

AppGestor

Aplicativo de Gerenciamento Comercial

APOSTILA SISTEMA:

AppGestor

APPEND INFORMÁTICA

Apresentação

MÓDULOS DO SISTEMA:

- 1 - PARÂMETROS;
- 2 - FINANCEIRO;
- 3 - VENDAS;
- 4 - ESTOQUE;
- 5 - FISCAL;
- 6 - FRENTE DE CAIXA;
- 7 - EMISSÕES FISCAIS;
- 8 - ORÇAMENTOS;
- 9 - DIVERSOS;
- 10 - AJUDA;
- 11 - SAIR.

1 - PARÂMETROS

Cadastros ▶	Categoria de Produtos	
Relatórios ▶	CFOP	
	Cientes	F1
	Cientes Delivery	
	Centro de Custos	
	Departamentos	
	Empresa	
	Fornecedores	
	Observações	
	Produtos	F2
	Transportadores	
	Vendedores	
	Bancos	
	Formas de Pagamentos	
	Endereços de Mala Direta	
	Usuários do Sistema	
	Equipamentos Homologados	
	Motoristas	
	Veículos	

APPEND INFORMÁTICA

ATENÇÃO!!

Não inserir no cadastro de clientes e demais cadastros principalmente no cadastro de produtos caracteres especiais Ex: (acentuação, ç, @, #, "&), etc

Cadastros:

Cadastro Empresa (preenchimento exclusivo da Append Informática)

CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações); **Não precisa cadastrar, apenas para consulta.**

- Cadastro de Produtos

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

Nome do Produto (digitar como desejar o nome do produto)

- **Inserir código de barras** (se o produto não possuir código de barras, repetir o código do produto);
- **NCM** (verificar com o seu Contador ou Nota fiscal);
- **CEST** (verificar com o seu Contador ou Nota fiscal);

APPEND INFORMÁTICA

- **Código Int do Produto** (repetir código do produto ou se o cliente já tiver código próprio);
- **Origem da mercadoria** (Escolher na lista a origem da mercadoria EX : 0; mercadoria nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8);
- **Fabricante** (Fabricante do produto – Não obrigatorio);
- **R\$ Custo** (valor de compra do produto, Não Obrigatorio)
- **R\$ Margem** (percentual de lucro, Não Obrigatorio);
- **Preço de venda** (preço escolhido para a venda);
- **UND** (unidade de venda do produto Ex:cx, un, fr, kg);
- **%IPI**; (informação com contador);
- **Tributação do ICMS** (informaçãocom contador);
- **%ICMS** (informação com contador);
- **Regra de calculo** (Informação contador);
- **Categoria do Produto** (Não Obrigatório);
- **Departamento do produto** (inserir o departamento que foi cadastrado no cadastro de Departamento);
- **CFOP** (informação com contador);
- **Min** (0) estoque mínimo escolhido pelo usuário; **NÃO É OBRIGATÓRIO**
- **Max** (0) estoque máximo escolhido pelo usuário; **NÃO É OBRIGATÓRIO**
- **Atual** (0); estoque atual **NÃO É OBRIGATÓRIO**
- **Peso Líquido**
- **CST IPI** (informação com contador);
- **PIS**
- **COFINS**
- **REDUTORES**
- **Tipo de Produto** (apenas clientes específicos);
- **Conta contábil** (apenas clientes específicos);
- **Prod. Balança**; produto pesado pela balança. Ex: Presunto fatiado...
- Clicar em **SALVAR**

- CONSULTAR PRODUTO CADASTRADO:



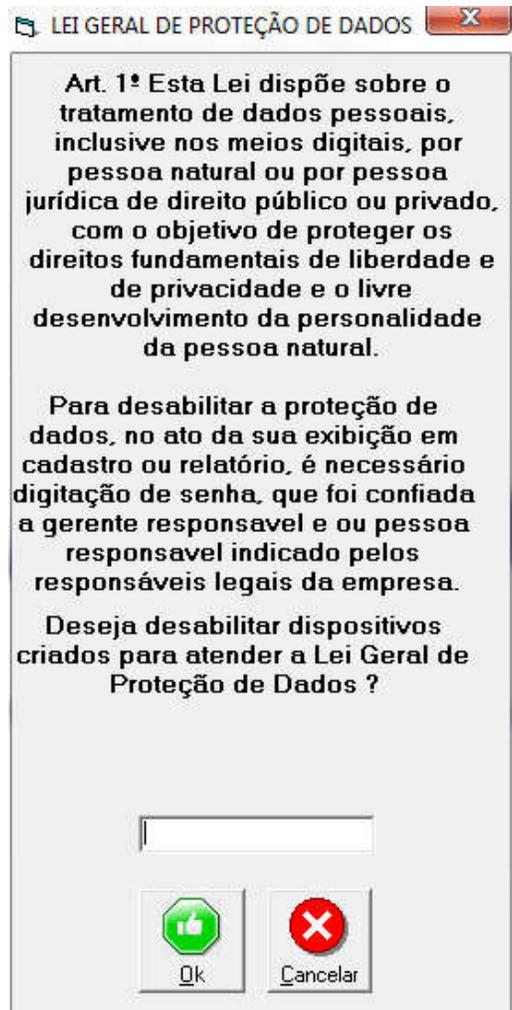
The image shows a software dialog box with a blue border and a light blue background. At the top left, the title 'Localizar' is written in red. Below the title, the word 'Produto' is displayed in black. Underneath 'Produto' is a large, empty white rectangular input field. At the bottom left of the dialog box, there are two buttons: a green button with a white thumbs-up icon and the text 'Ok' below it, and a grey button with a red 'X' icon and the text 'Cancelar' below it.

