

## CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPComp

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados, pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

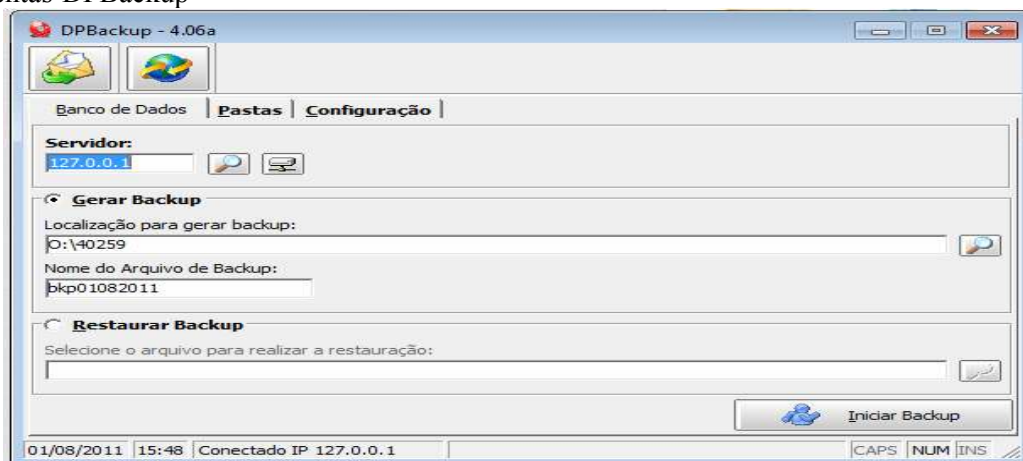
A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

## COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup\_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, na tela principal do sistema:

### Ferramentas-DPBackup



Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.

## **NOÇÕES BÁSICAS DO FATURAMENTO**

Os processos de emissão e controle de notas fiscais e dos produtos faturados precisam cada vez mais de agilidade. Para isso a DpComp criou o DPFat, um módulo que otimiza as rotinas de emissão de notas fiscais e controla todos os parâmetros para aprovação de cadastro de clientes. Controle seus orçamentos, Pedidos de vendas, Saldo de Estoque, reserva de produtos, cálculo de comissões de vendedores e atualmente toda a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

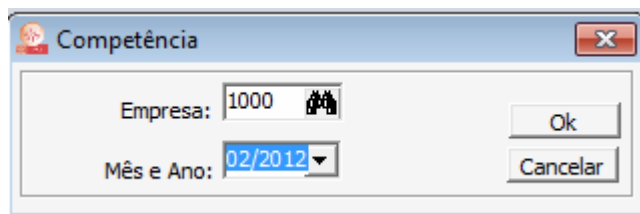
Rotinas Presentes:

- Consulta de Preços;
- Emissão de Orçamentos;
- Emissão de Pedidos de Vendas;
- Emissão de Notas Fiscais;
- Emissão de Cupom Fiscal ECF;
- Emissão de Conhecimento de Transporte;
- Configuração para impressão de Notas Fiscais Eletrônica;
- Configuração para impressão duplicatas e boletos;
- Relatórios Gerenciais;
- Gerador de arquivos textos;
- Históricos de vendas;
- Gerenciamento de Vendas;

**SISTEMA WINFAT - ARQUIVOS**

Vamos agora conhecer o sistema DpFat, começando pelos cadastros concentrados na rotina Arquivos. Esses campos devem ser inicialmente cadastrados antes da efetivação dos lançamentos de notas.

**COMPETÊNCIA** – Devemos indicar a empresa e o período em que serão lançadas as movimentações no Faturamento. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.



Competência

Empresa: 1000

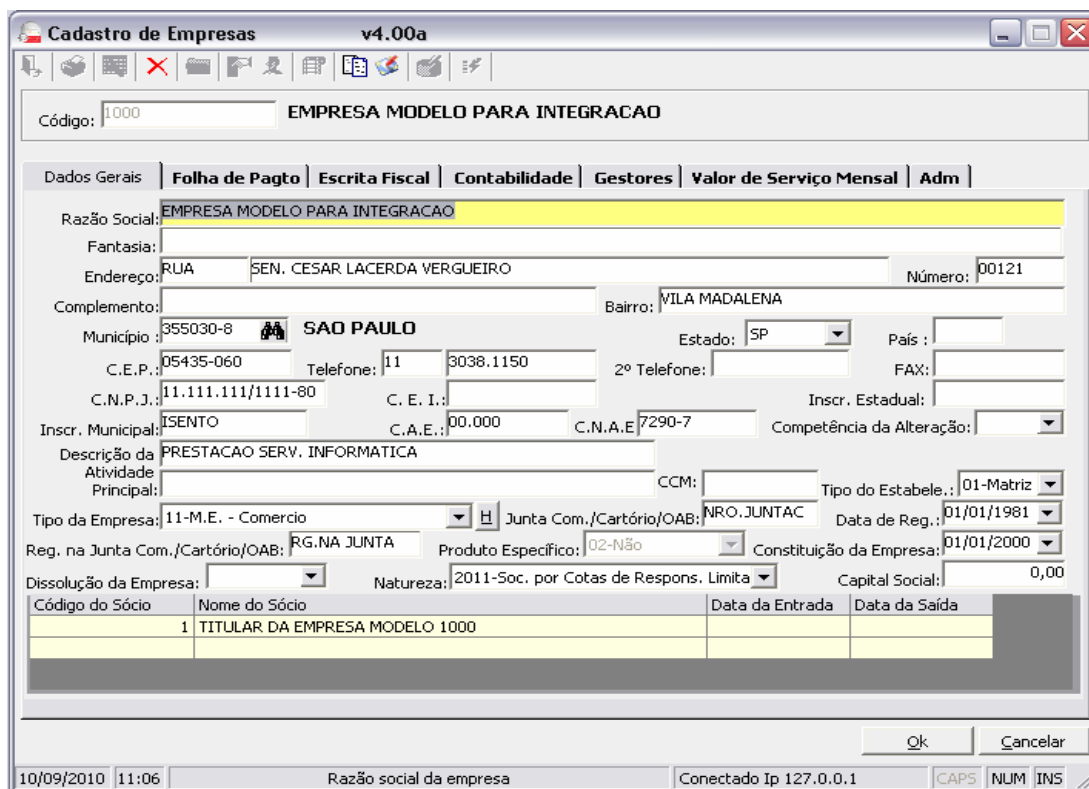
Mês e Ano: 02/2012

Ok

Cancelar

**CADASTROS** – Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

**EMPRESAS \DADOS GERAIS** – É dividida em partes: A primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.



**Cadastro de Empresas v4.00a**

Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Valor de Serviço Mensal | Adm

Razão Social: EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Fantasia:

Endereço: RUA SEN. CESAR LACERDA VERGUEIRO Número: 00121

Complemento:

Município: 355030-8 SAO PAULO Estado: SP País:

C.E.P.: 05435-060 Telefone: 11 3038.1150 2º Telefone: FAX:

C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C. E. I.: Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: ISENTO C.A.E.: 00.000 C.N.A.E: 7290-7 Competência da Alteração:

Descrição da Atividade Principal: PRESTACAO SERV. INFORMATICA CCM: Tipo do Estabele.: 01-Matriz

Tipo da Empresa: 11-M.E. - Comercio Junta Com./Cartório/OAB: NRO.JUNTAC Data de Reg.: 01/01/1981

Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Especifico: 02-Não Constituição da Empresa: 01/01/2000

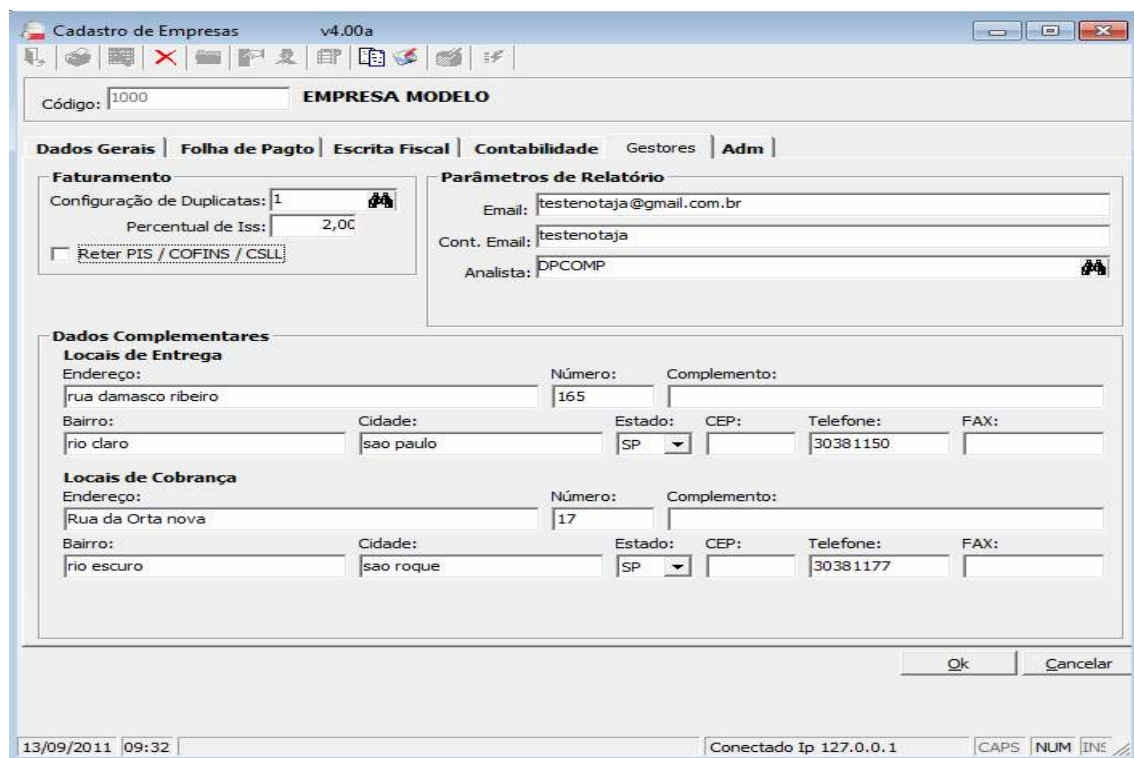
Dissolução da Empresa: Natureza: 2011-Soc. por Cotas de Respons. Limita Capital Social: 0,00

Código do Sócio	Nome do Sócio	Data da Entrada	Data da Saída
1	TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000		

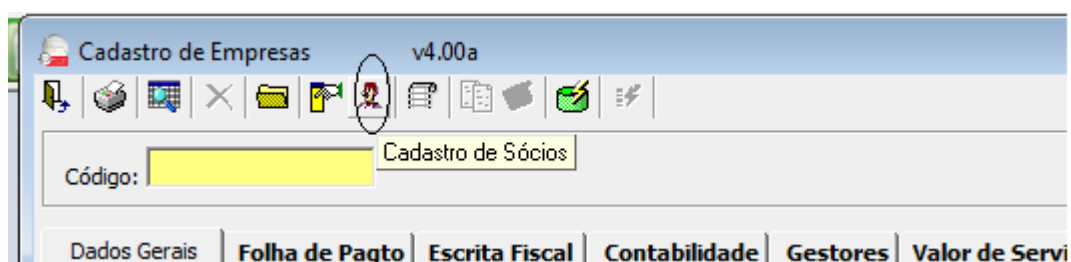
Ok Cancelar

10/09/2010 11:06 Razão social da empresa Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS

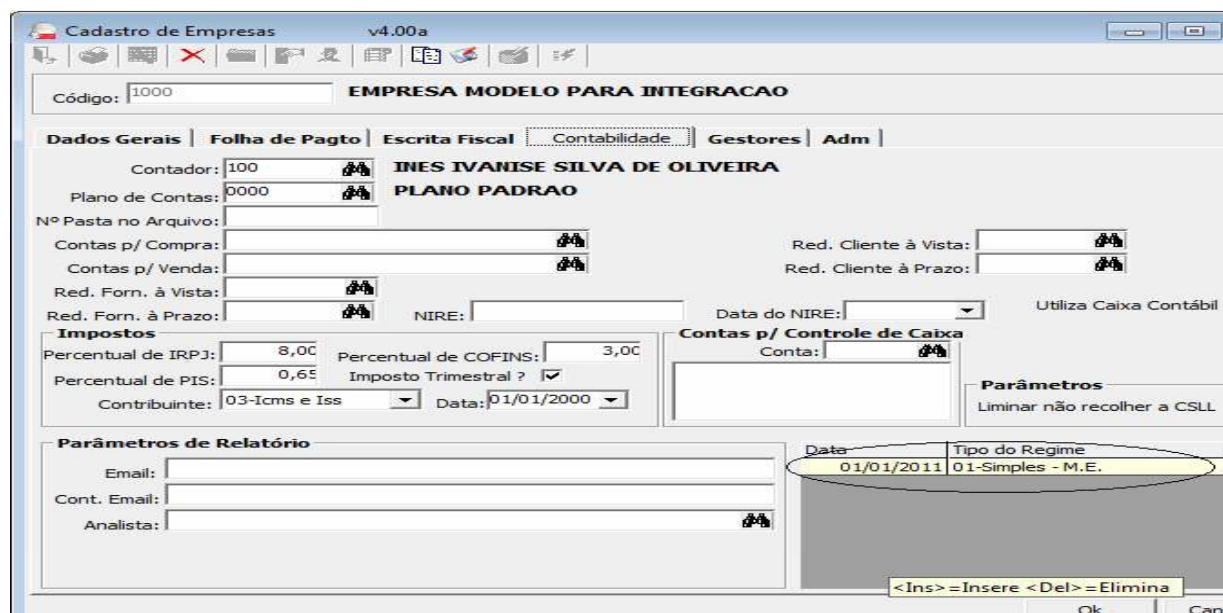
**EMPRESAS\GESTORES** - Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.



**OBS:** Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.

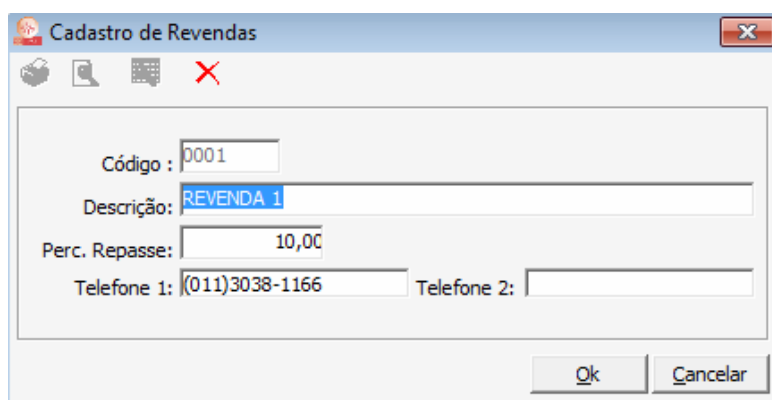


**EMPRESAS/CONTABILIDADE** – E por fim, porém não menos importante a aba **CONTABILIDADE**, em que serão inseridos a data e o tipo de regime a que a empresa pertence (informação importante para emissão de notas fiscais com tributação). Além disso, no campo impostos devemos indicar os percentuais referentes à IRPJ, COFINS e PIS.

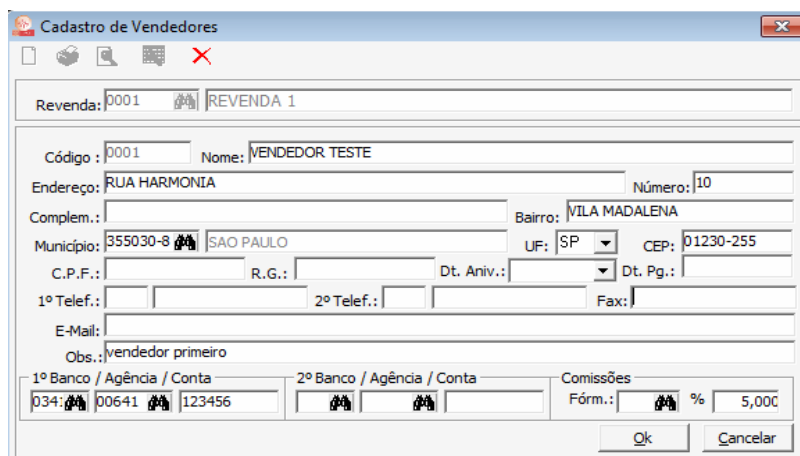


**Obs:** Caso a empresa seja do Simples Nacional e não esteja marcando a CST (código de situação tributária) Simples na emissão de nota, será acusado erro na entrega da DANFE.

**REVENDA-** É possível realizar o cadastro da revenda, indicando um código aleatório, a descrição da revenda e o percentual de repasse utilizado.



**VENDEDORES** – Nesta rotina é possível realizar o cadastro dos vendedores que serão alocados em cada revenda. Primeiramente se faz necessário indicar a revenda, em seguida, preencher os dados referentes ao vendedor tais como: Nome, Endereço, CPF e a porcentagem de comissão a ser calculado para o vendedor, conforme exemplo abaixo.



Revenda: 0001 REVENDA 1

Código: 0001 Nome: VENDEDOR TESTE

Endereço: RUA HARMONIA Número: 10

Compl.: Bairro: VILA MADALENA

Município: 355030-8 SAO PAULO UF: SP CEP: 01230-255

C.P.F.: R.G.: Dt. Aniv.: Dt. Pg.:

1º Telef.: 2º Telef.: Fax:

E-Mail:

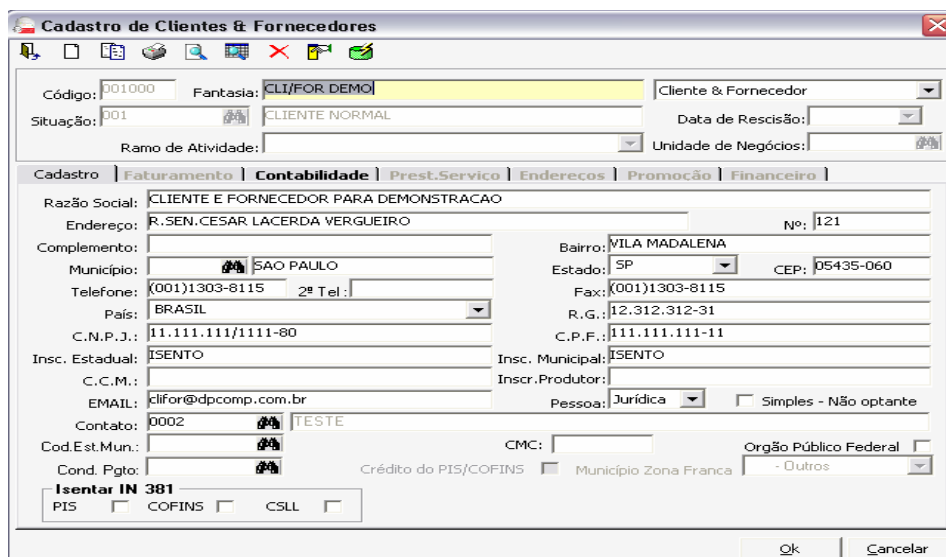
Obs.: vendedor primeiro

1º Banco / Agência / Conta: 034 00641 123456 2º Banco / Agência / Conta: Comissões

Fórm.: % 5,000

Ok Cancelar

**CLIENTES/MANUTENÇÃO-** Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: Nome Fantasia, Status (Cliente, Cliente/Fornecedor, Fornecedor) Razão Social, Município, Estado, C.N.P.J ou C.P.F e Inscrição Estadual ou Municipal. No Campo Status, o preenchimento deste campo influenciará no Modulo Financeiro, uma vez o status do Cliente/Fornecedor for alterado da forma incorreta os dados do titulo perderão a referencia.



