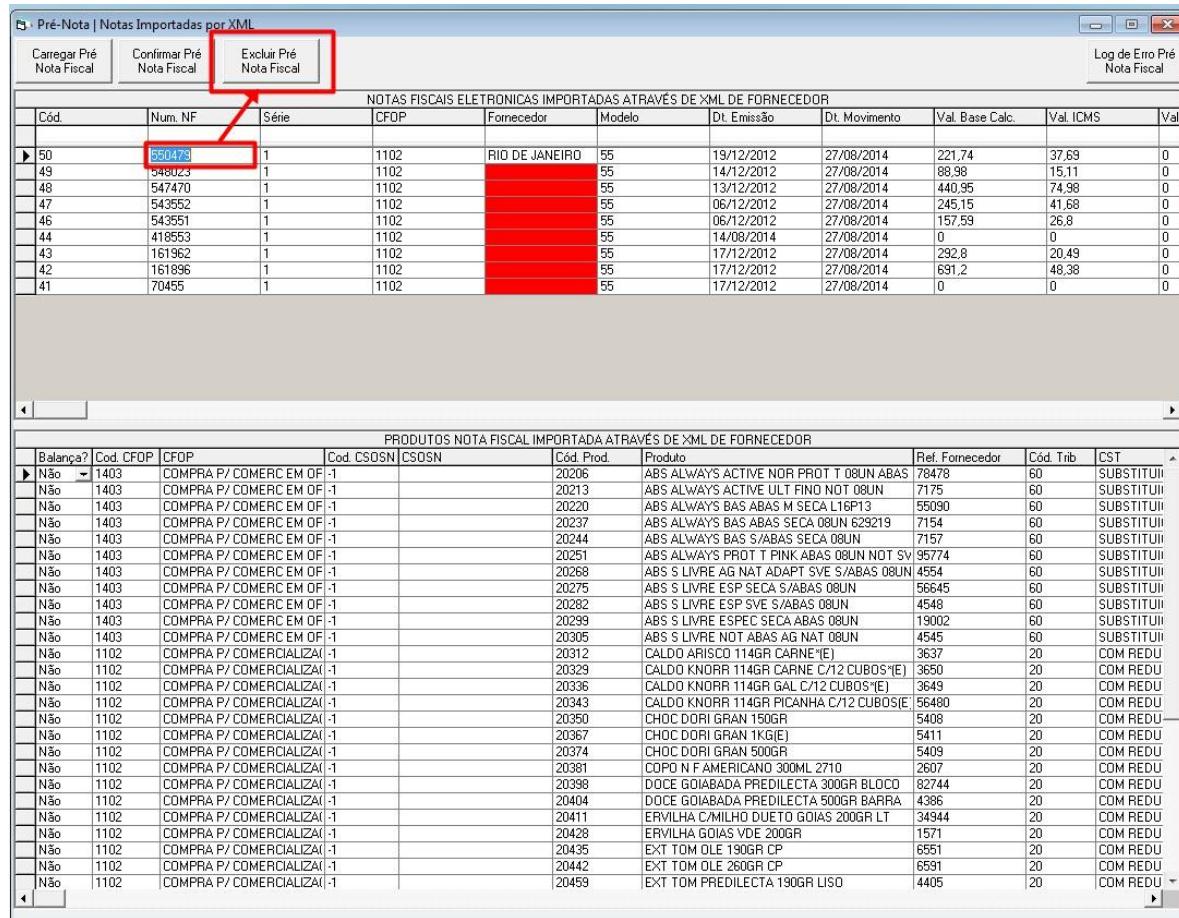
NOTAS FISCAIS ELETRONICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										Log de Erro Pré-Nota Fiscal	
Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.	
► 50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0	
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0	
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0	
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0	
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0	
45	542320	1	1102		55	05/12/2012	27/08/2014	226,58	38,52	0	
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0	
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0	
42	161895	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0	
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0	

PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR										
Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST	
► Não	-	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1	20206	ABS ALWAYS ACTIVE NOR PROT T 08UN ABAS	78478	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20213	ABS ALWAYS ACTIVE ULT FINO NOT 08UN	7175	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20220	ABS ALWAYS BAS ABAS M SECA L16P13	55090	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20237	ABS ALWAYS BAS ABAS SECA 08UN 629219	7154	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20244	ABS ALWAYS BAS S/ABAS SECA 08UN	7157	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20251	ABS ALWAYS PROT T PINK ABAS 08UN NOT SV	95774	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20268	ABS S/LIVRE AG NAT ADAPT SVE S/ABAS 08UN	4554	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20275	ABS S/LIVRE ESP SECA S/ABAS 08UN	56645	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20282	ABS S/LIVRE ESP SVE S/ABAS 08UN	4548	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20299	ABS S/LIVRE ESPEC SECA ABAS 08UN	19002	60	SUBSTITUI	
Não	1403	CMPRA P/ COMERC EM OF	-1		20305	ABS S/LIVRE NOT ABAS AG NAT 08UN	4545	60	SUBSTITUI	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20312	CALDO ARISCO 114GR CARNE[E]	3637	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20329	CALDO KNORR 114GR CARNE C/12 CUBOS[E]	3650	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20336	CALDO KNORR 114GR GAL C/12 CUBOS[E]	3649	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20343	CALDU KNURH 114GR PICANHA C/12 CUBOS[E]	56480	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20350	CHOC DORI GRAN 150GR	5408	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20367	CHOC DORI GRAN 1KG[E]	5411	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20374	CHOC DORI GRAN 500GR	5409	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20381	COPO N F AMERICANO 300ML 2710	2607	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20398	DOCE GOIABADA PREDILECTA 300GR BLOCO	82744	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20404	DOCE GOIABADA PREDILECTA 500GR BARRA	4386	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20411	ERVILHA C/MILHO DUETO GOIAS 200GR LT	34944	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20428	ERVILHA GOIAS VDE 200GR	1571	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20435	EXT TOM DLE 190GR CP	6551	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20442	EXT TOM DLE 260GR CP	6591	20	COM REDU	
Não	1102	CMPRA P/ COMERCIALIZA	-1		20459	EXT TOM PREDILECTA 190GR LISO	4405	20	COM REDU	

Quando confirmado os pre-cadastros, os produtos passam a ter um código.
 O Usuário deverá fazer o mesmo processo da Entrada da pré-nota como explicado anteriormente.

- O Sistema fará apenas um pré-cadastro destes produtos, o Usuário deverá terminar estes cadastros assim que confirmar a Nota. (vide página 9).

Exclusão da Pré-Nota basta seleciona-la e clicar em **Excluir Pré-Nota**.



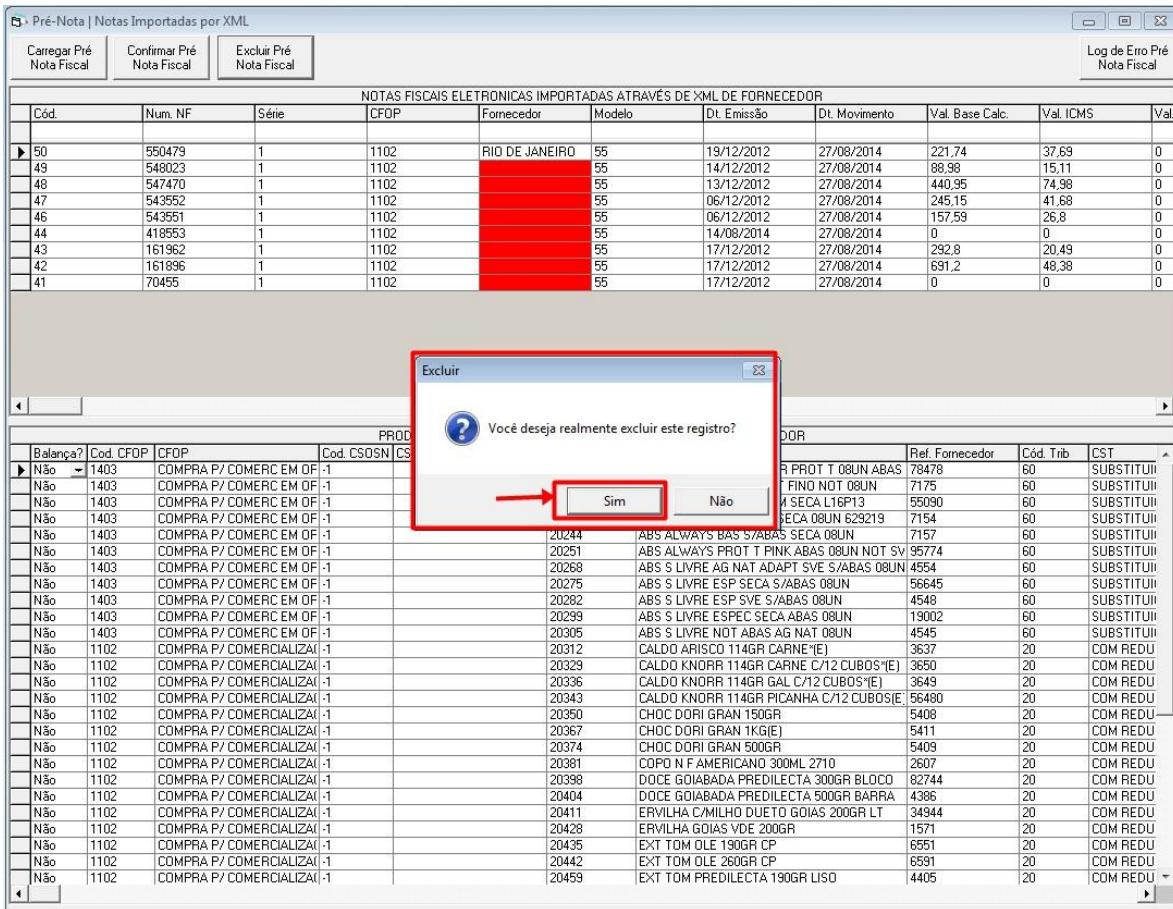
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS IMPORTADAS ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR

Cód.	Num. NF	Série	CFOP	Fornecedor	Modelo	Dt. Emissão	Dt. Movimento	Val. Base Calc.	Val. ICMS	Val.
► 50	550479	1	1102	RIO DE JANEIRO	55	19/12/2012	27/08/2014	221,74	37,69	0
49	548023	1	1102		55	14/12/2012	27/08/2014	88,98	15,11	0
48	547470	1	1102		55	13/12/2012	27/08/2014	440,95	74,98	0
47	543552	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	245,15	41,68	0
46	543551	1	1102		55	06/12/2012	27/08/2014	157,59	26,8	0
44	418553	1	1102		55	14/08/2014	27/08/2014	0	0	0
43	161962	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	292,8	20,49	0
42	161896	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	691,2	48,38	0
41	70455	1	1102		55	17/12/2012	27/08/2014	0	0	0

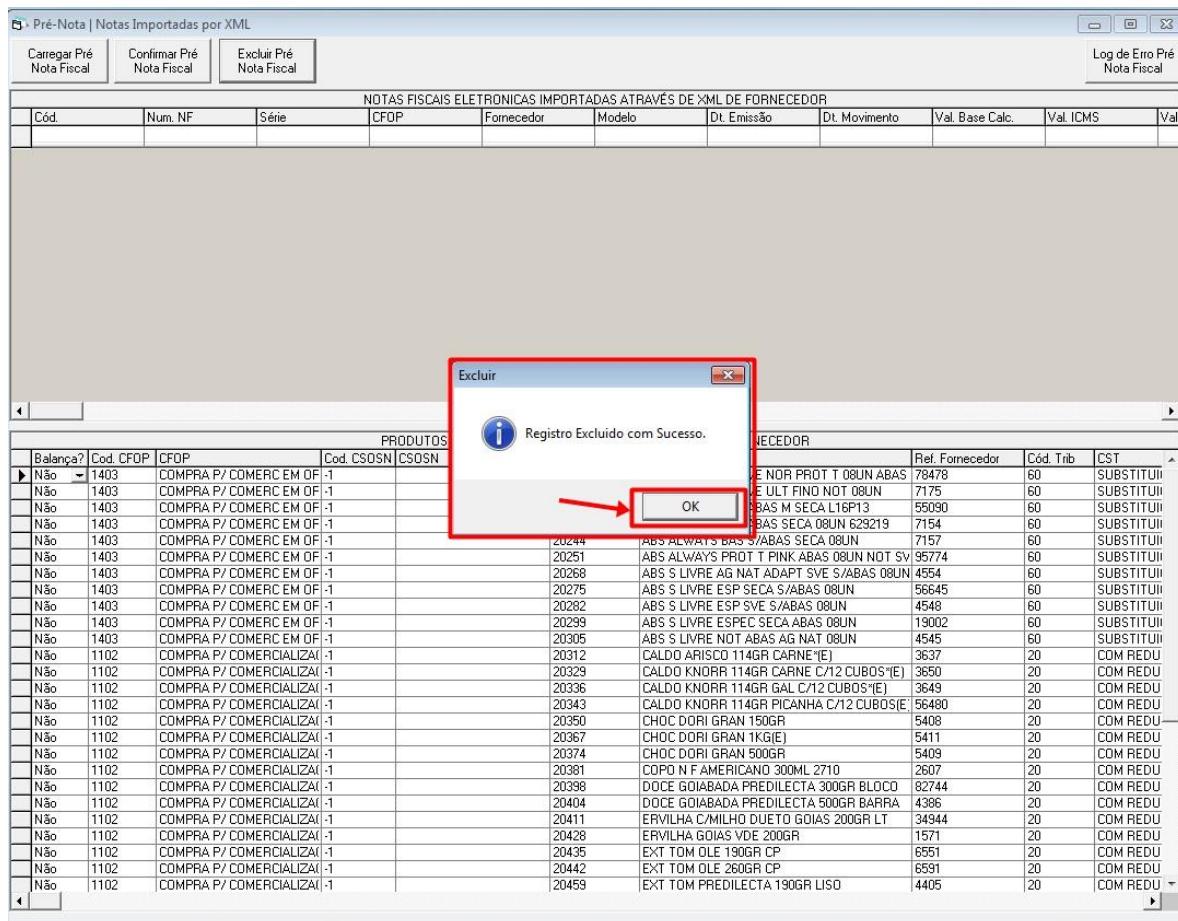
PRODUTOS NOTA FISCAL IMPORTADA ATRAVÉS DE XML DE FORNECEDOR

Balança?	Cod. CFOP	CFOP	Cod. CSOSN	CSOSN	Cód. Prod.	Produto	Ref. Fornecedor	Cód. Trib	CST
► Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20206	ABS ALWAYS ACTIVE NOR PROT T 08UN ABAS	78478	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20213	ABS ALWAYS ACTIVE ULT FINO NOT 08UN	7175	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20220	ABS ALWAYS BAS ABAS M SECA L16P13	55090	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20237	ABS ALWAYS BAS ABAS SECA 08UN 629219	7154	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20244	ABS ALWAYS BAS S/ABAS SECA 08UN	7157	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20251	ABS ALWAYS PROT T PINK ABAS 08UN NOT SV	95774	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20268	ABS S LIVRE AG NAT ADAPT S/ABAS 08UN	4554	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20275	ABS S LIVRE ESP SECA S/ABAS 08UN	56645	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20282	ABS S LIVRE ESP SVE S/ABAS 08UN	4548	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20299	ABS S LIVRE ESPEC SECA ABAS 08UN	19002	60	SUBSTITUI
Não	1403	COMPRA P/ COMERC EM OF -1			20305	ABS S LIVRE NOT ABAS AG NAT 08UN	4545	60	SUBSTITUI
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20312	CALDO ARISCO 114GR CARNE "E"	3637	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20329	CALDO KNORR 114GR CARNE C/12 CUBOS "E"	3650	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20336	CALDO KNORR 114GR GAL C/12 CUBOS "E"	3649	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20343	CALDO KNORR 114GR PICANHA C/12 CUBOS "E"	56480	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20350	CHOC DORI GRAN 150GR	5408	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20367	CHOC DORI GRAN 1KG(E)	5411	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20374	CHOC DURI GRAN 500GR	5409	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20381	COPO N F AMERICANO 300ML 2710	2607	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20398	DOCE GOIABADA PREDILECTA 300GR BLOCO	82744	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20404	DOCE GOIABADA PREDILECTA 500GR BARRA	4386	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20411	ERVILHA C/MILHO DUETO GOIAS 200GR LT	34944	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20428	ERVILHA GOIAS VDE 200GR	1571	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20435	EXT TOM OLE 190GR CP	6551	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20442	EXT TOM OLE 260GR CP	6591	20	COM REDU
Não	1102	COMPRA P/ COMERCIALIZA/-1			20459	EXT TOM PREDILECTA 190GR LISO	4405	20	COM REDU

O Usuário deverá clicar em **Excluir Pré-Nota**.



Clique em **Sim**.



