

Manual do Usuário

Automação Comercial e Gestão Empresarial

Sumário

ARQUIVOS.....	3
EMPRESA	3
<i>Empresa</i>	3
<i>Parâmetros</i>	3
<i>Contabilista</i>	18
FUNCIONÁRIOS	19
<i>Funções</i>	19
<i>Colaboradores</i>	19
<i>Comissões</i>	19
<i>Conta Corrente</i>	22
USUÁRIOS.....	22
<i>Definição Geral</i>	22
<i>Alterar Senha</i>	22
<i>Perfil de Usuários</i>	23
<i>Usuários por Empresa</i>	23
<i>Caixa por Usuário</i>	23
<i>Operações Especiais</i>	24
<i>Liberção Remota</i>	34
<i>Agenda Telefônica</i>	35
CLIENTES	36
<i>Cientes</i>	36
<i>Classificação</i>	43
<i>Avalistas</i>	44
<i>Lançamentos</i>	44
NACIONALIDADES	45
CIDADES	45
LOGRADOUROS	45
CARTÕES DE CRÉDITO.....	45
<i>Rede</i>	46
<i>Administradora</i>	46
<i>Parâmetro</i>	46
PLANO DE CONTAS	47
FERIADOS.....	47

Manual do Usuário

Arquivos

EMPRESA

Empresa

Esta tela possui informações primordiais para o funcionamento do sistema, sendo alguns dos mais importantes os seguintes campos: Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, CRT (*Simples Nacional, Simples Nacional Exc.Sub.Rec.Bruta e Regime Normal*), Alíquotas CSOSN 101, PIS e COFINS.

Algumas dessas informações podem ser obtidas através do escritório contábil da empresa.

Esta tela é preenchida por completo durante a implantação do sistema no Cliente, podendo ser alterada posteriormente com auxílio do Suporte Técnico.

Nesta tela é possível também adicionar informações não obrigatórias, como o Logotipo da Empresa, Site da Internet e E-mail.

Observe que podem ser cadastradas várias empresas, onde a primeira empresa cadastrada será aproveitada como Grupo Empresarial, que fará o agrupamento das empresas cadastradas, quando necessário.

Parâmetros

Gerais

- **Ramos de Atividade**
 - Deve ser escolhido o ramo de atividade da empresa.
- **Forma de Impressão Preferencial**
 - Matricial / Gráfica – Definição da impressora que será usada.
- **Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto de Cliente**
 - As informações de RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome deverão obrigatoriamente ser preenchidos para todos os clientes. Caso não estejam preenchidas a venda e o cadastro de clientes não serão finalizados.
- **Sensibilidade da Consulta via F2**
 - O sistema irá iniciar a busca após digitar N caracteres na tela, onde N é o número informado neste parâmetro.
- **Bloquear Acesso de Usuário no Sistema se o mesmo já estiver Conectado**
 - O mesmo usuário não poderá conectar em duas máquinas simultaneamente.
- **Solicitar Senha de Acesso Restrito para Usuários com Permissão a Acesso Restrito**

- Mesmo que o usuário tenha permissão para executar a operação especial, o sistema solicitará senha para acesso à rotina.
- **Exibir a tela de Consulta (F2) com dados Inicial**
 - Ao chamar a tela de consulta o sistema irá carregar e mostrar na tela todas as informações que existem na tabela.
- **Ativar Pesquisa Conjugada no F2**
 - Habilita a opção da busca “Contém...” utilizando a tela espaço.
- **Ativar Módulo de Impressão Avançado para Telas de Cadastro**

Habilita funções avançadas para a impressão de relatórios (clique direito do mouse no botão Imprimir), como Modelo, Incluir, Alterar, Excluir, Importar Modelo, Desenho. Quando desmarcado, apenas mostra as opções Layout do Relatório e Versão.
- **Reproduzir Som para solicitações de Liberação Remota**
 - Para cada solicitação de liberação remota, reproduz um som de aviso.
- **Usar Grade para variação de Produtos**
 - Define se será utilizado controle de produtos por Grade (ex: diferenciando apenas o tamanho).
- **Clientes – Condição Cadastral Especial – Não Exigir CPF**
 - **Nacionalidade:** Informar um país de exceção, onde para os clientes que são nascidos no país escolhido não será exigido CPF para qualquer rotina.
- **Integração Fiscal**
 - Informar qual é a obrigatoriedade em que a empresa se enquadra a respeito da entrega de arquivos fiscais, podendo ser SINTEGRA ou SPED Fiscal. Esta informação deve ser obtida com o Contador responsável pela Empresa.
- **Notas Fiscais – Quantidade de Produtos**
 - Definir a quantidade máxima de produtos por folha que serão impressos na Nota Fiscal.
- **Notas Fiscais – Quantidade de Serviços**
 - Definir a quantidade máxima de serviços por folha que serão impressos na Nota Fiscal.
- **Plano de Contas**
 - **Máscara Contábil:** Formato padrão do plano de contas utilizado pela contabilidade.
 - **Grupo de Despesa:** Código do grupo padrão para lançamento de despesas, utilizado pela contabilidade.
- **Módulo Ativo no Sistema**
 - Baseado na chave gerada para a empresa define se a mesma utilizará impressora (Com ECF) fiscal ou não (Sem ECF).
- **Serviço no Cupom**

- **Sim:** Todos os serviços lançados na O.S. serão discriminados um a um no Cupom / Nota Fiscal.
 - **Não:** Todos os serviços lançados na O.S. serão agrupados e somados em um só, contendo apenas o total dos serviços no Cupom / Nota Fiscal.
- **Ativar Módulo de Produção de Tintas:**
- Ativa os campos necessários para cadastrar a produção das tintas.

Financeiro

- **Juros Padrão p/ Recebimento**
- Percentual padrão de juros para recebimentos em atraso.
- **Carência na Cobrança de Juros**
- Número de dias em que ainda não serão cobrados juros após atraso.
- **Desconto Máximo Recebimento**
- Percentual de desconto máximo para o recebimento de contas.
- **Bloquear Desconto no Valor Nominal**
- Não permite que seja dado desconto no valor nominal.
- **Período em Dias p/ Data Limite**
- Quantidade de dias padrão para consulta de recebimentos.
- **Desconto de Recebimento Adiantado**
- Percentual de desconto atribuído à pagamentos adiantados.
- **Usar melhor cotação no Recebimento**
- Utilizado em empresas que trabalham com mais de um indicador financeiro, onde o sistema irá verificar qual moeda está com a melhor valorização no momento do recebimento, de acordo com a última cotação lançada.
- **Tolerância Positiva**
- Valor máximo aceitável para quebra de caixa.
- **Tolerância Negativa**
- Valor mínimo aceitável para quebra de caixa.
- **Arredondar Valor na Geração da Parcela**
- Evita que o valor fique com mais de 2 casas decimais, ajustando o valor das parcelas para que o maior valor fique na primeira e as demais parcelas fiquem iguais, não dando diferença no valor final.
- **Digitar Senha P/ Receber**
- Solicita senha toda vez que for executar um recebimento, mesmo que tenha permissão para executar a rotina.
- **Digitar Senha P/ Mudar Situação do Cliente**
- Sempre solicita senha para alterar situação do cliente (Ativo/Inativo).
- **Digitar Senha P/ Mudar Limite de Cliente**
- Sempre solicita senha para alterar limite de compras do cliente.

- **Exigir Senha p/ Receber de Outra Filial**
 - Sempre solicita senha para realizar recebimentos de outra filial.
- **Exigir Senha p/ Efetuar Baixa Parcial de Promissória**
 - Sempre solicita senha para efetuar baixa parcial de nota promissória, no contas a receber.
- **Gerar Limite p/ Compra a Prazo Baseado na Renda**
 - Irá limitar as compras a prazo do cliente de acordo com a renda dele em X por cento, onde o valor X será informado no campo ao lado "Percentual".
- **Solicitar Senha caso Ultrapasse o Limite do Percentual**
 - Solicitará senha caso o cliente tente efetuar uma compra a prazo que excede seu limite.
- **Permitir a manipulação dos vencimentos na geração dos títulos a receber**
 - Permite que o operador do caixa da retaguarda possa combinar e efetivar as datas dos vencimentos das contas.
- **Ativar Dia Certo para Vencimento das Promissórias**
 - Ativa um dia exato para o vencimento de todas as promissórias, o qual deve ser informado no campo logo abaixo.
- **Dia Certo para Vencimento das Promissórias**
 - Define qual o dia será utilizado para o vencimento das promissórias.
- **Carência para o Primeiro Vencimento**
 - Número de dias para carência do primeiro vencimento. Caso a data do próximo vencimento padrão esteja entre hoje e hoje + a quantidade de dias de carência, o primeiro vencimento cai automaticamente para o mês seguinte.
- **Lançamentos no Contas a Pagar – Obrigatório Antes de Concluir**
 - Faz com que antes de finalizar uma nota fiscal de entrada, sejam feitos os devidos lançamentos no contas a pagar.
- **Consistir Valor Total dos Produtos e Valor Total da Nota Fiscal**
 - Ao final do recebimento de cada nota, o sistema compara somatório dos itens com os totais da nota fiscal. Caso tenha diferença nos valores, o sistema irá tolerar a diferença máxima do valor contido no campo Tolerância, logo abaixo.
- **Ativar Autenticação no Recebimento**
 - Para todo recebimento de conta, o sistema irá gerar o código de autenticação, para ser impresso através de uma impressora matricial ou ECF, definido no campo Tipo de Impressora ao lado. Este item não funciona em impressoras térmicas.
- **Não gera novas cobranças para Clientes que já estão em Cobrança**
 - Caso o cliente já esteja em cobrança por algum título não pago, não será possível enviar o cliente novamente para cobrança por outro

título, a não ser que retire o cliente de cobrança do título anterior e abra uma nova cobrança para os dois títulos.

- **Considerar o vencimento dos títulos com base na Emissão da N.F.**
 - Ao gerar títulos a receber, será considerada a data de emissão da nota fiscal.

Vendas/Devolução

- **Indicador**
 - Indicador financeiro padrão que será utilizado no momento da venda.
- **Ativar Modo Rápido na Venda Retaguarda**
 - Não solicitará a quantidade do produto informado e assumirá a quantidade 1.
- **Ativar Situação de Entrega na Venda**
 - Abre a possibilidade de informar que a compra é para entrega. Esta opção é habilitada através do comando “Ctrl + F8” na tela de fechamento da DAV, apenas no retaguarda.
 - **Definir “EL” como situação padrão**
 - Define que a situação de entrega padrão seja “Entregue na Loja”.
 - **Habilitar Requisição Avulsa – Pedido**
 - Caso o produto esteja em falta no momento da venda, faz requisição de compra do produto para completar a quantidade vendida.
- **Exibir Classificação do Cliente na Venda Retaguarda (Fechamento)**
 - No fechamento do DAV, mostra o conteúdo do campo Classificação contido no cadastro do cliente após identificá-lo.
- **Nota Fiscal – Calcular os Impostos nos Dados Adicionais**
 - Descreve o calculo dos impostos no campo Dados Adicionais da Nota Fiscal de Venda. *(Sem funcionalidade nas versões mais recentes)*
- **Checar Limite Disponível do Cliente ao Vendedor o Item (Retaguarda)**
 - Informa ao operador do caixa retaguarda que o valor da compra ultrapassa o limite de compras a prazo do cliente, mas permite continuar.
- **Agrupar Limite de Desconto do Item no Final da Venda Retaguarda**
 - Soma os valores de descontos dos itens no final da venda e calcula o percentual de desconto sobre o total da venda.
- **Liberar Venda de Produto com Quantidade Negativa**
 - Mesmo que o produto esteja com saldo em estoque negativo, o sistema não irá bloquear a venda do mesmo.
- **Ratear Desconto da Negociação nos Itens (Retaguarda)**
 - Verifica o desconto dado no fechamento do DAV e pergunta se gostaria de ratear o percentual de desconto entre os itens da venda.

