

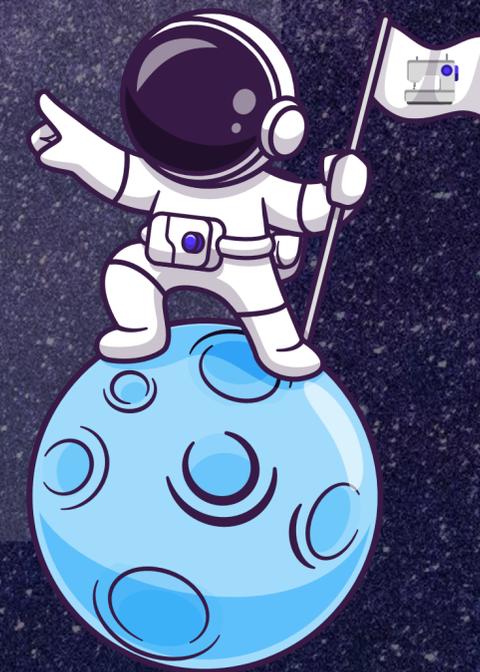
dapic[®]

Manual de Uso

O Dapic é um sistema online especialmente desenvolvido para atender as demandas de fábricas e lojas de roupas.

Olá!

O Grupo WebPic tem o prazer de tê-lo(a) como parte da nossa comunidade.



Aqui, oferecemos um guia detalhado para orientá-lo em todas as fases do processo, desde a criação de registros essenciais até a identificação de como e onde registrar compras, realizar lançamentos e ajustes de estoque, emitir boletos, efetuar baixas de contas e gerenciar notas fiscais, entre outras funcionalidades cruciais.



Seja muito bem-vindo(a) ao **Dapic, sua solução abrangente para o gerenciamento eficaz de sua fábrica ou loja de roupas!**



Caso surjam dúvidas ao longo do caminho, nossa equipe está à disposição para ajudar. Não hesite em entrar em contato conosco através do telefone/WhatsApp no número:

(17) 3355 - 0033



Escaneie
para falar
pelo
WhatsApp

Boas Vindas

02

COMPRAS

05

Cotação de preço

05

Pedido de Compra

06

Notas Fiscais de Terceiros

07

ESTOQUE

08

Balanço de estoque

09

Comprometimento de produtos no Pedido de Venda

10

Consulta de Estoque

11

Movimentação de estoque

12

Montar/Desmontar Kits

13

Saída de Materiais

14

Transferência entre Armazenadores

15

Transferência entre Empresas

16

FATURAMENTO

17

Orçamento

17

Pedido de Venda

18

Pedido de Venda de Representante

19

Conferência de Pedidos

20

Meta de Vendas

21

Fatura

22

Consignado

23

Devolução de Produtos

24

PDV

25

Efetuar venda

25

Consulta de vendas

26

FISCAL

27

Nota Fiscal

27

PRODUÇÃO

28

Ordem de Produção

29

Saída para mão de obra

30

Retorno da Mão de Obra

31

Consulta de Produção

32

Acompanhamento da
Produção

33

Necessidade de Produção

34

FINANCEIRO

35

Conta Corrente

36

Conta

37

Gerar Boletos

38

Gerar conta de facção

39

Gerar conta de comissão

40

Gerar Folhas de pagamento

41

Cotação de Preço

O Módulo de Cotação desempenha um papel fundamental no aprimoramento do gerenciamento das compras da empresa, marcando o ponto de partida no processo de aquisições.

Através dos registros feitos neste módulo, é possível dar origem as aprovações das cotações, seguidas pelo processamento de Pedidos de Compras e posteriormente as Notas Fiscais de Terceiros, bem como os lançamentos de estoque e registros de contas a pagar.

Este módulo se apresenta como a base essencial para todo o fluxo subsequente do ciclo de compras, garantindo uma gestão eficiente e organizada das operações.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Produto Almoxxarifado



Cadastro Produto Acabado



Cadastro Pessoa
(Fornecedor)



Produto Matéria-prima



Cotação de preço



Pedido de Compra

Uma boa gestão de compras é fundamental e influencia diretamente no seu estoque e no seu relacionamento com clientes e fornecedores. Tenha uma visão completa do seu estoque e contas a pagar a partir da gestão de compras no Dapic.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Cadastro Produto Matéria-prima



Cadastro Complementar
(Financeiro)



Pedido de Compra



Cadastro Pessoa
(Fornecedor)



Notas Fiscais de Terceiros

O módulo de Nota fiscais de terceiros auxilia nos lançamentos dos produtos, no registro de Pedidos de Compras entregues, nas quantidades para entrada em estoque, e realizando seu controle financeiro em contas a pagar.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Fiscal)



Cadastro Armazenador de Estoque



Cadastro Complementar
(Financeiro)



Cadastro Pessoa
(Fornecedor)



Cadastro Financeiro
(Conta Corrente)

