

BEM-VINDO AO MANUAL DE CADASTROS ISIA

ISIA CLIENT



MÓDULO CADASTROS

ELABORADO POR:

Henrique Costa
Fabiana Silva

Atualizado em Novembro de 2025.

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA

www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br

Centro de Custo.....	4
Produtos.....	6
Serviços.....	17
Clientes.....	22
Clientes Prospect.....	31
Fornecedores.....	34
Tipos de Produtos.....	38
Famílias.....	40
Almoxarifados.....	42
Tipos de Movimentações de Estoque.....	43
Vendedores.....	45
CFOP.....	47
Códigos de Serviços.....	55
Transportadoras.....	57
Estados e ICMS.....	60
Municípios e ISS.....	62
Classificações Fiscais.....	64
Situação Tributária.....	66
Mensagens da Nota Fiscal.....	67
Bancos.....	68
Classificações Financeiras.....	72
Situações Financeiras.....	74
Mala Direta.....	75
Etiquetas.....	77
Ferramentas.....	79
Recursos.....	81
Funcionários.....	83
Motivo de Rejeição.....	85
Contatos.....	86
Grupos.....	88
Relacionamento de Grupos X Cadastros.....	89
Espécie de Documento.....	90
Certificado.....	91





Tipos de Vendas.....	92
Países.....	95
Marckup.....	96
Moeda.....	97
Classes.....	98
Condição de Pagamento.....	99
Motivo de Parada.....	101
Tipo de Proposta / Orçamento.....	102
Código de Enquadramento legal de IPI.....	105
Forma de contato comercial.....	106
Concorrentes.....	107
Categorias.....	108
Sinalizador comercial.....	109
Gerador de Relatórios.....	110
Intermediador da Transação.....	113
Situação e Classificação Tributária (CST/cClassTrib).....	114



No Módulo de Cadastros, são informados todos os dados necessários dar início aos lançamentos nos módulos do Isia.

É essencial o cadastramento de forma correta e adequada para o perfeito funcionamento do sistema.

Alguns formulários disponíveis no módulo de cadastro não se referem exatamente à ação de cadastrar algum dado, é o caso da *Mala Direta* e das *Etiquetas*, que são formulários apenas de impressão de dados.

Função em todos os cadastros: **uso** (habilitado ou desabilitado) e **motivo** (motivo pelo qual foi habilitado ou desabilitado o seu uso), registrando automaticamente a data e usuário para apontamentos, auxiliando a “auditoria no sistema de qualidade da empresa”.

Centro de Custo

Permite efetuar o cadastro dos centros de custo de sua empresa. A máscara dos códigos pode ser personalizada no Isia Server (ver Isia Server). Nesta tela também poderá ser feito todo o gerenciamento do Centro de Custo: Últimas Compras, Títulos Recebidos, Movimentações de Estoque e Compra e Venda por Centro de Custo.

Centro de Custo

←

⊙

código

nome

cliente

0604221035

PR22 0604221035

R2M EQUIPAMENTOS

data	documento	pv	vl. faturado	saldo a faturar	obs
06/04/2022				15.000,00 100,00%	PR22 0604221035
06/04/2022	000035968-1	000081328	-15.000,00 -100%	0,00 0%	

uso

motivo

data

usuário

habilitado

06/04/2022

ADMIN

impressora :

compras/vendas

contas contábeis

pos. financeira

solicit. de compras

pc X cc

mov. de estoque

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar



Campos da tela:

Código: informe o código de identificação do centro de custo, alfanumérico de 20 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição do centro de custo, alfanumérico de 80 posições.

Cliente: Informe o cliente para controle de projetos automático. Opcional.

Uso: selecione entre desabilitado (centro de custo desativado para uso) ou habilitado (centro de custo ativado para uso). Opcional.

Projetos: Para empresas de encomenda que utiliza o centro de custos como Ordem de Serviços (OS), informe o valor total do projeto, a cada movimentação de emissão de pedidos de vendas e notas fiscais de faturamento, apresentará o resultado de faturamento do centro de custos, se parcial, total ou com adicional. Opcional.

Links: Apresentará relatórios conforme permissão de acesso do usuário, relatando todas as movimentações do Centro de Custo.

Caso queira fazer gerenciamento de Projetos insira linha na parte central da tela e informe o valor do projeto. O ISIA fará abatimento dos valores faturados parciais até a totalidade do projeto. Consulte parâmetro em ISIA Server Faturamento e Estoque.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

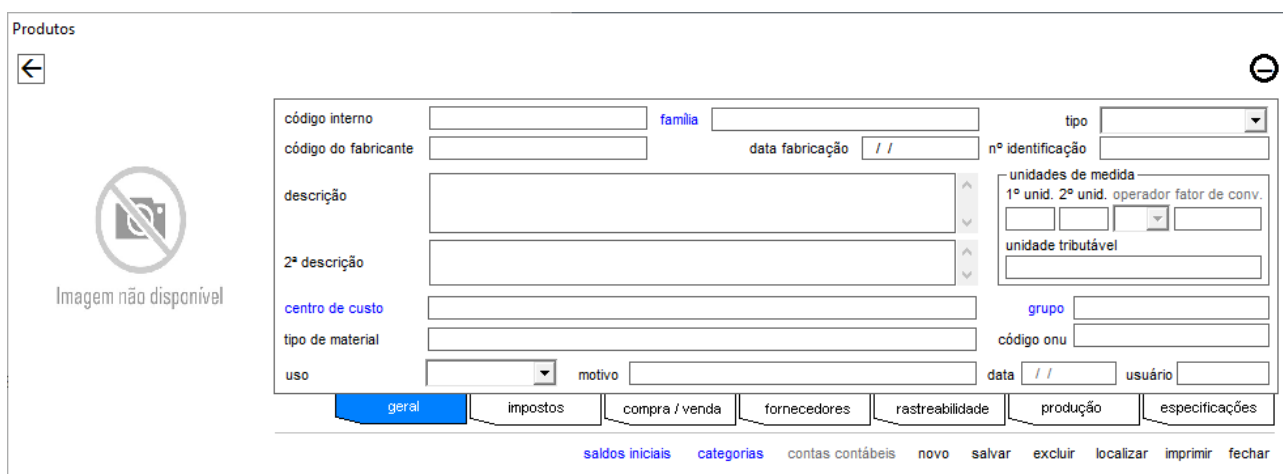
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar todos os produtos utilizados pela sua empresa. A máscara do seu Código Interno é personalizável no Isia Server (ver Isia Server). Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos que o solicitam.

Imagem: Clique para adicionar a imagem do produto. Opcional. Apresentação apenas na tela do cadastro do produto e sua ficha de cadastro. As imagens ficarão gravadas pelo código sequencial do produto no banco de dados, na pasta com o nome do banco de dados da empresa e sua filial correspondente.

Aba Geral



Campos da tela:

Código Interno: informe o código com que sua empresa irá identificar o produto. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

Código do Fabricante: se o fornecedor do produto utilizar um código próprio de identificação, digite-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

Família: selecione a família do produto. Este item funciona para selecionar seus produtos em categorias como Material Hidráulico, Cortantes, Pneumáticos, por exemplo. Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de famílias. Obrigatório;

Tipo: selecione o tipo do produto. Por padrão, os tipos existentes são:

- PA – Produto Acabado;
- MP – Matéria Prima;
- PI – Produto Intermediário;



MC – Material de consumo

Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de tipos de produtos. Obrigatório;

Descrição: informe o nome ou a descrição do produto. Obrigatório. Alfanumérico de 200 posições;

2ª Descrição: informe a segunda descrição do produto. Funciona como auxiliar da descrição principal se esta contiver o nome do produto e a 2ª descrição informar os detalhes técnicos do produto, por exemplo. Alfanumérico de 200 posições;

Centro de Custo: selecione o centro de custo o qual o produto irá pertencer. Pode-se adicionar novos registros através do Cadastro de Centro de Custo;

Grupo: informe o grupo para relacionamento. Opcional;

Uso: selecione entre desabilitado (produto desativado para uso) ou habilitado (produto ativado para uso). Opcional.

Tipo de Material: informe o tipo básico do material que está sendo utilizado no produto. Por exemplo, aço, cerâmica ou – para indústrias farmacêuticas – o componente ativo da substância. Alfanumérico de 20 posições;

Código ONU: alguns produtos têm controle internacional de manipulação.

Exemplo: o Triclosan – um bactericida utilizado na indústria química – requer normas de utilização e transporte, sob o risco de se tornar tóxico aos seres vivos quando utilizado de forma incorreta. Sendo assim, o produto recebe um código internacionalmente controlado pela Organização das Nações Unidas (daí o nome Código ONU) para a padronização das regras de manipulação do mesmo.

Este campo é opcional para o Isia Client, porém deverá ser informado caso o produto esteja dentro da descrição citada. Alfanumérico de 4 posições;

Unidades de Medida: informe a unidade de medida do produto. Exemplo: PC (peça); TN (tonelada); LT (litro); M3 (metro cúbico). Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

O Isia Client possibilita o uso de 2 (duas) unidades de medidas para cada produto cadastrado.

unidades de medida			
1º unid.	2º unid.	operador	fator de conv.



Acima temos o exemplo de um cadastro com duas unidades de medidas. Quando informamos ao sistema a segunda unidade de medida, então é necessário também informar o operador e o fator de conversão entre uma unidade e outra.

O campo operador sempre vem preenchido com dois operadores. O operador (/) que significa divisão e o operador (*) que significa multiplicação.

Para entender melhor o uso da segunda unidade acima, tomaremos como exemplo os dados acima:

10,00 KG -> 1º unidade

convertendo para segunda unidade ..

$10 / 0,33 = 30,30$ (observe que o número **0,33** é o fator usado no cálculo)

30,30 MT -> 2º unidade

Então a quantidade da segunda unidade no sistema ficaria 30,30 MT. É importante ressaltar que a segunda unidade do sistema é uma função meramente para orientação, ou seja, ela não terá qualquer tipo de influência em outros dados de preenchimento de formulários como por exemplo o valor de um produto.

Observe que apesar da mudança da unidade de medida, o valor unitário permanece o mesmo mas isso não ocorre com o valor total do produto. Isso porque o sistema não modifica o valor unitário do produto e o valor total simplesmente é o fruto do cálculo entre o valor unitário e a quantidade do produto.

Portanto, deve-se usar com atenção a segunda unidade de medida no que se refere a cálculo de valores de produtos.

Unidades Tributável: informe a unidade de medida tributável do produto. Exemplo: PC (peça); TN (tonelada); LT (litro); M3 (metro cúbico). Opcional. Alfanumérico de 6 posições.

Observação: Campo de preenchimento obrigatório para o calculo da tag vprod quando a unidade tributável for diferente da unidade de comercialização.

Para entender melhor o uso da segunda unidade em conjunto com a unidade tributável, tomaremos como exemplo os dados acima:

10,00 KG -> 1º unidade

LOOKINFOR - SISTEMA ERP ISIA - Novembro de 2025 - www.isia.com.br

Isia Client - Módulo Cadastros

Página 8 - 116

convertendo para segunda unidade ..

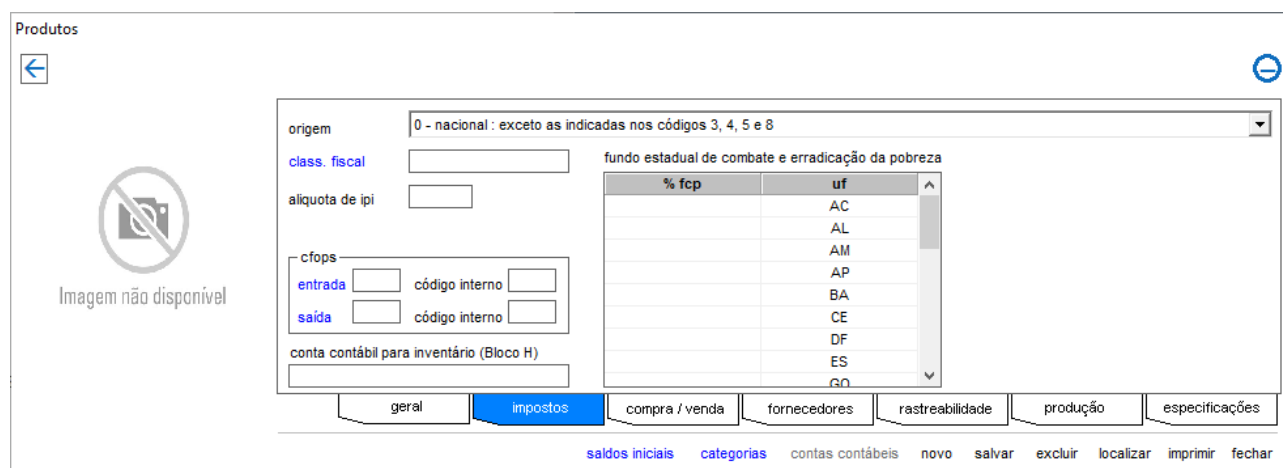
$10 / 0,33 = 30,30$ (observe que o número **0,33** é o fator usado no cálculo)

30,30 MT -> 2º unidade

Então a quantidade da segunda unidade no sistema ficaria 30,30 MT.

O preenchimento da aba adicional campo unidade tributável e valor tributável nas telas de Orçamento / Proposta Comercial, Pedido de Vendas, Notas Fiscais de Entrada e Saída, será baseado nessas informações. Veja também manual de faturamento.

Aba Impostos:



Produtos

origem: 0 - nacional : exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

class. fiscal:

aliquota de ipe:

cfops: entrada código interno saída código interno

conta contábil para inventário (Bloco H):

fundo estadual de combate e erradicação da pobreza

% fcp	uf
	AC
	AL
	AM
	AP
	BA
	CE
	DF
	ES
	GO

geral impostos compra / venda fornecedores rastreabilidade produção especificações

salvos iniciais categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Origem: informe a origem do produto

- 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
- 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
- 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
- 3 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
- 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos (PPB)
- 5 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
- 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
- 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX



8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%

Selecione a opção adequada de acordo com sua necessidade, lembrando que a origem é para cada produto, se um produto em sua empresa possuir 2 origens, deve efetuar um novo cadastro para separação de acordo com a origem caso queira controlar o estoque separadamente, ou altere a cada compra efetuada ou saída.

Class. Fiscal: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM ou Classificação fiscal, selecione a classificação fiscal do produto. Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa. Pode-se adicionar novos registros através do cadastro de classificações fiscais;

Fundo Estadual de Combate a pobreza: Tabela destinada ao vínculo do produto e a alíquota para cada estado de destino. Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa.

Alíq. de IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado). Para um correto preenchimento, informe-se com a área contábil de sua empresa. Esse campo é usado toda vez que um produto é chamado, se no formulário da chamada houver um campo de alíquota de IPI. O sistema traz o valor informado como sugestão;

CFOP de Entrada: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será utilizado com maior frequência para o produto em uma operação de entrada (Nota Fiscal de Entrada, por exemplo).

Código interno: refere-se ao código interno da CFOP;

CFOP de Saída: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será utilizado com maior frequência para o produto em uma operação de saída (Nota Fiscal de Saída, por exemplo);

Código interno: refere-se ao código interno da CFOP;

Conta Contábil para inventário (SPED Bloco H): informe a conta contábil deste item.

Aba compra/venda:

Produtos

Imagem não disponível

compra ponto pedido lote econômico considerar no uso do lote econômico a quantidade: últ. preço compra preço de compra atualizado em	venda últ. preço venda preço venda: considerar no uso o valor: atualizado em	entrega (dias) índice de discrepância na quantidade a ser verificada na entrada do pedido de compra do produto: % de tolerância (+) classe
---	---	---

geral | impostos | **compra / venda** | fornecedores | rastreabilidade | produção | especificações

[saldos iniciais](#) | [categorias](#) | [contas contábeis](#) | [novo](#) | [salvar](#) | [excluir](#) | [localizar](#) | [imprimir](#) | [fechar](#)

Campos da tela:

Ponto Pedido: informe a quantidade de ponto de pedido do item para que o *Isia* gere uma Solicitação de Compra do produto através da tela de Ponto de Pedido do módulo de Compras.

Exemplo: considere o produto Caneta Esferográfica com lote econômico 10 e ponto de pedido 25. Quando o estoque do produto for menor ou igual a 25 unidades, o *Isia* irá gerar uma solicitação de compras de 10 canetas esferográficas. Numérico;

Lote Econômico: informe a quantidade mínima a comprar quando o produto estiver acabando no estoque. Numérico;

considerar no uso do lote econômico a quantidade: informe a quantidade a considerar no lote econômico

Últ. Preço Compra: informe o preço pago pelo produto na última compra (compra mais recente). Quando uma nota fiscal de entrada for lançada com o produto, este campo será atualizado automaticamente com o valor unitário que constar na nota. Opcional. Numérico;

Atualizado em: informe a data em que o último preço de venda foi atualizado. Quando uma nota fiscal fatura for emitida com o produto, este campo será atualizado automaticamente com a data de emissão que constar na nota. Obrigatório somente se o campo últ. preço venda estiver preenchido. Formato data;

Últ. Preço Venda: informe o preço do produto na última venda (venda mais recente). Numérico;

Preço Venda: informe a que preço o produto será vendido. Quando uma nota fiscal fatura for emitida com o produto, este campo será atualizado automaticamente com o valor unitário que constar na nota. Numérico;

Considerar no uso o valor: informar se o produto irá considerar o Últ. Preço Venda ou Preço Venda.

Atualizado em: informe a data em que o último preço de venda foi atualizado.

