



Contmatic
Phoenix

GESTÃO EMPRESARIAL
MÓDULO COMUNS

Primeiro Acesso Connectcont e Gestão Empresarial

Quais os passos necessários após a contratação?

Após a contratação você receberá no e-mail indicado no contrato um Código de Cliente (composto por 5 números) e uma senha (composta por 2 letras e dois números).

1º Passo: CRIAR ACESSO PARA ÁREA DE CLIENTE CONTMATIC.

Obrigatoriamente, **fazer o Cadastro Connectcont** para acessar a área de Cliente Contmatic, seguindo os seguintes passos;

1 - Entrar no site:

<http://www.contmatic.com.br/portal/home>

2 - clicar em login;



3 - Na aba login antigo, **digitar código de cliente e senha** recebido no e-mail.

4 - Preencher o Formulário do Responsável Financeiro da sua Empresa perante a Contmatic.

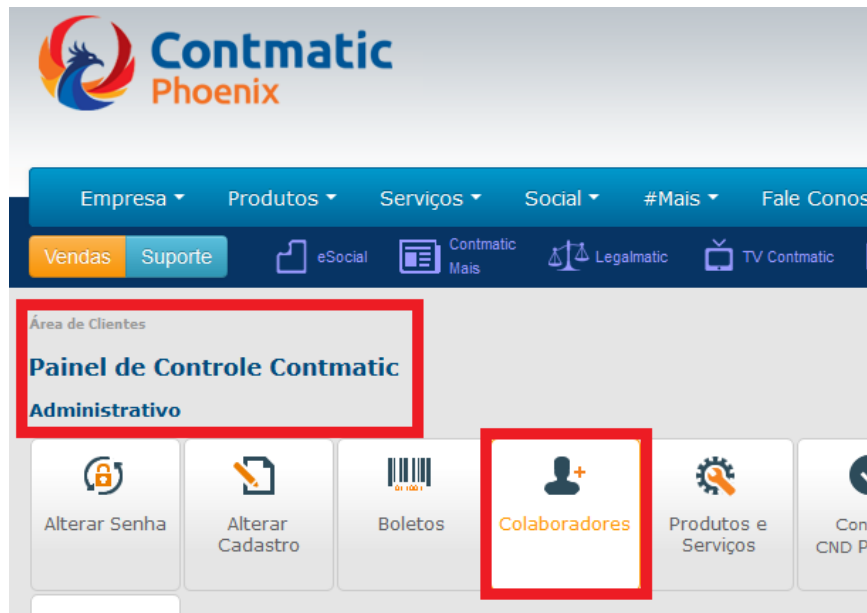
Razão Social	CNPJ/CPF
Cliente Contmatic Ltda	99.999.999/0001-01
Nome Fantasia	
Cliente Contmatic	
Apelido	Verificar disponibilidade
cliente	
CPF * (só números)	Nome *
999.999.999-99	Joao de Jesus
E-mail *	Confirme seu e-mail *
suporte@contmatic.com.br	suporte@contmatic.com.br
Login *	Senha *
joao	12345678
@ cliente	
<input checked="" type="checkbox"/> Concordo que li e aceito os termos informados para vincular o CPF em questão à empresa e informado.	
* Campos Obrigatórios	
Enviar	

No Formulário deve-se preencher;

- 1º – Apelido (nome da empresa ou código do cliente), **Obs.: ao ligar no suporte técnico informe esse campo.**
- 2º – Clicar em verificar disponibilidade
- 3º – E-mail válido (**para receber a senha provisória**)
- 4º – Login (minúsculo)
- 5º – Senha com no mínimo 8 caracteres.

Ao fazer o preenchimento desse formulário, você criará o **login para ÁREA DE CLIENTE CONTMATIC**, para ter acesso as exclusividades dos clientes Contmatic.

OBS.: Caso tenha mais de uma pessoa que ligará no suporte técnico, deve fazer o preenchimento na área de cliente no campo Colaboradores, pois sem cadastro não haverá atendimento.



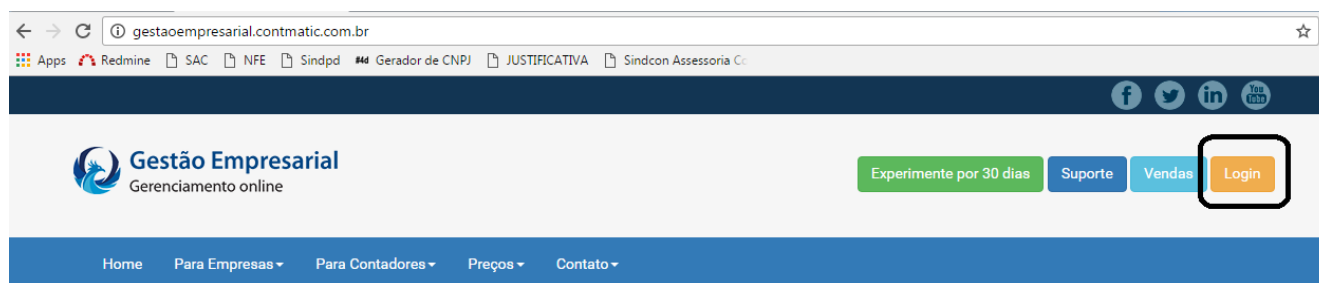
2º Passo: CRIAR ACESSO PARA GESTÃO EMPRESARIAL

Para acessar o sistema Gestão Empresarial deve-se;

1- Entrar no site (**sem www**):

<http://gestaoempresarial.contmatic.com.br/>

2- Clicar em Login (**botão laranja do lado direito**)



3- Clicar em **Primeiro Acesso**



[Conectar](#)

Não consegue acessar a conta?
[Primeiro acesso](#)
[Página Inicial](#)

4 – Realizar o preenchimento com os dados;

Gestão Empresarial
Gerenciamento online

Ativando o Sistema

Para esta etapa utilize as informações recebidas via e-mail

Código:

Senha:

Cadastrando o Usuário para o Gestão

O usuário será o CNPJ/CPF que contratou o sistema

E-mail:

Confirmar E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

No Formulário deve-se preencher;

1º – Código do cliente **(que recebeu após contrato)**

2º – Senha do Cliente **(que recebeu após contrato, junto com o código do cliente)**

3º – E-mail do cliente **(válido e que tenha acesso, pois a senha vai para este e-mail)**

4º – Confirmar E-mail **(repetir o e-mail)**

5º – Senha **(Informar a senha que será utilizada para acesso no Sistema Gestão Empresarial)**

6º – Confirmar Senha **(Repetir a senha informada no campo acima)**

7º – Clicar no botão Login.

ATENÇÃO:

Após esse preenchimento, acessar o e-mail informado, pois irá a confirmação do usuário e senha.

Ao clicar no botão login, voltará na tela inicial de acesso do sistema, no qual deverá preencher, o usuário e senha que recebeu no e-mail informado.

Login: CNPJ sem ponto, traço ou barra. (. - /)

Senha: enviada por e-mail **(digitar igual respeitando maiúsculas e minúsculas)**

5 – Após fazer o login, aparecerá o nome da empresa, **selecionar e clicar em acessar;**

Escolha Empresa

DALILA LTDA

6 – Aparecerá a tela de cadastros tributários da empresa para preenchimento, após isso terá acesso ao sistema.

7 – Pronto!!!

Com isso você terá feito toda a parte cadastral para ter acesso à sua **ÁREA DE CLIENTE CONTMATIC** e **GESTÃO EMPRESARIAL**.

Agora só aproveitar todas as ferramentas e novidades que só cliente CONTMATIC tem!

Sumário

ACESSANDO O SISTEMA.....	4
Primeiro Acesso.....	4
Não consegue acessar a conta	5
Login	7
INFORMAÇÕES BÁSICAS.....	8
Campos Principais	8
Barra Superior	8
Menu Lateral	9
Botões Comuns	10
Atalhos	10
COMUNS.....	11
Cadastros.....	11
Empresas	11
Parceiro	16
Região	22
Responsável.....	23
Vendedor	25
Gerenciar Produtos	27
Arquivo Consulta Preço.....	27
Departamento	28
Exportação Balança	29
Família	30
Grade.....	31
Grupo.....	32
Impressão de Etiqueta	33
Linha de Produto	34
Marca de Produto	35
Produto.....	36
Subtipo de Produto	45
Tabela de preço	46
Unidade de Medida.....	48

Fiscal	49
Alíquota por UF	49
Mensagem Padrão	50
NCM.....	51
Operação Fiscal	60
Serviços	61
Serviços	61
Relatórios Disponíveis	69
CONFIGURAÇÕES	70
Alterar Senha	70
Parâmetros	71
Usuários.....	82
INTEGRAÇÕES.....	86
Integrações.....	86
Geração de Nota Fiscal Paulista	86
Integração Contábil	87
Integração G5	88
IMPORTAÇÕES.....	89
Importação Sped	89
Importação via Planilha.....	90
Importação Plano de Contas	92
Relatório Disponível	92

Introdução

O Contmatic Gestão Empresarial é um sistema gerencial composto por vários módulos, como compras, estoque, financeiro, entre outros.

Neste manual serão apresentados os processos comuns a um ou vários módulos do sistema.

ACESSANDO O SISTEMA

Para acessar o sistema, recomendamos a utilização dos browsers: Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer

Digite a URL conforme o ambiente que desejar acessar:

Oficial: www.contmaticgestaoempresarial.com.br

Demonstração: www.avaliacao.contmaticgestaoempresarial.com.br

Primeiro Acesso

Na página principal do sistema, clique no botão Login



A tela de login do sistema "Gestão Empresarial" apresenta o logo da empresa no canto superior esquerdo. Abaixo do logo, há dois campos de entrada: um para o nome de usuário (acompanhado de um ícone de pessoa) e outro para a senha (acompanhado de um ícone de cadeado). Um botão azul com o texto "Conectar" está posicionado à direita dos campos. Na parte inferior da tela, há um link que diz "Não consegue acessar a conta?" com sublinks para "Primeiro acesso" e "Página Inicial".

Clique na opção Primeiro Acesso



A tela de "Primeiro Acesso da Loja Phoenix" contém o mesmo logo de "Gestão Empresarial" no topo. Abaixo dele, o título "Primeiro Acesso da Loja Phoenix" é exibido. O formulário possui quatro campos de entrada rotulados: "Código do Cliente:", "Senha do Cliente:", "E-mail do Cliente:" e "Confirmar E-mail:". Na base do formulário, há dois botões: "Login" e "Voltar".

Informe o Código e Senha do cliente fornecido na contratação do sistema.

Contmatic Gestão - Processos Comuns

Informe o e-mail para onde serão encaminhados os dados de acesso.

Clique em Login.

O sistema efetuará as validações necessárias e caso estejam corretas entrará no sistema.

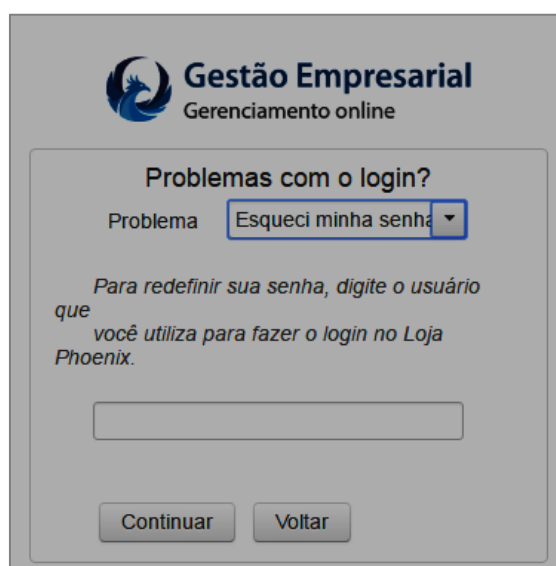
Não consegue acessar a conta

Na página principal do sistema, clique no botão Login

Clique na opção Não consegue acessar a conta?

Opção: Esqueci minha Senha

Informe o login utilizado para acessar o sistema. Será encaminhado ao e-mail relacionado a este login os dados de recuperação de senha.




A imagem mostra uma janela de diálogo com o seguinte conteúdo:

- Logo: **Gestão Empresarial** Gerenciamento online
- Título: **Problemas com o login?**
- Forma de seleção: Problema
- Texto de instrução: *Para redefinir sua senha, digite o usuário que você utiliza para fazer o login no Loja Phoenix.*
- Campo de entrada:
- Botões:

Opção: Atualização de Licença

Informe o login utilizado para acessar o sistema. Serão atualizadas as informações da conta/empresa relacionada ao login, como data de expiração, quantidade de sessões e quantidade de terminais.



A interface apresenta o logotipo 'Gestão Empresarial Gerenciamento online' no topo. Abaixo, há um formulário com o título 'Problemas com o login?'. O campo 'Problema' contém a opção 'Atualização de Licença' selecionada. Abaixo do campo, há uma instrução: 'Para atualizar sua licença, digite o código de cliente'. Um campo de entrada de texto está disponível para o código. Na base do formulário, há dois botões: 'Processar' e 'Voltar'.

Login

Informe o Usuário e Senha, clique em Login.



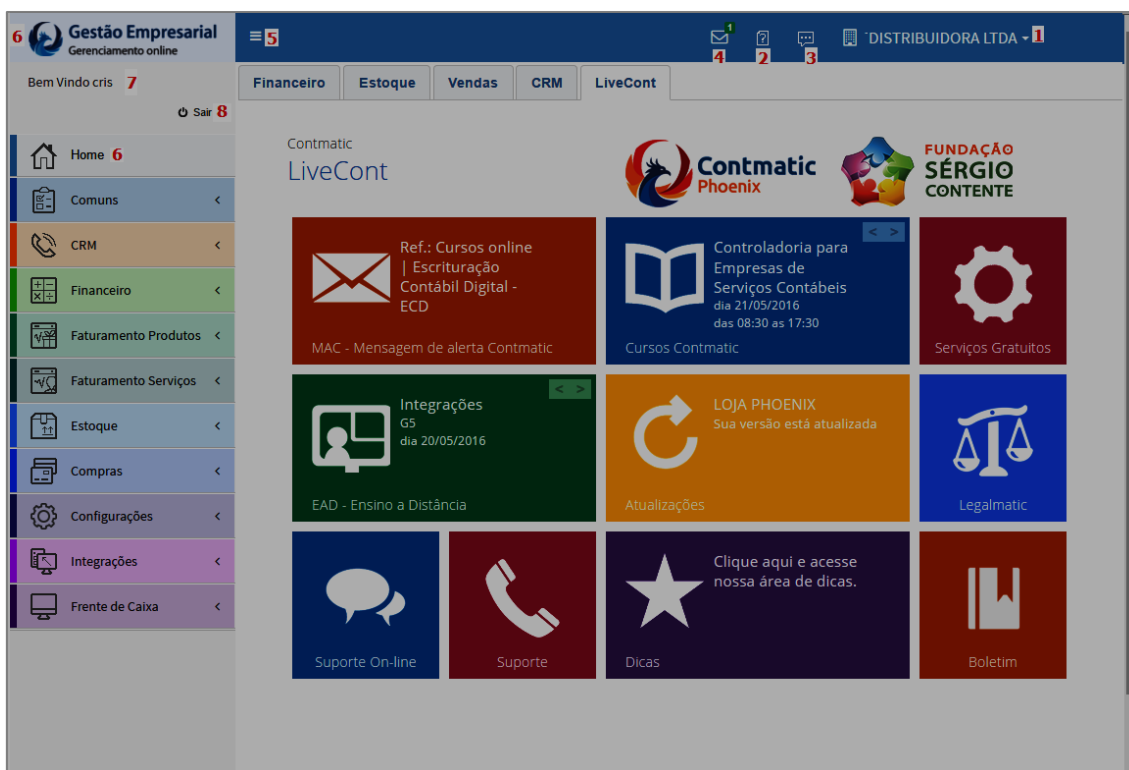
 **Gestão Empresarial**
Gerenciamento online

[Conectar](#)

[Não consegue acessar a conta?](#)
[Primeiro acesso](#)
[Página Inicial](#)

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Campos Principais



Barra Superior

Empresa Ativa (1): Apresenta a Razão Social da empresa ativa. Ao clicar na seta o sistema apresenta outras empresas pertencentes ao mesmo grupo.

