

BEM-VINDO AO MANUAL DE CADASTROS ISIA

# ISIA CLIENT



# MÓDULO CADASTROS

**ELABORADO POR:**

Henrique Costa  
Fabiana Silva

**LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA**

[www.lookinfor.com.br](http://www.lookinfor.com.br)  
[www.isia.com.br](http://www.isia.com.br)  
[suporte@isia.com.br](mailto:suporte@isia.com.br)

Centro de Custo.....	4
Produtos.....	5
Serviços.....	14
Clientes.....	18
Clientes Prospect.....	26
<i>Fornecedores</i> .....	29
Tipos de Produtos.....	32
Famílias.....	33
<i>Almoxarifados</i> .....	34
Tipos de Movimentações de Estoque.....	35
<i>Vendedores</i> .....	36
CFOP.....	38
<i>Códigos de Serviços</i> .....	42
<i>Transportadoras</i> .....	43
Estados e ICMS.....	45
Municípios e ISS.....	46
Classificações Fiscais.....	47
Situação Tributária.....	48
<i>Mensagens da Nota Fiscal</i> .....	49
Bancos.....	49
Classificações Financeiras.....	52
Situações Financeiras.....	54
Mala Direta.....	54
Etiquetas.....	56
<i>Ferramentas</i> .....	58
Recursos.....	60
Funcionários.....	61
Motivo de Rejeição.....	62
Contatos.....	63
Grupos.....	65
Relacionamento de Grupos X Cadastros.....	66
Espécie de Documento.....	66
Certificado.....	67
<i>Tipos de Vendas</i> .....	68





Países.....	69
Marckup.....	70
Moeda.....	71
Classes.....	72
Condição de Pagamento.....	73
Motivo de Parada.....	74
Tipo de Proposta / Orçamento.....	75
Embalagens.....	75
Código de Enquadramento legal de IPI.....	77
Forma de contato comercial.....	78
Concorrentes.....	78
Categorias.....	79
Sinalizador comercial.....	80
Gerador de Relatórios.....	81
Intermediador da Transação.....	84



No Módulo de Cadastros, são informados todos os dados necessários dar início aos lançamentos nos módulos do Isia.

É essencial o cadastramento de forma correta e adequada para o perfeito funcionamento do sistema.

Alguns formulários disponíveis no módulo de cadastro não se referem exatamente à ação de cadastrar algum dado, é o caso da *Mala Direta* e das *Etiquetas*, que são formulários apenas de impressão de dados.

Função em todos os cadastros: **uso** (habilitado ou desabilitado) e **motivo** (motivo pelo qual foi habilitado ou desabilitado o seu uso), registrando automaticamente a data e usuário para apontamentos, auxiliando a “auditoria no sistema de qualidade da empresa”.

### Centro de Custo

Permite efetuar o cadastro dos centros de custo de sua empresa. A máscara dos códigos pode ser personalizada no Isia Server (ver Isia Server). Nesta tela também poderá ser feito todo o gerenciamento do Centro de Custo: Últimas Compras, Títulos Recebidos, Movimentações de Estoque e Compra e Venda por Centro de Custo.

Centro de Custo

código: 0604221035    nome: PR22 0604221035    cliente: R2M EQUIPAMENTOS

data	documento	pv	vi. faturado	saldo a faturar	obs
06/04/2022				15.000,00    100,00%	PR22 0604221035
06/04/2022	000035968-1	000081328	-15.000,00    -100%	0,00    0%	

uso: habilitado    motivo:    data: 06/04/2022    usuário: ADMIN

impressora:

[compras/vendas](#)   [contas contábeis](#)   [pos. financeira](#)   [solicit. de compras](#)   [pc X cc](#)   [mov. de estoque](#)   [novo](#)   [salvar](#)   [excluir](#)   [localizar](#)   [imprimir](#)   [fechar](#)





### Campos da tela:

**Código:** informe o código de identificação do centro de custo, alfanumérico de 20 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição do centro de custo, alfanumérico de 80 posições.

**Cliente:** Informe o cliente para controle de projetos automático. Opcional.

**Uso:** selecione entre desabilitado (centro de custo desativado para uso) ou habilitado (centro de custo ativado para uso). Opcional.

**Projetos:** Para empresas de encomenda que utiliza o centro de custos como Ordem de Serviços (OS), informe o valor total do projeto, a cada movimentação de emissão de pedidos de vendas e notas fiscais de faturamento, apresentará o resultado de faturamento do centro de custos, se parcial, total ou com adicional. Opcional.

**Links:** Apresentará relatórios conforme permissão de acesso do usuário, relatando todas as movimentações do Centro de Custo.

Caso queira fazer gerenciamento de Projetos insira linha na parte central da tela e informe o valor do projeto. O ISIA fará abatimento dos valores faturados parciais até a totalidade do projeto. Consulte parâmetro em ISIA Server Faturamento e Estoque.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Produtos

Permite cadastrar todos os produtos utilizados pela sua empresa. A máscara do seu Código Interno é personalizável no Isia Server (ver Isia Server). Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos que o solicitam.

**Imagem:** Clique para adicionar a imagem do produto. Opcional. Apresentação apenas na tela do cadastro do produto e sua ficha de cadastro. As imagens ficarão gravadas pelo código sequencial do produto no banco de dados, na pasta com o nome do banco de dados da empresa e sua filial correspondente.



Produtos

←

Imagem não disponível

código interno    família     tipo   
 código do fabricante    data fabricação  /  /     nº identificação   
 descrição   
 2ª descrição   
 centro de custo     grupo   
 tipo de material     código onu   
 uso     motivo     data  /  /     usuário

unidades de medida  
 1º unid. 2º unid. operador fator de conv.      
 unidade tributável

geral     impostos     compra / venda     fornecedores     rastreabilidade     produção     especificações

[saldos iniciais](#)    [categorias](#)    [contas contábeis](#)    [novo](#)    [salvar](#)    [excluir](#)    [localizar](#)    [imprimir](#)    [fechar](#)

### Campos da tela:

**Código Interno:** informe o código com que sua empresa irá identificar o produto. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

**Código do Fabricante:** se o fornecedor do produto utilizar um código próprio de identificação, digite-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Família:** selecione a família do produto. Este item funciona para selecionar seus produtos em categorias como Material Hidráulico, Cortantes, Pneumáticos, por exemplo. Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de famílias. Obrigatório;

**Tipo:** selecione o tipo do produto. Por padrão, os tipos existentes são:

- PA – Produto Acabado;
- MP – Matéria Prima;
- PI – Produto Intermediário;
- MC – Material de consumo

Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de tipos de produtos. Obrigatório;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição do produto. Obrigatório. Alfanumérico de 200 posições;

**2ª Descrição:** informe a segunda descrição do produto. Funciona como auxiliar da descrição principal se esta contiver o nome do produto e a 2ª descrição informar os detalhes técnicos do produto, por exemplo. Alfanumérico de 200 posições;

**Centro de Custo:** selecione o centro de custo o qual o produto irá pertencer. Pode-se adicionar novos registros através do Cadastro de Centro de Custo;

**Grupo:** informe o grupo para relacionamento. Opcional;





**Uso:** selecione entre desabilitado (produto desativado para uso) ou habilitado (produto ativado para uso). Opcional.

**Tipo de Material:** informe o tipo básico do material que está sendo utilizado no produto. Por exemplo, aço, cerâmica ou – para indústrias farmacêuticas – o componente ativo da substância. Alfanumérico de 20 posições;

**Código ONU:** alguns produtos têm controle internacional de manipulação.

Exemplo: o Triclosan – um bactericida utilizado na indústria química – requer normas de utilização e transporte, sob o risco de se tornar tóxico aos seres vivos quando utilizado de forma incorreta. Sendo assim, o produto recebe um código internacionalmente controlado pela Organização das Nações Unidas (daí o nome Código ONU) para a padronização das regras de manipulação do mesmo.

Este campo é opcional para o Isia Client, porém deverá ser informado caso o produto esteja dentro da descrição citada. Alfanumérico de 4 posições;

**Unidades de Medida:** informe a unidade de medida do produto. Exemplo: PC (peça); TN (tonelada); LT (litro); M3 (metro cúbico). Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

O Isia Client possibilita o uso de 2 (duas) unidades de medidas para cada produto cadastrado.

Acima temos o exemplo de um cadastro com duas unidades de medidas. Quando informamos ao sistema a segunda unidade de medida, então é necessário também informar o operador e o fator de conversão entre uma unidade e outra.

O campo operador sempre vem preenchido com dois operadores. O operador (/) que significa divisão e o operador (\*) que significa multiplicação.

Para entender melhor o uso da segunda unidade acima, tomaremos como exemplo os dados acima:

10,00 KG -> 1º unidade

convertendo para segunda unidade ..

$10 / 0,33 = 30,30$  (observe que o número 0,33 é o fator usado no cálculo)

30,30 MT -> 2º unidade

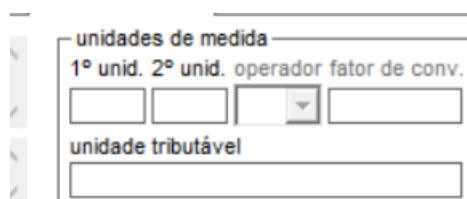
Então a quantidade da segunda unidade no sistema ficaria 30,30 MT. É importante ressaltar que a segunda unidade do sistema é uma função meramente para orientação, ou seja, ela não terá qualquer tipo de influência em outros dados de preenchimento de formulários como por exemplo o valor de um produto.

Observe que apesar da mudança da unidade de medida, o valor unitário permanece o mesmo mas isso não ocorre com o valor total do produto. Isso porque o sistema não modifica o valor unitário do produto e o valor total simplesmente é o fruto do cálculo entre o valor unitário e a quantidade do produto.



Portanto, deve-se usar com atenção a segunda unidade de medida no que se refere a cálculo de valores de produtos.

**Unidades Tributável:** informe a unidade de medida tributável do produto. Exemplo: PC (peça); TN (tonelada); LT (litro); M3 (metro cúbico). Opcional. Alfanumérico de 6 posições. Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o calculo da tag vprod quando a unidade tributável for diferente da unidade de comercialização.



Para entender melhor o uso da segunda unidade em conjunto com a unidade tributável, tomaremos como exemplo os dados acima:

10,00 KG -> 1º unidade

convertendo para segunda unidade ..

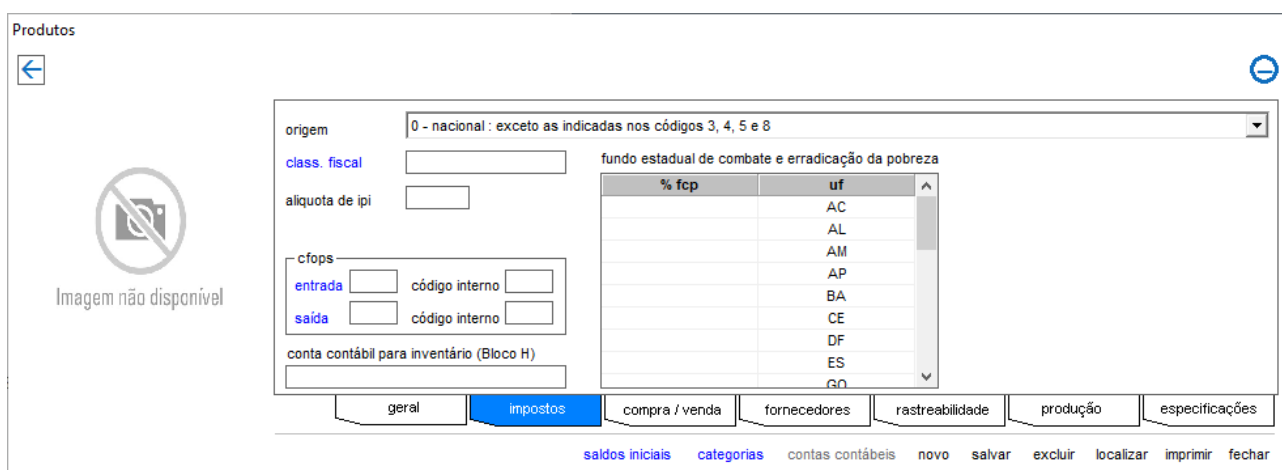
$10 / 0,33 = 30,30$  (observe que o número **0,33** é o fator usado no cálculo)

30,30 MT -> 2º unidade

Então a quantidade da segunda unidade no sistema ficaria 30,30 MT.

O preenchimento da aba adicional campo unidade tributável e valor tributável nas telas de Orçamento / Proposta Comercial, Pedido de Vendas, Notas Fiscais de Entrada e Saída, será baseado nessas informações. Veja também manual de faturamento.

### Aba Impostos:



% fcp	uf
	AC
	AL
	AM
	AP
	BA
	CE
	DF
	ES
	GO

Campos da tela:

**Origem:** informe a origem do produto





- 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
- 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
- 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
- 3 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
- 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos (PPB)
- 5 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
- 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
- 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
- 8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%

Selecione a opção adequada de acordo com sua necessidade, lembrando que a origem é para cada produto, se um produto em sua empresa possuir 2 origens, deve efetuar um novo cadastro para separação de acordo com a origem caso queira controlar o estoque separadamente, ou altere a cada compra efetuada ou saída.

**Class. Fiscal:** Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM ou Classificação fiscal, selecione a classificação fiscal do produto. Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa. Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de classificações fiscais;

**Fundo Estadual de Combate a pobreza:** Tabela destinada ao vínculo do produto e a alíquota para cada estado de destino. Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa.

**Alíq. de IPI:** informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado). Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa. Esse campo é usado toda vez que um produto é chamado, se no formulário da chamada houver um campo de alíquota de IPI. O sistema traz o valor informado como sugestão;

**CFOP de Entrada:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será utilizado com maior frequência para o produto em uma operação de entrada (Nota Fiscal de Entrada, por exemplo).

**Código interno:** refere-se ao código interno da CFOP;

**CFOP de Saída:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será utilizado com maior frequência para o produto em uma operação de saída (Nota Fiscal de Saída, por exemplo);

**Código interno:** refere-se ao código interno da CFOP;

**Conta Contábil para inventário (SPED Bloco H):** informe a conta contábil deste item.

**Aba compra/venda:**



Produtos

←
⌂




Imagem não disponível

<b>compra</b>		<b>venda</b>		entrega (dias) <input style="width: 80px;" type="text"/>
ponto pedido <input style="width: 80px;" type="text"/>	lote econômico <input style="width: 80px;" type="text"/>	últ. preço venda <input style="width: 80px;" type="text"/>	preço venda: <input style="width: 80px;" type="text"/>	tipo de preço <input style="width: 80px;" type="text"/>
considerar no uso do lote econômico a quantidade: <input style="width: 80px;" type="text"/>		considerar no uso o valor: <input style="width: 80px;" type="text"/>		últ. preço venda <input style="width: 80px;" type="text"/>
últ. preço compra <input style="width: 80px;" type="text"/>	preço de compra <input style="width: 80px;" type="text"/>	atualizado em <input style="width: 80px;" type="text"/>		índice de discrepância na quantidade a ser verificada na entrada do pedido de compra do produto: <input style="width: 80px;" type="text"/>
atualizado em <input style="width: 80px;" type="text"/>				<input style="width: 80px;" type="text"/> % de tolerância (+)
classe <input style="width: 80px;" type="text"/>				

geral impostos compra / venda fornecedores rastreabilidade produção especificações

saldos iniciais categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Ponto Pedido:** informe a quantidade de ponto de pedido do item para que o *Isia* gere uma Solicitação de Compra do produto através da tela de Ponto de Pedido do módulo de Compras.

**Exemplo:** considere o produto Caneta Esferográfica com lote econômico 10 e ponto de pedido 25. Quando o estoque do produto for menor ou igual a 25 unidades, o *Isia* irá gerar uma solicitação de compras de 10 canetas esferográficas. Numérico;

**Lote Econômico:** informe a quantidade mínima a comprar quando o produto estiver acabando no estoque. Numérico;

**considerar no uso do lote econômico a quantidade:** informe a quantidade a considerar no lote econômico

**Últ. Preço Compra:** informe o preço pago pelo produto na última compra (compra mais recente). Quando uma nota fiscal de entrada for lançada com o produto, este campo será atualizado automaticamente com o valor unitário que constar na nota. Opcional. Numérico;

**Atualizado em:** informe a data em que o último preço de venda foi atualizado. Quando uma nota fiscal fatura for emitida com o produto, este campo será atualizado automaticamente com a data de emissão que constar na nota. Obrigatório somente se o campo últ. preço venda estiver preenchido. Formato data;

**Últ. Preço Venda:** informe o preço do produto na última venda (venda mais recente). Numérico;

**Preço Venda:** informe a que preço o produto será vendido. Quando uma nota fiscal fatura for emitida com o produto, este campo será atualizado automaticamente com o valor unitário que constar na nota. Numérico;

**Considerar no uso o valor:** informar se o produto irá considerar o Últ. Preço Venda ou Preço Venda.

**Atualizado em:** informe a data em que o último preço de venda foi atualizado.



Quando uma nota fiscal de saída for lançada com o produto, este campo será atualizado automaticamente com a data de emissão que constar na nota. Obrigatório somente se o campo últ. preço compra estiver preenchido. Formato data;

**Entrega (dias):** informe em quantos dias o produto precisa para ser entregue para o cliente ou ser recebido pelo fornecedor. Esse campo é usado pelo módulo de produção para sugerir a data de emissão de uma ordem de produção, de acordo com a data de entrega do produto, previsto no pedido de venda. Numérico;

**Tolerância no Recebimento:** informe o Índice;

**Classe:** Selecione a classe para política de descontos;

**Aba fornecedores:**



The screenshot shows the 'Produtos' module interface. On the left, there is a placeholder for an image with the text 'Imagem não disponível'. The main area contains a form with two input fields: 'fornecedor' and 'código do produto no fornecedor'. Below these fields is a table with the following structure:

código	fornecedor	código do produto no fornecedor

At the bottom of the table, there are buttons for 'largura padrão', 'inserir', and 'remover'. Below the table is a navigation bar with tabs: 'geral', 'impostos', 'compra / venda', 'fornecedores' (highlighted), 'rastreabilidade', 'produção', and 'especificações'. At the very bottom, there are additional links: 'salvos iniciais', 'categorias', 'contas contábeis', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.

