

Operações e parâmetros gerais (Configurações)

- Configurações Compras
- Configurações Estoque
- Configurações Finanças
- Configurações Vendas
- Formulários e relatórios

Configurações Compras

Para visualizar essas configurações de compras, acesse:

- ERP
- Configurações
- Compras

image-1652204719343.png

Image not found or type unknown

Aba Compras

Gerais:

image-1652204765224.png

Image not found or type unknown

- Procurar item pelo código do fornecedor.
- **Permitir editar Cliente/Fornecedor/Empregado em devoluções de cliente:**
Quando marcado, permite editar o cliente, fornecedor ou empregado no processo de devolução de nota de saída. Normalmente é usado em devoluções onde a nota de saída foi para consumidor final, mas o cliente precisa ficar com crédito sobre a mercadoria devolvida.
- **Controla pessoas responsáveis por itens para compra:** Quando marcado, libera um campo "Responsável" no cadastro do item, na aba adicionais. Na transação de solicitação de compra tem opção "Controla responsável" se estiver marcada, só vai permitir fazer PIC/solicitação pelo responsável do item.
- **Permite digitar mesmo item, no mesmo documento no processo de compras:**
Quando marcado, permite digitar o mesmo item várias vezes no mesmo documento.
- **Baixa solicitação compra tipo compra na entrada de mercadoria (Compra):**
Quando marcado, ao dar entrada em uma nota de compra (tipo movimento = entrada de itens), faz alteração do status da solicitação para (atendido ou atendido parcial), e abate o saldo dos itens da mesma.
- **Baixa solicitação compra tipo PIC na entrada de mercadorias (Transferência):**
Quando marcado, ao dar entrada em uma nota de compra (tipo movimento = entrada de itens), faz alteração do status do PIC para (atendido ou atendido parcial), e abate o saldo dos itens da mesma.
- Permite comprar apenas dos itens que estejam na tabela de preços selecionada.

Prévia e ordens de compra:

image-1652205114940.png

Image not found or type unknown

- Enviar e-mail direto na tela de visualização de ordem de compra
- **Prévia de compra - Analisar giro de estoque de todas as filiais:** Na tela de Atender Vend. c/ prévia de compra, vai considerar o giro de vendas de todas as filiais, normalmente é usando quando a compra é centralizada na matriz ou em um CD.
- **Prévia de compra - Atende filiais (solicitações de compra):** Quando marcado, se clicar em Atender Vend. c/ prévia de compras, vai abrir a tela atendimento com filtros (tipo os filtros do relatório de sugestão de compra). Com o parâmetro desmarcado, abre uma tela para informar o numero da prévia de compra e trabalhar com os itens da prévia
 - Usar layout de atendimento individual para cada filial selecionada
- **Prévia de compra - Mostra equivalentes da grade de itens (aba compras):** Quando marcado, mostra os itens equivalentes na aba "compras" do atendimento com prévia. (Equivalentes = clicar com direito sobre o item: características\equivalentes)

Sugestão de compra:

image-1652214067243.png

Image not found or type unknown

- Ao gerar ordem de compra, dividir em grupo de itens na tela do assistente.

Comissão:

- Data gerar comissão
 - Data de emissão
 - Data de entrada

Aba Custos e Preços

image-1652356453474.png

Image not found or type unknown

- **Mostrar itens que vão baixar o preço venda na finalização da nota de entrada:** Quando marcado, ao dar Ok em uma nota aparece uma mensagem de alerta "ATENÇÃO: Itens com alteração no preço de venda".
 - **Mostra também itens que vão aumentar o preço venda:** Quando marcado, ao dar Ok em uma nota aparece uma mensagem de alerta "ATENÇÃO: Itens com alteração no preço de venda".
- **Alterar preços de venda em lote após fazer entrada de nota de compra:** Quando

marcado, ao clicar em Ok na nota, aparece uma mensagem “Formar preços de venda depois de gravar a nota?”. Se clicar em sim, abre a formação de preço em lote após finalizar a nota.