Ajuda (2): Serão apresentadas as Novidades, os Atalhos e os Municípios atendidos para NFS-e. Em novidades são as melhorias ou novas funcionalidades contidas em cada versão liberada. Em Atalhos serão apresentadas as opções para acesso rápido.

Chat Online (3): Acesso a tela de login para o chat online com o suporte técnico Contmatic.

Alertas (4): Nesta opção serão apresentados os alertas que o usuário recebe. É apresentado o numerador indicando quantos alertas existe.

Menu Retrátil (5): Ao clicar na seta para esquerda, na linha Página Inicial o sistema retrai o menu, aumentando assim a área disponível para os processos. Para retornar basta clicar na seta para direita que ficará disponível na lateral esquerda da tela.

Menu Lateral

Logotipo ou Home (6): Ao clicar no logotipo ou no Home, o sistema fechará o processo aberto e retornará para a página principal.

Usuário (7): Apresenta o nome do usuário logado ao sistema.

Sair (8): Fecha a sessão e encerra o sistema.

Botões Comuns

Incluir ou Novo: Utilizado para abrir a tela de inclusões de novos registros.

Editar: Utilizado para editar/alterar as informações de registros, conforme a regra de cada processo/cadastro.

Excluir: Utilizado para exclusão de registros, conforme a regra de cada processo/cadastro.

















Pesquisar: Utilizado para acionar a pesquisa de registros conforme os filtros disponíveis em cada processo/cadastro.

Limpar: Utilizado para limpar os filtros definidos nas telas de pesquisa. Retornando ao padrão da tela de pesquisa.

Salvar: Utilizado para gravar as informações de inclusão ou alteração nos cadastros ou processos.

***(Campos de Preenchimento Obrigatório):** Os campos que se encontram com o asterisco na frente em todas as telas do sistema, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído.

Atalhos

 + 	Efetua um novo cadastro na tela
 + 	Efetua uma busca na tela
 + 	Salva a operação
 + 	Passa para próxima aba
 + 	Retorna para aba anterior
 + 	Coloca o primeiro campo da tela em foco
 + 	Coloca o campo Localizar em foco
	Fecha a tela
	Minimiza/Expande o menu

COMUNS

Cadastros

Empresas

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Empresas

Tela onde poderá editar o cadastro da Empresa.

A inclusão da empresa é efetuada no momento do primeiro acesso, mas alguns dados devem ser informados para completar o cadastro.

Aba Empresa

Empresa

< Empresa Endereço Insc. do Sub Tributário Âmbito Federal Simples Nacional Logotipo Conta >

Situação Ativa Código 1 **Não Sincronizado** Grupo de Empresa 312 Grupo Teste Consultoria Orion

* Nome/Razão Social Consultoria Gestão * Nome Fantasia Consultoria Gestão

* Tipo de Pessoa Jurídica * CNPJ/CPF 99.999.999/0001-91 * Inscrição Estadual ISENTO Isento

* Tipo de empresa Comércio c/ Registradora Inscrição Municipal 16520 CEI Suframa

CNAE CNAE Preponderante Natureza Jurídica Nº Registro

Telefone 2942-6700 Fax

Site E-mail

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação: Será definida através do sistema interno da Contmatic.

Grupo: Não é permitida alteração. Relembrando que as empresas que tiverem no mesmo grupo terão algumas informações compartilhadas conforme citado anteriormente. Ao efetuar o primeiro acesso o sistema cria automaticamente e associa um grupo de empresas.

Como Dados Gerais serão informados: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual se a empresa for isenta marcar o campo “Isento”, CEI, CNAE, Suframa, CNAE Preponderante, Natureza Jurídica, Tipo de Empresa, Telefone, Fax, E-mail e Site.

Aba Endereço

Empresa

< Empresa Endereço Insc. do Sub Tributário Âmbito Federal Simples Nacional Logotipo Conta >

* Tipo Endereço
Principal

* CEP
Pesquisar

* Tipo Logradouro

* Logradouro

* Número

* Bairro

Complemento

* País
BRASIL

* UF

* Município

Mapa + Adicionar

(1 de 1) 1 5

Editar	Excluir	Mapa	Tipo de endereço	Logradouro	Bairro	País
			PRINCIPAL	Padre Estevão Pernet	Vila Gomes Cardim	BRASIL

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções: Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados dos Correios e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.

Clique em Adicionar para gravar o endereço.

São permitidos vários endereços conforme o tipo: Principal (apenas um), Entrega e Cobrança.

Aba Inscrição do Subs. Tributário

The screenshot shows a web form titled 'Empresa' with a close button (x) in the top right corner. Below the title is a navigation bar with tabs: 'Empresa', 'Endereço', 'Insc. do Sub Tributário', 'Âmbito Federal', 'Simples Nacional', 'Logotipo', and 'Conta'. The 'Insc. do Sub Tributário' tab is active. The form contains two input fields: 'I.E (Subst Trib.) UF' with a dropdown arrow and 'I.E. (Subst Trib.)' with a text input field. A green '+ Incluir' button is positioned to the right of the second field. Below these fields is a table with one row and two columns: 'Estado' and 'Insc Estadual'. The table is currently empty. Above the table, there is a pagination control showing '(1 de 1)' and navigation arrows. At the bottom right of the form are two buttons: a green '✓ Salvar' button and a red '↶ Retornar' button. A note at the bottom right states: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Substituto tributário: Nesta tela se a empresa for substituta tributária e se tiver inscrição estadual em outras UF's, basta selecionar a "I.E Subst Trib UF" e informar o número da "Inscrição Estadual" na respectiva unidade da federação. Estes dados serão apenas informativos para o sistema Financeiro Phoenix.

Aba Âmbito Federal

The screenshot shows a web form titled 'Empresa' with a close button (x) in the top right corner. Below the title is a navigation bar with tabs: 'Empresa', 'Endereço', 'Insc. do Sub Tributário', 'Âmbito Federal', 'Simples Nacional', 'Logotipo', and 'Conta'. The 'Âmbito Federal' tab is active. The form contains several fields: '* Enquadramento Tributário' with a dropdown menu showing 'Lucro Real'; 'Fechamento do Balanço' with a dropdown menu showing 'Anual'; 'Enquadramento MP66 PIS COFINS' with a dropdown menu showing 'Enquadrado'; 'SPED' with a dropdown menu; and 'Data de Enquadramento' with a text input field and a calendar icon. At the bottom right of the form are two buttons: a green '✓ Salvar' button and a red '↶ Retornar' button. A note at the bottom right states: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Enquadramento Tributário: informe como é enquadrada a empresa.

Os dados: Fechamento de Balanço, Enquadramento MP66, SPED e Data de Enquadramento são apenas informativos para o Financeiro Phoenix.

Aba Simples Nacional

Período	Alíquota ICMS %	Alíquota ISS %	Excluir

Campos apenas informativos para o Financeiro Phoenix.

Aba Logotipo

Imagem

Excluir

+ Arquivo Enviar Cancelar



Inclua o Logotipo da Empresa (será apresentado nos relatórios do sistema).
As imagens de Logotipo deverão ser somente no formato JPEG.
Clique em Câmera caso deseje capturar o logo no momento ou
Clique em Arquivo para selecionar uma imagem(logotipo) já existente.

Aba Conta

✕
Empresa

<
Empresa
Endereço
Insc. do Sub Tributário
Âmbito Federal
Simples Nacional
Logotipo
Conta
>

Código Cliente	Quantidade Sessões	CNPJ principal
<input type="text" value="99999"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text"/>

Legenda
● Normal ● Inadimplente ● Cancelado

(1 de 1)
1
10 ▾

Produto	Situação	Inclusão	Expiração
Contmatic Gestão Empresarial	●	17/10/2012	01/01/2017

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Aba Credencial

✕
Empresa

<
Endereço
Insc. do Sub Tributário
Âmbito Federal
Simples Nacional
Logotipo
Conta
Credencial
>

Terminais PDV	Terminais NFC-e/SAT
<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="1"/>

Legenda
● Ativo ● Inativo

(1 de 11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ▾

Credencial	Situação	Tipo	Terminal
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDI4OHwzNjU5NGVlM2ZmZml0YjYw	●	Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDMlMkxhM2RkMjU2ODQ0ODY0MjA3	●	Não Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDMyMkxhNmUwZTc1NGFkMmQ0ZTJm	●	Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDMzMmVjNDAwMDZmZTA5YzE0YzA0	●	Não Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDM0MmVjE2MGNlZjEwMzg0YjA3	●	Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQxMDE0NTIwNDM1MmVjY4YzE0ODg4ZTAwMzE0YzE0	●	Não Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQ0MDAzOTYwNzA1NHw2NDdIMTdlNzNmMmVjYzE0	●	NFC-e/SAT	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQ0NDQ0NjAwODIxNHwzYjg2ZjYzMTI2ZWVjODk	●	Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQ0NDQ0NjAwODIzOXwzMWQyN2YzODMyNWE0NzYy	●	Fiscal	
MzM3MTMyNTYwMDAxMDMlMTQ0NDQ0NjAwODI0OXwzYjpkNTNhZTU4MDI0Yjg4	●	Fiscal	

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Os dados desta aba não serão utilizados pelo sistema Financeiro Phoenix.

Parceiro

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Parceiro

Tela onde deverá ser efetuado o cadastro do parceiro de negócios. Encontram-se dividido em Cliente, Fornecedor, Fabricante e Transportadora. As duas últimas opções somente para clientes que possuem o sistema Loja Phoenix.

Aba Principal

Aba Principal

Situação: Ativo

Código: [Campo de texto]

Data do Cadastro: 28/04/2016

* Tipo de Pessoa: Seleccione

Nome / Razão Social: [Campo de texto]

Apelido / Nome Fantasia: [Campo de texto]

* CNPJ / CPF: [Campo de texto] Importar

Identif. Estrangeiro: [Campo de texto] Parceiro do Exterior

Inscr. Estadual: [Campo de texto] Isento Não Contribuinte

Inscr. SUFRAMA: [Campo de texto] Inscr. Municipal: [Campo de texto]

Simples Nacional

* Tipo de cadastro: Cliente Fornecedor Fabricante Transportadora

Grupo: [Campo de texto] + [Campo de texto] ✓

Area: [Campo de texto] + [Campo de texto] ✓

E-mail: [Campo de texto]

Faturamento (xml): [Campo de texto] Financeiro (Boleto): [Campo de texto]

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Código: o sistema gera automaticamente o código.

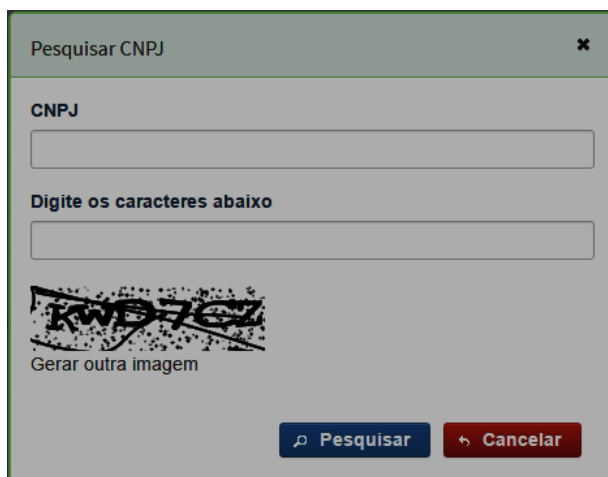
Data do Cadastro: o sistema apresenta a data atual do servidor.

Tipo de pessoa: Selecionar se o cliente é uma pessoa física ou jurídica. Ao selecionar o sistema habilita/desabilita alguns campos.


Importar (Dados da Receita): Este processo visa facilitar a digitação dos dados do Parceiro de Negócios através da importação dos dados diretamente da Receita Federal.

Para a utilização deste processo o sistema disponibiliza um botão (Importar) que será habilitada somente quando na inclusão de parceiro de negócios e se o tipo de pessoa for igual a Pessoa Jurídica.

Ao acionar esta opção o sistema deve abrir uma nova tela para a digitação do cnpj e o captcha, da mesma forma como seria apresentado diretamente no site da Receita Federal.



Após a digitação das informações clique em Buscar, o sistema apresentará as informações do cnpj digitado. Clique em Importar Dados para que o sistema gere importe os dados da Receita para o Cadastro.



Preencha os Demais dados Nome/Razão Social, Apelido/Nome Fantasia, CNPJ/CPF, Identif Estrangeiro, Parceiro do Exterior, Inscrição Estadual, Não Contribuinte, SUFRAMA e Inscr. Municipal.

Tipo de Cadastro: selecione o tipo de parceiro de negócios.

Obs.: Com um único cadastro pode se identificar se o parceiro de negócio é um Cliente, Fornecedor, Transportadora ou Fabricante se ele for mais que uma opção basta clicar e selecionar as opções desejadas.

Dados do Contato: informe os dados do contato na empresa. O campo E-mail Boleto será utilizado para envio de boletos e recibos. Se não estiver preenchido será enviado para a informação constante no campo E-mail.

O campo E-mail Envio XML é utilizado para envio de DANFE/XML.

Aba Endereço

Parceiro de Negócio

Principal Endereço Contato Financeiro Dados Complementares

* Tipo Endereço
Principal

* CEP
Pesquisar

* Tipo Logradouro

* Logradouro

* Número

* Bairro

Complemento

* País
BRASIL

* UF

* Município

Mapa Adicionar

(1 de 1)

Editar	Excluir	Mapa	Tipo de endereço	Logradouro	Bairro	País	Município	UF

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

Para emissão/geração de boleto bancário o sistema busca primeiramente o tipo Cobrança e se não houver utiliza o Principal.

CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados do correio e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.