- **Consultar/Mesclar DAV de outra Filial (Retaguarda)**
 - Possibilita consultar e mesclar DAVs emitidas em outras filiais.
- **Solicitar Senha para Alterar Venda incluída em Ordem de Embarque**
 - No caso do estabelecimento ser de ramo Atacado, ao tentar alterar uma venda que já está em ordem de embarque o sistema irá solicitar senha.
- **Acréscimo Máximo no ITEM (Retag.)**
 - Acréscimo máximo permitido por item sobre o seu valor.
- **Acrés/Des no TOTAL (Retaguarda)**
 - **Desc Máximo:** Percentual máximo de desconto permitido sobre o total da venda.
 - **Acréscimo Máximo:** Percentual máximo de acréscimo permitido sobre o total da venda.
- **Ordem de Embarque ao Inserir Pré-venda; Somente Tipo:**
 - As opções são Aberto ou Fechado, onde deve-se identificar qual deve ser a situação da venda para lançar uma ordem de embarque.
- **Habilita a impressão de Pedido/Condicional em aberto**
 - Permite a impressão de pedidos e condicionais que ainda não foram encerradas através da tecla de atalho F8, no fechamento da venda retaguarda.
- **Exibir Lucro na Venda Retaguarda através de Atalho (Ctrl+Shift)**
 - Exibe as informações de lucro na barra de título na tela de retaguarda.
- **Pede Estoque na Venda Retaguarda**
 - A cada produto lançado na venda retaguarda o sistema solicita o estoque de onde será baixado o produto.
- **Ativar Identificação na Venda Retaguarda**
 - Ao iniciar a venda, o sistema solicita o código de identificação para fins de controle interno.
- **Imprimir Título de Crédito na Venda Retaguarda**
 - Ao final da venda, imprime o Impresso Título de Crédito contido em Relatórios > Vendas.
- **Imprimir Contrato na Venda Retaguarda**
 - Ao final da venda, imprime o Impresso de Contrato de Venda contido em Relatórios > Vendas.
- **Habilita Orçamento (Venda Retaguarda)**
 - Permite a criação de DAV do tipo Orçamento caso o Tipo Padrão seja "Nenhum".
- **Habilita Cadastro de Produto na Venda Retaguarda**

- Permite que seja cadastrado novo produto durante a venda retaguarda. Esta opção pode ser acessada na tela de Pesquisa F2 do produto, usando a tecla [F9] – Cad.Produto.
- **Exibir Imagem do Produto na Venda Retaguarda**
 - Mostra a imagem do produto no canto superior direito da tela da venda.
- **Alterar a Comissão ao vender Produto (apenas DAV-Pedido)**
 - Para cada produto inserido no DAV-Pedido, será apresentada a tela contendo o percentual de comissão a vista e a prazo sobre o valor do produto, podendo ser alterado antes de concluir a inserção.
- **Ativar método de aferição de estoque Vendido/Devolvido**
 - Ativa a rotina de conferência de mercadoria antes de concluir a venda/devolução.
- **Agrupar a liberação do desconto no item (apenas Venda Retaguarda)**
 - Todas as chaves de liberação referente a desconto do produto serão solicitadas uma única vez ao realizar a transição da tela principal da Venda Retaguarda para a tela de Fechamento (F7), permitindo a liberação remota dos produtos que aguardam liberação.
- **Convênio Cobrança Bancária (Bloqueto)**
 - Identificar qual será o convênio bancário que emitirá os bloquetos de cobrança na venda retaguarda.
- **Exibir PopUP de Cliente na Venda Retaguarda**
 - Mostra informações do cliente em um pop up abaixo da tela de venda retaguarda.
- **Exibir o Limite no PopUp na Venda Retaguarda**
 - Mostra o limite de compras a prazo do cliente no Pop Up.
- **Exibir o Débito no PopUp na Venda Retaguarda**
 - Mostra no Pop Up o débito que o cliente possui na empresa.
- **Consumidor**
 - Define quem será o Cliente Consumidor, que será padrão nas vendas.
- **Vendedor**
 - Define quem será o vendedor padrão nas vendas, caso o usuário atual não esteja vinculado com nenhum vendedor.
- **Tipo do Preço de Venda**
 - **Calcular desconto/acréscimo relativo**
 - Faz com que o preço de venda seja calculado com acréscimos e descontos, discriminado cada um.
 - **Fixar preço digitado (solicita senha)**
 - No momento da venda, o operador poderá alterar o preço da venda, independente do que o sistema trouxe sugerido.
 - **Fixar preço digitado (sem senha)**

- Idêntico ao item acima, com a diferença de que para alterar o preço de venda será solicitada senha para confirmação.

***OBS: Item disponível apenas para clientes não PAF.**

➤ **Tipo Padrão**

○ **Orçamento**

- Cria o DAV como orçamento, que reserva o produto até que o DAV seja cancelado ou que a venda seja efetivada.

○ **Condicional**

- O cliente leva o(s) produto(s) para testar e caso esteja interessado, efetiva a venda. Enquanto isso o(s) produto(s) fica(m) reservado(s) no estoque.

○ **Pré-Venda**

- É a própria venda em si, considerando que o próximo passo do cliente será ir até o Caixa/PDV para realizar o pagamento.

○ **Nenhum**

- No momento da criação do DAV, o sistema irá solicitar uma das outras opções (Orçamento, Condicional ou Pedido – Pré-Venda).

➤ **Pesquisa Padrão Prod. / Venda**

- Nas vendas, por padrão os produtos poderão ser pesquisados através do **Código, Código de Barras ou Ref. Fabricante**.

➤ **Consulta Cheque pelo CredSat**

- O sistema irá fazer consultas de cheque através do CredSat. Para isso deverão ser informados os campos:
 - **IP Servidor**
 - Endereço de IP da máquina onde o CredSat está instalado.
 - **Porta**
 - Porta de comunicação aberta pelo CredSat.
 - **TimeOut**
 - Tempo em segundos para tentativa de conexão.

➤ **Tipo de Código p/ Pesquisa do Cliente**

- Informar o tipo de código para pesquisa de Clientes, podendo ser o Código Interno ou o Código do Cliente.

➤ **Período de Promoção Geração Carnê**

- Definir data de Início, Fim e Primeiro Vencimento de período promocional para geração de Carnê.

➤ **Limite p/ devolução (Dias):** Quantidade de dias em que será permitido realizar devolução de venda.

Produto/Estoque – Produto

- **Ativar Agendamento do Preço do Produto**
 - Na tela de reajuste de preços, habilita a opção “Agendar Preços para Atualizar Posteriormente”, tornando possível preparar o reajuste de preço dos produtos para efetivação posterior. Caso essa opção seja selecionada, a efetivação do reajuste agendado deverá ser realizado na tela de “Preço Agendado”.
- **Atualizar preço de venda no KIT de Produtos**
 - Com alterações em preços dos produtos, mesmo os que fazem parte de KIT serão atualizados, alterando por consequência o valor do KIT.
- **Exibir Custo Reposição e PMZ no F2**
 - Exibe o valor do custo reposição e PMZ nas consultas de produtos, utilizando o F2.
- **Exibir Custo Médio nas Consultas F2**
 - Exibe o valor do custo médio nas consultas de produtos, utilizando o F2.
- **Filtrar apenas produtos da Empresa (Filial) logada nas consultas F2**
 - Em caso de várias empresas cadastradas no sistema, o sistema irá mostrar nas consultas somente produtos pertencentes à filial selecionada para trabalhar.
- **Custo a Gravar na Venda**
 - Identificar qual será o custo do produto a ser gravado no momento da venda, podendo ser “Custo Reposição”, “Custo Médio”, “PMZ” ou “Nenhum”. Este custo irá influenciar no relatório de lucratividade.
- **Código de Substituição Tributário**
 - Selecionar o código de substituição tributária para atrelar ao produto e ser considerado em compras e vendas.
- **Unidade de Compra**
 - Selecionar a unidade padrão do produto para compra.
- **Unidade de Venda**
 - Selecionar a unidade padrão do produto para Venda.
- **Base para Gerar Custo Médio**
 - Identificar qual dos preços deverão servir de base para calcular o custo médio, podendo ser o “Custo Reposição” ou o “PMZ”.
- **Fracionamento do Produto – Tipo da Movimentação do Estoque (Compras/Vendas)**
 - Existem duas opções:
 - **Fracionável e Fracionado**
 - Este é o controle mais detalhado do estoque, onde para todo produto comprado que é fracionável, é

realizado o fracionamento e a quantidade de outros produtos é alimentada com os itens derivados da fração. Neste caso, o item de origem fica zerado no estoque após o fracionamento.

- **Apenas Fracionável**

- Neste controle, o produto origem não transfere sua quantidade para os itens fracionados, mas mesmo assim a venda é feita através da fração. Ao realizar a venda da fração, a quantidade em estoque é subtraída do item de origem, e não da fração.

- **Popup de F2 de Produtos**

- **Exibir PopUP – Estoques dos Almoxarifados**

- Caso haja mais de um estoque na empresa, ao selecionar um produto será exibido um PopUP demonstrando a quantidade desse produto nos demais estoques.

- **Exibir PopUP – Imagens dos Produtos**

Ao selecionar um produto na pesquisa com F2, será exibida uma PopUP contendo a imagem do produto.

- **Valores Padrões p/ Cadastro (Fiscal)**

- **ICMS – CST:** Código CST de ICMS de saída padrão para novos Produtos.
- **PIS – CST:** Código CST de PIS (Entrada e Saída) padrão para novos Produtos.
- **COFINS – CST:** Código CST de COFINS (Entrada e Saída) padrão para novos Produtos.
- **Gênero NCM:** Gênero padrão de NCM para novos Produtos.
- **Código NCM:** Código padrão de NCM para novos Produtos.

- **Fórmulas**

- **Custo(PMZ):** Fórmula padrão de Custo PMZ para novos Produtos.
- **Venda:** Fórmula padrão de Venda para novos Produtos.
- **Pr.Venda Mín:** Fórmula padrão de Preço Mínimo de Venda para novos Produtos.

- **Prefixo do Código (EAN)**

- Em caso de geração de código de barras registrado nacionalmente é neste campo que se informa o prefixo do código EAN, identificando o padrão de código de barras.

- **Último Código de Barras**

- Identificar o ultimo código de barras gerado para que o sistema siga a sequência, evitando duplicidade.

