

Manual utilização Sistema de Gestão Empresarial

# SigeUp

Versão 1.0

## Sumário

<b>Introdução ao sistema .....</b>	<b>3</b>
Chat Atendimento .....	3
Localização Menus e funcionalidades .....	4
Preferências de Tela .....	4
Dicas e informações de Campos .....	6
<b>Suporte/Atendimento .....</b>	<b>6</b>
Configuração Certificado Digital Emissão NF-e .....	7
Configuração Tributação .....	7
Solicitação Emissão de Boletos.....	7
<b>Cadastros Básicos .....</b>	<b>8</b>
Cadastro Clientes/Fornecedores .....	8
Cadastro Produtos/Serviços .....	12
Cadastro de Veículos .....	13
Cadastro de Motoristas.....	15
<b>Módulo Vendas .....</b>	<b>16</b>
Emissão de Pedidos .....	16
Emissão NF-e .....	22
Controle Comissões .....	25
Controle PG-Flex.....	27
Emissão MDF-e .....	28
Ordem de Serviço .....	31
Emissão NFS-e .....	36
Venda rápida.....	39
Preço mínimo de venda .....	41
Tabela de Preços.....	42
Carta de Correção .....	45
<b>Módulo de Compras .....</b>	<b>47</b>
Importação de XML .....	47
Lançamento Manual entradas.....	51
<b>Módulo Financeiro .....</b>	<b>52</b>
Lançamento manual contas receber/pagar.....	52
Controle de Cheques.....	54
Desdobramento de Parcelas .....	56
Controle de Títulos pagar/receber.....	57
Baixa de títulos .....	58
Impressão de recibos .....	58
Emissão de Boletos.....	59
Caixa / Banco .....	61
Plano de contas e D.R.E .....	62
<b>Módulo de Estoque .....</b>	<b>65</b>
Contagem de estoque .....	65
Rastreamento Movimentação Estoque.....	66
<b>Criando um atalho do sistema área de trabalho .....</b>	<b>67</b>
Google Chrome.....	67
Firefox.....	68

## Introdução ao sistema

O sistema de gestão empresarial SigeUp é um sistema online simples e completo projetado para micro e pequenas empresas. Com ele você controla seu financeiro, vendas, estoque, emite nota fiscal eletrônica, sem burocracia e sem complicação.

O sistema SigeUp possui planos de acordo com a necessidade de sua empresa não possui taxas de instalação ou configuração contamos com atendimento e suporte ao cliente totalmente gratuito, através de nosso chat ou telefone.

O sistema conta com atualizações regulares, atendendo toda a legislação vigente, além da correção de “bugs” e implementações de novas funcionalidades, que estarão disponíveis ao usuário automaticamente dentro do plano contratado.

### Chat Atendimento

O sistema de gestão SigeUp conta com suporte em tempo real via chat, este chat está localizado na parte inferior esquerda do sistema, para tirar alguma dúvida ou solicitar alguma informação basta informar seu nome e fazer a pergunta, nossos atendentes estarão disponíveis em horário comercial para tirar todas as dúvidas pertinentes ao sistema de gestão SigeUp.



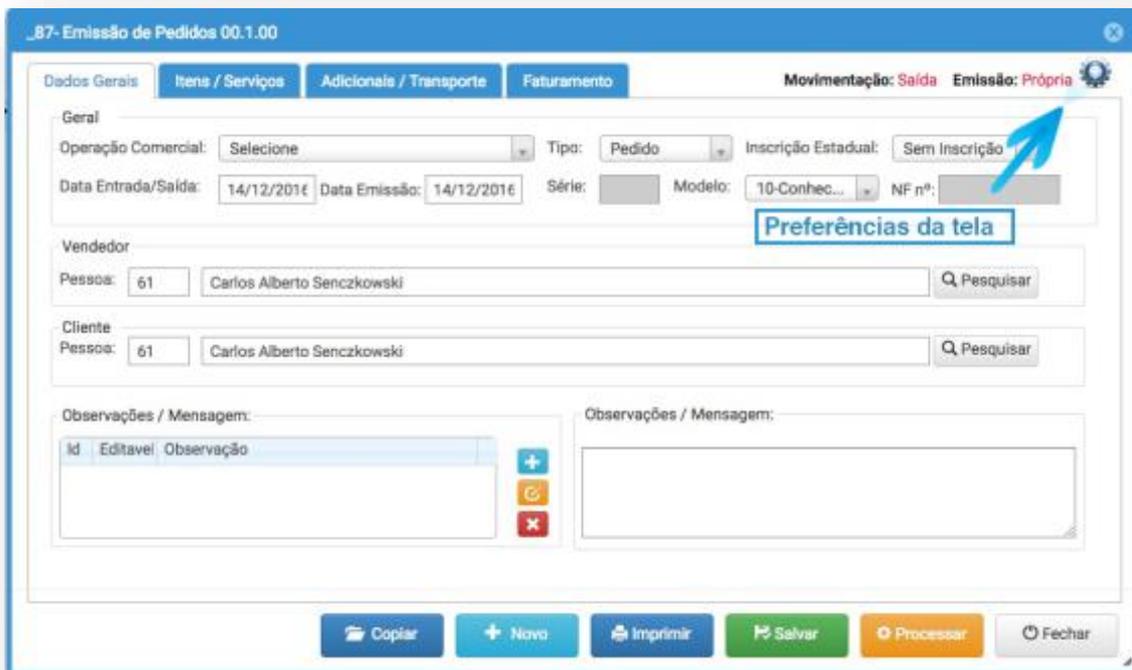
## Localização Menus e funcionalidades

Os menus do sistema de gestão SigeUp estão disponíveis no lado esquerdo do sistema conforme a imagem abaixo, há uma caixa de pesquisa para facilitar a navegação entre os menus do sistema, por exemplo ao digitar “Emissão de Pedidos” o sistema irá abrir os menus e exibir em vermelho o menu de emissão de pedidos.

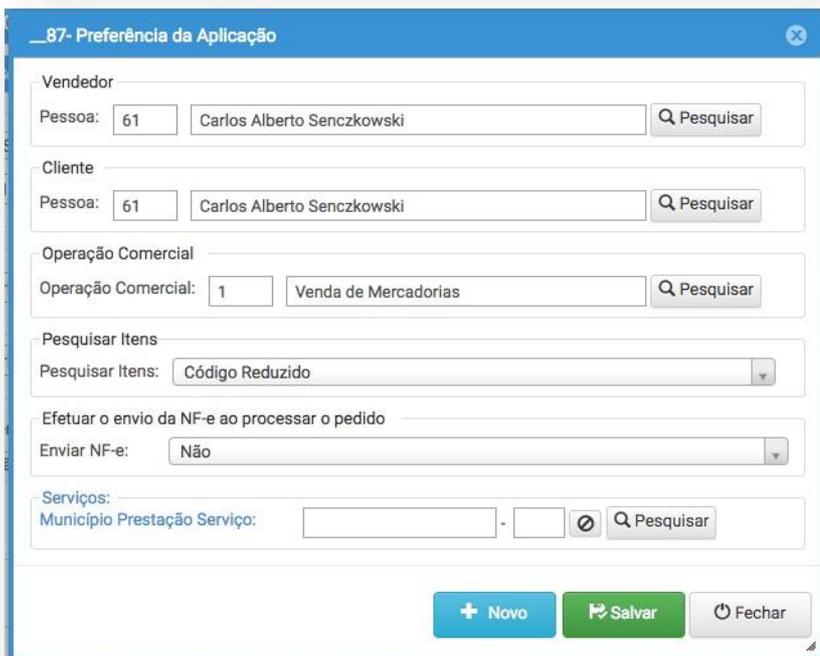


## Preferências de Tela

O sistema de gestão SigeUp possui em algumas telas uma configuração de preferência facilitando o preenchimento de informações, como por exemplo na tela de emissão de pedidos, não ter que sempre informar a operação comercial ou o vendedor, podemos deixar pré-definidas estas informações nas telas de preferências. Para saber se a tela conta com este recurso devemos observar o canto superior direito das telas se a tela possui uma engrenagem como exibido na imagem abaixo:

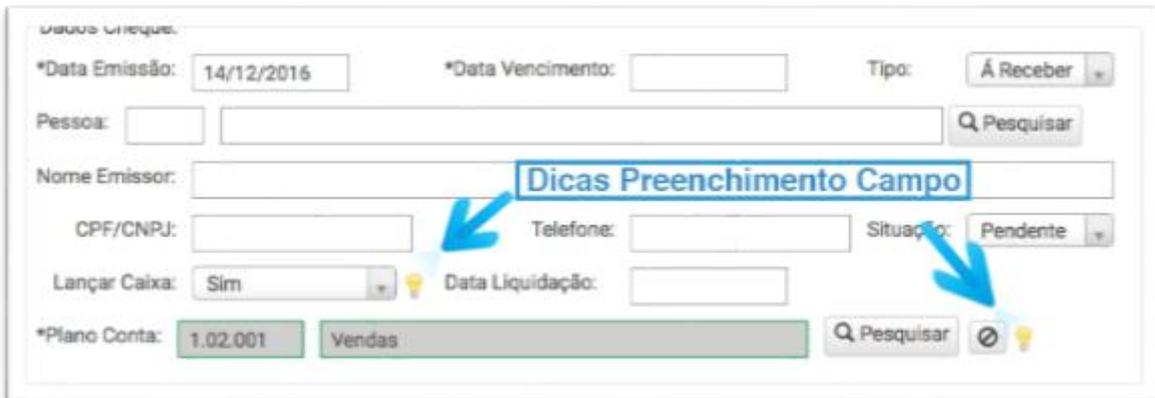


Para configurar a preferência, basta clicar sobre o ícone da engrenagem, será exibida uma tela com os campos que podem ser preenchidos automaticamente ao abrir a tela, como demonstrado na imagem abaixo, uma vez configurado toda vez que abrir a tela no sistema SigeUp os campos serão automaticamente preenchidos com estas preferências.



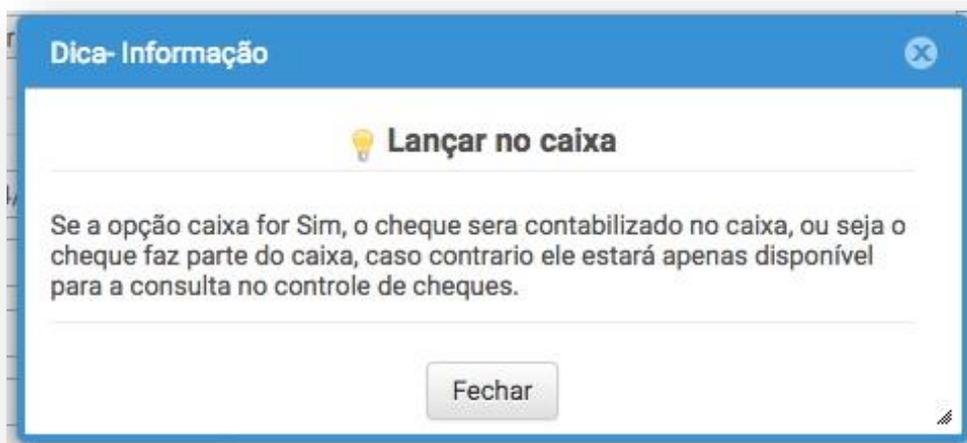
## Dicas e informações de Campos

Alguns campos no sistema de gestão SigeUp apresentam um ícone no formato de uma lâmpada como na imagem abaixo, estes ícones representam que este campo possui uma informação detalhada sobre seu funcionamento.



The image shows a screenshot of a web form in the SigeUp system. The form contains several input fields and dropdown menus. A blue tooltip box with the title "Dicas Preenchimento Campo" is overlaid on the form, with two blue arrows pointing to a lightbulb icon next to the "Data Liquidação" field and another lightbulb icon at the bottom right of the form. The form fields include: "\*Data Emissão:" (14/12/2016), "\*Data Vencimento:", "Tipo:" (Á Receber), "Pessoa:", "Nome Emissor:", "CPF/CNPJ:", "Telefone:", "Situação:" (Pendente), "Lançar Caixa:" (Sim), and "\*Plano Conta:" (1.02.001, Vendas). There are also search buttons labeled "Pesquisar".

Ao clicar sobre este ícone o sistema irá exibir uma mensagem descrevendo as funcionalidades detalhadas do campo como exemplo da imagem abaixo:



## Suporte/Atendimento

O Suporte do sistema SigeUp, está disponível de segunda a sexta em horário comercial, sendo possível o atendimento fora do horário em caso excepcional, ao adquirir o sistema de gestão SigeUp o usuário poderá usufruir do atendimento via chat, telefone ou e-mail também estão disponíveis de forma totalmente gratuita para os clientes vídeos de funcionalidades do sistema, acesso aos nossos artigos do blog e dicas, estas ferramentas possuem links com atalhos dentro do sistema sigeup conforme imagem abaixo.



### Configuração Certificado Digital Emissão NF-e

Para a configuração da emissão de NF-e deve o usuário deve possuir em mãos o certificado A1 (arquivo) ou A3 (cartão/token) juntamente com sua senha, então deve solicitar para a nossa equipe de suporte a configuração do sistema SigeUp, esta configuração deve ser previamente agendada, pois é necessário o trabalho conjunto entre nossa equipe e a contabilidade responsável pela empresa para efetuar a configuração dos parâmetros de venda e tributos dos itens dentro do sistema sigeup, assim não sendo necessário que o usuário possua conhecimentos na parte tributária e fiscal.

### Configuração Tributação

A configuração de impostos no sistema de gestão Sigeup, é feita juntamente com a contabilidade da empresa, uma vez efetuada a configuração dos tributos a empresa poderá efetuar a emissão de NF-e sem maiores problemas.

Os impostos são configurados com base no porte da empresa, NCM dos itens que são comercializados, cenário de clientes e estados que os clientes se encontram, desta forma o sistema de gestão SigeUp, através de seu algoritmo consegue recuperar a tributação correta para cada situação de venda, não exigindo do usuário maiores conhecimentos sobre a parte tributária ou fiscal.

### Solicitação Emissão de Boletos

Para efetuar a emissão de boletos pelo sistema SigeUp é necessário imprimir o formulário de solicitação de emissão de boletos por terceiros presente na tela de cadastro de conta bancária conforme imagem abaixo:

**Solicitação de Implantação de Sistema Próprio**

<b>Cód. Banco-DV:</b>	<b>Nome Banco:</b>	<b>Agência-DV:</b>
<b>Dados do Beneficiário</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	DATAWEST SISTEMAS E SUPORTE LTDA ME	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.689.252/0001-23	
<b>Cód. Cedente-DV:</b>	<b>Conta-DV:</b>	
<b>Carteira/Modalidade:</b>	<b>Layout:</b>	( )CNAB240 ( )CNAB400
<b>Nosso Número:</b>		

**Orientações:** Quando a empresa já é emitente de boleto por outro sistema ou pelo cedente, preencher o último nosso número utilizado para emissão de boletos.

.....

Este formulário deve ser preenchido pelo seu gerente bancário, são algumas informações que necessitamos para efetuar a configuração dos parâmetros para a emissão de boletos pelo sistema, após efetuar a configuração, é passada para etapa de homologação com a agencia bancária, esta homologação é feita por nossa equipe, juntamente com o banco, lembrando que esta homologação é obrigatória por todos os bancos e pode levar de 3 a 15 dias dependendo do banco e disponibilidade da agência bancária.

## Cadastros Básicos

Para a utilização do sistema de gestão SigeUp é necessário o cadastro apenas de produtos e clientes, porém é possível atingir um nível de usuário mais avançado, com o cadastro de comissão para vendedores, formas de pagamento, pgflex, tabela de preços dentre outros, mas vamos demonstrar nos próximos dois tópicos os cadastros básicos para a emissão de uma nota fiscal eletrônica NF-e.

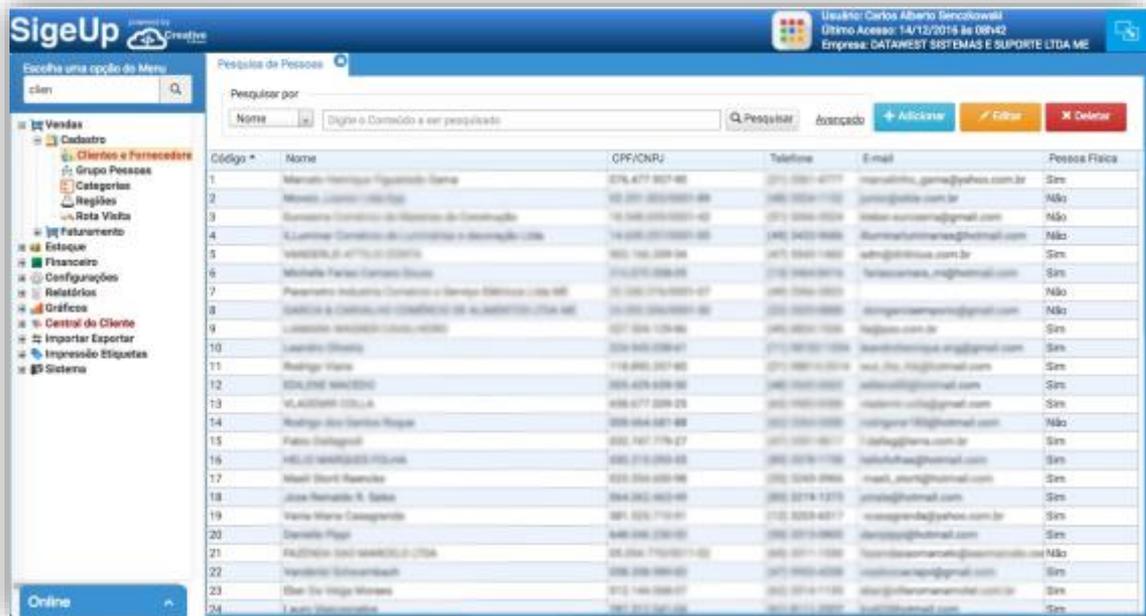
### [Cadastro Clientes/Fornecedores](#)

Para efetuar o cadastro de clientes, fornecedores e vendedores no sistema de gestão SigeUp você deve ir até o menu conforme a imagem abaixo:



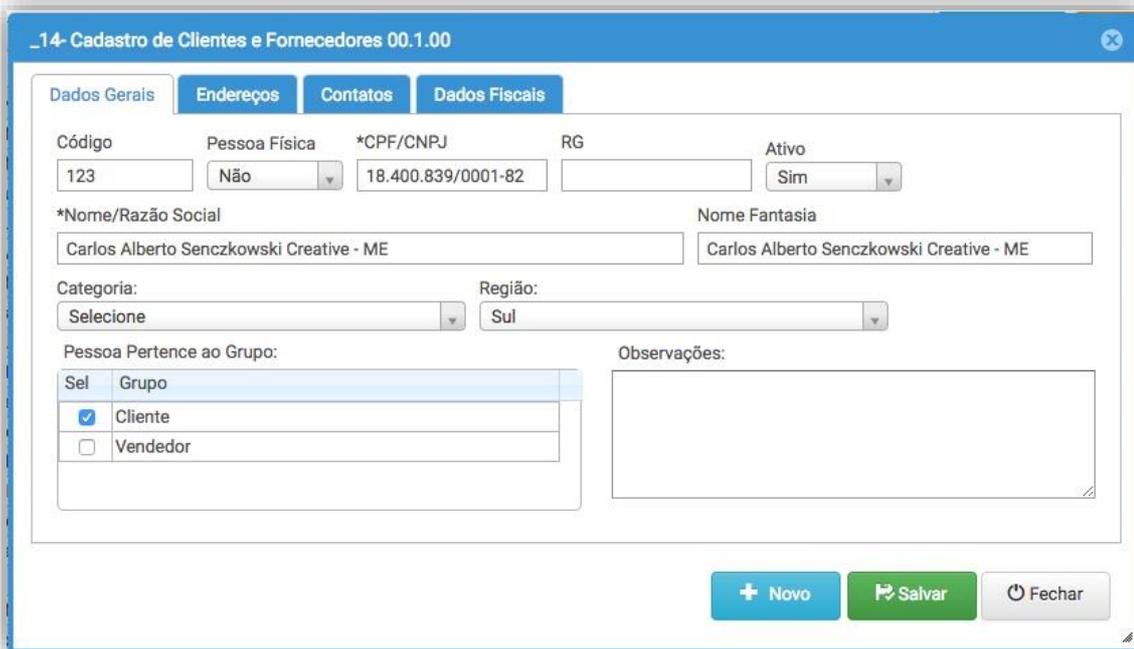
Ao abrir o cadastro de clientes/fornecedores irá aparecer uma tela listando os clientes/fornecedores cadastrados no sistema, para editá-los você deve clicar duas vezes sobre a linha, ou selecioná-lo e clicar no menu editar, e para incluir um novo, basta clicar no botão adicionar.

A tela de cadastro de clientes/fornecedores é semelhante a esta abaixo, nela deve ser preenchido os campos que contêm (\* asterisco), sendo que para a emissão de NF-e você deve preencher os dados de CPF/CNPJ, a aba endereço e dados fiscais conforme as imagens abaixo:



Código *	Nome	CPF/CNPJ	Telefone	E-mail	Pessoa Física
1	Marcos Henrique Figueiredo Gomes	076.477.807-00	(31) 3361-4777	marcos@sigup.com.br	Sim
2	Marcos Augusto Costa	02.201.200-0001-00	(49) 3366-7100	sigup@sigup.com.br	Não
3	Empresa Comercio de Alimentos de Coimbra	14.248.200-0001-00	(31) 3366-3339	sigup@sigup.com.br	Não
4	Alumina Comercio de Alimentos e Distribuicao Ltda	14.248.200-0001-00	(49) 3400-9999	aluminacomercio@gmail.com	Não
5	Verônica de Fátima Costa	002.144.200-00	(41) 3366-1000	sigup@sigup.com.br	Sim
6	Michele Farias Gomes Sousa	010.070.000-00	(11) 3366-3374	sigup@sigup.com.br	Sim
7	Paralelo Industria Comercio e Servico Grafico Ltda	01.000.070-0001-07	(49) 3366-3370	sigup@sigup.com.br	Não
8	Genérica de Comercio e Distribuicao de Alimentos Ltda	01.000.000-0001-00	(31) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Não
9	Luciano Henrique Costa Costa	027.204.100-00	(49) 3366-1000	sigup.com.br	Sim
10	Luciano Oliveira	024.940.000-01	(11) 3366-1000	sigup@sigup.com.br	Sim
11	Rodrigo Viana	118.990.000-00	(11) 3366-1000	sigup@sigup.com.br	Sim
12	ODL 2000	005.428.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Sim
13	ALACOMER	008.677.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Sim
14	Rodrigo dos Santos Rodrigues	009.004.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Não
15	Fabio Santiago	002.107.774-27	(41) 3366-3371	sigup@sigup.com.br	Sim
16	HELIO MARQUES FILHO	000.210.000-00	(49) 3366-1100	sigup@sigup.com.br	Sim
17	Marcos Augusto Costa	020.200.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Sim
18	Jose Roberto S. Sales	000.070.1270	(49) 3366-1270	sigup@sigup.com.br	Sim
19	Vitor Hugo Costa	001.000.110-00	(11) 3366-3371	sigup@sigup.com.br	Sim
20	Denise Pires	040.000.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Sim
21	ALACOMER	005.428.000-00	(49) 3366-3366	sigup@sigup.com.br	Não
22	Verônica de Fátima Costa	002.144.200-00	(41) 3366-1000	sigup@sigup.com.br	Sim
23	Osvaldo de Fátima Costa	010.000.000-00	(49) 3366-1000	sigup@sigup.com.br	Sim
24	Luciano Henrique Costa Costa	027.204.100-00	(49) 3366-1000	sigup.com.br	Sim

### Tela Cadastro de Clientes (Dados Gerais):



\_14- Cadastro de Clientes e Fornecedores 00.1.00

Dados Gerais | Endereços | Contatos | Dados Fiscais

Código: 123 | Pessoa Física: Não | \*CPF/CNPJ: 18.400.839/0001-82 | RG: | Ativo: Sim

\*Nome/Razão Social: Carlos Alberto Senczkowski Creative - ME | Nome Fantasia: Carlos Alberto Senczkowski Creative - ME

Categoria: Selecionar | Região: Sul

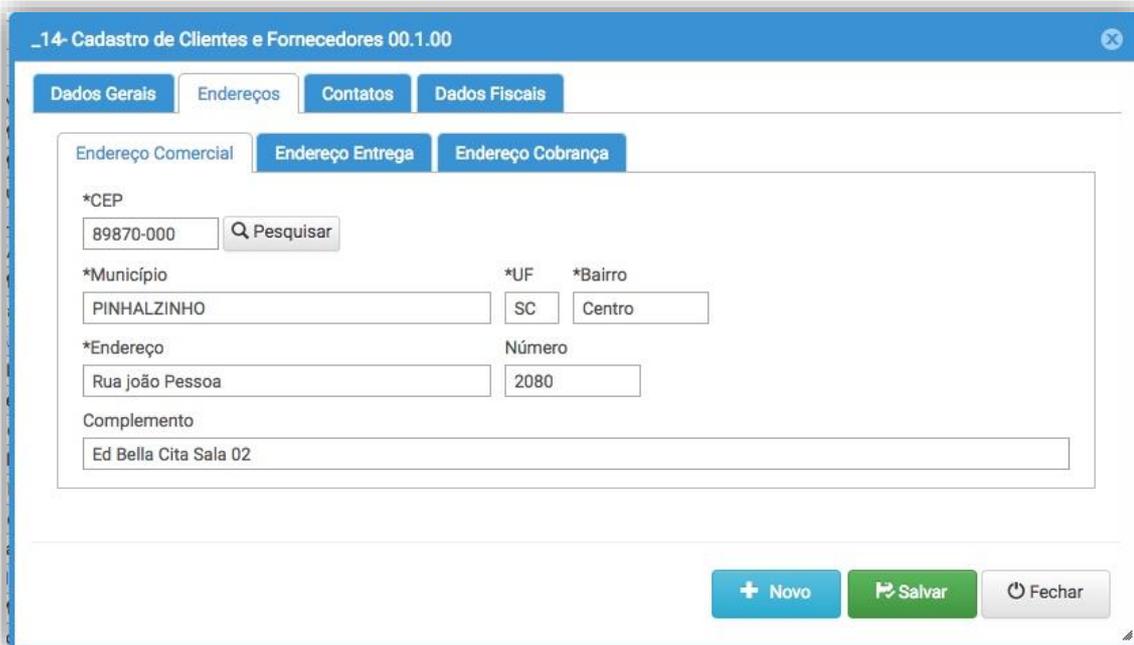
Pessoa Pertence ao Grupo:

Sel	Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente
<input type="checkbox"/>	Vendedor

Observações:

+ Novo | Salvar | Fechar

### Tela Cadastro de Clientes (Endereço):



\_14- Cadastro de Clientes e Fornecedores 00.1.00

Dados Gerais | Endereços | Contatos | Dados Fiscais

Endereço Comercial | Endereço Entrega | Endereço Cobrança

\*CEP: 89870-000 | Pesquisar

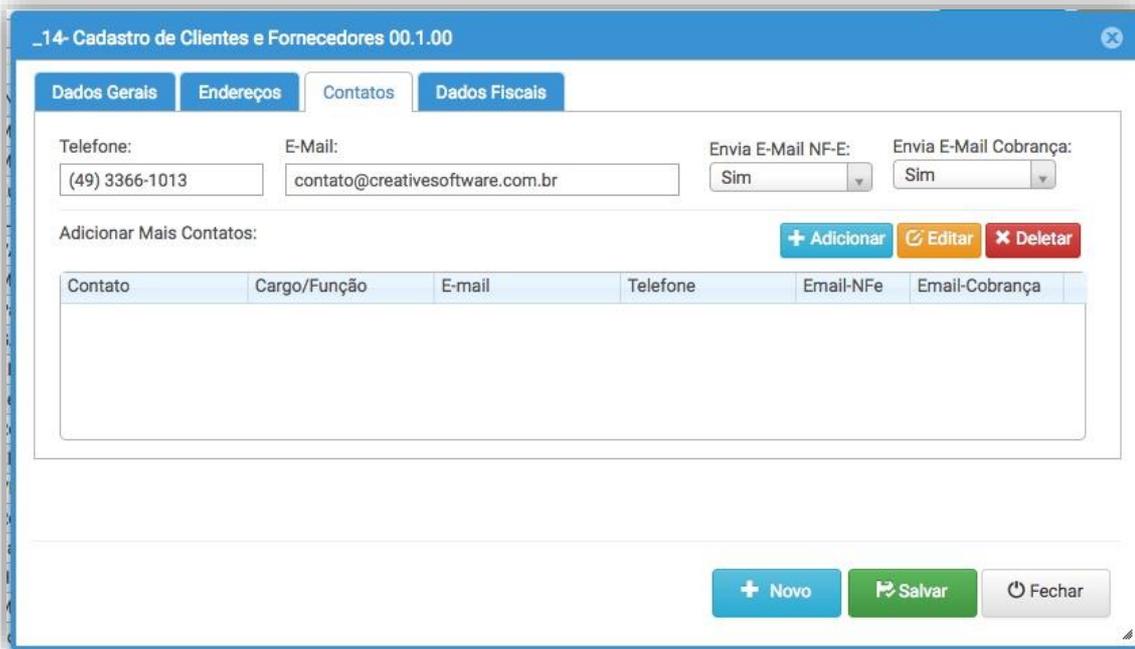
\*Município: PINHALZINHO | \*UF: SC | \*Bairro: Centro

\*Endereço: Rua João Pessoa | Número: 2080

Complemento: Ed Bella Cita Sala 02

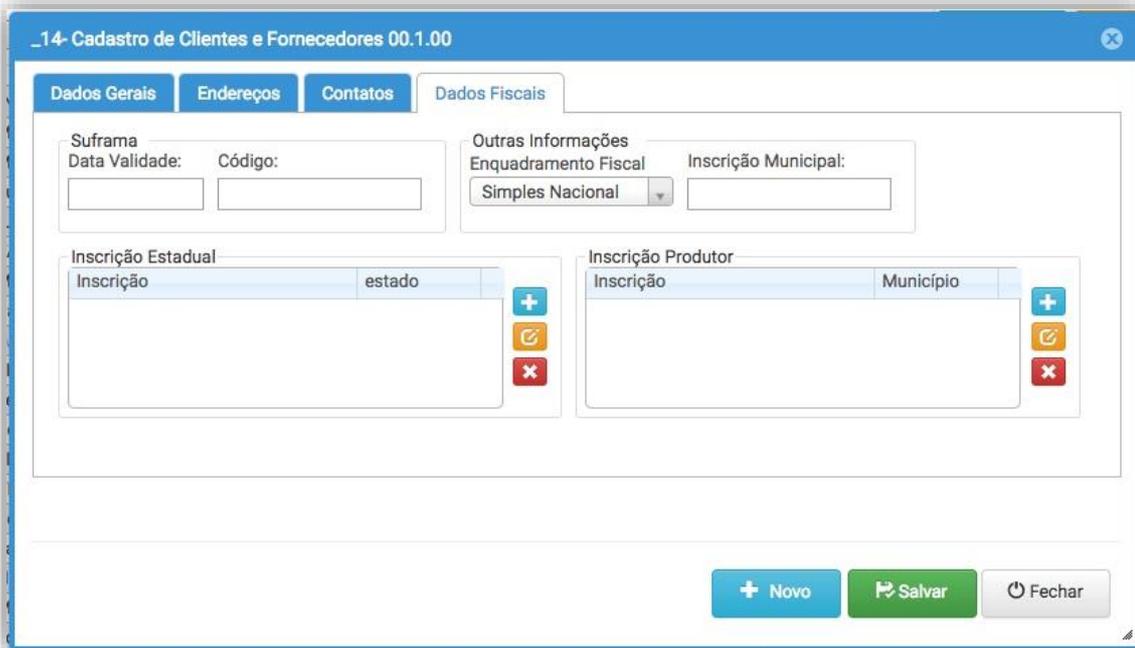
+ Novo | Salvar | Fechar

A aba contatos, serve para identificar o e-mail onde será enviado a NFe depois de processada, e o boleto em caso de emissão de boletos, podem ser adicionados um ou mais destinatários.



Contato	Cargo/Função	E-mail	Telefone	Email-NFe	Email-Cobrança

A aba “dados fiscais” deve ser preenchida caso seu cliente seja uma empresa (PJ), devem ser preenchidos os campos: enquadramento fiscal e informada a Inscrição estadual se for o caso.



Inscrição	estado

Inscrição	Município

Se você não possuir todas as informações do cadastro do cliente é possível consultar estas informações no site do Sintegra : <http://www.sintegra.gov.br/> ou da receita federal: [http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao\\_2.asp](http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao_2.asp)

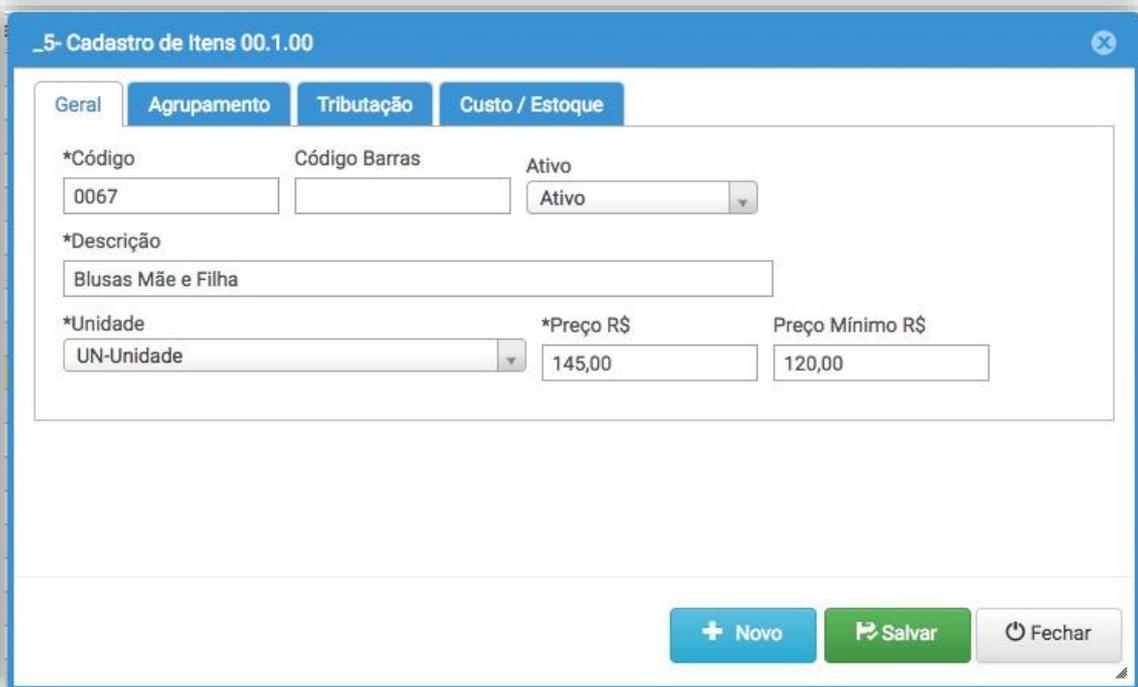
### Cadastro Produtos/Serviços

O cadastro de Produtos e serviços é muito simples no sistema de gestão SigeUp, para acessar basta ir até o menu da imagem abaixo:



Da mesma forma do cadastro de clientes e fornecedores é aberta uma tela com a listagem dos itens cadastrado e para incluir um novo você deve clicar sobre o botão adicionar.

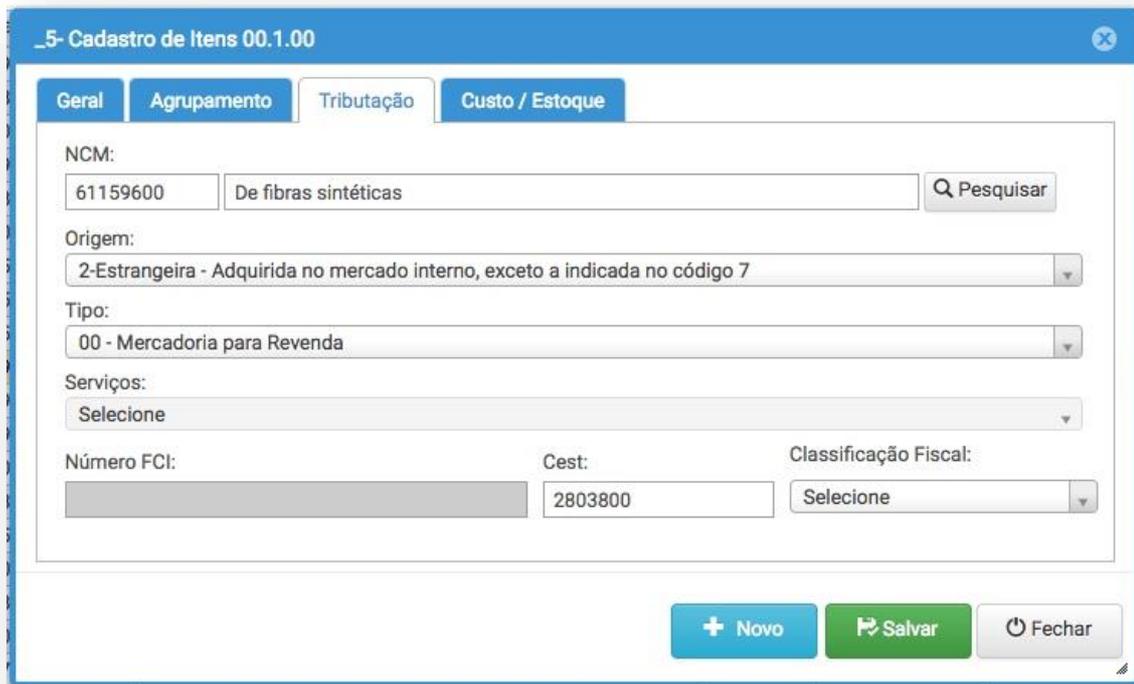
Na primeira aba é necessário apenas informar a descrição e o valor de venda do item, sendo opcionais as demais informações.

A screenshot of a web form titled "\_5- Cadastro de Itens 00.1.00". The form has four tabs: "Geral" (selected), "Agrupamento", "Tributação", and "Custo / Estoque". The "Geral" tab contains the following fields:

- \*Código: Input field with "0067".
- Código Barras: Empty input field.
- Ativo: Dropdown menu with "Ativo" selected.
- \*Descrição: Input field with "Blusas Mãe e Filha".
- \*Unidade: Dropdown menu with "UN-Unidade" selected.
- \*Preço R\$: Input field with "145,00".
- Preço Mínimo R\$: Input field with "120,00".

At the bottom right of the form, there are three buttons: "+ Novo" (blue), "Salvar" (green), and "Fechar" (grey).

Caso sua empresa efetue a emissão de NFe é necessário navegar até a aba tributação e preencher os campos de NCM/Origem/Tipo, conforme a imagem abaixo:



The image shows a software window titled "\_5- Cadastro de Itens 00.1.00". It has four tabs: "Geral", "Agrupamento", "Tributação", and "Custo / Estoque". The "Tributação" tab is active. The form contains the following fields:

- NCM: 61159600, De fibras sintéticas, with a "Pesquisar" button.
- Origem: 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
- Tipo: 00 - Mercadoria para Revenda.
- Serviços: Selecione.
- Número FCI: (empty field)
- Cest: 2803800.
- Classificação Fiscal: Selecione.

At the bottom right, there are three buttons: "+ Novo" (blue), "Salvar" (green), and "Fechar" (grey).

Lembramos que é possível efetuar o cadastro dos itens através da importação do XML, onde estes dados são automaticamente preenchidos com base na nota de compra.

### Cadastro de Veículos

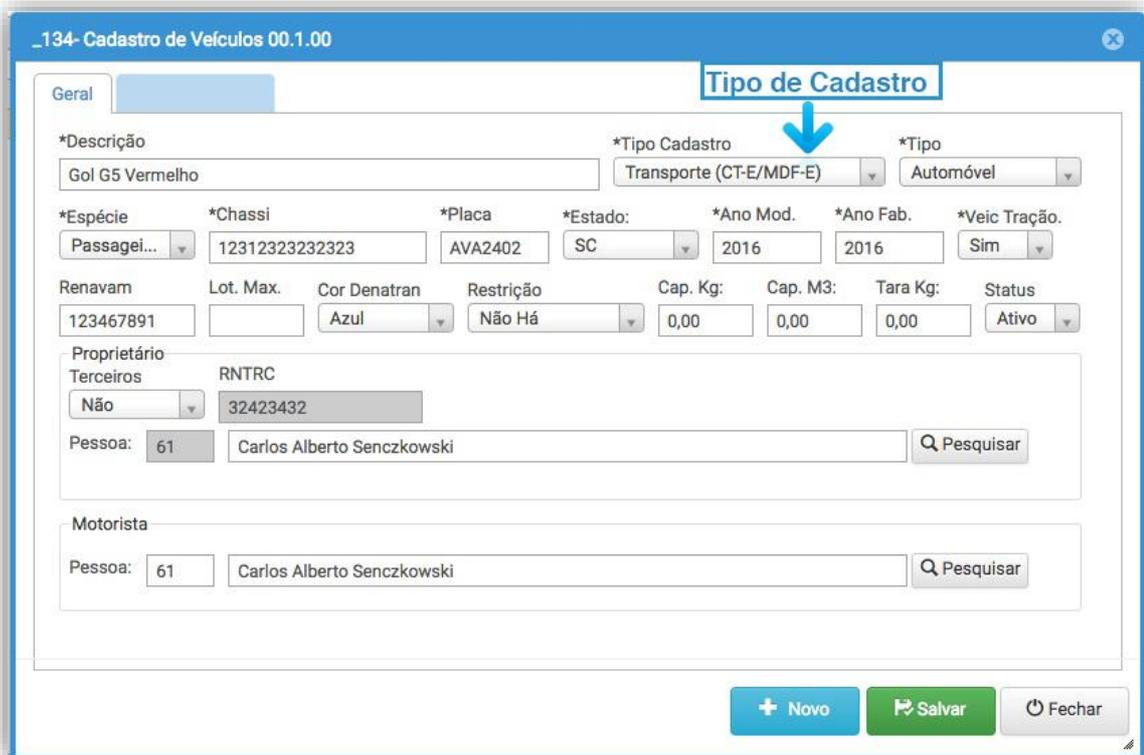
O Cadastro de veículos no sistema de gestão SigeUp, tem como objetivo cadastrar os veículos utilizados para o transporte de mercadorias para a emissão do MDFe e para as vendas de veículos novos ou usados.

Para abrir a tela de cadastro de veículos você deve ir até o menu descrito na imagem abaixo:



Deve-se informar a descrição do veículo para facilitar depois na consulta, e então o campo tipo, este campo tipo irá determinar se o veículo será utilizado para transporte de mercadorias, ou para a revenda, ao selecionar este campo, o sistema irá liberar ou bloquear determinados campos na tela, conforme as imagens abaixo:

#### Veículo Transporte (MDFe)



**\_134- Cadastro de Veiculos 00.1.00**

**Tipo de Cadastro**

\*Descrição: Gol G5 Vermelho

\*Tipo Cadastro: Transporte (CT-E/MDF-E)

\*Tipo: Automóvel

\*Espécie: Passagei...

\*Chassi: 12312323232323

\*Placa: AVA2402

\*Estado: SC

\*Ano Mod.: 2016

\*Ano Fab.: 2016

\*Veic Tração: Sim

Renavam: 123467891

Lot. Max.:

Cor Denatran: Azul

Restrição: Não Há

Cap. Kg: 0,00

Cap. M3: 0,00

Tara Kg: 0,00

Status: Ativo

Proprietário Terceiros: Não

RNTRC: 32423432

Pessoa: 61 Carlos Alberto Senczkowski

Motorista

Pessoa: 61 Carlos Alberto Senczkowski

+ Novo Salvar Fechar

#### Veículo Novo para Revenda

**\_134- Cadastro de Veículos 00.1.00**

**Geral** | Veículos Novos

\*Potencia Motor: 76   \*Cilindr. Motor: 1000   \*Peso Bruto Ton.: 1,5   \*Peso Liquido Ton.: 1,5   \*Número Série: 132132   \*Combustível: Gasolina/Álcool

\*Número Motor: 21321313   \*Cap. Tração: 5   Distancia Eixos:   \*Tipo Pintura: Sólida   \*Chassi Remarcado: Normal   \*Condição: Acabado

Cod. Cor: 203   Nome Cor Montadora: Preto   \*Cód Marca Modelo (Renavam): 205

\*NCM: 40111000   Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (statio)

Para concluir o cadastro é necessário ter em mãos o documento de circulação do veículo onde possui todas as informações necessárias para o preenchimento dos campos na tela.

### Cadastro de Motoristas

O Cadastro de motoristas, é feito na mesma tela do cadastro de Clientes/Fornecedores, caso deseje separar os clientes /fornecedores/ motoristas/ vendedores podem ser criados grupos de pessoas, conforme a imagem abaixo:

**Pesquisa de Grupos de Pessoas**

Pesquisar por:  Digite o Conteúdo a ser pesquisado

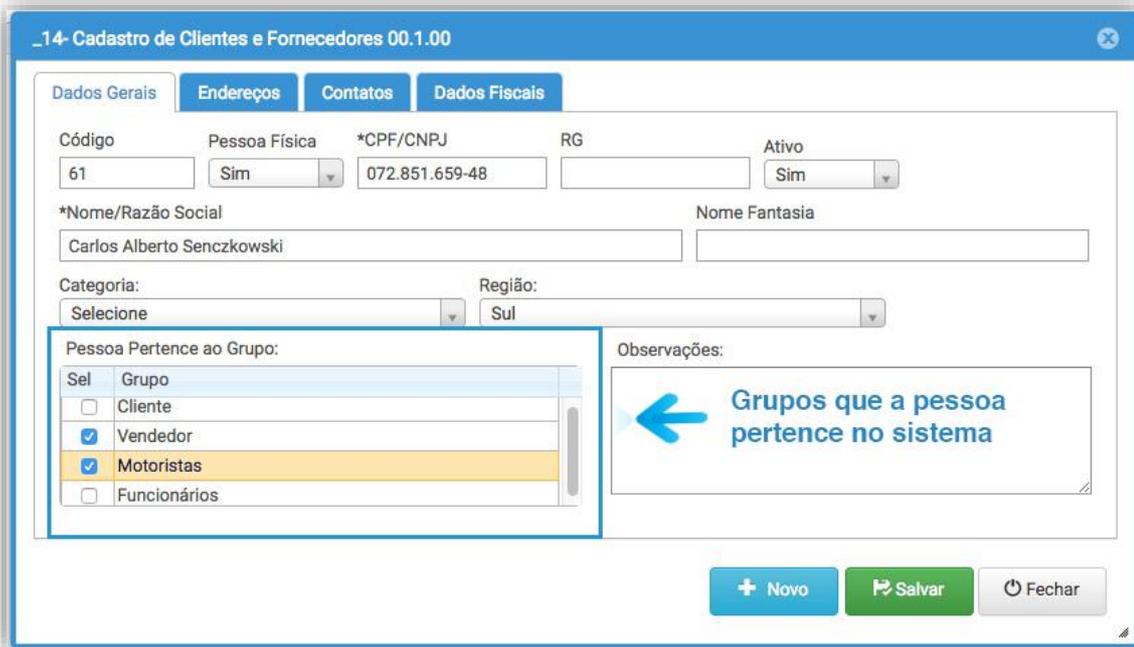
Id *	Nome	Status
2	Cliente	Ativo
3	Vendedor	Ativo
4	Motoristas	Ativo
5	Funcionários	Ativo

**\_15- Cadastro de Grupos de Pessoas 00.1.00**

Nome:

Status:

Após basta selecionar no cadastro de pessoas quais os grupos que esta pessoa participa, ex: Carlos é um motorista, mas também é um vendedor, então é selecionado o grupo motorista e vendedor.



**\_14- Cadastro de Clientes e Fornecedores 00.1.00**

Dados Gerais | Endereços | Contatos | Dados Fiscais

Código: 61 | Pessoa Física: Sim | \*CPF/CNPJ: 072.851.659-48 | RG: | Ativo: Sim

\*Nome/Razão Social: Carlos Alberto Senczkowski | Nome Fantasia:

Categoria: Seleccione | Região: Sul

Pessoa Pertence ao Grupo:

Sel	Grupo
<input type="checkbox"/>	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Motoristas
<input type="checkbox"/>	Funcionários

Observações: ← Grupos que a pessoa pertence no sistema

+ Novo | Salvar | Fechar

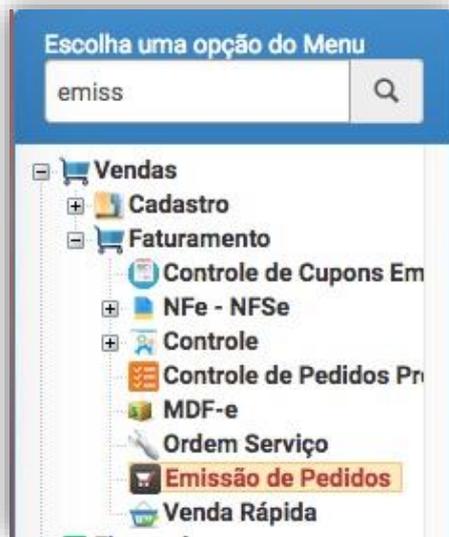
## Módulo Vendas

O módulo de vendas no sistema de gestão SigeUp conta com emissão de pedidos, controle de NFe, MDFe, controle de comissões, controle de pgflex dentre outros recursos disponíveis conforme o plano contratado.

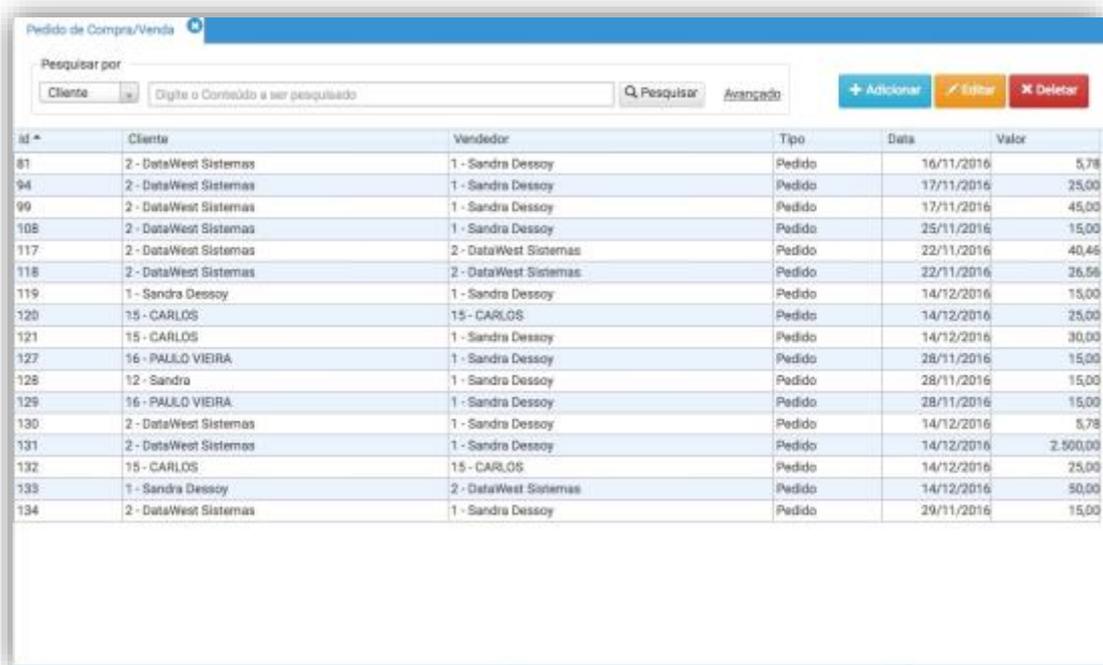
Vamos demonstrar como efetuar um pedido dentro do sistema SigeUp, emitir uma nota e como utilizar os principais recursos disponíveis neste módulo.

