



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Distribuição	4
Configurações.....	4
Padrões de Documentos.....	4
Parâmetros	4
Encerramento	5
Aplicação.....	6

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

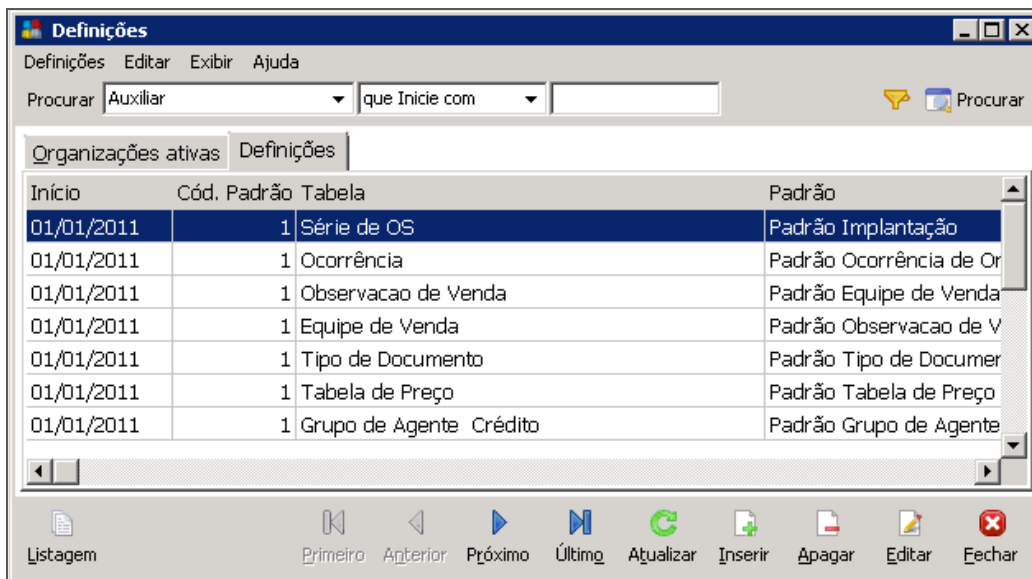
Módulo Distribuição

Configurações

Padrões de Documentos

Caminho: Configurações >> Definições >> Distribuição

A finalidade deste processo é determinar os tipos de documentos de cada filial. Caso, as filiais utilizem o mesmo padrão de “**Tipos de Documento**”, poderá ser criado um único padrão e vinculá-lo a todas as organizações.



