

# FATURAMENTO

O módulo Faturamento é essencial para gerenciar todos os processos de vendas dentro da empresa, facilitando o controle de orçamentos, pedidos de vendas, impressões de relatórios, controles de comissões e atribuição as particularidades dos clientes. O Faturamento integra os módulos do Sistema JOTEC, disponibilizando rotinas vinculadas a processos específicos, peculiaridades de controle

dos clientes e relatórios gerenciais. Desta forma a gestão de sua empresa ficará mais organizada.

Este módulo controla todas as movimentações de vendas e movimentações industriais, gerando toda a rastreabilidade pertinente a produtos, serviços e financeiro.



## ROTINAS EM DESTAQUE

- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
- Emissão de Nota Fiscal Serviços
- Gera NF-e Complementar de Impostos e Valores
- Emissão de Nota Fiscal em Formulário de Segurança (EPEC/SVC)
- Envio de XML e DANFE Automático na Emissão da NF-e
- Cobrança Automática ao Cliente
- Controle de Orçamentos
- Desconto Progressivo
- Emissão de Pedidos Gráficos Padrão JOTEC com Envio Automático ao Cliente
- Controle de Fases do Pedido de Venda/Serviço
- Download de Todas as NF-e Emitidas no Período
- Emissão de Etiquetas com Código de Barras
- Controle de Relacionamentos
- Controle de Preços das Vendas
- Relatório Faturamento Diário
- Relatórios Gráficos em PDF Padrão JOTEC
- Gerador de Relatórios Personalizados Padrão JOTEC



## FATURAMENTO

### INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Centro de Custos
- Estoque
- CRM/SAC
- Telemarketing
- EDI
- Fiscal
- Produção
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Filiais
- Mala Direta
- Importador
- Exportador
- Ativo Fixo
- Auditor
- Gestor
- Estatísticas e Gráficos
- E-commerce

### ROTINAS EM DESTAQUE

#### CRIAÇÃO DE PEDIDO PERSONALIZADO PADRÃO JOTEC

Para realizar a emissão das Notas Fiscais, orçamentos, ordens de produção, ordens de serviço, devoluções entre outras emissões, o JOTEC disponibiliza o pedido personalizado JOTEC, suprimindo a necessidade das empresas de controlar poucas ou variadas informações dentro de um pedido.

#### ENVIO AUTOMÁTICO DE XML E DANFE

Ao realizar a emissão da Nota Fiscal eletrônica, o JOTEC possibilita o envio automático do XML e Danfe através do

e-mail cadastrado nos dados de cliente (e-mail NF-e), os dados são enviados em anexo.



#### REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ICMS

Para as empresas que utilizam redução na base de cálculo do ICMS, o Sistema JOTEC permite configurar a redução de acordo com as exigências de cada estado.



#### EMIÇÃO DE NOTA FISCAL DE BENEFICIAMENTO

Em empresas que realizam processos de produção, o sistema gerencia toda a rastreabilidade e controles das remessas de beneficiamento (industrialização) com geração automática de duplicatas para o módulo Contas a Receber.



#### ENVIO DE REMESSA DE BONIFICAÇÃO, AMOSTRA E CONSERTO

Permite emitir Notas Fiscais que se adequam as remessas de bonificação (mercadorias concedidas ao cliente gratuitamente, como forma de bônus), amostra (mercadorias enviadas para



# FATURAMENTO

amostragem e depois retornam) e conserto (mercadorias que sofreram alguma avaria ou defeito e necessitam de conserto).



## DESCONTO PROGRESSIVO

É uma excelente forma de incentivar seus clientes a comprar mais em sua empresa do que haviam previsto inicialmente. Através de faixas de desconto, definidas pela empresa, quanto mais seu cliente compra, mais desconto ele ganha.



## DEFINIÇÃO DE BASE DE COMISSIONAMENTO

Para gerar comissionamento aos vendedores, o sistema permite configurar o tipo de comissão: por valor total da Nota Fiscal (com o valor dos impostos), por valor dos produtos, por valor dos serviços ou pelo valor dos produtos e serviços da Nota Fiscal (sem a influência de impostos).



## INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Emissão de pedidos de venda, com opção de telas “Mais dados” (mais opções de preenchimento e mais detalhes) ou “Menos dados” (menos opções e mais agilidade na emissão do pedido somente com as informações principais).

Dados iniciais do pedido:

- Preenchimento automático do número do pedido;
- Cliente que será feita a venda;
- Data de emissão e de saída do pedido;
- Status (situação) do pedido.



## STATUS DO PEDIDO



### 1) A atender

Pedido em aberto permite alterar as informações inseridas. Este é o único status que é possível iniciar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Obs.: Este status reservará os produtos no “Estoque Reserva” de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.

### 2) Atendido (apenas reservando Nota)

Pedido atendido sem emissão de Nota Fiscal. Pedido foi validado com sucesso (já possui número de Nota Fiscal reservada) porém ainda não foi transmitido à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíram do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos no módulo Fiscal da empresa, mas por haver ocorrência o mesmo não será transmitido à SEFAZ, desta forma o usuário irá excluir a movimentação, corrigirá a ocorrência e emitirá a NF-e.

### 3) Atendido

Pedido foi validado com sucesso, possui número de Nota Fiscal e foi transmitido na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíram do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos no Fiscal da empresa.

### 4) NF Cancelada

Este status significará que a Nota Fiscal foi cancelada junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), através da rotina de “Cancelamento e Exclusão de Notas Fiscais”. Este pedido não poderá ser reutilizado e não poderá ser alterado seu status, os produtos voltarão ao estoque e estará nos registros para consultas futuras.

