



MANUAL DSC SALÕES



 Manual do Sistema DSC – Índice e Sumário**Tópico 1 – Cadastros**

- 1.1 Produto
- 1.2 Participante
- 1.3 Parte Fiscal
- 1.4 Financeiro
- 1.5 Caixa de Venda
- 1.6 Usuários
- 1.7 Veículos
- 1.8 Setores

Tópico 2 – Faturamento

- 2.1 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
- 2.2 Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
- 2.3 Manifesto de Documentos (MDF-e)
- 2.4 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
- 2.5 Conhecimento de Transporte OS (CT-e OS)
- 2.6 Orçamento
- 2.7 Condisional
- 2.8 Ordem Nacional
- 2.9 Pedido de Oferta
- 2.10 Venda Futura
- 2.11 Ordem de Serviço
- 2.12 Geração de Reajuste de Contrato
- 2.13 Romanéio de Carga
- 2.14 Importação de XML e NFC-e

Tópico 3 – NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

3.1 Caixa

- Abertura de Caixa
- Fechamento de Caixa
- Fechamento Desligado
- Suprimentos sem Guias
- Consulta de Fechamentos
- Alterar Valor Inicial do Caixa
- Consulta de Suprimentos e Sangrias
- Relatório de Vendas
- Data e Horário

3.2 Vendas

- Realizar Venda
- Fluxo de Venda
- Venda Rápida
- Consulta de Vendas
- Vendas por Caixa
- Alugado
- Envio de Contingência
- Consulta Situação da NFC-e
- Digitalização de Vendas

3.3 Configuração

- Exportação de Produtos para Balanço

Tópico 4 – Notas de Entrada

- 4.1 Cadastrar
- 4.2 Consultar
- 4.3 Importar XML
- 4.4 Exportar GSMR
- 4.5 Tributação de Notas Fiscais de Entrada
 - Cadastrar
 - Consultar

Tópico 5 – Documentos Recebidos

- 5.1 Notas Fiscais Recebidas
- 5.2 Consulta NF-e Recebida
- 5.3 Consulta CT-e Recebido
- 5.4 Importação de NF-e Recebida
- 5.5 Importação de CT-e Recebido
- 5.6 Eventos Vinculados à NF-e
- 5.7 Manifesto de Nota Fiscal

Tópico 6 – Pedido de Compra

- 6.1 Cadastrar
- 6.2 Consultar
- 6.3 Cotação
 - Cadastrar

- Consultar

Tópico 7 –Assinador

7.1 Painel de Assinaturas

Tópico 8 – Financeiro

8.1 Caixa

- Abertura de Caixa
- Fechamento de Caixa
- Detalhamento Detalhado
- Consultar Fechamentos
- Suprimentos e Sangrias
- Alterar Valores
- Consultar Suprimentos e Sangrias

8.2 Lançamentos Financeiros

- Lançamento Financeiro
- Consulta de Lançamentos
- Inscrição de Cartões
- Lançamento de Correntes
- Contas em Aberto de Correntes

8.3 Boletos

8.4 Custo Fixo

8.5 Extrato Bancário

8.6 Controle de Cheques

8.7 Movimentação de Contas

8.8 Consulta de Transações e Integrações

Tópico 9 – Fiscal

- 9.1 Lançamentos
- 9.2 Arquivos Fiscais
- 9.3 Obrigações e Exceções
- 9.4 Registro de Inventário
- 9.5 Gestão de Documentos

Tópico 10 – Estoque

- 10.1 Entradas
- 10.2 Entradas e Saídas
- 10.3 Entradas e Saídas Detalhadas
- 10.4 Custo ABC
- 10.5 Últimas Vendas
- 10.6 Estoque Sintético
- 10.7 Lucro de Estoque
- 10.8 Tabela de Preços
- 10.9 Tipo de Mercadorias
- 10.10 Lançar Estoque Inicial
- 10.11 Quantidade de Estoque
- 10.12 Estoque por Localização
- 10.13 Estoque Mínimo e Máximo
- 10.14 Composição de Produtos

- 10.15 Autor de Estoque
- 10.16 Ajuste de Estoque
- 10.17 Nota de Ajuste de Estoque
- 10.18 Quantidade de Estoque em Grade
- 10.19 Contagem de Estoque

Tópico 11 – Produção

- 11.1 Cadastrar Produção
- 11.2 Consultar Produção
- 11.3 Gerar Produção
- 11.4 Tipo de Matéria-Prima
- 11.5 Cadastrar Produções Geradas
- 11.6 Consultar Produções Geradas

Tópico 12 – Gestão de Salão

- 12.1 Agenda
- 12.2 Agenda do Profissional
- 12.3 Agenda Recorrente
- 12.4 Comanda
- 12.5 Relatórios
- 12.6 Link de Reserva
- 12.7 Link do Profissional

Tópico 13 – Delivery

- 13.1 Delivery
- 13.2 Entregador

13.3 Gerar QR Code

13.4 Delivery (Mobile ou Atalho)

Tópico 14 – Relatórios

14.1 Log do Sistema

14.2 Relatório Gerencial

14.3 Gerador de Relatórios

14.4 Relatório de Envio por WhatsApp

14.5 Nota Fiscal de Saída

14.6 Nota Fiscal de Entrada

14.7 Nota de Serviço

14.8 Conhecimento Eletrônico

14.9 Manifesto de Documentos

14.10 Nota Fiscal de Consumidor

14.11 Produtos Financeiros

14.12 Orçamento

14.13 Livros Fiscais

14.14 Vendas Externas

14.15 Pedidos de Venda

14.16 Ordens de Serviço

14.17 Lucros de Venda

Tópico 15 – Gerenciamento de Dashboard

15.1 Página Inicial – Informações do Dashboard

- Indicadores de Vendas
- Financeiro
- Estoque

- Agendamento / Ordens de Serviço
- Fiscal
- Links Rápidos

15.2 Configurações do Sistema

- Configurações Gerais
- Configurações Financeiras
- Outras Configurações e Pesquisas

Tópico 16 – Parâmetros do Sistema

16.1 Certificado Digital

16.2 Dados da Empresa

16.3 Documentos Fiscais

16.4 Parâmetros do Agente

16.5 Parâmetros do Sistema

Tópico 17 – Agenda de Compromissos

17.1 Visão Geral da Agenda

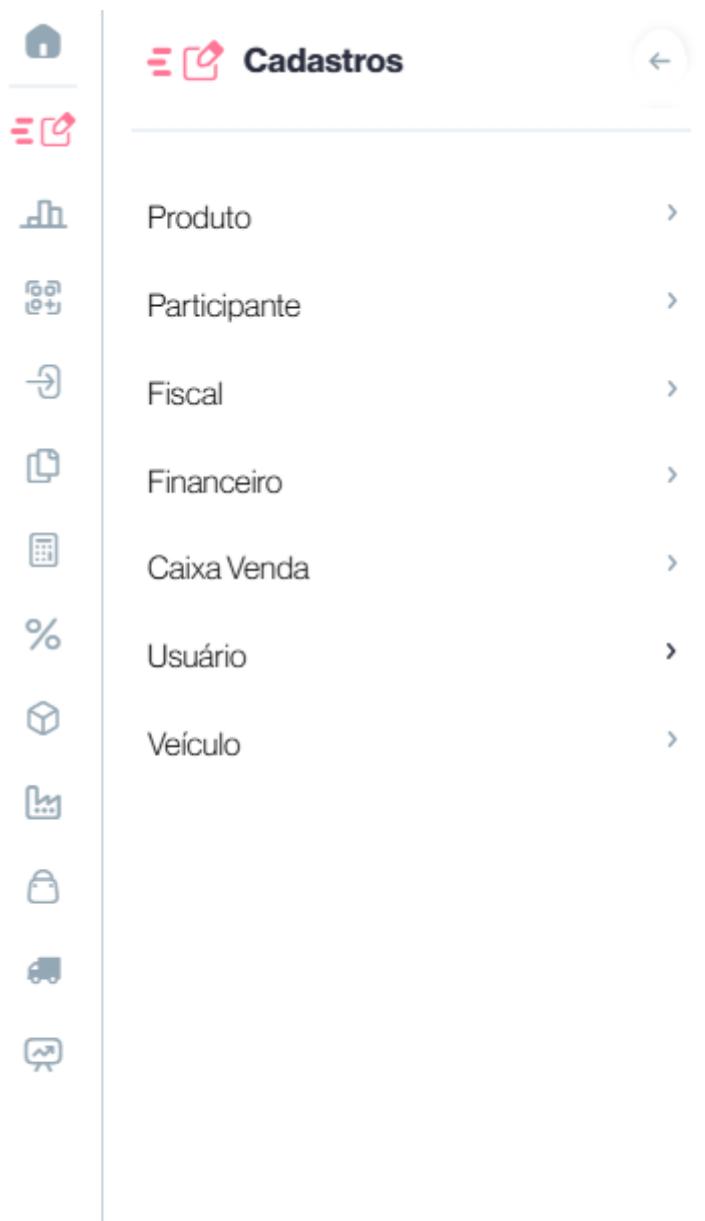
17.2 Informações Visíveis no Calendário

17.3 Recursos da Agenda de Compromissos

17.4 Agenda x Integração com Outros Módulos

Tópico 1 – Cadastros

O módulo Cadastros é a base do sistema e reúne todas as configurações essenciais para o funcionamento das operações da empresa. Nele, são cadastradas as principais entidades que serão utilizadas nas rotinas de vendas, compras, financeiro, estoque, fiscal e muito mais. Abaixo, estão os principais menus que compõem esse módulo:



- ◆ 1.1 Produto

Cadastro completo de produtos, com controle de preço, estoque, código de barras, tributações e classificações (marca, grupo, seção, lote, entre outros).

Recursos: grade, promoções, etiquetas, localização, kits, combos e muito mais.

- ◆ 1.2 Participante

Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com a empresa (clientes, fornecedores, colaboradores, representantes).

Inclui histórico de crédito, aniversariantes, vendedores, cargos, grupos e manutenção.

- ◆ 1.3 Parte Fiscal

Configurações tributárias aplicadas aos produtos e operações da empresa.

Itens como: CFOP, CST, ICMS, regras fiscais, natureza de operação, parâmetros financeiros e integração com outros módulos.

- ◆ 1.4 Financeiro

Cadastro das estruturas que envolvem o controle financeiro: contas bancárias, formas de pagamento, centros de custos, plano de contas, histórico padrão e convênios de boleto.

- ◆ 1.5 Caixa de Venda

Configuração dos pontos de venda (PDV), com identificação da estação de trabalho, usuários autorizados, impressoras e permissões específicas.

- ◆ 1.6 Usuários

Gestão de acesso ao sistema: cadastro de usuários, controle de permissões e grupos de conexão para definir perfis de uso e segurança.

- ◆ 1.7 Veículos

Registro de veículos próprios ou de clientes. Inclui dados como placa, modelo, ano, chassi, cor e vínculo com o cliente.

Cadastro e consulta de cores também disponíveis.

Menu: Cadastro de Produto

Este módulo permite o gerenciamento completo das informações dos produtos cadastrados no sistema, possibilitando controle eficaz de estoque, precificação, promoções, localização e outras funcionalidades estratégicas para seu negócio.

● Produto

Cadastrar

Consultar

Busca Preço

Consulta Rápida

Seção



Grade



Grupo



Marca



Lote



Etiqueta



Localização



Combo/Kit



Manutenções



Tabela de Preços



Unidade de Medida



Desmembramento

Produto x Fornecedor



Movimentação Estoque



Cadastrar

Permite o registro de um novo produto no sistema, incluindo informações como: nome, código, código de barras, categoria, preço de custo, preço de venda, unidade de medida, NCM, CFOP e tributações. É a base para o controle de estoque e vendas.

Consultar

Opção para visualizar e editar os dados dos produtos já cadastrados. É possível aplicar filtros como nome, código, marca, grupo ou status (ativo/inativo).

Buscar Preço

Consulta rápida de preços cadastrados para um determinado produto. Útil para verificar preços praticados antes de realizar uma venda ou negociação.

Consulta Rápida

Busca simplificada de produtos com informações básicas como nome, código, quantidade em estoque e preço de venda. Ideal para acesso ágil em atendimentos.

Seção

Classificação superior no cadastro dos produtos. Serve para agrupar produtos por áreas maiores como “Alimentos”, “Higiene”, “Bebidas”.

Grade

Utilizada para produtos com variações como tamanho e cor. Exemplo: Camiseta (Grade: P, M, G; Cor: azul, preta, branca).

Grupo

Categoria intermediária de classificação. Exemplo: Dentro da seção “Alimentos” pode haver grupos como “Massas”, “Doces”, “Carnes”.

Marca

Cadastro e associação da marca fabricante ao produto. Útil para relatórios, compras e fidelização de marcas mais vendidas.

Lote

Permite cadastrar lotes de produtos com número, validade e rastreabilidade. Muito utilizado em farmácias, mercados e distribuidoras.

Etiqueta

Geração de etiquetas personalizadas para impressão com dados como nome, código de barras e preço. Ideal para organização e exposição dos produtos.