### Emissão de Pedidos

Para a emissão de pedidos você deve navegar até o menu representado na imagem abaixo:

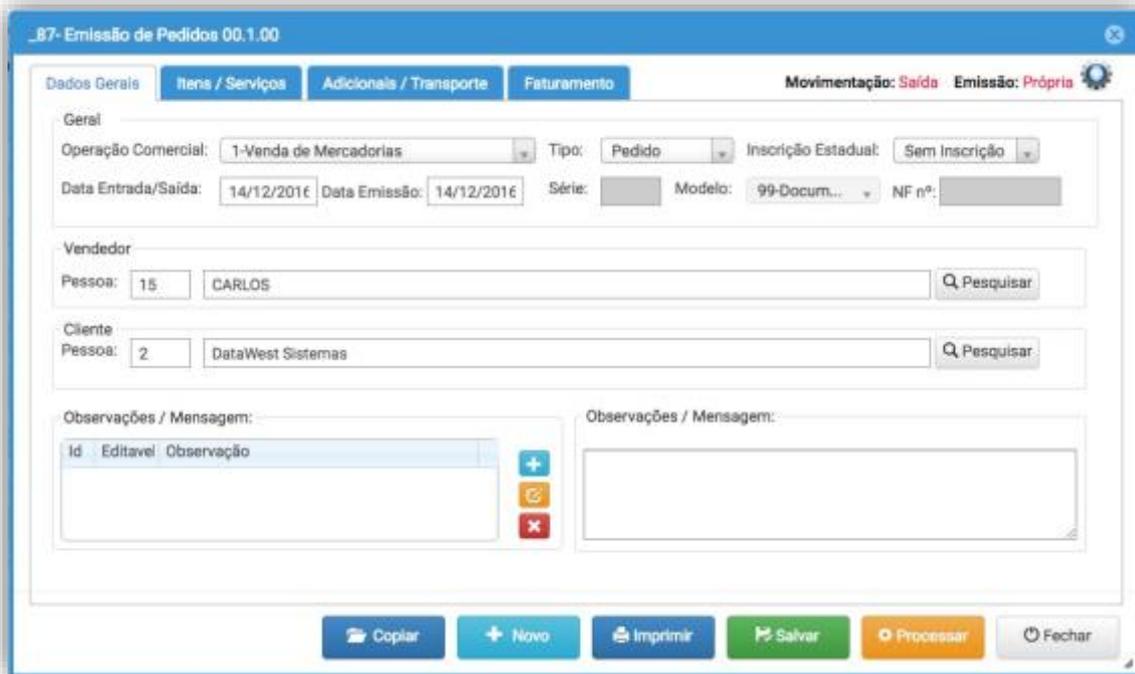


A tela de emissão de pedidos funciona da mesma forma que as demais telas já demonstradas no sistema abrindo uma aba dentro do sistema com a listagem dos pedidos emitidos, para emitir um novo pedido vamos clicar no botão adicionar.



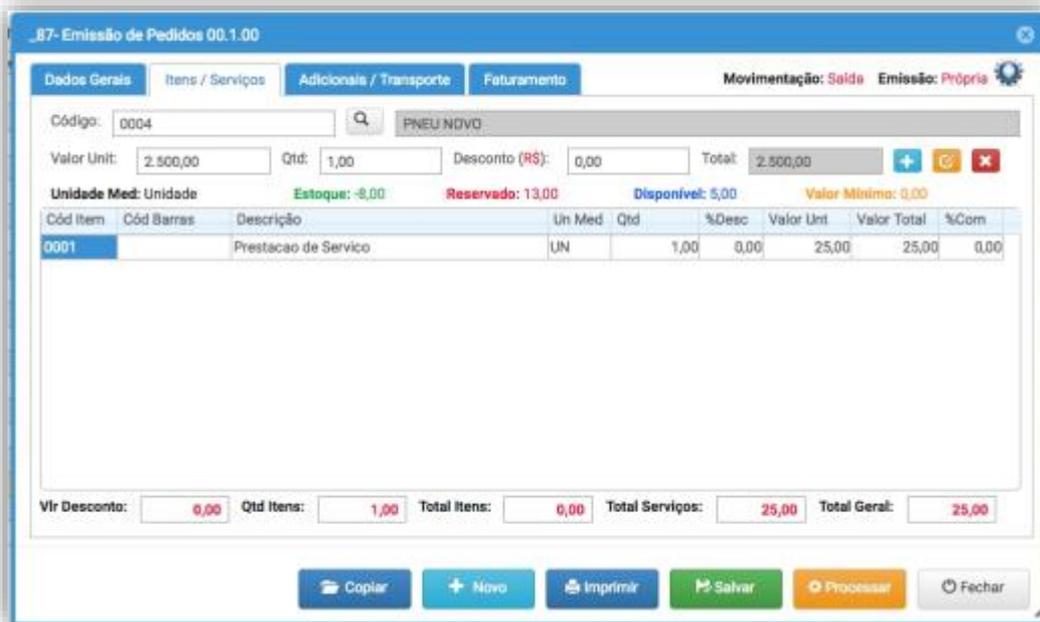
Id	Cliente	Vendedor	Tipo	Data	Valor
81	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	16/11/2016	5,78
94	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	17/11/2016	25,00
99	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	17/11/2016	45,00
108	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	25/11/2016	15,00
117	2 - DataWest Sistemas	2 - DataWest Sistemas	Pedido	22/11/2016	40,46
118	2 - DataWest Sistemas	2 - DataWest Sistemas	Pedido	22/11/2016	26,58
119	1 - Sandra Dessoy	1 - Sandra Dessoy	Pedido	14/12/2016	15,00
120	15 - CARLOS	15 - CARLOS	Pedido	14/12/2016	25,00
121	15 - CARLOS	1 - Sandra Dessoy	Pedido	14/12/2016	30,00
127	16 - PAULO VIEIRA	1 - Sandra Dessoy	Pedido	28/11/2016	15,00
128	12 - Sandra	1 - Sandra Dessoy	Pedido	28/11/2016	15,00
129	16 - PAULO VIEIRA	1 - Sandra Dessoy	Pedido	28/11/2016	15,00
130	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	14/12/2016	5,78
131	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	14/12/2016	2.500,00
132	15 - CARLOS	15 - CARLOS	Pedido	14/12/2016	25,00
133	1 - Sandra Dessoy	2 - DataWest Sistemas	Pedido	14/12/2016	50,00
134	2 - DataWest Sistemas	1 - Sandra Dessoy	Pedido	29/11/2016	15,00

Ao clicar no botão adicionar será exibida a tela para incluir um novo pedido no sistema de gestão SigeUp, conforme a imagem abaixo:



Na aba “Dados Gerais” deve-se selecionar a operação comercial correspondente, sendo ela responsável pela configuração dos impostos em cada situação, e informado o cliente e vendedor. O campo Observação/Mensagem é correspondente ao campo dados adicionais da NFe.

Na aba “itens/serviços”, serão informados os itens ou serviços utilizados no pedido, sendo que quando o item adicionado se referir a um serviço ao ser adicionado no grid de itens, ficará com a coluna código em azul, como pode-se observar na imagem abaixo:



Na consulta de itens segue o mesmo padrão de cores, conforme representado na imagem:

**\_\_87- Pesquisa de Itens**

Pesquisar por

Descrição   [Avançado](#)

Códig	Cód Barra	Descrição	Unida	Grupo	Sub Grup	Valor Ven	Estoque	Valor Míni
0001		Prestacao de Servico	UN			25,00	-10,00	0,00
0002		FAROFA TEMPERADA	UN			5,78	-8,00	0,00
0003		LAMPADA LED	UN			15,00	-12,00	0,00
0004		PNEU NOVO	UN			0,00	-8,00	0,00
0005		SOLEIRA GANITO 2,5 X 0,6	UN			56,00	-7,00	0,00
0006		SOLEIRA GANITO 0,60 X 0,60	UN			15,56	-7,00	0,00
0007		BLOCO CONTATO BC01-CSW 1NF	UN			30,00	57,00	0,00
0008		cabec em co	UN			8,00	0,00	0,00

Ao adicionar um item serão exibidos os dados de quantidade do item em estoque, quantidade do item reservada já em pedidos, quantidade disponível para venda e valor mínimo de venda do item caso cadastrado, conforme pode-se observar na imagem acima.

Após adicionar os itens ao pedido se houver transportadora deve-se preencher os dados de transporte conforme a tela a baixo:

**\_\_87- Emissão de Pedidos 00.1.00**

Dados Gerais | **Itens / Serviços** | Adicionais / Transporte | Faturamento

Movimentação: Saldo Emissão: Própria

Transportadora

Pessoa: 2 DataWest Sistemas  Inscrição Estadual: Sem Inscrição

Dados Transporte

Vlr Frete: 29,50 Tipo Frete: Por Conta do Emitente Qtd Volumes: 1

Peso Bruto: 1,80 Peso Liquido: 1,80 Marca:

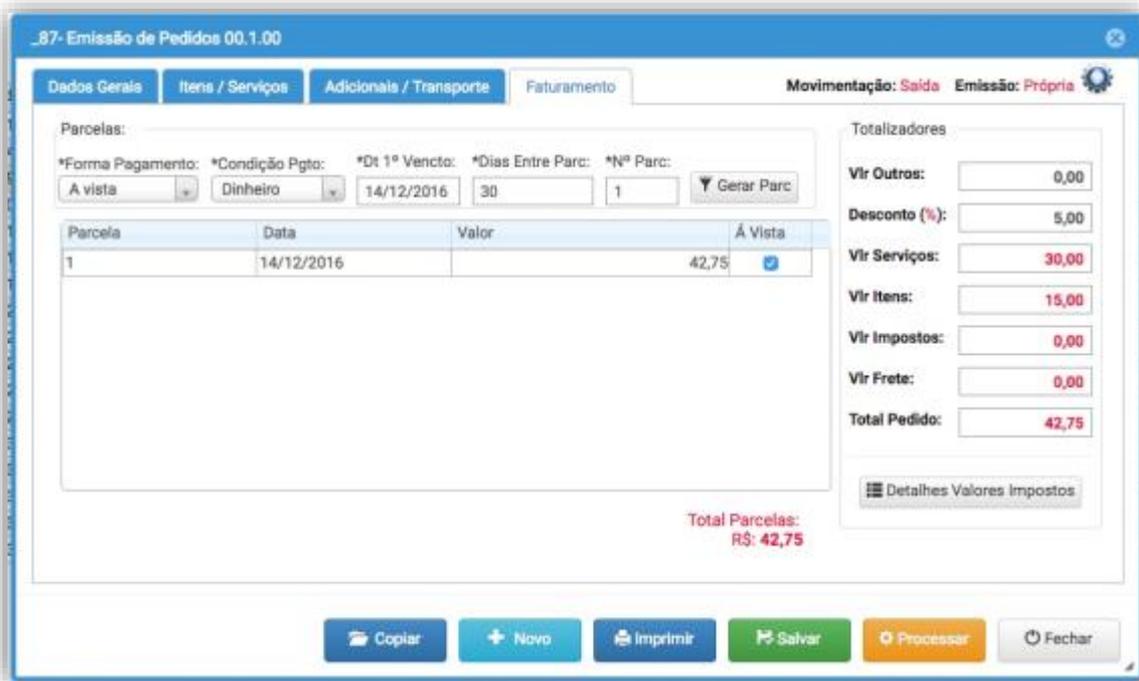
Placa: FAV-6822 Placa UF: SC-Santa Catarina Espécie:

Serviços:

Município Prestação Serviço:

O item serviços, “município de prestação de serviço” somente deve ser preenchido em caso de prestação de serviços.

Seguindo vamos para a aba de faturamento, nesta aba constam os totalizadores do pedido, sendo possível adicionar valores no campo outros conforme a imagem abaixo e aplicar um desconto, ao clicar no texto R\$ ele mudará para % sendo assim possível atribuir um desconto em percentual ou valor.



**Parcelas:**

\*Forma Pagamento: A vista | \*Condição Pgto: Dinheiro | \*Dt 1º Vencdo: 14/12/2016 | \*Dias Entre Parc: 30 | \*Nº Parc: 1 | Gerar Parc

Parcela	Data	Valor	À Vista
1	14/12/2016	42,75	<input checked="" type="checkbox"/>

**Totalizadores:**

Vir Outros: 0,00  
 Desconto (%): 5,00  
 Vir Serviços: 30,00  
 Vir Itens: 15,00  
 Vir Impostos: 0,00  
 Vir Frete: 0,00  
 Total Pedido: 42,75

Detalhes Valores Impostos

Total Parcelas: R\$: 42,75

Copiar | Novo | Imprimir | Salvar | Processar | Fechar

Também é possível visualizar detalhadamente a aplicação dos impostos neste pedido como CFOP, CST de ICMS e valores e alíquotas aplicados aos itens, para isso você deve clicar no botão “Detalhes valores Impostos”, será aberta então a tela abaixo:

\_\_\_87- Detalhamento de Impostos

Impostos por Itens **Impostos Totais**

Cód Item	Descrição	CFOP	Un Med	Qtd	%Desc	Valor Unt	Valor Total
617	Lâmpada led spot dicróica 3 watts B.Q prata (redc 6404		UN	15,00	0,00	84,90	84,90
619	Lâmpada led spot dicróica 3 watts B.F prata (redc 6404		UN	90,00	0,00	764,10	764,10

ICMS  
CST **202** B.C **0,00** % **0,00** Valor **0,00**

ICMS ST  
MVA **32,0** B.C **1.008,61** % **18,00** Valor **89,86**

IPI  
CST **99** B.C **0,00** % **0,00** Valor **0,00**

PIS  
CST **99** B.C **0,00** % **0,00** Valor **0,00**

COFINS  
CST **99** B.C **0,00** % **0,00** Valor **0,00**

ISS  
CST  B.C **0,00** % **0,00** Valor **0,00**

ICMS Destino  
% **0,00** Valor Destino **0,00** Valor Interno **0,00**

F.C.P  
% **0,00** Valor **0,00**

Fechar

É possível através desta tela efetuar a impressão do pedido ou orçamento de venda, a impressão ficará semelhante a abaixo:

		EMPRESA TESTE (SIMPLES NACIONAL) CNPJ:01.346.325/0001-93 xxxxxxx, 00 xxxxx 89870-000 PINHALZINHO-SC Fone:(00) 00000-0000 Email:empresar@empres.com.br		<b>PEDIDO DE VENDA</b>  <b>108</b>  14/12/2016			
<b>Cliente:</b> 2 - DataWest Sistemas <b>Endereço:</b> AV. DAS NACOES 123 Centro <b>Cidade:</b> PINHALZINHO - - 3804 <b>CPF/CNPJ:</b> 10.689.252/0001-23 <b>Fone:</b> (49)3366-3461		<b>Vendedor:</b> 1 - Sandra Dessooy  <b>IE/RG:</b> <b>Email:</b> sandra@datawest.com.br					
Código	Descrição	Unidade	QTD	Vlr Venda	Vlr Desc	Vlr Total	
0003	LAMPADA LED	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	
0005	SOLEIRA GANITO 2,5 X 0,6	UN	6,00	56,00	0,00	336,00	
0006	SOLEIRA GANITO 0,60 X 0,60	UN	6,00	15,56	0,00	93,36	
Qtd Itens	Impostos R\$	Desconto R\$	Outros R\$	Frete R\$	Serviços R\$	Itens R\$	Total Pedido R\$
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,36	444,36
<b>Par</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>	<b>À Vista</b>				
1	25/11/2016	15,00	Sim	Assinatura			

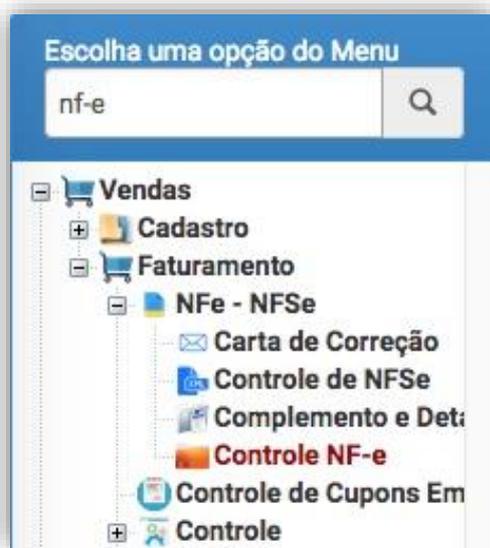
Para efetuar a movimentação do estoque e lançar o valor do pedido no financeiro do sistema de gestão sigeUp, basta clicar em processar, ao clicar o sistema irá solicitar a confirmação do processamento, se o pedido possuir alguma parcela marcada como "á vista" no grid de parcelamento, o sistema irá solicitar para informar o plano de

contas e operação financeira, para que possa fazer o lançamento do valor no banco ou caixa da empresa dependendo da operação comercial selecionada.



### Emissão NF-e

Para efetuar a emissão da NFe após processados os pedidos no sistema de gestão SigeUp eles se encontrarão no controle de NFe conforme a imagem abaixo:



Há uma legenda no lado superior direito com o status de cada pedido, identificado na coluna situação e também identificado por cores conforme a imagem abaixo:

**Legenda:**

■	C - Cancelados
■	T - Terceiros
■	E - Enviada
■	D - Denegada
■	X - Denegada Corrigir
■	I - Inutilizada
■	X - Rec Erros
■	O - Rec Corretamente

Para imprimir o DANFe primeiramente devemos selecionar a nota que deseja efetuar a impressão e clicar no botão enviar, após clicar em enviar basta clicar em filtrar para verificar se houve um retorno positivo homologando a nota que foi enviada. Se o retorno for positivo a cor da nota ficará verde, caso contrário vermelho.

Controle de Compras/Vendas

Pesquisar por:

Cliente:  Pessoa:

Vendedor:  Pessoa:

Operação Comercial:

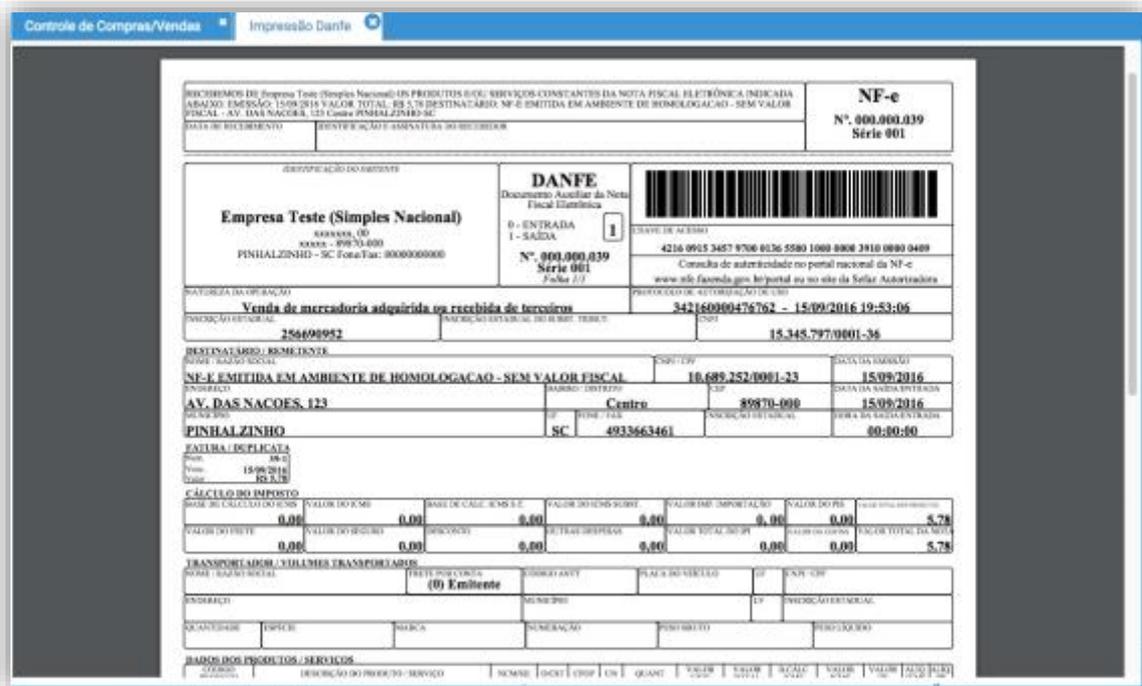
Status: Todos | Modelo: 55-Nota Fiscal EL... | Emissão: Todos | Movimento: Todos | Período: 01/01/2016 a 13/01/2017 |

**Legenda:**

- C - Cancelados
- T - Terceiros
- E - Enviada
- D - Denegada
- X - Denegada Corrigir
- I - Inutilizada
- X - Rec Erros
- O - Rec Corretamente

Pedido	Nr Doc	Série	Mod.	Vendedor	Cliente	Chave Sefaz	Data	Valor	Moviment.	Situação
40	39	1	55	1 - Sandra Deszoy	2 - DataWest Sistemas	421609153457970001365500	15/09/2016	5,78	Saida	O
39	38	1	55	1 - Sandra Deszoy	4 - TON S&A S.LTD.A - SP	421609153457970001365500	13/09/2016	13,99	Saida	O
38	36	1	55	1 - Sandra Deszoy	10 - Rubens Schwambach	421609153457970001365500	06/09/2016	13,99	Saida	O
37	35	1	55	1 - Sandra Deszoy	9 - Vendedor Schwambach	421609153457970001365500	06/09/2016	5,78	Saida	O
36	37	1	55	1 - Sandra Deszoy	4 - TON S&A S.LTD.A - SP	421609153457970001365500	06/09/2016	13,99	Saida	O
35	34	1	55	1 - Sandra Deszoy	5 - COMERCIAL S.U. P&A S&A S.LTD.A - SP	421609153457970001365500	05/09/2016	5,78	Saida	O
34	33	1	55	2 - DataWest Sistemas	2 - DataWest Sistemas	421608153457970001365500	31/08/2016	13,99	Saida	O
33	32	1	55	1 - Sandra Deszoy	2 - DataWest Sistemas	421608153457970001365500	31/08/2016	165,00	Saida	O
32	31	1	55	1 - Sandra Deszoy	2 - DataWest Sistemas	421608153457970001365500	31/08/2016	13,99	Saida	O
30	30	1	55	1 - Sandra Deszoy	2 - DataWest Sistemas	421608153457970001365500	18/08/2016	5,78	Saida	O
29	29	1	55	1 - Sandra Deszoy	2 - DataWest Sistemas	421608153457970001365500	18/08/2016	6,56	Saida	I

Se a nota retornar verde, basta efetuar a impressão do DANFE, selecionando a nota e clicando sobre o botão DANFE, nesta etapa o XML da NFe e uma cópia do DANFE já foram encaminhados para o e-mail do cliente.



Se a nota retornar em vermelho devemos verificar qual foi a rejeição por parte da receita para a nota, para verificar o motivo, selecione a nota e clique no botão ver retorno.