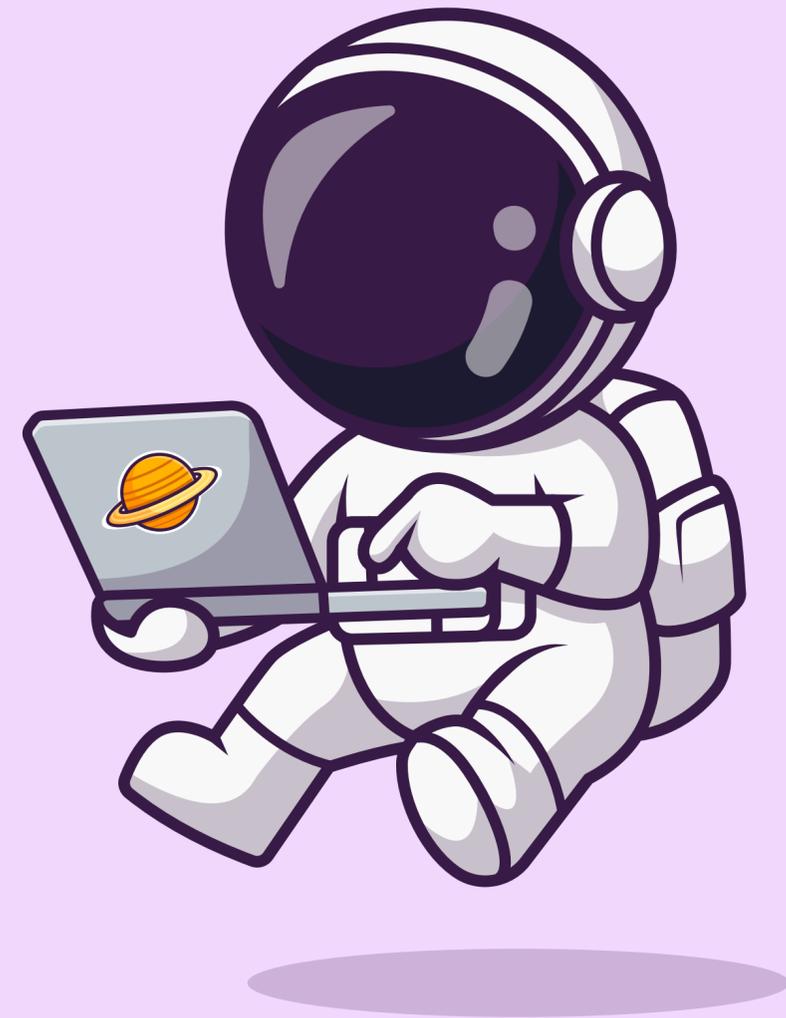


Nota fiscal de Terceiros



ESTOQUE

É frequentemente ressaltado que a gestão de estoque representa uma das principais áreas de desafio em qualquer empreendimento. Para garantir um funcionamento eficaz, é crucial dedicar considerável atenção à organização dos itens.

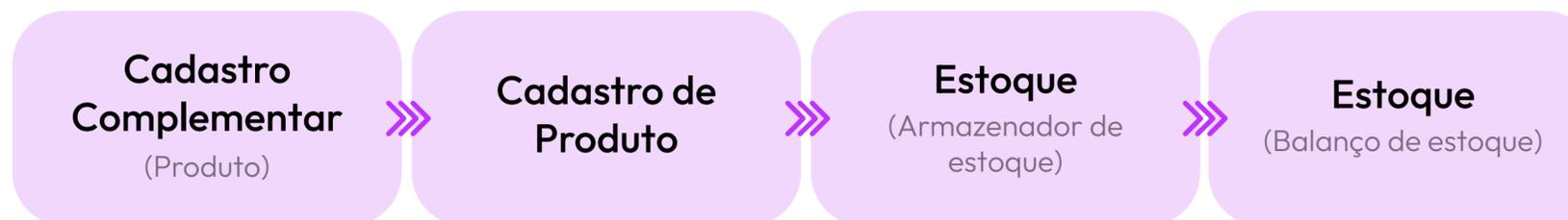


Balanço de Estoque

A realização do balanço de estoque se torna uma tarefa incontestavelmente vital para todas as empresas. Essa avaliação geralmente ocorre em intervalos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, nos quais todos os produtos armazenados são minuciosamente contados. Tal procedimento visa assegurar a concordância entre a quantidade de mercadorias em estoque e os dados contábeis, estabelecendo uma análise precisa.

A relevância desse processo não pode ser subestimada, uma vez que desempenha um papel crucial na mitigação de situações como escassez de itens, perdas excessivas e outros prejuízos que têm potencial para comprometer significativamente os resultados do empreendimento.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Estoque
(Armazenador de estoque)



Cadastro Produto



Estoque
(Balanço de estoque)



Comprometimento de Produtos no Pedido de Venda

O objetivo da tela de Comprometimento é acompanhar os pedidos nos quais os representantes ou vendedores comprometeram (reservam) produtos já disponíveis em estoque para garantir a entrega para os clientes.

Siga o fluxo

Faturamento
(Pedido de venda)



Comprometimento de Produtos
(no pedido de venda)

Faturamento
(Pedido de venda)



Estoque

(Comprometimento de produtos no pedido de venda)



Consulta de Estoque

Uma abordagem prática e rápida para conferir o conteúdo do estoque.