### 5) Erro no pedido

O pedido atribuirá este status quando houver uma crítica de pedido (definido nas Condições de Faturamento). Pode ocorrer quando o cliente possuir duplicatas vencidas, limite de crédito ultrapassado, etc.

Um aviso ao final da tela informará o motivo do pedido assumir este status.

### 6) Orçamento

Este status é utilizado na realização de orçamentos, possibilitando que prospectivos clientes sejam utilizados em sua inclusão. Para isso é disponibilizada a flag orçamento no cadastro de clientes que permite um registro simplificado.

### 7) Bloqueado

Pode ser definido este status manualmente ou quando o pedido não possuir valores, ou seja, os produtos não estão com valor unitário preenchido.

### 8) Cancelado

Este status é definido manualmente com o objetivo de cancelar um pedido sem que seja excluído, mantendo seu histórico para consulta. O status poderá ser modificado futuramente.

### 9) Crédito automático

Define os pedidos que terão crédito automático. No momento de gerar o arquivo de remessa bancária eletrônica (com os dados dos títulos a serem enviados aos clientes) pode-se definir uma opção que leia somente estes pedidos. Normalmente este procedimento é realizado quando o cliente já efetuou o pagamento e não receberá o boleto.



## FATURAMENTO

### 10) Em conferência

Este status indicará que algum dado do destinatário ou do emitente está incorreto ou faltante, informando ao final da tela, quais dados precisarão ser revisados para que seja possível a correta emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Obs.: Este status reservará os produtos no "Estoque Reserva" de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.

### Número do pedido do cliente

Todas as empresas têm a opção de controlar os pedidos de compra, com o seu número de item. Desta forma ao realizar uma emissão de Nf-e, o cliente pode exigir o preenchimento do número de controle interno do pedido de compra que alimentará o arquivo XML na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

### Nome do contato

Para definir o contato do cliente na qual foi realizada a venda. O JOTEC disponibiliza um campo de "Nome do Contato", onde alimentará o arquivo XML na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, facilitando a entrada de Nota no cliente.

**FMATAPDST**



### Produtos

Dentro do pedido, o usuário tem a opção de inserir um produto para venda ou realizar orçamentos, desta forma ao localizar o produto e inserir no pedido, o sistema reconhece automaticamente os dados relacionados ao produto e preencherá automaticamente alguns campos, como por exemplo, tabela de preços, impostos, descontos, cálculos de valores dos produtos mediante as quantidades. Dentre os que carregarão automaticamente vale ressaltar os seguintes:

**FMATAPDPR**



### Valor unitário do produto

Pode ser definido o valor unitário manualmente ou com base em uma das 7 tabelas de preços.

### Quantidade "pedida" e "a atender"

Os campos quantidade pedida e a atender, são utilizados para informar o total de produtos que o cliente solicitou e o quanto a empresa está enviando. Desta forma quando o cliente solicitar e a quantidade não estiver em estoque, poderá enviar quantidades parciais de produtos, gerando assim sequência automática de pedidos.

### Natureza da Operação ou CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Em todas as operações realizadas na empresa, para que as movimentações sejam contabilizadas fiscalmente, é utilizada a CFOP, também conhecida como natureza de Operação. De acordo com a venda realizada, a CFOP validará o Estado do cliente e creditará os impostos devido.

### Data de entrega

Cada produto poderá ter uma data de entrega individual, definida na tela de pedido.

### Gera ordem de fabricação

Nas empresas que realizam produção mediante a venda realizada, o JOTEC possibilita a produção (Emissão de Ordem de Fabricação) por item do pedido ou por pedido completo solicitado pelo cliente.

**FMEMAPDOF**



### FCI

Nas empresas que trabalham com produtos importados, os itens de venda necessitam do número de FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), pois segundo a numeração gerada é possível identificar as especificações dos dados importados do produto.

**FMATAFCPR**



### Espessura, largura e comprimento

Campos descritivos para adicionar especificações técnicas e ao Gerar uma Ordem de Fabricação, preencher os dados de medição do produto. Esta informação poderá atualizar automaticamente no pedido a partir do momento que estiver preenchida no produto.

**FMATIMDPD**



### Serviços

Possibilita toda gestão referente a prestação de serviços com a opção de integração ao módulo Faturamento. Após gerar os pedidos o usuário terá opção de emitir o RPS e posteriormente transmiti-lo oficialmente no site da prefeitura correspondente ao município emitente.

**FMCAIPDSV**



### Opção "Atualiza cliente"

Possibilita ao faturista, inserir um cliente para efetuar a venda e na mesma tela atualizar dados cadastrais.

**FMCAAPDCL**



### "Atualiza produto"

Possibilita alterar ou atualizar os dados do produto, adicionando especificações ou atualizando dados cadastrais.

**FMCAAPDPR**



### Emissão de boleto a laser

Para as empresas que emitem a Nota Fiscal e junto com a nota necessitam enviar o boleto, o sistema permite imprimir o boleto padrão em formato PDF de acordo com a(s) duplicata(s) que foram geradas.

**FMEMPDPBO**





# FATURAMENTO

## Impressão Gráfica

O Sistema JOTEC disponibiliza mais de 10 tipos de formulários gráficos padrões do sistema, que atendem as necessidades de variados clientes.

Suas informações serão preenchidas de acordo com os dados inseridos no pedido, podendo ser impresso e enviado de forma automática via e-mail ao cliente. Muito utilizado para as empresas realizarem e controlarem seus orçamentos.



## Formas de pagamento

O sistema permite definir qual forma de pagamento a ser utilizada neste pedido, pode ser sugerida com base na forma de pagamento, vinculada no cadastro do cliente ou definida no próprio pedido.



## Valores totais informados

Dentro do pedido os campos de valores informam cada tipo de valor contido no pedido de venda, como por exemplo: valor total da Nota, ICMS, IPI, frete, outras despesas, serviços, entre outros.