Clicar em **LOCALIZAR** (cor amarelo), digitar o nome ou parte do nome do produto e clicar em **OK**; ou, Digite o código do Produto no campo (Código do produto); ou, Inserir código de barras no campo (Código de barras). **Ou F3**

APPEND INFORMÁTICA

ATENÇÃO!!

Observar que ao efetuar o cadastro de Fornecedores, Clientes, Transportadores e Vendedores será exigida a senha LGPD que foi escolhida pelo usuário.



APPEND INFORMÁTICA

CADASTRO DE FORNECEDORES:

Código sequenciado pelo sistema;

Inserir dados do **FORNECEDOR**

Fornecedor sem Inscrição Estadual deixar em branco;

Quando concluir, clicar em **SALVAR**.

Atenção! Clicar em **NOVO** sempre que cadastrar novo Fornecedor.

Digitar 0 nas lacunas que não obtiver dados. Ex: (Cel, Telefone).

Localizar Fornecedor por:

APPEND INFORMÁTICA

– CADASTRO DE CLIENTES:

Código sequenciado pelo sistema;

Inserir dados do CLIENTE

Cliente sem Inscrição Estadual deixar em branco;

Quando concluir, clicar em **SALVAR**

ATENÇÃO!!

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

Digitar 0 nas lacunas que não obtiver dados. Ex: (Cel, Telefone)

Localizar cliente por:

APPEND INFORMÁTICA

- CADASTRO DE TRANSPORTADORES

Cadastro de transportadores

Código	Nome	Pessoa :	CNPJ / CPF	Insc. Estadual		
00000	CORREIOS	Juridic.	00.750.607/0002-70	113774720118		
Logradouro		Bairro				
SAO PAULO		-				
Cidade	UF	CEP	DDD + Fone 1	DDD + Cel 1	DDD + Cel 2	DDD + Cel 3
SAO PAULO	SP	0--	0	0	0	0
Contato	e-mail					
0	0					

Observações Gerais

Cod. Município
3550308

Transp. ativo
 Bloquear Transp.

Data de Cadastro
15/08/2017

Novo Salvar Excluir Sair

Primeiro Anterior Próximo Último

F3 ou Duplo Cliq no Campo Código Pesquisa Transportadores

Código sequenciado pelo sistema;

Inserir dados da **Transportadora**;

Transportadora sem Inscrição Estadual deixar lacuna em branco;

Verificar numeração automática do **Cód do Município**

Clicar em **Cliente Ativo**

Quando concluir clicar em **SALVAR**

APPEND INFORMÁTICA

- CADASTRO DE VENDEDORES

Vendedores

Código 00 **Nome** INTERNO

Fone 0 **Cidade** SAO PAULO

Escolha sua senha **Redigite a senha**

Primeiro
Anterior
Próximo
Último

Novo Salvar Excluir Sair Localizar

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

- BANCOS

Bancos

Código **Nome** CARTEIRA

Num. Bco - Digito 0 **Agencia - Digito** 0 **Conta Corrente - Digito** 0 **Carteira** 0 **Num. Boleto** 0

Convenio ou Cod. Beneficiario/transmissão 0 **Conta Cobrança - Digito** 0 **Núm. sequencial da remessa** 0

