

Ordem De Serviço

Empresa:

CNPJ:

Configurações:

- Instalar Sistema
- Ativação da Empresa e Conferir Regime Tributário, CNAE
- Instalar e configurar certificado Digital.
- Colocar o Ambiente do WebServices para emissão de DF-e em produção.
- Configurar Emissão de NFC-e e NF-e
- Configurar Missão de NFS-e
- Configurar Códigos Fiscais da natureza de Operação do Cliente (principalmente de Venda)
- Cadastrar Conta Financeira com Recebimento PIX.
- Configurar parâmetros da Registradora
- Instalar e configurar Logmein e Ello Help em todos os computadores.
- Configurar parâmetros de Impressão (O.S, Pedido de Venda. Orçamento e etc..)
- Configurar Códigos padrões
- Configurar se o cliente vai fazer o lançamento por Placa ou Id Objeto
- Configuração de após quantos dias a nota fiscal de entrada será estornada ao ser reaberta.
- Configurar relatório de Abertura de O.S para trazer os Serviços e Produtos da mesma.

Treinamento com o Cliente

- Cadastro de Produtos :

- Abertura e Fechamento de O.S.
- Cadastro de Clientes:
- Cadastro de Fornecedores:
- Cadastro de Comissionados:
- Entrada de notas baixando XML no Portal:
- Manifestação de notas:
- Abertura e Fechamento de O.S:
- Caixa Registradora :
- Emissão de NF-e:
- Emissão de NFC-e:
- Emissão de NFS-
- Lançamentos de Despesas:
- baixa de contas a pagar(Despesas):
- Lançamentos de Contas a Receber:
- Baixa de recebimento de cliente:
- Lançamentos financeiros:
- Conciliação de Cartões:
- Gerenciador de cartões:

Relatórios

- Relatórios de comissão:
- Relatório de venda
- Relatório de produtos vendidos
- Relatório de contas a receber

Treinamento Módulos Padrões:

- Cadastro de Produtos com F5
- Cadastro de Grupo/SubGrupo

- Cadastro de Produtos com Control + F5
- Cadastro de produtos Embalagens
- Cadastro de Cliente
- Cadastro de Fornecedor
- Cadastro de Comissionados

Atendimento

- Lançamento de Pedidos
- Cancelamento de pedidos.
- Devolução de Venda
- Caixa Registradora
- Abertura e Fechamento de Caixa.
- Devolução de Venda
- Cancelamento de Pedidos
- Relatórios

Estoque

- Nota Fiscal de Entrada baixando XML do Portal da NFe
- Nota fiscal de entrada pela manifestação de notas.
- Nota fiscal de entrada Avulsa.
- Formação de preço

Gerencial

- Gerenciador de Notas, para que o cliente possa estar aprendendo a acompanhar a emissão de notas o que importa normalmente para o cliente é o Valor emitido no mes. (Autorizadas)
- Gerenciador de Notas → Mostrar como Filtrar as situações e acompanhar para não ficar notas(Pendentes, Rejeitadas, Aguardando Intervenção ou

Transmitidas).

- Emissão de NF-e
- Emissão de NFC-e
- Relatório de Balancete movimento.
- Relatórios

Contas a Pagar

- Cadastrar Grupos e tipos de Despesas
- Lançar Despesa direto pela nota de entrada
- Lançar Despesa manualmente no Contas a Pagar
- Lançar um Pagamento pela Relação de Baixa do contas a pagar
- Lançar um Pagamento Pela Baixa de documentos a pagar.
- Ensinar cliente a Visualizar Relatório de Contas a Pagar
- Relatório de pagamentos
- Relatório de Despesas.

Contas a Receber

- Lançamento de Contas a Receber Manual (F5)
- Visualizar Tela do Contas a Receber
- Baixa de Recebimentos pela tela de Relação de Baixas
- Ensinar a Olhar o Gerenciador de Cobrança e fazer uma baixa pelo mesmo
- Fazer Renegociação do contas a receber
- Relatórios

Financeiro

- Contas Financeiras

- Gerenciador de Cartões.
- Conciliação de Cartões.
- Conciliação Bancária
- Tipos de Operação.
- Lançamentos Financeiros.
- Como fazer uma operação de Deposito.
- Como fazer uma transferência entre contas
- Como lançar uma movimentação financeira manualmente.
- Painel Financeiro.
- Relatórios.