## Comissões de vendedores

No momento em que o pedido está sendo criado, ao incluir o cliente, se o vendedor estiver relacionado ao cadastro do cliente, o sistema irá sugerir o vendedor e sua respectiva comissão. Caso não esteja, diretamente no pedido, pode-se inserir o código do vendedor(es) e sua(s) comissão(s) direto no pedido de venda.

## Descontos

Se o desconto estiver vinculado ao cadastro do cliente ou ao cadastro de produto, o pedido automaticamente calculará o desconto informado. Se não houver descontos nos cadastros o usuário poderá inserir no pedido manualmente, tanto valor unitário, quanto valor de desconto geral nos produtos.

## Desconto progressivo

O desconto progressivo permite que ao realizar a venda o usuário de desconto sobre desconto mediante a quantidade vendida.

## Destino

Permite que o usuário defina se o produto a ser vendido é para Consumo Final ou Comercialização. O Sistema JOTEC gerenciará as regras de cada tipo de destino.

## Dados de transporte

Nesta etapa o usuário define o tipo de frete (CIF, FOB, sem frete ou terceiros) e a transportadora que será utilizada na entrega da venda. Neste mesmo local o usuário tem a opção de definir dados dos volumes que serão utilizados no transporte, tais como: quantidade de volumes, metragem cúbica, peso líquido e bruto, placa do carro que efetuará o transporte, espécie, marca e número da embalagem (volume).

Essas informações constarão no rodapé da DANFE impressa, como dados complementares.

## Informações de comércio exterior

Para as empresas que emitem notas de exportação o sistema disponibiliza características próprias de comércio exterior, exigindo a UF de embarque (Estado que embarcarão as mercadorias) e local de embarque (local completo). Desta forma ele não necessitará de todos os dados do cadastro de clientes para validar a NF-e. Além de facilitar na inserção de pedidos, o sistema contém regras para os cálculos de acordo com a CFOP de Notas de Exportação (que inicia-se com o número 7, exemplo: 7101, 7102, etc).

## Valores de substituição tributária (imposto)

Apresenta os campos: Base de cálculo da substituição tributária, Valor do ICMS da substituição tributária e Vencimento (data de vencimento da duplicata que será gerada para pagamento deste imposto), com base nas informações dos produtos caso calculem imposto de substituição tributária.

## ATUALIZAÇÃO DE PEDIDO

A "Atualização de Pedido" permite que um pedido com status atendido, altere seus dados. Normalmente os dados atualizados são: informações de transportadora, alteração de peso bruto,



# FATURAMENTO

quantidade de volumes, local de cobrança, mensagem padrão, observação, dentre outros.

**FMATAATPD**

## CANCELAMENTO E EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

**Operação**

- Cancelamento** Não permite a reutilização do número da NF, porém permite gerar cópia do pedido. Registros de Livros Fiscais será marcado como cancelado. Movimento estoque será zerado, Dupls. excluídas ou colocadas como devolvidas e N.F. constará nos relatórios como Cancelada.
- Exclução** Permite a reutilização do número da NF e do pedido. Registros de Livros Fiscais, Movimento de estoque e Dupls. serão excluídos, N.F. não constará nos relatórios. Pedido ficará com status de Bloqueado.
- Inutilização** Inutiliza a numeração da Nota no Sefaz, não permite a reutilização do número da NF no SEFAZ. Registros de Livros Fiscais será marcado como Inutilizado.
- Carta de Correção** Carta de Correção para erro ocorrido na emissão de NF-e, desde que o erro não seja: valor do imposto, alíquotas, diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão ou de saída.

Nota fiscal  Série 001 Data  Pedido  Cliente

Permite realizar 4 operações nos pedidos de venda, sendo elas:

**FMATANFCX**

### Cancelamento de Nota Fiscal

Após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, transmitida à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), o usuário poderá efetuar o cancelamento da mesma, isto é, o número da Nota Fiscal é inutilizado e a nota é cancelada tanto no JOTEC quanto na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Em conjunto com o cancelamento o usuário define qual o destino da duplicata, após o cancelamento (devolução da duplicata, exclusão da duplicata ou manter como está).

### Exclusão de Nota Fiscal

Ao criar o pedido e houver ocorrências na emissão da Nota, o JOTEC disponibiliza a rotina de exclusão da NF-e, para que o usuário possa refazer as movimentações, neste caso, desvinculará o número da Nota Fiscal do pedido, colocando o seu status como "Bloqueado", permitindo reutilizar o pedido.

### Inutilização da Nota Fiscal

Quando o usuário utiliza a rotina exclusão de Nota Fiscal, abre a possibilidade do mesmo "pular" número de nota, neste caso o Sistema JOTEC permite que o usuário em 24 hrs reutilize o número. Caso ultrapasse o período o usuário deverá inutilizar a nota. Desta forma o governo visualizará todas as notas de forma sequencial.

### Carta de correção

Permite emitir a carta de correção, quando forem necessárias alterações por erros de preenchimento no pedido e a emissão

da Nota Fiscal já ter ocorrido, desde que o erro não seja: valor de imposto, alíquotas(%), diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão ou de saída e tudo o que está relacionado ao Fiscal da empresa, pode ser utilizada a carta para retificar dados.

## CONDENSA DUPLICATAS

Quando a empresa trabalha com rotinas diferenciadas, e efetua a cobrança para um cliente de uma única vez, a rotina de Condensar Duplicata, permite agrupar notas fiscais, com mesmo cliente e data de vencimento, em uma única duplicata. Esta rotina permite agrupar (condensadas) no máximo 10 notas, não sendo consideradas as que já possuem duplicatas emitidas.