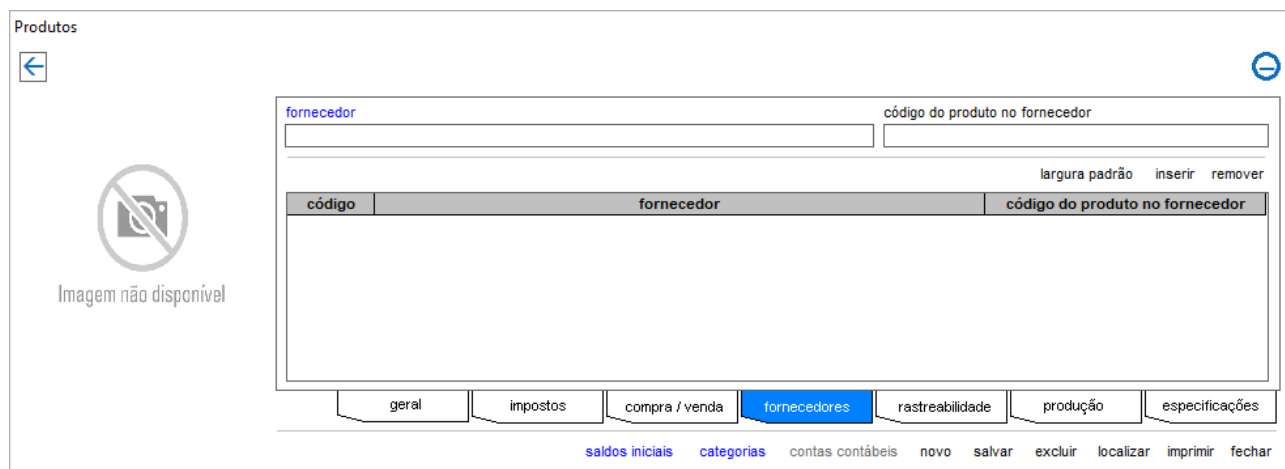
Quando uma nota fiscal de saída for lançada com o produto, este campo será atualizado automaticamente com a data de emissão que constar na nota. Obrigatório somente se o campo últ. preço compra estiver preenchido. Formato data;

Entrega (dias): informe em quantos dias o produto precisa para ser entregue para o cliente ou ser recebido pelo fornecedor. Esse campo é usado pelo módulo de produção para sugerir a data de emissão de uma ordem de produção, de acordo com a data de entrega do produto, previsto no pedido de venda. Numérico;

Tolerância no Recebimento: informe o Índice;

Classe: Selecione a classe para política de descontos;

Aba fornecedores:



Fornecedores: selecione o (s) fornecedor(es) do produto. Após cada escolha, clique em **Inserir** para que o fornecedor seja relacionado internamente com o produto. Pode-se cadastrar novos fornecedores no sistema através do **Cadastro de Fornecedores**. O preenchimento deste campo agiliza o processo de cotação do **Módulo de Compras**. Opcional.

Código do produto no fornecedor: informe o código do produto no fornecedor, este campo auxilia na localização do produto no momento da importação do xml, vinculando corretamente ao cadastro do produto e o código do fornecedor,



este campo é preenchido automaticamente quando no momento da importação do xml, foi efetuado um vínculo, uma vez vinculado, o ISIA sempre fará a correção, caso queira remover a correlação, localize o produto e remova o código, e volte a fazer a importação do xml para fazer um novo vínculo.

Com os dados de Fornecedor e código preenchido, clique em inserir.

Aba rastreabilidade:

Campos da tela:

Ativar Rastreabilidade sobre o Produto: se o produto é controlado por lote e precisa ser rastreado, selecione a opção **Rastreabilidade** para que o *Isia* informe os lugares onde o produto foi utilizado, facilitando sua localização caso seja necessário. Opcional;

Bloquear lote vencido: clique na opção **Bloquear lote vencido** para que o *Isia Client* não permita a utilização de produtos vencidos controlados por lote. Imprescindível para alimentos, remédios ou outros produtos perecíveis. Opcional;

Numeração Automática: clique na opção **Numeração Automática** para permitir que o *Isia* defina automaticamente a numeração de lote do seu produto. Caso queira que a numeração seja manual, retire a seleção. Opcional;

Numeração do lote igual ao PC e item: marque essa opção para o preenchimento automático do número do lote com o mesmo número do pedido de compras + item. Opcional;

Validade (dias): informe ao sistema o prazo de validade do produto (em dias). Opcional;



Ao ativar a rastreabilidade por lote, o sistema permite o preenchimento automático das tags específicas de rastreamento ao emitir a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Para que isso ocorra, o produto deve estar configurado para **rastreabilidade por lote** e o lote correspondente deve ser informado, opcionalmente, nas telas de **Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas** ou **Notas**.

Se o lote for informado em qualquer uma dessas telas, as **tags Rastro** serão preenchidas automaticamente na transmissão da NF-e. No entanto, caso a rastreabilidade por lote esteja configurada, mas o lote não seja informado nas telas mencionadas, as tags não serão geradas, mas a rastreabilidade interna do produto será mantida.

Tipo Custo: selecione a forma com que o custo interno do produto será calculado. Obrigatório somente se a opção rastreabilidade estiver ativada;

Cean: informe o código ceann correspondente ao produto, o mesmo é requerido na NFe, caso o produto tenha este código, caso não possua informe SEM GTIN, campo obrigatório;

Cean Trib: informe o código ceantrib correspondente ao produto o mesmo é requerido na NFe, caso o produto tenha este código, caso não possua informe SEM GTIN, campo obrigatório;

Aba produção:

Produtos

←

Imagem não disponível

☐ este produto será utilizado em produção

seq. recurso

número de lote produzido acompanha:

☒ sequência do lote ☐ ordem de fabricação ☐ manual

alterar data de fabr. do lote no encerramento da prod. ?

☐ sim ☒ não

alterar data de valid. do lote no encerramento da prod. ?

☐ sim ☒ não

requisitar proporcionalmente ao valor do centro de custo quando atingir no mínimo: % de um(a)

seq. código recurso

largura padrão inserir remover

geral impostos compra / venda fornecedores rastreabilidade **produção** especificações

saldos iniciais categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

- **Este Produto será Utilizado em Produção:** selecione a opção para poder utilizar o produto no módulo de Produção do Isia Client. Opcional;
- **Número de lote produzido acompanha:** caso o produto seja rastreado por lote e estiver gerando ordens de produção, informe qual o tipo de numeração de lote deverá ser informado no encerramento da produção. Abaixo a descrição detalhada de cada opção:
- **Sequência do lote:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado seguirá a numeração de sequência de movimentações do lote.
- **Ordem de fabricação:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado seguirá o número da ordem de fabricação que o criou.
- **Manual:** No encerramento de produção o número do lote a ser criado será o número informado pelo usuário do sistema.
- **Alterar data de fabr. do lote no encerramento da prod.:** Verifica se o produto pode ter a data de fabricação do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de fabricação.
- **Alterar data de valid. do lote no encerramento da prod.:** Verifica se o produto pode ter a data de validade do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de validade.
- **Requisitar Proporcionalmente ao valor do Centro de Custo quando atingir no:** Verifica se o produto pode ter a data de validade do lote, alterada pelo usuário do sistema no encerramento da ordem de validade.
- Relacione os recursos em que este produto pode passar durante o seu processo de fabricação.

Aba Especificações:



Produtos

Imagem não disponível

criar campo (nome) tipo máscara

inserir remover

geral impostos compra / venda fornecedores rastreabilidade produção especificações

saldos iniciais categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

A guia especificações é uma guia especial, porque nela é possível criar campos de acordo com a necessidade do usuário. Cada empresa tem a sua especificação para os produtos, sendo assim o sistema permite o usuário, criar os campos conforme a necessidade da empresa.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

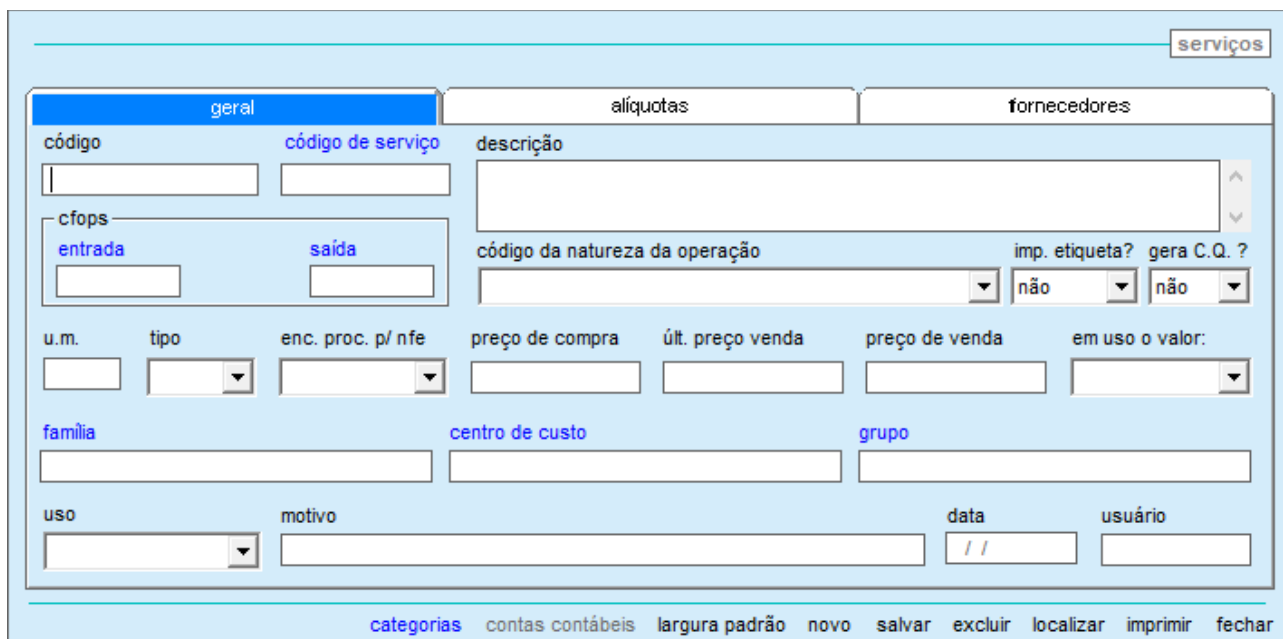
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar todos os serviços prestados ou utilizados pela sua empresa. A máscara do Código é personalizável no *Isia Server*. Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos que o solicitam.

Aba Geral:



Campos da tela:

Código: informe o código com que o serviço será identificado no *Isia Client*. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

Código de Serviço: alguns serviços são controlados pelo Governo Federal para a correta arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços) através do **Código de Serviços**. Sendo assim, informe-se com a área contábil de sua empresa para a seleção correta deste campo. Pode-se adicionar novos códigos através do **Cadastro de Códigos de Serviço**. Opcional;

Descrição: informe o nome ou a descrição do serviço. Obrigatório. Alfanumérico;

U. M.: informe a unidade de medida do serviço. Por exemplo, HR (por hora), KG (por quilo); M2 (por metro quadrado). Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

Tipo: selecione para indicar se o serviço é executado pela sua empresa (Interno) ou se outra empresa o realiza de forma terceirizada (Externo). A seleção



deste campo afeta diretamente o **Módulo de Produção** do *Isia Client*, caso o serviço seja utilizado naquele módulo. Opcional;

Enc. Proc. Por Nota Fiscal de Entrada: informe se encerra o processo de produção com a entrada da Nota Fiscal. A opção deste campo afeta diretamente o **Módulo de Produção** do *Isia Client*, caso o serviço seja utilizado naquele módulo. Opcional;

Preço de Compra: caso seja um serviço prestado à sua empresa, informe o valor que seu fornecedor cobra para sua execução. Opcional. Numérico;

Ult. Preço venda: informe o ultimo preço de venda para a execução deste serviço. Opcional. Numérico;

Preço de Venda: caso seja uma prestação de serviço realizado pela sua empresa, informe o valor que será cobrado de seu cliente para a sua execução. Opcional. Numérico;

CFOP de Entrada: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que será mais utilizado com maior frequência para o serviço em uma operação de entrada (Nota Fiscal de Entrada, por exemplo). Opcional;

CFOP de Saída: idem a CFOP de Entrada, porém aplicável a operações de saída. Opcional.

Família: selecione a família do serviço. Este item funciona para selecionar seus serviços por categorias. Por exemplo, Assistência Técnica, Implantações. Pode-se adicionar novas famílias através do **Cadastro de Famílias**. Obrigatório;

Centro de Custo: selecione o centro de custo a qual o serviço irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

Grupo: selecione grupo de relacionamento. Opcional;

Uso: selecione entre **desabilitado** (produto desativado para uso) ou **habilitado** (produto ativado para uso). Opcional.

Aba Alíquotas:



serviços

geral
aliquotas
fornecedores

iss

aliquota	recolhe:	rateia:

pis

aliquota	recolhe:	Rateia:

irrf

aliquota	recolhe:	Rateia:

cofins

aliquota	recolhe:	Rateia:

inss

aliquota	recolhe:	Rateia:

csll

aliquota	recolhe:	Rateia:

categorias
contas contábeis
largura padrão
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar

Campos da Tela:

Alíq. ISS: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

Recolhe: Informa se o ISS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do ISS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Alíq. IRRF: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

Recolhe: Informa se o IRRF será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do IRRF a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Alíq. INSS: informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;



Recolhe: Informa se o INSS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do INSS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Alíq. PIS: Informe a alíquota de PIS (Programa de Integração Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

Recolhe: Informa se o PIS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do PIS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Alíq. COFINS: Informe a alíquota de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

Recolhe: Informa se o COFINS será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do COFINS a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Alíq. CSLL: Informe a alíquota de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) do serviço. Para um correto preenchimento do campo, informe-se com a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico;

Recolhe: Informa se o CSLL será recolhido pela empresa gestora do sistema ou quem irá recolher será o cliente (para serviços internos) ou o fornecedor (para serviços externos).

Rateia: Informa se os valores do CSLL a serem recolhidos serão distribuídos entre as parcelas da duplicata ou abaterão nas primeiras parcelas.

Aba Fornecedores:



serviços

geral

aliquotas

fornecedores

código

fornecedor

inserir remover

código	fornecedor

categorias
contas contábeis
largura padrão
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar

Caso seja um serviço prestado à sua empresa, selecione o(s) fornecedores(s) do serviço. Clique em **Inserir** para efetuar o relacionamento interno do Fornecedor com Serviço. Pode-se adicionar novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Opcional;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

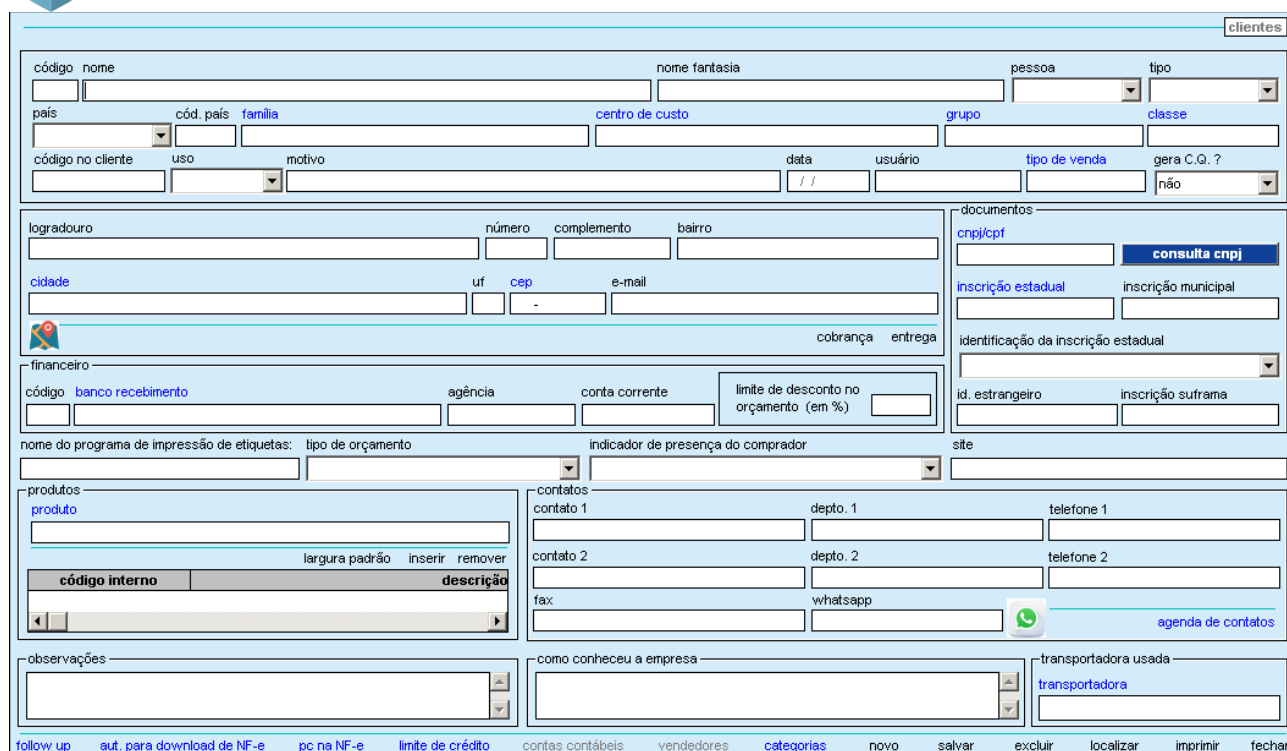
Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Permite efetuar o **Cadastro dos Clientes** de sua empresa. Seu cadastro é necessário, pois a partir dele são utilizados em outros processos onde envolve o cliente.





The screenshot shows a complex web form for client registration. It includes fields for personal information (name, fantasy name, person type), contact details (address, city, state, zip code, email), financial data (bank, agency, account), and tax information (CNPJ, state and municipal registration). There are also sections for product catalog management and contact lists. The form is organized into multiple tabs and sections, with a navigation bar at the bottom.

Campos da tela:

Nome: informe o nome ou a razão social de seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico;

Nome Fantasia: informe o nome fantasia de seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico;

Pessoa: selecione entre pessoa física, jurídica ou órgão público (governo). Obrigatório;

Tipo: selecione o tipo de cliente entre Consumidor Final, Revendedor e Exportação. Obrigatório;

País: se o cliente for do tipo Exportação, informe seu respectivo país. Opcional. Alfanumérico;

Cód. País: informe o código do país, automático ao informar o país.

Família: selecione a família do cliente. Obrigatório;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o cliente irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

LOOKINFOR - SISTEMA ERP ISIA - Novembro de 2025 - www.isia.com.br
Isia Client - Módulo Cadastros

Página 23 - 116



Grupo: informe o grupo de relacionamento. Opcional;

Tipo de venda: selecione o tipo de venda para o cliente. Opcional.

Logradouro: informe o logradouro do cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

Bairro: informe o bairro do logradouro do cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Cidade: informe a cidade onde o cliente está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

UF: informe o estado onde o cliente está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

CEP: informe o CEP do endereço do cliente. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

E-mail: informe o endereço eletrônico do seu cliente. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

Ver Rota: Traça a rota do Endereço da Empresa até o Endereço do Cliente através do Google Maps

Limite de desconto no orçamento: informe o limite de desconto do seu cliente. Opcional.

Transportadora: informe a transportadora. Opcional.

