

	<p>KRB Tecnologia</p> <p>Fone/Cel: 17-3304.5406 / 98822-0805</p> <p>comercial@krbtecnologia.com.br</p>
---	---

KONTROLE– Controle de Estoque Contas a Pagar e Receber e Contas Correntes

Considerações Gerais

O sistema voltado para controle administrativo da empresa comercial. Para o seu bom funcionamento é necessário saber utiliza-lo, pois é uma ferramenta muito completa e complexa, portanto é bom receber o treinamento para que assim consiga extrair tudo o que há de interessante nele.

Aqui vamos passar os passos básicos para trabalho depois lendo o restante desse descritivo você poderá conseguir tudo o que precisa.

1. Após cadastrar as informações principais como Produtos, Clientes, Grupos, Centros de Custo, Caixa, etc.
2. Você poderá efetuar os movimentos, vendas, orçamentos, contas a pagar, receber, controle de estoque, entrada de notas fiscais, saída de notas fiscais, etc.
3. Finalmente você terá seus devidos resultados, Ranking dos Vendedores, dos produtos, tabelas de preços, contas a pagar por data, receber, e uma infinidade de outros.

A idéia principal é Controlar o Estoque de sua Matriz e suas filiais. Suas contas a pagar. Suas contas a receber sendo Cartão, Cheque, Boletos. Controle de Contas-corretes. Nosso sistema tem pesquisa por qualquer tipo de campo em todas as manutenções e movimentos do sistema. É multi Usuário, sendo que nesse ponto você define item a item o que o usuário pode ou não utilizar. É multi Empresa, ou seja, controla as matrizes e filiais.

DIFERENCIAIS DO SISTEMA:

1. Registrado para SAT Fiscal: Elgin, Daruma, DIMEP e Tanca
2. Interligado ao banco de dados do correio, facilitando assim os cadastros apenas com o CEP.
3. Interligado com o Sintegra, testando assim a IE
4. Calculo de teste de CPF e CNPJ.
5. Pré-cadastro de Impostos para seus produtos mais utilizados
6. Importação do Orçamento para Nota fiscal (Unitário ou por Lote)
7. Controle de Carga pelo Romaneio (Simplificado)
8. Importação do XML de Fornecedor (Cadastrando assim Produto e Contas a Pagar)
9. Nota Fiscal Eletrônica (Validação Unitária ou por Lote) enviando Email ao cliente com PDF e XML
10. Pedido de Venda Externo (Celular – Android) (Orçado a Parte sempre)

PROGRAMA CONTROLE

MENU PRINCIPAL

MANUTENÇÕES – Clientes Empresas Filiais/ Lojas Centro de Custos Indexadores Formas de Pagamento Tipo de Cliente Caixas (financeiro) Cadastro de Parceiros que indicam Nossas Empresas Restrições Gerenciador de Trabalho *Tipo de Combust/Bicos e Bombas/Recebto de Comb	RELATÓRIOS - Posição Financeira Geral Listagem do Centro de Custos Listagem de Clientes Listagem de Empresas Listagem de Formas de Pagamento Listagem de Tipos de Clientes Listagem de Indexadores Listagem de Filiais Etiquetas -> Etiquetas de Clientes
---	---

CONTROLE DE ESTOQUE

MANUTENÇÕES Produtos Insumos Grupos Marca Atendentes Produtos em Oferta Fornecedores Transportadoras / Entregadores C.F.O.P / ICMS Produtos + Estoques	MOVIMENTAÇÕES Notas Fiscais de Fornecedores Notas Fiscais de Saída/Entrada Romaneio de Vendas (orçamento) Movimentação de Caixa Adiantamentos / Lançamentos à Vendedores Pedidos à Fornecedores Composição de Produtos Transferência de Produtos entre Filiais / Lojas Estoque Consignados Devolução de Consignados Industrializa Estoque Preço dos Produtos
Listagens Produtos, Insumos, Grupos, Marcas Vendedores Fornecedores Transportadoras C.F.O.P/ICMS	Emissões Notas Fiscais de Saída Notas Fiscais de Entrada Romaneio de Vendas Livro Caixa Pedido de Compras
Relatórios Composição de Produtos Relação de Notas Fiscais de Fornecedores Relação de Notas Fiscais de Saída / Entrada Extrato de Adiantamento / Lançamentos a Vendedores Ranking dos Vendedores / Representantes Ranking dos Produtos	Relatórios Relação de Transferência de Produtos entre Filiais / Lojas Comissão de Indicação Pagamento aos Entregadores / Transportadores Produtos Consignados Etiquetas -> - Produtos Estatísticas dos Vendedores

Relação de Produtos em Ponto de Reposição	Vendas Fora do Preço Padrão
Tabela de Produtos	Relatório dos Produtos Vendidos
Produtos por NF de Fornecedor	ICMS de Notas Fiscais de Entrada
Romaneios Analítico/Sintético	ICMS de Notas Fiscais de Saída
Análise de Custo dos Orçamentos	Resumo dos Romaneio por Período/Setor/Entrega

CONTAS À PAGAR

Manutenção Histórico padrão Contas à pagar	Movimentações Contas à Pagar Baixa o Contas à Pagar Renegociações de Vencimento ou Valor
Relatórios Listagem do Histórico Padrão Relação de Contas Pagar (fixas e/ou variáveis) Relação das Renegociações de Vencimentos e Valores	Relatórios Posição das Contas à Pagar Relação do Uso dos Cartões de Crédito Relação de Contas à Pagar Pagos Relação de Contas à Pagar não Pagos

CONTAS À RECEBER

Manutenção Histórico Padrão Mensagem do Boleto	Movimentações Duplicatas / Boletos Créditos Interno Cheques Pré-Datados Baixa Contas à Receber
Relatórios Listagem do Histórico Padrão Listagem das Mensagens para Boleto Emissão das Duplicatas Relação de Duplicatas / Boletos Pagos por Período Relação de Duplicatas / Boletos Não Pagos por Período	Relatórios Emissão dos Boletos Emissão de Carnês (crediário interno) Relação de Cheques Pré-Datados Recebidos Posição do Contas à Receber Relação dos Cartões de Créditos Recebidos

CONTROLE BANCÁRIO

Manutenção Banco Agência C. Correntes Histórico Padrão	Movimentações Lançamentos Lançamentos dos Cheques
Relatórios Extrato Posição Financeira Emissão de Cheques Emissão da Cópia de Cheques Cheques Pré - Datados	Relatórios Listagem dos Débitos Listagem dos Créditos Listagem do Histórico Padrões Listagem dos Bancos Listagem das Contas-Correntes

UTILITÁRIOS

Manutenção Reorganiza Banco de Dados Edita Arquivos, ECF Frente de Loja, Frente de Loja Delivery	Usuários Cadastro dos Usuários Consulta Acesso de Usuário Grupos de Usuários
Parâmetros Controle Central, Estoque Contas à Pagar, Contas à Receber	ROTINAS ESPECIAIS Arquivo Morto (inativo) Atualizações (inativo)

Controle Bancário	Backup -> (inativo)
Frete de Loja	Remessa de Arquivos (CNBA)
Altera LOCALIZAÇÃO do Banco de Dados	Recados para Usuários
Muda Empresa	Post –it “lembrete”

Nosso sistema trabalha na forma de locação, ou seja, não requer um grande investimento inicial e assim propicia, sem custo algum, que os usuários do mesmo recebam gratuitamente todas as melhorias realizadas posteriormente a assinatura do contrato.

PROPOSTA

1-Ponto de Venda Simples

1. Cadastro de Produtos (Simplificado para facilitar o trabalho do cliente)
2. Clientes (Tipo de Cliente Vendedores Restrições etc.)
3. Venda por SAT ou Orçamentos (Sem a NFE)
4. Contas a Receber

Valor Mínimo: R\$ 600,00 Instalação e Treinamento (5 horas) e R\$ 150,00 Mensais

2-Emissão de NFE

1. Cadastro de Produtos (Simplificado para facilitar o trabalho do cliente)
2. Clientes (Tipo de Cliente Restrições etc.)
3. Venda por NFE (Sem SAT)

Valor Mínimo: R\$ 600,00 Instalação e Treinamento (5 horas) e R\$ 150,00 Mensais

3-Controle Geral Sem Nota Fiscal Eletrônica

1. Cadastro de Produtos
2. Clientes (Tipo de Cliente Vendedores Restrições etc.)
3. Fornecedores
4. NF de Fornecedor
5. Contas a Pagar
6. Venda por SAT
7. Contas a Receber
8. Orçamentos e Romaneios

Valor Mínimo: R\$ 800,00 Instalação e Treinamento (10 horas) e R\$ 180,00 Mensais

4-Controle Geral Com Nota Fiscal Eletrônica

1. Todos os Itens acima
2. NF de Fornecedor com importação de XML
3. Nota Fiscal Eletrônica

Valor Mínimo: R\$ 900,00 Instalação e Treinamento (10 horas) e R\$ 250,00 Mensais

5-Sistema para Distribuidoras

1. Todos os Itens Acima
2. Nota Fiscal Eletrônica por Lote
3. Utilização de Palm (software cobrado a parte e orçado a parte)

Mínimo: R\$ 1300,00 Instalação e Treinamento (12 horas) e R\$ 450,00 Mensais

Controle - KRB Tecnologia - VERSÃO:

Movimentação dos Romaneios de Orçamento / Venda

Orçamento

Filial: Indicação
Romaneio: Data Orçamento: / / Ref.Interna:
Cliente: Vendedor:
Obs:

Produtos/Serviços

Produto: Texto NF?:: Lote:
Quantidade: \$ Unitário: \$ Total:
% Desc.: Desconto: Grupo:
CFOP: Incluir Excluir Salvar Desfaz Sair

Produto	P/S	Descricao	Quant.	\$ Unitário	\$ Total	% Desc.	Desc.

Formas de Pagamento: Desconto Geral: 0,00 \$ Total à Vista: 0,00
Entrega: Carga: Data Entrega: / /
Incluir Alterar Excluir Imprimir Cancela Carga Salvar Desfazer Sair

PT 23:30 07/06/2012

Essa é a tela aonde você pode realizar seus orçamentos ou Romaneios de Venda

Aqui também você pode indicar quem fez à venda para comissionar tanto vendedores quanto pessoas para indicação

Nela você determina as formas de pagamento e pode gerar inclusive as contas a receber.

E finalmente você pode determinar em qual carga vai seu produto para poder organizar suas entregas

Controle - KRB Tecnologia - VERSÃO: 1.0.0

Informações de Impostos do Produto

ICMS

Tributação: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

CSOSN: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

% ICMS: 0,00 % Reduzida ICMS: 0,00 % ICMS ST: 0,00 % Reduzida ICMS ST: 0,00

Texto Aliquota Reduzida

ICMS-Base de Calculo

Modalidade de determinação da BC do ICMS: Pauta (Valor) % Margem ICMS: 0,00 % Valor ICMS: 0,00

Modalidade de determinação da BC do ICMS - ST: % Margem ST: 0,00 % Valor ST: 0,00

PIS/COFINS

Código da Situação Tributária do PIS: Operação Tributável (alíquota zero) % Aliq.PIS: 0,00 R\$ Aliq.PIS: 0,00

Código da Situação Tributária do COFINS: Operação Tributável (alíquota zero) % Aliq.Cofins: 0,00 R\$ Aliq.Cofins: 0,00

OUTROS

Tributação IPI: Entrada isenta % Aliquota: 0,00

Origem da Mercadoria: Nacional NCM/SH: 84717012

Sair

PT 23:30 07/06/2012

Essa é a tela aonde os usuários de NFE informam seu padrão de trabalho, consequentemente facilitando seu cadastro.

Assim propicia na maioria dos cadastros apenas a mudança do NCM

Controle - KRB Tecnologia - VERSÃO:

Movimentação das Notas Fiscais de Entrada

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor:

Nº NF Entrada: Data Emissão: Data Entrada: CFOP:

\$ ICMS: \$ ICMS Subst: \$ Frete: \$ Seguro:

\$ Desconto: Outras Desp: \$ IPI: \$ Total NF:

Itens da Nota Fiscal de Entrada

Produto: CFOP:

Quantidade: \$ Unitário: \$ Desconto:

% ICMS: \$ ICMS: Base ICMS:

% Aliq.Reduz.: Texto Aliquota Reduzida:

% IPI: \$ IPI:

Isento?:

Produtos Incluídos na Nota Fiscal de Entrada

Produto	Cod.Barras	Quantidade	\$ Unitário	% ICMS	\$ ICMS	% Aliq.Reduzida	Texto Redução
1092		1,0000	649,00	0,00			
811		3,0000	67,82	0,00			
812		1,0000	81,23	0,00			

Aqui é feito o cadastramento das NF de Fornecedores, com isso podemos gerenciar os custos e criar os valores de vendas embasados nos impostos e encargos atribuídos ao produto propiciando assim uma margem de lucro mais efetiva.

Também nela podemos efetivar as contas a Pagar para que não percamos tempo em várias telas

Caso seu fornecedor emita uma NFE e você tenha o XML da mesma, não precisa cadastrá-la, pois o sistema importa o XML e cadastra automaticamente:

1. A sua Nota fiscal de Entrada
2. Os produtos que constam dentro dela
3. O seu Contas a Pagar

Controle Geral - KRB TECNOLOGIA - VERSÃO: 4.06

Manutenções Relatórios Controle de Estoque Contas à Pagar Contas à Receber Controle Bancário Utilitários Rotinas Especiais Sair

Tabela de Preço dos Produtos

Marca: SubGrupo:
 Grupo: Cor:
 Fabrica:

Tipo Pesquisa
☒ Início ☐ QQ Ponto

Conversor
☒ Normal ☐ Com Conversor

Descrição do Produto a Pesquisar:

Codigo	loja	Descrição	Valor Venda	Valor Prazo	Estoque	Gc
1	1	NB ACER 5742-6838 CI5 2.53GHZ 4GB HD 640MB DVDRW	1780.0000	1780.000000	1780.00	00
2	1	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W MONO	350.0000	350.000000	350.00	00
3	1	MOUSE USB MINI NEOX NXM 011 PTO/PTA	21.0000	21.000000	21.00	00
4	1	MALETA LEADER 9091 NOTEBOOK	79.0000	79.000000	0.00	00
5	1	FONTE ATX 200W FORTREK 20+4P C/CABO	60.0000	60.000000	60.00	00
6	1	MEMORIA 2GB DDR3/1333 MARKVISION	60.0000	60.000000	60.00	00
7	1	GRAVADOR DVD-RW SATA SAMSUNG SH-222AB PTO	80.0000	80.000000	0.00	00
8	1	PLACA PCI WURELESS TENDA W302P 150/300MBPS	90.0000	90.000000	90.00	00
9	1	MONITOR LED 18.5P AOC E943FW SLIM	320.0000	320.000000	320.00	00
10	1	CABO PAR TRANÇADO FUROKAWA CAT.5	3.0000	3.000000	3.00	00
11	1	CONECTOR MODULAR RJ45 ROHS 1127	3.0000	3.000000	3.00	00
12	1	HD SATA 1TB W.DIGITAL CAVIAR	335.5300	335.530000	335.53	00
13	1	MEMORIA 4GB DDR3/1333 MARKIVISION	67.4700	67.470000	67.47	00
14	1	GABINETE WISE MOD.2151	51.7900	51.790000	51.79	00
15	1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO MOD WSCW-500-P42S	60.0000	60.000000	60.00	00
16	1	FONTE WISE 500WTC REAIS MOD WSCW-500W 1X8	97.3700	97.370000	97.37	00
17	1	GRAVADOR DE DVD SAMSUNG SH-S223C 22X SATA PRET	55.6400	55.640000	55.64	00
18	1	MIDIA DVD MAXPRINT	1.8600	1.860000	1.86	00

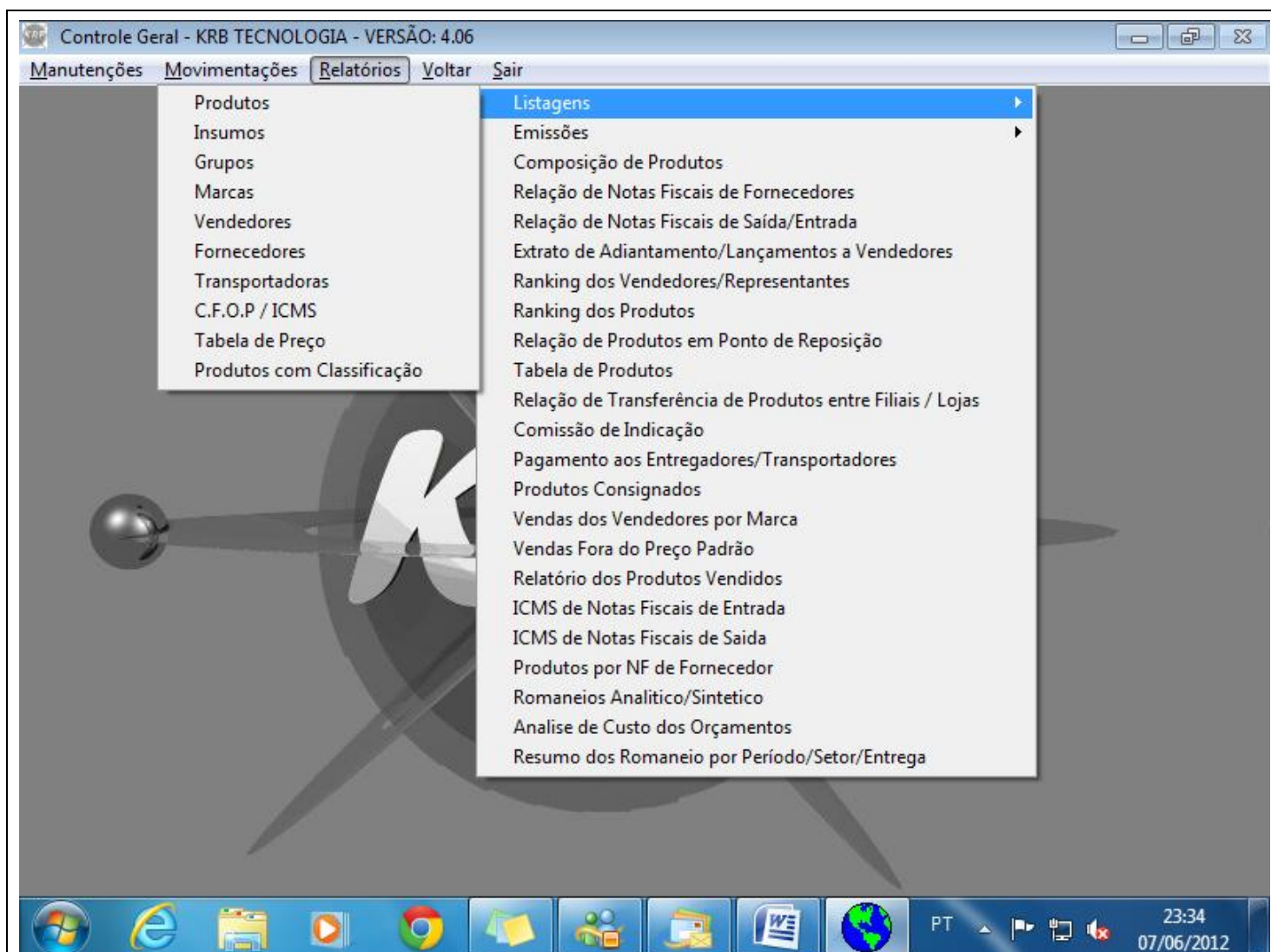
PT 23:32 07/06/2012

Em qualquer parte do sistema você pode pressionar a tecla F11

Então lhe será oferecida essa tela que lhe permite pesquisar seus produtos pela Inicial ou por qualquer ponto do texto do cadastro

Aqui também você pode Filtrar por Grupo, Marca Subgrupo e Cor.

E por fim filtrar produtos pelo código de fabricante o que possibilita referenciar produtos. Muito utilizado em autopeças que existem inúmeros produtos diferentes mais com uma referencia única, ou uma farmácia aonde você pode fornecer o código (nome) de referencia e ter assim todos os produtos que condiz com essa condição.



Um sistema tão completo precisa de inúmeros relatórios

Esses são apenas os relacionados à venda produtos estoque de uma forma geral

Ainda há outros de Contas a Pagar, Receber e Contas Correntes.

Controle Geral - KRB TECNOLOGIA - VERSÃO: 4.06

Manutenções Movimentações Relatórios Voltar Sair

KELLY CRISTINA KOBAYASHI B BENTO

Contas à Pagar

Boletos / Faturas

Nº Contas à Pagar:	<input type="text"/>	NF Nº:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text"/>	Vencimento:	<input type="text"/>
Quantid.Parcelas:	<input type="text"/>	Nº da Parcela:	<input type="text"/>
Valor Total:	<input type="text"/>	Valor:	<input type="text"/>
Histórico:	<input type="text"/>	Descrição:	<input type="text"/>
Centro de Custo:	<input type="text"/>		
Fornecedor:	<input type="text"/>		
Data Pagamento:	<input type="text"/>	\$ pagamento:	<input type="text"/>

PT 23:37 07/06/2012

Suas Contas a Pagar podem ser separadas por Histórico, Centro de Custos, Fornecedor, Forma de Pagamento, Vencimento e Data da compra, ou seja, os relatórios de contas a pagar PAGAS, NÃO PAGAS, ou GERAL pode ser filtrado por um ou mais desses itens que acabei de citar.

Controle Geral - KRB TECNOLOGIA - VERSÃO: 4.06

Manutenções Movimentações Relatórios Voltar Sair

KELLY CRISTINA KOBAYASHI B BENTO

Movimentação do Contas à Receber - Boletos e Faturas

Loja/Filial: KRB TECNOLOGIA

Boletos / Faturas

Nº Contas à Receber:	2	Data:	25/04/2012	Vencimento:	25/04/2012
NF.Nº:	17	Quantid.Parcelas:	3	Nº da Parcela:	1
Pagamento em:	REAL	Detalhe Pgto:			
Descricao:	NF Número: 17				
Cliente:					
Valor:	96.00	Valor Total:	299.00		

Incluir Alterar Excluir Salvar Desfazer Sair

PT 23:38 07/06/2012

Suas Contas a Receber podem ser separadas pela Venda, pelo Vencimento, Pela Descrição ou pelo Cliente.

Possibilitando assim uma grande facilidade de pesquisa, sem contar que tanto no orçamento quanto na NF o sistema verifica se há contas em aberto e avisa automaticamente o usuário para que assim você nunca esqueça seus recebimentos.

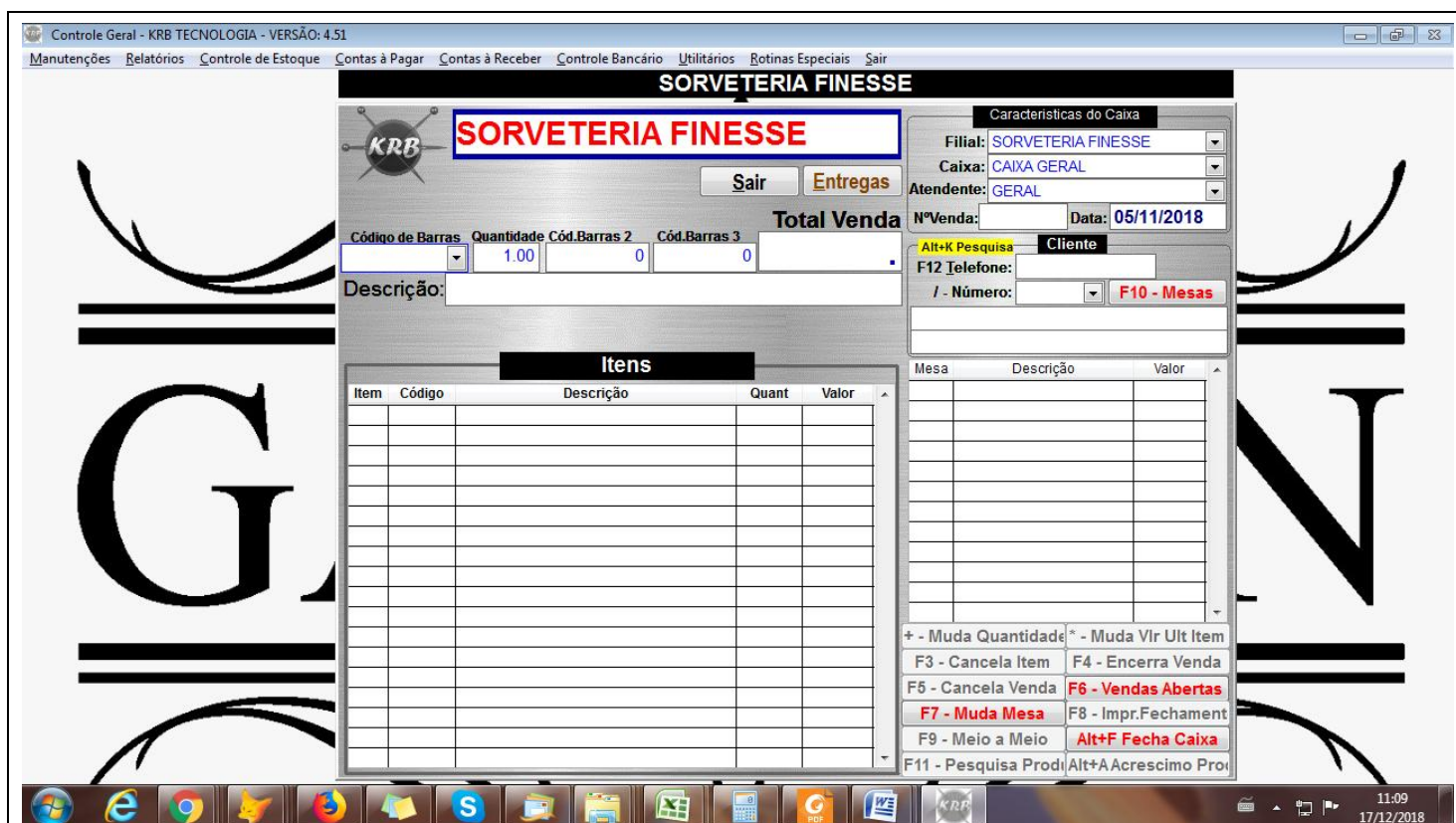


Para quem precisa do Cupom Fiscal essa tela é de muito fácil utilização, pois você pode tanto usar as teclas de função, quanto utilizar o mouse para efetuar os comandos desejados.

O sistema pesquisa pelo código de barras, código do produto ou mesmo pela descrição do mesmo.

Registra comissão, o caixa do responsável e efetua as contas a receber.

E para os mais exigentes nosso cadastro de produtos pode ser identificado por imagem fazendo assim com que seu cliente ou mesmo seu funcionário identifique o produto no momento da venda



Caso seu comercio for um Bar, Pizzaria, Restaurante, Lanchonete ou algo do gênero, aqui você tem o controle de todo o consumo.

Controla suas mesas, ao tirar seus pedidos o sistema imprime tickets em impressoras pré-escolhidas pelo grupo do produto Por ex. Bebida na Impressora do Bar e a Pizza na Impressora do Pizzaiolo.

Controla suas entregas e as divide por fone ou mesa