

Contabilidade

Atualização do saldo inicial das contas do plano de contas

- [Venda com TEF OFF](#)
- [Rastreabilidade do Pedido de Venda](#)
- [Saldo Inicial das Contas Contábeis](#)

Venda com TEF OFF

1. Objetivo

Este documento tem como finalidade detalhar como efetuar uma venda com TEF OFF.

2. Conteúdo

Nesse documento iremos orientar e esclarecer as duvidas na emissão do NFCe com TEF OFF.

3. Efetuando Venda no NFCe com TEF OFF

Na tela do NFCe poderá inserir produto direto, pesquisar pelo produto ou importar pedido de venda para NFCe.

4. Finalizando a venda (F3)

Pressione opção F3 para finalizar venda, após de selecionar forma de pagamento pressionar tecla "F2".

5. Desabilitando TEF

Antes de pressionar tecla "Enter", selecionar a opção F2 para desabilitar TEF, após desabilitar TEF pressione tecla "Enter".

Aparecerá tela para digitar número de autorização emitido no comprovante gerado no Pin Pad.

Apos isso está efetuado com sucesso venda no NFCe com TEF OFF.

Rastreabilidade do Pedido de Venda

1. Objetivo

Este documento tem como finalidade detalhar e mostrar funcionalidade da rastreabilidade do pedido de venda todo seu processo.

2. Conteúdo

Nesse documento iremos mostrar a função da tela de rastreabilidade do pedido de venda.

3. Rastreabilidade

Na tela de rastreabilidade serve visualizar e gerenciar todo que foi gerado através do pedido de venda.

4. Dados da Empresa

No Dados da Empresa na aba Venda / Orçamento ativar parâmetro

UGCONTROLEORCAMENTO='Sim', com esse parâmetro ativo

poderá trabalhar com tela de revisão de orçamento.

Obs.: Não é obrigatório está utilizando tela de revisão de orçamento para poder ter rastreabilidade do pedido de venda.

5. Orçamento

Na tela de orçamento iremos aprovar orçamento, gerando pedido de venda.

image-1690559292926.png

6. Pedido de venda

Na tela do pedido de venda tem dois recursos devem ser habilitado através cyber control.

Obs.: Precisa ativar CyberControl para desenvolver os dois botões (Gera Cotação e Gera Ordem de Produção) na tela de pedido de venda, o botão gerar ordem de produção só será necessário caso a empresa for indústria.

7. Pedido de venda

Na tela de pedido de venda pressionar botão Gerar Cotação de Compra, sistema irá mostrar número de cotação e fornecedores.

8. Cadastro de Produto

Na tela de cadastro de produto na aba Fornecedores deve ser informado os fornecedores fornece correspondente produto para empresa.

9. Cotação de Compra

No menu Fornecedores > Cotação de Compra onde poderá filtrar as cotação geradas através do pedido de venda.

Sistema irá gerar cotação de compra para todos fornecedores vinculado ao produtos gerado através do pedido de venda.

Obs.: Após as cotações de compra forem aprovada, deverá ser gerado ordem de compra.

10. Ordem de Compra

No menu Fornecedores > Ordem Compra terá acesso a tela de ordem de compra.

Obs.: Deverá ser enviado ordem de compra para fornecedores seguir processo normal de entrada por importação da ordem de compra, importação do XML ou lançamento manual da nota de entrada conforme ordem de compra.

11. Ordem de Produção

Saldo Inicial das Contas Contábeis

1. Objetivo

Este documento tem como finalidade detalhar e mostrar como podemos incluir saldo inicial das contas contábeis.

2. Conteúdo

Nesse documento iremos orientar como incluir saldo inicial das contas contábeis.

3. Contabilidade

No menu Contabilidade > Cadastro > Plano de contas

4. Plano de Contas

Ao acessar tela de cadastro do plano de contas irá abrir tela cadastro, deverá ir na aba saldos.

Obs.: Mês e ano que aparece na aba Saldos correspondente a data informada na Contabilidade > Cadastro > Empresas após acessar aba Contábil e Fiscal no campo Data de Processamento.

5. Estrutura da planilha de excell

Planilha para importação via IbExpert deve ter essa estrutura abaixo.

Obs.: No momento da importação de dados via IbExpert não pode ter cabeçalho com títulos das colunas da planilha de excell.

6. IBExpert

Abra IbExpert e acesse o seguinte caminho Tools > Import Data

image-1707162478056.png

7. Import Data

Na tela de Import Data é onde será executado exportação da planilha de excell.



8. Cadastro de Empresas

No menu Contabilidade > Cadastro > Empresas



No menu contabilidade > cadastro > empresas na aba Contábil e Fiscal informar no campo Data de processamento que deseja emitir balancete.



9. Relatório Contábeis

No menu Contabilidade > Relatório Contábeis



10. Atualizando Saldo das Contas Contábeis

Selecionar tipo do relatório Balancete, tendo atenção para Data Processamento.

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

image-1707166553266.png

Image not found or type unknown


Na aba configurações verificar se as opções estão Atualizar Saldo e Data de Processamento.

image-1707166846614.png

11. Relatório Balancete

Podemos verificar que Data de Processamento já vem informada com determinamos no cadastro da empresa, então a opção do mês deve ser a mesma que data de processamento.

image-1708961739208.png
image-1708961375545.png

Pressione botão  para iniciar atualização do saldo inicial da contabilidade , após irá

aparecer mensagem abaixo.

Após pressionar opção Sim na mensagem acima, aparecerá aviso abaixo.

Image not found or type unknown
[image-1709054482923.png](#)

Após pressionar botão Sim irá atualizar saldo das contas contábeis.

Image not found or type unknown

12. Emitindo Relatório de Balancete

Após validar as mensagens irá atualizar os saldos da contas contábeis.

[image-1709054482923.png](#)