

GESTÃO DO ESTOQUE COM O TROLL





SUMÁRIO

O que é importante para gerenciar o estoque de sua empresa?	5
Produtos	5
Definindo o plano de contas do estoque	5
Entendendo as informações dos produtos e realizando o cadastro	7
Cadastrando Notas de Compra 2	23
Impostos 2	24
Notas de Entrada2	24
Importação de XML	31
Continuação Nota XML4	10
Notas de Entrada Simples4	10
Incluir Duplicata4	1
Etiquetas4	13
Conferência e Acerto de Estoques4	14
Inventário4	14
Geração de Inventário4	14
Zerar o Estoque com o Útil4	18
Maneira prática para realizar o levantamento do estoque4	19
Entradas no Estoque4	19
Levantamento de Estoque4	19
Entrada Estoque por Romaneio5	50
Entrada de Estoque por Coletor de Dados5	51
Comparativo de Estoque com Coletor de Dados5	51
Transferência5	52
Transferência de Quantidade em Estoque de Produtos5	52
Transferência entre Empresas5	53
Extrato de manipulação5	54
Agrupamento de Produtos5	55
Alteração de Preço5	56
Consultas para análise do estoque5	57
Relatórios e Remarcação5	57

O futuro da sua Empresa começa aqui!



	Estoque em determinada data	. 62
	Ranking de Produtos	. 63
	Curva ABC	. 67
	Romaneios	. 68
	Estoque Mínimo Ideal	. 69
	Preço de custo por Empresa	. 69
	Produtos X Fornecedores	. 70
	Histórico Pedidos Compras	.71
	Análise	. 72
	Clientes/Vendas	. 73
	Movimentações de Produtos	. 74
	Relatórios dos Produtos	. 75
R	ealizar cotação e Pedido	. 78
	Saber comprar é competir no mercado	. 78
	Cotação	. 78
	Pedido de Compra	. 79



O que é importante para gerenciar o estoque de sua empresa? _____

Antes de começar a cadastrar o seu estoque é importante entender e conhecer os seus produtos e desta forma realizar a separação dos produtos e não deixar desordenado de qualquer maneira.

Realizar a separação dos produtos pelo tipo, como por exemplo, calças masculinas em uma parte do estoque separadas para a linha Masculina em uma determinada parte reservada para as calças separadas por material tamanho marcam ou demais informações coerentes ao estoque de sua empresa. Pois no momento de realizar uma venda torna-se mais simples e rápido encontrar a mercadoria e entregar ao cliente. Também o estoque informado no sistema deve estar exatamente igual ao estoque físico de sua empresa, todas as entradas e saídas coerentemente cadastrados.

Produtos

Definir o produto que sua empresa trabalha é extremamente importante antes de realizar qualquer operação, só assim entendera o ramo de atividade da empresa, os fornecedores necessários e realizará as configurações corretas de todos os impostos no sistema. Para repassar os impostos corretos e não reduzir os lucros por falta dessas informações e até mesmo correr o risco de receber algum tipo de punição.

No decorrer do curso aprendemos todos os passos para o cadastro do produto.

Definindo o plano de contas do estoque.

Realizar o cadastro de planos de contas no sistema. Explicar exemplos para cada plano de contas do estoque.

Em muitos momentos usamos informações dos produtos e nem nos damos conta, por exemplo, ao realizar uma venda, o cliente solicita um tênis de uma marca específica. É importante que esta informação esteja cadastrada no sistema para não perder tempo procurando individualmente. Ou também pode ocorrer a situação de sua



empresa desejar fazer um levantamento da marca que mais vendeu em determinado mês.

Os produtos possuem vários detalhes importantes ao realizar o cadastro no estoque. Quanto mais específicos os dados dos produtos, melhor será no momento de analisar e planejar o estoque da empresa. Estes filtros serão chamados de plano de contas do estoque.

No sistema Troll, encontramos no Plano de Contas algumas opções importantes, que podem variar no grau de importância e também dependendo da área de atuação da empresa. Encontraremos no cadastro de produtos os seguintes itens:



1. Linha: Permite informar a linha à qual aquele produto pertence. Por exemplo, a linha Feminina, ou Masculina e Infantil;

2. Marca: Para informar a marca à qual este produto pertence. Por exemplo, marca Nike, Olympikus, etc.

3. Grupo: Para informar o grupo à qual pertence o item. Por exemplo, camiseta, calças, tênis;

4. Departamento: Neste campo é informado o departamento à qual o produto pertence. Por exemplo, papelaria, artesanatos, etc.;

5. Cor: Para informar a cor do produto;

6. Material: Para especificar o material de fabricação do produto.

7. Estação: Permite selecionar a estão quer pertence aquele produto. Normalmente é utilizado pra lojas de confecção.



Entendendo as informações dos produtos e realizando o cadastro

Realizar o cadastro do produto e realizar a explicação passo a passo.

Ao abrir o botão **Produtos**, aparecerá a **Lista de Produtos**, nela estão configuradas várias opções relacionadas ao estoque e demais relatórios.

Também está disponível nesta tela a opção de Manipulação e análise de um determinado produto.

7 Lista o	e Produtos		· .	1				. - x
Depto.:	s s	ituação: T	ODOS 🔹	Calcula tota	is .	Total itens		1051
Grupo:		uantidade: T	2000		~ <u>(</u> 2	Total Otde	d	9,949,1510
Linha		uanoaaa. III	0003 1		_	Valor vend	la:	2,291,930.40
Marca		ipo: T	odos		<u> </u>	Valor cust	x	1.117.220.42
								.,
	3 Código:							
>Código	Descrição	Qtde. Geral	1 · MATRIZ	2 · DEPOSITO	- BANDEIRANTE	AVORADA DO S 5 -	ORTIGUEIRA	13 · BELA V 🔺
2	PANELEIRO SIMPLES DEBORA BRA/CZA PADRAO	38.000	8.0000	11.0000	1.0000	0.0000	2.0000	2.
3	MESA DE CANTO ANORE 932 ROV PADRAO	49.000	39.0000	3.0000	1.0000	0.0000	1.0000	2.
4	MESA EXTREMA 933 ROV PADRAO	1.000	-1.0000	2.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	-1.
5	ARM. BAIXO VILMA 934 ROV PADRAO	21.000	16.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.
6	ARM. ALTO EGEO 935 ROV PADRAO	15.000	8.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.
7	KIT ANITA 941 BRANCO/CINZA PADRAO	16.000	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.
8	MESA CENTRO LORENA DECAPE/GRAFITE PADRAO	38.000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.
9	MESA CANTO LORENA DECAPE/GRAFITE PADRAO	33.000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.
10	CZ.DEBORA P.DUP+ARM.TRI+ARM.REF BR/CZ/GR PAD	63.000	26.0000	22.0000	1.0000	0.0000	2.0000	0.
11	BALCAO C/TP UNIVERSAL 1.20 BR/CZ/GR PADRAO	13.000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-2.
12	BALCAO C/TP UNIVERSAL 1.20 BRA/MALB PADRAO	55.000	4.0000	32.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.
13	BALCAO ALINE BRA/AMAR PADRAO	6.000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.
14	RACK P/ COMPUTADOR BARI MALBEC PADRAO	25.000	0.0000	2.0000	1.0000	4.0000	0.0000	1.
15	BALCAO 531 P/ MICROONDAS PADRAO	5.000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.
16	MULTIUSO TABUA PASSAR 760 BCO/PTO PADRAO	12.000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	1.
17	MULTIUSO FRUTEIRA LAIS BRA/BRA PADRAO	6.000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.
18	KIT RAIKA 940 BRA/BRA PADRAO	18.000	0.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.
19	COZ.MILENA P.DUP+ARM.TRIP+ARM.REF BR/OUR PAD	f 14.000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.
20	COZINHA ALINE BRA/AMAR PADRAO	1.000	-1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.
21	BALCAO C/TP UNIVERSAL 1.20 BRA/O VELHO PADRAO	13.000	3.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-1
27	PAN DI IPLO FECHADO MILENA RE/DI IRO VELHO PADR	18 000	1 0000	5 000	.1 0000	0.0000	2 0000	
				()	7)	(8)		9.1
	uir (F6) 👍 🗹 Alterar (F7) 🜀 🖺 Excluir (F8	6		🛛 E <u>s</u> tra Mani	to / pulação (F3)	Relatórios / Remarcação (F4) 🛃 <u>M</u> ar	nipulação (F9)
					lise (F10)	ᡚlientes / Vendas	Eor	mpras (F11)
					13	Duplica Produto	Sa Sa	ir (F12) 🚺

1. Filtro de busca: Filtros para realizar uma busca precisa conforme as informações selecionadas nestes itens;

2. Totalizadores: Totalizadores da lista apresentada nesta busca

3. Busca: Permite realizar uma busca precisa por qualquer informação apresentada no cabeçalho da lista de produtos;

4. Incluir: para incluir um novo produto ao sistema;



Alterar: Realizar a alteração de alguma informação de um produto já cadastrado;

 Excluir: Permite excluir um produto cadastrado. Porém não permitirá excluir o produto se o mesmo já tenha sido utilizado em outras operações como venda e etc. Desta forma só poderá ser marcado como inativo;

7. Extrato/Manipulação (F3): Mostra todas as manipulações realizadas neste produto selecionado. Como venda, compra, alterações e etc.;

8. Relatórios/Remarcação (F4): Permite gerar modelos de relatórios específicos e também realizar remarcação para a impressão de etiquetas;

9. Manipulação (F9): Para realizar a manipulação de preços, quantidades de entrada e saída do produto;

10. Análise (F10): Permite fazer uma análise do produto, sobre a real lucratividade, a quantidade vendida, e também na definição de estoque mínimo;

11. Clientes/Vendas: Mostra os clientes que compraram aquele produto e as notas fiscais de venda sem que possuam este produto;

12. Fornecedores/Compras (F11): Apresenta os fornecedores do produto e as notas fiscais de compra que pertence;

13. Duplica Produto: Permite realizar a duplicação de um produto para a inclusão de outro produto similar;

14. Sair: Para sair da tela.

No sistema Troll, muitos **campos de busca** poderão ser personalizados. Por exemplo, em uma lista que mostra o código, descrição, valor e no campo de busca esta parecendo para informar o código, mas esqueceu e lembra apenas da descrição. Assim basta dar dois cliques no cabeçalho da descrição e veja que o campo de busca irá mudar para descrição. Desta maneira é fácil realizar qualquer pesquisa.

Cadastro de produtos

Para cadastrar um novo produto, existem várias formas que apresentam a mesma tela. Uma delas é no módulo Retaguarda, no botão **Produtos** e depois **Incluir**, onde irá aparecer a seguinte tela:

Fazer o exercício de cadastro do produto solicite aos clientes um produto de sua empresa e



algumas informações que diferem dos demais. Faça o cadastro com os clientes e explique o passo a passo.

Cadastro Produtos	
Principais Grade Dados Técnicos Foto Adicionais Auditoria	
Código: 0 Código antigo: 0 Descrição: 0 Des.Reduzida: 6 Referência: 6 Cód.Barras: 6	Sequência: 0 Tipo: PRODUTO 💌 Unidade: UN 🗸 Situação: ATIVO 👻
Linha: 0 Marca: 0 Grupo: 0 Departamento: 0 Cor: 0 Material: 0	Complemento:
Tributação Permissões	Estoque Ideal: 0.000 Peso Líquido: 0.0000
Tributação: 1 🛄 TRIBUTADO 17	Estoque Mínimo: 0.000 Peso Bruto: 0.0000
NLM: 99 Operações Especiais Classif. Fiscal: 0	Local Armazenado (Prateleira):
Código: >Código UF Destino CST CST .	Última Compra: Margem Lucro: 0.00 Comissão Venda: 0.00 Impostos na Venda: 0.00
Salva(F5)	Cancela(F12)

A qual é dividida por várias guias, conforme mostrada abaixo:

7 Cadastro P	rodutos				
Principais	2 Grade Da	3 ados Técnic	os Foto	5 Adicionais	6 Auditoria

1. Principal: Apresenta os principais dados referente ao produto;

2. Grade: Permite cadastrar uma grade referente a tamanho. Por exemplo, ao cadastrar uma camiseta a mesma trará vários tamanhos P, M, G e GG, desta maneira não haverá a necessidade de cadastrar cada tamanho de forma individual, basta inserir uma grade e irá separar o cadastro automaticamente;

3. Dados Técnicos: Dados técnicos referentes a alguns produtos específicos, com borda, modulação e etc.;

4. Foto: Para inserir a foto do produto;

5. Adicionais: Para inserir algumas informações adicionais, como para a formação de Kit, que poderá ser usado ao montar uma cesta de páscoa, a qual contém



vários produtos. Ao montar o Kit, serão inseridos todos os produtos que compõem aquele kit, realizando a baixa automática de cada item. Também há a opções de Índices Técnicos, que é utilizado na fabricação de um determinado produto, como o pão, por exemplo, que utiliza vários ingredientes os quais são necessários baixar do estoque;

6. Auditoria: Informa os usuários que realizaram o cadastro do produto e alguma alteração;

Principais

Cadastro Produtos	thank 1922 3	Contraction	
Principais Grade Dados Técnicos Foto	Adicionais Auditoria		1
Código: 0	Código antigo	Sequência: 300	Tipo: PRODUTO 🕢 🔽
Descrição: 5		Unidade(6) UN ַ	Situação:(7) ATIVO 🔽
Referência: 9 Cód.	Barras: 10	1520321	

1. Código: O código do novo produto será gerado automaticamente

2. Código Antigo: Ao ter sido migrado de outro sistema poderá ser incluso o código antigo neste campo;

Sequência: Referente à codificação de uma importação ou exportação de dados;

4. Tipo: Exibe o tipo de item, como por exemplo, produto, serviço, serviço frete, entre outros;

5. Descrição: A descrição do produto com detalhes;

6. Unidade: Mostra a unidade de medida do produto, como por exemplo, peça, unidade, litro, quilo e etc.;

7. Situação: A situação do produto, por exemplo, ativo, caso a empresa ainda trabalhe com o item, ou inativo para o caso de a empresa não vendê-lo;

8. Des. Reduzida: Quando utilizada a descrição reduzida será impressa no cupom fiscal, onde aceita somente até 40 caracteres. Não poderá ser existir caracteres especiais (%, &, \$);

9. Referência: Código de informação que serva de referência do item, por carga ou tipo de produto;



10. Cód. Barra: O código de barra do produto, que permita a utilização do leitor de código de barra para identificar este produto;

Filtros

Lin	na:10 🔲	Complemento: 7	
Ma	ca:20 0	^	
Gru	po: <mark>(3) 0</mark>		
Dep	partamento: 👍 📃 0 📖		
Cor	5 0 		
Ma	erial: 6 🛛 💭		
		Ψ	
			Ш

1. Linha: Determina uma relação entre determinados produtos, como função, categorias, ou outras determinações. Como exemplo de algumas marcas de eletrodomésticos, que determinam a linha de aquecimento (fornos e fogões), refrigeração (freezer, refrigeradores), entre outras;

2. Marca: Descreva a marca deste produto.

3. Grupo: O grupo ao qual o item pertence. Por exemplo, em uma joalheria podem ser divididos em grupos de "anéis, brincos, correntes, relógios e etc.".

- 4. Departamento:Descreve o departamento ao qual o item pertence;
- 5. Cor: Para informar a cor do produto;
- 6. Material: O material de que o item é composto;
- 7. Complemento: Alguma outra informação complementar;

Tributação

Neste campo serão informados dados referentes á tributação, NCM e classificação fiscal.

Tributação P	ermissões				
Tributação: 👩	1 TI	RIBUTADO 1	7		
NCM2 99	0	perações Es	peciais		
Classif. Fiscal	3 0				
Código: 🕢	>Código	UF Destino	CST	CST I 🔺	
	•			+ +	

1. Tributação: Para informar a tributação referente a este produto. Define a configuração dos impostos que incidirão sobre o item nas operações de entrada e saída



do mesmo. Para atualizar a tributação, basta selecionar o botão e irá abrir a tela para escolher a tributação. Assim é necessário verificar na nota o CST (Código de Situação Tributária) do item, quanto estiver 0.60 a tributação deve estar como "Substituição Tributária", como o exemplo e clique em selecionar. Qualquer dúvida nesta opção consulte o contador de sua empresa (as informações deste quadro são apenas para demonstração);

🦲 Tabela de 1	Fributação dos Produtos	President of	(married	- Terrator		
Código:]				
>Código	Descrição	CST	CST Consumo	CSOSN	CSOSN Consumo	Perc. ICMS 🔺
1	TRIBUTADO 17	0.00	0.00	101	101	17.0
2	TRIBUTADO 12	0.00	0.00	000	000	12.0
3	TRIBUTADO 07	0.00	0.00	000	000	7.0
4	TRIBUTADO 25	0.00	0.00	000	000	25.0
5	ISENTO	0.40	0.40	000	000	0.0
6	SERVICO 3	0.40	0.40	300	300	0.0
7	SERVICO 5	0.00	0.00	000	000	0.0
	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0.60	0.60	000	000	0.0
Selecionar (F2) Incluir (F6) Alterar(F7) Excluir(F8) Sair (F12)						

2. NCM (Número Comum do MERCOSUL): Este número deve estar descrito na nota corretamente, dessa forma é completamente impossível deixar de informar, ou incluir com valor "99". É importante verificar pelo valor a descrição correta.Quando não estiver cadastrado o NCM do produto, irá aparecer apenas o número e não a descrição ao lado. Para cadastrar é só clicar no botão a e abrirá a seguinte tela:

O futuro da sua Empresa começa aqui!



ī	Códigos de NCM	
	Código NCM:	
	>Código NCM	Produtos
	00	SERVIÇO
	2103.90.21	Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a
L	3214.90.00	Isento
L	4810.22.90	Produto
L	4820.20.00	Porcento
L	6104.42.00	Caixa
	85272110	APARS.RECEPT.DE RADIO C/TOCA-FITAS,P/VEIC.AUTOMOVEIS
	85282100	MONITORES DE VIDEO A CORES
	87131000	CADEIRAS DE RODAS,ETC.SEM MECANISMO DE PROPULSAO
	90318040	
1	96081000	LANE TA ESPERUGRAFILA
		Uperações Especiais
	•	Þ 🔻
	Selecionar (F2)	Lincluir (F6) 🕼 Alterar (F7) 🗕 Excluir (F8) 🗐 Sair (F12)

E clique no botão incluir, para incluir o novo NCM com o número e a descrição:

🏹 Cadastro de	NCM		• X
NCM MVA Aji	ustada		
Código:	0		
NCM:	9619.00.00		
Descrição:	Absorventes e tamp artigos higiênicos s	oões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês emelhantes, de qualquer matéria	e 🔺
MVA:	0.00	(Margem de valor agregado original)	
Redução MVA:	0.00		
📘 <u>S</u> alvar (F5)	X Cance	elar (F12)

- A. NCM: Permite informar o código do NCM referente aquele produto;
- B. Descrição: Para descrever a que tipo de produto este NCM pertence;
- **C. MVA** (Margem de Valor Agregado Original): Informar o valor em percentual, da margem de valor agregado que pode haver a variação de um estado para outro ou ser utilizado um único referente aquele NCM para todo o país;
- **D. Redução MVA:** Para informar o valor da redução quando houver alguma referente ao um determinado produto;
- **E. MVA Ajustada:** Nesta opção é para diferenciar o MVA por estado. Assim é possível incluir de cada estado que sua empresa trabalha. Pois isso pode ser importante ao competir com outras empresas.