Produto/Estoque - Estoque

- **Estoque Padrão p/ ENTRADA**
 - Definir qual estoque será utilizado para Entrada de Produtos (Recebimento Fiscal, Devoluções de Venda, etc).
- **Estoque Padrão p/ VENDAS**
 - Definir qual estoque será utilizado para venda de Produtos.
- **Estoque Padrão p/ Cad. Produtos**
 - Definir qual estoque será utilizado para cadastro de Produtos novos.
- **Estoque p/ saída matéria-prima – Produção**
 - Definir qual estoque será utilizado para saída de Produtos que serão produzidos a partir de matéria-prima.
- **Recebimento Fiscal – Entrada no Estoque**
 - Define em que momento ocorrerá à entrada no estoque, podendo ser:
 - Imediatamente após lançar Item;
 - Ao inserir um produto na tela de recebimento fiscal, o mesmo já será lançado imediatamente no estoque, sem aguardar a conclusão da nota fiscal por completo.
 - Na Conclusão do Recebimento Fiscal;
 - Somente após lançar todos os itens da Nota Fiscal e então Concluir o recebimento fiscal é que os produtos serão acrescentados no estoque.
 - No Processamento do Receb. Físico.
 - Mesmo após lançar todos os produtos e concluir a nota fiscal de entrada, o sistema aguardará que seja processado o recebimento físico dos produtos, que se trata da conferência de mercadoria para entrada no estoque.
- **Atualizar Margem de Lucro do Cad. Produto**
 - Para todo recebimento fiscal, os produtos lançados terão suas margens de lucro anteriores substituídas pelas margens informadas no recebimento fiscal.
- **Transferência de Estoque – Considerar Estoque A Retirar**
 - Em casos em que o cliente comprou um produto, porém o mesmo ainda não foi busca-lo na loja, seu status fica como A Retirar. Com este parâmetro ativo, a transferência será limitada à quantidade física menos a quantidade A Retirar.
 - Ex: Produto X possui 4 itens no estoque, sendo que 1 está com situação A Retirar. A quantidade permitida para transferência será 3.
- **Tipo de Controle de Estoque Mínimo**
 - Fixo

- O estoque mínimo nunca é alterado automaticamente, valendo o que está preenchido no cadastro de produtos.
- Sazonal
 - Pode ser calculada a média diária de vendas do produto nos últimos X dias, para que o sistema decida qual é o estoque mínimo ideal do produto de acordo com suas vendas, considerando também quantos dias faltam para a próxima compra.
- **Dias p/ processar vendas (Cálc.Média)**
 - Número de dias que o sistema irá se basear para fazer a média de vendas, em caso de estoque Sazonal.
- **Dias p/ Próxima Compra**
 - Quantidade de dias restantes até a próxima compra. Esta quantidade servirá para que o sistema calcule o estoque mínimo do produto baseado nas vendas passadas, considerando que o estoque ficará mais X dias sem compra. (Somente estoque sazonal)
- **Estoque p/ Controle Sazonal**
 - Código do estoque no qual será aplicada a quantidade mínima do produto de acordo com o Cálculo.
- **Calcular Estoque Mínimo**
 - Efetua o cálculo do estoque mínimo dos produtos considerando as informações dos campos informados anteriormente, utilizando a seguinte fórmula:
 - Média de vendas por dia do produto X Quantidade de dias para a próxima compra.
 - É aconselhável realizar este cálculo quando não há movimentação sendo realizada no momento, pois pode interferir no resultado.
- **Exibir Mensagem de Insuficiência de Estoque na Venda**
 - Caso o produto esteja abaixo da quantidade mínima do estoque ou até mesmo zerado, será exibida uma mensagem no momento da venda informando que o produto está com saldo insuficiente.
- **Exibir Estoque REAL (Físico – Reservado) nas Consultas**
 - Nas consultas de produtos, será subtraída a quantidade de itens reservados por DAVs da quantidade física em estoque.
- **Impedir Estoque Negativo**
 - Não permite que seja dada baixa em produtos se o mesmo for ficar com saldo negativo.
- **Liberar Estoque para Orçamento**
 - Mesmo que o produto não exista no estoque, será possível realizar orçamentos com qualquer quantidade.

E-Mail

- **Remetente - Nome**
 - Nome do remetente para envio de e-mail.
- **Remetente - E-Mail**
 - E-mail do remetente que será utilizado para envio de e-mails automáticos referente à Nota Fiscal Eletrônica.
- **Enviar cópia oculta – E-mail**
 - Informar um endereço de e-mail para o qual será enviada uma cópia oculta de todo e-mail que for enviado através do Sistema.
- **Servidor SMTP**
 - Informar o endereço de servidor SMTP, utilizado para envio de e-mail.
- **Porta**
 - Porta de comunicação do servidor SMTP.
- **Usuário**
 - Usuário de autenticação para acesso ao e-mail.
- **Senha**
 - Senha de acesso ao e-mail.
- **Requer Autenticação**
 - Informa se o servidor SMTP exige autenticação.
- **E-mail de teste**
 - Após informar todos os campos, pode ser enviado um e-mail de teste para confirmar se os dados informados estão corretos. Este e-mail só pode ser enviado a partir da máquina que emite Nota Fiscal Eletrônica.

OBS: As informações acima variam de acordo com o servidor de e-mails.

NFe

- **Tipo de Transmissão**
 - Selecionar qual o meio de Transmissão de NFe que será utilizado, podendo ser “Exporta para Sistema do Governo (TXT)” ou “Comunicação Direta (Ganso)”.
- **Adicionar serviço na Nota Fiscal**
 - Dependendo da regra do Município onde a Empresa se encontra, deverá esta opção fazer com que os serviços prestados por oficinas apareçam um a um na emissão de Notas Fiscais.
 - Caso esta opção esteja desmarcada, os serviços não sairão na Nota Fiscal.
- **Solicitar Chave de Acesso na emissão**
 - Quando a emissão é realizada através do Emissor do Governo, esta opção faz com que ao emitir a Nota Fiscal, seja solicitada a chave de acesso para preenchimento.

- **Caminho para arquivo XML**
 - Definir em que caminho serão salvos os arquivos XML (Nota Fiscal) e PDF (DANFE).
 - O sistema irá organizar os arquivos, criando automaticamente uma pasta com o mesmo nome da máquina que emitiu a NF, e uma subpasta contendo o ano e o mês da emissão.
 - Exemplo:
 - Caminho para arquivo XML = M:\NFe
 - Para notas fiscais emitidas em maio de 2012 através da máquina "PC-NFe", os arquivos serão salvos em "M:\NFe\PC-NFe\2012_05".
- **Logotipo do DANFE**
 - Identificar um arquivo de imagem que esteja em formato "jpg" e que possua os tamanhos 339 pixels de largura por 114 pixels de altura. O logotipo deverá conter todos os dados da empresa, incluindo endereço, CNPJ, etc.
- **Licença FlexDocs**
 - Chave de licença que libera a emissão de Nota Fiscal Eletrônica através do Ganso. Esta chave é liberada através da Microsig Sistemas.
- **Servidor**
 - Informar o endereço de servidor de Internet caso haja um configurado na Internet.
- **Porta**
 - Porta de comunicação do servidor de internet.
- **Usuário**
 - Usuário de autenticação no servidor de Internet.
- **Senha**
 - Senha de acesso ao servidor de Internet.
- **Certificado Digital**
 - O certificado digital deve estar devidamente instalado e dentro da validade. Dentro dessas condições, deve-se clicar no botão "Selecionar..." para identificar qual certificado será utilizado para emissão de NFe.
- **Série padrão para emissão normal**
 - Número de série padrão para emissão de NFe.
- **Núm. Inicial**
 - Definir qual será o próximo número a ser utilizado para emissão de NFe na série padrão para emissão normal. A partir deste, o sistema irá incrementar de 1 em 1 nas próximas NFs.
- **Série padrão para emissão em contingência**

- Em caso de falta de comunicação com o servidor padrão da SEFAZ, deve ser informada qual é a série padrão a ser utilizada para emissão de Nota Fiscal em contingência (Servidor alternativo).
- **Núm. Inicial**
 - Definir qual será o próximo número a ser utilizado para emissão de NFe em contingência para a série padrão de contingência. A partir deste, o sistema irá incrementar de 1 em 1 nas próximas NFs.
- **Imprimir DANFE automaticamente na impressora padrão**
 - Quando a NFe é transmitida com sucesso, o sistema já envia automaticamente a impressão do DANFE na Impressora Padrão, definida no Windows.
- **Enviar e-mail automaticamente**
 - Quando a NFe é transmitida com sucesso, o sistema já envia automaticamente os arquivos XML (NFe) e PDF (DANFE) via e-mail para o endereço cadastrado na aba **E-mail**.

Oficina

- **Acréscimo/Desconto na Peça – Acréscimo Máximo**
 - Definir qual o maior percentual de acréscimo permitido por Peça
- **Acréscimo/Desconto no Serviço – Desconto Máximo**
 - Definir qual o maior percentual de desconto permitido por Serviço
- **Acréscimo/Desconto no Serviço – Acréscimo Máximo**
 - Definir qual o maior percentual de acréscimo permitido por Serviço
- **Travar Limite de Cliente Somente no Final da O.S. (Quando for Prazo)**
 - Solicita senha caso o cliente não possua limite para comprar a prazo apenas no fechamento da O.S. Caso esteja desmarcado, solicitará assim que escolher o cliente.
- **Solicitar Senha para Estornar Ordem de Serviço**
 - Solicita senha caso tente realizar o Cancelamento - para clientes PAF - ou a Reabertura – Para clientes Não PAF – da O.S.
- **Solicitar Senha p/ Alterar de O.S. para Orçamento na Ordem de Serviço**
 - Sem funcionalidade nas versões mais recentes.
- **Permitir informar apenas a placa caso não informe o veículo na abertura da O.S.**
 - Permite preencher a Placa mesmo que não tenha sido informado veículo.
- **Acrés/Desc no TOTAL DA PEÇA (Fechamento da O.S)**
 - Definir Desconto Máximo e Acréscimo Máximo a ser permitido no total das Peças no fechamento da O.S.
- **Acrés/Desc no TOTAL DO SERVIÇO (Fechamento da O.S.)**
 - Definir Desconto Máximo e Acréscimo Máximo a ser permitido no total dos Serviços no fechamento da O.S.

- **Liberar Digitação de Preço da Peça na O.S.**
 - Abre o campo Valor Unitário do lançamento de peças para edição, no momento do lançamento.
- **Liberar Digitação de Preço no Serviço**
 - Abre o campo Valor Unitário do lançamento de serviços para edição, no momento do lançamento.
- **Lançamento obrigatório do Produtivo/Técnico para Serviços**
 - Obriga a identificação dos técnicos que irão executar cada serviço selecionado.

Ótica

- **Grupo de Lentes – Código**
 - Definir o código de Grupo de Lentes padrão.
- **Grupo de Armações – Código**
 - Definir o código de Grupo de Armações padrão.

Contabilista

Aqui devem ser informados os dados primordiais do contabilista que responde pela empresa, principalmente em assuntos fiscais.

Todas as informações solicitadas devem ser preenchidas com auxílio do contador, uma única vez para o mesmo contador. Caso haja troca de contador responsável, será necessário criar um novo cadastro nesta tela, sem excluir o cadastro anterior.

Campos Apresentados

- ✓ Nome
- ✓ CPF
- ✓ CNPJ
- ✓ CRC
- ✓ ENDEREÇO
- ✓ NÚMERO
- ✓ COMPLEMENTO
- ✓ BAIRRO
- ✓ CIDADE
- ✓ UF
- ✓ CEP
- ✓ TELEFONE
- ✓ FAX
- ✓ E-MAIL
- ✓ CONTA ANALÍTICA P/ INVENTÁRIO (SPED FISCAL)

FUNCIONÁRIOS

Funções

Estas são as funções que podem ser exercidas pelos funcionários da empresa.

Além da descrição da função, é possível cadastrar os dados de Salário, CBO Principal, CBO Grupo e CBO Sub Grupo apenas para fins de informação.

Colaboradores

Neste cadastro devem existir pelo menos os vendedores da empresa. Os funcionários Vendedores deverão ser vinculados aos usuários do sistema através do campo Usuário.

Desta forma, quando um vendedor entra no sistema com seu usuário e senha, no momento da venda o sistema já identifica quem é o vendedor que está realizando a venda.

Caso haja regra de comissionamento por vendedor, os percentuais de comissão podem ser preenchidos nesta tela, nos campos Comissão a Vista e Comissão a Prazo.

OBS: Para verificar a regra de comissionamento, deve-se acessar Arquivos > Funcionários > Comissões.