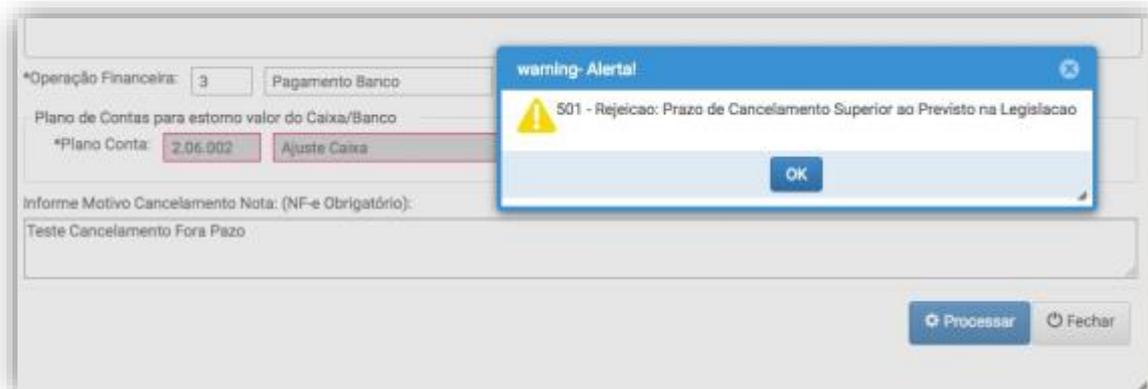


Pedido	Nº Doc	Séq	Mod	Vendedor	Cliente	Chave Sefaz	Data	Valor	Moviment	Situaç
110	14	1	55	61	Carlos Alberto Sen 61 - Carlos Alberto Senczkowski	421611013443250001933500	21/11/2016	16,00	Saida	E
109	13	1	55	61	C		22/11/2016	11,00	Saida	O
108	12	1	55	61	C		22/11/2016	17,30	Saida	O
107	11	1	55	61	C		22/11/2016	130,00	Saida	I
106	10	1	55	61	C		22/11/2016	6,00	Saida	I
103	8	1	55	61	C		21/11/2016	405,00	Saida	X
102	8	1	55	61	C		21/11/2016	100,00	Saida	X
101	2	1	55	61	C		21/11/2016	200,00	Saida	X
100	6	1	55	61	Carlos Alberto Sen 61 - Carlos Alberto Senczkowski	421611013443250001933500	21/11/2016	200,00	Saida	X
99	5	1	55	61	Carlos Alberto Sen 61 - Carlos Alberto Senczkowski	421611013443250001933500	18/11/2016	10,00	Saida	X
94	4	1	55	3	Euzenete Comércio 37 - Aldair Carneiro de Góes	421611013443250001933500	17/11/2016	1,00	Saida	E
8	3	1	55	25	Paula Luiza Berni 10 - Leandro Oliveira	421611013443250001933500	17/11/2016	24,00	Saida	X

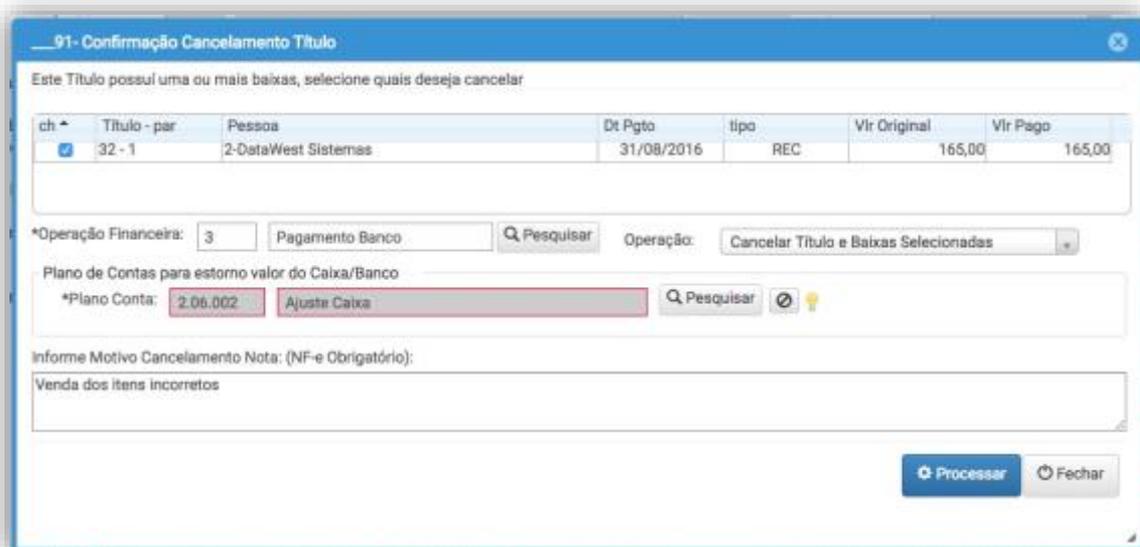
Geralmente as notas são rejeitadas por falta de algum dado no cadastro do cliente como ausência da inscrição estadual no cadastro, neste caso deve-se atualizar o cadastro do cliente, após atualizar selecione a nota e clique no botão corrigir.

Ao corrigir a NFe se ela retornar verde já é possível fazer a impressão do DANFE, caso retornar em branco “processado” selecione a NFe e envie novamente.

Efetando o cancelamento de uma NFe, para cancelar uma NFe deve-se respeitar o limite de 24 horas, estabelecido pela SEFAZ, se houver uma tentativa de cancelamento após as 24 horas o sistema irá exibir uma mensagem com o seguinte conteúdo:



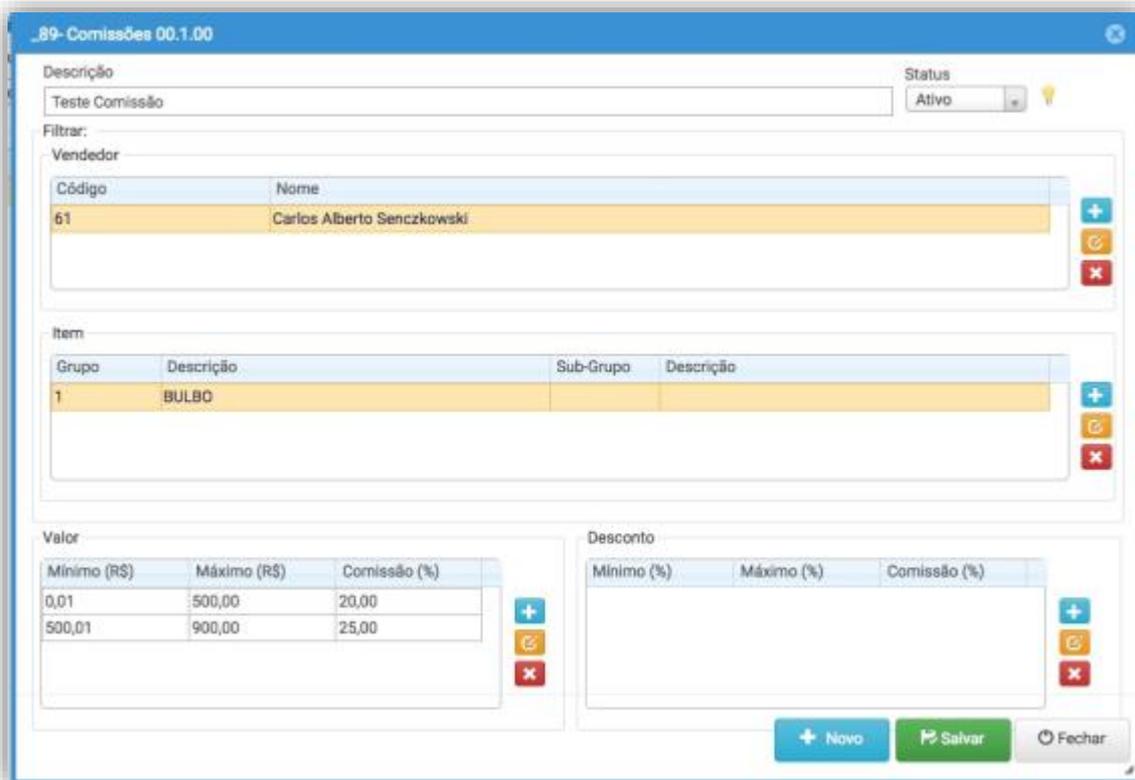
Para efetuar o cancelamento da NFe, deve-se informar a justificativa, esta justificativa de cancelamento deve conter ao menos 15 caracteres conforme a imagem abaixo:



Se a NFe tiver algum lançamento no caixa ou banco da empresa, o sistema solicitará para informar a operação financeira e plano de contas para efetuar o estorno no caixa ou banco da empresa, conforme exibido na imagem acima, se o cancelamento for homologado a nota ficará em cinza no sistema.

### Controle Comissões

Para configurar as comissões, você deve ir até o menu da imagem abaixo no sistema de gestão sigUp, é necessário informar uma descrição e vendedor ao qual deseja atribuir a comissão.



As comissões no sistema SigeUp, podem ser atribuídas a grupos de produtos e intervalo de valores, ou intervalo de descontos como na imagem abaixo, desta forma se o vendedor oferecer um desconto ao item, sua comissão será alterada.



Para consultar as comissões pendentes e efetuar pagamento das comissões, há uma espécie de livro caixa de comissões no sistema de gestão sigueup, como pode se observar na imagem abaixo:



Movimento Contas Movimento Pg-Flex

Pesquisar por

Pessoa:

Histórico:  Período:  a

Totalizadores:

Saldo Anterior	Entrada:	Saida:	Saldo:
R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 28,50	R\$ 121,50

id	Data	Pessoa	Histórico	Entrada	Saida	Saldo
1	14/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczkowski	Crédito início PG-Flex	100,00	0,00	100,00
2	14/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczkowski	Ref Doc 0001	0,00	25,00	75,00
3	14/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczkowski	Ref Doc 0002	0,00	3,50	71,50
4	14/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczkowski	Ref Doc 0003	50,00	0,00	121,50

### Emissão MDF-e

A emissão do MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), é uma exigência da SEFAZ para o transporte de produtos entre os estados e dentro do próprio estado em alguns casos com veículo próprio, orientamos sempre que o usuário consulte seu contador sobre a obrigatoriedade de emitir este documento.

Para emitir o MDFe, é necessário efetuar o cadastro do Veículo utilizado para o transporte e motorista, com estes cadastros feitos podemos abrir a tela para emissão do MDFe, como na tela a baixo:

Controle de MDF-e

Pesquisar por

Motorista

Pessoa:

Situação:  Período:  a

Legenda:

- C - Cancelados
- E - Enviada
- X - Rec Erros
- A - Andamento
- O - Finalizado

id	Nº Doc	Série	Motorista	Uf Carga	Uf Descarga	Data	Chave Sefaz	Situação
1	1	1	63-Carlos Motta	SC	RS	11/08/2016		MDF-e Finalizado
7	2	1	61-Carlos Alberto Senczkowski	SC	PR	14/12/2016		MDF-e Finalizado

Clique sobre o botão “Adicionar” para emitir um novo MDFe, lembrando que somente os MDFe com situação “Salvo” podem ser editados. Ao adicionar um novo MDF-e será solicitado para preencher alguns campos como Estado da Carga/Descarga da Mercadoria, Motorista, Veículo, em caso de ser um reboque deve ser informado primeiro o “Veículo de tração” e posteriormente o reboque, e então os documentos fiscais referentes a este manifesto, a tela será preenchida conforme o exemplo da imagem abaixo:

**\_136- MDF-e 00.1.00**

Operação Comercial:  Data Emissão:  Modelo:  Série:  \*Número

Estado Carga:  Estado Descarga:  Status:

Motorista

Pessoa:

Descrição Veículo	Placa
Teste Veiculo Novo	AVA2407

Percurso

UF	Nome
----	------

NF-e's

Número	Data Emissão	Valor	Destinatário	UF
5	18/11/2016	10,00	Carlos Alberto Senczkowski	SC
7	21/11/2016	200,00	Carlos Alberto Senczkowski	SC

Após preencher todas as informações, devemos processar o MDFe, ao processar será gerado o número sequencial do Manifesto, agora podemos fazer o envio do MDFe para a SEFAZ, selecionando e clicando no botão “Enviar”.

Ao enviar o MDFe ele poderá ser homologado ficando na cor Marrom com a situação “Em Andamento” ou então vermelho caso for rejeitado. Se o MDFe estiver em andamento já podemos fazer a impressão dele, selecionando e clicando no botão DAMDFe, veja os passos nas telas abaixo:

(MDFe em Andamento)

**Controle de MDF-e**

Pesquisar por

Motorista

Pessoa:

Situação:  Período:  à

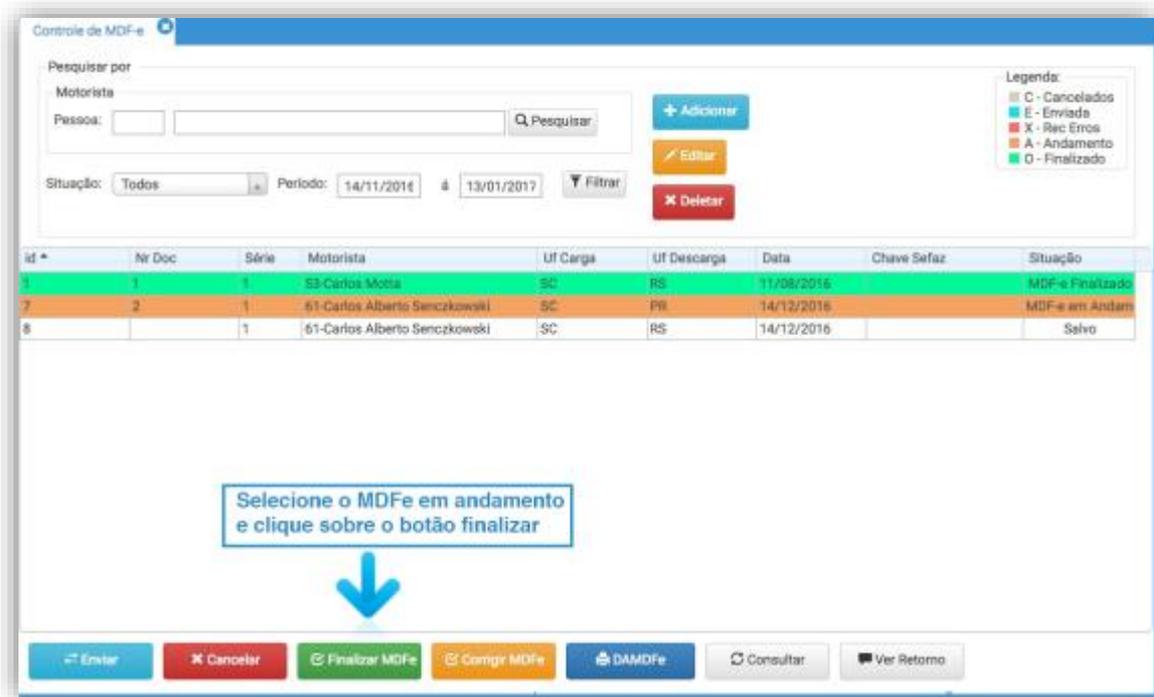
Legenda:

- C - Cancelado
- E - Enviado
- X - Rec Erros
- A - Andamento
- O - Finalizado

Id	Nr Doc	Série	Motorista	UF Carga	UF Descarga	Data	Chave Sefaz	Situação
1	1	1	63-Carlos Matta	SC	RS	11/08/2016		MDF-e Finalizado
2	2	1	61-Carlos Alberto Senczkowski	SC	RR	14/12/2016		MDF-e em Andam
3		1	61-Carlos Alberto Senczkowski	SC	RS	14/12/2016		Salvo



Quando o transporte destas mercadorias chegar até o fim, devemos finalizar o MDFe, para finalizar basta selecionar o MDFe que se encontra em andamento e clicar sobre o botão Finalizar, desta forma o veículo e motorista já podem ser utilizados para um novo MDFe.



### Ordem de Serviço

A ordem de serviço no sistema de gestão sigep, tem como objetivo facilitar a emissão de documentos fiscais como NFe e NFSe em apenas uma tela, além de oferecer ferramentas para monitoramento de aparelhos e serviços prestados.

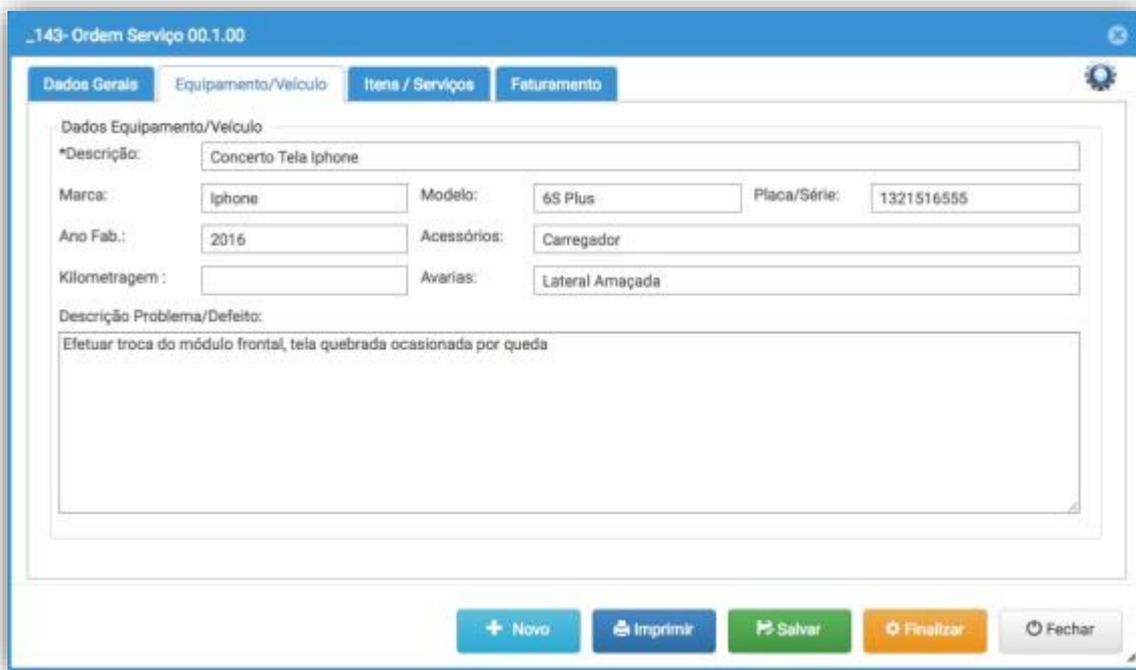
Para acessar a ordem de serviço você deve navegar até o menu da imagem abaixo:



A tela de consulta das ordens de serviço apresenta algumas ferramentas interessantes como a situação da OS (Ordem de serviço) ao definir uma previsão de



futura consulta, os demais dados são opcionais mas podem ser utilizados futuramente para auxiliar o técnico no concerto do equipamento, ou até mesmo em um futuro concerto do mesmo equipamento, a tela para registrar estas informações é semelhante a esta apresentada abaixo.



\_.143- Ordem Serviço 00.1.00

Dados Gerais | Equipamento/Veículo | Itens / Serviços | Faturamento

Dados Equipamento/Veículo

\*Descrição: Concerto Tela Iphone

Marca: Iphone Modelo: 6S Plus Placa/Série: 1321516555

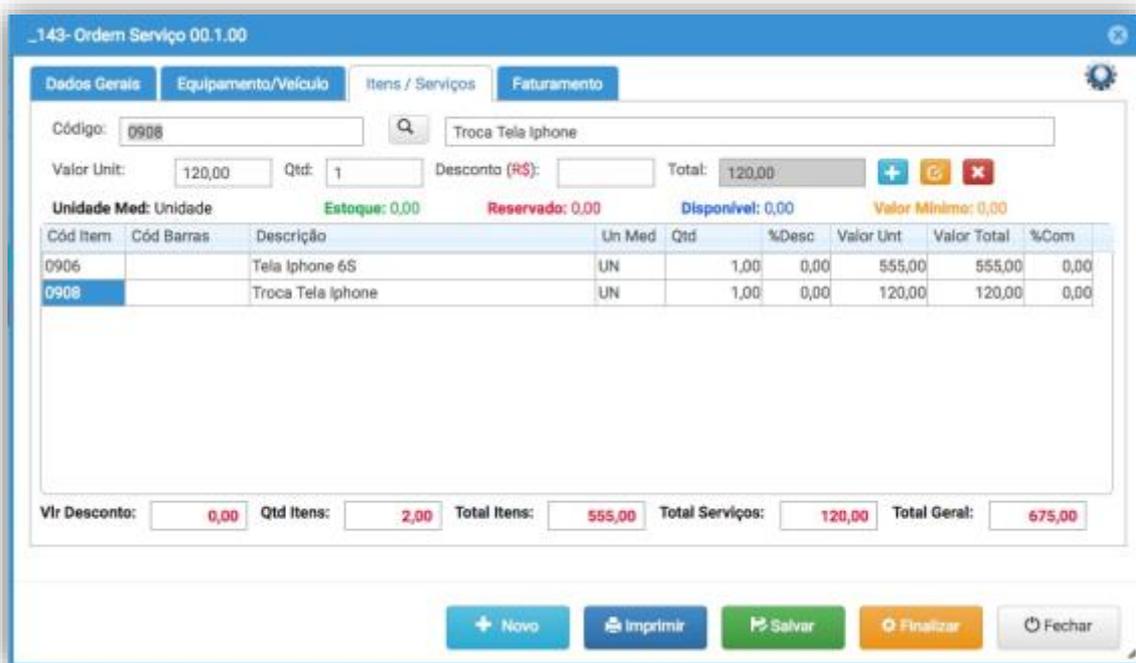
Ano Fab.: 2016 Acessórios: Carregador

Kilometragem: Avarias: Lateral Amaçada

Descrição Problema/Defeito:  
Efetuar troca do módulo frontal, tela quebrada ocasionada por queda

+ Novo | Imprimir | Salvar | Finalizar | Fechar

Ao preencher estas informações, já é possível salvar a Ordem de Serviço, geralmente as demais informações como itens e serviços prestados são preenchidas pelo técnico ao concertar o equipamento/veículo, onde o mesmo pode adicionar os itens que foram utilizados para o concerto do equipamento, e os serviços prestados.



\_.143- Ordem Serviço 00.1.00

Dados Gerais | Equipamento/Veículo | Itens / Serviços | Faturamento

Código: 0908 Troca Tela Iphone

Valor Unit: 120,00 Qtd: 1 Desconto (R\$): Total: 120,00

Unidade Med: Unidade Estoque: 0,00 Reservado: 0,00 Disponível: 0,00 Valor Mínima: 0,00

Cód Item	Cód Barras	Descrição	Un Med	Qtd	%Desc	Valor Unt	Valor Total	%Com
0906		Tela Iphone 6S	UN	1,00	0,00	555,00	555,00	0,00
0908		Troca Tela Iphone	UN	1,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Vlr Desconto: 0,00 Qtd Itens: 2,00 Total Itens: 555,00 Total Serviços: 120,00 Total Geral: 675,00

+ Novo | Imprimir | Salvar | Finalizar | Fechar

Ao adicionar um item que seja serviço é possível alterar a descrição do item, nos casos por exemplo que demandam uma descrição mais detalhada podemos colocar no próprio item adicionado, ex: no cadastro do item 001 a descrição é concerto celular, ao adicionar o item a ordem de serviço o técnico pode colocar, troca de tela celular como descrição detalhada ao item, este processo funciona como na imagem destacada abaixo



The screenshot shows a software interface for a service order. At the top, there are tabs for 'Dados Gerais', 'Equipamento/Veículo', 'Itens / Serviços', and 'Faturamento'. The 'Itens / Serviços' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Código: 0908', 'Valor Unit: 120,00', 'Qtd: 1', and 'Desconto: 0,00'. A search bar contains 'Troca Tela Iphone'. A table below shows the items added to the order:

Cód Item	Cód Barras	Descrição	Un Med	Qtd	%Desc	Valor Unt	Valor Total	%Com
0906		Tela Iphone 6S	UN	1,00	0,00	555,00	555,00	0,00
0908		Troca Tela Iphone	UN	1,00	0,00	120,00	120,00	0,00

A blue arrow points to the 'Troca Tela Iphone' description in the table. A callout box with a blue border contains the text: 'Habilita a Edição da Descrição do serviço Genérico Ex: Serviço Troca tela para Troca Tela Iphone'. At the bottom of the interface, there are summary fields: 'Vir Desconto: 0,00', 'Qtd Itens: 2,00', 'Total Itens: 555,00', 'Total Serviços: 120,00', and 'Total Geral: 675,00'. At the very bottom, there are buttons for '+ Novo', 'Imprimir', 'Salvar', 'Finalizar', and 'Fechar'.

Ao identificar todos os itens e serviços prestados a ordem de serviço pode ser salva novamente, e outro operador ou atendente, poderá negociar o pagamento com o cliente ao retirar o equipamento e então finalizar a ordem de serviço, definindo a forma e prazo de pagamento, além de conceder descontos ou acréscimos, o desconto pode ser aplicado em R\$ ou %, basta clicar no símbolo (R\$) na tela ou no símbolo (%) para que ele seja alterado conforme a imagem abaixo.

\_143- Ordem Serviço 00.1.00

Dados Gerais | Equipamento/Veículo | **Itens / Serviços** | Faturamento

Parcelas:

\*Forma Pagamento: A vista | \*Condição Pgto: Dinheiro | \*Dt 1º Vencido: 14/12/2016 | \*Dias Entre Parc: 30 | \*Nº Parc: 1 | Gerar Parc

Parcela	Data	Valor	À Vista
1	14/12/2016	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Totalizadores:

Vir Outros:

Desconto (R\$): 75,00

Vir Serviços: 120,00

Vir Itens: 555,00

Total Pedido: 600,00

Total Parcelas: R\$: 600,00

+ Novo | Imprimir | Salvar | Finalizar | Fechar

É possível imprimir um documento não fiscal, de orçamento ou ordem de serviço para que o cliente leve consigo e ao retirar o equipamento possa trazer consigo para a retirada, assim localizando a O.S de forma mais rápida, para isso basta imprimir a ordem de serviço.

Ordem Serviço | Impressão Ordem Serviço

 <b>DATAWEST SISTEMAS E SUPORTE LTDA ME</b> CNPJ: 10.889.252/0001-23 Rua João Pessoa, 2080 Centro 89870-000 PINHALZINHO-SC Fone: (49) 3366-1013 Email: contato@creativesoftware.com.br		<b>Ordem Serviço Nº</b> 00058 Emissão: 14/12/2016 Entrega:																					
<b>Cliente:</b> 61 - Carlos Alberto Senczkowski Endereço: Rua João Pessoa 2080 Centro Cidade: PINHALZINHO - 89870-000 CPF/CNPJ: 072.851.899-48 Fone: (49)3366-1013	<b>Vendedor:</b> 61 - Carlos Alberto Senczkowski <b>Técnico:</b> 61 - Carlos Alberto Senczkowski <b>IE/RG:</b> Email: contato@creativesoftware.com.br	<b>Previsão:</b> 14/12/2016 às 00:00:00 <b>KM:</b>																					
<b>Desc/Equipamento:</b> Conserto Tela Iphone Placa/Série: 1321516555 <b>Marca:</b> Iphone <b>Modelo:</b> 6S Plus <b>Ano Fab:</b> 2016																							
<b>Defeito:</b> Efetuar troca do módulo frontal, tela quebrada ocasionada por queda <b>Accessórios:</b> Carregador <b>Avarias:</b> Lateral Amassada																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>QTD</th> <th>Vir Venda</th> <th>Vir Desc</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0906</td> <td>Tela Iphone 6S</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>555,00</td> <td>0,00</td> <td>555,00</td> </tr> <tr> <td>0908</td> <td>Troca Tela Iphone</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	Unidade	QTD	Vir Venda	Vir Desc	Vir Total	0906	Tela Iphone 6S	UN	1,00	555,00	0,00	555,00	0908	Troca Tela Iphone	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	Desconto R\$ 0,00    Outros R\$ 0,00    Serviços R\$ 120,00    Itens R\$ 555,00    Total R\$ 675,00	
Código	Descrição	Unidade	QTD	Vir Venda	Vir Desc	Vir Total																	
0906	Tela Iphone 6S	UN	1,00	555,00	0,00	555,00																	
0908	Troca Tela Iphone	UN	1,00	120,00	0,00	120,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Par</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>À Vista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14/12/2016</td> <td>675,00</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table>	Par	Vencimento	Valor	À Vista	1	14/12/2016	675,00	Sim	Assinatura _____														
Par	Vencimento	Valor	À Vista																				
1	14/12/2016	675,00	Sim																				

O último passo é finalizar a Ordem de serviço, neste caso devemos clicar sobre o botão finalizar, nesta etapa podemos definir as ações para cada porte e uso da empresa, ao finalizar a O.S, ela ficará em verde no sistema não podendo ser editada apenas feita consulta, ou cancelada.