Siga o fluxo

Cadastro Complementar
(Produto)



Cadastro de Produto



Estoque
(Consulta de Estoque)

Cadastro Complementar
(Produto)



Estoque
(Consulta de estoque)



Cadastro Produto



Movimentação de Estoque

Nesse módulo é possível realizar movimentações de entradas e saídas de produtos e visualizar movimentações originadas de Faturas, lotes finalizados, compras, etc.

Os cenários possíveis para utilizar este módulo são:

- Entrada de mercadorias que o fornecedor não realiza emissão de nota fiscal;
- Consulta de entradas e saídas de armazéns;
- Correção de quantidades lançadas erroneamente no balanço de estoque;
- Entre outros.

Estoque
(Movimentação de estoque)



Montar/Desmontar Kits

Se você trabalha com conjuntos ou produtos em kit (lingerie, conjuntos “Mamãe e filhinho” ou roupinhas de crianças, por exemplo), nesse módulo poderá gerenciar o estoque dessas peças.

Siga o fluxo

Cadastro Complementar
(Produto)

Cadastro de Produto
(Kit)

Estoque
(Montar/Desmontar Kits)

Cadastro Complementar
(Produto)



Estoque
(Montar/Desmontar Kits)



Cadastro Produto



Saída de Materiais

É possível registrar saídas de produtos (do tipo almoxarifado e/ou matéria-prima) do estoque. Aqui é possível saber o destino dos materiais e quando a saída foi efetuada, controlando o comprometimento e baixa do estoque nos armazenadores. Ao registrar a saída, há como imprimir um recibo para assinatura do responsável pela retirada.

Siga o fluxo

Cadastro de
Pessoa



Cadastro
Complementar
(Produto)



Cadastro de
Produto



Estoque
(Saída de Materiais)

Cadastro
(Pessoa)



Cadastro Produto



Cadastro complementar
(Produto)



Estoque
(Saídas de materiais)



Transferência entre Armazenadores

Neste módulo você consegue realizar transferências de produtos de um estoque para o outro dentro da mesma empresa.

Siga o fluxo



Estoque
(Armazenador de estoque)



Cadastro Produto



Cadastro Complementar
(Produto)



Estoque
(Transferência entre armazenadores)



Transferência entre Empresas

Aqui você realiza transferências de produtos de uma empresa para a outra de modo prático e se caso precisar, poderá realizar a emissão de Nota Fiscal de transferência.

Siga o fluxo

Cadastro de
Empresa



Cadastro
Complementar
(Produto)



Cadastro de
Produto



Estoque
(Transferência entre
empresas)

Cadastro de Empresa



Cadastro Produto



Cadastro Complementar
(Produto)



Estoque
(Transferência entre empresas)



Orçamento

Fazer a previsão e negociação dos produtos que o cliente pretende comprar. A partir do orçamento é possível fazer um pedido de venda.

Siga o fluxo

[Orçamento](#)[Cadastro de Pessoa \(Representante\)](#)[Cadastro de Produto Acabado](#)[Cadastro de Tabela de Preços](#)[Cadastro de Pessoa \(Cliente\)](#)[Cadastro de Forma de Pagamento](#)

Pedido de Venda

No pedido de venda será formalizada a negociação, serão especificados os produtos e caso seja necessário, gerar a ordem de produção pelo pedido de venda. A partir do pedido de venda é possível fazer o faturamento.

Siga o fluxo

[Pedido de Venda](#)[Cadastro de Tabela de Preços](#)[Cadastro de Produto Acabado](#)[Lançamento de Produto no Estoque](#)[Cadastro de Matéria-prima](#)[Cadastro de Conta Corrente](#)[Cadastro de Pessoa
\(Cliente\)](#)[Cadastro de Forma de Pagamento](#)[Cadastro de Pessoa
\(Representante\)](#)

Pedido de Venda de Representante

Para visualizar o pedido de representante e efetuar o procedimento de Aprovação/Cancelamento de pedidos realizados na área do representante. Ao aprovar pedidos de vendas realizados pela área do representante, esse pedido de venda se transforma em um pedido comum no Dapic.

O que acontece após a aprovação de um pedido de venda de representante?

- O representante não poderá mais alterar o pedido.
- O pedido do representante será convertido para um pedido de venda comum.
- Você será redirecionado ao pedido aprovado.

Siga o fluxo

[Pedido de Venda de Representante](#)[Cadastro de Tabela de Preços](#)[Cadastro de Produto Acabado](#)[Lançamento de Produto em Estoque](#)[Cadastro de Matéria-prima](#)[Cadastro de Conta Corrente](#)[Cadastro de Pessoa
\(Cliente\)](#)[Cadastro de Forma de Pagamento](#)[Cadastro de Pessoa
\(Representante\)](#)

Conferência de Pedidos

Podrá realizar as conferências dos pedidos de venda através da leitura do código de barras ou RFID, para se assegurar de que todos os produtos do cliente estão separados corretamente. A conferência dos pedidos de venda é um processo opcional, ou seja, não é obrigatório que o pedido de venda passe pela conferência para ser faturado.

Pedido de Venda



Meta de Vendas

Criar e acompanhar as metas de vendas para representantes e vendedores fica muito fácil!