- **Usar tela de formação de preço.**
- **Atualizar preço de compra dos itens ao fazer cotação de moeda.**
- **Utilizar preço de compra como base para formação de preço avançado.**
- **Recalcular custo reposição notas posteriores quando editar dados da nota de entrada:** Clientes que controlam custo médio, tem opção em operações de editar dados do cabeçalho e itens da nota, para ajustar as informações após o fechamento da nota, com este parâmetro marcado, vai ajustar o custo reposição da notas posteriores que possuem o mesmo item que foi ajustado.
- **Atualizar documentos (Custo médio, margens...) quando editar nota de entrada:** Clientes que controlam custo médio, tem opção em operações de editar dados do cabeçalho e itens da nota, para ajustar as informações após o fechamento da nota, com este parâmetro marcado, vai ajustar o custo e reprocessar margem de acordo com valor ajustado.
- **Obrigatório uso do recurso, Calcular preço de venda automático:** Quando marcado, obriga o usuário a usar o assistente, no lançamento da nota de entrada Ctrl+Alt+P para formar preço de venda.
- **Atualizar preço ultima compra do item conforme transação (mesmo tipo NFE não sendo compra):** Por padrão o sistema só atualiza o valor da última compra se o tipo da transação de entrada for entrada de itens e marcada opção “atualizar preço da última compra do item”, se marcar o parâmetro, vai atualizar com qualquer tipo de movimento, se a transação estiver configurada para atualizar preço de compra.
- **Forma de cálculo de frete [Valor total / Peso]:** Essa opção é para rateio do frete, se vai ser pelo peso ou valor, é só uma opção padrão, mas tem como mudar no lançamento da nota, se vai ratear pelo peso ou pelo valor.

Aba Devoluções

image-1652356906489.png

Image not found or type unknown

- **Obrigar usuário informar o vendedor devolução/troca de mercadorias:** Quando marcado, obriga informar vendedor em notas de devolução de cliente.
- Não verificar código do cliente para buscar créditos de devoluções.
- Tipos de transação de crédito de devolução de cliente

Aba Ordem de Compra

image-1652358720067.png

Image not found or type unknown

Validação quantidade nota fiscal x Ordem de compra

- Sem restrição
- Forçar nota fiscal igual a ordem de compra
- Permite nota fiscal com quantidade maior que ordem de compra
- Permite nota fiscal com quantidade menor que ordem de compra

Validação valor nota fiscal x Ordem de compra

- Sem restrição
- Forçar nota fiscal a ordem de compra
- Permite nota fiscal com valor unitário maior que ordem de compra
- Permite nota fiscal com valor unitário menor que ordem de compra

Configurações Estoque

Para visualizar essas configurações de estoque, acesse:

- ERP
- Configurações
- Estoque

image-1652362423059.png

Image not found or type unknown

Aba Estoque

Cadastro de itens e Serviços

image-1652363960889.png

Image not found or type unknown

- **Consulta de itens analisa salvo reserva:** Se marcado, na consulta de itens mostra os valores nos campos ESTOQUE_RESERVADO, ESTOQUE_COMPRA, QT_CHEGAR, senão mostra estes campos zerados (Se DESMARCADO melhora o desempenho da consulta).
- **Consulta de itens analisa valor promoção:** Se marcado, na consulta de itens, mostra os valores nos campos VALOR_PROMOCAO, NEGRITOPROMOCAO, CORPROMOCAO, TEM_PROMOCAO_CONDICAO, senão mostra estes campos zerados (Se DESMARCADO melhora o desempenho da consulta)
- **Separar por filial:** Separa o cadastro de item por filial. Para isso, no cadastro do item, na aba Impostos devem ser informadas as filiais para quais o item será mostrado.
- **Consultas sempre ordenada pela descrição por padrão:** Define se a ordenação das consultas serão por descrição.
- **Separar por filial, situação do item Pronto para venda:** Define se quando marcar um item como “Pronto pra venda” ele ficará nessa situação em todas as filiais.
- **Permitir venda até zerar o saldo em estoque:** Trabalha em conjunto com o parâmetro “Pronto pra venda”. Se estiver marcado, ao desmarcar o item como “Pronto pra venda”, o sistema vai deixar vender até acabar o estoque.
- **Usa formação de preço avançada ao cadastrar item:** Define se será utilizada a formação de preço avançada ao ser cadastrado um item. Se desmarcado, o sistema vai abrir a formação de preço de venda simples. Para que este parâmetro tenha efeito, é necessário que ao cadastrar o item, o parâmetro “Informar preço ao incluir novo” no cadastro do item deve estar marcado.
- **Calcular previsão de saldo de estoque do depósito da filial:** Se marcado, na consulta de itens, calcula os campos CALCESTOQUE_PREVISAO e

CALCSALDOMENOSRESERVADO, considerando o saldo atual do depósito padrão da filial, senão considera o saldo atual da filial

