

HS PERSIANAS

GHS Tecnologia
© Copyright

O HS Persianas é um sistema de Controle e gerenciamento para o segmento de montadoras de Persianas e Cortinas. Este documento visa ser um material adicional no uso de todas as funcionalidades que o sistema oferece.



Manual do Usuário
Versão 1.0

SUMÁRIO

1. ESTRUTURA	7
1.1 OBJETIVO.....	7
1.2 DIREITOS AUTORAIS	7
1.3 ORGANIZAÇÃO.....	8
2. PADRÃO DE FUNCIONALIDADE	9
3. SISTEMA.....	10
3.1 MENU PRINCIPAL.....	10
3.1.1 LOGIN.....	10
3.1.2 ALTERA SENHA.....	10
3.1.3 ALTERNAR EMPRESA	11
3.1.4 RESTAURAR CONF. GRIDS.....	11
3.1.5 CONFIGURAR BOTÕES.....	12
3.1.6 SAIR	12
3.2 MENU CADASTRO.....	13
3.2.1 EMPRESAS.....	13
3.2.2 ACESSOS.....	15
3.2.2.1 Cadastro	15
3.2.2.1.1 Usuários.....	15
3.2.2.1.2 Grupos	15
3.2.2.2 Relacionamento Grupo/Usuários.....	16
3.2.2.3 Definir Acesso	17
3.2.2.3.1 Por Usuário.....	17
3.2.2.3.2 Por Grupo.....	18
3.2.2.4 Consulta de Direito de Acesso.....	19
3.2.2.5 Desconto Máximo por Usuário nos Pedidos	20
3.2.3 CLIENTES	21
3.2.4 REGIÕES	28
3.2.5 PRODUTOS	29
3.2.9 VENDEDORES.....	32
3.2.10 MOTORISTAS	32
3.2.11 TRANSPORTADORAS.....	33
3.2.12 PARÂMETROS	34
3.2.12.1 Condição de Pagamento	34

3.2.12.2 Naturezas de Operação.....	35
3.2.12.3 Unidades.....	36
3.2.12.4 Estados (Tabela de ICM).....	36
3.2.12.5 Classes (Vendas).....	37
3.2.12.6 Subclasses (Vendas).....	37
3.2.12.7 NFE.....	38
3.2.12.9 Tipos Nota Fiscal.....	41
3.2.13 BANCO (NOVO).....	42
3.2.14 CONTA CORRENTE.....	42
3.2.15 FINANCEIRAS.....	43
3.2.16 FORNECEDORES.....	44
3.3 MENU PRODUÇÃO.....	49
3.3.1 FICHA TÉCNICA.....	49
3.3.1.1 Incluir/Alterar Ficha Técnica.....	49
3.3.1.2 Simulação de Composição/Custo.....	52
3.3.1.3 Copiar Produtos e Ficha Técnica.....	53
3.3.1.4 Incluir/Alterar Componente Ficha Técnica.....	56
3.3.2 CADASTROS.....	59
3.3.2.1 Grupo de Produtos.....	59
3.3.2.2 Cadastro de Coleção.....	60
3.3.2.3 Cadastro de Cor.....	60
3.3.2.4 Cadastro de Tabela de Consumo.....	61
3.3.2.5 Cadastro de Etiquetas de Embalagem.....	62
3.3.2.6 Cadastro de Linha de Produto.....	62
3.3.2.7 Cadastro de Setor de Corte.....	63
3.3.2.8 Cadastro de Setor de Produção (Para Relatórios).....	64
3.3.3 PRODUÇÃO.....	65
3.3.3.1 Programação e Controle da Produção (PCP).....	65
3.3.3.2 Impressão de Listagem/Etiquetas.....	66
3.3.3.3 Produto Pronto (Embalagem).....	67
3.3.3.4 Relatórios.....	67
3.3.3.5 Lista de Produtos não Produzidos.....	68
3.3.3.6 Listagem de Material por Pedido.....	68
3.3.3.7 Desbloquear Tela.....	69
3.3.4 HISTÓRICO CLIENTE.....	70

3.4. MENU MOVIMENTO.....	71
3.4.1 VENDAS.....	71
3.4.1.1 Pedidos.....	71
3.4.1.1.1 Venda.....	71
3.4.1.1.2 Cotação	75
3.4.1.1.3 Pedido de Balcão	76
3.4.1.1.4 Liberar.....	77
3.4.1.1.5 Cancelar Pedidos com PCP.....	78
3.4.1.1.6 Romaneio de Entrega.....	79
3.4.1.1.7 Confirmar Romaneio de Entrega	80
3.4.1.1.8 Confirmar Entrega.....	81
3.4.1.1.9 Alterar Previsão de Entrega	82
3.4.1.1.10 Confirmar Pedidos da Internet.....	83
3.4.1.1.11 Acerto Manual Fidelização/ShowRoom	84
3.4.2 CONTAS A RECEBER.....	85
3.4.2.1 Recebíveis.....	85
3.4.2.2 Depósitos.....	86
3.4.2.3 Devolução de Cheques.....	87
3.4.2.4 Emitir Títulos.....	88
3.4.3 COMPRAS.....	90
3.4.3.1 Pedidos.....	90
3.4.3.2 Notas Fiscais de Entrada	92
3.4.3.2.1 Material	92
3.4.3.2.2 Outras Entradas	94
3.4.3.2.3 Incluir/Alterar.....	98
3.4.3.3 Liberação de Compras.....	101
3.4.3.4 Entrada de Pedidos.....	102
3.4.4 ESTOQUE	103
3.4.4.1 Entrada/Saída.....	103
3.4.5 CONTAS A PAGAR.....	112
3.4.5.1 Títulos.....	112
3.4.5.2 Atualiza Contas a Pagar.....	115
3.5 MENU GERENCIAL.....	117
3.5.1 LUCRATIVIDADE.....	117
3.5.2 VENDAS.....	118

3.5.2.1 Resumo de Vendas.....	118
3.5.2.2 Vendas por Vendedor.....	119
3.5.2.3 Vendas por Cliente	120
3.5.2.4 Vendas x Compras.....	121
3.5.3 COMPRAS.....	122
3.5.3.1 Compras por Fornecedor	122
3.5.4 TESOURARIA.....	124
3.5.4.1 Recalcular Fluxo e Movimentação	124
3.5.4.2 Posição Bancária.....	124
3.5.4.3 Fluxo de Caixa	126
3.6 MENU CONSULTAS.....	128
3.6.1 Produtos.....	128
3.6.2 – Compras	130
3.6.2.1 – Situação de Pedidos.....	130
3.6.2.2 – Pedido x Entrega x Pagamento.....	131
3.6.3 – Produtos -> Pedido de Compra -> Nota Fiscal.....	132
3.7 MENU UTILITÁRIOS	133
3.7.1 Nota Fiscal.....	133
3.7.1.1 Imprimir Arquivo.....	133
3.7.2 Mala Direta – Clientes.....	135
3.7.3 Mala Direta – Fornecedores.....	139
3.8 MENU IMPRIMIR	142
3.8.1 Vendas.....	142
3.8.1.1 Clientes.....	142
3.8.1.1.1 Listagem.....	142
3.8.1.1.2 Mala Direta.....	146
3.8.1.1.4 Clientes Inativos.....	150
3.8.1.1.5 Incluídos no Período.....	150
3.8.1.1.6 Clientes Especiais x Clientes Simples	151
3.8.1.2 Lista de Preços	153
3.8.1.3 Notas Fiscais Emitidas.....	154
3.8.1.4 Carta de Correção.....	155
3.8.1.5 Pedidos.....	156
3.8.1.5.1 Listagem.....	156
3.8.1.5.2 Entregas	156

3.8.1.5.3 Baixas do Dia (Pagamento por Período).....	157
3.8.1.5.4 Pedidos Pendentes de Entrega (Resumo).....	157
3.8.1.5.5 Log de Pedidos Cancelados.....	158
3.8.1.5.6 Previsão de Entrega por Transportadora	158
3.8.1.6 Resumos.....	159
3.8.1.6.1 Vendas por Linha de Produto.....	159
3.8.1.6.2 Vendas por Setor de Produção.....	159
3.8.1.6.3 Vendas por Grupo.....	160
3.8.1.6.4 Vendas por Coleção	161
3.8.1.6.5 Vendas por Produto	161
3.8.1.6.6 Vendas por Cliente.....	162
3.8.1.6.7 Vendas por Classe	163
3.8.1.6.9 Vendas por Vendedores	165
3.8.1.6.10 Vendas por Região	165
3.8.1.6.11 Vendas por Comissões.....	166
3.8.1.6.12 Curva ABC (Clientes).....	167
3.8.1.6.13 Situação dos Vendedores.....	167
3.8.1.7 Apuração ICMS.....	169
3.8.2 Contas a Receber	171
3.8.2.1 Vencimentos.....	171
3.8.2.1.1 Por Data	171
3.8.2.1.2 Por Cliente.....	172
3.8.2.1.3 Por Banco	173
3.8.2.2 Recebimentos	174
3.8.2.3 Listagem de Cheques.....	174
3.8.2.4 Titulos Descontados.....	175
3.8.2.5 Títulos em Aberto.....	175
3.8.2.6 Pendências Financeiras.....	176
3.8.3 Contas a Pagar	177
3.8.3.1 Vencimento.....	177
3.8.3.2 Pagamento.....	177
3.8.3.3 Listagem de Fornecedores	178
3.8.3.4 Resumo por Classe	179
3.8.4 Compras.....	181
3.8.4.1 Pedidos.....	181

3.8.4.2 Notas Fiscais	181
3.8.4.3 Apuração de Vendas.....	182
3.8.5 Estoque	183
3.8.5.1 Posição de Estoque.....	183
3.8.5.2 Estoque perto do Mínimo	184
3.8.5.3 Movimentação.....	185
3.8.5.3.1 Analítica	185
3.8.5.3.2 Sintética.....	185
3.8.5.3.3 Tipo de Documento.....	186
3.8.5.4 Produtos Não Movimentados.....	187
3.8.5.5 Inventário	188
3.8.5.5.1 Atual	188
3.8.5.5.2 Contábil.....	189
3.8.6 Produções	190
3.8.6.1 Produtos Pendentes por Previsão de Entrega.....	190
3.8.6.2 Produtos Prontos por Data de Término.....	191
3.8.6.3 Peças Programadas por Previsão de Entrega.....	191
3.8.6.4 Produtos Pendentes por Coleção e Cor.....	192
3.9 MENU JANELA.....	194
3.9.1 Cascata.....	194
3.9.2 Minimiza Todas.....	194
3.9.3 Horizontal.....	195
3.9.4 Vertical.....	196
4. PROCEDIMENTO PADRÃO.....	198
4.1 CADASTRO DE PRODUTOS, ACESSÓRIOS E FICHA TÉCNICA.....	198
5. ERROS E MENSAGENS	211

1. ESTRUTURA

1.1 OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de ajudar os usuários na utilização da solução **HS Persianas v 3.6**. O HS Persianas é um sistema de controle e gerenciamento para o segmento de montadoras de persianas e cortinas. É um sistema voltado para a produção e confecção de persianas. No entanto, ele é uma solução que também atende outros processos e necessidades das empresas.

1.2 DIREITOS AUTORAIS

Este documento foi desenvolvido pela empresa **HS Mascote Informática Ltda** para uso exclusivo dos clientes que adquiriram a solução HS Persianas. Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, mecânico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, da HS Mascote Informática Ltda.

Criação: Goto, C.K., Vieira, I.

Edição: Goto, C.K.

Revisão: José, F.A.H.

Capa: Goto, C.K.

GHS Tecnologia e Automação

Rua Canuto Saraiva, 752 – Sala 1 – Mooca – São Paulo/SP

CEP: 03113-010

Tel: (11) 3791-1516

Email: comercial@ghstecnologia.com.br

www.ghstecnologia.com.br

1.3 ORGANIZAÇÃO

Este documento está organizado em 5 capítulos conforme abaixo:

- ESTRUTURA

O primeiro capítulo descreverá as informações referentes ao documento, bem como o seu objetivo e direitos autorais.

- PADRÃO DE FUNCIONALIDADE

Este capítulo exibirá as funcionalidades padrões para o manuseio do sistema. Ou seja, funcionalidades que se repetem em diversas telas.

- SISTEMA

Este capítulo tem por objetivo exibir todas as opções de menus que o sistema HS Persianas oferece, juntamente com suas funcionalidades e objetivos.

- PROCEDIMENTO PADRÃO

Este capítulo explicará o início do uso da ferramenta. Por onde começar e os procedimentos que devem ser seguidos para obter o melhor uso da ferramenta.

- ERROS MENSAGENS

Este capítulo exibirá erros e mensagens que o sistema poderá informar, o seu significado e a solução no caso de erros. Este capítulo será constantemente atualizado com o decorrer das incidências.

2. PADRÃO DE FUNCIONALIDADE

FIGURA	NOME	DESCRIÇÃO
	Botão Pesquisa	Sempre que esse botão aparecer, ele terá a funcionalidade de abrir uma tela de consulta com outras opções de filtros e buscas referente a tela em questão.
	Botão Novo	Esse botão tem a função de iniciar o cadastro de um novo registro no banco de dados.
	Botão Editar	Esse botão tem a função de editar/alterar um registro já existente em um banco de dados.
	Botão Listar	Esse botão tem a função de listar/buscar consultas, relatórios ou informações que estejam armazenadas no banco de dados.
	Botão Sair	Serve para fechar uma tela do sistema.
	Botão Gravar ou Atualizar	Serve para gravar ou atualizar no banco de dados as informações exibidas na tela.
	Botão Excluir	Serve para excluir um ou mais registros informados no banco de dados. OBS: CUIDADO na utilização desse botão. Tenha certeza da exclusão do registro antes de confirmar.
	Botão Limpar/Cancelar	Serve para limpar as informações exibidas na tela retornando ao estado inicial. OBS: NÃO EXCLUI e NÃO ALTERA as informações no banco de dados.
	Botão Imprimir	Serve para enviar as informações exibidas ou não na tela para uma impressora. OBS: A maioria desses botões abrem um "preview" (visualização da impressão na tela) antes de enviar para a impressora.
	Botão Exportar	Serve para enviar as informações exibidas ou não na tela para um arquivo em Excel.
	Botões de Seleção	Serve para selecionar ou retirar a seleção de um ou mais registros.
	Botões de Navegação de Páginas	Serve para avançar ou retornar uma ou mais telas de visualização de registros.

3. SISTEMA

3.1 MENU PRINCIPAL

3.1.1 LOGIN



Tela para trocar de usuário.

1. Nome do Usuário.
2. Senha de acesso do Usuário.
3. Para confirmar clique em OK ou para desistir de trocar o usuário, clique em Cancelar

3.1.2 ALTERA SENHA



Tela para alterar a senha do usuário.

1. Digite a senha atual.
2. Digite a Nova senha.
3. Repita a Nova Senha.
4. Para confirmar clique em OK ou para desistir de alterar a senha, clique em Cancelar.

3.1.3 ALTERNAR EMPRESA



Tela para alternar/trocar de empresa no sistema.

1. Caso possua 2 ou mais empresas cadastradas no sistema, escolha nesse campo.
2. Clique em OK para confirmar.

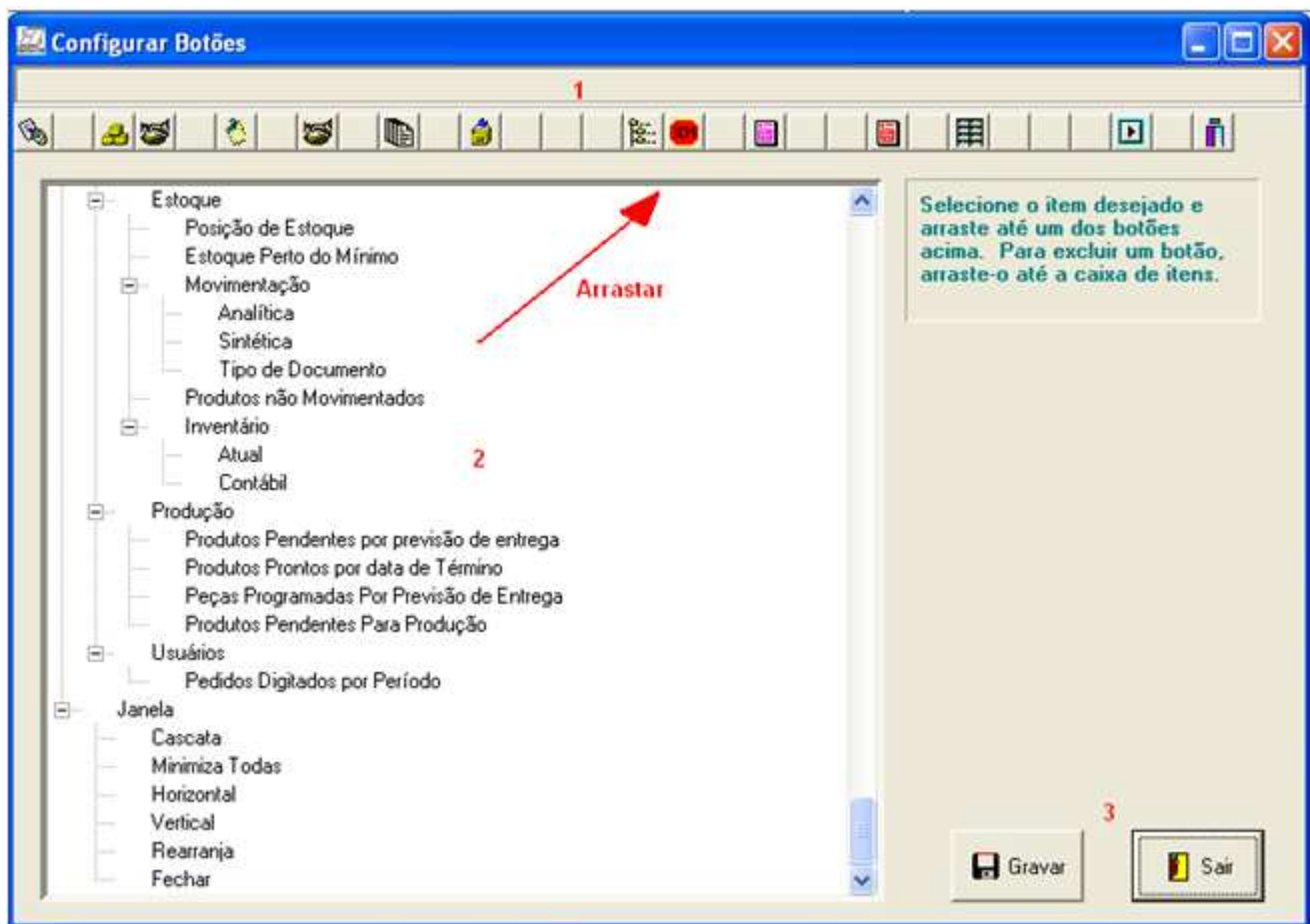
3.1.4 RESTAURAR CONF. GRIDS



Opção para restaurar as configurações de TODAS as colunas dos grids que o sistema possuem. Ou seja, todas as colunas dos grids voltam ao tamanho padrão inicial.

1. Clique em Sim para confirmar a restauração ou Não para manter as configurações personalizadas.

3.1.5 CONFIGURAR BOTÕES



Esta tela serve para configurar botões de acesso rápido das opções dos Menus por usuário.

1. Posição onde a opção do menu será colocada na barra de acesso rápido.
2. Opções do menu para ser arrastada para a barra de acesso rápido.
3. Para confirmar as novas configurações, clique em Gravar ou Sair para o caso de não querer alterar as configurações.

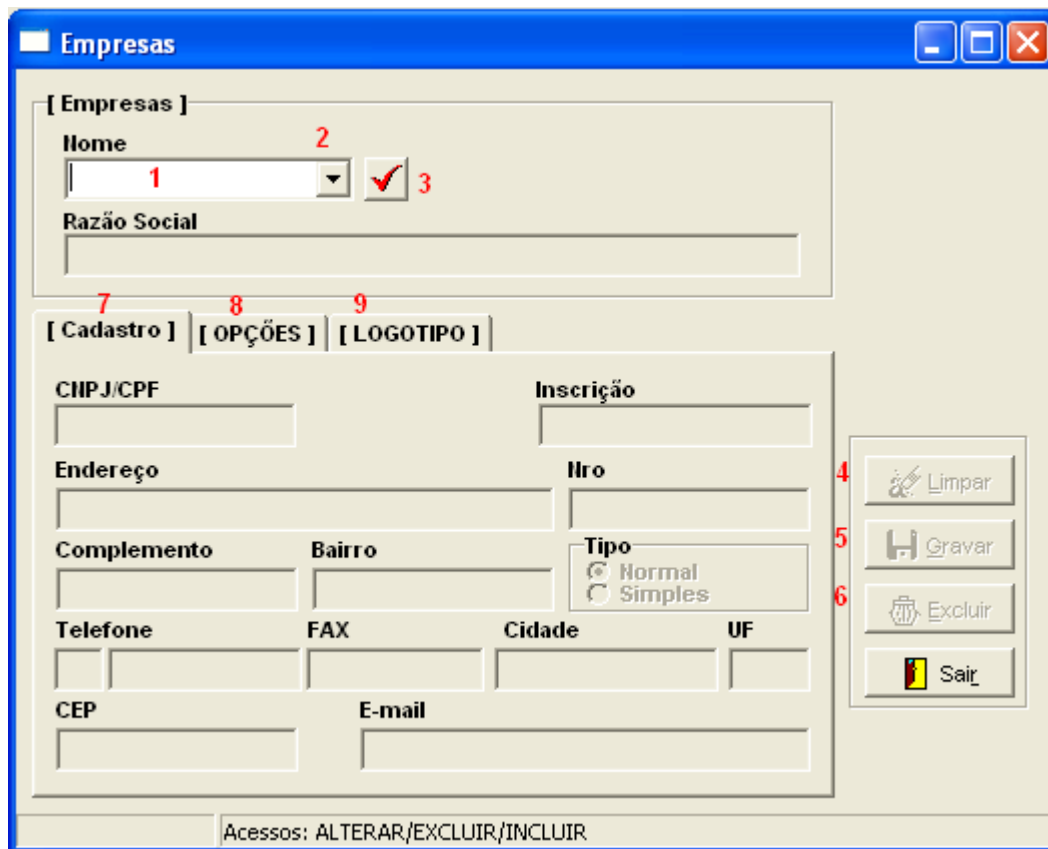
3.1.6 SAIR

Botão para Sair/Fechar todo o sistema.

OBS: Se caso houver alguma janela/tela aberta não será possível o fechamento/encerramento do sistema. Feche todas as janelas/telas antes de encerrar o sistema.

3.2 MENU CADASTRO

3.2.1 EMPRESAS



1. Para cadastrar uma empresa digite o nome da empresa a ser cadastrada.
2. Selecione uma empresa já cadastrada.
3. Aperte esse botão para incluir uma nova empresa (item 1) e digitar os seus dados nos campos ou para mostrar os dados que possam alterados (item 2) de uma empresa já existente no cadastro.
4. Aperte esse botão para limpar os campos e cancelar uma alteração ou cadastro de empresa.
5. Gravar uma alteração de uma empresa já existente ou inclusão de uma nova empresa.
6. Excluir o cadastro selecionado.
7. Aba para mostrar as informações de cadastro da empresa.
8. Aba para mostrar as opções de alteração da cor do nome da empresa e da cor do fundo da página inicial.
9. Aba para buscar e salvar uma imagem de logotipo para a empresa selecionada.
10. Escolha o tipo de imposto da empresa.

Empresas

[Empresas] Editar Registro

Nome
MASCOTE

Razão Social
MASCOTE INFORMÁTICA

[Cadastro] [OPÇÕES] [LOGOTIPO]

Cor de Identificação para o formulário Principal:

MASCOTE

Alterar Cor da Fonte Alterar Cor do Fundo

Limpar Gravar Excluir Sair

Editar Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

Empresas

[Empresas]

Nome
[] [✓]

Razão Social
[]

[Cadastro] [OPÇÕES] [LOGOTIPO]

(JvDBImage1)

Logo

Limpar Gravar Excluir Sair

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

3.2.2 ACESSOS

3.2.2.1 Cadastro

3.2.2.1.1 Usuários



A janela 'Cadastro de Usuários' possui o título 'Inclui / Altera Usuário'. Ela contém os seguintes campos e elementos:

- Usuário:** Campo de texto com uma seta para consulta (1) e ícones de inclusão, exclusão e validação (2).
- Vendedor:** Campo de texto com uma seta para consulta (3).
- Senha:** Campo de texto.
- Valida Senha:** Campo de texto.
- [Empresas]:** Grupo de botões com opções: ☐ MASCOTE (4), ☐ MASCOTE 2 e ☐ MASCOTE 3.
- Área Amarela:** Espaço reservado para observações (5).
- Botões:** Gravar, Excluir, Limpar e Fechar.

1. Clique para fazer a consulta de usuários já cadastrados através de uma tela de consulta.
2. Clique para incluir um novo usuário.
3. Clique para abrir a tela de consulta de vendedores (apenas no caso de o vendedor ser a mesma pessoa do usuário que está sendo cadastrado).
4. Empresa(s) em que o usuário atua.
5. Espaço para observações.

3.2.2.1.2 Grupos

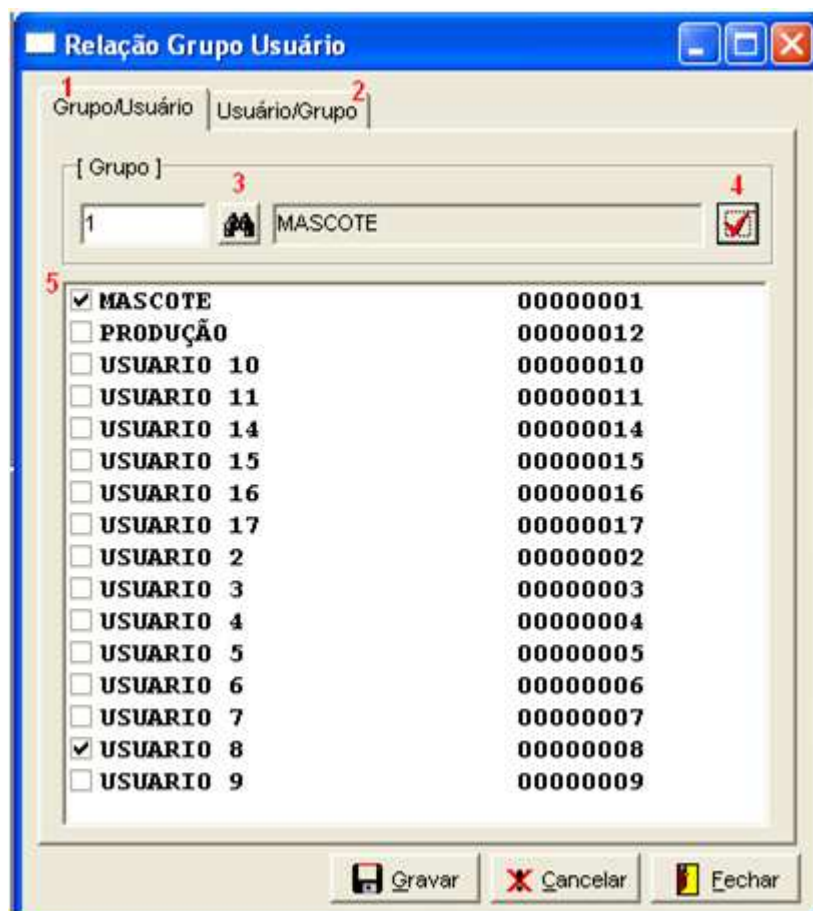


A janela 'Cadastro de Grupos' possui o título 'Inclui / Altera Grupo de Usuários'. Ela contém os seguintes campos e elementos:

- Grupo:** Campo de texto com o valor '1' e uma seta para consulta (1).
- Descrição:** Campo de texto com o valor 'MASCOTE' (2).
- Botões:** Gravar, Cancelar e Fechar.

1. Código do Grupo de Usuário a ser criado.
2. Descrição do nome do Grupo de Usuário.

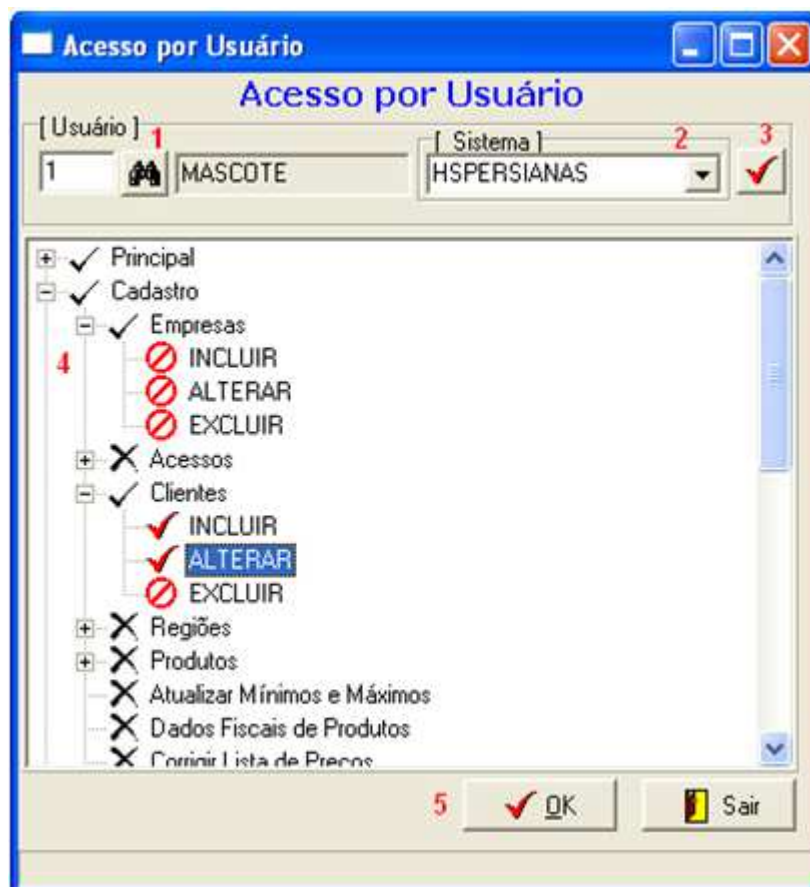
3.2.2.2 Relacionamento Grupo/Usuários



1. Aba para editar a relação de grupos por usuário
2. Aba para editar a relação de usuário por grupo
3. Botão para abrir a consulta de grupos.
4. Botão para mostrar todos os usuários.
5. Seleção dos usuários que participam do grupo selecionado

3.2.2.3 Definir Acesso

3.2.2.3.1 Por Usuário



1. Botão para abrir a consulta de usuários.

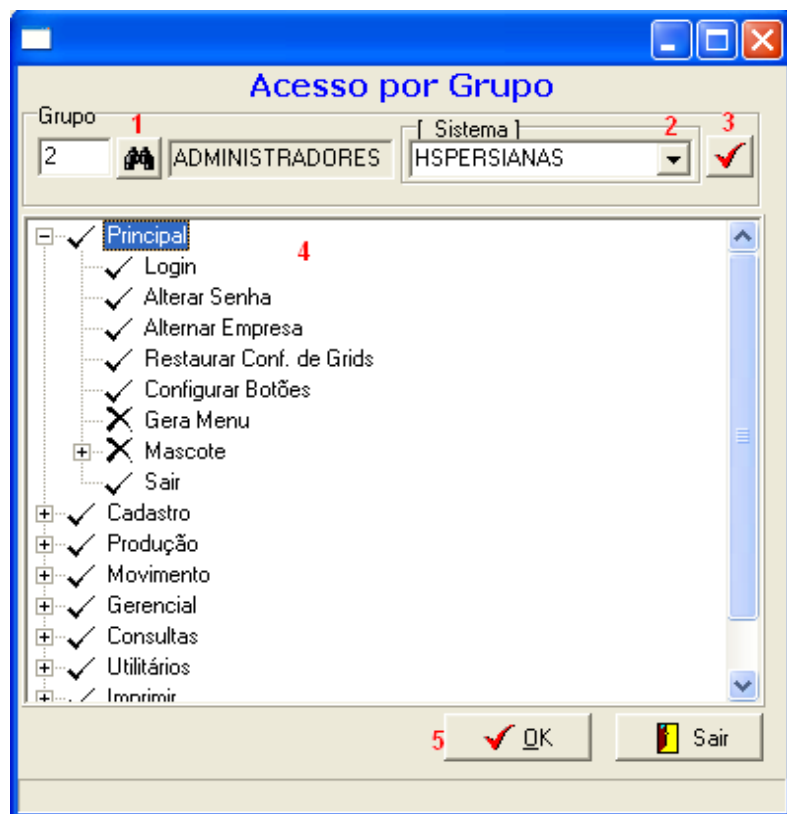
2. Selecionar o sistema que o usuário terá o acesso.

3. Botão para mostrar o nome dos menus e de todas as telas do sistema selecionado.

4. Seleção dos menus e telas do sistema que o usuário selecionado (item 1.) terá acesso. Basta dar um duplo clique sobre a opção desejada para ativar (✓) ou desativar (✗) o acesso.

5. Botão para confirmar e gravar as mudanças.

3.2.2.3.2 Por Grupo



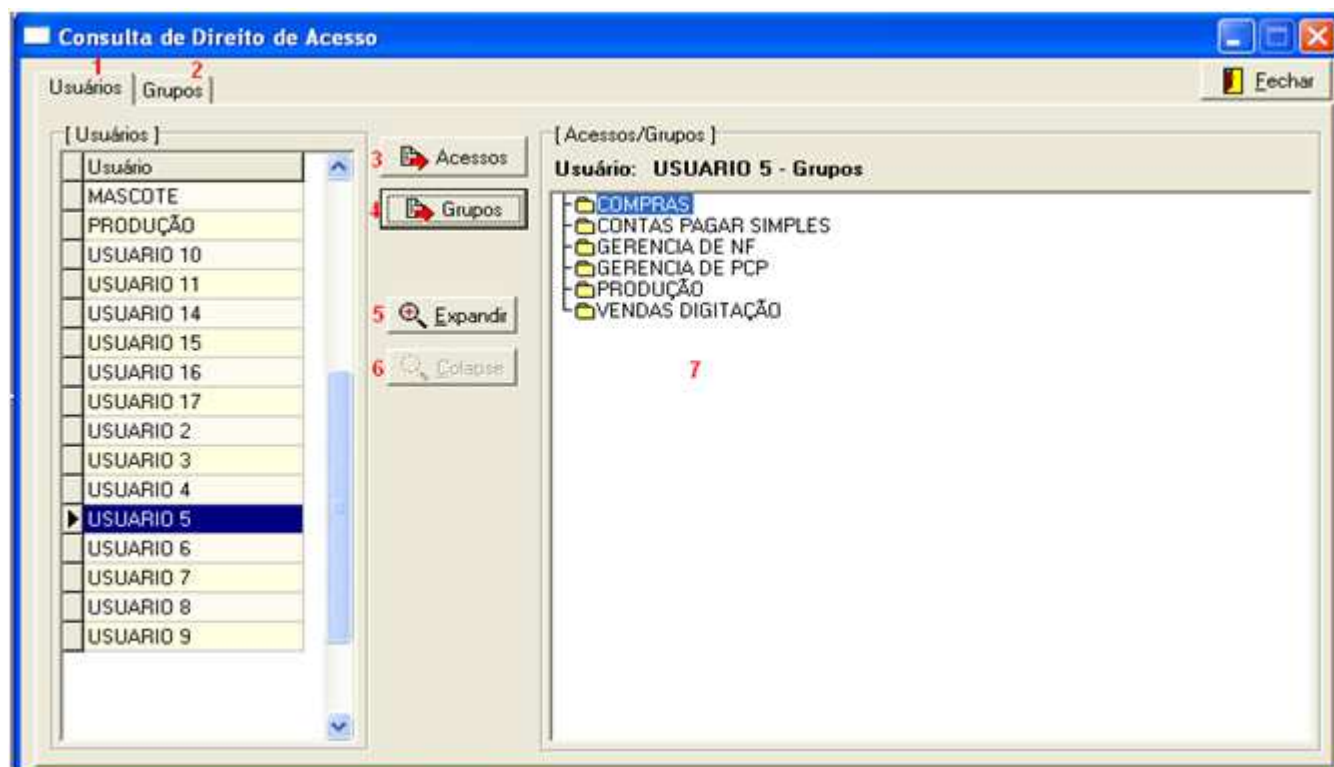
1.Botão para abrir a consulta de grupos.

2.Selecionar o sistema que o grupo terá o acesso.

3.Botão para mostrar o nome dos menus e de todas as telas do sistema selecionado.

4. Seleção dos menus e telas do sistema que o grupo selecionado (item 1.) terá acesso. Basta dar um duplo clique sobre a opção desejada para ativar (✓) ou desativar (✗) o acesso.

3.2.2.4 Consulta de Direito de Acesso



1. Aba para visualizar os usuários existentes e seus respectivos acessos permitidos, ou grupos aos quais pertencem.
2. Aba para visualizar todos os grupos criados e seus respectivos acessos permitidos, ou usuários que estão contidos nesse grupo.
3. Botão para visualizar os menus e telas que o usuário terá acesso.
4. Botão para visualizar os grupos que esse usuário pertence.
5. Botão para mostrar as telas mais internas do sistema.
6. Botão para comprimir e voltar a mostrar somente os menus principais sem suas ramificações.
7. Exibe os Grupos/Acessos que o Usuário selecionado tem direitos.

3.2.2.5 Desconto Máximo por Usuário nos Pedidos

Desconto Máximo por Usuário

[Desconto Máximo para Usuários sem definição]

Tabela 1: Tabela 2: Tabela 3:

[Usuários]

Cód	Usuário	T1 - % Desc. Máximo	T2 - % Desc. Máximo	T3 - % Desc. Máximo
1	MASCOTE	0,10 %	0,10 %	0,10 %
12	PRODUÇÃO	0,10 %	0,10 %	0,10 %
10	USUARIO 10	0,10 %	0,10 %	0,10 %
11	USUARIO 11	0,10 %	0,10 %	0,10 %
14	USUARIO 14	0,10 %	0,10 %	0,10 %
15	USUARIO 15	0,10 %	0,10 %	0,10 %
16	USUARIO 16	0,10 %	0,10 %	0,10 %
17	USUARIO 17	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	USUARIO 2	0,10 %	0,10 %	0,10 %
3	USUARIO 3	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4	USUARIO 4	100,00 %	100,00 %	100,00 %

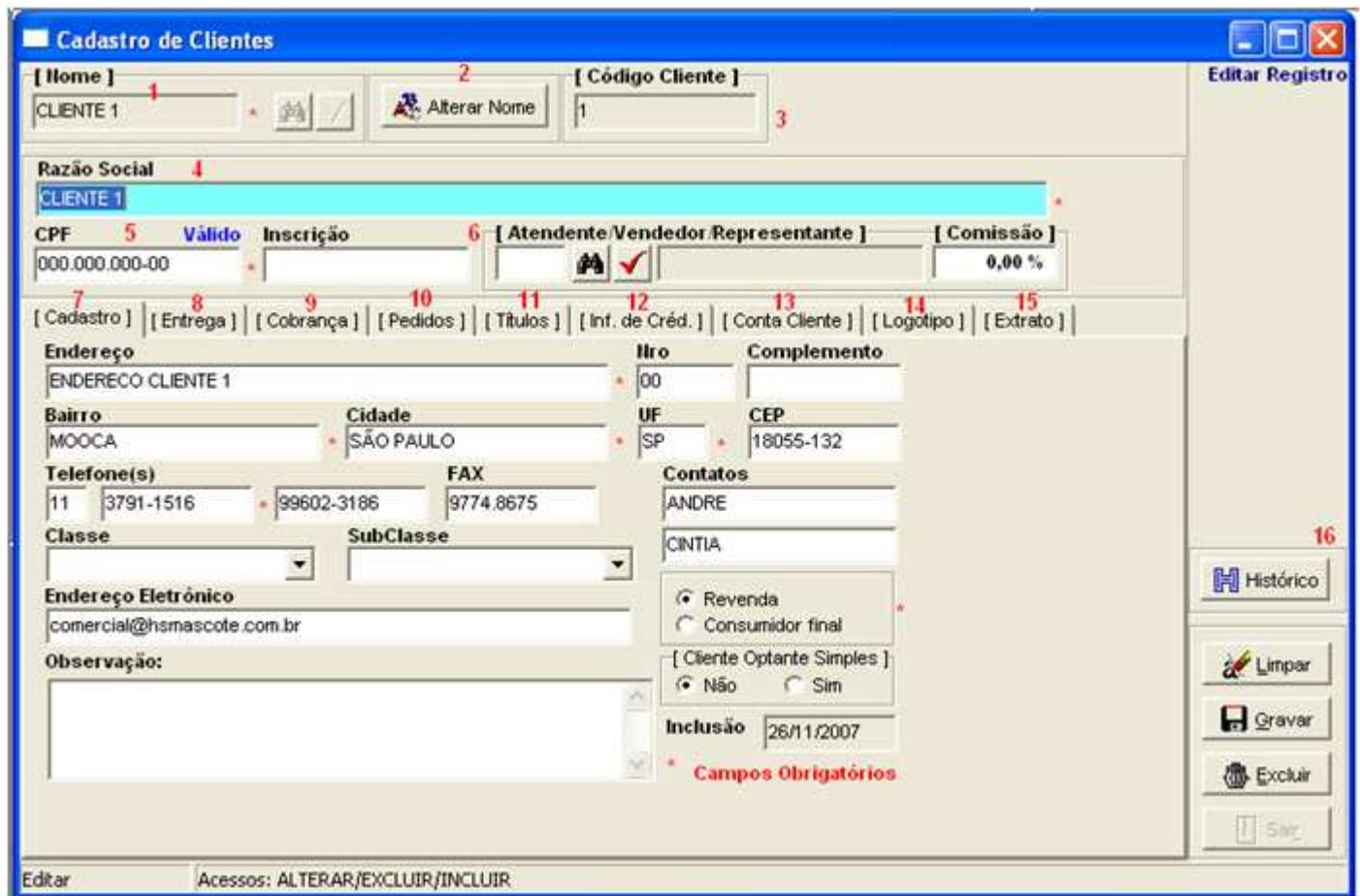
Observação: Desconto acima do valor de cadastro do cliente.

 Gravar  Sair

Quando um usuário tem permissão para dar descontos em vendas, essa permissão de desconto poderá ser limitada nessa tela, em que para cada tabela de preço você poderá definir um desconto máximo por usuário.

3.2.3 CLIENTES

a) Cadastro



1. Campo para buscar o cliente por um nome/abreviação do da razão social do cliente.
2. Serve para alterar o nome do item 1.
3. Código interno do cliente gerado automaticamente pelo sistema.
4. Razão social do cliente.
5. CPF ou CNPJ do cliente. Tem que ser digitado um CPF/CNPJ válido.
6. Atendente/Vendedor/Representante que atende à esse cliente. Pode ou não ser informado juntamente com a sua comissão.
7. Guia de Cadastro. Informações básicas sobre o cliente, como endereço e contatos.
8. Abre a guia de Entrega.
9. Abre a guia de Cobrança.
10. Abre a guia de Pedidos.
11. Abre a guia de Títulos.
12. Abre a guia sobre Informações de crédito.
13. Abre a guia sobre a Conta do cliente.
14. Abre a guia do Logotipo do cliente.
15. Abre a guia Extrato
16. Abre um histórico sobre o atendimento referente ao cliente.

b) Entrega

[Cadastro]	[Entrega]	[Cobrança]	[Pedidos]	[Títulos]	[Inf. de Créd.]	[Conta Cliente]	[Logotipo]	[Extrato]
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

[Transportadora]		[Região de Entrega]	
1	24		TRANSP 24
		REGIAO 3	

CHPJ/CPF
999.999.999-99

3

Endereço		Ilro	Complemento
ENDEREÇO		9999	
Bairro	Cidade	UF	CEP
BAIRRO	SÃO PAULO	SP	99999-999
Telefone(s)	FAX		
11 9999-9999			
Referência			
PRÓXIMO AO SHOPPING XXXXX XXXXXXXX			

1. Transportadora que entregará as mercadorias do cliente.
2. Região de entrega que o cliente pertence.
3. Informações sobre a entrega. Caso não seja preenchido, o sistema utilizará o endereço do cadastro como endereço de entrega.

c) Cobrança

[Cadastro]	[Entrega]	[Cobrança]	[Pedidos]	[Títulos]	[Inf. de Créd.]	[Conta Cliente]	[Logotipo]	[Extrato]
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

Endereço			
Bairro	Cidade	UF	CEP
Telefone(s)	FAX		

1. Endereço de cobrança do cliente. Caso não seja preenchido, o sistema utilizará o endereço do cadastro como endereço de cobrança.

d) Pedidos

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

[Pedidos]

Data	Empresa	Número	Tipo	Valor	Acumulad	Situação	Condição
29/05/2013	MASCOTE	33784	Venda	129,32	20131,17	Não Entregu	A COMBINAR
29/05/2013	MASCOTE	33783	Venda	170,76	20001,85	Não Entregu	A COMBINAR
22/05/2013	MASCOTE	33585	Venda	161,64	19831,09	Entregue	A COMBINAR
17/05/2013	MASCOTE	33492	Venda	265,92	19669,45	Entregue	A COMBINAR
13/05/2013	MASCOTE	33343	Venda	40	19403,53	Entregue	A COMBINAR
17/04/2013	MASCOTE	32716	Venda	84	19363,53	Entregue	A COMBINAR
15/03/2013	MASCOTE	31968	Venda	503	19279,53	Entregue	A COMBINAR

[Recebíveis do Pedido Seleccionado]

Destino	Itro	Valor	Situacao	Entrada
BOLETO	112129008	\$ 305,92	BX.Total	24/05/2013

3 Produtos 4 Visualizar 5 Imprimir 6 Apurar 7 Cópia dos Pedidos

1. Informações sobre os pedidos efetuados pelo cliente.
2. Informações sobre como o pedido seleccionado foi pago.
3. Abre uma consulta com todos os produtos de todos os pedidos do cliente.
4. Abre uma tela para visualização completa do pedido seleccionado.
5. Imprime todos os pedidos do cliente em um determinado período. Período deve ser informado.
6. Lista todos os pedidos do cliente. Item 1 e 2.
7. Imprime uma cópia dos pedidos em um determinado período.

e) Títulos

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

Sd. Dev. R\$ 0,00 Vencidos: R\$ 0,00 A Vencer: R\$ 0,00 Crédito: R\$ 0,00

Apurar 4

Tipo	Situacao	Entrada	Numero	Ser...	Valor	Vencto	Baixa

1

[Exibir]

- ☒ Abertos
- ☐ Baixados
- ☐ Canc/Dev
- ☐ Todos

5

[Detalhes]

Abertos R\$ 0,00 Crédito: R\$ 0,00 0 registro(s) Saldo: R\$ 0,00

Origem	Nro	Valor	Situacao	Entrada	Destino	Nro	Valor	Situacao	Entrada

2 3

1. Informações sobre os títulos a pagar do cliente.
2. Detalhes de origem sobre o título seleccionado.
3. Detalhes de destino sobre o título seleccionado.
4. Botão para listar os títulos do cliente.
5. Filtro para exibição dos títulos do cliente.

f) Inf. De Crédito

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

Limite de Crédito ☐ **Bloquear Cliente**

R\$ 720,00

Aviso:

[Informações de SERASA]

Ultima Consulta: Informações:

[Referencias Comerciais]

Empresa:	Contato:	Fone:
Empresa:	Contato:	Fone:
Empresa:	Contato:	Fone:
Empresa:	Contato:	Fone:
Empresa:	Contato:	Fone:

1. Opção para bloquear/desbloquear um cliente.
2. Valor limite de crédito que o cliente pode possuir.
3. Mensagem de aviso que será exibido em todas as telas em que o cliente for selecionado.
4. Informações sobre consulta no SERASA referente ao cliente.
5. Referências comerciais do cliente.

g) Conta Cliente

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

[Pagamento]

Condição de Pagamento **1** Forma de Pagamento **2**

24 A COMBINAR BOLETO

[Tabela de Preço]

☒ 1 ☐ 3 **3**

☐ 2 ☐ Custo

[Desconto Personalizado] [Desconto por Produto]

4 Desc. 01: 0,00 % Desc. 02: 0,00 % Desc. 03: 0,00 % ☒ Aplicar a Todos Copiar para Todos Clientes **5**

[Filtro] **6**

[Listar]

☒ Tudo

☐ Componentes

☐ Montados

Linha

Sector de Prod.

Cód.	Grupo	Desc. 01	Desc. 02	Desc. 03	Desc. Total
01	COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 1				
02	BASES H 50MM				
03	PERSIANA VERTICAL TECIDO				
04	PERSIANA VERTICAL PVC				
05	TECIDO PARA PV				
06	TECIDO PARA CORTINA E PAINEL				
07	PERSIANA HORIZONTAL 50MM				
08	LAMINA DE HORIZONTAL 16, 25 E 50MM				

7

[Desconto Personalizado] [Desconto por Produto]

Código	Descrição	% Desconto

9

8

Adicionar Item

Excluir Item

Obs: O Desconto por Produto Prevalece sobre o desconto por Grupo.

1. Condição de pagamento padrão do cliente.
2. Forma de pagamento padrão do cliente.
3. Tabela de preço padrão do cliente.
4. Descontos personalizados que podem ser aplicados a todos os grupos de produtos.
5. Cópia dos descontos personalizados desse cliente para todos os clientes.
6. Filtros para ajudar na busca dos grupos de produtos.
7. Grupos exibidos com descontos personalizados.
8. Desconto por produto. Botão para adicionar ou excluir item.
9. Exibição do desconto por produto.

h) Logotipo

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

(LOGO)

☐ Usar Logo na Etiqueta

Alterar Logo

1. Imagem do logotipo do cliente.
2. Alterar o logotipo do cliente.
3. Opção para usar ou não o logotipo do cliente nas etiquetas dos produtos.

i) Extrato

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

Data	Descrição	Número / Obs	Entrada	Saída	Saldo
01/09/13	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00
02/09/14	SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

(1)

Data de Início: 01/09/2013

Apurar

Imprimir

Espelho Financeiro

Espelho + Doc. Abertos

1. Extrato da conta do cliente referente aos pedidos e pagamentos.
2. Data início para iniciar a apuração/listagem. Botão Apurar.
3. Imprimir ou enviar para o Excel a situação financeira do cliente.
4. Imprimir ou enviar para o Excel o espelho financeiro do cliente.
5. Imprimir o espelho financeiro mais os documentos que estão em aberto.

j) Vendedores do Cliente

[Cadastro] [Entrega] [Cobrança] [Pedidos] [Títulos] [Inf. de Créd.] [Conta Cliente] [Logotipo] [Extrato]

[Vendedores do Cliente]

[Vendedores Cadastrados]

NOME	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP	DDD	TELEFONE	EMAIL	CNPJ
1									

2

 Novo Vendedor
  Editar Vendedor
  Excluir Vendedor

É possível ter vendedores do cliente cadastrado para que possa ser dado uma comissão referente a vendas dos produtos.

1. Exibe os vendedores do cliente cadastrados.
2. Insere (Novo Vendedor), edita (Editar Vendedor) ou exclui (Excluir Vendedor) vendedor do cliente.

k) Histórico

Histórico de Clientes

[Cliente]

MASCOTE INFORMÁTICA LTDA

[Resumo de Pontuação do Cliente]
 [Resumo de Pontuação da Empresa]
 
 Filtro por Tipo: GERAL

Pontos: 1
 Pontos: 1

Positivos: 1 (100 %)
 Positivos: 1 (100 %)

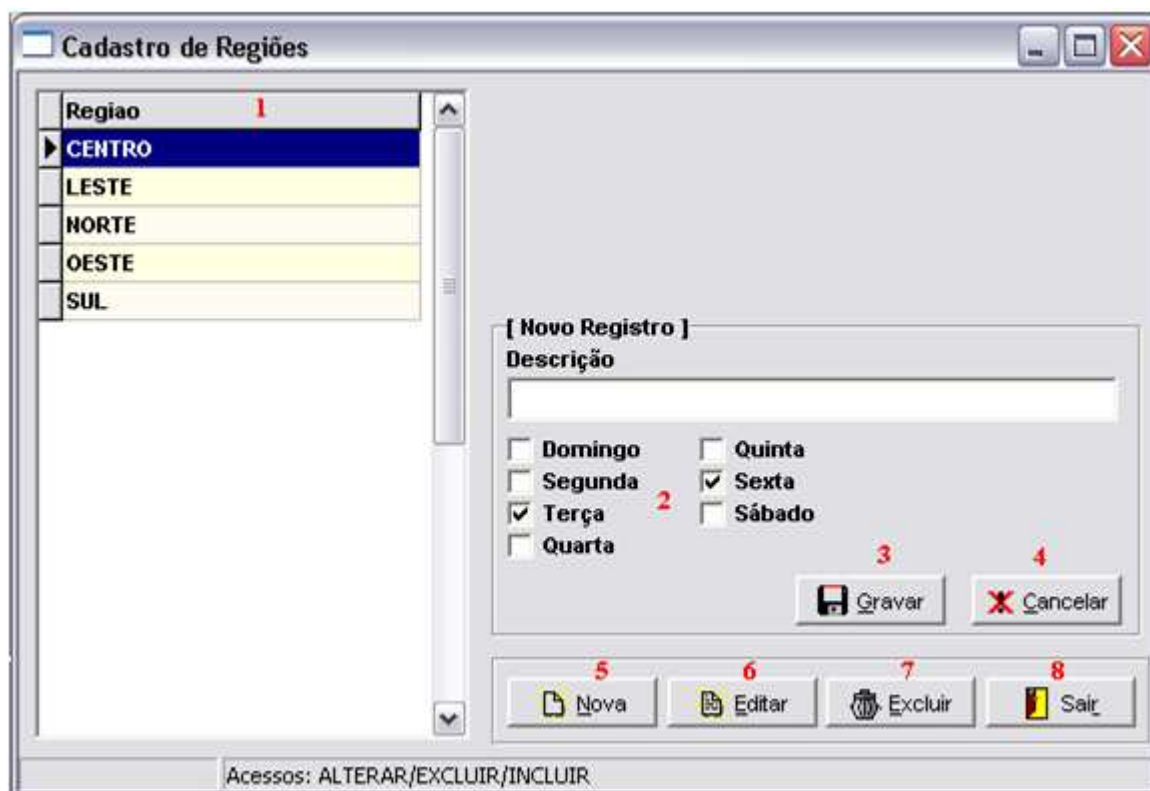
Negativos: 0 (0 %)
 Negativos: 0 (0 %)

Data	Atendente	Histórico	Tipo	Class. Cliente	Class. Emp.
03/09/14 09:12	MASCOTE	Entregar para o cliente somente aos sabados	GERAL	NEUTRO	BOM
01/09/14 11:29	MASCOTE	Cliente informado sobre o ultimo pedido	GERAL	BOM	NEUTRO

 [Detalhes do Histórico]
  Sair

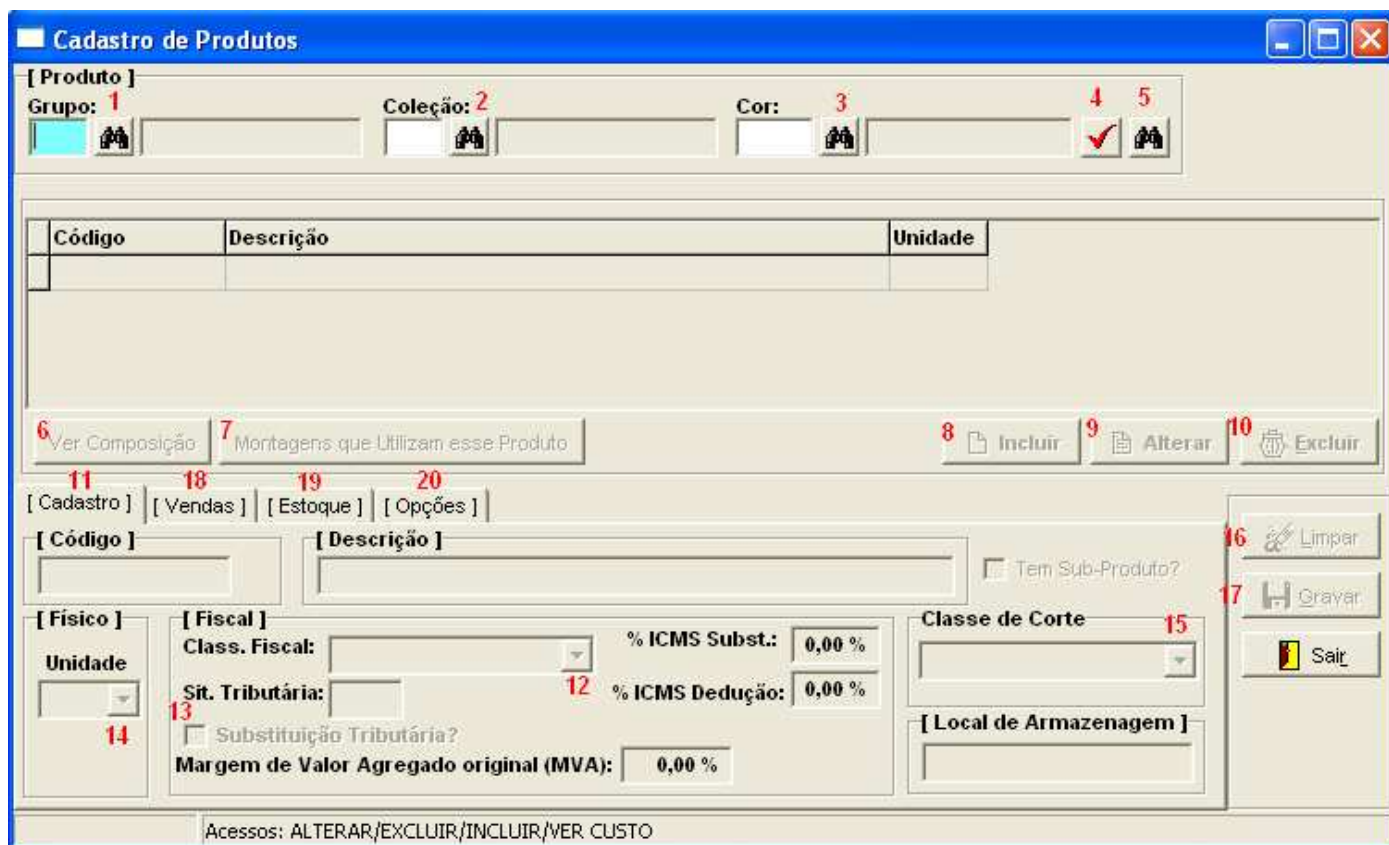
Histórico do cliente serve para cadastrar informações referente aos atendimentos efetuados por todos na empresa.

3.2.4 REGIÕES



1. Com um clique do mouse, selecione a região que você deseja editar ou excluir.
2. Selecione os dias de entrega para aquela região.
3. Grave as alterações ou inclusões.
4. Cancele a ação de editar ou de criar uma nova região.
5. Habilita os campos para preencher os dados de uma nova região a ser gravada no sistema.
6. Com a região selecionada aperte esse botão para editar seus dados.
7. Exclua o cadastro da região selecionada.
8. Fecha a tela de cadastro de região.

3.2.5 PRODUTOS



Cadastro de Produtos

[Produto]

Grupo: 1 Coleção: 2 Cor: 3 4 5

Código	Descrição	Unidade

6 Ver Composição 7 Montagens que Utilizam esse Produto 8 Incluir 9 Alterar 10 Excluir

11 [Cadastro] 18 [Vendas] 19 [Estoque] 20 [Opções]

[Código] [Descrição] ☐ Tem Sub-Produto?

[Físico] [Fiscal]

Unidade: 14 Class. Fiscal: % ICMS Subst.: 0,00 % Classe de Corte 15

Sit. Tributária: 12 % ICMS Dedução: 0,00 %

☐ Substituição Tributária? 13

Margem de Valor Agregado original (MVA): 0,00 %

[Local de Armazenagem]

16 Limpar 17 Gravar Sair

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

Tela para poder cadastrar cada produto de uma persiana (carrinhos, lamina, persianas)

1. Abre uma tela de consulta de grupo, para se escolher um grupo para aquele produto, Exemplo: um carrinho vai pertencer ao grupo de componentes.
2. Abre uma tela de consulta de coleção, para que seja selecionada a coleção a qual o produto que está sendo cadastrado pertence. (acessórios não possuem coleção e nem cor, então é necessário dentro do cadastro de coleção criar uma coleção para incluir esse acessório e também o cadastro de uma cor).
3. Abre a tela de consulta de cor, para que seja selecionada a cor a qual o produto que está sendo cadastrado pertence.
4. Botão para confirmar e mostrar todos os produtos que se encaixam no grupo, coleção e cor definidos.
5. Abre a pesquisa de produtos.
6. Para ver do que o produto é composto (no caso de uma persiana, por exemplo)
7. Para ver quais são os produtos que utilizam esse produto selecionado em sua composição (um cabide, por exemplo)
8. Botão para incluir um novo produto
9. Botão para alterar as informações de um produto selecionado.
10. Botão para excluir um produto.
11. Para entrar com alguns dados iniciais do cadastro de um produto
12. Não é necessário preencher nessa tela.
13. Não é necessário preencher nessa tela.
14. O tipo de unidade será puxado do grupo selecionado (item 1.) não é necessário preencher esse campo novamente.
15. A classe de corte será puxada do grupo selecionado (item 1.) não é necessário preencher esse campo novamente.
16. Cancela uma ação, de incluir ou alterar, por exemplo.
17. Grava uma alteração ou uma inclusão.
18. Abre a guia de Vendas
19. Abre a guia de Estoque
20. Abre a guia de Opções

[Cadastro] [Vendas] [Estoque] [Opções]

2 ☐ Disponível p/ Venda ☐ Comprar Mesmo Pendente

[Lista de Preços]

ML	Valor	1 Data	
0,00 %	R\$ 0,00		☐ Usar Tabela 
0,00 %	R\$ 0,00		☐ Usar Tabela 
0,00 %	R\$ 0,00		☐ Usar Tabela 

[Custos]

Valor Atual	Desde	[Médio]
3 R\$ 0,00		R\$ 0,00
Anteriores	Data	
R\$ 0,00		
R\$ 0,00		

Calcular Lista

Limpar Gravar Sair

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

1. Valor de venda do produto.
2. Se ele está disponível ou não para a venda.
3. Valor de custo (pode ser preenchido depois).

[Cadastro] [Vendas] [Estoque] [Opções]

Saldo Atual: 1000,00 1

Mínimo: 0,00

Máximo: 0,00 2

Limpar Gravar Sair

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

1. Saldo atual
2. Estoque mínimo e máximo que se pode ter do produto

[Cadastro] [Vendas] [Estoque] [Opções]

[Dimensões Máximas]

Altura Máxima: 0,00

Largura Máxima: 0,00

Metragem Máxima: 0,00

Obs: Se valor igual a '0' (zero) irá utilizar o valor do cadastro de Grupo de Produto

[Produto Importado]

Número FCI:

☐ Produto Importado

ICMS Fora do Estado: 0,00% CST (Venda no Estado):

Conteúdo de Importação (%): 0,00% CST (Venda Fora do Estado):

Valor da Importação (%): 0,00%

Limpar Gravar Sair

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

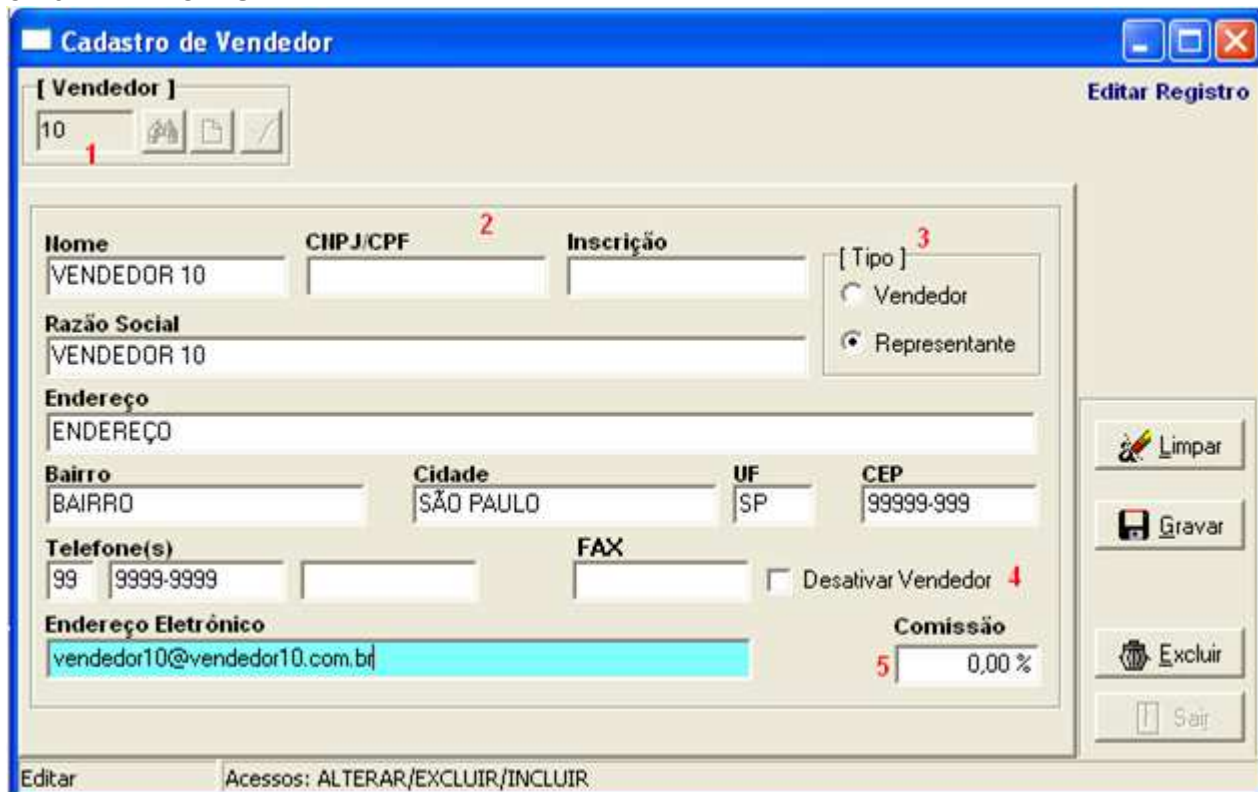
1. Informações das dimensões do produto.
2. Informações fiscais sobre produtos importados.

3.2.6 DADOS FISCAIS DE PRODUTOS

3.2.7 CORRIGIR LISTA DE PREÇOS

3.2.8 TABELA DE PREÇO (POR L X H)

3.2.9 VENDEDORES



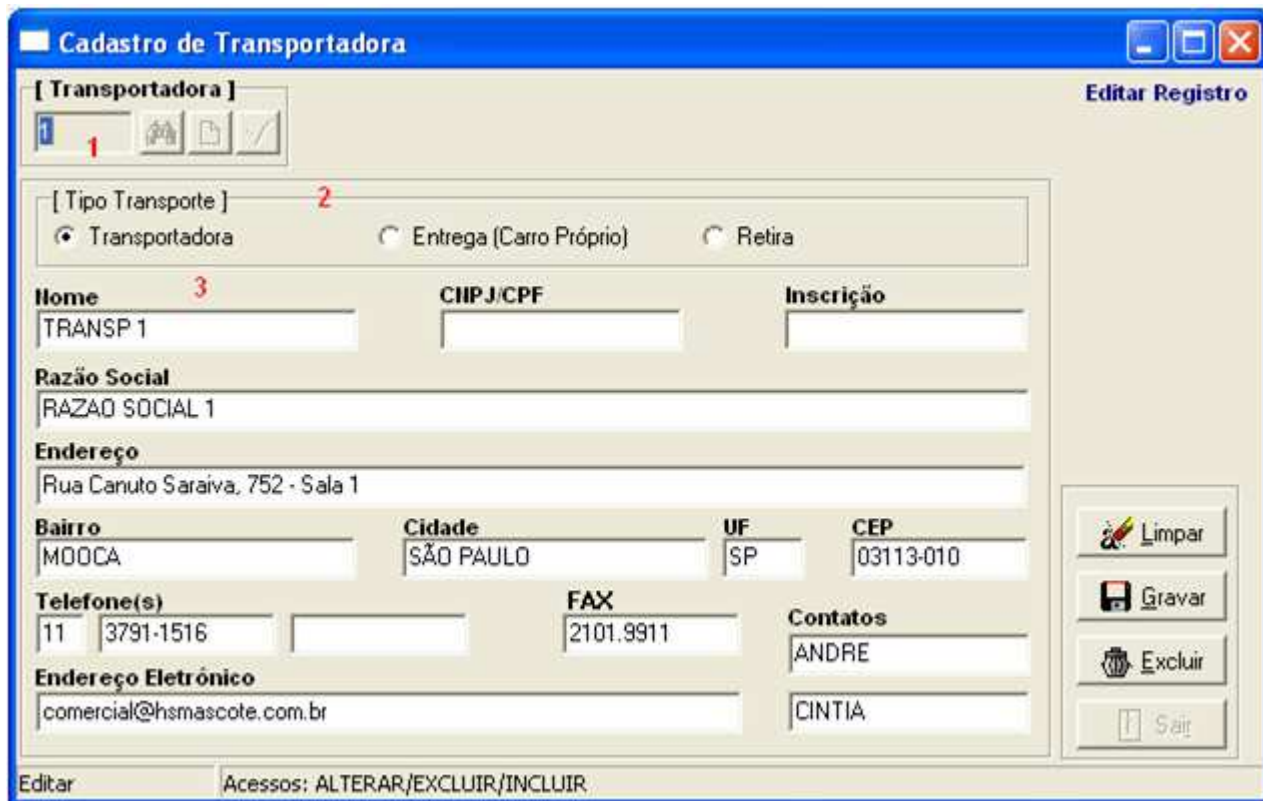
1. Código interno do vendedor gerado automaticamente pelo sistema.
2. Dados do vendedor como nome, razão social, endereço, cidade, estado, telefone e etc.
3. O vendedor pode ser classificado como Vendedor ou Representante.
4. Caso o vendedor não faça mais parte da equipe de vendas ele poderá ser desativado.
5. Pode ser atribuído uma comissão ao vendedor referente às vendas.