Promoção

Cadastro de preços promocionais por período, dias da semana ou horários. Útil para campanhas específicas como "Black Friday" ou "Hora Feliz".

Localização

Cadastro do local físico do produto no estoque, como corredor, prateleira ou seção. Facilita a busca interna no armazenamento.

Combo

Agrupamento de dois ou mais produtos vendidos juntos com um preço promocional. Exemplo: "Combo de Shampoo + Condicionador".

Kit

Criação de kits com composição fixa, como cestas de produtos ou kits de ferramentas, com controle de estoque integrado.

Manutenções

Área para ajustes e correções de dados de produtos, como alterações de preço em lote, troca de grupo, ou redefinição de estoque.

Tabela de Preço

Criação de diferentes tabelas de preço conforme o perfil do cliente (atacado, varejo, promocional). Cada produto pode ter valores distintos em cada tabela.

Unidade de Medida

Cadastro das unidades usadas nas vendas e compras, como unidade, quilo, metro, litro, caixa. Fundamental para cálculo correto de estoque e preço.

Desembarque

Controle de produtos importados com informações sobre liberação alfandegária, impostos e registros de entrada. Relevante para empresas que trabalham com importação.

Produto Fornecedor

Vinculação entre o produto cadastrado e seus respectivos fornecedores. Permite registrar múltiplos fornecedores com preços distintos e histórico de compras.

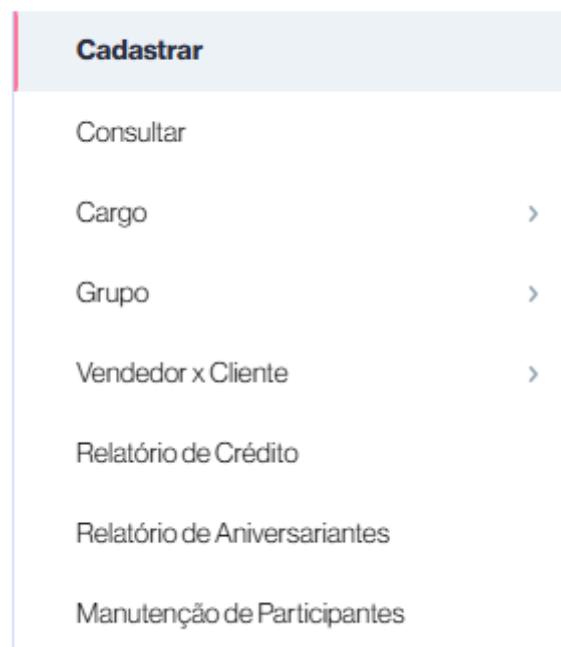
Movimento de Estoque

Visualização do histórico de entradas e saídas de cada produto. Inclui compras, vendas, devoluções, ajustes manuais e perdas. Essencial para auditoria e gestão.

Menu: Participantes

O menu Participantes permite o cadastro e gerenciamento de todas as pessoas ou empresas que se relacionam com o sistema — clientes, fornecedores, colaboradores e representantes. Abaixo, a explicação de cada item:

● **Participante**



Cadastrar

- Consultar
- Cargo >
- Grupo >
- Vendedor x Cliente >
- Relatório de Crédito
- Relatório de Aniversariantes
- Manutenção de Participantes

Cadastrar

Cadastro completo de um novo participante no sistema. Aqui é possível registrar nome, CPF/CNPJ, endereço, e-mail, telefone, data de nascimento, cargo, vínculo (cliente, fornecedor, colaborador, etc.), condições comerciais, e documentos fiscais.

Consultar

Permite a busca e edição de participantes já cadastrados. Oferece filtros por nome, CPF/CNPJ, cidade, cargo, grupo ou tipo de participante.

Cargo

Cadastro e gerenciamento dos cargos exercidos pelos participantes dentro da empresa. Exemplo: gerente, vendedor, auxiliar. Útil para classificação interna e aplicação de permissões ou hierarquias.

Para vincular o cadastro do profissional, com o serviço que ele irá executar basta clicar em Serviços Prestados. E vincular o serviço.

 Alteração de Participante 4

Alterar
Excluir
Reset

E-mails

Campos Adicionais

Observação Interna

Informações Adicionais

Serviços Prestados

Serviços	Valor	Duração(min)
CORTE DEGRADÉ MASCULINO	40,00	30

Inserir



Serviço	Valor	Duração	Editar	Excluir
CORTE CABELO BÁSICO	22,50	30,00		

Anterior 1 Próxima

Folgas/Indisponibilidades

Grupo

Agrupamento de participantes com características comuns, como "Clientes Atacado", "Fornecedores Regionais", "Funcionários Temporários". Facilita o envio de promoções, análise de relatórios e organização do CRM.

Vendedor

Cadastro e controle dos vendedores da empresa. Associa o vendedor às suas vendas, comissões, metas e participação nas movimentações de clientes.

Best Link

Integração com plataformas externas ou sistemas parceiros. Pode incluir conectividade com marketplaces, ferramentas de CRM ou outros módulos vinculados ao cadastro de participantes.

Relatório de Crédito

Geração de relatórios detalhados sobre o crédito dos participantes, incluindo limite disponível, saldo devedor, vencimentos e comportamento de pagamento. Importante para análise de concessão de crédito e redução de inadimplência.

Relatório de Aniversariantes

Lista dos participantes com aniversários no mês ou período definido. Permite ações de marketing, envio de mensagens personalizadas ou promoções especiais.

Manutenção de Participantes

Ferramenta para ajustes em massa no cadastro, como correções de grupo, atualização de cidades, inclusão de campos adicionais ou redefinição de status (ativo/inativo).

Menu: Parte Fiscal

O menu Parte Fiscal é fundamental para garantir o correto enquadramento tributário dos produtos e operações no sistema. Um preenchimento adequado assegura a emissão correta das notas fiscais, apuração dos impostos e conformidade com a legislação vigente. Abaixo, detalhamos a função de cada item:

• **Fiscal**

CFOP

CST ICMS

Regra Fiscal >

Natureza de Operação >

Info. Complementares >

CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações

Define o tipo de movimentação do produto (entrada ou saída) e a operação realizada (venda, transferência, devolução etc.). É obrigatório na emissão de notas fiscais e varia conforme o estado e o tipo de operação (dentro do estado, interestadual ou para o exterior).

> Exemplo:

5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

CST – Código de Situação Tributária

Indica a forma de tributação do produto quanto ao ICMS, PIS e COFINS. Varia conforme o regime tributário da empresa (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.).

> Exemplo:

- ICMS 000 – Tributada integralmente
- PIS 01 / COFINS 01 – Operação tributável com alíquota básica

ICMS

Configura a alíquota de ICMS aplicada sobre a venda do produto, conforme o estado de origem e destino. Permite diferenciar operações internas e interestaduais, além de ajustar benefícios fiscais se aplicável.

> Exemplo:

- 18% para venda dentro do estado.
- 12% para vendas interestaduais.

Regra Fiscal

Conjunto de condições automáticas aplicadas ao produto conforme o tipo de cliente, estado de destino e natureza da operação. Facilita o preenchimento automático dos campos fiscais na nota fiscal, garantindo padronização e segurança tributária.

 **Natureza de Operação**

Descrição textual da operação que será impressa na NF-e. Está associada ao CFOP e ajuda a identificar claramente o tipo de transação comercial.

> Exemplo:

- Venda de mercadoria adquirida de terceiros.
- Devolução de compra para fornecedor.

 **Financeiros Complementares**

Área para definir regras financeiras vinculadas ao produto, como forma de pagamento padrão, condições comerciais, prazos ou associações a centros de custo. Também pode incluir regras de comissão, descontos ou juros por inadimplência.

 **Integração**

Define os parâmetros de comunicação entre o cadastro do produto e outros módulos do sistema (como compras, vendas, estoque, financeiro, fiscal e e-commerce). Também é usado em integrações com sistemas externos (como marketplaces ou ERPs).

 **Menos**

Campo utilizado para ajustes ou deduções fiscais. Pode ser usado para registrar reduções de base de cálculo, isenções, substituição tributária ou regimes especiais aplicáveis ao produto. Exige atenção especial do contador ou responsável fiscal.

Menu: Financeiro

O menu Financeiro do Cadastro tem como objetivo estruturar as informações que impactam diretamente no controle de contas a pagar, a receber, movimentações bancárias, emissão de boletos e organização gerencial do fluxo financeiro da empresa.

Financeiro

-  Bandeira >
-  Conta Bancária >
-  Histórico Padrão >
-  Centro de Custos >
-  Forma de Pagamento >
-  Plano de Contas Gerencial >

Bandeira

Cadastro das bandeiras de cartões de crédito ou débito (ex: Visa, Mastercard, Elo). Utilizado para vincular transações com cartões às respectivas operadoras, controlar taxas administrativas e conciliar valores recebidos.

Conta Bancária

Cadastro das contas bancárias utilizadas pela empresa. Inclui banco, agência, número da conta, titular, tipo de conta e informações para integração com boletos bancários. Essencial para conciliação, emissão de boletos e transferências.

Histórico e Padrão

Cadastro dos históricos financeiros que descrevem a natureza das transações (ex: pagamento de fornecedor, recebimento de venda, comissão, adiantamento). Os históricos padrões podem ser aplicados automaticamente conforme o tipo de lançamento.

Centro de Custos

Ferramenta de controle gerencial que permite classificar as receitas e despesas por setores, departamentos ou unidades da empresa (ex: Administrativo, Comercial, Loja Matriz). Auxilia no acompanhamento de custos e lucratividade por área.

Forma de Pagamento

Cadastro das formas de pagamento aceitas pela empresa (ex: dinheiro, boleto, cartão, pix, cheque, depósito). Permite configurar condições específicas como prazo, parcelamento e taxas. Usado em vendas, contas a receber e pagar.

Plano de Contas Gerencial

Estrutura organizacional das contas financeiras da empresa, permitindo o agrupamento das receitas e despesas para análise gerencial. Serve como base para relatórios de desempenho financeiro, fluxo de caixa e DRE (Demonstrativo de Resultados).

Plano de Parâmetros do Convênio Boleto

Configuração dos dados exigidos para a geração de boletos registrados junto aos bancos. Inclui carteira, convênio, código do cedente, tipo de emissão e layout do boleto. Fundamental para garantir a correta geração e registro junto à instituição bancária.

Menu: Caixa de Venda

A opção Caixa de Venda dentro do menu de Cadastro permite configurar e controlar os terminais de venda utilizados na empresa. Essa funcionalidade é essencial para organizar os pontos de atendimento, identificar operadores, associar equipamentos e manter o controle de movimentações por caixa.

• **Caixa Venda**



Cadastrar

Consultar

Finalidade

O cadastro da Caixa de Venda serve para:

Identificar cada terminal de venda (PDV) utilizado na empresa;

Associar um operador de caixa responsável;

Controlar a abertura e o fechamento de caixa por turno ou usuário;

Definir parâmetros como impressora fiscal, emissão de cupom, permissões, sangrias e suprimentos;

Organizar relatórios financeiros e auditorias por caixa específico.

Configurações Possíveis

Ao cadastrar uma nova Caixa de Venda, é possível definir:

Nome ou número identificador da caixa (ex: Caixa 01, PDV 2);

Filial ou local de uso (caso existam múltiplas unidades);

Impressora vinculada (fiscal ou não fiscal);

Usuários autorizados a operar;

Permissões específicas (descontos, cancelamentos, abertura sem venda);

Integração com o módulo financeiro (para registrar sangrias e vendas em tempo real).

Benefícios do Cadastro de Caixa

Maior controle sobre as movimentações financeiras no ponto de venda;

Facilidade na apuração de caixa por turno ou por operador;

Redução de erros e fraudes com acesso controlado;

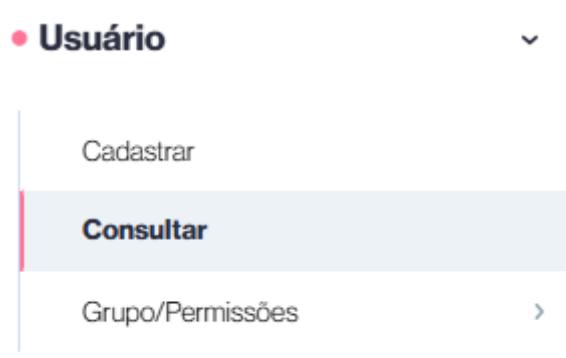
Relatórios detalhados por caixa para conciliação diária.

Menu: Usuários

O menu Usuários permite o controle de acesso ao sistema, garantindo segurança, rastreabilidade e organização das permissões de cada colaborador. Com ele, é

possível cadastrar novos usuários, definir suas permissões, agrupar por nível de acesso e consultar históricos de uso.

• Usuário



Cadastrar

Funcionalidade para registrar um novo usuário no sistema. No cadastro, é possível definir:

Nome completo do colaborador;

Nome de usuário/login;

Senha de acesso (com política de segurança opcional);

E-mail para recuperação de senha ou notificações;

Permissões específicas por módulo ou funcionalidade;

Associação a um grupo de conexões (perfil de acesso padronizado);

Vínculo com o operador de caixa ou vendedor (caso atue no PDV).