Código: 001000 Fantasia: CLI/FOR DEMO Cliente & Fornecedor

Situação: 001 CLIENTE NORMAL Data de Rescisão:

Ramo de Atividade: Unidade de Negócios:

Cadastro | Faturamento | Contabilidade | Prest.Servico | Enderecos | Promocão | Financeiro

Razão Social: CLIENTE E FORNECEDOR PARA DEMONSTRACAO No: 121

Endereço: R.SEN.CESAR LACERDA VERGUEIRO

Complemento: Bairro: VILA MADALENA

Município: SAO PAULO Estado: SP CEP: 05435-060

Telefone: (001)1303-8115 2º Tel.: Fax: (001)1303-8115

País: BRASIL R.G.: 12.312.312-31

C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C.P.F.: 111.111.111-11

Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: ISENTO

C.C.M.: EMAIL: clifor@dpcomp.com.br Inscr.Produutor: Pessoa: Jurídica  Simples - Não optante

Contato: 0002 TESTE

Cod.Est.Mun.: CMC: Orgão Público Federal

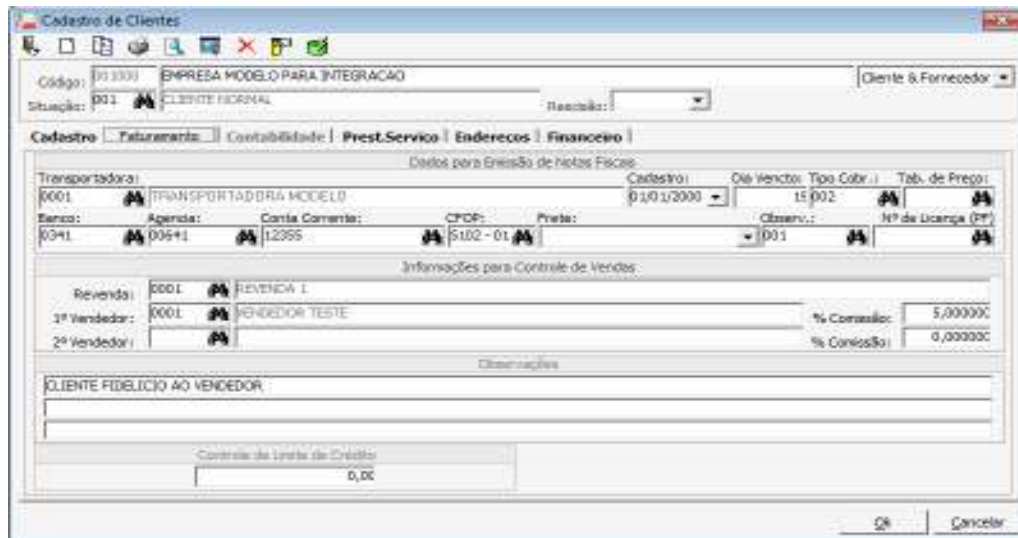
Cond. Pgto: Crédito do PIS/COFINS  Município Zona Franca  - Outros

Isentar IN 381

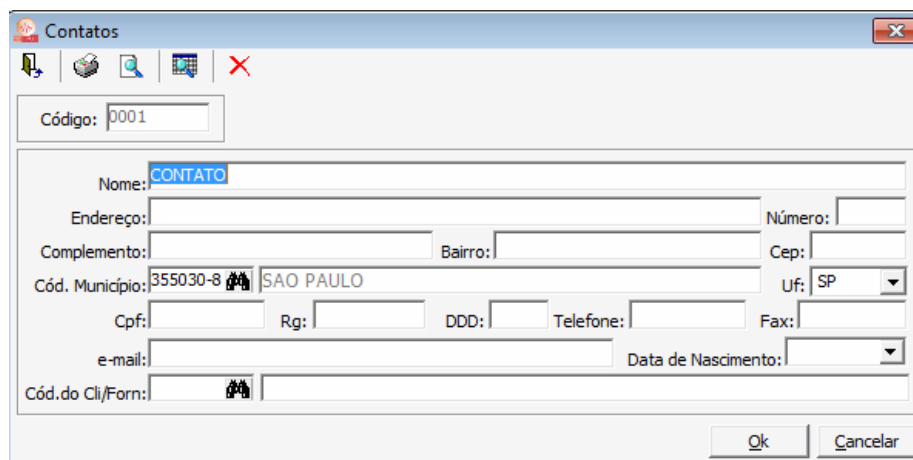
PIS  COFINS  CSLL

Ok Cancelar

Na aba Faturamento podemos indicar a Transportadora, Dados bancários, CFOP, Observação, Revenda e Vendedor, visando facilitar no momento da Emissão de Pedido e Nfe.

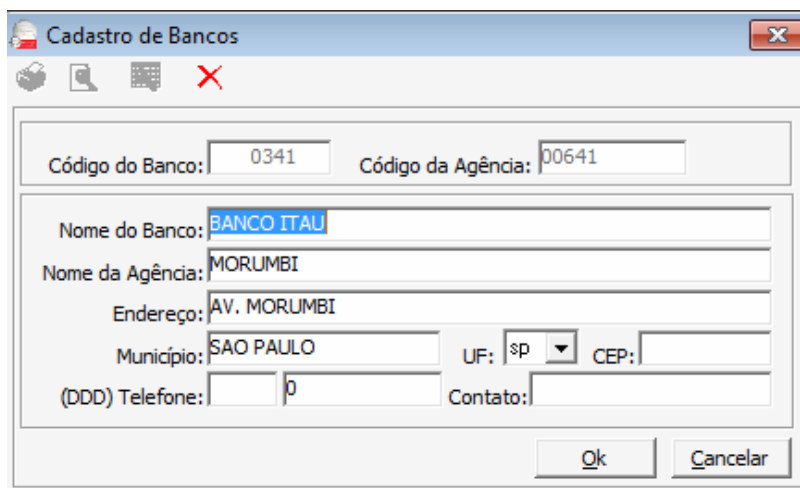


**CONTATOS**- Nesta tela é possível preencher o campo de contatos a fim de facilitar a consulta e esse contato pode ser indicado no cadastro de clientes e fornecedores.



**BANCO-** Nesta tela é possível realizar a inclusão dos dados correspondentes ao Banco a ser utilizado no módulo Faturamento e Financeiro.

**Obs.:** Este mesmo Banco poderá ser cadastrado no Módulo Financeiro.



Cadastro de Bancos

Código do Banco: 0341      Código da Agência: 00641

Nome do Banco: BANCO ITAU

Nome da Agência: MORUMBI

Endereço: AV. MORUMBI

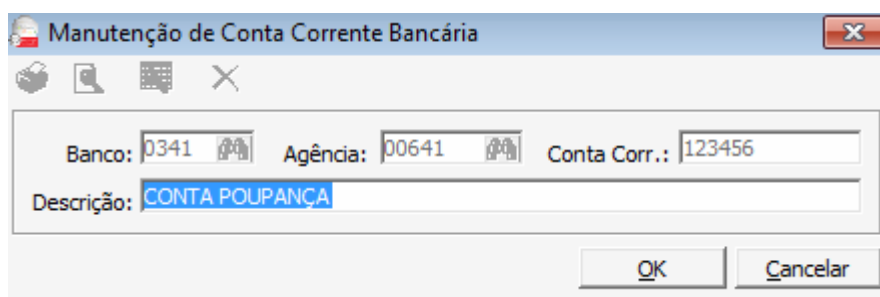
Município: SAO PAULO      UF: SP      CEP:

(DDD) Telefone: 0      Contato:

Ok      Cancelar

**CONTA CORRENTE** – Nesta tela é possível o cadastro do Banco, agencia e Conta sem a necessidade do pré-cadastro do Banco ou também é possível cadastrar apenas a Agencia e Conta Corrente selecionando o código do Banco.

**Obs.:** O mesmo Banco Agencia e Contas poderão ser cadastradas e utilizados no Módulo Financeiro.



Manutenção de Conta Corrente Bancária

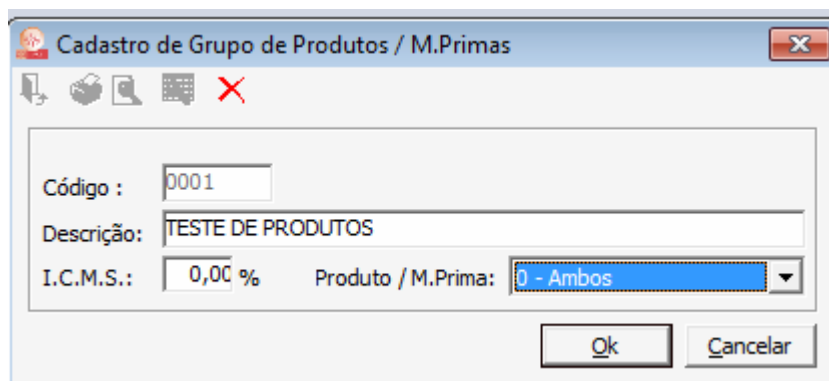
Banco: 0341      Agência: 00641      Conta Corr.: 123456

Descrição: CONTA POUPANÇA

OK      Cancelar



**GRUPO DE PRODUTOS-** Cadastro de Grupos de Produtos, Matéria-Prima ou Ambos. Auxilia na separação dos Produtos e Matéria-prima a serem utilizados nos Módulos: Faturamento, Suprimentos, Estoque e Escrita Fiscal.



Cadastro de Grupo de Produtos / M.Primas

Código : 0001

Descrição: TESTE DE PRODUTOS

I.C.M.S.: 0,00 % Produto / M.Prima: 0 - Ambos

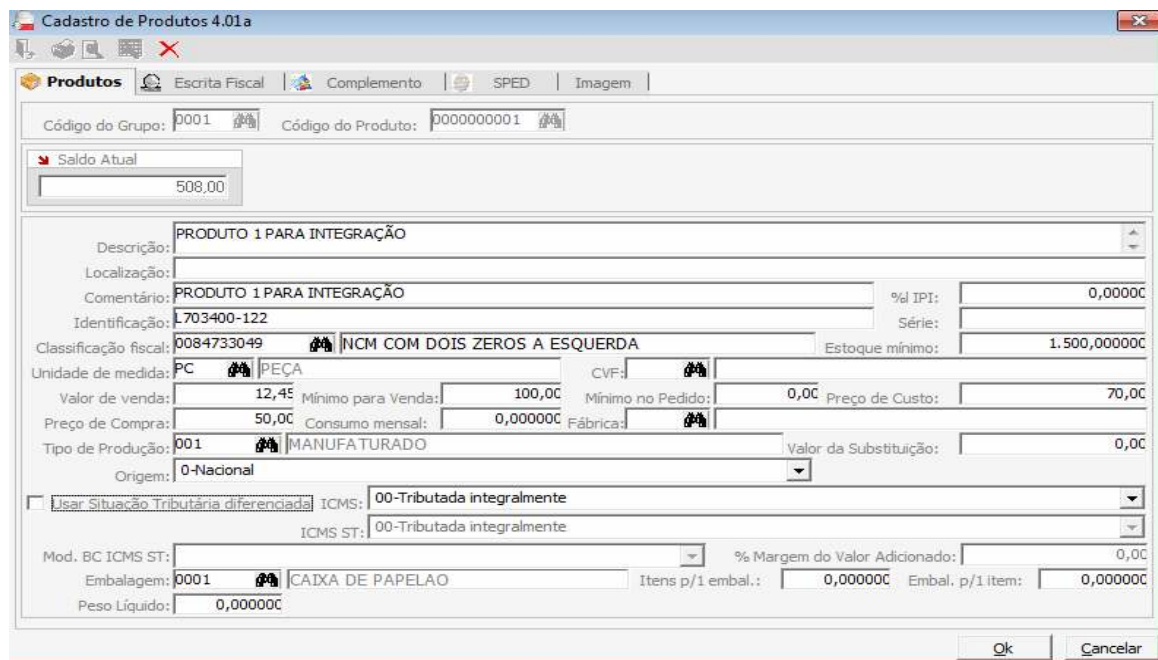
Ok Cancelar

**PRODUTOS e MATÉRIA-PRIMA** - Tem como objetivo a inclusão de Produtos para utilização nos Módulos Escrita Fiscal, Faturamento, Suprimentos e Estoque, nas rotinas de Orçamento, RMS, Explosão de Materiais, Pedido, Nota Fiscal eletrônica entre outras rotinas, cujos campos obrigatórios são:

**Aba Produto.:** Descrição, Unidade de medida, ICMS e ICMS ST.

**Aba Escrita Fiscal.:** NCM

**Aba SPED.:** Tipo de Item, tipo de Produto, Indicador de arma de Fogo e os CST PIS, COFINS, IPI.



Cadastro de Produtos 4.01a

Produtos | Escrita Fiscal | Complemento | SPED | Imagem

Código do Grupo: 0001 Código do Produto: 0000000001

Saldo Atual: 508,00

Descrição: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Localização:

Comentário: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO %I IPI: 0,0000C

Identificação: 703400-122 Série:

Classificação fiscal: 0084733049 NCM COM DOIS ZEROS A ESQUERDA Estoque mínimo: 1.500,00000C

Unidade de medida: PC PEÇA C.V.F.:

Valor de venda: 12,45 Mínimo para Venda: 100,00 Mínimo no Pedido: 0,00 Preço de Custo: 70,00

Preço de Compra: 50,00 Consumo mensal: 0,00000C Fábrica:

Tipo de Produção: 001 MANUFATURADO Valor da Substituição: 0,00

Origem: 0-Nacional

Usar Situação Tributária diferenciada ICMS: 00-Tributada integralmente

ICMS ST: 00-Tributada integralmente

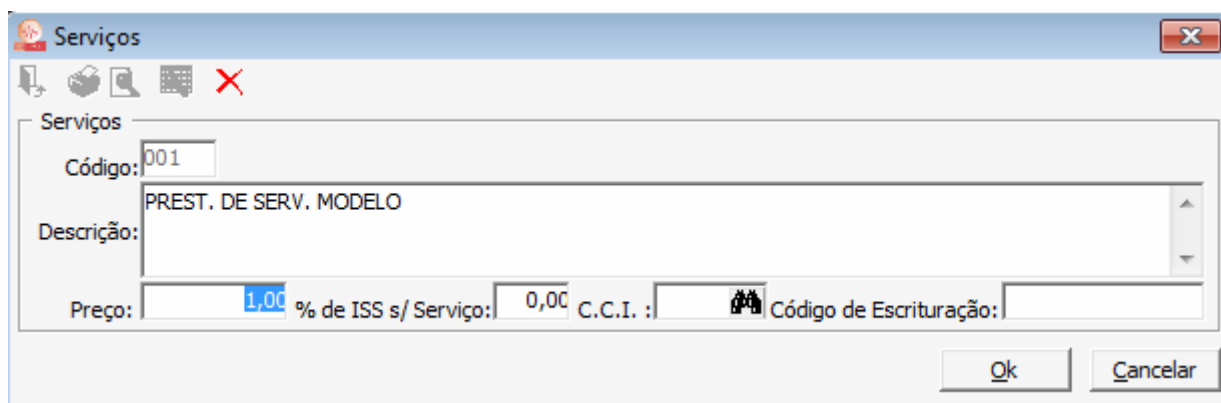
Mod. BC ICMS ST: % Margem do Valor Adicionado: 0,00

Embalagem: 0001 CAIXA DE PAPELAO Itens p/1 embal.: 0,00000C Embal. p/1 item: 0,00000C

Peso Líquido: 0,00000C

Ok Cancelar

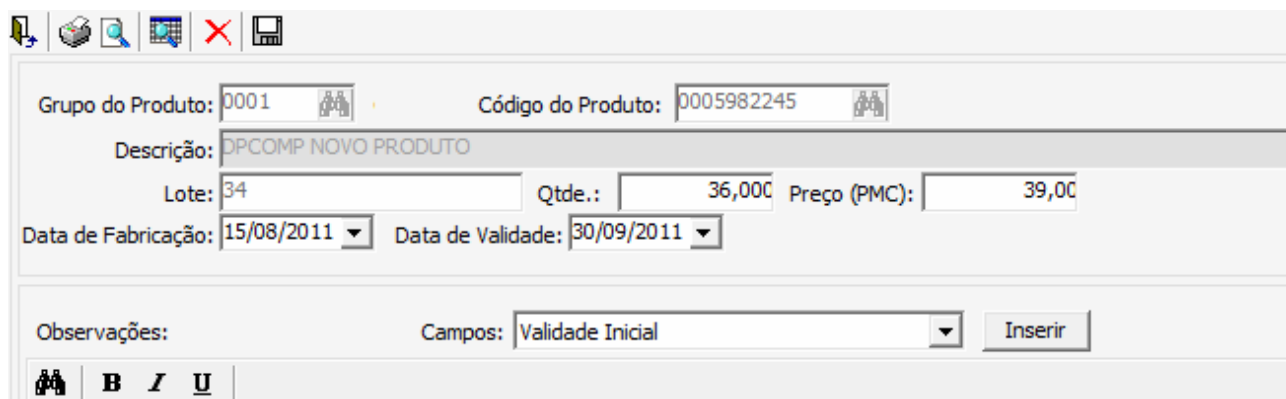
**SERVIÇOS** - Nesta tela sistema permite a inclusão, exclusão e alteração do Cadastro descrição de serviço. No campo código insira um código sequencial (**EX.: 001, 002, 003**), em seguida, a Descrição do serviço, o Preço do Serviço (ao qual poderá ser alterado antes da emissão da NFs), o C.C.I e por fim o Código de Escrituração, (informação a qual será transportado para o Modulo da Escrita Fiscal automaticamente.