3.2.10 MOTORISTAS



1. Código interno do motorista gerado automaticamente pelo sistema.
2. Dados do motorista referente a nome, endereço, cidade, telefone, email, etc.

3.2.11 TRANSPORTADORAS



Cadastro de Transportadora

[Transportadora]

[Tipo Transporte]

☒ Transportadora ☐ Entrega (Carro Próprio) ☐ Retira

Nome TRANSP 1 **CNPJ/CPF** **Inscrição**

Razão Social RAZAO SOCIAL 1

Endereço Rua Canuto Saraiva, 752 - Sala 1

Bairro MOOCA **Cidade** SÃO PAULO **UF** SP **CEP** 03113-010

Telefone(s) 11 3791-1516 **FAX** 2101.9911 **Contatos** ANDRE

Endereço Eletrônico comercial@hsmascote.com.br CINTIA

Editar Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

Limpar Gravar Excluir Sair

1. Código interno da transportadora gerado automaticamente pelo sistema.
2. Tipo de transporte utilizado.
3. Dados da transportadora como nome, razão social, endereço, cidade, estado, telefone e etc.

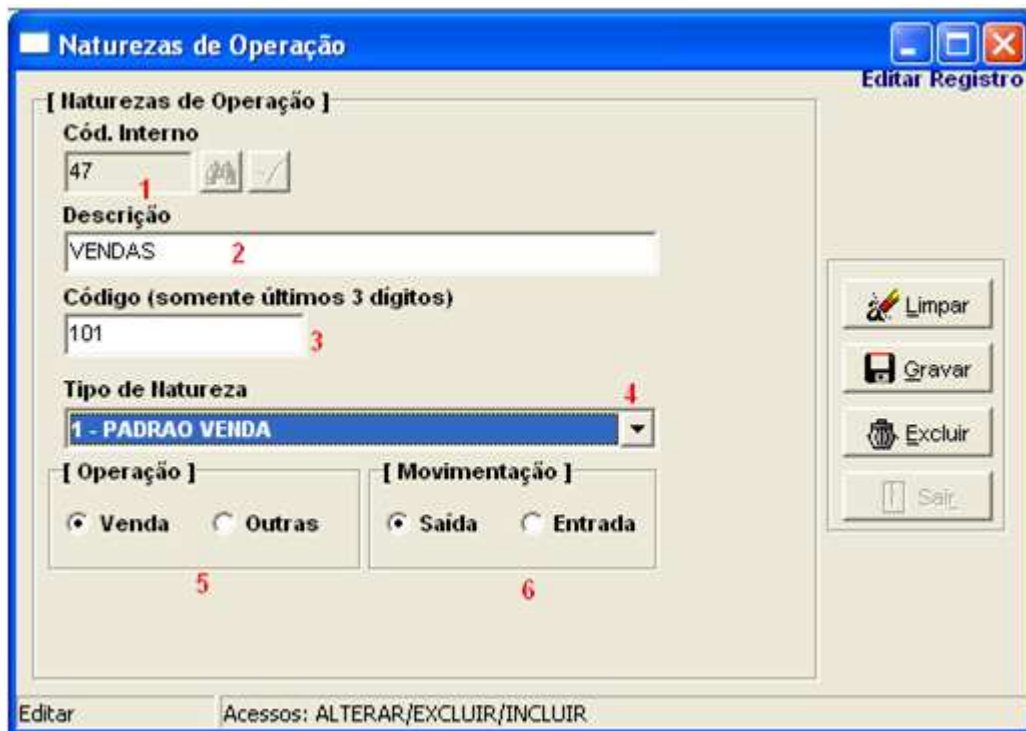
3.2.12 PARÂMETROS

3.2.12.1 Condição de Pagamento



1. Código interno da condição de pagamento gerado automaticamente pelo sistema.
2. Descrição da condição de pagamento que será visualizada no momento em que for consultado.
3. Data que será usada como base para gerar a condição de pagamento.
4. Número de dias para ser usado no cálculo da condição de pagamento.
5. Onde a condição de pagamento cadastrada deverá ser usada.
6. Dias da semana que a condição de pagamento irá usar.
7. Porcentagem de desconto referente a condição de pagamento.

3.2.12.2 Naturezas de Operação



Naturezas de Operação

[Naturezas de Operação]

Cód. Interno
47 1

Descrição
VENDAS 2

Código (somente últimos 3 dígitos)
101 3

Tipo de Natureza 4
1 - PADRAO VENDA

[Operação] 5
☒ Venda ☐ Outras

[Movimentação] 6
☒ Saída ☐ Entrada

Editar Registro

Limpar
Gravar
Excluir
Sair

Editar Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

1. Código interno da natureza da operação gerado automaticamente pelo sistema.
2. Descrição da natureza de operação.
3. Código para a natureza de operação. Informar somente os 3 últimos dígitos.
4. Tipo de natureza de operação.
5. Tipo de operação.
6. Tipo de movimentação.

3.2.12.3 Unidades



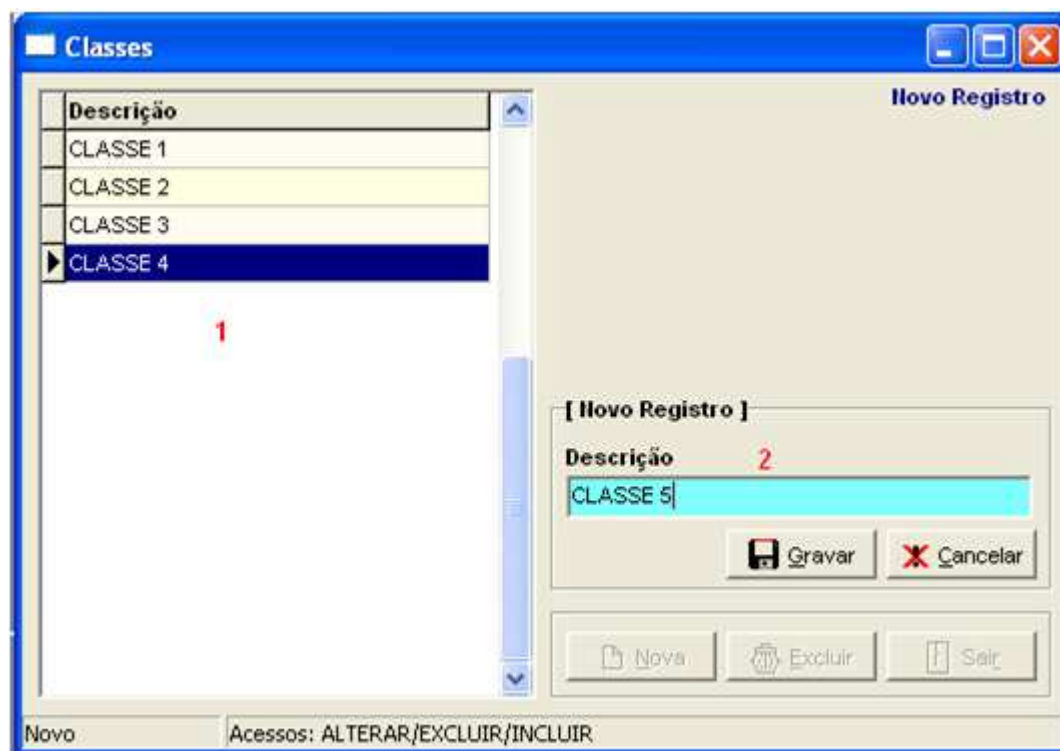
1. Código que a unidade irá utilizar.
2. Descrição da unidade.

3.2.12.4 Estados (Tabela de ICM)



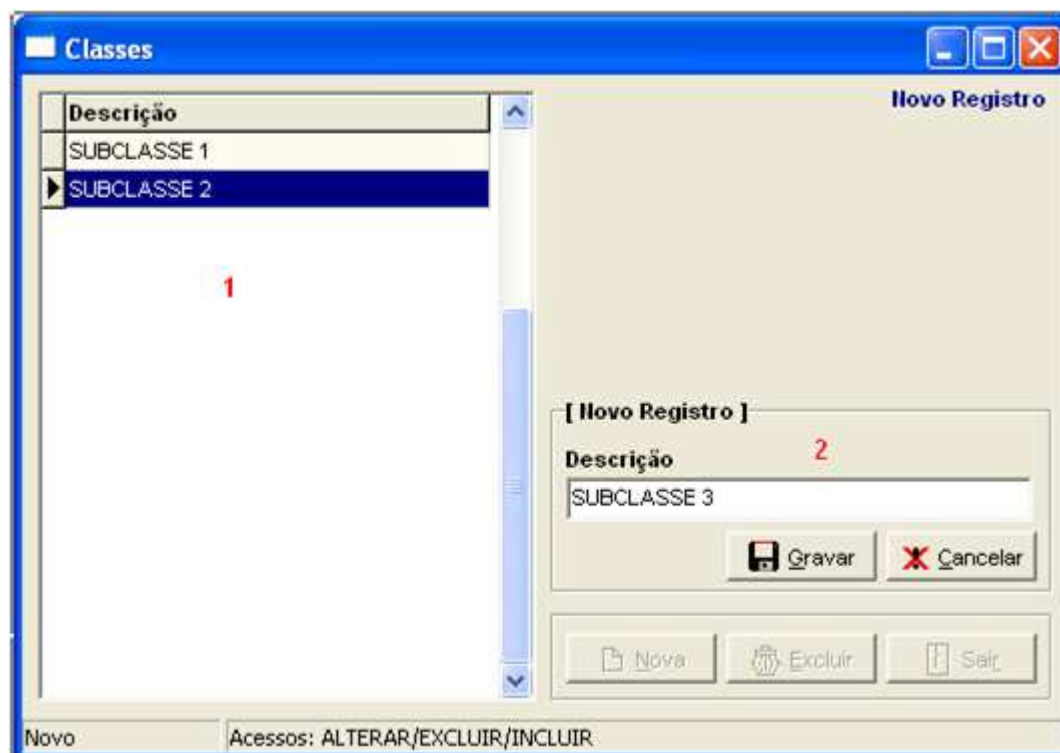
1. Sigla do Estado.
2. Alíquota (%) do ICM daquele Estado.

3.2.12.5 Classes (Vendas)



1. Classes já cadastradas.
2. Descrição de uma nova classe a ser inserida.

3.2.12.6 Subclasses (Vendas)

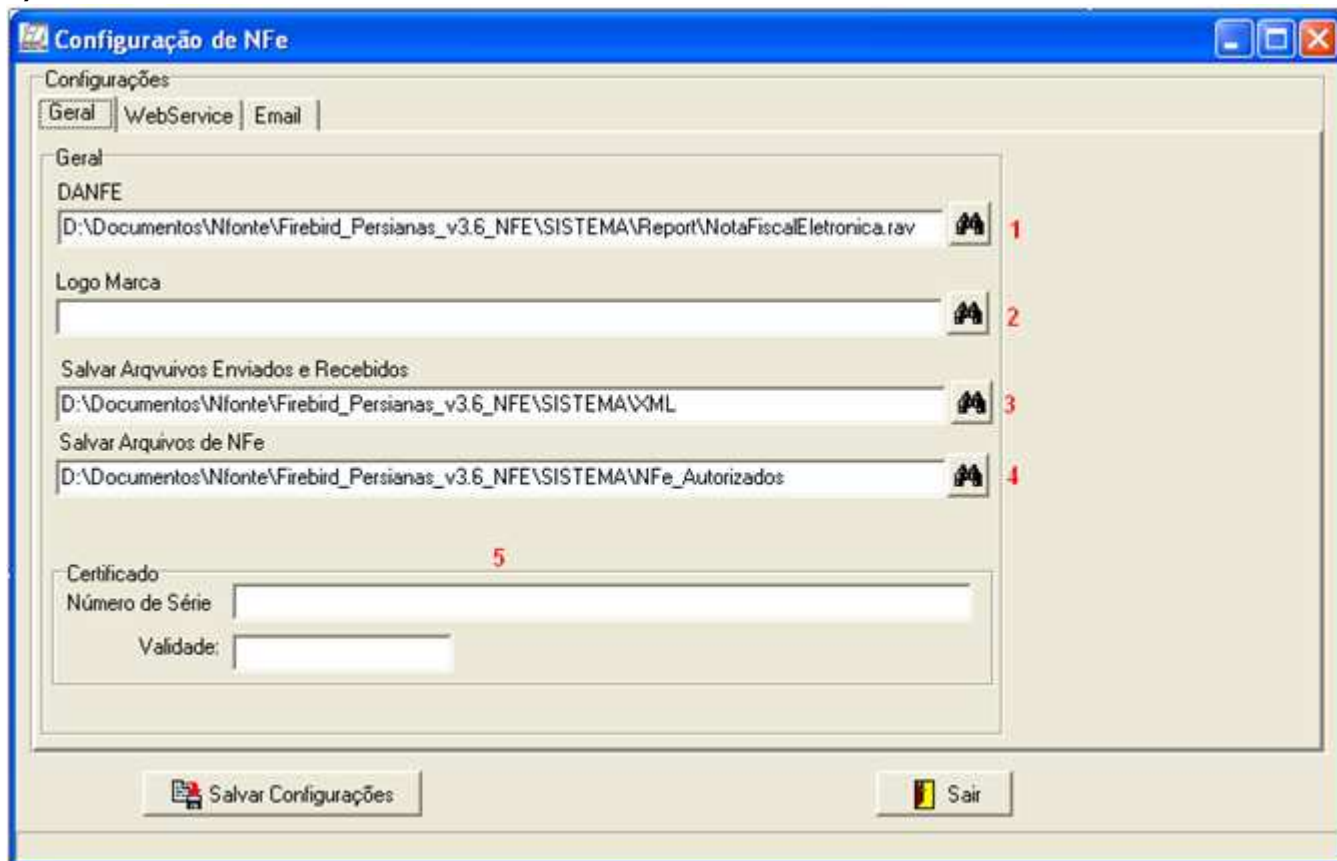


1. Subclasses já cadastradas.
2. Descrição de uma nova subclasse a ser inserida.

3.2.12.7 NFE

Configurações referente a nota fiscal eletrônica.

a) Geral



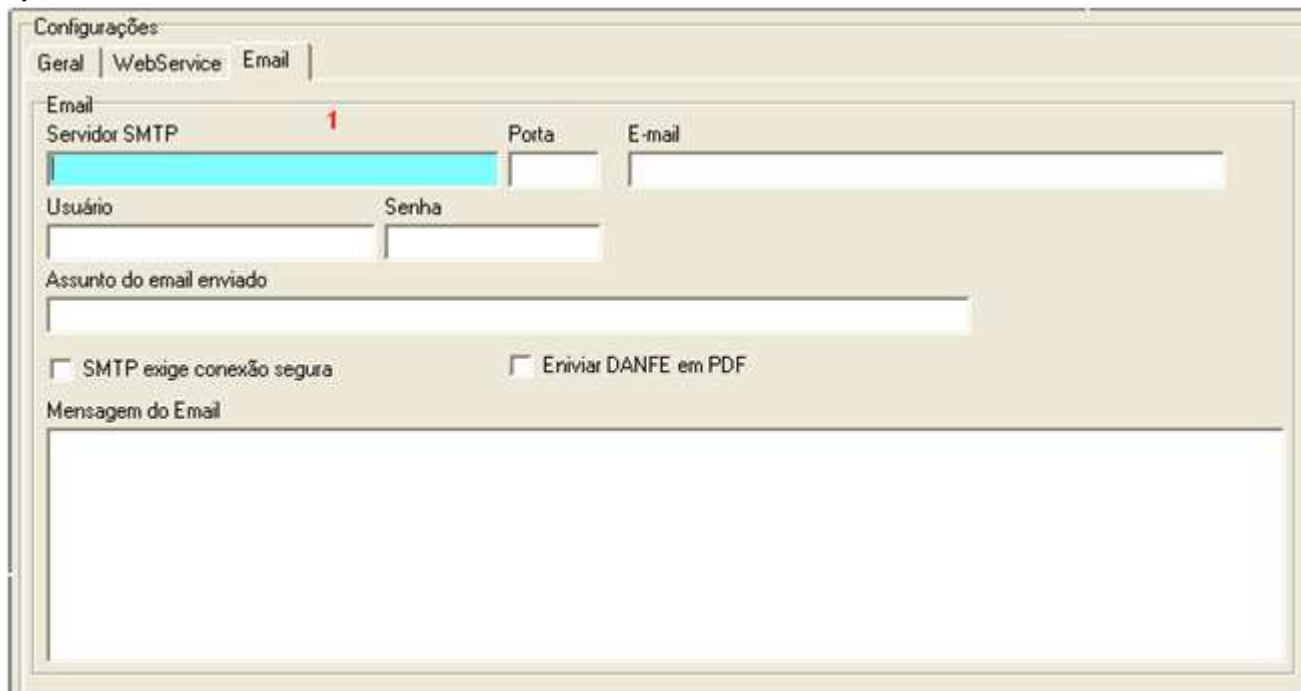
1. Local onde está o layout padrão da DANFE.
2. Local onde a imagem que irá aparecer na DANFE será buscada.
3. Local onde deverá ser salvo os arquivos XML que será enviado ou recebido.
4. Local onde a NFE deverá ser salva.
5. Local onde será informado o número de série e a validade do certificado da NFE.

b) WebService



1. Estado que será usado o WebService.
2. Ambiente de produção ou de homologação (testes).
3. Configuração do proxy no caso de utilizar um servidor proxy para conexão com a Internet.

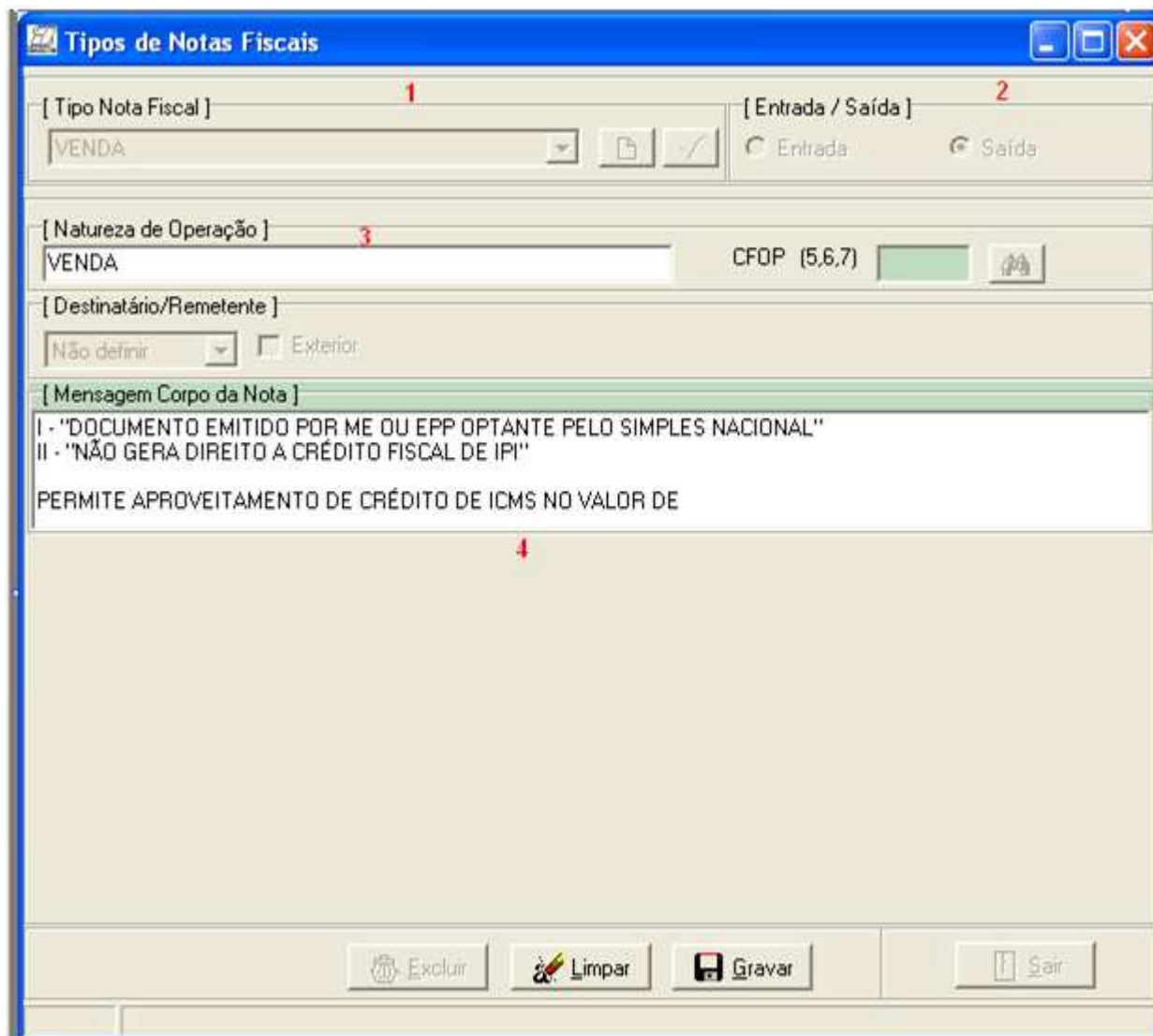
c) Email



1. Configurações padrões referente ao email que deverá ser usado para o envio da NFE.

3.2.12.8 Classificação Fiscal (NCM)

3.2.12.9 Tipos Nota Fiscal



Tipos de Notas Fiscais

[Tipo Nota Fiscal] 1

VENDA

[Entrada / Saída] 2

Entrada Saída

[Natureza de Operação] 3

VENDA CFOP (5,6,7)

[Destinatário/Remetente]

Não definir Exterior

[Mensagem Corpo da Nota]

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE

4

Excluir Limpar Gravar Sair

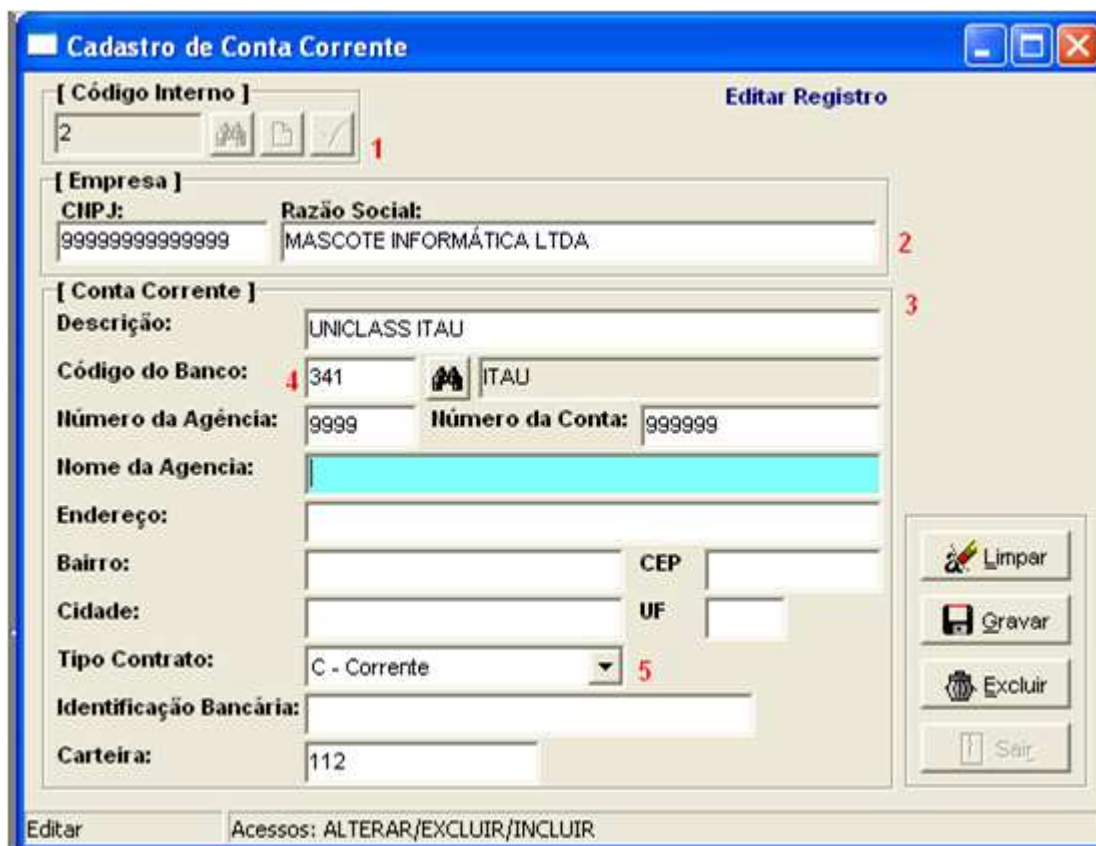
1. Tipo de Nota fiscal.
2. Se é nota fiscal de entrada ou saída.
3. Natureza de operação.
4. Mensagem padrão que poderá ser usado no corpo da nota fiscal.

3.2.13 BANCO (NOVO)



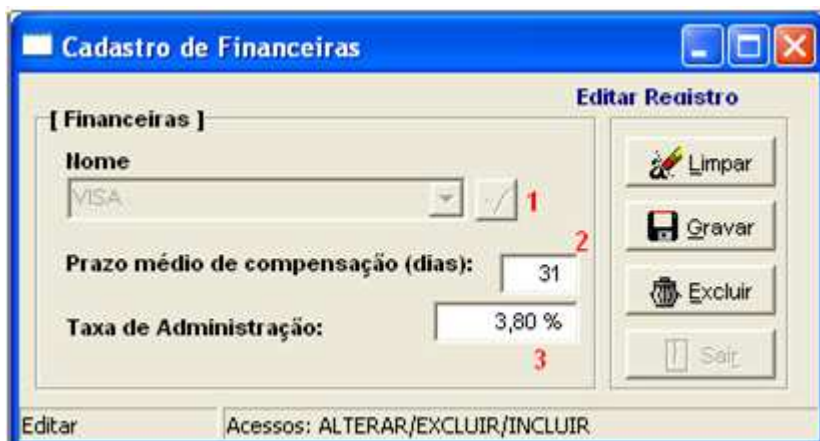
1. Código interno do banco gerado automaticamente pelo sistema.
2. Descrição do nome do banco.

3.2.14 CONTA CORRENTE



1. Código interno da conta corrente gerada automaticamente pelo sistema.
2. Informações da empresa cadastrada na conta.
3. Informações referente a conta corrente.
4. Banco o qual a conta corrente pertence.
5. Tipo de contrato da conta corrente.

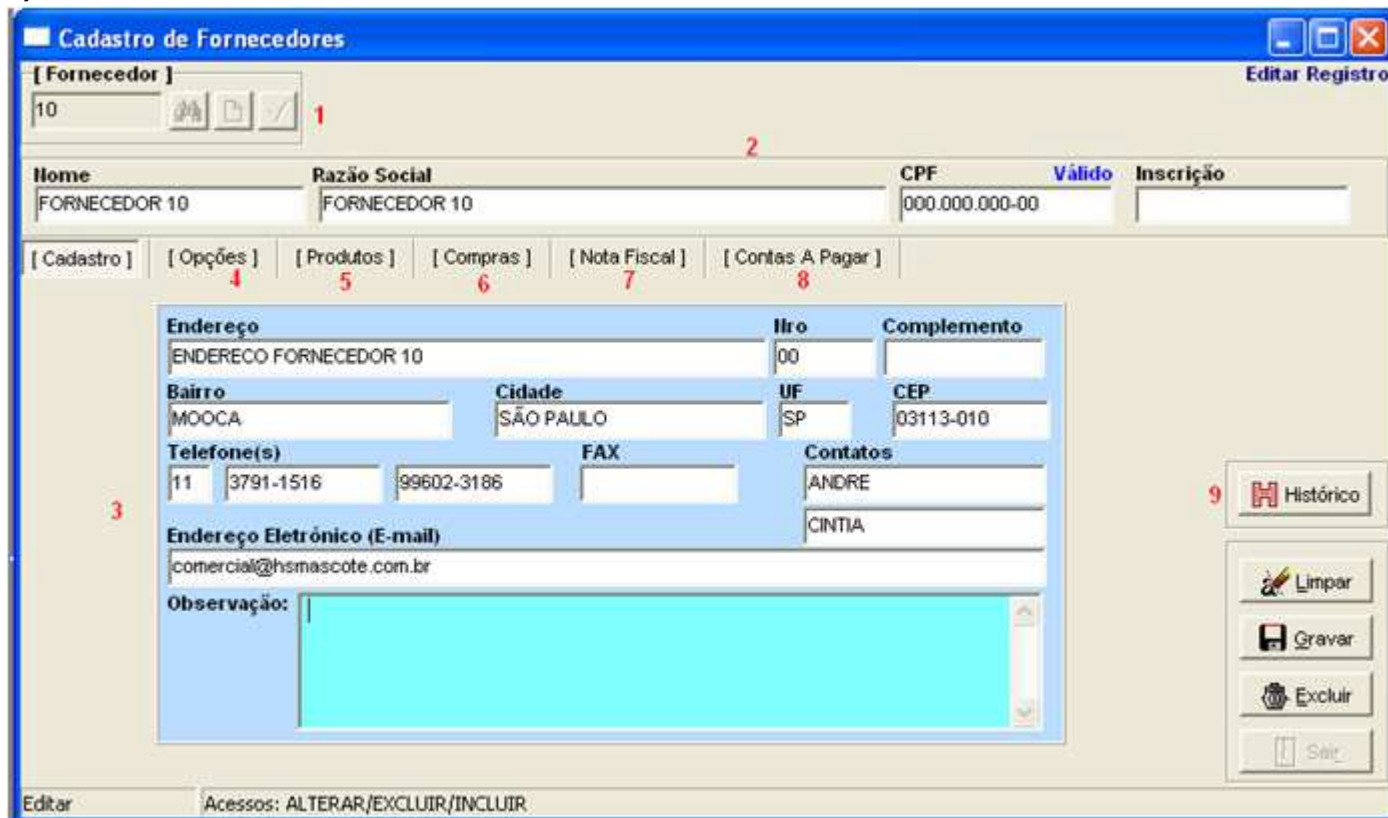
3.2.15 FINANCEIRAS



1. Nome da financeira.
2. Prazo médio em dias para compensação.
3. Porcentagem da taxa de administração da financeira.

3.2.16 FORNECEDORES

a) Cadastro



1. Código interno do fornecedor gerado automaticamente pelo sistema.
2. Informações sobre o fornecedor como nome, razão social, CNPJ/CPF e inscrição.
3. Informações sobre contato do fornecedor como endereço, cidade, estado, telefone, email, etc.
4. Abre a aba de Opções.
5. Abre a aba de Produtos.
6. Abre a aba de Compras.
7. Abre a aba de Nota Fiscal.
8. Abre a aba de Contas a Pagar.
9. Abre a tela de histórico do fornecedor.

b) Opções



1. Opção padrão para pagamentos.
2. Opção para o uso do fluxo de caixa.

c) Produtos

Código	Descrição	UN	Unitário	FT	Código For.	Descrição For.	UN For	Valor Tabela
0600000006	ROLO TELA CINZA	RL	11,45	1	TELA 2,54	TELA MOSQUITEIRA LAFML		11,45

1

2

3

4

Código:

☒ Fator de Conversão
☐ Descrição Interna
☒ Descrição Fornecedor

1. Código, descrição e unidade usado internamente para controle da empresa.
2. Código, descrição e unidade usado pelo fornecedor.
3. Inserir um novo produto para fazer a conversão.
4. Alterar a tabela.

d) Compras

PEDIDO	EMISSAO	ENTREGA	CODIGO	DESCRICAO	Pedido Cliente	QTDE
60	18/02/2010	19/02/2010 14:57:17	0600000006	ROLO TELA CINZA 2,54 LARG.		61

1

2

1. Listagem dos pedidos de compra para o fornecedor.
2. Botão para listar.

e) Nota Fiscal

[Cadastro]	[Opções]	[Produtos]	[Compras]	[Nota Fiscal]	[Contas A Pagar]
Número	Série	Entrada	Emissão	Valor	
1					
					2 Apurar

1. Listagem das notas emitidas pelo fornecedor.
2. Botão para listar.

f) Contas a Pagar

[Cadastro]	[Opções]	[Produtos]	[Compras]	[Nota Fiscal]	[Contas A Pagar]	
NUMERO	S	EMISSAO	VENCTO	PAGAMENTO	VALOR	OBSERVACAO
516		22/08/2014	29/09/2013	22/08/2014	176,00	
7229		22/08/2014	22/08/2014		-76,00	
1		20/08/2014	22/09/2014		100,00	
6082013		05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	1.486,60	CP 10333
6082013	1	05/08/2013	06/08/2013	06/08/2013	2.973,23	CP 10327
2161	1	22/07/2013	06/08/2013		2.973,23	cp: 10327
2161	2	22/07/2013	26/08/2013		2.973,24	cp: 10328
2161	3	22/07/2013	16/09/2013		2.973,24	cp: 10329
2161	4	22/07/2013	24/09/2013		2.973,24	cp: 10330
2161	5	22/07/2013	14/10/2013		2.973,24	cp: 10331
2161	6	22/07/2013	04/11/2013		2.973,24	cp: 10332
					2	☒ Geral ☐ Pendentes
					3 Apurar	

1. Listagem de contas a pagar ao fornecedor.
2. Filtro para a listagem.
3. Botão para listar.

g) Histórico

Histórico de FORNECEDORES

[FORNECEDOR]
FORNECEDOR 10

[Resumo de Pontuação do Fornecedores]
Pontos: 0
Positivos: 0 (0 %)
Negativos: 0 (0 %)

[Resumo de Pontuação da Empresa]
Pontos: 0
Positivos: 0 (0 %)
Negativos: 0 (0 %)

Novo

Data	Atendente	Histórico	Class. FORNE	Class. Emp.
04/09/14 16:29	MASCOTE	Fornecedor informou que o produto X está preso no porto e não tem previsão de quando será liberado.	NEUTRO	NEUTRO
04/09/14 16:28	MASCOTE	Fornecedor confirmou que o pedido XXX irá ser entregue na data 99/99/9999 até o meio-dia.	NEUTRO	NEUTRO

[Detalhes do Histórico]

Sair

1. Botão Novo para adicionar um novo histórico do fornecedor.
2. Listagem do histórico do atendimento do fornecedor.
3. Detalhes do histórico.

3.2.17 TESOURARIA

3.2.17.1 Fluxo de Caixa

3.2.17.2 Descrição Histórico

3.2.17.3 Centro de Custo

3.2.17.4 Talão de Cheques

3.2.17.5 LAYOUT de Cheques

3.2.18 INTERNET

3.2.18.1 Liberar Clientes

3.2.18.2 Produtos Disponíveis para Vendas

3.3 MENU PRODUÇÃO

3.3.1 FICHA TÉCNICA

3.3.1.1 Incluir/Alterar Ficha Técnica

A imagem mostra a interface de um sistema de gerenciamento de fichas técnicas. No topo, há uma barra de título "Cadastro de Ficha Técnica". Abaixo dela, uma seção "[Produto]" contém campos para "Código:" (061998000015), uma descrição "BANDÔ DE VERTICAL - B / BT700" e um campo "GL" com o valor "5". À esquerda, uma tabela "[Revisões]" lista 10 revisões, com a última (010) marcada como "Atual". À direita, há botões para "Nova Revisão" e "Ver Composição". Na base da janela, há três botões: "Limpar", "Gravar" e "Sair".

Revisão	Data	Revisor	Situação
001	13/02/2013	MASCOTE	Antiga
002	13/02/2013	MASCOTE	Antiga
003	13/02/2013	MASCOTE	Antiga
004	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
005	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
006	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
007	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
008	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
009	12/03/2013	MASCOTE	Antiga
010	14/03/2014	MASCOTE	Atual

- 1- Pesquisar – Pesquisa um produto para revisão
- 2- Confirmar – Confirma o código do produto caso seja preenchido
- 3- Código – Exibe o código do produto
- 4- Descrição do produto – Exibe a descrição do produto selecionado
- 5- Código da linha de produto – Exibe o código da linha de produto (exemplo: GL = Galeria)
- 6- Nova Revisão – Inclui nova revisão para o produto selecionado
- 7- Ver composição – Exibe a composição selecionada
- 8- Limpar – Limpa todos os campos para uma nova consulta ou para sair da tela
- 9- Gravar – Grava inclusões ou alterações efetuadas na revisão
- 10- Sair – Sair da tela
- 11- Exibe todas as revisões

- Nova revisão (6)

Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]

Código: 061998000015 / BANDÔ DE VERTICAL - B / BT700 GL

[Nova Revisão]

Revisão: 11 12 Data Revisão: 14/03/2014 13 Nome Revisor: MASCOTE 14

[Composição]

Código	Descrição	Qtde Calculada	Tab. Consumo	Qtde Formula	Condição	Largura Corte	Altura Cort
01602000050	16MM - LISA - 005	L		L	(1/QS) > 0		
01602000050	16MM - LISA - 005	1				L	H

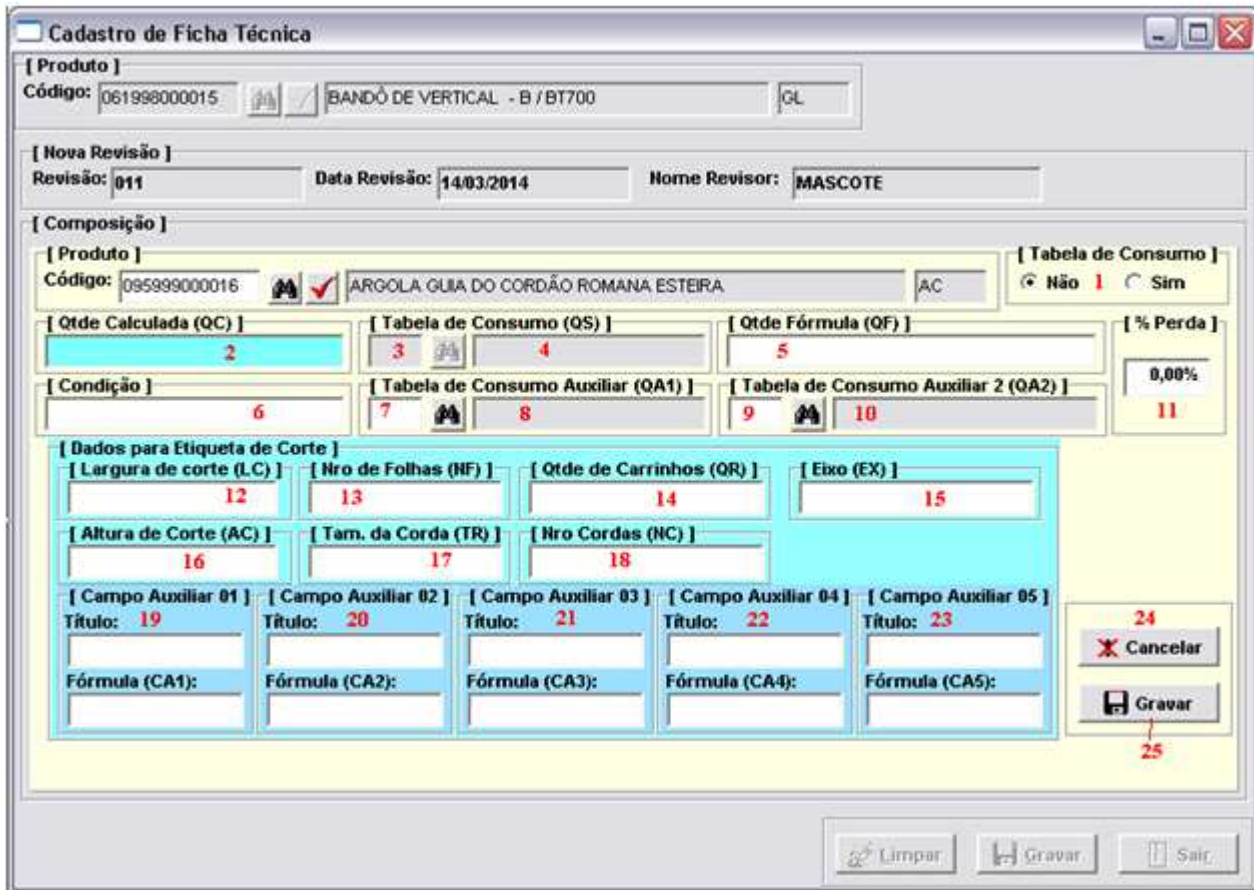
15

16 Copiar Composição 17 Excluir Item 18 Alterar Item 19 Incluir Item

20 Limpar 21 Gravar 22 Sair

- 12- Revisão – Exibe o numero da nova revisão
- 13- Data Revisão – Exibe a data da nova revisão
- 14- Nome Revisor – Exibe o nome de quem está fazendo a revisão (quem está usando o sistema)
- 15- Exibe os itens que compõem a revisão
- 16- Copiar composição – Abre outra tela para selecionar de qual item será copiada
- 17- Excluir item – Exclui o item selecionado na revisão
- 18- Alterar item – Altera um item na revisão (ver página XX)
- 19- Incluir item – Inclui um item na revisão (ver página XX)
- 20- Limpar – Limpa todos os campos sem gravar e volta para a tela de seleção de itens
- 21- Gravar – Grava as alterações e inclusões feitas na revisão
- 22- Sair – Fecha a tela

- Incluir ou Alterar Item (18,19)



Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]
Código: 061998000015 BANDÔ DE VERTICAL - B / BT700 GL

[Nova Revisão]
Revisão: 011 Data Revisão: 14/03/2014 Nome Revisor: MASCOTE

[Composição]

[Produto]
Código: 095999000016 ARGOLA GUIA DO CORDÃO ROMANA ESTEIRA AC

[Tabela de Consumo]
☒ Não ☐ Sim

[Qtde Calculada (QC)] 2 [Tabela de Consumo (QS)] 3 4 [Qtde Fórmula (QF)] 5 [% Perda] 0,00%

[Condição] 6 [Tabela de Consumo Auxiliar (QA1)] 7 8 [Tabela de Consumo Auxiliar 2 (QA2)] 9 10 11

[Dados para Etiqueta de Corte]

[Largura de corte (LC)] 12 [Nro de Folhas (NF)] 13 [Qtde de Carrinhos (QR)] 14 [Eixo (EX)] 15

[Altura de Corte (AC)] 16 [Tam. da Corda (TR)] 17 [Nro Cordas (NC)] 18

[Campo Auxiliar 01] [Campo Auxiliar 02] [Campo Auxiliar 03] [Campo Auxiliar 04] [Campo Auxiliar 05]

Título: 19 Título: 20 Título: 21 Título: 22 Título: 23

Fórmula (CA1): Fórmula (CA2): Fórmula (CA3): Fórmula (CA4): Fórmula (CA5):

24 Cancelar

25 Gravar

Limpar Gravar Sair

- 1- Tabela de Consumo – selecionar se o produto contém uma tabela de consumo
- 2- Quantidade Calculada – Define a quantidade de acordo com o produto selecionado para a ficha técnica
- 3- Código da tabela de consumo – Exibe o código da tabela de consumo caso houver (item 1)
- 4- Descrição da tabela de consumo – Exibe a descrição da tabela de consumo (item 1)
- 5- Quantidade Fórmula – Campo para definir a formula final do produto
- 6- Condição – Campo para definir uma condição a ser usada no produto
- 7- Código da Tabela de consumo auxiliar – Exibe o código da tabela de consumo auxiliar
- 8- Descrição da Tabela de consumo auxiliar – Exibe a descrição da tabela de consumo auxiliar
- 9- Código da Tabela de consumo auxiliar 2 – Exibe o código da tabela de consumo auxiliar de uma segunda tabela de consumo
- 10- Descrição da Tabela de consumo auxiliar 2 – Exibe a descrição da tabela de consumo auxiliar de uma segunda tabela de consumo
- 11- % de Perda – inserir no campo uma porcentagem de perda (se houver)
- 12- Largura de Corte – Campo para definir a largura de corte (lamina de tecido ou barra de trilho)
- 13- Numero de Folhas – Campo para definir o numero de folhas (lamina de tecido)
- 14- Quantidade de Carrinhos – Campo para definir a quantidade de carrinhos (persiana montada)
- 15- Eixo – Campo para definir a quantidade de eixos (persiana montada)
- 16- Altura de Corte – Campo para definir a altura de corte (lamina de tecido)
- 17- Tamanho da Corda – Campo para definir o tamanho da corda (persiana montada)
- 18- Numero de Cordas – Campo para definir o numero de cordas (persiana montada)

3.3.1.2 Simulação de Composição/Custo

Simulação de Composição/Custo

[Código] 001001000300 1 [Descrição] PVT - ARGENTINA - 003 2 [Base de Custo] PV 3 4 • Custo de Reposição
• Custo Médio

[Dados] [Opcionais]

Modelo F 5

Dado Valor

L 1,00

H 1,00

TC 1,00

6

7

8 9

[Cálculo] [Etiquetas Geradas]

Código	Descrição	UN	Qtd. Calcula...	% Perda	Qtd. Total	Custo Material	Custo Total
022000000013	PALHETA 89MM - I / 1065	PC	14,0000	0,00	14,0000	0,0270	0,3
022000000012	ENVELOPE C/CARGA 89MM - PÇ	PÇ	14,0000	0,00	14,0000	0,1100	1,5
040000000007	CORRENTE C/CLIP PV BRAN ML	ML	2,8000	0,00	2,8000	0,2070	0,5
021001000300	TEC.V - ARGENTINA - 003	ML	10 14,5600	0,00	14,5600	0,5800	8,4
040000000000	TRILHO DE VERTICAL - B / B' ML	ML	0,9850	0,00	0,9850	3,5300	3,4
040000000004	EIXO DE 3 CAVIDADES PV - E ML	ML	0,9700	0,00	0,9700	0,6000	0,5
022000000000	CARRINHO ADVANCED DE CF PÇ	PÇ	14,0000	0,00	14,0000	0,1345	1,8

M2 11 1,00

Calcular 12

Custo Total de Material: 13 R\$ 19,16

Custo por M2 14 R\$ 19,16

15 Excel 16 Limpar 17 Sair

- 1- Código – Exibe o código do produto
- 2- Descrição – Exibe a descrição do produto
- 3- Código da linha de produto – Exibe o código da linha de produto
- 4- Base de Custo – Descreve se será Custo de Reposição ou Custo médio
- 5- Modelo – Exibe o modelo do produto
- 6- Descrição de Modelos – Exibe as descrições do modelo (ex.: L = Largura, H = Altura)
- 7- Opcionais – Exibe os tipos de opcionais
- 8- Cálculo – Atualiza o cálculo na tela
- 9- Etiquetas Geradas – Exibe as etiquetas geradas
- 10- Exibe os produtos usados na simulação ou as etiquetas geradas (itens 8 e 9)
- 11- M2 – Exibe o tamanho do produto simulado em metros quadrados
- 12- Calcular – Atualiza o cálculo da simulação
- 13- Custo Total de Material – exibe o total de custo de material
- 14- Custo por Metro Linear – Exibe o total de custo por metro linear
- 15- Excel – Exporta a simulação para uma planilha XML (Excel)
- 16- Limpar – Limpa todos os campos da tela
- 17- Sair – Fecha a tela

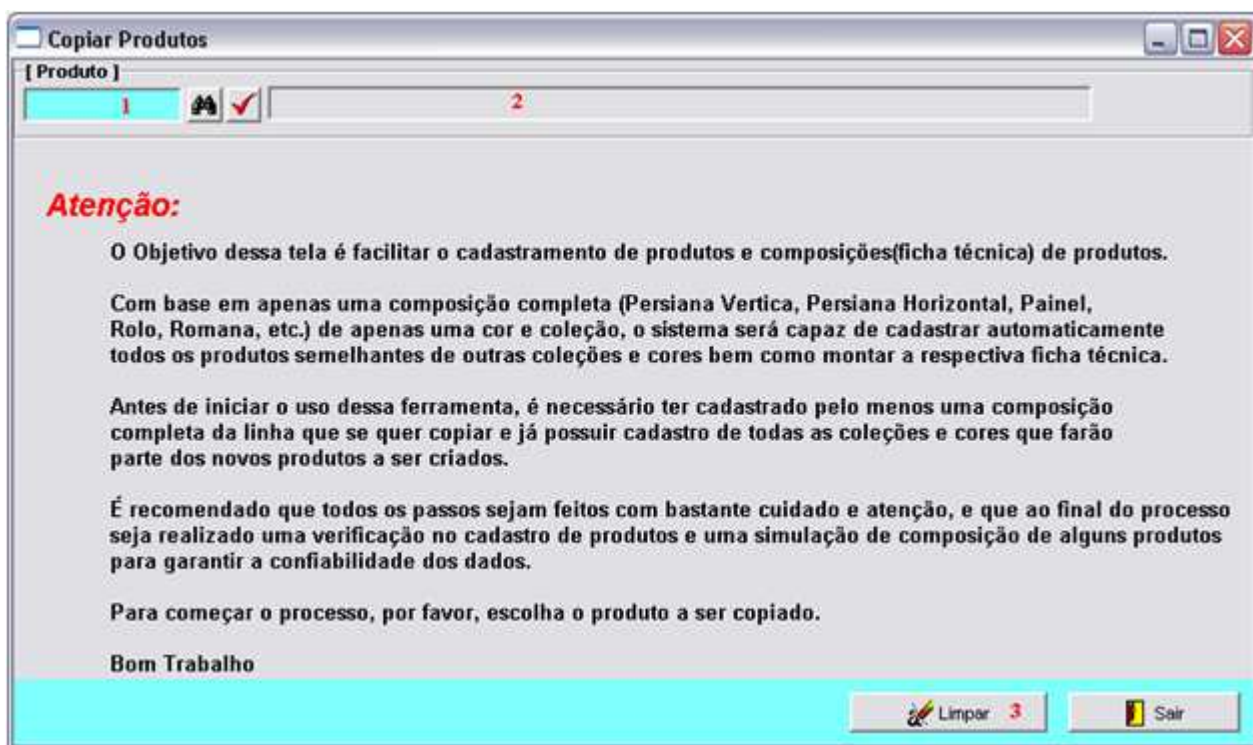
3.3.1.3 Copiar Produtos e Ficha Técnica

O objetivo desta tela é facilitar o cadastramento de produtos e composições (Ficha Técnica) de produtos.

Com base em apenas uma composição completa (Persiana Vertical, Persiana Horizontal, Pannel, Rolo, Romana, etc.) de apenas uma cor e coleção, o sistema será capaz de cadastrar automaticamente todos os produtos semelhantes de outras coleções e cores bem como montar a respectiva ficha técnica.

Antes de iniciar o uso dessa ferramenta, é necessário ter cadastrado pelo menos uma composição completa da linha que se quer copiar e já possuir cadastro de todas as coleções e cores que farão parte dos novos produtos a ser criados.

É recomendado que todos os passos sejam feitos com bastante cuidado e atenção, e que ao final do processo seja realizado uma verificação no cadastro de produtos e uma simulação de composição de alguns produtos para garantir a confiabilidade dos dados.



- 1- Código – Exibe o código do produto (também pode ser inserido manualmente)
- 2- Descrição do Produto
- 3- Limpar – limpa todos os campos da tela, cancelando toda a operação e volta para a tela inicial

1º Passo - Com base na ficha técnica listada abaixo, indique quais produtos possuem variação de coleção e cor na nova ficha técnica. Não se esquecer de indicar também os subprodutos



1º Passo

Com base na ficha técnica listado abaixo, indique quais produtos possuem variação de coleção e cor na nova ficha técnica. Não esquecer de indicar também os subprodutos.

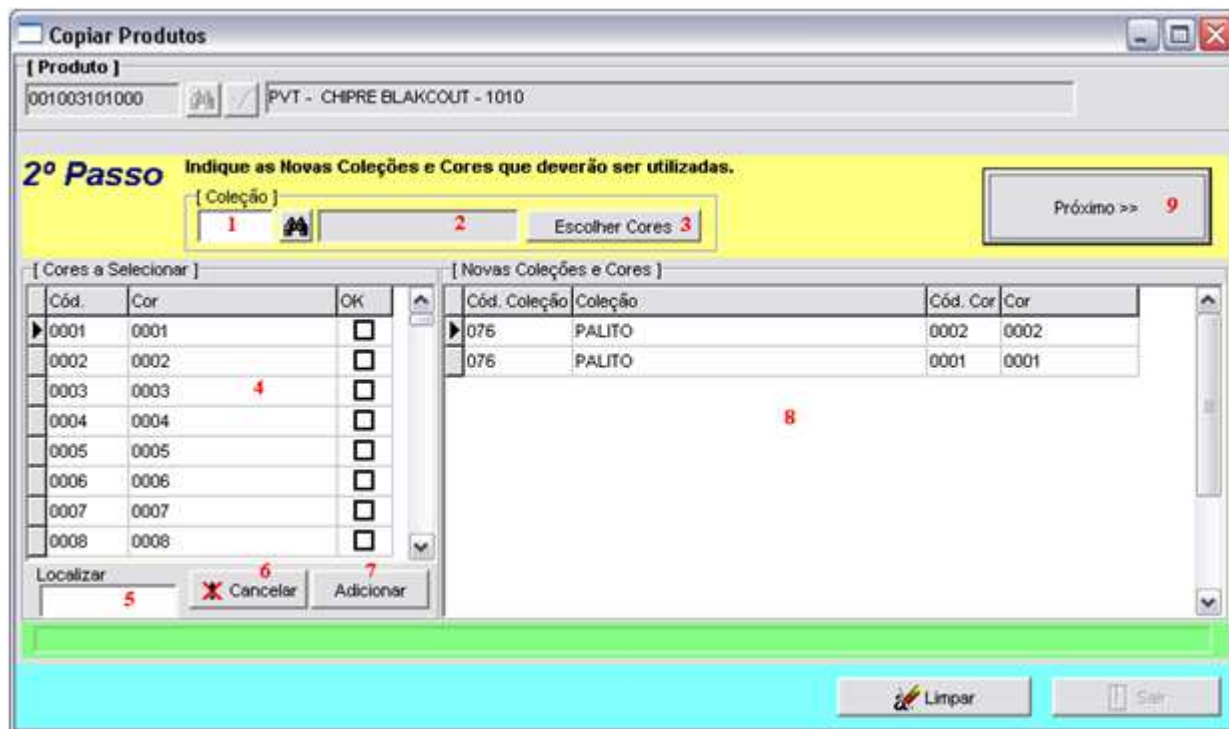
Próximo >> 1

Nível	Código	Descrição	Variar Coleção	Variar Cor
0	001003102200	PVT - CHIPRE BLAKCOUT - 1022	2 ☐	3 ☐
1	020003102200	LMONT - CHIPRE BLAKCOUT - 1022	☐	☐
2	020000000000	LMONT - KIT DE COMPONENTES BRANCA	☐	☐
3	022000000012	ENVELOPE C/CARGA 89MM - I / I1795	☐	☐
3	022000000013	PALHETA 89MM - I / I1065	☐	☐
3	040000000007	CORRENTE C/CLIP PV BRANCO - US / V18-YC-89	☐	☐
2	021003102200	TEC.V - CHIPRE BLAKCOUT - 1022	☐	☐
1	046000000000	TRILHO MONTADO NATURAL (VERTICAL) BRANCO	☐	☐
2	022000000000	CARRINHO ADVANCED DE CRISTAL - I / I1169	☐	☐
2	022000000002	COMANDO VERTICAL - I / I1142	☐	☐
2	022000000003	TAMPA OPOSTA VERTICAL - I / I1383	☐	☐
2	022000000004	PENDULO VERTICAL - I / I1207	☐	☐

Limpar Sair

- 1- Próximo – passa para a próxima fase após selecionar as variações (itens 2 e 3) que deseja copiar
- 2- Variar Coleção – Selecionar as coleções que serão copiadas
- 3- Variar Cor – Selecionar as cores que serão copiadas

2º Passo – Indique as novas coleções e cores que deverão ser utilizadas.



2º Passo Indique as Novas Coleções e Cores que deverão ser utilizadas.

Próximo >> 9

[Coleção] 1 2 Escolher Cores 3

[Cores a Selecionar]			[Novas Coleções e Cores]			
Cód.	Cor	OK	Cód. Coleção	Coleção	Cód. Cor	Cor
0001	0001	☐	076	PALITO	0002	0002
0002	0002	☐	076	PALITO	0001	0001
0003	0003	☐				
0004	0004	☐				
0005	0005	☐				
0006	0006	☐				
0007	0007	☐				
0008	0008	☐				

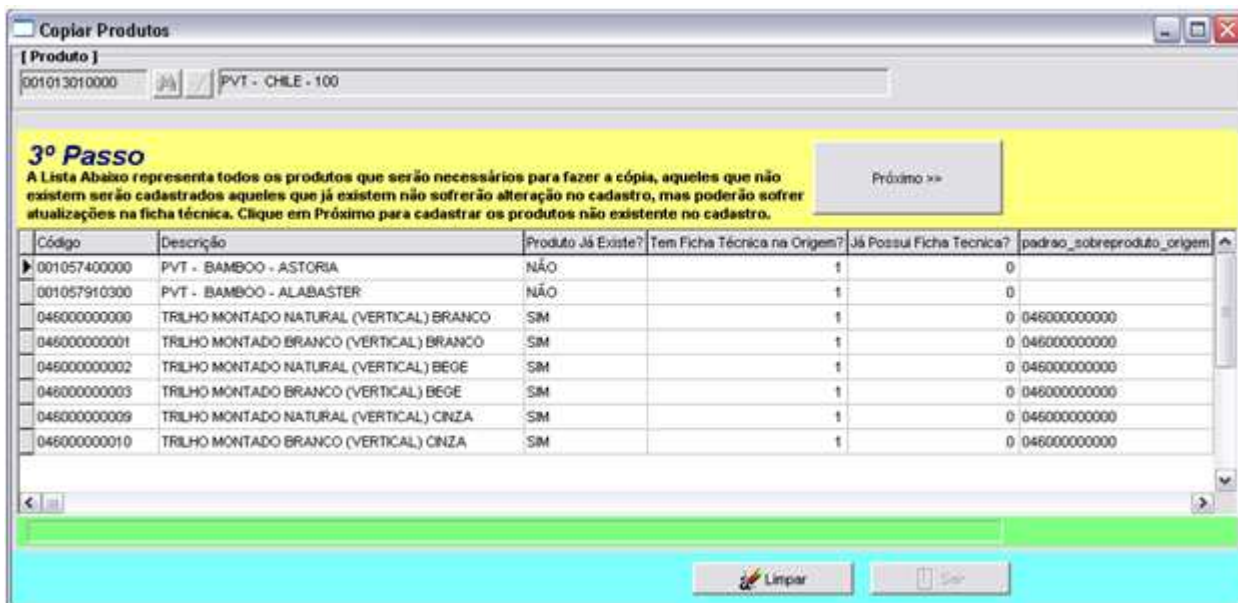
Localizar 5 6 Cancelar 7 Adicionar

Limpar Sair

- 1- Coleção – Exibe o código da coleção (pode ser inserido manualmente)

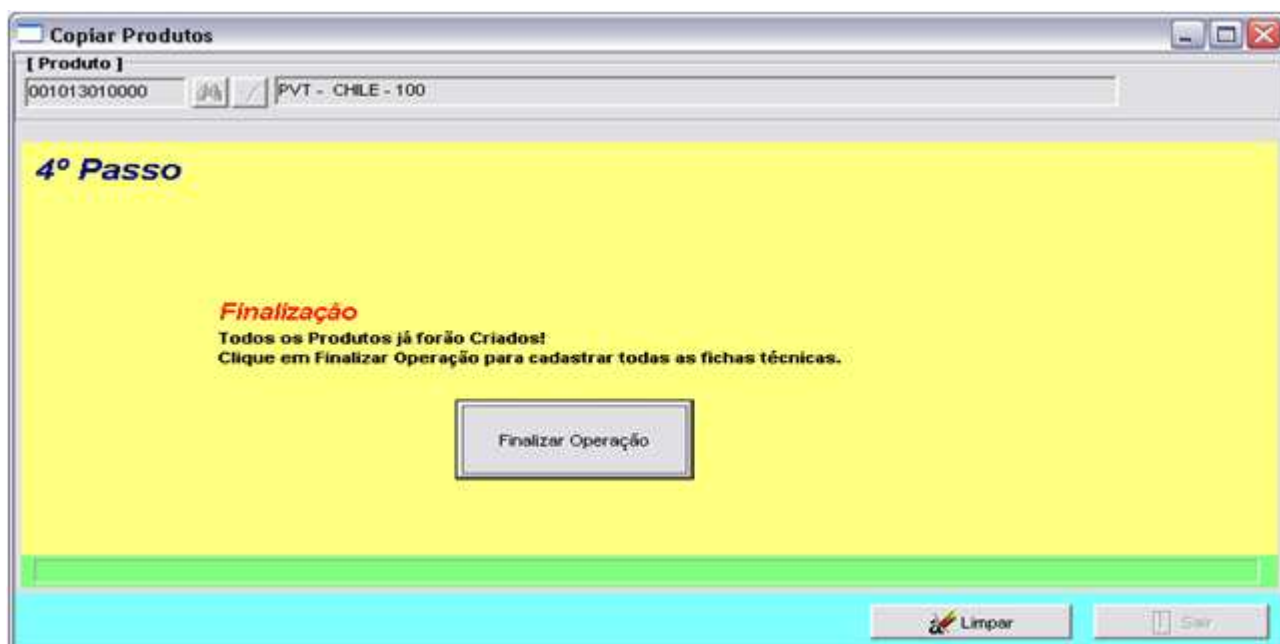
- 2- Descrição da Coleção – Exibe a descrição da coleção selecionada
- 3- Escolher Cores - Após selecionar a coleção, clicar para liberar as cores disponíveis (item 4)
- 4- Cores a Selecionar – Exibe as cores disponíveis da coleção selecionada
- 5- Localizar – Filtro para facilitar a escolha da cor, ao digitar, o sistema procura a descrição da cor
- 6- Cancelar – Limpa as Cores a Selecionar (item 4) e libera para selecionar uma nova coleção (obs.: ao clicar em cancelar, não serão adicionadas as cores marcadas)
- 7- Adicionar – Após selecionar as cores (item 4), clicar em adicionar para gravar as cores escolhidas (item 8)
- 8- Novas Coleções e Cores – Exibe as cores que foram adicionadas (item 4 e 7)
- 9- Próximo – Avança para o próximo passo

3º Passo - A lista abaixo representa todos os produtos que serão necessários para fazer a cópia, aqueles que não existem serão cadastrados, aqueles que já existem não sofrerão alteração no cadastro, mas poderão sofrer atualizações na ficha técnica. Clique em Próximo para cadastrar os produtos não existentes no cadastro



Código	Descrição	Produto Já Existe?	Tem Ficha Técnica na Origem?	Já Possui Ficha Técnica?	padiao_sobreproduto_origem
001057400000	PVT - BAMBÓO - ASTORIA	NÃO	1	0	
001057910300	PVT - BAMBÓO - ALABASTER	NÃO	1	0	
046000000000	TRILHO MONTADO NATURAL (VERTICAL) BRANCO	SIM	1	0	046000000000
046000000001	TRILHO MONTADO BRANCO (VERTICAL) BRANCO	SIM	1	0	046000000000
046000000002	TRILHO MONTADO NATURAL (VERTICAL) BEGE	SIM	1	0	046000000000
046000000003	TRILHO MONTADO BRANCO (VERTICAL) BEGE	SIM	1	0	046000000000
046000000009	TRILHO MONTADO NATURAL (VERTICAL) CINZA	SIM	1	0	046000000000
046000000010	TRILHO MONTADO BRANCO (VERTICAL) CINZA	SIM	1	0	046000000000

4º Passo – Finalização – Nesse momento, todos os produtos já foram criados! Clique em Finalizar Operação para cadastrar todas as fichas técnicas.



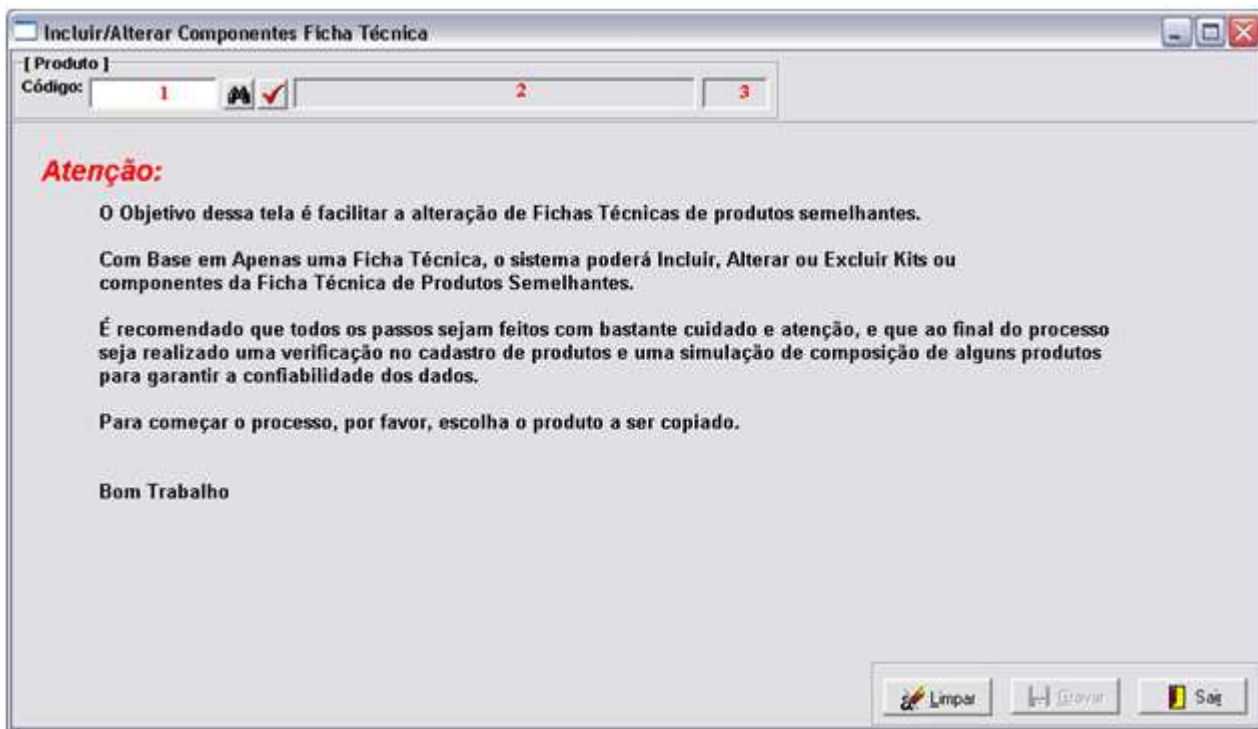
Finalização
Todos os Produtos já foram Criados!
Clique em Finalizar Operação para cadastrar todas as fichas técnicas.

Finalizar Operação

3.3.1.4 Incluir/Alterar Componente Ficha Técnica

O objetivo dessa tela é facilitar a alteração de Fichas Técnicas de produtos semelhantes. Com base em apenas uma Ficha Técnica, o sistema poderá incluir, alterar ou excluir kits ou componentes da ficha técnica de produtos semelhantes. É recomendado que todos os passos sejam feitos com bastante cuidado e atenção, e que ao final do processo seja realizado uma verificação no cadastro de produtos e uma simulação de composição de alguns produtos para garantir a confiabilidade dos dados.

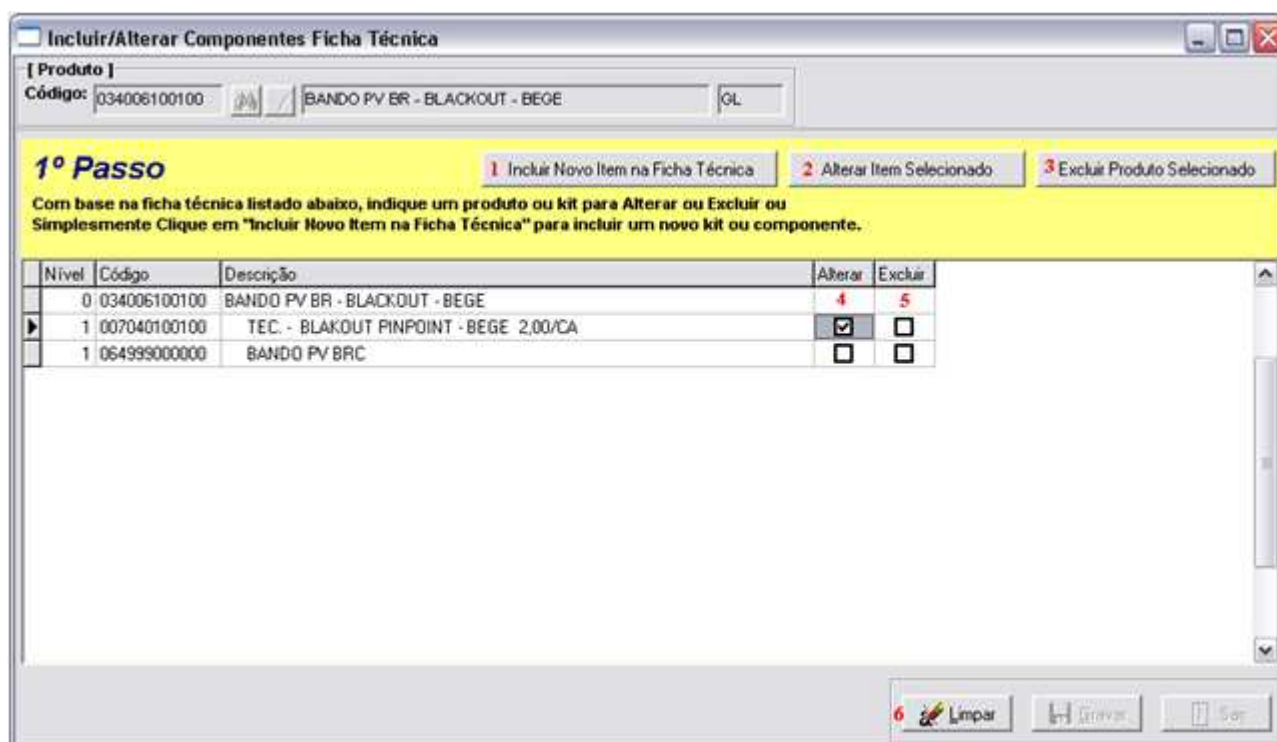
Para começar o processo, por favor, escolha o produto a ser copiado.