**Fornecedores:** selecione o (s) fornecedor(es) do produto. Após cada escolha, clique em **Inserir** para que o fornecedor seja relacionado internamente com o produto. Pode-se cadastrar novos fornecedores no sistema através do **Cadastro de Fornecedores**. O preenchimento deste campo agiliza o processo de cotação do **Módulo de Compras**. Opcional.

**Código do produto no fornecedor:** informe o código do produto no fornecedor, este campo auxilia na localização do produto no momento da importação do xml, vinculando corretamente ao cadastro do produto e o código do fornecedor, este campo é preenchido automaticamente quando no momento da importação do xml, foi efetuado um vínculo, uma vez vinculado, o ISIA sempre fará a correção, caso queira remover a correlação, localize o produto e remova o código, e volte a fazer a importação do xml para fazer um novo vínculo.

Com os dados de Fornecedor e código preenchido, clique em inserir.

**Aba rastreabilidade:**



Produtos

Imagem não disponível

**lote**

ativar rastreabilidade sobre o produto

bloquear lote vencido

numeração automática

validade (dias)

tipo custo

inserir número de lote automaticamente com o mesmo número do pedido de compras + item

**kanban**

ponto de reposição:

qtde. lote a produzir:

qtde. por embalagem:

tempo de reposição (dias):

centro de custo  almoxarifado  embalagem

**código de barras**

cean  ceantrib

geral impostos compra / venda fornecedores **rastreabilidade** produção especificações

saldos iniciais categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Ativar Rastreabilidade sobre o Produto:** se o produto é controlado por lote e precisa ser rastreado, selecione a opção **Rastreabilidade** para que o *Isia* informe os lugares onde o produto foi utilizado, facilitando sua localização caso seja necessário. Opcional;

**Bloquear lote vencido:** clique na opção **Bloquear lote vencido** para que o *Isia Client* não permita a utilização de produtos vencidos controlados por lote. Imprescindível para alimentos, remédios ou outros produtos perecíveis. Opcional;

**Numeração Automática:** clique na opção **Numeração Automática** para permitir que o *Isia* defina automaticamente a numeração de lote do seu produto. Caso queira que a numeração seja manual, retire a seleção. Opcional;

**Numeração do lote igual ao PC e item:** marque essa opção para o preenchimento automático do número do lote com o mesmo número do pedido de compras + item. Opcional;

**Validade (dias):** informe ao sistema o prazo de validade do produto (em dias). Opcional;

Ao ativar a rastreabilidade por lote, o sistema permite o preenchimento automático das tags específicas de rastreamento ao emitir a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Para que isso ocorra, o produto deve estar configurado para **rastreabilidade por lote** e o lote correspondente deve ser informado, opcionalmente, nas telas de **Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas** ou **Notas**.

Se o lote for informado em qualquer uma dessas telas, as **tags Rastro** serão preenchidas automaticamente na transmissão da NF-e. No entanto, caso a rastreabilidade por lote esteja configurada, mas o lote não seja informado nas telas mencionadas, as tags não serão geradas, mas a rastreabilidade interna do produto será mantida.

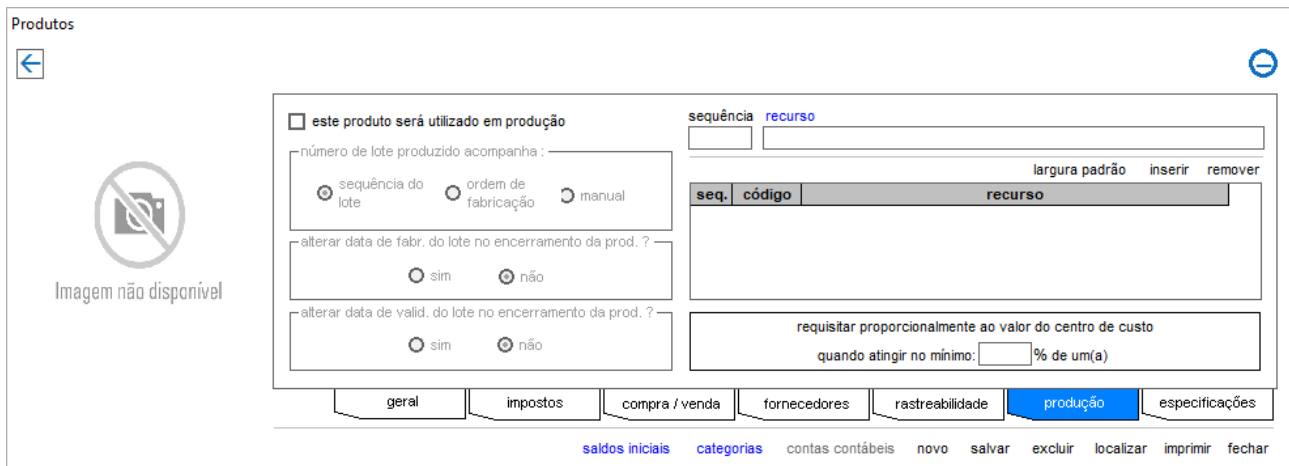
**Tipo Custo:** selecione a forma com que o custo interno do produto será calculado. Obrigatório somente se a opção rastreabilidade estiver ativada;

**Cean:** informe o código cean correspondente ao produto, o mesmo é requerido na NFe, caso o produto tenha este código, caso não possua informe SEM GTIN, campo obrigatório;



**Cean Trib:** informe o código ceantrib correspondente ao produto o mesmo é requerido na NFe, caso o produto tenha este código, caso não possua informe SEM GTIN, campo obrigatório;

### Aba produção:



### Campos da tela:

- **Este Produto será Utilizado em Produção:** selecione a opção para poder utilizar o produto no módulo de Produção do Isia Client. Opcional;
- **Número de lote produzido acompanha:** caso o produto seja rastreado por lote e estiver gerando ordens de produção, informe qual o tipo de numeração de lote deverá ser informado no encerramento da produção. Abaixo a descrição detalhada de cada opção:
- **Seqüência do lote:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado seguirá a numeração de seqüência de movimentações do lote.
- **Ordem de fabricação:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado seguirá o número da ordem de fabricação que o criou.
- **Manual:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado será o número informado pelo usuário do sistema.
- **Alterar data de fabr. do lote no encerramento da prod.:** Verifica se o produto pode ter a data de fabricação do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de fabricação.
- **Alterar data de valid. do lote no encerramento da prod.:** Verifica se o produto pode ter a data de validade do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de validade.
- **Requisitar Proporcionalmente ao valor do Centro de Custo quando atingir no:** Verifica se o produto pode ter a data de validade do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de validade.



- Relacione os recursos em que este produto pode passar durante o seu processo de fabricação.

### Aba Especificações:



A guia especificações é uma guia especial, porque nela é possível criar campos de acordo com a necessidade do usuário. Cada empresa tem a sua especificação para os produtos, sendo assim o sistema permite o usuário, criar os campos conforme a necessidade da empresa.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Serviços

Permite cadastrar todos os serviços prestados ou utilizados pela sua empresa. A máscara do Código é personalizável no *Isia Server*. Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos que o solicitam.

Aba Geral:



serviços

geral		alíquotas	fornecedores			
código	código de serviço	descrição				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
cfops		código da natureza da operação		imp. etiqueta?	gera C.Q. ?	
entrada	saída	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
u.m.	tipo	enc. proc. p/ nfe	preço de compra	últ. preço venda	preço de venda	em uso o valor:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
familia		centro de custo		grupo		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
uso	motivo			data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	

[categorias](#)
[contas contábeis](#)
[largura padrão](#)
[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

#### Campos da tela:

**Código:** informe o código com que o serviço será identificado no *Isia Client*. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

**Código de Serviço:** alguns serviços são controlados pelo Governo Federal para a correta arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços) através do **Código de Serviços**. Sendo assim, informe-se com a área contábil de sua empresa para a seleção correta deste campo. Pode-se adicionar novos códigos através do **Cadastro de Códigos de Serviço**. Opcional;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição do serviço. Obrigatório. Alfanumérico;

**U. M.:** informe a unidade de medida do serviço. Por exemplo, HR (por hora), KG (por quilo); M2 (por metro quadrado). Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**Tipo:** selecione para indicar se o serviço é executado pela sua empresa (Interno) ou se outra empresa o realiza de forma terceirizada (Externo). A seleção deste campo afeta diretamente o **Módulo de Produção** do *Isia Client*, caso o serviço seja utilizado naquele módulo. Opcional;

**Enc. Proc. Por Nota Fiscal de Entrada:** informe se encerra o processo de produção com a entrada da Nota Fiscal. A opção deste campo afeta diretamente o **Módulo de Produção** do *Isia Client*, caso o serviço seja utilizado naquele módulo. Opcional;

**Preço de Compra:** caso seja um serviço prestado à sua empresa, informe o valor que seu fornecedor cobra para sua execução. Opcional. Numérico;

**Ult. Preço venda:** informe o ultimo preço de venda para a execução deste serviço. Opcional. Numérico;

**Preço de Venda:** caso seja uma prestação de serviço realizado pela sua empresa, informe o valor que será cobrado de seu cliente para a sua execução. Opcional. Numérico;





**CFOP de Entrada:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será mais utilizado com maior frequência para o serviço em uma operação de entrada (Nota Fiscal de Entrada, por exemplo). Opcional;

**CFOP de Saída:** idem a CFOP de Entrada, porém aplicável a operações de saída. Opcional.

**Família:** selecione a família do serviço. Este item funciona para selecionar seus serviços por categorias. Por exemplo, Assistência Técnica, Implantações. Pode-se adicionar novas famílias através do **Cadastro de Famílias**. Obrigatório;

**Centro de Custo:** selecione o centro de custo a qual o serviço irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

**Grupo:** selecione grupo de relacionamento. Opcional;

**Uso:** selecione entre **desabilitado** (produto desativado para uso) ou **habilitado** (produto ativado para uso). Opcional.

#### Aba Alíquotas:

serviços

geral **alíquotas** fornecedores

iss  
aliquota recolhe: rateia:

pis  
aliquota recolhe: Rateia:

irrf  
aliquota recolhe: Rateia:

cofins  
aliquota recolhe: Rateia:

inss  
aliquota recolhe: Rateia:

csll  
aliquota recolhe: Rateia:

categorias contas contábeis largura padrão novo salvar excluir localizar imprimir fechar

#### Campos da Tela:

**Alíq. ISS:** informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o ISS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do ISS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.







**Alíq. IRRF:** informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o IRRF será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do IRRF a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

**Alíq. INSS:** informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o INSS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do INSS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

**Alíq. PIS:** Informe a alíquota de PIS (Programa de Integração Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o PIS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do PIS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

**Alíq. COFINS:** Informe a alíquota de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o COFINS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do COFINS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

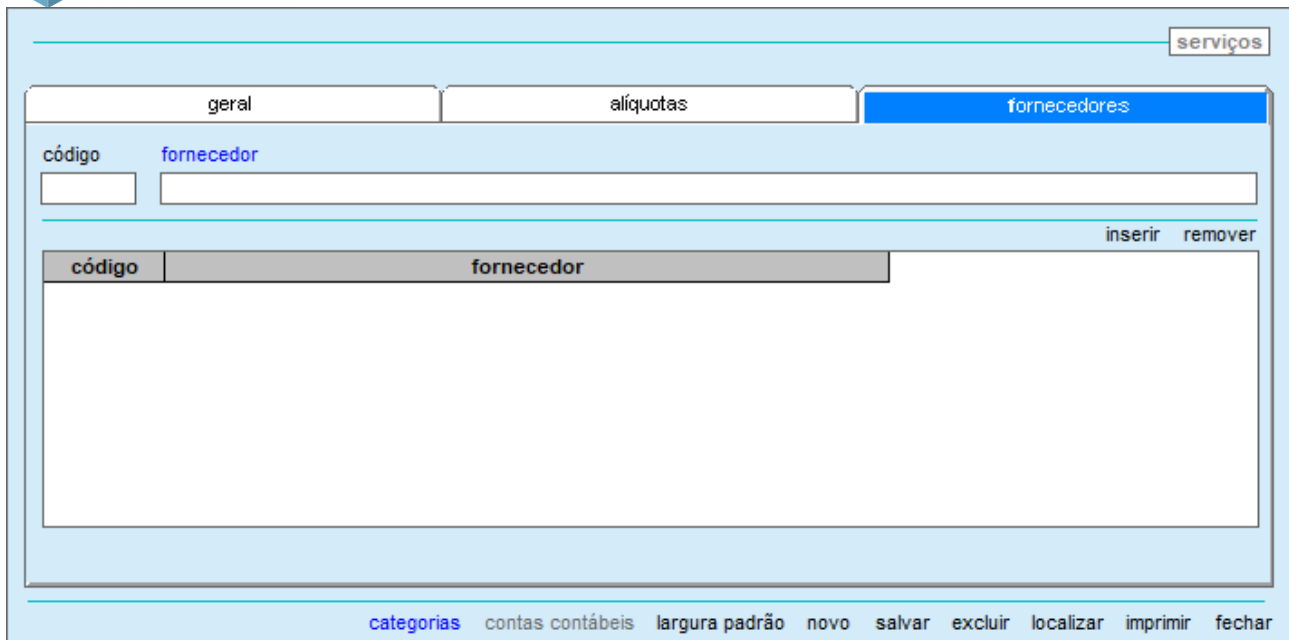
**Alíq. CSLL:** Informe a alíquota de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

**Recolhe:** Informa se o CSLL será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

**Rateia:** Informa se os valores do CSLL a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

**Aba Fornecedores:**





serviços

geral aliquotas **fornecedores**

código fornecedor

inserir remover

código	fornecedor
--------	------------

categorias contas contábeis largura padrão novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Caso seja um serviço prestado à sua empresa, selecione o(s) fornecedores(s) do serviço. Clique em **Inserir** para efetuar o relacionamento interno do Fornecedor com Serviço. Pode-se adicionar novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Opcional;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

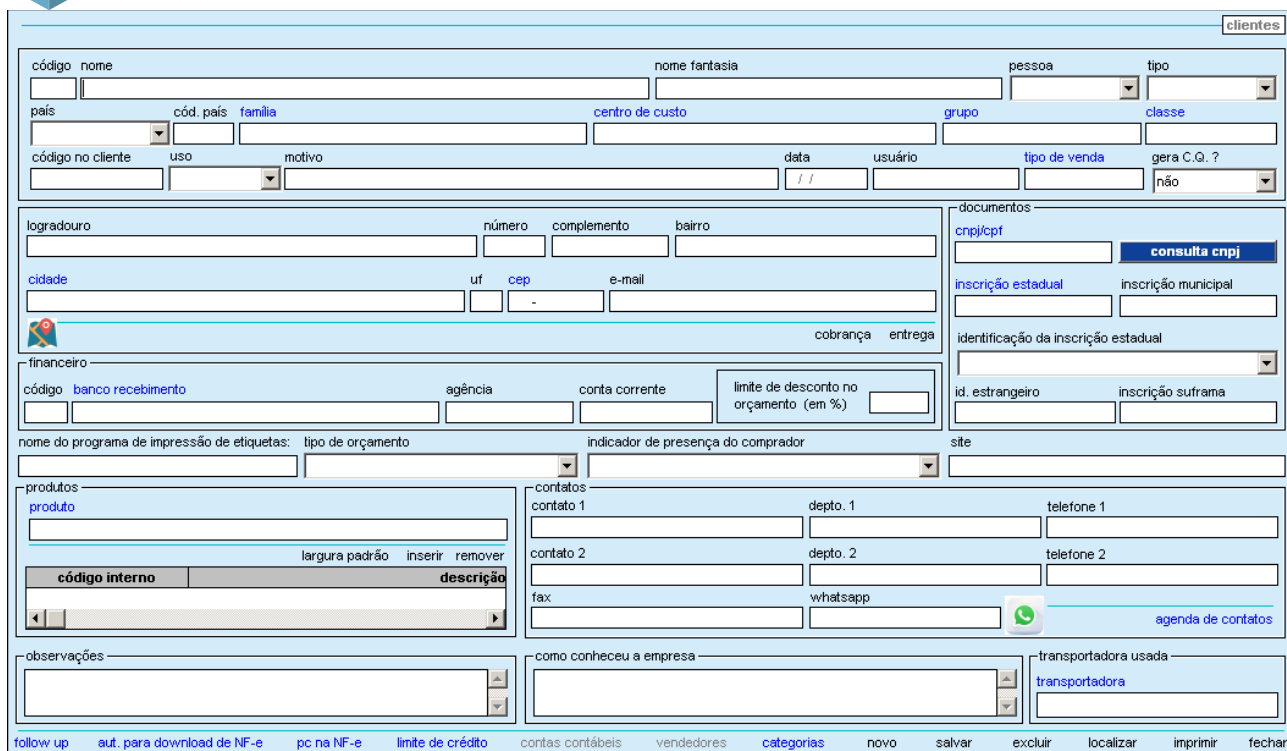
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Cientes

Permite efetuar o **Cadastro dos Clientes** de sua empresa. Seu cadastro é necessário, pois a partir dele são utilizados em outros processos onde envolve o cliente.