>  Importante: É recomendado que cada colaborador tenha um login individual, para controle de ações dentro do sistema (rastreabilidade).

Consulta

Permite visualizar, editar ou inativar usuários cadastrados. Também possibilita:

Redefinir senhas;

Alterar permissões de acesso;

Bloquear temporariamente o usuário;

Verificar últimos acessos, tentativas de login e status do usuário.

Grupo de Conexões

Funcionalidade para criar perfis de acesso padronizados. Com ela, é possível agrupar permissões e vincular usuários ao mesmo conjunto de acessos, facilitando a gestão.

> Exemplo de grupos:

- Administrativo (acesso total),
- Financeiro (acesso a contas e relatórios),
- Vendedor (acesso apenas ao PDV e consulta de produtos).

Esse recurso evita a necessidade de configurar permissões manualmente para cada novo usuário.

Benefícios da Gestão de Usuários

Segurança no uso do sistema, com acessos controlados;

Rastreabilidade das ações de cada colaborador;

Facilidade de gestão por meio de grupos de conexão;

Prevenção de fraudes e uso indevido do sistema.

Menu: Veículos

O menu Veículos é destinado ao controle e cadastro de automóveis, motos e demais meios de transporte que estejam vinculados à empresa ou aos clientes (como oficinas, locadoras, transportadoras, entre outros segmentos). Abaixo, seguem os itens do menu e suas funções:

● Veículo

Cadastrar

Consultar

Veículos x Clientes



Cadastrar/Consultar Cores



Cadastrar (Veículo)

Permite o registro completo de um veículo no sistema, com os seguintes dados:

Placa;

Modelo e marca;

Ano de fabricação/modelo;

Chassi e RENAVAM;

Tipo (carro, moto, caminhão, etc.);

Cor;

Quilometragem atual (se aplicável);

Cliente proprietário (vinculado ao cadastro de participantes);

Observações técnicas ou restrições.

>💡 Importante: Esse cadastro é essencial para empresas que precisam controlar ordens de serviço, agendamentos, manutenção ou histórico de atendimento por veículo.

Consultar (Veículo)

Busca por veículos já cadastrados. Permite a visualização, edição ou inativação do cadastro. Os filtros de busca incluem placa, cliente, marca, modelo, chassi e cor.

Clientes

Permite visualizar e gerenciar a relação entre veículos e seus respectivos proprietários (clientes). A função é útil para acessar rapidamente todos os veículos de um determinado cliente, verificar históricos de serviço e criar novas ordens.

Cadastrar Cor

Cadastro das cores disponíveis para serem atribuídas aos veículos. Exemplo: preto, branco, prata, vermelho. Essas cores ficam disponíveis no campo “Cor” no momento do cadastro do veículo.

Consultar Cor

Permite visualizar, editar ou excluir cores já cadastradas no sistema. Ideal para manter o padrão e evitar duplicidades (ex: “Preto” e “preto” separados).

Aplicações Comuns

Oficinas mecânicas: para controle de veículos atendidos e seus serviços;

Concessionárias: para controle de estoque de veículos;

Locadoras: para controle de frota e vínculo com clientes;

Transportadoras: para cadastro da frota própria.

Menu: Setor

O menu Setor tem como objetivo organizar a estrutura interna da empresa, permitindo o cadastro de diferentes áreas, departamentos ou divisões. Essa funcionalidade é essencial para empresas que desejam manter um controle mais preciso sobre suas operações, funcionários e movimentações financeiras por setor.

• Setor

Cadastrar

Consultar

Cadastrar Setor

Permite registrar um novo setor da empresa no sistema. No momento do cadastro, é possível definir:

Nome do setor (ex: Administrativo, Comercial, Financeiro, Estoque, Oficina, Produção);

Descrição opcional (para detalhar a função ou atividades do setor);

Vinculação a departamentos maiores ou filiais (se aplicável).

Esse cadastro pode ser utilizado para segmentar atividades, organizar colaboradores por área e gerar relatórios operacionais ou financeiros por setor.

Consultar Setor

Permite visualizar, editar ou excluir setores já cadastrados. Os filtros disponíveis facilitam a localização por nome, código ou unidade.

Aplicações Comuns

Atribuir colaboradores ou usuários a setores específicos;

Utilizar o setor como filtro em relatórios gerenciais, ordens de serviço ou movimentações internas;

Controle de centro de custos vinculado a setores (quando integrado ao módulo financeiro);

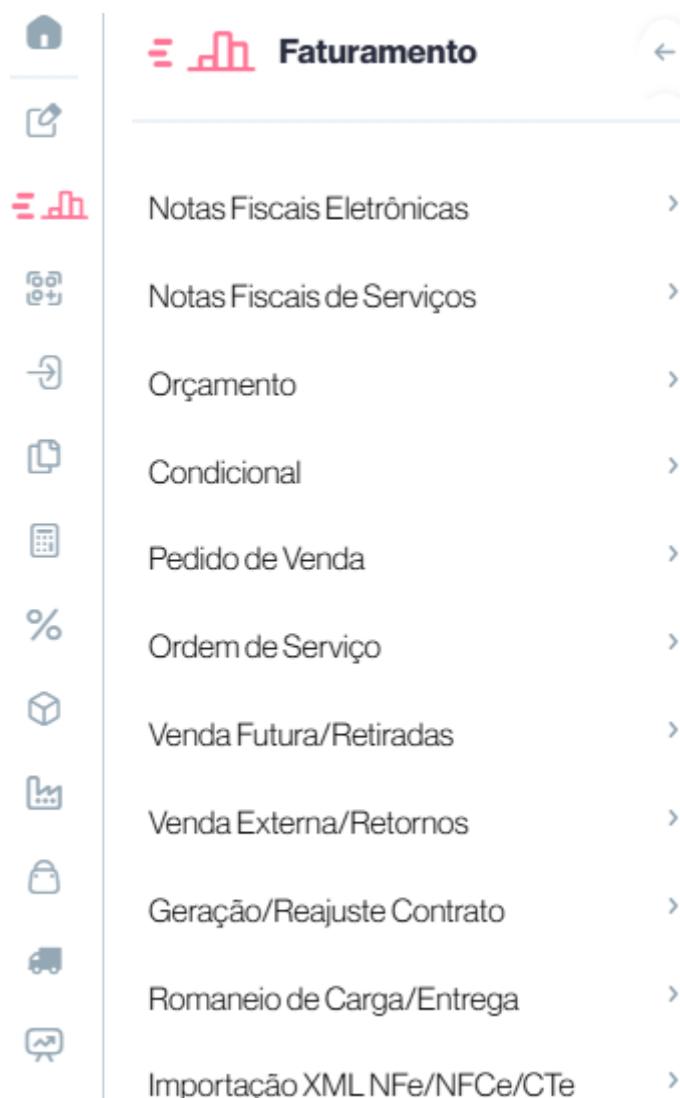
Organização de tarefas, metas ou permissões por setor.

Benefícios

Organização interna mais eficiente;
Relatórios mais detalhados e segmentados;
Facilidade no gerenciamento de equipes e atividades por setor;
Integração com demais módulos do sistema (como recursos humanos, financeiro, estoque ou produção).

Tópico 2 – Faturamento

O módulo Faturamento reúne todas as operações relacionadas à emissão de documentos fiscais, vendas, ordens, serviços e movimentações que envolvem a saída de produtos e prestação de serviços. Este módulo é essencial para garantir o correto registro das transações, a geração dos documentos fiscais eletrônicos e o controle logístico das entregas.



The screenshot shows the 'Faturamento' module interface. On the left is a vertical sidebar with icons for different modules: Home (house), Cadastro (pencil), Faturamento (bar chart), Orçamento (calculator), Condisional (document), Pedido de Venda (calendar), Ordem de Serviço (percentage), Venda Futura/Retiradas (cube), Venda Externa/Retornos (factory), Geração/Reajuste Contrato (bag), Romaneio de Carga/Entrega (truck), and Importação XML NFe/NFCe/CTe (graph). The main area has a header 'Faturamento' with a back arrow icon. Below it is a list of sub-modules: 'Notas Fiscais Eletrônicas', 'Notas Fiscais de Serviços', 'Orçamento', 'Condisional', 'Pedido de Venda', 'Ordem de Serviço', 'Venda Futura/Retiradas', 'Venda Externa/Retornos', 'Geração/Reajuste Contrato', 'Romaneio de Carga/Entrega', and 'Importação XML NFe/NFCe/CTe'. Each item has a right-pointing arrow icon to its right.

Icon	Sub-Module
House	Notas Fiscais Eletrônicas
Pencil	Notas Fiscais de Serviços
Calculator	Orçamento
Document	Condisional
Calendar	Pedido de Venda
Percentage	Ordem de Serviço
Cube	Venda Futura/Retiradas
Factory	Venda Externa/Retornos
Bag	Geração/Reajuste Contrato
Truck	Romaneio de Carga/Entrega
Graph	Importação XML NFe/NFCe/CTe

Abaixo, os principais menus que compõem esse módulo:

- ◆ 2.1 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Emissão da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, utilizada para circulação de mercadorias. Inclui integração com o SEFAZ, envio automático por e-mail, cancelamento, inutilização e carta de correção.

- **Notas Fiscais Eletrônicas** ▾

- Emissão de NFe**

- Consultar NFe's

- Consultar Situação NFe

- Carta Correção Eletrônica >

- Consulta/Inutilização NFe >

- Consultar/Emitir Duplicatas >

- Geração NFe por Nota Entrada

- Recibo de Pagamento a Autônomo >

- ⚙ Funções do Menu NF-e:**

- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Função principal para gerar e transmitir uma nova nota fiscal para a SEFAZ. O usuário preenche os dados do cliente, produtos, impostos e transportadora. Após a validação, o sistema transmite a NF-e e gera a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

> Inclui recursos de envio por e-mail, geração automática de XML e controle de sequência numérica.

 Consulta NFS (Nota Fiscal Saída)

Permite consultar todas as notas fiscais já emitidas, com filtros por período, número, cliente, status (autorizada, cancelada, rejeitada), CFOP, entre outros.

Ideal para análise e auditoria de vendas, reimpressão da DANFE ou download do XML.

 Consulta Situação NF-e

Verifica, em tempo real, o status da NF-e junto à SEFAZ. Útil para casos em que houve instabilidade na transmissão ou dúvida sobre a autorização da nota.

> Retorna mensagens como: “Autorizada”, “Rejeitada”, “Cancelada”, “Denegada”, etc.

 Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Permite corrigir informações não fiscais de uma NF-e já autorizada, como erro de descrição, peso, transportadora ou dados complementares. A correção é transmitida à SEFAZ e vinculada ao XML original da nota.

> Não pode ser usada para alterar valores, CFOP, impostos ou dados do emitente/destinatário.

 Consulta Inutilização

Permite consultar e acompanhar os números de NF-e inutilizados, ou seja, aqueles que não foram utilizados por falha técnica ou quebra de sequência.

Também pode gerar o pedido de inutilização para regularizar a numeração junto à SEFAZ.

Consulta Emissão Duplicada

Verifica se houve emissão duplicada de notas fiscais com o mesmo número, ajudando a identificar falhas no processo de faturamento e evitando problemas contábeis ou fiscais.

Geração de NF-e por Nota de Entrada

Permite gerar uma NF-e de saída automaticamente a partir de uma nota fiscal de entrada. Muito útil para empresas que fazem operações de devolução de compra ou remessa de industrialização/devolução ao fornecedor.

Recibo de Pagamento ao Bônus (RPB)

Utilizado para registrar e emitir um recibo de pagamento referente a bonificações. Funciona como um documento de comprovação de que um cliente ou representante recebeu um valor, brinde ou bônus comercial vinculado à nota fiscal.

Resumo dos Benefícios do Módulo NF-e:

Emissão 100% compatível com a SEFAZ de qualquer estado;

Geração automática de XML, DANFE e CC-e;

Controle total das emissões e status em tempo real;

Prevenção de erros fiscais e operacionais;

Pronto para ambientes com múltiplos CNPJs ou filiais.

◆ 2.2 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

Emissão da nota de serviços para prefeituras conveniadas. Sistema preparado para múltiplos municípios com integração direta aos portais.

• **Notas Fiscais de Serviços** ▾

Emissão de NFSe

Consultar NFSe's

- ◆ 2.3 Manifesto de Documentos Fiscais (MDF-e)

Agrupamento de NF-es em um único documento de transporte. Obrigatório para movimentações interestaduais com carga própria ou terceirizada.

- **Manifesto de Documentos** ▾

Emissão de MDFe

Consultar MDFe's

Consultar Situação MDFe

- ◆ 2.4 Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Emissão do CT-e para empresas de transporte que prestam serviço de entrega entre localidades. Substitui o antigo modelo 8 e 9.