A janela de software intitulada "Incluir/Alterar Componentes Ficha Técnica" apresenta uma interface com uma barra de título, botões de controle de janela e uma barra de ferramentas no topo. Abaixo da barra de título, há uma seção rotulada "[Produto]" com o campo "Código:" seguido por três caixas de entrada numeradas 1, 2 e 3. A caixa 1 contém o número "1", a caixa 2 contém o número "2" e a caixa 3 contém o número "3". O corpo principal da janela contém um aviso em vermelho "Atenção:" seguido por um texto explicativo sobre o objetivo da tela e recomendações de uso. No rodapé da janela, há uma barra de ferramentas com os botões "Limpar", "Salvar" e "Sair".

- 1- Código – Exibe o código do produto, também pode ser inserido manualmente
- 2- Produto – Exibe a descrição do produto
- 3- Linha de Produto – Exibe o código da linha de produto que o produto foi cadastrado

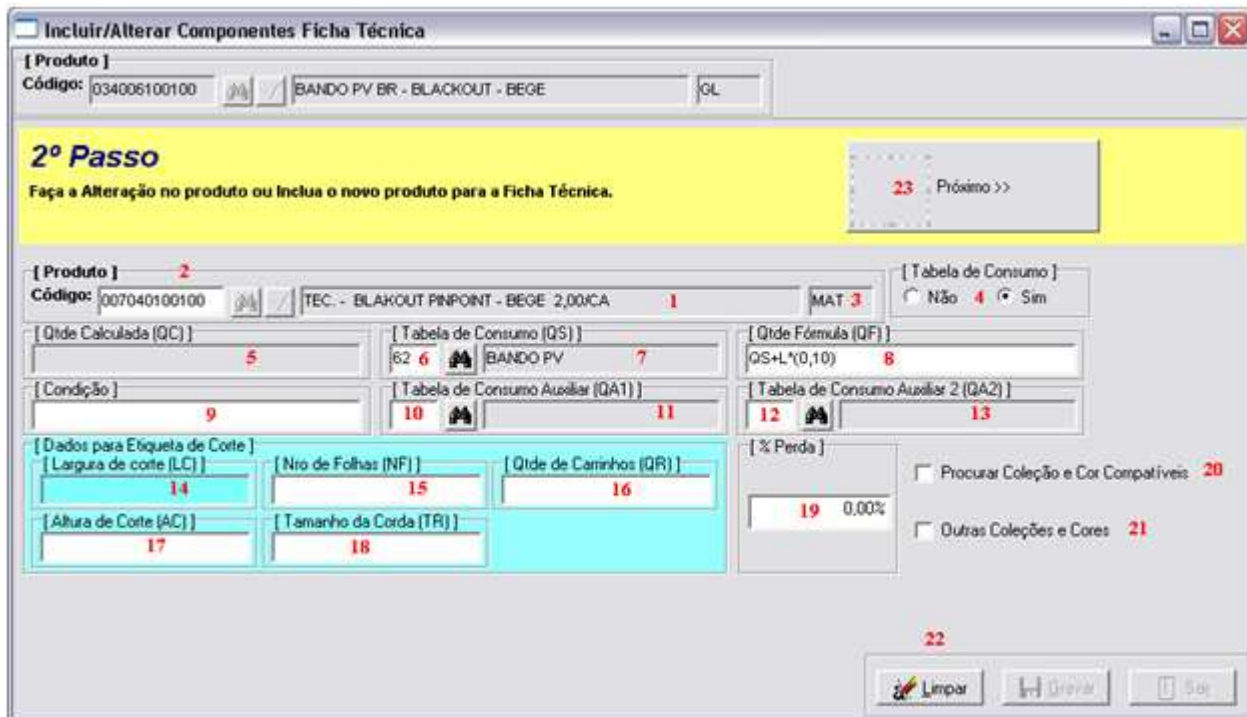
1º Passo – Com base na ficha técnica listada abaixo, indique um produto ou kit para alterar ou excluir, ou clique em “Incluir Novo Item na Ficha Técnica” (item1) para incluir um novo kit ou componente.



Nível	Código	Descrição	Alterar	Excluir
0	034006100100	BANDO PV BR - BLACKOUT - BEGE	4	5
1	007040100100	TEC. - BLAKOUT PINPOINT - BEGE 2,00/CA	☒	☐
1	064999000000	BANDO PV BRC	☐	☐

- 1- Incluir Novo Item na Ficha Técnica – Ao clicar, irá abrir uma tela para cadastrar um novo item (2º Passo)
- 2- Alterar Item Selecionado – Ao clicar, irá abrir uma tela para alterar o item que foi selecionado (item 4)
- 3- Excluir Produto Selecionado – Exclui um produto selecionado (item 5)
- 4- Alterar – Selecione quais os itens serão alterados (obs.: só é permitido alterar um produto por vez)
- 5- Excluir – Selecione quais os produtos serão excluídos (obs.: os itens serão excluídos apenas da ficha técnica, não serão excluídos do sistema ou do estoque ou de outras fichas técnicas)
- 6- Limpar – Limpa todos os campos e volta para a tela inicial (3.3.1.4)

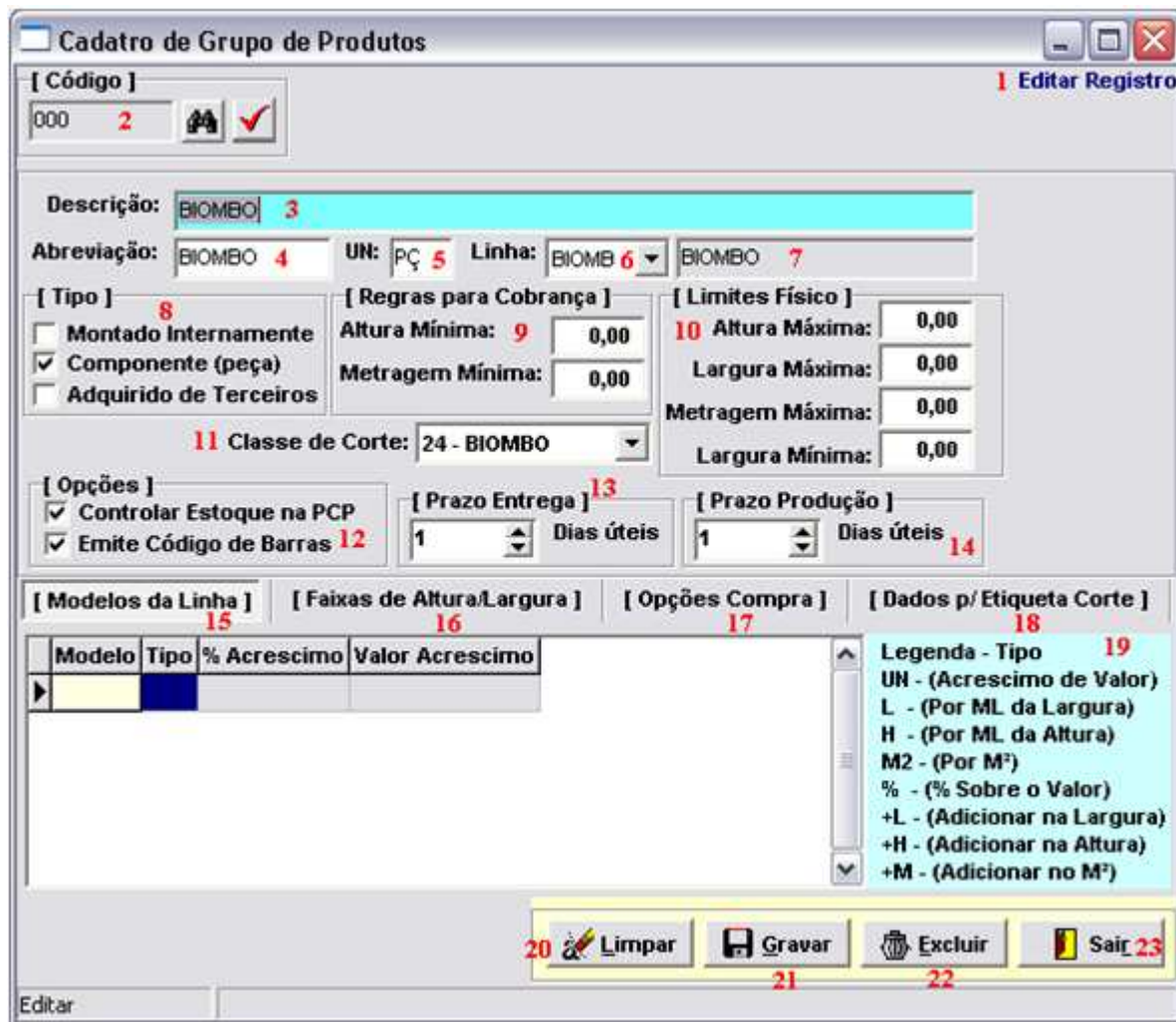
2º Passo – Faça a alteração no produto ou inclua o novo produto para a Ficha Técnica (obs.: no caso de incluir um novo item, todos os campos estarão em branco)



- 1- Descrição do Produto – Item a ser alterado ou incluído
- 2- Código do Produto – Item a ser alterado ou incluído, pode ser inserido manualmente
- 3- Código da Linha de Produto – Exibe o código da linha de produto
- 4- Tabela de Consumo – Indica se o produto selecionado usa uma tabela de consumo ou não
- 5- Qtde Calculada – Campo para definir a quantidade (caso não tenha uma tabela de consumo)
- 6- Código da Tabela de Consumo – Exibe o código da tabela de consumo, pode ser inserido manualmente
- 7- Descrição da Tabela de Consumo – Exibe a descrição da tabela de consumo
- 8- Qtde Fórmula – Campo para definir a fórmula final do produto
- 9- Condição – Campo para definir uma condição a ser usada no produto
- 10- Código da Tabela de Consumo Auxiliar - Exibe o código da tabela de consumo auxiliar, pode ser inserido manualmente
- 11- Descrição da Tabela de Consumo Auxiliar – Exibe a descrição da tabela de consumo auxiliar
- 12- Código da Tabela de Consumo Auxiliar 2 – Exibe o código da tabela de consumo auxiliar 2
- 13- Descrição da Tabela de Consumo Auxiliar 2 – Exibe o código da tabela de consumo auxiliar 2
- 14- Largura de corte – Campo para definir a largura de corte (etiqueta)
- 15- Nro de Folhas – Campo para definir o número de folhas (etiqueta)
- 16- Qtde de Carrinhos – Campo para definir a quantidade de carrinhos (etiqueta)
- 17- Altura de Corte – Campo para definir a altura do corte (etiqueta)
- 18- Tamanho da Corda – Campo para definir o tamanho da corda (etiqueta)
- 19- % Perda – Campo para definir uma porcentagem de perda do material (caso houver)
- 20- Procurar Coleção e Cor Compatíveis – Se marcado, no próximo passo o sistema irá procurar por coleções e cores compatíveis com a ficha técnica selecionada
- 21- Outras Coleções e Cores – Se marcado, no próximo passo o sistema irá procurar por outras coleções e cores
- 22- Limpar – Limpa todos os campos da tela e volta pra tela inicial (3.1.4)
- 23- Próximo – Após alterar todos os dados necessários, clicar para concluir o processo

3.3.2 CADASTROS

3.3.2.1 Grupo de Produtos



- 1- Editar Registro – Exibe se o grupo está sendo editado ou se é um novo registro
- 2- Código – Exibe o código do grupo de produtos, pode ser inserido manualmente – neste campo é definido qual será o código do grupo de produto, sendo obrigatório 3 dígitos
- 3- Descrição – Campo em que é definido o nome do Grupo de Produto
- 4- Abreviação – Campo em que é definido um ‘apelido’ para o Grupo de Produto
- 5- Un – Campo em que é definida a unidade de medida do Grupo de Produto
- 6- Linha – Campo em que é definida a Linha de Produto do grupo
- 7- Descrição da Linha de Produto – Exibe a descrição da linha de produto
- 8- Tipo – Define se o grupo é montado internamente (tudo que é fabricado – não controla estoque), componente (peça – controla estoque), adquirido de terceiros ou ambos
- 9- Regras para Cobrança – Define a Altura e Metragem mínima para cobrança
- 10- Limites Físicos – Define a altura, largura e metragem máxima e largura mínima
- 11- Classe de Corte – Define a classe de corte do Grupo de Produto (lamina ou trilho)
- 12- Opções – Define se controla estoque na PCP (Programação de Controle da Produção), emite código de barras ou ambos
- 13- Prazo de Entrega – Define o prazo de entrega do grupo de produto (em dias úteis)
- 14- Prazo de Produção – Define o prazo para produção do grupo de produto (em dias úteis)
- 15- Modelos da Linha – Exibe os modelos disponíveis de acordo com a Linha de Produto (itens 6 e 7)
- 16- Faixas de Altura/Largura – Exibe os cadastros de faixas de altura e largura (usado para cadastrar altura ou largura mínima a ser cobrado (ex.: de 50 cm em 50 cm)
- 17- Opções de Compra – Define a altura ou metragem mínima para compra (usado quando adquirido por terceiros (item 8) consultar fornecedor)

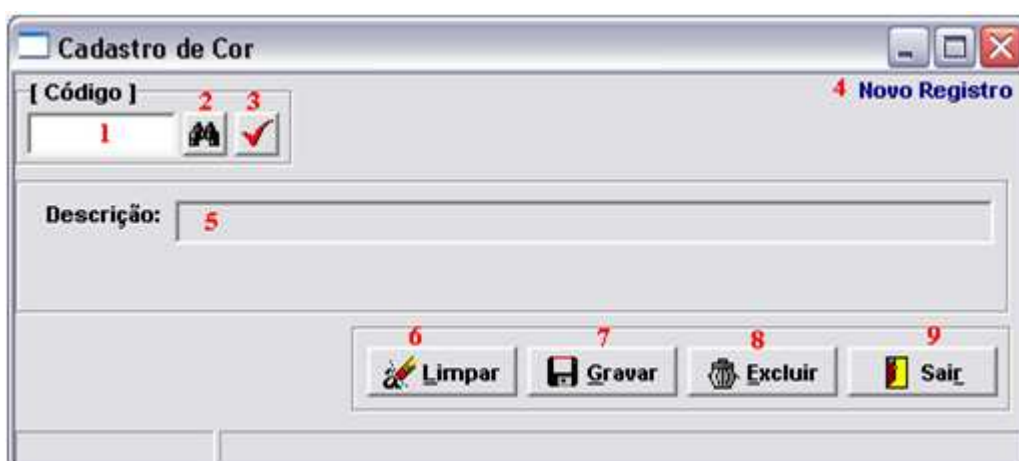
- 18- Dados para Etiqueta de Corte – Usado para cadastro de componentes
- 19- Legenda – Usada para o campo “Tipo” em modelos de linha (Item 15)
- 20- Limpar – Limpa todos os campos da tela
- 21- Gravar – Grava todas as atualizações feitas na tela
- 22- Excluir – Exclui o cadastro selecionado
- 23- Sair – Sai da tela

3.3.2.2 Cadastro de Coleção



- 1- Código – Exibe o código da coleção que esta sendo cadastrada ou alterada, para incluir uma nova coleção, digite um numero de 3 dígitos e clique em ok (item 3) para verificar se o código está disponível
- 2- Pesquisar – Exibe todas as coleções cadastradas em uma nova janela
- 3- Ok – Confirma o código inserido (item 1) para incluir ou alterar uma coleção
- 4- Novo Registro – Exibe o status da operação que esta sendo efetuada (no caso do exemplo, será feito um novo registro)
- 5- Descrição – Campo para incluir ou alterar a descrição de uma coleção
- 6- Limpar – Limpa todos os campos da tela
- 7- Gravar – Grava a inclusão ou alteração de uma coleção
- 8- Excluir – Para excluir uma coleção, basta seleciona-la (item 2) e clicar em excluir
- 9- Sair – Sai da tela

3.3.2.3 Cadastro de Cor



- 1- Código – Exibe o código da cor que esta sendo cadastrada ou alterada, para incluir uma nova cor, digite um numero de 3 dígitos e clique em ok (item 3) para verificar se o código está disponível
- 2- Pesquisar – Exibe todas as cores cadastradas em uma nova janela
- 3- Ok – Confirma o código inserido (item 1) para incluir ou alterar uma cor

- 4- Novo Registro – Exibe o status da operação que esta sendo efetuada (no caso do exemplo, será feito um novo registro)
- 5- Descrição – Campo para incluir ou alterar a descrição de uma cor
- 6- Limpar – Limpa todos os campos da tela
- 7- Gravar – Grava a inclusão ou alteração de uma cor
- 8- Excluir – Para excluir uma cor, basta seleciona-la (item 2) e clicar em excluir
- 9- Sair – Sai da tela

3.3.2.4 Cadastro de Tabela de Consumo

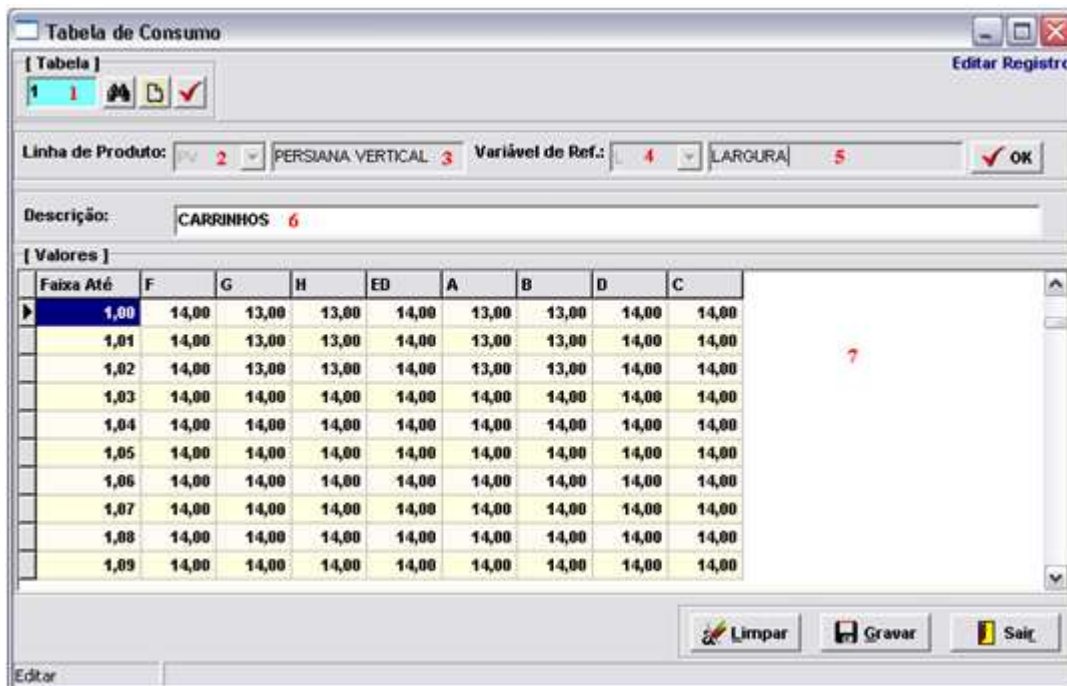


Tabela de Consumo

[Tabela]

Linha de Produto: 2 PERSIANA VERTICAL: 3 Variável de Ref.: 4 LARGURA: 5 OK

Descrição: CARRINHOS 6

[Valores]

Faixa Até	F	G	H	ED	A	B	D	C
1,00	14,00	13,00	13,00	14,00	13,00	13,00	14,00	14,00
1,01	14,00	13,00	13,00	14,00	13,00	13,00	14,00	14,00
1,02	14,00	13,00	13,00	14,00	13,00	13,00	14,00	14,00
1,03	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,04	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,05	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,06	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,07	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,08	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
1,09	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Limpar Gravar Sair

- 1- Código – Exibe o código da tabela que esta sendo editada ou “<novo>” para uma nova tabela, pode ser inserido manualmente no caso de edição
- 2- Código da Linha de Produto – Exibe o código da Linha de Produto
- 3- Descrição da Linha de Produto – Exibe a descrição da Linha de Produto
- 4- Variável de Referencia – Exibe o código da variável de referencia (ex.: L)
- 5- Descrição da Variável – Exibe a descrição da variável de referencia (ex.: LARGURA)
- 6- Descrição – Campo para inserir ou editar a descrição da Tabela de Consumo
- 7- Valores – Exibe os valores de acordo com o modelo do produto

3.3.2.5 Cadastro de Etiquetas de Embalagem

Código	Grupo	Qtde Etiquetas Definidas
000	BIOMBO	0
001	PERSIANA VERTICAL TECIDO	0
002	PERSIANA ALUMINIO 25MM	0
003	PERSIANA ALUMINIO 50MM C/FITA	0
004	PERSIANA ALUMINIO 16MM	0
005	PERSIANA ALUMINIO 50MM C/CADA	0
006	ROLÔ TECIDO	0
007	MATERIAL COLEÇÕES	0
008	PERSIANA MADEIRA 25MM C/BASTA	0
009	PERSIANA MADEIRA 50MM C/FITA	0
010	PERSIANA VERTICAL PVC	0
011	LAMINA PVC VERTICAL	0
012	LAMINA MONTADA PVC	0
013	LAMINA 50MM MADEIRA	0
014	PERSIANA MADEIRA 50MM CADARÇ	0
015	LAMINA 25MM MADEIRA	0
016	LAMINA 16MM	0

Obs: Caso nenhuma etiqueta esteja definida, o sistema adotará como padrão a utilização de uma etiqueta.

- 1- Código – Exibe o código de Grupos de Produtos
- 2- Descrição – Exibe a descrição de Grupos de Produtos
- 3- Qtde Etiquetas Definidas – Exibe a quantidade de etiquetas que foram definidas...
- 4- Etiquetas do Grupo – Exibe o numero e o nome das etiquetas que foram criadas
- 5- Nova Etiqueta – Ao clicar, abre uma nova janela para definir o nome da etiqueta
- 6- Alterar Nome – Botão para editar o nome da etiqueta selecionada (item 4)
- 7- Excluir Etiqueta – Botão usado para excluir uma etiqueta selecionada (item 4)
- 8- Sair – Sai da tela

3.3.2.6 Cadastro de Linha de Produto

OK	Cód.	Descrição
☐	NS	NRO DE SUPC
☐	NP	NRO DE PRES
☐	TRILH	TRILHO
☐	PP	Parapeito
☐	ABE	ABA ESQUER
☐	ABD	ABA DIREITA
☐	NF	NRO DE FOLH
☐	TC	TAMANHO DC
☐	L	LARGURA
☐	H	ALTURA

Alterar Registro

Gravar Limpar Sair

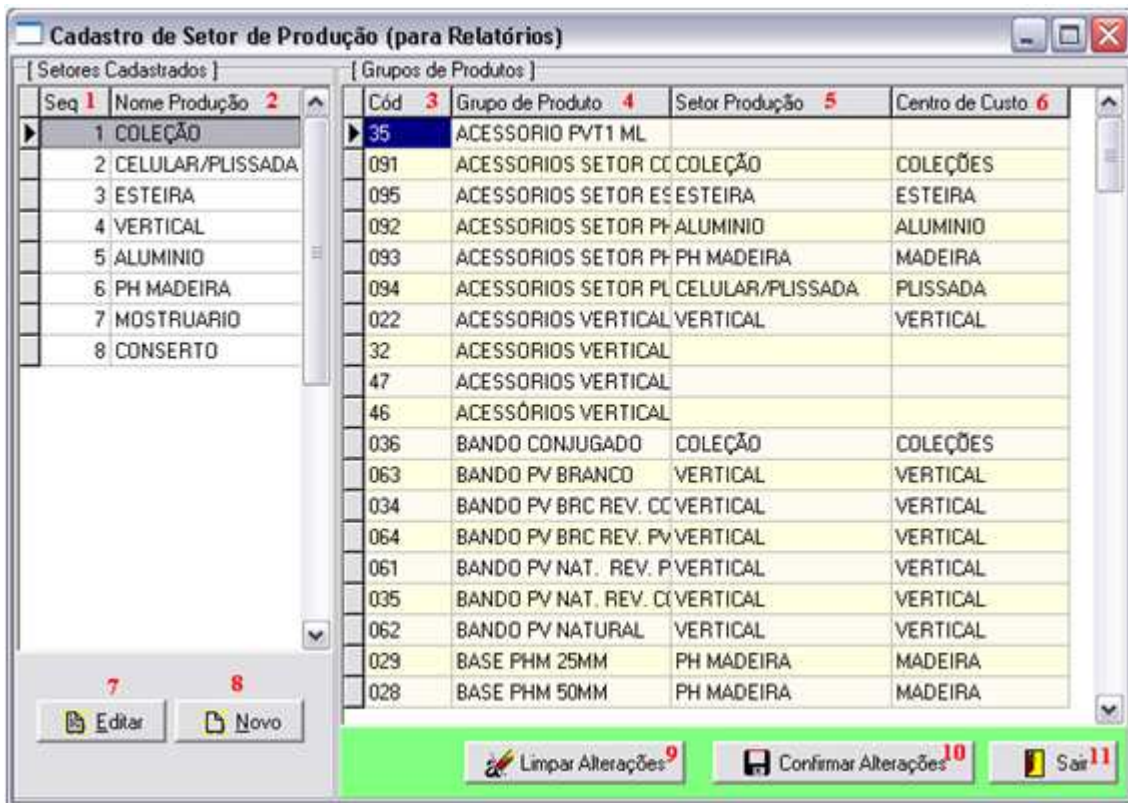
- 1- Código – Exibe o código da linha de produto, pode ser inserido manualmente
- 2- Ok – Ao selecionar ou inserir um novo código, clique para alterar ou incluir uma nova linha de produto
- 3- Descrição – Campo para inserir ou alterar a descrição da Linha de Produto
- 4- Alterar Registro – Exibe se a Linha de Produto está sendo alterada ou incluída
- 5- Cálculo de Valor – Define qual a unidade de cálculo da Linha de Produto
- 6- Variáveis –
- 7- Modelos
- 8- Novo Modelo – Ao clicar, uma nova janela se abre para inserir o código do modelo (2 caracteres), em seguida, outra janela para inserir a descrição do modelo
- 9- Gravar – Grava todas as alterações feitas na tela
- 10- Limpar – Limpa todos os campos da tela
- 11- Sair – Sai da tela

3.3.2.7 Cadastro de Setor de Corte



- 1- Descrição – Exibe a descrição dos setores de corte
- 2- Incluir – Ao clicar, abre uma janela para incluir um novo setor de corte
- 3- Alterar – Ao clicar, abre uma janela para alterar um setor de corte selecionado (item 1)
- 4- Sair – Sai da tela

3.3.2.8 Cadastro de Setor de Produção (Para Relatórios)



Seq	Nome Produção	Cód	Grupo de Produto	Setor Produção	Centro de Custo
1	COLEÇÃO	35	ACESSORIO PVT1 ML		
2	CELULAR/PLISSADA	091	ACESSORIOS SETOR CC COLEÇÃO		COLEÇÕES
3	ESTEIRA	095	ACESSORIOS SETOR ES ESTEIRA		ESTEIRA
4	VERTICAL	092	ACESSORIOS SETOR PH ALUMINIO		ALUMINIO
5	ALUMINIO	093	ACESSORIOS SETOR PH PH MADEIRA		MADEIRA
6	PH MADEIRA	094	ACESSORIOS SETOR PL CELULAR/PLISSADA		PLISSADA
7	MOSTRUARIO	022	ACESSORIOS VERTICAL VERTICAL		VERTICAL
8	CONCERTO	32	ACESSORIOS VERTICAL		
		47	ACESSORIOS VERTICAL		
		46	ACESSÓRIOS VERTICAL		
		036	BANDO CONJUGADO	COLEÇÃO	COLEÇÕES
		063	BANDO PV BRANCO	VERTICAL	VERTICAL
		034	BANDO PV BRC REV. CC VERTICAL		VERTICAL
		064	BANDO PV BRC REV. PV VERTICAL		VERTICAL
		061	BANDO PV NAT. REV. P VERTICAL		VERTICAL
		035	BANDO PV NAT. REV. C VERTICAL		VERTICAL
		062	BANDO PV NATURAL	VERTICAL	VERTICAL
		029	BASE PHM 25MM	PH MADEIRA	MADEIRA
		028	BASE PHM 50MM	PH MADEIRA	MADEIRA

- 1- Seq. – Exibe o numero sequencial dos setores cadastrados
- 2- Nome Produção – Exibe o nome de produção dos setores cadastrados
- 3- Cód – Exibe o código dos grupos de produtos cadastrados
- 4- Grupo de Produto – Exibe a descrição dos grupos de produtos cadastrados
- 5- Setor de Produção – Exibe a descrição do setor de produção cadastrado de acordo com o grupo de produto (2 cliques para alterar)
- 6- Centro de Custo – Exibe a descrição do centro de custo de acordo com o grupo de produto (2 cliques para alterar)



- 7- Editar – Ao clicar, um campo será exibido para alterar o setor selecionado (item 1 e 2), clique em gravar para concluir ou cancelar para voltar
- 8- Novo – Ao clicar, um campo será exibido (item 7) para adicionar um novo setor
- 9- Limpar Alterações – Limpa todas as alterações feitas na tela (obs.: após clicar em “Confirmar Alterações” (item 10), não será possível reverter as alterações)
- 10- Confirmar Alterações – Grava todas as alterações feitas na tela
- 11- Sair – Sai da tela (obs.: Lembre-se de confirmar as alterações (item 10) antes de sair)

3.3.3 PRODUÇÃO

3.3.3.1 Programação e Controle da Produção (PCP)

Prioridade	Sel	Número	Ped. Cliente	Cliente	Emissão	Prev. Entrega	Matéria Prima
5	☐	5		MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	10/02/2014	10/02/2014	Não Calculado!
5	☒	20		MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	10/02/2014	10/02/2014	OK
5	☐	21		MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	10/02/2014	10/02/2014	Incompleto
5	☐	23		MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	01/06/2014	09/06/2014	Incompleto
5	☐	25		MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	08/06/2014	16/06/2014	Incompleto

[Pedidos]

[Selecionados]

Qtz Pedidos: 1

Qtz Itens: 1

[Não Selecionados]

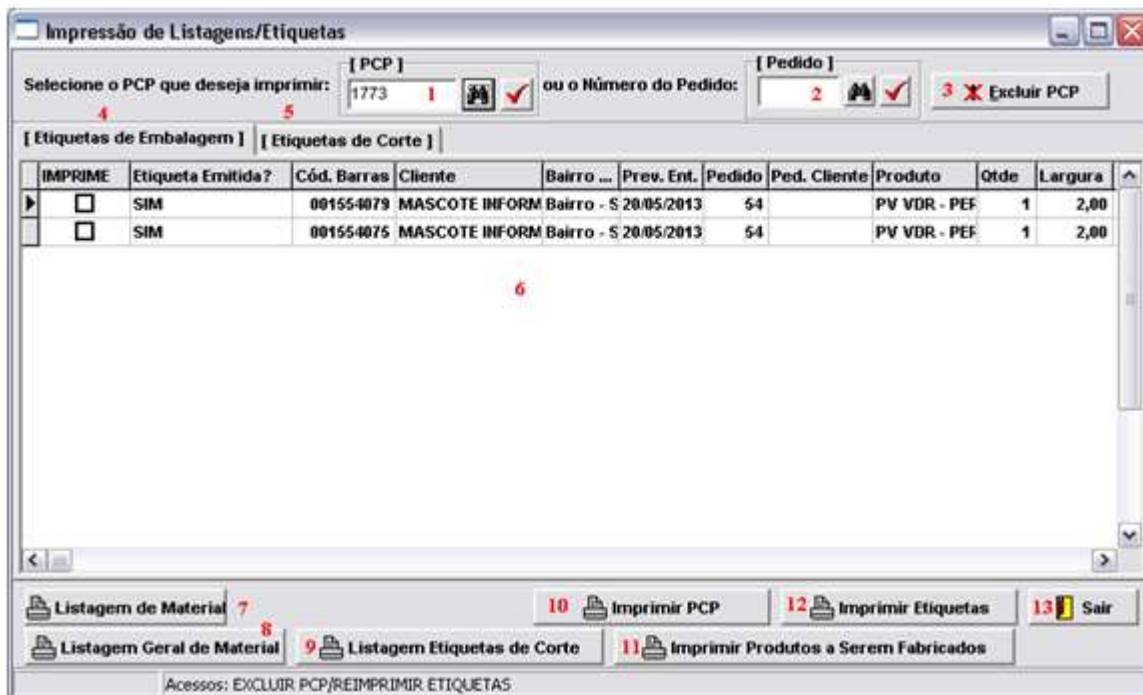
Qtz Pedidos: 5

Qtz Itens: 6

Empenhar Estoque (Pedidos Calculados) Calcular e Empenhar Estoque Gerar PCP p/ Baixar Estoque Sair

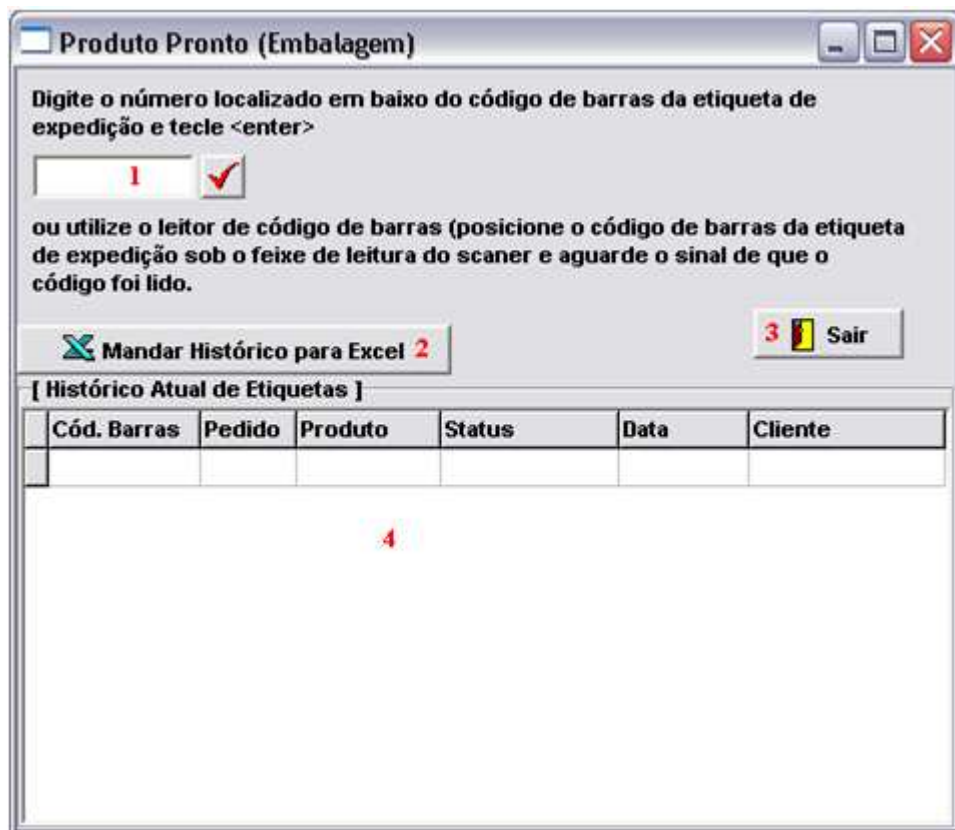
- 1- Data PCP – Exibe a data que a PCP será gerada
- 2- Atualizar – Atualiza a lista de pedidos (item 3)
- 3- Exibe todos os pedidos
- 4- Pedidos – Exibe a quantidade de pedidos e itens selecionados ou não
- 5- Empenhar Estoque (Pedidos Calculados) – Após calcular os pedidos selecionados (item 6), ao clicar, o estoque do sistema será atualizado, separando os itens necessários para os pedidos selecionados
- 6- Calcular e Empenhar Estoque – Calcula quantos pedidos foram selecionados, quais são os itens e as quantidades necessárias para produção
- 7- Gerar PCP p/ Baixar Estoque – Gera um numero de PCP e automaticamente da baixa no estoque dos itens usados para a produção dos pedidos selecionados

3.3.3.2 Impressão de Listagem/Etiquetas



- 1- PCP – Exibe o código de Programação e Controle de Produção, pode ser incluído manualmente
- 2- Pedido – Exibe o numero do pedido, pode ser incluído manualmente
- 3- Excluir PCP – Exclui a PCP que esta sendo exibida (item 6)
- 4- Etiquetas de Embalagem – Exibe os dados das Etiquetas de Embalagem (item 6)
- 5- Etiquetas de Corte – Exibe os dados das Etiquetas de Corte (item 6)
- 6- Pannel – Exibe os dados das etiquetas de embalagem e etiquetas de corte, selecione na coluna “IMPRIME” as etiquetas que devem ser impressas
- 7- Listagem de Material – Imprime a lista detalhada dos materiais necessários
- 8- Listagem Geral de Material – Imprime a lista geral dos materiais necessários
- 9- Listagem Etiqueta de Corte – Imprime a listagem de etiquetas de corte
- 10- Imprimir PCP – Imprime a Programação e Controle de Produção
- 11- Imprimir Produtos a Serem Fabricados – Imprime um relatório de todos os produtos que ainda não foram fabricados
- 12- Imprimir Etiquetas – Imprime todas as etiquetas necessárias para fabricação do produto (setor de corte)
- 13- Sair – Sai da tela

3.3.3.3 Produto Pronto (Embalagem)



Produto Pronto (Embalagem)

Digite o número localizado em baixo do código de barras da etiqueta de expedição e tecla <enter>

☒

ou utilize o leitor de código de barras (posicione o código de barras da etiqueta de expedição sob o feixe de leitura do scanner e aguarde o sinal de que o código foi lido).

 **Mandar Histórico para Excel** 2 3  **Sair**

[Histórico Atual de Etiquetas]

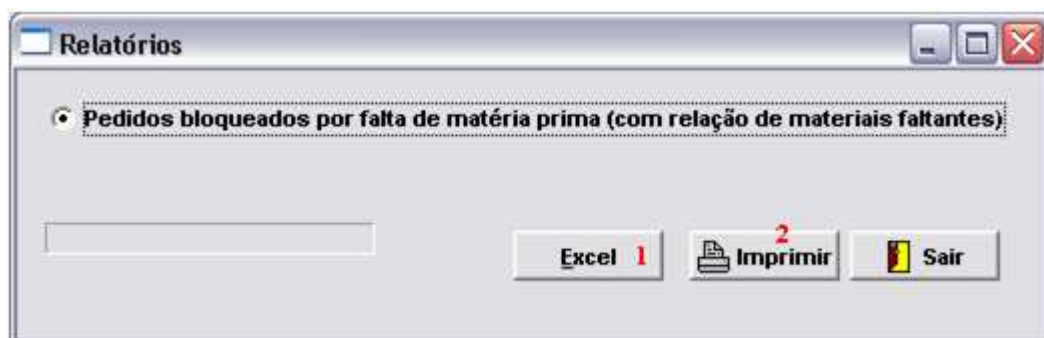
	Cód. Barras	Pedido	Produto	Status	Data	Cliente

4

- 1- Código de Barras – Campo para inserir o código de barras
- 2- Mandar Histórico para Excel – Exporta os dados para uma planilha em Excel
- 3- Sair – Sai da tela
- 4- Histórico Atual de Etiquetas – Exibe os dados do histórico atual de Etiquetas

3.3.3.4 Relatórios

Relatório de produção, para imprimir relatórios dos pedidos que não foram fabricados por falta de material.



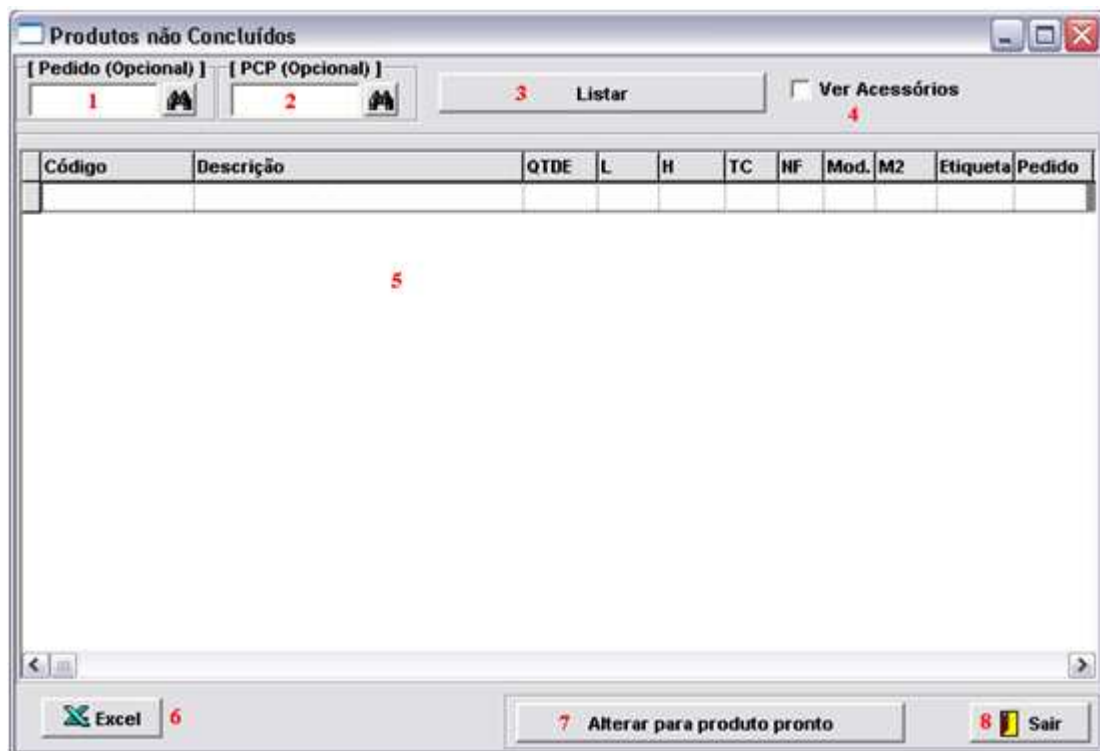
Relatórios

☒ **Pedidos bloqueados por falta de matéria prima (com relação de materiais faltantes)**

Excel 1  **Imprimir** 2  **Sair**

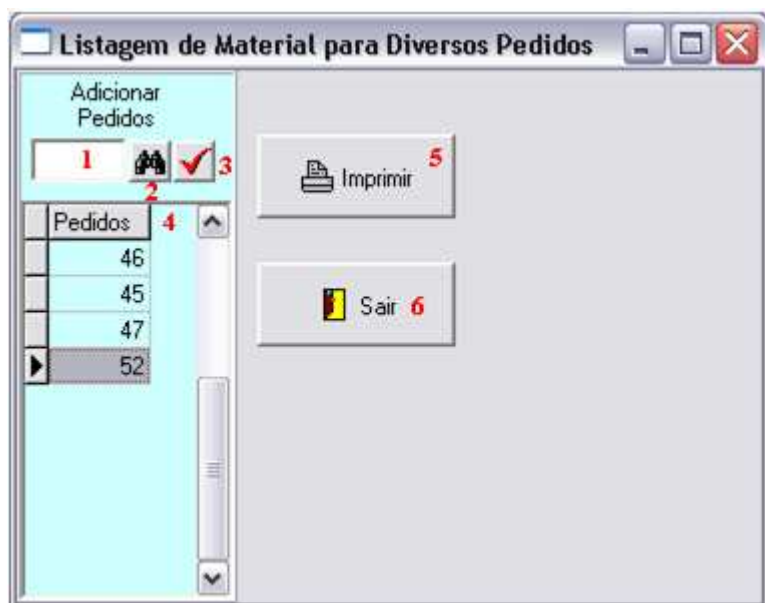
- 1- Excel – Exporta os relatórios para uma planilha XML (Excel)
- 2- Imprimir – Imprime os relatórios

3.3.3.5 Lista de Produtos não Produzidos



- 1- Pedido – Exibe o numero do pedido, pode ser inserido manualmente (opcional)
- 2- PCP – Exibe o numero da Programação e Controle de Produção, pode ser inserido manualmente (opcional)
- 3- Listar – Lista os produtos que não foram produzidos, se o numero do pedido (item 1) ou o numero da PCP (item 2) estiverem em branco, será exibido todos os produtos não produzidos (item 5)
- 4- Ver Acessórios – Se marcado, exibe os produtos não produzidos e seus acessórios (item 5)
- 5- Painel – Exibe os produtos não produzidos de acordo com a pesquisa (itens 1, 2 e 4)
- 6- Excel – Exporta os dados da pesquisa (item 5) para uma planilha (por padrão Excel)
- 7- Alterar para produto pronto – Altera o item selecionado (item 5) para Produto Pronto
- 8- Sair – Sai da tela

3.3.3.6 Listagem de Material por Pedido



- 1- Adicionar Pedidos – Campo para inserir o numero do pedido para adicionar a lista de impressão (item 4)
- 2- Pesquisar – Pesquisa todos os pedidos que já foram gerados PCP para incluir na lista de impressão (item 4)
- 3- Confirmar – Confirma o numero do pedido inserido (item 1) para incluir na lista de impressão (item 4)
- 4- Lista de Impressão – Exibe os números dos pedidos para impressão
- 5- Imprimir – Imprime a lista de materiais correspondentes ao pedidos listados (item 4)
- 6- Sair – Sai da tela

3.3.3.7 Desbloquear Tela



- 1- Formulário – Exibe quais os formulários (telas) estão/estavam bloqueados
- 2- Usuário – Exibe quais os usuários estão/estavam utilizando o formulário
- 3- Máquina – Exibe os nomes dos computadores que estão/estavam utilizando o formulário
- 4- Hora Bloqueio – Exibe os horários que foram bloqueados
- 5- Atualizar – Atualiza a lista de formulários bloqueados (itens 1 ao 4)
- 6- Desbloquear – Desbloqueia o formulário selecionado no painel
- 7- Sair – Sai da tela

3.3.4 HISTÓRICO CLIENTE

Histórico de Clientes

[Nome] MASCOTE 1 [Por Nro Pedido Int] 3 [Por Pedido Cliente] 4

MASCOTE INFORMÁTICA LTDA 2

Endereço: Canuto Saraiva Bairro: Mooca Cidade: São Paulo UF: SP Contatos: André CNPJ/CPF: 61.380.788/0001-01 5

Telefone(s): 11 3791-1516 3791-1511 Região: LESTE Vendedor: VENDEDOR 1

Transp.: RETIRA Forma Pcto: BOLETO Condição Pcto: BOLETO

[Pedidos] 6

Tipo	EMPRESA	Nº Ped.	Nº Ped. Cil.	Inclusão	Prev. Entrega	Lib. Fin.	PCP	Data PCP	Valc
Cotação	MASCOTE	56		26/03/2014 09:23:12	03/04/2014				
Venda	MASCOTE	47		26/04/2014 11:39:07	26/04/2014	26/04/2014 11:49:45	1757	26/04/2012 11:41	
Balcão	MASCOTE	48		26/04/2014 11:44:41	26/04/2014	26/04/2014 11:44:41			

Itens do Pedido 7

Código	Descrição	Qtd	Lar	AM	TC	Mod	Nº FL	Obs	Pronto em	Entrega	Nº da NF	Total Rem
001001000	PVT - ARGENTINA - 00	1,00	2,50	2,80	1,00	D						28,80

8 ☒ Pedido Balcão ☐ Cotação

9 Espelho + Doc. Abertos 10 Espelho Financeiro 11 Histórico Sair

Acessos: TODOS PEDIDOS

- 1- Nome do Cliente – Exibe o nome do cliente, pode ser inserido manualmente (obs.: para inserir manualmente, deve-se digitar o nome completo)
- 2- Razão Social – Exibe a Razão Social do cliente
- 3- Por Nro Pedido Int – Campo para pesquisar por numero do pedido interno
- 4- Por Pedido Cliente – Campo para pesquisar por pedido do cliente
- 5- Dados – Exibe os dados cadastrados do cliente selecionado (item 1)
- 6- Pedidos – Exibe os dados dos pedidos do cliente (item 1)
- 7- Itens do Pedido – Exibe os dados dos itens do pedido (item 6) do cliente (item 1)
- 8- Legenda – Legenda para a tabela de pedidos (item 6)
- 9- Espelho + Doc. Abertos – Imprime um relatório do espelho financeiro do cliente e os pagamentos em aberto
- 10- Espelho Financeiro – Imprime um relatório do espelho financeiro do cliente
- 11- Histórico – Abre uma tela de Histórico do cliente exibindo atendimentos e observações referentes ao cliente

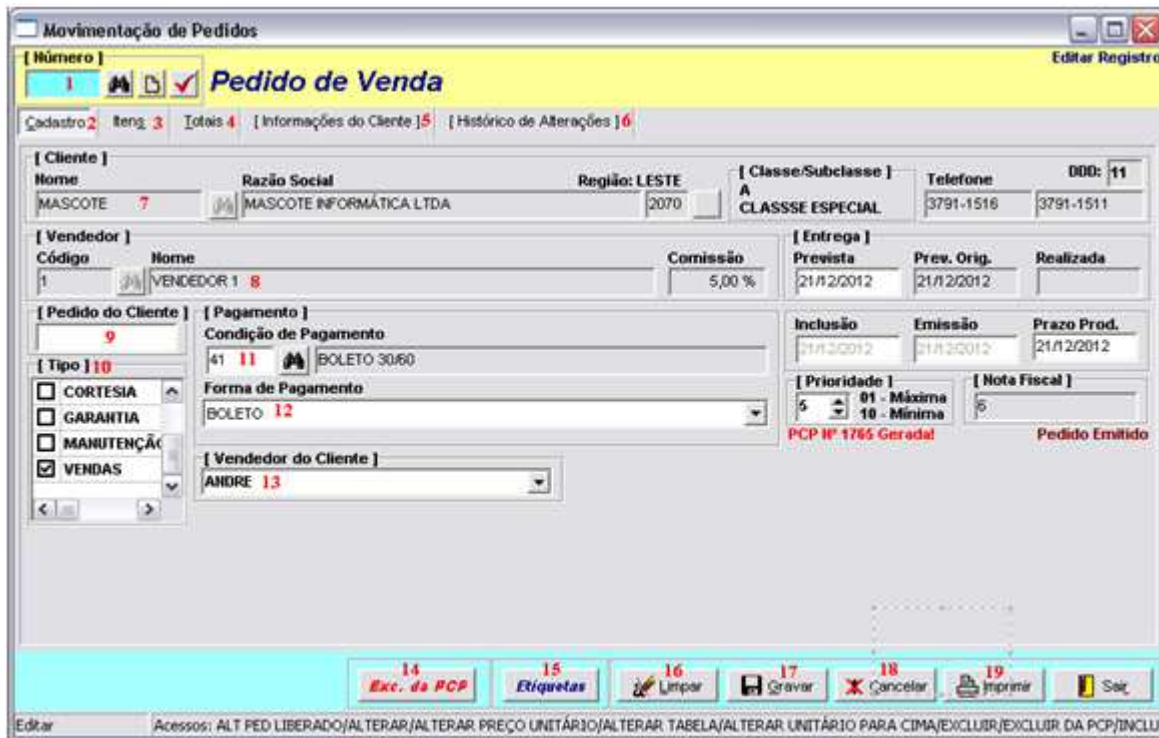
3.4. MENU MOVIMENTO

3.4.1 VENDAS

3.4.1.1 Pedidos

3.4.1.1.1 Venda

a) Cadastro



- 1- Número – Exibe o número do pedido, pode ser inserido manualmente
- 2- Cadastro – Exibe os dados de cadastro do cliente
- 3- Itens (B) – Exibe os itens do pedido selecionado (item 1)
- 4- Totais (C) – Exibe os dados de valores do pedido selecionado (item 1)
- 5- Informações do Cliente (D) – Exibe os dados de crédito do cliente e outras observações
- 6- Histórico de Alterações (E) – Exibe o histórico de alteração do pedido selecionado (item 1)
- 7- Nome – Exibe o nome do cliente
- 8- Vendedor – Exibe o nome do vendedor
- 9- Pedido do Cliente – Campo para inserir o pedido do cliente (caso houver)
- 10- Tipo – Define o tipo do pedido (ex.: Cortesia, Garantia, Manutenção ou Vendas)
- 11- Condição de Pagamento – Exibe as condições de pagamento do cliente
- 12- Forma de Pagamento – Exibe a forma de pagamento do pedido do cliente
- 13- Vendedor do Cliente –
- 14- Exc. Da PCP – Exclui da Programação de Controle de Produção
- 15- Etiquetas – Ao clicar, abre uma tela para imprimir etiquetas
- 16- Limpar – Limpa todos os campos da tela sem salvar alterações
- 17- Gravar – Grava todas as alterações na tela
- 18- Cancelar – Cancela o pedido do cliente
- 19- Imprimir – Imprime os dados do pedido do cliente

b) Itens



Movimentação de Pedidos

[Número] **Pedido de Venda** [Editar Registro]

Cadastro Itens [Itens] [Informações do Cliente] [Histórico de Alterações]

Seq	Código	Descrição	UN	Qtde	M2	M2 \$	Modelo	Unitário	Total	Opcionais	Acréscimo	Valor Final	% Desc. Tab	% I
1	022000999002	CARRINHO LOUCO 1/109; PC		100				1,00	100,00		0,000	100,00	0,00%	0

1

[Lista de Preços] Total c/ Desc.: R\$ 100,00 5 Real: 0,00 m² Cobrado: 0,00 m²

Medida Superior ao Limite Código: 3 4 Novo Item 7 Calcular Suporte 8 Instalação 8

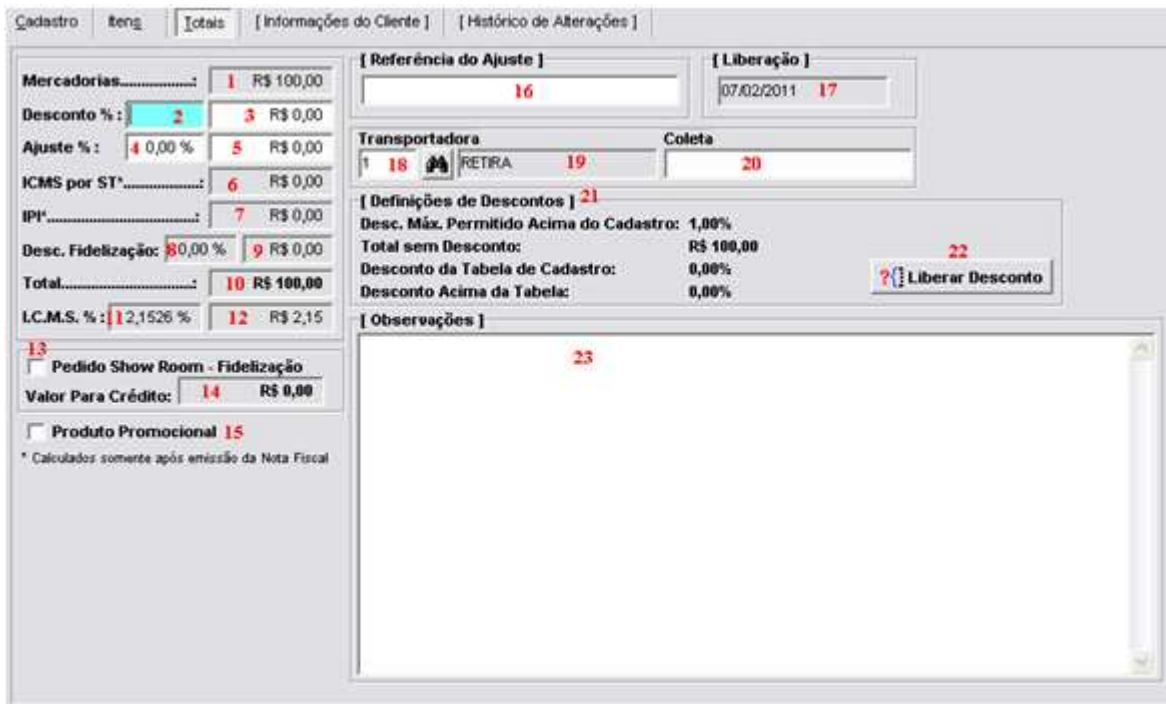
1 2 3 Custo * Qtde Máxima de Itens por Pedido = 30

Etiquetas Limpar Gravar Cancelar Imprimir Salvar

Acessos: ALT PED LIBERADO/ALTERAR/ALTERAR PREÇO UNITÁRIO/ALTERAR TABELA/ALTERAR UNITÁRIO PARA CIMA/EXCLUIR/EXCLUIR DA PCP/INCLU

- 1- Descrição – Lista todos os itens do pedido
- 2- Lista de Preços – Define qual lista de preço será usada no pedido
- 3- Código – Para inserir um novo produto ao pedido, pode ser inserido o código do produto manualmente e clicar em Novo Item (item 4)
- 4- Novo Item – Ao clicar, se o código estiver em branco, abre uma tela de pesquisa para selecionar o produto a ser incluído
- 5- Total c/ Desc.: - Exibe o valor total do pedido já com o desconto
- 6- Real/Cobrado – Exibe a metragem real do produto e a metragem a ser cobrado
- 7- Calcular Suporte – Ao clicar, é exibido a quantidade de suporte
- 8- Instalação – Ao clicar, é inserido o custo da instalação no pedido (exibido na descrição – item 1)

c) Total



- 1- Mercadorias – Exibe o valor dos produtos
- 2- Desconto % - Exibe o valor do desconto em porcentagem, pode ser inserido manualmente
- 3- Desconto R\$ - Exibe o valor do desconto em Reais, pode ser inserido manualmente
- 4- Ajuste % - Exibe o valor do ajuste em porcentagem, pode ser inserido manualmente
- 5- Ajuste R\$ - Exibe o valor do ajuste em Reais, pode ser inserido manualmente
- 6- ICMS por st* - Exibe o valor do ICMS por substituição tributária em Reais, calculado somente após emissão da Nota Fiscal
- 7- IPI* - Exibe o valor do IPI em Reais, calculado somente após emissão da Nota Fiscal
- 8- Desc. Fidelização – Exibe o valor do desconto de fidelização em porcentagem
- 9- Desc. Fidelização – Exibe o valor do desconto de fidelização em Reais
- 10- Total – Exibe o valor total do pedido em Reais
- 11- I.C.M.S. % - Exibe o valor do ICMS em porcentagem
- 12- ICMS R\$ - Exibe o valor do ICMS em Reais
- 13- Pedido Show Room – Define se o pedido será para Show Room – Fidelização
- 14- Valor Para Crédito – Exibe o valor para crédito (se for Show Room) em Reais, pode ser inserido manualmente
- 15- Produto Promocional – Define se o produto é promocional
- 16- Referência do Ajuste –
- 17- Liberação – Exibe a data de liberação do pedido
- 18- Transportadora – Exibe o código da transportadora, pode ser inserido manualmente
- 19- Descrição Transportadora – Exibe o nome da transportadora
- 20- Coleta – Campo para definir o código da coleta
- 21- Definições de Descontos – Exibe os dados dos descontos
- 22- Liberar Desconto – Ao clicar, abre uma tela para inserir usuário e senha para liberar um desconto maior do que o permitido (se necessário)
- 23- Observações – Campo para inserir outras observações (se necessário)

d) Informações do Cliente

Cadastro | Itens | Totais | **[Informações do Cliente]** | [Histórico de Alterações]

[Detalhes de Crédito] ¹

Limite de Crédito:	R\$ 180,24	Valor do Pedido:	R\$ 99,00
Documentos em Aberto:	R\$ 4.953,17	Liberação: Pedido Liberado em 07/02/2011	
Documentos em Atraso:	R\$ 3.956,53		
Crédito Disponível:	R\$ 104,47		
Saldo Disponível:	-R\$ 4.668,46		

[Observação do Cadastro do Cliente] ²

teste teste

- 1- Detalhes de Crédito – Exibe detalhes de credito do cliente, somente para consulta
- 2- Observações do Cadastro do Cliente – Exibe as observações do cadastro do cliente, somente para consulta

e) Histórico de Alterações

Cadastro | Itens | Totais | [Informações do Cliente] | **[Histórico de Alterações]**

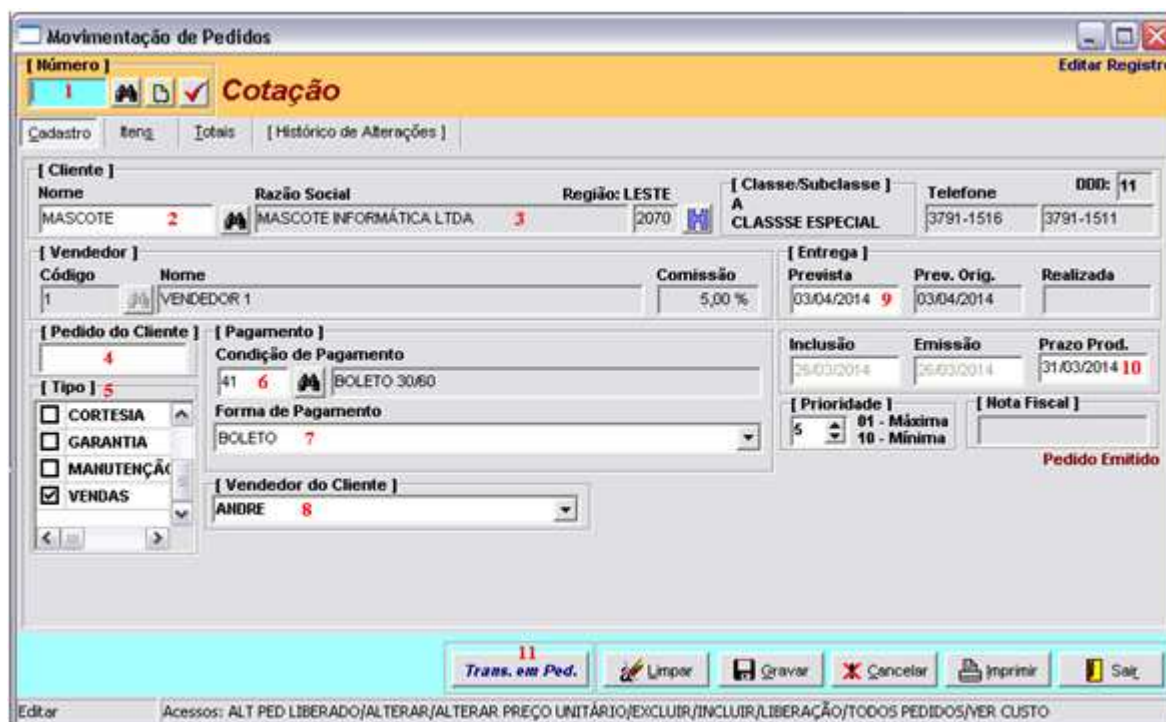
Tipo	Número	Emissão	Prev. Entrega	Data Liberação	Entrega	Desconto	Ajuste	Valor	Cliente	Ven
INC	3	7/2/2011	7/2/2011			0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54		0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54		0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54		0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	
ALT	3	7/2/2011	7/2/2011	7/2/2011 11:45:54	8/2/2011	0	0	100	MASCOTE INFOR RON	

1

Apurar Histórico ²

- 1- Exibe todas as alterações feitas no pedido
- 2- Apurar Histórico – Atualiza todas as alterações na tabela (item 1)

3.4.1.1.2 Cotação



Movimentação de Pedidos

[Número] **Cotação** Editar Registro

Cadastro Item Totais [Histórico de Alterações]

[Cliente]

Nome: MASCOTE 2 Razão Social: MASCOTE INFORMÁTICA LTDA 3 Região: LESTE 2070 [Classe/Subclasse]: A CLASSE ESPECIAL Telefone: 3791-1516 DDD: 11 3791-1511

[Vendedor]

Código: 1 Nome: VENDEDOR 1 Comissão: 5,00 %

[Entrega]

Prevista: 03/04/2014 9 Prev. Orig.: 03/04/2014 Realizada:

[Pedido do Cliente]

4

[Pagamento]

Condição de Pagamento: 41 6 BOLETO 30/60

Forma de Pagamento: BOLETO 7

[Tipo] 5

☐ CORTESIA
☐ GARANTIA
☐ MANUTENÇÃO
☒ VENDAS

[Vendedor do Cliente]

ANDRE 8

[Inclusão]

25/03/2014

[Emissão]

25/03/2014

[Prazo Prod.]

31/03/2014 10

[Prioridade]

5 01 - Máxima 10 - Mínima

[Nota Fiscal]

Pedido Emitido

11 Trans. em Ped. Limpar Gravar Cancelar Imprimir Salir

Editor Acessos: ALT PED LIBERADO/ALTERAR/ALTERAR PREÇO UNITÁRIO/EXCLUIR/INCLUIR/LIBERAÇÃO/TODOS PEDIDOS/VER CUSTO

- 1- Número – Exibe o número da cotação, pode ser inserido manualmente caso já exista
- 2- Nome – Exibe o nome do cliente, pode ser inserido manualmente (completo)
- 3- Razão Social – Exibe a razão social do cliente
- 4- Pedido do Cliente – Campo para inserir o número do pedido do cliente (opcional)
- 5- Tipo – Define o tipo de cotação (cortesia, garantia, manutenção ou vendas)
- 6- Condição de Pagamento – Exibe quais são as condições de pagamento do cliente
- 7- Forma de Pagamento – Define a forma de pagamento da cotação (se aprovada)
- 8- Vendedor do Cliente – Define qual o vendedor do cliente recebe comissão (se houver)
- 9- Entrega Prevista – Campo para inserir a data prevista de entrega da cotação
- 10- Prazo de Produção – Campo para inserir o prazo de produção da cotação
- 11- Trans. Em Ped. – Transforma a cotação em PEDIDO

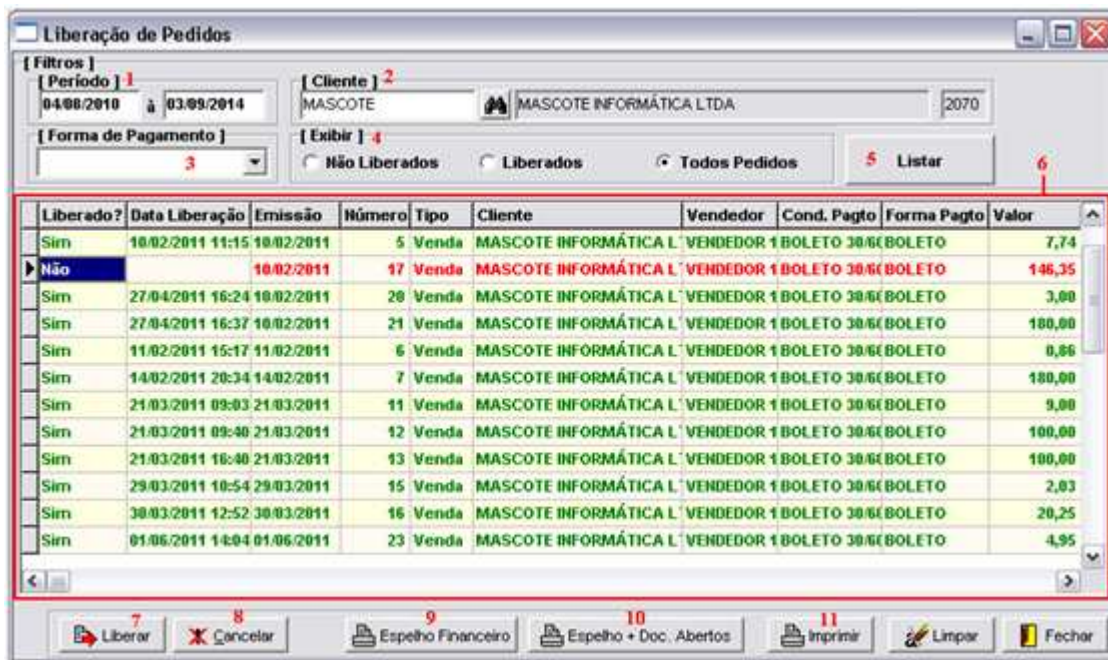
3.4.1.1.3 Pedido de Balcão

Tela para pedido direto no balcão de venda, igual a tela de Pedido de Venda.