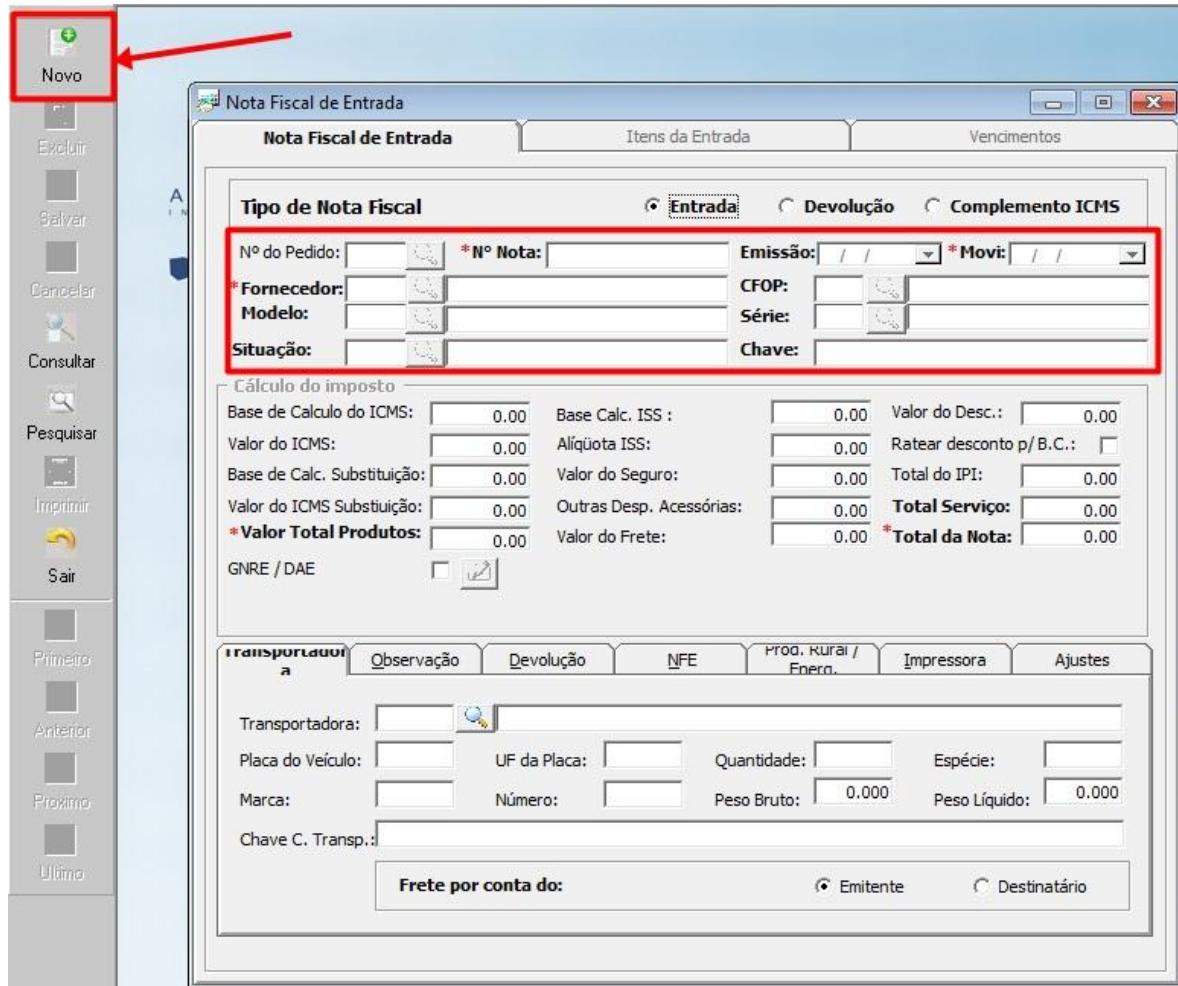
O Sistema retornará a mensagem de **Registro Excluído com Sucesso.**

25-Entrada de Nota Fiscal Manual

Nesta rotina aprenderemos a dar Entrada de Nota de forma Manual.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Entrada Entrada de Nota Fiscal



Explicaremos essa rotina por partes marcadas na tela.

26.1- Campo Entrada

Dados referentes a tela acima: (Tela de Exemplo 1^a parte da Entrada da Nota.)

O Campo **Entrada** já fica definido pré marcado como mostra o exemplo acima.

Ao dar enter o Sistema automaticamente passa para o campo **Pedido**, onde o Usuário deverá informar:

Nº Pedido: Informe o número do Pedido caso haja.

Nº da Nota: Informe o **Número da Nota**.

Emissão: Informe a Data da Emissão que foi emitida Nota Fiscal de Entrada.

Movi: No campo **MOVI** o Sistema trará automaticamente a data do dia que é quando o Usuário está entrando com a Nota.

Fornecedor: Informe o Fornecedor

CFOP: Informe o **CFOP** de acordo com a orientação do seu Contador para as Entradas de Nota.

Modelo: Informe o Modelo da Nota – Modelo Pré definido junto ao Técnico na implantação.

Série: Informe a Série que se encontra na Nota Fiscal de Entrada.

Situação: No campo **Situação** para Notas Fiscais Eletrônica utilize 0 (zero).

Chave: No campo **Chave** informe a Chave que se encontra na Nota Fiscal Eletrônica.

26.2- Cálculo de Imposto

Esta é a Segunda parte da Entrada de Notas.

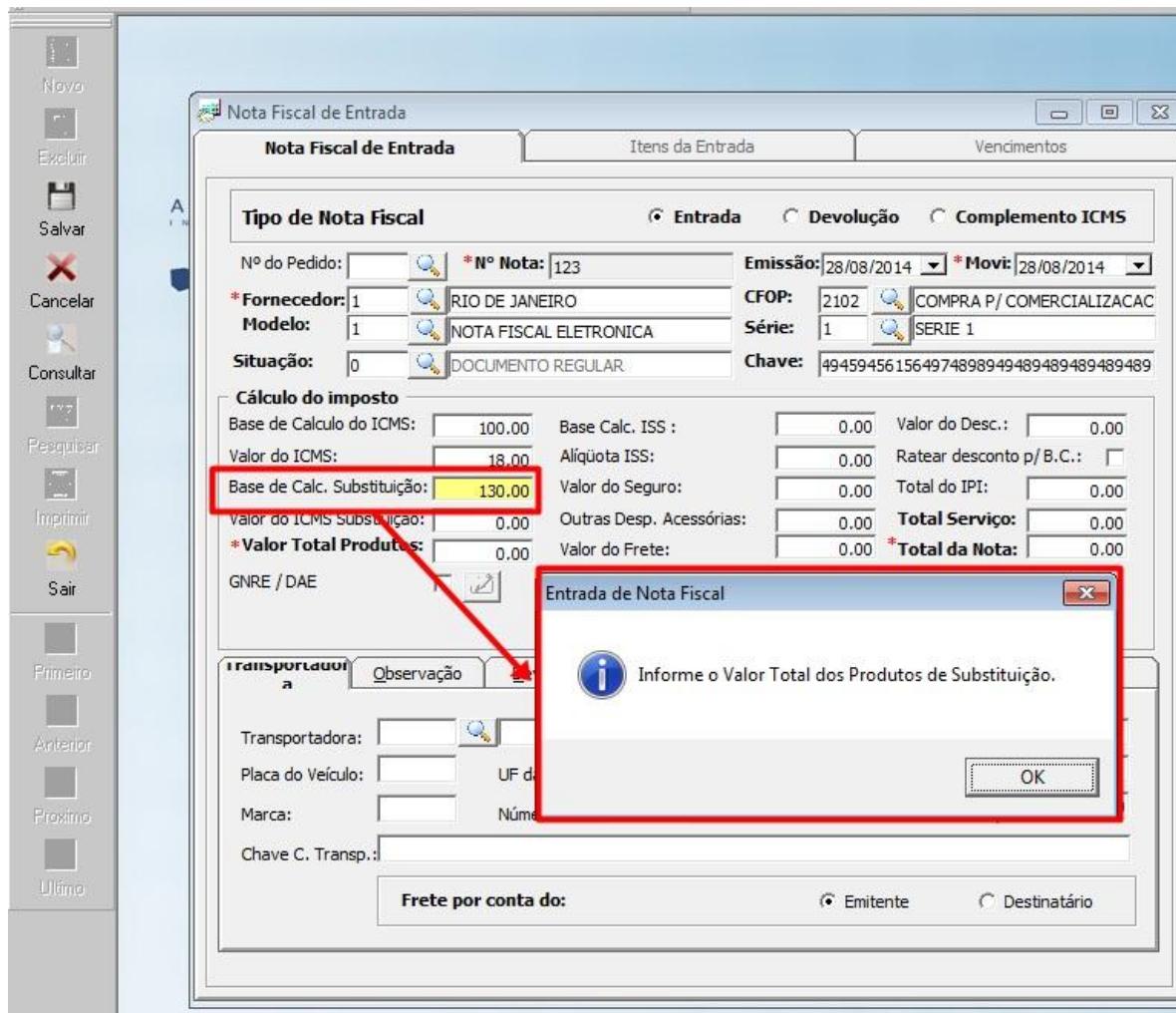
Campos referentes a tela acima.

Base de Cálculo ICMS: Informar o valor da Base de Cálculo de ICMS caso venha na Nota de Entrada.

Valor do ICMS: Informar o valor de ICMS caso venha na Nota de Entrada.

Base de Calc. Substituição: Informar o valor da Base de Cálculo Substituição Tributária caso venha na Nota de Entrada.

- ➔ Caso haja Substituição Tributária na Nota o Sistema pedira para que Usuário informe o **Valor Total dos Produtos de Substituição Tributária** contidos na Nota, lembrando que somente os produtos de Substituição Tributária entram neste somatório.
- Exemplo tela abaixo.



Ao clicar em **OK** o Sistema muda o nome do campo como mostraremos na tela abaixo.

Dados referentes a tela acima:

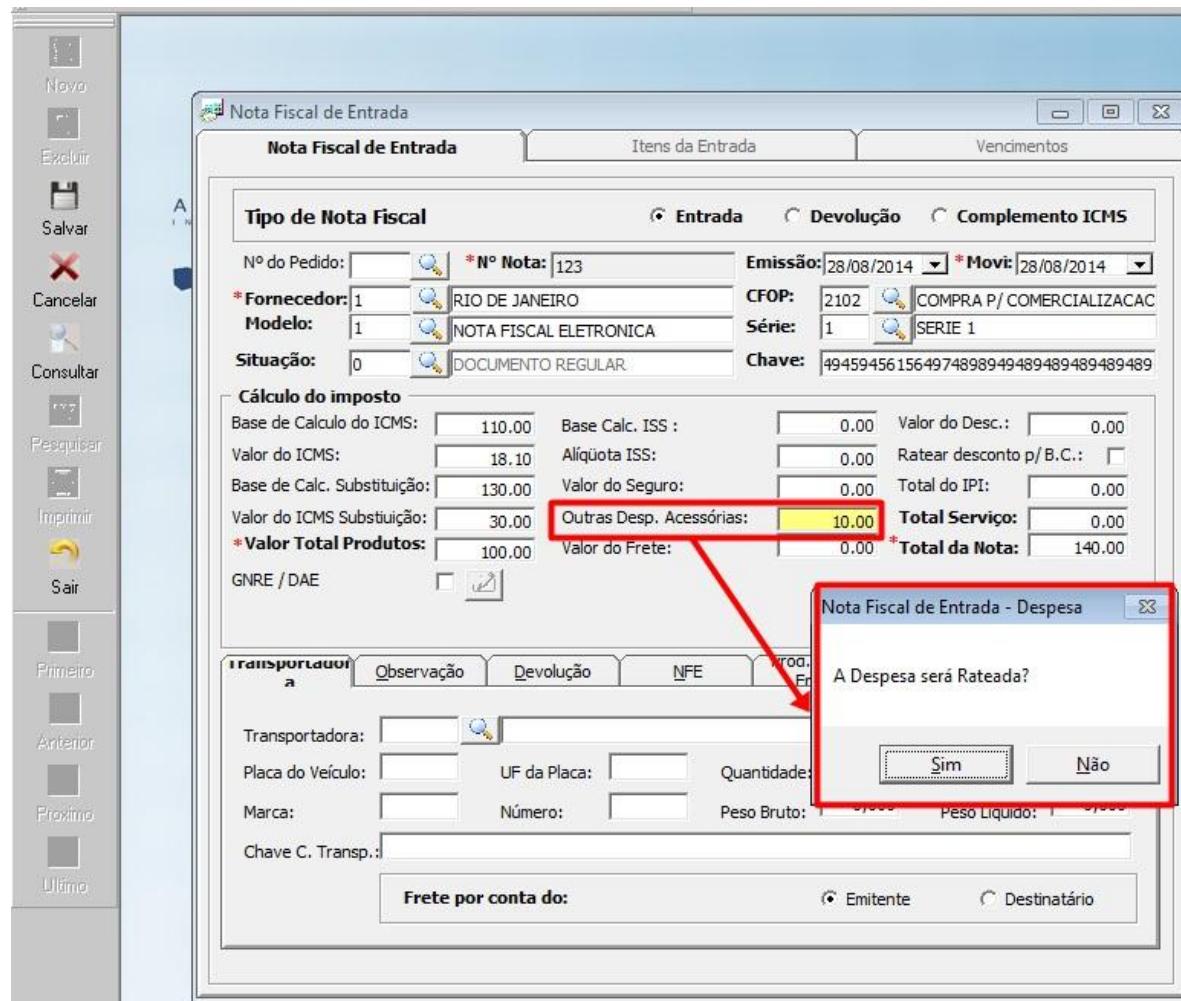
Valor do ICMS Substituição: Informar o valor de ICMS Substituição caso exista na Nota de Entrada.

Valor Total dos Produtos: Informar o valor Total dos produtos informados na Nota de Entrada.

Base de Cálculo de ISS: A Base de ISS e Alíquota de ISS mostraremos em um outro tópico pois fazem parte de Nota Fiscal de Serviço.

Valor do Seguro: Informar caso exista na Nota de Entrada.

Outras despesas de Acessórios: Informar caso exista na Nota de Entrada. Caso exista esse valor verificar a imagem abaixo.



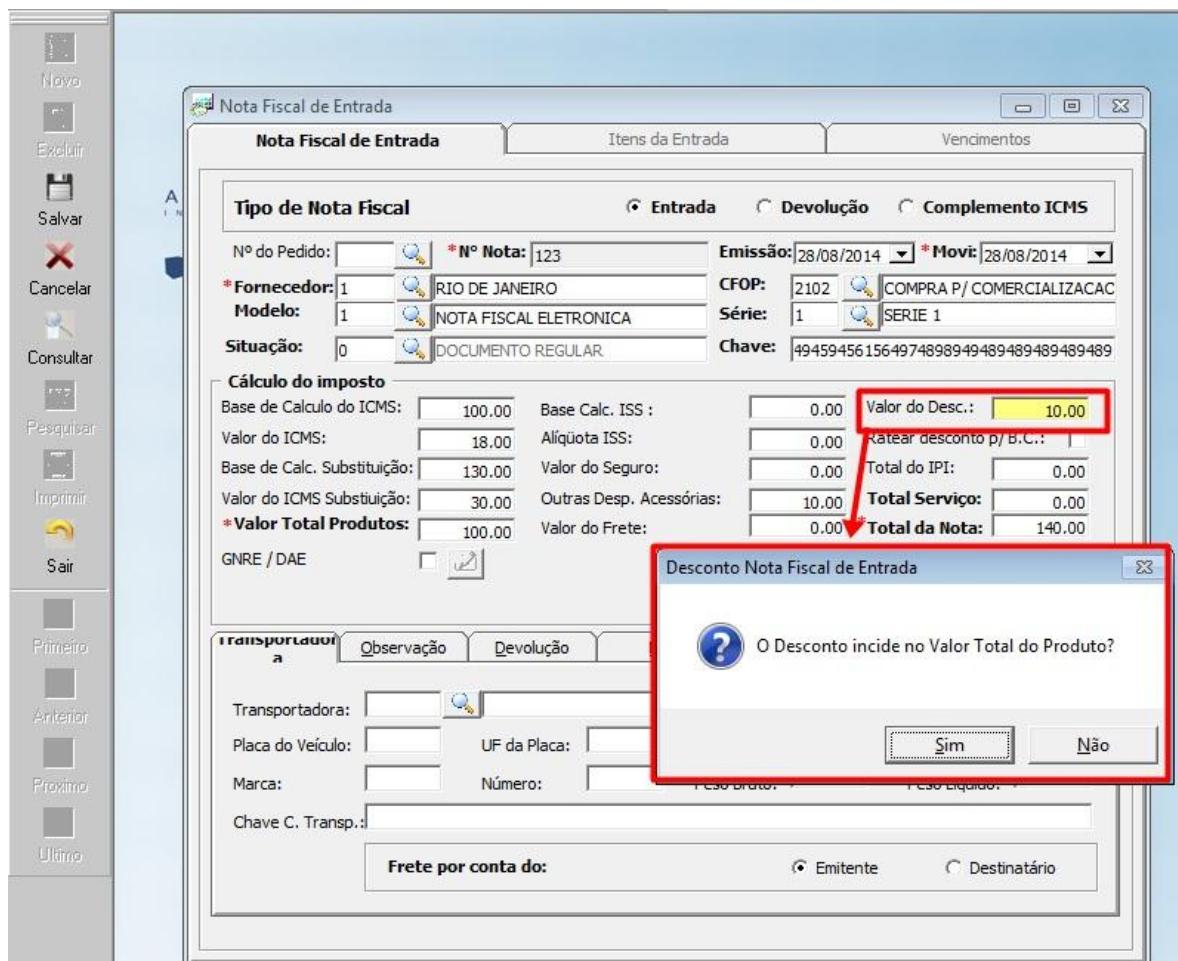
Quando informado um valor o Sistema automaticamente mostrará ao Usuário uma tela perguntando se ele deseja ratear o valor informado.

- Caso esses valores estejam na capa da Nota ele **sempre** será rateado.
Se ele vier no Item a despesa **Não** será rateada.

Valor do Frete: Informar se houver valor na Nota de Entrada.

Valor Desc: Informar caso haja valor Nota de Entrada.