Comissões

Comissão na Venda - Parâmetros

Forma de Comissionamento: Define de qual forma será calculada a comissão, podendo ser:

- ✓ **Nenhum** – Não será calculada comissão sobre as vendas.
- ✓ **Geral** – Deverão ser definidos os percentuais de comissão A Vista e A Prazo, os quais serão aplicados para qualquer vendedor que fizer as vendas.
- ✓ **Produto** – Os percentuais de comissão são definidos produto a produto, fazendo com que a comissão seja diferenciada dependendo do produto vendido. Ex: O percentual pode ser definido proporcionalmente à margem de lucro de cada produto.
- ✓ **Vendedor** – Os percentuais de comissão são definidos para cada vendedor. Ex: O vendedor com mais experiência pode possuir um percentual maior de comissão.

Desativar Regra de Desconto: Indica que não haverá cálculos de descontos sobre a comissão nas vendas.

Exemplo Comissão: Percentual de comissão para realizar simulação das regras criadas de acordo com os campos abaixo. Este campo não influencia em qualquer cálculo, servindo apenas para validação da regra de desconto criada.

Desconto Até: Percentual máximo de desconto dado sobre a venda.

Redução na Comissão de: Percentual que será descontado sobre o valor cheio da comissão caso o desconto na venda seja até o percentual informado no campo “Desconto Até”.

Ex: Considere que João recebe comissão de 3% para vendas à vista;

- ✓ Para Descontos na venda Até 5%, não será descontado da comissão do vendedor, ou seja, sua comissão permanecerá em 3%;
- ✓ Para Descontos na venda Até 15% (e a partir de 5,01% conforme informado na regra anterior) será descontado 50% da comissão do vendedor, ou seja, sua comissão sobre a venda passará a ser de 1,5%;
- ✓ Para Descontos na venda Até 99,99% (e a partir de 15,01% conforme informado na regra anterior) será descontado 100% da comissão do vendedor, ou seja, ele não receberá comissão;

Exemplo Comissão: 3,00 %

Desconto Até:

Redução na Comissão de: 0,00 %

De	Até	Desconto	Simulação
0,00 %	5,00 %	0,00 %	3,00 %
5,01 %	15,00 %	50,00 %	1,50 %
15,01 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Período de Vendas: Informar o período de vendas em que se deseja calcular a regra de comissão atual. Caso esta regra seja válida apenas para vendas a partir da data em que a comissão foi configurada, não é necessário calcular o período de vendas.

Comissão na Venda – Vendedor

Contém a listagem de todos os funcionários da empresa, onde são configurados os percentuais de comissão À Vista e À Prazo.

Para esta aba ser considerada, é necessário que o campo “Forma de Comissionamento” esteja preenchido com a opção “Vendedor”.

Vendedor: Código ou Nome do vendedor para localizar na tela, facilitando a busca em caso de vários funcionários.

Exibir Vendedor Inativo: Exibe na listagem também os vendedores inativos.

Sugestão - À Vista: Informar o percentual de comissão à vista para aplicar para todos os vendedores de uma só vez, podendo ser corrigido posteriormente de forma geral e individual.

Sugestão - À Prazo: Informar o percentual de comissão à prazo para aplicar para todos os vendedores de uma só vez, podendo ser corrigido posteriormente de forma geral e individual.

Comissão na Venda – Produto

Contém a listagem de todos os produtos, onde são configurados os percentuais de comissão À Vista e À Prazo.

Para esta aba ser considerada, é necessário que o campo “Forma de Comissionamento” esteja preenchido com a opção “Produto”.

Produto: Código ou Descrição do produto para localizar na tela, facilitando a busca em caso de vários produtos.

Exibir Produto Inativo: Exibe na listagem também os produtos inativos.

Sugestão - À Vista: Informar o percentual de comissão à vista para aplicar para todos os produtos de uma só vez, podendo ser corrigido posteriormente de forma geral e individual.

Sugestão - À Prazo: Informar o percentual de comissão à prazo para aplicar para todos os produtos de uma só vez, podendo ser corrigido posteriormente de forma geral e individual.

Ignorar Regra Desconto: Faz com que mesmo que haja regra de desconto configurada, esta não tenha validade sobre o produto que possui esta opção selecionada.

Comissão Cobrança

Para clientes que trabalham com cobrança de títulos em atraso, nesta tela são configurados os percentuais de comissão para os funcionários que realizam a cobrança.

Funcionário: Selecionar o funcionário para o qual será configurada a comissão.

Regra do Vencimento – De Até: Período em Dias de que o título está em atraso.

Comissão (%): Percentual de Comissão sobre o recebimento do título em atraso dentro do período de dias selecionado.

Ex: Considere: Título 1234 está vencido entre:

1 e 5 Dias em atraso – Comissão de 5% sobre o recebimento;

6 e 10 Dias em atraso – Comissão de 4% sobre o recebimento;

11 e 30 Dias em atraso – Comissão de 3% sobre o recebimento;

31 e 999 Dias em atraso – Comissão de 1,5% sobre o recebimento;

Código	De	Até	Comissão
3	1	5	5,00
4	6	10	4,00
5	11	30	3,00
6	31	999	1,50

Conta Corrente

Possibilidade de controlar valores que funcionários têm direito ou devem para a empresa. Ex: Pode ser lançado um crédito no valor do salário do funcionário e então débito para identificar o vale do funcionário, tendo o controle de quanto o funcionário ainda tem direito de receber no final do mês.

Funcionário: Identificar o funcionário no qual será lançado o crédito ou débito.

Data: Data da movimentação do saldo do funcionário.

Valor: Valor que será creditado ou debitado do funcionário.

Tipo: Crédito (para somar na conta do funcionário) ou Débito (para subtrair na conta do funcionário).

Histórico: Breve histórico deste lançamento, para referência do valor lançado.

USUÁRIOS

Definição Geral

Cadastro de usuários para acesso ao sistema.

Adicionar

Devem ser inseridos todos os usuários que terão acesso ao sistema.

Nome: Nome do usuário.

Login: Login do usuário, utilizado para acessar o sistema juntamente à senha.

E-mail: E-mail do usuário, apenas para fins informativos.

Perfil: Vincular usuário a um perfil de usuários, herdando as mesmas permissões de acesso ao sistema identificadas no perfil.

Acessos

Deve-se selecionar a quais telas o usuário selecionado terá acesso.

Liberar: Seleciona todas as opções, dando permissão do usuário a todas as telas do sistema.

Bloquear: Desmarca todas as opções, negando permissão do usuário a todas as telas do sistema, exceto as permissões herdadas do Perfil.

OBS: Os acessos herdados do perfil de usuários são sinalizados com a caixa em cinza (☒) não permitindo alteração através dos acessos do usuário.

Senha

Define uma nova senha para o usuário selecionado.

Alterar Senha

Altera a senha do usuário logado no sistema.

Senha Atual: Informe a senha atual do usuário.

Nova Senha: Informar uma nova senha para o usuário, não podendo ser senhas óbvias, como 12, 123, 12345, etc. Caso a senha possua letras, deve-se respeitar maiúsculas e minúsculas.

Confirmação: Repetição da “Nova Senha”.

Perfil de Usuários

Cadastro de perfis de usuários para agrupamento dos mesmos ao sistema.

Adicionar

Devem ser inseridos todos os usuários que terão acesso ao sistema.

Descrição: Descrição do Perfil.

Acessos

Deve-se selecionar a quais telas os usuários pertencentes ao perfil selecionado terão acesso.

Liberar: Seleciona todas as opções, dando permissão aos usuários do perfil a todas as telas do sistema.

Bloquear: Desmarca todas as opções, negando permissão aos usuários do perfil a todas as telas do sistema, exceto as permissões aplicadas nos acessos individuais do usuário (Arquivos > Usuários > Definição Geral > Acessos).

OBS: Os acessos atribuídos aos usuários serão somados com os acessos definidos nesta tela.

Usuários por Empresa

Selecionar quais usuários terão acessos à quais empresas.

Deve-se selecionar o usuário e o grupo empresarial, e as empresas que o usuário terá acesso deverão ficar no quadro de “Permitido”.

Usuário: Login do usuário que será configurado.

Grupo Empresarial: Grupo de empresas que contém as empresas cadastradas (Verifique Arquivos > Empresa > Empresa).

Não Permitido: Empresas que o usuário não terá acesso às informações.

Permitido: Empresas que o usuário terá acesso às informações.

Caixa por Usuário

Selecionar quais usuários terão acessos à quais caixas.

Deve-se selecionar o usuário e a empresa, os caixas que o usuário terá acesso deverão ficar no quadro de “Permitido”.

Usuário: Login do usuário que será configurado.

Empresa: Empresa que contém os caixas cadastrados (Verifique Arquivos > Caixas > Cadastro).

Não Permitido: Caixas que o usuário não terá acesso a realizar movimentações e consultar informações.

Permitido: Caixas que o usuário terá acesso a realizar movimentações e consultar informações.

OBS: Deverá existir um (e apenas um) caixa selecionado por vez com . Isto significa que o caixa que estiver selecionado será o caixa padrão do usuário, para o qual serão lançadas todas as movimentações realizadas pelo usuário. O caixa padrão poderá ser alterado a qualquer momento.

Operações Especiais

Permissões especiais para cada usuário do sistema, onde deve ser selecionado o usuário e a empresa em que deseja que os acessos sejam válidos.

Para dar acesso a alguma rotina, é necessário selecionar a rotina e enviar ao quadro de “Permitido”.

Backup/Restore

Acessar Configurações de Backup / Restore

- RETAGUARDA > Utilitários > Backup / Restore > Configurações

Acessar Restore do Backup

- RETAGUARDA > Utilitários > Backup / Restore > Restore

Caixa

Excluir Movimentação do Caixa

- Não existe mais

Fechar Caixa com DAV pendente de Cupom/Nota Fiscal

- RETAGUARDA > Financeiro > Movimentação de Caixa > Fechamento
- PDV > F12 > 1 – Fechar Caixa

Fechar Caixa fora da Tolerância

- Tolerância informada nos Finalizadores e/ou nos Parâmetros
- RETAGUARDA > Financeiro > Movimentação de Caixa > Fechamento
- PDV > F12 > 1 – Fechar Caixa

Visualizar Valores do Caixa quando Ultrapassado a Tolerância

- RETAGUARDA > Financeiro > Movimentação de Caixa > Fechamento

Cartão

Alterar Parcela do Lançamento de Cartão

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Cartões > Lançamentos - **
Sobreposta pela Operação “Alterar Lançamento de Cartão”

Alterar o Lançamento de Cartão

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Cartões > Lançamentos

Cheque Terceiro

Alterar nome do Emitente vinculado ao Cliente

- RETAGUARDA > Financeiro > Cheques de Terceiros > Cadastro de Emitente (Ctrl+Alt+H)

Excluir Cheque de Terceiro

- RETAGUARDA > Financeiro > Cheques de Terceiros > Manutenção de Cheques

Lançar Cheque com Limite Ultrapassado do Emitente

- RETAGUARDA > Financeiro > Cheques de Terceiros > Lançamento de Cheques

Limpar a 1ª Data de Devolução

- RETAGUARDA > Financeiro > Cheques de Terceiros > Manutenção de Cheques

Limpar a 2ª Data de Devolução

- RETAGUARDA > Financeiro > Cheques de Terceiros > Manutenção de Cheques

Cientes**Alterar Limite de Crédito do Cliente**

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Crédito Pessoal – Funciona quando o parâmetro “Digitar Senha P/ Mudar Limite do Cliente” está ativo

Alterar Senha de Segurança

- PDV > C > [F8] Solicitar Senha de Segurança

Alterar Situação do Cliente

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes – Funciona quando o parâmetro “Digitar Senha P/ Mudar Situação do Cliente” está ativo

Alterar Tipo do Cliente para CREDIÁRIO

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes

Alterar o Parâmetro e/ou Limite em Dias para Venda com Débito em Atraso

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Crédito Pessoal

Alterar Limite Acima do Percentual da Renda Permitido

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Crédito Pessoal

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando CNPJ

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando CPF

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando Data de Nascimento

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Pessoa Física - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando Endereço

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando I.E.