The screenshot displays a software window titled "Movimentação de Pedidos". Inside, there's a sub-header "Pedido de Venda para Balcão" in a green bar. Below this, a navigation bar includes "Cadastro", "Itens", "Totais", "[Informações do Cliente]", and "[Histórico de Alterações]". The main form is divided into several sections:
 - "[Cliente]" with fields for "Nome", "Razão Social", "[Classe/Subclasse]", "Telefone", and "DDD:".
 - "[Vendedor]" with fields for "Código", "Nome", and "Comissão" (set to 0,00 %).
 - "[Entrega]" with fields for "Prevista", "Prev. Orig.", and "Realizada".
 - "[Pedido do Cliente]" and "[Pagamento]" sections, the latter containing "Condição de Pagamento" and "Forma de Pagamento".
 - "[Tipo]" with a list box containing "CORTESIA", "GARANTIA", "MANUTENÇÃO", and "VENDAS" (which is selected).
 - "[Inclusão]" and "[Emissão]" dates (both 26/03/2014) and "[Prazo Prod.".
 - "[Prioridade]" with a dropdown showing "01 - Máxima" and "10 - Mínima", and "[Nota Fiscal]".
 - "[Vendedor do Cliente]" dropdown.
 At the bottom, a bar contains buttons: "Limpar", "Gravar", "Cancelar", "Imprimir", and "Sair". A status bar at the very bottom lists access permissions: "Acessos: ALT PED LIBERADO/ALTERAR/ALTERAR PREÇO UNITÁRIO/ALTERAR TABELA/EXCLUIR/INCLUIR/TODOS PEDIDOS/VER CUSTO".

3.4.1.1.4 Liberar



Liberação de Pedidos

Filtros

[Período] 1
04/08/2010 à 03/09/2014

[Cliente] 2
MASCOTE MASCOTE INFORMÁTICA LTDA. 2070

[Forma de Pagamento] 3

[Exibir] 4
☐ Não Liberados
 ☐ Liberados
 ☒ Todos Pedidos
 5 Listar

Liberado?	Data Liberação	Emissão	Número	Tipo	Cliente	Vendedor	Cond. Pagto	Forma Pagto	Valor
Sim	10/02/2011 11:15	10/02/2011	5	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	7,74
Não	10/02/2011		17	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	146,35
Sim	27/04/2011 16:24	10/02/2011	20	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	3,00
Sim	27/04/2011 16:37	10/02/2011	21	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	100,00
Sim	11/02/2011 15:17	11/02/2011	6	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	0,86
Sim	14/02/2011 20:34	14/02/2011	7	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	180,00
Sim	21/03/2011 09:03	21/03/2011	11	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	9,00
Sim	21/03/2011 09:40	21/03/2011	12	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	100,00
Sim	21/03/2011 16:40	21/03/2011	13	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	100,00
Sim	29/03/2011 10:54	29/03/2011	15	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	2,03
Sim	30/03/2011 12:52	30/03/2011	16	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	20,25
Sim	01/05/2011 14:04	01/05/2011	23	Venda	MASCOTE INFORMÁTICA L	VENDEDOR 1	BOLETO 30/60	BOLETO	4,95

7 Liberar 8 Cancelar 9 Espelho Financeiro 10 Espelho + Doc. Abertos 11 Imprimir Limpar Fechar

- 1- Períodos – Define as datas de pesquisa de liberação de pedidos
- 2- Cliente – Define o cliente da pesquisa de liberação de pedidos
- 3- Forma de Pagamento – Define a forma de pagamento da pesquisa de liberação de pedidos
- 4- Exibir – Define quais os pedidos serão exibidos na pesquisa (liberados, não liberados ou todos)
- 5- Listar – Atualiza a pesquisa de acordo com os filtros (itens 1 a 4)
- 6- Pedidos – Exibe os pedidos pesquisados
- 7- Liberar - Abre a tela abaixo para liberar o pedido



Liberação de Pedidos

Data Liberação: 26/03/2014

[Pagamento]
 Condicion de Pagamento: 41 BOLETO 15/30 DD
 Forma de Pagamento: BOLETO
 [Previsão de Entrega]: 10/02/2011

OK Cancel

- 8- Cancelar – Cancela o pedido selecionado (item 6)
- 9- Espelho Financeiro – Imprime o espelho financeiro do cliente
- 10- Espelho + Doc. Abertos – Imprime o espelho financeiro e os pagamentos em aberto do cliente
- 11- Imprimir – Imprime os pedidos listados (item 6)

3.4.1.1.5 Cancelar Pedidos com PCP

Cancelar Pedidos

[Número] 1 ☒ Incluir ☐ Excluir ☒ Incluir

Inclusão: 08/04/2013 Emissão: 08/04/2013 Pedido Emitido

[Cliente] 2

Nome: MASCOTE Razão Social: MASCOTE INFORMÁTICA LTDA Telefone: 3791-1516 3791-1511

[Vendedor] 3

Código: 1 Nome: VENDEDOR 1 Comissão: 5,00 %

[Entrega]

Prevista: 15/04/2013 Realizada: 27/03/2014

Mercadorias: 4 R\$ 4,32 Desconto %: 0,00 % R\$ 0,00 Total: R\$ 4,10

[Produtos que deram baixa no Estoque] 5 [Itens do Pedido] 6

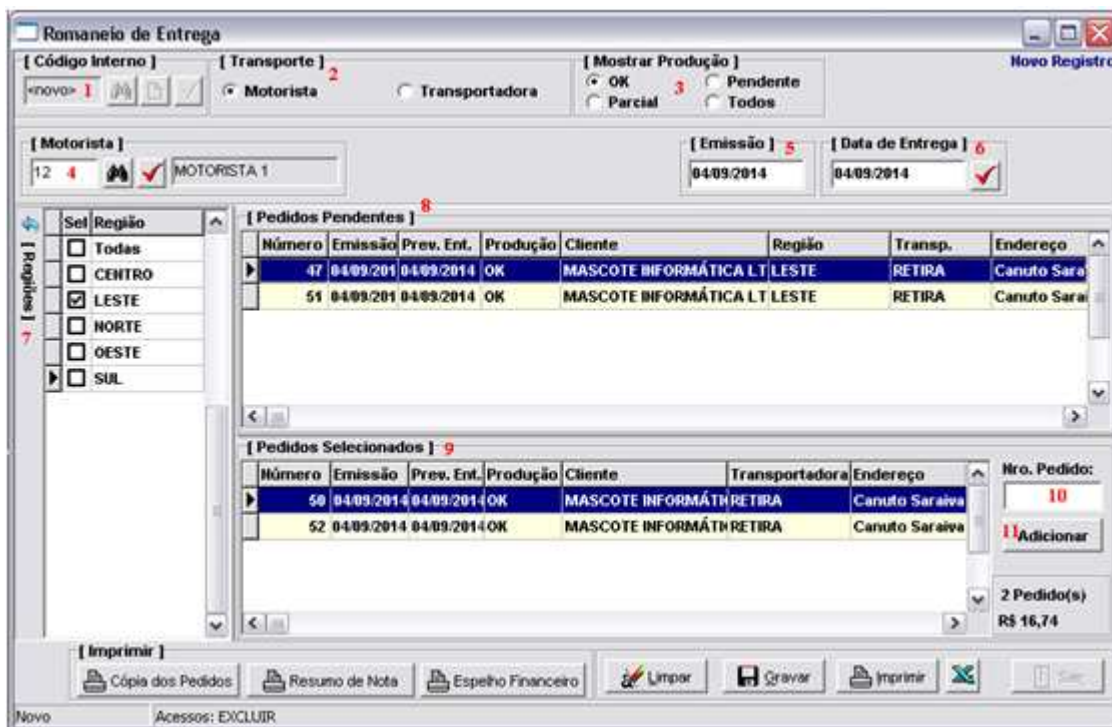
[Itens Baixados no Estoque] 7

CK	Código	Descrição	UN	QTDE
☐	0400000000085	CORRENTE N° 6 P/COMANDO PV CINZA- US/V15TT-G	ML	1,8000
☐	0220000000010	EMENDA TRANSPARENTE VERTICAL - I /1171	PÇ	1,0000
☐	0220000000014	REBITE PLASTICO VERTICAL - I /1033	PÇ	2,0000
☐	0220000000004	PENDULO VERTICAL - I /1207	PÇ	1,0000
☐	0220000000020	PRESILHAS P/INSTALAÇÃO VERTICAL 40 MM - H-8	PC	2,0000
☒	0220000000007	ESPAÇADOR 75MM - I /1086	PÇ	26,0000

8 PCP: 1771

- 1- Número – Exibe o numero do pedido, pode ser inserido manualmente
- 2- Cliente – Exibe os dados do cliente referente ao pedido
- 3- Vendedor – Exibe os dados do vendedor que atende o cliente (item 2)
- 4- Mercadorias – Exibe os valores das mercadorias
- 5- Produtos que deram baixa no Estoque – Exibe os produtos que deram baixa no estoque na tabela (item 7)
- 6- Itens do Pedido – Exibe todos os itens do pedido
- 7- Itens Baixados no Estoque – Define quais os produtos serão cancelados (CK) (obs.: Não será possível excluir um item que já foi gerado nota fiscal)
- 8- PCP – Exibe o numero da PCP

3.4.1.1.6 Romaneio de Entrega



Romaneio de Entrega

[Código Interno] [Transporte] [Mostrar Produção]

<novo> 1 ☐ Motorista ☐ Transportadora ☐ OK ☐ Pendente ☐ Parcial ☐ Todos

[Motorista] [Emissão] 5 [Data de Entrega] 6

12 4 MOTORISTA 1 04/09/2014 04/09/2014

[Pedidos Pendentes] 8

Número	Emissão	Prev. Ent.	Produção	Cliente	Região	Transp.	Endereço
47	04/09/2014	04/09/2014	OK	MASCOTE INFORMÁTICA LT	LESTE	RETIRA	Canuto Sara
51	04/09/2014	04/09/2014	OK	MASCOTE INFORMÁTICA LT	LESTE	RETIRA	Canuto Sara

[Pedidos Seleccionados] 9

Número	Emissão	Prev. Ent.	Produção	Cliente	Transportadora	Endereço
50	04/09/2014	04/09/2014	OK	MASCOTE INFORMÁTICA LT	RETIRA	Canuto Saraiva
52	04/09/2014	04/09/2014	OK	MASCOTE INFORMÁTICA LT	RETIRA	Canuto Saraiva

Nro. Pedido: 10

11 Adicionar

2 Pedido(s) R\$ 16,74

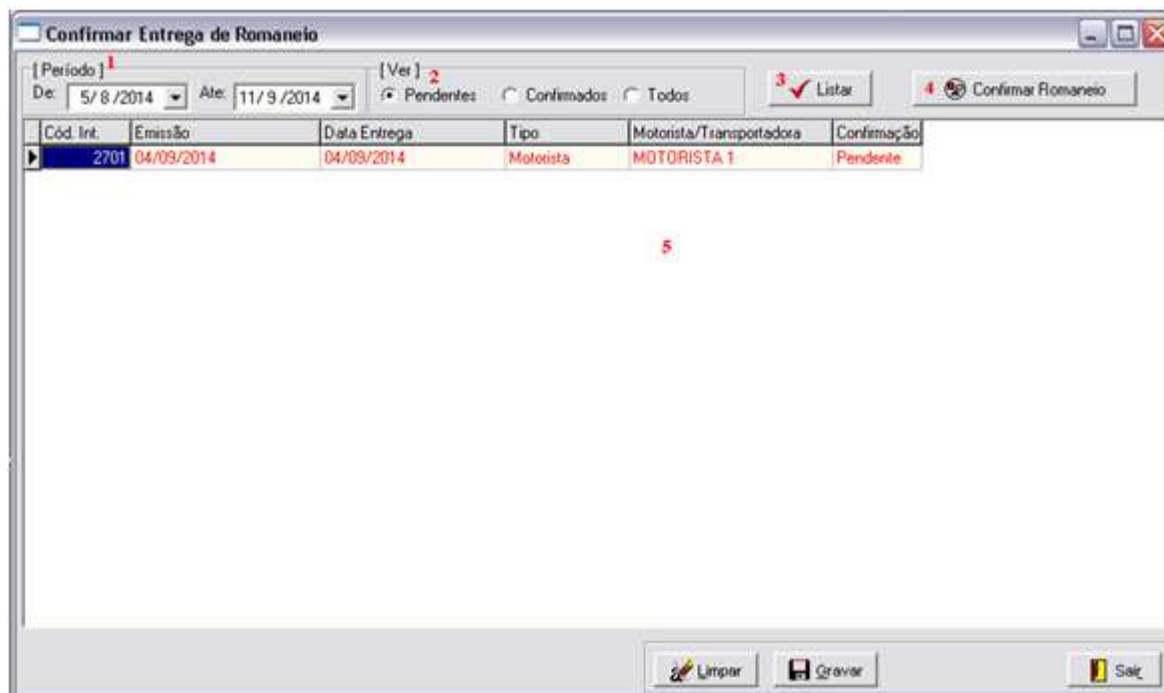
[Imprimir]

Cópia dos Pedidos Resumo de Nota Espelho Financeiro Limpar Gravar Imprimir

Novo Acessos: EXCLUIR

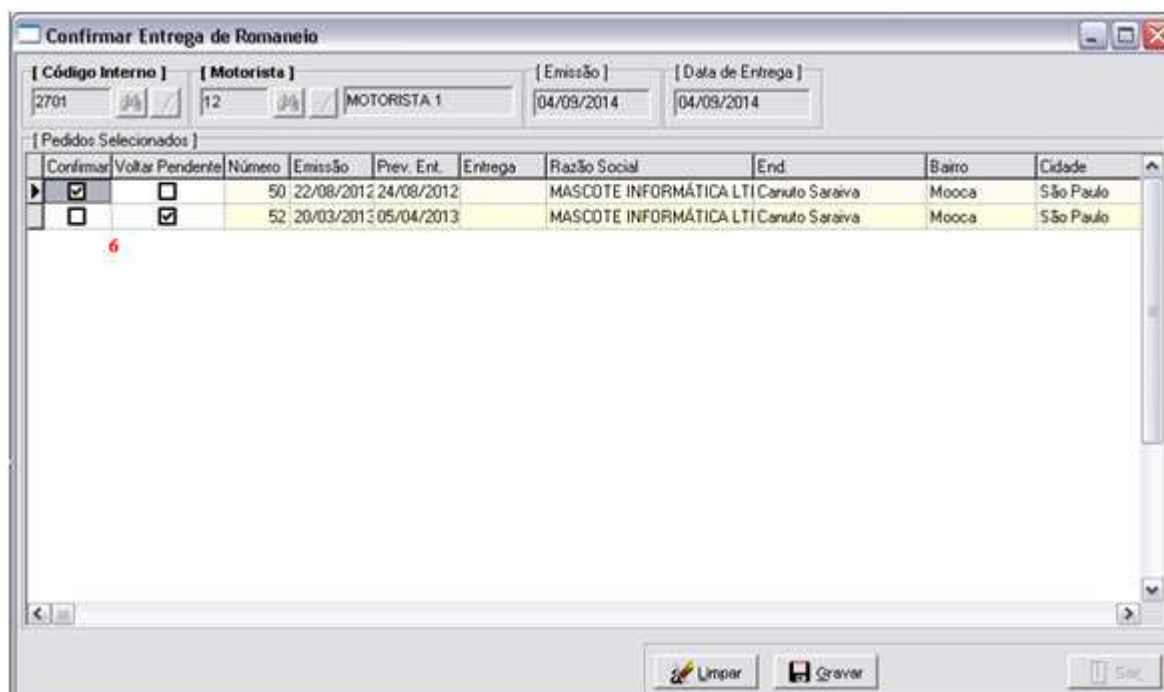
- 1- Código Interno – Exibe o código interno do Romaneio de Entrega
- 2- Transporte – Define se o transporte do pedido será por motorista da empresa ou transportadora
- 3- Mostrar Produção –
- 4- Motorista/Transportadora – Define qual o motorista ou transportadora (de acordo com o item 2) fará a entrega, código pode ser inserido manualmente
- 5- Emissão – Campo para definir a data de emissão do romaneio de entrega
- 6- Data de Entrega – Campo para definir a data de entrega do pedido
- 7- Regiões –
- 8- Pedidos Pendentes –
- 9- Pedidos seleccionados – Exibe os pedidos seleccionados para o romaneio de entrega
- 10- Nro. Pedido – Campo para inserir o numero do pedido
- 11- Adicionar – Botão para inserir o numero do pedido digitado no item 10, caso o campo para inserir esteja em branco, abre uma janela para seleccionar

3.4.1.1.7 Confirmar Romaneio de Entrega



Cod. Int.	Emissão	Data Entrega	Tipo	Motorista/Transportadora	Confirmação
2701	04/09/2014	04/09/2014	Motorista	MOTORISTA 1	Pendente

- 1- Período para listar os romaneios de entrega (item 5)
- 2- Ver – Opções para listar os romaneios de entrega
- 3- Listar – Atualiza os romaneios de entrega na lista (item 5)
- 4- Confirmar Romaneio – Confirma o romaneio selecionado (item 5) para entrega
- 5- Lista – Exibe os romaneios de acordo com a pesquisa (itens 1 e 2)



Confirmar	Voltar Pendente	Número	Emissão	Prev. Ent.	Entrega	Razão Social	End.	Bairro	Cidade
☒	☐	50	22/08/2012	24/08/2012		MASCOTE INFORMÁTICA LTI Canuto Saraiva		Mooca	São Paulo
☐	☒	52	20/03/2013	05/04/2013		MASCOTE INFORMÁTICA LTI Canuto Saraiva		Mooca	São Paulo

- 6- Pedidos selecionados – Define quais os pedidos serão entregues e quais retornarão pendentes

3.4.1.1.8 Confirmar Entrega



Nº	Código	Descrição	Qtde	UN	L	H	TC	M2	Modelo	Unitário	Valor	Obs
1	001001000100	PVT - ARGENTINA-	1	M2	2	1,2	0,9	A		0,90	4,32	

- 1- Número – Exibe o código do pedido, pode ser inserido manualmente
- 2- Itens – Exibe os itens do pedido para entrega
- 3- Entrega – Exibe a data da entrega, pode ser inserido manualmente
- 4- Gravar – Confirma a entrega para o dia selecionado (item 3)
- 5- Imprimir Cópia do Pedido – Após confirmar a entrega, é possível imprimir uma cópia do pedido
- 6- Imprimir Espelho Financeiro – Após confirmar a entrega, é possível imprimir o espelho financeiro do cliente

3.4.1.1.9 Alterar Previsão de Entrega

Alterar Previsão de Entrega

[Número] 52 [Cliente] MASCOTE MASCOTE INFORMATICA LTDA

[Itens]

N°	Código	Descrição	Qtde	UN	L	H	TC	M2	Modelo	Unitário	Valor	Obs
1	001001000100	PVT - ARGENTINA -	1	M2	3	6	5,9	A		0,90	16,20	ree

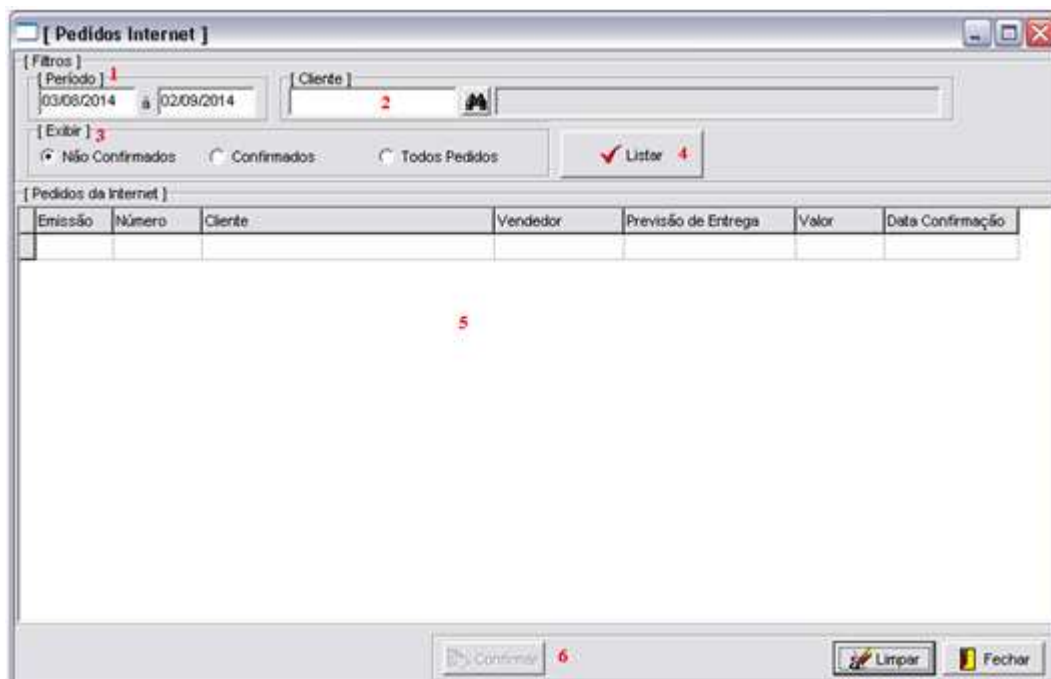
[Entrega Prevista Original] 02/09/2014 [Nova Previsão de Entrega] 05/09/2014

O Prazo de Produção Será o mesmo da Previsão de Entrega

Limpar Gravar Sair

- 1- Número – Exibe o numero do pedido, pode ser inserido manualmente
- 2- Cliente – Exibe o nome do cliente referente ao pedido
- 3- Itens – Exibe os itens do pedido
- 4- Entrega Prevista Original – Exibe a data de entrega prevista no cadastro do pedido
- 5- Nova Previsão de Entrega – Define qual a nova data de previsão de entrega

3.4.1.1.10 Confirmar Pedidos da Internet



Emissão	Número	Cliente	Vendedor	Previsão de Entrega	Valor	Data Confirmação
---------	--------	---------	----------	---------------------	-------	------------------

- 1- Período – Campos para definir as datas de pesquisa dos pedidos da internet
- 2- Cliente – Campo para definir o cliente da pesquisa dos pedidos da internet
- 3- Exibir – Define os pedidos que serão exibidos (Não Confirmados, Confirmados ou Todos os Pedidos)
- 4- Listar – Atualiza os pedidos da internet conforme os campos de pesquisa (itens 1, 2 e 3)
- 5- Pedidos da Internet – Exibe os pedidos da internet conforme a pesquisa
- 6- Confirmar – Transforma o pedido da internet em cotação

3.4.1.1.11 Acerto Manual Fidelização/ShowRoom

Acerto Manual - Fidelização Showroom

[Cliente]

2070 **1** **2** OK

Nome: MASCOTE Razão Social: MASCOTE INFORMÁTICA LTDA

[Movimentação] **3**

Data	Cód. Int.	Número Pedido	Crédito	Débito	Saldo	Observação
18/06/2012	28576		3,00	0,00	3,00	Pedido ShowRoom
12/03/2013	28582		0,00	0,34	2,66	Desconto Aplicado
20/03/2013	52	123	0,00	0,81	1,85	Desconto Aplicado
25/03/2013	28583	1	0,00	0,08	1,77	Desconto Aplicado
25/03/2013			10,00	0,00	11,77	teste
25/03/2013	28585		0,00	0,27	11,50	Desconto Aplicado
08/04/2013	53		0,00	0,22	11,28	Desconto Aplicado
10/04/2013	28586		0,00	1,04	10,24	Desconto Aplicado
10/05/2013	54		0,00	4,18	6,06	Desconto Aplicado
11/07/2013	28591		0,00	0,05	6,01	Desconto Aplicado

[Lançamento]

Crédito: **4** R\$ 0,00 Débito: **5** R\$ 0,00 Data: 27/3/2014 **6**  Limpar

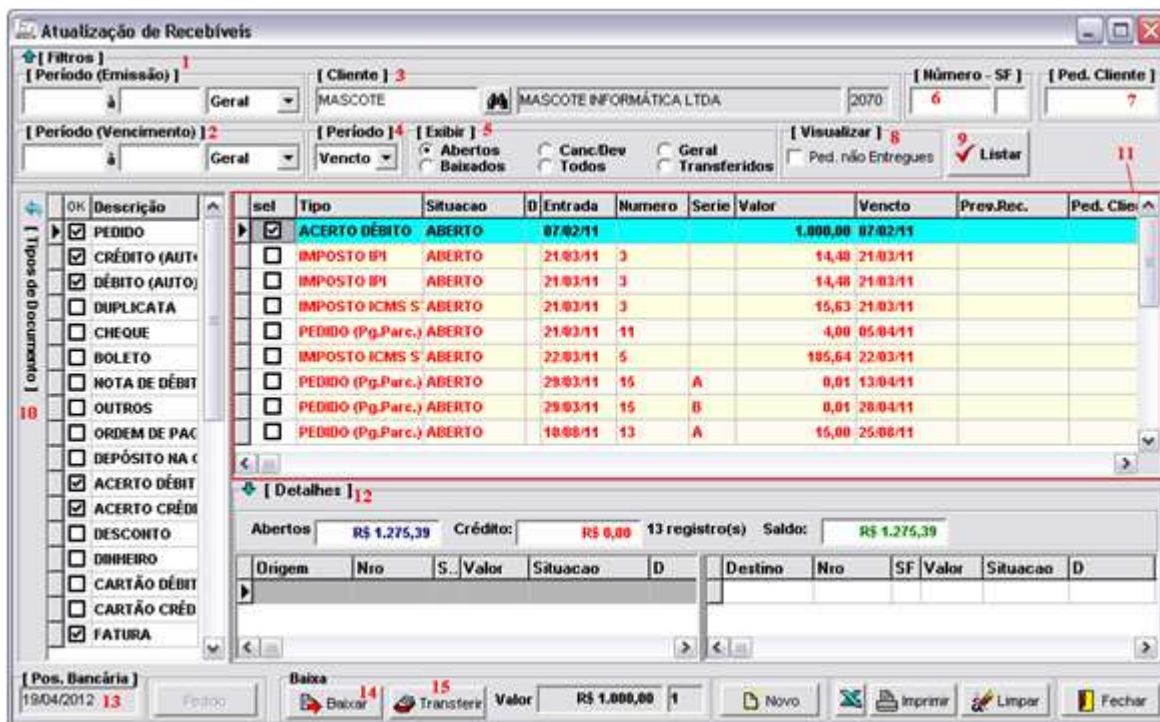
Observação: **7**  Gravar  Sair

- 1- Código – Exibe o código do cliente, pode ser inserido manualmente
- 2- Pesquisar – Botão para pesquisar um cliente
- 3- Movimentação – Exibe as movimentações de Fidelização/Show Room do cliente
- 4- Crédito – Campo para alterar o valor de crédito da movimentação selecionada (item 3)
- 5- Débito – Campo para alterar o valor de débito da movimentação selecionada (item 3)
- 6- Data – Campo para alterar a data da movimentação selecionada (item 3)
- 7- Observação – Campo para alterar a observação da movimentação selecionada (item 3)

Obs.: Caso algum dos campos permanecerem em branco (na alteração), os valores anteriores serão mantidos. Após modificar, não esquecer de clicar em “Gravar”

3.4.2 CONTAS A RECEBER

3.4.2.1 Recebíveis



Atualização de Recebíveis

Filtros

[Período (Emissão)] 1: Geral | [Cliente] 3: MASCOTE | MASCOTE INFORMÁTICA LTDA | 2070 | [Número - SF] 6 | [Ped. Cliente] 7

[Período (Vencimento)] 2: Geral | [Período] 4: Vencido | [Exibir] 5: Abertos, Baixados, Canc. Dev. Todos, Geral, Transferidos | [Visualizar] 8: Ped. não Entregues | 9 Listar | 11

OK	Descrição	sel	Tipo	Situacao	D	Entrada	Numero	Serie	Valor	Vencido	Prev.Rec.	Ped. CBo
☒	PEDIDO	☒	ACERTO DÉBITO	ABERTO		07/02/11			1.000,00	07/02/11		
☒	CRÉDITO (AUTO)	☐	IMPOSTO IPI	ABERTO		21/03/11	3		14,48	21/03/11		
☒	DÉBITO (AUTO)	☐	IMPOSTO IPI	ABERTO		21/03/11	3		14,48	21/03/11		
☐	DUPLICATA	☐	IMPOSTO ICMS S	ABERTO		21/03/11	3		15,63	21/03/11		
☐	CHEQUE	☐	PEDIDO (Pg.Parc.)	ABERTO		21/03/11	11		4,00	05/04/11		
☐	BOLETO	☐	IMPOSTO ICMS S	ABERTO		22/03/11	5		185,64	22/03/11		
☐	NOTA DE DÉBITO	☐	PEDIDO (Pg.Parc.)	ABERTO		28/03/11	15	A	0,01	13/04/11		
☐	OUTROS	☐	PEDIDO (Pg.Parc.)	ABERTO		28/03/11	15	B	0,01	28/04/11		
☐	ORDEN DE PAGAMENTO	☐	PEDIDO (Pg.Parc.)	ABERTO		18/08/11	13	A	15,00	25/08/11		
☐	DEPÓSITO NA CONTA	☐										
☒	ACERTO DÉBITO	☐										
☒	ACERTO CRÉDITO	☐										
☐	DESCONTO	☐										
☐	DINHEIRO	☐										
☐	CARTÃO DÉBITO	☐										
☐	CARTÃO CRÉDITO	☐										
☒	FATURA	☐										

[Detalhes] 12

Abertos: R\$ 1.275,39 | Crédito: R\$ 0,00 | 13 registro(s) | Saldo: R\$ 1.275,39

Origem	Nro	S.	Valor	Situacao	D	Destino	Nro	SF	Valor	Situacao	D

[Pos. Bancária] 13: 19/04/2012 | Fechar

14. Baixar | 15. Transferir | Valor: R\$ 1.000,00 | 1 | Novo | Imprimir | Limpar | Fechar

1. Período (Emissão) – Campo para inserir um período de emissão de pedido para pesquisa (item 11)
2. Período (Vencimento) – Campo para inserir um período de vencimento de pedido para pesquisa (item 11)
3. Cliente – Campo para inserir um cliente para pesquisa (item 11)
4. Período – Campo para definir a ordem a ser listada (vencimento, baixa ou movimentação bancária)
5. Exibir – Define quais os pedidos serão exibidos (item 11)
6. Número – SF – Campo para inserir o número e sufixo do boleto para pesquisa (item 11)
7. Ped. Cliente – Campo para inserir o número ou código do pedido do cliente para pesquisa
8. Visualizar – Define se na pesquisa será exibido os pedidos entregues ou não
9. Listar – Atualiza a pesquisa dos pedidos (item 11)
10. Tipos de Documentos – Define quais os pedidos serão exibidos (item 11)
11. Pesquisa – Exibe o resultado da pesquisa de acordo com os filtros
12. Detalhes – Exibe os valores de toda a pesquisa e do pedido selecionado (item 11)
13. Pos. Bancária – Exibe a data da última posição bancária

14. Baixar –

15. Transferir –

3.4.2.2 Depósitos

Atualização de Lotes de Depósito de Cheques

[Conta Corrente] 1	Cod. Banco	Agencia	Nro. Conta	[Vencto até]	[LOTE]
7 [CARTERIA TESTE]	999 2	0000 3	0 4	09/04/2012 5	5 6

Sel	Codigo	Banco	Nro.	Valor	Vencimento	Cliente
☒	341	BANCO ITAU	1	R\$ 100,00	08/04/12	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA
☐	341	BANCO ITAU	1	R\$ 100,00	08/04/12	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA

[Selecionado] 8

Valor R\$ 100,00 Qtidade 1

[Selecionar]

9

[Total] 10

Valor R\$ 200,00 Qtidade 2

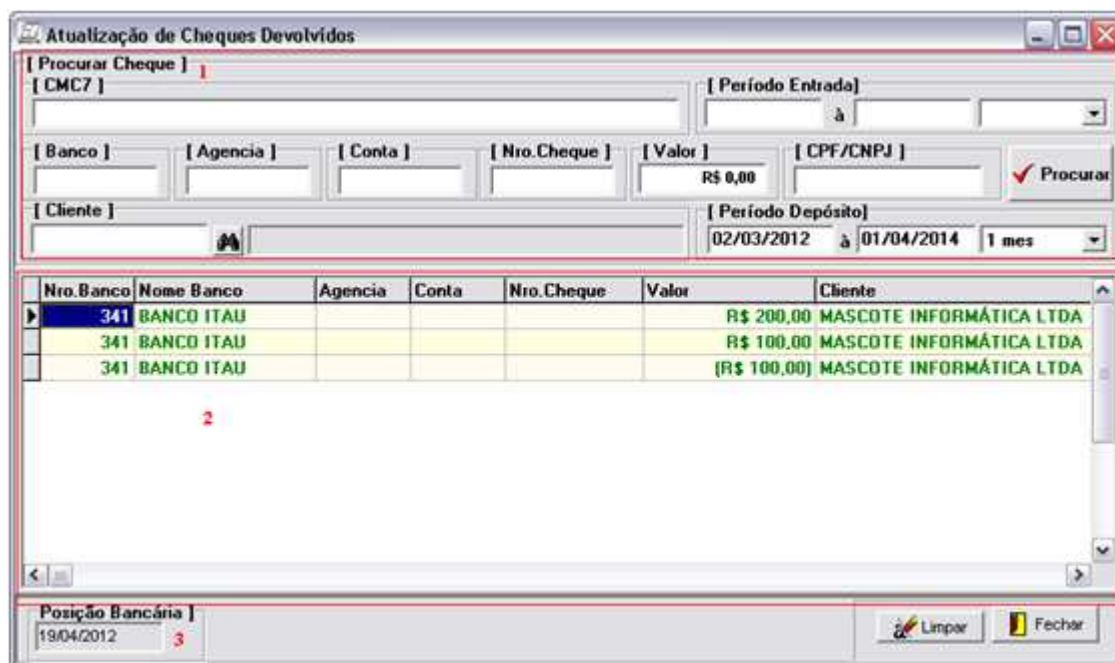
Posição Bancária para Baixar os Cheques

19/04/2012 11

Gravar Limpar Excluir Imprimir Salir

1. Conta Corrente – Campo para selecionar a Conta Corrente
2. Cod. Banco – Exibe o código do banco
3. Agencia – Exibe o código da agencia
4. Nro. Conta – Exibe o numero da conta
5. Vencto até – Exibe a data limite de vencimento
6. Lote – Exibe o numero do lote, pode ser inserido manualmente
7. Cheques – Exibe a lista de cheques a serem depositados
8. Selecionado – Exibe o valor e a quantidade do cheque selecionado (item 7)
9. Selecionar – Botões para selecionar todos (Tudo) ou nenhum (Nada)
10. Total – Exibe os valores de todos os cheques listados (item 7)
11. Posição Bancária – Define a data da posição bancaria para baixar os cheques

3.4.2.3 Devolução de Cheques



Atualização de Cheques Devolvidos

[Procurar Cheque] 1
[CMC7] [Período Entrada]

[Banco] [Agência] [Conta] [Nro.Cheque] [Valor] [CPF/CNPJ]
R\$ 0,00 [Procurar]

[Cliente] [Período Depósito]
02/03/2012 à 01/04/2014 1 mes

Nro.Banco	Nome Banco	Agência	Conta	Nro.Cheque	Valor	Cliente
341	BANCO ITAU				R\$ 200,00	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA
341	BANCO ITAU				R\$ 100,00	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA
341	BANCO ITAU				(R\$ 100,00)	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA

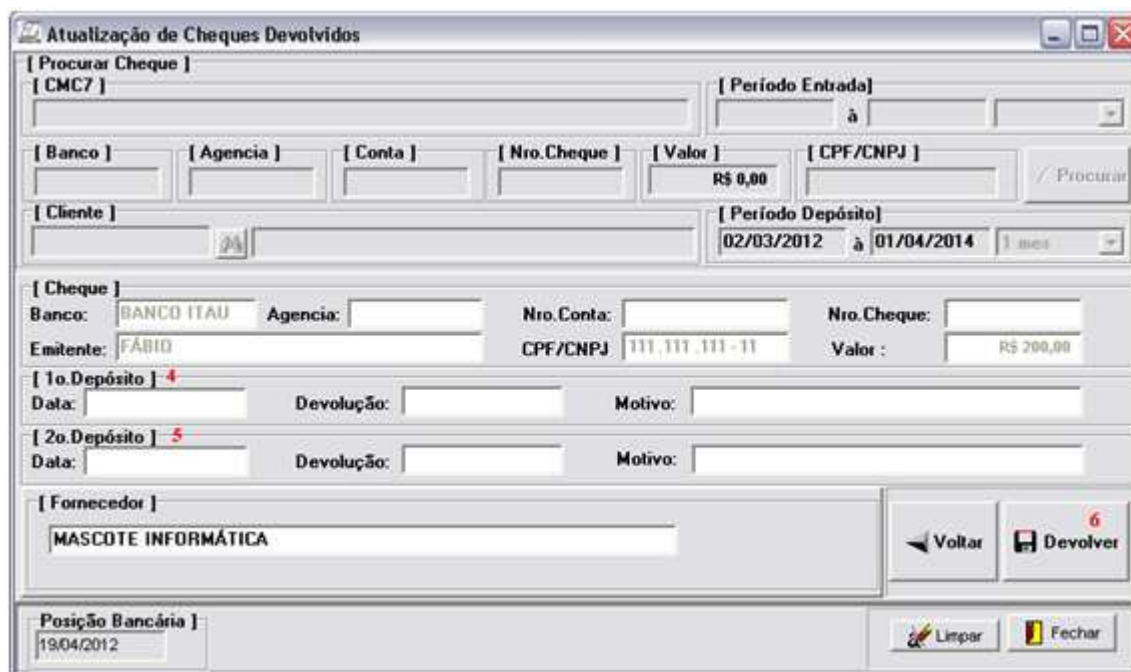
2

Posição Bancária
19/04/2012 3

[Limpar] [Fechar]

1. Procurar Cheque – Campos para filtro da pesquisa
2. Resultado da pesquisa – Exibe os dados dos cheques de acordo com a pesquisa (item 1)
3. Posição Bancária – Exibe a data da última posição bancária

Ao selecionar o cheque devolvido (2 cliques – item 2) a seguinte tela irá aparecer



Atualização de Cheques Devolvidos

[Procurar Cheque]
[CMC7] [Período Entrada]

[Banco] [Agência] [Conta] [Nro.Cheque] [Valor] [CPF/CNPJ]
R\$ 0,00 [Procurar]

[Cliente] [Período Depósito]
02/03/2012 à 01/04/2014 1 mes

[Cheque]
Banco: BANCO ITAU Agência: Nro.Conta: Nro.Cheque:
Emitente: FÁBIO CPF/CNPJ: 111.111.111-11 Valor: R\$ 200,00

[1o.Depósito] 4
Data: Devolução: Motivo:

[2o.Depósito] 5
Data: Devolução: Motivo:

[Fornecedor]
MASCOTE INFORMÁTICA

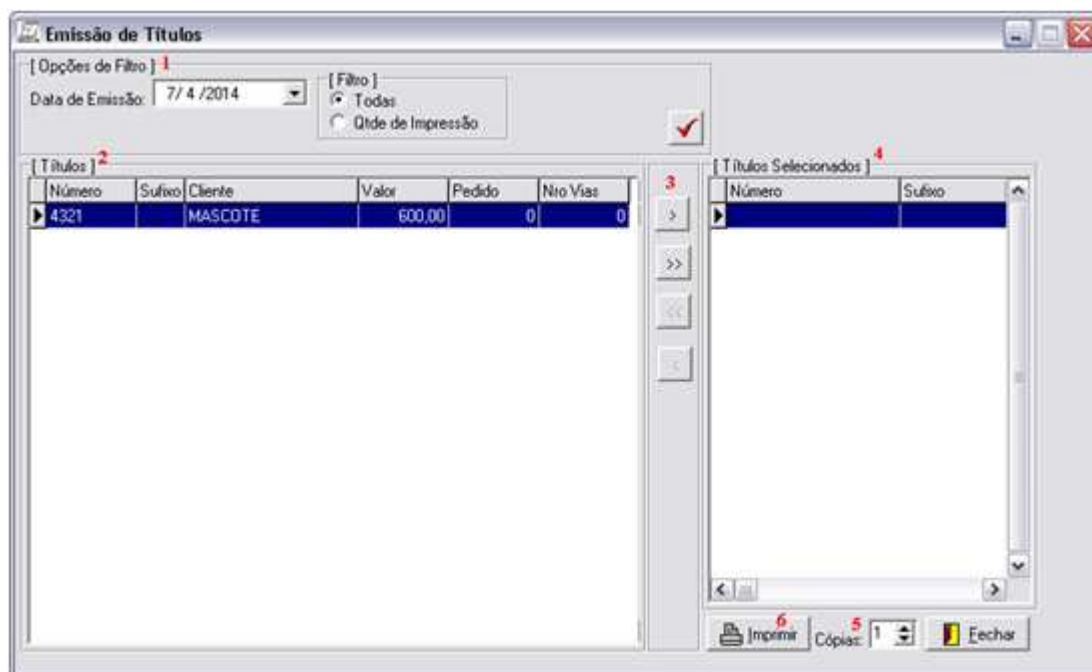
[Voltar] 6 [Devolver]

Posição Bancária
19/04/2012

[Limpar] [Fechar]

4. 1º Depósito – Campos para informar os dados do cheque devolvido
5. 2º Depósito – Campos para informar os dados do cheque devolvido (caso houver uma segunda devolução)
6. Devolver – Grava as alterações do cheque devolvido

3.4.2.4 Emitir Títulos



1. Opções de Filtro – Define as opções para pesquisar os títulos
2. Títulos – Exibe os títulos pesquisados conforme as opções de filtro (item 1)
3. Botões de Seleção – Botões para selecionar os títulos a serem impressos
4. Títulos Selecionados – Exibe os títulos selecionados para impressão
5. Cópias – Define a quantidade de cópias a serem impressos
6. Imprimir – Imprime os Títulos Selecionados (item 4) de acordo com o número de cópias (item 5)

3.4.2.5 Lotes CNAB

3.4.2.6 Arquivo Retorno – Lote CNAB

3.4.2.7 Lote CNAB – Retorno Manual

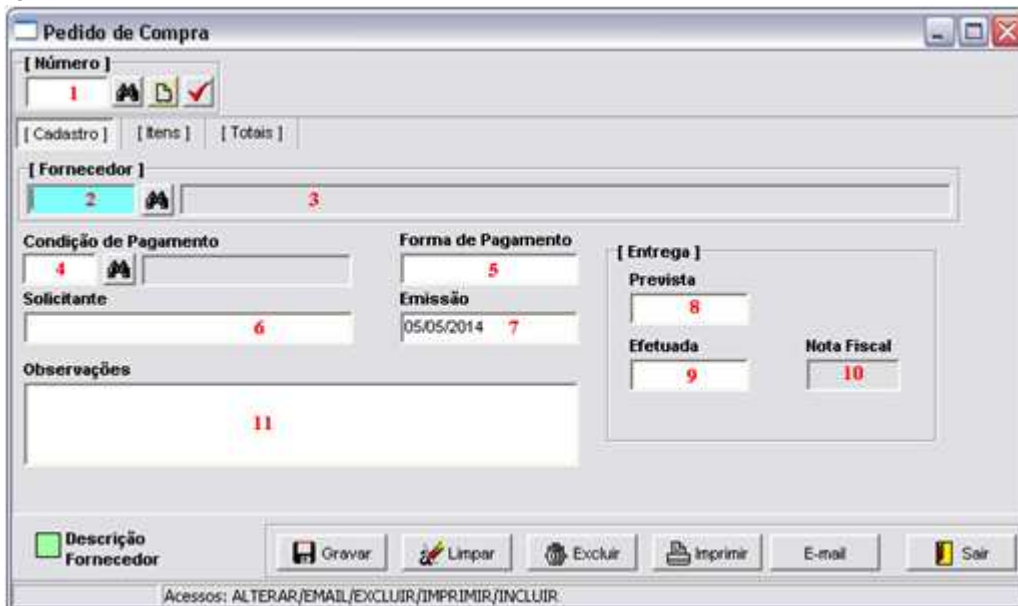
3.4.2.8 Bordero

3.4.2.9 Análise de Crédito

3.4.3 COMPRAS

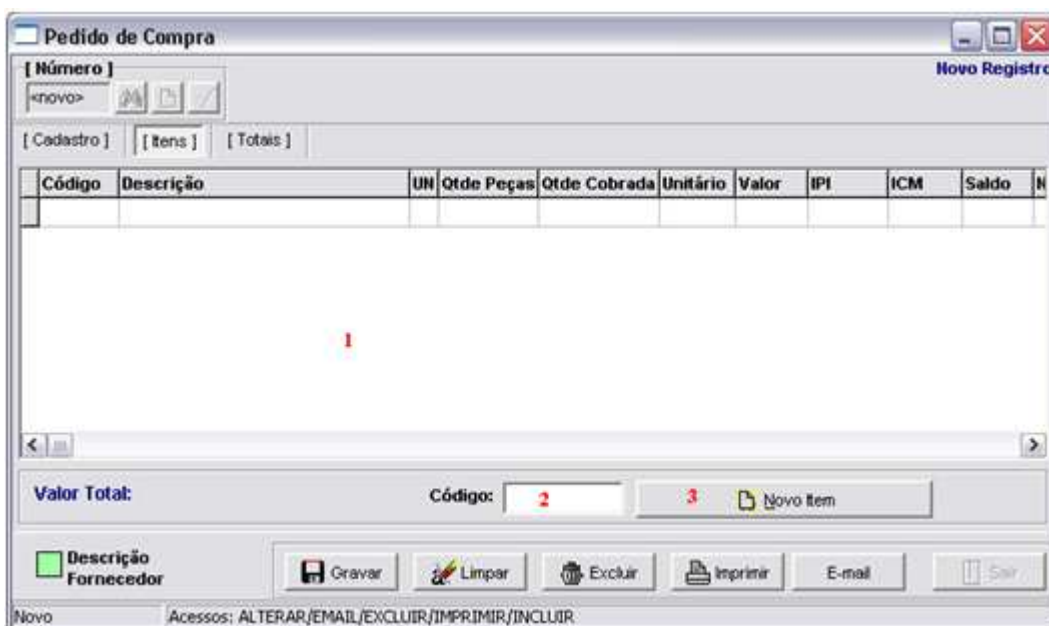
3.4.3.1 Pedidos

a) Cadastro



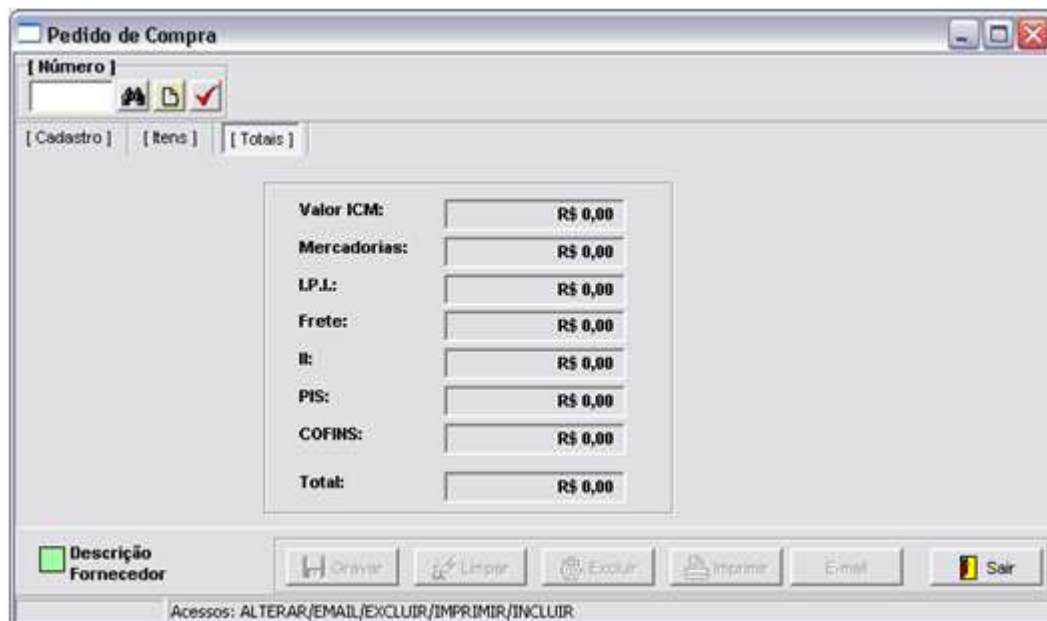
- 1- Número – Exibe o numero do pedido, pode ser inserido manualmente
- 2- Fornecedor – Exibe o código do fornecedor, pode ser inserido manualmente
- 3- Descrição do Fornecedor – Exibe a razão social do fornecedor
- 4- Condição de pagamento – Exibe o código e a descrição da condição de pagamento do pedido de compra
- 5- Forma de Pagamento – Campo para inserir manualmente a forma de pagamento do pedido de compra
- 6- Solicitante – Campo para inserir manualmente o solicitante do pedido de compra
- 7- Emissão – Campo para inserir a data do pedido de compra
- 8- Entrega Prevista – Campo para inserir a data prevista de entrega dos itens do pedido de compra
- 9- Entrega Efetuada – Campo para inserir a data que foi entregue os itens do pedido de compra
- 10- Nota Fiscal – Campo para inserir o numero da nota fiscal
- 11- Observações – Campo para inserir qualquer observação correspondente ao pedido de compra

b) Itens



- 1- Itens – Exibe todos os itens inseridos no pedido de compra
- 2- Código – Campo para inserir o código do produto a ser inserido no pedido de compra
- 3- Novo Item – Botão para pesquisar um item cadastrado para inserir no pedido de compra

c) Totais



Valor ICM:	R\$ 0,00
Mercadorias:	R\$ 0,00
I.P.I.:	R\$ 0,00
Frete:	R\$ 0,00
II:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00

Exibe os valores totais de ICM, Mercadorias, IPI, Frete, II, PIS, COFINS, e o valor total do pedido de compra.

3.4.3.2 Notas Fiscais de Entrada

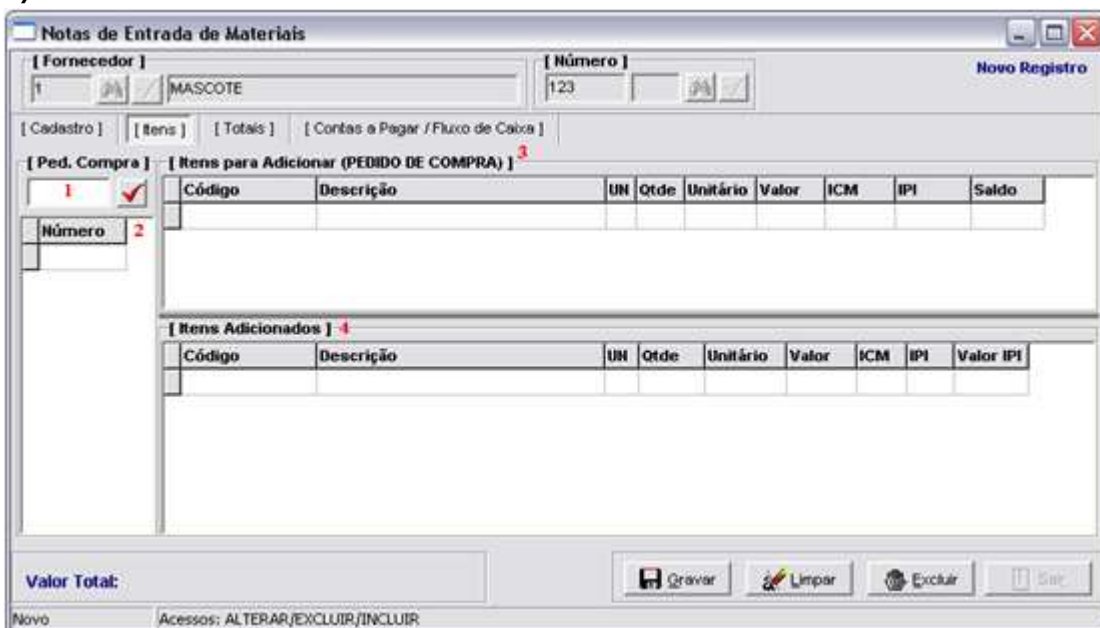
3.4.3.2.1 Material

a) Cadastro



- 1- Código do Fornecedor – Exibe o código do fornecedor, pode ser inserido manualmente
- 2- Descrição do Fornecedor – Exibe o nome do fornecedor
- 3- Número – Campos para inserir o número da nota fiscal de entrada
- 4- Dados do Fornecedor – Exibe os dados do fornecedor (Razão Social e Endereço)
- 5- Emissão – Campo para inserir a data de emissão da nota fiscal
- 6- Entrada – Campo para inserir a data de entrada dos itens da nota fiscal
- 7- Condição de Pagamento – Campo para inserir a condição de pagamento
- 8- Natureza(s) da operação – Campos para selecionar a natureza da operação
- 9- Cód. Contábil – Campo para inserir o código contábil da nota fiscal

b) Itens



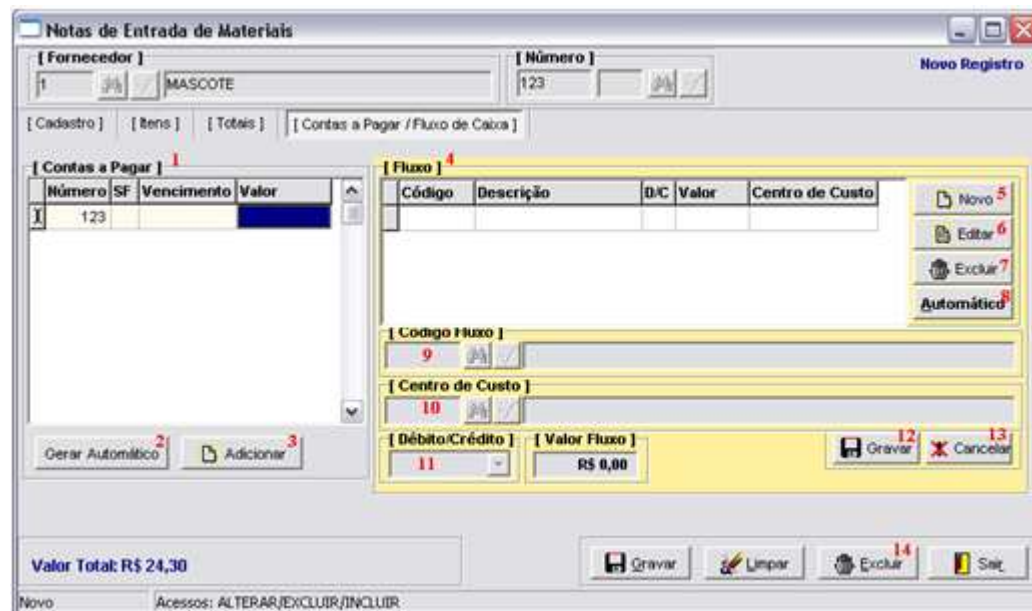
- 1- Ped. Compra – Campo para inserir o número do pedido de compra
- 2- Número – Exibe os números dos pedidos de compra adicionados
- 3- Itens para Adicionar – Exibe os itens para adicionar (clique duplo) a entrada dos itens da nota
- 4- Itens Adicionados – Exibe os itens adicionados a entrada dos itens da nota

c) Totais



Exibe os valores da nota de entrada de materiais

d) Contas a Pagar/Fluxo de Caixa

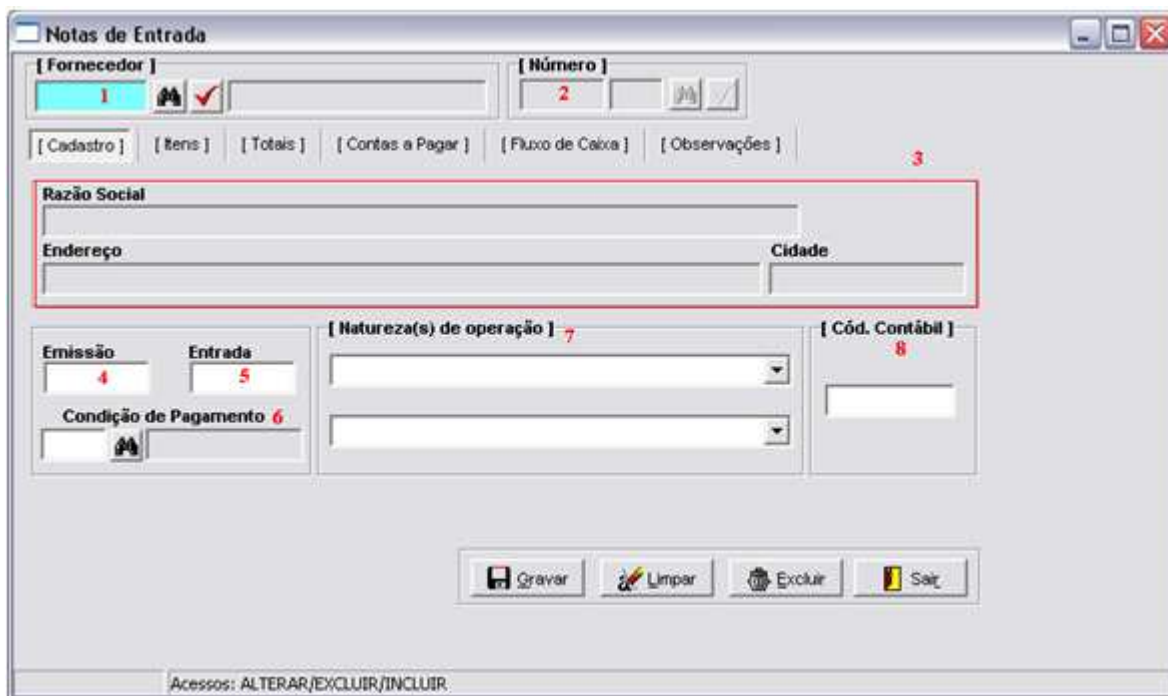


- 1- Contas a Pagar – Exibe os valores de contas a pagar da nota fiscal
- 2- Gerar Automático – Gera os valores de contas a pagar da nota fiscal automaticamente
- 3- Adicionar – Gera os valores de contas a pagar da nota fiscal manualmente
- 4- Fluxo – Exibe os valores de fluxo de caixa referente a nota fiscal
- 5- Novo – Cria um novo valor de fluxo de caixa referente a nota fiscal manualmente
- 6- Editar – Edita um valor de fluxo de caixa referente a nota fiscal selecionado (item 4)
- 7- Excluir – Exclui um valor de fluxo de caixa referente a nota fiscal selecionado (item 4)

- 8- Automático – Gera um novo valor de fluxo de caixa referente a nota fiscal automaticamente
- 9- Código Fluxo – Campo para definir o código de fluxo, pode ser inserido manualmente (caso Novo – Item 5)
- 10- Centro de Custo – Campo para definir o centro de custo, pode ser inserido manualmente (caso Novo – Item 5)
- 11- Débito/Credito – Campo para definir os valores de crédito ou débito (caso Novo – Item 5)
- 12- Gravar – Grava os valores de fluxo de caixa referente a nota fiscal
- 13- Cancelar – Cancela os valores de fluxo de caixa referente a nota fiscal
- 14- Excluir – Exclui a nota fiscal no sistema

3.4.3.2.2 Outras Entradas

a) Cadastro



- 1- Fornecedor – Campo para inserir o código do fornecedor
- 2- Número – Campo para inserir o número da nota fiscal
- 3- Exibe os dados do fornecedor
- 4- Emissão – Campo para inserir a data de emissão da nota fiscal
- 5- Entrada – Campo para inserir a data de entrada da nota fiscal
- 6- Condição de Pagamento – Campo para inserir a condição de pagamento
- 7- Natureza da Operação – Campos para selecionar a natureza da operação
- 8- Cód. Contábil – Campo para inserir o código contábil

b) Itens

Notas de Entrada

[Fornecedor] [Número] **Novo Registro**

[Cadastro] [Itens] [Totais] [Contas a Pagar] [Fluxo de Caixa] [Observações]

Código	Descrição	UN	Qtde	Unitário	Valor	ICM	IPI	Valor IPI

Valor Total: **Código:** [2] [3] [Novo Item] [Item Livre]

[Gravar] [Limpar] [Excluir] [Cancelar]

Novo Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

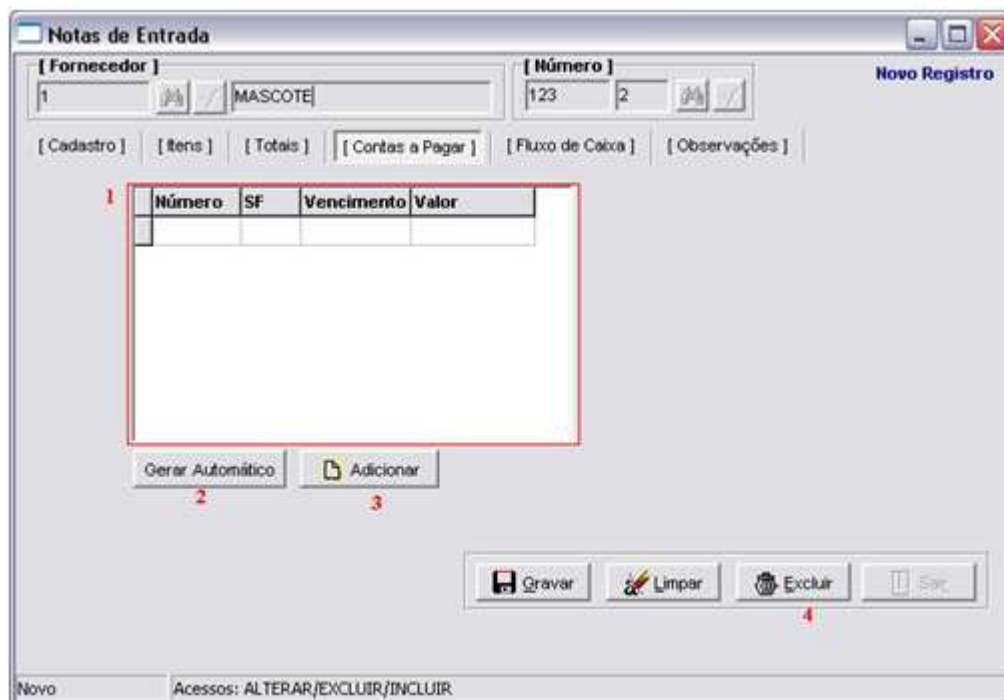
- 1- Exibe os itens adicionados para entrada da nota
- 2- Código – Campo para inserir o código do produto cadastrado
- 3- Novo Item – Insere um item cadastrado
- 4- Item Livre – Insere um item que não tenha cadastro no sistema (preencher os campos: Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, ICM e IPI)

c) Totais

Notas de Entrada			
[Fornecedor]		[Número]	
1	MASCOTE	123	2
Novo Registro			
[Cadastro]	[Itens]	[Totais]	[Contas a Pagar] [Fluxo de Caixa] [Observações]
[Mercadorias]		[LC.M.S]	
Valor	R\$ 0,00	Base:	R\$ 0,00
		Valor:	R\$ 0,02
		[LC.M.S Substituição]	
		Valor:	R\$ 0,00
		[LP.L]	
		Base:	R\$ 0,00
		Valor:	R\$ 0,00
		[Outros]	
		Frete:	R\$ 0,00
		Seguro:	R\$ 0,00
		Acessórias:	R\$ 0,00
		Devolução:	R\$ 0,00
		[Total de Desconto]	
		Valor:	R\$ 0,00
		[Total da Nota]	
		Valor:	R\$ 0,00
Gravar Limpar Excluir Cancelar			

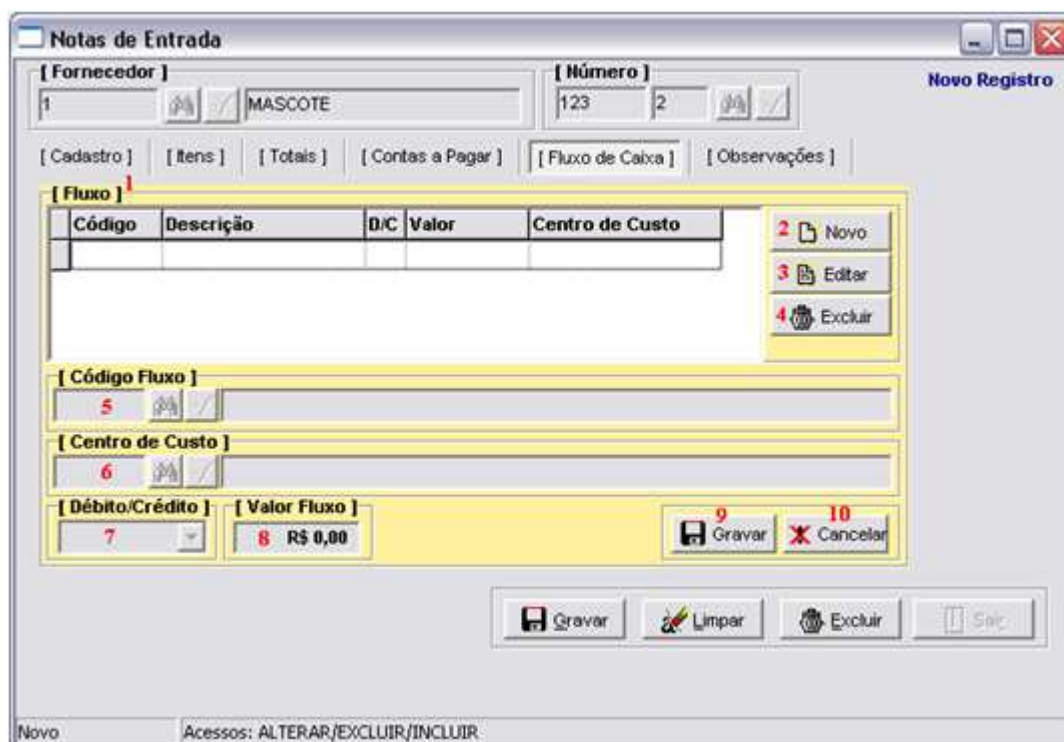
Exibe os valores da nota fiscal de entrada, podem ser editados

d) Contas a Pagar



- 1- Exibe os valores de contas a pagar referente a nota fiscal
- 2- Gerar Automático – Gera os valores de contas a pagar automaticamente
- 3- Adicionar – Adiciona os valores de contas a pagar referente a nota fiscal manualmente
- 4- Excluir – Exclui a nota fiscal do sistema

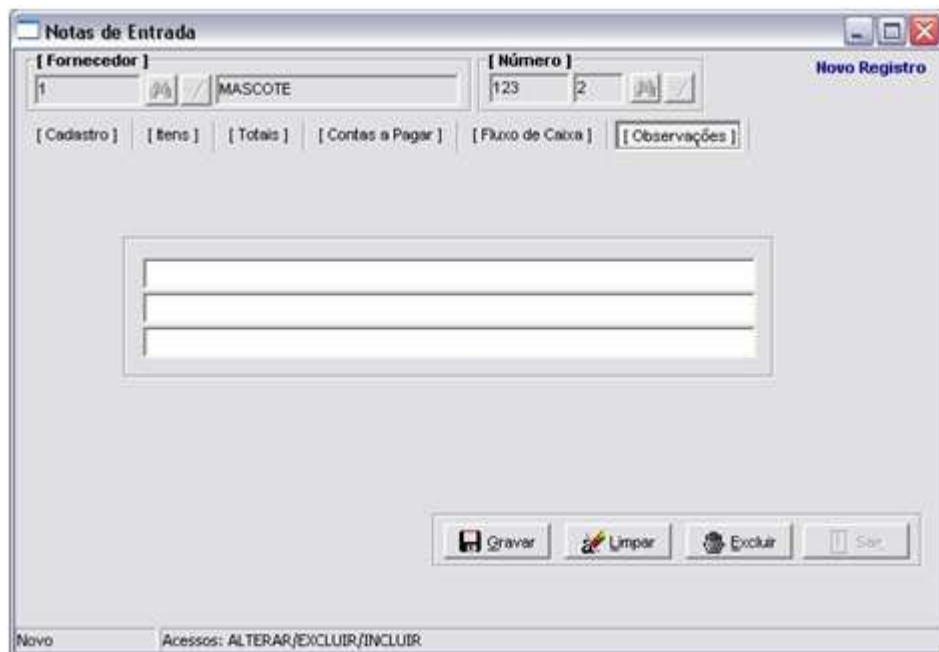
e) Fluxo de Caixa



- 1- Fluxo – Exibe os valores de fluxo de caixa
- 2- Novo – Insere novos valores de fluxo de caixa
- 3- Editar – Edita um fluxo de caixa selecionado

- 4- Excluir – Exclui um valor de fluxo de caixa selecionado
- 5- Código Fluxo – Campo para inserir um código de fluxo
- 6- Centro de Custo – Campo para inserir um centro de custo referente ao fluxo de caixa
- 7- Débito/Crédito – Campo para selecionar débito ou crédito
- 8- Valor Fluxo – Campo para inserir o valor do fluxo de caixa
- 9- Gravar – Grava o fluxo de caixa
- 10- Cancelar – Cancela o fluxo que esta sendo criado ou editado

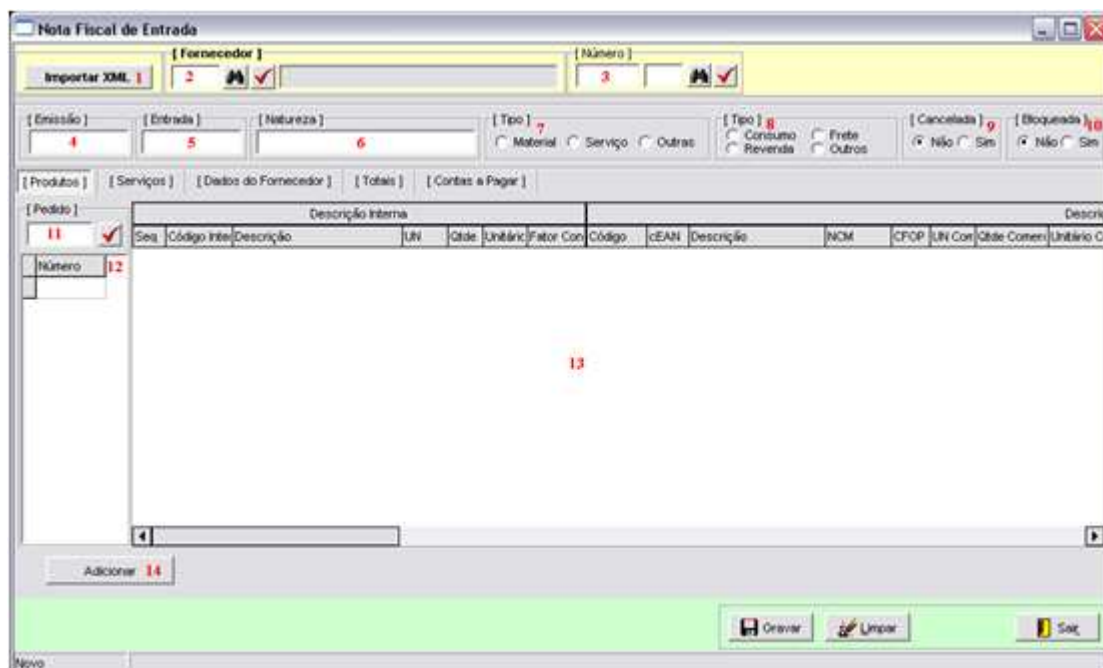
f) Observações



Campos para inserir observações referentes a nota fiscal de entrada

3.4.3.2.3 Incluir/Alterar

a) Produtos



- 1- Importar XML – Importa o arquivo XML para incluir ou alterar a nota fiscal de entrada
- 2- Fornecedor – Campo para incluir o código do fornecedor
- 3- Número – Campo para incluir o numero da nota fiscal
- 4- Emissão – Campo para incluir a data de emissão da nota fiscal
- 5- Entrada – Campo para incluir a data de entrada da nota fiscal
- 6- Natureza – Campo para incluir a natureza da nota fiscal
- 7- Tipo – Define o tipo de nota fiscal (Material, Serviço ou Outros)
- 8- Tipo – Define o tipo de nota fiscal (Consumo, Revenda, Frete ou Outros)
- 9- Cancelada – Define se a nota fiscal esta cancelada ou não
- 10- Bloqueada – Define se a nota fiscal esta bloqueada ou não
- 11- Pedido – Campo para incluir o numero do pedido de compra
- 12- Número – Exibe os códigos dos pedidos de compra incluídos
- 13- Discriminação – Exibe os dados dos itens da nota, pode ser incluído ou alterado manualmente
- 14- Adicionar – inclui um item na nota fiscal

b) Serviços

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Entrada' window with the 'Serviços' tab selected. The window has a header with fields for 'Fornecedor' (MASCOTE) and 'Número' (123). Below the header, there are tabs for 'Produtos', 'Serviços', 'Dados do Fornecedor', 'Totais', and 'Contas a Pagar'. The 'Serviços' tab is active, displaying a table with columns: 'Código', 'Quantidade', 'Descrição', 'Unitário', and 'Total'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', and 'Novo Serviço'.