CPF/CNPJ: informe o CPF/CNPJ do cliente. Ao selecionar o campo Pessoa, a tela de Cadastro de Clientes automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Para pessoa física e jurídica o campo é obrigatório. Para Governo e tipo Exportação será obrigatório somente se o parâmetro “**Utilizar docs cli/frn tipo gov estrangeiro**” do Isia Server estiver ativo. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do cliente, parametrize o Isia Server para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

Inscrição Estadual: informe o código da Inscrição Estadual do cliente. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

Inscrição Municipal: informe o código da Inscrição Municipal do cliente. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;





Produtos: selecione o (s) principal(is) produto(s) comercializado(s) com o cliente. Pode-se adicionar mais de um produto. Opcional;

Telefone 1 e Telefone 2: informe os telefones de contato do cliente. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;

Fax: informe o número de fax do cliente. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Contato 1 e Depto. 1: informe o nome do contato do cliente e seu respectivo departamento. Opcionais. Alfanuméricos de 100 posições;

Contato 2 e Depto. 2: idem ao Contato 1 e Depto. 1, porém pode ser utilizado para um segundo contato;

Banco, Agência e Conta Corrente: esses campos ao serem preenchidos, servem para apresentar os dados bancários dos clientes na impressão do relatório (a ser customizado).

Observação: informe a observação referente ao cliente. Opcional. Alfanumérico

Whatsapp: informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

PC na Nfe: selecione a forma desejada para geração do XML:

pc do cliente na NF-e

informar o número do pedido de compra do cliente na NF-e:

☒ tag <xPec> e o número do item do pedido de compra na tag <nItemPec> (padrão SEFAZ)

☐ tag <infAdProd> - "(campo editavel)" + pedido do cliente/item

salvar fechar

Links de Tela:

Cobrança: apresenta o formulário de preenchimento de endereço de cobrança do cliente.

Esse formulário permite cadastrar vários endereços de cobrança.



endereço de cobrança

☐ mesmo endereço do cadastro de clientes

código

telefone

e-mail

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

-

[ver rota](#)

novo

salvar

excluir

localizar

fechar

Entrega: Mesma função do formulário de endereço de cobrança, mas efetua somente o cadastramento do endereço de entrega.



endereço de entrega

☐ mesmo endereço do cadastro de clientes

código

☒ cnpj
 ☐ cpf

telefone

e-mail

. . / -

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

-

[ver rota](#)

novo

salvar

excluir

localizar

fechar

Agenda de Contatos: Utilize este link para cadastrar mais contatos de seu cliente. E também os contatos que receberão os arquivos XMLs das NF emitidas.

Vendedores: permite criar um relacionamento entre os clientes e os vendedores. É possível dessa maneira informar os vendedores para um determinado cliente e assim limitar acesso de clientes entre os vendedores. A limitação ocorre no **pedido de venda** no módulo de faturamento. Se o parâmetro **limitar clientes x vendedor** estiver com a opção sim, então surgirá sempre a obrigatoriedade de informar antes o vendedor para listar somente os clientes relacionados a ele.

Limite de crédito: esta funcionalidade tem por objetivo a integração entre os departamentos de Vendas e Financeiro onde, ao incluir uma venda o sistema verificará as pendências financeiras e limite de crédito, podendo ser bloqueado, informando ao vendedor sobre a (s) pendência(s) financeira(s) ou limite de crédito excedido.

Para utilizar esta funcionalidade deve-se primeiramente, acessar o Isia Server > Usuários, nesta tela, selecione o usuário que terá a permissão de alteração de créditos, habilite a opção conforme indica imagem a seguir:

usuários

id	nome
admin	administrador - raissa e henrique suporte
edson	edson hiroshi
fabiana	fabiana silva akiyama
juliabrito	julia brito - vendas 1
natalialc	natalia luna carvalho - administração
viniciusl	vinicius lopes - vendas 2

dados de sistema

login:

senha:

confirmar:

privilegio de conta

Administrador

informações complementares

nome:

função:

tel 1.: tel 2.:

início em: cadastrado por:

[assinatura mala direta](#)



admin

compras
estoque
orçamento
desabilitar
agenda
produção
faturamento

☒ permitir alterações no limite de crédito em cadastro de clientes

☐ permite alterar comissão de vendedor em proposta/pedido de venda

☐ NAO permitir alteração de preço de venda em proposta de venda, pedido de venda, n. fiscal.

☒ acesso à tela de manutenção de preços de produtos

☐ autoriza a liberação do p.v. que ultrapassa o desconto estipulado na tela: "amarração de desconto para cliente X classe de produto/serviço"

☐ autoriza emissão de pedido de venda sem orçamento/proposta, caso esteja bloqueada por parâmetro

☒ envia NF-e

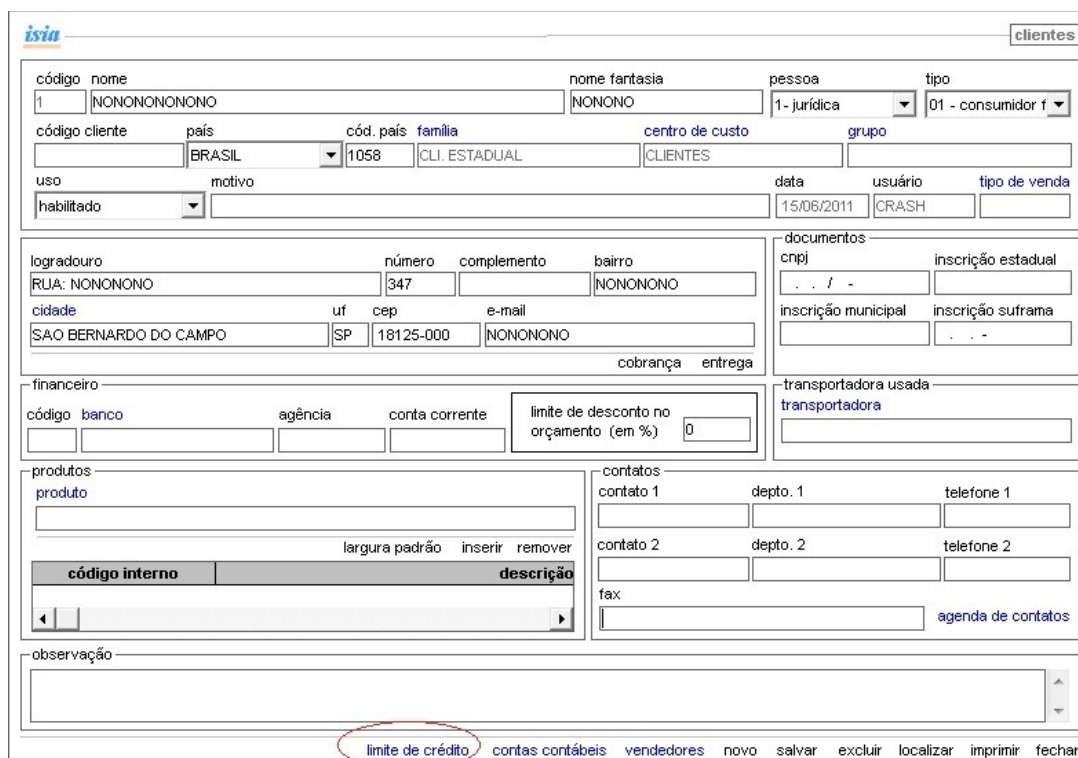
☐ autoriza emissão direta de Nota de Saída (sem pedido de venda) caso a cfop esteja bloqueada no cadastro

☐ apresenta campo(s) customizado(s) ao selecionar produto em orçamento/ proposta

--> campos customizados

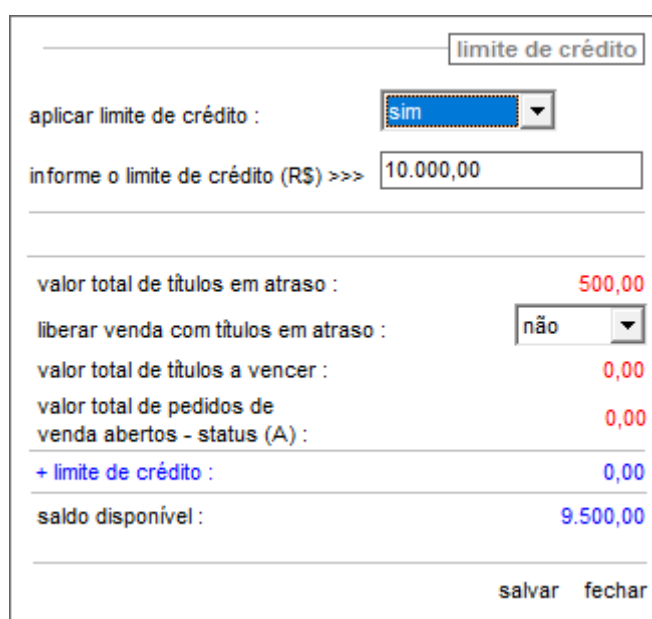
restrição de acesso aos vendedores
empresas
telas de acesso
conf. de e-mail
adicionar
replicar usuário
salvar
excluir
fechar

Para utilizar a função de limite de crédito, localize o cliente, carregue-o na tela e clique no link 'limite de crédito':



The screenshot shows the 'clientes' form in the ISIA system. The form is divided into several sections: personal data (nome, nome fantasia, pessoa, tipo), address (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, uf, cep, e-mail), financial data (código, banco, agência, conta corrente, limite de desconto), and product data (produtos, contatos). The 'limite de crédito' link is highlighted in the bottom navigation bar.

Ao clicar no link, será apresentado uma tela com a opção de aplicar ou não aplicar limite de crédito, este é o padrão Isia. Caso queira aplicar limite de crédito para o cliente em questão, altere a opção para “**sim**”, será apresentado a seguinte tela:



The screenshot shows the 'limite de crédito' screen. It includes a dropdown menu to select 'sim' (yes) for applying the credit limit. Below this, there is a text input field for the credit limit value (R\$), which is currently set to 10.000,00. The screen also displays a summary of the client's financial status, including the total value of titles in arrears (500,00), the total value of titles due (0,00), the total value of open orders (0,00), and the available balance (9.500,00). The 'limite de crédito' is shown as 0,00. At the bottom, there are buttons for 'salvar' (save) and 'fechar' (close).

Os campos:

Informe o limite de crédito: formar o valor em R\$ do limite de crédito para o cliente em questão. Numérico obrigatório.

Valor total de títulos em atraso: valor total dos títulos em atraso do cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

Liberar venda com títulos em atraso: permite liberar a venda para o cliente, se o mesmo tiver títulos em atraso. Por padrão, vem com a opção 'não'.

Valor total de títulos a vencer: valor dos títulos a vencer do cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

Valor total de pedidos de venda abertos - status (A): somatória do valor total de todos os pedidos de venda abertos para o cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

Saldo disponível: saldo disponível para o cliente em questão. Automático, assim como seu cálculo.

Links da tela:

Salvar: feito os ajustes, clique em salvar.

Fechar: para sair desta tela.

Neste exemplo, há limite de crédito de R\$ 10.000,00, não há crédito adicional, porém há títulos em atraso no valor de R\$ 500.00, não há títulos a vencer e não há pedidos de vendas em aberto.

Observe que o saldo disponível de limite de crédito deste cliente está ainda esta positivo, com o valor das pendências, saldo do limite de crédito: R\$ 9.500,00

Da forma que esta não é possível efetuar uma venda para este cliente, constam pendências financeiras.

1ª – títulos em atraso;

2ª – não liberar venda com títulos em atraso;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.





Se precisar alterar alguma informação do Cliente previamente cadastrado selecione-o através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Funciona de forma semelhante ao **Cadastro de Clientes**, porém **Clientes Prospect** são clientes que estão em vias de prospecção, ou seja, não são clientes formais. Por exemplo, quando uma empresa solicita um orçamento de um de seus produtos, não significa que a venda será fechada; a empresa pode comprar de um concorrente, sendo assim, essa empresa é um **Cliente Prospect**. Porém, se a venda for fechada ele se tornará um cliente formal.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Limpar Campos Após Salvar Dados	Sim: Os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. Não: Os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.
Validar cnpj/cpf	Sim: Verifica se o cpf/cnpj é válido ao efetuar o cadastramento. Não: Cadastra o cliente ignorando a autenticidade do cpf/cnpj.
Utilizar docs cli/frn tipo gov estrang	Sim: Sistema obriga a preencher o campo cnpj/cpf quando o cliente for do tipo governo ou for exportação. Não: Sistema desativa a validação das informações dos campos: cpf/cnpj, inscrição estadual e inscrição municipal.

Link Vendedores: Igualmente ao cadastro de clientes, esse formulário também possui esse recurso importante. O sistema permite criar um relacionamento entre os clientes e os vendedores. É possível dessa maneira informar os vendedores para um determinado cliente e assim limitar acesso de clientes entre os vendedores.



A limitação ocorre no **pedido de venda** no módulo de faturamento. Se o parâmetro **limitar clientes x vendedor** estiver com a opção sim, então surgirá sempre a obrigatoriedade de informar antes o vendedor para listar somente os clientes relacionados a ele.

Também há como configurar o bloqueio de acesso entre os vendedores, através do cadastro de usuários no ISIA Server: Restrição de Acesso aos vendedores.

Permite cadastrar os Fornecedores de sua empresa. Seu cadastro é obrigatório para os lançamentos serem efetuados nas telas que o solicitam.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Limpar Campos Após Salvar Dados	Sim: Os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. Não: Os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.
Validar cnpj/cpf	Sim: Verifica se o cpf/cnpj é válido ao efetuar o cadastramento. Não: Cadastra o cliente ignorando a autenticidade do cpf/cnpj.
Utilizar docs cli/frn tipo gov estrang	Sim: Sistema obriga a preencher o campo cnpj/cpf quando o cliente for do tipo governo ou for exportação. Não: Sistema desativa a validação das informações dos campos: cpf/cnpj, inscrição estadual e inscrição municipal.

Fornecedores

identificação

código nome nome fantasia pessoa tipo

país cód. país família centro de custo grupo

uso motivo data usuário

endereço

logradouro número complemento bairro

cidade uf cep e-mail

produtos

produto

código interno descrição

contato

telefone 1 contato 1 depto 1

telefone 2 contato 2 depto 2

fax whatsapp

agenda de contatos

documentos

cnpj/cpf consulta cnpj

inscrição estadual inscrição municipal

id. estrangeiro

financeiro

código banco

agência

conta corrente

c. pagto. condição de pagamento

classificação financeira

aut. para download de NF-e categorias contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Nome: informe o nome ou a razão social de seu fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

Nome fantasia: informe o nome fantasia de seu fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

Pessoa: selecione entre pessoa física, jurídica ou órgão público (governo). Obrigatório;

Tipo: selecione o tipo de fornecedor entre Nacional e Estrangeiro. Obrigatório;



País: se o fornecedor for do tipo Estrangeiro, informe seu respectivo país. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

Cód. País: informe o código do país, automático ao informar o país.

Família: selecione a família do fornecedor. Este item funciona para selecionar seu fornecedor por categorias. Por exemplo, Material de Escritório, Prestador de Serviços Gerais. Pode-se cadastrar novas famílias através do **Cadastro de Famílias**. Obrigatório;

Centro de custo: selecione o centro de custo o qual o fornecedor irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

Logradouro: informe o logradouro do fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

Bairro: informe o bairro do logradouro do fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Cidade: informe a cidade onde o fornecedor está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

UF: informe o estado onde o fornecedor está localizado. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

CEP: informe o CEP do endereço do fornecedor. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

E-mail: informe o endereço eletrônico do seu fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

CPF/CNPJ: informe o CPF/CNPJ do fornecedor. Ao selecionar o campo **Pessoa**, a tela de **Cadastro de Fornecedores** automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Para pessoa física e jurídica o campo é obrigatório. Para Governo e tipo Estrangeiro será obrigatório somente se o parâmetro “**Utilizar docs cli/frn tipo gov estrangeiro**” do *Isia Server* estiver ativo. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do fornecedor, parametrize o *Isia Server* para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

Inscrição Estadual: informe o código da Inscrição Estadual do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

Inscrição Municipal: informe o código da Inscrição Municipal do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;



Telefone 1 e Telefone 2: informe os telefones de contato do fornecedor. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;

Fax: informe o número de fax do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Contato 1 e Depto. 1: informe o nome do contato do fornecedor e seu respectivo departamento. Opcionais. Alfanuméricos de 100 posições;

Contato 2 e Depto. 2: idem ao Contato 1 e Depto. 1, porém pode ser utilizado para um segundo contato;

Agenda de Contatos: Utilize este link para cadastrar mais contatos de seu fornecedor. E também os contatos que receberão os arquivos XMLs das NF emitidas.

Banco, Agência e Conta Corrente: estes campos, ao serem preenchidos, servem para apresentar os dados bancários dos clientes na impressão do relatório (customizado) de borderô e para rotina de pagamento via CNAB.

Whatsapp: informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

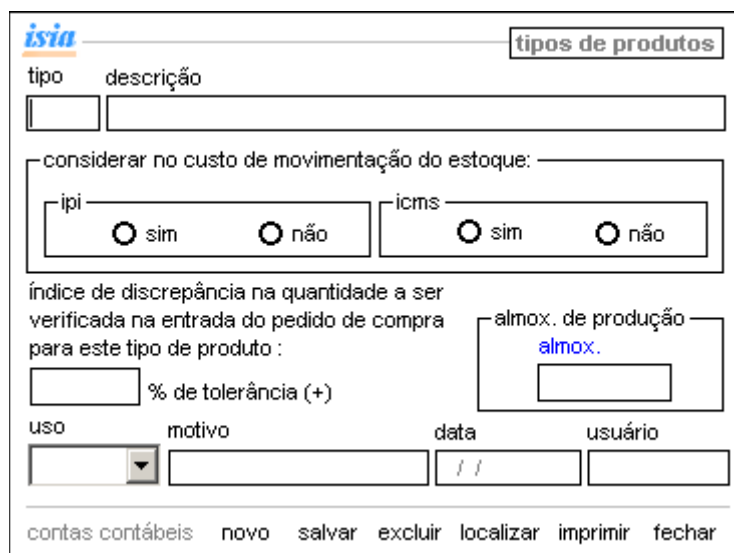
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar os tipos de produtos existentes em sua empresa. Os tipos padrões do *Isia Client* são: PA (produto acabado); MP (matéria prima) e PI (produto intermediário). Seu cadastramento é obrigatório para as telas que o solicitam.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Limpar Campos Após Salvar Dados	Sim: os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. Não: os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.



Campos da tela:

Tipo: informe a sigla identificadora do registro. Por exemplo, a sigla identificadora de Produto Acabado é PA. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

Descrição: informe a descrição do registro. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

IPI (Sim ou Não): a opção **Sim** irá adicionar o valor do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) ao custo do produto. Obrigatório;

ICMS (sim ou não): a opção **Não** irá abater o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do custo do produto. Obrigatório;
 Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.



