

# IMPORTADOR

O módulo Importador é utilizado para captura de dados na extensão TXT ou PRN, extraídos de outros sistemas ou de planilhas em EXCEL, com a função de migrar os dados do cliente, de um banco de dados para o Sistema JOTEC. Desta forma o Importador facilita os processos para que o cliente não tenha a necessidade de cadastrar novamente seus dados.



## ROTINAS EM DESTAQUE

- Importação de Clientes
- Importação de Fornecedores
- Importação de Vendedores
- Importação de Produtos
- Importador de Funcionários
- Importador de Plano de Contas
- Importador de Contas de Rateio
- Importador de Receitas
- Importador de Dados Financeiros Pagar/Receber
- Importador de Classificação Fiscal
- Importação de Pedidos de Venda



# IMPORTADOR

## INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Estoque
- Faturamento
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Folha de Pagamento
- Contabilidade
- Centro de Custos
- Fiscal
- Serviços
- Todos os outros módulos

## ROTINAS PRINCIPAIS

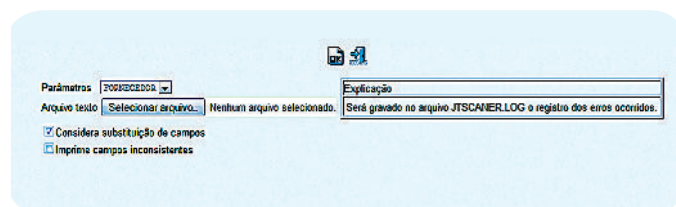
### IMPORTAÇÃO DE CLIENTES

O Importador de Clientes, captura todas as informações cadastrais dos clientes, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie os dados dos clientes a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas imprescindíveis, como por exemplo:

- Entradas/Saídas de Notas Fiscais (Venda, Beneficiamento, Produção, Mostruário, Devolução de Venda);
- Orçamentos;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (CNAB);
- Geração de boletos com código de barras;
- Registro de Atendimentos SAC.



### IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES



O Importador de Fornecedores, captura todas as informações cadastrais dos fornecedores, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie TODOS os dados dos fornecedores dele a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas nas quais cadastros de fornecedores são imprescindíveis, como por exemplo:

- Cadastro usado em rotinas de Compras (Requisição, Cotação e Pedido de Compra);
- Entrada/Saída de Notas Fiscais (Compra, Devolução de Mercadoria);
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (PAGFOR).



### IMPORTAÇÃO DE VENDEDORES

A Importação de Vendedores, é extremamente útil quando o cliente trabalha com um ranking de clientes, caso contrário o mesmo poderá cadastrar manualmente no módulo Contas a Receber. Esta importação possibilita praticidade nos cálculos de comissões e na emissão de relatórios.



### IMPORTAÇÃO DE TRANSPORTADORAS

As empresas que trabalham com diversas transportadoras, podem enviar os dados em formato TXT ou PRN, ou até mesmo em planilhas para que sejam parametrizados e importados na base de dados do cliente. Esta mesma importação permite relacionar a transportadora a um determinado cliente.

O cliente poderá visualizar as transportadoras importadas em:

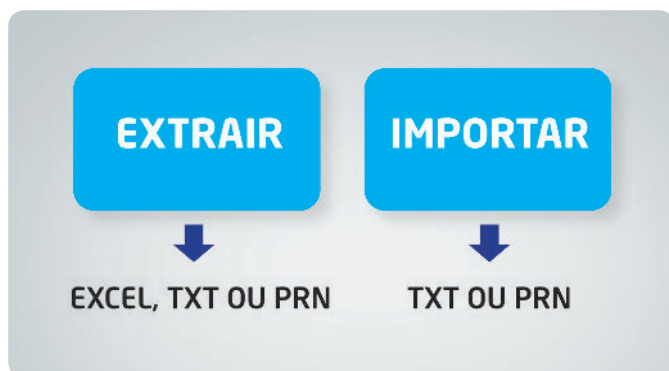
- Cadastro de Clientes;
- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.





# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS



Quando o cliente adquire o sistema, ele poderá extrair os dados de produtos com suas características, para serem inseridas na base adquirida. Estes dados podem ser extraídos em EXCEL, TXT ou PRN e importados em TXT ou PRN no JOTEC.

- Para clientes que precisam manter os dados de movimentação para consulta, o sistema também possibilita a inserção das movimentações e relacionamentos entre Produtos Clientes x Produtos Fornecedores. Por ter integração em praticamente todos os módulos, o cadastro de produtos permite ao usuário usar as principais rotinas do sistema, sendo elas de Compra, de Venda, de Produção, de Beneficiamento entre outras.

- Para a rastreabilidade dos produtos o sistema permite um controle completo do estoque, o usuário pode efetuar a requisição de materiais importando o estoque mínimo. Também através do controle de lote, poderá fazer a rastreabilidade do produto controlando até mesmo sua validade.

- Para o setor de vendas, é possível importar até 7 tabelas de preços de venda, ficando a critério da empresa, qual será utilizado na venda.

- Para questões de impostos, é possível importar alíquotas de PIS, COFINS e IPI dentro do cadastro do produto, facilitando o cálculo em outros módulos, como:

- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



## IMPORTADOR DE FUNCIONÁRIOS

Para a importação de seus funcionários basta que o cliente extraia os dados com as mesmas extensões passadas (EXCEL, TXT ou PRN), com os dados necessários de seus funcionários, e registros necessários para cálculos, o JOTEC disponibiliza o histórico dos funcionários. Com essa rotina a empresa poderá gerar relatórios, fazer alterações de salários, agendar férias, fechamento mensal, gerar o Hollerith do mês, relatórios e geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



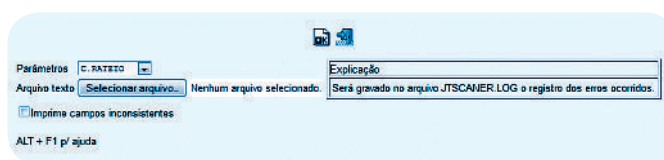
## IMPORTADOR DE PLANO DE CONTAS

Em cada empresa existe um plano de contas relacionado, o Sistema JOTEC gerencia estes dados, pois através deste plano de contas é possível realizar fechamentos contábeis e fiscais. Para facilitar o processo a JOTEC disponibiliza o importador de Plano de contas, que ao ser parametrizado, armazena a regra contábil de sua empresa.

Obs.: Esta rotina de importação de dados só é possível se o contador disponibilizar os dados a serem importados.



## IMPORTADOR DE CONTAS DE RATEIO

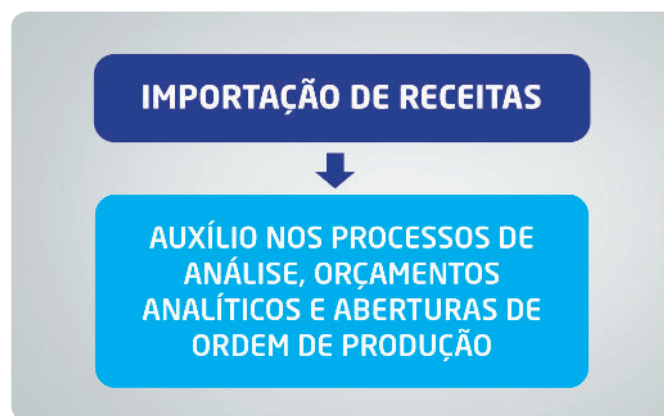


Para as empresas que controlam despesas e receitas de cada departamento, o Sistema JOTEC disponibiliza o controle de centro de custos e conta de rateio.

O centro de custos refere-se aos departamentos existentes dentro de uma empresa e as contas de rateio estão vinculadas aos mesmos, para que o controle de despesas seja mais preciso.



## IMPORTADOR DE RECEITAS



Para as empresas que trabalham com kits e produção, a receita está disponível para que o cliente insira suas fórmulas de trabalho, facilitando os processos de produção e vendas dos kits. A praticidade de importar receitas facilita os processos de análise, orçamentos analíticos, aberturas de ordem de produção etc.