Clique em Adicionar para gravar o endereço. São permitidos vários endereços conforme o tipo: Principal (apenas um), Entrega e Cobrança.

No botão Mapa será acionada a ferramenta GoogleMaps com o mapa do endereço.

Aba Contato

Nesta aba serão incluídos os contatos com a empresa.

É obrigatória a informação do Nome e de telefone ou e-mail.

Parceiro de Negócio

Principal Endereço **Contato** Financeiro Dados Complementares

Contato

* Nome Cargo Departamento

Sexo Estado Civil Data Nascimento

Telefone Seleccione E-mail

[+ Telefone](#) [+ E-mail](#)

(1 de 1)

Editar	Excluir	Nome	Cargo	Telefone
--------	---------	------	-------	----------

Aba Financeiro

Parceiro de Negócio

Principal | Endereço | Contato | **Financeiro** | Dados Complementares

Categorias

Cliente	Fornecedor
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fabricante	Transportadora
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dados Bancários

Cond. Pagamento	Forma Pagamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Integração Cliente

Conta contábil cliente	Conta contábil multa
<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>
Conta contábil juros	Conta contábil desconto
<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>

Integração Fornecedor

Conta contábil fornecedor	Conta contábil multa
<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>
Conta contábil juros	Conta contábil desconto
<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="P"/>

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Categorias: informe a categoria para cada tipo de cadastro que o parceiro possa ter. Esta informação será apresentada automaticamente no contas a pagar ou contas a receber para gerar análises financeiras e integração contábil.

Dados Bancários: Estes campos são apenas informativos e não são utilizados por outros processos do sistema. Poderá ser utilizado, por exemplo, para fornecedores que devem ser pagos através de transferência bancária ou depósito em conta. Desta forma o usuário tem as informações para efetuar estes procedimentos.

Campos utilizados na **integração contábil**.

Preencher os campos de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo de cadastro do parceiro.

Os campos de multa, juros e desconto, só deverão ser preenchidos se no plano de contas contábil houver estas contas específicas para cada parceiro. Se forem únicas deverão ser informadas em Parâmetros.

Aba Dados Complementares

Parceiro de Negócio

Principal Endereço Contato Financeiro **Dados Complementares**

Transportador

Alerta Usuários ⓘ

Alertar Usuários

Processo Mensagem

+ Processo

Observações Gerais

Máximo de 2.000 caracteres

✓ Salvar ↶ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Transportador: Selecione o transportador relacionado ao parceiro de negócios. Esta informação será sugerida nos processos onde consta transportadora.

Alertar Usuários: é possível definir uma mensagem para alguns processos no sistema, como por exemplo, alertar o vendedor sobre uma possível pendência financeira com o cliente, ou alertar o comprador que o Fornecedor não está cumprindo os prazos de entrega.

Ao definir o processo e a mensagem, quando este parceiro for selecionado no processo em questão o sistema apresentará a mensagem. Não é um bloqueio, apenas um alerta.


É possível a inclusão de mais de um processo para o mesmo parceiro.

Observações Gerais: informações gerais sobre o parceiro. Este conteúdo é apenas informativo e não será considerado em outros processos.

Região

Acessado pelo menu Comuns/ Cadastros / Região

Tela onde poderá ser feito o cadastro das regiões que os vendedores atendem. É apenas um cadastro informativo.



A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de uma região. No topo, há um ícone de região e o título "Região". Abaixo, há um campo de texto para o nome da região. Segue a seção "Situação" com o valor "Ativo". Abaixo disso, há um campo de texto para o "Código". O campo "Descrição" é marcado com um asterisco (*) e é obrigatório. Na base da tela, há dois botões: "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho). Uma nota de rodapé indica: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Código: gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Informe uma descrição para a região.

Responsável

Acessado pelo menu Comuns / Cadastros / Responsável

Tela onde será feito o cadastro do contador da Empresa. Informação necessária para ser cadastrada, pois alguns relatórios exigidos pela Legislação, que se encontram no Frente de Caixa, necessitam dessas informações.

Aba Principal

Responsável

Principal Endereço

Situação
Ativo

Data de Cadastro
04/04/2016

Código

*** Tipo de Pessoa**
Física

*** Tipo de Responsabilidade**
Contador

Assina Relatório

Contador Responsável

*** Contabilidade**

*** Nome**

Cargo

*** CRC**

*** CNPJ**

*** CPF**

Telefone

Fax

*** E-mail de Contato**

E-mail Envio de Xml

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Código e Data de Cadastro: são gerados automaticamente pelo sistema.

Tipo de Pessoa: selecione entre Física ou Jurídica.

Tipo de Responsabilidade: selecione entre Contador ou Responsável (Diretoria).

Assina Relatório: futuramente será utilizado para relatórios com campo assinatura

Contador Responsável: quando marcado o sistema enviará as informações deste para o Frente de Caixa Phoenix.

Demais dados: Contabilidade, Nome, Cargo, CRC, CNPJ, CPF, Telefone, Fax e E-mail Contato

E-mail Envio XML: deverá ser preenchida, devido ao envio da NF-e dos clientes, que também serão enviadas para o e-mail do contador. Se o e-mail estiver configurado no sistema G5 Control, as notas serão encaminhadas automaticamente para o G5 Phoenix.

Aba Endereço

Responsável

Principal Endereço

* Tipo Endereço: Principal
* CEP:

* Tipo Logradouro:
* Logradouro:
* Número:
* Bairro:

Complemento:
* País: BRASIL
* UF:
* Município:

(1 de 1)

Editar	Excluir	Mapa	Tipo de endereço	Logradouro	Bairro	País
<hr/>						

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Tipo Endereço: Informe o tipo de endereço a ser cadastrado, entre as opções Principal, Entrega e Cobrança. É obrigatório um endereço com o tipo Principal.

CEP: Informe o CEP e clique em Buscar para que o sistema acesse a base de dados do correio e apresente os campos. Neste caso será necessária apenas a informação do número e complemento.

Vendedor

Acessado pelo menu Vendas / Cadastros / Vendedor

Tela onde poderá ser feito o cadastro dos vendedores.

Aba Principal

Vendedor

Principal Endereço Regiões

* Situação
Ativo

Código * Tipo

* Nome

Telefone E-mail

* CPF * CNPJ

Inscr. Municipal Inscr. Estadual Isento

Gerente

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informe o Tipo, Nome, Telefone, E-mail, CNPJ ou CPF, Inscrição Municipal, e a Inscrição Estadual (caso seja Isento de ICMS, marque a opção **ISENTO**);
Selecione o Gerente desse funcionário / colaborador;

Aba Endereço

Vendedor

Principal Endereço Regiões

* Tipo Endereço Principal * CEP

* Tipo Logradouro * Logradouro * Número * Bairro

Complemento * País BRASIL * UF * Município

(1 de 1) 5

Editar	Excluir	Mapa	Tipo de endereço	Logradouro	Bairro	País

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informe o endereço desse funcionário / colaborador;

Aba Regiões

Vendedor

Principal Endereço Regiões

+ Inserir - Remover

(1 de 1) 10

Código	Nome
Nenhuma Região selecionada	

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informe a Região que esse funcionário / colaborador está atuando;
Clique em **Inserir**;

Gerenciar Produtos

Arquivo Consulta Preço

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Arquivo Consulta Preço

A finalidade do Arquivo de Consulta Preço é gerar um arquivo para leitura em um Terminal de Consulta Preço. Serão carregados no arquivo apenas produtos que possuem código de barras cadastrado.

<input type="checkbox"/>	Código	Tipo Código	Cód. Barras	Descrição	Unidade	Valor
(1 de 1)						

Código: Código do produto cadastrado.

Código de Barras: Código de barras do produto cadastrado.

Descrição: Descrição do produto cadastrado.

Situação: Situação do produto, ativo ou inativo. Sistema apresenta como sugestão Ativo.

Exportar Selecionados: Clicando neste botão, o sistema faz o download dos produtos selecionados no Grid em formato TXT.

Exportar Todos: Clicando neste botão, o sistema faz o download com todos os produtos que foram apresentados na pesquisa.

Departamento

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Departamento.

A finalidade desse processo é cadastrar os Departamentos para a exportação correta do arquivo TXT que gera os dados para balanças.



A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de um departamento. No topo, há um cabeçalho com o ícone de uma pasta e o texto "Departamento". Abaixo, há uma aba "Principal" selecionada. O formulário contém o seguinte conteúdo:

- Situação:** Ativo
- * Código:** Campo de texto vazio.
- * Descrição:** Campo de texto vazio.

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" (verde com um ícone de checkmark) e "Retornar" (vermelho com um ícone de seta para trás). Na parte inferior da interface, há uma legenda: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Código: Código cadastrado para o departamento.

Descrição: Descrição cadastrada para o departamento.

Exportação Balança

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Exportação Balança.

A finalidade desse processo é exportar o cadastro de produtos para emissão de etiquetas.

Exportação de Balança

Exportar Selecionados Exportar Todos Produtos Não Exportados

Configurações

Tipo de Produto
Todos

Unidade de Medida

Balança

Departamento

Produtos
 Não Sincronizados
 Todos

Pesquisar Limpar

(1 de 1)

	Código	Descrição	Situação	Valor
--	--------	-----------	----------	-------

Tipo de Produto: Com a opção dos tipos de produtos cadastrados no sistema

Unidade de Medida: Com a opção da unidade de medida cadastrada no sistema.

Produto: Com a opção de carregar Todos ou apenas os Não Sincronizados.

Balança: Com a opção das balanças cadastradas no sistema.

Departamento: Código do departamento cadastrado no sistema.

Exportar Selecionados: Clicando neste botão, o sistema faz o download dos produtos selecionados no Grid em formato TXT.

Exportar Todos: Clicando neste botão, o sistema faz o download com todos os produtos que foram apresentados na pesquisa.

Produtos Não Exportados: Clicando neste botão, o sistema apresenta os produtos que não foram exportados.

Família

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Família.

A finalidade desse processo é definir a similaridade entre os produtos, como por exemplo, o tipo de acabamento, a funcionalidade do produto etc.



A imagem mostra uma interface web para o gerenciamento de famílias de produtos. O formulário é intitulado "Família de Produto" e possui um menu "Principal" no topo. Os campos de entrada são:

- Situação:** Campo de texto.
- Código:** Campo de texto.
- * Descrição:** Campo de texto, marcado como obrigatório.

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho). Abaixo dos botões, há uma nota: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

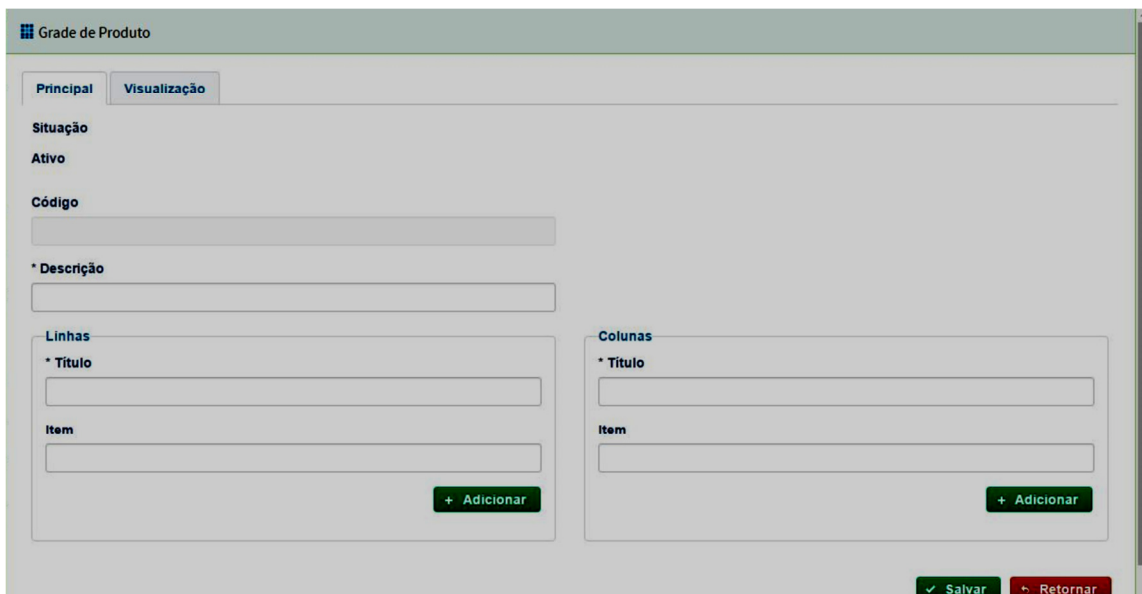
Código: Código será gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Descrição que será cadastrada para a família.

Grade

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Grade.

A finalidade desse processo é indicar a Grade dos produtos. Cada produto utilizado deve ter uma grade.



Código: Código será gerado automaticamente pelo sistema.

Descrição: Descrição que será cadastrada para a grade.

Linha: Em **Linhas**, informar o **Título** e o **Item**, e clicar em **Adicionar**. Exemplo: Título poderá ser Cores e o Item poderá ser a Cor(Azul, Verde, Amarelo, ...).

Em **Colunas**, informar o **Título** e o **Item**, e clicar em **Adicionar**. Exemplo: Título poderá ser Tamanho e o Item poderá ser o tamanho (36, 38, P, M, ...)

Observação: Este cadastro pode sofrer alterações se não estiver vinculado em nenhum produto, caso esteja vinculado ao **editar** o sistema deve apresentar as seguintes mensagens para o usuário:

Se grade estiver vinculado no cadastro de produto ao tentar acrescentar ou excluir Linhas/Colunas o sistema deve apresentar a mensagem:

Esse registro possui vínculos, não pode acrescentar e nem excluir Linhas e Colunas.

Se usuário for alterar o campo situação e tiver vinculado em algum produto o sistema deve apresentar a seguinte mensagem:

Esse registro possui vínculo, não pode ser alterado a situação.

Grupo

Acessado pelo menu Comuns/Gerenciar Produtos/Grupo.

A finalidade desse processo é informar qual grupo o produto pertence, independente de fabricante. Exemplo: Produto de Limpeza, Eletrônicos, Móveis.



A imagem mostra uma interface web para o gerenciamento de grupos de produtos. O formulário é intitulado "Grupo de Produto" e possui uma aba "Principal". Os campos visíveis são:

- Situação:** Um campo de texto com o valor "Ativo".
- Código:** Um campo de texto vazio.
- * Descrição:** Um campo de texto vazio, marcado como obrigatório.

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho). Abaixo dos botões, há uma nota: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Código: Código cadastrado para o grupo.

