

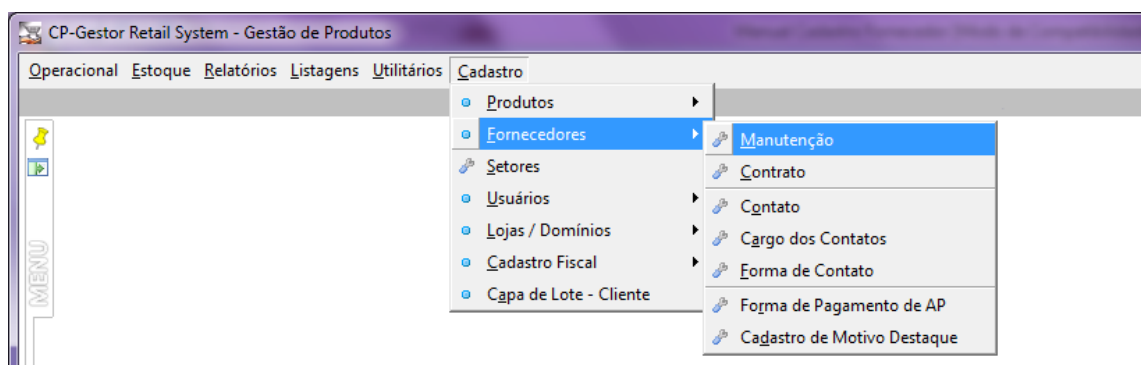
Introdução

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tirar dúvidas. É recomendado também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as funcionalidades da tela do Cadastro de Fornecedores.

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a pesquisa, consultas, alteração e inclusão de fornecedores.

Para acessar a tela do cadastro de fornecedores, basta clicar na opção do menu:

Cadastro → Fornecedores → Manutenção.



Conhecendo o Método de Pesquisa

O sistema CP-Gestor possui um método singular e poderoso de pesquisa. Quase todos os campos existentes no cadastro de fornecedores podem ser utilizados como filtros para a pesquisa.

Entre esses campos, podemos citar pesquisas realizadas usando o nome fantasia, razão social, C.N.P.J., código, entre outras condições. Esses campos podem ser escolhidos através da caixa de seleção chamada "campos", conforme apresentado na figura 1.

Outro recurso de pesquisa é criar condições de comparação. As pesquisas podem ser feitas com uma informação IGUAL à fornecida, CONTENDO a informação em algum trecho do campo pesquisado, ou estar em intervalos, como MAIOR, MENOR, MAIOR IGUAL ou MENOR IGUAL. Essas condições podem ser acessadas pela caixa de seleção chamada "comparação".

A informação a ser pesquisada deve ser colocada no campo denominado "valor".

O campo valor pode ser tanto letras quanto números.

Selecionado o campo de pesquisa, escolhida a forma de comparação da pesquisa e informado o valor da pesquisa, é necessário adicionar essas informações a nossa caixa de pesquisa. Para adicionar na caixa é necessário clicar no botão de adicionar, que é representado pelo símbolo de uma seta à direita. Feito isso, a caixa branca a direita estará com os dados de pesquisa. O que estiver presente nessa caixa são as informações a serem pesquisadas. Agora, um clique no botão "pesquisar" irá realizar o processo.

Cadastro de Fornecedores

Vamos utilizar um exemplo.

Estaremos usando as informações abaixo:

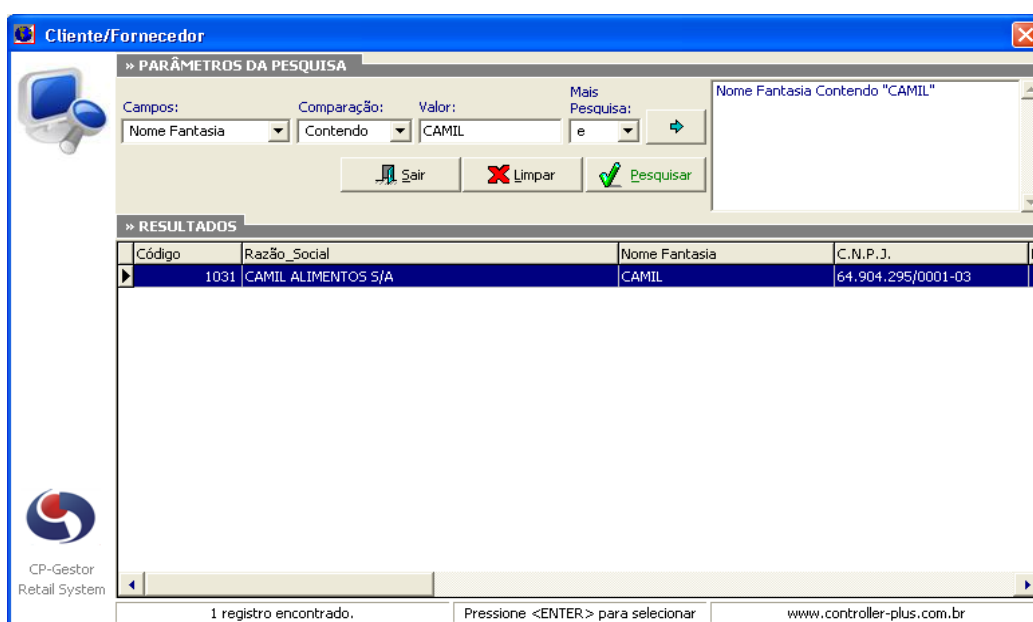
Campos: Nome Fantasia

Comparação: Contendo

Valor: Camil

O que torna ainda mais poderoso o sistema de pesquisa é a presença da caixa E/OU. Com a existência dessa caixa, é possível refinar a pesquisa, adicionando condições. Com E, as informações inseridas novamente vão refinar a pesquisa já existente. Caso utilize OU, ele pesquisa as duas informações de forma separada.

A cada nova pesquisa que necessite ser realizada, deve-se clicar no botão de "limpar". Este botão limpa a caixa de pesquisa, permitindo a inserção de novas pesquisas.



Cliente/Fornecedor

» PARÂMETROS DA PESQUISA

Campos: Nome Fantasia Comparação: Contendo Valor: CAMIL Mais Pesquisa: e

Sair Limpar Pesquisar

» RESULTADOS

Código	Razão Social	Nome Fantasia	C.N.P.J.
1031	CAMIL ALIMENTOS S/A	CAMIL	64.904.295/0001-03

CP-Gestor Retail System

1 registro encontrado. Pressione <ENTER> para selecionar www.controller-plus.com.br

Figura 1: Cadastro de Fornecedor, realizando uma pesquisa.

Conhecendo o Cadastro de Fornecedor

Na parte superior da tela, estão disponíveis os seguintes botões:

Novo: Inclui um novo fornecedor. Abre os campos para digitação.

Alterar: Permite realizar alteração no fornecedor.

Gravar: Grava o fornecedor, e suas inclusões ou alterações feitas até o momento.

Cancelar: Cancela a operação.

Excluir: Exclui um fornecedor. Recomendamos a exclusão de um fornecedor apenas em casos muito específicos, pois excluir um fornecedor fará com que o seu histórico fique perdido, ou seja, por mais que um produto tenha o código de fornecedor associado a ele, o nome do fornecedor não irá aparecer na tela porque o cadastro foi excluído. Caso o fornecedor esteja saindo de linha, recomendamos a inativação do fornecedor, pois mantém o histórico, e em momentos futuros, permite a reativação se necessário.

Procurar: Pesquisa um fornecedor. A tela de pesquisa que será aberta é idêntica a demonstrada logo acima.

Botões de navegação: São os botões que permite navegar entre as abas do fornecedor. São anterior e próximo.

Fechar: Fechar a Tela.