Siga o fluxo

Cadastro de Pessoa
(Funcionário e Representante)



Vendas PDV e/ou Fatura

Meta de Vendas



PDV



Cadastro de Pessoa
(Funcionários)



Fatura



Cadastro de Pessoa
(Representante)



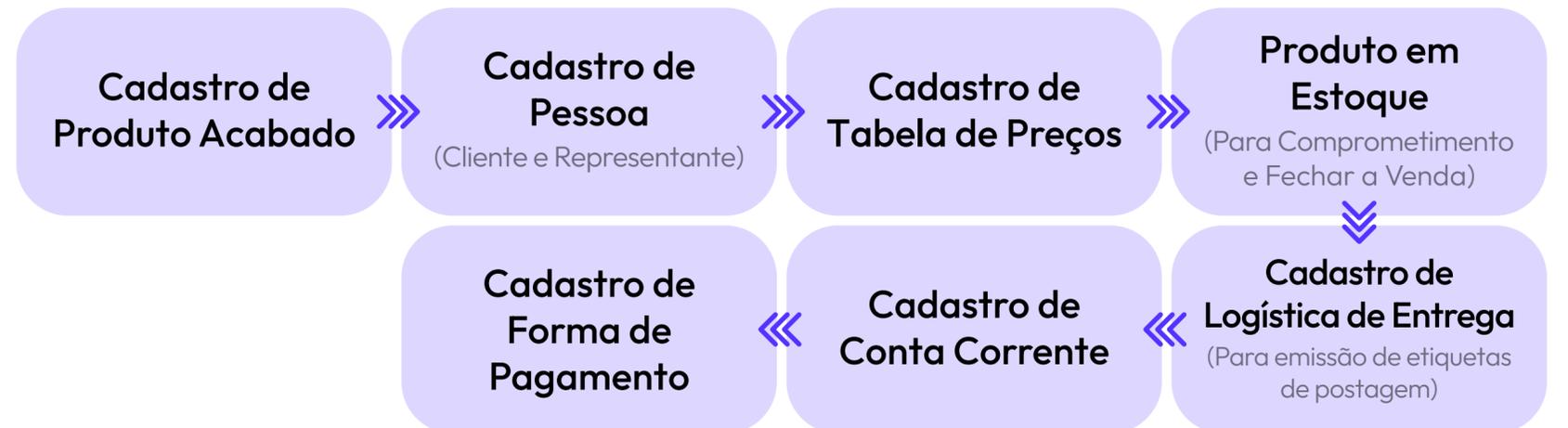
Fatura

Na fatura, poderá importar vendas do e-commerce, pedidos de venda e orçamentos. Criar faturas e acompanhar todas as faturas registradas no sistema. Ao fechar a fatura, os produtos terão suas saídas do estoque e você poderá importar a fatura para uma nota fiscal (NF-e).

As faturas podem se enquadrar em 3 tipos de status, sendo eles:

- **ABERTO:** Registradas, porém ainda não foram fechadas, ou seja, é possível realizar alterações (Apenas o cliente não pode ser alterado após a fatura ser salva).
- **FECHADO:** Registradas e que passaram pelo processo de fechamento.
- **CANCELADO:** Registradas, porém foram canceladas posteriormente (Não é possível realizar alterações ou reativar faturas canceladas).

Siga o fluxo

[Fatura](#)[Cadastro de Tabela de Preços](#)[Cadastro de Produto Acabado](#)[Lançamento de Produto no Estoque](#)[Cadastro de Pessoa
\(Cliente\)](#)[Cadastro de Logística de Entrega](#)[Cadastro de Pessoa
\(Representante\)](#)[Cadastro de Conta Corrente](#)[Cadastro de Pessoa
\(Transportadora\)](#)[Cadastro de Forma de Pagamento](#)

Consignado

Deixar os produtos com o cliente, caso seja comercializado é possível a partir do consignado gerar uma venda para o PDV ou Fatura ou retornar os produtos para o estoque.

Siga o fluxo



Cadastro de Pessoa
(Cliente)



Lançamento de Produto em Estoque



Cadastro de Produto Acabado



Consignado



Cadastro de Tabela de Preços



Devolução de Produtos

Se caso o cliente devolver produtos por defeito, troca de tamanho ou cores, o produto irá retornar para o estoque/armazenador que você escolher e poderá gerar uma conta do tipo crédito, para que esse crédito possa ser utilizado em uma nova compra, em uma conta que o cliente tenha em aberto ou ainda conseguirá devolver o valor ao cliente por meio de outras condições de pagamento.

Siga o fluxo

[Devolução de Produto](#)[Cadastro de Tabela de Preços](#)[Cadastro de Pessoa
\(Cliente\)](#)[Fatura](#)[Cadastro de Produto Acabado](#)[Armazenador de Estoque](#)

Efetuar Venda

Neste módulo, suas vendas são gerenciadas de forma eficiente. Isso inclui desde o registro da venda no ponto de venda (PDV) até operações como reforços de caixa, sangrias, retiradas e a emissão de documentos fiscais como NFC-e / NF-e de venda, garantindo um controle completo e integrado das operações de vendas.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Custos e Tabelas
(Criar Tabelas de Preços)



Produto Acabado



Cadastro Empresa
(Configurações fiscais NF-e/NFC-e / CF-e)



Produto Matéria-Prima



Cadastro Complementar
(Forma de pagamento)



Cadastro Pessoa
(Cliente)



Cadastro Complementar
(Caixa do PDV)



Cadastro Pessoa
(Funcionário)



PDV
(Efetuar venda)



Estoque
(Armazenador de Estoque)



É realmente uma excelente ideia contar com o auxílio de um contador ao preencher os dados fiscais.