- **Conhecimento de Transporte** ▾

Emissão de CTe

Consultar CTe's

Importar XML NFe

Consultar Situação CTe

Carta Correção Eletrônica >

Consultar Faturas DOCCOB

Consultar Insucessos na Entrega

Recibo de Pagamento a Autônomo >

O CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é um documento fiscal digital que substitui as tradicionais vias físicas do Conhecimento de Transporte. Ele formaliza a prestação do serviço de transporte de cargas, seja rodoviário, aéreo, ferroviário ou aquaviário.

No sistema DSC, o módulo de CT-e oferece ferramentas para emissão, acompanhamento, consultas e controles complementares.

Funções do Menu CT-e

Emissão de CT-e

Permite gerar e transmitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico para a SEFAZ.

Durante a emissão, é possível cadastrar informações como:

Dados do tomador do serviço;

Carga transportada (peso, volume, natureza da mercadoria);

Veículos e motoristas;

Valores do frete, impostos e taxas adicionais;

Vinculação de NF-es ou NFPs (Notas Fiscais de Produtor) ao CT-e.

> Exemplo: Uma transportadora que precisa emitir o documento para o envio de mercadorias de uma indústria para um cliente final.

Consulta CTS (CT-es Emitidos)

Permite consultar todos os CT-es já gerados, com filtros por:

Período de emissão;
Número do CT-e;
Situação (Autorizado, Cancelado, Rejeitado);
Tomador, remetente ou destinatário.

Ideal para auditorias, reimpressão do DACTE (Documento Auxiliar do CT-e) ou download do XML.

Importação de DML e NFP

Permite importar dados de documentos como NFPs (Notas de Produtor) ou arquivos DML para agilizar a geração do CT-e.

Dessa forma, não é necessário preencher manualmente todas as informações das notas vinculadas ao transporte.

> Exemplo: Uma transportadora que recebe diversos XMLs de NF-e/NFPs e importa automaticamente para gerar o CT-e da viagem.

Consulta Situação CT-e

Verifica o status do CT-e junto à SEFAZ.

Útil para casos de falha de comunicação, dúvidas sobre autorização ou confirmação de documentos emitidos.

> Situações possíveis: Autorizado, Cancelado, Denegado, ou em processamento.

Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Permite corrigir dados não fiscais de um CT-e já autorizado, como informações de transporte, peso, ou descrição da carga.

Não é possível alterar dados fiscais ou valores totais do documento.

 Consulta Faturas DOC e COB

DOC: Consulta faturas relacionadas a documentos de cobrança emitidos para clientes.

COB: Consulta faturas referentes a cobranças adicionais de frete ou serviços logísticos.

Essas consultas facilitam o controle financeiro dos contratos de transporte.

 Consulta Excesso de Entrega

Permite verificar situações em que houve divergência na quantidade entregue em relação ao documento fiscal (NF-e/CT-e).

Garante controle logístico e registro das ocorrências de sobra ou falta de mercadoria.

 Recibo de Pagamento

Gera um recibo que comprova o pagamento ou recebimento de valores relacionados ao transporte.

Pode ser usado para bonificações, fretes pagos na coleta ou acertos com motoristas e parceiros.

Benefícios do Módulo CT-e:

Emissão totalmente integrada à SEFAZ;

Automação com importação de NF-e/NFP para agilizar operações;

Consultas rápidas e precisas para auditoria fiscal e logística;

Controle financeiro com vínculos a cobranças e recibos;

Correções e ajustes via Carta de Correção Eletrônica.

- ◆ 2.5 Conhecimento de Transporte OS (CT-e OS)

Documento fiscal eletrônico utilizado para serviços de transporte eventual, como mudanças, fretamento, transporte de valores e passageiros.

- Conhecimento de Transporte**
 - - OS

Emissão de CTe OS

Consultar CTe's OS

Carta Correção Eletrônica



Consulta Situação de CTe OS

- ◆ 2.6 Orçamento

Geração de orçamentos para clientes com validade pré-definida. Pode ser transformado em pedido, ordem de serviço ou nota fiscal.

- Orçamento**

Cadastrar

Consultar

Produtos Reservados

- ◆ 2.7 Condisional

A venda condicional é uma operação onde os produtos são enviados sem compromisso de compra imediato, permitindo que o cliente teste, avalie ou decida o que ficará. Após o retorno do cliente:

Os produtos que forem aceitos serão faturados com nota fiscal de venda (NF-e);

• **Condisional** ▾

Cadastrar

Consultar

Produtos em Condisional

◆ 2.8 Pedido de Venda

• **Pedido de Venda** ▾

Cadastrar

Consultar

Tipo Pedido Venda ▾

Cadastrar

Consultar

(Se o termo for "Pedido de Oferta", considerar correção no sistema). Utilizado para registrar cotações ou propostas enviadas a clientes, servindo de base para negociação.

- ◆ 2.9 Ordem de Serviço

Controle detalhado de serviços prestados, com descrição, materiais utilizados, técnicos responsáveis e prazo de execução. Pode gerar NFS-e e NF-e automaticamente.

- **Ordem de Serviço**

Cadastrar

Consultar

Produtos Reservados

- ◆ 2.10 Venda Futura / Retiradas

Controle de requisições internas, retiradas de materiais, empréstimos ou utilização de recursos físicos para infraestrutura operacional.

- **Venda Futura/Retiradas**

Cadastrar

Consultar

Produtos a Retirar

- ◆ 2.11 Vendas Externas/Retorno

Registro de vendas realizadas por representantes ou vendedores externos. Pode ser integrado a dispositivos móveis e convertida em pedido ou NF-e.

- **Venda Externa/Retornos**

Cadastrar

Consultar

- ◆ 2.12 Geração de Reajuste de Contrato

A funcionalidade Geração de Reajuste de Contrato permite aplicar de forma automática o reajuste de valores nos contratos ativos com base em índices definidos ou regras contratuais. Ideal para empresas que trabalham com contratos mensais, trimestrais ou anuais, como serviços de contabilidade, locação, manutenção, suporte técnico ou assinaturas.

- **Geração/Reajuste Contrato** ▾

Cadastrar

Consultar

Faturamento

Modelo de Contrato



Tabela Geral de Reajuste

- ◆ 2.13 Romaneio de Carga

Documento que organiza as entregas por rota ou por veículo. Auxilia na separação, expedição e conferência dos produtos antes do envio.

- **Romaneio de Carga/Entrega** ▾

Cadastrar

Consultar

- ◆ 2.14 Importação de XML/ NFC-e/NFe/CTe

Permite a importação de XMLs de NF-e, NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica) e demais documentos, facilitando a entrada automatizada, conferência e armazenamento digital.

Importação XML NFe/NFCe/CTe

Importar NFe/NFCe's Emitidas

Importar CTe's Emitidos

■ Tópico 3 – NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

O módulo NFC-e permite o gerenciamento completo das operações de venda ao consumidor final, com emissão de nota fiscal eletrônica modelo 65. Ele é especialmente utilizado no ponto de venda (PDV), garantindo agilidade, segurança fiscal e integração com o estoque e financeiro.

NFCe



Caixa >

Vendas >

Configuração >

Esse tópico está dividido em três áreas principais:

- ◆ 3.1 Caixa

O menu Caixa centraliza o controle de abertura, movimentação, fechamento e auditoria de operações do ponto de venda.

- **Caixa**

- Abertura de Caixa

- Fechamento de Caixa

- Fechamento Detalhado

- Suprimentos/Sangrias

- Consultar Fechamentos

- Alterar Valor Inicial Caixa**

- Consultar Suprimentos/Sangrias

- Relatório Vendas por Data/Horário

- Abertura de Caixa

Permite iniciar o turno do operador informando o valor inicial em dinheiro. Esse valor será somado às vendas e suprimentos ao longo do dia.

- Fechamento de Caixa

Finaliza o turno e exibe o resumo financeiro do dia: entradas, saídas, vendas por forma de pagamento, troco e saldo final. Pode gerar um relatório impresso ou digital.

- ! Fechamento Detalhado

Opção utilizada quando o sistema é encerrado indevidamente (queda de energia, travamento). Permite recuperar e forçar o fechamento de um caixa anterior que não foi finalizado corretamente.

 **Suprimentos /Sangrias**

Controle de entradas de valores no caixa sem origem de venda, como troco adicional ou entrada de valores manuais. Fundamental para justificar acréscimos não vinculados a uma operação.

 **Consulta Fechamento**

Permite consultar os fechamentos de caixas anteriores, incluindo valores, operador, horários e resumo por forma de pagamento.

 **Alterar Valor Inicial do Caixa**

Corrigir o valor informado na abertura do caixa, caso tenha sido digitado incorretamente. Recurso com permissão restrita.

 **Consulta Suprimentos /Sangrias**

Relatório que exibe todas as entradas manuais realizadas no caixa, sem vínculo com venda, ideal para conferência e auditoria.

 **Relatório de Vendas**

Gera um resumo detalhado das vendas realizadas no caixa, com filtros por período, operador, forma de pagamento e valor total.

 **Data e Horário**

Permite configurar ou visualizar o horário do sistema, utilizado para controle de fechamento e rastreamento de atividades por tempo.

- ◆ 3.2 Vendas

Este menu é o coração do PDV, com todas as funções voltadas à execução, consulta e gestão das vendas realizadas no ambiente da NFC-e.

- **Vendas**

- Realizar Venda

- Força de Venda

- Venda Rápida

- Consultar Vendas

- Vendas Caixa Logado

- Envio de Contingências

- Consultar Situação NFCe

- Inutilização de Vendas/NFCe



- Realizar Venda**

Interface padrão para registrar uma venda de produto no caixa, com leitura de código de barras, aplicação de desconto, seleção de forma de pagamento e emissão da NFC-e.

- Força de Venda**

Força de Venda é uma ferramenta que permite que vendedores externos realizem vendas fora do ambiente da empresa, geralmente utilizando dispositivos móveis

como tablets ou smartphones. É muito utilizado por representantes comerciais, promotores e equipes de campo.

Venda Rápida

Modo otimizado para venda expressa, com interface reduzida e foco em agilidade. Ideal para estabelecimentos com grande fluxo de atendimento.

Consulta Vendas

Permite buscar por vendas anteriores, filtrando por número do cupom, data, operador, cliente, forma de pagamento, entre outros.

Vendas Caixa

Exibe as vendas realizadas no caixa em uso, permitindo reimpressão do cupom, envio por e-mail ou consulta ao status da nota.

Envio de Contingência

Utilizada quando o sistema está sem comunicação com a SEFAZ. Permite emitir a NFC-e em modo offline (contingência) e enviá-la posteriormente, assim que restabelecida a conexão.

Consulta Situação NFC-e

Verifica a situação atual da NFC-e junto à SEFAZ (autorizada, rejeitada, pendente, cancelada). Útil para validar o status em tempo real ou após contingência.

◆ Inutilização de Venda

A Inutilização de Venda, dentro do contexto fiscal e da NFC-e/NF-e, é o processo pelo qual a empresa informa à SEFAZ que determinada numeração de

nota fiscal não será utilizada, mesmo que essa venda não tenha sido realizada ou transmitida.

- ◆ 3.3 Configuração

Menu responsável pelas configurações relacionadas à venda no PDV e à NFC-e, garantindo funcionamento conforme regras fiscais e operacionais.

- **Configuração**

- Exportar Produtos de Balança

- 🔗 Exportação de Produtos para Balanço**

Gera um arquivo ou relatório com todos os produtos cadastrados e suas quantidades em estoque, para uso em contagem física (balanço) ou conferência de inventário.

Pode ser exportado para planilha, impresso ou usado com coletores.

Tópico 4 – Notas de Entrada

O módulo Notas de Entrada é responsável pelo registro e controle de mercadorias e serviços recebidos pela empresa. Ele permite importar, cadastrar manualmente, classificar tributariamente e consultar as entradas fiscais no sistema, mantendo a regularidade contábil e fiscal e alimentando corretamente o estoque e financeiro.

Entrada de Nota



Cadastrar

Consultar

Importação XML

● Tributação NFe Entrada



Cadastrar

Consultar

◆ 4.1 Cadastrar

Nesta opção é possível registrar manualmente uma nota fiscal de entrada, quando não for recebida por XML ou importação automática. O preenchimento inclui:

Dados do fornecedor (CNPJ, Razão Social);

Número e série da nota;

Produtos/serviços adquiridos;

Quantidade, preços, CFOP e alíquotas de impostos (ICMS, PIS, COFINS);

Natureza da operação;

Condições de pagamento.

>  Essa função é usada quando o XML não foi recebido ou em operações como devolução de cliente, compra avulsa ou entrada manual.

◆ 4.2 Consultar

Permite visualizar e filtrar todas as notas de entrada lançadas, com opções por:

Número da nota, fornecedor, período, CFOP ou status fiscal;

Reimpressão do espelho da nota;
Download do XML e geração de relatórios.

>  Ideal para auditoria de compras, conferência de estoque e controle fiscal.

