

Para avançar, ou retornar, clique aqui →



# SIGEM – Sistema Integrado De Gerenciamento Empresarial

## Manual Passo-A-Passo

Data Link – Desenvolvimento e Comércio de Software

Fone/fax: 47 3028 6690 – Joinville, SC

[www.datalink.inf.br](http://www.datalink.inf.br)

[datalink@terra.com.br](mailto:datalink@terra.com.br)

## **MENU**

[INTRODUÇÃO](#)

[SENHAS E PERMISSÕES](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - CADASTRAMENTO DE PRODUTOS](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - CADASTRAMENTO DE PRODUTOS: Produto Ou Material Novo](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - CADASTRAMENTO DE COMPONENTES](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - Localizando Um Produto Cadastrado](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - ESTRUTURA DO PRODUTO](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - ESTRUTURA DO PRODUTO: Calculando Os Custos](#)

[PRODUTOS E COMPONENTES - Formulário Opcional Para Cadastro De Produtos](#)

[CONTROLE DO ESTOQUE](#)

[CONTROLE DO ESTOQUE - Relatórios De Estoque](#)

[CONTROLE DO ESTOQUE - Relatórios De Entradas E Saídas Do Estoque](#)

[CONTROLE DO ESTOQUE - Registrando Entradas E Saídas Do Estoque](#)

[PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Introdução](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Solicitação De Compra](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Aprovação De Solicitação De Compra](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Transformando Solicitação Em Ordem De Compra](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Ordens De Compra](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Cadastro De Fornecedores](#)

[SISTEMA DE COMPRAS - Consulta De Preços E Seleção De Fornecedores](#)

[SISTEMA DE COMPRAS – Sistema De Aviso De Atividades Pendentes](#)



# SIGEM – SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

## **MENU (continuação)**

[SISTEMA DE COMPRAS - Relatórios De Compras](#)

[SISTEMA DE VENDAS – Introdução](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Cadastro De Clientes](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Cadastro De Produtos Por Clientes](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Lançamentos De Vendas](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Relatórios De Vendas](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Estatísticas De Vendas](#)

[SISTEMA DE VENDAS - Consulta E Emissão De Notas Fiscais](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Registro De Pedidos Novos](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Análise De Pedidos](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Pedidos Ok Para Fechamento](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Atendimento Parcial De Um Pedido](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Análise De Pedidos Não Ok](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Gerando Solicitações De Compra](#)

[SISTEMA DE VENDAS - CARTEIRA DE PEDIDOS: Gerando Ordens De Produção](#)

[SISTEMA DE VENDAS - ANÁLISE DE PEDIDOS: Controle De Pesagens](#)

[SISTEMA DE VENDAS - ORÇAMENTOS](#)

[CONTROLE FINANCEIRO](#)

[CONTROLE FINANCEIRO - Contas À Pagar](#)

[CONTROLE FINANCEIRO - Contas À Receber](#)

[CONTROLE FINANCEIRO - Controle De Contas Bancárias](#)

[CONTROLE FINANCEIRO - Contas Contábeis, Fluxo De Caixa E Balancetes](#)

## INTRODUÇÃO

O SIGEM é um software que traz na sua estrutura as principais rotinas de trabalho de uma empresa, tendo sido desenvolvido para ser a principal ferramenta de trabalho da organização. As rotinas do SIGEM abrangem as atividades da empresa desde a emissão de orçamentos e recebimento dos pedidos dos clientes, passando pelas etapas de compra, produção, estocagem e venda, até o controle e análise do resultado financeiro.

Além de ser um software bastante abrangente nos recursos que oferece, o programa apresenta ainda uma grande quantidade de rotinas automatizadas, as quais visam evitar erros de esquecimento ou de falta de atenção. Assim, o próprio programa monitora constantemente as atividades, poupando os usuários da necessidade de estarem revisando e atualizando informações, pois todos os registros vinculados são automaticamente atualizados pelo programa. Além disso, o programa informa ao usuário quando faltam informações importantes ao correto complemento das atividades.

O SIGEM possui um recurso que chamamos de “ações prioritárias”, através do qual o usuário tem acesso à relatórios automáticos emitidos pelo programa, como os relatórios de contas à pagar e à receber, os relatórios de solicitações de compra aguardando aprovação, os relatórios de notas fiscais emitidas ou canceladas, entre muitos outros.

No presente manual, você conhecerá em detalhes o programa e aprenderá a usar seus recursos. Verá que se trata de um software de fácil aprendizado, altamente automatizado em suas rotinas e muito abrangente.

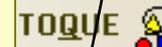
Lembre-se de que o SIGEM foi feito para ser o braço direito da empresa e a sua principal ferramenta de trabalho. À ele, podem ainda ser agregados outros módulos de apoio, como softwares para gerenciamento das rotinas da qualidade como controle de documentos, controle e tratamento de não-conformidades, monitoramento estatístico, etc, também fornecidos pela DATA LINK. Saiba mais sobre esses programas de apoio em nosso site: <http://www.datalink.inf.br>. Nota: esses softwares de apoio são fornecidos em separado.

Inicialmente, no SIGEM, os únicos usuários que já vêm registrados no programa são os administradores do sistema. Esses administradores é que registrarão os demais usuários. Podem ser dois os administradores, o administrador 1 tem como login "adm1" e o administrador 2 tem como login "adm2". A empresa que adquire o programa decide quem serão esses administradores (funcionários da empresa).

As senhas desses administradores estarão em branco, bastando digitar, na caixa de senhas que é exibida na inicialização do programa, o login e pressionar o botão "OK", deixando a caixa de senhas em branco. Mas, então, a pessoa que será o administrador 1, por exemplo, deverá acessar o menu "Utilitários/Senhas" na tela principal do programa, para criar a sua senha pessoal de administrador. O mesmo deve fazer o administrador 2 e também cada usuário que for cadastrado.

Obs.: as pessoas que se registrarem como administradores, deverão se registrar como usuários comuns também, pois somente deverão acessar o programa como administradores para efetuar tarefas específicas de administradores do sistema, como cadastrar um usuário novo e atribuir-lhe permissões de acesso, por exemplo, mas quando essas pessoas precisarem acessar o programa para efetuar rotinas normais de trabalho, como efetuar um registro de venda ou cadastrar um novo produto, então deverão se logar como usuários comuns e não como administradores.

- Sobre o Sistema
- Cadastro de Usuarios
- Senhas
- Definições
- Geral
- Controle de Recibos



Login

# SIGEM

SISTEMA INTEGRADO  
DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Usuário adm1

Senha

E:\QualityViewer  
21451901ALBERTO

Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software  
datalink@terra.com.br

Alterar senha

Cadastramento/alteração de senhas:

ID usuário atual: adm1

Digite a nova senha:

Digite novamente:

Ok

Cancelar

- Sobre o Sistema
- Cadastro de Usuarios**
- Senhas
- Definições
- Geral
- Recibos

Para cadastrar novos usuários do programa, o administrador 1 ou o administrador 2 deverão clicar no ítem de menu "Utilitários / Cadastro de usuários" para terem acesso ao formulário de cadastramento de usuários e controle de permissões de acesso.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

**CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS:**

Centro de custo:

Nome do usuário:

ID do usuário:

**PERMISSÕES DE ACESSO DO USUÁRIO:**

**Compras:**

Cadastro de Fornecedores:

Consultar  Editar

Lançamento de Compras:

Consultar  Editar

Solicitações de Compra:

Consultar  Editar

Aprovar

Transformar Sol. em Compra

**Vendas:**

Cadastro de Clientes:

Consultar  Editar

Lançamento de Vendas:

Consultar  Editar

Orçamentos:

Consultar  Editar

Aprovar

Transformar Orç. em Venda

Cadastro de Vendedores:

**Contas à Pagar:**

Consultar

Editar

**Contas Pagas:**

Consultar

**Contas à Receber:**

Consultar

Editar

**Contas Recebidas:**

Consultar

**Caixa:**

Consultar

Editar

**Bancos:**

Consultar

Editar

**Recibos:**

**Produtos:**

Consultar

Editar

Custos:

Consultar  Editar

% lucro:

Consultar  Editar

Preço venda:

Consultar  Editar

Editar Qde estoque

**Estoque:**

Entradas e saídas:

Consultar

Editar

**Carteira de Pedidos:**

Consultar

Editar

Ações para pedidos Ok:

Bloqueio de senhas

**LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS:**

CCusto	ID	Nome
00	07	adilson
00	adm1	Administrador1
00	adm2	Administrador2
00	01	Altair
00	04	André
00	05	Karina
00	02	Márcio Mendes
00	06	Marcus
00	03	Meire

As alterações das permissões de acesso terão efeito na próxima vez que o programa for inicializado.

A opção para bloqueio de senhas pode ser aplicada nos casos em que se deseja controlar o acesso de um usuário de forma mais direta. Neste caso, o administrador cria uma senha para o usuário e este não poderá alterá-la. O administrador, quando quiser, pode mudar a senha do usuário, impossibilitando o seu acesso. Este é um procedimento de exceção, pois o padrão do programa é deixar que cada usuário crie a altere a sua senha pessoal livremente, como visto na tela anterior.

## SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

## CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS:

Centro de custo:

Nome do usuário:

ID do usuário:

Bloqueio de senhas

## PERMISSÕES DE ACESSO DO USUÁRIO:

<b>Compras:</b> Cadastro de Fornecedores: <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar Lançamento de Compras: <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar Solicitações de Compra: <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Aprovar <input type="checkbox"/> Transformar Sol. em Compra	<b>Contas à Pagar:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Contas Pagas:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <b>Contas à Receber:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Contas Recebidas:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <b>Caixa:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Bancos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Recibos:</b>	<b>Produtos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Custos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>% lucro:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Preço venda:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar Qde estoque <b>Estoque:</b> Entradas e saídas: <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Carteira de Pedidos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar Ações para pedidos D:
--	--	---

## LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS:

CCusto	ID	Nome
00	07	adilson
00	adm1	Administrador1
00	adm2	Administrador2
00	01	Altair
00	04	André
00	05	Karina
00	02	Márcio Mendes
00	06	Marcus
00	03	Meire

Para cadastrar um novo usuário, pressione o botão indicado pelo sinal "+". Para deletar o registro de um usuário, pressione o botão indicado pelo sinal "-". Sempre, após o registro de um usuário novo ou da alteração de um registro existente, pressione o botão "Salvar". Para localizar um registro de um usuário cadastrado, use os botões de navegação ou procure o usuário na listagem acima.

As alterações das permissões de acesso terão efeito na próxima vez que o programa for inicializado.

SENHAS E PERMISSÕES

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL



CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS:

Centro de custo: 01

Nome do usuário: João da Silva

ID do usuário: 08

Bloqueio de senhas

PERMISSÕES DE ACESSO DO USUÁRIO:

**Compras:**  
 Cadastro de Fornecedores:  Consultar  Editar  
 Lançamento de Compras:  Consultar  Editar  
 Solicitações de Compra:  Consultar  Editar  
 Aprovar  
 Transformar Sol. em Compra

**Contas à Pagar:**  
 Consultar  
 Editar

**Contas Pagas:**  
 Consultar

**Contas à Receber:**  
 Consultar  
 Editar

**Produtos:**  
 Consultar  
 Editar

**Custos:**  
 Consultar  Editar

**% lucro:**  
 Consultar  Editar

**Preço venda:**

**Vendas:**  
 Cadastro de Clientes:  Consultar  Editar  
 Lançamento de Vendas:  Consultar  Editar  
 Orçamentos:  Consultar  Editar  
 Aprovar  
 Transformar Orç. em Venda  
 Cadastro de Vendedores:

**Contas Re**  
 Consultar

**Caixa:**  
 Consultar  
 Editar

**Bancos:**  
 Consultar  
 Editar

**Recibos:**

LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS:

CCusto	ID	Nome
00	07	adilson
00	adm1	Administrador1
00	adm2	Administrador2
00	01	Altair
00	04	André
00	05	Karina
00	02	Márcio Mendes
00	06	Marcus
00	03	Meire

Para cadastrar um novo usuário, o administrador informa primeiramente o centro de custo desse usuário, ou um outro código que identifique o setor da empresa onde o usuário trabalha. Depois, digita o seu nome e então o login que o usuário irá usar para acessar o programa. Tendo feito isso, o administrador atribui ao usuário algumas permissões de acesso ao programa, de modos que o usuário possa, ao entrar no programa, ter acesso às telas do programa que precisará para executar as suas atividades normais. Se o usuário tentar acessar uma tela do programa para a qual não tenha permissão, receberá a mensagem automática "Permissão negada", e não poderá acessar a tela. Por isso, é importante que se faça uma análise apurada das necessidades normais e também eventuais de acesso de um usuário, para que este não fique "engessado" ao trabalhar com o programa. Por exemplo: um usuário que trabalhe com compras deveria ter acesso também à edição do cadastro de produtos e de fornecedores, pois pode surgir um material sem cadastro ou um novo fornecedor que precise ser cadastrado.

As alterações das permissões de acesso t



Para melhor entendimento dos itens de permissões abaixo, aconselhamos uma leitura rápida nos demais tópicos da ajuda do SIGEM.

Se a permissão “**Consultar**” é assinalada para um usuário, isto significa que o usuário poderá acessar os relatórios referentes ao assunto para o qual recebeu essa permissão, mas se apenas a permissão “**Consultar**” for assinalada e a permissão “**Editar**” não for, então o usuário não poderá efetuar alteração nos registros existentes, nem criar ou deletar registros.

No exemplo abaixo, o usuário poderá consultar os registros de fornecedores e também poderá alterá-los, cadastrar novos fornecedores ou deletar registros de fornecedores existentes. Da mesma forma, o usuário poderá consultar o estoque,

mas não poderá alterá-lo.

Mas nem tudo se resume a consultar ou editar registros. Por exemplo, Se opção “**Aprovar**” estiver assinalada no item “**Solicitações de Compra**”, isto significa que o usuário que tem essa permissão poderá aprovar solicitações de compra emitidas por outros usuários (veja a ajuda referente ao sistema de compras).

#### PERMISSÕES DE ACESSO DO USUÁRIO:

<b>Compras:</b> <u>Cadastro de Fornecedores:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input checked="" type="checkbox"/> Editar <u>Lançamento de Compras:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input checked="" type="checkbox"/> Editar <u>Solicitações de Compra:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input checked="" type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Aprovar <input checked="" type="checkbox"/> Transformar Sol. em Compra	<b>Contas à Pagar:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Contas Pagas:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <b>Contas à Receber:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Contas Recebidas:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <b>Caixa:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Bancos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Recibos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Pesquisar Preços e Seleç. Fornecedores:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Cadastro de Usuários:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar	<b>Produtos:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input checked="" type="checkbox"/> Editar <u>Custos:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input checked="" type="checkbox"/> Editar <u>% lucro:</u> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <u>Preço venda:</u> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Estoque:</b> <u>Entradas e saídas:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <b>Carteira de Pedidos:</b> <input type="checkbox"/> Consultar <input type="checkbox"/> Editar <u>Ações para pedidos Ok:</u> <input type="checkbox"/> Editar <u>Ações pedidos não Ok:</u> <input type="checkbox"/> Editar
--	---	--

**PRODUTOS E COMPONENTES**

Contas Bancos Orçamento Listagens Solicitações de Compra Ações Prioritárias Utilidades Sair Ajuda

**CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS****COMPRAS****VENDAS****CONTAS À PAGAR****CONTAS À RECEBER****CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS****OPERAÇÕES DE APOIO****CONTROLES DE ESTOQUE E PROGRAMAÇÕES****PRODUTOS E COMPONENTES****CONTROLE DO ESTOQUE****CARTEIRA DE PEDIDOS E ENCAMINHAMENTOS****PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO****MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE:****MONITORAMENTO ESTATÍSTICO****INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO E NA PRODUÇÃO****CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES****CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS****MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS****PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)**

Manual do usuário

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA...**

FECHAR PROGRAMA

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -



**PRODUTOS E COMPONENTES: CADASTRAMENTO DE PRODUTOS**

– Cadastro de Classes, Unidades de Medida, Setores e Famílias de Produtos ou Materiais.

**REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:**

**PRODUTO / MATERIAL:** Família:

Classe:  

Código interno:  Núm. desenho:  Tipo de embalagem:  

Nome (resumido):

Nome técnico:

Unidade:    Comprado  Produção própria

Estoque mínimo:  Alíq. ICMS:

Estoque de segur.:  Alíq. IPI:

Estoque máximo:

Qtde em estoque:

Custo unitário:

% Lucro:

Preço de venda (R\$):  Por cliente...

Editar Novo Deletar Salvar Localizar... Estrutura Componentes

O formulário acima somente aceitará alterações dos dados após você pressionar o botão **“Editar”**. Cada produto ou material cadastrado deve pertencer à uma classe. Assim, as classes de produtos podem ser, por exemplo, “Produtos acabados”, “Produtos em processo”, etc, e as classes de materiais podem ser, por exemplo, “Matérias primas”, “Materiais de escritório”, etc. Então, antes de iniciar o cadastramento dos produtos ou materiais, você precisa cadastrar essas classes. Para isso, pressione o **botão ao lado do campo “Classes”** para ter acesso ao formulário de cadastramento de classes de produtos/materiais. Esse formulário será visto à seguir. Sempre que um botão igual a esse aparecer ao lado de um campo, como ao lado dos campos família, unidades de medidas ou setores, significa que você pode pressionar esse botão para abrir o respectivo formulário de cadastramento e cadastrar novas famílias de produtos, unidades de medidas ou setores. O sistema de cadastramento desses itens é idêntico ao do cadastramento de classes, que será mostrado em seguida.

## PRODUTOS E COMPONENTES: CADASTRAMENTO DE PRODUTOS

– Cadastro de Classes, Unidades de Medida, Setores e Famílias de Produtos ou Materiais.

### REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL: Família:

Classe:

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

**CADASTRAMENTO DE CLASSES DE PRODUTOS/MATERIAIS:**

Classe	DescrClasse
MP	Matérias primas
PA	Produto Acabado
PP	Produto em Processo

< >

+ Novo registro      - Deletar      Fechar

Quando pressionamos o botão mostrado na tela anterior, ao lado do campo “Classe”, foi exibido o formulário acima. Note que esse formulário, neste nosso exemplo, já possui três classes cadastradas. Cada classe é identificada por uma sigla. Assim, no nosso exemplo, a sigla “MP” identificará a classe “Matérias primas”, como descrito ao lado da sigla, no formulário. Assim, você pode criar quantas classes quanto precisar para classificar todos os tipos de produtos e materiais usados na sua empresa.

Para criar uma nova classe, pressione o botão “Novo registro”. Após registrar a sigla e a descrição da nova classe, o salvamento será efetuado automaticamente pelo programa.

## PRODUTOS E COMPONENTES: CADASTRAMENTO DE PRODUTOS

– Cadastrando um produto ou material novo.

### REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

**PRODUTO / MATERIAL:**

Classe:

Código interno:  Núm. desenho:

Nome (resumido):

Nome técnico:

Unidade:

Comprado  
 Produção própria

Estoque mínimo: 0  
Estoque de segur.: 0  
Estoque máximo: 0  
Qtde em estoque: 0  
Custo unitário: 0  
% Lucro: 0  
Preço de venda (R\$): 0

Família:

Alíq. ICMS: 0  
Alíq. IPI: 0

Por cliente...

Editar Novo Deletar Salvar Localizar... Estrutura Componentes

Para cadastrar um novo produto ou material, primeiramente pressione o botão “Novo”. Em seguida, selecione a classe do produto/material, depois preencha os demais campos.

O campo “Código interno” é o código que a sua empresa usa para identificar cada produto, internamente. O nome resumido do produto é aquele nome através do qual o produto é identificado normalmente. No campo “número do desenho”, você pode preencher o número do desenho do produto, se houver, e no campo “nome técnico”, você preenche o nome que identifica o produto no desenho ou projeto, se existir. Mas lembre-se de que o nome que o programa irá usar em ordens de compra, notas fiscais, etc, será o nome resumido do produto/material. Portanto, esse nome deve ser bem claro, de formas a identificar o produto corretamente, porém de forma não muito extensa.

É necessário que você informe também a unidade de medida do produto/material (pc, kg, m, etc) e que informe também se o produto/material será comprado ou produzido pela sua empresa. Se você assinalar a opção “Comprado”, o programa exibirá no local indicado pela seta, um botão para que você cadastre os fornecedores qualificados que fornecem esse produto/material (veja detalhes em na ajuda referente ao sistema de compras). Mas se você assinalar a opção “Produção própria”, o programa exibirá no, mesmo local indicado, um campo para que você indique o setor da sua empresa onde o produto/material será produzido. Caso a sua empresa use classificar os produtos em famílias, você pode identificar a família do produto/material que está sendo cadastrado.

## PRODUTOS E COMPONENTES: CADASTRAMENTO DE PRODUTOS

– Cadastrando um produto ou material novo.

### REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

**PRODUTO / MATERIAL:**

Classe:

Código interno:  Núm. desenho:

Nome (resumido):

Nome técnico:

Unidade:   Comprado  Produção própria

Família:

Tipo de embalagem:

Estoque mínimo:

Estoque de segur.:

Estoque máximo:

Qtde em estoque:

Custo unitário:

% Lucro:

Preço de venda (R\$):

Alíq. ICMS:

Alíq. IPI:

O produto/material é fornecido ou estocado acondicionado em caixas, sacos, à granel? Informe o tipo de embalagem.

Ao cadastrar um produto ou material novo, você precisa preencher também os campos referentes ao estoque do produto/material. No campo "Estoque mínimo", informe a mínima quantidade permissível do produto/material em estoque, ou seja, uma quantidade tal que permita que enquanto se providencia a reposição do estoque, a produção ou a expedição não precisem parar, pois essa quantidade garantirá a continuidade do trabalho por um período mínimo necessário. No campo "Estoque de segurança", indique a quantidade de produto/material que, quando atingida, obrigatoriamente dispara-rá uma ordem de produção (caso o produto/material seja produzido internamente) ou uma ordem de compra (no caso de produtos/materiais comprados) para reposição do estoque. No campo "Estoque máximo", preencha a quantidade máxima admissível do produto/material no estoque. Assim, sempre que o programa for indicar qual a quantidade de produto/material que deve ser reposta no estoque, essa quantidade será igual à diferença entre a quantidade máxima definida para cada produto/material e a respectiva quantidade existente em estoque. A quantidade em estoque somente pode ser preenchida no formulário de controle de estoque (veja Sistema de Controle de Estoque).

Caso a sua empresa pratique os mesmos preços de venda para todos os clientes, indiscriminadamente, então o campo custo unitário deve ser preenchido para cada produto/material cadastrado, assim como a respectiva porcentagem de lucro, o que possibilitará que o programa calcule o preço de venda de cada produto/material no estoque. Mas se a sua empresa pratica preços diferenciados, conforme o cliente, então pressione o botão "Por cliente", para ter acesso a um formulário onde você poderá definir preços de venda diferenciados de um mesmo produto/material por cliente (veja detalhes na ajuda referente ao sistema de vendas).

Para os produtos que serão vendidos, é necessário o preenchimento dos campos referentes às alíquotas de ICMS e de IPI, conforme o caso. Isso possibilitará ao programa calcular os impostos incidentes sobre o valor das notas fiscais.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe:  

Código interno:  Núm. desenho:

Nome (resumido):

Nome técnico:

Unidade:  

Comprado  
 Produção própria

Família:  

Fornecedores selecionados para este produto...

Tipo de embalagem:  

Estoque mínimo:

Estoque de segur.:

Estoque máximo:

Qtde em estoque:

Custo unitário:

% Lucro:

Preço de venda (R\$):

Alíq. ICMS:

Alíq. IPI:

Por cliente...










Podemos registrar no SIGEM, os itens que compõe um produto. Por exemplo, se o produto fosse uma bicicleta, poderíamos informar ao programa que esse produto é formado por duas rodas, um quadro, um selim, um guidom, um parafuso tipo x, quatro parafusos tipo y, etc. Da mesma forma, se o produto for apenas um material, podemos informar ao programa os sub-componentes desse material e as quantidades necessárias de cada sub-componente para formar 1 kg desse material, por exemplo. O registro dos componentes de um produto e das suas respectivas quantidades no produto, forma a estrutura desse produto. Essa estrutura é importante para que o programa possa gerenciar o estoque e controlar as quantidades necessárias de cada componente para formar uma determinada quantidade do produto. Para cadastrar os componentes de um produto, pressione o botão “Componentes”.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc  
 Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1      Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 200  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 2,76  
 Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10  
 Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    Salvar    <<    <    >    >>    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -		
02 -		
03 -		
04 -		
05 -		
06 -		
07 -		
08 -		
09 -		
10 -		

Inserir

Quando pressionamos o botão "Componentes", é exibido o painel "Componentes", como mostrado nesta figura. Ao clicarmos com o mouse sobre o primeiro campo "Código", veremos que aparecerá o botão "Inserir", como mostrado.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc  
 Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1 Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 200  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 2,76  
 Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10  
 Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    Salvar    <<    <    >    >>    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome
01 -		Localizar <input type="radio"/> Grupo <input type="radio"/> Código
02 -		
03 -		
04 -		
05 -		
06 -		
07 -		
08 -		
09 -		
10 -		

Ao pressionarmos o botão "Inserir", mostrado na figura anterior, são exibidas duas opções para localização das peças ou materiais componentes: por código ou por grupo (classe).

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc       Comprado       Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1      Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 100  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    **Salvar**    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015	000.012
02 -		
03 -		
04 -		
05 -		
06 -		
07 -		
08 -		
09 -		
10 -		

Localizar     Grupo     Código    CÓDIGO: 000.012    OK

Se assinalarmos a opção "Código", será exibida uma caixa de entrada para que digitemos o código do componente. Após preenchermos o código, pressionamos o botão "Ok" e o código digitado aparecerá no campo "Código", da listagem dos componentes do produto, como mostrado na figura. Você precisa, então, digitar a quantidade com qual o componente entra no produto. Note que, neste nosso exemplo, a unidade do produto é peça (pc) e que a unidade do componente é kg. Assim, você tem que informar ao programa quantos kg do componente são usados para fazer uma peça do produto. Após cadastrar o componente, pressione o botão "Salvar".