Depois clique em salvar para concluir a inclusão do NCM. E salvar para concluir o cadastro do produto.



Qualquer dúvida referente a impostos e tributação, consulte o contador de sua empresa.

3. Classificação Fiscal: Conforme descrito na secretaria da Receita Federal do Brasil, "A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins de controle estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto."

4. Código: Código referente à classificação fiscal;

Permissões

Tributação Permissões
🗌 Ponta de Estoque 🕦
🗹 Pertence a Lista de Preços 2
🕅 Permite Diferentes Valores na Mesma Venda3
🔲 Permite Venda Fracionada 🕢
🔲 Permite Venda do Produto com Valor Zerado 🜀
🕅 Permite Alterar Valor e Descrição na Venda 6

1. Ponta de Estoque: Este item passa a fazer parte da ponta de estoque da empresa. Ao gerar relatórios apenas dos produtos ponta de estoque, este produto estará incluso;

2. Pertence a Lista de Preços: Pertence à lista de preço que está sendo utilizada;

3. Permite Diferentes Valores na Mesma Venda: Podem ser utilizados diferentes valores para este produto em uma mesma venda;

4. Permite Venda Fracionada: É possível realizar uma venda em partes, por exemplo, uma barra de cano de PVC que possuí 6 metros de comprimento pode ser vendida 50 centímetros;

5. Permite Venda do Produto com Valor Zerado: Este produto poderá ser vendido mesmo que o seu valor seja zero, porém, no cupom fiscal será bloqueado;



6. Permite Alterar Valor e Descrição na Venda: Durante a venda, no momento da nota é possível realizar a alteração do valor e da descrição para este produto;

Estoque

Nos campos de estoque é possível registrar o estoque ideal e mínimo, evitando assim ocorrer falta de produto, quando este produto tiver grande fluxo de vendas.



1. Estoque Ideal: Neste campo é determinado o estoque ideal para este produto;

2. Estoque Mínimo: Quantidade mínima do item em estoque, que quando atingido, poderá ser visualizado na tela de Estoque Mínimo Ideal;

3. Peso Líquido: Peso líquido de uma unidade do item;

4. **Peso Bruto:** Peso bruto de uma unidade do item;

 Local Armazenado (Prateleira): Permite informar a localização do produto no estoque;

6. Última Compra: Data da última compra;

7. Última Venda: Data da última venda;

8. Margem Lucro: Apresenta a margem de lucro que está sendo utilizada neste produto;

9. Comissão Venda: Percentual de comissão para a venda do item;

Grade

A guia **Grade** permite cadastrar vários tamanhos de um mesmo produto. Por exemplo, ao cadastrar uma camiseta com vários tamanhos diferentes, não é necessário realizar o cadastro de cada tamanho individualmente, mas sim cadastre uma grade com



os tamanhos P, M, G e GG, o qual será registrado no sistema 1 cadastro para cada tamanho automaticamente. Abaixo veremos como cadastrar uma grade:

Ao inserir um o produto e neste usar uma grade de tamanho, não é possível excluir o produto de origem, caso contrário, todos os produtos vinculados em sua grade serão removidos (ou seja todos o filhos do produto de origem).

Cadastro Produtos	Ingle [701]	S Classes	
Principais Grade Dados Técnicos Foto	Adicionais Auditoria		
		Opções Grade	M
Códiqo Descriçã	0	4	
0			
(2) 📇 Grade (F2) (3) = 6	rade (F3)		
		✓ Marca Todas (F6) 5	Marca/
		🗸 Desmarca Todas (F76)	Desmarca(F8)
E Salva(F5) (8)			

- 1. Lista de Grade: Apresenta as grades inseridas;
- 2. Inserir Grade: Permite cadastrar uma nova grade;
- 3. Excluir Grade: Excluir uma grade existente;
- 4. **Opções Grade:** Mostra as opções referentes a grades;

5. Marcar Todas (F6): Marcar todas as grades apresentadas em opções de grade;

- 6. Desmarcar Todas (F7): Desmarcar todas as grades;
- 7. Marcar/Desmarcar (F8): Para escolher e marcar uma determinada grade;
- 8. Salvar (F5): Salvar as alterações realizadas;
- 9. Cancelar (F12): Cancelar o cadastro da grade do produto;

Para inserir uma grade, clique no botão Grade (F2). Será aberta a seguinte tela.



Grades			
(1)	ódigo:		
>Código		Descrição Gr	ade 🔺
	2		
۲ 📑 🔞 👔 🖓	6) 🖙 A	4 Iterar (F7)	5 • • = Excluir (F8)
>Código	Grade	Descrição	Opções de Grade
		6	
		8	O • •
📇 Incluir (F	9) 🗳 A	Iterar (F10)	Excluir (F11)
Seleciona	r (F2)		10 5 Sair (F12)

1. Código: Campo de busca que permite realizar uma pesquisa pelo código da grade, mas também é possível alterar o campo de busca;

- 2. Lista Grade: Mostra a lista das grades cadastradas;
- 3. Incluir (F6): Para incluir uma nova grade;
- 4. Alterar (F7): Para alterar uma grade existente;
- 5. Excluir (F8): Permite excluir uma grade;
- 6. Incluir (F9): Para incluir as opções da grade selecionada;
- 7. Alterar (F10): Para alterar as opções de grade selecionada;
- 8. Excluir (F11): Excluir as opções de grade selecionada;
- 9. Selecionar (F12): Selecionar uma grade que deseja utilizar;
- 10. Sair (F12): Para sair da opção de grade;

Depois pressione o botão Incluir (F6), descreva a grade que deseja cadastrar e clique em salvar.

Cadastra Grades
Dados
Código: 0
Descrição: Tamanho
Salvar (F5)



Depois de cadastrar a grade, é necessário inserir as opções de grade. Para isso pressione o botão **Incluir (F9)** da tela de grade. Onde abrirá a tela para Cadastro Opções de Grade, como no exemplo o tamanho "P".

Cadastro Opções de Grade	
Dados	
Código: 0	
Grade: 3	
Descrição: P	
Salvar (F5)	🔀 Cancelar (F12)

Ou havendo a grade selecionada, basta adicionar e marcar os tamanhos desejados para aquele produto:

Foto

O sistema permite a inserção de uma imagem referente ao produto.



- 1. Local Imagem (F2): Procurar onde está salva a imagem que deseja inserir;
- 2. Imagem: Exibe a imagem inserida do produto

Adicionais

Em adicionais é descrito algumas especificações do produto, como fator de conversão, produção, tipo de cálculo, pertence a kit entre outras informações.



Produtos Kit é um conjunto de itens, como por exemplo, uma Cesta de Páscoa, onde serão adicionados vários produtos diferentes como chocolate, frutas, enlatados e etc., porém ao baixar a cesta aparecerá na nota todos os produtos que fazem parte dela. Não constará na nota, ou cupom o nome "Cesta de Páscoa".

A opção **Índices Técnicos** é utilizada quando a empresa fabrica um determinado produto como pão, pizza e etc., que utilizam matéria prima como farinha entre outros ingredientes para informar a quantidade utilizada na fabricação e baixar a matéria prima utilizada do estoque. Neste caso, ao emitir uma nota ou cupom aparecerá à descrição do produto fabricado como "pão" não os produtos utilizados para fabricá-lo. Prestar atenção nestes produtos na tributação e NCM;

Cadastro Produtos	
Principais Forma Preço Grade Dados Técnicos Foto	Adicionais Auditoria
Código Produto Baixar: 1 0 Fator Conversão: 2 0.00000	Cód. Garantia Desc. Garantia Á
Produção: ③ Terceiros v Tipo Cálculo: ④ Truncamento v Inativa Produto após Venda: Não ⑤ v Código Adição NFE: ⑥ 0	(3) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5
Código Empresa: (7) 1 Produto é KIT (8) Cobrança Frete (9) Valor Frete: (10) 0.00	
Despesas Acessórias: (1) Valor Despesa Acessória (12)	10 Adicionais Técnicos 10 10 10 10 10 10 10 1
Salva(F5)	Cancela(F12)

1. Código Produto Baixar: Escolher o produto que deseja baixar;

2. Fator Conversão: Para informar o fator de conversão utilizado a este produto. Como por exemplo, o fornecedor utiliza uma unidade de medida e na sua empresa é utilizada outra para este produto;

3. Produção: Tipo de produção informa se é a própria empresa produz ou terceiros;

4. Tipo Cálculo: O tipo de cálculo, informando se é arredondamento ou truncamento;



5. Inativa Produto após Venda: Para que o produto fique inativo após realizar a venda, assim pode ser utilizado em produtos referentes à exclusividade;

6. Código Adição NFE (Nota Fiscal Eletrônica): Este código está relacionado à informação de notas fiscais eletrônicas referentes a produtos vindo do exterior, ou seja, produtos importados. Assim pode ser necessário cadastrar a adição Nfe no sistema;

7. Código Empresa: Informar o código da empresa a quem este produto pertence, a empresa que o sistema esteja cadastrado;

8. Produto é Kit: Este produto é um kit, onde é composto por demais produtos;

9. Cobrança Frete: Informa se o item possui cobrança de frete;

10. Valor Frete: Caso haja cobrança de frete, informar o valor de frete;

11. Despesas Acessórias: Informa se o item possui cobrança de despesas acessórias;

12. Valor Despesa Acessória: Caso haja cobrança de despesas acessórias, informar o valor das despesas;

13. Lista Garantia: Mostra as garantias cadastradas;

14. Incluir (F6): Para incluir uma nova garantia;

15. Alterar (F7): Alterar informações de garantia;

16. Excluir (F8): Excluir garantia já cadastrada;

17. Adicionais: Informações referentes a impostos, utilização de balança entre outras desta categoria que compõem este produto;

18. Produto Kit: Informa os itens que o compõe o Produto Kit. Ao efetuar a venda do Produto Kit, os itens aqui definidos serão impressos na nota ou cupom fiscal, assim como também serão baixados no estoque.

19. Índices Técnicos: Informa os itens que compõe o produto. Por exemplo, uma empresa que fabrica painéis elétricos, utiliza de vários itens para a fabricação do mesmo, como fios, conectores, parafusos, entre outros, cujos itens serão baixados do estoque, porém não serão listados na nota ou cupom fiscal.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Cadastro Pro	dutos								
Principais Fo	rma Preço Grade Dados Técnicos Foto Adicionais Auditoria								
Código F 🚺	Consulta Índices Técnicos								
Fator Co	Cód. Índice:								
Produçã	5a >Cód. Indice TP Produto à Baixar Descrição Quantidade								
Tipo Cál Inativa F	Cá Cadastro de Índices Técnicos								
Código /	Dados Índice Técnico: Código índice: 0 Tipo Baixa:								
Código E	Produto: 63 SUPERBALLS 200 GR Saída								
Cobra Valor Fr	Salvar (F5)	(F12)							
🗖 Desp									
Valor D	Alterar (F7) Excluir (F8)	Sair (F12)							
Salva(F	5)	X Cancela(F12)							

- A. Código Índice: Será apresentado o código referente a este Índice Cadastrado;
- B. Produto: O código do produto que será inserido o índice técnico;
- **C. Produto a baixar:** O código do produto que deverá ser baixado do estoque;
- D. Quantidade: Para informar a quantidade utilizada daquele produto;
- E. Tipo baixa: Neste campo deve ser informado que produto sairá ou entrará no estoque na movimentação do produto pai. Caso escolher entrada como tipo de operação, é necessário que a quantidade informada seja negativa, para que ocorra uma entrada no estoque.

Š Por exemplo, na compra do produto "Pizza", o mesmo será configurado para entrar no estoque 1 quantidade do produto "Massa e 2 quantidade do produto "Queijo", sendo assim, deve-se cadastrar o produto "Massa" com quantidade -1 automaticamente a entrada no estoque de 1 quantidade de massa e 2 quantidade de queijo. Caso escolher saída como tipo de operação, é necessário que a quantidade informada seja positiva, para que ocorra uma saída no estoque. Por exemplo: venda do produto "Pizza" o mesmo será configurado para sair do estoque 1 quantidade do produto "Massa", e 2 quantidades do produto "Queijo, sendo assim, deve-se cadastrar o produto "Massa com quantidade 1e cadastrar o produto "Queijo" com a quantidade 2. Sendo assim, quando o produto "Pizza for vendido, será realizado automaticamente a saída do estoque de uma massa e duas quantidades de queijo;



- F. Salvar (F5): Permite Salvar este índice;
- G. Cancelar (F12): Para cancelar a inclusão do índice;

Auditoria

7 Cadastro Pro	dutos	3 Classes	
Principais Fo	rma Preço Grade Dados Técnicos Foto Adicionai:	Auditoria	
Ca	dastramento	Atualização	
1Data:	18/02/2015	20/02/2015	
2Hora:	10:08	13:25	
3 Operador:	4	4	
(4)Usuário:	1	1	
Salva(F	5)		X Cancela(F12)

- 1. Data: Informa a data do cadastramento e da atualização;
- 2. Hora: Informa a data do cadastramento e da atualização;
- **3. Operador:** Informa o operador (*código do usuário*) que realizou o cadastro e o que atualizou;

que utumbou,

4. Usuário: Mostra o usuário que cadastrou e atualizou;



Cadastrando Notas de Compra

A maneira correta de realizar a entrada de produtos em sua empresa é pelas entradas de notas fiscais de compra. Assim permite atualizar os preços de custo, venda quantidade em estoque, impostos e demais informações referentes àquela nota.

O sistema Troll permite realizar a entrada de produtos por nota fiscal, e também é possível cadastrar as duplicatas a serem pagas. Existem duas maneiras de carregar nota fiscal de compra e outra apenas as duplicatas a pagar.

Ao clicar no botão compras no módulo Retaguarda, será aberto a seguinte tela:

👅 Gerenciamento de Compras	- L-1	- 1							×
1 Nome:			Calcular totais 2						
>Nome	CNPJ	Código	Fone 🔺	4	Inclui	r Nota 👩	5		
DMULLER	84.298.900/0001-57	11	4733415600		Simpl	es (F4) 🕑		Imprime Nota	U
Fornecedor	00.000.000/0000-00	1			Inchi	Nata O			
GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	00.063.393/0001-82	7	4935630262	- 44	(F6)		(18)	Todos Produ	utos
NF- E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	99.999.999/0001-91	2	4935630232		()				_
TEMPEROS NONA ROSA	02.027.519/0001-99	10	4999954241		Altera	ir Nota 🚹		Todas	(19)
3					(F7)	9		Duplicatas	
< 🗆			÷ +		Exclu	ir Nota 🖳		Etiquetas	6
, _	~		2		(F8)			Linfootda	6
	🚰 Alterar 📃 💻 Ex	cluir	49	0	Impor	tar XMI			
	100 H 000	0.00010	A	•	NFe	6	3	<u>S</u> air (F12)	61
Notas Compras Pedidos Compras De: 122/	/03/1902 ate: 104/0.	3/2015			_				
Nota Fiscal:	(8)					PRO	DUTOS		
EP >Nota Fiscal CFOP Emissão	Valor Nota	Valor Entra	da Nome 🔺	>Pro	oduto	Qtde. V	r. Un. Bruto	Desc	× ŝqin:
1 32 26/11/201	14 43.69		0.00		3	1.0000	15.3000	SERVIÇO	
					15	1.0000	23.6300	PRODUTO 12	PO
					42	1.0000	17.1000	SAL GROSSO	TE
					42	1.0000	15.0000	SAL GROSSO	TE
					42	1.0000	10.0000	SAL GROSSO	TE
I <			÷ +		42	1.0000	4.4900	SAL GROSSO	TE
Valor total das notas: 0.00									
(DUPLICATAS			1			6		
>NP Tipo Nº Dupli. Vencimento Valor Dupli.	Data Pagto. Valor Pag	to. Aceite	Juros Valo 🔺				9		
							-		
	6								
			· -						F
A Baiya Pagton PAGAR:	0.00 Total	0.00		Olda	fetat	0.000	Valor prod	doe	0.00
PAGOS:	0.00	0.00		Qide.	total.	0.000	valor prod	unos.	0.00

1. Campo de busca: Campo de pesquisa de fornecedor;

- 2. Calcular totais: Calcula os totais das notas;
- 3. Lista de Fornecedores: Mostra uma lista de fornecedores;

4. Botões Fornecedores: Botões para realizar incluir um novo fornecedor, alterar ou excluir;

5. Data inicial e final para pesquisa: Para informar a data inicial e final da pesquisa;

6. Nota compra: Nesta guia mostra as opções referentes às notas de compra;



- 7. Pedido compra: Mostra os pedidos de compras cadastrados no sistema;
- 8. Campo busca notas: Este campo é para pesquisa das notas de compra;
- 9. Lista de notas: Apresenta a lista das notas de compras referentes à pesquisa;
- 10. Lista de duplicatas: Mostra as duplicatas referentes à nota selecionada;
- 11. Baixar Pagto.: Realizar a baixa da duplicata selecionada;

12. Incluir Nota Simples (F4): Nesta opção permite realizar a inclusão das duplicatas;

13. Incluir Nota (F6): Para incluir nota de compra manualmente. Deverá ser incluído o fornecedor, produtos, duplicatas e demais informações.

14. Alterar Nota (F7): Para alterar a nota;

15. Excluir Nota (F8): Para excluir a nota de compra;

16. Importar XML NFe: Para importar notas fiscais eletrônicas em XML do fornecedor. É importante que estes arquivos estejam salvos no computador.

17. Imprimir Nota: Para realizar a impressão da nota;

18. Todos Produtos: Permite visualizar todos os produtos relacionados naquela nota;

19. Todas Duplicatas: Apresenta todas as duplicatas daquela nota fiscal de compra selecionada

20. Etiquetas: Para realizar a impressão das etiquetas relacionadas aos produtos da nota fiscal de compra.

21. Sair (F12): Para fechar esta tela

22. Lista de Produtos da nota: Apresenta todos os produtos relacionados a nota fiscal selecionada e suas principais informações;

Impostos

(Informar os impostos relacionados às notas fiscais de compra e como o sistema interage durante a utilização)

Notas de Entrada

Realizar o cadastro da nota fiscal que está na página () e fazer a explicação.