Instruções de Atraso

% Multa> 2,55

% Juros de Mora> 1,00

Dias para Protesto ...> 10

Primeiro
Anterior
Próximo
Último

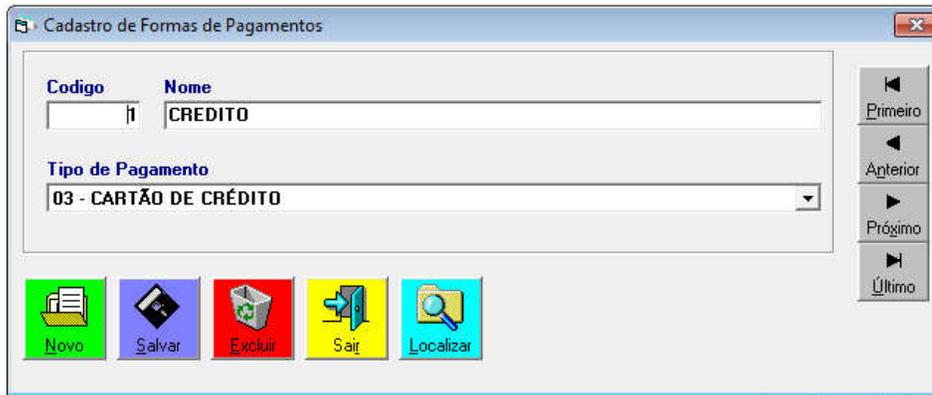
Novo Salvar Excluir Sair Localizar

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

APPEND INFORMÁTICA

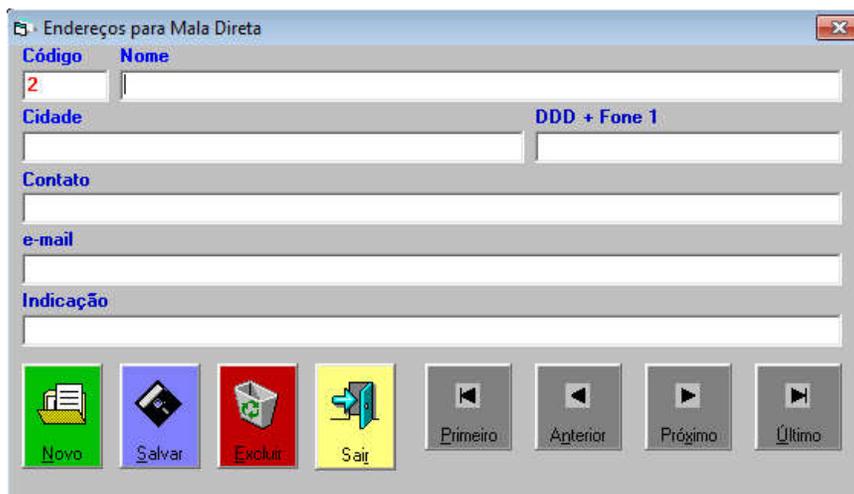
- FORMAS DE PAGAMENTOS



SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

- ENDEREÇOS DE MALA DIRETA



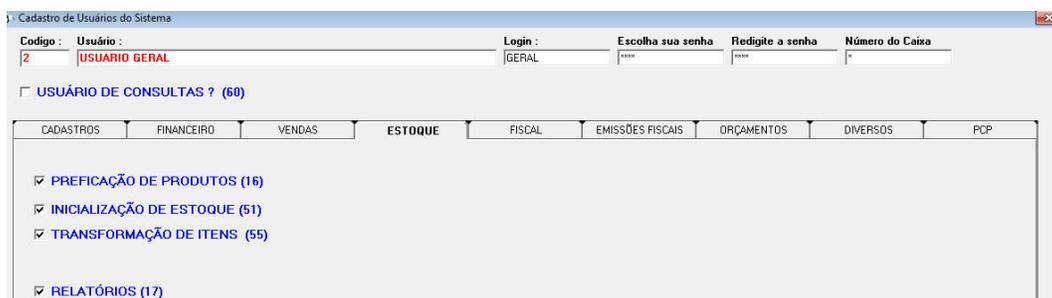
SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

- Usuários do Sistema

Cadastro de Usuários do Sistema

Reservado ao Administrador;



APPEND INFORMÁTICA

- RELATÓRIOS

Relatório de Produtos
Relatório de Categorias
Relatório de Clientes
Relatório de Clientes Delivery
Relatório de Fornecedores
Relatório de transportadoras
Impressão de Cod. Barras de Produtos

2 - FINANCEIRO

Financeiro	Vendas	Estoque	Fiscal	Frente de Caixa	Emissões Fiscais
Caixa em Espécie				Lançamento Diário	
Contas a Pagar				Relatório de Movimentação	
Contas a Receber					
Crédito Interno					
Relatórios Analíticos					

Laçamento diário

Laçamento	Doc Número	Data	Tipo de Lçto	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Saída	<input type="text"/>

Descrição

APPEND INFORMÁTICA

Financeiro	Vendas	Estoque	Fiscal	Frente de Caixa	Emissões Fiscais	Orçamentos	Diversos
Caixa em Espécie							
Contas a Pagar			Movimentações		Lançamentos		
Contas a Receber			Relatórios		Importação de XML Entrada		
Crédito Interno							
Relatórios Analíticos							

Código **Fornecedor** **Nº docto** **Observações Gerais**

Data Emissão **Valor docto** **ValorSaldo** **Chave da NF-e**

Produto	Descrição	Novo item	Quantidade	Valor	Unitário
---------	-----------	-----------	------------	-------	----------

Vencimentos **Novo item**

Nº parcela	Data vencido	Valor parcela	Data pagto	Valor pagto	Juros	Desconto	Situação
------------	--------------	---------------	------------	-------------	-------	----------	----------

Novo **Salvar** **Excluir** **Sair**

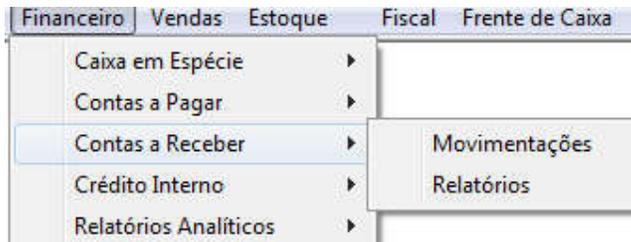
F3 ou duplo clique no campo código pesquisa fornecedor/ campo produto pesquisa produto

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

- Digitar Fornecedor ou código do fornecedor já cadastrado anteriormente;
- Nº documento** (Nota fiscal, recibo, conforme a descrição do documento);
- Data da Emissão** (data da emissão do produto);
- Tipo documento** (Nota fiscal, recibo, etc);
- Valor documento** (valor total da nota);
- Valor saldo** (valor automático)
- Chave NF-e** (se a nota dispuser)
- Clicar em **NOVO ITEM** para cadastrar produtos que estão na Nota Fiscal;
- Inserir dados de acordo com Nota Fiscal para **Vencimentos**.

APPEND INFORMÁTICA



-Contas a Receber

Movimentações



Relatórios



APPEND INFORMÁTICA

Financeiro	Vendas	Estoque	Fiscal	Frente de Caixa	Emis:
Caixa em Espécie					
Contas a Pagar					
Contas a Receber					
Crédito Interno			Movimentações		
Relatórios Analíticos			Relatórios		

Windows window titled "Credito Interno".