## IMPORTADOR

### IMPORTADOR DE DADOS FINANCEIROS PAGAR/RECEBER



É comum o cliente adquirir um novo software e necessitar de visualizar todo o seu controle financeiro em único local. O Importador permite a inserção do seu histórico financeiro, alimentando as integrações nele existente. Desta forma a empresa migra os dados, mantém seu controle financeiro, visualiza suas provisões e já poderá iniciar o uso dos módulos financeiros, com os controles em sua totalidade.



### IMPORTADOR DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Todas as empresas de Comércio e Produção trabalham com produtos e os impostos relacionados aos mesmos. Desta forma ao importar um NCM (Classificação Fiscal), e aplicar a configuração dedicada ao produto ou ao grupo de produtos, suas movimentações tornam-se extremamente práticas, pois, ao localizar determinado produto, automaticamente irá sugerir os impostos previamente importados. Neste mesmo parâmetro, o usuário que trabalha com IVA/MVA, pode adicionar nos dados a serem importados, assim, ao realizar uma venda ou entrada de Notas com cobrança de ICMS por Substituição Tributária, o sistema calculará automaticamente.



### IMPORTADOR DE CONTA CONTÁBIL X CFOP

Para as empresas que trabalham com Plano de Contas previstos pela contabilidade, podem ser importados junto com os devidos CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). Na medida que ocorre a movimentação do CFOP a partir das notas fiscais de entrada e saída, automaticamente ele carregará a Conta Contábil, mantendo de forma prática as rotinas que o cliente realizará.



### IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA

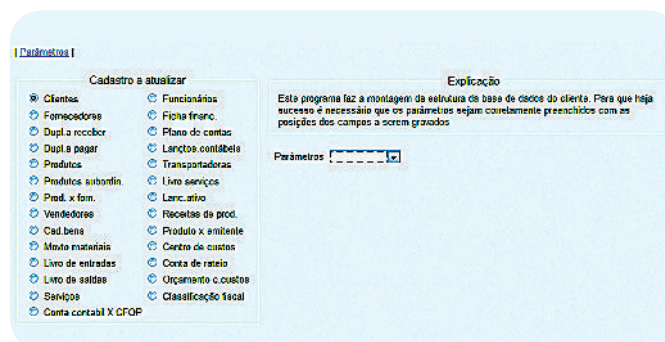
Através da captura de arquivos na extensão TXT ou PRN, o Sistema JOTEC gera pedidos automaticamente ao módulo Faturamento sem a necessidade de digitação, alimentando os provisionamentos da empresa. Normalmente é utilizado para migrar pedidos de outros Softwares. Com esta migração, o usuário deverá apenas realizar as rotinas principais do módulo Faturamento, que são:

- Gerar Nota Fiscal Eletrônica;
- Gerar Duplicatas;
- Gerar Previsão Financeira (Módulo Fluxo de Caixa);
- Gerar Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



## CADASTROS

### PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO



O Parâmetro de Importação, gerencia todos os campos a serem configurados para a importação de dados. A forma de definição do Importador mais utilizada atualmente é:

- Posição (delimitador) dos dados no arquivo PRN ou
- Inserir com "ponto e vírgula" (;) e ele lerá os campos que o usuário padronizou, sem utilizar delimitadores de campos.



### PARÂMETROS DE PEDIDOS DE VENDA

Os parâmetros de Pedidos de Venda, deverão ser configurados de acordo com cada pedido do cliente, de forma que contenha todos os dados necessários para a emissão das notas fiscais eletrônicas.





# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE DADOS

A JOTEC, ao oferecer um sistema de Gestão Empresarial via Internet, com eficiência e ótima relação custo/benefício, disponibiliza condições fáceis e rápidas para aproveitamento da base de dados que já existe na empresa, possibilitando evitar o trabalho de digitação dos dados no sistema.

Devido a importância destas informações para as empresas e para facilitar a importação dos dados para o Sistema JOTEC-Web, desenvolvemos este material que, junto ao nosso CD-Aula, permitirão a correta confecção de uma planilha para ser importada.