7 Nota Fiscal de Compra		
Fornecedor: NF- E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOC	CNPJ 199.999.999-0001/91 Código:	2 2
Dados Principais PIS/COFINS Auditoria Dados NF-e Entrada	Pedido de compra:	1
4 5 6 7		

1. Fornecedor: Dados do fornecedor;

2. Código: Neste campo aparece o código do fornecedor, e também permite procurar o fornecedor;

3. Pedido de Compra: Para carregar a nota por um pedido de compra, para isso clique no botão e escolha o pedido;

4. Dados Principais: Nesta guia informe os dados principais, produtos e duplicatas;

PIS/COFINS: Dados referentes à PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);

6. Auditoria: Nesta guia são exibidos os dados dos usuários que incluíram a nota ou que realizaram alguma alteração;

7. Dados NF-e Entrada: Quando a nota do fornecedor for uma nota fiscal eletrônica é possível informar os dados nesta guia e incluir a nota manualmente. Mas também havendo o arquivo XML, podemos utilizar a opção de importação XML;

Dados Principais

Dados de Pagamentos e Impostos

mecedor: NF	- E EMITID	A EM AM	BIENTE DE HOMOLOC	CNPJ:	99.999.999-0001/91	Código: 2
ados Principais	PIS/COFINS	Auditoria	Dados NF-e Entrada		Pedido de	compra: 1
🛚 nota: 🕞		1(1)	Série:	2	Emissão: 19/02/2015 3	Valor Nota: 340.00
esp. Acres + Frete:	1	Ğ	Frete terceiro:	6	Financeiro: 0	Lucro:
ase ICMS subst.:		<u> </u>	Valor ICMS subst.:	-0	Base ICM:	Valor ICM:
ipo frete:	A PAGAR	• 13	Base isenta:	- 4	Valor IPI:	Valor produtos:
esconto:		- 07	Qtde. volumes:	-63	Espécie:	Data entrada:
ransportadora:	(Seguro:	22	Operação: 2	Custo Operacional:

- 1. Nº Nota: Para informar o número da nota do fornecedor;
- 2. Série: Série da nota fiscal;
- 3. Emissão: A data de emissão da nota fiscal;

4. Valor Nota: O valor total da nota, com todos os demais valores de frete impostos;



5. Desp. Acres + Frete: Valores de despesas, acréscimos e frete, somar estes valores se houver e inserir neste campo o total;

6. Frete Terceiro: Para inserir o frete de terceiros;

7. Financeiro: Informar valores referentes a despesas financeiras que constam na nota do fornecedor;

8. Lucro: Informar o lucro da nota;

9. Base ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e serviços) **subst.:** Informar o valor da base de cálculo de ICMS de Substituição Tributária;

10. Valor ICMS subst.: Informar o valor do ICMS de Substituição Tributária;

11. Base ICM: Informar o valor da base de cálculo do ICMS;

12. Valor ICM: Informar o valor do ICM;

13. Tipo Frete: Tipo de pagamento do frete;

14. Base Isenta: Neste campo são inseridos alguns impostos quando há diferença de base com redução, são isentos, não tributado, não incidente ou imune. Mas estas informação serão apresentada na nota fiscal de compra;

15. Valor IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): Informar o valor do IPI;

16. Valor Produtos: Valor dos produtos da nota;

17. Desconto: Valor de desconto;

18. Qtde. Volumes: Número de volumes referentes a esta nota;

19. Espécie: Espécie dos volumes. Como por exemplo, caixa, pacote e etc.;

20. Data Entrada: A data de entrada da nota em seu sistema;

21. Transportadora: A transportadora responsável pelo transporte dos itens referidos na nota de compra;

22. Seguro: Valor de seguro da nota fiscal de compra;

23. Operação: A operação que está sendo realizada para esta nota, no exemplo é compra de mercadoria;

24. Custo Operacional: Custo referente ao desembolso da empresa para o desenvolvimento de sua atividade;

25. ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): Valor do ISS na nota fiscal de compra;

26. Excluir Transação SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal): Para não apresentar transações no SPED fiscal;



5 Todos os valores descritos nestes campos devem ser conferidos com as informadas nos itens, do contrário não irá permitir a inclusão da nota de compra.

Duplicatas

Dupl	icatas:								
									Vencto. Nº Prest.:
N	P Tipo	Vencimento	Valor Duplicata	Data Pagto.	Valor Pagto	Juros	Desconto	Numero Duplicata 🔒	2 3
	4 DUPL	18/03/2015	85.00		0.00	0.00	0.00		Ch. Incluic (EC)
	2 DUPL	18/04/2015	85.00	-	0.00	0.00	0.00		
<u> </u>	3 DUPL	18/05/2015	85.00		0.00	0.00	0.00		G 🚔 Alterar (F7)
L	4 DUPL	18/06/2015	85.00		0.00	0.00	0.00		
								н т.	6 = Excluir (F8)
Tota	d:	340.00	¥alor	à pagar:	7 340.0	0 Va	lor pagas:	0.00 <mark>(8)Eor</mark> r	ma de pagto.

- 1. Lista Duplicatas: Mostra as duplicadas referentes à nota;
- 2. Vencto.: Para informar a diferença de dias entre os pagamentos, por exemplo

30,60 dias a cada duplicata;

- 3. Nº Prest.: A quantidade de prestações que da nota de compra;
- 4. Incluir (F6): Para incluir uma duplicata;
- 5. Alterar (F7): Alterar uma duplicata;
- 6. Excluir (F8): Excluir duplicata;
- 7. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes às duplicatas;
- 8. Forma de Pagto.: Mostra as formas de pagamento, referentes a esta nota;

Itens

ltens da nota	: + 9	Simplificado (F41) 🕂 Incluir Ite	em (F9) 2 🔺	<u>A</u> lterar Item (F1	0 <mark>3) —</mark> Excl	uir Item (F114)				
Produto	Qtde.	Descrição	Grade	Valor Uni. Nota	Valor Total	Valor Compra	Valor Custo	Valor Venda			
6	4.0000	CADEIRA CONFORT RODINHA		85.0000	340.00	85.0000	85.0000	85.000			
			6								
•											
Qtde. total produtos: 4.000 6 Valor total produtos - Valor desconto R\$: 340.00											
📘 <u>S</u> alvar (F5) ၇						<mark>(8) × (</mark>	ancelar (F12)			

1. Simplificado (F4): Permite inserir o item de maneira simples;

2. Incluir Item (F9): Incluir o item de forma mais completa, informando todos os impostos referentes ao item;

- 3. Alterar Item (F10): Alterar alguma informação do item;
- 4. Excluir Item (F11): Para excluir um item da nota;
- 5. Lista de Itens: Mostra todos os itens que inseridos da nota de compra;



- 6. Totalizador: Os totalizadores dos itens inseridos da nota de compra;
- 7. Salvar: Para salvar a nota de compra;
- 8. Cancelar: Cancelar a inclusão da nota de compra;

Simplificado

Quando for necessário inserir produtos de maneira rápida na nota sem muitos detalhes. É possível relacionar todos os itens que deverão estar presentes na nota e depois salvar.

Cadastro de	Itens Simplificado	-	- Transfer			Page 1	-	
Produto:	05	F7 MONIT	ror 21 Led 30	AOC		(B) Observação	D:
Quantidade: Custo unitár	4.0000	Grade : Na	ão Cadastrada	ə				·*
Imposto:	17.00	Vend	Outros Preços	800.81		e		-
Lucro: NCM:	30.00 6 85282100	X Valo	r total: 🛛 🗍	2,464.04		Preço de cu Preço de ve	sto antigo: nda antigo:	450.0000 450.0000
		0	🙇 Incluir (F6) 🚺 = E	xcluir (F8)]		
Produto	Descriçã	0	Quantidade	Custo Unitário	Venda Un	itário Valor	Total	Observac
(🔲		0						
Total de iter	ns: O	12	Valor custo dos	itens: 0.	00 \	/alor venda d	os itens:	0.00
🔒 <u>S</u> alvar (F5) 🕕						(] ×	<u>C</u> ancelar (F12)

1. Produto: Informar o código do produto, ou pressionando F7 irá abrir uma ela para buscar o produto;

2. Quantidade: Informar a quantidade do produto;

3. Custo unitário: O custo unitário será atualizado automaticamente se já houver cadastro;

4. Imposto: Informar os impostos do produto;

5. Lucro: Informar o percentual do item;

6. NCM: Trará o Número Comum do MERCOSUL;

7. Preço: Mostrará os preços que constam no sistema, valor unitário, o valor total e outros preços;

8. Observação: Se tiver informações complementares a serem inseridas;



- 9. Incluir: Para incluir um novo produto;
- 10. Excluir: Para excluir o produto;
- 11. Lista de Produtos: Mostra a lista de produtos inseridos nesta nota;
- 12. Totalizadores: Mostra os totalizadores da nota;
- 13. Salvar: Para salvar as informações da nova fiscal incluída;
- 14. Cancelar: Cancelar a inclusão da nota;

Incluir Item

Nesta opção poderão ser inseridas informações fiscais de cada item com todos os dados. Como apresentado na tela abaixo:

7 Lar	nçamentos Iten	s Produto:	s NF Compra	1	of some			title (titles (x
C	FOP:	2.101				20.400		Di		_
u	odigo produto:	5	E	7	MUNITUR ZI LED	3D AUL		Planiha de custos		
Si	it. Tributária:		0.00			sobre frete/des.ace.		Valor nota:	450.0000	\$
a	lassif. fiscal: [\cup			Desconto:	9.0000	-
N	ICM:	85282100						Custo (nota) :	441.0000	\$
Qua	antidade: 🦯		6.000		Margem lucro:	🖱 L íquida sim		IPI:	8.8200	+
Salo	do estoque: 2)'	4.000		Bruta	Ciquida ci	omnosta	Desp. acessórias:	9.0000	+
Valo	or total:		2 700 00		Tipo custo:		ompoord	Frete:	9.0000	+
Valo	or unitário nota:		450 0000		O Deeta p	🕘 🔘 Mantem	anteriores	Financeiro: (6)	9.0000	+
Luc	30.	-	430.0000	%	Cesta n	ota ⊚ Médio		ICMS subst.:	-67.1400	+
ICM	IS NE compra		17.00	~	% Lucro aplicar s	obre o valor:		DESCONTA ICMS PREÇO CU	JSTO	
ICM	1S red compra-		17.00	~ %	 Custo (no 	ta) 💿 Custo A	quisição	Crédito ICMS:	62.2251	-
IPL		<u>`</u>	2.00	~ ~	Preço mir	nimo 💿 Preço pa	adrao	Outros impostos:	6.9500	+
Cust	sto oper fixo	/	2.00	%	Preço padrão:			Custo aquisição:	354 4000	\$
Out	tros impostos:	<u> </u>	2.00	%		5	[Custo oper.:	7.0900	-
ICM	1S s/ venda:	í –	2.00	%	Т	abelas de preço (F4)	ICMS venda:	7.0880	
Corr	nissão vendedor:		2.00	%				Comissão vend.:	7.0880	
Des	sconto:		2.00	%	Custo médio:	354.40		Preco mínimo:	375 6700	- +
Des	spesas acessória:	x	2.00	%	v	alores anteriores				
Fina	anceiro:		2.00	%	Custo aquisição:	354.4000	450.0000	LUCBO	0 0000	
Fret	te:		2.00	%	Preco mínimo:	375 6700	450 0000	PRECO VENDA-	661 5000	
Con	nvênio subs.trib.:		2.00	%	Custo NE compra-	441.0000	450.0000	Cálculo:	001.0000	
	Valor total	2	,700.00		Custo NF Compra.	441.0000	400.0000	Tipo 1 Tipo 2	Calcular Custo (F10))
					Venda unitário:	661.5000	450.0000			
Ob	oservação: 7									$\hat{\tau}$
								(8)×	Cancelar (F1)	2)

1. Informações referentes ao produto: CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), código produto, situação tributária, classificação fiscal, NCM, IPI sobre frete/despesas acessórias;

2. Informações de saldo: Quantidade adquirida, saldo em estoque, valor total e valor unitário nota;

3. Dados referentes a impostos: devem ser descritos conforme a nota de entrada. É importante estar correta conforme nota de compra;



4. Informações do preço de venda: Escolher o tipo da margem lucro, tipo de custo, percentual lucro a aplicar sobre o valor;

5. Informações de custos e preço:Para classificar o preço de venda como o custo médio e os valores anteriores;

6. Planilha de custo: nesta planilha são apresentados todos os dados do custo da mercadoria;

PIS/COFINS

rnecedor: NF	- E EMITID	A EM AMBIENTE DE H	IOMOLOC CNPJ:	99.999.999-0001/91	Código:	2
ados Principais	PIS/COFINS	Auditoria Dados NF-e En	trada	Pedido	de compra:	1
/alor PIS 🚺 🦵	0.00	Valor PIS ST:	0.00			
/alor COFINS: 3	0.00	Valor COFINS ST:	0.00			

1. Valor PIS (Programa Integração Social): Neste campo deve ser informado o valor de PIS que consta nota de fiscal de compra;

- 2. Valor PIS ST: Inserir o valor do PIS ST conforme a orientação anterior;
- 3. Valor COFINS: Informar o valor referente ao COFINS conforme informado

na nota de compra;

- 4. Valor COFINS ST: Valor COFINS ST, para informar o valor da nota.
 - PIS ST: Programa de Integração Social de Substituição Tributária;
 - COFINS: Contribuição para financiamento da Seguridade Social;

Auditoria

ornecedor: NF	- E Emitida	EM AMBIENTE DE HOMO	LOC CNPJ: 99.999.999-0001/91 Código: 2
Dados Principais	Pis/Cofins /	Auditoria Dados NF-e Entrada	Pedido de compra: 1
Data cadastro:	19/02/2015	Cadastro	Data atualização: 0000
Hora cadastro:	09:18		Hora atualização: Atualização
Operador cadastro:	4		Operador atualizou: 0
Usuário Cadastro:	1		Usuário Atualizou :
Observação:	(r.		



- 1. Data: Data do cadastro e da atualização;
- 2. Hora:Hora do cadastro ou que foi alterado;
- 3. **Operador:** Mostra o operador que fez o cadastro ou alterou;
- 4. Usuário: Mostra o usuário que fez o cadastro ou atualização;

Dados NF-e Entrada

ornecedor: NF- E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOC Dados Principais PIS/COFINS Auditoria Dados NF-e Entrada	CNPJ:	99.999.999-0001/91 Pedide	Código: o de compra:	2
Chave NF-e:				
Protocolo NF-e:				
Modelo nota:				
Tipo frete: 0				

- 1. Chave NF-e: Para inserir a chave da NF-e;
- 2. Protocolo NF-e: Deve ser informado neste campo o protocolo de envio da

NF-e;

- 3. Modelo nota: O modelo da NF-e;
- 4. **Tipo frete:**Informar o tipo de frete para transporte;

As informações a serem inseridas em uma nota de compra poderão mudar de acordo com o fornecedor, pois nem todos utilizaram todos os dados apresentados acima de forma completa. Normalmente as informações serão copiadas conforme a nota que o fornecedor mandou junto à mercadoria. Qualquer dúvida referente aos impostos recomenda-se consultar o contador de sua empresa.

Importação de XML

Importar a nota XML, que já deve estar salva no computador e realizar a explicação dos tópico relacionados a nota.

Para importar notas fiscais em XML. Após a emissão de nota fiscal eletrônica é gerado um arquivo de nota em XML, o qual pode ser importado para facilitar a entrada de notas.



Ao importar este arquivo é possível realizar o cadastro automático de fornecedor que não esteja cadastrado no sistema. Assim como produtos e demais informações referentes à nota de entrada.

Para isso selecione o botão Importar XML NFe e aparecerá as seguintes mensagens, para atualizar ou inserir o fornecedor, cadastrar CEP e demais dados que não estiverem cadastrado no sistema.

