

# Manual do Usuário SCE

| LINHA VERDE INFORMA  | TICA          |          | 26/10/10 | SERVLVI               |
|--|---------------|----------|----------|-----------------------|
| Cadastros Estoque  | Administracao |          |          |                       |
| Clientes<br>Fornecedores<br>Produtos<br>Secoes<br>Admin. > |               |          |          |                       |
|  |               |          |          |                       |
| F1 Utilitarios   |               | F4 Marca | F5 Senha | ALEXANDRE<br>SCE 2.8x |

# **PREFÁCIO**

O manual do usuário SCE tem como objetivo facilitar o aprendizado e a utilização deste sistema de controle de estoque muito prático. Antes de utilizar o SCE leia este manual e veja as instruções de operação e segurança para que você possa rapidamente familiarizar-se com os recursos disponíveis no maravilhoso software SCE.

Neste manual há explicações sobre: Cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionários, Transportadoras e Produtos. Compra e Venda de mercadorias. Transferências de estoque.

Este manual visa explicar recursos e funções comuns do sistema.

Este manual não elimina a possibilidade de contato com o suporte técnico para futuras dúvidas, apenas ajuda a conhecer as varias funções e recursos do SCE e realizar operações básicas.

A segurança no uso das funções e recursos do SCE é feita através de níveis de <u>Senha de Usuário</u>. O nível de senha do usuário define o que ele poderá ou não acessar no sistema, ou seja, as opções de determinada função ou recurso que não são permitidas ao nível de senha do usuário atualmente logado no sistema não serão exibidas ou executadas. Níveis e cadastramento de senhas serão abortados mais a frente neste manual.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas, assim sendo, todas as informações nelas contidas são inverídicas.

# **INTRODUÇÃO**

O SCE é um sistema de automação comercial complexo, no entanto de muito fácil utilização. Um sistema que facilita muito o controle da sua empresa, trazendo relatórios de compra e venda, controle de estoque, de caixa e muito mais.

Veremos primeiramente como começar a operar seu SCE.

Teclas de atalho contidas em todas as janelas do SCE.

Insert - Inserir novo.

F2 – Alterar apenas o campo do registro onde se encontra o cursor.

F3 – Alterar registro por completo.

Delete – Apaga o registro selecionado.

Esc – Fecha janela.

Setas direcionais – Navegam dentro do sistema.

Enter – Acessa o conteúdo desejado.

Note que nas janelas do seu sistema existem letras em vermelho nas palavras indicativas de guia.



Estas letras correspondem aos atalhos da guia, ou seja, segurando a tecla "Alt" do teclado e pressionando a letra em vermelho, abrirá o menu da guia, onde estão todas as funções e recursos que o usuário pode utilizar. Podendo também clicar com botão esquerdo do mouse nas palavras para abrir o menu.

# **TELA INICIAL**

A tela inicial do SCE é limpa e intuitiva, contendo três guias básicos:

**Cadastros:** Onde estão funções de cadastrado de clientes, fornecedores, funcionários, transportadoras, produtos, seções e diretivas administrativas.



**Estoque:** Onde estão as funções referentes à movimentação de estoque. Vendas, Compras e Transferências.



**Administração:** Onde ficam armazenadas as informações referentes à administração da empresa: Contas a Receber, Contas a Pagar e Controle de Caixa.

| LINHA VERDE INFORM | ATICA  | 27/10/10   | SERVLVI                        |
|--------------------|--|------------|--------------------------------|
| Cadastros Estoque  | Administracao  |            |                                |
|                    | Contas a Receber<br>Contas a Pagar<br>Controle de Caixa<br>Controle de Bancos<br>Arquivo Morto<br>Transferir Arq Morto<br>Recuperar Arq. Morto |            |                                |
|                    |  |            |                                |
| F1 Utilitarios     | F4 Marca   | a F5 Senha | MARCELO SUPERVISOR<br>SCE 2.8y |

### **CADASTROS**

Acessando a guia cadastro haverá clientes e fornecedores. Acessando clientes aparecerão todos os cadastros do tipo cliente, e fornecedores todos os cadastros do tipo fornecedor. Acessando qualquer um destes aparecerá a seguinte tela:

| LINHA VERDE INFORMATICA                |                            | 4   | SERVLVI   |                              |
|--|----------------------------|-----|-----------|------------------------------|
| Cadastro Pesquisa Imprimir Mala        | Direta <mark>F</mark> iltı | cos |           |                              |
|  | Cadastro                   |     |           |                              |
| Nome                                   | Codigo                     | ! ( | C Credito | Telefone                     |
| ALESSANDRA PATRICIA O. LIMA MANSO      | 005034                     |     | 0.00      |                              |
| ALESSANDRA ROSELLI                     | 008025                     |     | 0.00      | 3884-1828                    |
| ALESSANDRO DA SILVA CASSEMIRO          | 005081                     |     | 0.00      | 3887-1891                    |
| ALESSANDRO GOMES TAVARES               | 000789                     | *   | 0.00      | 3883-6546 COML               |
| ALESSANDRO NO NASCIMENTO FUSTER        | 005219                     |     | 300.00    | 3887-4056                    |
| ALEX AUTO MECANICA                     | 008120                     |     | 0.00      | 3883-2673                    |
| ALEX BONICELLI                         | 004966                     |     | 0.00      | 2000 0405                    |
| ALEX CATAPANI                          | 007585                     |     | 0.00      | 3882-2405                    |
| ALEX FIALHO VENIURA                    | 005537                     |     | 0.00      | 3883-1497                    |
| ALEX GARRIDO IURATII                   | 00/3//                     |     | 0.00      | 3882-65-80                   |
| ALEX MARCOS RAMALHO                    | 005115                     |     | 0.00      | 0117 0207                    |
| ALEA NAGARADRI<br>ALEY CANDED FEDDEIDA | 000301                     | *   | 0.00      | 9117-9397                    |
| ALEA SANDER FERREIRA                   | 0.00149                    |     | 0.00      | 0104-7550                    |
| ALEA SANDRO GALINDO DO PRADO           | 000133                     |     | 0.00      | 0124-7552                    |
| Consulta: Clientes Por Nome            |                            |     |           |                              |
| F1 Utilitarios                         | F4 Marca                   | F5  | Senha MAI | RCELO SUPERVISOR<br>SCE 2.8y |
|  |                            |     |           |                              |

Repare que foi aberta uma tabela. Esta é a lista de clientes ou fornecedores, de acordo com o botão o qual você entrou.

Como criar um novo cadastro?

Indiferentemente se você acessou via o botão clientes ou fornecedores o procedimento é o mesmo, independentemente se você vá cadastrar cliente, fornecedor, funcionário ou transportadora. Os dois botões são apenas para facilitar e ter um acesso direto a clientes ou fornecedores.

Para inserção do novo cadastro é necessário pressionar o botão do teclado Insert ou clicar com o mouse na guia Cadastro e depois em Novo... ou Segure a tecla do teclado "Alt" e pressione a letra "C"; note que existem vários meios de chegar ao mesmo lugar, portanto fica à sua disposição qual método usar.

Obs:. O "Alt" + a letra em vermelho da guia sempre abrirá o menu a ela correspondente e o "enter" acessará a pagina desejada.



Ao utilizar qualquer um dos métodos acima citados chegaram a esta janela:

Preencha os campos com os valores do cadastrado, independente do tipo de cadastro até chegar ao campo "Tipo:".



Na caixa de opções selecione o tipo de cadastro que você deseja. Após isto vira um campo nomeado crédito, que serve para informar um "limite" de vendas a pagar para o cliente.

Há também um campo chamado validade que "obriga" o funcionário a rever o cadastro deste cliente caso a data de validade esteja vencida. Este recurso pode ser configurado caso não haja necessidade de uso.

Ao finalizar aparecera uma janela de observações:

| Bairro: A  | Cidade: CARAGUATATUBA | UF: SP |
|------------|-----------------------|--------|
|            | Observacoes           |        |
|            |                       |        |
| F          |                       |        |
| T          |                       |        |
| E          |                       |        |
| 0, 1<br>E- |                       |        |

Este campo é livre e serve para que você anote tudo e qualquer informação referente ao cadastrado.

Existe um meio de colocar mais informações no cadastro do cliente, caso necessário. Pressionando "Alt + 1" ou clicando na guia cadastro e depois em crediário, aparecerá uma janela com campos como nome do pai, nome da mãe e alguns outros campos para maiores informações sobre o cliente.



Existem alguns recursos interessantes sobre o cadastro de clientes que valem a pena ser vistos, tal como Marca Especial ("Alt + E"), dentro da guia cadastro; esta opção bloqueia a venda ao cliente marcado como especial. Para desbloquear, basta seguir o mesmo passo. Todo cliente que estiver em vermelho no cadastro, estará bloqueado e não será permitido venda a este. Há também uma forma de apenas ser emitido um alerta na hora da venda, como por exemplo: "Venda somente a vista." Ou qualquer outra mensagem. Este recurso não bloqueia a venda ao cliente, simplesmente emite uma mensagem ao ser selecionado para venda. Pressionado "Alt + H" ou clicando em cadastro e depois em alerta, será possível colocar a mensagem que deseja ser mostrada na hora da venda.

Se errar como faço para alterar o cadastro?

É simples, pressionando a tecla "F3" no teclado, reabrirá a janela do cadastro com os dados do cadastrado, basta ir até o campo desejado e alterar o valor. Após isto basta ir até o final do cadastro ou pressionar a tecla "Page Down" para gravar a tela do jeito que estiver.

Você pode também navegar pela tabela dos cadastros e procurar a coluna que representa o campo o qual deseja mudar e pressionar a tecla "F2" e mudar apenas o campo determinado.

Existem outras funções disposta na tela de cadastros dos clientes, como ordenação de pesquisa, ou seja, pressionando "Alt + P" aparecerá um menu com as opções de ordenação, se serão ordenadas pelo código, pelo nome e outras opções. Esta opção de ordenação existe em praticamente todas as telas do sistema e seu funcionamento é o mesmo em qualquer uma delas.