**FMEMIDPCD**

## GERA PEDIDO DE VENDA

A rotina de "Gera pedido de Venda" permite que o usuário inclua um conjunto de pedidos, e com base neles, gere novos pedidos, permitindo a escolha de quais produtos permanecerão neste novo pedido e novas datas de vencimento. Esta rotina pode ser baseada não somente em pedido, baseia-se em Notas Fiscais, datas de pedido, conta de rateio e por pedido.

**FMGEIPDVD**

## GERA PEDIDO DE VENDA A PARTIR DO ITEM

Permite selecionar vários produtos (itens) de pedidos diferentes do mesmo cliente, criando um novo pedido com novas informações, facilitando assim a criação de novos pedidos reutilizando os últimos produtos vendidos ao cliente.

**FMGEIPDVI**

## GERA ATUALIZA CLIENTE X PRODUTO

Cliente: Inicial  Final 999999

Grupo de produto: Inicial  Final

Cód. produto: Inicial  Final

Desconto Unidade  Desc. máximo

Qtd. mínima  Quant. a mais

Tipo de desconto:  Variável  Fixo

Gera relacionamento  Atualiza relacionamento

Esta rotina gera e atualiza dados inseridos no cadastro de relacionamento de cliente x produto, tais como: desconto



## FATURAMENTO

e quantidade mínima/máxima de um ou vários itens ou por variedades de clientes.

**FMATACLPR**



### ATUALIZAÇÃO DE FASE

Para clientes que classificam seus pedidos por fases, o Sistema JOTEC permite que o usuário atualize apenas a fase do pedido visualizando as principais informações, desta forma, todas as fases previamente cadastradas poderão ser visualizadas em tela, e o usuário localizará por qual fase será realizada a atualização.

**FMATAPDFS**



### GERA NF-E E SUFRAMA

Nesta rotina o usuário carregará seu pedido de venda e efetuará a emissão de sua Nota Fiscal Eletrônica, atendendo-o e atribuindo um número de nota (de acordo com a sequência de numeração contidas nos parâmetros da empresa). Nesta tela a empresa poderá baixar em lote todas as notas emitidas, também analisar sobre a disponibilidade da SEFAZ.

**FMEMINFZM**



### Gera Nota Fiscal Eletrônica

Valida o pedido de venda gerando o arquivo e atendendo o mesmo. Após sua validação, permite pré-visualizar a DANFE antes de sua transmissão, libera a transmissão da Nota Fiscal para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), gerando o número de chave e protocolo de autorização de transmissão. Nesta opção, também é possível emitir o arquivo RPS (arquivo em formato "TXT" ou "XML", de acordo com o layout da prefeitura do município do emitente) para a transmissão da NFS (Notas de Serviço).

### Gera Suframa

Esta opção será necessária somente para vendas efetuadas à clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. Após validar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica, o sistema abrirá a tela pra gerar o SUFRAMA através de um arquivo sinal (arquivo ".sin") que é utilizado para a transmissão diretamente no site do Suframa ([www.suframa.gov.br](http://www.suframa.gov.br)), o arquivo validado gerará o número do PIN (Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional).

**FMEMINFFS**



### Download NF-e

Esta rotina permitirá resgatar as Notas Fiscais já emitidas, preenchendo com o número inicial e final da Nota Fiscal. Será

baixado um arquivo em formato ZIP (arquivo compactado) contendo os arquivos XML das Notas Fiscais emitidas.

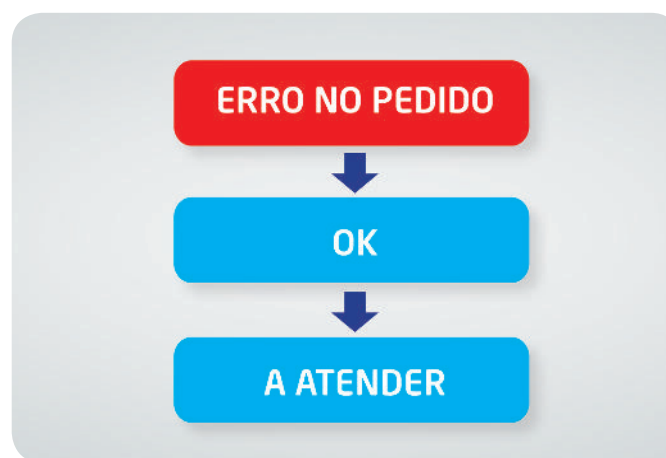
**FMEMPDWNF**



### Disponibilidade de serviço

Esta opção informará imediatamente qual a disponibilidade do serviço da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) de acordo com o Estado do certificado digital.

### AVALIAÇÃO DE PEDIDOS COM INCONSISTÊNCIAS



Esta rotina permite listar em tela todos os pedidos de venda que estão com o status "Erro no Pedido". Ao clicar na opção "OK" atualizará todos os pedidos para o status "A atender", com o objetivo de facilitar a análise dos pedidos em aberto.

**FMCOVAVD**



### GERA NF-E COMPLEMENTAR

Quando é emitida uma Nota Fiscal Eletrônica e é verificado após sua emissão que faltam valores, tanto de impostos quanto de produtos/valor total da nota, o sistema disponibiliza a Nota Fiscal Complementar:

### Complemento de impostos

Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar os valores de IPI, ICMS e ICMS-ST (Substituição Tributária), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também adicionar uma mensagem nesta Nota Fiscal Complementar.

**FMEMICOIM**



### Complemento de valores

Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar o valor total de cada item ("quantidade"



## FATURAMENTO

x “valor unitário”), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também adicionar uma mensagem nesta Nota Fiscal Complementar.

**FMEMICOVL**



### VISUALIZA XML

Esta rotina permite análise em tela dos pedidos de venda já emitidos e transmitidos à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), visualizando o XML e gerando uma nova DANFE, com a opção de reenvio do XML e DANFE para o e-mail do destinatário.