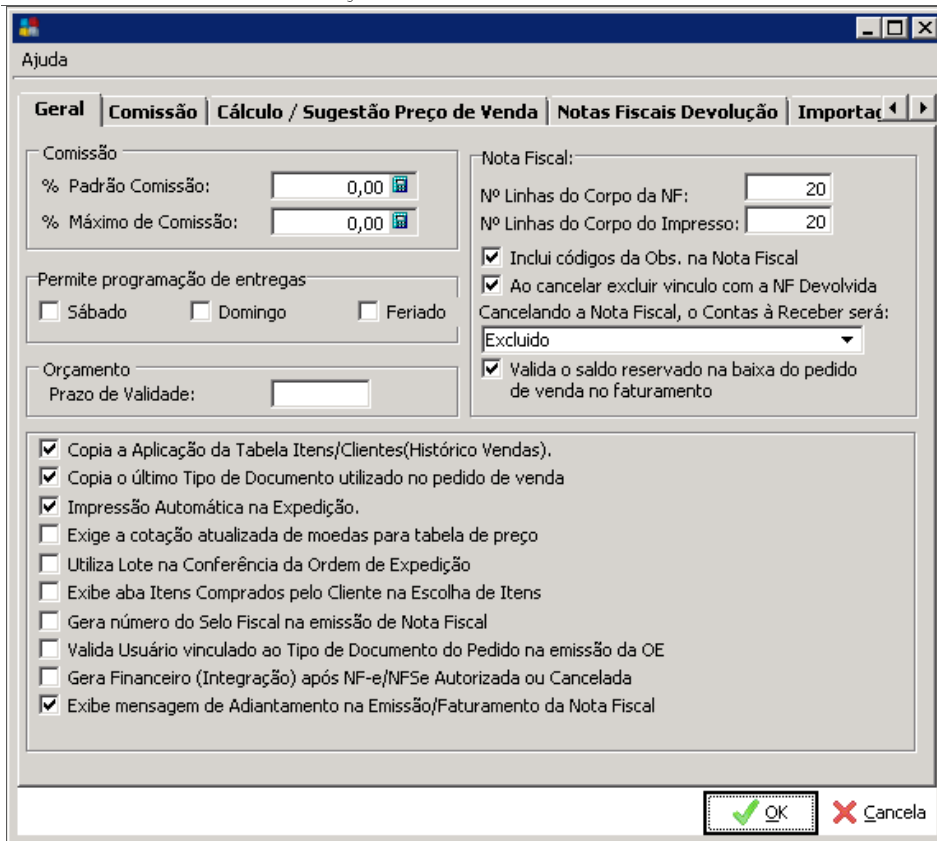
Início	Cód. Padrão	Tabela	Padrão
01/01/2011	1	Série de OS	Padrão Implantação
01/01/2011	1	Ocorrência	Padrão Ocorrência de Or
01/01/2011	1	Observacao de Venda	Padrão Equipe de Venda
01/01/2011	1	Equipe de Venda	Padrão Observacao de V
01/01/2011	1	Tipo de Documento	Padrão Tipo de Documer
01/01/2011	1	Tabela de Preço	Padrão Tabela de Preço
01/01/2011	1	Grupo de Agente Crédito	Padrão Grupo de Agente

Definições

Parâmetros

Caminho: Configurações >> Parâmetros >> Distribuição

A pasta “**Geral**” é a mais importante, pois determina as informações financeiras e de impressão da nota fiscal.

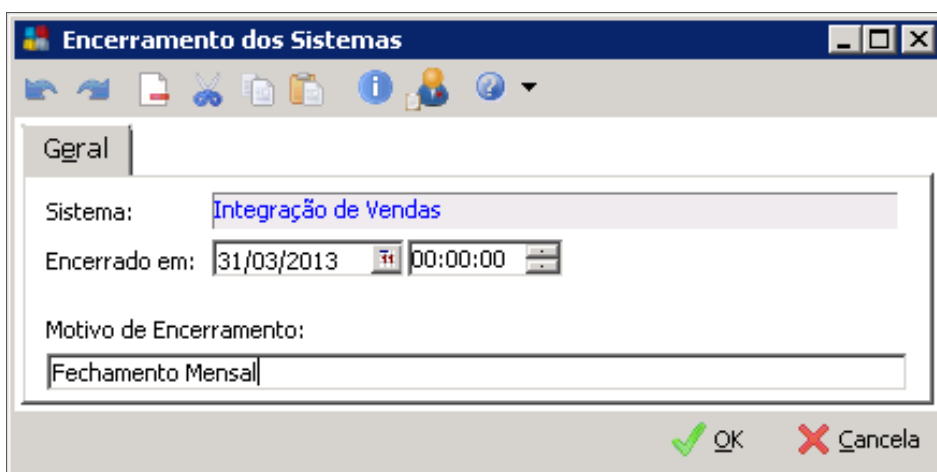


Parâmetros – Distribuição

Encerramento

Caminho: Configurações >> Encerramento >> Distribuição

Para realizar o fechamento mensal de forma segura, é necessário o encerramento do período das rotinas de faturamento. Para realizá-lo, acesse o caminho especificado e clique em **"Editar"**. Na tela apresentada (conforme abaixo), insira o período de encerramento e o motivo. Após isso, clique em **"OK"**.