The screenshot shows a complex web form for client registration. It is divided into several sections:
 

- Top Section:** Fields for 'código nome', 'nome fantasia', 'pessoa' (dropdown), and 'tipo' (dropdown). Below are 'país', 'cód. país', 'família', 'centro de custo', 'grupo', and 'classe'.
- Second Section:** Fields for 'código no cliente', 'uso', 'motivo', 'data', 'usuário', 'tipo de venda', and 'gera C.G. ?'.
- Third Section:** 'logradouro', 'número', 'complemento', 'bairro', 'cidade', 'uf', 'cep', and 'e-mail'. Includes a location pin icon and 'cobrança entrega' options.
- Fourth Section:** 'financieiro' with fields for 'código', 'banco recebimento', 'agência', 'conta corrente', and 'limite de desconto no orçamento (em %)'. Includes a 'consulta cnpj' button.
- Fifth Section:** 'documentos' with 'inscrição estadual', 'inscrição municipal', 'identificação da inscrição estadual', 'id. estrangeiro', and 'inscrição suframa'.
- Sixth Section:** 'nome do programa de impressão de etiquetas', 'tipo de orçamento', 'indicador de presença do comprador', and 'site'.
- Seventh Section:** 'produtos' with a table for 'código interno' and 'descrição', and 'largura padrão'. Includes 'inserir' and 'remover' buttons.
- Eighth Section:** 'contatos' with fields for 'contato 1', 'contato 2', 'depto. 1', 'depto. 2', 'telefone 1', 'telefone 2', 'fax', and 'whatsapp'. Includes a WhatsApp icon and 'agenda de contatos'.
- Ninth Section:** 'observações' and 'como conheceu a empresa'.
- Tenth Section:** 'transportadora usada' with a 'transportadora' dropdown.
- Footer:** A navigation bar with links: 'follow up', 'aut. para download de NF-e', 'pc na NF-e', 'limite de crédito', 'contas contábeis', 'vendedores', 'categorias', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.

### Campos da tela:

**Nome:** informe o nome ou a razão social de seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico;

**Nome Fantasia:** informe o nome fantasia de seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico;

**Pessoa:** selecione entre pessoa física, jurídica ou órgão público (governo). Obrigatório;

**Tipo:** selecione o tipo de cliente entre Consumidor Final, Revendedor e Exportação. Obrigatório;

**País:** se o cliente for do tipo Exportação, informe seu respectivo país. Opcional. Alfanumérico;

**Cód. País:** informe o código do país, automático ao informar o país.

**Família:** selecione a família do cliente. Obrigatório;

**Centro de Custo:** selecione o centro de custo no qual o cliente irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

**Grupo:** informe o grupo de relacionamento. Opcional;

**Tipo de venda:** selecione o tipo de venda para o cliente. Opcional.

**Logradouro:** informe o logradouro do cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;





**Bairro:** informe o bairro do logradouro do cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**Cidade:** informe a cidade onde o cliente está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**UF:** informe o estado onde o cliente está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**CEP:** informe o CEP do endereço do cliente. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

**E-mail:** informe o endereço eletrônico do seu cliente. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**Ver Rota:** Traça a rota do Endereço da Empresa até o Endereço do Cliente através do Google Maps

**Limite de desconto no orçamento:** informe o limite de desconto do seu cliente. Opcional.

**Transportadora:** informe a transportadora. Opcional.

**CPF/CNPJ:** informe o CPF/CNPJ do cliente. Ao selecionar o campo Pessoa, a tela de Cadastro de Clientes automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Para pessoa física e jurídica o campo é obrigatório. Para Governo e tipo Exportação será obrigatório somente se o parâmetro “**Utilizar docs cli/frn tipo gov estrangeiro**” do Isia Server estiver ativo. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do cliente, parametrize o Isia Server para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

**Inscrição Estadual:** informe o código da Inscrição Estadual do cliente. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**Inscrição Municipal:** informe o código da Inscrição Municipal do cliente. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;

**Produtos:** selecione o (s) principal(is) produto(s) comercializado(s) com o cliente. Pode-se adicionar mais de um produto. Opcional;

**Telefone 1 e Telefone 2:** informe os telefones de contato do cliente. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;

**Fax:** informe o número de fax do cliente. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Contato 1 e Depto. 1:** informe o nome do contato do cliente e seu respectivo departamento. Opcionais. Alfanuméricos de 100 posições;

**Contato 2 e Depto. 2:** idem ao Contato 1 e Depto. 1, porém pode ser utilizado para um segundo contato;

**Banco, Agência e Conta Corrente:** esses campos ao serem preenchidos, servem para apresentar os dados bancários dos clientes na impressão do relatório (a ser customizado).

**Observação:** informe a observação referente ao cliente. Opcional. Alfanumérico





**Whatsapp:** informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

**PC na Nfe:** selecione a forma desejada para geração do XML:

**isia** pc do cliente na NF-e

informar o número do pedido de compra do cliente na NF-e:

tag <xPed> e o número do item do pedido de compra na tag <nItemPed> (padrão SEFAZ)

tag <infAdProd> - "(campo editavel)" + pedido do cliente/item

salvar fechar

**Links de Tela:**

**Cobrança:** apresenta o formulário de preenchimento de endereço de cobrança do cliente. Esse formulário permite cadastrar vários endereços de cobrança.

**isia** endereço de cobrança

mesmo endereço do cadastro de clientes

código    telefone    e-mail

logradouro    número    complemento

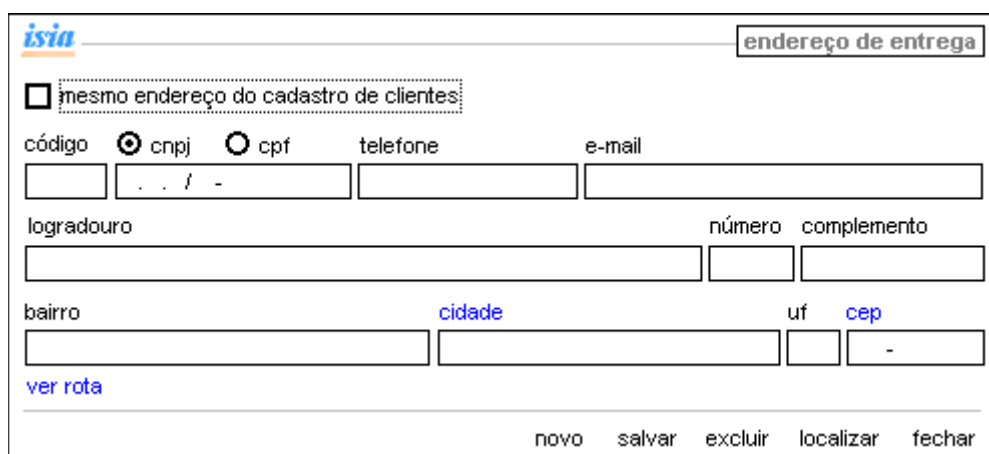
bairro    cidade    uf    cep

[ver rota](#)

novo    salvar    excluir    localizar    fechar

**Entrega:** Mesma função do formulário de endereço de cobrança, mas efetua somente o cadastramento do endereço de entrega.





isla endereço de entrega

mesmo endereço do cadastro de clientes

código  cnpj  cpf telefone e-mail

logradouro número complemento

bairro cidade uf cep

[ver rota](#)

novo salvar excluir localizar fechar

**Agenda de Contatos:** Utilize este link para cadastrar mais contatos de seu cliente. E também os contatos que receberão os arquivos XMLs das NF emitidas.

**Vendedores:** permite criar um relacionamento entre os clientes e os vendedores. É possível dessa maneira informar os vendedores para um determinado cliente e assim limitar acesso de clientes entre os vendedores. A limitação ocorre no **pedido de venda** no módulo de faturamento. Se o parâmetro **limitar clientes x vendedor** estiver com a opção sim, então surgirá sempre a obrigatoriedade de informar antes o vendedor para listar somente os clientes relacionados a ele.

**Limite de crédito:** esta funcionalidade tem por objetivo a integração entre os departamentos de Vendas e Financeiro onde, ao incluir uma venda o sistema verificará as pendências financeiras e limite de crédito, podendo ser bloqueado, informando ao vendedor sobre a (s) pendência(s) financeira(s) ou limite de crédito excedido.

Para utilizar esta funcionalidade deve-se primeiramente, acessar o Isia Server > Usuários, nesta tela, selecione o usuário que terá a permissão de alteração de créditos, habilite a opção conforme indica imagem a seguir:



usuários

id	nome
admin	administrador - raissa e henrique suporte
edson	edson hiroschi
fabiana	fabiana silva akiyama
juliabrito	julia brito - vendas 1
natalialc	natalia luna carvalho - administração
viniciusl	vinicius lopes - vendas 2

**dados de sistema**

login:

senha:

confirmar:

**privilegio de conta**

Administrador

**informações complementares**

nome:

função:  tel. 1.  tel. 2.

início em:  cadastrado por:

[assinatura mala direta](#)



admin

compras	estoque	orçamento	desabilitar	agenda	produção	faturamento
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <input checked="" type="checkbox"/> permitir alterações no limite de crédito em cadastro de clientes                 </div>						
<input type="checkbox"/> permite alterar comissão de vendedor em proposta/pedido de venda		<input type="checkbox"/> NAO permitir alteração de preço de venda em proposta de venda, pedido de venda, n. fiscal .				
<input checked="" type="checkbox"/> acesso à tela de manutenção de preços de produtos		autoriza a liberação do p.v. que ultrapassa o desconto estipulado na tela: "amarração de desconto para cliente X classe de produto/servico				
<input type="checkbox"/> autoriza emissão de pedido de venda sem orçamento/proposta , caso esteja bloqueada por parâmetro		<input checked="" type="checkbox"/> envia NF-e				
<input type="checkbox"/> autoriza emissão direta de Nota de Saída (sem pedido de venda) caso a cfop esteja bloqueada no cadastro						
<input type="checkbox"/> apresentar campo(s) customizado(s) ao selecionar produto em orçamento/ proposta --> campos customizados						

restrição de acesso aos vendedores      empresas    telas de acesso    conf. de e-mail    adicionar    replicar usuário    salvar    excluir    fechar

Para utilizar a função de limite de crédito, localize o cliente, carregue-o na tela e clique no link 'limite de crédito':



**isia** clientes

código	nome	nome fantasia	peessoa	tipo	
1	NONONONONO	NONONO	1 - jurídica	01 - consumidor f	
código cliente	país	cód. país	familia	centro de custo	grupo
	BRASIL	1058	CLI. ESTADUAL	CLIENTES	
uso	motivo	data	usuário	tipo de venda	
habilitado		15/06/2011	CRASH		

logradouro	número	complemento	bairro
RUA: NONONONO	347		NONONONO
cidade	uf	cep	e-mail
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	18125-000	NONONONO
		cobrança	entrega

financieiro	transportadora usada				
código	banco	agência	conta corrente	limite de desconto no orçamento (em %)	transportadora
				0	

produtos	contatos		
produto	contato 1	depto. 1	telefone 1
	contato 2	depto. 2	telefone 2
	fax	agenda de contatos	

observação

[limite de crédito](#)
[contas contábeis](#)
[vendedores](#)
[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

Ao clicar no link, será apresentado uma tela com a opção de aplicar ou não aplicar limite de crédito, este é o padrão Isia. Caso queira aplicar limite de crédito para o cliente em questão, altere a opção para “sim”, será apresentado a seguinte tela:

**limite de crédito**

aplicar limite de crédito : sim

informe o limite de crédito (R\$) >>>

---

valor total de títulos em atraso : 500,00

liberar venda com títulos em atraso : não

valor total de títulos a vencer : 0,00

valor total de pedidos de venda abertos - status (A) : 0,00

+ limite de crédito : 0,00

saldo disponível : 9.500,00

[salvar](#) [fechar](#)

Os campos:

**Informe o limite de crédito:** formar o valor em R\$ do limite de crédito para o cliente em questão. Numérico obrigatório.







**Valor total de títulos em atraso:** valor total dos títulos em atraso do cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

**Liberar venda com títulos em atraso:** permite liberar a venda para o cliente, se o mesmo tiver títulos em atraso. Por padrão, vem com a opção 'não'.

**Valor total de títulos a vencer:** valor dos títulos a vencer do cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

**Valor total de pedidos de venda abertos – status (A):** somatória do valor total de todos os pedidos de venda abertos para o cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

**Saldo disponível:** saldo disponível para o cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

#### Links da tela:

**Salvar:** feito os ajustes, clique em salvar.

**Fechar:** para sair desta tela.

Neste exemplo, há limite de crédito de R\$ 10.000,00, não há crédito adicional, porém há títulos em atraso no valor de R\$ 500,00, não há títulos a vencer e não há pedidos de vendas em aberto.

Observe que o saldo disponível de limite de crédito deste cliente está ainda esta positivo, com o valor das pendências, saldo do limite de crédito: R\$ 9.500,00

Da forma que esta não é possível efetuar uma venda para este cliente, constam pendências financeiras.

1<sup>a</sup> – títulos em atraso;

2<sup>a</sup> – não liberar venda com títulos em atraso;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação do Cliente previamente cadastrado selecione-o através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Funciona de forma semelhante ao **Cadastro de Clientes**, porém **Clientes Prospect** são clientes que estão em vias de prospecção, ou seja, não são clientes formais. Por exemplo, quando uma empresa solicita um orçamento de um de seus produtos, não significa que a venda será fechada; a empresa pode comprar de um concorrente, sendo assim, essa empresa é um **Cliente Prospect**. Porém, se a venda for fechada ele se tornará um cliente formal.

<b>Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)</b>	
<b>Limpar Campos Após Salvar Dados</b>	<b>Sim:</b> Os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. <b>Não:</b> Os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.
<b>Validar cnpj/cpf</b>	<b>Sim:</b> Verifica se o cpf/cnpj é válido ao efetuar o cadastramento. <b>Não:</b> Cadastra o cliente ignorando a autenticidade do cpf/cnpj.
<b>Utilizar docs cli/frn tipo gov estrang</b>	<b>Sim:</b> Sistema obriga a preencher o campo cnpj/cpf quando o cliente for do tipo governo ou for exportação. <b>Não:</b> Sistema desativa a validação das informações dos campos: cpf/cnpj, inscrição estadual e inscrição municipal.





A forma de funcionamento da tela de **Cadastro de Clientes Prospect** funciona da mesma maneira da tela de **Cadastro de Clientes**, exceto por não haver o campo **Produtos**. Exceto o Sinalizador Comercial para Funil de Vendas para Prospecção para atração do Prospect até a efetiva compra.



Cientes Prospect

← ○

identificação

código nome nome fantasia sinalização comercial


pessoa tipo país cód. país família

uso motivo data usuário

endereços

logradouro número complemento bairro

cidade uf cep e-mail



documentos

cnpj/cpf [consulta cnpj](#)

inscrição municipal [inscrição estadual](#)

identificação da inscrição estadual

centro de custo classe


tipo de orçamento

contatos

telefone 1 contato 1

depto. 1 telefone 2

contato 2 depto. 2 fax

whatsapp  [agenda de contatos](#)

site

observação

como conheceu a empresa

[categorias](#) [follow up](#) [contas contábeis](#) [vendedores](#) [novo](#) [salvar](#) [excluir](#) [localizar](#) [imprimir](#) [fechar](#)

**Link Vendedores:** Igualmente ao cadastro de clientes, esse formulário também possui esse recurso importante. O sistema permite criar um relacionamento entre os clientes e os vendedores. É possível dessa maneira informar os vendedores para um determinado cliente e assim limitar acesso de clientes entre os vendedores.

A limitação ocorre no **pedido de venda** no módulo de faturamento. Se o parâmetro **limitar clientes x vendedor** estiver com a opção sim, então surgirá sempre a obrigatoriedade de informar antes o vendedor para listar somente os clientes relacionados a ele. Também há como configurar o bloqueio de acesso entre os vendedores, através do cadastro de usuários no ISIA Server: Restrição de Acesso aos vendedores.



Permite cadastrar os Fornecedores de sua empresa. Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos serem efetuados nas telas que o solicitam.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )				
<b>Limpar Campos Após Salvar Dados</b>				<b>Sim:</b> Os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. <b>Não:</b> Os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.
<b>Validar cnpj/cpf</b>				<b>Sim:</b> Verifica se o cpf/cnpj é válido ao efetuar o cadastramento. <b>Não:</b> Cadastra o cliente ignorando a autenticidade do cpf/cnpj.
<b>Utilizar docs cli/frn tipo gov estrang</b>				<b>Sim:</b> Sistema obriga a preencher o campo cnpj/cpf quando o cliente for do tipo governo ou for exportação. <b>Não:</b> Sistema desativa a validação das informações dos campos: cpf/cnpj, inscrição estadual e inscrição municipal.