Ordem Serviço

Pesquisar por

Cliente:  Placa/Série:

Previsão Entre:  14/11/2016 a  13/01/2017 Nº OS:  Situação: Todos  Avançado  Filtros OS

+ Adicionar  Editar  X Deletar  Cancelar

Nº OS	Emissão	Descrição	Cliente	Técnico	Vendedor	Valor	Previsão	Situação
53	21/11/2016	testeaudiostudio	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	50,00	21/11/2016 às 00h00	Finalizada
54	14/12/2016	Concerto Tela Dekular	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	11,00	14/12/2016 às 00h00	Finalizada
55	14/12/2016	Concerto Fone Ouvido	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	20,50	01/12/2016 às 00h00	Finalizada
58	14/12/2016	Concerto Tela Iphone	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	61 - Carlos Alberto Senczkowski	678,00	14/12/2016 às 00h00	Finalizada

A Tela de ordem de serviço possui uma particularidade bem interessante, nas preferências da tela podemos atribuir ações ao finalizar a O.S, como gerar uma NF-e e uma NFS-e (uma nota de serviço e uma nota sobre os itens vendidos), não sendo necessário ter que redigitar o pedido, também a possibilidade de gerar um boleto apenas sobre a ordem de serviço e não dividir o financeiro entre as duas notas, tudo isso pode ser configurado na tela de operações comerciais e tela de preferencias da ordem de serviço como é exibido na tela abaixo.

\_\_143- Preferência da Aplicação

Dados Gerais **Faturamento**

Vendedor

Pessoa:  61  Carlos Alberto Senczkowski  Pesquisar

Cliente

Pessoa:  61  Carlos Alberto Senczkowski  Pesquisar

Técnico Responsável

Pessoa:  61  Carlos Alberto Senczkowski  Pesquisar

Operação Comercial/Produtos

Operação Comercial:  1  Venda de Mercadorias  Pesquisar

Operação Comercial/Serviços

Operação Comercial:  3  Importação de XML  Pesquisar

Pesquisar Itens

Pesquisar Itens:  Código Reduzido

Ação ao finalizar a ordem de serviço

Gerar Pedido separadamente com Serviço e Produto (sem processar)

Serviços:

Município Prestação Serviço:  PINHALZINHO  -  SC  Pesquisar

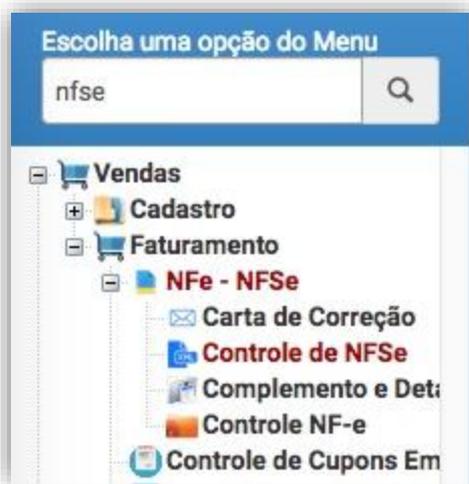
+ Novo  Salvar  Fechar

### Emissão NFS-e

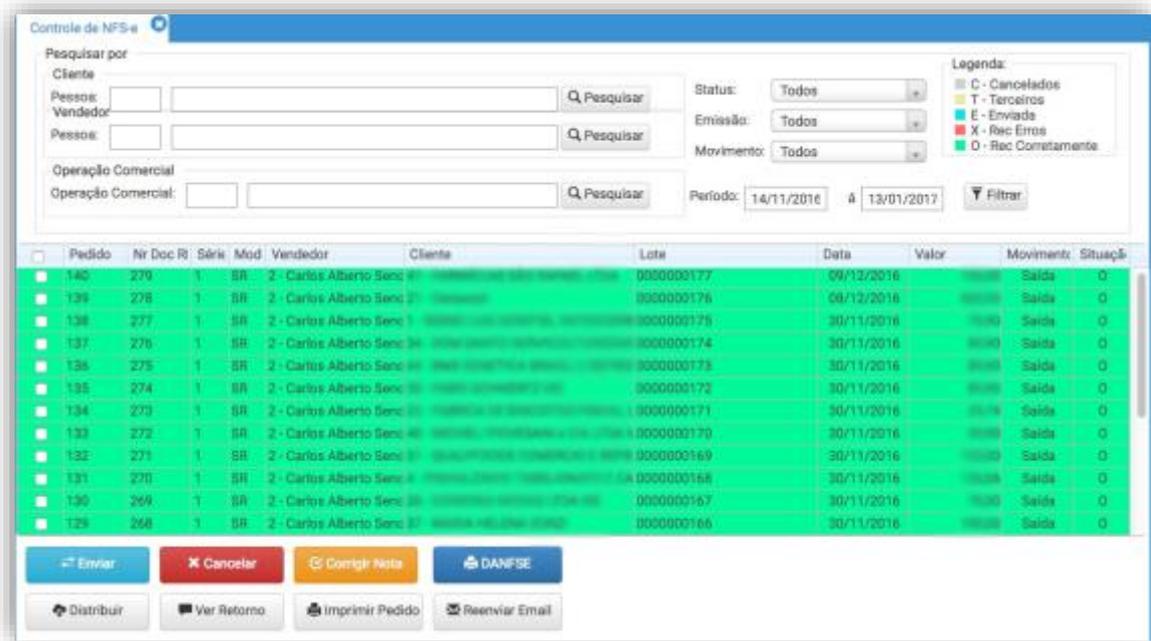
A emissão da NFS-e pode ser feita diretamente no sistema de gestão SigeUp, utilizando o certificado A1 emitido pela prefeitura de sua cidade, assim não havendo a necessidade de comprar o certificado digital, hoje nosso sistema esta integrado com os

sistemas que atendem a maioria das prefeituras do Brasil, a Betha Sistemas e Fintel Tecnologia.

A emissão da nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e pode ser feita pela tela de emissão de pedidos, ou pela tela de Ordem de Serviço, após processada a O.S ou o pedido, basta ir até a tela de controle de NFS-e no menu demonstrado na imagem abaixo:



A tela de controle de NFS-e é semelhante a tela de emissão de NF-e, possuindo praticamente as mesmas funcionalidades, devemos sempre observar a situação que a nota se encontra para efetuar a ação correta, se a nota estiver em branco, devemos enviá-la, ao enviar clicamos em consultar, a nota deve retornar em verde ou em vermelho, caso retorne em verde, basta imprimir o DANFS-e se retornar em vermelho devemos observar qual a rejeição que a nota teve, para isso selecionamos a nota e clicamos sobre o botão ver retorno, corrigimos então se necessário o cadastro do cliente ou do item conforme descrito na rejeição, após efetuada a correção selecionamos a nota e clicamos sobre o menu corrigir, e enviamos novamente se for o caso, a tela de controle de NFS-e é semelhante a tela apresentada a baixo:



Controle de NFS-e

Pesquisar por

Cliente:  Q. Pesquisar

Pessoa:  Q. Pesquisar

Operação Comercial:  Q. Pesquisar

Status: Todos

Emissão: Todos

Movimento: Todos

Período: 14/11/2016 à 13/01/2017

Legenda:

- C - Cancelados
- T - Terceiros
- E - Enviada
- X - Rec Erros
- O - Rec Corretamente

Pedido	Nr Doc Ri	Série	Mod	Vendedor	Cliente	Lote	Data	Valor	Movimento	Situação
140	279	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000177	09/12/2016	150,00	Saida	O
139	278	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000176	08/12/2016	150,00	Saida	O
138	277	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000175	30/11/2016	150,00	Saida	O
137	276	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000174	30/11/2016	150,00	Saida	O
136	275	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000173	30/11/2016	150,00	Saida	O
135	274	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000172	30/11/2016	150,00	Saida	O
134	273	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000171	30/11/2016	150,00	Saida	O
133	272	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000170	30/11/2016	150,00	Saida	O
132	271	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000169	30/11/2016	150,00	Saida	O
131	270	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000168	30/11/2016	150,00	Saida	O
130	269	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000167	30/11/2016	150,00	Saida	O
129	268	1	SR	2 - Carlos Alberto Seno	Pinhalzinho - SC	0000000166	30/11/2016	150,00	Saida	O

Botões: Enviar, Cancelar, Compzr Nota, DANFSE, Distribuir, Ver Retorno, Imprimir Pedido, Reenviar Email

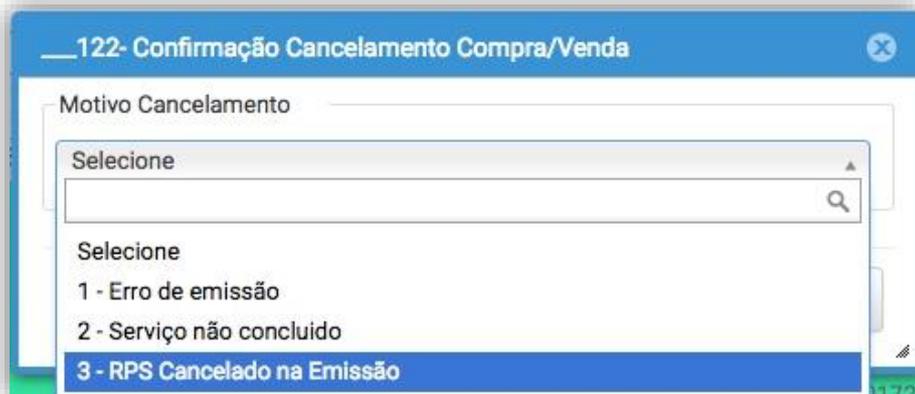
Para imprimir uma NFS-e basta selecionar a nota que deseja imprimir, dede que esteja verde, e clicar sobre o botão DANFSe, a impressão será semelhante a tela a baixo:



Controle de NFS-e - Impressão Danfse

<b>Prefeitura Municipal de PINHALZINHO</b>				Número da NFS-e: <b>279</b>	
				Pag. 1/1	
Emissão	09/12/2016 11:15:35	Competência	12/2016	Código de Verificação	75YKA4EYY
Número RPS	123	NFS-e Substituída	-	Local de Prestação	PINHALZINHO - SC
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Nome / Razão Social	CARLOS ALBERTO SENCKOWSKI CREATIVE ME				
Nome Fantasia	Creative Software				
CPF/CNPJ	18.400.839/0001-82	Inscrição Municipal	4084	Município	PINHALZINHO - SC
Endereço e CEP	R. Joao Pessoa, 3280 - CENTRO - CEP: 86670000				
Complemento	Do Bela Cida Sala 02	Telefone	(49)3366-1013	E-mail	contato@creativesoft.com.br
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Nome / Razão Social	FARMACIA DAS FORTES - ME				
CPF/CNPJ	07.880.460/0001-02	Inscrição Municipal		Município	CHAPECO - SC
Endereço e CEP	RUA FRANCISCO ALVES 203 - PARQUE DOS FORTES - 203-E - PARQUE DOS FORTES - CEP: 89600000				
Complemento		Telefone	483221100	E-mail	mapa@farmaciasdasfortes.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Descrição	Qtd	Vlr Unit	Total	Aliq	Desc
Correcao Campo Pesquisa WebSite Farmaciasdasfortes.com.br	1.0000	150,00	150,00	2.0000	0,0000
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
0104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.					
<b>Forma de Pagamento</b>					
[ Parc-1 Venc:15/12/2016 - RS 150,00 ]					
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>					
Código da Obra			Código ART		

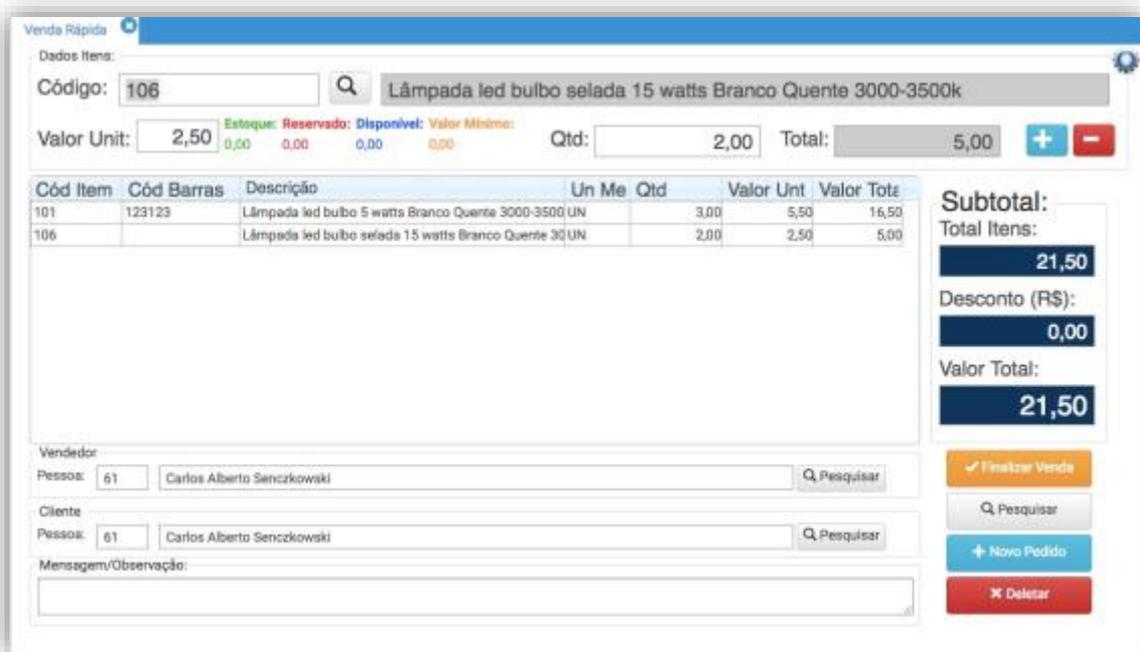
Para cancelar uma NFS-e devemos selecionar a nota que desejamos cancelar e clicar sobre o botão cancelar, é importante lembrar que para efetuar o cancelamento a nota deve estar com a situação "O" Ok e em verde, ao clicar no botão cancelar será necessário informar o motivo do cancelamento, e caso esta nota tiver alguma parcela no faturamento como á vista, teremos que informar a operação comercial de estorno do caixa ou banco. Diferente da NF-e não há um tempo limite para efetuar o cancelamento de uma nota de serviço.



### Venda rápida

A venda rápida no sistema de gestão sigep, foi desenvolvida para as empresas que desejam fazer apenas um controle gerencial de seu negócio, sem a necessidade da emissão de documentos fiscais.

A tela de venda rápida é semelhante a um caixa de supermercado, desenvolvida para agilizar a hora das vendas, nesta tela são informados apenas os itens, vendedor e cliente, podendo ainda ser definido um vendedor através da tela de preferências, e um cliente chamado consumidor final, para apenas controlar o estoque, e definir o cliente apenas nas situações de vendas a prazo, veja como funciona a tela na imagem abaixo.



Após informar os itens basta clicar no botão finalizar, ao clicar neste botão o pedido é salvo, se você quiser finalizar ele em outro momento pode fechar a tela demonstrada abaixo, para recuperar a venda para a tela deve-se clicar no botão pesquisar, alterar os itens se for necessário e então clicar sobre o botão finalizar.

**\_81- Venda Rápida 00.1.00**

Parcelas:

\*Forma Pagamento:  \*Condição Pgto:  \*Dt 1º Vencto:  \*Dias Entre Parc:  \*Nº Parc:

Parcela	Data	Valor	Á Vista
1	14/12/2016	21,50	<input checked="" type="checkbox"/>

**Total Parcelas:**  
**R\$: 21,50**

Troco:

Valor Total:  Valor Pago:  Valor Troco:

Nesta tela é possível também efetuar o calculo do troco, imprimir, ou salvar novamente o pedido, ao clicar no botão imprimir será impresso o pedido de venda.

		EMPRESA TESTE (SIMPLES NACIONAL) CNPJ:01.346.325/0001-93 xxxxxxx, 00 xxxxx 89870-000 PINHALZINHO-SC Fone:(00) 00000-0000 Email:empresar@empres.com.br	<b>PEDIDO DE VENDA</b>  <b>108</b>  14/12/2016				
<b>Cliente:</b> 2 - DataWest Sistemas <b>Endereço:</b> AV. DAS NACOES 123 Centro <b>Cidade:</b> PINHALZINHO - - 3804 <b>CPF/CNPJ:</b> 10.689.252/0001-23 <b>Fone:</b> (49)3366-3461		<b>Vendedor:</b> 1 - Sandra Dessooy  <b>IE/RG:</b> <b>Email:</b> sandra@datawest.com.br					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>QTD</b>	<b>Vir Venda</b>	<b>Vir Desc</b>	<b>Vir Total</b>	
0003	LAMPADA LED	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	
0005	SOLEIRA GANITO 2,5 X 0,6	UN	6,00	56,00	0,00	336,00	
0006	SOLEIRA GANITO 0,60 X 0,60	UN	6,00	15,56	0,00	93,36	
<b>Qtd Itens</b>	<b>Impostos R\$</b>	<b>Desconto R\$</b>	<b>Outros R\$</b>	<b>Frete R\$</b>	<b>Serviços R\$</b>	<b>Itens R\$</b>	<b>Total Pedido R\$</b>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,36	444,36
<b>Par</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Á Vista</b>				
1	25/11/2016	15,00	Sim	Assinatura			

Ao clicar em finalizar, o sistema fará a baixa do estoque e lançamento do financeiro referente ao pedido, para visualizar os pedidos processados, é possível consultar no controle de pedidos processados, nesta tela é possível fazer a reimpressão do pedido como o cancelamento conforme a imagem abaixo

Controle de Compras/Vendas

Buscar uma opção do Menu: pedido

Buscar por Cliente: \_\_\_\_\_ Pesquisar

Buscar por Vendedor: \_\_\_\_\_ Pesquisar

Status: Todos | Emissão: Todos | Movimento: Todos

Período: 14/11/2016 a 13/01/2017 | Filtros

Cancelar | Imprimir Pedido

Pedido	Nr Doc	Série	Mode	Vendedor	Cliente	Data	Valor	Movimento	Situação
<input type="checkbox"/>	224	208	1	99	1 - [cliente]	14/12/2016	104,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	223	208	1	99	1 - [cliente]	14/12/2016	350,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	222	207	1	99	1 - [cliente]	14/12/2016	80,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	221	206	1	99	1 - [cliente]	14/12/2016	140,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	220	205	1	99	1 - [cliente]	14/12/2016	170,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	219	204	1	99	1 - [cliente]	13/12/2016	100,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	218	203	1	99	1 - [cliente]	12/12/2016	70,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	217	202	1	99	1 - [cliente]	12/12/2016	520,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	216	201	1	99	1 - [cliente]	10/12/2016	160,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	215	200	1	99	1 - [cliente]	10/12/2016	76,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	214	199	1	99	1 - [cliente]	10/12/2016	36,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	213	198	1	99	1 - [cliente]	10/12/2016	24,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	212	197	1	99	1 - [cliente]	09/12/2016	248,00	Saida	PROCESSO
<input type="checkbox"/>	211	196	1	99	1 - [cliente]	07/12/2016	120,00	Saida	PROCESSO

### Preço mínimo de venda

No sistema de gestão SigeUp, podemos definir o preço mínimo de venda dos itens, ao definir este valor, não será possível efetuar a venda do item por um valor menor, mesmo se concedido um valor de desconto no pedido, para definir um preço de venda mínimo vamos preencher o campo na tela do cadastro do item conforme a imagem abaixo.

\_5- Cadastro de Itens 00.1.00

Geral | Agrupamento | Tributação | Custo / Estoque

\*Código: 0906 | Código Barras: \_\_\_\_\_ | Ativo: Ativo

\*Descrição: Tela Iphone 6S

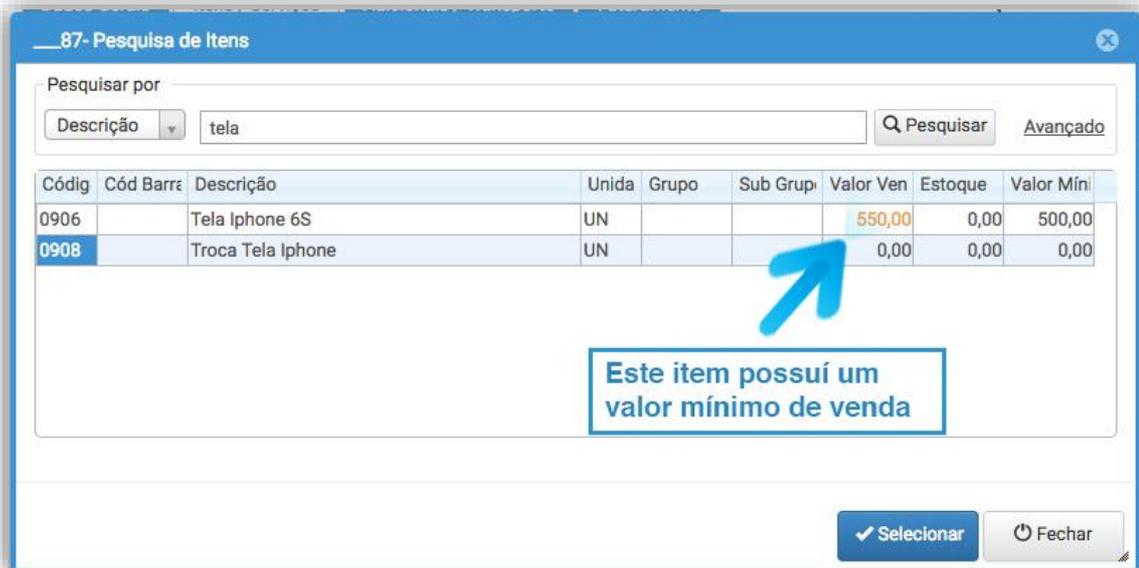
\*Unidade: UN-Unidade | \*Preço R\$: 550,00 | Preço Mínimo R\$: 500,00

↑

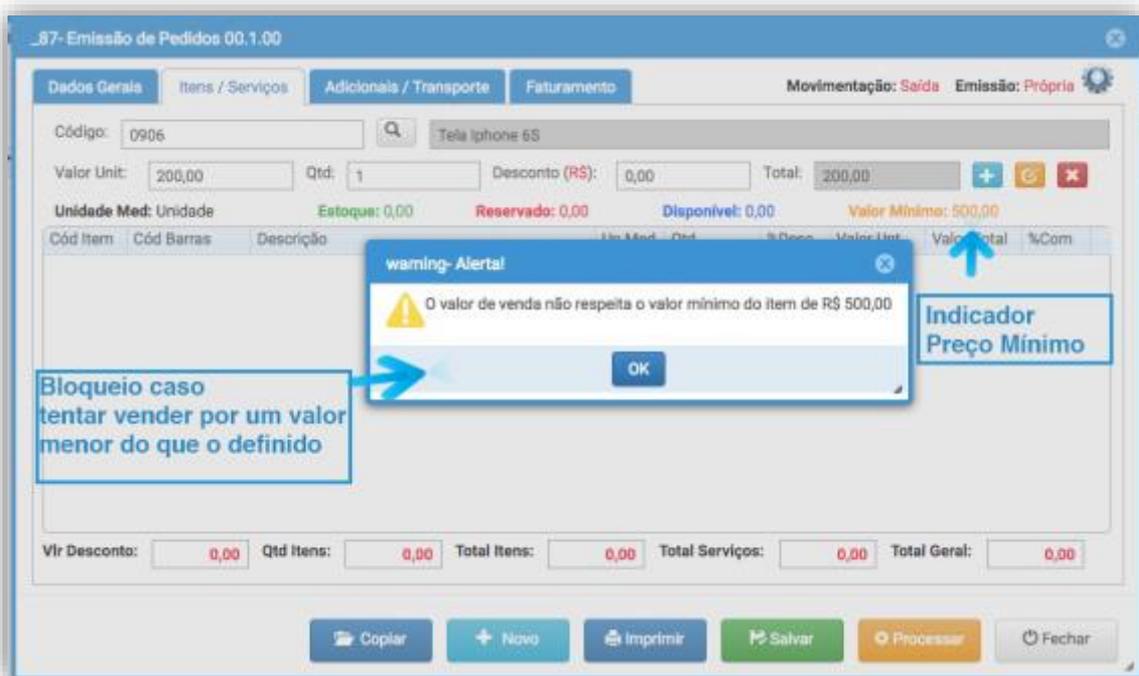
**Preço mínimo de venda**

+ Novo | Salvar | Fechar

Os itens com preço de venda mínimo definido ficam com uma cor em destaque na consulta de itens conforme a imagem abaixo.



O valor mínimo de venda também é exibido nas telas de venda do sistema, ao lado da quantidade em estoque do item como na imagem abaixo.



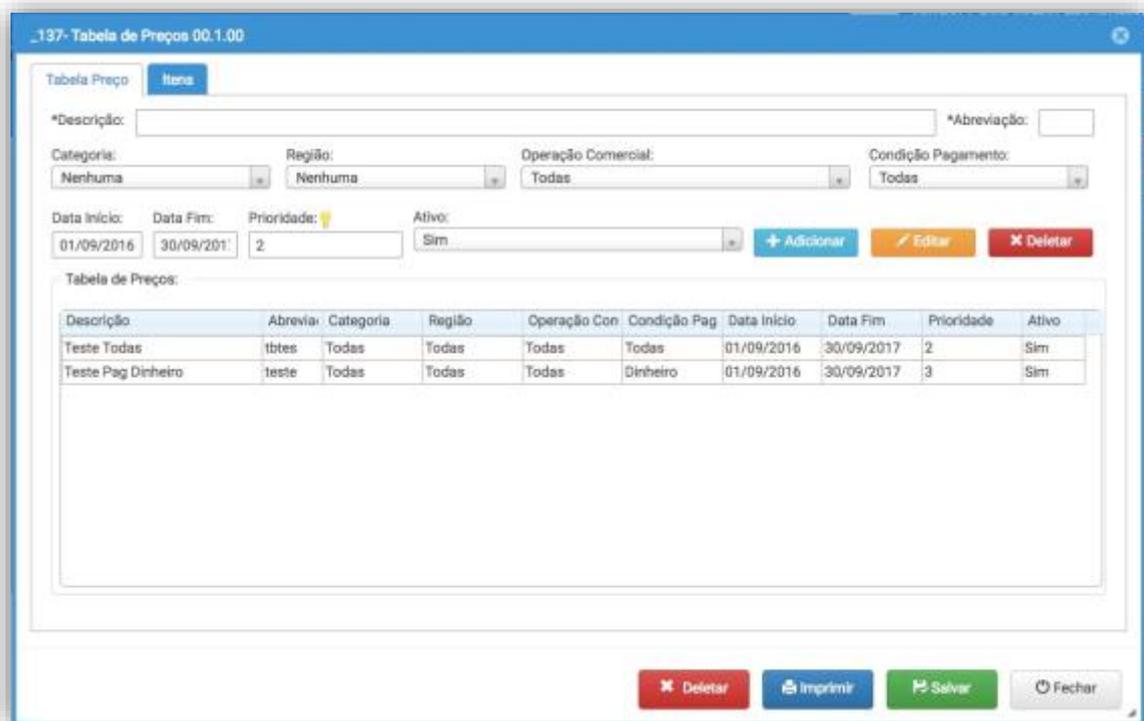
### Tabela de Preços

Com a tabela de preços no sistema de gestão SigeUp, conseguimos definir diversos valores de venda para os itens, para cada situação, podemos criar por exemplo um preço de venda para determinado item no atacado e para consumidor final, ou então para diferentes formas de pagamento.

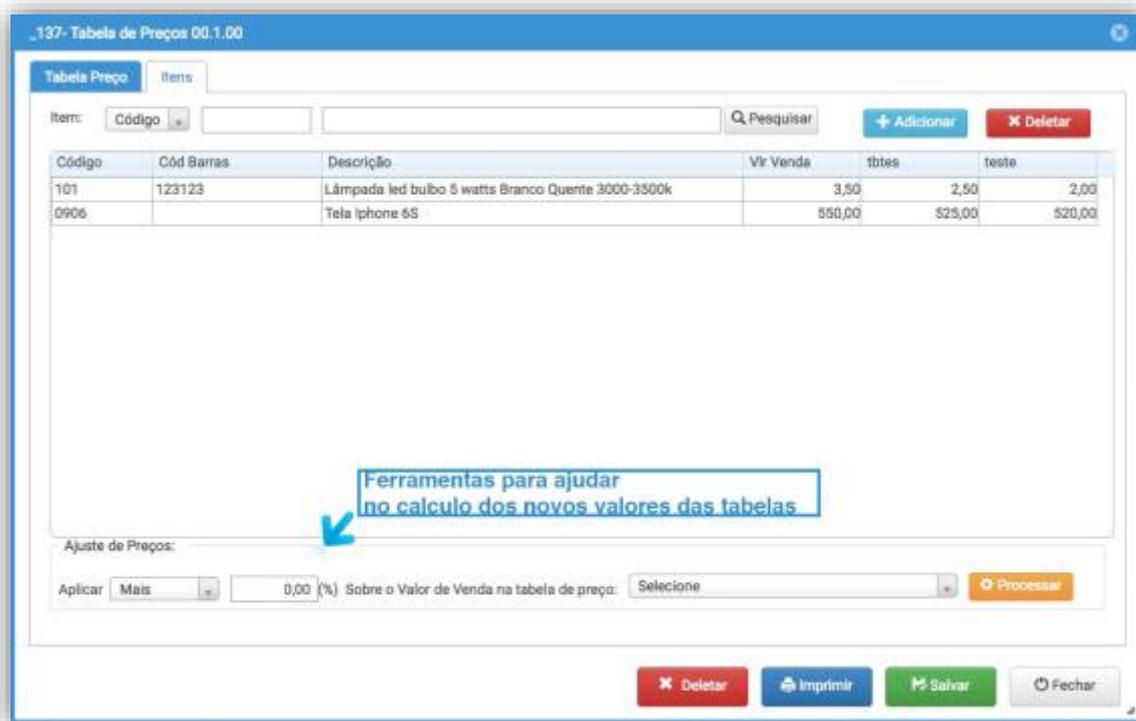
Para cadastrar uma tabela de preço devemos ir até o menu da imagem abaixo:



Vamos então preencher o campo descrição da tela do cadastro de tabela de preços e configurar os parâmetros conforme na tela abaixo:



Cada tabela criada, posteriormente se tornará uma coluna nos itens relacionados a tabela de preço como podemos observar na imagem abaixo:

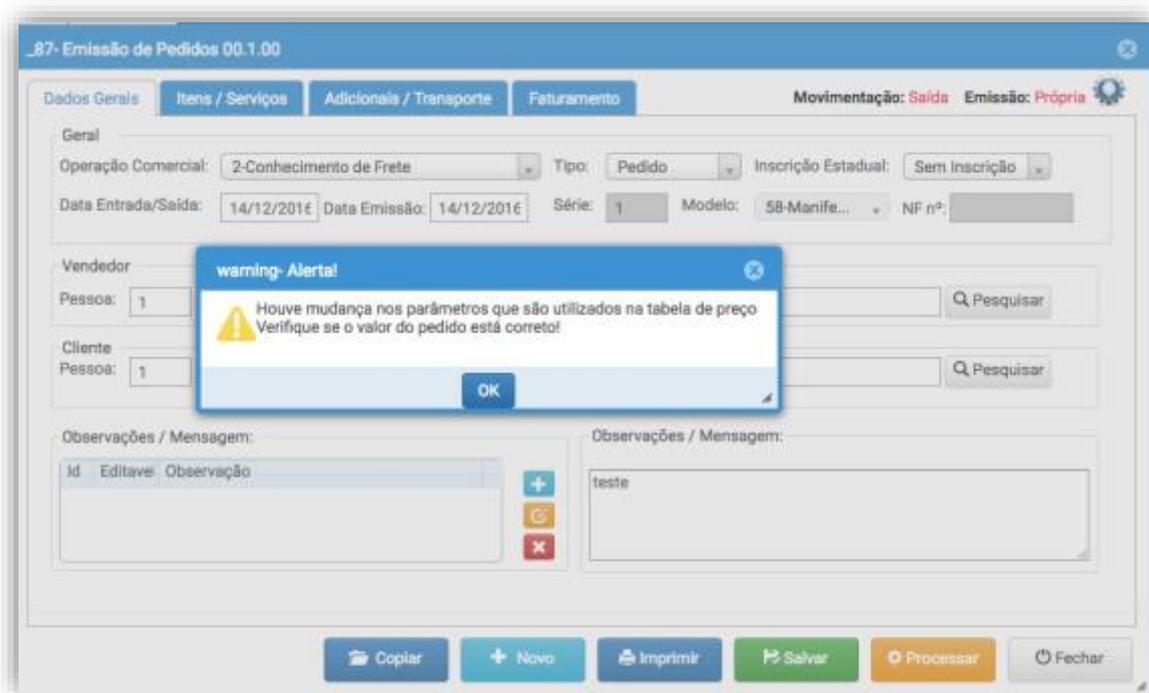


Nesta aba de itens vamos adicionar os itens que fazem parte das tabelas de preço, depois de adicionar os itens, podemos utilizar as ferramentas na parte inferior da tela para efetuar o preenchimento das colunas das tabelas de preços que acabamos de criar, aplicando um percentual % de acréscimo ou desconto sobre o valor de venda cadastrado no item, ou ao clicar sobre o item e coluna no grid é possível editar manualmente os valores de cada item, pode-se utilizar da seta do teclado para facilitar a navegação entre as células do grid.

Após definidos os valores podemos salvar e efetuar a impressão caso seja necessário, esta tabela impressa pode ser repassada para um vendedor ou cliente, veja o exemplo de uma tabela de preços impressa na imagem abaixo:

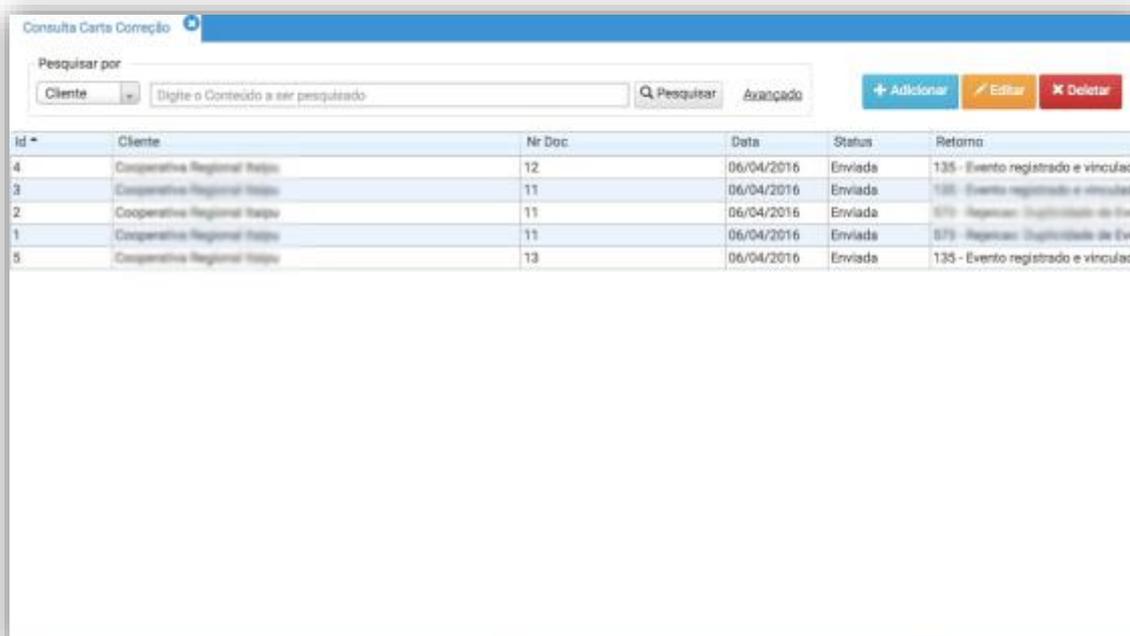


Ao adicionar os itens ao pedido, conforme os parâmetros estabelecidos na primeira aba para a tabela de preço o sistema irá exibir o valor da respectiva tabela, e caso, o pedido tenha alguma alteração em um desses parâmetros será exibida a mensagem abaixo, sendo alterado o valor de cada item no pedido.



### Carta de Correção

A carta de correção serve para corrigir pequenas divergências em uma nota fiscal eletrônica, desde que estas divergências não influenciem no destino do item ou em valores da nota, bem como características dos itens, para efetuar a emissão de uma carta de correção você deve abrir a tela a baixo:



Id	Cliente	Nr Doc	Data	Status	Retorno
4	Cooperativa Regional Itapo	12	06/04/2016	Enviada	135 - Evento registrado e vinculado
3	Cooperativa Regional Itapo	11	06/04/2016	Enviada	135 - Evento registrado e vinculado
2	Cooperativa Regional Itapo	11	06/04/2016	Enviada	879 - Registro: Duplicidade de Ene
1	Cooperativa Regional Itapo	11	06/04/2016	Enviada	879 - Registro: Duplicidade de Ene
5	Cooperativa Regional Itapo	13	06/04/2016	Enviada	135 - Evento registrado e vinculado

Ao clicar no botão adicionar devemos informar a NFe para qual estamos emitindo a carta de correção e o motivo, como pode se observar na imagem abaixo:

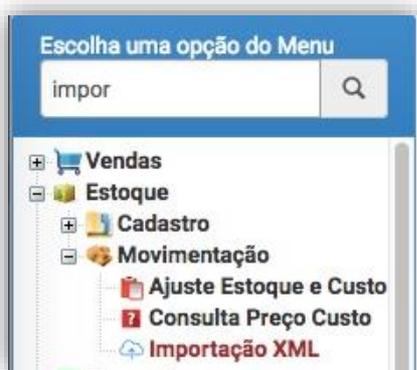


## Módulo de Compras

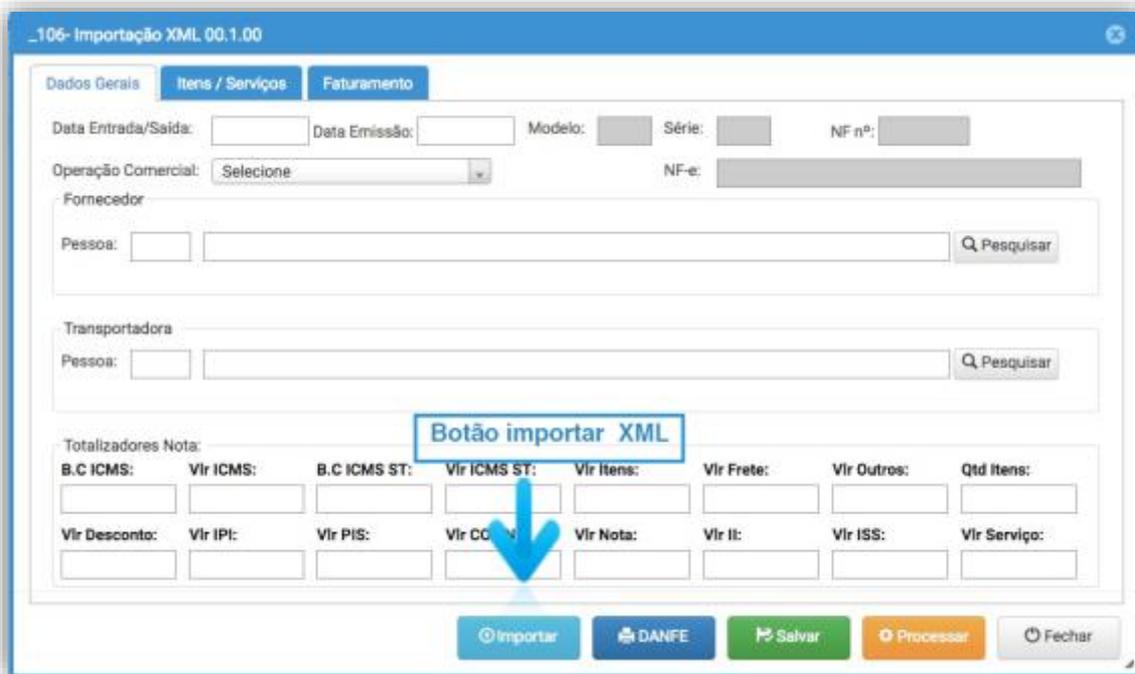
O Módulo de compras no sistema de gestão SigeUp é composto pela importação do xml da NFe e lançamento manual de entradas, para casos em que a empresa, não seja obrigada a efetuar a emissão de documentos fiscais, mas mesmo assim queira controlar o custo de seus itens.

### Importação de XML

A importação de XML, no sistema de gestão SigeUp pode ser feita acessando o menu da imagem abaixo:



Então será aberta uma tela semelhante a tela de emissão de pedidos, vamos então clicar em adicionar, e posteriormente clicar sobre o menu importar conforme a imagem abaixo, após importar devemos informar na aba dados gerais a data de entrada da mercadoria e operação comercial para a entrada da nota.

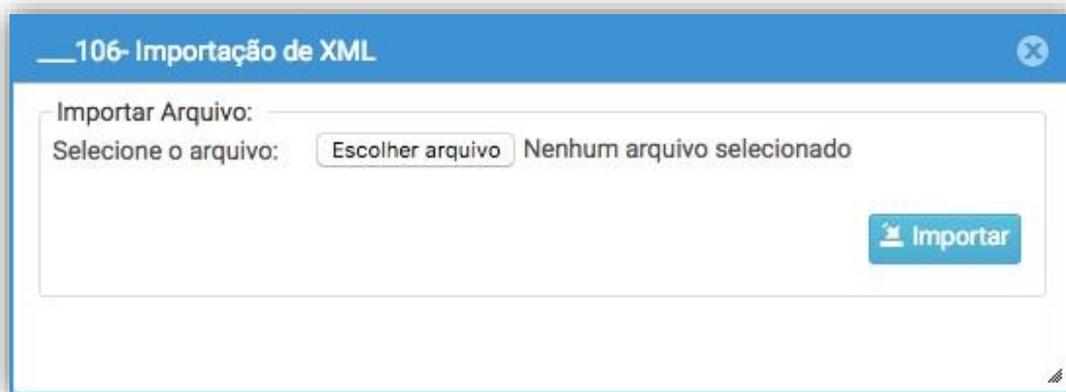


Botão importar XML

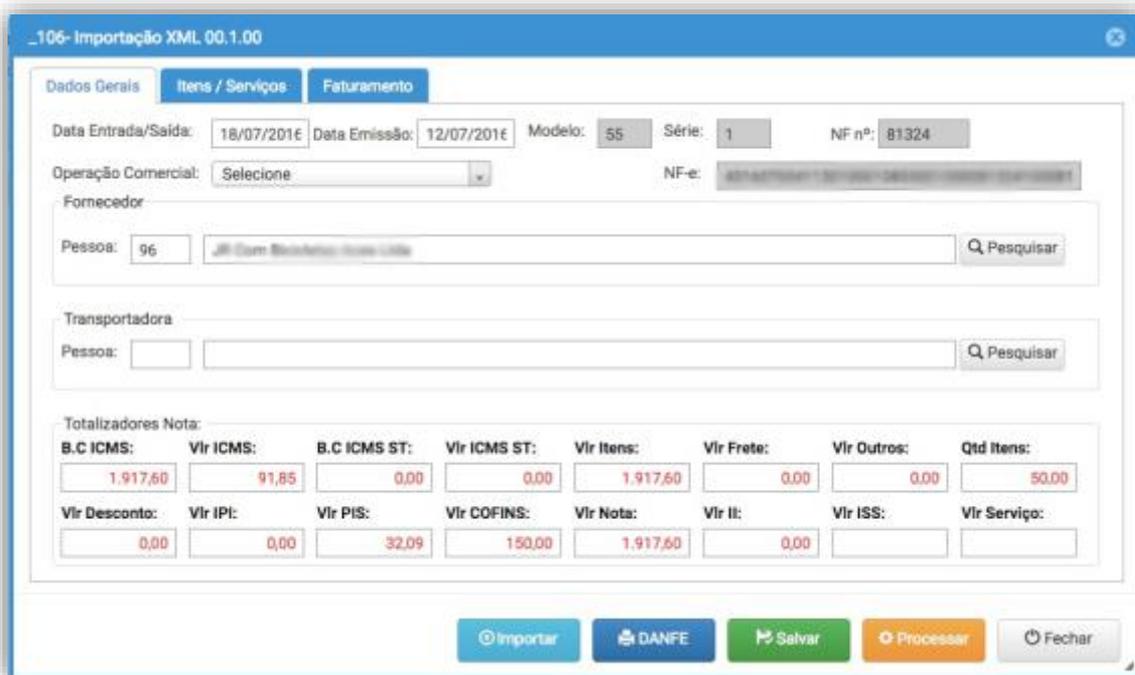
Totalizadores Nota:							
B.C ICMS:	Vir ICMS:	B.C ICMS ST:	Vir ICMS ST:	Vir Itens:	Vir Frete:	Vir Outros:	Qty Itens:
<input type="text"/>							
Vir Desconto:	Vir IPI:	Vir PIS:	Vir CC:	Vir Nota:	Vir II:	Vir ISS:	Vir Serviço:
<input type="text"/>							

Importar DANFE Salvar Processar Fechar

Nesta etapa será aberta uma tela como a descrita abaixo, clicando sobre o botão selecionar arquivo, selecione o XML da NFe que você deseja importar no sistema, e então clique sobre o botão importar.



Ao clicar no botão importar o sistema irá cadastrar o fornecedor e transportadora correspondentes ao XML, após esta etapa todas as informações da tela serão preenchidas conforme os dados presentes no xml da NF-e como podemos observar na imagem abaixo:



**Totalizadores Nota:**

B.C ICMS:	Vir ICMS:	B.C ICMS ST:	Vir ICMS ST:	Vir Itens:	Vir Frete:	Vir Outros:	Qtd Itens:
1.917,60	91,85	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	50,00
Vir Desconto:	Vir IPI:	Vir PIS:	Vir COFINS:	Vir Nota:	Vir II:	Vir ISS:	Vir Serviço:
0,00	0,00	32,09	150,00	1.917,60	0,00		

O próximo passo é vincular os itens da nota aos itens cadastrados no sistema, esta vinculação é necessária para que o sistema entenda que por exemplo: item 12356 do fornecedor é o item 0001 do seu sistema, uma vez vinculado o item será salva essa vinculação para as futuras notas recebidas deste fornecedor, para vincular o item, devemos selecionar o item que ainda não possui a coluna código preenchida o que quer dizer que ainda não foi vinculado, e clicar sobre o botão vincular, como na imagem abaixo:

\_106- Importação XML 00.1.00

Dados Gerais    Itens / Serviços    Faturamento

Alterar Tributação    Vincular Produto

**Item que já está vinculado**

Cód Item	Descrição	Cst	Cfop	Und For	Und	Qtd Fornece	Qtd	VI Unit	VI Total
0685	M... CENTRAL SA 7 SEMI-SELAD PR N 00		2102	CJ	UN	1,00	1,00	8,90	8,90
	MOV DIRECAO C/COLAR SUNDOWN N 00		2102	CJ		2,00	0,00	2,39	4,78
	RAIO FIO 180 ZINCO... 00		2102		GZ	1,00	0,00	10,90	10,90
	RAIO FIO 180 ZINCO... 00		2102		GZ	1,00	0,00	11,99	11,99
	SUPORTE BR... 00		2102		UN	1,00	0,00	10,90	10,90
	RND FIO 262 ZINCO... CHINA 00		2102		GZ	1,00	0,00	11,99	11,99
0303	BOLSA DE SELA PRETA VELOFORCE 00		2403	UN	UN	2,00	2,00	7,29	14,58

**Itens que devem ser vinculados**

Total Itens:

ICMS  
CST 00 B.C 4,78 % 4,00 Valor 0,19

ICMS ST  
CST 00 B.C 0,00 % 0,00 Valor 0,00

IPIS  
CST 49 B.C 0,00 % 0,00 Valor 0,00

PIS  
CST 99 B.C 4,78 % 1,65 Valor 0,08

COFINS  
CST 99 B.C 4,78 % 7,60 Valor 0,36

ISS  
CST B.C % Valor 0,00

Importar    DANFE    Salvar    Processar    Fechar

Ao clicar em vincular o sistema abrirá a tela abaixo, nesta tela você deve informar o código do seu item, caso não tiver o item cadastrado basta clicar na opção cadastrar item, será aberto o cadastro de itens e preenchido com os dados do item da nota, você pode alterar e ajustar o cadastro se necessário, após informar o seu item, selecione a unidade de medida que o item está na nota e a quantidade ou fator de conversão que o item do fornecedor representa para o item cadastrado no sistema. Exemplo se a empresa compra o fio elétrico em rolos, e vende em metros, cada rolo possui 200 mts, a unidade do fornecedor deverá ser Rolo, e a sua mts, assim como o fator de conversão será 200, assim o sistema converterá a quantidade de rolos em metros como no exemplo abaixo:

\_106- Vincular item fornecedor com item da empresa

Item Fornecedor:

Código: 1613    Descrição: MOV DIRECAO C/COLAR SUNDOWN NECO

Unidade: CJ    Quantidade: 2,00    Unidade: Selecione

Seu Item:

Código Item:           

Unidade:        Quantidade Entrada: 2,00    Fator Conversão: 1,00

+ Cadastrar Item    Salvar    Fechar

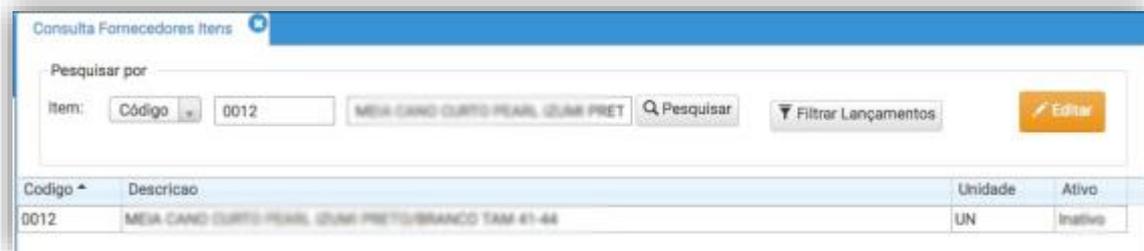
Após vincular todos os itens, vamos para a aba financeiro, onde será informado a forma de pagamento desta nota, após definido basta processar, para que o sistema faça a entrada dos itens no estoque e geração das contas a pagar no sistema.