Dados do Cliente

Código	Nome	CPF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data Cp	Qtd	Cod	Descrição	R\$ Item	R\$ Total	Situação

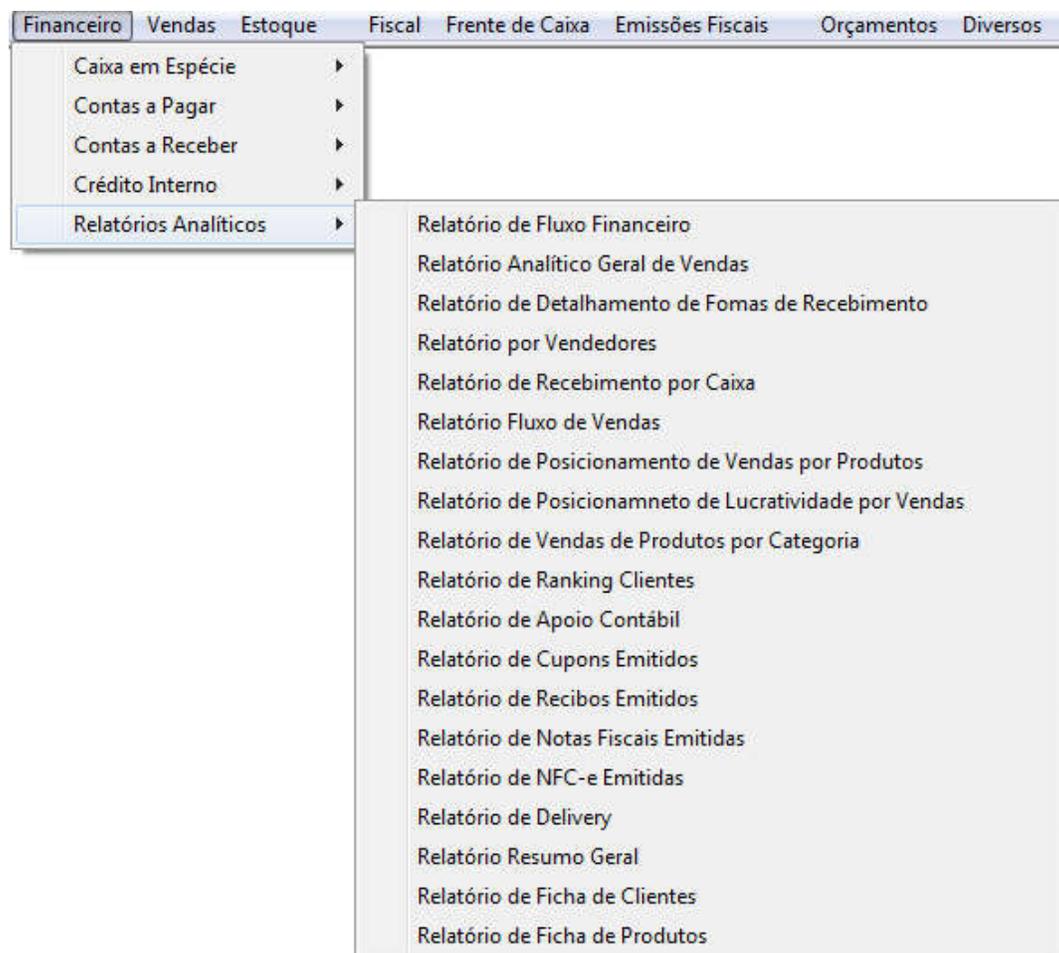
Buttons: Saldo Pago TOTAL (green), Baixar Pagto TOTAL (red), Saiz (yellow), Impressão de Prê pagamento (blue).

TOTAIS

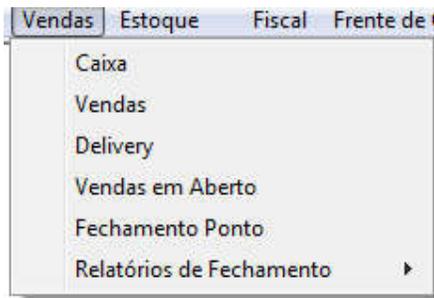
Saldo Devedor	<input type="text"/>
Valor a Pagar	<input type="text"/>
Saldo Final	<input type="text"/>
Data Pgto	<input type="text"/>

F3 ou Duplo Clik no Campo Código Pesquisa Clientes

APPEND INFORMÁTICA



3 - VENDAS



Caixa

Comanda Delivery Código **COMANDA** ATENDENTE

Data Cpra	Qtd	Cod	Descrição	R\$ Item	R\$ Total	Situação
-----------	-----	-----	-----------	----------	-----------	----------

Mapa de Comandas em Aberto

TROCA Comandas em Aberto

Impressão de Pré pagamento

TOTAIS

Valor Aberto

Valor a Pagar

Saldo Final

Data Pgto

Comanda Delivery Código **PEDIDO** ATENDENTE

Data Cpra	Qtd	Cod	Descrição	R\$ Item	R\$ Total	Situação
-----------	-----	-----	-----------	----------	-----------	----------

Mapa de Comandas em Aberto

TROCA Comandas em Aberto

Impressão de Pré pagamento

TOTAIS

Valor Aberto

Valor a Pagar

Saldo Final

Data Pgto

Ao clicar na Aba Delivery, inserir o número do pedido já emitido no cadastro

APPEND INFORMÁTICA

VENDAS

COMANDA

COM/MESA Produto

QTD Total Itens Total Pedido

Observações do Pedido

QTD	COD	DESCRIÇÃO	R\$ Unit	R\$ Total
-----	-----	-----------	----------	-----------

NOVO PEDIDO

F12 - EMITE PEDIDO F3 - NOVO PEDIDO

Delivery

DELIVERY

Cliente

Endereço Num.