**Fornecedores**

identificação

código nome nome fantasia pessoa tipo

país cód. país família centro de custo grupo

uso motivo data usuário

endereço

logradouro número complemento bairro

cidade uf cep e-mail

produtos

produto

código interno	descrição

contato

telefone 1 contato 1 depto 1

telefone 2 contato 2 depto 2

fax whatsapp

agenda de contatos

documentos

cnpj/cpf [consulta cnpj](#)

inscrição estadual inscrição municipal

id. estrangeiro

financeiro

código banco

agência

conta corrente

c. pagto. condição de pagamento

classificação financeira

aut. para download de NF-e categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Nome:** informe o nome ou a razão social de seu fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

**Nome fantasia:** informe o nome fantasia de seu fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

**Pessoa:** selecione entre pessoa física, jurídica ou órgão público (governo). Obrigatório;

**Tipo:** selecione o tipo de fornecedor entre Nacional e Estrangeiro. Obrigatório;

**País:** se o fornecedor for do tipo Estrangeiro, informe seu respectivo país. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Cód. País:** informe o código do país, automático ao informar o país.





**Família:** selecione a família do fornecedor. Este item funciona para selecionar seu fornecedor por categorias. Por exemplo, Material de Escritório, Prestador de Serviços Gerais. Pode-se cadastrar novas famílias através do **Cadastro de Famílias**. Obrigatório;

**Centro de custo:** selecione o centro de custo o qual o fornecedor irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

**Logradouro:** informe o logradouro do fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

**Bairro:** informe o bairro do logradouro do fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**Cidade:** informe a cidade onde o fornecedor está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**UF:** informe o estado onde o fornecedor está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**CEP:** informe o CEP do endereço do fornecedor. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

**E-mail:** informe o endereço eletrônico do seu fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**CPF/CNPJ:** informe o CPF/CNPJ do fornecedor. Ao selecionar o campo **Pessoa**, a tela de **Cadastro de Fornecedores** automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Para pessoa física e jurídica o campo é obrigatório. Para Governo e tipo Estrangeiro será obrigatório somente se o parâmetro **“Utilizar docs cli/frn tipo gov estrangeiro”** do *Isia Server* estiver ativo. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do fornecedor, parametrize o *Isia Server* para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

**Inscrição Estadual:** informe o código da Inscrição Estadual do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**Inscrição Municipal:** informe o código da Inscrição Municipal do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;

**Telefone 1 e Telefone 2:** informe os telefones de contato do fornecedor. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;

**Fax:** informe o número de fax do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Contato 1 e Depto. 1:** informe o nome do contato do fornecedor e seu respectivo departamento. Opcionais. Alfanuméricos de 100 posições;

**Contato 2 e Depto. 2:** idem ao Contato 1 e Depto. 1, porém pode ser utilizado para um segundo contato;

**Agenda de Contatos:** Utilize este link para cadastrar mais contatos de seu fornecedor. E também os contatos que receberão os arquivos XMLs das NF emitidas.

**Banco, Agência e Conta Corrente:** estes campos, ao serem preenchidos, servem para apresentar os dados bancários dos clientes na impressão do relatório (customizado) de borderô e para rotina de pagamento via CNAB.

**LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – Outubro de 2024 - [www.isia.com.br](http://www.isia.com.br)**

**Isia Client – Módulo Cadastros**

**Página 31 - 85**





**Whatsapp:** informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Tipos de Produtos

Permite cadastrar os tipos de produtos existentes em sua empresa. Os tipos padrões do *Isia Client* são: PA (produto acabado); MP (matéria prima) e PI (produto intermediário). Seu cadastramento é obrigatório para as telas que o solicitam.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )	
Limpar Campos Após Salvar	<b>Sim:</b> os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. <b>Não:</b> os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.

**tipos de produtos**

tipo descrição

considerar no custo de movimentação do estoque:

ipi  sim  não icms  sim  não

índice de discrepância na quantidade a ser verificada na entrada do pedido de compra para este tipo de produto :

% de tolerância (+) almox. de produção

uso  motivo  data  usuário

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:







**Tipo:** informe a sigla identificadora do registro. Por exemplo, a sigla identificadora de Produto Acabado é PA. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**Descrição:** informe a descrição do registro. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**IPI (Sim ou Não):** a opção **Sim** irá adicionar o valor do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ao custo do produto. Obrigatório;

**ICMS (sim ou não):** a opção **Não** irá abater o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do custo do produto. Obrigatório;  
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

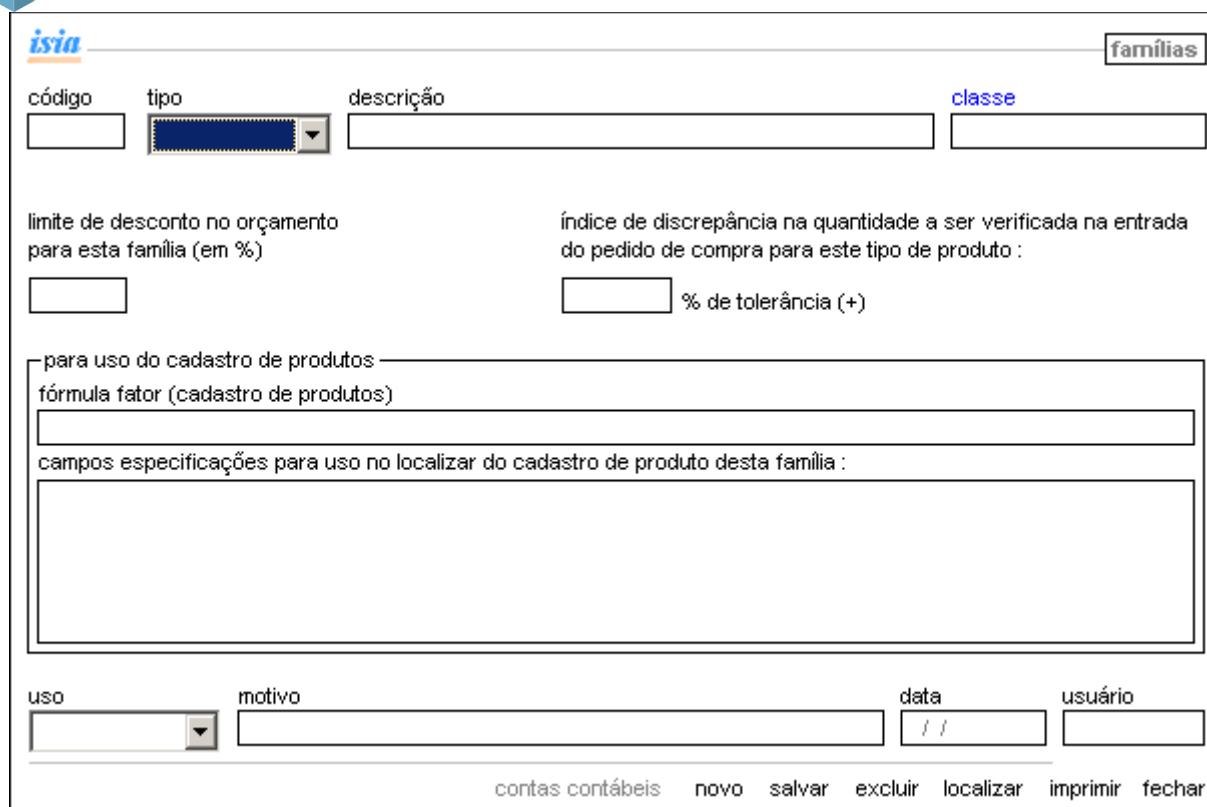
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Famílias

Permite efetuar o cadastro das **Famílias** de seus Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços. As Famílias são utilizadas para definir a categoria dos itens. Por exemplo, sua empresa pode ter Clientes de vários nichos de mercado, como Instituições Financeiras, Informática, Eletro-Eletrônico, Varejista. Pode-se separar Fornecedores pelo tipo de serviço e/ou produtos prestados/vendidos, como Material de Limpeza, Manutenção Predial: Elétrica, Hidráulica, por exemplo. Seus produtos e/ou serviços podem ser divididos conforme o público-alvo, como Vestuário Infantil, Vestuário Masculino Social, Manutenção de Computadores, por exemplo. Seu cadastro é obrigatório para as telas que o solicitam.





### Campos da tela:

**Tipo:** selecione o que se deseja categorizar entre Cliente, Fornecedor, Produto e Serviço. Obrigatório;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição da família. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

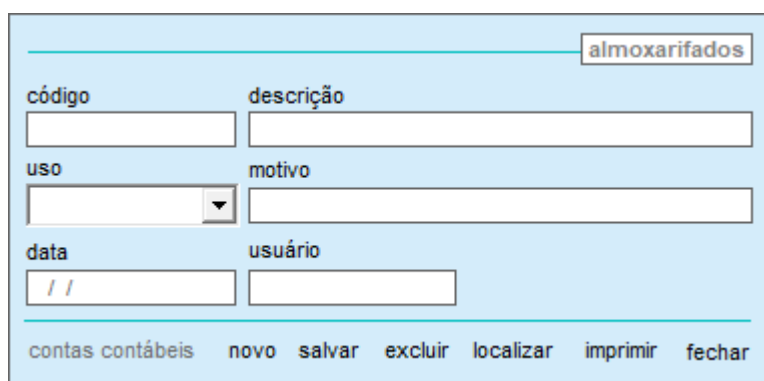
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

### **Almoxarifados**

Permite cadastrar os almoxarifados utilizados por sua empresa. Seu cadastro é opcional para os **Módulos de Compras e Faturamento**, porém obrigatório para **Estoque e Produção**.





### Campos da tela:

**Código:** informe o código do almoxarifado. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição do almoxarifado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.

## Tipos de Movimentações de Estoque

Permite cadastrar os tipos de movimentações de estoque da sua empresa. Os registros padrões são: Requisição, Devolução, Produção, Nota Fiscal Entrada, Nota Fiscal Saída, Estorno Entrada, Estorno Saída, Inventário Entrada, Inventário Saída, Transf. Entrada e Transf. Saída. Seu cadastro é obrigatório para as telas que o solicitam.





## Campos da tela:

**Tipo:** informe a sigla identificadora do registro. Por exemplo, a sigla identificadora de Nota Fiscal de Saída é NFS. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição da movimentação. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

**Classificação (soma ou subtrai):** selecione o tipo de ação que a movimentação irá realizar no estoque de sua empresa. A opção **Soma** representa tudo o que entra no estoque (Nota Fiscal de Entrada, Produção, por exemplo). A opção **Subtrai** representa tudo o que sai do estoque (Nota Fiscal de Saída, Requisição, por exemplo). Obrigatório.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.

## Vendedores

Permite cadastrar os vendedores de sua empresa. Informação obrigatória para as telas que o solicitam.

**vendedores**

código nome

endereço bairro uf

cidade e-mail  envia Workflow

função departamento

telefone ramal fax

% comissão centro de custo whatsapp

uso motivo data usuário

cadastrar como fornecedor contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar



#### **Campos da tela:**

**Nome:** informe o nome do vendedor. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

**Endereço:** informe o logradouro onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 80 posições;

**Bairro:** informe o bairro do logradouro do vendedor. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**UF:** informe o estado onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 2 posições;

**Cidade:** informe a cidade onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**E-mail:** informe o e-mail do vendedor. Opcional. Alfanumérico de 40 posições;

**% Comissão:** informe a porcentagem de comissão que o vendedor receberá sobre cada venda. Obrigatório. Numérico;

**Centro de custo:** informe o centro de custo no qual o vendedor irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

**Whatsapp:** informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

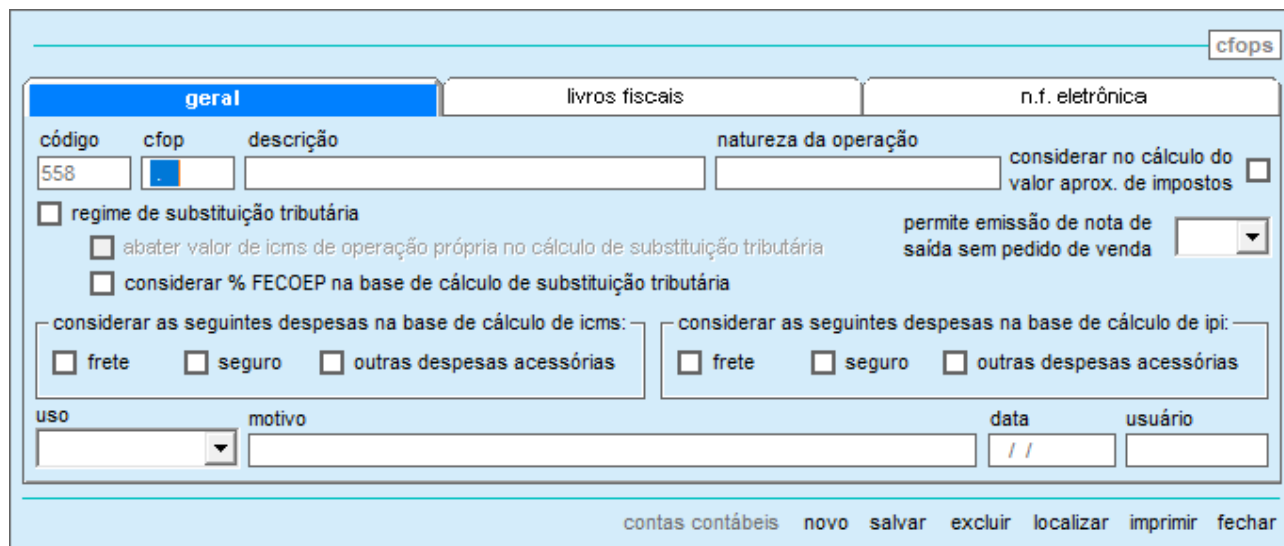
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Permite cadastrar as CFOP (Código Fiscal de Operação) de sua empresa. Por padrão, o *Isia Client* possui todas as CFOP de acordo com a legislação vigente. Informação obrigatória para as telas que o solicitam.



The screenshot shows a web form for registering a CFOP. At the top right, there is a tab labeled 'cfops'. Below it, there are three tabs: 'geral' (selected), 'livros fiscais', and 'n.f. eletrônica'. The form contains several input fields and checkboxes:

- código:** A text box containing '558'.
- cfop:** A dropdown menu with a blue arrow.
- descrição:** A large text box.
- natureza da operação:** A text box.
- considerar no cálculo do valor aprox. de impostos:** A checkbox.
- regime de substituição tributária:** A checkbox.
- abater valor de icms de operação própria no cálculo de substituição tributária:** A checkbox.
- considerar % FECOEP na base de cálculo de substituição tributária:** A checkbox.
- permite emissão de nota de saída sem pedido de venda:** A dropdown menu.
- considerar as seguintes despesas na base de cálculo de icms:** A group of checkboxes for 'frete', 'seguro', and 'outras despesas acessórias'.
- considerar as seguintes despesas na base de cálculo de ipi:** A group of checkboxes for 'frete', 'seguro', and 'outras despesas acessórias'.
- uso:** A dropdown menu.
- motivo:** A text box.
- data:** A text box containing '//'.
- usuário:** A text box.

At the bottom of the form, there is a navigation bar with the following buttons: 'contas contábeis', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.

### Campos da tela:

#### Aba geral

**Código:** informe o código da CFOP. Este código deve obedecer à legislação vigente. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico de 4 posições;

**Descrição:** informe a descrição da CFOP. Da mesma forma que o Código, este campo deve obedecer à legislação vigente. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 150 posições;

**Descrição nota:** informe o caractere que irá representar a CFOP em sua nota fiscal. O preenchimento deste campo é de livre arbítrio de sua empresa. Opcional. Alfanumérico de 1 posição;

**Regime de substituição tributária:** selecione esta opção caso a CFOP esteja enquadrada no regime de substituição tributária, caso esta opção esteja selecionada, o sistema fará o cálculo da substituição automático. Qualquer CFOP pode ser enquadrada neste regime, bastando para isso localizar ou cadastrar uma CFOP e deixar selecionado o campo 'regime de substituição tributária'. Feito isso o sistema fará o cálculo automaticamente, nas telas de pedido de venda e nota fiscal de saída.



**notafiscal - saída**

destinatário:  cliente  fornecedor

identificação: espécie número série cliente data emissão data saída hora

000313 001 M TEM DE TUDO LTDA. 16/10/2009 16/10/2009

**produtos** | serviços

produto descrição 2ª descrição c.f. unidade quantidade valor unitário valor total

aliqu. ipi valor ipi aliqu. icms valor icms ipi na base? icms no preço? % ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms ctop

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto desc. pedido do cliente

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo ret. estoque? almox. env. financeiro? env. est. terc.?

sim não sim não sim não

item	código interno	descrição	c.f	s.t	un	qtd	vl. unitário	vl. total
01	BOCAL1	BOCAL 1			PÇ	1,00	1.000,00	1.000

Calculado automaticamente

**totais**

valor total produtos	frete	seguro	desp. acessórias	base desp. aces.	valor do iss	vl. dos serviços
1.000,00						
base icms	valor total do icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total do ipi	total da nota fiscal
1.000,00	180,00	1.540,00	97,20		100,00	1.197,20

títulos mensagens end.cob/entr. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar



Para que o cálculo seja feito corretamente, deve-se atentar para a tela de cadastro de 'estados e icms' e também 'classificações fiscais', pois para fazer o cálculo, o sistema necessita de informações que constam nestas telas, no caso o valor do campo '%iva-st', conforme exemplo abaixo:

**estados e icms**

aliqu. aliq. interna interestadual % diferencial a aplicar

cód ibge sigla nome

uso motivo data usuário

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar



classificações fiscais

código	classificação fiscal	descrição	id. nf	aliqu. iva-st
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

aliquota icms interna estadual

uf	aliqu. icms intra	iva ajusta...
SP	18,00	

considerar na base de cálculo da substituição tributária :

frete

seguro

despesas acessórias

NVE

cest

% imp. importação

aliqu. ipi     aliqu. pis

aliqu. cofins     aliqu. csll

diferencial de alíquota icms                       diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo

diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo (icms operação própria integra base de calculo)

diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo(divisão da base de calculo pelo diferencial de alíquota)

uso	motivo	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

contas contábeis    novo    salvar    excluir    localizar    imprimir    fechar

**Aba livros fiscais:**

Permite cadastrar informações pré-estabelecidas, inerentes ao tratamento dos mesmos nos livros fiscais. Para isso selecione a opção desejada em cada campo da tela dando um clique sobre o mesmo.

cfops

geral	livros fiscais	n.f. eletrônica
credita icms? <input type="text"/>	credita ipi? <input type="text"/>	credita icms subst.? <input type="text"/>
icms no fiscal? <input type="text"/>	ipi no fiscal? <input type="text"/>	iss no fiscal? <input type="text"/>
% pis <input type="text"/>	tipo <input type="text"/>	pis no fiscal? <input type="text"/>
% cofins <input type="text"/>	tipo <input type="text"/>	cofins no fiscal? <input type="text"/>
diferença red. icms l.f. na col. <input type="text"/>	diferença red. ipi l.f. na col. <input type="text"/>	

contas contábeis    novo    salvar    excluir    localizar    imprimir    fechar





**Campos:**

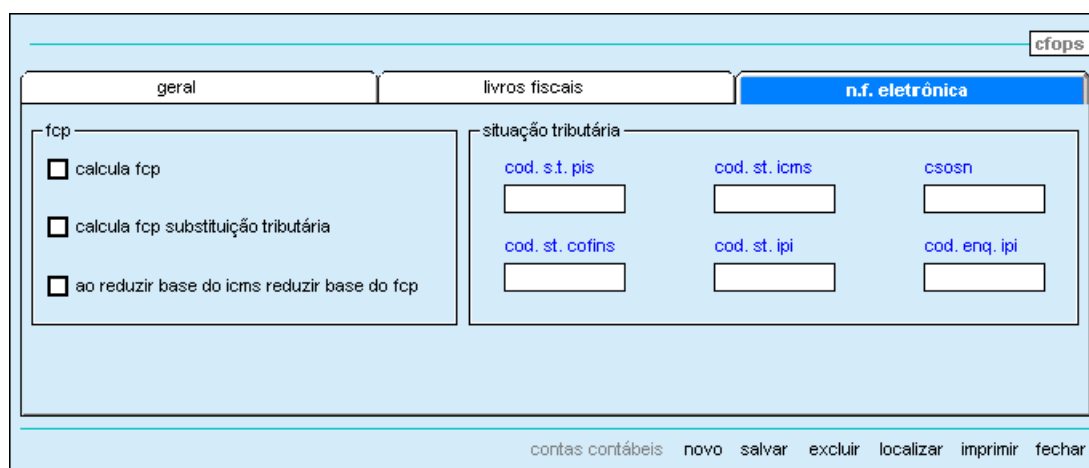
**% PIS:** informar a alíquota do PIS;

**% COFINS:** informar a alíquota do COFINS.

Se houver a necessidade da mesma CFOP realizar dois ou mais tipos de incidências, o registro pode ser duplicado (cadastrado novamente com o mesmo código).

**Aba n.f. eletrônica:**

Esta aba, foi desenvolvida pela necessidade de 'amarrar' o código da CFOP com o código da situação tributária do pis, cofins, icms e ipi, permitindo que o usuário informe a situação tributária de acordo com sua necessidade junto a CFOP. Isto permite que uma CFOP possa ter várias situações tributárias, bastando para isso efetuar o cadastro da mesma com as situações tributárias as quais deseja.



Para informar a situação tributária de cada tipo de imposto, basta clicar sobre os “links”, e abrirá a tela contendo as situações do referido imposto, selecione a situação desejada, após feito isso e informado os dados necessários, clique em **Salvar**.



*Nota: Para empresas optante pelo simples nacional, é necessário o preenchimento do campo csosn (Código de Situação da Operação no Simples Nacional), o mesmo é requerido na emissão de nota fiscal eletrônica.*

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.



Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.

## ***Códigos de Serviços***

Permite cadastrar os códigos de serviço de sua empresa. As informações desse tipo de cadastro são controladas pelo Governo Federal para a correta arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços). Para uma correta manipulação desta tela, contate a área contábil de sua empresa. Informação opcional para o *Isia Client*.



### **Campos da tela:**

**Código:** Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

**Código tributação no município:** Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

**NBS:** Localize o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços para cálculo do valor aproximado dos tributos realizado através da importação da Planilha IBPT. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

**Alíquota:** Obrigatório. Alfanumérico de 19 posições;

**Descrição:** Obrigatório. Alfanumérico de 100 posições.  
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.





Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Transportadoras

Permite cadastrar as transportadoras que prestam serviços à sua empresa. Informação opcional para as telas que as solicitam.

transportadoras

identificação

código	nome	tipo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ferroviário	
		<input type="checkbox"/> rodoviário	
		<input type="checkbox"/> aéreo	
		<input type="checkbox"/> marítimo	
nome fantasia	pessoa	coleta?	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
uso	motivo	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

endereço

logradouro	bairro		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
cidade	uf	cep	whatsapp
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

documentos

cnpj/cpf		
<input type="text"/>		
inscrição estadual	inscrição municipal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

contato

telefone 1	telefone 2	fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
contato	e-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

contas contábeis   veículos   novo   salvar   excluir   localizar   imprimir   fechar

### Campos da tela:

**Nome:** informe a razão social ou o nome de quem irá prestar os serviços de transporte à empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

**Nome fantasia:** informe o nome fantasia da transportadora. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

**Pessoa:** selecione entre pessoa física e jurídica. Obrigatório;

**Coleta:** selecione “Sim” caso a transportadora faça a coleta da mercadoria em sua empresa. Selecione “Não” caso sua empresa tenha que levar a mercadoria à transportadora. Obrigatório;

**Tipo:** selecione os tipos de transporte realizados. Pelo menos um tipo é obrigatório;

**Logradouro:** informe o logradouro da transportadora. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

**Bairro:** informe o bairro onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**Cidade:** informe a cidade onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**UF:** informe o estado onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**CEP:** informe o CEP do endereço da transportadora. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

**Whatsapp:** informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

**CNPJ / CPF:** informe o CPF/CNPJ da transportadora. Ao selecionar o campo **Pessoa**, a tela de **Cadastro de Transportadoras** automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do fornecedor, parametrize o *Isia Server* para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

**Inscrição Estadual:** informe a inscrição estadual da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**Inscrição Municipal:** informe a inscrição municipal da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;

**Telefone 1, Telefone 2 e Fax:** informe os números de contato com a transportadora. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;





**Contato:** informe o nome do seu contato dentro da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**E-mail:** informe o e-mail da transportadora ou do contato informado. Opcional. Alfanumérico de 50 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Estados e ICMS

Permite cadastrar os estados do país onde sua empresa atua, de forma a calcular corretamente o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de seus produtos. Por padrão, o *Isia Client* possui os estados do Brasil e alíquotas de ICMS atualizadas no momento da aquisição. Há também 2 tipos específicos para operações internacionais (Exportação e Importação) com alíquotas igual a 0 (zero). Essa informação influi nos cálculos das telas que as solicitam.

A captura de tela mostra o formulário 'estados e icms' com os seguintes campos:

cód ibge	sigla	nome	aliq.		
			aliq. interna	interestadual	% diferencial a aplicar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
uso	motivo		data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Na barra de navegação inferior, há os botões: **contas contábeis**, **novo**, **salvar**, **excluir**, **localizar**, **imprimir** e **fechar**.

### Campos da tela:

**Cód. Ibge:** informe o código do ibge do estado, é obrigatório no uso da nota fiscal eletrônica, consulte o site o ibge para obter o código do ibge o estado com maior precisão.

**Sigla:** informe a sigla do estado. Por exemplo, RR para Roraima, AP para Amapá ou EX para Exportação. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

**Descrição:** informe o nome do estado. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

**Alíq. ICMS:** informe a alíquota de ICMS referente ao estado. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico.





Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Municípios e ISS

Permite cadastrar os municípios onde sua empresa atua, de forma a calcular corretamente o ISS (Imposto sobre Serviços) de seus serviços.

cód ibge		código	nome	uf	aliq. iss
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
uso	motivo		data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Cód. Ibge:** informe o código do ibge do município, é obrigatório no uso da nota fiscal eletrônica, consulte o site o ibge para obter o código do ibge o município com maior precisão.

**Código:** código do município. Automático;

**Descrição:** informe o nome do município. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

**Alf. ISS:** informe a alíquota de ISS referente ao município. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.





Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Classificações Fiscais

Permite cadastrar as classificações fiscais que sua empresa utiliza. Para um correto preenchimento de todos os campos, contate a área contábil de sua empresa, pois devem obedecer aos padrões da legislação vigente. Informação opcional para as telas que as solicitam.

classificações fiscais

código	classificação fiscal	descrição	id. nf	alíq.	iva-st
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>aliquota icms interna estadual</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%;">uf</th><th style="width: 20%;">alíq. icms intra</th><th style="width: 70%;">iva ajusta...</th></tr></thead><tbody><tr><td>SP</td><td>18,00</td><td></td></tr></tbody></table>	uf	alíq. icms intra	iva ajusta...	SP	18,00		<b>considerar na base de cálculo da substituição tributária :</b> <input type="checkbox"/> frete <input type="checkbox"/> seguro <input type="checkbox"/> despesas acessórias	<b>NVE</b> <input type="text"/>	<b>cest</b> <input type="text"/> <b>% imp. importação</b> <input type="text"/> <b>alíq. ipi</b> <b>alíq. pis</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <b>alíq. cofins</b> <b>alíq. csll</b> <input type="text"/> <input type="text"/>
uf	alíq. icms intra	iva ajusta...							
SP	18,00								

<input type="checkbox"/> diferencial de alíquota icms	<input type="checkbox"/> diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo
<input type="checkbox"/> diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo (icms operação própria integra base de calculo)	
<input type="checkbox"/> diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo(divisão da base de calculo pelo diferencial de alíquota)	

uso	motivo	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>

[contas contábeis](#)    [novo](#)    [salvar](#)    [excluir](#)    [localizar](#)    [imprimir](#)    [fechar](#)

### Campos da tela:

**Código:** código interno da classificação – automático;

**Classificação fiscal:** informar a classificação fiscal;

**Descrição:** informar a descrição da classificação fiscal;

**Id. nf:** informar código de identificação da classificação fiscal na nota fiscal;

**Alíq. iva-st:** informar a alíquota do iva-st da classificação fiscal;

**% imp. Import.:** informar o percentual do imposto de importação do produto;

**frete:** selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;





**seguro:** selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;

**despesas acessórias:** selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Situação Tributária

Permite cadastrar novas situações tributárias. Para um correto preenchimento de todos os campos, contate a área contábil de sua empresa, pois devem obedecer aos padrões da legislação vigente.

A captura de tela mostra o formulário de "situação tributária" no sistema ISIA. O formulário contém os seguintes campos:

- código:** campo de texto para o código interno.
- descrição:** campo de texto para a descrição da situação.
- tributo:** menu suspenso para selecionar o tipo de tributo.
- uso:** menu suspenso para selecionar o uso.
- motivo:** campo de texto para o motivo.
- data:** campo de texto com máscara de data (//).
- usuário:** campo de texto para o nome do usuário.

Na base do formulário, há uma barra de navegação com os seguintes links: **contas contábeis**, **novo**, **salvar**, **excluir**, **localizar**, **imprimir** e **fechar**.

### Campos da tela:

**Código:** código interno da situação tributária. Numérico, obrigatório;

**Descrição:** informar a descrição da situação tributária. Alfanumérico, obrigatório;

**tributo:** selecione o tipo de tributo. Obrigatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.







Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Mensagens da Nota Fiscal

Permite cadastrar mensagens padrões frequentemente utilizadas em notas fiscais. Informação não obrigatória para as telas que a solicitam.

mensagens da nota fiscal					
código	mensagem				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
uso	motivo	data	usuário		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>		
contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar					

### Campos da tela:

**Mensagem:** descreva a mensagem que deverá ser utilizada para as notas fiscais que a solicitam. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Bancos

Permite cadastrar os bancos que utiliza para realizar movimentações financeiras. Informação obrigatória para as telas que os solicitam.



bancos

dados gerais		informações boleto		informações cnab	
cód.banco	agência	conta			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
saldo atual	limite contratado	id. no fluxo		cor da fonte	cor de fundo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
banco				exibir	
<input type="text"/>				<input type="text"/>	
uso	motivo	data		usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
endereço			contato		
logradouro			telefone 1	telefone 2	fax
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bairro			contato		
<input type="text"/>	uf	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
cidade	cep	e-mail			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	-				

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

#### Aba dados gerais:

#### Campos da tela:

**Cód. Banco:** informe o código utilizado pelo banco. (Ex: Bradesco = 237). Opcional. Numérico de 3 posições;

**Agência:** informe a agência onde sua empresa possui conta. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

**Conta:** informe o número identificador da conta que sua empresa possui no banco. Obrigatório. Alfanumérico de 15 posições;

**Banco:** informe a razão social do banco. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Exibir:** informe como o banco será identificado pelo usuário durante a utilização do sistema. Por exemplo, se houverem 2 bancos Bradesco cadastrados, um pode ser BBD-Paulista e o outro BBD-Faria Lima. Opcional. Alfanumérico 15 posições;

**Saldo atual:** informe o saldo existente na conta bancária no momento em que o cadastro está sendo realizado. Tem a mesma função de saldo inicial. Com movimentações realizadas, exibe o saldo atualizado. Obrigatório. Numérico;

**Telefone 1 e Telefone 2:** informe o(s) número(s) de telefone(s) de contato com o banco. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições cada;





**Fax:** informe o número de fax do banco. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Contato:** informe o nome da pessoa que serve de contato entre sua empresa e o banco. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**E-mail:** informe o e-mail do banco ou do contato. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

**Logradouro:** informe o logradouro onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 40 posições;

**Bairro:** informe o bairro onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**UF:** informe o estado (geográfico) onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 2 posições;

**Cidade:** informe a cidade onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**CEP:** informe o CEP referente ao endereço do banco. Opcional. Alfanumérico de 9 posições;

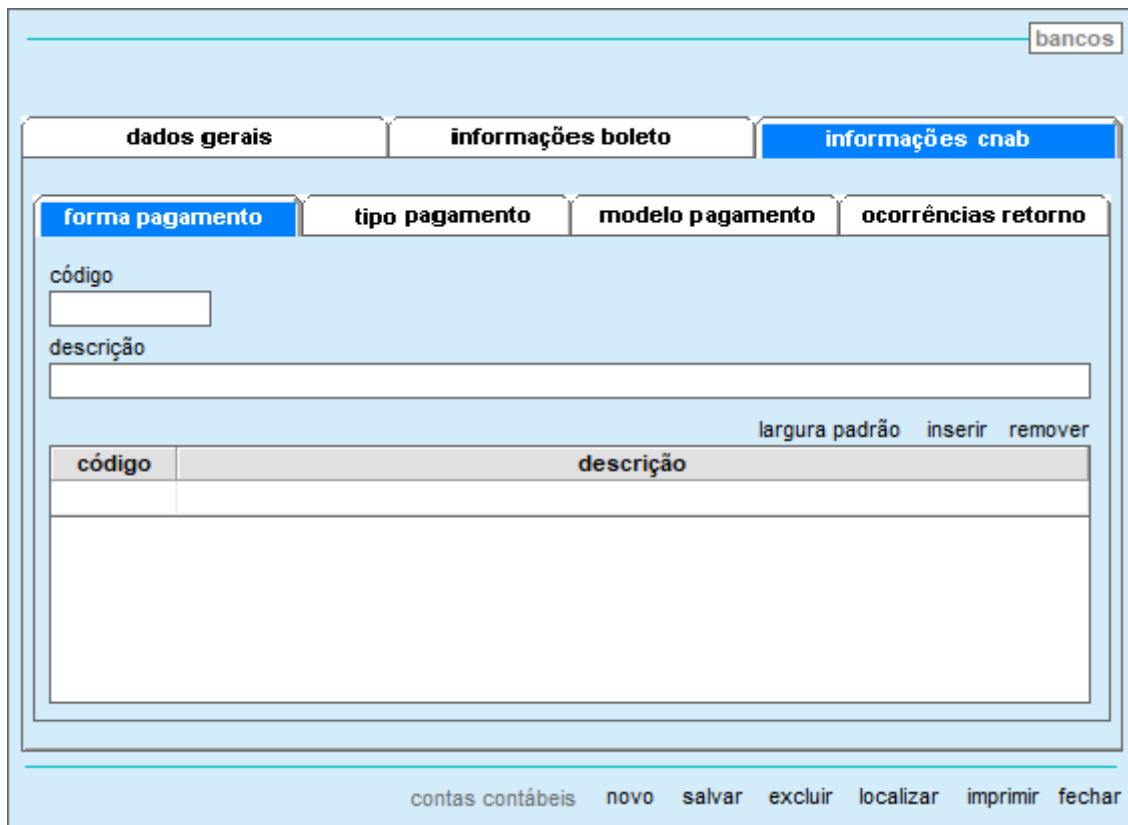
#### Aba informações boleto:

Interface de usuário para o módulo de informações de boleto. A interface é organizada em abas e sub-abas. A aba principal é 'bancos'. Abaixo dela, há três abas: 'dados gerais', 'informações boleto' (destacada) e 'informações cnab'. Dentro da aba 'informações boleto', há três sub-abas: 'mensagens', 'carteira' e 'espécie'. A sub-aba 'mensagens' contém campos de entrada para 'código' e 'descrição'. Abaixo dos campos, há uma tabela com duas colunas: 'código' e 'descrição'. À direita da tabela, há botões para 'largura padrão', 'inserir' e 'remover'. Na base da interface, há uma barra de ferramentas com os seguintes botões: 'contas contábeis', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir' e 'fechar'.

**Mensagens, Tipos de Carteiras e Espécie:** utilize conforme informações do seu banco para geração de arquivos remessa de cobrança.



Aba informações Cnab:



Forma de Pagamento, tipo de pagamento, modelo de pagamento e ocorrências retorno: utilize conforme informações do seu banco para importação de arquivos retorno e baixa automática.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

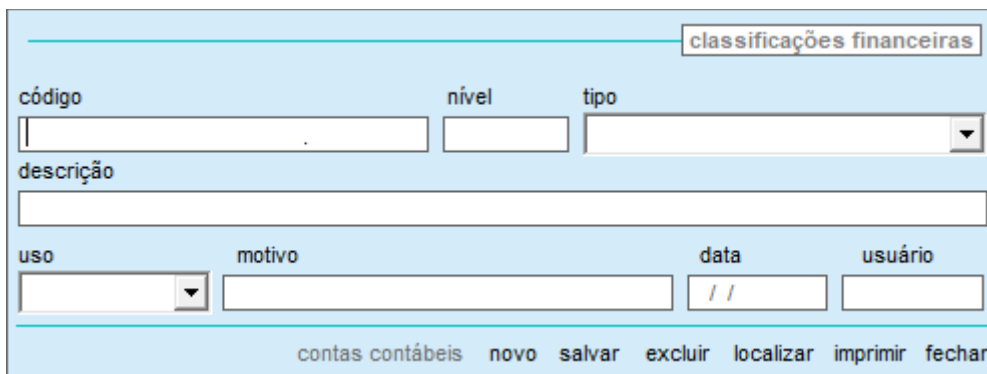
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Classificações Financeiras



Permite cadastrar as classificações financeiras utilizadas por sua empresa. As classificações são úteis para dividir as movimentações financeiras em categorias, como Viagens, Material de Escritório, Compra de Ferramentas, Impostos, etc. A máscara para o código pode ser personalizada no *Isia Server*. Informação obrigatória para as telas que as solicitam.



#### Campos da tela:

**Nível:** informa qual o nível da classificação financeira. Automático, obrigatório;



**Nota Explicativa:** Aconselhamos a quem queira trabalhar com este tipo de formatação de classificação financeira:

- 1- Não mude durante o exercício corrente.
- 2- Elaborar um plano de mudança com muita cautela, pois este tipo de alteração é de ordem conceitual e poderá provocar danos irreparáveis em seus processos e banco de dados (Após o plano de mudança, crie e faça em uma empresa teste)
- 3- Solicite um acompanhamento local de nossa área de consultoria.

**Tipo:** selecione entre Receita e Despesa para indicar em que tipos de movimentações a classificação será utilizada. Obrigatório;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição da classificação. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.





Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Situações Financeiras

Permite cadastrar as situações financeiras para o **Módulo Financeiro**. Por padrão o *Isia Client* possui 5 situações já armazenadas: Caução, Carteira, Cobrança Judicial, Cobrança Simples e Desconto. Informação obrigatória para as telas que as solicitam.

A captura de tela mostra uma interface de usuário para o cadastro de situações financeiras. O formulário possui os seguintes campos:

- código**: Campo de texto para o código da situação.
- descrição**: Campo de texto para a descrição da situação.
- dias de retenção para cobrança**: Campo de texto para o número de dias de retenção.
- uso**: Campo de lista suspensa para o uso da situação.
- motivo**: Campo de texto para o motivo da situação.
- data**: Campo de texto para a data, com máscara //.
- usuário**: Campo de texto para o nome do usuário.

Na barra de navegação inferior, há os seguintes botões: **contas contábeis**, **novo**, **salvar**, **excluir**, **localizar**, **imprimir** e **fechar**.

### Campos da tela:

**Código:** informe o código da situação financeira. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição da situação financeira. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições.

**Dias de Retenção:** informe os dias de retenção para cobrança. Opcional.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

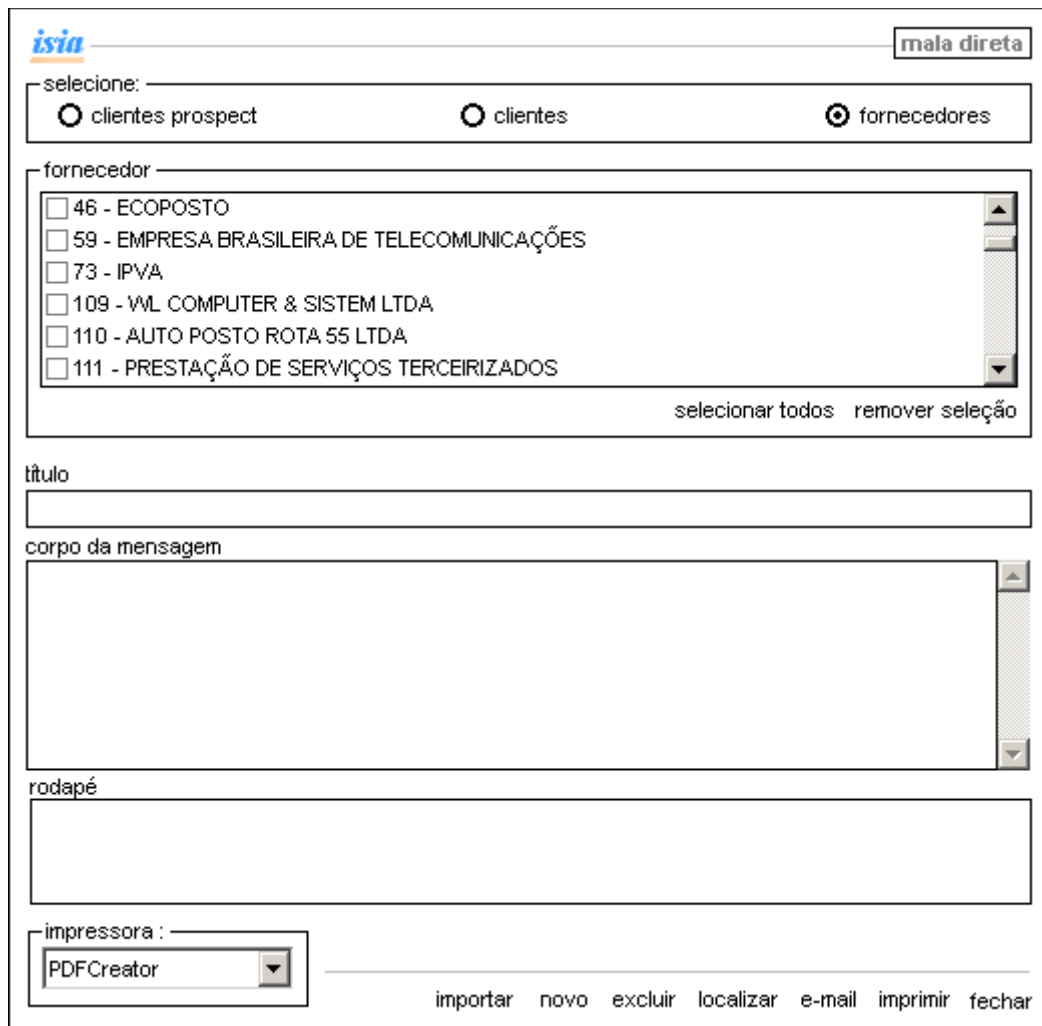
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Mala Direta

O serviço de **Mala Direta** do *Isia Client*, permite que sejam enviados textos padrões para todos os seus clientes e/ou fornecedores cadastrados. Dessa maneira, se torna fácil o envio de comunicados, convites ou quaisquer outros tipos de informações escritas que sua empresa precisar divulgar.





Caso sua empresa já possua comunicados salvos em formato Microsoft Word<sup>\*\*\*</sup>, o *Isia Client* poderá importá-lo para que não seja necessária sua redigitação.

Da mesma forma, o *Isia Client* pode exportar o comunicado salvo para o mesmo processador de texto citado, permitindo personalizá-lo conforme as necessidades de sua empresa.

#### Campos da tela:

**Selecione Clientes Prospect, Clientes ou Fornecedores:** selecione para quem o comunicado será enviado. Obrigatório;

**Cliente Prospect / Clientes / Fornecedor:** selecione quais clientes/fornecedores receberão seu comunicado. Pelo menos um deve ser selecionado;

**Campos:** selecione quais campos deverão ser impressos no cabeçalho do comunicado. Pelo menos um deve ser selecionado;

**Título:** informe o título de seu comunicado. Por exemplo, “Convite”, “Comunicação nº 99/9999”, “Alteração de endereço”. Este campo será utilizado como forma de identificar seu





comunicado no *Isia Client*. Sendo assim, não poderá ser duplicado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**Corpo da mensagem:** digite o conteúdo de seu comunicado. Obrigatório. Alfanumérico de 65.000 posições;

**Rodapé:** informe a finalização de seu comunicado. Por exemplo, o nome de sua empresa ou uma despedida como “Cordialmente” ou “Atenciosamente”. Opcional. Alfanumérico de 65.000 posições. Ao concluir a redação, as seguintes ações podem ser executadas:

**Exportar:** permite salvar o documento em formato Microsoft Word\*\*\* a partir da versão 97;

**Imprimir:** salva automaticamente o texto e exibe como o comunicado será impresso.

Para buscar um texto previamente digitado, clique em **Localizar**. Selecione-o e clique duas vezes para que o comunicado seja carregado em tela. Se o texto estiver em formato Microsoft Word\*\*\* (a partir da versão 97), clique em **Importar**. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**. O *Isia Client* importará somente o texto. Imagens e formatações especiais não são suportados.

Para começar uma nova redação, clique em **Novo**.

Para excluir um comunicado já existente, localize-o através da opção **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela de Mala Direta, clique em **Fechar**.

\*\*\* Microsoft Word é marca registrada da Microsoft Corporation. O sistema Isia e a Lookinfor Com. e Serv. Ltda. se isenta do modo de funcionamento ou operação deste software.

## Etiquetas

O serviço de etiquetas do *Isia Client* auxilia na impressão em etiquetas auto adesivas para facilitar a identificação de seus produtos ou endereçamento de correspondência para seus clientes/fornecedores, por exemplo.





Etiquetas

cabeçalho

selecione o que será impresso

clientes  clientes prospect  fornecedores  produtos  produtos prospect  serviços  serviços prospect  recursos

recursos  código  recurso

campos

código  recurso  c. custo

filtrar

selecionar tudo remover seleção

selecionar tudo remover seleção

modelo da etiqueta

6280 (30 etiquetas)  6281 (20 etiquetas)  6287 (80 etiquetas)  térmica

modo de impressão

sequencial  por folha

impressora : EPSON8AC0A0 (L495 Series)

novos e-mail imprimir fechar





### **Campos da tela:**

**Clientes/Fornecedores/Produtos:** selecione uma entre as três opções listadas, o que será impresso. Obrigatório;

**Cliente/Fornecedor/Produto:** selecione quais itens serão impressos. Pelo menos um item precisa ser selecionado;

**Campos:** selecione quais campos serão impressos. Pelo menos um deverá ser selecionado;

**Cabeçalho:** informe o cabeçalho da etiqueta. Por exemplo, “Aos cuidados de:” ou “Produto:”. Opcional. Alfanumérico de 50 posições.

**Etiqueta Tipo:** selecione o tipo de etiqueta onde as informações serão impressas. A codificação e a disposição física das etiquetas seguem os padrões das principais marcas existentes no mercado.

**Modo de Impressão:** Selecione o modo de impressão **Seqüencial** ou **por Folha**. Obrigatório.

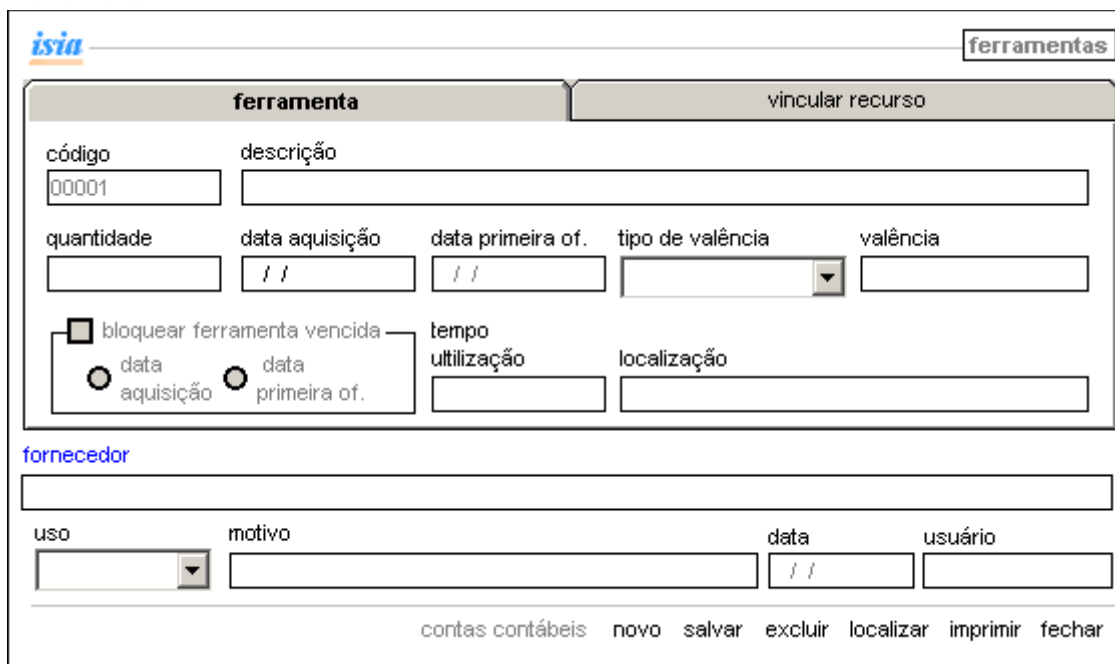
Ao concluir a informação dos dados, clique em **Imprimir** para exibir em tela como as etiquetas serão impressas.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Ferramentas***

Permite cadastrar as ferramentas utilizadas durante o processo de fabricação de seus produtos. Informação opcional para as telas que as solicitam.





### Campos da tela:

**Código:** informe o código da ferramenta. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição da ferramenta. Obrigatório. Alfanumérico de 200 posições;

**Quantidade:** informe o número de ferramentas (igual a que está sendo cadastrada) que sua empresa possui. Obrigatório. Numérico;

**Data da aquisição:** informe quando a ferramenta foi adquirida por sua empresa. Obrigatório. Formato data;

**Data primeira O.F.:** o *Isia Client* informa automaticamente quando a ferramenta foi utilizada pela primeira vez. Não editável;

**Tipo de valência:** selecione a unidade de medida que será utilizada para a contagem da vida útil da ferramenta. Opcional;

**Valência:** informe a quantidade relacionada ao tipo de valência que sua ferramenta poderá ser utilizada. Por exemplo, se o campo **Tipo de Valência for Vezes** e a valência for 100, indica que sua ferramenta poderá ser utilizada 100 vezes. Numérico. Obrigatório somente se no campo **Tipo de Valência** houver seleção;

**Bloquear ferramenta vencida:** não permite que a ferramenta seja utilizada após o número indicado no campo valência. Se selecionado, informe se a contagem da vida útil da ferramenta será a partir da **Data Aquisição** ou **Data Primeira O.F.**. Opcional;

**Tempo Utilização:** o *Isia Client* informa automaticamente o tempo em que a ferramenta está sendo utilizada. A unidade de medida deste campo é o **Tipo de Valência**. Não editável;





**Localização:** informe onde a ferramenta deverá ficar guardada quando não estiver em uso. Opcional. Alfanumérico de 100 posições.