- ◆ 4.3 Importação XML

A função Importar XML permite que a empresa registre automaticamente uma nota fiscal de entrada no sistema a partir do arquivo XML enviado pelo fornecedor. Esse processo garante agilidade, segurança e precisão no lançamento das informações fiscais e contábeis.

- ◆ 4.4 Tributação de Notas Fiscais de Entrada

Esse menu permite classificar, revisar e corrigir a tributação dos produtos contidos nas notas de entrada, garantindo que os impostos estejam de acordo com o regime fiscal da empresa. Ele é dividido em dois subitens:

-  4.4.1 Cadastrar

Permite configurar ou ajustar manualmente a tributação dos itens da nota, nos seguintes aspectos:

CST (Código de Situação Tributária);

Alíquotas de ICMS, PIS, COFINS;

Base de cálculo e valor do imposto;

CFOP de entrada (compra, transferência, devolução etc.);

Origem da mercadoria e natureza da operação.

>  Essa etapa é crucial para empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido ou Real que precisam informar corretamente as obrigações fiscais e alimentar o SPED com precisão.

4.4.2 Consultar

Permite revisar a tributação aplicada nas notas já cadastradas, consultar históricos de ajustes, identificar erros e gerar relatórios para conferência contábil e fiscal.

>  Ferramenta essencial para o departamento fiscal e para a contabilidade verificar se todas as entradas estão devidamente classificadas.

Benefícios do Módulo de Notas de Entrada:

Garante entrada correta de mercadorias no estoque;
Automatiza a escrituração e facilita o SPED Fiscal;
Mantém controle detalhado de fornecedores e compras;
Reduz riscos fiscais com tributação adequada;
Integra com financeiro (contas a pagar) e estoque.

Tópico 5 – Documentos Recebidos

O módulo Documentos Recebidos é responsável por centralizar todas as notas fiscais eletrônicas (NF-e) e conhecimentos de transporte (CT-e) emitidos contra a empresa. Ele garante o controle fiscal, o cumprimento das obrigações acessórias e a conferência dos documentos com as movimentações reais de entrada.

Este módulo é essencial para atender às exigências da Receita Federal quanto à validação e manifestação do destinatário, além de automatizar o processo de importação de XMLs recebidos.



Documentos Recebidos



Consulta de NFe's Recebidas

Consulta de CTe's Recebidos

Importação NFe's Recebidas

Importação CTe's Recebidos

Eventos Vinculados as NFe's

Manifestação NFe's por Usuário

- ◆ 5.1 Notas Fiscais Recebidas

Apresenta a lista de todas as NF-es emitidas contra o CNPJ da empresa, consultadas diretamente da base da SEFAZ via certificado digital.

Exibe informações como:

CNPJ do fornecedor;

Número, série e data da nota;

Valor total;

Situação (Autorizada, Cancelada, Denegada);

Opção para manifestação do destinatário.

> Ideal para monitorar as entradas de mercadorias e evitar omissões fiscais.

- ◆ 5.2 Consulta NF-e Recebida

Permite pesquisar notas específicas recebidas com filtros por:

Período de emissão ou recebimento;

CNPJ do emissor;

Número e série da nota;

Valor ou CFOP.

É possível baixar o XML, visualizar o DANFE, importar diretamente para o módulo de entrada ou simplesmente manter o controle documental.

- ◆ 5.3 Consulta CT-e Recebido

Consulta específica dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos emitidos contra o CNPJ da empresa.

Exibe informações como:

Transportadora emitente;

Valor do frete;

NF-es vinculadas;

Data de emissão e status fiscal.

> 🔍 Ajuda no controle dos fretes recebidos, cobrança indevida e lançamentos no financeiro.

- ◆ 5.4 Importação de NF-e Recebida

Permite importar diretamente para o módulo de entrada qualquer NF-e recebida, automatizando o lançamento da nota no sistema.

Ao importar:

O sistema preenche automaticamente os dados da nota;

Atualiza o estoque e contas a pagar (se configurado);

Garante que os tributos estejam corretamente classificados.

- ◆ 5.5 Importação de CT-e Recebido

Funcionalidade que permite importar os CT-es recebidos diretamente no sistema, vinculando ao setor financeiro (contas a pagar), ao cliente e às notas fiscais associadas.

> Muito útil para empresas que recebem fretes terceirizados com cobrança por CT-e.

- ◆ 5.6 Eventos Vinculados à NF-e

Permite consultar todos os eventos fiscais associados a uma NF-e recebida, como:

Carta de correção;

Cancelamento;

Ciência da operação;

Confirmação ou recusa.

>  Ajuda a rastrear todo o ciclo de vida fiscal do documento recebido.

- ◆ 5.7 Manifesto de Nota Fiscal (para o usuário)

A manifestação do destinatário é uma exigência da SEFAZ e permite à empresa:

Confirmar que a operação ocorreu;

Informar que a operação não foi realizada (em caso de fraude ou erro);

Gerar ciência da operação (em análise);

Autorizar ou recusar a nota formalmente.

O sistema permite que o usuário escolha a ação correta para cada nota recebida, com envio automático do evento para a SEFAZ.

>  Obrigatório para algumas empresas, como as do setor de combustíveis e revendas em geral.

 Benefícios do Módulo de Documentos Recebidos:

Evita problemas com documentos emitidos indevidamente contra o CNPJ;

Garante que todas as compras estejam registradas corretamente;

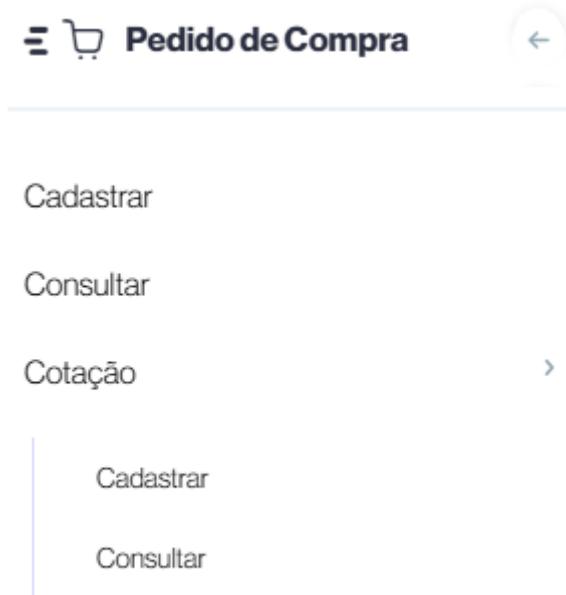
Facilita a conferência entre XMLs recebidos e mercadorias físicas;

Atende exigências fiscais de forma automática e segura;

Integra com o módulo de entrada, estoque e financeiro.

Tópico 6 – Pedido de Compra

O módulo Pedido de Compra permite à empresa organizar, controlar e automatizar o processo de aquisição de produtos junto aos fornecedores. Desde a solicitação interna até a emissão do pedido ou cotação, o sistema oferece agilidade, rastreabilidade e gestão eficiente das compras.



◆ 6.1 Cadastrar Pedido de Compra

Funcionalidade para registrar um novo pedido de compra, com as seguintes informações:

Fornecedor (já cadastrado no sistema);
Produtos desejados (com quantidade, unidade e preço estimado);
Data de solicitação e previsão de entrega;
Responsável pela solicitação ou setor solicitante;
Observações, condições comerciais e forma de pagamento.

>  Pode ser gerado a partir de uma cotação aprovada ou lançado diretamente.

6.2 Consultar Pedido de Compra

Permite pesquisar, visualizar e gerenciar pedidos já realizados, com filtros por:

Número do pedido;

Fornecedor;

Data de emissão;

Status (pendente, aprovado, atendido, cancelado);

Responsável ou setor solicitante.

>  Também é possível reimprimir, editar ou cancelar pedidos pendentes.

6.3 Cotação

A cotação é a etapa anterior ao pedido de compra. Ela permite solicitar preços a diferentes fornecedores e comparar condições antes de efetivar a compra. Esse processo garante economia, transparência e segurança na tomada de decisão.

6.3.1 Cadastrar Cotação

Permite registrar uma solicitação de cotação para um ou mais fornecedores, informando:

Lista de produtos desejados;

Quantidades;

Prazo de entrega estimado;

Condições de pagamento;

Fornecedores selecionados.

> O sistema pode gerar um documento de cotação ou envio automático por e-mail, dependendo da configuração.

6.3.2 Consultar Cotação

Permite acompanhar o retorno das cotações, analisar os preços recebidos e comparar condições entre os fornecedores. Com base na análise, o sistema possibilita:

Selecionar o fornecedor com melhor condição;

Transformar automaticamente a cotação aprovada em um pedido de compra.

Benefícios do Módulo de Pedido de Compra:

Padroniza e documenta o processo de aquisição;

Facilita comparações de preço com a cotação integrada;

Garante rastreabilidade de todas as compras;

Evita compras não autorizadas ou fora do orçamento;

Integra com o financeiro (contas a pagar) e estoque (entrada automática ao receber mercadoria).

Tópico 7 – Set Assinador

O módulo Set Assinador foi desenvolvido para facilitar e automatizar o processo de assinatura digital de documentos dentro do sistema. Ele oferece agilidade, segurança jurídica e redução no uso de papel, integrando o ambiente digital às rotinas administrativas e fiscais da empresa.

Assinador



Painel de Assinaturas

◆ 7.1 Painel de Assinaturas

O Painel de Assinaturas é o ambiente central onde o usuário pode visualizar, gerenciar e executar a assinatura eletrônica ou digital de documentos diretamente pelo sistema.

O que o Painel de Assinaturas faz:

Lista os documentos pendentes de assinatura, organizados por data, tipo, cliente ou responsável;

Permite visualizar e assinar digitalmente contratos, pedidos, propostas, termos, declarações, relatórios e outros documentos gerados no sistema;

Oferece filtros por status (pendente, assinado, expirado, cancelado);

Permite enviar o documento para assinatura de terceiros (clientes, fornecedores ou colaboradores) com registro de aceite;

Armazena o histórico da assinatura (quem assinou, quando, IP, e certificado utilizado);

Integra-se com certificados digitais A1 ou A3, além de autenticação por token, senha ou biometria (conforme habilitação do sistema).

Tipos de documentos que podem ser assinados:

Contratos de prestação de serviços;

Termos de aceite e responsabilidade;

Propostas comerciais;

Recibos de pagamento ou de entrega;

Autorizações internas;

Notificações e declarações eletrônicas.

Benefícios do Set Assinador:

Validade jurídica (com base na MP 2.200-2/2001 e certificações ICP-Brasil);

Redução de burocracia e tempo com impressões físicas;

Acompanhamento em tempo real das pendências;

Organização centralizada dos documentos assinados;

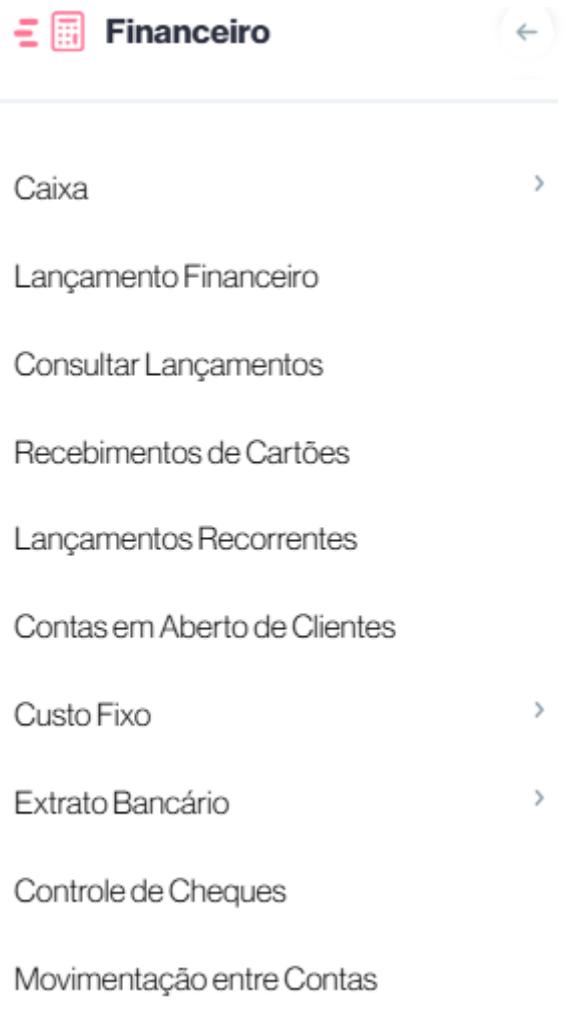
Facilidade para o cliente ou parceiro assinar de qualquer lugar, via link ou e-mail.

Integração:

O Set Assinador pode ser integrado com outros módulos do sistema (ex: financeiro, contratos, pedidos, faturamento), permitindo que documentos gerados sejam automaticamente enviados para assinatura.

Tópico 8 – Financeiro

O módulo Financeiro é responsável por toda a gestão das movimentações monetárias da empresa. Ele oferece controle completo do caixa, contas a pagar e receber, conciliações bancárias, lançamentos, boletos, cartões, custos fixos, cheques, extratos e integrações contábeis.



