

Manual Auxiliar StocGR

Versão 2.0



AutomaServ

(88) 3611 6589

www.automaserv.com.br

Aqui você encontra uma
equipe treinada e sempre
pronta para atendê-lo!

REALIZAÇÃO:

sobral[®]
systemas

HISTÓRIA DA AUTOMASERV

Criada em 2008 pelos sócios Antônio Murilo Martins Soares e Cleomar Menegotto visando atender a região norte do estado do Ceará trazendo equipamentos de boa qualidade e reconhecidos, novas soluções em automação comercial para o mercado carente de opções. No mesmo ano teve início uma parceria com uma "Software house" local para ser representante regional, mas oferecia poucas opções e os sistemas não eram voltados para o pequenas empresas e outros ainda em fase de desenvolvimento.

Teve seu começo muito difícil como toda empresa que nasceu do zero numa pequena sala comercial na Rua Floriano Peixoto N° 488, com poucos recursos e mão de obra escassa, tinha uma equipe de apenas 3 pessoas e ainda tendo que enfrentar concorrentes caluniosos e sem ética, um mercado que não sabia diferenciar marcas e modelos. Nosso Credenciamento na SEFAZ foi muito difícil e complicado, mas conseguimos.

No segundo semestre do ano de 2009 retira-se da sociedade Cleomar Menegotto com uma ótima oportunidade de carreira por uma grande indústria, entra na sociedade Juliana Isabel Gonçalves Silva, esposa de Antônio Murilo Martins Soares e que assume a parte financeira da empresa.

No ano de 2010, ainda pouco conhecida e já se destacando no mercado consegue assumir a manutenção das máquinas de automação e informática de varias empresas até mesmo de uma de destaque nacional. Fizeram-se muitas alianças e parcerias de ajuda mútua entre grandes empresas fornecedoras de equipamentos e softwares, mas sempre valorizando o nacional e o regional.

2011 - A empresa se muda para o endereço na Rua Domingos Olímpio, 248 próximo a SEFAZ, ponto mais amplo e estratégico para o publico alvo da empresa.

Na criação de sistemas próprios, a Automaserv vem se destacando ainda mais pelo fato de adequar o sistema de acordo com a necessidade do cliente, passando por análises de operações e necessidades dos demais.

O diferencial dos sistemas Automaserv implica no atendimento direto ao público, por estar presente sempre que o cliente necessitar, tanto por suporte pelo telefone como suporte técnico feito por visitas dos técnicos da Automaserv.

Parabéns a você que adquiriu o sistema triplo e unificado da Automaserv: StocGR, StocPDV e StocDAV.

AutomaServ

1. ACESSO AO STOCGR

APRESENTAÇÃO DO STOCGR

O StocGR é um sistema de gestão de loja, focado no comércio varejista. Atende a diversos segmentos como: farmácias, construção, mercadinhos, lojas de shoppings, padarias e outros pontos. Possibilita o controle de estoques, funcionários e clientes. Contando ainda com a gestão financeira da empresa. O StocGR é a parte de retaguarda do sistema e para frente de loja temos o StocPDV.

✓ ACESSO

O menu Acesso contém controles que possibilitam o controle e acesso dos usuários (Grupo de acesso), inclusão de novos operadores no sistema (Operadores), redefinir o usuário do sistema sem precisar fechar o software (Login/Logout) e fazer o encerramento do sistema com a opção de confirmação se você realmente quer encerrar o sistema.

✓ CADASTRO

O menu de cadastro contempla informações necessárias ao funcionamento do sistema. O ato de cadastrar ou inserir informações é de extrema importância para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informações inseridas aqui incluem clientes, funcionários, fornecedores, transportadoras, classificações, grupo de produtos, produtos, alíquotas, formas de pagamento e relatórios.

✓ VENDAS

O menu de vendas dá ao usuário a praticidade de fazer a pesquisa de produtos diretamente na tela do computador trazendo opções de vendas, orçamentos emitidos e relatórios de vendas. Os relatórios trazem informações a respeito de detalhamento de vendas por período, ganhos por venda e vendas por produto.