- 1- Serviços – Exibe os dados dos serviços
- 2- Novo Serviço – Inclui um novo serviço

c) Dados do Fornecedor

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Entrada' window with the 'Dados do Fornecedor' tab selected. The window has a header with fields for 'Fornecedor' (MASCOTE) and 'Número' (123). Below the header, there are tabs for 'Produtos', 'Serviços', 'Dados do Fornecedor', 'Totais', and 'Contas a Pagar'. The 'Dados do Fornecedor' tab is active, displaying a form with fields for the following information:

Field	Field
CNPJ	Fone
Razão Social	Ins. Estadual
Nome Fantasia	IE Subst. Trib.
Endereço	Ins. Municipal
Nº	CNAE
Complemento	CRT
Bairro	
Cód. Município	
Município	
Estado	
CEP	
Cód. País	
País	

At the bottom of the window, there are buttons for 'Gravar', 'Limpar', and 'Novo Serviço'.

Campos para preencher com os dados do fornecedor

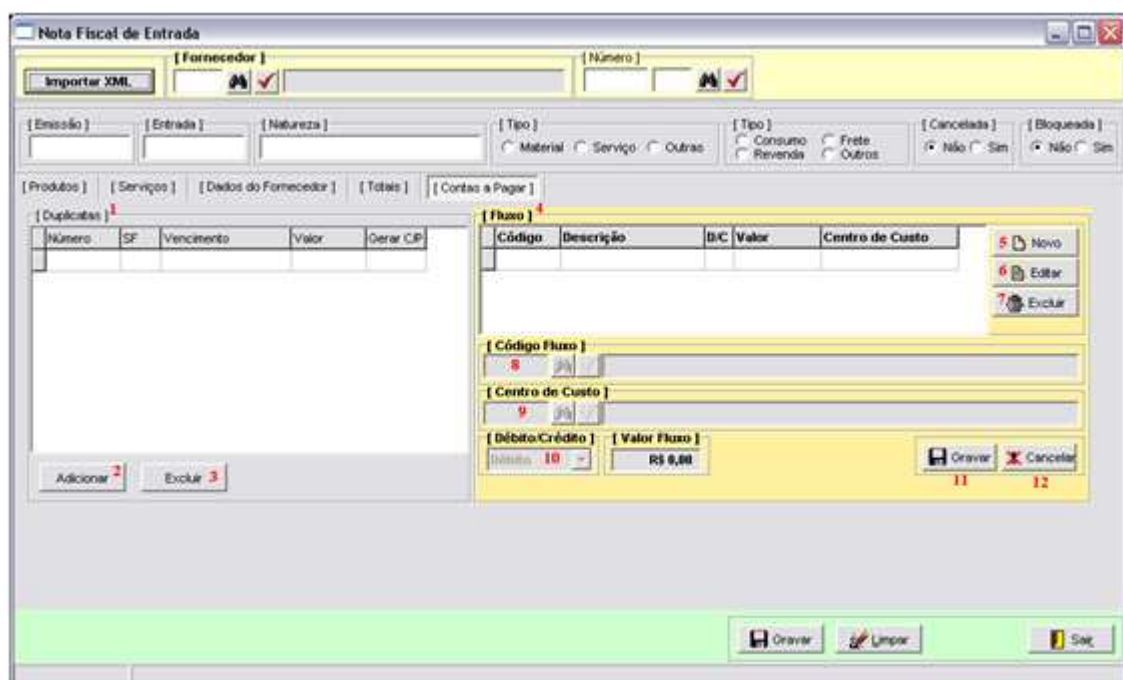
d) Totais



The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Entrada' form with the 'Totais' tab selected. The form contains various fields for calculating totals, including ICMS, ISSQN, and Retenção de Tributos. A 'Calcular Totais' button is visible, along with a 'Chave' field.

- 1- Calcular Totais – Calcula os valores automaticamente
- 2- Chave – Campo para inserir a chave da nota fiscal

e) Contas a Pagar

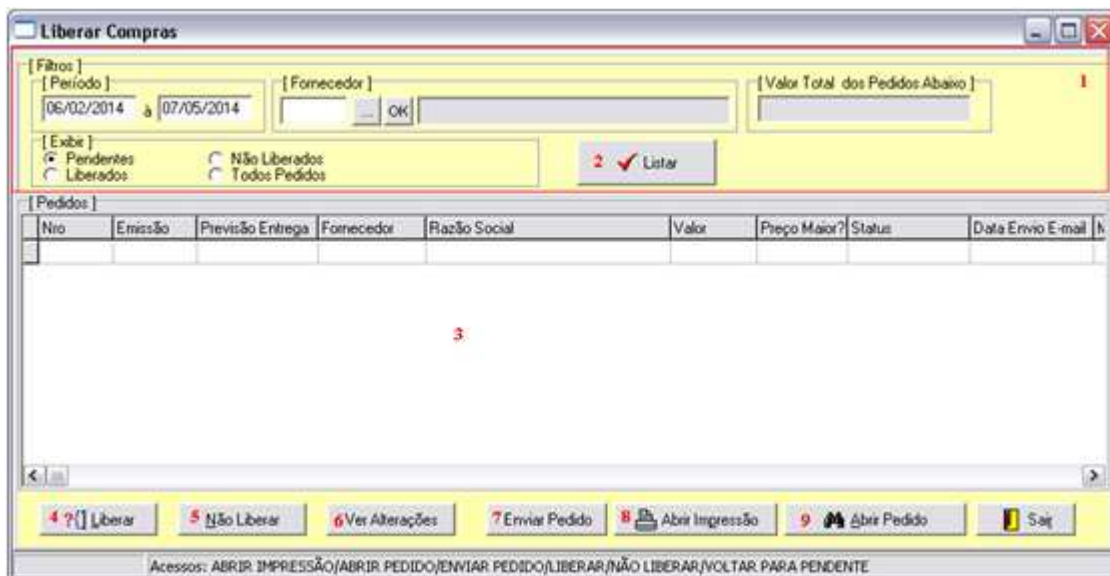


The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Entrada' form with the 'Contas a Pagar' tab selected. The form displays a table for 'Duplicatas' (Invoices) and a 'Fluxo' (Flow) section for managing cash flow entries. The 'Fluxo' section includes fields for 'Código Fluxo', 'Centro de Custo', 'Débito/Crédito', and 'Valor Fluxo'.

- 1- Duplicatas – Exibe os dados das duplicatas referente à nota fiscal de entrada
- 2- Adicionar – Adiciona uma nova duplicata
- 3- Excluir – Exclui uma duplicata selecionada
- 4- Fluxo – Exibe os dados do fluxo de caixa referente à nota fiscal de entrada
- 5- Novo – Adiciona um novo fluxo de caixa
- 6- Editar – Modifica um fluxo de caixa selecionado
- 7- Excluir – Exclui um fluxo de caixa selecionado
- 8- Código Fluxo – Campo para inserir o código de fluxo

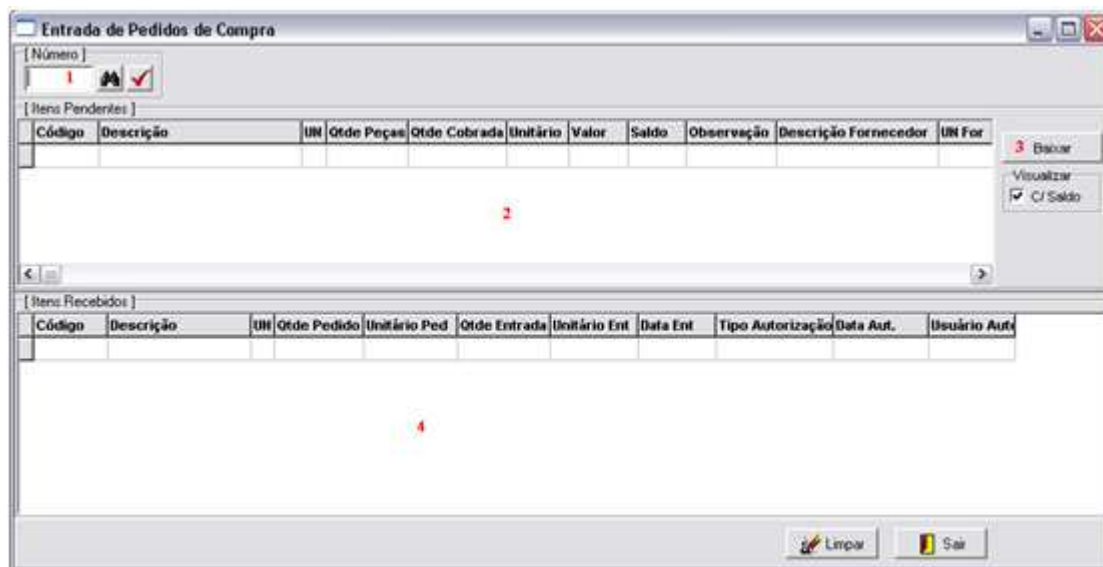
- 9- Centro de Custo – Campo para inserir o código do centro de custo referente ao fluxo de caixa
- 10- Débito / Crédito – Campo para definir débito ou crédito
- 11- Gravar – Grava as modificações feitas em fluxo de caixa
- 12- Cancelar – Cancela as modificações feitas em fluxo de caixa (caso editar – item 6)

3.4.3.3 Liberação de Compras



- 1- Filtro – Define a pesquisa dos pedidos para exibir (item 3)
- 2- Listar – Exibe os pedidos (item 3) de acordo com a definição do filtro (item 1)
- 3- Pedidos – Exibe os pedidos de acordo com a pesquisa
- 4- Liberar – Libera / Aprova os pedidos para compra
- 5- Não Liberar – Não Libera / Reprova os pedidos para compra
- 6- Ver Alteração – Exibe as alterações feitas nos pedidos de compra
- 7- Enviar Pedido – Envia o impresso do pedido via e-mail
- 8- Abrir Impressão – Exibe a impressão do pedido de compra
- 9- Abrir Pedido – Abre a tela de pedido de compra para visualização ou alteração

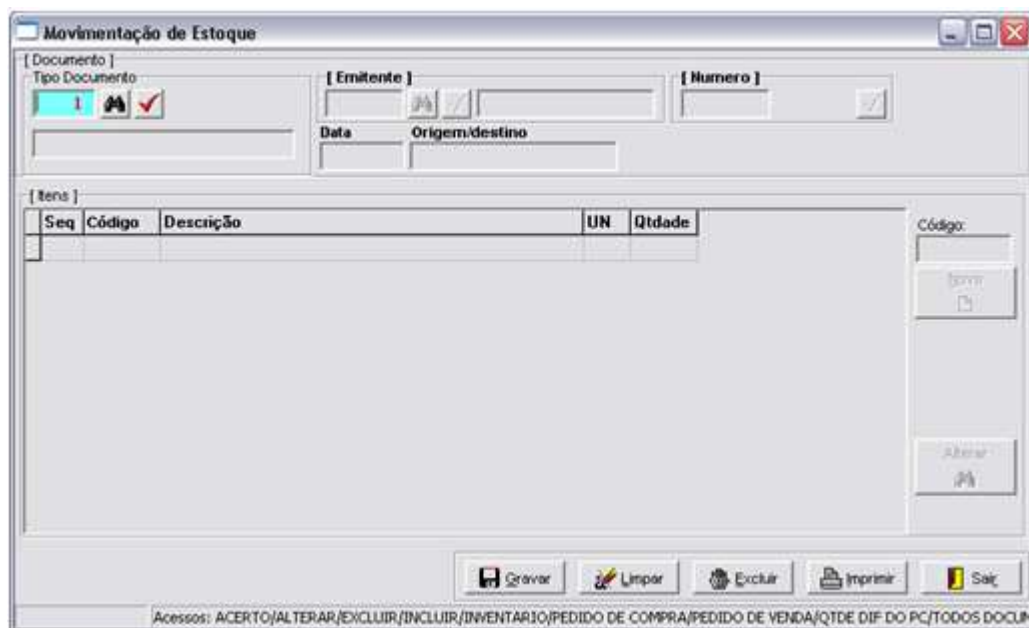
3.4.3.4 Entrada de Pedidos



- 1- Número – Campo para inserir o numero do pedido, pode ser incluído manualmente ou consultado no sistema
- 2- Itens Pendentes – Exibe os itens pendentes para dar entrada
- 3- Baixar – Confirma a entrada do item do pedido de compra (preencher os campos que serão exibidos com quantidade e preço)
- 4- Itens Recebidos – Exibe os itens que já foram recebidos do pedido de compra

3.4.4 ESTOQUE

3.4.4.1 Entrada/Saída



Movimentação de Estoque

[Documento]
Tipo Documento: [1] [Icon] [Icon] [Icon]
[Emitente] [Numero]
Data: [] Origem/destino: []

[Itens]

Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade

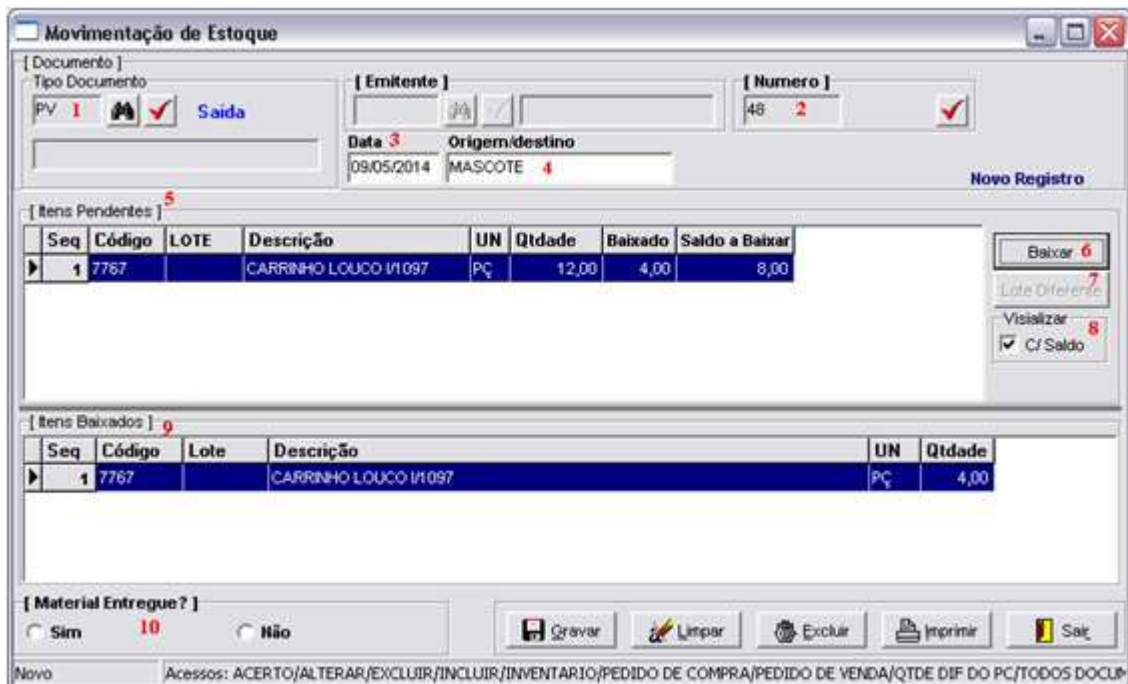
Código: []
[Salvar] [Limpar] [Excluir] [Imprimir] [Saír]

Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUMENTOS

- 1- Tipo Documento – Campo para selecionar o tipo de movimentação de estoque. Conforme a escolha do documento, alguns itens da tela serão modificados.
 - a- PV - Pedido de Venda (Saída)
 - b- ACT1 – Acerto de Estoque (Saída)
 - c- AMOST – Amostra Grátis/Brindes (Saída)
 - d- EM – Entrada de Mercadoria (Entrada)
 - e- INV – Inventário (Entrada)
 - f- PC – Pedido de Compra (Entrada)
 - g- PCP – Programação e Controle de Produção (Saída)
 - h- RM – Requisição de Mercadoria (Saída)

a- PV – Pedido de Venda (Saída)

Obs.: A entrada dos materiais no estoque é feita automaticamente quando um pedido balcão é baixado!

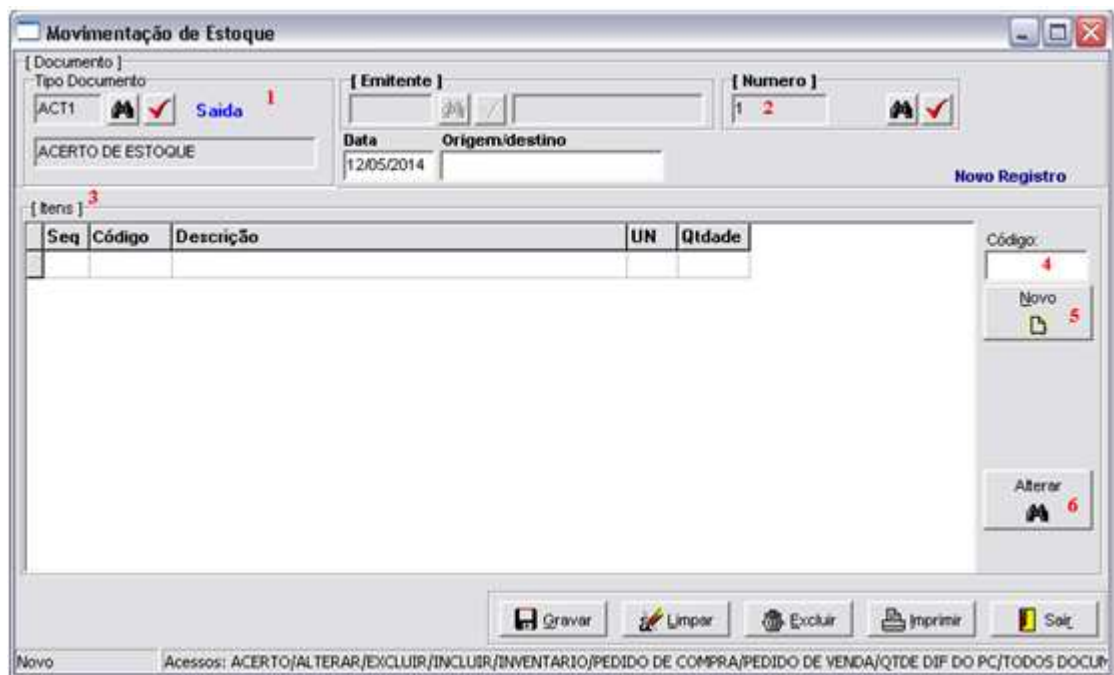


Seq	Código	LOTE	Descrição	UN	Qtde	Baixado	Saldo a Baixar
1	7767		CARRINHO LOUCO V1097	PC	12,00	4,00	8,00

Seq	Código	Lote	Descrição	UN	Qtde
1	7767		CARRINHO LOUCO V1097	PC	4,00

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir ou pesquisar o código do tipo de documento para movimentação de estoque (Ex.: PV)
- 2- Número – Campo para inserir o número do pedido de venda (caso o tipo do documento for PV, valido somente pedido balcão)
- 3- Data – Campo para inserir a data de movimentação de estoque
- 4- Origem/Destino – Campo para inserir a origem ou destino da movimentação de estoque
- 5- Itens Pendentes – Exibe os itens pendentes para baixar (caso o tipo do documento for PV)
- 6- Baixar – Baixa os item selecionado (item 5), e exibe um campo para inserir a quantidade
- 7- Lote Diferente – Baixa o item selecionado (item 5) com lotes diferentes (de acordo com o tipo de item)
- 8- Visualizar – Exibe os itens que já foram baixados por completo (item 5)
- 9- Itens Baixados – Exibe os itens que já foram baixados
- 10- Material Entregue – Campo para informar se o material foi entregue para o cliente (caso o tipo de documento for PV)

b- ACT1 – Acerto de Estoque (Saída)



Movimentação de Estoque

[Documento]

Tipo Documento: ACT1  Saída 1

[Emitente]

[Numero] 12 

ACERTO DE ESTOQUE

Data: 12/05/2014 Origem/destino:

Novo Registro

[Itens] 3

Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade
-----	--------	-----------	----	---------

Código: 4

Novo  5

Alterar  6

Gravar Limpar Excluir Imprimir Sair

Novo Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUMENTOS

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: ACT1)
- 2- Número – Campo para inserir o numero da movimentação do estoque, para inserir um numero novo basta deixar em branco
- 3- Itens – Exibe os itens a serem alterados na movimentação de estoque
- 4- Código – Campo para inserir o código do produto
- 5- Novo – Abre uma janela para pesquisar o produto
- 6- Alterar – Altera um produto selecionado (item 3)

c- AMOST – Amostra Grátis/Brindes (Saída)



Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade
-----	--------	-----------	----	---------

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: AMOST)
- 2- Número – Campo para inserir o numero da movimentação do estoque, para inserir um numero novo basta deixar em branco
- 3- Itens – Exibe os itens a serem alterados na movimentação de estoque
- 4- Código – Campo para inserir o código do produto
- 5- Novo – Abre uma janela para pesquisar o produto a ser adicionado na movimentação
- 6- Alterar – Altera um produto selecionado (item 3)

d- EM – Entrada de Mercadoria (Entrada)



Movimentação de Estoque

[Documento]

Tipo Documento: EM 1    **Entrada**

[Emitente]

[Numero] <NOVO> 2  

ENTRADA DE MERCADORIA

Data: 12/05/2014 Origem/destino:

Novo Registro

[Itens] 3

Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade
-----	--------	-----------	----	---------

Código: 4

Novo 5 

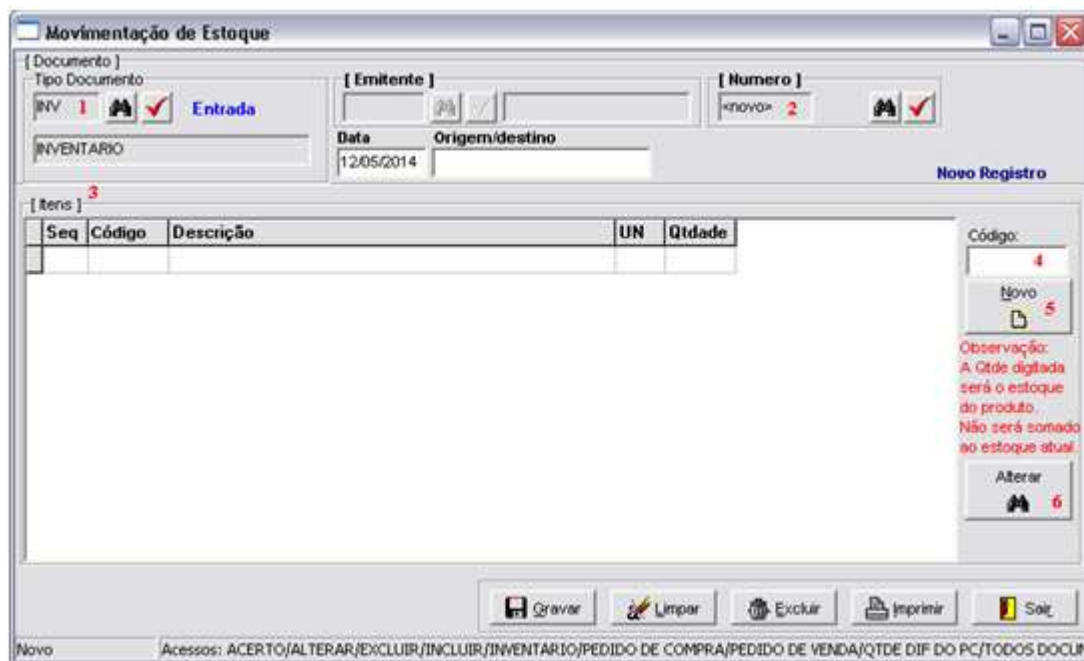
Alterar  6

Gravar Limpar Excluir Imprimir Sair

Novo Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUM

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: EM)
- 2- Número – Campo para inserir o numero da movimentação do estoque, para inserir um numero novo basta deixar em branco
- 3- Itens – Exibe os itens a serem alterados na movimentação de estoque (Ex.: Entrada de Mercadoria)
- 4- Código – Campo para inserir o código do produto
- 5- Novo – Abre uma janela para pesquisar um produto a ser adicionado na movimentação
- 6- Alterar – Altera um produto selecionado (item 3)

e- INV – Inventário (Entrada)



- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: INV)
- 2- Número - Campo para inserir o numero da movimentação do estoque, para inserir um numero novo basta deixar em branco
- 3- Itens - Exibe os itens a serem alterados na movimentação de estoque (Ex.: Entrada de Mercadoria)
- 4- Código – Campo para inserir o código do produto
- 5- Novo – Abre uma janela para pesquisar um produto a ser adicionado na movimentação
- 6- Alterar – Altera um produto selecionado (Item 3)

Obs.: A quantidade digitada será o estoque do produto, não será somado ao estoque atual.

f- PC – Pedido de Compra (Entrada)

Movimentação de Estoque

[Documento]
Tipo Documento: PC 1 Entrada
PEDIDO DE COMPRA

[Emitente] [Numero] 5 2 [Nro Entrada] 1 3

Data 4 15/05/2014 Origem/destino MASCOTE 5

Editar Registro

[Itens Pendentes] 6

Seq	Código	Descrição	UN	Qtdade	Baixado	Saldo a Baixar
-----	--------	-----------	----	--------	---------	----------------

7 Baixar
8 Lotear Item
Visualizar
☒ C/ Saldo

[Itens Baixados] 9

Seq	Código	Lote	Descrição	UN	Qtdade	Unitário	Total
0	022000999002		CARRINHO LOUCO U1097	PC	300,00	0,081	24,30

Gravar Limpar Excluir Imprimir Sair

Editar Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUMENTOS

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: PC)
- 2- Número – Campo para inserir o numero do pedido de compra
- 3- Nro. Entrada – Exibe o número da entrada no estoque
- 4- Data – Exibe a data da entrada no estoque
- 5- Origem/Destino – Exibe a origem/destino do pedido de compra
- 6- Itens Pendentes – Exibe os itens que não foram baixados
- 7- Baixar – Botão para dar baixa no item selecionado (item 6)
- 8- Lotear Item –
- 9- Itens Baixados – Exibe os itens que já foram baixados no estoque

g- PCP – Programação e Controle de Produção (Saída)

Movimentação de Estoque

[Documento]
Tipo Documento: PCP 1 Saida

[Emitente]

[Numero] 1775 2

Planej. e Contr. da Produção

Data: 26/03/2014 Origem/destino:

Editar Registro

[Itens] 3

Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade
1	022000988	CARRINHO LOUÇO I/1097	PÇ	100,00

Código: 4

Novo 5

Alterar 6

Gravar Limpar Excluir Imprimir Salvar

Editar Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUM

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: PCP)
- 2- Numero – Campo para inserir o numero da PCP
- 3- Itens – Exibe os itens da PCP
- 4- Código – Campo para inserir o código do produto para adicionar na saída da PCP
- 5- Novo – Botão para incluir um item na PCP
- 6- Alterar – Altera um item selecionado (item 3)

h- RM – Requisição de Mercadoria (Saída)

Movimentação de Estoque

[Documento]

Tipo Documento: RM [Saída]

[Emitente] [Numero]: <NOVO> 2

Data: 02/06/2014 Origem/destino:

Novo Registro

[Itens] 3

Seq	Código	Descrição	UN	Qtidade
1	320000000	CARRINHO	UN	15,00

Código: 4

Novo

Alterar

Gravar Limpar Excluir Imprimir Sair

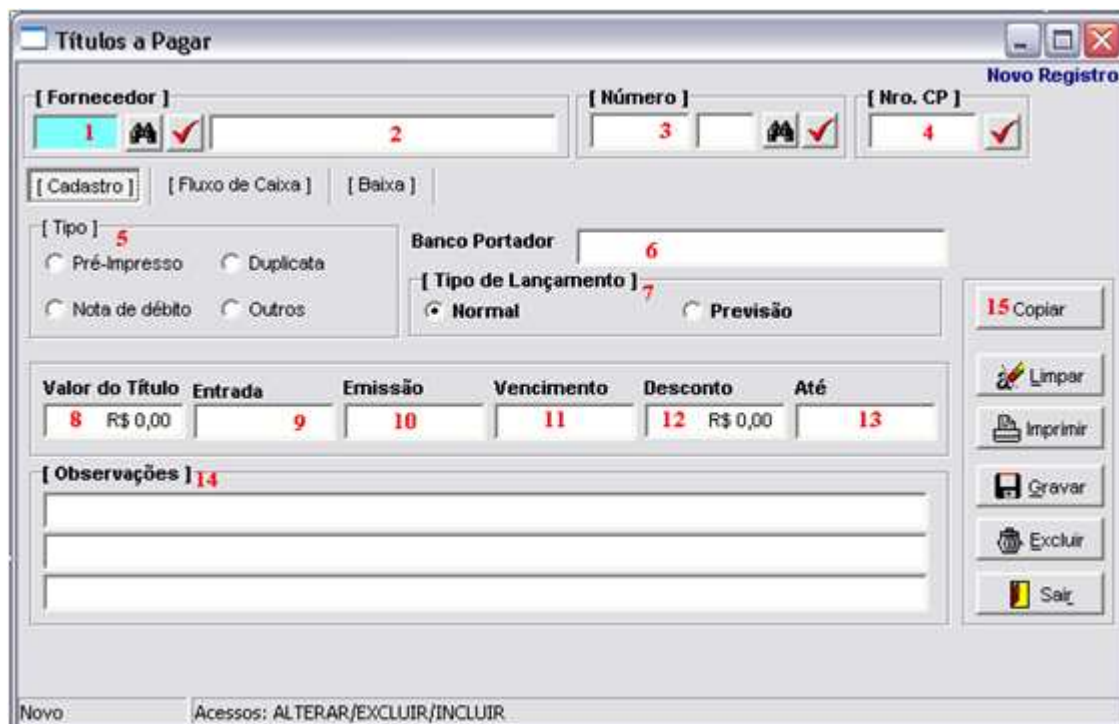
Novo Acessos: ACERTO/ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/INVENTARIO/PEDIDO DE COMPRA/PEDIDO DE VENDA/QTDE DIF DO PC/TODOS DOCUMENTOS

- 1- Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento (Ex.: RM)
- 2- Número – Campo para inserir o numero da requisição de mercadoria
- 3- Itens – Exibe os itens adicionados na requisição de mercadoria
- 4- Código – Campo para inserir o código do item
- 5- Novo – Botão para incluir um item na requisição de mercadoria
- 6- Alterar – Botão para alterar um item selecionado (item 3)

3.4.5 CONTAS A PAGAR

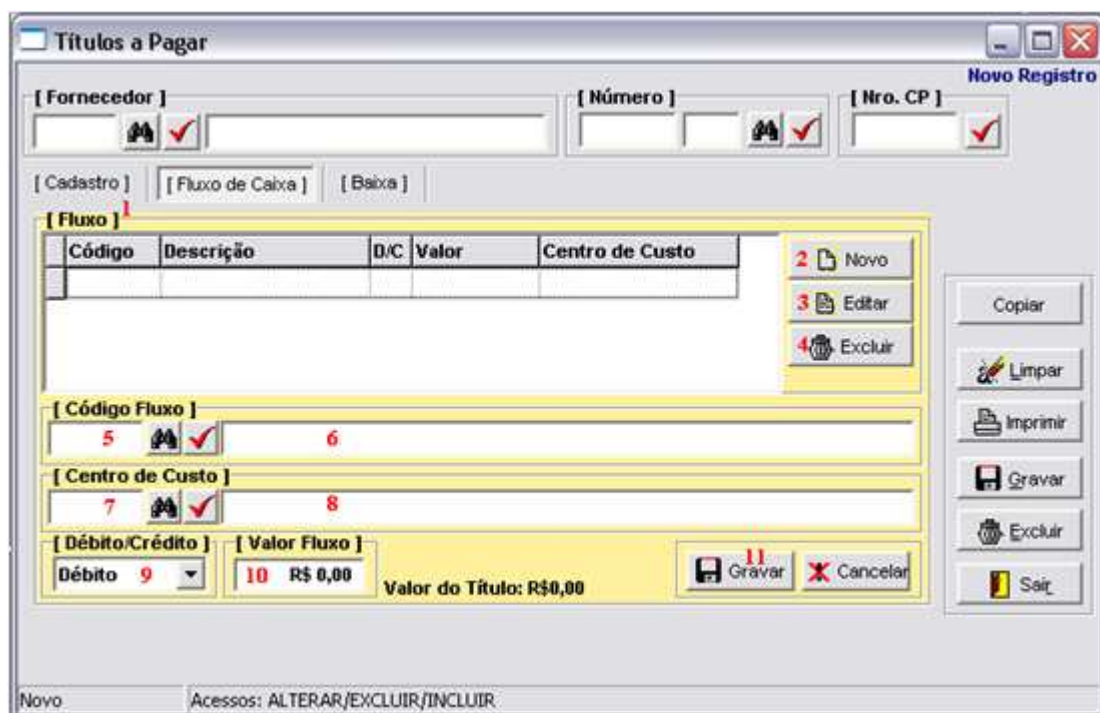
3.4.5.1 Títulos

a) Cadastro



- 1- Fornecedor – Campo para inserir o código do fornecedor
- 2- Razão Social – Exibe a razão social do fornecedor
- 3- Número – Campo para inserir o numero do título
- 4- Nro. CP – Campo para inserir o numero do titulo de contas a pagar
- 5- Tipo – Define o tipo do título de contas a pagar
- 6- Banco Portador – Campo para inserir o banco portador do titulo (se houver)
- 7- Tipo de Lançamento – Define o tipo de lançamento
- 8- Valor do Título – Campo para definir o valor do título
- 9- Entrada – Campo para inserir a data que o boleto chegou na empresa
- 10- Emissão – Campo para inserir a data de emissão
- 11- Vencimento – Campo para inserir a data de vencimento
- 12- Desconto – Campo para inserir o valor do desconto
- 13- Até – Campo para inserir a data do desconto
- 14- Observações – Campo para inserir observações sobre o titulo
- 15- Copiar – Copia os dados do titulo para gerar outro, podendo editar os valores e datas

b) Fluxo de Caixa



- 1- Fluxo – Exibe os fluxos de caixa do titulo a pagar
- 2- Novo – Inclui um novo fluxo de caixa no titulo a pagar
- 3- Editar – Edita um fluxo de caixa selecionado (item 1)
- 4- Excluir – Exclui um fluxo de caixa selecionado (item 1)
- 5- Código Fluxo – Campo para incluir ou editar (itens 2 e 3) um fluxo de caixa
- 6- Descrição Fluxo – Exibe a descrição do fluxo de caixa
- 7- Centro de Custo – Campo para incluir ou editar (itens 2 e 3) um centro de custo para o titulo a pagar
- 8- Descrição Centro de Custo – Exibe a descrição do centro de custo
- 9- Débito/Credito – Define se o titulo será débito ou crédito
- 10- Valor Fluxo – Campo para definir o valor do fluxo de caixa (item 1)
- 11- Gravar – Grava o fluxo de caixa incluído ou alterado (itens 2 e 3)

c) Baixa

Títulos a Pagar

[Fornecedor] [Número] [Nro. CP]

[Cadastro] [Fluxo de Caixa] [Baixa]

Data do pagamento: 1 Situação: ABERTO

Juros: 2 Desconto: 3

Multa 4 Outros Créditos: 5

Outros Débitos: 6 Líquido: 7

Banco Pagador 8 Cheque 9

Conta Corrente: 10

Copiar

Limpar

Imprimir

Gravar

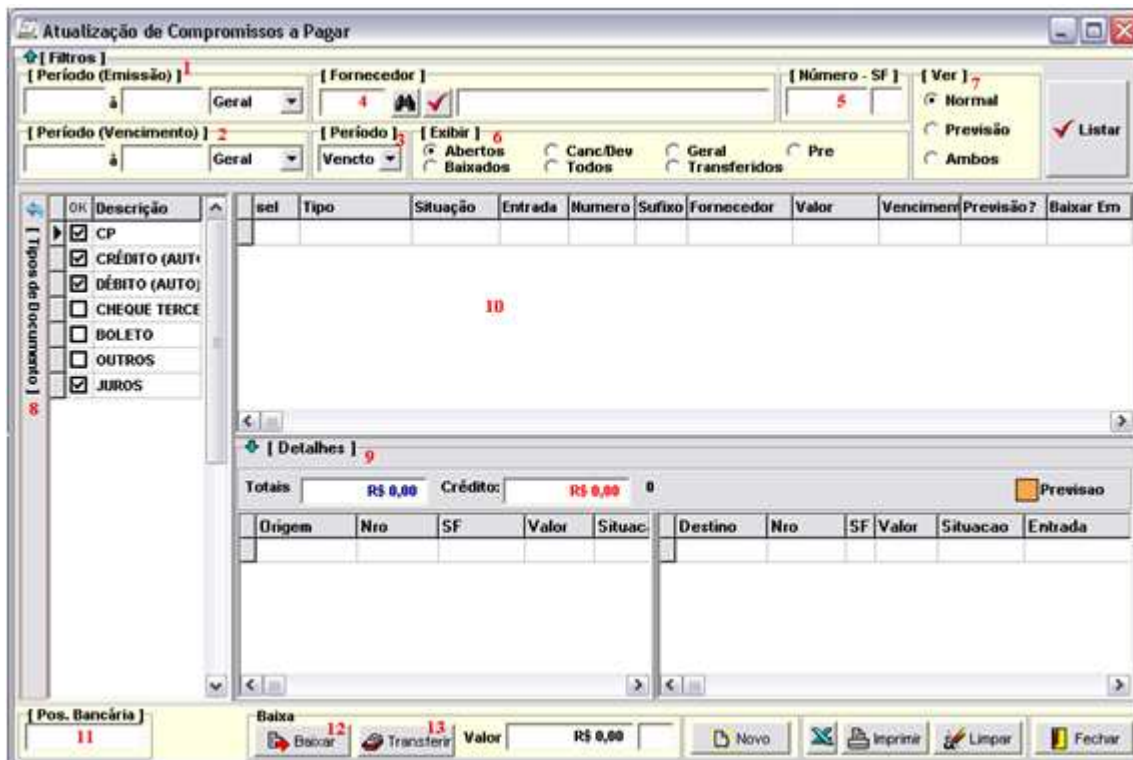
Excluir

Sair

Editar Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR

- 1- Data do pagamento – Campo para inserir a data que o titulo foi pago
- 2- Juros – Campo para inserir o valor do juros
- 3- Desconto – Campo para inserir o valor do desconto
- 4- Multa – Campo para inserir o valor da multa
- 5- Outros Créditos – Campo para inserir o valor de outros créditos
- 6- Outros Débitos – Campo para inserir o valor de outros débitos
- 7- Líquido – Campo para inserir o valor liquido do titulo
- 8- Banco Pagador – Campo para inserir o banco pagador
- 9- Cheque – Campo para inserir o numero do cheque
- 10- Conta Corrente – Campo para inserir a conta corrente

3.4.5.2 Atualiza Contas a Pagar



- 1- Período (Emissão) – Campos para pesquisar pela data de emissão do título a pagar
- 2- Período (Vencimento) – Campos para pesquisar pela data de vencimento do título a pagar
- 3- Período – Indica se a pesquisa será pelo vencimento ou pela baixa (item 2)
- 4- Fornecedor – Campo para pesquisar o título a pagar pelo fornecedor
- 5- Número – SF – Campo para pesquisar pelo número do título de contas a pagar (número interno do sistema)
- 6- Exibir – Define os títulos a pagar a serem exibidos (item 10)
- 7- Ver – Define os títulos a pagar a serem exibidos (normal, previsão ou ambos)
- 8- Tipos de Documentos – Define os tipos de documentos a serem exibidos (item 10)
- 9- Detalhes – Exibe os detalhes dos títulos a pagar listados (item 10)
- 10- Títulos a Pagar – Exibe os resultados da pesquisa de títulos a pagar
- 11- Posição Bancária – Exibe a data da posição bancária
- 12- Baixa – Baixa direta dos títulos selecionados (item 10)
- 13- Transferir – Baixa dos títulos selecionados (boleto, cheque, etc.)

3.4.6 TESOURARIA

3.4.6.1 Data da Posição Bancária

3.4.6.2 Movimentação Bancária

3.4.6.3 Conciliação de Banco

3.4.6.4 Emissão de Cheque

3.4.6.5 Reemissão de Cheque

3.4.6.6 Cancelamento de Cheque

3.4.6.7 Previsão de Fluxo

3.4.7 NFE

3.4.7.1 NFE – Venda

3.4.7.2 Gerenciamento

3.4.7.3 Outras Saídas

3.4.7.4 Outras Entradas

3.4.7.5 Venda Zona Franca

3.5 MENU GERENCIAL

3.5.1 LUCRATIVIDADE

Lucratividade

[Intervalo] 1 [Última Atualização] 2 [Observação] 3 [Opções] 3

De: [] Até: [] ☒ Listar ☐ Mostrar Somente Venda/Custo <= []

[Análise por Dia] [Análise por Pedido] [Análise por Linha de Produto] [Análise por Produto]

Emissão	Valor Total	Custo Material	Lucro Bruto	Venda/Custo	% Lucro Sobre Material
4					

TOTAL: Valor Total 5 Custo Total 6 Lucro Bruto 7 Venda/Custo 8

1. Intervalo – Campo para definir o intervalo das datas para pesquisa
2. Última Atualização – Campo para definir a data de atualização da posição bancária
3. Opções – Campo para definir as opções de pesquisa
4. Análise por dia – Exibe o resultado da pesquisa de lucratividade por dia
5. Valor Total – Exibe o valor total da lucratividade conforme a pesquisa
6. Custo Total – Exibe o valor do custo total conforme a pesquisa
7. Lucro Bruto – Exibe o valor do lucro bruto conforme a pesquisa
8. Venda/Custo – Exibe o valor de venda dividido pelo valor de custo

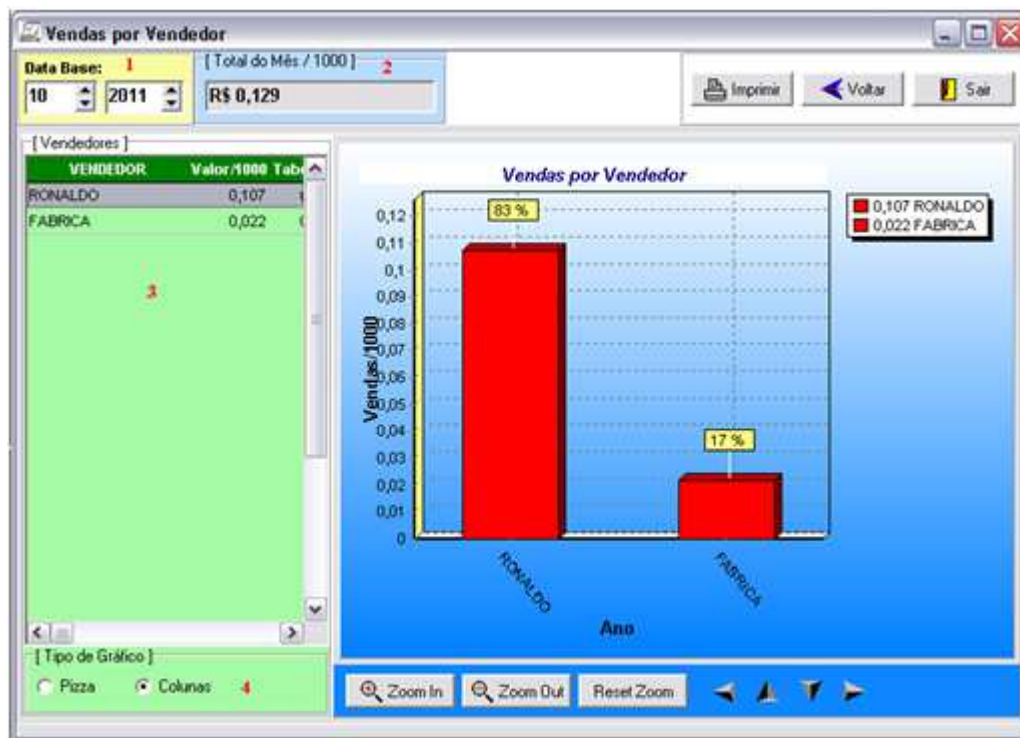
3.5.2 VENDAS

3.5.2.1 Resumo de Vendas



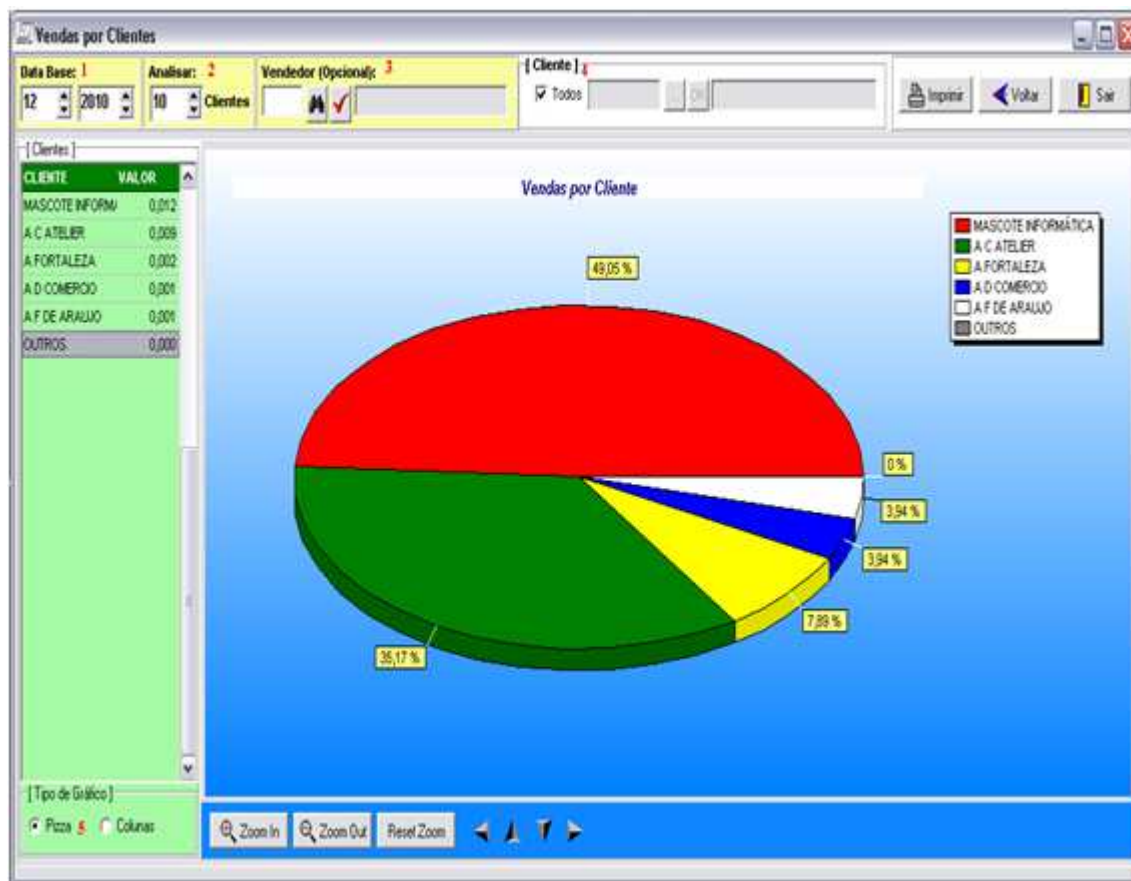
1. Ver Por Tabela de Preço – Define se será exibida a tabela de preço no gráfico
2. Valores – Exibe os valores por ano (com um duplo clique, é possível visualizar por mês e por dia)
3. Anos – Define quais os anos serão exibidos no gráfico
4. Voltar – Volta para o gráfico padrão (Por mês – Item 2)

3.5.2.2 Vendas por Vendedor



1. Data Base – Define o mês e o ano para exibir no gráfico
2. Total do Mês – Exibe o valor de vendas no mês selecionado (item 1 / valor dividido por mil)
3. Vendedores – Exibe os vendedores que venderam no mês selecionado (com um duplo clique, exibe os valores de venda por mês do vendedor selecionado)
4. Tipo de gráfico – Define o tipo de gráfico que será exibido (Colunas ou Pizza)

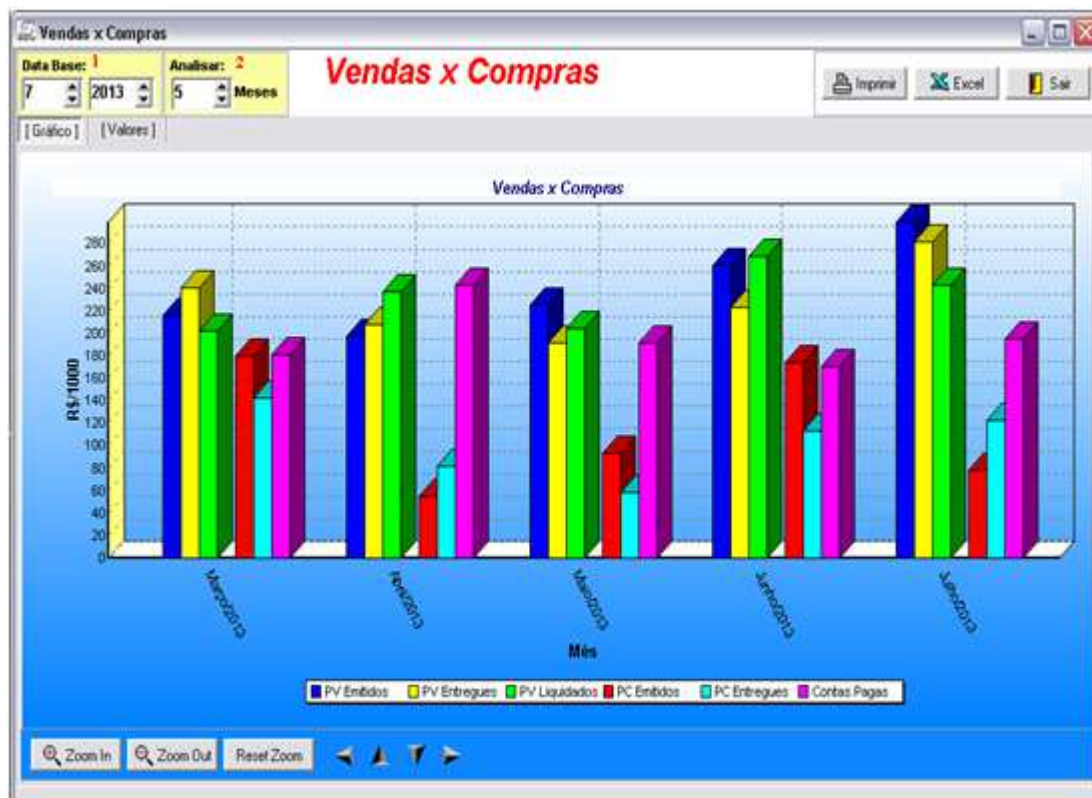
3.5.2.3 Vendas por Cliente



1. Data Base – Campo para definir o mês e o ano do gráfico
2. Analisar – Campo para definir a quantidade de clientes do gráfico
3. Vendedor – Campo para definir um vendedor
4. Cliente – Campo para definir um cliente (exibe todos os meses do ano)
5. Tipo de Gráfico – Define o tipo de gráfico (pizza ou colunas)

Obs.: Com um duplo clique no nome do cliente, é possível visualizar as vendas por mês e por dia do cliente selecionado.

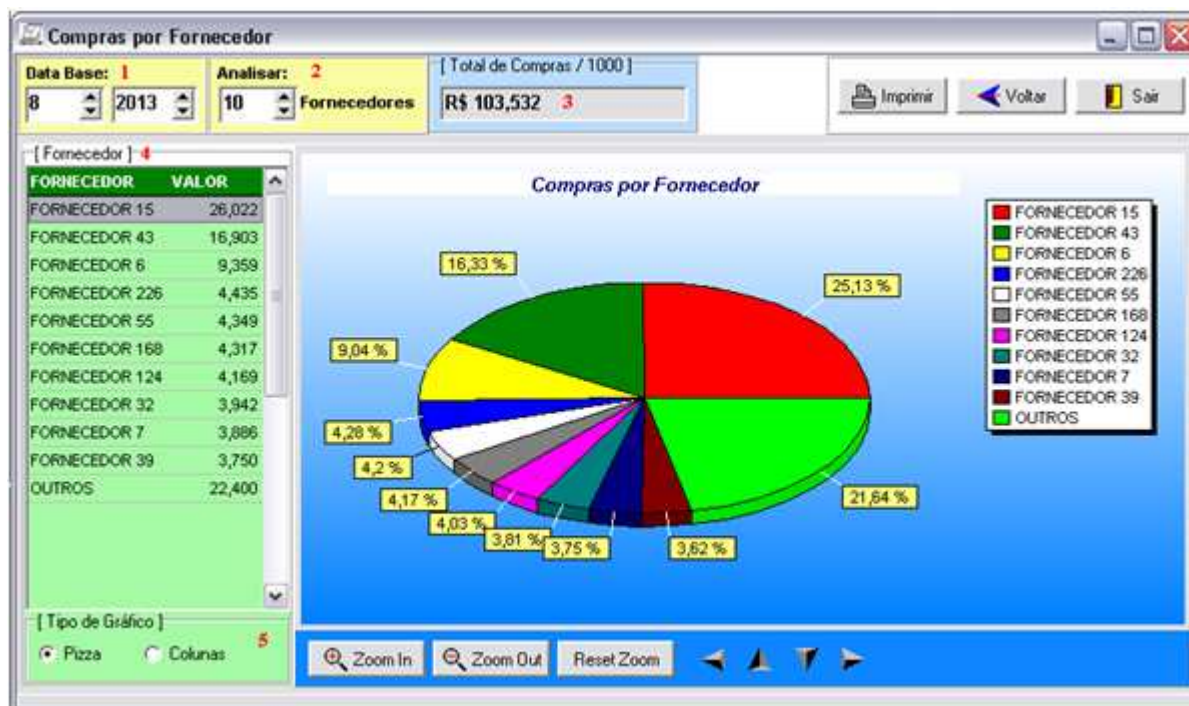
3.5.2.4 Vendas x Compras



1. Data Base – Campo para definir o mês e o ano do gráfico
2. Analisar – Campo para definir a quantidade de meses do gráfico

3.5.3 COMPRAS

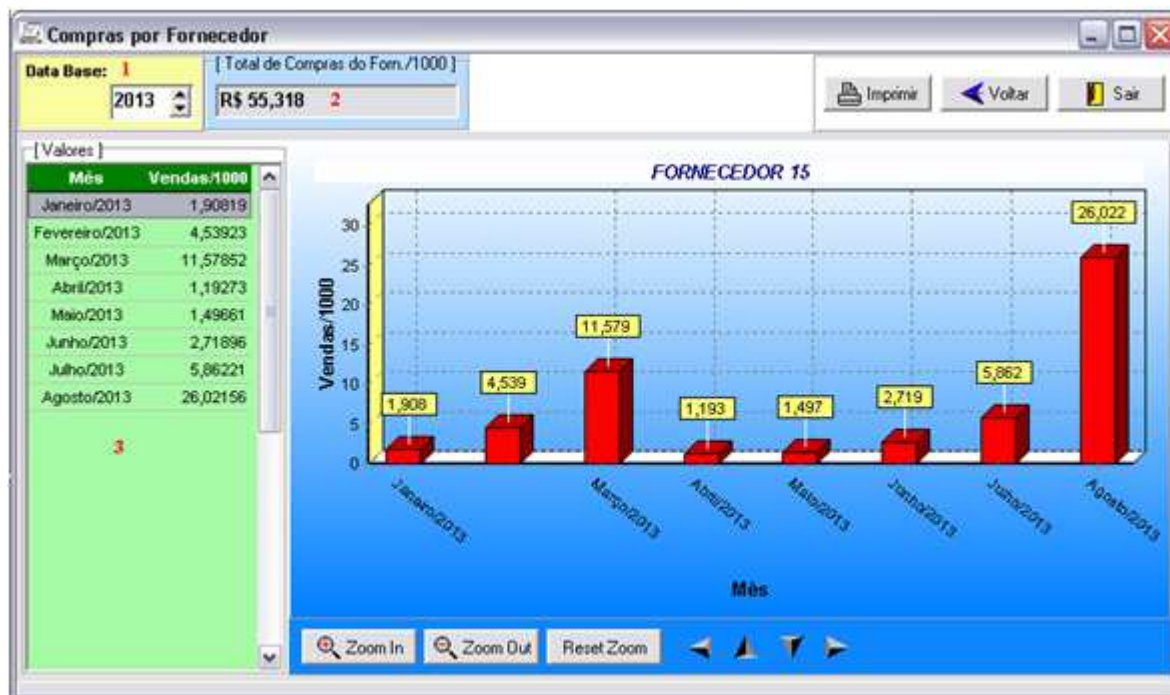
3.5.3.1 Compras por Fornecedor



1. Data Base – Campos para definir a data do gráfico (mês/ano)
2. Analisar – Campo para definir a quantidade de fornecedores a ser analisado no gráfico
3. Total de Compras – Exibe o valor total das compras referentes ao mês e ano selecionado (item 1), dividido por 1000
4. Fornecedor – Exibe a lista de fornecedores que estão no gráfico.
5. Tipo de Gráfico – Define o tipo do gráfico a ser exibido (Pizza ou Colunas)

Obs: Com um duplo clique no fornecedor, é possível visualizar um gráfico com as compras somente do fornecedor selecionado

Com um duplo clique no fornecedor, a tela abaixo será exibida:



1. Data Base – Campo para definir a data do gráfico (ano)
2. Total de Compras – Exibe o valor total de compras referente ao fornecedor selecionado
3. Valores – Exibe os valores das compras de cada mês do ano selecionado (item 1)

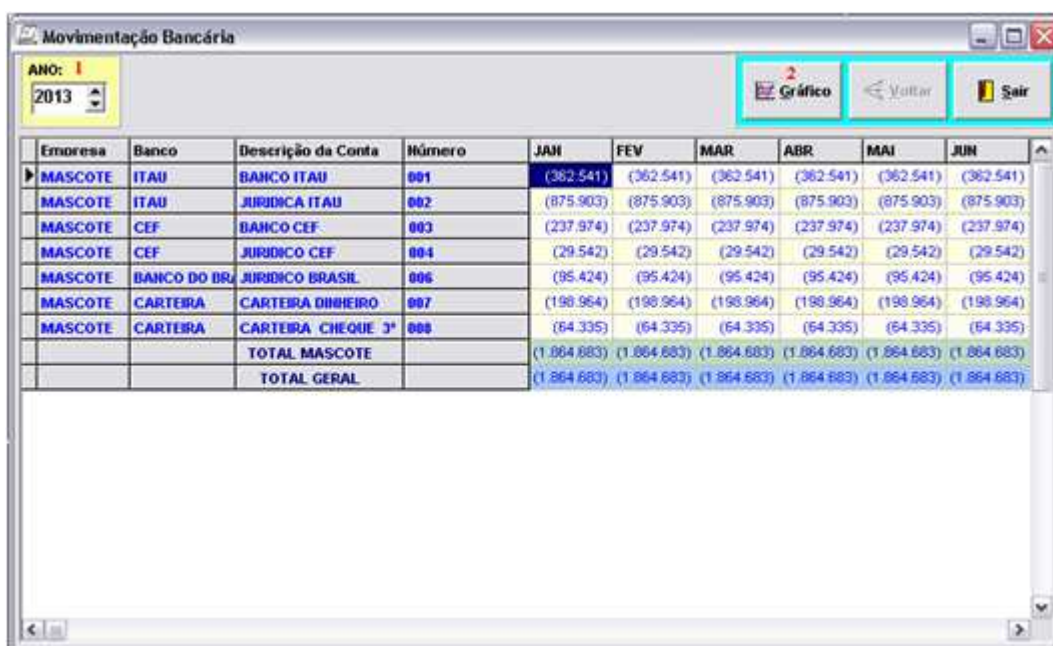
3.5.4 TESOURARIA

3.5.4.1 Recalcular Fluxo e Movimentação



1. Data Atual – Exibe a data da ultima atualização
2. Recalcular – Define as movimentações a serem atualizadas (Posição Bancária, Fluxo de Caixa ou Ambos)

3.5.4.2 Posição Bancária



Empresa	Banco	Descrição da Conta	Número	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MASCOTE	ITAU	BAICO ITAU	001	(362.541)	(362.541)	(362.541)	(362.541)	(362.541)	(362.541)
MASCOTE	ITAU	JURIDICA ITAU	002	(875.903)	(875.903)	(875.903)	(875.903)	(875.903)	(875.903)
MASCOTE	CEF	BAICO CEF	003	(237.974)	(237.974)	(237.974)	(237.974)	(237.974)	(237.974)
MASCOTE	CEF	JURIDICO CEF	004	(29.542)	(29.542)	(29.542)	(29.542)	(29.542)	(29.542)
MASCOTE	BANCO DO BR	JURIDICO BRASIL	006	(95.424)	(95.424)	(95.424)	(95.424)	(95.424)	(95.424)
MASCOTE	CARTEIRA	CARTEIRA DINHEIRO	007	(198.964)	(198.964)	(198.964)	(198.964)	(198.964)	(198.964)
MASCOTE	CARTEIRA	CARTEIRA CHEQUE 3*	008	(64.335)	(64.335)	(64.335)	(64.335)	(64.335)	(64.335)
		TOTAL MASCOTE		(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)
		TOTAL GERAL		(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)	(1.864.683)

1. Ano – Campo para definir qual o ano referente a posição bancária a ser exibida na tela
2. Gráfico – Exibe o gráfico referente a conta e ano (item 1) selecionado

De um duplo clique sobre a célula escolhida para os detalhes.

Atenção:

- Linhas Azuis mostram detalhes com todas as Empresas e Contas.
- Linhas Verdes mostram detalhes de todas as Contas da Empresa Selecionada.
- Linhas Amarelas mostram detalhes somente da conta selecionada.

Com um duplo clique a seguinte tela será exibida



Empresa	Banco	Descrição da Conta	Número	01	02	03	04	05	06	07	08
MASCOTE	ITAU	BANCO ITAU	001	362.541)	362.541)	362.541)	362.541)	362.541)	362.541)	362.541)	362.541)
MASCOTE		TOTAL MASCOTE		364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)
		TOTAL GERAL		364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)	364.683)

1. Mês – Campo para definir qual o mês referente a posição bancária a ser exibida
2. Ano - Campo para definir qual o ano referente a posição bancária a ser exibida
3. Gráfico – Exibe o gráfico referente a conta, ano e mês (itens 1 e 2) selecionado
4. Voltar – Volta pra tela inicial com todas as contas

Com um duplo clique a seguinte tela será exibida



Empresa	Banco	Descrição da Conta	Número	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo do Dia
MASCOTE	ITAU	BANCO ITAU	001	(362.541)			(362.541)
MASCOTE		TOTAL MASCOTE		(1.864.683)			(1.864.683)
		TOTAL GERAL		(1.864.683)			(1.864.683)

Data Conciliação	OK	Data	Hro. Doc.	Movimento	Terceiro	Débito	Crédito	Saldo
		27/07/2013		SALDO INICIAL				(362.541,10)
		28/07/2013		TOTAL DO DIA				(362.541,10)

1. Dia – Campo para definir qual o dia referente a posição bancária será exibida
2. Mês – Campo para definir qual o mês referente a posição bancária será exibida
3. Ano - Campo para definir qual o ano referente a posição bancária será exibida
4. Movimento – Exibe a movimentação bancária referente a pesquisa
5. Voltar – Volta para a tela de movimentação por mês

3.5.4.3 Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Empresa: 1 MES: 2 ANO: 3 Última Atualização: 4 30/12/1899 - 00:00

< Todas > 4 2011 Excel Voltar Sair

Dia	P.R	Entrada	%	Saída	%	Ent-Saída	%	AC Entrada	AC Saída	Sd. Atual	%
1	P	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	R	0		0		0		0	0	(1.854.334)	
	PR	0		(7.581)		(7.581)		0	(7.581)	(8.582.844)	
4	P	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	R	0		0		0		0	0	(1.854.334)	
	PR	0		(10.740)		(10.740)		0	(18.321)	(8.573.584)	
5	P	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	R	0		0		0		0	0	(1.854.334)	
	PR	0		(3.687)		(3.687)		0	(22.008)	(8.577.271)	
P.R	Entrada	%	Saída	%	Ent-Saída	%	AC Entrada	AC Saída	Sd. Atual	%	
P	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	0		0		0		0	0	0	(1.854.334)	
PR	0		(486.547)		(486.547)		0	(486.547)	(8.555.263)		
Código	Descrição	Previsto (D...	Real (Dia)	%	Prev. Real (...)	Previsão (...)	Real (Mês)	%	Prev Real (...)		
1	TOTAL SAÍDA	0	0	0,00%	(10.740)	0	0	0,00%	(486.547)		
1.1	TOTAL FUNCIONÁRIOS	0	0	0,00%	(987)	0	0	0,00%	(156.989)		
1.1.1	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS			0,00%		0	0	0,00%	(993)		
1.1.2	SALARIO			0,00%		0	0	0,00%	(32.068)		
1.1.3	V. TRANSPORTE			0,00%		0	0	0,00%	(32.068)		
1.1.5	FERIAS			0,00%		0	0	0,00%	(2.636)		

1. Empresa – Campo para definir de qual empresa será exibido o fluxo de caixa
2. Mês – Campo para definir de qual mês será exibido o fluxo de caixa
3. Ano – Campo para definir de qual ano será exibido o fluxo de caixa
4. Última Atualização – Exibe a data da última atualização do fluxo de caixa
- 5.
- 6.
- 7.

