

# Formação Consultor ERPx - Nível 1









Apresentamos a **Trilha certificação Consultor** estruturada em 2 dias para realizar os treinamentos do MIA5Ex e ERPx alinhado ao Método Simplifica.

Dia 01 - 08:30 - 12:00

## MIA5Ex

Apresentação da Metodologia de Implantação Agil em 5 Etapas para ERPx - MIA5Ex

**Pré requisitos:** Durante a certificação Comercial (MVSA), necessário proposta comercial aprovada e na atividade 'Reunião de passagem de projeto' para darmos continuidade pois é o ponto de início do processo.



-  Jornada MIA5Ex (02:00 Hrs)
  - Apresentação do Fluxo operacional
- Conteudos relacionados a Gestão do projeto (01:30 min)
  -  Implantando e Gerenciando projetos
  -  Ordem de serviço
    -  E-mail alerta O.S. aberta a mais de 7 dias
  -  Progresso tecnico
  - Relatórios Utilizados para gestão de projetos
    -  GP Ordens de Serviço Resumido
    -  GP Status Report do Projeto
    -  GP Gantt de Projetos
      - O relatório separa em Não iniciado \ Planejado (Pela situação do projeto)




## ERPx 80x20 Método Simplifica

Dia 01 - 14:00 - 17:30














**Pré requisitos:** Notebook do consultor com Banco de dados PostgreSQL instalado e configurado, bem como ERPx, PDV e APP Shop.

### Instalações














-  Instalação e configuração do banco de dados PostgreSQL e Ferramenta BD DBeaver
-  Banco de dados utilizado na implantação, que será importado

-  Instalação e configuração do ERPx
  -  PDV
  -  APP Shop

















## Treinamentos ERPx

- **Método Simplifica**
  -  Apresentação
- **Dicas Conteúdos relevantes**
  -  Utilize o ambiente demo
  - ERPx não aceita customizações PEX! Todavia disponibilizamos recursos para customizar relatórios e cubos
  - Utilize o "Ctrl + Shift + F11" para pesquisa de recursos, principalmente em parametros e transações
  - Aperte F1 em qualquer tela e você será redirecionado para Uniema
  - Campos FK você pode utilizar o "Ctrl +" para cadastrar diretamente a informação (Ex: Campo cidade dentro do cadastro do cliente, lembrando que o recurso não está disponível em todas as FKs, algumas não permitem por conta da estrutura de cadastro).
  - Campos data você pode clicar a tecla 'h' para trazer a data atual, ou as teclas '+' ou '-' para aumentar ou diminuir os dias.
- **Visão Geral, configurações da base e permissionamento**
  -  Visão Geral ERPx
    - Padronização de telas, personalização e impressão de listas, refinar filtros entre outros
    - Totalizadores nas listas de consultas
    - Visão Geral Report Builder para personalizações de espelhos e relatórios
    - Rastreabilidade
    - Historico de alteração de dados
  -  Configurações
    - Dados da filial (Validação registro x L.U.s contratadas)
    - Parametros Gerais
    - Parametros Filial
      -  NFe
      -  NFCE
      -  NFSe
      -  MDFe
    - Numeração de notas
    - Transações de entrada e saída
  -  Usuários e permissões grupos de usuários
- **Cadastros**
  - Contábil/Fiscal
    -  Plano de contas
    -  NCM (Classificações fiscais)
    -  Impostos
  - 




## Itens

-  Grupo / Sub-Grupos
-  Marca
-  Seção
-  Código de barras
- Cli For Emp
  -  Cidades/UF
  -  Cliente
    - Tipo de clientes
    - Situação/Limite de crédito
  -  Fornecedor
    - Tipo de fornecedores
  -  Empregado
    - Usuários
- Financeiros
  -  Condições de pagamento
  -  Métodos de pagamento
  -  Grupo de documentos
  -  Portadores
  -  Contas financeiras





## • Operações

- Compras
  - Nota fiscal de entrada
    -  Compras (Manual e com XML)
      -  XML disponível para simulação
    -  Despesas
    -  Devolução ao fornecedor
    -  Nota fiscal de estorno (Quando prazo cancelamento nf-e saída ultrapassado)
- Estoque
  - Price
    -  Tabelas de preços
    -  Formação de preços (Margem/Markup)
    -  Promoções
  -  Inventário / Ajuste de estoque
  - Emissão de etiquetas
- Vendas
  -  Registro de Follow Ups
  -  Pedido
  -  Nota fiscal de saída/Faturamento
    -  Comissionamento
  -  Devolução ao Cliente
- Financeiro
  -  Atendimento ao cliente
  - 

Contas a receber

-  Emissão de boletos
-  Contas a pagar
-  Conciliação bancária

• **Análise de Indicadores**

- Relatório Análise de Custos
-  Relatório de Margem de contribuição detalhada
-  Bússola Financeira
-  Fluxo de Caixa
-  Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

• **Treinamento Bônus**

-  PDV
-  APP Shop

---

Revisão #51

Criado 9 June 2025 19:40:03 por Deivid

Atualizado 25 June 2025 20:56:16 por Deivid