- **Configurações do item única para todas as filiais (Impostos/Contábil/Filiais, grade de filiais):** Sempre irá respeitar o que está na grade, porém se o parâmetro estiver marcado, toda a alteração que for feito em qualquer valor que está na grade, deve ser replicado automaticamente para as outras filiais.
- Controla reserva de estoque de pedido e ordem de serviço: Independente deste parâmetro marcado, o sistema alimenta a informação da reserva do item. Porém as trancas no pedido e na OS de quantidade, somente serão feitas se o mesmo estiver marcado.
- Controlar data de validade do lote.
- Bloquear processo quando encontrar divergência de saldos entre filial e lote do item.
- **MVA:** Define se o sistema irá pegar o percentual de MVA do NCM ou do Imposto do item. Se definido para pegar do NCM o sistema não mostra mais o campo MVA no imposto e vice-versa.
 - Pega do imposto
 - Pega do NCM
- **Código pesquisa item:** Define como o sistema irá fazer a busca de itens na consulta, com as opções de: Código interno, Referência, Referência 1, Referência 2, Referência 3 e Código de barras. Vale lembrar que este parâmetro serve apenas para o campo de busca do item, pois no campo descrição, informando descrição ou código interno o sistema busca o item.
 - Código interno
 - Referência
 - Referência 1
 - Referência 2
 - Referência 3
 - Código de barra
- Descrição pesquisa item: Define por qual campo do item o sistema faz a busca no momento da consulta, com as opções de: Descrição, Complemento e Descrição Técnica.
 - Descrição
 - Complemento
 - Descrição técnica
- Forçar busca pelo código de barras
- Quant. casas decimais: Define a quantidade de casas decimais que o sistema irá gravar no banco de dados para campos de valores. Não é permitido informar mais de 4 casas decimais. Para clientes que utilizam PDV, este parâmetro deve estar igual nos parâmetros da impressora fiscal – ECF.
- Código de barras.
- Nas buscas (FK) de embalagens, considerar os tipos.

Código de barras

image-1652364057448.png

Image not found or type unknown

- Código de barras com uso em balanças: Se marcado, nos processos do sistema (Pedido, NFS, OC, NFe), ao ler um código de barras de balança o sistema utiliza o item e a quantidade que estão impressas no código de barras.
- Tipo de etiqueta
 - Peso / Quantidade
 - Valor total
- Modelo gerado automático: Define o modelo do código de barras gerado pela balança, com as opções abaixo:
 - EAN 13
 - EAN 8

Contagem / Ajustes de estoque

- Permite editar um ajuste de estoque procedente de uma contagem de estoque: Define se será possível editar um ajuste de estoque que foi feito utilizando contagens de estoque.

Aba Custo

Custo Médio

image-1652365013758.png

Image not found or type unknown

- Controla custo médio on-line
- Força fechamento de estoque quando
- Custo obsoleto e custo gerencial único

Criptografia Custo

* Esta opção é um controle que pode auxiliar os vendedores de balcão a ver o custo de um produto na hora de uma negociação na frente do cliente, custo este que o cliente nem vai imaginar, pois está criptografado, e legível apenas para os vendedores. Pode ser configurado para imprimir em etiquetas de itens, ou até mesmo imprimir uma tabela e colar no balcão ou atrás de uma calculadora.

Aba Preços de venda

image-1652365773047.png

Image not found or type unknown

-

Calcular preço com IPI na consulta de itens, base cálculo.

- Nenhum.
- Classificação Fiscal.
- % IPI Cad. de impostos.

Tabelas de preços

- Inserir item, mesmo se tabela controlada manualmente qdo alterar preço do item (simples).
- Atualizar tabela de preço controladas manualmente quando itens agrupados.
- Forçar preço de tabela mesmo que item esteja em promoção.
- **Permite informar % máximo de desconto:** Quando marcado, na tabela de preços o campo “% máximo desconto” ficará habilitado, ao informar o desconto será replicado para todos os itens da tabela, ao inserir um novo item o “% máximo desconto” será preenchido automaticamente. Na grade de itens da tabela também será possível informar o percentual máximo de desconto para cada item.
- **Permite informar política comercial:** Quando marcado o parâmetro geral de estoque “Permite informar política comercial”, na tabela de preços o campo “Política comercial” ficará habilitado na grade de itens. Somente será possível vincular políticas comerciais do tipo “Preço de venda”. Ao usar a ação “Alterar tabela de preços” na tela “Consulta de preços por tabela”, caso a tabela selecionada possua política comercial vinculada, será exibida uma grade com a configuração da política.
- **Permite informar promoção:** Quando marcado o parâmetro geral de estoque “Permite informar promoção”, na tabela de preços os campos “Valor promoção” e “Validade promoção” ficarão habilitados na grade de itens da tabela de preços.
- **Permite informar preço de venda para unidade convertida:** Quando marcado o parâmetro geral de estoque “Permite informar preço de venda para unidade convertida”, na tabela de preços o campo “Valor un. convertida” ficará habilitado na grade de itens da tabela de preços. No pedido e na nota fiscal de saída, quando informado o item com conversão de unidade, ao utilizar o assistente de conversão de unidade, irá verificar se na tabela de preços informada possui valor de unidade convertida e este será o preço utilizado para o cálculo do valor unitário.
- Exibir código interno do item.

Alterar preços de venda/compra

- Utiliza controle de preço mínimo em lote.
- Utiliza alteração de preço em lote personalizada.
- Seleção de Custos.

Formar preços de venda

- Após listar os registros, executar a ação "Atualizar preços de venda" automaticamente.