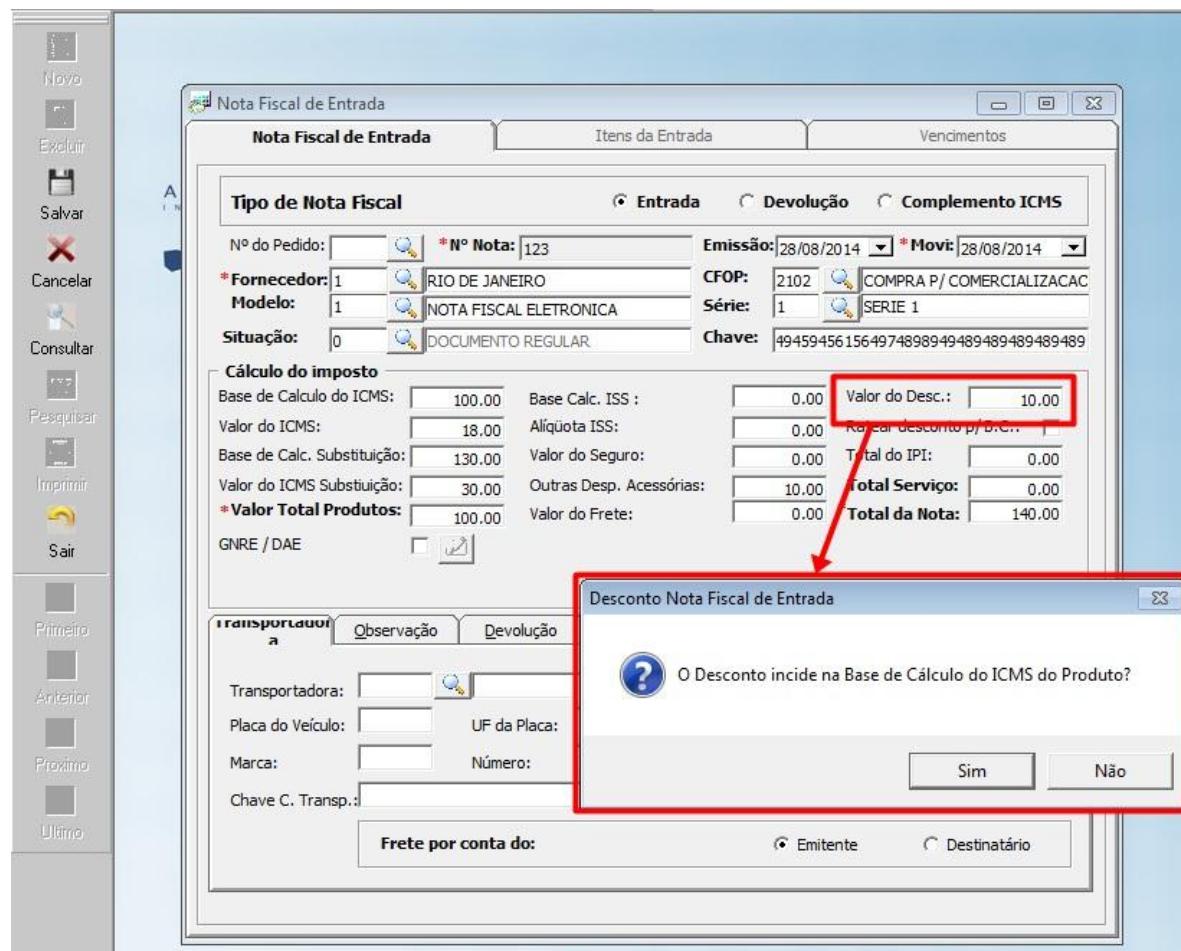
Caso haja desconto verificar telas abaixo:



Ao informar o valor do Desconto o Sistema trará uma mensagem automaticamente perguntando ao Usuário se deseja incidir o valor no Total dos Produtos.

- ➔ **Dica:** Para saber se o desconto incide ou não no total dos produtos o Usuário terá que somar o valor total dos itens e subtrair o desconto, o valor encontrado deve ser igual ao valor total dos produtos. Se for igual o desconto incidirá no valor total dos itens e desta forma o Usuário deverá clicar em **Sim**. Caso o valor seja diferente o Usuário deverá clicar em **Não**.

Após clicar em **Sim** ou **Não** na tela acima o Sistema mostrará uma segunda tela conforme imagem abaixo.



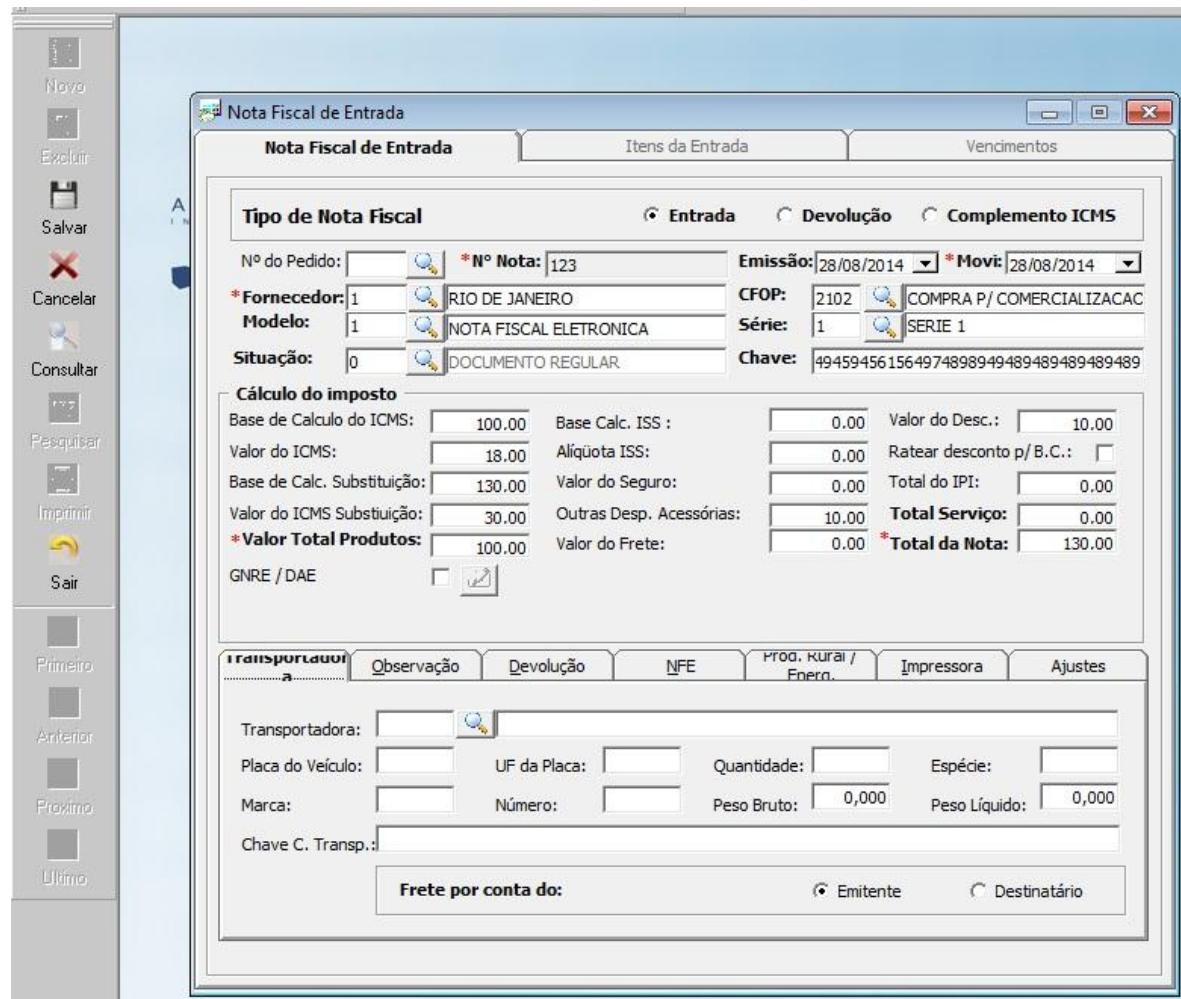
O Sistema trará uma mensagem automaticamente perguntando ao Usuário se o Desconto incide na Base de cálculo de ICMS dos produtos.

- **Dica:** Para o Usuário descobrir se o desconto incide na Base de Cálculo dos produtos ele terá que somar o valor total dos itens mais o valor de outras despesas caso haja e subtrair o desconto, o valor encontrado, se esse valor deve ser igual a Base de Cálculo de ICMS então o desconto incide na Base Cálculo tendo o Usuário que clicar em **Sim**, caso o valor seja diferente ele deverá clicar em **Não**.

Total do IPI: Informar o valor de IPI caso exista na Nota de Entrada.

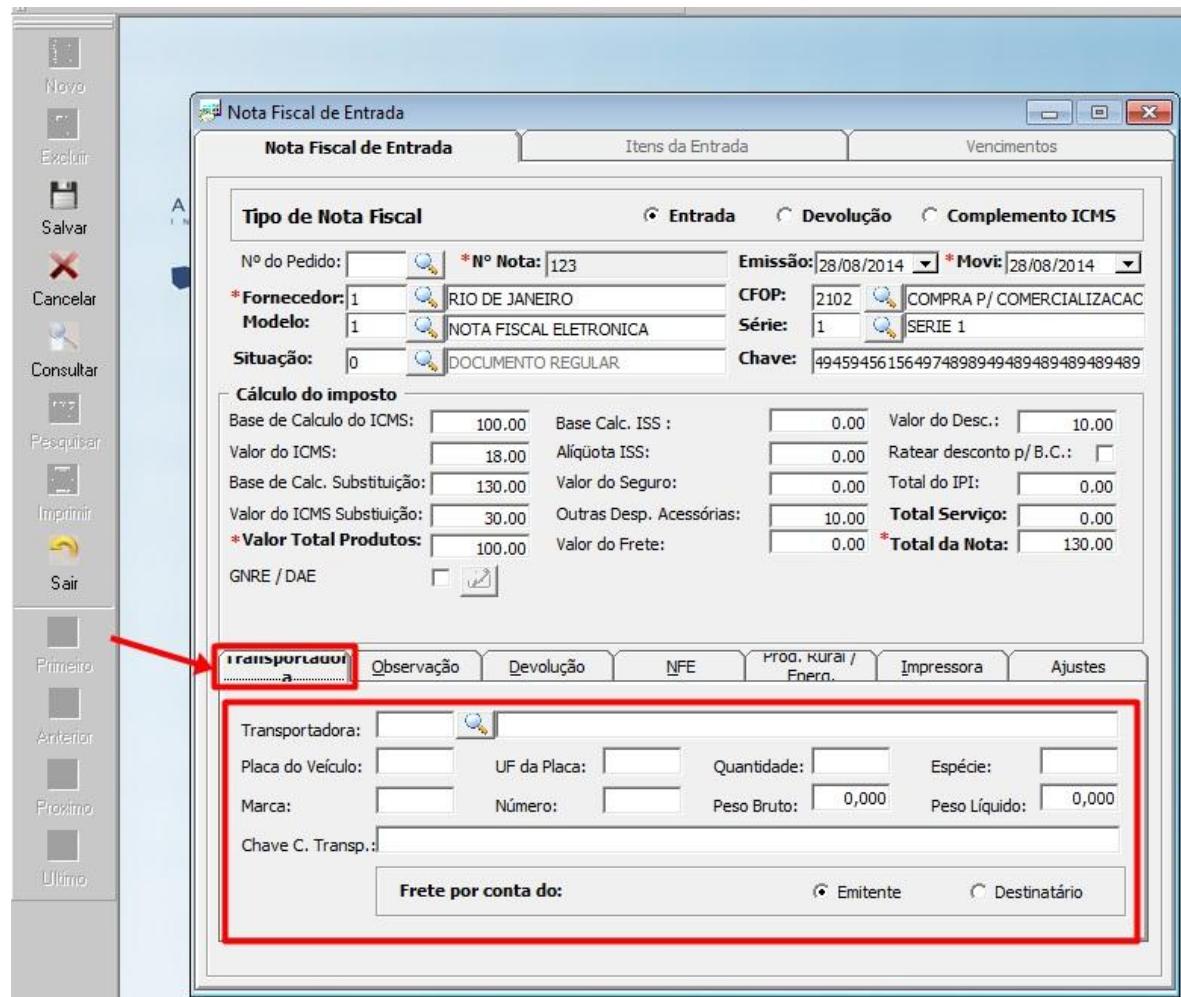
Total Serviços: Abordaremos em outro tópico pois trata-se de Notas de Serviço.

Total da Nota: Depois de informados todos os campos tem que ser o mesmo que se encontra na Nota Fiscal de Entrada.

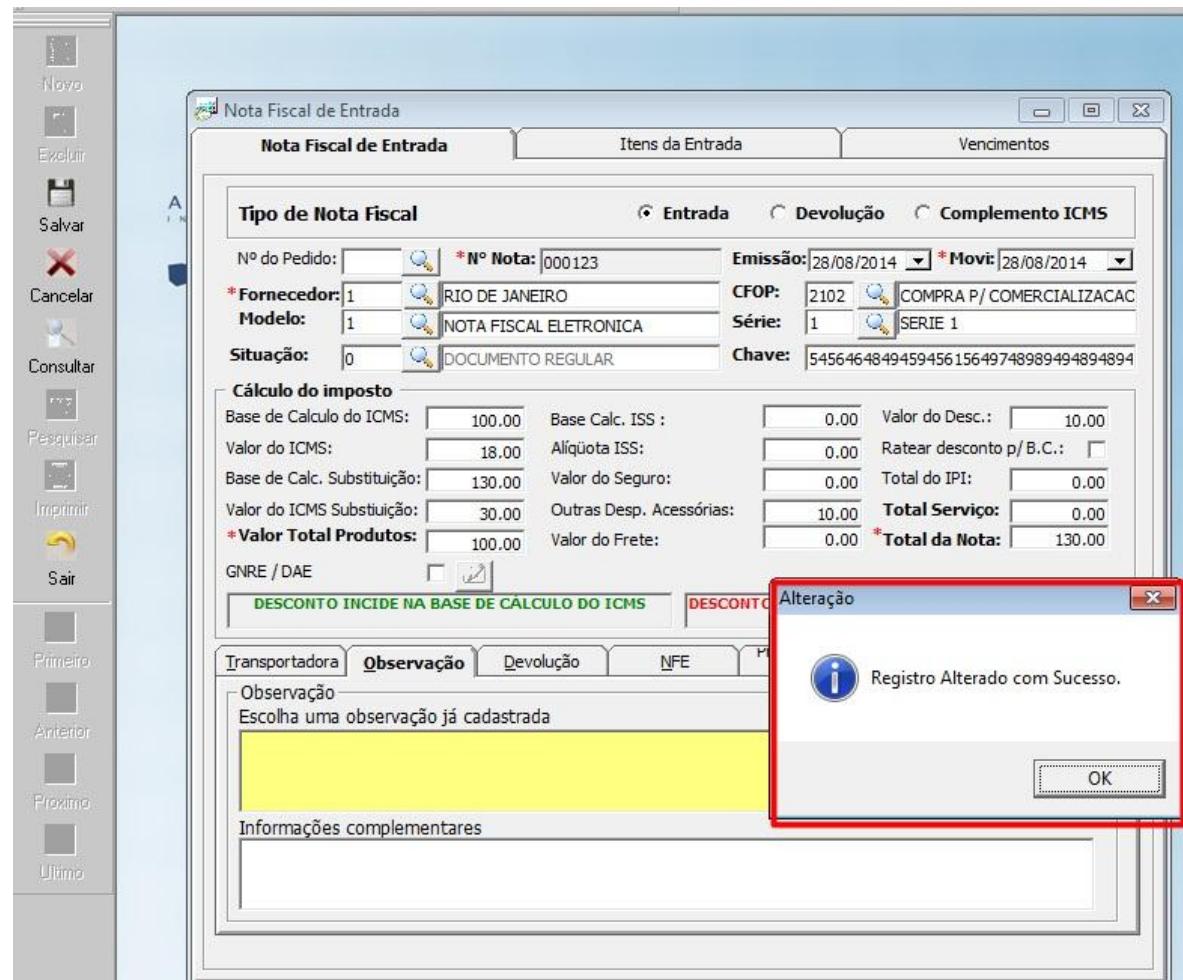


Tela de exemplo dos campos preenchidos. Referente ao Tópico 26.2.