3.5.4.4 Fluxo de Caixa Detalhado para o Excel

3.6 MENU CONSULTAS

3.6.1 Produtos

a) Produtos



Consulta de Produtos

[Produtos] [Estoque]

[Listar]

☐ Componentes **1**

☐ Produtos Montados

Consulta de Produtos

Mostrando Resultados 1 - 200 de 3583

[Página 1 de 18] [Resultados P/ Pág] 200

Código	Descrição	UN	Unitário (1)	Unitário (2)	Unitário (3)	Estoque Atual	Empenhado	Disponível	E
2900000027	"L" DE CORTINA HOSPITALAR	BR	1,00	2,00	3,00	18,00	0,00	18,00	
0200000046	* BASE H_50MM MAD. NATURAL CASTANI ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000029	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000039	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,01	0,00	0,01	
0200000040	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000041	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000042	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000043	* BASE H_50MM MAD. NATURAL BRANCC ML		1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0200000028	* BASE H_50MM MAD. NATURAL CASTAN ML		1,00	2,00	3,00	3,01	0,00	3,01	
0200000044	* BASE H_50MM MAD. NATURAL CASTAN ML		1,00	2,00	3,00	0,01	0,00	0,01	

[Setor] [Grupo] [Coleção] [Cor]

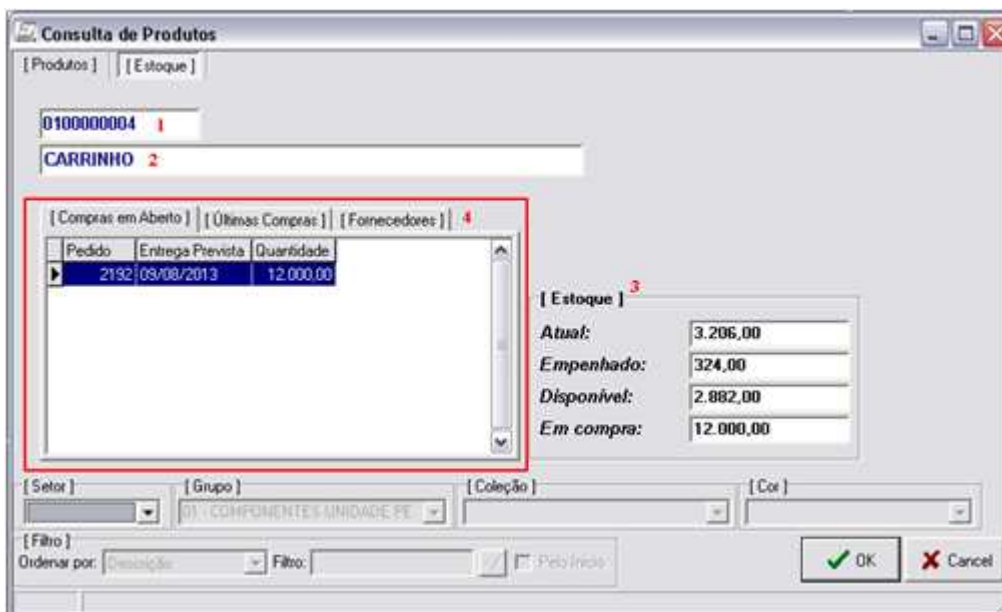
[Filtro]

Ordenar por: Descrição Filtro: ☐ Pelo Início

OK Cancel

1. Listar – Filtro para definir se os Componentes e Produtos Montados serão exibidos
2. Produtos – Exibe a lista de produtos conforme os filtros (itens 1 e 3)
3. Filtro – Campos para filtrar a pesquisa exibida no item 2

b) Estoque



Consulta de Produtos

[Produtos] [Estoque]

0100000004 **1**

CARRINHO **2**

[Compras em Aberto] [Últimas Compras] [Fornecedores] **4**

Pedido	Entrega Prevista	Quantidade
2192	09/08/2013	12.000,00

[Estoque] **3**

Atual: 3.206,00

Empenhado: 324,00

Disponível: 2.882,00

Em compra: 12.000,00

[Setor] [Grupo] [Coleção] [Cor]

[Filtro]

Ordenar por: Descrição Filtro: ☐ Pelo Início

OK Cancel

1. Código – Exibe o Código do produto
2. Descrição – Exibe a descrição/nome do produto
3. Estoque – Exibe a quantidade no estoque (Atual, Empenhado, Disponível e Em Compra)

4. a) Compras em aberto – Exibe as compras efetuadas que não foram entregues
b) Última Compra – Exibe os dados das últimas compras

[Compras em Aberto] [Últimas Compras] [Fornecedores]					
PC	Data	Fornecedor	Quantidade	Unitário	
▶ 2192	01/08/13	FORNECEDOR 32	12.000,00	0,15	
2132	24/06/13	FORNECEDOR 32	15.000,00	0,15	
2087	23/05/13	FORNECEDOR 32	12.000,00	0,15	
2045	16/04/13	FORNECEDOR 32	12.000,00	0,15	
1942	14/02/13	FORNECEDOR 32	12.000,00	0,15	
1904	18/01/13	FORNECEDOR 32	12.000,00	0,15	
1848	22/11/12	FORNECEDOR 32	15.000,00	0,15	
1772	08/10/12	FORNECEDOR 32	15.000,00	0,15	

- c) Fornecedores – Exibe a lista de fornecedores referente ao produto

[Compras em Aberto] [Últimas Compras] [Fornecedores]	
Fornecedores	
▶ FORNECEDOR 32	
FORNECEDOR 124	

3.6.2 – Compras

3.6.2.1 – Situação de Pedidos

Pedidos de Compra

Data Base: 1
8 2013

2

Número	Fornecedor	Cond. Pgto	Emissão	Entrega Prevista	Entrega Realiza...	Solicitante	Valor Total
2200	FORNECEDOR 6	A VISTA	07/08/2013	09/08/2013	07/08/2013 10:41:04	ANDRE	1.485,00
2199	FORNECEDOR 58	28 // 35	06/08/2013	09/08/2013		ANDRE	2.500,87
2198	FORNECEDOR 218	28 DIAS	06/08/2013	09/08/2013		ANDRE	523,00
2197	FORNECEDOR 230	28 DIAS	06/08/2013	06/08/2013	06/08/2013 09:13:57	ANDRE	94,30
2196	FORNECEDOR 48	28 DIAS	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013 09:12:47	ANDRE	1.368,00
2195	FORNECEDOR 168	30 // 60 // 90	05/08/2013	05/08/2013	06/08/2013 09:13:31	ANDRE	4.317,00
2194	FORNECEDOR 15	A VISTA	05/08/2013	08/08/2013		ANDRE	22.333,82
2193	FORNECEDOR 15	28 // 56	05/08/2013	08/08/2013		ANDRE	1.048,32
2192	FORNECEDOR 32	30 // 60	01/08/2013	09/08/2013		ANDRE	3.942,42
2191	FORNECEDOR 42	20 // 40	01/08/2013	05/08/2013	07/08/2013 16:47:04	ANDRE	3.171,91
2190	FORNECEDOR 11	A VISTA	01/08/2013	20/08/2013		ANDRE	3.055,54
2189	FORNECEDOR 6	A VISTA	01/08/2013	05/08/2013	07/08/2013 10:09:47	ANDRE	7.873,99
2188	FORNECEDOR 190	A VISTA	01/08/2013	02/08/2013	06/08/2013 09:13:07	ANDRE	379,85
2187	FORNECEDOR 237	28 DIAS	01/08/2013	10/08/2013		ANDRE	768,50
2186	FORNECEDOR 7	28 DIAS	01/08/2013	10/08/2013		ANDRE	1.331,00
2185	FORNECEDOR 43	30 // 60 // 90	01/08/2013	05/08/2013		ANDRE	16.903,26
2184	FORNECEDOR 50	30 DIAS	01/08/2013	05/08/2013		ANDRE	1.011,15
2182	FORNECEDOR 124	28 // 56	01/08/2013	06/08/2013		ANDRE	4.168,89

1. Data Base – Define o mês e o ano que será exibida a lista de compras efetuadas

2. Lista – Exibe as compras do mês e ano selecionados (item 1)

Com um clique duplo na compra selecionada, a seguinte tela será exibida:

Pedidos de Compra

Data Base:

4

2012

Voltar

Sair

Pedido Nº	Fornecedor:	Emissão:	Solicitante:	ICM:	IPI	Mercadoria	Total
2	MASCOTE INFORMÁTICA	19/04/2012	ANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	UN	Qtde	Unitário	Valor	ICM	IPI	Recebido	Bx Estoque	Bx Ctb
7767	CARRINHO LOUCO I/1097	PC	1,00	0,081	0,081	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

1

[Mov Estoque]

Data	Lote	Qtde	Saldo Estoque	Estorno

2

[Mov Ctb]

Nota	Série	Data	Qtde	Valor	Saldo Ctb	Estorno
1	1	19/04/2012	1,00	0,081	812,00	

3

1. Itens – Exibe os itens do pedido selecionado

2. Mov Estoque – Exibe a movimentação do estoque referente aos itens do pedido

3. Mov Ctb – Exibe a movimentação do estoque referente aos itens do pedido

3.6.2.2 – Pedido x Entrega x Pagamento

Pedidos de Compra

[Período] 1
De: 01/07/2013
ate: 10/08/2013

[Filtro] 2
[Situação de Entrega]
☒ OK
☒ Entrega Parcial
☒ Não Entregue

✓ Listar 🗑 Sair
 📄 Excel

3

Número	Fornecedor	Emissão	Prev. Ent	VI Pedido	VI Entrada	VI Pagáveis	VI Pago	Situação
2171	FORNECEDOR 168	19/07/13	19/07/13	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	OK
2172	FORNECEDOR 242	19/07/13	19/07/13	112,50	112,50	0,00	0,00	OK
2173	FORNECEDOR 58	01/08/13	01/08/13	521,46	521,46	0,00	0,00	OK
2174	FORNECEDOR 230	01/08/13	01/08/13	416,70	416,70	0,00	0,00	OK
2175	FORNECEDOR 260	01/08/13	01/08/13	1.825,63	1.825,62	0,00	0,00	OK
2176	FORNECEDOR 32	26/07/13	30/07/13	196,00	196,00	0,00	0,00	OK
2177	FORNECEDOR 228	01/08/13	01/08/13	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	OK
2178	FORNECEDOR 7	01/08/13	01/08/13	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	OK
2179	FORNECEDOR 226	01/08/13	01/08/13	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	OK
2180	FORNECEDOR 244	01/08/13	06/08/13	639,00	0,00	0,00	0,00	Entrega Parcial
2181	FORNECEDOR 85	01/08/13	10/08/13	346,17	0,00	0,00	0,00	Entrega Parcial
2182	FORNECEDOR 124	01/08/13	06/08/13	4.168,89	0,00	0,00	0,00	Entrega Parcial
2183	FORNECEDOR 48	31/07/13	06/08/13	2.040,00	0,00	0,00	0,00	Entrega Parcial
Totais				4 VI Pedido R\$ 182.863,29	5 VI Entrada R\$ 112.651,43	6 VI Pagáveis R\$ 0,00	7 VI Pago R\$ 0,00	

1. Período – Campos para definir o período da pesquisa
2. Filtro – Define os filtros da pesquisa (OK, Entrega Parcial e Não Entregue)
3. Pedidos – Exibe os pedidos de compra de acordo com os filtros (itens 1 e 2)
4. VI Pedido – Exibe o valor total dos pedidos de compra de acordo com a pesquisa (item 3)
5. VI Entrada –
6. VI Pagáveis –
7. VI Pago –

3.6.3 – Produtos -> Pedido de Compra -> Nota Fiscal

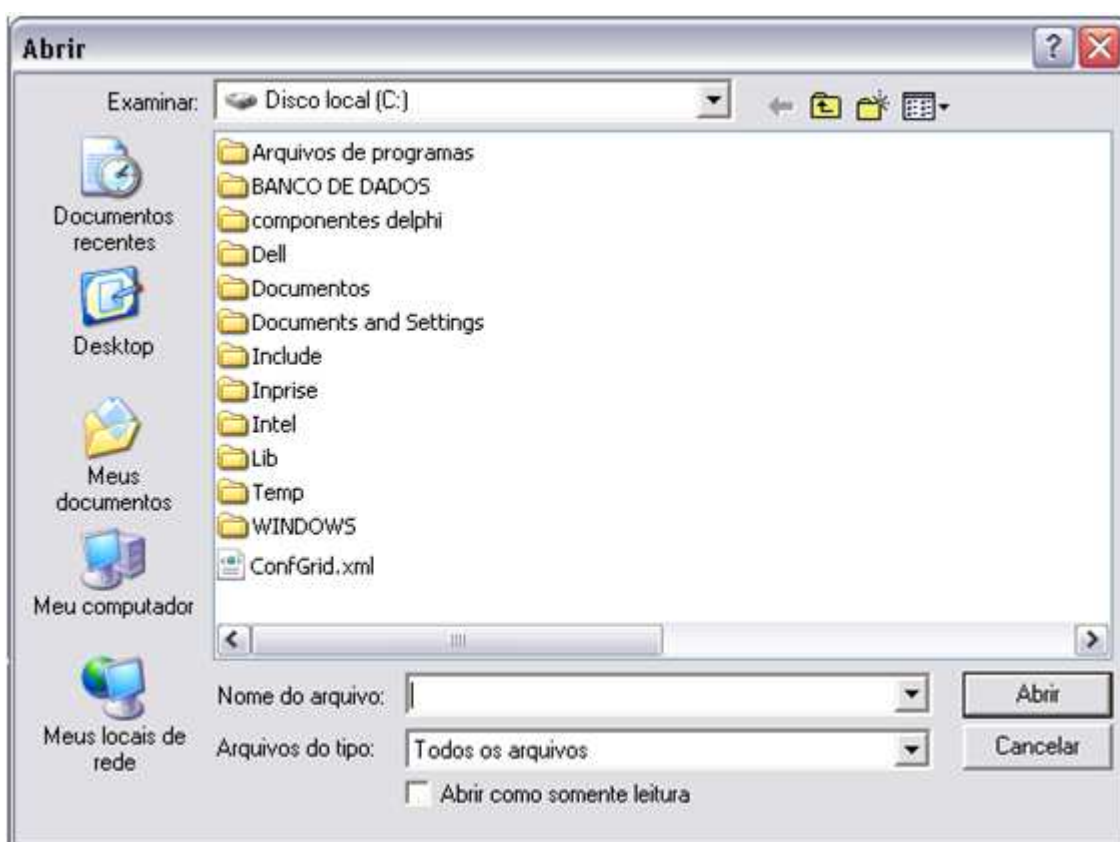
3.7 MENU UTILITÁRIOS

3.7.1 Nota Fiscal

3.7.1.1 Imprimir Arquivo



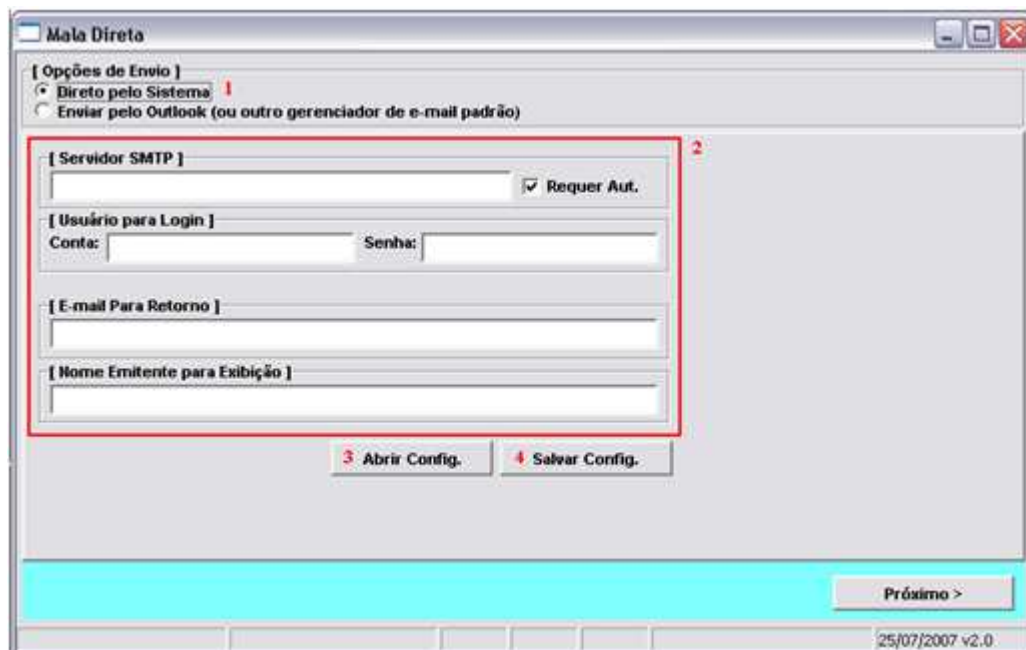
1. Arquivo – Campo para indicar o caminho do arquivo .xml para imprimir a nota fiscal



3.7.1.2 Gerar Arquivo para Nota Fiscal Paulista

3.7.1.3 Exportar – MT Fiscal

3.7.2 Mala Direta – Clientes



1. Opções de Envio – Define se o(s) e-mail(s) serão enviados direto pelo sistema ou por outro gerenciador de e-mail
2. Configurações de e-mail – Caso a opção de envio for Direto pelo Sistema, será obrigatório preencher as configurações de e-mail, se a opção de envio for outro gerenciador de e-mail a seguinte tela será exibida:



Nesse caso, basta escolher o número de clientes que serão enviados no mesmo e-mail

3. Abrir Config. – Abre uma janela para selecionar um arquivo das configurações de e-mail (item 2)
4. Salvar Config. – Salva as configurações de e-mail (item 2)

Próximo passo

a) Classe/Subclasse

The screenshot shows a software application titled "Mala Direta". At the top, there are several tabs: "[Classe/Sub Classe]", "[Vendedores]", "[Grupo de Produtos]", "[Estado / Cidade]", and "[Opções]". The main area is divided into two vertical panels. The left panel is titled "[Filtrar por Classe?]" and contains a radio button selection for "Não" (selected) and "Sim", with a small "1" next to "Não". Below this is a table with two columns: "SEL." and "Classe". The right panel is titled "[Filtrar por Sub Classe?]" and contains a radio button selection for "Não" (selected) and "Sim", with a small "2" next to "Não". Below this is a table with two columns: "SEL." and "Sub Classe". At the bottom of the window, there are two buttons: "< Anterior" on the left and "Próximo >" on the right. The date "25/07/2007 v2.0" is visible in the bottom right corner.

SEL.	Classe

SEL.	Sub Classe

< Anterior

Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Filtrar por Classe – Define se os clientes serão filtrados por classe
2. Filtrar por Sub Classe – Define se os clientes serão filtrados por sub classe

b) Vendedores

Mala Direta

[Classe/Sub Classe]

[Vendedores]

[Grupo de Produtos]

[Estado / Cidade]

[Opções]

[Filtrar por Vendedor ?]

☐ Não
☒ Sim

SEL	Nome	Razao Social
☒	VENDEDOR 10	VENDEDOR 10
☒	VENDEDOR 11	VENDEDOR 11
☒	VENDEDOR 14	VENDEDOR 14
☒	VENDEDOR 15	VENDEDOR 15
☒	VENDEDOR 16	VENDEDOR 16
☒	VENDEDOR 4	VENDEDOR 4
☒	VENDEDOR 5	VENDEDOR 5
☒	VENDEDOR 6	VENDEDOR 6
☒	VENDEDOR 7	VENDEDOR 7
☒	VENDEDOR 8	VENDEDOR 8
☒	VENDEDOR 9	VENDEDOR 9

< Anterior

Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Filtrar por Vendedor – Define se os clientes serão filtrados por vendedor
2. SEL – Campo para selecionar os clientes dos vendedores

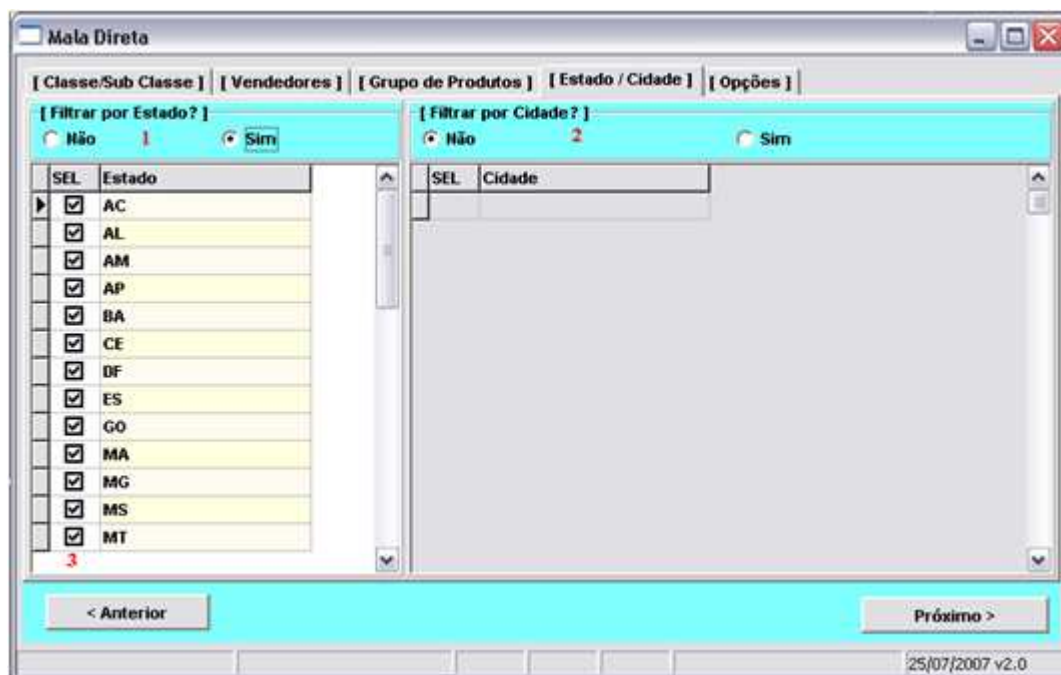
c) Grupo de Produtos



SEL	Código	Grupo
☒	01	COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 1
☒	02	BASES H 50MM
☒	03	PERSIANA VERTICAL TECIDO
☒	04	PERSIANA VERTICAL PVC
☒	05	TECIDO PARA PV
☒	06	TECIDO PARA CORTINA E PAINEL
☒	07	PERSIANA HORIZONTAL 50MM
☒	08	LAMINA DE HORIZONTAL 16, 25 E 50MM
☒	09	TRILHO DE VERTICAL
☒	10	LAMINA VERTICAL 90MM MONTADA
☒	11	PERSIANA HORIZONTAL 16MM
☒	12	GALERIA
☒	13	LAMINA VERTICAL PVC

1. Filtrar por Grupo de Produto – Define se os clientes serão filtrados por grupo de produtos
2. SEL – Campo para selecionar os clientes por grupo de produtos

d) Estado / Cidade



SEL	Estado
☒	AC
☒	AL
☒	AM
☒	AP
☒	BA
☒	CE
☒	DF
☒	ES
☒	GO
☒	MA
☒	MG
☒	MS
☒	MT

1. Filtrar por Estado – Define se os clientes serão filtrados por estado
2. Filtrar por Cidade – Define se os clientes serão filtrados por cidade
3. SEL – Campo para selecionar os clientes por Estado / Cidade

e) Opções



Mala Direta

[Classe/Sub Classe] [Vendedores] [Grupo de Produtos] [Estado / Cidade] [Opções]

[Clientes Inativos] 1
☐ Filtrar Clientes Inativos
 Inativos Desde: 11/03/2014

[Clientes Ativos] 2
☐ Filtrar Clientes Ativos
 Fizeram no mínimo uma compra desde: 11/03/2014

[Tipo de Cliente] 3
☒ Ambos
☐ Revenda
☐ Consumidor Final

[Clientes bloqueados]
☒ Exibir 4
☐ Não Exibir
☐ Exibir somente bloqueados

☒ Filtrar Por região 5

[Filtro por Região]

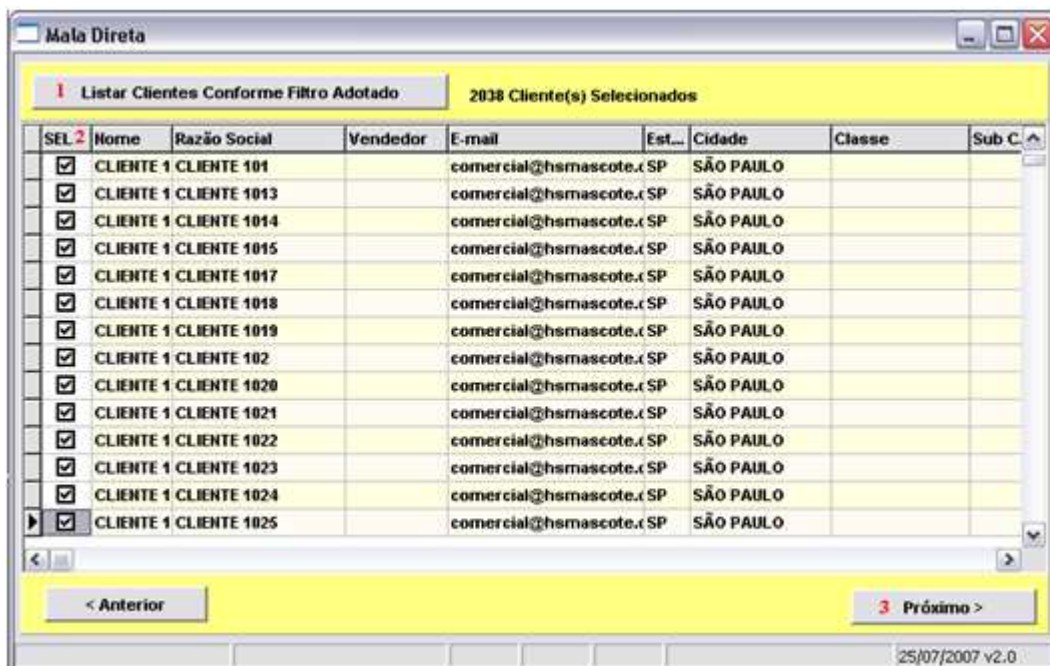
SEL	Região
☐	CENTRO
☐	ZONA LESTE
☐	ZONA NORTE
☐	ZONA OESTE
☐	ZONA SUL

< Anterior

Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Clientes Inativos – Campo para filtrar os clientes inativos
2. Clientes Ativos – Campo para filtrar os clientes ativos
3. Tipo de Cliente – Campo para filtrar os tipos de cliente
4. Clientes Bloqueados – Campo para filtrar os clientes bloqueados
5. Filtrar por Região – Define se os clientes serão filtrados por Região

Próximo Passo


Mala Direta

1 Listar Clientes Conforme Filtro Adotado 2038 Cliente(s) Selecionados

SEL 2	Nome	Razão Social	Vendedor	E-mail	Est...	Cidade	Classe	Sub C.
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 101			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1013			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1014			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1015			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1017			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1018			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1019			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 102			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1020			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1021			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1022			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1023			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1024			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		
☒	CLIENTE 1 CLIENTE 1025			comercial@hsmascote.c	SP	SÃO PAULO		

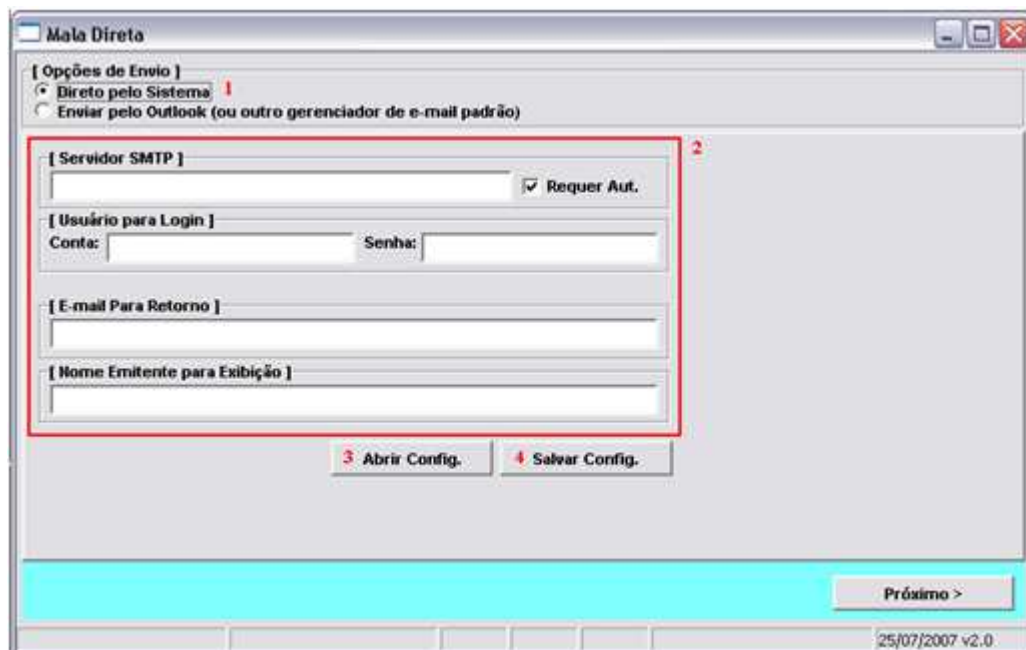
< Anterior

3 Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Listar Clientes Conforme Filtro Adotado – Lista os clientes que foram filtrados no passo anterior
2. SEL – Campo para selecionar os clientes para enviar os e-mails
3. Próximo – Envia os e-mails

3.7.3 Mala Direta – Fornecedores

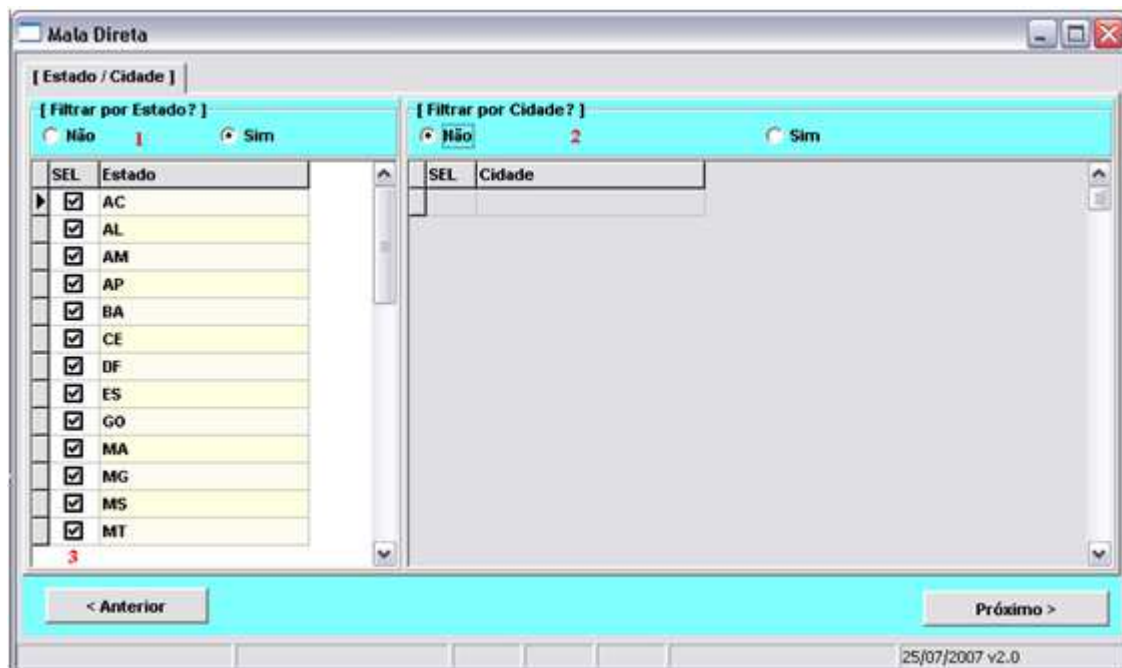


1. Opções de Envio – Define se o(s) e-mail(s) serão enviados direto pelo sistema ou por outro gerenciador de e-mail
2. Configurações de e-mail – Caso a opção de envio for Direto pelo Sistema, será obrigatório preencher as configurações de e-mail, se a opção de envio for outro gerenciador de e-mail a seguinte tela será exibida:



Nesse caso, basta escolher o número de clientes que serão enviados no mesmo e-mail

3. Abrir Config. – Abre uma janela para selecionar um arquivo das configurações de e-mail (item 2)
4. Salvar Config. – Salva as configurações de e-mail (item 2)

Próximo passo


Mala Direta

[Estado / Cidade]

[Filtrar por Estado?] ☐ Não 1 ☒ Sim

[Filtrar por Cidade?] ☒ Não 2 ☐ Sim

SEL	Estado
☒	AC
☒	AL
☒	AM
☒	AP
☒	BA
☒	CE
☒	DF
☒	ES
☒	GO
☒	MA
☒	MG
☒	MS
☒	MT

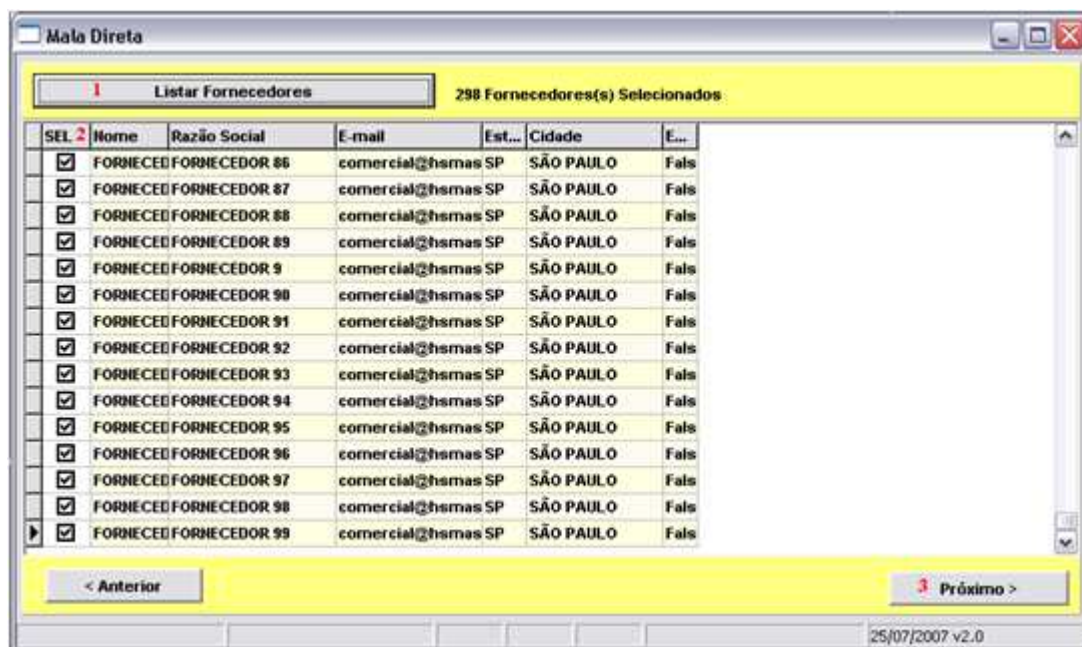
3

< Anterior

Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Filtrar por Estado – Define se os clientes serão filtrados por estado
2. Filtrar por Cidade – Define se os clientes serão filtrados por cidade
3. SEL – Campo para selecionar os clientes por Estado / Cidade

Próximo passo


Mala Direta

1 Listar Fornecedores 298 Fornecedor(es) Selecionados

SEL 2	Nome	Razão Social	E-mail	Est...	Cidade	E...
☒	FORNECED FORNECEDOR 86		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 87		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 88		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 89		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 9		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 90		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 91		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 92		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 93		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 94		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 95		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 96		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 97		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 98		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	
☒	FORNECED FORNECEDOR 99		comercial@hsmas SP	SÃO PAULO	Fals	

< Anterior

3 Próximo >

25/07/2007 v2.0

1. Listar Fornecedores – Lista os fornecedores que foram filtrados no passo anterior
2. SEL – Campo para selecionar os fornecedores para enviar os e-mails
3. Próximo – Envia os e-mails

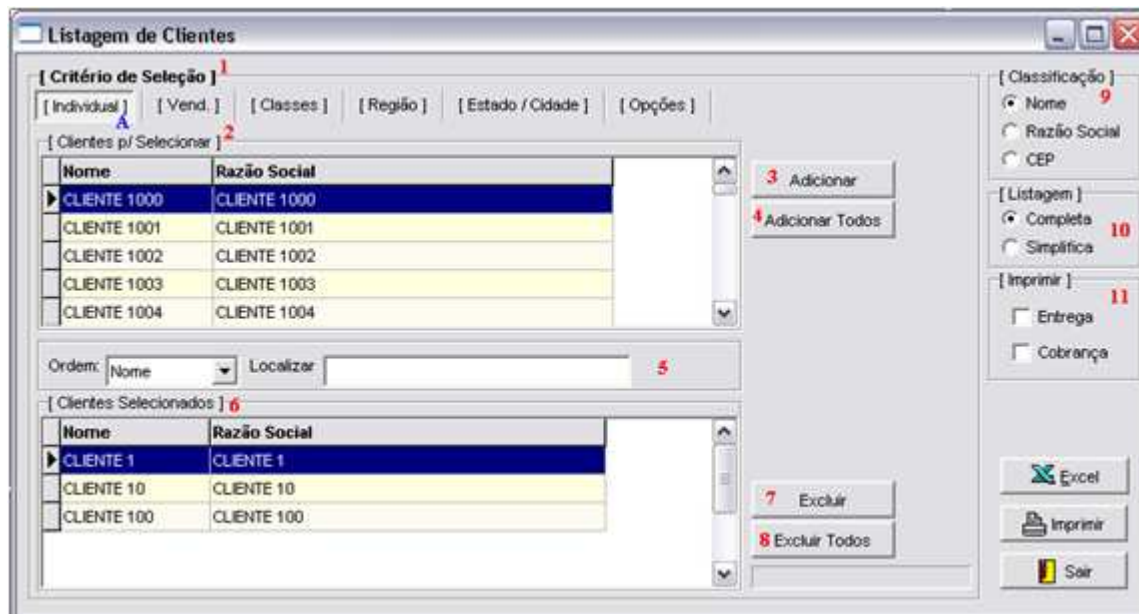
3.7.4 Unificar Clientes

3.8 MENU IMPRIMIR

3.8.1 Vendas

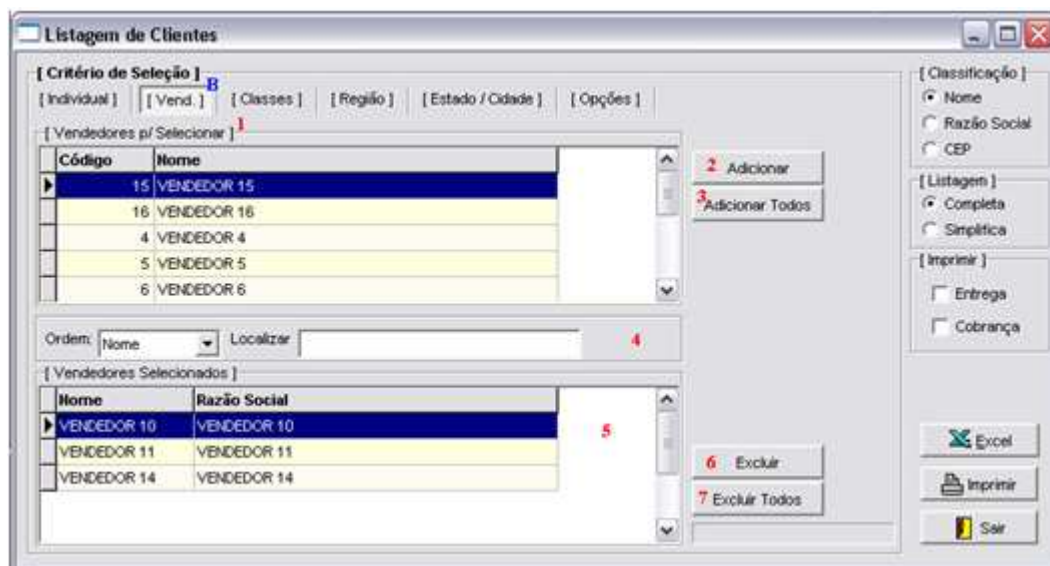
3.8.1.1 Clientes

3.8.1.1.1 Listagem



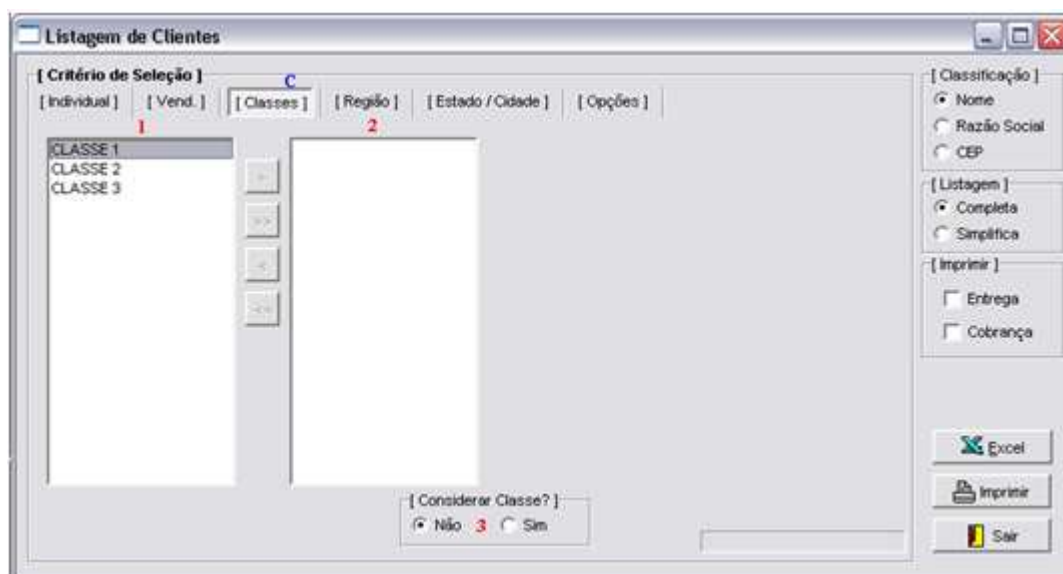
a) Individual

1. Critério de Seleção – Determina o tipo de seleção do relatório
2. Clientes p/ Selecionar – Exibe a lista de clientes a selecionar
3. Adicionar – Adiciona o cliente selecionado (item 2) para o relatório
4. Adicionar Todos – Adiciona todos os clientes no relatório
5. Localizar – Pesquisa o cliente na lista a selecionar (item 2)
6. Clientes Selecionados – Exibe a lista de clientes selecionados
7. Excluir – Exclui o cliente da lista de clientes selecionados (item 6)
8. Excluir Todos – Exclui todos os clientes da lista de selecionados (item 6)
9. Classificação – Determina a ordem do relatório (Nome, Razão Social ou CEP)
10. Listagem – Determina o tipo de listagem (completa ou simples)
11. Imprimir – Determina se o relatório irá exibir entregas e cobranças



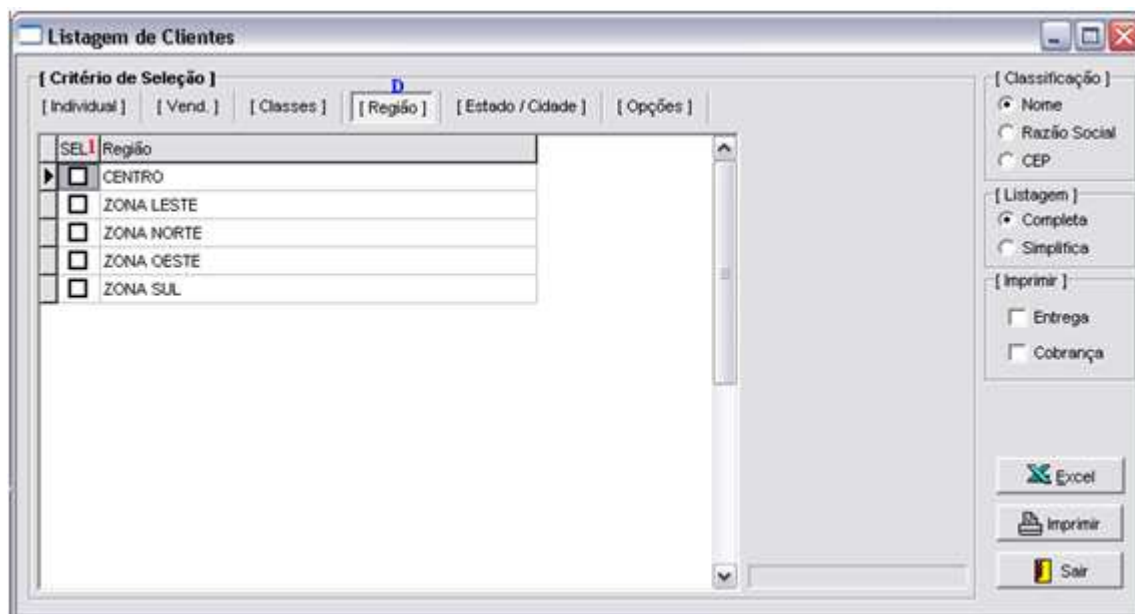
b) Vendedores

1. Vendedores p/ selecionar – Exibe a lista de vendedores a selecionar
2. Adicionar – Adiciona o vendedor selecionado (item 1) para o relatório
3. Adicionar Todos – Adiciona todos os vendedores para o relatório
4. Localizar – Pesquisa o vendedor na lista a selecionar
5. Vendedores Selecionados – Exibe a lista de vendedores selecionados
6. Excluir – Exclui um vendedor da lista de vendedores selecionados
7. Excluir Todos – Exclui todos os vendedores da lista de vendedores selecionados



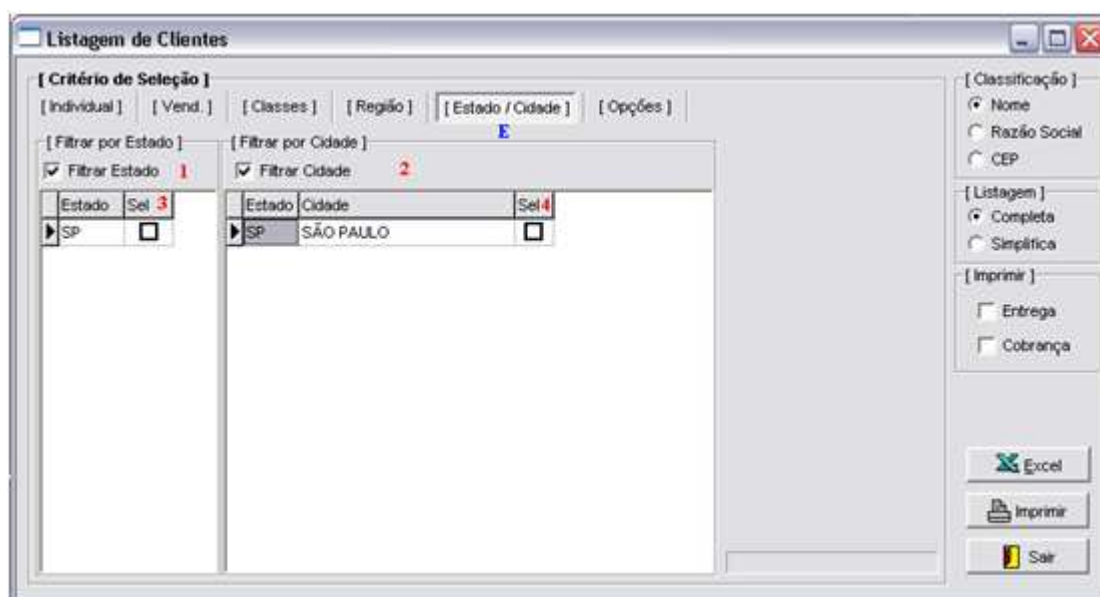
c) Classes

1. Classes p/ Selecionar – Exibe a lista de classes a selecionar
2. Classes Selecionadas – Exibe a lista de classes selecionadas
3. Considerar Classe – Determina se será considerada a seleção de classes



d) Região

1. SEL – Campo para selecionar as regiões para o relatório



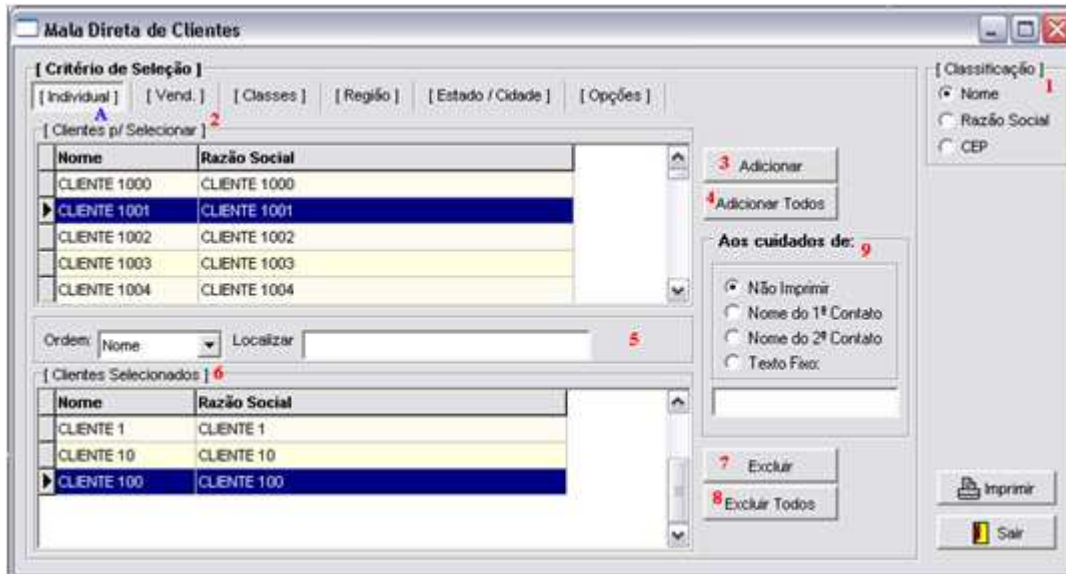
e) Estado / Cidade

1. Filtrar Estado – Determina se os clientes serão filtrados por estado
2. Filtrar Cidade – Determina se os clientes serão filtrados por cidade
3. SEL Estado – Campo para selecionar os estados
4. SEL Cidade – Campo para selecionar as cidades

f) Opções

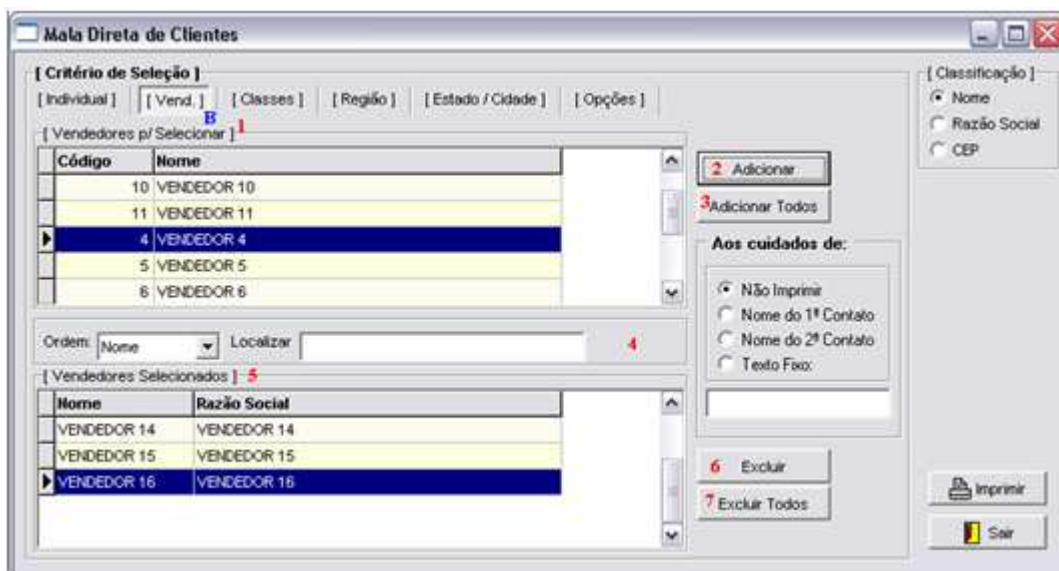
1. Clientes Inativos – Filtro para incluir clientes inativos
2. Clientes Ativos – Filtro para incluir clientes ativos
3. Clientes Bloqueados – Define se os clientes bloqueados serão incluídos
4. Tipo de Cliente – Define se serão incluídos clientes revenda, consumidor final ou ambos

3.8.1.1.2 Mala Direta



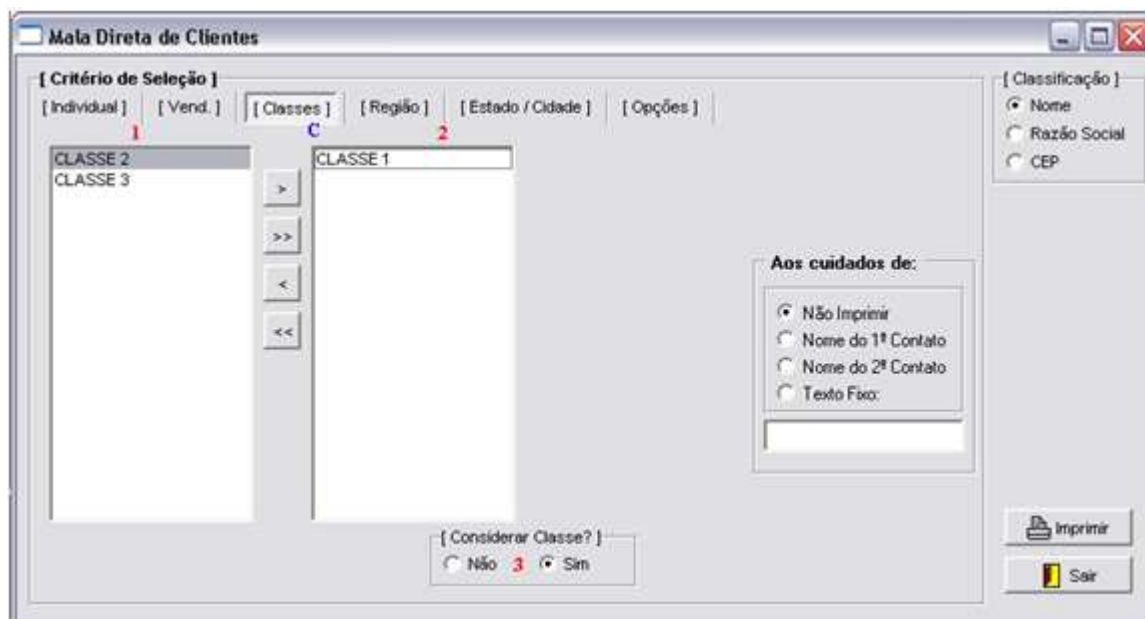
a) Individual

1. Classificação – Define a ordem de impressão (Nome, Razão Social ou CEP)
2. Clientes p/ Selecionar – Exibe a lista de clientes a selecionar
3. Adicionar – Adiciona um cliente selecionado a lista de impressão
4. Adicionar Todos – Adiciona todos os clientes a lista de impressão
5. Localizar – Pesquisa um cliente na lista a selecionar
6. Clientes Selecionados – Exibe a lista de clientes selecionados a lista de impressão
7. Excluir – Exclui um cliente selecionado na lista de clientes selecionados
8. Excluir Todos – Exclui todos os clientes na lista de clientes selecionados
9. Aos Cuidados de – Define a impressão do nome do contato dos clientes



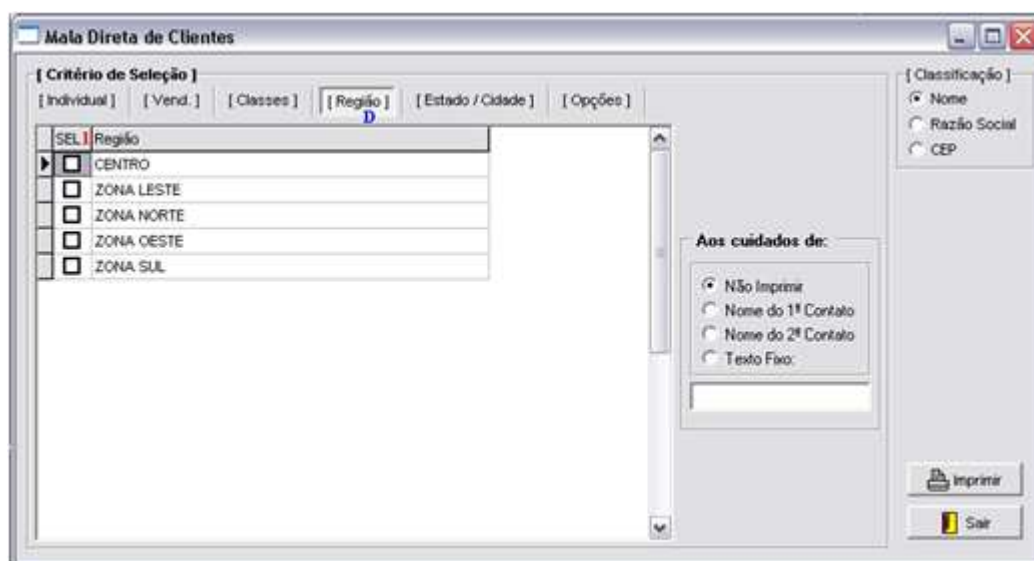
b) Vendedores

1. Vendedores p/ Selecionar – Exibe a lista de vendedores a selecionar
2. Adicionar – Adiciona um vendedor selecionado à lista de impressão
3. Adicionar Todos – Adiciona todos os vendedores à lista de impressão
4. Localizar – Localiza um vendedor na lista de vendedores a selecionar
5. Vendedores Selecionados – Exibe a lista de vendedores selecionados
6. Excluir – Exclui um vendedor selecionado na lista de impressão
7. Excluir Todos – Exclui todos os vendedores na lista de impressão



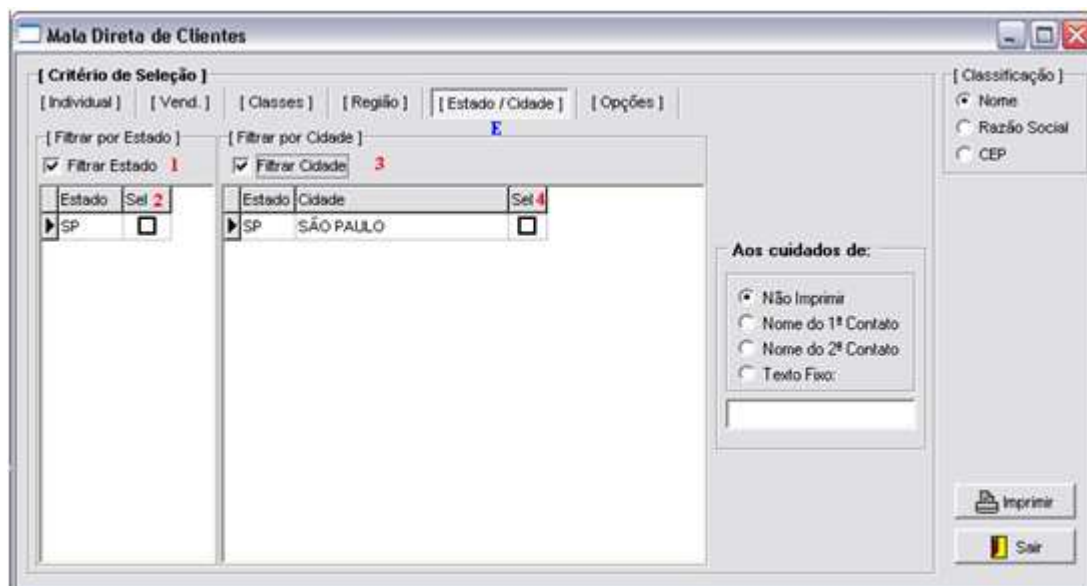
c) Classes

1. Classes p/ Selecionar – Exibe as classes a selecionar
2. Classes Seleccionadas – Exibe as classes seleccionadas
3. Considerar Classes – Define se o filtro de classes será considerado



d) Região

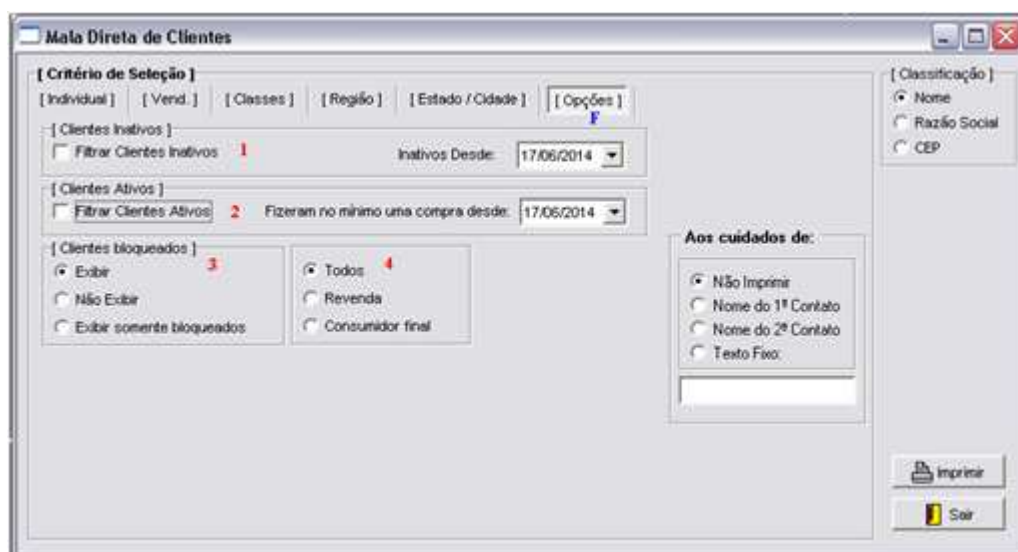
1. SEL – Campo para selecionar a região



The screenshot shows the 'Mala Direta de Clientes' window. The 'Critério de Seleção' tab is active, with sub-tabs for 'Individual', 'Vend.', 'Classes', 'Região', 'Estado / Cidade', and 'Opções'. The 'Estado / Cidade' sub-tab is selected. Under 'Filtrar por Estado', 'Filtrar Estado' is checked (1), and 'SP' is selected in the 'Sel' field (2). Under 'Filtrar por Cidade', 'Filtrar Cidade' is checked (3), and 'SÃO PAULO' is selected in the 'Sel' field (4). On the right, the 'Classificação' section has 'Nome' selected. The 'Aos cuidados de:' section has 'Não Imprimir' selected. At the bottom right are 'Imprimir' and 'Sair' buttons.

e) Estado / Cidade

1. Filtrar por Estado – Define se os clientes serão filtrados por estado
2. SEL Estado – Campo para selecionar os estados a serem filtrados
3. Filtrar por Cidade – Define se os clientes serão filtrados por cidade
4. SEL Cidade – Campo para selecionar as cidades a serem filtradas



The screenshot shows the 'Mala Direta de Clientes' window with the 'Opções' sub-tab selected. Under 'Clientes Inativos', 'Filtrar Clientes Inativos' is checked (1) and 'Inativos Desde' is set to '17/06/2014'. Under 'Clientes Ativos', 'Filtrar Clientes Ativos' is checked (2) and 'Fizeram no mínimo uma compra desde:' is set to '17/06/2014'. Under 'Clientes bloqueados', 'Exibir' is selected (3). In the 'Aos cuidados de:' section, 'Todos' is selected (4). The 'Classificação' section has 'Nome' selected. At the bottom right are 'Imprimir' and 'Sair' buttons.

f) Opções

1. Clientes Inativos – Filtro para incluir clientes inativos em um período
2. Clientes Ativos – Filtro para incluir clientes ativos em um período
3. Clientes Bloqueados – Define se os clientes bloqueados serão incluídos
4. Tipo de Cliente – Define se serão incluídos clientes revenda, consumidor final ou ambos

3.8.1.1.3 Listagem por Bairro

3.8.1.1.4 Clientes Inativos



1. Período de Busca – Define o período da busca para o relatório
2. Compraram menos ou igual a – Define o valor mínimo de compra
3. Listar clientes que nunca compraram – Define se os clientes que nunca compraram serão incluídos no relatório
4. Vendedor – Campo para definir um vendedor ou todos

3.8.1.1.5 Incluídos no Período



1. Intervalo – Campos para definir o período que foram incluídos novos clientes

3.8.1.1.6 Clientes Especiais x Clientes Simples



1. Intervalo de Vendas – Define um período para o relatório
2. Opções – Define se será exibido no relatório os clientes com desconto, sem desconto ou todos
3. Vendedor – Campos para filtrar por vendedor
4. Mostrar – Define se será exibido somente clientes que compraram ou todos
5. Valor Máximo para Exibir – Define um valor de compra Máximo para exibir no relatório

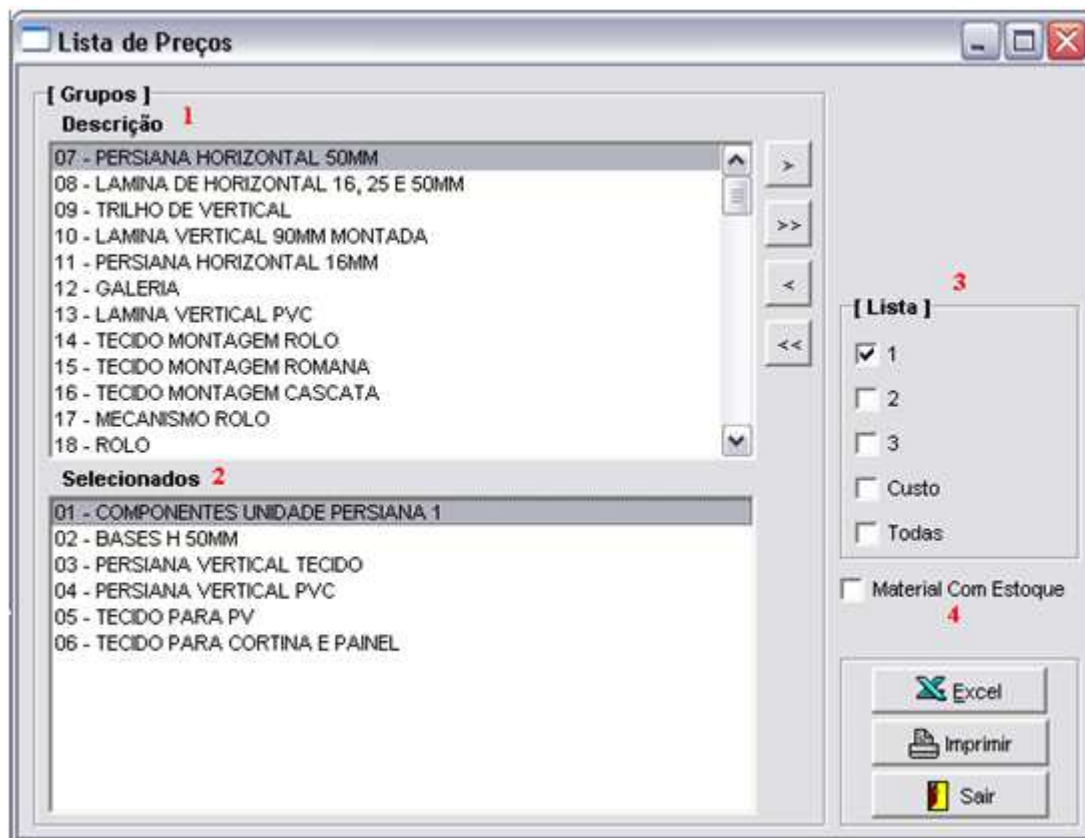
3.8.1.1.7 Histórico de Atendimento



1. Período – Campo para definir um período para o relatório
2. Cliente – Campo para selecionar um cliente
3. Vendedor – Campo para selecionar um vendedor

3.8.1.1.8 Relação de Descontos

3.8.1.2 Lista de Preços

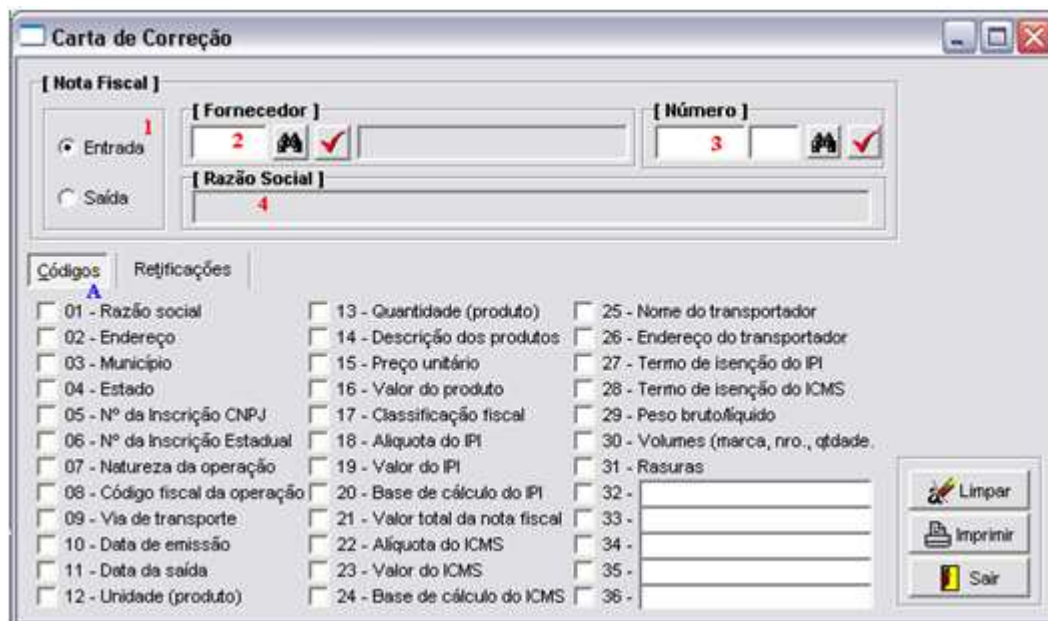


1. Descrição – exibe os itens a selecionar para o relatório
2. Selecionados – Exibe os itens selecionados para o relatório
3. Lista – Define quais as listas de preços serão exibidas
4. Material com Estoque – Define se será exibido os materiais com estoque