A experiência desse profissional é um recurso importante para garantir que tudo seja tratado com precisão e conformidade. Sua orientação fará toda a diferença nessa tarefa!

Consulta de Vendas

Neste menu, você poderá visualizar todas as vendas realizadas nos caixas do PDV, emitir a NFC-e, NF-e ou cupom não fiscal, realizar o download dos XML das NFC-e e cancelar vendas feitas no PDV.

Siga o fluxo



PDV
(Efetuar venda)



PDV
(Consulta de vendas)



Nota Fiscal

Quais cadastros são necessários para a emissão de notas fiscais eletrônicas?

Siga o fluxo

[Cadastro Empresa](#)[Cadastro CFOP](#)[Cadastro de Pessoa](#)[Regra Fiscal](#)[Cadastro NCM](#)[Cadastro da Tabela de Preços](#)[Cadastro Produto](#)[Nota Fiscal](#)

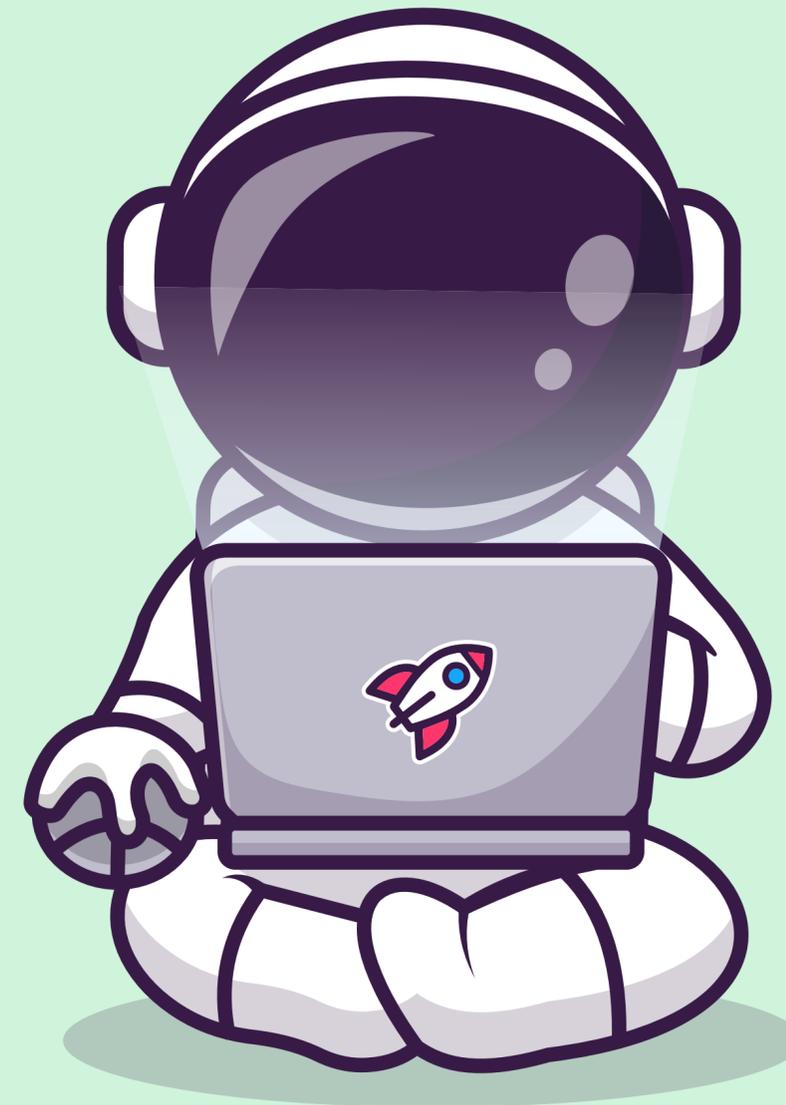
É altamente recomendável procurar assistência de um contador ao preencher as informações fiscais.

O conhecimento do contabilista pode ser extremamente valioso para garantir a precisão e conformidade nesse processo.

PRODUÇÃO

Dentro da estrutura da sua empresa, o módulo de produção assume um papel essencial ao garantir o controle eficiente de todo o processo produtivo.

Nesse espaço, você terá a capacidade de criar e gerenciar com facilidade as ordens de produção, além de supervisionar o fluxo de mão de obra externa, consultar as células de produção, baixar matéria-prima e monitorar o andamento detalhado de seus lotes em andamento.



Ordem de Produção

Neste menu, todas as ordens de produção registradas no sistema serão listadas. Elas podem ser geradas a partir de um pedido de venda, necessidade de produção ou diretamente no módulo Ordem de Produção.