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP

Código interno: P-02303490 Núm. desenho:

Nome (resumido): Junta do Cilindro

Nome técnico: Junta do Cilindro

Unidade: pc

Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz

Setor de Origem: 1 Setor1

Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg

Estoque mínimo: 100

Estoque de segur.: 300

Estoque máximo: 1000

Qtde em estoque: 700

Custo unitário: 1,6

% Lucro: 10

Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0

Alíq. IPI: 10

Por cliente...

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015	000.012 BORRACHA - 150?
02 -		
03 -		
04 -		
05 -		
06 -		
07 -		
08 -		
09 -		
10 -		

Grupo
  Código
 GRUPO:
  Classe
  Origem

Continuando nosso exemplo, para cadastrar um segundo componente, clicamos com o mouse sobre a segunda linha da listagem dos componentes. O botão "Inserir" será exibido novamente (como já mostrado anteriormente). Agora vamos selecionar a opção "Grupo", ao invés da opção "Código" que selecionamos antes. Selecionando a opção "Grupo", aparecerá o painel mostrado acima, com as opções "Classe" e "Origem". Se selecionarmos a opção "Classe", o filtro mostrará todas as classes de materiais registradas (exemplo: matérias primas, materiais em processo, etc), mas se selecionarmos a opção "Origem", o filtro exibirá os setores onde cada material tem origem (setor1, setor2, almoxarigado, etc).

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc       Comprado  Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1      Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 100  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    Salvar    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015	000.012 BORRACHA - 1502
02 -		
03 -		
04 -		
05 -		
06 -		
07 -		
08 -		
09 -		
10 -		

Localizar     Grupo     Código    GRUPO:  Classe     Origem    MP

Neste nosso exemplo, mantivemos a opção "Classe" assinalada e, no filtro, selecionamos a classe "MP", ou matérias primas. Note que apareceu um segundo filtro à esquerda. Esse filtro traz uma listagem com todos os materiais da classe "MP" (matéria prima) para que você selecione o material que será registrado como componente do produto em foco. Da mesma forma, se tivéssemos assinalado a opção "Origem", o primeiro filtro traria uma listagem de todos os setores da empresa onde o material pode ter origem. Selecionando um desses setores, o segundo filtro traria uma listagem de todos os materiais originados nesse setor.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc  
 Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1 Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 100  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    Salvar    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015	000.012 BORRACHA - 1502
02 -		
03 -		PLASTIFICANTE - PLASTPAR B-140
04 -		ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - BANOX S / VULKANOX
05 -		ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - AMINOX
06 -		ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - NAUGARD Q
07 -		ATIVADORES - ESTEARINA GRANULADA DUPLA
08 -		ATIVADOR - ÆXIDO DE ZINCO 99%
09 -		ATIVADOR - AT. PEG. 4000 / DIETILENE GICOL
10 -		

GRUPO:  Classe     Origem    MP

Esta figura mostra a listagem de matérias primas exibida no segundo filtro. Ao clicarmos com o mouse sobre qualquer dos itens da listagem, o item será registrado como componente do produto em foco. Depois precisamos informar a quantidade do componente no produto e então pressionar o botão "Salvar", como já fizemos anteriormente.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc  
 Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1      Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 100  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 1,7  
 Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10  
 Por cliente...

Editar    Novo    Deletar    Salvar    <<    <    >    >>    Localizar...    Estrutura    Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:	
01 -	0,015	000.012	BORRACHA - 1502
02 -	0,07	000.019	BORRACHA - 1712
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			

Excluir

Note que os nomes dos componentes aparecem ao lado de cada registro, como mostrado na figura. Se quisermos excluir um componente registrado, clicamos com o mouse sobre a linha onde está o componente e então pressionamos o botão "Excluir", que será mostrado logo ao lado.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP

Código interno: P-02303490 Núm. desenho:

Nome (resumido): Junta do Cilindro

Nome técnico: Junta do Cilindro

Unidade: pc

Comprado  Produção própria

Família: Schulz

Setor de Origem: 1 Setor1

Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg

Estoque mínimo: 100

Estoque de segur.: 300

Estoque máximo: 1000

Qtde em estoque: 700

Custo unitário: 1,6

% Lucro: 10

Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0

Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Localizar um produto:

por código ou nome  por grupo (classe)

Cód. interno  Núm. desenho  Nome  Nome desenho

Junta do C

< Primeiro Próximo >> << Anterior Último >

Editar

Novo

Deletar

Salvar

Localizar...

Estrutura

Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015 000.012	BORRACHA - 1502
02 -	0,07 000.018	BORRACHA - 1712
03 -		

Para localizar um produto qualquer já cadastrado, pressione o botão "Localizar...". Será exibido o painel mostrado na figura, onde você poderá localizar o produto ou material simplesmente digitando o seu código ou nome, como mostrado na figura. No nosso exemplo, localizamos o produto selecionando a opção "Por código ou nome" e depois a opção "Nome" e então digitamos uma parte do nome do produto que queríamos localizar. O programa irá procurar por um produto ou material que tenha o nome ou uma parte do nome igual ao que digitamos, para isso, se ao pressionarmos o botão "Primeiro" o produto mostrado não seja o que estamos procurando, então pressionamos o botão "Próximo" até que o produto/material que queremos apareça acima.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP  
 Código interno: P-02303490      Núm. desenho:  
 Nome (resumido): Junta do Cilindro  
 Nome técnico: Junta do Cilindro  
 Unidade: pc       Comprado  
     Produção própria

Localizar um produto:  por código ou nome     por grupo (classe)

Classe     Origem     Família

Família: Schulz  
 Setor de Origem: 1      Setor1  
 Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg  
 Estoque mínimo: 100  
 Estoque de segur.: 300  
 Estoque máximo: 1000  
 Qtde em estoque: 700  
 Custo unitário: 1,6  
 % Lucro: 10  
 Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0  
 Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Editar

Novo

Deletar

Salvar

Localizar...

Estrutura

Componentes

COMPONENTES:

Qt un.:	Código	Nome:
01 -	0,015    000.012	BORRACHA - 1502
02 -	0,07    000.019	BORRACHA - 1712
03 -		

Mas se quisermos localizar o produto ou material procurando-o na listagem da classe a qual ele pertence, então devemos selecionar a opção **“Por grupo (classe)”** e de pois selecionar uma das opções mostradas **“Classe”, “Origem”** ou **“Família”**. A opção **“Classe”** **exibirá** todas as classes de produtos/materiais registradas no programa para que você selecione uma; A opção **“Origem”** **exibirá** a listagem de todos os setores da empresa onde o produto pode ter origem e a opção **“Família”** **exibirá** todas as famílias de produtos/materiais cadastradas. Selecionando qualquer item em qualquer dessas listagens, uma listagem dos respectivos componentes será exibida no **segundo filtro**, para que você selecione o produto/material que deseja, o qual será imediatamente mostrado **acima**.

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP

Código interno: P-02303490

Nome (resumido): Junta do Cilindro

Nome técnico: Junta do Cilindro

Unidade: pc

Núm. desenho:

Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz

Setor de Origem: 1 Setor1

Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg

Estoque mínimo: 100

Estoque de segur.: 300

Estoque máximo: 1000

Qtde em estoque: 700

Custo unitário: 1,6

% Lucro: 10

Preço de venda (R\$): 1,7

Alíq. ICMS: 0

Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Estrutura do produto atual  
 Estrutura completa (todos os produtos)  
 Estrutura dos produtos apenas do setor em foco  
 Estrutura dos produtos apenas da classe em foco

Exibir:
  Custos  
 Preço de venda  
 Preço de venda com frete

Quantidade à considerar: 1

Se você pressionar o botão "Estrutura", verá o painel mostrado acima. Selecione a opção "Estrutura do produto atual" para obter a estrutura do produto em foco (Junta do Cilindro). No campo "Quantidade à considerar", você indica a quantidade de produtos que quer considerar na estrutura que será exibida. Por exemplo, você pode obter uma estrutura da junta do cilindro mostrando a quantidade de cada componente necessária para fazer uma peça ou então 1000 peças da junta do cilindro. Pressione o botão "Exibir estrutura" para ver o relatório da estrutura do produto.

## PRODUTOS E COMPONENTES: ESTRUTURA DO PRODUTO

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Imprimir Fonte Cor

ESTRUTURA DE PRODUTO DATA: 23/06/2004

(1pc)	Cód.: P-02303490.....	Junta do Cilindro	} Componentes da junta do cilindro.
(0,015kg)	.....Cód.: 000.012.....	BORRACHA - 1502	
(0,07kg)	.....Cód.: 000.019.....	BORRACHA - 1712	

---

RESUMO DOS MATERIAIS APLICADOS:

000.012	BORRACHA - 1502	Quant: 0,015 kg
000.019	BORRACHA - 1712	Quant: 0,07 kg

A figura mostra o relatório da estrutura do produto “Junta do Cilindro”, com seus dois componentes. No exemplo atual, consideramos apenas uma peça da junta do cilindro, e o relatório nos informou as quantidades de cada componente necessárias para fazermos uma junta do cilindro apenas. Mais abaixo, o relatório mostra um resumo dos materiais necessários para fazermos uma peça da junta do cilindro. Veja que esta é uma estrutura simples, pois os componentes, neste caso, não possuem sub-componentes. Mas vamos supor que o componente código 000.012 possuísse sub-componentes e que esses sub-componentes, por sua vez, também possuíssem sub-componentes. Como ficaria a estrutura? Veja à seguir.

# PRODUTOS E COMPONENTES: ESTRUTURA DO PRODUTO

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Imprimir Fonte Cor

## ESTRUTURA DE PRODUTO

DATA: 23/06/2004

(1pc) (N1) Cód.: P-02303490.....Junta do Cilindro  
(0,015kg) .....(N2) Cód.: 000.012.....BORRACHA - 1502  
(0,0015kg).....(N3) Cód.: 000.307.....PLASTIFICANTE - DOP  
(0,0135kg).....(N3) Cód.: 000.033.....BORRACHA - S 6H  
(0,011475kg) .....(N4) Cód.: 000.105.....CARGA BRANCA - SILITIN Z 86  
(0,0057375kg).....(N5) Cód.: 000.404.....ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - AMINOX  
(0,0057375kg).....(N5) Cód.: 000.502.....ATIVADOR - ÓXIDO DE ZINCO 99%  
(0,002565kg) .....(N4) Cód.: 000.037.....BORRACHA - SILASTIC NPC 80  
(0,00253935kg).....(N5) Cód.: 000.604.....ACELERADOR - DPG  
(0,00115425kg).....(N5) Cód.: 000.210.....NEGRO DE FUMO - N-339  
(0,002565kg) .....(N4) Cód.: 000.205.....NEGRO DE FUMO - N 762  
(0,0075kg).....(N3) Cód.: 000.602.....ACELERADOR - MBT  
(0,07kg) .....(N2) Cód.: 000.019.....BORRACHA - 1712

### RESUMO DOS MATERIAIS APLICADOS:

000.012 BORRACHA - 1502 Quant: 0,015 kg  
000.019 BORRACHA - 1712 Quant: 0,07 kg  
000.033 BORRACHA - S 6H Quant: 0,013 kg  
000.037 BORRACHA - SILASTIC NPC 80 Quant: 0,002 kg  
000.105 CARGA BRANCA - SILITIN Z 86 Quant: 0,011 kg  
000.205 NEGRO DE FUMO - N 762 Quant: 0,002 kg  
000.210 NEGRO DE FUMO - N-339 Quant: 0,001 kg  
000.307 PLASTIFICANTE - DOP Quant: 0,001 kg

Esta é uma estrutura mais complexa, com elementos em cinco níveis.

O resumo dos materiais aplicados nesta estrutura totaliza as quantidades de todos os materiais, apresentando o resumo das quantidades de todos os componentes e sub-componentes necessários para se fabricar uma peça da junta do cilindro.

Veja acima uma estrutura mais complexa, onde é mostrado um produto no nível 1 (N1), junta do cilindro, e que possui dois componentes diretos no nível 2 (N2). O primeiro desses componentes diretos, o componente código 000.012, possui, por sua vez, três sub-componentes (nível 3). Um desses sub-componentes, o de código 000.033, também possui sub-componentes que estão no nível 4 dessa estrutura (N4). Desses componentes do nível quatro, dois ainda possuem sub-componentes (nível 5).

Para melhor entender essa estrutura, observe as seguintes regras:

- 1) Quanto maior o número indicador, mais baixo será o nível. Assim, o nível 4 é um nível inferior ao nível 3.
- 2) Todos os componentes de um nível imediatamente inferior ao nível de um outro componente, pertencem a esse componente. Assim, os sub-componentes de nível 5, códigos 000.404 e 000.502, pertencem ao sub-componente de nível 4, código 000.105, mas os sub-componentes também de nível 5, códigos 000.604 e 000.210 não pertencem à ele, mas sim ao sub-componente 000.037, pois os códigos 000.604 e 000.210, de nível 5, não estão imediatamente abaixo do código 000.105, de nível 4, uma vez que existe um código também de nível 4 entre o código 000.105, de nível 4 e os códigos 000.604 e 000.210, de nível 5.

Estoque

REGISTRO DE PRODUTOS E COMPONENTES:

PRODUTO / MATERIAL:

Classe: PP

Código interno: P-02303490 Núm. desenho:

Nome (resumido): Junta do Cilindro

Nome técnico: Junta do Cilindro

Unidade: pc

Comprado  
 Produção própria

Família: Schulz

Setor de Origem: 1 Setor1

Tipo de embalagem: Saco plástico 25 kg

Estoque mínimo: 100

Estoque de segur.: 300

Estoque máximo: 1000

Qtde em estoque: 700

Custo unitário: 1,6

% Lucro: 10

Preço de venda (R\$): 1,76

Alíq. ICMS: 0

Alíq. IPI: 10

Por cliente...

Localizar um produto:  por código ou nome  por grupo (classe)

Cód. interno  Núm. desenho  Nome  Nome desenho

Junta do C | < Primeiro | Próximo >> | << Anterior | Último >

Estrutura do produto atual

Estrutura completa (todos os produtos)

Estrutura dos produtos apenas do setor em foco

Estrutura dos produtos apenas da classe em foco

Exibir:
  Custos
  Preço de venda
  Preço de venda com frete

Observe que ainda temos algumas opções a considerar, ou seja, podemos fazer com que o relatório da estrutura do produto exiba também o custo do produto ou o preço de venda com ou sem frete.

COMP

Qt e Quantidade à considerar: 1

EXIBIR ESTRUTURA Cancelar

01 -	0,07		BORRACHA - 1702
02 -	0,07	000.019	BORRACHA - 1712

O preço de venda é obtido à partir do cadastro de cada ítem no cadastro de produtos e o frete é calculado com base na distância em km da sua empresa até o cliente, considerando-se os itens de consumo do transporte, como pneus, combustível, etc. Veja o ítem de menu "Itens de consumo por km rodado", no formulário de cadastramento de produtos por cliente (Sistema de Vendas).

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Imprimir Fonte Cor

ESTRUTURA DE PRODUTO DATA: 23/06/2004

(1pc) (N1) Cód.: P-02303490.....Junta do Cilindro  
 (0,015kg) .....(N2) Cód.: 000.012.....BORRACHA - 1502  
 (0,0015kg).....(N3) Cód.: 000.307.....PLASTIFICANTE - DOP  
 (0,0135kg).....(N3) Cód.: 000.033.....BORRACHA - S 6H  
 (0,011475kg) .....(N4) Cód.: 000.105.....CARGA BRANCA - SILITIN Z 86  
 (0,0057375kg).....(N5) Cód.: 000.404.....ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - AMINOX  
 (0,0057375kg).....(N5) Cód.: 000.502.....ATIVADOR - ÓXIDO DE ZINCO 99%  
 (0,002565kg) .....(N4) Cód.: 000.037.....BORRACHA - SILASTIC NPC 80  
 (0,00253935kg).....(N5) Cód.: 000.604.....ACELERADOR - DPG  
 (0,00115425kg).....(N5) Cód.: 000.210.....NEGRO DE FUMO - N-339  
 (0,002565kg) .....(N4) Cód.: 000.205.....NEGRO DE FUMO - N 762  
 (0,0075kg).....(N3) Cód.: 000.602.....ACELERADOR - MBT  
 (0,07kg) .....(N2) Cód.: 000.019.....BORRACHA - 1712

---

RESUMO DOS MATERIAIS APLICADOS:

000.012 BORRACHA - 1502	Quant: 0,015 kg	Custo: R\$ 0,66
000.019 BORRACHA - 1712	Quant: 0,07 kg	Custo: R\$ 0,28
000.033 BORRACHA - S 6H	Quant: 0,013 kg	Custo: R\$ 0,08
000.037 BORRACHA - SILASTIC NPC 80	Quant: 0,002 kg	Custo: R\$ 0,01
000.105 CARGA BRANCA - SILITIN Z 86	Quant: 0,011 kg	Custo: R\$ 0,10
000.205 NEGRO DE FUMO - N 762	Quant: 0,002 kg	Custo: R\$ 0,02
000.210 NEGRO DE FUMO - N-339	Quant: 0,001 kg	Custo: R\$ 0,05
000.307 PLASTIFICANTE - DOP	Quant: 0,001 kg	Custo: R\$ 0,04
000.404 ANTI-OXIDANTE/OZONANTE - AMINOX	Quant: 0,005 kg	Custo: R\$ 0,25
000.502 ATIVADOR - ÓXIDO DE ZINCO 99%	Quant: 0,005 kg	Custo: R\$ 0,25
000.602 ACELERADOR - MBT	Quant: 0,007 kg	Custo: R\$ 0,45
000.604 ACELERADOR - DPG	Quant: 0,002 kg	Custo: R\$ 0,11

CUSTO TOTAL: R\$ 2,32

Resumo dos materiais aplicados na confecção de uma peça da junta do cilindro, incluindo os custos totais de cada sub-componente.

O relatório acima exibe a mesma estrutura da junta do cilindro que vimos anteriormente, mas agora traz também o custo total de cada item aplicado e, no final, apresenta o custo total da junta do cilindro, somando os custos totais de cada um dos seus componentes e sub-componentes. Da mesma forma, podemos obter o custo total que teríamos para produzir 100.000 juntas do cilindro, por exemplo.

## FORMULÁRIO OPCIONAL PARA CONSULTA E CADASTRAMENTO DE PRODUTOS



Na tela principal do SIGEM, no item de menu “Cadastro”, há a opção “Produtos”, a qual permite acessar um formulário opcional para o cadastramento e consulta de produtos. Mas esse formulário opcional, entretanto, possui recursos limitados e não aborda os componentes e nem a estrutura do produto. Os campos desse formulário são semelhantes aos já vistos no formulário de cadastramento de produtos e componentes. Um produto ou material qualquer pode ser cadastrado em qualquer dos dois formulários, pois a base de dados é a mesma.

The image shows the 'Cadastro de Produtos' form in the SIGEM system. The form has a blue header with the title 'SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL' and a menu bar with 'Arquivo' and 'Listagem'. The main title is 'Cadastro de Produtos' in a stylized font. Below the title are navigation buttons (back, forward, search, etc.). The form is divided into several sections:

- Cadastro** / **Consulta** tabs.
- Código** and **Produto** input fields.
- Dados** section with:
  - Classe do material** (dropdown)
  - Unidade** (dropdown)
  - Tipo de Embalagem:** (dropdown)
  - Fornecedores selecionados para este produto:** (button with '...')
- Est. Mínimo**, **Est. Segur.**, **Est. Max.**, **Qt Estoque**, **Custo unit.** (with '0' in the field), **Lucro (%)**, and **Preço de Venda** (with 'Por cliente' button).
- Setor** (dropdown).
- Comprado** (radio button) and **Produção própria** (radio button).

At the bottom, there are tabs for 'Produto', 'Fiscal', and 'Foto'. Below the tabs are four buttons: 'Novo', 'Salvar' (with a green checkmark), 'Excluir' (with a red X), and 'Sair' (with a door icon).

**CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS****COMPRAS****VENDAS****CONTAS À PAGAR****CONTAS À RECEBER****CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS****OPERAÇÕES DE APOIO****CONTROLES DE ESTOQUE E PROGRAMAÇÕES****PRODUTOS E COMPONENTES****CONTROLE DO ESTOQUE****CARTEIRA DE PEDIDOS E ENCAMINHAMENTOS****PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO****MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE:****MONITORAMENTO ESTATÍSTICO****INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO E NA PRODUÇÃO****CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES****CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS****MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS****PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)**

## CONTROLE DO ESTOQUE – RELATÓRIOS DE ESTOQUE

Relatórios

**RELATÓRIO GERAL DE ÍTENS EM ESTOQUE**Selecione a classe do item:   Exibir todas as classes Exibir apenas os itens cujas quantidades em estoque estiverem: Abaixo dos níveis de segurança Abaixo dos níveis mínimos Ordenar  Ordenar  Ordenar Ordenar Ordenar  Ordenar

Classe: Código: Nome:

Quantid.: E.Mín(Qt) E.Seg(Qt) R\$ unit.: R\$ total:

Através deste formulário, você pode consultar o estoque.

Há várias opções de consulta:

- Você pode consultar apenas os produtos/materiais de uma determinada classe ou obter um relatório completo, assinalando a opção “Exibir todas as classes”;
- Você pode obter um relatório apenas dos itens cujas quantidades em estoque estejam abaixo dos respectivos níveis de segurança ou dos respectivos níveis mínimos (as quantidades referentes ao estoque de segurança e ao estoque mínimo de cada item são definidas no cadastro do produto).
- Os itens serão ordenados em ordem crescente, conforme a coluna assinalada.

Você também pode obter relatórios detalhados de estoque através do item de menu “Relatórios” (veja à seguir).

Quantidade total em estoque (pçs): R\$ total:  Código  Nome  DescriçãoLocalizar: 

Ok

Localizar próximo

**Registrar/Consultar Entradas e Saídas**
**Imprimir**
**FECHAR O PROGRAMA**

## CONTROLE DO ESTOQUE – RELATÓRIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS DO ESTOQUE

Relatórios

Saídas do estoque  
Entradas no estoque

O item de menu “Relatórios” oferece dois tipos de relatórios: “Saídas do estoque” e “Entradas no estoque”, como pode ser visto nesta figura. Quando você clica com o mouse sobre a opção “Saídas do estoque”, é exibido um formulário onde você seleciona o período para exibição do relatório e mais algumas opções, como mostrado. O mesmo ocorre quando você seleciona a opção “Entradas no estoque”.

Note que entre as opções possíveis, você poderá especificar a origem dos materiais a serem exibidos no relatório. Se for origem externa, trata-se, então, dos clientes, no caso das saídas e dos fornecedores, no caso das entradas. E se a origem for interna, o conceito é o mesmo, mas os clientes ou fornecedores serão setores da própria empresa, pois consideramos que se um setor requisita um material no almoxarifado, por exemplo, ele está sendo cliente. Da mesma forma, se um setor encaminha material ao estoque, ele é o fornecedor interno desse material.

Isto permitirá que você extraia vários relatórios úteis, como por exemplo, para saber quanto um determinado setor requisitou do estoque em um determinado período, ou então, o quanto e o que foi adquirido de um determinado fornecedor em um certo período.

## O GERAL DE ÍTENS EM ESTOQUE

Item:   Exibir todas as classes

Mostrar os itens cujas quantidades em estoque estiverem:  
 Acima dos níveis de segurança  Abaixo dos níveis mínimos

## SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

## RELATÓRIO DE SAÍDAS DO ESTOQUE:

## OPÇÕES GERAIS DE EXIBIÇÃO:

Exibir:  Materiais comprados  Materiais produzidos  Todos

Exibir apenas materiais de origem:  Interna  Externa  Ambas

Ordenar o relatório por:  Códigos dos materiais  Nomes Datas

## OPÇÕES ESPECÍFICAS:

Data inicial: 25/06/2004

Data final: 25/06/2004

Classe do material:

Cód. Produto:

Destino: 1

Exibir relatório

Cancelar

# CONTROLE DO ESTOQUE – RELATÓRIOS DE ENTRADAS E SAÍDAS DO ESTOQUE

Print Preview

BR 101, KM 65 -  
Araquari - S C Tel: 47 492 2762

25/06/2004  
16:22

## RELATÓRIO DE SAÍDAS DO ESTOQUE

Setor requisitante: Setor1 Período: 25/06/2004 a 25/06/2004

<u>Classe</u>	<u>Codigo</u>	<u>Produto/Material</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Otde</u>	<u>Unid</u>	<u>Valor R\$</u>
MP	000.012	BORRACHA - 1502	NF-8988	25/06/2004	20,00	kg	880,00
MP	000.014	BORRACHA - NITR#LICA N 300	NF-8987	25/06/2004	45,00	kg	540,00
MP	000.036	BORRACHA - SILICONE SILASTIC NPC 40	NF-8776	25/06/2004	67,00	kg	5.360,00
MP	000.307	PLASTIFICANTE - DOP	NF-8776	25/06/2004	90,00	kg	2.970,00
00014	9026	ANEL VED. 9026	NF-898	25/06/2004	2,00	pc	1,60

Total: R\$ 9.751,60

Page 1 of 1

Na tela anterior, note que, nas opções gerais, selecionamos exibir todos os materiais de origem interna, e nas opções específicas, selecionamos como início e final a data 25/06/2004 e também selecionamos como origem, o setor 1.

Esta figura mostra o relatório que obtivemos como resultado da seleção efetuada, ou seja, mostra todos os materiais que foram requisitados pelo setor 1, no dia 25/06/2004.

Do mesmo modo, com outras combinações de opções no formulário mostrado na tela anterior, poderemos obter diversos relatórios, cada um deles com um conjunto de informações que poderão ser muito úteis no dia-a-dia da empresa.

## RELATÓRIO GERAL DE ÍTENS EM ESTOQUE

Selecione a classe do item:   Exibir todas as classes

Exibir apenas os itens cujas quantidades em estoque estiverem:

 Abaixo dos níveis de segurança  Abaixo dos níveis mínimos Ordenar  Ordenar  Ordenar  Ordenar  Ordenar  Ordenar

Classe: Código: Nome: Quantidade: E.Mín(Qt) E.Seg(Qt) R\$ unit.: R\$ total:

Para efetuar registros de entradas e saídas de materiais do estoque, pressione o botão abaixo.