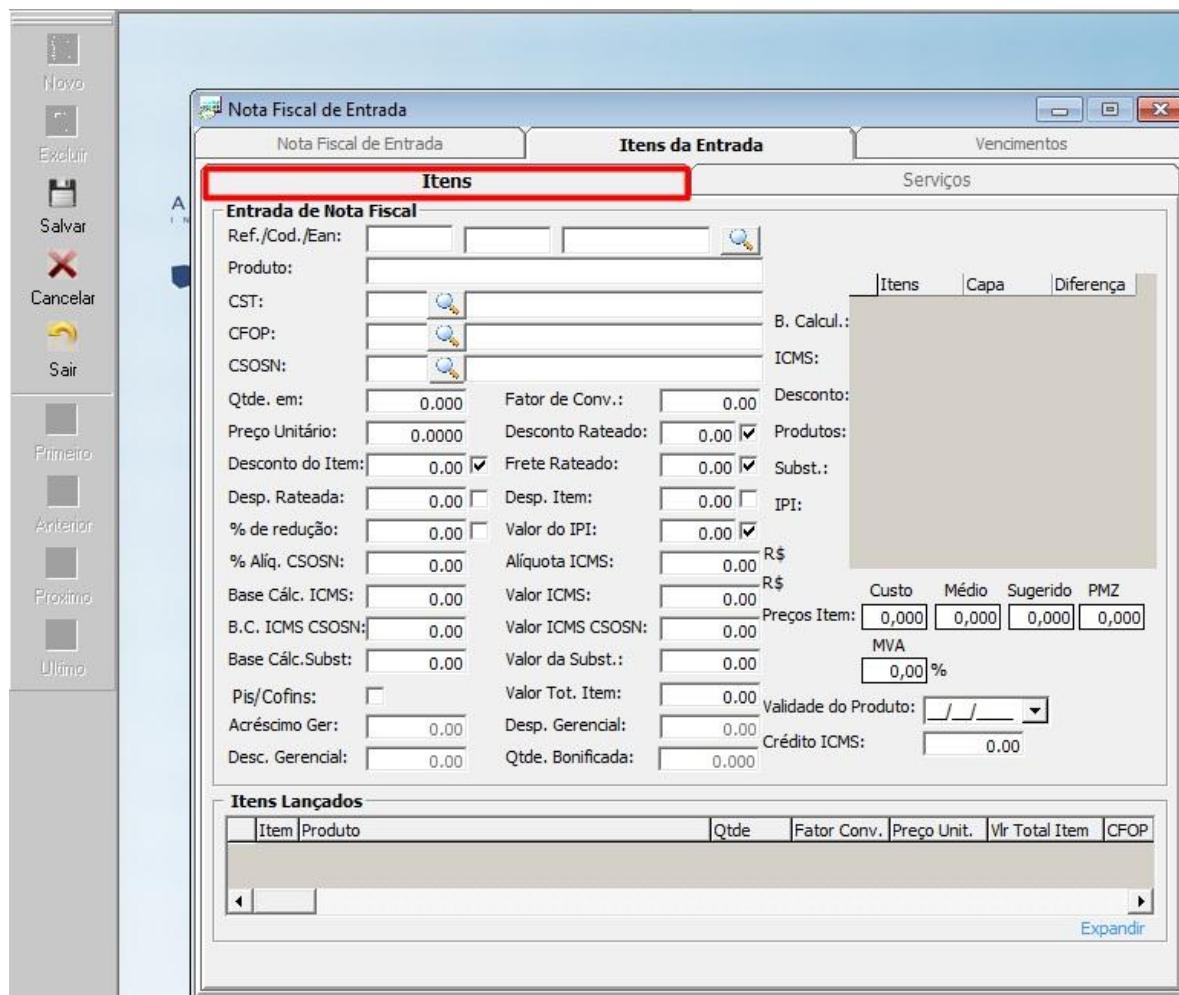
26.3- Transportadoras



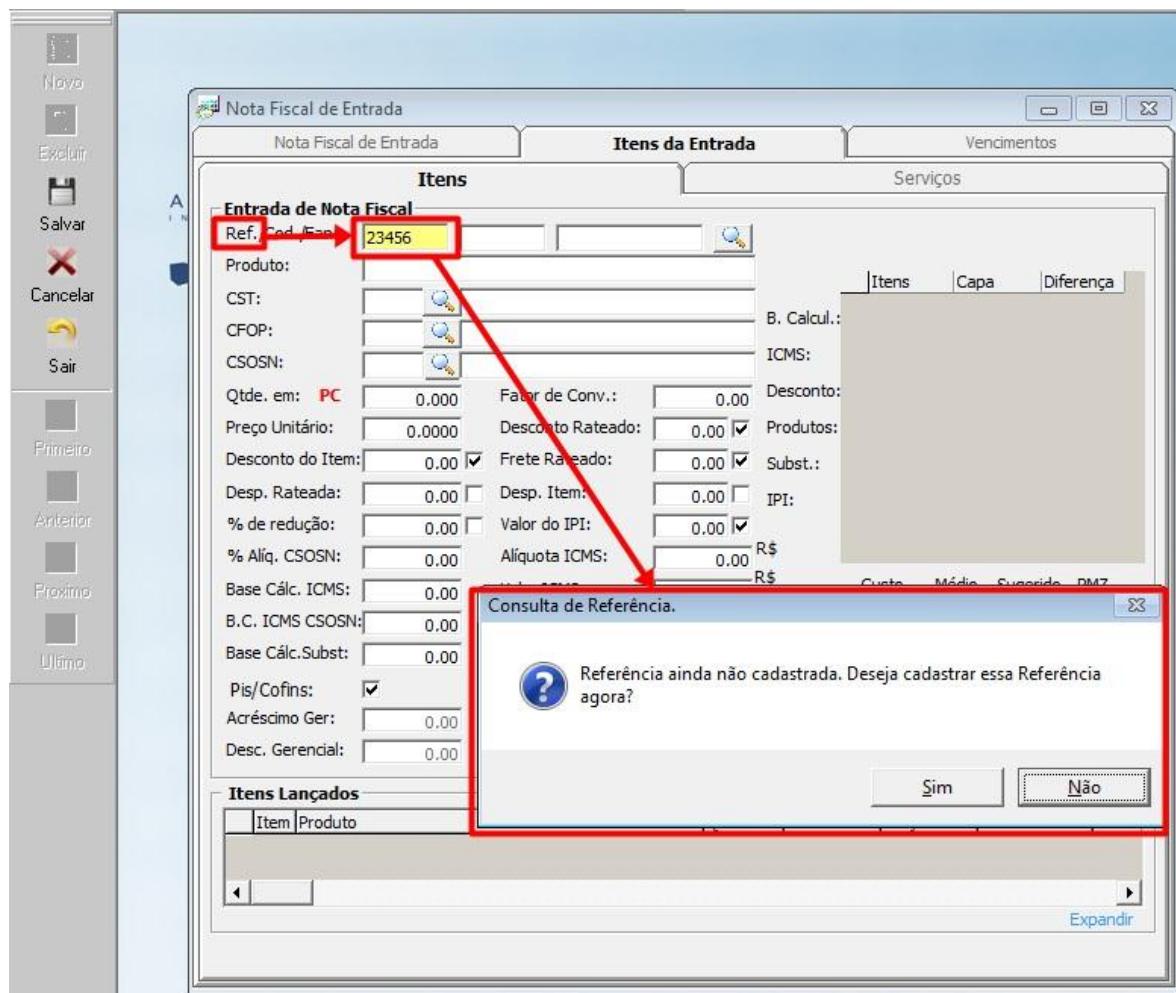
Caso haja Frete na Nota por Transportadora o Usuário deverá informar os campos acima.



Depois de informar os dados do Tópico 26.1, 26.2 e 26.3 o Sistema gravará a capa da Nota Fiscal.

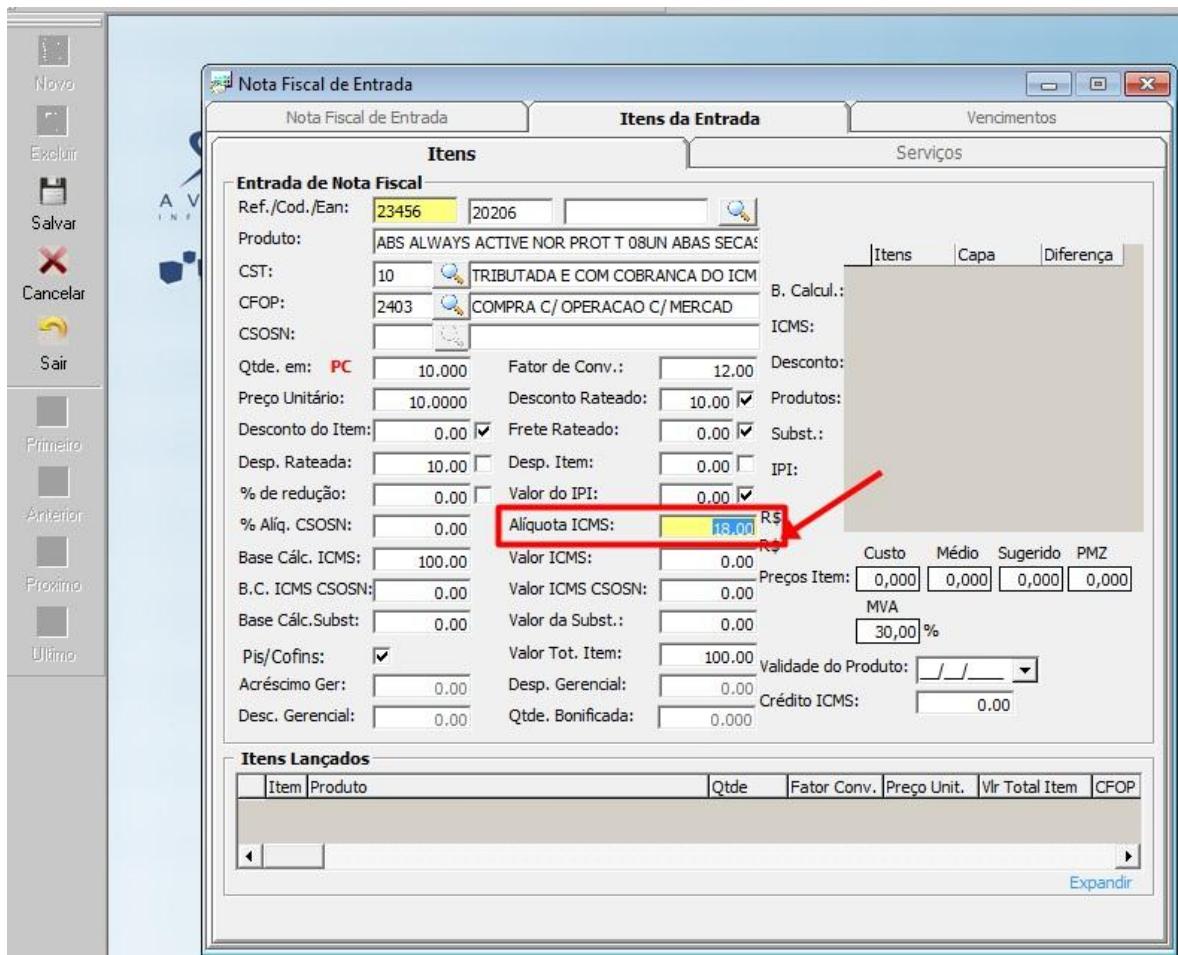


Nesta parte demonstraremos a inclusão dos Itens da Nota.



O primeiro do campo é referente a referência do seu Fornecedor.

- **Dica:** Esta referencia é o código do produto do seu Fornecedor que se encontra nos Itens da Nota antes da Descrição do Produto. O Usuário deverá clicar em **Sim** caso não haja esse vínculo. Ao clicar em **Sim** o Sistema abrirá a tela de cadastro de produto para que seja informado qual o produto é referente a este código informado do Fornecedor.



CST: Informar o CST de acordo com a orientação do seu Contador para a Entrada de Nota.

CFOP: Informar o CFOP de acordo com a orientação do seu Contador para a Entrada de Nota.

→ Caso o seu Fornecedor seja do Regime Simples Nacional o CST deverá ser apagado e informado o **CSOSN**.

Qtde em: Deve ser informada a quantidade do produto que se encontra na Nota de Entrada.

Fator Conv: Deverá ser informada a quantidade do produto que vem dentro da Caixa/ embalagem, etc.

Preço Unitário: deverá ser informado o preço Unitário que se encontra na Nota.

Desconto Rateado: caso haja o desconto na Nota o Sistema rateará esses valores.

→ **Dica:** verificar a Entrada da Nota junto ao site da Nota Fiscal Eletrônica para conferência dos valores de desconto e despesa rateada.

26-Conhecimento de Transporte

Essa opção é usada para a entrada de frete de transportadoras

Quando utilizado o modelo de frete 08 que é o modelo rodoviário não informar o campo chave, pois ele não é um conhecimento eletrônico.

- Este modelo de conhecimento aceita que a Série seja informada como letra ou como número, não gerada erro no Sintegra em ambos os casos.

No modelo de frete eletrônico (57) a chave deverá ser informada na Nota Fiscal de Entrada

- **Dica:** Neste tipo de conhecimento a Série deixa de ser informada como letra e passa a ser informada como número, caso o Usuário informe letra o Sintegra será gerado com erro.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

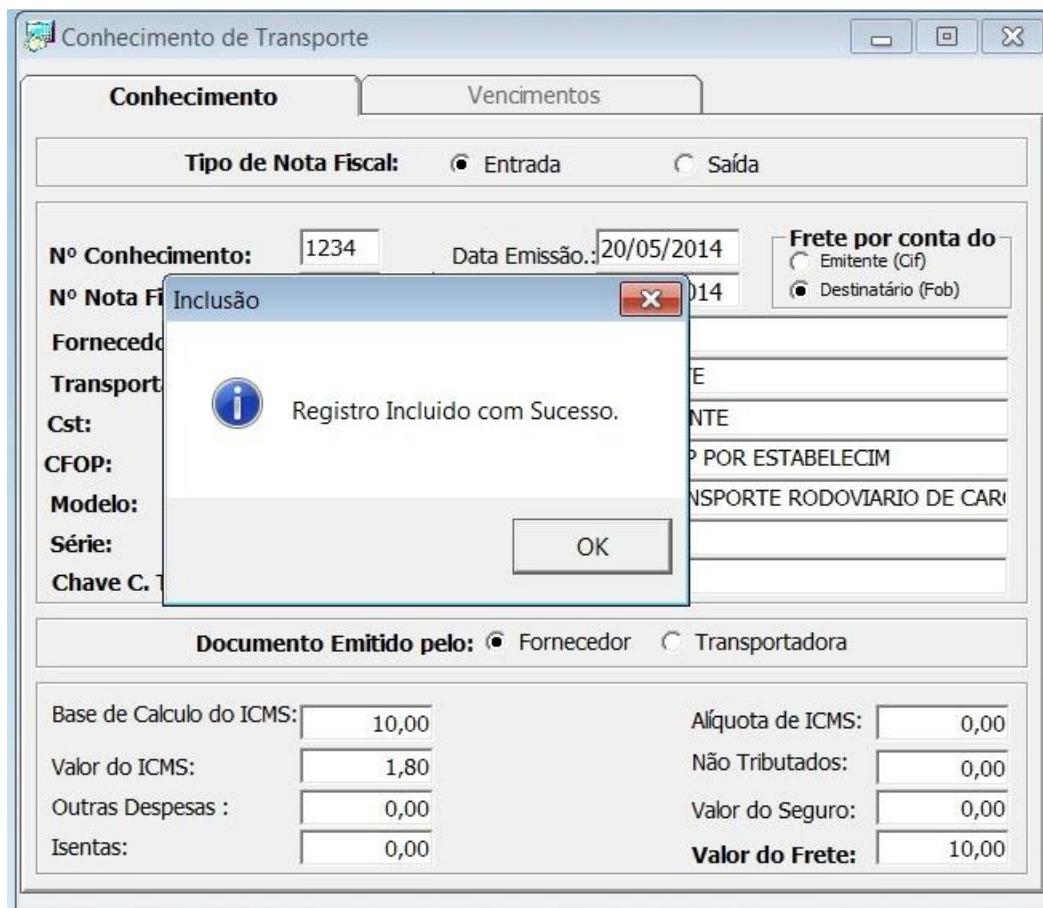
Entradas
Conhecimento de Transporte

The screenshot shows the 'Conhecimento de Transporte' (Transport Knowledge) window. At the top, there are tabs for 'Conhecimento' and 'Vencimentos'. Below the tabs, there is a section for 'Tipo de Nota Fiscal:' with radio buttons for 'Entrada' (selected) and 'Saída'. The main data entry area contains the following fields:

Nº Conhecimento:	1234	Data Emissão.:	20/05/2014	Frete por conta do:	<input type="radio"/> Emitente (Cif)
Nº Nota Fiscal:	123	Data de Mov.:	20/05/2014	<input checked="" type="radio"/> Destinatário (Fob)	
Fornecedor:	1	AVANCO INFO			
Transportadora:	1	TRANSPORTADORA TESTE			
Cst:	0	TRIBUTADA INTEGRALMENTE			
CFOP:	1353	AQUISICAO SERV TRANSP POR ESTABELECIM			
Modelo:	7	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAR			
Série:	1	SERIE 1			
Chave C. Transporte:					

Below the data entry area, there is a section for 'Documento Emitido pelo:' with radio buttons for 'Fornecedor' (selected) and 'Transportadora'. At the bottom, there are summary fields for ICMS calculations:

Base de Calculo do ICMS:	10,00	Alíquota de ICMS:	0,00
Valor do ICMS:	1,80	Não Tributados:	0,00
Outras Despesas :	0,00	Valor do Seguro:	0,00
Isentas:	0,00	Valor do Frete:	10,00



27-Via Cega

Campo quantidade será informado à quantidade que o Usuário contabilizou na entrega
Clique em salvar

Faça o mesmo processo em todos os itens ao final clique em divergência
O Sistema trará o resultado

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Entradas Via Cega

Formulário Via Cega

Código:	1	Número:	1	Data:	20/05/2014	
Fornecedor:	1	AVANCO INFO				Divergência
Produto:	20008	BOI TRASEIRO	Ean:	0000000020008		
Fator Conver.:	1,000	Quantidade:	0,000	Un. Compra	KG	Un. Venda: KG
Itens Via Cega						
	Código	Cód. Barras	Descrição	Quantidade	Un.	Fator Conv.
►	20008	0000000020008	BOI TRASEIRO	0	KG	1 KG
	17	0000000000017	PAO DE SAL	0	KG	1 KG

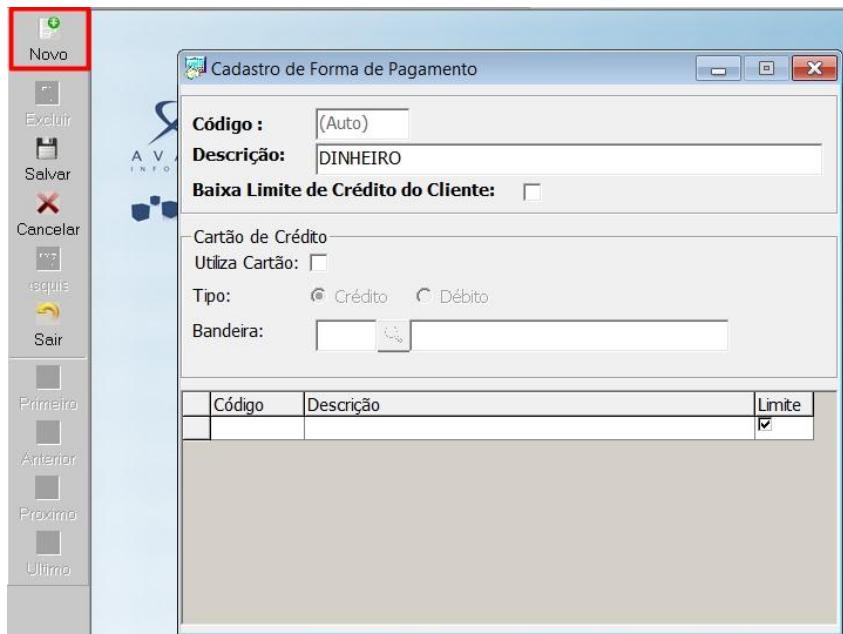
28-Financeiro

Nesta rotina cadastraremos as formas, planos e prazos de pagamento.