**LAUDOS/ LOTE** – Uma vez pesquisado e inserido o código do produto sistema preenche automaticamente a descrição do produto e também permite digitar um laudo/lote para que o mesmo seja transportado junto com o produto.

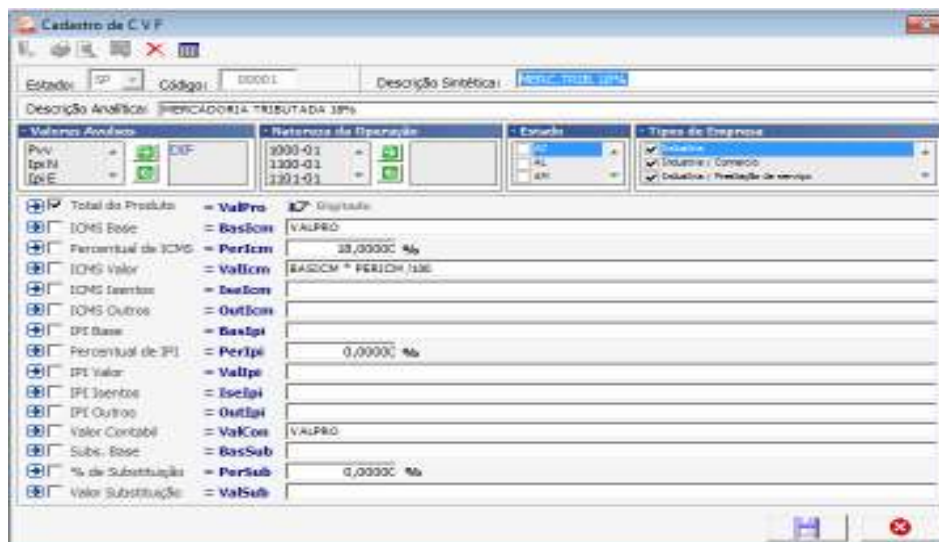
Nos módulos Faturamento e Suprimentos, ao realizar a inclusão deste lote na aba de Produtos da Nota Fiscal, no módulo Estoque é possível emitir os seguintes relatórios gerenciais:

GERENCIAMENTO / CONTROLE POR LOTE e  
RELATÓRIO / PRODUTOS ACABADOS / ESTOQUE.



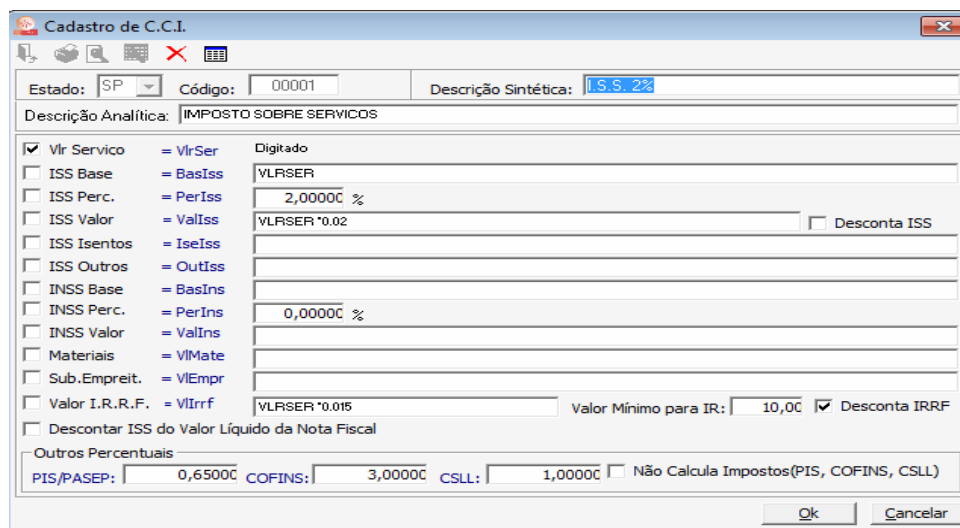
CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

**Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.**



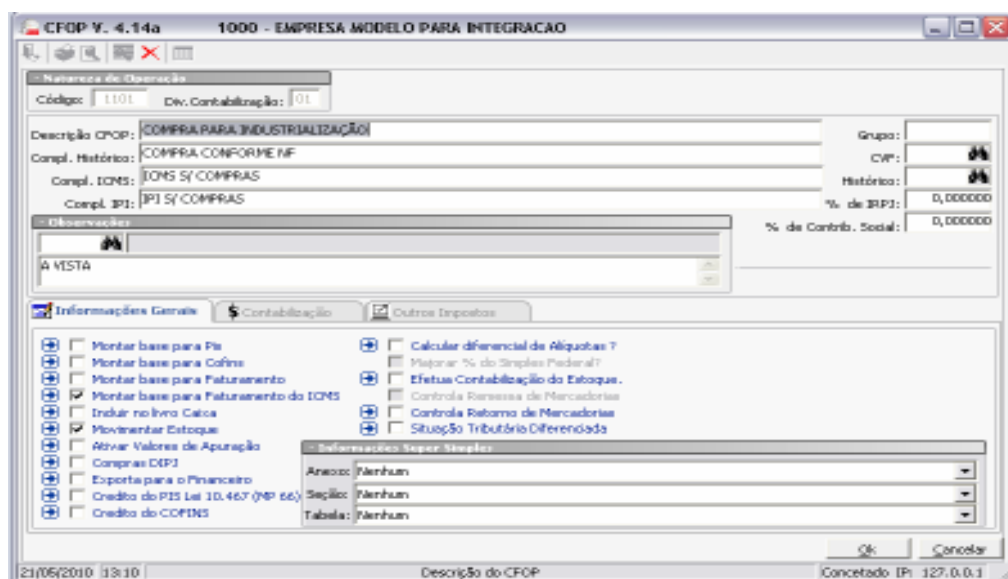
CCI- Visando facilitar o calculo de impostos para as NFF, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

**Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CCI pré configurados.**

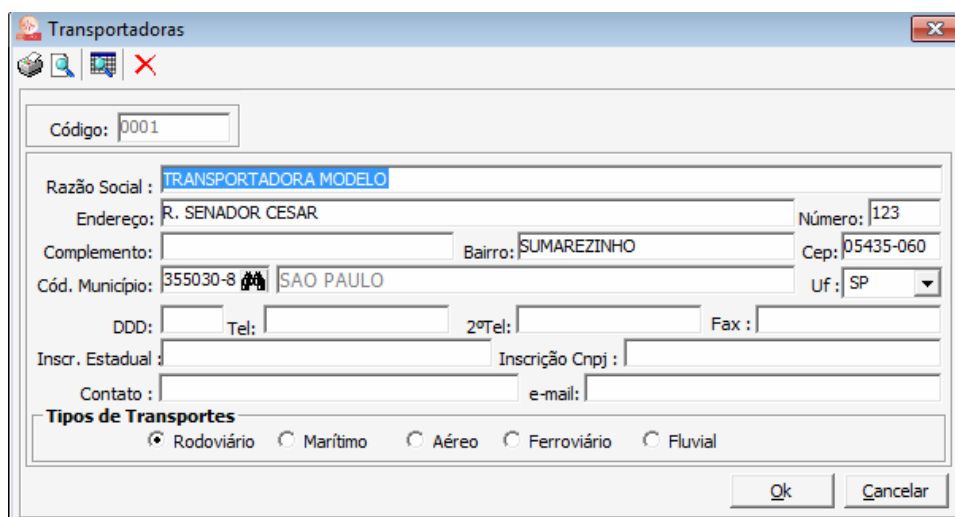


**CFOP** – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores a vista ou a prazo. Os controles internos dessas Div. Da Contabilidade vão de 01 até 40 para a vista, e de 41 até 81 a prazo e de 81 a 99 outros.

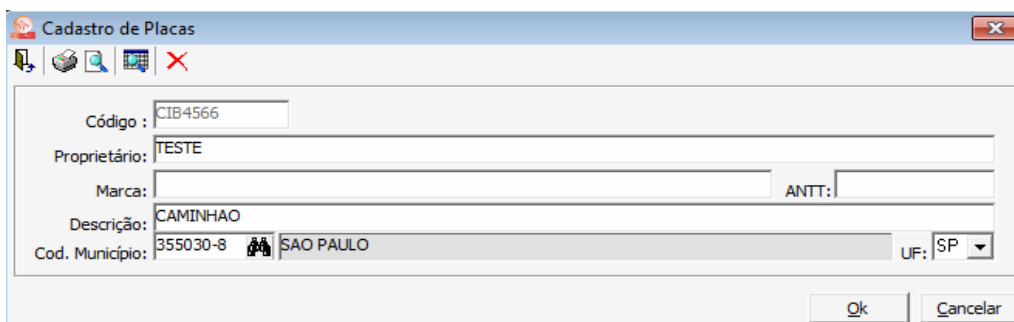
**Obs.:** Na aba **Informações Gerais**, ao selecionando as opções **Movimentar Estoque** e / ou **Exportar para o Financeiro** e nos módulos de origem **Faturamento** e **Suprimentos**, após realizar a impressão da NF sistema ira automaticamente exportar dos dados para os módulos selecionados no CFOP.



**TRANSPORTADORA**- Sistema permite cadastrar os dados referentes à transportadora que presta serviço a empresa e também permite informar o tipo de transporte.

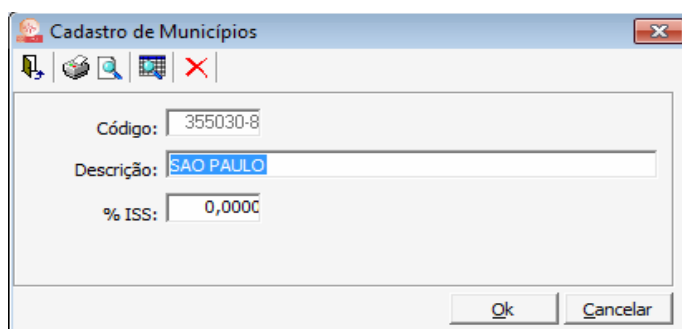


**PLACAS\AUTOS-** Serão preenchidos os dados referente à Placa do veículo, nome do proprietário, marca do veículo, descrição e código do município do veículo de prestação de serviço a empresa.



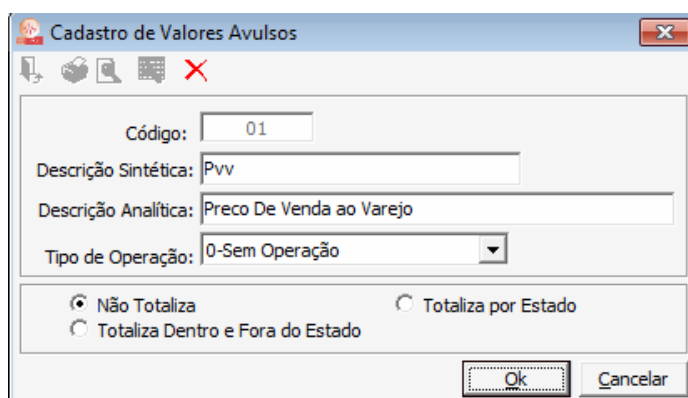
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Placas". It contains several input fields: "Código" with the value "CIB4566", "Proprietário" with "TESTE", "Marca" (empty), "ANTT:" (empty), "Descrição" with "CAMINHAO", "Cod. Município" with "355030-8" and a small icon, and "UF:" with a dropdown menu showing "SP". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**MUNICÍPIOS-** Tabela com todos os municípios cadastrados. Alguns municípios já constam na instalação do sistema, porém o usuário poderá adicionar modificar ou até mesmo excluir informações. **Lembrando que o código de município deve ser um código válido de acordo com tabela da RAIS.**



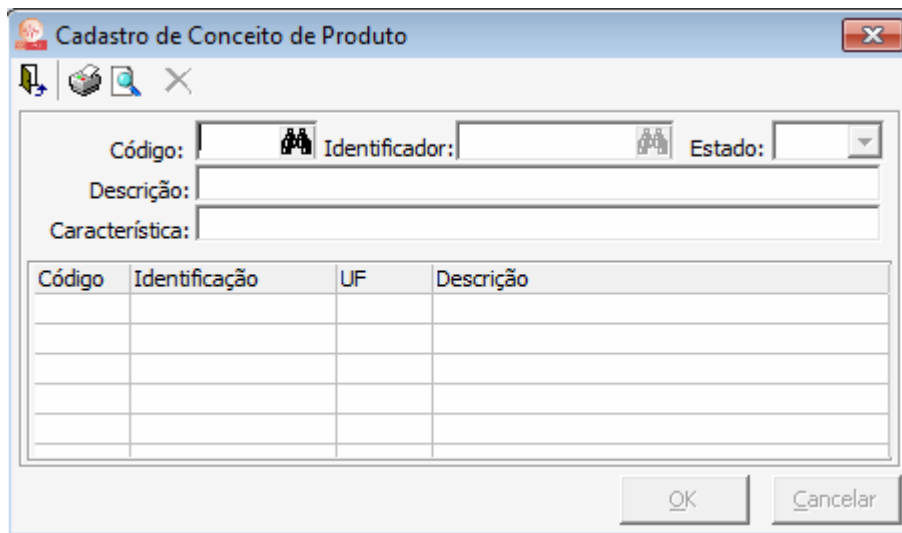
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Municípios". It contains three input fields: "Código" with "355030-8", "Descrição" with "SAO PAULO", and "% ISS:" with "0,0000". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**VALORES AVULSOS-** São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de notas de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Alguns valores já vêm cadastrados na instalação, mas as inserções podem ser feitas a qualquer momento. Depois de cadastrados, estes valores avulsos poderão ser incluídos no CVF.



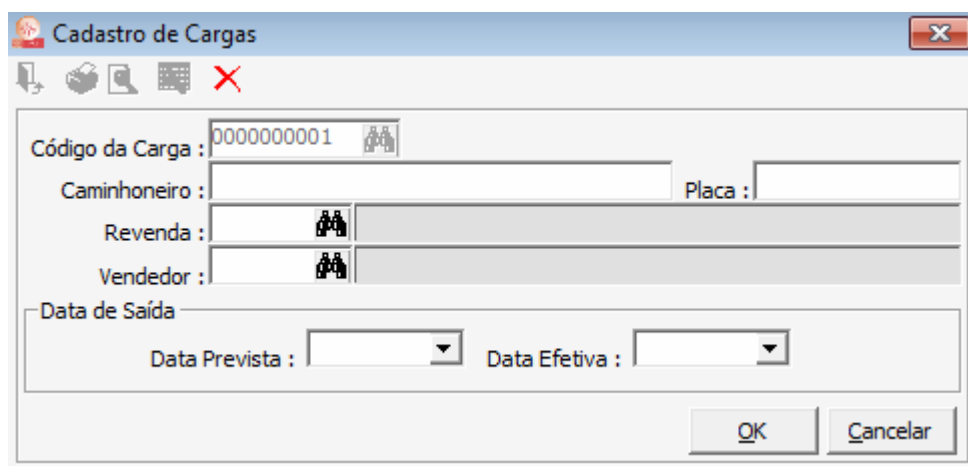
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Valores Avulsos". It contains several input fields: "Código" with "01", "Descrição Sintética" with "Pvv", "Descrição Analítica" with "Preço De Venda ao Varejo", and "Tipo de Operação" with a dropdown menu showing "0-Sem Operação". Below these fields are two radio button options: "Não Totaliza" (selected) and "Totaliza por Estado", and "Totaliza Dentro e Fora do Estado". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**CONCEITO DE PRODUTOS** - Nesta tela será cadastrado o tipo de conceito de produto, Código, Descrição do produto e característica (**Linha, Alto, Médio e Baixo**).



The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Conceito de Produto". It contains several input fields: "Código:" with a dropdown menu, "Identificador:" with a dropdown menu, and "Estado:" with a dropdown menu. Below these are text boxes for "Descrição:" and "Característica:". At the bottom, there is a table with four columns: "Código", "Identificação", "UF", and "Descrição". The table is currently empty. At the bottom right of the window are "OK" and "Cancelar" buttons.

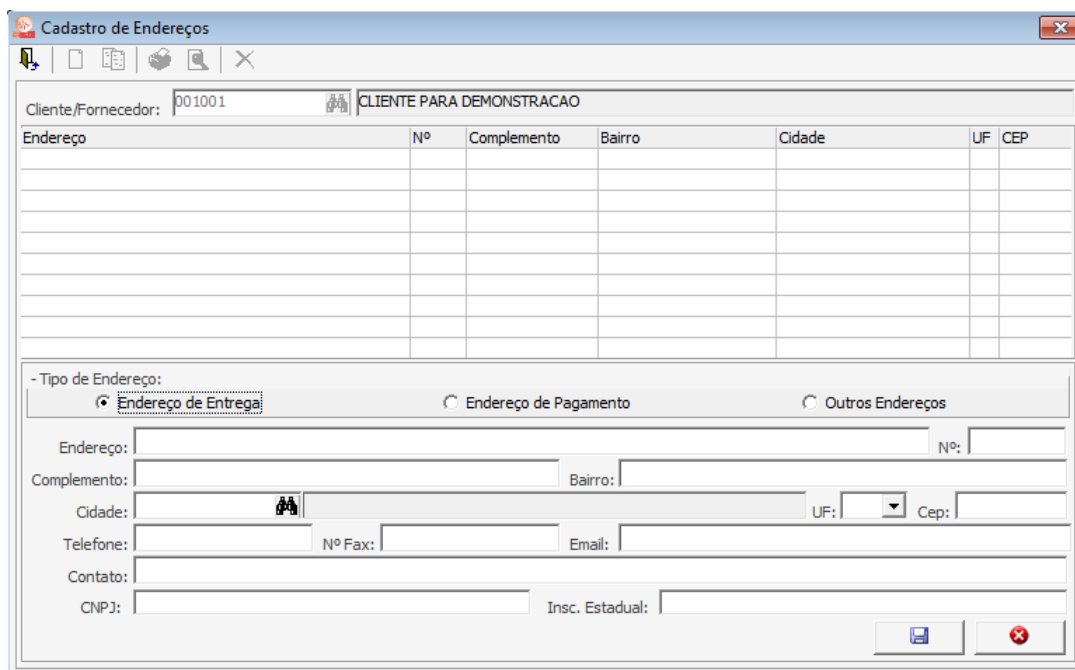
**CARGAS**- É possível realizar o cadastro de uma carga e atrelar esse cadastro a um determinado caminhoneiro com objetivo de programar essa carga.