As ordens de produção podem apresentar três tipos de status:

- Aguardando início:** Nenhuma produção do produto incluído na ordem foi iniciada.
-  **Em produção:** Um ou mais produtos estão em processo de produção.
-  **Finalizado:** Todos os produtos foram concluídos.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Cadastro Complementar
(Produção)



Produto Acabado



Produto Matéria-prima



Estoque
(Armacenador de estoque)



Como cadastrar uma ordem de produção



Como inserir produtos na ordem de produção



Como funciona os produtos kit no processo produtivo



Como excluir os produtos do kit na ordem de produção



Como separar os materiais na ordem de produção



Como controlar a produção



Como reverter um processo de produção



Como montar os kits após a finalização da produção



Saída para Mão de Obra

Além de editar saídas e acompanhar as mesmas, você também pode criar saídas sem vínculo com ordens de produção.

São organizados nesta opção todos os documentos de saída de produtos para células externas.

As saídas podem se enquadrar em três tipos de status:

Aberto: Produtos que foram enviados para uma facção, mas ainda não houve o retorno de nenhum produto.

 **Retorno parcial:** Quando apenas alguns produtos são retornados da facção, havendo produtos pendentes para retorno.

 **Retornado:** Quando todos os produtos enviados para a facção são retornados

Siga o fluxo



Cadastro Complementar (Produto) 

Produto Matéria-prima 

Cadastro Complementar (Produção) 

Cadastro Pessoa (Facção) 

Produto Acabado 

Saída para Mão de Obra 

Retorno da Mão de Obra

Além de editar retornos e acompanhar as mesmas, você também pode criar retornos.

Siga o fluxo



Retorno de Mão de Obra



Consulta de Produção

Neste menu podemos visualizar todos os produtos ou pedidos de venda que estão aguardando início de produção, em produção ou finalizados.

Siga o fluxo



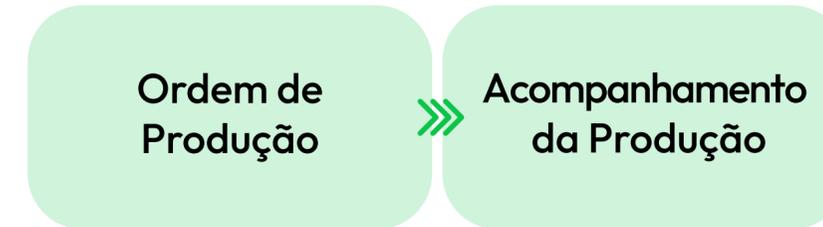
Consulta de Produção



Acompanhamento da Produção

Para acompanhar o andamento de uma ordem de produção e visualizar as operações finalizadas, em processo e não iniciadas.

Siga o fluxo



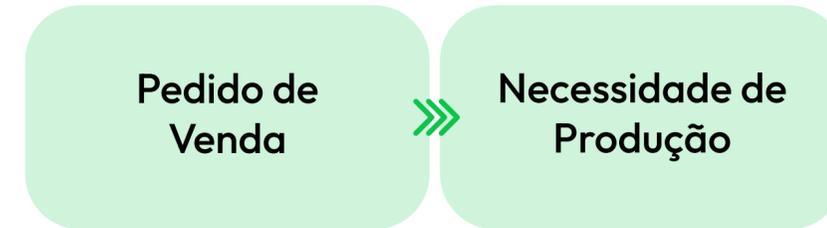
Acompanhamento de Produção



Necessidade de Produção

A função de "Necessidade de Produção" permite gerar ordens de produção com base em pedidos de venda, livremente ou por projeção. Com os filtros disponíveis, você pode identificar quais produtos precisam ser produzidos para atender à demanda dos pedidos.

Siga o fluxo

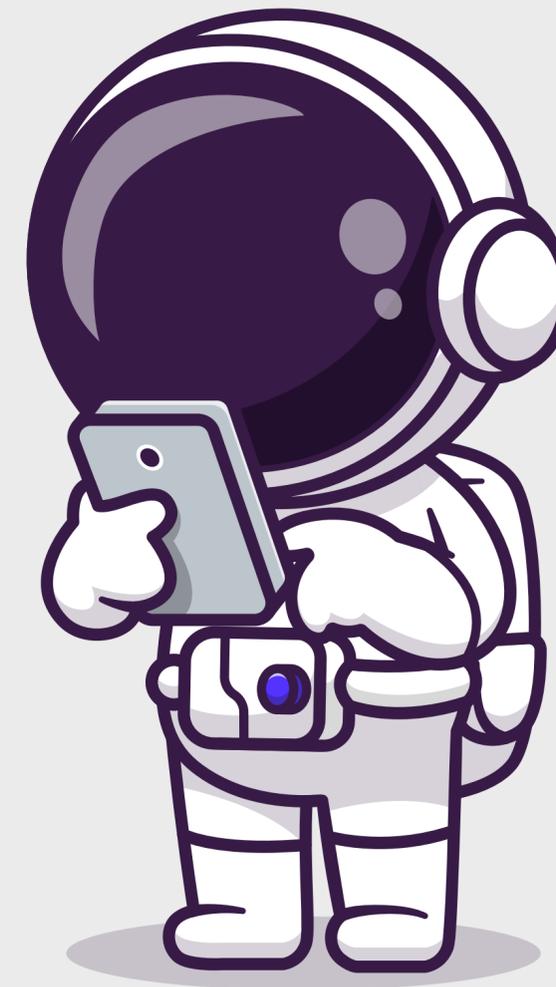


Necessidade de Produção



FINANCEIRO

No módulo financeiro do sistema, você poderá controlar pagamentos de facções (oficinas de mão de obra externa) e comissões, todas as contas a pagar, contas a receber, emitir boletos para seus clientes, e todas as movimentações das contas correntes da sua empresa.