**SIMPLIFICANDO AINDA MAIS A IMPORTAÇÃO DE DADOS, EM NOSSO SITE [WWW.JOTEC.COM.BR](http://WWW.JOTEC.COM.BR) EXISTEM MODELOS DE PLANILHAS PRONTOS PARA DOWNLOAD.**

### LINHA AZUL

Define o nome do cadastro ou arquivo da base de dados a ser importado. É apenas orientativa na montagem da planilha.

### LINHA AMARELA

Ajuda e orienta o preenchimento da planilha, refere-se a quantidade e tipo de caractere permitido para cada campo. N=Numérico, AN=Alfa. Numérico.

### LINHA VERDE

Refere-se ao nome da coluna a ser importada. É apenas orientativa no catálogo para o preenchimento da planilha.

### COLUNA LINHA CINZA

Informações são parte integrante da planilha que está sendo preenchida. Refere-se a identificação das linhas e colunas do arquivo.

Nestas colunas o DDD e DDI são opcionais, e estes campos aceitam qualquer tipo de símbolo.

Nestes campos é obrigatório o uso de pontuação e dos devidos símbolos, barra, hífen, etc.

Estes códigos podem estar atrelados ao cadastro do cliente, facilitando o controle de comissões e o preenchimento dos dados da transportadora na emissão de Nota Fiscal.

| CLIENTE  |                     |          |                    |         |           |        |          |         |                | CLIENTE        |                      |                    |                    |               |                     |                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------|-----------|--------|----------|---------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 6N       | 4DAN                | 2DAN     | 4:CAN              | 3DAN    | 25AN      | 2A     | RN       | 3DAN    | 25AN           | 12AN           | 3DAN                 | 27N                | 2DAN               | 5N            | 4A                  | 5A                  |
| codigo   | Nome                | Fantasia | Endereço           | Bairro  | Cidade    | Estado | CEP      | Contato | Telefone       | Fax            | E-mail               | CNPJ               | Insc. Estadual     | Cod. Vendedor | Comissão - Vendedor | Cod. Transportadora |
| A        | B                   | C        | D                  | E       | F         | G      | H        | I       | J              | K              | L                    | M                  | N                  | O             | P                   | Q                   |
| 1 015214 | IND E COM LTDA      | ALFA     | AV JOAO ALBERTO    | VL DIVA | SÃO PAULO | SP     | 01052020 | Eiza    | (11) 0000-3000 | (11) 0000-0000 | eiza@email.com.br    | 00.000.000/0000-00 | 00.000.000/0000-00 | 00524         | 12,0                | -                   |
| 2 025560 | ROJUPA PROFISSIONAL | 2J       | R PRIMITIVA BIANCO | CENTRO  | OSASCO    | SP     | 06016045 | Evandro | (11) 0000-3000 | (11) 0000-0000 | evandro@email.com.br | 00.000.000/0000-00 | 00.000.000/0000-00 | 00104         | 13,0                | 00054               |
| 3 001265 | INDUSTRIAL LTDA     | PACE     | RUA CANDALUI       | PENHA   | SÃO PAULO | SP     | 05050001 | Karina  | (11) 3000-0000 | (11) 0000-3000 | karina@email.com.br  | 00.000.000/0000-00 | 00.000.000/0000-00 | 00032         | 10,0                | 00900               |
| 4 000445 | AUTOMATION          | MACOM    | AV TEIXEIRA LEITE  | MOCOCA  | SÃO PAULO | SP     | 02801000 | Marcos  | (11) 3000-0000 | (11) 0000-3000 | marcos@email.com.br  | 00.000.000/0000-00 | 00.000.000/0000-00 | 00155         | 15,0                | 00256               |

A planilha deve ser preenchida com letras maiúscula e sem acentuação para facilitar buscas e pesquisas

Estas colunas exemplificam que toda informação referente a valores, devem estar sempre alinhadas à direita, outros tipos de informação de texto sempre à esquerda. No caso de campos com formato obrigatório, ou seja, as informações tem a mesma quantidade de dígitos (códigos, datas, situações tributárias, etc.), é indiferente o lado do alinhamento.