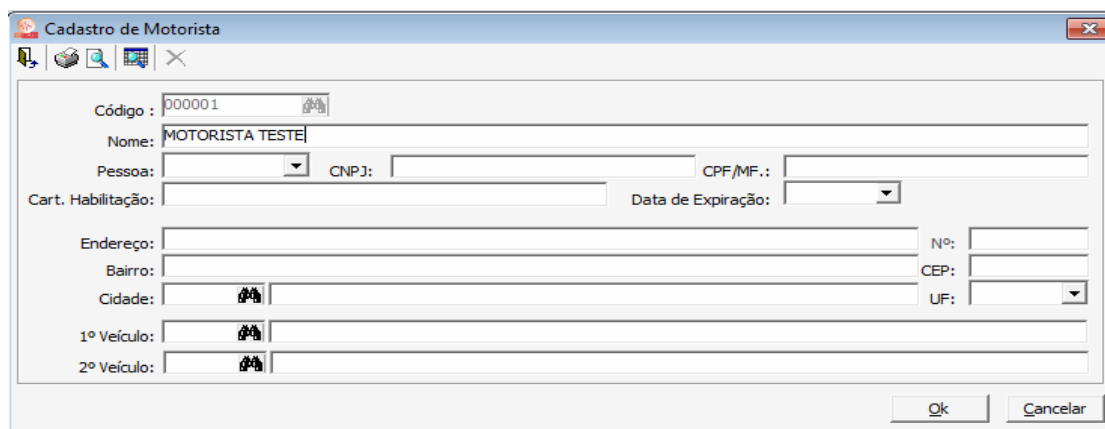
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Cargas". It contains several input fields: "Código da Carga:" with a text box containing "000000001" and a dropdown menu, "Caminhoneiro:" with a dropdown menu, and "Placa:" with a text box. Below these are two rows for "Revenda:" and "Vendedor:", each with a dropdown menu. At the bottom, there is a section for "Data de Saída" with "Data Prevista:" and "Data Efetiva:" dropdown menus. At the bottom right of the window are "OK" and "Cancelar" buttons.

**ENDEREÇOS-** Podemos consultar, alterar, ou excluir o Endereço de Entrega, Pagamento ou Outros Endereços do cliente, anteriormente habilitado no cadastro de Cliente na aba Endereços.

**Obs.: Uma vez o endereço cadastrado, no Danfe, estes registros serão inseridos no campo de Dados Adicionais.**

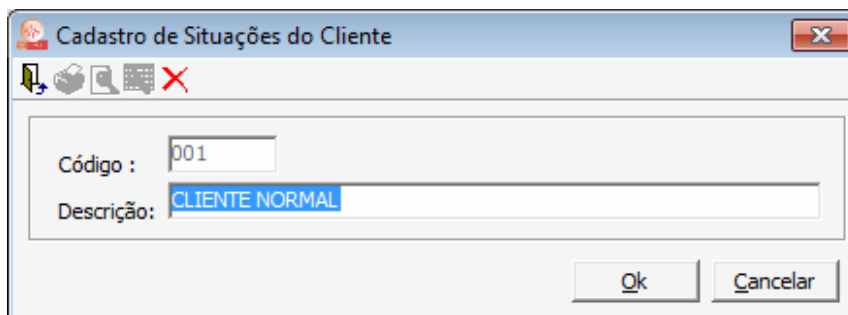


**MOTORISTAS-** Permite a inclusão dos dados cadastrais do motoristas, tais como: Nome, Endereço, Bairro, Cidade entre outros dados. Estas informações serão utilizadas para emissão do Conhecimento de transporte.



## A SEGUIR TEMOS A ROTINA DE TABELAS:

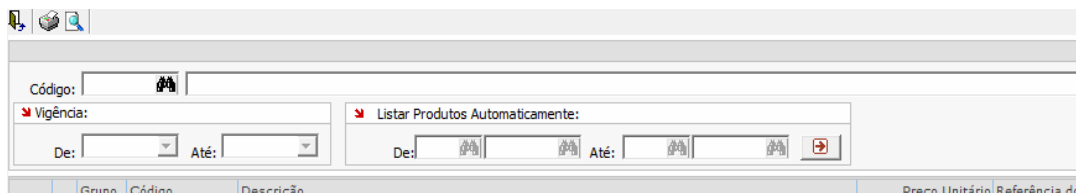
**TABELAS\SITUAÇÃO DO CLIENTE-** Indicar se o cliente é normal, cancelado ou possui alguma outra situação.



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Situações do Cliente". It has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar are several icons: a folder, a printer, a magnifying glass, a keyboard, and a red 'X'. The main area contains two input fields: "Código:" with the value "001" and "Descrição:" with the value "CLIENTE NORMAL". At the bottom right, there are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

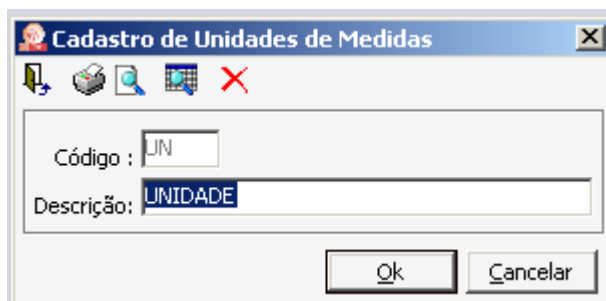
**TABELAS DE PREÇOS-** É possível cadastrar uma lista de preços e produtos, com suas devidas descrições e caso houver, substituição tributária. Pressionando F12 é possível a manutenção da Pesquisa de preços.

**Obs.:** Uma vez habilitada esta rotina, ao inserir um produto seja ele na rotina de Pedido ou na rotina de Emissão de Nota Fiscal, o sistema irá acatar o preço do produto automaticamente inserido na Tabela de Preço, desconsiderando o preço de venda anteriormente inserido ou não no Cadastro de Produto.



The screenshot shows a software interface for managing prices. It features a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below it are two sections: "Vigência:" with "De:" and "Até:" dropdown menus, and "Listar Produtos Automaticamente:" with "De:" and "Até:" dropdown menus and a search icon. At the bottom, there is a table header with columns: "Grupo", "Código", "Descrição", "Preço Unitário", and "Referência do".

**UNIDADE DE MEDIDA-** Nesta tela iremos realizar o cadastro das medidas que serão utilizados para o cadastro dos produtos. Sempre codificando com a devida sigla. Por exemplo, para Unidade, utilizamos UN.

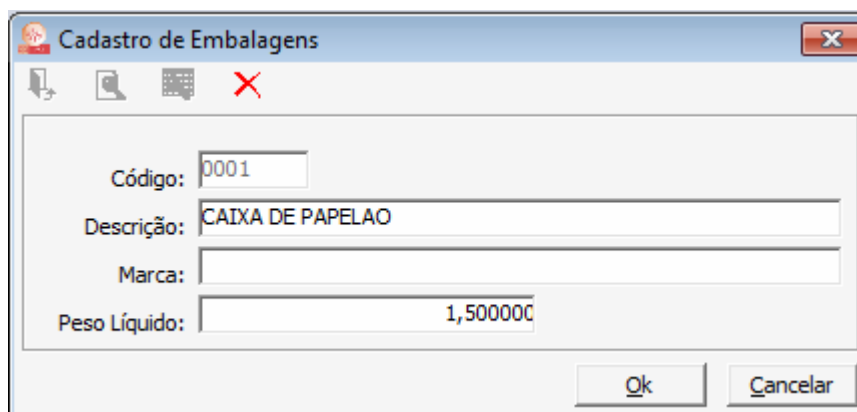


The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Unidades de Medidas". It has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar are several icons: a folder, a printer, a magnifying glass, a keyboard, and a red 'X'. The main area contains two input fields: "Código:" with the value "UN" and "Descrição:" with the value "UNIDADE". At the bottom right, there are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

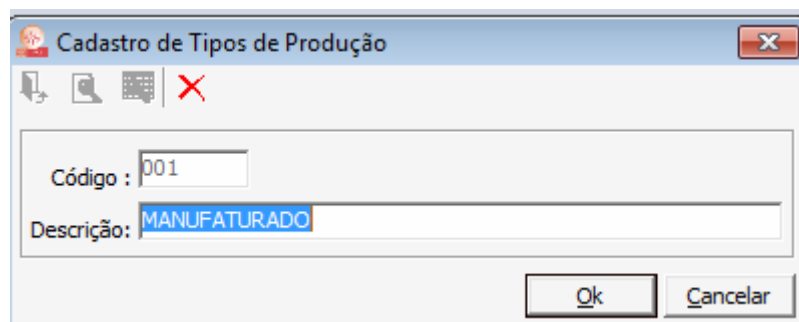


**EMBALAGENS-** Permite que sejam indicadas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido.

**Obs.:** Após a inclusão de todos os tipos de Embalagens, ao acessar o Cadastro de Produto e preencher no campo “Embalagem, Peso líquido, Itens p/1 Embal e Embal p/1 item”, habilitar as parametrizações necessárias, ao realizar a emissão da NFe o sistema irá calcular o Peso Bruto e Peso líquido automaticamente dos produtos inseridos na NFe.



**TIPOS DE PRODUÇÃO-** Serão cadastrados o tipo de Produção (**Manufaturada, Própria, Etc**), este cadastro será utilizado unicamente no Cadastro de Produtos na aba Produtos.



**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO-** Permite inserir a divisão dos dias de pagamento conforme exemplo abaixo. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta.

**Código.:** Numeração aleatória

**Descrição.:** Preencher com as informações necessárias pra identificar o tipo de Condição de Pagamento

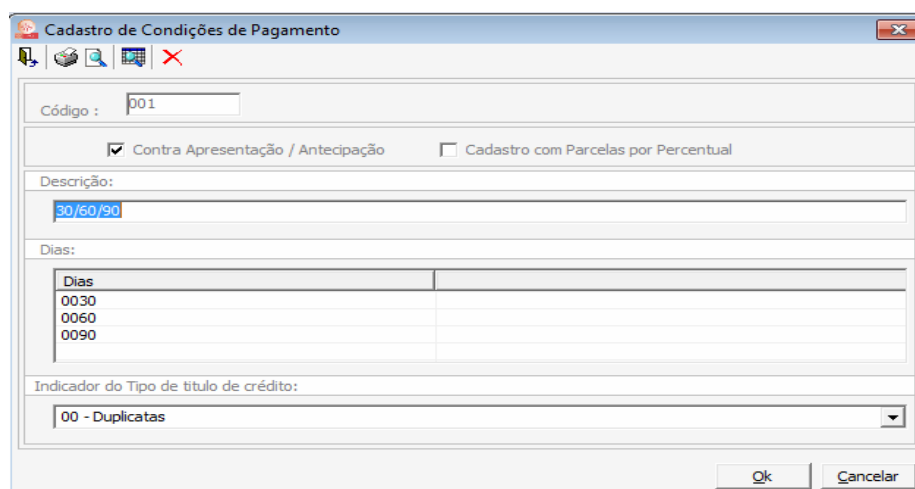
**Ex.: Descrição.:** 30 dias ou 30/60 dias

**Dias.:** ao clicar com o mouse sobre a janela abaixo da descrição Dias, em seguida pressionar a tecla “INSERT” do seu teclado, será aberta uma janela, a qual, deverá ser preenchida individualmente o (s) dia(s) anteriormente informado no campo (**Descrição**). Caso venha a ter mais de um vencimento repetir o mesmo processo para os demais vencimentos.

**Obs.:** O não preenchimento dos Dados no campo Dias acarreta na não visualização dos vencimentos na tela de vencimentos da Nota fiscal que influencia na integração com o Modulo Financeiro.

**Indicador do tipo de título de crédito:** ao clicar na seta, serão apresentadas algumas opções de Crédito, a qual o usuário poderá selecionar a que melhor se adequar a sua necessidade.

**Obs.:** Está rotina é utilizada para integrar as Notas Fiscais dos Módulos Faturamento e Suprimentos, para o Modulo Financeiro.



Cadastro de Condições de Pagamento

Código : 001

Contra Apresentação / Antecipação     Cadastro com Parcelas por Percentual

Descrição:  
30/60/90

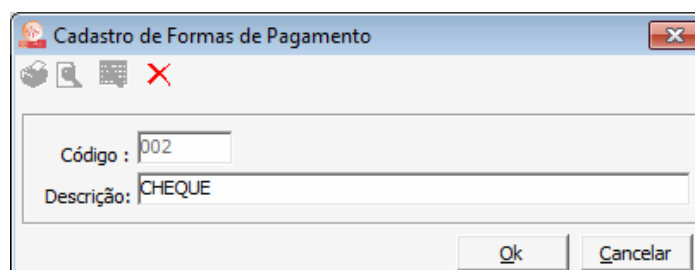
Dias:

Dias	
0030	
0060	
0090	

Indicador do Tipo de título de crédito:  
00 - Duplicatas

Ok Cancelar

**FORMAS DE PAGAMENTO-** Essa rotina permite indicar se o pagamento Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros,



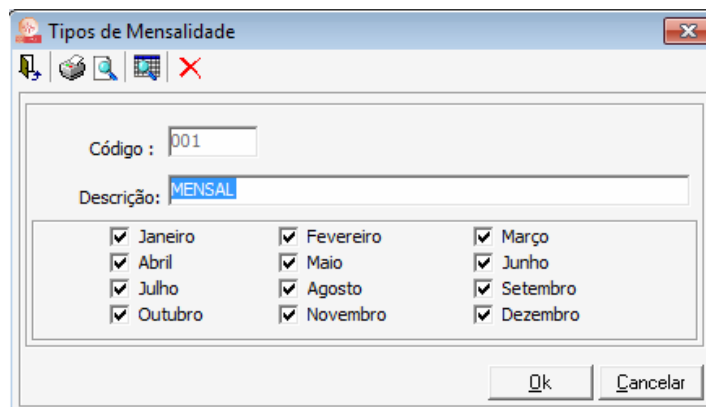
Cadastro de Formas de Pagamento

Código : 002

Descrição: CHEQUE

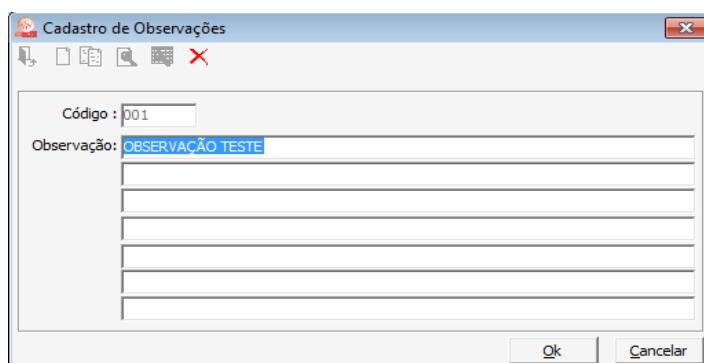
Ok Cancelar

**TIPOS DE MENSALIDADE-** Será cadastrado o tipo de mensalidade, mensal, trimestral, anual, basta clicar nos meses, para utilizar única e exclusivamente na rotina de Emissão de Nota Fiscal Serviço automaticamente.



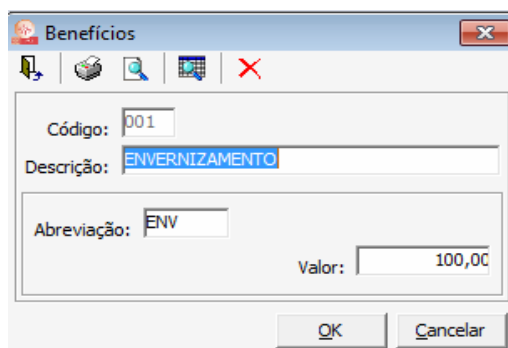
The screenshot shows a dialog box titled "Tipos de Mensalidade". It contains a "Código" field with the value "001" and a "Descrição" field with the value "MENSAL". Below these fields is a grid of 12 checkboxes, each corresponding to a month of the year: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, and Dezembro. All checkboxes are checked. At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

**OBSERVAÇÃO-** Cadastro de Observação, será indicado na Emissão do Pedido e/ou Nota Fiscal ou poderá ser amarrado no cadastro de Cliente/Fornecedor, na aba Faturamento.



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Observações". It contains a "Código" field with the value "001" and a "Observação" field with the value "OBSERVAÇÃO TESTE". Below the "Observação" field are four empty text input lines. At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

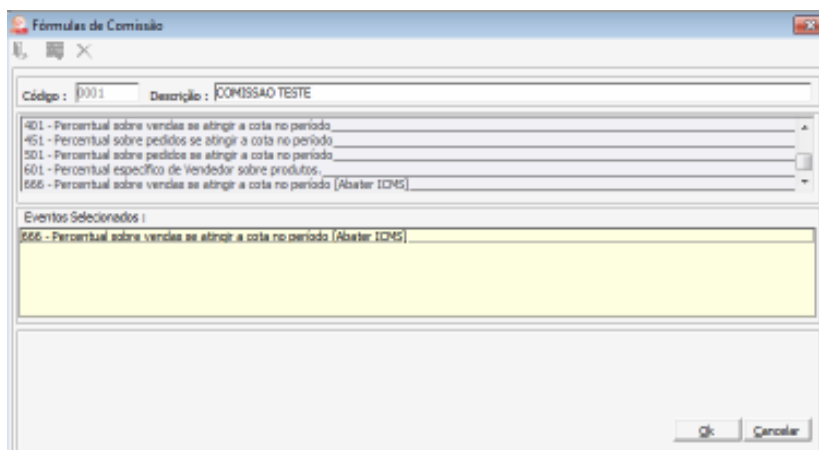
**BENEFICIAMENTO-** Caso o produto passe por algum processo de beneficiamento (**Envernizar, Lixar, Polir, Cortar, etc**) nesta rotina será possível realizar o cadastrado, para que posteriormente o beneficiamento possa ser utilizado na Emissão Pedido.