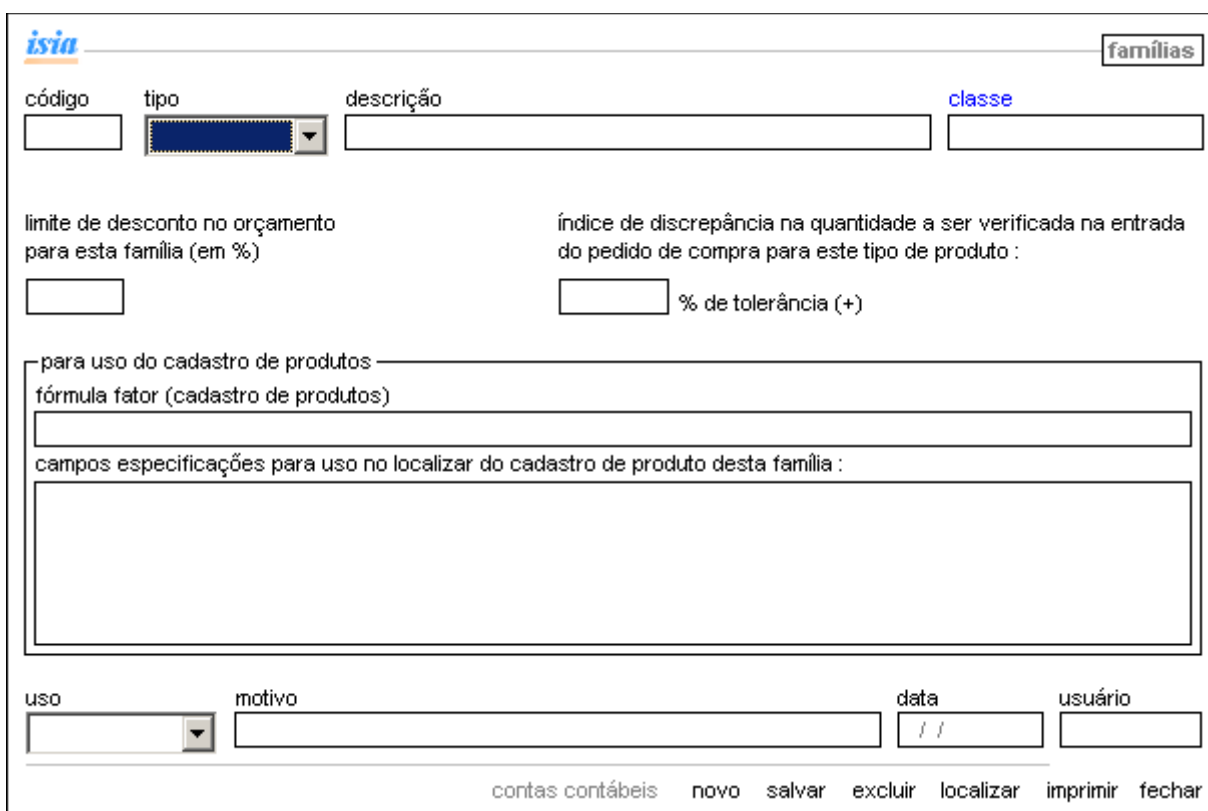
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite efetuar o cadastro das **Famílias** de seus Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços. As Famílias são utilizadas para definir a categoria dos itens. Por exemplo, sua empresa pode ter Clientes de vários nichos de mercado, como Instituições Financeiras, Informática, Eletro-Eletrônico, Varejista. Pode-se separar Fornecedores pelo tipo de serviço e/ou produtos prestados/vendidos, como Material de Limpeza, Manutenção Predial: Elétrica, Hidráulica, por exemplo. Seus produtos e/ou serviços podem ser divididos conforme o público-alvo, como Vestuário Infantil, Vestuário Masculino Social, Manutenção de Computadores, por exemplo. Seu cadastro é obrigatório para as telas que o solicitam.



Campos da tela:

Tipo: selecione o que se deseja categorizar entre Cliente, Fornecedor, Produto e Serviço. Obrigatório;

Descrição: informe o nome ou a descrição da família. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.



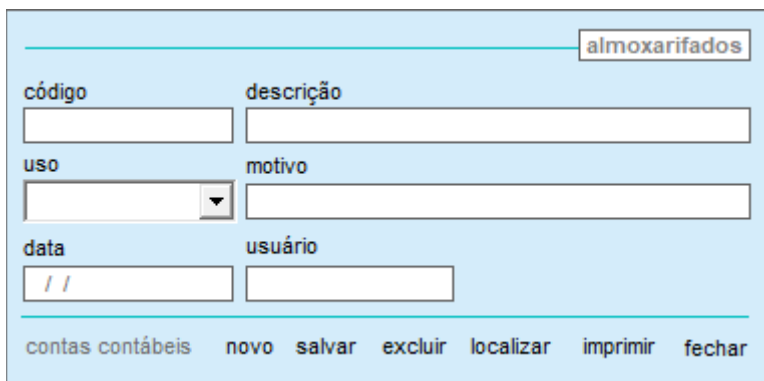
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar os almoxarifados utilizados por sua empresa. Seu cadastro é opcional para os **Módulos de Compras e Faturamento**, porém obrigatório para **Estoque e Produção**.



Campos da tela:

Código: informe o código do almoxarifado. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição do almoxarifado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.

Tipos de Movimentações de Estoque

Permite cadastrar os tipos de movimentações de estoque da sua empresa. Os registros padrões são: Requisição, Devolução, Produção, Nota Fiscal Entrada, Nota Fiscal Saída, Estorno Entrada, Estorno Saída, Inventário Entrada, Inventário Saída, Transf. Entrada e Transf. Saída. Seu cadastro é obrigatório para as telas que o solicitam.



Campos da tela:

Tipo: informe a sigla identificadora do registro. Por exemplo, a sigla identificadora de Nota Fiscal de Saída é NFS. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição da movimentação. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

Classificação (soma ou subtrai): selecione o tipo de ação que a movimentação irá realizar no estoque de sua empresa. A opção **Soma** representa tudo o que entra no estoque (Nota Fiscal de Entrada, Produção, por exemplo). A opção **Subtrai** representa tudo o que sai do estoque (Nota Fiscal de Saída, Requisição, por exemplo). Obrigatório.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

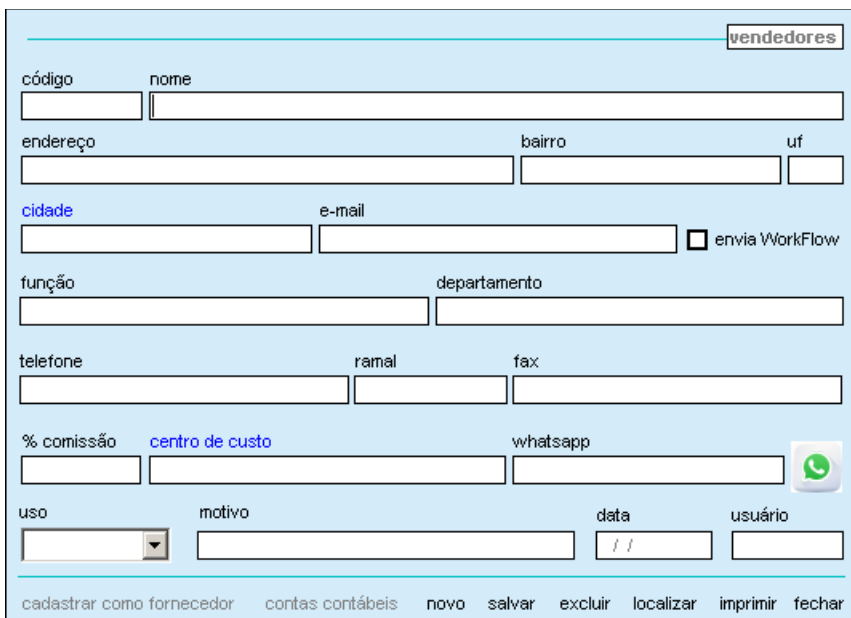
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.



Permite cadastrar os vendedores de sua empresa. Informação obrigatória para as telas que o solicitam.



The screenshot shows a web form titled 'vendedores' in a light blue header. The form contains the following fields and controls:

- código**: A small text input field.
- nome**: A long text input field.
- endereço**: A long text input field.
- bairro**: A medium text input field.
- uf**: A small text input field.
- cidade**: A medium text input field.
- e-mail**: A long text input field.
- ☐ **envia Workflow**: A checkbox with a label.
- função**: A medium text input field.
- departamento**: A long text input field.
- telefone**: A long text input field.
- ramal**: A small text input field.
- fax**: A small text input field.
- % comissão**: A small text input field.
- centro de custo**: A long text input field.
- whatsapp**: A long text input field with a WhatsApp icon to its right.
- uso**: A dropdown menu.
- motivo**: A long text input field.
- data**: A date input field with slashes (//).
- usuário**: A long text input field.

At the bottom of the form, there is a navigation bar with the following links: **cadastrar como fornecedor**, **contas contábeis**, **novo**, **salvar**, **excluir**, **localizar**, **imprimir**, and **fechar**.

Campos da tela:

Nome: informe o nome do vendedor. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

Endereço: informe o logradouro onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 80 posições;

Bairro: informe o bairro do logradouro do vendedor. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

UF: informe o estado onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 2 posições;

Cidade: informe a cidade onde o vendedor está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

E-mail: informe o e-mail do vendedor. Opcional. Alfanumérico de 40 posições;

% Comissão: informe a porcentagem de comissão que o vendedor receberá sobre cada venda. Obrigatório. Numérico;



Centro de custo: informe o centro de custo no qual o vendedor irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional.

Whatsapp: informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

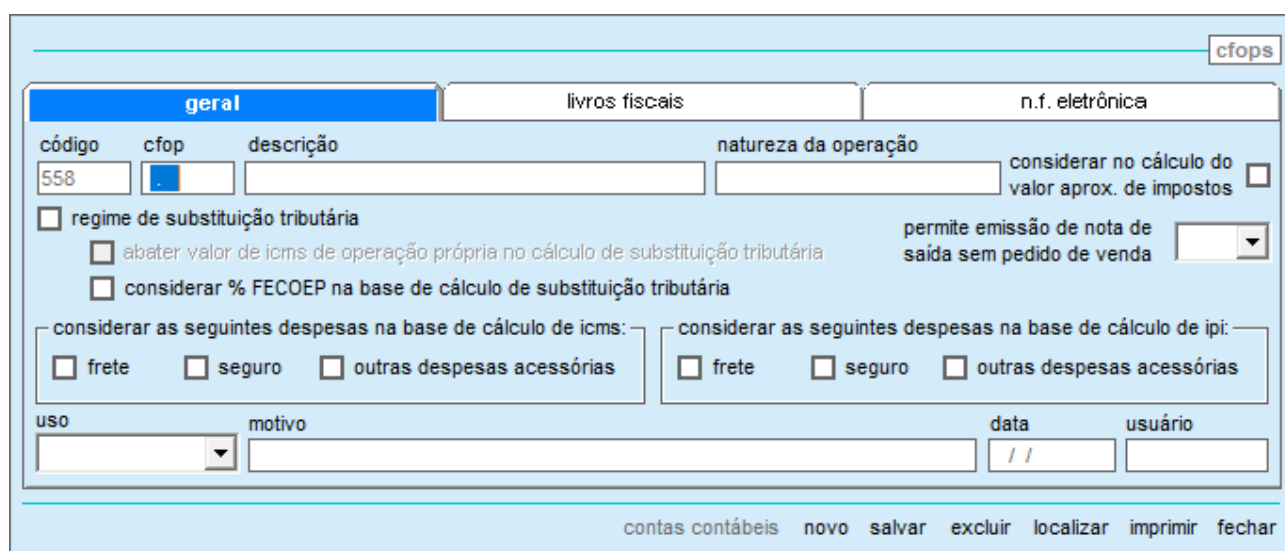
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Tela de Inteligência Fiscal, facilitadora para preenchimento e cálculos dos impostos no módulo de faturamento: Orçamentos/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas, e Notas Fiscais. No módulo de estoque: Notas Fiscais. Permite cadastrar as CFOP (Código Fiscal de Operação) de sua empresa. Por padrão, o *Isia Client* possui todas as CFOP de acordo com a legislação vigente. Informação obrigatória para as telas que o solicitam.

Este recurso permite cadastrar múltiplas variações da mesma CFOP, diferenciadas apenas pelo tratamento tributário aplicado.



Campos da tela:

Aba geral

Código: informe o código da CFOP. Este código deve obedecer à legislação vigente. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico de 4 posições;

Descrição: informe a descrição da CFOP. Da mesma forma que o Código, este campo deve obedecer à legislação vigente. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 150 posições;

Natureza da Operação: informe o caractere que irá representar a CFOP em sua nota fiscal. O preenchimento deste campo é de livre arbítrio de sua empresa, campo destacado na NF-e. Opcional. Alfanumérico de 1 posição;

Regime de substituição tributária: selecione esta opção caso a CFOP esteja enquadrada no regime de substituição tributária, caso esta opção esteja

LOOKINFOR - SISTEMA ERP ISIA - Novembro de 2025 - www.isia.com.br
Isia Client - Módulo Cadastros

Página 47 - 116



selecionada, o sistema fará o cálculo da substituição automático. Qualquer CFOP pode ser enquadrada neste regime, bastando para isso localizar ou cadastrar uma CFOP e deixar selecionado o campo 'regime de substituição tributária'. Feito isso o sistema fará o cálculo automaticamente, nas telas de pedido de venda e nota fiscal de saída.



nota fiscal - saída

destinatário

☒ cliente
☐ fornecedor

identificação

espécie **número** 000313 001 ☐ M cliente TEM DE TUDO LTDA. data emissão 16/10/2009 data saída 16/10/2009 hora

produtos

serviços

produto

☒ descrição ☐ 2ª descrição **c.f.**

unidade quantidade valor unitário valor total

aliq. ipi valor ipi aliq. icms valor icms ☐ ipi na base? ☐ icms no preço? % ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms **c.fop**

☐ item frete ☐ item seguro ☐ item despesas base desp. item (%) ☐ item desconto desc. pedido do cliente

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor **centro de custo** ret. estoque?---almox. ☒ sim ☐ não env. financeiro? ☐ sim ☐ não ☐ sim ☐ não

item	código interno	descrição	c.f	s.t	un	qtd	vl. unitário	vl. total
01	BOCAL1	BOCAL 1			PÇ	1,00	1.000,00	1.000

Calculado automaticamente

totais

valor total produtos 1.000,00 frete seguro desp. acessórios base desp. aces. valor do iss vl. dos serviços

base icms 1.000,00 valor total do icms 180,00 base icms sub. 1.540,00 valor icms sub. 97,20 (%) desconto valor total do ipi 100,00 total da nota fiscal 1.197,20

títulos mensagens end. cob/entr. **transportadora** novo salvar excluir localizar imprimir fechar



Para que o cálculo seja feito corretamente, deve-se atentar para a tela de cadastro de 'estados e icms' e também 'classificações fiscais', pois para fazer o cálculo, o sistema necessita de informações que constam nestas telas, no caso o valor do campo '%iva-st', conforme exemplo abaixo:

estados e icms

aliq.

cód ibge sigla nome aliq. interna interestadual % diferencial a aplicar

uso

motivo data usuário

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

classificações fiscais

código	classificação fiscal	descrição	id. nf	aliqu. iva-st

aliquota icms interna estadual

uf	aliqu. icms intra	iva ajusta...
SP	18,00	

considerar na base de cálculo da substituição tributária :

☐ frete

☐ seguro

☐ despesas acessórias

NVE

cest

% imp. importação

aliqu. ipi

aliqu. pis

aliqu. cofins

aliqu. csll

☐ diferencial de alíquota icms

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo (icms operação própria integra base de calculo)

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo(divisão da base de calculo pelo diferencial de alíquota)

uso

motivo

data

usuário

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Aba livros fiscais:

Permite cadastrar informações pré-estabelecidas, inerentes ao tratamento dos mesmos nos livros fiscais. Para isso selecione a opção desejada em cada campo da tela dando um clique sobre o mesmo.

isia
cfops

geral	livros fiscais	n.f. eletrônica
credita icms?	credita ipi?	credita icms subst.?
icms no fiscal?	ipi no fiscal?	iss no fiscal?
% pis	tipo	pis no fiscal?
% cofins	tipo	cofins no fiscal?
diferença red. icms l.f. na col.	diferença red. ipi l.f. na col.	

[contas contábeis](#)
[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

Campos:

% **PIS**: informar a alíquota do PIS;

% **COFINS**: informar a alíquota do COFINS.

Se houver a necessidade da mesma CFOP realizar dois ou mais tipos de incidências, o registro pode ser duplicado (cadastrado novamente com o mesmo código).

Aba n.f. eletrônica:

Esta aba, foi desenvolvida pela necessidade de vincular o código da CFOP com o código da situação tributária do pis, cofins, icms e ipi, permitindo que o usuário informe a situação tributária de acordo com sua necessidade junto a CFOP. Isto permite que uma CFOP possa ter várias situações tributárias, bastando para isso efetuar o cadastro da mesma com as situações tributárias as quais deseja.

Esta aba também fará o vínculo da nova Classificação Tributária.

CFOPs

←

↻

geral livros fiscais **n.f. eletrônica**

desoneração de PIS/COFINS

☐ deduz o pis/cofins desonerado informando no desconto

desoneração de ICMS

☐ deduz o icms desonerado do valor total

fcf

☐ calcula fcp pelo estado de origem

☐ calcula fcp substituição tributária

☐ ao reduzir base do icms reduzir base do fcp

situação tributária

cod. st. pis cod. st. icms csosn

cod. st. cofins cod. st. ipi cod. enq. ipi

☐ base de cálculo pis/cofins igual a zero

base de cálculo do ICMS/FCP na UF de destino

☐ utilizar (valor da operação / (1 - (aliquota interna da UF destino + % fcp na UF destino)))

☐ utilizar fórmula acima para obter a base de cálculo do ICMS próprio

IBS/CBS

cod. class. trib.

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Desoneração de PIS/COFINS: deduz o PIS/COFINS desonerado informando no desconto. Quando marcado, o sistema deduz automaticamente os valores de PIS/COFINS desonerados no campo de descontos do item. Usado em operações onde a legislação prevê dispensa de recolhimento. Verifique com seu contador quando utilizar essa desoneração. Opcional.

Desoneração de ICMS: deduz o ICMS desonerado do valor total. Ao marcar, o sistema subtrai o ICMS desonerado do valor total da nota, conforme exigido em alguns casos de isenção ou imunidade. Verifique com seu contador quando utilizar essa desoneração. Opcional.