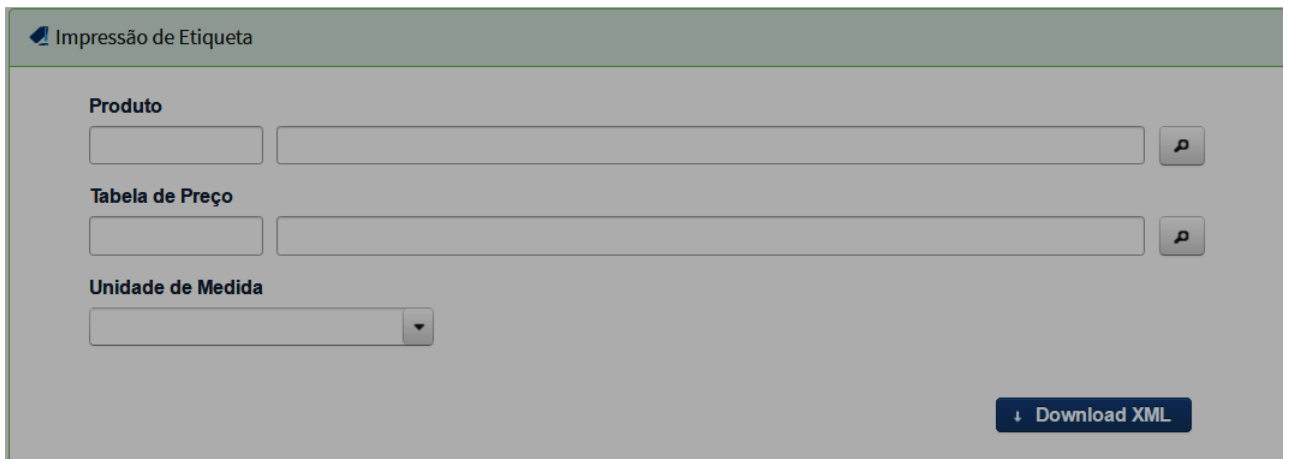
Descrição: Descrição cadastrada para o grupo.

Impressão de Etiqueta

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Impressão de Etiqueta**.

A finalidade da função impressão de etiquetas é permitir o download do XML contendo os principais dados do produto para que possa ser impresso.

Tela Principal



A interface de usuário para a função 'Impressão de Etiqueta' apresenta um formulário com os seguintes elementos:

- Produto:** Um campo de texto para o código do produto, seguido por um botão de pesquisa.
- Tabela de Preço:** Um campo de texto para o código da tabela de preço, seguido por um botão de pesquisa.
- Unidade de Medida:** Um menu suspenso para selecionar a unidade de medida.
- Download XML:** Um botão azul no canto inferior direito que inicia o download do arquivo XML.

Produto: Código de identificação do produto cadastrado no sistema.

Tabela de Preço: Código de identificação da tabela de preço cadastrada no sistema.

Unidade de Medida: Lista com as unidades de medidas cadastradas no sistema.

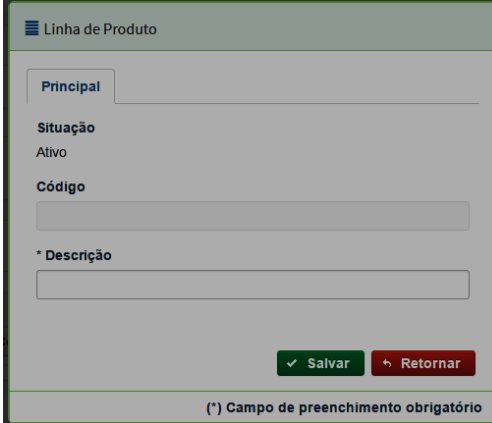
Botão Download: Ao ser clicado realiza o download do arquivo XML contendo as informações do produto.

Linha de Produto

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Linha**.

A finalidade da função linha de produto é permitir o cadastro de linhas de produto para que possa ser vinculado ao produto.

Tela principal



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de uma linha de produto. O formulário é dividido em seções: 'Principal' (selecionada), 'Situação' (definida como 'Ativo'), 'Código' (campo de texto) e '* Descrição' (campo de texto obrigatório). Na base do formulário, há dois botões: 'Salvar' (verde) e 'Retornar' (vermelho). Uma nota de rodapé indica: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Situação: Em um cadastro novo sempre virá como Ativo, podendo posteriormente inativar caso seja necessário.

Código: Numeração gerada automaticamente pelo sistema onde identificará o cadastro realizado.

Descrição: Campo destinado para informar o nome da linha de produto.

Botão Salvar: Salva o cadastro e retorna para a tela de pesquisa.

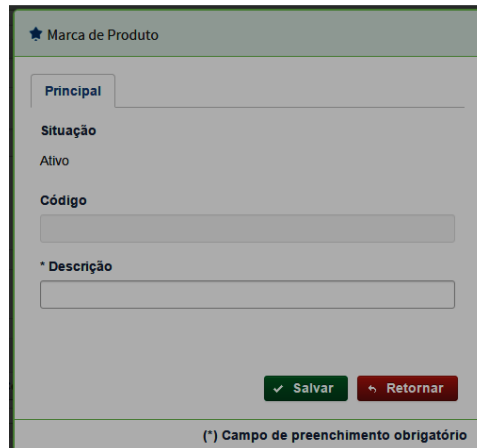
Botão Retornar: Retorna para a tela de pesquisa sem salvar o cadastro.

Marca de Produto

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Marca**.

A finalidade da função Marca de produto é permitir o cadastro de marcas para que possa ser vinculado ao produto.

Tela principal



★ Marca de Produto

Principal

Situação

Ativo

Código

* Descrição

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação: Em um cadastro novo sempre virá como Ativo, podendo posteriormente inativar caso seja necessário.

Código: Numeração gerada automaticamente pelo sistema onde identificará o cadastro realizado.

Descrição: Campo destinado para informar o nome da linha de produto.

Botão Salvar: Salva o cadastro e retorna para a tela de pesquisa.

Botão Retornar: Retorna para a tela de pesquisa sem salvar o cadastro.

Produto

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Produto**.

A finalidade da função Produto é permitir o cadastro de produtos no sistema,este cadastro é um dos mais importantes pois está relacionado a outros cadastros no sistema.

Aba Principal

Aba Principal

Principais | Controle | Grade | Divisão Operacional | Conversão | Etiqueta | Imagem | Dados Complementares

Situação: Ativo

Código: [Campo de texto]

* Tipo de Produto: [Menu suspenso]

* Descrição: [Campo de texto]

* Unidade de Medida: [Menu suspenso]

* Descrição Reduzida: [Campo de texto]

Utiliza Conversão

Grade: [Campo de texto] [Menu suspenso]

Utiliza Grade

Tipo de Código de Barras: [Menu suspenso]

Código de Barras: [Campo de texto]

Código Referencial: [Campo de texto]

Código de Fábrica: [Campo de texto]

EX TIPI: [Campo de texto]

* NCM: [Campo de texto]

* Origem: [Menu suspenso]

Nº Controle FCI: [Campo de texto]

Alíquota Tributos Federal Lei 12.741/12

Federal (%): [Campo de texto]

Estadual (%): [Campo de texto]

[Botão: Atualizar]

Definições para o PAF-ECF

* IPPT (Indicador de Produção Própria ou de Terceiro): [Menu suspenso]

Mensagem Padrão

Mensagem: [Campo de texto]

[Botão: Salvar] [Botão: Retornar]

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Código: Local onde será informado o código do produto,esse código poderá ser composto por letras e números,esse código identificará o produto em todo o sistema.

Tipo de Produto: Campo obrigatório que deverá conter qual o tipo do produto,por exemplo:matéria prima,subproduto,mercadoria para revenda,etc.

Descrição: Local onde será informado o nome do produto.

Unidade de medida: Este campo contém a relação das unidades de medidas que foram salvas no sistema.

Descrição Reduzida: Este campo é preenchido automaticamente após informar o campo Descrição,o nome do produto neste campo será reduzido a 29 caracteres.

Utiliza Conversão: Ao marcar esta opção os campos da aba Conversão ficarão habilitados para edição.

Grade: Esta opção permite vincular ao produto uma grade,ampliando a diversidade de um produto.

Utiliza Grade: Ao marcar esta opção o campo grade fica habilitado permitindo que a aba grade receba as informações.

Tipo de Código de Barras: Opção com quatro tamanhos de código de barras e a opção para código interno.

Código de Barras: Este campo só ficará habilitado após a escolha do tipo de código de barras no campo anterior.

Código Referência: Campo informativo.

Código de Fábrica: Campo informativo.

EX TIPI: Código complementar do NCM, alguns produtos possuem NCM idênticos mas a informação EX é diferente.

NCM: Lista de NCM's cadastrados no sistema. O NCM é composto por 8 números e serve para identificar a natureza dos produtos.

Origem: Lista com opções para designar a origem do produto.

Nº Controle FCI: Dados da ficha conteúdo de importação.

Federal % : Informação da alíquota de tributo federal de acordo a com a lei 12.741/12.

Estadual % : Informação da alíquota de tributo federal de acordo a com a lei 12.741/12.

Botão Atualizar: Ao clicar neste botão as informações de tributos do produto serão atualizadas de acordo com os campos Federal e Estadual.

IPPT (Indicador de Produção Própria ou de Terceiro): Opções para indicar se o produto de é fabricação própria ou de terceiros.

Mensagem Padrão: Texto cadastrado previamente com conteúdo que possua base legal, onde será demonstrado na nota fiscal.

Aba Controle

Último valor de compra: Local para informar o último valor de compra do produto.

Porcentagem: Valor em porcentagem aplicado sobre o valor de compra.

Preço: Valor de venda do produto .

Peso bruto: Dados do peso bruto do produto.

Peso líquido: Dados do peso líquido do produto.

Código ANP: Ao escolher a opção 210203001 o campo Qtde. de Gás Natural é habilitado.

Qtde. de Gás Natural: Neste campo é possível informar a quantidade de gás natural que será comercializada.

Produto GLP: Ao marcar esta opção o campo Código ANP é habilitado.

Aba Grade

TAMANHO	COR	Código de Barras
P	AZUL	
P	AMARELO	
P	VERDE	
M	AZUL	
M	AMARELO	
M	VERDE	
G	AZUL	
G	AMARELO	
G	VERDE	

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

As informações nesta aba são apenas para visualização, pois os dados informados no campo Grade na aba Principal refletem nesta aba.

Aba Divisão Gerencial

Grupo

Marca

Fabricante

Família

SubTipo

Linha

Departamento

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Grupo: Neste campo será informado o grupo de produto cadastrado no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar um novo grupo.

Marca: Neste campo será informada a marca cadastrada no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar uma nova marca.

Fabricante: Neste campo será informado o fabricante cadastrado no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar uma nova marca.

Família: Neste campo será informado a família cadastrada no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar uma nova família.

SubTipo: Neste campo será informado a subtipo cadastrada no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar um novo subtipo.

Linha: Neste campo será informado a linha cadastrada no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar uma nova linha.

Departamento: Neste campo será informado o departamento cadastrado no sistema, caso não esteja cadastrado, a lupa de pesquisa abre uma tela que dá a possibilidade de cadastrar um novo departamento.

Aba Conversão

Produto

Principal Controle Grade Divisão Gerencial **Conversão** Estoque Imagem Dados Complementares

* Descrição * Fator * UN

Código de Barras Preço

+ Adicionar

(1 de 1) 20

Editar	Excluir	Descrição	Fator	Unidade de Medida	Código de Barras	Preço
--------	---------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Descrição: Nome de identificação da conversão que será cadastrada.

Fator: Valor numérico que será responsável pela conversão do valor do produto.

UN: Lista com as unidades de medida cadastradas no sistema.

Código de Barras: Campo para informação do código de barras.

Preço: Valor do produto para cadastro da conversão.

Botão Adicionar: Inclui as informações da conversão.

Aba Estoque

Produto

Principal Controle Grade Divisão Gerencial **Conversão** **Estoque** Imagem Dados Complementares

Localização Padrão

Controla Validade

Quantidade mínima Quantidade máxima Dias/Meses

Quantidade Disponível em Estoque

Vendas 0,0000 Uso e Consumo 0,0000

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Localização Padrão: Localização cadastrada no sistema que poderá ser associada ao produto.

Controla Validade: Essa opção ao ser marcada irá controlar a validade do produto de acordo com os dia e meses informado no campo.

Quantidade mínima: Definição da quantidade mínima que o produto deverá ter em estoque.

Quantidade máxima: Definição da quantidade máxima que o produto deverá ter em estoque.

Dias/Meses: Definição do tempo para controle de validade.

Vendas: Quantidade disponível do produto para a venda.

Uso e Consumo: Definição da quantidade disponível do produto para uso e consumo.

Aba Imagem

Produto

Principal Controle Grade Divisão Gerencial Conversão Estoque Imagem Dados Complementares

Imagem

Câmera Excluir

+ Arquivo Enviar Cancelar

Salvar Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Câmera: Caso exista alguma câmera conectada ao computador a mesma será acionada através desta função.

Excluir: Exclui a mensagem salva para o produto.

+ Arquivo: Permite carregar imagens salvas no computador no formato jpg.

Enviar: Envia para o sistema a imagem carregada do computador

Cancelar: Cancela a imagem recém enviada para o sistema.

Aba Dados Complementares

Produto

Principal Controle Grade Divisão Gerencial Conversão Estoque Imagem Dados Complementares

Apresentar essas informações nos dados adicionais da NF.

✓ Salvar ✖ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Apresentar essas informações nos dados adicionais da NF: Ao marcar essa opção, as informações inseridas nesta aba serão apresentadas nos dados adicionais da NF.

Botão Salvar: Ao clicar nesse botão os dados inseridos nos campos são salvos e a tela de cadastro será fechada.

Botão Retornar: Ao clicar nesse botão os dados inseridos no campo não serão salvos e a tela de cadastro é fechada.

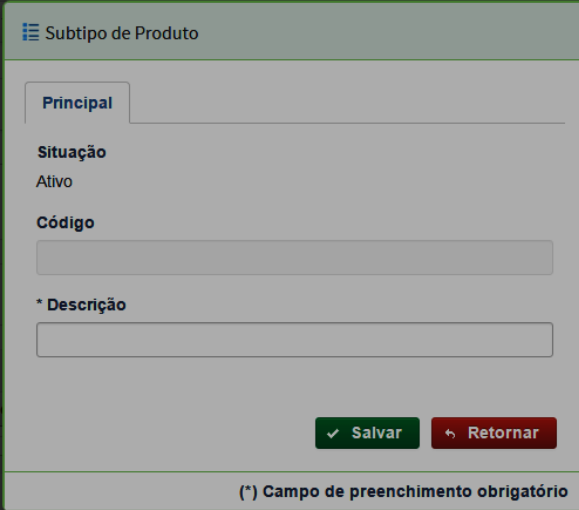
(*) Campo de preenchimento obrigatório- Essa mensagem no canto inferior direito nas abas indica que os campos que apresentarem o asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Subtipo de Produto

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Subtipo**.

A finalidade da função Subtipo de Produto é permitir o cadastro de subtipo para que possa ser vinculado ao produto.

Tela principal



A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de um subtipo de produto. O formulário é dividido em seções: 'Principal' (com um campo de texto), 'Situação' (com o valor 'Ativo'), 'Código' (com um campo de texto) e '* Descrição' (com um campo de texto e um asterisco indicando obrigatoriedade). Na base do formulário, há dois botões: 'Salvar' (verde) e 'Retornar' (vermelho). Abaixo do formulário, há uma nota: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Situação: Em um cadastro novo sempre virá como Ativo, podendo posteriormente inativar caso seja necessário.