Complento Bairro

Telefone CNPJ / CPF

Produto

QTD	R\$ Unitário	Desconto	R\$ Total Item
-----	--------------	----------	----------------

Qtd Itens R\$ Total da Compra

Observações do Pedido

QTD	COD	DESCRIÇÃO	R\$ ITEM	R\$ DESC.	R\$ TOTAL
-----	-----	-----------	----------	-----------	-----------

Atualiza Estoque

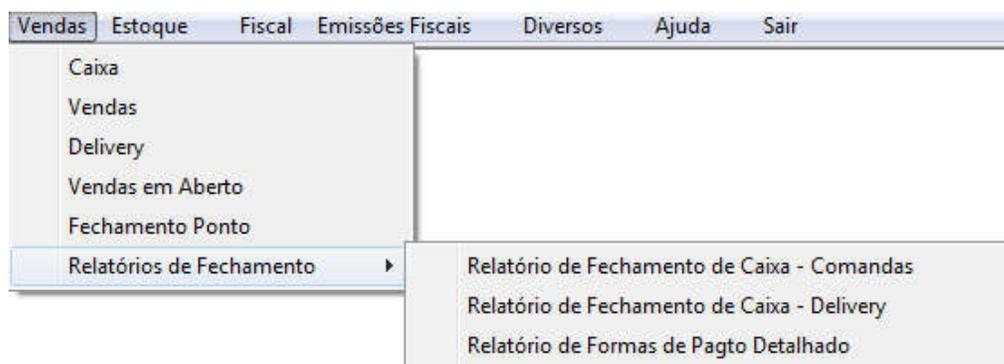
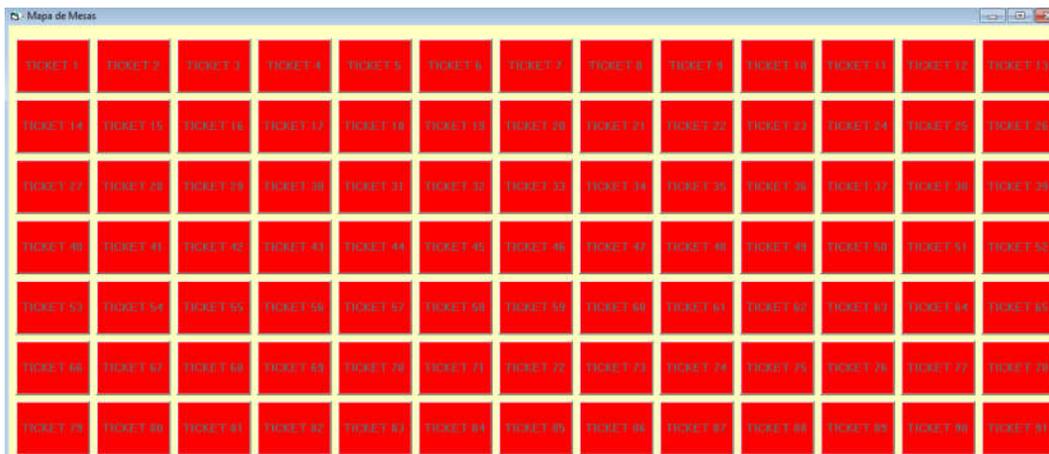
Novo     

DATA EMISSÃO: 03/06/2019

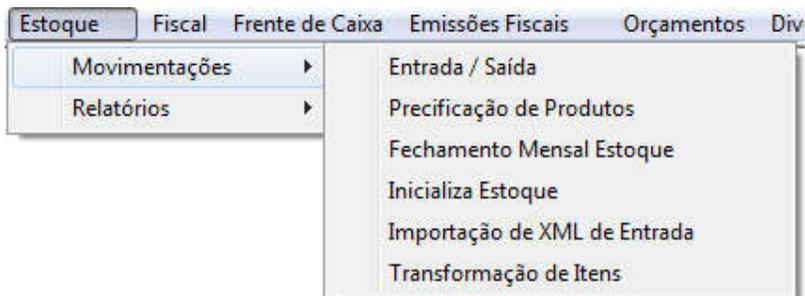
Sempre ao cadastrar um cliente, clicar em NOVO. E para pesquisar o cliente cadastrado, clicar em NOVO.

APPEND INFORMÁTICA

Vendas em Aberto



4 - ESTOQUE:



Tela de Movimentação de Estoque com os seguintes campos e botões:

- Tipo Movimento:** Menu suspenso.
- Data:** Campo de texto.
- Motivo da Movimentação:** Campo de texto.
- Código produto:** Campo de texto.
- Descrição produto:** Campo de texto.
- Quantidade:** Campo de texto.
- Valor custo:** Campo de texto.
- Tabela de Itens:**

Prod.	Descrição	Qtd.	Valor custo
-------	-----------	------	-------------
- Botões:** Atualiza Estoque (verde), Localizar Prod (amarelo), Sair (vermelho).

Movimentações:

Entradas/Saídas

Lançar produtos conforme a necessidade.

Clicar em **Atualizar Estoque** ao término de cada lançamento;