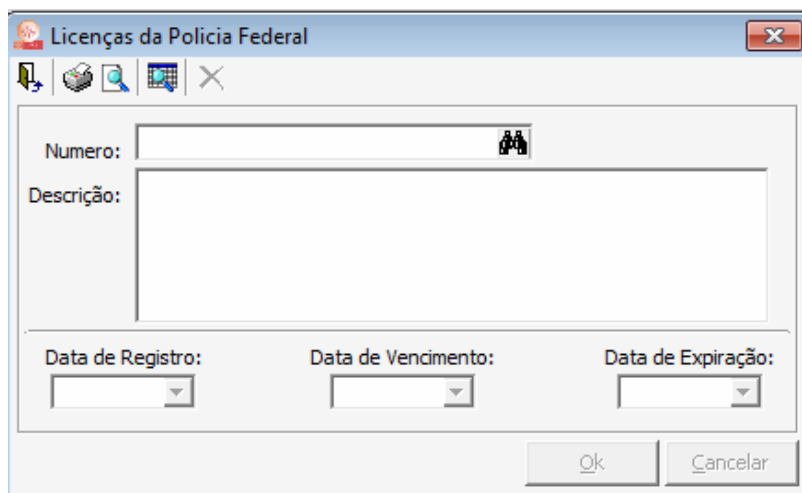
The screenshot shows a dialog box titled "Benefícios". It contains a "Código" field with the value "001", a "Descrição" field with the value "ENVERNIZAMENTO", and an "Abreviação" field with the value "ENV". There is also a "Valor" field with the value "100,00". At the bottom right, there are "OK" and "Cancelar" buttons.

**FÓRMULAS DE COMISSÃO**- Essa opção permite criar fórmulas para o cálculo de comissão dos vendedores, selecionando qual deverá ser à base de cálculo para a comissão e uma vez criada fórmula, indicar no cadastro de vendedor.

**Obs.:** Após realizar a parametrização da fórmula, se faz necessário acessar o cadastro de Vendedor e informar no campo “Comissão Form”, o tipo de fórmula a ser utilizada para o cálculo, lembrando que, esta fórmula somente será calculada após a impressão da NFe.



**LICENÇAS\PF**- Caso algum produto venha a sofrer acompanhamento pela Polícia Federal. Nesta tela é possível cadastrar o item, a **Descrição**, **Data de registro**, **Data de Vencimento** e a **Data de expiração**.



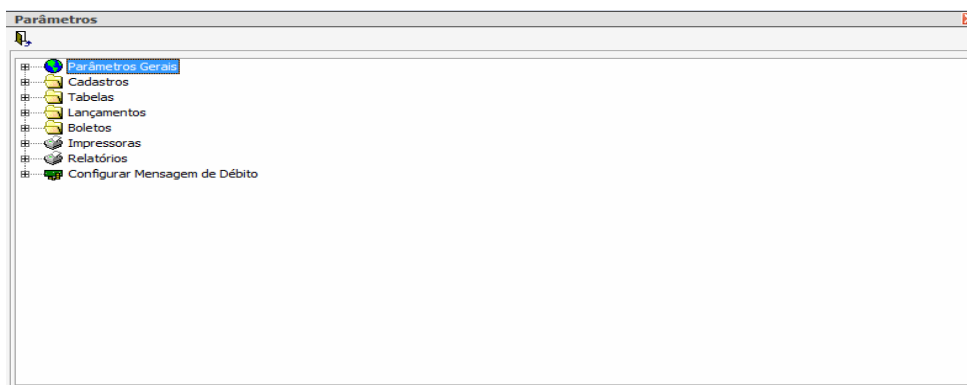
**CLASSES DE RISCO-** É possível cadastradas as Classes/Nível de risco relacionado ao Produto, permitindo assim informar no Cadastro de Produtos.



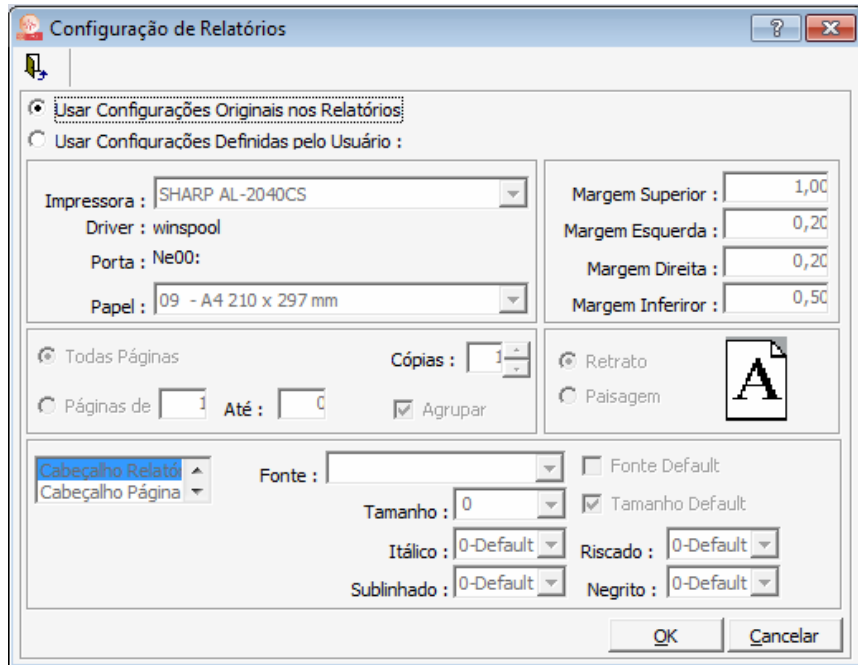
**REAJUSTAR VALORES DE PRODUTOS-** Nesta rotina é possível realizar o abatimento ou aumento do Valor de Venda dos produtos cadastrados automaticamente. Inserir o produto e o percentual de reajuste.



**PARÂMETROS-** Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalhar com beneficiamento, exportar lançamentos para o fiscal automaticamente, entre outras parametrizações. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.



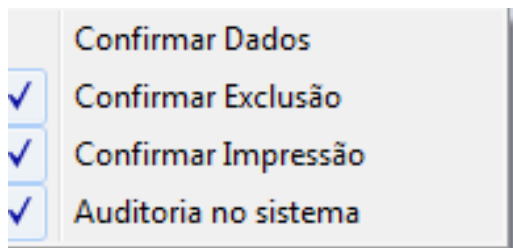
**ARQUIVOS\IMPRESSORAS** – Definir a impressora que será utilizada no sistema SQLFat para impressão dos relatórios, notas e Guias. Após indicar a impressora, voltar configuração para Originais nos Relatórios.



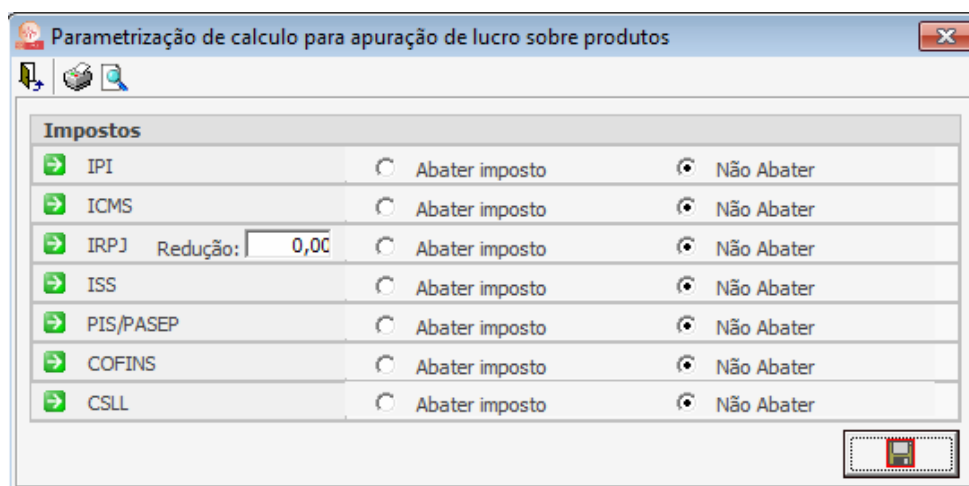
**ARQUIVOS\CALCULADORA** – Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp.



**ARQUIVOS\OPÇÕES** – Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema. Esta última opção irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados por parte dos usuários, sendo possível consulta posterior.



**PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DE LUCRO**- Nessa rotina, iremos realizar as devidas parametrizações de todos os impostos que deverão ser abatidos ou somados no Valor Bruto da Nota, única e exclusivamente para integração do Preço de Custo do Produto e / ou Matéria-Prima para o **Modulo SQLSTOCK**, obedecendo a Empresa setada.



📄 **LANÇAMENTOS** 📄

**ORÇAMENTOS-** O primeiro procedimento a ser feito é o Lançamento do Orçamento. Necessário indicar o Código do cliente, Data de emissão, os dados do produto e as condições de pagamento. Finalizado esse procedimento podemos emitir o relatório com do Orçamento e realizar o Pedido.

**Geração automática de Pedidos**

Cód. do Cliente :

Data do Pedido :

Orçamentos

Orçamento:  Cliente :  EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇAO Emissão:

A/C:

Produtos | **Serviços**

01	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇ	1,00	123,00	
----	-------------------------	------	--------	--

Item Grupo Cód. Produto : Descrição :

01	0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO					
Quant.:	Vlr Unit.:	Vlr Benefício:	Vlr Unit. Bruto:	%Desc. Unit:	Desc. Unit.:	%Desc. Item:	Desc. Item:	R.\$ Líquido Item:
1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Vlr ICMS:	%ICMS:	Vlr IPI:	%IPI:					
18,00	1,00	5,00	5,00					

Cond. de Pgto:  Validade:

Observação:

Prazo de Entr. :  Referência:

% Desconto: <input type="text" value="0,00"/>	Vlr. Desconto: <input type="text" value="0,00"/>	Valor Total Bruto: <input type="text" value="123,00"/>	Valor Total Líq. <input type="text" value="123,00"/>
---	--	--	--

**Obs:** Para realizar a geração de pedido por meio do Orçamento, se faz necessário clicar no ícone .. Na tela de Geração automática de Pedido, indicando o Código do cliente e a Data em que o pedido deverá ser gerado.



**PEDIDOS\EMISSÃO DE PEDIDOS** – Ao concluir a etapa anterior, com o número do Pedido em mãos, estaremos nesta rotina dando continuidade no preenchimento ou alteração dos dados necessários para o envio do Pedido ao cliente ou a possível geração da Nota Fiscal.

Os dados inseridos no Pedido abaixo “Exemplo”, indicam os campos que foram preenchidos para a geração de um pedido completo.

**Caso venha a inserir um pedido manualmente, os campos obrigatórios são:**

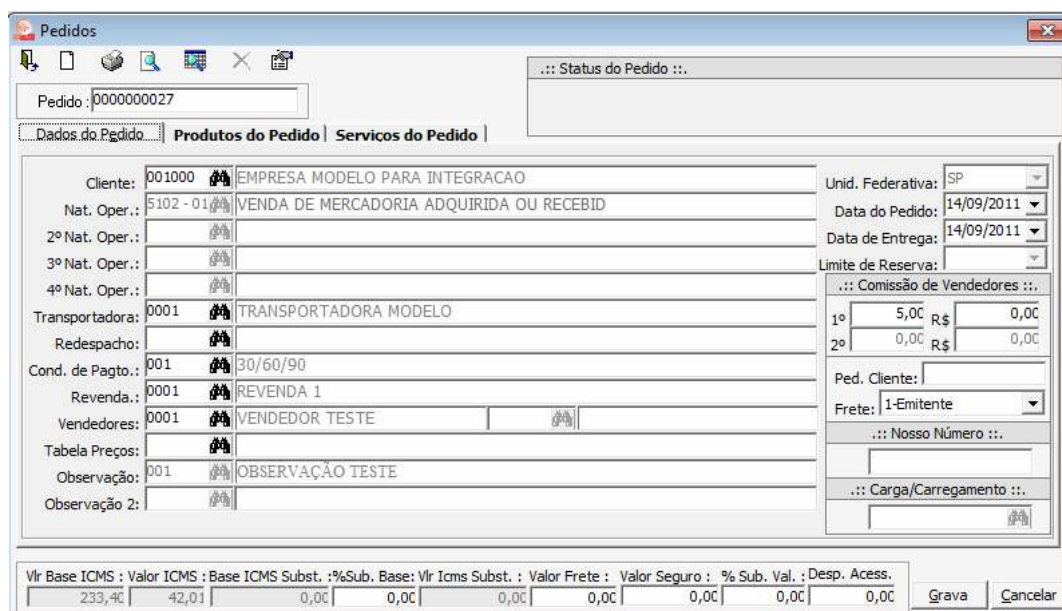
**Na Aba Dados do Pedido:** Cliente, Data de Pedido, Data de Entrega, CFOP e Cond. De Pagto.

**Na aba Produtos do Pedido:** Grupo (caso utilize), Código do Produto, CFOP, CVF

**Na aba Serviços:** Código do Serviço e C.C.I

**Obs.: Para a inclusão do(s) produto(s) utilizando-se da tecla “INSERT” do teclado para que o sistema permita a inclusão do Produto e / ou Serviço**

**Para habilitar o campo de “GRAVAR”, após a inclusão do produto, clicar “ESC” do teclado.**



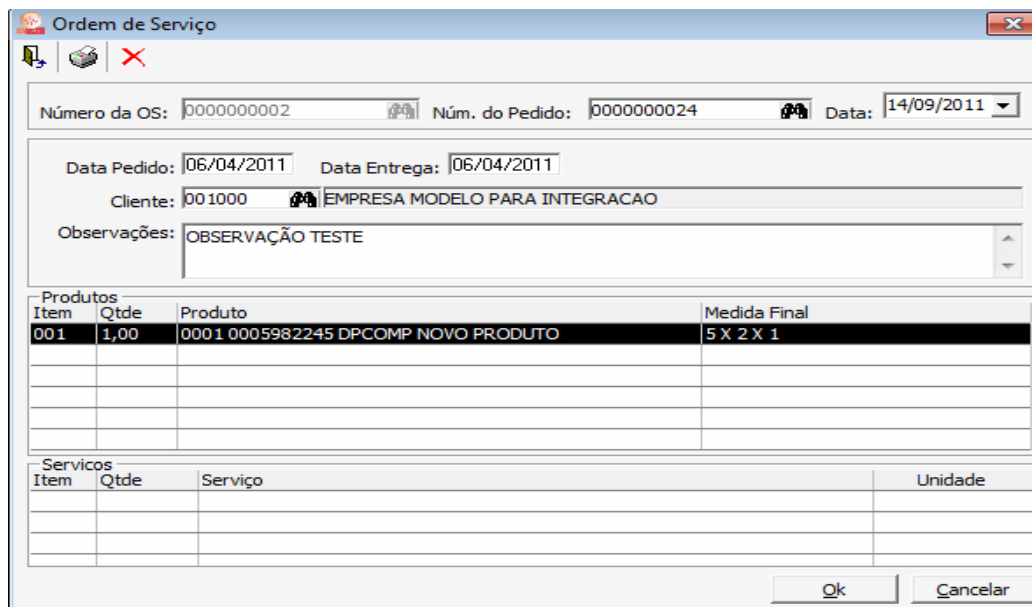
The screenshot shows the 'Pedidos' application window. The 'Dados do Pedido' tab is active. The form contains the following data:

- Pedido: 000000027
- Cliente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO
- Nat. Oper.: 5102 - 01 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID
- Unid. Federativa: SP
- Data do Pedido: 14/09/2011
- Data de Entrega: 14/09/2011
- Limite de Reserva: (empty)
- Transportadora: 0001 TRANSPORTADORA MODELO
- Redespacho: (empty)
- Cond. de Pagto.: 001 30/60/90
- Revenda.: 0001 REVENDA 1
- Vendedores: 0001 VENDEDOR TESTE
- Tabela Preços: (empty)
- Observação: 001 OBSERVAÇÃO TESTE
- Observação 2: (empty)
- Comissão de Vendedores: 1º 5,00 R\$ 0,00; 2º 0,00 R\$ 0,00
- Ped. Cliente: (empty)
- Frete: 1-Emitente
- Our Nbr: (empty)
- Carga/Carregamento: (empty)

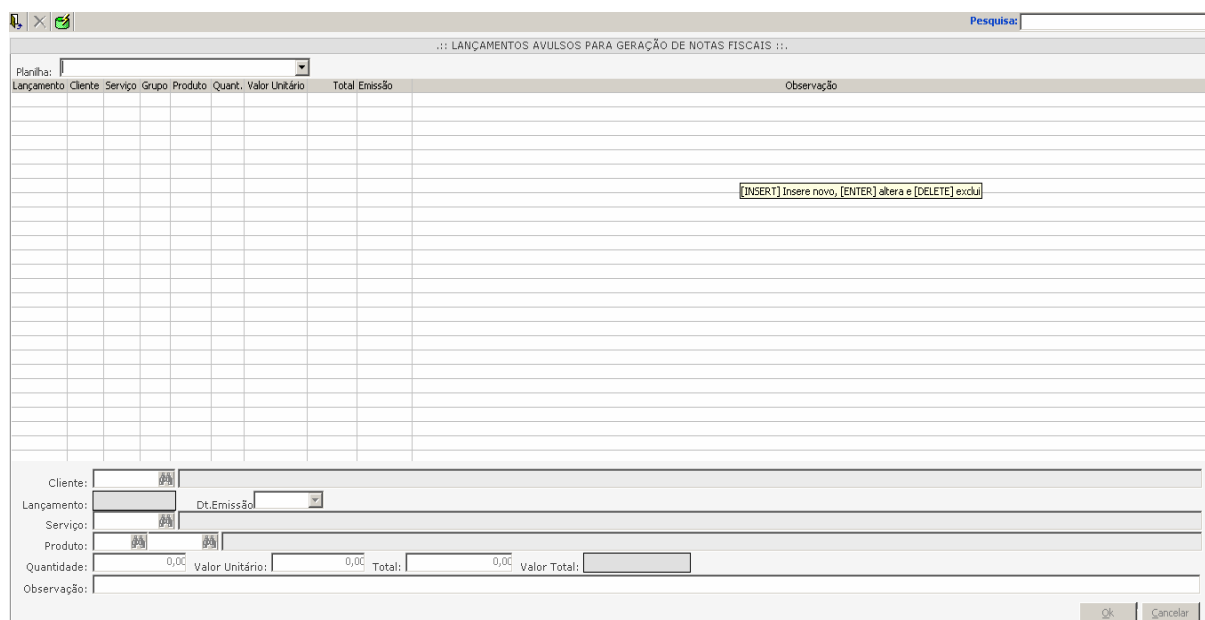
Summary table at the bottom:

Vlr Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subst.	%Sub. Base	Vlr Icms Subst.	Valor Frete	Valor Seguro	% Sub. Val.	Desp. Acess.
233,40	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

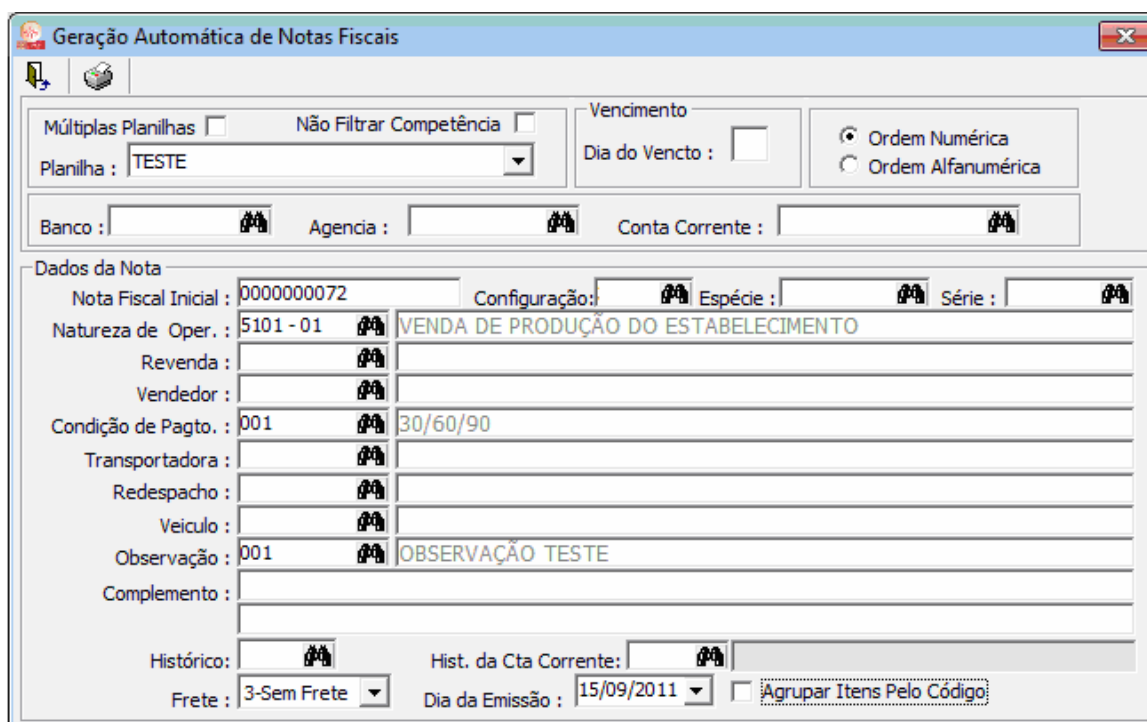
**ORDEM DE SERVIÇO** - Essa rotina permite gerar uma Ordem de Serviço a partir de um Pedido. Importante indicar qual o Pedido e Data de geração da Ordem de Serviço. A Ordem de serviço será gerada exclusivamente quando no pedido a rotina de Beneficiamento for utilizada.



**AVULSOS P/ N.F** – Está rotina tem como objetivo gerar planilha(s) de todo o(s) serviço(s) cadastrado(s) na rotina Arquivos / Cadastro / Clientes na **Aba “Prestação de Serviço”**. Pressionar **“INSERT”** no teclado, é possível, inserir o Código do Serviço, Quantidade, Valor, Data do Contrato, Vigência De, Vigência à, Prim. Manut. e o tipo de mensalidade.



**GERAÇÃO AUTOMÁTICA NF-** Uma vez finalizado o procedimento de **AVULSO P/N.F.**, sistema permite nesta rotina, por planilha(s) gerar a as Notas Fiscais de Serviço automaticamente, preenchendo os seguintes campos: Nome da Planilha, Número de NFs, Configuração de NFs, Natureza de Oper.(CFOP), Condição de pagamento e Dia de Emissão. Os demais dados são opcionais.



**Geração Automática de Notas Fiscais**

Múltiplas Planilhas  Não Filtrar Competência

Planilha : TESTE

Vencimento  
Dia do Vencido :

Ordem Numérica  
 Ordem Alfanumérica

Banco :  Agência :  Conta Corrente :

**Dados da Nota**

Nota Fiscal Inicial : 0000000072 Configuração:  Espécie :  Série :

Natureza de Oper. : 5101 - 01 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Revenda :

Vendedor :

Condição de Pagto. : 001 30/60/90

Transportadora :

Redespacho :

Veiculo :

Observação : 001 OBSERVAÇÃO TESTE

Complemento :

Histórico:  Hist. da Cta Corrente:

Frete : 3-Sem Frete Dia da Emissão : 15/09/2011  Agrupar Itens Pelo Código

**NOTAS FISCAIS/EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS** - Ao concluir a etapa anterior, estaremos nesta rotina importando os dados do Pedido para a Nota Fiscal e integrando a Nota Fiscal para os Módulos, Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, automaticamente.

Para puxar as informações do Pedido para a Nota Fiscal. Na tela de lançamentos Nota Fiscal, inserindo o número da Nota fiscal, Espécie, Série (**ENTER**) e o código do Cliente, será habilitado o ícone (**TAMBOR**). Clicando sobre ele, será aberta uma tela contendo todos os pedidos em aberto do **CLIENTE** selecionado anteriormente. Para visualizar os itens que estão em aberto, clicar no sinal de + que fica ao lado do nome do **CLIENTE**, serão visualizados os produtos e/ou Serviços que estão em aberto, na caixa ao lado da numeração sequencial dos itens é possível selecionar os itens a serem transportar para a Nota Fiscal, clicando no **TAMBOR**.

**Caso venha a inserir uma Nota Fiscal manualmente, os campos obrigatórios são:**

**Na Aba Descrição da Nota:** Configuração, Cliente, Mun.Prest.Serv, Nat. Oper e Cond.Pagto, os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades.

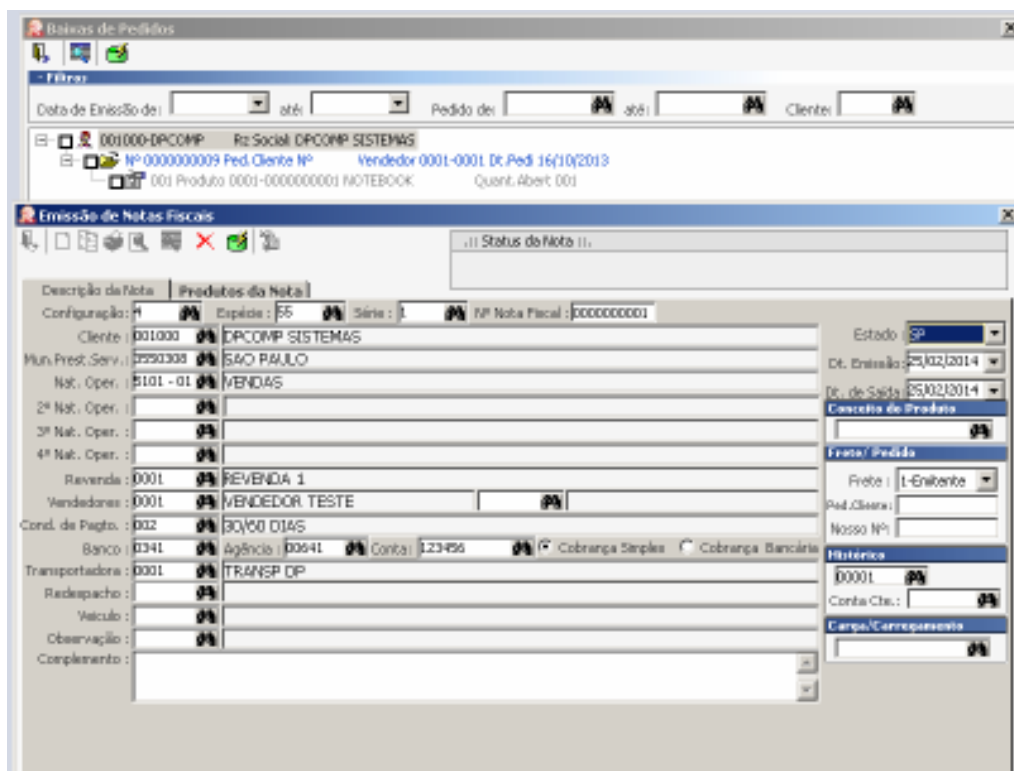
**Na aba Produtos do Nota:** Grupo (caso utilize), Código do Produto, CFOP, CVF, Quantidade, Valor Unitário, CST PIS, CST COFINS e CST IPI

**Na aba Serviços:** Código do Serviço, C.F.O.P, C.C.I, Quantidade e Valor unitário.

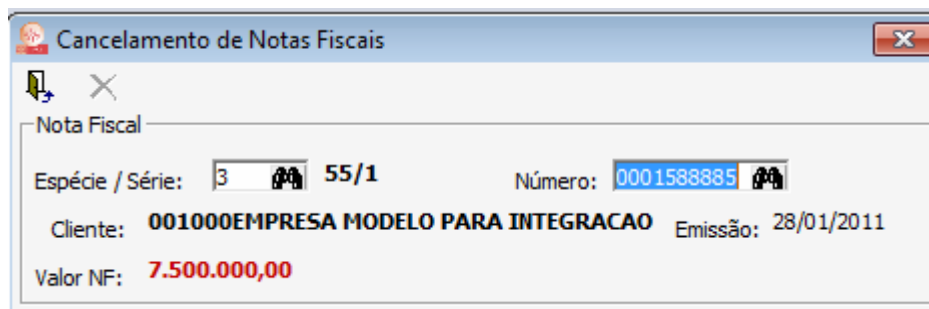
**Obs.: Para a inclusão do(s) produto(s) utilizando-se da tecla “INSERT” do teclado para que o sistema permita a inclusão do Produto e / ou Serviço**

**Para habilitar o campo de “GRAVAR”, após a inclusão do produto, clicar “ESC” do teclado.**

**O processo de integração para os Módulos Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, automaticamente ocorre após a validação e impressão do DANFE.**



**NOTAS FISCAIS\CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS-** Apenas serão canceladas as Notas Fiscais impressas em formulário contínuo.



Cancelamento de Notas Fiscais

Nota Fiscal

Espécie / Série: 3 55/1 Número: 000158885

Cliente: 001000EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Emissão: 28/01/2011

Valor NF: 7.500.000,00

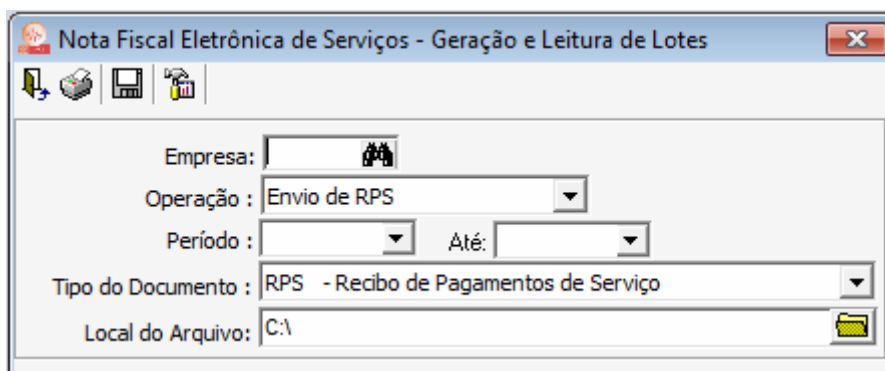
**NOTAS FISCAIS\GERAÇÃO DE LOTE NFe-** Nesta rotina podemos gerar arquivo texto (RPS) contendo todas as Notas Fiscais de Serviço, para envio à Prefeitura de São Paulo.

**Obs.:** Para correto funcionamento da rotina, se faz necessário que todas as Notas Fiscais, estejam impressas na competência setada.

No campo Período, sistema somente ira gerar o arquivo RPS, baseado na Data da ultima Nota Fiscal impressa na competência setada.

O arquivo de Retorno será importado única e exclusivamente pelo Modulo da Escrita Fiscal.

Para estorno da movimentação, permitindo a geração de um novo arquivo, clicar no ícone (MARTELO)



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Geração e Leitura de Lotes

Empresa: [ ]

Operação: Envio de RPS

Período: [ ] Até: [ ]

Tipo do Documento: RPS - Recibo de Pagamentos de Serviço

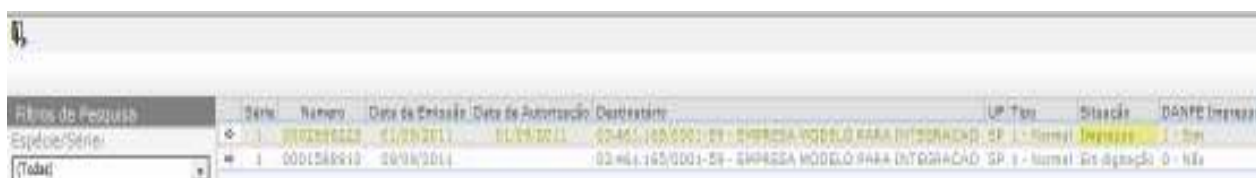
Local do Arquivo: C:\

**NOTAS FISCAIS\NFe FEDERAL\PAINEL DE ACOMPANHAMENTO-** Esta rotina tem como objetivo o envio do DANFE, sendo possível **prevê DANFE sem a utilização do Certificado Digital**. Os passos necessários para validação da Nota Eletrônica são Assinatura, Envio, Consulta e Impressão.

No campo **SITUAÇÃO**, automaticamente a cor e o status são atualizadas.

A integração entre os Módulos: Financeiro, Estoque e Escrita Fiscal, ocorrerá após a impressão do DANFE.

Ao término da impressão do DANFE é possível encaminhar por e-mail o arquivo XML e a cópia NFe em PDF.



Filtros de Pesquisa	Série	Numero	Data da Emissão	Data de Autorização	Destinatário	UF	Tipos	Situação	DANFE Impresso
Empoe/Série:	1	000158913	01/09/2011	01/09/2011	02461.165/0001-58 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO SP	SP	Normal	Impressão	1 - Sim
[Total]	1	000158913	01/09/2011	01/09/2011	02461.165/0001-58 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO SP	SP	Normal	Impressão	0 - Não



[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

Id NFe	Recibo NFe	Recebido em:	Protocolo
<a href="#">35110900957640000194550010026562231026562231</a>	<a href="#">351000053153374</a>	01/09/2011 09:37:46	<a href="#">135110006625438</a>

Nota Fiscal: **0002656223 55 1**      Emissão: 01/09/2011      Natureza da Operação: 5102-01 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

Cliente/Fornecedor: 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Grupo	Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unit.
0001	0000000001	PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO	100,00	10,00

Status:  Autorizado o uso da NF-e



**DUPLICATAS-** Permite a consulta e futura impressão da Duplicata Emitida para cada Nota Fiscal.

**Obs.:** Para habilitar ou desabilitar o preenchimento automático da duplicata se faz necessário acessar o caminho **LANÇAMENTOS / CONFIGURAÇÕES / NOTAS FISCAIS**, em seguida selecionar o código da configuração a qual deseja incluir ou excluir a Duplicata, pressionar **ENTER** e na aba **DADOS DE CONTROLE**, selecionar o campo **DUPLICATA PARA NOTA FISCAL**.

**Duplicatas**

Número: 0002656217  
Cliente: 010002 TESTE DA JULIANA  
Documento: NF 0002656217 Pedido: Emissão: 10/06/2011 Banco: Agência: Conta:  
Revenda: Vendedor:  
Cond. Espec.:  
Observação:  
Descontos: De: 0,00% Sobre: 0,00 Até:  
Notas Fiscais: 

Especie	Serie	Numero	Valor
55	1	0002656217	196,09

  
Desdobramentos: 

Parcela	Vencimento	Valor
A	domingo, 10 de julho de 2011	65,36
B	terça-feira, 9 de agosto de 2011	65,36
C	quinta-feira, 8 de setembro de 2011	65,37

  
Espécie: 55 Série: 1 Numero: 0002656217 Valor: 0,00  
Parcela: A Vencimento: 10/07/2011 Valor: 65,36  
Total da Duplicata: Parcelas: 3 Valor: 196,05

**CONHECIMENTO/EMISSÃO DE CONHECIMENTO-** Podemos realizar a emissão de Conhecimentos de transporte, utilizando Nat. Op., Remetente, Destinatário, . Antes de iniciar os lançamentos é necessário realizar a configuração de conhecimento em Lançamentos\Configurações\Conhecimentos.