Com ele, o gestor tem uma visão clara da saúde financeira da empresa, além de ferramentas para auditoria e planejamento.

◆ 8.1 Caixa

O menu Caixa permite controlar a movimentação diária de dinheiro físico ou virtual em cada unidade ou terminal.

• **Caixa**

Abertura de Caixa

Fechamento de Caixa

Fechamento Detalhado

Consultar Fechamentos

Suprimentos / Sangrias

Alterar Valor Inicial Caixa

Consultar Suprimentos/Sangrias

Abertura de Caixa

Permite iniciar o dia ou o turno com o registro do valor inicial em caixa, garantindo o rastreamento desde o primeiro movimento.

Fechamento de Caixa

Encerramento do período de movimentação, com conferência de entradas, saídas, formas de pagamento, troco, total em caixa e relatório geral.

 Detalhamento Detalhado

Exibe um relatório completo com todas as movimentações do período, discriminando cada tipo de pagamento, recebimento e operação no caixa.

 Consultar Fechamentos

Permite buscar os fechamentos anteriores com filtros por data, usuário, terminal ou valor total. Ideal para auditorias e conferências contábeis.

Suprimentos e Sangrias

Suprimentos: Entrada de valores no caixa sem vínculo com venda (ex: troco, adiantamento).

Sangrias: Retirada de valores do caixa para cofre, banco ou outras finalidades.

Alterar Valores

Recurso restrito para correção manual de valores informados incorretamente, mediante permissão de segurança.

Consultar Suprimentos e Sangrias

Visualização detalhada de todas as entradas e saídas manuais do caixa, facilitando a conferência da movimentação de numerário.

◆ 8.2 Lançamentos Financeiros

Controle de contas a pagar e a receber, com histórico e categorização.

Lançamento Financeiro

Permite registrar um lançamento manual (recebimento ou pagamento), com dados como valor, vencimento, cliente/fornecedor, categoria e forma de pagamento.

Consulta de Lançamentos

Busca por lançamentos já registrados, com filtros por situação (em aberto, pago, vencido), cliente, centro de custo, entre outros.

 **Inscrição de Cartões**

Controle de vendas ou recebimentos por cartão, com taxas aplicadas, datas de repasse e integração com contas a receber.

 **Lançamento de Correntes**

Movimentações internas de contas da empresa, como transferências entre bancos ou entre filial e matriz.

 **Contas em Aberto de Correntes**

Consulta de valores pendentes relacionados às movimentações correntes (entre contas da empresa).

- ◆ **8.3 Boletos**

Emissão e controle de boletos bancários registrados.

Geração automática de boleto a partir de um lançamento financeiro;

Configuração de juros, multa e vencimento;

Envio ao cliente por e-mail;

Integração com o banco para registro e baixa automática.

- ◆ **8.4 Custo Fixo**

Registro de despesas fixas recorrentes, como aluguel, internet, folha de pagamento, etc.

Permite programar lançamentos mensais automáticos com vencimentos definidos.

- ◆ 8.5 Extrato Bancário

Importação e conciliação dos extratos bancários.

Permite:

Importar arquivos OFX, CNAB ou manual;

Conciliar lançamentos do sistema com os do banco;

Identificar diferenças e ajustar saldos.

- ◆ 8.6 Controle de Cheques

Registro e controle de cheques emitidos e recebidos, com:

Situação (compensado, devolvido, vencido);

Emissor/destinatário;

Data de vencimento;

Integração com contas a pagar/receber.

- ◆ 8.7 Movimentação de Contas

Visualização da movimentação financeira em cada conta bancária ou caixa.

Gera relatórios de fluxo de entrada e saída, saldo por período e origem dos recursos.

- ◆ 8.8 Consulta de Transações e Integrações

Menu que permite consultar todas as transações realizadas no financeiro, incluindo:

Lançamentos manuais;
Movimentos automáticos;
Integrações com nota fiscal, estoque ou vendas.

Também mostra as integrações realizadas com sistemas externos, como contabilidade, bancos, emissão fiscal e marketplace (se aplicável).

Benefícios do Módulo Financeiro da DSC Sistemas:

Controle total de receitas, despesas, fluxo de caixa e bancos;
Integração com vendas, compras, estoque e contabilidade;
Redução de erros e falhas com conciliação automatizada;
Agilidade nos fechamentos diários e relatórios gerenciais;
Mais segurança e rastreabilidade nas movimentações.

Tópico 9 – Fiscal

O módulo Fiscal reúne todas as funcionalidades voltadas à gestão tributária, escrituração e cumprimento das obrigações legais da empresa. Ele automatiza os lançamentos fiscais, organiza os arquivos obrigatórios para o Fisco e fornece ferramentas para controle de inventário e auditoria documental.



- ◆ 9.1 Lançamentos Fiscais

Área destinada ao registro e conferência das informações fiscais geradas por:

Notas fiscais de entrada e saída;

Conhecimentos de transporte;

Serviços prestados e tomados;

Complementos e ajustes manuais.

- **Lançamentos**

Nota Série D >

Transporte >

Nota Fiscal de Prestação de Serviços >

Água, Luz, Gás, Comunicação e
Telecomunicação >

>💡 Os lançamentos podem ser feitos automaticamente a partir das operações ou inseridos manualmente, garantindo flexibilidade e conformidade.

- ◆ 9.2 Arquivos Fiscais

- **Arquivos Fiscais**

Gerar Sintegra

Gerar EFD ICMS IPI

Gerar EFD Contribuições

Plano de Contas Contábeis >

EFD ICMS IPI: Apuração ICMS >

EFD ICMS IPI: Apuração de IPI >

Outros Documentos EFD Contribuições >

Menu responsável pela geração dos arquivos exigidos pelo SPED e demais obrigações digitais. Aqui é possível:

Gerar e exportar arquivos como:

SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI);

SPED Contribuições (PIS/COFINS);

Livro de Apuração do ICMS;

Livros de Entrada e Saída;

Resumo de CFOPs e CSTs utilizados.

- >  Os arquivos gerados seguem o layout oficial da Receita Federal e estão prontos para importação nos sistemas contábeis.

◆ 9.3 Obrigações e Exceções

Controle das obrigações fiscais regulares e eventuais exceções que requerem atenção do usuário:

Obrigações: emissão de documentos, envio de arquivos, apuração de tributos;

Exceções: situações como CFOPs incorretos, CST inválidos, tributações pendentes, notas não escrituradas.

• **Registro de Inventário**

Emissão

Ajustes



- >  O sistema emite alertas e relatórios de exceções para correção antes do envio ao Fisco.

◆ 9.4 Registro de Inventário

Permite o lançamento ou importação do inventário de estoque exigido no final de exercício ou em eventos obrigatórios (ex: mudança de regime, baixa de empresa).

Funcionalidades:

Importação automática do saldo de estoque do sistema;

Ajustes manuais por item;
Geração do Bloco H do SPED Fiscal;
Impressão e exportação para contabilidade.

>  Obrigatório anualmente para empresas do regime Lucro Real e Presumido, e em outras situações fiscais específicas.

◆ 9.5 Gestão de Documentos

Organiza todos os documentos fiscais eletrônicos da empresa (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e) com funções de:

Armazenamento dos arquivos XML;
Geração de backup automático;
Consulta por chave de acesso, data, cliente ou tipo;
Reimpressão de DANFE/DACTE;
Envio de documentos por e-mail;
Exportação em lote para contabilidade ou auditoria.

>  Funciona como um repositório fiscal digital, essencial para auditorias e cumprimento da guarda obrigatória de 5 anos.

 Benefícios do Módulo Fiscal da DSC Sistemas:

Automatiza a escrituração fiscal com base nas operações da empresa;
Garante conformidade com as exigências do SPED e Fisco;
Reduz retrabalho e penalidades por erros de tributos;
Facilita a comunicação com o contador e o envio de arquivos legais;
Organização completa da documentação eletrônica.

Tópico 10 – Estoque

O módulo Estoque permite um controle completo e preciso de todas as movimentações de produtos dentro da empresa. Com ele, é possível gerenciar entradas, saídas, transferências, ajustes, custo e lucratividade dos itens, garantindo segurança operacional e apoio estratégico para decisões de compra e venda.



Entradas

Entradas e Saídas

Entradas e Saídas Detalhado

Curva ABC

Últimas Vendas

Estoque Sintético

Lucro de Estoque

Tabela de Preços

Giro de Mercadorias

Lançar Estoque Inicial

Quantidade em Estoque

Estoque por Localização

Estoque Mínimo/Máximo

Posição Atual do Estoque

Ajuste de Estoque em Lote

Ajuste de Estoque por Produto

Quantidade em Estoque/Grade

Contagem Estoque/Ajuste de Estoque

- ◆ 10.1 Entradas

Registro de entradas de mercadorias no estoque por meio de:

Notas fiscais de compra (manuais ou por importação XML);

Devolução de clientes;

Transferências internas entre filiais ou depósitos;

Produção ou transformação interna (se aplicável).

- ◆ 10.2 Entradas e Saídas

Relatório que apresenta de forma consolidada todas as entradas e saídas de produtos por período, com total por item, fornecedor e destino.

Permite verificar saldo movimentado e apoiar o setor de compras.

- ◆ 10.3 Entradas e Saídas Detalhadas

Apresenta cada movimentação linha a linha, com data, hora, tipo, usuário, documento fiscal, valor unitário e total, quantidade e saldo final.

>💡 Ideal para auditorias, conferência de estoque e verificação de desvios.

- ◆ 10.4 Custo ABC

Classificação dos produtos com base no método ABC (atividade, importância e valor), separando itens por:

Classe A: mais relevantes para o valor total do estoque;

Classe B: importância média;

Classe C: baixa representatividade.

>🔍 Auxilia na definição de políticas de estoque, reposição e foco comercial.

- ◆ 10.5 Últimas Vendas

Permite consultar as últimas vendas realizadas por produto, com informações de data, cliente, preço, quantidade e lucro.

Excelente ferramenta para análise de giro e definição de novas compras.

- ◆ 10.6 Estoque Sintético

Relatório resumido com quantidade e valor atual do estoque por produto ou grupo, com visão clara e objetiva do que está armazenado.

- ◆ 10.7 Lucro de Estoque

Exibe o potencial de lucro bruto do estoque atual, baseado na diferença entre preço de venda e custo dos produtos.

Permite identificar quais itens geram maior margem.

- ◆ 10.8 Tabela de Preços

Exibe os preços dos produtos organizados por:

Produto, grupo, marca ou fornecedor;

Tabelas diferentes por cliente, região ou tipo de venda (varejo, atacado).

> 💰 Ideal para controle e atualização estratégica de preços.

- ◆ 10.9 Tigre de Mercadorias

(Se for “Tipo de Mercadorias”, ajuste o nome no sistema)

Permite classificar os produtos conforme seu tipo (revenda, consumo interno, matéria-prima, serviço, entre outros).

Essencial para controle fiscal e tributário correto.

- ◆ 10.10 Lançar Estoque Inicial

Permite cadastrar o estoque inicial da empresa ou de um novo produto no sistema, com quantidade e valor de custo base.

- ◆ 10.11 Quantidade de Estoque

Consulta rápida da quantidade atual em estoque por produto, com filtros por grupo, marca ou localização.

- ◆ 10.12 Estoque por Localização

Exibe onde cada item está armazenado fisicamente, com controle por:

Depósito, prateleira, corredor, loja ou setor.

>  Facilita separação, contagem e inventário.

- ◆ 10.13 Estoque Mínimo e Máximo

Permite configurar níveis mínimos e máximos por produto, com alertas de:

Reposição necessária (abaixo do mínimo);

Excesso de estoque (acima do máximo).

>  Garante equilíbrio entre capital parado e risco de ruptura.

- ◆ 10.14 Composição de Produtos

Usado para produtos compostos (kits, conjuntos ou receitas), permite:

Definir quais itens compõem o produto final;

Gerar movimentação automática de estoque ao vender ou produzir o item.

- ◆ 10.15 Autor de Estoque

Registra quem realizou cada movimentação (entrada, saída, ajuste, devolução), com rastreabilidade por usuário e data.

- ◆ 10.16 Ajuste de Estoque

Permite corrigir manualmente o saldo de estoque, com justificativa e auditoria, como:

Perdas, quebras, sobras, extravios, erros de contagem, ajustes de inventário.

- ◆ 10.17 Nota de Ajuste de Estoque de Produto

Gera um documento formal (nota interna) registrando a movimentação de ajuste. Pode ser impresso ou armazenado digitalmente para controle.

- ◆ 10.18 Quantidade de Estoque em Grade

Consulta específica para produtos com variações de tamanho, cor ou modelo, exibindo o estoque por grade (Ex: Camisa – P, M, G / Azul, Preta).

- ◆ 10.19 Contagem de Estoque

Ferramenta de inventário que permite:

Registrar contagem física do estoque;

Comparar com o saldo do sistema;

Gerar ajuste automático com base nas diferenças.

>  Pode ser feito por setores, por data e com múltiplos usuários.