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Pessoa Jurídica - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando Nome

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente Incompleto – Faltando RG

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Pessoa Física - Funciona quando o parâmetro “Não Permitir Cadastro/Venda Incompleto do Cliente (Sem: RG, CPF, Endereço, Nascimento e Nome)”

Cadastrar Cliente do Tipo CREDIÁRIO

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes

Desativar Checagem do Limite de Crédito do Cliente

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes

Lançar Débito Avulso no controle de Crédito

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Lançamentos (Ctrl+Alt+C)

Reabilitar Negativação

- RETAGUARDA > Arquivos > Clientes > Clientes > Crédito Pessoal > [F9]
Negativação

Cobrança

Alterar data da Visita

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Cobranças > Situação de Cobranças > [F8] Registrar Visita

Emitir Documento de Outra Filial

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas Receber > Promissórias > Cobranças > Emissão de Cobranças

Contas a Pagar

Excluir Título do Contas a Pagar

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Títulos

Contas a Receber

Alterar a Taxa de Juro no Recebimento de Promissória

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas Receber > Promissórias > Recebimento – Funciona quando realiza a alteração antes de efetuar a busca

Cadastrar Emitente de Cheque no Recebimento

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção > [F4] Definir > [F10] Confirma > [F5] Cadastrar Emitente

Desconto no Recebimento

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção > [F4] Definir – Solicita senha caso o desconto dado ultrapasse o permitido na tela de Parâmetros > Desconto Máximo Recebimento

Editar Título no Contas a Receber

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Lançamento

Efetuar Baixa Parcial de Promissória

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção > [F4] Definir – Funciona caso o parâmetro Exigir Senha p/ efetuar baixa parcial esteja marcado.

Efetuar Recebimento de Título

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção – Funciona quando o parâmetro Digitar senha para receber esteja marcado.

Estornar Recebimento

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção > [F6] Detalhes do Recebimento > [F10] Estornar

Excluir Título no Contas a Receber

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Lançamento

Liberar Desconto no Valor Principal

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Recebimentos - Não consegui simular

Permitir Recebimento no Cheque Emitente INATIVO

- Não está funcionando

Permitir Recebimento no Cheque Emitente NEGATIVADO

- Não está funcionando

Receber Título de Outra Filial

- RETAGUARDA > Movimentação > Contas Receber > Promissórias > Recebimentos (Ctrl+R) – Funciona quando o parâmetro Digitar senha para receber de outra filial esteja marcado.

Ultrapassar Limite do Emitente do Cheque

- RETAGUARDA > Financeiro > Contas a Receber > Promissórias > Recebimento > [ENTER] Receber Seleção > [F4] Definir

Devolução

Estornar Devolução

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Devolução > [F5] Ver Devoluções > [F4] Estornar Devolução

Ignorar Financeiro

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Devolução > [F4] Devolver Item > [F4] Confirmar > [F10] Finalizar Devolução > [F8] Ignorar Financeiro

Permitir Baixa Promissória

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Devolução > [F4] Devolver Item > [F4] Confirmar > [F10] Finalizar Devolução > [F6] Baixar Contas a Receber

Permitir Sangria do Caixa – Dinheiro

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Devolução > [F4] Devolver Item > [F4] Confirmar > [F10] Finalizar Devolução > [F4] Sangria do Caixa > [F10] Finalizar Devolução > Finalizador = Dinheiro

Estoque**Alterar o Custo Reposição no Ajuste de Estoque**

- RETAGUARDA > Movimentação > Estoque > Ajuste de Estoque (Ctrl+Alt+A)

Alterar o Estoque Físico no Ajuste de Estoque

- RETAGUARDA > Movimentação > Estoque > Ajuste de Estoque (Ctrl+Alt+A)

Alterar o Estoque de Origem na Transferência entre estoques

- RETAGUARDA > Movimentação > Estoque > Transferência de Estoque (Ctrl+Alt+T) – Antes de finalizar a transferência, caso tente alterar o estoque de origem solicita senha

Excluir Balanço

- RETAGUARDA > Movimentação > Estoque > Abertura Balanço

Transferência de Estoque com movimentação somente na origem

- RETAGUARDA > Movimentação > Estoque > Transferência de Estoque (Ctrl+Alt+T) > Tipo da Transferência

O.S.**Acréscimo no Total da Peça na O.S.**

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) – Funciona caso o parâmetro Acréscimo Máximo em Acrés/Desc no TOTAL DA PEÇA (Fechamento OS) esteja definido.

Acréscimo no Total de Serviço na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) – Funciona caso o parâmetro Acréscimo Máximo em Acrés/Desc no TOTAL DO SERVIÇO (Fechamento OS) esteja definido.

Cadastrar Emitente de Cheque na negociação da O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) > [F4] – Definir > Opção 3 (Cheque) > [F5] Cadastrar Emitente.

Desconto no Total da Peça na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) – Funciona caso o parâmetro Desconto Máximo em Acrés/Desc no TOTAL DA PEÇA (Fechamento OS) esteja definido.

Desconto no Total de Serviço na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) – Funciona caso o parâmetro Desconto Máximo em Acrés/Desc no TOTAL DO SERVIÇO (Fechamento OS) esteja definido.

Efetuar Desconto na Peça

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+O) – Funciona caso o parâmetro Desconto Máximo em “Acrés/Desc no TOTAL DA PEÇA (Fechamento da O.S.)” esteja definido com valor diferente de zero e o desconto dado seja maior que o valor definido neste campo.

Excluir O.S.

- Desativado para clientes PAF

Mudar Tipo de O.S. para Orçamento

- Desativado para clientes PAF

Negociar Preço da Peça na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F4 Peças > F8 Alterar/Inserir Peças > Acréscimos e Descontos;

Negociar Preço do Serviço na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F3 Serviços > F5 Alterar/Inserir Serviços > Acréscimos e Descontos;

Não Cobrar Peça (Brinde) – Item

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F4 Serviços > F8 Alterar/Inserir Peças > [F5] – Não Cobrar esse Produto;

Não Cobrar Serviço (Brinde) – Item

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F4 Serviços > F8 Alterar/Inserir Peças > [F5] – Não Cobrar esse Serviço;

Permitir Acréscimo na Peça na O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F10 Fechar OS > PEÇAS > Acréscimo;

Permitir Acréscimo no Serviço – Item

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F3 Serviços > F5 Alterar/Inserir Serviços > Acréscimo;

Permitir Desconto no Serviço – Item

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > F3 Serviços > F5 Alterar/Inserir Serviços > Desconto;

Permitir Venda a Cliente com Promissória Vencida

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > [F10] Fechar OS > [F4] Definir forma de pagamento = PRAZO

Permitir Venda no Cheque Emitente INATIVO

- Desativado.

Permitir Venda no Cheque Emitente NEGATIVADO

- Desativado.

Permitir fechar O.S. sem informar Produto/Técnico p/ os Serviços

- Desativado.

ReAbrir O.S.

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > Reabrir OS – Apenas para clientes não PAF.

Ultrapassar Limite do Desconto na Peça (vender abaixo do Preço Mínimo)

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > [F4] Peças > [F8] Alterar/Inserir Peças > Descotno – Para esta chave, o limite do desconto é o preço mínimo da peça/produto.

Ultrapassar Limite do Cliente Promissória

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > [F10] Fechar OS > [F4] Definir forma de pagamento = A PRAZO.

Ultrapassar Limite do Emitente do Cheque

- RETAGUARDA > Oficina > Ordem de Serviço / Orçamento > Abertura / Fechamento (Ctrl+Q) > [F10] Fechar OS > [F4] Definir forma de pagamento = A CHEQUE.

Parâmetros**Acesso a Parâmetros do Sistema**

- RETAGUARDA > Arquivos > Empresa > Parâmetros

PDV**Abrir Gaveta**

- PDV > [G] Abrir Gaveta

Cancelar Cupom Fiscal

- PDV > [F12] > [5] Cancelar Cupom

Cancelar Item

- PDV > [I] Cancelar Item

Cancelar Transação TEF

- PDV > [Ctrl+T] TEF Administrativo > Cancelamento de Transacao

Efetuar Operações no Caixa de outro Usuário

- Ao abrir PDV e já houver caixa aberto em outro usuário

Efetuar Sangria

PDV > [F12] > [2] Sangria

Efetuar Suprimento

- PDV > [F12] > [3] Suprimento

Efetuar Troca/Devolução

- Desativado após exigência do PAF

Emitir Redução “Z”

- PDV > [F12] > [8] Redução Z

Fechar Caixa definitivo (encerrando operações)

- PDV > [F12] > [1] Fechar Caixa

Imprimir Resumo do PDV

- PDV > [F12] > [4] Resumo de Caixa

Sair do Programa

- PDV > [ESC]

Recebimento Fiscal**Editar Recebimento Fiscal Fechado**

- RETAGUARDA > Movimento > Recebimento Fiscal

Excluir Recebimento Fiscal

- RETAGUARDA > Movimento > Recebimento Fiscal

Reabrir Recebimento Fiscal

- RETAGUARDA > Movimento > Recebimento Fiscal

Concluir Rec. Físico Diferente Rec.Fiscal

- RETAGUARDA > Movimentações > Recebimento Físico > Quantidade diferente da informada no recebimento fiscal

Reabrir Recebimento Físico

- RETAGUARDA > Movimentações > Recebimento Físico > [F9] Reabrir Recebimento Físico

Relatórios**Alterar Layout de Relatórios / Impressos**

- RETAGUARDA > Qualquer tela > Imprimir (Botão direito do mouse) > Desenhar

Requisição**Conciliar Item da Requisição sem Custo**

- RETAGUARDA > Movimentação > Compras > Requisição de Produtos e Serviços > [F5] Conciliar Itens

Gravar Preço de Venda Inferior / Igual ao Custo do Item

- RETAGUARDA > Movimentação > Compras > Requisição de Produtos e Serviços > [F5] Conciliar Itens

Reabrir Requisição

- RETAGUARDA > Movimentação > Compras > Requisição de Produtos e Serviços > [F9] Reabrir Requisição

Situação de Entrega**Alterar Situação de “Entregue” para “A Entregar”**

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Situação de Entrega > [ENTER] Alterar Situação de Entrega

Efetuar Baixa A Retirar sem Checar o Estoque

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Situação de Entrega > [F10] Baixa Entrega

Usuários**Acessar Operações Especiais / Usuários**

- Desativado

Definir Caixas por Usuários

- Desativado

Vendas**Alterar Dados na Geração de Promissória – Negociação**

- Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > [F4] Definir forma de pagamento > Promissória – Funciona quando o parâmetro “Permitir a manipulação dos vencimentos na geração dos títulos a receber” estiver desmarcado

Cadastrar Emitente de Cheque no ato da Venda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda

Cancelar processo de mesclagem

- Desativado após exigência do PAF

Efetuar Desconto no ITEM

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [D] Desconto

Efetuar Desconto no Total da Venda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > Campo Desconto

Estornar Entrega de Mercadoria

- Movimentação > Vendas > Situação de Entregas > [DEL] Estornar Entrega

Excluir (Orçamento/Condicional/PreVenda)

- Desativado após exigência do PAF

Alterar o Vendedor da Venda Retaguarda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > campo Vendedor

Mudar o Tipo do Documento (PreVenda/Condicional/Orçamento)

- Opção não existe mais

Negociar Preço do Produto na Venda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fechar DAV – Funciona caso os parâmetros Acréscimo Máximo e Desconto Máximo estejam com valor diferente de zero e o acréscimo dado na venda seja maior que o valor informado nos parâmetros.