FCP – Fundo de Combate à Pobreza: O FCP é aplicado em muitas operações interestaduais. Informe a alíquota do FCP no cadastro do produto, na aba impostos de acordo com a alíquota do estado. Verifique com seu contador a alíquota correspondente e a forma de efetuar o cálculo de acordo com as condições abaixo listadas, configurações opcionais:

calcula FCP pelo estado de origem: O cálculo do FCP será feito usando as regras (alíquotas) do estado de origem da mercadoria.

calcula FCP substituição tributária: Aplica FCP dentro da ST, usado quando a operação inclui ICMS-ST e o FCP também deve integrar a base.



ao reduzir base do ICMS reduzir base do FCP: Quando há redução de base do ICMS, o sistema reduz proporcionalmente a base do FCP. Nem todos os estados permitem isso, então é configurável.

Situação Tributária: São campos para definir os códigos CST/CSOSN de cada tributo na NF-e.

Para informar a situação tributária de cada tipo de imposto, basta clicar sobre os “links”, e abrirá a tela contendo as situações do referido imposto, selecione a situação desejada, após feito isso e informado os dados necessários, clique em Salvar.



Nota: Para empresas optante pelo simples nacional, é necessário o preenchimento do campo csosn (Código de Situação da Operação no Simples Nacional), o mesmo é requerido na emissão de nota fiscal eletrônica.

Base de cálculo do PIS/COFINS: base de cálculo pis/cofins igual a zero. Zera a base de cálculo desses tributos no item. Usado em operações com isenção, suspensão ou alíquota zero.

Base de cálculo do ICMS/FCP na UF de destino: Usado principalmente em operações interestaduais e cálculo do diferencial de alíquota.

utilizar (valor da operação / (1 - (aliquota interna da UF destino + % FCP na UF destino))): Permite aplicar uma fórmula usada para operações com preço fechado. A base é ajustada para incluir ICMS e FCP embutidos.

utilizar formula acima para obter a base de cálculo do ICMS próprio: Além do FCP/difal, o sistema também usa a fórmula para calcular ICMS próprio.

IBS/CBS (Reforma Tributária) cod. class. trib.: Código da classificação tributária da operação no novo modelo IBS/CBS. Campo usado para compatibilizar CFOPs com o regime tributário da Reforma Tributária (2026).

Após informar os dados necessários, clique em Salvar.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link Localizar. Altere os dados desejados e clique em Salvar.





Para imprimir uma relação de cadastro, clique em Localizar / Imprimir. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link Localizar e clique em Excluir. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em Fechar.

Permite cadastrar os códigos de serviço de sua empresa. As informações desse tipo de cadastro são controladas pelo Governo Federal para a correta arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços). Para uma correta manipulação desta tela, contate a área contábil de sua empresa. Informação opcional para o *Isia Client*.



Campos da tela:

Código: Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

Código tributação no município: Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

NBS: Localize o código da Nomenclatura Brasileira de Serviços para cálculo do valor aproximado dos tributos realizado através da importação da Planilha IBPT. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

Alíquota: Obrigatório. Alfanumérico de 19 posições;

Descrição: Obrigatório. Alfanumérico de 100 posições.
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

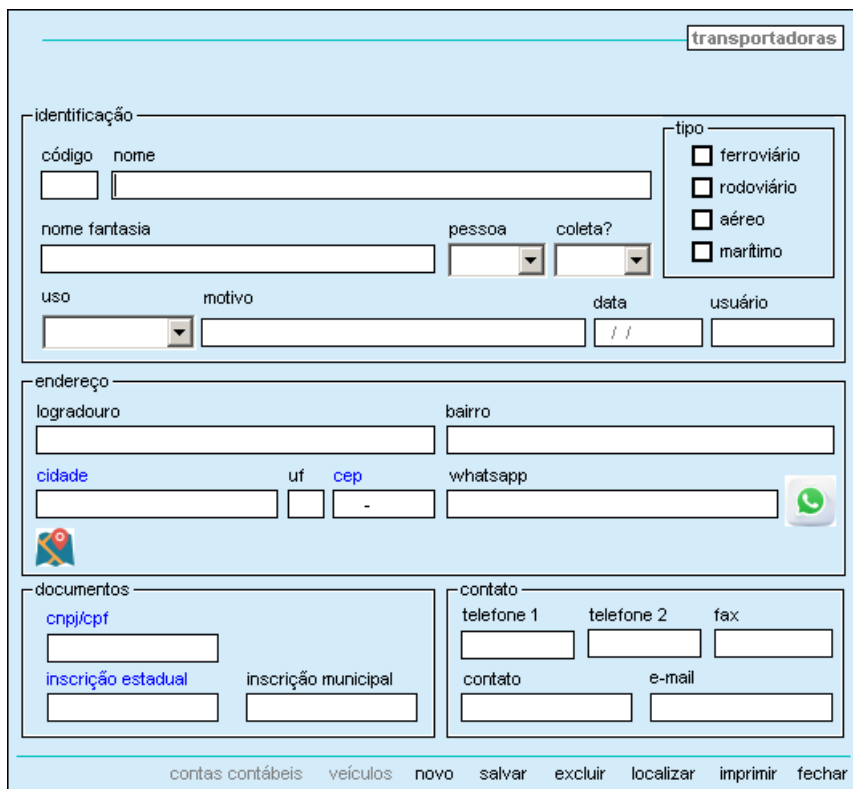


Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Permite cadastrar as transportadoras que prestam serviços à sua empresa. Informação opcional para as telas que as solicitam.



The screenshot shows a web form titled "transportadoras" in a light blue box. The form is divided into several sections:

- identificação**: Contains fields for "código", "nome", "nome fantasia", "uso" (dropdown), "motivo" (dropdown), "data" (date field), and "usuário". It also has a "tipo" section with checkboxes for "ferroviário", "rodoviário", "aéreo", and "marítimo".
- endereço**: Contains fields for "logradouro", "bairro", "cidade", "uf", "cep", and "whatsapp". There is a location pin icon and a WhatsApp icon.
- documentos**: Contains fields for "cnpj/cpf", "inscrição estadual", and "inscrição municipal".
- contato**: Contains fields for "telefone 1", "telefone 2", "fax", "contato", and "e-mail".

At the bottom of the form, there is a navigation bar with buttons: "contas", "contábeis", "veículos", "novo", "salvar", "excluir", "localizar", "imprimir", and "fechar".

Campos da tela:

Nome: informe a razão social ou o nome de quem irá prestar os serviços de transporte à empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

Nome fantasia: informe o nome fantasia da transportadora. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições;

Pessoa: selecione entre pessoa física e jurídica. Obrigatório;

Coleta: selecione "Sim" caso a transportadora faça a coleta da mercadoria em sua empresa. Selecione "Não" caso sua empresa tenha que levar a mercadoria à transportadora. Obrigatório;

Tipo: selecione os tipos de transporte realizados. Pelo menos um tipo é obrigatório;



Logradouro: informe o logradouro da transportadora. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições;

Bairro: informe o bairro onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Cidade: informe a cidade onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

UF: informe o estado onde a transportadora está localizada. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

CEP: informe o CEP do endereço da transportadora. Obrigatório. Numérico de 9 posições;

Whatsapp: informe o número de whatsapp, ao clicar no ícone o ISIA abrirá a página web da api do Whatsapp.

CNPJ / CPF: informe o CPF/CNPJ da transportadora. Ao selecionar o campo **Pessoa**, a tela de **Cadastro de Transportadoras** automaticamente irá preparar o campo para CPF ou para CNPJ. Caso não for possível obter o CPF/CNPJ do fornecedor, parametrize o *Isia Server* para não validar matematicamente o campo e preencha-o com uma sequência de números 9;

Inscrição Estadual: informe a inscrição estadual da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

Inscrição Municipal: informe a inscrição municipal da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 12 posições;

Telefone 1, Telefone 2 e Fax: informe os números de contato com a transportadora. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições;

Contato: informe o nome do seu contato dentro da transportadora. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

E-mail: informe o e-mail da transportadora ou do contato informado. Opcional. Alfanumérico de 50 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

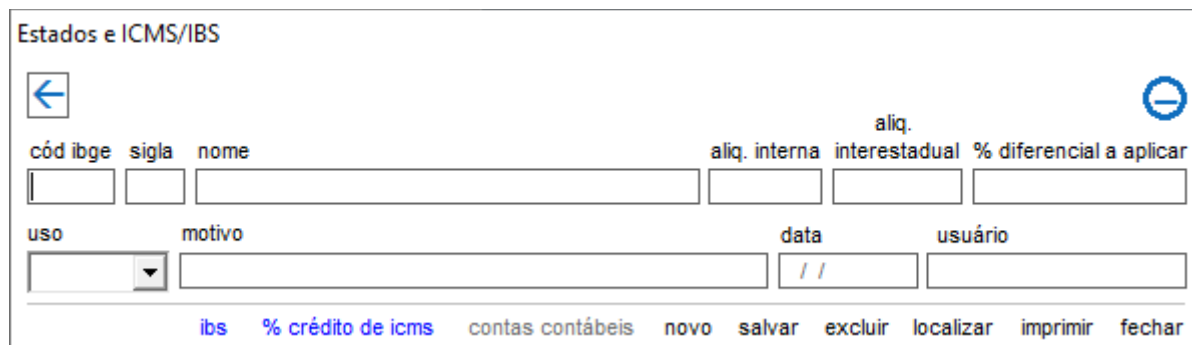
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.



Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar os estados do país onde sua empresa atua, de forma a calcular corretamente o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de seus produtos. Por padrão, o *Isia Client* possui os estados do Brasil e alíquotas de ICMS atualizadas no momento da aquisição. Há também 2 tipos específicos para operações internacionais (Exportação e Importação) com alíquotas igual a 0 (zero). Essa informação influi nos cálculos das telas que as solicitam.



Campos da tela:

Cód. Ibge: informe o código do ibge do estado, é obrigatório no uso da nota fiscal eletrônica, consulte o site o ibge para obter o código do ibge o estado com maior precisão.

Sigla: informe a sigla do estado. Por exemplo, RR para Roraima, AP para Amapá ou EX para Exportação. Obrigatório. Alfanumérico de 2 posições;

Descrição: informe o nome do estado. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Alíq. interna: informe a alíquota interna de ICMS referente ao estado. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico.

Alíq. interestadual: informe a alíquota interestadual de ICMS referente ao estado. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico.

% diferencial a aplicar: informe a alíquota de diferencia a aplicar para desconto comercial. Para um correto preenchimento, necessário implantação de política de descontos personalizada/customizada. Opcional. Numérico.



IBS: informe a alíquota interestadual de IBS referente ao estado. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Durante o ano de 2026 a alíquota está fixada e não será preciso seu preenchimento. Obrigatório. Numérico.

%crédito de icms (optante do simples nacional): informe a alíquota de crédito permitido de ICMS. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Opcional. Numérico.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

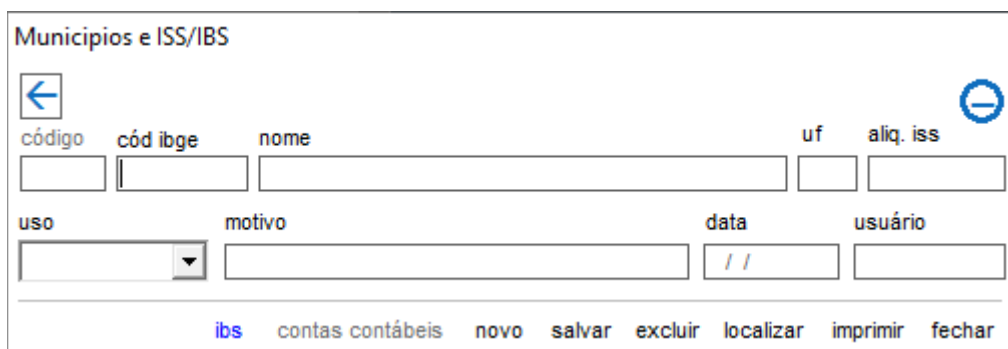
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Permite cadastrar os municípios onde sua empresa atua, de forma a calcular corretamente o ISS (Imposto sobre Serviços) de seus serviços.



Campos da tela:

Cód. Ibge: informe o código do ibge do município, é obrigatório no uso da nota fiscal eletrônica, consulte o site o ibge para obter o código do ibge o município com maior precisão.

Código: código do município. Automático;

Descrição: informe o nome do município. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Alíq. ISS: informe a alíquota de ISS referente ao município. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório. Numérico.

IBS: informe a alíquota interestadual de IBS referente ao município. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Durante o ano de 2026 a alíquota está fixada e não será preciso seu preenchimento. Obrigatório. Numérico.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.



Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Permite cadastrar as classificações fiscais que sua empresa utiliza. Para um correto preenchimento de todos os campos, contate a área contábil de sua empresa, pois devem obedecer aos padrões da legislação vigente. Informação opcional para as telas que as solicitam.

classificações fiscais

código classificação fiscal descrição

id. nf aliq. iva-st

uf	aliq. icms intra	iva ajusta...
SP	18,00	

considerar na base de cálculo da substituição tributária :

☐ frete

☐ seguro

☐ despesas acessórias

NVE

cest

% imp. importação

aliq. ipi

aliq. pis

aliq. cofins

aliq. csll

☐ diferencial de alíquota icms

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo (icms operação própria integra base de calculo)

☐ diferencial de alíquota para contribuinte uso/consumo (divisão da base de calculo pelo diferencial de alíquota)

uso motivo

data usuário

//

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Código: código interno da classificação – automático;

Classificação fiscal: informar a classificação fiscal;

Descrição: informar a descrição da classificação fiscal;

Id. nf: informar código de identificação da classificação fiscal na nota fiscal;

Alíq. iva-st: informar a alíquota do iva-st da classificação fiscal;

% imp. Import.: informar o percentual do imposto de importação do produto;



frete: selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;

seguro: selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;

despesas acessórias: selecione esta opção para considerar o mesmo no cálculo da substituição tributária;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

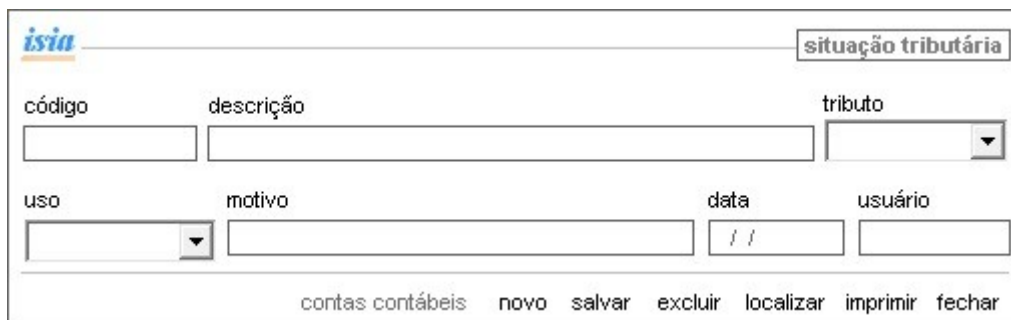
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar novas situações tributárias. Para um correto preenchimento de todos os campos, contate a área contábil de sua empresa, pois devem obedecer aos padrões da legislação vigente.



Campos da tela:

Código: código interno da situação tributária. Numérico, obrigatório;

Descrição: informar a descrição da situação tributária. Alfanumérico, obrigatório;

tributo: selecione o tipo de tributo. Obrigatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

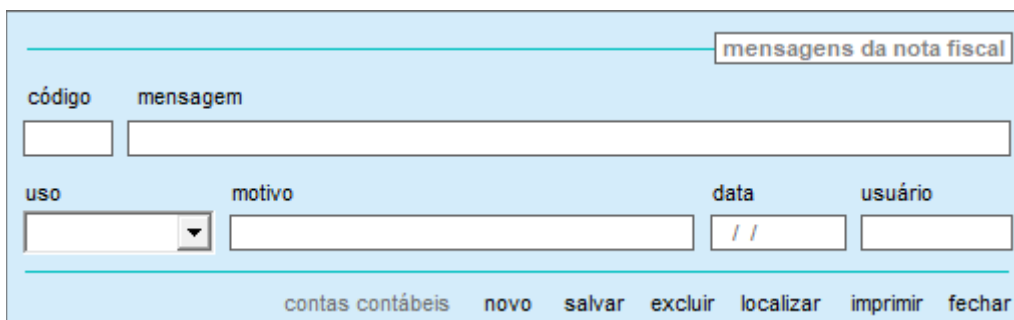
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Mensagens da Nota Fiscal

Permite cadastrar mensagens padrões frequentemente utilizadas em notas fiscais. Informação não obrigatória para as telas que a solicitam.



Campos da tela:

Mensagem: descreva a mensagem que deverá ser utilizada para as notas fiscais que a solicitam. Obrigatório. Alfanumérico de 80 posições

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

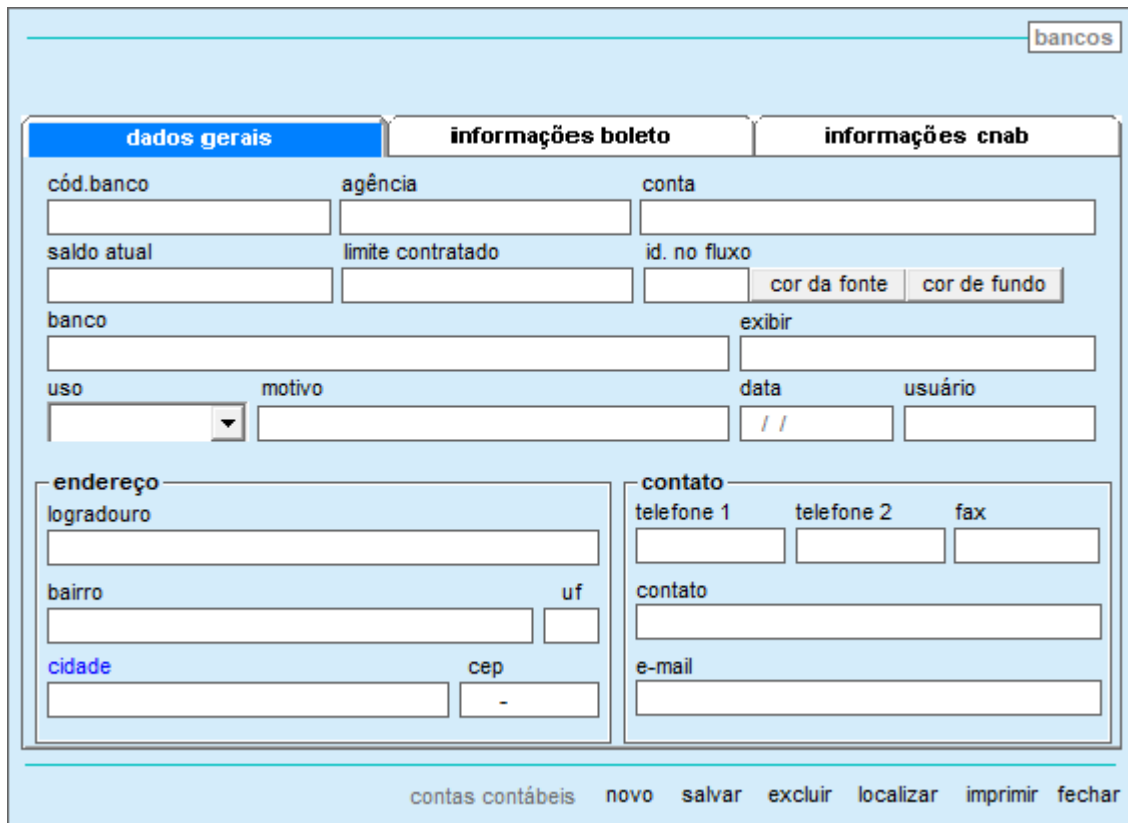
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar os bancos que utiliza para realizar movimentações financeiras. Informação obrigatória para as telas que os solicitam.



The screenshot shows a web form titled "bancos" with three tabs: "dados gerais", "informações boleto", and "informações cnab". The "dados gerais" tab is active. It contains several input fields for bank information, including "cód.banco", "agência", "conta", "saldo atual", "limite contratado", "id. no fluxo", "banco", "uso", "motivo", "data", "usuário", "exibir", "endereço" (with sub-fields for "logradouro", "bairro", "cidade", "uf", "cep"), "contato" (with sub-fields for "telefone 1", "telefone 2", "fax", "contato", "e-mail"), "cor da fonte", and "cor de fundo". At the bottom, there are buttons for "contas contábeis", "novo", "salvar", "excluir", "localizar", "imprimir", and "fechar".

Aba dados gerais:

Campos da tela:

Cód. Banco: informe o código utilizado pelo banco. (Ex: Bradesco = 237). Opcional. Numérico de 3 posições;

Agência: informe a agência onde sua empresa possui conta. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

Conta: informe o número identificador da conta que sua empresa possui no banco. Obrigatório. Alfanumérico de 15 posições;

Banco: informe a razão social do banco. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;



Exibir: informe como o banco será identificado pelo usuário durante a utilização do sistema. Por exemplo, se houverem 2 bancos Bradesco cadastrados, um pode ser BBD-Paulista e o outro BBD-Faria Lima. Opcional. Alfanumérico 15 posições;

Saldo atual: informe o saldo existente na conta bancária no momento em que o cadastro está sendo realizado. Tem a mesma função de saldo inicial. Com movimentações realizadas, exibe o saldo atualizado. Obrigatório. Numérico;

Telefone 1 e Telefone 2: informe o(s) números de telefone(s) de contato com o banco. Opcionais. Alfanuméricos de 20 posições cada;

Fax: informe o número de fax do banco. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Contato: informe o nome da pessoa que serve de contato entre sua empresa e o banco. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

E-mail: informe o e-mail do banco ou do contato. Opcional. Alfanumérico de 50 posições;

Logradouro: informe o logradouro onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 40 posições;

Bairro: informe o bairro onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

UF: informe o estado (geográfico) onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 2 posições;

Cidade: informe a cidade onde o banco está localizado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

CEP: informe o CEP referente ao endereço do banco. Opcional. Alfanumérico de 9 posições;

Aba informações boleto:

bancos

dados gerais	informações boleto	informações cnab
---------------------	---------------------------	-------------------------

mensagens	carteira	espécie
------------------	-----------------	----------------

código

descrição

largura padrão inserir remover

código	descrição

Mensagens, Tipos de Carteiras e Espécie: utilize conforme informações do seu banco para geração de arquivos remessa de cobrança.

Aba informações Cnab:

bancos

dados gerais

informações boleto

informações cnab

forma pagamento

tipo pagamento

modelo pagamento

ocorrências retorno

código

descrição

código

descrição

largura padrão

inserir

remover

contas contábeis

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Forma de Pagamento, tipo de pagamento, modelo de pagamento e ocorrências retorno: utilize conforme informações do seu banco para importação de arquivos retorno e baixa automática.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**.
Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Classificações Financeiras

Permite cadastrar as classificações financeiras utilizadas por sua empresa. As classificações são úteis para dividir as movimentações financeiras em categorias, como Viagens, Material de Escritório, Compra de Ferramentas, Impostos, etc. A máscara para o código pode ser personalizada no *Isia Server*. Informação obrigatória para as telas que as solicitam.

classificações financeiras			
código	nível	tipo	
descrição			
uso	motivo	data	usuário
contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar			

Campos da tela:

Nível: informa qual o nível da classificação financeira. Automático, obrigatório;



Nota Explicativa: Aconselhamos a quem queira trabalhar com este tipo de formatação de classificação financeira:

- 1- Não mude durante o exercício corrente.
- 2- Elaborar um plano de mudança com muita cautela, pois este tipo de alteração é de ordem conceitual e poderá provocar danos irreparáveis em seus processos e banco de dados (Após o plano de mudança, crie e faça em uma empresa teste)
- 3- Solicite um acompanhamento local de nossa área de consultoria.

Tipo: selecione entre Receita e Despesa para indicar em que tipos de movimentações a classificação será utilizada. Obrigatório;

Descrição: informe o nome ou a descrição da classificação. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.



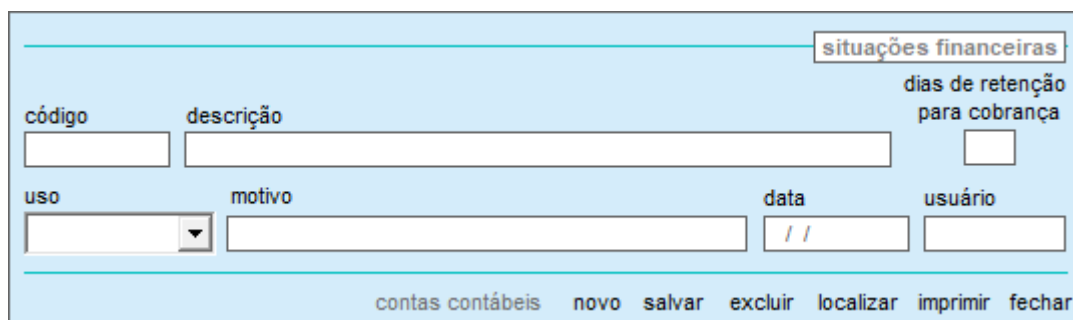
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar as situações financeiras para o **Módulo Financeiro**. Por padrão o *Isia Client* possui 5 situações já armazenadas: Caução, Carteira, Cobrança Judicial, Cobrança Simples e Desconto. Informação obrigatória para as telas que as solicitam.



Campos da tela:

Código: informe o código da situação financeira. Obrigatório. Alfanumérico de 4 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição da situação financeira. Obrigatório. Alfanumérico de 20 posições.

Dias de Retenção: informe os dias de retenção para cobrança. Opcional.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

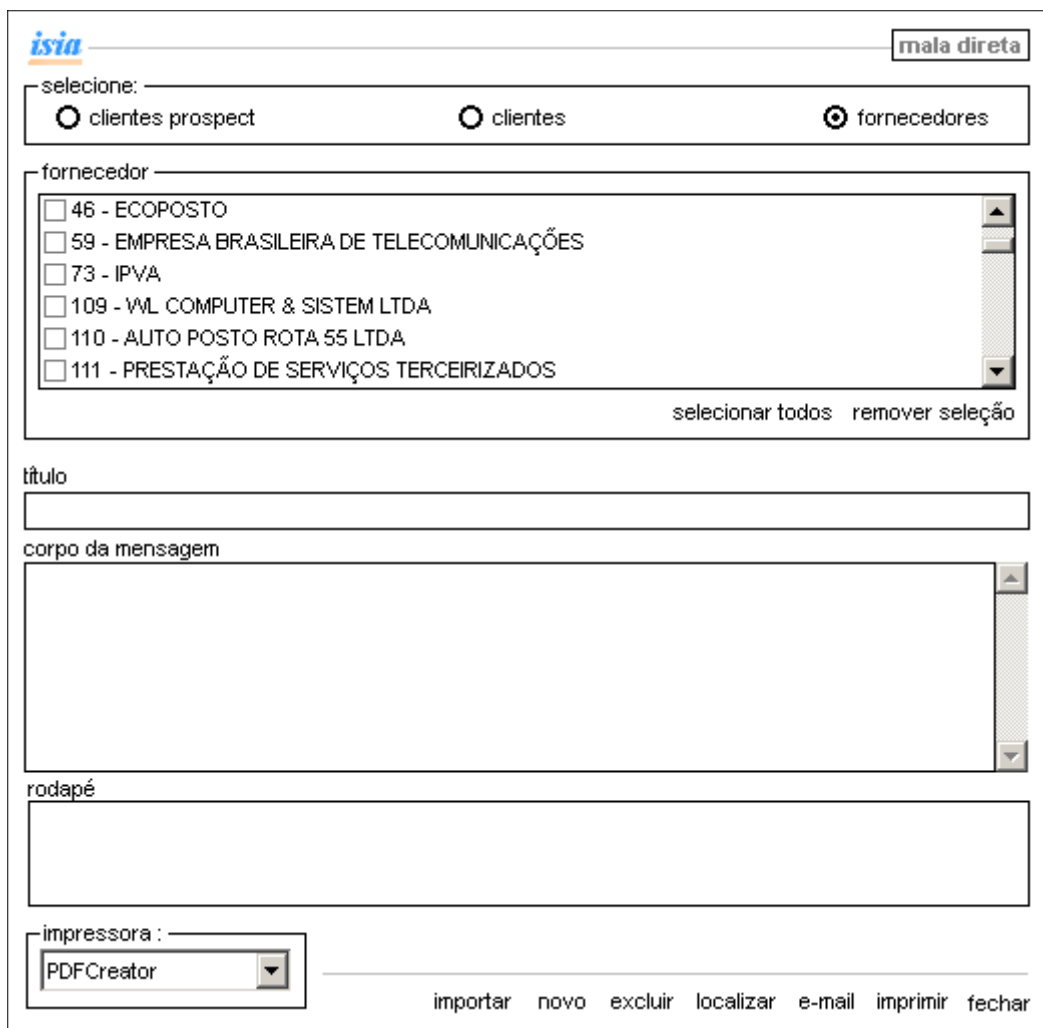
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

O serviço de **Mala Direta** do *Isia Client*, permite que sejam enviados textos padrões para todos os seus clientes e/ou fornecedores cadastrados. Dessa maneira, se torna fácil o envio de comunicados, convites ou quaisquer outros tipos de informações escritas que sua empresa precisar divulgar.



The screenshot shows the 'Mala Direta' (Direct Mail) interface within the ISIA Client. At the top, there's a header with the ISIA logo and a 'mala direta' button. Below this, a 'selecione:' section contains three radio buttons: 'clientes prospect', 'clientes', and 'fornecedores', with 'fornecedores' selected. Underneath, a 'fornecedor' section features a list of suppliers with checkboxes: 46 - ECOPOSTO, 59 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 73 - IPVA, 109 - VWL COMPUTER & SISTEM LTDA, 110 - AUTO POSTO ROTA 55 LTDA, and 111 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. To the right of the list are 'selecionar todos' and 'remover seleção' buttons. Below the list are three text input fields labeled 'título', 'corpo da mensagem', and 'rodapé'. At the bottom left, there's an 'impressora:' dropdown menu currently set to 'PDFCreator'. At the bottom right, a row of buttons includes 'importar', 'novo', 'excluir', 'localizar', 'e-mail', 'imprimir', and 'fechar'.

Caso sua empresa já possua comunicados salvos em formato Microsoft Word^{***}, o *Isia Client* poderá importá-lo para que não seja necessária sua redigitação.

Da mesma forma, o *Isia Client* pode exportar o comunicado salvo para o mesmo processador de texto citado, permitindo personalizá-lo conforme as necessidades de sua empresa.

Campos da tela:

Selecione Clientes Prospect, Clientes ou Fornecedores:
selecione para quem o comunicado será enviado. Obrigatório;



Cliente Prospect / Clientes / Fornecedor: selecione quais clientes/fornecedores receberão seu comunicado. Pelo menos um deve ser selecionado;

Campos: selecione quais campos deverão ser impressos no cabeçalho do comunicado. Pelo menos um deve ser selecionado;

Título: informe o título de seu comunicado. Por exemplo, “Convite”, “Comunicação nº 99/9999”, “Alteração de endereço”. Este campo será utilizado como forma de identificar seu comunicado no *Isia Client*. Sendo assim, não poderá ser duplicado. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

Corpo da mensagem: digite o conteúdo de seu comunicado. Obrigatório. Alfanumérico de 65.000 posições;

Rodapé: informe a finalização de seu comunicado. Por exemplo, o nome de sua empresa ou uma despedida como “Cordialmente” ou “Atenciosamente”. Opcional. Alfanumérico de 65.000 posições. Ao concluir a redação, as seguintes ações podem ser executadas:

Exportar: permite salvar o documento em formato Microsoft Word*** a partir da versão 97;

Imprimir: salva automaticamente o texto e exibe como o comunicado será impresso.

Para buscar um texto previamente digitado, clique em **Localizar**. Selecione-o e clique duas vezes para que o comunicado seja carregado em tela. Se o texto estiver em formato Microsoft Word*** (a partir da versão 97), clique em **Importar**. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**. O *Isia Client* importará somente o texto. Imagens e formatações especiais não são suportados.

Para começar uma nova redação, clique em **Novo**.

Para excluir um comunicado já existente, localize-o através da opção **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela de Mala Direta, clique em **Fechar**.

*** Microsoft Word é marca registrada da Microsoft Corporation. O sistema Isia e a Lookinfor Com. e Serv. Ltda. se isenta do modo de funcionamento ou operação deste software.

O serviço de etiquetas do *Isia Client* auxilia na impressão em etiquetas auto adesivas para facilitar a identificação de seus produtos ou endereçamento de correspondência para seus clientes/fornecedores, por exemplo.

Etiquetas



cabeçalho

selecione o que será impresso

☐ clientes ☐ clientes prospect ☐ fornecedores ☐ produtos ☐ produtos prospect ☐ serviços ☐ serviços prospect ☒ recursos

recursos ☒ código ☐ recurso

filtrar

campos

☐ código ☐ recurso ☐ c. custo

selecionar tudo remover seleção

selecionar tudo remover seleção

modelo da etiqueta

☐ 6280 (30 etiquetas) ☐ 6281 (20 etiquetas) ☐ 6287 (80 etiquetas) ☐ térmica

modo de impressão

☐ sequencial ☐ por folha

impressora :

EPSON8AC0A0 (L495 Series)

novo e-mail imprimir fechar



Campos da tela:

Clientes/Fornecedores/Produtos: selecione uma entre as três opções listadas, o que será impresso. Obrigatório;

Cliente/Fornecedor/Produto: selecione quais itens serão impressos. Pelo menos um item precisa ser selecionado;

Campos: selecione quais campos serão impressos. Pelo menos um deverá ser selecionado;

Cabeçalho: informe o cabeçalho da etiqueta. Por exemplo, “Aos cuidados de:” ou “Produto:”. Opcional. Alfanumérico de 50 posições.

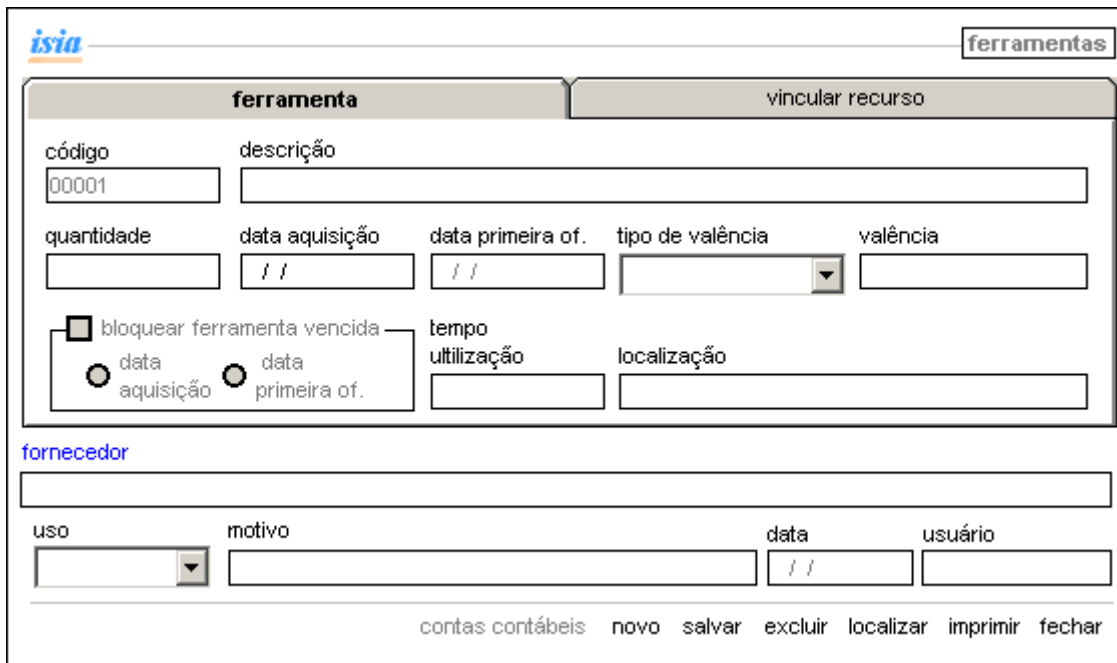
Etiqueta Tipo: selecione o tipo de etiqueta onde as informações serão impressas. A codificação e a disposição física das etiquetas seguem os padrões das principais marcas existentes no mercado.

Modo de Impressão: Selecione o modo de impressão **Seqüencial** ou **por Folha**. Obrigatório.

Ao concluir a informação dos dados, clique em **Imprimir** para exibir em tela como as etiquetas serão impressas.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Permite cadastrar as ferramentas utilizadas durante o processo de fabricação de seus produtos. Informação opcional para as telas que as solicitam.



The screenshot shows a web form titled 'ferramentas' with a sub-header 'vincular recurso'. The form is divided into two main sections: 'ferramenta' and 'vincular recurso'. The 'ferramenta' section contains fields for 'código' (with value '00001'), 'descrição', 'quantidade', 'data aquisição' (with value ' / /'), 'data primeira of.' (with value ' / /'), 'tipo de valência' (a dropdown menu), and 'valência'. Below these are radio buttons for 'bloquear ferramenta vencida' and 'data aquisição', and a section for 'tempo utilização' and 'localização'. The 'vincular recurso' section includes a 'fornecedor' field, a 'uso' dropdown, a 'motivo' field, a 'data' field (with value ' / /'), and a 'usuário' field. At the bottom, there is a navigation bar with links: 'contas contábeis', 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', 'imprimir', and 'fechar'.