Clicar em **SAIR**

APPEND INFORMÁTICA

- PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS



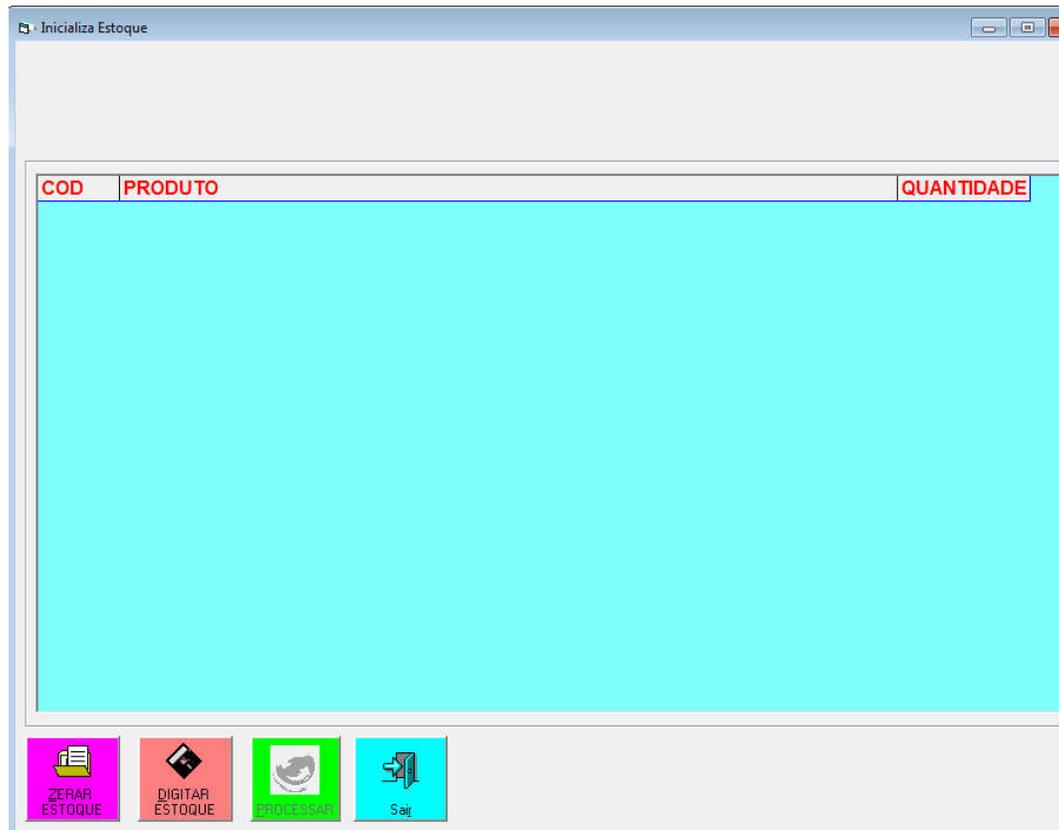
Calcula o preço da venda do produto, a partir do preço da compra, e uma margem de lucro estabelecida pelo usuário.

- FECHAMENTO MENSAL ESTOQUE

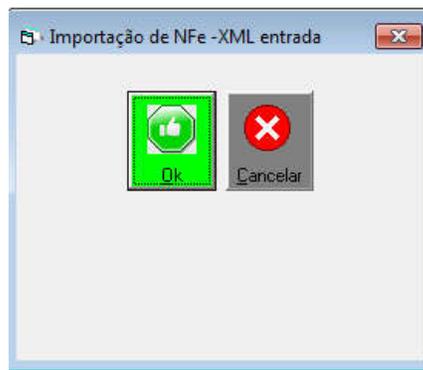


APPEND INFORMÁTICA

- INICIALIZA ESTOQUE



- Importação de XML de Entrada



APPEND INFORMÁTICA

- Transformação de Item

Número Data Movimento ALTERA CUSTO

Produto Saída Unidade Quantid. Custo Unitário

Produto Entrada Unidade Quantid. Custo Custo Final

F3 ou Duplo Clique no Campo Código Pesquisa Clientes

Relatórios:

- Relatório de Posição de Estoque
- Relatório de Movimentação Manual
- Relatório de Posição de Estoque Fechado
- Relatório de Posição de Estoque (Concatenado)

Relatório de Estoque;

Relatório de Estoque

COMPLETO

ABAIXO DO ESTOQUE

POSITIVO/NEGATIVO

APPEND INFORMÁTICA

Relatório Movimento Manual



Relatório Movimento de estoque

Data Inicial:

Data Final:

Somente Entradas

Somente Saídas

Completo

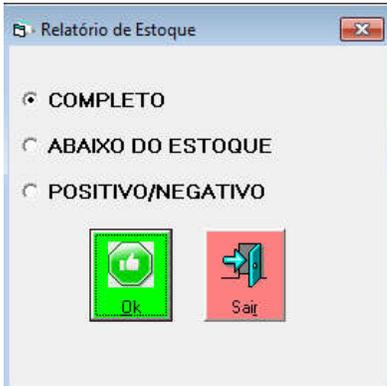
Relatório de Estoque Fechado



Relatório de Estoque Fechado

Ano:

Relatório de Estoque Fechado (Concatenado)



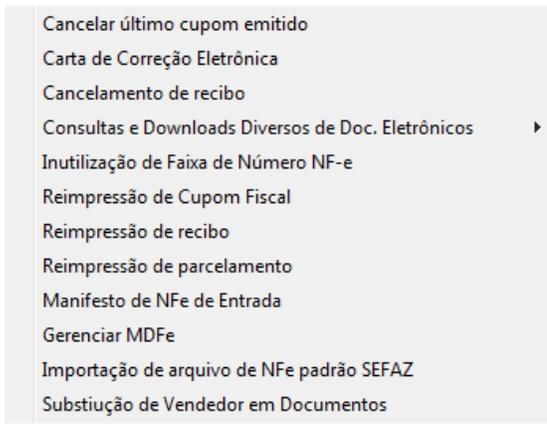
Relatório de Estoque

COMPLETO

ABAIXO DO ESTOQUE

POSITIVO/NEGATIVO

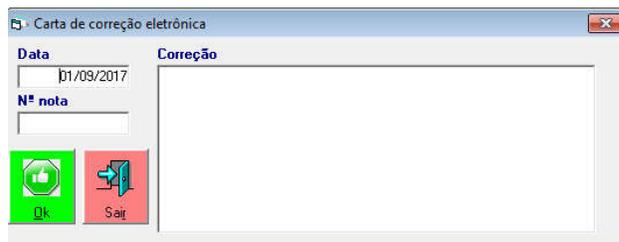
5 - FISCAL



- Cancelar último cupom fiscal sat

ATENÇÃO: Apenas é PERMITIDO cancelamento do último cupom no prazo de 30min.