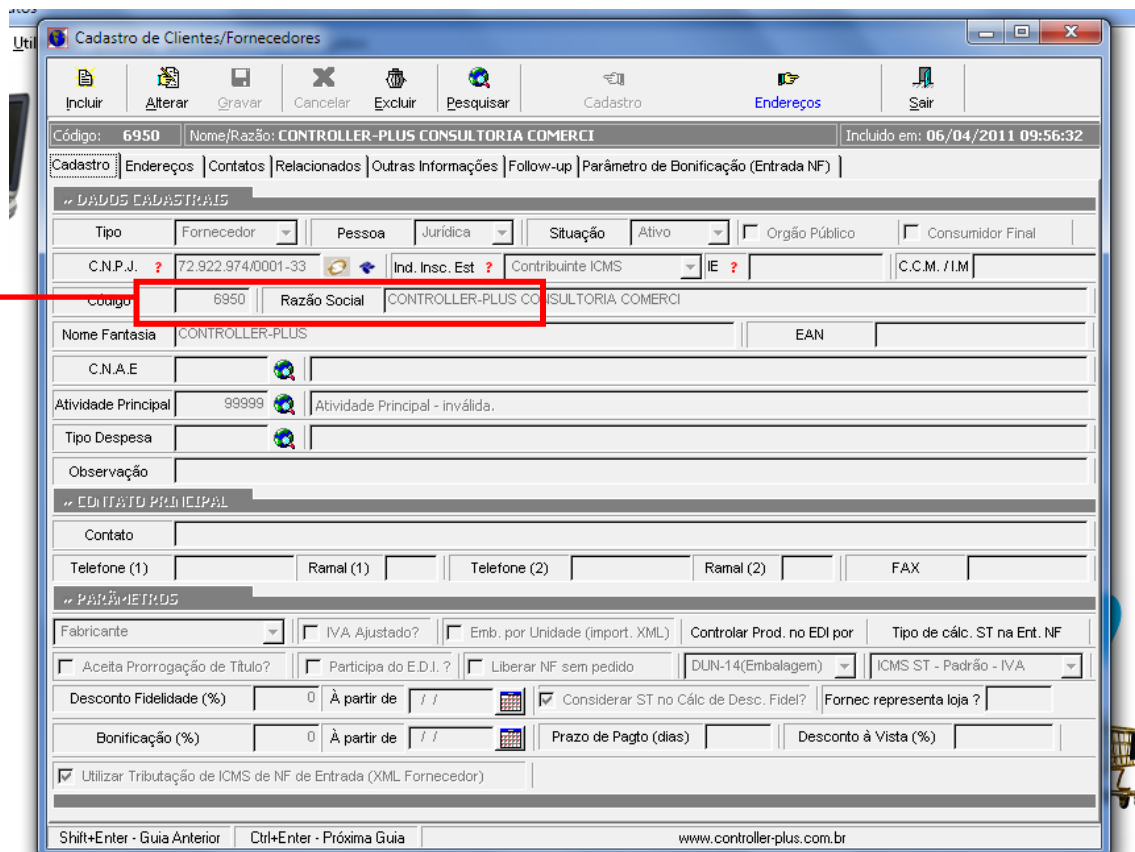



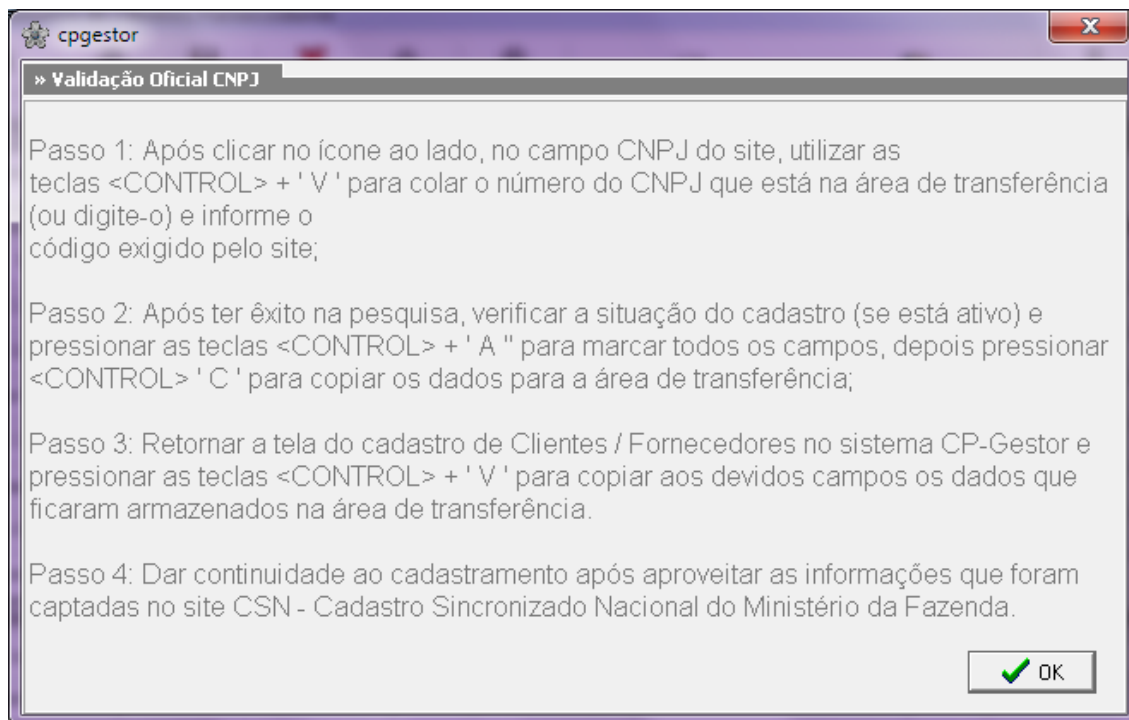


Figura 2: Cadastro de fornecedor, ficha de cadastro de Fornecedor em aberto no modo de alteração.

-  - Botão de Acesso para o Site do Sintegra
-  - Botão de Acesso para o Site da Receita Federal
-  - Botão Explicativo para Recuperar os dados do Fornecedor no Site do Sintegra

Cadastro de Fornecedores



A tela de cadastro apresentada anteriormente mostra 5 abas. Elas são: Dados Cadastrais, Endereços, Contatos e Cadastros Relacionados.

Vamos verificar os campos existentes dentro de cada aba.

Aba Dados Cadastrais. Ver figura 2.

Tipo: Definição do tipo de cadastro em que indica se o usuário está cadastrando um Cliente ou um Fornecedor. O cliente cadastrado nessa opção é utilizado na tela de emissão de notas fiscais e no módulo de Contas a Receber. O fornecedor, por sua vez é utilizando em grande parte do sistema. Algumas rotinas em comum serão citadas no decorrer desse manual.

Código: Código do Fornecedor no sistema CP-Gestor.

Pessoa: Define se Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.

Situação: Ativo ou Inativo. Enfatizamos anteriormente que é melhor INATIVAR um Fornecedor do que excluir definitivamente do cadastro.

Razão Social: Razão Social do fornecedor. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.

Nome Fantasia: Nome fantasia do fornecedor. Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação popular de Título de Estabelecimento utilizada por uma instituição (empresa, associação, etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas.

C.N.P.J. / C.P.F.: CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do fornecedor / cliente.

Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do Fornecedor / Cliente.

Consumidor Final: Define se o cliente/fornecedor é consumidor final ou não.