# IMPORTADOR

## IMPORTAÇÃO DE DADOS

| PRODUTO |            |           |                      |                     |               |       |                |       |              |                |                      |     |
|---------|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|-------|--------------|----------------|----------------------|-----|
| 20 AN   | 3 AN       | 60 AN     | 3 AN                 | 3 N                 | 2 AN          | 5 N   | 8 N            | 8 N   | 5 N          | 5 N            | 8 N                  |     |
| código  | Grupo      | Descrição | Unidade Medida       | Situação Tributária | Class. Fiscal | % IPI | Preço de venda |       | Peso Líquido | Peso Embalagem | Quant. Por Embalagem |     |
|         |            |           |                      |                     |               |       | PV1            | PV2   |              |                |                      |     |
| A       | B          | C         | D                    | E                   | F             | G     | H              | I     | J            | L              |                      |     |
| 1       | 17.411-A12 | 005       | DISCO B2 - DIAM. 12  | PC                  | 001           | A     | 18,0           | 88,1  | 81,05        | 0,1            | 0,04                 | 3,0 |
| 2       | 15.551-K30 | 003       | ENGRENAGEM 17X03MM   | PC                  | 000           | A     | 13,5           | 177   | 152,1        | 0,232          | 0,062                | 6   |
| 3       | 72.613-C23 | 007       | BUCHA PLAST. 10X03MM | PC                  | 002           | A     | 12,0           | 25,09 | 18           | 0,01           | 0,009                | 1   |
| 4       | 17.411-K34 | 005       | ENGRENAGEM 15X02MM   | PC                  | 006           | A     | 120,5          | 12,5  | 115          | 1,77           | 2,1                  | 3   |

Não há necessidade de digitar zeros após a vírgula e alinhar colunas. Quando a vírgula for digitada, o sistema entende que é decimal.

A diferença entre planilhas de duplicatas a pagar e a receber, está apenas na coluna referente à sua origem. Em duplicatas a receber é necessário o código do cliente, nas duplicatas a pagar é preciso o código do fornecedor. Isto porque cada planilha será importada para diferentes módulos do sistema.

| DUPLICATA A RECEBER |                |              |                 |                |                 |            |         |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| 10 AN               | 6 N            | 8 N          | 8 N             | 8 N            | 15 N            | 15 N       |         |
| Código Duplicata    | Código Cliente | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Duplicata | Valor Pago |         |
| A                   | B              | C            | D               | E              | F               | G          |         |
| 1                   | 000224-1/3     | 001238       | 10032015        | 10032015       | 06032015        | 2715,56    | 2843,00 |
| 2                   | 005145-1/1     | 002254       | 20032015        | 20032015       | 15032015        | 1500,00    | 1600,00 |
| 3                   | 002563-1/1     | 000056       | 13012015        | 13032015       | 10032015        | 6512,01    | 6512,01 |
| 4                   | 005145-1/4     | 002254       | 22042015        | 30042015       | 25042015        | 1500,00    | 1500,00 |

| DUPLICATA A PAGAR |                   |              |                 |                |                 |            |         |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| 10 AN             | 6 N               | 8 N          | 8 N             | 8 N            | 15 N            | 15 N       |         |
| Código Duplicata  | Código Fornecedor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Valor Duplicata | Valor Pago |         |
| A                 | B                 | C            | D               | E              | F               | G          |         |
| 1                 | 001256-1/3        | 000018       | 10022015        | 10032015       | 05032015        | 2715,56    | 2845,00 |
| 2                 | 000782-1/1        | 006355       | 20022015        | 20032015       | 15032015        | 1500,00    | 1600,00 |
| 3                 | 005528-1/1        | 000137       | 13012015        | 13032015       | 10032015        | 6512,01    | 6512,01 |
| 4                 | 009810-1/4        | 001476       | 22042015        | 30042015       | 25042015        | 1500,00    | 1500,00 |

Estas colunas só serão preenchidas caso as duplicatas já tenham sido liquidadas.

### Além das ilustrações anteriores, descrevemos aqui outras informações muito importantes para as operações de importações de dados.