- Carta de Correção Eletrônica

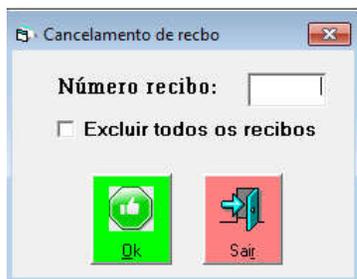


Inserir a data para a correção;

Inserir o número da nota;

Descrever o que for necessário para a carta de correção;

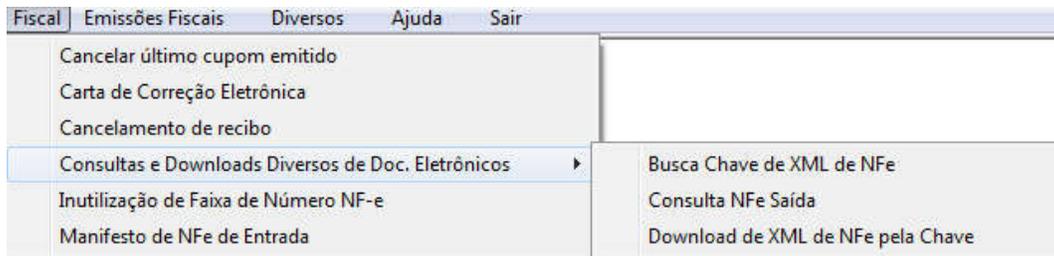
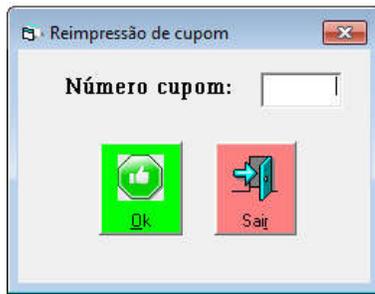
Cancelamento de Recibo



OBS: Recibo pode ser cancelado por qualquer motivo, não tem valor fiscal.

APPEND INFORMÁTICA

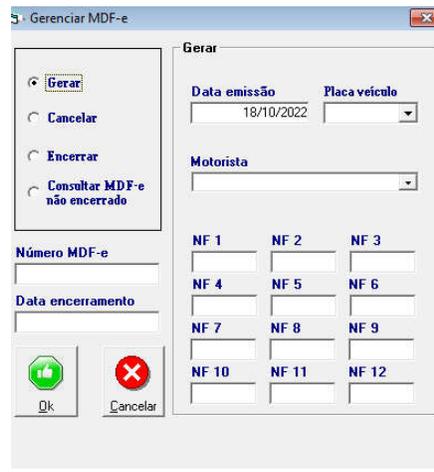
REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL



MANIFESTO DE NOTAS DE ENTRADA



GERENCIAR MDF_e



6 - FRENTE DE CAIXA

APPEND Informática
Planejamento de Negócios

Produto

QTD	R\$ Unit.	Desconto	Total
-----	-----------	----------	-------

CPF / CNPJ TX Serv. / Valor

R\$ ITENS R\$ CUPOM 0

QTD ITENS 0

EMISSÃO: 02/08/2023 Atualiza Estoque

OPERADOR USUARIO GERAL

CUPOM VENDEDOR

Observar e seguir as **Teclas de Atalho para facilitar no ato da emissão do cupom**

7 - EMISSÕES FISCAIS

Emissões Fiscais | Orçamentos | Diversos

Emissão de Cupons
Emissão de NF-e (Modelo 55)
Emissão de NFC-e (Modelo 65)

- Emissão de Cupons:

APPEND Informática
Planejamento de Negócios

Produto

QTD	R\$ Unit.	Desconto	Total
-----	-----------	----------	-------

CPF / CNPJ TX Serv. / Valor

R\$ ITENS R\$ CUPOM 0

QTD ITENS 0

EMISSÃO: 02/08/2023 Atualiza Estoque

OPERADOR USUARIO GERAL

CUPOM VENDEDOR

Observar e seguir as **Teclas de Atalho para facilitar no ato da emissão do cupom**

APPEND INFORMÁTICA

- Emissões de Notas Fiscais (Modelo55)

The screenshot displays the 'Nota Fiscal' software interface. At the top, it shows 'Chave NF-e' as 'CHAVE INEXISTENTE / NF-e NÃO PROCESSADA'. The interface is divided into several sections: 'NF complementar' and 'Consumidor final' with fields for 'Grupo CFOP', 'Natureza da operação', 'Código', 'Cliente/Fornecedor', and 'Vendedor'. Below this is a table for 'Prod' with columns for 'Qtde', 'Descrição', 'Preço', and various tax values. The 'Informações complementares' section includes 'Data emissão', 'Data saída', 'Espécie', 'Volume(s)', 'Peso bruto', 'Peso líquido', and 'Código/observação'. The 'Endereço de entrega' section contains fields for 'Nº', 'Complemento', 'Bairro entrega', 'Município entrega', 'UF', 'CEP', and 'Cód. município'. The 'Valor Imposto' section has fields for 'Valor Imposto', 'Valor Desp. Ad.', and 'Valor IOF'. The 'Vencimento' section has a grid for 'Prazo' and 'Vencimento' with 'Valor' columns. The bottom toolbar includes icons for 'Novo', 'Salvar', 'Espelho NFE', 'Localizar', 'Cancelar', 'Processar NFE', 'Enviar E-mail', 'Clique', 'Seq', 'Regressar nota', and 'Inserir Forma de Pagto'. A red banner at the bottom reads 'Aperte F3 ou Duplo Clic no Campo desejado para Pesquisa'.