Conta Corrente

Aqui você pode cadastrar as contas tipo caixa (cofres) e as contas bancárias da sua empresa.

A cada movimentação de baixa realizada em conta a pagar ou a receber, o sistema registra a movimentação na conta corrente que escolheu.

Conta corrente



Conta

Todo controle financeiro, desde contas a pagar e receber, realizaremos diretamente neste módulo.

Vale destacar que contas a receber originadas de suas vendas e contas a pagar originadas de compras são automaticamente registradas no módulo conta, um exemplo: se o cliente realiza um pagamento de valor de sinal em um pedido de venda, é preciso gerar o valor recebido como sinal na aba fechamento do pedido de venda.

Mesma tratativa segue para fatura, vendas no PDV e compras.

Lançamento de contas manuais, faz-se necessário apenas para contas a pagar não registradas automaticamente por outros módulos tais como: energia elétrica, aluguel, telefone, seguro do carro, convênio médico, etc.

Siga o fluxo



[Cadastro Complementar](#)
(Financeiro) 

[Conta corrente](#) 

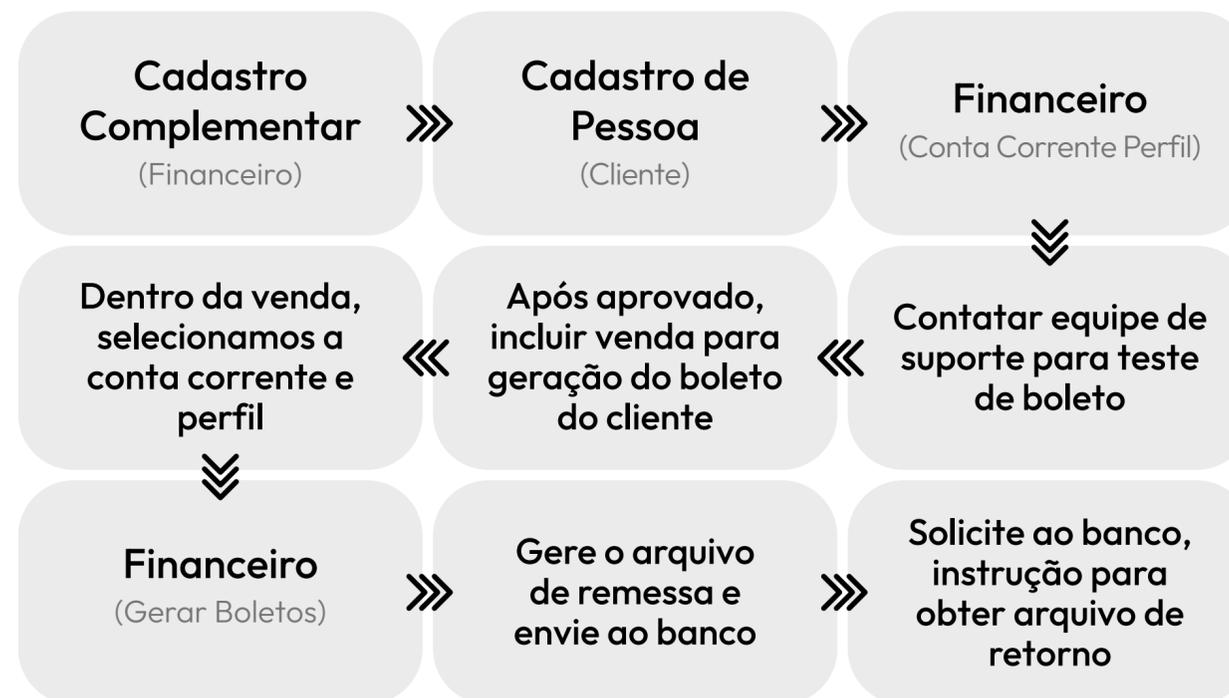
[Cadastros Pessoa](#) 

[Criação de conta](#) 

Gerar Boletos

Para gerar boletos com mais facilidade e agilidade, utilize este módulo para criação e acompanhamento das baixas.

Siga o fluxo



Antes de emitir boletos para os seus clientes, é fundamental configurar o perfil na sua conta corrente junto ao seu banco. Isso porque o banco fornecerá as informações necessárias para essa configuração. Após a conclusão dessa etapa, você estará apto a gerar um boleto de homologação. Esse procedimento permite que o seu banco avalie e aprove o boleto, assegurando que você possa, posteriormente, emitir boletos para os seus clientes com eficiência e total segurança.