Permitir Acréscimo no Item

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F1] Iniciar > [A] Acréscimo – Funciona caso o parâmetro Acréscimo Máximo esteja com valor diferente de zero e o acréscimo dado na venda seja maior que o valor informado no parâmetro

Permitir Acréscimo no Total da Venda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > Campo Acréscimo

Permitir Venda a Cliente com Promissória Vencida

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > [F4] Definir forma de pagamento = PRAZO

Permitir Venda de Produto sem Custo

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > Após passar pelo campo Valor

Permitir Venda no Cheque Emitente INATIVO

- Desativado

Permitir Venda no Cheque Emitente NEGATIVADO

- Desativado

Permitir fechar Venda a Prazo com Descontos

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > Após passar pelo campo Valor

Permitir venda/recebimento no cheque com restrição (CredSat)

- Não testado

Permitir venda/recebimento sem efetuar consulta (CredSat)

- Não testado

Reabrir Condicional

- Desativado após exigência do PAF

Reabrir PreVenda

- Desativado após exigência do PAF

Reativar Condicional

- Desativado após exigência do PAF

Ultrapassar Limite Desconto no ITEM (Abaixo do Preço Mínimo)

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [D] Desconto

Ultrapassar Limite Desconto no ITEM (Atingir Custo)

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [D] Desconto

Ultrapassar Limite de Desconto no Total da Venda

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Venda Retaguarda > [F7] Fecha DAV > Campo “Desconto”

Ultrapassar Limite do Cliente Promissória

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fechar DAV > [F4] Definir Forma de Pagamento > Promissória com valor maior do que o permitido no cadastro do cliente.

Ultrapassar Limite do Emitente do Cheque

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda > [F7] Fecha DAV > [F4] Definir > Espécie = Cheque > [F10] Confirma > Identificar Emitente

Vender p/ Convênio e Conveniado sem Informar Promissória

- PDV > [F11] Selecionar DAV > F > Definir forma de pagamento diferente de promissória

Vender p/ Convênio sem Informar Conveniado

- Desativado

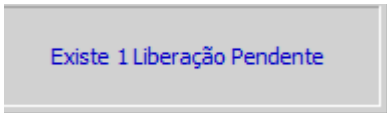
Vender para Cliente Inativo

- RETAGUARDA > Movimentação > Vendas > Vendas Retaguarda

Liberação Remota

Esta tela deverá ser acessada pela área administrativa da empresa.

Todas as vezes que qualquer usuário tenta acessar uma rotina do sistema protegida por senha, será emitido um aviso no sistema informando que existe solicitação de liberação remota, a qual poderá ser liberada através de outra máquina (ou da mesma) por meio desta tela.



Existe 1 Liberação Pendente

O aviso acima só será emitido para os usuários que possuem acesso à rotina que está sendo executada pelo usuário solicitante.

Código	Solicitante	Solicitação	Responsável	Liberação	Empresa
8468	FLAVIO	22/03/2012 20:04:45			AUTO PEÇAS

Descrição: [F7] - Bloquear Solicitação [F10] - Liberar Solicitação
 Liberação para Efetuar Desconto no Item - DAV-Orçamento nº.:1100021329 Produto: 0001711187 - JUNTA RET.CABECOTE GOL/PARATI 1.0 AT 16V JGxJG

Mensagem de Retorno ao Solicitante:

Enviar Desconto (%):

Ao clicar sobre a linha da solicitação, poderão ser utilizadas as seguintes opções:

[F7] – Bloquear Solicitação: Nega a solicitação do usuário.

[F10] – Liberar Solicitação: Autoriza a solicitação do usuário.

OBS: Em caso de Descontos, existe a possibilidade de liberar um percentual de desconto diferente, através do campo “Enviar Desconto (%)”, conforme figura abaixo.

Enviar Desconto (%):

Agenda Telefônica

Pode-se cadastrar os contatos telefônicos da empresa. A pesquisa rápida das informações cadastradas nesta tela pode ser feita através do ícone , ao lado da opção de Fazer Logoff. Além deste cadastro, a pesquisa pelo  retorna informações de clientes e fornecedores cadastrados no sistema.

CLIENTES

Clientes

Este cadastro é global, ou seja, um único cadastro pode ser utilizado em todas as empresas existentes no sistema.

Dados Cadastrais

Nesta tela deverão estar cadastrados os dados básicos do Cliente.

Código: Código interno do cliente, gerado automaticamente pelo Sistema.

Código Anterior: Campo utilizado para armazenar o código do cliente utilizado no Sistema anterior ao Ganso. Campo apenas informativo.

Pessoa: Define o tipo de pessoa, podendo ser Física ou Jurídica.

CPF/CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ do cliente, dependendo do tipo de pessoa definido.

Nome: Informar nome do cliente. Em caso de Pessoa Jurídica, aqui deve ser informado o Nome Fantasia.

Codiname: Apelido do Cliente.

Situação: Pode ser informado Ativo ou Inativo. A opção Negativado só pode ser informada através da rotina de Cobrança.

Tipo: Tipo de cliente, onde pode ser Informal ou Crediário. O cliente Informal está limitado a realizar compras a vista. Já o Cliente Crediário, pode realizar tanto compras a vista quando a prazo (promissória).

Convênio: Define se o cliente é do tipo Convênio, tendo dia fixo para vencimento de parcelas. Caso seja marcada a opção Sim, será habilitada a aba Convênio.

Contrib. ICMS: Identifica se o cliente é contribuinte do ICMS. Caso seja, para toda nota fiscal de venda de mercadoria o sistema irá calcular redução de base de cálculo de ICMS sobre os produtos que tenham os campos "Redução B.C. Estadual" ou "Redução B.C. Interestadual" preenchido, dependendo da UF do cliente.

Cidade: Código da cidade onde o cliente reside. Pode ser feita pesquisa através da tecla F2.

UF: Unidade Federativa da cidade selecionada. Este campo é preenchido automaticamente assim que

Endereço: Definir primeiro o Logradouro (Rua, Avenida, Fazenda, etc.) e ao lado o endereço do cliente.

Nº: Número do endereço.

Bairro: Bairro da residência do cliente.

Compl.: Complemento do endereço do cliente.

Telefone: Telefone fixo do Cliente.

Celular: Telefone celular do Cliente.

Fax: Fax do Cliente.

Vendedor padrão (Venda Retaguarda): Código do vendedor padrão para o cliente. Este vendedor será carregado automaticamente ao informar o cliente vinculado no fechamento da Venda Retaguarda.

Cadastro: Data e Usuário do momento da inclusão do cliente no sistema.

Última Alteração: Data e usuário do momento da última alteração do cliente no sistema.

Vínculo cadastral com o Emitente de CH: caso exista um emitente com o mesmo CPF ou CNPJ do cliente, o sistema fará o vínculo automaticamente e irá mostrar o vínculo através dos campos Cód. e Nome.

Matrícula Funcional: Pode ser informado um código de matrícula do funcionário relacionado ao cliente para uma possível integração.

Código Suframa: Informar o código Suframa para identificar clientes com desconto em tributações.

Classificação: Forma de classificar o Cliente. Por exemplo: pode-se definir uma classificação “VIP” onde os clientes que pertencerem a essa classificação terão o direito de comprar pelo preço mínimo de venda do produto.

Cliente Parceiro: Define que este cliente pode indicar outros clientes para comprar na Empresa.

Observação: Campo para definir alguma observação do cliente, a qual será exibida no fechamento da venda retaguarda.

Nacionalidade: Código de nacionalidade do cliente. É necessário informar de todos os clientes para que não haja erros em transmissão de NFe.

Pessoa Física – [F6] - Pessoa Física

Caso o tipo de pessoa seja Física, é nesta tela que são preenchidos os campos específicos deste tipo de pessoa.

Sexo: Escolher o sexo do cliente.

RG: Informar o número do RG, devendo ser preenchidos apenas números, sem pontos ou traço.

Emissor: Escolher o Órgão Emissor do RG.

UF: Unidade Federativa do Emissor do RG.

CPF: Deve ser informado o número do CPF da pessoa Física (trás preenchido o campo CPF da tela Dados Cadastrais do Cliente).

Nascimento: Data de nascimento do Cliente.

Naturalidade: Cidade de Nascimento.

Estado Civil: Informar o estado civil do cliente.

Regime de Bens: Selecionar o Regime de Bens referente ao casamento do Cliente.

Nome do Pai: Nome completo do pai do cliente.

Nome da Mãe: Nome completo da mãe do cliente.

Tipo de Residência: Informar o tipo de residência do cliente. Ex: Casa, Apartamento, etc.

Tempo de Residência: Informar quanto tempo de residência o cliente possui.

Empresa: Nome da empresa onde o cliente trabalha.

Fone: Telefone fixo da empresa. Somente números.

Profissão: Profissão do Cliente.

Endereço: Endereço da empresa.

CTPS: Número da Carteira de Trabalho.

Tempo de Trabalho: Tempo de trabalho do cliente na empresa.

Foto: Pode ser adicionada foto do Cliente. Os formatos aceitos são gif, jpg, jpeg, bmp, emf, wmf. A imagem deve estar em um local onde todos os computadores da rede possam visualizar através de um mesmo caminho.

Para remover a foto selecionada, basta clicar no  localizado no canto superior direito do quadro.

Assinatura: Pode ser adicionada a assinatura do Cliente. Os formatos aceitos são gif, jpg, jpeg, bmp, emf, wmf. A imagem deve estar em um local onde todos os computadores da rede possam visualizar através de um mesmo caminho.

Para remover a foto selecionada, basta clicar no  localizado no canto superior direito do quadro.

Pessoa Física – [F7] – Dados do Cônjuge

Estes dados são apenas informativos, não sendo usados para quaisquer outras informações.

Nome: Escolher o sexo do cliente.

RG: Informar o número do RG, devendo ser preenchidos apenas números, sem pontos ou traço.

Emissor: Escolher o Órgão Emissor do RG.

UF: Unidade Federativa do Emissor do RG.

CPF: Deve ser informado o número do CPF da pessoa Física (trás preenchido o campo CPF da tela Dados Cadastrais do Cliente).

Nascimento: Data de nascimento do Cliente.

Telefone: Telefone do Cliente

Nacionalidade: Informar nacionalidade do Cônjuge do Cleinte.

Nome do Pai: Nome completo do pai do cliente.

Nome da Mãe: Nome completo da mãe do cliente.

Profissão: Profissão do Cliente.

Fone do Trabalho: Telefone fixo da empresa. Somente números.

Empresa: Nome da empresa onde o cliente trabalha.

Renda Mensal: Renda Mensal do Cônjuge.

Endereço: Endereço da empresa.

Tempo de Trabalho: Tempo de trabalho do cliente na empresa.

Foto: Pode ser adicionada foto do Cliente. Os formatos aceitos são gif, jpg, jpeg, bmp, emf, wmf. A imagem deve estar em um local onde todos os computadores da rede possam visualizar através de um mesmo caminho.

Para remover a foto selecionada, basta clicar no  localizado no canto superior direito do quadro.

Assinatura: Pode ser adicionada a assinatura do Cliente. Os formatos aceitos são gif, jpg, jpeg, bmp, emf, wmf. A imagem deve estar em um local onde todos os computadores da rede possam visualizar através de um mesmo caminho.

Para remover a foto selecionada, basta clicar no  localizado no canto superior direito do quadro.

Pessoa Jurídica

Habilitada quando o tipo de pessoa é Jurídica, é aqui que se informam dados como:

Razão Social: Informar a razão social do cliente. Campo utilizado para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

CNPJ: CNPJ do cliente.

Inscrição Municipal: Inscrição Municipal do cliente, devendo conter apenas números.

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do cliente, devendo conter apenas números.

Data da Fundação: Data da fundação da empresa. Campo apenas informativo.

Atividade: Informar qual o código da atividade da empresa, podendo ser buscado através da tecla F2. Este cadastro é realizado em Arquivos > Atividades.