28.1- Cadastro de Formas de Pagamento

O Primeiro passo é cadastrar as Formas de Pagamento.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Financeiro
Formas de Pagamento



Clique em **Novo**

Campos referentes à tela acima:

Código: Este campo é gerado automaticamente pelo Sistema

Descrição: Informe a Descrição da Forma de Pagamento

Baixa limite de Crédito: Caso a Forma de Pagamento que esta sendo cadastrada baixe o limite de Crédito do Cliente (ex: Convênio) marque essa opção.

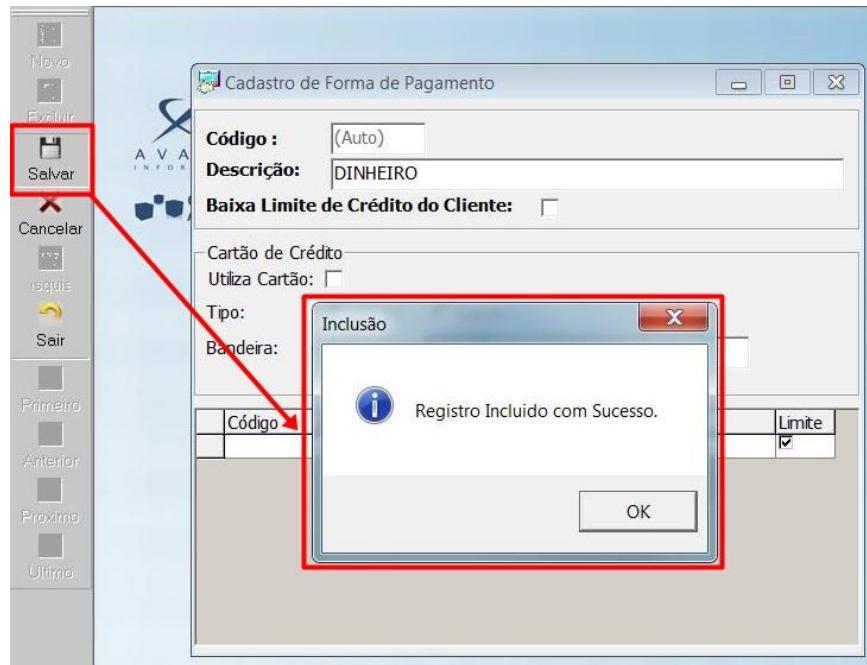
Cartão de Crédito

Utiliza Cartão: Caso a Forma de Pagamento que esta sendo cadastrada seja Cartão de Crédito marque essa opção.

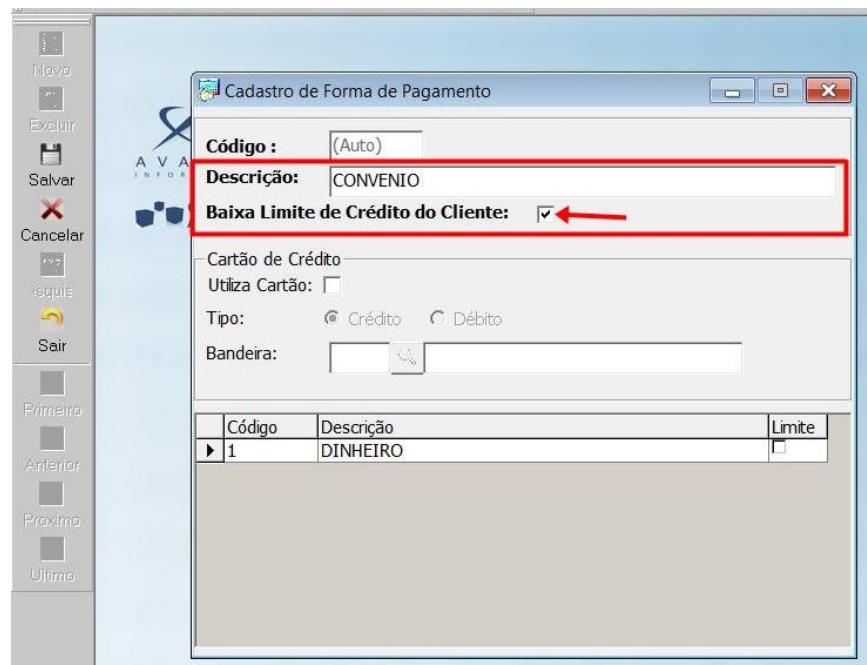
Tipo: Informe o tipo do Cartão, Crédito ou Débito.

Bandeira: Informe a Bandeira do Cartão

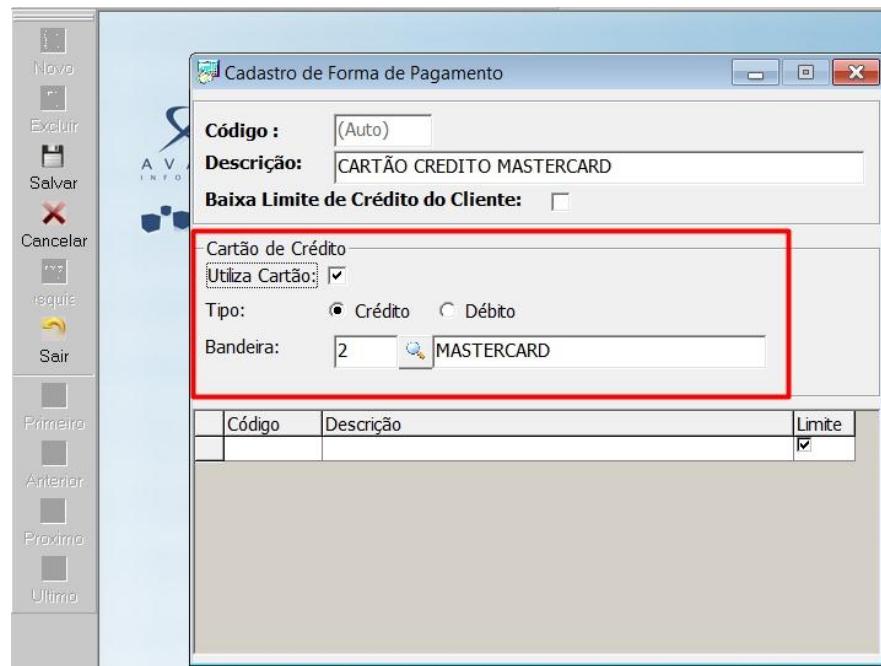
Clique em **Salvar**



Após clicar em **Salvar** o Sistema retornará a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso**.



Exemplo Cadastro de Convênio onde o Usuário deverá marcar a opção **Baixar Limite Crédito do Cliente**.



Exemplo cadastro cartão Crédito onde o Usuário deverá marcar a opção **Utiliza Cartão, Tipo e Bandeira**.

28.2- Cadastro de Centro de Custo

Nesta rotina cadastraremos o Centro de Custo, porém temos que seguir algumas regras para esta rotina.

Ao criar os Centros de Custo o Usuário deverá seguir a mesma ordem das Formas de Pagamento.
Ex:

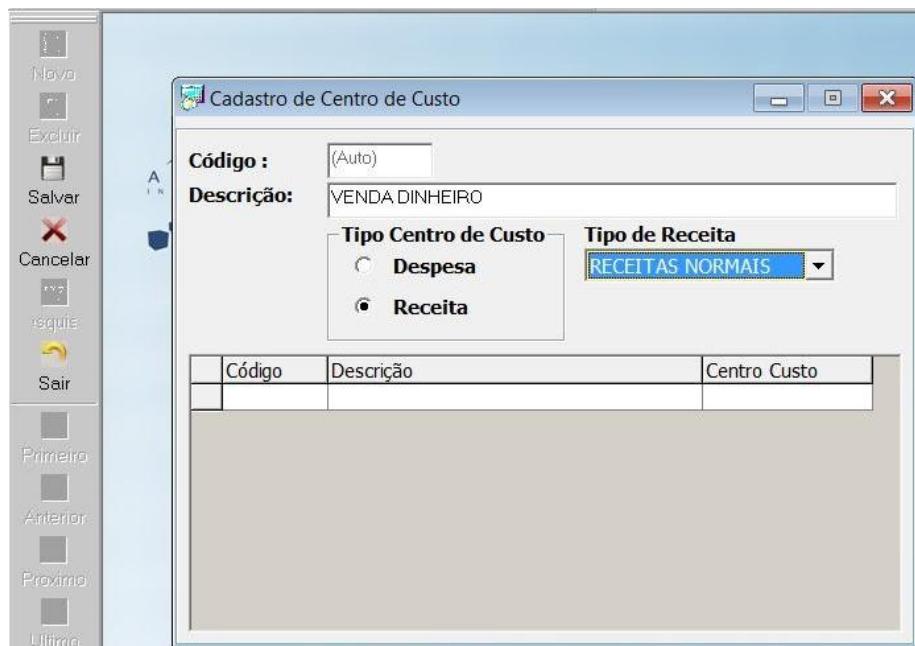
Dinheiro = Dinheiro

Convênio = Convênio

O Usuário sempre deverá cadastrar primeiramente os Centros de Custo de Receita, deixando os de Despesa por último.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Financeiro
Centro de Custo



Clique em **Novo**

Dados referentes à tela acima:

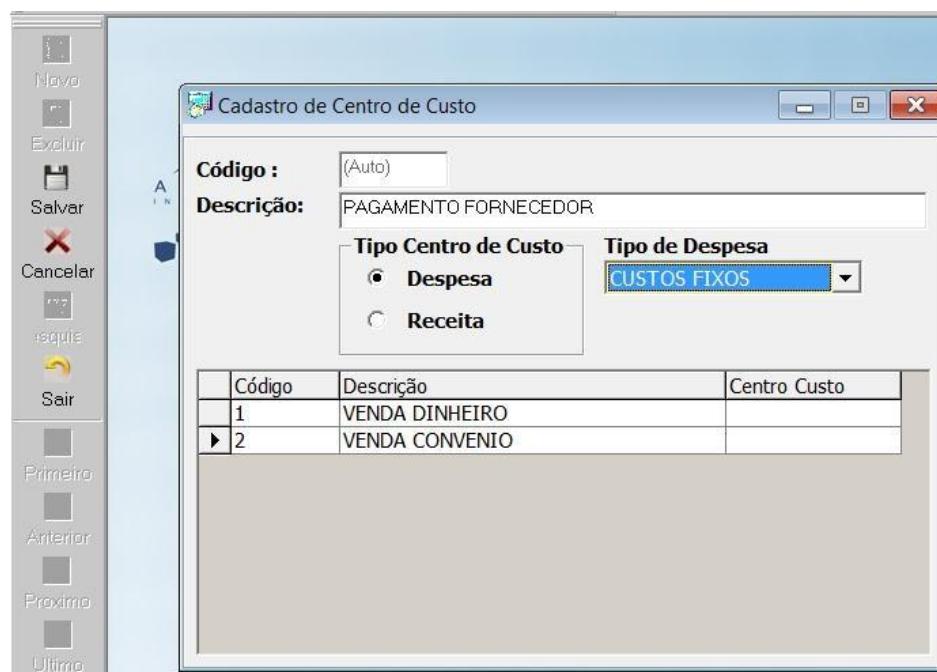
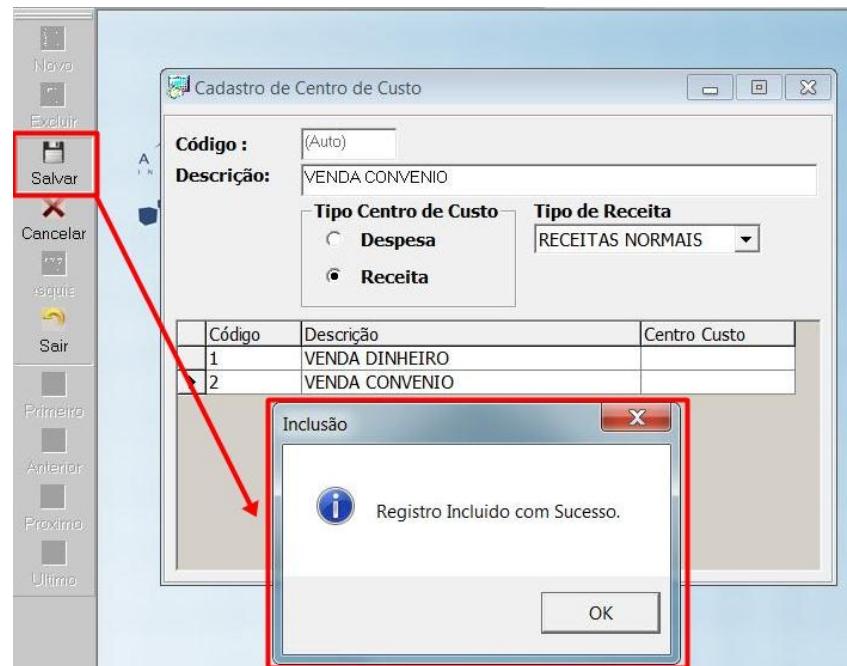
Código: Campo gerado automaticamente pelo Sistema.

Descrição: Informe a Descrição do Centro de Custo

Tipo de Custo: Informe se o Centro de Custo é do Tipo **Despesa** ou **Receita**

Tipo Receita: Informe se o Tipo da Receita é **Normal** ou **Financeira**.

Clique em **Salvar**



Exemplo cadastro Centro de Custo Despesa

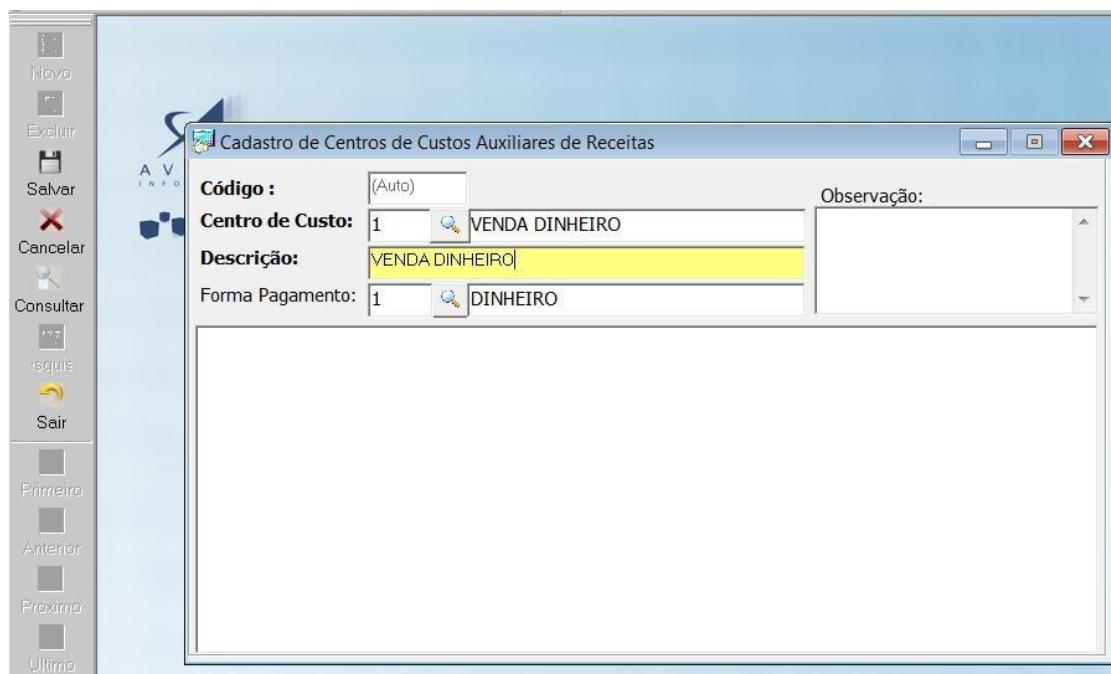
28.3- Vinculação Centro de Custo a Forma de Pagamento

Nesta rotina vincularemos o Centro de Custo a Forma de Pagamento.