Vinculei um item da nota errado como corrigir?

Para remover a vinculação entre o item do fornecedor e o item cadastrado no sistema você deve acessar o menu abaixo:



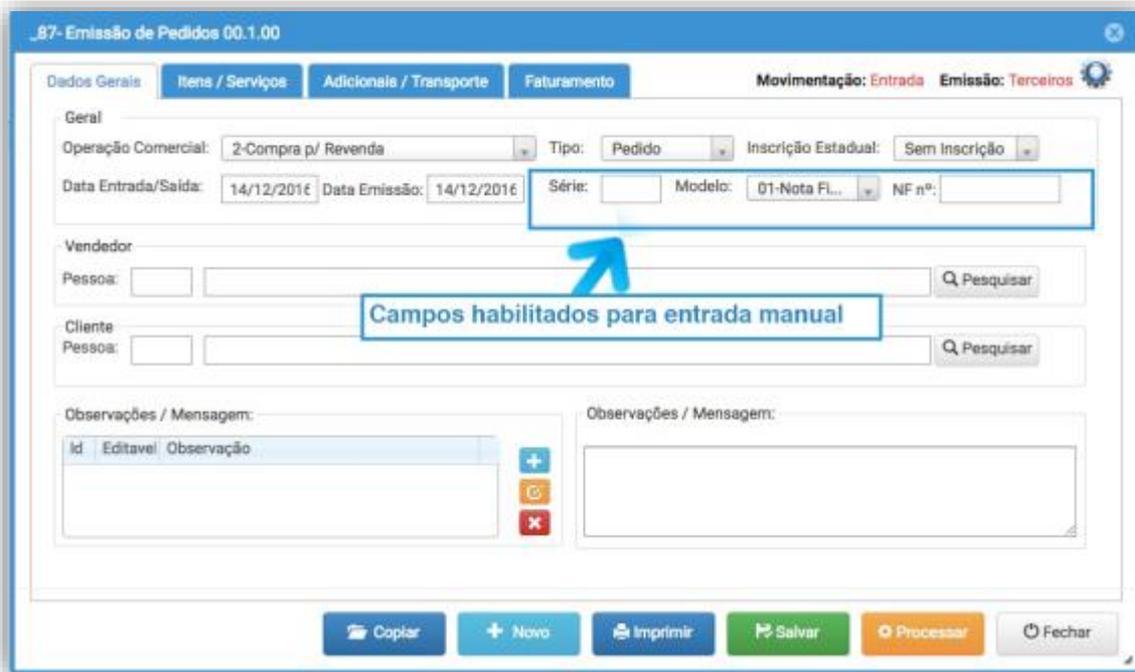
Ao acessar a tela, informe o item que você deseja remover a vinculação como na imagem abaixo:



Após clique no botão editar, selecione o fornecedor que você deseja remover a vinculação do item, e clique no botão (X) para remover, e então clique em salvar, desta forma será removida a vinculação do item do fornecedor e seu item interno, após é só carregar o XML novamente para a tela e vincular o item novamente.



e número da NF, como exibido na imagem abaixo, o restante do processo é idêntico a emissão de pedidos.



## Módulo Financeiro

O módulo financeiro no sistema de gestão SigeUp, é composto pelo controle de títulos a receber e a pagar, controle de cheques, emissão de boletos, controle de caixa e controle de conta bancária, vamos descrever cada uma das funcionalidades e como utilizar no sistema sigeUp.

### Lançamento manual contas receber/pagar

As contas a pagar e a receber no sistema de gestão SigeUp, podem ser lançados pela tela de Lançamento de títulos como podemos observar na imagem abaixo, ao abrir esta aplicação no sistema SigeUp, podemos observar que já serão exibidas algumas informações importantes na tela, como valor total a receber, valor total a pagar e valor de saldo, nesta tela podemos filtrar também os recebimentos ou pagamentos para uma determinada pessoa e período, além de consultar os títulos pagos, vencidos, á vencer no dia e em situação de aberto ou quitado.

Lançamento de Títulos

Pesquisar por

Pessoa:   Q Pesquisar Título:   Títulos Vencidos  Vencimentos Hoje  Cancelados

Vencimento Entre: 14/11/2016 a 30/01/2026 Situação: Em Aberto Tipo: Todos Avançado Filtros Títulos

Totalizadores: Total a Receber: R\$ 559,70 Total a Pagar: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 559,70

+ Adicionar Editar Deletar

Lançamento *	Título - par	Entrada	Vencimento	Pessoa	valor	saída	tipo	Situação	Boleto
402	000276 - 1	30/11/2016	09/12/2016	38 - BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.	89,90	89,90	Receber	Em Aberto	Sim
395	000269 - 1	30/11/2016	10/12/2016	38 - BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.	70,00	70,00	Receber	Em Aberto	Sim
401	000278 - 1	30/11/2016	10/12/2016	44 - BANCO COMERCIAL BRASILEIRO S.A. (Banco do Brasil)	89,90	89,90	Receber	Em Aberto	Sim
400	000274 - 1	30/11/2016	13/12/2016	38 - BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.	89,90	89,90	Receber	Em Aberto	Sim
406	000279 - 1	09/12/2016	15/12/2016	47 - INSTITUICAO BANCARIA BRASILEIRA S.A. (Itaú)	150,00	150,00	Receber	Em Aberto	Sim
390	000264 - 1	30/11/2016	20/12/2016	38 - BANCO SANTANDER (Brasil) S.A.	70,00	70,00	Receber	Em Aberto	Sim

Nesta tela podemos lançar manualmente um título a pagar ou a receber clicando sobre o botão adicionar, ao clicar neste botão será aberta a tela para o preenchimento das informações, os campos se encontram bloqueados até informar o tipo de operação conforme podemos observar na imagem abaixo

\_27- Lançamento de Títulos Financeiros 00.1.00

Pessoa:   Q Pesquisar \*Tipo Operação: Seleccione Portador: Carteira

Tipo Documento: Boleto \*Título: \*Parcela: \*Data Emissão: \*Data Vencido: Data Vencido Original: \*Condição Pgto: Dinheiro \*Forma Pagamento: Dinheiro

\*Valor Nominal: Valor Juro: Valor Desconto: Valor Outros: Valor Saldo: Situação: Pendente \$ Calcular Juros

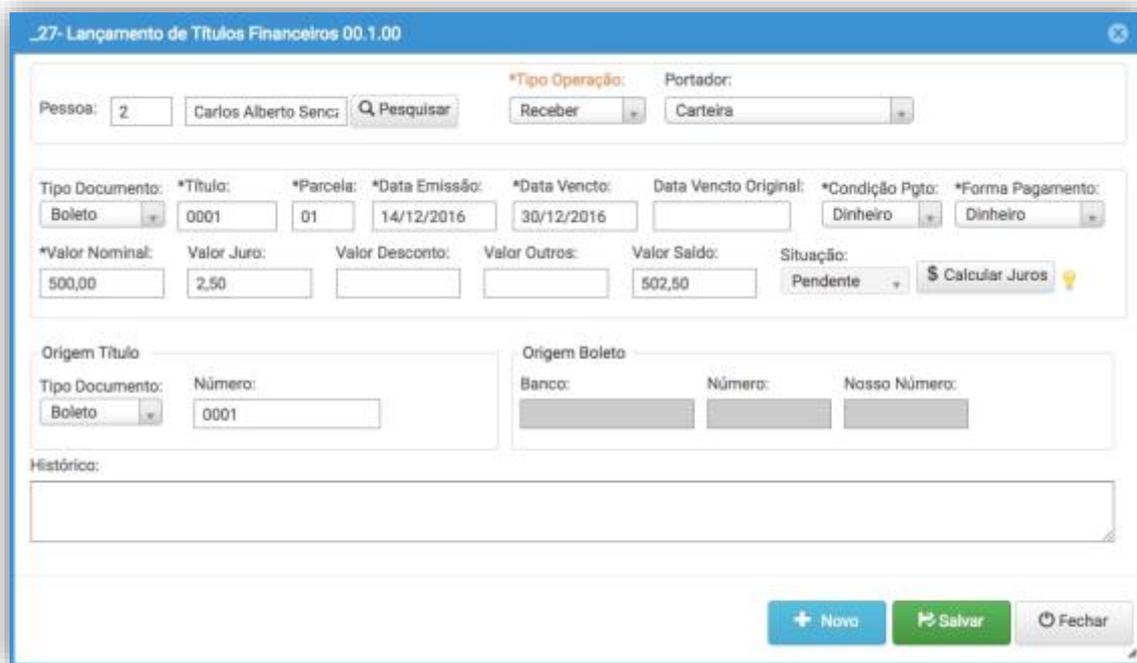
Origem Título Origem Boleto

Tipo Documento: Boleto Número: Banco: Número: Nosso Número:

Histórico:

+ Novo Salvar Fechar

Ao selecionar o tipo de operação "Receber/Pagar" serão liberados os demais campos para o preenchimento, conforme podemos observar na imagem abaixo, após o preenchimento dos campos basta salvar o título.

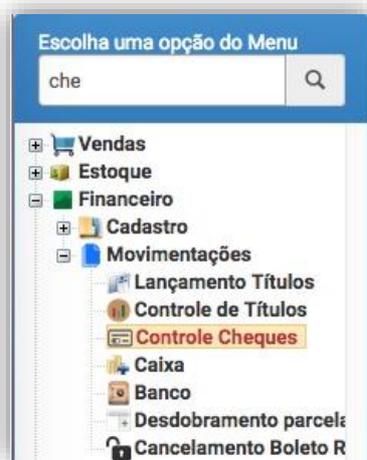


A tela de lançamento serve somente para o lançamento manual de títulos e edição de títulos já lançados, os demais lançamentos são feitos de forma automática pelo sistema ao processar um pedido ou finalizar uma NF-e, desta forma gerando os dados para o financeiro.

### Controle de Cheques

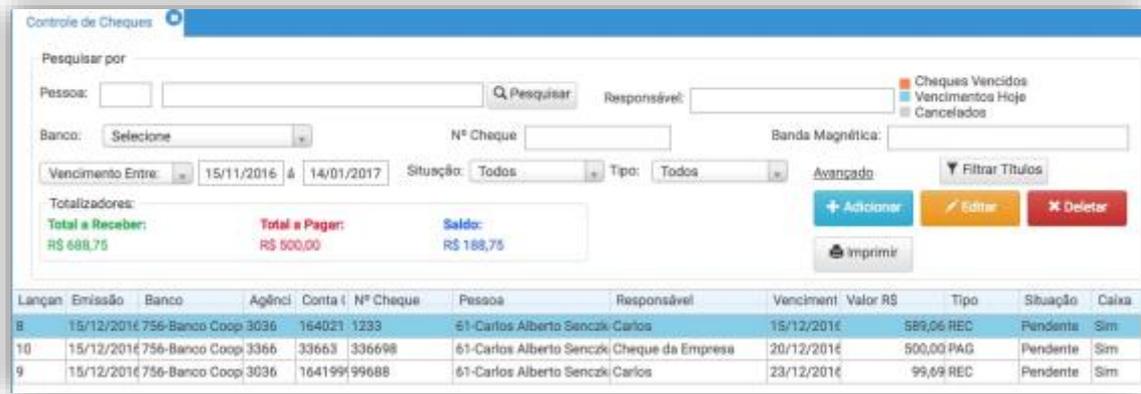
Com o lançamento de cheques você consegue controlar o seu caixa, separando o que possui em dinheiro ou em títulos a receber (Cheques), é possível controlar os cheques que podem ser depositados no dia os que já estão vencidos ou os que tiveram algum problema no depósito ou troca. Além de controlar os cheques de terceiros é possível controlar os cheques emitidos pela própria empresa.

Para acessar o controle de cheques você deve navegar até o menu da imagem abaixo:



A tela de controle de cheques, é semelhante a tela de lançamento de títulos, possui os totalizadores de cheques emitidos pela empresa e recebidos por clientes, com

diversos filtros para consulta, e legenda mostrando os cheques que estão vencidos, com o vencimento para o dia e cancelados, veja um exemplo na imagem abaixo:



Controle de Cheques

Pesquisar por

Pessoa:   Responsável:

Banco:  N° Cheque:  Banda Magnética:

Vencimento Entre:  15/11/2016 a  14/01/2017 Situação:  Todos Tipo:  Todos

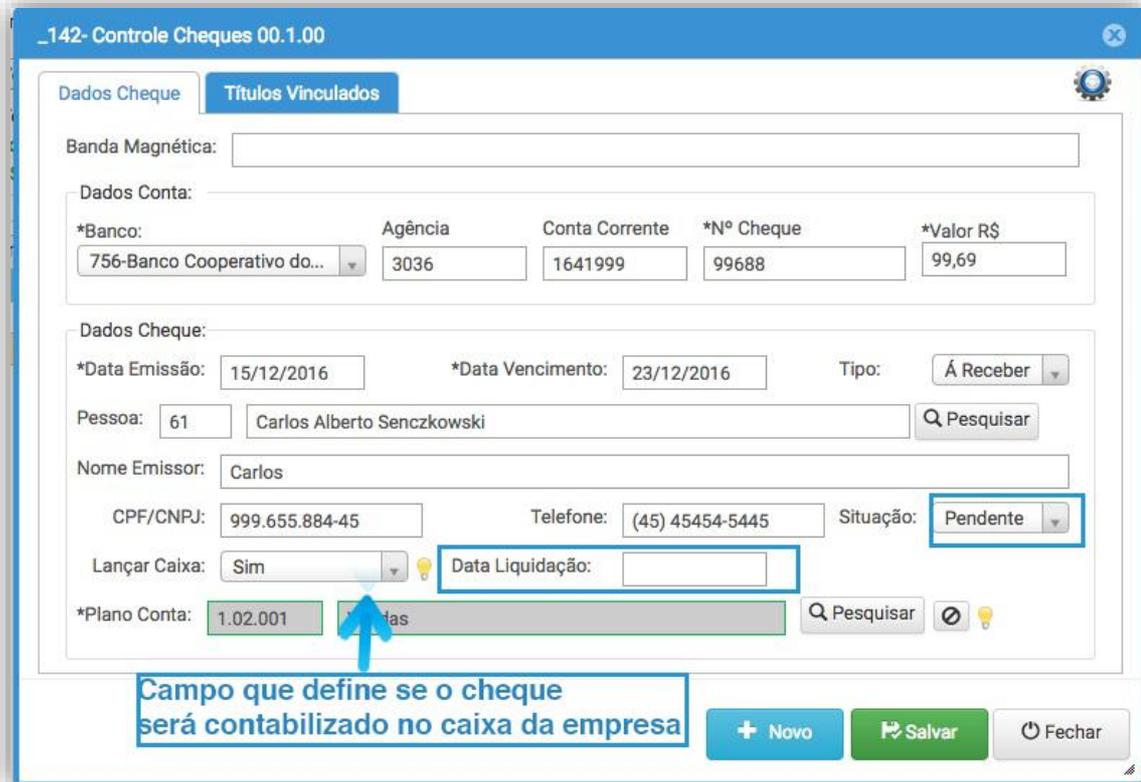
Avançado

Totalizadores:

Total a Receber: R\$ 688,75 Total a Pagar: R\$ 500,00 Saldo: R\$ 188,75

Lançan	Emissão	Banco	Agênci	Conta	N° Cheque	Pessoa	Responsável	Venciment	Valor R\$	Tipo	Situação	Caixa
8	15/12/2016	756-Banco Coop	3036	164021	1233	61-Carlos Alberto Senczk	Carlos	15/12/2016	589,06	REC	Pendente	Sim
10	15/12/2016	756-Banco Coop	3366	33663	336698	61-Carlos Alberto Senczk	Cheque da Empresa	20/12/2016	500,00	PAG	Pendente	Sim
9	15/12/2016	756-Banco Coop	3036	164199	99688	61-Carlos Alberto Senczk	Carlos	23/12/2016	99,69	REC	Pendente	Sim

Para adicionar um lançamento de um cheque devemos clicar no botão adicionar, será exibida então a tela abaixo, nesta tela temos a possibilidade de lançar todas as informações referentes aos cheques recebidos diretamente do responsável ou por terceiros. Nesta tela podemos também definir se o cheque lançado será contabilizado no caixa, há a possibilidade de lançar o cheque e contabilizar no caixa da empresa somente após efetuar o deposito ou troca do cheque por dinheiro em espécie, para isso temos o campo lançar caixa que está destacado na imagem abaixo, devemos utilizar o campo situação e data liquidação para controlar os cheques que estão pendentes e liquidados.



\_142- Controle Cheques 00.1.00

Dados Cheque **Títulos Vinculados**

Banda Magnética:

Dados Conta:

\*Banco:  756-Banco Cooperativo do... Agência:  3036 Conta Corrente:  1641999 \*N° Cheque:  99688 \*Valor R\$:  99,69

Dados Cheque:

\*Data Emissão:  15/12/2016 \*Data Vencimento:  23/12/2016 Tipo:  Á Receber

Pessoa:  61  Carlos Alberto Senczkowski

Nome Emissor:  Carlos

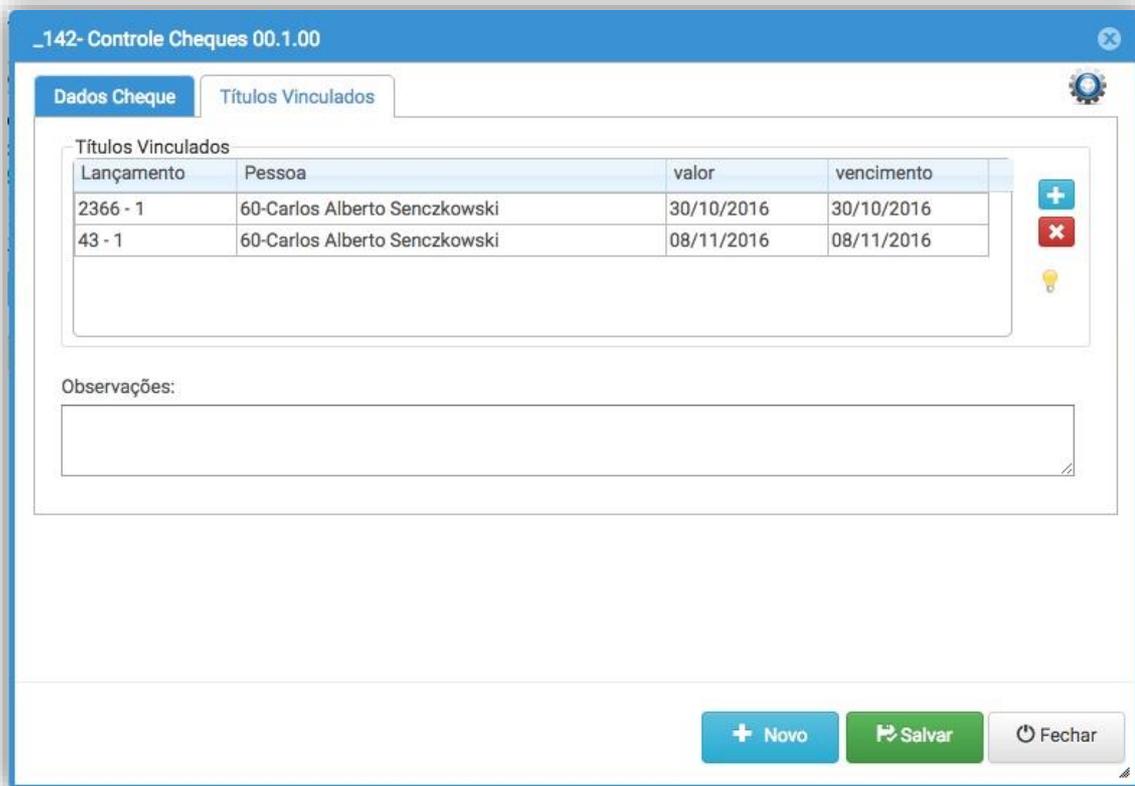
CPF/CNPJ:  999.655.884-45 Telefone:  (45) 45454-5445 Situação:  Pendente

Lançar Caixa:  Sim

\*Plano Conta:  1.02.001

**Campo que define se o cheque será contabilizado no caixa da empresa**

Na aba Títulos vinculados, podemos definir quais títulos do financeiro serão quitados com este cheque, o sistema fará a baixa dos títulos automaticamente ao vincular o cheque.



Titulo Vinculados

Lançamento	Pessoa	valor	vencimento
2366 - 1	60-Carlos Alberto Senczkowski	30/10/2016	30/10/2016
43 - 1	60-Carlos Alberto Senczkowski	08/11/2016	08/11/2016

Observações:

+ Novo Salvar Fechar

### Desdobramento de Parcelas

Para facilitar o lançamento de carnês de pagamento/recebimento no sistema de gestão SigeUp, foi criada a aplicação desdobramento de parcelas, com o intuito de facilitar o lançamento de diversos títulos, podemos observar na imagem abaixo, após preencher todos os campos serão exibidas as parcelas no grid, ainda é possível ao dar o duplo clique sobre a célula no grid editar a data e valor de cada parcela, após conferido a simulação basta clicar em processar para que os títulos sejam lançados no contas a receber ou a pagar.

**\_55- Desdobramento das parcelas 00.1.00**

Pessoa:  Carlos Alberto Senczkowski

\*Tipo Operação:  Portador:  \*Tipo Documento:

\*Título:  \*Data Emissão:  \*Tipo Valor:  \*Valor:  Histórico:

Parcelas:

\*Forma Pagamento:  \*Condição Pgto:  \*Dt 1º Vencdo:  \*Dias Entre Parc:  \*Nº Parc:

Parcela	Data	Valor	Á Vista
1	30/12/2016		90,00 <input type="checkbox"/>
2	29/01/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
3	28/02/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
4	30/03/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
5	29/04/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
6	29/05/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
7	28/06/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
8	28/07/2017		90,00 <input type="checkbox"/>
9	27/08/2017		90,00 <input type="checkbox"/>

**Total Parcelas:**  
**R\$: 900,00**

### Controle de Títulos pagar/receber

No controle de títulos temos as principais ferramentas para gerenciar os títulos a pagar e a receber como efetuar a baixa, geração de boletos, arquivo de remessa para o banco, importação de retorno remessa, impressão de recibos e cancelamento. Na tela abaixo temos uma visão geral da tela de controle de títulos:

**Controle de Títulos**

Pesquisar por:   Tipo:

Vencimento Entre:  a  Situação:  Avançado

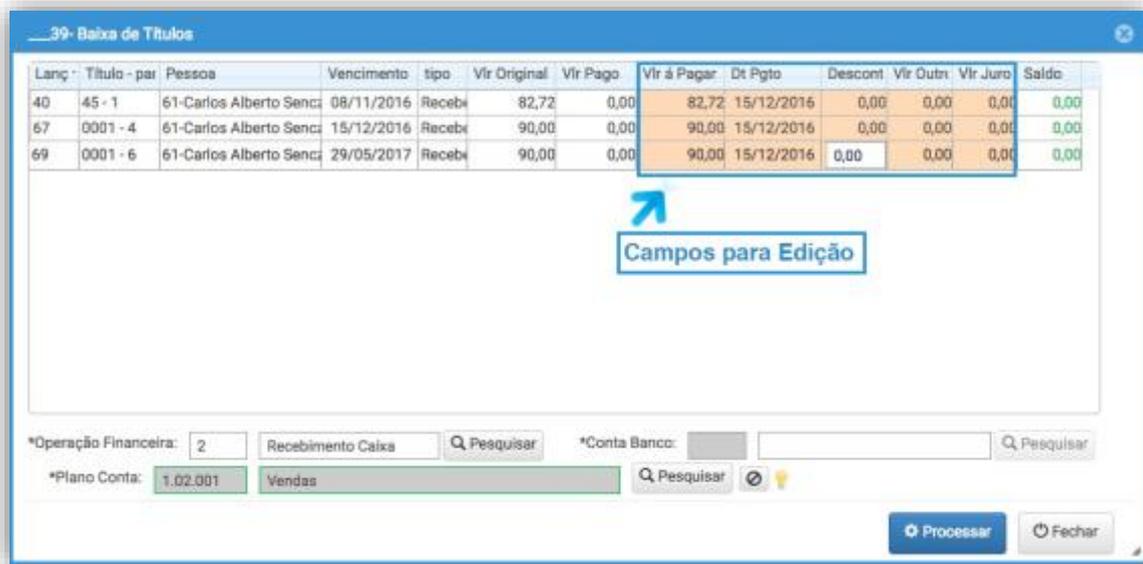
Totalizadores:  
**Total a Receber:** R\$ 586,22  
**Total a Pagar:** R\$ 180,00  
**Saldo:** R\$ 406,22

ch	Lancto	Título - par	Entrada	Vencimento	Pessoa	Valor	Saldo	Tipo	Situação	Nosso Número
+	36	000041 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	20,50	20,50	REC	Em Aberto	
+	38	000043 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	123,00	123,00	REC	Em Aberto	
+	40	000045 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	82,72	82,72	REC	Em Aberto	
+	67	000001 - 4	15/12/2016	15/12/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	68	000001 - 5	15/12/2016	29/04/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	PAG	Em Aberto	
+	69	000001 - 6	15/12/2016	29/05/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	71	000001 - 8	15/12/2016	28/07/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	PAG	Em Aberto	
+	72	000001 - 9	15/12/2016	27/08/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	73	00001 - 10	15/12/2016	26/09/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	

Nesta tela são destacados por cores os títulos vencidos e que vencem no dia, conforme a legenda presente na tela.