Contatos – Alterar Contatos: Possibilidade de cadastrar os contatos da empresa, armazenando informações como Nome, Telefones, Endereço, Cidade, entre outras.

Crédito Pessoal – [F6] – Crediário

Nesta tela devem ser informados os dados para controle de compras a prazo para clientes.

Cidade: Cidade onde devem ser entregues correspondências para o Cliente. Pode ser feita consulta F2.

CEP: CEP do endereço de entrega.

UF: UF da cidade de entrega. Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar a cidade.

Bairro: Informar o bairro do endereço de entrega.

Endereço: Definir primeiro o Logradouro (Rua, Avenida, Fazenda, etc.) e ao lado o endereço de entrega.

Nº: Número do endereço de entrega.

Complemento: Complemento para o endereço de entrega.

Renda Mensal: Informar a Renda Mensal do Cliente.

Limite Compra a Prazo: Definir qual o limite para compras a prazo do cliente. Este campo pode ser calculado dependendo das configurações efetuadas nos Parâmetros.

Verifica Limite: Faz com que o limite do cliente seja verificado a cada venda realizada. Caso este campo não esteja marcado o limite será ignorado.

Exige senha na Venda com débito em atraso: Caso o cliente tenha alguma promissória vencida no Contas a Receber da empresa, o sistema irá solicitar senha para realizar uma nova venda.

Limite a considerar p/ atraso (dias): Quantidade em dias em que um título será considerado como atrasado. Ex: Caso o vencimento do título seja em 20/05 e este parâmetro seja de 5 dias, o título só será considerado atrasado no dia 26/05.

Solicita Senha de Segurança: Caso a forma de pagamento seja a prazo, o sistema irá solicitar a senha do cliente antes de confirmar a venda. Caso o cliente ainda não possua uma senha, está será definida na primeira venda a prazo.

OBS: Este recurso funciona exclusivamente quando a forma de pagamento é definida no PDV.

Crédito Merc. À Retirar: Quando existem mercadorias vendidas com situação de entrega “À Retirar”, a soma dos valores das mercadorias é mostrada neste campo.

Vencimento do Contrato: Campo apenas informativo com a Data do vencimento do Contrato do cliente com a empresa.

Déb/Vig.: Valor total de dívida em aberto do cliente com a empresa, e em seguida a data e a hora da última compra a prazo do cliente.

Dados de Proteção ao Crédito – Código: Código do cliente no órgão de proteção ao crédito da empresa.

Consulta: Data da última consulta ao órgão de proteção ao crédito.

Posição: Situação do nome do cliente na praça.

Avalista: Código do Avalista do cliente. Pode ser consultado através do F2. O avalista pode ser incluído através da tela *Arquivos > Clientes > Avalistas*.

Nome, RG, Emissor, Emissor UF, CPF: Campos para informar os dados do avalista. Estes dados não podem ser alterados nesta tela, estando disponíveis apenas para consulta.

Cidade, CEP, UF, Endereço, Número, Bairro, Telefone: Informações de localização do Avalista. Estes dados não podem ser alterados nesta tela, estando disponíveis apenas para consulta.

Crédito Pessoal – [F7] – Referências

Referências Comerciais: Informar o nome de três empresas que sejam referência comercial do cliente.

Referências Bancárias: Informar o nome de duas referências bancárias do cliente.

Referências Pessoais: Informar três nomes e telefones para referências pessoais do cliente.

Crédito Pessoais – [F8] – Autorizados / Alterar Autorizados

Nesta tela deve-se informar quem são as pessoas autorizadas a comprar no nome do cliente principal.

Nome, RG, Emissor, Emissor UF, CPF: Campos disponíveis para informar os dados do autorizado.

Cidade, CEP, UF, Endereço, Número, Bairro, Telefone: Informações de localização do autorizado.

Crédito Pessoal – [F9] – Negociação

Aqui constam todas as negativas do cliente, contendo informações como Código do Contrato, Data e Hora da Negativação, Data da Reabilitação (Quando o cliente saiu da situação de negativado), Observação.

Anotações

Aqui, pode-se preencher qualquer tipo de anotação do cliente. Esta tela permite utilizar formatação de fonte da forma que melhor preferir.

Internet / Endereço Entrega

E-mail's: E-mail do cliente. Caso o cliente possua mais de um, pode-se informar vários separando por “,” - vírgula.

Site: Website do cliente.

Endereço de Entrega: Informar qual o endereço de entrega do cliente. Caso a empresa trabalhe com entregas, no momento da venda pode ser escolhido este endereço.

Propriedades – Alterar Propriedades

Caso o cliente possua alguma propriedade, é nesta tela que esta(s) deve(m) ser cadastrada(s). Este cadastro é utilizado nos casos em que o cliente faz a compra na empresa e quer que a nota fiscal seja emitida no nome da propriedade, e não em seu próprio nome.

Código: Código interno da Propriedade do cliente. Este campo é preenchido automaticamente.

Nome da Propriedade: Nome da Propriedade do cliente.

Endereço: Endereço da propriedade.

Número: Número do endereço da propriedade. Caso não possua, deve ser preenchido com “0” (zero).

Cidade: Código da cidade onde se encontra a propriedade do cliente.

Caixa Postal: Número da caixa postal da Propriedade.

UF: Unidade Federativa do endereço da Propriedade.

Bairro/Distrito: Bairro ou Distrito da localização da Propriedade.

CEP: CEP da localização da Propriedade.

CNPJ: CNPJ da Propriedade. Caso este número não esteja preenchido, nas Notas fiscais o sistema irá utilizar o CPF/CNPJ do Cliente.

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual da Propriedade.

Telefone: Telefone para contato na Propriedade.

Fax: Fax para contato na Propriedade.

Contato: Nome para contato na Propriedade,

Atividade: Tipo de Atividade exercida na propriedade. Este cadastro pode ser realizado em Arquivos > Atividades.

Raça Predominante: Em caso da propriedade ser uma fazenda de gado, pode-se informar a raça que predomina na fazenda.

Qtde de Cabeças: Quantidade de cabeças de gado existente na propriedade.

Observação: Campo aberto para informação de alguma observação.

Itinerário: Campo aberto para informar o itinerário da propriedade.

Nome do Proprietário: Nome do proprietário da propriedade.

CPF: CPF do Proprietário.

Contribuinte do ICMS: Identifica se a propriedade do cliente é contribuinte do ICMS. Caso seja, para toda nota fiscal de venda de mercadoria emitida em nome da Propriedade o sistema irá calcular redução de base de cálculo de ICMS sobre os produtos que tenham os campos "Redução B.C. Estadual" ou "Redução B.C. Interestadual" preenchido, dependendo da UF da propriedade do cliente.

Administrador – Nome: Nome do Administrador da Propriedade.

Telefone: Telefone para contato com o Administrador da Propriedade.

Endereço: Endereço do Administrador da Propriedade.

Histórico Financeiro

Constam todos os dados referente às contas a receber em aberto do cliente selecionado.

Abaixo, existem também informações de pagamento referente à Ordens de Serviço, quando o ramo é de Oficina.

Crédito em Haver

Extrato de créditos contendo entradas, saídas e saldo de crédito que o cliente recebeu e utilizou desde seu cadastramento.

Histórico de Cobranças:

Contém todas as vezes que o cliente foi enviado para cobrança, devendo selecionar a conta no primeiro quadro, e as cobranças realizadas referente à conta selecionada aparecem no quadro abaixo.

Convênio

Tela habilitada em caso de cliente do tipo Convênio. O melhor exemplo de utilização é um cliente Pessoa Jurídica cujos funcionários podem comprar em nome da empresa, podendo ter algum desconto diferenciado e dia certo para fechamento.

Número do Contrato: Número de identificação do contrato do convênio, caso haja.

Vencimento do Contrato: Campo informativo para data de vencimento do contrato.

Desconto (%): Percentual de desconto definido para os conveniados vinculados. Este desconto será atribuído automaticamente no fechamento de todas as vendas feitas para os conveniados.

Tipo do Fechamento: Existem três tipos de fechamento. Estas são “Mensal”, “Quinzenal” ou “Semanal”.

Mensal: Considerando que as vendas entre o dia 1º e o último dia do mês devam ser pagas no dia 10 do mês seguinte, o preenchimento deve ficar da seguinte forma:

Tipo do Fechamento: **Mensal** ▼ Dia Fechamento: 31 Dia de Vencimento: 10 ☐ Mês Igual ao do Fechamento

Quinzenal: Considerando que as vendas entre o dia 1º e o dia 15 do mês devam ser pagas no dia 10 do mês seguinte e as vendas entre o dia 16 e o ultimo dia do mês devam ser pagas no dia 20 do mês seguinte, o preenchimento deve ficar da seguinte forma:

Tipo do Fechamento: **Quinzenal** ▼ Dia do mês subsequente para vencimento da primeira parcela - 1ª Quinzena: 10 2ª Quinzena: 20

Semanal: Considerando que as vendas entre segunda-feira e domingo devam ser pagas na segunda-feira subsequente o preenchimento deve ser feito da seguinte forma:

Tipo do Fechamento: **Semanal** ▼ Dia Fechamento: **Segunda** ▼

Convenio - [F6] – Conveniados – Incluir/Alterar Conveniados

Tela responsável pelo vínculo de clientes conveniados ao convênio. Para vincular, deve-se inserir nesta tela um cliente existente no cadastro de clientes como conveniado.

Convênio: Campo já preenchido de acordo com o Cliente Convênio selecionado.

Conveniado: Código do Cliente que será considerado conveniado do convenio acima identificado.

Limite p/ Compras: Campo informativo para identificar o limite de compras que este conveniado terá na empresa.

Convenio - [F7] – Produtos – Incluir/Alterar Produtos

Permite identificar produtos específicos para aos quais será atribuído desconto pelo convênio. Para que esta regra funcione o campo “Desconto (%)” da aba “Convenio” não poderá estar preenchido e o cliente deve ser identificado antes de iniciar a venda. Este recurso está disponível apenas para vendas diretas no PDV.

Convênio: Campo já preenchido de acordo com o Cliente Convênio selecionado.

Produto: Código do produto que terá um desconto específico pelo convênio.

Desconto (%): Percentual de desconto do item para vendas destinadas ao convênio selecionado. Este desconto não poderá ultrapassar o desconto máximo permitido – definido na tela de Parâmetros.

Classificação

Nesta tela são cadastradas as classificações possíveis de clientes.

Um exemplo que pode ser utilizado é a classificação de clientes que são funcionários e os que não são. Pode-se informar que os clientes que estão classificados como Funcionário fazem compras na empresa utilizando o preço mínimo dos produtos.

Descrição: Descrição da classificação. Conforme o exemplo acima podem ser cadastradas duas – “Funcionário” e “Não funcionário”.

Coeficiente: Campo aberto para informação de coeficiente para cálculo. Este está disponível apenas para personalização de relatórios, podendo ser utilizado, por exemplo, para cálculo de comissão de funcionários que não se enquadram nas comissões padrões do sistema.

Tipo de Preço de Venda para Retaguarda: Informar se o preço de venda utilizado para clientes vinculados a esta classificação, podendo ser o preço normal de venda ou o preço mínimo.

Avalistas

Cadastro de avalistas de clientes. Este é um cadastro simples, onde devem ser preenchidas informações básicas como Nome, RG, CPF, Nascimento, Endereço, entre outras informações.

Lançamentos

Aqui são gerados lançamentos avulsos de crédito ou débito para os clientes. Este crédito pode ser utilizado tanto para compra de mercadoria quanto para quitação de débitos com a empresa. Os débitos indicam as saídas **manuais** desse crédito.

Código: Código interno do lançamento. Este campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.

Data/Hora: Data e Hora do lançamento. Este campo é preenchido automaticamente e não pode ser alterado.