3.8.1.3 Notas Fiscais Emitidas

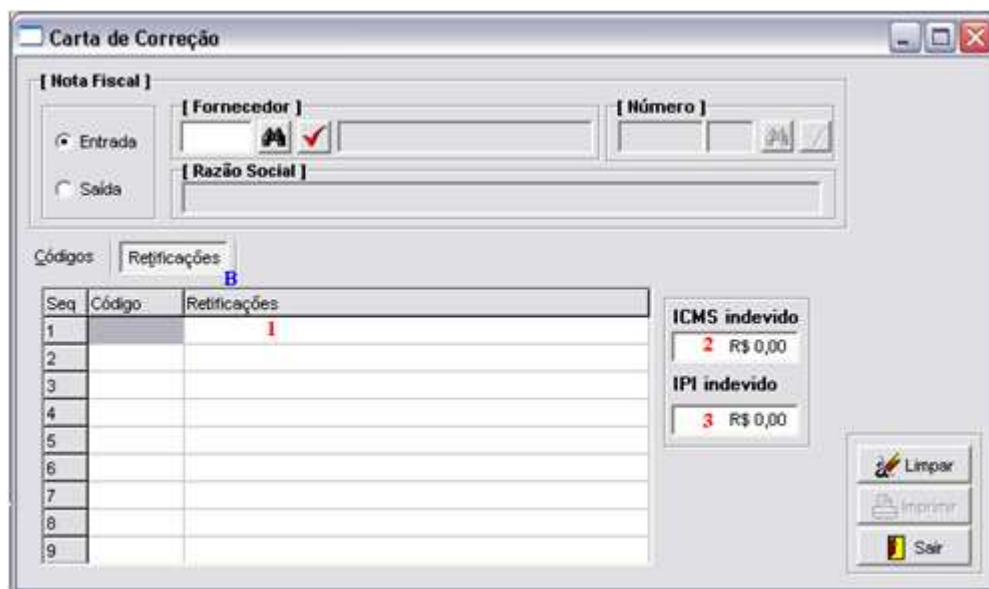
1. Intervalo das Emissões – Define o período de emissão das notas fiscais
2. Empresa – Campo para seleccionar as empresas
3. Mostrar Valores para – Define quais os valores serão exibidos
4. Agrupar por CFOP – Define o agrupamento por CFOP no relatório

3.8.1.4 Carta de Correção



a) Códigos – Exibe os códigos para correção

1. Entrada / Saída – Define se a nota fiscal é de entrada ou saída
2. Fornecedor – Campo para inserir o código do fornecedor (caso entrada)
3. Número – Campo para inserir o número da nota fiscal
4. Razão Social – Exibe a razão social do fornecedor

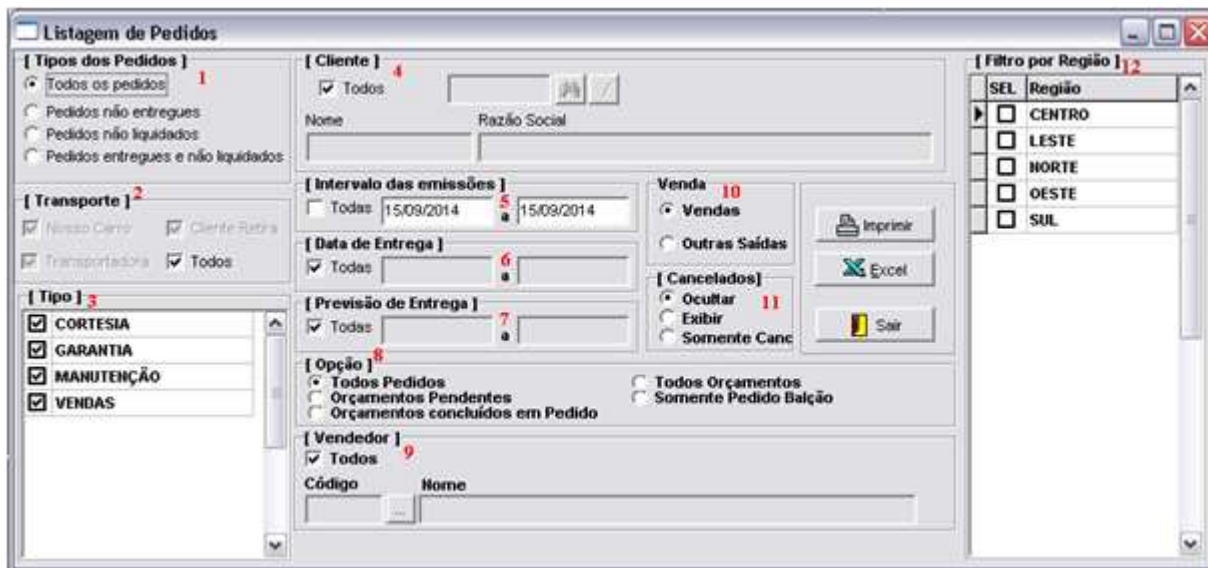


b) Retificações

1. Retificações – Campos para preencher os códigos e retificações
2. ICMS indevido – Campo para preencher o valor do ICMS indevido
3. IPI indevido – Campo para preencher o valor do ICMS indevido

3.8.1.5 Pedidos

3.8.1.5.1 Listagem



1. Tipos dos Pedidos – Define se será exibido os pedidos não entregues, não liquidados, entregues e não liquidados ou todos
2. Transporte – Define o tipo de transporte
3. Tipo – Define o tipo de pedido
4. Clientes – Define se será exibido de um cliente ou todos
5. Intervalo das emissões – Define o intervalo das emissões dos pedidos
6. Data de Entrega – Define o intervalo das datas de entregas dos pedidos
7. Previsão de Entrega – Define o intervalo das datas de previsão de entrega dos pedidos
8. Opção – Define se os pedidos exibidos serão orçamentos pendentes, orçamentos concluídos em pedido, somente pedido balcão, todos os orçamentos ou todos os pedidos
9. Vendedor – Define um vendedor ou todos
10. Vendas – Define se será exibida as vendas ou outras saídas
11. Cancelados – Define se será exibido os pedidos cancelados
12. Filtro por Região – Campo para selecionar filtros por região

3.8.1.5.2 Entregas



1. Intervalo das entregas – Define o período das entregas a serem exibidos no relatório

3.8.1.5.3 Baixas do Dia (Pagamento por Período)



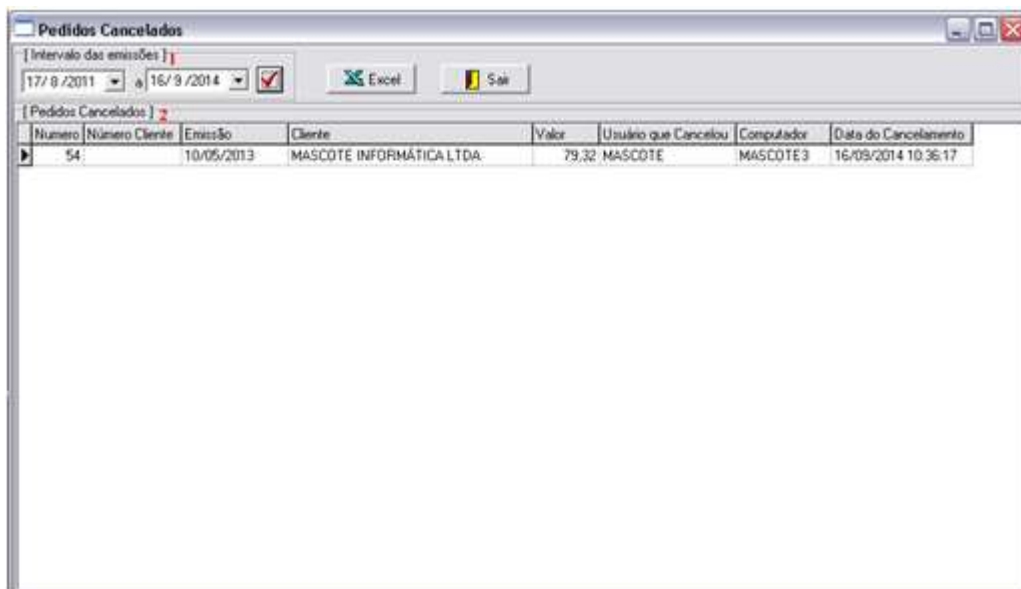
1. Período – Campos para definir o período das baixas
2. Vendedor – Campo para definir um vendedor ou todos
3. Clientes – Campo para definir um cliente ou todos
4. Resumido – Define se o relatório será resumido
5. Filtrar por Tipo de Documento – Define se o relatório será filtrado por tipo de documento
6. Tipos de Documento – Exibe os tipos de documentos para seleção

3.8.1.5.4 Pedidos Pendentes de Entrega (Resumo)



1. Cliente – Campo para inserir o código do cliente (opcional)
2. Previsão de Entrega – Campos para definir o período de previsão de entrega
3. Agrupar por Setor de Produção – Define se o relatório será agrupado por setor de produção
4. Todas as Empresas – Define se será exibido no relatório todas as empresas
5. Filtrar por Região – Define se o relatório será filtrado por região
6. SEL – Campos para selecionar as regiões
7. Status do Pedido – Define os status dos pedidos pendentes

3.8.1.5.5 Log de Pedidos Cancelados



Numero	Número Cliente	Emissão	Cliente	Valor	Usuário que Cancelou	Computador	Data do Cancelamento
54		10/05/2013	MASCOTE INFORMÁTICA LTDA	79,32	MASCOTE	MASCOTE3	16/09/2014 10:36:17

1. Intervalo das emissões – Campos para definir o período de pesquisa dos pedidos cancelados
2. Pedidos cancelados – Exibe os pedidos cancelados de acordo com o período (item 1)

3.8.1.5.6 Previsão de Entrega por Transportadora



1. Previsão de Entrega – Campos para definir o período de previsão de entrega
2. Transportadora – Campo para inserir o código da transportadora (opcional)

3.8.1.6 Resumos

3.8.1.6.1 Vendas por Linha de Produto



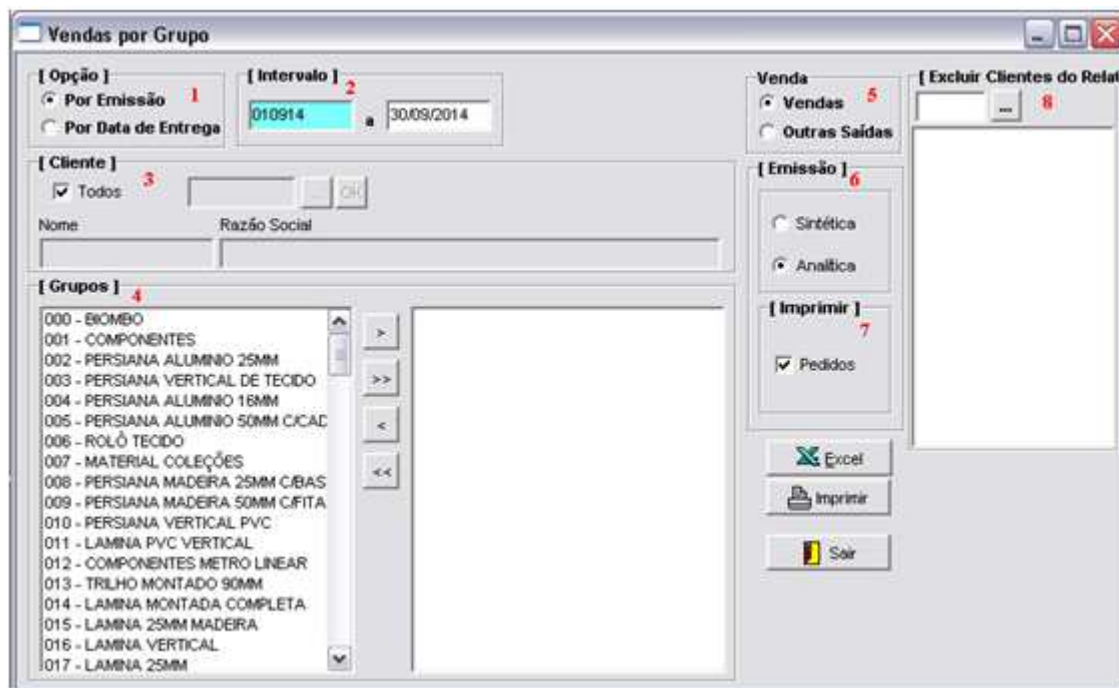
1. Intervalo – Campos para definir o período de vendas
2. Venda – Define o tipo de venda (vendas ou outras saídas)
3. Excluir Clientes do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

3.8.1.6.2 Vendas por Setor de Produção



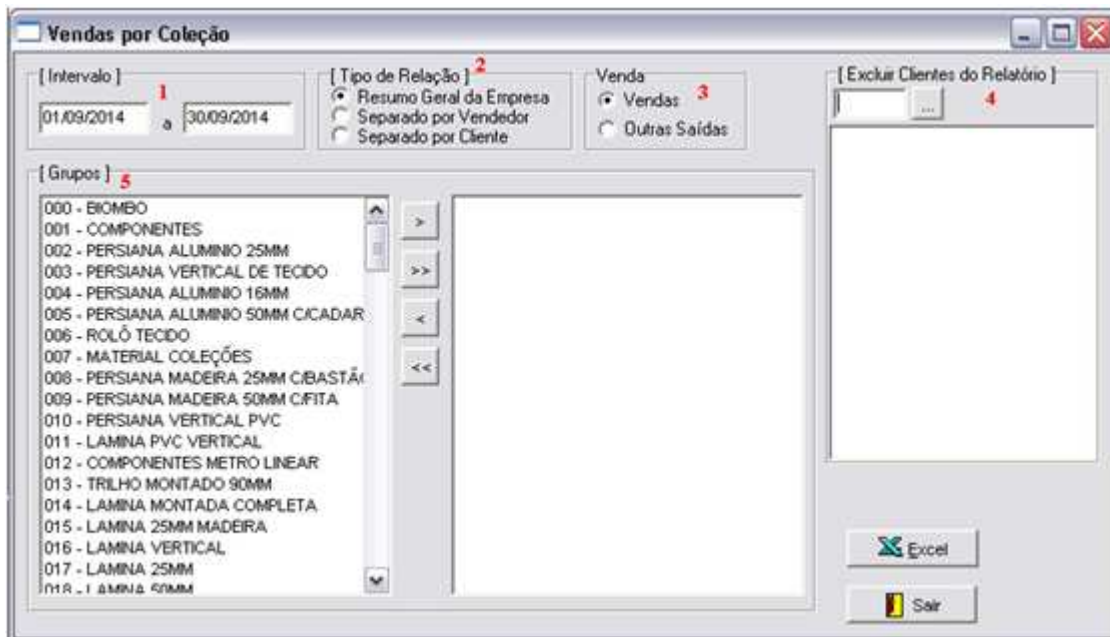
1. Intervalo – Campos para definir o período de vendas
2. Venda – Define o tipo de venda (vendas ou outras saídas)
3. Excluir Clientes do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório
4. Opções – Define se o relatório será agrupado por mês
5. Excluir Grupos de Produto – Define se será exibido os grupos de produtos
6. Exibir Valores – Define se será exibido os valores das vendas
7. Somente Grupos Montados Internamente – Define se será exibido apenas os grupos montados internamente
8. Vendedor – Define se será exibido os clientes de um vendedor ou todos

3.8.1.6.3 Vendas por Grupo



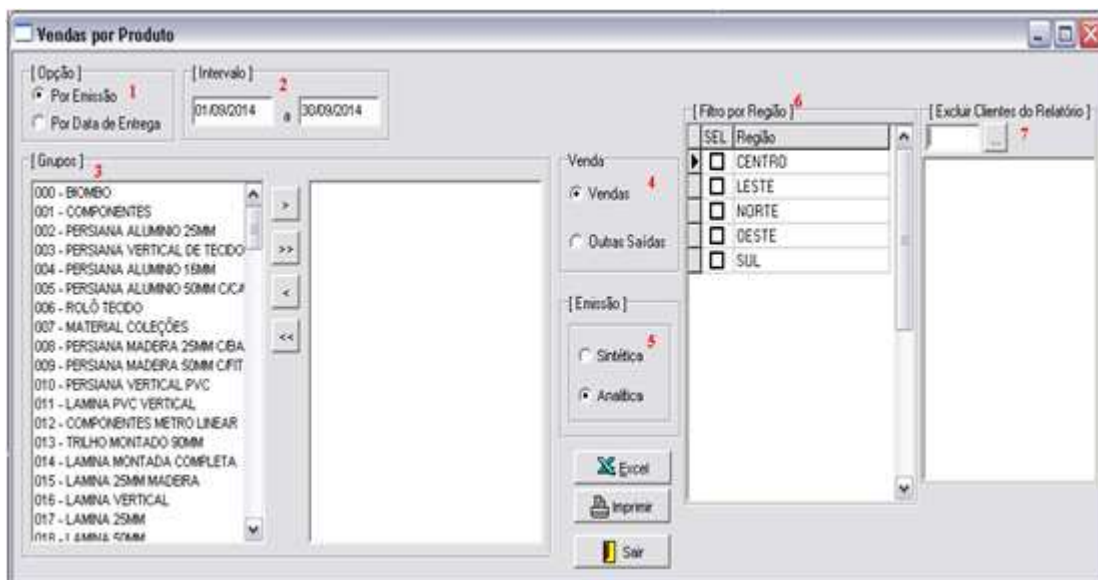
1. Opção – Define a ordem do relatório (por emissão ou por data de entrega)
2. Intervalo – Campos para definir o período de venda
3. Cliente – Define um cliente para o relatório
4. Grupos – Campo para selecionar os grupos a serem filtrados
5. Venda – Define o tipo de venda (vendas ou outras saídas)
6. Emissão – Define o tipo de relatório (sintética ou analítica)
7. Imprimir – Define se será impresso os pedidos
8. Excluir Clientes do Relatório - Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

3.8.1.6.4 Vendas por Coleção



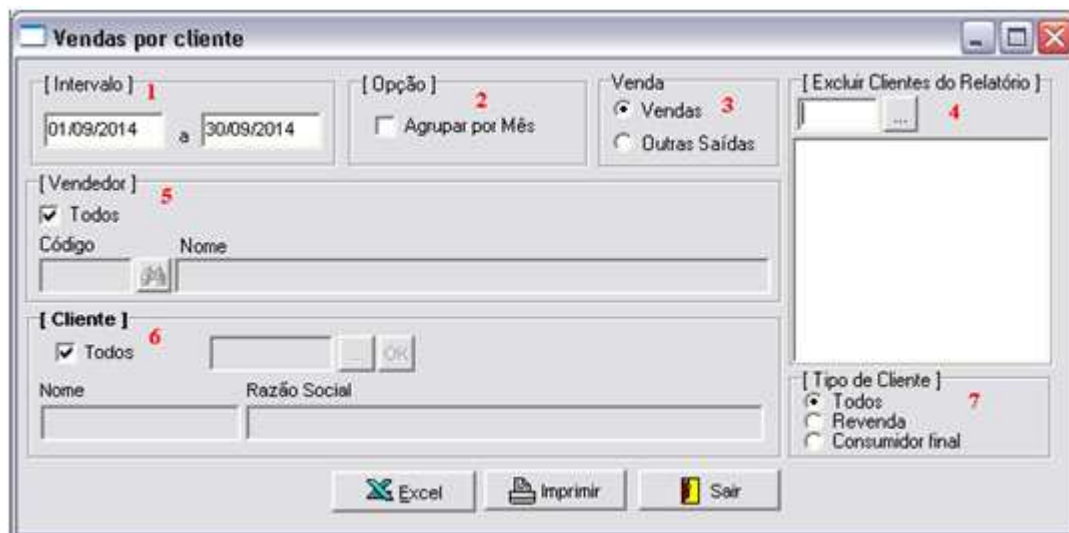
1. Intervalo – Campo para definir o período das vendas
2. Tipo de Relação – Define o tipo de relação (resumo geral de empresa, separado por vendedor ou por cliente)
3. Venda – Define o tipo de saída (venda ou outras saídas)
4. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório
5. Grupos – Campo para selecionar os grupos a serem filtrados

3.8.1.6.5 Vendas por Produto



1. Opção – Define a ordem do relatório (por emissão ou data de entrega)
2. Intervalo – Campos para definir o período das vendas
3. Grupos – Campo para selecionar os grupos a serem filtrados
4. Venda – Define o tipo de saída (venda ou outras saídas)
5. Emissão – Define o tipo de relatório (sintética ou analítica)
6. Filtro por Região – Campo para selecionar a região a ser filtrada
7. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

3.8.1.6.6 Vendas por Cliente



1. Intervalo - Campos para definir o período das vendas
2. Opção – Define se o relatório será agrupado por mês
3. Vendas - Define o tipo de saída (venda ou outras saídas)
4. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório
5. Vendedor – Define se será exibido os clientes de um vendedor ou todos
6. Cliente – Define um cliente para o relatório
7. Tipo de Cliente – Define se será exibido os clientes revenda, consumidor final ou todos

3.8.1.6.7 Vendas por Classe

Vendas por Classe

[Classes]

Descrição 1

B+
C
C+
D
ESPECIAL
RJ

Selecionar 2

A
B

[Filtro por Região] 3

SEL	Região
☐	CENTRO
☐	LESTE
☐	NORTE
☐	OESTE
☐	SUL

[Intervalo] 4

01/09/2014 a 30/09/2014

[Emissão] 5

☒ Síntica
☐ Analítica

Venda

☒ Vendas 6
☐ Outras Saídas

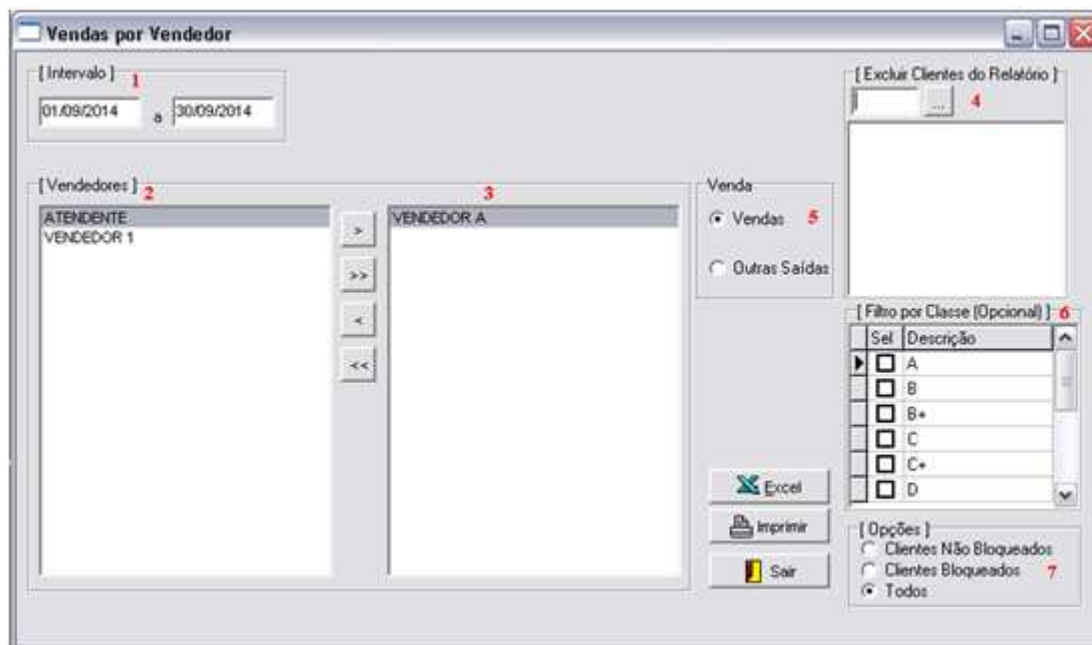
[Excluir Clientes do Relatório] 7

Excel
Imprimir
Sair

1. Descrição – Exibe a descrição das classes a selecionar
2. Selecionar – Exibe a descrição das classes selecionadas
3. Filtro por Região – Campo para selecionar a região a ser filtrada
4. Intervalo – Campos para definir o período de venda
5. Emissão – Define o tipo de relatório (sintético ou analítico)
6. Vendas – Define o tipo de saída (vendas ou outras saídas)
7. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

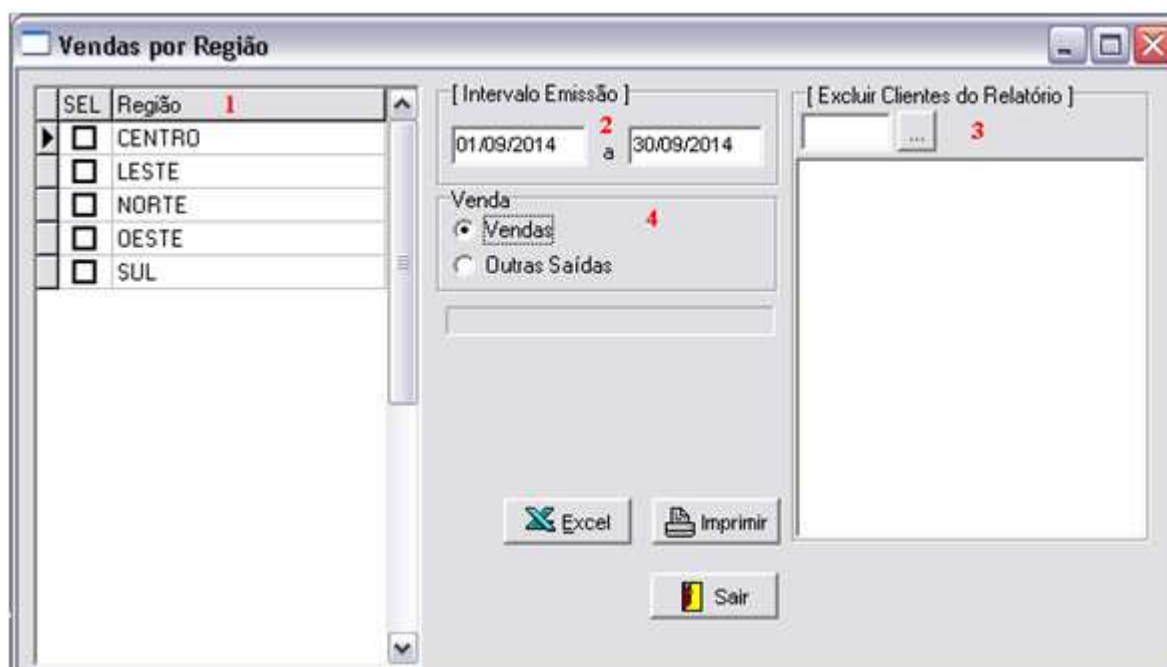
3.8.1.6.8 Vendas por Subclasse

3.8.1.6.9 Vendas por Vendedores



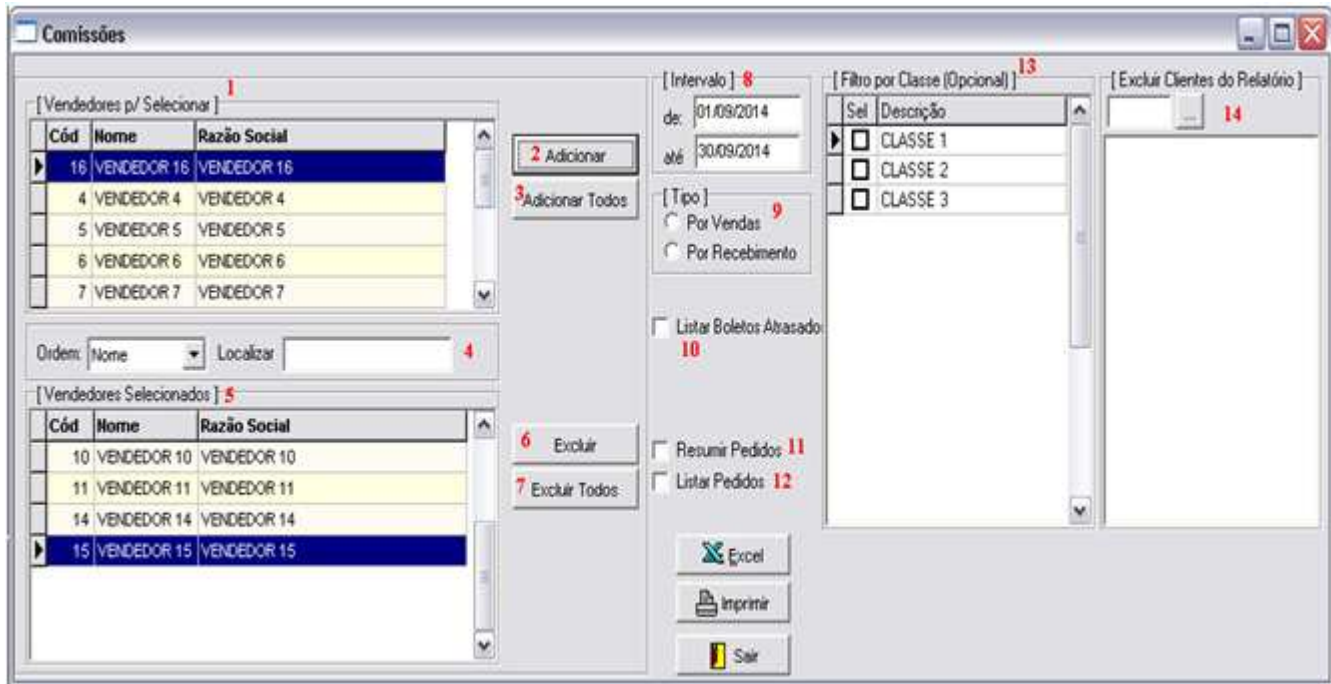
1. Intervalo – Campos para definir o período de venda
2. Vendedores p/ Selecionar – Exibe a lista de vendedores a selecionar
3. Vendedores Selecionados – Exibe a lista de vendedores que foram selecionados
4. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório
5. Vendas – Define o tipo de saída (vendas ou outras saídas)
6. Filtro por Classe – Campo para selecionar a classe a ser filtrada (opcional)
7. Opções – Define se será exibido os clientes bloqueados

3.8.1.6.10 Vendas por Região



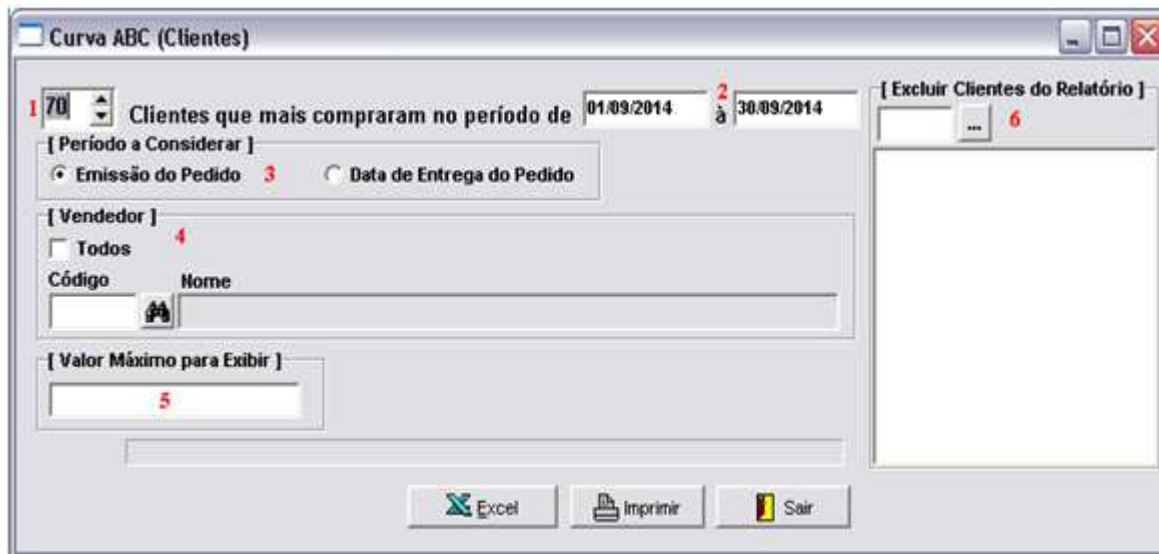
1. Região – Campo para selecionar as regiões a serem filtradas
2. Intervalo Emissão – Campos para definir o período de emissão do pedido
3. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório
4. Vendas – Define o tipo de saída (vendas ou outras saídas)

3.8.1.6.11 Vendas por Comissões



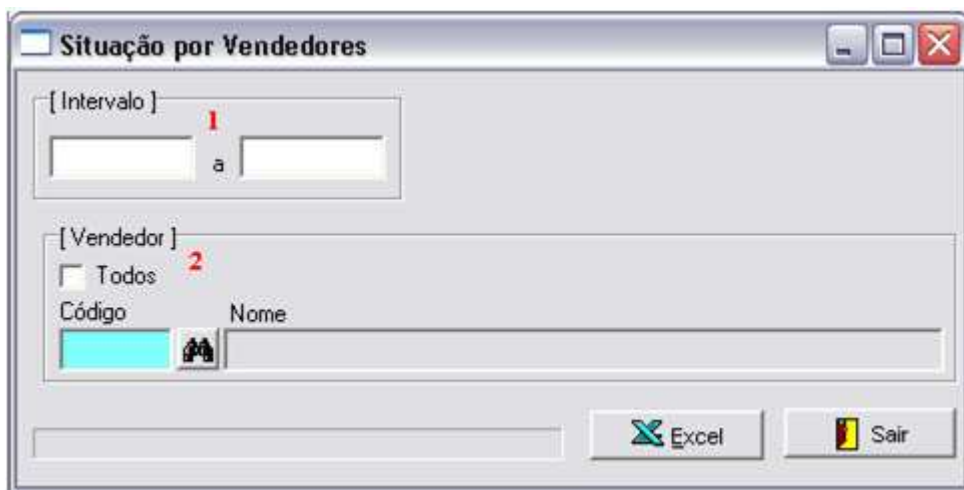
1. Vendedores p/ Selecionar – Exibe a lista de vendedores a serem selecionados
2. Adicionar – Adiciona um vendedor selecionado ao relatório
3. Adicionar Todos – Adiciona todos os vendedores ao relatório
4. Localizar – Pesquisa um vendedor na lista de vendedores p/ selecionar
5. Vendedores Selecionados – Exibe a lista de vendedores selecionados para o relatório
6. Excluir – Exclui um vendedor selecionado na lista de vendedores selecionados
7. Excluir Todos – Exclui todos os vendedores na lista de vendedores selecionados
8. Intervalo – Define o período das vendas
9. Tipo – Define o tipo de relatório (por vendas ou recebimentos)
10. Listar Boletos Atrasados – Define se será exibido a lista de boletos em atraso
11. Resumir Pedidos – Define se os pedidos serão resumidos no relatório
12. Listar Pedidos – Define se os pedidos serão exibidos no relatório
13. Filtrar por Classe – Campo para selecionar as classes (opcional)
14. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

3.8.1.6.12 Curva ABC (Clientes)



1. Clientes – Define a quantidade de clientes exibidos no relatório
2. Período – Define o período de compra dos clientes no relatório
3. Período a Considerar – Define se o período considerado (item 2) será de emissão ou data de entrega
4. Vendedor – Campo para selecionar um vendedor ou todos
5. Valor Máximo para Exibir – Campo para determinar o valor máximo do pedido
6. Excluir Cliente do Relatório – Campo para inserir os clientes que não devem sair no relatório

3.8.1.6.13 Situação dos Vendedores



1. Intervalo – Campos para inserir o período de vendas
2. Vendedor – Campo para definir um vendedor ou todos

3.8.1.6.14 Vendas por Vendedor de Clientes

3.8.1.6.15 Pedidos Antecipados

3.8.1.6.16 Relação de Liberação de Descontos

3.8.1.6.17 Produtos Montados Não Movimentados

3.8.1.7 Apuração ICMS

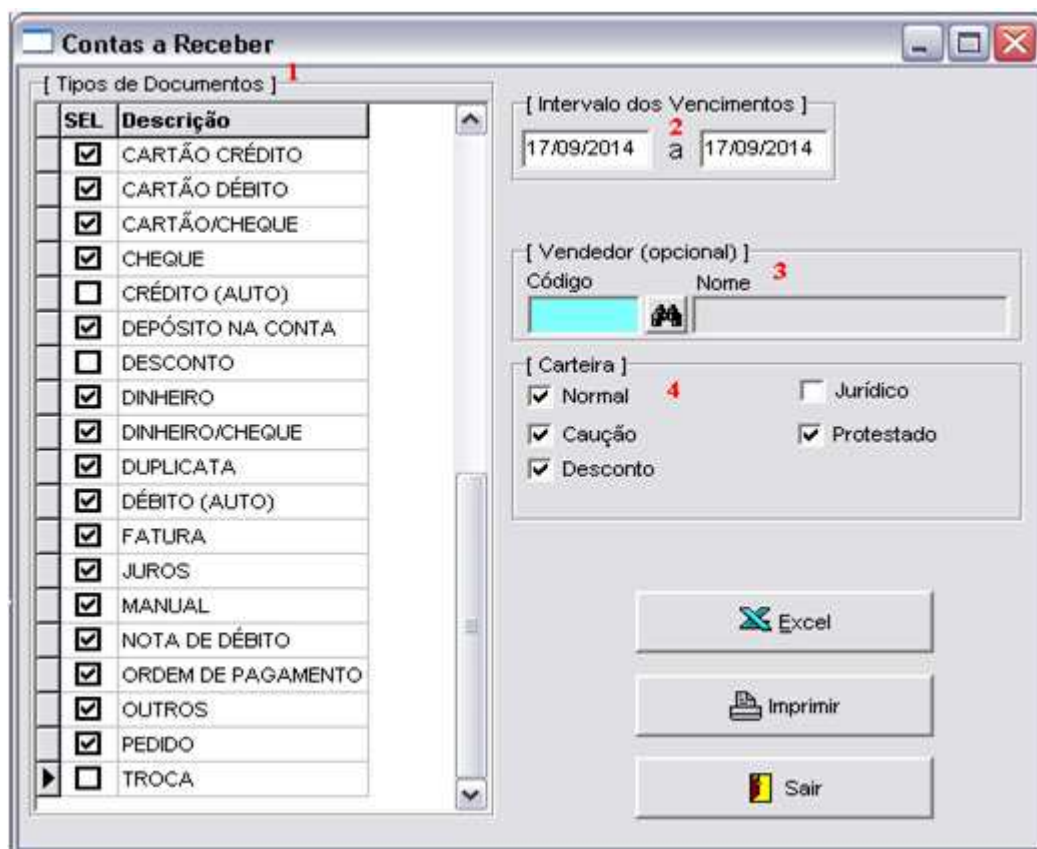
1. Intervalo das emissões – Campos para definir o período das emissões das notas
2. Empresas p/ Selecionar – Exibe as empresas a serem selecionadas para o relatório
3. Empresas Selecionadas – Exibe as empresas selecionadas para o relatório
4. Mostrar Valores para – Define os valores a serem mostrados no relatório

3.8.1.8 Relatórios Showroom

3.8.2 Contas a Receber

3.8.2.1 Vencimentos

3.8.2.1.1 Por Data



SEL	Descrição
☒	CARTÃO CRÉDITO
☒	CARTÃO DÉBITO
☒	CARTÃO/CHEQUE
☒	CHEQUE
☐	CRÉDITO (AUTO)
☒	DEPÓSITO NA CONTA
☐	DESCONTO
☒	DINHEIRO
☒	DINHEIRO/CHEQUE
☒	DUPLICATA
☒	DÉBITO (AUTO)
☒	FATURA
☒	JUROS
☒	MANUAL
☒	NOTA DE DÉBITO
☒	ORDEM DE PAGAMENTO
☒	OUTROS
☒	PEDIDO
☐	TROCA

[Intervalo dos Vencimentos]
17/09/2014 a 17/09/2014

[Vendedor (opcional)]
Código Nome
[] []

[Carteira]
☒ Normal ☐ Jurídico
☒ Caução ☒ Protestado
☒ Desconto

Excel
Imprimir
Sair

1. Tipos de Documentos – Campo para seleccionar os tipos de documentos para o relatório
2. Intervalo dos Vencimentos – Campos para definir o período dos vencimentos
3. Vendedor – Campo para definir um vendedor (opcional)
4. Carteira – Campo para definir os tipos de carteira que serão exibidos no relatório

3.8.2.1.2 Por Cliente

Contas a receber por cliente

[Tipos de Documentos] 1

SEL	Descrição
☒	BOLETO
☒	CARTÃO CRÉDITO
☒	CARTÃO DÉBITO
☒	CARTÃO/CHEQUE
☒	CHEQUE
☐	CRÉDITO (AUTO)
☒	DEPÓSITO NA CONTA
☐	DESCONTO
☒	DINHEIRO
☒	DINHEIRO/CHEQUE
☒	DUPLICATA
☒	DÉBITO (AUTO)
☒	FATURA
☒	JUROS
☒	MANUAL
☒	NOTA DE DÉBITO
☒	ORDEM DE PAGAMENT
☒	OUTROS
☒	PEDIDO
☐	TROCA

[Intervalo dos Vencimentos] 2
17/09/2014 a 17/09/2014

[Emissão] 3
☒ Analítica ☐ Sintética

[Carteira] 4
☒ Normal ☒ Desconto ☒ Protestado
☒ Caução ☐ Jurídico

[Cliente] 5
Nome: [] Razão Social: []
☒ [] Todos

[Vendedor (opcional)] 6
Código: [] Nome: []

Excel Imprimir Sair

1. Tipos de Documentos – Campo para selecionar os tipos de documentos
2. Intervalo dos Vencimentos – Campos para definir o período dos vencimentos
3. Emissão – Define o tipo de emissão do relatório (sintético ou analítico)
4. Carteira – Define os tipos de carteira que serão exibidos no relatório
5. Cliente – Campo para selecionar um cliente ou todos
6. Vendedor – Campo para selecionar um vendedor (opcional)

3.8.2.1.3 Por Banco

SEL	Descrição
☒	BOLETO
☒	CARTÃO CRÉDITO
☒	CARTÃO DÉBITO
☒	CARTÃO/CHEQUE
☒	CHEQUE
☐	CRÉDITO (AUTO)
☒	DEPÓSITO NA CONTA
☐	DESCONTO
☒	DINHEIRO
☒	DINHEIRO/CHEQUE
☒	DUPLICATA
☒	DÉBITO (AUTO)
☒	FATURA
☒	JUROS
☒	MANUAL
☒	NOTA DE DÉBITO
☒	ORDEM DE PAGAMENT
☒	OUTROS
☒	PEDIDO
☐	TROCA

[Emissão]
☒ Analítica ☐ Sintética

[Intervalo dos Vencimentos]
17/09/2014 a 17/09/2014

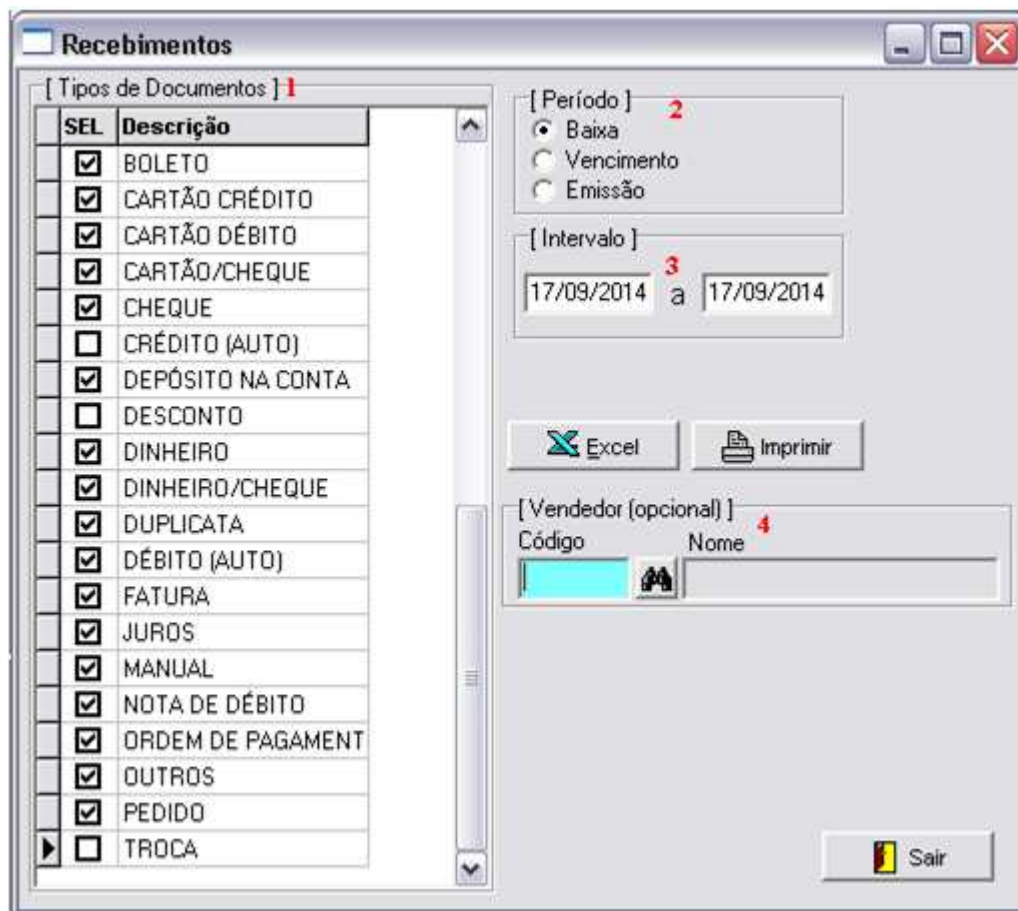
[Carteira]
☒ Normal ☒ Desconto ☒ Protestado
☒ Caução ☐ Jurídico

[Conta Corrente - Opcional]
Banco: Agência: Conta:

Excel Imprimir Sair

1. Tipos de Documentos – Campo para selecionar os tipos de documentos
2. Emissão – Determina o tipo de emissão do relatório (Sintética ou Analítica)
3. Intervalo dos Vencimentos – Campos para inserir o período dos vencimentos
4. Carteira - Define os tipos de carteira que serão exibidos no relatório
5. Conta Corrente – Campos para definir uma conta corrente para o relatório

3.8.2.2 Recebimentos



Recebimentos

[Tipos de Documentos] 1

SEL	Descrição
☒	BOLETO
☒	CARTÃO CRÉDITO
☒	CARTÃO DÉBITO
☒	CARTÃO/CHEQUE
☒	CHEQUE
☐	CRÉDITO (AUTO)
☒	DEPÓSITO NA CONTA
☐	DESCONTO
☒	DINHEIRO
☒	DINHEIRO/CHEQUE
☒	DUPLICATA
☒	DÉBITO (AUTO)
☒	FATURA
☒	JUROS
☒	MANUAL
☒	NOTA DE DÉBITO
☒	ORDEN DE PAGAMENT
☒	OUTROS
☒	PEDIDO
☐	TROCA

[Período] 2

☒ Baixa
☐ Vencimento
☐ Emissão

[Intervalo] 3

17/09/2014 a 17/09/2014

Excel Imprimir

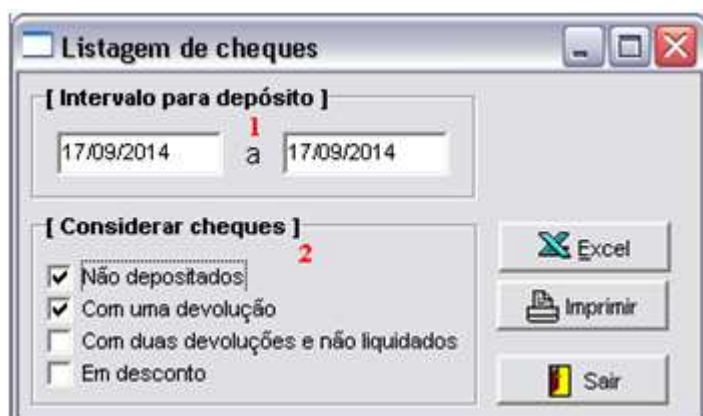
[Vendedor (opcional)]

Código Nome 4

Sair

1. Tipos de Documentos – Campo para seleccionar os tipos de documentos
2. Período – Define a referencia ao intervalo
3. Intervalo – Define o período do recebimento para o relatório
4. Vendedor – Campo para seleccionar um vendedor (opcional)

3.8.2.3 Listagem de Cheques



Listagem de cheques

[Intervalo para depósito]

17/09/2014 a 17/09/2014 1

[Considerar cheques] 2

☒ Não depositados
☒ Com uma devolução
☐ Com duas devoluções e não liquidados
☐ Em desconto

Excel Imprimir

Sair

1. Intervalo para depósito – Campos para definir o período que os cheques foram depositados
2. Considerar cheques – Define os cheques que serão exibidos no relatório

3.8.2.4 Títulos Descontados



1. Opções – Define o tipo de relatório (cheques ou títulos)
2. Período – Campos para definir o período dos cheques / títulos

3.8.2.5 Títulos em Aberto



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Mascote Informática Ltda.								
3	Títulos em Aberto								
	VENCIMENTO	CLIENTE	NUMERO	SUFIXO	VALOR	TIPO	BANCO	VENDEDOR	CARTEIRA
5	15/09/2013 00:00	CLIENTE 106	000509		350				Normal
6	15/09/2013 00:00	CLIENTE 202	AA-000115		120				Normal
7	15/09/2013 00:00	CLIENTE 90	1121967461	6	673,81				Normal
8	15/09/2013 00:00	CLIENTE 212	1122943630	5	123				Normal
9	15/09/2013 00:00	CLIENTE 206	850180		179		ITAÚ		Normal
10	15/09/2013 00:00	CLIENTE 179	850016		550		ITAÚ		Normal
11	16/09/2013 00:00	CLIENTE 316	001388		335				Normal
12	16/09/2013 00:00	CLIENTE 207	1122090356	2	383,33				Normal
13	16/09/2013 00:00	CLIENTE 415	1121967462	9	1261,18				Normal
14	16/09/2013 00:00	CLIENTE 274	1122944007	7	348,02				Normal
15	16/09/2013 00:00	CLIENTE 111	850002		100		ITAÚ		Normal
16	16/09/2013 00:00	CLIENTE 840	850063		200		ITAÚ		Normal
17	17/09/2013 00:00	CLIENTE 40	SU-100340		371				Normal
18	17/09/2013 00:00	CLIENTE 238	000015		295				Normal
19	17/09/2013 00:00	CLIENTE 489	AA-000222		160				Normal
20	17/09/2013 00:00	CLIENTE 175	AA-000902		165				Normal
21	17/09/2013 00:00	CLIENTE 206	850035		112,5		ITAÚ		Normal
22	17/09/2013 00:00	CLIENTE 33	850031		110		ITAÚ		Normal

3.8.2.6 Pendências Financeiras



1. Data Inicial – Campo para inserir o início do período do relatório (opcional)
2. Data Final – Campo para inserir o final do período do relatório (opcional)

3.8.3 Contas a Pagar

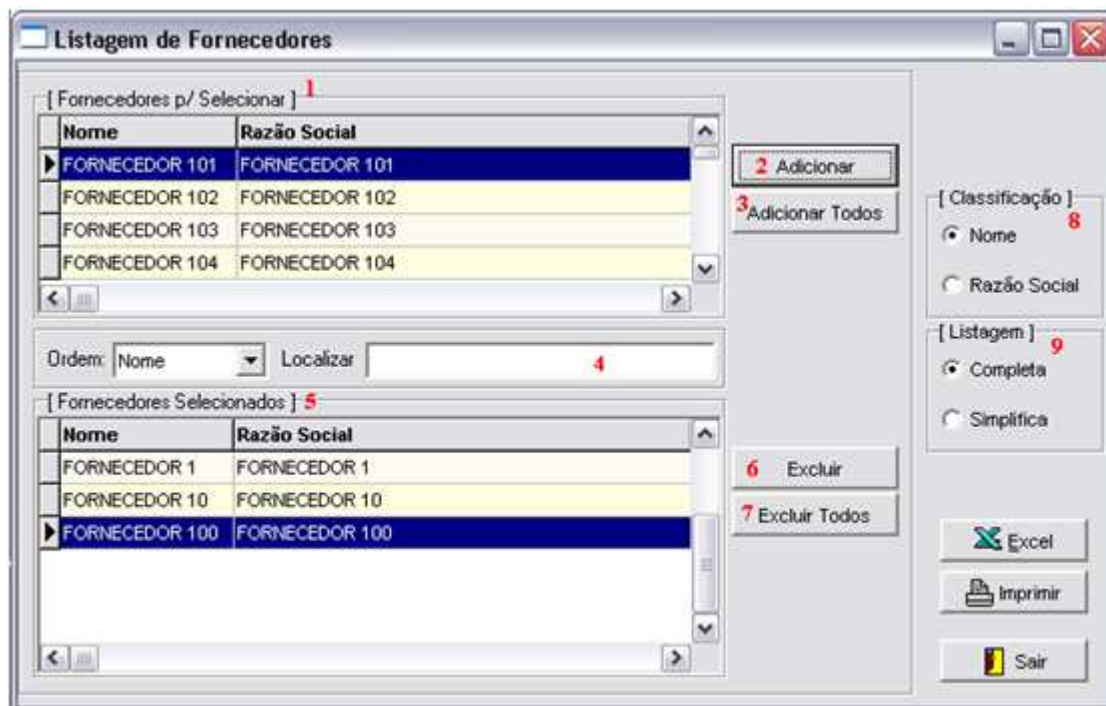
3.8.3.1 Vencimento

1. Tipos de Documentos – Campo para selecionar os tipos de documentos
2. Intervalo dos Vencimentos – Campos para determinar o período dos vencimentos
3. Opções – Determinam se serão listados os atrasos e pré-datados
4. Emissão – Determina o tipo de relatório (Sintética ou Analítica)
5. Fornecedor – Campo para determinar um fornecedor ou todos
6. Listar – Determina os tipos de documentos (normal, previsto ou ambos)

3.8.3.2 Pagamento

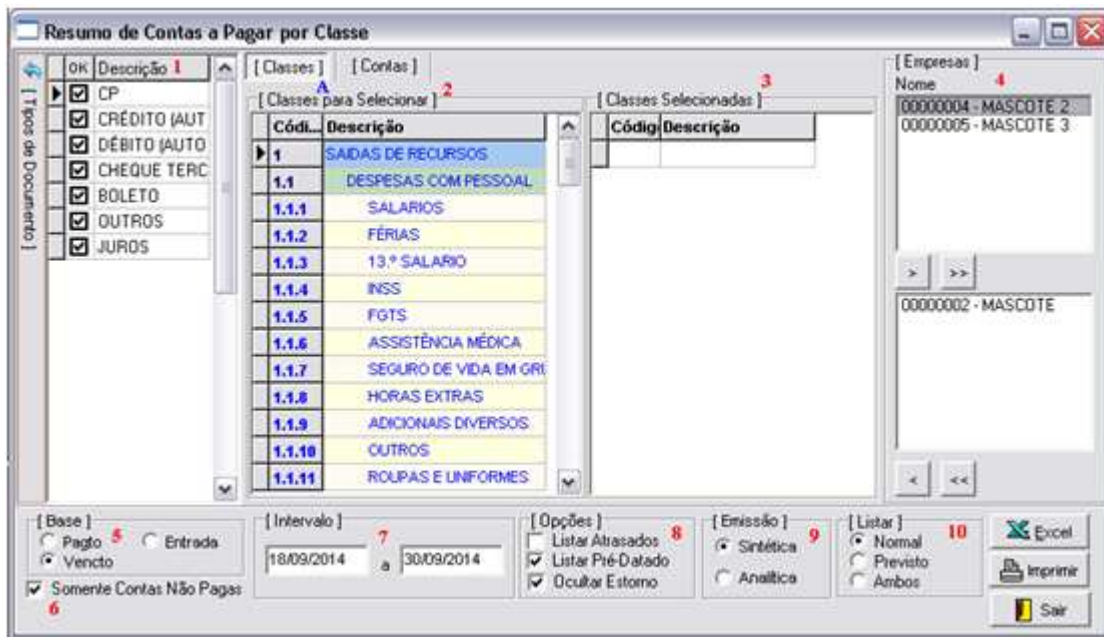
1. Tipos de Documentos – Campo para selecionar os tipos de documentos
2. Intervalo dos Pagamentos – Campos para determinar o período dos pagamentos
3. Fornecedor – Campo para selecionar um fornecedor ou todos

3.8.3.3 Listagem de Fornecedores



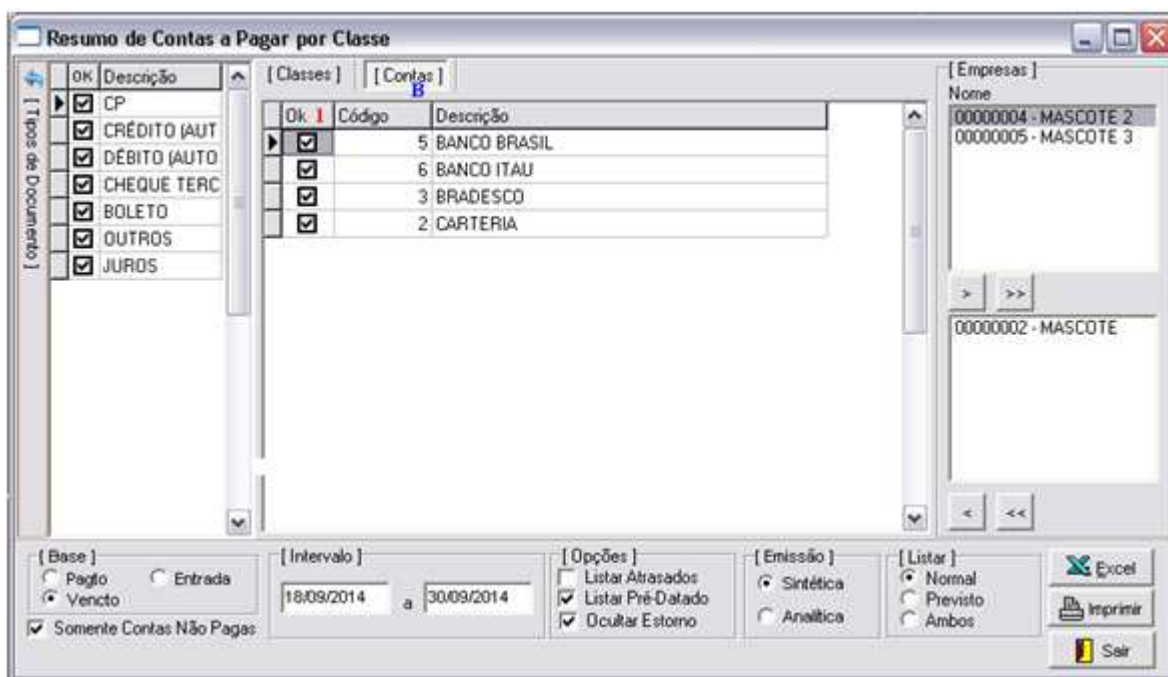
1. Fornecedores p/ selecionar – Exibe a lista de fornecedores a selecionar
2. Adicionar – Adiciona um fornecedor ao relatório
3. Adicionar Todos – Adiciona todos os fornecedores ao relatório
4. Localizar – Pesquisa um fornecedor na lista de fornecedores a selecionar
5. Fornecedores Selecionados – Exibe a lista de fornecedores que irá sair no relatório
6. Excluir – Exclui um fornecedor da lista de fornecedores selecionados
7. Excluir Todos – Exclui todos os fornecedores da lista de fornecedores selecionados
8. Classificação – Determina a ordem de classificação do relatório (nome ou razão social)
9. Listagem – Define o tipo de listagem do relatório (completa ou simples)

3.8.3.4 Resumo por Classe



a) Classes

1. Tipos de Documentos – Campo para selecionar os tipos de documentos
2. Classes para Selecionar – Exibe a lista de classes a serem selecionadas (duplo clique para selecionar)
3. Classes Selecionadas – Exibe a lista de classes selecionadas
4. Empresa – Campo para selecionar as empresas
5. Base – Define o que o intervalo irá considerar (data de pagamento, entrada ou vencimento)
6. Somente Contas Não Pagas – Define se o relatório irá exibir todas as contas ou somente as não pagas
7. Intervalo – Campo para definir o período de acordo com o item 5
8. Opções – Define se irá exibir os atrasados, pré-datados e ocultar estorno
9. Emissão – Define o tipo de relatório (Síntico ou Analítico)
10. Listar – Define se irá listar normal, previsto ou ambos



b) Contas

1. Contas – Campo para selecionar as contas a serem exibidas no relatório

3.8.3.5 Contas a Pagar por Centro de Custo

3.8.4 Compras

3.8.4.1 Pedidos



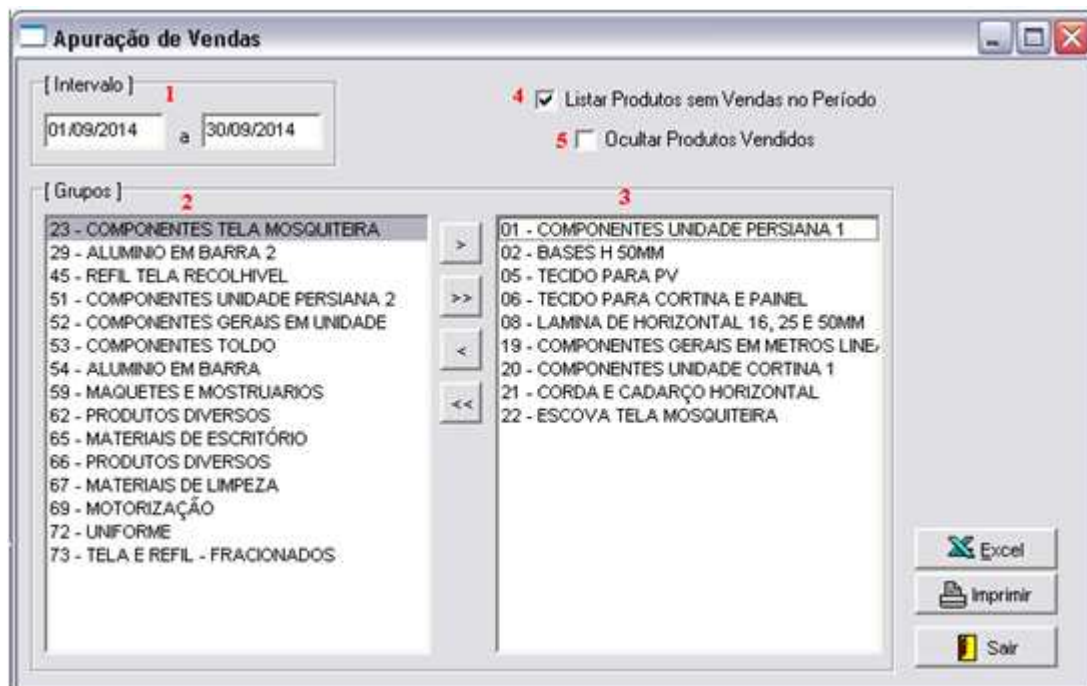
1. Intervalo de Emissão – Campos para determinar o período dos pedidos de compra
2. Emissão – Define o tipo de relatório (Sintético ou Analítico)
3. Pedidos – Define a situação do pedido (pendentes e liquidados)
4. Fornecedor – Campo para definir um fornecedor ou todos

3.8.4.2 Notas Fiscais



1. Fornecedor – Campo para definir um fornecedor ou todos
2. Intervalo de Emissão – Campos para definir o período de emissão das notas fiscais
3. Agrupar por CFOP – Define se o relatório será agrupado por CFOP

3.8.4.3 Apuração de Vendas



Apuração de Vendas

[Intervalo] 1
01/09/2014 a 30/09/2014

4 ☒ Listar Produtos sem Vendas no Período
5 ☐ Ocultar Produtos Vendidos

[Grupos] 2

23 - COMPONENTES TELA MOSQUITEIRA
29 - ALUMINIO EM BARRA 2
45 - REFIL TELA RECOLHIVEL
51 - COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 2
52 - COMPONENTES GERAIS EM UNIDADE
53 - COMPONENTES TOLDO
54 - ALUMINIO EM BARRA
59 - MAQUETES E MOSTRUARIOS
62 - PRODUTOS DIVERSOS
65 - MATERIAIS DE ESCRITORIO
66 - PRODUTOS DIVERSOS
67 - MATERIAIS DE LIMPEZA
69 - MOTORIZAÇÃO
72 - UNIFORME
73 - TELA E REFIL - FRACIONADOS

> >> < <<

3

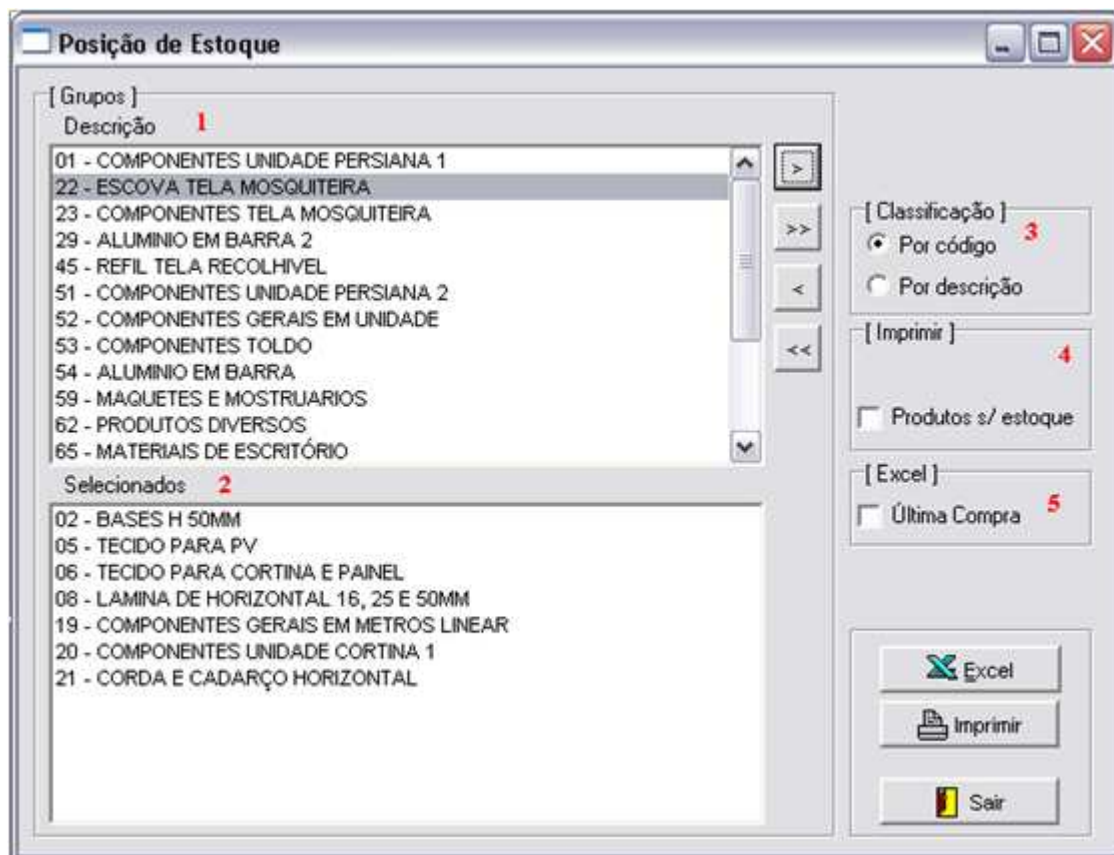
01 - COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 1
02 - BASES H 50MM
05 - TECIDO PARA PV
06 - TECIDO PARA CORTINA E PAINEL
08 - LAMINA DE HORIZONTAL 16, 25 E 50MM
19 - COMPONENTES GERAIS EM METROS LINE
20 - COMPONENTES UNIDADE CORTINA 1
21 - CORDA E CADARÇO HORIZONTAL
22 - ESCOVA TELA MOSQUITEIRA

Excel
Imprimir
Sair

1. Intervalo – Campos para definir o período de vendas
2. Grupos p/ Selecionar – Exibe a lista de grupos a serem selecionados
3. Grupos Selecionados – Exibe a lista de grupos selecionados
4. Listar Produtos sem Vendas no Período – Define se será exibido no relatório os grupos que não tiveram venda no período
5. Ocultar Produtos Vendidos – Define se no relatório será exibido somente os grupos que não tiveram venda no período

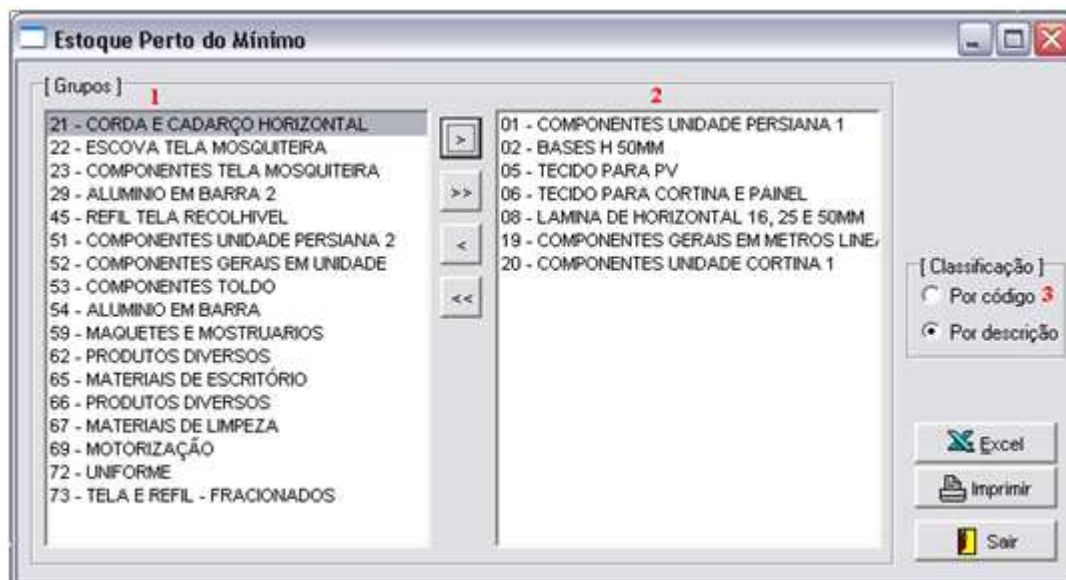
3.8.5 Estoque

3.8.5.1 Posição de Estoque



1. Descrição – Exibe a lista de grupos a serem selecionados
2. Selecionados – Exibe a lista de grupos selecionados
3. Classificação – Determina a classificação do relatório (por código ou descrição)
4. Imprimir – Define se será impresso os produtos sem estoque (somente para impressão)
5. Excel – Define se será exibido a última compra no relatório (somente para Excel)

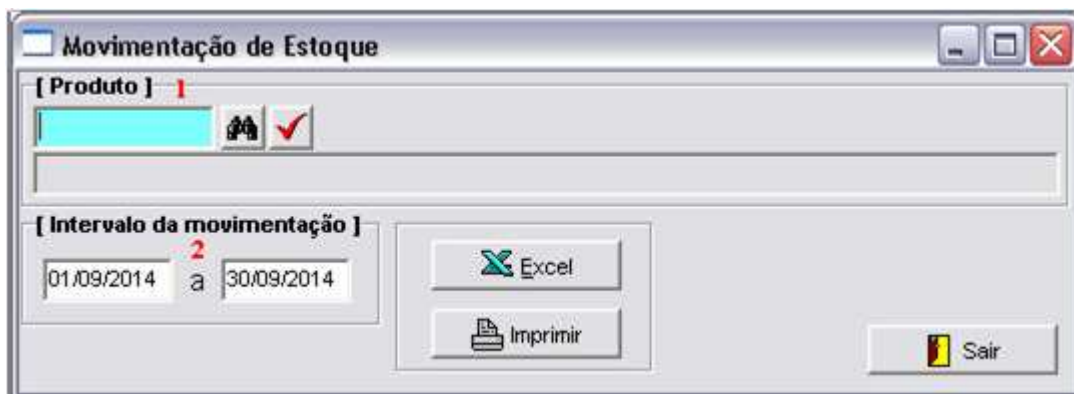
3.8.5.2 Estoque perto do Mínimo



1. Grupos p/ Selecionar – Exibe a lista de grupos a selecionar
2. Grupos Selecionados – Exibe a lista de grupos selecionados
3. Classificação – Define se a classificação do relatório será por código ou por descrição

3.8.5.3 Movimentação

3.8.5.3.1 Analítica

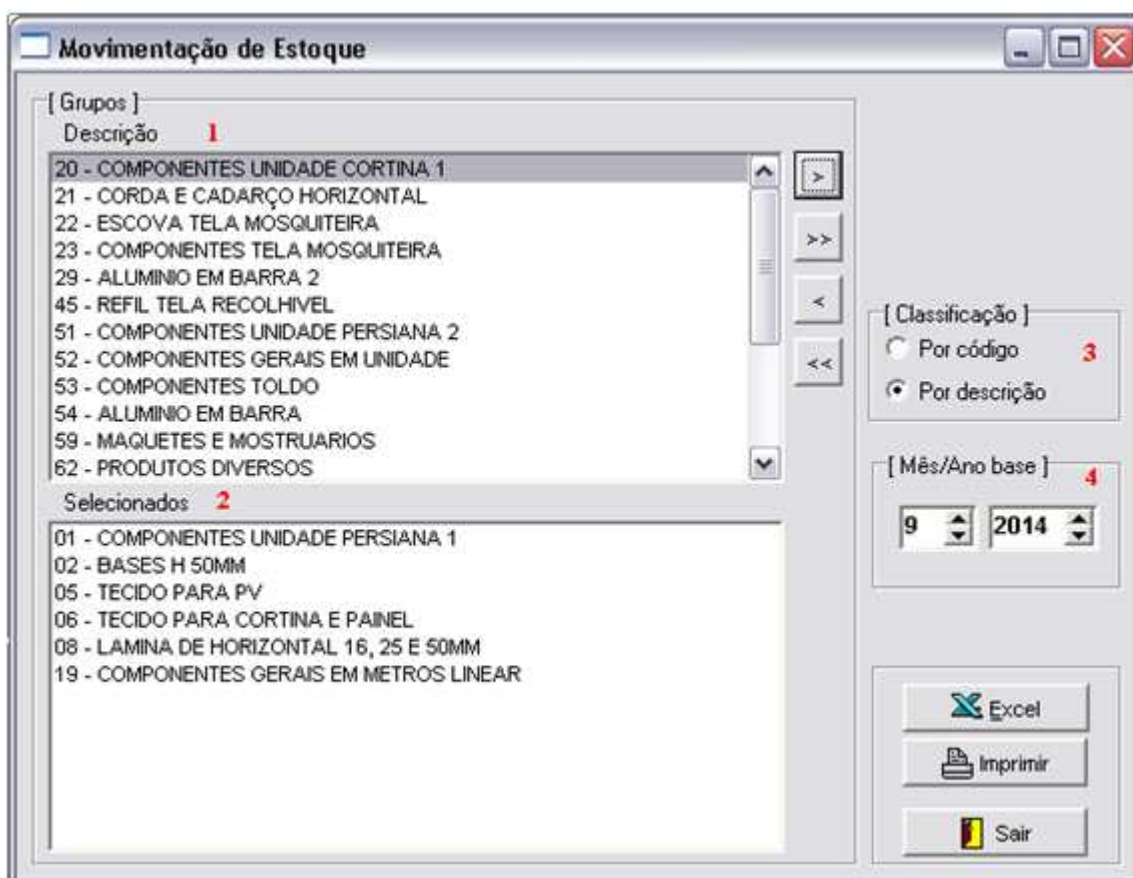


The screenshot shows the 'Movimentação de Estoque' window. At the top, there's a label '[Produto]' with a red '1' next to it, followed by a text input field. Below this is a section labeled '[Intervalo da movimentação]' with a red '2' next to it. It contains two date input fields: '01/09/2014' and '30/09/2014', separated by a small 'a' (and) symbol. To the right of these fields are three buttons: 'Excel' (with an Excel icon), 'Imprimir' (with a printer icon), and 'Sair' (with a door icon).