**FMCOXMOO**



## CADASTROS

### CADASTROS DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Este cadastro permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ), endereço completo, etc) quanto as específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado). Diversos dados são imprescindíveis para que a empresa funcione com praticidade, tais como:

**FMCAIEPOO**



#### Dados de e-mail

Com a configuração dos dados de e-mail ao emitir uma Nota Fiscal, ou Orçamentos, os clientes receberão os arquivos XML, DANFEs e Orçamentos Gráficos automaticamente.

#### Fiscal

Estes campos ficam liberados para a definição de espécie, série e último número da Nota Fiscal emitida, tanto para venda de produtos quanto para prestação de serviços.

#### Valor base para comissão

Neste campo a empresa define a forma de como serão calculadas as comissões aos vendedores, e como a base para cálculo da comissão podem ser calculadas:

- Valor total da Nota Fiscal;
- Valor das mercadorias (somente produtos);
- Valor das mercadorias e serviços;
- Valor dos serviços (somente).

**FMCAVLCM**



#### Modelo de certificado

Neste campo a empresa definirá qual o tipo de certificado digital será utilizado para emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

O Sistema permite configurar dois tipos de certificados nos formatos A1 e A3.

### Informações complementares

Nesta opção o cliente define quais informações automáticas irão para o campo “Informações Complementares” na DANFE, tais como: obs. do pedido, nome do vendedor, número do pedido do cliente, etc.

### CADASTRO DE CONDIÇÃO DE FATURAMENTO

Valor inicial	Valor final	Prazos de pagamento	Forma de pagamento

Desc. mínimo	Desc. máximo	Comissão	Qtd. máx. itens	Redutor de comissão

No cadastro de condições, o sistema permite configurar comissões por faixa de desconto (com opção de redutor do percentual de comissão) e definir críticas para impedir vendas de forma incorreta na empresa, como por exemplo, bloquear o pedido caso o cliente tenha duplicatas vencidas, bloquear o pedido caso o cliente tenha ultrapassado seu limite de crédito, bloquear o pedido caso o CNPJ e a Inscrição Estadual estiverem inválidas, dentre outros.

**FMCAICDFM**



### CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

Este cadastro possibilita criar várias formas de pagamentos, informando a quantidade de parcelas (definidas por valores ou por percentual para o cálculo de cada parcela), dias de vencimento de cada parcela e tipo de vencimento (a contar do dia da emissão da Nota Fiscal, contar a partir da semana de emissão, contagem após quinze dias da emissão, após um mês da emissão da nota, etc).

**FMCAIFPOO**



### CADASTRO DE CATEGORIA

Este cadastro permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. Esta opção se torna muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada.





## FATURAMENTO

Exemplo de categorias: VIP, Básico, Categorias Especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.

**FMCAICT00**



### CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.

**FMCAICG00**



### CADASTRO DE REGIÃO

Permite cadastrar tipos de regiões para vincular ao cadastro do cliente. Importante opção para agrupar os clientes para relatórios que podem ser emitidos por região, apresentando e totalizando informações/valores de forma organizada, como por exemplo as comissões de cliente por região, vendedores por região, entre outros. Exemplos de regiões: Sul, Centro, Norte, etc.

**FMCAIRG00**



### CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Permite cadastrar ramos de atividades para cada cliente vinculando ao seu cadastro. Exemplo de ramos de atividades: Indústria, Distribuidor, Consumidor final, etc.

**FMCAIRA00**



### CADASTRO DE CLIENTE ORÇAMENTO

Permite cadastrar somente o básico para efeitos de orçamento:

**FMCAICL00**



### Informações básicas

Razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc.

### Tipo de pessoa

Se o cliente é pessoa Jurídica ou Física, Consumidor final, não contribuinte de ICMS (sem inscrição estadual), se o cliente faz parte do Simples Nacional e se é Empresa de Pequeno Porte.

### E-mail para recebimento da Nota Fiscal Eletrônica

Permite cadastrar um e-mail para que ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, o cliente receba automaticamente a cópia de sua DANFE (em formato PDF) e seu arquivo XML anexos.

### Categoria, região e ramo de atividade

Permite vincular 4 categorias, 1 ramo de atividade e 1 região, para melhor agrupar seus clientes e futuramente emitir relatórios que filtrarão melhor os resultados.

### Endereço de cobrança/entrega

Permite vincular 1 endereço de cobrança (endereço que irá preencher os dados do boleto) e até 29 tipos de endereços de entrega, que poderão ser definidos ao emitir a Nota Fiscal para o cliente.

### Dados do SUFRAMA

NÚMERO DO SUFRAMA

ISENÇÃO DE IPI

DESCONTOS EM ICMS,  
PIS E COFINS

Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas para clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio – Informações importantes para que seja emitida a Nota Fiscal para estes tipos de clientes, tais como Número do SUFRAMA (número de seu cadastro), isenção de IPI e se há desconto nos impostos, ou seja, descontos em ICMS, PIS e COFINS.

**FMCAICLSU**



### Vendedores específicos dos clientes

Permite vincular 1 ou mais vendedores e suas comissões ao cadastro do cliente, que sempre será sugerido ao emitir sua Nota Fiscal de Venda.

### Formas de pagamento

Permite vincular forma de pagamento e seus dados (percentual ou valor, quantidade de parcelas, dias para vencimento, etc.) ao cliente, que será sugerida ao emitir uma Nota Fiscal de Venda.

### CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA

Os dados que são cadastrados nesta tela irão automaticamente abastecer os campos do “endereço de cobrança e entrega” no cadastro dos clientes, utilizando a regra de que o primeiro endereço é o de cobrança e os demais são de entrega.