Timportação de XML NFe Número nota: 1 1530391 2 Chave de	e acesso: [421501842989000001575500800153	3911024872294 Emissão: (3 06/01/2015 Entrada: 4					
Emittenic Outros Dados Emitente Outros Dados Internet Outros Dados Interne Outros D								
Fantasia: DMULLER Fone: 4733415600 Duplicatas Não entra no estoque 4927262 03/02/2015 939.24 6 Marca Todos Umpostos: Duprostos: Dupostos: Duprostos: Dupostos: Duprostos:								
Base ICMS: 136.51 Valor ICMS: Frete: 0.00 Seguro:	Icionals Custo Adicional 100 23.22 Bate ST: 0.00 Valor ICMS : 0.00 Desconto: 0.00 Desp. acess	T: 0.00 Valor produtos: trias: 0.00 IPI:	933.24 0.00 Total nota: 939.24					
Item Código Unidade Cć Status Descrição 89 00001 FR 00002 69 00003 FR 00004 99	Sódigo XML Unidade XML Conversão CFOP CST Descrição XML 0.000 1.403 0.60 9659 PT1 0.000 1.403 0.60 9659 PT1 0.000 1.403 0.60 9659 PT1 0.000 1.403 0.60 9650 PT1 0.000 1.403 0.60 9670 PD1 0.000 1.403 0.60 9872 PT1 0.000 1.403 0.60 9864 PT1 0.000 1.403 0.60 9874 PT1 0.000 1.403 0.60 9874 PT1 0.000 1.403 0.60	Unitário Total Bruto I 9.07 36.04 4.00 0.00 9.07 36.04 4.00 0.00 9.07 36.04 4.00 0.00 9.07 36.04 4.00 0.00 9.07 36.04 4.00 0.00 9.07 36.04 4.00 0.00 9.02 36.04 4.00 0.00 9.02 36.08 4.00 0.00	Total Líquido Unitário % Lucro Int. Líq XML Custo Venda 0.00 9.01 0.00 9.00 3.6.04 0.00 0.00 3.6.04 0.00 0.00 3.6.04 0.00 0.00 3.6.04 0.00 0.00 3.6.04 0.00 0.00 3.6.04 0.00 0.00 9.01 0.00 0.00 9.00 0.00					
Atualizar preços Lucro 0.00 Aplicar. Set	ACLUA HIPUPU BABY FHA ILA (7.3) 1 402 1 40	Selecionar produto (F8)	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2					

1. Número da nota: Apresenta o número da nota fiscal eletrônica que está sendo importada para o sistema;

2. Chave de acesso: Número único para a nota fiscal eletrônica perante o SeFaz (Secretaria da Fazenda);

3. Emissão: Apresenta a data que a nota foi emitida;

4. Entrada: Solicita a data de entrada da nota fiscal ao realizar o cadastro de recebimento;

5. Emitente: Mostra diversos dados referentes o emitente da NFe e também outras informações da Nota Fiscal eletrônica;

6. Duplicatas: Apresenta as duplicatas que estejam cadastradas na nota fiscal eletrônica. Neste exemplo é apresentado uma nota com vencimento dia 03/02/2015 no valor de R\$ 939,24;



7. Marcar Selecionada: Para marcar os produtos que não deseja dar entrada no estoque. Neste botão é marcado apenas o produto selecionado;

 Marcar Todas: Assim como o anterior permite marcar os produtos que não deseja dar entrada no estoque, mas ao clicar neste botão todos os itens da nota não darão entrada;

9. Desmarcar Selecionada: Permite desmarcar o item selecionado para ser dado a entrada no estoque;

10. Desmarcar Todas: Este item desmarca todos os produtos marcados para darem entrada no estoque;

11. Dados de Impostos, transporte e custos: Apresenta todos os dados referentes a impostos que constam na nota, bem como transporte e permite inserir algum custo adiciona que não está descrito na nota física eletrônica. Este custo terá seu valor divido a todos os itens da nota

12. Lista de Itens: Apresenta toda a lista de produtos que foram vendidas para sua empresa;

13. Atualiza preços e custo: Ao selecionar a opção para atualizar o preço de venda, preço de custo ou os dois. Antes de alterar o preço de venda recomentamos selecionar esta opção;

14. Lucro: Para informar o percentual de lucro que deseja ganhar no produto selecionado ou todos;

15. Selecionado (F5): Aplicar a atualização apenas ao produto selecionado;

16. Todos (F6): Aplicar a atualização em todos os produtos da nota;

17. Preço (F7): Para realizar a alteração de preço manualmente. Ao selecionar este botão será aberto outra tela para informar o preço desejado;

18. CFOP: Permite realizar a alteração da CFOP atribuído a este produto na nota que está sendo importada;

19. Seleciona Produto (F8): Quando não reconhece o produto da nota, mas já está cadastrado em seu sistema com alguma outra informação divergente. Com este botão é possível realizar a seleção do produto;

20. Inc. Produto (F9): Permite incluir um produto da nota fiscal que não esteja cadastrado no sistema;



21. Aj. Qtde. (F10): Neste botão serão ajustados a quantidade, quando há a necessidade de realizar alguma conversão ou apenas tenham unidades de medidas diferentes;

22. Confirma (F11): Após finalizar a inclusão de todos os dados, permite confirmar e incluir todos os itens;

23. Sair: Para fechar esta janela da nota XML que foi importada.

Ao importar uma nota XML, também são informados automaticamente todos os impostos que constam na nota. Observe a imagem:

Impostos

Os valores impostos que aparecem nestes campos não podem ser alterados;

Impostos Ou	tros Impostos T	ranspotador Dado:	s Adicionais Ci	usto Adicional							
Base ICMS:	136.51	Valor ICMS:	23.22	Base ST:	0.00	Valor ICMS ST:	0.00	Valor produtos:	939.24		
Frete:	0.00	Seguro:	0.00	Desconto:	0.00	Desp. acessórias:	0.00	IPI:	0.00	Total nota:	939.24

Outros Impostos

Informa outros impostos referentes à nota, e também não podem ser alterados.

Impostos	Outros	Impostos	Transpotador	Dados Adicionais	Custo Adicional
Valor PIS:	:	1	5.50		
Valor CON	VFINS:	7	1.40		

Transportador

Apresenta informações referentes ao frete. Este campo não poderá ser modificado.

Impostos 0ut	ros Impostos	Transpotador	Dados Adicionais	Custo Adicional
Tipo frete:	PAGO	T E:	spécie volumes:	
Qtde, volume:	: 37			

Dados Adicionais

Impostos Outros I	mpostos Transpotador	Dados Adicionais	Custo Adicional		
Dados adicionais:	ICMS, REDUCAD DE B	ASE DE CALCULO.	ATACADISTA E DISTRIBUIDORES, RICMS-SC ART.90 E 91 ANEXO 2TTD N 115000001303800P	ROCESSO N SEF	*
	115000001303800 · Pro	ocesso n SEF 28232	2/2014 ICMS. REDUCAU DE BASE DE CACCUEU. ATACADISTAS E DISTRIBUIDURES. RICMS-SC A 2/2011 - DATA DE VIGENCIA 12/2014 Imposto retido por substituicao tributaria - RICMS-SC/01 - Anex	:o3 ST 070 ICMS recolhido ST	-



Custo Adicional

Quando for necessário informar custos que não apresentam na nota como frete e outros custos, mas precisam estar descritos ou até mesmo constar no custo da mercadoria, será informado neste campo o valor adicional. Porém se o custo não estiver configura para "**calcular o custo XML com impostos**" apenas será calculado com base no preço de custo informado pelo fornecedor, sem acréscimo dos impostos e adicionais.

Impostos Outros Impostos Transpotador Dados Adicionais Custo Adicional	
Custo Adicional: 0.00 Aplicar(F4)	
A imagem abaixo permite realizar os cálculos custos nas notas XML importadas no sistema. Se estiver co todas as informações configuradas corretamente em s sistema, serão realizados todos os cálculos de impostos	de om eu de

Para os valores de impostos e adicionais serem rateados entre os produtos da nota e impedir qualquer prejuízo por falta de informação é necessário realizar uma configuração na tabela Empresa.

maneira correta.

- Menu Tabelas;
- Tabela Empresa;
- Guia Configurações;
- Marcar a opção "Calcula Custo XML com impostos"





Após estas configurações qualquer nota XML irá calcular os valores dos custos incluindo os impostos, fretes e demais gastos referentes aquela nota, permitindo gerar o preço de venda sobre este valor de custo atualizado.

Cadastrando Produtos da nota

Os produtos que não estão cadastrados no sistema apareceram com 'X' em vermelho junto no "Item Status",

Após cadastrar a unidade de medida do produto é necessário incluir o produto no sistema. Com o produto selecionado clique no botão "**Inc. produto** (**F9**)" e abrirá a tela para incluir o produto.

Itens										
Item Status	Código Unidade Descrição	Código XML Unidade XML Descrição XML	Conversão	CFOP	CST CSOSN	Unitário Quantidade	Total Bruto Desconto	Total Líquido Uni. Líq. XML	Unitário Custo	% Lucro Venda
00001		89859 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PR/	0.000 ATICA C/16		0.60	9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	0.00 0.00	0.00
00002		89858 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PR/	0.000 ATICA C/20	1.403	0.60	9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	0.00 0.00	0.00 0.00
00003		89857 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PR/	0.000 ATICA C/24	1.403	0.60	9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	0.00 0.00	0.00 0.00
00004		89856 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PR/	0.000 0.000	1.403	0.60	9.02 4.00	36.08 0.00	36.08 9.02	0.00 0.00	0.00 0.00
<										
📄 Atualiza 📄 Atualiza	Atualizar preços Lucro: 0.00 Aplicar: Selecionado (F5) Todos (F6) Preço (F7) CF0P Selecionar produto (F8) Inc. produto (F9) A; Qtde (F10) Confirma (F11) Sair Atualiza custo digitado									

Ao incluir o XML pode ocorrer de já ter o produto cadastrado, e deste modo poderá ser utilizado o botão Selecionar Item e escolha o item desejado na tela que lista todos os itens cadastrados.

Desta forma, primeiro será verificada a unidade de medida utilizada, não estando cadastrada no sistema será informado que a unidade não foi encontrada e pergunta se deseja cadastrar conforme imagem abaixo:

Cadastro	X
Unidade não encontrada Deseja cadastrar?	
<u>Sim</u> <u>N</u> ão	

Clicando em sim irá aparecer à tela para "Incluir Unidade", onde deve ser informado o complemento daquela unidade:
O futuro da sua Empresa começa aqui!



Incluir Unidade	
Descrição: PT1 Complemento: PACOTE	
📘 Salvar (F5)	X Cancelar (F12)

E logo em seguida aparecerá a tela para o cadastro do produto.

Cadastro Produtos	
Principais Grade Dados Técnicos Foto Adicionais Auditoria	
Código: 1 0 Código antigo 2 Descrição: 5 FRALDA HIPOPO BABY PRATICA C/16 EX GRANDE Des.Reduzida: 7	Sequência: 3 0 Tipo: PRODUTO 4 V Unidade 6 PT1 V Situação: ATIVO V
Referência 8 89859 Cód.Barras: 7898931019344	570321
Linha: 0 Marca: 0 Grupo: 0 Departamento: 0 Cor: 0 Material: 0	Complemento:
Tributação Permissões	Estoque Ideal: 0.000 Peso Líquido: 0.0000
Indutação: I IHIBUTADU 17 NCM(12) 9619.00.00	Estoque Mínimo: 0.000 Peso Bruto: 0.0000 Local Armazenado (Prateleira):
Código: >Código UF Destino CST CST	Última Compra: Última Venda: Última Venda: Margem Lucro: 0.00 Comissão Venda: 0.00 Impostos na Venda: 0.00
E <u>S</u> alva(F5) (13)	14 ¥ <u>C</u> ancela(F12)

1. Código: É gerado o código do sistema automaticamente;

2. Código Antigo: Quando o produto vem de outro sistema e tenha um código antigo;

3. Sequência: Apenas um campo opcional para diferenciar algum produto parecido;

4. Tipo: O tipo do produto, como produto, serviço, serviço frete, etc. Que podem mudar algumas informações do produto;

5. Descrição:Descrição do item;

6. Unidade: Unidade de medida do item, por exemplo, KG, UM, PC e etc. Ao importar a nota XML e incluir poderá alterar já nesta tela a unidade de medida;

7. Des. Reduzida: A descrição de maneira resumida;



8. **Referência:** Para informar um código de referência, pode já vir inclusa na nota como a do exemplo que está sendo cadastrado ou incluir;

9. Cód. Barra: Informar o código de barra da peça;

10. Filtros: Para informar alguns filtros de controle do produto, com a marca, cor, departamento, etc. É interessante cadastrar estes filtros para realizar um controle do estoque minucioso;

11. Tributação: Tudo o que for referente a impostos. É importante prestar muita atenção a tributação de ser verificada qual a tributação que está sendo utilizada pelo fornecedor e cadastrar a sua. No exemplo a tributação CST (Código de Situação Tributária) da nota está como 0.60, desta maneira a tributação a ser alterada é "Substituição Tributária";

12. NCM: Agora está sendo exigido o cadastro correto do NCM, para isso quando ele não estiver cadastro é importante incluir;

13. Salvar: Para salvar as alterações do produto;

14. Cancelar: Para cancelar as alterações;

Em alguns momentos poderá haver a necessidade de alterar a descrição do produto, por estar descrito "caixa de 48 peças", mas a empresa vende cada peça individual;

Ajuste a Quantidade

Após cadastrar o produto pode ser necessário realizar o ajuste da quantidade. Assim clique no botão "Aj. Qtde. (F10)". Depois aparecerá esta tela para incluir a conversão da quantidade;

Formação de Preço	
Código:	49
Descrição:	FRALDA HIPOPO BABY PRATICA C/16 EX
Unidade:	UN
Código XML:	89859
Descrição XML:	FRALDA HIPOPO BABY PRATICA C/16 EX
Unidade XML:	PT1
Conversão:	1
📘 Salvar (F5)	X Cancelar (F12)

- 1. Código: Código do sistema Troll;
- 2. Descrição: A descrição que está no sistema;
- 3. Unidade: A unidade que foi alterada e permanecerá no sistema;



- 4. Código XML: O código que está descrito na nota fiscal XML;
- 5. Descrição XML: A descrição que está descrito na nota fiscal XML;
- 6. Unidade XML: A unidade que conta na nota fiscal XML;
- 7. Conversão: A conversão que será alterada. Por exemplo, uma caixa de sabão,

mas nesta caixa contem 30 peças de sabão, desta forma a unidade será alterada para peça e a conversão será inserida 30;

- 8. Salvar: Para salvar as alterações informadas;
- 9. Cancelar: Para cancelar as informações;

Ajustar Preço

O sistema Troll permite já na inclusão de uma nota XML, ajustar o preço de venda, assim precisamos selecionar o produto, como mostra a imagem abaixo:

Itens										
Item Status	Código Unidade Descrição	Código XML Unidade XML Descrição XML	Conversão	CFOP	CST CSOSN	Unitário Quantidade	Total Bruto Desconto	Total Líquido Uni. Líq. XML	Unitário Custo	% Lucro Venda
00001 FB	49 UN RALDA HIPOPO BABY PRATIC	89859 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PRA	1.000 ATICA C/16 I			9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	9.01 9.01	0.00 9.01
00002		89858 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PRA	0.000 ATICA C/20 I	1.403	0.60	9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	0.00 0.00	0.00 0.00
00003		89857 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PRA	0.000 ATICA C/24 I	1.403	0.60	9.01 4.00	36.04 0.00	36.04 9.01	0.00 0.00	0.00 0.00
200004		89856 PT1 FRALDA HIPOPO BABY PRA	0.000 ATICA C/30 I	1.403	0.60	9.02 4.00	36.08 0.00	36.08 9.02	0.00 0.00	0.00 0.00
<										
🔽 Atualizar p 🔲 Atualiza cu	Atualizar preços Lucro: 0.00 Aplicar: Selecionado (F5) Todos (F6) Preco (F7) CFDP Selecionar produto (F8) Inc. produto (F9) Ai Qtde (F10) Confirma (F11) Sair									

1. Item: O item a ser ajustado o preço, este deve estar selecionado;

2. Atualizar: É importante marcar a opção "Atualizar preços", antes de informar o preço. Também pode atualizar custo digitado e informar o Lucro que deseja ter sobre o preço de custo do produto, com isso irá atualizar o preço de venda com o valor que sua empresa deseja vende-lo;

3. Aplicar: Para aplicar os dados anteriores apenas no item selecionado ou todos. Também é possível informar o preço de venda, quando sabe o preço de venda. Basta clicar no botão Preço (F7) e informar o preço de venda desejado;



Código: 49						
Descrição: FRALDA HIPOPO I	BABY PRATICA C/16 EX GRANDE	Custo médio : 0.00				
Código XML: 89859 Preço mínimo: 0.0						
Descrição XML: FRALDA HIPOPO BABY PRATICA C/16 EX GRANDE Preço padrão: 0.00						
Preço XML (L'ompra): 9.01						
Custo: 9.01						
Preço atual:	Margem:	Novo preço:				
Tabela de preço normal: 0.00	00 Lucro normal: 33.19	Preco normal: 12.00 🛄 🛍				
Tabela de preço 1: 0.	00 Lucro tabela 1*: 0.00	Preco tabela 1: 12.00 📵 🛍				
Tabela de preço 2: 0.	00 Lucro tabela 2*: 0.00	Preco tabela 2: 12.00				
Tabela de preço 3: 0.	00 Lucro tabela 3*: 0.00	Preco tabela 3: 12.00 💷 🎬				
Tabela de preço 4: 0.	00 Lucro tabela 4*: 0.00	Preco tabela 4: 12.00 💷 💼				
Tabela de preço 5: 0.	00 Lucro tabela 5*: 0.00	Preco tabela 5: 12.00 💷 💼				
Tabela de preço 6: 0.	00 Lucro tabela 6*: 0.00	Preco tabela 6: 12.00 📳 💼				
Tabela de preço 7: 0.	00 Lucro tabela 7*: 0.00	Preco tabela 7: 12.00 📵 💼				
Tabela de preço 8: 0.	00 Lucro tabela 8*: 0.00	Preco tabela 8: 12.00 📳 💼				
Tabela de preço 9: 0.	00 Lucro tabela 9*: 0.00	Preco tabela 9: 12.00 📵 💼				
Tabela de preço 10: 0.	00 Lucro tabela 10*: 0.00	Preco tabela 10: 12.00				

Continuação Nota XML

E seguindo estes passos para todos os demais itens da nota. Depois de todos os produtos inclusos informe a Data de Entrada na tela da nota fiscal que foi importada e clique no botão incluir.

Notas de Entrada Simples

A nota de entrada Simples é para realizar o cadastro das duplicatas, que podem ser incluídas manualmente ou carregando de um pedido:





1. Fornecedor: Mostra os dados do fornecedor cadastrado;

2. Código: Apresenta o código do fornecedor, e também permite buscar o fornecedor. Basta clicar no botão ... e selecionar;

3. Pedido de compra: Permite inserir a nota fiscal simples selecionando um pedido de compra;

4. Nº nota: Para inserir o número da nota;

5. Emissor: Informar o emissor da nota;

6. Emissão: Informar a data de emissão da nota;

7. Valor nota: Informar o valor da nota;

8. **Operação:** Escolher a operação da nota. Por exemplo, a nota é uma nota de compra, e a operação é "Compra de Mercadoria";

9. Data de Entrada: Data de entrada da nota no sistema;

10. Desconto: Se houver algum desconto na nota, aplicar o desconto neste campo;

11. Lista de Duplicatas: Mostra as duplicatas que estão sendo inseridas da nota;

12. Incluir: Para incluir uma nova duplicata;

13. Alterar: Alterar duplicata;

14. Excluir: Apagar uma duplicata;

15. Vencto.: Informe o intervalo de dias entre os pagamentos da duplicata, por exemplo, a cada 30 dias;

16. Nº Prestação: quantas parcelas serão pagas;

17. Totalizadores: Mostra os totais das duplicatas apresentadas na lista;

18. Forma de Pagtos. (F9): Como serão as formas de pagamento da nota;

19. Salvar: Para salvar as alterações;

20. Cancelar: Cancelar a inclusão das duplicatas;

Incluir Duplicata

Incluir uma duplicata para demostrar. Também solicite após a explicação que cliente façam a inclusão de uma duplicata.