**Conhecimento de Transporte**

Código: 0000000123 Espécie: 11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11  
Dados do Conhecimento: Nat. Op.: 9999-01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Emissão: 31/10/2013  
Remetente: 01000 DPOMP SISTEMAS Ordem de Carreg.:  
Destinatário: 001001 SERVIÇOS EM GERAL Frete: 4-Destinatário  
Consignatário: 001001 SERVIÇOS EM GERAL Frete:  
Itens do Conhecimento: 

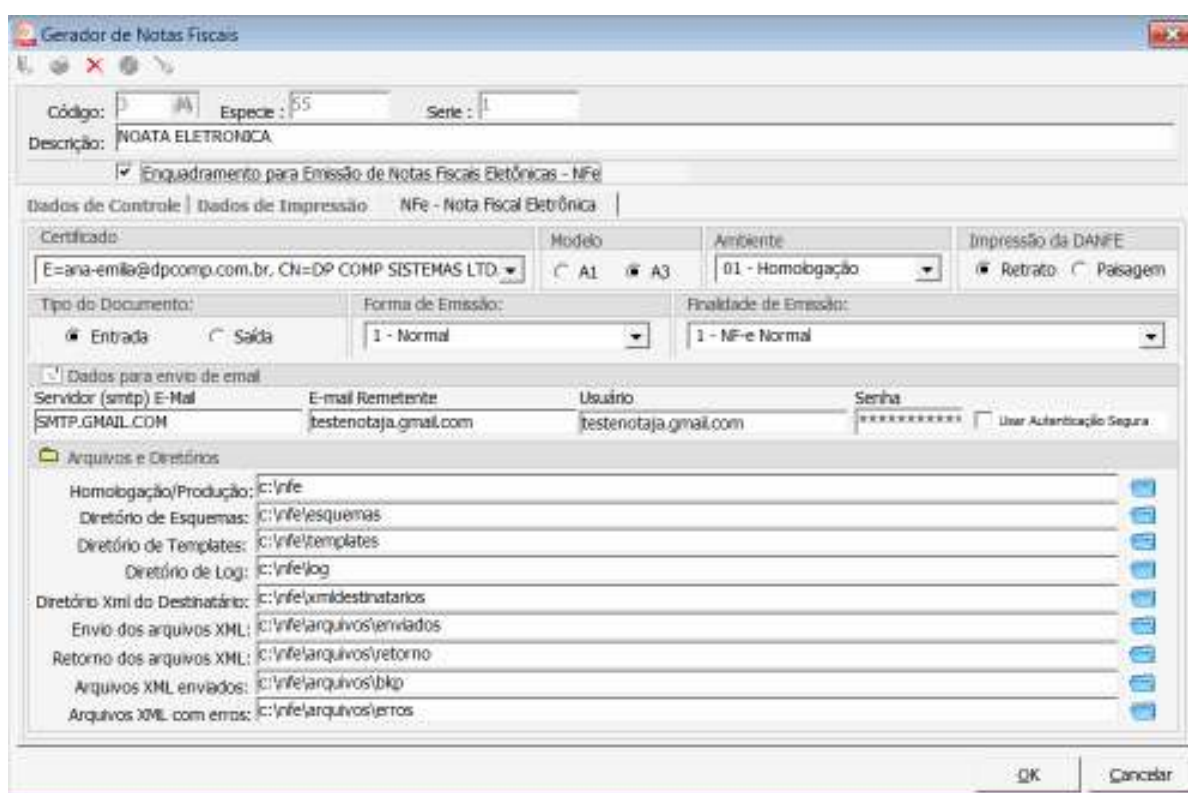
Quantidade	Especie	Natureza da Carga	Pesos (Kg)	Nota Fiscal	Valor da Carga
1,00	NF	ALIMENTO	100,00	0000123456	15.000,00

  
Quantidade: 1,00 Espécie: NF Nat. da Carga: ALIMENTO  
Pesos (Kg): 100,00 Nota Fiscal: 0000123456 Valor da Carga: 15.000,00 Embalagem: 0001 CAIXA DE PAPELÃO



**CONFIGURAÇÕES\NOTAS FISCAIS-** Permite realizar as configurações necessárias para Gerar N.F.e, N.F.F e N.F.S. Para configurar a emissão da N.F.e, obrigatoriamente o **código 55** deverá ser informado no campo **ESPECIE**, e no campo **SERIE**, como **sugestão, utilizar os Código 1 ou 2**. No campo “**Enquadramento para Emissão de Notas Fiscais Eletrônica – Nfe**”, o mesmo deverá ser selecionado, dessa forma, sistema irá habilitar os campos conforme exemplo, para configuração: **Modelo de certificado A1 ou A3, Ambiente 01 - Homologação (TESTE) 02 - Produção, Tipo de Documento (Entrada ou Saída), Forma de Emissão, Finalidade de Emissão, Configuração para envio do DANFE e XML por e-mail e os Caminhos para Arquivos e Diretórios para salvar os arquivos XML e LOG, conforme exemplo abaixo.**

**Para configurar o envio do XML e cópia do DANFE em Pdf, os campos SMTP, E-mail Remetente, Usuário e Senha deverão ser preenchidos conforme exemplo abaixo.**



**Gerador de Notas Fiscais**

Código: 55 Especie: 55 Serie: 1  
 Descrição: NOTA ELETRONICA

Enquadramento para Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas - NFe

Dados de Controle | Dados de Impressão | NFe - Nota Fiscal Eletrônica

Certificado: E=ana-emila@dpcomp.com.br, CN=DP COMP SISTEMAS LTD. Modelo:  A1  A3 Ambiente: 01 - Homologação Impressão da DANFE:  Retrato  Paisagem

Tipo do Documento:  Entrada  Saída Forma de Emissão: 1 - Normal Finalidade de Emissão: 1 - NFe Normal

Dados para envio de email

Servidor (smtp) E-Mail	E-mail Remetente	Usuário	Senha
SMTP.GMAIL.COM	testenotaja@gmail.com	testenotaja@gmail.com	***** <input type="checkbox"/> Usar Autenticação Segura

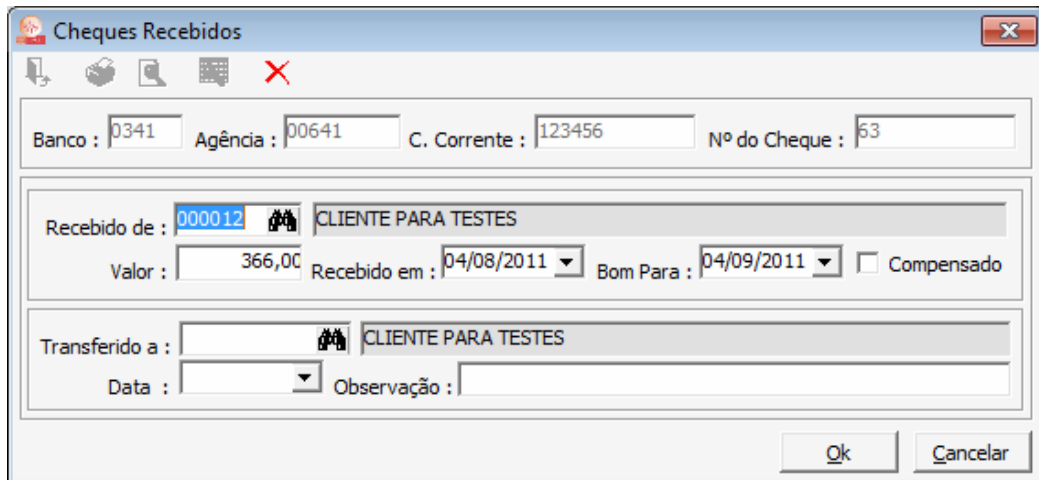
Arquivos e Diretórios

Homologação/Produção:	c:\nfe
Diretório de Esquemas:	c:\nfe\esquemas
Diretório de Templates:	c:\nfe\templates
Diretório de Log:	c:\nfe\log
Diretório Xml do Destinatário:	c:\nfe\xmldestinatarios
Envio dos arquivos XML:	c:\nfe\arquivos\enviados
Retorno dos arquivos XML:	c:\nfe\arquivos\retorno
Arquivos XML enviados:	c:\nfe\arquivos\bkp
Arquivos XML com erros:	c:\nfe\arquivos\erros

OK Cancelar



**CHEQUES-** Nesta rotina é possível cadastrar e visualizar os cheques recebidos, conforme exemplo abaixo.

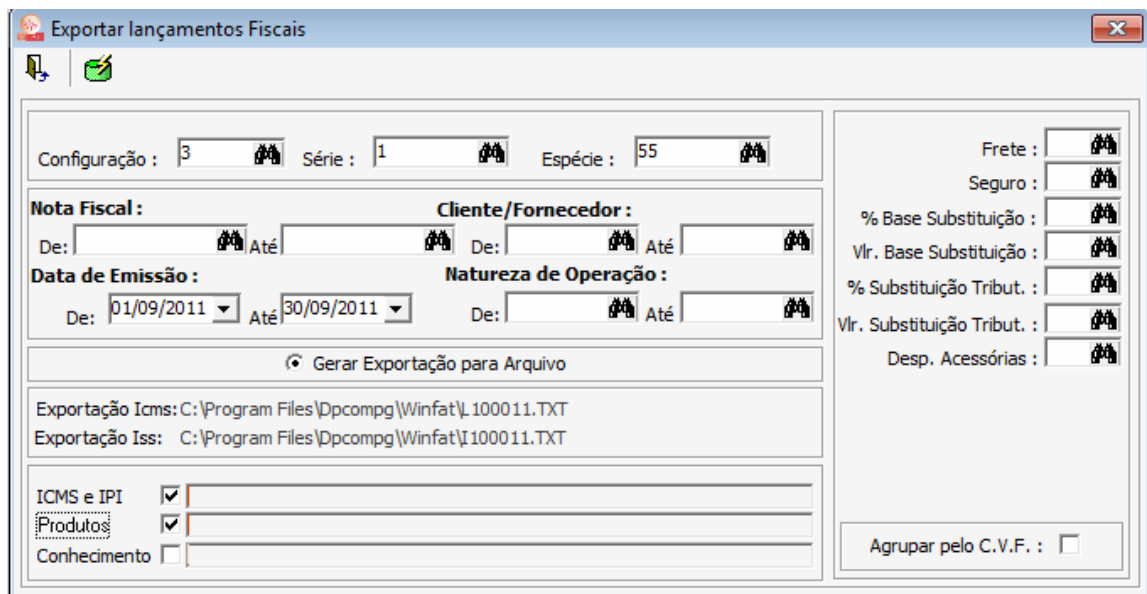


The screenshot shows a window titled "Cheques Recebidos" with the following fields:

- Banco: 0341
- Agência: 00641
- C. Corrente: 123456
- Nº do Cheque: 63
- Recebido de: 000012 (CLIENTE PARA TESTES)
- Valor: 366,00
- Recebido em: 04/08/2011
- Bom Para: 04/09/2011
- Compensado
- Transferido a: (CLIENTE PARA TESTES)
- Data: (empty)
- Observação: (empty)

Buttons: Ok, Cancelar

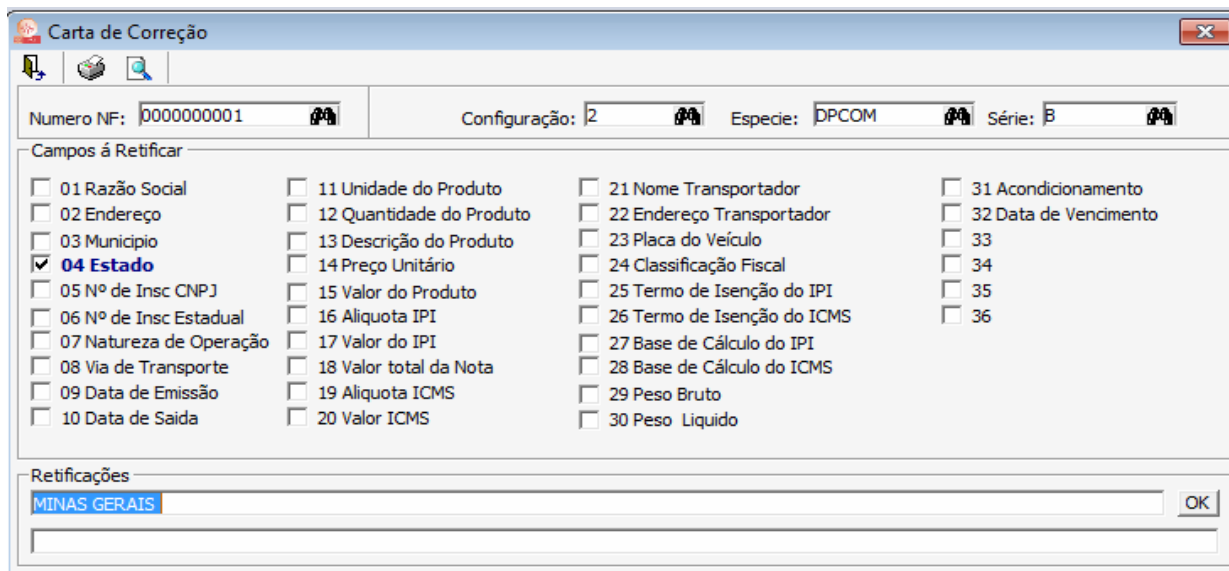
**EXPORTA DADOS\Winfisc** - Esta rotina permite gerar arquivo txt contendo toda a movimentação de Entrada e Saída de NF de ICMS e IPI, separadas pelo tipo de configuração de NF.e e NFF, para importação manualmente no Módulo Winfisc, conforme exemplo abaixo.



The screenshot shows a window titled "Exportar Lançamentos Fiscais" with the following fields and options:

- Configuração: 3
- Série: 1
- Espécie: 55
- Nota Fiscal: (empty)
- Cliente/Fornecedor: (empty)
- Data de Emissão: De: 01/09/2011 Até: 30/09/2011
- Natureza de Operação: (empty)
- Frete: (empty)
- Seguro: (empty)
- % Base Substituição: (empty)
- Vlr. Base Substituição: (empty)
- % Substituição Tribut.: (empty)
- Vlr. Substituição Tribut.: (empty)
- Desp. Acessórias: (empty)
- ICMS e IPI:
- Produtos:
- Conhecimento:
- Gerar Exportação para Arquivo:
- Exportação Icms: C:\Program Files\Dpcomp\Winfat\100011.TXT
- Exportação Iss: C:\Program Files\Dpcomp\Winfat\100011.TXT
- Agrupar pelo C.V.F.:

**CARTA DE CORREÇÃO**- Nesta tela, temos a possibilidade de emitir carta de correção apenas para Notas Fiscais emitidas em **Formulário Contínuo**, sendo necessário, indicar número da nota, configuração e por fim marcar a informação que será alterada, indicando a retificação.



Carta de Correção

Numero NF: 0000000001      Configuração: 2      Especie: DPCOM      Série: B

Campos á Retificar

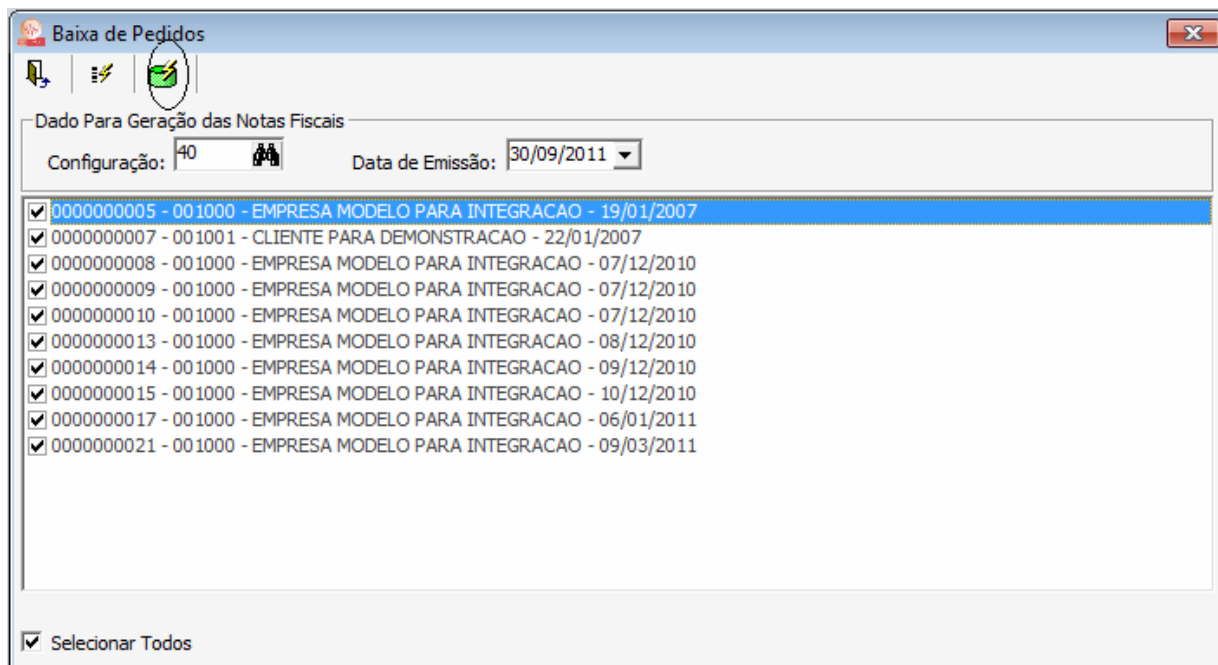
<input type="checkbox"/> 01 Razão Social	<input type="checkbox"/> 11 Unidade do Produto	<input type="checkbox"/> 21 Nome Transportador	<input type="checkbox"/> 31 Acondicionamento
<input type="checkbox"/> 02 Endereço	<input type="checkbox"/> 12 Quantidade do Produto	<input type="checkbox"/> 22 Endereço Transportador	<input type="checkbox"/> 32 Data de Vencimento
<input type="checkbox"/> 03 Município	<input type="checkbox"/> 13 Descrição do Produto	<input type="checkbox"/> 23 Placa do Veículo	<input type="checkbox"/> 33
<input checked="" type="checkbox"/> 04 Estado	<input type="checkbox"/> 14 Preço Unitário	<input type="checkbox"/> 24 Classificação Fiscal	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 05 Nº de Insc CNPJ	<input type="checkbox"/> 15 Valor do Produto	<input type="checkbox"/> 25 Termo de Isenção do IPI	<input type="checkbox"/> 35
<input type="checkbox"/> 06 Nº de Insc Estadual	<input type="checkbox"/> 16 Aliquota IPI	<input type="checkbox"/> 26 Termo de Isenção do ICMS	<input type="checkbox"/> 36
<input type="checkbox"/> 07 Natureza de Operação	<input type="checkbox"/> 17 Valor do IPI	<input type="checkbox"/> 27 Base de Cálculo do IPI	
<input type="checkbox"/> 08 Via de Transporte	<input type="checkbox"/> 18 Valor total da Nota	<input type="checkbox"/> 28 Base de Cálculo do ICMS	
<input type="checkbox"/> 09 Data de Emissão	<input type="checkbox"/> 19 Aliquota ICMS	<input type="checkbox"/> 29 Peso Bruto	
<input type="checkbox"/> 10 Data de Saida	<input type="checkbox"/> 20 Valor ICMS	<input type="checkbox"/> 30 Peso Liquido	

Retificações

MINAS GERAIS      OK

**BAIXA AUTOMÁTICA DE PEDIDOS**- Permite que sejam baixados todos pedidos em aberto automaticamente, respeitando a Data de Emissão e Configuração de NF.

Clicando no ícone (**TAMBOR**), sistema ira processar todos os pedidos em aberto em uma única NF.