Campos da tela:

Código: informe o código da ferramenta. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição da ferramenta. Obrigatório. Alfanumérico de 200 posições;

Quantidade: informe o número de ferramentas (igual a que está sendo cadastrada) que sua empresa possui. Obrigatório. Numérico;

Data da aquisição: informe quando a ferramenta foi adquirida por sua empresa. Obrigatório. Formato data;

Data primeira O.F.: o *Isia Client* informa automaticamente quando a ferramenta foi utilizada pela primeira vez. Não editável;

Tipo de valência: selecione a unidade de medida que será utilizada para a contagem da vida útil da ferramenta. Opcional;



Valência: informe a quantidade relacionada ao tipo de valência que sua ferramenta poderá ser utilizada. Por exemplo, se o campo **Tipo de Valência for Vezes** e a valência for 100, indica que sua ferramenta poderá ser utilizada 100 vezes. Numérico. Obrigatório somente se no campo **Tipo de Valência** houver seleção;

Bloquear ferramenta vencida: não permite que a ferramenta seja utilizada após o número indicado no campo valência. Se selecionado, informe se a contagem da vida útil da ferramenta será a partir da **Data Aquisição** ou **Data Primeira O.F.**. Opcional;

Tempo Utilização: o *Isia Client* informa automaticamente o tempo em que a ferramenta está sendo utilizada. A unidade de medida deste campo é o **Tipo de Valência**. Não editável;

Localização: informe onde a ferramenta deverá ficar guardada quando não estiver em uso. Opcional. Alfanumérico de 100 posições.

Fornecedor: caso precise, selecione o fornecedor desta ferramenta.

Vincular Recursos: para montagem de Processos de fabricação, faça a vinculação dos recursos.

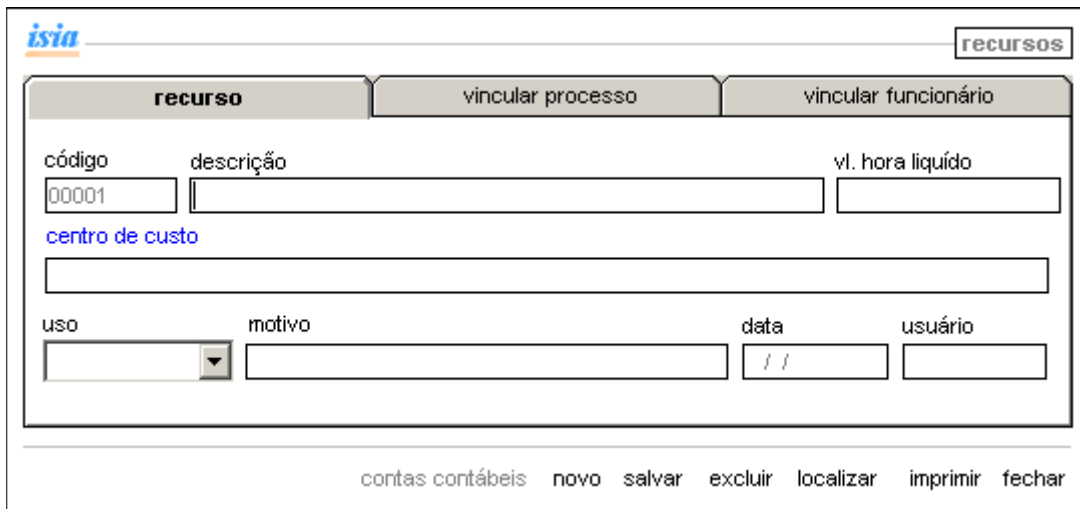
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Permite cadastrar os recursos que sua empresa possui para a fabricação de seus produtos, como máquinas injetoras ou torno, por exemplo. Informação opcional para as telas que os solicitam.



Campos da tela:

Código: informe o código do recurso. Obrigatório. Alfanumérico de 5 posições;

Descrição: informe a descrição ou o nome do recurso. Alfanumérico de 30 posições;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o recurso irá pertencer. Pode-se adicionar novos Centros de Custo através do Cadastro de Centro de Custo. Opcional.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Vinculos: é possível vincular processos e funcionários, para facilitar o cadastros do processos de fabricação e apontamento de horas.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.



Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.



Alguns acessos aos módulos do *Isia Client* pedem que o funcionário se identifique para poder usar.

funcionários

funcionário		vincular processo		vincular recurso		específico grid		específico campos	
registro	funcionário	post. de trabalho		função					
visualização de processos: ☐ acesso restrito ☐ acesso total		permissão de encerramento: ☐ acesso restrito ☐ acesso total		senha de acesso a produção: senha(4 dig.) confirmação 		data de admissão / /		vl. hora líquido m.obra 	
						centro de custo			
						whatsapp			

controle de movimentação de estoque

produto		almoz.		quantidade permitida	
periodicidade de renovação	dias	tipo de movimentação		centro de custo	

produto	descrição	qtd. per...	tipo mov.	almoz.	c. custo	dt. inici

uso motivo data / / usuário

contas contábeis [movimentações de estoque](#) cadastrar como fornecedor

Campos da tela:

Registro: informe o número de registro do funcionário na empresa. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Funcionário: informe o nome do funcionário. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições.

Posto de Trabalho: informe o posto de trabalho do funcionário.

Senha de acesso a produção: peça para o funcionário a ser autorizado digitar uma senha de 4 dígitos em seguida peça para digitar novamente na confirmação.



Enc. Processos: defina que tipo de acesso o funcionário terá no cadastro de processos; se restrito ou total.

Centro de Custo: indique a qual centro de custo que o funcionário pertence.

Vinculos: é possível vincular processos e recursos, para facilitar o cadastros do processos de fabricação e apontamento de horas.



Nota Explicativa: É possível realizar limitação de entregas de itens de epi's de acordo com o período. Nesta tela será realizada a limitação que de forma integrada ao estoque, enviará um e-mail automático para avisar que o funcionário já esgotou suas retiradas de epi's.

Apresenta no links movimentações de estoques todas as retiradas já realizadas pelo funcionário.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.





Motivo de Rejeição

Ao rejeitar peças durante a produção de uma Ordem de Produção (OP), os itens fabricados são analisados pelo Departamento de Controle de Qualidade da empresa que faz o seu apontamento, ou seja quando alguma peça não satisfaz os requisitos de qualidade exigidos, é necessário que o motivo seja especificado. Este cadastro permite armazenar os motivos padrões de perda.

Campos da tela:

Código: informe o código da rejeição. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Descrição motivo: informe a descrição ou o nome da rejeição. Alfanumérico de 200 posições.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Este cadastro funciona como uma agenda de contatos de clientes, fornecedores ou até mesmo de uso geral. Para tanto, basta inserir as informações cadastrais do contato e por fim amarrar ao respectivo cadastro (tipo cliente, tipo fornecedor ou tipo geral) podendo ser cadastrado quantos contatos desejar.

contatos					
código	contato	telefone	data		
ramal	departamento	função			
fax	e-mail	☐ envia NFe	☐ envia WorkFlow	grupo	
uso	motivo	data	usuário		
tipo ☐ fornecedor ☒ cliente ☐ cliente prospect ☐ geral					
cliente					
categorias novo salvar excluir localizar imprimir fechar					

Campos da Tela:

Contato: informe o nome do contato. Obrigatório.

Telefone: informe o telefone do contato. Obrigatório.

Data: informe a data do cadastro. Obrigatório. Formato data;

Ramal: Informe o ramal do contato. Opcional.

Departamento: Informe o departamento do contato. Opcional.

Função: Informe a função do contato. Opcional.

FAX: Informe o fax do contato. Opcional.

E-mail: Informe o e-mail do contato. Opcional.



Envia NFe: Selecione esta opção caso o contato deseja receber e-mail do arquivo xml da nota fiscal emitida;

Envia Work Flow: Selecione esta opção caso o contato deseja receber e-mail do andamento do seu pedido, ex: Pedido Recebido, Pedido em Produção, Pedido em Separação e Nota Fiscal Emitida.

Tipo: Escolha o tipo Fornecedor, Cliente ou Geral.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

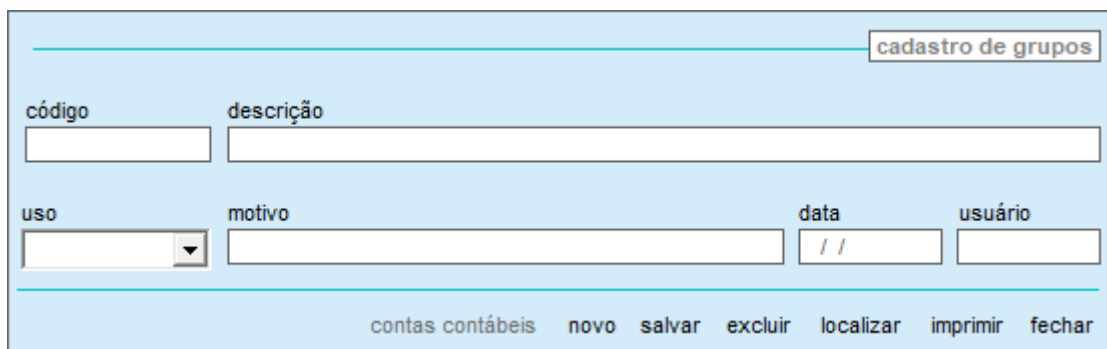
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Permite efetuar o cadastro das Grupos de seus Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços e Contatos. Os grupos são utilizados para fácil localização. Seu cadastro é opcional.

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Limpar Campos Após Salvar Dados	Sim: os campos serão limpos e preparados para uma nova adição de registro. Não: os campos permanecerão preenchidos, porém preparados para um novo cadastro.



Campos da tela:

Código: informe o código do grupo. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Descrição: informe o nome ou a descrição do grupo. Obrigatório. Alfanumérico de 40 posições;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.



Relacionamento de Grupos X Cadastros

Utilize este relatório para relacionar os grupos com os cadastros de **Clientes**, **Fornecedores**, **Contatos**, **Produtos** e **Serviços**.

relacionamento de grupos x cadastros

grupo por: ☒ código ☐ nome

clientes por: ☒ código ☐ nome ☐ fantasia

fornecedores por: ☒ código ☐ nome ☐ fantasia

selecionar tudo remover seleção

3

selecionar tudo remover seleção

selecionar tudo remover seleção

produtos por: ☒ código ☐ descrição

serviços por: ☒ código ☐ descrição

contatos por: ☒ código ☐ nome

selecionar tudo remover seleção

☐ LICENSIA - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE

☐ MN15 - MANUTENÇÃO MENSAL

☐ MN255 - MANUTENÇÃO MENSAL

☐ MN30 - MANUTENÇÃO MENSAL

☐ RECEBERMP - RECEBER MATÉRIA PRIMA

selecionar tudo remover seleção

☐ 1 - RAFAEL DA SILVA MENDONÇA

☐ 2 - DANIEL

☐ 3 - CLÁUDIO

selecionar tudo remover seleção

cliente/fornecedor por:

☒ nome ☐ fantasia

filtrar

apresentar:

☐ clientes ☐ fornecedores ☐ produtos ☐ serviços ☐ contatos

selecionar tudo remover seleção

impressora:

Brother HL-3040CN series Printer

largura padrão novo e-mail imprimir fechar



Espécie de Documento

Cadastro de especificações para movimentações integradas aos módulos financeiro e módulo fiscal.

Espécie de Documento Fiscal

←

⊞

código

descrição

uso

motivo

data

usuário

contas contábeis novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Código: informe o código da espécie de documento. Obrigatório. Alfanumérico;

Descrição: informe a descrição ou o nome da espécie. Alfanumérico;

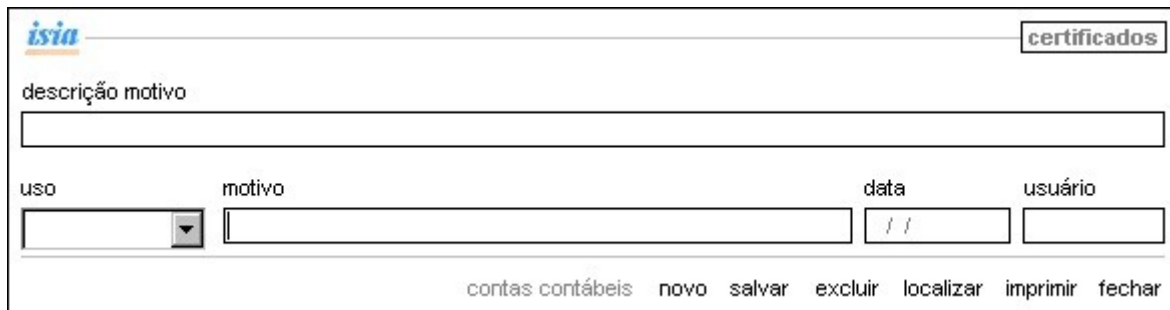
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Permite efetuar o cadastro de certificados de qualidade.



Campo da tela:

descrição motivo: informe a descrição do certificado. Obrigatório, alfanumérico.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Funcionalidade desenvolvida para preenchimento automático de impostos, estoque, financeiro, CFOP e Classificação Fiscal na emissão de orçamento/proposta pedidos de vendas.

tipo de venda

código

descrição motivo

pré configuração de venda :

aliqu. ipi

aliqu. icms

☐ ipi na base de cálculo icms

% red. ipi

% red. icms

☐ icms no preço

☐ desconto incondicional

cfop

classificação fiscal

i.d. nf (letra)

ret. estoque? almoz.

env. financeiro?

env. est. terc.?

☐ sim ☐ não

☐ sim ☐ não

☐ sim ☐ não

centro de custo

uso

motivo

data

usuário

▼

//

novo salvar excluir localizar fechar

Campos da tela:

Código: código do tipo de venda. Automático. Numérico;

Descrição motivo: informe a descrição do tipo de venda. Obrigatório. Alfanumérico;

Pré Configuração de Venda:

Consulte os parâmetros do Módulo Faturamento ID 225 e Ids de 234 a 239 e Configure de acordo com a necessidade.



Caso sua empresa possua alguma de Customização de importação de pedido é necessário uma análise antes da iniciar a utilização.

Aliq IPI: informe a aliquota de IPI, opcional, numérico.

Aliq ICMS: informe a aliquota de ICMS, opcional, numérico.

IPI na base de cálculo ICMS: Marque essa opção para cálculo com IPI na base, opcional, Check box.

% red. ipi: aliquota de redução de ipi, opcional, numérico.

% red. icms: aliquota de redução de icms, opcional, numérico.

ICMS no preço: Marque essa opção para cálculo com ICMS no preço, opcional, Check box.

Desconto incondicional: Marque essa opção para cálculo com desconto incondicional no preço, opcional, Check box.

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Opcional;

Classificação Fiscal: localize a Classificação Fiscal, opcional;

Retira estoque?: selecione entre sim e não a opção de se movimentar o estoque com o produto ou não. Obrigatório. Se **Sim**, ao concluir todo o processo de venda, o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado. Caso a opção seja **Não**, o produto poderá ser retirado fisicamente, porém não haverá movimentação no módulo de estoque;

Env. Financeiro?: selecione entre **Sim** ou **Não**. Se for a opção **sim**, o sistema vai gerar automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro** quando o processo de venda for concluído. Obrigatório;

Centro de custo: selecione o centro de custo do tipo de venda que esta sendo cadastrado. Opcional;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

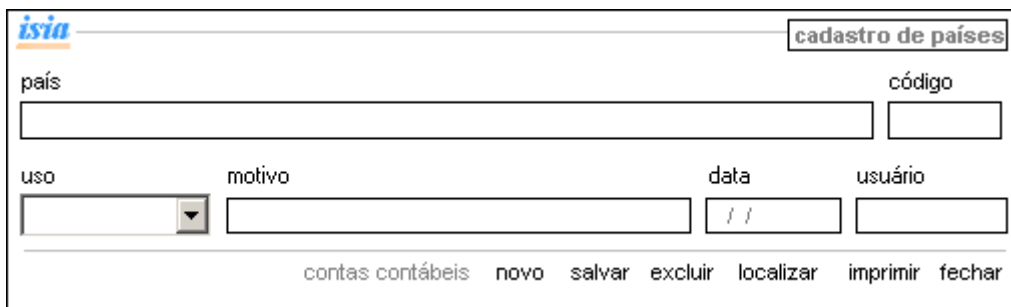
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.



Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Permite o cadastramento de países, esse cadastro será utilizado para a emissão de notas fiscais de entrada importação, no cadastro de cliente, de fornecedor.



Campos da tela:

País: informe a descrição do país, obrigatório;

Código: informe o código do país, vide tabela de cadastro de países no site do banco central

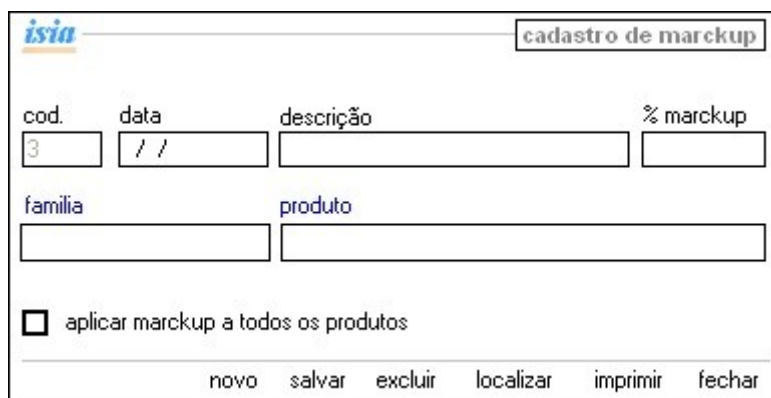
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Funcionalidade desenvolvida para aplicação de Marckup, por Família ou Produto junto a Tabela de Preço ou nas telas de orçamento/proposta de venda e pedido de venda, compondo a formação de seus valores para venda.



Campos:

Código: código interno da classificação – automático;

Data: informar a data do cadastramento do Markup, por padrão o isia traz a data atual. Obrigatorio;

Descrição: informar a descrição do Markup. Obrigatório. Alfanumérico;

% markup: informar o percentual a ser aplicado no markup. Obrigatório. Numérico;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Funcionalidade desenvolvida para formação de preço de venda com correção cambial, que podem ser aplicados na tabela de preço dos produtos ou ainda nas telas de orçamento/proposta de venda e na tela de pedido de venda.

Esta tela permite o cadastramento de todas as cotações de moedas estrangeiras.



Campos da tela:

Cod.: informar código interno da classificação – automático;

Data: informar a data do cadastramento da moeda;

Descrição: informar a descrição da moeda cadastrada;

R\$: informar valor da moeda correspondente em reais.