28.3.1- Cadastro de Receita

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Financeiro
Centro de Custo Auxiliares
Receita



Clique em **Novo**



Código: Campo gerado automaticamente pelo Sistema

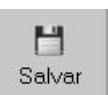
Centro de Custo: Informe o Centro de Custo

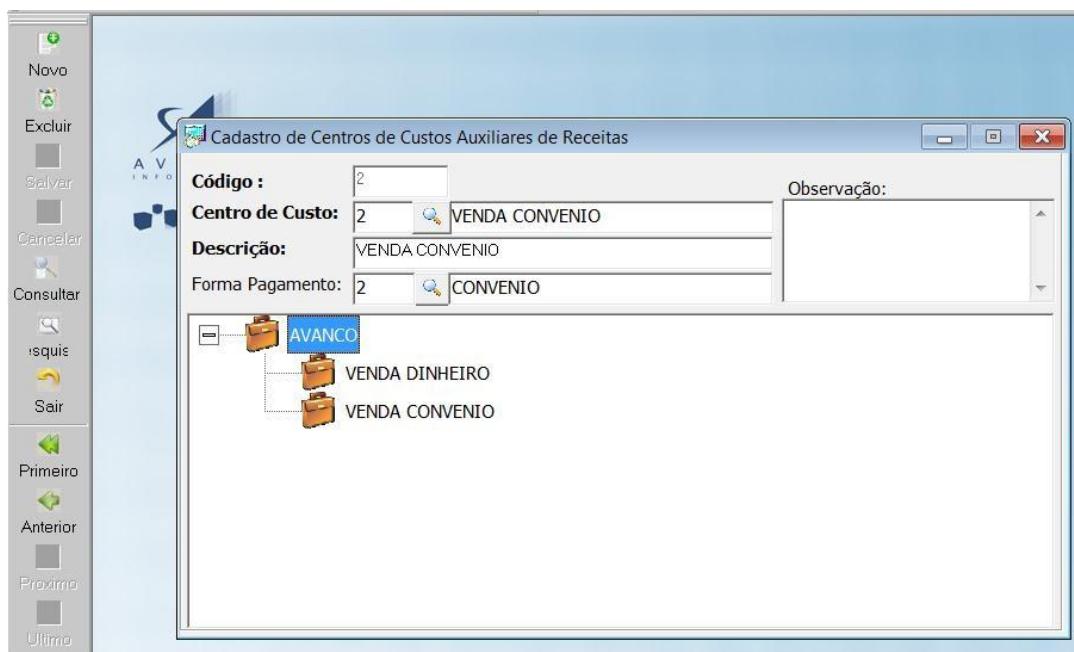
Descrição: Informe a Descrição do Centro de Custo Auxiliar

Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento

Observação: Neste campo o Usuário poderá informar qualquer detalhe sobre a vinculação.

Clique em **Salvar**





Tela de exemplo de Cadastro depois de Salvo.

28.3.2- Cadastro de Despesas

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Tabelas
Financeiro
Centro de Custo Auxiliares
Despesa



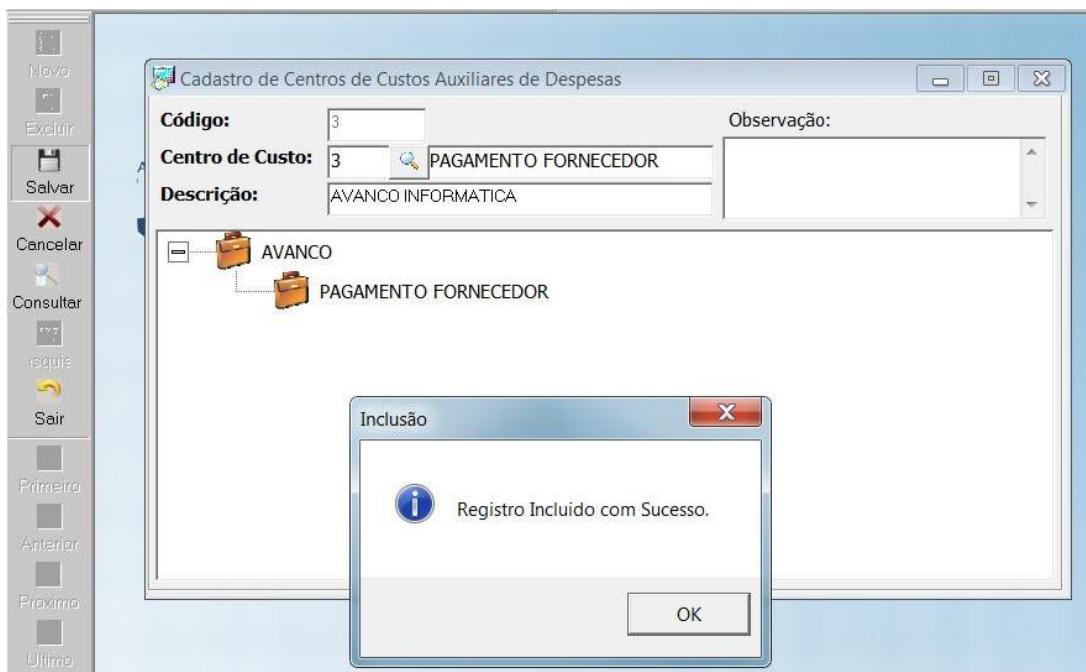
Clique em **Novo** .

Código: Campo gerado automaticamente pelo Sistema.

Centro de Custo: Informe o Centro de Custo.

Descrição: Neste campo informe o nome do Fornecedor para que futuramente o Sistema possa emitir Relatórios específicos por Centro de Custo Auxiliar.

Clique em **Salvar** .



Tela de exemplo de Cadastro depois de Salvo, o Sistema retornará a mensagem de **Registro Incluído com Sucesso.**

28.4- Cadastro de Planos de Pagamento

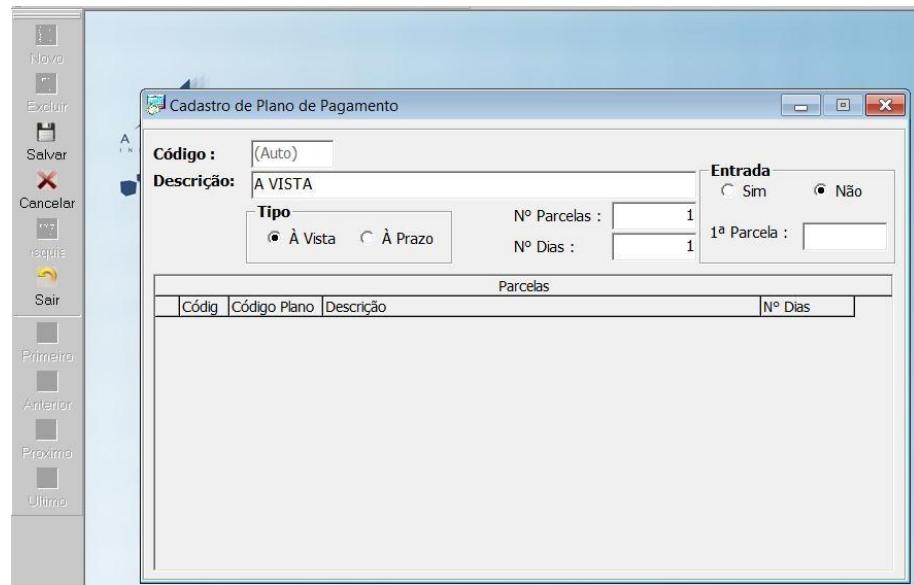
São as formas de pagamento que o Usuário utiliza para venda e para compra

Tabelas

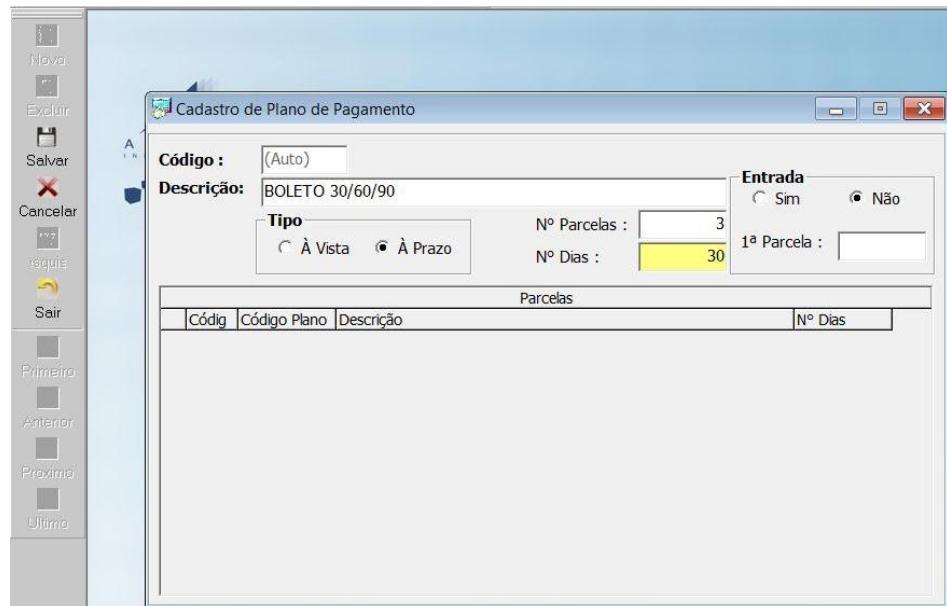
Financeiro

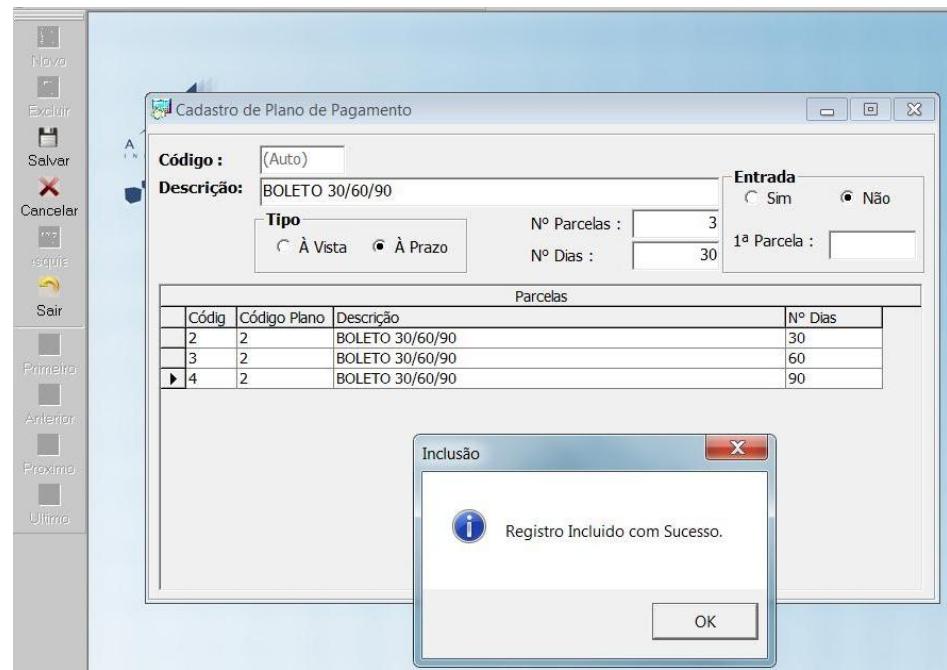
Plano de Pagamento

Modelo a Vista



Modelo a Prazo





Modelo a Prazo salvo.

29-Contas a Pagar

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Financeiro
Contas a Pagar
Lançamento a Pagar

Clique em **Novo**

The screenshot shows the 'Cadastro de Contas a Pagar' (Accounts Payable Registration) window. The main interface includes fields for Código (Code), Fornecedor (Supplier), Centro de Custo (Cost Center), Centro de Custo Aux (Auxiliary Cost Center), Plano Pagamento (Payment Plan), Data Emissão (Issue Date), Data Venc. (Due Date), Observação (Observation), and various financial details like Data Pagto (Payment Date), Valor da Multa (Fines), Valor do Juros (Interest), Valor do Desc. (Discount), Valor do Doc. (Document Value), Saldo Dev. (Remaining Balance), and Valor Total. (Total Value). A 'Pagamento' (Payment) table at the bottom lists payment details.

No campo data de emissão pressione F3 para pegar a Data do Dia.

Data de Vencimento é preenchida automaticamente de acordo com o Plano de pagamento informado contando a partir da data de Emissão.

The screenshot shows the 'Cadastro de Contas a Pagar' (Customer Accounts to Pay) window. The main panel displays the following data:

- Código :** 6
- Fornecedor:** 1 AVANCO INFO
- Centro de Custo:** 3 PAGAMENTO FORNECEDOR
- Centro de Custo Aux:** 3 AVANCO INFORMATICA
- Plano Pagamento:** 2 BOLETO 30/60/90
- NF Entrada:** Documento: 00000006
- Data Emissão:** 10/06/2014
- Data Venc.:** Descrição do Plano de Pagamento
- Observação:** TESTE LANÇAMENTO A PAGAR LANCAMENTO 000004 PARCELA 3 DE 3
- Valor do Doc.:** 33,34
- Valor Total.:** 33,34
- Status:** LANÇAMENTO EM ABERTO

Below this, there is a 'Pagamento' (Payment) section with a table:

Código Lanc	Forma Pagamento	Nº Cheque	Valor Pago
*			

O Sistema automaticamente trará os dados da ultima parcela.

Para visualizar a primeira, clique em anterior.

The screenshot shows the 'Cadastro de Contas a Pagar' (Customer Accounts to Pay) window. The main panel displays the following data:

- Código :** 4
- Fornecedor:** 1 AVANCO INFO
- Centro de Custo:** 3 PAGAMENTO FORNECEDOR
- Centro de Custo Aux:** 3 AVANCO INFORMATICA
- Plano Pagamento:** 2 BOLETO 30/60/90
- NF Entrada:** Documento: 00000004
- Data Emissão:** 10/06/2014
- Data Venc.:** Descrição do Plano de Pagamento
- Observação:** TESTE LANÇAMENTO A PAGAR LANCAMENTO 000004 PARCELA 1 DE 3
- Valor do Doc.:** 33,33
- Valor Total.:** 33,33
- Status:** LANÇAMENTO EM ABERTO

Below this, there is a 'Pagamento' (Payment) section with a table:

Código Lanc	Forma Pagamento	Nº Cheque	Valor Pago
*			

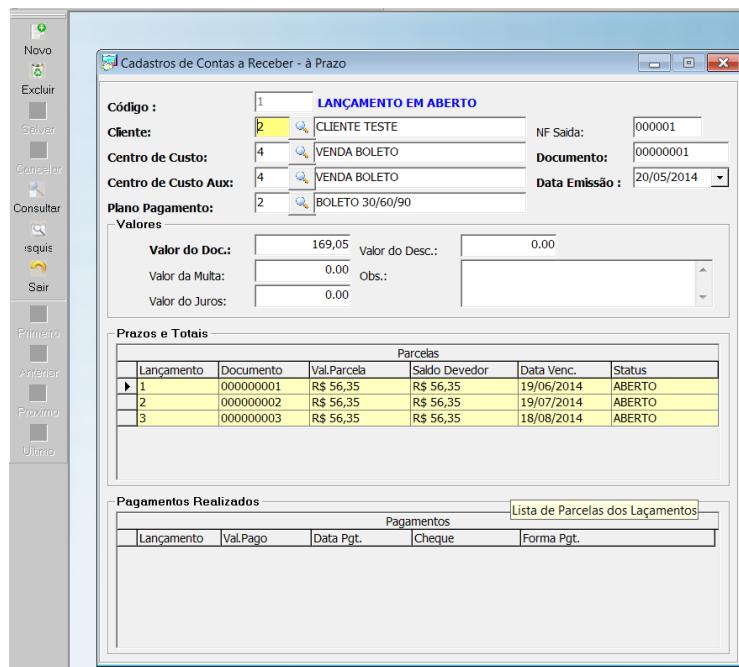
Circular o campo observação e valor das parcelas.

30-Contas a Receber

Nesta rotina o Sistema permite cadastrar novos lançamentos de Contas a Receber como também visualizar lançamentos já cadastrados.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Financeiro
Contas a Receber
Contas a Receber a Prazo



Ao clicar em **Pesquisar** o Sistema mostrará lançamentos gerados a partir de uma Nota de Saída ou movimentações geradas a partir o ECF.

The screenshot shows the 'Cadastro de Contas a Receber - à Prazo' window. On the left is a vertical toolbar with buttons for Novo (New), Excluir (Delete), Salvar (Save), Cancelar (Cancel), Consultar (Search), and others. The main area has fields for Código (Code) set to '(Auto)', Clientes (Clients) with value '1 CONSUMIDOR FINAL', Centro de Custo (Cost Center) with value '4 VENDA BOLETO', Centro de Custo Aux (Auxiliary Cost Center) with value '4 VENDA BOLETO', and Plano Pagamento (Payment Plan) with value '2 BOLETO 30/60/90'. Below these are sections for Valores (Values), Prazos e Totais (Deadlines and Totals), and Pagamentos Realizados (Actual Payments). A 'Novo' button is visible on the toolbar.

Ao clicar em **Novo** o Usuário poderá cadastrar um lançamento manualmente.

This screenshot shows the same window after a new entry has been made. The Código field now contains '7 LANÇAMENTO EM ABERTO'. The Prazos e Totais section shows a table with three rows of data, each representing a payment installment. The first row is highlighted in yellow. The last row of the table is also highlighted in yellow. The 'Salvar' (Save) button is visible on the toolbar.