### Baixa de títulos

Para efetuar a baixa de um ou mais títulos devemos selecionar os títulos que serão baixados no sistema e clicar sobre o botão baixar, será então exibida a tela abaixo para informar a data, adição de juros ou desconto e operação financeira, lembrando que os campos do grid em laranja podem ser editados, após preencher estes campos basta clicar em processar para que o sistema efetue a baixa dos títulos e faça o lançamento no caixa ou banco da empresa.



Lanç	Título - par	Pessoa	Vencimento	tipo	Vir Original	Vir Pago	Vir à Pagar	Dt Pgto	Descont	Vir Outr	Vir Juro	Saldo
40	45 - 1	61-Carlos Alberto Senc	08/11/2016	Recebi	82,72	0,00	82,72	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0001 - 4	61-Carlos Alberto Senc	15/12/2016	Recebi	90,00	0,00	90,00	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0001 - 6	61-Carlos Alberto Senc	29/05/2017	Recebi	90,00	0,00	90,00	15/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

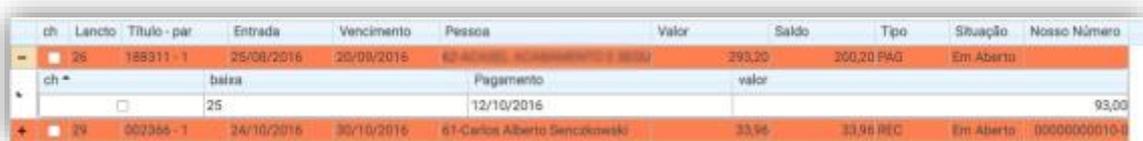
**Campos para Edição**

\*Operação Financeira: 2 Recebimento Caixa Q Pesquisar \*Conta Banco: Q Pesquisar  
 \*Plano Conta: 1.02.001 Vendas Q Pesquisar

Processar Fechar

### Impressão de recibos

Para efetuar a impressão de recibos de título devemos baixar parcialmente ou liquidar um título a receber, desta forma o sistema irá abrir um sub-nível dos títulos lançados clicando sobre o botão (+) como na imagem abaixo:



ch	Lanço	Título - par	Entrada	Vencimento	Pessoa	Valor	Saldo	Tipo	Situação	Nosso Número
-	25	188311 - 1	25/08/2016	29/09/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	293,20	200,20	PAG	Em Aberto	
ch +		baixa			Pagamento	valor				
			25							93,00
+	29	002366 - 1	24/10/2016	30/10/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	33,96	33,96	REC	Em Aberto	0000000010-0

Todas as baixas serão listadas abaixo do título como podemos observar, para imprimir o recibo devemos selecionar o título e clicar no botão recibo, o sistema irá imprimir como no modelo da imagem abaixo:

 <b>DATAWEST SISTEMAS E SUPORTE LTDA ME</b> Rua João Pessoa 2080 Ed Bella Citta Sala 02 Centro 89870-000 - PINHALZINHO - SC Telefone: (49) 3366-1013	
<b>Pagamento</b>	Nº <input type="text" value="25"/> R\$ <input type="text" value="93,00"/>
Pago á <b>ACASSEL ACASAMENTO E SEGURANCA LTDA - 85 191.221/0002-00</b> a quantia de R\$(93,00) noventa e três reais Referente ao(s) seguinte(s) título(s): 188311/1 R\$93,00	
<b>Obs:</b> Valor Total: R\$ 93,00 PINHALZINHO,SC 15/12/2016 Valor Acréscimo: R\$ 0,00 Valor Desconto: R\$ 0,00 Valor Pago Título: R\$ 93,00	
Assinatura	
Creative Software - visite:www.creativesoftware.com.br <span style="float: right;">15/12/2016 05:12:09</span>	

### Emissão de Boletos

A emissão de boletos no sistema de gestão sigUp é muito simples, uma vez configurada a conta bancária no sistema, basta selecionar os títulos na tela de controle de títulos e clicar sobre o botão boleto, desta forma o sistema irá gerar o boleto em formato PDF e também efetuar o envio do boleto para o cliente caso o endereço de e-mail esteja cadastrado.

Controle de Títulos

Pesquisar por

Pessoa:   Tipo: Todos

Vencimento Entre: 01/01/2016 a 31/01/2019 Situação: Em Aberto

Totalizadores: Total a Receber: R\$ 750,08 Total a Pagar: R\$ 390,20 Saldo: R\$ 359,88

ch	Lancto	Título - par	Entrada	Vencimento	Pessoa	Valor	Saldo	Tipo	Situação	Nosso Número
+	26	188311 - 1	25/06/2016	30/09/2016	60-ACASEL ACASAMENTO E SEGU	293,20			Em Aberto	
+	29	002366 - 1	24/10/2016	30/10/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	33,96		REC	Em Aberto	0000000010-8
+	26	201610 - 1	17/10/2016	31/10/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	39,50	29,90	REC	Em Aberto	0000000011-4
+	66	000001 - 3	15/12/2016	31/10/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	36	000041 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	20,50	20,50	REC	Em Aberto	
+	38	000043 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	123,00	123,00	REC	Em Aberto	
+	40	000045 - 1	08/11/2016	08/11/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	82,72	82,72	REC	Em Aberto	
+	67	000001 - 4	15/12/2016	15/12/2016	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	68	000001 - 5	15/12/2016	29/04/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	PAG	Em Aberto	
+	69	000001 - 6	15/12/2016	29/05/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	71	000001 - 8	15/12/2016	28/07/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	PAG	Em Aberto	
+	72	000001 - 9	15/12/2016	27/08/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	
+	73	00001 - 10	15/12/2016	26/09/2017	61-Carlos Alberto Senczkowski	90,00	90,00	REC	Em Aberto	

Selecione os títulos e clique no botão Boleto

Os títulos que possuírem a coluna (nosso número) preenchidos já possuem boletos gerados, desta forma pode-se reimprimir o boleto, veja como o boleto é impresso na tela abaixo.



39- Importação Arquivo Retorno Banco

Dados Conta Banco:

Banco Conta: Sicoob Empresa      Conta: 16410-0      Cedente: 0278440

Titular Conta: CARLOS ALBERTO SENCZKOWSKI 072

Lancto	Titulo - par	Nosso Número	Dt Pagamento	Pessoa	Valor	Valor Pago	Retorno	Ação
45	123-3	14977-2	29/11/2016	61 - Carlos A Senczkowski-	99,90	99,90	06-Liquidat	Liquidado
66	122-5	14982-0	01/12/2016	61 - Carlos A Senczkowski-	79,90	79,90	06-Liquidat	Liquidado

Informações:

Títulos Não Encontrados: 2

Títulos Encontrados: 0

Total Registros: 2

Importar Arquivo:

Selecione o arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Importar

Ações:

Cancelar

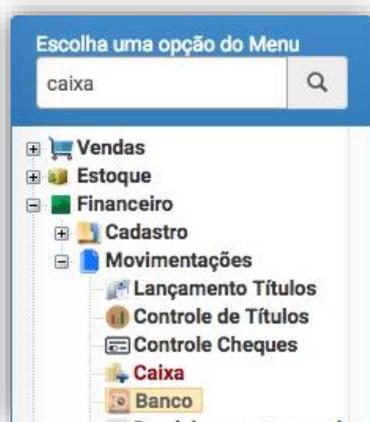
Processar

Detalhes

Ao clicar no botão processar o sistema, abrirá a tela de baixa de títulos com os valores pagos e data de pagamento preenchidos com base no arquivo de retorno do banco.

### Caixa / Banco

Todos os títulos baixados no sistema terão seus valores computados como receita ou despesa dentro do caixa ou banco da empresa, estes valores são representados através de um lançamento estilo conta corrente, para acessar o caixa e banco devemos navegar até o menu abaixo:



As telas de movimentação de caixa e banco são bem similares, com a tela de banco possuindo um filtro a mais (movimentação por conta bancária), desta forma são representadas como a imagem abaixo, detalhando o saldo anterior ao período consultado, total de entrada do período, total de saída e saldo atualizado.

Movimento Caixa

Pesquisar por

\*Plano Conta:

Histórico:  Período: 15/11/2016 a 14/01/2017

Totalizadores:

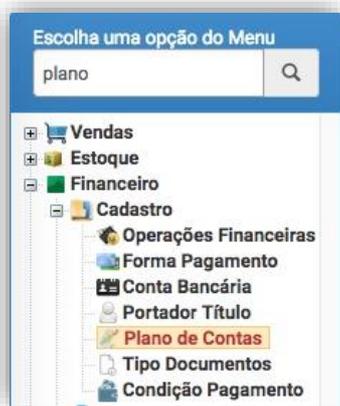
Saldo Anterior	Entrada:	Salda:	Saldo:
R\$ 4.878,86	R\$ 2.115,25	R\$ 500,00	R\$ 6.494,11

id	Data	Cliente Fornecedor	Plano Conta	Histórico	Entrada	Salda	Saldo
51	21/11/2016	61 - Carlos Alberto Senczko	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 9 - 1	400,00	0,00	5.278,86
53	21/11/2016	5 -	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 53 - 1	50,00	0,00	5.328,86
113	07/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczko	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 0001 - 7	90,00	0,00	5.418,86
112	08/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczko	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 0001 - 2	90,00	0,00	5.508,86
105	14/12/2016	6 -	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 54 - 1	11,00	0,00	5.519,86
106	14/12/2016	5 -	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 55 - 1	20,50	0,00	5.540,36
107	14/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczko	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 58 - 1	675,00	0,00	6.215,36
108	15/12/2016	-	1.02.001 - Vendas	Ref Cheque Nº 1233	989,06	0,00	6.804,42
109	15/12/2016	-	1.02.001 - Vendas	Ref Cheque Nº 99688	99,69	0,00	6.904,11
110	15/12/2016	-	2.06.002 - Ajuste Caixa	Ref Cheque Nº 336698	0,00	500,00	6.404,11
111	15/12/2016	61 - Carlos Alberto Senczko	1.02.001 - Vendas	Recebimento ref título: 0001 - 1	90,00	0,00	6.494,11

É possível através do botão adicionar efetuar lançamentos manuais no caixa ou no banco, como por exemplo acerto de caixa ou lançamento de saldo inicial, o botão editar pode solicitar senha para alterar um lançamento caso efetuada a configuração do bloqueio de edição de lançamentos.

### Plano de contas e D.R.E

O Plano de contas cadastrado no sistema de gestão SigeUp é com base no modelo padrão disponibilizado pelo SEBRAE/SC para micro e pequenas empresas, sendo possível sua edição, para acessar o cadastro do plano de contas devemos navegar até o menu demonstrado na imagem abaixo:



A tela de edição ou cadastro do plano de conta no sistema de gestão SigeUp é como a representada na imagem abaixo, as contas analíticas que representam receita estão em verde e as despesas em vermelho, é importante sempre respeitar a hierarquia de cada plano de contas, se adicionado um nível abaixo de uma conta analítica ela se tornará sintética automaticamente, ou seja se torna um agrupado de resultados.

Consulta DRE Pesquisa de Plano de Contas

Nome  Digite o Conteúdo a ser pesquisado  Avançado

Código	Descrição	Rec/Desp	Tipo	Status
1	Receitas	Receita	Simétrica	Ativo
1.01	Outras Receitas	Receita	Simétrica	Ativo
1.01.001	Ajuste Contas	Receita	Análitica	Ativo
1.01.002	Dev...	Receita	Análitica	Ativo
1.02	Rec...	Receita	Simétrica	Ativo
1.02.001	Ven...	Receita	Análitica	Ativo
1.03	Rec...	Receita	Simétrica	Ativo
1.03.001	Ap...	Receita	Análitica	Ativo
2	Desp...	Despesa	Simétrica	Ativo
2.01	Aqu...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02	Desp...	Despesa	Simétrica	Ativo
2.02.001	Alug...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.002	Aces...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.003	Cart...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.004	Com...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.005	Com...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.006	Com...	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.007	Correios	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.008	Cursos e Treinamentos	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.009	Distribuição de Lucros	Despesa	Análitica	Ativo
2.02.010	Emprestimos	Despesa	Análitica	Ativo

36- Plano de Contas 00.1.00

\*Nível: 03 \*Tipo: Receita

\*Código: 1.01.002

\*Descrição: Devolução de adiantamento

Status: Ativo

Para consultar o Demonstrativo de Resultados no Exercício (D.R.E) devemos navegar até o menu representado na imagem abaixo:



Ao abrir a consulta de D.R.E, temos um demonstrativo como exibido na tela abaixo, onde estão disponíveis os saldos do exercício anterior, agrupado de crédito e debito e saldo.

Consulta DRE

Pesquisar por

Plano de Contas  Período: 15/11/2016 a 14/01/2017

Totalizadores:

Saldo Anterior	Entrada:	Saldo:	Saldo:
R\$ 8.019,55	R\$ 2.170,48	R\$ -507,00	R\$ 9.683,03

Código	Descrição	Tipo	Rec/Desp	Saldo Anterior	Vlr Movimentado
1	Receitas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.01	Outras Receitas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.02	Receitas de Vendas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.03	Receitas Financeiras	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.01.001	Ajuste Caixa	Analtica	Receita	0,00	0,00
1.01.002	Devolução de adiantamento	Analtica	Receita	0,00	0,00
1.02.001	Vendas	Analtica	Receita	8.438,55	2.170,48
1.03.001	Aplicações Financeiras	Analtica	Receita	0,00	0,00
2	Despesas	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.01	Aquisição de Equipamentos	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.02	Despesas Administrativas e Comerciais	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.03	Despesas de Produtos Vendidos	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.04	Despesas Financeiras	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.05	Investimentos	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.06	Outras Despesas	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.02.001	Aluguel	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.02.002	Acessórias e Associações	Analtica	Despesa	0,00	0,00

Cada conta analítica é agrupada em sua conta sintética, desta forma facilitando a análise de resultados, com esta consulta ajuda por exemplo saber quanto sua empresa gastou com impostos, com despesas de energia, telefone, distribuição de lucros dentre outras análises que podem ser feitas.

Ao clicar no botão imprimir o sistema irá gerar um relatório com “esquema de árvore” para facilitar a visualização dos planos de conta e totalizadores como podemos observar na imagem abaixo.

Consulta DRE \* Impressão DRE Plano Contas

 DATAWEST SISTEMAS E SUPORTE LTDA ME

Cnpj/Cpf: 10.089.252/0001-23  
Rua João Pessoa, 2080 fone: (49) 3366-1013  
88670-000 - PINHALZINHO - SC

**Relatório de Plano de Contas D.R.E**

Data Inicial: 15/11/2016 até data :14/01/2017 Saldo Anterior: 8.019,55 Entrada: 2.170,48 Saída: 507,00 Saldo: 9.683,03

Plano Conta	Descrição	Tipo	Rec/Desp	Saldo Anterior	Vlr Movimentado
1	Receitas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.01	Outras Receitas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.02	Receitas de Vendas	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.03	Receitas Financeiras	Sintética	Receita	8.438,55	2.170,48
1.01.001	Ajuste Caixa	Analtica	Receita	0,00	0,00
1.01.002	Devolução de adiantamento	Analtica	Receita	0,00	0,00
1.02.001	Vendas	Analtica	Receita	8.438,55	2.170,48
1.03.001	Aplicações Financeiras	Analtica	Receita	0,00	0,00
2	Despesas	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.01	Aquisição de Equipamentos	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.02	Despesas Administrativas e Comerciais	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.03	Despesas de Produtos Vendidos	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.04	Despesas Financeiras	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.05	Investimentos	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.06	Outras Despesas	Sintética	Despesa	-419,00	-507,00
2.02.001	Aluguel	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.02.002	Acessórias e Associações	Analtica	Despesa	0,00	0,00
2.02.003	Cartório	Analtica	Despesa	0,00	0,00

## Módulo de Estoque

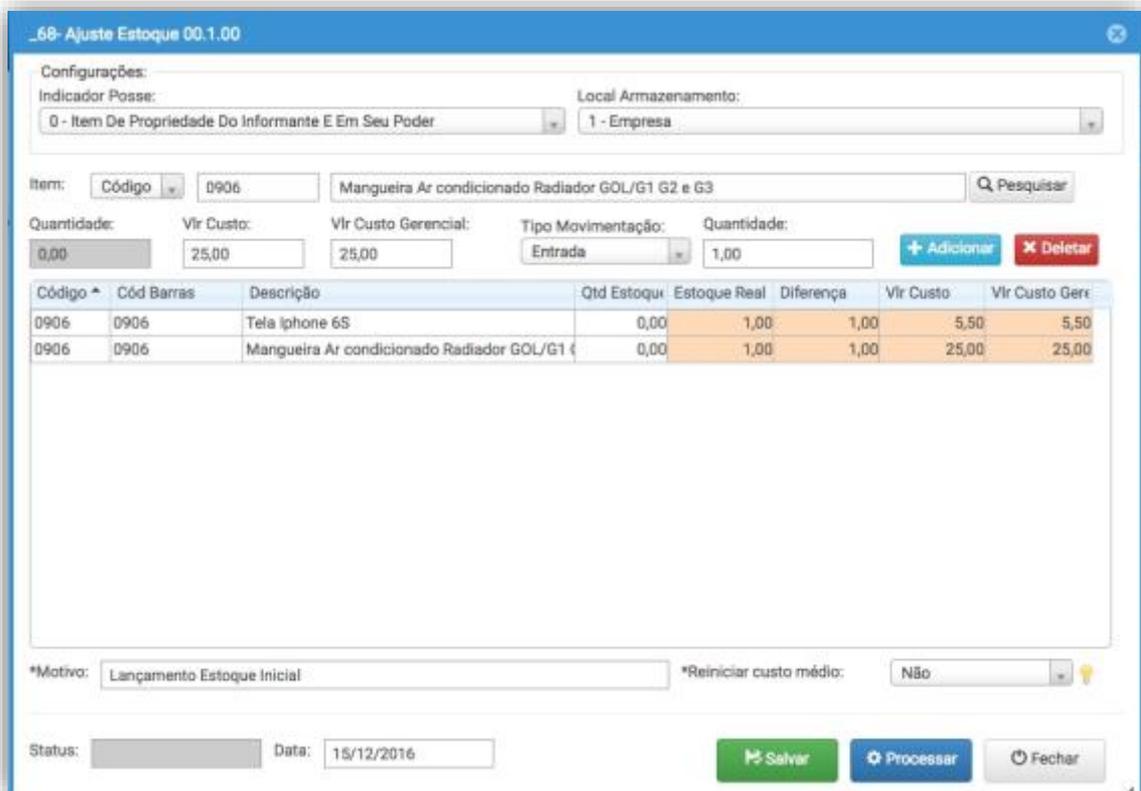
O controle de estoque é essencial para a gestão de uma empresa, e no sistema SigeUp é muito simples e fácil fazer o controle e rastreamento da movimentação dos produtos dentro da empresa.

### Contagem de estoque

Vamos demonstrar o exemplo de uma empresa que já possuía um sistema de gestão e migrou para o sistema SigeUp ou que ainda não possuía um sistema e acaba de adquirir, não sendo possível o lançamento do estoque através da nota fiscal de entrada, então devemos fazer o lançamento pelo ajuste de estoque disponível no menu representado na imagem abaixo:



A tela de ajuste de estoque permite que você faça a correção ou lançamento do estoque inicial de sua empresa, na imagem abaixo estão representados dois itens onde foi dada a entrada de uma unidade.



Configurações:  
 Indicador Posse: 0 - Item De Propriedade Do Informante E Em Seu Poder  
 Local Armazenamento: 1 - Empresa

Item: Código: 0906 Mangueira Ar condicionado Radiador GOL/G1 G2 e G3  
 Quantidade: 0,00 Vlr Custo: 25,00 Vlr Custo Gerencial: 25,00 Tipo Movimentação: Entrada Quantidade: 1,00

Código	Cód Barras	Descrição	Qtd Estoque	Estoque Real	Diferença	Vlr Custo	Vlr Custo Ger
0906	0906	Tela Iphone 6S	0,00	1,00	1,00	5,50	5,50
0906	0906	Mangueira Ar condicionado Radiador GOL/G1 G2 e G3	0,00	1,00	1,00	25,00	25,00

\*Motivo: Lançamento Estoque Inicial \*Reiniciar custo médio: Não

Status: Data: 15/12/2016

As colunas (Estoque Real, Diferença, Vlr Custo e Vlr Custo Gerencial), podem ser editadas e são destacadas no sistema, vamos explicar o que significa cada uma destas colunas.

- Qtd Estoque** (Estoque atual do produto sem a correção ou lançamento)
- Estoque Real** (Quantidade presente fisicamente no estabelecimento)
- Diferença** (É a diferença entre o estoque real e a quantidade em estoque, Ex: se o Qtd Estoque for 0 e a diferença for +1 o estoque real será 1, caso. Outro Ex: se a Qtd Estoque fosse 5 e o estoque real fosse 3, a Diferença seria -2)

- Vlr Custo** (Custo da mercadoria utilizado para calcular ultimo custo e custo médio)

- Vlr Custo Gerencial** (Custo da mercadoria para a empresa, com despesas como armazenagem frete dentre outros, que não podem ser lançadas fiscalmente)

Após efetuar o Lançamento dos itens que você deseja corrigir o estoque basta clicar no botão processar para que o sistema efetive a movimentação do estoque.

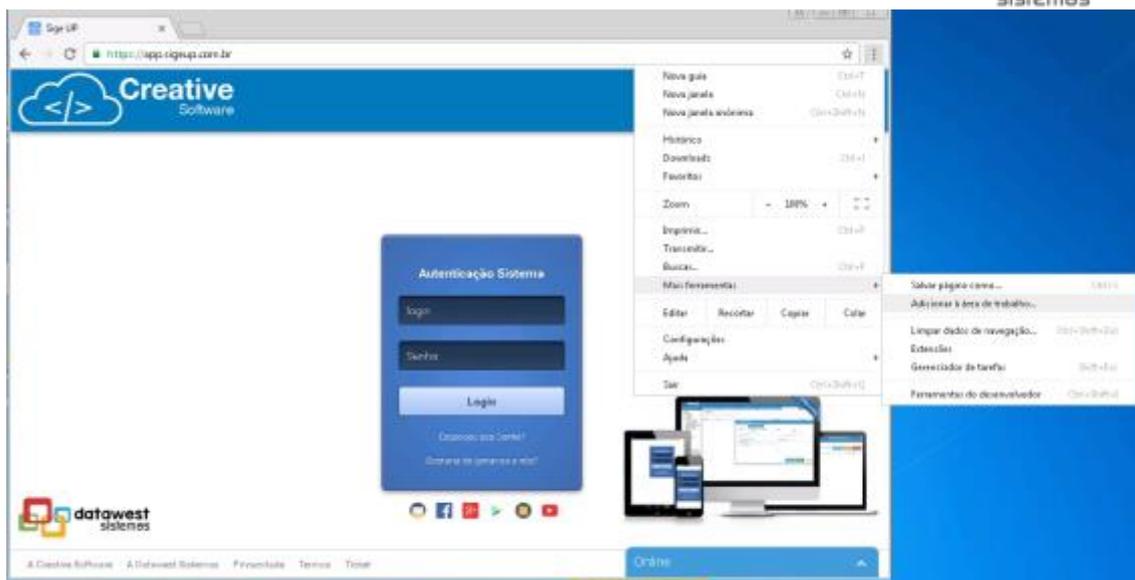
### Rastreamento Movimentação Estoque

Para consultar a movimentação e quantidade de estoque disponível devemos ir até o menu representado na imagem abaixo:



Ao abrir a tela de movimentação do estoque, devemos informar o período que desejamos consultar as movimentações como podemos observar na imagem abaixo, ao clicar no botão (+) no grid conseguimos ver detalhadamente onde o produto teve movimentação de entrada ou saída no período informado.





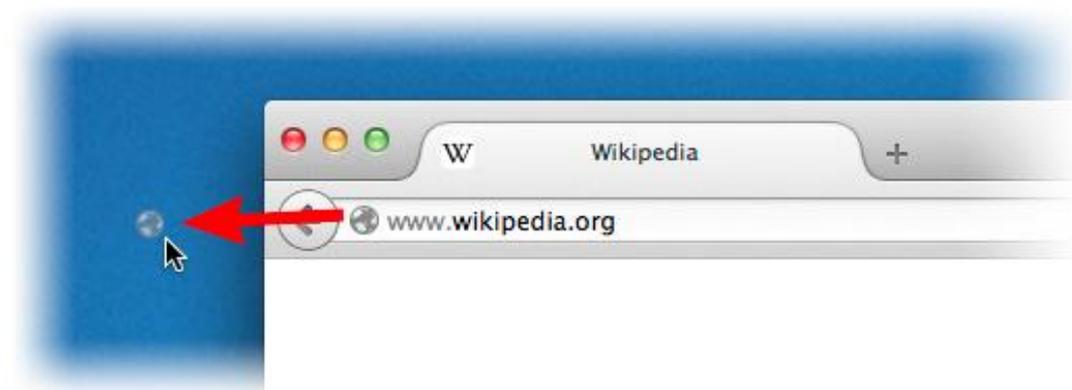
## Firefox

Redimensione a janela do Firefox, para poder ver a janela do Firefox e a área de trabalho na mesma tela.

Clique no ícone à esquerda da Barra de endereço (onde a URL é exibida).

Enquanto você segura o botão do mouse, mova o ponteiro para sua área de trabalho, e então solte o botão do mouse.

O atalho será criado.



## Considerações Finais

As imagens de telas do sistema podem sofrer alterações, sendo assim o manual escrito em 16/12/2016 pode apresentar divergências de algumas telas futuramente.

Todas as imagens utilizadas para demonstrar exemplos de uso do sistema SigeUp apresentam dados fictícios, com o intuito apenas de demonstrar a localização e forma de preenchimento de dados nos formulários de cadastro e consulta.