No CD-Aula, você aprende a tratar os dados em qualquer planilha de cálculo. Os comandos são explicados passo a passo para facilitar o seu aprendizado. Estas informações complementam e reforçam o CD-Aula, pois juntos, a importação de dados pode ser realizada em pouco tempo e sem dificuldades.

#### Damos alguns procedimentos básicos para estruturar uma importação de dados:

1) Os arquivos mais comuns a serem importados são os cadastrados de: cliente, transportadora, fornecedor, vendedor, produto e duplicatas a receber e pagar;

2) Alguns sistemas do mercado possuem Banco de Dados que podem ser abertos por qualquer planilha, (Excel, Lótus, Open, Office, etc). Após localizar os arquivos, o próximo passo é formatá-los nos padrões de importação do JOTEC-Web, operação explicada com detalhes no CD-Aula;

3 Assuntos como: uso de letra maiúscula, inexistência de acentuação, quantidade de dígitos em cada campo e formato dos dados (alfa, numérico, ou ambos), são abordados e mostrados nas páginas anteriores e explanados no CD-Aula para que não haja dúvidas em operações;

4) O campo referente ao código é a chave do arquivo, e sempre devesse estar na primeira coluna da planilha. No caso específico do arquivo de duplicatas, existem dois códigos chaves, o número da duplicata e o código do cliente ou fornecedor.

Na página ao lado estamos demonstrando os campos necessários para importação dos principais arquivos:



# IMPORTADOR

| CLIENTE |      |          |          |        |        |        |     |      |     |       |      |                |          |          |           |          |                       |
|---------|------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-------|------|----------------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| Cód.    | Nome | Fantasia | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | Cep | Tel. | Fax | Email | CNPJ | Insc. Estadual | Vendedor |          | Endereços |          | Código Transportadora |
|         |      |          |          |        |        |        |     |      |     |       |      |                | Cód.     | Comissão | Entrega   | Cobrança |                       |

| TRANSPORTADORA |      |          |          |        |        |        |     |      |     |       |      |                |
|----------------|------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-------|------|----------------|
| Cód.           | Nome | Fantasia | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | Cep | Tel. | Fax | Email | CNPJ | Insc. Estadual |

| FORNECEDOR |      |          |          |        |        |        |     |      |     |       |      |                |
|------------|------|----------|----------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-------|------|----------------|
| Cód.       | Nome | Fantasia | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | Cep | Tel. | Fax | Email | CNPJ | Insc. Estadual |

| VENDEDOR |      |          |        |        |        |     |      |     |       |      |                   |
|----------|------|----------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-------|------|-------------------|
| Cód.     | Nome | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | Cep | Tel. | Fax | Email | CNPJ | Comissão Vendedor |

| PRODUTO |       |           |                |                     |               |       |                |     |     |              |             |               |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|-------------|---------------|
| Cód.    | Grupo | Descrição | Unidade Medida | Situação Tributária | Class. Fiscal | % IPI | Preço de Venda |     |     | Peso Líquido | Peso Embal. | Quant. Embal. |
|         |       |           |                |                     |               |       | PV1            | PV2 | PV3 |              |             |               |

| DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR |                    |                 |                    |                   |                   |                    |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Código da Duplicata          | Código             | Data da Emissão | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Data da Duplicata | Valor do Pagamento |
|                              | Cliente (receber)  |                 |                    |                   |                   |                    |
|                              | Fornecedor (pagar) |                 |                    |                   |                   |                    |

Itens que obrigatoriamente constam em Notas Fiscais de entrada ou saída de mercadorias.

Campos importantes para consultas, relatórios e rotinas internas de cada empresa.

Dados que constarão em Notas Fiscais apenas se houver endereços diferenciados de entrega ou cobrança.