Benefícios do Módulo de Estoque da DSC Sistemas:

Controle total das movimentações e saldos;

Base segura para decisões de compra e precificação;

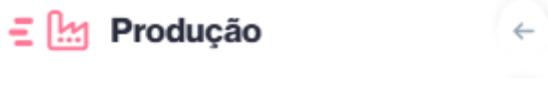
Redução de perdas e rupturas;

Agilidade no inventário e auditorias;

Integração com fiscal, vendas, compras e financeiro.

Tópico 11 – Produção

O módulo Produção permite à empresa controlar todas as etapas de transformação de matéria-prima em produto acabado. Com ele, é possível planejar, gerar, acompanhar e registrar a produção de forma precisa, alimentando automaticamente o estoque e garantindo rastreabilidade das operações.



Cadastrar

Consultar

Gerar Produção

Tipo de Matéria Prima >

Consultar Produções Geradas

- ◆ 11.1 Cadastrar Produção

Permite o registro manual de uma nova ordem de produção, onde o usuário informa:

Produto final que será gerado;
Lista de matérias-primas que serão consumidas;
Quantidade desejada de produção;
Previsão de início e término;
Responsável pela operação e setor envolvido.

>💡 Após o encerramento da produção, o sistema desconta automaticamente os insumos do estoque e dá entrada no produto final.

11.2 Consultar Produção

Permite buscar, visualizar e filtrar produções registradas anteriormente, com dados como:

Código da produção;
Produto final gerado;
Quantidade produzida;
Situação (em andamento, concluída, cancelada);
Data e responsável.

>📊 Ideal para controle de histórico, custo de produção e reprocessamento.

11.3 Gerar Produção

Funcionalidade usada para automatizar a geração da produção, a partir de:

Uma ordem de venda;
Uma solicitação interna;
Um estoque mínimo programado.

O sistema monta a estrutura da produção com base na ficha técnica (composição) do produto e gera os movimentos de entrada e saída no estoque.

11.4 Tipo de Matéria-Prima

Permite cadastrar e organizar as matérias-primas utilizadas na produção, com classificação por:

Tipo (matéria-prima, embalagem, componente, insumo);

Unidade de medida;

Categoria ou grupo.

- >  Essencial para organização da produção e para facilitar o lançamento de composições.

11.5 Cadastrar Produções Geradas

Menu para lançar produções que foram realizadas fora do sistema, mas que precisam ser registradas posteriormente para controle de estoque e histórico.

- >  Pode ser usado em casos de produção manual, terceirizada ou emergencial.

11.6 Consultar Produções Geradas

Exibe todas as produções lançadas, sejam manuais ou automáticas, com detalhes como:

Código da produção;

Produtos produzidos;

Matérias-primas consumidas;

Custo total estimado da produção;

Situação (pendente, concluída, cancelada).

Benefícios do Módulo Produção da DSC Sistemas:

Garante controle total do consumo de insumos e geração de produtos;

Atualiza o estoque automaticamente (matéria-prima e produto final);

Reduz perdas e desvios de produção;

Permite análise de custo por produto;

Ideal para indústrias, padarias, fábricas e empresas com produção interna.

Tópico 12 – Gestão de Salão

O módulo Gestão de Salão foi desenvolvido para organizar o agendamento de serviços, controlar o atendimento por profissional, facilitar o uso de comandas e automatizar o relacionamento com os clientes. Ele é ideal para empresas que atuam com serviços personalizados com hora marcada, como salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, spas e similares.



Agenda

Agenda do Profissional

Agenda Recorrente

Comanda

Relatórios



Link de reserva

Link do profissional

- ◆ 12.1 Agenda

A agenda principal do salão apresenta a visão geral de todos os agendamentos do dia ou da semana, permitindo:

Visualização por horários, profissionais ou serviços;

Adição rápida de novos agendamentos;

Identificação de agendamentos confirmados, em espera ou finalizados;

Remarcações e cancelamentos com poucos cliques.

>  A agenda é o centro de controle operacional do salão.

- ◆ 12.2 Agenda do Profissional

Exibe a agenda individual de cada profissional, permitindo:

Gerenciamento da disponibilidade por dia e hora;

Inserção de horários de bloqueio (folga, almoço, pausas);

Consulta rápida dos serviços agendados com o profissional específico.

>  Ideal para cabeleireiros, barbeiros, manicures, massagistas e terapeutas.

- ◆ 12.3 Agenda Recorrente

Permite configurar agendamentos que se repetem automaticamente, como:

Pacotes de sessões (ex: drenagem, depilação, estética);

Clientes com horários fixos semanais ou mensais.

>  Automatiza o processo e reduz esquecimentos ou falhas na gestão.

- ◆ 12.4 Comanda

Geração de comandas individuais por cliente ou por atendimento, com:

Lançamento dos serviços realizados;

Produtos utilizados ou vendidos no atendimento;

Cálculo automático do valor final com desconto, taxa de serviço e comissões.

>  Pode ser integrada com PDV, pagamento e impressão.

- ◆ 12.5 Relatórios

Geração de relatórios gerenciais e operacionais, como:

Atendimentos por profissional;

Agendamentos realizados e cancelados;

Serviços mais prestados;

Faturamento por período ou por colaborador;

Análise de produtividade da equipe.

>  Informações valiosas para tomada de decisão e controle da performance.

- ◆ 12.6 Link de Reserva

Geração de um link personalizado para agendamento online, que o cliente pode acessar via:

WhatsApp;

Site;

Redes sociais.

Permite que o cliente escolha o serviço, data e horário disponível, sem precisar entrar em contato direto com o atendente.

>  Reduz o número de ligações e aumenta a autonomia do cliente.

◆ 12.7 Link do Profissional

Criação de um link individual para cada profissional, com:

Agenda exclusiva;

Serviços que ele realiza;

Horários disponíveis para atendimento.

>  Ideal para divulgar a agenda de um profissional específico nas redes sociais ou em parcerias individuais.

 Benefícios do Módulo Gestão de Salão da DSC Sistemas:

Organização completa dos horários e serviços;

Controle de comissões e pagamentos por profissional;

Atendimento mais rápido e profissional;

Redução de falhas e retrabalho com agendamentos;

Mais comodidade para o cliente com agendamento online.

Tópico 13 – Delivery

O módulo Delivery foi desenvolvido para empresas que operam com entregas de produtos ao cliente final, integrando atendimento, logística, entregadores e emissão fiscal em um único ambiente. Ele oferece agilidade no atendimento, rastreabilidade da entrega e organização do fluxo logístico da empresa.



Delivery



Delivery

Entregador

Gerar QR Code Delivery

◆ 13.1 Delivery

Tela principal de gestão dos pedidos de entrega, onde o operador pode:

Lançar ou importar pedidos feitos por telefone, site, app ou WhatsApp;

Selecionar cliente, produtos, forma de pagamento e taxa de entrega;

Visualizar pedidos em andamento, finalizados ou cancelados;

Emitir NFC-e ou NF-e vinculada ao pedido;

Imprimir comprovante para cozinha ou entregador.

> Ideal para controlar o fluxo de pedidos em tempo real com rapidez e precisão.

◆ 13.2 Entregador

Menu para cadastrar e gerenciar os entregadores, internos ou terceiros.

Permite:

Associar pedidos a cada entregador;

Registrar horários de saída e retorno;

Controlar valores recebidos e repasse (caso use máquina ou dinheiro);

Relatórios de desempenho por entregador.

>  Essencial para rastrear entregas e valores com segurança.

- ◆ 13.3 Gerar QR Code

Permite gerar um QR Code vinculado ao pedido ou ao sistema de delivery, que pode ser:

Impresso na comanda para rastreio do cliente;

Enviado por WhatsApp para que o cliente acompanhe o status do pedido;

Usado para integrar com plataforma web, cardápio digital ou autoatendimento.

>  Recurso moderno que melhora a experiência do cliente e reduz ligações para “saber se o pedido saiu”.

- ◆ 13.4 Delivery (Atalho ou Mobile)

Menu otimizado para acesso rápido em celular ou tablet, utilizado por:

Operadores que recebem pedido em balcão ou WhatsApp;

Motoboys que acessam pedidos com QR Code;

Gerentes que monitoram pedidos em tempo real fora da empresa.

>  Interface adaptada para mobilidade e agilidade no atendimento.

 Benefícios do Módulo Delivery da DSC Sistemas:

Centraliza todos os pedidos em um único ambiente de controle;

Garante rastreabilidade de entregas e valores por entregador;

Otimiza tempo com impressão rápida e emissão fiscal integrada;

Melhora a experiência do cliente com QR Code e status online;

Perfeito para empresas que buscam eficiência e controle em suas entregas.

Tópico 14 – Relatórios

O módulo Relatórios oferece uma visão completa e estratégica das informações registradas no sistema, permitindo ao gestor tomar decisões com base em dados concretos. Ele abrange áreas fiscais, financeiras, operacionais e comerciais, além de ferramentas de auditoria e envio de informações.



The screenshot shows the 'Relatórios' (Reports) module interface. At the top left is a red icon with three horizontal lines and a right-pointing arrow. To its right is the title 'Relatórios'. On the far right is a circular button with a left-pointing arrow. Below the title is a horizontal line. The main area contains a tree view of report categories:

- Log do Sistema
- Relatórios Gerenciais
- Gerador de Relatórios >
- Notas Fiscais de Saída >
- Notas Fiscais de Entrada >
- Notas Fiscais de Serviço** >
- Manifestos de Documentos >
- Notas Fiscais do Consumidor >
- Produtos >
- Financeiro >
- Orçamento >
- Livros Fiscais >
- Venda Externa >
- Pedidos de Venda >
- Ordens de Serviço >
- Lucro de Venda/Comissões/Outros >

- ◆ 14.1 Log do Sistema

Relatório que registra todas as ações realizadas pelos usuários no sistema, como:

Inclusões, alterações e exclusões de cadastros;

Aberturas e fechamentos de caixa;

Emissão de notas fiscais e pedidos;

Acessos ao sistema.

>  Ideal para auditoria interna, segurança e rastreabilidade.

- ◆ 14.2 Relatório Gerencial

Visão consolidada de indicadores de desempenho da empresa, como:

Vendas por período, por produto ou por vendedor;

Ticket médio;

Margem de lucro;

Giro de estoque;

Comparativo de meses ou filiais.

>  Excelente para decisões estratégicas e análise de metas.

- ◆ 14.3 Gerador de Relatórios

Ferramenta flexível para o usuário montar relatórios personalizados, selecionando:

Campos específicos;

Filtros por período, grupo, status, cliente, etc.;

Tipos de saída (PDF, Excel, tela, impressão).

>  Ideal para relatórios sob demanda e necessidades específicas.

- ◆ 14.4 Relatório de Envio por WhatsApp

Relatório que lista os documentos e mensagens enviadas via WhatsApp pelo sistema, com:

Data e hora do envio;

Tipo de documento (boleto, orçamento, nota);

Destinatário;

Status de entrega (enviado, falha, lido).

>  Excelente para controle de comunicação digital com o cliente.

- ◆ 14.5 Nota Fiscal de Saída

Listagem de todas as NF-e emitidas, com possibilidade de filtro por:

Período, cliente, CFOP, CST, valor, produto, etc.

> Permite conferência fiscal, reimpressão e exportação dos dados.

- ◆ 14.6 Nota Fiscal de Entrada

Exibe as notas de compras e devoluções recebidas, com:

Informações do fornecedor, valores, produtos, tributos.

>  Ideal para auditoria e envio ao setor contábil.

- ◆ 14.7 Nota de Serviço (NFS-e)

Relatório das notas de serviço emitidas com:

Cliente, valor, imposto retido, natureza da operação, município.

> Fundamental para prestadores de serviço e contadores.

- ◆ 14.8 Conhecimento Eletrônico (CT-e)

Listagem dos CT-es emitidos pela empresa, com dados sobre:

Transportadora, tomador, valor do frete, status na SEFAZ.

- ◆ 14.9 Manifesto de Documento (MDF-e)

Relação dos manifestos emitidos, com vinculação das NF-es transportadas, placa do veículo e itinerário.

>  Utilizado por transportadoras ou empresas com frota própria.

- ◆ 14.10 Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e)

Relatório das vendas realizadas via NFC-e (PDV), com dados como:

Número do cupom, valor total, forma de pagamento, cliente (se identificado), status da transmissão.

>  Usado para conferência do caixa e controle de vendas de balcão.

- ◆ 14.11 Produtos Financeiros

Relatório que cruza produtos vendidos com lançamentos financeiros, permitindo analisar:

Produtos que geram inadimplência;

Produtos com maior retorno financeiro;

Lançamentos vinculados a itens específicos.

- ◆ 14.12 Orçamento

Lista de todos os orçamentos gerados no sistema, com status (aceito, pendente, vencido), responsável, e possibilidade de conversão em pedido ou venda.

- ◆ 14.13 Livros Fiscais

Geração dos livros fiscais exigidos pelo Fisco, como:

Livro de entrada e saída;

Livro de serviço;

Livro de apuração do ICMS/IPI.