**FMCAIEDCE**





## FATURAMENTO

### CADASTRO DE TRANSPORTADORA

Este cadastro permite inserir todas as informações referentes as transportadoras, que são vinculadas aos pedidos de venda, com a opção de preencher o valor do frete (configurando no arquivo empresa, este valor poderá ser multiplicado pelo peso da mercadoria).

**FMCAITROO** 

### CADASTRO DE FRETE

Ao cadastrar valores de frete para as transportadoras no momento da emissão de uma Nota Fiscal de Venda, o valor de frete será preenchido automaticamente (com opção do valor ser multiplicado pelo peso).

**FMCAIFROO** 

### CADASTRO DE SERVIÇOS

Este cadastro permite inserir os serviços Prestados e Tomados para que seja lançado em sua Nota Fiscal de Prestação de Serviços (módulo Faturamento/Gestão de Serviços) e Nota Fiscal de Serviços Tomados (módulo E.L.P.R/Gestão de Serviços). Nesta tela, pode-se definir o valor unitário do Serviço, código de tributação do município, código do serviço (de acordo com a prefeitura do Estado). Define também os impostos (retidos e devidos) tais como PIS/COFINS, ISS, CSLL, IRRF e INSS.

**FMCAISV00** 

### CADASTRO DE MENSAGEM

Para as empresas que ao emitir uma Nota Fiscal necessitam inserir mensagens específicas referente a emissão ou ao cliente, o sistema permite cadastrar "mensagens padrões" e elimina assim a necessidade de redigitação. Ao incluir o código da mensagem no pedido e efetuar a emissão da Nota a mensagem aparecerá no campo "Informações Complementares" no DANFE.

**FMCAIMG00** 

### CADASTRO DE TABULADOR DE FORMULÁRIOS

Personalize seu formulário padrão JOTEC em formato texto para emissão de relatórios específicos.

**FMCAITBFO** 

### CADASTRO DE TABULADOR DE ETIQUETAS

Personalize suas etiquetas padrão JOTEC em formato texto.

As etiquetas podem ser genéricas (simples) ou zebradas (para impressoras de código de barras).

**FMCAITBET** 

### CADASTRO DE FASES DO PEDIDO

Este cadastro permite definir as possíveis fases que os pedidos de venda podem possuir, por exemplo: pendente, pagamento autorizado, Nota Fiscal emitida, entregue à transportadora, pedido enviado, pré-venda, etc.

**FMCAIFSPD** 

### CADASTRO DE RELACIONAMENTO CLIENTE X GRUPO

Neste cadastro o sistema permite relacionar um grupo de produtos ao cliente, informando qual será o percentual de comissão e a forma de pagamento que será lida ao utilizar um produto deste grupo em sua venda.

**FMCAICG00** 

### CADASTRO DE RELACIONAMENTO PRODUTO X SERVIÇO

Este relacionamento permite vincular um serviço a um produto, fazendo com que ao lançar o produto em um pedido de venda, o serviço é inserido automaticamente com suas informações padrões.

**FMCAIPS00** 

### CADASTRO DE RELACIONAMENTO CLIENTE X PRODUTO

Relaciona um produto com o cliente, definindo a quantidade mínima de venda para o objetivo de criar descontos progressivos. Exemplo: "A partir de 10 unidades vendidas do produto (no mesmo pedido de venda), a cada 10 peças adicionais será dado mais 2% de desconto". Esta quantidade de produtos serão renovadas a cada pedido de venda.

**FMCAICPOO** 

### CADASTRO DE GRUPO DE SERVIÇO

Este cadastro permite agrupamentos nos serviços cadastrados. Nestes grupos, pode-se definir Alíquota (percentual) do imposto ISS (Imposto sobre Serviço), do IR (Imposto de Renda) e se os serviços possuem a Lei da Desoneração da Folha (Lei



## FATURAMENTO

N.º 12.546/2011). Estes grupos poderão ser vinculados ao cadastro de cada serviço.

**FMCAIGSOO**

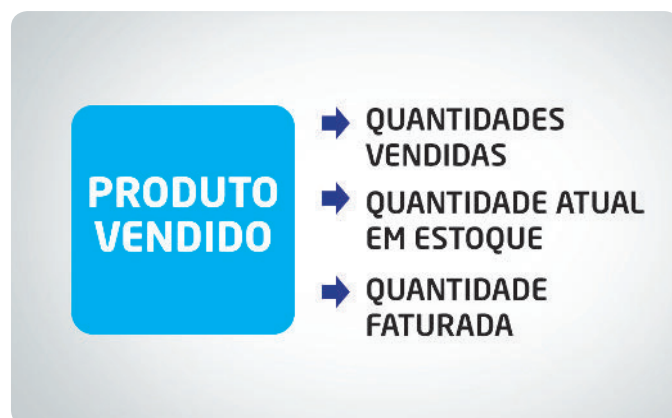
### CADASTRO DE PREÇO DE VENDA POR ESTADO

Permite relacionar um produto com um Estado, definindo o valor unitário que o produto assumirá quando vendido para este Estado, podendo ou não ter comissão (caso possuir, pode-se preencher o campo % comissão na mesma tela).

**FMCAIPCUF**

## RELATÓRIOS PRINCIPAIS

### RELATÓRIO DE VENDAS PRODUTO/CEP/ VENDEDOR



Emite relatório de forma sintética (resumida) totalizando o produto vendido de acordo com o período solicitado para a emissão do relatório, apresentando as quantidades vendidas, quantidade atual em estoque, quantidade faturada, seus valores, etc.