Clicar sempre em **NOVO** para fazer nova **Nota**.

Clicar em **CONSUMIDOR FINAL** (de acordo com finalidade a que se destina a NFe) em seguida código do **CLIENTE** (caso não saiba, F3 para pesquisar);

Nf complementar (de acordo com finalidade a que se destina a NFe) em seguida código do **CLIENTE** (caso não saiba, F3 para pesquisar);

Ao digitar código Cliente o registro do vendedor será automático caso tenha alimentado o cadastro de Cliente e Vendedor ou digitar 0 para (Vendedor interno);

Digitar quantidade do **PRODUTO** em seguida código do **PRODUTO** (caso não saiba, F3 para pesquisar);

Digitar **PREÇO** (valor unitário) em seguida apenas **ENTER**, até **CONFIRMA ITEM**;

Especificar **FRETE POR CONTA** em seguida **ENTER**;

Na lacuna **Prazo**, digitar a quantidade de dias e a data será automático e digitar o valor desejado;

Para concluir **SALVAR** a nota.

- Espelho da Nota

Clicar em **ESPELHO DA NOTA** para conferir se a nota está correta (opcional);

Obs: Quando clicar em **SALVAR** apenas salva a nota e não encaminha ainda para a **SEFAZ**

- Inserir forma de Pg

Opcional, o cliente pode escolher como quer receber o valor da NFe de acordo com opções da forma de pagamento.

- Processa NFE

Clicar em processa NFE e será encaminhada para a **SEFAZ**

- Cancelamento de Notas Fiscais – Emissões de Notas Fiscais

APPEND INFORMÁTICA

Clicar sempre em **NOVO** para fazer nova **Nota**.

Se houver a necessidade de **Cancelar a Nota**

- **Cancelar nota**, clicar até confirmar na SEFAZ.

Após o Cancelamento da Nota, observar a mensagem **EVENTO HOMOLOGADO E VINCULADO A NFe**

- Entrar no site da **SEFAZ** para consultar o cancelamento

Atenção: O prazo para cancelamento da NFe segundo a Legislação é até 24hs.

- Emissões de Notas Fiscais - Denegação de Notas Fiscais

Repetir o mesmo procedimento para emitir NFe

Clicar em **NOVO** e cadastrar a NFe

Quando ocorrer a **denegação** de uma NF-e significa dizer que o emissor e ou o destinatário apresenta irregularidade fiscal perante a Secretaria da Fazenda do seu estado.

NFC e (Modelo 65)

QTD COD DESCRIÇÃO R\$ ITEM R\$ DESC. R\$ TOTAL

Produto

QTD R\$ Unitário Desconto R\$ Tot Item

CPF / CNPJ TX Serv. / Valor

R\$ ITENS R\$ NFC-e

QTD ITENS DATA EMISSÃO : 20/10/2022 Atualiza Estoque VENDEDOR:

NFC-e número : Chave NFC-e

Novo Salvar Processa NFC-e Localizar Clientes Localizar Produto Cancelar Reprinte NFC-e Excluir Localizar NFC-e Sair

F12 - PROCESSA NFC-e F4 - INSERE QTD F5 - INSERE CPF/CNPJ F6 - CODIGO PRODUTO

Nota Fiscal ao Consumidor (Simplificada).

Para facilitar o cadastro, seguir o comando das teclas no final do Cupom.

Lembrando:

SEMPRE PARA NOVO CADASTRO

CLICAR EM NOVO

7 - ORÇAMENTOS

ORÇAMENTOS:

Orçamentos

Cliente ORÇAMENTO N. :

Produto

QTD	R\$ Unitário	Desconto	R\$ Total Item
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Qtd Itens R\$ Total Orçado

Dados Do Cliente

CNPJ Inscr. Estadual Telefone Contato Email Prazos

Endereço Endereço Entrega Frete Valor Frete

Observações Complementares

Vendedor

No campo PRODUTO, informar o Código do produto ou Código de Barras

Novo Salvar Cadastrar Localizar Clientes Localizar Produto Lista Orçamentos Impressão Gera NF-e Gera CF-e Sair

Primeiro Anterior Próximo Último DATA EMISSÃO: 18/10/2022

Situação Em Espera Dt Situação

RELATÓRIO - Ficha de Clientes

Ficha de Clientes

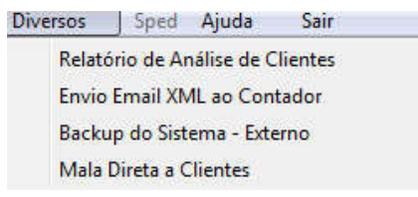
Cliente

Período

Data inicial Data Final

Ok Sair

8 - DIVERSOS



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CLIENTES



Envio Email XML ao Contador



Inserir mês e ano desejado;

Clicar em cupom fiscal (se apenas for cupom) e Nota Fiscal (se for apenas Nota);

Clicar em Cupom Fiscal e Nota Fiscal se for os dois.

Inserir email do contador

Clicar em OK

APPEND INFORMÁTICA

Backup do Sistema - Externo



Enviar para o servidor da Append Informática o seu backup para garantir eventual problema na sua máquina.

Digitar mês e ano desejado e clicar em Cupom Fiscal (se tiver), Nota Fiscal (se tiver) ou ambos para os dois.

Clicar em OK.

Emitir Recibo sem valor fiscal.

Atenção! Fazer o mesmo procedimento do item (**cupons fiscais**), não terá valor fiscal.

Mala Direta a Clientes



APPEND INFORMÁTICA

AJUDA