**Fornecedor:** caso precise, selecione o fornecedor desta ferramenta.

**Vincular Recursos:** para montagem de Processos de fabricação, faça a vinculação dos recursos.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Recursos

Permite cadastrar os recursos que sua empresa possui para a fabricação de seus produtos, como máquinas injetoras ou torno, por exemplo. Informação opcional para as telas que os solicitam.

recurso		vincular processo	vincular funcionário
código	descrição	vl. hora líquido	
00001			
centro de custo			
uso	motivo	data	usuário
		//	

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Código:** informe o código do recurso. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

**Descrição:** informe a descrição ou o nome do recurso. Alfanumérico de 30 posições;





**Centro de custo:** selecione o centro de custo no qual o recurso irá pertencer. Pode-se adicionar novos Centros de Custo através do Cadastro de Centro de Custo. Opcional.  
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

**Vinculos:** é possível vincular processos e funcionários, para facilitar o cadastros do processos de fabricação e apontamento de horas.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Funcionários

Alguns acessos aos módulos do *Isia Client* pedem que o funcionário se identifique para poder usar.

funcionários

funcionário	vincular processo	vincular recurso	especifico grid	especifico campos		
registro <input type="text"/>	funcionário <input type="text"/>	posto de trabalho <input type="text"/>	função <input type="text"/>			
visualização de processos: <input type="radio"/> acesso restrito <input type="radio"/> acesso total	permissão de encerramento : <input type="radio"/> acesso restrito <input type="radio"/> acesso total	senha de acesso a produção : senha(4 dig.) <input type="text"/> confirmação <input type="text"/>	data de admissão / / <input type="text"/> <input type="text"/>	vl. hora liquido m.obra <input type="text"/>		
		centro de custo <input type="text"/>		whatsapp <input type="text"/>		
controle de movimentação de estoque						
produto <input type="text"/>	<input type="text"/>	almox. <input type="text"/>	quantidade permitida <input type="text"/>			
periodicidade de renovação <input type="text"/> dias	tipo de movimentação <input type="text"/>	centro de custo <input type="text"/>				
inserir    remover						
produto	descrição	qtd. per...	tipo mov.	almox.	c. custo	dt. inici
uso <input type="text"/>	motivo <input type="text"/>	data / / <input type="text"/> <input type="text"/>	usuário <input type="text"/>			
contas contábeis    movimentações de estoque		cadastrar como fornecedor		novo    salvar    excluir    localizar    imprimir    fechar		





## Campos da tela:

**Registro:** informe o número de registro do funcionário na empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

**Funcionário:** informe o nome do funcionário. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições.

**Posto de Trabalho:** informe o posto de trabalho do funcionário.

**Senha de acesso a produção:** peça para o funcionário a ser autorizado digitar uma senha de 4 dígitos em seguida peça para digitar novamente na confirmação.

**Enc. Processos:** defina que tipo de acesso o funcionário terá no cadastro de processos; se restrito ou total.

**Centro de Custo:** indique a qual centro de custo que o funcionário pertence.

**Vinculos:** é possível vincular processos e recursos, para facilitar o cadastros do processos de fabricação e apontamento de horas.



*Nota Explicativa: É possível realizar limitação de entregas de itens de epi's de acordo com o período. Nesta tela será realizada a limitação que de forma integrada ao estoque, enviará um e-mail automático para avisar que o funcionário já esgotou suas retiradas de epi's. Apresenta no links movimentações de estoques todas as retiradas já realizadas pelo funcionário.*

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

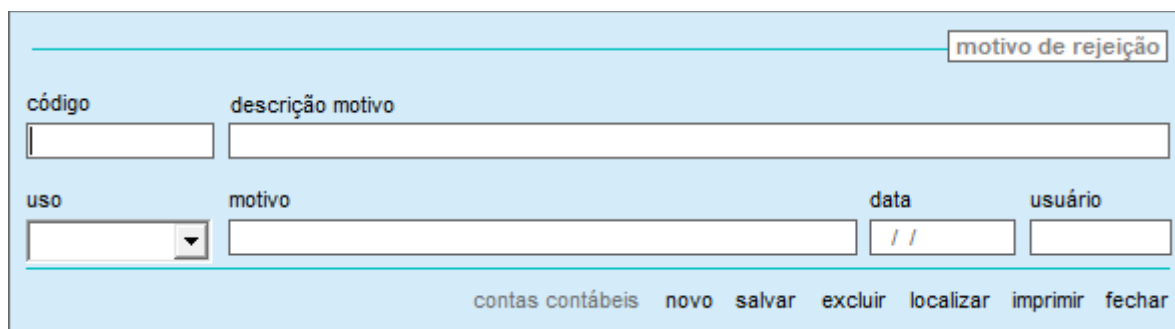
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Motivo de Rejeição

Ao rejeitar peças durante a produção de uma Ordem de Produção (OP), os itens fabricados são analisados pelo Departamento de Controle de Qualidade da empresa que faz o seu



apontamento, ou seja quando alguma peça não satisfaz os requisitos de qualidade exigidos, é necessário que o motivo seja especificado. Este cadastro permite armazenar os motivos padrões de perda.



#### Campos da tela:

**Código:** informe o código da rejeição. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

**Descrição motivo:** informe a descrição ou o nome da rejeição. Alfanumérico de 200 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Contatos

Este cadastro funciona como uma agenda de contatos de clientes, fornecedores ou até mesmo de uso geral. Para tanto, basta inserir as informações cadastrais do contato e por fim amarrar ao respectivo cadastro (tipo cliente, tipo fornecedor ou tipo geral) podendo ser cadastrado quantos contatos desejar.



contatos

código	contato	telefone	data
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>
ramal	departamento	função	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
fax	e-mail	<input type="checkbox"/> envia NFe	<input type="checkbox"/> envia WorkFlow
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="grupo"/>	
uso	motivo	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>

tipo

fornecedor

cliente

cliente prospect

geral

cliente

[categorias](#)   [novo](#)   [salvar](#)   [excluir](#)   [localizar](#)   [imprimir](#)   [fechar](#)

### Campos da Tela:

**Contato:** informe o nome do contato. Obrigatório.

**Telefone:** informe o telefone do contato. Obrigatório.

**Data:** informe a data do cadastro. Obrigatório. Formato data;

**Ramal:** Informe o ramal do contato. Opcional.

**Departamento:** Informe o departamento do contato. Opcional.

**Função:** Informe a função do contato. Opcional.

**FAX:** Informe o fax do contato. Opcional.

**E-mail:** Informe o e-mail do contato. Opcional.

**Envia NFe:** Selecione esta opção caso o contato deseja receber e-mail do arquivo xml da nota fiscal emitida;

**Envia Work Flow:** Selecione esta opção caso o contato deseja receber e-mail do andamento do seu pedido, ex: Pedido Recebido, Pedido em Produção, Pedido em Separação e Nota Fiscal Emitida.

**Tipo:** Escolha o tipo Fornecedor, Cliente ou Geral.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.







Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Grupos

Permite efetuar o cadastro das Grupos de seus Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços e Contatos. Os grupos são utilizados para fácil localização. Seu cadastro é opcional.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )	
<b>Limpar Campos Após Salvar</b>	<b>Sim:</b> os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. <b>Não:</b> os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.

cadastro de grupos

código      descrição

uso      motivo      data      usuário

contas contábeis   novo   salvar   excluir   localizar   imprimir   fechar

### Campos da tela:

**Código:** informe o código do grupo. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

**Descrição:** informe o nome ou a descrição do grupo. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.





Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Relacionamento de Grupos X Cadastros

Utilize este relatório para relacionar os grupos com os cadastros de **Clientes**, **Fornecedores**, **Contatos**, **Produtos** e **Serviços**.

relacionamento de grupos x cadastros

grupo por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> nome	clientes por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> nome <input type="radio"/> fantasia	fornecedores por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> nome <input type="radio"/> fantasia
<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
selecionar tudo remover seleção	selecionar tudo remover seleção	selecionar tudo remover seleção
produtos por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> descrição	serviços por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> descrição	contatos por: <input checked="" type="radio"/> código <input type="radio"/> nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
selecionar tudo remover seleção	selecionar tudo remover seleção	selecionar tudo remover seleção
cliente/fornecedor por: <input checked="" type="radio"/> nome <input type="radio"/> fantasia		filtrar
apresentar: <input type="checkbox"/> clientes <input type="checkbox"/> fornecedores <input type="checkbox"/> produtos <input type="checkbox"/> serviços <input type="checkbox"/> contatos		
<input type="text"/>		
impressora: <input type="text"/>		
Brother HL-3040CN series Printer		
largura padrão novo e-mail imprimir fechar		

## Espécie de Documento

Cadastro de especificações para movimentações integradas aos módulos financeiro e módulo fiscal.

Espécie de Documento Fiscal

← ⊕

código	descrição		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
uso	motivo	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	//	<input type="text"/>

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Código:** informe o código da espécie de documento. Obrigatório. Alfanumérico;

**Descrição:** informe a descrição ou o nome da espécie. Alfanumérico;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

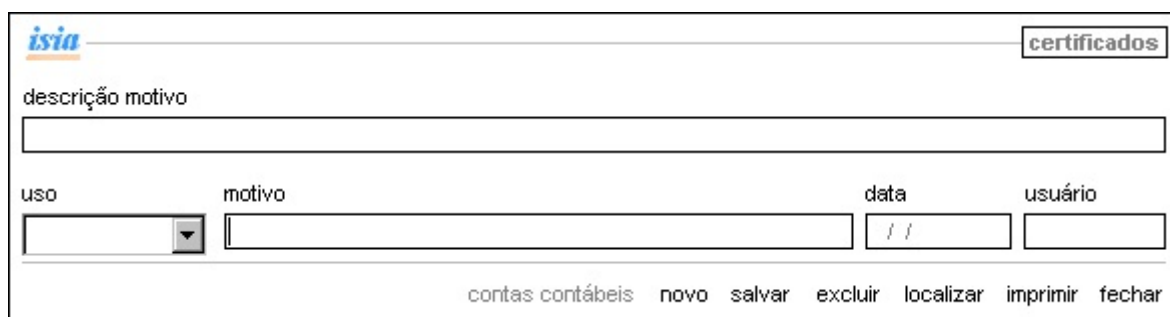
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Certificado

Permite efetuar o cadastro de certificados de qualidade.



### Campo da tela:

**descrição motivo:** informe a descrição do certificado. Obrigatório, alfanumérico.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.





Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Tipos de Vendas

Funcionalidade desenvolvida para preenchimento automático de impostos, estoque, financeiro, CFOP e Classificação Fiscal na emissão de orçamento/proposta pedidos de vendas.

tipo de venda

código      descrição motivo

pré configuração de venda :

aliqu. ipi      aliqu. icms       ipi na base de cálculo icms

% red. ipi      % red. icms       icms no preço       desconto incondicional

cfop      classificação fiscal      i.d. nf (letra)

ret. estoque? almox.      env. financeiro?      env. est. terc.?

sim  não       sim  não       sim  não

centro de custo

uso      motivo      data      usuário

novo   salvar   excluir   localizar   fechar

### Campos da tela:

**Código:** código do tipo de venda. Automático. Numérico;

**Descrição motivo:** informe a descrição do tipo de venda. Obrigatório. Alfanumérico;

### Pré Configuração de Venda:

Consulte os parâmetros do Módulo Faturamento ID 225 e Ids de 234 a 239 e Configure de acordo com a necessidade.





Caso sua empresa possua alguma de Customização de importação de pedido é necessário uma análise antes da iniciar a utilização.

**Aliq IPI:** informe a alíquota de IPI, opcional, numérico.

**Aliq ICMS:** informe a alíquota de ICMS, opcional, numérico.

**IPI na base de cálculo ICMS:** Marque essa opção para cálculo com IPI na base, opcional, Check box.

**% red. ipi:** alíquota de redução de ipi, opcional, numérico.

**% red. icms:** alíquota de redução de icms, opcional, numérico.

**ICMS no preço:** Marque essa opção para cálculo com ICMS no preço, opcional, Check box.

**Desconto incondicional:** Marque essa opção para cálculo com desconto incondicional no preço, opcional, Check box.

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Opcional;

**Classificação Fiscal:** localize a Classificação Fiscal, opcional;

**Retira estoque?:** selecione entre sim e não a opção de se movimentar o estoque com o produto ou não. Obrigatório. Se **Sim**, ao concluir todo o processo de venda, o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado. Caso a opção seja **Não**, o produto poderá ser retirado fisicamente, porém não haverá movimentação no módulo de estoque;

**Env. Financeiro?:** selecione entre **Sim** ou **Não**. Se for a opção **sim**, o sistema vai gerar automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro** quando o processo de venda for concluído. Obrigatório;

**Centro de custo:** selecione o centro de custo do tipo de venda que esta sendo cadastrado. Opcional;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Países





Permite o cadastramento de países, esse cadastro será utilizado para a emissão de notas fiscais de entrada importação, no cadastro de cliente, de fornecedor.

The screenshot shows a web form titled 'cadastro de países'. It has a header with the 'isia' logo and the title. The form contains several input fields: 'país' (text), 'código' (text), 'uso' (dropdown), 'motivo' (text), 'data' (text with slashes), and 'usuário' (text). Below the form, there is a row of buttons: 'contas contábeis', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.

### Campos da tela:

**País:** informe a descrição do país, obrigatório;

**Código:** informe o código do país, vide tabela de cadastro de países no site do banco central

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Marckup

Funcionalidade desenvolvida para aplicação de Markup, por Família ou Produto junto a Tabela de Preço ou nas telas de orçamento/proposta de venda e pedido de venda, compondo a formação de seus valores para venda.

The screenshot shows a web form titled 'cadastro de marckup'. It has a header with the 'isia' logo and the title. The form contains several input fields: 'cod.' (text), 'data' (text with slashes), 'descrição' (text), and '% marckup' (text). Below these are two more text fields: 'familia' and 'produto'. There is a checkbox labeled 'aplicar marckup a todos os produtos'. At the bottom, there is a row of buttons: 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.





### Campos:

**Código:** código interno da classificação – automático;

**Data:** informar a data do cadastramento do Markup, por padrão o isia traz a data atual.  
Obrigatorio;

**Descrição:** informar a descrição do Markup. Obrigatório. Alfanumérico;

**% markup:** informar o percentual a ser aplicado no markup. Obrigatório. Numérico;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Moeda

Funcionalidade desenvolvida para formação de preço de venda com correção cambial, que podem ser aplicados na tabela de preço dos produtos ou ainda nas telas de orçamento/proposta de venda e na tela de pedido de venda.

Esta tela permite o cadastramento de todas as cotações de moedas estrangeiras.

cod.	data	descrição	R\$
1	//		

novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Cod.:** informar código interno da classificação – automático;

**Data:** informar a data do cadastramento da moeda;

**Descrição:** informar a descrição da moeda cadastrada;

**R\$:** informar valor da moeda correspondente em reais.





Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Classes

Funcionalidade desenvolvida para formação tratamento de política de descontos, conforme amarração de Produtos, Clientes, Clientes Prospects e família.

ISIA		classes	
código	tipo	classe	
<input type="text"/>	<input type="text" value="cliente"/>	<input type="text"/>	
uso	<input type="text" value="produto"/>	data	usuário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>
contas contábeis novo salvar excluir localizar fechar			

### Campos da tela:

**código.:** código interno da classe – automático;

**tipo:** selecione o tipo da classe - obrigatório;

**classe:** informar a descrição da classe de política de desconto;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

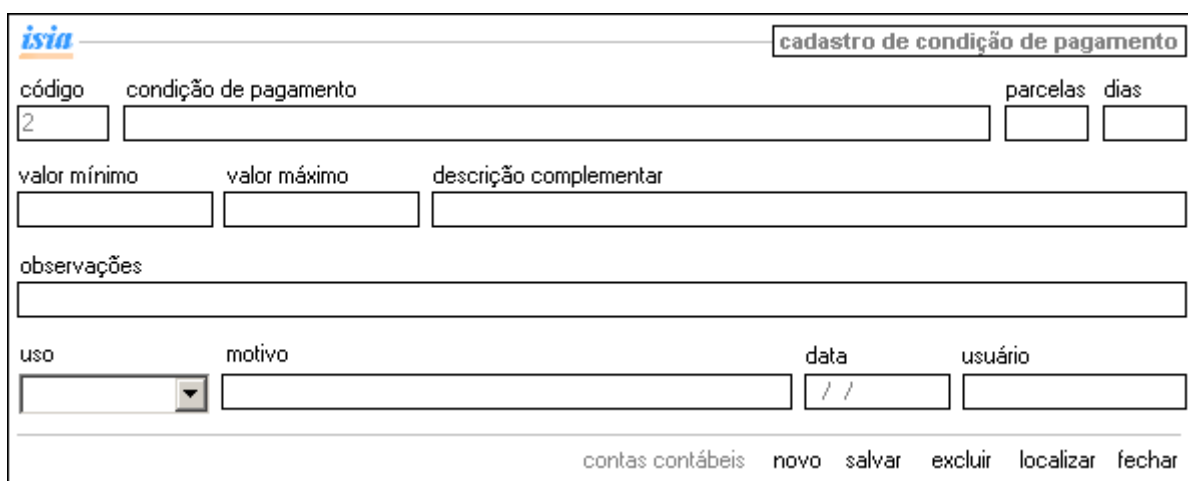
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.





## Condição de Pagamento

Funcionalidade desenvolvida para formação tratamento de Condição de Pagamento para compras ou para vendas, conforme parametrização e cadastros.



### Campos da tela:

**código.:** código interno da condição de pagamento – automático;

**condição de pagamento:** informe os dias para vencimento ou pagamento – manual ou automático.

**parcela:** informe a quantidade de parcelas para a condição de pagamento em cadastro;

**dias:** informe o intervalo de dias para vencimento/pagamento;

**valor mínimo:** informe o valor mínimo para o tratamento desta condição;

**valor máximo:** informe o valor mínimo para o tratamento desta condição;

**descrição complementar:** informe a descrição que deverá aparecer nas rotinas de compras (Cotações e Pedido de Compras e Nota fiscal) e vendas (Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Nota fiscal) valor mínimo para o tratamento desta condição;

**observações:** informe a observações para facilitar a localização das condições de pagamentos, exemplo: Preencha este campo com Vendas e Compras para diferenciar as Condições de pagamentos;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.





Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

## Motivo de Parada

Funcionalidade desenvolvida para identificar tipos de paradas no Apontamento de Mão de Obra, com aplicação de custo, conforme valor hora liquido mão de obra informado no cadastro do funcionário.

The screenshot shows a web form titled "cadastro de motivo de parada". It features the ISIA logo in the top left. The form has several input fields: "código" (text), "descrição" (text), "uso" (dropdown menu), "motivo" (text), "data" (text with slashes), and "usuário" (text). A checkbox labeled "informa o custo no apontamento de mão de obra" is located to the right of the "descrição" field. At the bottom of the form, there are five buttons: "novo", "salvar", "excluir", "localizar", and "fechar".

### Campos da tela:

**código.:** código interno do motivo de parada – automático;

**descrição:** informar a descrição da parada;

**informa o custo no apontamento de mão de obra:** deixe esta opção ticada para apontamento do custo da parada, caso esta com o valor informado no cadastro do funcionário;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

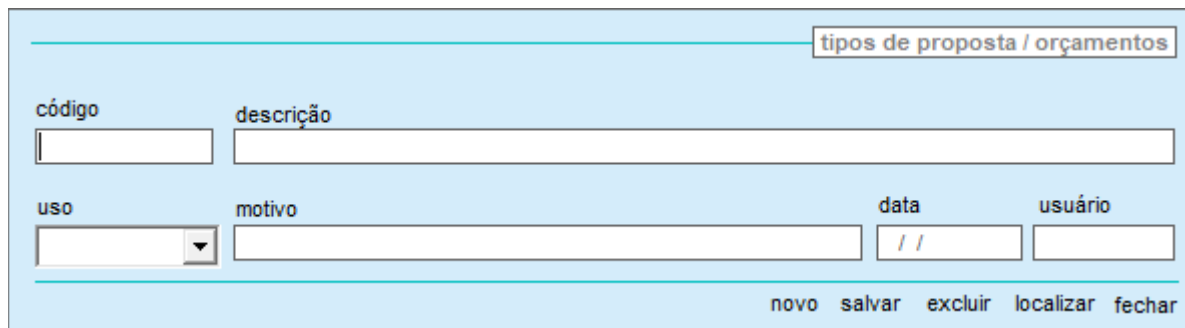
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



## Tipo de Proposta / Orçamento

Funcionalidade desenvolvida para identificar tipos de Orçamentos / Propostas Comerciais.



Campos da tela:

**código.:** código interno – automático;

**descrição:** informar a descrição;



*Nota Explicativa: Pode identificar o Cliente, Cliente Prospect e o Orçamento / Proposta de Vendas. Também é possível emitir gráfico através do Relatório de Orçamento / Proposta de Vendas.*

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Embalagens

Funcionalidade desenvolvida para identificar Embalagens.



embalagem			
código	descrição	peso (kg)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
uso	motivo	usuário	data
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>
<input type="button" value="novo"/> <input type="button" value="salvar"/> <input type="button" value="excluir"/> <input type="button" value="localizar"/> <input type="button" value="fechar"/>			

**Campos da tela:**

**código.:** código interno – automático;

**descrição:** informar a descrição e

**peso (KG):** informe o peso.



*Nota Explicativa: Este cadastro permite a impressão de etiquetas térmicas de forma automática, desde que informado no cadastro de produtos, na aba rastreabilidade:*

produtos			
<b>lote</b> <input type="checkbox"/> <b>ativar rastreabilidade sobre o produto:</b> <input type="checkbox"/> bloquear lote vencido <input type="checkbox"/> numeração automática validade (dias) <input type="text"/> tipo custo <input type="text" value="médio"/>		<input type="checkbox"/> inserir número de lote automaticamente com o mesmo número do pedido de compras + item	
<b>código de barras</b> cean <input type="text"/> ceantrib <input type="text"/>		<b>kanban</b> ponto de reposição: <input type="text"/> qtde. lote a produzir: <input type="text"/> qtde. por embalagem: <input type="text"/> tempo de reposição (dias): <input type="text"/> centro de custo <input type="text"/> almoxarifado <input type="text"/> embalagem <input type="text"/>	
<input type="button" value="geral"/> <input type="button" value="impostos"/> <input type="button" value="compra / venda"/> <input type="button" value="fornecedores"/> <input type="button" value="rastreabilidade"/> <input type="button" value="produção"/> <input type="button" value="especificações"/>			
categorias    contas contábeis    novo    salvar    excluir    localizar    imprimir    fechar			

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.





Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Código de Enquadramento legal de IPI***

Funcionalidade desenvolvida para identificar códigos de enquadramento legal do IPI, utilizado na nota fiscal eletrônica.

código de enquadramento legal do ipi				
código	descrição			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
grupo cst				
<input type="text"/>				
uso	motivo	data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		//		
novo salvar excluir localizar fechar				

### **Campos da tela:**

**código.:** código interno – automático;

**descrição:** informar a descrição;

**grupo cst:** informe o grupo cst;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.





Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Forma de contato comercial***

Funcionalidade desenvolvida para identificar formas de contatos comerciais nos históricos de follow up.

forma de contato comercial				
código	descrição			
<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>			
uso	motivo	data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="/"/>	<input type="text"/>	
novo salvar excluir localizar fechar				

**Campos da tela:**

**código.:** código interno – automático;

**descrição:** informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

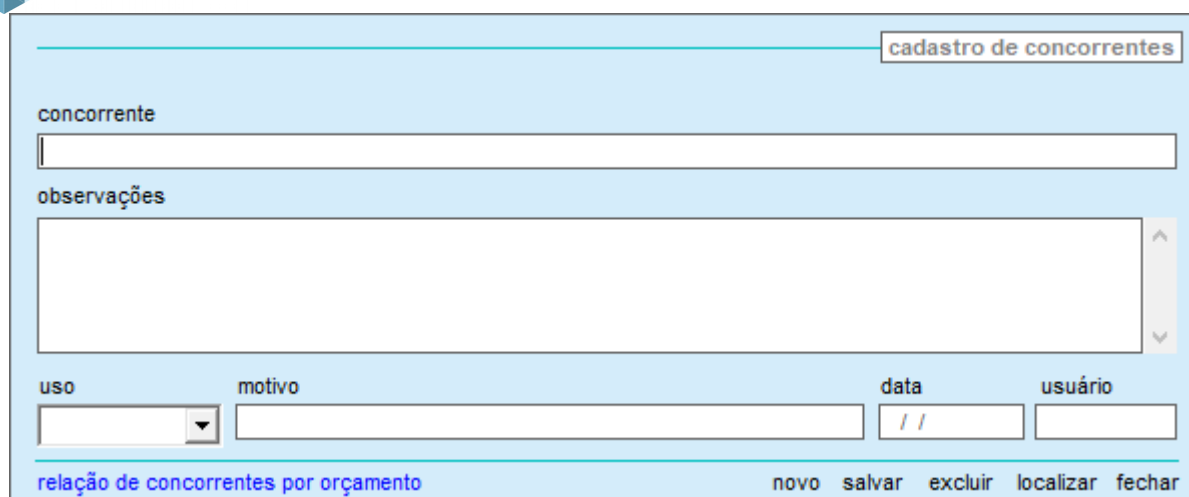
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Concorrentes***

Funcionalidade desenvolvida para identificar os concorrentes.





### Campos da tela:

**concorrente:** concorrente;

**observações:** informar a descrição;

**relação de concorrentes por orçamento:** Apresenta relação dos Orçamentos agrupados por concorrentes;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

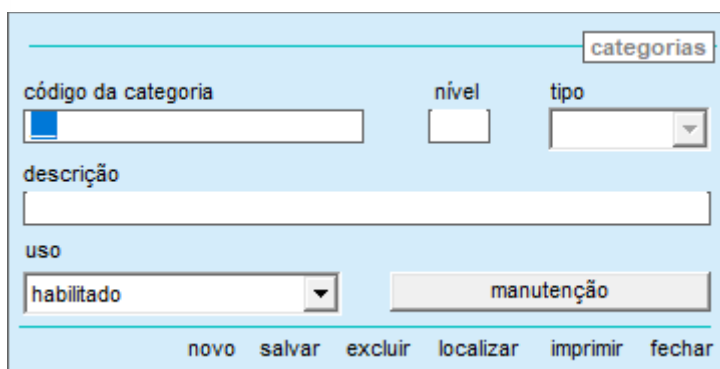
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Categorias***

Funcionalidade desenvolvida para identificar categorias: Agrupamento de Produtos, Serviços, Clientes, Prospects e Fornecedores.





### Campos da tela:

**Código da categoria:** código interno – automático;

**nível:** informar o nível do agrupamento;

**tipo:** apresenta o tipo de conta, sintética ou analítica;

**descrição:** informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Sinalizador comercial***

Funcionalidade desenvolvida para sinalizar as negociações comerciais.





sinalizador comercial				
código	descrição			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
uso	motivo	data	usuário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>	
novo salvar excluir localizar fechar				

### Campos da tela:

**código.:** código interno – automático;

**descrição:** informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

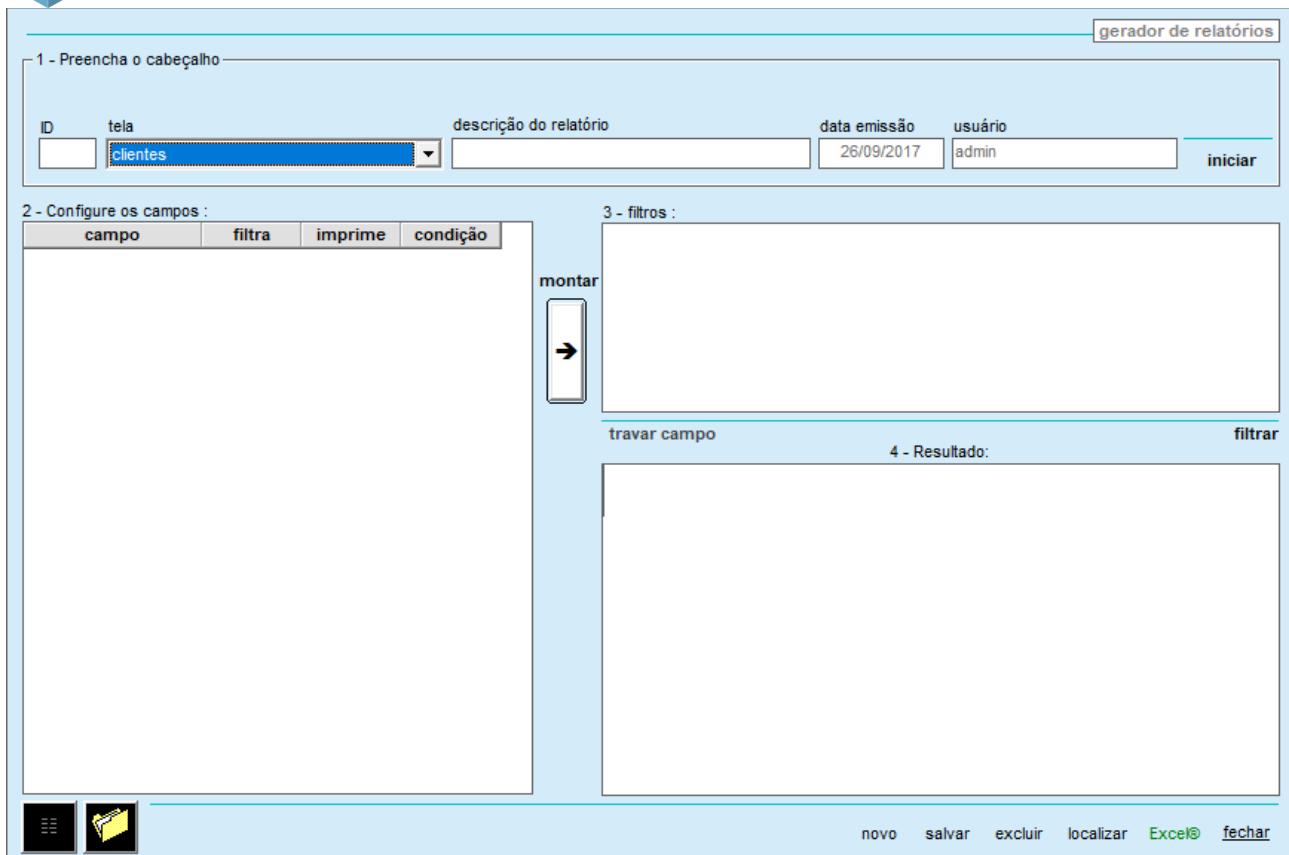
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## Gerador de Relatórios

Funcionalidade desenvolvida para criar relatórios dos cadastros de Clientes, Fornecedores e Funcionários.





The screenshot shows a web-based report generator interface. At the top right, there is a tab labeled "gerador de relatórios". Below it, a section titled "1 - Preencha o cabeçalho" contains several input fields: "ID" (empty), "tela" (dropdown menu with "clientes" selected), "descrição do relatório" (empty), "data emissão" (text box with "26/09/2017"), and "usuário" (text box with "admin"). An "iniciar" button is located to the right of these fields. Below this section, there are two main areas: "2 - Configure os campos" on the left and "3 - filtros" on the right. The "2 - Configure os campos" area has a table with columns "campo", "filtra", "imprime", and "condição", and a "montar" button with a right-pointing arrow. The "3 - filtros" area is currently empty. Below these areas, there is a "4 - Resultado:" section with a "filtrar" button. At the bottom of the interface, there are icons for a menu and a folder, and a row of buttons: "novo", "salvar", "excluir", "localizar", "Excel®", and "fechar".

### Campos da tela (1 - Preencha o cabeçalho):

**id:** código interno – automático;

**tela:** selecione a tela: Clientes, Fornecedores ou Funcionários;

**descrição do relatório:** informe um título para o relatório;

**data emissão:** data da criação do relatório;

**usuário:** usuários criador do relatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Iniciar**.



gerador de relatórios

1 - Preencha o cabeçalho

ID	tela	descrição do relatório	data emissão	usuário	iniciar
<input type="text"/>	clientes	Cientes efetivos	26/09/2017	admin	

2 - Configure os campos :

campo	filtra	imprime	condição
codigo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
fantasia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
familia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
peessoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
endereco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
bairro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cnpj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
iestadual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
imunicipal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
contato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tel1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tel2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
textomala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
codmala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
ccusto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal

montar

3 - filtros :

travar campo filtrar

4 - Resultado:

novos
salvar
excluir
localizar
Excel®
fechar

### Campos da tela (2 – Configure os campos):

Selecione os campos para filtragem e informe a condição: Normal ou Entre;

Selecione os campos para filtragem que serão impressos;

Após informar os dados necessários, clique em **Montar**.



gerador de relatórios

1 - Preencha o cabeçalho

ID	tela	descrição do relatório	data emissão	usuário	
<input type="text"/>	clientes	Clientes efetivos	26/09/2017	admin	<b>iniciar</b>

2 - Configure os campos :

campo	filtra	imprime	condição
codigo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
nome	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
fantasia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
familia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
pessoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
endereco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
bairro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
cnpj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
iestadual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
imunicipal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
contato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tel1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
tel2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
textomala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
codmala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal
ccusto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal

montar

3 - filtros :

codigo	data_cad	data_cad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	até <input type="text"/>

travar campo

4 - Resultado:

Clientes efetivos	
codigo	data_cad

novos salvar excluir localizar Excel® fechar

Faça a filtragem de acordo com a necessidade.

Clique em **Filtrar**.

Depois do Layout do Relatório montado clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir, clique em **Excel**.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.



Para sair da tela, clique em **Fechar**.

## ***Intermediador da Transação***

Funcionalidade desenvolvida para identificar o Intermediador da Transação na nota fiscal eletrônica.



Intermediador da Transação

cnpj identificador cadastrado no intermediador

uso motivo data usuário

novo salvar excluir localizar fechar

**Campos da tela:**

**cnpj:** informe o cnpj do intermediador da transação – obrigatório;

**identificador cadastrador no intermediador:** informar o identificador do intermediador da transação, maiores informações consulte o seu contador - obrigatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