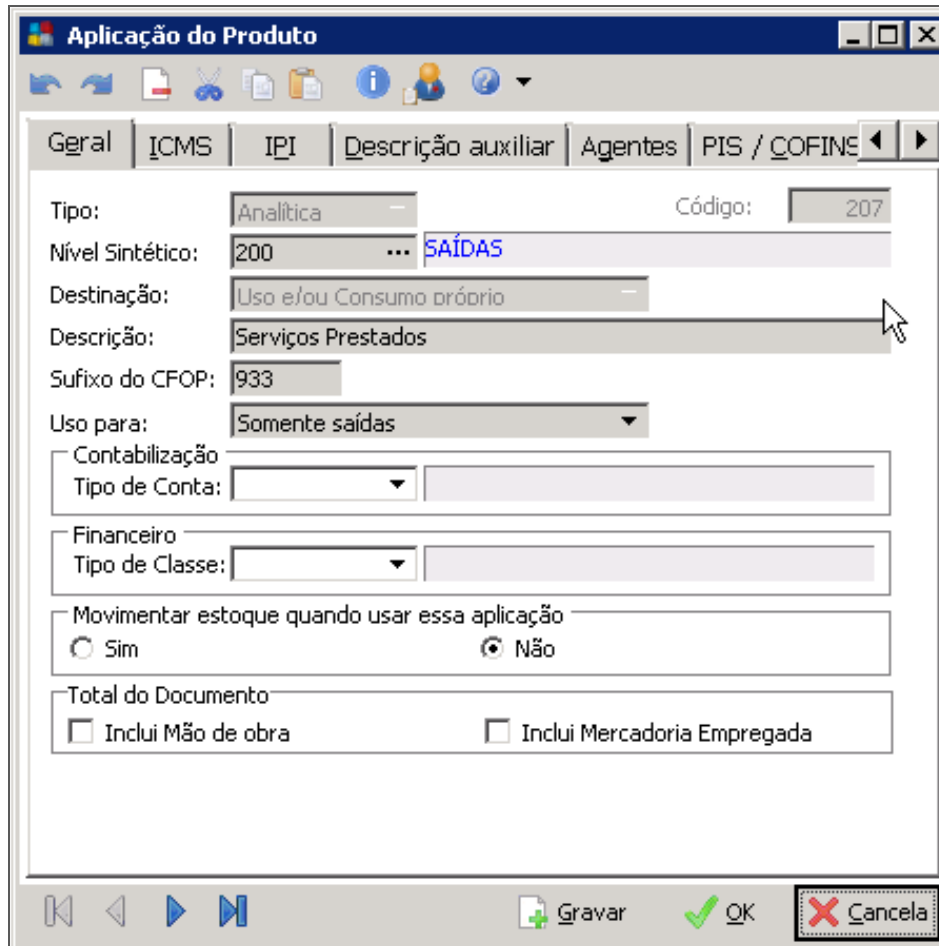


Encerramento – Distribuição

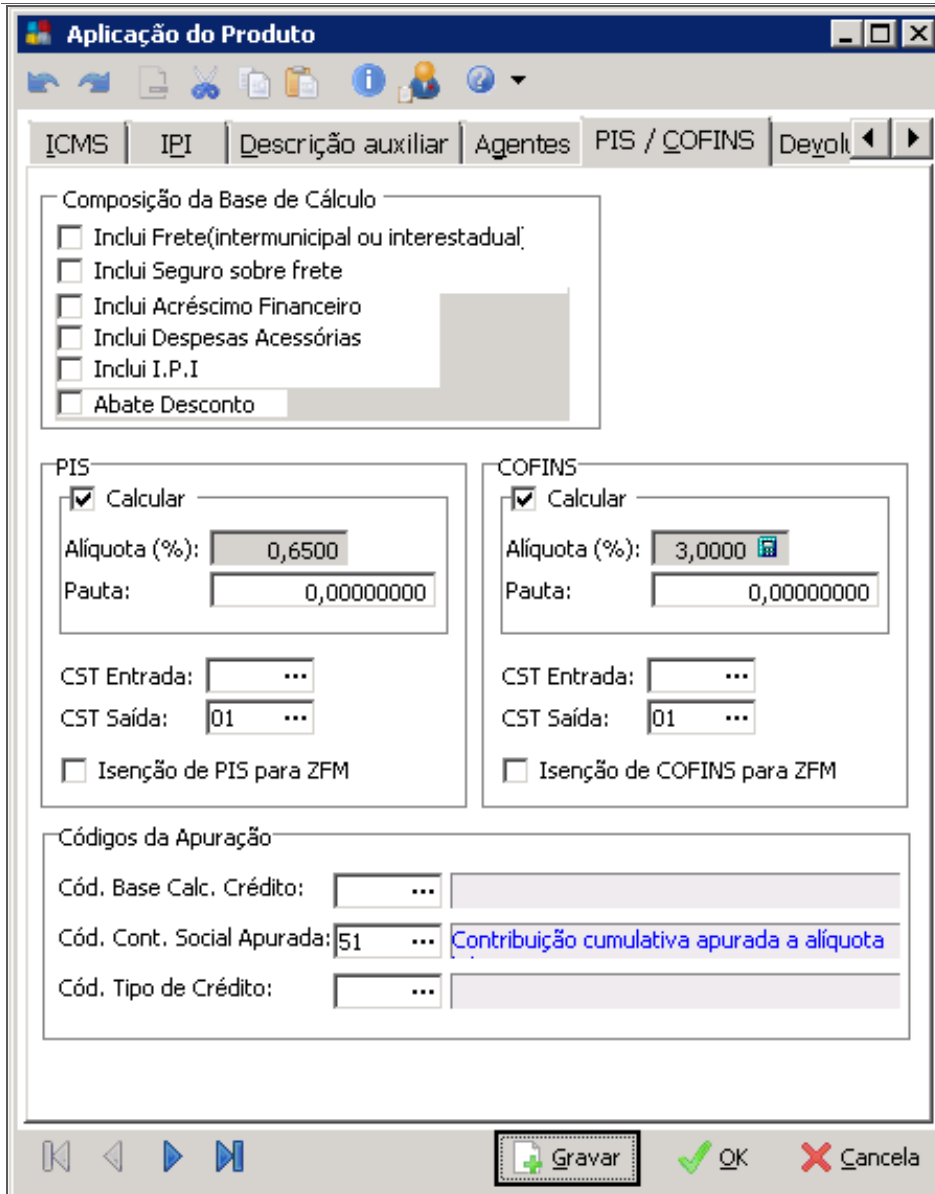
Aplicação

Caminho: Tributos >> Aplicação do Produto

Para emissão das notas fiscais de venda, a aplicação vinculada ao item deverá ser do tipo “Saída”, assim, será vinculada a um CFOP de saída.



Aplicação do Produto



The screenshot shows the 'Aplicação do Produto' window with the following configuration:

- Composição da Base de Cálculo:**
 - Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
 - Inclui Seguro sobre frete
 - Inclui Acréscimo Financeiro
 - Inclui Despesas Acessórias
 - Inclui I.P.I
 - Abate Desconto
- PIS:**
 - Calcular
 - Alíquota (%): 0,6500
 - Pauta: 0,00000000
 - CST Entrada: ...
 - CST Saída: 01 ...
 - Isenção de PIS para ZFM
- COFINS:**
 - Calcular
 - Alíquota (%): 3,0000
 - Pauta: 0,00000000
 - CST Entrada: ...
 - CST Saída: 01 ...
 - Isenção de COFINS para ZFM
- Códigos da Apuração:**
 - Cód. Base Calc. Crédito: ...
 - Cód. Cont. Social Apurada: 51 ... [Contribuição cumulativa apurada a alíquota](#)
 - Cód. Tipo de Crédito: ...

Buttons at the bottom: Gravar, OK, Cancela.

Aplicação do Produto

É necessário informar a alíquota de Pis e Cofins sobre o faturamento.