Código: Numeração gerada automaticamente pelo sistema onde identificará o cadastro realizado.

Descrição: Campo destinado para informar o nome da linha de produto.

Botão Salvar: Salva o cadastro e retorna para a tela de pesquisa.

Botão Retornar: Retorna para a tela de pesquisa sem salvar o cadastro.

Tabela de preço

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Tabela de Preço**.

A finalidade da função Tabela de Preço é permitir o cadastro de uma tabela de preço para que possa ser vinculado ao produto.

Aba Principal

Aba principal de cadastro de Tabela de Preço. O formulário contém os seguintes campos:

- Situação:** Campo de texto com o valor "Ativo".
- Código:** Campo de texto vazio.
- * Tipo da Tabela:** Campo de lista suspensa com uma seta para baixo.
- Empresa:** Campo de lista suspensa com o texto "Selecione" e uma seta para baixo.
- * Descrição:** Campo de texto vazio.
- * Período de Vigência:** Campo de data/hora com ícone de calendário.
- Até:** Campo de data/hora com ícone de calendário.

Botões de ação: **Salvar** (verde) e **Retornar** (vermelho).

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação: Em um cadastro novo sempre virá como Ativo, podendo posteriormente ficar com o status inativo ou vencida.

Código: Numeração gerada automaticamente pelo sistema onde identificará o cadastro realizado.

Tipo da Tabela: Com as opções Padrão e Promocional.

Empresa: Exibe uma lista do grupo de empresas.

Descrição: Nome designado da tabela de preço.

Período de Vigência: Período inicial onde será informada a validade da tabela, contendo a data e o horário.

Até: Período final onde será informada a validade da tabela, contendo a data e o horário.

Aba Itens

The screenshot shows the 'Tabela de Preço' interface with the 'Itens' tab selected. The form contains the following elements:

- Produto:** Two text input fields.
- Grupo de Produto:** One text input field.
- Cadastrado após:** A date selection field.
- Ativos:** A checked checkbox.
- Inativos:** An unchecked checkbox.
- (%) Desconto:** A text input field.
- (%) Acréscimo:** A text input field.
- + Adicionar Produtos:** A green button.
- Table:** A table with 9 columns: Código, Descrição, Un. Medida, Preço Base, (% Desconto), Desconto, (% Acréscimo), Acréscimo, and Preço Final. The table is currently empty.
- Remover Todos:** A red button.
- Salvar:** A green button.
- Retornar:** A red button.

At the bottom right, there is a note: (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Produto: Local onde será informado o produto que fará parte da tabela de preço.

Grupo de Produto: Local onde será informado o grupo de produto que fará parte da tabela de preço.

Cadastrado após: Será informada a data

Ativos: Quando marcada esta opção permite adicionar todos os produtos ativos do sistema.

Inativos: Quando marcada esta opção permite adicionar todos os produtos inativo do sistema.

Desconto: Este campo permite inserir o desconto no produto.

Acréscimo: Este campo permite inserir o acréscimo no produto.

Adicionar Produtos: Esta função permite adicionar o produto conforme selecionado no filtro da aba itens antes de salvar o cadastro.

Remover Todos: Remove todos os produtos inseridos.

Salvar: Salva as informações da tabela e retorna para a tela de pesquisa.

Retornar: Retorna para a tela de pesquisa sem salvar nenhuma informação.

Unidade de Medida

Acessado pelo menu **Comuns/Gerenciar Produtos/Unidade de Medida**.

A finalidade da função Unidade de Medida é permitir o cadastro da unidade para que possa ser vinculado ao produto.

Tela principal

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de uma unidade de medida. O formulário é dividido em seções:

- Situação:** Um campo de texto com o valor "Ativo".
- * Descrição:** Um campo de texto para o nome da unidade.
- * Sigla:** Um campo de texto para a sigla da unidade.
- * Tipo:** Um menu suspenso para selecionar o tipo de unidade.
- Utiliza Balança:** Um botão de opção para marcar se a unidade utiliza balança.

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho). Abaixo dos botões, há uma nota: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Situação: Em um cadastro novo sempre virá como Ativo, podendo posteriormente inativar caso seja necessário.

Descrição: Campo destinado para informar o nome da linha de produto.

Sigla: Informação da sigla da unidade de medida.

Tipo: Informação se a unidade de medida será inteiro ou fracionado.

Botão Salvar: Salva o cadastro e retorna para a tela de pesquisa.

Utiliza balança: Ao ser marcado permite que o PDV faça leitura de código de barras do tipo fracionado.

Botão Retornar: Retorna para a tela de pesquisa sem salvar o cadastro.

Fiscal

Alíquota por UF

Acessado através do menu Comuns – Fiscal - Alíquota por UF

Nesta tela será feito o cadastro das alíquotas interestaduais (operações interestaduais). Deverá verificar com o contador as informações para realizar o cadastro corretamente.

A captura de tela mostra a interface de usuário para o cadastro de alíquotas por UF. O título da tela é "Alíquota por UF". Há uma aba "Principal" selecionada. Abaixo, a seção "Situação" indica que o registro está "Ativo". Os campos de entrada são: "* UF Origem" (menu suspenso com "Selecione"), "UF Destino" (menu suspenso com "Selecione") e "* Alíquota de Saída" (campo de texto). Na base da tela, há dois botões: "Salvar" (verde) e "Retornar" (marrom). Uma nota de rodapé indica: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Informar as alíquotas de ICMS para vendas interestaduais selecionando a UF de origem, UF de destino e a alíquota de saída correspondente à operação.

Mensagem Padrão

Acessado através do menu Comuns - Fiscal - Mensagem Padrão

Nesta tela serão cadastradas as mensagens que deverão sair nas Notas Fiscais Eletrônicas.



O formulário, intitulado "Mensagem Padrão", contém os seguintes elementos:

- Um cabeçalho com o título "Mensagem Padrão".
- Um grupo de dados rotulado "Dados Mensagem Padrão" que contém:
 - Um campo de texto obrigatório rotulado "* Mensagem".
 - Um campo de texto obrigatório rotulado "* Base Legal".
- Dois botões de ação: "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho).
- Uma legenda no rodapé: "(*) Campo de preenchimento obrigatório".

Informe a Mensagem e a Base Legal.

NCM

Acessado através do menu Comuns – Fiscal - NCM

Nesta tela serão cadastrados a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) dos produtos e os dados a serem utilizados para cálculos dos impostos nos documentos fiscais.

Aba Principal

Após marcar a opção de tributação, o sistema irá habilitar os campos necessários que serão utilizados nas devidas operações de Saída ou Entrada.

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

* Situação Ativo

* Código

* Descrição

* Operação:

Saídas Entradas Utilizado no Retaguarda/PDV NFC-e/SAT

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação: A situação será preenchida automaticamente pelo sistema como Ativo.

Código: Preencha o código de acordo com a tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Descrição: Informe a descrição do NCM

Tipo de operação: Poderá ser marcada todos os tipos de operações (Saídas, Entradas, Utilizado no Retaguarda PDV e NFC-e/SAT), sendo as demais abas validadas conforme as operações selecionadas.

Aba ICMS

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

Situação Tributária ICMS
00 - Tributada integralmente

Modalidade da BC ICMS Aliquota ICMS (%) Valor ICMS Pauta Unit

BC ICMS ST retido anteriormente ICMS ST retido anteriormente Permite aproveitamento de ICMS

CEST

Redução de Base ICMS

UF Aliquota de redução (%) +

(1 de 1) << >> 5

Estado Aliquota (%)

DIFAL P/ Não Contribuinte

UF Aliquota Interna (%) Aliquota FCP (%) +

Estado Aliquota Interna (%) Aliquota FCP (%)

(1 de 1) << >> 5

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informe a Situação Tributária ICMS de acordo com a modalidade, lembrando que as informações deverão ser verificadas junto com o contador.

Situação Tributária: Informe a situação tributaria do ICMS de acordo com o regime de apuração definido no cadastro de empresa.

Modalidade da BC: Poderá ser selecionada se a situação tributária escolhida for 00,10, 20, 51,70 e 90 para empresas RPA e Excesso de Sublimite e 900 para empresas do Simples Nacional.

Alíquota ICMS: Deverá ser informada de acordo com a modalidade da Base de Cálculo selecionada.

Valor ICMS Pauta Unit: Deverá ser informado se a modalidade da base de calculo for igual a valor.

Permite Aproveitamento de ICMS: Será habilitado apenas para empresas do Simples Nacional quando a situação tributária do ICMS for igual a 101, 201 e 900.

BC ICMS ST retido anteriormente: Quando for selecionado a situação tributária 60 para empresas RPA e excesso de Sublimite e 500 para empresas do Simples, é obrigatório o preenchimento desse campo.

ICMS ST retido anteriormente: Deve ser informado valor de ICMS retido pelo fornecedor quando a situação tributaria for 60 para empresas RPA e excesso de Sublimite e 500 para empresas do Simples.

CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária conforme convênio ICMS 92/2015, o mesmo será carregado na emissão dos documentos fiscais.

Redução de Base ICMS: Deverá ser informado quando a situação tributaria do ICMS for igual a 20 ou 70.

UF: Selecione a UF de destino com redução da base de cálculo de ICMS

Alíquota de Redução: Informe o percentual de redução a ser utilizado na redução da base de ICMS.

DIFAL para não contribuinte: Preencher estes campos para realizar o cálculo de diferencial de alíquotas nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do ICMS.

UF: Selecione a UF de destino da mercadoria com incidência do DIFAL para consumidor final não contribuinte.

Alíquota Interna: Informe a alíquota interna da UF de destino, para cálculo da partilha do DIFAL.

Alíquota FCP: Informe a alíquota de Fundo de Combate a Pobreza da UF de destino.

Aba ICMS-ST

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

Substituto - Saídas Substituto - Entradas

UF IVA (%) Aliquota Interna (%) Redução (%) +

(1 de 1) << >> 5 ▾

Estado	IVA (%)	Aliquota Interna (%)	Redução (%)

✓ Salvar ↶ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Se na Aba ICMS forem selecionadas as situações tributárias 10, 30 e 70 para empresas RPA / Excesso de Sublimite e 201, 202 e 203 para empresas do Simples Nacional, o preenchimento da aba ICMS ST é obrigatório.

UF: Selecione o Estado de destino com incidência da Substituição Tributária

IVA %: Informe o percentual de índice de valor adicionado para o respectivo Estado.

Alíquota Interna %: Informe a alíquota interna da UF de destino.

Redução %: Se houver redução na base de cálculo do ICMS ST deverá ser informado neste campo.

Aba IPI

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

Entradas

Situação Tributária IPI Entradas

Tipo de Cálculo Aliquota IPI (%) Valor por Unidade

Código de Enquadramento

Saídas

Situação Tributária IPI Saídas

Tipo de Cálculo Aliquota IPI (%) Valor por Unidade

Código de Enquadramento

✓ Salvar ↶ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação Tributária IPI: Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

Tipo de Cálculo: Informe se a modalidade do calculo será em valor R\$ (Pauta) ou em percentual % (Alíquota).

Alíquota IPI (%): Se o tipo de cálculo selecionado for em percentual, este campo será habilitado para informação da alíquota.

Valor por Unidade: Se o tipo de calculo selecionado for em valor, este campo será habilitado para informação da pauta.

Código de Enquadramento: Selecione o código de acordo com a lista exibida, a mesma será exibida de acordo com a seleção da situação tributária.

Aba PIS

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

Entradas

Situação Tributária PIS Entradas

Tipo de Cálculo Aliquota PIS (%) Valor por Unidade

Tipo de Crédito

Base de Cálculo de Crédito

Saídas

Situação Tributária PIS Saídas

Tipo de Cálculo Aliquota PIS (%) Valor por Unidade

Contribuição Social Apurada

Natureza da Receita

✓ Salvar ↶ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação Tributária PIS: Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

Tipo de Cálculo: Informe se a modalidade do calculo será em valor R\$ (Pauta) ou em percentual % (Alíquota).

Alíquota PIS (%): Se o tipo de cálculo selecionado for em percentual, este campo será habilitado para informação da alíquota.

Valor Por Unidade: Se o tipo de calculo selecionado for em valor, este campo será habilitado para informação do valor.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e posteriormente integrados com o sistema Fiscal.

Aba Cofins

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS NFC-e/PDV

Entradas

Situação Tributária Cofins Entradas

Tipo de Cálculo Aliquota Cofins (%) Valor por Unidade

Tipo de Crédito

Base de Cálculo de Crédito

Saídas

Situação Tributária Cofins Saídas

Tipo de Cálculo Aliquota Cofins (%) Valor por Unidade

Contribuição Social Apurada

Natureza da Receita

✓ Salvar ✕ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Situação Tributária COFINS: Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

Tipo de Cálculo: Informe se a modalidade do calculo será em valor R\$ (Pauta) ou em percentual % (Alíquota).

Alíquota COFINS (%): Se o tipo de cálculo selecionado for em percentual, este campo será habilitado para informação da alíquota.

Valor Por Unidade (R\$): Se o tipo de calculo selecionado for em valor, este campo será habilitado para informação do valor.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e integrada com o sistema Fiscal.

Aba NFCE / PDV

NCM

Principal ICMS ICMS-ST IPI PIS COFINS **NFC-e/PDV**

Definições para o PAF-ECF

Situação Tributária Aliquota ⓘ

CFOP

Definições para o NFC-e/SAT

Situação Tributária ICMS

Modalidade da BC ICMS Aliquota ICMS (%) Permite aproveitamento de ICMS

BC ICMS ST retido anteriormente ICMS ST retido anteriormente Aliq. de redução ICMS para o SAT ⓘ

CFOP

Redução de Base ICMS

UF Aliquota de redução (%) +

Estado	Aliquota (%)
(1 de 1)	

✔ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Definições para o PAF-ECF: Caso o tipo de operação selecionado seja “Utilizado no Retaguarda/PDV”, serão habilitados os campos abaixo para serem utilizados no Cupom Fiscal e a opção Saída deverá obrigatoriamente ser marcada.

Situação Tributaria: Informe a Situação Tributaria do ICMS que será utilizada no Cupom Fiscal.

Aliquota: O usuário deve informar a alíquota do ICMS que será utilizada no Cupom Fiscal.

CFOP: Informar o a operação fiscal que será utilizada no Cupom Fiscal.

Definições para NFC-e / SAT: Caso o tipo de operação selecionado seja NFC-e/SAT, serão habilitados os campos abaixo para serem utilizados no NFC-e ou SAT e a opção Saída deverá obrigatoriamente ser marcada.

Situação Tributária ICMS: Informe a situação tributária do ICMS de acordo com o regime de apuração definido no cadastro de empresa.

Modalidade da BC ICMS: Poderá ser selecionada se a situação tributária escolhida for 00, 20 e 90 para empresas RPA e Excesso de Sublimite e 900 para empresas do Simples Nacional.