# PRODUTOS

Na guia cadastros da tela inicial do sistema há também o cadastro de produtos. Para cadastrar um novo produto acesse o botão produto dentro da guia cadastros.

Será aberta uma tabela parecida com a de clientes e fornecedores, mas com colunas diferentes. Esta é a tela inicial de produtos:

| LINHA VERDE INFORMATICA   | 29/10/10  | SERVLVI                                   |
|---|---|---|
| Cadastro Pesquisa Imprimir Filtros  |   |   |
| Produtos<br>Codigo Descricao  | Un Pr.Venda Dt.Pr.V   | enda O P C                                |
| 000497<br>001387<br>VGA PCI-E 8400GS 512MB 64BITS NVIDIA<br>VGA PCI-E 8600GT 256MB 128BITS NVIDIA<br> | UN         30.85         19/03/0           UN         248.00         21/06/1           UN         296.94         17/12/0           UN         413.00         12/03/1           UN         350.00         25/08/0           UN         400.00         25/08/0           UN         240.00         23/04/0           UN         10.00         06/01/0 | 8<br>0<br>9<br>0<br>9<br>9<br>9<br>9<br>0 |
|   |   |   |
| Detalhes do Produ   | to  |   |
| Secao.: INFORMATICA Identif:  | icacao.:  |   |
| Estoque: 0 R.Vendas.:   | 0 R.Compras:  | 0   |
| F1 Utilitarios F4 Marca   | F5 Senha MARCELO<br>SC  | SUPERVISOR<br>E 2.8y                      |

Repare que temos abaixo certas informações úteis, como quantidade da peça em estoque, quantidade da peça reservada para venda e para compra e a qual seção ela pertence, possibilitando uma rápida consulta ao estoque.

| LINHA VERDE INFORMATICA<br>Cadastro Pesquisa Imprimir Filtros   | 01/11/10  | SERVLVI                             |
|---|---|-------------------------------------|
| Produtos  |   |                                     |
| Codigo Descricao  | Un Pr.Venda Dt.Pr.  | Venda O P C                         |
| 000497<br>VENTILADOR PARA HD<br>001387<br>VGA PCI-E 8400GS 512MB 64BITS NVIDIA<br>001507<br>VGA PCI-E 8600GT 256MB 128BITS NVIDIA<br>001527<br>VGA PCI-E 9500GT 1 GB DDR2 | UN 30.85 19/03/<br>UN 248.00 21/06/<br>UN 296.94 17/12/<br>UN 413.00 12/03/ | 708       (10       (09)       (10) |
| 0 Cadastrar Produte   | 0   |                                     |
| O Codigo Barra:<br>O Descricao: VENTILADOR PARA HD  |   |                                     |
| Identificacao.: Se  | ecao: INFORMATICA   |                                     |
| Unidade: UN Quant Unidade.: 0.00 Ti   | ribut.: NACIONAL SUBS   | ST TRIB                             |
| Fracao Nao v Servico.: Nao v Blo  | oq.: <mark>Nao v</mark> Prod.Propr  | : Nao v                             |
| F1 Utilitarios F4 Marca   | F5 Senha MARCELC<br>S   | ) SUPERVISOR<br>SCE 2.8y            |

Pressionando a tecla "Insert" é possível inserir um novo produto. Ao pressionar aparecerá a seguinte tela:

Basta preencher os campos: Código de Barra só se fará útil quando houver alguma leitora de código de barras, se não for este o caso, pode-se ignorar o campo.

Descrição é o nome do produto, o qual será muito utilizado na busca de um produto, portanto é aconselhável por uma descrição bem definida e distinta.

Identificação é um campo reservado para a marca do produto, no entanto há outras possibilidades de uso para o mesmo campo.

Seção é uma forma de organização simples para o produto, dividindo o estoque por tipos, por exemplo, uso interno, parafusos, madeiras, motores, etc; facilitando a impressão de relatórios, buscas e outras funcionalidades do sistema.

Unidade é a forma a qual o produto é vendido, por exemplo, unidade (UN), metros (MT), etc.

Quantidade por Unidade, em conjunto com o campo unidade define um parâmetro de venda para o produto e a forma como sairá do estoque, por exemplo, uma peça de compensado, a qual é vendida em peças de 4 metros, e varias vezes compradas por metros; colocando 4 na quantidade de unidade, o sistema não permitirá a venda de valores a baixo de 4 metros desde que o próximo campo fração, que define se o produto poderá ser vendido fracionado, por exemplo 2,4 metros, esteja como Não.

Tributação será a forma fiscal a qual o produto será vendido, por exemplo, Nacional sujeita a substituição tributaria, produto tributado, isento, etc. Uma peculiaridade desde campo é que ele abrirá uma tabela de registros de condições de venda a qual o produto poderá ser vendido, desde que previamente cadastrada.

O campo serviço define se o valor e nome do produto poderão ser alterados na hora da venda.

Bloqueado define se este produto deve ou não aparecer na lista padrão de produtos. Por não excluir do sistema o produto, apenas deixá-lo numa espécie de "Arquivo Morto", muito utilizado quando o produto não é mais comprado. Por não apagar do sistema o produto, não interfere em relatórios com datas antigas.

Produção Própria serve para informar se o produto é fabricado no próprio estabelecimento. Esta informação é útil para o sistema colocar automaticamente o CFOP correto para esse tipo de produto.

Logo após a entrada destes valores, o sistema abrirá uma nova janela que se intitula Definição de Preços que é uma das funcionalidades mais interessantes do sistema.

| LINHA VERDE INFORM   | ATICA                                       |             | (      | 08/11/10   | SERVLVI              |  |  |  |
|----------------------|---|-------------|--------|------------|----------------------|--|--|--|
| Cadastro Pesquisa    | Imprimir Fil                                | ltros       |        |            |                      |  |  |  |
|                      |   |             |        |            |                      |  |  |  |
|                      |   | Produtos    | 5      |            |                      |  |  |  |
| Codigo Descricao     |   |             |        | Un Pr.Vend | da Dt.Pr.Venda       |  |  |  |
| 000497 VENTILADOR P. | 000497 VENTILADOR PARA HD UN 30.85 19/03/08 |             |        |            |                      |  |  |  |
| 001387 VGA PCI-E 84  | 00GS 512MB 641                              | BITS NVIDIA | A      | UN 248.    | .00 21/06/10         |  |  |  |
|                      | Def   | inicao de H | Precos |            |                      |  |  |  |
| Descricao            |   |             |        | Ider       | ntificacao           |  |  |  |
| VENTILADOR PARA HD   |   |             |        |            |                      |  |  |  |
| Secao                | I   | Dt.Preco Ve | enda   | Cust       | to Medio             |  |  |  |
| INFORMATICA          |   | L9/03/08    |        |            | 0.00                 |  |  |  |
| Preco Cx Unio        | dade com                                    | Desconto    | Compra |            | Frete                |  |  |  |
| 16.00 UN             | 1   | 0.00%       |        | 16.00      | 10.00%               |  |  |  |
| C                    | CST BC.ICMS                                 | ICMS        | BC.ST  | MVA_ST     | MVA_AJ ICMS.ST       |  |  |  |
| 0.00%                | 060 0.00%                                   | 0.00%       | 0.00%  | 0.00%      | 0.00% 0.000%         |  |  |  |
|                      |   |             |        |            |                      |  |  |  |
| Preco Custo.:        | 17.60 Cu                                    | sto: 30     | ).00%  | Custo Tota | al: 22.88            |  |  |  |
| Pr.Venda Anterior:   | 29.90                                       |             |        | Preco Atua | al: 30.85            |  |  |  |
| Lucro: 20.00%        | Imp   | posto.: 6   | 5.00%  | Preco de V | <b>/enda.:</b> 30.85 |  |  |  |
| Comissao.: 5.00%     |   |             |        | Lucro Prat | cico.: 20.002 %      |  |  |  |
|                      |   |             |        | Custo Fina | al: 25.71            |  |  |  |
|                      |   |             |        |            |                      |  |  |  |
|                      |   |             |        |            | SCE 2.8z             |  |  |  |

Esta tela pode ser acessada a qualquer momento dentro da tabela de produtos pressionando "Alt + R" ou Clicar na guia cadastro e depois confecção de preço.

Os valores inseridos dos próximos campos não seguem uma única forma de pensamento, possibilitando varias possibilidades de formação do preço de venda, de acordo com o modo de trabalho da empresa.

Começamos com o Preço da caixa, o valor unitário do produto ou caixa. O campo "com" serve para os casos em que a compra feita do produto seja feita em caixas, pacotes com mais de um item na caixa, e os itens serão vendidos de forma unitária, por exemplo, uma caixa de leite com 12 unidades, que cada caixinha de leite será vendida separadamente, colocando esta informação o preço de venda será calculado de forma que o valor calculado seja o valor de cada produto e não da caixa.

Caso o produto seja comprado e vendido de forma unitária, basta colocar 1 no campo "com" e o preço de venda será calculado com base no valor do preço do produto.

Campo desconto só se fará necessário caso haja algum desconto no produto na hora da compra.

O campo frete não é obrigatório, mas caso haja algum gasto com frete, basta colocar o valor no campo. Lembre-se que o campo se refere à percentual.