Para incluir uma duplicata basta informar os dados da nota, assim como apresentado e clicar no botão incluir:



•						4
	<u> Incluir (F6)</u>	Alterar (F7)	Excluir (F8)	Vencto.:	Nº Prest.:	OK
Total :	0.00	Valor a pagar:	0.00	Valor pagas:	0.00	Forma de Pagtos (F9)

Abrirá a tela para incluir as duplicatas da nota cadastrada:

Cadastro de Duplicatas	
Duplicata à Pagar	
1 Número parcela: 1 Valor duplicata: Vencimento: 1! Número duplicata:	ipo duplicata: A vista Duplicata 2 3 //02/2015
Aceite: 7 Observações: 8	Benefício/Desconto no pagto.: Não O Sim
📘 <u>S</u> alvar (F5) 🥑	10 🔀 Cancelar (F12)

1. Tipo duplicata: Esta opção é para escolher a forma que será o pagamento da duplicata, à vista ou Duplicata (a prazo):

2. Número parcela: O número da parcela;

3. Valor duplicata: Para informar o valor da duplicata a ser paga;

4. Vencimento: A data de vencimento da duplicata;

5. Número duplicata: Muitas duplicatas vem com nº de controle, como por exemplo, o código de barra para o pagamento, informar este número da duplicata;

6. Benefício/Desconto no pagamento: Quando houver um desconto ou benefício da duplicata, assim como o desconto por pagar até a data de vencimento;

- 7. Aceite:
- 8. Observações: Outras observações referentes à duplicata;
- 9. Salvar: Para salvar as alterações da duplicata;
- 10. Cancelar: Cancelar a inclusão da duplicata;

Também podemos incluir várias duplicatas do mesmo valor e datas de vencimentos iguais de forma rápida e simples. Para isso siga os passos abaixo:

O futuro da sua Empresa começa aqui!



ornecec Dados prir	tor: N ncipais	NF-EEMIT Aud	FIDA EM AMB litoria	IENTE DE F	IOMC CNF	PJ: 99.999.99	9-0001/91 C Pedido c	Código: 2
N" nota Operação	: Н Г х Г		1	Emissor: 2		Emissão: ∏ Data entrada: ∏	19/02/2015 Vale 20/02/2015 Dese 1	or nota: 400. conto :
NP 1 D 2 D 3 D 4 D	Tipo UPLIC UPLIC UPLIC UPLIC	Vencimento 30/03/2015 30/04/2015 30/05/2015 30/06/2015	Valor Duplicata 100.00 100.00 100.00 100.00	Data Paqto	Valor Pagto 0.00 0.00 0.00 0.00	Juros 0.00 0.00 0.00 0.00	Desconto 0.0 0.0 0.0	Número Duplicata 10 10 10
					3			
Total :	<u>æ</u>	Incluir (F6)	Alterar 🖉	(F7) 📃	Excluir (F8) V	'encto.: 5	0 N" Prest.:	4 OK

1. Antes de incluir as duplicatas deve ser informada a emissão, valor total e data de entrada;

2. Depois no campo Vencto. Informar que dia será o vencimento da duplicata e em quantas duplicatas serão divididas, neste exemplo temos quatro duplicatas, e clique no botão OK;

3. Depois aparecerá na Lista de Duplicatas todas as quatro duplicatas com o vencimento informado;

Etiquetas

(Explicar na prática e mostrar alguns modelos)



Conferência e Acerto de Estoques

Inventário

O inventário normalmente é realizado quando a empresa precisa fazer uma conferência do estoque, algumas empresas fazem no final do ano quando os escritórios de contabilidade solicitam. Porém é importante fazer outras vezes ao ano para controlar o estoque.

Geração de Inventário

(Explicar a importância e tudo que gera e também na prática e mostrar o arquivo)

No Troll é possível gerar o inventario, mas antes é necessário escolher a empresa. Caso contrário não aparecerá o nome da empresa no inventário e isso o tornará inválido. Para selecionar a empresa no Troll, proceda da seguinte maneira:

- 1. No menu Empresa;
- 2. Escolha a empresa;

No Troll, é possível fazer o inventário acessando o módulo **Retaguarda**, menu **Produtos** e a opção **Inventário**. Assim abrirá a seguinte tela:

Quantidade de casas decimais Tipo de preço: Modelo do inventário Imprime	🏹 Geração de	e Inventário								X
Codige 5 Eerar Arquive Fine Serar Arquive Fine Sera	Quantidade Inteiro	e de casas decir © 2 Casas	nais:1 O 3 Casas	Tipo de preço: 2 Custo	Compra	Mode N N	elo do inventário (lodelo A 💿 N lodelo C	3) Todelo B	Imprime Inventário	4
Scodigo Gerado em Posição em Empresa CNPJ Insc. Estadual Barros CNPJ Insc. Estadual Construction (Construction) Cód. Prod. Descrição Preço Compra Preço Custo UN Qtde. Entrada Qtde. Saída Qtde. Total Qtde. Tota	Codigo					Ē,	Gerar <u>A</u> rquivo Inventário	6 Gera	r ntário(7)	?
Image: Second control of the second control of th	>Codigo	Gerado em	Posição em	En	npresa			CNPJ	Insc. Estadua	<u> </u>
Total custo inventário: 0.00 Total compra inventário: 0.00 Cód. Prod. Descrição Preço Compra Preço Custo UN Qtde. Saída Qtde. Total • 1 1 1 1 1 • <				8						
Total custo inventário: 0.00 Total compra inventário: 0.00 Cód. Prod. Descripão Preço Compra Preço Custo UN Qtde. Saída Qtde. Total 1 1 1 1 1 1	•									+ +
>Cód. Prod. Descrição Preço Compra Preço Custo UN Qtde. Entrada Qtde. Saída Qtde. Total 1 </td <td>Cód. Prod.:</td> <td><u> </u></td> <td></td> <td>Total custo inventári</td> <td>¤</td> <td>0.0</td> <td>0 Total co</td> <td>mpra inventário:</td> <td>0</td> <td>.00</td>	Cód. Prod.:	<u> </u>		Total custo inventári	¤	0.0	0 Total co	mpra inventário:	0	.00
(1) (1) (2) (2) (3) Sair (F12)	>Cód. Prod.		Descrição	Preço Compra	Preço Custo	UN	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Qtde. Total	^
د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				0						
12 🗐 Sair (F12)										h =
(2) Sair (F12)								6		
								e e	Sair (F	12)



1. Quantidade de casas decimais: Informar quantas casas decimais deseja que apresentem a quantidade do produto;

2. Tipo de preço: Tipo de preço deve aparecer no inventário;

3. Modelo de Inventário: Modelo do inventário utilizado pela empresa. Muitos contadores solicitam o modelo A, por ter os dados mais completos;

4. Imprime Inventário: Imprime o relatório de inventário de acordo com os filtros da consulta;

5. Campo de Busca: Para pesquisar um inventário já gerado;

6. Gerar Arquivo Inventário: Permite gerar um inventário em arquivo do Excel;

7. Gerar Inventário: Neste botão será gerado o inventário;

8. Lista Inventário: Apresenta uma lista com os inventários gerados;

9. Totalizadores: Mostra os totais referentes aos inventários;

10. Campo Busca: Para realizar uma pesquisa nos produtos, referentes ao inventário selecionado;

11. Lista Produtos: Mostra os produtos do inventário selecionado;

12. Sair: Para sair dessa tela;

Geração do Inventário

Após selecionar o botão Gerar Inventário irá abrir esta tela, onde deverá ser informado as informações apresentadas abaixo:

Filtos: 1 até: 939999 De: 1 até: 939999 De: 0:: 1 até: 1 De: 0:: 1 até: 1 1 De: 0:: 1 até: 1	Quantidade: 3.º TODOS SALDO ZERADOS NEGATIVOS Situação do produto:
8	
Gerar Inventário	10 🧐 Sair (F12

1. Produto de/até: Informar o intervalo de itens para a consulta;

2. Filtro: Informar os intervalos de departamento, grupo, linha e marca dos itens para a consulta;



3. Quantidade: Informar o tipo de quantidade dos itens;

4. Situação do produto: Selecionar a situação do produto ativo ou inativo;

5. Ponte de estoque: Para escolher o tipo de produtos se os que estão em ponta de estoque, normais ou todos;

6. Pertencem a lista: Gerar inventário apenas dos produtos que pertencem a lista de preço, não estão na lista ou todos;

7. Posição: Para informar a data final que deseja o inventário, por exemplo, o inventário do ano de 2014 a data deve ser 31/12/2014;

8. Motivo: Descrever o motivo da geração do inventário;

9. Gerar Inventário: Ao selecionar este botão será gerado o inventário;

10. Sair: Para sair desta tela;

Os relatórios do inventário podem ser gerados de duas formas, em um do Excel, ou em arquivo de PDF. O modelo como descrito anteriormente vai depender do modelo de inventário que achar de melhor entendimento ou conforme a solicitação do seu contador.

Após gerar o inventário volte a tela anterior e escolha o botão arquivo "Imprima Inventário" para imprimir em um arquivo PDF, ou "Gerar Inventário" para arquivo Excel. Assim classifique as seguintes opções antes de realizar a impressão:

🕡 Geração de Inventário			
Quantidade de casas decimais: Inteiro 2 Casas 3 Casas	Tipo de preço: Custo Compra	Modelo do inventário Modelo A Modelo B Modelo C 3	inventário 4
Codigo:		Gerar <u>A</u> rquivo Inventário5	<u>G</u> erar Inventário

1. Quantidade de Casas Decimais: Permite escolher a quantidade de casas decimais que deverão aparecer no campo quantidade. Caso a quantidade esteja definida por quilos, litros pode ser escolhido de 2 à 3 casas senão valores inteiros;

2. Tipo de Preço: Definir como deseja o tipo de preço se por preço de custo ou de compra;

3. Modelo do Inventário: O modelo do relatório que deseja realizar a impressão. No modelo A o relatório é mais completo com os dados da empresa como CNPJ, Inscrição Estadual, também mostra os valores parciais e totais. No modelo B é mais resumido não apresenta as informações da empresa e no modelo C o relatório



mostra os dados da empresa mais as informações relacionadas aos produtos é mais simplificado.

4. Imprimir Inventário: Para realizar a impressão do inventário, abre uma tela solicitando como deseja em impressora matricial ou jato de tinta.

5. Gerar Arquivo Inventário: Permite gerar um relatório em excel para utilizar em outros processos ou para encaminhar para o contador.

Ao clicar em "Imprimir o Inventário" será aberta a tela de impressão, algumas mudanças iram depender de suas opções escolhidas:

	REGISTRO DE INVENTÁRIO.										
Firma Insc. Estadua Folha	Sirma: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
Codigo 2	Descrição 3	UN (4	Qtde 5	Valor Unitario	Total Produto	Valor Parcial	Valor Total				
1	Pacote	UN	000010	3.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
2	RADIO SONY CARRO	UN	000010	117,00	1.170,00	36.170,00	36.170,00				
4	COMPUTADOR HP PARA JOGOS	UN	000010	1.300,00	13.000,00	49.170,00	49.170,00				
5	MONITOR 21 LED 3D AOC	UN	000010	450,00	4.500,00	53.670,00	53.670,00				
6	CADEIRA CONFORT RODINHA	UN	000010	88,52	885,20	54.555,20	54.555,20				
11	Pão	KG	000010	1,00	10,00	54.565,20	54.565,20				
12	Produto	KG	000010	0,00	0,00	54.565,20	54.565,20				
15	PRODUTO 12 PORCENTO	UN	000010	10,20	102,00	54.667,20	54.667,20				
22	CANETA	UN	000010	5,00	50,00	54.717,20	54.717,20				
37	SAL GROSSO TEMPERADO 1KG (UN	000015	3,46	51,92	54.769,12	54.769,12				
38	SAL GROSSO TEMPERADO 500G	UN	000000	2,31	0,00	54.769,12	54,769,12				
39	TEMPERO NONA ROSA 1KG COD	UN	000020	4,92	98,36	54.867,48	54.867,48				
40	TEMPERO NONA ROSA 500G CO	UN	000011	3,00	33,06	54.900,53	54.900,53				
41	TEMPERO COMPLETO 500G COE	UN	000000	2,31	0,00	54.900,53	54.900,53				
42	SAL GROSSO TEMP P/ CHURRAS	UN	000000	3,46	0,00	54.900,53	54.900,53				
43	SAL GROSSO TEMP P/ CHURRAS	UN	000000	119,58	0,00	54.900,53	54.900,53				
44	Camiseta azul	UN	000000	0,00	0,00	54.900,53	54.900,53				
				Total do	o Grupo: 🔟	54.900,53					
				Total do Inv	entário:11		54.900,53				

GERAR INVENTÁRIO PARA REPRESENTAR NA APOSTILA (12)

1. Cabeçalho: Apresenta as informações da empresa. Sempre que precisar encaminhar ao contador é necessário estar descrito os dados da empresa.

2. Código: Nessa coluna é apresentado os códigos dos produtos, conforme o cadastro no sistema;

3. Descrição: Apresenta a descrição do produto;

4. UN.: Mostra as unidades de medida do produto;



- 5. Quantidade: Mostra a quantidade em disponível em estoque;
- 6. Valor Unitário: Mostra o valor do custo do produto;
- 7. Total Produto: Apresenta o valor total em estoque do produto;

8. Valor Parcial: Corresponde a multiplicação do valor unitário com a quantidade;

- 9. Valor Total: Corresponde a quantidade dos valores parciais
- 10. Total Grupo:
- 11. Total do Inventário: Apresenta o valor total do inventário do estoque;
- 12. Motivo: Referente ao motivo que pelo qual o inventário foi gerado;

Zerar o Estoque com o Útil

O Troll, além do cadastro de produtos por nota fiscal de compra e saídas por nota de venda e cupom fiscal, também é possível realizar para uma questão de acerto no estoque a manipulação manual.

Para isso, podemos acessar na tela lista de pedidos a opção **Manipulação**, que permite dar a entrada de produtos e a saída, também é possível realizar o cadastro de preço do produto.

Antes de realizar qualquer alteração no estoque é importante realizar o Backup da base de dados. Uma possibilidade é zerar o estoque com o módulo Útil.

¥ ↓ limentos iais (F2) Importação (F3)	Sair (F12)	
	Acertos de Saldo ou Históricos Produtos / Código Inbutação Produtos Produtos Marca, Linha, Grupo, Departamento	
	Produto de: 0 2 Produto até: 100	
	Grupo: 0 A NCM De: 4	
	Empresa: 1 6 Comissão: 0 7 Tributação: 0 7	
	Zera Quantidado 20 52 Código Tributação Estoque por Empro	
	Acerto Saldo Garal	
	Excluir Produtos com Alterar Descrição e Valor na Venda Valor na Venda	
	Sair (F12)	
		💥 Win
		Version



1. Procedimentos Especiais: Abre a tela que permite realizar alguns procedimentos no sistema, como zerar o estoque;

2. Produto de até: Para informar o código inicial e final que será zerado a quantidade;

3. Filtro: Buscar produtos de algum plano de contas específicos;

4. NCM de até: Buscar produtos de NCM inicial e final;

5. Empresa: Selecionar a empresa;

6. Tributação: Buscar por Tributação;

7. Zerar Quantidade Estoque Empresa: Neste campo será zerada a quantidade de estoque da empresa;

É muito importante realizar o Backup antes de utilizar esta opção

Maneira prática para realizar o levantamento do estoque

Mas como realizar o acerto do estoque, é necessário fechar a empresa para isso? Ou existem outras maneiras de fazer este levantamento mesmo com a empresa trabalhando normalmente?

Existem algumas maneira de realizar o levantamento do estoque sem a necessidade de fechar a empresa. Citaremos algumas:

- Fazer o levantamento pelo plano de contas.
- Marcar com um destaca texto, etiqueta ou qualquer outra maneira que diferencie aquele produto que já esteja certo.

Entradas no Estoque

Existem várias maneiras de realizar as entradas de produtos no estoque para realizar o acerto de estoque. Serão mostradas algumas como entrada por Levantamento, Romaneio e Coletor de Dados.

Levantamento de Estoque

O sistema permite realizar o **levantamento dos produtos** para regularizar o estoque e deixar com a quantidade exata.



Para esta opção acesse o módulo **Retaguarda**, menu Produtos e na opção Entrada Estoque Por, Levantamento. Será aberta a seguinte tela, para realizar o levantamento onde irá regularizar a quantidade em estoque.



- 1. Quantidade Cadastrada: Informar à quantidade que deverá ser acertada;
- 2. Código Produto: O código de produto referente à correção de estoque;

3. Mensagem Situação: Mostrar uma mensagem referente à situação do levantamento;

4. Produto/Informações: Outras informações referentes ao estoque antigo e o atual;

5. Sair: Para sair dessa tela;

Entrada Estoque por Romaneio

Esta opção de estoque por Romaneio é para a transferência entre empresas e também diferente do levantamento, este gera relatório para impressão.



1. Quantidade Cadastrada: A quantidade que será cadastrada;



- 2. Código Produto: O código do produto a ser cadastrado
- 3. Mensagem de situação: Mensagem do cadastramento em estoque;
- 4. **Produto/Informações:** Informações do produto, estoque anterior e estoque atual;
 - 5. Fechar Romaneio: Fecha a tela de Romaneio e imprime um relatório;

Entrada de Estoque por Coletor de Dados

E também há a **Entrada de Estoque por Coletor de Dados**, o qual gerará um arquivo TXT e o sistema irá importar automaticamente.

Comparativo de Estoque com Coletor de Dados

O comparativo de Estoque com coletor de dados é um tela para adicionar vários levantamentos e assim tendo um histórico dos levantamentos efetuados.

箯 Compa	rativo de Estoque	e com Coletor de	e Dados	14	1.6	•	10			x
	Código:			1					0	0
>Código	Descrição		Data Lev.	Hora Lev. Em	p. Cód. Op.	Nome Operador			Situação	ŕ
	0									
Total Leva	ntamentos:	0		0	Ee				,	•
	Produt	.o:	air (F6) 🔮 🖉		Excluir	(F8) 😉 🕞	Encerrar 6			
>Produto	Descrição	,	Qtde. levantada	Qtde. Cadastro	Diferença	Custo	Compra	Venda	Código lido	
									,	
Total Produ	utos: 0	Total Otde, Leven	itada: C	1.00 Total Cus	to: 0.00	Total Com	pra: 0.00	Total Venda	. 0.00	
Ler	arquivo 🗿 rimir (F2🐽	Incluir j	uir (F9) 🕦 🛛	Alterar (F10	E Excluir	(F11) 🕕 🛄	Ajustar Estoque	4	. <u>S</u> air (F12)	16

1. Busca: Campo para filtrar pela coluna selecionada;

2. Lista de Levantamentos: Lista onde mostra todos os levantamentos cadastrados;

O futuro da sua Empresa começa aqui!



- 3. Incluir: Botão para inclusão de levantamentos;
- 4. Alterar: Botão para alteração do levantamento ainda não encerrado;
- 5. Excluir: Botão para exclusão do levantamento ainda não encerrado;
- 6. Encerrar: Encerrar o levantamento;
- 7. Busca de itens: Filtro para buscar itens do levantamento;
- 8. Lista de Itens: Lista os itens do levantamento;
- 9. Ler Arquivo: Opção para ler arquivo do coletor de dados;
- 10. Imprimir: Imprime o levantamento;
- 11. Incluir(F9): Incluir os itens no levantamento cadastrado;
- 12. Alterar(F10): Alterar os itens do levantamento;
- 13. Excluir(F11): Excluir itens do levantamento;

14. Ajustar Estoque: Ajusta o estoque que foi levantado alterando estoque dos produtos do sistema;

15. Incluir por Leitor: Incluir itens pelo leitor como no cadastramento.

16. Sair: Sair da tela.

Transferência

O Troll permite as empresas realizarem algumas formas de transferência, abaixo mostraremos cada uma.