Quantidade total em estoque (pçs):  R\$ total:  Código  Nome  Descrição Localizar:    **Registrar/Consultar Entradas e Saídas** **Imprimir** **FECHAR O PROGRAMA**

**CONTROLE DO ESTOQUE – REGISTRANDO ENTRADAS E SAÍDAS DO ESTOQUE**

Relatórios gerais de estoque    
 Relatórios de saídas do estoque    
 Relatórios de entradas no estoque

Registrar Entradas

Registrar de Saídas

**REGISTRO DE ENTRADA EM ESTOQUE:**

Localizar material por:  Classe  Código

Classe do material:

Ordenar:  Código  Nome

Material:

Fornecedor:

- Baixar do estoque apenas os componentes diretos.  
 Baixar do estoque todos os componentes e sub-componentes.



Novo



Salvar



Deletar

LbNomeProd

Histórico de entradas no estoque:

Data	NF	Fornecedor	Lote	Quant.	Unid.	R\$ unit.	R\$ total

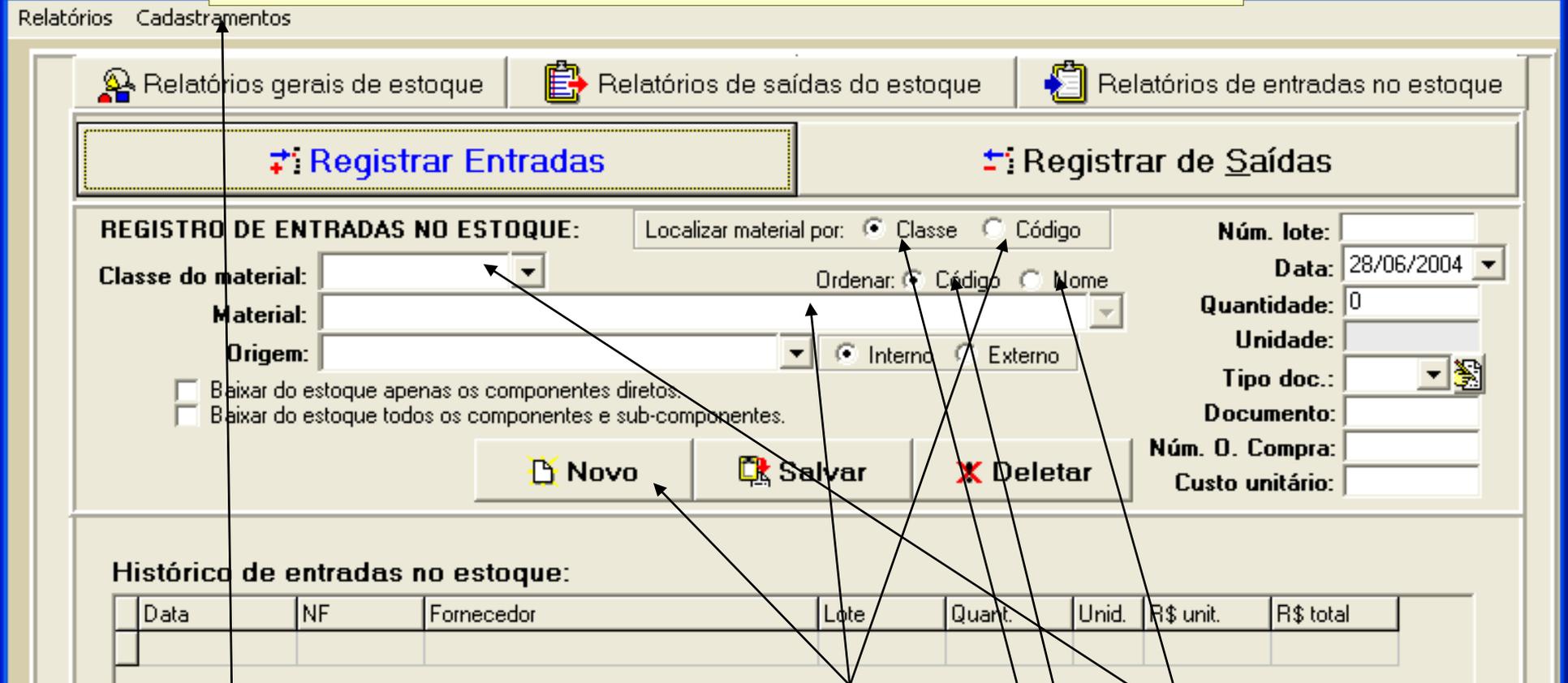
Nesta tela, você irá registrar todas as entradas ou saídas de materiais do estoque. Quando você pressiona o botão “Registrar Entradas”, a tela se auto-configura para exibir os campos necessários para o registro das entradas, e o mesmo ocorre quando você pressiona o botão “Registrar Saídas”.

Quantidade total (pçs):

R\$ total:



FECHAR O PROGRAMA



Ao pressionarmos o botão “Registrar Entradas”, acima, o programa exibiu os campos que devemos preencher para registrar uma entrada de um material no estoque.

Pra registrar uma entrada, primeiramente devemos pressionar o botão “Novo”. Em seguida, podemos procurar o material cuja entrada queremos registrar no estoque, de duas maneiras: através da classe (quando não sabemos o código) ou através do código do material. Note que nesta figura, está assinalada a opção “Classe” (desse modo, a tela está configurada para que localizemos o material através da sua classe). Então, neste caso, primeiro selecionamos a classe do material (MP – Matérias primas, PA – Produtos acabados, etc...). Se quisermos cadastrar uma nova classe, devemos utilizar o ítem de menu “Cadastramentos”. Após selecionarmos a classe, o segundo filtro exibirá apenas os materiais correspondentes à essa classe (podemos ordenar a listagem que será exibida pelo segundo filtro, pelos códigos ou nomes dos materiais). Após selecionarmos o material que queremos no segundo filtro, Preenchemos os demais campos, mas antes vamos ver como podemos localizar um material usando a opção “Código”, ao invés da opção “Classe” (veja à seguir).

Registrar Entradas | Registrar de Saídas

**REGISTRO DE ENTRADAS NO ESTOQUE:**

Localizar material por:  Classe  Código

Classe do material: [dropdown]

Material: [input]

Ordernar:  Código  Nome

Origem: [dropdown]  Interno  Externo

Baixar do estoque apenas os componentes diretos.  
 Baixar do estoque todos os componentes e sub-componentes.

[Novo] [Salvar] [Deletar]

Núm. lote: [input]  
 Data: 28/06/2004 [dropdown]  
 Quantidade: 0 [input]  
 Unidade: [input]  
 Tipo doc.: [dropdown]  
 Documento: [input]  
 Núm. Q. Compra: [input]  
 Custo unitário: [input]

**Histórico de entradas no estoque:**

Data	NF	Fornecedor	Lote	Quant.	Unid.	R\$ unit.	R\$ total

Se você já sabe o código do material que vai dar entrada no estoque, então pressione a opção “**Código**”. Fazendo isto, será exibido um campo para que você digite o código do material. Após digitar o código, pressionando o botão “**OK**”, os dados do material (**classe e nome**) aparecerão automaticamente na tela. Após isso, você deve preencher os demais campos.

No campo “**Origem**”, no caso das entradas de material, você indica a proveniência do material, ou seja, o fornecedor. Mas sabemos que um material também pode vir de qualquer dos setores da própria empresa, e não somente de fornecedores externos, não é mesmo? Por isso os fornecedores podem ser externos (quando o material vem de fora da empresa) ou internos (quando o material vem de dentro da própria empresa). Assim, para obtermos uma listagem de fornecedores externos, no filtro “**Origem**”, selecionamos a opção “**Externo**” e para obtermos uma listagem dos setores da empresa (fornecedores internos), devemos selecionar a opção “**Interno**”. Este mesmo conceito se aplica para o caso das saídas do estoque, mas nesse caso, o campo origem muda para “**destino**”, e passamos a nos referir a “**clientes**” internos (setores da empresa que requisitam os materiais) ou externos (as empresas ou pessoas que compram os materiais).

Note que o sistema de classificação dos materiais por classes nos permite ter vários tipos de estoque, como estoque de matérias primas, estoque de produtos prontos, estoque de ferramentas e peças de manutenção (almoxarifado), etc.

Relatórios Cadastramentos

Relatórios gerais de estoque    Relatórios de saídas do estoque    Relatórios de entradas no estoque

**Registrar Entradas**    Registrar de Saídas

REGISTRO DE ENTRADAS NO ESTOQUE:    Localizar material por:  Classe     Código

Classe do material:     Ordenar:  Código     Nome

Material:

Origem:      Interno     Externo

Baixar do estoque apenas os componentes diretos.  
 Baixar do estoque todos os componentes e sub-componentes.

Núm. lote:     Data: 28/06/2004

Quantidade: 0     Unidade:     Tipo doc:     Documento:

Núm. O. Compra:     Custo unitário:

Após indicar o material que vai dar entrada no estoque e indicar a origem do material (como já vimos), você precisa preencher os demais campos.

Informe o número do lote, caso o material tenha chegado do fornecedor em um lote identificado. Informe a data da entrada do material no estoque e a quantidade do material, conforme a unidade de medida indicada (que está registrada no cadastro do produto). Este campo "Unidade", o programa busca automaticamente do cadastro do produto.

No campo "Tipo doc", selecione o tipo de documento (no caso das entradas, o documento normalmente é a nota fiscal que chega do cliente, mas se o fornecedor for interno, este documento pode ser uma ordem de produção, por exemplo). Normalmente, identificamos o tipo de documento por uma sigla (NF para notas fiscais, OP para ordens de produção, etc.) e você pode cadastrar esses tipos de documentos pressionando o botão ao lado do campo "Tipo doc" ou através do item de menu "Cadastramentos". O Campo "Documento" é formado pela sigla do tipo de documento que você selecionou no campo "Tipo doc", mais um número do documento. Após selecionar um tipo de documento no campo "Tipo doc", você notará que a sigla desse tipo de documento já aparecerá abaixo, no campo 'Documento' . seguida por um traço (exemplo: "NF-") e então, você apenas precisará preencher o número do documento logo após o traço (exemplo "NF-3873").

No formulário de cadastramento de produtos, quando vamos cadastrar um produto ou material, uma das informações que precisamos preencher é se o material é produzido internamente ou comprado. Então, aqui no formulário de controle de estoque, quando indicamos o material que vamos dar entrada, o programa já identifica se esse é um material comprado ou produzido internamente. Se for material comprado, o programa pede o número da ordem de compra, como mostrado, mas se for material produzido, pedirá o número da ordem de produção. No campo "Custo unitário", você pode preencher o custo unitário descrito na nota fiscal e o programa atualizará automaticamente essa informação no cadastro do produto.

Relatórios Cadastramentos

Relatórios gerais de estoque    Relatórios de saídas do estoque    Relatórios de entradas no estoque

**Registrar Entradas**    Registrar de Saídas

REGISTRO DE ENTRADAS NO ESTOQUE:    Localizar material por:  Classe     Código

Classe do material:     Ordenar:  Código     Nome

Material:

Origem:      Interno     Externo

Baixar do estoque apenas os componentes diretos.  
 Baixar do estoque todos os componentes e sub-componentes.

Núm. lote:     Data: 28/06/2004

Quantidade:     Unidade:

Tipo doc.:     Documento:

Núm. O. Compra:     Custo unitário:

Histórico de entradas no estoque:

Data	NF	Fornecedor	Lote	Quant.	Unid.	R\$ unit.	R\$ total

Um produto/material possui componentes. Então, quando esse produto ou material vai ser produzido, os componentes necessários à essa produção são formalmente requisitados do estoque. Se a sua empresa trabalha assim, isto é, sempre que um material deixa o estoque alguém registra a saída desse material no programa, você não precisará se preocupar com o que vamos abordar agora:

Suponha que você produziu uma certa quantidade de um certo produto ou material, mas apenas pegou os materiais componentes de que precisava no estoque, sem registrar as respectivas baixas no programa. Neste caso, como o programa “sabe”, através da estrutura de cada produto as quantidades de cada componente necessárias para se fazer uma unidade de produto, então, quando você terminar de fazer uma determinada quantidade de um produto e for dar entrada dessa quantidade de produto no estoque, você pode pedir que o programa dê baixa automática nos componentes que foram usados para produzir essa quantidade de produto. Mas aí tem um problema: e o refugo? Pois é, é por isso que aconselhamos você a registrar as saídas de material sempre que um material sair do estoque, pois esse sistema de baixa automática pode não funcionar direito, se você não souber o que fazer com o refugo.

**ATENÇÃO:** tome cuidado ao usar o recurso apontado acima, pois você pode acabar dando baixa mais de uma vez de um mesmo material.

Relatórios Cadastramentos

Relatórios gerais de estoque    Relatórios de saídas do estoque    Relatórios de entradas no estoque

**Registrar Entradas**    **Registrar de Saídas**

REGISTRO DE SAÍDAS DO ESTOQUE:    Localizar material por:  Classe     Código

Classe do material:     Ordenar:  Código     Nome

Material:

Destino:      Interno     Externo

Baixar do estoque apenas os componentes diretos.  
 Baixar do estoque todos os componentes e sub-componentes.

Núm. lote:     Data: 28/06/2004

Quantidade: 0    Unidade:

Tipo doc.:     Documento:

**Salvar**    **Deletar**

Histórico de saídas do estoque:

Data	NF	Cliente	Lote	Quant.	Unid.	R\$ unit.	R\$ total

O sistema de registro de saídas de materiais do estoque é basicamente igual ao sistema de registro das entradas, com pequenas diferenças.

Note que agora, ao invés da origem do material, devemos indicar o destino (interno, quando o material é requisitado por um setor da empresa ou externo, quando o material vai ser enviado a um cliente que efetuou a compra).

Note que agora o campo lote não poderá ser preenchido, pois será apenas informativo, mostrando o número do lote que identificava o material quando o material deu entrada no estoque (para fins de rastreabilidade). O tipo de documento, agora, pode ser também "RM" (requisição de material) ou outro tipo de documento que a sua empresa use para requisitar materiais do estoque (lembramos que os tipos de documentos precisam ser cadastrados através do botão ao lado do campo "Tipo doc" ou através do item de menu "Cadastramentos").

Sempre que você registra uma saída, o programa registra essa saída no histórico de saídas. Se você resolver deletar um registro desse histórico de saídas, o programa automaticamente efetuará a reentrada desse material no estoque.

## CONTROLE DO ESTOQUE – REGISTRANDO ENTRADAS E SAÍDAS DO ESTOQUE

Quando você registra uma saída de um material, o programa, automaticamente, dá baixa no registro de entrada mais antigo desse material (primeiro que entra é o primeiro que sai – PEPS). Assim, se a quantidade requisitada é maior que a quantidade do registro de entrada, então o programa apenas subtrairá a quantidade requisitada da quantidade do registro de entrada, mas se for igual ou maior, então o registro de entrada será deletado. Veja à seguir um exemplo que ilustra o que dissemos.

### Situação inicial do estoque

Material código xxx

1) Entrada registrada em 10/03/04

Quantidade que entrou no estoque: 200 peças

2) Entrada registrada em 11/03/04

Quantidade que entrou no estoque: 400 peças

TOTAL ESTOQUE: 600 PEÇAS

Suponhamos que temos, inicialmente, 600 peças de um determinado material no estoque. Esse material entrou no estoque em duas vezes. A primeira entrada foi em 10/03/04, quando entraram 200 peças, e a segunda entrada foi no dia 11/03/04, quando entraram mais 400 peças, perfazendo um saldo final de 600 peças do material xxx no estoque.

Requisição de material número 1

Emitida em 11/03/04

Quantidade requisitada: 100 peças

Mas no dia 11/03/04, chegou uma requisição de material para retirar 100 peças do material xxx do estoque

Saldo do registro de entrada número 1, de 10/03/04: 100 peças

TOTAL ESTOQUE: 500 PEÇAS

Então, o programa procurou o registro de entrada mais antigo para efetuar a baixa dessa quantidade, o registro de número 1, de 10/03/04. Assim, o registro de entrada número 1, que registrava inicialmente 200 peças, perdeu 100 peças para a requisição, ficando com apenas 100 peças. Devido a essa retirada, o saldo em estoque caiu de 600 para 500 peças.

Requisição de material número 2

Emitida em 12/03/04

Quantidade requisitada: 300 peças

No dia 12/03/04 chegou ao estoque mais uma requisição do material xxx, de 300 peças. O programa foi, então, procurar o registro de entrada mais antigo. Como esse registro (o registro número 1) só tinha 100 peças, o programa pegou essas 100 peças, deletou o registro número 1, que tinha ficado zerado, e foi ao próximo registro de entrada, o registro número 2 buscar as 200 peças restantes para atender a requisição. O registro de entrada número 2, que tinha 400 peças, perdeu 200 e ficou com apenas 200 peças.

### Situação final do estoque

Saldo do registro de entrada número 2, de 10/03/04: 200 peças

TOTAL ESTOQUE: 200 PEÇAS

**Sempre que você efetua um registro de saída, o SIGEM dá baixa da quantidade requisitada, como mostrado acima, e deixa gravadas todas as informações referentes ao registro da saída, como a data da retirada do material, o registro de entrada que foi subtraído, o número da requisição, o destino dos materiais requisitados, etc. Isto nos permite obter diversos relatórios de saída de materiais, como vimos anteriormente.**

# PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

## CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS

 **COMPRAS**

**VENDAS** 

 **CONTAS À PAGAR**

**CONTAS À RECEBER** 

 **CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS**

**OPERAÇÕES DE APOIO** 

## CONTROLES DE ESTOQUE E PROGRAMAÇÕES

 **PRODUTOS E COMPONENTES**

**CONTROLE DO ESTOQUE** 

 **CARTEIRA DE PEDIDOS E ENCAMINHAMENTOS**

**PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO** 

## MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE:

 **MONITORAMENTO ESTATÍSTICO**

**INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO E NA PRODUÇÃO** 

 **CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES**

**CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS** 

**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)** 

 **Manual do usuário**

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA...**

 **FECHAR PROGRAMA**

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -



A programação e o controle da produção é feita através de um módulo integrado ao SIGEM, o qual pode ser comercializado separadamente e para o qual há uma apresentação independente. Para acessar essa apresentação, por favor [clique aqui](#). Veja também o vídeo, [clikando aqui](#).

## CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS

VENDAS



CONTAS À PAGAR

CONTAS À RECEBER



## Solicitações de

**Compra:** acessa o formulário onde o usuário registra os itens que deseja que sejam comprados. Cada solicitação de compra será avaliada por uma pessoa com permissão para "aprovar" solicitações de compra. Se aprovada, a solicitação irá gerar, automaticamente, uma ou mais ordens de compra (uma ordem de compra para cada fornecedor envolvido).

## ANEXOS E ANÁLISES FINANCEIRAS

## OPERAÇÕES DE APOIO



## COMPRAS

SOLICITAÇÕES DE COMPRA

ORDENS DE COMPRA

RELATÓRIOS DE COMPRAS

CADASTRO DE FORNECEDORES

CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

STOQUE



LE DA PRODUÇÃO



TORAMENTO ESTATÍSTICO

INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO

E NA PRODUÇÃO



RATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



TENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)



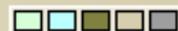
Este software está licenciado para:

NOME DA EMPRESA...

FECHAR PROGRAMA

6C40871FAL PERM...

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -



## SISTEMA DE COMPRAS: SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Para criar uma nova solicitação de compra, pressione o botão “**Nova Solicitação**”. Os campos “documento” e “número” serão preenchidos automaticamente pelo programa.

Para preencher os itens que você deseja que sejam comprados, ponha o foco do mouse sobre o campo “**Cód. do Produto**” e então pressione a tecla “enter”, para que seja exibida a listagem dos produtos/materiais previamente cadastrados no programa. Nessa listagem, você poderá facilmente localizar o produto/material que deseja. Após localizar o produto/material, pressione o botão “**Ok**” da listagem. Você estará de volta ao formulário de Solicitação de Compra. Preencha agora a quantidade a ser comprada e pressione “enter”. O próprio programa selecionará, para o item escolhido, o fornecedor qualificado que tiver o menor custo. O fornecedor e o custo do item serão automaticamente preenchidos na solicitação de compra. Pressione o botão “**Novo item**” para inserir novos itens à sua solicitação de compra. Se houver qualquer problema, o programa irá lhe orientar automaticamente.

Código	Nome	Unidade	Qt	Estoque	Classe
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350	kg		36911	MP
000.010-03	BORRACHA - ARNIPOL BJLT	kg		15159	MP
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	kg		3975,7	MP
000.012	BORRACHA - 1502	kg		53995	MP
000.013	BORRACHA - GRANULADO ESCURO BRASILEIRO	kg		514,34	MP
000.014	BORRACHA - NITRÍLICA N 300	kg		22789	MP
000.015	BORRACHA - NITRÍLICA N 206	kg		2957,4	MP
000.016	BORRACHA - EPDM IP 4570	kg		926,52	MP
000.017	BORRACHA - SILICONE SILASTIC GP 68	kg		0	MP
000.018	BORRACHA - SILASTIC GP 30	kg		10	MP

OBS.: Para localizar Solicitações de Compra já registradas, utilize o botão de navegação ou o item do menu “listar solicitações de compra”. Note que, no exemplo abaixo, a solicitação de compra ainda não foi aprovada.

**Formulário vazio**

Arquivo | Gerar Ordem de Compra | Listar Solicitações de Compra

**Lançamento de Solicitações de Compra**

Documento: [ ] Número: [ ] Data: 15/10/2003

Total da Nota: R\$ 3.425,00

Cód. do Produto (F2): [ ] Quantidade: [ ] Custo unitário: [ ]

Solicitante: Administrador1

Motivo do pedido: [ ]

Aprovado  Reprovado **NÃO AUTORIZADO**

Código	Produto	Quantidade	Unidade	Custo	Total	Fornecedor
--------	---------	------------	---------	-------	-------	------------

Impressor |  Nova solicitação | Sair

**Formulário preenchido**

Arquivo | Gerar Ordem de Compra | Listar Solicitações de Compra

**Lançamento de Solicitações de Compra**

Documento: [SC] Número: 1 Data: 28/05/2004

Total da Nota: R\$ 3.425,00

Cód. do Produto (F2): 000.011 BORRACHA - NEOPREME W

Quantidade: 35

Custo unitário: 7

Solicitante: Administrador1

Motivo do pedido: Suprir produção

Aprovado  Reprovado **NÃO AUTORIZADO**

Código	Produto	Quantidade	Unidade	Custo	Total	Forneced
000.012	BORRACHA - 1502	60		R\$ 44,00	R\$ 2.640,00	DELQUIMI
000.011	PARGA BRANCA - NITIN Z 86	20	kg	R\$ 9,00	R\$ 180,00	AURIQUIM
	ACHA - S 6H	50	kg	R\$ 6,00	R\$ 300,00	CHEM - TR
	A VI 700	30	kg	R\$ 2,00	R\$ 60,00	LUXSEL PF
	ACHA - NEOPREME W	35	kg	R\$ 7,00	R\$ 245,00	DELQUIMI

Nova solicitação |  Novo item | Excluir | Sair

Nota: o programa possui recurso para emissão automática de solicitações de compra, com base na análise do estoque e determinação automática dos itens faltantes para atender a carteira de pedidos. Para saber mais, consulte a ajuda referente aos pedidos em carteira.

## SISTEMA DE COMPRAS: APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA

**Aprovação de Solicitações de Compra:** alguns usuários para os quais for dada a permissão de aprovar solicitações de compra, ao acessarem o formulário de solicitações de compra (veja abaixo), verão que as caixas de seleção “Aprovado” e “Reprovado” estarão habilitadas (para usuários sem permissão para aprovar solicitações de compra, essas caixas de seleção estarão desabilitadas). Ao assinalar a caixa de seleção “Aprovado”, o botão “Gerar Ordem de Compra” ficará Habilitado. Agora, qualquer pessoa que tenha permissão para acessar o formulário de Ordens de Compra poderá, através desse botão, transformar a solicitação de compra atual em uma ordem de compra.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

Arquivo | Gerar Ordem de Compra | Listar Solicitações de Compra

### Lançamento de Solicitações de Compra

Documento: SC | Número: 1 | Data: 28/05/2004 | Total da Nota: R\$ 3.425,00

Cód. do Produto (F2): 000.012 | Quantidade: 60 | Custo unitário: 44

Solicitante: Administrador1  
Motivo do pedido: Suprir produção

Aprovado  Reprovado **AUTORIZADO**

Código	Produto	Quantidade	Unidade	Custo	Total	Forneced
000.012	BORRACHA - 1502	60	kg	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00	DELQUÍMIC
000.105	CARGA BRANCA - SILITIN Z 86	20	kg	R\$ 9,00	R\$ 180,00	AURIQUÍM
000.033	BORRACHA - S 6H	50	kg	R\$ 6,00	R\$ 300,00	CHEM - TR
VI 700	MASSA VI 700	30	kg	R\$ 2,00	R\$ 60,00	LUXSEL PF
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	35	kg	R\$ 7,00	R\$ 245,00	DELQUÍMIC

Imprimir | **Nova solicitação** | Novo item | Excluir item | Gerar ordem de compra | Sair

Nota: através do recurso “Ações Prioritárias”, na tela inicial do programa, o SIGEM informa quais as solicitações de compra que foram aprovadas e que estão aguardando para serem transformadas em ordens de compra. Após a transformação de uma solicitação de compra em ordem de compra, a solicitação de compra será automaticamente deletada pelo programa.

## SISTEMA DE COMPRAS: TRANSFORMANDO SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE COMPRA ( 01 )

**Transformando uma Solicitação de Compra aprovada em uma Ordem de Compra:** ao pressionar o botão “Gerar ordem de compra” do formulário de Solicitações de Compra, será exibida a tela abaixo. Essa tela exibe duas listagens: a **primeira delas** lista todas as solicitações de compra aprovadas e que aguardam para serem transformadas em ordens de compra. Assim, selecionando-se qualquer uma das linhas, da **listagem de cima** (vide figura abaixo), estaremos selecionando uma das solicitações de compra pendentes. Na figura, a primeira linha é a que está selecionada, isto é, a solicitação de compra selecionada é a número 1.

The screenshot shows the SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL interface. The main window is titled "LISTAGEM DE PEDIDOS DE COMPRA AINDA NÃO TRANSFORMADOS EM COMPRAS EFETIVAS:". Below the title, there are radio buttons for "Aprovados" (selected), "Reprovados", "Pendentes de aprovação", and "Todos". A table lists three purchase requests (SC 1, SC 2, SC 3) with columns for Doc, Numero, Data, Valor, Solicitante, and MotivoCompra. The first row (SC 1) is selected. Below the table, there is a section for "A Solicitação de Compra 'SC 1' envolve 4 FORNECEDORES." with a "Defina o tipo de compra" section containing radio buttons for "Compra à vista" and "Compra à prazo", and an "Aplicar" button. Below that, there are navigation buttons and a section titled "Relação dos itens da Solicitação de Compra 'SC 1', a serem fornecidos pelo fornecedor DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA:". This section contains a table with columns: Controle, Doc, Numero, Cód.Prod/Mat., Nome Produto/Material, Custo unit., Quant., Unid, and Total. The table shows two items: BORRACHA - 1502 and BORRACHA - NEOPREME W.

Doc	Numero	Data	Valor	Solicitante	MotivoCompra
SC	1	28/05/2004	R\$ 3.425,00	Administrador1	Suprir produção
SC	2	31/05/2004	R\$ 3.200,00	Administrador1	Suprir produção
SC	3	31/05/2004	R\$ 816,00	Administrador1	Suprir produção

Controle	Doc	Numero	Cód.Prod/Mat.	Nome Produto/Material	Custo unit.	Quant.	Unid	Total
823	SC	1	000.012	BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	kg	R\$ 2.640,00
828	SC	1	000.011	BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	kg	R\$ 245,00

Neste exemplo, a **listagem de baixo** **exibe os itens relacionados para serem comprados na solicitação de compra número 1**, por fornecedor, isto é, a SC número 1 relaciona vários itens de vários fornecedores para serem comprados e isto faz com que a SC 1 gere tantas listagens de itens (listagem de baixo) quantos forem os fornecedores envolvidos na SC 1. Neste nosso exemplo, foram geradas 4 listagens de itens, uma para cada fornecedor. Para ver as outras listagens, usamos o **botão de navegação**.

## SISTEMA DE COMPRAS: TRANSFORMANDO SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE COMPRA ( 02 )

As duas listagens discutidas anteriormente são exibidas automaticamente pelo programa. Mas agora chegou a sua vez de tomar algumas decisões. Como as listagens de itens são emitidas por fornecedor, as negociações de compra também são efetuadas de forma diferente umas das outras, conforme o fornecedor, como o tipo de pagamento (se à vista ou à prazo) e a forma do pagamento (com ou sem entrada, número de parcelas e descontos). Você decide o tipo de pagamento, pressiona o botão “Aplicar” e o SIGEM irá continuar a orientá-lo no restante desse procedimento.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

**LISTAGEM DE PEDIDOS DE COMPRA AINDA NÃO TRANSFORMADOS EM COMPRAS EFETIVAS:**

Aprovados    Reprovados    Pendentes de aprovação    Todos

Doc	Numero	Data	Valor	Solicitante	MotivoCompra
SC	1	28/05/2004	R\$ 3.425,00	Administrador1	Suprir produção
SC	2	31/05/2004	R\$ 3.200,00	Administrador1	Suprir produção
SC	3	31/05/2004	R\$ 816,00	Administrador1	Suprir produção

A Solicitação de Compra "SC 1" envolve 4 FORNECEDORES.  
Defina o tipo de compra (à vista ou à prazo) e pressione o botão "Aplicar" para transformar o pedido em compra:

Compra à vista    **Compra à prazo**  

Use o botão navegador e faça o mesmo para cada fornecedor -->

**Relação dos itens da Solicitação de Compra "SC 1", a serem fornecidos pelo fornecedor AURIQUÍMICA LTDA:**

Controle	Doc	Numero	Cód.Prod./Mat.	Nome Produto/Material	Custo unit.	Quant.	Unid	Total	For
824	SC	1	000.105	CARGA BRANCA - SILITIN Z 86	R\$ 9,00	20	kg	R\$ 180,00	AUI

## SISTEMA DE COMPRAS: TRANSFORMANDO SOLICITAÇÃO EM ORDEM DE COMPRA ( 03 )

No nosso exemplo, foi escolhido o pagamento à prazo. Ao pressionarmos o botão “Aplicar”, foi exibida a tela abaixo, onde preenchemos o valor da entrada, se houver, a quantidade de parcelas e selecionamos a conta contábil onde a operação será lançada. Daí por diante, após pressionarmos o botão “Ok”, o programa exibirá cada parcela x sua respectiva data de pagamento para serem gravadas. Tanto os valores das parcelas como as datas de pagamento poderão ser alterados conforme a conveniência, antes de serem definitivamente gravados, pressionando-se o botão “OK”. A gravação desses dados efetua automaticamente os lançamentos correspondentes em “Contas à Pagar”, no “Fluxo de Caixa” e no “Balancete”. Se a caixa de seleção “Quitar agora” for assinalada, o valor da entrada (ou o total da compra, se for compra à vista) não entrará em Contas à Pagar.

**LISTAGEM DE PEDIDOS DE COMPRA AINDA NÃO TRANSFORMADOS EM COMPRAS EFETIVAS:**

Aprovados  Reprovados  Pendentes de aprovação  Todos

Doc	Numero	Data
▶ SC	1	28/05/2004
SC	2	31/05/2004
SC	3	31/05/2004

**Lançamento de Vencimentos**

Total lançado: 2885,00 Documento: SC Número: 1

**Entrada**

Valor R\$: 885 Data: 31/05/2004  Quitar agora

**Saldo a pagar**

Valor R\$: 2000 Quantidade de Parcelas: 4

**Fazer lançamento na Conta:**

00300 (D) Pagamentos diversos

Conta: Pagamentos diversos

OK Cancelar Sair

**Lançamento de Vencimentos**

Documento: OC Número: 3

Parcela número: 1 de 4

Data de Vencimento: 30/06/2004 Valor R\$: 500

OK Cancelar

SISTEMA DE COMPRAS: ORDENS DE COMPRA

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS

 **COMPRAS**

 **CONTAS À PAGAR**

 **CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS**

VENDAS

CONTAS À RECE

OPERAÇÕES DE A

CONTROLES DE ESTOCOS

 **PRODUTOS**

 **CARTEIRA DE PEDIDOS**

**COMPRAS** [X]

- SOLICITAÇÕES DE COMPRA
- ORDENS DE COMPRA
- RELATÓRIOS DE COMPRAS
- CADASTRO DE FORNECEDORES
- CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

MÓDULOS DE GESTÃO DE

 **MONITORAMENTO GESTÃO DE**

**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO**

 **CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES**

**CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS** 

**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)** 

**Ordens de Compra:** acessa o formulário onde são relacionados os itens que serão efetivamente comprados (Ordem de Compra). Uma compra pode ser lançada diretamente nesse formulário de ordens de compra ou então, se for lançada no formulário de solicitações de compra, após a aprovação será lançada automaticamente como ordem de compra, isto é, uma solicitação de compra, após ser aprovada será lançada automaticamente pelo programa como Ordem de Compra.

? Manual do usuário

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA...**

 **FECHAR PROGRAMA**

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -



## SISTEMA DE COMPRAS: ORDENS DE COMPRA ( 01 )

A Solicitação de Compra número 1, em nosso exemplo, gerou quatro ordens de compra, pois envolvia quatro fornecedores diferentes.

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Arquivo Listagem Opcoes

### Localizar registros de compras:

Considerar o período de 26/05/2004 a 05/06/2004 ou  Exibir todos os registros de vendas Aplicar filtro

Doc	Número	Data	Total	Compra lançada	TipoCompra	NF
▶	OC 1	31/05/2004	R\$ 2.885,00	S	A Prazo	
	OC 2	31/05/2004	R\$ 60,00	S	A Prazo	
	OC 3	31/05/2004	R\$ 3.200,00	S	A Prazo	
	OC 4	31/05/2004	R\$ 816,00	S	A Prazo	

**A Ordem de Compra número 1 possui dois itens à serem comprados de um mesmo fornecedor, como pode ser visto abaixo.**  
Assim, quando focalizamos uma OC no quadro acima, seus respectivos itens são mostrados no quadro abaixo.

### Lançamento de Compras:

Fornecedor: DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Quero especificar um fornecedor

Documento: OC Número: 1 Data: 31/05/2004

Tipo de compra:  Compra à vista  Compra à prazo  Recalcular

Lançamento de Itens

Codigo	Nome Produto/Material	Preco Unit.	Quantidade	Total	Fornecedor
▶	000.012 BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	R\$ 2.640,00	DELQUÍMICA COMERCIAL
	000.011 BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00	DELQUÍMICA COMERCIAL

**O botão "Imprimir Nota" gera um relatório na tela, que pode, então, ser impresso.**

Imprimir Nota Novo Salvar Excluir Nota Sair

## SISTEMA DE COMPRAS: ORDENS DE COMPRA ( 02 )

A tela “Ordens de Compra” pode mudar a sua aparência, conforme as preferências do usuário. Por exemplo, na tela abaixo, a listagem de Ordens de Compra está sendo mostrada no quadro de cima porque a opção “Localizar registros de compras” está selecionada. Se esta opção não estivesse assinalada, a aparência desta tela poderia ser assim.

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Arquivo Listagem Opcoes

Localizar registros de compras

Localizar registros de compras  
Exibir os últimos registros de compra do material em foco

Considerar o período: [ ] Exibir os registros de vendas [ ] Aplicar filtro

Doc	Número	Data	Total	Compra lançada	Tipo Compra	NF
OC	1	31/05/2004	R\$ 2.885,00	S	A Prazo	
OC	2	31/05/2004	R\$ 60,00	S	A Prazo	
OC	3	31/05/2004	R\$ 3.200,00	S	A Prazo	
OC	4	31/05/2004	R\$ 816,00	S	A Prazo	

Localização de Compras: Fornecedor: DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Quero especificar um fornecedor

Documento: OC Número: 1 Data: 31/05/2004

Tipo de compra:  Compra à vista  Compra à prazo Recalcular

Lançamento de Itens

Codigo	Nome Produto/Material	Preco Unit.	Quantidade	Total	Fornecedor
000.012	BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	R\$ 2.640,00	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Localização de Compras: Fornecedor: DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Quero especificar um fornecedor

Documento: OC Número: 1 Data: 31/05/2004

Tipo de compra:  Compra à vista  Compra à prazo Recalcular

Codigo	Nome Produto/Material	Preco Unit.	Quantidade	Total
000.012	BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	R\$ 2.640,00
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00

Imprimir Nota Novo Salvar Excluir

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Arquivo Listagem Opcoes

Lançamento de Compras: Fornecedor: DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Quero especificar um fornecedor

Documento: OC Número: 1 Data: 31/05/2004

Tipo de compra:  Compra à vista  Compra à prazo Recalcular

Lançamento de Itens

Codigo	Nome Produto/Material	Preco Unit.	Quantidade	Total	Fornecedor
000.012	BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	R\$ 2.640,00	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Localização de Compras: Fornecedor: DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA

Quero especificar um fornecedor

Documento: OC Número: 1 Data: 31/05/2004

Tipo de compra:  Compra à vista  Compra à prazo Recalcular

Codigo	Nome Produto/Material	Preco Unit.	Quantidade	Total
000.012	BORRACHA - 1502	R\$ 44,00	60	R\$ 2.640,00
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	R\$ 7,00	35	R\$ 245,00

Imprimir Nota Novo Salvar Excluir Nota Sair

Se ao invés da opção “Localizar registros”, a opção “Exibir últimos registros de compra do material em foco” estivesse assinalada, então, quando você focalizasse um item da OC à ser comprado, o quadro de cima exibiria um relatório com as últimas compras realizadas desse item, para fins informativos.

## SISTEMA DE COMPRAS: ORDENS DE COMPRA ( 03 )

Uma Ordem de Compra, pode também ser lançada diretamente no formulário de Ordens de Compra, sem necessariamente ter que originar-se à partir de uma Solicitação de Compra aprovada. Mas temos que lembrar que uma Ordem de Compra sempre se refere a um mesmo fornecedor. Assim, diferentemente dos lançamentos efetuados no formulário de Solicitação de Compra, os lançamentos efetuados no formulário de Ordem de Compra precisam ter um mesmo fornecedor especificado para todos os itens. Quando o lançamento é efetuado a partir do formulário de Soli-

citação de Compra, não é preciso especificar o fornecedor, pois o próprio programa irá selecionar o melhor fornecedor qualificado para cada item, com base no menor custo. Mas nos lançamentos efetuados diretamente no formulário de Ordens de Compra, como o usuário precisa informar quem será o fornecedor, então esses recursos automáticos de busca do melhor fornecedor não são usados.

Para criar uma nova Ordem de Compra, pressione o botão “Novo”. Os campos “Documento”, “Numero” e “Data” serão preenchidos pelo programa. Você precisará informar qual será o fornecedor, pesquisando diretamente na listagem de fornecedores que é exibida, e o tipo de compra (se à vista ou à prazo).

Para lançar os itens que deverão ser comprados, pressione o botão “Lançamento de itens”, o qual exibirá uma listagem de produtos/materiais para que você escolha o que deseja. Supondo que este fornecedor já esteja previamente cadastrado para fornecer o produto escolhido, o programa irá procurar por esse cadastro. Se localizar o cadastro, preencherá o custo unitário do material automaticamente, mas caso não localize, então o programa irá criar um registro desse fornecedor vinculado a esse produto/material e pedirá que você entre em contato com o fornecedor para verificar o preço unitário desse produto/material e, para isso, o programa exibirá automaticamente o cadastro de contatos junto ao fornecedor. Conforme o tipo de compra que você selecione (à vista ou à prazo), quando você pressionar o botão ‘Salvar’, o programa irá exibir as telas necessárias para o cálculo das parcelas, etc, do mesmo modo já explicado para as solicitações de compra. Os lançamentos em Contas à Pagar, no Fluxo de Caixa e no Balancete também serão efetuados automaticamente.

Nota: os lançamentos efetuados diretamente no formulário de Ordem de Compra não passarão pela etapa de aprovação, como ocorre com as solicitações de compra. Assim sendo, esses lançamentos somente deverão ser efetuados por pessoal especialmente autorizado. (veja “Senhas e permissões”).

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS

 **COMPRAS**

**VENDAS** 

 **CONTAS À PAGAR**

**CONTAS À RECEBER**

 **CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS**

**OPERAÇÕES DE A**

**Cadastro de Fornecedores:**  
 acessa o formulário de cadastramento de fornecedores.

CONTROLES DE ESTOQUE

**COMPRAS** [X]

- SOLICITAÇÕES DE COMPRA
- ORDENS DE COMPRA
- RELATÓRIOS DE COMPRAS
- CADASTRO DE FORNECEDORES**
- CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

**ESTOQUE** 

 **CARTEIRA DE PER**

**DE DA PRODUÇÃO** 

MÓDULOS DE GESTÃO

 **MONITORAMENTO ESTADÍSTICO**

**INSTALAÇÃO, ADEQUAMENTO E NA PRODUÇÃO** 

 **CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES**

**CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS** 

**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)** 

# SISTEMA DE COMPRAS: CADASTRO DE FORNECEDORES

**Cadastro de Fornecedor**  
Arquivo Listagem

**Cadastro** | Consulta Fornecedor | Dados para contato

Código Empresa

Endereço

Bairro Cidade

Estado CEP

CNPJ

Inscrição Estadual

Novo Salvar Excluir Sair

-- Cadastramento de fornecedor

-- Consulta fornecedores

-- Cadastramento de contatos junto ao fornecedor:  
Você pode cadastrar quantos contatos quiser junto ao fornecedor, incluindo os setores onde essas pessoas trabalham.

**Cadastro de Fornecedor**  
Arquivo Listagem

**Cadastro** | **Consulta Fornecedor** | Dados para contato

FRAGOM PROD. PARA IND. DE BORRACHA LTDA

Assso de contato

Fax

11 0902 9668

Salvar Excluir contato Sair

**Cadastro** | **Consulta Fornecedor** | Dados para contato

Codigo	Nome	CNPJ
1	BASILE QUÍMICA IND. E COM. LTDA	58.958.893/0001-6
3	ITATEX IND. E COM. DE MINERAIS LTDA	48.633.713/0001-1
4	SIMESTEARINA INDUSTRIA E COMERCIO	04.942.328/0001-8
5	FRAGOM PROD. PARA IND. DE BORRACHA	58.289.521/0001-9
6	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA	49.307.267/0001-1
7	LUXSEL PRODUTOS INDUSTRIAIS E TEC	04.910.806/0001-7
8	INTERQUÍMICA COM E IND DE PROD QU	90.629.601/0001-5
9	TECNOCAL COMPONENTES PARA CALÇA	73.804.239/0001-9
10	BORRACHAS PLANALTO LTDA	87.845.707/0001-8
11	MAPRIBOR MATÉRIA PRIMA P/ IND. DE I	00.657.302/0001-3

Código Digite as Inicias do Fornecedor para a Consulta  
 Nome  
 CNPJ

Voltar

Novo Salvar Excluir Sair

## CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS

VENDAS



CONTAS À PAGAR

CONTAS À RECEBER



CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE APOIO



## CONTROLES DE ESTOQUE

COMPRAS



PRODUTOS

SOLICITAÇÕES DE COMPRA

ORDENS DE COMPRA

RELATÓRIOS DE COMPRAS

CADASTRO DE FORNECEDORES

CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

ESTOQUE



CARTEIRA DE PROVEDORES

CONTROLE DE QUALIDADE DA PRODUÇÃO



## MÓDULOS DE GESTÃO



MONITORAMENTO DE GESTÃO

INSTALAÇÃO, MANUTENIMENTO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

DOCUMENTOS E DADOS



MANUTENÇÃO

CONTROLE DE QUALIDADE (APQP)

**Consulta de Preços e Seleção de Fornecedores:**

acessa o formulário onde cada produto é vinculado aos seus respectivos fornecedores qualificados e também onde são registrados os preços de custo de cada produto, periodicamente.

Numa solicitação de compra, o próprio programa indicará automaticamente, qual é o fornecedor qualificado de menor custo.

Manual do usuário

FECHAR PROGRAMA

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

## SISTEMA DE COMPRAS: CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Para cada produto/material cadastrado no programa, você pode associar tantos fornecedores qualificados quantos forem necessários. Cada fornecedor fornece o produto/material por um preço diferente, e por isso, você deve, periodicamente, atualizar esses preços registrados no programa. É daqui desse cadastro de produtos x fornecedores que o programa buscará automaticamente o fornecedor de menor custo, sempre que uma solicitação de compra for preenchida.

Para criar um novo registro, pressione o botão “Novo registro”, em seguida selecione um produto, pressionando o botão “Selecionar produto” (a listagem de produtos/materiais cadastrados no programa será exibida para que você

Cod. Produto	Nome Produto	Cód. Fornec.	Nome do Fornecedor	CustoUnit	Data
000.012	BORRACHA - 1502	1	BASILE QUÍMICA IND. E COM. LTDA	66	21/05/2004
000.012	BORRACHA - 1502	20	FEBRATEC IND. E COM. LTDA	52	01/06/2004
000.012	BORRACHA - 1502	21	CHEM - TREND INDUSTRIA, INC. & CIA	56	26/05/2004
000.012	BORRACHA - 1502	3	ITATEX IND. E COM. DE MINERAIS LTC	78	26/05/2004
000.012	BORRACHA - 1502	5	FRAGOM PROD. PARA IND. DE BORRA	45	26/05/2004
000.012	BORRACHA - 1502	6	DELQUÍMICA COMERCIAL LTDA	44	26/05/2004

Produto: 000.012 Selecionar um Produto ... Fornecedor: BASILE QUÍMICA IND. E COM. LTDA Custo unit. (R\$): 66 Data da Consulta: 21/05/2004

Exibir dados para contato com o fornecedor em foco Atualizar consulta a cada 120 dias

+ Novo registro Salvar - Deletar Sair

escolha um produto/material). Em seguida, selecione um fornecedor da listagem de fornecedores. Preencha o custo unitário desse produto/material nesse fornecedor. Preencha o período de dias em que você deverá voltar a atualizar essa informação. Pressiona o botão “Salvar” e pronto.

**Nota:** para facilitar a consulta de preços, o botão “Exibir dados para contato com o fornecedor em foco” abre automaticamente o cadastro de contatos do fornecedor em foco, para consulta.

## SISTEMA DE COMPRAS: SISTEMA DE AVISO DE ATIVIDADES PENDENTES

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

### RELATÓRIOS DE ATIVIDADES PENDENTES E OUTRAS INFORMAÇÕES

- Vendas em processo
- Ordens de compra em processo
- Solicitações de compras pendentes de aprovação
- Solicitações de compras reprovadas
- Pedidos de compras aprovados mas ainda não lançados
- Cheques emitidos e ainda não compensados
- Cheques recebidos e ainda não descontados

Para os itens abaixo, considerar o período compreendido entre hoje e os próximos  dias.

- Contas à Receber
- Contas à pagar
- Pedidos em carteira novos
- Pedidos em carteira encaminhados

Para os itens abaixo, considerar o período compreendido entre as datas inicial e final:

Início:  Final:

Todos os clientes

- N. Fiscais emitidas
- N. Fiscais não emitidas
- N. Fiscais canceladas

Na tela principal do programa, o botão “Operações de Apoio” exibe o botão “Ações Prioritárias”, o qual dá acesso à uma tela informativa que, entre outras coisas, fornece várias informações importantes sobre o status de diversas atividades envolvidas no sistema de compras, como todas as compras registradas, as solicitações de compra pendentes de aprovação e as solicitações de compra aprovadas, que aguardam para serem transformadas em ordens de compra.

Basta selecionar qualquer das opções mostradas e o respectivo relatório será exibido automaticamente, com opção de edição. Isto facilita o trabalho das pessoas que têm que tomar as providências, pois o acesso aos recursos de edição dos dados é imediato através dessa tela.

Diariamente, basta uma breve consulta à tela de ações prioritárias para se ter um panorama do status de cada atividade e também do que precisa ser feito.

The screenshot displays the main interface of the SIGEM software. At the top, there are navigation buttons for 'CONTAS À PAGAR', 'CAIXA E BALANCETES', 'CONTAS À RECEBER', and 'OPERAÇÕES DE APOIO'. The 'OPERAÇÕES DE APOIO' button is highlighted with a dashed box. Below this, a menu titled 'Operações de apoio' is open, listing several options: 'AÇÕES PRIORITÁRIAS', 'CADASTRO DE PRODUTOS', 'CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS', 'SAQUES E DEPÓSITOS', 'CONTAS E SALDOS', 'CHEQUES EMITIDOS', 'CHEQUES RECEBIDOS', and 'CONTROLE DE RECIBOS'. The 'AÇÕES PRIORITÁRIAS' option is highlighted. At the bottom of the screen, there is a license notice: 'Este software está licenciado para: NOME DA EMPRESA' and a version number 'E:\QualityV 21.451.001.A'.

**SISTEMA DE COMPRAS: RELATÓRIOS DE COMPRAS**

**CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS**



COMPRAS



CONTAS À PAGAR



CAIXA, BALANCETES E ANÁLISES FINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE APOIO



**Relatórios de Compras:**  
Emite diversos relatórios de compras.  
Você poderá obter relatórios das compras efetuadas por fornecedor e também relatórios que listam o conteúdo de cada ordem de compra emitida,

**CONTROLES DE ESTOQUE**



PRODUTOS



CARTEIRA DE PEDIDOS

**COMPRAS** [X]

- SOLICITAÇÕES DE COMPRA
- ORDENS DE COMPRA
- RELATÓRIOS DE COMPRAS
- CADASTRO DE FORNECEDORES
- CONSULTA DE PREÇOS E SELEÇÃO DE FORNECEDORES

ESTOQUE



CONTROLE DE QUALIDADE DA PRODUÇÃO



**MÓDULOS DE GESTÃO**



MONITORAMENTO GERAL

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)



SISTEMA DE VENDAS: INTRODUÇÃO

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS

**Cadastro de Clientes:** Acessa o formulário de cadastro de clientes.

**Carteira de Pedidos:** Acessa os recursos de:

- Lançamento de pedidos novos de clientes;
- Análise das quantidades em estoque, para atender aos pedidos registrados;
- Emissão automática de Solicitações de Compra e de Ordens de Produção para suprir as quantidades faltantes em estoque, para atender aos pedidos em carteira.

**Lançamentos de Vendas:** Acessa um formulário para lançamento direto de vendas efetuadas, isto é, para a criação de um registro de venda. Os dados desse registro serão usados mais tarde para os lançamentos em Contas à Receber, no Fluxo de Caixa, no Balancete e na emissão da respectiva Nota Fiscal.



**Relatórios de Vendas:** Acessa um menu que permite a obtenção de diversos relatórios de vendas.

**Estatísticas de Vendas:** Acessa os recursos para a efetuação de diversas análises gráficas de vendas.

**Orçamentos :** Acessa um formulário para emissão de orçamentos.

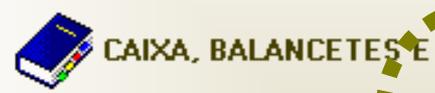
**Listagem de Preços de Venda de Produtos :** Exibe uma listagem com os preços de venda.

**VENDAS**

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- ORÇAMENTOS
- LISTAGEM DE PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS

Cadastro de Clientes: Acessa o formulário de cadastro de clientes.



**VENDAS** [X]

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- ORÇAMENTOS
- LISTAGEM DE PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS



CONTROLES DE ESTOQUE E



MÓDULOS DE GESTÃO DA Q



## SISTEMA DE VENDAS: CADASTRO DE CLIENTES

O formulário para cadastramento dos clientes permite o cadastro de clientes tanto pessoas jurídicas como físicas. Para cada cliente do tipo pessoa jurídica cadastrado, você pode cadastrar tantos contatos quantos quiser, incluindo os setores onde essas pessoas trabalham.

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Cliente Listagem

### Cadastro de Clientes

Cadastro | Consulta

Dados Gerais | **Endereço** | Contato

Código \_\_\_\_\_ Razão Social \_\_\_\_\_ Data do Cadastro \_\_\_\_\_

Nome Fantasia \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_

Inscrição Estadual \_\_\_\_\_

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Novo Salvar Excluir

Caso a sua empresa seja também a responsável pela entrega do produto, a informação da distância em km até o cliente serve para o cálculo das despesas de frete, como veremos em seguida. Esse valor de frete pode ser embutido no valor dos produtos ou pode aparecer na nota fiscal como uma cobrança à parte, incluída no total da nota. Isso você indica conforme o cliente, assinalando ou não a caixa de seleção "Calcular frete à parte". De qualquer forma, no formulário de dados para emissão da nota fiscal, você pode alterar essa informação e o programa fará os ajustes necessários automaticamente.

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Cliente Listagem

### Cadastro de Clientes

Cadastro | Consulta

Dados Gerais | **Endereço** | Contato

Rua/Número \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Cep \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_

Distância (Km) \_\_\_\_\_  Calcular frete à parte

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Novo Salvar Excluir Sair

## SISTEMA DE VENDAS: CADASTRO DE PRODUTOS POR CLIENTES

No programa há dois formulários para cadastramento de produtos, um mais simplificado e um outro que permite a inclusão de componentes por produtos. Em ambos, você notará a presença de um botão sugerindo o cadastramento de preços de venda “**Por cliente**”. Ora, o preço de venda pode mesmo variar de cliente para cliente, pois depende do tipo de negociação feita, das despesas de frete, etc. Portanto, nosso programa oferece a opção de você poder cadastrar preços de venda diferenciados para cada produto, por cliente. Então, ao cadastrar um produto, se você pressionar o botão “Por cliente”, que aparece logo ao lado do preço de venda, você terá acesso à um formulário que lhe permitirá cadastrar diversos preços de venda para esse produto, conforme os clientes, e o programa sempre virá consultar esse cadastro automaticamente quando um registro de venda for preenchido. Mas caso você não queira usar essa opção, então simplesmente preencha o custo unitário e a porcentagem de lucro desejada (ou possível) para o produto e o programa calculará o preço de venda, que ficará registrado diretamente no cadastro do produto e valerá para todos os clientes. Assim, quando um registro de venda desse produto for preenchido, o programa sempre usará o mesmo preço de venda, independentemente do cliente.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

Arquivo Listagem

### Cadastro de Produtos

Cadastro | Consulta

Código: 000.010-02 Produto: BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350

Dados: Classe do material: MP Unidade: kg Qtd/Caixa: Fornecedor selecionados para este produto: ...

Est. Mínimo	Est. Segur.	Est. Max.	Qt Estoque	Custo unit.	Lucro (%)	Preço de Venda
200	700	1250	36911	0	7000	0

Preço de venda (R\$): 280

Por cliente...

Comprado  Produção própria

Produto Fiscal Foto

[ Novo ] [ Salvar ] [ Excluir ] [ Sair ]

## SISTEMA DE VENDAS: CADASTRO DE PRODUTOS POR CLIENTES

Conforme mencionado anteriormente, ao pressionarmos o botão “Por cliente”, em qualquer dos formulários de cadastramento de produtos, acessaremos um formulário para o cadastramento de diferentes preços de venda do produto que estiver em foco no formulário de cadastramento de produtos, conforme os clientes. Assim, com o código do produto fixado automaticamente pelo programa (é o produto que estiver em foco no formulário de cadastramento de produtos), pressionamos o botão “Novo registro” para cadastrarmos um novo preço de venda para o produto, referente à um determinado cliente. Selecionamos então um cliente da listagem de clientes, preenchemos o preço de venda e pronto. Ao pressionarmos o botão “Salvar”, o registro aparecerá em uma das linhas da listagem. Não há limites para a quantidade de registros, isto é, um produto pode ter registrados tantos preços de venda por cliente quantos forem necessários. Para um mesmo cliente, pode haver apenas um registro de preço de venda neste formulário. A data será preenchida normalmente como a data atual e o dado “km”, que indica a distância até o cliente, em quilômetros, é puxado automaticamente do cadastro do cliente.

Cadastro De Preços De Venda De Um Produto Por Clientes

Ítems de Consumo por Km Rodado

### DISCRIMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA POR CLIENTE

Cod. Produto	NomeProduto	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Preço Venda (R\$)	Km	Data
000.012	BORRACHA - 1502	001	CLIENTE 001 S/A		260	09/03/2004
▶ 000.012	BORRACHA - 1502	002	CLIENTE 002 LTDA		8	5454 09/03/2004

Produto: 000.012 Selecionar um Produto

Cliente: CLIENTE 002 LTDA

Preço Unit. Venda (R\$): 8 Km: 5454 Data: 09/03/2004

+ Novo registro Salvar Deletar Sair

Note o ítem de menu “Ítems de Consumo por Km Rodado”, ao clicar nesse ítem, você exibirá um formulário onde pode discriminar cada ítem de consumo dos caminhões que fazem o transporte (custo do desgaste dos pneus, combustível, etc). Ele se aplica aos casos em que a empresa tem frota própria e quer calcular o custo do frete até o cliente, com base na distância percorrida entre a empresa e o cliente.

SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS



VENDAS



CONTAS À PAGAR



CONTAS À RECEBER



CAIXA, BALANCETES E...

**VENDAS**

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- ORÇAMENTOS
- LISTAGEM DE PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS



S DE APOIO

CONTROLES DE ESTOQUE E



PRODUIOS E C



DO ESTOQUE



CARTEIRA DE PEDIDOS



CONTROLE DA PRODUÇÃO

MÓDULOS DE GESTÃO DA Q



MONITORAMENT



MONITORAMENTO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES



CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



MONITORAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)

**Lançamentos de Vendas:** Acessa um formulário para lançamento direto de vendas efetuadas, isto é, para a criação de um registro de venda. Os dados desse registro serão usados mais tarde para os lançamentos em Contas à Receber, no Fluxo de Caixa, no Balancete e na emissão da respectiva Nota Fiscal.

Os lançamentos de vendas podem ser efetuados também, de forma automática, através da Carteira de Pedidos (veja "Carteira de Pedidos").

FECHAR PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

Sempre que você pressionar o botão “**Novo**”, o formulário ficará limpo para que você inicie um novo registro de venda. Você, então, seleciona um cliente da listagem de clientes. O número do registro será dado automaticamente pelo programa. Você indica o nome do vendedor (quando aplicável), buscando diretamente da listagem de vendedores. O campo “Número do pedido” se refere ao número do pedido do cliente, mas não é um campo obrigatório (este campo é preenchido de forma automática quando o lançamento da venda é efetuado automaticamente à partir da carteira de

pedidos – (vide ajuda referente à carteira de pedidos). Após selecionar o tipo da venda (à vista ou à prazo), você deve pressionar o botão

“Lançamento de itens” para preencher os códigos, nomes e quantidades de cada item referente ao registro de venda atual, isto é, para incluir os itens referentes à esta venda.

The main window is titled "SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL" and "Lançamento de Vendas:". It contains several input fields: "Cliente" (CLIENTE 001 S/A), "Registro de venda núm." (14), "Vendedor" (João da Silva), "Data" (19/07/2004), and "Número Pedido" (0). Below these is a "Tipo de venda:" section with radio buttons for "Venda à vista" and "Venda à prazo" (selected), and a "->Forma pagto:" button. A "Lançamento de Itens" button is also present. A menu bar includes "Imprimir relatório", "Emitir Nota Fiscal", "Novo Registro de Venda", "Salvar", "Deletar Registro de Venda", and "Sair". A table with columns "Codigo", "Produto", "Quantid.", "Valor unit.", "Total", "Saiu Estoque", "Qt Estoque", and "Unid" is visible. An inset window titled "FORMA DE PAGAMENTO" shows "Cadastrar nova forma de pagamento" and "Selecione a forma de pagamento:" with a dropdown menu set to "30/60/90". There is a checkbox for "Não usar forma nenhuma forma de pagamento registrada" and an "OK" button.

Quando a forma de pagamento for à prazo, você poderá, opcionalmente, cadastrar e usar formas de pagamento pré-cadastradas. Para isso, sempre que a opção “Venda à prazo” for selecionada, o botão “Forma de pagamento” será exibido.

## SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

Localizar P...

Considerar o perío

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL



Aplicar filtro

Lançamento Item de Nota de Venda

Doc.:

Núm.:

Cód. do Produto (F2)

Quantidade

0

Vlr. Unitário

Desconto(%)

Vlr. do Desconto

Total da Nota:

 Obter peso

Produto

Ao pressionar o botão "Lançamento de itens", no formulário de lançamento de vendas, será exibida a tela de lançamento de itens, como mostrado nesta figura. Com o foco do mouse sobre o campo "Cód. Do Produto" e pressionando a tecla enter ou F2, você terá acesso à listagem de produtos/materiais. Basta selecionar qualquer dos produtos/materiais da listagem e pressionar o botão **Ok** para que o produto/material selecionado seja preenchido automaticamente no formulário de lançamento de itens, juntamente com o seu respectivo preço unitário de venda, já previamente cadastrado no cadastro de produtos/materiais.

Nota: você verá adiante que, opcionalmente, quando a quantidade é em peso, pode ser capturada diretamente da balança, na hora da pesagem. Para capturar esses pesos neste formulário de lançamento de itens, basta pressionar o botão "Obter peso", o qual estará habilitado.

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

*Consulta por produto*

Código	Nome	Unidade	Qt Estoque	Classe
000.010-01	BORRACHA - NITRÍLICA N 615 B	kg	1646	MP
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350	kg	36911	MP
000.010-03	BORRACHA - ARNIPOL BJLT	kg	15159	MP
000.011	BORRACHA - NEOPREME W	kg	4165,7	MP
000.012	BORRACHA - 1502	kg	54360	MP
000.013	BORRACHA - GRANULADO ESCURO BRASILEIRO -	kg	514,34	MP
000.014	BORRACHA - NITRÍLICA N 300	kg	22789	MP
000.015	BORRACHA - NITRÍLICA N 206	kg	2957,4	MP
000.016	BORRACHA - EPDM IP 4570	kg	926,52	MP
000.017	BORRACHA - SILICONE SILASTIC GP 68	kg	0	MP

Pesquisar por:

Classe  
 Código  
 Nome

OK  
 Sair

## SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

A figura abaixo mostra como ficou o registro de venda número 1, com alguns itens lançados. Ao pressionarmos o botão “**Salvar**”, as quantidades lançadas no registro de venda são imediatamente baixadas do estoque. Caso não haja quantidade em estoque suficiente de algum item, o programa irá informar.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

Arquivo Listagens Opções Ajuda

### Lançamento de Vendas:

Cliente: CLIENTE 001 S/A    Registro de venda núm.: 1    Vendedor: João da Silva    Data: 19/07/2004    Número Pedido: 0

Tipo de venda:  
 Venda à vista  
 Venda à prazo    ->Forma pagto

Lançamento de Itens

Imprimir relatório    Emitir Nota Fiscal    Novo Registro de Venda    **Salvar**    Deletar Registro de Venda    Sair

Codigo	Produto	Quantid.	Valor unit.	Total	Saiu Estoque	Qt Estoque	Unid
000.619	ACELERADOR - SANTOGARD PVI	4000	R\$ 7,00	25200	SIM	5,2	kg
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350	2	R\$ 62,00	124	SIM	1501	kg
000.033	BORRACHA - S 6H	2	R\$ 2,00	4	N	92,89	kg
000.602	ACELERADOR - MBT	12	R\$ 1,00	12	N	18,95	kg

Sub. Total: R\$ 25.340,00    Desc. Acréscimo (R\$): R\$ 200,00    Total: **R\$ 25.540,00**

## SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

A tela mostrada na figura abaixo é a mesma mostrada na figura anterior, mas agora a opção “Localizar registros de vendas” está selecionada. Usando esta opção, pode-se consultar todos os registros de venda anteriormente registrados ou apenas os registros de venda de um determinado período, conforme a opção “Exibir todos os registros de vendas” esteja assinalada ou não. Após selecionar o período para filtragem, pressione o botão “Aplicar filtro”.  
Nota: se a opção “Exibir todos os registros de venda” estiver selecionada, então o período não será considerado.

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

Arquivo Listagens Opções Ajuda

**Localizar Registros de Vendas:**

Considerar o período de 09/07/2004 a 21/07/2004 ou  Exibir todos os registros de vendas Aplicar filtro

Num. Registro	Data registro	Num. NF	Data Saída	Total Ítens (R\$)	Total NF (R\$)	Cliente
1	09/07/2004	0		R\$ 25.540,00	46564	CLIENTE 001 S/A
12	16/07/2004	0		R\$ 100,00	100	CLIENTE 004 LTDA
13	16/07/2004	0		R\$ 48,00	48	CLIENTE 002 LTDA

**Lançamento de Vendas:**

Cliente: CLIENTE 001 S/A Registro de venda núm.: 1 Vendedor: João da Silva Data: 19/07/2004 Número Pedido: 0

Tipo de venda:  
 Venda à vista  
 Venda à prazo ->Forma pagto

Lançamento de Itens

Codigo	Produto	Quantid.	Valor unit.	Total	Saiu Estoq	Qt Estoque	Unid
000.619	ACELERADOR - SANTOGARD PVI	4000	R\$ 7,00	25200	SIM	5,2	kg
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350	2	R\$ 52,00	104	SIM	1501	kg
000.033	BORRACHA - S 6H						
000.602	ACELERADOR - MBT						

**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

Arquivo Listagens Opções Ajuda

**Localizar Rec**

Considerar o período  Localizar registros de vendas  Exibir todos os registros de vendas

Exibir opção para efetuar lançamentos

Num. Registro	Data registro	Num. NF	Data Saída	Total Ítens (R\$)	Total NF (R\$)	Cliente
1	09/07/2004	0		R\$ 25.540,00	46564	CLIENTE 001 S/A
12	16/07/2004	0		R\$ 100,00	100	CLIENTE 004 LTDA
13	16/07/2004	0		R\$ 48,00	48	CLIENTE 002 LTDA

Imprimir relatório Emitir Nota Fiscal Novo Registro

## SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

Existem ainda duas opções no menu, além da opção vista na tela anterior:

- A opção “**Controlar por peso**”, que permite que se capture as quantidades pesadas diretamente da balança, por meio de leitura serial.
- A opção “**Exibir opção para efetuar lançamentos**”, que exhibe uma caixa de seleção que, se assinalada, fará com que

Arquivo Listagens Opções Ajuda Configurações

Localizar Rec

- Controlar por peso
- Localizar registros de vendas
- Exibir opção para efetuar lançamentos

Num. Registro	Data	Qtd	Ítems (R\$)	Total NF (R\$)	Cliente
11	10/06/2004	0	R\$ 12.323,34	12323,34	CLIENTE 001 S/A
2	02/06/2004	0	R\$ 23,76	23,76	CLIENTE 002 LTDA

Lançamento de Vendas:

Cliente: CLIENTE 001 S/A

Registro de venda núm.: 11

Vendedor: João da Silva

Data: 09/07/2004

Tipo de venda:  
 Venda à vista  
 Venda à prazo

Balança:  Obter tara inicial

Tara inicial:  0

Peso líquido total:

Placa veículo:

Efetuar agora o lançamento no caixa. Obs: caso o lançamento não seja efetuado agora, será efetuado automaticamente

Codigo	Produto	Quant	Valor unit	Total	Saldo

Configurações da comunicação serial

Ajustes comuns:

Porta serial: COM 2 Bits de dados: 8

Velocidade: 1200 Paridade: None

Bits parada: 1

OK Cancelar

R\$ 12.323,00

Novo Salvar Deletar tudo Sair

quando o botão “**Salvar**” for pressionado, o programa calcule os pagamentos a serem efetuados, conforme a opção (à vista ou à prazo – claro que, se for à prazo o usuário deverá definir o número de parcelas e o valor da entrada, se houver) e efetue os lançamentos em Contas à Receber, no Fluxo de Caixa e no Balancete. Mas todos esses cálculos e esses lançamentos poderão ser alterados de forma automática se, no ato da emissão da nota fiscal, qualquer outro fator (como impostos, frete ou outras despesas) vier a alterar o valor total registrado no registro de venda.

As configurações para comunicação serial com a balança são feitas por meio do item de menu “**Configurações**”. Veja ao lado o painel de ajustes da comunicação serial com a balança, que é exibido pelo item de menu “**Configurações**”. Uma vez efetuadas as configurações adequadas para o tipo de equipamento usado pela empresa, a leitura do peso será capturada automaticamente pelo programa.

# SISTEMA DE VENDAS: LANÇAMENTOS DE VENDAS

SERIAL

Arquivo Listagens Opções

## Localizar Registros

Considerar o período de 31/05.

Num. Registro	Data regist
1	02/06/2004
2	02/06/2004

## Lançamento de Ven

Cliente  
CLIENTE 001 S/A

Data  
02/06/2004

Tipo de venda:  
 Venda à vista  
 Venda à prazo

Efetuar agora o lançamento no caixa. Obs: caso o lançamento não seja efetuado agora, será efetuado automaticamente no al

### Confirm

A opção para calcular está assinalada. Com isso, o programa irá calcular e efetuar os lançamentos dos valores atuais em "Contas à Receber" e no "Fluxo de Caixa". Esses valores ainda poderão sofrer alterações até a emissão da nota fiscal, devido à impostos e outras despesas, mas quando isso ocorrer, o programa efetuará o recálculo automaticamente e efetuará as correções nos lançamentos que forem efetuados agora. Lembre-se de que você não precisa efetuar esses cálculos e lançamentos agora, pois isso será feito de forma automática, imediatamente antes da emissão da nota fiscal. Deseja continuar?

Yes No

Se a opção para **calcular os dados** estiver assinalada, ao pressionar o botão **"Salvar"**, você verá a **mensagem ao lado**. Se você pressionar o botão **"yes"**, o programa **exibirá a tela mostrada abaixo**, para que **você determine o valor da entrada**, o **número de parcelas** (caso a venda seja à prazo – se for à vista, a tela mostrada será um pouco diferente) e a **conta contábil** onde o lançamento dessa venda será efetuado (para efeitos de fluxo de caixa e balance-tes). Note que quando essa tela é exibida, ela já traz o **valor total da nota calculado**, incluindo os **impostos**. Mas ainda assim, você pode alterar esse valor, com **descontos ou acréscimos**.

### Totaliza Nota

Total (R\$) + Desc/Acrésc(R\$) = Total Líquido (R\$) + Impostos (R\$) = Total Nota (R\$)

R\$ 936,99 200,00 R\$ 1.137,00 20630,00 21767,00

Entrada  
Valor 1766,99 Data 02/06/2004  Quitar agora

Saldo a pagar  
Valor 20000,00 Quantidade de Parcelas 4

Fazer lançamento na Conta:  
00200 (C) cobrança de vendas  
cobrança de vendas

OK Cancelar

Valor unit.	Total	Saiu Estoc	Qt Es
R\$ 7,00	686	SIM	4
R\$ 8,00	78,4	SIM	3
R\$ 10,00	25	SIM	
R\$ 8,00	43,354	SIM	7
R\$ 2,00	13,239	SIM	
p. Total R\$ 936,99		Desc./Acréscimo (R\$)	200

Obs: 1) o valor dos impostos é calculado com base no valor dos impostos registrados para cada produto, no cadastro de produtos.  
2) Se a opção **"Quitar agora"** for assinalada, o valor da entrada (ou da venda, se for à vista) não será lançado em Contas à Receber.



Arquivo Listagens Opções Ajuda

### Localizar Registros de Vendas:

Considerar o período de 09/07/2004 a 21/07/2004 ou  Exibir todos os registros de vendas Aplicar filtro

Num. Registro	Data registro	Num. NF	Data Saída	Total Ítems (R\$)	Total NF (R\$)	Cliente
1	09/07/2004	0		R\$ 25.540,00	46564	CLIENTE 001 S/A
12	16/07/2004	0		R\$ 100,00	100	CLIENTE 004 LTDA
13	16/07/2004	0		R\$ 48,00	48	CLIENTE 002 LTDA

### Lançamento de Vendas:

**Cliente** CLIENTE 001 S/A **Registro de venda núm.** 1 **Vendedor** João da Silva **Data** 19/07/2004 **Número Pedido** 0

Tipo de venda:  
 Venda à vista  
 Venda à prazo ->Forma pagto

**Lançamento de Itens**

Codigo	Produto	Estoque	Qt Estoque	Unid
000.619	ACELERADOR - SANTOGARD PVI		5,2	kg
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350		1501	kg
000.033	BORRACHA - S 6H		92,89	kg
000.602	ACELERADOR - MBT		18,95	kg

Após o lançamento da venda, a respectiva nota fiscal pode ser impressa. Para acessar o formulário com os dados que serão impressos na nota, pressione o botão indicado.

Sub. Total	Desc. \ Acréscimo (R\$)	Total
R\$ 25.340,00	R\$ 200,00	<b>R\$ 25.540,00</b>

**Imprimir relatório** | 
 **Emitir Nota Fiscal** | 
 **Novo Registro de Venda** | 
 **Salvar** | 
 **Deletar Registro de Venda** | 
 **Sair**

## SISTEMA DE VENDAS: CONSULTA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Neste exemplo, selecionamos o registro de venda número 1. Após pressionarmos o botão “Exibir dados para emissão da nota fiscal”, é exibida a tela abaixo, onde ainda podemos acrescentar alguns dados faltantes à nota fiscal, como o valor do seguro, se houver, outras despesas, etc. Após efetuarmos essas alterações, precisaremos pressionar o botão “Salvar” (o botão “Salvar” sempre terá que ser pressionado, mesmo que não efetuemos alteração nenhuma. Isso fará com que o programa efetue a análise dos dados, verificando se está tudo ok para a impressão da nota fiscal. Caso não sejam encontrados problemas, o botão “NFe” ficará habilitado. Esse botão permite acesso ao formulário de emissão de notas fiscais eletrônicas. É aí que o programa irá verificar se os dados previamente calculados no registro de venda (caso a opção de calcular dados tenha sido usada no registro de venda) ainda estão de acordo com o

resultado final (valor total da nota) ou não. Caso não estejam, o programa irá, automaticamente, iniciar o processo de recálculos e relançamentos em contas à receber e no caixa, deletando todos os cálculos e lançamentos anteriores, primeiro. Mas se o programa verificar que ainda não foi efetuado nenhum lançamento, então o processo de cálculos e lançamentos será iniciado automaticamente (do mesmo modo já visto em “Lançamentos de vendas”. A nota fiscal será impressa sobre o formulário personalizado da empresa. O programa apenas preencherá os campos. O posicionamento de cada campo é um trabalho de customização a ser efetuado pelo fornecedor ou pela empresa, quando do fornecimento do programa. O número inicial da sequência das notas fiscais, conforme a numeração dos formulários préimpressos, pode ser alterado pelo usuário, mediante senha. Dê um duplo clique sobre a caixa do número. Peça a senha à Data Link.

SIGEM

VENDAS AINDA NÃO LANÇADAS:

Lançamento de vendas

VENDAS JÁ LANÇADAS:

Documento: RV Número: 1

Exibir dados para emissão da nota fiscal

Exibir relação de itens dessa venda

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

Opções Ajuda

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL: Número NF: 35350

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Estadual DATA DA EMISSÃO: 01/10/2013  
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.: DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/11/2013  
HORA DA SAÍDA: 15:43:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE:		CÁLCULO(S) DO(S) IMPOSTO(S):	
NOME / RAZÃO SOCIAL:	WHIRLPOOL S/A	BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	39
CNPJ / CPF:	59.105.999/0056-50	VALOR DO ICMS:	0
ENDEREÇO:	RUA DOMA FRANCISCA, 12.500	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.:	
BAIRRO / DISTRITO:	PIRABEIRABA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	39
CEP:	89239-270	VALOR DO FRETE:	
MUNICÍPIO:	JOINVILLE	VALOR DO SEGURO:	
PHONE / FAX:	047 3441-2927	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	
UF:	SC	VALOR DO IPI:	0
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	255.177.534	VALOR TOTAL DA NOTA:	39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME / RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR: BAUER TRANSPORTES QUANTIDADE: 39  
FRETE POR CONTA DO EMITENTE 1-DESTINATÁRIO:  Ignorar frete  Adicionar frete ao valor total desta nota ESPÉCIE:  
PLACA DO VEÍCULO: MEH-2865 MARCA: AREIA  
UF VEÍCULO: NÚMERO:  
CNPJ / CPF DO TRANSPORTADOR: PESO BRUTO: 40  
ENDEREÇO: PESO LÍQUIDO: 39  
MUNICÍPIO:  
UF TRANSPORTADOR:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  CANCELAR ESTA NOTA FISCAL

RV: 30340

Salvar Imprimir Fechar Detalhes Conhec. Frete NFe

# SISTEMA DE VENDAS: CONSULTA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Caso a empresa transportadora ainda não esteja cadastrada, cadastre-a, pressionando o **botão** ao lado do campo que pede o nome da transportadora. Será exibido um **formulário** para o cadastramento de transportadoras.

## DADOS PARA O PREENCHIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Inter Estadual  
CEPOP:   
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.:

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:   
CNPJ / CPF:   
ENDEREÇO:   
BAIRRO / DISTRITO:   
CEP: 88777-995  
MUNICÍPIO: ROMUNÓPOLIS  
FONE / FAX: 866676  
UF: AM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5678903234

**Formulário para cadastramento de transportadoras. Neste formulário, utilize as teclas com setas do teclado para mudar de registro. O salvamento será efetuado automaticamente.**

### CADASTRAMENTO DE TRANSPORTADORAS:

Nome	CPF	Endereço	Município
Transportadora MM5w	88990050/0001-1	Rua Amarela, 7800	Ub
Transportes RR1	99887099/0001-1	Rua dos Índios, 600	Sã
*			

Novo registro Deletar Fechar

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME / RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR: Transportes RR1  
FRETE POR CONTA DO 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 2  
PLACA DO VEÍCULO: AA 3345  
UF VEÍCULO: 2  
CNPJ / CPF DO TRANSPORTADOR: 99887099/0001-1  
ENDEREÇO: Rua dos Índios, 600  
MUNICÍPIO: São Lourenço  
UF TRANSPORTADOR: RN  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 667.99.009

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**Mais adiante, veremos que é possível também a emissão de conhecimentos de frete. O Sigem permite a emissão de conhecimentos de frete eletrônicos. Veja à seguir para que serve o botão "Detalhes"**

Salvar Imprimir Fechar Detalhes Conhec. Frete

Opções

## DADOS PARA O PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL:

Número NF: 1

DETALHES

Na tela anterior, se pressionarmos o botão “Detalhes”, na parte de baixo da tela, teremos exibido o painel mostrado nesta figura, a qual lista todos os itens que fazem parte da nota fiscal e, mais abaixo, também todas as faturas previstas e os respectivos vencimentos.

## RELAÇÃO DOS ÍTENS DA NOTA FISCAL:

Codigo	Descrição dos Produtos	CF	SitTrib	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ICMS	IPI	ValorIPI
000.012	BORRACHA - 1502	B	A		100	R\$ 7,00	686	30	50	50
000.019	BORRACHA - 1712				10	R\$ 8,00	78,4	0	0	0
000.607	ACELERADOR - DICUP 40				4,1	R\$ 10,00	25	0	0	0
000.614	ACELERADOR - ZMDC				7,4193	R\$ 8,00	43,354	0	0	0
000.033	BORRACHA - S 6H				7,4193	R\$ 2,00	13,239	0	0	0
000.310	PLASTIFICANTE - ÓLEO B-26				10	R\$ 9,10	91	0	0	0

## FATURA:

Número	Vencimento	Valor
721	02/08/2004	11080
722	01/09/2004	11080

Obs.: conforme os campos exigidos no formulário pré-impresso da empresa, alguns desses dados poderão não ser usados.

Salvar

Imprimir

Fechar

Fechar painel

Conhec. Frete

Boleto

SISTEMA DE VENDAS: RELATÓRIOS DE VENDAS

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS



VENDAS



CONTAS À PAGAR



CONTAS À RECEBER



CAIXA, BALANCETES E RESERVAS DE APOIO

**VENDAS**

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- DOCUMENTOS
- CONTAS DE VENDA DE PRODUTOS

CONTROLES DE ESTOQUE E



PRODUTOS E SERVIÇOS



CONTROLE DO ESTOQUE



CARTEIRA DE PEDIDOS



CONTROLE DA PRODUÇÃO

**Vendas**

*Relatórios de Vendas por Período*

- Todas
- Notas fiscais emitidas
- Notas fiscais ainda não emitidas
- Notas fiscais canceladas

Período de: 03/06/2004 a 03/06/2004

Visualizar Cancelar

**Relatórios de Vendas:** Acessa um menu que permite a obtenção de diversos relatórios de vendas.

está licenciado para:

DA EMPRESA...

comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

FECHAR PROGRAMA

SISTEMA DE VENDAS: ESTATÍSTICAS DE VENDAS

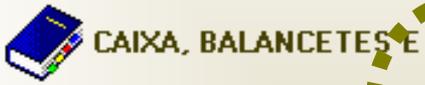
CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS



CONTAS À PAGAR



CAIXA, BALANCETES E RESERVAS DE APOIO



VENDAS

CONTAS À RECEBER

**VENDAS**

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- ORÇAMENTOS
- LISTAGEM DE PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS

**Estatísticas de Vendas:** Acessa os recursos para a efetuação de diversas análises gráficas de vendas.

CONTROLES DE ESTOQUE E



PRODUTOS E SERVIÇOS



CARTEIRA DE PEDIDOS

MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE



MONITORAMENTO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES



CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)

Manual do usuário

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA...**

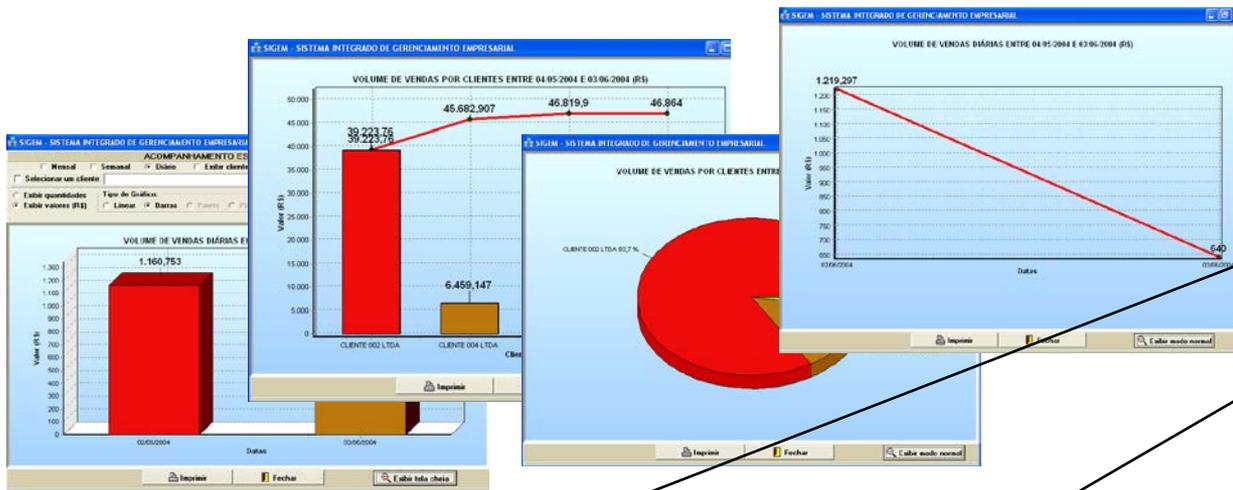
FECHAR PROGRAMA

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

# SISTEMA DE VENDAS: ESTATÍSTICAS DE VENDAS



O SIGEM oferece diversas opções de obtenção de gráficos de vendas para análise, como ilustrado aqui. Selecione a forma de exibição, o período, o tipo de gráfico e então pressione o botão "Exibir gráfico". Veja abaixo as opções de exibição e formatação que o programa oferece.



**SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL**

**ACOMPANHAMENTO ESTATÍSTICO DE VENDAS**

Mensal    Semanal    Diário    Exibir clientes    Exibir produtos

Selecionar um cliente

Exibir quantidades    Exibir valores (R\$)

Tipo de Gráfico:  Linear    Barras    Pareto    Pizza    Tabela junto ao gráfico

Início: 01/06/2004   Final: 03/06/2004

**EXIBIR GRÁFICO**

Opções de exibição

Barr., Par. e Piz:  Exibir nomes    Exibir cód.

Geral:  Mudança 3 D    Ang. leg. infer.    Perspectiva

Aparência geral:  Exibir borda no título    Aplicar gradiente    Grad Ini    Grad Fin

Fonte tít. eixo esquerdo   Fonte tít. eixo inferior

Fonte eixo esquerdo   Fonte eixo inferior

Fonte título gráfico   Espessura borda



## ACOMPANHAMENTO ESTATÍSTICO DE VENDAS

Mensal  Semanal  Diário  Exibir clientes  Exibir produtos

Início:

Final:

 Selecionar um cliente

01/06/2004

03/06/2004

 Exibir quantidades

Tipo de Gráfico:

 Exibir valores (R\$) Linear Barras Pareto Pizza Tabela junto ao gráfico

EXIBIR GRÁFICO

 Opções de exibição

Barr., Par. e Piz:

 Exibir nomes Exibir cód.

Geral:

 Mudança 3 D Ang. leg. infer. Perspectiva Pontos por pág. Mudar pág. Rotação

-

0

+

Aparência geral:

Cor de fundo

Fonte

 Aplicar gradiente

Grad Ini

Grad Fin

Fonte tít. eixo esquerdo

Fonte tít. eixo inferior

Fonte eixo esquerdo

Fonte eixo inferior

Fonte título gráfico

 Exibir borda no título

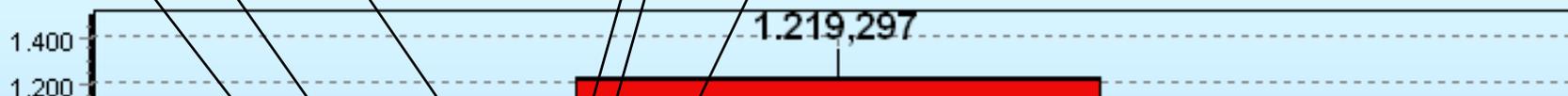
-

Espessura borda

+

Cor da borda do título

## VOLUME DE VENDAS DIÁRIAS ENTRE 01/06/2004 E 03/06/2004 (R\$)

**Algumas orientações iniciais:**

**Geral:** selecione qualquer das opções e então pressione os botões - ou + para indicar a intensidade.

**Cor de fundo:** muda a cor de fundo do gráfico.

**Fonte:** muda a fonte interna do gráfico.

**Aplicar gradiente:** permite obter um gráfico com mais de uma cor de fundo.

**Exibir nomes:** exibe os nomes dos itens no gráfico.

**Exibir códigos:** exibe os códigos dos itens no gráfico.

SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS

CONTROLES COMERCIAIS E FINANCEIROS



COMPRAS

VENDAS



CONTAS À PAGAR

CONTAS À RECEBER



Carteira de Pedidos:

Acessa os recursos de:

- Lançamento de pedidos novos de clientes;
- Análise das quantidades em estoque, para atender aos pedidos registrados;
- Emissão automática de Solicitações de Compra e de Ordens de Produção para suprir as quantidades faltantes em estoque, para atender aos pedidos em carteira.

VENDAS

CADASTRO DE CLIENTES

CARTEIRA DE PEDIDOS

LANÇAMENTOS DE VENDAS

RELATÓRIOS DE VENDAS

ESTATÍSTICAS DE VENDAS

ORÇAMENTOS

LISTAGEM DE PREÇOS DE VENDA DE PRODUTOS

S DE APOIO



DO ESTOQUE



CONTROLE DA PRODUÇÃO



AMENTO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)

Manual do usuário

Este software está licenciado para:

NOME DA EMPRESA...

FECHAR PROGRAMA

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

 **NOVO PEDIDO EM CARTEIRA**
 **PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES**
**DADOS GERAIS DO PEDIDO:**Número interno do pedido:   Auto numerarData do pedido: Número pedido do cliente:  (opcional)Prazo de entrega: Cliente: Vendedor: **Localização dos itens à serem incluídos no pedido:** Localizar por código ou nome Cód. interno Núm. desenho Nome Nome desenho Localizar por grupo**DADOS DO ÍTEM:**Código interno: Núm. desenho: Unidade: Nome (resumido): Custo unitário: Nome completo: Quantidade pedida: **RELAÇÃO DE TODOS OS ÍTENS DO PEDIDO:**

Num.Pedido	Cliente	Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque

Esta é a tela onde os novos pedidos em carteira são lançados.

Para criar um novo pedido em carteira, pressione o botão “**Novo pedido em carteira**”.

Os campos “**Numero interno do pedido**”, **data do pedido** e **prazo de entrega** serão preenchidos automaticamente. Por default, o prazo é preenchido com a data atual + 30 dias, mas você pode ajustar esse prazo usando o **datador**. O campo “**Vendedor**” é opcional.



## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## DADOS GERAIS DO PEDIDO:

Número interno do pedido: 1  Auto numerar

Data do pedido: 04/06/2004

Número pedido do cliente: (opcional)

Prazo de entrega: 04/07/2004

X Deletar este pedido

Cliente: CLIENTE 001 S/A

Vendedor: João da Silva

## Localização dos itens à serem incluídos no pedido:

 Localizar por código ou nome Cód. interno Núm. desenho Nome Nome desenho Localizar por grupo

&lt; Primeiro

Próximo &gt;&gt;

&lt;&lt; Anterior

Último &gt;|

## DADOS DO ÍTEM:

Código interno:

Núm. desenho:

Unidade:

Nome (resumido):

Custo unitário:

Nome completo:

Quantidade pedida:

Salva/Incluir no pedido

Deletar/Excluir do pedido

R Após pressionar botão “Novo pedido em carteira”, um novo pedido será criado. Por default, a numeração dos pedidos é um número sequencial dado automaticamente pelo programa, mas você pode numerar os pedidos de outra forma. Para isso, com um duplo clique sobre a caixa “Número interno no pedido”, você habilitará a caixa de seleção “Auto numerar”. Desassinalando essa opção, o programa não irá mais atribuir numeração automática e você poderá digitar um outro número qualquer no campo “Número interno do pedido”. O campo “Número do pedido do cliente” é apenas informativo e opcional. Continuando no preenchimento do pedido, selecione um cliente à partir da listagem de clientes. Agora que o pedido já está devidamente identificado, falta preencher os itens do pedido, isto é, os produtos que o cliente quer comprar e suas respectivas quantidades.



## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## DADOS GERAIS DO PEDIDO:

Número interno do pedido:   Auto numerarData do pedido: Número pedido do cliente:  (opcional)Prazo de entrega: Cliente: Vendedor: 

## Localização dos itens à serem incluídos no pedido:

 Localizar por código ou nome Cód. interno Núm. desenho Nome Nome desenho Localizar por grupo

## DADOS DO ÍTEM:

Código interno: Núm. desenho: Unidade: Nome (resumido): Custo unitário: Nome completo: 

Para preencher os itens do pedido, você tem, basicamente, duas formas de localizar esses itens no cadastro de produtos, por código/nome ou por grupo.

Usando a opção “Localizar por código ou nome”, você deve indicar qual código irá usar (pode ser o código do produto, ou o número do desenho desse produto, ou o nome do produto ou o nome técnico descrito no desenho ou projeto). Para que o programa localize esse código ou nome, digite o código ou nome desejado na caixa de entrada indicada e então pressione o botão “Primeiro”. O programa vai localizar o registro correspondente no cadastro de produtos e então irá preencher os dados do produto nos campos indicados como “DADOS DO ÍTEM”. Na procura, você pode não lembrar do código ou nome inteiros, e nesse caso, pode digitar a parte do código ou nome que lembrar, pois o programa irá exibir o registro mais parecido que encontrar. Você pode então verificar todos os registros semelhantes usando os demais botões de busca (botões próximo, anterior e último), até encontrar o registro que quer.



## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## DADOS GERAIS DO PEDIDO:

Número interno do pedido:   Auto numerarData do pedido: Número pedido do cliente:  (opcional)Prazo de entrega: Cliente: Vendedor: 

## Localização dos itens à serem incluídos no pedido:

 Localizar por código ou nome Classe Origem Família Localizar por grupo

## DADOS DO ÍTEM:

Código interno: Núm. desenho: Unidade: Nome (resumido): Custo unitário: Nome completo: 

A opção de localização de produtos por grupo oferece três alternativas:

**Classe:** os produtos, no cadastro, são associados à classes como “matérias primas”, “produtos acabados”, etc. Assim, se você assinalar a opção “classes”, o programa mostrará todas as classes de produtos registradas, para que você selecione uma. Pressionando a caixa de combinação indicada, você terá a listagem de classes. Ao clicar com o mouse sobre uma delas, você estará efetuando uma filtragem e, assim, a caixa de combinação seguinte irá exibir uma relação de todos os produtos pertencentes à classe que você selecionou. Agora fica mais fácil para você localizar o produto que procura, através da segunda caixa de combinação.

**Origem:** se você selecionar a opção “Origem”, a primeira caixa de combinação exibirá os centros de custo ou setores para que você selecione um deles e a segunda caixa de combinação mostrará os produtos/materiais produzidos ou originados nesse centro de custo.

**Família:** do mesmo modo já mencionado acima, a opção “Família” irá mostrar as famílias de produtos registradas no cadastro. Ao selecionar uma delas, a segunda caixa de combinação exibirá apenas os produtos dessa família.

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## DADOS GERAIS DO PEDIDO:

Número interno do pedido:   Auto numerarData do pedido: Número pedido do cliente:  (opcional)Prazo de entrega: Cliente: Vendedor: 

## Localização dos itens à serem incluídos no pedido:

 Localizar por código ou nome Classe  Origem  Família Localizar por grupo

## DADOS DO ÍTEM:

Código interno: Núm. desenho: Unidade: Nome (resumido): Custo unitário: Nome completo: Quantidade pedida: 

## RELAÇÃO DE TODOS OS ÍTEMS DO PEDIDO:

Num.Pedido	Cliente	Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QTEstoque
0	CLIENTE 001 S/A	04021849	ANEL VED. CONT.	150	kg	1000

Selecionamos uma classe de produtos e em seguida um dos produtos dessa classe. O programa preencheu automaticamente todos os campos mostrados em 'DADOS DO ÍTEM', buscando essas informações do cadastro do produto. Em seguida, preenchemos a quantidade que o cliente deseja e então pressionamos o botão "Salvar/Incluir no pedido". Ao efetuarmos esse salvamento, os dados do item aparecem na listagem, a qual mostra também a quantidade atual desse item no estoque, apenas para fins informativos. Para incluirmos mais itens, devemos repetir essa operação, começando por selecionar a classe à qual o item pertence. Lembre-se, se você já sabe o código do item, pode ir direto, usando "Localizar por código ou nome", como já visto.

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – REGISTRO DE PEDIDOS NOVOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## DADOS GERAIS DO PEDIDO:

Número interno do pedido:   Auto numerarData do pedido: Número pedido do cliente:  (opcional)Prazo de entrega: 

Deletar este pedido

Cliente: Vendedor: 

## Localização dos itens à serem incluídos no pedido:

 Localizar por código ou nome Classe Origem Família Localizar por grupo

Repetindo os passos anteriores, acrescentamos vários itens ao pedido número 1. Esses itens são mostrados na listagem abaixo. Se quisermos deletar o pedido número 1 (e todos os itens que ele contém), pressionamos o botão “Deletar pedido”. Mas se quisermos deletar apenas um dos itens desse pedido, pressionamos o botão “Deletar/Excluir do pedido”. O prazo de entrega pode ser alterado. Em seguida, veremos como localizar e analisar pedidos.

Nome completo: Quantidade pedida: 

Salvar/Incluir no pedido

Deletar/Excluir do pedido

## RELAÇÃO DE TODOS OS ÍTEMS DO PEDIDO:

Num.Pedido	Cliente	Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque
1	CLIENTE 001 S/A	9026	Anel Ved. 9026	700	pc	600
1	CLIENTE 001 S/A	0112654	Anel 40	100	pc	200
1	CLIENTE 001 S/A	9866133	Sanfona Pequena	100	pc	2000
1	CLIENTE 001 S/A	601668	Arruela p/ Silo 6	450	pc	9500



## **SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS**

Uma vez registrado um pedido em carteira, é necessário efetuar-se uma análise desse pedido para responder às seguintes perguntas:

- 1) Há quantidade de materiais em estoque para atender à todos os itens desse pedido ?
- 2)
- 2) Quais pedidos possuem suficiente quantidade em estoque e podem, portanto serem fechados /
- 3)
- 3) Para os pedidos que não possuem quantidade suficiente de todos os itens em estoque, é possível fornecer ao cliente apenas o que há em estoque agora e o restante mais tarde (atendimento parcial do pedido) ?
- 4)
- 4) Dos itens que precisam ser providenciados para atender o pedido, quais são produzidos internamente e quais devem ser comprados ?
- 5)
- 5) Quais pedidos já foram encaminhados e quais ainda estão pendentes, aguardando uma ação ?
- 6)

Para responder à todas as questões acima, efetuar todas as análises e tomar todas as providências necessárias de forma automática e integrada, apenas siga as rotinas indicadas pelo programa. Ao final, você terá criado todos os registros de venda possíveis para os pedidos atendidos total ou parcialmente, terá emitido automaticamente todas as solicitações de compra e todas as ordens de produção necessárias para atender os pedidos pendentes (os que ainda não possuem quantidades suficientes de materiais no estoque).

O SIGEM irá orientá-lo na correta utilização de cada rotina e irá monitorar tudo, de modos que nada seja esquecido. Ao final, quando os materiais providenciados finalmente derem entrada no estoque e os pedidos atuais puderem então ser fechados, o próprio programa se encarregará de fechar esses pedidos, logo após você ter criado todos os registros de venda referentes à esses pedidos.

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

 Selecione o tipo de filtro para localização:
 

 Digite o número do pedido:
 


PEDIDOS EM ABERTO:

Num. Interno Ped.	Num Ped. Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status

Após a inclusão de novos pedidos, como visto anteriormente, pressionamos o botão “Pedidos em carteira existentes” para termos acesso à todos os pedidos em carteira registrados no programa. Um pedido pode estar “em aberto”, caso ainda não tenha sido tomada nenhuma ação sobre ele ou a ação tomada ainda esteja em andamento (como uma solicitação de compra ainda não fechada ou uma ordem de produção em andamento). Ou o pedido pode já ter sido fechado, isto é, já foi emitido um registro de venda para esse pedido. Então, você pode obter listagens apenas de pedidos em aberto, apenas de pedidos fechados ou de todos os pedidos.

Nos pedidos em aberto, você ainda pode optar por exibir todos os pedidos em aberto ou apenas os pedidos novos (para os quais ainda não foram tomadas providências) ou apenas os pedidos já encaminhados (para os quais já foram abertas solicitações de compras ou ordens de produção, por exemplo).






Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
 FECHADOS TODOS

Selecione o tipo de filtro para localização:

Localizar número do pedido

Digite o número do pe

Localizar número do pedido

Localizar por cliente

Localizar por data do pedido

Localizar por cliente e por data do pedido

Localizar por prazo de entrega

Localizar por cliente e por prazo de entrega

Localizar por data do fechamento do pedido

Localizar por cliente e por data do fechamento do pedido

Localizar por número da nota fiscal

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente

Você tem diversas opções de localização para localizar um determinado pedido registrado, como pode ser visto acima. Neste nosso exemplo, vamos selecionar a opção “Localizar por cliente”.

DETALHE (Ítems do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado

Alterar dados do pedido em foco



Ações para pedidos OK

Analisar Pedidos Não OK

Deletar pedido em foco

Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
 FECHADOS TODOS
 Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente
 

Localize o cliente:



- CLIENTE 001 S/A
- CLIENTE 002 LTDA
- CLIENTE 003 S/A
- CLIENTE 004 LTDA

PEDID

Num. Interior	Ed.	Num. Interior	Ed.	Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status

Quando usamos a opção “Localizar por cliente”, o programa exibe um filtro de todos os clientes para que selecionemos o cliente cujos pedidos registrados desejamos visualizar. O mesmo ocorre com cada uma das opções mostradas na tela anterior. Quando selecionamos qualquer delas, o programa se auto-configura para a opção selecionada.

DETALHE (Ítems do pedido em foco):

Cód. Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado

 Alterar dados do pedido em foco


Ações para pedidos OK

 Analisar Pedidos Não OK

 Deletar pedido em foco

 Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

 Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente
 

Localize o cliente:

Se selecionarmos o “Cliente 001 S/A”, por exemplo, a primeira listagem mostrará todos os pedidos registrados desse cliente. Quando clicamos com o mouse sobre qualquer das linhas dessa listagem (cada linha é um pedido), os itens desse pedido serão mostrados na listagem de baixo.

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Qde Insuficiente Materiais Estoque
2	9988	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	OK para fachoamento

Pedidos do Cliente 001 S/A

DETALHE (Itens do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
9026	Anel Ved. 9026	700	pc	600	500	N
0112654	Anel 40	100	pc	200	300	N
9866133	Santona Pequena	100	pc	2000	1500	N

Alterar dados do pedido em foco



Atendimento parcial de pedido

Analisar Pedidos Não OK

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição

Esta listagem mostra os itens do pedido número 1.

dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

Observe o campo “**Status**”, nos dois pedidos abaixo. O status do pedido número 1 diz “Quantidade Insuficiente de Materiais no Estoque”. Isto quer dizer que um ou mais itens desse pedido estão com suas quantidades em estoque menores do que a quantidade requerida pelo cliente. E de fato, veja a primeira linha da listagem de itens desse pedido: o cliente quer 700 peças, mas só há 600 no estoque. Por esse motivo, apesar de todos os demais itens desse pedido terem quantidades em estoque suficientes para atender ao cliente, o pedido número 1 não poderá ser atendido, pelo menos não inteiramente. Mas o SIGEM oferece ainda a possibilidade de você poder fornecer ao cliente agora as quantidades que tem em estoque, e complementar o restante mais tarde (se o cliente concordar, é claro). Assim, você pode atender o pedido “parcialmente”. Caso o cliente concorde em um fornecimento parcial, pressione o botão “Atendimento parcial do pedido”, mas caso prefira fornecer o pedido inteiro de uma só vez, então pressione o botão “Analisar pedidos não ok”, para providenciar o restante do material que falta para atender o pedido número 1.

Num. Interno Ped.	Num Ped. Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Qde Insuficiente Materiais Estoque
2	9988	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Ok para faturamento

DETALHE (Itens do pedido em foco):

Cód. Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est	Seg	Encaminhado
9026	Anel Ved. 9026	700	pc	600	500	N	
0112654	Anel 40	100	pc	200	300	N	
9866133	Santona Pequena	100	pc	2000	1500	N	

Alterar dados do pedido em foco



Atendimento parcial de pedido

Analisar Pedidos Não OK

X Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados

 FECHADOS

 TODOS

 Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente
 

Localize o cliente:

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Qde Insuficiente Materiais Estoque
2	9988	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Ok para fachoamento

Agora nós clicamos com o mouse sobre o pedido número 2 para ver porque o status dele está como “Ok para fornecimento” (o status é preenchido automaticamente pelo programa). Veja que o cliente quer 50 unidades e que há 50000 em estoque. Esse pedido pode ser atendido sem problemas. Note que até o botão onde no exemplo anterior estava escrito atendimento parcial do pedido agora mudou para “Ações para pedidos Ok””.

330062	ESPUDE	50 pc	50000	40000	N
--------	--------	-------	-------	-------	---

 Alterar dados do pedido em foco

 Deletar pedido em foco


Ações para pedidos OK

 Analisar Pedidos Não OK

 Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

Vimos então que um pedido pode ter dois status (existem ainda outros status que veremos mais tarde):

**“ STATUS 01 - QUANTIDADE INSUFICIENTE DE MATERIAIS EM ESTOQUE:**

Este status indica que um ou mais itens listados no pedido não possuem quantidade em estoque suficiente para atender o pedido.

Neste caso, em princípio, o pedido não pode ser atendido, mas caso o cliente concorde em receber o pedido por partes, então você pode fornecer primeiro o que tem no estoque e então providenciar o restante. Para fornecer um pedido parcialmente, você pressiona o botão “Atendimento parcial de pedido” (já visto) e então segue a rotina que será indicada, na qual você baixará do pedido as quantidades que serão enviadas ao cliente, deixando o pedido apenas com os itens faltantes.

Após terminar a ação anterior, você seleciona o pedido novamente (verá que as quantidades mudaram e que os itens que possuíam quantidades suficientes em estoque já não estão mais listados no pedido). Agora, com o pedido selecionado, você deve pressionar o botão “Analisar pedidos não ok”, o qual lhe conduzirá por uma rotina que tratará de determinar as quantidades corretas de reposição do estoque e providenciar as ordens de produção para os itens que são produzidos internamente e as solicitações de compra para os itens que são comprados.

**“ STATUS 02 - OK PARA FORNECIMENTO:**

Este status conduz diretamente a uma rotina que efetua a baixa do pedido e providencia o registro de venda do material listado no pedido.

A diferença básica entre o atendimento parcial de um pedido e o atendimento de um pedido ok é que no atendimento parcial, o programa não dá baixa no pedido, mas apenas retira dele os itens que são atendidos completamente e diminui as quantidades daqueles itens que serão fornecidos parcialmente.

Na sequência, veremos como funciona cada uma dessas rotinas de atendimento e análise de pedidos.

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Pedidos Ok para fechamento)

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

## LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente

Localize o cliente:

CLIENTE 001 S/A

## PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Qde Insuficiente Materiais Estoque
2	9988	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004	25/08/2004	Ok para fechamento

Vamos agora dar um clique com o mouse sobre o botão ‘Ações para pedidos ok’ e prosseguir na execução do pedido número 2, que está ok para fornecimento, como informa o seu status.

## DETALHE (Ítems do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
330062	E SPUDE	50	pc	50000	40000	N

 Alterar dados do pedido em foco

 Deletar pedido em foco

 Visualizar/Imprimir pedido em foco


Ações para pedidos OK

 Analisar Pedidos Não OK

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Pedidos Ok para fechamento)

## SELECIONE UMA DAS AÇÕES ABAIXO:

- Apenas dar baixa, no pedido, da quantidade indicada
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e baixar os respectivos itens do estoque
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

## ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:

 Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
▶ 330062	ESPUDE	50	11,5

OK

Cancelar

Quando pressionamos o botão **'Ações para pedidos Ok'**, o programa exibiu o painel acima, onde podemos ver o **item do pedido** listado e já com o seu **preço de venda** calculado (o preço de venda é calculado com base no preço de venda registrado no cadastro de produtos).

DE TAL MODO (ITEM DO PEDIDO EM FOCO).

Cód. Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
▶ 330062	ESPUDE	50	pc	50000	40000	N

Note que a caixa de seleção **"Considerar as quantidades totais de cada item no pedido"** está assinalada. Mas se desassinalarmos essa caixa de seleção, podemos diminuir a **quantidade fornecida**, isto é, poderemos efetuar um fornecimento parcial desse pedido, mesmo havendo quantidade suficiente do item em estoque.

 Alterar dados do pedido em foco

 Deletar pedido em foco


Ações para pedidos OK

 Analisar Pedidos Não OK

 Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança



## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Pedidos Ok para fechamento)

**SELECIONE UMA DAS AÇÕES ABAIXO:**

- Apenas dar baixa, no pedido, da quantidade indicada
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e baixar os respectivos itens do estoque
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**
 Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
▶ 330062	ESPUDE	50	11,5

OK

Cancelar

 Usar controle de pesagens

DETALHE (Ítem do pedido em foco):

Cód. Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
▶ 3:						

O painel acima apresenta três opções de ação, mas por default a terceira, que é a mais completa, sempre aparecerá assinalada. Quando você pressionar o botão Ok, a ação será realizada conforme a opção que estiver selecionada no momento.

A caixa de seleção “Usar controle de pesagens”, se assinalada, permitirá que você controle as quantidades à serem fornecidas através de uma balança, isto é, o programa poderá capturar o valor do peso de cada item (mas isso só se aplicaria caso a unidade do item fosse uma unidade de peso, é claro). Falaremos mais sobre isso mais adiante.

Quando pressionamos o botão OK, o registro de venda é exibido já preenchido com os dados referentes a esta venda.



## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Atendimento parcial de um pedido)

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente

Localize o cliente:

CLIENTE 001 S/A

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Nota Fiscal	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004		Qde Insuficiente Material:

Vamos analisar agora o pedido número 1, que apresenta quantidade induficiente de materiais em estoque. Há duas opções: ou pressionamos o botão “Atendimento parcial do pedido”, para fornecermos ao cliente apenas as quantidades existentes em estoque, deixando para fornecer o restante mais tarde, ou pressionamos o botão ‘Analisar pedidos não ok’, para providenciarmos as quantidades totais de todos os itens faltantes, primeiro. Como você está em treinamento, vamos usar as duas opções, começando pelo atendimento parcial.

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
9026	Anel Ved. 9026	700	pc	600	500	N
0112654	Anel 40	100	pc	200	300	N
9866133	Santona Pequena	2100	pc	2000	1500	N

Alterar dados do pedido em foco



Atendimento parcial de pedido

Analisar Pedidos Não OK

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Atendimento parcial de um pedido)

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

Quando você pressiona o botão “Atendimento parcial de pedido”, o programa mostra uma mensagem explicando o que vai ser feito. Pressione ‘yes’ para continuar.

Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente

Localize o cliente:

CLIENTE 001 S/A

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped
1	4452

Confirm



Existem no pedido em foco (pedido número: 1) 3 itens que tem alguma quantidade disponível no estoque, mas ainda não o suficiente para atender o pedido completamente. Você pode fornecer agora essas quantidades apenas ao cliente e então providenciar o restante. Deseja fazer isso ?

Yes

No

DETALHE (Itens do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
9026	Anel Ved. 9026	700	pc	600	500	N
0112654	Anel 40	100	pc	200	300	N
9866133	Santona Pequena	2100	pc	2000	1500	N

Alterar dados do pedido em foco



Atendimento parcial de pedido

Analisar Pedidos Não OK

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Atendimento parcial de um pedido)

## SELECIONE UMA DAS AÇÕES ABAIXO:

- Apenas dar baixa, no pedido, da quantidade indicada
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e baixar os respectivos itens do estoque
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

## ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:

 Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
▶	0112654	Anel 40	100	800
	601668	Arruela p/ Silo 6	9500	9500
	9026	Anel Ved. 9026	600	23,34
	9866133	Sanfona Pequena	2000	2000

OK

Cancelar

Agora a opção “Considerar as quantidades totais de cada item no pedido” não está mais assinalada e os valores das quantidades à serem baixadas de cada item são, no máximo, iguais às suas respectivas quantidades em estoque (você ainda pode alterar essas quantidades para menos, se quiser). Veja que os preços de venda de cada item já estão calculados para as quantidades indicadas. Na sequência, a rotina é a mesma já vista quando falamos dos pedidos ok, com a diferença de que agora o programa não dará baixa no pedido, mas apenas subtrairá do pedido as quantidades que forem fornecidas agora .

DET

Cód

▶ 9026

0112654	Anel 40	100 pc	200	300	N
9866133	Sanfona Pequena	2100 pc	2000	1500	N

 Alterar dados do pedido em foco

 Deletar pedido em foco


Atendimento parcial de pedido

 Analisar Pedidos Não OK

 Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

## SISTEMA DE VENDAS: CARTEIRA DE PEDIDOS – ANÁLISE DE PEDIDOS (Análise de pedidos não ok)

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

 EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

Selecione o tipo de filtro para localização: Localizar por cliente

Localize o cliente:

CLIENTE 001 S/A

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Nota Fiscal	Status
1	4452	CLIENTE 001 S/A	09/06/2004		Qde Insuficiente Materiai:

Estamos de volta ao pedido número 1. Note que as quantidades dos itens no pedido agora diminuíram, pois o pedido foi atendido parcialmente, tendo as suas quantidades originais subtraídas. Note também que agora o botão que antes permitia atendimento parcial do pedido agora está desabilitado. Isto significa que nenhum dos itens desse pedido agora possui quantidade em estoque (veja que há um item com quantidade em estoque maior que zero, porém a quantidade do item no pedido está zerada. Na sequência, o programa se encarregará de deletar esse item zerado).

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
9026	Anel Ved. 9026	100	pc	0	500	N
0112654	Anel 40	0	pc	100	300	N
9866133	Santona Pequena	100	pc	0	1500	N

Alterar dados do pedido em foco

Deletar pedido em foco



Ações para pedidos OK



Analisar Pedidos Não OK

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

A nossa única alternativa de encaminhamento do pedido agora é pressionar o botão “Analisar pedidos não ok” para providenciarmos as quantidades faltantes.

Cadastro e Estrutura de

**PEDIDOS EM ABERTO:** (Clique com o mouse sobre as linhas da listagem abaixo para assinalar ou desassinalar qualquer dos pedidos listados.)

Considerar	Num.Pedido	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega
X	1	CLIENTE 001	09/06/2004	25/08/2004

Ao pressionarmos o botão “Analisar pedidos não ok”, na tela anterior, tivemos exibida a tela atual, onde são listados todos os pedidos que precisam ter as quantidades dos seus itens repostas no estoque (neste nosso exemplo, temos somente um pedido, o pedido número 1).

Um clique do mouse sobre a linha onde se encontra o pedido, assinala com um “X” cada pedido à ser analisado.

Abaixo, selecionamos a opção de análise ‘Os itens listados no pedido e todos os seus componentes’.

**ANALISAR OS PEDIDOS SELECIONADOS ACIMA, CONSIDERANDO:**

- Apenas os itens diretamente listados no pedido (sem considerar seus componentes)
- Os itens listados no pedido e todos os seus componentes

Cód.Produto	Nome	Qt Pedido	Qt Estoque	Saldo Estq	Qt Repor	Unid.	Núms. dos Ped. Forneç.	Ok / NOK
				0				Ok

Ao assinarmos a opção indicada, o programa efetuará uma varredura na estrutura de cada item do pedido, providenciando também a compra ou a fabricação de cada sub-componebte necessário à obtenção do item solicitado no pedido.

Se a opção abaixo for assinalada também, o programa efetuará uma varredura no estoque inteiro, para providenciar a reposição de cada item que esteja com a sua quantidade em estoque abaixo do respectivo nível de segurança.

 ( Providenciar materiais faltantes ) — AVANÇAR >>

 FECHAR O PROGRAMA

- Incluir verificação das quantidades em estoque de todos os materiais para detectar aqueles cujas quantidades estão abaixo dos respectivos níveis de segurança

**PEDIDOS EM ABERTO:** (Clique com o mouse sobre as linhas da listagem abaixo para assinalar ou desassinalar qualquer dos pedidos listados.)

Considerar	Num.Pedido	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega
X	1	CLIENTE 001	09/06/2004	25/08/2004

Após assinalarmos a opção **“Os itens listados no pedido e todos os seus componentes”**, o programa efetuou automaticamente uma varredura na estrutura de cada ítem do pedido, calculando as quantidades necessárias de cada sub-componente para atender o pedido número 1 e já verificando também as quantidades de cada um desses seus sub-componentes no estoque. Abaixo você vê o resultado em uma listagem contendo todos os itens do pedido e seus sub-componentes, indicando as **quantidades necessárias** de cada um para atender o pedido, as **quantidades atuais no estoque**, o **saldo** e as **quantidades que devem ser providenciadas**, com base no estoque máximo admitido por ítem (especificado no cadastro de produtos).

**ANALISAR OS PEDIDOS SELECIONADOS ACIMA, CONSIDERANDO:**

- Apenas os ítems diretamente listados no pedido (sem considerar seus componentes)
- Os ítems listados no pedido e todos os seus componentes

Cód.Produto	Nome	Qt Pedido	Qt Estoque	Saldo Estq	Qt Repor	Unid.	Núms. dos Ped. Forneç.	Ok / NOK
000.012	BORRACHA - 1502	10000	600	-9400	19400	kg	1	NOK
000.101	CARGA BRANCA - TALCO INDL / AGALMATOLI	2000	5716,8	3716,8		kg	1	Ok
000.307	PLASTIFICANTE - DOP	1000	1191	191,05	808,95	kg	1	Ok
000.614	ACELERADOR - ZMDC	20	0	-20	45	kg	1	NOK
0112654	ANEL 40	0	100	100	400	pc	1	Ok
601668	ARRUELA P/ SILO 6	950	0	-950	10950	pc	1	NOK
9026	ANEL VED. 9026	100	0	-100	900	pc	1	NOK
9866133	SANFDNA PEQUENA	100	0	-100	3100	pc	1	NOK



( Providenciar materiais faltantes ) — AVANÇAR >>



FECHAR O PROGRAMA

- Incluir verificação das quantidades em estoque de todos os materiais para detectar aqueles cujas quantidades estão abaixo dos respectivos níveis de segurança

Na sequência, pressione o botão “Avançar”

## ÍTEMS À SEREM PROVIDENCIADOS:

## Status dos itens:

- Já encaminhados  
 Aguardando encaminhamento  
 Todos

## Tipo de encaminhamento:

- Emitir solicitação de compra  
 Emitir ordem de produção  
 Todos

Cód.Produto	Nome	Data	Ação	QtProvide	Prazo	Status	CdFornecSetor	NomeFor
000.012	BORRACHA - 1502	10/06/2004	Comprar	19400	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.307	PLASTIFICANTE - DOP	10/06/2004	Comprar	808,951559	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.614	ACELERADOR - ZMDC	10/06/2004	Comprar	45	15/06/2004	Pendente	12	BRAZINC
0112654	ANEL 40	10/06/2004	Produzir	400	15/06/2004	Pendente	1	Setor1
601668	ARRUELA P/ SILO 6	10/06/2004	Produzir	10950	15/06/2004	Pendente	2	Setor2
9026	ANEL VED. 9026	10/06/2004	Comprar	900	15/06/2004	Pendente		
9866133	SANFONA PEQUENA	10/06/2004	Comprar	3100	15/06/2004	Pendente		

Ao pressionarmos o botão “Avançar”, na tela anterior, foi mostrado o formulário atual, onde é exibido cada um dos itens à serem providenciados. O tipo de encaminhamento à ser dado à cada ítem agora é ou compra ou fabricação. Na listagem acima, como a opção “Todos” os tipos de encaminhamento está assinalada, estão sendo exibidos juntos tanto os itens à serem comprados como os à serem produzidos. Mas, para darmos sequencia, precisamos selecionar apenas um dos tipos de encaminhamentos por vez para podermos emitir as solicitações de compra e depois as ordens de produção necessárias.

Alterar o fornecedor do ítem em foco



Materiais Comprados: PEDIDO DE COMPRA

Materiais Fabricados: ORDEM DE PRODUÇÃO



FECHAR O PROGRAMA

## ÍTEMS À SEREM PROVIDENCIADOS:

## Status dos itens:

- Já encaminhados  
 Aguardando encaminhamento  
 Todos

## Tipo de encaminhamento:

- Emitir solicitação de compra  
 Emitir ordem de produção  
 Todos

Cód.Produto	Nome	Data	Ação	QtProvide	Prazo	Status	CdFornecSetor	NomeFor
000.012	BORRACHA - 1502	10/06/2004	Comprar	19400	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.307	PLASTIFICANTE - DOP	10/06/2004	Comprar	808,951559	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.614	ACELERADOR - ZMDC	10/06/2004	Comprar	45	15/06/2004	Pendente	12	BRAZINC
9026	ANEL VED. 9026	10/06/2004	Comprar	900	15/06/2004	Pendente		
9866133	SANFONA PEQUENA	10/06/2004	Comprar	3100	15/06/2004	Pendente		

Assinalamos as opções “Aguardando encaminhamento” e “Emitir solicitação de compra”. Então agora a listagem exibe apenas as solicitações de compra que aguardam encaminhamento. Veja que o botão “Pedido de Compra”, abaixo, já está habilitado. Vamos pressionar esse botão para continuar.

Alterar o fornecedor do item em foco

Serão emitidos 3 pedidos de compra, um para cada fornecedor.



Materiais Comprados: PEDIDO DE COMPRA

Materiais Fabricados: ORDEM DE PRODUÇÃO



FECHAR O PROGRAMA

**ÍTEMS A SEREM PROVIDENCIADOS:**

**Status dos itens:**

- Já encaminhados
- Aguardando encaminhamento
- Todos

**Tipo de encaminhamento:**

- Emitir solicitação de compra
- Emitir ordem de produção
- Todos

Cód.Produto	Nome	Data	Ação	QtProvide	Prazo	Status	CdFornecSetor	NomeFor
000.012	BORRACHA - 1502	10/06/2004	Comprar	19400	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.307	PLASTIFICANTE - DOP	10/06/2004	Comprar	808,951559	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍ
000.614	ACELERADOR - ZMDC	10/06/2004	Comprar	45	15/06/2004	Pendente	12	BRAZINC
9026	ANEL VED. 9026							
9866133	SANFONA PEQUE							

**SIGEM**

Existem 2 itens sem fornecedores definidos. Isto significa que os cadastros de fornecedores por produto desses itens estão em branco. Na tabela mostrada, dê um duplo clique com o mouse sobre cada linha onde estão esses itens para cadastrar pelo menos um fornecedor para cada um deles.

OK

A mensagem automática exibida acima pelo programa se refere aos dois últimos itens da listagem, para os quais não há fornecedores definidos. Mas como o SIGEM é um software iterativo, está orientando o usuário em como corrigir o problema. Vamos fazer o que ele pede, dando os duplos-cliques com o mouse sobre cada linha indicada.

Alterar o fornecedor do item em foco

**Serão emitidos 3 pedidos de compra, um para cada fornecedor.**

## ÍTEMS A SEREM PROVIDENCIADOS:

## Consulta de Preços e Seleção de Fornecedores

LbX CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES CREDENCIADOS POR PRODUTO LbX1

Cod. Produto	NomeProduto	Cód. Forneec.	Nome do Fornecedor	CustoUnit	Data

Ao darmos um duplo clique com o mouse sobre a primeira das linhas sem fornecedor, na tela anterior, o programa exibiu automaticamente o formulário mostrado, para que o usuário cadastre pelo menos um fornecedor para o produto. Tudo o que você precisa fazer é selecionar um fornecedor, especificar o custo unitário (contactando o fornecedor, se necessário), e pressionar o botão “Salvar”, que ficará habilitado. Este procedimento está bem explicado na ajuda relativa ao sistema de compras.

Produto: 9026 Selecionar um Produto ... Fornecedor: [ ] Custo unit.(R\$): 0 Data da Consulta: 10/06/2004

Exibir dados para contato com o fornecedor em foco

Atualizar consulta a cada 0 dias

+ Novo registro

Salvar

= Deletar

Sair



Materiais Comprados: PEDIDO DE COMPRA

Materiais Fabricados: ORDEM DE PRODUÇÃO



FECHAR O PROGRAMA

## ÍTEMS À SEREM PROVIDENCIADOS:

## Status dos itens:

- Já encaminhados  
 Aguardando encaminhamento  
 Todos

## Tipo de encaminhamento:

- Emitir solicitação de compra  
 Emitir ordem de produção  
 Todos

Cód.Produto	Nome	Data	Ação	QtProvidenciar	Prazo	Status	CdFornecSetor	NomeFornecSetor
000.012	BORRACHA - 1502	10/06/2004	Comprar	19400	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍMICA COMEJ
000.307	PLASTIFICANTE - DOP	10/06/2004	Comprar	808,951559	15/06/2004	Pendente	6	DELQUÍMICA COMEJ
000.614	ACELERADOR - ZMDC	10/06/2004	Comprar	45	15/06/2004	Pendente	12	BRAZINCO - INDUST
9026	ANEL VED. 9026	10/06/2004	Comprar	900	15/06/2004	Pendente	20	FEBRATEC IND. E CO
9866133	SANFONA PEQUENA	10/06/2004	Comprar	3100	15/06/2004	Pendente	15	CYA RUBBER LTDA

Após termos definido os fornecedores, o programa atualiza a tabela sozinho. Agora podemos pressionar novamente o botão “Pedido de Compra”.

Alterar o fornecedor do item em foco

Serão emitidos 4 pedidos de compra, um para cada fornecedor.



Materiais Comprados: PEDIDO DE COMPRA

Materiais Fabricados: ORDEM DE PRODUÇÃO

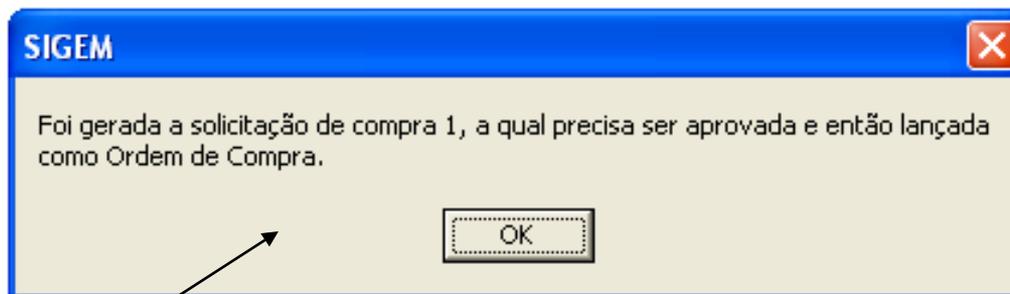


FECHAR O PROGRAMA

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

**LISTAGEM DE PEDIDOS DE COMPRA AINDA NÃO TRANSFORMADOS EM COMPRAS EFETIVAS:** Aprovados  Reprovados  Pendentes de aprovação  Todos

Doc	Numero	Data	Valor	Solicitante	MotivoCompra
▶ SC	1	10/06/2004	\$ 855.165,00	Administrador1	Gerado pelo sistema



Após pressionarmos o botão “Pedido de Compra”, na tela anterior, o programa efetua automaticamente todos os lançamentos necessários para a geração de uma Solicitação de Compra que envolve todos os itens comprados necessários para reposição no estoque e atendimento dos pedidos em carteira pendentes.

A mensagem acima indica que a operação foi um sucesso.

Agora, o restante desse procedimento (aprovação da solicitação de compra e geração da ordem de compra) você encontrará na ajuda referente ao Sistema de Compras.

Imprimir

Sair

## ÍTEMS À SEREM PROVIDENCIADOS:

## Status dos itens:

- Já encaminhados  
 Aguardando encaminhamento  
 Todos

## Tipo de encaminhamento:

- Emitir solicitação de compra  
 Emitir ordem de produção  
 Todos

Cód. Produto	Nome	Data	Ação	QtProvide	Prazo	Status	CdFornecSetor	NomeFor
▶ 0112654	ANEL 40	10/06/2004	Produzir	400	15/06/2004	Pendente	1	Setor1
601668	ARRUELA P/ SILO 6	10/06/2004	Produzir	10950	15/06/2004	Pendente	2	Setor2

Para filtrarmos apenas as ordens de produção, apenas assinalamos a opção “Emitir ordens de produção” e a opção “Aguardando encaminhamento”, para termos apenas as ordens de produção que ainda não foram encaminhadas. Tudo o que temos à fazer agora é pressionar o botão “Ordem de Produção”.

Alterar o fornecedor do item em foco

Será emitida uma ordem de produção para cada produto/material acima.



Materiais Comprados: PEDIDO DE COMPRA

Materiais Fabricados: ORDEM DE PRODUÇÃO



FECHAR O PROGRAMA

## REGISTROS DE ORDENS DE PRODUÇÃO

STATUS DA O.P.: Pendente SETOR: Todos

  Todos os setores PERIODO:  Data inicio  Prazo

10/06/2004 10/06/2004

 Exibir

Num. OP	Data inicio	Cod. Setor	Setor	Cod. Prod.	Nome Produto	Quantidade	Unid	Prazo	Status	Num. Ped. Forneci
1/04	10/06/2004	1	Setor1	0112654	ANEL 40	400	pc	15/06/2004	Pendente	1
2/04	10/06/2004	2	Setor2	601668	ARRUELA P/ SILO 6	10950	pc	15/06/2004	Pendente	1

Quando pressionamos o botão “Ordem de Produção” na tela anterior, foi mostrado o formulário atual, com duas ordens de produção geradas (uma para cada setor envolvido). O prazo foi dado de forma automática para cinco dias à partir da data da geração da ordem de produção, mas nós podemos ajustar isso. Para tanto, pressionamos o botão ‘Editar’.

Nota: A parte de cima desse formulário contém apenas opções de filtragem dos dados, como o período, o status da ordem de produção e o setor à que se destina. Efetuando algumas dessas seleções, ao pressionar o botão “Exibir”, você terá uma listagem das ordens de produção conforme a seleção de filtragem efetuada. Se a opção período não estiver selecionada, o período não será levado em conta.

 Editar Novo registro Deletar registro Salvar Imprimir Fechar o Programa

## REGISTROS DE ORDENS DE PRODUÇÃO

STATUS DA O.P.: Pendente SETOR: Todos

  Todos os setores
 PERIODO:
  Data início
  Prazo
 10/06/2004
 
 10/06/2004
 
 Exibir

Num. OP	Data início	Cod. Setor	Setor	Cod. Prod.	Nome Produto
1/04	10/06/2004	1	Setor1	0112654	ANEL 40
2/04	10/06/2004	2	Setor2	601668	ARRUELA P/ SILO 6

O botão “Editar” exibe o painel abaixo, onde podemos efetuar várias mudanças no registro que estiver em foco, na listagem. Podemos até incluir uma nova ordem de produção e para isso, basta pressionarmos o botão “Novo Registro”. Cada ordem de produção é uma linha na listagem acima e possui um número sequencial/ano. O status de uma ordem de produção também pode ser alterado. Assim, quando a ordem de produção é impressa e encaminhada para a fábrica, devemos registrar o seu status como “encaminhado”. Quando ela for concluída, o seu status deve ser mudado para “Concluído”, para efeitos de controle. Isso nos ajudará a aplicar os recursos de filtragem do cabeculho, quando quizermos localizar uma determinada ordem de produção.

Nota: para imprimir as ordens de produção de um determinado setor, você pode filtrar apenas o setor desejado, evitando enviar ordens de produção impressas contendo diversos setores, para a fábrica, o que poderia gerar confusão.

Data início: 10/06/2004 Setor: Setor1 Cod. Produto: 0112654 Quantidade: 400 Prazo: 15/06/2004 Status:  Pendente  Encaminhado  Concluído

Num. Interno do Pedido: 1 Localizar...

 Editar Novo registro Deletar registro Salvar Imprimir Fechar o Programa

Opções

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA

PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

EM ABERTO:
  Todos
  Novos
  Encaminhados
  FECHADOS
  TODOS

Selecione o tipo de filtro para localização:

Localize o cliente:

Vamos analisar agora o pedido número 7. Não há problemas com as quantidades em estoque dos itens desse pedido, mas vamos supor que essas quantidades serão fornecidas pesando-se cada um desses itens em uma balança, antes do envio ao cliente. Como o botão “Ações para pedido ok” está habilitado para o pedido número 7 (que é o pedido que está em foco), vamos então pressionar esse botão.