Logo após o frete, existe um campo chamado Classificação Fiscal que é um código escolhido pelo governo para acompanhar o produto, para classificá-lo segundo o seu "tipo". Neste campo existe uma peculiaridade, ele abre uma janela de cadastro de classificações, com a sua configuração de venda, ou seja, as alíquotas devem ser preenchidas, neste cadastro, com os valores de venda.

| LINHA VERDE INFORMATICA    |                | 08/11/10        | SERVLVI        |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Cadastro Pesquisa Fora Est | ado Filtros    |                 |                |
|                            |                |                 |                |
|                            | Produtos       |                 |                |
| Codigo Descricao           |                | Un Pr.Ven       | da Dt.Pr.Venda |
|                            | Cadastro Trib  | utos            |                |
| Codigo Nome                | CST Clas.Fisc. | ECF Aliq.ECF    | Icms B.ICMS    |
| 000005 NACIONAL SUBST TRIB |                | STrib   0.00%   |                |
| 000006 IMPORT NAO TRIB     | 241            | Tribut $0.00\%$ |                |
| 000007 IMPORT SIT TRIB     | 260            | S.Trib. 0.00%   | 0.00% 0.00%    |
| 000008 IMPORT ISENTA       | 240            | Isento 0.00%    | 0.00% 0.00%    |
| 000009 88888888            | 060 88888888   | S.Trib. 18.00%  | 18.00% 0.00%   |
| 000010 85176259            | 060 85176259   | S.Trib. 18.00%  | 18.00% 0.00%   |
| 000011 84716053            | 060 84716053   | S.Trib. 18.00%  | 18.00% 0.00%   |
| 000012 84716052            | 060 84716052   | S.Trib. 18.00%  | 18.00% 0.00%   |
| 000013 85176241            | 200 85176241   | Tribut. 18.00%  | 18.00% 100.00% |
| 000014 84145990            | 260 84145990   | S.Trib. 18.00%  | 18.00% 0.00%   |
| 000015 84733019            | 260 84733019   | S.Trib. 12.00%  | 12.00% 0.00%   |
|                            |                |                 |                |
| Consulta: Por Codigo       |                |                 |                |
|                            |                |                 |                |
|                            |                |                 |                |
|                            |                |                 |                |
|                            |                |                 | SCE 2.8z       |

Basta pressionar o botão Insert nesta tela e preencher os campos para cadastrar uma nova Classificação Fiscal.

Caso seja preenchido diretamente no campo de Classificação Fiscal, o sistema perguntará se deseja cadastrar nova Classificação, desde que não seja encontrada a classificação digitada no cadastro de tributos.

O próximo campo é o famoso IPI, basta preencher com o valor da alíquota de IPI do produto para o calculo de preços.

Temos ainda o campo CST – Código de situação tributária – código usado para informar se o produto é nacional ou importado, tributado com cobrança do ICMS por substituição tributária, isenta ou não tributada, etc.

O campo ICMS se refere ao valor do ICM de compra do produto. Normalmente especificado na nota.

MVA ST é a margem de valor agregado obtida em pesquisas de mercado que estima o acréscimo de valor que a mercadoria terá até a venda ao consumidor final; este campo se refere ao MVA original do produto, e no caso de necessidade de calculo do MVA ajustado, compra de fora do estado para dentro do estado de São Paulo, o sistema calculará e informará no campo MVA AJ. Após estes campos existe um campo nomeado Custo. Campo dedicado ao custo financeiro (Compras a Prazo) ou outros custos.

E o ultimo campo a ser preenchido para o calculo de custo do produto, Imposto, valor estimado que compreende o ICMS, Impostos federais e outros: Valor Prático típico : 9%.

Existem dois campos, Lucro e Comissão, os quais são destinados aos valores de lucro objetivado na mercadoria e ao valor da comissão do vendedor em cima do produto.

Usando todos estes campos o sistema calcula o preço de custo total do produto, com substituição, IPI e outros custos, com base neste custo e na porcentagem de lucro objetivado calcula o preço de venda.

## **ESTOQUE**

Agora passaremos à guia Estoque. Nesta parte será visto sobre vendas e compras.

Nota inicial: É necessário ter caixa aberto para registrar as vendas feitas no sistema e facilitar o controle de caixa. Caso não exista caixa aberto o sistema pedirá para abrir.

| EII see             |                           |                     |                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| LINHA VERDE INFORMA | PTCA                      | 01/02/              | ESTEVAO-PC          |
|                     |                           |                     |                     |
|                     | Processa Abertun<br>Sim M | ra do Caixa?<br>Näo |                     |
|                     |                           |                     |                     |
| F1 Utilitários      | F4 Ma                     | arca F5 Senha       | ESTEVAO<br>SCE 2.8z |

Logo após abrir o caixa o sistema abrirá uma janela para inserir o valor de troco inicial do caixa.

| Lançamentos no Caixa |                   |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| OBS: TROCO INICIAL   | Tipo.: Suprimento |  |  |  |  |  |
| Valor.: 0.00         |                   |  |  |  |  |  |
| Forma.: DINHEIRO     | Documento.:       |  |  |  |  |  |
|                      |                   |  |  |  |  |  |

Após isto todas as vendas que forem feitas ficarão registradas no caixa. Sendo necessário fechá-lo no fim do dia para que as informações do dia não possam ser alteradas posteriormente.

## <u>Vendas</u>

Em estoque, acessando a opção de vendas abrira a seguinte janela:

| LINHA    | VERDE INFO  | ORMATICA  |          |            | 08/11/1     | 10         | SERVLVI           |
|----------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|------------|-------------------|
| Vendas   | Pesquisa    | Caixa     | Imprimir | Filtros    |             |            |                   |
|          |             |           |          | Vendas     |             |            |                   |
| Codigo   | Cliente     |           |          | Status     | Total Venda | Vendedor   | Cond.Pgto.        |
| 000091   | MARIVALDO   | DE SOUZA  | BISPO    | Orcam.     | 350.00      | SERGIO KAZ | A VISTA           |
| Consu    | lta: Orcame | entos (#) | /Pedidos | por Codigo | )           |            |                   |
| F1 Util: | itarios     |           |          | F4 Marca   | F5 Senha    | ALEX       | XANDRE<br>CE 2.8z |

Ao acessar esta janela, a ordem de pesquisa estará para mostrar apenas os pedidos pendentes, caso queira alterar a forma de ordenação, basta pressionar "Alt + P" e selecionar a opção de ordenação desejada.

Para uma nova venda, basta pressionar a tecla "Insert" ou clicar na guia "Vendas->Novo" e abrira a seguinte janela:

| LINHA VERDE INFORMATICA                       | 23/11/10                  | SERVLVI              |
|---|---------------------------|----------------------|
| Itens Orcamento[F10] Reserva[F11] Venda[F12]  |                           |                      |
| Vendas : Pedido Novo                          | )•••                      |                      |
| Cod. Cliente.: 000000                         |                           |                      |
| Cliente.[F6].: VENDA A CONSUMIDOR             | Emissao:                  | 23/11/10             |
| Vend[F8]: MARCELO GOMES TA Cond.Pgto[F7]: A V | /ISTA                     |                      |
|   |                           |                      |
| Desconto: 0.00 % 0.00 Total Liq.:             | 0.00 Entrega[F9]:         | Retira               |
| Itana Dadida                                  |                           |                      |
| Codigo Droduto O                              | Want Dr. Un Lig Dr        | Total                |
|   | Quant. Pr.on.Liq Pr       | . IOLAI              |
|   | 0.001                     | 0.00                 |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
|   |                           |                      |
| Inclui Produto:                               |                           | 1                    |
| Fl Utilitarios F4 Marca                       | F5 Senha MARCELO S<br>SCF | SUPERVISOR<br>E 2.8z |

Esta é a janela de pedido, nela você pode tanto efetivar a venda quanto salvar como um simples orçamento e até mesmo reservar os produtos para um determinado cliente.

A janela é bem intuitiva, dando atalhos de quais botões pressionar para acessar determinada informação, por exemplo, para mudar o cliente a qual se refere o pedido, basta pressionar a tecla "F6" e aparecerá a lista de clientes cadastrados, então basta pressionar "Enter" em cima do cliente e o pedido será registrado em nome do cliente.

Bom, a informação mais importante a se passar em um pedido são os produtos que serão incluídos nele. Portanto, note que ao final da janela, o cursor esta posicionado em "Inclui Produto:", ou seja, basta digitar o nome do produto cadastrado no sistema ou o seu código e ele aparecerá na lista desta maneira:

| LINHA VERDE INFORMATICA                                    | 23/11/10                   | SERVLVI               |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Itens Orcamento[F10] Reserva[F11] Venda                    | a[F12]                     |                       |
| Vendas : Pedido  | o Novo                     |                       |
| Cod. Cliente.: 000000<br>Cliente.[F6].: VENDA A CONSUMIDOR | Emissao:                   | 23/11/10              |
| Vend[F8]: MARCELO GOMES TA Cond.Pgto[F7]                   | : A VISTA                  |                       |
| Desconto: 0.00 % 0.00 Total Liq.                           | : 195.00 Entrega[F9]       | ]: Retira             |
| Itens Peo  | dido                       |                       |
| Codigo Produto   | Quant. Pr.Un.Liq H         | Pr. Total             |
| 001505 INTERNET SERVER DLINK DI-524/Z 150                  | 0 MB 1 195.00              | 195.00                |
| Inclui Produto:  |                            | 1                     |
| F1 Utilitarios F4 Ma:                                      | rca F5 Senha MARCELO<br>SC | SUPERVISOR<br>CE 2.8z |

Logo ao inserir o produto, o sistema pedirá a quantidade do item neste pedido, o preço unitário do produto e o valor total, caso seja alterado manualmente os valores, o sistema entenderá como desconto, deste que a senha do vendedor tenha permissão para tal desconto.

Basta passar todos os itens do pedido e suas quantidades. Quando terminada a inserção de itens pode-se mudar algumas informações sobre o pedido, tais como "Condição de pagamento", "Cliente" e forma de saída, se os itens serão retirados na hora, o famoso "Pagou, Levou", ou se será feito a entrega no local solicitado pelo cliente.

O vendedor é passado ao sistema de acordo com a senha dele no sistema, o sistema busca as informações de acordo com a senha e insere como o vendedor, portanto se a senha não tiver nível de acesso suficiente para alterar esta informação, ela não será alterada.

Para mudar o cliente ao qual se refere o pedido, basta pressionar a tecla "F6" e na tela seguinte pressionar "Enter" em cima do cliente desejado.