Transferência de Quantidade em Estoque de Produtos

(Mostrar as transferências na pratica)

Permite realizar transferências de produtos entre estoques, quando produtos iguais estão cadastrados com códigos diferentes, assim é retirado à quantidade do produto de origem e acrescido no produto destino.

Transferência de Quantidade em estoque de P	rodutos	
Uni	Estoque atual Descrição	[
Produto origem	(3) 0.000	
Produto destine 2	0.000	
Qtde a transferit 4 0.000		
Iransfere (F5) 5		6 Sair (F12)



- 1. Produto Origem: Produto do qual deve ser transferido;
- 2. Produto Destino: Produto que irá receber a transferência;
- 3. Qtde a transferir: Quantidade a ser transferida;
- 4. Transfere: Para realizar a transferência;
- 5. Sair: Sair dessa tela;

Quando inserido o mesmo produto com código igual irá informar que a quantidade do estoque atual é igual, assim não permitirá realizar esta ação. Porém com códigos diferentes permitirá realizar a transferência.

Transferência entre Empresas

Para realizar a transferência de produtos entre empresas diferentes ou até mesmo filiais.

Transferênci	ia entre Em	oresas						
Nº Romaneio: (1	1			E	missão	x <mark>2) [</mark> 2	3/02/2015
	Produto		Descrição	Quantidade	Valor		oo Preço Custo	3
			\sim			\odot	Compra	\smile
= Itens			(\mathcal{T})			•	Venda	
8						Prod	luto: (4)	
						Qua	ntidade: 🕻	5
						Preç	:0: 6	1.00
							_	0.00
Total de itens:	9	0.00		/alor total:	(0.00	C	Confirmar (11)
Observação:								*
				-		\sim		Ŧ
Empresa orige		ÁTICA	1 (13)	Empre	sa destino:	(14)		•
		AIICA			0	10	C	color (E12)
I I ransfe	ae (Fo)	2					n Lan	celar (F12)

- 17. Nº Romaneio: Este número será gerado automaticamente;
- 18. Emissão: A data que está ocorrendo à emissão;
- 19. Tipo Preço: como é o preço, custo, compra e venda;
- 20. Produtos: O produto que será transferido;
- 21. Quantidade: A quantidade a ser transferida;
- 22. Preço: Preço do produto;
- 23. Lista Produto: Lista de produtos para transferir;



- 24. Itens: Para excluir os itens da lista;
- 25. Total Itens: Total de itens da lista;
- 26. Valor Total: Valor total de itens da lista;
- 27. Confirmar: Confirmar a operação;
- 28. Observações: Algumas informações referentes à operação;
- 29. Empresa Origem: Empresa que está enviando os produtos;
- 30. Empresa Destinatário: Empresa que receberá os produtos;
- 31. Transfere: Para realizar a transferência;
- 32. Cancelar: Cancelar a transferência;

Extrato de manipulação

Este relatório é encontrado na lista de produtos, ao selecionar o botão produtos do módulo **Retaguarda**, no botão de "**Extrato/Manipulação**", nos permite visualizar diversos relatórios referentes ao produto selecionado como mostra na imagem abaixo:

Extrato / M	anipulação : ①	Produto 42	SAL GF	OSSO T	TEMP P/ (CHURRASCO	1KG C/PIMEN	
Data de: Vendas Devolução Outras sai	01/02/20 es clientes das	15 Data até: Com Devi Outr	pras 4 oluções fornecedor as entradas	n15 2 Pedi ss	dos ações	Operação: Imprime Detalhado	0 a 3 Nota Compra	Nota Venda
Troca có	digo e descr	ição: [42 SAL	GROSSO TEN	IP P/ CHURRAS	CO 1KG C/PIMENTA		
EF Emissão	TP C.	F.O.P. Va	alor Qtde Saída	Qtd Entrada	Cliente/Fornec	edor	Motivo	N.Fiscal Saida Série 🔺
					U			
<	lação (F7)		Total entrada: Saldo histórico	c x	0.000	Total saídas: Saldo produto:	5.000 -5.000	sair (F12)

- 1. Código: Apresenta o código e descrição do produto;
- 2. Data de até: Informar a data inicial e final que deseja realizar a pesquisa;

3. Operação: Definir a operação que deseja pesquisar, como venda, devolução de compra ou de venda, entre outras;



- 4. Filtros: Para selecionar os filtros da busca;
- 5. Imprime Detalhada: Imprime um relatório detalhado da manipulação;
- 6. Nota Compra: Mostra a nota de compra de forma detalhada;
- 7. Nota Venda: Mostra a nota de venda;

8. Troca código e descrição: Permite realizar a edição da descrição e código do produto;

9. Lista de Manipulação: Mostra a lista de manipulação do produto;

10. Manipulação Produto: Para realizar a manipulação de entrada, saída e alteração de preços;

- 11. Totalizadores: Mostra os totalizadores das manipulações de pesquisa;
- 12. Sair: Para sair da tela;

Agrupamento de Produtos

Selecionar dois produtos iguais que estejam cadastrados com descrições diferentes e agrupe-os demostrando a funcionalidade desta função.

Para agrupar dois produtos em um só. Isso quando são realizados dois cadastros diferentes para um mesmo produto. Há a possibilidade de agrupar a quantidade do estoque em uma única descrição.

Agrupamento de Produtos	
Produto origem: 1	
Executar Agrupamento (F5	(F12)

- 1. **Produto origem:** Produto para origem para realizar o agrupamento;
- 2. Produto Destino: Produto destino do agrupamento;
- 3. Executar Agrupamento (F5): Para realizar o agrupamento;
- 4. Sair: Para sair da tela;



Alteração de Preço

Esta opção também é encontrada no menu Produtos:

Dados para alteração de pr	eço:		
Código produto: 1		1 Estoque atual:	9.0000
Descrição: 2P8	acote		
Unidade: <u>3</u> UI	N Referência:		
Preço custo: 4	0.0000	📳 Iabela de Preços (F4) 🧿	
Preço venda: 5	3,000.0000		
Preço compra: 6	0.0000		
Preço mínimo: 🛛 🔿	0.0000		
Preço padrão: 🛛 🚷	0.0000		

- 1. Código Produto: Código do produto que deseja atualizar o preço;
- 2. Descrição: Descrição do produto selecionado;
- 3. Unidade: Unidade de medida do produto;
- 4. **Preço custo**: Preço de custo do produto;
- 5. Preço Venda: Mostra o preço de venda;
- 6. Preço Compra: Mostra o preço de compra do produto;
- 7. Preço mínimo: O preço mínimo cadastrado;
- 8. Preço Padrão: Mostra o preço padrão;
- 9. Tabela Preço: Exibe a tabela de preço;

10. Registrar Alteração Preços: Permite registrar no sistema os preços informados;

11. Sair: Permite sair dessa janela.



Consultas para análise do estoque

(Mostrar todos os passos dos relatórios e também o relatório final explicar as informações impressas e sua utilização nas decisões da empresa)

Relatórios e Remarcação

Nesta opção é possível realizar vários relatórios, etiquetas, relatórios matriciais, remarcação preços, inventário e demais funções.

Para acessar este relatório acesso o menu **Produtos** e a opção **Relatório/Remarcação**:

Martin Impressões/Remarcações/Etiquetas Produtos	
1 42 SAL GROSSO TEMP P/ CHU	RRASCO 1KG C/PIMENTA
Produto de:0 Produto até:999999	Quantidade: TODOS SALDO ZERADOS NEGATIVOS
De: Até: (opcional) Depto:: 0 m Grupo: 0 m Linha: 0 m Marca: 0 m Adde: 0 m Marca: 0 m<	A TIVOS INATIVOS 6 ATIVOS INATIVOS 6 Filtro ponta estoque: TODOS PONTA ESTOQUE NORMAIS 7 Produtos pertencem a lista: TODOS LISTA NÃO ESTÃO NA LISTA 8 Lista com quantidade? Sim Não 9 Imprime qtde. acumulada rquivos Acumula Etiq.
>Relatórios Lista Básica Ordem Código Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 1 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 2 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 3 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 3 Lista Grupo Produtos Ordem Marca-Código Lista Marca Produtos Ordem Marca-Código Lista Marca Produtos Ordem Marca-Oescrição Lista Ordem Alfabética com Preço Venda Lista Ordem Código Prateleira	Imprimir
	S air (F12)

1. Produto: Código e descrição do produto;

2. Produto de/até: Código do produto inicial até o final que deseja gerar o relatório ou a remarcação;

3. Filtro: Para realizar filtro de pesquisa de maneira mais direcionada, do inicial até o final;

4. Qtde. etiquetas imprimir: Informar a quantidade de etiquetas que deseja imprimir;



5. Quantidade: Permite buscar por quantidade em saldo, zerado, com saldo ou negativo;

6. Situação do produto: Para realizar a pesquisa por situação de produto, ativos, inativos ou todos;

7. Filtro ponta de estoque: Pesquisar por produtos que estão em ponta de estou ou não;

8. Produtos pertencem à lista: Produtos que pertencem à lista de preço, utilizada na empresa;

9. Lista com quantidade: Que constem na lista a quantidade sim ou não;

10. Relatório: Permite gerar relatórios dos produtos definidos na pesquisa. Estes relatórios são pré-definidos e também pode haver relatórios solicitados pelo usuário.

Š	Relatórios viabilidade analis cobrança do mesm	s solicitados sada e se ap 10.	pelo usuár rovados, será	io terão a i efetuado a
Relatórios Etiquetas Relatórios Matriciais Remarcação Pre Relatórios cadastrados: A Relatórios:	iços Inventário Geração Arquivos Ac	sumula Etiq. C 💌 Lit	sta Situação ibutária	
>Relatórios Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 1 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 2 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 2 Lista Grupo Produtos Ordem Grupo-Código Produto 3 Lista Marca Produtos Ordem Marca-Descrição Lista Marca Produtos Ordem Marca-Descrição Lista Ordem Alfabélica com Preço Venda Lista Ordem Código Prateleira <	o-Código B	Imprimir		

- A. Relatório: Permite realizar pesquisa direcionada do relatório que deseja utilizar;
- B. Lista de Relatórios: Apresenta uma lista de relatórios para realizar a impressão;
- C. Lista Situação Tributária: Exibe tela para emissão de relatórios por Tributação e NCM;
- D. Imprimir: Realizar a impressão;

11. Etiquetas: Nesta opção é possível realizar a impressão de etiquetas de preço. Apresenta diversos modelos de etiquetas;



а



Relatórios Etiquetas Relatórios Matriciais Remarcação Preços Inventé	irio Geração Arquivos Acumula Etiq.
A Etiqueta:	
\Ftiqueta	Preço a vista e a prazo:
Etiquera 5Col	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Etiqueta 1Col Kayahari	Desc.: 0.00
Etiqueta 2 Col	
Etiqueta 2 Col 2.5 × 9.6 cm	
Etiqueta 2 Col aprazo	Percentual de desconto:
Etiqueta 2 Col 5 X 9.6 cm	Perc Desconto %
Etiqueta 2Col Kayahari	
Etiqueta 3Col 2.5 x 6.8	
Etiqueta Base	
Etiqueta Dudalina	
•	÷ -

- A. Etiquetas: Campo para procurar o modelo de etiqueta que será utilizada;
- **B. Lista de Etiquetas:** Apresenta uma lista de etiquetas para a impressa, basta escolher o modelo desejado;
- C. Preço à vista e a prazo: Escolher os valores que deverão ser impressos. Ao marcar a opção "Com dois preços", será impresso os dois preços à vista e a prazo, e também é possível informar o desconto;
- D. Percentual de desconto: Para informar o percentual de desconto da mercadoria;
- E. Imprimir: Realizar a impressão das etiquetas;

12. Relatórios Matriciais: Permite realizar a impressão de etiquetas específicas para impressora matricial, como as de formulário contínuo;

- **A. Tipo Etiquetas:** Permite realizar a escolha do tipo de etiqueta utilizada para impressão;
- **B. Etiquetas Configuradas** Matricial: Para configurar as etiquetas quanto impressas em matricial;



- C. Ordem da Lista: Ordenar os produtos com o código ou em ordem alfabética;
- **D. Modelo Lista a ser Impressa:** Para escolher o modelo da lista de etiquetas a ser impressa;
- **E. Lista Preços Configuradas:** Permite a visualização das etiquetas para impressão;

13. Remarcação Preços: Para remarcar os produtos selecionados tanto acréscimo como desconto. É aconselhado realizar um backup da base de dados antes de prosseguir, pois ao remarcar o preço nesta opção não será mais possível retornar o preço original por esta tela. Apenas individualmente, e para isso deverá saber estes preços;

Relatórios Etiquetas Relatórios Matriciais Remarcação Preços Inventário Geração Arquivos Acumula Etiq.
Percentual de remarcação: A 0.00 % Processa Remarcação de preço: Menda
Remarca preço: Próprio Venda Custo Compra Arredondamento de preços: Image: Compra Image: Custo Sim

- F. Percentual de remarcação: Para informar o percentual desejado para a remarcação dos produtos selecionados, por exemplo, 30% sobre o valor de venda;
- G. Processa Remarcação: Para realizar a remarcação do valor;
- **H. Remarcação de preço:** Para informar qual o preço deseja remarcar, por exemplo, preço de venda, preço de custo e etc.;
- I. Remarcação preço com base no preço: Para informar que a remarcação de preço se dará baseado no preço selecionado, como por exemplo, de venda, de custo e etc.;
- J. Arredondamento de preços: Para arredondar as casas decimais dos valores;

14. Inventário: O inventário é uma relação de todos os produtos em estoque e quantidades, bem como o valor unitário e total. Normalmente utilizado para conferência de estoque;

(A)



Relatórios	Etiquetas	Relatórios Matriciais	Remarcação Preços	Inventário	Geração Arquivos	Acumula Etiq.	
["							
al.	Gerar In	ventário					

A. Gerar Inventário: Ao pressionar este botão abrirá as opções pra gerar inventário. O qual será trabalharemos no decorrer do curso;

15. Geração Arquivos: Permite gerar um arquivo referente a etiquetas de preço que deve ser impresso em impressora própria para etiquetas;

16. Acumula Etiq.: Permite acumular uma determinada quantidade de etiquetas para fazer a impressão;

Relatórios Etiquetas Relatórios Matriciais Remarcan Quantidade para acumular	išo Preços Inventário Geração Arquivos Acumula Etiq. BCC 0 Acumula Qtde. Limpa Tudo
	>Produto Quantidade ^
	< +

- A. Quantidade para acumular: Informar à quantidade que deseja acumular;
- **B. Acumula Qtde:** Para acumular os produtos que deseja realizar a impressão da etiqueta;
- C. Limpa Tudo: Limpa a os produtos acumulados;
- **D. Lista Quantidade:** Mostra os produtos acumulados que deseja realizar a impressão das etiquetas;



Estoque em determinada data

É possível extrair alguma informações para realizar a analise de seu estou. Neste relatório define-se a data que deseja realizar a consulta, pode ser do inicio ao final do mês, ou um intervalo relacionado algum período comemorativo e verificar quais produtos mais tiveram movimentação daquele período. Desta forma torna-se fácil programar uma próxima compra, ou outro evento quanto estiver próximo aquele período novamente.

Troll Esto			oque em Det	erminada	Data	- Ordem Co	ódigo	1	Emissão: 1 Hora: 0	3/03/2015 9:45:57
			Pro	Estoque e duto de: Qtdes Situação	am:13/0 1 .: Todos x Todos	3/2015 até: 1	• ②			
3 Linha: T	odas	Marca: Toda:	5	Grupo:	Todos		Depto.: Too	los		
4 Empresa	s): Todas Descrição 6			Trib.	UN	Referência	11) Qtde. Geral 12	Venda 13	Custo 14	Compr15
1	Produto Estoque 1		1704.90.20	ISENTO	UN :	2	823,000	15,00	5,00	6,00
2	Produto Estoque 2 - Mar	cada	32.21.14.00	ISENTO	UN I	prod	55,000	50,00	50,00	50,00
3	Produto Tributado 17		32.21.14.00	TRIBUTADO 17	UN I	prod	13,000	4,20	3,31	3,31
4	Produto 4		99	TRIBUTADO 17	UN I	Produto 4	0,000	50,00	50,00	50,00
5	Venda 100		48.20.20.00	ISENTO	UN		5,000	100,00	75,00	75,00
6	Produto Faita		99	TRIBUTADO 17	UN		7,000	0,00	0,00	0,00
7	КЛ		1704.90.20	TRIBUTADO 17	PCT	Kit	3,000	50,00	50,00	50,00
8	Produto 2		1234567	ISENTO	UN		5,000	20,00	20,00	20,00
9	Produto 3		99	ISENTO	UN		-1,000	30,00	30,00	30,00
10	Produto Kit 1		32.21.14.00	TRIBUTADO 17	UN		9,000	100,00	80,00	90,00
Total de F Total Pre	Produtos:	919,000 Total 9,136.03 Total	Preço de Venda: tens: 10	16.769,60)	Total Preço	Custo:	8.223,03		

Página 1

Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e emissão.

2. Filtro da pesquisa selecionada:

3. Plano de contas da Pesquisa utilizados: Neste campo é apresentado o filtros utilizados para a pesquisa;

4. Empresa: Apresenta as informações as empresa registrada no sistema;

5. Código: Mostra o código do produto referente ao sistema;

6. Descrição: Apresenta a descrição do produto, nome e alguma informação cadastrada neste campo;

7. NCM: Mostra o Número Comum do Mercosul, nele é cadastrado to



8. Trib.: Mostra a Tributação relacionado aquele produto, tributação, isento, substituição e etc.

9. Un.: Apresenta o tipo da unidade de medida.

10. Referência: Mostra o código de referência do produto, caso tenha algum código ou informação relacionado a referência.

11. Qtde. Total: Mostra a quantidade total do produto.

12. Vendas: Mostra o preço de venda do produto;

13. Custos: Apresentam o valor de custo do produto, já com os impostos e demais valores inclusos, considerando que só irá acrescentar estes valores se todas as informações estiverem cadastradas corretamente;

14. Compra: Mostra o preço de compra do produto. Que vem informado na nota fiscal;

15. Totalizadores: Neste campo é mostrado os totais dos valores apresentados na lista, como total produtos, total preço compra, venda custo e etc.

Ranking de Produtos

O ranking de produtos permite analisar os produtos vendidos, o qual vende mais e demais informações sendo possível ainda, gerar gráfico dos dez itens mais vendidos e diversos relatórios.