Cliente: Código do cliente para o qual será gerado crédito ou débito.

Tipo: Define se será lançado um Crédito ou Débito Integrado ou Débito Avulso.

O Crédito sempre será integrado com algum lançamento de caixa. Neste caso, irá somar no saldo do crédito que o cliente possui com a empresa.

O Débito Integrado subtrai do saldo do cliente e faz a saída do caixa vinculado ao usuário logado no momento.

Já o Débito Avulso subtrai do saldo do cliente, mas não faz nenhuma movimentação de caixa.

Integração Financeira: Caso seja Crédito ou Débito Integrado, definir para onde ou de onde sairá o valor informado. Este valor será tratado em Caixa ou então direto em conta bancária.

Caixa: Caso tenha sido selecionada a integração financeira Caixa Financeiro, será solicitado o caixa onde a movimentação irá acontecer.

Finalizador: Selecionar finalizador comum para realizar a movimentação.

Conta bancária: Caso tenha sido selecionada a integração financeira Conta Bancária, será solicitada a conta bancária onde a movimentação irá acontecer.

Valor: Valor do lançamento do cliente.

Histórico: Informar um histórico para que este seja exibido como descrição no relatório de caixa ou no extrato bancário.

NACIONALIDADES

Cadastro de nacionalidades que serão utilizadas no sistema.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Nacionalidade: Descrição da Nacionalidade. Por padrão a nacionalidade “1 – Brasileira” já é cadastrada.

Descrição do País: Nome do país referente à nacionalidade informada.

Código País (BACEN): Código nacional do País (Banco Central).

Para obter este código pode-se clicar no link à direita deste campo.

Código País (BACEN): [Clique aqui para ver a tabela completa](#)

CIDADES

Tela onde consta cadastradas a grande maioria das cidades brasileiras juntamente com suas UFs. Caso a cidade necessária não esteja cadastrada, pode ser inserida nesta tela.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Nome: Nome da cidade;

UF: Unidade Federativa da cidade.

Categoria: Identificação se o cadastro se trata de Cidade, Vila, etc.

Latitude: Número de latitude para orientação em mapa.

Altitude: Medida da altitude da cidade.

Longitude: Número de longitude para orientação em mapa.

Área: Medida da área em km² da cidade.

Fundação: Ano de fundação da cidade.

DDD: Código de DDD da cidade.

Cód. Município IBGE: Código da cidade do IBGE. Em casos que o cadastro é de uma Vila que não possui código de IBGE próprio, deve-se informar o código do IBGE da Cidade a qual a Vila pertence.

Nome do Município: Nome da cidade a qual este cadastro pertence.

Código UF: Código da UF da Cidade a qual este cadastro pertence.

LOGRADOUROS

Cadastro de Logradouros utilizados em endereços.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Descrição do Logradouro.

CARTÕES DE CRÉDITO

As telas pertencentes a este menu servem para realizar a configuração para exibição de transações de cartões de crédito. A configuração desta rotina não é simples de se fazer, sendo necessário ter conhecimento técnico. O ideal é que o HelpDesk da Microsig Sistemas seja acionado para realizar esta configuração.

Esta configuração é válida apenas para máquinas de TEF.

Rede

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Rede: Descrição da Rede. A rede varia de acordo com o serviço de TEF contratado. Cadastrar da forma que preferir visualizar em relatório.

Administradora

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Rede: Código da rede já cadastrada. A rede pode ser buscada através da tecla F2.

Administradora: Descrição da Administradora. Cadastrar da forma que preferir visualizar em relatório.

Telefone: Campo opcional para informação do telefone da administradora.

Parâmetro

Rede: Selecionar a rede que deseja parametrizar.

Adicionar

Nesta tela serão adicionadas todas as administradoras vinculadas a esta rede.

Administradora: Código da administradora vinculada à rede selecionada. A administradora pode ser buscada através da tecla F2.

Conta Bancária: Código da conta bancária por onde as transações de vendas feitas por esta administradora serão recebidas. A conta bancária pode ser buscada através da tecla F2.

Índice Rede: Identificação da Rede no arquivo de resposta do TEF.

Índice Administradora: Identificação da Administradora no arquivo de resposta do TEF.

Transação



Nesta tela serão configuradas todas as transações (Crédito, Débito, etc.) para cada administradora.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Tipo: Selecionar o tipo de transação, podendo ser “Crédito a Vista”, “Crédito Parc. ADM”, “Crédito Par. Loja”, “Débito a Vista” e “Débito Pré-Datado”.

Descrição: Descrição da transação, para ser exibido em relatório.

Ativar Transação: Considera esta transação caso haja movimentação.

Taxa(%): Percentual de taxa para este tipo de transação, desta administradora.

Prazo: Prazo em dias para o primeiro recebimento. Esta informação está disponível no contrato com a Rede.

Tarifa: Definir alguma tarifa que possa existir para esta transação.

Plano Parcelado: Quantidade de parcelas permitidas para tipo transação “Crédito Parc. Loja”.

Índice TEF: Índice do TEF para esta transação. A informação pode ser encontrada no arquivo de resposta do TEF.

Descrição p/ Extrato: Ao conciliar o recebimento do cartão, a descrição do recebimento exibida no extrato bancário será a informada neste campo.

Aplicar: Permite selecionar um determinado período passado para recalculas as transações de cartão. As transações futuras serão calculadas automaticamente após a configuração.

Transação – Fórmula

Campo aberto para informar a fórmula padrão da rede referente à transação cadastrada. É esta fórmula que irá calcular parcelamentos, prazos, entre outras particularidades da transação.

PLANO DE CONTAS

Permite cadastrar um plano de contas conforme a Contabilidade necessita. Este cadastro já vem informado por padrão na implantação do sistema com um plano de contas genérico.

Caso seja necessário realizar alterações, o ideal é que seja visto com o próprio contador qual seria o plano ideal para a empresa.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Classificação: Código de classificação da conta. Este código possui o padrão de preenchimento “_._._._._.”, onde os espaços são preenchidos apenas com números.

Tipo: Identificar o tipo da conta cadastrada, podendo ser Sintético ou Analítico.

Descrição: Descrição da conta cadastrada.

FERIADOS

Cadastro de feriados do ano. Os feriados nacionais já vêm cadastrados por padrão, devendo ser cadastrados apenas os feriados municipais e estaduais.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Descrição do Feriado a ser cadastrado.

Dia/Mês: Dia e mês de todos os anos em que o feriado acontece.

ALMOXARIFADOS/ESTOQUE

Cadastro de estoques disponíveis na empresa.

Código: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Nome do local do estoque.

PRODUTOS

Produtos (Ctrl+P)

1.Cadastral

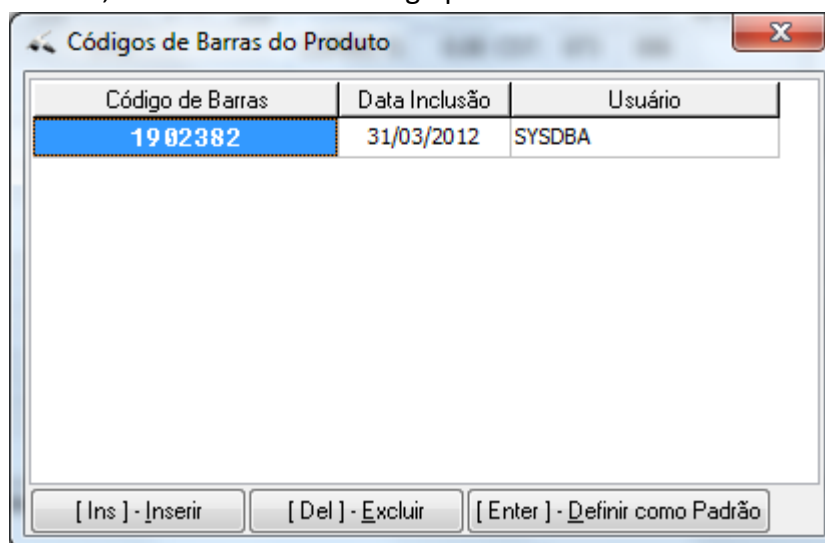
Novo: Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

Anterior: Campo utilizado para armazenar o código do produto no sistema anterior.

Código de Barras padrão: Código de barras principal do produto. O código de barras pode ser gerado ou digitado.

Para gerar um novo código de barras, deve-se clicar no botão  ao lado do campo. Este cálculo irá juntar o prefixo pré-definido nos parâmetros com o próximo código de barras disponível.

Para informar o código manualmente, o mesmo pode ser digitado no próprio campo ou então pode ser adicionado um novo utilizando o botão . Nesta tela pode ser feito todo o gerenciamento dos códigos de barras vinculados ao produto selecionado, podendo adicionar, excluir e definir o código padrão.



Descrição: Descrição do produto, podendo ter no máximo 60 caracteres.

Tipo: Tipo do produto, podendo ser:

- Próprio: Produto comum, adquirido de fornecedor e vendido posteriormente.
- Terceiros: Produtos que constam no estoque da empresa, mas que pertencem a terceiros.
- Matéria Prima: Produto utilizado apenas para produção.
- Produzido: Produto resultante de produção, combinando produtos do tipo matéria prima.
- Kit: Produto cujo código está relacionado a vários outros produtos, fazendo um Kit de produtos a serem vendidos.

Ex: Produto 1 do tipo Kit agrupa os produtos 2, 3 e 4. Então, ao selecionar o produto 1 nas vendas, os produtos 2, 3 e 4 serão trazidos para a venda automaticamente.

- Fracionável: Este tipo é o que identifica se o produto é fracionável. Um exemplo disso pode ser a parte dianteira de um boi, onde esta é a parte inteira onde suas partes serão outros produtos cadastrados.

Ref. Fabricante: Código do produto vindo do Fabricante.

Ref Auxiliar: Código referencial do produto, para auxiliar nas pesquisas.

ICMS – Comprpa: Alíquota de ICMS de compra do produto.

ICMS – Venda: Alíquota de ICMS de venda do produto.

ICMS – CST/CSOSN: CST (ou CSOSN caso seja Simples Nacional) de ICMS de venda do produto.

ICMS - Redução B.C. Estadual: Percentual de redução de base de ICMS de venda do produto, caso possua.

Ex:

Alíquota ICMS Normal do estado = 17%

Alíquota ICMS Reduzida = 7%

Fator de Redução: $100 - (7 * 100 / 17) = \underline{58,82352941176471}$

Os dígitos sublinhados são os que deverão ser informados no campo.

ICMS - Redução B.C. Interestadual: Percentual de redução de base de ICMS de venda do produto, caso possua.

Ex:

Alíquota ICMS Normal do estado = 17%

Alíquota ICMS Reduzida = 7%

Fator de Redução: $100 - (7 * 100 / 17) = \underline{58,82352941176471}$

Os dígitos sublinhados são os que deverão ser informados no campo.

ICMS ST - MVA: Percentual de MVA que será utilizado para notas onde deve ser calculada Substituição Tributária.

ICMS ST - Redução B.C. Estadual: Percentual de redução de base de ICMS de venda do produto, caso possua.

Ex:

Alíquota ICMS Normal do estado = 17%

Alíquota ICMS Reduzida = 7%

Fator de Redução: $100 - (7 * 100 / 17) = \underline{58,82352941176471}$

Os dígitos sublinhados são os que deverão ser informados no campo.

ICMS ST - Redução B.C. Interestadual: Percentual de redução de base de ICMS de venda do produto, caso possua.

Ex:

Alíquota ICMS Normal do estado = 17%

Alíquota ICMS Reduzida = 7%

Fator de Redução: $100 - (7 * 100 / 17) = \underline{58,82352941176471}$

Os dígitos sublinhados são os que deverão ser informados no campo.

Embalagem de Compra – Unidade: