





- Arquivo / Empresa

Para entrar na tela do cadastro de empresa:

- Abrir menu **Arquivo** na tela principal.
- Clicar no item **Empresa**.
- Aparecerá a tela:

 Altera
  Emite
  Ajuda
  Sair

Razão social	SUPORTE JOTEC		
Nome fantasia	S U P O R T E		
Endereço	AV PAULIST	Número	244
		Complemento	2 ANDAR
Bairro	CERQUEIRA CESAR	Cidade	SAO PAULO
		Estado	SP C.E.P. 01310-300
C.N.P.J.	49317506000118	Inscr.Estad.	442.031.032.110
		E-mail	suporte220@jotec.com.br
Fone	2123-6060	Ramal	6029 DDD 0011
		Contato	VITOR

Parâmetros

<input checked="" type="checkbox"/> Sempre calcula valor da comissão	<input type="checkbox"/> Permite C.N.P.J. repetido no cadastro de clientes	<input type="checkbox"/> Não permite cadastrar clientes com C.N.P.J. inválido
<input type="checkbox"/> Bloqueio pedidos C.N.P.J./Inscrição inválidos	<input type="checkbox"/> Não permite cadastrar clientes com Inscrição Estadual inválida	<input type="checkbox"/> Não altera o valor original da duplicata na devolução
<input type="checkbox"/> Desconsidera desconto e multa no cálculo da comissão recebida	<input type="checkbox"/> Remessa bancária com confirmação de entrega	<input checked="" type="checkbox"/> Conta corrente cliente

Local cobrança dupl.adiantamento 999 Próximo Cliente 004079 Último arquivo PEFIN.txt gerado 000000 Últ. ocorrência 0005726

Nr.de dias limite para recebimento 00 % IR da comissão 0,00 Valor mínimo para cobrança IR 0,00 Conta de rateio

Inicial do código na duplicata M

Atualiza conta de rateio <input checked="" type="radio"/> Na inclusão da duplicata <input type="radio"/> Na baixa da duplicata	Data base comissionamento <input type="radio"/> Emissão da duplicata <input checked="" type="radio"/> Recebimento da duplicata	Cancelamento NF / Dev.venda <input type="radio"/> Excluir dupl. <input type="radio"/> Devolvida <input type="radio"/> Não altera <input checked="" type="radio"/> Pergunta	Padrão p/pesquisa de cliente <input checked="" type="radio"/> Ordem por nome fantasia <input type="radio"/> Ordem por razão social	Remessa SPC Entidade 77777 Associado 88888888
---	---	---	---	--

Campos da dupl. para alteração <input type="checkbox"/> Vl.comis.vended <input checked="" type="checkbox"/> % comis.vended <input checked="" type="checkbox"/> IR da comissão	Dados do servidor de e-mail Servidor (SMTP) mail.jotec.com.br Porta 587 E-mail suporte220@jotec.com.br SSL <input checked="" type="checkbox"/> TLS <input type="checkbox"/> Senha
---	---

Razão social : Este campo vai estar preenchido automaticamente pois, esta informação é inserida através do arquivo de senha enviado pela Jotec.

Nome fantasia : Este campo vai estar preenchido automaticamente pois, esta informação é inserida através do arquivo de senha enviado pela Jotec.

Endereço : Informar o endereço da empresa.

Complemento : Informar o complemento do endereço da empresa.

Bairro : Informar o bairro onde a empresa está localizada.

Cidade : Informar a cidade onde está localizada a empresa.

Estado : Selecionar o Estado (UF) onde a empresa está localizada. Clicando na seta para baixo serão mostrados todos os Estados (UF) (pré-cadastrados pelo sistema).

C.E.P. : Informar o CEP da empresa.

C.N.P.J. : Informar o número de CNPJ da empresa que é fornecido pela Secretaria da Receita Federal.

Inscrição estadual : Informar o número de inscrição estadual da empresa se houver.

E-mail : Digitar neste campo o endereço de E-mail (correio eletrônico) da empresa, se houver.

Últ.cliente : Neste campo o sistema irá guardar o último número de cliente cadastrado. Caso exista uma seqüência de números a seguir, poderá ser informado neste campo para que o sistema siga a mesma.

Últ.ocorrência : Neste campo o sistema irá guardar o último número de ocorrências realizadas nas operações com duplicatas. Caso exista uma seqüência de números a seguir, poderá ser informado neste campo para que o sistema siga a mesma.

Fone : Informar neste campo o número do telefone de contato da empresa.

Ramal : Informar neste campo o número do ramal do contato na empresa.

DDD : Neste campo informar o número do DDD da empresa.

Contato : Informar neste campo o nome da pessoa de contato na empresa.

Último arquivo PEFIN.txt gerado : Neste campo o sistema irá guardar o último número do arquivo PEFIN.TXT gerado para envio ao SERASA. Este arquivo é gerado através da rotina localizada no menu Atualizações, item "**Gera informações de clientes**".

Parâmetros				
<input checked="" type="checkbox"/> Sempre calcula valor da comissão	<input type="checkbox"/> Permite C.N.P.J. repetido no cadastro de clientes	<input type="checkbox"/> Não permite cadastrar clientes com C.N.P.J. inválido		
<input type="checkbox"/> Bloqueio pedidos C.N.P.J./Inscrição inválidos	<input type="checkbox"/> Não permite cadastrar clientes com Inscrição Estadual inválida	<input type="checkbox"/> Não altera o valor original da duplicata na devolução		
<input type="checkbox"/> Desconsidera desconto e multa no cálculo da comissão recebida	<input type="checkbox"/> Remessa bancária com confirmação de entrega	<input checked="" type="checkbox"/> Conta corrente cliente		
Local cobrança dupl.adiantamento	999	Próximo Cliente	004079	Último arquivo PEFIN.txt gerado
				000000
Nr.de dias limite para recebimento	00	% IR da comissão	0,00	Valor mínimo para cobrança IR
				0,00
Inicial do código na duplicata	M			Últ.ocorrência
				0005726
				Conta de rateio
Atualiza conta de rateio		Data base comissionamento		Cancelamento NF / Dev.venda
<input checked="" type="radio"/> Na inclusão da duplicata		<input type="radio"/> Emissão da duplicata		<input type="radio"/> Excluir dupl.
<input type="radio"/> Na baixa da duplicata		<input checked="" type="radio"/> Recebimento da duplicata		<input type="radio"/> Devolvida
				<input type="radio"/> Não altera
				<input checked="" type="radio"/> Pergunta
				Padrão p/pesquisa de cliente
				<input checked="" type="radio"/> Ordem por nome fantasia
				<input type="radio"/> Ordem por razão social
				Remessa SPC
				Entidade
				77777
				Associado
				88888888
Campos da dupl. para alteração				
<input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Vl.comis.vendedc				
<input checked="" type="checkbox"/> % comis.vendedc				
<input checked="" type="checkbox"/> IR da comissão				
Dados do servidor de e-mail				
Servidor (SMTP)		mail.jotec.com.br		Porta
				587
E-mail		suporte220@jotec.com.br		SSL
				<input checked="" type="checkbox"/>
				TLS
				<input type="checkbox"/>
Senha		*****		

Parâmetros:

Sempre calcula valor da comissão: Selecionar esta opção para sempre recalcular o valor da comissão, caso seja alterado valores ou porcentagens.

Permite C.G.C. repetido no cadastro de clientes: Selecionar esta opção para permitir o cadastramento de mais de um cliente com o mesmo número de C.G.C./C.N.P.J.

Não permite cadastrar clientes com C.G.C. inválido: Selecionar esta opção para não permitir o cadastramento de clientes com número de C.G.C./C.N.P.J inválido. Através desta opção será realizado a consistência deste número.

Bloqueio pedidos CGC/Inscrição inválidos: Selecionada esta opção, o sistema aceita o cadastramento de pedidos com CGC/Inscrição Estadual inválidos, porém o pedido ficará como bloqueado até que o mesmo seja retificado. Este caso acontecerá quando as flags "Não permite cadastrar clientes com C.G.C. inválido" e/ou "Não permite cadastrar clientes com Inscrição Estadual inválida", não estiverem selecionadas.

Não permite cadastrar clientes com Inscrição Estadual inválida: Selecionar esta opção para não permitir o cadastramento de clientes com número de inscrição estadual inválido. Através desta opção será realizado a consistência deste número, de acordo com cada Estado (UF).

Não altera o valor original da duplicata na devolução: Selecionada esta opção, o valor da duplicata não será alterado quando ocorrer uma devolução parcial na duplicata.

Atenção: Esta opção tem efeito somente sobre a devolução parcial efetuada sobre a duplicata através do item "**Atualização de Duplicatas**", para efetuar também a devolução parcial de mercadorias seguir o procedimento abaixo:

1 - No cadastro da empresa item "Parâmetros":

- a opção "Não altera o valor original da dupl. na devolução", pode estar selecionada ou não, dependendo de como quiser visualizar o valor da duplicata.

- a opção "Pergunta" no item "Cancelamento de NF", deverá estar selecionada. Para que quando for realizar a devolução no ELPR, seja exibida uma tela com a possibilidade de deixar o duplicata como está.

2 - Para efetuar a devolução parcial do valor da duplicata, acessar a rotina "**Atualização de Duplicatas**", informar o código do título e pressionar Shift+F7 ou clicar no ícone pesquisa, para visualizar os dados. Informar o valor devolvido no campo "Val.movto.", clicar no link "**Devolução parcial**".

3 - Para efetuar a devolução das mercadorias, acessar o módulo ELPR, item "Entradas", selecionar a opção "Devol.venda", informar o número do pedido de venda e clicar no botão "Sugere dados". No item produtos informar a quantidade de material que está sendo devolvido, pois o sistema sempre

mostra a quantidade total pedida. Na tela principal teclar Shift+F6 ou clicar no ícone incluí para salvar a operação, então será exibida uma tela com três alternativas. Deverá ser selecionado a última "Deixar com situação atual", isto para que a duplicata não seja alterada.

Com este procedimento foi feito a devolução do valor da duplicata e o retorno das mercadorias em estoque.

Desconsidera desconto e multa no cálculo da comissão recebida: Selecionada esta opção, será considerado desconto e multa informado na duplicata para cálculo da comissão recebida no relatório "**Comissões por período**", não será alterado a base de dados relacionada. Esta opção somente terá efeito, caso a base para comissionamento estiver com a opção "Recebimento da duplicata", selecionada.

Atualiza conta de rateio: Na inclusão da duplicata: Selecionada esta opção, a conta de rateio será atualizada na inclusão da duplicata.

Na baixa da duplicata: Selecionada esta opção, a conta de rateio será atualizada na baixa da duplicata.

Data base para comissionamento: Emissão da duplicata: Selecionada esta opção, será calculada a comissão do vendedor no momento da emissão/inclusão da duplicata.

Recebimento da duplicata: Selecionada esta opção, será calculada a comissão do vendedor no momento do recebimento da duplicata.

Cancelamento de NF: Excluir dupl.: Selecionada esta opção, o sistema excluirá a duplicata relacionada à NF cancelada.

Não altera.: Selecionada esta opção, o sistema deixará a duplicata com a situação atual.

Devolvida.: Selecionada esta opção, o sistema colocará a duplicata com situação de "Devolvida".

Pergunta.: Selecionada esta opção, o sistema questionará no momento do cancelamento o que fazer com a duplicata.

Nota: em qualquer das situações não será feito qualquer alteração na duplicata, caso ela esteja paga (total ou parcial) ou em protesto.

Padrão da pesquisa do cliente : Ordem por nome fantasia: Selecionar esta opção para que a pesquisa de cliente possa iniciar com a "Ordem por nome de fantasia" selecionada.

Ordem por razão social: Selecionar esta opção para que a pesquisa de cliente possa iniciar com a "Ordem por razão social" selecionada.

Campos da duplicata que podem ser alterados : Vl.comis. vendedor: Selecionar este campo para que o mesmo possa ser alterado no cadastro de duplicatas.

% comis. vendedor: Selecionar este campo para que o mesmo possa ser alterado no cadastro de duplicatas.

IR da comissão: Selecionar este campo para que o mesmo possa ser alterado no cadastro de duplicatas.

Nota: Para selecionar os itens neste campo, selecionar o primeiro item e pressionar a tecla Shift, com esta pressionada selecionar o último item e todos serão marcados. Se pressionada a tecla Ctrl e clicar em vários itens alternadamente estes também serão selecionados.

Número dias limite para recebimento : Atenção: Este campo só tem função no programa de retorno magnético bancário. Número de dias a considerar para deixar a duplicata como recebida parcial.

= zero. Se paga com atraso, deixa a duplicata como recebida parcial.

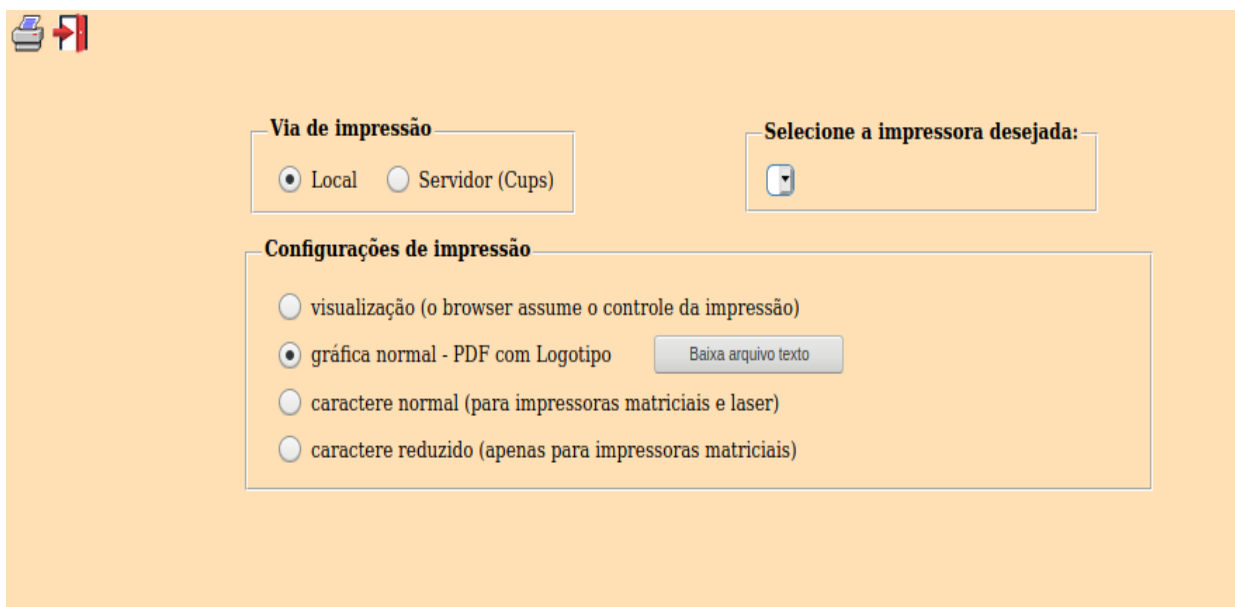
zero. Até este número de dias em atraso, considera a duplicata como recebida total; acima deste prazo, considera como recebida parcial.

% IR da comissão : Informar neste campo o percentual de imposto de renda a ser cobrado sobre o valor da comissão do vendedor.

Valor mínimo para

cobrança IR : Informar neste campo o valor mínimo de IR que poderá ser cobrado sobre o valor da comissão. Exemplo: Se informado valor de R\$ 10,00 e percentual de IR 1%, então, se o valor da comissão do vendedor for R\$ 900,00, não haverá retenção de IR, pois o resultado seria R\$ 9,00 e o valor mínimo informado para cobrança é de R\$ 10,00.

-Ao clicar no ícone de “EMITE” será aberto a seguinte tela:



The screenshot shows a web interface for printing. At the top left, there are icons for a printer and a right-pointing arrow. The main content area is divided into three sections:

- Via de impressão:** Contains two radio buttons: "Local" (selected) and "Servidor (Cups)".
- Selecione a impressora desejada:** A dropdown menu with a downward arrow icon.
- Configurações de impressão:** A larger box containing four radio buttons:
 - visualização (o browser assume o controle da impressão)
 - gráfica normal - PDF com Logotipo (selected)
 - caractere normal (para impressoras matriciais e laser)
 - caractere reduzido (apenas para impressoras matriciais)A button labeled "Baixa arquivo texto" is positioned to the right of the "gráfica normal" option.

Esta tela será exibida com a configuração de impressão padrão definida através do cadastro de usuários, localizado na tela de acesso ao sistema. Independente do padrão definido, será possível escolher o tipo de impressão e impressora desejada a ser usada na emissão do relatório.

Tipo de impressão : Visualização (o browser assume o controle da impressão): Selecionada esta opção o relatório será impresso na tela. Para imprimir deverá ser utilizado os recursos do browser.

Gráfica normal (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter normal.

Gráfica reduzida (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter reduzido.

Caracter normal (para impressoras matriciais e laser): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho padrão utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Selecionada esta opção o relatórios será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho reduzido utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Selecione a impressora desejada: Este campo será sempre exibido com a impressora padrão pré-definida no cadastro de usuários, localizada na tela de acesso ao sistema. Será possível a seleção de outras impressoras cadastradas através deste campo.

Imprime em modo paisagem: Selecionada esta opção, imprimirá em modo paisagem, desmarcada, imprimirá no modo retrato.

Após selecionar o tipo e impressora desejada, ou simplesmente confirmar a impressão com o padrão pré-definido no cadastro de usuários o relatório será visualizado ou enviado para impressora de acordo com a seleção escolhida.

Ao clicar neste botão, o usuário terá a opção de salvar o arquivo em uma pasta/diretorio de sua escolha. Abaixo mostraremos como será exibida a tela do arquivo texto gerado, conforme segue:

 JOTEC TECNOLOGIA EM SOFTWARE JTCRUE01 01/06/20 14:42 PAG.: 1

 P A R A M E T R O S D O C O N T A S A R E C E B E R

```
( X )SEMPRE CALCULA VALOR DA COMISSAO
(   )PERMITE C.N.P.J. REPETIDO NO CADASTRO DE CLIENTES
(   )NAO PERMITE CADASTRAR CLIENTES COM C.N.P.J. INVALIDO
(   )BLOQUEIO PEDIDOS C.N.P.J./INSCRICAO INVALIDO
(   )NAO PERMITE CADASTRAR CLIENTES COM INSCRICAO ESTADUAL INVALIDA
(   )NAO ALTERA O VALOR ORIGINAL DA DUPLICATA NA DEVOLUCAO
(   )DESCONSIDERA DESCONTO E MULTA NO CALCULO DA COMISSAO RECEBIDA
(   )REMESSA BANCARIA COM CONFIRMACAO DE ENTREGA

ATUALIZA CONTA DE RATEIO ==> ( X )NA INCLUSAO DA DUPLICATA
                             (   )NA BAIXA DA DUPLICATA

DATA BASE PARA COMISSAO ==> (   )EMISSAO DA DUPLICATA
                             ( X )RECEBIMENTO DA DUPLICATA

CANC.DE NF/DEVOL.DE VENDA => (   )EXCLUIR DUPLICATA
                             (   )DEVOLVIDA
                             (   )NAO ALTERA
                             ( X )PERGUNTA

PADRAO DA PESQ.DO CLIENTE => ( X )ORDEM POR NOME FANTASIA
                             (   )ORDEM POR RAZAO SOCIAL

CAMPOS DA DUPLICATA QUE PODEM SER ALTERADOS :
    Vl.comis.vendedor
    % comis.vendedor
    IR da comissao
NUMERO DE DIAS LIMITE PARA RECEBIMENTO...:      0
% IR DA COMISSAO :      0,00
VALOR MINIMO PARA COBRANCA IR :      0,00
CONTA DE RATEIO :
INICIAL DO CODIGO NA DUPLICATA: M
```

Na tela acima o usuário deverá clicar no item do menu "Arquivo" e após em "Salvar como", onde será exibida outra tela em que o usuário poderá selecionar a pasta para salvar o arquivo, conforme abaixo.