Depois de lançar os dados, clique em **Salvar**



30.1- Baixa de Lançamentos

Nessa rotina o Usuário poderá dar baixa no seu Contas a Pagar/ Receber do Sistema.
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

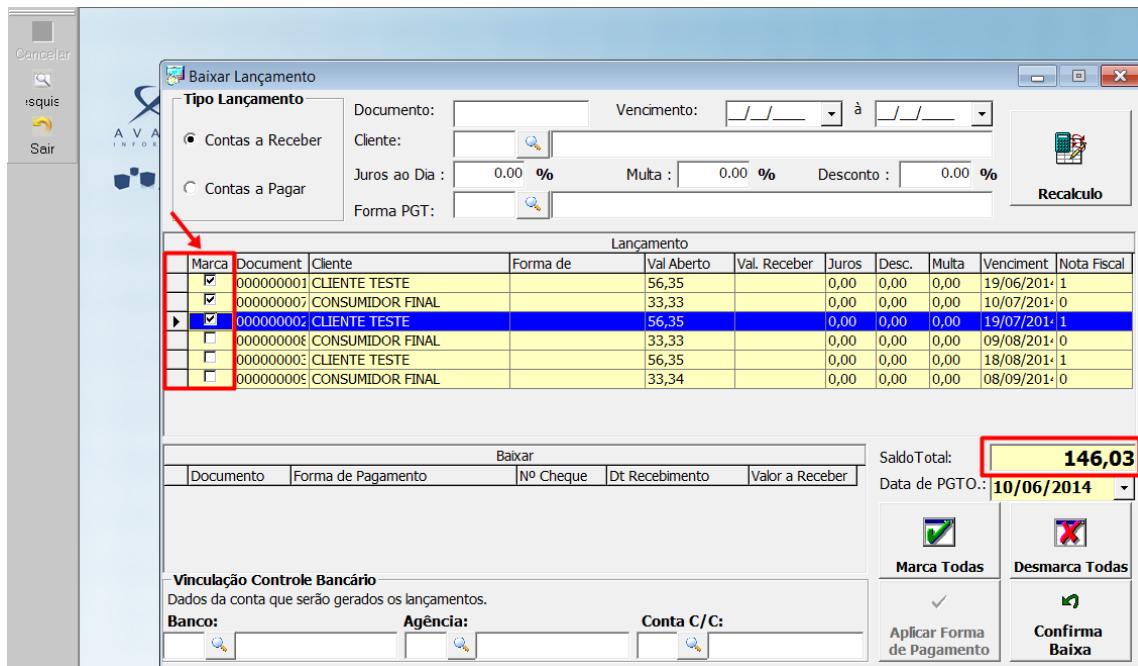
Financeiro Baixar Lançamento

O primeiro passo é selecionar o tipo de lançamento que deseja baixar, seleciono o filtro Contas a Receber ou Contas a Pagar.

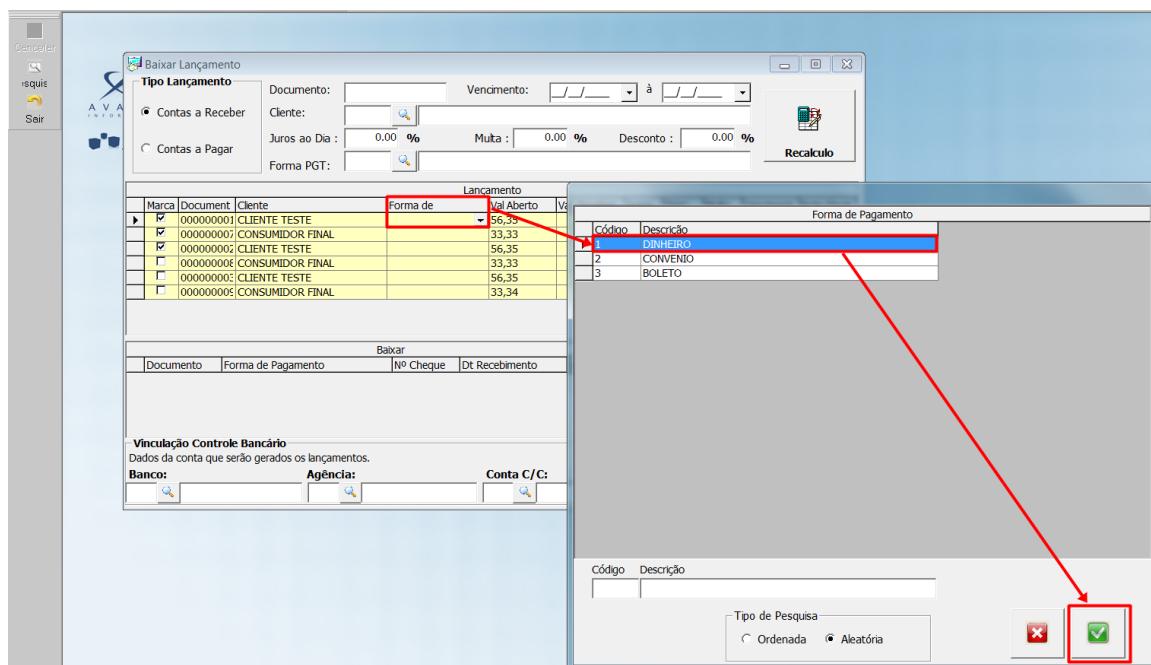
Em seguida o Sistema permite selecionar outros Filtros como Data, Vencimento, Cliente/ Fornecedor.

Depois de informar os filtros desejados clique em **Pesquisar**.



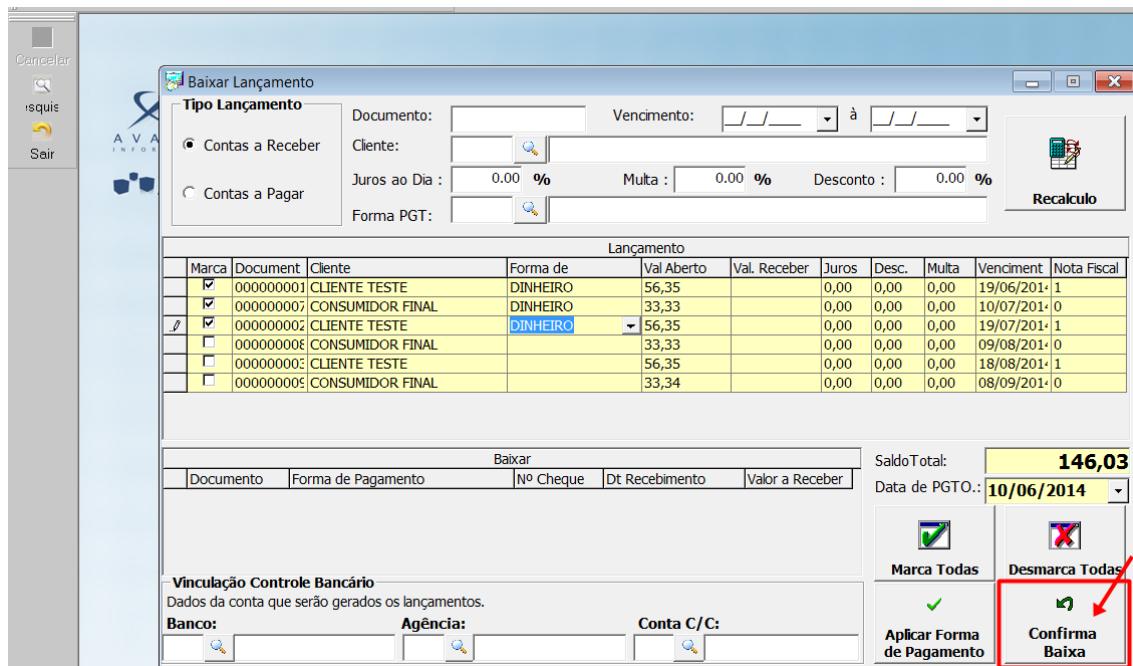


Marcar os lançamentos que deseja baixar note que o Sistema automaticamente soma os valores em **Saldo Total**.

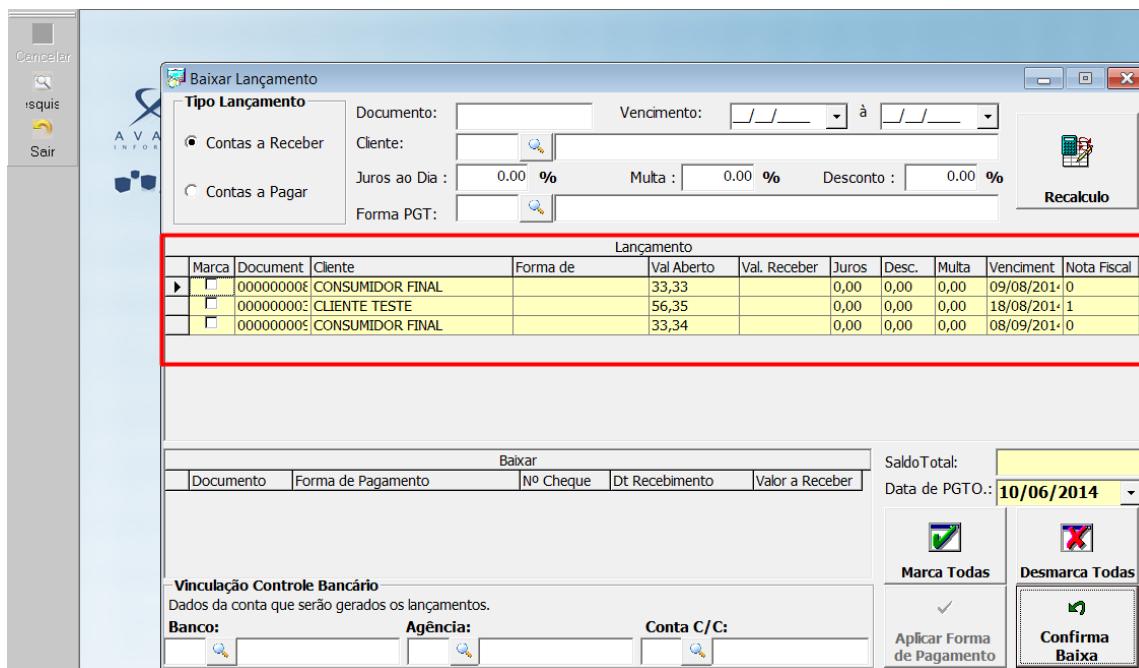


Selecione a Forma de Pagamento.

Clique em seguida em selecionar .



Clique em **Confirma Baixa**.



Os lançamentos marcados sairão da lista.

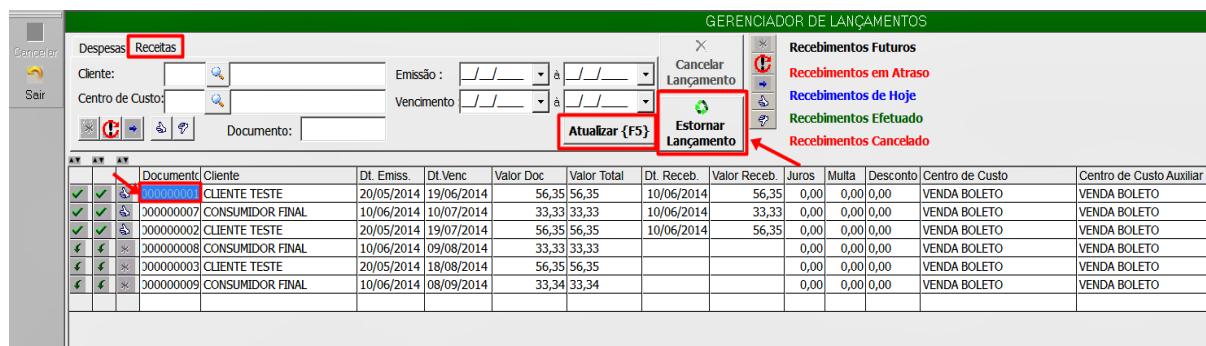
➔ **Dica:** O Sistema pode fazer a baixa por Conta Bancária, porém ela deverá ser configurada anteriormente.

30.2- Estorno de Lançamentos Baixados

Nesta rotina poderemos estornar as baixas de lançamentos quitados.
Para acessar a rotina siga o seguinte caminho:

Financeiro Gerenciador de Lançamento

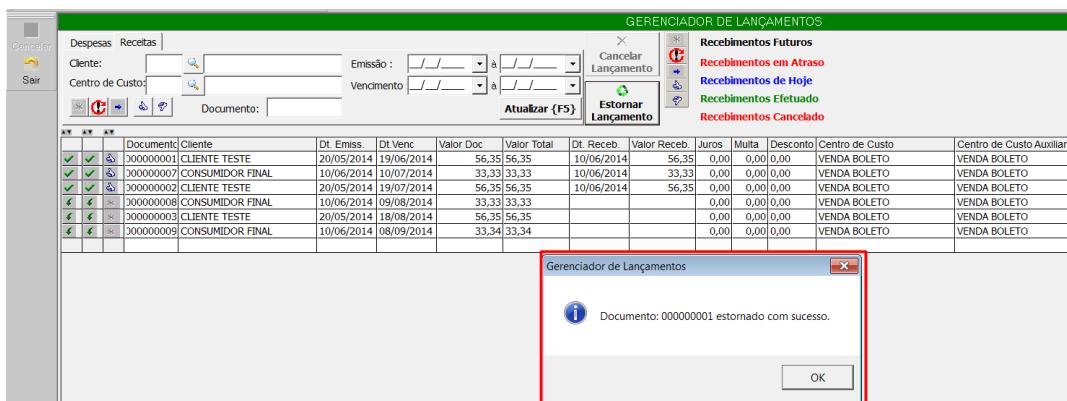
Selecione o tipo de lançamento – **Despesas ou Receitas**



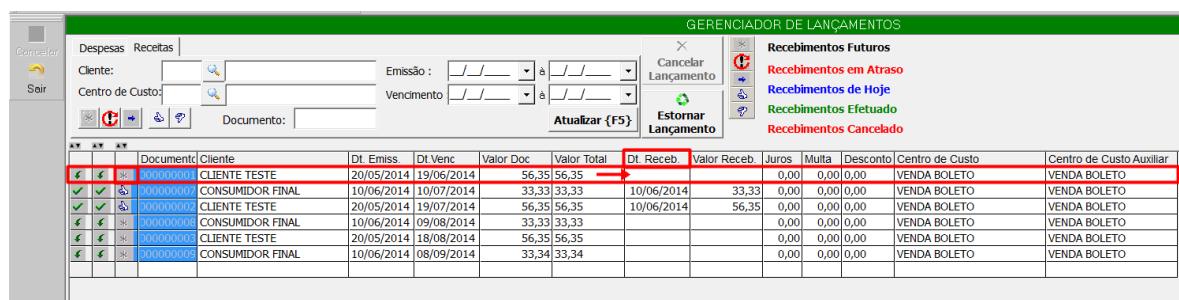
O Sistema possui filtros como Cliente/ Fornecedor, Data de Emissão e Data de Vencimento.
Depois de informar o filtro desejado clique em **Atualizar (F5)**.

O Sistema mostrará as movimentações, selecione os que deseja estornar clicando no campo **Documento**.

Clique em **Estornar Lançamento**



O Sistema mostrará a mensagem **Documento estornado com sucesso**



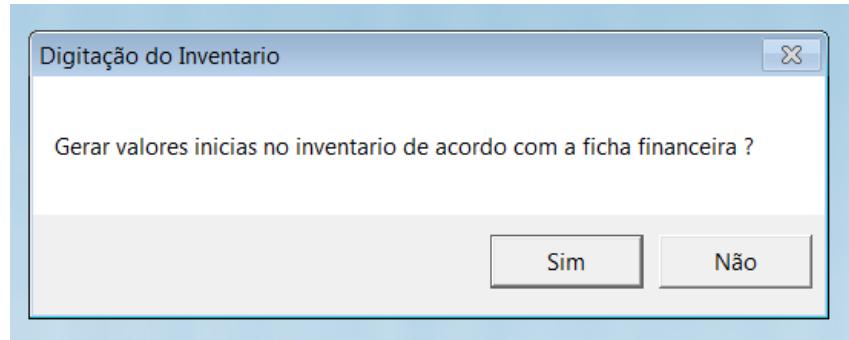
Note que da Data do documento estornado ficará em branco no campo **Dt. Receb.**

31-Rotina de Inventário

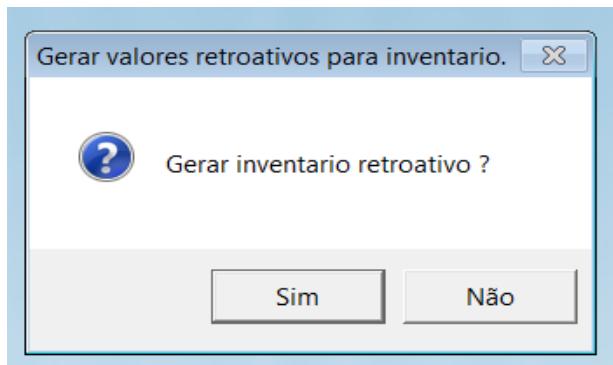
31.1- Digitação de Inventário

Nesta rotina mostraremos como fazer o Inventário da Empresa
Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

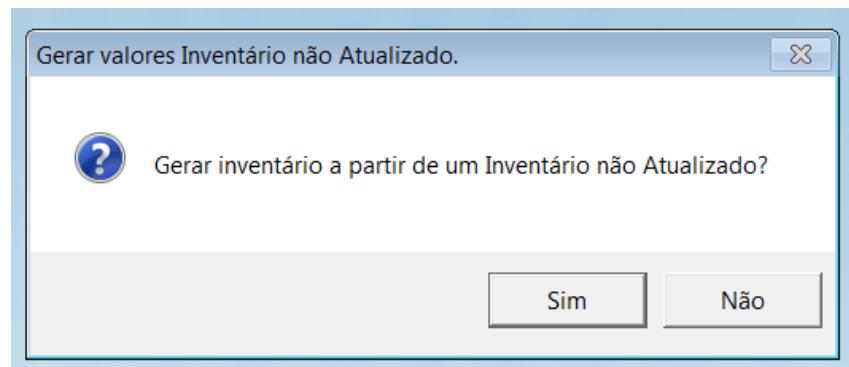
Rotinas
Inventario
Digitação de Inventário



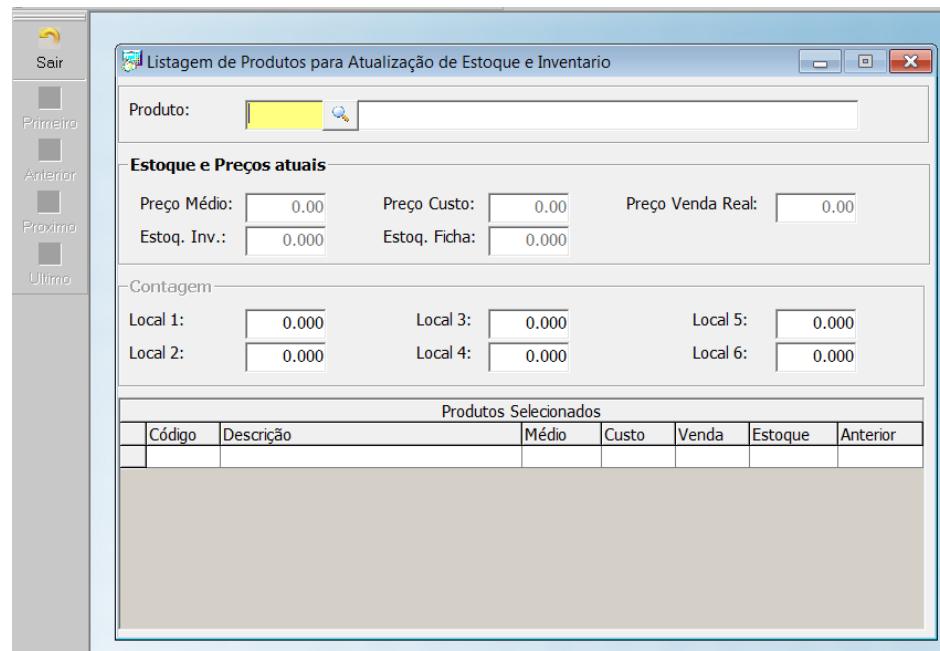
Ao acessar a rotina pela primeira vez informe não para todas as perguntas que o Sistema mostra.



Clique em **Não**.

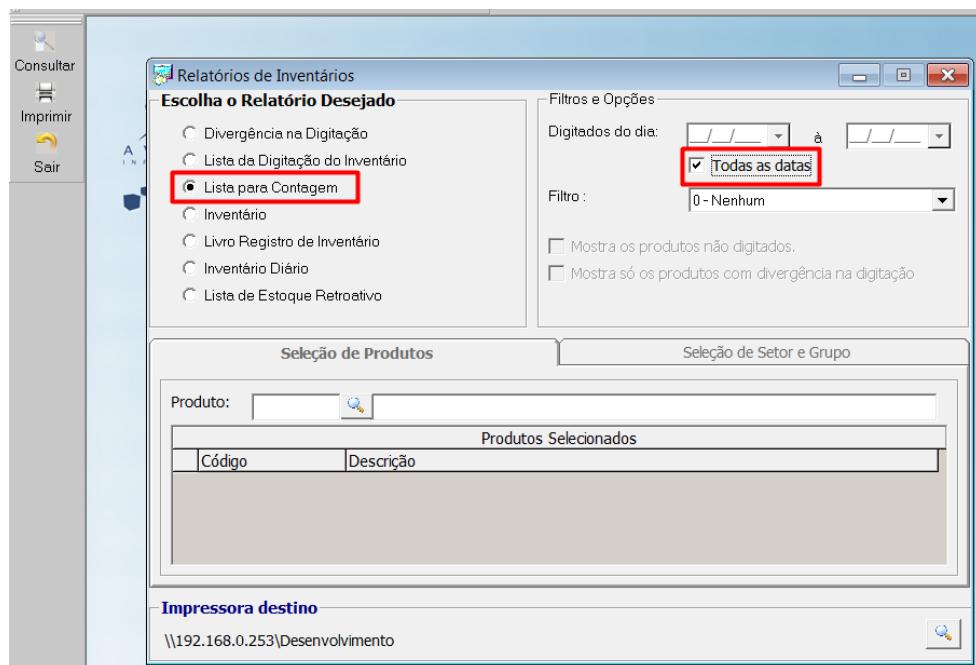


Clique em **Não**.



Para melhor execução da rotina indicamos a impressão do relatório de Inventário, pois ele contém os códigos de cada produto. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Relatórios Comercial Inventário



Selecione a opção **Lista para Contagem**.
 Marque o check box **Todas as Datas**. Em seguida clique em **Consultar**.

Código	Descrição	Código Barras	Cont. 1	Cont. 2	Cont. 3	Cont. 4	Cont. 5	Cont. 6	Estoque
Setor : 2	BEBIDAS								REFRIGERANTES
2001-5	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	20015	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2002-2	REFRIGERANTE FANTA LT 350ML	20022	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Setor : 3	ACOUGUE								BOVINOS
2003-9	ACEM	20039	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2000-8	BOI TRASEIRO	20008	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
1-7	PAO DE SAL	17	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Setor :			Grupo :						
2004-6	AP B PREST ULT GRIP C MOV 02UN SM(E)		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2026-8	AP B PREST ULT GRIP C MOV 02UN SM(E)		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2048-0	AP B PREST ULT GRIP C MOV 02UN SM(E)		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2005-3	AP B PREST ULT GRIP P/SENS 02UN SM/		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

O Sistema criará uma lista de Itens com Código.

Sair

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Listagem de Produtos para Atualização de Estoque e Inventário

Produto:

Estoque e Preços atuais

Preço Médio:	0,00	Preço Custo:	0,00	Preço Venda Real:	0,00
Estoq. Inv.:	0,000	Estoq. Ficha:	0,000		

Contagem

Local 1:	0,000	Local 3:	0,000	Local 5:	0,000
Local 2:	0,000	Local 4:	0,000	Local 6:	0,000

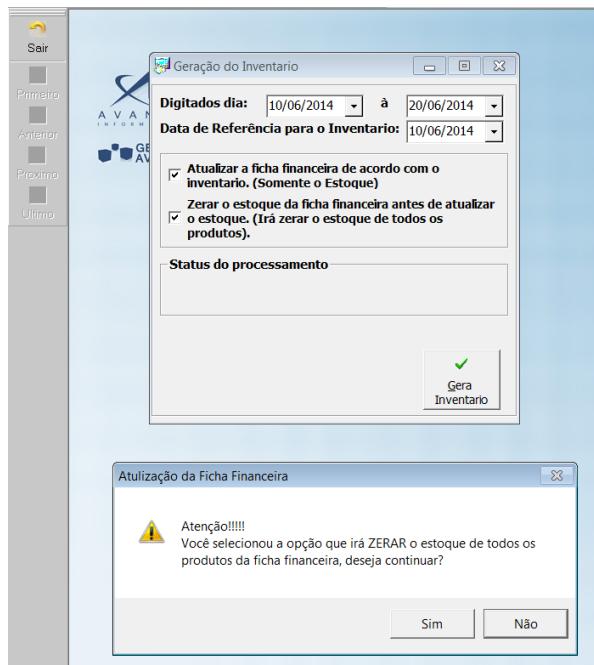
Produtos Selecionados

Código	Descrição	Médio	Custo	Venda	Estoque	Anterior
20039	ACEM	0	0	10	10	0
17	PAO DE SAL	0	0	0	132	-10
20022	REFRIGERANTE FANTA LT 350ML	0,83	0,83	7,29	40	120

31.2- Atualização de Inventário

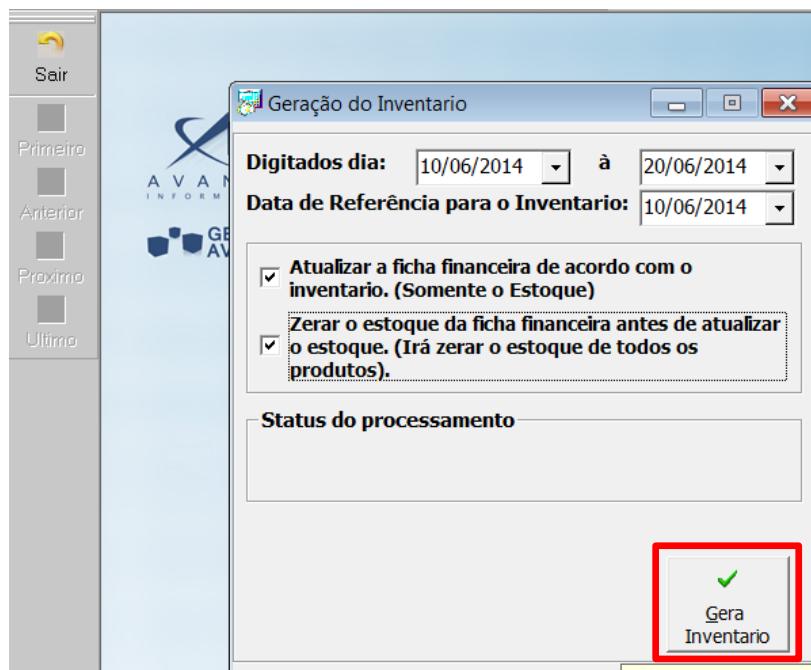
Essa rotina permite que o Usuário atualize seu estoque.
Para acessar siga este caminho:

Rotinas
Inventario
Atualiza inventário

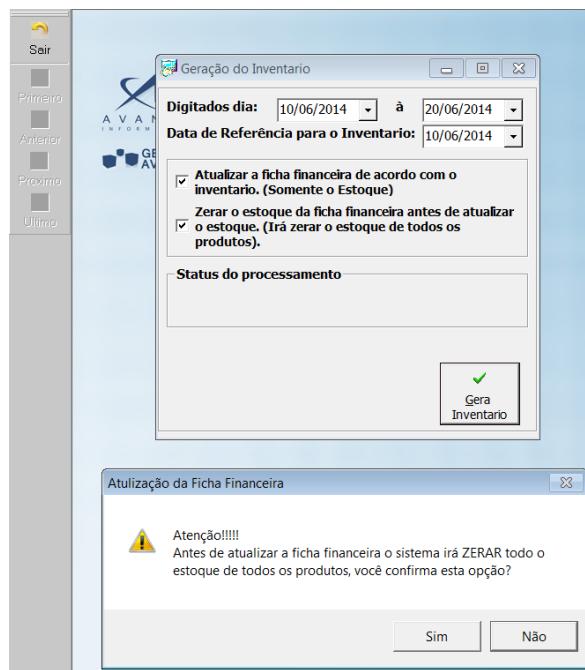


Mês de referência: Será o mês que o Usuário deseja refenciar esse Inventário.

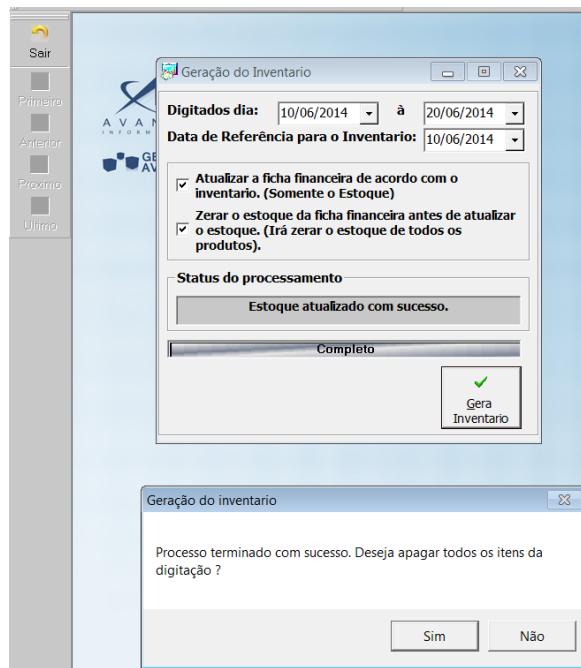
No caso de final de ano onde o usuário deverá entregar o Inventário dia 31/12 ele poderá fazer o inventário no mês de fevereiro que é o mês de entrega fiscal e apenas refenrenciar a data em 31/12.



Clique em **Gerar Inventário**.

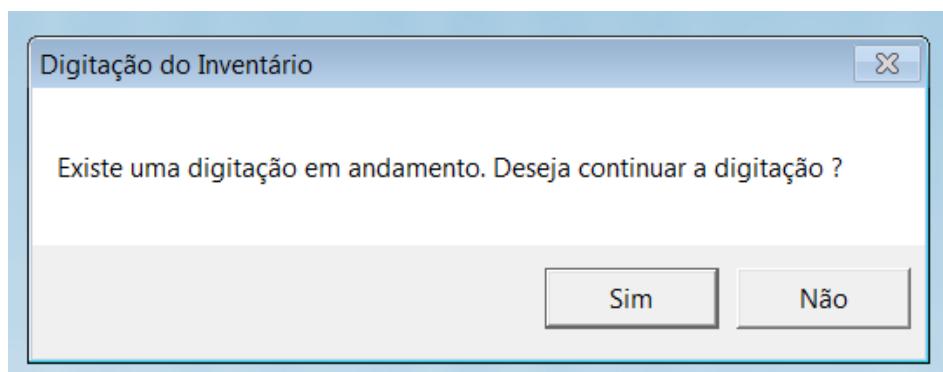


Somente será marcada essa opção de zerar o estoque se for feito o inventário total da loja, pois o Sistema vai zerar todo o estoque e depois inserir a quantidade digitada.
Essa rotina zera todos os itens, inclusive negativos.

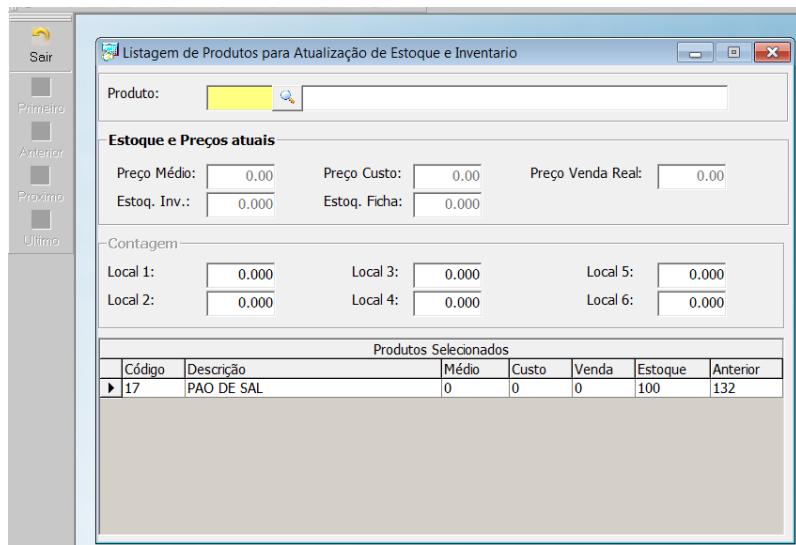


Marcar a opção **Sim** para que esse inventário não fique sendo mostrado em um novo inventário.

Quando existirem digitações não finalizadas o Sistema mostrara a mensagem ao iniciar a rotina

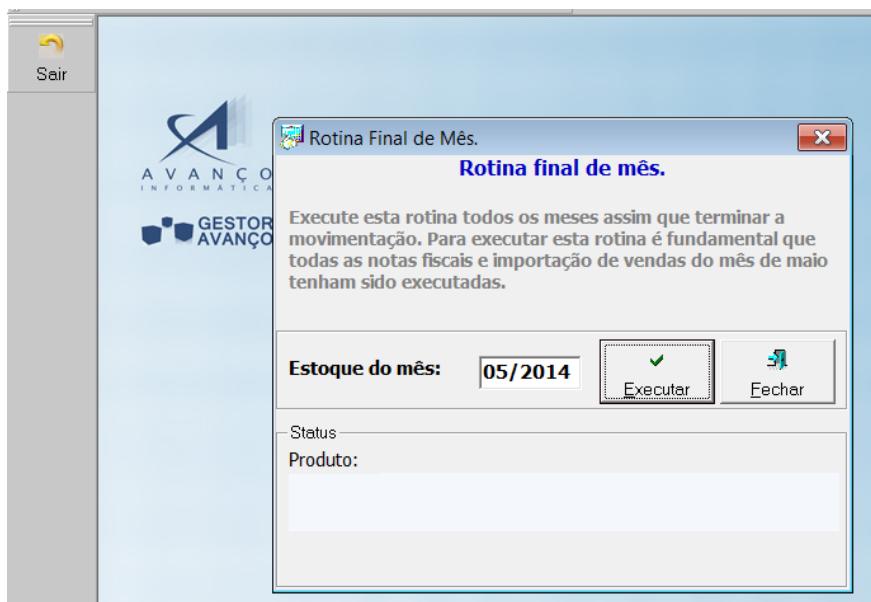


Essa opção serve para retomar a digitação do Inventário quando não e consegue finaliza-lo em um único dia.



→ É possível fazer o inventário através do coletor de dados, porém antes de comprar um coletor entre em contato com a Avanço, pois temos a lista de modelo homologados com nosso Sistema.

Entre em contato com o suporte avanço para devidas configurações.



Essa rotina sempre aparecerá para o Usuário na virada do mês, ela somente será executada quando o Usuário tiver feito todas as importações de Vendas, Entradas de Notas e Geração dos Arquivos Fiscais, tais como **SPED Fiscal**, **SPED PIS/COFINS** e **Sintegra**. Feito tudo isso basta clicar em **Executar**.



Qualquer Dúvida estamos à Disposição!
Desejamos a você Sucesso e um Ótimo trabalho!
Equipe Avanço Informática