>  Relatórios estruturados para apoio contábil e envio ao SPED.

- ◆ 14.14 Vendas Externas

Relatório específico para vendas feitas fora da empresa, por representantes ou vendedores externos.

Inclui:

Localização, vendedor, cliente, valor, comissão, status do pedido.

- ◆ 14.15 Pedidos de Venda

Exibe todos os pedidos gerados, com dados como:

Cliente, valor, situação (aberto, atendido, cancelado), origem (app, balcão, força de venda).

- ◆ 14.16 Ordens de Serviço

Relatório completo das ordens de serviço emitidas, com:

Cliente, serviços realizados, produtos utilizados, profissional responsável, tempo de execução, valor total.

- ◆ 14.17 Lucros de Venda

Relatório que cruza o valor de venda e o custo do produto, calculando o lucro bruto por item ou por venda.

> 💰 Útil para análise de rentabilidade, formação de preço e foco comercial.

Benefícios do Módulo de Relatórios da DSC Sistemas:

Transparência e controle de todas as áreas da empresa;

Apoio à gestão com dados estratégicos;

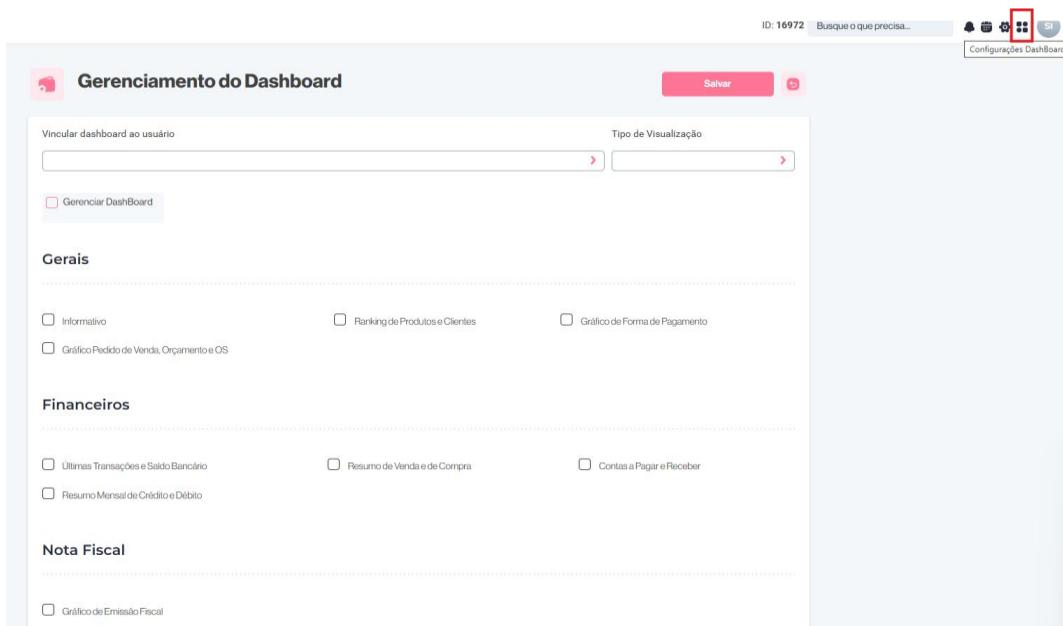
Facilidade de acesso, exportação e impressão;

Geração automática de relatórios fiscais e operacionais;

Personalização conforme a necessidade do gestor.

Tópico 15 – Gerenciamento de Dashboard

O módulo Gerenciamento de Dashboard permite configurar a página inicial do sistema, exibindo os principais indicadores, resumos e alertas operacionais da empresa em tempo real. Também oferece acesso às configurações gerais e personalizadas, que afetam o funcionamento global do sistema.



◆ 15.1 Página Inicial – Informações do Dashboard

Na tela inicial do sistema, o gestor pode visualizar indicadores estratégicos e operacionais, que facilitam a análise rápida do desempenho da empresa. Os principais widgets e informações disponíveis são:

Indicadores de Vendas

Total de vendas do dia, semana e mês;

Comparativo com o período anterior;

Vendas por forma de pagamento;

Ticket médio por venda ou cliente.

Financeiro

Contas a pagar e a receber do dia e da semana;

Gráfico de fluxo de caixa;

Inadimplência acumulada;

Lançamentos previstos e atrasados.

Estoque

Alerta de produtos com estoque mínimo;

Produtos sem venda nos últimos 30 dias;

Itens com maior giro e maior margem.

Agendamento / Ordens de Serviço (para salões e serviços)

Próximos atendimentos;

Ordens pendentes de finalização;

Serviços mais vendidos.

Fiscal

NF-e, NFC-e e CT-e pendentes de envio ou cancelamento;

Alertas de XMLs não importados;

Documentos aguardando manifestação.

Links rápidos

Acesso direto a vendas, caixa, emissão fiscal, agenda, financeiro, estoque, pedidos e suporte técnico.

>  Todos os dados são atualizados automaticamente e podem ser configurados para exibir apenas o que o usuário deseja acompanhar.

◆ **15.2 Configurações do Sistema**

A aba de configurações permite personalizar o funcionamento do sistema conforme a realidade da empresa. Está dividida em seções:

 **15.2.1 Configurações Gerais**

Nome da empresa, CNPJ, regime tributário, logotipo;

Parâmetros de uso do sistema (tema, notificações, bloqueios de ações, permissões básicas);

Fuso horário, idioma e moeda padrão;

Parâmetros de segurança (troca de senha, tempo de sessão, logins simultâneos).

15.2.2 Configurações Financeiras

Padrão de vencimento para boletos e duplicatas;
Parâmetros de multa, juros e desconto automático;
Integração bancária e convênios com bancos (boletos, Pix, remessas e retornos CNAB);
Comportamento dos lançamentos no contas a pagar e a receber.

15.2.3 Outras Configurações e Pesquisas

Pesquisa de satisfação do cliente (pós-venda, entrega, serviço);
Comportamento da força de venda (vendedores externos, acesso remoto);
Parâmetros de sistema para setores específicos (salão, clínica, restaurante, oficina);
Configuração de envio automático de relatórios por e-mail (vendas, estoque, financeiro, aniversariantes, etc.).

Benefícios do Gerenciamento de Dashboard e Configurações:

Visualização rápida da saúde da empresa logo ao entrar no sistema;
Acesso direto aos principais pontos de atenção e oportunidades;
Configurações personalizadas para cada modelo de negócio;
Redução de erros operacionais com regras pré-definidas;
Flexibilidade para o administrador ajustar o sistema conforme o crescimento da empresa.

Tópico 16 – Parâmetros do Sistema

O módulo Parâmetros do Sistema concentra todas as configurações técnicas e fiscais principais que garantem o bom funcionamento do sistema DSC de acordo com as exigências legais e operacionais da empresa. Essas configurações são fundamentais e geralmente acessadas por usuários com permissão de administrador ou setor contábil/fiscal.



◆ 16.1 Certificado Digital

Neste menu é feita a configuração e validação do certificado digital utilizado para assinar documentos fiscais eletrônicos como:

NF-e (Nota Fiscal Eletrônica);
NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor);
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços);
CT-e e MDF-e (Transportes).

>  O sistema suporta certificados A1 (arquivo) e A3 (token ou cartão).

Também exibe data de vencimento, alertas e status da validação com a SEFAZ.

- ◆ 16.2 Dados da Empresa

Área para configurar e manter atualizados os dados cadastrais da empresa, como:

Razão Social e Nome Fantasia;

CNPJ, IE, IM e CNAE;

Endereço completo;

Logotipo e slogan (para impressão de notas e relatórios);

Regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, Real);

Responsável legal e contador vinculado.

>  Esses dados são utilizados na emissão de documentos fiscais, relatórios e comunicação com órgãos públicos.

- ◆ 16.3 Documentos Fiscais

Configurações que determinam o comportamento dos documentos fiscais eletrônicos no sistema, como:

Série e numeração de NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e;

Tipo de impressão (A4, bobina, resumo);

Envio automático de XML e DANFE por e-mail;

Emissão em contingência (offline);

Padrão de CFOPs, CSTs e alíquotas padrões;

Ativação de mensagens ou QR Code em notas.

>  Essas configurações garantem que o sistema esteja 100% compatível com as exigências da SEFAZ e prefeitura.

- ◆ 16.4 Parâmetros do Agente

Configurações específicas para o funcionamento de módulos automatizados ou externos, como:

Agente de envio de documentos por e-mail ou WhatsApp;

Agente de emissão automática de notas em pedidos ou agendamentos;

Atualização automática de XMLs de entrada por monitoramento da SEFAZ;

Integrações com aplicativos de força de venda ou delivery.

>  Esses parâmetros automatizam tarefas e reduzem o esforço operacional.

- ◆ 16.5 Parâmetros do Sistema

Área com os ajustes gerais que impactam em todo o sistema, incluindo:

Padrões de exibição (tema, layout, idioma);

Controle de permissões gerais;

Regras de arredondamento de valores e unidades de medida;

Regras para uso de descontos, comissões, promoções;

Parâmetros para fechamento de caixa, alertas de estoque, agendamento, PDV, entre outros.

>  Personaliza o sistema conforme a operação da empresa, garantindo padronização e evitando erros.

 Benefícios do Módulo Parâmetros do Sistema:

Centralização das principais configurações técnicas e fiscais;

Flexibilidade e personalização do sistema conforme o segmento da empresa;

Conformidade com o ambiente da SEFAZ e legislação vigente;

Segurança e padronização para múltiplos usuários e filiais;

Otimização dos processos automatizados do sistema.

 **Tópico 17 – Agenda de Compromissos**

A Agenda de Compromissos é o módulo que centraliza todos os eventos internos e lembretes administrativos da empresa, funcionando como um calendário corporativo dentro do sistema. Ela permite o controle de tarefas, registros importantes e acompanhamento de atividades programadas, sem vínculo direto com agendamentos de atendimento ao cliente (como ocorre no módulo de Gestão de Salão).

The screenshot shows a daily calendar grid for the week of April 6-12, 2025. The columns represent the days of the week: dom. 06/04, seg. 07/04, ter. 08/04, qua. 09/04, qui. 10/04, sex. 11/04, and sáb. 12/04. The rows represent hours from 06:00 to 13:00. Events are color-coded: blue for 'Levar João na escola' (06:00), light blue for 'CORTE TÉRMICO TESTE' (08:00-09:00), red for 'PE JOÃO' (09:00), and dark blue for 'CABELO JOANA' (10:30). Navigation buttons like '< > Hoje' and a search bar are at the top, and a sidebar on the right includes icons for user profile, notifications, and system status.

◆ 17.1 Visão Geral da Agenda

A tela da agenda informal funciona como um calendário diário, semanal ou mensal, permitindo:

Registrar eventos internos e lembretes administrativos;

Visualizar feriados, vencimentos de contratos, reajustes programados ou reuniões;

Acompanhar tarefas importantes por setor ou colaborador;

Manter o time informado sobre datas-chave.

> A agenda é totalmente integrada ao sistema, e pode gerar alertas automáticos para usuários.

◆ 17.2 Informações Visíveis no Calendário

Na visão do calendário, podem ser exibidas as seguintes informações:

Compromissos administrativos (ex: reuniões, treinamentos, visitas técnicas);

Avisos internos do sistema (ex: datas de vencimento de guias, trocas de certificado digital);

Eventos vinculados ao financeiro (ex: vencimento de boletos ou cheques);

Datas programadas de reajuste de contrato;

Agendas de férias, folgas e aniversários da equipe (se configurado);

Campanhas comerciais ou ações de marketing programadas;

Tarefas programadas por usuários ou gerência.

>  O sistema pode emitir notificações automáticas com antecedência para os usuários envolvidos.

- ◆ 17.3 Recursos da Agenda de Compromissos

Cadastrar novo compromisso com título, data, hora, responsável e observações;

Definir a visibilidade do evento (público, privado ou por grupo de usuários);

Repetição de eventos (diária, semanal, mensal);

Notificações por pop-up no sistema ou e-mail (se habilitado);

Integração com rotinas do sistema (ex: lembrete de envio de relatórios, obrigações fiscais, atualizações).

- ◆ 17.4 Agenda x Outros Módulos

Embora seja informal, a Agenda de Compromissos pode se integrar a outros módulos para facilitar o controle da rotina, como:

Financeiro: vencimentos relevantes, previsão de fluxo de caixa, cobrança de inadimplentes;

Faturamento: lembrete para emissão de faturas, contratos, NF-e ou reajustes;

Comercial: datas de campanhas, metas e reuniões com equipe de vendas;

Produção/Serviço: lembretes de ordens pendentes, manutenções, inspeções ou entregas.

Benefícios da Agenda de Compromissos da DSC Sistemas:

Organização clara da rotina administrativa;

Melhora da comunicação entre equipes;

Redução de esquecimentos e atrasos;

Suporte à gestão de tempo e processos;

Personalização conforme a necessidade de cada negócio.