Tipo de contribuinte: Defini se o fornecedor é contribuinte do ICMS ou não.

C.C.M.: CCM do Fornecedor ou Cliente. Cadastro de Contribuintes Mobiliários: São as pessoas físicas que exercem uma atividade econômica na forma de trabalho pessoal, sem relação de emprego (profissionais autônomos), e todas as pessoas jurídicas.

Cadastro de Fornecedores

Tipo do cadastro Forn/Cliente: Indica o tipo de cadastro e é livre. Utilizado como filtro em relatórios. É possível cadastrar o fornecedor de várias formas para se criar grupos, exemplo: Atacadistas, Distribuidores, Indústria, etc.

EAN: Campo utilizado no intercâmbio eletrônico de dados, conhecido como EDI (Eletronic Data Interchange).

Tipo de Despesa: Indica o código da despesa para o fornecedor / cliente. Quando um fornecedor tem essa indicação, na digitação da NF, o sistema desconsidera o código de despesa cadastrado no código fiscal / operação e utiliza o do fornecedor. Ex: Fornecimento de embalagens. Mesmo que o código fiscal / operação utilizado seja o de compra de mercadorias, o código de despesa que vai ser gravado no Contas a Pagar será o código informado no cadastro do fornecedor que é, neste caso, Fornecimento de Embalagens.

Observação: Campo Livre.

Contato: Nome do vendedor que atende em nome da empresa.

Telefone (1): Telefone da empresa (1)

Ramal (1): Ramal da empresa (1)

Telefone (2): Telefone da empresa (2)

Ramal (2): Ramal da empresa (2)

FAX: Número do telefone que recebe FAX.

Atacadista?: Indica se o fornecedor é um Atacadista. Utilizado como filtro de relatórios.

Fabricante?: Indica se o fornecedor é um Fabricante e tem relação direta com o funcionamento da tela de Notas Fiscais de Entrada. Quando o fornecedor não é fabricante o sistema não adota o cálculo automático do ICMS Substituição.

IVA Ajustado?: Indica se deve realizar o cálculo de IVA ajustado em operações interestaduais. Ver o manual de Notas Fiscais de Entrada.

Aceita Prorrogação de Título?: Utilizado na rotina de prorrogação de Títulos. O fornecedor que não tiver esse parâmetro habilitado, não terá os títulos divulgados na tela de prorrogação de títulos.

Participa do EDI?: Utilizado na rotina de EDI. Se desabilitado, não é utilizado na rotina.

Controlar Produto no EDI por EAN – 13 (Unitário) ou DUN-14 (Embalagem): Indica a utilização da troca de informações com o fornecedor por um tipo de código EAN-13 ou DUN-14.

Desconto Fidelidade (%): Informar o % de desconto fidelidade, ou seja, toda NF registrada o sistema calcula automaticamente o valor do desconto no título em função do acordo que foi firmado com o fornecedor e baseia-se nesse campo.

À partir de: Utilizado para informar a data inicial de realização do cálculo de desconto fidelidade, bem como, a gravação do registro que comprovará o desconto a ser realizado na fatura.

Considerar Substituição Tributária no Cálculo do Desconto Fidelidade?: Se habilitado, o sistema realiza o cálculo do desconto e considera o valor do ICMS substituto (sobre o valor total da NF). Se desabilitado, não calcula o desconto fidelidade sobre o valor do ICMS substituto (não calcula o desconto sobre o valor total da NF).

Bonificação (%): Informar o % de Bonificação, ou seja, a cada NF de compra registrada, o sistema gera um lançamento da C/C do fornecedor (Razão Contábil) em que indica que o fornecedor adquiriu uma dívida com o estabelecimento comercial.

À partir de: Utilizado para informar a data inicial de realização da gravação da bonificação na C/C do fornecedor.

Prazo de pagamento (dias): Utilizado como cálculo da data de vencimento da fatura do fornecedor no momento em que é registrada a NF ou uma fatura no Contas a Pagar.

Desconto a Vista (%): Informar o percentual de desconto para as faturas com vencimento a vista. O sistema calcula o desconto e registra um lançamento semelhante ao Desconto Fidelidade.

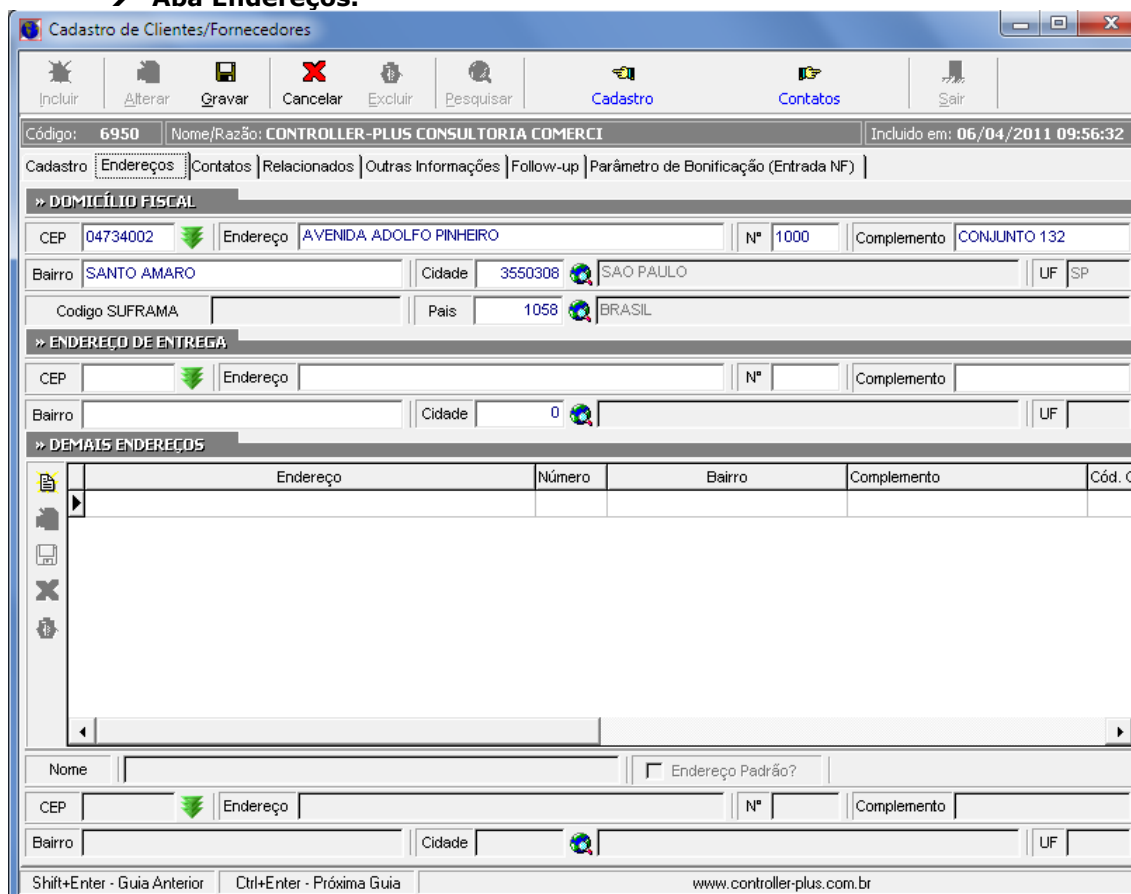
Tipo de Fornecedor/Cliente: Campo para informar se o fornecedor é fabricante, Atacadista/Distribuidor, Simples Nacional ou não contribuinte.

Utilizar tributação da NF de entrada (XML do fornecedor): Caso esteja marcada esta opção, na tela de importação de XML ao importar o XML, o sistema irá ignorar as configurações da tela de parametrizador geral da figura fiscal (Nova Classificação Fiscal) e irá utilizar a tributação que veio no arquivo XML. O valor default para este campo sempre será sim, ou seja, estará marcada. Para Notas Fiscais com entrada manual ou NF de saída ao

Cadastro de Fornecedores

efetuar a inclusão do produto na NF o sistema irá fazer a verificação de tipo de regime da loja, fornecedor, NCM ou EAN e irá aplicar a configuração já cadastrada na figura fiscal.

→ Aba Endereços.



Botão CEP : consulta o cadastro do CEP informado no banco de dados dos correios.

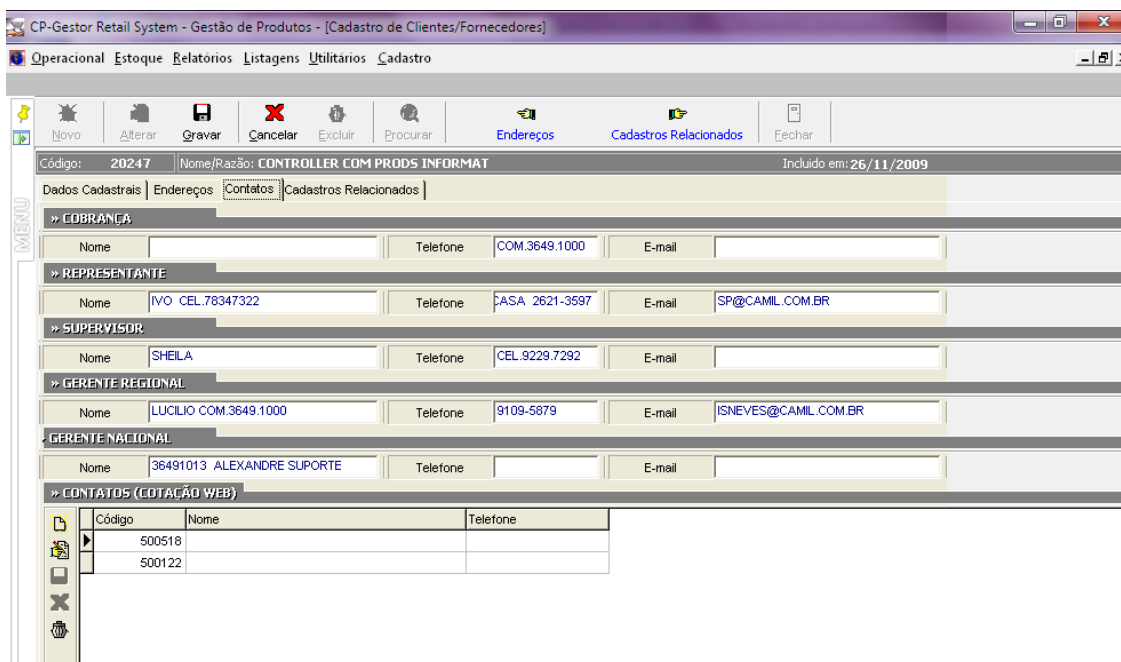
Endereço Principal: Informar rua, bairro, cidade, estado e CEP.

Endereço de Entrega: Informar o endereço de entrega utilizando os mesmos campos acima.

Demais endereços: Possibilidade de incluir demais endereços, ex: Endereço de Cobrança, etc.

Cadastro de Fornecedores

→ **Aba Contatos.**



CP-Gestor Retail System - Gestão de Produtos - [Cadastro de Clientes/Fornecedores]

Operacional Estoque Relatórios Listagens Utilitários Cadastro

Novo Alterar Gravar Cancelar Excluir Procurar Endereços Cadastros Relacionados Fechar

Código: 20247 Nome/Razão: CONTROLLER COM PRODS INFORMAT Incluido em: 26/11/2009

Dados Cadastrais Endereços Contatos Cadastros Relacionados

MENU

» COBRANÇA

Nome Telefone COM.3649.1000 E-mail

» REPRESENTANTE

Nome IVO CEL.78347322 Telefone ASA. 2621-3597 E-mail SP@CAMIL.COM.BR

» SUPERVISOR

Nome SHEILA Telefone CEL.9229.7292 E-mail

» GERENTE REGIONAL

Nome LUCILIO COM.3649.1000 Telefone 9109-5879 E-mail ISNEVES@CAMIL.COM.BR

» GERENTE NACIONAL

Nome 36491013 ALEXANDRE SUPORTE Telefone E-mail

» CONTATOS (EDITAÇÃO WEB)

Código	Nome	Telefone
500518		
500122		

Cobrança: Informar o nome do contato, telefone e endereço de e-mail.

Representante: Informar o nome do contato, telefone e endereço de e-mail.

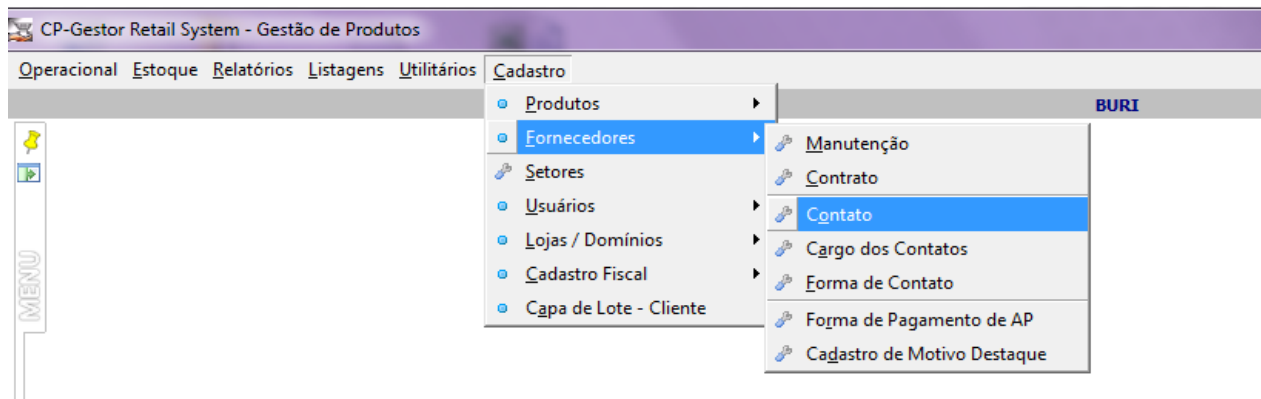
Supervisor: Informar o nome do contato, telefone e endereço de e-mail.

Gerente Regional: Informar o nome do contato, telefone e endereço de e-mail.

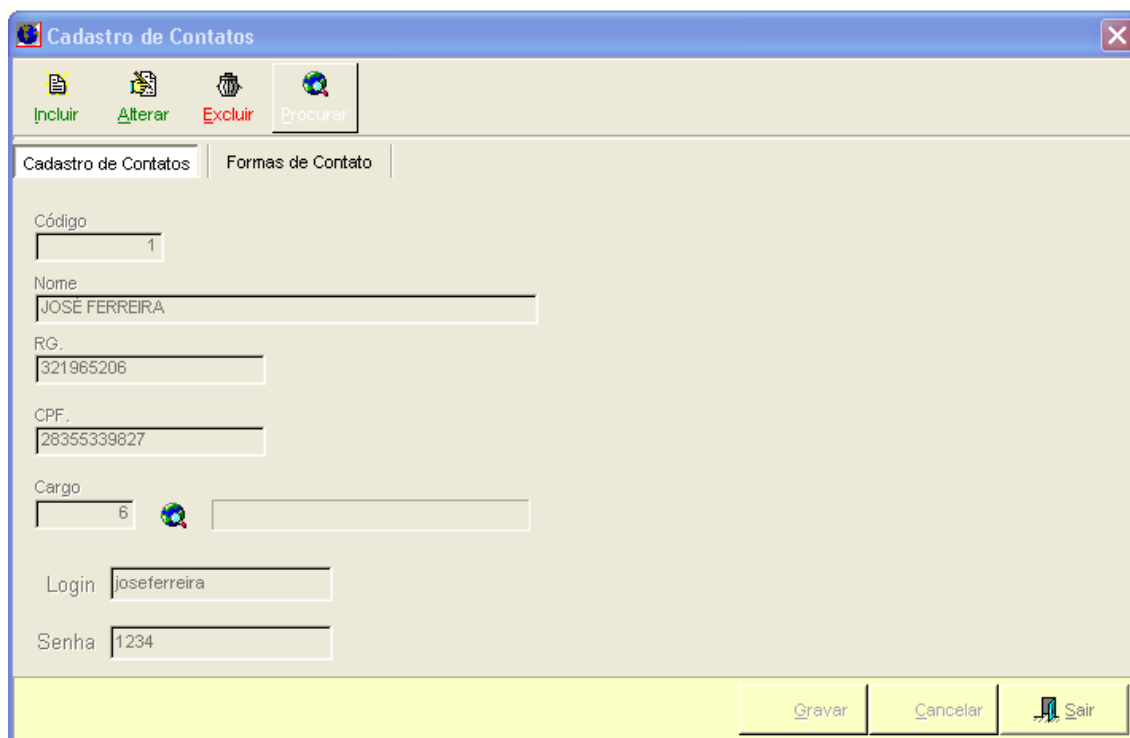
Gerente Nacional: Informar o nome do contato, telefone e endereço de e-mail.

Cadastro de Fornecedores

Contatos (Cotação WEB): Possibilidade de associação de vários contatos de utilização do módulo de cotação WEB. Antes de efetuar essa associação é necessário cadastrar o contato através das opções: **Cadastro -> Fornecedores -> Contatos**



→ Cadastro de Contatos



Cadastro de Contatos

Incluir Alterar Excluir Procurar

Cadastro de Contatos Formas de Contato

Código: 1

Nome: JOSÉ FERREIRA

RG: 321965206

CPF: 28355339827

Cargo: 6

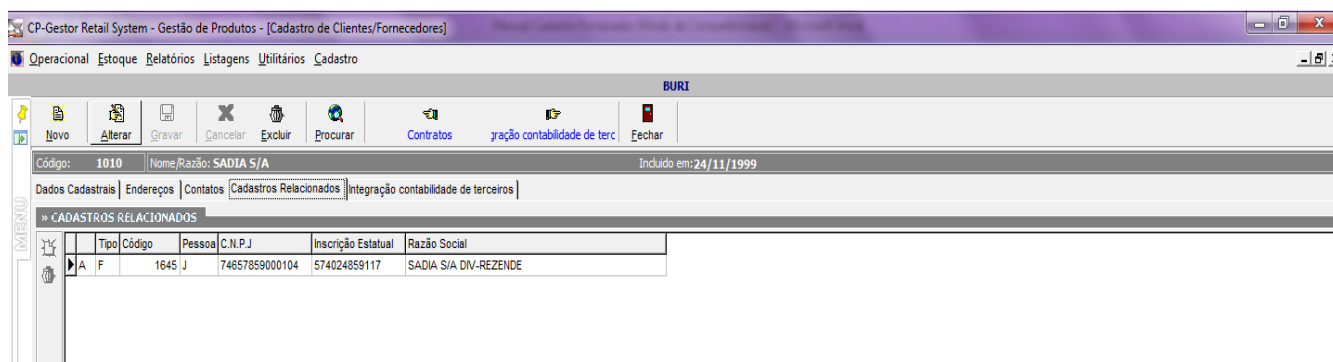
Login: joseferreira

Senha: 1234

Gravar Cancelar Sair

Cadastro de Fornecedores

→ Aba Cadastro Relacionados



Código: 1010 Nome/Razão: SADIA S/A Includo em: 24/11/1999

Dados Cadastrais | Endereços | Contatos | **Cadastrados Relacionados** | Integração contabilidade de terceiros