Alíquota ICMS: Informar a alíquota ICMS.

Permite Aproveitamento de ICMS: Será habilitado apenas para empresas do Simples Nacional quando a situação tributária do ICMS for igual a 900.

Base de Calculo ICMS ST retido anteriormente: Quando for selecionada a situação tributária 60 para empresas RPA e excesso de Sublimite e 500 para empresas do Simples, é obrigatório o preenchimento desse campo.

ICMS ST retido anteriormente : Quando for selecionada a situação tributária 60 para empresas RPA e excesso de Sublimite e 500 para empresas do Simples, é obrigatório o preenchimento desse campo.

Alíq. de redução ICMS para o SAT : Poderá ser informada se a situação tributária escolhida for 20 e 90 para empresas RPA e Excesso de Sublimite e 900 para empresas do Simples Nacional.

CFOP : Informe a operação fiscal que será utilizada na NFC-E ou SAT.

Redução de Base ICMS : Informar a UF e alíquota de redução para respectiva UF

Operação Fiscal

Acessado através do menu Comuns – Fiscal – Operação Fiscal

Processo onde será feita a vinculação dos CFOP's a serem utilizados pelo sistema. Essas informações fiscais sempre deverão ser orientadas pelo contador.

A imagem mostra a interface de usuário para o formulário "Operação Fiscal". O formulário possui uma aba "Principal" e os seguintes campos e opções:

- * Situação:** Ativo
- * Código da Operação:** Campo de texto.
- * CFOP:** Campo de texto com máscara "____", destacado por um retângulo azul.
- * Tipo da Operação:** Menu suspenso.
- Descrição:** Campo de texto.
- Mensagem Padrão:** Campo de texto.
- Atualiza Estoque**
- Calcula Custo Médio**
- Gera Crédito de ICMS** (com ícone de informação)
- Gera Crédito ICMS ST** (com ícone de informação)

Botões de ação: **Salvar** (verde) e **Retornar** (vermelho).

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informe o CFOP, o Tipo de Operação, a Descrição e selecione a Mensagem Padrão se houver.

Para movimentar ou não o estoque deverá ser verificado o campo "Atualiza Estoque" o mesmo se aplica para o campo "Calcula custo médio" nas operações de entrada.

Os campos "Gera Crédito de ICMS" e "Gera Crédito ICMS ST", serão habilitados quando no parâmetro da empresa o tipo de custo estiver como custo liquido e a empresa for RPA.

Serviços

Serviços

Acessado através do menu Comuns - Serviços

Nessa tela serão realizado os cadastros de serviços realizados pela empresa e que posteriormente serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviço.

Aba Principal

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de serviços. No topo, há uma barra de navegação com o título 'Serviço' e quatro abas: 'Principal' (selecionada), 'Tributos e Retenções', 'Itens de Serviço' e 'Integração G5 Phoenix'. Abaixo, o formulário contém os seguintes campos e controles:

- Situação:** Campo com o valor 'Ativo'.
- Código:** Campo de texto para o código do serviço.
- * Tipo Serviço:** Botões de opção para 'Prestado' e 'Tomado'.
- * Descrição:** Campo de texto para a descrição do serviço.
- * Natureza da Operação:** Menu suspenso com 'Tributado' selecionado.
- Valor Unitário:** Campo de texto para o valor unitário.
- * Código de Serviço no Município:** Campo de texto.
- Descrição:** Campo de texto.
- CNAE:** Campo de texto.
- Código LC.116/03:** Menu suspenso.
- NBS Lei 12.741/12:** Menu suspenso.
- Federal Nac. (%):** Campo de texto.
- Federal Imp. (%):** Campo de texto.
- Municipal (%):** Campo de texto.

No canto inferior direito, há dois botões: 'Salvar' (verde) e 'Retornar' (vermelho). Na base da tela, uma nota indica: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Situação: Será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão do cadastro, como Ativo e posteriormente o usuário poderá alterar para Inativo.

Código: Informe um código para o cadastro de serviço, caso não seja informado o sistema irá gerar automaticamente seguindo uma sequência numérica crescente.

Tipo de Serviço: Escolha entre as opções: Prestado (Saída) ou Tomado (Entrada).

Descrição: Informe uma descrição do serviço realizado.

Natureza da Operação: Selecione a forma de tributação do serviço, estas opções são exibidas de acordo com o município da empresa ativa.

Valor Unitário: Preencha o valor unitário do serviço, o mesmo será sugerido na emissão dos documentos.

Cód. de Serviço no Município: Informe o código de Serviço no município de acordo com a legislação municipal.

Descrição: Preencha com a descrição do código do Serviço no município de acordo com a legislação municipal.

CNAE: Informe a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa.

Código LC. 116/03: Selecione o código da Lei Complementar 116/03, de acordo com o serviço prestado, o mesmo será utilizado para atualizar as alíquotas do impostos aproximados dos tributos, de acordo com o parâmetro da empresa.

NBS Lei 12.741/12: Selecione o código de Nomenclatura Brasileira, o mesmo será utilizado para atualizar as alíquotas do impostos aproximados dos tributos, de acordo com o parâmetro da empresa.

Federal Nac. (%): Será carregado com as alíquotas federal nacional da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

Federal Impor. (%): Será carregado com as alíquotas federal importação da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

Municipal (%): Será carregado com as alíquotas federal municipal da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

Aba Tributos e Retenções

Essa aba apenas será habilitada se a natureza da operação for “Tributado”, sendo habilitado poderá ser preenchido as informações necessária para cálculo dos tributos e retenções.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

Tributos

ISS (%) Redução da Base cálculo ISS (%)

Retenções

VI. Mínimo para Recolhimento PCC PIS (%) COFINS (%) CSLL (%)

VI. Mínimo para Recolhimento IRRF IRRF (%)

VI. Mínimo para Recolhimento INSS INSS (%)

Retenção ISS

UF Município Aliq. de Retenção (%) Redução (%) +

Estado	Município	Alíquota de Retenção (%)	Redução (%)
(1 de 1)			

10

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

ISS (%): Preencher com o percentual do ISS devido no município do prestador, se o mesmo for enquadrado no Simples Nacional deve configurar a alíquota no cadastro de empresa.

Redução de Base cálculo ISS (%): Preencher com o percentual da redução do ISS devido no município do prestador.

PIS (%): Preencher com o percentual do PIS, de acordo com o serviço cadastrado.

COFINS (%): Preencher com o percentual do COFINS, de acordo com o serviço cadastrado.

CSLL (%): Preencher com o percentual de CSLL, de acordo com o serviço cadastrado.

VI. Mínimo para Recolhimento PCC: Preencher com o valor mínimo para recolhimento do PIS, COFINS e CSLL, de acordo com o serviço cadastrado.

IRRF (%): Preencher com a alíquota do IRRF, de acordo com o serviço cadastrado.

VI. Mínimo para Recolhimento IRRF: Preencher com o valor mínimo para recolhimento do IRRF, de acordo com o serviço cadastrado.

INSS (%): Preencher com alíquota do INSS, de acordo com o serviço cadastrado.

VI. Mínimo para Recolhimento INSS: Preencher com o valor mínimo para recolhimento do INSS, de acordo com o serviço cadastrado.

UF: Preencher com a UF do município do tomador, para configurar alíquota do ISS quando o imposto for retido fora do município do Prestador.

Município: Selecione o município do tomador, para configurar alíquota do ISS quando o imposto for retido fora do município do Prestador.

Aliq. de Retenção (%): Preencher a alíquota de ISS do município tomador, de acordo com a legislação municipal.

Redução (%): Preencher com alíquota de redução do município tomador, de acordo com a legislação municipal.

Aba Itens de Serviço

Nesta aba será possível desmembrar o serviço prestado em itens, facilitando a cobrança da prestação de serviço.

Descrição: Informe a descrição do item de serviço a ser cadastrado.

Valor: Informe o valor do item de serviço, o mesmo será sugerido na inserção do item na nota.

Serviço

Principal Tributos e Retenções **Itens de Serviço** Integração G5 Phoenix

Itens

Descrição	Valor Unitário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

Código	Descrição	Valor Unitário
(1 de 1)		

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Aba Integração G5 Phoenix

Essa aba será utilizada para integração com o sistema de escrituração fiscal, a mesma será habilitada se no parâmetro da empresa estiver marcado o campo Exibir campos obrigatórios para integração com G5 Phoenix.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

PIS COFINS Escrituração

Tomado

Situação Tributária PIS Entradas

Alíquota PIS (%) Tipo de Crédito

Base de Cálculo de Crédito

Prestado

Situação Tributária PIS Sairas

Alíquota PIS (%) Contribuição Social Apurada

Natureza da Receita

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Sub Aba PIS

Situação Tributária PIS Entrada/Saída: Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

Alíquota PIS (%): Informe a alíquota de PIS, este campo será habilitado de acordo com a situação tributaria.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e posteriormente integrados com o sistema Fiscal.

Sub Aba COFINS

Situação Tributária COFINS Entrada/Saída: Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

Alíquota COFINS (%): Informe a alíquota de COFINS, este campo será habilitado de acordo com a situação tributaria.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e posteriormente integrados com o sistema Fiscal.

The screenshot displays the 'Serviço' form with the 'COFINS' sub-tab selected. The form is divided into two main sections: 'Tomado' and 'Prestado'. The 'Tomado' section includes a dropdown for 'Situação Tributária Cofins Entradas', a text input for 'Alíquota Cofins (%)', a dropdown for 'Tipo de Crédito', and a dropdown for 'Base de Cálculo de Crédito'. The 'Prestado' section includes a dropdown for 'Situação Tributária Cofins Saídas', a text input for 'Alíquota Cofins (%)', a dropdown for 'Contribuição Social Apurada', and a dropdown for 'Natureza da Receita' with an information icon. At the bottom right, there are 'Salvar' and 'Retornar' buttons. A footer note states: '(*) Campo de preenchimento obrigatório'.

Sub Aba Escrituração

Lucro Presumido (%): Selecione o percentual se a empresa for Lucro presumido e Lucro presumido EPP, está informação será enviada para o sistema de escrituração.

DARF: Selecione o código de DARF se a empresa for do regime de apuração normal.

Anexo: Selecione o anexo de acordo com o enquadramento do Simples nacional.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

PIS COFINS Escrituração

Escrituração

Lucro Presumido (%) DARF Anexo

✓ Salvar ↶ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Relatórios Disponíveis

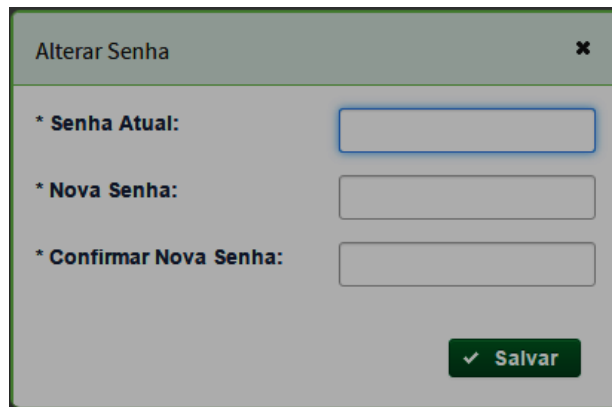
- Acesso ao Sistema
- Grade de Produtos
- Grupo de Produtos
- Famílias
- Linhas Produtos
- Marcas
- NCM
- Parceiro de Negócios
- Produto
- Região
- Subtipo Produtos
- Unidade de Medida
- Vendedor

CONFIGURAÇÕES

Alterar Senha

Acessado pelo menu Comuns / Configurações / Alterar Senha

Nessa tela o usuário poderá alterar sua senha atual por outra.



O formulário "Alterar Senha" contém os seguintes campos e elementos:

- Um campo de entrada para a "Senha Atual".
- Um campo de entrada para a "Nova Senha".
- Um campo de entrada para a "Confirmar Nova Senha".
- Um botão "Salvar" com um ícone de seta verde.

Para alteração da senha é necessário usuário inserir a “Senha Atual” e em seguida inserir a “Nova Senha” e clicar em “Salvar”

Parâmetros

Acessado pelo menu Comuns / Configurações / Parâmetros

Nesta opção será realizada a parametrização da empresa de acordo com as necessidades.

Aba Geral

Desmarque a opção **“Apresentar módulos não contratados”** para que não seja apresentado no menu os módulos/processos não adquiridos. Quando marcado eles serão apresentados em tom cinza e desabilitados.



Parâmetros

Loja Phoenix

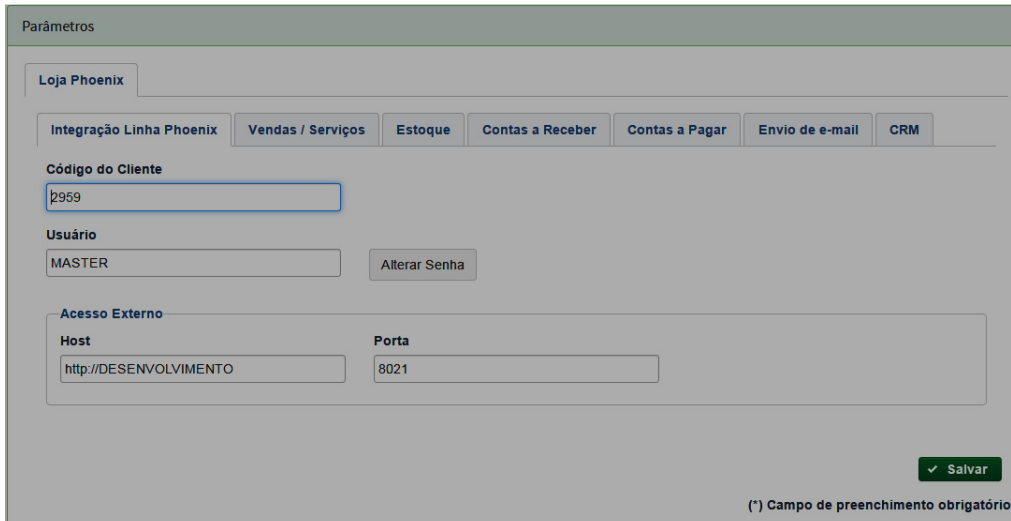
< Geral Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Rece >

Apresentar módulos não contratados

✓ Salvar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Aba Integração Linha Phoenix



Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Receber Contas a Pagar Envio de e-mail CRM

Código do Cliente
2959

Usuário
MASTER

Acesso Externo

Host: http://DESENVOLVIMENTO Porta: 8021

✓ Salvar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Informar os dados do CRM que foram cadastrados pelo contador da empresa, estas configurações serão utilizadas para integração com a Contábil e com o G5 Phoenix.

Caso não tenha recebido e-mail do CRM Web Phoenix, verifique as informações com seu contador.