**FMREDVDVN**

### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VENDEDOR/ REPRESENTANTE

Emite um relatório que informa e compara quanto o vendedor/ representante teve de bonificações no mesmo mês do ano anterior e bonificação atual do mês, que pode ser listado por pedido de venda ou por produtos que foram movimentados, para 1 ou mais vendedores.

**FMREDANVN**

### RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR

Emite um relatório por vendedor, período (mês/ano) e por região (de acordo com o cliente que foi feita a venda)

mostrando o percentual acima ou abaixo da meta de vendas de um determinado produto (as metas informadas no cadastro do vendedor) e o valor total vendido em comparação ao valor total de sua meta.

**FMREDVDVN**

### RELATÓRIO DE RANKING DE CLIENTES

Emite um relatório que apresenta uma relação de clientes e suas posições no ranking (tabela de posições), em relação as suas vendas líquidas, mostrando também o valor faturado no mês que pode ser determinado por produto(s) ou grupo(s) de produtos, por cliente(s), data de emissão do pedido de venda, data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica e por número de nota.

**FMREDRKCL**

### RELATÓRIO DE RANKING DE GRUPOS

Emite um relatório que apresenta o posicionamento dos grupos de produtos com maior valor de venda líquida. Pode ser filtrado por: data de emissão do pedido de venda, data de emissão da Nota Fiscal, número da Nota Fiscal, grupo de produto e status de pedido.

**FMREDRKGR**

### RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR PRODUTO

Emite relatório por ranking de vendas dos produtos, considerando Estado, cliente ou vendedor. A possibilidade de cálculo com ou sem IPI, faz desta opção o filtro ideal para acompanhamento.

**FMREDFMPR**

### RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS

Emite um relatório que compara as metas de cada vendedor e compara com o que foi realmente vendido (quantidade e valor total), calculando um percentual acima ou abaixo da meta. Pode ser filtrado por: Período da venda, Vendedor e Grupo.

**FMREMPDVD**

### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VENDA SEMANAL

Emite um relatório que mostra o resultado semanal de Notas Fiscais faturadas por cliente, agrupados pelos vendedores, podendo ser definida uma data inicial para o relatório.

**FMRESANSMS**



## FATURAMENTO

### RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTO

Emita um relatório que apresenta dentro de um período definido, todos os produtos que foram movimentados (venda) listando suas informações, tais como: grupo, quantidade movimentada, valor total movimentado e percentual de participação de cada produto no faturamento total do período.

**FMREPVDPR**

### RELATÓRIO DE NOTA FISCAL/DUPLICATA/ PEDIDO

Relatórios que listarão todas as informações referentes a Nota Fiscal, duplicata ou pedido, podendo ser filtrado da maneira que desejar e sendo impresso de acordo com o cadastro de formulário tabulado.

**FMREMNFDP**

### RELATÓRIO DE EMISSÃO DE PEDIDO GRÁFICO

Localizado também como atalho na tela de emissão de pedido de venda, é possível realizar emissão de pedidos gráficos (formulários padrão JOTEC, prontos em formato arquivo PDF) com mais de 10 opções de formulários diferentes contendo informações sobre os pedidos emitidos. Estes formulários podem ser enviados ao e-mail do cliente e contatos deste cliente de forma automática após a emissão do formulário.

**FMREDPDGF**

### RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA

Emissão das etiquetas conforme configuradas na opção "Tabulador de Etiquetas" (localizada na área de cadastros) com opção de Etiquetas Genéricas (simples) ou Zebradas (com código de barras).

**FMREPEQZ**

### RELATÓRIO DE PEDIDO POR CLIENTE

Emita um relatório que agrupa vários pedidos por cliente, apresentando a quantidade de itens pedidos e atendidos (os atendidos significa que o pedido ainda está em aberto) totalizando ao final a quantidade de pedidos faturados e os que estão em aberto.

**FMREPPDCL**

### RELATÓRIO DE PEDIDO POR TRANSPORTADORA

Emita um relatório que apresenta os pedidos em aberto ou pedidos faturados com todas as informações importantes (valor total, valor de frete, quantidade de volumes, etc) agrupados por transportadora.

**FMREPPDTP**

### RELATÓRIO DE PREVISÃO DE MOVIMENTOS FUTUROS

Emita um relatório que mostra a previsão de movimentos que o(s) produto(s) terão, tanto de compras quanto de vendas, mostrando o saldo anterior das previsões e o saldo final com as previsões, indicando qual medida deverá ser tomada (para evitar saldos negativos).

**FMREPPVMF**

### RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS

Emita um relatório, de forma analítica (detalhada) de todas as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em um determinado período, apresentando as principais informações contidas, tais como: número da Nota Fiscal, cliente, data de emissão, valor total, valores dos impostos, quantidade de duplicatas geradas, valor dos produtos, valor dos serviços, etc.

**FMREDNFEM**

### RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Assim como o relatório de Notas Fiscais emitidas, este relatório gerará somente informações relacionadas à Notas fiscais de Serviços emitidas com seus devidos impostos e valores, de forma analítica (detalhada).

**FMREDNFSV**

### RELATÓRIO DE LUCRATIVIDADE POR VENDEDOR/CLIENTE

O relatório poderá ser emitido de forma analítica (detalhada) ou sintético (resumido) comparando o valor total unitário de todos



# FATURAMENTO

os produtos contidos nas vendas do período determinado com o valor unitário original desses produtos, gerando um percentual de lucratividade ou de prejuízo.



## RELATÓRIO DE FATURAMENTO DIÁRIO

**DETALHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS**

**VALOR TOTAL**

**PESO LÍQUIDO TOTAL**

**QUANTIDADE DE VOLUMES**

Emite um relatório que detalha todas as Notas Fiscais emitidas dia a dia, apresentando o valor total de cada Nota Fiscal, peso líquido total e quantidade de volumes e totalizando estes valores ao final de cada dia, gerando subtotais e ao final do relatório gerando um total geral.