Baixa de Pedidos

Dado Para Geração das Notas Fiscais

Configuração: 40      Data de Emissão: 30/09/2011

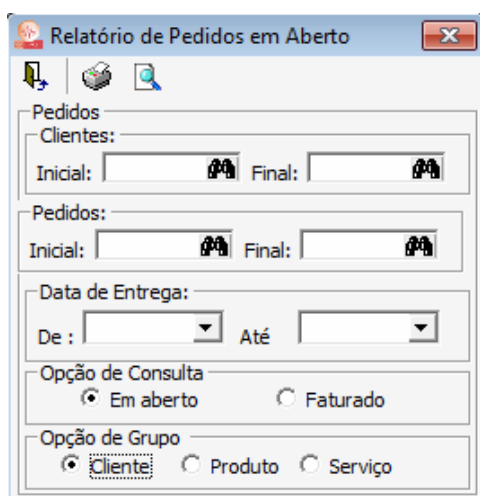
- 0000000005 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 19/01/2007
- 0000000007 - 001001 - CLIENTE PARA DEMONSTRACAO - 22/01/2007
- 0000000008 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000009 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000010 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 07/12/2010
- 0000000013 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 08/12/2010
- 0000000014 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/12/2010
- 0000000015 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 10/12/2010
- 0000000017 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 06/01/2011
- 0000000021 - 001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO - 09/03/2011

Selecionar Todos

## RELATÓRIOS

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

**RELATÓRIOS / FATURAMENTO POR PEDIDO**, Neste relatório é possível visualizar todos os pedidos que estão em aberto ou faturados de um determinado cliente, respeitando código do Cliente, número de Pedido ou Data de Entrega.



Relatório de Pedidos em Aberto

Pedidos:

Clientes:

Inicial: [ ] Final: [ ]

Pedidos:

Inicial: [ ] Final: [ ]

Data de Entrega:

De : [ ] Até : [ ]

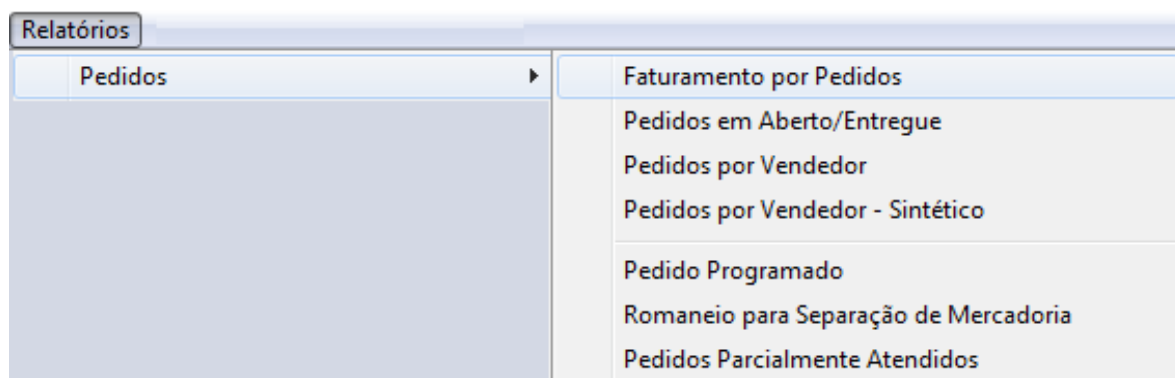
Opção de Consulta

Em aberto  Faturado

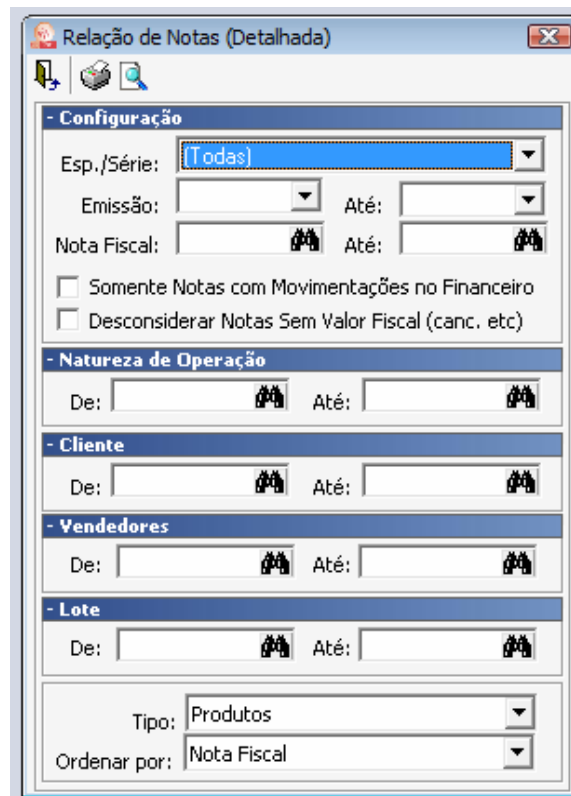
Opção de Grupo

Cliente  Produto  Serviço

Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



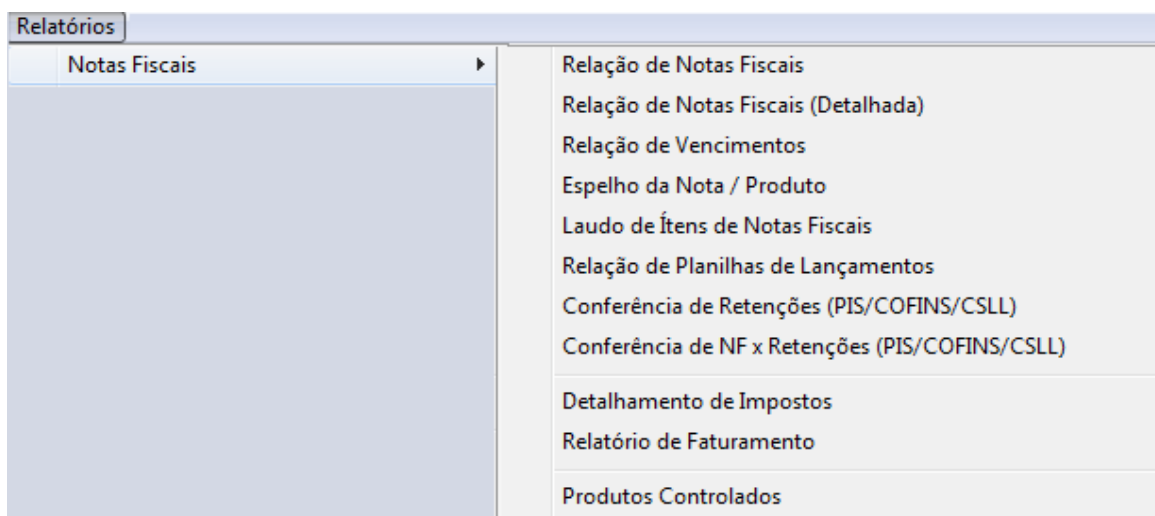
**RELATÓRIO / NOTAS FISCAIS / RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS (DETALHADAS)** - Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de Notas Fiscais faturadas. Neste relatório é possível utilizar um dos filtros CFOP, Cliente, Vendedor, Lote e Desconsiderar Notas Sem Valor Fiscal, Canceladas.



The screenshot shows a software window titled "Relação de Notas (Detalhada)". It contains several filter sections:

- Configuração:** Includes a dropdown for "Esp.,/Série:" set to "Todas", and date pickers for "Emissão:" and "Nota Fiscal:". There are checkboxes for "Somente Notas com Movimentações no Financeiro" and "Desconsiderar Notas Sem Valor Fiscal (canc. etc)".
- Natureza de Operação:** Includes date pickers for "De:" and "Até:".
- Cliente:** Includes date pickers for "De:" and "Até:".
- Vendedores:** Includes date pickers for "De:" and "Até:".
- Lote:** Includes date pickers for "De:" and "Até:".
- Bottom Section:** Includes a "Tipo:" dropdown set to "Produtos" and an "Ordenar por:" dropdown set to "Nota Fiscal".

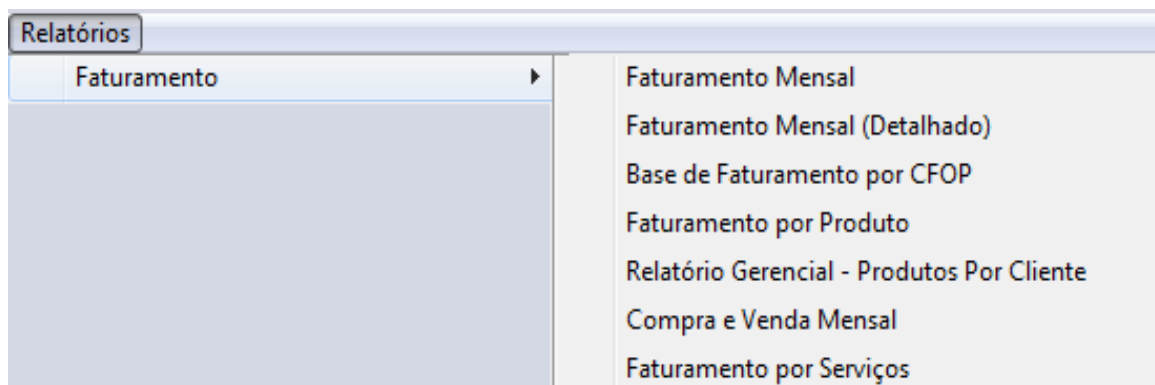
Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



**RELATÓRIO / FATURAMENTO / FATURAMENTO POR CFOP** – Neste relatório é possível visualizar toda a movimentação de Notas fiscais faturadas dentro de um intervalo de configurações de Nota Fiscal, separado por CFOP e Data de Emissão.



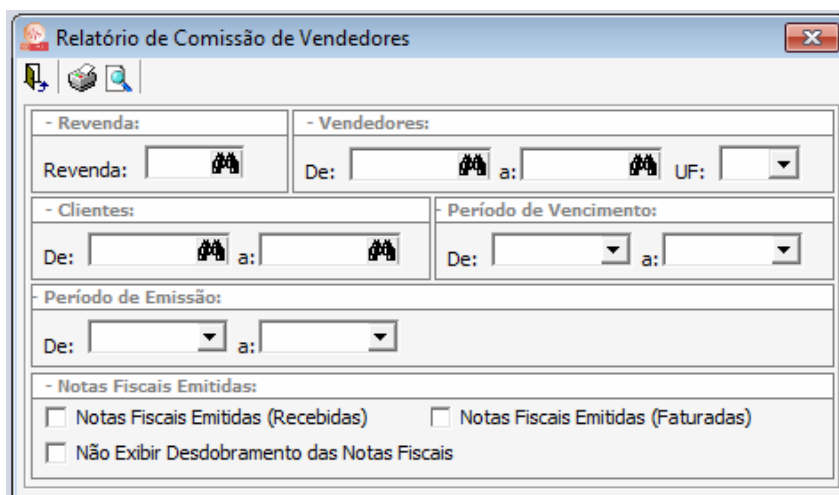
Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



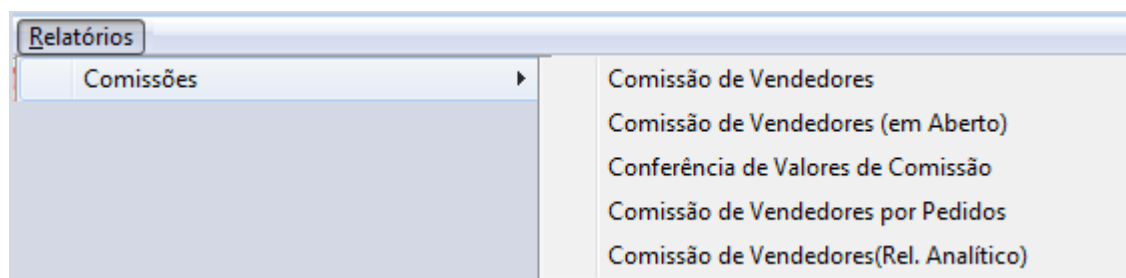


**RELATÓRIOS / COMISSÕES / COMISSÃO DE VENDEDORES (REL.ANALÍTICO)** – Neste relatório é possível visualizar o faturamento mensal por revenda e vendedor.

**Selecionando os filtros: Revenda, Vendedor, Período de Emissão ou Vencimento é possível visualizar todas as Notas fiscais faturadas ou recebidas dentro de um período, com seus respectivos valores de comissão calculada individualmente por Nota fiscal.**

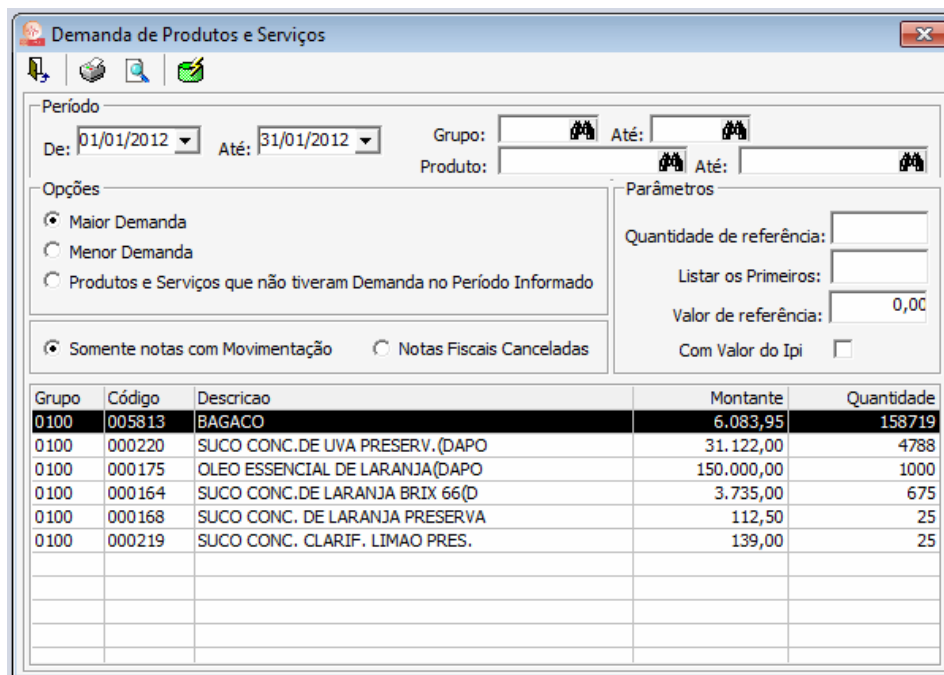


Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.



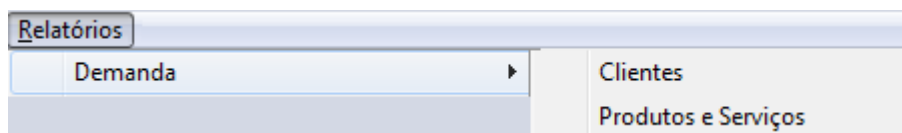
RELATÓRIOS / DEMANDA / PRODUTOS E SERVIÇOS – Neste relatório é possível visualizar a demanda dos produtos ou serviços que tiveram maior ou menor movimentação durante o período indicado.

**Selecionando o período de até, em seguida informe no campo Quantidade de referência, a quantidade dos últimos ou menores produtos ao qual deseja saber sua movimentação, em seguida clicar no ícone (TAMBOR), conforme modelo abaixo.**



Grupo	Código	Descrição	Montante	Quantidade
0100	005813	BAGACO	6.083,95	158719
0100	000220	SUCO CONC.DE UVA PRESERV.(DAPO	31.122,00	4788
0100	000175	OLEO ESSENCIAL DE LARANJA(DAPO	150.000,00	1000
0100	000164	SUCO CONC.DE LARANJA BRIX 66(D	3.735,00	675
0100	000168	SUCO CONC. DE LARANJA PRESERVA	112,50	25
0100	000219	SUCO CONC. CLARIF. LIMAOPRES.	139,00	25

Abaixo segue caminho e outros modelos de relatórios disponíveis.





**GERENCIAMENTO**

Abaixo segue exemplos de relatórios mais utilizados por rotina. Aconselhamos a geração de todos os relatórios a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.

**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES** - Permite a visualização dos totais de Orçamentos, Pedidos e Notas fiscais faturadas e/ou Em aberto na competência setada.

::: RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES :::									
<b>Resumo de Orcamentos</b>			<b>Resumo de Situação de Clientes</b>			<b>Resumo de Vendas por Vendedor</b>			
Orcamentos em Aberto	0002	001 - CLIENTE NORMAL	00006	Vendedor	Faturado	Fat. Hoje			
Orcamentos Faturados	0000	002 - CLIENTE CANCELADO	00000	0001 - VENDEDOR TESTE	2.362,50	2.362,50			
Total de Orcamentos	<b>0002</b>			0012 - VENDEDOR TESTE	0,00	0,00			
<b>Resumo de Pedidos</b>									
Pedidos em Aberto	0002								
Pedidos Faturados	0000								
Pedidos Cancelados	0000								
Total de Pedidos	<b>0002</b>								
<b>Resumo de Notas Fiscais</b>									
Notas Fiscais em Aberto	0002								
Notas Fiscais Faturadas	0000								
Notas Fiscais Canceladas	0000								
Total de Notas Fiscais	<b>0002</b>								
<b>Resumo de Controle de Impostos</b>									
	ICMS	IPI	IRRF	INSS	ISS	PIS	COFINS		CSLL
<b>Base:</b>	4.650,00	4.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Valor:</b>	693,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**FLUXO DIÁRIO**- Lista por dia todas as NFe e NFF. Faturada(s) por cliente, C.F.O.P com seus respectivo valores.

::: FLUXO DE FATURAMENTO DIÁRIO :::						
<b>Dia: 14</b>						
Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Nat. de Operação	Valor Total	
001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	0002656219	55	1	5102-01	2.362,50	
000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	5101-01	2.496,00	

**HISTÓRICO DE VENDAS**- Essa rotina permite a visualização por cliente as NFe e NFF faturadas, além do Valor unitário do Produto, Valor total da NF e Condição de pagamento.

::: HISTÓRICO DE VENDAS :::									
Cliente	Nota Fiscal	Espécie	Série	Dt. Emissão	Produto	Quantidade	Valor Unit.	Valor N.F.	Condição de Pagto
001000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO	0002656219	55	1	14/09/2011	0000000001 - PRODUTO 1 PARA INTEGRACAO	15-PC	150,00	2.362,50	30/60/90
000012 - CLIENTE PARA TESTES	0002656220	55	1	14/09/2011	0000000002 - PRODUTO 2 PARA INTEGRACAO	12-PC	200,00	2.496,00	28 DIAS

Os demais relatórios também permitem a empresa gerenciar suas vendas e verificar qual a situação em relação às vendas. É aconselhável que todos os relatórios sejam visualizados a fim de que a empresa possa encontrar aquele que atende suas solicitações.