✓ ESTOQUE

O menu estoque é referente à entrada, gerenciamento de estoque, etiqueta de preços por produto, integração com o sistema fortes na geração de arquivos fiscais e inventários. Destaca cadastro de natureza de operações, códigos NCM, CFOP's e AIDF's. Informações em relatórios a respeito de estoques, inventários, movimentações analíticas. Possibilita a visualização de Tributação PIS/COFINS e totais por CFOP e CST.

✓ FINANCEIRO

O módulo financeiro trata das rotinas de contas a pagar e a receber, boletos e carnês, faturamentos de venda, cadastro do plano de venda, caixas, plano de contas do caixa. Demonstrativo de Resultado por Ganho é uma das ferramentas do StocGR que faz a diferença no nosso software.

✓ MANUTENÇÃO

Em manutenção o usuário encontrará um leque de informações que permitem configurações diversas do StocGR como: backup e restauração do sistema, configurações de nota fiscal eletrônica, cadastro da empresa e outras configurações importantes.

Soluções para possíveis erros operacionais no StocGR

Acesso

1. Menus inativos pro meu usuário.

- Verifique se no grupo de acesso que o seu usuário está incluso permite que você acesse o menu desejado ou obtenha informações no setor administrativo da sua empresa.

2. Lista de Grupo de Acesso no cadastro do operador não me dá opções de grupo e não me deixa salvar o operador.

- Verifique se tem algum grupo de acesso cadastrado no sistema. Caso não tenha, crie um e volte ao cadastro de operador.

3. Não consigo fazer login no sistema.

- Certifique-se que o operador e a senha estejam corretos.
- Verifique se a tecla 'CAPS LOCK' não está ativada.
- Verifique as letras maiúsculas e minúsculas que compõem o nome do usuário.

Cadastro

1. Não consigo encontrar o fornecedor que acabei de cadastrar na lista de pessoas.

- Verifique se o cadastro da pessoa, na ficha, está marcado a opção 'fornecedor'.

2. Não consigo cadastrar um cliente com CPF repetido.

- O StocGR não permite mais de um cadastramento de CPF iguais por exigências fiscais.

Estoque

1. Não consigo visualizar na lista de notas lançadas uma nota que acabei de dar entrada.

- A lista é apresentada de acordo com o filtro desejado pelo operador do sistema. Provavelmente a informação referente a data da emissão da nota esteja retrocedida ou adiantada no corpo da nota fiscal de entrada gerada pelo operador. Caso não encontre a nota pelo filtro das datas, entrar em contato com o suporte técnico da Automaserv.

2. Produto que foi dado entrada não está indo para o estoque.

- Verificar se data de movimentação está datada com o dia que está sendo feito o lançamento da nota.
- Verificar se ao terminar de informar os dados da nota e os produtos, se a situação está definida como 'NORMAL'.

- Verificar se foi selecionado o produto correto.
- Verifique se o CFOP da operação está marcado com a opção 'Movimenta Estoque'.

3. CFOP não aparecendo no item da nota de entrada.

- Verificar se a natureza da operação está de acordo com a natureza de operação da nota fiscal;
- Verificar se o código de CFOP está atribuído a natureza de operação de acordo com a entrada e o estado origem do Fornecedor.

4. Valor da nota de englobamento diferente do valor da somatória dos cupons.

- Verificar se houve alteração de preço de algum produto durante o intervalo de dias referente aos cupons. Caso tenha ocorrido a mudança de preço no período, o sistema irá gerar 2 itens do mesmo produto com preços diferentes e será gerado uma informação em 'informações adicionais' referente ao fato ocorrido.

5. Alteração de preço do GR e PDV continuando com preço anterior.

- Verifique se o produto que foi modificado o preço não está em nenhuma movimentação no PDV ou mesmo no GR em outro computador. Ou até no mesmo computador que está sendo feita a alteração. A alteração só ocorrerá se o produto não estiver sendo movimentado e nem sendo utilizado em qualquer tipo de inclusão de informação.
- Sincronize o banco de dados no StocPDV na opção 'Estoque' sem que o produto desejado esteja sendo utilizado com qualquer alteração.