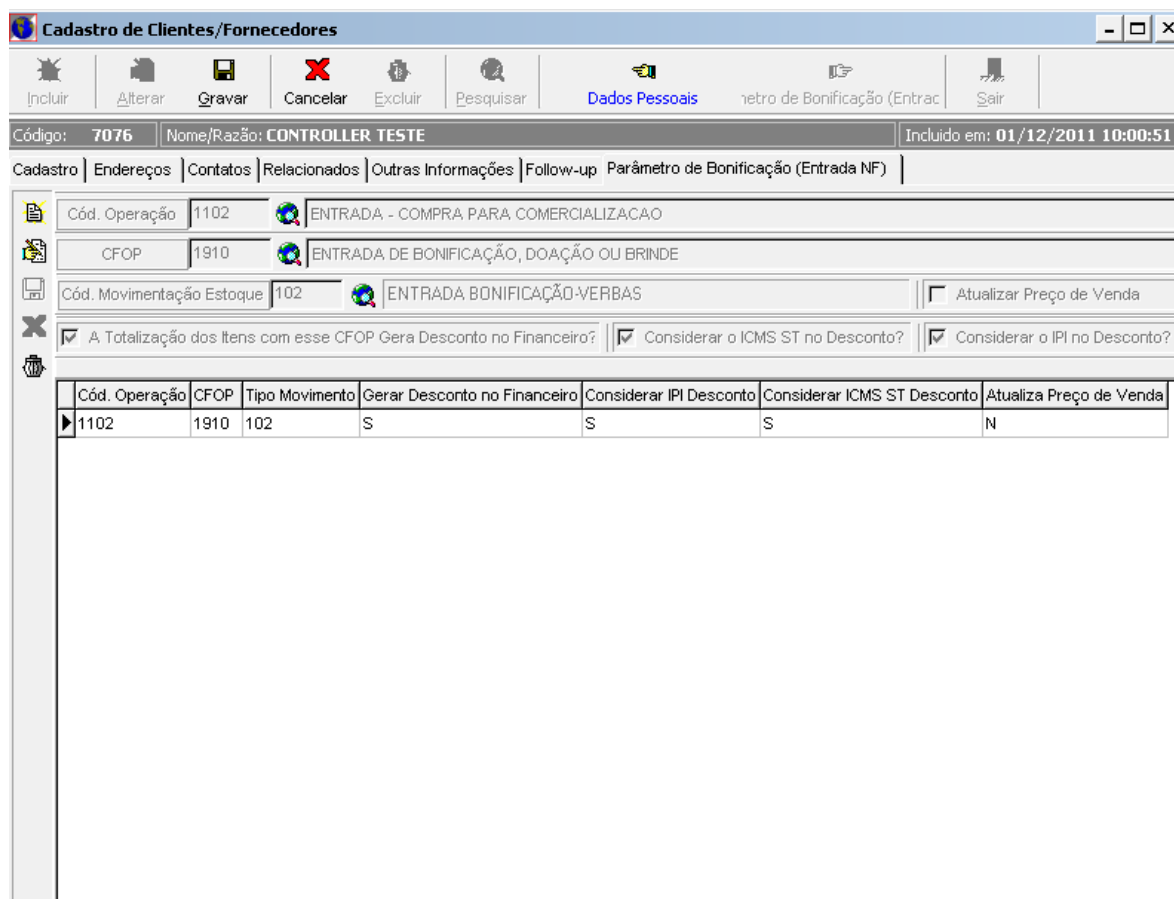
» CADASTROS RELACIONADOS

	Tipo	Código	Pessoa	C.N.P.J	Inscrição Estadual	Razão Social	
▶	A	F		1645 J	74657859000104	574024859117	SADIA S/A DIV-REZENDE

Inclusão das filiais de um determinado fornecedor. Serve para realizar a junção das informações referente ao Recebido Acima do Aprovado. Clicando no botão de criação de formulário da barra lateral-vertical, o sistema abre a tela de pesquisa do cadastro de fornecedores e permite a inserção dos fornecedores relacionados.

Obs: Clicando no botão de criação de exclusão da barra lateral-vertical, o sistema permite excluir o fornecedor em que o cursor está posicionado.

→ Aba Parâmetros de Bonificação



Código: 7076 Nome/Razão: CONTROLLER TESTE Includo em: 01/12/2011 10:00:51

Cadastro | Endereços | Contatos | Relacionados | Outras Informações | Follow-up | **Parâmetro de Bonificação (Entrada NF)**

Cód. Operação: 1102 ENTRADA - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

CFOP: 1910 ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE

Cód. Movimentação Estoque: 102 ENTRADA BONIFICAÇÃO-VERBAS Atualizar Preço de Venda

A Totalização dos Itens com esse CFOP Gera Desconto no Financeiro? Considerar o ICMS ST no Desconto? Considerar o IPI no Desconto?

Cód. Operação	CFOP	Tipo Movimento	Gerar Desconto no Financeiro	Considerar IPI Desconto	Considerar ICMS ST Desconto	Atualiza Preço de Venda
▶ 1102	1910	102	S	S	S	N

Esta tela permite cadastrar parâmetros para bonificação de entrada, exemplo: ao efetuar a importação de uma Nota Fiscal Eletrônica que possua itens bonificados e itens de venda, ao

Cadastro de Fornecedores

parametrizar o código de operação como 1102 e o CFOP 1910, sempre que informar o código de operação para a Nota Fiscal Eletrônicas sendo 1102 e a CFOP 1910 no item bonificado na tela de importação de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema considerará este item como bonificado e dará um desconto na duplicata referente ao valor total do item bonificado. Dessa forma o sistema pode colocar um código de movimentação específico para o item bonificado, justamente para que haja uma distinção entre o produto de compra normal e o produto bonificado.