Para abrir este relatório clique no menu Gerencial e na opção **Ranking de Produtos**:



Filtos: De 1 20tha: Marca:	de Produtos 01/02/2015 Até: Grups Depla fico 6	28/0 o: o.: Ranking po Valor	2/2015 Tr • (• (7) (2)	00 Prod 3 odd Atualize Ranking por <u>Q</u> tde.	∞ <u> </u>		9	Tipo de quebra: (a) Linha (5) Marca (b) Departamento Grupo (c) Qtde. (c) Valor
>Código	Descrição	Qtde.	Valor Custo	Valor Venda	Desconto	Acréscimo	Valor Total Custo	Valor Total Venda
2	RADIO SONY CARRO	1.000	117.00	250.00	0.00	0.00	117.00	250.00
3	SERVIÇO	2.000	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5	MONITOR 21 LED 3D A	3.000	450.00	450.00	0.00	0.00	1,350.00	1.350.00
6	CADEIRA CONFORT RO	2.000	88.52	150.00	30.00	0.00	177.04	270.00
22	CANETA	11.000	5.00	10.00	0.00	0.00	55.00	110.00
			1.00	0	1.00			11.14
Quantidade Valor desco Valor acrés	e produtos: anto: cimo:	24.000 31.90 0.00		Valor custo: Valor venda:		1,708.8 2,097.1	1 0	1 Sair (F12)

1. Data de/até: Intervalo de datas para a consulta;

2. Filtro de busca: Permite pesquisar por uma das opções do plano de cantas desejado; plano de contas do produto desejado;

3. Tipo de Produto: Definir o tipo de produto que deseja pesquisar, produto ou serviço;

4. Atualizar: Para atualizar a lista de acordo com os parâmetros da consulta;

5. Tipo de quebra: Escolha da quebra do relatório, informando como os dados serão agrupados e separados;

6. Gráfico: Gera gráfico dos dez produtos mais vendidos no período informado;

 Ranking por Valor: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pelo valor total da venda;

8. Ranking por Qtde.: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pela quantidade vendida;

9. Lista Produto: Apresenta a lista de produtos referente à consulta;

10. Totalizadores: Mostra os totais da consulta solicitada;

11. Sair: Para sair desta tela;



12. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e emissão.

13. Filtros de Pesquisa utilizados: neste campo é apresentado o filtros utilizados para a pesquisa;

14. Gráfico Pizza: Apresenta um gráfico comparativo tipo pizza dos produtos com conforme a movimentação, as cores relacionadas com a legenda;

15. Legenda: É apresentado em ordem decrescente dos produtos com maior movimentação segundo a pesquisa relacionada.



(TROLL		RANKIN	IG POR	VAL	OR			nius ilio 130 ora 09:4	3/2015 3/32
Data de:	01/03/2015	Até: 3	31/03/2015							
Linha : To	odes (2)	Grupo	Todos			Tipo: To:	das			
3	fodas 4	(5)	6	0		(8)	0	(1)	(1)	
Código	Descrição	Otde	VI. Custo	VI. Venda	Tot. De	Totnooe	t Acrésc. 1	Total Custo T	otal Venda	96
000005	Venda 100	95,000	75.00	100.30		665,20	89.77	7.125.00	8.963.10	35,00
000040	NCM00 - Servico	172,000	50.00	48.29		379,87	14,05	8 633.00	7.971.91	31,16
000010	Produto Kit 1	28,000	80.00	90.54		245,54	33.02	2,080,00	2.297,48	8,98
000011	Produto Kit 2	13,000	80,00	100,00		267,97	0,00	1.040,00	1.032.03	4,03
000003	Produto Tributado 17	9,000	3,31	19,47		38,96	0,19	29,79	138,43	0,53
000001	Produto Es toque 1	9,000	5,00	15,00		13,50	0.00	45,00	121,50	0,48
000045	ACUCAR DE BAUNILHA 40G I	116,000	0.55	0.87		3,47	1.00	63,80	98,45	0,38
000004	Venda 100i	1,000	50,00	104,50	62	10,45	0.00	50,00	94,05	0,37
000041	Servico Tribuado	2,000	50,00	50,00	9	10,20	0.00	100,00	89,80	0,35
000048	CHOCOLATE COLORIDO 2000	30,000	0.38	2,16		4,39	0.82	11,40	61,23	0,24
000013	CAMISA LACOSTE AZUL- TA	3,000	16,50	19,50		4,78	0.00	49,50	53.72	0,21
000052	CHOCOLATE MESCLADO NO	25,000	1,18	2,16		3,07	0,82	29,50	51,75	0,20
000030	Indibes Técnicos	1,000	50,00	50.00		2,63	2,66	50.00	50.03	0,20
000002	Produto Isento	1,000	50,00	50,00		2,50	2,52	50,00	50,02	0,20
000029	MOLETOMLE/IS TAM G	2,000	16,50	24,75		2,62	0,35	33,00	47.23	0,18
000090	Produto Trib 8 - Substituição 1	1,000	0,00	50,00		5,34	0.00	0.00	44,66	0,17
000011	KIT	1,000	80,00	100,00		55,50	0,00	80,00	44,50	0,17
000010	KIT	1,000	80,00	100,00		55,50	0,00	80,00	44,50	0,17
000090	Produto Valor Zerado	8,000	0,00	4,12		3,48	0.00	0,00	29,52	0,12
000049	CHOCOLATE ESCURO NONA	25,000	0,38	0,81		1,09	5,39	9,50	24,55	0,10
000055	MICANGA COLORIDA NONA F	23,000	0,50	0,97		1,20	0.72	11,50	21,83	0,09
000047	CAMONILA FLORES 10 G NOP	25,000	0,58	0,91		1,45	0,34	14,50	21,64	0,08
000054	ERVA DOCE NONA ROSA 201	23,000	0,47	0,97		1,26	0,36	10,81	21,41	0,08
000039	Produto IPI	23,000	0,00	0,92		1,42	0.28	0,00	20.02	0,08
000053	COLORAU 100G NONA ROSA	33,000	0,38	0,62		1,38	0.24	11,88	19.32	0,08
000051	CHOCOLATE MESCLADO NO	25,000	0,38	0,81		1,32	0,32	9,50	19,25	0,08
000003	prod1	5,000	3,31	4,20		2,21	0.00	18,55	18,79	0,07
000057	CHOCOLATE COLORIDO 40G	21,000	0,38	0,81		1,05	0,30	7,98	16,26	0,08
000056	MICANGA PRATA NONA ROS	17,000	0,50	0,97		0,68	0,36	8,50	16,17	0,05
000048	ACUCAR COLORIDO 433 NO	19,000	0,52	0,85		0,61	0.32	9,88	15,88	0,08
000059	Servico - SERVICO 3	3,000	5,00	5,00		1,50	0.00	15,00	13,50	0,05
000022	Camb a 15	1,000	5,00	15,00		1,58	0,00	5,00	13,42	0,05
000032	Indices Técnicos Saida	1,000	10,00	10,00		1,05	0,00	10,00	8,95	0,04
000089	NCM00 - Produto	1,000	5,00	10,00		1,05	0,00	5,00	8,95	0,04
000031	Produto IndTec do produto 30	1,000	10,00	10,00		1,05	0,00	10,00	8,95	0,04
000061	CHOCOLATE MESCLADO NO	6,000	0,38	0,81		0,44	0,00	2,28	4,42	0,02
000039	IFI 7% / ST 0.10 / CSOSN 900	2,000	0,00	0,92	<u> </u>	0,18	0,00	0,00	1,66	0,01
Total Ge	ral 🚯	1,298,660	1.062,36	1.437,68	8 - 2	2.178,14	217,29	22.844,19	25.557,68	99,91

1. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e emissão.

2. Filtros de Pesquisa utilizados: Neste campo é apresentado o filtros utilizados para a pesquisa;

- 3. Código: Mostra o código do produto gerado pelo sistema Troll;
- 4. Descrição: Apresenta a descrição do produto;
- 5. Quantidade: Mostra a quantidade presente no sistema;
- 6. Vl. Custos: Apresenta o valor do custo do produto;
- 7. Vl. Vendas: Apresenta o valor de venda do produto;
- 8. Tot. Desconto: Mostra o valor de desconto do produto;
- 9. Tot. Acréscimo: Mostra o valor de acréscimo do produto;



10. Total Custo: Neste campo é multiplicado o valor do custo com a quantidade em estoque e apresenta o custo total;

11. Total Venda: Já nesta opção realiza a multiplicação do valor de venda com a quantidade em estoque e mostra o valor total de venda;

12. Lista de Produtos: Mostra a lista de produtos relacionados às informações inseridas na pesquisa;

13. Totalizadores: Apresenta os totais de cada coluna relacionada a valores de alguma maneira;

Curva ABC

A curva ABC permite analisar os produtos A que tem uma movimentação de 20%, porém a rentabilidade da empresa com este produto é de 70%. Os produtos B representam 30% do estoque, porém sua rentabilidade no lucro da empresa é de 20%. Já os produtos C tem uma grande quantidade de 50% no estoque, mas sua rentabilidade perante o lucro da empresa é de 10%.

Esta função permite identificar os produtos perante esta curva ABC. Para isso acesse o menu **Produtos** e na opção **Curva ABC**.

Curva ABC								X
rodutos Cur	(BC)	Tipo de preço.	to Médio	Período: 2 12 Meses	⊙ 6 Mese	5	Atualizar	(F5)
>ABC	Código	Descrição	Valor	CMM	Fator	% Valor	% Itens	-
		MONITOR 21 LED 3D A		0.333		44.31	28.57	
A	4	COMPUTADOR HP PAF	1,300.000	0.083	108.33	32.01	28.57	
В	2	RADIO SONY CARRO	117.000	0.333	39.00	11.52	14.29	
C	6	CADEIRA CONFORT R	88.520	0.333	29.51	8.72	57.14	
C 22 CANETA		CANETA	5.000	2.167	10.83	3.20	57.14	
C	42	SAL GROSSO TEMP P/	1.954	0.417	0.81	0.24	57.14	
C	1	Pacote	0.000	0.083	0.00	0.00	57.14	
			6					
								F =
						Ċ	jmprimir (F2	9 7
								12

1. **Tipo de Preço:** Permite escolher o tipo de preço a ser utilizado como base de cálculo;

2. Período: Para escolher o período que deseja exibir os resultados da curva;



3. Atualizar: Para atualizar as informações dos produtos referentes à pesquisa da curva ABC;

4. Produtos: Apresenta as informações da curva ABC referentes aos produtos e suas classificações;

5. Curva ABC: Mostra um acúmulo em percentual dos produtos como quantos por cento têm do A, B e C;

6. Lista de Produtos: Apresenta lista dos produtos apresentando sua prioridade na curva BC

7. Imprimir: Para realizar a impressão de relatório;

8. Sair: Para fechar esta tela;

Romaneios

Para acessar o Romaneios é no menu Produtos e Romaneios:



1. Campo de busca: Permite realizar pesquisa conforme a informação selecionada do cabeçalho;

2. Lista de Romaneio: Mostra as listas de romaneio realizadas;

3. Detalhes: Apresenta detalhes do romaneio selecionado;

4. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes aos romaneios apresentados na lista;

5. Sair: Para sair da tela;



Estoque Mínimo Ideal

Nesta tela é possível visualizar os itens que possuem estoque mínimo e ideal, baseado nos filtros de departamento, grupo, linha, marca, entre outros, visando facilitar a identificação dos itens que devem ser comprados, assim como também é possível emitir relatório.



1. Filtro de pesquisa: Filtro para realizar uma pesquisa mais direcionada;

2. Filtrar: permite pesquisar todos os produtos com o estoque mínimo ideal registrado ou apenas os que estão abaixo do mínimo;

3. Impressão: Com a impressão com referência ou peso líquido;

4. Imprimir: Emitir o relatório de estoque mínimo e ideal, de acordo com os filtros da consulta;

5. Lista de Produtos: Exibe a relação de produtos de acordo com os filtros da consulta;

6. Totalizadores: Informa os totais referentes à consulta realizada;

7. Sair: Para sair da tela;

Preço de custo por Empresa

Esta no menu Produtos:



Preço de Custo por Empresa		
Data da consulta 1 23/02/2015	Produtos: 2 Todos Com Saldo	
Produto de: 3 1 Produto até: 9999991 Empresa de: 1 Empresa até: 1	Grupo: 0 Todos Linha: 0 Todas 5 Marca: 0 Todas Depto.: 0 Todos	
Imprimir (F2)		7 S air (F12)

- 1. Data de Consulta: Data que deseja realizar a consulta;
- 2. Produtos: Situação do saldo dos produtos;
- 3. Produto de/até: Relação do código de produtos inicial e final;

4. Empresa de até: Código de empresa inicial e final que deseja realizar a pesquisa;

- 5. Filtros: Permite buscar informações pelo plano de contas desejado;
- 6. Imprimir: Imprime o relatório de preço de custo por empresa;
- 7. Sair: Para sair da tela;

Produtos X Fornecedores

Para acessar este relatório acesse o menu **Produtos**, opções **Produtos X Fornecedores** e abrirá a seguinte tela;

Pacole RADIO SONY CARRO SERVIÇO COMPUTADOR HP PARA MONITOR 21 LED 3D AO CADEIRA CONFORT ROD Pão	JOGOS C (2)	3,000.00 250.00 50.00 2,500.00 450.00	0.0 117.0 0.0 0.0	0 0 0
RADIO SONY CARRO SERVIÇO COMPUTADOR HP PARA MONITOR 21 LED 3D AO CADEIRA CONFORT ROD Pão		250.00 50.00 2,500.00 450.00	117.0 0.0 0.0	0
SERVIÇO COMPUTADOR HP PARA MONITOR 21 LED 3D AO CADEIRA CONFORT ROD Pão	JOGOS C (2)	50.00 2,500.00 450.00	0.0	0
COMPUTADOR HP PARA MONITOR 21 LED 3D AO CADEIRA CONFORT ROD		2,500.00	0.0	-
MONITOR 21 LED 3D AO CADEIRA CONFORT ROD		450.001		0
CADEIRA CONFORT ROD	ЛИНА 🔰 🧹	430.00	450.0	0
Pão		166.60	83.3	0
1.90		0.00	0.0	0
Produto		0.00	0.0	0
asd		50.00	50.0	0
PRODUTO 12 PORCENT	0	0.00	0.0	0
1103010	1011000001		ina compila	are ching compto
	3			
	and PRODUTO 12 PORCENTI Semina ? ores: Produto	ard PRODUTO 12 PORCENTO Commine ? ores: Produto Fornecedor 3	and 50.000 PRODUTO 12 PORCENTO 0.000 Semina 2 0.001	and 50.00 50.0 PRODUTO 12 PORCENTO 0.00 Condend 2 Conden

1. Campo de busca: Campo para definir a pesquisa;



- 2. Lista Produtos: Lista de produtos;
- 3. Lista Fornecedores: Mostra o fornecedor referente ao produto selecionado;
- 4. Imprimir: Imprime o relatório de Produtos por Fornecedor;
- 5. Sair: Para sair da tela;

Histórico Pedidos Compras

É possível gerar relatórios referentes aos pedidos de compra. Nesta opção mostrará um histórico com os pedidos de compra conforme informações definidas pelo usuário.

🧭 Histórico Pedidos Compras									
Emissä	ăo de:	01/02/2015	até:	28/02/2015 1	Emi	ssão 🔘 Pre	visão 2		
Linha: Marca		0 Todas 0 Todas		3	Grup Depto	o: 0 o.: 0	🛄 Todos 🛄 Todos		
>E	missão	Previsão	Produto	Descrição		Valor Total	Qtde. Produto	Valor Unitário	tde. Entregi 🔺
05/0	2/2015	18/02/2015	2	RADIO SONY CARRO		0.00	1.000	0.00	0.000
18/0	2/2015	20/02/2015	4	COMPUTADOR HP PAF	3A JOC	3800.00	2.000	1900.00	0.000
18/0	2/2015	25/02/2015	6	CADEIRA CONFORT RO	DINH	340.00	4.000	85.00	0.000
18/0	2/2015	20/02/2015	5	MONITOR 21 LED 3D A	.0C	900.00	2.000	450.00	0.000
<				4					
ltens Valor	Pedidos: Itens:	9.00 5,040.00	5	Itens Entregues: Valor Entregues:	0.0 0.0	00 00	Itens Pe Valor Pe	endentes: endentes:	9.00 5,040.00
۲	Imprim	ir (F2) 6						74	Sair (F12)

No menu Fornecedores e na opção Historio Pedidos Compras:

1. Emissão de/até: Intervalo de datas para efetuar a consulta;

2. Emissão/Previsão: Efetuar a consulta pelo filtro de data de emissão ou data de previsão;

3. Filtros de pesquisa: Podem ser pesquisado por linha, marca, grupo ou departamento;

- 4. Lista de Pedidos de Compra: Apresenta os pedidos resultantes da consulta;
- 5. Totalizadores: Mostra os totais dos pedidos pesquisados;
- 6. Imprimir: Imprime relatório de Histórico de Pedidos de Compra;
- 7. Sair: Fechar a tela;



Análise

🦲 Análise P	roduto		- 6	_		-		x
1 Pro	duto:	42	SAL GRO	SSO TE	EMP P/ CHU	IRRASCO	1KG C/PI	×
Movimento r	io ano de:		2015 2					
>Cód	Mês		Qtde. Saída	Q	tde. Entrada	Dife	rença	*
2 Fe	vereiro		5.00)	0.00		-5.00	
			3					
•	5		6		7		÷	*
Totais Re	ntabilidade (His	tórico) R	entabilidade (Cadas	tro) Nº dia	s sem saída	1		
Entrada:		0.00	Total Custo:	R\$	0.00			
Saída:		5.00	Total Líquido:	R\$	17.10		8 9. <u>S</u> air(F12	2]

A análise permite visualizar a rentabilidade e as vendas do item.

- 1. Produto: Mostra o código e descrição do produto;
- 2. Movimento no ano de: Informar o ano que deseja visualizar a análise;
- 3. Lista de movimento: Mostra a lista de movimentos realizados;
- 4. Totais: Apresenta os totais do movimento selecionado;

5. Rentabilidade (Histórico): Mostra um histórico da rentabilidade, referente ao valor médio, líquido e a rentabilidade em valor e percentual;

Totais	Rentabilidade (Histórico)	Rentabilidade	(Cadastro) Nº dias sem	saída
Valor	Médio Custo:	R\$	0.00	
Valor	Médio Líquido:	R\$	3.42	
Renta	bilidade:	R\$	3.42	0.00 %

6. Rentabilidade (Cadastro): Mostra a rentabilidade nos valores referente ao cadastro;


Totais Rentabilidade (Histórico) Rentabilidade (Cadastro) Nº dias sem saída

Valor Custo:	R\$	1.95	
Valor Líquido:	R\$	3.80	
Rentabilidade:	R\$	1.85	94.44 %

7. Nº dias sem saída: Mostra a quantidade de dias que estão sem vender;

Totais Rentabilidade (Histórico)	Rentabilidade (Cadastro)	Nº dias sem saída
Nº de dias sem vender:	14	
Data da última venda:	09/02/2015	
Data do cadastro:	09/02/2015	

8. Sair: Para sair desta opção;

Clientes/Vendas

Com este relatório é possível visualizar os clientes que compraram este produto e as notas que constam por cliente.