6. Não consigo obter resposta quando gero NFe.

- Verifique se no cadastro do fornecedor tem algum símbolo como hífen, acentuação ortográfica, barra. Essa regra vale também e principalmente para o cadastro do produto. Caso tenha alguma dessas opções, saia do registro da nota (salvando e montando) altere a descrição no cadastro dos dados, entre na nota e tente gerar novamente.
- Verifique se nos campos 'TRANSPORTADORA' e 'VOLUMES' as informações estão completas (Se preencher o campo TRANSPORTADORA, obrigatoriamente você deverá informar os volumes e se informar só volumes, acontecerá o mesmo erro)
- Verifique se o código NCM do produto está de acordo com o tipo do produto, contendo apenas números.
- Verifique se o Certificado Digital está devidamente instalado.
- Verifique se o programa uniNFE está em execução.
- Verifique se no campo 'número' em relação ao endereço do cliente, está preenchido apenas com números e caso não tenha numeração alguma, preencher com o número 0(zero).

7. Não consigo salvar o DANFE em PDF para enviar por e-mail.

- Ao selecionar a impressora, clique na opção 'CutePDF'. Será apresentado uma janela para você salvar o documento em um local específico.

8. Ao abrir o DANFE pra imprimir, uma janela para salvar o documento é apresentada.

- Ao selecionar a impressora, escolha o nome da sua impressora padrão.

9. Nota fiscal emitida com dados do cliente errado. Tenho que cancelar a nota e fazer outra?

- Verifique se o endereço está realmente incorreto.

- Faça uma nota de correção selecionando a nota de saída e escolhendo a opção Carta de Correção. Justifique sem espaçamento acentuações gramaticais.

10. Valores de impostos de lançamento não batem com valor de nota fiscal de entrada.

- Verifique os valores nota diretamente no site da SEFAZ.

(<http://www.nfe.fazenda.gov.br> ou caso o fornecedor seja do estado, consultar diretamente no site da SEFAZ do Ceará - <http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consulta/welcome.jsf>)

- Compare os valores totais da nota e os valores totais informados no sistema.

- Verifique se a opção 'Somar ICMS ST ao Total' está marcada. O valor presente nessa opção altera o valor total dos produtos.

9. Preço de custo do produto não aparece no cadastro depois da importação do sistema que a empresa usava anteriormente ao GR.

A importação dos dados é feita a partir das informações contidas no sistema anterior.

10. Não consigo fazer devolução do produto no menu devolução por que não encontro o cadastro do cliente.

- Verifique se o cliente está marcado como fornecedor no cadastro de pessoas.

Financeiro

1. Não consigo baixar conta por que caixa, plano de contas do caixa e forma de pagamento não me dá opções de escolha.

- Verifique se o usuário que está logado no sistema está com acesso ao caixa desejado.

- Verifique se o plano de contas cadastrado no sistema está pré-definido para o tipo de natureza que está sendo inserida a conta: Crédito ou Débito.

- Verifique se existem formas de pagamento cadastradas no sistema.

2. Não consigo inserir um registro no contas a receber com parcelamento.

- Verifique se na base de informações financeiras no menu 'financeiro/base/plano de vendas' está inserida a forma de parcelamento desejada.

3. Não consigo visualizar um parcelamento que fiz em meses para frente.

- No filtro da data de registros, adiante a data. A lista mostrará informações de acordo com a data de vencimento da conta.

Outros

1. Mensagem de validação ao iniciar o sistema.

- Ligue para o Suporte Técnico da AutomaServ para que seja inserida uma nova chave e acesso ao sistema.

2. Mensagem de dias de expiração ao iniciar o sistema.

- Esta mensagem irá aparecer caso o cliente não tenha internet.

3. Mensagem ' Não conectando com o servidor' está aparecendo.

- Inicialmente, verifique se o cabo de rede está conectado com o computador que você está operando. Caso esteja, tire o cabo e ligue novamente.

- Verifique se o computador do servidor está ligado.

Não obtendo resultado algum, entre em contato com o suporte técnico da Automaserv.