1. Produto – Campo para selecionar um produto

2. Intervalo da movimentação – Campos para definir o período de movimentação do produto selecionado

3.8.5.3.2 Sintética



The screenshot shows the 'Movimentação de Estoque' window in Synthetic mode. It features a list box on the left labeled '[Grupos]' with a red '1' next to it. The list contains various items like '20 - COMPONENTES UNIDADE CORTINA 1', '21 - CORDA E CADARÇO HORIZONTAL', etc. Below the list box is a section labeled 'Selecionados' with a red '2' next to it, containing a list of selected items like '01 - COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 1', '02 - BASES H 50MM', etc. To the right of the list box are navigation buttons: '>', '>>', '<', and '<<'. Further right is a section labeled '[Classificação]' with a red '3' next to it, containing two radio buttons: 'Por código' and 'Por descrição'. Below this is a section labeled '[Mês/Ano base]' with a red '4' next to it, containing two spinners for month and year, showing '9' and '2014' respectively. At the bottom right are three buttons: 'Excel' (with an Excel icon), 'Imprimir' (with a printer icon), and 'Sair' (with a door icon).

1. Descrição – Exibe a lista de grupos a selecionar

2. Selecionados – Exibe a lista de grupos selecionados

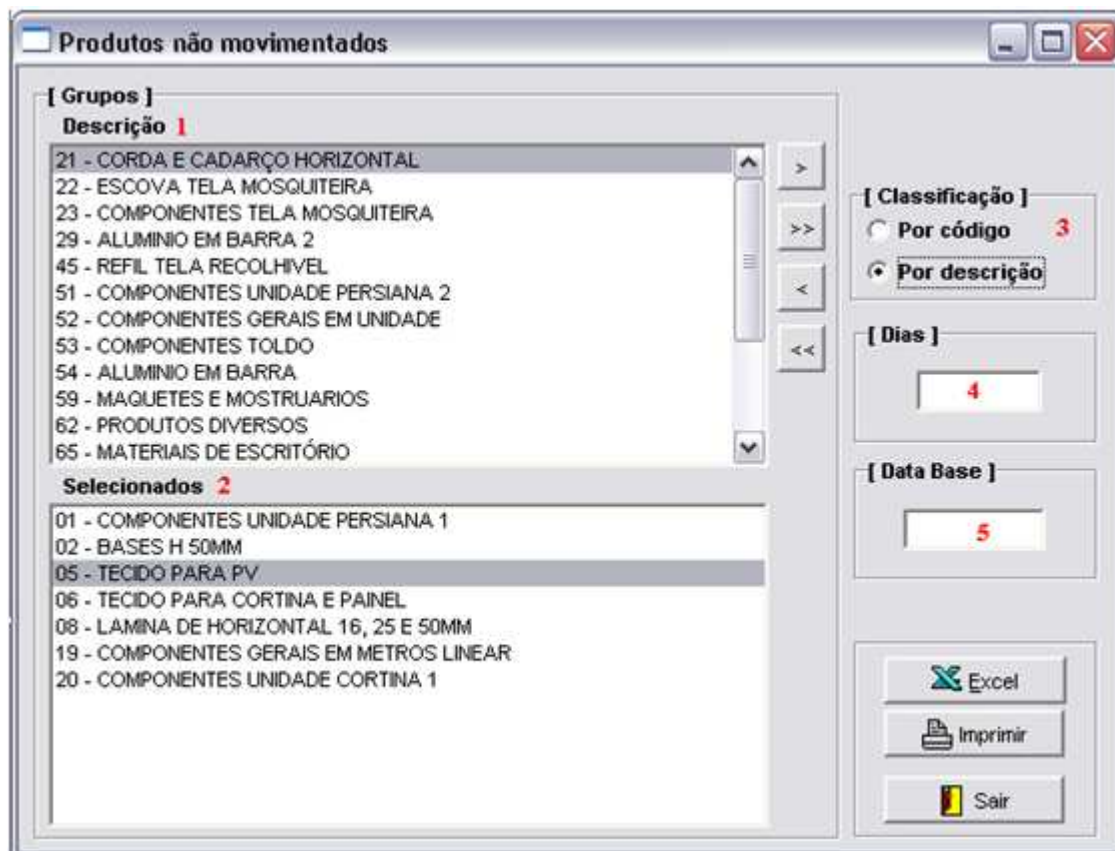
3. Classificação – Define se a classificação do relatório será por código ou descrição

4. Mês/Ano Base – Define o mês e ano da movimentação

3.8.5.3.3 Tipo de Documento

1. Tipo Documento – Campo para inserir o tipo de documento
2. Intervalo da movimentação – Campos para inserir o período da movimentação

3.8.5.4 Produtos Não Movimentados



Produtos não movimentados

[Grupos]

Descrição 1

- 21 - CORDA E CADARÇO HORIZONTAL
- 22 - ESCOVA TELA MOSQUITEIRA
- 23 - COMPONENTES TELA MOSQUITEIRA
- 29 - ALUMINIO EM BARRA 2
- 45 - REFIL TELA RECOLHIVEL
- 51 - COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 2
- 52 - COMPONENTES GERAIS EM UNIDADE
- 53 - COMPONENTES TOLDOS
- 54 - ALUMINIO EM BARRA
- 59 - MAQUETES E MOSTRUARIOS
- 62 - PRODUTOS DIVERSOS
- 65 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Selecionados 2

- 01 - COMPONENTES UNIDADE PERSIANA 1
- 02 - BASES H 50MM
- 05 - TECIDO PARA PV
- 06 - TECIDO PARA CORTINA E PAINEL
- 08 - LAMINA DE HORIZONTAL 16, 25 E 50MM
- 19 - COMPONENTES GERAIS EM METROS LINEAR
- 20 - COMPONENTES UNIDADE CORTINA 1

[Classificação]

☐ Por código 3

☒ Por descrição

[Dias]

4

[Data Base]

5

 Excel

 Imprimir

 Sair

1. Descrição – Exibe a lista de grupos a selecionar
2. Selecionados – Exibe a lista de grupos selecionados
3. Classificação – Define a classificação do relatório (por código ou descrição)
4. Dias – Define a quantidade de dias passados
5. Data Base – Define uma data base para o relatório

3.8.5.5 Inventário

3.8.5.5.1 Atual

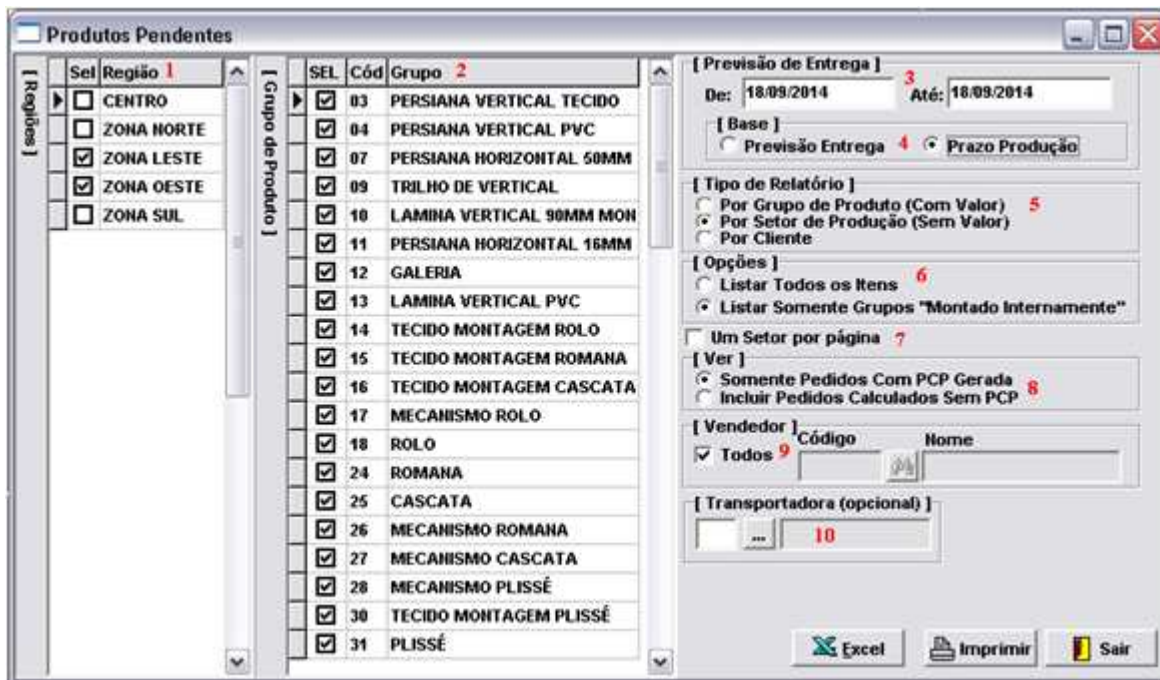
1. Descrição – Exibe a lista dos grupos a selecionar
2. Selecionados – Exibe a lista dos grupos selecionados
3. Listar Produtos sem Estoque – Define se irá exibir os itens com estoque 0 no relatório
4. Classificação – Determina se a classificação do relatório será por código ou descrição do produto
5. Emissão – Define se a emissão do relatório será sintética ou analítica

3.8.5.5.2 Contábil

1. Descrição – Exibe a lista dos grupos a selecionar
2. Selecionados – Exibe a lista dos grupos selecionados
3. Mês / Ano Base – Define o mês e ano do relatório

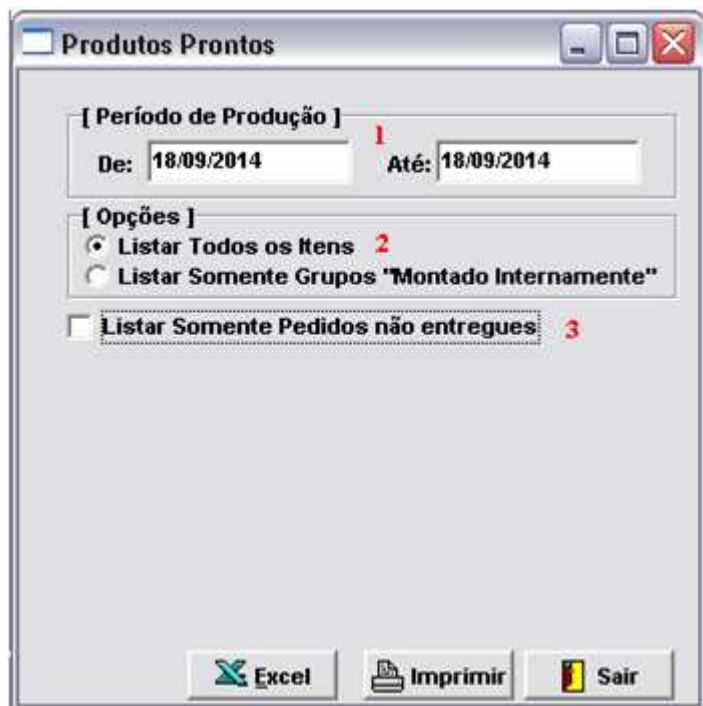
3.8.6 Produções

3.8.6.1 Produtos Pendentes por Previsão de Entrega



1. Região – Campo para selecionar as regiões a serem filtradas
2. Grupo de Produto – Campo para selecionar os grupos de produto a serem filtrados
3. Previsão de Entrega – Campos para definir o período da previsão de entrega
4. Base – Define se a data selecionada (item 3) será referente a previsão de entrega ou prazo de produção
5. Tipo de Relatório – Define se o tipo de relatório será por grupo de produto (com valor), por setor de produção (sem valor) ou por cliente
6. Opções – Define se a lista irá exibir todos os itens ou somente grupos montados internamente
7. Um Setor por Página – Define se será exibido apenas um setor por página
8. Ver – Define a exibição de pedidos com ou sem PCP
9. Vendedor – Campo para selecionar um vendedor ou todos
10. Transportadora – Campo para selecionar uma transportadora (opcional)

3.8.6.2 Produtos Prontos por Data de Término



1. Período de Produção – Campos para definir o período de produção
2. Opções – Define se será listado todos os itens ou somente grupos montados internamente
3. Listar Somente Pedidos não entregues – Define se irá listar somente os pedidos que não foram entregues

3.8.6.3 Peças Programadas por Previsão de Entrega



1. Período – Campos para definir o período de produção
2. Tipo – Define se o relatório será resumido ou detalhado

3.8.6.4 Produtos Pendentes por Coleção e Cor



1. Período – Campos para definir o período em que foram digitados os pedidos
2. Ver – Define se irá exibir somente os pedidos, somente as cotações ou ambos

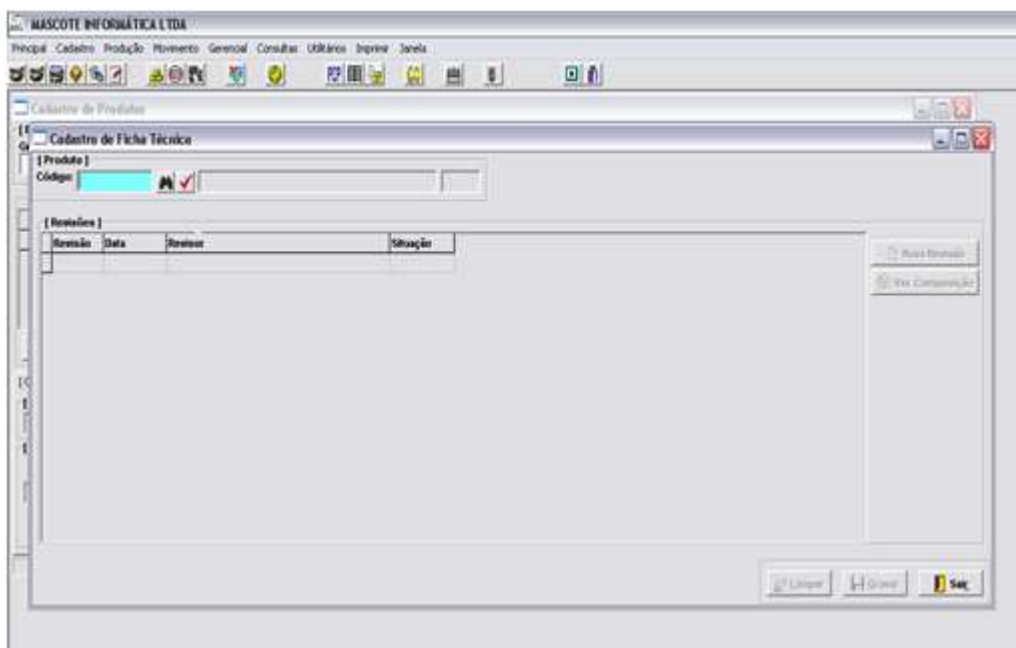
3.8.7 Usuários

3.8.7.1 Pedidos Digitados por Período

3.9 MENU JANELA

3.9.1 Cascata

Organiza todas as janelas do sistema em cascata



3.9.2 Minimiza Todas

Minimiza todas as janelas do sistema



3.9.3 Horizontal

Divide as telas do sistema na horizontal

The screenshot displays the MASCODE INFORMÁTICA LTDA software interface, which is divided into two horizontal windows.

Top Window: Cadastro de Ficha Técnica

- [Produto]**
Código: []
- [Revisões]**

Revisão	Data	Revisor	Situação

Buttons: [Nova Revisão], [Ver Composição]
- Buttons: [Limpar], [Gravar], [Salir]

Bottom Window: Cadastro de Produtos

- [Produto]**
Grupo: [] Coleção: [] Cor: []
- [Cadastro] [Vendas] [Estoque] [Opções]**
- [Código]** [Descrição] ☐ Tem Sub-Produto?
- [Físico]**
Unidade: []
- [Fiscal]**
Class. Fiscal: [] % ICMS Subst.: 0,00 %
Sit. Tributária: [] % ICMS Dedução: 0,00 %
☐ Substituição Tributária?
Margem de Valor Agregado original (MVA): 0,00 %
- Classe de Corte**: []
- [Local de Armazenagem]**: []
- Buttons: [Limpar], [Gravar], [Salir]

Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

Footer: MASCODE3 MASCODE IncluirAlbei 11/02/2014 v3.6.699

3.9.4 Vertical

Divide as telas do sistema na vertical

The screenshot displays the MASCODE INFORMÁTICA LTDA software interface, which is split vertically into two main panels. The left panel is titled 'Cadastro de Ficha Técnica' and contains a 'Produto' section with a 'Código' field and a 'Revisões' table with columns for 'Revisão', 'Data', and 'Revisor'. The right panel is titled 'Cadastro de Produtos' and contains a 'Produto' section with 'Grupo', 'Coleção', and 'Cor' fields. Below these, there is a table with 'Código' and 'Descrição' columns. The interface also includes a menu bar at the top with options like 'Principal', 'Cadastro', 'Produção', 'Movimento', 'Gerencial', 'Consultas', 'Utilitários', 'Imprimir', and 'Janela'. At the bottom, there is a status bar with the text 'MASCODE3', 'MASCODE', 'IncluAlter', and '11/02/2014 v3.6.699'.

3.9.5 Rearranja

3.9.6 Fechar

4. PROCEDIMENTO PADRÃO

4.1 CADASTRO DE PRODUTOS, ACESSÓRIOS E FICHA TÉCNICA

Para esse exemplo, vamos cadastrar uma Persiana com as seguintes características:

- **Grupo de Produto:** Persiana Vertical de Tecido
- **Coleção:** Abstratte
- **Cor:** Amazon 02H Creme

Devemos ter em mente que, uma persiana vertical é composta por outros produtos e acessórios:

- Lâmina
- Trilho
- Carrinhos
- Corda
- Corrente
- Lamela
- Transportador
- Etc.

Devemos observar que os acessórios podem ser em metro linear (ex: corda, corrente) ou em unidades (ex: carrinho e lamela)

Com base nessas informações, já podemos ter uma ideia dos Grupos de Produtos que devemos ter cadastrado no sistema:

Grupos Utilizados (Componente/Peça)

- d- 01- Componentes
- e- 12- Componentes Metro Linear
- f- 16- Lâmina Vertical

Grupos Utilizados (Montado Inter.)

- 03- Persiana Vertical de Tecido
- 13- Trilho Montado 90 mm
- 14- Lâmina Montada Completa

Obs: O código pode variar de acordo com o usuário

O grupo “01 – Componentes” será utilizado para o cadastro de todos os componentes utilizados e vendidos por unidade.

O grupo “12 – Componentes Metro Lineares” será utilizados e vendidos por Metro Linear.

O grupo “16 – Lâmina Vertical” será utilizado para o cadastro de todas as Lâminas de Tecido para persianas Verticais.

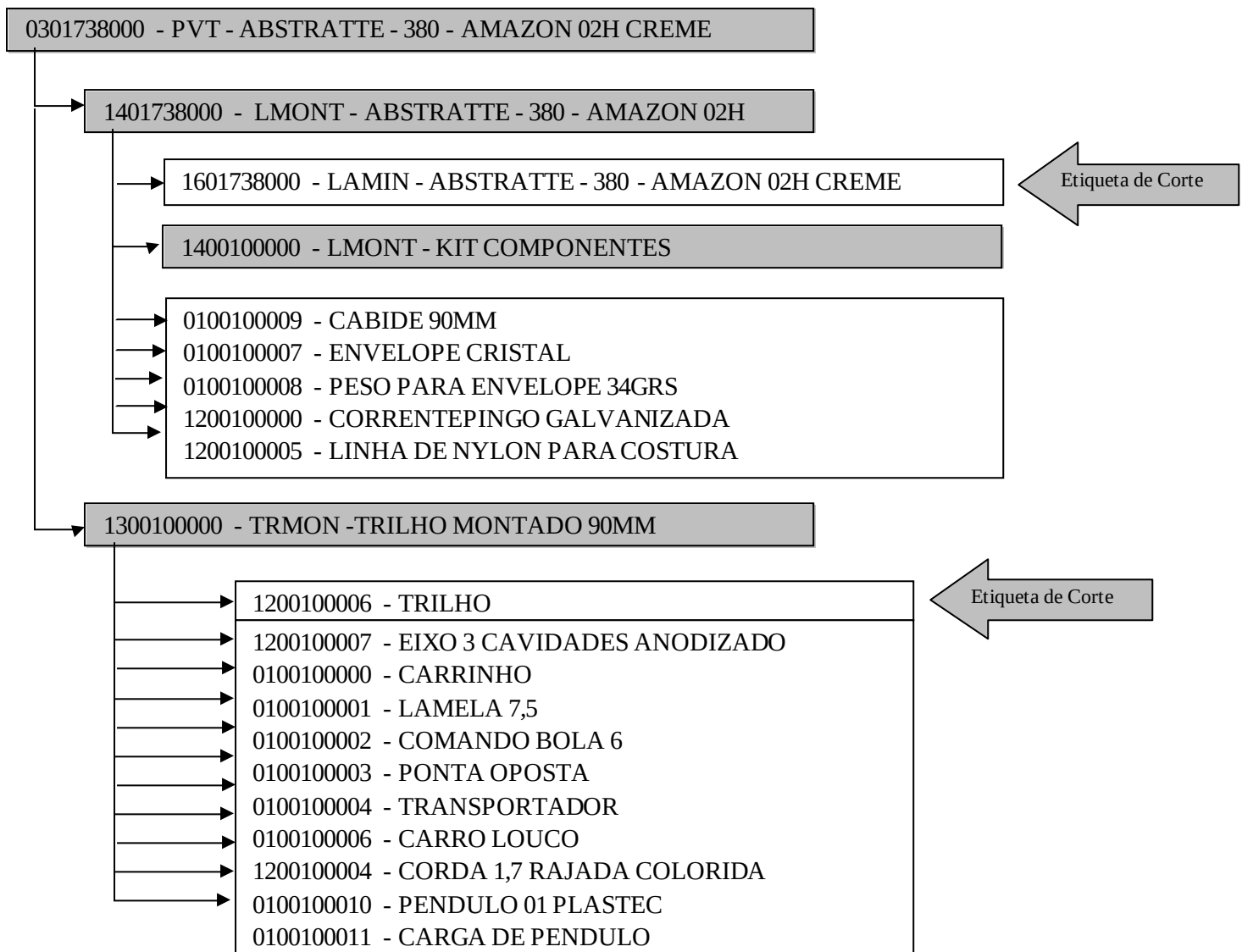
Para facilitar nosso trabalho, antes de montar as Persianas, vamos montar alguns Kits, o que facilitará nosso trabalho durante uma manutenção ou venda de produtos.

O grupo “03 – Persiana Vertical de Tecido” será utilizado para cadastrar a Persiana.

O grupo “13 – Trilho Montado 90mm” será utilizado para cadastrar um kit de montagem de trilho.

O grupo “14 – Lâmina Montada” será utilizado para cadastrar kits de Lâminas Montadas.

O modelo abaixo exemplifica a estrutura que queremos montar:



Montado Internamente (Não Controlam Estoque)



Componente / Peça (Controlam estoque)

Grupos Utilizados (Componente/Peça)

- g- 01- Componentes
- h- 12- Componentes Metro Linear
- i- 16- Lâmina Vertical

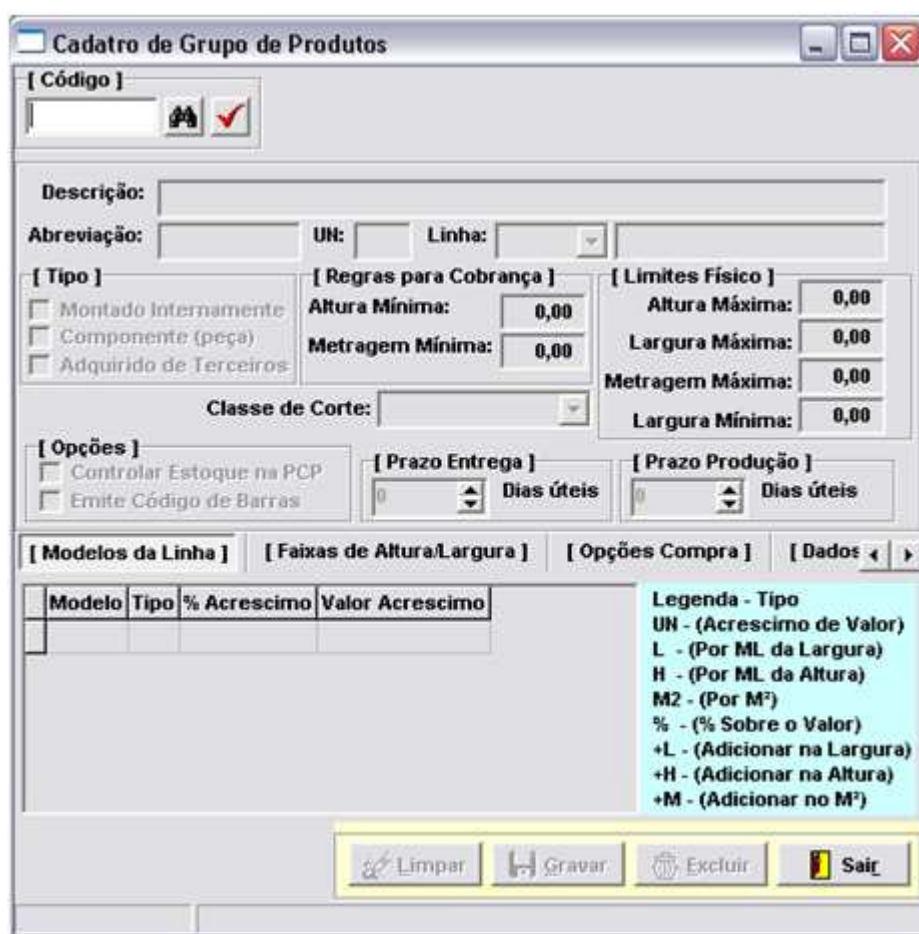
Grupos Utilizados (Montado Inter.)

- 03- Persiana Vertical de Tecido
- 13- Trilho Montado 90 mm
- 14- Lâmina Montada Completa

A primeira coisa que devemos fazer é listar todos os **grupos** que vamos precisar usar e checar se já existe cadastro no sistema:

- 001 – Componentes
- 012 – Componentes Metro Linear
- 016 – Lâmina Vertical
- 003 – Persiana Vertical de Tecido
- 013 – Trilho Montado 90 mm
- 014 – Lâmina Montada Completa

Para cadastrar um grupo novo, deve-se ir em “Produção>Cadastros>Grupo de Produtos”, a janela que se abre é semelhante a mostrada abaixo:



Cadastro de Grupo de Produtos

[Código]

Descrição: _____

Abreviação: _____ UN: _____ Linha: _____

[Tipo]

☐ Montado internamente

☐ Componente (peça)

☐ Adquirido de Terceiros

[Regras para Cobrança]

Altura Mínima: 0,00

Metragem Mínima: 0,00

[Limites Físico]

Altura Máxima: 0,00

Largura Máxima: 0,00

Metragem Máxima: 0,00

Largura Mínima: 0,00

Classe de Corte: _____

[Opções]

☐ Controlar Estoque na PCP

☐ Emitir Código de Barras

[Prazo Entrega]

0 Dias úteis

[Prazo Produção]

0 Dias úteis

[Modelos da Linha] [Faixas de Altura/Largura] [Opções Compra] [Dados < >]

Modelo	Tipo	% Acrescimo	Valor Acrescimo

Legenda - Tipo

UN - (Acrescimo de Valor)

L - (Por ML da Largura)

H - (Por ML da Altura)

M2 - (Por M²)

% - (% Sobre o Valor)

+L - (Adicionar na Largura)

+H - (Adicionar na Altura)

+M - (Adicionar no M²)

Limpar Gravar Excluir Sair

O próximo passo é clicar sobre  e consultar se o grupo a ser cadastrado já existe. Caso não exista, feche a tela de consulta e digite o código a ser cadastrado.

Cadastro de Grupo de Produtos

[Código] 001 Editar Registro

Descrição: COMPONENTE

Abreviação: CP UN: UN Linha: AC ACESSÓRIO

[Tipo]

☐ Montado Internamente

☒ Componente (peça)

☐ Adquirido de Terceiros

[Regras para Cobrança]

Altura Mínima: 0,00

Metragem Mínima: 0,00

[Limites Físico]

Altura Máxima: 0,00

Largura Máxima: 0,00

Metragem Máxima: 0,00

Largura Mínima: 0,00

Classe de Corte:

[Opções]

☒ Controlar Estoque na PCP

☒ Emite Código de Barras

[Prazo Entrega] 1 Dias úteis

[Prazo Produção] 1 Dias úteis

[Modelos da Linha] [Faixas de Altura/Largura] [Opções Compra] [Dados]

Modelo	Tipo	% Acrescimo	Valor Acrescimo

Legenda - Tipo

- UN - (Acrescimo de Valor)
- L - (Por ML da Largura)
- H - (Por ML da Altura)
- M2 - (Por M²)
- % - (% Sobre o Valor)
- +L - (Adicionar na Largura)
- +H - (Adicionar na Altura)
- +M - (Adicionar no M²)

Limpar Gravar Excluir Sair

Editar

Descrição > Descrição do Grupo de Produtos

Abreviação > Abreviação do Grupo

UM > Unidade de Venda

Linha > Linha de Produto do Grupo – Importante para gerar informações nos pedidos de venda como cálculo do valor e modelos a serem utilizados.

Montados Internamente > somente para grupos de kits e produtos montados.

Componente (peça) > somente para grupos que se controla estoque e não possuem composição

Adquirido de Terceiros > Para produtos montados que serão revendidos.

Altura Mínima > Altura mínima cobrada no pedido de venda

Metragem Mínima > Metragem mínima cobrada no pedido de venda

Classe de corte > somente para grupos que emitem etiqueta de corte (ex: Lâminas)

Após o cadastro de todos os grupos, devemos cadastrar as coleções que iremos utilizar:

- 017 – Abstratte
- 001 – Genérico (Coleção utilizada para os acessórios que não possuem uma coleção específica).

Para cadastrar uma nova coleção, deve-se ir em “Produção>Cadastros>Coleção”, a janela que se abre é semelhante a mostrada abaixo:



O próximo passo é clicar sobre  e consultar se a coleção a ser cadastrada já existe. Caso não exista, feche a tela de consulta e digite o código a ser cadastrado.

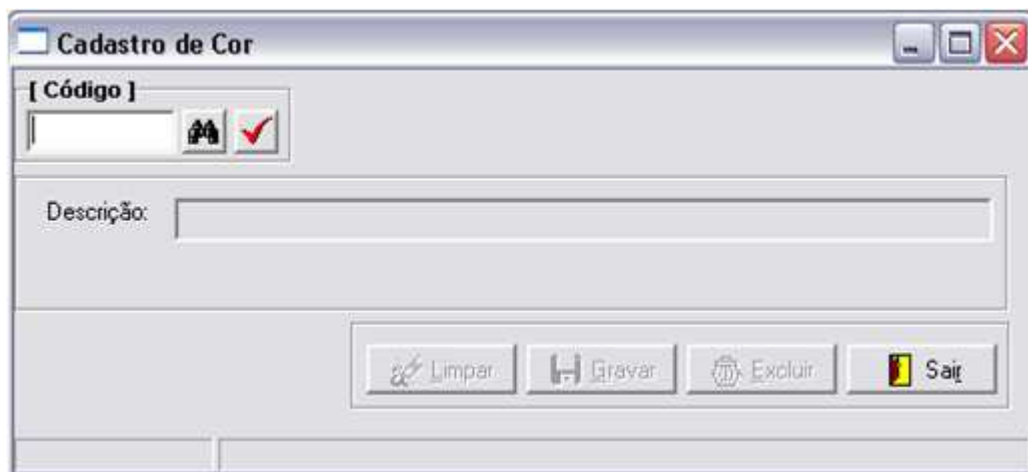


Descrição > Descrição da Coleção

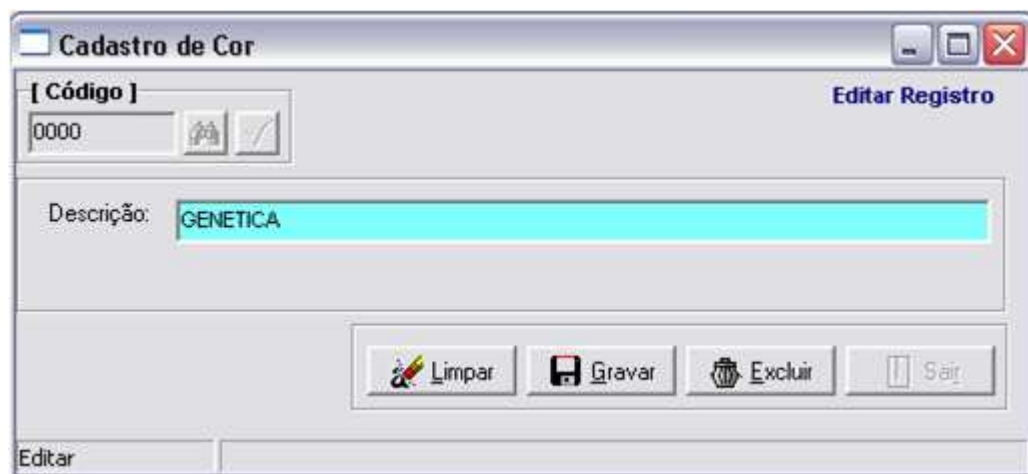
Após o cadastro das coleções, devemos cadastrar as cores que iremos utilizar:

- 0380 – Amazon 02H Creme
- 0000 – Genérica (Cor utilizada para os Acessórios que não possuem variação de cor).

Para cadastrar uma nova cor, deve-se ir em “Produção >Cadastros>Cor”, a janela que se abre é semelhante a mostrada abaixo:



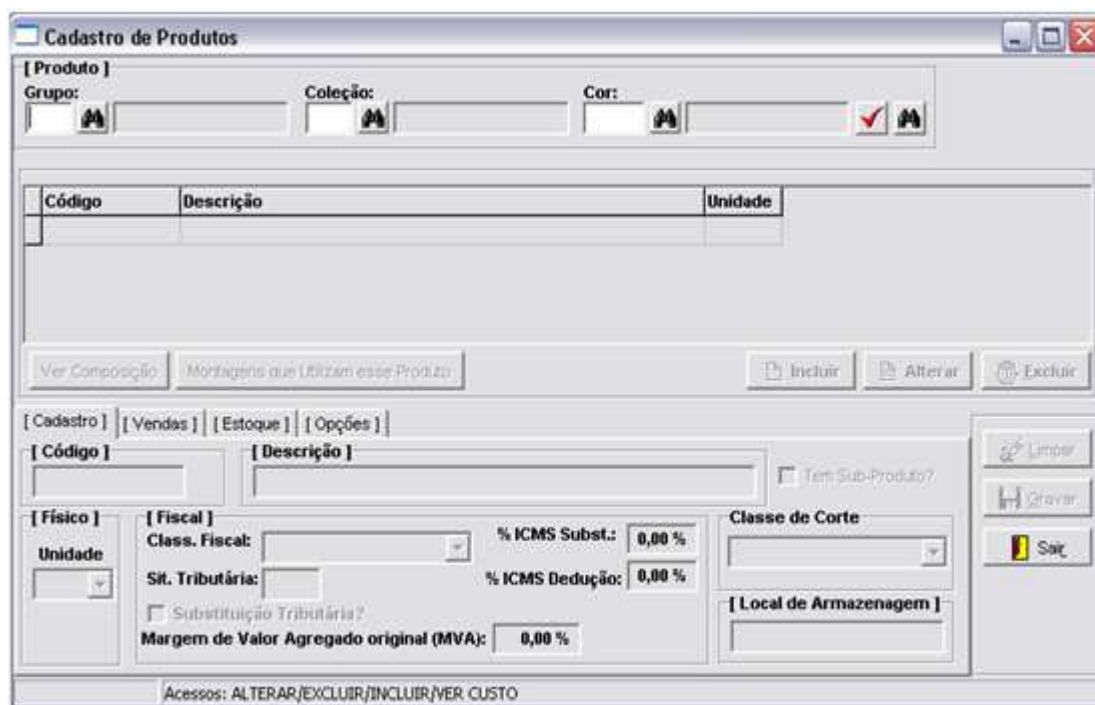
O próximo passo é clicar sobre  e consultar se a cor a ser cadastrada já existe. Caso não exista, feche a tela de consulta e digite o código a ser cadastrado.



Descrição > Descrição da Cor

Até esse momento, não temos nenhum produto, kit ou componente cadastrado no sistema. O que fizemos até agora foi somente a preparação do sistema para que possamos cadastrar todos os produtos, kits e componentes.

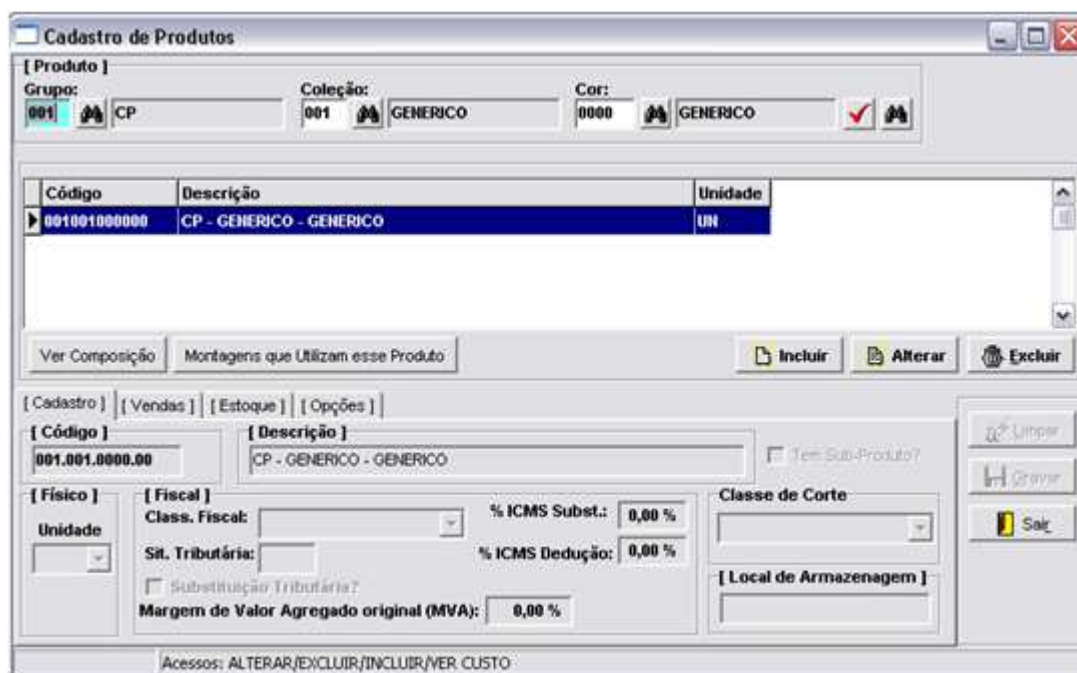
O cadastro dos produtos, kits e componentes são feitos através da mesma tela, chamada de “Cadastro de Produtos”. Para abri-la vá em “Cadastros>Produtos”, uma tela semelhante a essa abaixo será aberta:



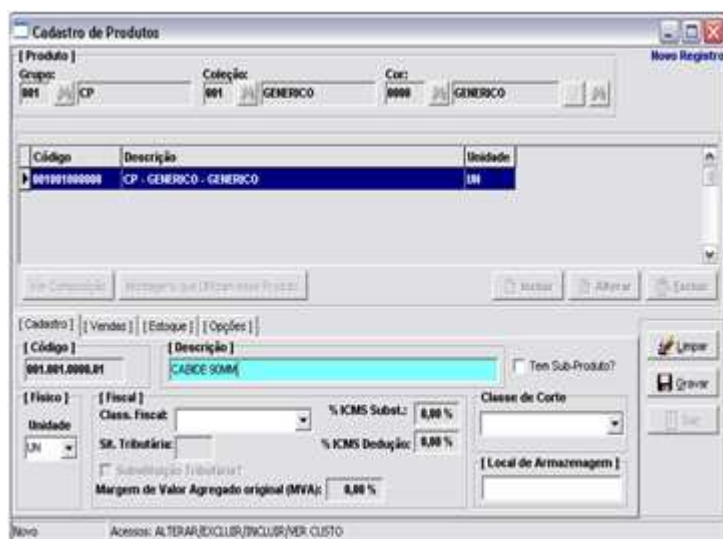
Vamos primeiramente cadastrar os acessórios que compõe a Persiana. Então no campo Grupo, digite o código “001” que no nosso caso corresponde ao Grupo de “Componentes”. Em seguida digite no campo Coleção o código “001” que corresponde à coleção “Genérica” e no campo Cor digite o código “0000” que corresponde à cor “Genérica”.

Obs: A cada etapa desse processo, é possível clicar no botão vermelho “OK” que mostrará todos os produtos cadastrados com essa configuração.

Após preencher os três campos, e clicar sobre o botão vermelho, uma lista com todos os produtos cadastrados dentro desse grupo, coleção e cor serão mostrados, se o produto que estamos querendo cadastrar não tiver na lista, clique em “Incluir” para incluir um novo produto.



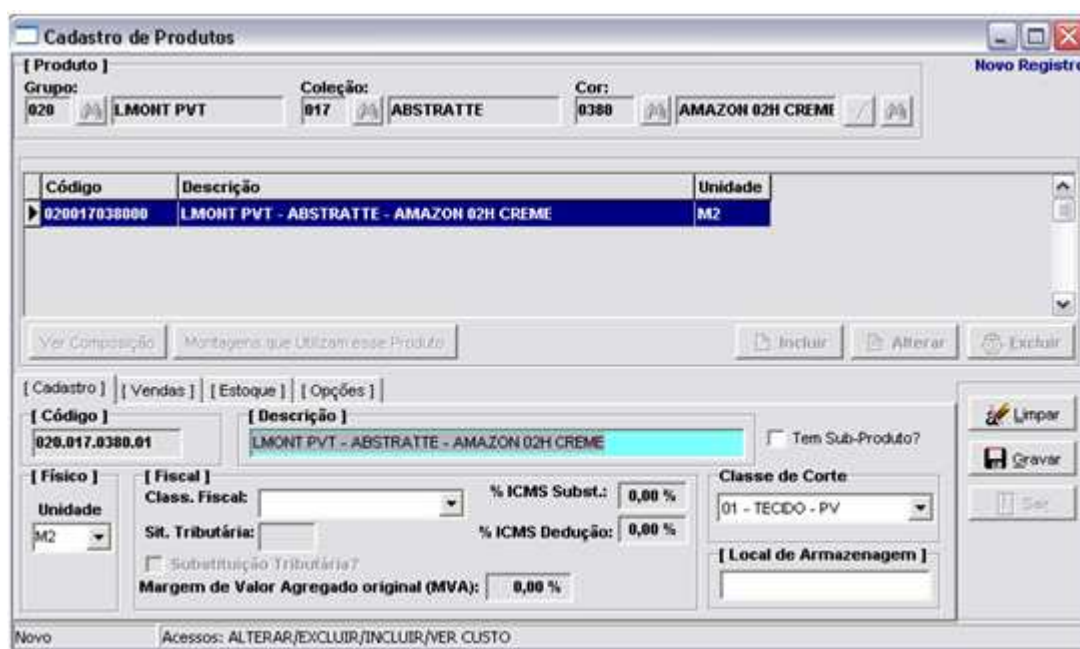
Uma sugestão de Descrição é preenchida, nesse caso, vamos alterá-la para “cabide 90mm”.



Em seguida clique em Gravar para cadastrar o componente “Cabide”.

Repita essa operação para todos os componentes.

Os kits e Produtos Montados são cadastrados da mesma maneira dos Componentes. Nesse caso, é aconselhável manter a sugestão de descrição que o sistema fornece.



Cadastro de Produtos

[Produto]

Grupo: 020 LMONTE PVT Coleção: 017 ABSTRATTE Cor: 0388 AMAZON 02H CREME

Código	Descrição	Unidade
020017038000	LMONT PVT - ABSTRATTE - AMAZON 02H CREME	M2

Ver Composição Montagens que Utilizam esse Produto

Incluir Alterar Excluir

[Cadastro] [Vendas] [Estoque] [Opções]

[Código] 020.017.0380.01 [Descrição] LMONTE PVT - ABSTRATTE - AMAZON 02H CREME

Tem Sub-Produto?

[Físico] [Fiscal]

Unidade: M2

Class. Fiscal: % ICMS Subst.: 0,00 %

Sit. Tributária: % ICMS Dedução: 0,00 %

Substituição Tributária?

Margem de Valor Agregado original (MVA): 0,00 %

Classe de Corte: 01 - TECIDO - PV

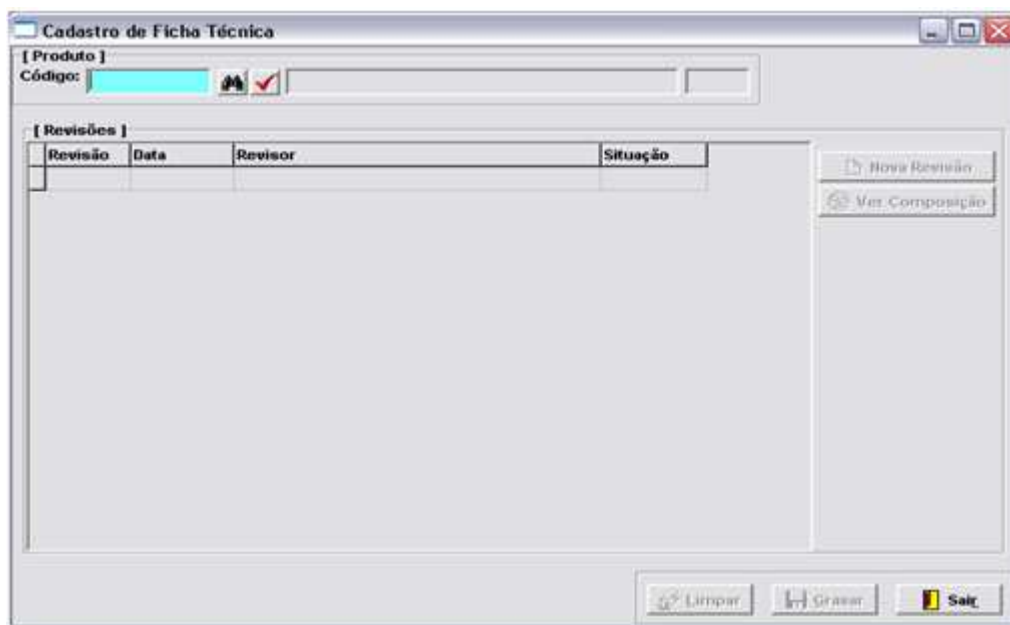
[Local de Armazenagem]

Novo

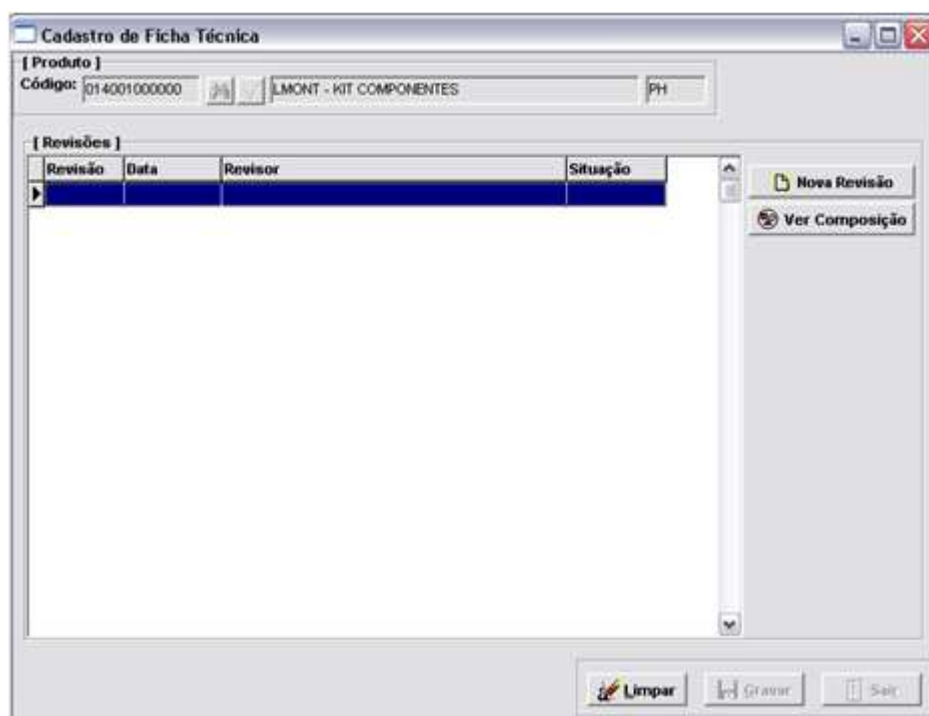
Acessos: ALTERAR/EXCLUIR/INCLUIR/VER CUSTO

Após terminar de cadastrar todos os kits e produtos montados, já estaremos prontos para montar a composição de uma Persiana completa.

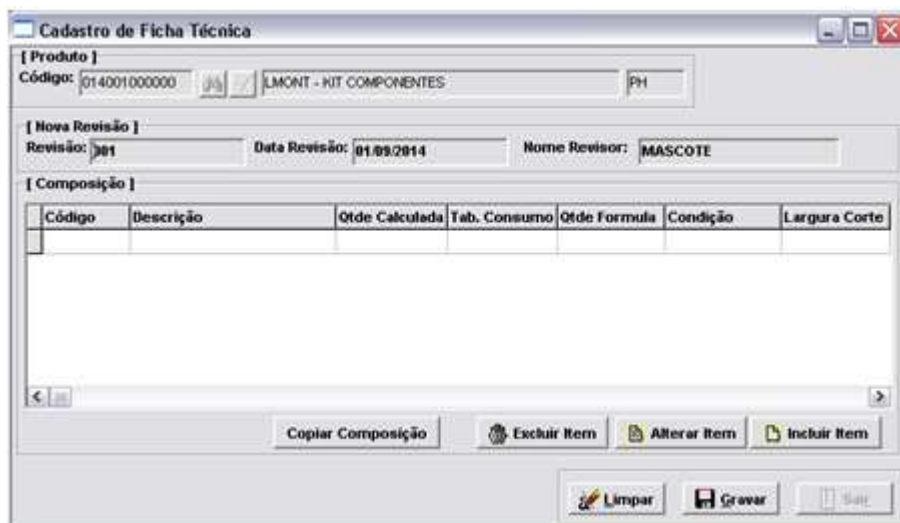
Para montar uma composição, vá em “Produção> Ficha Técnica > Incluir/Alterar Ficha Técnica”. Uma janela semelhante a de baixo deve aparecer.



Nesse exemplo vamos montar o “014001000000 – LMONT – KIT COMPONENTES”. Então, o código que devemos colocar nessa tela é o código “14001000000”.



Clique em “Nova Revisão”, uma tela como esta deverá aparecer:



Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]
Código: 014001000000 LMONT - KIT COMPONENTES PH

[Nova Revisão]
Revisão: 001 Data Revisão: 01/09/2014 Nome Revisor: MASCOTE

[Composição]

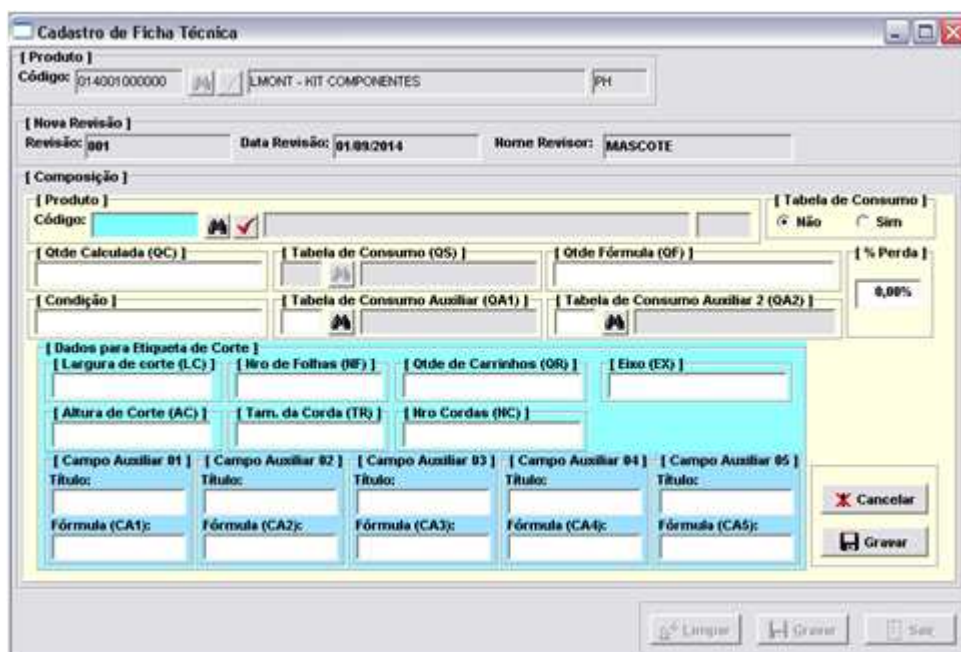
Código	Descrição	Qtde Calculada	Tab. Consumo	Qtde Formula	Condição	Largura Corte
--------	-----------	----------------	--------------	--------------	----------	---------------

< >

Copiar Composição Excluir Item Alterar Item Incluir Item

Limpar Gravar Sair

Vamos primeiro adicionar o componente “Cabide 90mm”, para isso clique em “Incluir Item”.



Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]
Código: 014001000000 LMONT - KIT COMPONENTES PH

[Nova Revisão]
Revisão: 001 Data Revisão: 01/09/2014 Nome Revisor: MASCOTE

[Composição]

[Produto]
Código: 014001000000

[Tabela de Consumo]
Não Sim

[Qtde Calculada (QC)] [Tabela de Consumo (QS)] [Qtde Fórmula (QF)] [% Perda]
[Condição] [Tabela de Consumo Auxiliar (QA1)] [Tabela de Consumo Auxiliar 2 (QA2)] 0,00%

[Dados para Etiqueta de Corte]

[Largura de corte (LC)]	[Hro de Folhas (HF)]	[Qtde de Carrinhos (QR)]	[Eixo (EX)]
[Altura de Corte (AC)]	[Tam. da Corda (TR)]	[Hro Cordas (HC)]	

[Campo Auxiliar 01] [Campo Auxiliar 02] [Campo Auxiliar 03] [Campo Auxiliar 04] [Campo Auxiliar 05]

Título:	Título:	Título:	Título:	Título:
Fórmula (CA1):	Fórmula (CA2):	Fórmula (CA3):	Fórmula (CA4):	Fórmula (CA5):

Cancelar Gravar

Limpar Gravar Sair

Nessa nova janela, o código a ser inserido é o código do Cabide 90 mm.

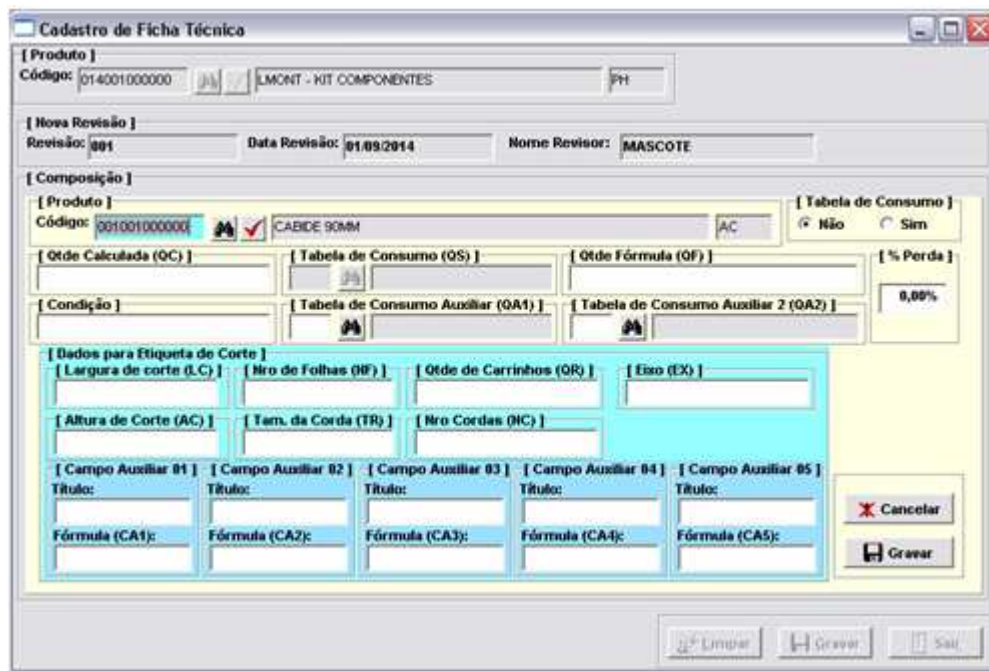


Tabela de Consumo – Clique em sim quando é necessário uma tabela de consumo para calcular algum valor que dependa do modelo (Ex: Quantidade de carrinhos e Lâminas de Horizontal).

Quantidade Calculada – Usada quando não se usa tabela de consumo.

Tabela de Consumo – Usada para pegar quantidades de uma determinada tabela

Quantidade Formula – É a quantidade que será dado baixa no estoque, caso esteja em branco, será utilizado os valores dos campos acima.

Condição – Usada para dar uma condição de uso para esse componente (ex: $L > 0,20$. Nesse caso só seria utilizado esse produto se a Largura for maior que 20 cm).

Tabelas Auxiliares – Usada quando é necessário utilizar mais de uma tabela de consumo no mesmo cálculo.

Dados para Etiqueta de Corte – Somente utilizados em produtos que serão emitidos etiquetas de corte na produção.

% Perda – Porcentagem de perda que o sistema calcula para o material.

Obs: As variáveis das formulas são:

H – Altura

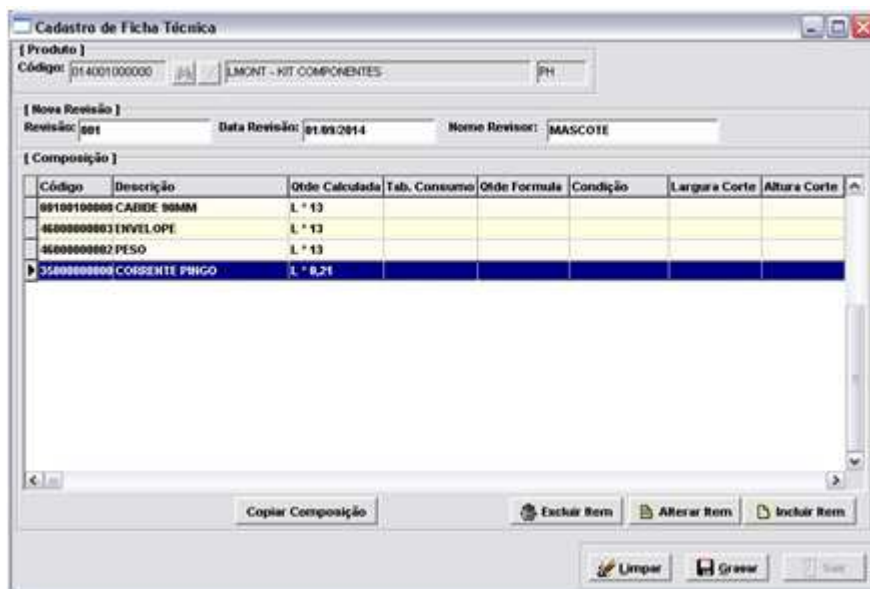
L – Largura

TC – Tamanho do Comando

NF – Número de Folhas

Todos os campos podem ser utilizados com variáveis utilizando o código entre parênteses

Após incluir todos os itens, a tela deverá ficar parecida com esta:



Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]
Código: 014001000000 | LMONT - KIT COMPONENTES | PH

[Nova Revisão]
Revisão: 001 | Data Revisão: 01/09/2014 | Nome Revisor: MASCOTE

[Composição]

Código	Descrição	Qtde Calculada	Tab. Consumo	Qtde Formula	Condição	Largura Corte	Altura Corte
001001000000	CABIDE 90MM	L * 13					
4600000003	ENVELOPE	L * 13					
4600000002	PESO	L * 13					
3500000000	COSSINETE PRIMO	L * 8,24					

Botões: Copiar Composição, Excluir Item, Alterar Item, Incluir Item, Limpar, Gravar, Salvar

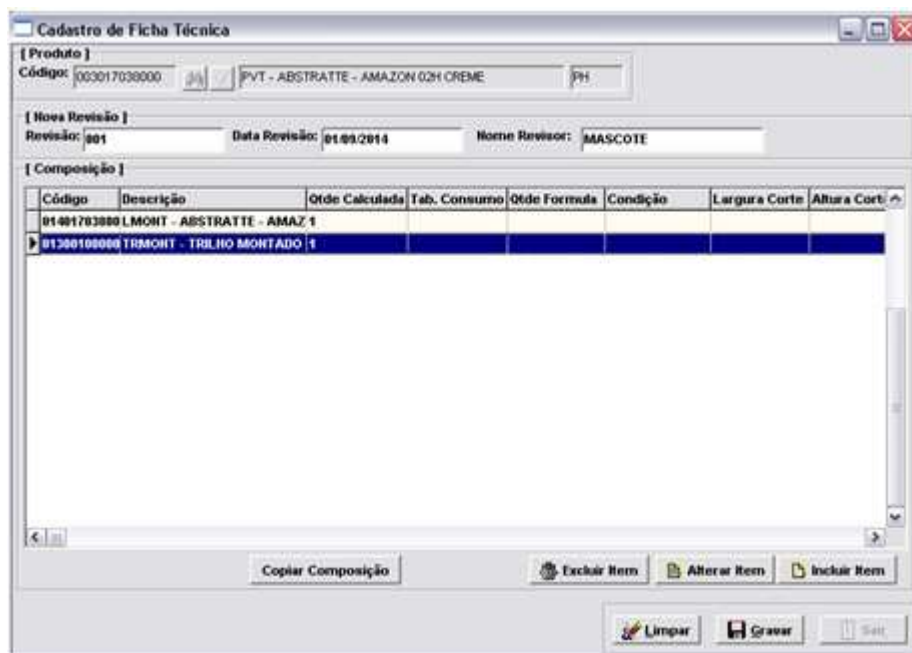
Ao final do processo, aperte o botão gravar.

Repita esse procedimento para todos os kits a serem montados.

No caso do produto “003017038000 – PVT – ABSTRATTE – 0380 AMAZON 02H CREME”, os itens a serem inseridos serão somente:

- 014017038000 – LMONT – ABSTRATTE – 0380 – AMAZON 02H CREME
- 013001000000 – TRMONT – TRILHO MONTADO 90MM

Com quantidade igual a 1, conforme figura abaixo:



Cadastro de Ficha Técnica

[Produto]
Código: 003017038000 | PVT - ABSTRATTE - AMAZON 02H CREME | PH

[Nova Revisão]
Revisão: 001 | Data Revisão: 01/09/2014 | Nome Revisor: MASCOTE

[Composição]

Código	Descrição	Qtde Calculada	Tab. Consumo	Qtde Formula	Condição	Largura Corte	Altura Corte
014017038000	LMONT - ABSTRATTE - AMAZ						
013001000000	TRMONT - TRILHO MONTADO	1					

Botões: Copiar Composição, Excluir Item, Alterar Item, Incluir Item, Limpar, Gravar, Salvar

5. ERROS E MENSAGENS

(Em Desenvolvimento)