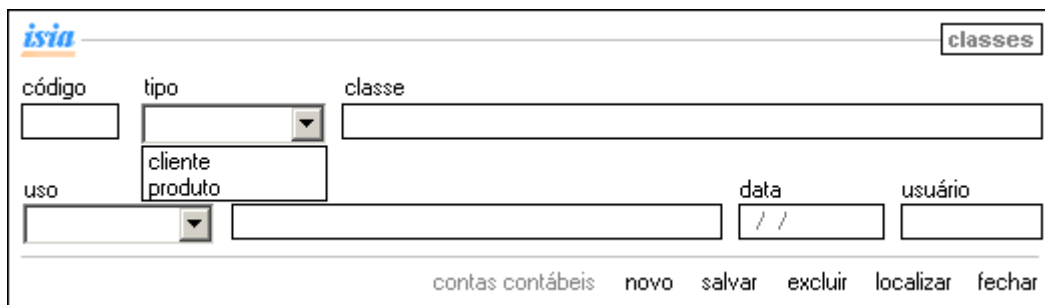
Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Funcionalidade desenvolvida para formação tratamento de política de descontos, conforme amarração de Produtos, Clientes, Clientes Prospects e família.



Campos da tela:

código.: código interno da classe – automático;

tipo: selecione o tipo da classe - obrigatório;

classe: informar a descrição da classe de política de desconto;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.



Condição de Pagamento

Funcionalidade desenvolvida para formação tratamento de Condição de Pagamento para compras ou para vendas, conforme parametrização e cadastros.

isia		cadastro de condição de pagamento	
código	condição de pagamento	parcelas	dias
2			
valor mínimo	valor máximo	descrição complementar	
observações			
uso	motivo	data	usuário
		/ /	
contas contábeis novo salvar excluir localizar fechar			

Campos da tela:

código.: código interno da condição de pagamento – automático;

condição de pagamento: informe os dias para vencimento ou pagamento – manual ou automático.

parcela: informe a quantidade de parcelas para a condição de pagamento em cadastro;

dias: informe o intervalo de dias para vencimento/pagamento;

valor mínimo: informe o valor mínimo para o tratamento desta condição;

valor máximo: informe o valor máximo para o tratamento desta condição;

descrição complementar: informe a descrição que deverá aparecer nas rotinas de compras (Cotações e Pedido de Compras e Nota fiscal) e vendas (Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Nota fiscal) valor mínimo para o tratamento desta condição;

observações: informe as observações para facilitar a localização das condições de pagamentos, exemplo: Preencha este campo com Vendas e Compras para diferenciar as Condições de pagamentos;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – Novembro de 2025 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Cadastros

Página 99 - 116

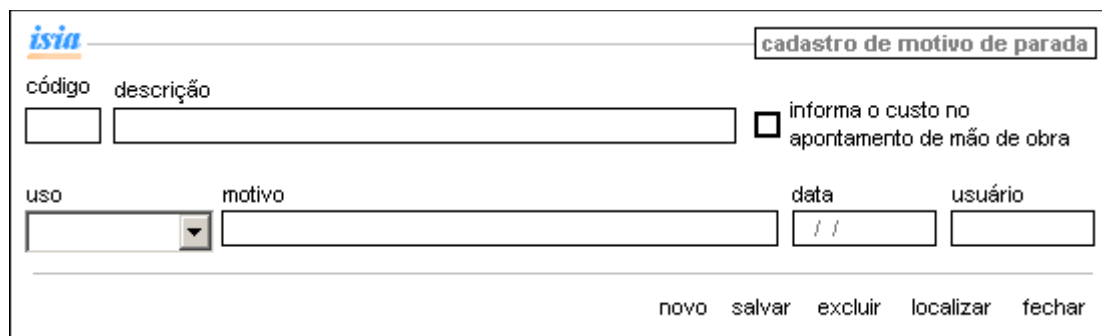


Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Funcionalidade desenvolvida para identificar tipos de paradas no Apontamento de Mão de Obra, com aplicação de custo, conforme valor hora líquido mão de obra informado no cadastro do funcionário.



Campos da tela:

código.: código interno do motivo de parada – automático;

descrição: informar a descrição da parada;

informa o custo no apontamento de mão de obra: deixe esta opção marcada para apontamento do custo da parada, caso esta com o valor informado no cadastro do funcionário;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

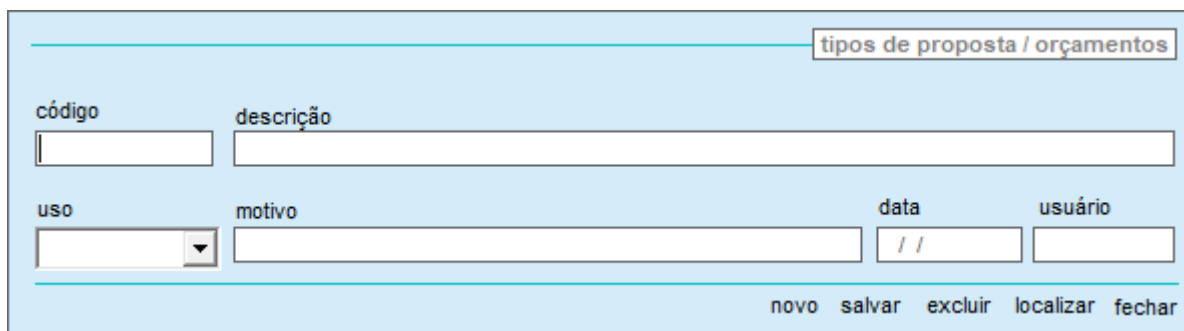
Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Tipo de Proposta / Orçamento

Funcionalidade desenvolvida para identificar tipos de Orçamentos / Propostas Comerciais.



Campos da tela:

código.: código interno – automático;

descrição: informar a descrição;



Nota Explicativa: Pode identificar o Cliente, Cliente Prospect e o Orçamento / Proposta de Vendas. Também é possível emitir gráfico através do Relatório de Orçamento / Proposta de Vendas.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

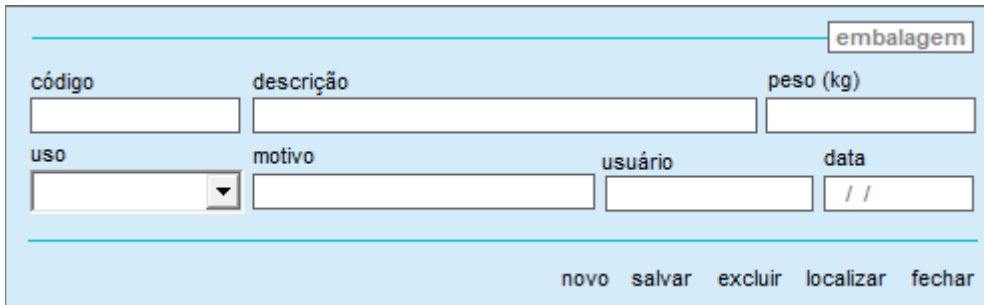
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Funcionalidade desenvolvida para identificar Embalagens.



The screenshot shows a web form for registering packaging. It has a light blue header with the word 'embalagem' in a box. Below this, there are two rows of input fields. The first row contains 'código', 'descrição', and 'peso (kg)'. The second row contains 'uso' (a dropdown menu), 'motivo', 'usuário', and 'data' (with a date format '//'). At the bottom right, there are five buttons: 'novo', 'salvar', 'excluir', 'localizar', and 'fechar'.

Campos da tela:

código.: código interno – automático;

descrição: informar a descrição e

peso (KG): informe o peso.



Nota Explicativa: Este cadastro permite a impressão de etiquetas térmicas de forma automática, desde que informado no cadastro de produtos, na aba rastreabilidade:

produtos

lote

☐ **ativar rastreabilidade sobre o produto**
☐ bloquear lote vencido
☐ numeração automática

☐ inserir número de lote automaticamente com o mesmo número do pedido de compras + item

validade (dias)
 tipo custo médio

kanban

ponto de reposição:
 qtde. lote a produzir:
 qtde. por embalagem:
 tempo de reposição (dias):

centro de custo

almoxarifado

embalagem

código de barras

cean

ceantrib

geral

impostos

compra / venda

fornecedores

rastreabilidade

produção

especificações

categorias
contas contábeis
novo
salvar
excluir
localizar
imprimir
fechar

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Código de Enquadramento legal de IPI

Funcionalidade desenvolvida para identificar códigos de enquadramento legal do IPI, utilizado na nota fiscal eletrônica.

Campos da tela:

código.: código interno – automático;

descrição: informar a descrição;

grupo cst: informe o grupo cst;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Forma de contato comercial

Funcionalidade desenvolvida para identificar formas de contatos comerciais nos históricos de follow up.

The image shows a web form titled "forma de contato comercial" in a light blue box. The form has the following fields: "código" with a text input containing "10"; "descrição" with a large text input; "uso" with a dropdown menu; "motivo" with a text input; "data" with a date input showing "//"; and "usuário" with a text input. At the bottom right of the form are five buttons: "novo", "salvar", "excluir", "localizar", and "fechar".

Campos da tela:

código.: código interno – automático;

descrição: informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

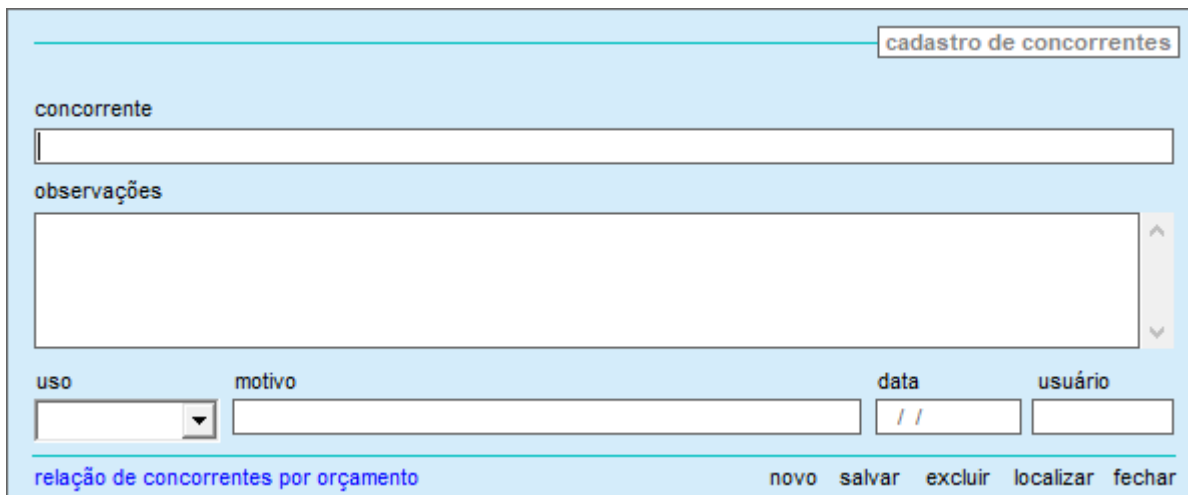
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Funcionalidade desenvolvida para identificar os concorrentes.



Campos da tela:

concorrente: concorrente;

observações: informar a descrição;

relação de concorrentes por orçamento: Apresenta relação dos Orçamentos agrupados por concorrentes;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

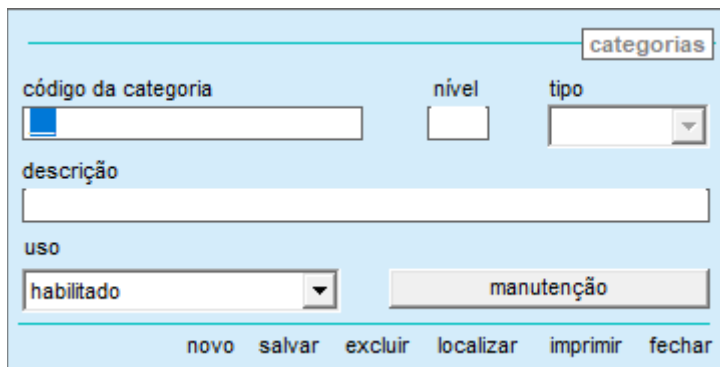
Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Funcionalidade desenvolvida para identificar categorias: Agrupamento de Produtos, Serviços, Clientes, Prospects e Fornecedores.



Campos da tela:

Código da categoria: código interno – automático;

nível: informar o nível do agrupamento;

tipo: apresenta o tipo de conta, sintética ou analítica;

descrição: informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Sinalizador comercial

Funcionalidade desenvolvida para sinalizar as negociações comerciais.

Campos da tela:

código.: código interno – automático;

descrição: informar a descrição;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



gerador de relatórios

1 - Preencha o cabeçalho

ID

tela

clientes

descrição do relatório

data emissão

usuário

iniciar

26/09/2017

admin

2 - Configure os campos :

campo

filtra

imprime

condição

montar

→

3 - filtros :

travar campo

filtrar

4 - Resultado:

novos

salvar

excluir

localizar

Excel®

fechar

id: código interno – automático;

descrição do relatório: informe um título para o relatório;

usuário: usuários criador do relatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Iniciar**.

gerador de relatórios

1 - Preencha o cabeçalho

ID	tela	descrição do relatório	data emissão	usuário	iniciar
	clientes	Clientes efetivos	26/09/2017	admin	

2 - Configure os campos :

campo	filtra	imprime	condição
codigo	☐	☐	Normal
nome	☐	☐	Normal
fantasia	☐	☐	Normal
familia	☐	☐	Normal
pessoa	☐	☐	Normal
tipo	☐	☐	Normal
endereco	☐	☐	Normal
bairro	☐	☐	Normal
cidade	☐	☐	Normal
estado	☐	☐	Normal
cep	☐	☐	Normal
cnpj	☐	☐	Normal
iestadual	☐	☐	Normal
imunicipal	☐	☐	Normal
contato	☐	☐	Normal
tel1	☐	☐	Normal
tel2	☐	☐	Normal
fax	☐	☐	Normal
email	☐	☐	Normal
textomala	☐	☐	Normal
codmala	☐	☐	Normal
ccusto	☐	☐	Normal

montar

→

3 - filtros :

travar campo

4 - Resultado:

[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[Excel®](#)
[fechar](#)

Campos da tela (2 - Configure os campos):

Selecione os campos para filtragem e informe a condição: Normal ou Entre;

Selecione os campos para filtragem que serão impressos;

Após informar os dados necessários, clique em **Montar**.

gerador de relatórios

1 - Preencha o cabeçalho

ID	tela	descrição do relatório	data emissão	usuário	iniciar
	clientes	Clientes efetivos	26/09/2017	admin	

2 - Configure os campos :

campo	filtra	imprime	condição
codigo	☒	☒	Normal
nome	☐	☐	Normal
fantasia	☐	☐	Normal
familia	☐	☐	Normal
pessoa	☐	☐	Normal
tipo	☐	☐	Normal
endereco	☐	☐	Normal
bairro	☐	☐	Normal
cidade	☐	☐	Normal
estado	☐	☐	Normal
cep	☐	☐	Normal
cnpj	☐	☐	Normal
iestadual	☐	☐	Normal
imunicipal	☐	☐	Normal
contato	☐	☐	Normal
tel1	☐	☐	Normal
tel2	☐	☐	Normal
fax	☐	☐	Normal
email	☐	☐	Normal
textomala	☐	☐	Normal
codmala	☐	☐	Normal
ccusto	☐	☐	Normal

montar

3 - filtros :

codigo	data_cad	data_cad
		até

travar campo

4 - Resultado:

Clientes efetivos	
codigo	data_cad

filtrar

[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[Excel®](#)
[fechar](#)

Faça a filtragem de acordo com a necessidade.

Clique em **Filtrar**.

Depois do Layout do Relatório montado clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir, clique em **Excel**.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Intermediador da Transação

Funcionalidade desenvolvida para identificar o Intermediador da Transação na nota fiscal eletrônica.

Intermediador da Transação

←

⊞

cnpj

identificador cadastrado no intermediador

uso

motivo

data

usuário

admin

novo salvar excluir localizar fechar

Campos da tela:

cnpj: informe o cnpj do intermediador da transação – obrigatório;

identificador cadastrador no intermediador: informar o identificador do intermediador da transação, maiores informações consulte o seu contador - obrigatório;

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para imprimir uma relação de cadastro, clique em **Localizar / Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Situação e Classificação Tributária (CST/cClassTrib)

Funcionalidade desenvolvida para cadastrar as combinações de CST com seus respectivos códigos de classificação tributária (cClassTrib), detalhando a natureza da operação, a tributação aplicada.

Situação e Classificação Tributária (CST/cClassTrib)

←

⊖

CST

código

situação tributária

uso

motivo

data

usuário

//

novo

salvar

excluir

localizar

cClassTrib

código

classificação tributária

descrição

% red. ibs

% red. cbs

% dif. ibs

% dif. cbs

☐

redução de base de cálculo

☐

tributação regular

☐

transferência de crédito

☐

crédito presumido

uso

motivo

data

usuário

//

novo

salvar

excluir

localizar

fechar

Campos da Tela:

Seção de **CST** (Código de Situação Tributária)

Código: Campo onde deve ser informado o código que representa a situação tributária da operação, de acordo com a classificação vigente (por exemplo, isento, tributado com crédito, não tributado, etc.). Obrigatório.

Situação Tributária: Texto que detalha a situação específica vinculada ao código CST, explicando a condição tributária do produto ou serviço na operação. Obrigatório.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

LOOKINFOR - SISTEMA ERP ISIA - Novembro de 2025 - www.isia.com.br

Isia Client - Módulo Cadastros

Página 114 - 116



Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.

Seção de cClassTrib (Código de Classificação Tributária)

Código: Campo onde deve ser informado o código de classificação tributária detalhado, permitindo uma classificação específica de acordo com o tratamento tributário da operação. Obrigatório.

Descrição: Campo para detalhar a descrição que explica a classificação tributária, complementando o código informado. Obrigatório.

% red. ibs: Percentual de redução de base de cálculo do IBS, se aplicável.

% red. cbs: Percentual de redução de base de cálculo da CBS, se aplicável.

% dif. ibs: Percentual de diferença ou ajuste na base de cálculo do IBS.

% dif. cbs: Percentual de diferença ou ajuste na base de cálculo da CBS.

Redução de base de cálculo: Checkbox para indicar se há redução de base de cálculo nesta operação.

Tributação regular: Checkbox para indicar se a operação segue a tributação padrão sem modificações.

Transferência de crédito: Checkbox para indicar se há transferência de créditos fiscais relacionados a essa operação.

Crédito presumido: Checkbox para indicar se a operação envolve crédito presumido.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**.

Se precisar alterar alguma informação previamente cadastrada selecione-a através do link **Localizar**. Altere os dados desejados e clique em **Salvar**.

Para excluir o cadastro, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação é irreversível e, os dados excluídos só poderão ser recuperados caso haja um sistema de backup em sua empresa.





Para sair da tela, clique em **Fechar**.