Clientes e V	endas		-	-		-		- 🗆 🗙
1 Pro	duto:	42	SAL GE	ROSSO	TEMP P/	CHURRA	ASCO 1	KG C/P
Clientes que co	ompraram							
Códig	10:		2					
>Código	4 ALMI	R ROGERIO	DAPPER		Cliente			^
			3					
() ()	5							÷ =
Vendas Saída	a por ano							
Emissão de:	01/0	01/1900 Ate	£ 31/12/2	050 6				talhes 🧿 ta (F2)
>Emissão	Valor Lí	quido Nota	Qtd. Saída	Valor 1	otal Líquido	N [®] Nota	% ICMS	% IPI 🔺
09/02/2015		3.420	5.0	0	17.100	15007	17.00	0.00
				8				
< Totais Unitário: R\$; 3	42 G	Itd. Saída:	5.00	Total Líquido: I	R\$ 1	7.10 🧿	, -)
							4	<u>6</u> air (F12) 🔟

1. Produto: Mostra o código do produto e a descrição;



2. Campo de busca: Campo para realizar pesquisa, este pode ser alterado se desejar;

3. Lista Cliente: Mostra a lista de clientes que realizaram a compra deste produto;

4. Vendas: Nesta guia mostra as informações de venda;

5. Saída por ano: Para mostrar o movimento por ano;

6. Emissão de até: Mostra as vendas realizadas no intervalo de datas de emissão solicitadas;

7. Detalhes Nota: Mostra os detalhes da nota selecionada;

8. Lista Notas: Apresenta a lista de notas referentes ao cliente selecionado;

9. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes às notas apresentadas na lista;

10. Sair: Para sair desta tela;

Movimentações de Produtos

Permite realizar consulta das movimentações dos produtos, por exemplo, uma pesquisa das movimentações dos produtos no mês de dezembro, para analisar os produtos que mais venderam neste período. Ou para realizar uma programação dos produtos que deverão ser comprados no próximo mês.

	lovimentaçõe Data de: CFOP: TOdas Devolução clie Alteração de p	01. onte reço	Produtos /02/2015 0 Ven O Dev O utr	das rolução form ras entradas	Data até:	23/02/2018 Compras Pré-vendas cliente O utras saídas	Calcuk	Bepto. Grupo: Linha: Marca: frotais 5 ta Venda			0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Itdes.
•EF	Emissão	TP	CFOP	Produto	D	escrição	Qtde. Saída	Qtde. Entrada	Cliente/Fornecedor	Venda Tab. Prod.	Valor Compra	Val 🔺
1	09/02/2015	S	6.102	22	CANETA		1.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	s	6.102	22	CANETA		2.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	02/02/2015	S	5.102	5	MONITOR 2	1 LED 3D AOC	2.000	0.000	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE	450,00	0.00	
1	09/02/2015	s	6.102	5	MONITOR 2	1 LED 3D AOC	1.000	0.000	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE	450,00	0.00	
1	09/02/2015	S	6.102	2	RADIO SON	Y CARRO	1.000	0.000	Consumidor	250,00	117.00	
1	09/02/2015	S	6.933	3	SERVIÇO		2.000	0.000	Consumidor	50,00	0.00	
1	09/02/2015	S	5.102	6	CADEIRA CI	ONFORT RODINHA	2.000	0.000	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE	166,60	0.00	
1	09/02/2015	Α		22	CANETA		0.000	0.000		10,00	5.00	
1	09/02/2015	1		22	CANETA	-	0.000	20.000		10,00	0.00	
1	09/02/2015	R	2.202	22	CANETA	9	0.000	1.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	5.102	22	CANETA		1.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	6.102	22	CANETA		1.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	5.102	22	CANETA		2.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	6.102	22	CANETA		1.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	R	2.202	22	CANETA		0.000	1.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	R	2.202	22	CANETA		0.000	3.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	6.102	22	CANETA		3.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	10,00	5.00	
1	09/02/2015	S	5.102	42	SAL GROSS	O TEMP P/ CHURR	5.000	0.000	ALMIR ROGERIO DAPPER	3,80	1.90	
1	11/02/2015	1		1	Pacote		0.000	1.000		3.000,00	0.00	
•				-	-							F =
Val	ores entradas o	confo	rme tabela j	produtos:	10	Valores saídas conf	orme tabela pr	odutos: 💷				
	Qtde.:	0,0	000 Compra	a:	0,00	Qtde.:	0,000 Comp	ra: 0,0	0			
	Custo:	0,	.00 Venda		0,00	Custo:	0,00 Vend	x 0,0	0	(2 💁 <u>S</u> air (I	F12)



1. Data de/até: Intervalo de datas para realizar a consulta;

2. CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Para realizar uma pesquisa com um CFOP específico, como apenas as vendas, apenas as devoluções;

3. Filtros: Permite realizar uma pesquisa pelos planos de conta departamento, grupo, linha e marca;

4. Tipo: Tipo de operação a ser pesquisado;

5. Calcular Totais: Indica se deverá ser calculado os totais para serem exibidos no rodapé da tela;

6. Nota Venda: Exibe a tela com detalhes da nota de venda;

7. Qtdes.: Imprime relatório com a movimentação dos produtos com as quantidades de entrada e saída;

8. **Preços:** Imprime relatório com a movimentação dos produtos com o preço de custo e preço de venda, as quantidades de entrada e saída e o estoque do item;

9. Lista de Produtos: A relação de todos os movimentos conforme solicitação da pesquisa;

10. Valores entrada conforme tabela produtos: Informa os valores de entrada conforme a tabela dos produtos;

11. Valores saídas conforme tabela produtos: Informa os valores de saída conforme a tabela dos produtos;

12. Sair: Para sair da tela;

Relatórios dos Produtos

Para acessar estas opções de relatórios basta selecionar no menu **Produtos** e na opção **Relatórios Produtos**:



Em todos os relatórios solicitados abrirá uma tela similar a esta para informar informações iniciais e finais da pesquisa, conforme a informação que deseja obter. Depois será impresso na tela o relatório com as informações solicitadas.



Produtos Vendidos por Dia	
Data Inicial: Data Final:	

1. Relatórios Produtos: Estes relatórios mostram diversas informações relacionadas aos produtos em estoque;

2. Produtos Vendidos: Estão diversos relatórios relacionados às vendas dos produtos;

3. Produtos Vendidos por Dia: Permite visualizar os produtos vendidos em um determinado dia, conforme solicitado na pesquisa;

- **A. Produtos Vendidos por Período:** Apresenta os produtos que foram vendidos em um determinado período;
- **B. Produtos Vendidos Fornecedor:** Permite visualizar uma relação dos produtos vendidos por um determinado fornecedor;
- **C. Produtos Vendidos por Período/ Fornecedor:** Apresenta um relatório dos produtos vendidos em um determinado período separado por fornecedor;
- D. Produtos Vendidos por Período/ NCM: Apresenta o relatório de um determinado período separando os produtos por NCM;
- E. Produtos Vendidos por Período/ NCM Selecionados: Permite imprimir o relatório de um determinado período por NCM que foi selecionado;
- F. Produtos Vendidos por Período/ Nota: Apresenta um relatório dos produtos que foram vendidos em um determinado período separado por nota fiscal de venda;

4. Entradas e Saídas de Produtos por Período: Permite visualizar uma relação de todas as entradas e saídas dos produtos vendidos em um determinado período;

5. Relatório de Alterações de Preços: Apresenta a relação dos produtos juntamente com o valor anterior e atual, daqueles que sofreram alteração de preço em um determinado período selecionado;



6. Relatório Transferência Vendas: Apresenta um relatório das transferências de vendas relacionadas às transferências, mas é necessário informar

7. Relatório Produtos Índices Técnicos: Escolhendo o código inicial e final apresenta o relatório dos produtos que pertencem a índice técnico.



Realizar cotação e Pedido

Saber comprar é competir no mercado

Ir as compras hoje é importante pesquisar, pois de um local para outro encontramos grandes diferenças de preços. O mesmo acontece com as empresas e seus fornecedores. É importante pesquisas preços e vantagens na compras.

Fazer cotações de alguns fornecedores auxilia na economia no momento de realizar uma compra. É por isso que no sistema Troll temos a opção de cotações. Vejamos como realizar uma cotação.

Cotação

👗 Montar uma cotação de alguns produtos.

O sistema permite realizar uma cotação dos produtos junto aos fornecedores antes de concluir a compra e montar o estoque.

Para acessar a cotação basta ir ao módulo **Retaguarda**, menu **Fornecedores** e na opção **Cotações**. Será aberta a tela com as seguintes opções:

Incluir Cotação



🚺 Cadastro de	e Cotações				
Dados Principa	ais Auditoria				
(1)N≣ Cotação	D : 0	4 Data En	nissão: 18/0	2/2015	
2Tipo Nota:	_	(5) Data Pre	evisão:		Dias
3Gtatus:	PENDENTE	6 Transpo	ortadora:	0	
Observações	2				
Ø					^
					Ψ
Produto	Descrição		Grade	Qtde.	
8					
	🧿 街 Incluir Item	(F6) 10- F	Excluir Item (F	-8)	
📘 Salvar	(F5) (11)			(12) 🗶 Canc	elar (12)

1. Nº cotação: Informar o número dessa cotação;

2. Tipo Nota: Selecionar a forma de pagamento da cotação, se à vista ou a prazo;

- 3. Status: A situação da cotação;
- 4. Data Emissão: Mostra a data de emissão da cotação;
- 5. Data Previsão: A data de previsão programada para a cotação;

6. Transportadora: Informar a transportadora responsável em transportar a mercadoria da cotação;

- 7. Observações: Informações adicionais referentes à cotação;
- 8. Item da Cotação: Apresenta os itens incluídos nesta cotação;
- 9. Incluir Item (f6): Permite incluir itens na cotação;
- 10. Excluir Item (F8): Permite excluir um item incluso;
- 11. Salvar (F5): Salva as alterações;
- 12. Cancelar (F12):Cancela o cadastro da cotação;

Pedido de Compra

Montar um pedido de compra, escolha um fornecedor cada em sua base de dados e também defina quais serão os produtos inseridos no pedido.



Após realizar a cotação das mercadorias é possível gerar pedidos de compra para o fornecedor.

Para abrir o pedido de compra, ou carregar uma cotação acesse o módulo **Retaguarda**, depois **Fornecedores** e na opção **Pedido de Compra**, irá abrir a seguinte tela:

7 Pedidos d	e Compra:	5										X
1N [®] Pedido	к		_	2	Emissão Previsão Todas	© Pe ⊙ Er ● To	endente: htregues bdas	5				
>Nº Pedido	Status	Emissão	Previsão	Valor		Fo 🔺			PROD	JTOS		
1	E	18/02/2015	20/02/2015	900.00	GERMIN	00	>Cod	Qtde. Pedida	Qtde. Entreg.	VIr. Unitário	Vir. Total	
		3					5	2.000	2.000	450.00	900.00	
۲ منا Pedido	uir (F6) s] <mark>(5</mark>) ⊯ Alte	erar (F7) Valor Pedic	<mark>6) — Exclu</mark> Ios 9	iir (F8) 00.00) v						
			8	Previsões	Pagament	•	•					• •
	Р	REVISÕES D	E PAGAMEN	то				Carregar Cotaç	ão (10)	📚 Impi	imir Pedido 🚺	2
>NP	Nº Pedi	do TipoDup	olicata Valor D	uplicata V	encimento			Produtos Forne	ecedores (11)	🗗 Hist	órico dos Itens	13
			ש				Itens	Pedidos:	2 🔿 V	alor dos Itens:	900.00	
							Itens	Entregues:	2 (14) lb	ens Pendentes	0	
•						• •				15	🗐 Sair (F	12)

1. Campo de Busca: Permite buscar um pedido específico. Este campo é possível mudar como será encontrado o pedido, basta dar dois cliques no cabeçalho que deseja pesquisar, Status, Emissão, Previsão, Valor e etc.;

2. Filtro de busca: Filtros de busca, por emissão, previsão, pendentes, entregues ou todas;

- 3. Pedidos: Lista de pedidos, ou conforme a pesquisa anterior;
- 4. Incluir: Para incluir um novo Pedido de Compra;
- 5. Alterar: Modificar alguma informação de um Pedido existente;

6. Excluir: Para excluir um pedido de compra, mas este não deve ter dado a entrada da nota fiscal de compra;

7. Produto: Mostra os produtos do pedido selecionado;

8. Previsões Pagamento (Botão): Apresenta as previsões de pagamento do referido pedido. Também é possível realizar uma busca por data de emissão do pedido, data de previsão de vencimento ou todas;



9. Previsões de Pagamento: Mostra as previsões de pagamento do pedido selecionado;

10. Carregar Cotação: Permite carregar uma cotação;

11. Produtos Fornecedores: Mostra os produtos por fornecedor de acordo com o pedido;

12. Imprimir Pedido: Para imprimir o pedido selecionado;

13. Histórico dos Itens: Mostra uma tela que apresenta o histórico dos pedidos ou conforme a pesquisa desejada;

14. Informações do pedido: Informações do pedido selecionado, com a quantidade de itens e demais informações;

15. Sair: Para sair desta tela;

Incluir pedido

Para incluir um pedido, basta clicar no botão incluir:



Depois abrirá a seguinte janela, para selecionar o fornecedor que será realizado o pedido de compra:



7	Cadastro Fornecedores		• •	4 4					×
C	l)lome Fornecedor:								
	>Nome Fornecedor	Código	CNPJ	Endereço	Cidade	UF	Fone	Fax	-
	Fornecedor	1	00.000.000/0000-00				71		
	GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME	7	00.063.393/0001-82	Av Santa Catarina	Cacador	SC	4935630262		
	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM	2	99.999.999/0001-91	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 44	Caçador	SC	4935630232		
	TEMPEROS NONA ROSA	10	02.027.519/0001-99	RUA GOV. JORGE LACERDA	VIDEIRA	SC	4999954241		
	2								
			6	6	0	- 0	8	0	
	Lincluir (F6) → Altera	r (F7)	<u> </u>	Imprimir (F3)	Ficha (F4)	Con Efe	npras tuadas (F10)	Fornecedores Compras (F11	1
	Selecionar (F2)							🗐 Sair (F12) 🪺)

1. Filtro de busca: Para realizar uma busca por fornecedor;

2. Lista de Fornecedores: Mostra os fornecedores cadastrados ou conforme a busca realizada;

- 3. Incluir: Para incluir o cadastro de um novo fornecedor;
- 4. Alterar: Alterar o cadastro de um fornecedor existente no sistema;
- **5. Excluir:** Excluir um cadastro de fornecedor. Mas só será possível excluir se não houver vínculo com outras operações;
 - 6. Imprimir: Imprime a lista de fornecedores listados nesta tela;
 - 7. Ficha: Imprime o cadastro do fornecedor selecionado;

8. Compras efetuadas (F10): Mostra as compras realizadas do fornecedor que está selecionado;

- 9. Fornecedores/compra:
- 10. Selecionar: Permite realizar a seleção do fornecedor;
- 11. Sair: Permite fechar esta tela.

Após selecionar o fornecedor abrirá esta tela para cadastrar um pedido de compra, nota-se que já aparece o fornecedor selecionado da tela anterior:



🕐 Pedido Compra
Código 1 2 Fornecedor: NF- E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALC 2 CNPJ: 99.999.999/0001-91
Dados Principais Auditoria
Nª Pedido: 1 Data Emissão (4)18/02/2015 Valor Pedido: 5 340.00
Tipo Nota: 6 APRAZO 🔽 Data Previsão 2/25/02/2015 7 Dias Valor Entrada: 8 0.00
Status Pedido: (9) PENDENTE 🔽 Transportadora: (10) 0 Desconto: (11) 0.00
Itens
Produto Descrição Grade Qtde. Valor Unitário Valor Total
B CADEIRA CONFORT RUDINHA 4.00 85.00 340.00 1
Valor Total dos Itens: 340.00 Alterar (F10) Excluir (F11)
Duplicatas
NP Tipo Previsão № Pedido Valor Vencimento 2 DUPLICATA 1 85.00 18/04/2015 3 DUPLICATA 1 85.00 18/05/2015 4 DUPLICATA 1 85.00 18/05/2015 4 DUPLICATA 1 85.00 18/05/2015 16 0 18/05/2015 Dias 120 120 * * 120 *
Valor Total das Duplicatas: 340.00
📇 Incluir (F6) 💷 🛋 Alterar (F7) 🥭 💶 Excluir (F8) 🚳
Salvar (F5) 🕹

1. Código: Código do fornecedor, ou para realizar a busca do fornecedor, para isso basta clicar no botão ;

2. Fornecedor: Mostra as informações do fornecedor, nome, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

3. Nº Pedido: Para informar o número do pedido cadastrado;

4. Data de Emissão: Informar à data que o pedido está sendo cadastrado;

5. Valor Pedido: Digitar o valor do pedido, não pode ser diferente do valor total de produtos que está sendo incluído;

6. Tipo da Nota: O tipo de pagamento que será realizado, informando se é a vista ou a prazo;

7. Data Previsão: A data de previsão de entrega, ao lado mostra quantos dias faltam;

8. Valor Entrada: Valor a ser pago da entrada;

9. Status Pedido: Qual a situação do pedido se está pendente ou já foi entregue;

10. Transportadora: Qual a transportadora responsável pelo transporte dos itens;

O futuro da sua Empresa começa aqui!



- 11. Desconto: Percentual de desconto do pedido;
- 12. Item: Mostra os itens deste pedido;
- 13. Incluir: Para incluir o item;
- 14. Alterar: Alterar alguma informação do item;
- 15. Excluir: Excluir o item do pedido;
- 16. Duplicatas: Mostra as duplicatas cadastradas para este pedido de compra;
- 17. Previsão de Pagamentos: Para informar a previsão de pagamento;
- 18. Condições: Condições de pagamento, como no exemplo, a cada 30, 60 e 90

dias;

- 19. Limpa Cond.: Para limpar as condições de pagamento;
- 20. Confirma: Confirmar a condição que foi informada;
- 21. Incluir Duplicata: Para incluir uma nova duplicata para este pedido;
- 22. Alterar Duplicata: Altera uma duplicada;
- 23. Excluir Duplicata: Excluir uma duplicata;
- 24. Salvar (F5): Salvar o pedido;
- 25. Sair: Sai desta tela;

Mostrar também como carregar uma cotação.