Aba Vendas/Serviços

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix | Vendas / Serviços | Estoque | Contas a Receber | Contas a Pagar | Envio de e-mail | CRM

Gerais

Ambiente NF-e Ambiente NFC-e Ambiente NFS-e

Lei 12.741/12

Chave IBPT Data Vigência Utilizar o código NBS para atualizar o cadastro de serviços

Token IBPT

NFS-e

Regime Especial de Tributação Incentivador Cultural Exibir campos obrigatórios para integração com G5 Phoenix

Retenção PIS, COFINS e CSLL

Emissão Recebimento

NFC-e / pDV

ID Token Token/CSC

Método de arredondamento Mensagem promocional - Frente de Caixa

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Ambiente NF-e: Demonstra as opções produção (quando deseja enviar as notas fiscais para o ambiente oficial) e homologação (quando deseja enviar as notas para um ambiente de teste).

Ambiente NFC-e: Demonstra as opções produção (quando deseja enviar as notas fiscais para o ambiente oficial) e homologação (quando deseja enviar as notas para um ambiente de teste).

Ambiente NFS-e: Demonstra as opções produção (quando deseja enviar a nfse para o ambiente oficial da prefeitura) e opção homologação (quando deseja enviar a nfse para o ambiente teste da prefeitura). Para prefeituras que utilizam apenas comunicação via TXT esse campo ficará oculto, pois os envios das notas para essa prefeitura não tem opção de ambiente.

Chave IBPT: Será destacado nos dados adicionais dos documentos fiscais, junto com os valores de tributos aproximado calculados.

Data Vigência: Informe a data de vigência da tabela gerado no site do IBPT.

Utilizar o código NBS para atualizar o cadastro de serviços: Marque esta opção se desejar atualizar as alíquotas aproximadas dos tributos do cadastro de serviço utilizando o código de NBS, se não selecionada, a atualização será feita pela tabela de serviço da LC116/03.

Token IBPT: Informe o código de token gerado no site do IBPT para atualização automática das alíquotas aproximadas dos tributos.

Regime Especial de Tributação: Esta informação será utilizada apenas nos municípios atendidos pela GINFES, para geração de uma determinada informação do arquivo de envio para prefeitura.

Incentivador Cultural: Esta informação será utilizada apenas nos municípios atendidos pela GINFES, para geração de uma determinada informação no arquivo de enviado para prefeitura.

Exibir campos obrigatórios para integração com G5 Phoenix: Selecione esta opção caso deseje habilitar na tela de cadastro de serviços a aba "Integração G5 Phoenix" para preencher a configuração de algumas informações para integrar ao sistema do G5.

Retenção PIS, COFINS e CSLL: (Emissão/ Recebimento) - Esta opção será utilizada para definir a forma de cálculo das retenções na RPS.

Chave de autenticação: Este campo apenas será exibido se o município informado no endereço principal do cadastro da empresa ativa for igual "Osasco". Essa informação é utilizada para transmissão da NFS-e via webservice.

Senha (SIGISS): Este campo apenas será exibido se o município informado no endereço principal do cadastro da empresa ativa for igual "Marilia (SigISS)". Essa informação é utilizada para transmissão da NFS-e via webservice.

ID Token: Informe o ID do código token gerado pela Sefaz para realizar a transmissão das notas fiscais de consumidor eletrônica.

Token/CSC: Informe o código token gerado pela Sefaz para realizar a transmissão das notas fiscais de consumidor eletrônica.

Método de arredondamento: Selecione o método de arredondamento que será utilizado pelo cupom fiscal, nota fiscal de consumidor eletrônica e cupom fiscal eletrônico.

Mensagem promocional - Frente de Caixa: Informe uma mensagem promocional que deseja ser exibida no cupom fiscal, nota fiscal de consumidor eletrônica e cupom fiscal eletrônico.

Escolha do Certificado (A1 - Arquivo Extensão pfx ou A3 - Smart Card/Token):

Selecionar o certificado digital utilizado pela Empresa.

Certificado Digital A1: Ao selecionar o Certificado A1, será exibido os dados do certificado como: Entidade, Empresa Certificadora e validade.

Solicitar senha a cada operação (Recomendado): Ao marcar essa opção será exibido a tela para digitação da senha a cada operação.

Aba Estoque

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Receber Contas a Pagar Envio de e-mail CRM

Controle

Aviso de Estoque Negativo Gerenciar Estoque ⓘ

Custo

Tipo de Custo

Custo Aquisição Custo Líquido

Fechamento Estoque

29/03/2016 ⓘ

✓ Salvar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Gerenciar Estoque: Quando o Gerenciar Estoque estiver desmarcado o sistema bloqueará os processos que controla Estoque, com isso não será possível controlar as quantidades dos produtos e valores do Custo Médio.

Processos que serão bloqueados:

- Ajuste de Saldo/Transferência de localização
- Movimentação de Estoque
- Consulta de Saldo/Kardex
- Relatório Inventário
- Todos Relatórios de Estoque
- Cadastro Motivo
- Cadastro de Produto (Bloquear aba Estoque)
- Cadastro de Produto (Pesquisa oculta os dados de quantidade Real e Quantidade Disponível)
- Pedido de Venda (Reserva)
- Parâmetro = (Bloqueado o tipo de Custo)
- Recalculo
- Integração (Inventário) G5
- Página Inicial (Aba Estoque)

Tipo de Custo: O sistema tem dois tipos de custos permitindo alteração em qualquer momento, quando houver alteração nestes campos o sistema marca todos os produtos como pendente para recalculo. Os tipos são: **Custo Aquisição** e **Custo Líquido**

Fechamento Estoque: A funcionalidade deste campo é para colocar um limite para as movimentações no Estoque, com esta limitação não é possível fazer uma movimentação anterior do que Fechamento do Estoque, assim se for necessário ter um recalculo no processo de estoque, o sistema começa a fazer este recalculo a partir da data que se encontra neste campo.

Aba Contas a Receber

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque **Contas a Receber** Contas a Pagar Envio de e-mail CRM

Forma de Recebimento

Conta Bancária - Contas a Receber **CNAB | Carteira**

Categoria **Categoria Cheque**

Juros % Multa % 0,00

Desconto % 0,00 **Dias Antes**

Retenção Impostos

Docto Fiscal

Selecione Descontar IRRF, ISS e INSS na 1ª Parcela

Destacar Impostos Retidos no Boletim

Frente de Caixa

Conta Bancária - Frente de Caixa 341 | 341 | 34134-1 **Conta Bancária - Conta Provisão de Cheques**

Categoria Frente de Caixa

Integração Contábil

Conta contábil Multa

Conta contábil Juros

Conta contábil Desconto

Provisiona lançamento manual controle de cartões

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Forma de Pagamento: quando preenchido a sistema irá sugerir esta forma de pagamento na inclusão de uma conta a receber.

Categoria: quando preenchido o sistema sugere este campo no contas a receber

Categoria Frente de Caixa: quando informado o sistema leva o conteúdo para o Lançamento em Contas de origem Frente de Caixa e forma de pagamento Dinheiro.

Categoria Cheque: quando informado o sistema leva o conteúdo para os cheques recebidos de origem Frente de Caixa.

Conta Gerencial, Conta Gerencial Frente de Caixa, Conta Gerencial Cheque: estas opções foram utilizadas até a versão 1.09 e serão retiradas futuramente do sistema.

Conta Bancária – Contas a Receber: quando informado o sistema irá sugerir esta conta na inclusão de uma conta a receber.

Conta Bancária – Frente de Caixa: quando informado o sistema leva o conteúdo para o Lançamento em Contas de origem Frente de Caixa e forma de pagamento Dinheiro.

Conta Bancária – Conta Provisão de Cheques: quando informado o sistema leva o conteúdo para os cheques recebidos de origem Frente de Caixa.

Juros Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a receber.

Juros Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a receber.

Multa Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a receber.

Multa Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a receber.

Conta Contábil Multa: informe a conta contábil para integração de multa

Conta Contábil Juros: informe a conta contábil para integração de juros

Conta Contábil Desconto: informa a conta contábil para integração de descontos

Provisiona lançamento manual controle de cartões: marque esta opção se desejar provisionar os lançamentos manuais de cartões.

Aba Contas a Pagar

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Receber **Contas a Pagar** Envio de e-mail CRM

Forma de Pagamento Categoria

Conta Bancária - Contas a Pagar

Juros Percentual Juros Valor

Multa Percentual Multa Valor

Integração Contábil

Conta contábil Multa

Conta contábil Juros

Conta contábil Desconto

✓ Salvar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Forma de Pagamento: quando preenchido a sistema irá sugerir esta forma de pagamento na inclusão de uma conta a pagar.

Categoria: quando preenchido o sistema sugere este campo no Contas a Pagar

Conta Gerencial: esta opção foi utilizada até a versão 1.09 e será retirada futuramente do sistema.

Conta Bancária – Contas a Pagar: quando informado o sistema irá sugerir esta conta na inclusão de uma conta a pagar.

Juros Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a pagar.

Juros Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a pagar.

Multa Percentual: quando informado o sistema irá sugerir o percentual na inclusão de uma conta a pagar.

Multa Valor: quando informado o sistema irá sugerir este valor na inclusão de uma conta a pagar.

Integração Contábil

Conta Contábil Multa: Para a integração contábil da multa selecionar uma conta contábil

Conta Contábil Juros : Para a integração contábil do juros selecionar uma conta contábil

Conta Contábil Desconto Para a integração contábil do desconto selecionar uma conta contábil

Aba Envio de e-mail

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Receber Contas a Pagar Envio de e-mail CRM

Nome
[]

Usuário
[]

E-mail
[]

O servidor requer autenticação

Usar conexão segura SSL

Usar conexão segura TLS

Acesso Externo

Host [] Porta []

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Estas informações são necessárias para o envio de e-mail através do sistema. No caso de dúvidas verifique com o responsável pela infraestrutura da sua empresa.

Nome, Usuário e E-mail: informe os dados que serão apresentados como remetente.

O servidor requer autenticação: marque esta opção para validar se o usuário que tentar enviar a mensagem está relacionado corretamente com a senha informada.

Usar conexão segura SSL ou Usar conexão segura TLS: marque uma destas opções para uma conexão segura.

Host: Indicar o domínio ou o servidor de e-mail, que utilizará para o acesso externo.

Porta: indicar a porta do servidor de e-mail

Teste de Envio de E-mail: ao clicar o sistema envia um e-mail de teste para o usuário master do sistema, identificando assim se os dados preenchidos estão corretos.

Aba CRM

Parâmetros

Loja Phoenix

Integração Linha Phoenix Vendas / Serviços Estoque Contas a Receber Contas a Pagar Envio de e-mail CRM

Fases da Oportunidade

Considerar dias para tarefa se tornar atrasada

+ Incluir Editar Excluir

Contato Inicial > Enviar Proposta > Reunião > Negociação > Perdida > Finalizada >

✓ Salvar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Considerar X dias para tarefa se tornar atrasada.

Fases da Oportunidade

É possível incluir e excluir novas fases totalizando o máximo de 6 e o mínimo de 3.

Para alterar a fase desejada não poderá ter nenhuma oportunidade alocada a esta fase, as fases Perdida e Finalizada, não poderão sofrer alteração ou exclusão.

Usuários

Tela onde será feito o cadastro de usuários, atribuindo-lhes as permissões adequadas para cada perfil.

Aba Principal

Usuário

Principal | Permissões | Permissões Retaguarda PDV | Permissões PDV | Permissões NFC-e / SAT

Dados do Usuário

Administrador

Geral Compras Estoque

Financeiro Vendas PDV

CRM Serviços

* Situação
Ativo ❗ Não Sincronizado

* Login Apelido * Nome * Email

Acesso Mobile Expirar Sessão Usuário Bloqueado

Recebe E-mail com Pedido de Compra Vencido

Recebe E-mail com Agenda Financeira

Histórico da Última Conexão:
Não há registro.

Alterar Senha

* Senha * Confirmar Senha

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Administrador: Marque a opção Administrador Geral para que o usuário tenha acesso irrestrito a todo o sistema. Neste caso não será necessário definir permissões, o sistema entende que o usuário terá acesso a tudo.

Administradores de Compras, Estoque, Financeiro, Vendas e Frente de Caixa. Ao marcar uma ou várias destas opções, o sistema automaticamente define que o usuário terá permissão total aquele módulo, não sendo possível retirar permissões dele.

Para o sistema Financeiro Phoenix não serão habilitadas as opções de administrador compras, estoque, vendas e frente de Caixa.

Login: informe o login que será utilizado para acessar o sistema.

Apelido: apenas informativo.

Nome: informe o nome do usuário

E-mail: informe o e-mail do usuário, para onde será encaminhado os dados para login do sistema e recuperação de senha.

Situação: possui as opções ativo e inativo. Quando inativo o usuário não consegue efetuar o login no sistema.

Senha/Confirmar Senha: informe e confirme a senha de acesso ao sistema.

Acesso Mobile: define se o usuário terá acesso ao app do Loja Phoenix

Usuário Bloqueado: indica que o usuário está temporariamente bloqueado para acessar o sistema.

Recebe e-mail com Pedido de Compra Vencido: indica que o usuário receberá um e-mail notificando os pedidos de compra vencidos.

Recebe e-mail com Agenda Financeira: indica que o usuário receber um e-mail com a agenda financeira (desde que exista ao menos um contas a pagar ou receber com vencimento no dia).

Aba Permissões

Usuário

Principal Permissões Permissões Retaguarda PDV Permissões PDV Permissões NFC-e / SAT

Configurar Permissões

- Comuns
- CRM
- Financeiro
- Faturamento Produtos
- Serviços
- Estoque
- Compras
- Configurações
- Integrações
- Frente de Caixa

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral.

Aba Permissões Retaguarda

Usuário

Principal Permissões Permissões Retaguarda PDV Permissões PDV Permissões NFC-e / SAT

Configurar Permissões

- Vendas
- Atendimento
 - DAV/Pedido de Vendas
 - Pré-Venda
- Faturamento
 - NFE
 - Nota Fiscal Manual
 - Parâmetros

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema Retaguarda (SC Phoenix) para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral. Disponível apenas para clientes que possuam o sistema Frente de Caixa Phoenix.

Aba Permissões PDV

Usuário

Principal Permissões Permissões Retaguarda PDV Permissões PDV Permissões NFC-e / SAT

Configurar Permissões

- Operação PDV
- Sincronização
- Cadastro
- Cupom Fiscal

Reiniciar Permissões

✓ Salvar ↩ Retornar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

O sistema apresenta todos os processos disponíveis no sistema Retaguarda (SC Phoenix) para que sejam selecionados os acessos para o usuário, quando o mesmo não for administrador geral. Disponível apenas para clientes que possuam o sistema Frente de Caixa Phoenix.

