

JOTEC

Gestão Empresarial e Contábil



CRM/SAC BI
MRP PCP B2C
ERP GESTOR SCI
SIGE B2B



Há mais de 3 décadas inovando
a gestão de empresas



ÍNDICE

■ JOTEC	
Introdução	4
Histórico.....	6
Perfil da Alta Tecnologia.....	8
Gestão Integrada em Toda Empresa	14
Por que Investir em “ERP”	16
Foco no Empresário.....	17
■ GESTÃO EMPRESARIAL	
Suporte Eletrônico.....	19
Gestor.....	21
Faturamento.....	25
Contas a Receber.....	39
Estoque Comercial.....	45
Estoque Industrial.....	53
Compras.....	57
EDI.....	63
E.L.P.R.....	65
Contas a Pagar.....	71
Bancos.....	77
Produção.....	81
Gestão de Serviços.....	97
E-commerce.....	101
CRM/SAC.....	105
Telemarketing.....	109
PDV.....	117
Centro de Custo.....	119
Fluxo de Caixa.....	123
Estatísticas e Gráficos.....	127
Folha de Pagamento.....	131
Mala Direta.....	141
Auditor Contábil.....	145
Importador.....	147
Exportador.....	155
Gerenciamento de Projeto.....	159
Auditor Operacional.....	163
Avaliação de Risco.....	167
Diário Auxiliar.....	169
Ativo Fixo	171
Fiscal.....	175
Contabilidade.....	185
Filiais.....	193
Master.....	197
■ GESTÃO CONTÁBIL	
Painel do Contador.....	201
Escritório Contábil.....	215
■ SISTEMA JOTEC	
Priorizando a Segurança.....	222
Nosso Datacenter.....	223
Qualidade na Implementação.....	224

INTRODUÇÃO

Nas próximas páginas você conhecerá a JOTEC e seus produtos. Uma conceituada empresa de tecnologia formada por profissionais altamente qualificados em produzir Software.

A JOTEC visa sempre a satisfação de seus clientes. Ao longo dos anos, passou por vários desafios e se manteve firme porque sempre esteve alicerçada na base de seu sucesso: o respeito a você cliente.



Todos acessando simultaneamente

Clouding

Utilize a Web mundial com sua rede de trabalho, sem aumentar o custo. Amplie o universo da administração de sua empresa com alta tecnologia e segurança.



Diretoria/Gerência
De qualquer lugar



Colaborador Remoto



Equipe de Vendas



Fábrica



Matriz



Fornecedores/Clientes



Distribuidores



Sistema Integrado

ERP completo para administração de controle de indústrias, distribuições, serviços e Escritórios Contábeis.

Confiabilidade

Com mais de 33 anos de experiência, nosso produto se caracteriza pela qualidade, abrangência, flexibilidade e ótimo custo/benefício.

Segurança

Operando totalmente via Web, disponibilizamos das melhores tecnologias para preservação das informações.

Inovação

Equipe voltada inteiramente a desenvolvimentos tecnológicos e soluções de gestão, marca registrada de nosso pioneirismo.

JOTEC



► **Abra e conheça o Clouding Computing**

HISTÓRICO

Lançamos a primeira versão do Sistema de 8 para equipamentos de 16 bits



Entramos com a versão FOR WINDOWS



Passamos a utilizar a tecnologia Client/Server

1981

1985

1989

1995

1997

1999

Surge a JOTEC



Surge a inovação Rental System: a opção de aluguel do software é lançada no mercado

Lançamos a 2ª geração de softwares FOR WINDOWS

Fundada em 1981, somos uma empresa que atua no ramo de Software Integrado de Gestão Empresarial, com o objetivo de desenvolver soluções adequadas para atender a diversos ramos de atividade, acompanhando o crescimento e as evoluções do mercado.

Com a marca registrada no pioneirismo, em 1985 lançamos a primeira versão do Sistema de 8 para equipamentos de 16 bits.

Em 1989 surge a inovação: Rental System: a opção de aluguel do software é lançada no mercado. Ganha credibilidade e até hoje é um diferencial que satisfaz clientes a um baixo custo.

Atentos às constantes mudanças tecnológicas, em 1995 entramos com a versão FOR WINDOWS e em 1997 lançamos a 2ª geração de softwares FOR WINDOWS.

Em 1999 passamos a utilizar a tecnologia Client/Server, e em 2001 criamos o sistema de informações para a Internet, o Business to Business (B2B) e o Business to Consumer

(B2C), com o intuito de agilizar os processos de vendas e gerar grande economia em vários setores das empresas.

Ano após ano a JOTEC vem se aperfeiçoando e modernizando seus softwares numa busca constante da excelência, sempre se antecipando às necessidades de seus clientes para supri-las com eficiência e qualidade.

Em 2003 iniciamos o processo de migração total do nosso Sistema de Gestão Empresarial para ambiente INTERNET, que vem sendo comercializado desde 2005. O Sistema completo com todas as suas telas e operações pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário e em qualquer equipamento com um navegador atualizado.

Nesse mesmo ano, em que já dominávamos a tecnologia "Clouding", oferecemos também a opção de uso de nosso Datacenter para que os clientes pudessem processar o Sistema utilizando nossas soluções ASP, que detalhamos neste catálogo.



Iniciamos o processo de migração total do nosso Sistema de Gestão Empresarial para ambiente Internet



Começamos a agregar novos produtos e soluções a nosso Sistema, como o E-Commerce, módulos de "Staff", de Serviços, comunicação visual pelo próprio Sistema, etc

2001

Criamos o sistema de informações para a Internet, o Business to Business (B2B) e o Business to Consumer (B2C)



2003

2006

A comercialização, instalação, treinamento e suporte do Sistema são realizados também através de operações on-line

2007



2010

Desenvolvemos uma sólida estrutura para atender as necessidades e operações dos Escritórios Contábeis

O Sistema JOTEC conta com aproximadamente 7 milhões de linhas de código fonte, isto porque desde 1985 são agregadas diariamente novas funções ao software.

A partir de 2006 a comercialização, instalação, treinamento e suporte do Sistema são realizados também através de operações on-line, que possibilitam enorme economia e rapidez aos clientes, uma vez que nestas ações não incide nenhum tipo de custo.

Nosso site foi construído, e é atualizado constantemente para oferecer um produto com informações técnicas e comerciais incluindo interações e testes, para auxiliar clientes e usuários.

Com o Sistema em WEB estabilizado e atendendo centenas de clientes, desde 2007, temos agregado novos produtos e soluções em nosso Sistema, como por exemplo o E-Commerce, módulos de "Staff", de Serviços, comunicação visual pelo próprio Sistema, etc, ferramentas de alta tecnologia que permitem aos usuários segurança e eficiência em suas operações e uma administração de qualidade pela direção da empresa.

Em 2010 desenvolvemos uma sólida estrutura para atender as necessidades e operações dos Escritórios Contábeis, que permite total integração com seus clientes, facilitando e racionalizando suas atividades.

Demonstrando nosso pioneirismo, além dos seguidos aperfeiçoamentos em nossos produtos e serviços, disponibilizamos novos produtos e soluções como por exemplo os módulos "Estatísticas e Gráficos" e "Gestor" (estrutura para BI), visando oferecer sempre produtos mais eficientes, simples e econômicos.

Assim, nosso objetivo é continuar oferecendo ao mercado condições para que a Gestão Empresarial possa ser cada vez mais eficiente, precisa, simples e econômica.

Ao longo dos anos trabalhamos com muita dedicação para garantir a qualidade dos nossos produtos efetuando constantes atualizações para atender as necessidades das empresas, oferecendo aos clientes um excelente custo/benefício.

PERFIL DA ALTA TECNOLOGIA



Totalmente via Web, 24 horas por dia

Alta performance na sua utilização;
Análise para reaproveitamento de seus arquivos;
Parametrizado conforme padrões JOTEC, atendendo características e necessidades de cada empresa;
Operado totalmente via Web, o sistema estará disponível 24 horas por dia, de qualquer lugar, a qualquer hora;
Interação total entre os módulos, possibilitando ganho de tempo e confiabilidade.

Atende todas as áreas da empresa: financeira, contábil/fiscal, industrial, comercial e administrativa

Integração com órgãos governamentais, clientes e fornecedores

Está totalmente disponível para os ramos industrial, comercial, serviços e Escritórios Contábeis;
É multiempresa, pode-se controlar várias empresas em vários locais diferentes, utilizando a estrutura de nosso Datacenter;
Prioriza a segurança, possibilitando o uso de diversos procedimentos para garantir a integridade das informações;
Gera arquivos eletrônicos para integração com órgãos governamentais, clientes e fornecedores.

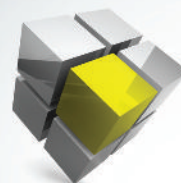
SISTEMA MODULAR E INTEGRADO

Permite explorar as informações de acordo com as necessidades

Permite ao cliente desenvolver relatórios próprios incluídos no Sistema no módulo Estatísticas e Gráficos (estrutura para BI);
Oferece espaço para guarda de documentos legais (custódia eletrônica) até o tempo designado pelos órgãos públicos.
Além dos relatórios existentes em cada módulo, possui geradores de relatórios com base nos arquivos dos sistemas, permitindo a cada usuário explorar as informações de acordo com suas necessidades;
Opera com impressões a nível gráfico onde o usuário pode definir as características da impressão e visualizar o relatório;

Utiliza o melhor das tecnologias HTML, Linux, Java, PHP

Na sua concepção utiliza o melhor das tecnologias HTML, Linux, Java, PHP;
É multiusuário, operando em redes com quantidades de acesso de acordo com a necessidade da empresa;
Atende todos os ramos de atividades, indústrias em geral, comércio atacadista e varejista e centenas de tipos de serviços;
Gera auditoria com informações sobre o acesso do usuário aos sistemas possibilitando vários níveis para rastreamento de operações.



Permite sua utilização total ou podem ser usados somente os módulos de interesse do usuário

CLOUDING COMPUTING

Sempre investindo em tecnologia, desde 2005 disponibilizamos o Sistema de Gestão via Web, com a facilidade de acesso a aplicativos e sistemas de um servidor remoto para diversos usuários simultaneamente de qualquer lugar em qualquer tempo.

O "clouding computing" pode ser definido como um modelo, no qual a computação (processamento, armazenamento e aplicativos) está em algum lugar da rede e é acessada remotamente, via Internet, não havendo a necessidade de ser instalado outros softwares ou programas na máquina do cliente.

Há mais de 10 anos a JOTEC pesquisa e desenvolve este modelo tecnológico, portanto nosso ERP oferece esta tecnologia de forma abrangente e segura.



Não há a necessidade de ser instalado outros softwares ou programas na máquina do cliente



**Ótimo custo/
benefício e baixo
investimento**

RENTAL SYSTEM (Aluguel do Sistema)

Rental System é a solução inovadora adotada pela JOTEC desde 1989 para viabilizar eficiente Gestão Empresarial a um ótimo custo/benefício e baixo investimento.

Hoje, todo tipo de empresa em qualquer segmento ou porte, pode ter acesso a tecnologia de controle e administração, através da locação do Sistema JOTEC.

Com o valor de um aluguel poderá contratar o nosso Software para gerenciamento de sua empresa.

ABRANGÊNCIA

Sempre na direção a se manter como melhor solução para o controle de toda a empresa e para a tranquilidade do empresário, o Sistema JOTEC, em todo seu conteúdo, abrange todas as áreas da empresa, desde uma simples emissão de Nota Fiscal Eletrônica até o total controle da produção de uma indústria, passando pelos controles financeiro, contábil, fiscal, comercial e administrativo, incluindo relatórios e operações que permitem um "raio X" da empresa, facilitando a tomada de decisões pelo empresário.

E todas estas operações são feitas de uma maneira simples e rápida.

Além de toda esta abrangência, o nível de integração das operações e dos dados constantes no Sistema, geram uma forte racionalização em toda a empresa, resultando em uma gestão segura e eficiente.



Abrange todas as áreas da empresa, desde uma simples emissão de Nota Fiscal Eletrônica até o total controle da produção de uma indústria

PERFIL DA ALTA TECNOLOGIA

RAMOS DE ATIVIDADE



Nosso sistema de Gestão foi desenvolvido para atender a grande maioria dos ramos de atividades existentes no Brasil. Tem como uma das características a abrangência, parametrização por empresa, nível de integração e utilização do Sistema por módulos, garantindo a eficiência nas operações e controle de diversos tipos de empresas, não só referente a porte e complexidade das operações, como também no que tange ao tipo de atividade ou produto que a empresa comercializa.

Quer seja uma indústria, comércio, atacadista, distribuidor, prestador de serviços, Escritório Contábil ou mesmo uma ONG, a JOTEC oferece soluções sempre compatíveis com as necessidades em otimizar a administração da empresa.

- Indústria
- Comércio
- Atacadista
- Distribuidor
- Prestador de Serviços
- Escritório Contábil
- ONG

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO



Buscando atender ao máximo as necessidades dos clientes, a JOTEC mantém uma equipe coesa e dirigida para o desenvolvimento tecnológico. São profissionais capacitados, envolvidos em constantes pesquisas de aperfeiçoamento dos módulos e criações de novos sistemas que integrem a gestão empresarial.

Objetivos como: simplificar o uso do Sistema com incremento de sua eficiência, aumentar as operações automáticas, facilitar cada vez mais o controle e a administração da empresa com ferramentas e relatórios de apoio à diretoria ou ao empresário e melhorar a relação custo/benefício do cliente, estão no foco constante de todas as nossas atividades.

Como prova disto, ferramentas como o E-Commerce, os módulos Estatísticas e Gráficos, Gestor, Projetos, Painel do Contador, integração com SolidWork entre outros, e os seguidos aperfeiçoamentos nos módulos já existentes, atestam nossa preocupação em satisfazer os clientes.

Algumas de nossas ferramentas

- E-Commerce
- Módulos Estatísticas e Gráficos
- Gestor
- Projetos
- Painel do Contador
- Integração com SolidWork

ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA USO DO SISTEMA



REDE

Para melhor desempenho e rapidez no tráfego de informações, ou mesmo o bom funcionamento do Sistema, é fundamental a correta configuração da rede e Internet.

Os constantes envios e recebimentos exigidos na troca de informações, que trafegam em "nuvem", precisam fluir de forma adequada para o aproveitamento máximo do Sistema, tanto na implantação como no uso cotidiano do Sistema.

É aconselhável a verificação e avaliação periódica destas configurações para evitar dificuldades de utilização, tais como demora, necessidade de reiniciar, falha de conexão, etc.

TREINAMENTO

Utilizando uma estrutura similar à instalação, para ótimo aproveitamento dos treinamentos on-line, estes devem ser feitos com a devida atenção. Assim, é plenamente possível elevar ao máximo o nível de conhecimento do pessoal envolvido na utilização do Sistema.

APOIO DA DIRETORIA

Desde o início da instalação, é fundamental a participação da diretoria ou do próprio empresário no apoio e interesse pessoal pela correta utilização do Sistema. O acompanhamento e a checagem das condições de cada usuário referente às operações do Sistema é um valioso instrumento não só para o início de sua utilização, mas para que a continuidade de seu uso diário caminhe para um eficiente controle da empresa, otimizando sua administração.

INSTALAÇÃO

A empresa JOTEC, trabalha exclusivamente com locação de Software.

As implantações são realizadas pelo próprio locatário através do "Suporte Eletrônico".

O Suporte Eletrônico é uma das funções localizadas no site da JOTEC para sanar eventuais dúvidas. Ao acessar o site automaticamente ficará disponível um sistema de busca onde o cliente insere seu questionamento e automaticamente é direcionado à solução.

As otimizações são desenvolvidas gratuitamente de acordo com os critérios e análises da JOTEC.

USUÁRIOS

É imprescindível que todos os funcionários envolvidos nas áreas que utilizarão o Sistema, tenham acesso às formas de treinamento disponibilizadas pela JOTEC e adquiram bom nível de conhecimento nas operações do Sistema. Cada usuário deve ter uma senha única, com a qual poderá utilizar os módulos JOTEC referentes à sua área de atuação. Dentro de cada módulo o acesso às rotinas fica restrito ao que for definido para a senha (movimentações, alterações, exclusões, consultas e relatórios).

.....
É fundamental a participação da diretoria ou do próprio empresário no apoio e interesse pessoal pela correta utilização do Sistema
.....

B2C

ERP

JOTEC

GESTOR

BI



MRP

CRM/SAC

B2B

SCI

PCP

SIGE

GESTÃO INTEGRADA EM TODA EMPRESA

VENDAS

- Telemarketing
- Mala Direta
- EDI
- Solução E-Commerce
 - Loja Virtual
 - Força de Vendas
 - Pedidos Web

PÓS-VENDAS

- CRM/SAC

DIRETORIA PRESIDÊNCIA CONSULTORIA

- Controle
- Análise
- Decisão

SPED CONTÁBIL

- Contabilidade

SPED FISCAL

- Impostos
- Livros Fiscais

GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE STAFF

GESTÃO

GESTÃO INDUSTRIAL

GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

FISCAL

- ABRANGÊNCIA**
- AGILIDADE**
- SEGURANÇA**
- CONFIABILIDADE**
- DESENVOLVIMENTO**
- RACIONALIZAÇÃO**

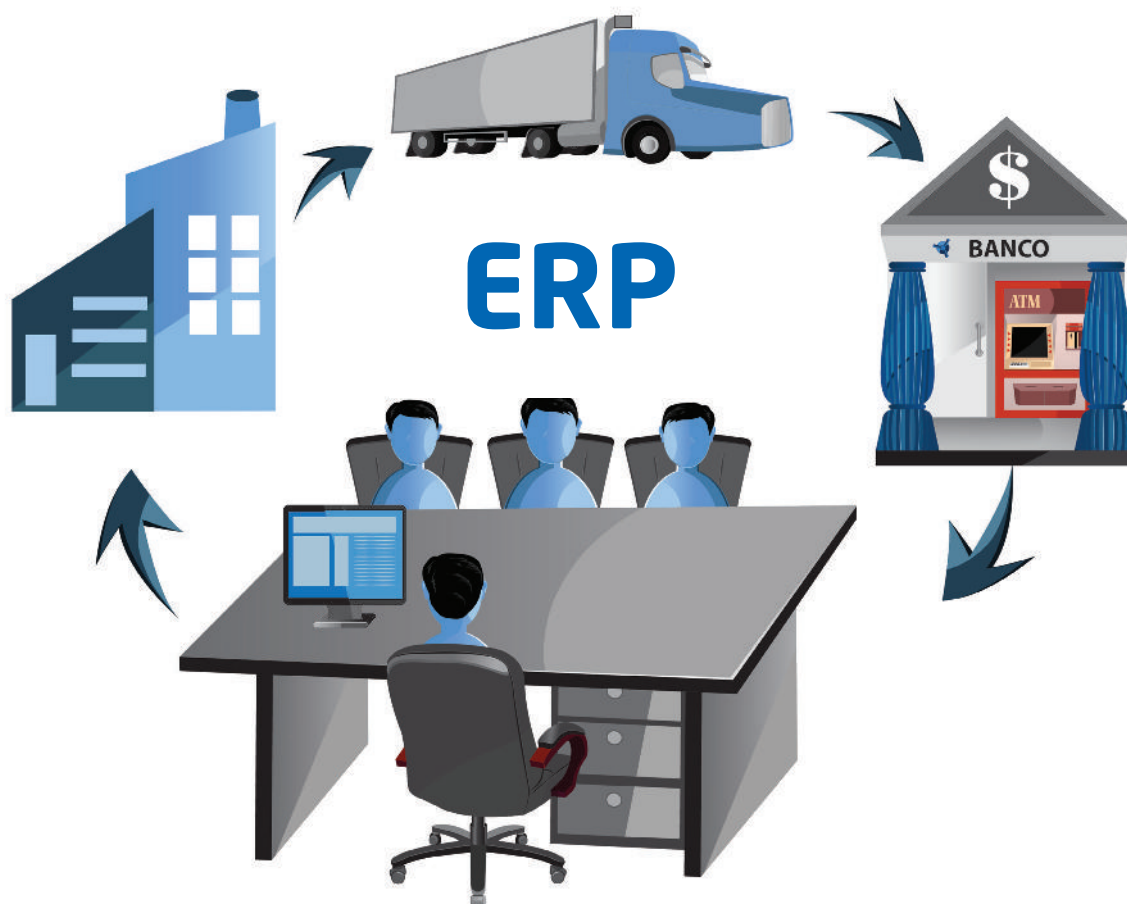
COMPRAS

- Recebimento
Integrador de Entradas
- Estoque
- PCP
- Produção
- Qualidade

- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Expedição
- Faturamento
- Bancos

- Administração
- Centro de Custo
- Folha de Pagamento

POR QUE INVESTIR EM “ERP” ?



Entre as mudanças mais palpáveis que um ERP propicia a uma empresa, sem dúvida, estão a confiabilidade dos dados, a possibilidade de um controle mais preciso e a redução de retrabalho.

Estes itens representam subsídio fundamental no sólido desenvolvimento da empresa, levando-se em conta ainda aspectos da atualidade tais como: maior rigidez nas obrigações tributárias, crescimento da concorrência internacional, valorização da mão de obra, etc.

Neste quadro o comprometimento de todos os níveis de funcionários e colaboradores é muito importante. São eles os responsáveis por fazer a atualização sistemática dos dados que alimentam toda a cadeia de módulos e integração do ERP e que fazem com que a empresa possa interagir. Assim, as informações trafegam pelos módulos em tempo real.

O objetivo principal do ERP é desfazer a complexidade do acompanhamento de todos os processos na vida da empresa. Seja produção, vendas, faturamento, finanças, obrigações legais ou mesmo a parte humana, a empresa tem mais subsídios para se planejar, diminuir gastos e repensar os controles e a cadeia de produção.

Um bom exemplo de como o ERP revoluciona uma empresa, encontramos quando esta, ao melhorar a administração da produção, investimentos, infra-estrutura ou logística, podem ser repensados, adiados, substituídos ou simplesmente abandonados. Neste caso, ao controlar e entender melhor todas as etapas que levam a um produto final, a empresa pode chegar ao ponto de produzir de uma forma mais inteligente, rápida e otimizada.

Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e se preparam de forma integrada e tudo é realizado em muito menos tempo

A tomada de decisões também ganha uma outra dinâmica. Vamos considerar uma empresa que por alguma razão, precise modificar aspectos da fabricação de um dos seus produtos. Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e se preparam de forma integrada para o evento, das compras à produção, passando pelo almoxarifado e chegando até mesmo à área de marketing, que pode até mudar campanhas publicitárias. E tudo realizado em muito menos tempo do que seria possível sem a presença do sistema. É simples encontrarmos exemplos diversos de empresas que conseguiram reduzir o tempo entre o pedido e a entrega de seu produto, aumentando a eficiência e reduzindo as reservas de insumos.

Outra notável diferença que podemos observar no cotidiano das empresas, está na agilidade em que documentos e informações se movimentam entre departamentos.

O uso de ERP direciona a empresa a caminhar sempre na direção do aperfeiçoamento de sua gestão, suprindo-a com as melhores condições para enfrentar qualquer variação da atividade ou do mercado.

FOCO NO EMPRESÁRIO



Caminhando sempre com pioneirismo tecnológico e aprimorando a comunicação de nosso Sistema com o cliente, focamos parte de nosso desenvolvimento em criar soluções voltadas especialmente à direção da empresa.



São ferramentas que em qualquer momento permitem ao empresário ter uma visão panorâmica do andamento da empresa e do nível de qualidade da utilização do Sistema JOTEC.

Com elas, entre suas vantagens, o empresário tem condições de promover importantes reestruturações na sua empresa em praticamente todas as áreas, tornando-a melhor preparada diante de seu mercado e estruturando um crescimento planejado.

As análises e relatórios gerados pelos módulos dirigidos ao "Staff" (o Gestor, Estatísticas e Gráficos e o Consultor Empresarial) auxiliam na tomada de decisões mais rápidas e precisas

As análises e relatórios gerados pelos módulos dirigidos ao "Staff" (o Gestor, Estatísticas e Gráficos e o Consultor Empresarial), ajudam o empresário a comandar sua empresa, orientar suas equipes, racionalizar custos, tomar decisões mais rápidas e precisas, alocar melhor os recursos e otimizar as operações.

Os níveis e a diversidade das análises e relatórios gerados por estes módulos permitem em rápidas e simples operações, visualizar não só o comportamento ou posição da empresa como também se as operações estão sendo feitas satisfatoriamente em termos de tempo, precisão dos dados e informações, qualidade da mão de obra, utilização correta do Sistema, nível de aproveitamento do que o Sistema oferece, etc.

Nosso objetivo, além de oferecer o melhor controle empresarial através de nosso Sistema Integrado JOTEC de Gestão Empresarial, está focado nas atividades e responsabilidade do empresário, isto é, que no uso de nossos produtos ele seja bem sucedido em sua administração obtendo assim a tão sonhada tranquilidade e segurança.

GESTÃO EMPRESARIAL

SUORTE ELETRÔNICO

É uma ferramenta que atuará como um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sua principal função é fornecer todos os manuais de utilização do Sistema JOTEC, disponibilizados em arquivo formato PDF.

O conteúdo interativo, detalhado, objetivo e a facilidade de encontrar as informações necessárias são os pontos fortes desta ferramenta.

Cada tela do Sistema JOTEC possui um botão que funcionará como uma espécie de “atalho” que direciona à tela do Suporte Eletrônico com o campo de pesquisa ou Mnemônico já digitado conforme a rotina em que o botão de atalho localiza-se.

ROTINAS EM DESTAQUE

- Suporte Eletrônico
- Mnemônico



SUPORTE ELETRÔNICO

TIRE SUAS DÚVIDAS ON-LINE SOBRE AS ROTINAS DESTE CATÁLOGO

Toda vez que você ver o box abaixo, será possível acessar a rotina relacionada ao módulo.

CRAICMVP



- 1) Acesse www.jotec.com.br
- 2) Clique em Suporte Eletrônico
- 3) Aparecerá uma janela na tela
- 4) Digite o código indicado no box verde
- 5) Faça o download do arquivo em PDF

MNEMÔNICOS JOTEC

São códigos de 9 dígitos que facilitam a identificação de uma rotina do Sistema JOTEC em busca de seu manual.

A definição geral da palavra Mnemônico é: Mnemônico é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o processo de memorização. Consiste na elaboração de suportes como os esquemas, gráficos, símbolos, palavras ou frases relacionadas com o assunto que se pretende memorizar. Recorrer a esses suportes promove uma rápida associação e permite uma melhor assimilação do conteúdo.

Fonte: <http://www.significados.com.br/menmonico/>

Cada rotina terá seu Mnemônico sendo possível localizar o manual relacionado através deste código. O código Mnemônico é composto da seguinte forma:



No exemplo acima, podemos identificar a rotina (como se lê): Faturamento, Gera Inclusão de Pedido de Venda.

Cada Mnemônico direcionará um manual em arquivo formato PDF que descreverá sua rotina por completa.

CAMPO "PESQUISA POR"

Para localizar um manual JOTEC, pode-se digitar uma palavra que contenha no título deste manual ou também apenas resultados que estão exatamente escritos com estas palavras (sem termos semelhantes). Ao digitar um assunto e clicar no botão "Pesquisa" será apresentada uma lista de resultados logo

abaixo. Poderá ser selecionado qualquer resultado, abrindo-se assim uma nova janela contendo os arquivos referentes ao assunto escolhido.



CAMPO "MNEMÔNICO"

Assim como no campo "Pesquisa por", o campo Mnemônico listará o resultado da pesquisa abaixo, porém sua função é trazer o resultado específico de seu Mnemônico e não resultados semelhantes. Este campo conterá uma "máscara" que aceitará somente códigos de apenas 9 dígitos que será validado após clicar em "Pesquisa". Estando corretamente digitado, o resultado será apresentado em tela, caso contrário, uma mensagem de instrução será apresentada em tela para que digite um Mnemônico válido, de acordo com o Catálogo JOTEC.

NOVIDADES

Sempre que um novo manual for desenvolvido e disponibilizado no Suporte Eletrônico para pesquisa, será listado na tela de Novidades, mantendo sempre o usuário a par de todas as últimas atualizações de manuais.

CAMPO "SUGESTÕES"

Esta opção permite que o usuário envie à JOTEC uma sugestão de novos manuais para desenvolvimento, preenchendo os campos: Nome da Empresa, Nome do usuário, E-mail e Texto de Sugestão. Toda sugestão enviada será analisada e primeiramente verificada se há algum manual similar já criado. Caso seja um novo assunto, o novo manual será criado e o usuário que enviou a sugestão terá um Feedback.

CAMPO "ENVIE SUA PERGUNTA"

Com o objetivo de obter informações sobre os Manuais ou até mesmo sobre o Sistema JOTEC, esta função direcionará sua dúvida ao departamento responsável na empresa JOTEC, que entrará em contato o mais breve possível com sua resposta, podendo ser tanto por e-mail ou atendimento telefônico.

CRIAÇÃO DE MANUAIS COM AGILIDADE

A equipe de Desenvolvimento de Manuais do Sistema JOTEC desenvolve seu manual imediatamente mediante a solicitação, evitando a espera, mantendo sempre o cliente atualizado.

GESTOR

O módulo Gestor tem a opção de visualizar informações de diversos módulos do sistema. Voltado para tomada de decisões e controle do desempenho de sua empresa com informações essenciais para o gestor em um único painel.

O módulo poderá ser acessado do menu principal ou pelo Painel do Contador (restrito a informações contábeis). Ao abrir, o usuário poderá escolher quais

informações serão visualizadas e imediatamente serão apresentadas, respeitando as restrições de acesso do usuário.

Cada quadro apresenta a informação da forma mais apropriada. Seja por meio de gráficos/tabelas ou indicadores. O usuário ainda tem a opção de gerar um relatório analítico com maiores detalhes disponível para impressão.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Gestão Comercial
- Gestão Financeira
- Gestão de Estoque
- Gestão Contábil/Fiscal

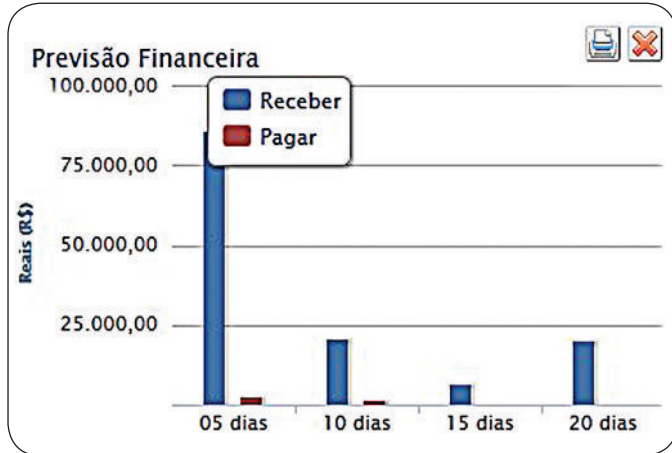


GESTOR

Algumas das opções de relatórios disponíveis são:

GESTÃO FINANCEIRA

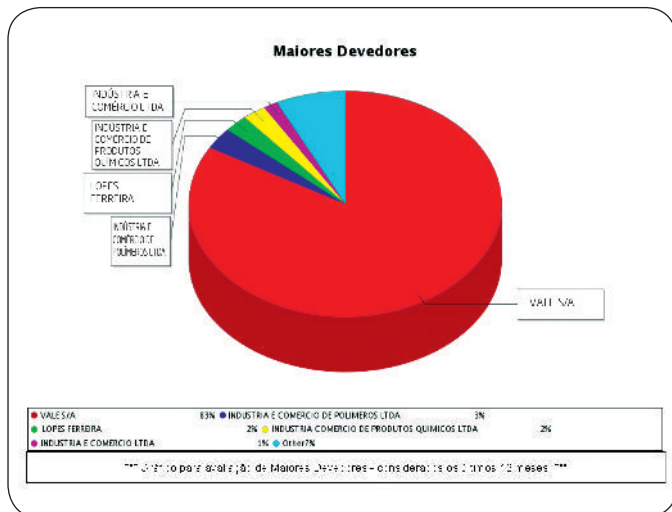
PREVISÃO FINANCEIRA



Apresenta valores das duplicatas a pagar e a receber com vencimento para os próximos 5, 10, 15 e 20 dias. Considerando todas as duplicatas subtraindo o valor pago do valor total da duplicata.



MAIORES DEVEDORES



Clientes com maior valor em duplicatas não pagas, vencidas nos últimos 365 dias. Considera duplicatas com status a receber, recebida parcial e em compensação.



MAIORES CREDORES

Fornecedores com maior valor a pagar considerando duplicatas com vencimento nos próximos 365 dias. Considera duplicatas com status a pagar, paga parcial e em compensação.



DUPLICATAS A RECEBER EM ATRASO

Duplicatas vencidas há 5 dias, de 5 a 10 dias, 10 a 15 dias e de 15 a 20 dias. Considera a somatória do campo valor das duplicatas com status a receber.



RESUMO DE SALDO DE CONTAS

Mostra saldo atual das contas bancárias cadastradas no sistema.



PEDIDOS POR STATUS

Mostra gráfico com base nos pedidos de vendas feitos nos últimos 30 dias.

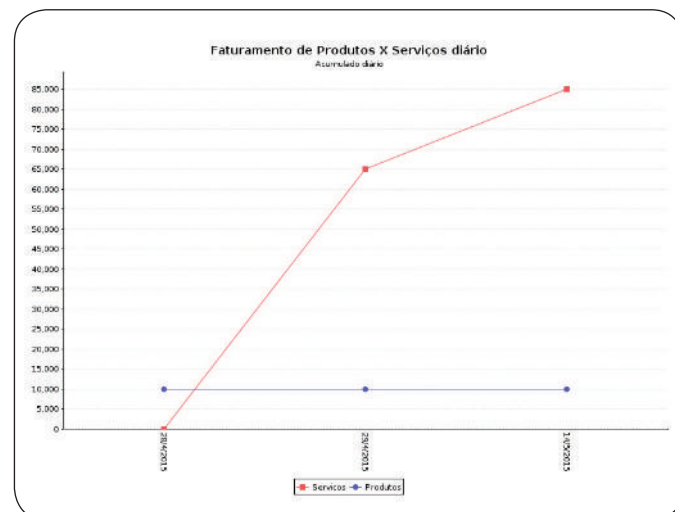


CURVA ABC

Clientes - Gráfico com base nas notas emitidas para clientes nos últimos 30 dias.



FATURAMENTO DIÁRIO





GESTOR



GESTÃO EMPRESARIAL

Mostra na tela o faturamento no mês com o gráfico acumulativo com os últimos 30 dias separando serviços de produtos.



PRODUTOS

GRUPO DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Grupos de produtos mais faturados considerando os últimos 365 dias. Permitindo parametrizar número de dias que será considerado como padrão.



INVENTÁRIO DE PRODUTOS

INVENTARIO DE PRODUTOS				
DESCRICAO	UNID.	ESTOQUE ATUAL	CUSTO MEDIO	VALOR TOTAL
FUNDO BASE POLIMERO E SOLVENTE	KG	1.159,25000	124,88773	144.776,10
TINTA PROTETORA BASE	CX	200.962,00000	4,09027	821.988,83
TESTE TESTE	PC	7.999.995,00000	9,98250	79.898.951,83
PRODUTO TESTE	T	149.890,00000	0,12317	18.456,25
PRODUTO TESTE COM SUBORDINADO	KG	474,00000	49,2638	2.336,10
TESTE1	C	380,00000	6,62624	2.517,59
TESTE2	KG	243,25000	136,66219	33.290,36
Corda de Violonelo	UND	1,00000	461,61000	461,61
KILO966	CX	2,00000	0,33333	0,66
BORRACHA DANIEL	UN	98.962,00000	0,85168	84.274,05
MOUSE OPTICO LINUX	UND	367,00000	246,69966	90.136,07
ROTULO MELBISNAGA LARANJA 350 GRS	RL	25,00000	77,76000	1.943,75
PORTAO ALUMINIO TUBO 1,90 X 1,50	KG	28,00000	83,76880	2.346,52
02	UND	139,00000	1,00000	139,00
andre de oliveira matos	KG	3,00000	8,20000	24,60
PAO CASERO	KG	2,00000	4,00000	8,00
TUBO ACRILICO	CX	150,00000	60,00000	9.000,00
		4,00000	0,00000	0,00
		4,00000	0,00000	0,00
		23,00000	0,00000	0,00
		30,00000	0,00000	0,00
0705	UND	990,00000	1,00000	990,00
0804	KG	20,40000	0,08814	1,39
Abraçadeira de Nylon 2,5x100 (100PC)	UND	620,00000	996,40073	616.688,67

Apresenta um gráfico de produto que possui maior quantidade em estoque em relação aos demais produtos e também disponibiliza relatório de todos os produtos que possuem

quantidade em estoque. Podendo ser parametrizado para selecionar os produtos que serão considerados e o tipo de valor como: tabelas de preços, custo médio ou valor unitário.



CONTÁBIL / FISCAL

RAZÃO CONTÁBIL

Apresenta os valores de saldo anterior, débitos, créditos e o saldo atual. Traz por padrão a conta contábil do ATIVO, permitindo selecionar outras contas.



BALANCETE

Exibe um comparativo entre duas contas contábeis e seus valores de crédito ou débito do mês atual.



APURAÇÃO DO IPI

Mostra o valor contábil, a base de cálculo, percentual do imposto e o tipo de operação dos últimos 3 meses referente ao IPI.



APURAÇÃO DO ICMS

Apresenta a base de cálculo e o valor de ICMS das entradas e saídas dos últimos 3 meses.





GESTOR

GESTÃO FINANCEIRA

- PREVISÃO FINANCEIRA
- MAIORES DEVEDORES
- MAIORES CREDITORES
- DUPLICATAS A RECEBER EM ATRASO
- RESUMO DE SALDO DE CONTAS
- PEDIDOS POR STATUS
- CURVA ABC
- FATURAMENTO DIÁRIO

PRODUTOS

- GRUPO DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
- INVENTÁRIO DE PRODUTOS

CONTÁBIL / FISCAL

- RAZÃO CONTÁBIL
- BALANCETE
- APURAÇÃO DO IPI
- APURAÇÃO DO ICMS
- D.R.E.
- APURAÇÃO PIS / COFINS

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
- MARGEM LÍQUIDA

GESTÃO COMERCIAL

- METAS DE VENDAS POR VENDEDOR
- METAS DE VENDAS POR GRUPO DE PRODUTOS
- METAS DE VENDAS POR GERÊNCIA

D.R.E.

Mostra de forma resumida os valores que as contas alimentaram o Demonstrativo de Resultado do Exercício no mês anterior e o valor total do lucro líquido.

GECOMDROO

APURAÇÃO PIS / COFINS

Exibe a base de cálculo, valor de crédito, valor de débito e o valor do imposto a recolher de PIS e COFINS do mês anterior.

GECOMAPPC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Apresenta o valor resultante da relação de direitos e dívidas em curto prazo da empresa (Ativo Circulante/Passivo Circulante).

GECOMIDLC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Apresenta o resultado de: (Ativo Circulante + realizável a longo prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) referente ao mês anterior.

GECOMINLG

MARGEM LÍQUIDA

Exibe o resultado de: Lucro líquido = Receitas - (Custos +

Administração + IRPJ e Contribuição Social). Lucro líquido/receita de vendas.

GECOMMGLQ

GESTÃO COMERCIAL

METAS DE VENDAS POR VENDEDOR

Apresenta todas as metas definidas no cadastro de cada vendedor com o valor atingido até o momento e o percentual que falta para atingir a meta.

GECODMTVV

METAS DE VENDAS POR GRUPO DE PRODUTOS

Exibe as metas dos vendedores por grupo de produtos com o valor atingido até o momento e a porcentagem que falta para atingir a meta.

GECODMTGP

METAS DE VENDAS POR GERÊNCIA

Podemos definir para cada vendedor o nome de seu gerente e neste relatório as metas e os valores atingidos até o momento são apresentados para cada gerente.

GECODMTGR

FATURAMENTO

O módulo Faturamento é essencial para gerenciar todos os processos de vendas dentro da empresa, facilitando o controle de orçamentos, pedidos de vendas, impressões de relatórios, controles de comissões e atribuição as particularidades dos clientes. O Faturamento integra os módulos do Sistema JOTEC, disponibilizando rotinas vinculadas a processos específicos, peculiaridades de controle

dos clientes e relatórios gerenciais. Desta forma a gestão de sua empresa ficará mais organizada.

Este módulo controla todas as movimentações de vendas e movimentações industriais, gerando toda a rastreabilidade pertinente a produtos, serviços e financeiro.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
- Emissão de Nota Fiscal Serviços
- Gera NF-e Complementar de Impostos e Valores
- Emissão de Nota Fiscal em Formulário de Segurança (EPEC/SVC)
- Envio de XML e DANFE Automático na Emissão da NF-e
- Cobrança Automática ao Cliente
- Controle de Orçamentos
- Desconto Progressivo
- Emissão de Pedidos Gráficos Padrão JOTEC com Envio Automático ao Cliente
- Controle de Fases do Pedido de Venda/Serviço
- Download de Todas as NF-e Emitidas no Período
- Emissão de Etiquetas com Código de Barras
- Controle de Relacionamentos
- Controle de Preços das Vendas
- Relatório Faturamento Diário
- Relatórios Gráficos em PDF Padrão JOTEC
- Gerador de Relatórios Personalizados Padrão JOTEC



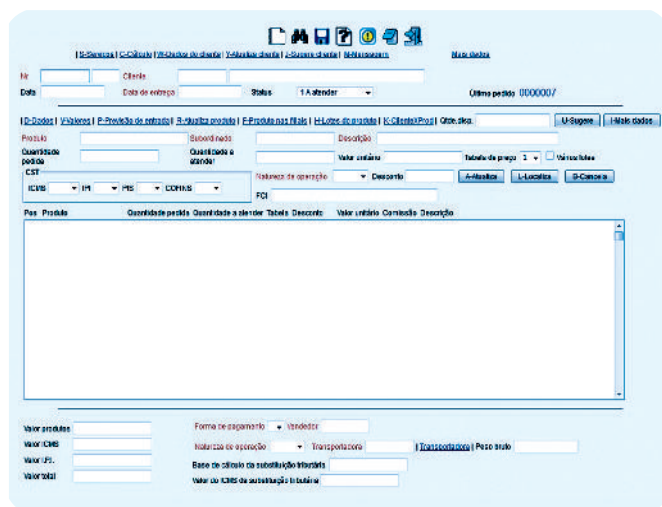
FATURAMENTO

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- Centro de Custos
- Estoque
- CRM/SAC
- Telemarketing
- EDI
- Fiscal
- Produção
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Filiais
- Mala Direta
- Importador
- Exportador
- Ativo Fixo
- Auditor
- Gestor
- Estatísticas e Gráficos
- E-commerce

ROTINAS EM DESTAQUE

CRIAÇÃO DE PEDIDO PERSONALIZADO PADRÃO JOTEC



Para realizar a emissão das Notas Fiscais, orçamentos, ordens de produção, ordens de serviço, devoluções entre outras emissões, o JOTEC disponibiliza o pedido personalizado JOTEC, suprimindo a necessidade das empresas de controlar poucas ou variadas informações dentro de um pedido.

ENVIO AUTOMÁTICO DE XML E DANFE

Ao realizar a emissão da Nota Fiscal eletrônica, o JOTEC possibilita o envio automático do XML e Danfe através do

e-mail cadastrado nos dados de cliente (e-mail NF-e), os dados são enviados em anexo.



REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ICMS

Para as empresas que utilizam redução na base de cálculo do ICMS, o Sistema JOTEC permite configurar a redução de acordo com as exigências de cada estado.



EMIÇÃO DE NOTA FISCAL DE BENEFICIAMENTO

Em empresas que realizam processos de produção, o sistema gerencia toda a rastreabilidade e controles das remessas de beneficiamento (industrialização) com geração automática de duplicatas para o módulo Contas a Receber.



ENVIO DE REMESSA DE BONIFICAÇÃO, AMOSTRA E CONSERTO

Permite emitir Notas Fiscais que se adequam as remessas de bonificação (mercadorias concedidas ao cliente gratuitamente, como forma de bônus), amostra (mercadorias enviadas para



FATURAMENTO

amostragem e depois retornam) e conserto (mercadorias que sofreram alguma avaria ou defeito e necessitam de conserto).



DESCONTO PROGRESSIVO

É uma excelente forma de incentivar seus clientes a comprar mais em sua empresa do que haviam previsto inicialmente. Através de faixas de desconto, definidas pela empresa, quanto mais seu cliente compra, mais desconto ele ganha.



DEFINIÇÃO DE BASE DE COMISSIONAMENTO

Para gerar comissionamento aos vendedores, o sistema permite configurar o tipo de comissão: por valor total da Nota Fiscal (com o valor dos impostos), por valor dos produtos, por valor dos serviços ou pelo valor dos produtos e serviços da Nota Fiscal (sem a influência de impostos).



INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

Emissão de pedidos de venda, com opção de telas "Mais dados" (mais opções de preenchimento e mais detalhes) ou "Menos dados" (menos opções e mais agilidade na emissão do pedido somente com as informações principais).

Dados iniciais do pedido:

- Preenchimento automático do número do pedido;
- Cliente que será feita a venda;
- Data de emissão e de saída do pedido;
- Status (situação) do pedido.



STATUS DO PEDIDO



1) A atender

Pedido em aberto permite alterar as informações inseridas. Este é o único status que é possível iniciar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Obs.: Este status reservará os produtos no "Estoque Reserva" de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.

2) Atendido (apenas reservando Nota)

Pedido atendido sem emissão de Nota Fiscal. Pedido foi validado com sucesso (já possui número de Nota Fiscal reservada) porém ainda não foi transmitido à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos sairão do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos no módulo Fiscal da empresa, mas por haver ocorrência o mesmo não será transmitido à SEFAZ, desta forma o usuário irá excluir a movimentação, corrigirá a ocorrência e emitirá a NF-e.

3) Atendido

Pedido foi validado com sucesso, possui número de Nota Fiscal e foi transmitido na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos sairão do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos no Fiscal da empresa.

4) NF Cancelada

Este status significará que a Nota Fiscal foi cancelada junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), através da rotina de "Cancelamento e Exclusão de Notas Fiscais". Este pedido não poderá ser reutilizado e não poderá ser alterado seu status, os produtos voltarão ao estoque e estará nos registros para consultas futuras.

5) Erro no pedido

O pedido atribuirá este status quando houver uma crítica de pedido (definido nas Condições de Faturamento). Pode ocorrer quando o cliente possuir duplicatas vencidas, limite de crédito ultrapassado, etc.

Um aviso ao final da tela informará o motivo do pedido assumir este status.

6) Orçamento

Este status é utilizado na realização de orçamentos, possibilitando que prospectivos clientes sejam utilizados em sua inclusão. Para isso é disponibilizada a flag orçamento no cadastro de clientes que permite um registro simplificado.

7) Bloqueado

Pode ser definido este status manualmente ou quando o pedido não possuir valores, ou seja, os produtos não estão com valor unitário preenchido.

8) Cancelado

Este status é definido manualmente com o objetivo de cancelar um pedido sem que seja excluído, mantendo seu histórico para consulta. O status poderá ser modificado futuramente.

9) Crédito automático

Define os pedidos que terão crédito automático. No momento de gerar o arquivo de remessa bancária eletrônica (com os dados dos títulos a serem enviados aos clientes) pode-se definir uma opção que leia somente estes pedidos. Normalmente este procedimento é realizado quando o cliente já efetuou o pagamento e não receberá o boleto.



FATURAMENTO

10) Em conferência

Este status indicará que algum dado do destinatário ou do emitente está incorreto ou faltante, informando ao final da tela, quais dados precisarão ser revisados para que seja possível a correta emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Obs.: Este status reservará os produtos no "Estoque Reserva" de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.

Número do pedido do cliente

Todas as empresas têm a opção de controlar os pedidos de compra, com o seu número de item. Desta forma ao realizar uma emissão de Nf-e, o cliente pode exigir o preenchimento do número de controle interno do pedido de compra que alimentará o arquivo XML na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Nome do contato

Para definir o contato do cliente na qual foi realizada a venda. O JOTEC disponibiliza um campo de "Nome do Contato", onde alimentará o arquivo XML na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, facilitando a entrada de Nota no cliente.

FMATAPDST



Produtos

Dentro do pedido, o usuário tem a opção de inserir um produto para venda ou realizar orçamentos, desta forma ao localizar o produto e inserir no pedido, o sistema reconhece automaticamente os dados relacionados ao produto e preencherá automaticamente alguns campos, como por exemplo, tabela de preços, impostos, descontos, cálculos de valores dos produtos mediante as quantidades. Dentre os que carregarão automaticamente vale ressaltar os seguintes:

FMATAPDPR



Valor unitário do produto

Pode ser definido o valor unitário manualmente ou com base em uma das 7 tabelas de preços.

Quantidade "pedida" e "a atender"

Os campos quantidade pedida e a atender, são utilizados para informar o total de produtos que o cliente solicitou e o quanto a empresa está enviando. Desta forma quando o cliente solicitar e a quantidade não estiver em estoque, poderá enviar quantidades parciais de produtos, gerando assim sequência automática de pedidos.

Natureza da Operação ou CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Em todas as operações realizadas na empresa, para que as movimentações sejam contabilizadas fiscalmente, é utilizada a CFOP, também conhecida como natureza de Operação. De acordo com a venda realizada, a CFOP validará o Estado do cliente e creditará os impostos devido.

Data de entrega

Cada produto poderá ter uma data de entrega individual, definida na tela de pedido.

Gera ordem de fabricação

Nas empresas que realizam produção mediante a venda realizada, o JOTEC possibilita a produção (Emissão de Ordem de Fabricação) por item do pedido ou por pedido completo solicitado pelo cliente.

FMEMAPDOF



FCI

Nas empresas que trabalham com produtos importados, os itens de venda necessitam do número de FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), pois segundo a numeração gerada é possível identificar as especificações dos dados importados do produto.

FMATAFCPR



Espessura, largura e comprimento

Campos descritivos para adicionar especificações técnicas e ao Gerar uma Ordem de Fabricação, preencher os dados de medição do produto. Esta informação poderá atualizar automaticamente no pedido a partir do momento que estiver preenchida no produto.

FMATIMDPD



Serviços

Possibilita toda gestão referente a prestação de serviços com a opção de integração ao módulo Faturamento. Após gerar os pedidos o usuário terá opção de emitir o RPS e posteriormente transmiti-lo oficialmente no site da prefeitura correspondente ao município emitente.

FMCAIPDSV



Opção "Atualiza cliente"

Possibilita ao faturista, inserir um cliente para efetuar a venda e na mesma tela atualizar dados cadastrais.

FMCAAPDCL



"Atualiza produto"

Possibilita alterar ou atualizar os dados do produto, adicionando especificações ou atualizando dados cadastrais.

FMCAAPDPR



Emissão de boleto a laser

Para as empresas que emitem a Nota Fiscal e junto com a nota necessitam enviar o boleto, o sistema permite imprimir o boleto padrão em formato PDF de acordo com a(s) duplicata(s) que foram geradas.

FMEMPDPBO





FATURAMENTO

Impressão Gráfica

O Sistema JOTEC disponibiliza mais de 10 tipos de formulários gráficos padrões do sistema, que atendem as necessidades de variados clientes.

Suas informações serão preenchidas de acordo com os dados inseridos no pedido, podendo ser impresso e enviado de forma automática via e-mail ao cliente. Muito utilizado para as empresas realizarem e controlarem seus orçamentos.



Formas de pagamento

O sistema permite definir qual forma de pagamento a ser utilizada neste pedido, pode ser sugerida com base na forma de pagamento, vinculada no cadastro do cliente ou definida no próprio pedido.



Valores totais informados

Dentro do pedido os campos de valores informam cada tipo de valor contido no pedido de venda, como por exemplo: valor total da Nota, ICMS, IPI, frete, outras despesas, serviços, entre outros.

Comissões de vendedores

No momento em que o pedido está sendo criado, ao incluir o cliente, se o vendedor estiver relacionado ao cadastro do cliente, o sistema irá sugerir o vendedor e sua respectiva comissão. Caso não esteja, diretamente no pedido, pode-se inserir o código do vendedor(es) e sua(s) comissão(s) direto no pedido de venda.

Descontos

Se o desconto estiver vinculado ao cadastro do cliente ou ao cadastro de produto, o pedido automaticamente calculará o desconto informado. Se não houver descontos nos cadastros o usuário poderá inserir no pedido manualmente, tanto valor unitário, quanto valor de desconto geral nos produtos.

Desconto progressivo

O desconto progressivo permite que ao realizar a venda o usuário de desconto sobre desconto mediante a quantidade vendida.

Destino

Permite que o usuário defina se o produto a ser vendido é para Consumo Final ou Comercialização. O Sistema JOTEC gerenciará as regras de cada tipo de destino.

Dados de transporte

Nesta etapa o usuário define o tipo de frete (CIF, FOB, sem frete ou terceiros) e a transportadora que será utilizada na entrega da venda. Neste mesmo local o usuário tem a opção de definir dados dos volumes que serão utilizados no transporte, tais como: quantidade de volumes, metragem cúbica, peso líquido e bruto, placa do carro que efetuará o transporte, espécie, marca e número da embalagem (volume).

Essas informações constarão no rodapé da DANFE impressa, como dados complementares.

Informações de comércio exterior

Para as empresas que emitem notas de exportação o sistema disponibiliza características próprias de comércio exterior, exigindo a UF de embarque (Estado que embarcarão as mercadorias) e local de embarque (local completo). Desta forma ele não necessitará de todos os dados do cadastro de clientes para validar a NF-e. Além de facilitar na inserção de pedidos, o sistema contém regras para os cálculos de acordo com a CFOP de Notas de Exportação (que inicia-se com o número 7, exemplo: 7101, 7102, etc).

Valores de substituição tributária (imposto)

Apresenta os campos: Base de cálculo da substituição tributária, Valor do ICMS da substituição tributária e Vencimento (data de vencimento da duplicata que será gerada para pagamento deste imposto), com base nas informações dos produtos caso calculem imposto de substituição tributária.

ATUALIZAÇÃO DE PEDIDO

A "Atualização de Pedido" permite que um pedido com status atendido, altere seus dados. Normalmente os dados atualizados são: informações de transportadora, alteração de peso bruto,

GESTÃO EMPRESARIAL



FATURAMENTO

quantidade de volumes, local de cobrança, mensagem padrão, observação, dentre outros.

FMATAATPD

CANCELAMENTO E EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

Operação

- Cancelamento** Não permite a reutilização do número da NF, porém permite gerar cópia do pedido. Registros de Livros Fiscais será marcado como cancelado. Movimento estoque será zerado, Dupls. excluídas ou colocadas como devolvidas e N.F. constará nos relatórios como Cancelada.
- Exclução** Permite a reutilização do número da NF e do pedido. Registros de Livros Fiscais, Movimento de estoque e Dupls. serão excluídos, N.F. não constará nos relatórios. Pedido ficará com status de Bloqueado.
- Inutilização** Inutiliza a numeração da Nota no Sefaz, não permite a reutilização do número da NF no SEFAZ. Registros de Livros Fiscais será marcado como Inutilizado.
- Carta de Correção** Carta de Correção para erro ocorrido na emissão de NF-e, desde que o erro não seja: valor do imposto, alíquotas, diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão ou de saída.

Nota fiscal Série Data Pedido Cliente

Permite realizar 4 operações nos pedidos de venda, sendo elas:

FMATANFCX

Cancelamento de Nota Fiscal

Após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, transmitida à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), o usuário poderá efetuar o cancelamento da mesma, isto é, o número da Nota Fiscal é inutilizado e a nota é cancelada tanto no JOTEC quanto na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Em conjunto com o cancelamento o usuário define qual o destino da duplicata, após o cancelamento (devolução da duplicata, exclusão da duplicata ou manter como está).

Exclusão de Nota Fiscal

Ao criar o pedido e houver ocorrências na emissão da Nota, o JOTEC disponibiliza a rotina de exclusão da NF-e, para que o usuário possa refazer as movimentações, neste caso, desvinculará o número da Nota Fiscal do pedido, colocando o seu status como "Bloqueado", permitindo reutilizar o pedido.

Inutilização da Nota Fiscal

Quando o usuário utiliza a rotina exclusão de Nota Fiscal, abre a possibilidade do mesmo "pular" número de nota, neste caso o Sistema JOTEC permite que o usuário em 24 hrs reutilize o número. Caso ultrapasse o período o usuário deverá inutilizar a nota. Desta forma o governo visualizará todas as notas de forma sequencial.

Carta de correção

Permite emitir a carta de correção, quando forem necessárias alterações por erros de preenchimento no pedido e a emissão

da Nota Fiscal já ter ocorrido, desde que o erro não seja: valor de imposto, alíquotas(%), diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão ou de saída e tudo o que está relacionado ao Fiscal da empresa, pode ser utilizada a carta para retificar dados.

CONDENSA DUPLICATAS

Quando a empresa trabalha com rotinas diferenciadas, e efetua a cobrança para um cliente de uma única vez, a rotina de Condensar Duplicata, permite agrupar notas fiscais, com mesmo cliente e data de vencimento, em uma única duplicata. Esta rotina permite agrupar (condensadas) no máximo 10 notas, não sendo consideradas as que já possuem duplicatas emitidas.

FMEMIDPCD

GERA PEDIDO DE VENDA

A rotina de "Gera pedido de Venda" permite que o usuário inclua um conjunto de pedidos, e com base neles, gere novos pedidos, permitindo a escolha de quais produtos permanecerão neste novo pedido e novas datas de vencimento. Esta rotina pode ser baseada não somente em pedido, baseia-se em Notas Fiscais, datas de pedido, conta de rateio e por pedido.

FMGEIPDVD

GERA PEDIDO DE VENDA A PARTIR DO ITEM

Permite selecionar vários produtos (itens) de pedidos diferentes do mesmo cliente, criando um novo pedido com novas informações, facilitando assim a criação de novos pedidos reutilizando os últimos produtos vendidos ao cliente.

FMGEIPDVI

GERA ATUALIZA CLIENTE X PRODUTO

Cliente: Inicial Final

Grupo de produto: Inicial Final

Cód.produto: Inicial Final

Desconto Unidade Desc.máximo

Qtd.mínima Quant.a mais

Tipo de desconto: Variável Fixo

Gera relacionamento Atualiza relacionamento

Esta rotina gera e atualiza dados inseridos no cadastro de relacionamento de cliente x produto, tais como: desconto



FATURAMENTO

e quantidade mínima/máxima de um ou vários itens ou por variedades de clientes.

FMATACLPR 

ATUALIZAÇÃO DE FASE

Para clientes que classificam seus pedidos por fases, o Sistema JOTEC permite que o usuário atualize apenas a fase do pedido visualizando as principais informações, desta forma, todas as fases previamente cadastradas poderão ser visualizadas em tela, e o usuário localizará por qual fase será realizada a atualização.

FMATAPDFS 

GERA NF-E E SUFRAMA

Nesta rotina o usuário carregará seu pedido de venda e efetuará a emissão de sua Nota Fiscal Eletrônica, atendendo-o e atribuindo um número de nota (de acordo com a sequência de numeração contidas nos parâmetros da empresa). Nesta tela a empresa poderá baixar em lote todas as notas emitidas, também analisar sobre a disponibilidade da SEFAZ.

FMEMINFZM 

Gera Nota Fiscal Eletrônica

Valida o pedido de venda gerando o arquivo e atendendo o mesmo. Após sua validação, permite pré-visualizar a DANFE antes de sua transmissão, libera a transmissão da Nota Fiscal para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda), gerando o número de chave e protocolo de autorização de transmissão. Nesta opção, também é possível emitir o arquivo RPS (arquivo em formato "TXT" ou "XML", de acordo com o layout da prefeitura do município do emitente) para a transmissão da NFS (Notas de Serviço).

Gera Suframa

Esta opção será necessária somente para vendas efetuadas à clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. Após validar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica, o sistema abrirá a tela pra gerar o SUFRAMA através de um arquivo sinal (arquivo ".sin") que é utilizado para a transmissão diretamente no site do Suframa (www.suframa.gov.br), o arquivo validado gerará o número do PIN (Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional).

FMEMINFFS 

Download NF-e

Esta rotina permitirá resgatar as Notas Fiscais já emitidas, preenchendo com o número inicial e final da Nota Fiscal. Será

baixado um arquivo em formato ZIP (arquivo compactado) contendo os arquivos XML das Notas Fiscais emitidas.

FMEMPDWNF 

Disponibilidade de serviço

Esta opção informará imediatamente qual a disponibilidade do serviço da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) de acordo com o Estado do certificado digital.

AVALIAÇÃO DE PEDIDOS COM INCONSISTÊNCIAS



Esta rotina permite listar em tela todos os pedidos de venda que estão com o status "Erro no Pedido". Ao clicar na opção "OK" atualizará todos os pedidos para o status "A atender", com o objetivo de facilitar a análise dos pedidos em aberto.

FMCOVAVD 

GERA NF-E COMPLEMENTAR

Quando é emitida uma Nota Fiscal Eletrônica e é verificado após sua emissão que faltam valores, tanto de impostos quanto de produtos/valor total da nota, o sistema disponibiliza a Nota Fiscal Complementar:

Complemento de impostos

Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar os valores de IPI, ICMS e ICMS-ST (Substituição Tributária), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também adicionar uma mensagem nesta Nota Fiscal Complementar.

FMEMICOIM 

Complemento de valores

Nesta rotina o sistema listará todos os produtos da Nota Fiscal, possibilitando alterar o valor total de cada item ("quantidade"



FATURAMENTO

x “valor unitário”), com a emissão de um novo arquivo XML complementar e opção de transmissão do complemento (um novo pedido complementar é criado automaticamente). Permite também adicionar uma mensagem nesta Nota Fiscal Complementar.

FMEMICOVL



VISUALIZA XML

Esta rotina permite análise em tela dos pedidos de venda já emitidos e transmitidos à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), visualizando o XML e gerando uma nova DANFE, com a opção de reenvio do XML e DANFE para o e-mail do destinatário.

FMCOXMOO



CADASTROS

CADASTROS DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Este cadastro permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ), endereço completo, etc) quanto as específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado). Diversos dados são imprescindíveis para que a empresa funcione com praticidade, tais como:

FMCAIEPOO



Dados de e-mail

Com a configuração dos dados de e-mail ao emitir uma Nota Fiscal, ou Orçamentos, os clientes receberão os arquivos XML, DANFEs e Orçamentos Gráficos automaticamente.

Fiscal

Estes campos ficam liberados para a definição de espécie, série e último número da Nota Fiscal emitida, tanto para venda de produtos quanto para prestação de serviços.

Valor base para comissão

Neste campo a empresa define a forma de como serão calculadas as comissões aos vendedores, e como a base para cálculo da comissão podem ser calculadas:

- Valor total da Nota Fiscal;
- Valor das mercadorias (somente produtos);
- Valor das mercadorias e serviços;
- Valor dos serviços (somente).

FMCAVLCM



Modelo de certificado

Neste campo a empresa definirá qual o tipo de certificado digital será utilizado para emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

O Sistema permite configurar dois tipos de certificados nos formatos A1 e A3.

Informações complementares

Nesta opção o cliente define quais informações automáticas irão para o campo “Informações Complementares” na DANFE, tais como: obs. do pedido, nome do vendedor, número do pedido do cliente, etc.

CADASTRO DE CONDIÇÃO DE FATURAMENTO

Valor inicial Prazo Máximo
 Valor final Forma de pagamento

Valor inicial	Valor final	Prazos de pagamento	Forma de pagamento

Desc.mínimo Desc.máximo
 Comissão Qtd.máx.ítem Redutor de comissão

Desc.mínimo	Desc.máximo	Comissão	Qtd.máx.ítem	Redutor de comissão

No cadastro de condições, o sistema permite configurar comissões por faixa de desconto (com opção de redutor do percentual de comissão) e definir críticas para impedir vendas de forma incorreta na empresa, como por exemplo, bloquear o pedido caso o cliente tenha duplicatas vencidas, bloquear o pedido caso o cliente tenha ultrapassado seu limite de crédito, bloquear o pedido caso o CNPJ e a Inscrição Estadual estiverem inválidas, dentre outros.

FMCAICDFM



CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

Este cadastro possibilita criar várias formas de pagamentos, informando a quantidade de parcelas (definidas por valores ou por percentual para o cálculo de cada parcela), dias de vencimento de cada parcela e tipo de vencimento (a contar do dia da emissão da Nota Fiscal, contar a partir da semana de emissão, contagem após quinze dias da emissão, após um mês da emissão da nota, etc).

FMCAIFPOO



CADASTRO DE CATEGORIA

Este cadastro permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. Esta opção se torna muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada.



FATURAMENTO

Exemplo de categorias: VIP, Básico, Categorias Especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.

FMCAICT00



CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.

FMCAICG00



CADASTRO DE REGIÃO

Permite cadastrar tipos de regiões para vincular ao cadastro do cliente. Importante opção para agrupar os clientes para relatórios que podem ser emitidos por região, apresentando e totalizando informações/valores de forma organizada, como por exemplo as comissões de cliente por região, vendedores por região, entre outros. Exemplos de regiões: Sul, Centro, Norte, etc.

FMCAIRG00



CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Permite cadastrar ramos de atividades para cada cliente vinculando ao seu cadastro. Exemplo de ramos de atividades: Indústria, Distribuidor, Consumidor final, etc.

FMCAIRA00



CADASTRO DE CLIENTE ORÇAMENTO

Permite cadastrar somente o básico para efeitos de orçamento:

FMCAICL00



Informações básicas

Razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc.

Tipo de pessoa

Se o cliente é pessoa Jurídica ou Física, Consumidor final, não contribuinte de ICMS (sem inscrição estadual), se o cliente faz parte do Simples Nacional e se é Empresa de Pequeno Porte.

E-mail para recebimento da Nota Fiscal Eletrônica

Permite cadastrar um e-mail para que ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, o cliente receba automaticamente a cópia de sua DANFE (em formato PDF) e seu arquivo XML anexos.

Categoria, região e ramo de atividade

Permite vincular 4 categorias, 1 ramo de atividade e 1 região, para melhor agrupar seus clientes e futuramente emitir relatórios que filtrarão melhor os resultados.

Endereço de cobrança/entrega

Permite vincular 1 endereço de cobrança (endereço que irá preencher os dados do boleto) e até 29 tipos de endereços de entrega, que poderão ser definidos ao emitir a Nota Fiscal para o cliente.

Dados do SUFRAMA

NÚMERO DO SUFRAMA

ISENÇÃO DE IPI

DESCONTOS EM ICMS,
PIS E COFINS

Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas para clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio – Informações importantes para que seja emitida a Nota Fiscal para estes tipos de clientes, tais como Número do SUFRAMA (número de seu cadastro), isenção de IPI e se há desconto nos impostos, ou seja, descontos em ICMS, PIS e COFINS.

FMCAICLSU



Vendedores específicos dos clientes

Permite vincular 1 ou mais vendedores e suas comissões ao cadastro do cliente, que sempre será sugerido ao emitir sua Nota Fiscal de Venda.

Formas de pagamento

Permite vincular forma de pagamento e seus dados (percentual ou valor, quantidade de parcelas, dias para vencimento, etc.) ao cliente, que será sugerida ao emitir uma Nota Fiscal de Venda.

CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA

Os dados que são cadastrados nesta tela irão automaticamente abastecer os campos do “endereço de cobrança e entrega” no cadastro dos clientes, utilizando a regra de que o primeiro endereço é o de cobrança e os demais são de entrega.

FMCAIEDCE





FATURAMENTO

CADASTRO DE TRANSPORTADORA

Este cadastro permite inserir todas as informações referentes as transportadoras, que são vinculadas aos pedidos de venda, com a opção de preencher o valor do frete (configurando no arquivo empresa, este valor poderá ser multiplicado pelo peso da mercadoria).

FMCAITROO

CADASTRO DE FRETE

Ao cadastrar valores de frete para as transportadoras no momento da emissão de uma Nota Fiscal de Venda, o valor de frete será preenchido automaticamente (com opção do valor ser multiplicado pelo peso).

FMCAIFROO

CADASTRO DE SERVIÇOS

Este cadastro permite inserir os serviços Prestados e Tomados para que seja lançado em sua Nota Fiscal de Prestação de Serviços (módulo Faturamento/Gestão de Serviços) e Nota Fiscal de Serviços Tomados (módulo E.L.P.R/Gestão de Serviços). Nesta tela, pode-se definir o valor unitário do Serviço, código de tributação do município, código do serviço (de acordo com a prefeitura do Estado). Define também os impostos (retidos e devidos) tais como PIS/COFINS, ISS, CSLL, IRRF e INSS.

FMCAISV00

CADASTRO DE MENSAGEM

Para as empresas que ao emitir uma Nota Fiscal necessitam inserir mensagens específicas referente a emissão ou ao cliente, o sistema permite cadastrar "mensagens padrões" e elimina assim a necessidade de redigitação. Ao incluir o código da mensagem no pedido e efetuar a emissão da Nota a mensagem aparecerá no campo "Informações Complementares" no DANFE.

FMCAIMG00

CADASTRO DE TABULADOR DE FORMULÁRIOS

Personalize seu formulário padrão JOTEC em formato texto para emissão de relatórios específicos.

FMCAITBFO

CADASTRO DE TABULADOR DE ETIQUETAS

Personalize suas etiquetas padrão JOTEC em formato texto.

As etiquetas podem ser genéricas (simples) ou zebradas (para impressoras de código de barras).

FMCAITBET

CADASTRO DE FASES DO PEDIDO

Este cadastro permite definir as possíveis fases que os pedidos de venda podem possuir, por exemplo: pendente, pagamento autorizado, Nota Fiscal emitida, entregue à transportadora, pedido enviado, pré-venda, etc.

FMCAIFSPD

CADASTRO DE RELACIONAMENTO CLIENTE X GRUPO

Neste cadastro o sistema permite relacionar um grupo de produtos ao cliente, informando qual será o percentual de comissão e a forma de pagamento que será lida ao utilizar um produto deste grupo em sua venda.

FMCAICG00

CADASTRO DE RELACIONAMENTO PRODUTO X SERVIÇO

Este relacionamento permite vincular um serviço a um produto, fazendo com que ao lançar o produto em um pedido de venda, o serviço é inserido automaticamente com suas informações padrões.

FMCAIPS00

CADASTRO DE RELACIONAMENTO CLIENTE X PRODUTO

Relaciona um produto com o cliente, definindo a quantidade mínima de venda para o objetivo de criar descontos progressivos. Exemplo: "A partir de 10 unidades vendidas do produto (no mesmo pedido de venda), a cada 10 peças adicionais será dado mais 2% de desconto". Esta quantidade de produtos serão renovadas a cada pedido de venda.

FMCAICPOO

CADASTRO DE GRUPO DE SERVIÇO

Este cadastro permite agrupamentos nos serviços cadastrados. Nestes grupos, pode-se definir Alíquota (percentual) do imposto ISS (Imposto sobre Serviço), do IR (Imposto de Renda) e se os serviços possuem a Lei da Desoneração da Folha (Lei



FATURAMENTO

N.º 12.546/2011). Estes grupos poderão ser vinculados ao cadastro de cada serviço.

FMCAIGSOO 

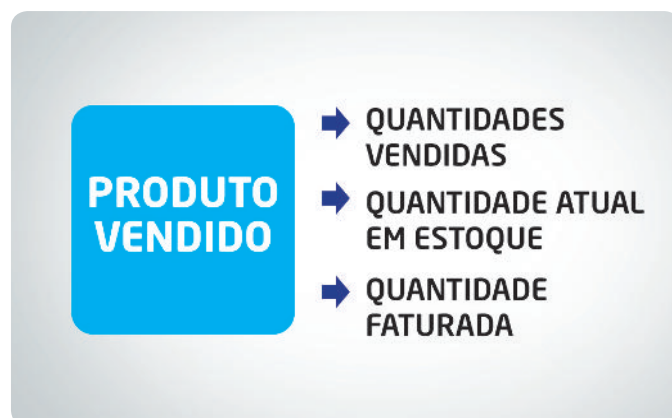
CADASTRO DE PREÇO DE VENDA POR ESTADO

Permite relacionar um produto com um Estado, definindo o valor unitário que o produto assumirá quando vendido para este Estado, podendo ou não ter comissão (caso possuir, pode-se preencher o campo % comissão na mesma tela).

FMCAIPCUF 

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE VENDAS PRODUTO/CEP/ VENDEDOR



Emite relatório de forma sintética (resumida) totalizando o produto vendido de acordo com o período solicitado para a emissão do relatório, apresentando as quantidades vendidas, quantidade atual em estoque, quantidade faturada, seus valores, etc.

FMREDVDVN 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VENDEDOR/ REPRESENTANTE

Emite um relatório que informa e compara quanto o vendedor/ representante teve de bonificações no mesmo mês do ano anterior e bonificação atual do mês, que pode ser listado por pedido de venda ou por produtos que foram movimentados, para 1 ou mais vendedores.

FMREDANVN 

RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR

Emite um relatório por vendedor, período (mês/ano) e por região (de acordo com o cliente que foi feita a venda)

mostrando o percentual acima ou abaixo da meta de vendas de um determinado produto (as metas informadas no cadastro do vendedor) e o valor total vendido em comparação ao valor total de sua meta.

FMREDVDVN 

RELATÓRIO DE RANKING DE CLIENTES

Emite um relatório que apresenta uma relação de clientes e suas posições no ranking (tabela de posições), em relação as suas vendas líquidas, mostrando também o valor faturado no mês que pode ser determinado por produto(s) ou grupo(s) de produtos, por cliente(s), data de emissão do pedido de venda, data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica e por número de nota.

FMREDRKCL 

RELATÓRIO DE RANKING DE GRUPOS

Emite um relatório que apresenta o posicionamento dos grupos de produtos com maior valor de venda líquida. Pode ser filtrado por: data de emissão do pedido de venda, data de emissão da Nota Fiscal, número da Nota Fiscal, grupo de produto e status de pedido.

FMREDRKGR 

RELATÓRIO DE FATURAMENTO POR PRODUTO

Emite relatório por ranking de vendas dos produtos, considerando Estado, cliente ou vendedor. A possibilidade de cálculo com ou sem IPI, faz desta opção o filtro ideal para acompanhamento.

FMREDFMPR 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS

Emite um relatório que compara as metas de cada vendedor e compara com o que foi realmente vendido (quantidade e valor total), calculando um percentual acima ou abaixo da meta. Pode ser filtrado por: Período da venda, Vendedor e Grupo.

FMREMPDVD 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VENDA SEMANAL

Emite um relatório que mostra o resultado semanal de Notas Fiscais faturadas por cliente, agrupados pelos vendedores, podendo ser definida uma data inicial para o relatório.

FMRESANSMS 



FATURAMENTO

RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTO

Emite um relatório que apresenta dentro de um período definido, todos os produtos que foram movimentados (venda) listando suas informações, tais como: grupo, quantidade movimentada, valor total movimentado e percentual de participação de cada produto no faturamento total do período.

FMREPVDP

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL/DUPLICATA/ PEDIDO

Relatórios que listarão todas as informações referentes a Nota Fiscal, duplicata ou pedido, podendo ser filtrado da maneira que desejar e sendo impresso de acordo com o cadastro de formulário tabulado.

FMREMNFDP

RELATÓRIO DE EMISSÃO DE PEDIDO GRÁFICO

Formulário: PED001

Situação desejada:

- A atender
- Atendida
- NF cancelada
- Erro no pedido
- Orçamento
- Bloqueado
- Cancelado
- Crédito automático
- Em conferência

E-mail:

- Envia e-mail aos clientes
- Envia e-mail aos contatos

Imprimir produtos com quantidade a atender zerada

Imprimir especificação do produto

Imprimir informações transportadora e vendedor

Imprimir local de entrega e cobrança

Imprimir anexos do pedido

Não imprimir % de valor do desconto

Imprimir mensagens NF de item

Mensagem variável

Localizado também como atalho na tela de emissão de pedido de venda, é possível realizar emissão de pedidos gráficos (formulários padrão JOTEC, prontos em formato arquivo PDF) com mais de 10 opções de formulários diferentes contendo informações sobre os pedidos emitidos. Estes formulários podem ser enviados ao e-mail do cliente e contatos deste cliente de forma automática após a emissão do formulário.

FMREDPDGF

RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA

Emissão das etiquetas conforme configuradas na opção "Tabulador de Etiquetas" (localizada na área de cadastros) com opção de Etiquetas Genéricas (simples) ou Zebradas (com código de barras).

FMREPEQZ

RELATÓRIO DE PEDIDO POR CLIENTE

Emite um relatório que agrupa vários pedidos por cliente, apresentando a quantidade de itens pedidos e atendidos (os atendidos significa que o pedido ainda está em aberto) totalizando ao final a quantidade de pedidos faturados e os que estão em aberto.

FMREPPDCL

RELATÓRIO DE PEDIDO POR TRANSPORTADORA

Emite um relatório que apresenta os pedidos em aberto ou pedidos faturados com todas as informações importantes (valor total, valor de frete, quantidade de volumes, etc) agrupados por transportadora.

FMREPPDTP

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE MOVIMENTOS FUTUROS

Emite um relatório que mostra a previsão de movimentos que o(s) produto(s) terão, tanto de compras quando de vendas, mostrando o saldo anterior das previsões e o saldo final com as previsões, indicando qual medida deverá ser tomada (para evitar saldos negativos).

FMREPPVMF

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS

Emite um relatório, de forma analítica (detalhada) de todas as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em um determinado período, apresentando as principais informações contidas, tais como: número da Nota Fiscal, cliente, data de emissão, valor total, valores dos impostos, quantidade de duplicatas geradas, valor dos produtos, valor dos serviços, etc.

FMREDNFEM

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Assim como o relatório de Notas Fiscais emitidas, este relatório gerará somente informações relacionadas à Notas fiscais de Serviços emitidas com seus devidos impostos e valores, de forma analítica (detalhada).

FMREDNFSV

RELATÓRIO DE LUCRATIVIDADE POR VENDEDOR/CLIENTE

O relatório poderá ser emitido de forma analítica (detalhada) ou sintético (resumido) comparando o valor total unitário de todos



FATURAMENTO

os produtos contidos nas vendas do período determinado com o valor unitário original desses produtos, gerando um percentual de lucratividade ou de prejuízo.



RELATÓRIO DE FATURAMENTO DIÁRIO

DETALHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS

VALOR TOTAL

PESO LÍQUIDO TOTAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

Emite um relatório que detalha todas as Notas Fiscais emitidas dia a dia, apresentando o valor total de cada Nota Fiscal, peso líquido total e quantidade de volumes e totalizando estes valores ao final de cada dia, gerando subtotais e ao final do relatório gerando um total geral.



CONSULTA EM TELA

CONSULTA PRODUTOS POR CLIENTE

Considera de forma simples todos os produtos vendidos para o cliente em específico, apontando os documentos (número de Nota Fiscal, número de pedidos e número de pedido do cliente).

CONSULTA LISTA DE PREÇOS

Apresenta em tela os valores das 7 tabelas de preços de cada produto, acompanhado de outras informações, tais como: estoque atual, grupo do produto, unidade de medida, preço X (preço em moeda estrangeira, etc).



CONSULTA NOTA FISCAL

Poderá consultar através do número da Nota Fiscal ou número do Pedido de Venda todos os dados referente a Nota Fiscal emitida, podendo realizar uma rápida consulta em suas

informações com possibilidade de visualizar também os produtos, serviços e formas de pagamento contidas.



CONSULTA PRODUTOS PARA VENDAS

Consulta um produto em específico, onde é apresentada somente informações relacionadas a vendas (tabelas de preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto, entre outras informações).



CONSULTA VALORES DE PRODUTO NAS FORMAS DE PAGAMENTOS

Consulta um produto em específico, escolhendo até 3 formas de pagamentos diferentes, onde serão simulados os valores e suas parcelas conforme cada forma de pagamento cadastrada.



CONSULTA EXTRATO DE PEDIDOS

Permite consultar em tela vários pedidos filtrados da maneira que necessitar, podendo alterar estes pedidos ou somente consultar suas informações, visualizando ao lado direito os totais de cada status do período filtrado.



CONSULTA FUTURAS DUPLICATAS DE NF EMITIDAS

Apresenta em tela, de acordo com o período informado (data de vencimento da duplicata ou data de emissão do pedido) as duplicatas já emitidas (abastecerão o total REAL) e os pedidos em aberto (abastecerão o total de FUTURAS) previsionando os recebimentos.





FATURAMENTO

CONSULTA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Cliente 000001 NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FIS
 CNPJ Débito em atraso

Data de emissão
 Inicial Final 31/12/2999

Totais		
Geral	787.806.587,93	100,00%
A vencer	20,00	0,00
Vencida	787.703.771,62	99,90
Recebidas	11.019,37	0,00
Rc.com atraso	68.951,91	0,00
Rc antecip.	22.362,16	0,00
Rc parcial	0,00	0,00
Multas	1,00	0,00
Descontos	463,87	0,00
Devolvido	0,00	0,00
Devolução parcial	0,00	0,00
Protestado	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00

Consulta de forma sintética (resumida) o total de todas as duplicatas já emitidas e suas situações, de acordo com o período informado (data de emissão da duplicata).



CONSULTA COMPOSIÇÃO DE ESTOQUE RESERVA

Consulta em tela todos os pedidos de venda que estão gerando reserva em estoque (pedidos com status "A atender" e "Em conferência") para o produto informado, possibilitando atualizar o pedido de venda na mesma tela.



CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA



Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de monitorar as atividades da empresa pelo usuário e data/hora.



GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

ESTATÍSTICA DE VENDAS - RANKING DE CLIENTE

QTDE. PEDIDA	QTDE. FATURADA	VENDA BRUTA	DESC. COMERCIAL	DESC. %	VENDA LIQUIDA	PART.BR.%
40,00	40,00	840,00	0,000	0,00	800,00	87,4817
10,00	10,00	115,00	0,000	0,00	100,00	10,9290
1,00	1,00	15,00	0,000	0,00	15,00	1,6393
		970,00			915,00	

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.



GERA RELATÓRIO POR PEDIDOS

Tela 1

Título: FATURAMENTO MENSAL

Ordem do relatório:

- Pedido
- Data pedido
- Prod.pedido
- Nota fiscal
- Data de entrega
- Pedido/prod.
- Cliente/pedido
- C.nelativo/pedido
- Grupo/produto
- Cliente/itens
- NSU (N. Sequencial Único)
- Data de entrega do item

Considera itens
 Tot. total: 173

Descrição	Abreviatura	Tamanho
<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO	PEDIDO	11
<input checked="" type="checkbox"/> STATUS	STATUS	11
<input checked="" type="checkbox"/> DT PEDIDO	DT PEDO	05
<input type="checkbox"/> DT ENTREGA	DT ENT	05
<input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE	CLIENT	05
<input type="checkbox"/> NOME CLIENTE	NOME CLIENTE	42
<input type="checkbox"/> CODIGO ORIGEM	ORS	04
<input checked="" type="checkbox"/> NATUREZA OPER	NATUREZA OPER	41
<input type="checkbox"/> PRAZO 1	PZ1	03
<input type="checkbox"/> % PRAZO 1	MPZ1	05
<input type="checkbox"/> Incluir status	Incluir status	01

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a pedidos de venda, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.



GERA RELATÓRIO POR TRANSPORTADORA

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a transportadoras, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.



CONTAS A RECEBER

O módulo Contas a Receber controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos), sejam elas fruto de Notas Fiscais emitidas ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a receitas (recebimento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa. Integrado com o módulo Faturamento, o Receber gerencia todas as cobranças geradas por vendas e devoluções de vendas registradas no módulo E.L.P.R.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Envio do Arquivo de Remessa Bancária Eletrônica (CNAB)
- Emissão Automática de Duplicatas
- Emissão de Duplicatas para Locatários
- Consulta da Situação Financeira do Cliente
- Controle de Comissões de Vendedores
- Conta Corrente do Cliente/Vendedor
- Baixa de Duplicatas Simplificada em Lote
- Renegociação de Duplicatas em Atraso
- Relatório de Duplicatas a Receber Diária e por Período
- Relatório de Duplicatas Recebidas
- Emissão de Boleto Bancário (impressora laser)



CONTAS A RECEBER

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Centro de Custos
- Diário Auxiliar
- E.L.P.R.
- Estatísticas e Gráficos
- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- Telemarketing

ROTINAS EM DESTAQUE

COMISSÕES POR VENDEDOR



Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser definido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser definidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas.

CRCAICMVN

CONTA-CORRENTE DO VENDEDOR

Baseando-se no cadastro de uma conta-corrente do vendedor, gera automaticamente crédito nessas contas-correntes, através de emissão ou recebimento de títulos de forma geral.

CRCAICCVN

GERA DUPLICATAS AUTOMÁTICAS

Para clientes prestadores de Serviço de Locação, o JOTEC disponibiliza a rotina de criar duplicatas automaticamente

baseada na duplicata anterior, desta forma o usuário não lançará duplicata manual, e sim uma "cópia".

CREMIDPAM

REMESSA BANCÁRIA ELETRÔNICA

Gera arquivo de remessa em formato de arquivo-texto para o banco contendo os registros de títulos do período/vencimento/emissão, identificando os dados da empresa e de cada duplicata para a leitura do banco.

CREMPRMDP

CONTA-CORRENTE DE CLIENTE

Permite cadastrar contas correntes e vincular aos clientes cadastrados, com consulta de saldos e consulta de limites de cada cliente para um melhor controle.

CRCAICCL

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

Baixa de diversas duplicatas simultaneamente, filtradas por Local de Cobrança (código do banco) ou data de vencimento.

CRATPBXDP

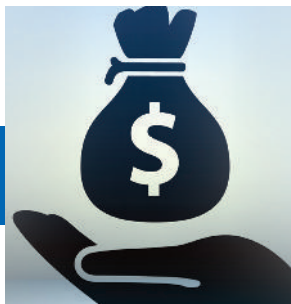
CONDENSAR DUPLICATAS

Agrupa várias duplicatas do mesmo cliente e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários e permitindo novas negociações com opção de estorno destas caso necessário.

CRCAICDDP

RENEGOCIAÇÃO DE DUPLICATAS

Permite carregar todos os títulos de um determinado cliente, visualizar os dados principais desses títulos em tela (número do



CONTAS A RECEBER

título, valor), opção de selecionar várias ou todas e renegociar seus valores, criando uma nova duplicata.

CRCOIRNDP

AVALIAÇÃO DE PENDÊNCIAS

Envio de e-mail para os clientes que estão com duplicatas pendentes, sendo possível configurar o conteúdo do corpo do e-mail e as regras para envio, ou seja, definir a data de vencimento, número do cliente ou data de emissão da duplicata, enquadrando os clientes que receberão o e-mail dentro da regra. Pode-se definir também a taxa percentual de multa, de juros diário ou de juros simples nesta mesma rotina.

CREMPAVPD

ATUALIZA VENDEDOR NOS CLIENTES

Atualização de vendedor em vários clientes, de uma só vez, evitando assim várias alterações individuais.

CRATIVNCL

ATUALIZA VENDEDOR EM DUPLICATAS

Atualização de vendedor em várias duplicatas, evitando assim alterar os títulos individualmente.

CRATIVNDP

ATUALIZA % DE DESCONTO NO CLIENTE

Atualização do percentual de desconto em vários clientes de forma geral.

CRATIDCCL

ATUALIZA LOCAL DE COBRANÇA

Atualização de local de cobrança (número do banco) em várias duplicatas, evitando alterações individuais.

CRATILCBC

GERA INFORMAÇÕES DE CLIENTES

Emissão de arquivos em formato texto, conforme leiaute (estrutura do arquivo) SERASA e SCI contendo informações de clientes.

CREMPIFCL

BAIXA MANUAL DE DUPLICATAS

Dt. ocorrência	N° ocorrên	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agência	C. corrente
10/02/2015	1641	EXTD	78		23/02/2015			

Possibilidade de baixa manual dos títulos, podendo ser: Baixa em Lote (grupo), Baixa em Cartório, Baixa Total do Valor, Baixa Parcial do Valor, Cheque Pré-datado, Protesto em Cartório, Devolução Total do Valor, Devolução Parcial do Valor ou Estorno do Título.

CRATPMNDP

BAIXA RÁPIDA DE DUPLICATAS

Apresenta uma lista de títulos para a baixa em apenas 1 clique.

CRATPRPDP

CADASTROS

CADASTRO DE DUPLICATAS

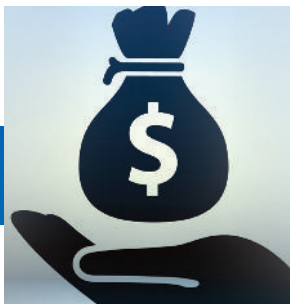
Cadastro dos títulos à receber, tanto cadastrados manualmente quanto vindos de Notas Fiscais de saída. Todas as informações dos títulos estão contidas nesta tela, ou seja, valores gerais (valor do título, impostos se houve, taxas adicionais, descontos, multas, etc), data de emissão, data de vencimento, data de pagamento, status da duplicata (se o título está baixado, em aberto, vencido, etc) com a possibilidade de modificar informações dos títulos (exceto se já estiver baixado).

CRCAIDPOO

CADASTRO DE CLIENTES

Cadastro dos clientes e suas informações, que serão utilizados tanto no módulo Contas a Receber quanto nos demais módulos.

CRCAICLOO



CONTAS A RECEBER

CADASTRO DE VENDEDORES

Cadastro de vendedores para que possa ser inserido em Notas Fiscais de venda, sendo vinculado com os títulos emitidos, gerando suas comissões automaticamente. O vendedor pode ser vinculado ao cliente e também ao pedido de venda. É possível definir nesta tela metas, tanto em quantidade quanto em valor de produtos vendidos nas Notas Fiscais emitidas.

CRCAIVNOO



CADASTRO DE FERIADOS

Definição de feriados para correta baixa de títulos e previsão de recebimentos.

CRCAIFROO



CADASTRO DE MOEDAS

Cadastro de cotações de moedas estrangeiras (data da cotação e valor da moeda) e percentuais para conversão de valores, que podem ser inseridos em duplicatas (para obter o valor tanto na moeda nacional quanto na moeda estrangeira).

CRCAIMDOO



CADASTRO DE LOCAIS DE COBRANÇA

Cadastro do código dos bancos para vincular as duplicatas, gerando os relatórios e fluxo do caixa de forma apurada.

CRCAILCBC



CADASTRO DE CONTA-CORRENTE DE CLIENTE

Permite cadastrar contas correntes, consulta de saldos e limites de cada cliente para controle interno.

CRCAICCL



CADASTRO DE ANEXOS

Definição de tipos de arquivos e validade, para anexar (vincular) arquivos em formato PDF nos clientes cadastrados.

CRCAIAXOO



CADASTRO DE TABULADOR DE DUPLICATAS

Criação de uma estrutura em arquivo texto das duplicatas para que sejam impressas em relatórios com o formato desejado.

CRCAITBDP



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

Avalia todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período informado na emissão do relatório e apresenta todos os títulos que estão em aberto, informando cada valor e o valor total pendente do dia.

CRREPPDDR



RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Assim como o relatório de pendências diárias, este relatório filtra os títulos em aberto por um ou vários períodos de vencimento informados, ordenado por data de vencimento, código do cliente ou nome do cliente, totalizando os valores ao final do relatório.

CRREPPDPR



RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS POR PERÍODO

ANÁLISE DOS TÍTULOS

**DATA DE RECEBIMENTO
OU VENCIMENTO**

**FILTRO POR NÚMERO DO BANCO
OU CÓDIGO DO CLIENTE**

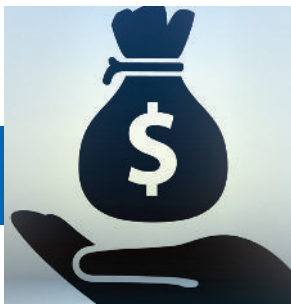
Analisa os títulos por data de recebimento (pagamento do título) ou vencimento do título, podendo também filtrar por número do banco (local de cobrança) ou código do cliente, podendo ser analítico (detalhado) ou sintético (resumido) informando os dados e valores das duplicatas que foram baixadas (parcial ou total) nas devidas datas, totalizando ao final do relatório.

CRREPRCPR



RELATÓRIO DE DUPLICATAS VENCIDAS/À VENCER

Emissão de relatório que detalha todos os títulos de um período informado, apresentando os dados dos títulos, valores e a quantidade de dias em atraso, totalizando os valores por



CONTAS A RECEBER

status, ou seja, total de duplicatas vencidas no período e total de duplicatas a vencer no período.

CRREPDVV

RELATÓRIO DE DUPLICATAS POR VENDEDOR

Emissão de relatório que detalha todas as duplicatas de um período de vencimento ou emissão da duplicata, agrupando por vendedor, que pode ser definido em um ou vários.

CRREPDVN

RELATÓRIO DE COMISSÕES POR PERÍODO

Relatório que apresenta as comissões que o vendedor tem a receber no período informado (data base da emissão da Nota Fiscal). Pode ser definido um vendedor ou vários. O relatório agrupa por vendedor, apresentando cada linha sendo um título e seus valores, que podem ser definidos como comissões de Notas Fiscais somente faturadas, somente de duplicatas recebidas ou de ambas.

CRREPCMR

RELATÓRIO DE EXTRATO DE CLIENTES

Agrupa para cada cliente, todas as duplicatas emitidas em um período informado, seja ele data de vencimento ou data de emissão do título e totaliza todas situações dos títulos ao final do relatório (vencidos, devolvidos, recebidos antecipados, recebidos total, recebidos parcial, protestados, total de multa, total de desconto, etc).

CRREPEXCL

RELATÓRIO DE EXTRATO SINTÉTICO DE CLIENTES

Similar ao Extrato de Clientes que informa detalhadamente as duplicatas (analítico), este relatório apresenta de forma resumida (sintética) a quantidade de títulos e o total de valores dos títulos vencidos, faturados e em aberto.

CRREPEXSC

RELATÓRIO ANALISADOR DE PRAZOS/VALORES

Analisa os títulos de forma geral que pode ser filtrado principalmente por data de emissão e vencimento, apresentando um relatório que informa prazos de recebimento por cliente (prazo médio, menor, maior, pendente e total) e os valores (com os totais ao final de cada cliente).

CRREPANPV

CONSULTA EM TELA

CONSULTA DE CLIENTES

Consulta rápida das informações principais de acordo com o cadastro do cliente, com opções adicionais como Financeiro (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente) e Financeiro Analítico (totaliza o valor de todas as duplicatas já emitidas para este cliente de forma detalhada, apresentando cada uma com suas informações).

CRCOPCLOO

CONSULTA DE DUPLICATAS

Comissões | Agrupamento | Ocorrências

Duplicata: 000000001 Pré-datada Recebida atrasada

Cliente: 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Emissão: 07/11/2014 Vencimento: 12/11/2014 Recebimento: 10/02/2015

Valor: 76.00 N.F. inicial: 000009 N.F. final: 000009

Val. desconto: Local pagto.: 001 (BANCO DO BRASIL)

Val. multa: N. Banco:

Val. recebido: 76.00 Num. cheque: Não integra

Moeda: Base comis: Remessa

Val. moeda: Val. taxa adm:

Dif. cambial: Val. devolvido:

Juros ativos: Juros de mora: Corr. monetária:

IRRF: INSS:

CSLL: PIS: COFINS:

Conta contábil: 000000 ALUGUEL

Conta rateio: NF-E EMITIDA EM AMBI

Observação: NF-E EMITIDA EM AMBI

Comissões

Código	Nome vendedor	%Comissão	Valor comissão

Consulta rapidamente os títulos apresentando as principais informações em tela, podendo também visualizar as comissões que o título calculou e suas ocorrências (se houve baixa, protesto, etc).

CRCOPDP00

CONSULTA DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

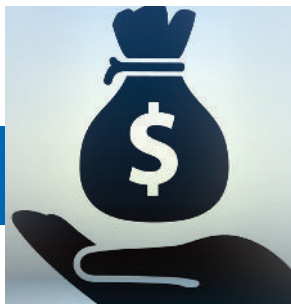
Avalia rapidamente todos os títulos, agrupa por dia de acordo com o período escolhido e informa todos os títulos que estão em aberto, apresentando cada valor e o valor total pendente do dia, com opção de abrir o cadastro do título selecionado e realizar consultas.

CRCOPPDDP

CONSULTA DE DUPLICATAS POR VALOR

Apresenta em tela uma relação de títulos de acordo com os filtros escolhidos, que podem ser principalmente por valor (inicial e final) e data de vencimento (inicial e final).

CRCOPDPVL



CONTAS A RECEBER

CONSULTA DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Totaliza via consulta rápida em tela os valores de títulos pendentes por um ou mais períodos escolhidos.

CRCOPDPDR

CONSULTA DE DUPLICATAS RECEBIDAS

Duplicata n°	Código	Cliente	Vencimento	Pagamento	Valor duplicata	Valor desconto	Valor multa	Valor recebido	Local de cobrança
000000001	000001	NFE FORTICA	15/01/2014	16/02/2015	78,00	0,00	0,00	78,00	BANCO DO BRASIL
000000001	001612	BETTER DIET	05/01/2014	14/02/2015	10,00	0,00	0,00	10,00	Itaú Unifinance S.A.
0000011/1	000002	NFE ESTEIA	20/06/2014	20/02/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	217 BRANDESCO
0000061/1	000005	CAIXA FEDERAL	07/06/2014	16/02/2015	9.722,00	0,00	0,00	9.722,00	217 BRANDESCO
0000075/1	000005	CAIXA FEDERAL	15/05/2014	14/02/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	BANCO DO BRASIL
0000275/01	000001	NFE ESTEIA	01/06/2014	25/02/2015	1.010,24	0,00	0,00	1.010,24	BANCO DO BRASIL
0000271/1	000001	NFE ESTEIA	18/01/2014	25/02/2015	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	BANCO DO BRASIL
000409111	000001	NFE FORTICA	27/04/2013	02/03/2015	463,72	0,00	0,00	463,72	Itaú Unifinance S.A.
000409413	000001	NFE FORTICA	27/04/2013	02/03/2015	463,72	0,00	0,00	463,72	Itaú Unifinance S.A.
00040921/1	000001	NFE ESTEIA	13/04/2013	02/02/2015	1,00	0,00	0,00	1,00	Itaú Unifinance S.A.
00040951/1	000001	NFE ESTEIA	05/03/2013	02/03/2015	3.895,40	0,00	0,00	3.895,40	Itaú Unifinance S.A.
00040961/1	000001	MARCO S&P	06/03/2013	02/03/2015	3.895,40	0,00	0,00	3.895,40	Itaú Unifinance S.A.
00040971/1	000001	NFE ESTEIA	21/02/2013	02/02/2015	90,00	0,00	0,00	90,00	BANCO DO BRASIL
00040981/1	001028	A.A. REISBERT	01/04/2013	02/02/2015	0,50	0,00	0,00	0,50	Itaú Unifinance S.A.
0004101/1	000001	NFE FORTICA	01/04/2013	02/03/2015	10,00	0,00	0,00	10,00	Itaú Unifinance S.A.
0004111/1	000001	NFE FORTICA	02/04/2013	02/03/2015	16,00	0,00	0,00	16,00	BANCO DO BRASIL
0004121/2	000789	JOGAO	11/04/2013	02/02/2015	100,00	0,00	0,00	100,00	Itaú Unifinance S.A.
0004123/3	000789	JOGAO	03/05/2013	02/03/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	Itaú Unifinance S.A.
0004123/3	000789	JOGAO	12/05/2013	02/03/2015	150,00	0,00	0,00	150,00	Itaú Unifinance S.A.
0004123/3	000789	JOGAO	02/06/2014	02/03/2015	4,74	0,00	0,00	4,74	Itaú Unifinance S.A.

Totaliza por data de recebimento, cliente ou local de cobrança (número do banco) o valor das duplicatas, valor de descontos e multas, com opção de emitir em formato de gráfico (pizza ou barras).

CRCOPDPRC

CONSULTA DE ANÁLISE DE VALORES

Totaliza os títulos por quantidade e valores pendentes, recebidos e geral. Permite filtrar por um ou mais períodos (emissão ou vencimento do título) com opção de gráfico (barras ou pizza).

CRCOPANVL

CONSULTA DE EXTRATO DE CLIENTES

Apresenta todas as duplicatas emitidas para o cliente solicitado para a consulta, que pode ser filtrado por data de emissão. Totaliza o valor de todas as situações dos títulos e seus descontos/multas.

CRCOPEXCL

CONSULTA DE MAIORES CLIENTES

Demonstra o cliente com maior valor somado de títulos recebidos, podendo ser filtrado por número de título, data de emissão do título, vendedor, categoria e Estado (UF).

CRCOPMOCL

CONSULTA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Uma consulta rápida de um cliente específico para verificação dos valores de todos os títulos já emitidos e suas situações.

CRCOPFNCL

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

EMISSÃO DE BOLETO

Emissão de boleto em formato padrão do banco (boleto convencional) para impressão e envio ao cliente (boleto a laser) com código de barras e demais informações.

CREMPEMBL

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

CRGEPRECL

GERA RELATÓRIO POR DUPLICATAS

Criação de um relatório personalizado padrão JOTEC com todas as informações pertinentes a duplicatas, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

CRGEPREDP

EMISSÃO DE DUPLICATAS GENÉRICAS

Possibilidade de gerar em arquivo texto (criada via cadastro de tabulador de duplicatas) ou em formato de impressão gráfica (em arquivo PDF, já em formato padrão) títulos para impressão, de acordo com os dados inseridos para preencher os dados da duplicata.

CREMPDPGN

ESTOQUE COMERCIAL

Em qualquer tipo de negócio, é de suma importância a presença de um programa de controle do estoque. Ter ciência dos produtos que entram e saem da sua empresa é tão importante quanto saber qual foi o lucro ou quanto foi vendido.

Com um controle de estoque eficiente e seguro, sua empresa é capaz de prever quanto será necessário comprar no próximo pedido, o que terá disponível em

estoque, além de obter informações precisas sobre suas vendas.

O Sistema JOTEC também permite a configuração dos impostos com informações fiscais que facilite seus processos de venda.

Com estes controles os gestores e usuários acompanham suas movimentações e volume em tempo real.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Gerenciamentos de Cadastros dos Produtos
- Métodos Quantitativos de Gestão de Estoque
- Inventário de Produtos para SPED FISCAL
- Composição de Preço de Venda
- Reajustes dos Preços de Vendas
- Controle de Descontos Máximo/Mínimo/Comissão
- Criação de Kits para a Venda
- Controle dos Grupos de Produtos
- Relacionamento Produto Interno x Produto do Fornecedor
- Análise de Lucratividade por Produtos
- Emissão de Etiquetas
- Análise de Movimentação de Compra e de Venda
- Geradores de Relatórios Padrão JOTEC



ESTOQUE COMERCIAL

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Estatísticas e Gráficos
- Compras
- Estoque
- Faturamento
- Centro de Custo
- Gestor
- Fiscal
- Produção
- Compras
- E.L.P.R
- Gestão de Serviços
- Importador
- Entre outros

ROTINAS PRINCIPAIS

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE GESTÃO DE ESTOQUE

The screenshot shows a configuration window with several fields and checkboxes. On the left, there are checkboxes for 'Faixa de desconto' and 'Comissão'. In the center, there are fields for 'Mínimo' and 'Máximo' under the heading 'Faixa de desconto', both set to '0,00'. On the right, there is a field for '% Comissão' set to '0,00'. At the top, there are sections for 'Cód.produto' and 'Grupo de produto', each with 'Inicial' and 'Final' fields. The 'Final' field for 'Cód.produto' contains a series of slashes '//////////', and the 'Final' field for 'Grupo de produto' contains 'zzz'.

ETCOPMQGE

ESTOQUE REAL

Consiste em calcular automaticamente a quantidade disponível em estoque. O sistema calculará mediante as reservas de venda, de produção e análise de inspeção de qualidade, assim torna-se possível controlar a quantidade existente em estoque.

ETCODETRL

ESTOQUE COM MARGEM DE SEGURANÇA (MÍNIMO)

Trata-se da quantidade mínima que deve existir no estoque. Ela é necessária para amenizar impactos de reposição por

parte do fornecedor, e tem a finalidade de garantir que o produto não faltará para possíveis vendas.

ETCOPETMN

ESTOQUE MÁXIMO

Consiste na quantidade que a empresa comporta em estoque, para que não permita ultrapassar o limite de armazenagem, evitando o acúmulo de quantidades, mantendo o giro do estoque.

ETCOPETMX

PONTO DE RUPTURA (ESTOQUE ZERADO)

Indica que o estoque está zero, isto ocorre quando o consumo de materiais chegou ao nível zero. Para evitar tal situação o sistema permite a configuração do Estoque de Segurança (Mínimo), assim o estoque nunca ficara zero e possibilitará o poder de barganha;

ETCOPETZR

ESTOQUE DE RESERVA

Ao realizar uma venda, criar uma Ordem de Fabricação, aplicar a Inspeção de Qualidade ou gerar Ordens de Serviços, o sistema gerenciará todas as reservas em estoque. Desta forma ele não incidirá sobre o estoque atual e mostrará o disponível.

ETCAPETRS

TEMPO DE RESSUPRIMENTO

É o intervalo de tempo entre a emissão da ordem de compra (Necessidade de Compra) e o recebimento de mercadorias



ESTOQUE COMERCIAL

oriundas dos fornecedores. Ele é composto por tempos internos e externos de movimentação dos estoques.

ETEMPTMRE



COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA

Nas empresas que necessitam gerar seu valor de venda mediante a: custo de compra, fretes, impostos e descontos, o sistema permite a composição do preço a ser usado na venda, atualizando a tabela de preço, localizada no cadastro de produtos.

ETCAPPPV



FCI

Para as empresas que trabalham com produtos importados, os itens de venda devem sair da empresa contendo o número de importação, este número é denominado como FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), pois de acordo com a numeração, o cliente que adquire o produto identifica as peculiaridades que o diferem de um produto nacional.

ETCAPFCO



PREÇOS DE VENDAS

No cadastro de produtos o Sistema JOTEC disponibiliza, uma tabela para inserção de Preços de Vendas (a tabela de preço pode ser vinculada ao cliente, onde é possível gerenciar os preços de acordo com o cliente e o tipo da empresa) nesta mesma tabela as empresas que trabalham com exportação de produtos, poderão inserir os preços relacionados a moeda estrangeira.

ETCAAPVOO



REAJUSTES DOS PREÇOS DE VENDAS

Cadastro <input checked="" type="radio"/> Produto <input type="radio"/> Máquina <input type="radio"/> Homem <input type="radio"/> Processo		Valor a alterar Custo Médio Preço Unitário Preço Unitário X Preço de Venda 1 Preço de Venda 2 Preço de Venda 3 Coeficiente	
Markup <input checked="" type="checkbox"/> Correção por markup <input type="checkbox"/> Utiliza %markup do cadastro <input type="checkbox"/> Não considera val. base zero		<input type="checkbox"/> Considera moeda como coeficiente Moeda 0,000000 <input type="checkbox"/> Despreza centavos	
Código Inicial Final zzzzzzzz		Grupo Inicial Final zzz	
Localização Inicial Final zzzzzzzz		Data última correção Inicial Final 31/12/2009	

Quando a tabela de preço de venda está preenchida o Sistema possibilita o reajuste dos preços disponibilizando a rotina de atualização dos preços para venda.

A empresa poderá definir a forma de reajuste, por exemplo, usando o custo médio do produto como base para corrigir os preços da venda, ou adicionar valores de markup nas correções de preços. Nesta tela existe uma diversidade de opções para realizar as seguintes atualizações:

ETCAARJPV



Correção por custo médio de entradas

Utilizando o custo médio do produto a empresa tem a opção de reajustar seus preços de venda tanto para mais, quanto para menos. Para que o reajuste ocorra é necessário informar o coeficiente. Ex.: Para corrigir em 10%, será informado 1,10.

ETATACRCM



Correção de valores unitários

Utilizando a rotina de correção unitária, o sistema permite a atualização de todos os preços unitários, mediante a inserção de markups, custo médio ou valores de compras realizadas.

ETATACRVU



Correção de markup de produtos

Considerando que o markup foi inserido por dados complementares nos produtos, a correção de markup poderá ser realizada de forma automática, sobrepondo ao cadastro realizado no produto, adicionando custos gerados, disponibilizando um preço de venda ajustado.

ETATACRMK



Inserção de markup

Para corrigir todos os dados complementares de uma única vez, a rotina permite a inserção de um novo coeficiente do markup que poderá ser aplicado sobre o grupo de produto ou apenas em um produto.

Dicas: texto técnico, tem que abordar a correção por % de reajuste para obtenção de lucro.

ETATAMKOO



CONTROLE DE DESCONTOS MÁXIMO/MÍNIMO/ COMISSÃO

Para as empresas que trabalham com controles de descontos e comissões, o sistema oferece as parametrizações destes controles, desta forma o sistema criticará o que ultrapassar e apurará automaticamente as comissões.

ETATPCTDS





ESTOQUE COMERCIAL

CRIAÇÃO DE KITS PARA A VENDA

As empresas de comércio tem a opção de criar Kits para a realização de venda, ou seja, se o cliente vende um produto vinculado a outros, sem modificar o código, ele poderá criar o Kit para a realização da venda, e controlar as movimentações do mesmo.



CONTROLE DOS GRUPOS DE PRODUTOS

As empresas que trabalham com família de produtos, podem gerenciar seus controles de almoxarife através de "grupos". Para outros tipos de empresa numa situação atípica, é possível criar relacionamentos, informando no grupo o código de fornecedor do produto para um controle interno.



RELACIONAMENTO PRODUTO INTERNO X PRODUTO DO FORNECEDOR

Todos os produtos ao dar entrada no sistema através do Modulo E.L.P.R., possibilita a criação de relacionamentos dos produtos do fornecedor ao produto interno da empresa. Se o cliente estiver com estes relacionamentos em uma planilha, é possível realizar a importação através do módulo Importador, como também o cliente poderá cadastrar os relacionamentos manualmente.



ANÁLISE DE LUCRATIVIDADE POR PRODUTOS

O sistema armazena todas as movimentações realizadas nas entradas registrando os custos do produto. Ao efetuar a venda o sistema comparará o valor de custo de entrada sobre o valor de venda efetuado, informando o percentual e o lucro do produto. Desta forma o cliente poderá analisar a lucratividade de compra ou venda do produto. Podendo ser filtrado com a base de cálculo do lucro (por custo médio ou por 7 tabelas de preços diferentes).



INVENTÁRIO DE PRODUTOS

A cada mês o cliente necessita gerar o Inventário de Produtos para fechamento do SPED FISCAL, desta forma o Inventário analisa as movimentações de seus produtos e monta o "Bloco H010" no SPED FISCAL. Este mesmo relatório é utilizado nas auditorias aplicadas na empresa, para controles de estoque atual.



EMIÇÃO DE ETIQUETAS

Para todos os produtos o sistema disponibiliza diversas etiquetas personalizadas padrões JOTEC de acordo com a necessidade do cliente, podendo gerar etiquetas com código de barras com a opção de inserir o código GTIN13 e o GTIN14 ou etiquetas com apenas informações dos produtos.



ANÁLISE DE PRODUTOS MAIS MOVIMENTADOS

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	PERCENTUAL	CLASSIFICAÇÃO
PRODUTO 01	1000	100000	10%	1
PRODUTO 02	800	80000	8%	2
PRODUTO 03	600	60000	6%	3
PRODUTO 04	400	40000	4%	4
PRODUTO 05	200	20000	2%	5
PRODUTO 06	100	10000	1%	6
PRODUTO 07	50	5000	0.5%	7
PRODUTO 08	25	2500	0.25%	8
PRODUTO 09	10	1000	0.1%	9
PRODUTO 10	5	500	0.05%	10

Para todos os gestores que desejam analisar qual o produto mais movimentado em seu estoque, o relatório de produtos mais movimentados, extrai de forma sintética os dados para análise.



ANÁLISE DE PRODUTOS NÃO MOVIMENTADOS

O relatório disponibiliza dados para informar quais produtos não estão vendendo ou sendo comprados. Desta forma o mesmo identifica quais ficam parados em estoque.



CADASTROS

CADASTRO DE FORNECEDORES

Gerencia todos os dados dos fornecedores. No estoque a empresa localiza todos os dados de pré-cadastro, neste cadastro em específico pode-se parametrizar as formas de pagamentos, ramos de atividade, tipos de empresa e características que especificam o fornecimento.





ESTOQUE COMERCIAL

CADASTRO DE CATEGORIA

Os cadastros de categoria são destinados para empresas que realizam separações de tipos de clientes e tipos de fornecedores. Muito utilizado para quando o cliente realizar o envio de mala direta, separando-os para envio de promoções e demais critérios de separação.

ETCAICIOO

CADASTRO DE CARGO

Para empresas que trabalham com hierarquia, o JOTEC, disponibiliza o cadastro de cargo, onde pode ser definido quem é o operador e o que o mesmo faz dentro da empresa, facilitando ao enviar um e-mail, ou pedidos, pois o sistema possibilita a escolha de quem receberá o e-mail.

ETCAICGOO

CADASTRO DE REGIÃO

Quando a empresa necessita realizar provisionamentos de entrega por período, o sistema disponibiliza um cadastro que vincula a região que ocorrerá a entrega e quais dias da semana que será realizado a entrega nestas regiões, de forma que possa controlar quando a mercadoria chegará ao cliente.

ETCAIRGOO

CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

As empresas possuem um tipo de característica própria, denominada como ramo de atividade, neste cadastro o usuário definirá o tipo da empresa e ao cadastrar um cliente ou fornecedor haverá a opção de localizar o ramo do cliente.

ETCAIRA00

CADASTRO DE CLIENTE

O sistema permite a criação e a importação de dados relacionados ao cliente. Se os cadastros estão previamente no sistema, com todas as informações pertinentes a uma venda, torna-se extremamente prático a realização de movimentações independente de quais sejam, por exemplo, produção, devolução, ordem de serviços e outros tipos de movimentações. E o Sistema JOTEC disponibiliza diversos relatórios que rastreiam o produto de acordo com cada cliente.

ETCAICLOO

CADASTRO DE GRUPOS

O gerenciamento de produtos, podem ser realizados através de grupos. O cliente criará famílias dos produtos, para que ele

possa controlar os tipos de família dos produtos por intermédio das famílias de produtos por intermédio de grupos.

ETCAIGPOO

CADASTRO DE ENDEREÇO DE COBRANÇA

As empresas que trabalham com variedade de endereços de cobrança e entrega, possuem esta opção de cadastro, vincular ao cadastro de cliente.

ETCAIECOO

CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA

Neste cadastro o usuário irá inserir todas as unidades de medidas que utiliza dentro da empresa, possibilitando controlar qualquer tipo de unidade.

ETCAIUMOO

CONVERSÃO DE UNIDADE DE MEDIDA

A empresa que vende com uma determinada unidade de medida, mas compra o produto com outro tipo de unidade, dentro do sistema o usuário poderá cadastrar a conversão para facilitar os processos de entradas e saídas e os controles de quantidades em estoque.

ETCAICNUM

CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)

Para facilitar as entradas e as vendas realizadas na empresa, cadastre seus impostos previamente, para que os processos de entradas e saídas, ocorram de forma automática e prática. Estes dados e relacionamentos de Classificação Fiscal, podem ser solicitados para a contabilidade e importados ao sistema.

ETCAICFOO



ESTOQUE COMERCIAL

CADASTRO DE PRODUTOS

Permite o cadastramento de qualquer tipo de produto, para atender os diversos ramos de atividade. Os recursos do cadastro são extremamente intuitivos e completos:

- Cada produto pode ser cadastrado com duas opções: uma curta, exibida como “menos dados”, exigindo os principais preenchimentos para uso do produto nas rotinas do sistema e uma mais completa para adicionar características aos produtos, por nome de “mais dados”;
- Controla as validades do produto, mediante a informação inserida na entrada, desta forma produtos vencidos, não saem da empresa, visando a qualidade do produto e a credibilidade da empresa;
- Permite diversos meios para localizar os produtos cadastrados, como por exemplo: busca por códigos, tipos de destinação, pesquisas por palavras, pesquisa por descrições e também por família de produtos (grupos);
- Pode-se informar o custo e o percentual de impostos incidentes em cada produto, para emissão de Nota Fiscal e relatórios de lucratividade;
- Pode-se inserir fotos e anexos aos produtos, consultar em tela e em relatórios específicos;
- É possível cadastrar o código de barras de cada produto. Para cada cadastro efetuado, o cliente preenche o GTIN13 e o GTIN14 e ao emitir a etiqueta seu código de barras é gerado;
- Pode-se compor os preços a partir de um índice diário para correção de preços, ou seja, um coeficiente de correção para aumento do valor de venda ou aplicação de descontos (ex: dólar, markup, comissão);
- Permite inserir aonde o cliente localizará o produto em seu almoxarifado. Exemplo: prateleira X3;
- Visualiza estoques reservas, atuais, vendidos e a vender. Disponibilizando a visualização do seu estoque em tempo real;
- Permite que o cliente configure qual o tipo do produto dentro da empresa. Exemplo: Matéria Prima, Mercadoria para Revenda, Embalagem, Ativo Imobilizado etc;
- Disponibiliza a tabela de Preços para inserção de 7 preços de venda, e a parametrização de características próprias da empresa para estes preços;
- Controla quantidades de vendas para promoção. Quando o produto estiver em promoção, o usuário pode definir a quantidade que poderá ser vendida deste produto. Com essa definição, os vendedores terão bloqueios caso ultrapasse a quantidade de venda;
- Atribui fornecedores aos produtos, permitindo um fornecedor padrão ou pode adicionar diversos fornecedores ao mesmo produto;
- Permite cadastrar a forma de inspeção de qualidade do produto na entrada da Nota Fiscal, assim quando o cliente

der a entrada e analisar que o produto não tem avarias para uma revenda ou uma produção, ele poderá fazer a devolução da mercadoria;

- Para os clientes que trabalham com receita, no cadastro de produtos, existe um link de atalho para a criação da receita, sendo assim o cliente não precisa sair da tela do cadastro de produto, para cadastrar ou consultar as receitas(Kits).

ETCAIPROO



CADASTRO DE PRODUTOS SUBORDINADOS

Quando a empresa possui peculiaridade em seus produtos, por exemplo, variadas cores, variados tamanhos para um único produto, o Sistema JOTEC, disponibiliza o subordinado para caracterizar o produto, desta forma que ele controla o mesmo código+subordinado do código.

ETCAIPRSB



CADASTROS DE RECEITAS

Para as empresas que trabalham com Kits de produtos, o cadastro de receitas possibilita esta criação de Kits, exemplo: Kits de Perfume, Kits de Beleza, Kits Alimentícios. Possibilita a venda de todas as matérias primas de acordo com a descrição do Kit.

ETCAIRCOO



CADASTRO DE EMBALAGEM

O cadastro de embalagem no sistema permite a administração de todos os tipos de embalagens e como o usuário pode disponibilizar seu produto dentro das mesmas, de forma que ao inserir o produto o sistema calculará quais embalagens devem sair, e a quantidade de produto a ser dada baixa no estoque.

ETCAIEBOO





ESTOQUE COMERCIAL

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE CLIENTES

Permite consultar todas as informações no cadastro de clientes, não permitindo alteração dos dados.

ETCODCLOO

CONSULTA DE FORNECEDORES

Permite consultar todas as informações no cadastro de fornecedores, não permitindo alteração dos dados.

ETCODFOO

PRODUTOS COM FOTOS

Possibilita visualizar em tela os produtos com fotos em JPEG e PNG.

ETCODFTOO

PRODUTOS PARA COMPRA

Consulta um produto em específico, onde são apresentadas somente informações relacionadas a compra (tabelas de preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto e entre outros detalhamentos do cadastro).

ETCCDPRCO

PRODUTOS PARA VENDAS

Consulta um produto com destinação de mercadoria para venda, disponibilizando consulta em tela de (tabelas de preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto e entre outros detalhamentos do cadastro).

ETCODPRVD

ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO DE COMPRA E DE VENDA

ETCOPMVCP

Informa em tela, quais foram as movimentações dos produtos, separando-as por compra e venda:

- **Para a compra:** informará o total para cada fornecedor que foi feito a compra do produto, quantas vezes foi comprado com o mesmo fornecedor, a quantidade total que foi comprada e o valor médio do produto que foi comprado para o mesmo.

ETCOPCOO

- **Para a venda:** informará o total de cada cliente que foi feito a venda do produto, quantas vezes foi vendido para o mesmo cliente, a quantidade vendida e o valor médio vendido para o mesmo.

ETCOPVDOO

ANÁLISE DE MOVIMENTAÇÃO GERAL

Realiza análise geral sobre os produtos, informando todas movimentações de compra e venda, trazendo as seguintes informações (valor compra/venda; valor devolução compra/venda; valor).

ETCOPMVOO

VALOR DE PRODUTOS NAS FORMAS DE PAGAMENTO

Consulta um produto em específico, escolhendo até 3 formas de pagamentos diferentes, onde serão simulados os valores e suas parcelas conforme cada forma de pagamento cadastrada.

ETCAIVFPF

LISTA DE PREÇOS

Apresenta em tela os valores das 7 tabelas de preços de cada produto, acompanhado de outras informações, tais como: estoque atual, grupo do produto, unidade de medida, preço X (preço em moeda estrangeira), etc.

ETCOILTPR

PRODUTOS POR FORNECEDORES

Consulta em tela um fornecedor específico mostrando todos os produtos que foram comprados com ele, informando o total geral da compra de todos os produtos, o código do produto,



ESTOQUE COMERCIAL

descrição do produto, quantidade comprada, valor unitário, valor total, nº do pedido de compra e data da última compra) podendo pesquisar por data ou por produto.

ETCOPPRFN



PRODUTOS POR CLIENTES

Consulta em tela um cliente específico mostrando todos os produtos que foram vendidos para ele, informando o total geral das vendas de todos os produtos para este cliente específico, o código do produto, descrição do produto, quantidade vendida, valor unitário, valor total, nº do pedido de venda e o nº do pedido do cliente, o nº da Nota Fiscal e a data da última venda, podendo pesquisar por data ou por produto.

ETCOPPRCL



PREVISÃO DE MOVIMENTOS FUTUROS

Consulta em tela a previsão de movimentos que o(s) produto(s) terão, tanto de compra quanto de venda, mostrando o saldo anterior das previsões e o saldo final com as previsões, indicando qual medida deverá ser tomada (para evitar saldos negativos).

ETCOPPRMF



RELACIONAMENTO DE PRODUTO INTERNO X PRODUTO EXTERNO

Podendo ser trabalhado com o código do fornecedor relacionando com o código interno da empresa sem precisar cadastrá-lo novamente. Isto facilitará e agilizará os processos internos da empresa. Que será visualizada em tela os produtos vinculados nas entradas de compras, quem foi o fornecedor do produto, trazendo as seguintes informações (produto externo do fornecedor, código do fornecedor, código e descrição do produto interno da empresa e estoque atual do produto).

ETCAPRLPR



AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de monitorar as atividades da empresa pelo usuário e data/hora.

ETAUPAU00



GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a fornecedores, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou impressão padrão matricial.

ETGEPREFO



GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a clientes, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou impressão padrão matricial.

ETGEPRECL



GERA RELATÓRIO POR PRODUTOS

Descrição	Abreviatura	Tamanho
<input checked="" type="checkbox"/> CÓDIGO	CODIGO	20
<input type="checkbox"/> GRUPO	GRP	05
<input type="checkbox"/> DENOMINAÇÃO	DENOMINACAO	42
<input type="checkbox"/> LOCALIZAÇÃO	LOCAL.	12
<input type="checkbox"/> UNIDADE	UND	05

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos produtos, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou impressão padrão matricial.

ETGEPREPO



GERA RELATÓRIO POR PRODUTOS SUBORDINADOS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos produtos subordinados, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF ou impressão padrão matricial.

ETGEPREPS



ESTOQUE INDUSTRIAL

Todas as ações relacionadas com a gestão de produção visam a melhoria e otimização da empresa em seu processo fabril. O que difere nos controles de estoque é a particularidade que este tipo de empresa necessita, onde seus controles são direcionados a rastreabilidade total de seu produto (ISO).



ROTINAS EM DESTAQUE

- Rastreabilidade do Produto
- Controle de Validade/Lotes
- Separação de Produtos para Realização de Vendas PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
- Cadastro de Produtos com Rastreabilidade
- Cadastro de Grupos Direcionados a Produção
- Cadastro de Máquina
- Cadastro de Homem
- Cadastro de Processo
- Cadastro de Ficha Técnica (Receitas) para Ordem de Fabricação
- Cadastro de Ficha Técnica (Receitas) para KANBAN
- Análise de Custo de Produção
- Composição de Preço de Venda Industrial
- Posição Estoque por Local em Valores
- Controle de Local para Material Danificado
- Controle de Locais de Terceiros
- Controle de Estoque Mínimo e Máximo
- Ajuste de Estoque para Inventário e Movimentações
- Gera Relatórios Padrão JOTEC por Movimentação



ESTOQUE INDUSTRIAL

CADASTROS

CADASTRO DE PRODUTOS COM RASTREABILIDADE

O cadastro de produtos voltado para a indústria permite inserir informações que auxiliam na rastreabilidade e controle de destinações. Sendo assim ao gerar o SPED FISCAL e BLOCO K, as informações permitentes aos Blocos Fiscais, são emitidas de forma correta.



CADASTRO DE GRUPOS DIRECIONADOS A PRODUÇÃO

O grupo de produtos é utilizado para separar família de produtos. Quando o grupo gerencia produtos industriais, ele carrega a características próprias, ou seja, na emissão da Nota Fiscal, o produto que foi produzido ou que apenas controla lote, sairá na NF-e, com o seu devido lote de acordo com o item.



CADASTRO DE MÁQUINA

Todas as indústrias, necessitam de controles dos custos de produção. Neste caso, o cadastro de máquina contabilizará o valor de hora x máquina e a capacidade da máquina, assim ele adicionará o custo ao orçamento analítico. Provisionando o custo de produção.



CADASTRO DE HOMEM

No cadastro de homem, a empresa controlara o custo x hora do operador, quantidade criada por hora de produção, custo da semana e custo x hora do funcionário dentro da produção, sendo assim, ao realizar a análise de custo de produção, ele adicionará o custo de mão de obra na produção.



CADASTRO DE PROCESSO

Em cada produção realizada, o que liga um produto ao outro é o processo aplicado. Desta forma um dos índices que mais incidem sobre o custo é o cadastro de processo. O cliente pode inserir sobre fases da receitas diversos processos. E o mais importante, nesta tela o cliente poderá detalhar o processo passo a passo.

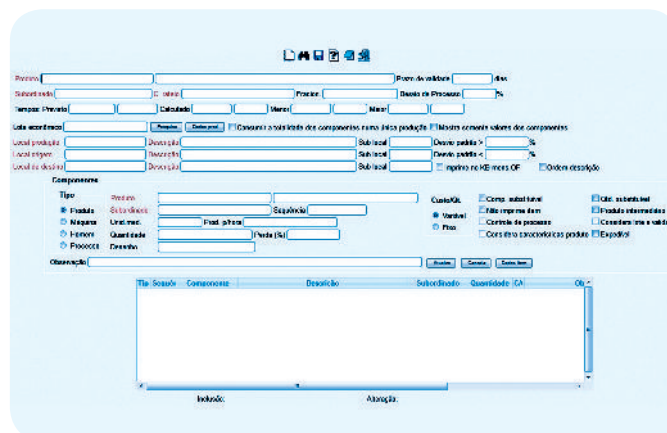


CADASTRO DE FICHA TÉCNICA (RECEITAS) PARA ORDEM DE FABRICAÇÃO

O cadastro de receitas voltado para ordem de fabricação, possibilita o uso da receita simplificada. Não obrigando a inserção de locais, e controles de lote, o sistema permitirá o cadastro de uma receita simples, com o produto acabado, suas matérias primas e os processos que incidem sobre o produto a ser produzido.



CADASTRO DE FICHA TÉCNICA (RECEITAS) PARA KANBAN



No cadastro de receitas voltado para processos de KANBAN, o sistema exigirá controles de locais para a rastreabilidade de seus produtos, controle de lotes, desenhos, adição de anexos, orçamentos, controles de quantidades, controle de qualidades entre outras rotinas para rastrear todo processo produtivo.



ROTINAS EM DESTAQUE

ANÁLISE DE CUSTO DE PRODUÇÃO

Dentro da receita, um link por nome de orçamento analítico, emitira um relatório provisionando o custo do produto. Também é possível de acordo com o custeio por absorção (ou integral) contabilizar os custos, tomando como base todos os custos da produção incluindo os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis dos produtos de acordo com suas entradas.



IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS NOS LOCAIS

O usuário tem a opção de importar o estoque atualizado, com seus lotes e validades.





ESTOQUE INDUSTRIAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA INDUSTRIAL

Nas empresas que necessitam compor valor de venda mediante aos custos de entradas, custo de produção, fretes, impostos entre outros, o sistema permite a inserção do tipo de composição referente ao valor, e calcular o preço de venda. Também será utilizado no recálculo dos preços de vendas.

ETCOICPV

RASTREABILIDADE DO PRODUTO

Dentro do produto ao marcar a FLAG controle de lote, o produto possibilita a rastreabilidade do produto, tanto nas entradas, vendas como também na produção.

ETCOIRTPR

CONTROLE DE VALIDADE/LOTES



Marcando o controle de lote que aplica a rastreabilidade sobre o produto, o JOTEC disponibiliza o controle de validade, onde, o produto poderá ser controlado por validade de matéria prima e validade do produto acabado.

ETCAPVALT

CONTROLE DE LOCAL PARA MATERIAL DANIFICADO

Quando a empresa efetuar a produção de um produto e o mesmo estiver danificado, haverá um local específico para armazenagem. Se o produto foi devolvido como defeituoso, o mesmo local utilizado para inserir uma perda de produto na produção poderá ser utilizado para devoluções de vendas.

ETCAPLCMD

CONTROLE DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Os produtos de terceiros, são controlados mediante as entradas e informações no produto.

No cadastro de produto, a empresa informa quais são os produtos de terceiros, assim que entrar o produto, a empresa pode controlar por romaneio, desta forma ao realizar a separação haverá praticidade nos processos.

ETCAPRTC

CONTROLE DE LOCAIS DE TERCEIROS

Todos os produtos que pertencem a um terceiro, são controlados através da FLAG marcada no produto, e ao realizar a movimentação ele será direcionado para o local de terceiros.

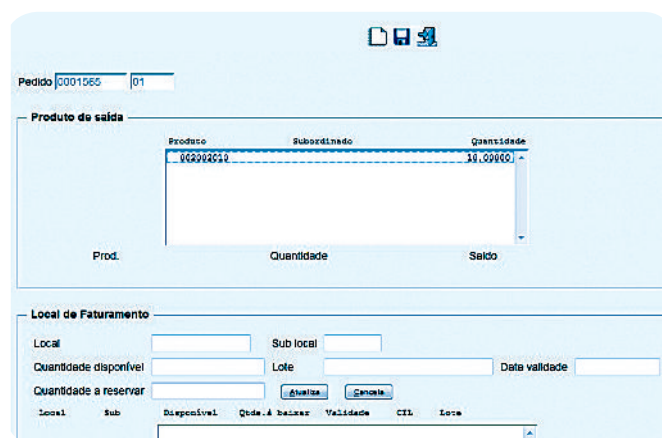
ETCAPLCTC

CONTROLE DE ESTOQUE MÍNIMO E MÁXIMO

O controle de mínimo e máximo permite garantir o andamento do processo produtivo para que, ao aumentar a demanda do item por parte do processo os estoques de segurança supram a necessidade da gestão fazendo com que não ocorram problemas inesperados nas fases produtivas, gerando impedimentos.

ETCAPETMM

SEPARAÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE VENDAS PEPS (PRIMEIRO A ENTRAR, PRIMEIRO A SAIR)



Com o método FIFO/PEPS, o Sistema JOTEC disponibilizará os lotes de acordo com as notas de entradas, ou seja, ele gerencia as notas de saídas mediante ao primeiro lote. O primeiro que entra é o primeiro que sai.

ETCAISPPR

AJUSTE DE ESTOQUE PARA INVENTARIO E MOVIMENTAÇÕES

Com o importador de estoque atual, o JOTEC possibilita atualizar o estoque para que a movimentação fique correta.



ESTOQUE INDUSTRIAL

Este importador, poderá atualizar lote, validade, data de movimentação, entre outras atualizações.

ETATAIMV

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA ANALISE DO COMPONENTES NAS RECEITAS

Informa em tela as fichas técnicas, na qual o componente faz parte.

ETCOPMRC

CONTROLE DE ESTOQUE EM TEMPO REAL

Analisa em tempo real o estoque físico, reservas de venda e as reservas que estão na produção.

ETCOPTMRL

SALDO DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Controle de saldos dos produtos de terceiros que constam na empresa. Assim, quando o cliente entrar em contato com a empresa, facilitará a localização de qual é o produto pertencente a empresa e o saldo do produto na empresa.

ETREPPRTC

PREVISÃO DE MOVIMENTOS FABRICAÇÃO

Provisiona em tela as movimentações e reserva para produções de determinados produtos.

ETREPMVFB

PRODUTOS POR ORDEM DE DESENHO

Todo projeto, pode ser adicionado desenhos na ficha de técnica, e para identificar o Sistema JOTEC permite a consulta por produtos que contém desenhos inseridos na receita.

ETCAPPROD

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

INVENTARIO DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Emite o relatório dos produtos de terceiros, permitindo que o cliente controle os custos e as quantidades dos produtos que pertencem ao cliente e que estão dentro da empresa.

ETREPPRTC

POSIÇÃO ESTOQUE POR LOCAL EM VALORES

Imagens de ícones: impressora, ponto de interrogação, lupa.

Tipo		Data	
<input checked="" type="radio"/> Síntético		Inicial	01/05/2015
<input type="radio"/> Analítico		Final	31/12/2999

Local/Sublocal

Inicial	60.1000033	ALM
Final	222222222	222

Imprime cliente

Este relatório permite que os clientes de empresas projetistas (empresa que trabalham com projetos), controle todos os locais como abertura de projetos. Assim, ele informa os custos de todos movimentos de produção.

ETCOPETLV

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC POR MOVIMENTAÇÃO

Todas as movimentações que são realizadas dentro da empresa, independente de qual seja o movimento. Desta forma ao inserir o filtro neste relatório ele trará em forma de texto, PDF, ou página de Internet, todas as movimentações de entradas, saídas e movimentos de produção.

ETGPREMV

GERA RELATÓRIO PADRÃO JOTEC DE RECEITA

Cria relatórios padrão JOTEC, para melhor visualizar todos os dados e provisionamentos da receita.

Nesta tela o sistema permite selecionar todos os dados a serem informados em relatório, ou seja, ele criará um filtro selecionando os dados, e ao emitir o relatório, sairá os dados selecionados.

ETGPRERC

COMPRAS

Gerencia todas as Requisições, Cotações e Pedidos de Compras a serem realizadas na empresa com o controle de aprovação e envio de pedido automático ao fornecedor por e-mail.

Este módulo possibilita que a empresa possa gerenciar a rastreabilidade de seus Pedidos de Compras por meio de Requisições e Cotações, que podem ser vinculadas ao pedido final.

O Sistema JOTEC possui ferramentas que analisam necessidades de compras e melhores fornecedores para compras, auxiliando ao máximo a empresa em realizar uma compra com os melhores valores e prazos de acordo com os dados do sistema.



PEDIDO DE COMPRA

ROTINAS EM DESTAQUE

- Gera Pedido de Compra / Requisição e Cotações Automáticas
- Gera Necessidade de Compra Automática
- Pedidos Vinculados as Entradas de Notas
- Integração das Requisições / Cotações e Pedidos de Compra
- Controle dos Pedidos de Consumo
- EDI (Electronic Data Interchange)
- Realiza Previsões Financeiras
- Análise de Pedidos de Compra
- Envio de Cotação Automática por E-mail
- Requisições e Pedidos Vinculados a Produção
- Relatórios Personalizados Padrão JOTEC



COMPRAS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- E.L.P.R.
- Contas a Pagar
- Contabilidade
- E-commerce
- Fluxo de Caixa
- Centro de Custo
- Telemarketing
- Produção
- Faturamento

ROTINAS PRINCIPAIS

INTEGRAÇÃO DAS REQUISIÇÕES/COTAÇÕES E PEDIDO DE COMPRA

Por ser um Sistema totalmente Integrado, o usuário tem a opção de utilizar o passo a passo do processo de compras, ou seja:

- Criar uma ou mais requisições;
- Vincular uma ou mais requisições a uma cotação;
- Vincular uma ou mais cotações ao Pedido de Compras, que será abastecido com todas as informações necessárias.



GERA REQUISIÇÃO

Para as empresas que controlam requisições automáticas de produtos, o sistema disponibiliza a rotina "Gera Requisição". No cadastro de produto, a empresa definirá o estoque mínimo que ao Gerar a Requisição automática, serão comparadas as reservas de produtos com a quantidade de estoque mínimo e informará uma quantidade necessária para a compra.

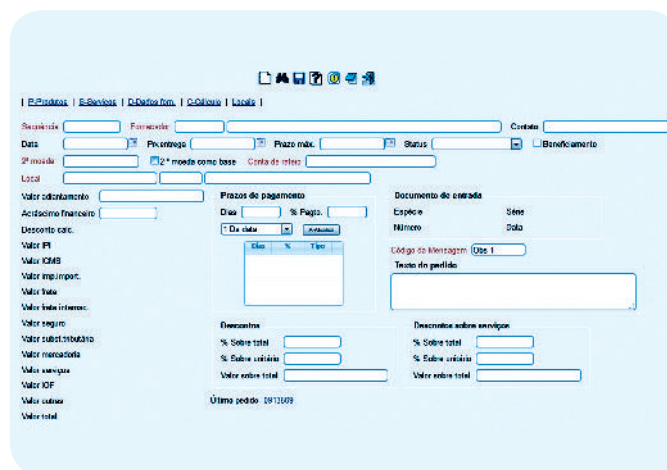


GERA COTAÇÃO AUTOMÁTICA

Se a empresa controla cotações automáticas, o sistema disponibiliza uma rotina para gerar cotações baseando-se nas requisições APROVADAS. Essa rotina verifica os produtos que necessitam de cotação e prepara cotações para os últimos fornecedores dos produtos (até 20 fornecedores por produto). Após o processo, deverão ser preenchidos os valores e prazos dentro do cadastro da cotação, que serão informados pelos próprios fornecedores.



GERA PEDIDO



Baseando-se em requisições aprovadas no sistema, a rotina Gera Pedido faz o cadastro de pedidos de compras no sistema, levando em consideração os melhores preços cotados, de cotações com valor diferente de zero e data de validade maior ou igual a data atual.

Caso o usuário selecione a opção "Seleciona Cotação Específica", o sistema não irá considerar a análise de melhor valor, passando a considerar apenas as cotações informadas. Os pedidos serão gerados com status "A aprovar".



NECESSIDADE DE COMPRA

Através das "Ordens de Produção" geradas no módulo Produção, o usuário tem a possibilidade de gerar requisições, cotações e pedidos de compra automaticamente para produtos com saldo insuficiente para produção.





COMPRAS

BAIXA/ESTORNO DE PEDIDOS

Quando o pedido de compra não for informado na entrada da Nota Fiscal através do módulo E.L.P.R., o usuário pode realizar a baixa manual do pedido, podendo ser baixa total ou parcial. Para isso o pedido deve estar com status "Aprovado" e somente o usuário aprovador pode fazer a baixa do pedido.



BAIXA AUTOMÁTICA DO PEDIDO

Quando o pedido de compra for informado em um registro de entrada do módulo E.L.P.R., o sistema faz a baixa automaticamente, sendo total ou parcial atualizando seu status para "Atendido Total" ou "Atendido Parcial".

Para empresas que fazem entrada de Nota Fiscal via arquivo XML, o sistema também pode fazer a baixa automática do pedido, atualizando seu status para "Atendido Total" ou "Atendido Parcial", desde que venha informado no XML o número do pedido cadastrado no Sistema JOTEC.



GERA PREVISÃO FINANCEIRA

Vencimento	Pedido Entrega	Fornecedor	Valor do pedido
05/07/2010	0000005	05/07/2010 INTERSTATE MARCAS E PATEN	150,00
30/03/2011	0000019	30/03/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	150,00
		*** Total do Dia	1,10
26/05/2011	0000024	26/05/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	1,10
		*** Total do Dia	11,00
07/06/2011	0000025	07/06/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	11,00
		*** Total do Dia	200,00
23/06/2011	0000023	24/06/2011 KEISSAN FAX COMPUTER LTDA	200,00
		*** Total do Dia	13.500,00
30/06/2011	0000027	30/06/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	13.500,00
		*** Total do Dia	100,00
15/07/2011	0000031	15/07/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	100,00
		*** Total do Dia	5.000,00
04/08/2011	0000029	05/07/2011 INTERSTATE MARCAS E PATEN	5.000,00
		*** Total do Dia	5.000,00

Ao cadastrar o pedido de compra, o usuário pode visualizar em tela a previsão financeira gerada pelo pedido no módulo Fluxo de Caixa por meio de relatórios específicos. Para isso, o pedido de compra deve estar com status "Aprovado" e forma de pagamento informada.



PREVISÃO DE MOVIMENTOS FUTUROS

Para facilitar a consulta de saldo de produtos em estoque, o JOTEC permite ao usuário fazer uma consulta de saldo e disponibilidade de produtos, baseando-se em pedidos de

compras já cadastrados. Assim o vendedor saberá quanto e quando poderá entregar seu produto com tempo mais preciso.



QUANTIDADE PENDENTE DE COMPRAS

O sistema disponibiliza um controle sobre as quantidades ainda não atendidas (status Aprovado) ou atendidas parcialmente (status Atendido Parcial) pelos fornecedores, informando a quantidade dos produtos que estão em aberto.



BAIXA DE PEDIDO DE CONSUMO

Para pedidos que não devem constar na Previsão Financeira (Fluxo de Caixa) por se tratarem de Materiais de Consumo, o sistema disponibiliza o status "Consumo Aprovado". Assim, não haverá previsões financeiras para esses pedidos e qualquer usuário poderá fazer a baixa dos mesmos.

Muitas empresas controlam separadamente os materiais utilizados para seu próprio consumo e os mesmos não devem ser apresentados em sua previsão financeira. Devido a isso, o sistema disponibiliza os status "Consumo" e "Consumo Aprovado". A baixa destes pedidos pode ser realizada em lote e não é apresentada nas previsões financeiras da empresa.



EDI

Quando a mesma empresa possui mais de uma base no Sistema JOTEC e essas bases representam empresas diferentes, MATRIZ e FILIAL, é possível transmitir e receber pedidos de venda e compra entre as diferentes bases automaticamente por meio de um arquivo chamado EDI. Com este arquivo, o processo de compra dos materiais entre as bases se torna muito mais ágil.



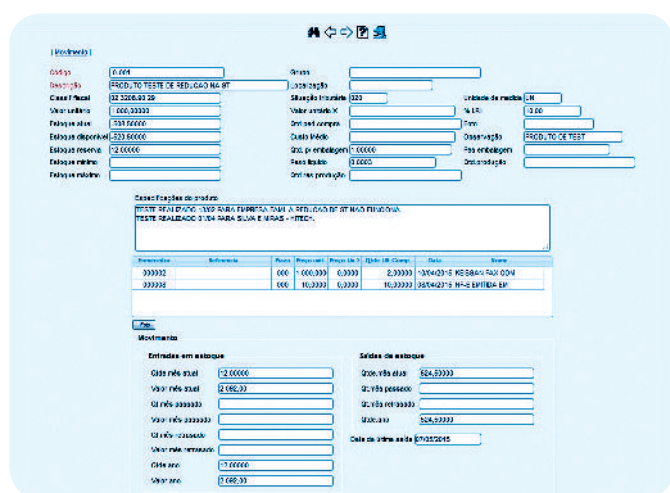
CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE FORNECEDORES

Apresenta em tela as principais informações cadastrais dos fornecedores, permitindo realizar rápidas consultas.



CONSULTA DE PRODUTOS



Apresenta em tela as principais informações cadastrais dos produtos, permitindo realizar rápidas consultas em seu estoque, visualizar o total de entradas e saídas do produto no mês, visualizar a foto do produto, últimas compras dos últimos fornecedores, entre outras.



CONSULTA DE PRODUTOS POR FORNECEDOR

Mostra em tela os produtos adquiridos pela empresa junto ao fornecedor, informando o Total Geral das compras e detalhando cada produto que foi comprado com as informações de: data da compra, quantidade comprada, valor total, número do pedido de compra, entre outros. O relatório pode ser impresso em formato Sintético (resumido) ou Analítico (detalhado).



CONSULTA DE REQUISIÇÃO

Mostra em tela todas as requisições cadastradas no sistema de acordo com o filtro escolhido pelo usuário, tais como: data da requisição, status da requisição (pendente, aprovada ou negada), entre outros.



CONSULTA DE REQUISIÇÃO POR PRODUTOS



Esta rotina apresentará em tela todas as cotações que estão vinculadas ao produto solicitado, apresentando valores do produto em cada cotação.



CONSULTA DE COTAÇÃO POR PRODUTO

Assim como a rotina de Consulta de Requisições, esta rotina apresentará em tela todas as requisições que estão vinculadas ao produto solicitado, seja qual for o status da requisição.



CONSULTA SITUAÇÃO DOS PEDIDOS PENDENTES

Analisa e apresenta em tela a situação de todos os pedidos que ainda não foram totalmente atendidos, permitindo a alteração do pedido na mesma tela de consulta.



PREVISÃO FINANCEIRA

Analisa todos os pedidos que foram aprovados e que possuem forma de pagamento definida para apresentar em tela uma previsão financeira de Duplicatas a Pagar.



CADASTRO

CADASTRO DE REQUISIÇÃO

Para empresas que controlam suas compras por meio de Requisição, o cadastro de requisições é o início de todo o processo de compra de um determinado material. Neste

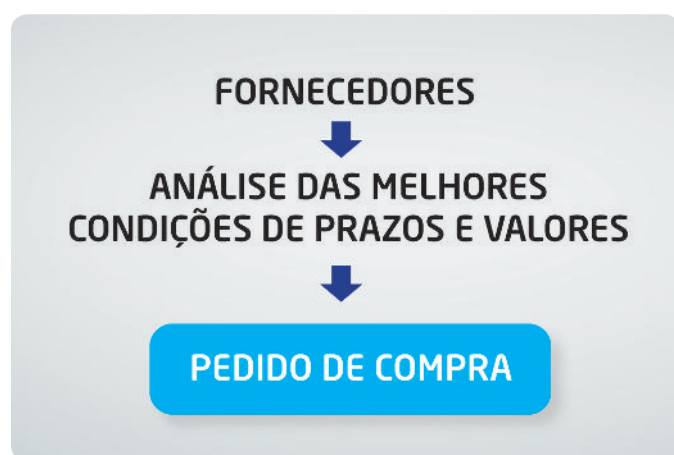


COMPRAS

cadastro podemos registrar todas as informações referentes as necessidades de compra que um funcionário ou departamento possui para o abastecimento de estoque ou complemento de uma venda. A requisição poderá ser utilizada para uma ou mais cotações, evitando assim a digitação e gerando rastreabilidade para suas compras.



CADASTRO DE COTAÇÕES



Para empresas que realizam pesquisas de preço com diversos fornecedores, o sistema disponibiliza o cadastro de todas as informações referentes a estas pesquisas dentro das cotações. Assim, é possível gerar pedidos de compra a partir de uma análise detalhada das melhores condições de prazos e valores. Podem ser sugeridas as cotações cadastradas para gerar uma maior rastreabilidade em suas compras.



CADASTRO DE PEDIDOS

Registra todas as informações referentes ao que será comprado, tendo em vista que as requisições e cotações já foram realizadas e o fornecedor definido. Neste cadastro informamos o fornecedor, os produtos e suas quantidades, valores, prazos de pagamento, descontos, cálculos em moeda estrangeira, informações sobre o usuário que cadastrou e que aprovou o pedido, entre outros dados. No pedido de compras, é possível sugerir as cotações aprovadas para gerar a rastreabilidade de seu pedido.



CADASTRO DE FORNECEDORES

O módulo Compras disponibiliza um link de acesso rápido ao cadastro de seus fornecedores para realizar consultas, novos

cadastros, exclusões ou alterações de forma prática sem a necessidade de sair do módulo Compras.



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE COTAÇÕES

Este relatório apresenta todas as cotações inseridas no sistema, podendo filtrar os dados por código de cotação ou data. Assim como o relatório de requisições também pode ser gerado em arquivo TXT ou PDF.

Envio de cotação por e-mail

Ao gerar um relatório gráfico de cotações, o usuário tem a opção de enviar ao fornecedor via e-mail. Para isso, o campo e-mail no cadastro do fornecedor deve estar preenchido corretamente e os dados de e-mail da empresa devem estar atualizados no Arquivo/Empresa do módulo Faturamento. Para produtos que contém receitas de produção cadastradas no módulo Estoque, o JOTEC disponibiliza a opção de anexar arquivos em formato PDF no cadastro dessas receitas. Caso isso seja feito, o mesmo anexo também pode ser enviado junto a cotação para o fornecedor.



RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Apresenta todas as requisições cadastradas por meio de arquivo TXT ou PDF com a possibilidade de filtrar por código de requisição inicial e final.



RELATÓRIO DE PEDIDOS DE COMPRAS



COMPRAS

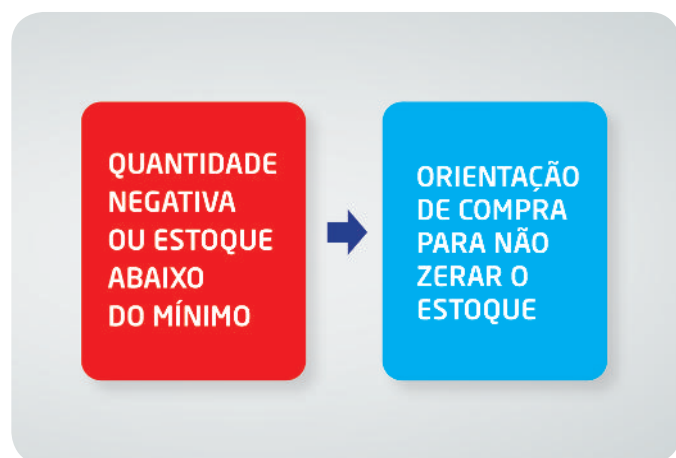
Exibe todos os pedidos de compras cadastrados no sistema com a possibilidade de ordená-los por código de pedido, código de fornecedor ou data de entrega facilitando a localizações dos dados. Possibilita também filtrar por status do pedido, data de entrega, fornecedor ou número de pedido.

Envio de pedido de compras por e-mail

Ao emitir o relatório dos pedidos de compras em formato gráfico, existe a opção de realizar o envio automático do arquivo em formato PDF via e-mail ao fornecedor.

COREDPDCO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRODUTOS E COMPRAS



Analisa e exibe por meio de um relatório, os produtos que estejam com quantidade negativa em seu estoque ou abaixo de seu estoque mínimo e também os pedidos de compra já cadastrados para repor esses produtos, criando assim uma rotina que orienta na compra de produtos que podem zerar seu estoque.

COREDANPC

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS PEDIDOS PENDENTES

Apresenta as informações dos pedidos que ainda não foram atendidos ou que foram atendidos parcialmente. Os dados apresentados são: número do pedido, data do pedido, situação atual do pedido, nome do fornecedor, valor do pedido e data prevista para entrega.

COREDSTPP

RELATÓRIO DE ÚLTIMAS COMPRAS

Apresenta as últimas compras efetuadas, possibilitando filtrar os dados por data da compra e por código de produto.

O relatório apresenta data de emissão do pedido de compras, nome do fornecedor, quantidade adquirida, preço unitário e porcentagem do imposto de ICMS.

COREPULCO

RELATÓRIO DE COTAÇÃO POR PRODUTO

Apresenta todas as cotações cadastradas filtrando por um determinado produto, facilitando uma análise individual das cotações geradas para os produtos.

COREPCAPR

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO PERSONALIZADO PARA FORNECEDOR

O sistema disponibiliza esta ferramenta para que o usuário crie seus próprios relatórios em formato padrão JOTEC, selecionando todas as opções referentes ao cadastro de fornecedores, permitindo imprimir em arquivo TXT ou PDF.

COEMPREFN

GERA RELATÓRIOS PERSONALIZADO POR PEDIDOS

O sistema disponibiliza esta ferramenta para que o usuário crie seus próprios relatórios em formato padrão JOTEC, selecionando todas as opções referentes ao cadastro de Pedidos de Compras, podendo visualizar seus totais ao final do relatório, permitindo imprimir em arquivo TXT ou PDF.

COEMPRED

EDI

(ELETRONIC DATA INTERCHANGE)

O módulo EDI oferece um intercâmbio de documento manuseando troca de informações entre empresas ou filiais, ou seja, você poderá importar informações (pedido de venda, compra, etc.) ou até mesmo exportar informações (pedidos de vendas e compras, notas fiscais, etc.) integrando com outras filiais e até mesmo empresas distintas, atendendo toda a demanda e pedidos web.

O sistema EDI gerencia a rotina criando uma estrutura de importação de pedidos para cada cliente/fornecedor, eliminando assim a digitação do pedido de venda/compra. Seu cliente/fornecedor poderá exportar o pedido de venda/compra para o formato texto parametrizado pelo Sistema JOTEC.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Maior Agilidade nas Encomendas
- Melhor Controle do Estoque de Produtos
- Menor Oscilação (instabilidade) nas Rotinas Financeiras
- Redução da Digitação Manual dos Dados e Consequentemente de Erros
- Importação de Pedido de Venda
- Importação de Pedido de Compra
- Exportação de Pedidos de Venda/Compra



EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

ROTINAS

IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA/COMPRA

Importa os dados de pedidos, tanto de compras como de vendas, para troca de informações entre empresas/filiais que possuam o Sistema JOTEC por meio de arquivo-texto, sem a necessidade de digitar dados contidos nestes pedidos.

EDCDIIMVC

EXPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA/COMPRA

Operação
 Transmissão Recepção

Layout
PEDIDO DE COMPRAS JOTEC

Data do pedido
Inicial
Final 15/05/2015

Fornecedor

Pedido
Inicial
Final 9999999

Data de entrega
Inicial
Final 15/05/2016

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

Operação
 Transmissão Recepção

Layout
PEDIDO DE VENDAS JOTEC

Data do pedido
Inicial
Final 15/05/2015

Fornecedor

Pedido
Inicial
Final 9999999

Data de entrega
Inicial
Final 15/05/2016

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

Exporta os dados de Notas Fiscais, pedidos de compras e de vendas do Sistema JOTEC para outras empresas/filiais que possuam o Sistema JOTEC, por meio de arquivo-texto.

EDREPEXVC

CADASTROS

CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Nesta tela, você poderá parametrizar a sua empresa, informando os dados (razão social, telefone, endereço, CNPJ, e-mail, etc.) que serão necessários para a emissão de relatórios e identificação dos arquivos gerados.

EDCDIPMEM

CADASTRO DE PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO

Permite parametrizar os dados da importação de pedido tanto de vendas quanto de compras, conforme a estrutura que a filial ou a outra empresa enviará o arquivo.

EDCDIPMIM

CADASTRO DE PARÂMETROS DE EXPORTAÇÃO

Permite parametrizar os dados de exportação da Nota Fiscal e do pedido tanto de vendas quanto de compras, conforme a estrutura que a filial ou a outra empresa recepcionará o arquivo.

EDCDIPMEX

CONSULTAS EM TELA

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de apontar eventuais desvios e vulnerabilidade às quais a empresa está sujeita.

EDAUPAD00

E.L.P.R.

O E.L.P.R. gerencia as entradas facilitando a digitação de dados, integrando com os processos Fiscais, Gerenciais, Contábeis e também com os outros módulos do Sistema JOTEC.

As informações de entrada são totalmente relevantes para o controle de estoque, financeiro, contábil, produção e demais setores da empresa.

Com a gestão interna do software e exigência fiscal, as notas são recepcionadas e validadas junto

à SEFAZ. Após a validação, a Nota Fiscal Eletrônica é importada e realiza seus devidos relacionamentos, alimentando os módulos na qual é integrada, como: recebimentos e saídas de materiais (com atualização automática de saldos), custos médios de produtos, livros fiscais de entrada e saída, movimentos de estoque, pedidos de compra, duplicatas do contas a pagar e do receber, contas de rateio e comissões de vendedores.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Nota Fiscal de Importação
- Rastreabilidade dos Produtos
- Beneficiamento Externo Vinculado ao KANBAN
- Recebimentos de Pedido de Compras Parciais
- Vínculo Obrigatório de Pedidos de Compra na Entrada
- Rateio de Despesas
- Nota Complementar de Impostos ou Valores
- Entradas de Contas de Consumo
- Entradas para Beneficiamento Interno
- Entradas de Serviço
- Outras Entradas/Saídas de Notas

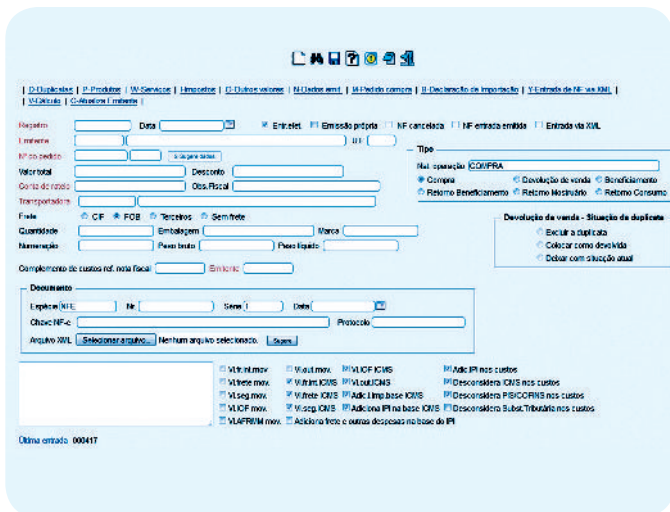


INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Estatísticas e Gráficos
- Compras
- Estoque
- Faturamento
- Centro de custo
- Gestor
- Fiscal
- Produção
- Compras

FUNCIONALIDADES

ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES



É extremamente prática a entrada de Notas Fiscais dentro da empresa, com a opção de gestão das entradas de Notas Fiscais. De forma ágil, o usuário realiza a entrada do seu material, com opções de entradas através de pedidos de compra, entrada via arquivo XML e até mesmo entrada manual de Notas Fiscais.



ENTRADAS DE NOTAS POR CAPTURA VIA XML

Quando a Nota Fiscal é transmitida pelo fornecedor, automaticamente é emitido uma DANFE em arquivo PDF e um arquivo em formato XML. Este arquivo XML quando enviado para a empresa solicitante da compra, automatiza suas entradas de forma confiável e prática, pois ao dar entrada do arquivo XML, ele alimenta todos os campos obrigatórios da entrada, informações fiscais armazenando movimentações dos produtos com suas devidas rastreabilidades, possibilitando

os relacionamentos entre código dos produtos do fornecedor e códigos de produtos internos.

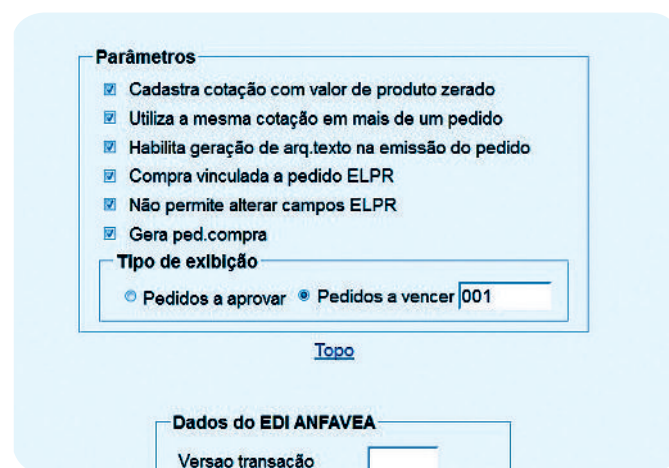


ENTRADAS DE NOTAS POR PEDIDO DE COMPRA

Quando a empresa emite um pedido de compra e o fornecedor não envia o arquivo XML para a entrada automática, o sistema oferece outro meio que automatiza os processos de entrada da Nota Fiscal, com o número do pedido de compra ele sugere todos os dados inseridos na compra, no momento da entrada.



BLOQUEIO DE ENTRADAS SEM PEDIDO DE COMPRA



Para clientes que trabalham com a regra de entrada de notas totalmente vinculados a pedidos de compras, o sistema disponibiliza uma trava que não permite que seja efetivada a entrada sem pedido de compra, caso a entrada for diferente da regra estabelecida, não será efetivada a mesma.





E.L.P.R.

ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS MANUAIS

Para as empresas que não utilizam os processos de entrada por pedido de compra ou por captura via XML, o processo de entrada torna-se prático, pois ao inserir um dado de produto ele sugere dados previamente cadastrados.



DEVOLUÇÃO DE VENDAS

Todas as vendas realizadas na empresa, podem ser analisadas pelos compradores e caso, não estejam de acordo com o pedido de compra deles, ocorrerá a devolução, desta forma faz-se necessário a entrada desta nota, caracterizada como devolução de venda, o sistema gerencia de forma automática sugerindo os dados da nota faturada com a opção de devolução, exclusão ou manter situação atual da duplicata enviada.



ENTRADAS DE CONTAS DE CONSUMO

Todas as nota de contas de consumo da empresa podem ser inseridas e provisionadas através das entradas de contas tipificadas como consumo, exemplo: contas de água, telefone, luz, etc.



ENTRADAS PARA BENEFICIAMENTO INTERNO

As empresas que trabalham beneficiando produtos de outra empresa, as entradas são controladas de forma diferenciada, pois os produtos são denominados como itens de terceiros, suas entradas terão controles especiais, para que haja fácil identificação para rastreamento interno e reenvio ao cliente.



ENTRADAS DE SERVIÇO

Todas as entradas de serviços prestadas são gerenciadas pela entrada de serviço, com os impostos referente a entrada do serviço.



OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS DE NOTAS

O módulo E.L.P.R gerencia todas as entradas de Notas Fiscais, saídas de mostruário e devoluções, alimentando as integrações e oferecendo ao contador a praticidade em uma futura integração contábil e recolhimento de obrigações.



CÁLCULO DE CUSTO MÉDIO

A cada movimento que é realizado na entrada, a opção de custo médio sobre o valor de entrada é habilitada, mediante ao valor pago e a quantidade de entrada para que o controle ocorra de forma prática. Esta opção varia de acordo com a regra imposta pela empresa.



CANCELAMENTO /EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica

Para cancelar a Nota que foi emitida, o usuário deverá usar a rotina de Cancelamento de Notas Fiscais, com a opção de exclusão de duplicatas, estornar a duplicata ou pode manter a Duplicata, e quando reemitir a nota cancelada, não precisará emitir uma nova duplicata, esta rotina é muito usada quando ao emitir a Nota o usuário tenha inserido informações divergentes nas Notas.





E.L.P.R.

Exclusão de Nota Fiscal Eletrônica

A exclusão de números de Notas não será efetivada se a nota for de terceiros, mas a rotina é mantida para quando o usuário inserir os dados e não necessitar manter no sistema, ele exclui o registro criado e o número de Nota, possibilitando a reutilização do número de Nota.

ELAAEXNF

Inutilização de Número de Nota Fiscal Eletrônica

Quando o usuário esquece de utilizar o número de Nota, ele pode inutilizar este número junto a SEFAZ, pois desta forma fiscalmente o seu número registrará como números sequenciais.

ELAAINNF

Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica

Carta de correção A nota fiscal não pode ser emitida por terceiros. Carta de Correção para ser ocorrido na emissão de NF-e desde que o erro não seja: Valor do imposto, alíquotas, diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão ou de saída.

Criar

Correção

Permite emitir a carta de correção, quando forem necessárias alterações por erros de preenchimento no registro e a emissão da Nota Fiscal já ter ocorrido, desde que o erro não seja: valor de imposto, alíquotas (%), diferença de preço, quantidade, valor da operação, dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário, data de emissão e tudo o que está relacionado ao fiscal da empresa, pode ser usado a carta de correção para retificar dados.

ELAACTNF

ROTINAS PRINCIPAIS

NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO

Captura de XML SISCOMEX

Para as empresas que trabalham com Notas de Importação o despachante pode enviar um arquivo em XML, para que o cliente importe, eliminando digitações de inserção dos dados para emitir a Nota de Importação. Com esta captura todas as adições e dados da D.I. (Declaração de Importação) também serão preenchidos automaticamente.

ELIICPXS

Nota Fiscal de Importação Manual

Declaração de Importação

Espécie (DI/DS/DA) Número Data registro Moeda 1 Valor Moeda 2

DM. Exportador Via de transporte internacional

Forma de importação CNU de terceiros UF de destino

Desembarço aduaneiro

UF Fiscal Data

Adição de importação

Número Class. Fiscal Peso líquido Vl. import.

Vl. PI Base PIS/COFINS Vl.PIS Vl.COFINS

Discrim. Cód. Fabricante

Nº	Class. Fiscal	Peso líquido	Vl. Import.	Vl. PI	Taxa PIS/COFINS	Vl. PIS	Vl. COFINS	Desconto	Cód. Fabricante
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumo

Valor	Adição	Peso líquido	Vl. Import.	Vl. PI	Taxa PIS/COFINS	Vl. PIS	Vl. COFINS

[L.1002](#)

Com os impostos devidamente cadastrados e vinculados nas classificações fiscais, ao inserir o produto, automaticamente o sistema sugere os valores de impostos de acordo com as informações previamente cadastradas, mediante a quantidade e o valor unitário informado.

ELIINFIM

Nota Fiscal de Importação por Pedido de Compra

Através da entrada o cliente insere o número do pedido de compra, sugerindo assim todas as informações que serão devidamente preenchidas e seus valores, caso houver a necessidade de serem alterados ou adicionados, o cliente terá a opção de inserir os dados para rateio.

ELIINFIC

Adição de Importação

Os dados de impostos serão preenchidos no sistema, na chegada da D.I. (Declaração de Importação), se os impostos estiverem diferenciados na entrada da Nota, o usuário preencherá as informações de cada adição relacionado a D.I. e os valores serão rateados de acordo com o diferencial de cada NCM e calculado o valor para impressão da Nota Fiscal.

ELIADIM

RASTREABILIDADE DOS PRODUTOS

Informações da Nota

Nº Valor total Estoque

UF Valor fiscal Status Fiscal

Uso Quantidade Avaliações Sequências automáticas

Quantidade	Uso	Validado	Fabricado	Total	Saldo Inicial	Saldo Final

[Atualizar](#) [Cancelar](#) [OK](#)



E.L.P.R.

As empresas que trabalham com produção via processo KANBAN, controlam suas movimentações através de lotes inseridos nas entradas e são direcionados para seus determinados locais cadastrados no estoque como almoxarifados lógicos.



BENEFICIAMENTO EXTERNO VINCULADO AO KANBAN



As empresas que trabalham com beneficiamento externo, ou seja, processo de produção realizado por outra empresa, para a finalização dos processos internos, pode gerenciar cada etapa da produção interna vinculando a etapa de KANBAN ao E.L.P.R., possibilitando criar pedidos de compras automaticamente.



RECEBIMENTOS DE PEDIDO DE COMPRAS PARCIAIS

Quando uma Nota Fiscal de Compra não possui a quantidade total solicitada no pedido de compra, este pedido de compra dará entrada parcial na empresa, neste caso, gera a necessidade de controle diferenciado informando ao pedido de compra que a entrada não foi quitada na sua totalidade.



RATEIO DE DESPESAS

Todas as despesas, fretes e valores adicionais, o sistema rateia sobre os produtos, desta forma é possível identificar detalhadamente os valores que compõe determinada Entrada ou Saída de Nota.



NOTA COMPLEMENTAR DE IMPOSTOS OU VALORES

Ao realizar a entrada de uma Nota e houver a necessidade de complementar impostos ou valores, terá a opção de Nota

complementar, que gerenciará os impostos e os valores que serão inseridos sobre o produto individual ou sobre o total da Nota.



CONSULTAS EM TELA

VISUALIZA XML

Ao dar entrada ou saída de Nota, o usuário normalmente não lembra o número de DANFE, neste caso o sistema disponibiliza a ferramenta de consulta do XML, possibilitando gerar a DANFE do pedido.



AUDITORIA DO SISTEMA

Ordem	Data do registro	Usuário	Sistema	Chave	
Usuário	Inicial	Inicial	Inicial	Inicial	
Data	Final	Final	Final	Final	
Usuário	Sistema	Data	Hora	Chave	Descrição
ALAN	EL	15/07/2014	10:12:49	000296	Inclusão Entrada
ALAN	EL	15/07/2014	10:14:28	000627	Emissão de NF-e de entrada
ALAN	EL	18/07/2014	10:28:55	000360	Inclusão Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	14:33:34	000361	Inclusão Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	14:36:37	000361	Alteração Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	14:38:16	000361	Alteração Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	14:39:22		Exclusão Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	15:22:01	000361	Inclusão Entrada
ALAN	EL	18/07/2014	15:26:18	000630	Emissão de NF-e de entrada
ALAN	EL	02/09/2014	17:42:33	000321	Inclusão Entrada
ALAN	EL	09/09/2014	11:27:30	000335	Inclusão Entrada
ALAN	EL	15/09/2014	14:16:16	000339	Inclusão de Contas de Consumo ELPR
ALAN	EL	15/09/2014	14:20:43	000339	Alteração de Contas de Consumo ELPR
ALAN	EL	15/09/2014	14:20:55	000339	Alteração de Contas de Consumo ELPR
ALAN	EL	15/09/2014	15:38:59	000346	Inclusão Entrada
ALAN	EL	15/09/2014	15:44:50	000341	Inclusão Entrada
ALAN	EL	10/09/2014	15:17:33	000345	Inclusão Entrada
ALAN	EL	22/09/2014	16:21:09	1282	Inclusão de Conta Contabil
ALAN	EL	24/11/2014	15:25:47	0-002	Alteração de Produto
ALAN	EL	04/12/2014	10:05:21	000444	Alteração de Fornecedor
ALAN	EL	04/12/2014	10:11:01	0-002	Alteração de Produto

Com a auditoria disponível, os gestores, poderão acompanhar todas as movimentações que ocorreram no E.L.P.R., contendo os nomes, horário e o que foi feito, sem a possibilidade dos usuários apagarem estas informações.



CONSULTA DAS ENTRADAS DE NOTAS

Todos os registros de entrada são mantidos no sistema, para consultá-los basta clicar no binóculo, consultar por emitente na própria tela de registros, número de Nota Fiscal ou criar relatórios personalizados padrão JOTEC para análises de registros de entradas.





E.L.P.R.

CONSULTA A SAÍDAS DE NOTAS

Todos os registros de saídas são mantidos no sistema, para consultá-los basta clicar no binóculo, por registros de saídas ou criar relatórios personalizados padrão JOTEC para análises de registros de saídas.



CONSULTAS NOTAS DE CONSUMO

Todos os registros de contas de consumo são mantidos no sistema, para consultá-los basta clicar no binóculo, consultar por emitente, número de documento ou por registro na própria tela de entradas de contas de consumo.



GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

No módulo de geradores o cliente tem opção de criar relatórios personalizados de acordo com os dados a serem analisados, seguem alguns exemplos:

RELACIONAMENTO DE PRODUTOS X PRODUTO EMITENTE

O cliente visualiza quais produtos dos fornecedores deram a entrada e quais os relacionamentos foram criados nas entradas.



RELATÓRIOS DE ENTRADAS

O cliente cria relatórios personalizados padrão JOTEC para analisar os registros de entradas, havendo possibilidade de filtrar apenas algumas informações podendo também selecionar todos os filtros relacionados aos registros de entradas e após a criação de filtros o mesmo pode ordenar a forma de visualização, como também poderá filtrar por CFOP.



RELATÓRIOS DE SAÍDAS



O cliente cria relatórios personalizados padrão JOTEC para analisar os registros de saídas, havendo possibilidade de filtrar apenas algumas informações podendo também selecionar todos os filtros relacionados aos registros de saídas e após a criação de filtros o mesmo pode ordenar a forma de visualização, como também poderá filtrar por CFOP.



CONTAS A PAGAR

O módulo Contas a Pagar controla todas as informações referentes a duplicatas (títulos) sejam elas frutos de Notas Fiscais das entradas de fornecedores ou cadastradas manualmente para controle interno, sempre relacionadas a despesas (pagamento), controlando o fluxo e o planejamento financeiro da empresa.

Através do uso de cartão de segurança, o Sistema JOTEC permite que operações restritas sejam

executadas de forma devida, sem riscos à empresa, otimizando tarefas diárias, por meio de rotinas como baixa em lote, pagamento eletrônico (PAGFOR), entre outras. Desta forma torna-se possível o completo controle administrativo e financeiro de despesas, disponibilizando inúmeras consultas e relatórios, inclusive personalizadas.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Baixa em Lote de Duplicatas
- Geração de Arquivo para Pagamento Eletrônico
- Aprovação de Remessa para Pagamento Eletrônico
- Geração de Duplicatas
- Condensar Duplicatas
- Relatório de Pagamentos por Período
- Relatório de Pendências por Período
- Pagas/A Pagar por Conta de Rateio
- Extrato Sintético de Fornecedor
- Emissão de Cheques
- Consulta de Pendências Diárias
- Consulta de Pendências por Período
- Consulta de Maiores Fornecedores
- Consulta de Ocorrências
- Gera Relatório de Duplicatas



CONTAS A PAGAR

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Auditor
- Bancos
- Centro de Custos
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- E.L.P.R.
- Estatísticas e Gráficos
- Exportador
- Filiais
- Fluxo de Caixa
- Gestor
- Importador

PRINCIPAIS ROTINAS

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

Duplicata	Local	ClienteFom	Vencimento	Valor pendente	V. pago Recibo Mto	Nome ClienteFom
331		000102	08/11/2012	188,00	1.811,00	
341		000117	11/12/2012	323,40	1.868,80	
340		000117	11/12/2012	806,48	1.483,52	
284		000040	17/12/2012	15.365,50	101.614,50	ALMEIDA & ALMEIDA SILVEIRA LTD
282		000040	17/12/2012	11.470,75	75.768,25	ALMEIDA & ALMEIDA SILVEIRA LTD
281		000068	17/12/2012	7.284,78	72.428,81	
280		000068	27/12/2012	4.080,00	35.940,00	
356		000115	27/12/2012	110,00	1.860,00	
338		000023	30/12/2012	8.803,10	70.388,80	INF E ENTIDA EM AMBIENTE DE HO
353		000064	01/01/2013	576,55	5.121,45	
376		000107	04/01/2013	817,79	5.488,80	
376		000154	06/01/2013	170,50	2.928,50	
406		000119	08/01/2013	15.075,50	89.424,50	
376		000117	08/01/2013	323,40	1.868,80	
375		000117	08/01/2013	381,85	1.708,35	
382		000025	10/01/2013	4.252,34	37.842,80	FRANCO & CIA LTDA - POINT SERVA
384		000188	15/01/2013	14.067,50	80.152,50	
380		000013	16/01/2013	2.314,20	23.465,00	ALEFF
406		000105	17/01/2013	3.456,40	33.614,80	
406		000105	17/01/2013	203,00	1.787,00	

Com rapidez e segurança, possibilita a baixa simultânea de diversos títulos, cuja carga pode ser efetuada através de um determinado período de vencimento e/ou locais de pagamento, podendo-se considerar todas as duplicatas pesquisadas ou apenas duplicatas selecionadas.

CPATIBLDP

GERAÇÃO ARQUIVO PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO

Permite a geração de arquivo para pagamento em lote, a ser enviado às instituições bancárias, bem como a baixa automática de duplicatas no retorno de arquivos. A liquidação de títulos (duplicatas) pode ainda gerar, simultaneamente,

lançamentos de débitos em conta e atualização de saldos bancários, permitindo completa integração com o módulo Bancos.

CPEMDGAP

APROVAÇÃO DE REMESSA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO

Utilizada em conjunto com a rotina de Pagamento Eletrônico. Permite assegurar que as informações geradas no arquivo para remessa ao banco, possuem a aprovação da empresa, demonstrando todas as duplicatas relacionadas.

CPAPDARPE

GERAÇÃO DE DUPLICATAS

Permite a rápida criação de várias duplicatas, para períodos futuros, auxiliando as provisões. A geração de novos títulos pode se basear, tanto em duplicatas já existentes, com possibilidade de correção de valores, como apenas nos parâmetros informados diretamente na tela, permitindo simultaneamente várias parcelas.

CPEMDGEDP

CONDENSAR DUPLICATAS

Agrupa várias duplicatas do mesmo fornecedor e vencimento em um único título, reduzindo as taxas de registros bancários, permitindo novas negociações e com opção de estorno destas caso necessário.

CPEMACDDP



CONTAS A PAGAR

CADASTRO DE DADOS PARA PAGAMENTO BANCÁRIO

Manutenção dos dados de agência, conta e carteira, em cada banco a ser utilizado no pagamento eletrônico de duplicatas.

CPCAIDPB



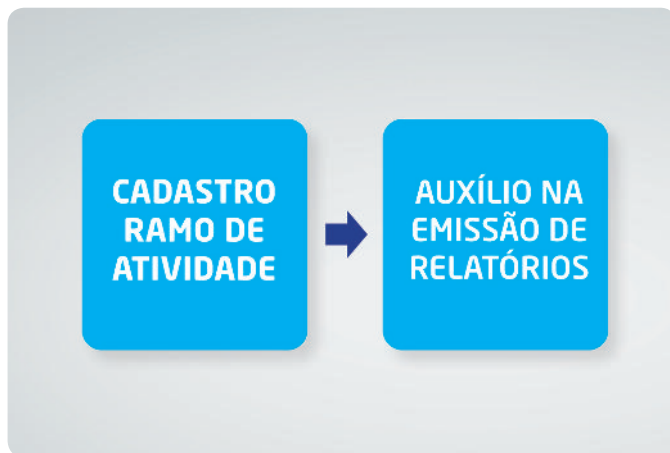
CADASTRO DE TABULADOR PARA PAGAMENTO BANCÁRIO

Permite a parametrização de arquivos, conforme leiautes fornecidos pelas instituições bancárias, para utilização no pagamento eletrônico de duplicatas.

CPCAIPGBC



CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE



Definição de ramos de atividade para uso nos fornecedores auxiliando, por exemplo, a emissão de relatórios, onde poderá ser utilizado como filtro.

CPCAIRMAT



CADASTRO DE TIPOS DE ANEXOS

Definição dos tipos de anexos permitidos para documentações diversas (arquivos em formato PDF), que podem ser vinculados posteriormente ao cadastro de fornecedores.

CPCAIPAN



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR PERÍODO

Considerando duplicatas pagas num determinado período, totaliza valores (original, juros, desconto e pago) conforme a

ordem selecionada, podendo ser agrupados por fornecedor, vencimento ou data de pagamento. Na forma analítica, também relaciona as respectivas duplicatas. É possível ainda considerar apenas determinados locais de pagamento ou selecionar o período de vencimento entre outros filtros.

CPREDPGPR



RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Relaciona duplicatas pendentes, ordenadas por vencimento ou fornecedor, totalizando o saldo em cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão e/ou entrada de duplicatas, bem como determinados fornecedores a serem considerados.

CPREDPNPR



RELATÓRIO DE DUPLICATAS PAGAS/A PAGAR POR CONTA DE RATEIO

F O R N E C E D O R	L O C	V A L O R D U P L I C A T A	V A L O R P A G O	V A L O R R A T E A D O	% R A T.
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA		80,00	0,00	80,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA		155,00	0,00	155,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA	001	10.002,00	0,00	10.002,00	100,00%
000007 IR RETIDO		400,00	0,00	400,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA		120,00	0,00	120,00	100,00%
000008 INSS		400,00	0,00	400,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA		3.820,00	0,00	3.820,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA	001	155,00	0,00	155,00	100,00%
000002 HEISSAN FAX COMPUTER LTDA	001	10.002,00	0,00	10.002,00	100,00%
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO:				36.234,00	
TOTAL DA CONTA DE RATEIO:				36.234,00	

Relaciona duplicatas pagas e a pagar num determinado período de vencimento, totalizando os respectivos valores por conta de rateio, permitindo o acompanhamento e controle de despesas por departamento. Na forma analítica, lista também as duplicatas.

CPREDDPPP



EXTRATO SINTÉTICO DE FORNECEDOR

Print
Refresh
Close

Tipo de extrato

Sintético Analítico

Lançamentos

Todos Compensados Não compensados

Conta Bancária

Inicial:

Final:

Data do lançamento

Inicial:

Final:

Data de compensação

Inicial:

Final:

Imprime informações sobre os cheques

Imprime cód. duplicata e cliente/fomec.

Linhas por página:



CONTAS A PAGAR

Totalizam por fornecedor quantidades e valores de duplicatas, agrupadas nas categorias emitidas, pendentes e vencidas. Também demonstra última emissão e pagamento em cada fornecedor. Na emissão, possibilita filtro de categoria de fornecedor, podendo considerar todo o histórico ou delimitar o período de emissão e/ou vencimento de duplicatas.

CPEMPSTFN

EMIÇÃO DE CHEQUES

Permite o preenchimento de cheques para pagamento de duplicatas, conforme modelo selecionado no momento da impressão. A emissão poderá ser por duplicata ou em lote, considerando filtros.

CPEMDCHOO

EMIÇÃO DE FORMULÁRIOS

Permite tanto o preenchimento de formulários pré-impressos, como a emissão completa de um formulário com seus respectivos dados conforme o modelo selecionado. A impressão considerará as duplicatas existentes de acordo com os filtros desejados, tais como período de vencimento, locais de pagamento, fornecedores, entre outros.

CPEMPFU00

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE DUPLICATAS

Visualização de dados e ocorrências na duplicata, com diversas opções para pesquisa.

CPCODDP00

Consulte duplicatas, fornecedores, pendências diárias, duplicatas de valor, pendências por período, duplicatas pagas por conta de rateio etc

CONSULTA DE FORNECEDORES

Duplicata	Vencimento	Movimento	Valor duplicata	Valor devolvido	Valor pago	Situação	Local	Abaixo	Valor devolvido
187	01/08/03	15/09/03	1.285,20		1.285,20	Pg atrasada	020	0045	
187A	13/08/03	30/09/03	1.000,00		1.000,00	Pg atrasada	020	0048	
408	06/05/06	15/07/06	2.152,34		2.152,34	Pg atrasada	035	0040	
408BISB	10/05/06	15/07/06	67,61		67,61	Pg atrasada	035	0026	
408BISF	10/07/06	15/08/06	33,84		33,84	Pg atrasada	035	0036	
26	21/02/07	15/03/07	2.855,00		2.855,00	Pg atrasada	039	0042	
26BISGL	09/02/07	15/03/07	90,00		90,00	Pg atrasada	039	0034	
26BISRP	09/02/07	15/03/07	45,00		45,00	Pg atrasada	039	0034	
74	23/04/07	30/06/07	2.855,00		2.855,00	Pg atrasada	039	0037	
74BISRF	10/05/07	15/06/07	45,00		45,00	Pg atrasada	039	0036	
83BISGL	11/05/07	15/07/07	76,77		76,77	Pg atrasada	039	0034	

Genl 2.808.177,04 100,00 %
 A vencer 0,00 0,00
 Vencidas 2.997.050,74 81,49
 Pagas 7.560,06 0,28
 Pg c/atrasso 75.153,34 2,68
 Pg anticip. 3.845,00 0,14
 Pg parcial 100.060,00 3,57
 Multas 0,00 0,00
 Descontos 3.584,00 0,36
 Devolvidas 15,00 0,00
 Protestadas 0,00 0,00

Visualização de dados do fornecedor, com diversas opções para pesquisa. Também permite o acesso e consulta de anexos (documentações) vinculados ao fornecedor.

CPCODFNO0

CONSULTA DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS

Relaciona as duplicatas em aberto identificando a existência de cheque pré-datado caso exista, com os respectivos saldos (inclusive parciais), totalizados por dia. Também possibilita visualizar duplicatas que já foram pagas mas que estavam pendentes numa determinada data. Todas as duplicatas relacionadas podem ser facilmente consultadas individualmente, a partir da própria tela.

CPCODPD00

CONSULTA DE DUPLICATAS POR VALOR

Permite a rápida localização de duplicata, através de seu valor ou do valor pago, podendo-se ainda selecionar período de vencimento, locais para pagamento e faixa de numeração de duplicatas. Os títulos relacionados podem ser consultados individualmente na própria tela.

CPCODDP00



CONTAS A PAGAR

CONSULTA DE PENDÊNCIAS POR PERÍODO

Inicial	Final	Pagar
01/01/2015	31/01/2015	850.024,75
01/02/2015	28/02/2015	986.710,63
01/03/2015	31/03/2015	512.627.419,92
01/04/2015	30/04/2015	966.661,60
01/05/2015	31/05/2015	1.476.664,17
01/06/2015	30/06/2015	960.546,94
Total geral		517.868.018,01

Seleciona por data de emissão

Data de emissão

Inicial Final

Totaliza saldo de duplicatas em aberto para cada período solicitado (até seis simultâneos), podendo ser semanal, quinzenal, mensal ou como desejado. Também é possível delimitar um período de emissão de duplicatas a ser considerado.

CPCODPP00

CONSULTA DE DUPLICATAS PAGAS POR CONTA DE RATEIO

Totaliza valores de duplicatas e valores pagos, agrupados por centro de custos e conta de rateio num determinado período de vencimento e/ou pagamento, podendo ser solicitado de forma analítica com a relação das duplicatas.

CPCODDPCR

CONSULTA DE EXTRATO DE FORNECEDORES

Relaciona as duplicatas emitidas pelo fornecedor dentro de um determinado período, contendo dados como situação da duplicata, vencimento, valores devolvidos, pagos e saldos, local para pagamento, existência de cheque pré-datado, entre outros. Todas as duplicatas exibidas podem ser facilmente consultadas na própria tela. Também exibem, de forma sintética, valores e percentuais, agrupados por situação de duplicatas com médias de atrasos e maior atraso em dias.

CPCODEXFN

CONSULTA DE MAIORES FORNECEDORES

Ranking com os maiores fornecedores, considerando valores de duplicatas ou valores pagos, representados percentualmente, além de demonstrar quantidade total de títulos em cada fornecedor. É possível analisar todo o histórico ou apenas

um determinado período de emissão de duplicatas. Cada fornecedor relacionado pode ser consultado diretamente nesta tela.

CPCODMAFN

CONSULTA DE OCORRÊNCIAS

Permite consultar todas as ocorrências, mesmo que estornadas, de cada duplicata, através de diversos filtros disponíveis. Estas ocorrências são registradas tanto no Contas a Pagar como nos módulos E.L.P.R. ou Bancos e referem-se às operações efetuadas nos títulos: pagamento parcial e total, devolução parcial e total, remessa e liquidação via pagamento eletrônico, entre outras.

CPCODOC00

CONSULTA DE AUDITORIA DO SISTEMA

Exibe as operações realizadas no módulo Contas a Pagar (podendo abranger outros módulos), dentro de um período estipulado detalhando o usuário executante, a data e horário da ocorrência.

CPCODAU00

GERADORES DE RELATÓRIOS

GERA RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.

CPGEPFN00

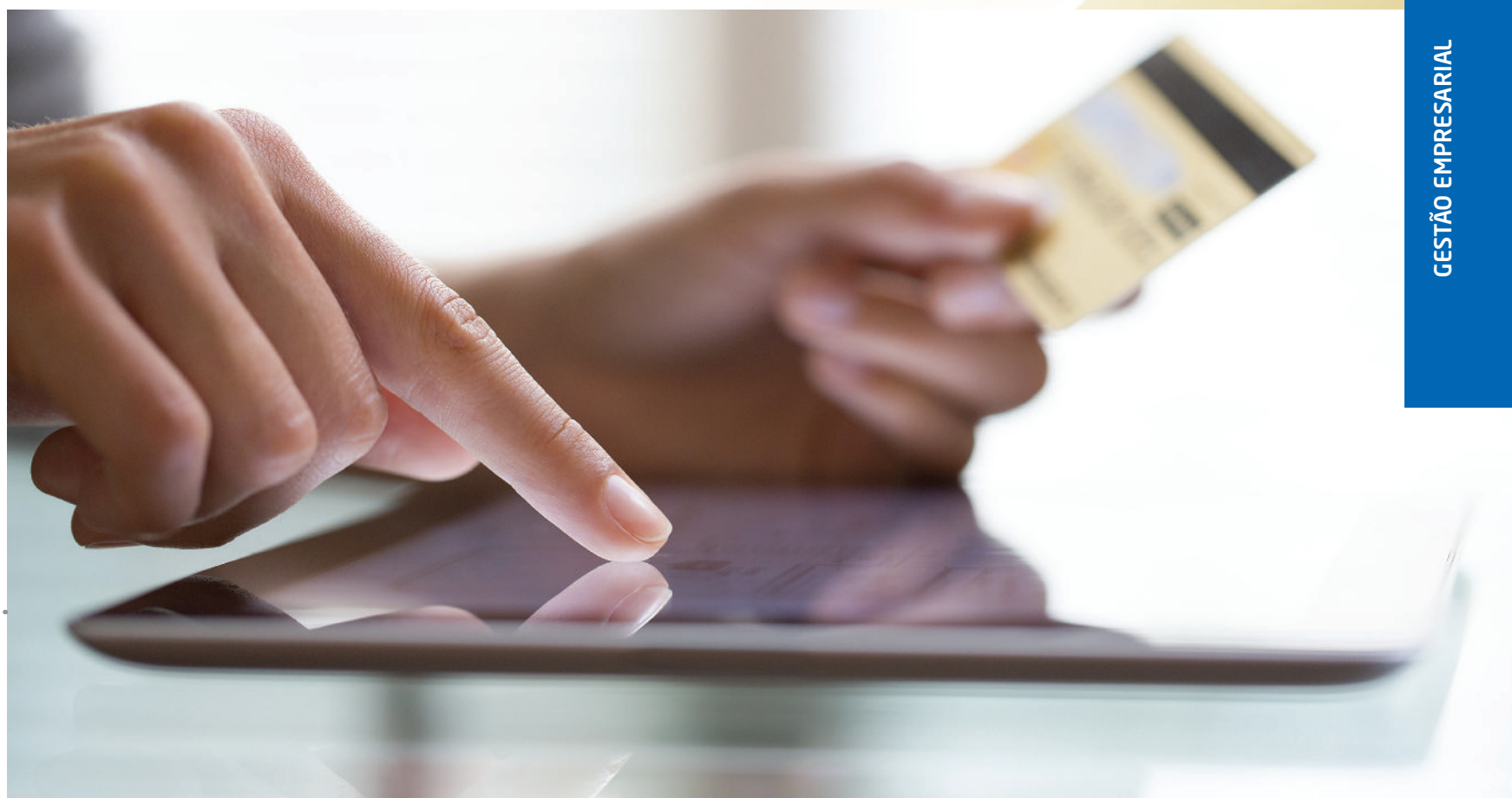
GERA RELATÓRIO DE DUPLICATAS

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de duplicatas podendo totalizar valores. Os títulos serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão, tais como relacionar apenas as duplicatas de contas de consumo ou listar as duplicatas que foram condensadas, por exemplo.

CPGEDDPO0

BANCOS

O módulo Bancos controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas de forma ágil e otimizada controlando todas as informações e valores referentes a títulos vinculando às contas de sua empresa de forma automática. O sistema possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Conciliação Bancária
- Baixa Automática de Títulos
- Aplicação de SalDOS
- Emissão de Extrato Bancário
- Realização de Lançamentos numa Única Tela
- Compensação de Cheques
- Estornos de Depósitos
- Relatórios dos Lançamentos e Extrato Bancário
- Consultas de Extratos



BANCOS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Fluxo de caixa
- Gestor
- Faturamento
- E.L.P.R
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Estatísticas e Gráficos

ROTINAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

CBATICNBA

REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

CBEMIRMBA

EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que conseqüentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

CBEMIEMEB

LANÇAMENTOS



Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

CBATILMBA

BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

CBATIBXAD

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se definir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

CBATIBXLD



BANCOS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.



CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO



Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito.



COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.



ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque.



TROCA DE CHEQUES

Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.



SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.



SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.



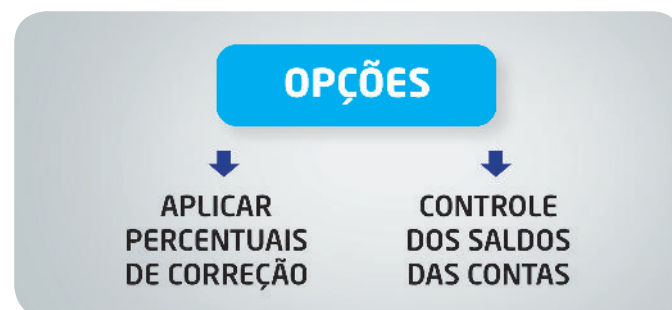
CADASTROS

CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIA

Permite criar contas bancárias que irão ser abastecidas com os lançamentos bancários efetuados, gerando comparativos de débitos e créditos.



CADASTRO DE CONTAS DE APLICAÇÕES



Cadastro de contas de aplicação, com opção de aplicar percentuais de correção (para cálculo de juros por exemplo) e controle dos saldos das contas.



CADASTRO DE EMISSÃO DE CHEQUES

Permite criar formatos de cheques de forma personalizada, de acordo com a exigência de cada banco.



CADASTRO DE ÍNDICES DE CORREÇÕES

Permite criar percentuais que podem ser utilizados para corrigir aplicações que já foram lançadas, como por exemplo: correção monetária, juros, multas, etc.



CADASTRO DE HISTÓRICO PADRÃO

O cadastro de histórico padrão define mensagens que ao serem cadastradas ficarão disponíveis no momento do lançamento, evitando a digitação do histórico. É possível definir códigos que serão substituídos por informações dos títulos, por exemplo: @CDP: Código da duplicata, @EMI: Data de emissão da duplicata e @NCF: Nome do cliente, entre outros códigos.





BANCOS

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

Apresenta um relatório de cada lançamento, totalizando os valores ao final de cada conta bancária.

CBREDRELB

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

Apresenta um relatório de cada aplicação bancária realizada, totalizando os valores e informando se houve correção ou resgate com o resultado daquela aplicação bancária.

CBREPREAB

RELATÓRIO DE EXTRATO BANCÁRIO

EXTRATO BANCÁRIO

- ➔ COMPARATIVO ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS
- ➔ SALDO DISPONÍVEL
- ➔ CHEQUES EM ABERTO

Detalha os lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

CBREDREEB

RELATÓRIO DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Detalha os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

CBREPREEA

RELATÓRIO DE EXTRATO DE CHEQUES

Apresenta uma relação de cheques e suas respectivas datas de depósito, número de cheque, dados bancários e valores, totalizando valores por cheques "A depositar" e "Depositados".

CBREPREEC

RELATÓRIO DE RESUMO DE SALDOS

The screenshot shows a web interface for generating a summary of balances report. It includes several filter sections:

- Tipo de saldo:** Radio buttons for 'Contas bancárias' (selected) and 'Aplicações'.
- Conta Bancária:** Input fields for 'Inicial' and 'Final' with a masked value 'XXXXXXXXXX'.
- Aplicação:** Input fields for 'Inicial' and 'Final' with a masked value 'XXXXXXXXXX'.
- Período:** A date range selector.
- Considera limite de crédito:** A checkbox.
- Linhas por página:** A dropdown menu set to '055'.

 There are also icons for print, help, and refresh at the top right.

Totaliza as informações de valores e saldos de forma sintética (resumida) tanto para contas bancárias quanto para contas de aplicação, tais como limite de crédito, saldo anterior, saldo atual e saldo aplicado.

CBREDRERS

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE EXTRATO BANCÁRIO

Possibilita consulta rápida permitindo visualizar detalhadamente os lançamentos de uma certa conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Nesta rotina também informa se existem cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo.

CBCOPCOEB

CONSULTA DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Permite uma consulta rápida que detalhando os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

CBCOPCOEA

CONSULTA DE EXTRATO DE CHEQUES

Realiza uma consulta rápida de cheques lançados e suas respectivas contas bancárias, informando os dados do cheque e totalizando os valores "Depositados" e "A depositar".

CBCOPCOEC

CONSULTA AUDITORIA DE SISTEMAS

Rotina de auditoria eletrônica que registra e salva tudo que é feito dentro do sistema, gerando relatórios com as seguintes informações: a) Usuário b) Módulo c) Data d) Hora e) Código e d) Descrição do código.

CBCOPCOAU

PRODUÇÃO

Controle sua produção, aperfeiçoe a rotina, monitore cada etapa, produza com eficiência usando o Sistema JOTEC.

A produção de uma empresa requer uma tratativa criteriosa, mesmo quando existam complexidades em algum processo, visualizando cada fase, quem faz parte da etapa, até que ocorra a finalização do produto de forma prática e eficaz.

Através do método PCP, o planejamento e controle da produção é o "coração" de uma indústria.

Responsável direto pela satisfação dos clientes, do aumento de produtividade, previsões orçamentárias, redução de custos, desta forma o custo do produto, será de acordo com o produzido, processo aplicado, e entre outras ações.

Ambientes competitivos, economia cautelosa e clientes exigentes que buscam produtos sustentáveis e alta qualidade, exigem da produção maior rastreabilidade, onde cada processo interaja com os demais para o mesmo objetivo.



O PCP ESTARÁ PRONTO QUANDO FOREM RESPONDIDAS AS SEGUINTESS QUESTÕES:

- O que Produzir ?
- Quanto Produzir?
- Onde Produzir?
- Como Produzir?
- Quando Produzir?
- Com o que Produzir?
- Com quem Produzir?
- Para quem Produzir?
- Qual meu Custo para Produzir?
- Quem são as Pessoas Envolvidas nesse Processo?
- Qual o Prazo?
- Controla Operação das Máquinas?
- Controla Hora de Operadores e Interrupções?
- Quais Processos Utilizar?



PRODUÇÃO

O Sistema JOTEC fornecerá ferramentas de controles para todas as etapas e processos da produção de forma simples, ágil e integrada.

Os controles de produções disponibilizados pelo Sistema JOTEC, são direcionados a dois métodos adotados para empresas que não controlam rastreabilidade e lote, e outras que necessitam de todas as rastreabilidades do produto.

ORDEM DE FABRICAÇÃO



A ordem de fabricação é o passo de inicialização da produção na empresa.

Neste primeiro método o cliente tem a opção de produzir de acordo com a necessidade da empresa, seja ela para venda, beneficiamento ou para suprir a necessidade dos estoques. Assim o Sistema JOTEC possibilita o controle dos tipos de ordem, tais como:

OFCADOFOO

PRODUÇÃO PARA REPOSIÇÃO

A Empresa realiza produção para suprir a necessidade em estoque, ou seja, a empresa realiza a produção e mantém o produto em estoque físico (Estoque de Segurança), se houver uma necessidade de venda o produto já estará para pronta entrega.

OFEMIPCRP

PRODUÇÃO SIMPLIFICADA

Nesta produção a empresa controla a produção de forma simplificada, de forma que: a empresa cria a OF com informações obrigatórias e controla em uma única tela todos os passos da produção.

OFEMIPCSP

PRODUÇÃO EM DEMANDA

Realiza a produção de diversas sequências de ordem de uma única vez, ou seja, a empresa cria diversos pedidos que necessitem de montar Kits e para que não abra uma OF de cada vez, a empresa gera a OF automaticamente através da inserção de pedidos e controle único de finalizar a OF.

OFEMIPCDM

GERA ORDEM DE FABRICAÇÃO POR ITEM DE UM PEDIDO DE VENDA

Nas empresas que trabalham com produções parciais, essa rotina permite que a empresa gere ordens de acordo com o produto a ser vendido.

OFEMIOFPV

ORDEM DE FABRICAÇÃO POR PEDIDO

Nas empresas que trabalham com equipe de vendedores, o operacional visualiza diversos pedidos de acordo com a venda realizada, desta forma, ao iniciar a fabricação do produto, o sistema permite escolher a ordem dos pedidos a serem produzidos.

OFEMIOFPD

ORDEM DE FABRICAÇÃO PARA CLIENTES

Esta ordem é extremamente importante para clientes que realizam diversas vendas para um cliente em um determinado período, desta forma a empresa não irá gerar diversas ordens, ela terá a opção de gerar apenas uma ordem com vários itens.

OFEMIOFCL

GERA COTAÇÃO POR ORDEM DE FABRICAÇÃO

Nesta opção de cotação, o sistema permite gerar uma cotação de compra mediante o item a ser produzido, desta forma ele analisa se a matéria está disponível em estoque e se não estiver, automaticamente irá gerar a cotação deste produto.

OFEMICOOF

ORDEM DE FABRICAÇÃO PARA PRODUTOS QUE CONTROLAM MEDIÇÕES

Para as empresas que controlam a ordem de fabricação mediante as medições dos produtos, o sistema permite que ele insira observações, detalhamento de processos e definição das medições para controle de produtos específicos.

OFEMIPCCM



PRODUÇÃO

PROVISIONAMENTO DAS ORDENS DE FABRICAÇÃO

Cada empresa do ramo produtivo tem características de controles diferenciadas, assim todas as ordens que são criadas podem ser controladas seu provisionamento, ou seja, se a empresa controla por data de entrega, na consulta de provisionamento verá qual deve ser produzida em primeiro lugar, se controla por data de início da ordem a consulta disponibilizará o filtro necessário para provisão.



TIPOS DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO SERIADA (GERA ORDEM DE FABRICAÇÃO SEM CONTROLE DE LOTE)

Também chamada de "orientada ao produto" (Product Oriented), "centrada no produto" (product centered) e "orientada ao fluxo" (Flow Shop). Esta produção é mais utilizada por indústrias que têm produção em série, ou seja, produzem em grandes quantidades e possuem poucas variações de produtos.

O cliente cria sua receita padronizada, com suas unidades de medida, quantidades a serem utilizadas de matéria-prima e realiza a produção.



Características da Produção Seriada

JOTEC EMITENTE: INSTALACAO 15/05/2016 19:08 PAG.: 1

KANBAN : 0000002505-0001/001 - O.F.: 0000003971

Produto : TESTE TESTE1

Descrição : TESTE

CIL : Lote : Dt. : Dt/Validade: Un.med.: Prioridade: 0

Cid a Produzir: 1.00000 Cid Produzida: 0.00000

Local : PRODUCAO / PRO PRODUCAO

Client : Desenho: Dt. : 00/00/0000

ITENS DO KANBAN

Produto	Subprod.	Qtzade:	U.M.	CIL	Local retir.
01.0000002		1.00000	PC	150010075	TESTE TES

- A ficha técnica armazena quais são as matérias, processos e tudo o que incide sobre o custo de produção, desta forma os recursos usados são organizados de acordo com as etapas produtivas;
- Não varia seus componentes o fluxo de produção;
- Trabalham com uma grande demanda de produção;
- Maior eficiência nos procedimentos de manufatura, atingindo um grande desempenho na produção;
- Muito utilizado nos processos de produto com grande ciclo de vida;

- Baseiam-se em MRP (Planejamento dos recursos de manufatura), como um método de processo para o efetivo planejamento de todos os recursos de uma companhia industrial.
- É comum realizar produções mantendo determinados níveis de estoques, visionando atender o mercado com praticidade, muitos utilizando a estratégia de "produzir para estocar" (Make to Stock).

EXEMPLO DE PRODUÇÃO SERIADA - CONTROLES DENTRO DO SISTEMA



Modelo Seriada: 1º Criação da Receita (Ficha Técnica)

Neste perfil de produção a empresa insere a mercadoria de venda (Produto produzido) e os componentes (Matérias Primas) que irão compor este produto de venda, também poderá adicionar processos, máquinas e operadores para calcular custos.



Modelo Seriada: 2º Se Necessidade de Compra

Nesta segunda etapa, a empresa emitirá um relatório de necessidade de compra para analisar as matérias que serão necessárias para não haver falta em estoque no momento da produção. Desta forma, a necessidade analisará todo o estoque da empresa e disponibilizará as cotações para a compra ser efetuada.



Modelo Seriada: 3º Cotação para Matérias Primas a Serem Usadas na Produção

Na terceira etapa, a empresa gera a cotação mediante a necessidade de compra, possibilitando a cotação para diversos fornecedores.



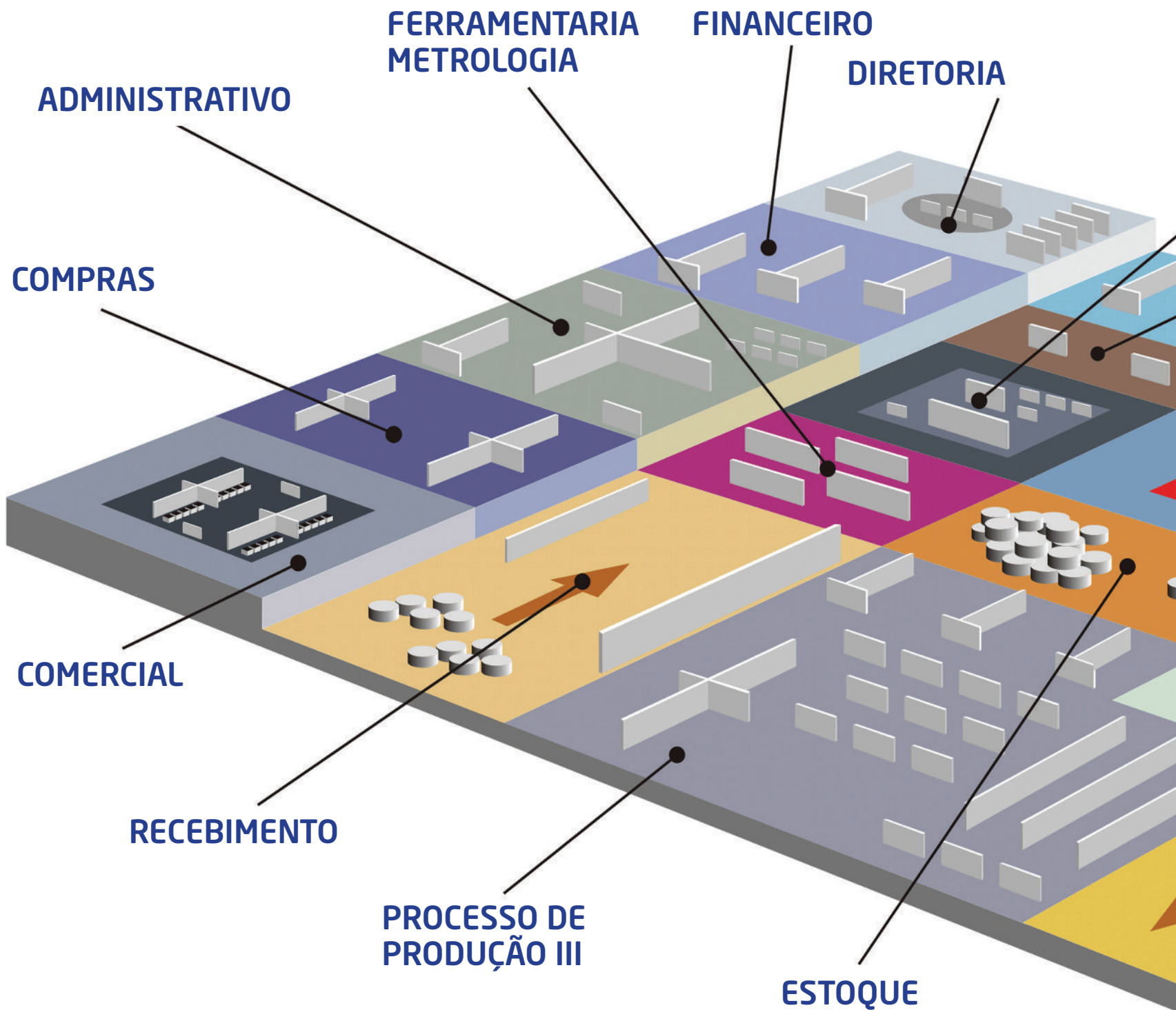
Modelo Seriada: 4º Compra de Materiais a Ser Usado na Produção

A cotação já foi aprovada e a compra será efetuada. O sistema permite a emissão do pedido de compra e possibilita a inserção de anexos junto ao pedido para o fornecedor, todo o processo é enviado ao fornecedor automaticamente.



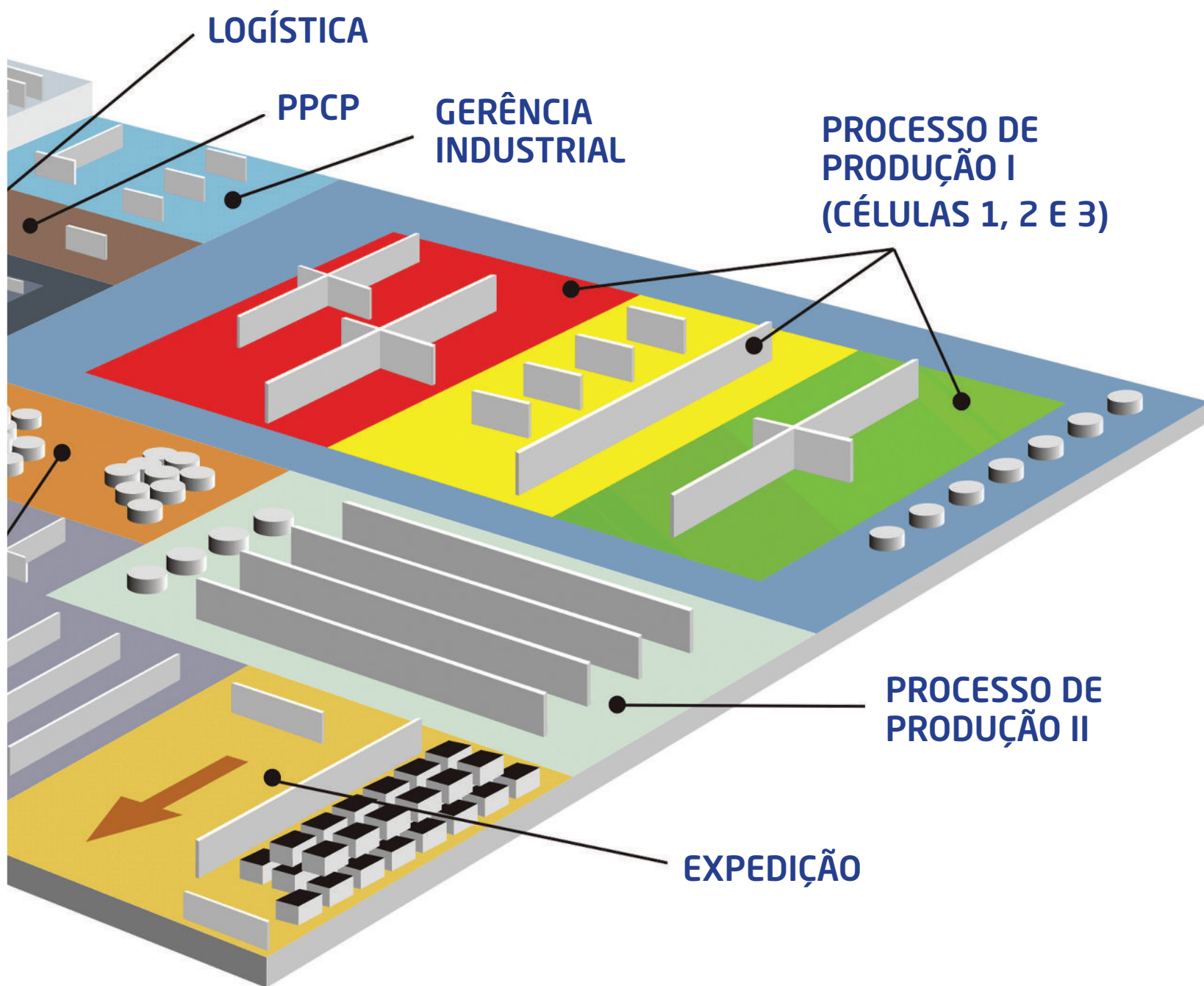


PRODUÇÃO



Av. Paulista, 2.444 - 2º Andar - Cep 01310-300
São Paulo - SP - Tel. (11) 2123-6070 / Fax: (11) 2123-6099
E-mail: comercial.jotec@jotec.com.br

Esta ilustração representa uma indústria e comércio com todas as suas principais áreas.
O Sistema JOTEC realiza a gestão completa da indústria e dos produtos, além de gerenciar e integrar as operações de toda a empresa.



GESTÃO EMPRESARIAL



Gestão Empresarial e Contábil



PRODUÇÃO

Modelo Seriada: 5º Entrada de Materiais a Ser Usado na Produção

Com a compra efetuada, o sistema irá gerenciar a entrada de materiais. Desta forma, a empresa poderá dar entrada utilizando o XML do fornecedor ou sugerindo o pedido de compra efetuado. Se em uma dessas opções a empresa inseriu a forma de pagamento, o sistema automaticamente criará uma duplicata no Contas a Pagar.



Modelo Seriada: 6º Criação de OF

Com as matérias primas dentro da empresa, a indústria já poderá realizar seu processo sequencial de produção. A operação criará uma ordem de produção inserindo a quantidade e o produto a ser produzido.



Modelo Seriada: 7º Emissão de KANBAN

Nesta etapa, os operadores inserem a ordem de fabricação e seleciona qual o tipo de KANBAN (automático ou lote) será utilizado. O KANBAN automático seleciona os lotes de acordo com o FIFO, ou seja, primeiro que entra é o primeiro que sairá, ou por lote, o operador escolhe o lote da matéria prima que utilizará no produto final.



Modelo Seriada: 8º Emissão de Ficha Técnica

Emitindo o KANBAN, o sistema disponibilizará a ficha técnica para impressão, a produção receberá uma cópia da ordem para iniciar a execução.



Modelo Seriada: 9º Liberação de Materiais para Produção

Para disponibilizar os produtos a serem utilizados na produção, é necessária a liberação dos produtos no almoxarifado. Nesta etapa, o almoxarifado recebe o relatório contendo os produtos da ordem de fabricação e libera todos os produtos para a execução.



Modelo Seriada: 10º Gera Apontamento Final do Produto Produzido

Após a fabricação o operador realizará o apontamento da quantidade produzida do produto para o local de armazenagem.



Modelo Seriada: 11º Consulta Estoque

Ao realizar o apontamento, suas matérias primas sairão de seus locais de armazenagem e seu produto produzido estará com a quantidade disponível para a venda.



Modelo Seriada: 12º Realização de Venda

O produto já esta no estoque pronto para a venda, assim o JOTEC gerenciará a venda realizada de diferentes maneiras, dentre elas, uma poderosa ferramenta que é o E-commerce, através dele, clientes e vendedores estão em sintonia com a empresa, deixando a análise e critérios de liberações dos pedidos para serem feitas pelo financeiro da empresa, uma vez liberado pelo financeiro, o faturista saberá através do status que o pedido encontra-se pronto para ser emitido.





PRODUÇÃO

PRODUÇÃO POR ENCOMENDA OU PRODUÇÃO NÃO - SÉRIADA

Na produção não seriada ou por encomenda, o fundamento da produção esta baseado em um planejamento de processo específico, pois se trata de produção dinâmica.

A produção não seriada permite um planejamento único para cada produção a ser realizada, por haver diversidade de produtos e grande oscilação da demanda no curto prazo, as indústrias que produziam uma linha homogênea, analisaram que o mercado necessitava de abertura na linha de produções não seriadas, desta forma as empresas adotaram a metodologia de criar algo de acordo com a solicitação do cliente.

Todos os projetos desenvolvidos na empresa podem ser realizados por essa tipificação da produção, onde o gestor manterá um controle absoluto sobre todas as criações.



Modelo por Encomenda: 1º Etapa - Comercial

A área comercial negocia com o cliente e fecha a venda do produto personalizado para atender a empresa solicitante.

Esta negociação pode ocorrer através de:

- **Pedidos no CRM/SAC:** Venda e orçamentos realizados através do registro de atendimento telefônico.
- **Pedidos por E-commerce:** Possibilita a emissão de orçamentos ou criação de pedidos de qualquer lugar através de cloud.
- **Pedidos por Telemarketing:** Possibilita orçamentos e pedidos através de atendimentos realizados pela venda realizada por uma equipe de telemarketing.
- **Vendas de Serviços:** A empresa realiza vendas e orçamento de serviços, se for validada pelo cliente a empresa gera a ordem de serviço.

De modo geral, o comercial realiza o primeiro contato, orçando a solicitação do cliente, apresentando uma ideia geral do que irá compor o produto final, condições de preços e especificações.

Se o cliente aprovar o orçado, na mesma tela onde originou o orçamento, será convertido em um pedido de venda. Optando pelo uso da FASE a empresa poderá visualizar e controlar quais orçamentos virou pedido.

No momento que o pedido já foi aprovado para ser fabricado o sistema gerará ordens a partir dos itens para facilitar a rastreabilidade total dos itens, a ordem de fabricação será criada com o número do pedido + posição de item.

Quando o pedido fica disponível para o faturamento, automaticamente ele estará provisionando o fluxo de caixa da empresa.

No Sistema JOTEC a empresa controlará do início (1ª Fase) até o fim do projeto (última etapa).



Modelo por Encomenda: 2ª Etapa - Estoque

The screenshot shows a software interface for creating a technical receipt. It includes several sections:

- Seleção da Receita:** Fields for 'Em Análise', 'Aprovada', 'Lote', 'Data', and 'Pedido'.
- Produto:** Fields for 'Produto', 'PESO', 'TODS', 'Piso de referência', and 'Esp'.
- Subproduto:** Fields for 'Subproduto', 'Esp', 'Pedido', and 'Depos de Processo'.
- Tempo:** Fields for 'Plano', 'Cálculo', 'Manual', and 'Trabalho'.
- Lote:** Fields for 'Lote', 'Data prod.', and 'Consumo a localidade dos componentes para única produção'.
- Local produção:** Fields for 'PRODUCAO', 'Descrição', 'PRODUCAO', 'Sub local', 'PISO', 'Custo padrão', and 'Esp'.
- Local origem:** Fields for 'Origem', 'Descrição', 'Sub local', 'PISO', 'Custo padrão', and 'Esp'.
- Local de destino:** Fields for 'Destino', 'Sub local', 'PISO', 'Custo padrão', and 'Esp'.
- Valor de custo:** Fields for 'Tipo de valor', 'Custo Médio', and 'Valor do custo'.
- Componentes:** A table with columns for 'Tipo', 'Produto', 'Subproduto', 'Descrição', 'Quantidade', 'Ponto PDI', 'Custo/DI', 'Comp. substituível', 'Não impõe dem', 'Correção de processo', and 'Correção quantidade produto'.
- Observação:** A text area for notes.
- Buttons:** 'Atualizar', 'Cancelar', and 'Dados Item'.

Aprovada a primeira etapa, a empresa cadastrará no estoque os itens que irão compor o produto final, ou produto que está em processo. Esta etapa é denominada como criação da ficha técnica (Receita).

-Na receita a empresa insere produtos e processos (denominados como ficha técnica).

Nesta mesma tela o JOTEC apresenta em forma de relatório o provisionamento dos custos (orçamento analítico).

Clicando no link orçamento analítico a empresa analisa se é viável realizar a produção utilizando as matérias primas e os processos inseridos.

Obs.: Para empresas projetistas o sistema proporciona um controle mais apurado das alterações realizadas no processo de produção.



Modelo por Encomenda: 3º Controle de Fases da Receita

A cada manipulação da ficha técnica o sistema irá gerenciar a fase e suas alterações, informando o de acordo para a operação.

Obs.: Antes de realizar a produção a empresa poderá analisar a disponibilidade em estoque:



Modelo por Encomenda: 4º Emissão de Relatório, Análise de Quantidade

Emite relatório informando quais são as matérias primas que não estão disponíveis para a realização da produção.



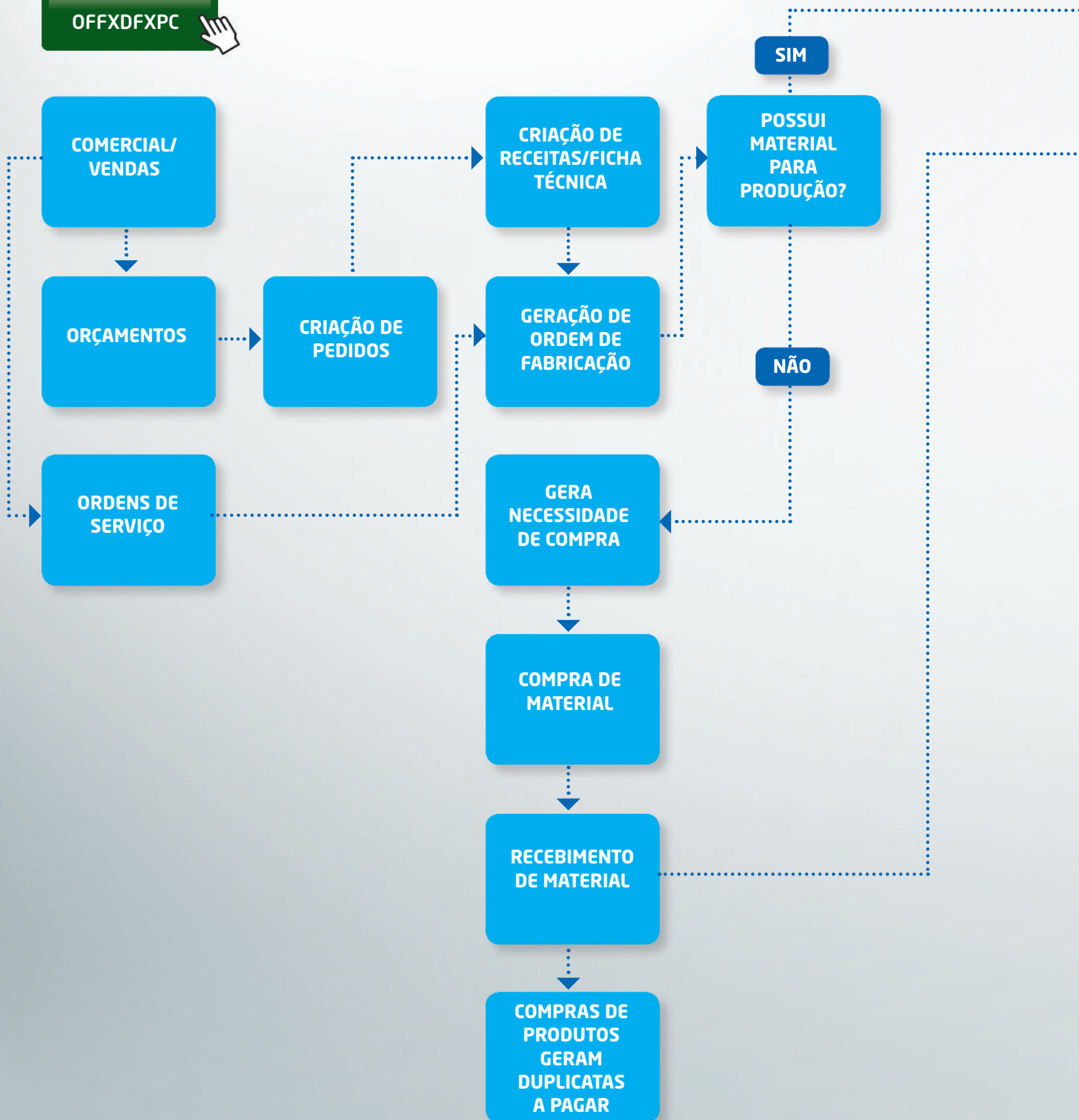


PRODUÇÃO

MODELO DE PRODUÇÃO POR DEMANDA OU PRODUÇÃO NÃO SERIADA

Para facilitar a compreensão referente a produção de OF, segue o fluxo detalhado de produção por demanda:

OFFXDFXPC







PRODUÇÃO

Modelo por Encomenda: 5º Necessidade de Compras para a Produção



A ordem de fabricação que foi iniciada pelo pedido de venda já estará com a previsão de início e fim mediante as datas de pedido emitido sendo elas data de entrega item ou de pedido.

Para que a produção não interrompa no meio do processo é necessário que seja realizado uma análise de matérias primas para verificação de saldos no estoque para atender a demanda da produção. Geralmente nos casos de ordem de fabricação NÃO SERIADA, os estoques são escassos, ou seja, sempre compram para atender ao pedido. Dessa forma o Sistema JOTEC atende as duas necessidades: reposição de estoque e ordens personalizadas.

Ao gerar a análise, o sistema disponibilizará um relatório de quantidades faltantes para que não haja interrupções no projeto.

Desta forma a empresa tem opções de requisitar o produto para a compra (suprir estoque) ou solicitar a cotação dos itens faltantes (de acordo com as OFs em aberto).

A opção de necessidade de compra avalia se algum item tem saldo de estoque, atual ou reserva e se já existe um pedido de compras para chegar.

Segue as opções para que a produção facilite o processo da compra, tais como:

5.1. Requisição aprovada: Gera a requisição automaticamente com status aprovada, facilitando o processo para gerar cotação. Pois a requisição vira cotação somente quando for aprovada por um gestor ou usuário aprovador.

5.2. Requisição a aprovar: Gera a requisição de compra referente a uma ordem de fabricação ou estoque mínimo com status de aprovar. Desta forma somente será liberada quando o usuário ou gestor aprovador permitir realizar a cotação.

5.3 Cotações aprovada: Muito utilizada nos processos de produção personalizada, pois permite deixar a rotina prática. Gerando a cotação aprovada, o gestor analisará somente os pedidos que foram gerados através dela, eliminando reanálise.



Modelo por Encomenda: 6º Compras: Requisição/Cotação

O módulo de Compras receberá automaticamente as solicitações de REQUISIÇÃO ou COTAÇÃO.

- Se for gerada a requisição a aprovar o usuário aprovador terá que analisar as solicitações e realizar a aprovação unitária das requisições.
- Se for gerada requisição aprovada, a equipe de compras gerará a cotação.
- Se for gerada a COTAÇÃO, poderá, replicar a mesma para outros fornecedores.

Uma vez gerada a cotação e ela estiver aprovada, o pedido de compras utilizará todos os dados, facilitando a gestão e evitando digitações.

Na cotação o JOTEC disponibiliza a opção de enviar aos fornecedores: anexos dos desenhos produtos, anexos das receitas (ficha técnica) dos produtos, especificação técnica do produto, número dos desenhos, envio automático via e-mail.



Modelo por Encomenda: 7º Pedido de Compra

Dias	%	Tipo
030	025,00	1
042	025,00	1
048	025,00	1
056	025,00	1

- Aprovando as cotações, a empresa criará seu pedido de compra:

O pedido de compras, será encaminhado diretamente ao e-mail do fornecedor, via JOTEC.

Na tela do pedido de compras, a empresa terá diversas rotinas paralelas que facilitará a compras de produtos, tais como:

Data de entrega dos itens: Cada item terá sua data de entrega. Assim, na entrada da NF do fornecedor o sistema fará as baixas das programações, podendo ser várias parciais.

Adiantamento: O valor adiantado gerará automaticamente duplicata no Contas a Pagar. Assim, na entrada da NF do



PRODUÇÃO

fornecedor o sistema fará o abatimento da diferença já adiantada e gerará a duplicata nas Contas a Pagar somente da diferença.

Prazo máximo para entrega: Essa opção permite avaliar se os fornecedores estão cumprindo com os prazos de entrega.



Modelo por Encomenda: 8º Recebimento - (E.L.P.R. - Entrada de Notas/Pedido)

Na entrada da NF dos fornecedores o sistema fará a leitura do XML, gerando as seguintes integrações:

- Baixa no pedido de compras, parcial ou total;
- Alimentará os saldos dos estoques dos produtos matérias primas;
- Cada produto terá seu lote, validade e características únicas de valor, peso e tributos;
- Vai gerar as duplicatas no módulo Contas a Pagar;
- Vai gerar informações para livros fiscais, efeito de contabilizações e SPEDs.



Modelo por Encomenda: 9º Produção - PCP

Agora que a empresa já possui estoque disponível, podem-se iniciar as fases do KANBAN:

A rotina de KANBAN possibilitará um controle mais detalhado de seus produtos, permitindo uma rastreabilidade total de suas matérias primas, produtos em processo e produto final.

Após a realização de análises o próximo passo é gerar KANBAN. Nesse momento o sistema vai analisar se realmente temos todas as matérias primas, ou produtos em processo que precisamos para iniciar a produção.

9.1. Neste passo a empresa Gera o KANBAN.

9.2. Segunda fase é realizar a impressão de KANBAN assim a operação de produção possuirá a rastreabilidade total possibilitando acompanhar todos os processos previstos na receita dos produtos.

** Essa ficha detalhará quais produtos matérias primas, produtos em processos, processos, máquinas e operadores serão utilizados na produção do produto.

9.3. Emitindo o relatório a operação solicitará a liberação de materiais. Rotina semelhante a um almoxarife que funciona como uma expedição trata-se de entregar os produtos para que sejam realizadas as fases de produção.

9.4. Na próxima sequência da produção a empresa controlará separadamente os processos, gerenciando o operador, início e fim dos processos.

9.5. Após a realização da rotina o cliente encerra a produção gerando o apontamento final. Nesta etapa o operador de produção entrega a ficha informando o que foi feito na produção, assim o operador que atualiza os KANBANS informará se o processo foi parcial ou se será um apontamento completo. Neste momento tudo o que controlar lote é impresso em tela, e automaticamente levará o saldo do produto produzido para estoque.



Modelo por Encomenda: 10º Gerenciamento de Estoque

Fará a gestão dos produtos: matérias primas, produto em processo e produto final. Considerando os seguintes critérios: Estoque Atual, Estoque Reserva, Estoque Mínimo, Estoque Máximo e Estoque Disponível.

- Os custos médios, quando se tratar de matérias primas, será apurado pelas compras e as quantidades disponíveis em estoques. Porém, quando for produto final acabado, será a apuração total de todas as matérias-primas, processos, máquina e homem que compõe esse item.



PRODUÇÃO

- Os saldos dos produtos acabados serão gerados automaticamente pelos apontamentos da produção, gerando os lotes e validades.
- A separação física dos produtos por lote, será realizada no estoque para liberar os pedidos de vendas na emissão da NF. Essa separação poderá ser realizada automaticamente conforme as validades dos produtos por lote ou manual confrontando com a separação física na expedição.

OFMODGENS



Modelo por Encomenda: 11º Faturamento

Agora, aquele pedido de vendas que deu origem a todos os processos relatados será base para emissão da NF-e.

O Sistema JOTEC faz a comunicação automática com o sistema SEFAZ facilitando a emissão da NF-e de forma segura. Encaminhando automaticamente ao e-mail do cliente a NF-e e o XML.

Ao emitir a NF, poderá, se o produto foi pago a vista, a empresa gera crédito na conta bancária da empresa, se for realizado a prazo o sistema gerará os boletos de acordo com o layout do banco que a empresa trabalha. Esse processo está vinculado ao CNAB para comunicação e integração com os bancos.

As baixas do produto final serão realizadas pelo faturamento.

OFMODFTNS



Modelo por Encomenda: 12º Contas a Receber

Fará toda apuração das contas a receber.

Com a integração CNAB fará o envio das remessas ao banco e o retorno das remessas realizando as baixas de todos os títulos, mediante as compensações.

OFMODCRNS



Modelo por Encomenda: 13º Contas a Pagar

INTEGRAÇÃO CNAB

- ➔ **ENVIO DAS REMESSAS AO BANCO**
- ➔ **RETORNO DAS REMESSAS**
- ➔ **BAIXAS DOS TÍTULOS MEDIANTE AS COMPENSAÇÕES**

Fará toda apuração das contas a pagar.

Com a integração CNAB fará o envio das remessas ao banco e o retorno das remessas realizando as baixas de todos os títulos, mediante as compensações.

OFMODCPNS



Modelo por Encomenda: 14º Fluxo de Caixa

Considera para efeito de provisões os pedidos de compras e os pedidos de vendas.

Considera como real e entrada efetiva dos pedidos de compras e vendas.

OFMODFXNS



Modelo por Encomenda: 15º Centro de Custos

Além da visão de distribuição dos valores, custos por departamentos, poderá obter a análise geral da integração, considerando cada projeto para cliente e as despesas e receitas a ele realizada.

OFMODCCNS



Modelo por Encomenda: 16º Bancos

Conciliação bancária. Podendo, inclusive apontar as despesas com taxas, tarifas bancárias para conciliar com os saldos das contas no banco.

Lançamentos dos cheques para atender o pagamento ou o recebimento de várias contas. Podendo, ser também, vários cheques para atender uma conta.

Rotina para compensação dos cheques e integração com Contas a Pagar e ou a receber para baixas a duplicatas pagas ou recebidas com cheques.

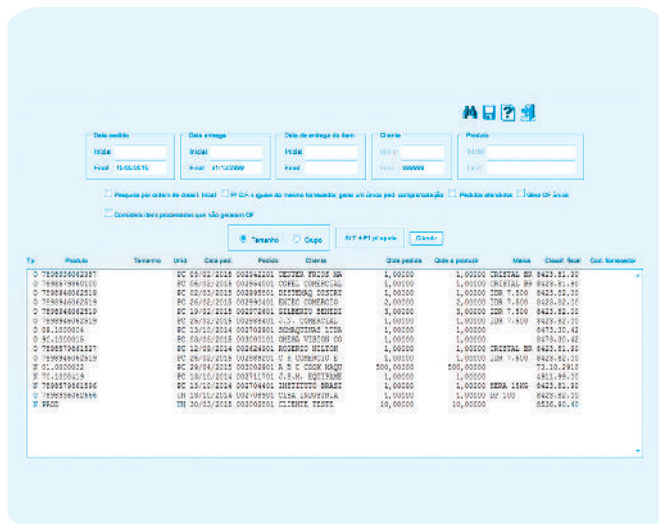
OFMODBCNS





PRODUÇÃO

GERA PEDIDO DE COMPRA POR ITEM DE VENDA



Nesta opção a empresa possibilita criar pedido de compra, de acordo com o item que está no pedido de venda.



TABULADOR DE FORMULÁRIO DA ORDEM FABRICAÇÃO PERSONALIZADOS

O Sistema JOTEC disponibiliza diversos relatórios padronizados informando em tela, PDF ou texto os dados de análise para controles. Dentro dessa necessidade a JOTEC disponibiliza um tabulador que criará um relatório específico de acordo com a necessidade do cliente.



CADASTROS

MENSAGEM PADRÃO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO

Cria mensagens direcionadas para as ordens de fabricação. Esta rotina é utilizada para enviar dados específicos ao operacional.

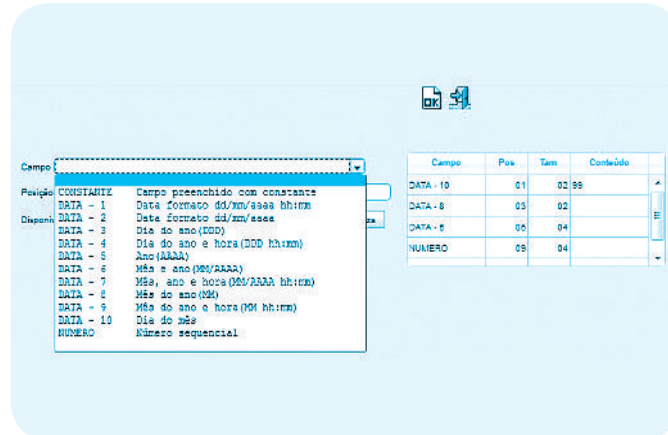


INSPEÇÃO FINAL

Esta opção permite inspecionar o produto para analisar se o produto tem avaria. Nesta opção o sistema permite uma inspeção de qualidade, que ao ser aprovada o produto produzido passará a compor em seu estoque atual.



PARÂMETRO DE LOTE



O parâmetro de lote permite configurar a tipificação do lote de cada empresa. Desta forma cada empresa pode configurar quais as informações deve aparecer em sua etiqueta no término da produção.



CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE RESERVA

Informam em tela todas as ordens de fabricação que contém o produto que está sendo produzido, bem como as matérias primas que fazem parte desta ordem. Sendo assim a empresa poderá utilizar a rotina de consulta como rastreabilidade do produto mediante suas OFs.



CONSULTA DAS FASES EM ANDAMENTO

Informam em tela todas as fases da produção que estão em andamento. Desta forma a empresa controla em quais partes precisam ser finalizadas.



CONSULTA DE ANÁLISE DE COMPONENTES

A empresa utiliza este recurso para analisar em quais ordens os componentes/matéria prima foram ou serão utilizados.





PRODUÇÃO

CONSULTA DE PRODUTIVIDADE DE MÁQUINA/HOMEM

Permite consulta em telas quais funcionários e máquinas fizeram parte das produções.



CONSULTA DE KANBAN POR LOCAL

Permite a consulta de toda produção que está sendo realizada de acordo com o local, detalhando a produção do início ao fim, frisando suas particularidades e totalizando as fichas técnicas produzidas neste local.



CONSULTA DE PREVISÃO DE TÉRMINO DE KANBAN

A previsão de término do KANBAN é baseada na quantidade que já foi produzida e no tempo que foi gasto para isso, gerando, assim, a quantidade produzida por hora. Sabendo-se quanto é produzido por hora e quanto ainda falta produzir, chega-se ao número de horas que restam para o término do KANBAN.

Portanto, já deve ter sido gerado e capturado pelo menos um apontamento. O resultado é dado em horas.



CONSULTA DE CIL/PRODUTOS POR LOCAL

Produto	Subproduto	CIL	Qtd. atual	Qtd. reserva	Ord.res.venda	U.M	Lote	Dt. válido	ML
06.1000085		15000875	2.000.0000			PC	015/15	14/01/201	
06.1000019		15000095	100.00000			PC	054/13	25/02/201	
01.0000002		15001007	1.00000	1.00000		PC	20022015	23/09/201	
09.1000004		15000916	3.00000			PC	066	30/01/202	
09.1000008		15000934	3.00000			PC	066	05/02/202	
10.1100033		15000801	60.00000			PC	336/14	06/01/201	
10.110302		15000986	1.00000			PC	11854	25/02/202	
106.1000002		14001066	150.00000			UN	21102014	21/10/201	
12.1100105		15000905	1.00000			UN	1783	25/02/202	
12.1100105		15000995	2.00000			UN	1935137	25/02/202	
14.1000007		15000900	100.00000			PC	099/15	25/02/202	
16.1000041		15000844	2.00000			UN	011947/15	13/01/201	

Esta consulta permite que a empresa visualize os produtos produzidos de acordo com o CIL (Controle Interno de Lote), locais ou inserção de códigos de produtos. Desta forma a empresa controla toda a rastreabilidade dos itens produzidos.



CONSULTA DE PRODUÇÃO POR LOCAL

Informam em tela, todas as produções que estão sendo realizada de acordo com o local de armazenagem, nesta consulta a empresa visualizará o local na qual a operação está armazenando o que foi produzido ou o que será produzido.



CONSULTA DE LOTES VENCIDOS / A VENCER

Permite uma consulta detalhada da situação dos lotes na empresa, desta forma a empresa controlará os lotes vencidos ou a vencer provisionando assim a preciosidade de seus itens.



CONSULTA DE MAPA DA PRODUÇÃO

Permite consultar detalhes de sua produção em andamento. Nesta tela é possível gerenciar todo o andamento de sua produção. Em uma única tela torna-se possível rastrear tudo o que está sendo produzido de acordo com os locais cadastrados, com apenas um clique duplo o gestor poderá analisar tudo.

Analisar tudo o que está em andamento na sua empresa, ou seja, podemos dizer que de modo geral é possível ter uma visão online do que está acontecendo na fábrica, seja num setor, máquina ou célula produtiva o que foi feito, quanto, o que está sendo feito em um processo produtivo qualquer.



CONSULTA DE RASTREABILIDADE DO PRODUTO

Esta consulta é imprescindível para todo controle de produção, pois a rastreabilidade é primordial dentro da empresa, com esta consulta a empresa controla todos os lotes movimentados dentro da empresa, desta forma ele gerencia todas as origens e destinos dos produtos e seus lotes.





PRODUÇÃO

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO

RELATÓRIO TABULADO

FASES DA RECEITA

Emite relatórios tabulados das ordens de fabricação. A emissão deste relatório trará as fases da receita.



RELATÓRIO DE FASES EM ANDAMENTO

Informa em que passo está o processo de produção, demonstrando suas fases produtivas.



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE COMPONENTES

Este relatório permite uma análise geral dos componentes que fazem parte do produto acabado.



RELATÓRIO DE MAPA DE POSIÇÃO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO

O mapa de produção é a análise mais efetiva dentro da empresa, pois informa em tempo real através dos locais, o que está sendo produzido dentro da empresa de acordo com os locais.



RELATÓRIO DE EXPLOÇÃO DE PRODUTOS

Especifica tudo o que está vinculado ao produto acabado, de forma que se houverem dúvidas quanto aos produtos envolvendo a produção, na explosão permite uma análise apurada da situação.



RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DE MÁQUINA/HOMEM

Emite um relatório contendo a análise de produtividade de máquina ou homem, desta forma no relatório trará o detalhamento da produção e qual foi o resultado desenvolvido pelo operador ou máquina utilizada.



RELATÓRIO DE NECESSIDADES DE COMPRAS

O relatório de necessidade de compra é utilizado diariamente para as empresas que trabalham com produção, pois é através dele que toda a necessidade de compra de sua empresa é gerenciada. Nesta opção de relatório a empresa poderá gerar requisições, cotações, locais entre outras opções, delimitando a necessidade por ordens de fabricação, locais e matérias primas.



RELATÓRIO DE ORDENS DE FABRICAÇÃO VENCIDAS

Emite um relatório informando todas as ordens iniciadas e a iniciar onde seu prazo de entrega venceu. Assim a empresa gerencia quais são as prioridades de acordo com os vencimentos.



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL

Emite um certificado de qualidade do produto semelhante a ISO 9001.





PRODUÇÃO

RELATÓRIO DE KANBAN

EMITENTE: INSTALACAO 10/03/2015 19:30 PAG: 1

KANBAN: 000000447-0001001 - O.F.: 000000626

Produto: 30.010.1.01.1038
 Descrição: FLANGE LJ - 150# - CH A36 -PD 154 - DN 12 POL - ITEM R
 CIL: Lote: Dt: Dt.Validade:
 Ctd a Produzir: 3.00000 Ctd Produzida: 0.00000 Un.med: PC Prioridade: 0
 Local: OF EXTERNA / IND CCL JATEAMENTO
 Client: 65 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
 Dt: 00.00.0000 Desenho:
 Nr.Seria: 0000000 a 0000000

Produto	Subprod. CIL Desenho	Descrição Local matr. Lote	Qtdde	UM.
10.002.1.02.1178	150001443	FLANGE LJ - 150# - CH A36 -PD 154 - DN 12 POL - ITEM R OF EXTERNA IND CCL JATEAMENTO 23032015	3.00000	PC

Este relatório é o mais utilizado nas rotinas de KANBAN, pois é através dele que os processos de produção são liberados para a operação, ele possibilita a emissão da ficha de técnica de produção. Desta forma ele trará a ficha independente do status em que se encontra o KANBAN na empresa.



RELATÓRIO DE KANBAN POR LOCAL

Emite um relatório gerencial contendo todos os detalhes para acompanhamento do KANBAN emitido, desta forma o gestor analisará o operador e a hora gasta pela operação realizada.



RELATÓRIO DE PREVISÃO DE TÉRMINO DO KANBAN

Para os gestores que controlam o provisionamento do término de KANBAN, o Sistema JOtec possibilita análise e acompanhamento de acordo com a data inserida no início da produção.



RELATÓRIO DE LOTES VENCIDOS E A VENCER

Produto: Subordinado: CIL:
 Inicial: Inicial: Inicial:
 Final: Final: Final: 999999999

Vencimento: Lotes: Unidade de medida:
 Inicial: Vencidos A vencer
 Final: 31/12/2999

* => Indica lote vencido

Linhas por página: 055

Emite um relatório gerencial para que o gestor visualize os produtos que estão vencidos em estoque e os que estão

prestes a vencer. A empresa conseguirá analisar previamente como está a situação de seus produtos na empresa.



RELATÓRIO DE CIL PRODUTOS POR LOCAL

Local: Inicial: Final:
 Produto: Inicial: Final:
 Sub produto: Inicial: Final:
 Grupo: Inicial: Final:
 Tipo de local: Almoxarifado Beneficiamento Loc.produção
 Outras informações: Unidade de medida:
 Data de validade Desmembrar CIL
 Lista produtos e seus locais
 Lista produtos sem controle de lote

Linhas por página: 055

Emite um relatório filtrando os produtos de acordo com os locais de armazenagem, disponibilizando a rastreabilidade por CIL (controle interno de lote).



RELATÓRIO DE INTERRUPTÕES DA PRODUÇÃO

Informa ao gestor em forma de relatório todas as interrupções ocorrentes na produção.



RELATÓRIO DE ETIQUETAS PRODUTO/VALIDADE

COD: 30.010.1.01.1008 QTDE 5,00000
 FLANGE LJ - 150# - CH A36 -PD 151 - DN 6 POL - ITEM
 LOTE: 23032015 CIL 150001432
 FAB: 23/03/2015 VAL: 31/12/2999
 OF 0000000614 / 0000000436/0001
 CLIENTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Ao realizar uma produção e seu produto final (produto produzido para a venda), conter controle de lote, automaticamente é emitido uma etiqueta. Se o operador fechar a tela com a etiqueta, nesta opção a empresa poderá reemitir a etiqueta.



GESTÃO DE SERVIÇOS

Este módulo gerencia todos os processos das prestações de serviços da empresa tanto tomados e prestados. Possibilita controles de contratos, garantias, propostas, ordens de serviços, rastreabilidade dos produtos a serem usados na Ordem de Serviço e equipamentos que deram entrada para concerto através do ID (identificado).

Assim o usuário além de rastrear todo o processo de aplicação do serviço já poderá emitir as Notas Fiscais de Serviços diretamente pelo sistema de acordo com o município, seguindo a particularidade de registro (ABRASF, GINFES E NFs).



ROTINAS EM DESTAQUE

- Emissão de Notas Fiscais em Lote
- Rastreabilidade de Ordem de Serviço
- Controle de Locações e Emissão de Boletos
- Gera Cobrança Automática Mediante Contrato
- Atualização da Descrição de Serviço
- Criação de Propostas
- Controle de Garantia
- Controle de Fases nas Notas de Serviços
- Análise de Lucratividade
- Gerência de Contratos
- Histórico de Manutenção
- Históricos dos Contratos
- Relatórios de Ordens



GESTÃO DE SERVIÇOS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- Centro de Custos
- Produção
- Compras
- Gestor Administrativo
- Contas a Receber
- Fluxo de Caixa
- E.L.P.R.

ROTINAS PRINCIPAIS

EMISSÃO DE NOTAS DE SERVIÇO EM LOTE

Para as empresas que trabalham como prestadores ou tomadoras de serviços é comum realizar a emissão de notas uma única vez ao mês. Desta forma é necessário realizar a emissão de Notas em lote. Automaticamente serão gerados as RPS e as duplicatas a receber.

SVEMINFLT



CADASTRO DE KITS E COMPONENTES

Dentro do módulo Gestão de Serviços também é possível fazer o cadastro de Kits e seus componentes para que possam ser lançados dentro da Ordem de Serviço (OS). Ao cadastrar um Kit, o usuário informa o produto principal, seus componentes e suas devidas quantidades para que, ao gerar a NF-e, o sistema faça a baixa correta atualizando o estoque. Este kits são utilizados nos serviços prestados.

SVCDIKT00



GERA REQUISIÇÃO

A partir do momento que a Ordem de Serviço for lançada no sistema, a rotina de Gera Requisição analisará os estoques disponíveis dos componentes e gerará requisições para todos os que não atendem as Ordens de Serviço cadastradas. As requisições serão visíveis no módulo Compras.

SVEMIRQ00



CRIAÇÃO DE PROPOSTAS

Cria propostas para os clientes, gerando um minicontrato e ao ser aprovado, ele anexa a proposta na Ordem de Serviço ou no Pedido de Venda.

SVCDIPP00



ROTINAS EM DESTAQUE

GESTÃO DE CONTRATOS

Nas empresas que usam contrato visando garantir seus serviços ao seu cliente, o sistema disponibiliza um gerenciador exclusivo de contratos dentro do módulo Gestão de Serviços. Com isso a empresa passa a controlar dentro do Sistema JOTEC, prazos de validade, garantia, valores, opções de pagamento, etc.

SVAVDGTCT



CONTROLE DE LOCAÇÃO E EMISSÃO DE BOLETOS

Quando a empresa presta serviço de locação de materiais ou equipamentos, dentro do contrato pode ser definido o tipo de contrato como locação. A partir daí, o sistema passa a lançar automaticamente as duplicatas a receber, sendo possível gerar os boletos juntos com o histórico de locação e realizar o envio de remessa bancária ao banco.

SVEMDLOEB



RASTREABILIDADE PELO Nº DE SÉRIE

Quando o serviço prestado utiliza produtos ou equipamentos, é possível rastrear toda a movimentação dentro do sistema sejam elas vendas, locações, trocas, controles na Ordem de Serviço, movimentos internos e até mesmo consumo.

SVCDIRTOS



RESERVA PRODUTOS POR ORDEM DE SERVIÇO

Ao fazer o cadastro de uma Ordem de Serviço, o usuário tem a opção de informar produtos a serem utilizados na prestação do serviço. Ao fim do cadastro, o sistema analisa o estoque disponível e faz a reserva automática de todos os componentes utilizados na Ordem de Serviço.

SVCDIRSOS





GESTÃO DE SERVIÇOS

CONTROLE DE ANDAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Após o cadastro da Ordem de Serviço, o sistema disponibiliza em tela um acompanhamento da Ordem de Serviço apresentando o seu status atual.

SVATDADOS

CONTROLE GARANTIA DE SERVIÇO PRESTADO

The screenshot shows a web-based form with the following elements: a top navigation bar with icons; a main form area with fields for 'Código', 'Descrição', 'Ordem de Serviço', 'Contrato', 'Cliente', and 'Tempo'; a sidebar with checkboxes for 'Serviços' and 'Peças'; and a 'Próxima Revisão' field at the bottom right.

Após a conclusão da Ordem de Serviço, o sistema dá início ao prazo de garantia que foi informado. Chegando ao fim do prazo, o sistema apresenta em tela um alerta informando o prazo de início/fim da garantia.

SVATDGTSR

CADASTROS

CADASTRO DE ORDEM DE SERVIÇO

O cadastro da Ordem de Serviço é a base para o controle total dos serviços prestados na empresa. Com este cadastro, a empresa tem a possibilidade de controlar todas as rotinas especiais (Gestão de Contratos, Controle de Locação, Emissão Automática de Boletos, Rastreabilidade por N° de Série, Reserva de Produtos por Ordem de Serviço, Controle de Andamento da Ordem de Serviço e Controle de Garantia dos Serviços Prestados) disponibilizadas para o usuário, alimentando informações neste e também nos demais módulos integrados.

SVCDIOS00

CADASTRO DE CLIENTE

Todas as prestações de serviços são vinculadas aos clientes, para isso, o sistema permite a criação e a importação de dados relacionados ao cliente. Se os cadastros estão previamente no sistema, com todas as informações pertinentes a prestação de serviços, torna-se extremamente prático a realização de movimentações independente de quais sejam, por exemplo, Ordem de Serviços, produção, devolução, e outros tipos de

movimentações. E o Sistema JOTEC disponibilizará diversos relatórios que rastreiam o serviço de acordo com cada cliente.

SVCDICLOO

CADASTRO DE FORNECEDORES

Dentro do sistema, o cadastro de fornecedores gerencia todos os dados dos fornecedores. Neste cadastro em específico pode-se parametrizar as formas de pagamentos, ramos de atividade, tipos de empresa e características que especificam o fornecimento.

SVCDIF000

CADASTRO DE FASES DO PEDIDO

Este cadastro permite definir as possíveis fases que os pedidos de prestação de serviços, podem possuir, por exemplo: pendente, pagamento autorizado, Nota Fiscal emitida, pedido enviado, serviço em andamento etc.

SVCDIFSPD

CADASTRO DE SERVIÇOS

Este cadastro permite inserir os Serviços Prestados e Tomados para que sejam lançados em sua Nota Fiscal de Prestação de Serviços (módulo Faturamento/Gestão de Serviços) e Nota Fiscal de Serviços Tomados (módulo E.L.P.R/Gestão de Serviços). Nesta tela, pode-se definir o valor unitário do serviço, código de tributação do município, código do serviço (de acordo com a prefeitura do Estado). Define também os impostos (retidos e devidos) tais como: PIS/COFINS, ISS, CSLL, IRRF e INSS.

SVCDISV00

CADASTRO DE GARANTIA

Todo contrato existe um prazo de validade que isenta o cliente a pagar um produto defeituoso no período de garantia. Este cadastro controlará o período de garantia do seu contrato, de um serviço prestado e venda realizada. Desta forma gerenciará as garantias relacionadas as movimentações.

SVCDIGR00

CADASTRO DE CONTRATOS

Ao fechar um negócio, uma venda ou uma Prestação de Serviço, esta rotina garantirá o acordado entre a empresa prestadora e o cliente tomador. Para empresas que trabalham com locações, não será obrigatório gerar Nfs-e enquanto o contrato estiver vigente. Obrigatoriamente é necessário realizar a cobrança



GESTÃO DE SERVIÇOS

para os locatários, sendo assim o Sistema JOTEC emitirá a cobrança automática aos contratos vigentes mensalmente.

SVCDICT00



CADASTRO DE PROPOSTAS

Quando os clientes trabalham com prospecções (orçamentos), e envio de propostas ao cliente, o cadastro de Propostas gerencia o status de aprovação, anexando o acordado ao cadastro de clientes e na Ordem de Serviço.

SVCDIPRO0



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS DE ORDENS DE SERVIÇOS

O relatório mostrará todas as Ordens de Serviços emitidas, independente dos seus status, de acordo com o filtro inserido a empresa controlará em tempo real, o que a equipe técnica esta realizando para amenizar impactos nos serviços.

SVREDOS00



HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

De acordo com as Ordens de Serviço cadastradas e equipamentos informados, o usuário poderá gerar um relatório que apresentará informações sobre a situação do equipamento, quando o mesmo retornar ao fim do contrato.

SVAVDHTMN



HISTÓRICO DE CONTRATO

Apresenta em forma de relatório os contratos cadastrados no sistema, trazendo: Cliente, Código de Contrato, Data Abertura, Data Término, Tipo de Contrato, Equipamentos, Serviço Prestado e Valor de Serviço Prestado. Assim, de uma forma simples e objetiva, o usuário visualiza todos os contratos e seus dados principais.

SVAVDHTCT



LUCRATIVIDADE POR CLIENTE

A Lucratividade por Cliente é uma rotina simples que vai apresentar apenas a Ordem de Serviço, Data de Execução da Ordem de Serviço e seus valores, segundo o cliente informado.

SVCODLCL



SITUAÇÃO DO SERVIÇO

Para uma rápida análise dos serviços cadastrados, o sistema disponibiliza o relatório de Situação de Serviços e nele é possível visualizar todos os serviços cadastrados de acordo com o status informado no filtro. A atualização desse status pode ser feita diretamente no cadastro da Ordem de Serviço.

SVAVDSTSV



CONSULTA E TELAS

HISTÓRICO DE CONTRATOS/MANUTENÇÃO

Apresenta em tela os dados de Ordem de Serviço e Contratos Cadastrados no sistema, sem possibilidade de impressão e com a opção de ir diretamente para os cadastros clicando duas vezes nos dados apresentados.

SVCOMHTCM



LUCRATIVIDADE POR CLIENTE

Traz em tela as mesmas informações do Relatório "Lucratividade por Cliente" com a opção de ir ao cadastro da Ordem de Serviço clicando duas vezes nos dados apresentados, porém sem a possibilidade de impressão.

SVCOMLCL



SITUAÇÃO DE SERVIÇO

Consulta e apresenta em tela todos os serviços cadastrados de acordo com o cliente, data e status informado na pesquisa. Por ser consulta ela é realizada apenas em tela.

SVCODSTSV



STATUS DO EQUIPAMENTO

O resultado desse consulta traz, ordenado por Ordem de Serviço, a situação do serviço aplicado no equipamento do cliente.

SVCODSTEQ



AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de monitorar as atividades da empresa pelo usuário e data/hora.

SVAUPAS00



E-COMMERCE

O ponto principal na administração da empresa é saber gerenciar todas as vendas que ocorrem no dia a dia, afinal, é mediante a este movimento que a empresa obtém o lucro. O Sistema JOTEC oferece uma gestão extremamente importante pois organiza seus dados de maneira prática.

Com ele é possível trabalhar em propostas

comerciais, comissões das equipes de vendas, vendas por vendedor e compra direta por clientes.

O vendedor e o cliente contarão com um ambiente personalizado, podendo ser acessado de qualquer lugar e em qualquer hora através de Smartphones, Tablets e Notebooks, além dos convencionais computadores.



ROTINAS EM DESTAQUE

Para vendedores

- Cadastrar Pedidos de Vendas em Qualquer Localidade e Dispositivo
- Tabelas de Preços de Venda Atualizada
- Ambiente Personalizado para os Vendedores, Representantes e Clientes
- Carteira de Clientes Vinculada aos Vendedores
- Alerta de Disponibilidade em Estoque
- Praticidade na Inserção de um Novo Cadastro de Clientes
- Gera Comissionamento Automático Mediante as Vendas Efetuadas

Para clientes

- O Próprio Cliente Digitalará seu Pedido
- Acompanhar Andamento do Pedido Através de Consultas
- Consulta a sua Situação Financeira



E-COMMERCE

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- Estoque

- Contas a Receber

E-COMMERCE GERENCIAL

Gera senha para cliente/vendedor - O gestor gera senhas aleatórias para acesso ao E-commerce, tanto para clientes quanto para vendedores cadastrados, com a opção de impressão do relatório contendo as novas senhas geradas.

ECEMISECV



ATUALIZA PRODUTO/VENDEDOR PARA A INTERNET

ECATAPVIN



Atualiza Produto para Internet

No cadastro de produto a empresa marcará a opção de "Internet", definindo se o produto pode ser vendido através do E-commerce, e a quantidade a vender via Internet, ou seja, verifica as quantidades disponíveis em estoque (sem as reservas), aplica um percentual e gera a quantidade a vender via E-commerce.

ECATAPRIN



Atualiza Vendedor

Gerencia se o vendedor em questão terá a opção de vender utilizando o sistema E-commerce.

ECATAVDO



RELATÓRIO DE PEDIDOS GERADOS

Lista todos os pedidos emitidos via E-commerce por vendedor ou por data de emissão, apresentando os dados principais dos pedidos, tais como número do pedido, data de emissão, cliente, valores, entre outros.

ECREPPDGR



ENVIO DE E-MAIL

Possibilita ao vendedor disparar e-mail em massa para os clientes cadastrados, com opção de até 2 arquivos anexos. Esta rotina permite o retorno com aviso de confirmação dos clientes que receberam o e-mail. Os anexos podem ser variados (imagens, arquivos PDF, arquivos-texto, em Word, planilhas em Excel, etc).

ECATPENEI



ROTINAS PRINCIPAIS

(E-COMMERCE PARA O VENDEDOR/REPRESENTANTE)

CADASTRAMENTO DE PEDIDOS DOS VENDEDORES

Cadastra pedidos remotamente a qualquer hora e em qualquer lugar, disponibilizando-o para o faturamento aprová-lo, gerar Nota Fiscal e o vendedor poderá acompanhar andamento de sua venda ou cliente de sua compra.

ECCDIPDVD



RELAÇÃO DE CLIENTES DEVEDORES

Apresenta em tela a relação de um ou vários clientes que estão com saldo devedor, mostrando a quantidade de duplicatas vencidas e o valor acumulado devedor.

ECCOPCLDV



CONSULTA DE PEDIDO / ORÇAMENTO / NOTA FISCAL

Consulta de Pedidos/N.F.

Por favor preencha os campos para a pesquisa:

Nº inicial seu pedido	<input type="text"/>	Data inicial pedido	<input type="text"/>
Nº final seu pedido	<input type="text"/>	Data final pedido	<input type="text"/>
Nº Nota fiscal inicial	<input type="text"/>	Data inicial emissão N.F.	<input type="text"/>
Nº Nota fiscal final	<input type="text"/>	Data final emissão N.F.	<input type="text"/>

< Só exibir Notas Fiscais

Apresenta em tela uma relação de pedidos (do mais recente ao mais antigo) que podem ser filtrados por status (atendidos, em aberto, cancelados, etc.), por data de emissão e vencimento, por cliente ou por número de Nota Fiscal, disponibilizando todas as informações referentes ao pedido, totalizando seus valores por status no final.

ECCOPPONF





E-COMMERCE

ESTATÍSTICAS DE VENDAS POR PRODUTOS

Lista as vendas (produtos) notas realizadas e geradas no faturamento de uma região CEP/produto, de um cliente/produto, de um vendedor/produto, de um determinado UF/produto, dando posição de todas as vendas feitas no período.

ECCOPEVPR

POSIÇÃO DE COMISSÕES E VENDAS

Apresenta uma relação de valores de comissões dos vendedores de cada cliente que podem ser exibidas por: comissões de pedidos a faturar por data de entrega (previsão), comissões sobre Notas Fiscais faturadas ou somente comissões recebidas (pagas ao vendedor). Este relatório exibe o nome do cliente, total de duplicatas (títulos), valor total base da comissão e o valor total líquido da comissão.

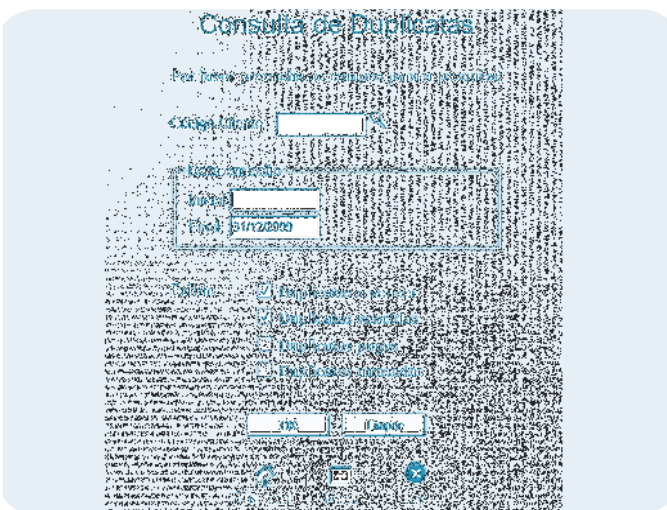
ECCOSPOCV

RELAÇÃO DE CLIENTES POR REGIÃO

Apresenta uma listagem dos clientes que podem ser filtrados por região (vinculado ao cadastro do cliente).

ECCOPRLCR

CONSULTA DE DUPLICATAS



Consulta todas as duplicatas por cliente possibilitando filtro por status (em aberto, recebidas, vencidas e recebidas em atraso) exibindo seus valores, data de vencimento, número da duplicata, local de pagamento e número da Nota Fiscal.

ECCOPCODP

CADASTRAR PEDIDOS DE VENDAS UTILIZANDO DISPOSITIVOS PORTÁTEIS

Permite utilizar dispositivos, sejam eles computadores, Smartphones, Tablets, Notebooks, entre outros.

ECCDIPDQL

AMBIENTE PERSONALIZADO

Cada vendedor, representante ou cliente, tem a possibilidade de criar um ambiente personalizado e realizar seus pedidos de forma ágil e prática.

ECCOPAMPS

ATUALIZA TABELA DE PREÇO

Atualizada de acordo com o cadastro dos produtos com a opção de definir qual tabela utilizará na emissão do pedido ou definir tabelas padrões para todos os vendedores.

ECCOPTBPR

CARTEIRA DE CLIENTES VINCULADA AO CADASTRO DO VENDEDOR

Apresenta somente os clientes do determinado vendedor ou representante para emissão dos pedidos de venda.

ECCOPCACV

ALERTA INTELIGENTE DE PRODUTOS DISPONÍVEIS

Permite visualizar a disponibilidade em estoque de cada produto.

ECCOPALIT

RESERVA DE ESTOQUE PARA VENDA

Automaticamente após confirmação do pedido de venda, os produtos serão reservados.

ECATDRSEV

CADASTRAR CLIENTE NA EMISSÃO DO PEDIDO

Caso for identificado um cliente novo na emissão do pedido, é possível cadastrar o cliente rapidamente na mesma tela para a emissão deste pedido.

ECCDPCLEP



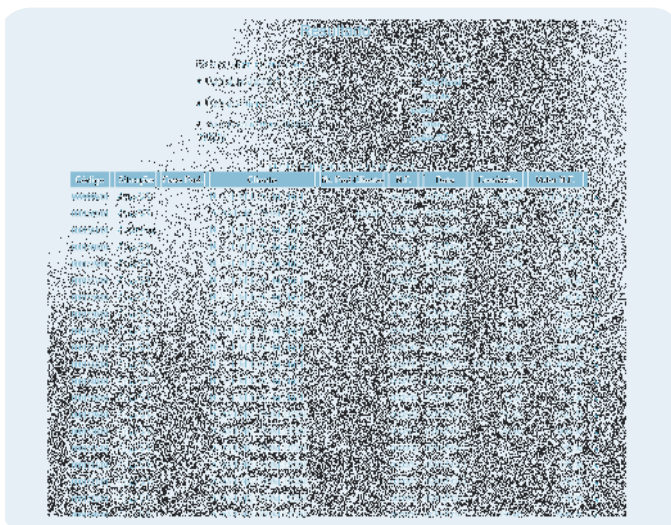
E-COMMERCE

ENVIO DE E-MAIL AUTOMÁTICA DE PEDIDO NO E-COMMERCE

Ao final de cada pedido de venda criado pelo vendedor ou representante, o sistema envia automaticamente um e-mail para o gerente de vendas, para o cliente e para o próprio vendedor/representante contendo os dados do pedido. Quando há qualquer alteração na fase/status do pedido (emissão da Nota Fiscal), o vendedor e o cliente são alertados via e-mail.

ECEMDEMPE

PEDIDOS DE VENDAS DISPONÍVEIS AUTOMATICAMENTE PARA APROVAÇÃO



Os pedidos serão disponibilizados no faturamento para efetiva aprovação e emissão da Nota Fiscal, com isso o vendedor poderá acompanhar se o pedido foi aprovado, se foi gerado a Nota Fiscal, suas comissões e até mesmo o financeiro do seu cliente;

ECCDDPDAA

ROTINAS PRINCIPAIS (E-COMMERCE PARA O CLIENTE)

E-COMMERCE PARA OS CLIENTES



O E-commerce para o cliente é uma forma prática de vínculo de compras. O cliente receberá um caminho para ele inserir suas necessidades de compra da Nota Fiscal pelo Faturamento para aprovação e geração da Nota Fiscal pelo Faturamento;

ECCODECCL

EMISSION DE PEDIDO DE COMPRA VIA CLIENTE

O cliente acessa sua área para emissão do pedido de compras, selecionando os produtos e escolhendo através dos grupos cadastrados, ou seja, ao clicar em um dos grupos aparecerão somente os produtos do mesmo, informando quantidade e visualizando seu valor unitário. Ao finalizar o pedido, pode-se preencher com o número do pedido do cliente, o contato, e-mail, observação e forma de pagamento. O pedido alimenta o módulo Faturamento para que seja aprovado e finalizado.

ECEMDPCVC

CONSULTA PEDIDO/ORÇAMENTO/NOTA FISCAL - CLIENTE

Apresenta uma consulta com base nos pedidos feitos pelo cliente que está acessando o E-commerce, contendo os campos: número do pedido JO TEC, número de Nota Fiscal, data de emissão Nota Fiscal/pedido, fase do pedido, situação do pedido (status) e o valor total da Nota Fiscal.

ECCOSPONF

CLIENTE REALIZA SUA PRÓPRIA CONSULTA FINANCEIRA

- ➔ NÚMERO E SITUAÇÃO DA DUPLICATA
- ➔ DATA DE VENCIMENTO
- ➔ VALOR TOTAL DA COMPRA
- ➔ NÚMERO DA NOTA FISCAL
- ➔ LOCAL DE PAGAMENTO

Lista em tela todas as duplicatas emitidas por este cliente, informando os campos: número da duplicata, situação da duplicata, data de vencimento, valor total da compra, número da Nota Fiscal e local de pagamento (código do banco).

ECCOSCLCF

CLIENTE REALIZA ALTERAÇÃO DE SENHA E E-MAIL

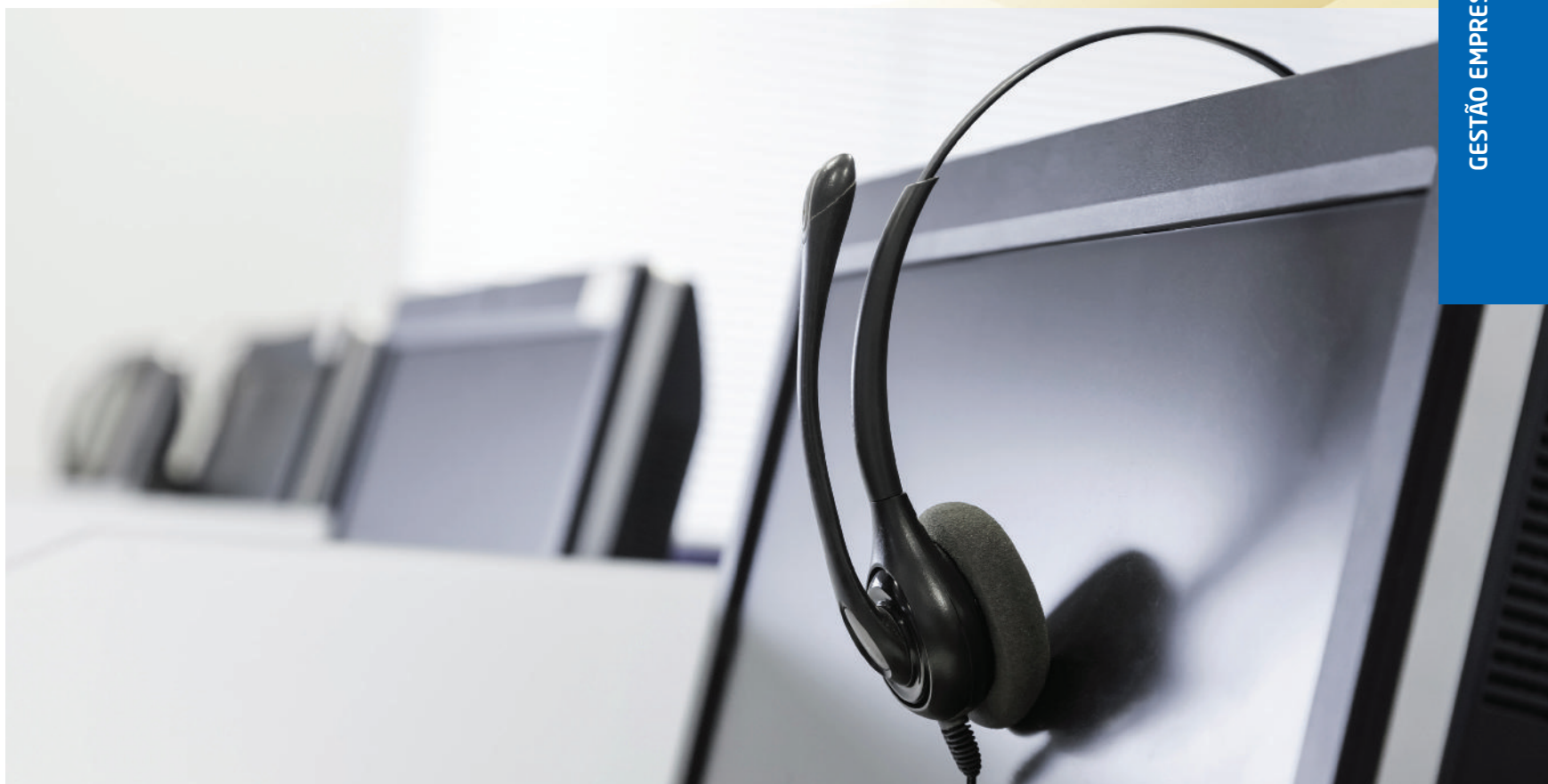
Permite que o cliente altere a senha e e-mail de seu acesso.

ECATPCLSE

CRM/SAC

O CRM/SAC é um sistema integrado de gestão com foco no atendimento ao cliente, permite uma visão das operações de atendimento, prospecção (orçamentos) e vendas, facilitando o controle e as decisões que envolvam as áreas financeiras e comerciais.

O seu objetivo principal é auxiliar as organizações a captar e fidelizar seus clientes, disponibilizando informações de maneira integrada, e todas as interações que podem ser consultadas e comunicadas ao próprio cliente através do e-mail.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Controle de Soluções ao Cliente
- Controle de Atendimentos
- Controle de Agendas
- Análise de Pendências por Operador
- Cobranças por Atendimento Realizado
- Avaliação de Atendimentos



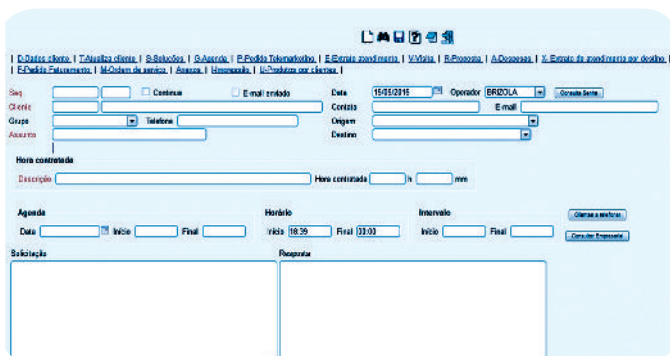
INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- Contas a Receber
- Estoque
- Gestão de Serviços

- Telemarketing
- Gerenciamento de Projeto
- Compras

FUNCIONALIDADES

CONTROLE DE ATENDIMENTOS



Todos os contatos que ocorrem na empresa, o CRM/SAC realiza o gerenciamento de origem x destino dos atendimentos, visando o controle e qualidade nas ligações ativas e receptivas.

SACLSCLAT

CONTROLE DE AGENDAS

Controla os compromissos da agenda para clientes e representantes, emitindo relatórios de controles das visitas a realizar e realizadas.

SACLDCLAG

CRIAÇÃO DE PROPOSTAS

Gera propostas contratuais e comerciais, que ao serem aprovadas, se tornarão "minicontratos" possibilitando anexá-los aos pedidos (compras/vendas) e aos contratos de serviços.

SACAICAPP

EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS

Quando o cliente entra em contato com a empresa ou o representante entra em contato com o cliente, poderá gerar nos registros de atendimento para clientes prestadores de serviço as Ordens de Serviço.

SAEMIODSV

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

O link de Pedido do Faturamento no CRM/SAC permite a criação de um pedido de venda através do registro de atendimento.

SAEMIAMNF

CADASTRO DE SOLUÇÕES

Para empresas que trabalham com controle de atendimentos, o sistema permite cadastrar grupos de atendimentos, vinculando assuntos aos grupos e soluções referentes aos assuntos cadastrados. Desta forma, ao receber a ligação o operador poderá filtrar por grupo do atendimento e enviar as soluções automaticamente ao cliente via e-mail.

SACAICDSL

GERA COBRANÇA PARA CLIENTES PELO ATENDIMENTO

Opção que permite inserir parâmetros de cobrança para o atendimento realizado, como por exemplo, quando o cliente entra em contato com a empresa para suprir dúvidas e a empresa cobra pelo atendimento realizado. O cliente poderá inserir as formas de pagamento e o mesmo poderá gerar a duplicata no ato da ligação ou determinando um período.

SAEMPGCCA

ANÁLISE DE PENDÊNCIAS DO OPERADOR

Avisos diários de pendências do operador de acordo com o tipo de destino cadastrado, para controles do retorno das solicitações que ficaram pendentes nos atendimentos.

SACOPANPO

AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTOS

Todos os atendimentos realizados podem ser avaliados e qualificados, fidelizando assim os clientes. A auditoria indica os níveis de satisfação do cliente gerando fichas de pendências mediante as solicitações.



SAAVPAVAT 

CADASTROS

PARÂMETROS DO ARQUIVO EMPRESA

Refere-se a configuração de como será controlado os atendimentos realizados e envio de e-mails automáticos.

SACAAPRAE 

CADASTRO DE GRUPOS

O Cadastro de Grupos será utilizado para separar os tipos de atendimentos que podem ocorrer na empresa.

SACDICDGR 

CADASTRO DE DESTINO X ORIGEM

No Cadastro de Destino e Origem do atendimento, o cliente configura suas origens e destinos de ligações, permitindo:

- Cobrança para atendimentos prestados via contato telefônico;
- Envio de e-mail a partir do atendimento realizado;
- Visitas de representantes a partir do atendimento realizado;
- Gerar agenda programada;
- A partir de um atendimento, o cliente realiza uma solicitação para a empresa, gerando uma pendência em nome do operador.

SACDICDDO 

CADASTROS DE SOLUÇÕES

Quando o cliente entra em contato com a empresa para esclarecimento de dúvidas, a empresa poderá cadastrar soluções prévias para o envio automático ao cliente.

Se a solução para o atendimento não está cadastrada, o operador poderá registrar o atendimento e com a resolução da rotina, gerará automaticamente uma solução.

SACDICDSL 

CADASTRO DE ASSUNTOS

Os assuntos são utilizados como dúvidas comuns do cliente que é vinculado ao grupo. Oferece soluções referentes a estes assuntos. Dentro do grupo, há vários assuntos.

SACDICDAS 

CADASTRO DE AGENDA

A agenda controla todas as visitas, o que será tratado e

analisa todas as visitas pendentes com avisos automáticos de compromissos e visualização dos dias com suas legendas (dia sem compromisso, dia com compromisso, etc).

SACDICDAG 

CADASTRO DE REPRESENTANTE

Cadastra os representantes (vendedores externos) de acordo com a empresa que o mesmo é responsável. Poderá definir: nome, telefone, e-mail, dias do rodízio de seu automóvel, etc.

SACDICDRP 

CADASTRO DE VISITAS

Ficha para análise de visita realizada do representante ao cliente.

SACDICDVS 

CADASTRO DE PROPOSTAS

Quando os clientes trabalham com prospecções (orçamentos) ou envio de propostas ao cliente, o Cadastro de Propostas gerencia o status de aprovação, anexando o acordado ao cadastro de clientes e na Ordem de Serviço.

SACDICDPP 

RELACIONAMENTO GRUPO X OPERADOR

Com o cadastro do grupo x operador, poderá relacionar o grupo de atendimento ao operador, de forma que visualizará somente o que terá vínculo a ele.

SACDIRLGO 

RELACIONAMENTO GRUPO/ASSUNTO E CLIENTES

Para facilitar o registro de atendimentos, o sistema permite que se crie relacionamentos de grupos de atendimentos e assuntos relativos aos clientes, de forma que ao entrar em contato com o cliente, ou o cliente entrar em contato com a empresa, diversos assuntos estarão vinculados facilitando o registro de atendimento pelo operador.

SACDIRLGA 

CADASTRO DE DESPESAS

Controle de despesas geradas pelos atendimentos e visitas realizadas.

SACDIDPOO 



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS DE EXTRATO DE ATENDIMENTO POR CLIENTE

Relatórios para análises de atendimentos por clientes ou por operadores. Com a emissão destes relatórios o gestor visualizará os índices de atendimento e a qualidade aplicada por meio da auditoria.

SAREPEXAC 

RELATÓRIOS DE LISTAGEM DE SOLICITAÇÃO

A Listagem de Solicitações permite análise de quais foram as solicitações de clientes, para gerenciar as necessidades levantadas através dos atendimentos realizados.

SAREPLTSO 

RELATÓRIOS DE REMARCAÇÕES

Analisa se ocorreram desmarcações de visitas ou remarcações. Através deste relatório o gestor visualiza todos os compromissos que não foram efetivados e suas justificativas.

SAREPRMOO 

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA CLIENTES

Consulta a todos os dados de clientes de forma sintética (resumida) para análise geral, possibilitando até mesmo a inclusão de novos clientes no momento dos atendimentos.

SACOPCLOO 

CONSULTA DE ATENDIMENTOS

Os atendimentos ao serem registrados, salva um número de sequência (Protocolo de Atendimento) e podem ser consultados para análise, auditoria ou apenas validação de ligações realizadas, essa rotina ficará disponível para gestores ou auditores.

SACOPATOO 

CONSULTA DE EXTRATO DE ATENDIMENTO REALIZADO

Exibe atendimentos realizados utilizando variados filtros, como por exemplo:

- Análise de atendimentos que foram realizados para determinados clientes;
- Quais atendimentos o operador realizou e para quem realizou;
- Para quem foi destinado o atendimento;
- Quais são os vendedores que estão vinculados a estes clientes.

SACOPEXAR 

CONSULTA DE AGENDA

Consulte a agenda geral de sua empresa em apenas um clique, analise os compromissos em uma única tela e os feriados existentes no mês.

SACODAGOO 

GERADORES DE RELATÓRIO PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIOS DE CLIENTES

Crie relatórios personalizados padrão JOTEC, inserindo os filtros relacionados aos dados do cadastro de clientes. No filtro existe a possibilidade de selecionar todos os dados ou somente o que achar necessário.

SAEMPRCLL 

GERA RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS

Os Relatórios de Atendimentos também podem ser criados de forma personalizada padrão JOTEC. Para que a análise ocorra de forma prática, o JOTEC disponibiliza filtros relacionados aos atendimentos lançados pelos operadores.

SAEMSRLAT 

GERA RELATÓRIO DE DESPESAS

Os Relatórios de Despesas filtrarão todos os custos de despesas que foram gerados através de visitas e atendimentos realizados, de forma personalizada padrão JOTEC.

SAEMPRLDS 

TELEMARKETING

Através do Telemarketing é possível a realização de vendas nos quais cada vendedor monitora um certo número de contatos de negociação. O sistema traz todo o histórico do que já foi oferecido ao cliente e o que foi acordado, para que o representante/operador não precise se lembrar nem anotar em controles à parte o histórico de negociação.

Para facilitar o atendimento o JOTEC disponibiliza aos operadores um SCRIPT que pode ser personalizado de acordo com o ramo de cada empresa.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Criação de SCRIPT para Atendimentos
- Emissão do Pedido de Venda por Atendimento Realizado
- Ordens de Fabricação por Pedido
- Análise das Movimentações de Venda
- Rotas de Telefonemas
- Relatórios Personalizados Padrão JOTEC



TELEMARKETING

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- CRM/SAC

- Contas a Receber

CADASTROS

CADASTROS DE PARÂMETROS DA EMPRESA

CONFIGURAÇÕES DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DO MÓDULO

Permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ), endereço completo, etc) quanto as específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado).



CADASTRO DE CATEGORIA

📄 🗑️ ⬅️ ➡️ 💾 ? 🗑️ 📄 📄

Código

Descrição

Tipo

Todas Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Observação

Permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. A categoria é uma opção muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada.

Exemplo de categorias: vip, básico, categorias especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.



CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.



CADASTRO DE REGIÕES

Neste cadastro o sistema permite cadastrar tipos de regiões para vincular ao cadastro do cliente. É uma importante opção para agrupar os clientes para relatórios que podem ser emitidos por região, apresentando e totalizando informações/valores de forma organizada, como por exemplo as comissões de cliente por região, vendedores por região, entre outros. Exemplos de regiões: Sul, Centro, Norte, etc.



CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Este cadastro permite gerenciar ramos de atividades para cada cliente vinculando ao seu cadastro. Exemplo de ramos de atividades: Indústria, Distribuidor, Consumidor final, etc.



CADASTRO DE CLIENTES

📄 🗑️ ⬅️ ➡️ 💾 ? 🗑️ 📄 📄

Código

Descrição

Tipo

Todas Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Observação



TELEMARKETING

Permite cadastrar todos os seus clientes de forma detalhada com diversas informações importantes, tais como:

- **Informações básicas** - Razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc;
- **Tipo de pessoa** - Se o cliente é pessoa jurídica ou física, consumidor final, não contribuinte de ICMS (sem inscrição estadual), se o cliente faz parte do Simples Nacional e se é Empresa de Pequeno Porte;
- **E-mail para recebimento da Nota Fiscal Eletrônica** - Permite cadastrar um e-mail para que ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para o cliente que recebe automaticamente a cópia de sua DANFE (em formato PDF) e seu arquivo XML em anexo;
- **Categoria, região e ramo de atividade** - Permite vincular quatro categorias, um ramo de atividade e uma região, para melhor agrupar seus clientes e futuramente emitir relatórios que filtrarão melhor os resultados;
- **Endereço de cobrança/entrega** - Permite vincular um endereço de cobrança (endereço que irá preencher os dados do boleto) e até 29 tipos de endereços de entrega, que poderão ser definidos ao emitir a Nota Fiscal para o cliente;
- **Dados do SUFRAMA (emissão de Notas Fiscais Eletrônicas para clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio)** - Informações importantes para que seja emitida a Nota Fiscal para estes tipos de clientes, tais como Número do SUFRAMA (número de seu cadastro), isenção de IPI e se há desconto nos impostos, ou seja, descontos em ICMS, PIS e COFINS;
- **Vendedores específicos dos clientes** - Permite vincular um ou mais vendedores e suas comissões ao cadastro do cliente, que sempre será sugerido ao emitir sua Nota Fiscal de Venda;
- **Formas de pagamento** - Permite vincular forma de pagamento e seus dados (percentual ou valor, quantidade de parcelas, dias para vencimento, etc.) ao cliente, que será sugerida ao emitir uma Nota Fiscal de Venda.

TLCAIEDCE

CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA

Os dados que são cadastrados nesta tela irão automaticamente abastecer os campos do "endereço de cobrança e entrega" no cadastro dos clientes, frisando a regra de que o primeiro endereço é o de cobrança e os demais são de entrega.

TLCAIEDCE

CADASTRO DE FERIADOS

Neste cadastro define os feriados para a correta baixa de títulos e previsão de recebimentos.

TLCAIFROO

CADASTRO DE AGENDA

A agenda controla todas as visitas, que serão realizadas e analisa todas as visitas pendentes com avisos automáticos de compromissos e visualização dos dias com suas legendas (dia sem compromisso, dia com compromisso, etc.)

TLCAIAGOO

CADASTRO DE SCRIPT

Cadastro de roteiro de conversação (SCRIPT) para atendimento ao cliente. Serve base para que o vendedor interno ou televendas tenha maior flexibilidade de acordo com a necessidade de cada cliente. A qualidade mais importante para o profissional de televendas (telemarketing) é saber ouvir, visando este foco o SCRIPT poderá ser criado de forma personalizada, facilitando assim a comunicação para uma possível venda ao cliente.

TLCAISCOO

CADASTRO DE OPERADORES

Ao efetuar o cadastro de operadores, poderá vincular até três vendedores e as suas respectivas comissões, para quando criar o pedido de venda traga automaticamente os vendedores vinculados a ele.

TLCAIOPOO

CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

The screenshot shows a software interface for creating payment forms. It includes a search bar with 'Código' and 'Descrição' fields. Below this, there are sections for 'Tabela de preço' (Price Table) with fields for 'Desc. unitário', 'Desc. s/total 1', 'Desc. s/total 2', and 'Acréscimo financeiro', and a checkbox for 'Gera duplicata'. The 'Prazos de pagamento' (Payment Terms) section features a table with columns for 'Dias', '%', and 'Tipo'. To the right, there is a 'Tipos' list with radio buttons for options: '1 da data', '2 fora semana', '3 fora dezena', '4 fora quinzena', '5 fora mês', and '6 Dia fixo'. At the bottom, there are input fields for 'Dias' and '% Pagto.' with an 'Atualiza' button.

Este cadastro possibilita criar várias formas de pagamentos, informando a quantidade de parcelas (definidas por valores ou por percentual para o cálculo de cada parcela), dias de vencimento de cada parcela, tipo de vencimento (a contar do dia da emissão da Nota Fiscal, contar a partir da semana de emissão, contagem após quinze dias da emissão, após um mês da emissão da nota, etc).

TLCAIFPOO



TELEMARKETING

CADASTRO DE MENSAGEM

Para as empresas que ao emitir uma Nota Fiscal necessitam inserir mensagens específicas referente a emissão ou ao cliente, o sistema permite cadastrar “mensagens padrões”, sem a necessidade de digitação a todo momento. Ao localizar o código da mensagem e efetuar a emissão da Nota a mensagem aparecerá no campo “Informações Complementares” na DANFE.

TLCAIMG00



CADASTROS DE PEDIDOS

Emissão de pedidos de venda, com opções de telas.

Dados iniciais do pedido

- Preenchimento automático do número do pedido;
- Informar o cliente que será feita a venda;
- Data de emissão e de saída do pedido.

STATUS (SITUAÇÃO) DO PEDIDO

1) A atender: Pedido em aberto que permite alterar as informações inseridas. Este é o único status que é possível iniciar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica;

Obs.: Este status reservará os produtos no “Estoque Reserva” de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente;

2) Atendido: Pedido atendido sem emissão de Nota Fiscal. Pedido foi validado com sucesso (já possui número de Nota Fiscal reservada) porém ainda não foi transmitido à SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíam do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos nos Livros Fiscais da empresa, mas por haver ocorrência o mesmo não será transmitido à SEFAZ, desta forma o usuário irá excluir a movimentação, corrigirá a ocorrência e emitirá a NF-e;

3) Atendido: Pedido foi validado com sucesso, possui número de Nota Fiscal e foi transmitido na SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Os produtos saíam do estoque (saída para venda), serão geradas as duplicatas e lançamentos nos Livros Fiscais da empresa;

4) NF Cancelada: Este status significará que a Nota Fiscal foi cancelada junto à SEFAZ (Secretaria da Fazenda), através da rotina de “Cancelamento e Exclusão de Notas Fiscais”. Este pedido não poderá ser reutilizado e seu status não poderá ser alterado, os produtos voltarão ao estoque e estarão nos registros para consultas futuras;

5) Erro no pedido: O pedido atribuirá este status quando houver uma crítica de pedido (definido nas Condições de Faturamento). Pode ocorrer quando o cliente possuir duplicatas vencidas, limite de crédito ultrapassado, etc.

Um aviso ao final da tela informará o motivo do pedido assumir este status;



6) Orçamento: Este status poderá ser usado para empresas que não cadastrarão todos os dados de seus possíveis clientes, desta forma ele cadastra a empresa ou usuário, marca a FLAG de orçamento e gera um orçamento. O cliente que possuir cadastro completo no sistema, não necessitará de FLAG informando que se trata de orçamento, o usuário definirá manualmente no próprio pedido. Possibilita alterações quando o pedido estiver com o status “Orçamento”;

7) Bloqueado: Pode ser definido este status manualmente ou quando o pedido não possuir valores, ou seja, os produtos não estão com valor unitário preenchido;

8) Cancelado: Este status é definido manualmente com o objetivo de cancelar um pedido sem que seja excluído, mantendo seu histórico para consulta. O status poderá ser modificado futuramente;

9) Crédito automático: Define os pedidos que terão crédito automático. No momento de gerar o arquivo de remessa bancária eletrônica (com os dados dos títulos a serem enviados aos clientes) pode-se definir uma opção que leia somente estes pedidos. Normalmente este procedimento é realizado quando o cliente já efetuou o pagamento e não receberá o boleto;

10) Em conferência: Este status indicará que algum dado do destinatário ou do emitente está incorreto ou faltante, informando ao final da tela, quais dados precisarão ser revisados para que seja possível a correta emissão da Nota Fiscal Eletrônica;

Obs.: Este status reservará os produtos no “Estoque Reserva” de acordo com a quantidade solicitada pelo cliente.



TELEMARKETING

Número do pedido do cliente

Todas as empresas têm a opção de controlar os pedidos de compra, com o seu número de item. Desta forma ao realizar uma emissão de NF-e, o cliente pode exigir o preenchimento do número de controle interno do pedido de compra que alimentará o arquivo XML após emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Nome do contato

Para definir o contato do cliente na qual foi realizada a venda. O JOTEC disponibiliza um campo de "Nome do Contato", onde alimentará o arquivo XML após emissão da Nota Fiscal Eletrônica, facilitando a entrada de Nota no cliente.

Produtos

Dentro do pedido, o usuário tem a opção de inserir um produto para venda ou realizar orçamentos, desta forma ao localizar o produto e inserir no pedido, o sistema reconhece automaticamente os dados relacionados ao produto e preencherá automaticamente como, por exemplo, tabela de preços, impostos, descontos facilitado cálculos dos produtos mediante as quantidades. Dentre os que carregarão automaticamente vale ressaltar os seguintes:

Valor do produto

Pode ser definido o valor unitário manualmente ou com base em uma das 7 tabelas de preços.

Quantidade "Pedida" e "A Atender"

Os campos "Quantidade Pedida" e "A Atender", são utilizados para diferenciar o total de produtos que o cliente solicitou e a quantidade que será enviada. Desta forma quando o cliente solicitar e não houver quantidade em estoque, pode-se enviar quantidades parciais de produtos, gerando assim uma sequência automática de pedidos.

Natureza da Operação ou CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Em todas as operações realizadas na empresa, para contabilizar fiscalmente a movimentação, é utilizada a CFOP, também conhecida como natureza de operação. De acordo com a venda realizada, a CFOP validará o Estado do cliente e creditará os impostos devidos.

Data de entrega

Cada produto poderá ter uma data de entrega individual, definida na tela de pedido.

Gera Ordem de Fabricação

Nas empresas que realizam produção mediante a venda realizada, o JOTEC possibilita a produção (Emissão de Ordem de Fabricação) por item do pedido ou por pedido completo solicitado pelo cliente.

Espessura, largura e comprimento

Campos descritivos para adicionar especificações técnicas e ao Gerar uma Ordem de Fabricação, preencher os dados de medição do produto. Esta informação poderá atualizar automaticamente no pedido a partir do momento que estiver preenchida no produto.

Serviços

Permite inserir serviços no pedido de venda como controle de "prestação de serviço", informando qual serviço foi realizado. Esta rotina poderá sugerir automaticamente conforme serviço cadastrado, desta forma ao salvar o pedido o usuário tem a opção de emitir o RPS (conforme layout de cada prefeitura) e posteriormente transmiti-lo oficialmente no site da prefeitura correspondente ao município emitente.

Opção "Atualiza Cliente"

Possibilita ao faturista, inserir um cliente para efetuar a venda e na mesma tela atualizar dados cadastrais.

Impressão Gráfica

O Sistema JOTEC disponibiliza mais de 10 tipos de formulários gráficos padrões do sistema, que atendem as necessidades de variados clientes.

Suas informações serão preenchidas de acordo com os dados inseridos no pedido, podendo ser impresso e enviado de forma automática via e-mail ao cliente. Muito utilizado para as empresas realizarem e controlarem seus orçamentos.

Formas de pagamento

O sistema permite definir qual forma de pagamento a ser utilizada neste pedido. Pode ser sugerida com base na forma de pagamento, vinculada no cadastro do cliente ou definida no próprio pedido.



TELEMARKETING

Valores totais informados

Dentro do pedido os campos de valores informam cada tipo de valor contido no pedido de venda, como por exemplo: valor total, ICMS, outras despesas, serviços, entre outros.

Comissões de vendedores

No momento que em que o pedido está sendo criado, ao selecionar o cliente, se o vendedor estiver inserido no cadastro de cliente, o sistema irá sugerir o vendedor e sua respectiva comissão. Caso não esteja cadastrado, dentro do pedido, pode-se inserir o código do(s) vendedor(es) e sua(s) comissão(s) direto no pedido de venda.

Descontos

Se o desconto estiver vinculado ao cadastro de cliente ou ao cadastro de produto, o pedido calcula automaticamente o desconto informado. Se não houver descontos nos cadastros, o usuário poderá inserir no pedido manualmente, tanto valor unitário, quanto valor de desconto geral nos produtos.

Desconto progressivo

Descto. progressivo para gerar desconto unitário

Fator 1 Fator 2
Fator 3 Fator 4

Descontos

% sobre unitário Tab. preço
% sobre total +
Valor desconto

[Tela](#)

O desconto progressivo permite que ao realizar a venda o usuário forneça desconto sobre desconto mediante a quantidade vendida.

Destino

Permite que o usuário defina se o produto a ser vendido é para consumo final ou comercialização. O Sistema JOTEC gerenciará as regras de cada tipo de destino.

Dados de transporte

Nesta etapa o usuário define o tipo de frete (CIF, FOB, sem frete ou terceiros) e a transportadora que será utilizada na entrega da venda. Neste mesmo local o usuário tem a opção de definir dados dos volumes que serão utilizados no transporte, tais como: quantidade de volumes, metragem cúbica, peso líquido e bruto, placa do carro que efetuará o transporte, espécie, marca e número da embalagem. Essas informações constarão no rodapé da DANFE impressa, como dados complementares.



CADASTRO DE TIPO DE ANEXOS

Neste cadastro a empresa define os tipos de arquivos e validade, para anexar arquivos em formato PDF nos clientes.



CONSULTA EM TELA

MOVIMENTAÇÕES POR CLIENTES

Possibilita a consulta em tela de todas as vendas de um determinado cliente por produtos ou serviços apresentando somente informações relacionadas a vendas (filtrando por data da venda, produto ou serviço) que são: data, código e descrição do produto/serviço, quantidade, valor unitário, valor total, nº da Nota Fiscal, nº do pedido de venda e nº do pedido de compra do cliente.



CONSULTA DE PRODUTOS PARA VENDAS

Disponibiliza consultar em tela um produto específico, onde é apresentada somente informações relacionadas a vendas (tabelas de preços, estoque disponível, estoque reserva, peso líquido, foto, entre outras informações).



CONSULTA DE PRODUTOS COM FOTOS

Disponibiliza consulta em tela de todos os produtos que possuem foto(s) em JPEG e PNG.



CONSULTA VALORES DE PRODUTO NAS FORMAS DE PAGAMENTO

Possibilita a consulta de um produto em específico, escolhendo até 3 formas de pagamentos diferentes, onde serão simulados os valores e suas parcelas conforme cada forma de pagamento cadastrada.





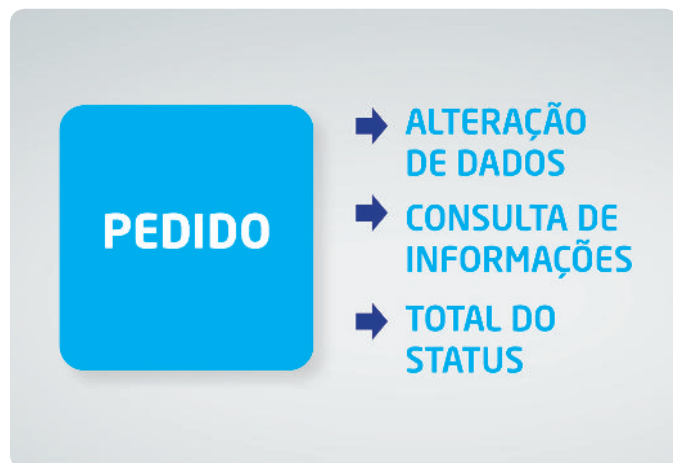
TELEMARKETING

CONSULTA DE CLIENTES

Permite consultar todas as informações no cadastro de clientes, não permitindo nenhuma alteração.

TLCOPCLOO

CONSULTA EXTRATO DE PEDIDOS



Permite consultar em tela vários pedidos selecionando os filtros conforme necessidade, podendo alterar estes pedidos ou somente consultar suas informações, visualizando ao lado direito os totais de cada status (situação) do período filtrado.

TLCODEXP

CONSULTA EXTRATO DE PEDIDO POR VENDEDOR

Permite consultar em tela os pedidos de vendas vinculados a um vendedor totalizando os valores de vendas por status (situação), filtrando por período com as seguintes informações: nº de pedido de venda, data da venda, status, código e nome do cliente, valor unitário, valor total, nº do pedido de compra do cliente.

TLCODEXPV

CONSULTA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE

Consulta de forma sintética (resumida) o total das duplicatas já emitidas e suas situações, de acordo com o período informado (data de emissão da duplicata).

TLCODSFCL

CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos realizados pelos usuários, seja de riscos e/ou fora das normas da empresa,

com a finalidade de monitorar as atividades dos usuários, data e hora.

TLCOPAUST

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE PEDIDO

Relatórios que listam todas as informações referentes ao pedido, podendo ser filtrado da maneira que desejar pela situação do status do pedido (A atender, Atendido, Orçamento entre outros) e sendo impresso de acordo com o cadastro de formulário tabulado.

TLREDPDOO

RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA

Emissão das etiquetas sendo configuradas na opção "Tabulador de Etiquetas", com a opção de Etiquetas Genéricas (simples) ou Zebradas (com código de barras).

TLREPETO

RELATÓRIO DE PEDIDO POR CLIENTE



Emite um relatório que agrupa vários pedidos por cliente, apresentando a quantidade de itens pedidos e atendidos totalizando ao final a quantidade de pedidos faturados e os que estão em aberto.

TLREPPDCL



TELEMARKETING

CADASTROS

- PARÂMETROS DA EMPRESA
- CATEGORIA
- CARGO
- REGIÕES
- RAMO DE ATIVIDADE
- CLIENTES
- ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA
- FERIADOS
- AGENDA
- SCRIPT
- OPERADORES
- FORMAS DE PAGAMENTO
- MENSAGEM

- PEDIDOS
- STATUS (SITUAÇÃO) DO PEDIDO
- TIPO DE ANEXOS

CONSULTAS EM TELA

- MOVIMENTAÇÕES POR CLIENTES
- PRODUTOS PARA VENDAS
- PRODUTOS COM FOTOS
- VALORES DE PRODUTO NAS FORMAS DE PAGAMENTO
- CLIENTES
- EXTRATO DE PEDIDOS
- EXTRATO DE PEDIDO POR VENDEDOR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- PEDIDO
- ETIQUETAS GENÉRICAS/ZEBRA
- PEDIDO POR CLIENTE
- ROTA DE TELEFONEMAS
- VENDEDOR/CLIENTE

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

- CLIENTES
- PEDIDOS DE VENDAS
- SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE
- AUDITORIA DO SISTEMA

RELATÓRIO DE ROTA DE TELEFONEMAS

Se os produtos vendidos por sua empresa, são consumidos num período definido ou possuem vida útil pré-determinada, este relatório permitirá aumento significativo em suas vendas prevendo a necessidade de compra de seus clientes, com base nas datas de último contato/venda.

TLREDRTTL

PEDIDO POR VENDEDOR/CLIENTE

Emite um relatório por até três vendedores, determinando período e mostrando o percentual total vendido em comparação ao valor total de sua meta, informando o status em que o pedido de venda se encontra, com as seguintes informações: código e nome do cliente, data do pedido de venda, nº da nota entre outros.

TLREPPDVC

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIOS DE CLIENTES

Possibilita a criação de relatórios personalizados padrão JOTEC, inserindo os filtros relacionados aos dados do cadastro de

clientes. No filtro existe a possibilidade de selecionar todos os dados ou somente o que achar necessário.

TLGEPJTCL

GERA RELATÓRIO POR PEDIDOS DE VENDAS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes a pedidos de venda, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

TLGEPJTPV

PDV

A gestão eficiente de uma loja é relacionada ao envolvimento do cliente quanto na eficiência das operações de loja, desafios que os varejistas enfrentam constantemente, pois a loja necessita de integração entre as operações de loja e a informação em tempo real para assegurar um desempenho otimizado, tomadas de decisão e análises eficientes.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Baixa Automática de Estoque
- Emissão de XML Direto ao SEFAZ
- Controle Simultâneo de Várias Lojas
- Emissão de Nota Fiscal Paulista



PDV

ROTINAS PRINCIPAIS

CHECK-OUT PARA FRENTE DE LOJA

Para abrir o caixa o cliente terá uma tela padronizada para frente de loja, que permite a empresa personalizar de acordo com a sua ramificação.

PVEMICHOU

SANGRIA E SUPRIMENTO DE CAIXA

Após o usuário se logar, o caixa já estará com disponibilidade para realizar o serviço diário, para que o processo não seja interrompido no meio do caminho, é indicado que haja o suprimento de caixa, onde é disponibilizado ao operador um devido valor para troco.

No caso da sangria a líder de caixa analisará qual o melhor momento para a retirada de maiores notas por segurança.

PVATISGSP

POSIÇÃO DE ESTOQUES EM FILIAIS

Permite ao usuário uma visualização dos produtos e em quais filiais ou almoxarifados os materiais de revenda estão armazenados.

PVCODPOET

EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

Com o novo Cupom Fiscal, o Sistema JOTEC, disponibilizou a ferramenta que gerenciará a emissão dos Cupons Fiscais, desta forma quando o cliente for até o caixa e solicitar qualquer tipo de produto, o sistema automaticamente emitirá um arquivo XML do Cupom enviando direto ao SEFAZ.

PVEMICUFS

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS

Através do leitor de código de barras, todos os produtos cadastrados previamente, darão baixas automáticas em estoque.

PVEMILTCB

ANÁLISE DE DIVERSOS CAIXAS

Esta análise possibilitará ao gestor uma visualização de todos os caixas de forma prática e eficaz.

PCVODANDC

CONSULTA DE ESTOQUES

A cada venda realizada, a empresa poderá visualizar e tempo real a movimentação de estoque e a quantidade disponível para venda. Desta forma caso o produto não tenha em estoque, o gestor já solicitará a compra.

PVCODET00

BAIXA DE PRODUTOS EM ESTOQUE ESPECÍFICO

**SELEÇÃO DO ESTOQUE
A SER DADO BAIXA**

**PERMITE SABER O QUE
HÁ EM CADA LOCALIDADE**

A cada venda realizada o operador selecionará de qual estoque deve ser dado baixa, desta forma quem trabalha com diversas localizações de produtos realizará um inventário e saberá exatamente o que há em cada localidade. E o mais importante, caso não tenha um escolhido, poderá solicitar de outro local.

PVATABXPR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Emita um relatório para os responsáveis gerenciais, informando as movimentações realizadas no dia, ou mês e suas formas de pagamento.

PVREDMVCX

COMISSÕES DE VENDEDORES

Emita um relatório contendo todas as comissões de vendedores, de acordo com a venda efetuada.

PVREDCMVD

RELATÓRIO DE EXCEÇÕES

Emita um relatório contendo as exceções realizadas em cada venda, ou seja, desconto concedido, ocorrências no cupom, cancelamento de mercadoria.

PVREDEXCE

CENTRO DE CUSTO

O controle de Centro de Custo é essencial para realização das apurações e análise de gastos facilitando controles de departamentos e projetos da empresa, contabilizando as necessidades.

Os centros de custos poderão ser cadastrados permitindo que as movimentações de despesas e receitas sejam controladas, distribuídas e integradas

com a contabilidade. Neste sistema o cliente tem a disponibilidade de apurar com mais praticidade, por meio de estrutura de contas e subcontas (centro de custo e contas de rateio), também o controle total sobre os lançamentos caracterizando a responsabilidade dos gastos por setor.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Controle de Contas de Rateio
- Controle de Centro de Custo
- Gerar Orçamentos
- Balancete por Centro de Custo das Movimentações Realizadas nos Sistemas
- Controle de Orçamentos por Contas de Rateio
- Consulta de Movimentações do Centro de Custo



CENTRO DE CUSTO

INTEGRAÇÃO DAS CONTAS DE RATEIO COM A CONTABILIDADE

Podem-se parametrizar as respectivas contas contábeis dos módulos:

- Receber
- Pagar
- Estoque
- Fiscal
- Folha de Pagamento
- Bancos
- Ativo
- Faturamento
- E-commerce
- E.L.P.R.
- Produção e Serviços

ROTINAS PRINCIPAIS

CONTROLE DE CONTAS DE RATEIO



Controle de receitas e despesas que podem ser controladas manualmente ou automaticamente variando de acordo com a situação, segundo a necessidade da empresa em seus diversos departamentos. Possui também a opção de relacionar as contas de rateio com as contas contábeis gerando assim, a integração contábil.

CCATACLR

GERAR CONTAS DE RATEIO POR CENTRO DE CUSTO

Rotina que possibilita realizar cópia ou várias cópias das contas de rateio e contas do centro de custo já cadastradas, evitando

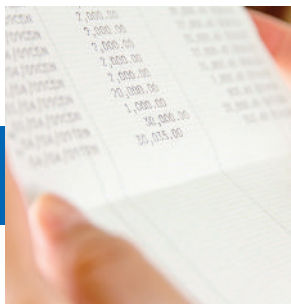
que o usuário realize o cadastro manual das contas. Por meio de uma máscara (formato dos novos códigos) as contas podem seguir novos padrões de uma forma prática e automática. Esta máscara é criada pelo usuário no momento da cópia e define quais caracteres dos códigos serão mantidos, alterados ou excluídos nas novas contas. O mesmo se aplica as descrições das contas do centro de custo a serem criadas.

CCEMIGRCR

GERAR ORÇAMENTO

Com base em um período anterior escolhido pelo usuário, o sistema cria novos orçamentos para os meses seguintes, que também são escolhidos pelo usuário. Este orçamento pode ser mensal ou anual e o valor-base a ser utilizado na cópia pode ser o valor realizado ou orçado. Esta rotina permite ainda filtrar quais orçamentos serão copiados por conta de rateio ou centro de custos.

CCEMIGROR



CENTRO DE CUSTO

CADASTROS

INCLUSÃO DE CONTA DE RATEIO

As Contas de Rateio são cadastradas com a finalidade de direcionar os valores de receitas ou despesas de operações específicas, com o objetivo de abastecer o centro de custos e o plano de contas da empresa (quando a empresa realiza a integração contábil).



INCLUSÃO DO CENTRO DE CUSTOS

Os Centro de Custos são cadastrados de acordo com a divisão de departamentos e projetos da empresa, sendo alimentados automaticamente através das Contas de Rateio, que estão vinculadas as duplicatas geradas por Notas fiscais de Saídas e Entrada e com emissão de duplicata quando inseridas manualmente.



INCLUSÃO DE ORÇAMENTOS

Permite cadastrar os orçamentos para uma análise futura do que foi orçado e o que já foi realizado de suas despesas e receitas em forma de relatórios gerenciais.



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO DAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS

Permite uma análise detalhada de todos os valores que foram alimentados dentro do centro de custos por meio das contas de rateio. O relatório exibe quais centros de custos receberam valores e quais contas de rateio alimentaram estes valores.



CONTROLE DE ORÇAMENTOS POR CONTAS DE RATEIO

Apresenta um comparativo de valores definidos como limite máximo a ser gasto (orçamento) e os valores lançados até o momento (realizados). Este relatório apresenta os valores das despesas e também das receitas permitindo um controle mais ágil da situação atual do centro de custos.



Os relatórios permitem saber quais contas de rateio alimentaram os centros de custos e também um comparativo de valores definidos como limite máximo e os valores realizados.



CENTRO DE CUSTO

ROTINAS PRINCIPAIS

- CONTROLE DE CONTAS DE RATEIO
- GERAR CONTAS DE RATEIO POR CENTRO DE CUSTO
- GERAR ORÇAMENTO

CADASTROS

- INCLUSÃO DE CONTA DE RATEIO

- INCLUSÃO DO CENTRO DE CUSTOS
- INCLUSÃO DE ORÇAMENTOS

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO DAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NOS SISTEMAS
- CONTROLE DE ORÇAMENTOS POR CONTAS DE RATEIO

- RELATÓRIO DE CADASTROS DE CENTRO DE CUSTOS E CONTA DE RATEIO

CONSULTA EM TELA

- CONSULTA DE MOVIMENTAÇÕES DO CENTRO DE CUSTO

RELATÓRIO DE CADASTROS DE CENTRO DE CUSTOS E CONTA DE RATEIO

Emissão de relatório para verificar a relação de Contas de Rateio e Centro de Custos cadastrados, filtrando pela Denominação ou por Conta de Rateio/Centro de Custos.



CONSULTA EM TELA

CONSULTA DE MOVIMENTAÇÕES DO CENTRO DE CUSTO

Apresenta uma tela de todas as movimentações realizadas dentro do centro de custo. Permitindo ordenar os dados por código de movimento, conta de rateio, centro de custos ou dia do movimento.

Possui como opção de filtros por número do movimento, dia do movimento, conta de rateio, centro de custos, número de registro da entrada da NF gerado pelo E.L.P.R., número de movimentação do estoque e número do pedido de compra. Após selecionados os filtros, os dados são apresentados em uma tabela na parte inferior da tela.



FLUXO DE CAIXA

O módulo Fluxo de Caixa possibilita controle em tempo real das projeções financeiras de sua empresa, pois o sistema atualiza as movimentações de pagar e receber automaticamente. Desta forma o Gestor tem uma visão geral do fluxo financeiro da empresa.

Nesta análise é possível consolidar por diversos filtros tais como: contas bancárias, conta de rateio, período de previsões entre outros. O Gestor verifica cronologicamente a evolução dos direitos e obrigações da empresa.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Consolidação de Fluxo de Caixa
- Relatório de Duplicata por Período
- Relatório de Duplicatas Diárias
- Relatório de Previsões Financeiras
- Consulta de Provisionamentos



FLUXO DE CAIXA

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Faturamento
- E.L.P.R.
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Estatísticas e Gráficos

ROTINAS

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR PERÍODO

Ordem

Cliente/Fornecedor

Vencimento

Períodos de vencimento

Inicial: Final:

Segundo período:

Terceiro período:

Data de emissão

Inicial:

Final: 31/12/2999

Considera sábado e domingo

Local de cobrança considerado:

Linhas por página: 055

Esta rotina permite a emissão de um relatório para até três períodos considerados, com valores de títulos a pagar e a receber classificados por cliente/fornecedor ou vencimento com os respectivos saldos de cada período, também o usuário tem a possibilidade de desconsiderar locais de cobrança (contas cadastradas, exemplo 237 - Bradesco).

FLREDPNR

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO

Emite relatório de forma analítica ou sintética, com os códigos e valores dos títulos a pagar, a receber, agrupadas por conta de rateio por um determinado período de vencimento, com saldo total de cada conta de rateio.

FLREDPPT

RELATÓRIOS DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

Apresenta, de forma sintética uma relação de pagamentos e recebimentos com saldo diário, sintético c/ acumulado diário ou como analítica com uma relação de títulos a pagar e a receber com saldo diário com correção em um percentual informado no saldo dos títulos.

FLREDPNR

RELATÓRIOS DE PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA OU POR FORNECEDOR

Contas

Data de venc.: Inicial: Final: 31/12/2999

Data do pedido: Inicial: Final: 31/12/2999

Data de entrega: Inicial: Final: 31/12/2999

Local de cobrança/pagamento: Inicial: Final:

Saldo Anterior: 0,00

Local de cobrança considerado:

Cons. sábado e domingo

Não considera as duplicatas

Imprime contas bancárias que formam o saldo anterior

Não considera pedidos efetuados sem duplicata

Não considera as compras

Não considera vendas

Considera data entrega do item

Considera mensal

Considera as duplicatas como Previsão

Linhas por página: 055

Apresenta, de forma analítica e sintética, diversos filtros referentes a previsão financeira. Neste caso teremos os seguintes filtros:

FLREPPVN

Fluxo considerando o final de semana no seu provisionamento

Neste caso ele mostrará tudo o que está relacionado ao sábado e domingo e mandará a previsão para o próximo dia útil.

FLREPFSP



FLUXO DE CAIXA

SÁBADO

DOMINGO

PRÓXIMO DIA ÚTIL

Fluxo considerando pedidos e desconsiderando duplicatas

Marcando está flag a relação do fluxo de caixa desconsiderará as duplicatas e passará a considerar apenas pedidos e Notas Fiscais.

FLREPCPD

Contas bancárias que formam saldo anterior

Emite relatório com as contas bancárias que formam o saldo anterior das contas.

FLREPCBSA

Fluxo considerando vendas e desconsiderando compras

Neste relatório ele desconsidera as compras futuras e considera apenas o Fluxo de Venda.

FLREPCVDC

Fluxo considerando compras e desconsiderando vendas

A emissão deste relatório considerará apenas as compras como previsão a pagar.

FLREPCDV

Consolidado de fluxo de caixa mensal ou anual

Este relatório possibilitará análise mensal/anuais dos fluxos da empresa de acordo com vendas, produções e compras.

FLREPMAN

Considera duplicatas como previsão do fluxo na empresa

Com este relatório o Gestor acrescentará todas as duplicatas como previsão, ou seja, no relatório aparecerá compra, pedidos, NF e duplicatas.

FLREPDPPS

CADASTROS

CADASTRO EMPRESA

Vencimentos		Pagar	Receber	Saldo
Inicial	Final			
00/00/0000	00/00/0000	0,00	0,00	0,00
00/00/0000	00/00/0000	0,00	0,00	0,00
00/00/0000	00/00/0000	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00

Data de emissão

Inicial: Final: 31/12/2099

Cons. sábado e domingo

Local de cobrança considerado:

Contém dados relativos à empresa permitindo desconsiderar determinados locais de pagamento ou cobrança na composição dos relatórios e consultas de fluxo de caixa.

FLCOIEPOO

CONSULTA EM TELA

CONSULTA DUPLICATAS POR PERÍODO

Esta consulta disponibiliza uma relação de títulos a pagar e a receber dentro de um determinado período. Transferência automática de vencimentos ocorridos em finais de semana para segunda-feira.

FLCOPDPPR

CONSULTA DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO

Disponibiliza uma consulta de relação de títulos em um determinado período, com base nas contas de rateio já cadastradas, podendo detalhar na opção analítica ou sintética.

FLCOPDPRT



FLUXO DE CAIXA

ROTINAS

- RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR PERÍODO
- RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO
- RELATÓRIOS DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

- RELATÓRIOS DE PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA OU POR FORNECEDOR

CADASTROS

- EMPRESA

CONSULTA EM TELA

- DUPLICATAS POR PERÍODO

- DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO
- PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO
- PREVISÃO FINANCEIRA
- PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA/POR FORNECEDOR

GERADORES DE RELATÓRIOS

CONSULTA PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

Possibilita a consulta de todas as pendências e disponibiliza incluir a taxa de correção financeira a partir do vencimento até a data atual. Permite selecionar contas bancárias para composição do saldo anterior.

FLCOPPEDC

CONSULTA PREVISÃO FINANCEIRA

The screenshot shows a web-based interface with several input fields for 'Vencimento', 'Data do pedido', 'Data de entrega', 'Local', and 'Estado'. Below these are checkboxes for 'Local de cobrança considerado', 'Saldo anterior', and various options for considering discounts, interest, and commissions. A table with columns for 'Data', 'Vencimento', 'Tp', 'Pacote', 'Descrição', 'Valor', 'Pagar', 'Receber', and 'Saldo' is visible at the bottom.

Demonstra a existência de pedidos de vendas, compras e títulos considerados com datas de entrega ou de emissão anterior à data atual e considera os títulos reais inseridos nos módulos Pagar e Receber.

FLCOPPVFN

CONSULTA PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA/POR FORNECEDOR

De forma analítica e sintética, o JOTEC disponibiliza uma consulta de valores de títulos (a pagar/receber, pagas/recebidas parcialmente e protestadas) (Reais), considerando ou não pedidos de compra com situação aprovado ou atendido

parcialmente, considerando ou não pedidos de venda com situação a atender ou atendidos parcialmente (Possíveis). Considerando pedidos de compra e venda pendentes, além de títulos do Pagar e do Receber para projeção de despesas e receitas futuras.

FLCOPPVLC

GERADORES DE RELATÓRIOS

The screenshot shows a configuration screen for report generation. It includes sections for 'Base de dados' (with radio buttons for 'Contas a Receber', 'Contas a Pagar', and 'Contas receber e pagar'), 'Tipo de informação' (with radio buttons for 'Diária' and 'Mensal'), 'Data de venc.' (with 'Inicial' and 'Final' date pickers), 'Data emissão' (with 'Inicial' and 'Final' date pickers), 'Client/forn.' (with 'Inicial' and 'Final' pickers), and 'Conta de rateio' (with 'Inicial' and 'Final' pickers). There are also checkboxes for 'Código moeda', 'Cons. sábado e domingo', 'Considera dias de floating', and 'Local de cobrança considerado'.

A ferramenta de gerar relatório possibilita criar relatórios padrões JOTEC, emitindo um arquivo-texto de duplicatas a receber e/ou pagar para utilização em planilha de cálculos com diversos critérios como data de vencimento/data de emissão. Considerando dias de floating por banco no cálculo de vencimentos.

FLREPGROO

ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

O módulo Estatísticas e Gráficos permite ao cliente JOTEC obter o máximo e mais refinado controle sobre todo o sistema através de relatórios personalizados. Este módulo cria Estatísticas (Relatórios) e Gráficos peculiares ao ramo de atividade da empresa, além dos que já estão disponíveis referentes as principais

operações realizadas no sistema o cliente conta com a possibilidade de solicitar relatórios específicos e essenciais para análise, gerando informações para a melhor tomada de decisão, operacional e gerencial.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Relatórios Diversificados do Financeiro
- Relatórios Diversificados do Comercial
- Relatórios Diversificados do Estoque
- Relatórios Diversificados de Produção
- Relatórios Diversificados do Centro de Custo
- Relatórios Diversificados do Contábil/Fiscal



ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

FUNCIONALIDADES

CONTABILIDADE



Consiste em ampliar a visão do usuário garimpando dados na obtenção de informação de extrema clareza. Gráficos de índice da parte contábil, são eles índice de liquidez corrente, seca e geral.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Relação entre direitos e dívidas em curto prazo da empresa.

EGREPIDLC

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

É o cálculo de liquidez excluindo os estoques do ativo circulante.

EGREPIDLS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Mede a liquidez geral, incluindo os índices a longo prazo.

EGREPIDLG

RELATÓRIOS DISPONÍVEIS

FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa									
Descrição	Período	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1000 - 02 - 01	01	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000 - 02 - 02	02	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1000 - 02 - 03	03	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1000 - 02 - 04	04	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1000 - 02 - 05	05	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1000 - 02 - 06	06	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
1000 - 02 - 07	07	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
1000 - 02 - 08	08	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
1000 - 02 - 09	09	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
1000 - 02 - 10	10	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Demonstra o fluxo de caixa da empresa trazendo os valores de duplicatas a receber, pagar, recebidos e pagos dentro do período selecionado.

EGREPFLOO

DUPLICATAS A PAGAR

Apresenta a soma dos valores das duplicatas a pagar dentro do período, destacando os valores a serem pagos numa relação dia/mês/ano.

EGREPDPOO

POSIÇÃO EM ABERTO

Lista os valores de duplicatas em aberto a serem pagos por fornecedor, vencidos e a vencer.

EGREPPA00

DUPLICATAS A RECEBER

Demonstra a soma dos valores das duplicatas a receber dentro do período selecionado numa relação dia/mês/ano.

EGREPDROO

INDICADOR DE QUALIDADE

Disponibiliza uma análise com indicadores de qualidade e desempenho dos recebimentos.

EGREPIQ00

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS CONDENSADAS

Demonstra uma listagem de duplicatas que foram condensadas dentro do período selecionado.

EGREPREDC

100 PRODUTOS MAIS COMPRADOS

Exibe os 100 produtos mais comprados pela empresa.

EGREPPRCO

MATERIAL POR RECEITA

Demonstra uma relação de matéria prima da receita, o total da quantidade que foi utilizada dos componentes na produção mês a mês, de acordo com o ano informado.

EGREMPRC



ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

MATÉRIA PRIMA X RECEITA

Neste gráfico serão exibidas as quantidades utilizadas das matérias primas de acordo com a receita de produto mês a mês de acordo com o ano.



KANBAN

Demonstra os kanbans realizados de acordo com o período informado para rastreabilidade.



MOVIMENTAÇÃO POR LOTE

Para controles de Qualidade (ISO) o relatório de movimentação por lote lista a movimentação do estoque, rastreando o histórico de acordo com seus saldos iniciais e atuais.



PRODUTO X LOTE

Demonstra a movimentação de lote e suas rastreabilidades com valores de impostos.



PRODUTOS POR FORNECEDOR

Produtos por Fornecedor					
INTERMEDIATE MATRIAS E PATENTES					
Origem	Descrição	Origem	Qtd. Inv. Corrente	Valor	Data
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 100G	000	100	100,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 200G	000	200	200,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 500G	000	500	500,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 1KG	000	1000	1000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 2KG	000	2000	2000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 5KG	000	5000	5000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 10KG	000	10000	10000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 20KG	000	20000	20000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 50KG	000	50000	50000,00	2023-01-01
000	PRODUTO: BARRA DE CHOCOLATE 100KG	000	100000	100000,00	2023-01-01

Lista os produtos comprados por fornecedor, trazendo o histórico de valor e data da última compra por produto.



CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Apresenta a diferença entre o ativo e passivo circulante, o resultado positivo indica direitos em curto prazo suficientes para cobrir obrigações em curto prazo no gráfico.



GIRO DE ESTOQUE

Exibe um gráfico que mede quantas vezes se gira o estoque em um período, trazendo idade média dos estoques.



GIRO ATIVO TOTAL

Indica a capacidade da empresa em usar todos seus ativos para gerar vendas.



MARGEM LÍQUIDA

Demonstra a margem líquida, que mede a fração de cada real de vendas que resultou em lucro líquido.



RETORNO DE INVESTIMENTO

Este gráfico apresenta o retorno sobre o investimento que é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho ou perdido como resultado de um investimento e a quantidade de dinheiro investido.



RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Gráfico que demonstra o retorno sobre patrimônio líquido e mede o retorno contábil obtido com o investimento do capital próprio.



SPED COMPOSIÇÃO DE VALORES ENTRADA/SAÍDA

Neste relatório será apresentado a composição dos valores dos impostos, detalhando os valores individuais por produto comparado com o valor total dos impostos das notas de entrada/saída.



CURVA ABC VENDEDOR X CLIENTE

Este relatório permite uma análise de vendas listando os valores totais das vendas do vendedor por cliente mês a mês.





ESTATÍSTICAS E GRÁFICOS

FATURAMENTO DIÁRIO

Relatório com detalhamento do faturamento diário.

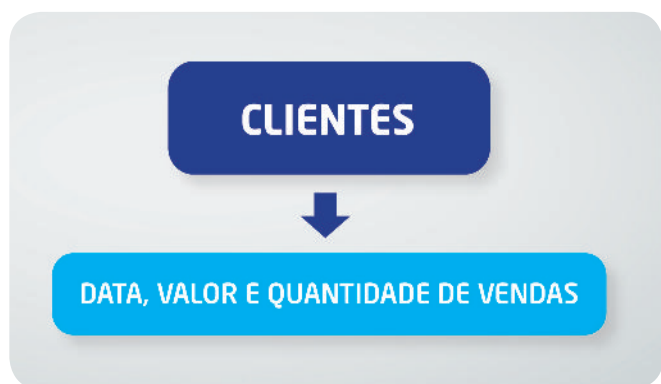
EGREPFMDR

FATURAMENTO CLIENTE X MÊS

Lista o valor das vendas por cliente mês a mês e também o total anual.

EGREPFMCM

LISTA DE CLIENTES ANÁLISE DE VENDAS



Gera uma lista de clientes com detalhes de vendas, tais como, data, valor e quantidade de vendas realizadas.

EGREPLTAV

VENDAS POR PRODUTO

Demonstra os valores relacionados as vendas por produto, bem como o custo e a margem líquida de lucro por produto.

EGREPVDP

GRUPO DE PRODUTOS X VENDAS

Gera um gráfico com os grupos mais vendidos e um relatório completo dos mais vendidos.

EGREPGPPV

PRODUTO X MÊS

Lista os valores faturados por produto mês a mês e o total anual.

EGREPPRMS

QUANTIDADE PRODUTO X MÊS

Apresenta as quantidades vendidas por produto mês a mês e o seu total anual.

EGREPQTPM

VENDAS RESULTADO GERAL

Demonstra o resultado geral das vendas o resultado pode ser obtido por data/grupo/produto/cliente/UF/vendedor.

EGREPVDR

FATURAMENTO PRODUTO/PEDIDO

Apresenta o faturamento com base nos pedidos podendo ser selecionado o vendedor e o status a ser considerado.

EGREPFMPP

PREVISÃO DE LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO

Lista os pedidos que serão liberados para produção.

EGREPPVPO

CENTRO DE CUSTO ORÇADO X REALIZADO

Será demonstrada uma relação dos centros de custos orçado e realizados das receitas e despesas.

EGREPCOR

CENTRO DE CUSTO SINTÉTICO

Relatório Centro de Custo Sintético					
Período de: 01/01/2015 até: 31/12/2015					
		02/2015	05/2015	Total Geral	
01.001.001.001	000.0000	ALUGUEL	14.832,79	1.000,00	15.832,79
Total Centro de Custo =====			14.832,79	1.000,00	15.832,79
Total Geral Centro de custo =====					15.832,79

Apresenta relação de centro de custo de forma sintética, trazendo os valores totais de cada centro de custo dentro do período informado.

EGREPCSI

CENTRO DE CUSTO ANALÍTICO

Listará a relação dos centro de custos de forma analítica detalhando os valores de cada centro de custo e conta de rateio dentro do período informado.

EGREPCAN

FOLHA DE PAGAMENTO

O módulo Folha de Pagamento realiza o processamento da folha, calculando os encargos trabalhistas e os encargos previdenciários. Controla de forma prática o fluxo de funcionários, permitindo efetuar os devidos pagamentos e o cumprimento das obrigações acessórias, tais como: DIRF (informe de rendimento), SEFIP, CAGED, Rais magnética,

MANAD, SPED eSocial, CEF (remessa/retorno do NIS/PIS), entre outros.

O módulo calcula e armazena os eventos trabalhistas dos funcionários disponibilizando as informações para integração ao módulo Contabilidade, Fiscal e Contas a Pagar.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Emissão do SPED Social (eSocial)
- Gera Arquivo MANAD
- Cadastro de Relógio de Ponto
- Emissão do Hollerith
- Emissão de Guias GPS
- Emite Guia do I.R.R.F
- Relatório de FGTS
- Emissão do CAGED
- Emite Cartão de Ponto
- Relatório de Impressos Trabalhistas
- Emissão da RAIS Magnética
- Emissão da DIRF
- Provisão de Férias
- Provisão do 13º Salário



FOLHA DE PAGAMENTO

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contabilidade
- Contas a Pagar
- Fiscal
- Importador
- Exportador

ROTINAS PRINCIPAIS

IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA

Gera cadastros em folha através do módulo Importador de dados, tais como: cadastro de funcionários (com foto), ficha anual, tabela de encargos, entre outros.

FPCAIIIMP

PROCESSAMENTO DA FOLHA

Captura apontamento relógio de ponto

Relógio

Arquivo Nenhum arquivo selecionado.

Período

Inicial

Final 31/12/2999

Explicação

Este processo consiste em ler o arquivo texto gerado pelo relógio de ponto e gerar os registros de marcação de ponto dos funcionários

Associa código lido à chapa

Este processo consiste em ler o arquivo texto gerado pelo relógio de ponto e gerar os registros de marcação de ponto dos funcionários.

FPATACARP

Fechamento mensal/quinzenal

Cálculo completo da folha (pró-labore, salários, horas extras, adiantamento, 13º salário, férias e rescisão).

FPATAFHMQ

Gera lançamento apontamento

Opção de Geração

Totalizador de Apontamento

Lançamento na ficha mensal

Totalizador e lançamento

Explicação

Este programa tem duas funções:

1º) Gerar totalizador de apontamento gravando totais de faltas, atrasos, horas trabalhadas, horas extras, etc.

2º) Baseado nos totalizadores de apontamento, gerar os lançamentos na ficha financeira mensal.

Sobrepe informações quando já existir

Funcionário	Título	Depto/Setor/Seção	Período
Inicial <input type="text"/>	Inicial <input type="text"/>	Inicial <input type="text"/>	Inicial <input type="text"/>
Final 99999	Final 999	Final 000/000/000 999/999/999	Final 31/12/2999

Rotina que permite gerar um totalizador de apontamento gravando os totais de faltas, atrasos, horas trabalhadas e horas extras dos funcionários para o cálculo da ficha mensal.

FPEMMAPO0

Gera lançamentos na ficha mensal

Gera os valores para a impressão do Hollerith mensal.

FPEMMFM00

Ficha financeira anual

Permite gerar informações para entrega da RAIS magnética e informações para a DIRF.

FPATARMBC

Encerramento do exercício - 13º salário

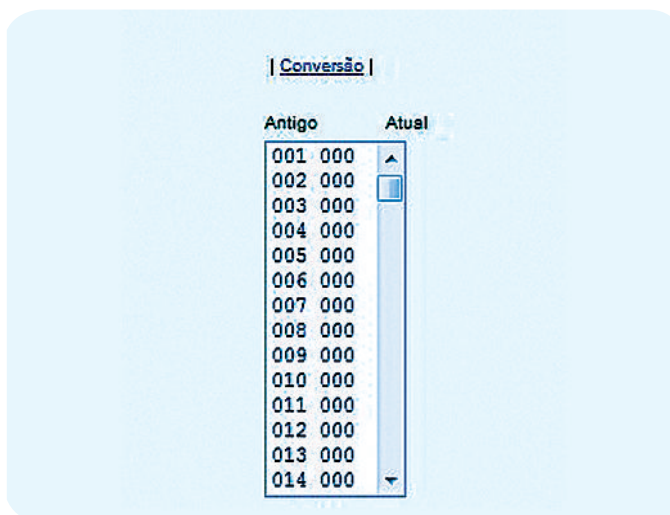
Prepara os dados dos funcionários para o cálculo do 13º salário.

FPATAEE13



FOLHA DE PAGAMENTO

Conversão eventos ficha anual



Permite converter os códigos dos eventos da folha para o atendimento de obrigações acessórias.

FPATACVFA

Conversão de valores



Esta rotina tem o objetivo de converter todos os valores do cadastro de funcionários, inclusive os eventos fixos, multiplicando-os pelo coeficiente informado. Normalmente este programa é utilizado para conversão de moeda estrangeira.

FPATACVVL

Gera arquivo de remessa bancária

Rotina que permite a emissão do arquivo de remessa bancária magnético PAGFOR, contendo os dados financeiros dos funcionários (pagamento dos salários, pró-labore e autônomos) para envio ao Banco.

FPEMIRMBC

Altera percentual FGTS

Permite alterar o percentual % dos funcionários de acordo com as mudanças divulgadas pela Caixa Econômica Federal.

FPATAPCFG

Gera arquivo Vale Transporte

Emissão do arquivo com os dados do Vale Transporte e transmissão para a companhia de transporte público responsável.

FPEMMVTOO

Gera arquivo MANAD

O Sistema JOTEC gera o arquivo MANAD que fica à disposição da Previdência Social.

FPEMMMANA

SPED social (eSocial)

Entre os blocos do SPED eSocial temos Tabelas de Lotações Tributárias, Remuneração do Trabalhador, Aquisição de Produção Rural, Contribuição Sindical Patronal, Aviso Prévio, entre outros.

O Sistema JOTEC permite gerar o arquivo para validação e o envio das informações processadas em folha para os órgãos Federais. Todos os blocos do SPED eSocial são atendidos, conforme lista de layouts abaixo:

- S-1000** - Informações do Empregador/Contribuinte
- S-1005** - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil
- S-1010** - Tabela de Rubricas
- S-1020** - Tabela de Lotações Tributárias
- S-1030** - Tabela de Cargos/Empregos Públicos
- S-1040** - Tabela de Funções/Cargos em Comissão
- S-1050** - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
- S-1060** - Tabela de Ambientes de Trabalho
- S-1070** - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- S-1080** - Tabela de Operadores Portuários
- S-1200** - Remuneração do Trabalhador
- S-1210** - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1220** - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados
- S-1250** - Aquisição de Produção Rural
- S-1260** - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
- S-1270** - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- S-1280** - Informações Complementares aos Eventos Periódicos



FOLHA DE PAGAMENTO

- S-1298** - Reabertura dos Eventos Periódicos
- S-1299** - Fechamento dos Eventos Periódicos
- S-1300** - Contribuição Sindical Patronal
- S-2100** - Cadastramento Inicial do Vínculo
- S-2190** - Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar
- S-2200** - Admissão de Trabalhador
- S-2205** - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
- S-2206** - Alteração de Contrato de Trabalho
- S-2210** - Comunicação de Acidente de Trabalho
- S-2220** - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
- S-2230** - Afastamento Temporário
- S-2240** - Condições Ambientais do Trabalho – Fatores de Risco
- S-2241** - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial
- S-2250** - Aviso Prévio
- S-2298** - Reintegração
- S-2299** - Desligamento
- S-2300** - Trabalhador Sem Vínculo – Início
- S-2305** - Trabalhador Sem Vínculo – Alteração Contratual
- S-2399** - Trabalhador Sem Vínculo – Término
- S-3000** - Exclusão de Eventos
- S-4000** - Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições
- S-4999** - Adesão Antecipada ao eSocial

FPEMMPINI



funcionário. Nesta mesma tela, o arquivo retorno poderá ser lido para atualização dos cadastros dos funcionários.

FPEMMPINI



Gera arquivo Seguro Desemprego magnético

Geração do arquivo que contém as informações sobre a entrada do seguro-desemprego dos funcionários que foram desligados da empresa.

FPEMSEDE



CADASTRO

PARÂMETROS EMPRESA



Este cadastro permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ, endereço completo, etc) quanto as específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado). Diversos dados são imprescindíveis para que a empresa funcione com praticidade.

FPCAIAPTO



Apontamento de tomadores

Informa os funcionários que estão alocados nos clientes que tomaram algum tipo de serviço da empresa, vinculando evento e departamento/setor/seção.

FPCAIAEPTO



Emissão do arquivo de solicitação de NIS/PIS (CEF)

Tipo de arquivo

Remessa Não gera seqüência

Retorno Arquivo

Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

Cód. do funcionário

Inicial:

Final: 99999

Data de admissão

Inicial:

Final: 15/05/2015

Geração do arquivo remessa para envio à Caixa Econômica Federal para solicitação do número do NIS/PIS ao novo

FPCAIPAEP



CADASTRO DE NÚMERO DE PROPRIETÁRIOS

Permite informar o número de proprietários da empresa para geração da Rais magnética.

FPCAINMPP



CADASTRO DE CÓDIGO FPAS

Código da empresa para Previdência Social, será utilizado na emissão da guia do I.N.S.S.

FPCAICDFS





FOLHA DE PAGAMENTO

CADASTRO DE CÓDIGO DE TERCEIROS

Código de terceiros de acordo com a tabela da Previdência Social.

FPCAICDTR

CADASTRO DE PERCENTUAL PARA TERCEIROS



Permite informar o percentual referente a contribuição previdenciária de terceiros.

FPCAIPCTR

CADASTRO DE NATUREZA JURÍDICA

Natureza jurídica da empresa para geração da RAIS magnética.

FPCAINTJR

CADASTRO DE CNAE

Cadastro do Código de Atividade Econômica (natureza do estabelecimento para RAIS magnética) para vincular à empresa.

FPCAICNAE

CADASTRO DE PERCENTUAL PARA RAT-SEFIP

Porcentagem da RAT na geração da SEFIP.

FPCAIRASE

CADASTRO DE CONTRATO AUTOMÁTICO

Dados que serão utilizados na emissão da Guia do I.N.S.S.

FPCAICNAM

CADASTRO DE MÊS 13º SALÁRIO

Permite cadastrar o mês de pagamento do 13º Salário.

FPCAIMS13

IMPRIMIR EVENTOS INFORMATIVOS

A screenshot of a web form titled 'IMPRIMIR EVENTOS INFORMATIVOS'. The form includes a 'Período(mn/aaaa)' field set to '05/2015'. Under 'Modelo de hollerith', there are radio buttons for '1125-0 PRO-2' and '1129-0 LAB-4', and a 'PDF' section with radio buttons for 'Recibo', 'Demonstrativo', and 'Ambos'. The 'Ordem de Impressão' section has radio buttons for 'Depto/Setor /Seção', 'Código', and 'Nome'. The 'Imprimir' section has checkboxes for 'Funcionários', 'Pré-labore', and 'Autônomo'. There are also fields for 'Opções de Impressão' (Mensal/Anual), 'Funcionário' (Inicial/Final), 'Nome' (Inicial/Final), and 'Depto/Setor/Seção' (Inicial/Final). At the bottom, there are checkboxes for 'Imprime dados da empresa', 'Imprime conta corrente do funcionário', 'Imprime cargo do funcionário', and 'Imprime percentual no evento 328(vale transporte)'.

Habilitado permite imprimir eventos informativos no Hollerith sem entrar nos cálculos da folha.

FPREMEVIF

CADASTRO DE FALTAS

Informar o código do evento para faltas. Será utilizado para relacionar com os eventos condicionais (menu/arquivos/ eventos condicionais). Ex.: Até 2 faltas recebe cesta básica, na 3º falta não receberá a cesta básica, valor da cesta está no evento fixo do funcionário.

FPCAIFTOO

CADASTRO DE ATRASOS

Informar o código do evento para atrasos. Será utilizado para relacionar com os eventos condicionais (menu/arquivos/ eventos condicionais). Ex.: Até 2 horas de atraso recebe cesta básica, na 3º hora não receberá a cesta básica, valor da cesta está no evento fixo do funcionário.

FPCAIRSS

CADASTRO DE VALE-TRANSPORTE

Permite cadastrar transportes públicos de acordo com o valor máximo liberado pela empresa e necessidade do empregado.

FPCAICLTR

CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Permite cadastrar as informações necessárias para cada departamento, setor e seção. Está amarrado com o cadastro do funcionário para poder calcular a folha por departamento.

FPCAIDPOO



FOLHA DE PAGAMENTO

CADASTRO DE C.B.O.

Permite cadastrar o Código Brasileiro de Ocupação do funcionário no sistema.

FPCAICB00

CADASTRO DE TABELA DE EVENTOS

Permite cadastrar e alterar os eventos necessários para os cálculos da folha (salário, pró-labore, férias, rescisão, etc).

FPCAITBEV

CADASTRO DE TABELA DE INCIDÊNCIAS

Permite cadastrar as tabelas de Imposto de Renda, INSS e Salário-Família, necessárias para os cálculos da folha (salário, pró-labore, férias, rescisão, 13º salário, etc).

FPCAITBIC

CADASTRO DE FERIADOS

Permite a integração com o ponto eletrônico e cálculo do DSR.

FPCAIFR00

CADASTRO DE TURNOS

Permite cadastrar turnos de acordo com a operação da empresa.

FPCAITN00

CADASTRO DE ALTERAÇÃO SALARIAL

Permite fazer alteração ou simulação salarial dos funcionários.

FPCAIALSL

TABULADOR DE FORMULÁRIOS

Permite criar formulários em arquivo texto padrão JOTEC com base nos cadastros dos funcionários.

FPCAITBFL

TABULADOR DE ARQUIVO PARA BANCO

Permite parametrizar o arquivo que é enviado ao banco para pagamento de salários (PAGFOR).

FPCAIAQBC

CADASTRO DE CARGOS NOS DEPARTAMENTOS

Permite cadastrar os cargos dos funcionários de cada departamento da empresa.

FPCAICGDP

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Permite efetuar o cadastro dos funcionários da empresa, preenchendo todas as informações profissionais existentes (dados pessoais, documentações, salário e histórico, afastamentos, dependentes, entre outros), com opção de anexar uma foto em cada cadastro.

FPCAIFN00

CADASTRO DE RELÓGIO DE PONTO

Permite parametrizar a forma que o arquivo impresso pelo relógio de ponto será impresso quando o funcionário realizar o registro de ponto.

FPCAIRLPO

CADASTRO DE TOTALIZADOR DE APONTAMENTO

Registra todo o histórico do funcionário mediante aos registros de ponto, como por exemplo: total de entradas/saídas antecipadas, total de faltas, horas trabalhadas, horas extras, entre outras informações.

FPCAITTAP



FOLHA DE PAGAMENTO

CADASTRO DE ATIVIDADES

Permite cadastrar as atividades para vincular ao cadastro de "Atividade dos Funcionários", como por exemplo: exames médicos, avaliações, etc.

FPCAIATOO



CADASTRO DE ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS

Utilizando o "Cadastro de Atividades", permite vincular atividades aos funcionários, controlando data inicial/final prevista e data inicial/final de realização.

FPCAIATFN



CADASTRO DE SINDICATOS

Permite efetuar o cadastro dos Sindicatos para vincular aos funcionários.

FPCAISINT



CONSULTA EM TELA

CONSULTA EXTRATO DE MARCAÇÃO DE PONTO

Apresenta em tela os horários de entrada, saída, intervalo, hora extra inicial/final e total de horas extras por funcionário em cada dia do mês.

FPCODMPOO



CONSULTA DE AUDITORIA DOS SISTEMAS

Usuário C	Sistema	Data	Hora	Chave	Descrição
ADM2	FP	16/12/2014	14:38:23	001	Inclusão de Turno
ADM2	FP	16/12/2014	14:40:27	001	Alteração de Turno
ADM2	FP	16/12/2014	14:54:18	0111 1A	Inclusão de C.B.O.
ADM2	FP	16/12/2014	16:38:28	001001001	Inclusão Departamento
ADM2	FP	16/12/2014	16:38:43	001001001	Alteração Departamento
ADM2	FP	16/12/2014	16:38:49	001001001	Alteração Departamento

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim

como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

FPCODAU00



CONSULTA ENCARGOS DA EMPRESA NO PERÍODO

Totaliza os impostos da folha conforme período dentro do mês normal ou 13º salário.

FPCODEAEP



CONSULTA PESQUISA DE ATIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS

Apresenta em tela a atividade que cada funcionário está vinculado.

FPCODPSAF



PESQUISA DE FÉRIAS

Apresenta em tela a agenda de férias dos funcionários.

FPCOMFROO



RELATÓRIOS MENSAIS

RELATÓRIO DE EMISSÃO DO HOLLERITH

Impressão do Hollerith disponível em formato gráfico ou matricial, modelos: 1126-6 PRO-2,1129-0 LAB-4 e 1128-2 LAB-2.

FPREMHOLL



RELATÓRIO DA FOLHA

Impressão completa da Folha de Pagamento completa que foi calculada, podendo ser ficha mensal, anual ou R.C.T.

FPREMFP00



RELATÓRIO PARA DEPÓSITO BANCÁRIO

Apresenta em formato de relatório a relação bancária de cada funcionário, podendo ter base na ficha mensal ou anual,



FOLHA DE PAGAMENTO

com a opção de anexar as relações: adiantamento quinzenal, segunda parcela do 13º e participação nos lucros e resultados.

FPREMDPBC

EMISSÃO DE CHEQUES

Emita cheques conforme valores da folha de pagamento.

FPEMMCHOO

RELATÓRIO DE EMISSÃO DE RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Emita o recibo dos funcionários ao receberem o benefício do vale-transporte.

FPREMRCVT

RELATÓRIO DE GUIAS GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)

Emita o relatório GPS com opção para reduzir o valor recolhido antecipado do INSS. Imprime também relação do INSS (base de contribuição, salário-família e maternidade e INSS descontado do funcionário).

FPREMGPSO

EMITE GUIA DO I.R.R.F

Emita a guia do IRRF (mês normal, adiantamento ou 13º salário), com opção para funcionários ativos ou demitidos.

FPEMMIRRF

RELATÓRIO DE FGTS

Relatório que apresenta todos os depósitos realizados nas contas dos funcionários, podendo ser nos formatos: formulário contínuo, CEF (Caixa Econômica Federal) ou formato SEFIP (R.E Magnética).

FPREMFCTS

EMISSÃO DO CAGED

Geração do arquivo CAGED conforme padrão e layout, podendo ser emitido com tipo de identificação CNPJ ou CEI.

FPEMMCGED

RELATÓRIO DE ADMITIDOS/DEMITIDOS NO MÊS

Emita um relatório que apresenta os funcionários admitidos, demitidos ou admitidos/demitidos de acordo com o período informado.

FPREMADDM

RELATÓRIO DE ADMITIDOS/DEMITIDOS EM FORMULÁRIO

Emita um relatório que apresenta os funcionários admitidos, demitidos ou admitidos/demitidos de acordo com o período informado em formato de formulário padrão JOTEC.

FPREMADDF

EMITE CARTÃO DE PONTO

Impressão dos dados do cartão de ponto de cada funcionário.

FPEMMCAPT

EMISSÃO DO RECIBO DE FÉRIAS

Com opção de emitir o aviso com ou sem recibo, apenas o recibo, podendo ainda incluir observações no recibo.

FPEMMRCFE



FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO DE ETIQUETAS DE MARCAÇÃO DE PONTO

Emita etiqueta do registro de funcionário para CTPS e etiqueta para cartão de ponto.

FPEMMETMP 

EMISSÃO DE FORMULÁRIOS GENÉRICOS DE FUNCIONÁRIOS

Permite a impressão do formulário criado em "Tabulador de Formulários" com os filtros preenchidos.

FPEMMFOGF 

RELATÓRIO DE IMPRESSOS TRABALHISTAS

ALGUNS DOS RELATÓRIOS DISPONÍVEIS

- ➔ CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
- ➔ PRORROGAÇÃO DE HORAS
- ➔ CONTRATO SENAI
- ➔ SEGURO DESEMPREGO

Emita vários tipos de impressos trabalhistas, sendo eles:

- Contrato de experiência;
- Contr. Exper. 1º período;
- Contr. Exper. Prorrogação;
- Concessão sal. família;
- Declaração dependentes;
- PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);
- Prorrogação de horas;
- Compensação de horas;
- Contrato SENAI;
- Cadastro PIS;
- Seguro desemprego.

FPREMIPTB 

RELATÓRIO DO EXTRATO DE MARCAÇÃO DE PONTO

TEXTO OU GRÁFICO

HORÁRIO DE ENTRADA, INTERVALO E SAÍDA

HORA EXTRA INICIAL/FINAL

TOTAL DE HORAS EXTRAS

Apresenta em formato de relatório (texto ou gráfico) os horários de entrada, saída, intervalo, hora extra inicial/final e total de horas extras por funcionário em cada dia do mês.

FPREMEXMP 

RELATÓRIOS ANUAIS

RELATÓRIO DA FOLHA ACUMULADA NO ANO

Emita um relatório que resume todos valores calculados dos eventos trabalhistas e previdenciários por funcionário em um período de 1 ano.

FPREMFPA 

RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Emita o relatório que apresenta todos os valores das contribuições sindicais de cada funcionário.

FPREMCTSN 

RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Emita o relatório que apresenta todos os valores das contribuições assistenciais para os sindicatos de cada categoria.

FPREMCTAS 

EMISSÃO DA RAIS MAGNÉTICA

Emita o arquivo anual da RAIS de acordo com o Código do Município do IBGE da empresa, porte da empresa e tipo de marcação de ponto.

FPEMMRIMG 



FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO DA DIRF

Emita o arquivo DIRF que será encaminhado à Receita Federal.

FPEMMDIRF



RELATÓRIOS GERENCIAIS

GERA RELATÓRIO POR FUNCIONÁRIOS



Permite criar um relatório padrão JOTEC com todas as informações referente ao cadastro completo dos funcionários, podendo parametrizar seus campos e filtros.

FPGEMFN00



GERA RELATÓRIO POR FICHA FINANCEIRA

Permite criar um relatório padrão JOTEC com todas as informações referente a ficha financeira de cada funcionario completa, podendo parametrizar seus campos e filtros.

FPGEMFF00



RELATÓRIO DE CARGOS/CUSTOS

Emita um relatório que demonstra os valores de salário total bruto, salário mínimo, máximo e média por tipo de função (cargo) de acordo com o número de funcionários contidos em cada função.

FPREMCGCU



PREVISÃO DE FÉRIAS

Emita um relatório que apresenta a agenda completa de férias de todos os funcionários da empresa, informando data de admissão, data de validade das férias, quantidade de férias gozadas e pendentes.

FPREMPVFR



PREVISÃO DE FÉRIAS C/ VALORES

Emita um relatório que apresenta a agenda completa de férias de todos os funcionários da empresa, informando data de admissão, data de validade das férias, quantidade de férias gozadas, pendentes e os valores dos vencimentos.

FPREMFRVL



PROVISÃO DO 13º SALÁRIO

Relaciona o valor a pagar do 13º salário dos funcionários.

FPREMP013



RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS, DEMITIDOS, TRANSFERIDOS, AFASTADOS E ATIVOS NO PERÍODO



Emita um relatório que apresenta todos os funcionários que estão admitidos, demitidos, transferidos, afastados ou ativos no período solicitado, podendo ser de forma analítica (detalhada) ou sintética (resumida).

FPREMGE00



RELATÓRIO DE FAIXAS ETÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS

Relatório que apresenta de forma sintética (resumida) o total de funcionários por faixa etária.

FPREMFXFN



Nos relatórios é possível obter informações cadastrais dos funcionários, as fichas financeiras, a agenda completa de férias com previsão de valores, 13º salário e a situação do funcionário.

MALA DIRETA

Permite o envio de mala direta aos contatos de clientes e fornecedores, através de impressão de etiquetas personalizadas para correspondência, ou mensagens de e-mail, com possibilidade de arquivos anexos. Também possibilita arquivo-texto, contendo dados de clientes ou fornecedores para uso posterior em editores.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Envio de E-mail
- Etiquetas Genéricas
- Consulta de CEP
- Inserção de Tipos de Anexos



MALA DIRETA

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Integrado aos cadastros de clientes e fornecedores, provenientes do próprio Mala-direta e dos módulos:

- Telemarketing
- CRM/SAC
- E-commerce
- Receber
- Pagar
- Compras
- Entre outros

ROTINAS EM DESTAQUE

ENVIO DE E-MAIL

Efetua o envio de mala direta, através de mensagens no e-mail aos clientes ou fornecedores. Neste envio o sistema possibilita anexos, conforme parâmetros informados na tela, tais como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, categorias de clientes e fornecedores, região de clientes, data da primeira e/ou última venda para o cliente, data do último contato com o cliente, entre outros.

MDEMDEVM

ETIQUETAS GENÉRICAS

O sistema de Mala Direta realiza a impressão de etiquetas para uso em correspondência, conforme modelos pré-cadastrados no módulo Mala Direta. A seleção dos clientes ou fornecedores é efetuada conforme parâmetros informados na tela, tais como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, categorias de clientes e fornecedores, região de clientes, data

da primeira e/ou última venda para o cliente, data do último contato com o cliente, entre outros.

MDEMDEQGN

CADASTROS

CADASTRO DE PARÂMETROS DA EMPRESA

Permite a configuração para uso no módulo Mala-Direta, tais como: dados do servidor, a ser utilizado para o envio das mensagens de e-mail e opção para envio automático de e-mail aos contatos dos clientes, na data de seus aniversários.

MDCDIPREP

CADASTRO DE CATEGORIA

Neste cadastro que está vinculado ao cadastro de clientes, o sistema permite a definição das classificações, para uso nos clientes, proporcionando envio direcionado de mala direta.

MDCDICG00



MALA DIRETA

CADASTRO DE CARGO

O cadastro de cargo também está relacionado ao cadastro do cliente. Definindo os cargos o sistema assegura que a mala direta seja encaminhada aos responsáveis, região e vinculado ao cadastro de cliente. Com esta definição o sistema permite áreas diversificadas.



CADASTRO DE REGIÃO

Definição de regiões, para uso nos clientes, permitindo atingir determinadas áreas.



CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Definindo o cliente/fornecedor por ramo de atividade o sistema proporciona o envio direcionado de mala direta.



CADASTRO DE CLIENTES

O cadastro de clientes gerencia as informações cadastrais dos clientes, relações de contatos (com cargo, e-mail, nascimento, etc.), endereços para cobrança e entrega, categorias, região, ramo de atividade, entre outros dados, que auxiliam o envio de mala direta.



CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA/ ENTREGA

O cadastro de endereços de cobrança e entrega diferentes para o cliente, para utilização na correspondência de mala direta.



CADASTRO DE FORNECEDORES

O cadastro de fornecedores controla as informações cadastrais do fornecedor, contatos (com nascimento), categoria, ramo de atividade, entre outros dados, que auxiliam o envio de mala direta.



TABULADOR DE ETIQUETAS

O tabulador de etiquetas possibilita a personalização padrão JOTEC de etiquetas a serem utilizadas na correspondência, podendo definir diversos modelos, que podem ser selecionados no momento da impressão.



INSERÇÃO DE TIPOS DE ANEXOS

Permite definir tipos de anexo para documentações diversas tais como a extensão em PDF, que podem ser vinculados posteriormente ao cadastro de clientes e fornecedores.



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE ETIQUETAS DE CLIENTES

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em correspondência, conforme medidas disponíveis. A seleção dos clientes é efetuada com parâmetros informados na tela, tais como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, categorias de clientes, entre outros.





MALA DIRETA

RELATÓRIO DE ETIQUETAS DE FORNECEDORES

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em correspondência, conforme medidas disponíveis. A seleção dos fornecedores é efetuada conforme parâmetros informados na tela, tais como: aniversário de contatos, Estado, CEP, categoria de fornecedor, entre outros.

MDSREPEQFN

RELATÓRIO DE ETIQUETAS GENÉRICAS

Possibilita a impressão de etiquetas para uso em correspondência, conforme modelos pré-cadastrados no módulo Mala Direta. A seleção dos clientes ou fornecedores é efetuada com parâmetros informados na tela, tais como: cargo e/ou aniversário de contatos, Estado, CEP, região, categorias de clientes e fornecedores, região de clientes, data da primeira e/ou última venda para o cliente, data do último contato com o cliente, entre outros.

MDSREDEQGN

CONSULTAS EM TELA

PESQUISA DE CEP

O Sistema JOTEC disponibiliza a pesquisa de CEP, a partir de endereço inserido. Desta forma o cliente não precisará pesquisar em sites externos.

MDS COPPSCE

CONSULTA DE CEP

Informa automaticamente o endereço mediante ao CEP.

MDS COPCOCE

AUDITORIA DO SISTEMA

Ordem	Data do registro	Usuário	Sistema	Chave
<input checked="" type="radio"/> Usuário <input type="radio"/> Data	Inicial: <input type="text"/> Final: 31/12/2999	Inicial: <input type="text"/> Final: <input type="text"/>	Inicial: MD Final: MD	Inicial: <input type="text"/> Final: <input type="text"/>

Usuário	Sistema	Data	Itens	Chave	Descrição

Rotina que possui a finalidade de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de apontar eventuais desvios e vulnerabilidade às quais a empresa está sujeita.

MDCODAUST

As consultas disponibilizam a pesquisa de CEP a partir do endereço ou o contrário. Permitem também averiguar se os procedimentos dos usuários podem trazer riscos a empresa.

GERADORES

GERA ARQUIVO PARA EDITOR DE TEXTO



Permite geração de arquivo-texto para uso em editores, contendo dados de clientes ou fornecedores, conforme diversos parâmetros disponíveis, todos com o padrão JOTEC.

MDSMDAQTX

GERA RELATÓRIO POR CLIENTES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de clientes. Os cadastros serão listados conforme ordem escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.

MDSMPRECL

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite personalização de relatório padrão JOTEC, contendo dados selecionados de fornecedores. Os cadastros serão listados conforme ordenação escolhida e parâmetros informados no momento da impressão.

MDSMPREFN

AUDITOR CONTÁBIL

Realiza análise de uso do sistema, apontando o usuário responsável por determinada operação realizada, data e hora, em que módulo e a descrição do que foi realizado.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Avaliação de Risco
- Auditoria dos Sistemas



AUDITOR CONTÁBIL

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Compras
- E.L.P.R.
- Estoque
- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Pagar
- Produção
- Receber
- Telemarketing

Todos os módulos integrados ao Auditor Contábil possuem um link de acesso a consulta de auditoria para agilizar a visualização das informações.

FUNCIONALIDADES

Apresenta todas as operações que os usuários realizaram dentro do sistema facilitando ao gestor identificar possíveis erros de utilização ou até mesmo para realizar consultas por data e hora que determinada ação ocorreu.

ROTINAS PRINCIPAIS

AVALIAÇÃO DE RISCO

Análise automatizada de uso dos módulos, auxiliando na melhor utilização e aproveitamento de recursos do sistema, além de apontar potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. O avaliador de risco apresenta sugestões do que pode ser feito em determinadas situações, ocorrências que possuem alto risco e também que podem ocasionar em futuros retrabalhos. Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos, Compras, Estoque, Produção, E.L.P.R., Fluxo de Caixa e Telemarketing são exemplos dos módulos que o avaliador de risco verifica.

ACA VPA VRC



AUDITORIA DOS SISTEMAS

Relaciona operações realizadas nos módulos do sistema, em determinado período, apontando também o usuário executante, data e horário da ocorrência. Auxilia o acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, entre outras funções. Os dados apresentados podem ser ordenados por data de realização ou por usuário executante para melhor visualização e localização dos registros.

ACA UPA VSI



RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Análise automatizada de diversos módulos, com base em regras gerais internas, tendo por objetivo, auxiliar na melhor

utilização e aproveitamento dos recursos do Sistema JOTEC, apontando também os potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. Para facilitar a identificação, as ocorrências encontradas são divididas em três categorias distintas, sendo Alto Risco, Retrabalho e Sugestão. Um texto explicativo acompanha cada ocorrência, apresentando uma ou mais soluções, que podem ser aplicadas. Ao final do relatório, é disponibilizado um resumo por módulo, contendo um panorama da situação atual em cada categoria e objetivos a serem alcançados.

ACREPRERC



CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE AUDITORIA DOS SISTEMAS

ACOMPANHAMENTO DOS MÓDULOS

- ➔ USUÁRIO EXECUTANTE
- ➔ DATA E HORÁRIO DA OCORRÊNCIA
- ➔ ROTINAS EFETUADAS

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

ACCOPCOAS



IMPORTADOR

O módulo Importador é utilizado para captura de dados na extensão TXT ou PRN, extraídos de outros sistemas ou de planilhas em EXCEL, com a função de migrar os dados do cliente, de um banco de dados para o Sistema JOTEC. Desta forma o Importador facilita os processos para que o cliente não tenha a necessidade de cadastrar novamente seus dados.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Importação de Clientes
- Importação de Fornecedores
- Importação de Vendedores
- Importação de Produtos
- Importador de Funcionários
- Importador de Plano de Contas
- Importador de Contas de Rateio
- Importador de Receitas
- Importador de Dados Financeiros Pagar/Receber
- Importador de Classificação Fiscal
- Importação de Pedidos de Venda



IMPORTADOR

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Estoque
- Faturamento
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Folha de Pagamento
- Contabilidade
- Centro de Custos
- Fiscal
- Serviços
- Todos os outros módulos

ROTINAS PRINCIPAIS

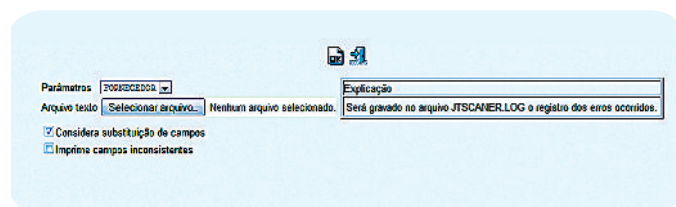
IMPORTAÇÃO DE CLIENTES

O Importador de Clientes, captura todas as informações cadastrais dos clientes, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie os dados dos clientes a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas imprescindíveis, como por exemplo:

- Entradas/Saídas de Notas Fiscais (Venda, Beneficiamento, Produção, Mostruário, Devolução de Venda);
- Orçamentos;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (CNAB);
- Geração de boletos com código de barras;
- Registro de Atendimentos SAC.

IMCAICLOO

IMPORTAÇÃO DE FORNECEDORES



O Importador de Fornecedores, captura todas as informações cadastrais dos fornecedores, que serão utilizadas nas principais rotinas do sistema, desta forma faz-se necessário que o cliente envie TODOS os dados dos fornecedores dele a serem importados. Para localizar o que foi importado, o sistema oferece algumas rotinas nas quais cadastros de fornecedores são imprescindíveis, como por exemplo:

- Cadastro usado em rotinas de Compras (Requisição, Cotação e Pedido de Compra);
- Entrada/Saída de Notas Fiscais (Compra, Devolução de Mercadoria);
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC;
- Envio de Remessas Bancárias (PAGFOR).

IMCAIF000

IMPORTAÇÃO DE VENDEDORES

A Importação de Vendedores, é extremamente útil quando o cliente trabalha com um ranking de clientes, caso contrário o mesmo poderá cadastrar manualmente no módulo Contas a Receber. Esta importação possibilita praticidade nos cálculos de comissões e na emissão de relatórios.

IMCAIVD00

IMPORTAÇÃO DE TRANSPORTADORAS

As empresas que trabalham com diversas transportadoras, podem enviar os dados em formato TXT ou PRN, ou até mesmo em planilhas para que sejam parametrizados e importados na base de dados do cliente. Esta mesma importação permite relacionar a transportadora a um determinado cliente.

O cliente poderá visualizar as transportadoras importadas em:

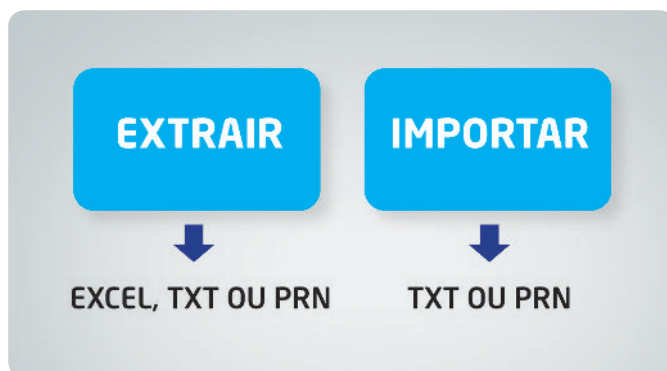
- Cadastro de Clientes;
- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.

IMCAITP00



IMPORTADOR

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS



Quando o cliente adquire o sistema, ele poderá extrair os dados de produtos com suas características, para serem inseridas na base adquirida. Estes dados podem ser extraídos em EXCEL, TXT ou PRN e importados em TXT ou PRN no JOTEC.

- Para clientes que precisam manter os dados de movimentação para consulta, o sistema também possibilita a inserção das movimentações e relacionamentos entre Produtos Clientes x Produtos Fornecedores. Por ter integração em praticamente todos os módulos, o cadastro de produtos permite ao usuário usar as principais rotinas do sistema, sendo elas de Compra, de Venda, de Produção, de Beneficiamento entre outras.

- Para a rastreabilidade dos produtos o sistema permite um controle completo do estoque, o usuário pode efetuar a requisição de materiais importando o estoque mínimo. Também através do controle de lote, poderá fazer a rastreabilidade do produto controlando até mesmo sua validade.

- Para o setor de vendas, é possível importar até 7 tabelas de preços de venda, ficando a critério da empresa, qual será utilizado na venda.

- Para questões de impostos, é possível importar alíquotas de PIS, COFINS e IPI dentro do cadastro do produto, facilitando o cálculo em outros módulos, como:

- Entrada/Saída de Notas Fiscais;
- Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



IMPORTADOR DE FUNCIONÁRIOS

Para a importação de seus funcionários basta que o cliente extraia os dados com as mesmas extensões passadas (EXCEL, TXT ou PRN), com os dados necessários de seus funcionários, e registros necessários para cálculos, o JOTEC disponibiliza o histórico dos funcionários. Com essa rotina a empresa poderá gerar relatórios, fazer alterações de salários, agendar férias, fechamento mensal, gerar o Hollerith do mês, relatórios e geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



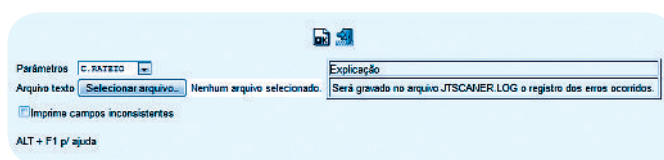
IMPORTADOR DE PLANO DE CONTAS

Em cada empresa existe um plano de contas relacionado, o Sistema JOTEC gerencia estes dados, pois através deste plano de contas é possível realizar fechamentos contábeis e fiscais. Para facilitar o processo a JOTEC disponibiliza o importador de Plano de contas, que ao ser parametrizado, armazena a regra contábil de sua empresa.

Obs.: Esta rotina de importação de dados só é possível se o contador disponibilizar os dados a serem importados.



IMPORTADOR DE CONTAS DE RATEIO

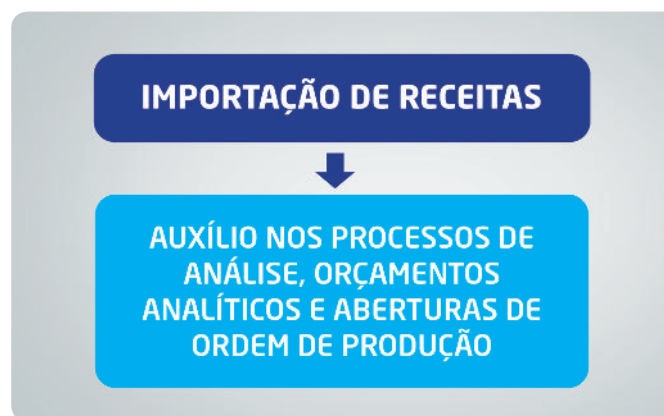


Para as empresas que controlam despesas e receitas de cada departamento, o Sistema JOTEC disponibiliza o controle de centro de custos e conta de rateio.

O centro de custos refere-se aos departamentos existentes dentro de uma empresa e as contas de rateio estão vinculadas aos mesmos, para que o controle de despesas seja mais preciso.



IMPORTADOR DE RECEITAS



Para as empresas que trabalham com kits e produção, a receita está disponível para que o cliente insira suas fórmulas de trabalho, facilitando os processos de produção e vendas dos kits. A praticidade de importar receitas facilita os processos de análise, orçamentos analíticos, aberturas de ordem de produção etc.





IMPORTADOR

IMPORTADOR DE DADOS FINANCEIROS PAGAR/RECEBER



É comum o cliente adquirir um novo software e necessitar de visualizar todo o seu controle financeiro em único local. O Importador permite a inserção do seu histórico financeiro, alimentando as integrações nele existente. Desta forma a empresa migra os dados, mantém seu controle financeiro, visualiza suas provisões e já poderá iniciar o uso dos módulos financeiros, com os controles em sua totalidade.



IMPORTADOR DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Todas as empresas de Comércio e Produção trabalham com produtos e os impostos relacionados aos mesmos. Desta forma ao importar um NCM (Classificação Fiscal), e aplicar a configuração dedicada ao produto ou ao grupo de produtos, suas movimentações tornam-se extremamente práticas, pois, ao localizar determinado produto, automaticamente irá sugerir os impostos previamente importados. Neste mesmo parâmetro, o usuário que trabalha com IVA/MVA, pode adicionar nos dados a serem importados, assim, ao realizar uma venda ou entrada de Notas com cobrança de ICMS por Substituição Tributária, o sistema calculará automaticamente.



IMPORTADOR DE CONTA CONTÁBIL X CFOP

Para as empresas que trabalham com Plano de Contas previstos pela contabilidade, podem ser importados junto com os devidos CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). Na medida que ocorre a movimentação do CFOP a partir das notas fiscais de entrada e saída, automaticamente ele carregará a Conta Contábil, mantendo de forma prática as rotinas que o cliente realizará.



IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA

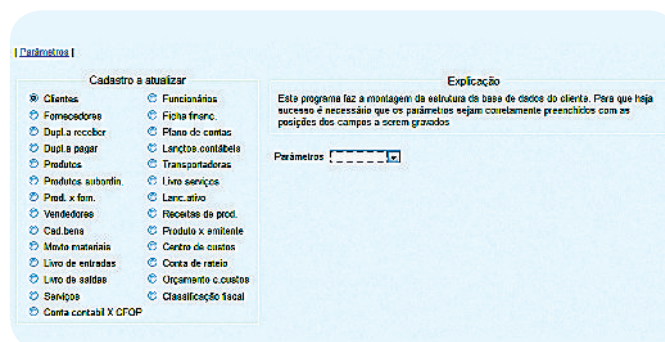
Através da captura de arquivos na extensão TXT ou PRN, o Sistema JOTEC gera pedidos automaticamente ao módulo Faturamento sem a necessidade de digitação, alimentando os provisionamentos da empresa. Normalmente é utilizado para migrar pedidos de outros Softwares. Com esta migração, o usuário deverá apenas realizar as rotinas principais do módulo Faturamento, que são:

- Gerar Nota Fiscal Eletrônica;
- Gerar Duplicatas;
- Gerar Previsão Financeira (Módulo Fluxo de Caixa);
- Gerar Relatórios;
- Geradores de relatórios personalizados padrão JOTEC.



CADASTROS

PARÂMETROS DE IMPORTAÇÃO



O Parâmetro de Importação, gerencia todos os campos a serem configurados para a importação de dados. A forma de definição do Importador mais utilizada atualmente é:

- Posição (delimitador) dos dados no arquivo PRN ou
- Inserir com "ponto e vírgula" (;) e ele lerá os campos que o usuário padronizou, sem utilizar delimitadores de campos.



PARÂMETROS DE PEDIDOS DE VENDA

Os parâmetros de Pedidos de Venda, deverão ser configurados de acordo com cada pedido do cliente, de forma que contenha todos os dados necessários para a emissão das notas fiscais eletrônicas.





IMPORTADOR

IMPORTAÇÃO DE DADOS

A JOTEC, ao oferecer um sistema de Gestão Empresarial via Internet, com eficiência e ótima relação custo/benefício, disponibiliza condições fáceis e rápidas para aproveitamento da base de dados que já existe na empresa, possibilitando evitar o trabalho de digitação dos dados no sistema.

Devido a importância destas informações para as empresas e para facilitar a importação dos dados para o Sistema JOTEC-Web, desenvolvemos este material que, junto ao nosso CD-Aula, permitirão a correta confecção de uma planilha para ser importada.

SIMPLIFICANDO AINDA MAIS A IMPORTAÇÃO DE DADOS, EM NOSSO SITE WWW.JOTEC.COM.BR EXISTEM MODELOS DE PLANILHAS PRONTOS PARA DOWNLOAD.

LINHA AZUL

Define o nome do cadastro ou arquivo da base de dados a ser importado. É apenas orientativa na montagem da planilha.

LINHA AMARELA

Ajuda e orienta o preenchimento da planilha, refere-se a quantidade e tipo de caractere permitido para cada campo. N=Numérico, AN=Alfa. Numérico.

LINHA VERDE

Refere-se ao nome da coluna a ser importada. É apenas orientativa no catálogo para o preenchimento da planilha.

COLUNA LINHA CINZA

Informações são parte integrante da planilha que está sendo preenchida. Refere-se a identificação das linhas e colunas do arquivo.

Nestas colunas o DDD e DDI são opcionais, e estes campos aceitam qualquer tipo de símbolo.

Nestes campos é obrigatório o uso de pontuação e dos devidos símbolos, barra, hífen, etc.

Estes códigos podem estar atrelados ao cadastro do cliente, facilitando o controle de comissões e o preenchimento dos dados da transportadora na emissão de Nota Fiscal.

CLIENTE										CLIENTE						
6N	4DAN	2DAN	4:CAN	3DAN	25AN	2A	RN	3DAN	25AN	12AN	3DAN	27N	2DAN	5N	4A	5A
codigo	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	CEP	Contato	Telefone	Fax	E-mail	CNPJ	Insc. Estadual	Cod. Vendedor	Comissão - Vendedor	Cod. Transportadora
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1 015214	IND E COM LTDA	ALFA	AV JOAO ALBERTO	VL DIVA	SÃO PAULO	SP	01052020	Eiza	(11) 0000-3000	(11) 0000-0000	eiza@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00524	12,0	-
2 025560	ROJUPA PROFISSIONAL	2J	R PRIMITIVA BIANCO	CENTRO	OSASCO	SP	06016045	Evandro	(11) 0000-3000	(11) 0000-0000	evandro@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00104	13,0	00054
3 001265	INDUSTRIAL LTDA	PACE	RUA CANDALUI	PENHA	SÃO PAULO	SP	05050001	Karina	(11) 3000-0000	(11) 0000-3000	karina@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00032	10,0	00900
4 000445	AUTOMATION	MACOM	AV TEIXEIRA LEITE	MOCOCA	SÃO PAULO	SP	02801000	Marcos	(11) 3000-0000	(11) 0000-3000	marcos@email.com.br	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00	00155	15,0	00256

A planilha deve ser preenchida com letras maiúscula e sem acentuação para facilitar buscas e pesquisas

Estas colunas exemplificam que toda informação referente a valores, devem estar sempre alinhadas à direita, outros tipos de informação de texto sempre à esquerda. No caso de campos com formato obrigatório, ou seja, as informações tem a mesma quantidade de dígitos (códigos, datas, situações tributárias, etc.), é indiferente o lado do alinhamento.



IMPORTADOR

IMPORTAÇÃO DE DADOS

PRODUTO												
20 AN	3 AN	60 AN	3 AN	3 N	2 AN	5 N	8 N	8 N	5 N	5 N	8 N	
código	Grupo	Descrição	Unidade Medida	Situação Tributária	Class. Fiscal	% IPI	Preço de venda		Peso Líquido	Peso Embalagem	Quant. Por Embalagem	
							PV1	PV2				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
1	17.411-A12	005	DISCO B2 - DIAM. 12	PC	001	A	18,0	88,1	81,05	0,1	0,04	3,0
2	15.551-K30	003	ENGRENAGEM 17X03MM	PC	000	A	13,5	177	152,1	0,232	0,062	6
3	72.613-C23	007	BUCHA PLAST. 10X03MM	PC	002	A	12,0	25,09	18	0,01	0,009	1
4	17.411-K34	005	ENGRENAGEM 15X02MM	PC	006	A	120,5	12,5	115	1,77	2,1	3

Não há necessidade de digitar zeros após a vírgula e alinhar colunas. Quando a vírgula for digitada, o sistema entende que é decimal.

A diferença entre planilhas de duplicatas a pagar e a receber, está apenas na coluna referente à sua origem. Em duplicatas a receber é necessário o código do cliente, nas duplicatas a pagar é preciso o código do fornecedor. Isto porque cada planilha será importada para diferentes módulos do sistema.

DUPLICATA A RECEBER							
10 AN	6 N	8 N	8 N	8 N	15 N	15 N	
Código Duplicata	Código Cliente	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Duplicata	Valor Pago	
A	B	C	D	E	F	G	
1	000224-1/3	001238	10022015	10032015	06022015	2715,56	2843,00
2	005145-1/1	002254	20022015	20032015	1500,00	1600,00	
3	002563-1/1	000056	13012015	13032015	10032015	6512,01	6512,01
4	005145-1/4	002254	22042015	30042015	25042015	1500,00	1500,00

DUPLICATA A PAGAR							
10 AN	6 N	8 N	8 N	8 N	15 N	15 N	
Código Duplicata	Código Fornecedor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Duplicata	Valor Pago	
A	B	C	D	E	F	G	
1	001256-1/3	000018	10022015	10032015	05032015	2715,56	2845,00
2	000782-1/1	006355	20022015	20032015	1500,00	1600,00	
3	005528-1/1	000137	13012015	13032015	10032015	6512,01	6512,01
4	009810-1/4	001476	22042015	30042015	25042015	1500,00	1500,00

Estas colunas só serão preenchidas caso as duplicatas já tenham sido liquidadas.

Além das ilustrações anteriores, descrevemos aqui outras informações muito importantes para as operações de importações de dados.

No CD-Aula, você aprende a tratar os dados em qualquer planilha de cálculo. Os comandos são explicados passo a passo para facilitar o seu aprendizado. Estas informações complementam e reforçam o CD-Aula, pois juntos, a importação de dados pode ser realizada em pouco tempo e sem dificuldades.

Damos alguns procedimentos básicos para estruturar uma importação de dados:

1) Os arquivos mais comuns a serem importados são os cadastrados de: cliente, transportadora, fornecedor, vendedor, produto e duplicatas a receber e pagar;

2) Alguns sistemas do mercado possuem Banco de Dados que podem ser abertos por qualquer planilha, (Excel, Lótus, Open, Office, etc). Após localizar os arquivos, o próximo passo é formatá-los nos padrões de importação do JOTEC-Web, operação explicada com detalhes no CD-Aula;

3 Assuntos como: uso de letra maiúscula, inexistência de acentuação, quantidade de dígitos em cada campo e formato dos dados (alfa, numérico, ou ambos), são abordados e mostrados nas páginas anteriores e explanados no CD-Aula para que não haja dúvidas em operações;

4) O campo referente ao código é a chave do arquivo, e sempre devesse estar na primeira coluna da planilha. No caso específico do arquivo de duplicatas, existem dois códigos chaves, o número da duplicata e o código do cliente ou fornecedor.

Na página ao lado estamos demonstrando os campos necessários para importação dos principais arquivos:



IMPORTADOR

CLIENTE																	
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual	Vendedor		Endereços		Código Transportadora
													Cód.	Comissão	Entrega	Cobrança	

TRANSPORTADORA												
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual

FORNECEDOR												
Cód.	Nome	Fantasia	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Insc. Estadual

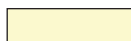
VENDEDOR											
Cód.	Nome	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	Cep	Tel.	Fax	Email	CNPJ	Comissão Vendedor

PRODUTO												
Cód.	Grupo	Descrição	Unidade Medida	Situação Tributária	Class. Fiscal	% IPI	Preço de Venda			Peso	Peso	Quant.
							PV1	PV2	PV3	Líquido	Embal.	Embal.

DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR						
Código da Duplicata	Código	Data da Emissão	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Data da Duplicata	Valor do Pagamento
	Cliente (receber)					
	Fornecedor (pagar)					



Itens que obrigatoriamente constam em Notas Fiscais de entrada ou saída de mercadorias.



Campos importantes para consultas, relatórios e rotinas internas de cada empresa.



Dados que constarão em Notas Fiscais apenas se houver endereços diferenciados de entrega ou cobrança.

CADASTROS MAIS COMUNS A SEREM IMPORTADOS

- ➔ CLIENTE
- ➔ TRANSPORTADORA
- ➔ FORNECEDOR
- ➔ VENDEDOR
- ➔ PRODUTO
- ➔ DUPLICATAS A RECEBER E PAGAR

TABULAÇÃO DE FORMULÁRIOS

Ciente da importância em aproveitar, adequar e criar novos formulários para a empresa, e ao contrário da tendência do mercado que exige alto custo para executar este trabalho, a JOTEC incorporou em seu software eficientes ferramentas para operacionalizar estas tabulações de forma fácil, rápida e de baixo custo.

Neste catálogo e em nosso site www.jotec.com.br e no próprio "Manual on-line" das telas do sistema, a tabulação de formulários em uma empresa passa a ser apenas mais uma operação de instalação sem nenhuma complexidade.



IMPORTADOR

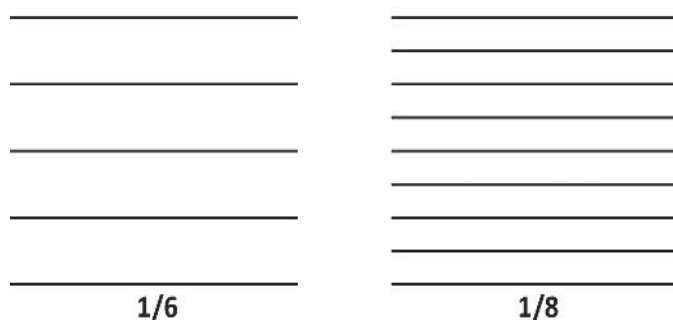
Vamos dar agora um resumo de providências a serem tomadas para tabular formulários e importantes dicas e orientações de tabulação e preenchimentos:

A) As operações de tabulação são feitas na maioria dos módulos do sistema, como por exemplo: Faturamento, Contas a Receber e Pagar, Compras, Estoque, Produção, etc;

B) Em todos os módulos os padrões são os mesmos, é preciso usar coordenadas para localizar a posição da informação no formulário. Estas coordenadas, linha, coluna, campo, tipo e tamanho são definidas através de uma régua de tabulação a ser impressa em qualquer módulo do sistema;

C) A composição desta régua é uma sequência numérica para linhas e colunas, que posicionada sobre o impresso a ser tabulado, permite a localização exata dos campos, (veja explicação no CD-Aula);

D) Outra função a ser utilizada se refere a distância entre as linhas que pode-se optar entre 1/6 e 1/8 de polegada, isto é, mais ou menos espaçadas;



E) A opção compactação dos dados consiste em diminuir o espaço entre dígitos de uma linha, permitindo maior número de informações na mesma. Por exemplo:

Bairro
STA TEREZA DO VI

Bairro
STA TEREZA DO VITERBO

F) Para facilitar a localização do campo a ser tabulado, as duas primeiras letras referente ao nome do campo, isto é, de que do cadastro, por exemplo: CL=Cliente, DP=Duplicata, PR=Produto, etc;

G) Na tabulação de cada campo de valores e quantidades, deve se escolher o tipo da máscara de impressão, isto é, de que forma os valores serão impressos, com pontuação de milhar, número de casas decimais, com ou sem vírgula, etc;

H) Para que ao final da tabulação de uma página, o sistema possa começar a impressão na linha correta da página seguinte, devemos proceder da seguinte maneira: tabular normalmente a última linha da página, calcular quantas linhas de espaço serão necessárias, e na linha onde deve começar a próxima impressão deve-se digitar 999, pois assim o sistema interpretará que a partir desta linha deverá imprimir o próximo formulário;

52 NF MARCA
53
54

55
56
57 999

I) Damos na tabela abaixo a relação dos principais formulários a serem tabulados, separados por módulos do sistema:

MÓDULOS	FORMULÁRIOS
BANCOS e CONTAS A PAGAR	Cheque, Cópia de Cheque
COMPRAS e E.L.P.R.	Requisição, Cotação, Pedido, Nota Fiscal de Entrada e Saída
FATURAMENTO	Pedido, Nota Fiscal, Duplicata, Boletto, Romaneio
CONTAS A RECEBER	Duplicata, Boletto, Carta de Cobrança

EXPORTADOR

O módulo Exportador tem a função de emitir relatórios gerais com os dados do Sistema JOTEC, onde a extração dessas informações é feita em forma de texto, visando sua segurança ao serem exportados. Desta forma todos os dados do sistema podem ser extraídos para análise do que foi importado, ou até mesmo uma auditoria da base, clientes cadastrados e categoria de cada cliente.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Exportação de Dados do Financeiro
- Exportação de Dados do Comercial
- Exportação de Dados do Estoque
- Exportação de Dados do Faturamento



EXPORTADOR

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Estoque
- Faturamento
- Compra
- Produção
- Contabilidade
- Centro de Custo
- E.L.P.R.
- Folha de Pagamento
- Fiscal

FUNCIONALIDADES

JOTEC
EXPORTADOR

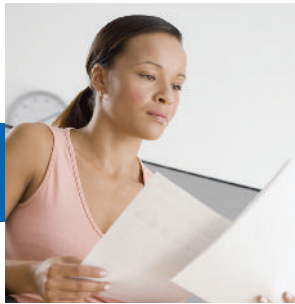
Parâmetros	Exportação	Relatório
Receber	Eventos funcionários	C.rateio/P.contas/N.operação
Pagar	Livros entradas	Saldos contábeis
Clientes	Livros saídas	Entrada do ELPR
Fornecedores	Receitas	Folha de Pagamento
Produtos	Pedido compra	L.F.serviços
Produto subordinado	Ordem de fabricação	Ocorrências
Movto.produtos	Vendedores	
Movto.NF	Transportadora	
Movto.bancário	Bens	
Funcionários	Lançamentos contábeis	

O Exportador tem a função de gerar relatórios completos dentro do Sistema JOTEC, gerenciando os controles de administração da empresa, obtendo todas as informações de cada tópico.

Podemos exportar do sistema:

- Cadastros de Duplicatas a Receber e suas Ocorrências;
- Cadastros de Duplicatas a Pagar e suas Ocorrências;
- Movimentações Bancárias;
- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Fornecedores;
- Cadastros de Produtos, Produtos Subordinados e suas Movimentações;
- Cadastro de Receitas de Produtos;
- Cadastro de Pedidos de Compras;
- Movimentações de Notas Fiscais Eletrônicas;
- Registros nos Livros Fiscais das Notas de Entradas/Saídas e Notas de Serviços Prestados e Tomados;
- Cadastro de Ordem de Fabricação;





EXPORTADOR

- Cadastro de Vendedores;
- Cadastro de Transportadoras;
- Cadastros de Bens e Ativos;
- Lançamentos Contábeis e Saldos Contábeis;
- Cadastro de Conta de Rateio;
- Cadastro de Plano de Contas;
- Cadastro de Naturezas de Operação;
- Registro de Folha de Pagamento;
- Cadastros de Funcionários e Eventos dos Funcionários.



EXPORTAÇÕES DOS CADASTROS DE PRODUTOS, PRODUTOS SUBORDINADOS E SUAS MOVIMENTAÇÕES



No exportador de produtos é possível criar parâmetros que apresentem todos os dados de seus produtos, produtos subordinados e todas as movimentações de estoque com suas principais informações, fornecendo dados completos. Esta extração é utilizada para que os clientes analisem de forma geral se os dados importados foram corretos ou se os dados que estão no sistema, estão de acordo com o fiscal. As informações variam de acordo com os filtros escolhidos.

GESTÃO EMPRESARIAL

ROTINAS EM DESTAQUE

EXPORTAÇÕES DOS CADASTROS DE DUPLICATAS A RECEBER E SUAS OCORRÊNCIAS

No exportador de dados financeiros pode-se criar parâmetros mediante a necessidade da empresa, permitindo emitir um relatório completo de controle das duplicatas existentes no sistema e todos os movimentos já efetuados, analisando todas as informações, previsões e pendências de lançamentos.



EXPORTAÇÃO DO CADASTRO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Código da ordem de fabricação	CODOF	10
Sequência da ordem de fabricação	SEQOF	08
Status da ordem de fabricação	STOF	01
Descrição da ordem de fabricação	DESCROF	40

Quando os clientes precisam visualizar todos os dados das Ordens de Produção que estão no sistema em sua totalidade, este exportador emite relatórios, com a ordem do filtro que for escolhido para análise geral e apresenta todos os dados em um único relatório.





EXPORTADOR

ROTINAS EM DESTAQUE

- EXPORTAÇÕES DOS CADASTROS DE DUPLICATAS A RECEBER E SUAS OCORRÊNCIAS
- EXPORTAÇÕES DOS CADASTROS DE PRODUTOS, PRODUTOS SUBORDINADOS E SUAS MOVIMENTAÇÕES
- EXPORTAÇÃO DO CADASTRO DE ORDEM DE FABRICAÇÃO
- EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
- EXPORTAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES
- EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Separador Decimal: Não usar nome de campos, Data formatado DDMMAAAA, Posicione produto por linha

Chaves: Ordem da Chave Confirmar

Tipo: Analítico, Sintético

Formato PILOT: Exportação para PILOT, Separador Item Ajuda

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Razão social do cliente	NOME	040
Categoria do cliente	CATEGORIA	003
CEP do cliente	CEP	008
Unidade da federação do cliente	UF	002

Extração dos dados de movimentos de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas que trará em tela e em relatório todos os movimentos que ocorreram no faturamento, considerando a ordem criada de filtros. Assim o cliente poderá controlar todas as Notas Fiscais geradas no Sistema JOTEC e certificando se não há nenhuma pendência.



EXPORTAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES

Este exportador de clientes permite uma análise de todos os clientes de uma forma geral, podendo visualizar e analisar as linhas de créditos, formas de pagamento, ramos de atividades, etc, facilitando o controle de sua empresa.



Separador Decimal: Não usar nome de campos, Data formatado DDMMAAAA

Ordem da Chave: Confirmar

Analítico: Analítico, Sintético

Descrição	Abreviatura	Tamanho
Código do cliente	CCODCL	008
Razão social do cliente	NOME	060
Título fantasia	FANTASIA	000
Categoria 1 do cliente	CATEGORIA1	008
Categoria 2 do cliente	CATEGORIA2	008

EXPORTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Código de conta: Inicial , Final

Data lançamento: Inicial , Final

Data compensação: Inicial , Final

Cliente/Fornec.: Inicial , Final

Duplicata: Inicial , Final

Espécie de documento: Inicial , Final

Conta de rateio: Inicial , Final

Extração dos dados referentes as movimentações de lançamentos bancários (módulo Bancos) visualizando seus totais de forma detalhada, de acordo com os filtros escolhidos.



GERENCIAMENTO DE PROJETO

O módulo Gerenciamento de Projeto permite que o gestor analise a produtividade dos operadores e todo controle relacionado as fases de projeto de forma prática, definindo as prioridades de cada etapa realizada e a realizar, possibilitando a criação de listas das tarefas a serem efetuadas. Desta forma o gestor da empresa controla o desenvolvimento do projeto.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Cadastro de Projetos
- Acompanhamento de Projetos
- Atualização de Projetos
- Controle de Agenda



GERENCIAMENTO DE PROJETO

1º PASSO

CADASTRO DE PRODUTO

Para que uma empresa ganhe mercado, ela necessita de um produto ou especialização de um serviço, desta forma a empresa realiza o cadastro com as especificações necessárias para controle no processo.



2º PASSO

CADASTRO DE RECEITA

Neste passo a empresa cadastrará todas as matérias, processos e operadores para acompanhamento de custos do projeto. Desta forma a empresa controlará o passo a passo dos processos em suas etapas e ao final de cada etapa rateará o custo para apuração de valores na finalização de projeto.



2.1 º PASSO

IMPORTAÇÃO DE DADOS SOLID WORK

Se a empresa trabalha com o Software Solid Work ela poderá exportar os dados contidos nele e importar no sistema para que ele reconheça em receita e faça parte do projeto.



Cadastro do produto, matérias, processos, operadores e importação de dados do Solid Work.

3º PASSO

INSERÇÃO DE ANEXO

A cada etapa criada, diversos anexos podem ser adicionados, e poderão ser enviados aos fornecedores para cotação, compras entre outras rotinas.



4º PASSO

ORÇAMENTO PARA CLIENTE

Baseando-se no produto/serviço da empresa, a equipe de vendas realizará orçamentos para clientes. A cada orçamento aceito, a empresa poderá emitir um contrato do produto a ser vendido.



5º PASSO

FECHAMENTO DE CONTRATO

O JOTEC disponibiliza todos os passos referente ao contrato de forma que a empresa realiza a venda e mantém um prazo em contrato para acompanhamento de projeto.



6º PASSO

CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO

Para cada etapa a ser realizada, um custo poderá ser apurado,



GERENCIAMENTO DE PROJETO

desta forma o indicado é: ao realizar a venda, abrir um centro de custo para a realização de rateio do projeto.

GPCAICCO0



7º PASSO

CADASTRO DE ETAPAS

As etapas são padronizadas para acompanhamento do projeto, a cada etapa inserida, a empresa vincula a conta de rateio e ao modelo, para que cada vez que usá-la contabilize o custo do projeto.

GPCAIETAP



8º PASSO

CADASTRO DE MODELOS

Cada projeto criado pode ser aberto um novo modelo seguindo as especificações da empresa, assim a rastreabilidade do processo poderá ser feito também de acordo com o modelo.

GPCAIMODE



9º PASSO

ABERTURA DO PROJETO

O tipo do projeto neste momento já está definido na empresa, assim o projetista poderá lançar todo o detalhamento vinculando centro de custo, etapas, provisionando o início e término, finalização de cada etapa, agenda emitida, modelo de projeto por empresa, operadores, status de cada etapa de projeto e anexos dos projetos. Desta forma a empresa controlará todo processo de um projeto.

GPCAIOJTO



10º PASSO

ACOMPANHAMENTO DE PROVISIONAMENTOS

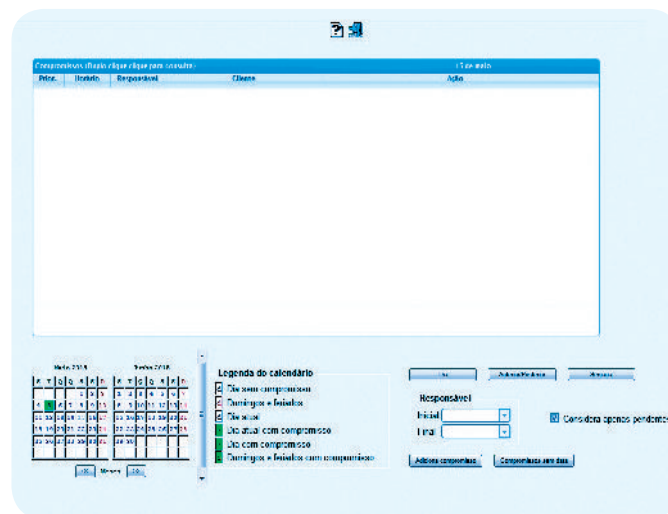
O projeto está no sistema com situação "em andamento" com previsão aplicada, para realizar o acompanhamento, o gestor analisará o que foi previsto, e se o que ocorre está de acordo com o determinado.

GPCOPAGEN



11º PASSO

ACOMPANHAMENTO DE AGENDAS



A cada etapa criada, um compromisso na agenda poderá ser gerado automaticamente para que a empresa controle o tempo disposto para a rotina, assim ao finalizar a etapa, o que estiver vinculado na agenda, também será encerrado. Apresenta o tempo de realização de cada tarefa.

GPCOPAGEN



12º PASSO

ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS

Qualquer modificação a ser realizada no projeto, o usuário poderá atualizar mesmo que já esteja em andamento. Neste caso ele poderá trocar provisionamentos, operadores, entre outros dados. Nesta etapa ele permite UPLOAD e DOWNLOAD de documentos referentes às tarefas e projetos.

GPATAOJTO



13º PASSO

ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES

O operador também pode atualizar sua parte no projeto, a cada passo realizado, o JOTEC disponibiliza o acompanhamento, inserindo observações e detalhes a serem validados pelo gestor. Permitindo que todos os envolvidos no projeto possam ajudar na solução de problemas e acompanhar a evolução de cada uma das tarefas e o andamento das metas do projeto.

GPCOPACOP





GERENCIAMENTO DE PROJETO

PASSOS PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETO

- 1º PASSO CADASTRO DE PRODUTO
- 2º PASSO CADASTRO DE RECEITA
- 2.1º PASSO IMPORTAÇÃO DE DADOS SOLID WORK
- 3º PASSO INSERÇÃO DE ANEXO
- 4º PASSO ORÇAMENTO PARA CLIENTE
- 5º PASSO FECHAMENTO DE CONTRATO
- 6º PASSO CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO
- 7º PASSO CADASTRO DE ETAPAS
- 8º PASSO CADASTRO DE MODELOS
- 9º PASSO ABERTURA DO PROJETO
- 10º PASSO ACOMPANHAMENTO DE PROVISIONAMENTOS
- 11º PASSO ACOMPANHAMENTO DE AGENDAS
- 12º PASSO ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS
- 13º PASSO ACOMPANHAMENTO DE OPERADORES
- 14º PASSO ANÁLISE DE ANDAMENTO (GRÁFICO DO PROJETO)

14º PASSO

ANÁLISE DE ANDAMENTO (GRÁFICO DO PROJETO)

Mostra graficamente como está o nível de produtividade da equipe e o quanto você e sua equipe estão dedicando a cada projeto.

GPCOPANGP

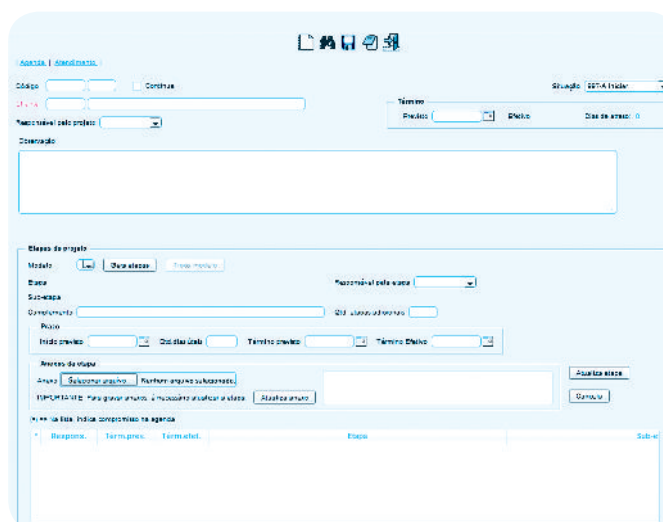
Seguindo todos os passos do módulo, o gestor ganha em produtividade, define tarefas e prioridades, além de ter o controle do andamento do projeto.

RELATÓRIO DE PROJETOS

Emita um relatório gerencial dos projetos em andamento.

GPREDOJTO

GERA RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC DE PROJETOS



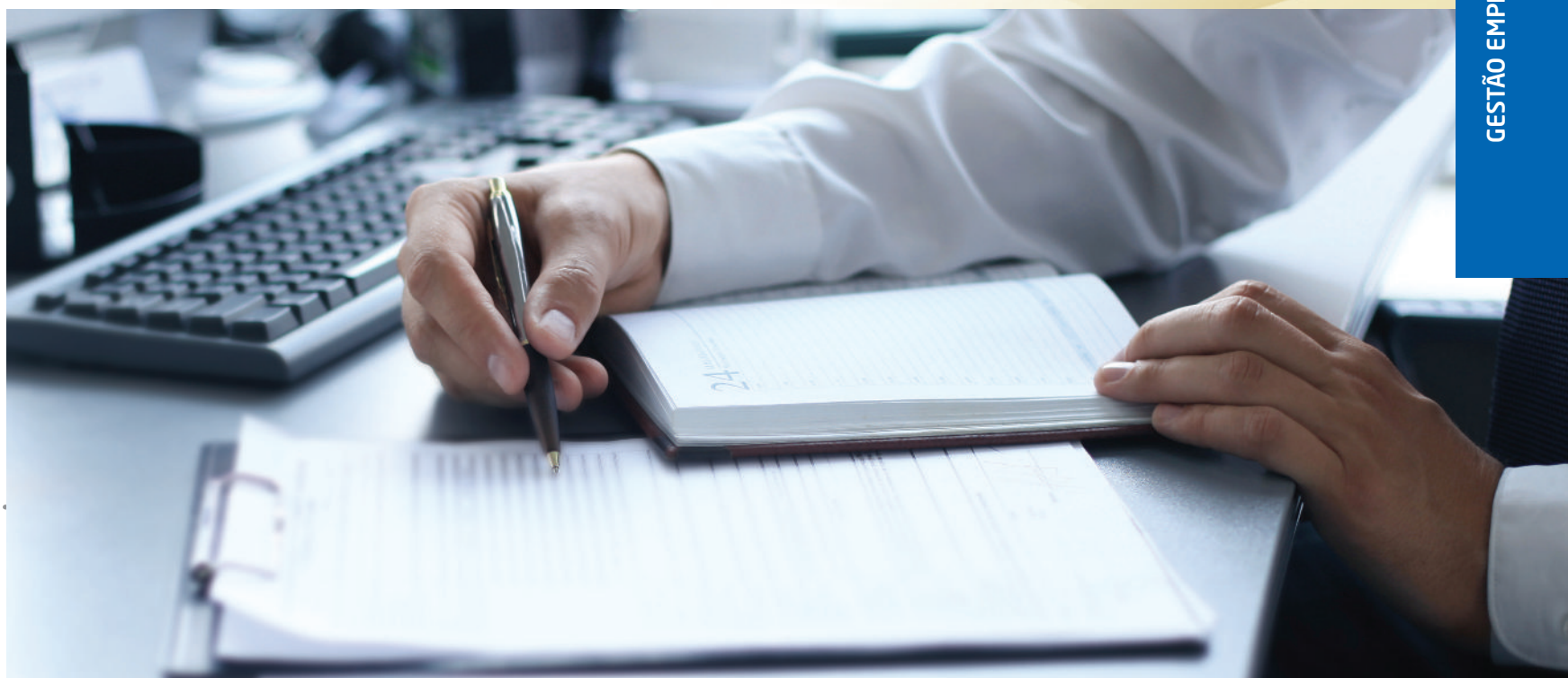
Permite que o usuário crie seu próprio relatório personalizado padrão JOTEC, de acordo com a sua necessidade.

GPGEDOJTO

AUDITOR OPERACIONAL

O Auditor Operacional realiza verificações em todos os módulos integrados a ele, buscando registros que possuem falta de dados importantes para as rotinas da contabilidade.

De forma prática, apresenta os registros encontrados possibilitando a correção dos erros em sua própria tela.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Avaliação de Risco
- Auditoria do Sistema
- Análise de Movimentos dos Operadores



AUDITOR OPERACIONAL

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Contabilidade
- E.L.P.R.
- Estoque
- Faturamento
- Importador
- Fiscal
- Pagar e Receber

FUNCIONALIDADES

Além de disponibilizar o resultado da análise em forma de consulta, relatório ou arquivo, permite o fácil acesso à respectiva tela do registro avaliado, para imediata correção da informação apresentada na ocorrência.

Cada ocorrência discriminará o usuário executante, bem como a data da operação. O resultado pode ser apresentado na forma de arquivo, relatório, ou consulta, disponibilizando nesta última, acesso direto à respectiva tela do registro avaliado, otimizando a correção de dados.



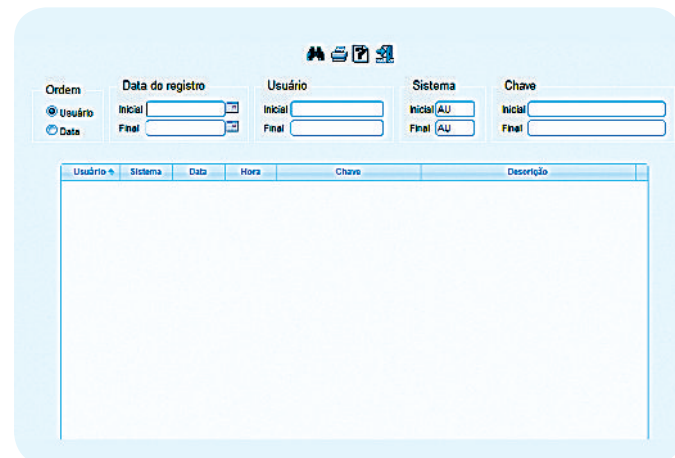
ROTINAS PRINCIPAIS



Disponível no sistema para usuários autorizados, também pode ser acessado através do Painel do Contador. É responsável pela avaliação de dados inseridos no sistema, apontando ocorrências que podem acarretar incorreções nas rotinas e integrações contábeis, notadamente pela ausência de informações necessárias. Além de considerar cadastros, é possível determinar um período para análise de lançamentos.

Além de permitir a correção da ocorrência, é possível identificar o usuário e a data da operação.

LISTA DE AVALIAÇÕES



Tenha acesso a diversos avaliadores: Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, Faturamento, Estoque etc

O avaliador verifica as seguintes informações:

AVALIADOR MÓDULO BANCOS

Lançamento bancário sem item, lançamento bancário com conta bancária inexistente, conta bancária sem conta contábil, item de lançamento bancário sem conta de rateio, item de lançamento bancário com conta de rateio inexistente, item



AUDITOR OPERACIONAL

de lançamento bancário sem conta contábil na conta de rateio, item de lançamento bancário com cliente/fornecedor inexistente e item de lançamento bancário sem conta contábil no cliente/fornecedor.

AOCOPAVCB



AVALIADOR MÓDULO CONTAS A PAGAR

Duplicata sem conta contábil, duplicata sem conta de rateio informada, duplicata sem conta contábil e também sem conta de rateio, duplicata com conta de rateio inexistente, duplicata sem conta contábil dentro da conta de rateio, duplicata com fornecedor inexistente e duplicata sem conta contábil no cadastro do fornecedor;

AOCOPAVCP

AVALIADOR MÓDULO CONTAS A RECEBER



Duplicata sem conta contábil, duplicata sem conta de rateio informada, duplicata sem conta contábil e também sem conta de rateio, duplicata com conta de rateio inexistente, duplicata sem conta contábil dentro da conta de rateio, duplicata com

cliente inexistente e duplicata sem conta contábil no cadastro do cliente.

AOCOPAVCR

AVALIADOR MÓDULO CONTABILIDADE

Conta contábil sem conta referencial.

AOCOPAVCT

AVALIADOR MÓDULO E.L.P.R. ENTRADA DE NOTAS FISCAIS

Registro de entrada sem impostos nos produtos, registro de entrada sem produto, registro de entrada sem CFOP nos impostos dos produtos, registro de entrada sem CFOP no produto.

AOCOPAVEE

AVALIADOR MÓDULO E.L.P.R. SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS



Registro de saída sem impostos nos produtos, registro de saída sem produto, registro de saída sem CFOP nos impostos dos produtos, registro de saída sem CFOP no produto.

AOCOPAVES

AVALIADOR MÓDULO ESTOQUE

Grupo de produto sem conta contábil definida, registro de movimento do estoque sem produto definido ou com produto inexistente, sem grupo definido no produto, com grupo de produto inexistente ou sem conta contábil definida no grupo do produto, produto sem grupo e ausência de receita para produto cadastrado como produto em processo ou produto acabado.

AOCOPAVET



AUDITOR OPERACIONAL

FUNCIONALIDADES

- RESULTADO DA ANÁLISE EM FORMA DE CONSULTA, RELATÓRIO OU ARQUIVO

ROTINAS PRINCIPAIS

- AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS INSERIDOS NO SISTEMA

LISTA DE AVALIAÇÕES

- MÓDULO BANCOS
- MÓDULO CONTAS A PAGAR
- MÓDULO CONTAS A RECEBER
- MÓDULO CONTABILIDADE

- MÓDULO E.L.P.R. ENTRADA
- MÓDULO E.L.P.R. SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS
- MÓDULO ESTOQUE
- MÓDULO FATURAMENTO
- MÓDULO FISCAL

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- PARA IMPRESSÃO OU NA FORMA DE ARQUIVO-TEXTO OU PDF

CONSULTAS EM TELA

- RESULTADO DA ANÁLISE E ACESSO A TELA DE REGISTRO

AVALIADOR MÓDULO FATURAMENTO

Numeração faltante de Nota Fiscal.

AOCOPAVFM

AVALIADOR MÓDULO FISCAL

CFOP sem relacionamento com conta contábil cadastrado.

AOCOPAVLF

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

O resultado da análise, tanto pode ser enviado diretamente para impressão, como armazenado na forma de arquivo-texto ou PDF.

AOREPREOO

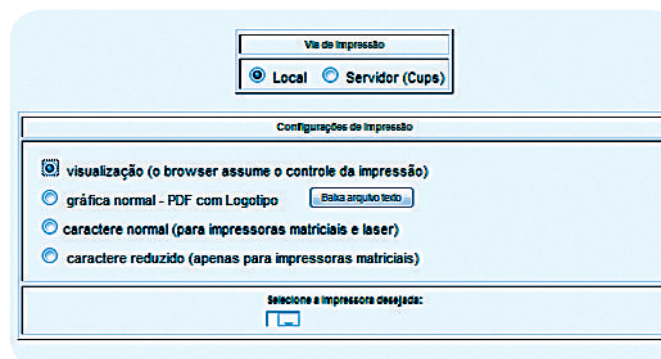
O Auditor Operacional aponta ocorrências que podem acarretar incorreções nas rotinas e integrações contábeis, devido à ausência de informações necessárias.

CONSULTAS EM TELA

Além de disponibilizar o resultado da análise na forma de consulta, cada ocorrência relacionada permite o acesso direto à respectiva tela do registro avaliado, para correção de informações.

AOCOPCOTL

Relatórios impressos ou salvos na forma de arquivo. Cada ocorrência permite o acesso à tela de registro para correção.



AVALIAÇÃO DE RISCO

Responsável pela análise de uso do sistema, apontando soluções, para otimização de recursos e, principalmente, eliminação de perdas e riscos à segurança. Disponível para a empresa (Operacionais e Gestores), também pode ser acessado através do Painel do Contador.

ROTINAS EM DESTAQUE

Avaliação de Risco

- Alto Risco
- Retrabalho
- Sugestão



AVALIAÇÃO DE RISCO

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Bancos
- Compras
- E.L.P.R.
- Estoque
- Faturamento
- Fluxo de Caixa
- Pagar
- Produção
- Receber
- Telemarketing

FUNCIONALIDADES

Possibilita uma análise automatizada de uso dos módulos, auxiliando na melhor utilização e aproveitamento de recursos do sistema, indicando soluções simples a serem aplicadas. É também uma importante ferramenta, que aponta potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido, que podem afetar a empresa.

AUXÍLIO NA MELHOR UTILIZAÇÃO
E APROVEITAMENTO

APONTA POTENCIAIS RISCOS
DE FRAUDE OU PERDAS

ROTINAS PRINCIPAIS

AVALIAÇÃO DE RISCO DOS CLIENTES

Rotina disponível para usuários autorizados que também pode ser acessado através do Painel do Contador. Analisando possíveis impactos nas rotinas com base em regras gerais pré-estabelecidas, tais como: frequência e modo de utilização de programas, parâmetros de cadastros, quantidade de registros e seqüências lógicas de operação, tem por objetivo auxiliar no melhor aproveitamento dos recursos do sistema, apontando também os potenciais riscos de fraude ou possíveis perdas, decorrentes do uso indevido. Para facilitar a identificação, as ocorrências encontradas são divididas em três categorias distintas:

- **Alto Risco:** Alertas sobre utilização imprópria ou não aplicação dos controles disponíveis no sistema;

- **Retrabalho:** Informa se os usuários estão utilizando as rotinas do JOTEC e viabilizando uma forma de não desperdício de recursos, redigitação de dados e controles paralelos, suscetíveis a erros e manipulações;
- **Sugestão:** Propostas de rotinas que não estão sendo utilizadas atualmente pela empresa, mas que poderiam auxiliar no gerenciamento, além de promover facilidades operacionais. Cada ocorrência é acompanhada de um texto explicativo, apresentando uma ou mais soluções a serem aplicadas. Ao final do relatório, é disponibilizado um resumo por módulo, contendo um panorama da situação atual em cada categoria e objetivos a serem alcançados.

AVPPAVRC

ALTO RISCO

RETRABALHO

SUGESTÃO

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

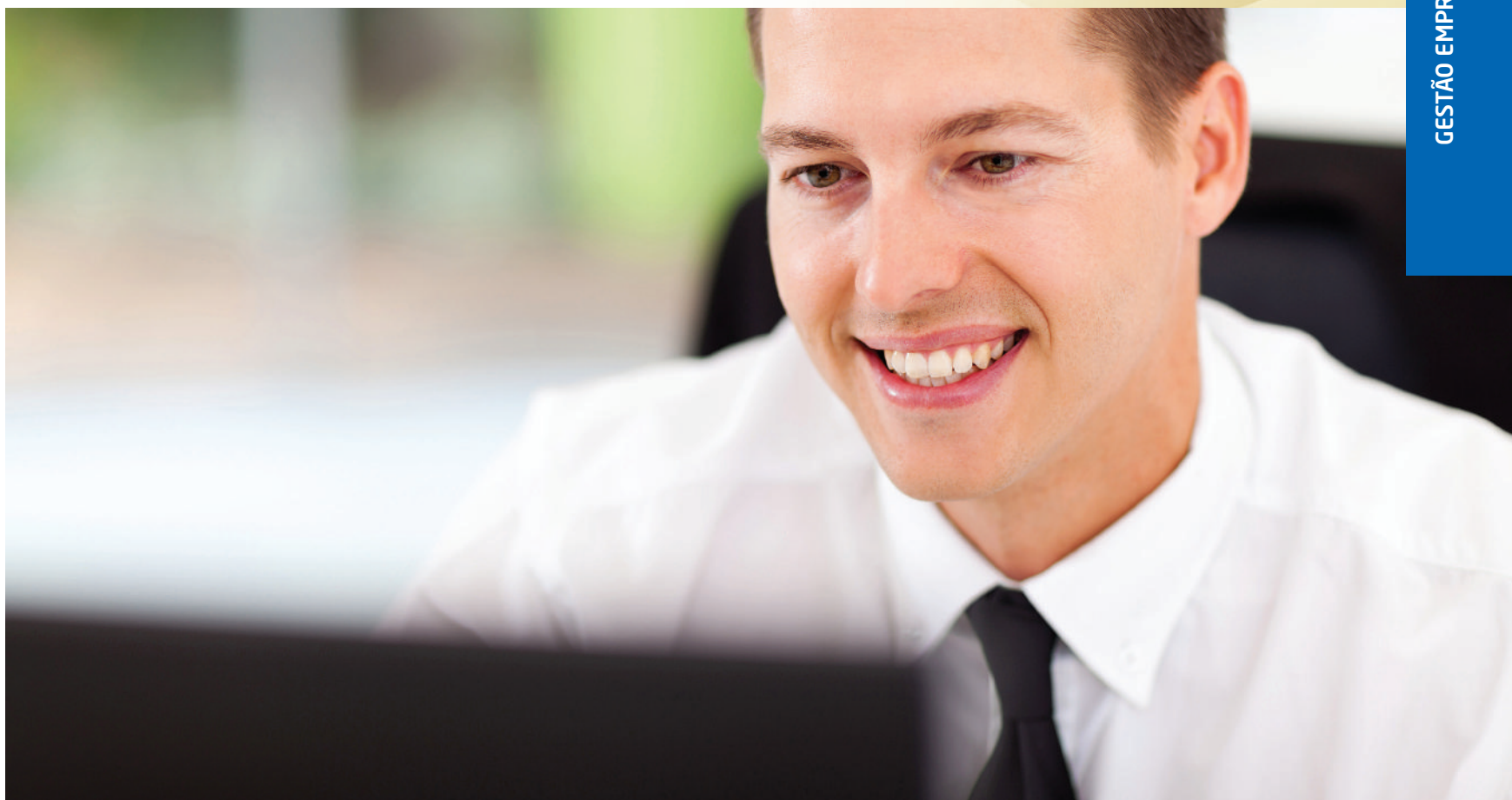
RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL

O resultado da análise, tanto pode ser enviado diretamente para impressão, como armazenado na forma de arquivo texto ou PDF.

AVPPAVRO

DIÁRIO AUXILIAR

O módulo Diário Auxiliar é o sistema de apoio ao Módulo Contábil. Integrado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar possibilita a emissão dos livros com as movimentações de títulos dos clientes e fornecedores, evitando o detalhamento nas contas contábeis.



ROTINAS EM DESTAQUE

Relatórios para conferência diária:

- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Contabilidade

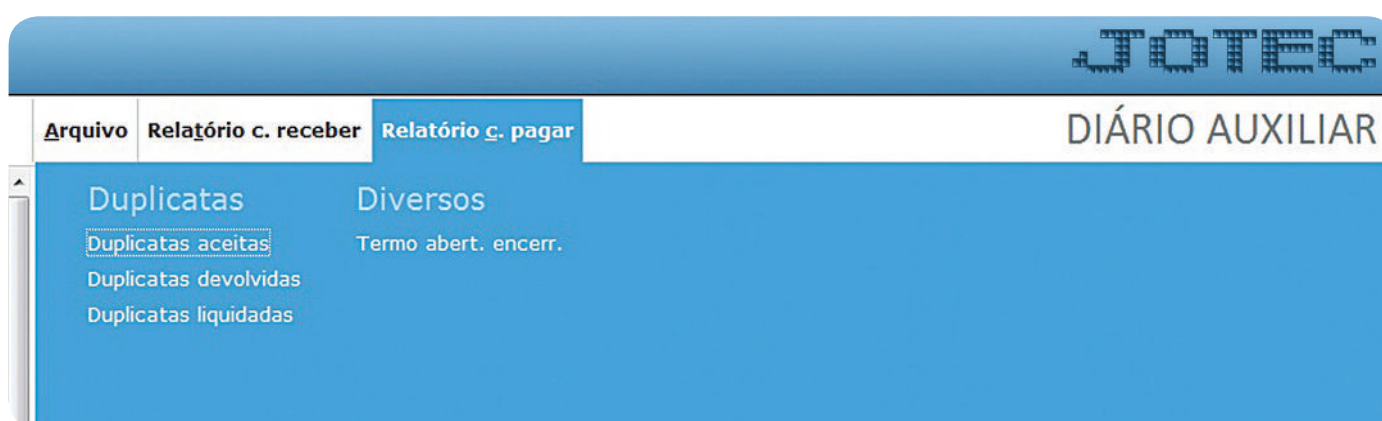


DIÁRIO AUXILIAR

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contabilidade
- Contas a Pagar

FUNCIONALIDADES



Parametrização da empresa, informando os dados cadastrais, dados do Contador e impressão dos Livros do contas a receber e contas a pagar;

Emissão do diário auxiliar para conferência diária das duplicatas dos módulos Contas a pagar e Contas a receber;

Emissão dos Termos de abertura e encerramento dos Livros Diários do Contas a Pagar e do Contas a Receber com a flexibilidade de alterar o texto do termo para impressão;

Emissão de relatórios de duplicatas emitidas, devolvidas e liquidadas do Contas a Receber, conforme período solicitado;

Emissão de relatórios de duplicatas aceitas, devolvidas e liquidadas do Contas a Pagar, conforme período, conta de rateio conforme data de emissão ou data de entrada solicitadas.

RELATÓRIOS

Impressão do Termo de Abertura e Encerramento.



RECEBER

Relatório de Duplicatas Emitidas.



Relatório de Duplicatas Devolvidas.



Relatório de Duplicatas Liquidadas.



PAGAR

Relatório de Duplicatas Aceitas.



Relatório de Duplicatas Devolvidas.



Relatório de Duplicatas Liquidadas.



A integração aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar agiliza os processos de emissão de livros com movimentações de títulos.

ATIVO FIXO

Ativo Fixo é um módulo de apoio a contabilidade e a emissão do SPED fiscal, possibilitando o controle dos bens da empresa avaliando seus custos, despesas e depreciações.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Controle das Entradas de CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) e seus Valores
- Cadastro dos Bens da Empresa
- Controle de Depreciação e Amortização dos Bens
- Cadastro de Índices de Correção



ATIVO FIXO

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contabilidade
- E.L.P.R.

- Estoque

FUNCIONALIDADES

CIAP (CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE)

Permite o controle dos créditos de ICMS dos ativos permanentes onde estes valores serão considerados no movimento do arquivo SPED Fiscal Bloco G. Depois de efetuada a depreciação do mês, os dados são totalmente integrados ao módulo Contabilidade.

CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Permite cadastrar os departamentos e subdividi-los em setores e seções.

ATCAIDPOO

CADASTRO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO

Permite informar vários tipos de índices de correção dos valores da depreciação dos bens, informando data de referência e valor unitário do índice.

ATCAIIDCE

CADASTROS

CADASTRO DA EMPRESA

Permite a parametrização do módulo com as características da empresa, tais como Razão Social, Nome Fantasia, Endereço completo e demais informações cadastrais.

ATCAIEMOO

CADASTRO DE FORNECEDORES

Gerencia todos os dados relacionados aos fornecedores, onde localiza todos os dados de pré-cadastro. Neste cadastro em específico pode-se parametrizar as formas de pagamentos, ramos de atividade, tipos de empresa e características que especificam o fornecimento.

ATCAIFNOO

CADASTRO DE SEGURADORAS

Permite cadastrar as seguradoras das quais os bens da empresa estão assegurados.

ATCAISDOO

CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS DOS ATIVOS PERMANENTES

Através de um plano de contas contábil detalhado dos bens cadastrados, relacionam-se as contas do ativo e depreciação para integração com a contabilidade.

ATCAICCAP

CADASTRO DE BENS

Permite cadastrar todos os bens da empresa. Neste cadastro é permitido vincular informações importantes, tais como:

Aquisição

Preenchimento dos dados da Nota Fiscal de entrada que foi vinculada à aquisição deste bem, como: data da Nota Fiscal, número e série, chave de acesso da Nota Fiscal e valor total da nota.

Depreciação/Amortização

Permite definir a data inicial e final para depreciação/amortização do bem cadastrado e sua taxa percentual.

Baixas

Permite informar a data, tipo e valor da baixa do bem cadastrado.



ATIVO FIXO

FUNCIONALIDADES

- CIAP (CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE)

CADASTROS

- EMPRESA
- FORNECEDORES
- SEGURADORAS
- CONTAS CONTÁBEIS DOS ATIVOS PERMANENTES
- DEPARTAMENTOS
- INDICES DE CORREÇÃO
- BENS
- FATOR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- AQUISIÇÕES
- BAIXAS DO ATIVO
- CORREÇÕES MONETÁRIAS
- DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO
- POSIÇÃO VALORIZADA DOS BENS
- INVENTÁRIO DO ATIVO FIXO
- BENS POR SEGURADORA
- FICHA ANALÍTICA DE CONTROLE DE ATIVO IMOBILIZADO
- CONTROLE DO CIAP

CONSULTAS EM TELA

- AUDITORIA DO SISTEMA

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

- POR BENS
- POR FORNECEDORES
- POR SEGURADORAS

Finalidade

Permite definir o tipo de finalidade deste bem, tais como:

- Atividade econômica comercial ou de serviços - Área operacional
- Atividade econômica comercial ou de serviços - Área administrativa
- Atividade econômica industrial - Área produtiva
- Atividade econômica industrial - Área de apoio a produção
- Atividade econômica industrial - Área administrativa

ATCAIBE00



FATOR

Permite informar o valor que servirá para ajustar o ICMS creditado do CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) de acordo com a data preenchida.

ATCAIFT00



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES

Lista em forma de relatório as aquisições dos bens informando os campos: data de aquisição, número da Nota Fiscal, descrição do bem e valor total da aquisição.

ATREPAQ00



RELATÓRIO DE BAIXAS DO ATIVO

Relaciona os bens que foram baixados informando os campos: descrição do bem, data da baixa, valor da taxa residual e o tipo da baixa.

ATREPBA00



RELATÓRIO DE CORREÇÕES MONETÁRIAS

Relaciona por conta contábil os bens com as correções monetárias ocorridas, informando o valor da aquisição, valor corrigido e a taxa de correção (percentual).

ATREPCM00



RELATÓRIO DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Relaciona todas as depreciações ocorridas nos bens cadastrados.

ATREPDAM





ATIVO FIXO

RELATÓRIO DE POSIÇÃO VALORIZADA DOS BENS

Relaciona os bens por conta contábil, informando seu valor original, valor corrigido e taxa de depreciação.

ATREPOVB

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DO ATIVO FIXO

Relaciona os bens por localização, departamento, setor e seção.

ATREPIVAT

RELATÓRIO DE BENS POR SEGURADORA

Relaciona os bens por seguradora, informando modelo, marca, departamento e setor.

ATREPBESG

RELATÓRIO DE FICHA ANALÍTICA DE CONTROLE DE ATIVO IMOBILIZADO

Relaciona os bens cadastrados, trazendo suas informações principais de forma analítica (detalhada).

ATREPANCA

RELATÓRIO DE CONTROLE DO CIAP

Lista os bens com suas datas e valores de crédito do CIAP ocorrido no período.

ATREPCTCI

CONSULTAS EM TELA

MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

USUÁRIO

DATA

HORA

AUDITORIA DO SISTEMA

Tem a função de averiguar todos os procedimentos feitos pelos usuários, sejam de riscos e/ou fora das normas da empresa, com a finalidade de monitorar as atividades da empresa pelo usuário e data/hora.

ATCODAU00

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

RELATÓRIOS

- ➔ BENS
- ➔ FORNECEDORES
- ➔ SEGURADORAS

GERA RELATÓRIO POR BENS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos bens cadastrados, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

ATGEDBE00

GERA RELATÓRIO POR FORNECEDORES

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos fornecedores, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

ATGEPFNO0

GERA RELATÓRIO POR SEGURADORAS

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes as seguradoras, podendo ser emitido em formato de arquivo-texto, PDF e impressão padrão matricial.

ATGEPG00

FISCAL

Módulo Fiscal, integrado aos módulos de Faturamento, E.L.P.R. e Contabilidade, que servem de apoio para a escrituração automática das Notas Fiscais de compra e venda de produtos e serviços prestados e tomados. O módulo Fiscal define o regime de tributação, relação do CFOP e seus impostos e, com base nas escriturações, o sistema controla as obrigações fiscais e acessórias.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Apuração de ICMS
- Apuração de IPI
- Apuração de PIS
- Apuração de Cofins
- Apuração de ISS
- Apuração de IR Antecipado
- Apuração de ICMS ST
- Apuração do Simples Federal
- Guias de Recolhimentos: (IRPJ, IRRF, IPI, ICMS Gare, CSRF, PIS Retido, Cofins Retido, PIS Devido, Cofins Devido, INSS e ISS)
- SPED Fiscal
- SPED Contribuições



ROTINAS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ICMS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIC

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE PIS / COFINS

Seleção de datas
 Inicial: 01/05/2015
 Final: 31/05/2015

Atualiza saldo credor
 Imprime outros créditos/débitos

Imprime Apuração de PIS/COFINS
 Não cumulatividade Consolidado

Explicação
 Antes de imprimir o relatório, terá que atualizar o PIS/COFINS, caso ainda não tenha efetuado.

Linhas por página: 055

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre os impostos de PIS e COFINS que foram apurados no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR de ambos, positivo ou negativo).

LFREMAPPC

Tenha relatórios de apuração de ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, IR antecipado e ICMS ST

APURAÇÃO DE ISS

Tipo de apuração
 Serviços
 Conta Contábil
 Alíquotas
 Código de atributo

Período
 Inicial: 01/05/2015
 Final: 31/05/2015

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de Serviços Prestados e Tomados no período informado.

LFREMAPSS

APURAÇÃO DE IR ANTECIPADO

Apuração dos valores retidos do imposto IR ANTECIPADO das Notas Fiscais de Serviços Prestados no período informado.

LFREMAPIA

APURAÇÃO DE ICMS ST

Apura e informa em tela todos os tipos de valores referentes ao imposto de Substituição Tributária filtrado pela UF (Estado) e período (mês/ano).

LFREMAPIT

GERA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Apura o período definido (mês/ano) de acordo com o regime da empresa Simples Nacional de acordo com a receita bruta do ano anterior, dos últimos 12 anos e do ano atual, realizando um comparativo e detalhando o total faturado sobre os 3 tipos de atividade (Comércio, Serviços e Indústria).

LFREMAPSF

GUIA DE RECOLHIMENTO

Gera Guia de Recolhimento para pagamento de todos (IRPJ, IRRF, IPI, ICMS Gare, CSRF, PIS Retido, Cofins Retido, PIS Devido, Cofins Devido, INSS e ISS) os impostos calculados no



FISCAL

JOTEC, que pode ser emitido por período (mês/ano) e impresso em formato PDF como impressão em formato oficial ou para simples conferência.

LFREMGURC

GERA SPED FISCAL

The screenshot shows the 'Avalia SPED' window. It includes fields for 'Nome do arquivo' (set to 'efd.txt'), 'Registros' (radio buttons for 'Todos', 'Entradas', 'Saídas'), 'Período' (set to '04/2015'), 'Finalidade' (set to '0'), 'Perfil do arquivo fiscal' (set to 'A'), and 'Tipo de atividade' (set to '0'). There is also an 'Inventário (Eloco H)' section with 'Data do inventário' and 'Tipo de valor' fields. At the bottom, there is a 'Tipo de destinação' section with a grid of checkboxes for various categories like 'Mercadoria para revenda', 'Produto em processo', etc.

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de ICMS e IPI com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.

LFEMMGFSFS

GERA SPED CONTRIBUIÇÕES

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de PIS e COFINS com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.

LFEMMGSCB

CADASTROS

CADASTRO DO ARQUIVO EMPRESA

Definição dos dados básicos cadastrais e parâmetros da empresa em relação aos impostos e dados fiscais.

- **Código da Receita:** Códigos em relação a Receita Federal das guias para emissão do DARF de todos os impostos corretamente.

- **Tipo de Tributação:** Definição do tipo de regime da empresa, como Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado e Simples Nacional (Empresa de Pequeno Porte e Microempresa) e suas informações específicas (alíquotas para tributação de impostos, aproveitamento de crédito de ICMS, etc).

- **Dados do Contador:** Preenchimento dos dados do contador da empresa para efeito fiscal e contábil, utilizando em guias e arquivos com escrituração fiscal.

LFCAPEPOO

CADASTRO DE CATEGORIA

The screenshot shows the 'Cadastro de Categoria' window. It has fields for 'Código' and 'Descrição'. Below, there is a 'Tipo' section with radio buttons for 'Todas', 'Categoria 1', 'Categoria 2', 'Categoria 3', and 'Categoria 4'. At the bottom, there is a large 'Observação' text area.

Este cadastro permite inserir tipos de categorias para vincular ao cadastro do cliente. Esta opção se torna muito importante para agrupar os clientes separando-os para emitir relatórios totalizando informações/valores de forma organizada. Exemplo de categorias: Vip, básico, categorias especiais (Ouro, Diamante, etc) da forma que desejar categorizar seus clientes.

LFCAPCA00

CADASTRO DE CARGO

Para as empresas que controlam o fluxo hierárquico da empresa, o cadastro de cargos, possibilita a separação por setores de atividades, definindo os cargos e separando-os de acordo com o tipo de operação que o funcionário executa na empresa.

LFCAPCG00



FISCAL

CADASTRO DE REGIÃO

Permite cadastrar tipos de regiões para vincular ao cadastro do cliente. Importante opção para agrupar os clientes para relatórios que podem ser emitidos por região, apresentando e totalizando informações/valores de forma organizada, como por exemplo as Comissões de cliente por região, Vendedores por região, entre outros. Exemplos de regiões: Sul, Centro, Norte, etc.

LFCAPRG00

CADASTRO DE RAMO DE ATIVIDADE

Permite cadastrar ramos de atividades para cada cliente vinculando ao seu cadastro. Exemplo de ramos de atividades: Indústria, Distribuidor, Consumidor final, etc.

LFCAPRA00

CADASTRO DE CLIENTE

CADASTROS DE ENDEREÇO

1 DE COBRANÇA

29 DE ENTREGA

Permite cadastrar todos os seus clientes de forma detalhada com diversas informações importantes, tais como:

- Informações básicas - Razão social, endereço completo, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc;
- Tipo de pessoa - Se o cliente é pessoa Jurídica ou Física, Consumidor final, não contribuinte de ICMS (sem inscrição

estadual), se o cliente faz parte do Simples Nacional e se é Empresa de Pequeno Porte;

- E-mail para recebimento da Nota Fiscal Eletrônica - Permite cadastrar um e-mail para que ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para o cliente, receba automaticamente a cópia de sua DANFE (em formato PDF) e seu arquivo XML anexos;

- Categoria, Região e Ramo de atividade - Permite vincular 4 categorias, 1 ramo de atividade e 1 região, para melhor agrupar seus clientes e futuramente emitir relatórios que filtrarão melhor os resultados;

- Endereço de cobrança/entrega - Permite vincular 1 endereço de cobrança (endereço que irá preencher os dados do boleto) e até 29 tipos de endereços de entrega, que poderão ser definidos ao emitir a Nota Fiscal para o cliente.

LFCAPCLOO

CADASTRO DE ENDEREÇOS DE COBRANÇA E ENTREGA

Os dados que são cadastrados nesta tela irão automaticamente abastecer os campos do "endereço de cobrança e entrega" no cadastro dos clientes, utilizando a regra de que o primeiro endereço é o de cobrança e os demais são de entrega.

LFCAPENCE

CADASTRO DE FORNECEDOR

Informações cadastrais do fornecedor, contatos, categoria, ramo de atividade, entre outros dados.

LFCAPFNOO

CADASTRO DE CONTA CONTÁBIL X CFOP

O cadastro de relacionamento de conta contábil x CFOP, tem a função de integrar as vendas e as compras ao módulo



FISCAL

Contabilidade, através do uso dos CFOP's nas operações fiscais que estarão relacionadas às contas contábeis e sendo utilizadas nos determinados módulos (Faturamento e E.L.P.R.). Além disso, no campo sequência, pode relacionar as sequências dos parâmetros da situação tributária.



REGISTRO REGISTRO DE ENTRADAS

Todas as Notas Fiscais de entrada, sejam elas de compra, beneficiamento, recebimento de remessas, retornos ou devoluções, ficarão registradas nesta tela. Todos os impostos e informações fiscais serão registradas para sua escrituração e emissão das guias, apurações e emissão de obrigações dos impostos.



REGISTRO DE SAÍDAS

Todas as Notas Fiscais de saída, sejam elas de venda, beneficiamento, envio de remessas, retornos ou devoluções, ficarão registradas nesta tela. Todos os impostos e informações fiscais serão registradas para sua escrituração e emissão das guias, apurações e emissão de obrigações dos impostos.



REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS

Nesta tela, registram-se todas as informações fiscais a respeito de serviços tomados (notas fiscais de entrada com serviços) para emissão de relatórios, guias, escrituração fiscal dos serviços, etc.



REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Nesta tela, registram-se todas as informações fiscais a respeito de serviços prestados (notas fiscais de saída com serviços) para emissão de relatórios, guias, escrituração fiscal dos serviços, etc.



PARÂMETROS DO SIMPLES FEDERAL (CASO O REGIME DA EMPRESA SEJA DO SIMPLES NACIONAL)

Parametrização dos dados de faturamento da empresa que possui regime Simples Nacional, definindo o limite de faturamento anual e a escala de tributação para cada limite de faturamento.



PARÂMETRO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

O cadastro define a forma de cálculo dos impostos e sua escrituração nos livros fiscais.



TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - DCTF

Realiza a apuração de impostos relacionados a Receita Federal de débitos e créditos, podendo ser diária ou mensal com todos os impostos informados no arquivo como: (IRPJ, IRRF, IPI, IOF, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, CPMF, CIDE, RET/Pagamento Unificado de Tributos, CSRF, COSIRF, Contribuições Previdenciárias).



ATUALIZAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

ICMS

Seleção de datas

Inicial Final

Período sem Entrada/Saída. Excluir o ICMS do período

Considerar Outros créditos/débitos

Atualização dos valores do imposto de ICMS. Todos os movimentos com imposto de ICMS tributado serão analisados e atualizados para a realização da apuração do ICMS no mês.

LFGEMICMS

IPI

Atualização dos valores do imposto de IPI. Todos os movimentos com imposto de IPI tributado serão analisados e atualizados para a realização da apuração do IPI no mês.

LFGEMIPIO

SALDO CREDOR IPI

Processa e atualiza o saldo credor do imposto IPI de acordo com o ano definido.

LFGEMSCIP

PIS/COFINS

Atualização dos valores dos impostos PIS e COFINS. Todos os movimentos com imposto de PIS e COFINS tributados serão analisados e atualizados para a realização da apuração do PIS e COFINS no mês.

LFGEMPICI

IRPJ/CSLL

Atualização dos valores dos impostos IRPJ e CSLL. Todos os movimentos com imposto de IRPJ e CSLL tributados serão analisados e atualizados para a realização da apuração do IRPJ e CSLL no mês.

LFGEMIRCS

APURAÇÃO DE ISS

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de serviço prestados e tomados no período informado.

LFREMAPIS

APURAÇÃO DE IR ANTECIPADO

Apuração dos valores retidos do imposto IR ANTECIPADO das Notas Fiscais de serviço prestados no período informado.

LFREMAPIA

GERA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Grupo de tributo Período de apuração

Recíbia

Inicial Final

Pagos A pagar

Gerar guia recíbia

Vencimento	Grupo de tributo	Código de receita	Número referência	Período de apuração	Valor	Guia	Dt. Pagto	Situação
------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------	------	-----------	----------

Gera guia de recolhimento para pagamento de todos os impostos calculados no JOTEC, que pode ser emitido por período (mês/ano) e impresso em formato PDF como impressão em formato oficial ou para simples conferência.

GERA SPED FISCAL

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de ICMS e IPI com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.



FISCAL

GERA SPED CONTRIBUIÇÕES

Com esta ferramenta, o Sistema JOTEC está preparado para gerar o arquivo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme leiaute da Receita Federal para os impostos de PIS e COFINS com a função de apurar estes impostos conforme Notas Fiscais emitidas no período escolhido. O arquivo gerado deverá ser transmitido no Software da Receita Federal que identificará o arquivo e realizará todos os procedimentos posteriores.

SINTEGRA

Emissão do arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) que escriturará todas as informações referentes a operações de Nota Fiscais emitidas para outros Estados (operações interestaduais).



DNF

Demonstrativo de Notas Fiscais, O DNF será apurado mensalmente e deverá ser entregue à RFB até o último dia útil do mês subsequente ao da referência.



SEF II

Emissão do arquivo SES II (Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal).



GISS

A GISS é uma Guia de Informação e Escrituração Eletrônica de ISSQN que deve OBRIGATORIAMENTE ser declarada por todos contribuintes estabelecidos e inscritos no cadastro mobiliário da prefeitura, sejam eles prestadores de serviço ou não.



SINCO

Emissão do arquivo SINCO (Sistema Integrado de Coleta).



DCTF

Emissão do arquivo DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).

PER/DCOMP

Emissão do arquivo PER/DCOMP (Restituição e compensação de tributos federais).



REDF/NFP

The screenshot shows a form with three columns: 'Pedido', 'Nota fiscal', and 'Data de emissão'. Each column has 'Inicial' and 'Final' input fields. The 'Final' field for 'Pedido' contains '9999999/99'. Below the form are two checkboxes: 'Considera NF com valor igual ou superior à R\$ 1.000,00 (Mil Reais)' and 'Considera todas NFs'.

Emissão do arquivo REDF/NFP (Registro Eletrônico de Documento Fiscal).



DIME (SC)

Emissão do arquivo DIME(SC) (Declaração do ICMS e do Movimento Econômico).



GERA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Esta rotina irá apurar e comparar todos os meses apurados referente ao Regime Simples Nacional.

GERA/IMPORTA ARQUIVO DE NF-E PREFEITURA

The screenshot shows a form titled 'Gera arquivo RPS'. It includes fields for 'Nome do arquivo' (jtfae40.txt), 'Período' (Initial and Final), and 'Pedido' (Initial and Final). There are also sections for 'Nota fiscal' and 'Tipo de nota fiscal' (Serviço or Mista). At the bottom, there is a section for 'Importar arquivo de notas fiscais eletrônicas' with a 'Selecionar arquivo...' button and the text 'Nenhum arquivo selecionado'.



FISCAL

Esta rotina juntará todos os arquivos RPS que foram emitidos em Notas Fiscais de Serviço para envio em lote (agrupado) dessas Notas Fiscais para a Prefeitura do Estado.

LFEMMIMNF

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA RESUMO DE IMPOSTOS

Consulta por meio de período, criada para visualização rápida dos saldos dos impostos de ICMS, IPI e ISS.

LFEMMRSIP

CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Exibe as operações realizadas nos módulos, dentro de um período estipulado, detalhando o usuário executante, assim como a data e horário da ocorrência. Útil para acompanhamento de usuários, visualização de rotinas efetuadas em cada módulo, ou até mesmo para rastrear as várias operações efetuadas em um mesmo registro no sistema. O resultado pode ser obtido, tanto em tela, como na forma impressa.

LFCOMAU00

CONSULTA APURAÇÃO DO SIMPLES FEDERAL

Irá consultar em tela todas as informações sobre o Regime do Simples Nacional de acordo com os meses que foram apurados.

LFCOMAPSF

RELATÓRIOS

APURAÇÃO

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ICMS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIC

QUINZENAL SALDO IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no ano informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período QUINZENALMENTE (apuração a cada 15 dias no mês).

LFREMQUIP

DECENDIAL SALDO IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no ano informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período DECENDIALMENTE (apuração a cada 10 dias no mês).

LFREMDCIP

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE IPI

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE ICMS LIVRO

Valores	
03 - Saldo credor anterior	04 - Devolução
05 - Ressarcimento	06 - Outros créditos
07 - Ajuste de créditos	08 - Retenção
09 - Outros débitos	10 - Ajuste de débitos
11 - Saldo devedor antes deduções	12 - Deduções
13 - Valor ICMS ST à recolher	14 - Saldo credor de ST à transportar
15 - Débitos esperados	

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS no padrão de Livro Fiscal, que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPLI



FISCAL

APURAÇÃO DE IPI LIVRO

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de IPI no padrão Livro Fiscal, que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

LFREMAPIP

APURAÇÃO DE ISS

Apuração dos valores retidos do imposto ISS (Imposto Sobre Serviço) das Notas Fiscais de serviço prestados e tomados no período informado.

LFREMAPSS

APURAÇÃO DE PIS / COFINS

Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre os impostos de PIS e COFINS que foram apurados no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR de ambos, positivo ou negativo).

LFREMAPPC

DIVERSOS

ANUAL DE IMPOSTOS RETIDOS

Relatório que demonstra os impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL e IR), conforme o período selecionado (dia/mês/ano).

LFREMANIR

APURAÇÃO IMPOSTOS LUCRO PRESUMIDO

Relatório que demonstra os impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL e IR), conforme o período selecionado (dia/mês/ano) assim como no Relatório Anual de Impostos Retidos, porém com informações adicionais referentes ao regime Lucro Presumido.

LFREMAPLP

RESUMO DE OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO POR CÓDIGO FISCAL

Relatório que demonstra tanto para Entradas quanto para Saídas a somatória dos impostos de ICMS (valor contábil, base de cálculo, imposto creditado, valores isentos e outros valores) e IPI (valor contábil, base de cálculo, imposto creditado, valores isentos e outros valores) de acordo com o período selecionado.

O relatório é demonstrado dividido pelo tipo de operação (CFOP) de acordo com seu dígito inicial (1, 2 e 3 para Entradas e 5, 6 e 7 para Saídas). Poderá ser totalizado por Decênio (a cada 10 dias) e Quinzenal (a cada 15 dias).

LFREMRMOP

INFORME ECONÔMICO-FISCAL ICMS

VALORES DO ICMS

- ➔ BASE DE CÁLCULO
- ➔ IMPOSTO CREDITADO
- ➔ ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
- ➔ VALOR DE OUTROS

Relatório que demonstra por tipo de CFOP (agrupamento de Vendas, de Compras, de Remessas, de Outras, etc.) os valores do ICMS (base de cálculo, imposto creditado, isentas ou não tributadas e valor de outros).

LFREMINEI

DEMONSTRAÇÃO MENSAL SALDO IPI

Relatório Demonstrativo do valor total do IPI (créditos e débitos) criando o saldo apurado em cada mês gerando totais ao final do relatório. Poderá ser comparado com os valores do ano anterior.

LFREMDMSI

TERMO ABERTURA E ENCERRAMENTO

Permite criar um termo para emissão dos documentos de abertura e encerramento de: entradas de mercadorias, saídas de mercadorias, serviços prestados, serviços tomados, apuração do ICMS e apuração do IPI.

LFREMTAEN

CORRELAÇÃO NSU/DOCUMENTO FISCAL

Emite um relatório que relaciona a numeração NSU (Número Sequencial Único) de acordo com cada NF-e emitida.

LFREMCLNS

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO DE ENTRADAS PADRÃO JOTEC



Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Registros de Entradas que foram escriturados de acordo com as Notas Fiscais de entrada que foram emitidas, possibilitando criar comparativos das informações fiscais contidas nos documentos emitidos.

LFGEMREEN

GERA RELATÓRIO DE SAÍDAS PADRÃO JOTEC

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Registros de Saídas que foram escriturados de acordo com as Notas Fiscais de saída que foram emitidas, possibilitando criar comparativos das informações fiscais contidas nos documentos emitidos.

LFGEMRESD

GERA RELATÓRIO DE SERVIÇOS PADRÃO JOTEC

Permite criar um relatório personalizado padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos Serviços Prestados e Serviços Tomados, criando comparativos dos impostos Retidos e Devidos, de acordo com os documentos emitidos.

LFGEMRESV

RELATÓRIO DARF

Emite o documento DARF (Documento de Arrecadação das Receitas Federais) em formato padrão da Receita, demonstrando os cálculos utilizados para os valores

apresentados, tais como: valor de arrecadação, valor de multa, data de vencimento da guia DARF, etc.

O DARF poderá ser emitido para os impostos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ICMS GARE e retenções de impostos.

LFREMDARF

EMISSÃO DE G. INTER - NOVA GIA

Permite a emissão da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) em formato de arquivo-texto, apurando os valores de ICMS padrão GIA para transmissão ao programa da Receita Federal.

LFEMMNOGI

GERADOR DE RELATÓRIOS PERSONALIZADOS PADRÃO JOTEC (ENTRADAS / SAÍDAS / SERVIÇOS)

Com esta ferramenta, pode-se emitir relatórios personalizados referentes a Registros de Entradas, Registros de Saídas e Registros de Serviços Prestados/Tomados de acordo com cada Nota Fiscal emitida que geraram estes registros fiscais.

LFGEMREPR

CONTABILIDADE

O módulo Contabilidade controla toda a parte Fiscal e Contábil da empresa de forma automática e completa. O Sistema JOTEC movimenta automaticamente os lançamentos nas contas contábeis pré-definidas nos parâmetros do sistema a partir das operações realizadas nos módulos integrados. O sistema permite além das integrações, o controle das obrigações fiscais exigidas pelo fisco.

ROTINAS EM DESTAQUE

- Geradores de Relatórios Personalizados Padrão JOTEC
- Gera arquivo SPED contábil (ECD)
- Gera arquivo SPED FCONT
- Gera Integração Contábil Automatizada
- Relatório de Livro Diário
- Relatório de Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)
- Transferência de Saldos (fechamento contábil)
- Gráfico de Índice de Liquidez Corrente
- Gráfico de Índice de Liquidez Seca
- Gráfico de Índice de Liquidez Geral
- Gráfico de Capital Circulante Líquido (CCL)
- Gráfico de Giro de Estoques



CONTABILIDADE

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Bancos
- Fiscal
- Estoque
- Ativo Fixo
- Folha de Pagamento

CONTAS A PAGAR

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, pagamentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, SELIC e INSS. Através do módulo Contas a Pagar, são gerados os lançamentos por centro de custos.

CONTAS A RECEBER

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, recebimentos, descontos, juros, devoluções, IRRF, INSS. Através do módulo Contas a Receber, são gerados os lançamentos por centro de custos.

BANCOS

Possibilita gerar as entradas e saídas das movimentações financeiras.

ATIVO FIXO

Possibilita gerar os lançamentos de inclusões, baixas, depreciações do período e correção monetária.

ESTOQUE

Possibilita gerar os lançamentos de compras, vendas, produção, estornos, devoluções, mostruários, ajustes, entradas e saídas de beneficiamento de terceiros.

FISCAL

Possibilita gerar lançamentos de impostos de produtos ou serviços, creditados ou debitados.

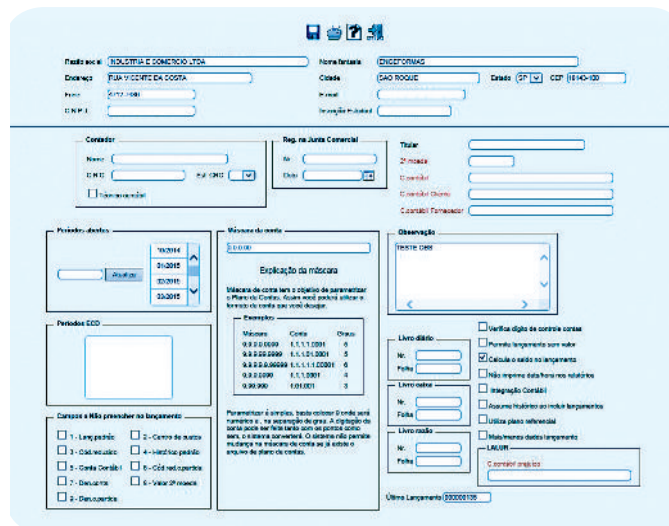
FOLHA DE PAGAMENTO

Possibilita gerar os lançamentos de provisão ou realizado, por mês de referência e departamentos.



CADASTROS

CADASTRO DE EMPRESA



Define parâmetros de utilização do módulo contábil, definindo os dados cadastrais da empresa e dados do contador responsável. Nesta tela podemos definir informações importantes como:

- Períodos abertos:** Abertura e fechamento de períodos contábeis para realizar os lançamentos contábeis.
- Conta contábil do cliente e fornecedor:** Ao incluir um novo cadastro de cliente e fornecedor, o JOTEC realiza o preenchimento automático e sequencial das contas contábeis, cadastrando e vinculando automaticamente à estes clientes e fornecedores no ato do cadastro.
- Integração Contábil:** Com esta opção habilitada, o JOTEC fará com que todas as rotinas efetuadas (sejam elas cadastros ou operações) fiquem de acordo com a integração completa e correta com o módulo Contabilidade, mantendo sempre um padrão, evitando assim quebra e falta de informações.



CADASTRO DE PLANO DE CONTAS

Possibilita a inclusão, alteração e exclusão de contas contábeis, além de permitir o relacionamento com o plano de contas referencial e código aglutinador para emissão do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).

CTCAIPLCN

CADASTRO DE CENTRO DE CUSTOS

**ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE DE
DESPESAS E RECEITAS**

**ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA NO
MÓDULO CENTRO DE CUSTOS**

Cadastro e definição de contas para centro de custos e rateio (distribuição) de valores entre departamentos para uso nas duplicatas, permitindo o acompanhamento e controle de despesas e receitas, principalmente pelo módulo Centro de Custos, no qual será atualizado automaticamente.

CTCAICCOO

CADASTRO DE AGLUTINADOR

Possibilita o cadastro de grupos que formam a estrutura do DRE, que posteriormente serão relacionados com as contas contábeis.

CTCAIAGOO

CADASTRO HISTÓRICO PADRÃO

Possibilita cadastro de históricos fixos que podem ser vinculados ao lançamento padrão ou aos Lançamentos manuais, sem necessidade de digitação.

CTCAIHPOO

CADASTRO DE LANÇAMENTO PADRÃO

Possibilita agilizar os lançamentos rotineiros, fixando conta contábil, contrapartida e histórico para que se possa sugerir nos lançamentos manuais, sem necessidade de digitação.

CTCAILPOO

CADASTRO DE MOEDAS

The screenshot shows a light blue interface with several icons at the top: a document, a group of people, a floppy disk, a question mark, a folder, and a printer. Below the icons are three input fields: 'Código' with a text box, 'Data' with a text box and a calendar icon, and 'Valor unitário' with a text box.

Manutenção de moedas (dólar, euro, etc.) e respectivas cotações, utilizadas para conversão de valores nas duplicatas para moedas estrangeiras.

CTCAIMOOO

CADASTRO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Nesta tela, poderá cadastrar os lançamentos por contrapartida e lançamentos de partida múltipla manualmente. Os lançamentos automáticos que foram criados na Integração Contábil poderão ser visualizados nesta mesma tela. Caso tenha lançamentos padrões cadastrados, poderá sugerir no lançamento e apenas informar o valor, evitando assim a digitação das outras informações.

CTCAILCOO

CADASTRO DE ORÇAMENTOS

**PREVISÕES DE DÉBITOS
E CRÉDITOS**

**ANÁLISE DOS
ORÇAMENTOS DA EMPRESA**

Nesta tela, poderão ser cadastradas as previsões de valores (débitos e créditos) para as contas contábeis de acordo com o período informado, alimentando consultas e relatórios que avaliarão os orçamentos da empresa.

CTCAIOROO

PARÂMETROS DO DIPJ

Parametrização dos dados para emissão do arquivo DIPJ, podendo definir o tipo de escrituração (Livro Caixa ou Contábil), qualificação da pessoa jurídica e tipo de estabelecimento (Industrial ou Equiparado a indústria).

CTCAIDIPJ

PARÂMETROS INTEGRAÇÃO

Esta rotina permite a criação de todos os parâmetros para realizar a Integração contábil automática dos módulos: Contas a receber, Contas a pagar, Estoque, Fiscal, Folha de pagamento, Bancos e Ativo fixo.

CTCAINGR

CADASTRO HISTÓRICO PARTE A/B LALUR

Cadastrar parâmetros para gerar a obrigação contábil LALUR. Poderá ser definido o tipo de emissão adição, exclusão ou compensação.

CTCAIHTLL

PARÂMETRO VALIDADOR CONTÁBIL

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta para divergências apuradas nos SPED's. Com a inclusão de contas referenciais vinculadas às contas contábeis da empresa, será possível a validação no mapa das obrigações contábeis e fiscais, cruzando automaticamente as informações.

CTCAIVLCT

ATUALIZAÇÃO

TRANSFERÊNCIA DE SALDOS (FECHAMENTO CONTÁBIL)

Esta rotina possibilita o fechamento de contas contábeis, transferindo os saldos de uma ou várias contas contábeis (intervalo inicial e final) para uma conta destino.

CTATATRS

GERA ARQUIVO SPED CONTÁBIL (ECD)

Tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo digital. O ECD poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são elas:

- Livro diário (Bloco G);
- Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
- Razão auxiliar (Bloco Z).

CTEMIECD

GERA ARQUIVO SPED FCONT

Este arquivo constituirá parte da entrada de dados da escrituração de controle fiscal contábil de transição - FCONT. A outra parte é a própria escrituração comercial da empresa. O FCONT poderá ser emitido em 3 tipos de escriturações, são elas:



CONTABILIDADE

- Livro diário (Bloco G);
- Livro balancetes diários e balanços (Bloco B);
- Razão auxiliar (Bloco Z).

CTEMIFCON

GERA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL



Realiza a integração de todas rotinas dos módulos do Sistema JOTEC para o módulo Contábil, de acordo com os parâmetros de integração que foram pré-definidos.

CTEMIITCT

JUNÇÃO DE LANÇAMENTOS

Este programa tem a função de capturar lançamentos gerados na base origem e juntá-los aos lançamentos contábeis na base utilizada (atual).

CTATAJNLN

CONSULTAS EM TELA

CONSULTAS DE RAZÃO



Possibilita visualização na tela de lançamentos por conta contábil, dando um duplo clique no lançamento irá direcionar para o cadastro do mesmo.

CTCOPRZ00

CONSULTA DE ORÇAMENTO X REALIZADO

Possibilita visualização na tela dos orçamentos x realizada e diferença entre os valores por conta contábil.

CTCOPOR00

CONSULTA DE TOTAIS DE LOTES

Possibilita visualização na tela dos totais dos lotes e diferença caso exista.

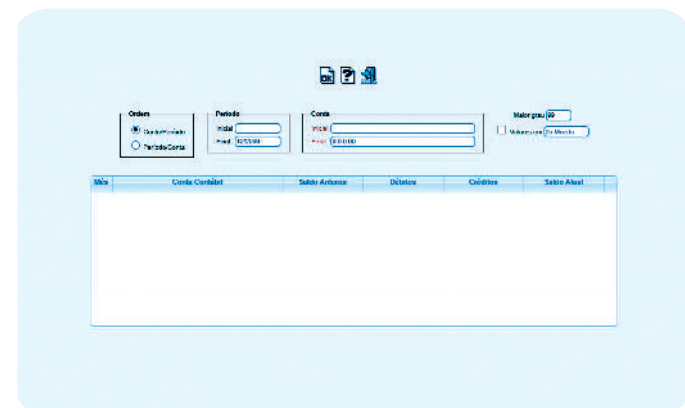
CTCOPTOLT

CONSULTA DE BALANCETE

Consulta por conta contábil dos saldos, débitos e créditos.

CTCODBLOO

CONSULTA DE SALDO DAS CONTAS



Consulta sintética dos saldos, débitos e créditos por conta contábil.

CTCODSLCN

CONSULTA AUDITORIA DO SISTEMA

Registro de todas as movimentações efetuadas no sistema, o usuário responsável e a data em que foi feita.

CTCOPAU00

CONSULTA DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Consulta analítica e sintética dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

CTCOPSLCC



CONTABILIDADE

CONSULTA AUDITOR OPERACIONAL

Analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências.

CTCOPADOP



RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIOS DE RELAÇÃO DE LOTES

Emite listagem no formato analítico ou sintético e em segunda moeda com os filtros, período (mês/ano) e lote.

CTREDRLT



RELATÓRIO DE LIVRO DIÁRIO

Impresso em ordem de data/conta, lote, limitado por data ou lote com opções de imprimir em segunda moeda, livro oficial, contrapartida, total por dia, subtotal por página e margem.

CTREDLVDA



RELATÓRIO DE LIVRO CAIXA

Impresso em ordem de data com opções de imprimir em segunda moeda e livro oficial.

CTREDLVCX



RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONTÁBIL

Interface de configuração para o relatório de Livro Razão Contábil. O formulário contém campos para Data (Inicial e Final) e Conta (Inicial e Final). Abaixo, há uma seção para Código Reduzido com campos Inicial e Final. À direita, há opções de formatação: Valores em 2a Moeda, Pula página a cada conta, Imprime contra partida, Livro oficial e Impressão gráfica. Um campo para Linhas por página está configurado com o valor 055.

Impresso em ordem de data, conta contábil/código reduzido, com opções de imprimir em segunda moeda, pula página a cada conta, contrapartida e livro oficial.

CTREDLVRZ



RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CENTRO DE CUSTOS

Impresso em ordem de Centro de Custo/Período ou Conta, limitado por período mês/ano e conta de rateio, podendo imprimir em segunda moeda, pular página a cada conta e subtotal por conta contábil.

CTREDLVR



RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO POR CONTRAPARTIDA

VISUALIZAÇÃO EM SEGUNDA MOEDA

PULAR PÁGINA A CADA CONTA

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta

CTREDLVRP



RELATÓRIOS DE LIVRO RAZÃO CONCILIADOR

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda e pular página a cada conta.

CTREDLVR



RELATÓRIOS DE LIVRO BALANCETE

Interface de configuração para o relatório de Livro Balancete. O formulário contém campos para Período (Inicial e Final) e Conta (Inicial e Final). Abaixo, há uma seção para Maior grau de conta desejado com um campo de entrada. À esquerda, há opções de formatação: Valores em 2a Moeda, Imprime contas zeradas, Imprime denominação da conta e Oficial. Um campo para Linhas por página está configurado com o valor 055.



CONTABILIDADE

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, imprimir denominação da conta, contas zeradas e no formato oficial.

CTREDLVB

RELATÓRIOS DE LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL

Impresso em ordem de mês/ano e conta contábil, com opção de visualização dos valores em segunda moeda, contas zeradas, pula página a cada grupo de conta e no formato oficial.

CTREDLVB

RELATÓRIOS DE ORÇAMENTO X REALIZADO

De acordo com as previsões cadastradas no cadastro de orçamento é listado nesse relatório o que foi previsto em determinadas contas, o que foi realizado e a diferença.

CTREDORRA

RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Conforme cadastro dos parâmetros demonstrativos é impresso o relatório.

CTREDDMCT

RELATÓRIOS DE TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Parâmetros de informações a serem consideradas na abertura e encerramento do livro oficial.

CTREDTRA

RELATÓRIOS DE SALDO DO CENTRO DE CUSTO

Relatório analítico e sintético dos saldos, débitos e créditos por conta de rateio.

CTREDSLCC

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES POR CONTA OU MÊS

Este relatório tem a função de comparar todas as contas movimentadas período a período, disponibilizando, filtros para uma melhor análise.

CTREDMVC

RELATÓRIOS DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

É um relatório que oferece uma síntese financeira das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo.

CTREDDMRE

RELATÓRIOS DE AGLUTINADOR X CONTA CONTÁBIL

Lista os códigos dos aglutinadores conforme o cadastro e as contas contábeis relacionadas.

CTREDAGCA

RELATÓRIOS DE EMISSÃO DE DEMONSTRATIVO BASE CSLL

Informa o valor de toda a contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte durante o período abrangido pela declaração.

CTREMDM

RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LIQUIDEZ CORRENTE

MEDIDOR DA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA

A liquidez corrente, é um dos índices mais usados de análise de balanço, sendo utilizado como medidor da saúde financeira da empresa. Indica quanto a empresa poderá dispor em recurso de curto prazo para honrar as suas dívidas (fornecedores, empréstimos, financiamentos de curto prazo e contas a pagar).

CTREDIDLC

RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

Similar a liquidez corrente, a liquidez seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

CTREDIDLS

RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

CTREDIDLG

RELATÓRIOS DE CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

Este relatório leva em consideração o dinheiro disponível a curto prazo. Assim, se subtrai do ativo circulante (as entradas da empresa, como o que tem disponível no caixa e no banco, além de materiais) o passivo circulante (as dívidas que a empresa tem no período, como fornecedores, impostos, etc).

CTREDCLLQ

RELATÓRIOS DE GIRO DE ESTOQUES

Mede quantas vezes se gira o estoque em um período.

CTREDGRET

GERADORES DE RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC

GERA RELATÓRIO PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

FILTROS

- ➔ PERÍODO
- ➔ LOTE
- ➔ LINHA DO LANÇAMENTO
- ➔ CONTA CONTÁBIL
- ➔ CONTA DE RATEIO

Permite a personalização de relatório padrão JOTEC, contendo todas as informações pertinentes aos lançamentos contábeis. Podendo, filtrar por: Período, Lote, Linha do Lançamento, Conta Contábil e Conta de Rateio. E os possíveis relatórios, poderão ser emitidos em formatos de arquivo – texto, PDF e impressão matricial.

Encerramento automático do exercício, zerando todas as contas de receita e despesa, apurando o resultado do período a partir da parametrização das contas.

Possibilidade de efetuar encerramento, mensal, trimestral, semestral ou anual, sem corromper a integridade das informações e saldos.

CTREDLCCT

FILIAIS

O módulo Filiais permite gerenciar diversas filiais de empresa matriz possibilitando o compartilhamento de dados entre elas.

Desta forma é possível obter dados consolidados de situação da empresa relacionado a produtos, financeiro entre outras consolidações.

Muito indicado para empresas que possuem diversas filiais ligadas a uma central (matriz).



ROTINAS EM DESTAQUE

- Controle de Diversas Filiais Ligadas a Matriz
- Controle Integrado do Fiscal, Financeiro e Estoque
- Gerenciamento de Comissões entre Empresas
- Compartilhamento de Dados



INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Faturamento
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Estoque
- Compras
- Fiscal

ROTINAS EM DESTAQUE

DUPLICATAS PAGAR E RECEBER

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, inseridos como duplicata nos contas a pagar, gerando duplicatas a receber, duplicatas condensadas, duplicatas geradas pela vendas, esta rotina dará uma posição acumulada das receitas e despesas e os saldos por empresa no período.

FSCDIDPPR

FISCAL

NOTAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS A PAGAR

Com base em todas as notas de entradas e saídas, dentro do período o gestor analisará os valores de impostos de ICMS e IPI referentes créditos e débitos com seus saldos, ISS, COFINS e PIS, obtendo resultado final de quanto tem de impostos a pagar nas operações destes impostos.

FSCDILF00

O módulo Filial permite a integração da empresa matriz com suas filiais, compartilhando dados relacionados a produtos, financeiros e outros.

VENDEDORES

Com base nas vendas efetuadas listará os valores de comissão acumulados no período, saldo inicial de duplicatas recebidas, a receber e seu saldo por vendedor na matriz e filiais.

FSCDIVD00

PRODUTOS

Com base nos produtos compartilhados é dada a posição de quantidade existente na matriz e filiais.

FSCDIPR00

FATURAMENTO

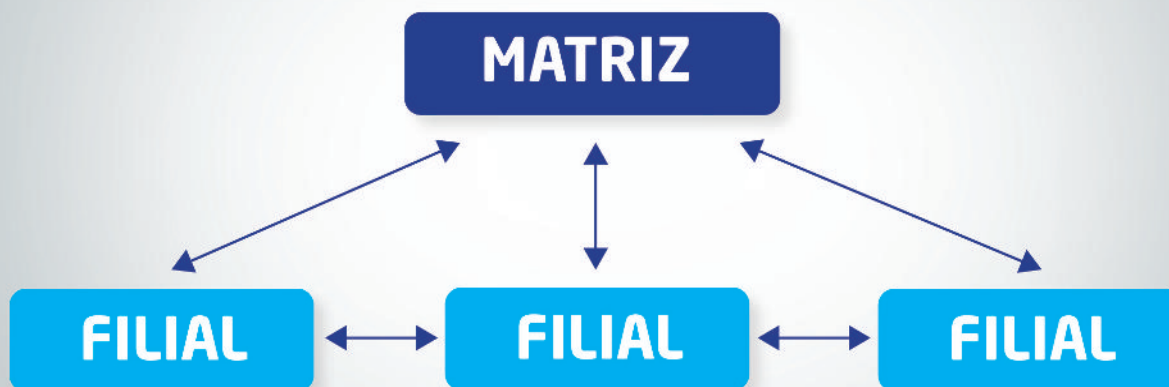
Demonstra os valores de todos pedidos de vendas gerado por empresa, separados por status: atender, atendido, orçamento, bloqueado e Nota Fiscal cancelada.

FSCDIFM00



FILIAIS

COMPARTILHAMENTO DE DADOS



GESTÃO EMPRESARIAL

CADASTROS

MATRIZ/FILIAIS

Cadastra as filiais do grupo(empresa), podendo ter compartilhamento entre filiais, ou seja, dados que são comuns entre matriz e filial.

FSCDIMFOO

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

ESTATÍSTICAS VENDAS POR PRODUTOS

Lista as vendas de produtos notas geradas no faturamento de uma região CEP/produto, de um cliente/produto, de um vendedor/ produto, de um Estado UF/produto, dando posição de todas as vendas feitas no período.

FSCDIESVP

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DUPLICATAS PAGAR E RECEBER

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, gerando ou

condensando e duplicatas a receber, geradas pelas vendas, geradas no contas a receber, condensadas pelo receber ou faturamento, dá uma posição acumulada das receitas e despesas e seu saldo por empresa no período.

FSCODPPR

CONSULTA PENDÊNCIAS DIÁRIAS CONTAS A PAGAR

Com base nas duplicatas do pagar, geradas pela entrada de mercadoria, cadastradas direto no contas a pagar, gerando ou condensando, mostra as duplicatas separadas por dia em cada empresa do grupo.

FSCODPCP

CONSULTA FISCAL



Consulta

Data inicial X Data final



FILIAIS

ROTINAS EM DESTAQUE

- DUPLICATAS PAGAR E RECEBER
- FISCAL
- VENDEDORES
- PRODUTOS
- FATURAMENTO

CADASTROS

- MATRIZ/FILIAIS

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

- ESTATÍSTICAS VENDAS POR PRODUTOS

CONSULTAS EM TELA

- DUPLICATAS PAGAR E RECEBER
- PENDÊNCIAS DIÁRIAS A PAGAR
- FISCAL
- VENDEDORES
- PRODUTOS
- FATURAMENTO
- COMPRAS
- MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Com base em todas as notas de entradas e saídas, obterá dentro do período o valor de impostos de ICMS e IPI referente as entradas (créditos) e saídas (débitos) com seu saldo, ISS, COFINS e PIS, obtendo resultado final de quanto tem de impostos a pagar dentro do período em cada empresa.

FSCODLFOO

CONSULTA VENDEDORES

VALORES DE COMISSÃO

SALDO INICIAL, RECEBIDA, A RECEBER E SEU SALDO POR VENDEDOR

Com base nas vendas listará valores de comissão acumulados no período, saldo inicial, recebida, a receber e seu saldo por vendedor na matriz e filiais.

FSCODVDOO

CONSULTA PRODUTOS

Com base nos produtos dá posição da quantidade existente na matriz e filiais.

FSCODPROO

CONSULTA FATURAMENTO

Mostra os valores de todos pedidos de vendas gerado por empresa, separados em atender, atendido, orçamento, bloqueado e Nota Fiscal cancelada.

FSCODFM00

CONSULTA COMPRAS

Mostra os valores de todos pedidos de compras gerado por empresa, separados em a aprovar, aprovado, atendimento parcial, atendimento total e cancelado.

FSCODCO00

CONSULTA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Mostra total de movimentação dos produtos entradas e saída acumulado por empresa.

FSCODMNET

MASTER

Gerência todos os controles e permissões da empresa, possibilitando análises administrando backup e validando dados em sua base.

Password:

* * * * *

ROTINAS EM DESTAQUE

- Criação de Usuário
- Atualização dos Usuários e Permissões aos Funcionários
- Validações de Base de Dados
- Administração de Usuários Painel do Contador
- Atualização de Senha
- Liberações dos Pedidos de Entradas, Vendas e Saídas de Consumo
- Integrações de Dados entre as Bases



INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Todos os módulos do sistema



ROTINAS

ADMINISTRAÇÃO DE BACKUPS

Para as empresas que já possuem servidor interno, é necessário fazer diariamente um backup das informações geradas pelo sistema para assegurar que nenhum movimento se perca. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).

MAEMIADBK

SENHA DE INSTALAÇÃO

Ao efetuar o pagamento do boleto de locação do sistema, a empresa pode verificar se sua base já foi atualizada para a nova data limite de utilização. Caso não tenha sido renovada ainda, a senha de instalação pode ser alterada manualmente pelo usuário Master. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).

MAATASNIN

CAPTURE/ATUALIZA SENHA DE INSTALAÇÃO

O usuário também pode fazer a atualização de senha para utilização do sistema através da Captura/Atualiza Senha de

Instalação. Ao baixar a senha no site do JOTEC, o usuário faz a atualização manual informando o arquivo de senha baixado. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).

MAATAATSN

ATUALIZAR LOGO MARCA DA EMPRESA

Para inserir ou atualizar a logomarca da empresa o usuário deverá escolher a base e localizar a imagem. Os arquivos de logomarca devem estar no formato GIF. Esta rotina é extremamente útil, para que ao emitir a nota saia a imagem representativa da empresa.

MAATAATLG

ROTINAS EM DESTAQUE

LIBERAÇÃO DE PEDIDOS BLOQUEADOS

Quando um pedido de venda pelo Módulo Faturamento fica bloqueado pelo usuário, é possível fazer o desbloqueio utilizando o usuário Master. Assim, não é necessário esperar o tempo determinado pelo sistema para desbloqueio automático. Essa rotina também se aplica a registros de entrada e saída pelo



MASTER

módulo E.L.P.R. (Rotina integrada somente à base selecionada ao acessar o sistema).



EXCLUSÃO DE ACESSO (TERMINAL)

Nº de acesso	Usuário	Data	Hora	Data Validade	Hora Validade
000014884	INSTALCAC	22/03/2015	10:50:33	22/03/2015	14:04:20
000014886	INSTALCAC	22/03/2015	12:03:53	22/03/2015	15:22:17
000014888	INSTALCAC	22/03/2015	14:53:59	22/03/2015	15:29:47
000014889	INSTALCAC	22/03/2015	15:05:18	22/03/2015	15:37:30
000014892	INSTALCAC	23/03/2015	10:12:02	23/03/2015	10:07:37
000014894	INSTALCAC	24/03/2015	09:21:57	24/03/2015	10:06:51
000014822	INSTALCAC	15/04/2015	12:21:12	15/04/2015	16:54:23
000014841	INSTALCAC	15/05/2015	11:37:36	15/05/2015	14:37:46
000014943	INSTALCAC	15/05/2015	19:35:20	15/05/2015	21:16:11

Ao contratar o sistema, a empresa recebe um determinado limite de acessos simultâneos, de acordo com o contrato. Ao acessar sistema e sair de forma indevida (Fechar no X diretamente) ou por uma oscilação de Internet, um desses acessos pode ser bloqueado, diminuindo a quantidade que foi contratada. Ao utilizar a rotina de Exclusão de Acessos, o usuário Master visualiza em tela todos os usuários conectados ao sistema, possibilitando a exclusão de acesso que estiver bloqueado. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).



GERA COPIA DE DADOS NA MATRIZ/FILIAL

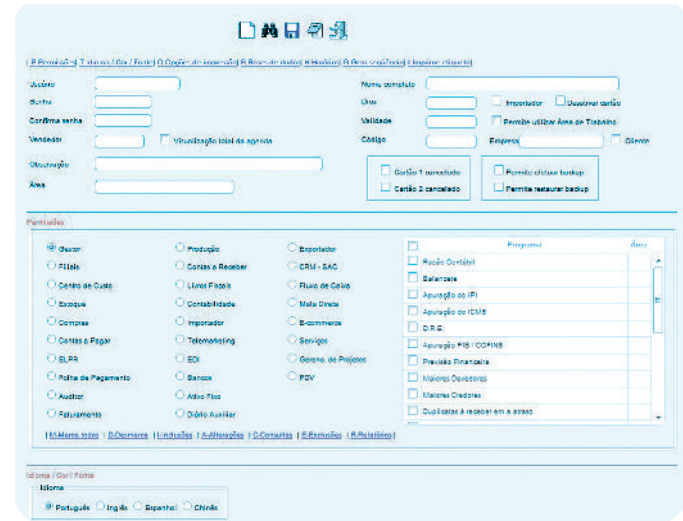
Para as empresas que tem mais de uma base cadastrada, é possível fazer a cópia de dados de uma base para a outra informando Origem e Destino dos dados. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).



CADASTRO

CADASTRO USUÁRIOS

Permite o cadastro de todos os usuários que farão uso do sistema. Nele pode ser definido Nome, Senha, Permissões dentro do sistema, base que terá acesso e até mesmo horário de trabalho permitido dentro do JOTEC. Para os usuários que farão uso da parte financeira do sistema, em seu cadastro deve ser gerado o cartão de segurança de uso pessoal e intransferível. Sem o cartão, o usuário sequer conseguirá



acessar algumas telas da parte financeira do sistema. (Rotina integrada a todas as bases criadas no sistema).



CADASTRO EMPRESA

Nesta tela ficam definidos todos os dados e informações principais sobre a empresa. Após o preenchimento completo, o JOTEC abastece todos os módulos do sistema com essas as informações.



CONSULTA

USUÁRIOS COM OPÇÃO DE RISCO

Lista todos os usuários que tem acesso à parte financeira do sistema. Somente para consulta.



VALIDADOR DE DADOS IMPLANTADOS

Utilizando essa rotina, o usuário recebe em formato TXT, um arquivo contendo todos os campos incoerentes na base que são de suma importância para a emissão de nota. Com isso a empresa evita qualquer transtorno ao realizar um faturamento, um pedido ou dar entrada em uma mercadoria.

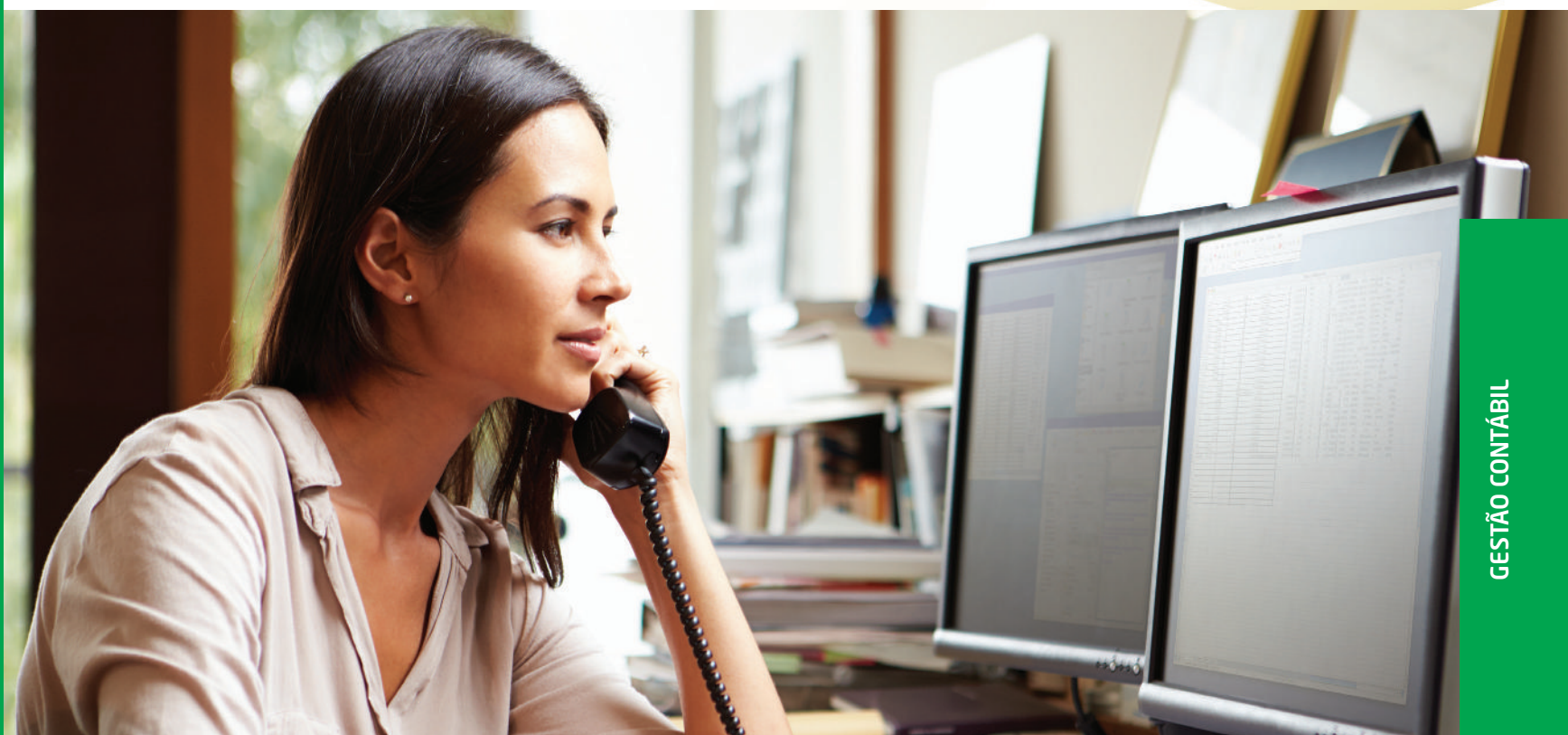


GESTÃO CONTÁBIL

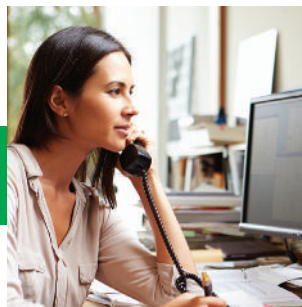
PAINEL DO CONTADOR

DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE AO CONTADOR

- Gerar tempo ao contador para desenvolver consultoria a seu cliente
- Facilitar a atuação do contador junto ao cliente
- Reduzir retrabalho, erros e prazos
- Obter a satisfação do cliente com correto atendimento
- Executar serviços contábeis com rapidez e eficiência
- Atender o fisco com baixo custo e menor carga de trabalho



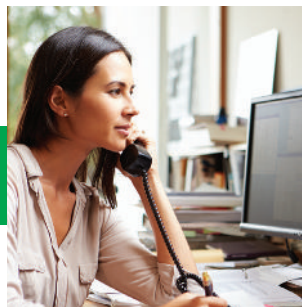
GESTÃO CONTÁBIL



PAINEL DO CONTADOR

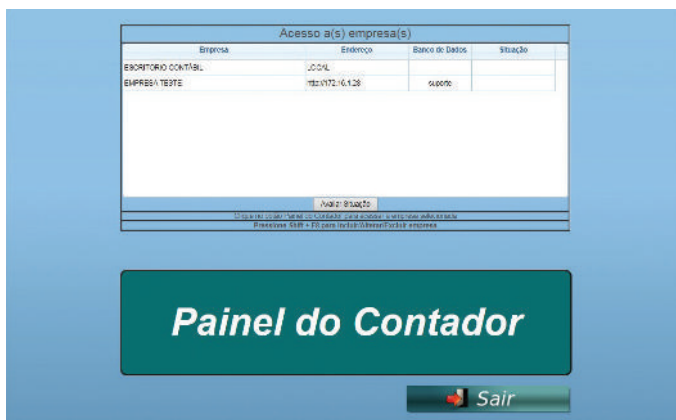
ÍNDICE PAINEL DO CONTADOR

1 - INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS	203
2 - COMEÇANDO A UTILIZAR O PAINEL DO CONTADOR	203
2.1. Tela Inicial	203
2.2. Acesso a(s) Empresas(s)	203
2.3. Empresas	204
2.4. Guias de Recolhimento	204
2.5. Observação	204
2.6. Cadastro de Usuário	204
2.7. Reclassificação	204
2.8. Perfil do Usuário	204
2.9. Emissão de Guias	204
2.10. Auditor Operacional	205
2.11. Custódia Eletrônica	205
2.12. Relatório/Mapa das Obrigações Fiscais	205
2.13. Importador de Notas Via XML	205
2.14. Avaliação de Riscos	205
2.15. Menu	206
3 - ESTRUTURAS BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO	206
3.1. FISCAL	206
3.1.1. Introdução ao Módulo Fiscal	206
3.1.2. Dados Cadastrais da Empresa	206
3.1.3. SPED Fiscal	206
3.1.3.1. Emissão do Bloco G.....	206
3.1.3.2. Emissão do Bloco H.....	206
3.1.3.3. Obrigação do Bloco K.....	207
3.1.5. SPED Contribuições	207
3.1.5.1. Escrituração do Bloco F.....	207
3.1.5.2. Escrituração do Bloco P.....	207
3.1.6. Serviços Tomados	207
3.1.7. Serviços Prestados	207
3.1.8. Ferramentas Facilitadoras	207
3.1.8.1. Auditor Operacional.....	207
3.1.8.2. Avaliar Situação.....	207
3.1.8.3. Guias de Recolhimento (consulta).....	208
3.1.8.4. Guias de Recolhimento (emissão).....	208
3.1.8.5. Observação.....	208
3.1.8.6. Reclassificação.....	208
3.1.8.7. Relatório/Mapa das Obrigações Fiscais.....	208
3.1.8.8. Custódia Eletrônica.....	208
3.1.8.9. Importador de Notas Via XML.....	208
3.1.8.10. Avaliação de Riscos.....	208
3.1.8.11. Menu.....	208
3.2. CONTÁBIL	208
3.2.1. Introdução ao Módulo Contábil	209
3.2.2. Dados Cadastrais da Empresa	209
3.2.2.1. Cadastro de Empresa.....	209
3.2.2.2. Cadastro de Plano de contas.....	209
3.2.2.3. Cadastro de Centro de Custos.....	209
3.2.2.4. Cadastro de Histórico Padrão.....	209
3.2.2.5. Cadastro de Lançamento Padrão.....	209
3.2.2.6. Parâmetros Integração.....	209
3.2.3. Ferramentas facilitadoras	209
3.2.3.1. Avaliar Situação.....	209
3.2.3.2. Reclassificação.....	210
3.2.3.3. Relatório/Mapa das Obrigações Fiscais.....	210
3.2.3.4. Custódia Eletrônica.....	210
3.2.3.5. Avaliação de Riscos.....	210
3.2.3.6. Menu.....	210
3.2.3.7. Observação.....	210
3.2.3.8. Auditor Operacional.....	210
3.3. FOLHA DE PAGAMENTO	210
3.3.1. Introdução ao Módulo Folha de Pagamento	210
3.3.2. Dados Cadastrais da Empresa	211
3.3.3. SPED Social (eSocial)	211
3.3.3.1. Blocos (layouts).....	211
3.3.4. Fluxo do Processamento da Folha	212
3.3.4.1. Cadastro Completo do Funcionário e suas Particularidades.....	212
3.3.4.2. Checagem das Tabelas de Obrigações.....	212
3.3.4.3. Encargos Sociais.....	212
3.3.4.4. Cálculo dos Benefícios Trabalhistas.....	212
3.3.4.5. Fechamento Mensal da Folha.....	212
3.3.4.5.1. Geração de Arquivos Mensais ou Periódicos.....	212
3.3.4.5.2. Demais Consultas e Relatórios.....	212
3.3.5. Ferramentas Facilitadoras	212
3.3.5.1. Auditor Operacional.....	212
3.3.5.2. Avaliar Situação.....	212
3.3.5.3. Observação.....	212
3.3.5.4. Avaliação de Riscos.....	212
3.3.5.5. Menu.....	212
4 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DO CONTADOR	213
4.1. A Utilização de Todos os Módulos Referentes a Gestão Contábil, Integrantes do Nosso ERP	213
4.2. Treinamento e Suporte Técnico	213
4.3. Workshops Gratuitos e Periódicos	213
5 - UTILIZANDO O PAINEL DO CONTADOR	213
6 - OBSERVAÇÕES SOBRE O FLUXO	213
7 - RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS DEMAIS MÓDULOS	214
8 - ARMAZENAMENTO NF-e - CUSTÓDIA ELETRÔNICA	214



PAINEL DO CONTADOR

1. INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS



Considerando as atuais exigências da Receita Federal e o consequente nível de trabalho e responsabilidade do contador, a JOTEC criou o **"Painel do Contador"**, nova ferramenta do ERP JOTEC.

Através dela, o Contador pode realizar completo atendimento a seus clientes.

Desenvolvemos esta estrutura para racionalizar e reduzir as operações do Escritório Contábil, disponibilizando recursos ágeis e práticos que facilitam a execução e controle dos serviços contábeis e fiscais.

Ao utilizar o **Painel do Contador** no atendimento de seus clientes, o Escritório Contábil tem condições de reduzir seu retrabalho, tempo, mão de obra e operações de conferência.

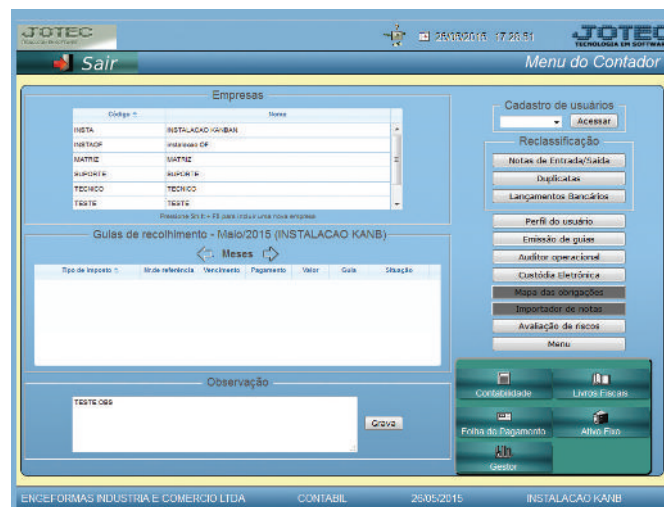
Isto porque a integração das operações do ERP, em função da movimentação dos dados e informações pelo cliente, gera automaticamente as principais obrigações utilizáveis pela contabilidade, que são obtidas simplesmente pela solicitação de relatórios ou no próprio layout da Receita, sem digitação ou importação de dados entre sistemas.

Com a contabilização escriturada corretamente, em pouco espaço de tempo o contador tem a possibilidade de atuar como consultor de planejamento e operações, segundo as necessidades de seus clientes.

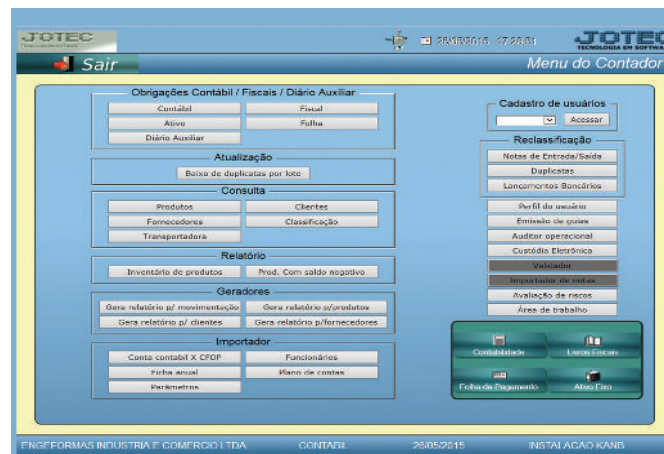
2. COMEÇANDO A UTILIZAR O PAINEL DO CONTADOR

Para iniciar o uso do Painel do Contador, o Sistema JOTEC apresenta ferramentas especiais que complementam e facilitam o atendimento dos clientes. São elas:

Tela 1



Tela 2



2.1. TELA INICIAL (1):



Permite acesso à tela 2, utilizada nos trabalhos e operações do Painel do Contador para atendimento de clientes com ou sem o Sistema JOTEC.



2.2. ACESSO A(S) EMPRESAS(S)

Quadro com a função de selecionar antecipadamente o cliente do Escritório Contábil que utiliza o Sistema JOTEC e está sendo atendido pelo Painel. Neste caso, ao acessar a tela 2 o quadro "Empresas" mostra as bases ou filiais que compõe esta empresa.





PAINEL DO CONTADOR

2.3. EMPRESAS

Código	Nome
INSTA	INSTALACAO KANBAN
INSTAOF	instalacao OF
MATRIZ	MATRIZ
SUPORTE	SUPORTE
TECNICO	TECNICO
TESTE	TESTE

Pressione Shift + F8 para incluir uma nova empresa

Em função do caminho de acesso, este espaço pode tanto relacionar e indicar bases ou filiais de clientes do Escritório Contábil que efetivamente utilizam o Sistema JOTEC e estão sendo atendidos pelo Painel, como também relacionar empresas que não utilizam o Sistema JOTEC e serão atendidas pelo Painel. Neste segundo caso podem estar listadas até 120 empresas para que sejam tratadas individualmente. A troca de empresa é facilitada pois não há necessidade de novo login para acessar outra.

PCCAIEPOO

2.4. GUIAS DE RECOLHIMENTO

Guias de recolhimento - Maio/2015 (INSTALACAO KANB)						
Meses						
Tipo de imposto	Itm.de referência	Vencimento	Pagamento	Valor	Guia	Situação

Tela que relaciona e controla o "status" das guias de recolhimento dos diversos impostos calculados automaticamente pelo sistema, referentes a cada empresa. Pelo próprio Painel as guias são emitidas e enviadas aos clientes. Após seu pagamento elas entram na tela com "status" de pagas.

PCCODGURC

2.5. OBSERVAÇÃO

Observação

TESTE OBS

Grava

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada empresa (observações, lembretes e avisos).

PCCAIOBOO

2.6. CADASTRO DE USUÁRIO

Cadastro de usuários

Acessar

Campo para selecionar cada usuário do Escritório Contábil (até nove) que deverá acessar o Painel. Eles devem estar devidamente autorizados e com as relativas restrições de acesso, definidas pelo usuário Contábil. Este campo somente será visualizado quando o acesso ao Painel for através da senha do Master.

PCCAIUSUA

2.7. RECLASSIFICAÇÃO

Reclassificação

Notas de Entrada/Saída

Duplicatas

Lançamentos Bancários

Notas Fiscais entrada

Ferramenta do sistema que permite alterar dados relativos a entrada das Notas Fiscais, incluídas no Sistema pelo uso cotidiano dos usuários JOTEC. Nesta tela as correções são feitas por item, abrangendo CFOP, percentual, valores dos impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e conta contábil da duplicata.

Duplicatas

Permite reclassificar as Contas Contábeis das duplicatas a Receber e a Pagar independente de seu status.

Lançamentos bancários

Permite reclassificar as Contas Contábeis e Conta de Rateio (Centro de Custos) dos lançamentos bancários realizados.

PCATARECL

2.8. PERFIL DO USUÁRIO

Perfil do usuário

Permite a qualquer dos usuários configurar a tela do Sistema que está autorizado a utilizar de acordo com opções selecionadas (tipo e tamanho de fonte, cor, idioma, etc).

2.9. EMISSÃO DE GUIAS

Emissão de guias



PAINEL DO CONTADOR

Acesso a tela utilizada para emissão das guias de recolhimento de impostos e obrigações da empresa, tais como: ICMS GARE, IPI, PIS/COFINS Retido e Devido, ISS, CSLL, IRRF, IR antecipado, INSS, IRPJ, CSRF, com várias opções de filtros. Após a impressão da guia, permite o envio do documento ao cliente por e-mail; Automaticamente quando a guia é emitida via Painel do Contador, o usuário JOTEC será notificado pela emissão ao acessar o módulo Contas a Pagar. Após o usuário JOTEC aceitar esta guia, automaticamente o Painel do Contador será atualizado para "Guia Aceita" e ao efetuar o pagamento da mesma, será atualizada sua Data de Pagamento e status "Paga".

2.10. AUDITOR OPERACIONAL

Auditor operacional

Analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação ao que é previsto na correta utilização do sistema. Após a seleção do período, automaticamente o sistema relaciona detalhadamente cada divergência informando a descrição da divergência, a referência do documento ou registro divergente, o usuário do sistema que realizou a operação e data/hora da ocorrência.

PCCODAUOP

2.11. CUSTÓDIA ELETRÔNICA

Custódia Eletrônica

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo Escritório Contábil para o armazenamento de documentos eletrônicos (XML, NF-e e TXT) fiscais ou contábeis por tempo determinado (6 anos). Após o cadastro do Escritório Contábil e de cada cliente seu, a "custódia" pode ser utilizada importando-se os arquivos individualmente ou em lotes. Da mesma forma é possível selecionar documentos para extração do arquivo e no caso de NF-e a visualização da DANFE com opção de envio dos arquivos para os clientes via e-mail.

PCARDCUEL

2.12. RELATÓRIO/MAPA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Mapa das obrigações

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED

FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando mais segurança e controle em relação as informações.

PCREPMPOB

2.13. IMPORTADOR DE NOTAS VIA XML

Importador de notas

Link para acesso à tela a ser utilizada pelo Contador na gestão e atendimento a clientes que utilizam e os que não possuem o Sistema JOTEC.

Importação de XML

Esta opção importará Xml's para formação dos cadastros automáticos (Movimentações de Estoque, Pedidos de Venda, Produtos, Classificação Fiscal, Duplicatas, Registro Livros Fiscais, Transportadora, Fornecedores e Clientes).

Importação de RPS

Esta opção permite importar o arquivo RPS que é exportado do site da Prefeitura do Estado do cliente, gerando todas as informações de serviços prestados e tomados, gerando os cadastros de fornecedores e clientes e escriturando toda parte fiscal.

PCCAIIMXM

2.14. AVALIAÇÃO DE RISCOS

Avaliação de riscos

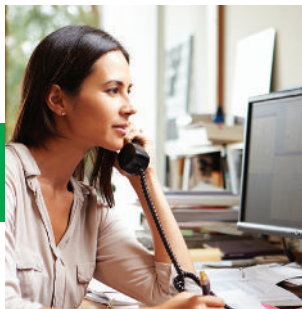
Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as rotinas realizadas pelos usuários, com finalidade de gerar relatórios referente a análise da conduta dos usuários nos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em sua empresa, através da redigitação de dados ou controles paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTÃO: Propostas de como o sistema pode ser melhor utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades



PAINEL DO CONTADOR

operacionais e melhor administração das informações existentes.

Ao final do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado estatisticamente os resultados em quantidade e percentual dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

PCCODAVRS



2.15. MENU

Menu

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de cliente do Escritório Contábil, subdivididas em: Obrigações Contábeis / Fiscais / Diário Auxiliar, Atualização, Consulta, Relatórios, Geradores de Relatórios padrão JOTEC e Importador de Arquivos.

3. ESTRUTURAS BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO

Para que o Contador possa realizar os atendimentos utilizando o Painel do Contador com qualidade e eficiência, a JOTEC oferece 3 estruturas básicas: Fiscal, Contábil e Folha de Pagamento.

3.1. FISCAL

Sua nova solução para administrar toda parte fiscal com eficiência.

3.1.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO FISCAL

Sistema que permite a escrituração das Notas Fiscais de venda e compra de mercadorias e serviços prestados e tomados, com parâmetros flexíveis de integração e por tipo de tributação, controle dos impostos, saldos e ajustes de créditos e débitos. Integrado aos módulos Faturamento e E.L.P.R., que servem de apoio para a escrituração automática das notas fiscais e apuração dos impostos e emissão das guias ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, ISS, IR, IR ANTECIPADO e ICMS-GARE.

O sistema está preparado para atender as exigências fiscais (estaduais, federais e municipais) como:

Livros Estaduais: entradas, saídas, apurações e inventário Declarações Estaduais: Nova Gia, GARE, SINTEGRA, SPED Fiscal, SPED Contribuições e DNF.

Apurações Federais: DAS, PIS/COFINS, CSLL e IRPJ (simples, presumido e real).

Declarações Federais: DIRF, DCTF, STDA, DEFIS e PER/DCOMP.

Municipais: ISS, GISS registros de serviços prestados/tomados.

3.1.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Definição dos dados básicos cadastrais e parâmetros da empresa em relação aos impostos e dados fiscais.

Dados cadastrais da empresa perante os órgãos responsáveis, tais como:

- Junta Comercial, Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal (CNPJ, Inscrição Estadual/Municipal, código do município do IBGE);

- Código da Receita: Preenchimento dos códigos para emissão das guias (DARF e GARE) em relação às Fazendas Federal e Estadual de forma correta, sendo eles: I.P.I., PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, SIMPLES federal (DAS), CSRF, INSS, IR Antecipado, ICMS, SIMPLES estadual e ISS Municipal;

- Tipo de Tributação: Definição do tipo de regime da empresa, como Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado e Simples Nacional (Empresa de Pequeno Porte e Microempresa) e suas informações específicas (alíquotas para tributação de impostos, aproveitamento de crédito de ICMS, etc);

- Dados do Contador: Preenchimento dos dados cadastrais do contador para efeito fiscal, utilizado principalmente em arquivos de escrituração Fiscal (SPED).

PCCAFEPOO



3.1.3. SPED FISCAL

Composto de documentos fiscais e outras informações exigidas pela Receita Federal acerca de operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Pode ser resumido como o resultado dos principais "Blocos" (A, C, D, E, G, H e K) que são totalmente elaborados pelo Sistema JOTEC.

PCEMFSPFC



3.1.3.1. EMISSÃO DO BLOCO G

A escrituração do livro CIAP, depende do cadastro de bens no módulo Ativo Fixo. A cada bem cadastrado, deve-se informar o valor total do ICMS e o número de parcelas. Com o cadastro corretamente configurado, ao emitir o arquivo SPED Fiscal, os dados serão lançados automaticamente no registro Bloco G do arquivo SPED Fiscal.

PCEMFBLO

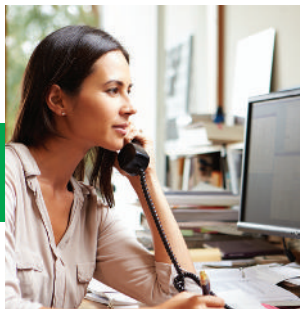


3.1.3.2 - EMISSÃO DO BLOCO H

A escrituração do livro inventário de produtos (Bloco H), depende da utilização dos módulos: Estoque, E.L.P.R., Faturamento e Produção, e cadastros: cadastro de produtos, cadastro de receitas e relacionamento do código produto, interno (JOTEC) com código externo (fornecedor). O ciclo envolve, abastecimento do Estoque por entrada de mercadorias no módulo E.L.P.R., consumo de insumos no módulo Produção e baixa do estoque no módulo Faturamento.

PCEMFBLO





PAINEL DO CONTADOR

3.1.3.3 - OBRIGAÇÃO DO BLOCO K

Emissão do Bloco K - A escrituração do livro controle de estoque e produção (Bloco K), está relacionado aos cadastros e sua correta configuração, produto; observar os campos tipo de destinação e produto de terceiros, cadastro de local; informar se local de produção interno ou externo, receita; relacionar os insumos e local de produção. O controle das movimentações dos materiais envolve os módulos Estoque, Produção e E.L.P.R. O processo de escrituração do Bloco K, depende da utilização dos cadastros e módulos relacionados, onde ao incluir uma ordem de fabricação, o sistema reserva o material e ao efetuar o apontamento obtemos a baixa dos insumos.

PCEMFOBBH 

3.1.5. SPED CONTRIBUIÇÕES

PCEMFSPCO 

3.1.5.1. ESCRITURAÇÃO DO BLOCO F (INFORMAÇÕES DA EMPRESA)

Para emissão correta do bloco, serão considerados os módulos Centro de Custo, Contas a Receber, Contas a Pagar e Ativo Fixo. A movimentação do financeiro depende da configuração da conta de rateio com os dados de crédito ou débito dos impostos. No módulo Ativo Fixo, cadastro de bens deve-se indicar o tipo de crédito a ser considerado na movimentação.

PCEMFESBF 

3.1.5.2. ESCRITURAÇÃO DO BLOCO P (DESONERAÇÃO DA FOLHA)

A partir dos módulos Estoque, Faturamento, Folha de Pagamento e Fiscal e seus cadastros; Classificação Fiscal, Grupo de Serviços e Empresa do Livro Fiscal, onde serão definidos os percentuais e itens participantes. Uma vez definido os percentuais, o módulo Folha de Pagamento irá totalizar o valor faturado dos produtos desonerados e emitirá a DARF com o valor correto para pagamento.

PCEMFESBP 

3.1.6. SERVIÇOS TOMADOS

Controle de impostos retidos de terceiros – O sistema permite o controle e emissão das guias dos impostos retidos de terceiros (IR, INSS, ISS e CSRF), o controle está centralizado nos módulos E.L.P.R. e Painel do Contador. No módulo E.L.P.R., efetua-se entrada da Nota Fiscal de serviços tomados, onde os impostos retidos serão somados conforme o período de pagamento e posterior emissão de guia.

PCEMFSVTM 

3.1.7. SERVIÇOS PRESTADOS

Controle de impostos retidos e devidos – O sistema permite o controle e emissão das guias dos impostos retidos e devidos (IR, INSS, ISS, PIS/COFINS/CSLL e IR antecipado), o controle está centralizado nos módulos Faturamento e Painel do Contador. No módulo Faturamento, efetua-se a saída da Nota Fiscal de serviços prestados, onde os impostos retidos e devidos serão somados conforme o período de pagamento e posterior emissão de guia.

PCEMFSVPT 

3.1.8. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.1.8.1. AUDITOR OPERACIONAL

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação a operação processada.

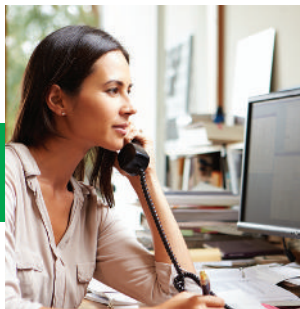
O contador saberá o que precisa ser corrigido nas operações evitando complicações futuras, podendo corrigir as divergências de imediato ou orientar os usuários na origem das informações.

Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema avalia.

3.1.8.2. AVALIAR SITUAÇÃO

Avalia a situação das empresas com apenas um clique, o contador visualiza se existem pendências em todas as

MÓDULO	DIVERGÊNCIA APONTADA	CONSEQUÊNCIA
E.L.P.R.	Entrada no E.L.P.R. sem impostos de produtos	Escrituração e integração contábil incorretas
E.L.P.R.	Entrada no E.L.P.R. sem CFOP no produto	Escrituração e integração contábil incorretas
Estoque	Ausência de receita para produto com destinação 03-Produto em processo ou 04-Produto acabado	Validação do SPED Bloco K e Bloco H incorretas
Estoque	Produto sem grupo	Integração contábil incorreta



PAINEL DO CONTADOR

empresas cadastradas no Painel do Contador, permitindo regularizar estas pendências junto ao Auditor Operacional.

PCCODAVST



3.1.8.3. GUIAS DE RECOLHIMENTO (CONSULTA)

Tela que relaciona e controla os "status" das guias de recolhimento dos diversos impostos calculados automaticamente pelo sistema de cada empresa. Pelo próprio Painel as guias são emitidas e enviadas aos clientes por e-mail (o status da guia ficará "a emitir"). O cliente receberá o e-mail com um link "Clique aqui para Emitir suas guias de recolhimento", visualizando a guia, que deverá ser impressa pelo cliente (o status da guia ficará "aceito"). Após o pagamento, as guias serão atualizadas com status "paga".

3.1.8.4. GUIAS DE RECOLHIMENTO (EMISSÃO)

Acesso a tela utilizada para emissão das guias de recolhimento de impostos e obrigações da empresa, tais como: ICMS GARE, IPI, PIS/COFINS Retido e Devido, ISS, CSLL, IRRF, IR antecipado, INSS, IRPJ, CSRF. Após a impressão da guia, permite o envio do documento ao cliente automaticamente por e-mail.

3.1.8.5. OBSERVAÇÃO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada empresa (observações, lembretes e avisos).

3.1.8.6. RECLASSIFICAÇÃO

Notas Fiscais Entrada/Saída: Ferramenta do sistema que permite alterar dados relativos a entrada e saída das Notas Fiscais. As correções são feitas por item, abrangendo CFOP, percentual e valores dos impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e conta contábil do CFOP relacionado.

3.1.8.7. RELATÓRIO/MAPA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando mais segurança e controle em relação as informações.

3.1.8.8. CUSTÓDIA ELETRÔNICA

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo Contador para o armazenamento de documentos eletrônicos (XML, NF-e e TXT) fiscais por tempo determinado (6 anos). Após o cadastro do Escritório Contábil e de cada cliente, a "custódia" pode ser utilizada importando-se os arquivos individualmente ou em lotes. Da mesma forma é possível extrair o arquivo e, no caso de NF-e, a visualização da DANFE com opção de envio dos arquivos para os clientes via e-mail.

3.1.8.9. IMPORTADOR DE NOTAS VIA XML

Link para acesso à tela a ser utilizada pelo Contador na gestão

e atendimento a clientes que utilizam e os que não possuem o Sistema JOTEC.

Importação de XML: Esta opção importará XML's para formação dos cadastros automáticos (Movimentações de Estoque, Pedidos de Venda, Produtos, Classificação Fiscal, Duplicatas, Registro Livros Fiscais, Transportadora, Fornecedores e Clientes).

Importação de RPS: Esta opção permite importar o arquivo RPS que é exportado do site da Prefeitura do Estado do cliente, gerando todas as informações de serviços prestados e tomados, gerando os cadastros de fornecedores e clientes e escriturando toda parte fiscal.

3.1.8.10 - AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as rotinas realizadas, com finalidade de gerar relatórios referente aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO : Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em sua empresa, através da redigitação de dados ou controles paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTÃO: Propostas de como o sistema pode ser melhor utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades operacionais e melhor administração das informações existentes.

Ao final do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado estatisticamente os resultados em quantidade e percentual dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

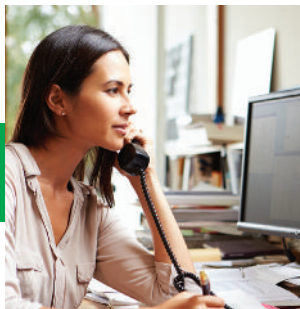
3.1.8.11. MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

- Atualização e apuração de impostos;
- Emissão de guias de impostos estaduais, municipais e federais;
- Geração e arquivos para atendimento das obrigações acessórias.

3.2 - CONTÁBIL

Contabilize sua empresa de forma ágil, prática e simplificada.



PAINEL DO CONTADOR

3.2.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO CONTÁBIL

O Sistema JOTEC trabalha de forma totalmente integrada as demais áreas da empresa, contabiliza as informações automaticamente e possui ferramentas que facilitam a digitação manual lançamentos, através das rotinas: "tela simplificada" e "cadastro de lançamento padrão".

Com base nos lançamentos realizados, o Sistema JOTEC gera os arquivos conforme layout estabelecido pela Receita Federal (SPED contábil, F-cont, ECF) e demais relatórios contábeis de acordo com as normas IFRS/CPC's (lançamentos por lotes, livros diário e razão, razão por centro de custos, razão por contrapartida, razão conciliador, demonstrativos contábeis (balancete, balanço geral, DRE, DFC, DVA e notas explicativas), movimento por conta/mês e termo de abertura e encerramento. Possibilita também contabilização convertida em segunda moeda.

O módulo Contabilidade controla as contas patrimoniais e de resultados com parâmetros flexíveis, plano de contas vinculado ao plano referencial da Receita Federal (SPED Contábil e ECF) e inclusões automáticas das contas contábeis de clientes e fornecedores com opção de desativar a conta sem a necessidade de exclusão.

Auditoria de sistema que controla os acessos por usuários e auditor operacional que analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação às operações previstas.

PCMDCCTOO

3.2.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

3.2.2.1. CADASTRO DE EMPRESA

Define parâmetros de utilização do módulo contábil permitindo preenchimento dos dados cadastrais da empresa e dados do contador responsável. Nesta tela podemos definir informações importantes como:

- **Períodos abertos:** Abertura e fechamento de períodos contábeis para realizar os lançamentos contábeis.
- **Conta contábil do cliente e fornecedor:** Ao incluir-se um novo cadastro de cliente e fornecedor, o Sistema JOTEC realiza o preenchimento automático e sequencial das contas contábeis, cadastrando e vinculando o módulo Contábil automaticamente a estes clientes e fornecedores.
- **Integração contábil:** Com esta opção habilitada, o Sistema JOTEC fará com que todas as rotinas efetuadas (sejam elas cadastros ou operações) fiquem de acordo com a integração completa e correta com o módulo Contabilidade, mantendo sempre um padrão, evitando assim quebra e falta de informações.
- **Impressão de livros:** Permite a impressão dos livros obrigatórios contendo os termos de abertura e encerramento (livro diário, livro razão e registros auxiliares).

PCCACEPCT

3.2.2.2. CADASTRO DE PLANO DE CONTAS

Possibilita a inclusão, alteração e exclusão de contas contábeis, além de permitir o relacionamento com o plano de contas referencial e código aglutinador para emissão do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).

PCCACPLCN

3.2.2.3. CADASTRO DE CENTRO DE CUSTOS

Cadastro e definição de contas para centro de custos e rateio (distribuição) de valores entre departamentos para uso nas Notas Fiscais e outras operações, permitindo o acompanhamento e controle de despesas e receitas, principalmente pelo módulo Centro de Custos, no qual será atualizado automaticamente.

PCCACCCOO

3.2.2.4. CADASTRO DE HISTÓRICO PADRÃO

Possibilita cadastro de históricos fixos que podem ser vinculados ao lançamento padrão ou aos Lançamentos manuais (sem necessidade de digitação).

PCCACHTOO

3.2.2.5. CADASTRO DE LANÇAMENTO PADRÃO

Possibilita agilizar os lançamentos rotineiros, fixando conta contábil, contrapartida e histórico para que se possa sugerir nos lançamentos manuais, sem necessidade de digitação.

PCCACLCOO

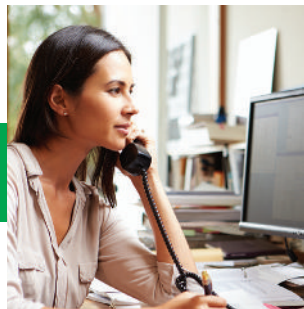
3.2.2.6. PARÂMETROS INTEGRAÇÃO

Esta rotina permite a criação de todos os parâmetros para realizar a integração contábil automática dos módulos: Contas a receber, Contas a pagar, Estoque, Fiscal, Folha de pagamento, Bancos e Ativo fixo.

3.2.3. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.2.3.1. AVALIAR SITUAÇÃO

Avalia a situação das empresas com apenas 1 clique, o contador visualiza se existem pendências em todas as empresas cadastradas no Painel do Contador, permitindo regularizar estas pendências junto ao Auditor Operacional.



PAINEL DO CONTADOR

3.2.3.2. RECLASSIFICAÇÃO

Duplicatas: Permite reclassificar as Contas Contábeis das duplicatas a Receber e a Pagar independente de seu status.

Lançamentos bancários: Permite reclassificar as Contas Contábeis e Conta de Rateio (Centro de Custos) dos lançamentos bancários realizados.

3.2.3.3. RELATÓRIO/MAPA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Ferramenta do Sistema JOTEC que alerta sobre possíveis divergências em relação às rotinas: SPED Contribuições / SPED FISCAL, Ativo Fixo, GIA, Contabilidade, DCTF e DIPJ, agregando mais segurança e controle em relação as informações.

3.2.3.4. CUSTÓDIA ELETRÔNICA

Espaço gratuito em nosso Datacenter a ser utilizado pelo Escritório Contábil para o armazenamento de documentos. Podem ser armazenados arquivos em formato texto dos Livros Contábeis e demonstrações financeiras.

3.2.3.5. AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as rotinas realizadas, com finalidade de gerar relatórios referente aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em sua empresa, através da redigitação de dados ou controles paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTÃO: Propostas de como o sistema pode ser melhor utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades operacionais e melhor administração das informações existentes.

Ao final do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado estatisticamente os resultados em quantidade e percentual dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

3.2.3.6 - MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

- Realizar fechamento contábil;
- Emissão do arquivo SPED contábil (ECD), F-cont, DIPJ e ECF;
- Emissão de relatórios contábeis, como: Livro diário, razão e demonstrações contábeis.

3.2.3.7 - OBSERVAÇÃO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada empresa (observações, lembretes e avisos).

3.2.3.8 - AUDITOR OPERACIONAL

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação a operação processada.

O contador saberá o que precisa ser corrigido evitando complicações futuras, podendo corrigir as divergências de imediato ou orientar os usuários na origem das informações.

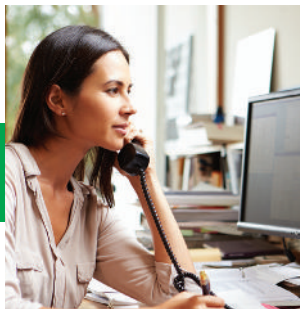
Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema avalia.

3.3. FOLHA DE PAGAMENTO

3.3.1. INTRODUÇÃO AO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

O Módulo Folha de Pagamento realiza o controle das obrigações trabalhistas, gerenciando o RH da empresa. Controla de forma prática o fluxo de funcionários, permitindo efetuar os devidos pagamentos e o cumprimento das obrigações acessórias, tais como: DIRF (informe de rendimento), SEFIP, CAGED, Rais magnética, MANAD, SPED eSocial, CEF (remessa/retorno do NIS/PIS), entre outros.

MÓDULO	DIVERGÊNCIA APONTADA	CONSEQUÊNCIA
Bancos	Conta bancária sem conta contábil	Integração contábil incorreta
Contas a Pagar	Registro da duplicata no Contas a Pagar sem conta contábil	Integração contábil incorreta
Contas a Receber	Registro da duplicata no Contas a Receber sem conta de rateio	Integração contábil incorreta
Contabilidade	Conta contábil sem conta referencial	Divergência no SPED Contábil
Fiscal	Conta contábil inexistente para CFOP	Integração contábil incorreta
Estoque	Grupo sem conta contábil	Integração contábil incorreta



PAINEL DO CONTADOR

O módulo calcula e armazena os eventos trabalhistas dos funcionários disponibilizando as informações para integração ao módulo Contabilidade, Fiscal e Contas a Pagar.

Com o Painel do Contador, será possível o controle total do módulo Folha de Pagamento, com a utilização das ferramentas facilitadoras.

3.3.2. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Permite cadastrar e complementar todos os dados trabalhistas, previdenciários e financeiros da empresa para que o módulo possa processar a folha de pagamento de forma completa.

- Cadastro completo de funcionários contendo dados pessoais e opção de inclusão da foto digital;
- Tabela de eventos totalmente parametrizável, podendo incluir novos eventos caso necessário;
- Cadastro de turnos, com horários flexíveis para sexta-feira;
- Controle de ponto eletrônico integrado ao processamento da folha;
- Cadastro de atividades dos funcionários;
- Cadastro de cargos nos departamentos;
- Cadastro de Código Brasileiro de Ocupação C.B.O;
- Cadastro de departamentos: possibilita o agrupamento dos colaboradores e visualização dos custos;
- Cadastro de eventos condicionais;
- Cadastro de feriados: possibilita o ajuste do cálculo da DSR;
- Cadastro de sindicatos; define a relação de sindicatos dos funcionários;
- Parâmetros de arquivo magnético de vale-transporte: Define informações de cobrança e entrega;
- Tabulador de cheque: configura a emissão de modelos de cheques;
- Tabulador do arquivo magnético da folha de pagamento bancário;
- Tabulador de dados dos funcionários: possibilita a confecção de diversos formulários.

PCCAFEP00



3.3.3. SPED SOCIAL (eSOCIAL)

O Sistema JOTEC permite gerar o arquivo para validação e o envio das informações processadas em folha para os órgãos Federais.

PCEMFSPFC



3.3.3.1. BLOCOS (LAYOUTS)

Todos os blocos do eSocial são atendidos, conforme lista de layouts abaixo:

- S-1000** - Informações do Empregador/Contribuinte
- S-1005** - Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil
- S-1010** - Tabela de Rubricas
- S-1020** - Tabela de Lotações Tributárias
- S-1030** - Tabela de Cargos/Empregos Públicos
- S-1040** - Tabela de Funções/Cargos em Comissão
- S-1050** - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
- S-1060** - Tabela de Ambientes de Trabalho
- S-1070** - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- S-1080** - Tabela de Operadores Portuários
- S-1200** - Remuneração do Trabalhador
- S-1210** - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- S-1220** - Pagamentos a Beneficiários Não Identificados
- S-1250** - Aquisição de Produção Rural
- S-1260** - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
- S-1270** - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- S-1280** - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- S-1298** - Reabertura dos Eventos Periódicos
- S-1299** - Fechamento dos Eventos Periódicos
- S-1300** - Contribuição Sindical Patronal
- S-2100** - Cadastramento Inicial do Vínculo
- S-2190** - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
- S-2200** - Admissão de Trabalhador
- S-2205** - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
- S-2206** - Alteração de Contrato de Trabalho
- S-2210** - Comunicação de Acidente de Trabalho
- S-2220** - Monitoramento da Saúde do Trabalhador
- S-2230** - Afastamento Temporário
- S-2240** - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
- S-2241** - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial
- S-2250** - Aviso Prévio
- S-2298** - Reintegração
- S-2299** - Desligamento
- S-2300** - Trabalhador Sem Vínculo - Início
- S-2305** - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual
- S-2399** - Trabalhador Sem Vínculo - Término
- S-3000** - Exclusão de Eventos
- S-4000** - Solicitação de Totalização de Eventos, Bases e Contribuições
- S-4999** - Adesão antecipada ao eSocial



PAINEL DO CONTADOR

3.3.4. FLUXO DO PROCESSAMENTO DA FOLHA

PCFPEFXPF



3.3.4.1. CADASTRO COMPLETO DO FUNCIONÁRIO E SUAS PARTICULARIDADES

3.3.4.2. CHECAGEM DAS TABELAS DE OBRIGAÇÕES

Impostos, afastamentos, cargos, eventos trabalhistas, entre outros.

3.3.4.3. ENCARGOS SOCIAIS, COMO: INSS, FGTS, IRRF, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL

3.3.4.4. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS TRABALHISTAS

Vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, etc.

3.3.4.5. FECHAMENTO MENSAL DA FOLHA

Cálculo da folha, cálculo de férias, 13º salário e rescisões.

3.3.4.5.1. GERAÇÃO DE ARQUIVOS MENSAIS OU PERIÓDICOS

CAGED, DIRF, SEFIP, RAIS, entre outros.

3.3.4.5.2. DEMAIS CONSULTAS E RELATÓRIOS

3.3.5. FERRAMENTAS FACILITADORAS

3.3.5.1. AUDITOR OPERACIONAL

Ferramenta do Sistema JOTEC que permite ao contador fornecer suporte aos clientes que utilizam o JOTEC. O programa analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação a operação processada.

O contador saberá o que precisa ser corrigido evitando complicações futuras, podendo corrigir as divergências de imediato ou orientar os usuários na origem das informações.

Veja na tabela abaixo os itens mais importantes que o sistema avalia:

PCCODAUOP



3.3.5.2. AVALIAR SITUAÇÃO

Avalia a situação das empresas com apenas um clique, o contador visualiza se existem pendências em todas as empresas cadastradas no Painel do Contador, permitindo regularizar estas pendências junto ao Auditor Operacional.

3.3.5.3. OBSERVAÇÃO

Campo livre para anotações que serão vinculadas a cada empresa (observações, lembretes e avisos).

3.3.5.4. AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta ferramenta do Sistema JOTEC permite auditar todas as rotinas realizadas, com finalidade de gerar relatórios referente aos procedimentos eletrônicos e burocráticos das empresas que utilizam o Sistema JOTEC e são atendidas pelo Escritório Contábil.

As ocorrências estão divididas em três categorias, são elas:

ALTO RISCO: Alertas sobre uso indevido ou falta de utilização de controles disponíveis no sistema, que podem acarretar ou facilitar desvios de procedimentos e até serem caracterizados como possíveis fraudes.

RETRABALHO: Alertas sobre utilização incorreta das rotinas do sistema, que indicam desperdício de recursos em sua empresa, através da redigitação de dados ou controles paralelos que, estando sujeitos a manipulação, também estão suscetíveis a possíveis fraudes.

SUGESTÃO: Propostas de como o sistema pode ser melhor utilizado, indicando rotinas que não estão em uso atualmente, mas que poderiam auxiliar no gerenciamento de sua empresa, além de outros procedimentos, que promoveriam facilidades operacionais e melhor administração das informações existentes.

Ao final do relatório de Avaliação de Riscos, é apresentado estatisticamente os resultados em quantidade e percentual dos tipos de ocorrências encontradas na análise.

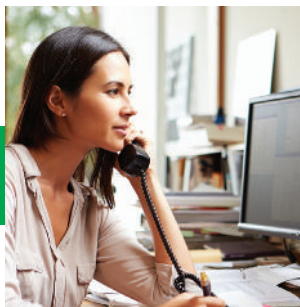
3.3.5.5. MENU

Botão de acesso para a tela com as ferramentas e operações das rotinas mais utilizadas que atendem qualquer tipo de cliente do Escritório Contábil, subdivididas em:

– Atalhos para atualizações fiscais (ficha financeira mensal e cálculo da folha);

– Atalhos para relatórios fiscais (relatório de folha e encargos em geral).

MÓDULO	DIVERGÊNCIA APONTADA	CONSEQUÊNCIA
Folha de Pagamento	Evento sem conta contábil	Integração contábil incorreta



PAINEL DO CONTADOR

4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DO CONTADOR

4.1. A UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MÓDULOS REFERENTES A GESTÃO CONTÁBIL, INTEGRANTES DO NOSSO ERP:

(descrição completa dos módulos nas páginas deste catálogo)

Contabilidade: Executa as atribuições legais e permite uma análise gerencial dos dados da empresa.

Diário Auxiliar: Emite o diário auxiliar contábil, possibilitando evitar o detalhamento clientes e fornecedores na contabilidade.

Ativo Fixo: Gerencia os bens de uma empresa através de uma posição física/contábil.

Fiscal: Controla a apuração dos impostos e emissão dos livros legais.

Folha de Pagamento: Permite total controle do funcionário desde a sua contratação até seu desligamento.

Gestor: Disponibiliza informações precisas e detalhadas através de gráficos e relatórios.

Filiais: Possibilita o atendimento de até 120 clientes individualmente.

4.2. TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

Necessários para correto entendimento e operação do Painel e consequentemente um ótimo atendimento aos clientes.

4.3. WORKSHOPS GRATUITOS E PERIÓDICOS

Objetivando o aperfeiçoamento de todo o Escritório Contábil tanto em relação a atualização do Sistema JOTEC (em relação a novas regras fiscais/contábeis) como o melhor conhecimento sobre a abrangência e detalhes de operações do Sistema JOTEC.

PCCODCRPC



5. UTILIZANDO O PAINEL DO CONTADOR

A utilização do Painel do Contador contempla os clientes do Escritório Contábil que efetivamente são usuários do Sistema JOTEC e da mesma forma aqueles que não possuem nosso Sistema.

Para clientes que utilizam o Sistema JOTEC, os cálculos de impostos, movimentações financeiras, cadastros e parâmetros, já são operacionalizados, em função da integração de todo o Sistema e as informações necessárias à gestão contábil/fiscal são disponibilizadas ao Painel do Contador, bastando apenas a solicitação dos dados, relatórios e alguma checagem.

Quando o cliente não possui nosso Sistema, através da importação dos arquivos XML's são gerados os cadastros, parâmetros e informações para o correto atendimento contábil e fiscal. Assim, a gestão contábil, tributações e relatórios (SPED's, Balanços, etc.) serão atendidos igualmente como se o cliente utilizasse o Sistema JOTEC.

Com logins e senhas liberados ao Contador para acessar o "Painel", é possível atender plenamente seus clientes sem a necessidade de qualquer outro Software.

Quando operações do Painel do Contador exigirem e dependerem do envolvimento com leis, normas ou regras governamentais, estas serão atualizadas ou incluídas no Sistema JOTEC automaticamente, sem ônus ao Escritório Contábil.

Para melhor entendimento de como o Painel do Contador opera, nas páginas 220 e 221 pode ser visualizado um fluxograma mostrando o "passo a passo" desta nossa solução contábil.

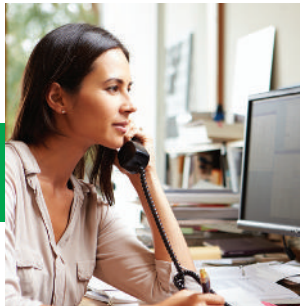
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA
LEIS, NORMAS OU REGRAS
GOVERNAMENTAIS



PAINEL DO CONTADOR

6. OBSERVAÇÕES SOBRE O FLUXO

Ao implantar o uso do Painel do Contador para o cliente do Escritório Contábil, são necessárias checagens dos dados, como: definição do plano de contas, relacionamento de CFOP x Conta Contábil e Centro de Custos. Através da importação dos XML's das notas, os demais cadastros poderão ser efetuados de forma automática, tais como: Movimentações de Estoque, Pedidos de Venda, Produtos, Classificação Fiscal, Duplicatas, Registro Livros Fiscais, Transportadora, Fornecedores e Clientes.



PAINEL DO CONTADOR

7. RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS DEMAIS MÓDULOS



Módulo Diário Auxiliar: Sistema de apoio ao módulo contábil, integrado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar, possibilita a emissão dos livros com as movimentações de títulos dos clientes e fornecedores, evitando o detalhamento nas contas contábeis na contabilidade.

Módulo Ativo Fixo: Sistema de apoio a contabilidade e SPED fiscal possibilita o controle dos bens e seus custos e das despesas de depreciação. O cadastro da conta do item “bem” possibilita o relacionamento da conta contábil e demonstra o total acumulado e depreciado. O cadastro do bem está organizado por código, subitem, data aquisição, nome do fornecedor, nome da seguradora, valor da aquisição, data de início e fim da depreciação valor depreciado até o momento e saldos.

Outra característica importante do módulo é controlar os créditos do CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente) por tipos de bens, e seus valores creditados serão considerados no movimento do SPED fiscal (Bloco G). Após efetuada a depreciação do mês, os dados são totalmente integrados a contabilidade.

Além do controle dos bens através dos cadastros, as movimentações podem ser visualizadas nos relatórios Relação das aquisições, Relação das baixas, Relação de correções, Relação de depreciação/amortização, Posição valorizada dos bens, Inventário do Ativo Fixo, Relação de bens por seguradora, Razão auxiliar por UFIR, Ficha analítica de controle de ativo imobilizado e Controle CIAP.

Módulo Gestor: Disponibiliza informações precisas e detalhadas da empresa, para que o contador possa analisá-las, por departamentos específicos ou da empresa como um todo. Com base nos dados apresentados, o contador terá a sua disposição, informações que lhe apoiará, visando sempre o crescimento da empresa. As informações são representadas através de gráficos, tabelas, índices e relatórios.

Módulo Filiais: Possibilita o controle de até 120 bases distintas utilizando o mesmo banco de dados, Com o módulo Filiais o contador poderá acessar outra empresa (cliente) sem a necessidade de sair do sistema.

8. ARMAZENAMENTO NF-E - CUSTÓDIA ELETRÔNICA

SIMPLICIDADE NO CONCEITO E NA FORMATAÇÃO

Armazenamento NF-e – Ciente das dificuldades dos Escritórios Contábeis em equacionar a quantidade de trabalho x mão de obra e ferramentas disponíveis x tempo adequado, desenvolvemos mais esta ferramenta para simplificar a obrigação legal de arquivar os documentos eletrônicos fiscais por tempo determinado. Seja na concepção das telas ou as operações para armazenar, consultar e utilizar os arquivos, tudo foi programado para que o Escritório Contábil se beneficie deste serviço obrigatório com o mínimo de esforço analítico e de tempo.

FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO

Através do Painel do Contador, as pessoas autorizadas do Escritório acessam o espaço determinado em nosso Datacenter e com grande facilidade arquivam os documentos. Também os próprios clientes do Escritório podem realizar esta operação, utilizando o link no site da JOTEC. Isto representa Introdução rápida dos documentos eletrônicos fiscais (incluindo os XML's), consultas imediatas e de fácil leitura e impressão ou envio dos documentos selecionados logo após as consultas.

SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DOS DADOS E ARQUIVOS

Este serviço oferecido pela JOTEC, embora gratuito, completa um nível de segurança equivalente ao apresentado a qualquer de nossos clientes, isto é, garantia de backups, suporte gratuito, atualização das disposições legais quando necessário, replicação dos arquivos, etc.

MAIOR TRANQUILIDADE PARA O CONTADOR

Nestes tempos de incertezas sempre estaremos focados em criar ferramentas para minimizar as preocupações dos contadores e aumentar sua tranquilidade, gerando condições de racionalizar trabalhos e operações, facilitar a introdução, consulta e manuseio dos dados e diminuir riscos de perda de informações.

A Custódia (armazenamento das NF-e's) atende TODOS os clientes do Escritório Contábil, independente da utilização do Sistema JOTEC.

Fonte: <http://JOTEC.com.br/armazenamento-nfe-custodia-eletronica/>

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

ADMINISTRANDO O
ESCRITÓRIO CONTÁBIL
COM O SISTEMA JOTEC



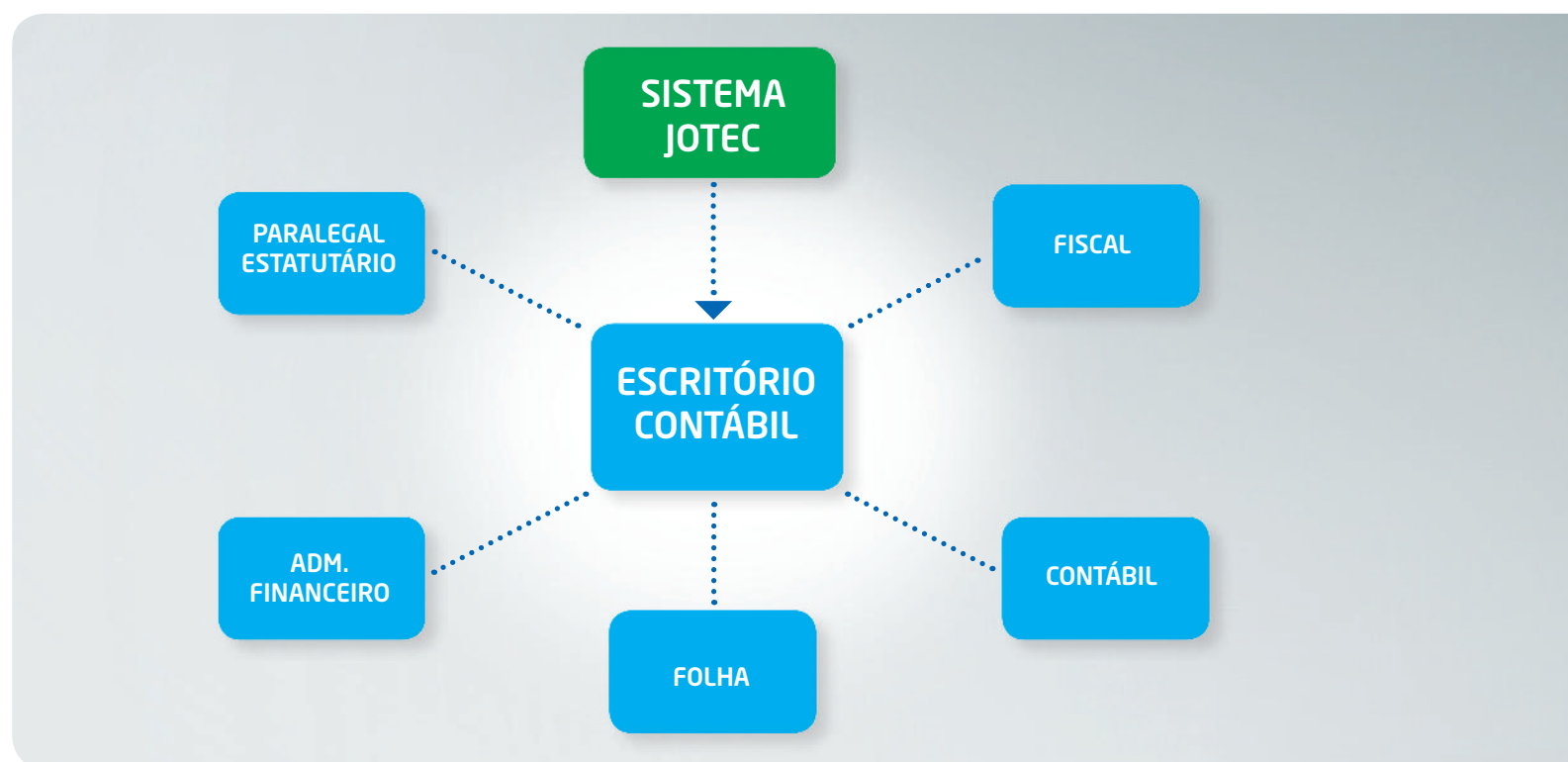
GESTÃO CONTÁBIL



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

ÍNDICE ESCRITÓRIO CONTÁBIL

1 - INTRODUÇÃO	216	2.1.9 . Módulo Mala Direta	219
2 - ADMINISTRANDO O ESCRITÓRIO CONTÁBIL	216	2.1.10. Módulo Serviços	219
2.1. Módulos que Abrangem a Gestão do Escritório Contábil	217	2.1.11. Módulo Contas a Receber	219
2.1.1. Módulo Fiscal	217	2.1.12. Módulo Contas a Pagar	219
2.1.2. Módulo Contabilidade	217	2.1.13. Módulo Bancos	219
2.1.3. Módulo Centro de Custo	217	2.1.14. Módulo Gestor	219
2.1.4. Módulo Diário Auxiliar	218	3 - DESTAQUES DE SOLUÇÕES E ROTINAS IMPORTANTES	219
2.1.5. Módulo Ativo Fixo	218		
2.1.6. Módulo Filiais	218		
2.1.7. Módulo Folha de Pagamento	218		
2.1.8 . Módulo CRM/SAC	218		



1 - INTRODUÇÃO

Alicerçados em nossos 35 anos de experiência na gestão de centenas de empresas de diversos segmentos (indústria, comércio e serviços), desenvolvemos uma estrutura específica para atender as necessidades de trabalho e atuação dos Escritórios Contábeis, assim como efetuar a gestão contábil, fiscal e de departamento pessoal de seus clientes.

Nosso foco nestas próximas páginas é demonstrar de maneira simples e objetiva como todo processo acontece.

O Sistema ERP JOTEC abrange todas as áreas da empresa (financeira, industrial, contábil/fiscal, comercial e administrativa) integrando todas as operações de forma automatizada, assim como as ferramentas e soluções direcionadas a Gestão do Escritório Contábil.

2 - ADMINISTRANDO O ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Para realizar a gestão do Escritório Contábil, disponibilizamos os módulos mostrados na tabela da página ao lado.

Durante a gestão do Escritório Contábil, além de atender todas as rotinas cotidianas da empresa, a Gestão JOTEC disponibiliza outras rotinas que melhoram e facilitam a administração.

PEADDESCT



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Sistema JOTEC			
ESCRITÓRIO CONTÁBIL	GESTÃO JOTEC		
Fiscal	Centro de Custos	Serviços	CRM/SAC
Folha de Pagamento	Contas a Receber	Bancos	Gestor
Contabilidade	Contas a Pagar	Mala Direta	
Diário Auxiliar			
Filiais			
Ativo Fixo			

2.1 - MÓDULOS QUE ABRANGEM A GESTÃO DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

2.1.1 - MÓDULO FISCAL

Sistema que permite a escrituração das Notas Fiscais de venda e compra de mercadorias e serviços prestados e tomados, com parâmetros flexíveis de integração e por tipo de tributação, controle dos impostos, saldos e ajustes de créditos e débitos. Integrado aos módulos Faturamento e E.L.P.R., que servem de apoio para a escrituração automática das Notas Fiscais e apuração dos impostos e emissão das guias ICMS, IPI, PIS, COFINS, INSS, ISS, IR, IR ANTECIPADO e ICMS-GARE.

O sistema está preparado para atender as exigências fiscais (estaduais, federais e municipais) como:

- **Livros Estaduais:** entradas, saídas, apurações e inventário;
- **Declarações Estaduais:** Nova Gia, GARE, SINTEGRA, etc;
- **Apurações Federais:** DAS, PIS/COFINS, CSLL e IRPJ (Simples Nacional, Presumido e Lucro real);
- **Declarações Federais:** DIRF, DCTF, STDA, DEFIS e PER/DCOMP / SPED Fiscal, SPED Contribuições;
- **Municipais:** ISS, GISS registros de serviços prestados/tomados.

PEACDLFOO

2.1.2 - MÓDULO CONTABILIDADE

O Sistema JOTEC trabalha de forma totalmente integrada as demais áreas da empresa, contabiliza as informações automaticamente e possui ferramentas que facilitam a digitação manual lançamentos, através das rotinas: "tela simplificada" e "cadastro de lançamento padrão".

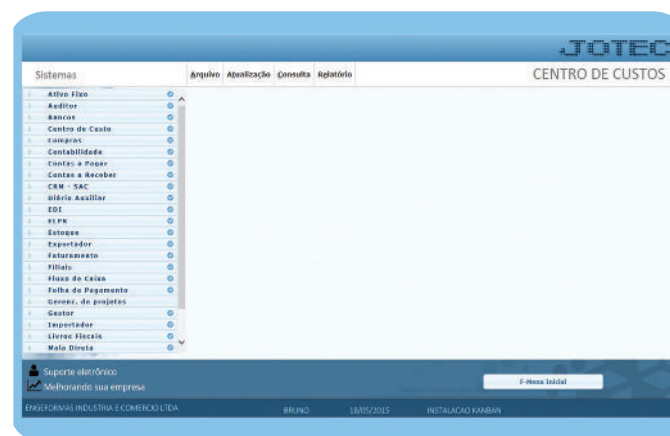
Com base nos lançamentos realizados, o Sistema JOTEC gera os arquivos conforme layout estabelecido pela receita federal (SPED contábil, F-cont, ECF) e demais relatórios contábeis de acordo com as normas IFRS/CPC's (lançamentos por lotes, livros diário e razão, razão por centro de custos, razão por contrapartida, razão conciliador, demonstrativos contábeis (balancete, balanço geral, DRE, DFC, DVA e Notas Explicativas), movimento por conta/mês e termo de abertura e encerramento. Possibilita também contabilização convertida em segunda moeda.

O módulo Contabilidade controla as contas patrimoniais e de resultados com parâmetros flexíveis, plano de contas vinculado ao plano referencial da Receita Federal (SPED Contábil e ECF) e inclusões automáticas das contas contábeis de clientes e fornecedores com opção de desativar a conta sem a necessidade de exclusão.

Auditoria de sistema que controla os acessos por usuários e auditor operacional que analisa os registros e operações do sistema, alertando sobre possíveis divergências em relação às operações previstas.

PEACDCTOO

2.1.3 - MÓDULO CENTRO DE CUSTOS



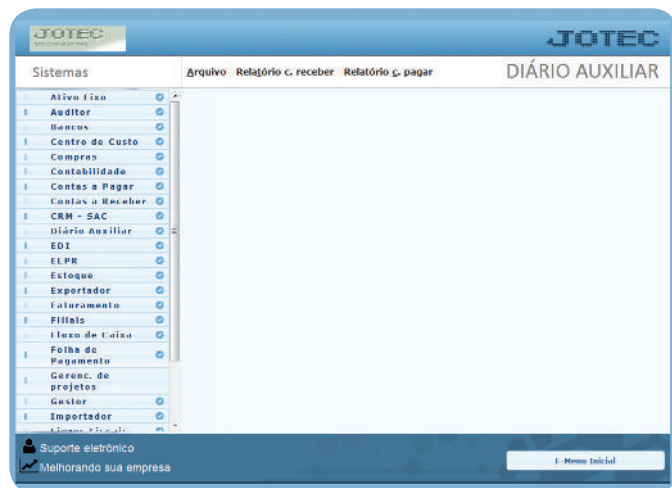
Permite o gerenciamento dos departamentos da empresa (tanto do escritório contábil quanto do cliente), administrando os valores movimentados. Possibilita o direcionamento da receita ou despesa a uma conta de centro de custo correspondente no momento do cadastro. O balancete de centro de custo demonstra o total acumulado nas contas, podendo filtrar por período e centro de custo e também um relatório que permite o detalhamento das contas de rateio relacionadas.

PEACDCCOO



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

2.1.4 - MÓDULO DIÁRIO AUXILIAR



Sistema de apoio ao módulo contábil, integrado aos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar, possibilita a emissão dos livros com as movimentações de títulos dos clientes e fornecedores, evitando o detalhamento nas contas contábeis na contabilidade.

PEACDDA00

2.1.5 - MÓDULO ATIVO FIXO

Sistema de apoio a contabilidade e sped fiscal possibilita o controle dos bens, seus custos, despesas e depreciação. O cadastro da conta do bem, possibilita o relacionamento a conta contábil e demonstra o total acumulado e depreciado. O cadastro do bem está organizado por código, sub-item, data aquisição, nome do fornecedor, nome da seguradora, valor da aquisição, data de início e fim da depreciação valor depreciado até o momento e saldos.

Outra característica importante do módulo é, controlar os créditos do CIAP por bem, e seus valores creditados são considerados no movimento do Sped Fiscal Bloco G. Após efetuado a depreciação do mês, os dados são totalmente integrados a contabilidade.

Além do controle dos bens através dos cadastros, as movimentações podem ser visualizadas nos relatórios: Relação das aquisições, Relação das baixas, Relação de correções, Relação de depreciação/amortização, Posição valorizada dos bens, Inventário do Ativo Fixo, Relação de bens por seguradora, Razão auxiliar por UFIR, Ficha analítica de controle de ativo imobilizado e Controle CIAP.

PEACDAT00

2.1.6 - MÓDULO FILIAIS

Possibilita o controle de até 120 bases distintas utilizando o mesmo banco de dados. Com o módulo Filiais o contador

poderá acessar outra empresa (cliente) sem a necessidade de novo acesso.

PEACDFLOO

2.1.7 - MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PAGAMENTOS

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

O módulo Folha de Pagamento realiza o controle das obrigações trabalhistas, gerenciando o RH da empresa. Controla de forma prática o fluxo de funcionários, permitindo efetuar os devidos pagamentos e o cumprimento das obrigações acessórias, tais como: DIRF (informe de rendimento), SEFIP, CAGED, Rais magnética, MANAD, SPED eSocial, CEF (remessa/retorno do NIS/PIS), entre outros.

O módulo calcula e armazena os eventos trabalhistas dos funcionários disponibilizando as informações para integração ao módulo Contabilidade, Fiscal e Contas a Pagar.

Com o Painel do Contador, será possível o controle total do módulo Folha de Pagamento, com a utilização das ferramentas facilitadoras.

PEACDFP00

2.1.8 - MÓDULO CRM/SAC



Normalmente utilizado pelas Recepções dos Escritórios Contábeis, o módulo CRM/SAC permite o registro de



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

atendimentos de uma forma mais eficiente, com a opção de envio de email automático para o cliente após o final de cada atendimento, contendo todas as informações deste registro.

Permite gerenciar uma agenda completa de compromissos, onde o usuário responsável pelo compromisso será alertado com as tarefas pendentes do dia, podendo ajustar sua agenda informando o resultado após a conclusão. Tem ainda a facilidade da função "Agendador de compromissos" que permite agendar compromissos de forma automática e facilitada.

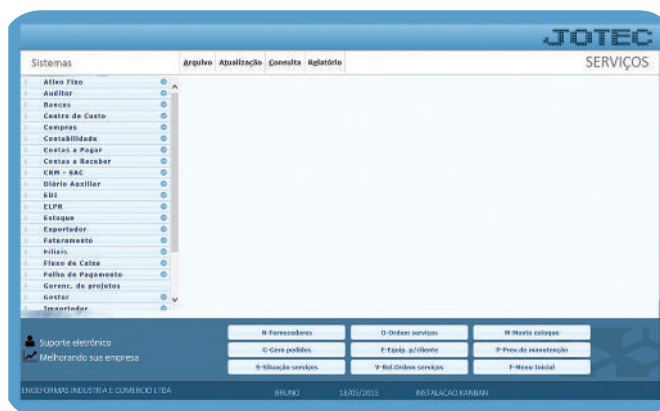


2.1.9 - MÓDULO MALA DIRETA

Permite a manutenção dos cadastros clientes/fornecedores e emite etiquetas para envio, possibilitando envio de e-mails em massa aos clientes e fornecedores por grupo, data, código, regiões, entre outros filtros.



2.1.10 - MÓDULO SERVIÇOS



Gestão de Contratos de prestação de serviços que o Escritório Contábil mantém junto aos seus clientes.



2.1.11 - MÓDULO CONTAS A RECEBER

Controla as receitas geradas automaticamente por integração com o módulo Serviços. O módulo Contas a Receber além de efetuar os registros das duplicatas, permite o rateio nas contas de centro de custo no momento da inclusão ou recebimento. Com os relatórios "pendências diárias" e "pendências por período", o Escritório Contábil, visualiza o total acumulado a receber no dia por ordem de vencimento. O sistema permite o envio e retorno de borderô eletrônico (remessa bancária) em lote dos títulos eletronicamente, com detalhamento dos débitos na conta bancária selecionada.

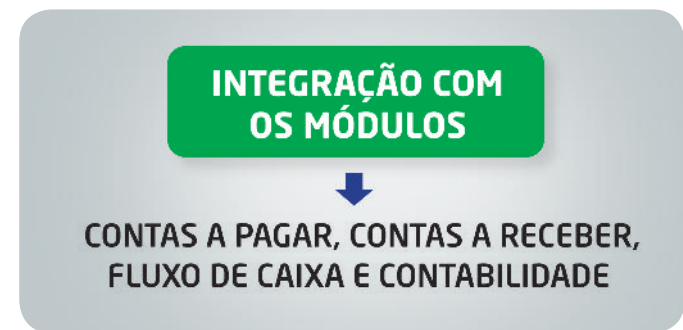


2.1.12 - MÓDULO CONTAS A PAGAR

Controla as despesas variáveis oriundas dos serviços tomados. Controla os serviços tomados e as compras (mercadorias, material de consumo, despesas fixas como Salários, FGTS, INSS, IRF, Férias, Rescisão, Aluguel e demais despesas). O módulo Contas a Pagar, além de efetuar os registros das despesas, permite o rateio dos valores nas contas de centro de custos no momento da inclusão ou do pagamento. Com os relatórios "pendências diárias" e "a pagar por contas de rateio", o escritório contábil, visualiza o total acumulado do dia por ordem de vencimento.



2.1.13 - MÓDULO BANCOS



Controla as contas correntes, caixinha interno e cheques ainda não compensados. Integrado com os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Fluxo de Caixa e Contabilidade. O Sistema permite, a cada retorno de pagamento ou recebimento eletrônico, detalhar os títulos pagos ou recebidos. Os relatórios "extrato de conta corrente", "extrato de conta de rateio" e "resumo de saldo" permitem acompanhar as movimentações efetuadas no período. Devido à integração do Sistema, o usuário visualizará os saldos corretos das contas, que serão considerados na emissão dos relatórios de fluxo de caixa.



2.1.14 - MÓDULO GESTOR

Disponibiliza informações precisas e detalhadas, da empresa, para que o contador possa analisá-las, por departamentos específicos ou da empresa como um todo. Com base nos dados apresentados, o contador terá a sua disposição informações que lhe proporcionará tomar a melhor decisão, visando sempre o crescimento da empresa. As informações são representadas através de gráficos, tabelas, índices e relatórios.



3 - DESTAQUES DE SOLUÇÕES E ROTINAS IMPORTANTES

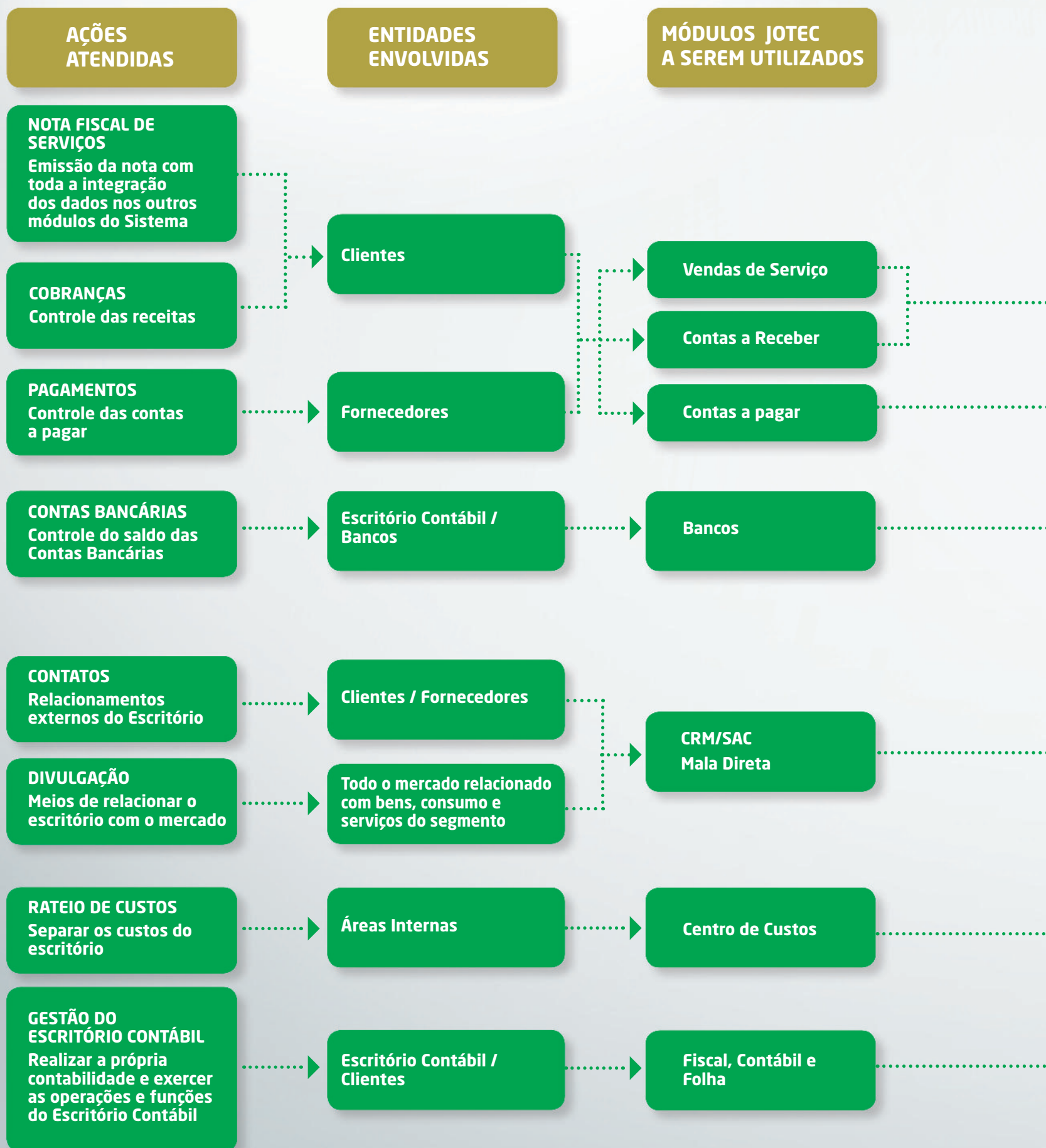


GESTÃO CONTÁBIL



ESCRITÓRIO CONTÁBIL

FLUXOGRAMA ESCRITÓRIO CONTÁBIL



MOVIMENTAÇÃO NOS MÓDULOS JOTEC

RESULTADOS E FINALIDADES

NOTA FISCAL (RPS)
Na emissão da NF são escriturados os livros fiscais e as duplicatas a receber

REMESSA / RETORNO
Referente aos recebimentos de duplicatas com detalhamento e bancos

BORDERÔ ELETRÔNICO (REMESSA)
Referente aos pagamentos em lote com detalhamento nos bancos

CENTRO DE CUSTOS
Rateio das receitas e despesas

CONTROLE DE CHEQUES
Permite controlar cheques emitidos/recebidos e a qual duplicata está relacionado

CADASTRO MOVIMENTAÇÃO
Integrado com retorno de cobrança eletrônica ou cadastro manual

CRM/SAC
Atendimento: possibilita o controle dos atendimentos por operador e solicitante
Cadastro de Atendimento: armazena informações individuais ou por grupos como solicitante, atendente e assunto
Análise de Atendimento: extrato de atendimento por operador e/ou cliente e consulta de agenda

MALA DIRETA
Permite manter os seus clientes atualizados sobre novidades, contábeis, fiscais e legais

CENTRO DE CUSTOS
Controle das despesas e receitas por áreas, departamentos ou segmentos

FISCAL, CONTÁBIL E FOLHA
Fiscal, CRM/SAC, Contábil, Mala Direta, Centro de Custos, Serviços, Folha de Pagamento (Diário Auxiliar), Contas a Receber, Contas a Pagar, Ativo Fixo (Fílias), Bancos e Gestor

RELATÓRIOS
Pendências diárias - receber
Recebimento por período
Extrato por cliente
Recebimento por período
Receitas por centro de custos
Pendências diárias - pagar
Pagamento por período
Extrato de fornecedor
Despesas por centro de custos

CONSULTAS E RELATÓRIOS
Extrato bancário
Extrato de cheques
Extrato de contas de rateio
Lançamentos
Resumo de saldos/
conciliação

AÇÕES DE MARKETING
Publicidade, informações diversas
Pré e pós venda

Controle e Análise dos Custos

Suprir as necessidades fiscais, contábeis e de folha de pagamento do escritório

GESTÃO CONTÁBIL

PRIORIZANDO A SEGURANÇA



Ciente de que o ativo mais valioso para uma empresa é a informação, a JOTEC estruturou as operações do Sistema e o controle dos dados que trafegam entre elas, com ferramentas e procedimentos de proteção, utilizadas contra perda casual dos dados, fraudes, furtos ou vazamentos. Esta estrutura, que é utilizada em nosso Datacenter, está disponível apenas para usuários com permissão para tanto.

Os principais objetivos destas ferramentas podem ser divididos em três partes:

GARANTIR A DISPONIBILIDADE

Recursos de informação como dados, devem estar disponíveis à demanda e necessidade do cliente. Assim, contamos com redundância de Hardware (cluster), links, energia elétrica, roteadores e sistemas de refrigeração para suprir quaisquer falhas deste nível, minimizando as consequências para o cliente, que muitas vezes nem irá percebê-las.

GARANTIR A INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO

Recursos como firewalls, antivírus, criptografia de dados e backups são adotados para garantir o bom funcionamento do ambiente, evitando que acessos não autorizados ocorram, preservando a integridade da informação.

GARANTIR A CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

As informações devem estar disponíveis apenas a pessoas que tenham direitos a elas. Para garantir o acesso três camadas de segurança são adotadas:

a) Primeira Camada: segurança de acesso

- Firewalls
- IDS (sistema de detecção de intrusão)
- Proteção contra DOS (negação de serviços)

b) Segunda Camada: autenticação

- Nome de usuário
- Cartão de segurança

c) Terceira Camada: autorização

- Controle das permissões atribuídas ao usuário

Em seguida, relacionamos o significado das principais ferramentas e procedimentos utilizados para aumentar o nível da segurança das informações:

AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO



Verificação da identidade, software ou ambos, para permissão de acesso dos usuários.

CRIPTOGRAFIA

Ferramenta que torna ininteligíveis as informações, utilizando um processo de cifração e posterior recuperação das informações, apenas para quem possuir a chave criptográfica.

FIREWALL

Um conjunto de ferramentas que permite controlar o tráfego entre uma rede confiável e a Internet, ou entre duas redes distintas.

IDS

Sistema de detecção de intrusos ou simplesmente IDS (Intrusion Detection System), refere-se a meios técnicos de descobrir quando uma rede está tendo acessos não autorizados que podem indicar a ação de um "hacker" ou até mesmo de funcionários mal intencionados.

CLUSTER

Pode ser definido como um sistema onde dois ou mais computadores trabalham de maneira conjunta, mas como se fossem um único computador. Ex: No caso de uma falha em uma das máquinas, a outra assume e não há uma parada dos serviços oferecidos pelo servidor.

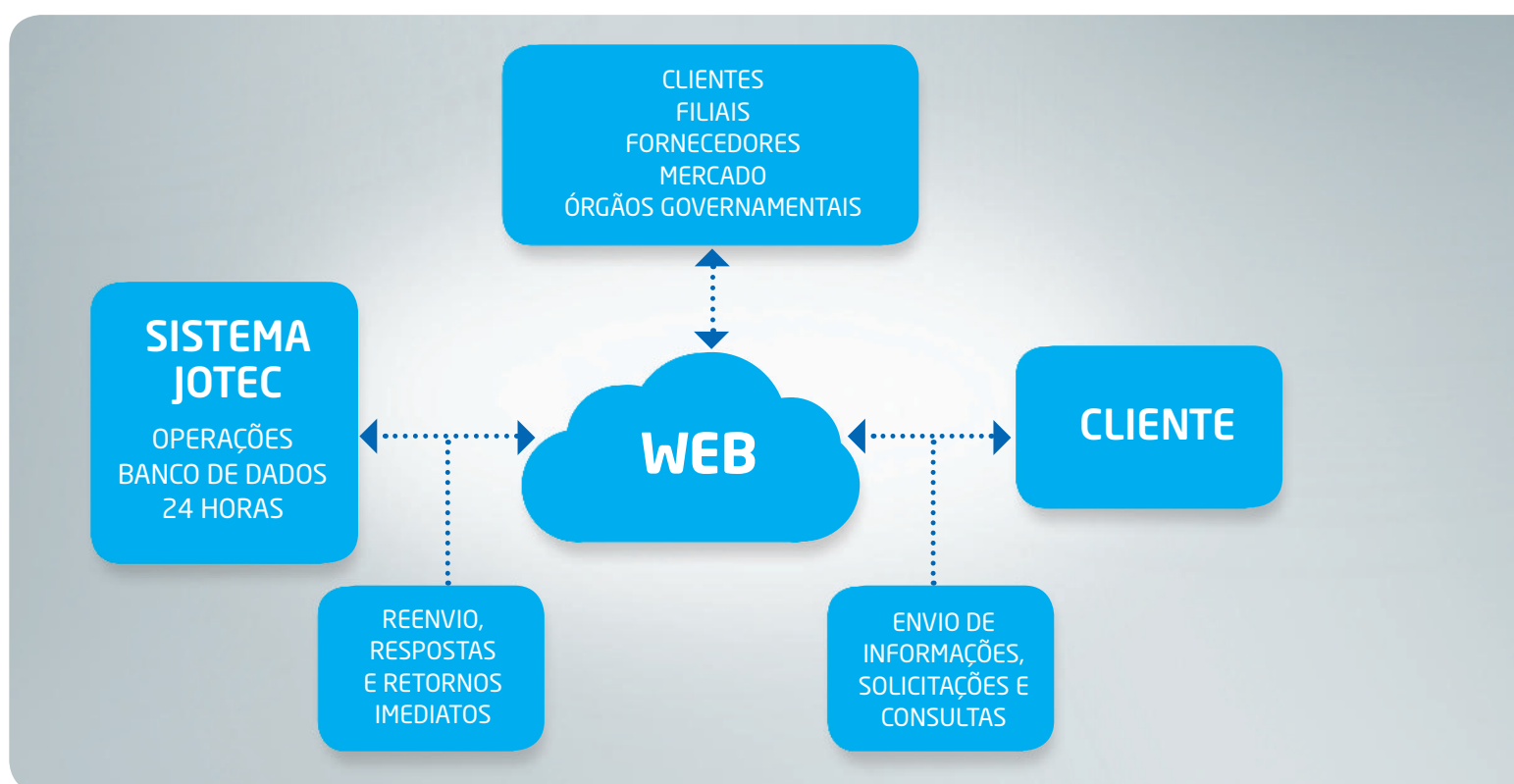
DOS

"Denial of Service" é uma ação ou uma série de ações que impedem qualquer parte de um sistema de funcionar em desacordo com o originalmente previsto. Isto inclui qualquer ação que cause destruição, modificação ou lentidão não autorizada de serviços.

REDE DE PERÍMETRO (DMZ-MILITARIZED ZONE)

É uma rede posicionada entre uma rede protegida (rede interna) e uma rede externa, a fim de proporcionar um nível adicional de segurança aos seus sistemas internos e usuários.

NOSSO DATACENTER



Pioneiros também neste tipo de serviço em Sistemas de Gestão, oferecemos excelentes condições para que clientes possam operacionalizar todo o Sistema JOTEC via Web, utilizando tecnologia "clouding", através de nossa estrutura de serviços e soluções ASP, diminuindo o investimento em máquinas, mão de obra e do custo geral da área de TI.

SOLUÇÕES ASP

ASP (Application Service Provider) significa uma completa estrutura física, de pessoal e de software via Web operando 24h/dia 7 dias/semana (98%), fora das dependências da empresa que a utiliza. O ASP processa os dados recebidos e os devolve atendendo as solicitações e necessidades dos usuários.

Permite que a empresa opere sem os trabalhos e preocupações existentes na aquisição e manutenção de estrutura própria para alocar a base de dados. Como o Sistema JOTEC é totalmente integrado e opera via Web, toda operação é feita em nossos servidores, fora das dependências do cliente, podendo ser acessados em qualquer hora e de qualquer lugar.

PRODUTOS / SERVIÇOS

Utilizando esta estrutura, são obtidas duas grandes vantagens iniciais: economia em recursos e tempo necessários para montar e manter a área de TI da empresa e a disponibilidade e confiabilidade de utilizar uma sólida estrutura em todas as operações do Sistema JOTEC.

Três importantes itens para a gestão e controle da empresa estão em uma única solução ASP:

- um sólido software de gestão;
- uma eficiente gestão de TI: composto por pessoal técnico especializado, monitoramento on-line 98%, do tempo, manuais on-line, backup, sistemas de segurança e de comunicação;
- moderna e completa infra-estrutura: operando "full-time" com servidores, links e no-breaks de alta capacidade e velocidade em adequados espaços físicos.

Qualquer empresa, independente do porte, segmento ou local, ao clicar o Sistema JOTEC, pode usufruir desta solução com baixo investimento, locação mensal e recebendo uma gama de vantagens representadas por segurança, tranquilidade, rapidez e economia.

Qualquer empresa, independente do porte, segmento ou local, ao clicar o Sistema JOTEC, pode usufruir desta solução com baixo investimento, locação mensal e recebendo uma gama de vantagens representadas por segurança, tranquilidade, rapidez e economia.

VANTAGENS

Infra-estrutura completa: ótimo custo/benefício priorizando a qualidade, eficiência e resultados.

Investimento reduzido: adotando nossos serviços se obtém muita economia e ganhos financeiros comprovados na contabilização dos custos de manutenção e atualização.

Backups: a JOTEC se responsabiliza pela preservação das informações, reduzindo o trabalho com todo o esquema envolvido, equipamentos, tempo, mão de obra, armazenagem e riscos.

Tranquilidade: quando se reduz trabalho, custos e preocupações, o empresário ganha condições para melhorar o desenvolvimento da empresa, novos negócios, planejamentos, etc.

Velocidade: informações e respostas com excelentes níveis de rapidez, em função da nossa dinâmica estrutura de operação de qualquer lugar ou tempo, equipamentos de ponta e a otimização do tráfego do fluxo de dados.

Flexibilidade: nosso DATACENTER foi concebido para atender a quase todo tipo de empresa com atualizações tecnológicas constantes e integração das operações em qualquer tempo e lugar.

QUALIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO

JOTEC

Gestão Empresarial e Contábil



PARAMETRIZAÇÃO

Em função da diversidade dos ramos de atividades que podemos atender e conseqüentemente abrangendo um maior número de clientes, o Sistema JOTEC possui vários dispositivos e ferramentas para parametrização de cada empresa, permitindo atender com a mesma estrutura do Sistema, detalhes e necessidades de uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviços ou ainda um Escritório Contábil. Esse tipo de estrutura além de evitar customizações, propicia maior facilidade, flexibilidade e velocidade na instalação e no uso do Sistema.

SUPOORTE AO CLIENTE

Além do contato telefônico, é possível ao cliente comunicar-se com nossa área técnica utilizando o Skype ou de forma presencial em nossas salas de treinamento. Em todos os casos o cliente é atendido sempre por técnicos especializados,

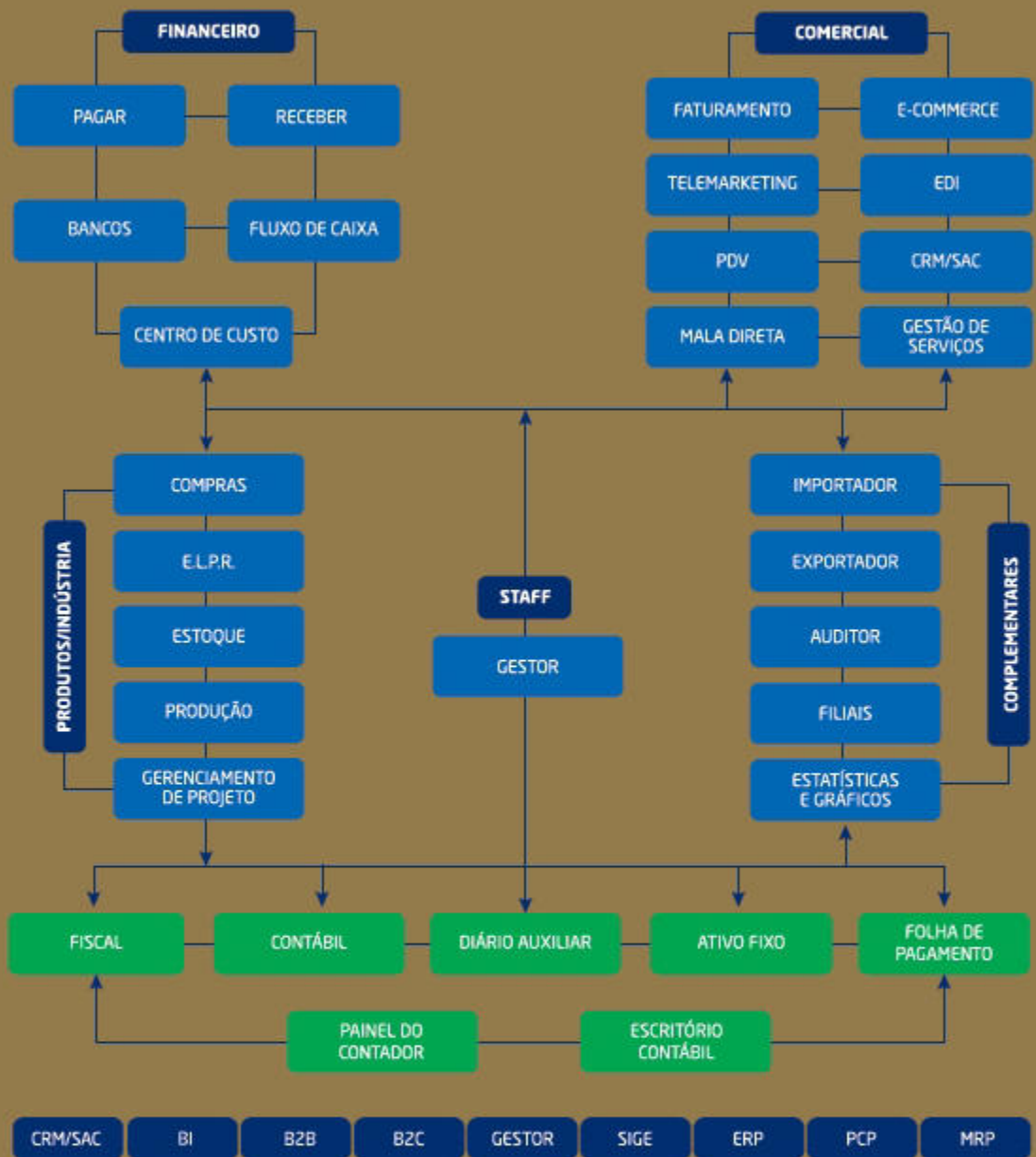
visando a rapidez e eficiência no atendimento bem como a correta solução da dificuldade do usuário.

Disponibilizamos também um "Consultor Eletrônico", formado por mais de cinco mil questões com respostas, que pode ser acessado tanto através das telas do Sistema como por meio de link constante em nosso site.

MONITORAMENTO

Tendo como principal foco a correta e completa utilização do Sistema JOTEC, disponibilizamos uma estrutura de monitoramento automático inserido no próprio Sistema. Trata-se de um conjunto de ferramentas que avalia as operações de cada usuário, comparando-as com o padrão de uso correto e otimizado do Sistema. Assim, podemos sugerir aos clientes melhores formas de utilização do Sistema JOTEC, extraindo dele maior eficiência e segurança no controle da empresa.

GESTÃO INTEGRADA EM TODA A EMPRESA



Gestão Empresarial e Contábil

Av. Paulista, 2.444 - 2º Andar - Cep 01310-300
 São Paulo - SP - Tel. (11) 2123-6070 / Fax: (11) 2123-6099
 E-mail: comercial.jotec@jotec.com.br | www.jotec.com.br