## CADASTROS MAIS COMUNS A SEREM IMPORTADOS

- ➔ CLIENTE
- ➔ TRANSPORTADORA
- ➔ FORNECEDOR
- ➔ VENDEDOR
- ➔ PRODUTO
- ➔ DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR

## TABULAÇÃO DE FORMULÁRIOS

Ciente da importância em aproveitar, adequar e criar novos formulários para a empresa, e ao contrário da tendência do mercado que exige alto custo para executar este trabalho, a JOTEC incorporou em seu software eficientes ferramentas para operacionalizar estas tabulações de forma fácil, rápida e de baixo custo.

Neste catálogo e em nosso site [www.jotec.com.br](http://www.jotec.com.br) e no próprio "Manual on-line" das telas do sistema, a tabulação de formulários em uma empresa passa a ser apenas mais uma operação de instalação sem nenhuma complexidade.



## IMPORTADOR

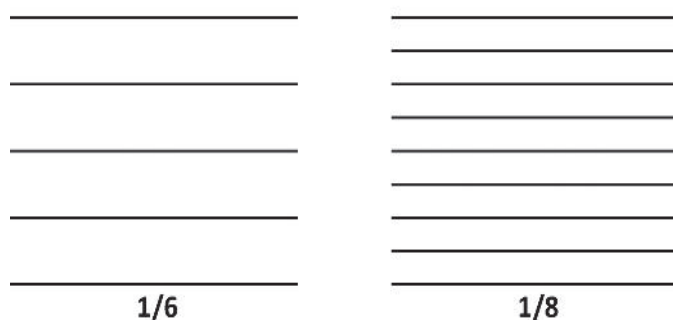
### Vamos dar agora um resumo de providências a serem tomadas para tabular formulários e importantes dicas e orientações de tabulação e preenchimentos:

A) As operações de tabulação são feitas na maioria dos módulos do sistema, como por exemplo: Faturamento, Contas a Receber e Pagar, Compras, Estoque, Produção, etc;

B) Em todos os módulos os padrões são os mesmos, é preciso usar coordenadas para localizar a posição da informação no formulário. Estas coordenadas, linha, coluna, campo, tipo e tamanho são definidas através de uma régua de tabulação a ser impressa em qualquer módulo do sistema;

C) A composição desta régua é uma sequência numérica para linhas e colunas, que posicionada sobre o impresso a ser tabulado, permite a localização exata dos campos, (veja explicação no CD-Aula);

D) Outra função a ser utilizada se refere a distância entre as linhas que pode-se optar entre 1/6 e 1/8 de polegada, isto é, mais ou menos espaçadas;



E) A opção compactação dos dados consiste em diminuir o espaço entre dígitos de uma linha, permitindo maior número de informações na mesma. Por exemplo:

Bairro  
STA TEREZA DO VI

Bairro  
STA TEREZA DO VITERBO

F) Para facilitar a localização do campo a ser tabulado, as duas primeiras letras referente ao nome do campo, isto é, de que do cadastro, por exemplo: CL=Cliente, DP=Duplicata, PR=Produto, etc;

G) Na tabulação de cada campo de valores e quantidades, deve se escolher o tipo da máscara de impressão, isto é, de que forma os valores serão impressos, com pontuação de milhar, número de casas decimais, com ou sem vírgula, etc;

H) Para que ao final da tabulação de uma página, o sistema possa começar a impressão na linha correta da página seguinte, devemos proceder da seguinte maneira: tabular normalmente a última linha da página, calcular quantas linhas de espaço serão necessárias, e na linha onde deve começar a próxima impressão deve-se digitar 999, pois assim o sistema interpretará que a partir desta linha deverá imprimir o próximo formulário;

52 NF MARCA  
53  
54

55  
56  
57 999

I) Damos na tabela abaixo a relação dos principais formulários a serem tabulados, separados por módulos do sistema:

| MÓDULOS                 | FORMULÁRIOS   |
|-------------------------|---|
| BANCOS e CONTAS A PAGAR | Cheque, Cópia de Cheque                                     |
| COMPRAS e E.L.P.R.      | Requisição, Cotação, Pedido, Nota Fiscal de Entrada e Saída |
| FATURAMENTO             | Pedido, Nota Fiscal, Duplicata, Boletto, Romaneio           |
| CONTAS A RECEBER        | Duplicata, Boletto, Carta de Cobrança                       |