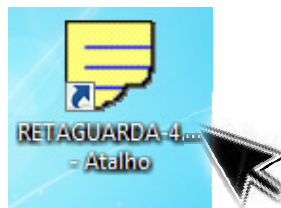


DNI AUTOCOM

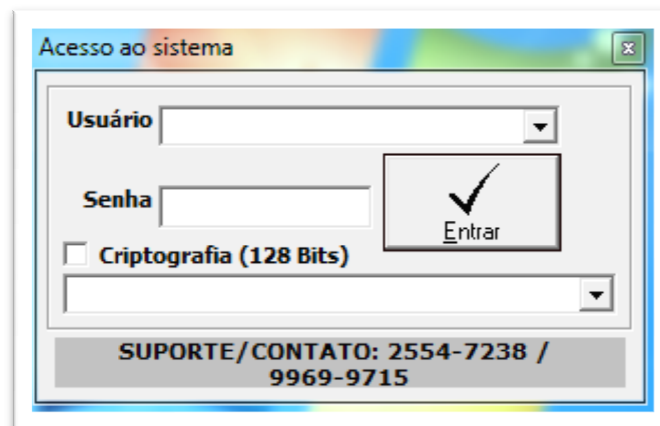
Manual Sistema Retaguarda

1. Sistema Retaguarda

Clique no ícone Retaguarda na área de trabalho.

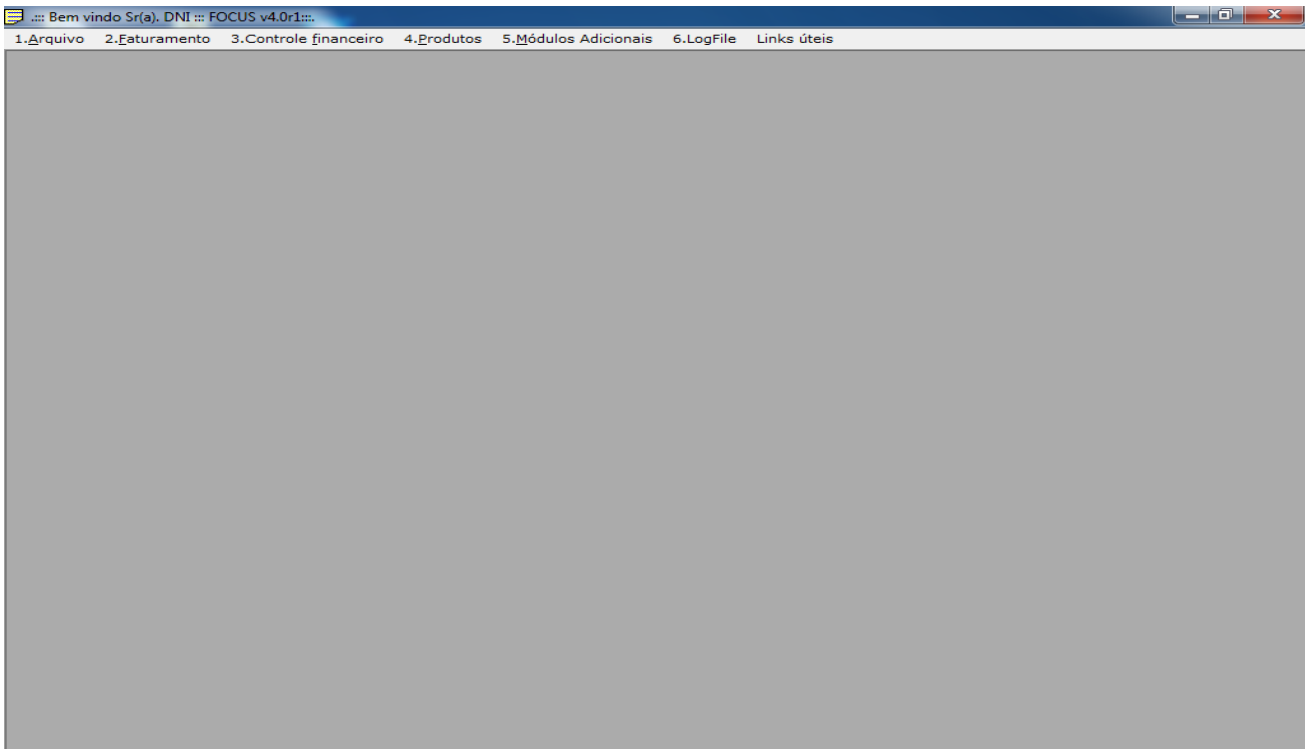


Na caixa de diálogo Acesso ao Sistema escolha o usuário e digite a senha aperte o botão entrar.



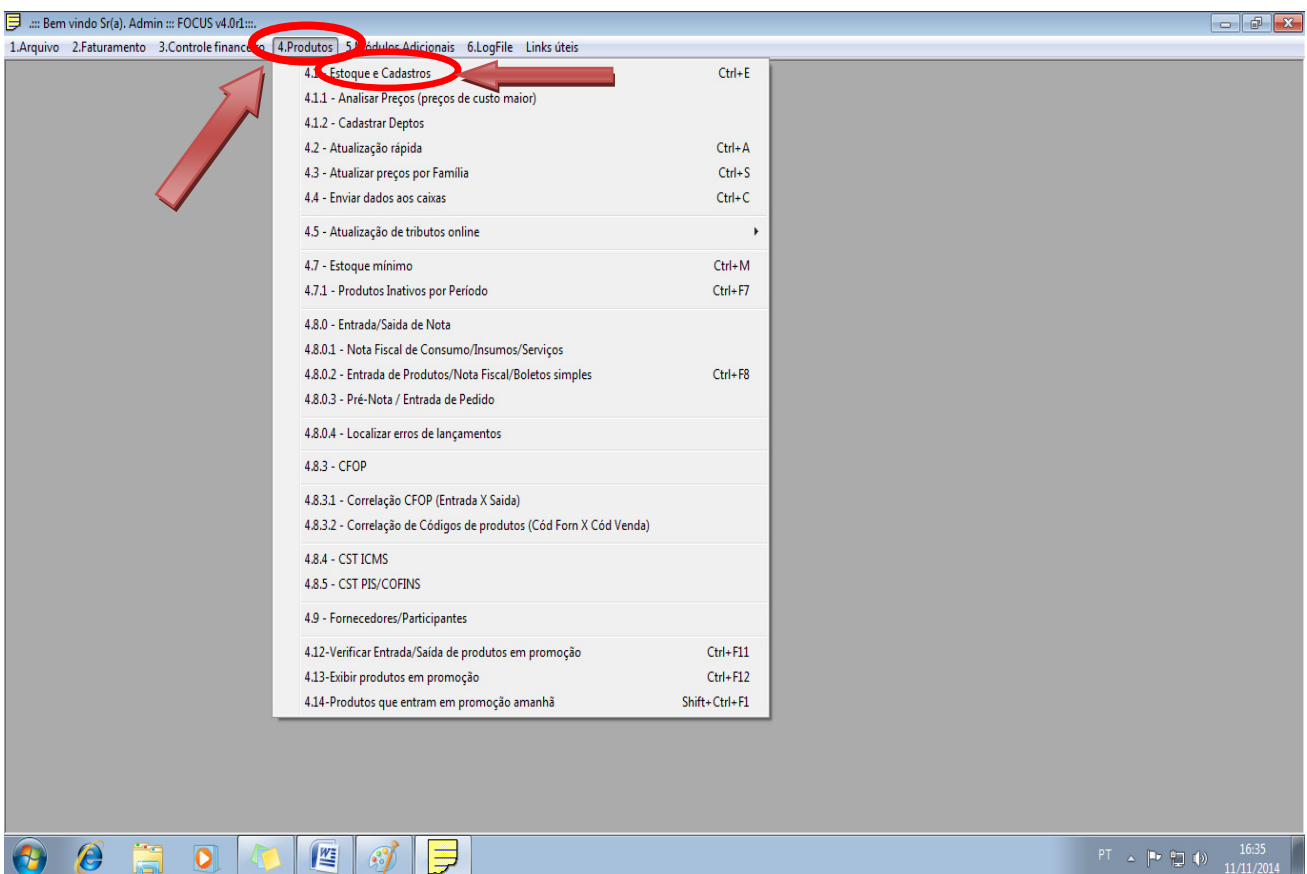
Abrirá a seguinte janela.

DNI AUTOCOM



2. Para cadastrar produtos, alterar valores, agendar promoções, imprimir etiquetas.

- ✓ Clicar na Guia 4. Produtos e clicar em Estoque e Cadastros.




DNI AUTOCOM

Abrirá a seguinte janela.

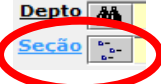
The screenshot shows the 'DNI AUTOCOM' software interface. The window title is 'Bem vindo Sr(a). Admin :: FOCUS v4.0r1... - [Estoque]'. The menu bar includes '1.Arquivo', '2.Faturamento', '3.Controle financeiro', '4.Produtos', '5.Módulos Adicionais', and '6.LogFile Links úteis'. The main form contains various input fields and buttons. Red circles highlight the following fields: 'Cód Produto/EAN', 'Descrição do cupom', 'Depto', 'Seção', 'Pr. venda.1', and 'NCM/SH'. The 'Depto' and 'Seção' fields have dropdown menus with a magnifying glass icon. The 'Pr. venda.1' field is a numeric input. The 'NCM/SH' field has a magnifying glass icon. Below the form, there are tabs for 'Consulta', 'Impostos', 'Compra/Venda', 'Ref.do.Fornec', 'Inf.Adic', 'Cotação', 'Ctrl Validade', and 'Códigos'. A table with columns 'CÓD.', 'DESCRIÇÃO', 'CUSTO R\$', 'VENDA R\$', 'Q. EST.', 'UN', 'T.VENDAS', 'FORNECEDOR', 'VAL.', 'ICM', 'DEPTO', 'SEÇÃO', 'GRUPO', and 'I-GRUP' is visible. The status bar at the bottom shows 'Custo total R\$', 'Valor venda R\$', 'Média %', 'Média R\$', 'MARKUP%', and the system clock '16:53 11/11/2014'.

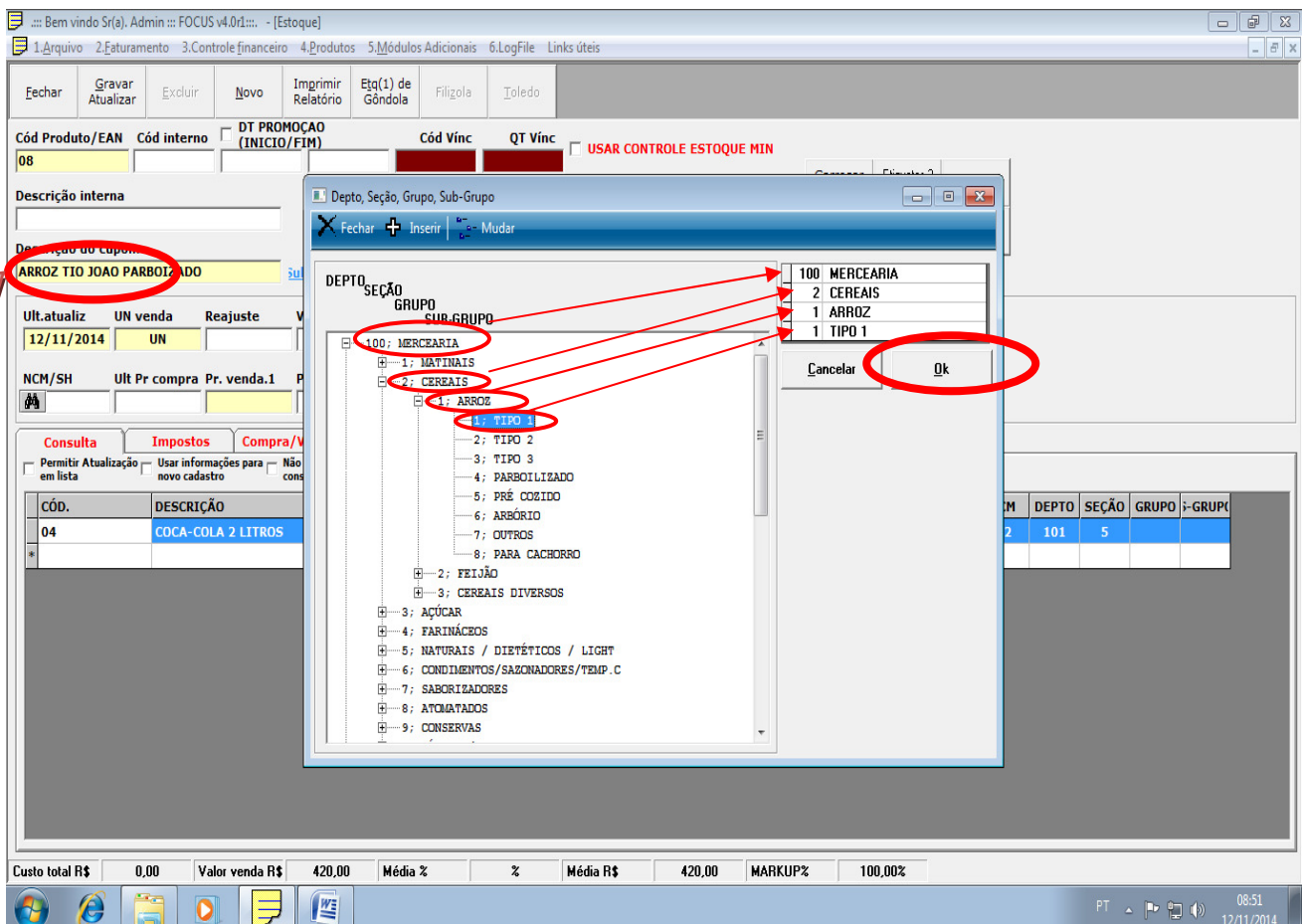
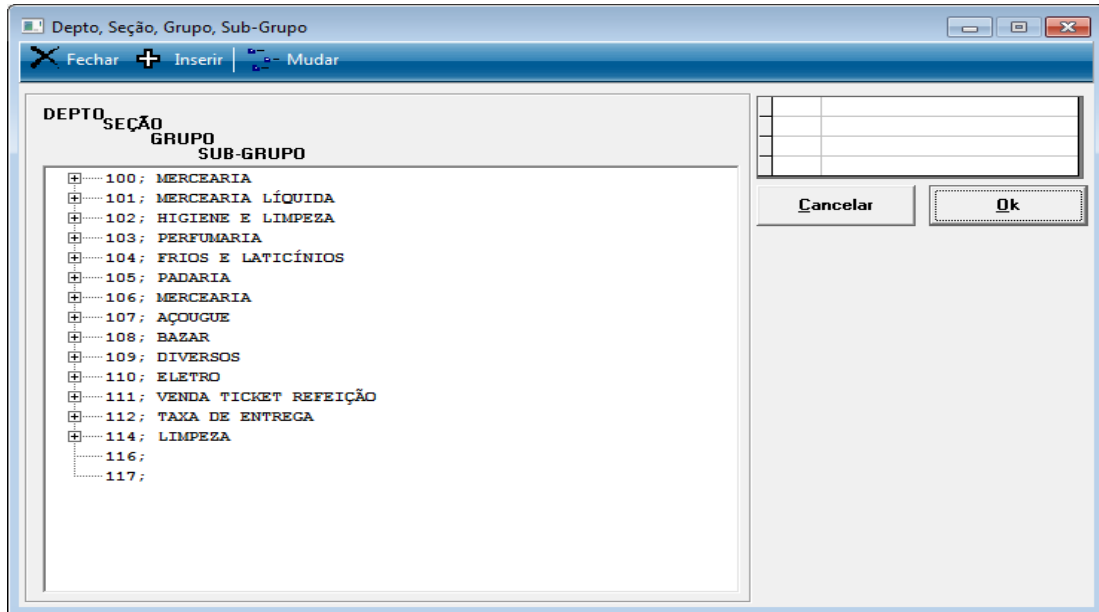
Para iniciar os cadastros das mercadorias existem alguns campos essenciais a serem preenchidos, segue abaixo os campos.

- ✓ Cód Produto / EAN – (inserir o código de barras da mercadoria)
- ✓ Descrição do cupom – (descrição do produto, ex: Detergente Limpol Neutro 500ml)
- ✓ Pr. Venda .1 - (valor do produto a ser vendido)
- ✓ NCM/SH Nomenclatura Comum do Mercosul – (as notas das mercadorias já vem com este código), clicando na lupa  você pode digitar a classificação do produto e encontrar a NCM/SH correspondente ao produto.

Obs.: Para melhor organizar seu controle pode inserir departamento, seção, grupo e sub-grupo do produto.

DNI AUTOCOM

- ✓ Clique no ícone  à frente do campo Descrição interna abrirá uma janela conforme abaixo podendo escolher a melhor opção que corresponde ao produto.



DNI AUTOCOM

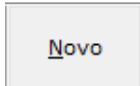
Na janela acima o cadastro é Arroz, foi escolhido a opção Merceria/Cereais/Arroz/Tipo, clique no botão OK para salvar as alterações do cadastro.

Seu produto ficará organizado conforme abaixo.

The screenshot shows the 'Novo' (New) product registration window. The 'Depto' (Department) is set to 100 MERCEARIA, 'Secção' (Section) to 2 CEREAIS, and 'Grupo' (Group) to 1 ARROZ. The 'Cód Vinc' (Vinc Code) field is highlighted with a red arrow. The 'Descrição do cupom' (Coupon Description) is 'ARROZ TIO JOAO PARBOIZADO'. The 'Tabela preços' (Price Table) is visible at the bottom, showing a list of products with columns for Cód., Descrição, Custo R\$, Venda R\$, Q. Est., UN, T. Vendas, Fornecedor, Val., ICM, Depto, Seção, Grupo, and -GRUP.

CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	Q. EST.	UN	T. VENDAS	FORNECEDOR	VAL.	ICM	DEPTO	SEÇÃO	GRUPO	-GRUP
04	COCA-COLA 2 LITROS	0,00	4,20	100,00	UN	420,00	0000	0	02	101	5		

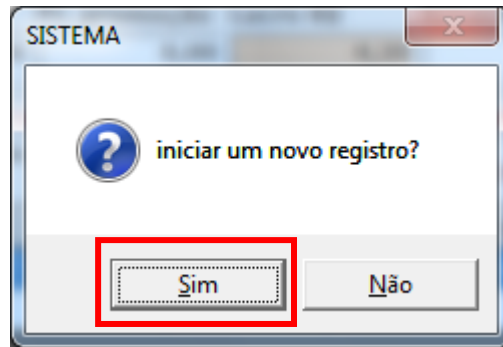
3. Para inserir novo cadastro ou efetuar nova consulta.

- ✓ Clicar no botão  abrirá uma caixa de diálogo conforme abaixo clique em Sim.

The screenshot shows the 'Novo' product registration window. The 'Novo' button is highlighted with a red box. The 'Descrição do cupom' (Coupon Description) is 'COCA-COLA 2 LITROS'. The 'Depto' (Department) is set to 101 MERCEARIA LÍQUIDA, 'Secção' (Section) to 5 REFRIGERANTES NORMAIS, and 'Grupo' (Group) to 1 ARROZ. The 'Cód Vinc' (Vinc Code) is 4. The 'Tabela preços' (Price Table) is visible at the bottom, showing a list of products with columns for Cód., Descrição, Custo R\$, Venda R\$, Q. Est., UN, T. Vendas, Fornecedor, Val., ICM, Depto, Seção, Grupo, and -GRUP.

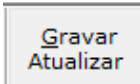
CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	Q. EST.	UN	T. VENDAS	FORNECEDOR	VAL.
04	COCA-COLA 2 LITROS	0,00	4,20	100,00	UN	420,00	0000	0

DNI AUTOCOM



Note que os campos foram limpos para inserir um novo registro.

CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	Q. EST.	UN	T.VENDAS	FORNECEDOR	VAL.
04	COCA-COLA 2 LITROS	0,00	4,20	100,00	UN	420,00	0000	0

Obs.: Após cadastrar uma nova mercadoria clicar no botão  para que as alterações sejam salvas.

Para consultar um produto clique no botão  no campo

digite o item a ser pesquisado e tecler enter.

Obs. Para realizar uma nova consulta aperte o botão **Novo** para limpar os campos e obter novas informações.

4. Guia Impostos (ICMS, PIS/COFINS/OUTROS)

Esta opção é para escolher o imposto de acordo com sua mercadoria, para melhor informá-lo entre em contato com seu contador.

DNI AUTOCOM

The screenshot shows the 'Impostos' tab in the software. The 'Click p/ alterar' button is circled in red, and a red arrow points to it. The interface displays various tax-related fields and a table of tax data.

Índice ECF	Aliq%	CST	Red BC%	CSOSN	CFOP
01	25	000	0,00		

Other visible data includes: Cód Produto/EAN: 01, Cód interno: 1, Descrição interna: ARROZ CAMIL 5K, Depto: 100 MERCEARIA, Secção: 2 CEREAIS, NCM/SH: 10064000, Pr. venda.1: 10,99, Lucro R\$: 10,99, QTD. atual: 102,00.

Aperte o botão **Click p/ alterar** abrirá uma janela para escolher o tipo de imposto como mostra a figura abaixo, será o campo onde seu contador irá informar qual a opção a ser escolhida.

The screenshot shows the 'Impostos' tab with a dropdown menu open for selecting an ICMS option. A red box highlights the dropdown menu. The interface displays various tax-related fields and a table of tax data.

Índice ECF	Aliq%	CST	Red BC%	CSOSN	CFOP
01	25	000	0,00		

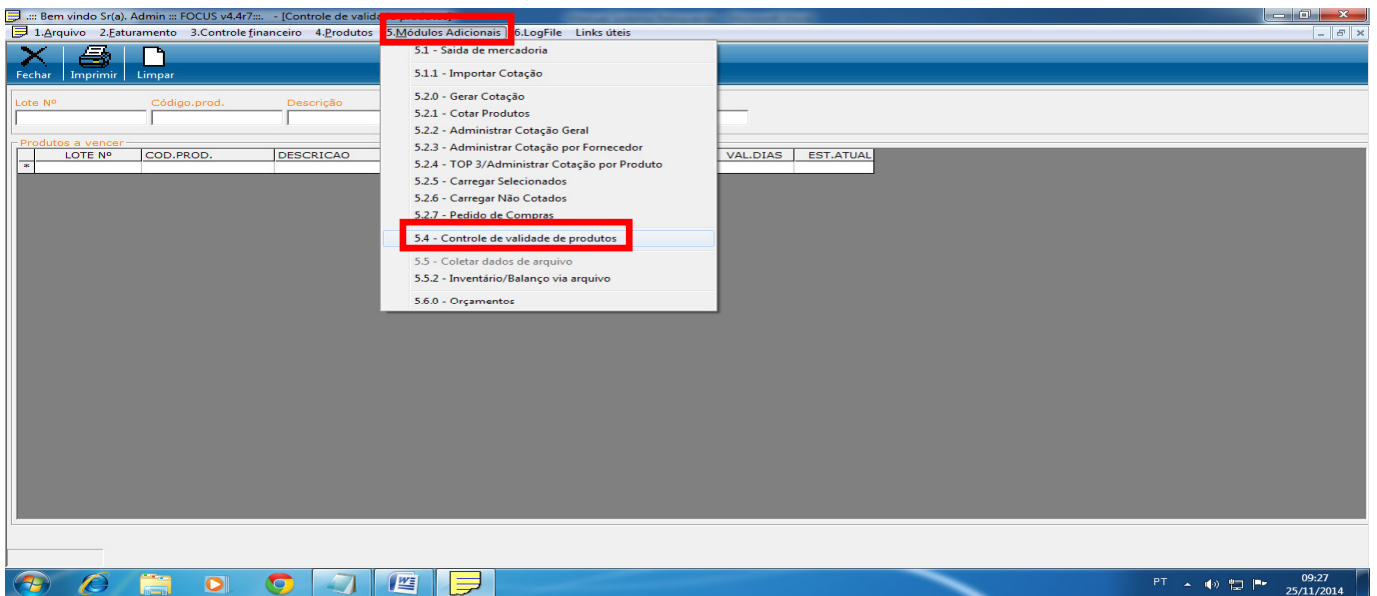
Other visible data includes: Cód Produto/EAN: 01, Cód interno: 1, Descrição interna: ARROZ CAMIL 5K, Depto: 100 MERCEARIA, Secção: 2 CEREAIS, NCM/SH: 10064000, Pr. venda.1: 10,99, Lucro R\$: 10,99, QTD. atual: 102,00.

DNI AUTOCOM

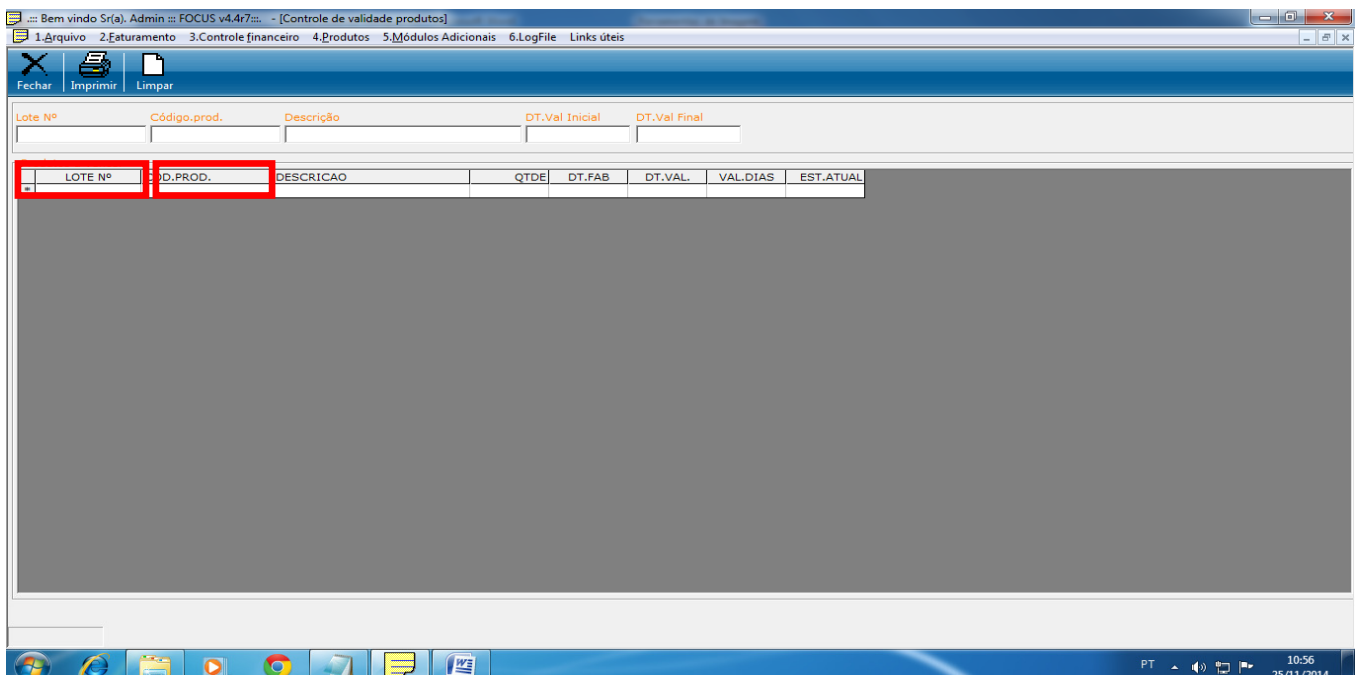
Escolha a opção desejada e clique no botão Concluir, para salvar as alterações clique em Gravar e Atualizar.

5. Controlar validade do produto.

Abrir a guia **5.Módulo de serviços** escolher a opção **5.4 Controle de validade de produtos** abrirá a seguinte página.



Na guia que abrirá digitar o número do lote e código do produto e pressionar a tecla enter, o campo descrição será preenchido automaticamente, basta preencher os campos QTDE, DT.FAB e DT VAL.



DNI AUTOCOM

Para inserir a data clicar no campo DT.FAB digitar a data apertar a tecla enter e clicar no próximo campo DAT.VAL apertar tecla enter, automaticamente será calculado os dias para termino da validade do produto conforme figura abaixo.

LOTE Nº	COD.PROD.	DESCRICAO	QTDE	DT.FAB	DT.VAL.	VAL.DIAS	EST.ATUAL
1000	05	PICANHA FRESCA	30,000	11/10/2014	27/11/2014	02	0,0

Obs.: Lembrando que o sistema trabalha com a data e hora do seu computador, para que o cálculo seja preciso o mesmo tem que está correto, para finalizar clique no botão fechar.

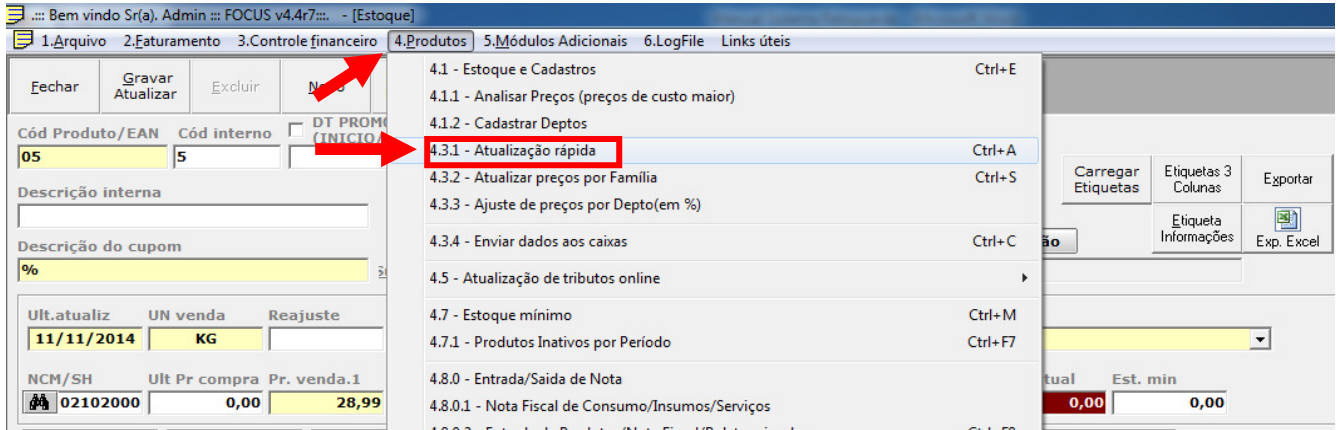
Para acompanhar a validade do produto após seu cadastro vá à guia **Produtos/Estoque e Cadastro** digite o EAN do produto tecle enter para carregar as informações abra a guia **Ctrl Validade** automaticamente aparecerá seu produto cadastrado com a validade.

LOTE Nº	QTDE	DT.FAB	DT.VAL.	VAL.DIAS
1000	30	11/10/2014	27/11/2014	47
100	30	25/11/2014	26/11/2014	1

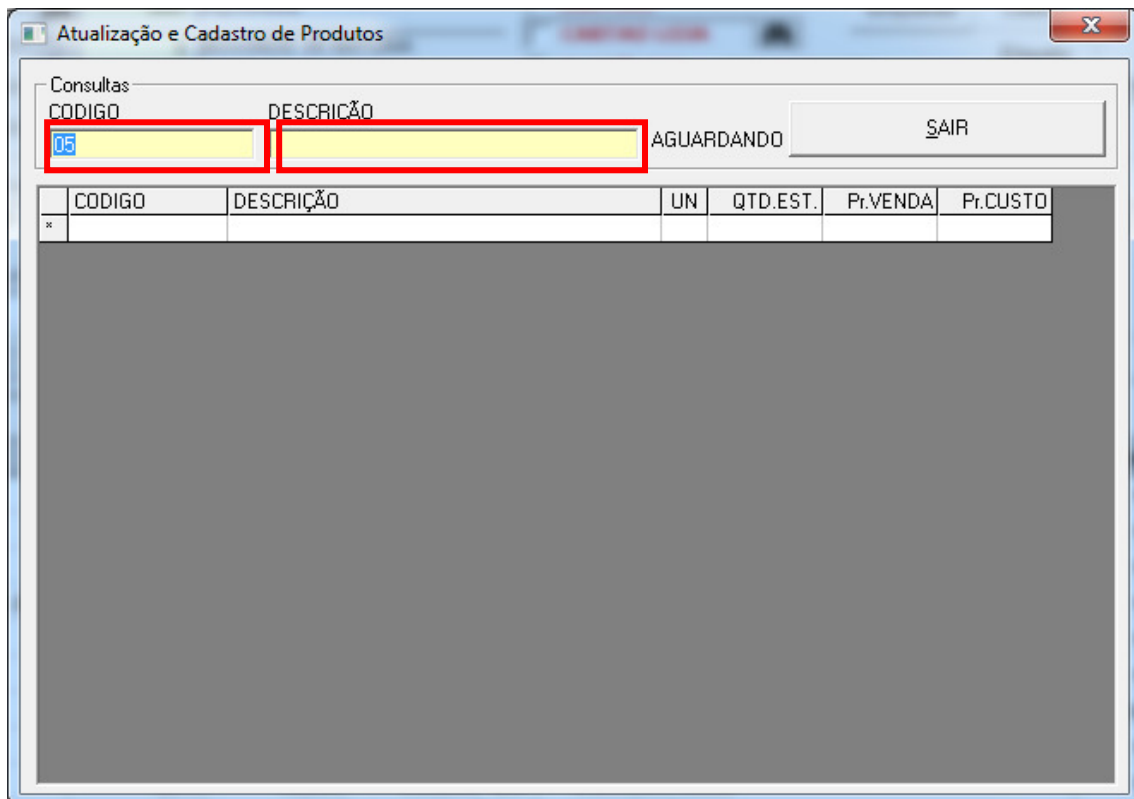
DNI AUTOCOM

6. Cancelamento de produto

Para cancelamento de produto em seu estoque clique na guia Produtos selecione a opção Atualização rápida.

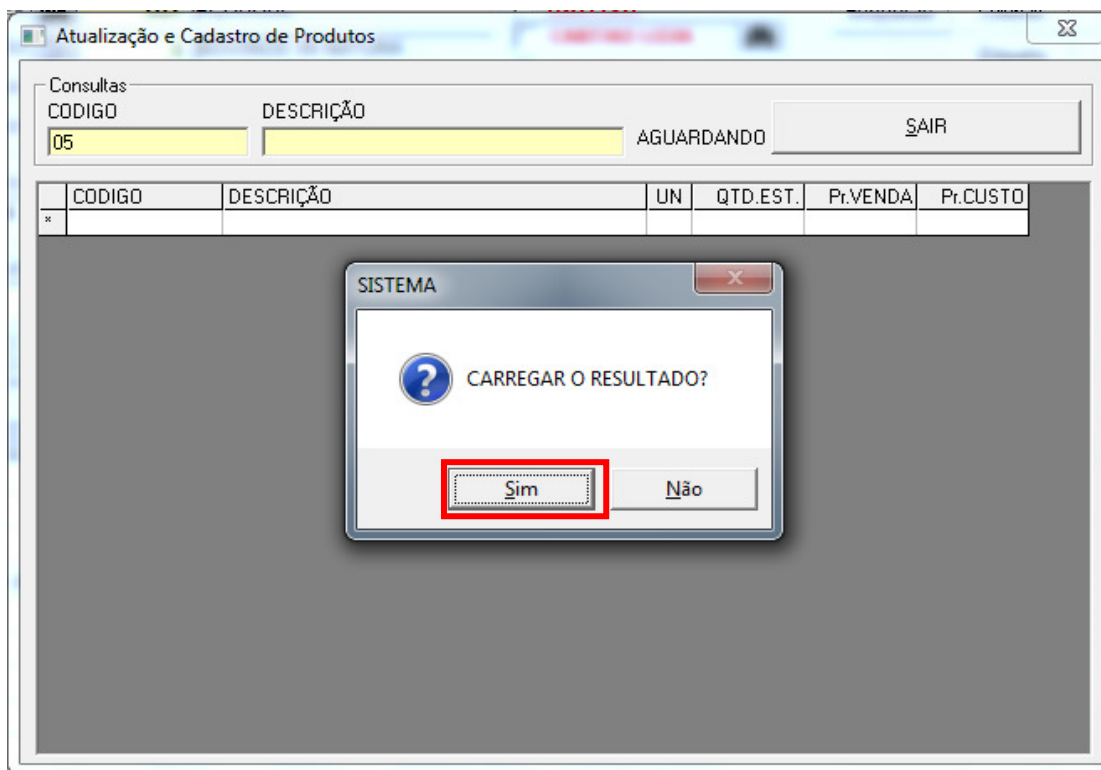


Abrirá uma caixa de diálogo para digitar o código ou descrição do produto.

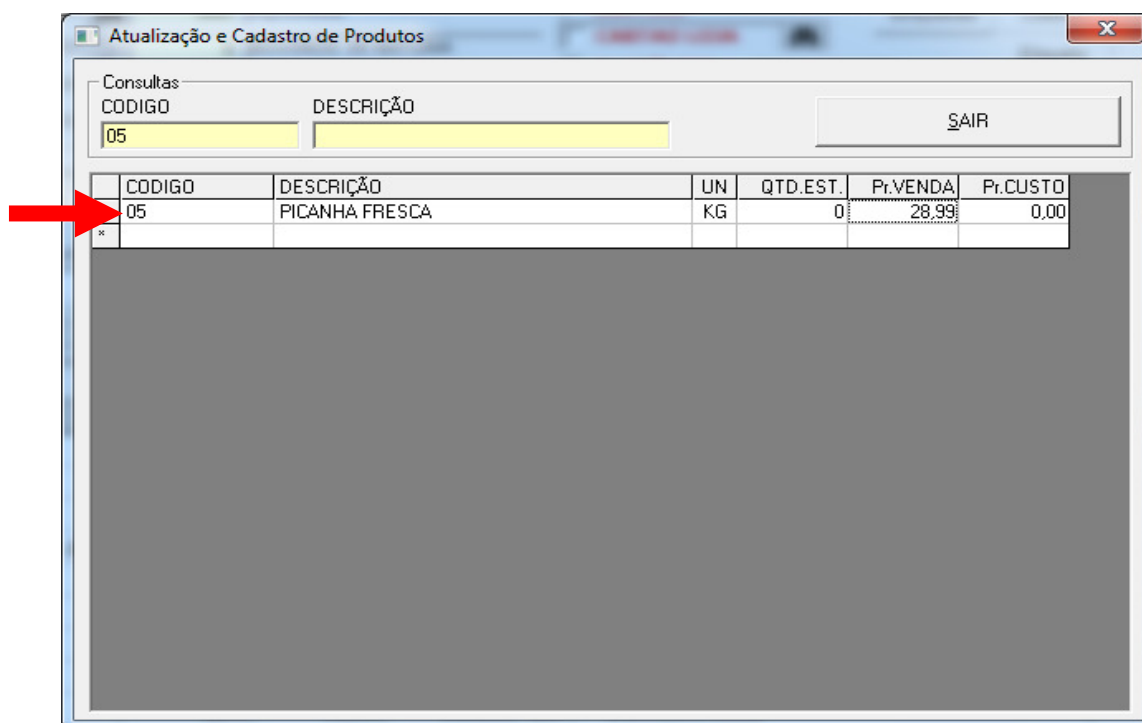


DNI AUTOCOM

Digite o código ou a descrição do produto e aperte enter, abrirá uma caixa de diálogo carregar o resultado aperte a tecla Sim.

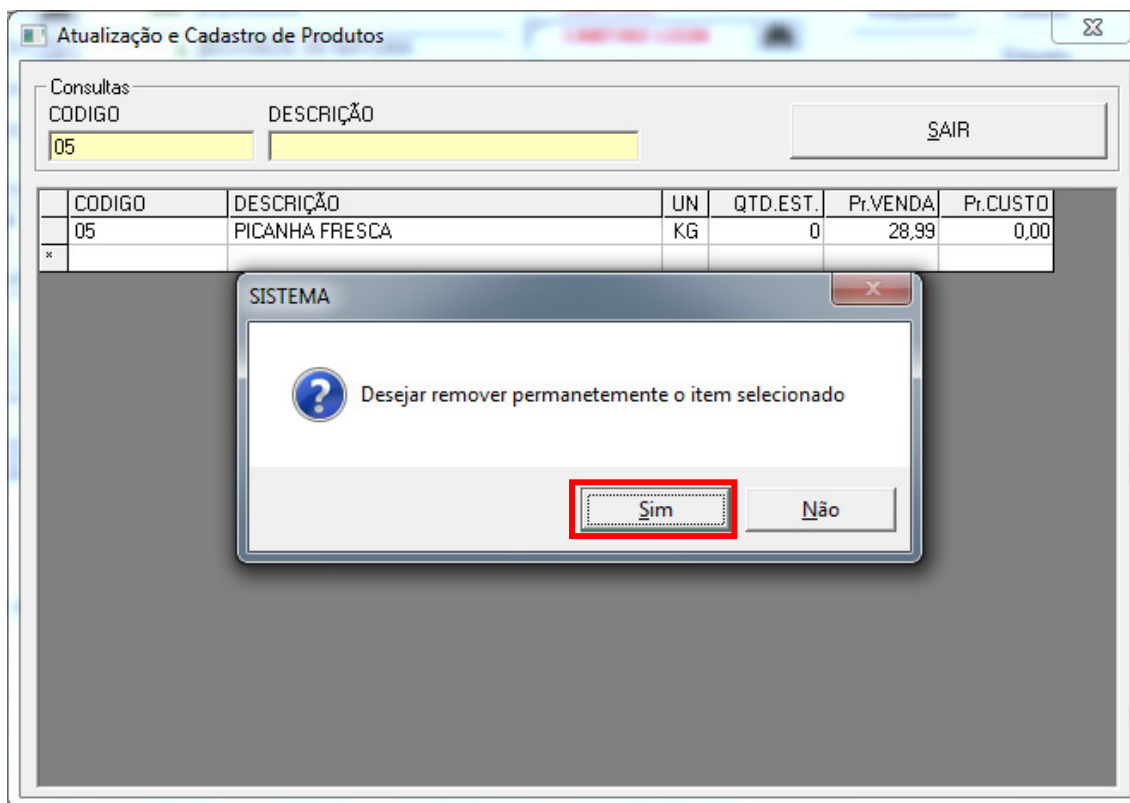


Clique no código e aperte a tecla Delete do teclado.




DNI AUTOCOM

Abrirá uma caixa de diálogo perguntado se deseja remover permanentemente o item selecionado, clique em sim para remover o produto do estoque.



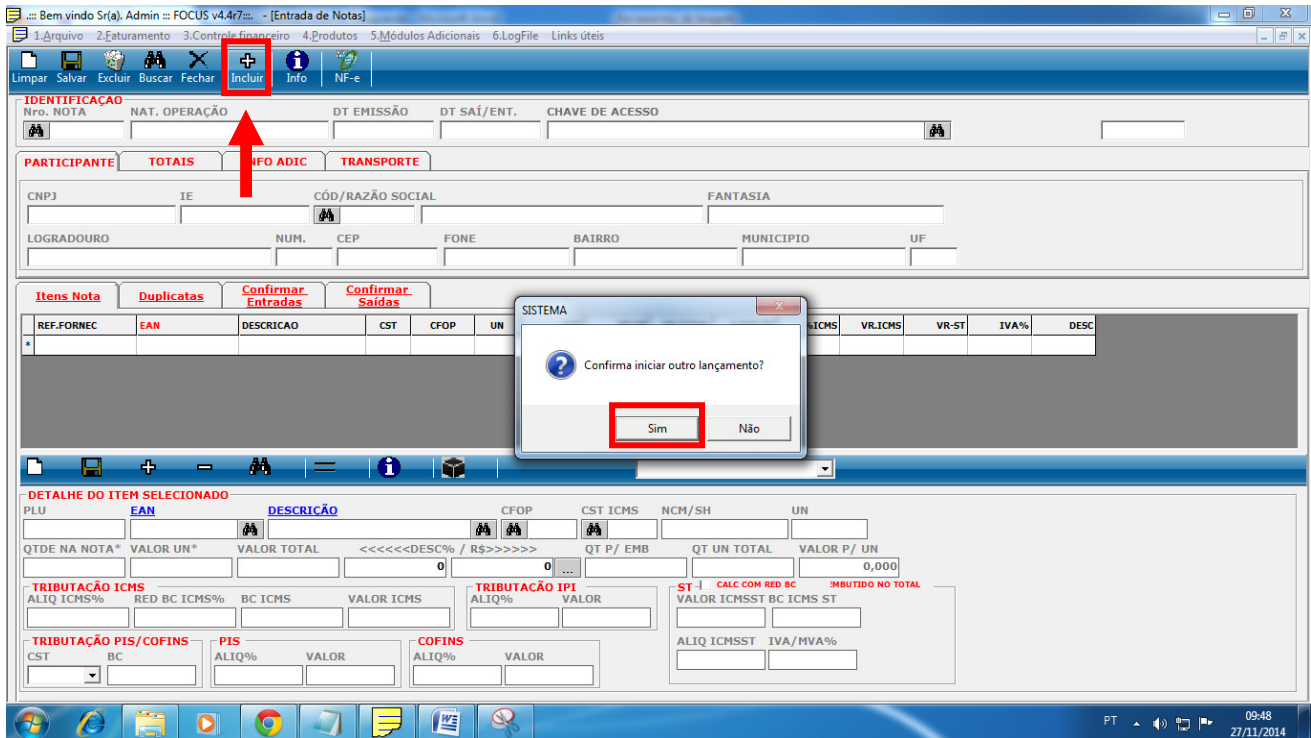
7. Entrada e Saída de Nota

Clique na guia **Produtos** escolher a opção **4.8.0 Entrada e Saída de Nota**, abrirá a janela de identificação. No campo CHAVE DE ACESSO digite a chave que está em sua nota fiscal.

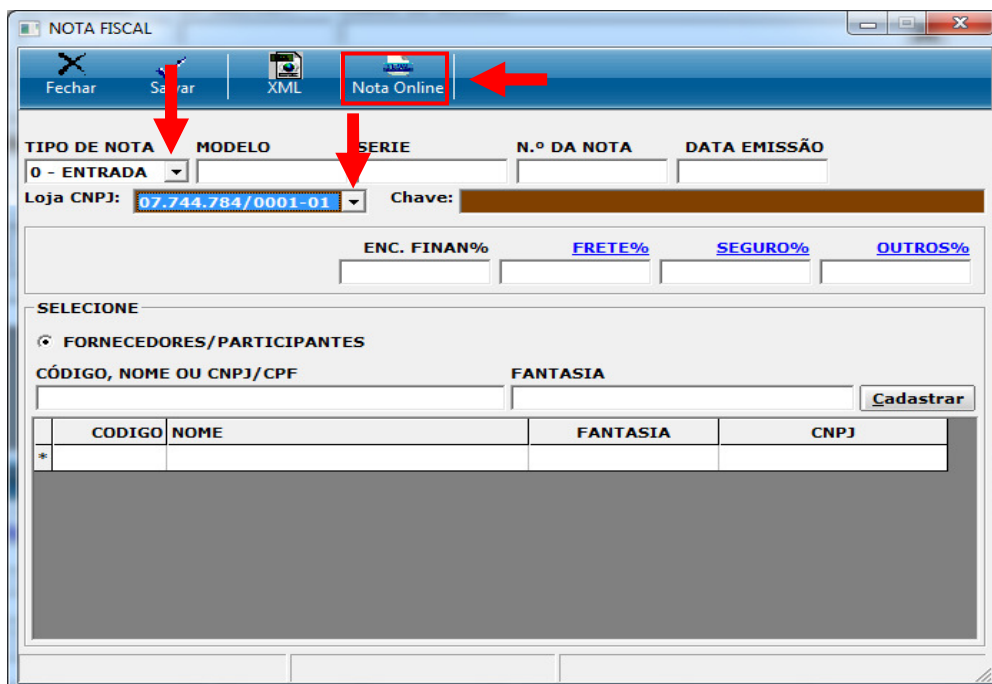
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<input type="text" value="1"/>	
			CHAVE DE ACESSO 12345678910111213141516171819202122232425262
Nº: 500700 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135110357556084 / 14/07/2011 - 14:53:49

DNI AUTOCOM

Para inserir clique em Incluir, abrirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação de outro lançamento clique em sim para iniciar.

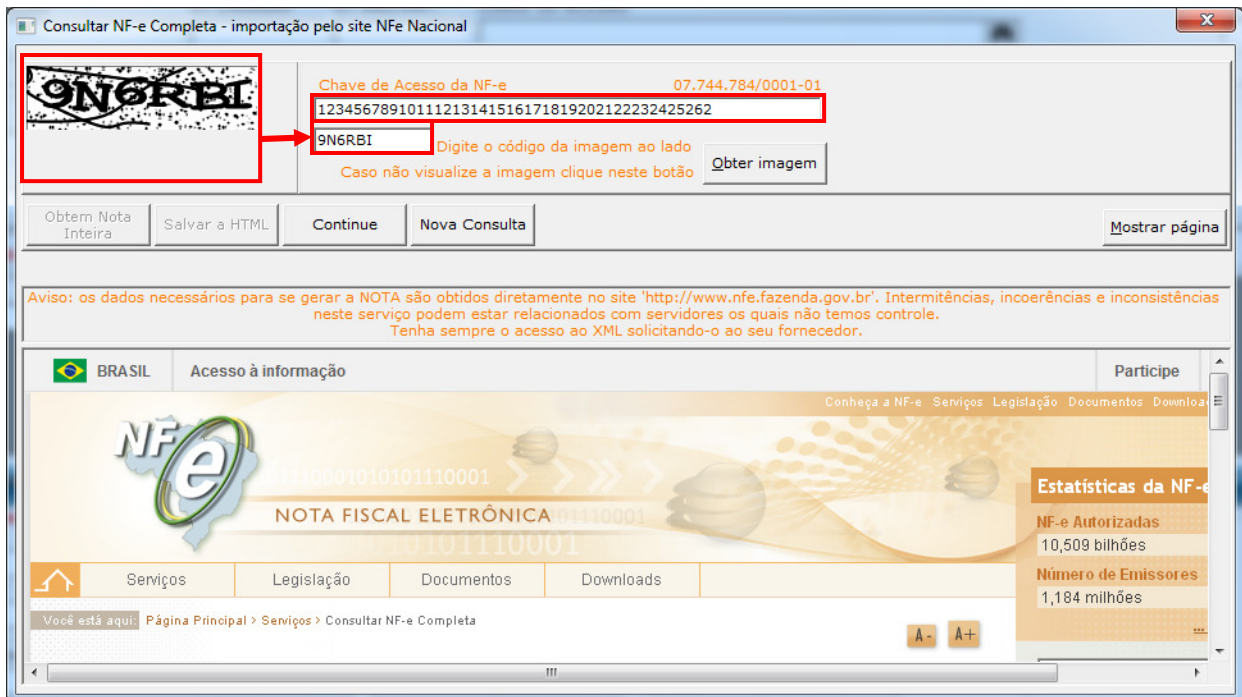


Abrirá uma janela para selecionar o tipo de Nota se a mesma é entrada ou saída. Selecione o tipo desejado exemplo **Entrada** selecione o **CNPJ**, e clique no botão Nota Online conforme figura abaixo.