Em caso de entrega a clientes não cadastrado, o cadastro "Venda a Consumidor" pode ser alterado, portanto se o pedido de entrega é para a "Dona Maria" e no sistema ela não está cadastrada, basta selecionar o cadastro de venda a consumidor e depois digitar o nome do cliente.

Pressionando a tecla "F9" você poderá mudar o modo de saída do produto, se vai ser para entrega ou retira na hora.

O modo "retira", é o mais simples e não é necessária nenhuma configuração no pedido além da condição de pagamento. Já no modo entrega, o sistema perguntará o nome do cliente, se já estiver cadastrado ele buscará o endereço dele para entrega, caso não esteja cadastrado você poderá inserir o endereço de entrega que desejar na seguinte tela:

| LINHA VEI                | RDE INFORMATICA  |                    | 23/11/10                       | )                | SERVLVI           |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Itens Ord                | camento[F10] Reserva[F11]  | Venda[F12]         |                                |                  |                   |
|                          | Vendas :   | Pedido Novo        |                                |                  |                   |
| Cod. Clien<br>Cliente.[] | nte.: 000000<br>[6].: .ARJONA E CARVALHO C                             | OMERCIAL LTD.      | A EPP E                        | lmissao:         | 23/11/10          |
| Vend[F8]:                | MARCELO GOMES TA Cond.Pg   | to[F7]: A V        | ISTA                           | 1                |                   |
| Desconto:                | 0.00 % 0.00 Tota   | l Liq.:            | 195.00 E                       | Entrega[F9]:     | Entrega ง         |
|                          | It   | ens Pedido         |                                |                  |                   |
| Codigo P                 | Ender  | eco de Entre       | ga                             |                  | Total             |
| 001505 I                 | Endereco.:<br>AV FORTALEZA,909   |                    | Bairro <b>.:</b><br>PQ INDUSTE | RIAL             | 195.00            |
|                          | Cidade.:<br><mark>SAO JOSE DOS CAMPOS</mark> - <mark>SP</mark><br>Obs: | CEP.:<br>12235-560 | T<br>12-3939-78                | 380              |                   |
|                          |  |                    |                                |                  |                   |
| Inclui Pr                | coduto:  |                    |                                |                  | 1                 |
| F1 Utilita               | rios   | F4 Marca           | F5 Senha                       | MARCELO S<br>SCE | UPERVISOR<br>2.8z |

No campo "Obs" é possível por ponto de referencia ou qualquer outra informação sobre o pedido, se é para receber no local, etc.

Com estas informações configuradas no pedido, só falta configurar a Condição de Pagamento. Pressionando a tecla "F7" é possível informar a condição de pagamento e a divisão de parcelas, caso necessário.

As informações de condição de pagamento são configuradas previamente de acordo com os meios que o Administrador desejar utilizar.

Com o pedido todo configurado é possível salvar como orçamento pressionando a tecla "F10", pode-se reservar a mercadoria do estoque pressionando "F11", e para finalizar é necessário pressionar "F12".

| LINHA VERDE INFORMATICA                        |                   | 23/11/           | 10           | SERVLVI         |
|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Vendas Pesquisa Caixa Imprimir F               | iltros            |                  |              |                 |
| Vendas :                                       | Pedido            | Novo             |              |                 |
| Cod. Cliente.: 000000<br>Cliente.[F6].: MARIA  |                   | _                | Emissao:     | 23/11/10        |
| Vend[F8]: JOSE MARIA ALEXA Cond.Pgt<br>Recebim | o[F7]:<br>ento de | A VISTA<br>Venda |              |                 |
| Condicao Pagto: A VISTA<br>A VISTA<br>A PRAZO  | ]                 | Total Receber    | ·.: 19       | 95.00           |
| F1 Utilitarios                                 | F4 Marc           | a F5 Senha       | ALEXA<br>SCE | ANDRE<br>E 2.8z |

Ao fechar o pedido esta janela aparecerá. O caixa nesta tela pode alterar algo no pedido, caso necessário, e deve confirmar o pedido para que esteja totalmente correto. Após definir a condição de pagamento aparecerá a seguinte janela:

| LINHA VERDE INFORMATICA                | 23/11/10 SERVLVI                     |
|--|--------------------------------------|
| Vendas Pesquisa Caixa Imprimir Filt    | ros                                  |
| Vendas : Ped                           | ido Novo                             |
| Cod. Cliente.: 000000                  |                                      |
| Cliente.[F6].: MARIA                   | Emissao: 23/11/10                    |
| Mand[E0], TOCE MADIA ALEYA Cand Data[E |                                      |
| Venu[ro]: JUSE MARIA ALEXA COnd.Pgt0[r | o de Venda                           |
| Kecebillent                            | o de venda                           |
| Condicao Pagto: A VISTA                | Total Receber.: 195.00               |
| Recebimento.:                          | 195.00                               |
| P Data Parcela Tipo Doc.               | Documento Observacoes                |
| 1 23/11/10 195.00 DINHEIRO             |                                      |
| Pago.: 195.00                          |                                      |
| F1 Utilitarios F4                      | Marca F5 Senha ALEXANDRE<br>SCE 2.8z |

Esta é a tela de faturamento do pedido. O caixa necessita passar a data do pagamento, valor da parcela, como o cliente esta pagando, dinheiro, cartão, cheque, etc, e existem algumas informações adicionais que podem ser preenchidas de acordo com a necessidade da empresa.

Ainda nesta tela, é possível dividir as parcelas; basta colocar o valor da parcela na coluna "parcela" e se o valor for menor do que o total, o sistema abrirá uma nova linha para colocar as informações da próxima parcela.

Nos casos de parcelamento, o sistema registrará as parcelas não pagas ainda em "Contas a Receber".

Ao finalizar o pedido pressionando a tecla "F12" e seguindo os passos, o sistema pedirá confirmação de emissão do documento fiscal.

| sce      |            |            |                          |                 |              |               |                       |
|----------|------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|
| LINHA    | VERDE INFO | RMATICA    |                          |                 | 04/01/1      | 11            | TREINO                |
| Vendas   | Pesquisa   | Caixa Im   | primir <mark>F</mark> il | tros            |              |               |                       |
|          |            |            | Ve                       | endas           |              |               |                       |
| Código   | Cliente    |            |                          | Status          | Total Venda  | Vendedor      | Cond.Pgto.            |
| 000127   | VENDA A C  | ONSUMIDOR  |                          | ResDev          | 373.50       | MARCELO GO    | A VISTA               |
|          |            | Confi      | rma Emissäo<br>Sim       | ) Docume<br>Näo | ento Fiscal? |               |                       |
|          |            |            |                          |                 |              |               |                       |
| Consul   | ta: Orçame | ntos (#) / | Pedidos por              | Código          | )            |               |                       |
| F1 Utili | tários     |            | F4                       | l Marca         | F5 Senha     | MARCELO<br>S( | SUPERVISOR<br>CE 2.8z |

Confirmando a emissão do documento fiscal, o sistema usará as informações do pedido junto com as dos cadastros de tributos, produtos, pessoas e outros para preencher as informações necessárias para a nota fiscal, se todas as informações tiverem sido cadastradas corretamente não haverá problemas, no entanto o sistema passará por varias telas para confirmar as informações.

OBS: Para os usuários de nota fiscal eletrônica o campo de "Classificação Fiscal" ou "NCM" é obrigatório.

Após as confirmações de todos os dados da nota o sistema passará por uma tela de impressão para imprimir em seu formulário modelo 01, desde que o sistema esteja pré-configurado para tal função. Para configurar esta função você precisa entrar em contato com o suporte técnico.

Para os usuários de nota fiscal eletrônica, o sistema exportará um arquivo ".txt" que deve ser importado para o programa da receita para ser validado, assinado, transmitido, imprimir DANFE e exportar a nota em formato XML. Passo a passo para transmissão da nota via sistema da receita descrito no Anexo I. Logo após aparecerá a janela de impressão de formulário, para imprimir o pedido. Basta seguir os passos da janela e imprimir.

|                      | Imprime Formulár | ios      |
|----------------------|------------------|----------|
| Formulário.:         | 1-ENTREGA 1/2    | Vias.: 1 |
|                      | 1-ENTREGA 1/2    |          |
| : Orçamentos (#) /Pe | 3-PEDIDO 1/2     |          |

Após finalizar o faturamento e fechar o pedido, o pedido será contado no caixa aberto do sistema!

### Sangria e Supirmento

Existe também a possibilidade de fazer Sangria ou Suprimento no caixa aberto. Na guia "Caixa->Sangria/Suprim" ou pressionando as teclas "Alt+S".

| LINHA  | VERDE INFO | ORMATICA  |             |           |        | 23/11/1   | 10                    | SERVLVI |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|---------|
| Vendas                                       | Pesquisa   | Caixa     | Imprimir    | Filtros   |        |           |                       |         |
|  |            |           |             | Vendas    |        |           |                       |         |
| Codi   |            |           | Lanca       | mentos no | Caixa  | 10        |                       | to.     |
|  |            |           |             |           |        |           |                       | ·       |
| 0030   | OBS:       |           |             |           | Γ      | lipo.: Sa | angria <mark>v</mark> |         |
| 0159   |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| 0161   | Valor.:    | 0.        | .00         |           |        |           |                       |         |
| 0165   |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| 0169   | Forma.: DI | INHEIRO   | V           |           | Docume | ento.:    |                       |         |
| 0174   |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| 0175   |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| 01754  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| 017703                                       | CARAGUA IN | 10VEIS AI | DMINISTRAC. | AO Reser  | v      | 1402.40   | JOSE MARIA            | A PRAZO |
| 01////0                                      | DEPOSITO I | LITORAL I | LTDA EPP    | Reser     | V      | 810.00    | JOSE MARIA            | A PRAZO |
|  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
|  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
|  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
|  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
|  | 1          |           |             | I         |        |           | l                     | l       |
| Comme  |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| Consulta: Orcamentos (#) /Pedidos por Codigo |            |           |             |           |        |           |                       |         |
| F1 Util                                      | itarios    |           |             | F4 Marc   | a F    | '5 Senha  | ALE                   | XANDRE  |
|  |            |           |             |           |        |           | S                     | CE 2.8z |

No campo "OBS..." pode-se informar a que se refere a sangria ou suprimento do caixa, por exemplo, compra de pó de café.

Em "Tipo" é necessário informar se a alteração é de entrada ou saída, "Suprimento" para entrada, "Sangria" para saída.

O valor da movimentação e a forma de documento que saiu do caixa, dinheiro, cheque, etc.

Em documento pode-se por o numero da nota/cupom referente à movimentação.

Após preencher este campo o sistema perguntará se há a intenção de imprimir recibo desta sangria. ESTE RECIBO SOMENTE PODE SER IMPRESSO NO MOMENTO DA SANGRIA.

#### **Recebimentos**

Outra coisa que ficará registrada no caixa aberto do sistema são os recebimentos de pagamentos de parcelas dos clientes. Para isto é necessário entrar na guia "Caixa->Recebimentos" ou pressionar as teclas "ALT + R" e a seguinte janela aparecerá:

| LINHA VERDE INFORMATICA               |             | 23/11/10     | SERVLVI            |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Lancamentos Pesquisa Relatorios Fi    | ltros       |              |                    |
| V                                     | endas       |              |                    |
| Codigo Cliente                        | Status Tota | al Venda Ve  | ndedor Cond.Pgto.  |
|                                       |             | 2000 C 000 C | •                  |
| 003074 FRANSCICO DE ASSIS DA SILVA    | Serv.       | 0.00 RO      | GERIO CH A VISTA   |
| Contas                                | a Receber   |              |                    |
| Vencto. Clientes                      | Valor       | N. Doc.      | Documento Emissao  |
|                                       | 1 110 00    | 011171 1/    |                    |
| 04/08/09 ECONORTE                     | 110.00      | 014174- 1/   | DUPLICATA 20/07/09 |
| 31/10/09 EDUARDO ROBSON DE ARAUJO NUD | -42.00      | 0148658      | DEVOLUCAO 31/10/09 |
| 15/05/10 EDVALDO ALVES CAMPOS         | 1.60        | 016264- 1/   | CARTEIRA 30/04/10  |
| 12/01/10 FAUST PISCINAS               | -91.22      | EM HAVER     | DINHEIRO 12/01/10  |
| 02/02/10 FAUST PISCINAS               | 78.00       | OSEXT 312    | CARTEIRA 22/01/10  |
| 08/07/10 FAUST PISCINAS               | -2.00       | EM HAVER     | DINHEIRO 08/07/10  |
| 02/10/10 FAUST PISCINAS               | 96.00       | OSEXT 678    | CARTEIRA 06/09/10  |
| 26/09/09 FUNDACC-FUND.EDUC.E CULT.DE  | 70.00       | OSEXT 1862   | CARTEIRA 11/09/09  |
| 29/09/10 FUNDACC-FUND.EDUC.E CULT.DE  | 70.00       | OSEXT 649    | CARTEIRA 14/09/10  |
| 10/11/10 GASDIESEL RETIFICA DE MOTORE | 120.00      | 7/10         | CARTEIRA 19/01/10  |
| 10/12/10 GASDIESEL RETIFICA DE MOTORE | 120.00      | 8/10         | CARTEIRA 19/01/10  |
|                                       | 3           |              | <u> </u>           |
| Consulta: Por Nome Cliente            |             |              |                    |
|                                       |             |              |                    |
| F1 Utilitarios F                      | 4 Marca 1   | F5 Senha     | ALEXANDRE          |
|                                       |             |              | SCE 2.8z           |

Nesta janela basta achar a parcela a qual será quitada e pressionar "Enter" em cima do registro.

| LINHA  | VER   | DE INF   | ORMATICA  |  |                              |   | 23/11   | /10  | SERVLVI  |
|--|---|--|---|--|------------------------------|---|---|--|--|
| Vendas   | Pe  | squisa   | Caixa   | Imprimir   | Fil                          | tros  |   |  |  |
|  |   |  |   |  | Ve                           | endas   |   |  |  |
| Codigo   | Cli   | ente   |   |  |                              | Status  | Total Vend  | a Vendedor   | Cond.Pgto.   |
| 003074<br>015949<br>016194<br>016569<br>017415<br>017538<br>017547<br>017703<br>017770 | FRA<br>KA<br>DE<br>.D<br>MA<br>AL<br>.A<br>CA<br>DE | NSCICO<br>SUAL M<br>SUAL M<br>Clien<br>Data<br>Multa | DE ASSI<br>AGAZINE<br>te.: 007<br>Pagament<br>%.: 2<br>entos (# | S DA SILVA<br>5 PERUIBE<br>5 PERUIBE<br>984-ECONOR<br>0: 23/1<br>Paga<br>.00 | Receb<br>ATE<br>1/10<br>ment | Serv.<br>Reserv<br>Reserv<br>imentos<br>A<br>o em At<br>Juros | 0.0<br>3868.0<br>1770.0<br>Receber:<br>Mora Diari | 0 ROGERIO CI<br>0 MARCELO G<br>0 MARCELO G<br>110<br>0.%: 0.00 | H A VISTA<br>A PRAZO<br>PRAZO<br>PRAZO<br>RAZO<br>RAZO<br>RAZO<br>RAZO<br>RAZO<br>RAZO<br>RAZO |
| F1 Util  | itar  | ios  |   |  | F4                           | Marca   | F5 Senh   | a ALI  | EXANDRE<br>SCE 2.8z  |

Nesta janela é possível passar as porcentagens de juros e multa pelo atraso e o sistema calculará o novo valor da parcela. Basta pressionar "Enter" caso todas as informações estejam corretas e o sistema creditará o valor desse recebimento no caixa. Ao finalizar, o sistema perguntará se deseja imprimir recibo, basta informar que "sim" e o sistema imprimirá o recibo.

### Estorno e Devolução

Para os casos que sejam necessários cancelar o fechamento de um pedido, existe dois mecanismos, "Estorno" ou "Devolução".

O Estorno serve para cancelar o fechamento do pedido, mas isto é possível somente se o caixa no qual foi registrado o pedido ainda esteja aberto. Para fazer o estorno, basta pressionar as teclas "Alt + E" ou acessar a guia "Caixa->Estornos".

| TTNUA VEDDE TNEODMAUT  | 17.  | 02/01/1                                     | 1           |           |
|--|--|---|-------------|-----------|
| LINHA VERDE INFORMATIO   | A  | 03/01/1                                     | L           | IKEIN     |
|  | Vendas   |   |             |           |
| Código Cliente   | Status   | Total Venda                                 | Vendedor (  | Cond.Pgto |
|  |  |   | 1           |           |
|  | Orçam.   | 0.00  |             |           |
|  |  |   |             |           |
|  |  |   |             |           |
|  |  |   |             |           |
|  | Recebimentos Caixa                                       | :000001                                     |             |           |
| Tipo Vinculo V   | alor OBS   |   |             |           |
| Roc Vondag 000122  |  |   | OPS         |           |
| Rec. Vendas 000122   | 1 400.00 DEPOSITO 1                                      | MINEIRO * VER                               | OBS         |           |
| Rec.Vendas 000121  | 810.00 DEPOSITO  | LITORAL LTDA                                | EPP         |           |
| Roc Wondas 000119  | 60.00 LSA COMER  | CIO DE FERRO                                | E ACO LTDA  |           |
|  |  |   |             |           |
| Rec.Vendas 000119  | 86.00 .BRASFRIL  | - BERNARDINO                                | TORRALDO LI | rda me    |
| Rec.Vendas 000119<br>Rec.Vendas 000118<br>Rec.Vendas 000117                      | 86.00 .BRASFRIL<br>400.56 CONDOMINIC                     | - BERNARDINO<br>D AS GAIVOTAS               | TORRALDO LI | CDA ME    |
| Rec.Vendas 000119<br>Rec.Vendas 000118<br>Rec.Vendas 000117<br>Rec.Vendas 000116 | 86.00 .BRASFRIL<br>400.56 CONDOMINIC<br>280.00 COMPANHIA | - BERNARDINO<br>D AS GAIVOTAS<br>DAS PORTAS | TORRALDO LI | rda me    |

#### F1 Utilitários F4 Marca F5 Senha MARCELO SUPERVISOR

Após aparecer esta tela, basta pressionar a tecla "Enter" e cancelar o registro. Lembre-se que o registro voltará como "reserva" em caso de vendas.

SCE 2.8z

A devolução é um mecanismo usado para os casos de vendas que precisam ser anuladas, porém o caixa o qual foi registrado o pedido esteja fechado, portanto chamamos este mecanismo de devolução.

Existe duas formas de realizar uma devolução uma delas é cancelar o pedido, indo no menu "Vendas->Cancela Pedido" será possível cancelar a o pedido e a nota referente a ele deve ser cancelada também no Emissor de Notas Fiscais Eletrônica, para aqueles que usufruírem deste recurso. E haverá também a opção de fazer a devolução completa deste pedido.

Para o caso de devolução/troca de um único produto, abra um novo pedido de venda, selecione o produto a ser devolvido e coloque a quantidade que esta sendo devolvida com valor negativo.

| <u>F=1</u> 500  |                     |                         |
|---|---------------------|-------------------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA   | 03/01/              | 11 TREINO               |
| Itens Orç <mark>a</mark> mento[F10] Reserva[F11] Venda              | [F12]               |                         |
| Vendas : Pedido   | Novo                |                         |
| Cod. Cliente.: 000000   |                     |                         |
| Cliente.[F6].: VENDA A CONSUMIDOR                                   |                     | Emissäo: 03/01/11       |
|   |                     |                         |
| Vend[F8]: MARCELO GOMES TA Cond.Pgto[F7]:                           | A VISTA             |                         |
| Deggerter 0.00 % 0.00 metal Lig                                     | 0.00                | Entrogo [E0], Doting    |
| Desconco: 0.00 8 0.00 local Liq.:                                   | 0.00                | Entrega[F9]: RetIra     |
| Ttong Dod   | ido                 |                         |
| Cédigo Droduto  | Ouant               | Du Un Lig Du Motal      |
| Coalgo Produco  | Quant.              | Pr. UII. LIQ Pr. IOLAL  |
|   |                     |                         |
| 0006/11 MANORIA EV2180  | _30                 | 12 / 5 12 / 5           |
| 000641 MANOPLA FX2180   | -30                 | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180   | -30                 | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180   | <mark>-30_</mark> . | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180   | -30                 | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180   | <mark>-30_</mark> . | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180   | <mark>-30_</mark> . | 12.45                   |
| 000641 MANOPLA FX2180   | <mark>-30_</mark> . | 12.45                   |
| 000641 MANOPLA FX2180   | <mark>-30_</mark> . | 12.45                   |
| 000641 MANOPLA FX2180<br>Inclui Produto: m                          | <mark>-30_</mark> . | 12.45 12.45             |
| 000641 MANOPLA FX2180<br>Inclui Produto: m<br>F1 Utilitários F4 Mar | ca F5 Senha         | 12.45<br>12.45<br>12.45 |

Ao pressionar "Enter" para validar o valor negativo a seguinte janela aparecerá:

| sce                        |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| LINHA VERDE                | INFORMATICA 03/01/11                                | TREINO        |
| Itens Orç <mark>a</mark> m | nento[F10] Reserva[F11] Venda[F12]                  |               |
|                            | Vendas : Pedido Novo                                |               |
| Cod. Cliente               | e.: 000000  |               |
| Cliente.[F6]               | I.: VENDA A CONSUMIDOR Emissão.                     | : 03/01/11    |
| Vend[F8]: MA               | ARCELO GOMES TA Cond.Poto[F7]: A VISTA              |               |
| vona[ro]. m                |   |               |
| Desconto:                  | 0.00 % 0.00 Total Liq.: 0.00 Entrega[]              | F9]: Retira   |
| <b>[</b>                   |   | 1             |
|                            | Selecione a venda original para recuperar o preço e |               |
| Código Pro                 | desconto  | Pr. Total     |
|                            |   | 10.45         |
| 000641 MAN                 | OK  | 12.45         |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
|                            |   |               |
| Inclui Prod                | duto: ma  | 1             |
| F1 Utilitário              | os F4 Marca F5 Senha MARCE                          | LO SUPERVISOR |
|                            |   | SCE 2.8z      |

Pressione a tecla "Enter" para prosseguir.

| sce .                                     |                     | <u> </u>   |
|---|---------------------|------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA                   | 03/01/11            | TREINO     |
| Vinculo                                   |                     |            |
| Vendas : Pedido                           | Novo                |            |
| Cod. Cliente.: 000000                     |                     |            |
| Cliente.[F6].: VENDA A CONSUMIDOR         | Emissäo             | 03/01/11   |
|   |                     |            |
| Vend[F8]: MARCELO GOMES TA Cond.Pgto[F7]: | A VISTA             |            |
| Desconto: 0.00 % 0.00 Total Lig.:         | 0.00 Entrega[F9]    | l. Retira  |
| beboonteer offer of the store room buyer  | Bhoroga (15)        | · notifu   |
|   | ido                 |            |
| Código Produto                            | Ouant. Pr.Un.Lig ]  | Pr. Total  |
| Produtos Ven                              | didos_              |            |
| Produto Descrição                         | Pedido Quant.       | Valor Un.  |
| 000641 MANOPLA FX2180                     | 000126 30.000       | 12.45      |
|   |                     | 12.10      |
|   |                     |            |
|   |                     |            |
|   |                     |            |
|   | 1 1                 | I          |
|   |                     |            |
|   |                     |            |
| F1 Utilitários F4 Mar                     | ca F5 Senha MARCELO | SUPERVISOR |
|   | S                   | CE 2.8z    |

Todas as vendas que tenham este produto e na quantidade digitada aparecerão. Basta achar o pedido que precisa ser devolvido e pressionar "Enter". O sistema pedirá a senha para confirmar a devolução, digite-a e continue o procedimento, caso seja necessário o sistema gerará um crédito para o cliente. Para fechar o pedido o procedimento é o mesmo de uma venda comum.

| sce            |  |              |          |            |              |
|----------------|--|--------------|----------|------------|--------------|
| LINHA VERDE 1  | INFORMATICA                                    |              | 03/01/   | 11         | TREINO       |
| Vendas Pesqui  | isa <mark>C</mark> aixa <mark>I</mark> mprimir | Filtros      |          |            |              |
|                | Vendas :                                       | Pedido Nov   | 0        |            |              |
| Cod. Cliente.: | : 000000                                       |              |          |            |              |
| Cliente.[F6].: | VENDA A CONSUMIDOR                             |              |          | Emissäo    | .: 03/01/11  |
|                |  |              |          |            |              |
| Vend[F8]: MARC | CELO GOMES TA Cond.Pc                          | to[F7]: A    | VISTA    |            |              |
|                |  | ,            |          |            |              |
| Desconto: 0.   | .00 % 0.00 Tota                                | al Lig.:     | - 373.50 | Entrega[F9 | 91: Retira   |
|                |  | 1            |          | J          | ,            |
|                |  |              |          |            |              |
| Código Prod    | Confirma                                       | a Troca/Devo | lucäo?   |            | Pr. Total    |
|                |  |              |          |            |              |
| 000641 MANO    | Sim, Imprime Crédito                           | Sim,Sem      | Imprimir | Näo        | -373.50      |
|                | ,  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          |            |              |
|                |  |              |          | I          | I            |
| Inclui Produt  | to:  |              |          |            | 1            |
| F1 Utilitários |  | F4 Marca     | F5 Senha | MARCEL     | O SUPERVISOR |
|                |  |              |          |            | SCE 2.8z     |

No caso de necessidade de gerar o crédito esta janela aparecerá para confirmar a troca/devolução. Basta confirmar para finalizar a devolução. A única forma de ser reclamado o crédito é imprimindo o crédito, pois o sistema gera um código para o crédito que está amarrado com a impressão do cupom de credito e não é possível reimprimir este cupom. E para utilizar o crédito para quitar alguma parcela ou venda será necessário o código impresso no cupom.

# **COMPRAS**

Ainda dentro da guia de Estoque, veremos agora a parte de compras. Basta acessar a opção de compra na guia estoque e a seguinte tela aparecerá:

| TT see                            |                           | -   -   X           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA           | 01/02/11                  | ESTEVAO-PC          |
| Cadastro Pesquisa pEdido iMprimi  | lr Fi <mark>l</mark> tros |                     |
|                                   | ~                         |                     |
|                                   | Compras                   |                     |
| Código Fornecedor                 | Status ! Total C          | ompra               |
| Consulta: Orçamentos (#) /Pedidos | Orçamento                 | 0.00                |
|                                   |                           |                     |
| F1 Utilitários                    | F4 Marca F5 Senha         | ESTEVAO<br>SCE 2.8z |

Da mesma forma que em vendas, a tela mostrará inicialmente somente os pedidos pendentes.

Para gerar um novo pedido de compra no sistema, da mesma forma que em vendas, pressione a tecla "Insert" ou acesse a guia "Cadastro->Novo" e a seguinte tela se abrirá:

| En sce     |                          |                               |             |                  |            |
|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|
| LINHA VE   | RDE INFORMATI            | CA                            |             | 01/02/11         | ESTEVAO-PC |
| Cadastro   | Pesquisa pE              | dido i <mark>M</mark> primir  | Filtros     |                  |            |
|            |                          |                               |             |                  |            |
|            |                          | Co                            | mpras       |                  |            |
| Cód        |                          | Ped                           | ido Novo !  |                  |            |
|            |                          |                               |             |                  |            |
|            | Emissäo: <mark>01</mark> | <mark>/02/11</mark> _N.Fiscal | :           | Série: 001 CFOI  | P: 1102    |
|            |                          |                               |             | Modelo: 01       |            |
|            | Fornecedor.              | :                             |             |                  |            |
|            |                          |                               |             |                  |            |
|            | Total Itens              | : 0                           | .00 Desco   | nto:             | 0.00       |
|            |                          |                               | _           |                  |            |
|            | Base ICMS                | Valor ICMS                    | Base ICM    | IS Sub. ICMS Sub | ost.       |
|            | 0.0                      | 0.0                           | 0           | 0.00             | 0.00       |
|            | Decete                   | 0                             | Quality     | 17-1 TI          | DT         |
|            | Frete                    | Seguro                        | Outros      | valor II         | 21         |
|            | 0.0                      | 0.0                           | 0           | 0.00             | 0.00       |
|            | Totol .                  | 0.00                          | Condigão    | •                |            |
|            | 10141                    | 0.00                          | condicao    | •                |            |
| Consult    | ้า                       |                               |             |                  |            |
| CONSULC    | a                        |                               |             |                  |            |
|            |                          |                               |             |                  |            |
| F1 Utilitá | rios                     | न                             | 4 Marca F   | '5 Senha         | ESTEVAO    |
|            | <u> </u>                 |                               | i naroa - i | o sonna          | SCE 2.87   |
|            |                          |                               |             |                  |            |

Preencha os campos com as informações contidas na nota de compra.

Após selecionar o fornecedor, o sistema abrirá a tela dos produtos do pedido de compra para que você insira os produtos que estão sendo comprados.

| IIINHA VEF<br>Itens | NDE INFORMATICA  | 01/02  | /11                             | ESTEVAO-PC       |
|---------------------|--|--|---------------------------------|------------------|
| Cód                 | Comp<br>Pedic<br>Emissäo: 01/02/11 N.Fiscal:<br>Fornecedor.: AGIS EQUIPAMENT | oras<br>do Novo !<br>000000192 Série:<br>Modelo<br>COS E SERVICOS IN | 001 CFOP: 1<br>: 55<br>F. LTDA. | 403              |
| Produto             | Itens  | Pedido<br>Preço CX   | Quant.                          | Preço Total      |
| _                   |  | 0.00000  | 0.000                           | 0.00             |
| Inclui Pr           | coduto:  |  | 0.00                            | 1                |
| F1 Utilitár         | rios F4  | Marca F5 Senh  | a ES<br>S                       | TEVAO<br>CE 2.8z |

Note que embaixo da desta nova janela o cursor está pronto para que você digite o produto a ser inserido no pedido, basta digitar o nome ou o código do produto para que o mesmo seja inserido.

Ao selecionar o produto a ser inserido o sistema passará pela tela de definição de preço, igual a do cadastro do produto, para que você possa definir o valor de venda do item logo em sua entrada.

| SCE                             |                   |             |               |
|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA         |                   | 01/02/11    | ESTEVAO-PC    |
| Itens                           |                   |             |               |
| De                              | efiniçäo do Preço |             |               |
| Preço Cx Unidade com            | Desconto Compra   |             | Frete         |
| 89.110000 UN 1.000              | 0.00% 89          | .110000     | 5.00%         |
| CCST                            | ICMS              | MVA ST M    | VA AJ ICMS.ST |
| 26.00% 060                      | 12.00%            | 0.00%       | 0.00% 0.000%  |
|                                 |                   |             |               |
| Preço Custo.: 117.892530 Cu     | usto: 40.00%      | Custo Total | : 165.049542  |
| Pr.Venda Anterior: 332.11       |                   | Preço Atual | : 297.00      |
| Lucro: 30.00% In                | mposto.: 8.00%    | Preço de Ve | nda.: 297.00  |
| Comissao.: 5.00%                |                   | Lucro Prati | co.: 56.553 % |
|                                 |                   |             |               |
| 001480-HD 160 GB SEAGATE 7200 F | RPM SATA I 89.    | 110000 3    | .000 267.33   |
|                                 |                   |             |               |
|                                 |                   |             |               |
|                                 |                   |             |               |
|                                 |                   |             |               |
|                                 |                   |             |               |
|                                 |                   |             |               |
|                                 | 1                 | 2           |               |
| Inclui Produto: m               |                   |             | 0.00 1        |
|                                 |                   |             |               |
| F1 Utilitários                  | F4 Marca F        | 5 Senha     | ESTEVAO       |
|                                 |                   |             | SCE 2.8z      |

Preenchendo os campos com as informações da nota o sistema pode ajudar a definir o preço da mercadoria.

Ao terminar de preencher todos os campos o sistema voltará à janela de itens do pedido no campo de quantidade, para que você informe a quantidade do produto que está sendo comprada.

O campo APV, Atualiza Preço de Venda, serve para informar se você deseja que o valor de venda do cadastro de produto seja atualizado para o preço definido na tela Definição de Preço.

Logo após o APV o sistema passará pelo campo CST, Código de Situação Tributária, informação contida na nota fiscal, assim como CFOP, o próximo campo.

Obs:. No CFOP, Código Fiscal de Operação, na nota de compra virá com um CFOP de venda, pois para o fornecedor que emitiu a nota foi realizada uma venda. Mas para o comprador o CFOP deve ser de compra, portanto pesquise qual o CFOP de compra equivalente ao de venda do fornecedor. O sistema de acordo com as informações do cadastro ajuda, a saber, qual CFOP utilizar.

Ao finalizar de preencher os campos do item você pode incluir outros produtos ou finalizar o pedido pressionando a tecla "ESC" para fechar a janela de itens do pedido.

Obs:. Para retirar um produto do pedido, basta pressionar a tecla "Delete" na janela de itens de pedido e apagar o produto do pedido.

| O si | istema | voltará | para a | janela | do | pedido: |
|------|--------|---------|--------|--------|----|---------|
|------|--------|---------|--------|--------|----|---------|

| Sec.               |   |  |                     |
|--------------------|---|--|---------------------|
| LINHA VERDE INFOR  | MATICA  | 01/02/11   | ESTEVAO-PC          |
| Cadastro Pesquisa  | p <mark>E</mark> dido i <mark>M</mark> primir | Filtros  |                     |
|                    |   |  |                     |
|                    | Con   | ıpras  |                     |
| Cód                | Pedi  | do Novo !  |                     |
| Emissäo<br>Fornece | : 01/02/11 N.Fiscal:<br>dor.: AGIS EQUIPAMEN  | 000000192 Série: 001 C<br>Modelo: 55<br>NTOS E SERVICOS INF. LTD | FOP: 1403<br>A.     |
| Total I            | tens: 267.                                    | 33 Desconto:   | 0.00                |
| Base IC            | MS Valor ICMS 0.00 0.00                       | Base ICMS Sub. ICMS :<br>0.00                                    | Subst.<br>0.00      |
| Frete              | Seguro<br>0.00 0.00                           | Outros Valor   | IPI<br>0.00         |
| Total              | : 0.00 0                                      | Condicäo:  |                     |
| Consulta           |   |  |                     |
| F1 Utilitários     | F4  | l Marca F5 Senha   | ESTEVAO<br>SCE 2.8z |

As informações de Desconto, Base ICMS e os outros estão todos explícitos na nota fiscal, basta preencher estes campos para que o sistema calcule o valor da nota. Ao terminar de preencher estes campos aparecerá a janela de condição de pagamento e faturamento do pedido:

| see                          |                   |            |
|------------------------------|-------------------|------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA      | 01/02/11          | ESTEVAO-PC |
| Condições Pesquisa           |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              | Compras           |            |
| Cód                          | Dedido Novo I     |            |
| Condici                      | ieg de Degemente  |            |
|                              | Des de Pagamento  |            |
| Codigo Nome                  | Tipo Tx.Financ.   |            |
|                              |                   |            |
| 000005 A VISTA               | Compras 0.00%     |            |
| 000006 PRAZO                 | Compras 0.00%     |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
| Consulta: Condiçöes Por Nome |                   |            |
| _                            |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
|                              |                   |            |
| F1 Utilitários               | F4 Marca F5 Senha | ESTEVAO    |
|                              |                   | SCF 2 87   |
|                              |                   | DCE Z.0Z   |

### Selecione a condição de pagamento.

| Sce         |                          |                                | -   -   🔀      |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| LINHA VEF   | NDE INFORMATICA          | 01/02/11                       | ESTEVAO-PC     |
| Faturar     |                          |                                |                |
|             |                          |                                |                |
|             |                          | Compras                        |                |
| Cód         | Р                        | edido Novo !                   |                |
|             |                          |                                |                |
|             | Emissäo: 01/02/11 N.Fisc | al: 000000192 Série: 001 CFOP: | 1403           |
|             |                          | Modelo: 55                     |                |
|             | Fornecedor.: AGIS EOUIPA | MENTOS E SERVICOS INF. LTDA.   |                |
|             | ~                        |                                |                |
|             | Total Itens: 2           | 67.33 Desconto: 0.             | 00             |
|             |                          |                                |                |
|             | Base ICMS Valor ICM      | S Base ICMS Sub. ICMS Subst    |                |
|             | 0.00 0                   |                                | 00             |
|             |                          |                                |                |
|             | Fatura                   | mento.:                        |                |
| Data F      | Parcela Tipo Doc.        | Documento Observações          |                |
|             | diooid lipo boo.         |                                |                |
| 11/02/11    | 267.33 DUPLICATA         | 1 1                            |                |
| 11/02/11    |                          |                                |                |
|             |                          |                                |                |
| 1           | 1                        | I I                            |                |
| Total       | Faturar • 267 33         |                                |                |
|             | raculal . 207.55         | FA Marca F5 Conha F            | <u>ሮሞፑህአ</u> ሰ |
| ri Utilital |                          |                                |                |
| 0           |                          |                                | DCE Z.0Z       |

Basta configurar o faturamento e assim que estiver pronto pressionar a tecla "Enter" para confirmar o faturamento.

O sistema voltará a tela do pedido para que seja verificada as informações, estando tudo correto pressione a tecla "Enter".

| 580 S80                |                               |                     |              |            |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| LINHA VERDE INFORMATIC | A                             | 0                   | 1/02/11      | ESTEVAO-PC |
| Cadastro Pesquisa pEd  | ido i <mark>M</mark> primir F | Filtros             |              |            |
| 1 1                    | Ĩ                             |                     |              |            |
|                        | Comr                          | oras                |              |            |
| Cód                    | Pedia                         | lo Novo I           |              |            |
|                        | ICUIC                         | 10 110 10 .         |              |            |
| Emiggão: 01/           | 02/11 N Figcal.               | 00000192 56         | rio. 001 CE( | 1/03       |
| Em155a0: 017           | UZ/II N.FISCAL.               | 000000192 Se        | dolo: 55     | JF. 1405   |
| Formogodor             | ACTC FOULDAMENT               | MU<br>DOC E CEDVICO | CINE ITDA    |            |
| Fornecedor.:           | AGIS EQUIPAMENI               | IOS E SERVICO       | 5 INC. LIDA  | •          |
| m   ]                  |                               |                     |              | 0.00       |
| Total                  |                               | 0.000.01            |              | 0.00       |
|                        | Pedido                        | :000001             |              |            |
| Base                   |                               |                     |              | ubst.      |
| Orç.                   | amento Compra                 | a Fatura            | Baixa        | 0.00       |
|                        |                               |                     |              |            |
| Frete                  | Seguro                        | Outros              | Valor 1      | IPI        |
| 0.00                   | 0.00                          | 0.                  | 00           | 0.00       |
|                        |                               |                     |              |            |
| Total                  | 267.33 Cc                     | ondicäo:            | PRAZO        |            |
|                        |                               |                     |              |            |
| Consulta               |                               |                     |              |            |
|                        |                               |                     |              |            |
|                        |                               |                     |              |            |
| F1 IItilitários        | F4                            | Marca F5            | Senha        | ESTEVAO    |
|                        | 11                            |                     | boinia       | SCF 2 87   |

Ao confirmar o pedido o sistema perguntará como será salvo este pedido.

**Orçamento:** Será salvo como um simples orçamento.

**Compra:** Será registrado como pedido no sistema, mas não entrará no estoque ainda. Desta forma o pedido já foi feito, mas ainda não chegou a mercadoria, quando a mercadoria chegar basta pressionar as teclas "Alt+B" ou acessar a guia "Pedido->Baixa Pedido", para finalizá-la e entrar a mercadoria no estoque e o faturamento registrado em contas a pagar.

**Fatura:** A mercadoria ainda não entrará no estoque, porém o faturamento será registrado em contas a pagar. Também é necessário que seja baixado este pedido para finalizá-la e entrar a mercadoria no estoque.

**Baixa:** O sistema já finalizará a compra, entrará a mercadoria no estoque e o faturamento será registrado como conta a pagar.

E assim é feito o pedido de compra.

|                              | 01/00/11              |                     |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Cadastro Pesquisa Imprimir   | 01/02/11              | ESTEVAU-PC          |
|                              |                       |                     |
| Transf                       | erencia de Estoque    |                     |
| Código Baixa Tipo Status     | Destino/Origem/Motivo |                     |
| / / Saída OK                 |                       |                     |
| Consulta: Pedidos por Código |                       |                     |
| F1 Utilitários               | F4 Marca F5 Senha     | ESTEVAO<br>SCE 2.8z |

Ainda dentro de estoque existe "Transferências":

Assim como vendas e compras primeiramente aparecerá apenas as transferências pendentes, podendo ser mudado a qualquer momento a ordem de consulta pressionando "Alt+P" e selecionando a ordenação que desejar.

"Transferências" é usado para movimentação de estoque que não são vendas ou compra, tais como, empréstimos, perdas, cortesia, etc. Para inserir uma transferência, basta pressionar a tecla "Insert" ou Acessar a guia "Cadastro->Novo":

|        |          |              |                    |                       | -        |       |        |    |
|--------|----------|--------------|--------------------|-----------------------|----------|-------|--------|----|
|        |          | Tr           | ansferenci         | ia de Esto            | oque     |       |        |    |
|        |          | Cada         | Peala<br>stro Tipo | D NOVO !<br>do Transf | Foroncia |       |        |    |
| Emiss  | Codigo   | Destino/Ori  | gem/Motivo         |                       |          | Tipo  | Bloq   | da |
| -      | 000012   | AJUSTE ESTO  | QUE                |                       |          | Saída | Näo    | -  |
|        | 000009   | CORTESIA     |                    |                       |          | Saída | Näo    |    |
|        | 000004   | ENTRADA      |                    |                       |          | Entra | Näo    |    |
|        | 000010   | FORNECEDOR   | ENVIO              |                       |          | Saída | Näo    |    |
|        | 000011   | FORNECEDOR   | RECEBIMEN          | ľO                    |          | Entra | Näo    |    |
|        | 000005   | PERDAS       |                    |                       |          | Saída | Näo    |    |
|        | 000008   | RETORNO EMP  | RESTIMOS           |                       |          | Entra | Não    |    |
|        | 000007   | SAIDA EMPRE  | STIMOS             |                       |          | Saida | Nao    |    |
|        | 000006   | TROCA        |                    |                       |          | Salda | Nao    |    |
|        | 000003   | 1020 INTERNO |                    |                       |          | Salua | Nau    |    |
|        | Consulta | · Por Nome   |                    |                       |          |       |        |    |
| Cons   | oonbuica | . IOI Nome   |                    |                       |          |       |        |    |
| -      |          |              |                    |                       |          |       |        |    |
|        |          |              |                    |                       |          |       |        |    |
| Utilit | tários   |              | F4                 | 4 Marca               | F5 Senha |       | ESTEVA | 0  |

A tela que aparecerá mostrará os Tipos de Transferências, "motivo" da transferência, previamente cadastrados no sistema. Basta selecionar o tipo de transferência desejada, a coluna tipo indica se o produto da transferência dará entrada no sistema ou saída.

Selecionando o tipo, a janela seguinte estará pronta para que sejam cadastrados os produtos da transferência.

| SCE SCE                 |            |             |          |              |
|-------------------------|------------|-------------|----------|--------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA |            |             | 01/02/11 | ESTEVAO-PC   |
| Itens                   |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         | Transforor | ncia do Est | OUID     |              |
|                         |            |             | Joque    | -            |
|                         | Peal       | Lao Novo !  |          |              |
|                         |            |             |          |              |
| Emissäo.: 01/02/11      | Orig/Dest: | CORTESIA    |          | Tipo.: Saída |
|                         |            |             |          |              |
| Observação.:            |            |             |          |              |
| 3                       |            |             |          |              |
|                         | Tte        | ans Pedido  |          |              |
| Droduto                 | IC         | LIID ICUIUO | Quant    | Custo        |
| PIOduco                 |            |             | Qualit.  | CUSLO        |
|                         |            |             |          |              |
| —                       |            |             | 0.000    | 0.000000     |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             |          |              |
|                         |            |             | 1        | L.           |
|                         |            |             |          |              |
| Inclui Produto:         |            |             |          | 0.00 1       |
|                         |            |             |          |              |
| F1 Utilitários          |            | F4 Marca    | F5 Senha | ESTEVAO      |
|                         |            |             |          | SCE 2.8z     |
|                         |            |             |          | 201 1.01     |

Assim como em compras, digite o nome do produto e insira o como item de pedido e preencha a coluna com a quantidade de itens sendo transferidos e siga em frente.

Você pode colocar outros itens no pedido ou pressionar a tecla "ESC" para finalizar a inserção de itens.

Logo ao finalizar a inserção de itens o campo de observações estará habilitado para digitação, preencha-o com alguma informação que facilite na identificação da transferência.

Preenchendo este campo o sistema perguntará se deseja salvar o pedido e baixar os itens no estoque.

| all see   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| LINHA VERDE INFORMATICA                               | 01/02/11   | ESTEVAO-PC          |
| Cadastro Pesquisa Imprimir                            |            |                     |
| Transferencia de Estoqu<br>Pedido Novo !              | le         | -                   |
| Emissäo.: 01/02/11 Orig/Dest: CORTESIA                |            | Tipo.: Saída        |
| Observaçäo.: Material doado por Fulana                |            |                     |
| Salva Pedido e Baixa Itens do<br><mark>Sim</mark> Näo | ) Estoque? |                     |
|   |            |                     |
| Consulta: Pedidos por Código                          |            |                     |
| F1 Utilitários F4 Marca F                             | '5 Senha   | ESTEVAO<br>SCE 2.8z |

Ao confirmar o sistema passará pela tela de impressão para o formulário de transferência.

| Imprime Formulários  |               |          |  |  |  |
|----------------------|---------------|----------|--|--|--|
| Formulário.:         | TRANSFERENCIA | Vias.: 1 |  |  |  |
| <br>Dedidog por Códi | TRANSFERENCIA |          |  |  |  |

Após esta impressão o sistema gerará a nota fiscal da transferência. Basta confirmar os dados na tela de notas e seguir com o procedimento como se fosse uma venda: Imprimir no formulário para os usuários de nota fiscal modelo A1 e transmitir com o sistema da receita para os usuário de NFe.



### Anexo I

Ao finalizar o procedimento de nota fiscal no "SCE" será exportado um arquivo ".txt" o qual é a nota digitada. Os passos para transmissão da NFe são:

Abrir o programa emissor de NFe da receita federal.

Selecionar o emitente e clicar em iniciar. (Somente quando o sistema é iniciado).

Clicar na Aba "Sistema" e depois em "Importar Arquivos" para importar o arquivo gerado pelo SCE para dentro do sistema da receita.

Na tela que apareceu, clicar em "Localizar", para selecionar a pasta onde esta o arquivo ".txt" gerado pelo SCE. (A pasta "nfe" onde ficam armazenadas as notas fiscais é alocada no servidor dentro da pasta rede.)

Ao selecionar a pasta "nfe" o sistema da receita mostrará todos os arquivos ".txt" dentro da pasta "nfe".

Selecionar o arquivo que precisa ser importado, os arquivos são nomeados com o numero da nota, e pressionar o botão "Importar".

O sistema mostrará uma mensagem demonstrando se a nota foi importada com sucesso ou não. Caso não tenha sido importada com sucesso significa que tem erros na nota, basta averiguar os dados da nota no SCE, se for preciso alterar alguma informação, altere e imprima novamente a nota, para gerar um novo ".txt" e importar no sistema da receita novamente. Caso seja importada com sucesso passar ao próximo passo.

Clicar em "Notas Fiscais" e depois em "Gerenciar Notas Fiscais".

Esta tela há alguns parâmetros que podem ser passados para filtrar a pesquisa, para mostrar todas as notas, basta não passar parâmetro nenhum.

Clicando em pesquisa aparecerão as notas inseridas no sistema da receita.

Selecionar a(s) nota(s) que devem ser processadas.

Clicar em "Validar", nesse passo pode ser necessário digitar a senha PIN do certificado digital, para o sistema da receita realizar uma verificação de erros. Se algum erro for encontrado, é necessário corrigi-la no SCE e importá-la novamente para o sistema da receita.

Se validada com sucesso, clicar em "Assinar", caso não seja assinada com sucesso o problema esta relacionado ao certificado digital, portanto entre em contato com suporte técnico.

Após assinada, é necessário transmitir, clicar em "Transmitir", para enviar a nota para receita e receber a autorização.

Após ser autorizada a nota fiscal é possível imprimir a DANFE clicando em "Imprimir DANFE".

Após a impressão da DANFE, é estritamente necessário clicar em "Exportar", selecionar "Arquivo XML" e em localizar para selecionar a pasta onde ficará a nota. (Selecionar a pasta "NFE", onde ficam os arquivos ".txt").

Após a exportação do arquivo XML, é necessário enviar a nota por e-mail. Abra o SCE, "Cadastro->Admin->Notas Fiscais" e pressione "enter" na nota a qual acabou de ser exportada e o SCE enviará por e-mail a nota XML para o cliente.