Caso haja necessidade de reiniciar novamente as permissões, clique no botão **REINICIAR PERMISSÕES**, onde irá pedir que informe se é Operador de Caixa Básico, Operador Caixa Completo, ou Gerente;

Aba Permissões PDV

Usuário

Principal Permissões Permissões Retaguarda PDV **Permissões PDV** Permissões NFC-e / SAT

Configurar Permissões

- ▶ Operações NFC-e SAT
- ▶ NFC-e / SAT
- ▶ Relatórios
- ▶ Sincronização

(*) Campo de preenchimento obrigatório

INTEGRAÇÕES

Integrações

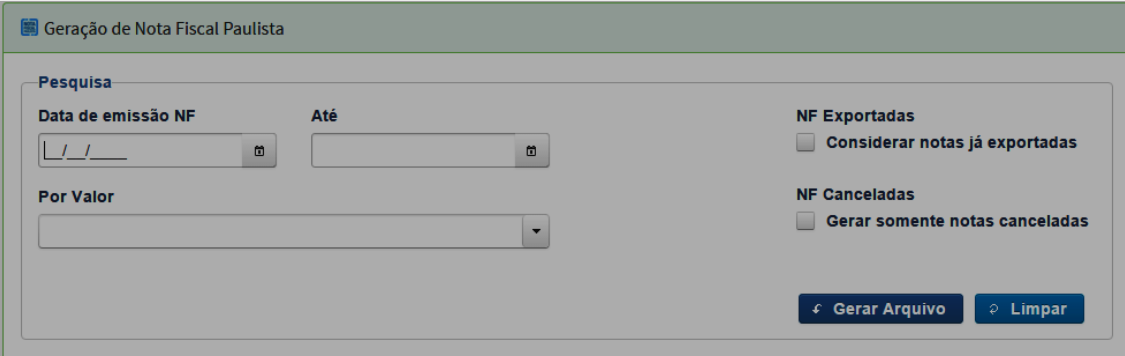
Geração de Nota Fiscal Paulista

Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Geração de Nota Fiscal Paulista

Neste processo é gerado o arquivo para a Nota Fiscal Paulista.

Efetue o filtro que desejar e clique em Gerar Arquivo.

O sistema efetuará o download .



A captura de tela mostra a interface de usuário para a geração de Nota Fiscal Paulista. O título da janela é "Geração de Nota Fiscal Paulista".

Na seção "Pesquisa", há os seguintes elementos:

- Data de emissão NF:** Um campo de entrada com máscara de data (__/__) e um ícone de calendário.
- Até:** Um campo de entrada com um ícone de calendário.
- Por Valor:** Um menu suspenso para selecionar o valor.

À direita, há duas seções de filtros com caixas de seleção:

- NF Exportadas:** Considerar notas já exportadas
- NF Canceladas:** Gerar somente notas canceladas

Na base da interface, há dois botões de ação:

- Gerar Arquivo:** Um botão azul com uma seta para a esquerda.
- Limpar:** Um botão azul com um ícone de lixeira.

Integração Contábil

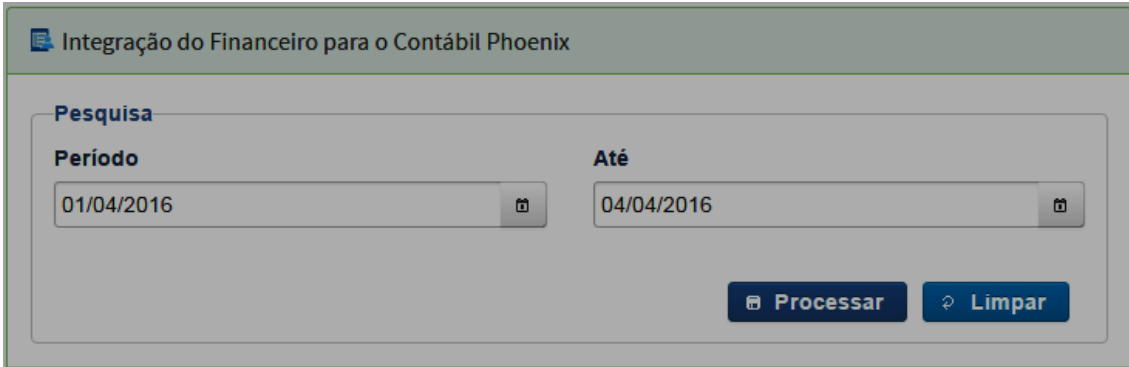
Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Integração Contábil

Realiza a integração com o módulo Contábil Phoenix.

Efetue o filtro que desejar e clique em Processar.

O sistema irá gerar o arquivo e disponibilizar no CRM Web Cloud para que o seu contador integre as informações.

Atenção: para este processo é necessário que estejam preenchidas as informações do menu Configurações – Parâmetros – aba Integração Linha Phoenix



A imagem mostra uma interface de usuário para a integração contábil. No topo, há um título "Integração do Financeiro para o Contábil Phoenix". Abaixo, há uma seção "Pesquisa" com dois campos de data: "Período" com o valor "01/04/2016" e "Até" com o valor "04/04/2016". Cada campo de data possui um ícone de calendário. Na base da seção de pesquisa, há dois botões: "Processar" e "Limpar".

Integração G5


Acessado pelo menu Integrações / Integrações / Integração G5

Realiza a integração com o módulo G5.

Efetue o filtro que desejar e clique em Processar.

O sistema irá gerar o arquivo e disponibilizar no CRM Web Cloud para que o seu contador integre as informações.

Atenção: para este processo é necessário que estejam preenchidas as informações do menu Configurações – Parâmetros – aba Integração Linha Phoenix



The screenshot displays a web interface titled "Integração com o G5". It features a search section with the following elements:

- Período inicial:** A date input field containing "01/04/2016" with a calendar icon.
- Até:** A date input field containing "04/04/2016" with a calendar icon.
- Parceiro de Negócios:** Two empty text input fields followed by a search icon.
- Nota Fiscal:** An empty text input field followed by a search icon.
- Faturamento:** A dropdown menu.
- Integrar Inventário:** A checkbox that is currently unchecked.

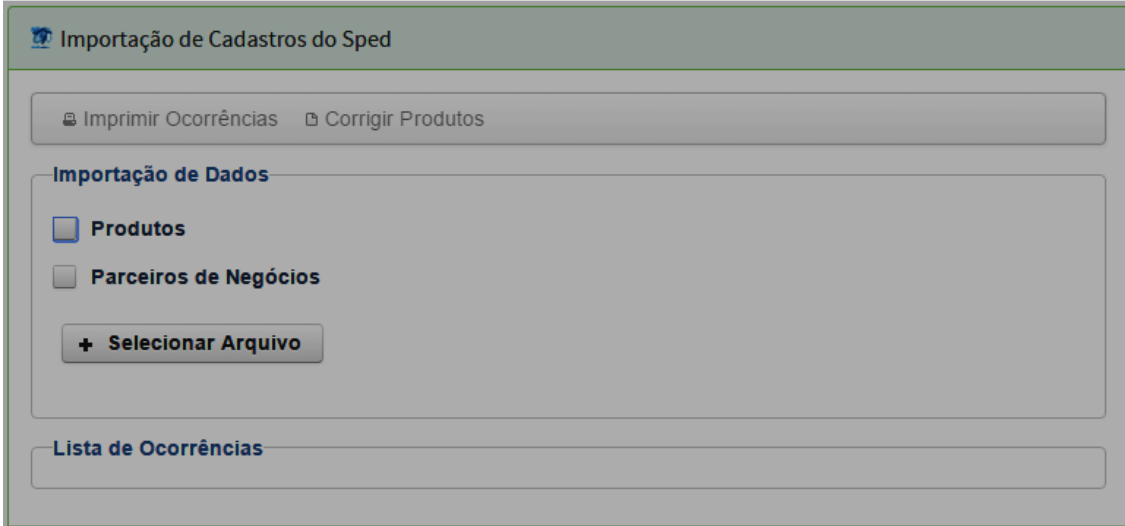
At the bottom right of the form, there are two buttons: "Processar" (with a search icon) and "Limpar" (with a refresh icon).

IMPORTAÇÕES

Importação Sped

Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação Sped

Importa Parceiros ou Produtos de um arquivo no formato SPED



A interface de importação de cadastros do Sped apresenta um cabeçalho com o ícone de uma pasta e o título "Importação de Cadastros do Sped". Abaixo, há uma barra de ferramentas com os botões "Imprimir Ocorrências" e "Corrigir Produtos". O formulário principal é dividido em duas seções: "Importação de Dados" e "Lista de Ocorrências". Na seção "Importação de Dados", há duas opções de seleção: "Produtos" e "Parceiros de Negócios", ambas com caixas de seleção vazias. Abaixo dessas opções, há um botão "+ Selecionar Arquivo". A seção "Lista de Ocorrências" está atualmente vazia.

Marque a opção que deseja importar;

Selecione o arquivo do sped;

Clique em Importar;

Após a importação o sistema apresentará uma lista com as ocorrências, que são os registros que tiveram algum problema de conteúdo.

Para os produtos importados, será possível corrigir ou completar os cadastros, como por exemplo, informar o preço, o ncm entre outros.

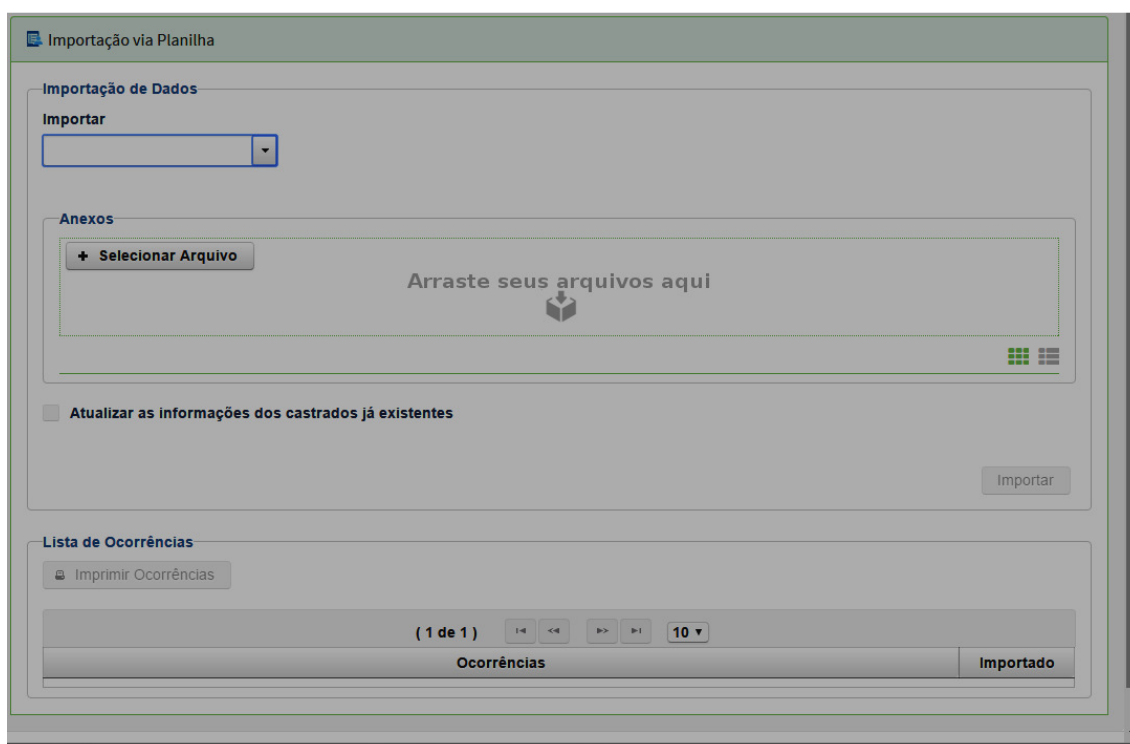
Importação via Planilha

Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação via Planilha

Através deste processo é possível a importação via planilha, de Produtos, Parceiros de Negócios, Leads (CRM) e Saldos do Estoque.

Na opção Saldos do Estoque, serão apresentadas as opções do tipo de saldo a ser importado: Saldo Inicial, Custo Unitário e Entrada/Saída. Os dois primeiros servem para implantações, quando já existe o produto e é necessária a informação da quantidade e custo. O tipo Entrada/Saída irá efetuar ajustes nas quantidades já existentes, este processo é muito útil no inventário de estoque. Efetue o inventário manual ou através de leitores, e com este resultado na planilha o sistema efetuará automaticamente todos os ajustes, sem a necessidade de informar se é de entrada ou saída, o sistema irá identificar.

Cada uma das opções possui um modelo de planilha, mas pode ser personalizado pelo cliente desde que possuam na planilha os campos obrigatórios para o sistema.



Selecione a opção que deseja importar;

O sistema apresentará o clique aqui para download do modelo da planilha;

Caso já possua a planilha com os campos obrigatórios para a opção selecionada, clique em Selecionar Arquivo ou Arraste a planilha;

O sistema vai ler o conteúdo da planilha e conforme os títulos de cada coluna, irá sugerir o campo;

Defina o campo para cada coluna. Se houver coluna que não deseja importar, selecione a opção "Não Importar".

Após, clique em Importar;

O sistema efetuará as validações necessárias e apresentará em ocorrências a quantidade de registros importados e as ocorrências/alertas que houve.

Importação Plano de Contas

Acessado pelo menu Integrações / Importações / Importação Plano de Contas

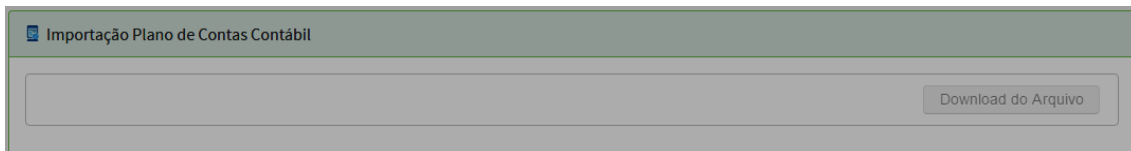
Importa o Plano de Contas do Contábil Phoenix, permitindo a configuração do sistema financeiro para gerar as informações para o Contábil.

Esta opção “Download do Arquivo” será habilitada apenas quando houver um plano de contas a ser importado.

O envio do plano de contas é efetuado no sistema Contábil Phoenix. Após ativar a empresa:

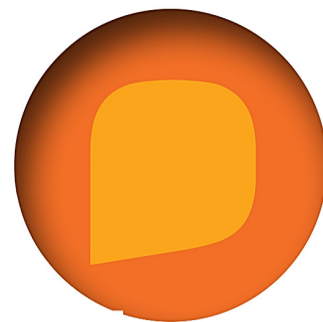
Menu Auxiliar – Exportações para Financeiro Phoenix – Configurações (o sistema vai pré-definido com a informações) – apenas verifique se consta a informação.

Menu Auxiliar – Exportações para Financeiro Phoenix – Enviar . Ao acionar esta opção do menu o sistema disponibilizará o plano de contas no Contmatic Gestão para download.



Relatório Disponível

Títulos Integrados



Contmatic
Phoenix

Cursos Contmatic

(011) 2942-6720

cursos@contmatic.com.br

www.contmatic.com.br

A CONTMATIC
APOIA A FUNDAÇÃO
SÉRGIO CONTENTE



FUNDAÇÃO
SÉRGIO
CONTENTE