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
5	3333	CLIENTE 002 LTDA	11/06/2004	11/06/2004	Qde Insuficiente Materiais Estoque
6	77	CLIENTE 002 LTDA	11/06/2004	11/06/2004	Ok para facheamento
7		CLIENTE 002 LTDA	11/06/2004	29/07/2004	Ok para facheamento

DETALHE (itens do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502	300	kg	600	500	N
000.019	BORRACHA - 1712	100	kg	3879,7	1250	N

Alterar dados do pedido em foco

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco



Ações para pedidos OK

Analisar Pedidos Não OK

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

Opções

**SELECIONE UMA DAS AÇÕES ABAIXO:**

- Apenas dar baixa, no pedido, da quantidade indicada
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e atualizar o estoque
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, e atualizar o estoque e pesagens

Quando pressionamos o botão “Ações para pedido ok”, na tela anterior, foi mostrado o painel mostrado na figura atual. Este painel é o mesmo que já vimos anteriormente, quando falamos das ações para os pedidos ok. Mas agora, vamos assinalar a caixa de seleção ‘Usar controle de pesagens’.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
▶	000.012	BORRACHA - 1502	300	2400
	000.019	BORRACHA - 1712	100	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

DETALHE (Ítem do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502	300	kg	600	500	N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	100	kg	3879,7	1250	N

Alterar dados do pedido em foco



Ações para pedidos OK

Analisar Pedidos Não OK

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança



**SELECIONE UMA DAS AÇÕES ABAIXO:**

- Apenas dar baixa, no pedido, da quantidade indicada
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e atualizar o estoque
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, e atualizar o estoque e gerar o controle de pesagens

Ao assinalarmos a caixa de seleção “Usar controle de pesagens”, surgiu o painel mostrado abaixo. As configurações para comunicação serial com a balança são feitas por meio do item de menu “Configurações”.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
	000.012	BORRACHA - 1502	0	0
▶	000.019	BORRACHA - 1712	0	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança: Tara inicial Peso líquido total

Obter tara inicial

Cod. Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502	300	kg	1212,2065	500	N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	500	kg	9318	1250	N

Alterar dados do pedido em foco

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

Ações para pedidos OK

Analisar Pedidos Não OK

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

- S** Veja abaixo o painel de ajustes da comunicação serial com a balança.
- Uma vez efetuadas as configurações adequadas para o tipo de equipamento usado pela empresa, a leitura do peso será capturada automaticamente pelo programa.
  - Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada e baixar os respectivos itens do estoque
  - Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido  Obter peso do item em foco

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
000.012	BORRACHA - 1502	0	0
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	0	0

**Configurações da comunicação serial**

Ajustes comuns:

Porta serial: COM 2      Bits de dados: 8

Velocidade: 1200      Paridade: None

Bits parada: 1

Usar controle de pesagem

Balança:

Obter tara inicial

Cód.Produto	Nome P	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502	300 kg	1212,2065	500 N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	500 kg	9318	1250 N

Alterar dados do pedido em foco	Ações para pedidos OK	Analisar Pedidos Não OK
Deletar pedido em foco		
Visualizar/Imprimir pedido em foco	Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança	

**SELECIONE UMA DAS**

- Apenas dar baixa, no pe
- Dar baixa, no pedido, da
- Dar baixa, no pedido, da

Agora, vamos iniciar as pesagens. O primeiro passo é obter a tara, isto é, o peso do caminhão ou container vazio. Com o container vazio sobre a balança, pressione o botão **“Obter tara inicial”**. O peso correspondente à tara deverá aparecer na caixa **“Tara inicial”**.

**“Obter tara inicial”**. O peso correspondente à tara deverá aparecer na caixa **“Tara inicial”**.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
	000.012	BORRACHA - 1502	0	0
▶	000.019	BORRACHA - 1712	0	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança:  Obter tara inicial    Tara inicial:     Peso líquido total:

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502		300 kg	1212,2065	500	N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712		500 kg	9318	1250	N

Alterar dados do pedido em foco

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco



Ações para pedidos OK

Analisar Pedidos Não OK

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança



Agora, com o container já carregado e posto sobre a balança, pressione o botão “Obter peso do item em foco”. O peso do item aparecerá na tabela abaixo, já descontado o peso da tara.

Você pode agora carregar o segundo item no mesmo container, pô-lo sobre a balança e pressionar novamente o botão “Obter peso do item em foco”. O programa descontará automaticamente os pesos da tara e do primeiro item pesado. Mas suponhamos que o carregamento do container com o segundo item irá demorar e que você irá efetuar essa segunda pesagem somente mais tarde ou talvez até no dia seguinte. Você não precisará ficar com o programa aberto nesta tela esperando a conclusão da pesagem. Veja à seguir.

ITENS DO PEDIDO A QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS.

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
▶	000.012	BORRACHA - 1502	10	80
	000.019	BORRACHA - 1712	0	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança:  Obter tara inicial Tara inicial: 90 Peso líquido total: 10

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
▶ 000.012	BORRACHA - 1502	300	kg	600	500	N
000.019	BORRACHA - 1712	100	kg	3879,7	1250	N

Alterar dados do pedido em foco

Deletar pedido em foco

Visualizar/Imprimir pedido em foco

 Ações para pedidos OK

 Analisar Pedidos Não OK

Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança

Cadastro e Estrutura de Produtos Cadastro de Clientes e Fornecedores Controle de Estoque  FECHAR O PROGRAMA

Opções

Operações de pesagem

**SELECIONE UMA DAS**

- Apenas dar baixa, no pe
- Dar baixa, no pedido, da
- Dar baixa, no pedido, da

Quando uma operação de pesagem é feita em várias etapas e à cada etapa você precisa localizar o registro e continuar de onde parou na pesagem anterior, então use o menu “Opções/Opções de pesagem”. Este comando exibirá o painel abaixo, onde você poderá efetuar o salvamento da operação de pasagem atual, para poder recuperá-la mais tarde. Você precisará identificar a operação por um código, como mostrado na figura.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
000.012	BORRACHA - 1502	10	80
000.019	BORRACHA - 1712	0	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança:  Obter tara inicial

Tara inicial:       Peso líquido total:

**OPERAÇÕES DE PESAGEM:**

Quero salvar a operação de pesagem atual para poder continuá-la mais tarde

Quero continuar uma operação de pesagem salva anteriormente

**Indique o código da operação:**  
(exemplo: placa no caminhão)

Opções

**SELECIONE UMA DAS**

- Apenas dar baixa, no pe
- Dar baixa, no pedido, da
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

Para salvar a operação de pesagem atual, foi pressionado o botão “**Quero salvar a operação de pesagem atual para poder continuá-la mais tarde**”, foi então digitado um código para a operação e em seguida, foi pressionado o botão “**Salvar**”. Após isso, o programa exibiu a mensagem mostrada, indicando que tudo correu bem.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido  Obter peso do item em foco

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
000.012	BORRACHA - 1502	10	80
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	0	0

**SIGEM**

Ok, a operação de pesagem atual foi salva e poderá ser recuperada/continuada mais tarde.

OK

Usar controle de pesagens

Balança: Tara:

Obter tara inicial

Cód.Produto	Nome Produto	Qtd	Unid	Estoque	Est. Seg	Encaminhado
▶ 000.012	B0	500	N			
000.019	B0	250	N			

**OPERAÇÕES DE PESAGEM:**

**Quero salvar a operação de pesagem atual para poder continuá-la mais tarde**

Quero continuar uma operação de pesagem salva anteriormente

Indique o código da operação:  
(exemplo: placa no caminhão)

- Alterar dados do p
- Deletar pedid
- Visualizar/Imprimir

Não OK

os limites de segurança

Opções

Operações de pesagem

NOVO PEDIDO EM CARTEIRA



PEDIDOS EM CARTEIRA EXISTENTES

LOCALIZAR PEDIDOS REGISTRADOS

Selecione o tipo de fill

Num. interno

Num. do cliente

Para localizar uma operação de pesagem, ao entrar no formulário referente à carteira de pedidos, pressione o botão “Pedidos em carteira existentes” e em seguida a opção “Operações de pesagem”. O painel abaixo será exibido. Pressione o botão “Quero continuar uma operação de pesagem salva anteriormente”, em seguida incique o código da operação e então pressione o botão “Localizar”.

PEDIDOS EM ABERTO:

Num.Interno Ped.	Num Ped.Cliente	Cliente	Data Pedido	Prazo Entrega	Status
7		CLIENTE 002 LTDA	11/06/2004	29/07/2004	Ok para fachamento

DETALHE (Ítems do pedido em foco):

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	80				500	N
000.019	80				200	N

**OPERAÇÕES DE PESAGEM:**

Quero salvar a operação de pesagem atual para poder continuá-la mais tarde

**Quero continuar uma operação de pesagem salva anteriormente**

Indique o código da operação:  
(exemplo: placa no caminhão)

MAA 2020

Cadastro e Estrutura de Produtos

Cadastro de Clientes e Fornecedores

Controle de Estoque



FECHAR O PROGRAMA

Opções

**SELECIONE UMA DAS OPÇÕES:**

- Apenas dar baixa, no pedido
- Dar baixa, no pedido
- Dar baixa, no pedido, da quantidade indicada, efetuar o lançamento da venda e baixar os respectivos itens do estoque

Após localizar novamente a operação de pesagem que não havia sido completada, como visto na tela anterior, o painel abaixo é exibido novamente. Ponha o foco sobre o item que será pesado e pressione o botão **“Obter peso do item em foco”**.

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

	Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
	000.012	BORRACHA - 1502	10	80
▶	000.019	BORRACHA - 1712	0	0

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança:	Tara inicial	Peso líquido total
<input checked="" type="checkbox"/> Obter tara inicial	90	10

Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502		300 kg	600	500	N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712		100 kg	3879,7	1250	N

Alterar dados do pedido em foco	Ações para pedidos OK	Analisar Pedidos Não OK
Deletar pedido em foco		
Visualizar/Imprimir pedido em foco	Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança	

Opções

**SELECIONE UMA**

- Apenas dar baixa, n
- Dar baixa, no pedid
- Dar baixa, no pedid

O peso do segundo item aparecerá na listagem, já descontados o peso da tara e do primeiro item.  
 Na sequência, pressione o botão "Ok" para continuar o encaminhamento do pedido, como já vimos anteriormente em "Ações para pedidos Ok".

o estoque

**ÍTEM DO PEDIDO X QUANTIDADES A SEREM BAIXADAS:**

Considerar as quantidades totais de cada item, no pedido

Obter peso do item em foco

Código do item	Nome	Quantidade a ser baixada	Preço Venda R\$
000.012	BORRACHA - 1502	10	80
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	400	3200

OK Cancelar

Usar controle de pesagens

Balança:  Obter tara inicial

Tara inicial:       Peso líquido total:

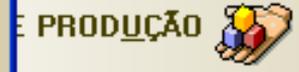
Cód.Produto	Nome Produto	Qtde	Unid	QtEstoque	Est. Seg	Encaminhado
000.012	BORRACHA - 1502	300	kg	600	500	N
▶ 000.019	BORRACHA - 1712	500	kg	3879,7	1250	N

Alterar dados do pedido em foco	Ações para pedidos OK	Analisar Pedidos Não OK
Deletar pedido em foco		
Visualizar/Imprimir pedido em foco	Providenciar reposição de todos os materiais em estoque que estiverem abaixo dos respectivos limites de segurança	

MÓDULO DE CONTROLE COMERCIAL:



MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE:



MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE:



**VENDAS** [X]

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- CONSULTA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
- ORÇAMENTOS**

**Orçamentos** : Acessa um formulário para emissão de orçamentos.

? Manual do usuário

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA...**

21451901ALBERTO

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -



Sempre que você pressionar o botão “**Novo**”, o formulário ficará limpo para que você inicie um novo orçamento. Você, então, seleciona o cliente, à partir da listagem de clientes. O número do registro será dado automaticamente pelo programa. Você indica o nome do vendedor (quando aplicável), buscando diretamente da listagem de vendedores.

Arquivo Listagens Opções

### Lançamento de Orçamento:

**Cliente**: CLIENTE 001 S/A  
**Orçamento número**: 1  
**Vendedor**: João da Silva  
**Data**: 09/09/2004

Lançamento de Itens

Relatório do orçamento em foco   
 Novo Orçamento   
 Salvar   
 Deletar Orçamento Atual   
 Sair

Código	Produto	Quantid.	Valor unit.	Total	Saiu Estoj.	Qt Estoque	Unid
▶ 1011	Peca11	4000	R\$ 1,00	3600	SIM	5,2	kg
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350	2	R\$ 62,00	124	SIM	6820,783121	kg

SIGEM - SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL

### Lançamento Itens Orçados

Doc.: ORC Núm.: 1

**Cód. do Produto (F2)**: 1011 **Peca11**  
**Quantidade**: 4000    **Vlr. Unitário**: R\$ 1,00    **Desconto(%)**: 10    **Vlr. do Desconto**: R\$ 400,00  
**Estoque Atual**: 10 kg  
**Total da Nota**: R\$ 25.324,00

Código	Produto	Quantidade	Custo	Total	Sub. Total	Desc. Acréscimo (R\$)	Total
▶ 1011	Peca11	4000	R\$ 1,00	4000	R\$ 25.324,00	R\$ 200,00	R\$ 25.524,00
000.010-02	BORRACHA - NITRÍLICA NBR 3350						

Novo Item   
 Excluir Item   
 Voltar

Para acrescentar ou excluir itens de orçamento, pressione o botão “Lançamento de itens”, que exibirá o formulário mostrado ao lado. Este sistema é semelhante ao sistema já mostrado para o lançamento de vendas, pois a estrutura dos formulários de vendas e de orçamentos é, basicamente, a mesma. Também o sistema de localização de registros (orçamentos) é semelhante ao sistema de localização de registros de vendas (veja lançamento de vendas, onde os procedimentos de lançamentos de itens e localização de registros são mostrados em detalhes).



MÓDULO DE CONTROLE COMERCIAL:

- COMPRAS
- CONTAS À PAGAR
- CAIXA E BALANCETES
- VENDAS
- CONTAS À RECEBER
- OPERÇÕES DE APOIO

O controle financeiro no SIGEM é efetuado através do controle das “Contas à Pagar”, das “Contas à Receber”, do “Fluxo de caixa”, dos “Balancetes”, da análise das contas contábeis, do “Controle das contas bancárias” e das “Estatísticas de vendas”.

MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDOS:

- PRODUIOS E COMPONENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS

MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE:

- MONITORAMENTO ESTATÍSTICO
- INSPEÇÃO
- CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES
- AUDITORIAS DA QUALIDADE
- PLANEJAMENTO

Operações de apoio

- AÇÕES PRIORITÁRIAS
- CADASTRO DE PRODUTOS
- CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS
- SAQUES E DEPÓSITOS
- CONTAS E SALDOS
- CHEQUES EMITIDOS
- CHEQUES RECEBIDOS
- CONTROLE DE RECIBOS

Caixa e Balancetes

- CADASTRAMENTO DE CONTAS CONTÁBEIS
- LANÇAMENTO EM CONTAS CONTÁBEIS
- BALANCETE
- FLUXO DE CAIXA
- MOVIMENTO POR CONTA CONTÁBIL
- PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

VENDAS

- CADASTRO DE CLIENTES
- CARTEIRA DE PEDIDOS
- LANÇAMENTOS DE VENDAS
- RELATÓRIOS DE VENDAS
- ESTATÍSTICAS DE VENDAS
- CONSULTA E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
- ORCAMENTOS

Obs: sobre as estatísticas de vendas, consulte a ajuda referente ao Sistema de Vendas.

Sempre que você efetua uma compra, o programa lança automaticamente em Contas à Pagar o valor dessa compra. Se a compra é à prazo, o programa efetua o lançamento de cada uma das parcelas, com suas respectivas datas de vencimento. Depois, através do recurso “Ações prioritárias”, o programa informa as contas à pagar que estão próximas do vencimento, para que se providenciem os respectivos pagamentos.

**CONTAS À PAGAR**

Se você está no formulário de ações prioritárias, como comentado acima, vendo uma listagem de contas à pagar próximas do vencimento, exibida naquele formulário, então tudo o que você precisa fazer para acessar cada uma das contas à pagar listadas é clicar sobre a linha da conta que quer acessar e depois pressionar o botão “Editar item em foco”. Mas se você acessar o formulário de contas à pagar diretamente através da tela principal do programa, então para localizar uma conta à pagar, você terá que procurá-la utilizando os botões de navegação. Você pode também obter diversos relatórios de contas à pagar e também de contas já pagas, pressionando o item de menu “Opções”. As contas à pagar já pagas serão exibidas com a caixa de seleção “Quitado” assinalada. Isto indica que a conta já está quitada. Para quitar uma conta, apenas indique a data do pagamento, utilizando o datador, e então pressione o botão “Salvar”. Você pode também efetuar um lançamento direto de uma conta à pagar através desse formulário de contas à pagar. Para isso, pressione o botão “Novo” e então preencha os dados da conta à pagar. O campo documento se refere ao documento que está originando esse débito, como uma nota fiscal ou uma ordem de compra, por exemplo. Obs.: Quando você quita uma conta lançada diretamente neste formulário, o programa lhe pede para indicar a conta contábil onde o lançamento deverá ser efetuado.

Quando você informa os dados do cheque com que está efetuando o pagamento, o programa passa a controlar o prazo do cheque, se for pré-datado, e registra automaticamente o débito no registro da respectiva conta bancária, para efeitos de controle do saldo.

Sempre que você efetua uma venda, o programa lança automaticamente em Contas à Receber o valor dessa venda. Se a venda é à prazo, o programa efetua o lançamento de cada uma das parcelas, com suas respectivas datas de vencimento. Depois, através do recurso “Ações prioritárias”, o programa informa as contas à receber que estão próximas do vencimento, para que se providenciem as respectivas cobranças.

Se você está no formulário de ações prioritárias, como comentado acima, vendo uma listagem de contas à receber próximas do vencimento, exibida naquele formulário, então tudo o que você precisa fazer para acessar cada uma das contas à receber listadas é clicar sobre a linha da conta que quer acessar e depois pressionar o botão “Editar item em foco”. Mas se você acessar o formulário de contas à receber diretamente através da tela principal do programa, então para localizar uma conta à receber, você terá que procurá-la utilizando os botões de navegação. Você pode também obter diversos relatórios de contas à receber e também de contas já recebidas., pressionando o item de menu “Opções”. As contas à receber já recebidas serão exibidas com a caixa de seleção “Quitado” assinalada. Isto indica que a conta já está quitada. Para quitar uma conta, apenas indique a data do recebimento, utilizando o datador e então pressione o botão “Salvar”. Você pode também efetuar um lançamento direto de uma conta à receber através deste formulário de contas à receber. Para isso, pressione o botão “Novo” e então preencha os dados da conta à receber. O campo documento se refere ao documento que está originando esse crédito, como uma nota fiscal ou um registro de venda, por exemplo. O botão “Boleto” acessa um formulário para impressão dos boletos bancários de cobrança. Obs.: Quanto você efetua a quitação de uma conta à receber, o programa lhe pede para informar o número da conta contábil onde deverá efetuar o respectivo lançamento.

Se você quer registrar os dados de um cheque recebido em pagamento da conta à receber em foco, pressione o botão “Cheque”. Da mesma forma, se quiser consultar os dados do cheque com o qual a conta em foco foi paga, pressione o botão “Cheque”.

Para quitar uma conta, apenas indique a data do recebimento, utilizando o datador e então pressione o botão “Salvar”. Você pode também efetuar um lançamento direto de uma conta à receber através deste formulário de contas à receber. Para isso, pressione o botão “Novo” e então preencha os dados da conta à receber. O campo documento se refere ao documento que está originando esse crédito, como uma nota fiscal ou um registro de venda, por exemplo. O botão “Boleto” acessa um formulário para impressão dos boletos bancários de cobrança. Obs.: Quanto você efetua a quitação de uma conta à receber, o programa lhe pede para informar o número da conta contábil onde deverá efetuar o respectivo lançamento.

A maior parte dos itens do menu “Operações de apoio” se referem ao cadastramento e controle de contas bancárias, dos saldos dessas contas e dos cheques recebidos e emitidos, pré-datados ou não. O programa possui um recurso para controlar os cheques emitidos e ainda não compensados e também para controlar os cheques recebidos e ainda não descontados. Assim, você pode obter facilmente listagens de todos os cheques pendentes através do recurso “Ações prioritárias”.

The screenshot displays the main menu of the software. At the top, there are icons for 'CONTAS À PAGAR' (Accounts Payable), 'CONTAS À RECEBER' (Accounts Receivable), 'CAIXA E BALANCETES' (Cash and Balances), and 'OPERAÇÕES DE APOIO' (Support Operations). The 'OPERAÇÕES DE APOIO' menu is highlighted with a red underline and an orange arrow. A dialog box titled 'Operações de apoio' is open, listing the following options: 'AÇÕES PRIORITÁRIAS', 'CADASTRO DE PRODUTOS', 'CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS', 'SAQUES E DEPÓSITOS', 'CONTAS E SALDOS', 'CHEQUES EMITIDOS', 'CHEQUES RECEBIDOS', and 'CONTROLE DE RECIBOS'. A dashed black box encloses the last five items, with an orange arrow pointing to 'CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS'. Other menu items include 'MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE', 'PRODUTOS E COMPRA', 'CARTEIRA DE PRODUTOS', 'MÓDULO DO ESTOQUE', 'PROCESSOS DE PRODUÇÃO', 'MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE', 'MONITORAMENTO E CONTROLE', 'CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES', 'CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS', 'AUDITORIAS DA QUALIDADE', and 'PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)'.

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA**

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

E:\QualityViewer  
21451901ALBERTO



MÓDULO DE CONTROLE COMERCIAL:



COMPRAS



VENDAS



CONTAS À PAGAR



CONTAS À RECEBER



CAIXA E BALANCETES



OPERAÇÕES DE APOIO

MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDOS:



PRODUTOS E COMPO



CONTROLE DO ESTOQUE



CARTEIRA DE PE



CONTROLE DE PRODUÇÃO

MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE:



MONITORAMENTO EST



MONITORAMENTO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES



CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



AUDITORIAS DA QUALIDADE



PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)

Caixa e Balancetes

- CADASTRAMENTO DE CONTAS CONTÁBEIS
- LANÇAMENTO EM CONTAS CONTÁBEIS
- BALANCETE
- FLUXO DE CAIXA
- MOVIMENTO POR CONTA CONTÁBIL
- PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Este software está licenciado para:

NOME DA EMPRESA

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

E:\QualityViewer  
21451901ALBERTO



As contas contábeis são contas de débito ou de crédito, onde são lançadas as diversas operações da empresa, de modo ordenado, classificando cada operação conforme o tipo de conta onde é lançada. No exemplo abaixo, temos a conta contábil número **00100**, onde são registrados todos os valores de impostos e taxas pagos pela empresa; é uma conta de débito, pois nela são registrados pagamentos (saídas de dinheiro) efetuados pela empresa.



### - Plano de Contas

A empresa deve estabelecer um Plano de Contas, ou seja, deve definir a forma como a empresa irá classificar suas operações de crédito e de débito e as contas contábeis que irá adotar. Este plano de contas deve ser previamente estabelecido, pois as operações de compra e venda, por exemplo, exigem o lançamento em contas contábeis, para fins de acompanhamento do resultado da empresa através do fluxo de caixa e dos balancetes.

É o resultado da somatória de todas as contas contábeis (de débito e de crédito) que mostra se o resultado da empresa em um determinado período foi positivo (lucro) ou negativo (prejuízo).

- Lançamento em Contas Contábeis.

Os lançamentos em contas contábeis, normalmente, são efetuados automaticamente pelo programa a cada operação de compra ou de venda. Entretanto, como todas as operações da empresa que envolvam créditos ou débitos devem ser lançadas, muitas vezes algumas dessas operações podem não ser provenientes de uma compra ou de uma venda formalmente registrada no programa. Nesses casos, o lançamento da operação deve ser efetuado manualmente, através do formulário de lançamento mostrado abaixo.

O código da operação será dado automaticamente. Apenas selecione uma a conta contábil onde será efetuado o lançamento, informe a data e preencha, no histórico, a razão do lançamento. Após isso, preencha o valor e pronto. Agora esse lançamento já aparecerá no fluxo de caixa e no balancete da empresa.

MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUES E PEDIDOS:

**Lançamentos em Contas Contábeis**

Arquivo Listagens

MÓDULOS DE GESTÃO DE

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA**

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

E:\QualityViewer  
21451901ALBERTO

- Fluxo de caixa e balancetes.

No relatório de fluxo de caixa são listadas todas as contas contábeis com cada lançamento que tiveram em um determinado período. O relatório soma todos os lançamentos à crédito e todos os lançamentos à débito. O resultado será um saldo que poderá ser positivo ou negativo, mostrando o resultado do período.

No balancete, o demonstrativo é efetuado totalizando-se cada conta contábil e então somando-se todas as contas de crédito e depois todas as contas de débito. O resultado será um valor positivo ou negativo, que mostrará o lucro ou prejuízo da empresa no período.

Para obter-se um relatório de fluxo de caixa ou um balancete, basta informar o período e então pressionar o botão “visualizar”.

MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDOS:

PRODUTOS E COMPONENTES

CONTROLE DO ESTOQUE

Caixa Diário

### FLUXO DE CAIXA

Período: 28/06/2004 a 29/06/2004

Visualizar Cancelar

Balancete

### BALANCETE

Período: 28/06/2004 a 29/06/2004

Visualizar Cancelar

**MÓDULO DE CONTROLE COMERCIAL:**

O relatório de movimento por conta contábil lista todos os lançamentos efetuados em uma conta contábil em um determinado período.

O Plano de Contas exibe uma listagem de todas as contas contábeis existentes na empresa.



CAIXA E BALANCETES

OPERAÇÕES DE APOIO



**MÓDULO DE CONTROLE DE ESTOQUE:**



PRODUTOS E SERVIÇOS

DO ESTOQUE



CARTEIRA

PRODUÇÃO



**MÓDULOS DE GESTÃO DA QUALIDADE:**



MONITORAMENTO

MENTO E NA PRODUÇÃO



CONTROLE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES

CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS



AUDITORIAS DA QUALIDADE

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE (APQP)



**Caixa e Balancetes**

- CADASTRAMENTO DE CONTAS CONTÁBEIS
- LANÇAMENTO EM CONTAS CONTÁBEIS
- BALANCETE
- FLUXO DE CAIXA
- MOVIMENTO POR CONTA CONTÁBIL
- PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Este software está licenciado para:

**NOME DA EMPRESA**

- Data Link - Desenvolvimento e Comércio de Software (datalink@terra.com.br) -

E:\QualityViewer  
21451901ALBERTO