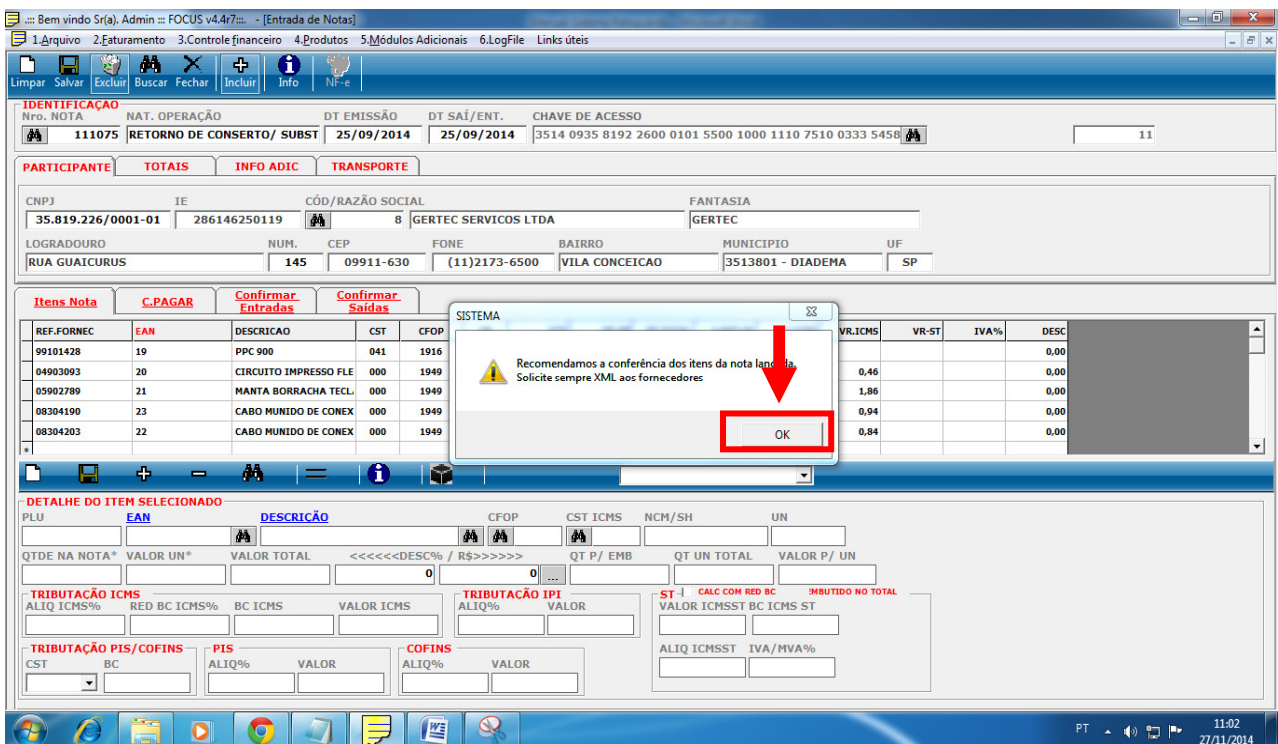


DNI AUTOCOM

Ao clicar no botão Nota Online abrirá a janela para digitar a Chave de Acesso e o código da imagem que fica ao lado esquerdo da tela e clique em Continue.



Clique em OK na caixa de diálogo para confirmar.



DNI AUTOCOM

Primeira observação é verificar se os itens da nota estão iguais os do site.

IDENTIFICAÇÃO
 Nº. NOTA: 111075 | NAT. OPERAÇÃO: RETORNO DE CONCERTO/SUBST | DT EMISSÃO: 25/09/2014 | DT SAÍ/ENT.: 25/09/2014 | CHAVE DE ACESSO: 3514 0935 8192 2600 0101 5500 1000 1110 7510 0333 5458

PARTICIPANTE
 CNPJ: 35.819.226/0001-01 | IE: 286146250119 | Cód./Razão Social: GERTEC SERVICOS LTDA | Fantasia: GERTEC
 Logradouro: RUA GUAICURUS | Num.: 145 | CEP: 09911-630 | Fone: (11)2173-6500 | Bairro: VILA CONCEICAO | Município: 3513801 - DIADEMA | UF: SP

REF.FORNEC	EAN	DESCRICAÇÃO	CST	CFOP	UN	QTD	VR.UN	VR.TOTAL	%RED.BC	%ICMS	VR.ICMS	VR-ST	IVA%	DESC
99101428	19	PPC 900	041	1916	UN	3,0000	520,0000	1.560,00						0,00
04903093	20	CIRCUITO IMPRESSO FLE	000	1949	UN	2,0000	1.1600	2,32		18,00	0,46			0,00
05902789	21	MANTA BORRACHA TECL.	000	1949	UN	3,0000	3.4400	10,32		18,00	1,86			0,00
08304190	23	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1,0000	7.4700	7,47		12,00	0,94			0,00
08304203	22	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1,0000	7.0300	7,03		12,00	0,84			0,00

DETALHE DO ITEM SELECIONADO
 PLU: 99101428 | EAN: 19 | Descrição: PPC 900 | CFOP: 1916 | CST ICMS: 041 | NCM/SH: 84716052 | UN: UN
 QTDE NA NOTA*: 3,0000 | VALOR UN*: 520,0000 | VALOR TOTAL: 1.560,00 | QT P/ EMB: 1,00 | QT UN TOTAL: 3,00 | VALOR P/ UN: 520,000

Segunda observação é verificar se o EAN que aparece na nota esta igual ao cadastro do sistema.

ITEMS

REF.FORNEC	EAN	DESCRICAÇÃO	CST	CFOP	UN	QTD	VR.UN	VR.TOTAL	%RED.BC	%ICMS	VR.ICMS	VR-ST	IVA%	DESC
99101428	19	PPC 900	041	1916	UN	3,0000	520,0000	1.560,00						0,00
04903093	20	CIRCUITO IMPRESSO FLE	000	1949	UN	2,0000	1.1600	2,32		18,00	0,46			0,00
05902789	21	MANTA BORRACHA TECL.	000	1949	UN	3,0000	3.4400	10,32		18,00	1,86			0,00
08304190	23	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1,0000	7.4700	7,47		12,00	0,94			0,00
08304203	22	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1,0000	7.0300	7,03		12,00	0,84			0,00

Se o código EAN for diferente do código do produto cadastrado fazer a atualização conforme figura abaixo.

DNI AUTOCOM

The screenshot shows the 'ITEMS NOTA' table with the following data:


REF.FORNEC	EAN	DESCRICAO	CST	CFOP	UN	QTD	VR.UN	VR.TOTAL	%RED.BC	%ICMS	VR.ICMS	VR-ST	IVA%	DESC
04903093	20	CIRCUITO IMPRESSO FLE	000	1949	UN	2.0000	1.1600	2,32		18,00	0,46			0,00
05902789	21	MANTA BORRACHA TECL.	000	1949	UN	3.0000	3.4400	10,32		18,00	1,86			0,00
08304190	23	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1.0000	7.4700	7,47		12,00	0,94			0,00
08304203	22	CABO MUNIDO DE CONEX	000	1949	UN	1.0000	7.0300	7,03		12,00	0,84			0,00

The 'DETALHE DO ITEM SELECIONADO' form shows the following fields:

PLU: 99101428, EAN: 19, DESCRICAO: PPC 900, CFOP: 1916, CST ICMS: 041, NCM/SH: 84716052, UN: UN

QTDE NA NOTA*: 3,0000, VALOR UN*: 520,0000, VALOR TOTAL: 1.560,00, QT P/ EMB: 1,00, VALOR P/ UN: 3,00, VALOR TOTAL: 520,0000

Tax fields: TRIBUTACAO ICMS (ALIQ ICMS%, RED BC ICMS%, BC ICMS, VALOR ICMS), TRIBUTACAO IPI (ALIQ%, VALOR), TRIBUTACAO PIS/COFINS (CST, BC, ALIQ%, VALOR), COFINS (ALIQ%, VALOR), TRIBUTACAO ICMSSST (VALOR ICMSSST BC ICMS ST, ALIQ ICMSSST, IVA/MVA%)

Na parte inferior **DETALHE DO ITEM SELECIONADO** corrija o campo EAN para o código correto e clique no botão salvar  conforme figura acima.

Confirme se **QTDE NA NOTA**, **VALOR UN*** e **QT P/ EMB** estão corretos, normalmente a QT P/ EMB terá que ser atualizado.

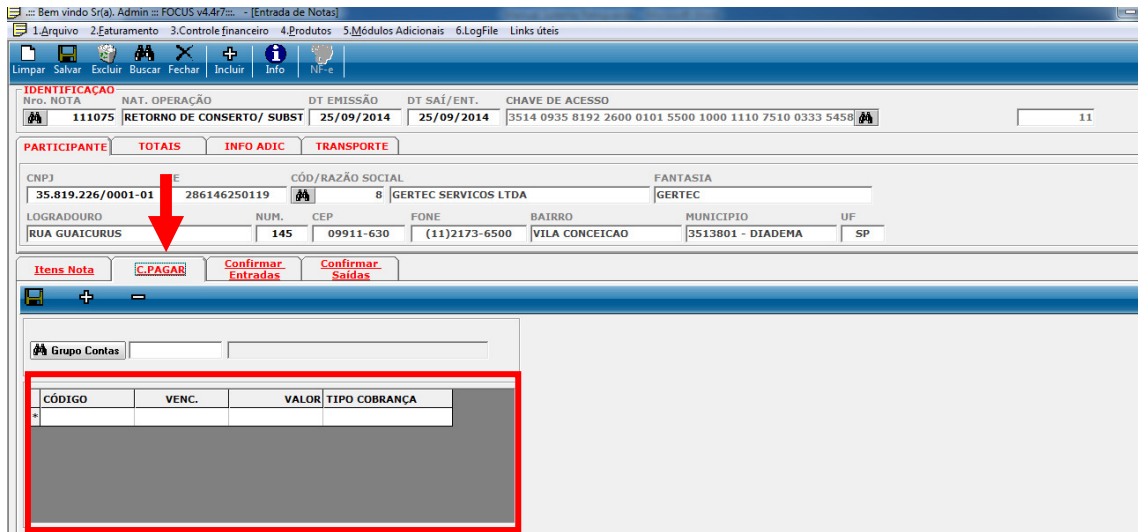
The screenshot shows the 'DETALHE DO ITEM SELECIONADO' form with the following fields highlighted by red circles:

QTDE NA NOTA*: 3,0000, VALOR UN*: 520,0000, QT P/ EMB: 1,00

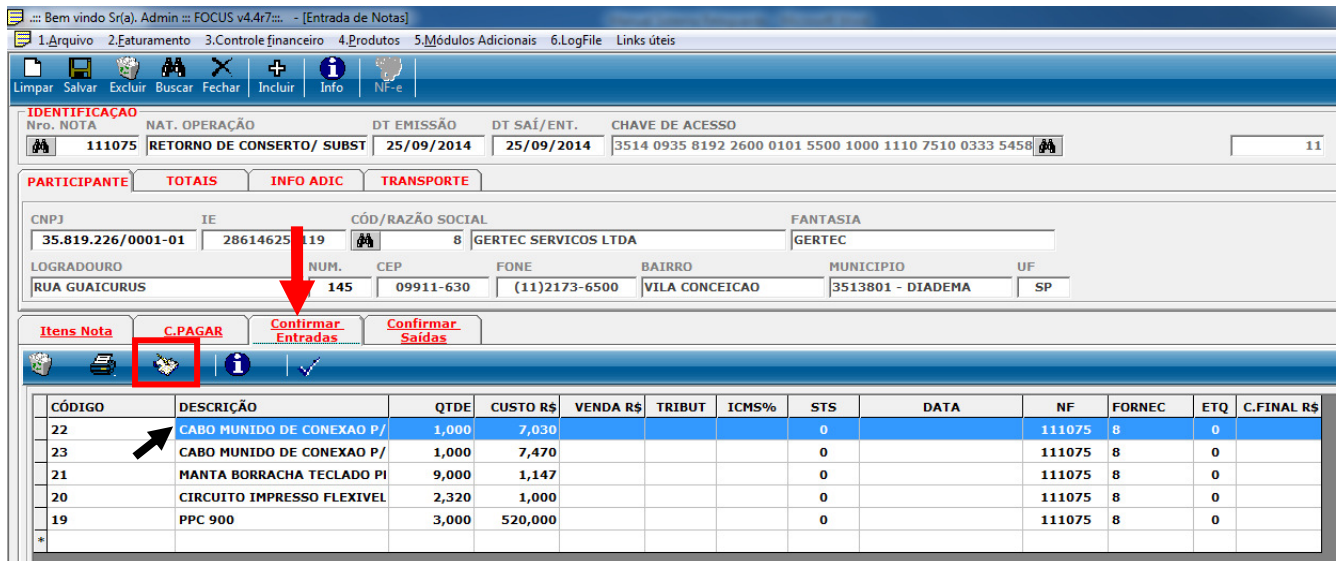
A red arrow points to the 'QT P/ EMB' field, indicating it needs to be updated.


DNI AUTOCOM

Na guia **C.PAGAR** aparece o valor da nota a ser paga.



Na guia **Confirmar Entradas** será feito a confirmação da entrada e se necessário a alteração dos valores.



Clique no botão Carregar Registro  para carregar as informações dos itens da nota que esta pendente, em cada item **dê dois cliques** para confirmar se o valor de venda está correto e atualizar os cálculos fiscais.

DNI AUTOCOM

Confirmar Entrada de Produtos

FECHAR Salvar Anterior Próximo

EAN/CÓDIGO 22 LISTA ETIQUETA perguntar 36

DESCR. NOTA CABO MUNIDO DE CONEXAO P/ INTERFACE DE COMUNICACAO USB

DESCR. CADAST CABO DE CONEXAO USB

QTDE 1,000 CUSTO FINAL 7,03 CUSTO GERENCIAL 7,03 NOVO PR VENDA 1,00

VR.UN(c/ desc.) 7,030 (-)DESC. R\$ 0,00

Alq ICMS 12,00 RED. BC 0,00 ICMS R\$ 0,84 (+)ST R\$: 0 0,00 (+)IPI R\$ 0,00 CST 000


PR VENDA ATUAL 1,00 PR CUSTO ATUAL 0,00

(+)Frete 0,00 (+)Seguro 0,00 (+)Outras 0,00

PRODUTO CADASTRADO SIMPLES NACIONAL Importacao HTML - 27/11/2014 10:54:42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NEC	ETQ	C.FINAL R\$
22	CABO MUNIDO DE CON	0	0	0
23	CABO MUNIDO DE CON	0	0	0
21	MANTA BORRACHA TEC	0	0	0
20	CIRCUITO IMPRESSO F	0	0	0
19	PPC 900	0	0	0

Se o valor estiver correto no campo **NOVO PR VENDA**, clique em salvar, ou altere de acordo com as necessidades.

Feito as alterações necessárias clique no botão  **Efetivar Entradas no Estoque** será apresentado uma caixa de texto conforme abaixo.

Clique em Sim para confirmar as alterações.

SISTEMA

Confirma a atualização do cadastro?

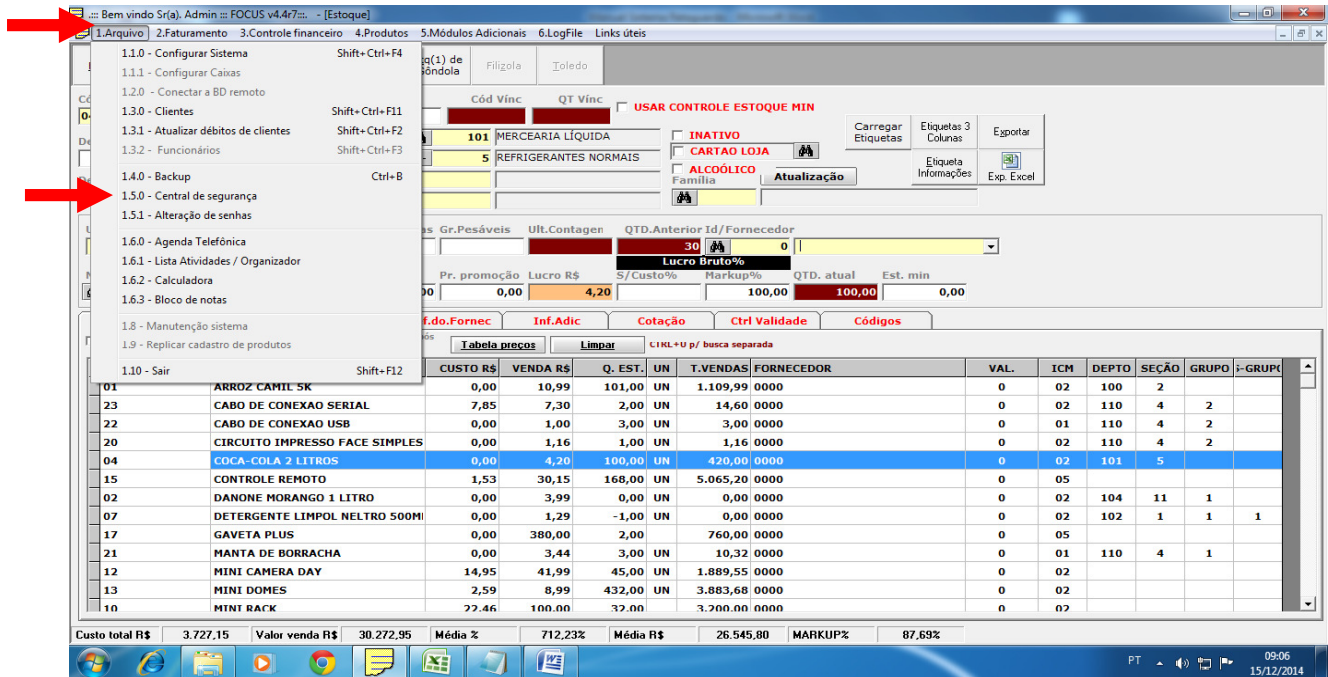
Sim Não

DNI AUTOCOM

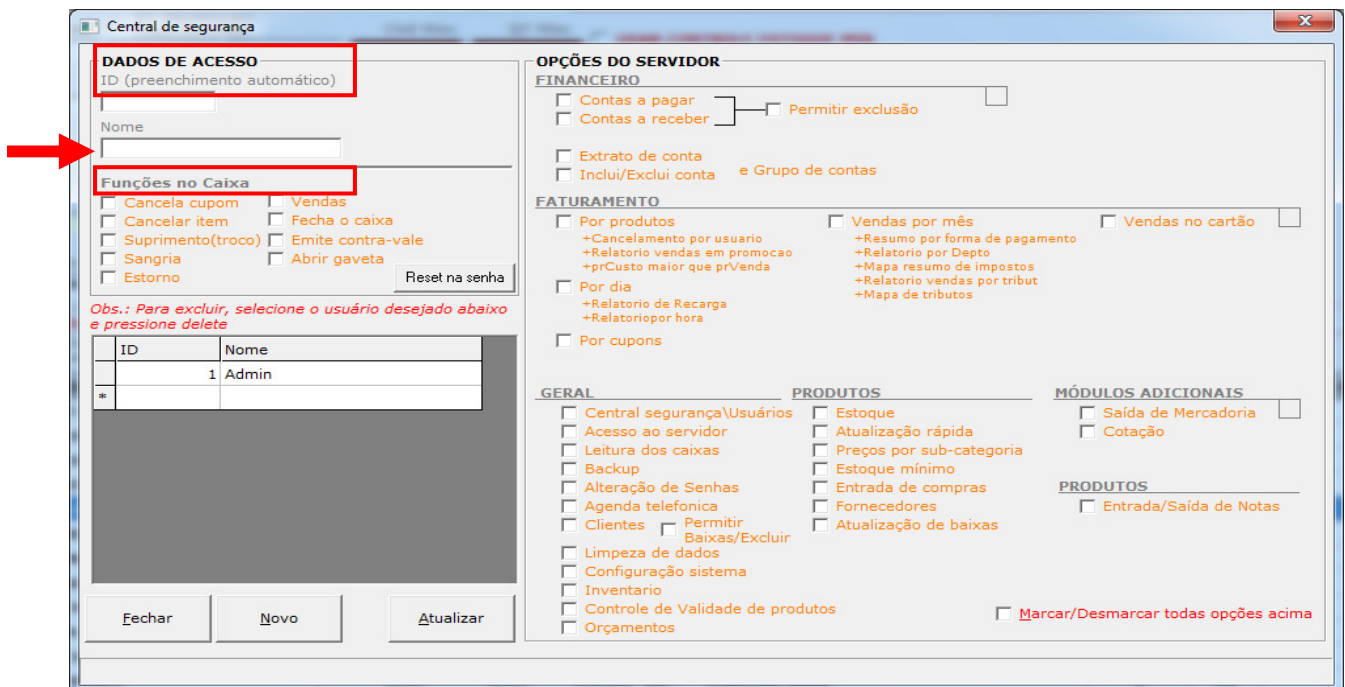
8. Cadastro de Usuários

Para cadastrar e dar permissões aos usuários (operadores de caixa, gerentes entre outros).

Clicar na guia 1.Arquivo e escolher a opção 1.5.0 Central de segurança.



Será exibida a janela Central de segurança.



DNI AUTOCOM

Na seta indicada digite o nome do usuário, logo abaixo terá as Funções no Caixa, onde marcando as opções desejada que cada operador terá suas permissões. Após escolher as permissões clicar no botão atualizar, para cadastrar novo usuário clicar no botão Novo.

Central de segurança

DADOS DE ACESSO
ID (preenchimento automático)
Nome
JEFFERSON

Funções no Caixa
 Cancela cupom Vendas
 Cancelar item Fecha o caixa
 Suprimento(troco) Emite contra-vale
 Sangria Abrir gaveta
 Estorno

Obs.: Para excluir, seleione o usuário desejado abaixo e pressione delete

ID	Nome
1	Admin
*	

OPÇÕES DO SERVIDOR

FINANCEIRO
 Contas a pagar Permitir exclusão
 Contas a receber Permitir exclusão
 Extrato de conta e Grupo de contas
 Inclui/Exclui conta

FATURAMENTO
 Por produtos Vendas por mês Vendas no cartão
+Cancelamento por usuario +Resumo por forma de pagamento
+Relatorio vendas em promocao +Relatorio por Depto
+prCusto maior que prVenda +Mapa resumo de impostos
 Por dia +Relatorio de Recarga +Relatorio vendas por tribut
+Relatorio por hora +Mapa de tributos
 Por cupons

GERAL **PRODUTOS** **MÓDULOS ADICIONAIS**
 Central segurança/Usuários Estoque Saída de Mercadoria
 Acesso ao servidor Atualização rápida Cotação
 Leitura dos caixas Preços por sub-categoria
 Backup Estoque mínimo
 Alteração de Senhas Entrada de compras
 Agenda telefonica Fornecedores
 Clientes Permitir Baixas/Excluir Atualização de baixas
 Limpeza de dados Entrada/Saída de Notas
 Configuração sistema
 Inventario
 Controle de Validade de produtos Marcar/Desmarcar todas opções acima
 Orçamentos

Ao lado direito da tela terá as Opções do Servido (Retaguarda), seguirá o mesmo processo digitar o nome, escolher as permissões desejadas e clicar no botão Atualizar.

Central de segurança

DADOS DE ACESSO
ID (preenchimento automático)
Nome
JEFFERSON

Funções no Caixa
 Cancela cupom Vendas
 Cancelar item Fecha o caixa
 Suprimento(troco) Emite contra-vale
 Sangria Abrir gaveta
 Estorno

Obs.: Para excluir, seleione o usuário desejado abaixo e pressione delete

ID	Nome
1	Admin
*	

OPÇÕES DO SERVIDOR

FINANCEIRO
 Contas a pagar Permitir exclusão
 Contas a receber Permitir exclusão
 Extrato de conta e Grupo de contas
 Inclui/Exclui conta

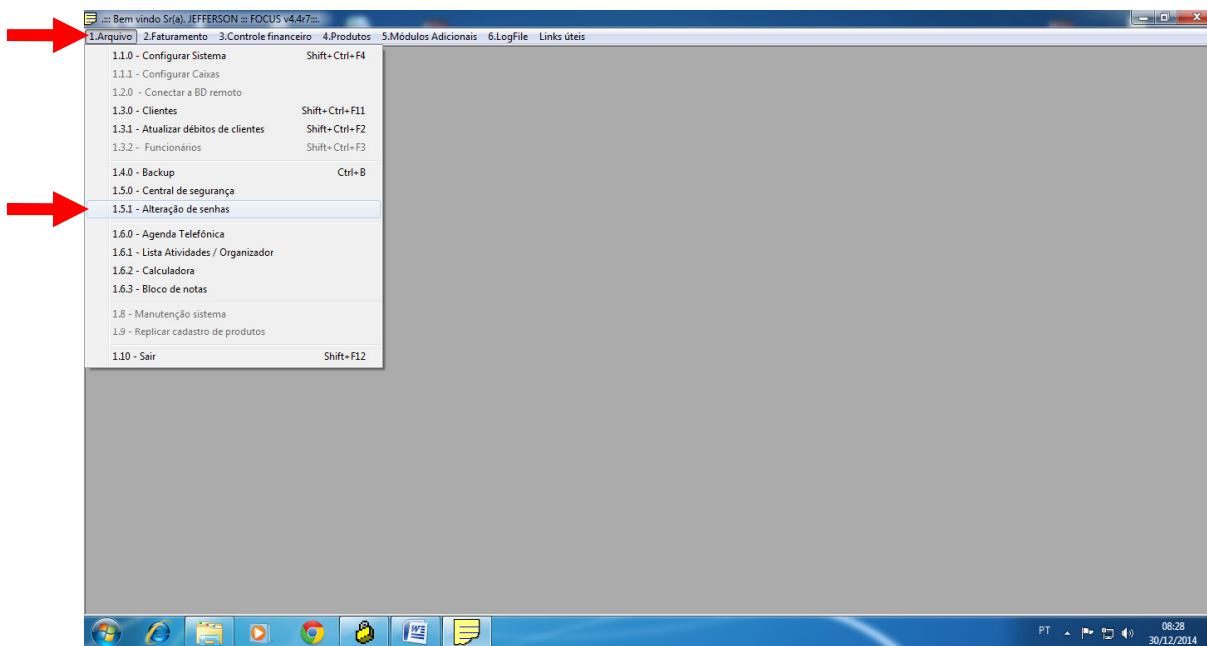
FATURAMENTO
 Por produtos Vendas por mês Vendas no cartão
+Cancelamento por usuario +Resumo por forma de pagamento
+Relatorio vendas em promocao +Relatorio por Depto
+prCusto maior que prVenda +Mapa resumo de impostos
 Por dia +Relatorio de Recarga +Relatorio vendas por tribut
+Relatorio por hora +Mapa de tributos
 Por cupons

GERAL **PRODUTOS** **MÓDULOS ADICIONAIS**
 Central segurança/Usuários Estoque Saída de Mercadoria
 Acesso ao servidor Atualização rápida Cotação
 Leitura dos caixas Preços por sub-categoria
 Backup Estoque mínimo
 Alteração de Senhas Entrada de compras
 Agenda telefonica Fornecedores
 Clientes Permitir Baixas/Excluir Atualização de baixas
 Limpeza de dados Entrada/Saída de Notas
 Configuração sistema
 Inventario
 Controle de Validade de produtos Marcar/Desmarcar todas opções acima
 Orçamentos

DNI AUTOCOM

Se o usuário for ter todas as permissões clicar na caixa onde a seta está indicando Marcar/Desmarcar todas as opções, para salvar as alterações clicar no botão Atualizar.

9. Alteração de senha



Para alterar senha dos usuários clicar 1.Arquivo e escolher a opção 1.5.1 Alteração de senha.

Escolha o usuário digite a senha atual, digite a nova senha confirma a senha e clique no botão Alterar.

A screenshot of the "Alteração de Senha" dialog box. The dialog has a title bar with "Alteração de Senha" and standard window controls. It contains a dropdown menu for "Usuário" with "02 - JEFFERSON" selected. Below it are three text input fields: "Senha atual", "Nova Senha", and "Confirmação". A checkbox labeled "Criptografia (128 bits)" is unchecked. At the bottom right, there is a button with a checkmark icon and the text "Alterar". At the bottom center, there is a button labeled "Associar cartão".

DNI AUTOCOM

10. Produtos de Balança

Os produtos de balança devem ser cadastrados em um grupo próprio, esse procedimento é necessário, para localização mais rápida dos produtos e envio de carga para o sistema das balanças.

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window in the DNI AUTOCOM system. The 'Gr. Pesáveis' field is highlighted with a red box and a red arrow. The table below shows the following data:

CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	Q. EST.	UN	T.VENDAS	FORNECEDOR	VAL.	ICM	DEPTO	SEÇÃO	GRUPO	i-GRUPO
0035	BATATA LAVADA	0,00	1,99	0,00	KG	0,00	0000	0	02				
0036	ABOBORA	0,00	1,49	0,00	KG	0,00	0000	0	02				
0037	LIMAO TAITI	0,00	1,89	0,00	KG	0,00	0000	0	02				

Na figura acima o campo Gr. Pesáveis esta com um código "P", este código você pode escolher, neste exemplo esta com a letra P. Será necessário colocar o código escolhido em todos os produtos de balança.

Observe que para localizar todos os produtos de balança basta digitar o código escolhido para o grupo e apertar a tecla enter, será carregado todos os produtos na parte inferior do sistema. Para efetuar alterações de valores, descrições do produto entre outros ficara mais fácil.

This is a close-up view of the software interface, focusing on the 'Gr. Pesáveis' field and the product table. The 'Gr. Pesáveis' field contains the code 'P'. The table below shows the following data:

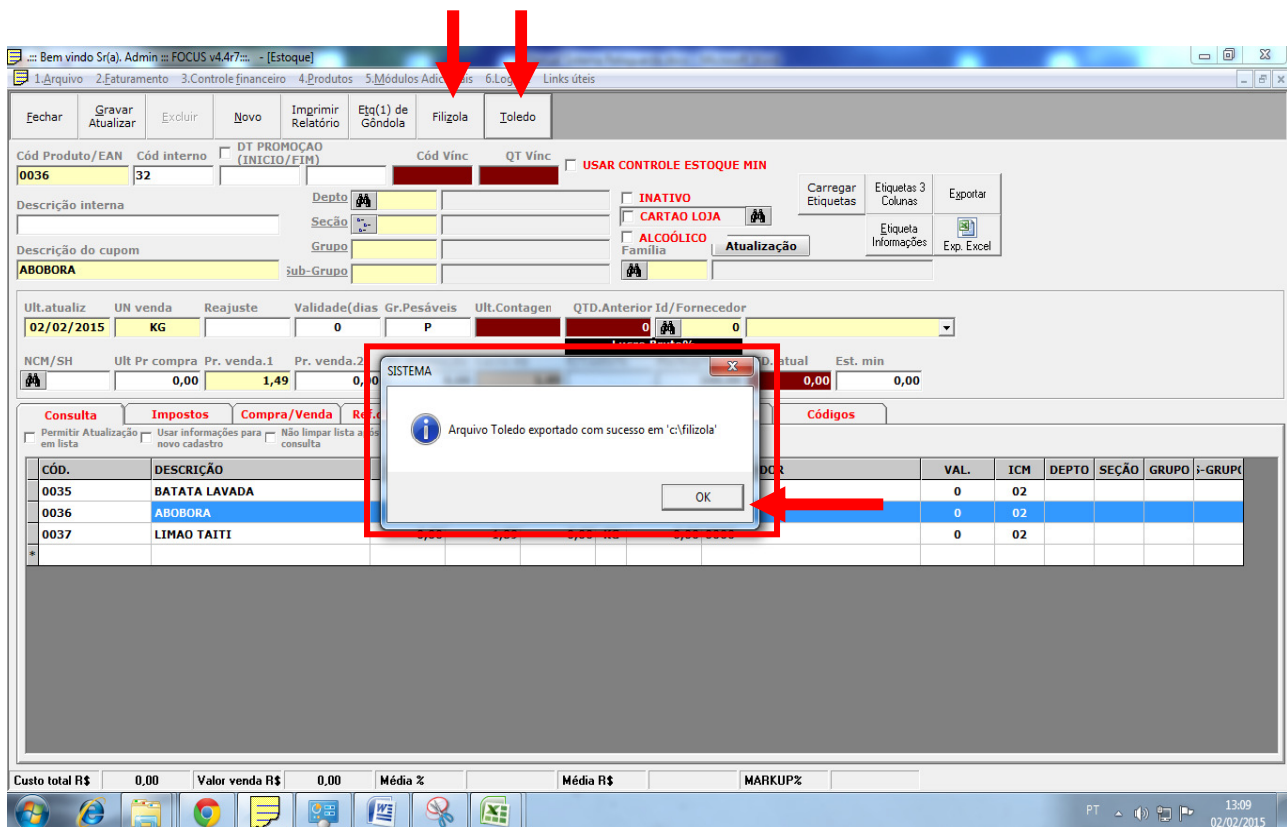
CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	Q. EST.	UN	T.VENDAS	FORNECEDOR	VAL.	ICM	DEPTO	SEÇÃO	GRUPO	i-GRUPO
0035	BATATA LAVADA	0,00	1,99	0,00	KG	0,00	0000	0	02				
0036	ABOBORA	0,00	1,49	0,00	KG	0,00	0000	0	02				
0037	LIMAO TAITI	0,00	1,89	0,00	KG	0,00	0000	0	02				

DNI AUTOCOM

Enviando carga para o sistema da balança.

Ao efetuar as alterações necessárias do(s) produto(s) deverá ser alterado na balança conforme procedimento abaixo.

Clique no botão referente a sua balança Filizola ou Toledo, exibirá uma mensagem arquivos enviado com sucesso.



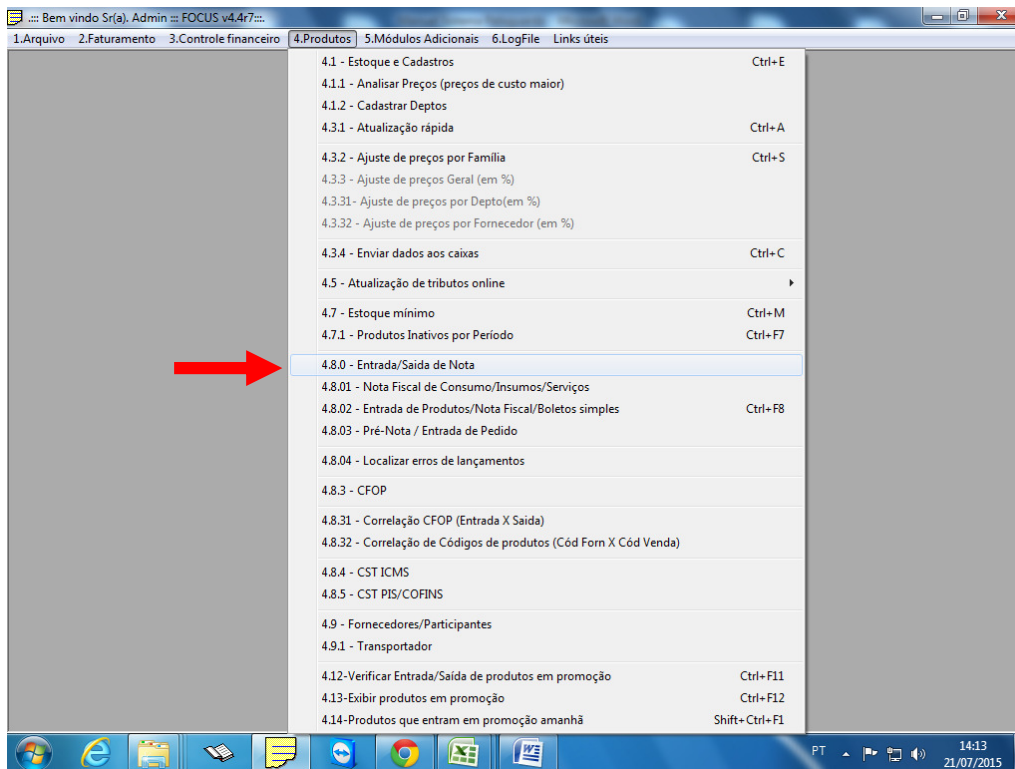
Basta abrir o sistema da balança e enviar carga para atualizar os produtos alterados.

11. Emissão de DANFE

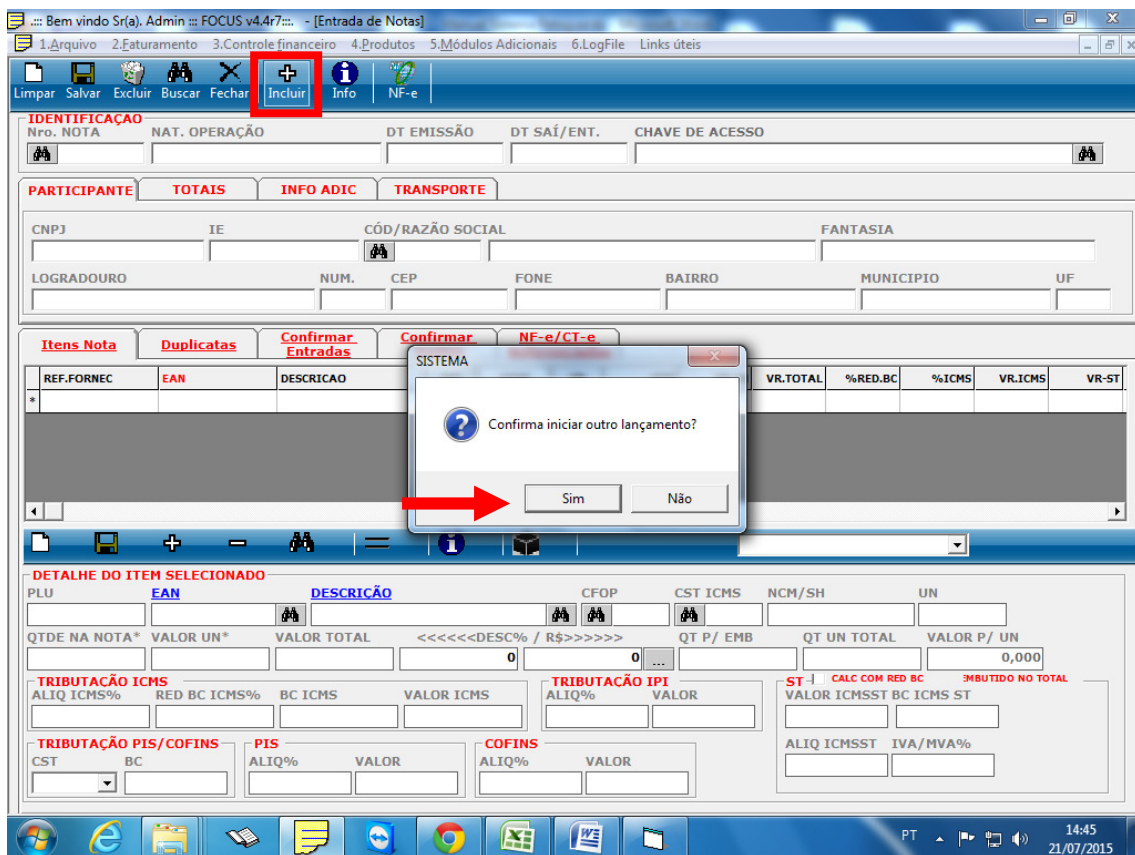
Para emitir DANFE será necessário instalar o certificado digital e configurar o sistema (Retaguarda) para a emissão, (obs.: a configuração do retaguarda será realizado pela DNI).

Para a emissão da nota DANFE → entrar na guia Produtos/ 4.8.0 Entrada e Saída de Notas.

DNI AUTOCOM



Clicar no botão incluir, em seguida confirmar outro lançamento.



DNI AUTOCOM

Em seguida será exibida uma nova janela para escolher o Tipo de Nota, Emissor CNPJ (escolher o CNPJ da sua empresa), e marcar o Fornecedor/Participantes, em seguida clicar no botão Cadastrar.

NOTA FISCAL

Fechar Salvar XML Nota Online

TIPO DE NOTA	FINALIDADE	MODELO	SERIE	N.º DA NOTA	DATA EMISSÃO
1 - SAIDA	1-Normal	55	1	1	21/07/2015

EMISSOR CNPJ: 07.744.784/0001-01 Chave: _____

DESTINO DA OPERAÇÃO: 1-OPERAÇÃO INTERNA

ENC. FINAN% FRETE% SEGURO% OUTROS%

SELECIONE

FORNECEDORES/PARTICIPANTES

CÓDIGO, NOME OU CNPJ/CPF FANTASIA

Cadastrar

CODIGO	NOME	FANTASIA	CNPJ
*			

Será exibida uma nova janela para que sejam preenchidos os dados do cliente

Fornecedores/Participantes

Fechar Excluir Novo Salvar Seleccione Importar

Código Nome Fantasia

Endereço Num Bairro Cidade

CEP ON LINE UF CNPJ P.Fisica IE Cód Municipio

Fone 1 Fax Fone 3 Tipo contribuinte

Contato 1 Contato 2 Senha

1 - Simples Nacional 2 - Simples Nacional - excesso... 3 - Regime Normal

Obs.:

DNI AUTOCOM

Na próxima janela preencha os dados do cliente, se o mesmo for pessoa física marque a caixa **P. Física**, selecione o **Tipo contribuinte** e se o mesmo é simples Nacional, excesso ou Regime Normal clique em salvar e confirme a alteração.


CÓDIGO	NOME	FANTASIA	CNPJ
1	DNI AUTOCOM INFORMATICA LTDA	DNI AUTOCOM	07.744.784/0001-01

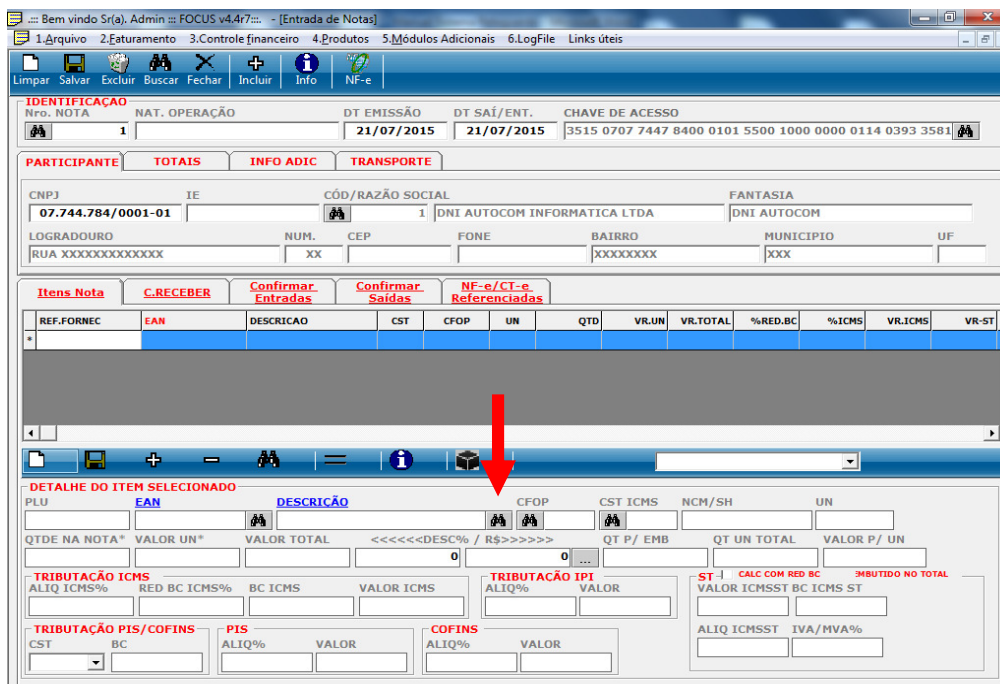
No campo Código, Nome ou CNPJ/CPF digite uma das informações e dê dois cliques no campo azul.

DNI AUTOCOM

Observe que os dados do cliente ficaram preenchidos.

- Incluir os Produtos na DANFE

Na mesma janela apresentada acima clique no botão incluir  na frente do campo descrição.



IDENTIFICAÇÃO
Nro. NOTA: 1
NAT. OPERAÇÃO: 1
DT EMISSÃO: 21/07/2015
DT SAÍ/ENT.: 21/07/2015
CHAVE DE ACESSO: 3515 0707 7447 8400 0101 5500 1000 0000 0114 0393 3581

PARTICIPANTE: TOTAIS INFO ADIC TRANSPORTE

CNPJ: 07.744.784/0001-01
IE: 1
CÓD/RAZÃO SOCIAL: 1 DNI AUTOCOM INFORMATICA LTDA
FANTASIA: DNI AUTOCOM

LOGRADOURO: RUA XXXXXXXXXXXX
NUM.: XX
CEP: XXXXXXXX
FONE: XXXXXXXX
BAIRRO: XXXXXXXX
MUNICIPIO: XXX
UF: XX

Itens Nota	C.RECEBER	Confirmar Entradas	Confirmar Saídas	NF-e/CT-e Referenciadas								
REF.FORNEC	EAN	DESCRICAÇÃO	CST	CFOP	UN	QTD	VR.UN	VR.TOTAL	%RED.BC	%ICMS	VR.ICMS	VR-ST

DETALHE DO ITEM SELECIONADO

PLU: EAN
DESCRICAÇÃO: [campo com ícone de inclusão]
CFOP: [campo]
CST ICMS: [campo]
NCM/SH: [campo]
UN: [campo]

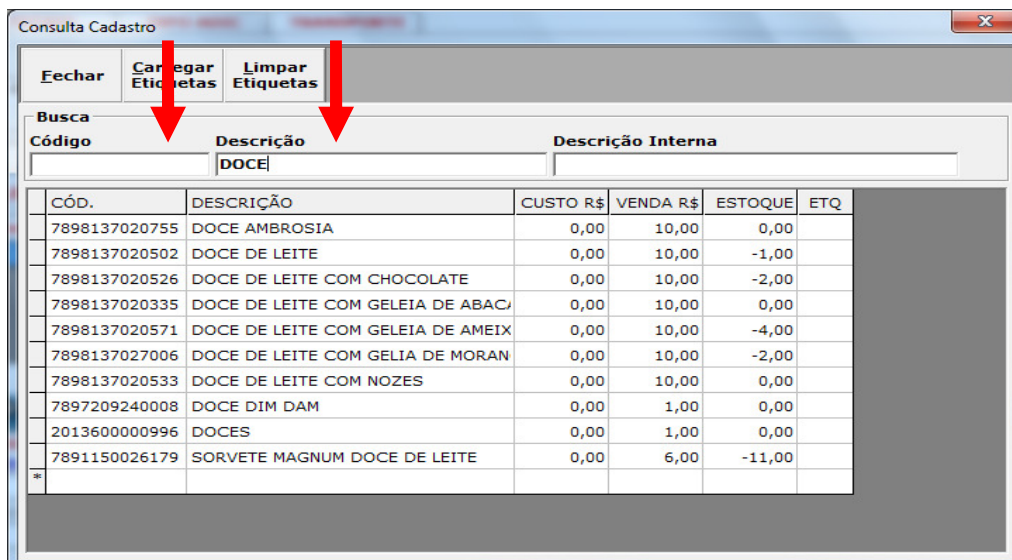
QTDE NA NOTA* VALOR UN* VALOR TOTAL <<<<<DESC% / R\$>>>>> QT P/ EMB QT UN TOTAL VALOR P/ UN

TRIBUTAÇÃO ICMS
ALIQ ICMS% RED BC ICMS% BC ICMS VALOR ICMS
TRIBUTAÇÃO IPI
ALIQ% VALOR

TRIBUTAÇÃO PIS/COFINS
CST BC ALIQ% VALOR
COFINS
ALIQ% VALOR

ST-1 CALC COM RED BC IMBUTIDO NO TOTAL
VALOR ICMSST BC ICMS ST
ALIQ ICMSST IVA/MVA%

Nesta próxima tela será digitado o código ou nome do produto a sair na nota.



Consulta Cadastro

Fechar Carregar Etiquetas Limpar Etiquetas

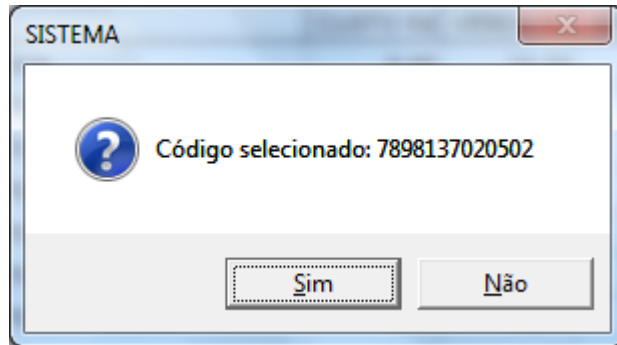
Busca
Código Descrição Descrição Interna

CÓD.	DESCRIÇÃO	CUSTO R\$	VENDA R\$	ESTOQUE	ETQ
7898137020755	DOCE AMBROSIA	0,00	10,00	0,00	
7898137020502	DOCE DE LEITE	0,00	10,00	-1,00	
7898137020526	DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE	0,00	10,00	-2,00	
7898137020335	DOCE DE LEITE COM GELEIA DE ABACAXI	0,00	10,00	0,00	
7898137020571	DOCE DE LEITE COM GELEIA DE AMEIXA	0,00	10,00	-4,00	
7898137027006	DOCE DE LEITE COM GELIA DE MORANGO	0,00	10,00	-2,00	
7898137020533	DOCE DE LEITE COM NOZES	0,00	10,00	0,00	
7897209240008	DOCE DIM DAM	0,00	1,00	0,00	
2013600000996	DOCES	0,00	1,00	0,00	
7891150026179	SORVETE MAGNUM DOCE DE LEITE	0,00	6,00	-11,00	

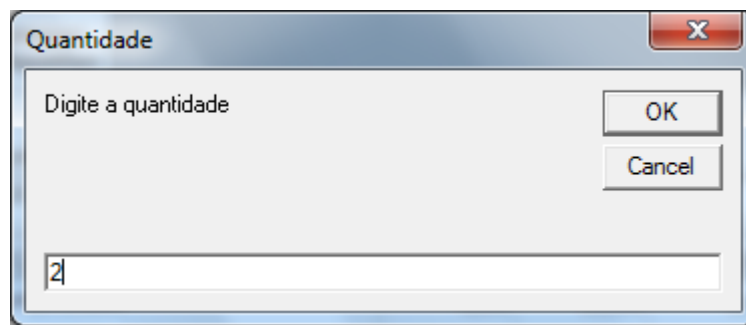
DNI AUTOCOM

Ao localizar o produto dê dois cliques para carregar o mesmo na nota, serão apresentadas duas janelas.

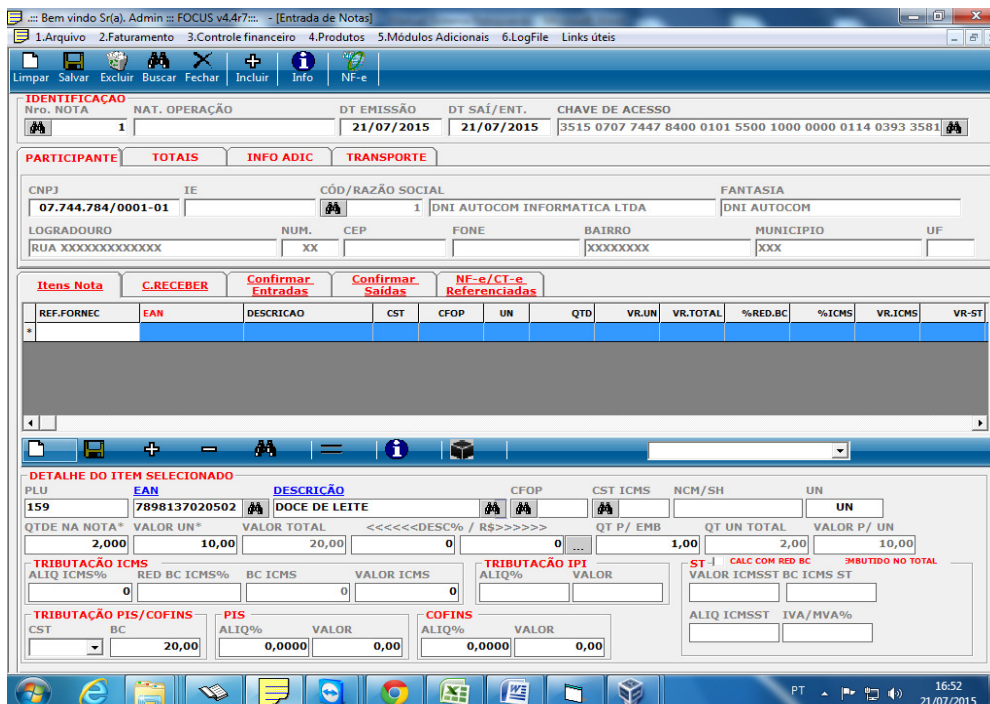
Clique em Sim se a mercadoria estiver correta.



E digite a quantidade vendida clique em OK.



Será exibida uma mensagem CST não encontrada, clique em Ok.



DNI AUTOCOM

Os campos obrigatórios a serem preenchidos são:

Obs.: estas informações são passadas pelo contador da empresa.

- CFOP
- CST ICMS
- NCM/SH (ESTA INFORMAÇÃO PODE VIR PREENCHIDA QUANDO FOI FEITO O CADASTRO DO PRODUTO)
- CST