

## ILUX ERP CAPACITAÇÃO – IEC

O treinamento de usuários ERP ILUX que vai  
te ajudar a dominar o sistema

## ILUX ERP CAPACITAÇÃO (IEC) – COMO USAR O SEU ERP PARA MELHORAR SEUS RESULTADOS

### OBJETIVO

O programa IEC – ILUX ERP CAPACITAÇÃO, tem por objetivo auxiliar os clientes que já usam o sistema diariamente e precisam de uma revisão como forma de melhorar seus processos, aprender novos recursos, aprimorar a usabilidade da ferramenta e potencializar o uso da ferramenta nas operações diárias da empresa.

### A QUEM SE DESTINA

Usuários do sistema ERP que utilizam a ferramenta a mais de 06 meses e desejam dominar a ferramenta.

### METODOLOGIA

- Aulas on line através do google metting
- Aulas por módulos e agendadas
- Encontros diários de até 2 (duas) horas
- Disponibilização dos vídeos dos treinamentos
- Materiais de apoio em arquivos PDF's
- Vídeos gravados
- Revisão de processos e conceitos
- Exercícios de apoio

### PROGRAMA

MÓDULO	CARGA HORÁRIA ESTIMADA
Configurações	02:30
Financeiro	05:00
Produtos/Estoque	07:00
Comercial	06:30
Locações	07:00
Assistência Técnica	06:00
Outros módulos	02:00
<b>TOTAL DE HORAS</b>	<b>36:00</b>

## Sumário

OBJETIVO .....	2
A QUEM SE DESTINA .....	2
METODOLOGIA.....	2
PROGRAMA .....	2
PROGRAMA DETALHADO .....	5
1. CONFIGURAÇÕES.....	5
1.1 Cadastro de usuários e parametrizações– Parte I.....	5
1.2 Cadastro Gerais - Parte II: .....	5
2. MÓDULO FINANCEIRO .....	5
2.1 Módulo Financeiro parte I – contas a pagar e contas a receber.....	5
2.2 Módulo Financeiro parte II – cobrança eletrônica:.....	6
2.3 Módulo Financeiro parte III - relatórios: .....	6
3. MÓDULO PRODUTO .....	7
3.1 Produto parte I – cadastro e tabelas de apoio.....	7
3.2 Produto parte II – movimentação de estoque e relatórios.....	7
3.3 Produto parte III – produto seriado .....	7
3.4 Produto parte IV – movimentação código de barras .....	7
4.1 Comercial parte I – tabelas de apoio e pedido de venda.....	8
4.2 Comercial parte II – emissão de NF:.....	8
4.3 Comercial parte III - televendas .....	8
4.4 Comercial parte IV - Fiscal .....	8
5. MÓDULO LOCAÇÃO.....	9
5.1 Equipamentos e contratos - parte I .....	9
5.2 Faturamento - parte II.....	9
5.3 Movimentação de equipamentos - parte III .....	9
5.4 Envio de suprimentos – Parte IV .....	10
5.5 Relatórios - Parte V.....	10
6. Módulo Assistência técnica .....	11
6.1 Cadastros de apoio - parte I .....	11
6.2 Ordens de serviços - parte II: .....	11
6.3 Inclusão de peças e orçamentos – Parte III.....	11
6.4 Portal WEB e APP – Parte IV.....	11
7. Outros módulos.....	12
7.1 Contratos Cloud: .....	12

7.2 Reciclados:.....	12
7.3 Gestão de Resultados:.....	12
7.4 Ordens de produção.....	12

## PROGRAMA DETALHADO

### 1. CONFIGURAÇÕES

#### 1.1 Cadastro de usuários e parametrizações – Parte I

- Cadastros de grupo de usuários e usuários;
- Permissões e liberações de acesso;
- Tabelas e atributos de acesso;
- Log de usuário
- Tabela e permissões de acesso no módulo Locação e Assistência Técnica
- Parâmetros gerais, financeiro e comercial
- Cadastro de e-mail

**Tempo aproximado: 01h**

#### 1.2 Cadastro Gerais - Parte II:

- Cadastro de Clientes e Fornecedores
- Transportadoras;
- Vendedores e colaboradores;
- Produtos e serviços;
- Família, perfil do produto fabricante;
- Controle de locais e movimentação de estoque;
- Tabela de preços.

**Tempo estimado: 01h30min**

**Tempo total estimado: 02h30min**

### 2. MÓDULO FINANCIERO

#### 2.1 Módulo Financeiro parte I – contas a pagar e contas a receber

- Cadastro tabelas de apoio  
Transações financeiras, grupos de transação, formas de pagamento, conta corrente
- Saldo de abertura de conta corrente;
- Lançamentos de despesas (inclusão e baixa)
- Lançamentos de receitas (inclusão e baixa)
- Transferências entre contas
- Conciliação

**Tempo estimado: 02h**

## 2.2 Módulo Financeiro parte II – cobrança eletrônica:

- Cobrança eletrônica CBX – emissão de boletos
- Cobrança eletrônica TS – emissão de boletos
- Remessa e retorno de boletos
- Alteração de boletos
- Follow-up de cobrança

**Tempo estimado: 01h30min**

## 2.3 Módulo Financeiro parte III - relatórios:

- DRE
- Rateio de centro de custos
- Despesas de viagem
- Relatório de orçamento
- Relatórios gerenciais
- Exportação de dados

**Tempo estimado: 01h30min**

**Tempo total estimado: 05h**

### 3. MÓDULO PRODUTO

#### 3.1 Produto parte I – cadastro e tabelas de apoio

- Tabelas de apoio (local de estoque)
- Família, perfil, fabricante
- Ficha técnica
- Cadastro produto

**Tempo estimado: 02h**

#### 3.2 Produto parte II – movimentação de estoque e relatórios

- Entrada de NF de produto
- Movimentação de estoque
- Rotinas (conferência de saldo, recálculo CMC, alteração de margem)
- Entrada de saldo inicial
- Fechamento inventário
- Relatórios
- Impressão de etiquetas
- Vínculo com etiquetas

**Tempo estimado: 02h**

#### 3.3 Produto parte III – produto seriado

- Produto seriado (status e cadastramento)
- Configurações de operações
- Movimentação de produto seriado

**Tempo estimado: 1h30min**

#### 3.4 Produto parte IV – movimentação código de barras

- Movimentação de produtos com código de barras
- Configurações, EAN/GTIN
- Entrada de mercadorias (conferência)
- Saída de mercadorias (conferência)

**Tempo estimado: 1h30min**

**Tempo total estimado: 7h**

## 4. Módulo comercial

### 4.1 Comercial parte I – tabelas de apoio e pedido de venda

- Revisão cadastro de clientes, transportadora e de produto;
- Tabelas de apoio (forma de pagamento, condição de pagamento)
- Tabelas de preço
- Pedido de venda
- Rotina de aprovação de pedidos

**Tempo estimado: 2h**

### 4.2 Comercial parte II – emissão de NF:

- Operações de E/S;
- Impostos (ICMS, NCM, CBENEF e outras obrigatoriedades)
- Emissão de NFe produto (envio, status, cancelamento)
- Emissão NFSe serviço
- Relatórios

**Tempo estimado: 2h**

### 4.3 Comercial parte III - televendas

- Televendas
- Cadastro de agendamentos de contato com os clientes;
- Realização de pedidos e orçamentos;
- Definição de uma carteira de clientes para os vendedores.

**Tempo estimado: 01h**

### 4.4 Comercial parte IV - Fiscal

- Conceitos (ICMS, regime tributário, Substituição tributária, NCM, CFOP
- Tabelas de apoio
- Revisar questões fiscais, apresentando o cuidado com os cadastros dentro do sistema referente aos impostos para emissão de notas fiscais.
- SPED Fiscal
- SPED Contribuições

**Tempo estimado: 1h30min**

**Tempo total estimado: 06h30min**

## 5. MÓDULO LOCAÇÃO

### 5.1 Equipamentos e contratos - parte I

- Cadastro de equipamentos;
- Montagem de contratos.
- Renovações
- Reajuste de contrato
- Cancelamento de contrato
- Ocorrências
- Alteração de valores de contratos
- Ferramentas de manutenção para contratos gerados

**Tempo estimado: 2h**

### 5.2 Faturamento - parte II

- Leituras – (importação. Leitura manual, reinício de contadores)
- Demonstrativos (alterações observações, acréscimos, data de cobrança)
- Pedido de venda
- Faturamento em lote
- Faturamento por RPA
- Cancelamentos e alterações
- Relatórios e resumo de faturamento
- Configurações de e-mail

**Tempo estimado: 2h**

### 5.3 Movimentação de equipamentos - parte III

- Conceito (aditivo comercial)
- Cancelamento de equipamento
- Inclusão de equipamento
- Troca técnica
- Relatórios

**Tempo estimado: 1h**

#### 5.4 Envio de suprimentos – Parte IV

- Envio suprimentos por contrato
- Envio suprimentos por equipamento
- Envio via movimentação
- Devolução de suprimentos
- Envio por ordem de serviço
- Relatórios

**Tempo estimado: 1h**

#### 5.5 Relatórios - Parte V

- Relatórios de faturamento (faturamento, produção x faturamento, fechamento, custos x faturamento, fechamento)
- Relatórios de produção (produção, produção x faturamento, produção de páginas, fechamento)
- Relatórios de rentabilidade (rentabilidade de contratos, rentabilidade, custos x faturamento)
- Relatório equipamentos (equipamento, volume máquinas locadas, troca técnica, equipamento depreciação)
- Relatório de contratos
- Relatório de comissão

**Tempo estimado: 1h**

**Tempo total estimado: 07h**

## 6. Módulo Assistência técnica

### 6.1 Cadastros de apoio - parte I

- Tipo de ordem de serviço
- Defeitos
- Território e técnicos
- Status
- Garantia de peças
- Configurações (envio de e-mail, rechamado, operações E/S)

**Tempo estimado: 01h30m**

### 6.2 Ordens de serviços - parte II:

- Ciclo de atendimento de chamados (fluxo de status);
- Abertura de chamados
- Inclusão de atendimento
- Monitoração de chamados
- Relatórios

**Tempo estimado: 01h30m**

### 6.3 Inclusão de peças e orçamentos – Parte III

- Manutenção de ordem de serviço
- Inclusão de peças
- Orçamentos
- Baixa de estoque
- Emissão de NF
- Fluxo de peças via logística

**Tempo estimado: 01h30m**

### 6.4 Portal WEB e APP – Parte IV

- Cadastro de usuários
- Abertura e acompanhamento de chamados
- Acompanhamento técnicos (rastreabilidade)
- APP técnico

**Tempo estimado: 01h30m**

**Tempo total estimado: 6h**

## 7. Outros módulos

### 7.1 Contratos Cloud:

- Cadastro e faturamento de contratos de serviços

**Tempo estimado: 30mim**

### 7.2 Reciclados:

- Trata do processo de reciclagem, abordando os parâmetros para remanufatura de cartuchos.
- 

**Tempo estimado: 30min**

### 7.3 Gestão de Resultados:

- O treinamento tem por objetivo permitir que os usuários tenham acessos aos resultados da empresa por meio de gráficos.

**Tempo estimado: 30min**

### 7.4 Ordens de produção

- Módulo destinado controle de ordens de produção

**\*Tempo estimado: 30min**

**Tempo estimado total 02h**

**Tempo total do programa: 36h**