Cadastro Complementar
(Financeiro)



Gerar boletos e arquivos e remessa



Conta corrente
(Perfil)



Processar retorno CNAB



Selecionar forma de pagamento como boleto, dentro da venda



Gerar Conta de Facção

Para criar a conta a pagar para a facção, utilizamos o módulo de gerar conta de facção. Todos os valores para gerar, serão trazidos de forma automática para este módulo, desde que vincule o produto na operação externa dentro da ordem de produção e informe os valores da operação em cada produto.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Produto)



Cadastros de Matéria-prima



Saída para mão de obra



Cadastro de Pessoa
(Facção)



Pedido de venda



Retorno da mão de obra externa



Cadastro Complementar
(Produção)



Criar ordem de produção



Gerar conta de facção



Cadastros de Produto



Incluir pedido de venda na ordem



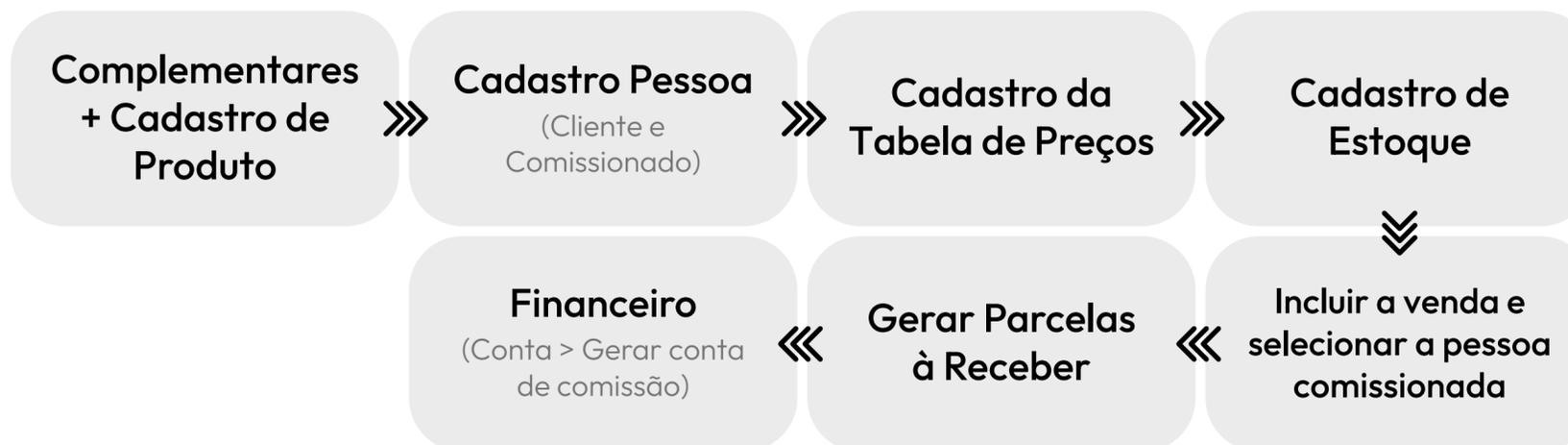
Gerar Conta de Comissão

Quando lidamos com comissões baseadas nas vendas, o processo de geração de contas a pagar para os representantes e/ou vendedores do PDV por exemplo, é essencialmente executado por meio deste módulo. É importante ressaltar que os valores são preenchidos automaticamente de acordo com o percentual de comissão atual registrado na venda correspondente. Caso seja necessária alguma alteração no percentual da comissão, essa edição deve ser realizada diretamente no pedido, fatura e cadastro do representante (no caso de representantes) e no cadastro do funcionário vendedor (no caso de vendas realizadas no PDV). Uma vez que os valores são extraídos desses módulos externos ao módulo financeiro, qualquer modificação deve ser feita no documento responsável pelo registro original.



Após a venda ser finalizada, não será possível alterar o percentual da comissão, porém é possível incluir uma comissão manualmente no módulo gerar conta de comissão.

Siga o fluxo



Complementares + cadastro de produto



Cadastro da Tabela de Preços



Cadastro de Pessoa
(Cliente)



Cadastro de Estoque



Cadastro de Pessoa
(Funcionário)



Faturamento



Cadastro de Pessoa
(Representante)



Gerar Conta de Comissão



Gerar Folhas de Pagamento

Importante destacar que as folhas de pagamento em nosso sistema, é de auxílio para geração das contas a pagar. Horas extras, descontos, entre outros débitos e acréscimos, precisam ser acrescentados diretamente na conta a pagar.

No cadastro do funcionário, devemos apenas informar o valor aproximado de recebimento mês. Realizando-se assim as edições para enquadrar o pagamento ao real do mês de competência. Para se trabalhar com este módulo, alguns cadastros obrigatórios antecedem-no.

Siga o fluxo



Cadastro Complementar
(Recursos Humanos) 

Cadastro Pessoa
(Funcionário) 

Cadastro Complementar
(Financeiro) 

Financeiro
(Gerar Folha de Pagamento) 



NÃO OOOO, NÃO ACABOU!

Este é apenas o começo de uma emocionante jornada em direção ao controle de processos, desenvolvimento, sucesso, parcerias e um crescimento abundante!

Estamos ansiosos para embarcar nessa jornada incrível junto com você!

WebPic[®]
Sempre Presente