## CONSULTA EM TELA

### CONSULTA PRODUTOS POR CLIENTE

Considera de forma simples todos os produtos vendidos para o cliente em específico, apontando os documentos (número de Nota Fiscal, número de pedidos e número de pedido do cliente).

### CONSULTA LISTA DE PREÇOS

Apresenta em tela os valores das 7 tabelas de preços de cada produto, acompanhado de outras informações, tais como: estoque atual, grupo do produto, unidade de medida, preço X (preço em moeda estrangeira, etc).



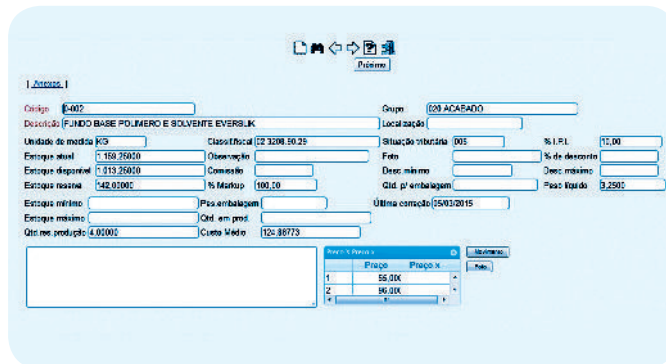
### CONSULTA NOTA FISCAL

Poderá consultar através do número da Nota Fiscal ou número do Pedido de Venda todos os dados referente a Nota Fiscal emitida, podendo realizar uma rápida consulta em suas

informações com possibilidade de visualizar também os produtos, serviços e formas de pagamento contidas.



## CONSULTA PRODUTOS PARA VENDAS



Consulta um produto em específico, onde é apresentada somente informações relacionadas a vendas (tabelas de preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto, entre outras informações).



## CONSULTA VALORES DE PRODUTO NAS FORMAS DE PAGAMENTOS

Consulta um produto em específico, escolhendo até 3 formas de pagamentos diferentes, onde serão simulados os valores e suas parcelas conforme cada forma de pagamento cadastrada.



## CONSULTA EXTRATO DE PEDIDOS

Permite consultar em tela vários pedidos filtrados da maneira que necessitar, podendo alterar estes pedidos ou somente consultar suas informações, visualizando ao lado direito os totais de cada status do período filtrado.



## CONSULTA FUTURAS DUPLICATAS DE NF EMITIDAS

Apresenta em tela, de acordo com o período informado (data de vencimento da duplicata ou data de emissão do pedido) as duplicatas já emitidas (abastecerão o total REAL) e os pedidos em aberto (abastecerão o total de FUTURAS) previsionando os recebimentos.





# FATURAMENTO

## CONSULTA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Cliente 000001 NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FIS  
 CNPJ Débito em atraso

Data de emissão  
 Inicial Final 31/12/2999

Totais		
Geral	787.806.587,93	100,00%
A vencer	20,00	0,00
Vencida	787.703.771,62	99,90
Recebidas	11.019,37	0,00
Rc.com atraso	68.951,91	0,00
Rc antecip.	22.362,16	0,00
Rc parcial	0,00	0,00
Multas	1,00	0,00
Descontos	463,87	0,00
Devolvido	0,00	0,00
Devolução parcial	0,00	0,00
Protestado	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00

Consulta de forma sintética (resumida) o total de todas as duplicatas já emitidas e suas situações, de acordo com o período informado (data de emissão da duplicata).



## CONSULTA COMPOSIÇÃO DE ESTOQUE RESERVA

Consulta em tela todos os pedidos de venda que estão gerando reserva em estoque (pedidos com status "A atender" e "Em conferência") para o produto informado, possibilitando atualizar o pedido de venda na mesma tela.



## CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA



Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de monitorar as atividades da empresa pelo usuário e data/hora.



## GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

### GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

ESTATÍSTICA DE VENDAS - RANKING DE CLIENTE

QTDE. PEDIDA	QTDE. FATURADA	VENDA BRUTA	DESC. COMERCIAL	DESC. %	VENDA LIQUIDA	PART.BR.%
40,00	40,00	840,00	0,000	0,00	800,00	87,4817
10,00	10,00	115,00	0,000	0,00	100,00	10,9290
1,00	1,00	15,00	0,000	0,00	15,00	1,6393
		970,00			915,00	

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.



### GERA RELATÓRIO POR PEDIDOS

Tela de configuração para gerar relatório por pedidos. O formulário permite selecionar o tipo de relatório (Pedido, Nota fiscal, Cliente/pedido, Cliente/Itens) e o período (Data pedido, Data de entrega, Prod.pedido, Pedido/prod., Cliente/produto, Grupo/produto, Data de entrega do item). Há uma opção para 'Considerar itens' com o total de 173.

Descrição	Abreviatura	Tamanho
<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO	PEDIDO	11
<input checked="" type="checkbox"/> STATUS	STATUS	15
<input checked="" type="checkbox"/> DT PEDIDO	DT PED	05
<input checked="" type="checkbox"/> DT ENTREGA	DT ENT	05
<input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE	CLIENT	05
<input type="checkbox"/> NOME CLIENTE	NOME CLIENTE	42
<input type="checkbox"/> CODIGO ORIGEM	ORS	04
<input checked="" type="checkbox"/> NATUREZA OPER	NATUREZA OPER	41
<input type="checkbox"/> PRAZO 1	PZ1	03
<input type="checkbox"/> % PRAZO 1	MPZ1	05
<input type="checkbox"/> Incluir status	Incluir status	41

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a pedidos de venda, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.



### GERA RELATÓRIO POR TRANSPORTADORA

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a transportadoras, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