AutomaServ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO

- 100 Autorizado o uso da NF-e
- 101 Cancelamento de NF-e homologado
- 102 Inutilização de número homologado
- 103 Lote recebido com sucesso
- 104 Lote processado
- 105 Lote em processamento
- 106 Lote não localizado
- 107 Serviço em Operação
- 108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
- 109 Serviço Paralisado sem Previsão
- 110 Uso Denegado
- 111 Consulta cadastro com uma ocorrência
- 112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

- 201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
- 202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
- 203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
- 204 Rejeição: Duplicidade de NF-e
- 205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
- 206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- 207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
- 208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
- 209 Rejeição: IE do emitente inválida
- 210 Rejeição: IE do destinatário inválida

- 211 Rejeição: IE do substituto inválida
- 212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
- 213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
- 214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
- 215 Rejeição: Falha no schema XML
- 216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
- 217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
- 218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ
- 219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada
- 220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)
- 221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
- 222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
- 223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
- 224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
- 225 Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe
- 226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- 227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe
- 228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
- 229 Rejeição: IE do emitente não informada
- 230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada
- 231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
- 232 Rejeição: IE do destinatário não informada
- 233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
- 234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
- 235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
- 236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
- 237 Rejeição: CPF do destinatário inválido

- 238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
- 239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
- 240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
- 241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
- 242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
- 243 Rejeição: XML Mal Formado
- 244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
- 245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
- 246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
- 247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
- 248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
- 249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
- 250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
- 251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
- 252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
- 253 Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida
- 254 Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
- 255 Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
- 256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
- 257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
- 258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido
- 259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
- 260 Rejeição: IE da consulta inválida
- 261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
- 262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
- 263 Rejeição: CPF da consulta inválido
- 264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

- 265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
- 266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
- 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
- 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
- 269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
- 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido
- 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
- 272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
- 273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
- 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
- 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
- 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido
- 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
- 278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
- 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
- 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido
- 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
- 282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
- 283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
- 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado
- 285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
- 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
- 287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido
- 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido
- 289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
- 290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido
- 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

- 292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
- 293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
- 294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado
- 295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
- 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
- 297 Rejeição: Assinatura difere do calculado
- 298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
- 299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
- 401 Rejeição: CPF do remetente inválido
- 402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
- 403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
- 404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
- 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
- 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
- 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
- 409 Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
- 410 Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service
- 411 Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
- 420 Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada
- 450 Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55
- 451 Rejeição: Processo de emissão informado inválido
- 452 Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador
- 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual
- 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006
- 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
- 502 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

- 503 Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)
- 504 Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido
- 505 Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido
- 506 Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão
- 507 Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior
- 508 Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior
- 509 Rejeição: Informado código de município diferente de "9999999" para operação com o exterior
- 510 Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado
- 511 Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
- 512 Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido
- 513 Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX
- 514 Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido
- 515 Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX
- 516 Rejeição: Falha no schema XML – inexistente a tag raiz esperada para a mensagem
- 517 Rejeição: Falha no schema XML – inexistente atributo versao na tag raiz da mensagem
- 518 Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
- 519 Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
- 520 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
- 521 Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX
- 522 Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário.
- 523 Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.
- 524 Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM
- 525 Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI
- 526 Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque
- 527 Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

555 Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador.

556 Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal.

557 Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada.

558 Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão.

559 Rejeição: UF do Transportador não informada

560 Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido

561 Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e

562 Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e

563 Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização

564 Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens 565 Rejeição: Falha no schema XML – inexistente a tag raiz esperada para o lote de NF-e

567 Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e

568 Rejeição: Falha no schema XML – inexistente atributo versao na tag raiz do lote de NF-e

CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO

301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES



FALE CONOSCO

Endereço: Rua Domingos Olímpio, 248 - Centro - Sobral

Telefone: (88) 3611 6589 / 3695 5106

Facebook: www.facebook.com/automaserv

Acesse o site da Automaserv e fale diretamente com alguém do Suporte Técnico.

E-MAILS PARA CONTATO:

murilomartins@automaserv.com.br (88)97058300

automaserv@automaserv.com.br

vendas@automaserv.com.br (88)97058281

vendas1@automaserv.com.br

sac@automaserv.com.br

FINANCEIRO

financeiro@automaserv.com.br

contato@automaserv.com.br (88)99370933

SUPORTE

supervisor@automaserv.com.br (88)97355656

suporte@automaserv.com.br (88)99302284

suporte1@automaserv.com.br (88)97058283

suporte2@automaserv.com.br (88)97058333

Fale conosco e agende uma visita com um de nossos vendedores.



(88) 3611 6589
www.automaserv.com.br

REALIZAÇÃO:

