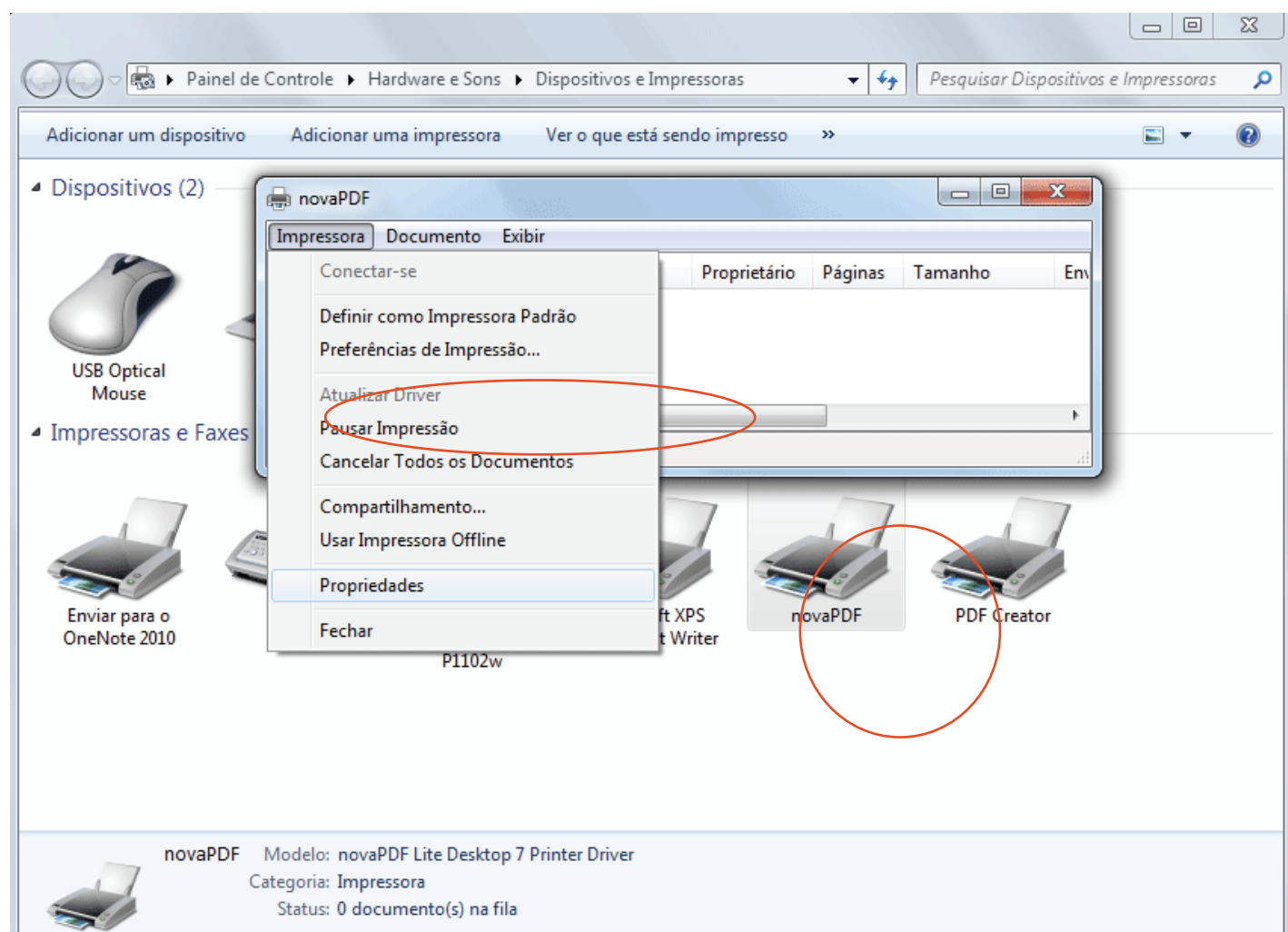




07 - Convertendo para PDF

1 Baixa e Instale o programa NOVAPDF

Entre em Impressoras - Selecione a nova impressora novaPDF - Botão direito do mouse e selecione PROPRIEDADE



Selecione Preferências

1 - Clique na aba SALVAR

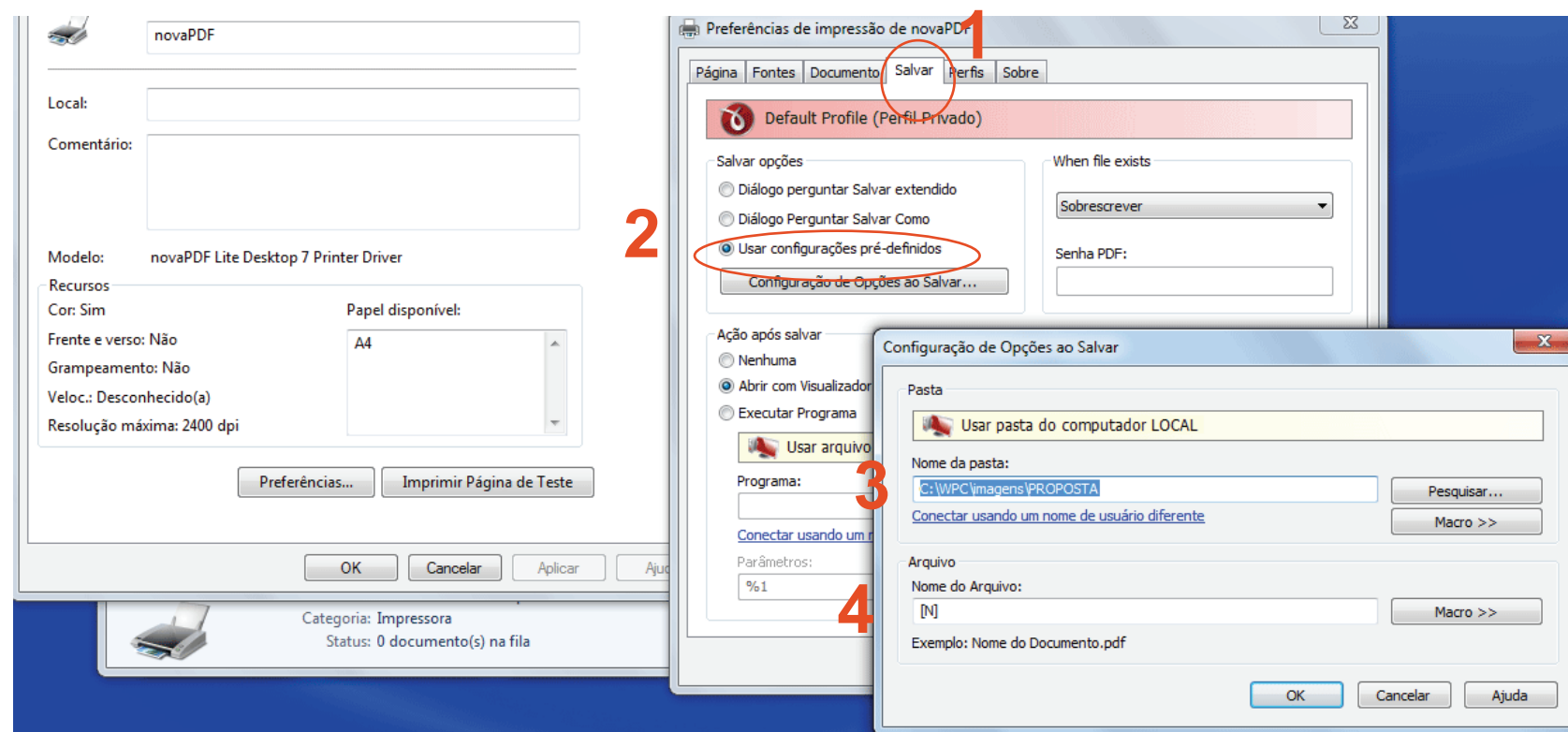
2 - Selecione - USAR CONFIGURAÇÕES PRE-DEFINIDOS

3 - Digite a pasta de salvar arquivos C:\WPC\IMAGENS

4 - Digite [N]

5 - Clique em OK e pronto, agora e salvar seu arquivos.

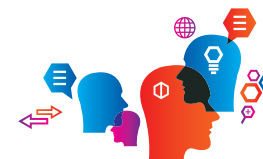
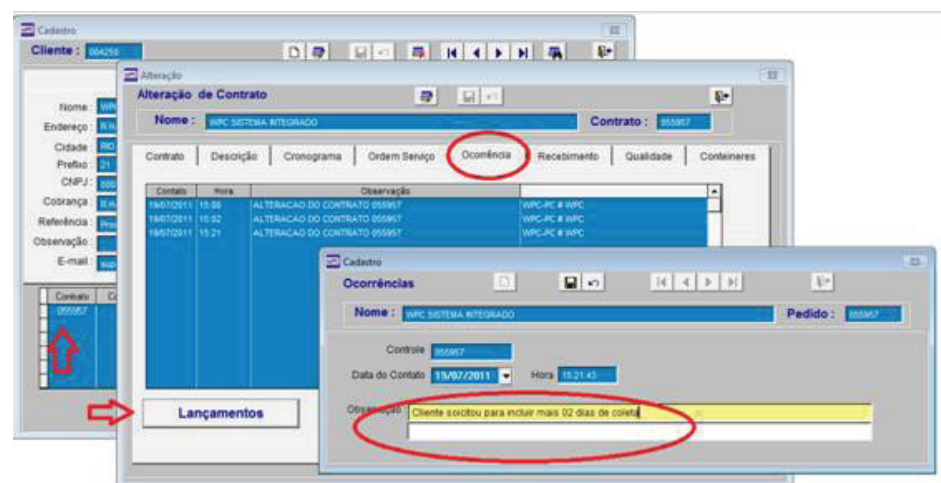
2





08 - Ocorrências

- 1 Todas as alterações, inclusões, exclusões do contrato ficam registrados na aba ocorrências. Podendo ser usada também para incluir outras informações do contrato.





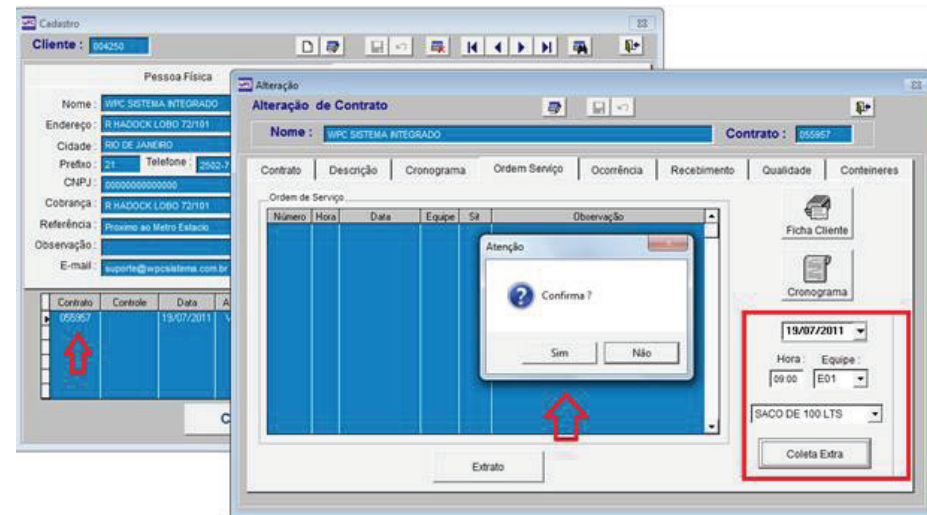
09 - Coleta Extra e Impressão de Ordem de Serviço

1

Duplo clique no número do contrato.

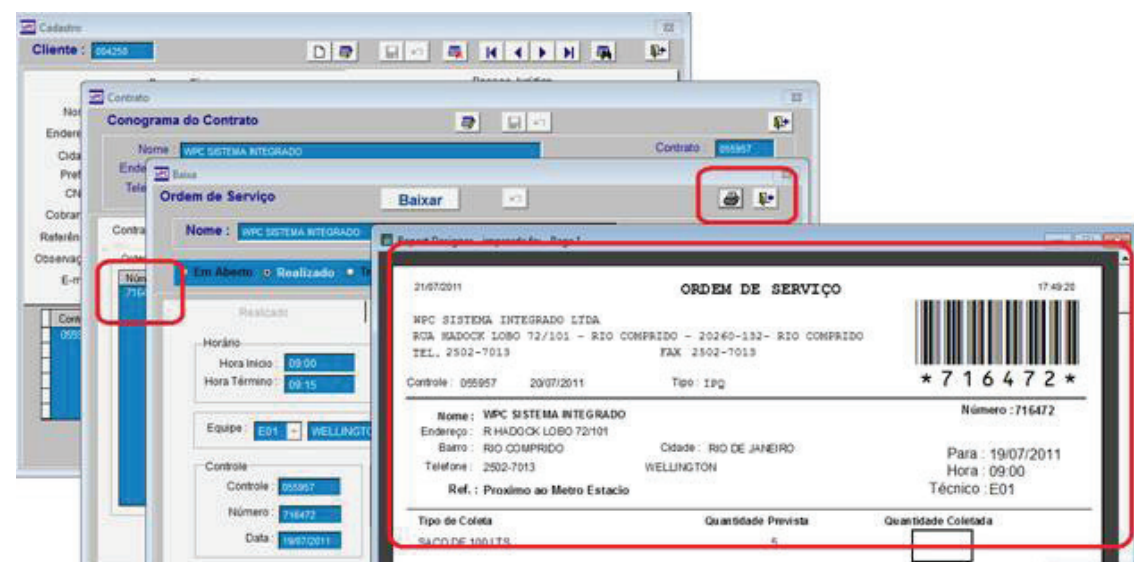
Selecione a aba ORDEM DE SERVIÇO

Selecione o dia da coleta, hora, equipe e tipo de coleta e clique no botão COLETA EXTRA.

**2**

Imprimindo Ordem de Serviço Extra

Clique sobre o numero da ORDEM DE SERVIÇO e IMPRIMIR





10 - Ficha de Cobrança

- 1** Ficha de cobrança com todos os recebimentos do cliente. So funcionário se tiver lançamento no contas a receber.

FICHA DE COBRANÇA

DADOS DO CLIENTE

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO
Endereço: R. HADOCK LOBO 72151
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
CEP: 20060-132
Telefone: 2542-7913 FAX: 2542-7913
E-mail: wpc@wpc.com.br

DADOS DO SERVIÇO

Data de Serviço: 20/07/2011
Valor: 10,5748
Pagamento: 20/07/2011
Valor de Pagamento: 10,5748
Observação: 100,00 R\$ - Cte

Retenções

IR: ☐ PIS/COFINS/CSLL: ☐

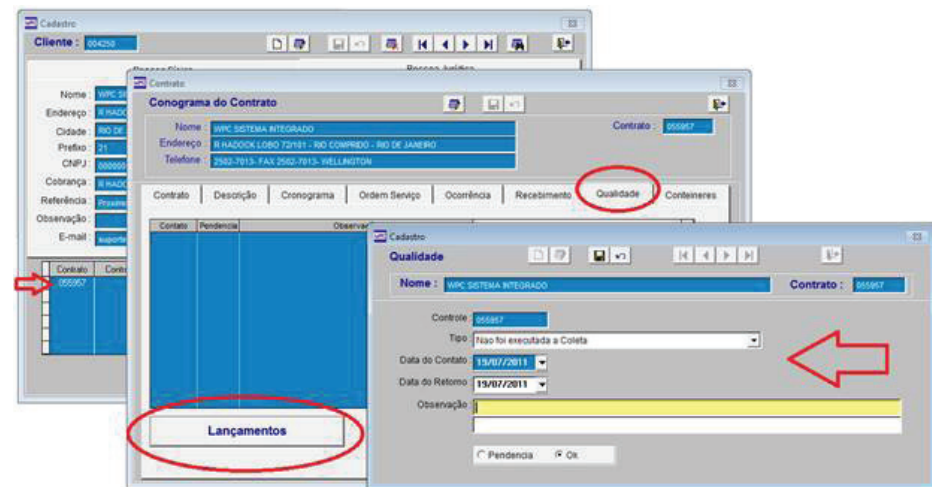
Ficha de Cobrança



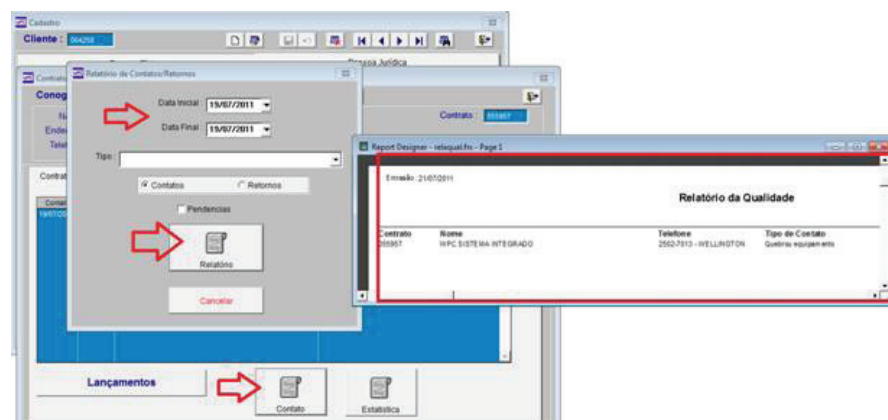


11 - Controle de Qualidade

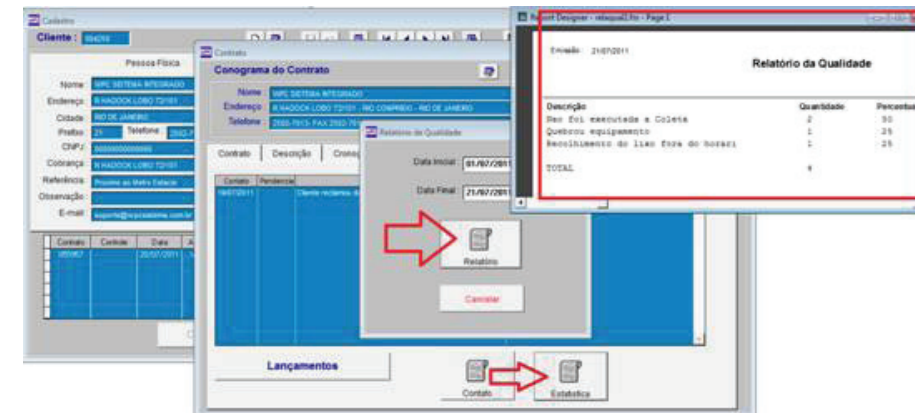
- 1 Duplo clique no numero do contrato, na aba QUALIDADE e lançamentos. Registre todas as ocorrências de reclamações do contrato.



- 2 Relatório de Controle de Qualidade



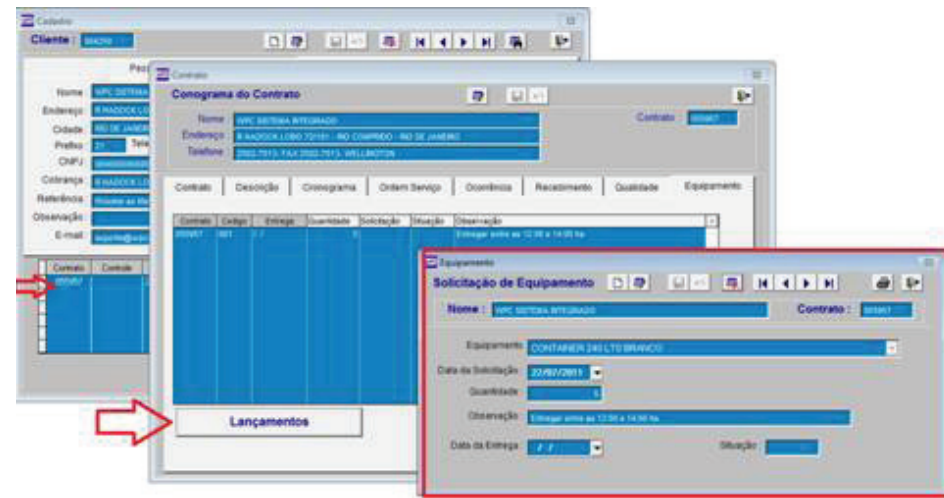
- 3 Estatística do Controle de Qualidade



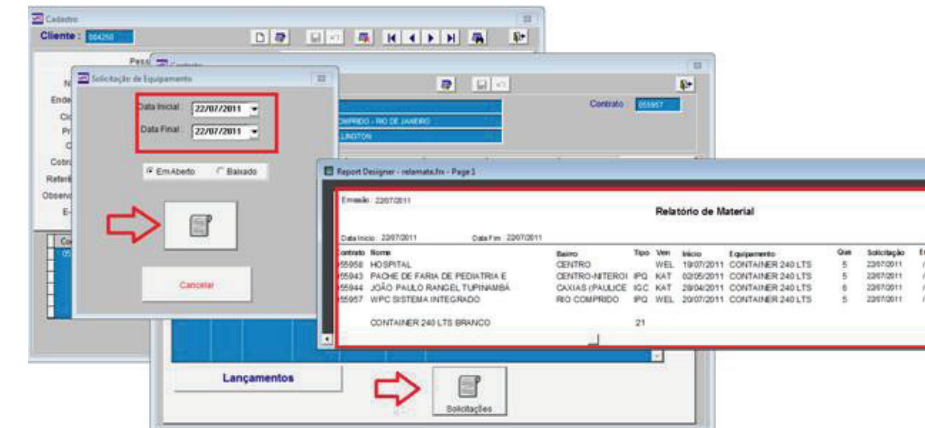


12 - Solicitação de Equipamento

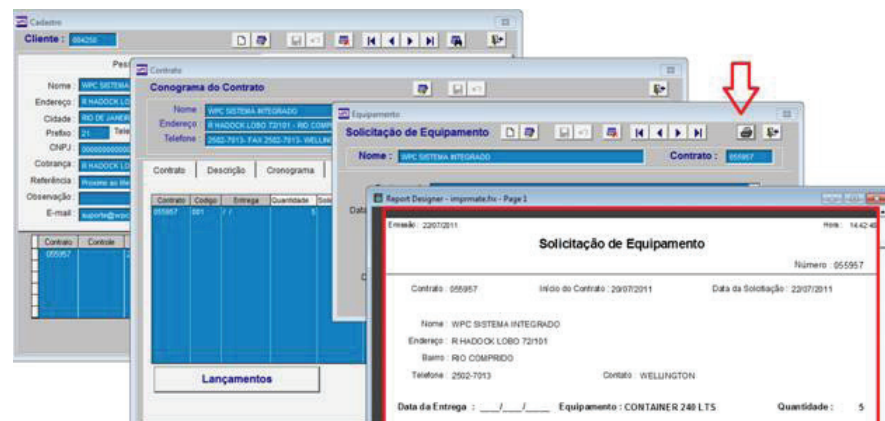
- 1 Clique em LANÇAMENTO e Novo. Selecione o tipo de Equipamento, data da solicitação e quantidade.



- 3 Relatório de Equipamento



- 2 Clique na IMPRESSORA e imprima o formulário de solicitação de container.





13 - Gerando Ordem de Serviço

1 OPERACIONAL

Entre no Operacional – Selecione no menu ORDEM DE SERVIÇO.

Selecione a Data e clique em GERAR ORDEM DE SERVIÇO.

Aguarde alguns minutos, pois o processo é um pouco demorado. O sistema verifica todos os contratos ativos, semanais, quinzenais e mensais.

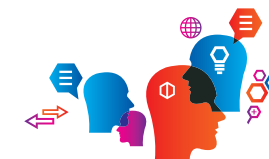
2 Imprimindo todas as ROTAS

Clique para IMPRIMIR ORDEM para imprimir todas as ROTAS, separadas por EQUIPE e ordenadas por HORA.

3 Imprimindo por Rota

4 Imprimindo apenas um única ORDEM DE SERVIÇO.

Selecione o numero da ORDEM e clique na IMPRESSORA.





14 - Coletas nos Feriados

- 1** Marque a opção FERIADO e o sistema apenas vai gerar ORDEM DE SERVIÇO marcados com coletas no feriado.

Data	Numero	Hora	Equipe	Situação	Contrato
22/07/2011	716479	00:00	E01		100512
22/07/2011	716484	00:00	E01		100658
22/07/2011	716509	00:00	E01		100644
22/07/2011	716530	00:00	E01		100673
22/07/2011	716532	00:00	E01		100669
22/07/2011	716533	00:00	E01		100672
22/07/2011	716547	00:00	E01		200911
22/07/2011	716549	00:00	E01		055333
22/07/2011	716550	00:00	E01		100732
22/07/2011	716551	00:00	E01		200663
22/07/2011	716571	00:00	E01		055391
22/07/2011	716572	00:00	E01		055392
22/07/2011	716574	00:00	E01		055395
22/07/2011	716596	00:00	E01		055638
22/07/2011	716599	00:00	E01		055727
22/07/2011	716600	00:00	E01		055736
22/07/2011	716614	00:00	E01		055830
22/07/2011	716616	00:00	E01		055833

- 3** Imprimindo todas as ROTAS
Clique para IMPRIMIR ORDEM para imprimir todas as ROTAS, separadas por EQUIPE e ordenadas por HORA.

ORDEN DE SERVIÇO

WPC SISTEMA INTEGRADO LTDA
RUA RODOCK LORO 72/101 - RIO COMPRIDO - 22240-132 - RIO COMPRIDO
CEL. 2502-7013 FAX. 2502-7013

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO Número: 716629
Endereço: RUA RODOCK LORO 72/101 Cidade: RIO DE JANEIRO Para: 22/07/2011
Bairro: RIO COMPRIDO Wellington Hora: 09:00
Telefone: 2502-7013 Ref.: Proximo ao Metro Estação Técnico: E01

Tipo de Coleta: SACO DE 100 LTS Quantidade Prevista: 5 Quantidade Coletada: 5
Observação: Proxima coleta será dia: 25/07/2011

Assinatura do Técnico: _____ Data: _____

- 2** Marcando Cliente com coletas no Feriado
Abra o contrato, clique em ALTERAR e MARQUE a opção COLETAR NO FERIADO.





15 - Trocando Rota

- 1** Trocando Rota
Selecione o Equipe Atual e selecione a nova equipe, clique em EXECUTAR.

Ordem de Serviço

Data: 22/07/2011 Sexta ☐ Feriado Equipe: I01

Gerar Ordem de Serviço

Contrato: [dropdown]

Trocar Equipe

Equipe Atual: I01

Trocar Para: I02

Executar

Imprimir Ordem

Conferência

Romaneio

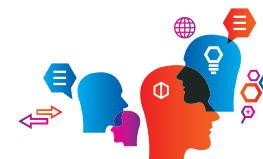
Total: 0

Contador: [dropdown]

Ordem: [dropdown]

Ajuste de Ordem

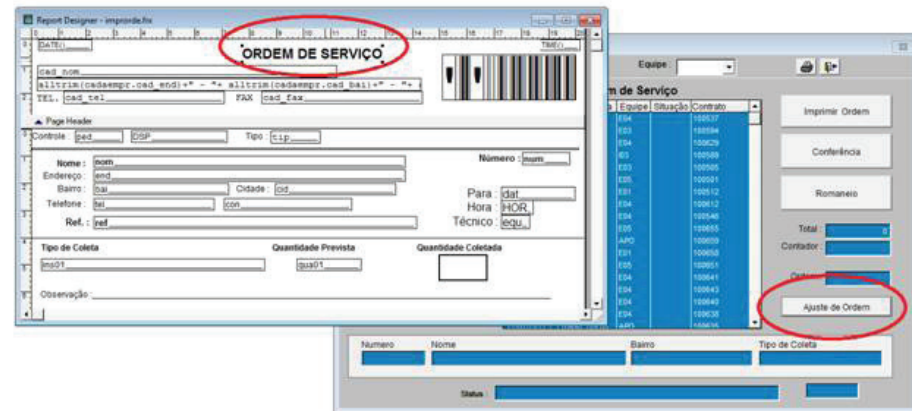
Data	Numero	Hora	Equipe	Situação	Contrato
22/07/2011	718508	09:00	I01		200108
22/07/2011	718510	09:00	I01		200388
22/07/2011	718511	09:00	I01		200434
22/07/2011	718513	09:00	I01		200583
22/07/2011	718514	09:00	I01		200732
22/07/2011	718515	09:00	I01		200724
22/07/2011	718516	09:00	I01		200707
22/07/2011	718520	09:00	I01		200623
22/07/2011	718521	09:00	I01		200639
22/07/2011	718522	09:00	I01		200533
22/07/2011	718523	09:00	I01		200627
22/07/2011	718524	09:00	I01		200134
22/07/2011	718525	09:00	I01		200129
22/07/2011	718526	09:00	I01		200372
22/07/2011	718527	09:00	I01		200468
22/07/2011	718529	09:00	I01		200117
22/07/2011	718536	00:00	I01		200900
22/07/2011	718537	00:00	I01		200888



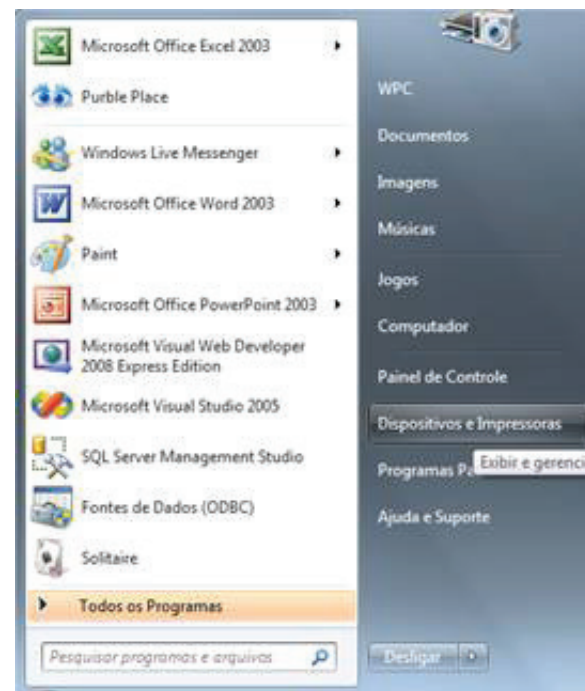


16 - Ajuste de Ordem de Serviço

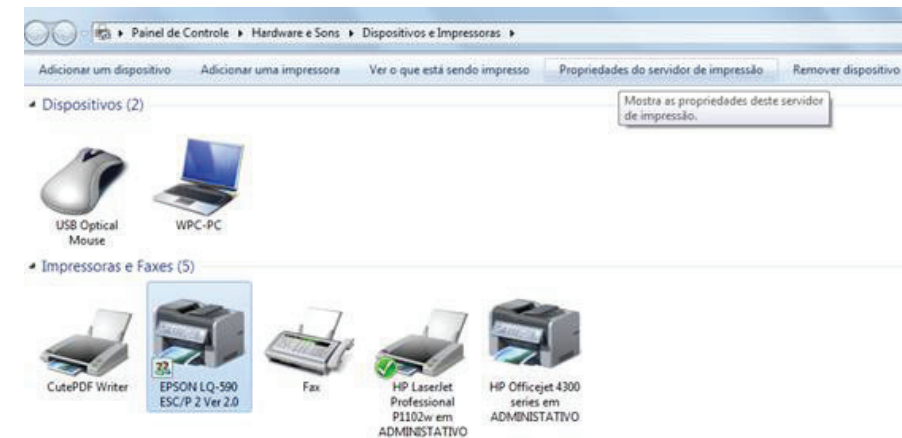
- 1 Clique em AJUSTE DE ORDEM e abra o formulário para ajustar as posições dos campos.



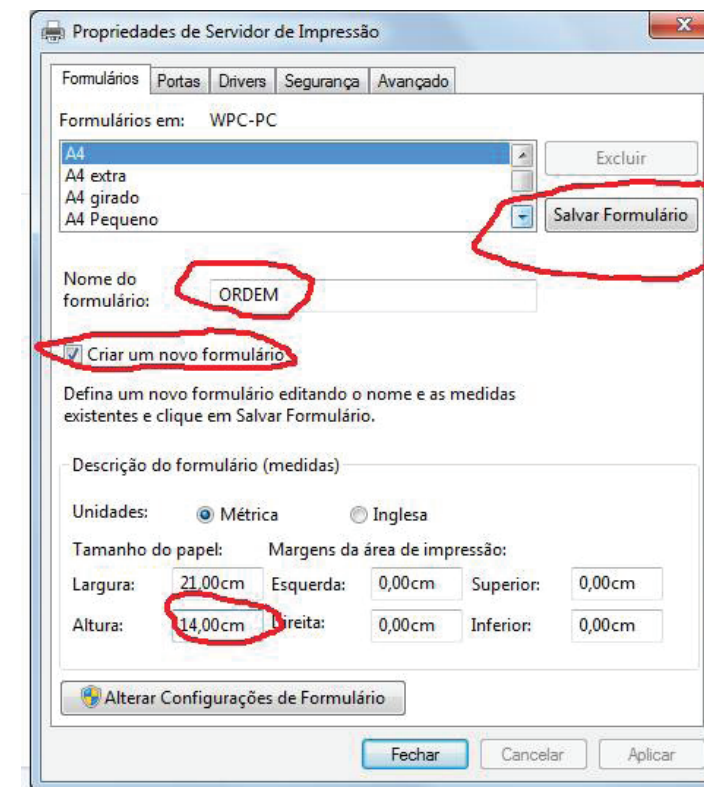
- 2 CRIANDO FORMULÁRIOS – ORDEM DE SERVIÇO
Selecione – DISPOSITIVOS E IMPRESSORAS



- 3 Selecione a impressora usada para imprimir e clique em PROPRIEDADES DO SERVIDOR DE IMPRESSÃO



- 4 Marque a opção : CRIAR UM NOVO FORMULARIO
Nome do Formulário : ORDEM
Tamanho do Papel : Largura 21,00 cm / Altura : 14,00 cm
Clique em SALVAR FORMULÁRIO





Criando Formulario Ordem de Serviço

- 1** OK, formulário salvo, agora vamos anexo o novo formulário a sua ORDEM DE SERVIÇO no sistema OPERACIONAL.
Entre no Operacional selecione ORDEM DE SERVIÇO – EMISSÃO

- 2** Digitação de Contrato
Clique em contrato, preencha o Atendente, Vendedor e Indicação e confirme a data do inicio do contrato.
Clique em SALVAR

- 3** Selecione PRINT SETUP

- 4** Selecione a impressora em NAME
Selecione o formulário criado ORDEM em SIZE.





17 - Relatório de Conferência

1 Digite a Data e a Rota e clique em CONFERÊNCIA

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: E01

Gerar Ordem de Serviço

Imprimir Ordem

Relatório de Conferência

Data Inicial: 25/07/2011 Data Final: 25/07/2011 Rota: E01

Tipo: Coletor

Conferência Romaneio Coletado Não Coletados

Cancelar

Conferência

Ajuste de Rota

Rota Semanal

Total: 462 Contador: 462 Ordem: 197

Ajuste de Ordem

Emissão: 25/07/2011

Relatório de Conferência

Data Início: 25/07/2011 Data Fim: 25/07/2011 Rota: E01

Página: 1

Hora	Bairro	Endereço	Nome	Sit	Numero	Tipo de Coleta	Previsto	Peso (kg)	Contrato
07:00	BARRA DA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716477	CONT 240 LTS	5	200	055727
07:00	ILHA DE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716488	CONT 1.2 LTS	1	150	055830
07:30	BARRA DA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716478	CONT 240 LTS	6	240	055736
07:45	BARRA DA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716414	CONT 240 LTS	2	80	100732
08:00	VILA VALQUEIRE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716490	SACO 100 LTS	12	600	055833
08:00	GARDENIA AZUL	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716504	SACO 100 LTS	10	500	055937
08:25	FREGUESIA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716436	CONT 240 LTS	2	80	055391
08:30	MADUREIRA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716463	SACO 100 LTS	8	400	055638
08:30	VILA DA PENHA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716495	CONT 240 LTS	2	80	055896
08:40	CAMPINHO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716439	CONT 240 LTS	2	80	055395
09:00	MADUREIRA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716499	SACO 100 LTS	3	150	055911
09:01	CORDOVIL	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716410	SACO 100 LTS	7	350	200911
09:10	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716395	CONT 240 LTS	2	80	100669
09:20	VICENTE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716314	CONT 240 LTS	1	40	100512
09:45	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716413	CONT 240 LTS	2	80	055333
09:45	REALENGO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716437	CONT 240 LTS	9	360	055392
09:50	CAMPO GRANDE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716494	SACO 100 LTS	7	350	055894
10:00	Realengo	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716319	SACO 100 LTS	3	150	100658
10:00	Barra	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716344	CONT 240 LTS	5	200	100644
10:00	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716393	CONT 1.2 LTS	2	300	100673
10:15	CAMPO GRANDE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR	716415	SACO 100 LTS	12	600	200663
							CONT 240 LTS	38	1.520
							CONT 1.2 LTS	3	450
							SACO 100 LTS	62	3.100
							Total (KG)		5.070

Total Listado: 26

2 Romaneio

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: E01

Gerar Ordem de Serviço

Imprimir Ordem

Relatório de Conferência

Data Inicial: 25/07/2011 Data Final: 25/07/2011 Rota: E01

Tipo: Coletor

Conferência Romaneio Coletado Não Coletados

Cancelar

Emissão: 25/07/2011

Romaneio de Rota

Data Início: 25/07/2011 Rota: E01

Página: 1

Ord	Nome	Endereço	Hora	Chegada	Equip	QTD	Km Chegada	Numero	Assinatura
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	07:00	---	CONT 240 LTS	---	---	716477	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	07:00	---	CONT 1.2 LTS	---	---	716488	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	07:30	---	CONT 240 LTS	---	---	716478	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	07:45	---	CONT 240 LTS	---	---	716414	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:00	---	SACO 100 LTS	---	---	716490	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:00	---	SACO 100 LTS	---	---	716504	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:25	---	CONT 240 LTS	---	---	716436	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:30	---	SACO 100 LTS	---	---	716463	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:30	---	CONT 240 LTS	---	---	716495	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	08:40	---	CONT 240 LTS	---	---	716439	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:00	---	SACO 100 LTS	---	---	716499	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:01	---	SACO 100 LTS	---	---	716410	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:10	---	CONT 240 LTS	---	---	716395	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:20	---	CONT 240 LTS	---	---	716314	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:45	---	CONT 240 LTS	---	---	716413	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:45	---	CONT 240 LTS	---	---	716437	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	09:50	---	SACO 100 LTS	---	---	716494	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	10:00	---	SACO 100 LTS	---	---	716319	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	10:00	---	CONT 240 LTS	---	---	716344	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	10:00	---	CONT 1.2 LTS	---	---	716393	---
---	WPC SISTE MA INTEGRADO	RUA HADOCK LOBO 72/101	10:15	---	SACO 100 LTS	---	---	716415	---

Total Listado: 21





Relatório de Coletados

1 Relatório Coletados

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: [Selecione]

Gerar Ordem

Contrato

Trocar Rota

Rota Atual: [Selecione]

Trocar Para: [Selecione]

Executar

Relatório de Conferência

Data Inicial: 02/05/2011

Data Final: 02/05/2011

Rota: E01

Tipo: [Selecione]

Coletor: [Selecione]

Conferência

Romaneio

Coletado

Não Coletados

Cancelar

Numero

Status: [Selecione]

Ajuste de Ordem

Emissão: 25/07/2011

Relatório de Conferência

Data Início: 02/05/2011 Data Fim: 02/05/2011 Rota: E01

Hora: 17:43:55

Página: 1

Hora	Hora da Coleta	Nome	Sit	Numero	Tipo de Coleta	Previsto	Peso (kg)	Coletado	Peso (kg)	Contrato
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714752	SACO 100 LTS	6	300	75	3.750	055624
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714768	CONT 240 LTS	5	200	16	640	055727
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714769	CONT 240 LTS	6	240	12	480	055736
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714788	SACO 100 LTS	12	600	6	300	055833
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714796	SACO 100 LTS	7	350	3	150	055894
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714797	CONT 240 LTS	2	80	3	120	055896
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714799	SACO 100 LTS	3	150	2	100	055911
		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714805	SACO 100 LTS	10	500	7	350	055937
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714709	CONT 240 LTS	2	80	4	160	055391
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714710	CONT 240 LTS	9	360	7	280	055392
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714712	CONT 240 LTS	2	80	2	80	055395
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714730	CONT 240 LTS	4	160	5	200	055476
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714753	SACO 100 LTS	8	400			055638
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714809	CONT 240 LTS	1	40	1	40	100512
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714840	CONT 240 LTS	5	200	13	520	100644
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714842	SACO 100 LTS	3	150	8	400	100658
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714845	CONT 240 LTS	3	120	10	400	100664
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714846	CONT 240 LTS	2	80			100669
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714847	CONT 1.2 LTS	2	300	1	150	100673
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714856	CONT 240 LTS	2	80	14	560	100732
00:00		WPC SISTEMA INTEGRADO	EGR R	714912	SACO 100 LTS	7	350	7	350	200911
		CONT 240 LTS				43	1.720	87	3.480	
		CONT 1.2 LTS				2	300	1	150	
		SACO 100 LTS				56	2.800	108	5.400	
							4.820			

Total Listado: 26

2 Relatório de Não Coletados

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: [Selecione]

Gerar Ordem

Contrato

Trocar Rota

Rota Atual: [Selecione]

Trocar Para: [Selecione]

Executar

Relatório de Conferência

Data Inicial: 02/05/2011

Data Final: 02/05/2011

Rota: E01

Tipo: [Selecione]

Coletor: [Selecione]

Conferência

Romaneio

Coletado

Não Coletados

Cancelar

Numero

Status: [Selecione]

Ajuste de Ordem

Emissão: 25/07/2011

Relatório de Coletados

Data Início: 02/05/2011 Data Fim: 02/05/2011

Hora: 17:45:59

Página: 1

Contrato	Hora	Nome	Bairro	Rota	Sit	Numero	Tipo de Coleta	Previsto	Valor	Observação
055333	00:00	WPC SISTEMA INTEGRADO	Campo Grande	E01		714686	CONT 240 LTS	2	32.78	
055830		WPC SISTEMA INTEGRADO	ILHA DE GUARATI	E01		714786	CONT 1.2 LTS	1	40.00	
200663	00:00	WPC SISTEMA INTEGRADO	CAMPO GRANDE	E01		714876	SACO 100 LTS	12	46.44	
							CONT 240 LTS	2	32.78	
							CONT 1.2 LTS	1	40.00	
							SACO 100 LTS	12	46.44	
							TOTAL		119.22	

Total Listado: 8

3 Ajuste de Rota

Selecione o botão AJUSTE DE ROTA e selecione a data e a equipe.

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: [Selecione]

Gerar Ordem de Serviço

Contrato

Trocar Rota

Rota Atual: [Selecione]

Trocar Para: [Selecione]

Executar

Ajuste de Rota

Data Inicial: 25/07/2011

Equipe: E01

Relatório

Cancelar

Numero

Nome

Status: [Selecione]

Ajuste de Ordem





Rota Semanal

1 Relatório Coletados

Ordem de Serviço

Data: 25/07/2011 Segunda Feriado Rota: [Selecione]

Ordem de Serviço

Data	Numero	Hora	Equipe	Situação	Contrato
25/07/2011	716308	09:00	102		200316
25/07/2011	716309	10:00	F04		100537
					100594
					100629
					100589
					100501
					100512
					100612
					100546
					100655
					100659
					100658
					100641
					100643
					100640
					100638
					100635
					100628

Gerar Ordem de Serviço

Contrato: [Selecione]

Trocar Rota

Rota Atual: [Selecione]

Trocar Para: [Selecione]

Executar

Rota Semanal

Data Inicial: 25/07/2011

Data Final: 01/08/2011

Equipe: E01

Relatório

Cancelar

Imprimir Ordem

Conferência

Ajuste de Rota

Rota Semanal

Total: 0

Contador: [Selecione]

Ordem: [Selecione]

Tipo de Coleta: [Selecione]

Ajuste de Ordem

Emissão: 25/07/2011

ROTA SEMANAL

Data Início: 25/07/2011 Data Fim: 01/08/2011 Rota: [Selecione] Página: 17:20:48

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Bairro	Endereço	Nome	Contrato
07:00	07:00	07:00	07:00	07:00	-	-	BARRA DA TIJUCA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG TER QUA QUI SEX 055727
07:00	-	07:00	-	07:00	-	-	ILHA DE GUARATIBA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055830
07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	07:30	BARRA DA TIJUCA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	DOM SEG TER QUA QUI 055736
07:45	07:45	07:45	07:45	07:45	-	-	BARRA DA TIJUCA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG TER QUA QUI SEX 100732
08:00	-	08:00	-	08:00	-	-	VILA VALQUEIRE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055833
-	08:00	-	08:00	-	08:00	-	PECHINCA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	TER QUI SAB 055835
08:00	-	08:00	-	08:00	-	-	GARDENIA AZUL	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055937
08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	-	FREGUESIA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG TER QUA QUI SEX 055391
08:30	-	08:30	-	08:30	-	-	MADUREIRA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055638
08:30	-	-	08:30	-	08:30	-	VILA DA PENHA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUI SAB 055896
08:40	-	08:40	-	08:40	-	-	CAMPINHO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055395
09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	-	MADUREIRA	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG TER QUA QUI SEX 055911
09:01	-	09:01	-	09:01	-	-	COROVIL	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 200911
09:10	-	09:10	-	09:10	-	-	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 100669
-	09:15	-	-	09:15	-	-	Penha Circular	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	TER SEX 100672
09:20	-	-	-	09:20	-	-	MICENTE CARVALHO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG SEX 100512
-	09:30	-	09:30	-	09:30	-	REALENGO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	TER QUI SAB 100727
09:45	-	09:45	-	09:45	-	-	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055333
09:45	-	09:45	-	09:45	-	-	REALENGO	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055392
09:50	-	09:50	-	09:50	-	-	CAMPO GRANDE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 055894
10:00	-	-	-	10:00	-	-	Realengo	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG SEX 100658
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	-	Barra	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG TER QUA QUI SEX 100644
10:00	-	-	-	10:00	-	-	Campo Grande	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG SEX 100673
10:15	-	10:15	-	10:15	-	-	CAMPO GRANDE	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	SEG QUA SEX 200663
-	12:00	-	12:00	-	-	-	Penha	RUA HADOCK LOBO 72/101	WPC SISTEMA INTEGRADO	TER QUI 100591





18 - Baixando Ordem de Serviço

1 Digite o Numero da OS.

3

Transferidas

Digite o numero, selecione TRANSFERIDO, digite a data da transferência e o motivo.

4

Cancelando

Digite o numero, selecione CANCELADO, digite o motivo.

2

Realizada

Digite a hora de inicio e o termino, digite a quantidade, confirme a rota e os nomes dos coletores. Clique em OK na mensagem que aparecerá toda vez que a quantidade coletada for diferente do previsto.

5

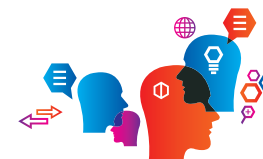
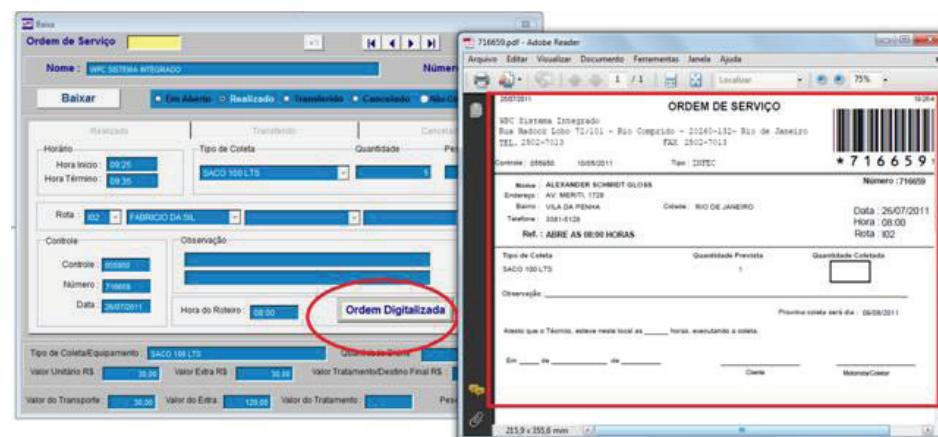
Baixa de Ordem de Serviço com mais de 02 tipos de coleta





19 - Ordem Digitalizadas

- 1 Digitalize as ordens de serviço, salvando sempre em PDF com o numero 716659.
Crie uma nova pasta dentro do sistema ficando assim
\\WPC\IMAGENS\ORDEM.





20 - Cadastro - Operacional

1 Controle de Veiculo

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Cadastro de Motorista

Cadastro

Controle de Veículos

Dados do Veículo

Código: 091 Veículo: VW 290 Placa: PLM 9999

Ano: 2011 Cor: BRANCO Grupo: CAMINHÃO

Combustível: Diesel Mês do IPVA: 03 Mês da Vistoria:

Intervalo: 10000 Média de Kilometragem: 5,0

Troca de Óleo

Última Troca: 24/07/2011 Km: 4554 Km após Troca: 1348

Liberação de Veículo	Liberação de Abastecimento	Abastecimento	Manutenção	Troca de Óleo							
Controle	Saida	Hora	Chegada	Hora	Mot	Roteiro	Km Saida	Km Chegada	Aterro	Peso	
008228	24/07/2011	01:28	24/07/2011	19:59	01	E01		5678	5900	CTR - NOVA IGUAÇU	5678

Última Saida: 24/07/2011 Km: 5900

Aterro

2 Cadastro de Motoristas

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Controle de Veículo

Cadastro de Motorista

Cadastro

Motorista

Código: 01

Nome: EDUARDO - D

Vencimento da Habilitação: 23/04/2014 Categoria da Habilitação: D

3 Cadastro de Coletor

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Coletor

Rota

Aterro

Funcionários

Cadastro

Rota

Código: 01

Coletores: JOSE RIBAMAR

4 Cadastro de Aterro

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Coletor

Rota

Aterro

Funcionários

Cadastro

Aterros

Nome: CTR - NOVA IGUAÇU

Endereço:

Bairro: Cidade:

Telefone: Contato:

E-mail:

Valor:

Observação:

5 Cadastro de Funcionários

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Coletor

Rota

Aterro

Funcionários

Cadastro

Funcionários

Código: 001 Nome: EDUARDO MARGUES DE SANTANA

Cargo: MOTORISTA Data de Admissão: / /

Endereço: Bairro:

Cidade: Cep: Telefone:

Documento

Identidade: CPF: Carteira de Trabalho:

Data de Nascimento: / /

Medidas

Calça: Sapato: Camisa:

Família

Nome do Conjuge: Data de Nascimento: / /

Filhos: Data de Nascimento: / /

6 Estoque - Equipamentos

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Equipamento

Fornecedores

Estoque

Código: 001

Material: CONTAINER 240 LTS BRANCO

Estoque: 132 Unidade: UNI Estoque Mínimo: 50

Fornecedor

Controle	Código	Data	Quantidade	Fornecedor
----------	--------	------	------------	------------

Reposição

Relatório

Controle	Material	Data	Quantidade	Situação
----------	----------	------	------------	----------

Retirada

Relatório





21 - Controle de Veículo

1 Cadastre os veículos

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Cadastro de Motorista

Cadastro

Controle de Veículos

Dados do Veículo

Código: C01 Veículo: VW 290 Placa: PLM 9909

Ano: 2011 Cor: BRANCO Grupo: CAMINHÃO

Combustível: Diesel Intervalo: 10000 Média de Velocidade: 5,0

Troca de Óleo

Última Troca: 24/07/2011 Km: 4554 Km após Troca: 1346

Liberação de Veículo	Liberação de Abastecimento	Abastecimento	Manutenção	Troca de Óleo							
Controle	Saida	Horas	Chegada	Horas	Mot	Roteiro	KM Saida	KM Chegada	Aterro	Peso	
008230	24/07/2011	01:29	24/07/2011	19:59	01	E01		5678	5900	CTR - NOVA IGUAÇU	5678

Lançamentos Relatário

Última Saída: 24/07/2011 Km: 5900 Aterro

2 Cadastro de Motoristas

Ordem de Serviço | Veículos | Cadastro | Estoque | Utilitário | Sair

Controle de Veículo

Cadastro de Motorista

Cadastro

Motorista

Código: 01

Nome: EDUARDO - D

Vencimento da Habilitação: 23/04/2014 Categoria da Habilitação: 0

3 Liberação de Veículo

Controle de Veículos

Dados do Veículo

Código: C01 Veículo: VW 290 Placa: PLM 9909

Ano: 2011 Cor: BRANCO Grupo: CAMINHÃO

Combustível: Diesel Intervalo: 10000 Média de Velocidade: 5,0

Troca de Óleo

Última Troca: 24/07/2011 Km: 4554 Km após Troca: 1346

Liberação de Veículo

Veículo: VW 290 Código: C01

Dados da Saída

Controle: 008230

Data: 25/07/2011 Hora: 18:07

Motorista: EDUARDO - D

Rota: E01

Aterro: CTR - NOVA IGUAÇU

Dados da Chegada

Data: / / Hora da Chegada: / /

Km Saida: / Km Chegada: /

Ocorrência: /

Pesagem: / km Percorrida: 0

Imprimindo Liberação

Controle de Veículos

Dados do Veículo

Código: C01 Veículo: VW 290 Placa: PLM 9909

Ano: 2011 Cor: BRANCO Grupo: CAMINHÃO

Combustível: Diesel Intervalo: 10000 Média de Velocidade: 5,0

Troca de Óleo

Última Troca: 24/07/2011 Km: 4554 Km após Troca: 1346

Liberação de Veículo

Veículo: VW 290 Código: C01

Dados da Saída

Controle: 008230

Data: 25/07/2011 Hora: 18:07

Motorista: EDUARDO - D

Rota: E01

Aterro: CTR - NOVA IGUAÇU

Dados da Chegada

Data: / / Hora da Chegada: / /

Km Saida: / Km Chegada: /

Ocorrência: /

Pesagem: / km Percorrida: /

Report Designer - imprveic.htm - Page 1

WPC Sistema Integrado
Rua Haddock Lobo 721/01 - Rio Comprido - 20260-132 - Rio de Janeiro
2542-7913

25/07/2011 18:00:37

Liberação de Veículo

Número: 008230

Data: 25/07/2011 Motorista: 01 TIPO RESÍDUO: Orgânico

Placa: PLM 9909 Veículo: VW 290 Industrial

Entulho/Galhada Infectante

Carimbo e Assinatura do Motorista

Data da Saída: / / Hora da Saída: / / Data da Chegada: / /

Km Saida: / Km Chegada: /





Controle de Veículo

1 Baixando Liberação

Liberação de Veículo

Veículo: VW 290 PLM 0909 Código: C01

Dados da Saída:
Controle: 008230
Data: 25/07/2011 Hora: 18:07
Motorista: EDUARDO - D
Rota: E01
Aterro: CTR - NOVA IGUAÇU

BAIXA

Dados da Chegada:
Data: 25/07/2011 Hora da Chegada: 18:09:
Km Saída: 5678 Km Chegada: 5980
Ocorrência: Quebra do Retrovisor direito
Pesagem: 5.678 km Percorrida: 302

2 Relatório de Liberação e Pesagem

Relatório de Liberação

Data Inicial: 25/07/2011 Data Final: 25/07/2011

Número	Veículo	Placa	Saída	Hora	KM	Chegada	Hora	KM	KM Total	Rota	Motorista	Aterro	Peso
008230	VW 290	PLM 0909	25/07/2011	18:07	5.678	25/07/2011	18:09	5.980	302	E01	EDUARDO - D	CTR - NOVA IGUAÇU	5.678
Total por Veículo: VW 290 5.678													
Total por Aterro: CTR - NOVA IGUAÇU 5.678													

Relatório

3 Liberação de Abastecimento

Liberação de Abastecimento

Veículo: VW 290 PLM 0909 Código: C01

Dados da Saída:
Controle: 001771
Data: 25/07/2011 Hora: 18:41:
Motorista: EDUARDO - D

BAIXA

Situação:

Imprimindo Liberação

Relatório de Liberação de Abastecimento

Data Inicial: 25/07/2011 Data Final: 25/07/2011

Número	Veículo	Placa	Data	Hora	Motorista
001771	VW 290	PLM 0909	25/07/2011	18:41	01

Relatório

Relatório de Liberação de Abastecimento

Data Inicial: 25/07/2011 Data Final: 25/07/2011

Número	Veículo	Placa	Data	Hora	Motorista
001771	VW 290	PLM 0909	25/07/2011	18:41	01

Relatório





Controle de Veículo

1

Abastecimento

Selecione a Aba ABASTECIMENTO e clique em LANÇAMENTOS

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Abastecimento' tab selected. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Abastecimento' window.

3

Manutenção

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Manutenção' tab selected. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Manutenção' window.

Solicitação de Manutenção

Solicitação de Manutenção

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Relatório de Manutenção' window open. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Relatório de Manutenção' window.

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Solicitação de Manutenção' window open. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Solicitação de Manutenção' window.

2

Relatório de Abastecimentos

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Relatório de Abastecimento' window open. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Relatório de Abastecimento' window.

3

Troca de Oleo

The screenshot shows the 'Controle de Veículos' application with the 'Troca de Oleo' window open. A red arrow points to the 'LANÇAMENTOS' button at the bottom left of the 'Troca de Oleo' window.





22 - Faturamento

- 1** Entre no sistema do Faturamento
Selecione FATURAMENTO, FATURAMENTO
Selecione a data do Faturamento do contrato
Selecione o numero do contrato e clique em EXTRATO.

- 2** O Extrato do cliente depende da forma de COBRANÇA DA COLETA.

- 3** Forma de Cobrança das Coletas
1 – Apenas coletado e Mínimo Mensal

Extrato do Cliente

WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA HADOCK LOBO 72/101
10 286.306/0001-00

Número:	055333	Faturamento:	01/05/2011	Vencimento:	10/05/2011	Mínimo Mensal Contratual R\$:	393,57
Quantidade Mínimo Mensal Contratual:	24	Quantidade Mínimo Diário:	2	Tipo de Contrato:	EGR		
Tipo de Coleta	Quantidade	Custo Unit R\$	Custo Extra R\$				
CONT 240 LTS	2	16,39	16,39				
Data	Ord Serv	Mínimo/Coletado	Extra	Total Coletado	Valor Extra	Valor Diário	
01/04/2011	709873	0	0	0	0,00	0,00	
04/04/2011	710147	2	0	2	0,00	32,78	
06/04/2011	710673	2	0	2	0,00	32,78	
08/04/2011	711075	0	0	0	0,00	0,00	
11/04/2011	711316	1	0	1	0,00	16,39	
13/04/2011	711811	1	0	1	0,00	16,39	
15/04/2011	712219	2	0	2	0,00	32,78	
18/04/2011	712499	0	0	0	0,00	0,00	
20/04/2011	713013	2	0	2	0,00	32,78	
22/04/2011	713333	0	0	0	0,00	0,00	
25/04/2011	713745	2	0	2	0,00	32,78	
27/04/2011	714119	0	0	0	0,00	0,00	
29/04/2011	714416	2	0	2	0,00	32,78	
Total:		26	0	14	0,00	229,46	

Base de Cálculo - R\$:	393,57
Valor Extra - R\$:	
tratamento/Destino Final R\$:	
Sub-Total R\$:	393,57
ISS R\$:	19,67
Total - R\$:	413,24





Faturamento

1 Mínimo Diário e Mínimo Mensal

Contrato

Conograma do Contrato

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO Contrato: 055333

Endereço: RUA HADOCK LOBO 72/101 - Campo Grande - Rio de Janeiro

Telefone: 3394-3044- FAX - DAVY NELLY WESLEY

Contrato | Descrição | Cronograma | Ordem Serviço | Ocorrência | Recebimento | Qualidade | Equipamento

Ordem de Serviço

☒ Semanal ☐ Quinzenal ☐ Mensal ☐ Avulso

☐ Domingo 0 ☐ Segunda 1 ☐ Terça 0 ☐ Quarta 1 ☐ Quinta 0 ☐ Sexta 1 ☐ Sábado 0

Faturamento

Dia do Fechamento: 1 Dia do Vencimento: 10

Comissão Vendedor

Comissão Fechamento: % Comissão Manutenção: %

Boleto Bancário

Boleto Bancária: ☒ Valor da Tarifa:

Encargos

Nota Fiscal: ☒ Iss %: 5,00

Cobrança da Coleta

☐ Apenas Coletado e Mínimo Mensal ☒ Mínimo Diário e Mínimo Mensal ☐ Apenas Valor Mensal ☐ Apenas Coletado ☐ Quantidade Mínima Mensal

Tipo de Contrato: EXTRAOR. GRANDE Vendedor: FAST

Observação da Nota Fiscal:

Rota de Coleta

Hora: Rota:

01 09:45 E01 02 24

Coleta Quinzenal: 1/3 2/4

2 Extrato do Cliente

WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA HADOCK LOBO 72/101
10 286.306/0001-00

Número: 055333 Faturamento: 01/05/2011 Vencimento: 10/05/2011 Mínimo Mensal Contratual R\$: 393,57

Quantidade Mínimo Mensal Contratual: 24 Quantidade Mínimo Diário: 2 Tipo de Contrato: EGR

Tipo de Coleta: CONT 240 LTS Quantidade: 2 Custo Unit R\$: 16,39 Custo Extra R\$: 16,39

Data	Ord Serv	Mínimo/Coletado	Extra	Total Coletado	Valor Extra	Valor Diário
01/04/2011	709873	0	0	0	0,00	32,78
04/04/2011	710147	2	0	2	0,00	32,78
06/04/2011	710673	2	0	2	0,00	32,78
08/04/2011	711075	0	0	0	0,00	32,78
11/04/2011	711316	1	0	1	0,00	32,78
13/04/2011	711811	1	0	1	0,00	32,78
15/04/2011	712219	2	0	2	0,00	32,78
18/04/2011	712499	0	0	0	0,00	32,78
20/04/2011	713013	2	0	2	0,00	32,78
22/04/2011	713333	0	0	0	0,00	32,78
25/04/2011	713745	2	0	2	0,00	32,78
27/04/2011	714119	0	0	0	0,00	32,78
29/04/2011	714416	2	0	2	0,00	32,78
Total:		26	0	14	0,00	426,14

Base de Cálculo - R\$: 426,14
Valor Extra - R\$: 426,14
Tratamento/Destino Final R\$: 21,30
Sub-Total R\$: 426,14
ISS R\$: 21,30
Total - R\$: 447,44

3 Apenas Valor Mensal

Contrato

Conograma do Contrato

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO Contrato: 055333

Endereço: RUA HADOCK LOBO 72/101 - Campo Grande - Rio de Janeiro

Telefone: 3394-3044- FAX - DAVY NELLY WESLEY

Contrato | Descrição | Cronograma | Ordem Serviço | Ocorrência | Recebimento | Qualidade | Equipamento

Ordem de Serviço

☒ Semanal ☐ Quinzenal ☐ Mensal ☐ Avulso

☐ Domingo 0 ☐ Segunda 1 ☐ Terça 0 ☐ Quarta 1 ☐ Quinta 0 ☐ Sexta 1 ☐ Sábado 0

Faturamento

Dia do Fechamento: 1 Dia do Vencimento: 10

Comissão Vendedor

Comissão Fechamento: % Comissão Manutenção: %

Boleto Bancário

Boleto Bancária: ☒ Valor da Tarifa:

Encargos

Nota Fiscal: ☒ Iss %: 5,00

Cobrança da Coleta

☐ Apenas Coletado e Mínimo Mensal ☒ Mínimo Diário e Mínimo Mensal ☐ Apenas Valor Mensal ☐ Apenas Coletado ☐ Quantidade Mínima Mensal

Tipo de Contrato: EXTRAOR. GRANDE Vendedor: FAST

Observação da Nota Fiscal:

Rota de Coleta

Hora: Rota:

01 09:45 E01 02 24

Coleta Quinzenal: 1/3 2/4

Extrato do Cliente

WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA HADOCK LOBO 72/101
10 286.306/0001-00

Número: 055333 Faturamento: 01/05/2011 Vencimento: 10/05/2011 Mínimo Mensal Contratual R\$: 393,57

Quantidade Mínimo Mensal Contratual: 24 Quantidade Mínimo Diário: 2 Tipo de Contrato: EGI

Tipo de Coleta: CONT 240 LTS Quantidade: 2 Custo Unit R\$: 16,39 Custo Extra R\$: 16,39

Data	Ord Serv	Mínimo/Coletado	Extra	Total Coletado	Valor Extra	Valor Diário
01/04/2011	709873	0	0	0	0,00	0,00
04/04/2011	710147	2	0	2	0,00	0,00
06/04/2011	710673	2	0	2	0,00	0,00
08/04/2011	711075	0	0	0	0,00	0,00
11/04/2011	711316	1	0	1	0,00	0,00
13/04/2011	711811	1	0	1	0,00	0,00
15/04/2011	712219	2	0	2	0,00	0,00
18/04/2011	712499	0	0	0	0,00	0,00
20/04/2011	713013	2	0	2	0,00	0,00
22/04/2011	713333	0	0	0	0,00	0,00
25/04/2011	713745	2	0	2	0,00	0,00
27/04/2011	714119	0	0	0	0,00	0,00
29/04/2011	714416	2	0	2	0,00	0,00
Total:		26	0	14	0,00	0,00

Base de Cálculo - R\$: 393,57
Valor Extra - R\$: 393,57
Tratamento/Destino Final R\$: 19,67
Sub-Total R\$: 393,57
ISS R\$: 19,67
Total - R\$: 413,24





Faturamento

1 Apenas Coletado

Contrato

Conograma do Contrato

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO Contrato: 055333
Endereço: RUA HADOCK LOBO 72/101 - Campo Grande - Rio de Janeiro
Telefone: 3394-3044 FAX: DAVV NELY/WESKLEY

Contrato Descrição Cronograma Ordem Serviço Ocorrência Recebimento Qualidade Equipamento

Ordem de Serviço: Semanal Quinzenal Mensal Avulso

Faturamento: Dia do Fechamento: 1 Dia do Vencimento: 10

Comissão Vendedor: Comissão Fechamento: % Comissão Manutenção: %

Boleto Bancário: Boleto Bancária: Valor da Tarifa:

Encargos: Nota Fiscal: 5,00

Cobrança da Coleta: Apenas Coletado e Mínimo Mensal Mínimo Diário e Mínimo Mensal Apenas Valor Mensal Apenas Coletado Quantidade Mínima Mensal

Tipo de Contrato: EXTRAOR. GRANDE Vendedor: FAST

Rota de Coleta: Hora: Rota: 01 09:45 E01 02

Observação da Nota Fiscal:

Coleta Quinzenal: 1/3 2/4

2

Extrato do Cliente

WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA HADOCK LOBO 72/101
10.286.306/0001-00

Número: 055333 Faturamento: 01/05/2011 Vencimento: 10/05/2011 Mínimo Mensal Contratual R\$: 393,57

Quantidade Mínimo Mensal Contratual: 24 Quantidade Mínimo Diário: 2 Tipo de Contrato: EGR

Tipo de Coleta: CONT 240 LTS Quantidade: 2 Custo Unit R\$: 16,39 Custo Extra R\$: 16,39

Data	Ord Serv	Mínimo/Coletado	Extra	Total Coletado	Valor Extra	Valor Diário
01/04/2011	709873	0	0	0	0,00	0,00
04/04/2011	710147	2	0	2	0,00	32,78
06/04/2011	710673	2	0	2	0,00	32,78
08/04/2011	711075	0	0	0	0,00	0,00
11/04/2011	711316	1	0	1	0,00	16,39
13/04/2011	711811	1	0	1	0,00	16,39
15/04/2011	712219	2	0	2	0,00	32,78
18/04/2011	712499	0	0	0	0,00	0,00
20/04/2011	713013	2	0	2	0,00	32,78
22/04/2011	713333	0	0	0	0,00	0,00
25/04/2011	713745	2	0	2	0,00	32,78
27/04/2011	714119	0	0	0	0,00	0,00
29/04/2011	714416	2	0	2	0,00	32,78
Total:		26	0	14	0,00	229,46

Base de Cálculo - R\$:	229,46
Valor Extra - R\$:	
Tratamento/Destino Final R\$:	
Sub-Total R\$:	229,46
ISS R\$:	11,47
Total - R\$:	240,93

3

Quantidade Mínima Mensal

Contrato

Conograma do Contrato

Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO Contrato: 055333
Endereço: RUA HADOCK LOBO 72/101 - Campo Grande - Rio de Janeiro
Telefone: 3394-3044 FAX: DAVV NELY/WESKLEY

Contrato Descrição Cronograma Ordem Serviço Ocorrência Recebimento Qualidade Equipamento

Ordem de Serviço: Semanal Quinzenal Mensal Avulso

Faturamento: Dia do Fechamento: 1 Dia do Vencimento: 10

Comissão Vendedor: Comissão Fechamento: % Comissão Manutenção: %

Boleto Bancário: Boleto Bancária: Valor da Tarifa:

Encargos: Nota Fiscal: 5,00

Cobrança da Coleta: Apenas Coletado e Mínimo Mensal Mínimo Diário e Mínimo Mensal Apenas Valor Mensal Apenas Coletado Quantidade Mínima Mensal

Tipo de Contrato: EXTRAOR. GRANDE Vendedor: FAST

Rota de Coleta: Hora: Rota: 01 09:45 E01 02

Observação da Nota Fiscal:

Coleta Quinzenal: 1/3 2/4

Extrato do Cliente

WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA HADOCK LOBO 72/101
10.286.306/0001-00

Número: 055333 Faturamento: 01/05/2011 Vencimento: 10/05/2011 Mínimo Mensal Contratual R\$: 393,57

Quantidade Mínimo Mensal Contratual: 24 Quantidade Mínimo Diário: 2 Tipo de Contrato: EC

Tipo de Coleta: CONT 240 LTS Quantidade: 2 Custo Unit R\$: 16,39 Custo Extra R\$: 16,39

Data	Ord Serv	Mínimo/Coletado	Extra	Total Coletado	Valor Extra	Valor Diário
01/04/2011	709873	0	0	0	0,00	0,00
04/04/2011	710147	2	0	2	0,00	32,78
06/04/2011	710673	2	0	2	0,00	32,78
08/04/2011	711075	0	0	0	0,00	0,00
11/04/2011	711316	1	0	1	0,00	16,39
13/04/2011	711811	1	0	1	0,00	16,39
15/04/2011	712219	2	0	2	0,00	32,78
18/04/2011	712499	0	0	0	0,00	0,00
20/04/2011	713013	2	0	2	0,00	32,78
22/04/2011	713333	0	0	0	0,00	0,00
25/04/2011	713745	2	0	2	0,00	32,78
27/04/2011	714119	0	0	0	0,00	0,00
29/04/2011	714416	2	0	2	0,00	32,78
Total:		26	0	24	0,00	229,46

Base de Cálculo - R\$:	393,36
Valor Extra - R\$:	
Tratamento/Destino Final R\$:	
Sub-Total R\$:	393,36
ISS R\$:	19,66
Total - R\$:	413,02





23 - Construir Recebimento

1 Selecione o Tipo de contrato e Selecione o Banco para do Faturamento

Faturamento

Faturamento: 01/08/2011 Banco: BRADESCO Construir Recebimento

Tipo: EXTRAOR. GRANDE Extrato Contrato:

Cliente	Contrato	Início	Valor	Tipo	Fech	Venc	Sit	Número	Emissão	Vencimento	Valor	Extra	Ban	Tipo
003338	055333	29/04/2009	348,00	1	10	EGR	A							
003523	055345	05/05/2009	833,48	1	10	EGR	A							
003327	055346	05/05/2009	1070,01	1	10	EGR	A							
003524	055347	05/05/2009	648,06	1	10	EGR	A							
003526	055350	04/05/2009	454,53	1	10	EGR	A							
003326	055351	04/05/2009	648,06	1	10	EGR	A							
003529	055353	13/04/2009	526,25	1	10	EGR	A							
003530	055354	11/04/2009	2569,46	1	10	EGR	A							
003312	055359	04/05/2009	493,85	1	10	EGR	A							
003537	055363	15/04/2009	391,64	1	10	EGR	A							
003542	055369	07/05/2009	315,51	1	10	EGR	A							
003544	055371	06/05/2009	340,03	1	10	EGR	A							
003428	055372	07/05/2009	475,25	1	10	EGR	A							
003428	055372	07/05/2009	475,25	1	10	EGR	A							

Numero Nome Bairro E-mail:

Extrato - PDF Extrato - Email

2 Faturamento Construído

Faturamento

Faturamento: 01/08/2011 Banco: BRADESCO Construir Recebimento

Tipo: EXTRAOR. GRANDE Extrato Contrato: 200911

Cliente	Contrato	Início	Valor	Tipo	Fech	Venc	Sit	Número	Emissão	Vencimento	Valor	Extra	Ban	Tipo
003338	055333	29/04/2009	348,00	1	10	EGR	A	055333/16	01/08/2011	10/08/2011	413,25		BRA	EGR
003523	055345	05/05/2009	833,48	1	10	EGR	A	055345/16	01/08/2011	10/08/2011	875,07		BRA	EGR
003327	055346	05/05/2009	1070,01	1	10	EGR	A	055346/16	01/08/2011	10/08/2011	1123,40		BRA	EGR
003524	055347	05/05/2009	648,06	1	10	EGR	A	055347/16	01/08/2011	10/08/2011	680,40		BRA	EGR
003526	055350	04/05/2009	454,53	1	10	EGR	A	055350/16	01/08/2011	10/08/2011	454,40		BRA	EGR
003326	055351	04/05/2009	648,06	1	10	EGR	A	055351/16	01/08/2011	10/08/2011	640,40		BRA	EGR
003529	055353	13/04/2009	526,25	1	10	EGR	A	055353/16	01/08/2011	10/08/2011	526,25		BRA	EGR
003530	055354	11/04/2009	2569,46	1	10	EGR	A	055354/16	01/08/2011	10/08/2011	2992,50		BRA	EGR
003312	055359	04/05/2009	493,85	1	10	EGR	A	055359/16	01/08/2011	10/08/2011	518,49		BRA	EGR
003537	055363	15/04/2009	391,64	1	10	EGR	A	055363/16	01/08/2011	10/08/2011	455,07		BRA	EGR
003542	055369	07/05/2009	315,51	1	10	EGR	A	055369/16	01/08/2011	10/08/2011	315,48		BRA	EGR
003544	055371	06/05/2009	340,03	1	10	EGR	A	055371/16	01/08/2011	10/08/2011	357,00		BRA	EGR
003428	055372	07/05/2009	475,25	1	10	EGR	A	055372/16	01/08/2011	10/08/2011	488,96		BRA	EGR
003428	055372	07/05/2009	475,25	1	10	EGR	A	055372/16	01/08/2011	10/08/2011	488,96		BRA	EGR

Numero Nome Bairro E-mail:

Extrato - PDF Extrato - Email



24 - Emissão de Boleta

- 1** Selecione o Cedente
Clique em IMPRIMIR

WPC Sistemas Integrados - FATURAMENTO // DELL-NOTEBOOK # WPC * WPC

Contrato Faturamento Ordem Serviço Relatório **Documentos** Emissão Utilitários Sair

Nota Fiscal
Boleta (Automática)
Boleta (Formulário)

Boleta

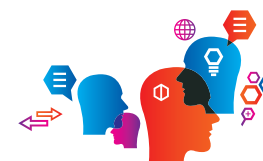
Emissão: 29/07/2011 Banco: [Yellow Field] Imprimir Reimprimir [Icon]

Pedido	Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Nat	Ban	Con	Mar	Nosso Número
055951	055951/1	29/07/2011	29/07/2011	29/07/2011	1000,00	BAN	BRA	Q		123456

Cedente [Dropdown] 20018601

Numero Nome [Fields]

2 Faturamento Construído

[illegible]



25 - Relatório de Recebimento

1 Selecione o Cedente
Clique em IMPRIMIR

Contrato Faturamento Ordem Serviço **Relatório** Documentos Cadastro Utilitários Sair

A Faturar
Faturamento
Vencimento
Pagamento

Relatório de Faturamento

Data Inicial: 01/07/2011
Data Final: 01/07/2011
Tipo: EGR

Ordem Alfabética
Ordem de Emissão
Excel

Cancelar

Contrato Faturamento Ordem Serviço Relatório Documentos Cadastro Utilitários Sair

Relatório de Faturamento

Data Inicial: 01/07/2011
Data Final: 01/07/2011
Tipo: EGR

Ordem Alfabética
Ordem de Emissão
Excel

Cancelar

Report Designer - relatório - Page 1

Emissão: 26/07/2011

Relatório de Faturamento

Data Inicial: 01/07/2011 Data Final: 01/07/2011

Número	Nome	Valor	Contrato	Debito	Credito	Valor	Contrato	Tipo
100118	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	436,24	1	1,0	0,00	01/07/2011	000	
100139	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	712,10	1	1,0	0,00	04/08/2010	000	
100177	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	712,10	1	1,0	0,00	01/08/2010	000	
100194	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	896,00	1	1,0	0,00	29/08/2010	000	
100429	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	896,00	1	1,0	0,00	21/08/2010	000	
100177	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	336,60	1	1,0	0,00	01/09/2010	000	
100189	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	746,00	1	1,0	0,00	01/09/2010	000	
100170	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	640,00	1	1,0	0,00	01/09/2010	000	
100413	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	0,00	1	1,0	0,00	27/09/2011	000	
100170	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	0,00	1	1,0	0,00	01/09/2010	000	
100171	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	0,00	1	1,0	0,00	01/09/2010	000	
100413	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	444,00	1	1,0	0,00	01/10/2010	000	
100465	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	490,00	1	1,0	0,00	21/06/2010	000	
100444	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	896,00	1	1,0	0,00	01/07/2010	000	
100441	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	1.746,00	1	1,0	0,00	01/07/2010	000	
100444	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	694,10	1	1,0	0,00	04/08/2010	000	
100465	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	490,00	1	1,0	0,00	08/08/2010	000	
100469	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	206,40	1	1,0	0,00	24/08/2010	000	
100466	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	190,20	1	1,0	0,00	28/08/2010	000	
100466	WPC SISTEMAS INTEGRADOS	0,00	1	1,0	0,00	21/08/2010	000	

2 Relatório de Faturamento

WPC Sistemas Integrados - FATURAMENTO // DELL-NOTEBOOK # WPC * WPC

Contrato Faturamento Ordem Serviço **Relatório** Documentos Cadastro Utilitários Sair

A Faturar
Faturamento
Vencimento
Pagamento

Relatório de Faturamento

Data Inicial: 01/07/2011
Data Final: 01/07/2011
Natureza:
Banco:
Tipo: EXTRAOR. GRANDE

Relatório
Excel

Cancelar

Emissão: 29/07/2011

Relatório de Faturamento

Data Inicial: 01/07/2011 Data Final: 01/07/2011

Número	Nome	Faturamento	Vencimento	Pagamento	Valor	BAN	NAT	TIP	Nota	Boleto
100684/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	431,55	BRA	BAN	EGR		
100096/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	622,15	BRA	BAN	EGR		
100687/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	368,39	BRA	BAN	EGR		
100705/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	801,36	BRA	BAN	EGR		
100707/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	750,33	BRA	BAN	EGR		
100711/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /		BRA	BAN	EGR		
100717/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	399,90	BRA	BAN	EGR		
100727/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	366,20	BRA	BAN	EGR		
100732/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	392,70	BRA	BAN	EGR		
200611/17	WPC SISTEMA INTEGRADO	29/07/2011	10/07/2011	/ /	355,78	BRA	BAN	EGR		
TOTAL NATUREZA										
BANCO					57.014,10					
TOTAL BANCO										
BRADESCO					57.014,10					
TOTAL -					57.014,10					
Total Listado =					94					





Relatório de Recebimento

1 Relatório de Vencimento

Contrato Faturamento Ordem Serviço **Relatório** Documentos Cadastro Utilitários Sair

- A Faturar
- Faturamento
- Vencimento**
- Pagamento

Relatório de Vencimento

Data Inicial: 29/07/2011
Data Final: 29/07/2011

Natureza:
Banco:
Tipo:

Total Vencidos

Cancelar

Emissão: 01/08/2011 Hora: 13:34:03

Data Início: 01/07/2011 Data Fim: 27/07/2011

Recebimento por Vencimento

Contrato	Nome	Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	BAN	NAT	TIP
100644	WPC SISTEMA INTEGRADO	100644/16	01/07/2011	10/07/2011		787,50	BRA	BAN	EGR
100651	WPC SISTEMA INTEGRADO	100651/17	01/07/2011	10/07/2011		580,67	BRA	BAN	EGR
100655	WPC SISTEMA INTEGRADO	100655/17	01/07/2011	10/07/2011		518,18	BRA	BAN	EGR
100658	WPC SISTEMA INTEGRADO	100658/17	01/07/2011	10/07/2011		194,46	BRA	BAN	EGR
100659	WPC SISTEMA INTEGRADO	100659/17	01/07/2011	10/07/2011		215,88	BRA	BAN	EGR
100664	WPC SISTEMA INTEGRADO	100664/17	01/07/2011	10/07/2011		352,49	BRA	BAN	EGR
100669	WPC SISTEMA INTEGRADO	100669/17	01/07/2011	10/07/2011		395,64	BRA	BAN	EGR
100672	WPC SISTEMA INTEGRADO	100672/17	01/07/2011	10/07/2011		442,05	BRA	BAN	EGR
100677	WPC SISTEMA INTEGRADO	100677/13	01/07/2011	10/07/2011		456,75	BRA	BAN	EGR
100684	WPC SISTEMA INTEGRADO	100684/17	01/07/2011	10/07/2011		431,55	BRA	BAN	EGR
100696	WPC SISTEMA INTEGRADO	100696/17	01/07/2011	10/07/2011		822,15	BRA	BAN	EGR
100697	WPC SISTEMA INTEGRADO	100697/17	01/07/2011	10/07/2011		300,39	BRA	BAN	EGR
100705	WPC SISTEMA INTEGRADO	100705/17	01/07/2011	10/07/2011		801,36	BRA	BAN	EGR
100707	WPC SISTEMA INTEGRADO	100707/17	01/07/2011	10/07/2011		750,33	BRA	BAN	EGR
100711	WPC SISTEMA INTEGRADO	100711/17	01/07/2011	10/07/2011			BRA	BAN	EGR
100717	WPC SISTEMA INTEGRADO	100717/17	01/07/2011	10/07/2011		359,90	BRA	BAN	EGR
100727	WPC SISTEMA INTEGRADO	100727/17	01/07/2011	10/07/2011		305,20	BRA	BAN	EGR
100732	WPC SISTEMA INTEGRADO	100732/17	01/07/2011	10/07/2011		392,70	BRA	BAN	EGR
200911	WPC SISTEMA INTEGRADO	200911/17	01/07/2011	10/07/2011		355,78	BRA	BAN	EGR
055390	WPC SISTEMA INTEGRADO	055390/17	01/07/2011	20/07/2011		334,11	BRA	BAN	EGR
TOTAL NATUREZA									
BANCO						57.014,10			
TOTAL BANCO									
TOTAL -						57.014,10			
Total Listado -						94			

2 Relatório de Pagamento

WPC Sistemas Integrados - FATURAMENTO // DELL-NOTEBOOK # WPC * WPC

Contrato Faturamento Ordem Serviço **Relatório** Documentos Cadastro Utilitários Sair

- A Faturar
- Faturamento
- Vencimento
- Pagamento**

Relatório de Pagamento

Data Inicial: 01/08/2011
Data Final: 01/08/2011

Natureza:
Banco:
Tipo:

Relatório

Cancelar

Emissão: 01/08/2011 Hora: 13:58:05

Data Início: 01/05/2011 Data Fim: 01/08/2011

Recebimento por Pagamento

Número	Nome	Venc	Pag	Valor	Juros	Total	BAN	NAT	TIP	Nota
055430/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	03/05/2011	924,88			BRA	BAN	EGR	2163
055438/13	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	386,38			BRA	BAN	EGR	2169
055496/11	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	328,13			BRA	BAN	EGR	2170
055781/8	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	318,00			BRA	BAN	EGR	2179
055771/7	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	315,00			BRA	BAN	EGR	2179
055830/4	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	504,00			BRA	BAN	EGR	2180
055833/4	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	441,00			BRA	BAN	EGR	2181
055836/4	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	315,00			BRA	BAN	EGR	2182
055896/2	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	219,48			BRA	BAN	EGR	2188
055911/1	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	02/05/2011	262,33			BRA	BAN	EGR	2184
100640/12	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	731,33			BRA	BAN	EGR	2194
100640/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	476,78			BRA	BAN	EGR	2199
100497/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	218,78			BRA	BAN	EGR	2201
100494/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	796,89			BRA	BAN	EGR	2204
200822/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	04/05/2011	694,41			BRA	BAN	EGR	2208
400846/14	WPC SISTEMA INTEGRADO	05/05/2011	03/05/2011	826,93			BRA	BAN	EGR	2204
TOTAL NATUREZA										
BANCO				7.493,24						
TOTAL BANCO										

Total Listado: 7.885,26



25 - Emissão de Boleta – Automática

1 Relatório de Vencimento

WPC Sistemas Integrados - FATURAMENTO // DELL-NOTEBOOK # WPC * WPC

Entrar - Faturamento - Ordem Serviço - Relatório - Documentos - Cadastro - Utilitários - Sair

Documentos

- Nota Fiscal
- Boleta (Formulário)

Boleta

Emissão: 01/08/2011 Banco: Imprimir Reimprimir

Pedido	Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Nat	Ban	Con	Mar	Nosso Número
955333	955333/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	413,25	BAN	BRA			
955345	955345/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	875,07	BAN	BRA			
955346	955346/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	1123,40	BAN	BRA			
955347	955347/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	680,40	BAN	BRA			
955350	955350/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	454,48	BAN	BRA			
955351	955351/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	680,48	BAN	BRA			
955353	955353/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	583,20	BAN	BRA			
955354	955354/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	2992,50	BAN	BRA			
955359	955359/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	518,49	BAN	BRA			
955363	955363/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	455,07	BAN	BRA			
955369	955369/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	315,48	BAN	BRA			
955371	955371/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	357,00	BAN	BRA			
955372	955372/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	496,96	BAN	BRA			
955373	955373/16	01/08/2011	10/08/2011	/ /	334,44	BAN	BRA			

Cedente: ITAU Nosso Número: 20018601

Número: Nome:

Exemplo da BOLETA banco ITAU

Bolota

Emissão : 01/08/2011 Banco :

Pedido	Numero	Emissao	Vencido
055333	055333/98	01/08/2011	10/08
055345	055345/98	01/08/2011	10/08
055346	055346/98	01/08/2011	10/08
055347	055347/98	01/08/2011	10/08
055350	055350/98	01/08/2011	10/08
055351	055351/98	01/08/2011	10/08
055353	055353/98	01/08/2011	10/08
055354	055354/98	01/08/2011	10/08
055359	055359/98	01/08/2011	10/08
055363	055363/98	01/08/2011	10/08
055369	055369/98	01/08/2011	10/08
055371	055371/98	01/08/2011	10/08
055372	055372/98	01/08/2011	10/08

Cedente : ITAU

Numero : 055333/98 Nome : WPC SISTEMA INTEGRADO

Report Designer - cobritau.fx - Page 1

BANCO ITAU **341-1** 34191.09057 53331.680438 R3603.640000 1 50550000041325

Local de Pagamento: BANCO ITAU

Cedente: WPC INFORMATICA

Data do Documento: 01/08/2011 Numero do Documento: 055333/98 Espécie Documento: R\$ Aporte: S Data de Processamento: 01/08/2011

Categoria: 109 Espécie Moeda: Quantidade: Valor: R\$

Instruções:

(*) Valor do Documento: **413,25**

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Outras Deduções:

(x) Mora / Multa:

(y) Outras Acréscimos:

(n) Valor Cobrado:

Socio: WPC SISTEMA INTEGRADO
RUA WADICK LOBO 72/101 Campo Grande Rio de Janeiro
CNPJ

Sacador/Avalista:

Autorização Médica:



Ficha de Composição

2 Cadastro conta no CEDENTE

Boleto

Emissão: 01/08/2011

Pedido	Número	Emiss
055333	055333/16	01/08/2
055345	055345/16	01/08/2
055346	055346/16	01/08/2
055347	055347/16	01/08/2
055350	055350/16	01/08/2
055351	055351/16	01/08/2
055353	055353/16	01/08/2
055354	055354/16	01/08/2
055359	055359/16	01/08/2
055363	055363/16	01/08/2
055369	055369/16	01/08/2
055371	055371/16	01/08/2
055372	055372/16	01/08/2

Cadastro

Cedente

Banco: Nome: **ITALU** Código: **341** Dv: **1**

Título: **BANCO ITALU**

Especie: **R\$** Aceite: **S**

Cedente: Nome: **WPC INFORMATICA**

Agência: **0438** Cód cobrança:

Conta: **36036** Dv: **4** Qtde de dígitos da conta: **5**

Especie: Carteira: **109**

Local pgto: **BANCO ITALU**

Instruções:

Nome

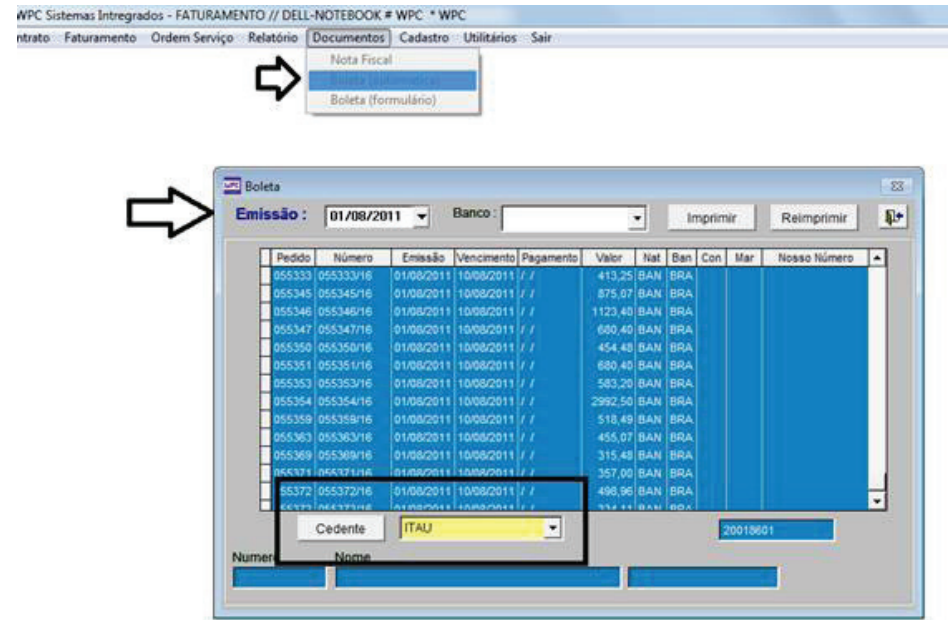
055333/16 **WPC SISTEMA INT**



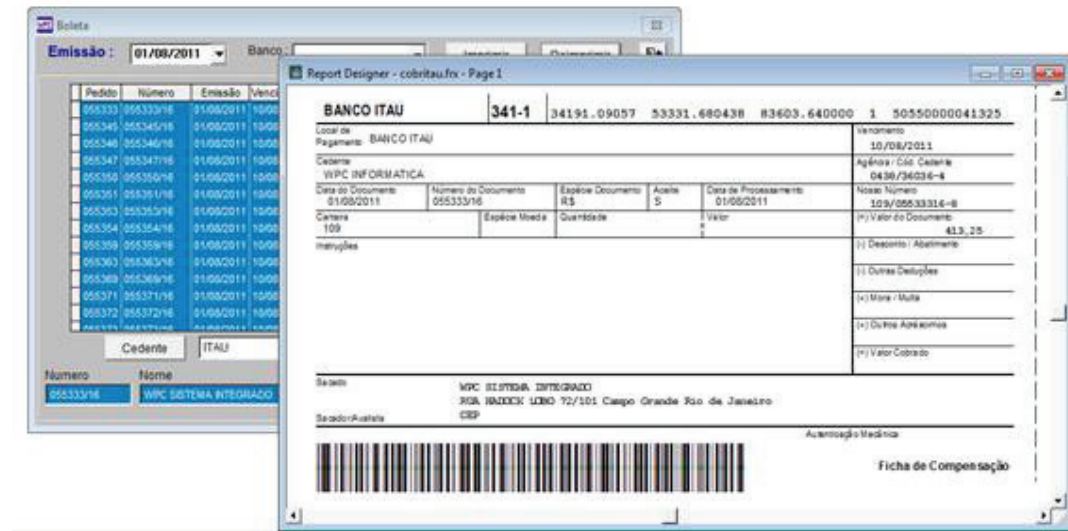


26 - Emissão de Boleta – Automática

1 Relatório de Vencimento

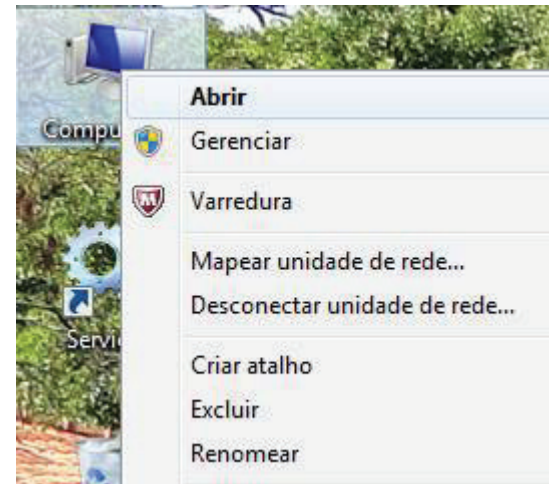


Exemplo da BOLETA banco ITAU



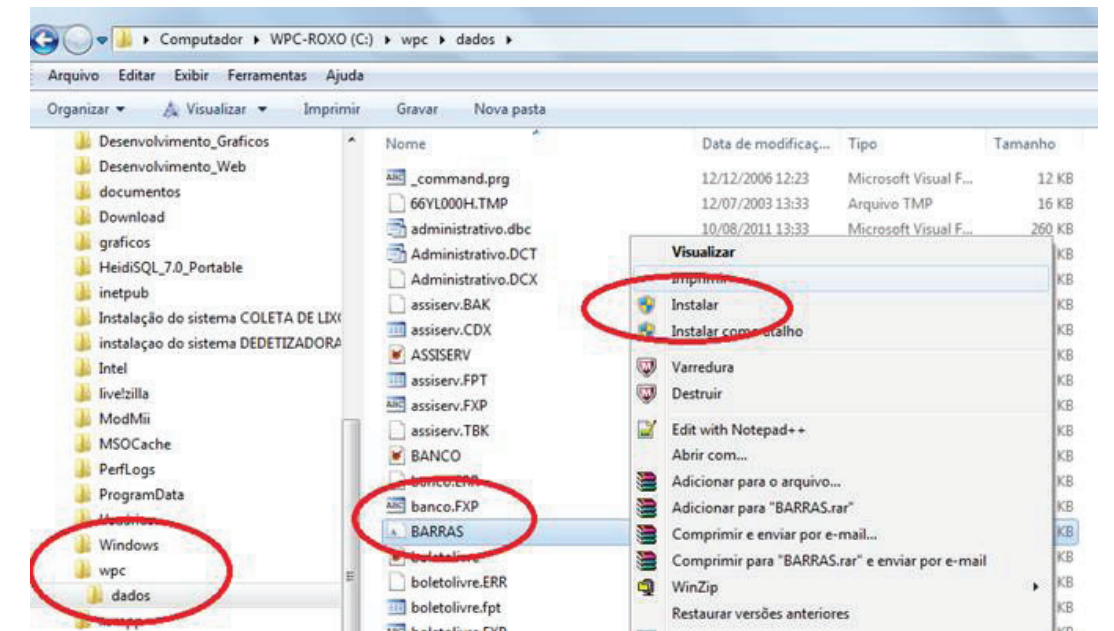
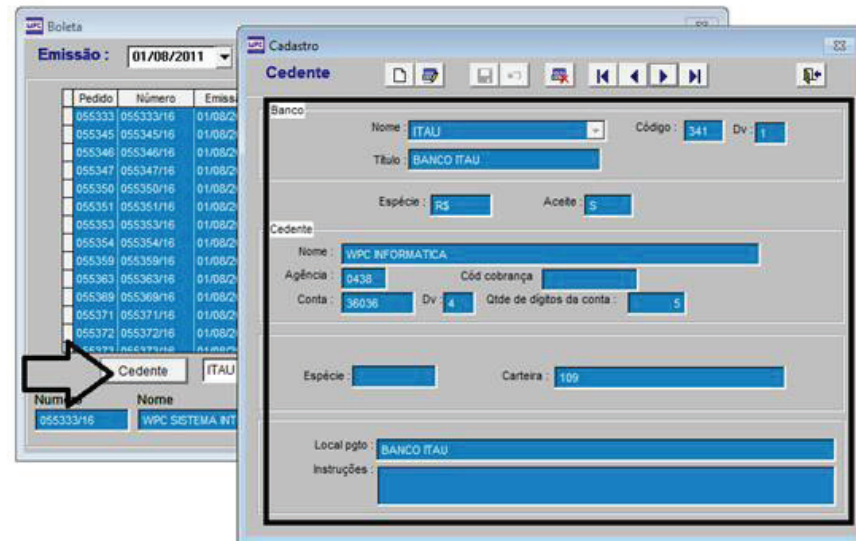
Adicionando Fonte do Código de Barra

Botão direito do mouse sobre o ícone MEU COMPUTADOR Seleccione Abrir



Selecione a pasta WPC e a pasta DADOS
Localize o arquivo BARRAS, clique o
botão direito sobre o arquivo e selecione
INSTALAR

2 Cadastro conta no CEDENTE





28 - Baixando Lançamentos

- 1 Digite o Numero do Contrato e clique em no botão CONTRATO e clique em botão LANÇAMENTOS.

Contrato	Descrição	Cronograma	Ordem Serviço	Ocorrência	Recebimento	Qualidade	Equipamento				
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Juros	Desconto	Natureza	Status	Banco	Nota Fiscal	Observação
055951/1	29/07/2011	29/07/2011	29/07/2011	1000,00	0,00	0,00	BAN	Q	BRA	222	05595101
055951/2	01/07/2011	10/07/2011	/ /	50,00	0,00		BAN		BRA		

- 2 Clique no botão BAIXA
Confirme a data de baixa, juros, desconto e confirme o banco.

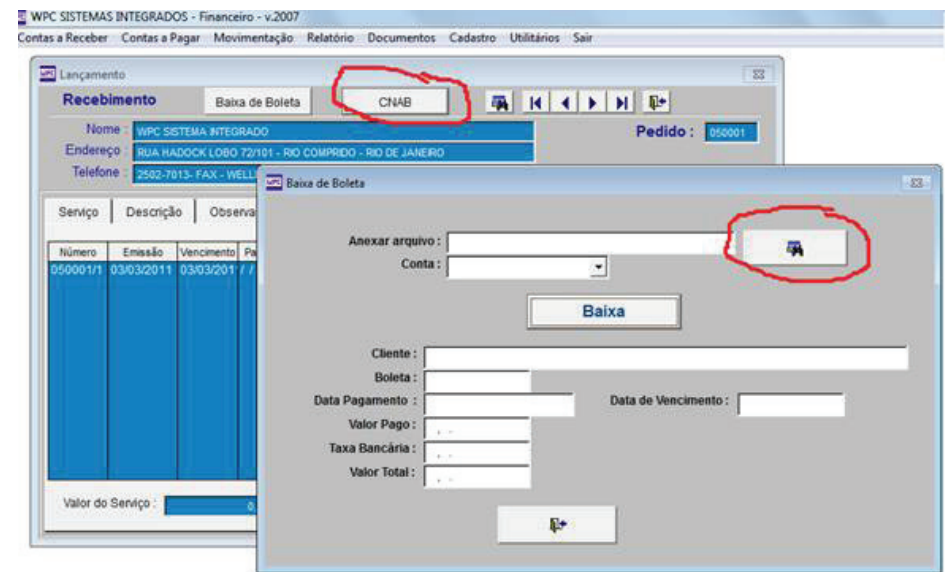
Contrato	Descrição	Cronograma	Ordem Serviço	Ocorrência	Recebimento	Qualidade	Equipamento				
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Juros	Desconto	Natureza	Status	Banco	Nota Fiscal	Observação
055951/1	01/08/2011			444,00	0,00	0,00	BANCO		BRADESCO		





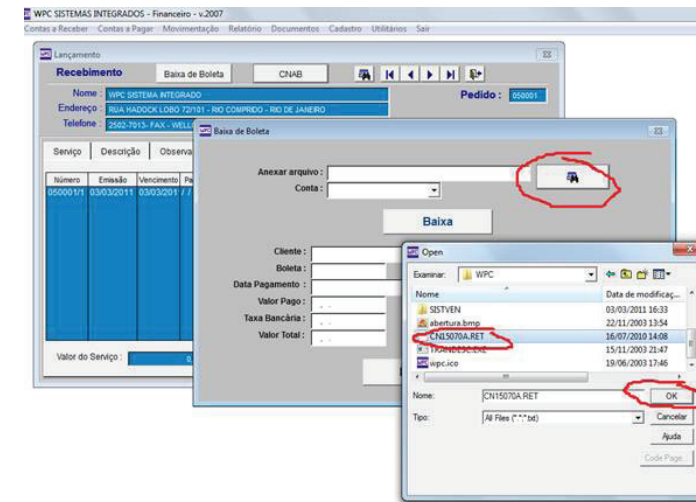
29 - Baixa pelo CNAB

- 1** Baixa automática pelo arquivo de retorno enviado pelo banco.
Exemplo usado do banco ITAU.



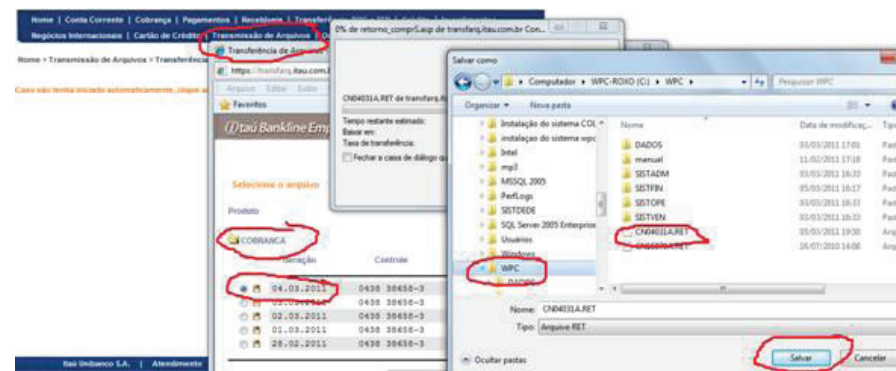
3

Baixando Boletas Usando O Cnab
Anexo o arquivo ao sistema e clique em BAIXAR

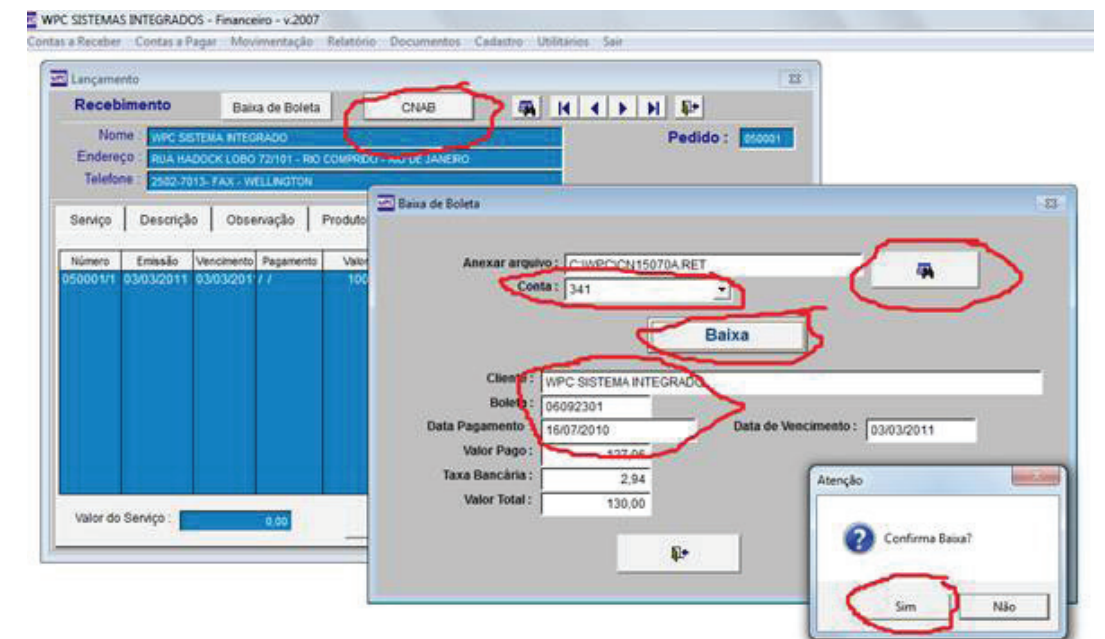


Selecione a pasta WPC e a pasta DADOS
Localize o arquivo BARRAS, clique o botão direito sobre o arquivo e selecione
INSTALAR

- 2** Baixa Arquivo Do Cnab
Entre no BANK-LINE
Clique em TRANSMISSÃO
DE ARQUIVOS
Abra a pasta COBRANÇA
Selecione o dia da baixa
Salva na pasta WPC
Confirme a data de baixa, ju-
ros, desconto e confirme
o banco.



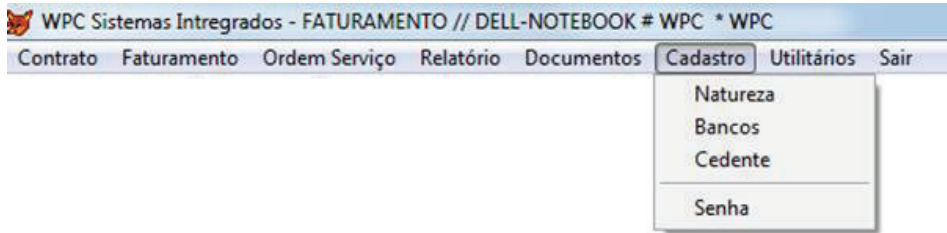
4





30 - Cadastro – Faturamento

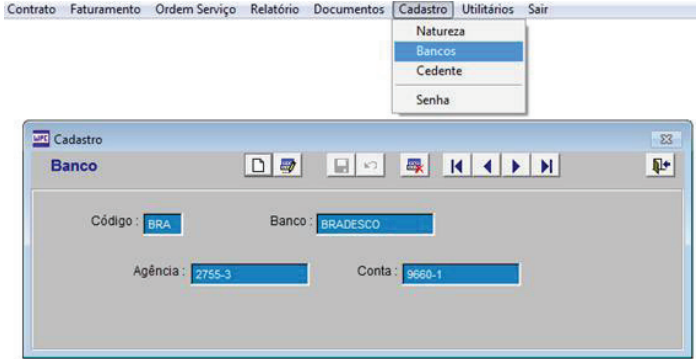
1 Faturamento



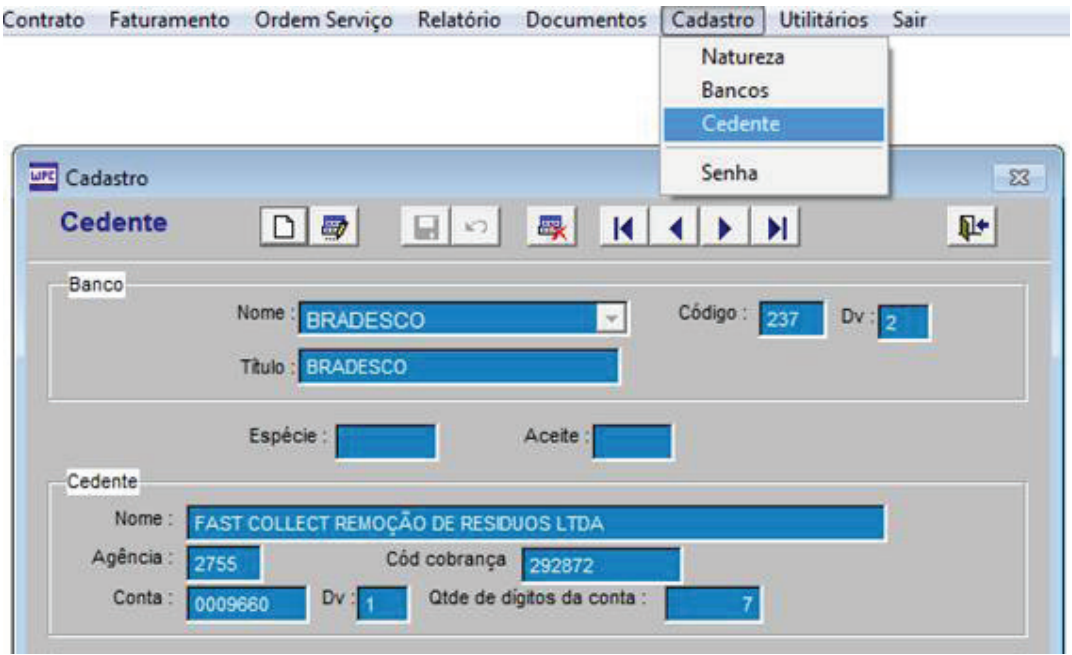
2 Natureza



3 Banco



4 Cedente





31 - Estoque - Equipamentos

1 Faturamento

Ordem de Serviço Veículos Cadastro **Estoque** Utilitário San

Equipamento

Fornecedores

Equipamento

Código: 001
Material: CONTAINER 240 LTS BRANCO
Estoque: 132 Unidade: UNI Estoque Mínimo: 50

Fornecedor

Control	Código	Data	Quantidade	Fornecedor

Reposição Relatório Retirada Relatório

2 Imprimir Estoque de Equipamento

Equipamento

Código: 001
Material: CONTAINER 240 LTS BRANCO
Estoque: 167 Unidade: UNI Estoque Mínimo: 50

Fornecedor

Control	Código	Data	Quantidade	Fornecedor
000003	001	25/07/2011	50	00010

Report Designer - relasto.frx - Page 1

Emissão: 25/07/2011 Hora: 20:38:18

Estoque de Equipamento

Descrição	Estoque	Est Mínimo
CONTAINER 240 LTS BRANCO	167	50
CONTAINER 240 LTS AZUL	100	50

3 Reposição

Equipamento

Código: 001
Material: CONTAINER 240 LTS BRANCO
Estoque: 132 Unidade: UNI Estoque Mínimo: 50

Fornecedor

Reposição de Material

Material: CONTAINER 240 LTS BRANCO Código: 001

Control: 000003
Data: 25/07/2011
Quantidade: 50
Fornecedor: ZETEC

Reposição Relatório

4 Relatório de Reposição

Equipamento

Relatório de Reposição

Data Inicial: 25/07/2011
Data Final: 25/07/2011

Report Designer - relarepo.frx - Page 1

Emissão: 25/07/2011 Hora: 19:54:33

Reposição de Material

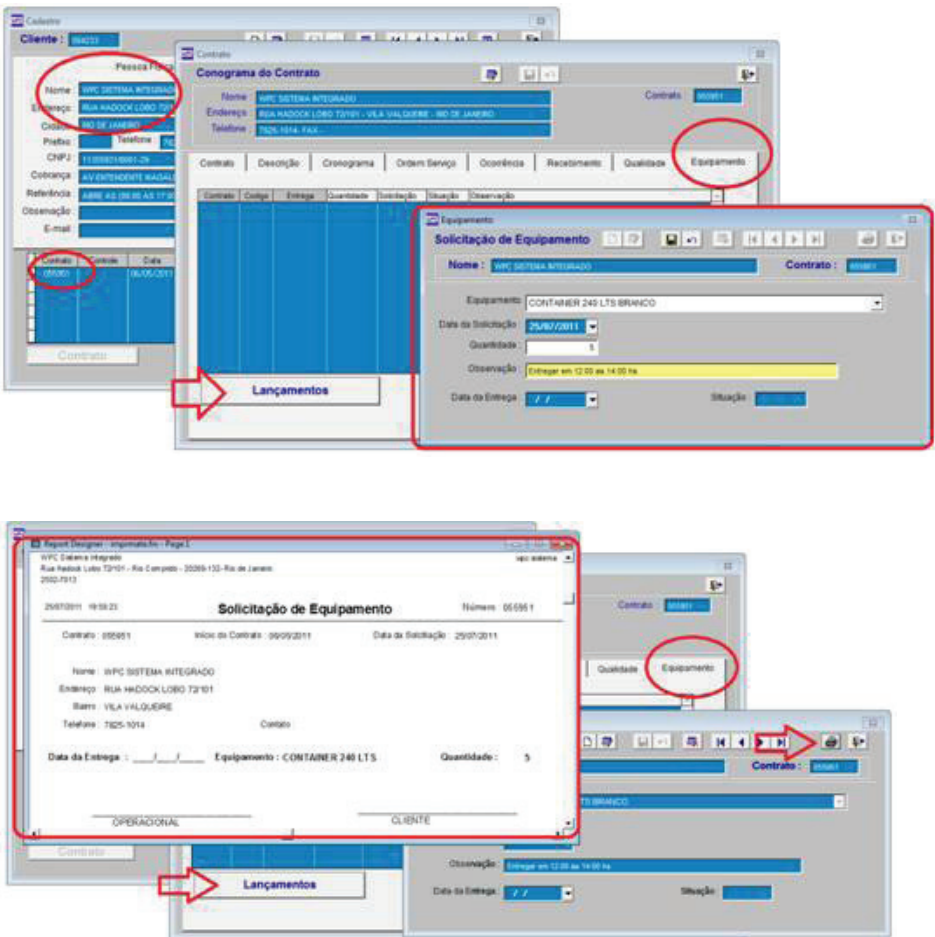
Equipamento	Data	Quantidade	Fornecedor
CONTAINER 240 LTS BRANCO	25/07/2011	50	ZETEC

Total Loteado: 1

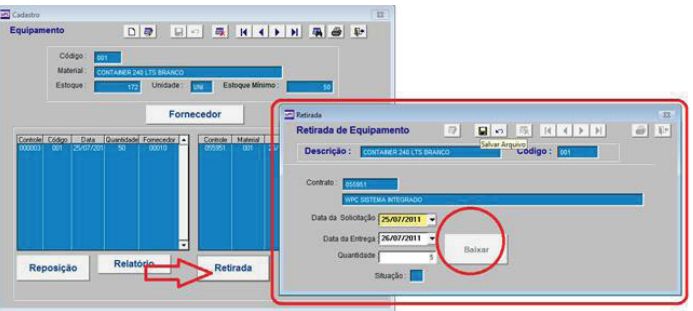


31 - Estoque - Equipamentos

1 Retirada de Equipamento Solicitação de Equipamento através do contrato.



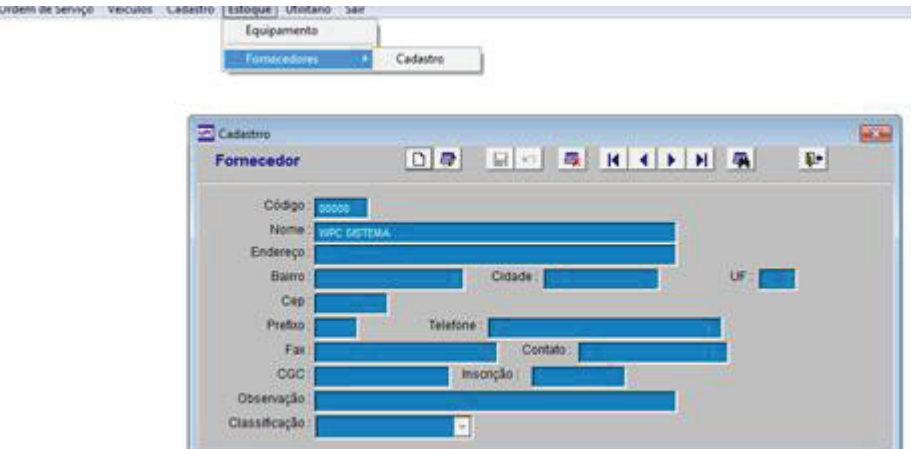
2 Baixa de Equipamento



3 Relatório de Retirada de Equipamento



4 Cadastro de Fornecedores





32 - Renovação de Contrato

1 Sistema de Venda e Selecione CONTRATO, RENOVAÇÃO :

WPC Sistemas Integrados - COMERCIAL // DELL-NOTEBOOK # WPC * WPC

Contrato Baixa Relatórios Cadastros Utilitários Sair

Digitação/Consulta

Renovação

WPC Renovação de Contrato

Data Inicial : 10/08/2011

Data Final : 12/08/2011

Índice de Reajuste : 0,00

Relatorio

Renovar

Cancelar

2 Digite o período da Renovação e Selecione RENOVAR.

Observação: Antes é interessante imprimir o RELATORIO para verificar os reajustes dos contrato.

Emissão : 03/08/2011 Hora : 12:50:17

Data Início : 10/08/2011 Data Fim : 12/08/2011 Página : 1

Contrato	Nome	Vencimento	Valor	Valor Reajustado	Renovação	Vencimento
055493	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	78,88	0,00		
055719	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	60,00	0,00		
055733	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	60,00	0,00		
200167	WPC SISTEMA INTEGRADO	11/08/2011	66,59	0,00		
055507	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	120,69	0,00		
055739	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	396,00	0,00		
055740	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	70,00	0,00		
Total Listado -		7	852,16	852,16		

3 Digite o Índice de Reajuste

WPC Renovação de Contrato

Data Inicial : 10/08/2011

Data Final : 12/08/2011

Índice de Reajuste : 3,00

Emissão : 03/08/2011 Hora : 12:55:25

Data Início : 10/08/2011 Data Fim : 12/08/2011 Página : 1

Contrato	Nome	Vencimento	Valor	Valor Reajustado	Renovação	Vencimento
055493	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	78,88	81,25	23/08/2011	22/08/2012
055719	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	60,00	61,80	25/08/2011	24/08/2012
055733	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	60,00	61,80	23/08/2011	22/08/2012
200167	WPC SISTEMA INTEGRADO	11/08/2011	66,59	68,59	24/08/2011	23/08/2012
055507	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	120,69	124,31	18/08/2011	17/08/2012
055739	WPC SISTEMA INTEGRADO	10/08/2011	396,00	407,88	11/08/2011	10/08/2012
055740	WPC SISTEMA INTEGRADO	12/08/2011	70,00	72,10	25/08/2011	24/08/2012
Total Listado -		0	852,16	877,72		



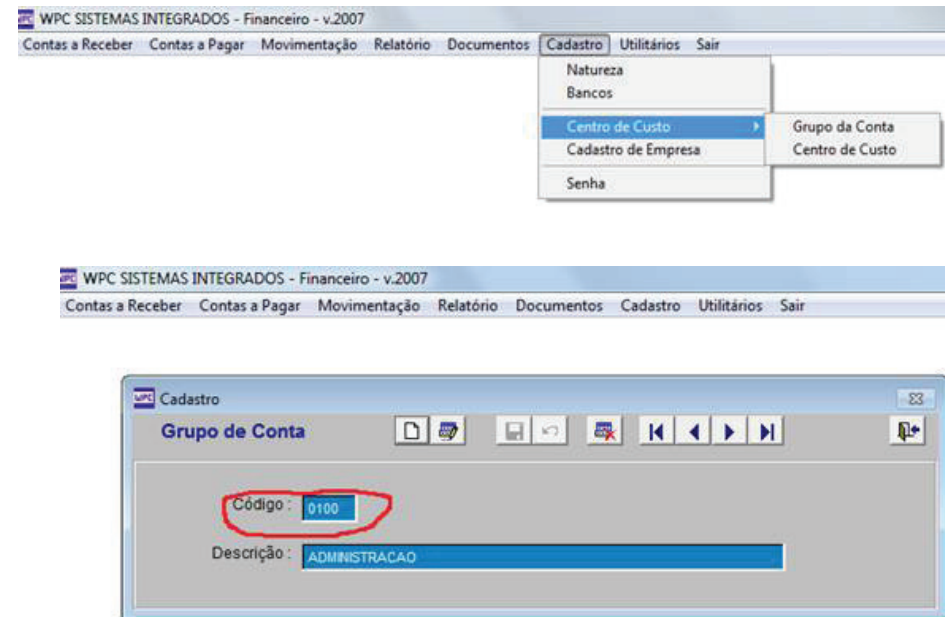


33 - Contas a Pagar - Financeiro

1

Grupo de Conta e Centro de Custo

Definir o plano de contas da empresa com todas as despesas separadas por contas.



2

Grupo de Conta

Criar os grupo de contas como por exemplo :

100 – Administrativo, 200 – Vendas, 300 – Operacional e 400 - Veículos



3

Centro de Custo

Crie contas para separar as despesas como o exemplo abaixo :

0101 – Folha de pagamento, 0102 – Impostos, 0103 – Material de Escritório

0201 – Comissões de Vendas

0301 – Despesas com Passagem, 0302 – Compra de EPI

0401 – Gasolina, 0402 – Manutenção



4

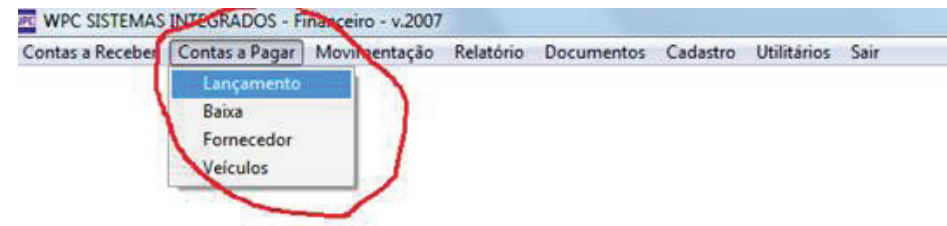
Cadastro de Fornecedores





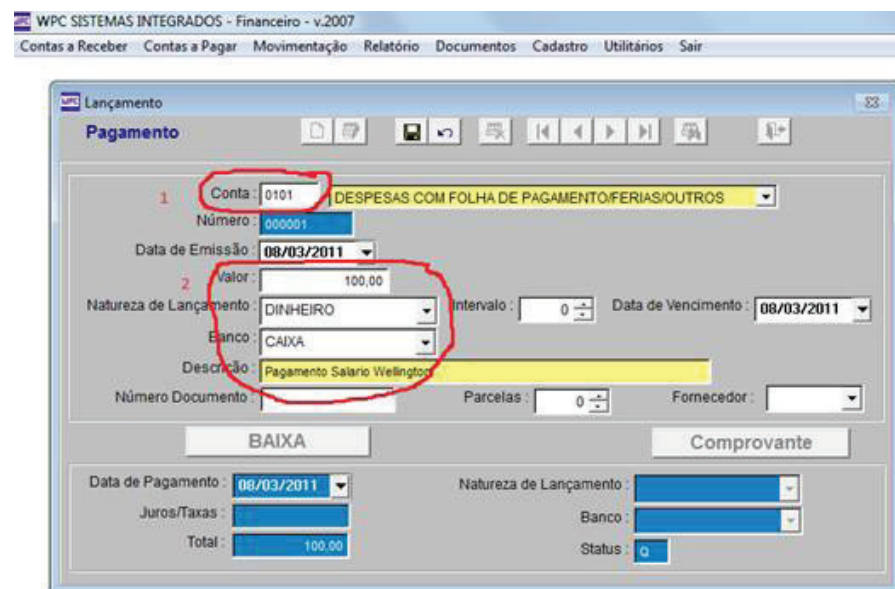
Contas a Pagar

1 Contas a Pagar

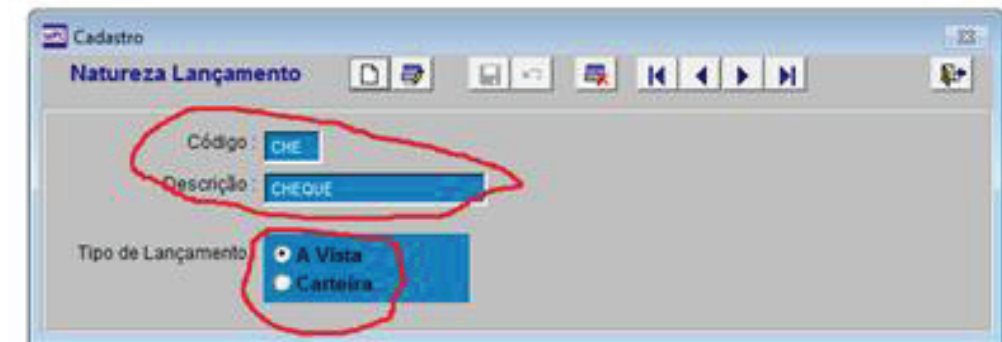
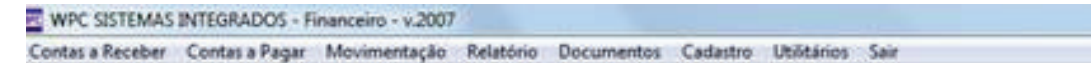


2 Lançamento A VISTA

- 1 - Selecione a Conta – exemplo 0101 – Folha de pagamento
- 2 – Digite o Valor do lançamento
- 3 - Natureza de Lançamento
- 4 – Banco : Cadastre os banco que tem conta e também o banco chamado CAIXA, pois representa as despesas que sai caixinha interno da empresa
- 5 – Descrição : Descreve bem detalhado o tipo de despesas



- ## 3
- Natureza de Lançamento – Todas as natureza de lançamento que o tipo de cobrança for a vista a baixa é automática.



4 Lançamento para pagar após 30 dias

Selecione a CONTA

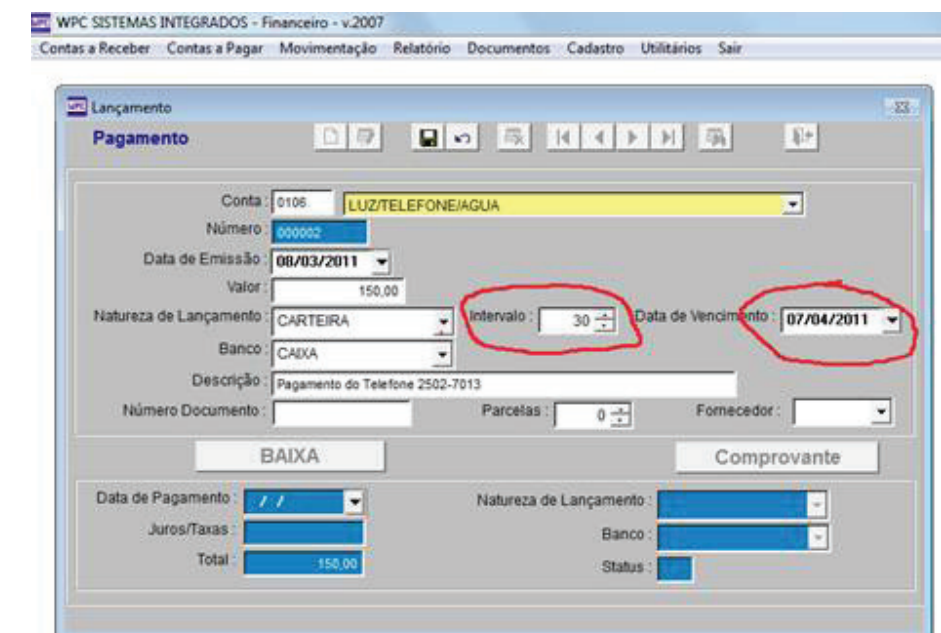
Digite o VALOR

NATUREZA DE LANÇAMENTO – Normalmente em Carteira pois não sabemos de onde iremos tirar o recurso para pagamento.

INTERVALO – digite o intervalo para cálculo automático do vencimento

VENCIMENTO – Confirme vencimento da conta

DESCRIÇÃO – Faça a descrição detalhada da conta





Contas a Pagar

1 Baixando lançamento

Clique no botão – LOCALIZAR ARQUIVO

Digite o número do lançamento – precisamos escrever em todas contas lançadas o número do lançamento gerado pelo sistema.

2 BAIXANDO

Clique no botão BAIXA

Confirme a data de pagamento e JUROS

Selecione o Natureza de lançamento

Selecione o Banco que vai ser debitado a despesa.

3 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Podemos gravar em uma pasta do sistema (C:\WPC\IMAGENS\PAGAR) os comprovante de pagamento em PDF. Principalmente pagamento feito pela internet. Utilize qualquer conversor de impressão para PDF para gravar as imagens. Usando este exemplo acima o arquivo tem que esta em C:\WPC\IMAGENS\PAGAR\ com o nome de OOOOO2.PDF





34 - Relatórios Contas a Pagar

1

Data de Emissão - Todos os lançamento do dia

Data de Vencimento – Todos os lançamento ainda em aberto, serve também para pagamento em atraso usando a data retroativa

Data de Pagamento – Todos os lançamento baixado do dia

For fornecedor – Todos os lançamentos por fornecedor previamente lançado.

Centro de Custo :

Contas – Todos os lançamento separados por contas

Por Conta – Uma conta especifica com detalhamento dos lançamentos

Analítico – Relatório completo com todas as contas e detalhamento do lançamento

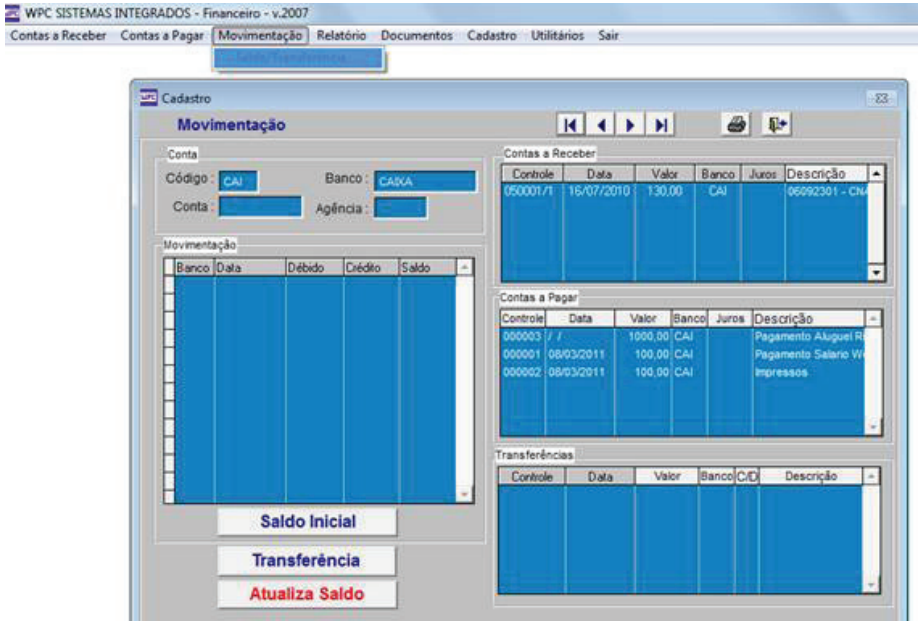
Analítico a Vencer – Relatório completo com todas as contas e detalhamento do lançamento ainda a vencer.





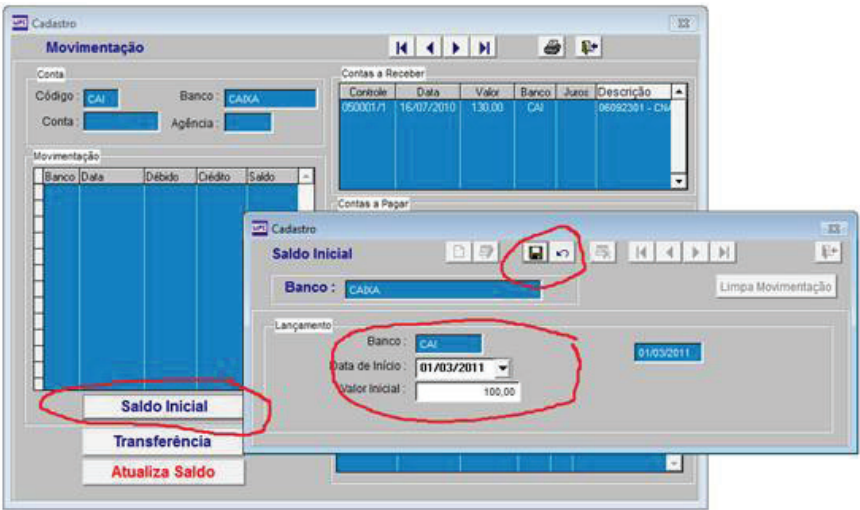
35 - Movimentação

1 Clique no menu MOVIMENTAÇÃO e selecione SALDO/TRANSFERENCIA

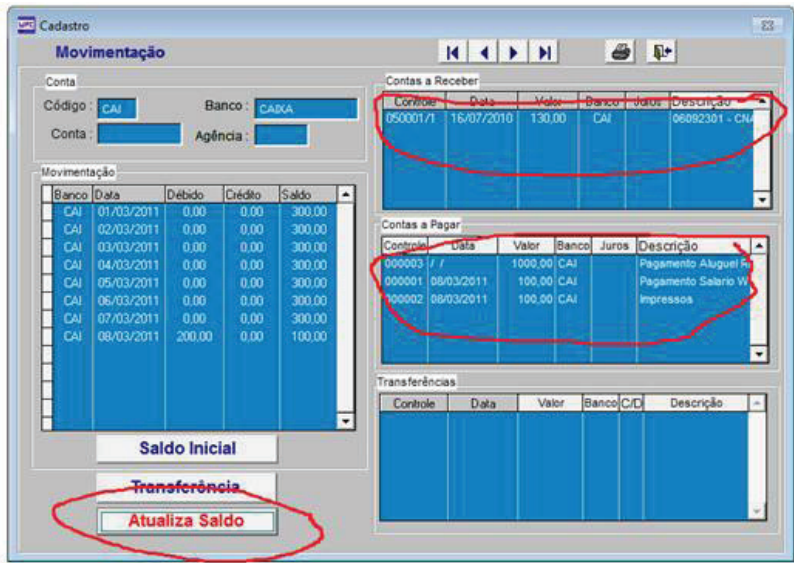


2 SALDO INICIAL
Clique em SALDO INICIAL

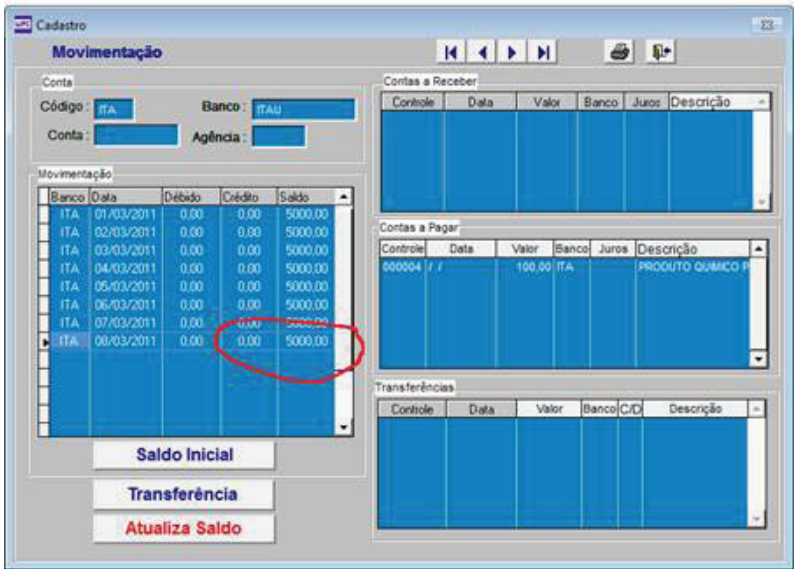
Crie o saldo inicial da movimentação de acordo com saldo do caixa da empresa e contas nos bancos.



3 ATUALIZAÇÃO DO SALDO
Clique no botão ATUALIZA SALDO para todos os lançamento feitos após o inicio do saldo em 01/03/2011 sejam atualizado ate o dia 08/03/2011. Pronto seu saldo do caixa esta atualizado.



4 Conciliação bancária
Todos dos os dias devem ser lançamentos os débitos da conta e baixado os créditos de boletas bancárias que entraram na conta corrente.
Saldo antes das conciliação bancária dia 08/03/2011 – R\$ 5.000,00





Movimentação

1

CREDITOS

Baixar as boletas que entraram na conta corrente.

2

Neste exemplo entra com CREDITO R\$ 100,00 do pagamento da boleta da WPC INFORMATICA aumentando seu saldo para R\$ 5.100,00

3

DÉBITOS

Baixar todas as taxas de débitos feito na conta bancária do dia.

4

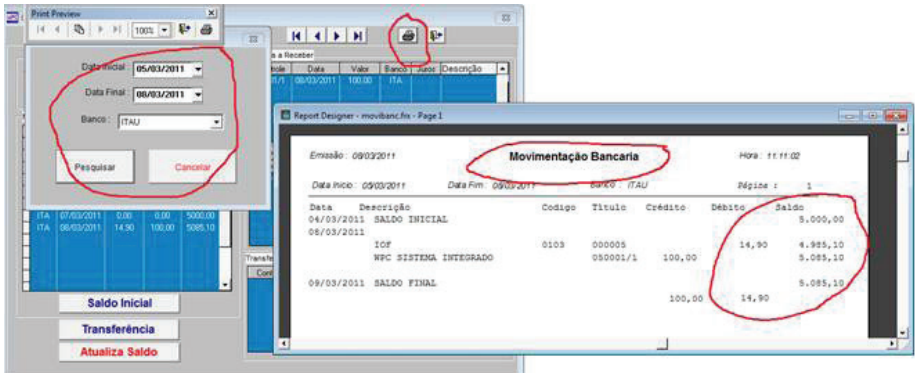
Agora com o débito de R\$ 4,90 o saldo atual é R\$ 5.085,10



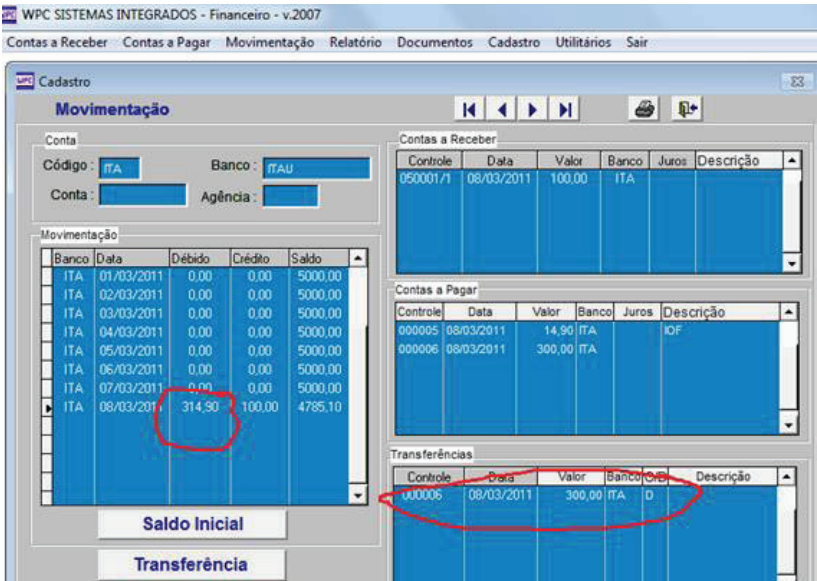


Movimentação

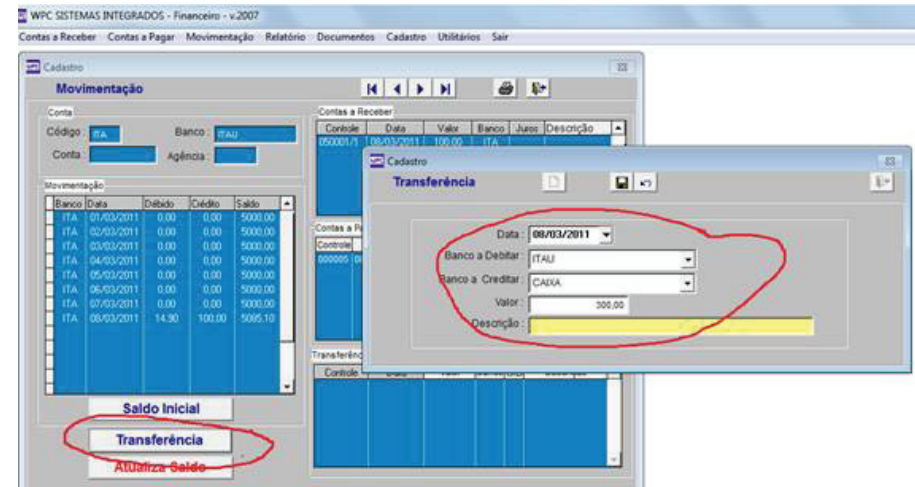
- 1** Relatório de MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Clique na Impressora
Selecione a data da movimentação



- 3** Agora apare um debito de R\$ 314,90 referente a debito de R\$ 4,90 da taxa bancária e R\$ 300,00 debito do ITAU para o CAIXA como reforço, ficando um saldo de R\$ 4.750,10



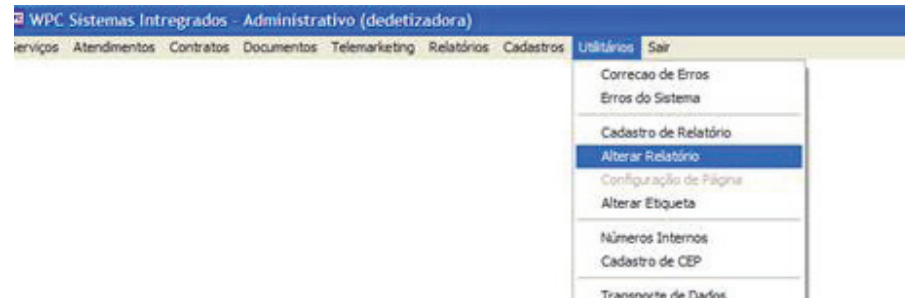
- 2** TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Clique em TRANSFENCIA e Debito do banco e credito no Caixa neste exemplo a movimentação será um reforço de caixa de R\$ 300,00



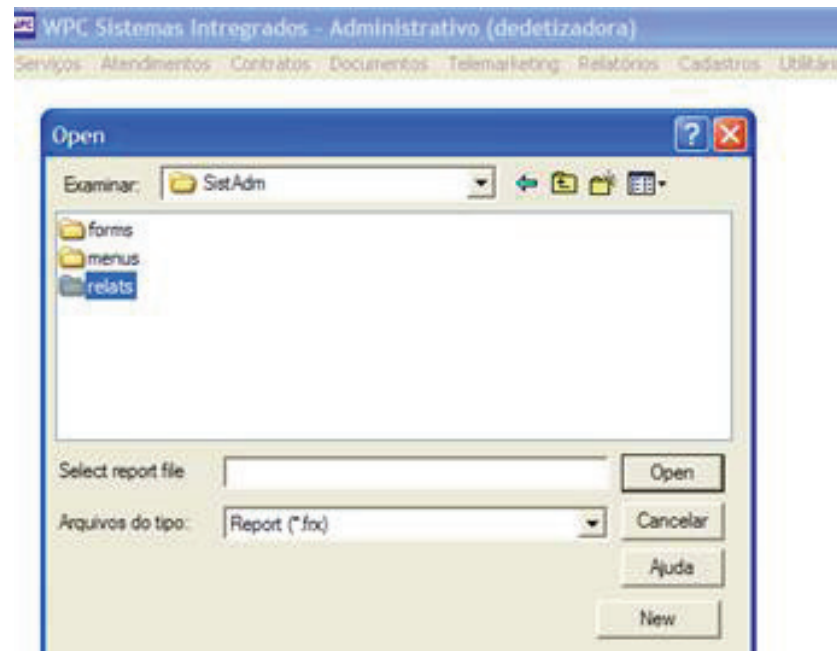


36 - Alterar Formulário (relatório)

1 Clique em UTILIRÁRIOS – ALTERAR RELATORIO



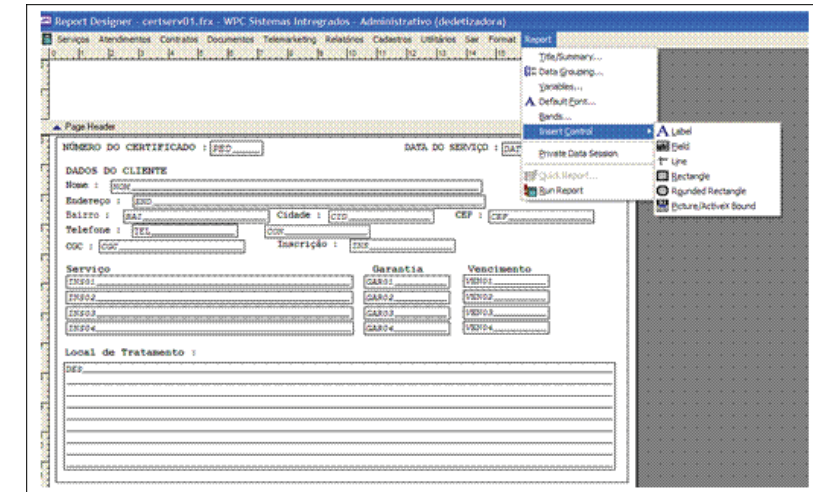
2 Abrir a pasta RELATS



3 Selecione o arquivo e clique em OPEN

4 Clique em REPORT – INSERT CONTROL para :

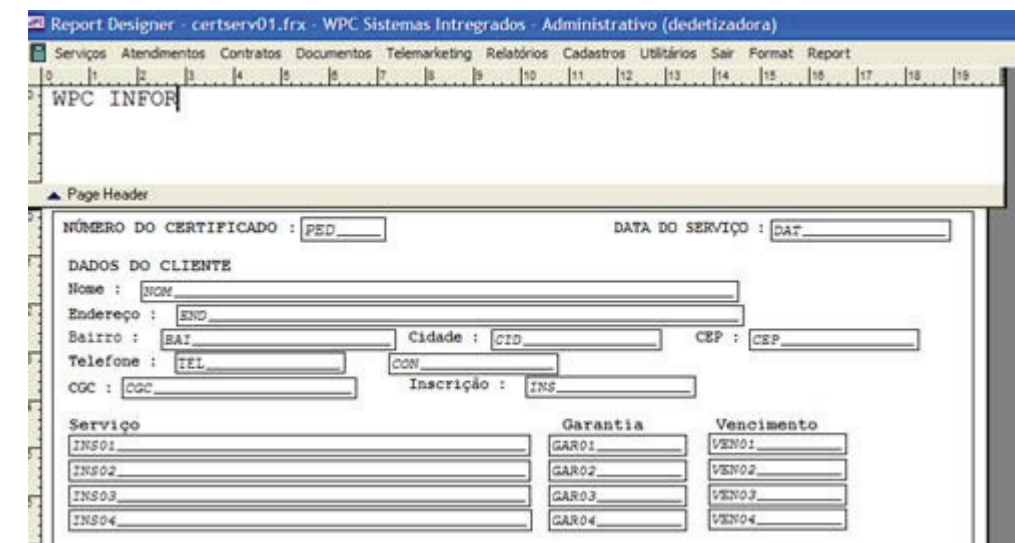
- LABEL – inserir texto simples
- FIELD – inserir campo ou expressão (apenas com orientação técnica)
- LINE – inserir Lina
- RECTANGLE – inserir retângulos
- ROUNDED – inserir círculos
- PICTURE – inserir figuras (logo-tipo) - este arquivo tem que ter o tamanho certo que ira aparecer no formulário, pois não tem como redimensionar.



Inserindo LABEL (texto)

REPORT – INSERT CONTROL – LABEL

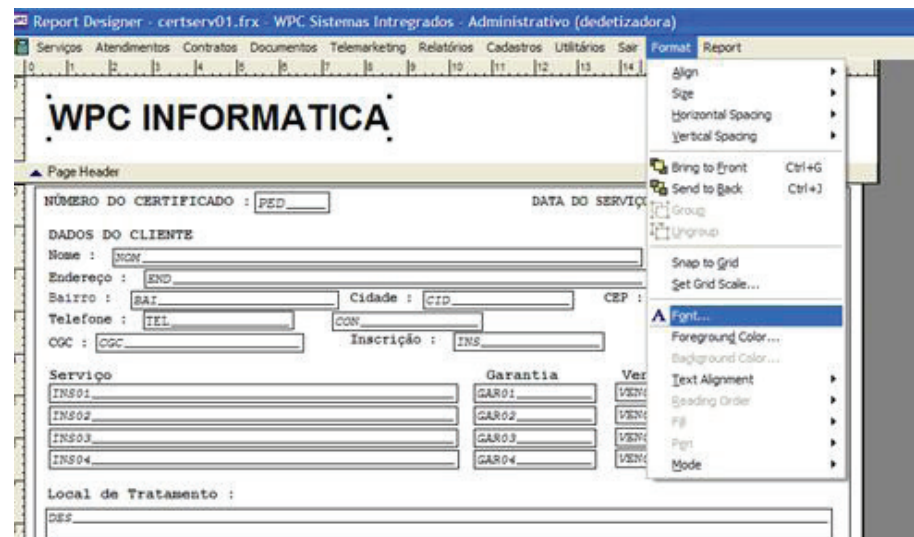
Os texto será inserido sempre no topo do formulário não podendo ser editado após a confirmação da digitação, por isto tem que ser digitar com calma e sem erro



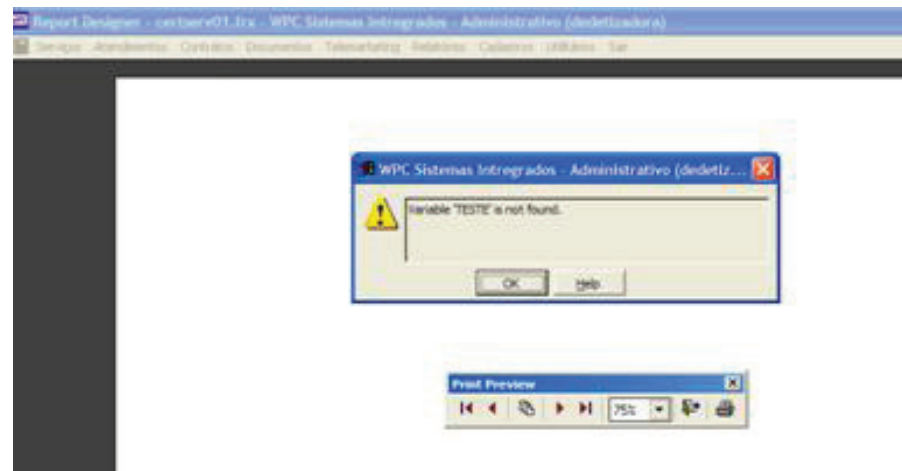


Alterar Formulário (relatório)

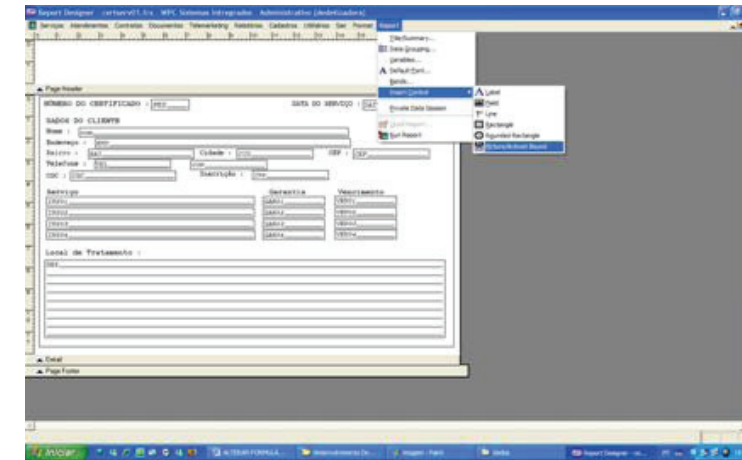
- 1** EDITANDO TEXTO - Não tem como editar o texto já digitado o mesmo que ser selecionado e deletado para inserir um novo texto.
FORMANDO O TEXTO – Selecione o campo do texto que vai ser formatado. Clique em FORMAT



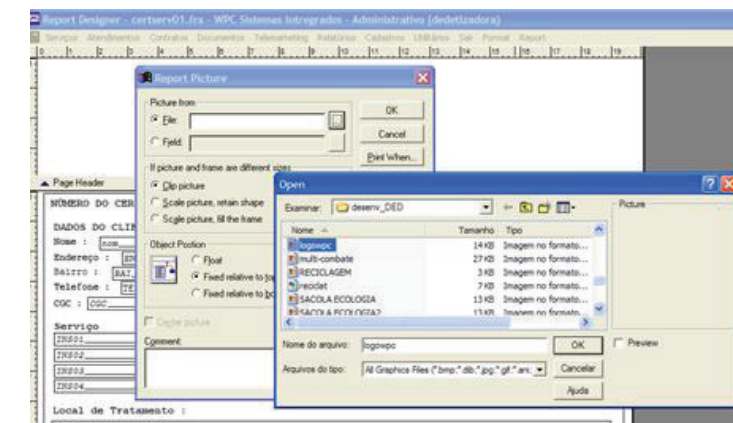
- 2** Inserindo FIELD (campo ou expressão)
Este campos apenas podem ser DELETADOS quando estiver em excesso ou inserido com suporte técnico, caso seja inserido um CAMPO que não existe o formulário vai dar ERRO, conforme erro abaixo :



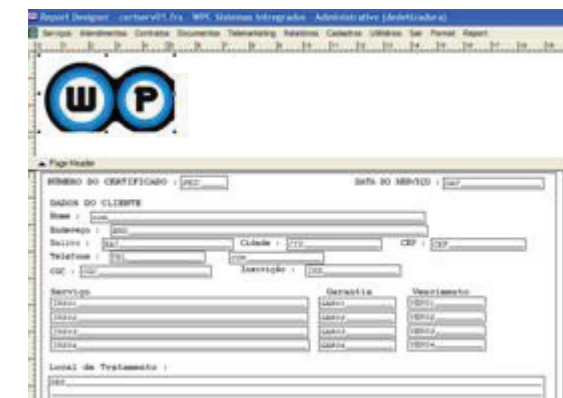
- 3** Para inserir campos quando necessário clique em REPORT – INSERT CONTROL – FIELD conforme figura abaixo :



- 4** Inserindo FIGURAS (logo-tipo)
REPORT – INSERT CONTROL – PICTURE



Selecione a marca na lateral da figura e abra ate aparecer a figura por inteiro.



IMPORTANTE : Caso esta figura seja deletada da pasta de origem o formulário vai passar a dar erro.





37 - Instalação de Estação de Trabalho

1

Mapeamento Unidade de Rede

Clique o botão direito do mouse sobre MEUS LOCIAIS DE REDE

Selecione Explorar

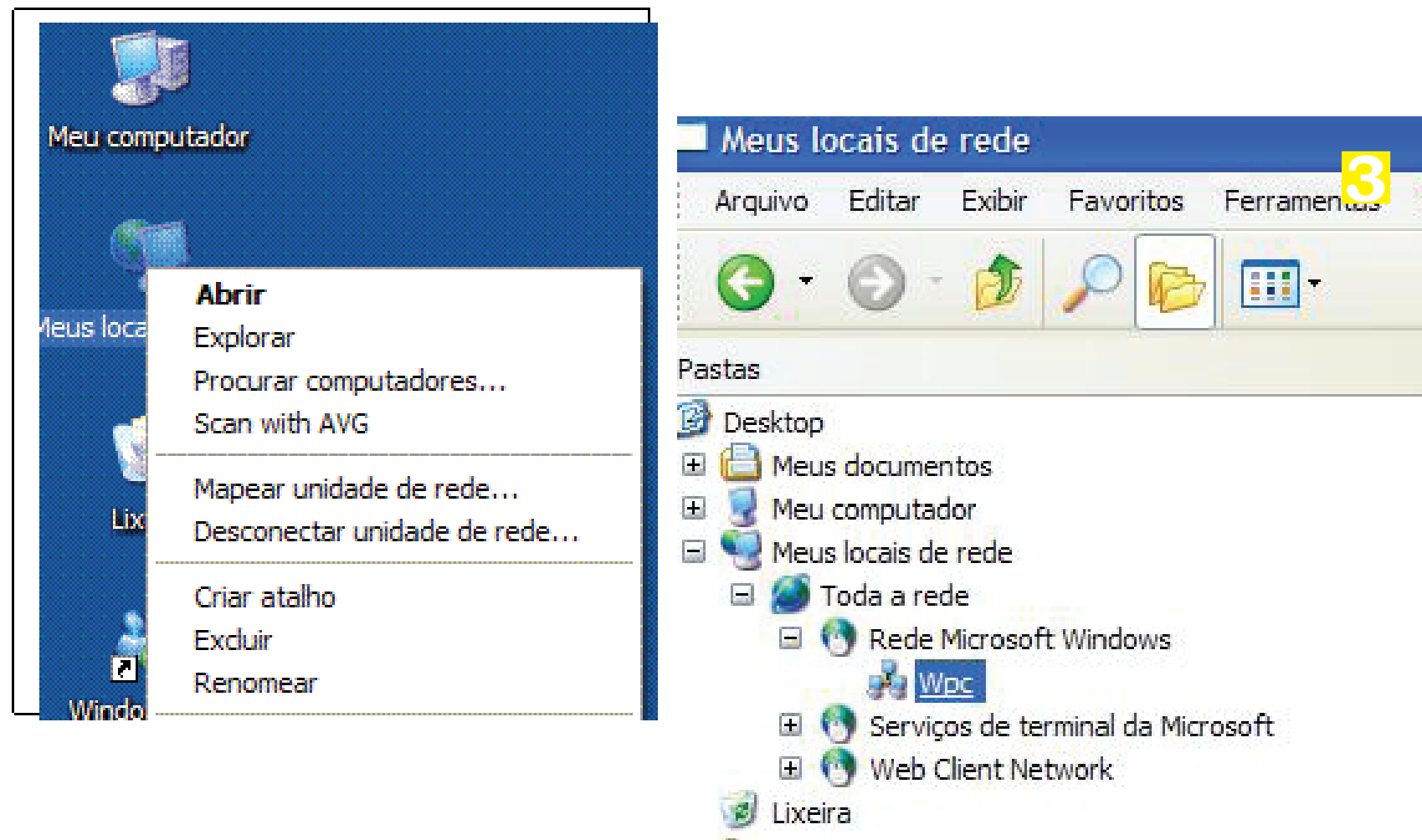
Clique no sinal de + expandindo TODA REDE

Clique no + de REDE MICROSOFT WINDOS

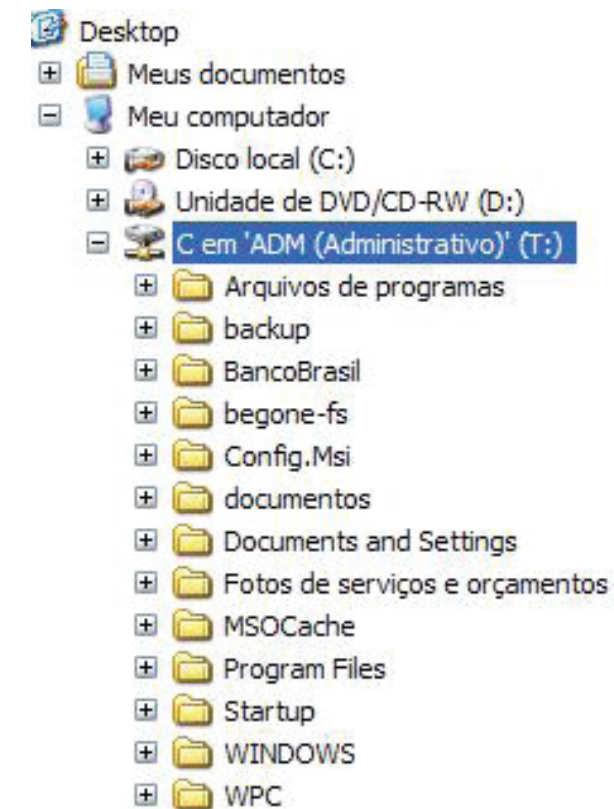
Clique no + do grupo de trabalho "WPC"

Localize o computador que tem o sistema instalado (SERVIDOR)

Clique no botão direito no [C] do servidor selecione MAPEAR UNIDADE DE REDE

**2**

Após o mapeamento tem que aparece assim o sistema na ESTAÇÃO DE TRABALHO

**3**

Criando os ícones nas estações de trabalho..

Clique o bota direito na tela do seu computador

Selecione NOVO – ATALHO

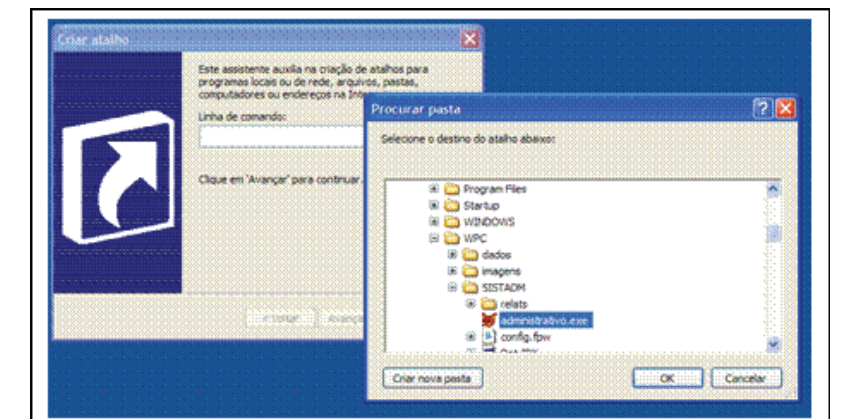
Clique em PROCURAR

Selecione o MAPEAMENTO [T:]

Abra a pasta WPC

Abra a pasta SISTCOM

Selecione COMERCIAL.EXE

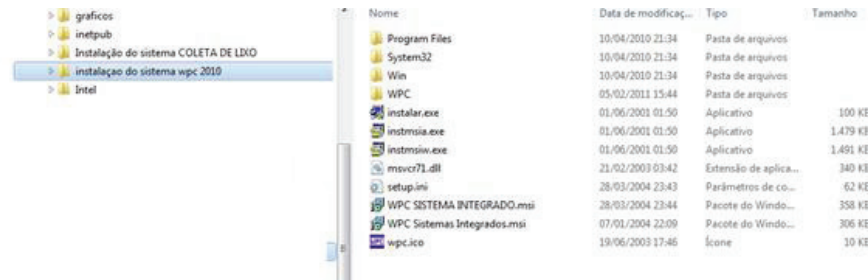




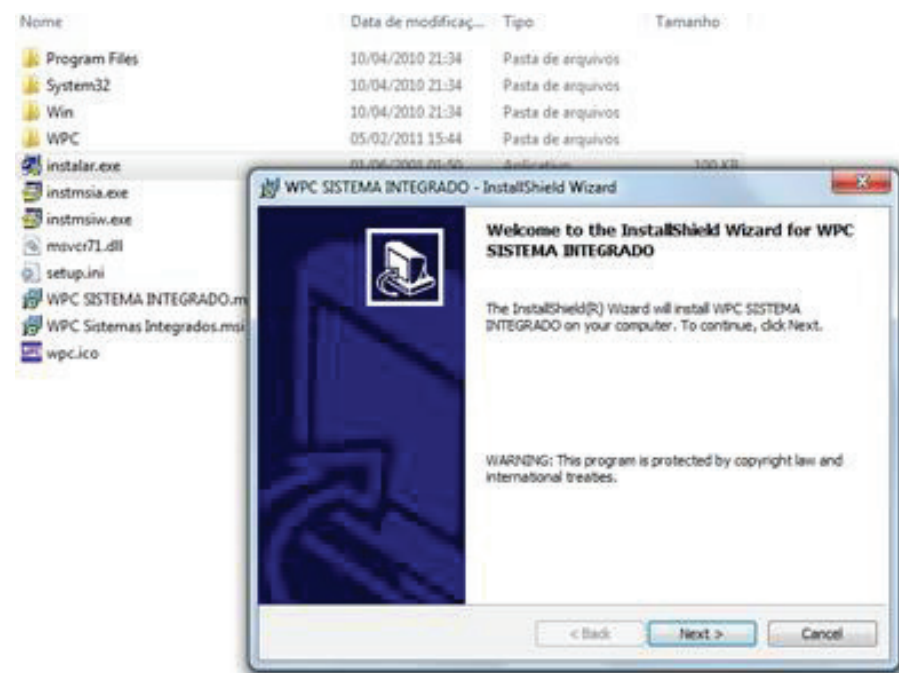
38 - Liberando Estação de Trabalho

1

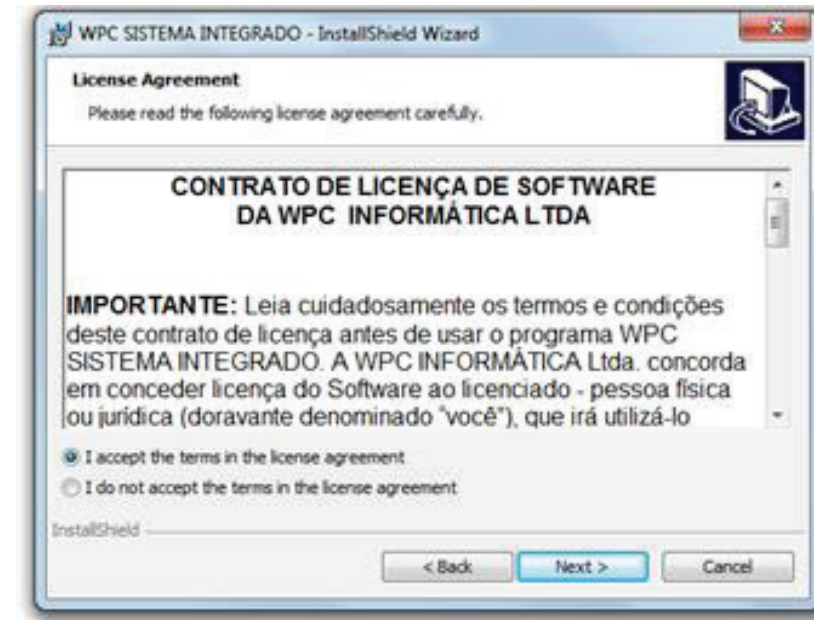
Liberando Estação de Trabalho
Abra o CD-ROM de instalação

**2**

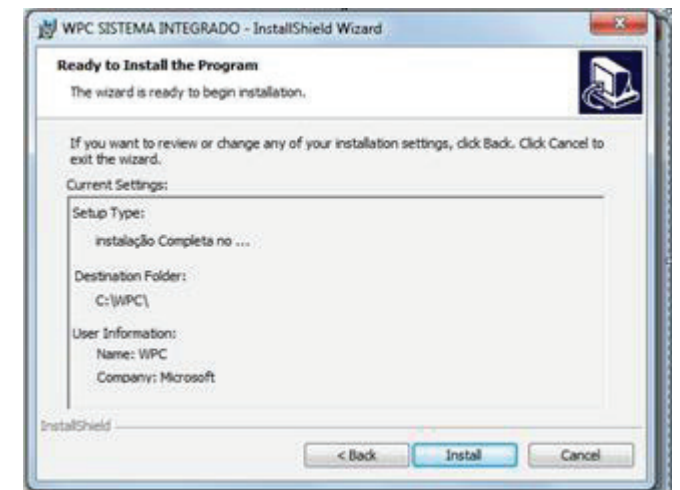
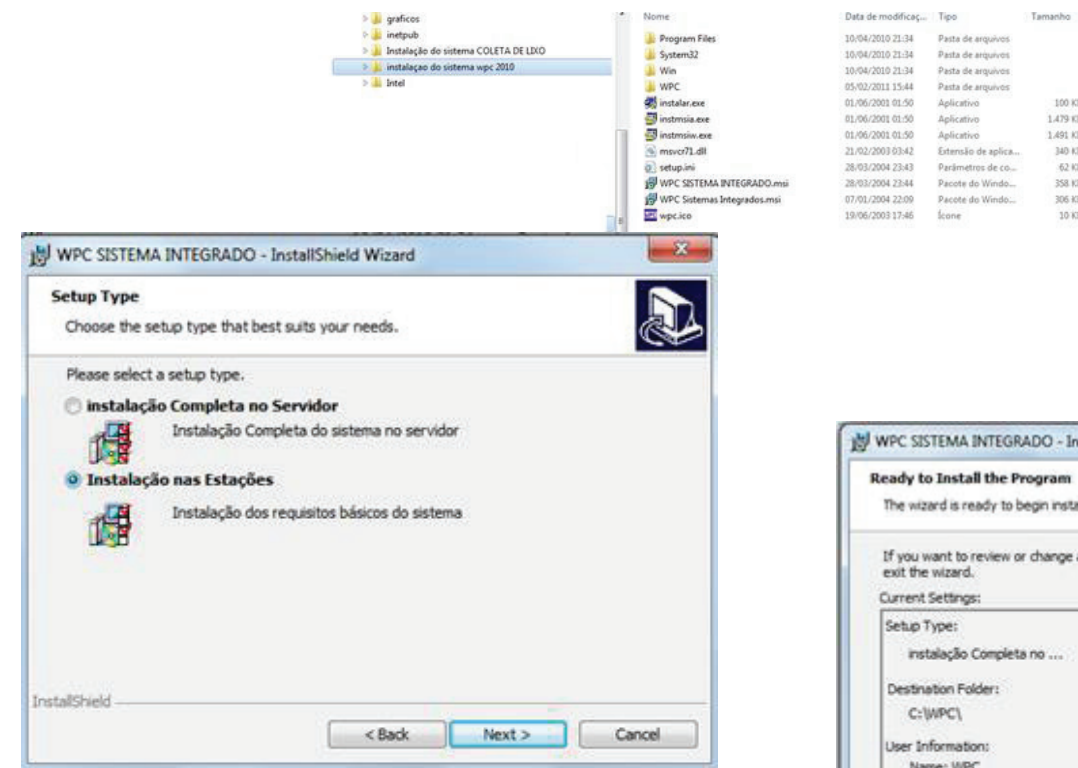
Localize o arquivo INSTALAR.EXE e execute, após execução vai aparecer uma tela igual o modelo abaixo.

**3**

Aceite o contrato de licença de uso.

**4**

Selecione NEXT e NEXT

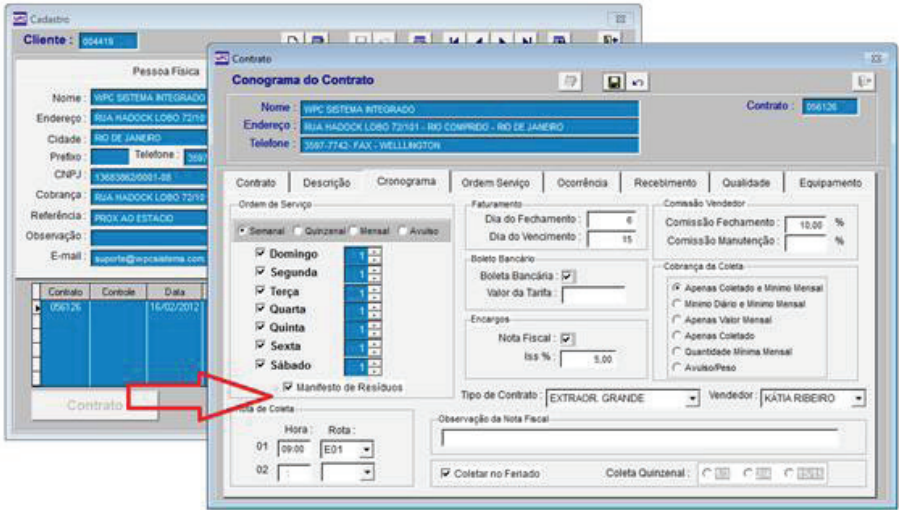




39 - Manifesto de Resíduos

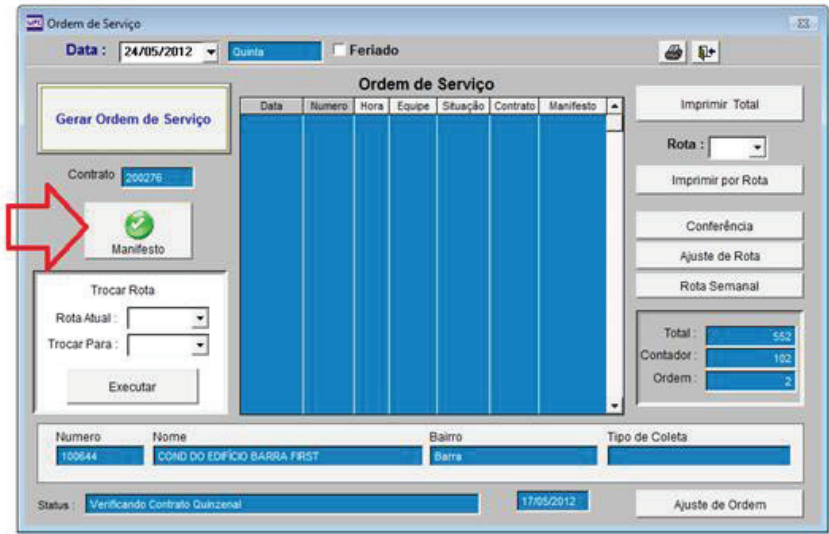
1

Consulte o Contrato e Marque em CRONOGRAMA a nova opção [X] Manifesto.



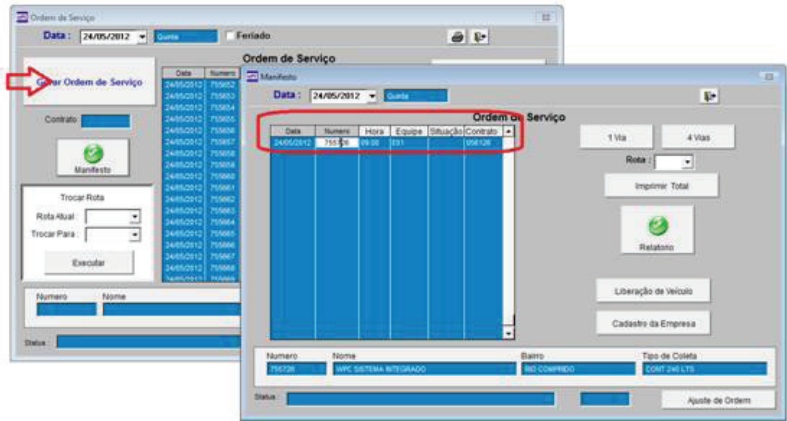
2

Emissão de MANIFESTO
Entre em EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO e clique em MANIFESTO



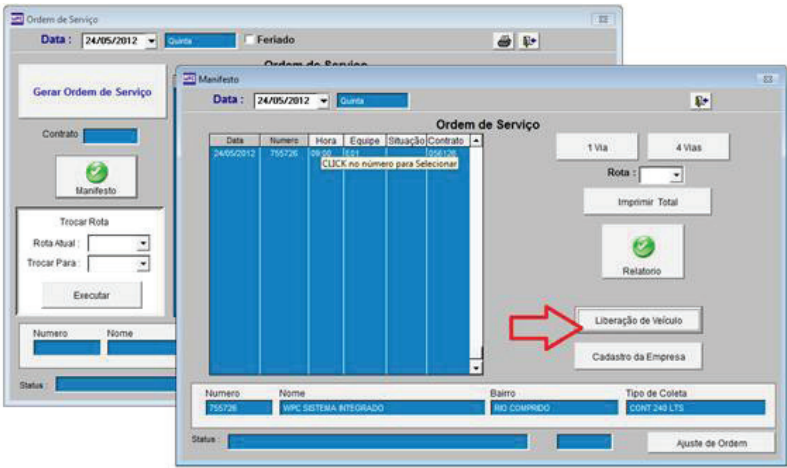
3

Clique em GERAR ORDEM DE SERVIÇO, assim todos os contratos que tem MANIFESTO marcado vai ser gerado automaticamente.
Antes de Imprimir os Manifestos você tem que criar um LIBERAÇÃO DE VEÍCULO, ligando cada ROTA com o destino final (Aterro).



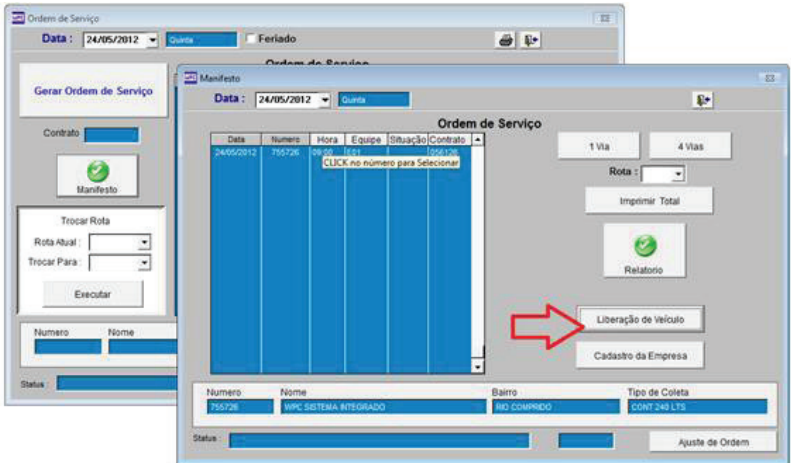
4

Liberação de Veiculo para o Aterro



4

Liberação de Veiculo para o Aterro





Manifesto de Resíduos

- 1** Consulte o Contrato e Marque em CRONOGRAMA a nova opção [X] Manifesto.

Cliente: 056119
 Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO
 Endereço: RUA HADOCK LOBO 72101 - RIO DE JANEIRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO
 Estado: RJ
 CNPJ: 13063902/0001-28
 Referência: PROCLAD ESTADO
 Observação:
 E-mail: suporte@wpc-sistema.com.br

Contrato: 056126
 Nome: WPC SISTEMA INTEGRADO
 Endereço: RUA HADOCK LOBO 72101 - RIO DE JANEIRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO
 Estado: RJ
 CNPJ: 13063902/0001-28
 Referência: PROCLAD ESTADO
 Observação:
 E-mail: suporte@wpc-sistema.com.br

Contrato: 056126
 Descrição: CRONOGRAMA
 Ordem Serviço: 01
 Ocorrência: 01
 Recebimento: 01
 Qualidade: 01
 Equipamento: 01

Manifesto de Resíduos [X]

- 2** Emissão de MANIFESTO
 Entre em EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO e clique em MANIFESTO

Ordem de Serviço
 Data: 24/05/2012
 Quarta
 Feriado

Gerar Ordem de Serviço

Contrato: 200276

Manifesto

Trocar Rota
 Rota Atual: 01
 Trocar Para: 02
 Executar

Imprimir Total
 Rota: 01
 Imprimir por Rota
 Conferência
 Ajuste de Rota
 Rota Semanal

Total: 552
 Contador: 192
 Ordem: 2

Numero: 109644
 Nome: COND DO EDIFÍCIO BARRA FIRST
 Bairro: Barra
 Tipo de Coleta: 1

Status: Verificando Contrato Quinzenal
 17/05/2012
 Ajuste de Ordem

- 3** Clique em GERAR ORDEM DE SERVIÇO, assim todos os contratos que tem MANIFESTO marcado vai ser gerado automaticamente.
 Antes de Imprimir os Manifestos você tem que criar um LIBERAÇÃO DE VEÍCULO, ligando cada ROTA com o destino final (Aterro).

Ordem de Serviço
 Data: 24/05/2012
 Quarta
 Feriado

Gerar Ordem de Serviço

Manifesto

Trocar Rota
 Rota Atual: 01
 Trocar Para: 02
 Executar

Imprimir Total
 Rota: 01
 Imprimir por Rota
 Conferência
 Ajuste de Rota
 Rota Semanal

Total: 552
 Contador: 192
 Ordem: 2

Numero: 109644
 Nome: COND DO EDIFÍCIO BARRA FIRST
 Bairro: Barra
 Tipo de Coleta: 1

Status: Verificando Contrato Quinzenal
 17/05/2012
 Ajuste de Ordem

- 4** Liberação de Veículo para o Aterro

Ordem de Serviço
 Data: 24/05/2012
 Quarta
 Feriado

Gerar Ordem de Serviço

Manifesto

Trocar Rota
 Rota Atual: 01
 Trocar Para: 02
 Executar

Imprimir Total
 Rota: 01
 Imprimir por Rota
 Conferência
 Ajuste de Rota
 Rota Semanal

Total: 552
 Contador: 192
 Ordem: 2

Numero: 109644
 Nome: COND DO EDIFÍCIO BARRA FIRST
 Bairro: Barra
 Tipo de Coleta: 1

Status: Verificando Contrato Quinzenal
 17/05/2012
 Ajuste de Ordem

- 4** Liberação de Veículo para o Aterro

Ordem de Serviço
 Data: 24/05/2012
 Quarta
 Feriado

Gerar Ordem de Serviço

Manifesto

Trocar Rota
 Rota Atual: 01
 Trocar Para: 02
 Executar

Imprimir Total
 Rota: 01
 Imprimir por Rota
 Conferência
 Ajuste de Rota
 Rota Semanal

Total: 552
 Contador: 192
 Ordem: 2

Numero: 109644
 Nome: COND DO EDIFÍCIO BARRA FIRST
 Bairro: Barra
 Tipo de Coleta: 1

Status: Verificando Contrato Quinzenal
 17/05/2012
 Ajuste de Ordem





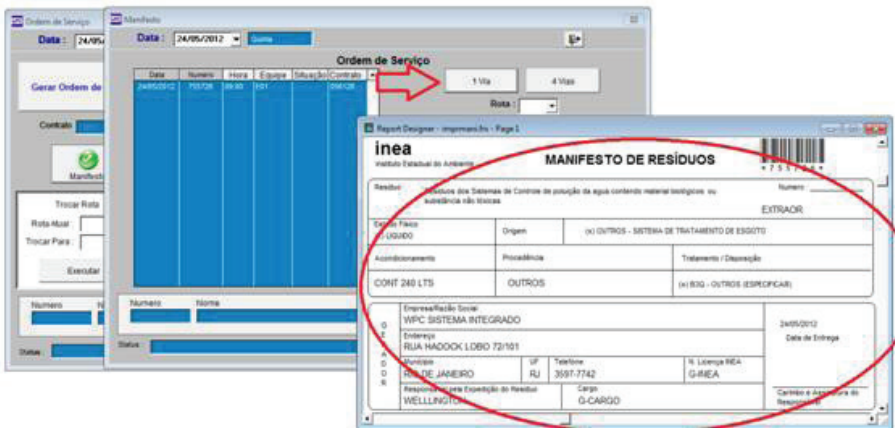
Manifesto de Resíduos

1

IMPRIMINDO MANIFESTO.

1 via – Apenas um impressão usando formulário contínuo com 04 vias impressora matricial.

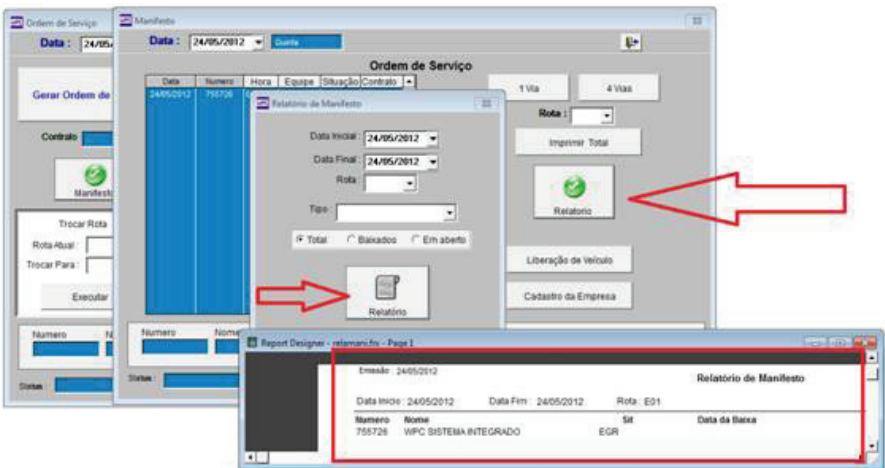
4 via – Impressão das 04 vias em formulário A4 e impressora a Laser.



2

RELATÓRIO DE MANIFESTOS

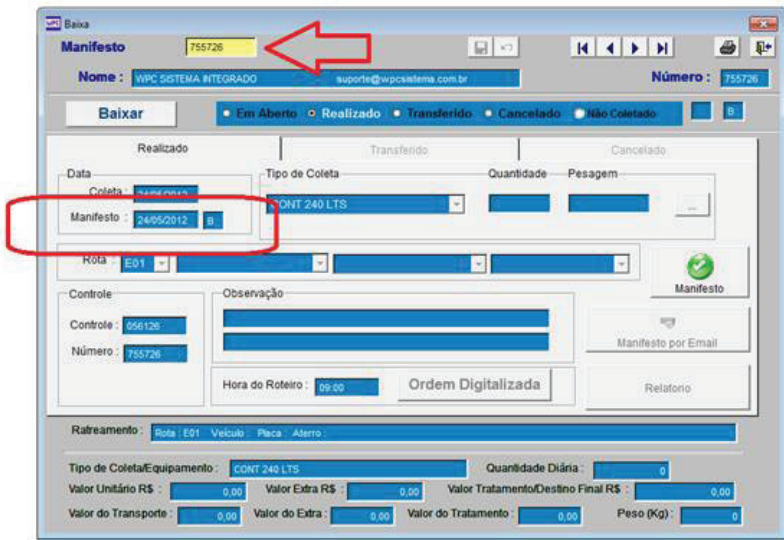
Clique em RELATÓRIO, selecione TOTAL, BAIXADOS OU EM ABERTO.



3

BAIXANDO MANIFESTO

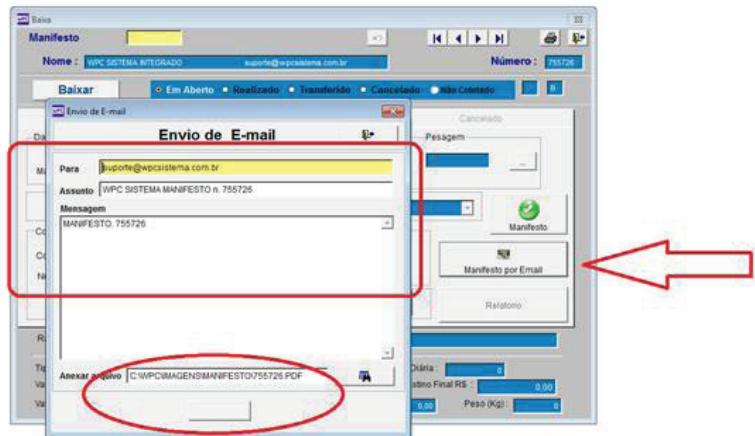
Clique em ORDEM DE SERVIÇO e BAIXA DE MANIFESTO.



4

MANIFESTO Digitalizados

Digitalize os MANIFESTOS, salvando sempre em PDF com o numero do código de barra. Crie uma nova pasta dentro do sistema ficando assim \ WPC\IMAGENS\MANIFESTO



5

Caixa de Entrada de e-mail do Cliente