Gerais

- Controle preço venda (Mercado) por cliente

- Preços de vendas único para todas as filiais
- Alteração de preço de venda, usar:
 - Margem
 - Markup
- Calcula margem pelo lucro

Aba Produção

Parâmetros Gerais - Estoque

Estoque
Custo
Preços de venda
Produção
Grade

☒ Não permite inserir itens duplicados
☒ Emite mensagem de confirmação se deseja recalcular a composição quando alterar a quantidade a produzir

Custos

☒ Atualizar custo reposição do item PA na baixa da ordem de fabricação
☒ Atualizar custo gerencial do item PA na baixa da ordem de fabricação
Custo base de cálculo baixa OP (MP / PA)
Custo reposição

Lote de itens

Gera número do lote
não gerar automaticamente
Formato número do lote

Fórmulas e Kits

☐ Atualiza custo reposição do item PA quando composição tiver alteração de custo ou serviço alteração de preço de venda
☐ Atualiza custo gerencial do item PA quando composição tiver alteração de custo ou serviço alteração de preço de venda
☒ Atualiza custos do item PA ao gravar a ficha técnica
☐ Atualiza preço de venda do item quando item do kit sofrer atualização de preço de venda

- Não permite inserir itens duplicados
- Emite mensagem de confirmação se deseja recalcular a composição quando alterar a quantidade a produzir
 - Caso este parâmetro esteja marcado, ao alterar o campo 'Qt. Produzir' da ordem de fabricação, irá exibir uma mensagem de confirmação para o usuário "Deseja recalcular os itens da composição?".

Custos

- Atualizar custo reposição do item PA na baixa da ordem de fabricação
- Atualizar custo gerencial do item PA na baixa da ordem de fabricação
- Custo base de cálculo baixa OP (MP / PA)
 - Custo reposição
 - Custo médio
 - Custo gerencial

Lote de itens

-

Gera número do lote

- Não gerar automaticamente
- Ao gerar OP
- Ao efetuar a baixa da OP
- Formato número do lote
 - N OP + Data
 - N OP + Código filial
 - N Baixa OP + Data

Fórmulas e Kits

- Atualiza custo reposição do item PA quando composição tiver alteração de custo ou serviço alteração de preço venda
- Atualiza custo gerencial do item PA quando composição tiver alteração de custo ou serviço alteração de preço venda
- Atualiza custos do item PA ao gravar a ficha técnica
- Atualiza preço de venda do item quando item do kit sofrer atualização de preço de venda

Aba Grade

- Assistente de grade usar siglas para formar descrição do item
- Utilizar agrupamento com somente uma cor

Configurações Finanças

Para visualizar essas configurações de finanças, acesse:

- ERP
- Configurações
- Finanças

[image-1652366750487.png](#)

Image not found or type unknown

Aba Finanças

- **Trancar cobrança de título se conta do portador diferente da baixa:** Se marcado não deixa baixar os títulos a receber com portador diferente do portador origem.
- **Caixas com turnos após a meia-noite:** Se marcado obriga fechamento de Caixa e troca de operador após a meia noite.
- **Utilizar link de títulos simulados na venda/compra automaticamente:** Se marcado verifica títulos lançados manualmente para o fornecedor (simulação) e pergunta se quer utilizar/trocar os títulos simulados, se sim o sistema exclui/substitui os títulos gerados pelos da NF de entrada.
- **Pedir nosso número na impressão de boletos pré-impressos:** Se marcado abre campo Nosso Numero para informar e gravar no Título a Receber.
- **Mostrar processo de bussola financeira:** Se marcado habilita para visualizar a Bussola Financeira
- **Validar dados cadastrais do SACADO ao gerar boleto (A4):** Se marcado verifica o cadastro do cliente para não deixar emitir Boletos sem CNPJ/CPF, Endereço, Bairro, Cidade e CEP.
- Mostrar saldo de contas independente de conciliação
- Mostrar detalhamento da conciliação na consulta do lançamento financeiro
- **Mostrar em detalhes os valores de juros e desconto no encontro de contas:** Se marcado mostrar as colunas de Desconto e Juros no Processo de Encontro de Contas.
- **Não permitir baixar contas a receber/pagar com transações diferentes:** Se marcado não permite Receber/Pagar um títulos diferente da transação de Baixa definido na Transação de Vendas.
- **Baixa dos títulos automático após importar retorno bancário:** Se marcado baixa os títulos automaticamente ao importar o retorno. Lembrar que a ocorrência é que define se o títulos vai ser baixado ou somente atualizado. Neste processo a tela de Baixa não aparece.
- **Após cobrar/pagar títulos, permite alterar sacado do recibo:** Se marcado possibilita alterar nome do Sacado para impressão do Recibo. Por default o sistema utiliza

o Cliente (Razão/Fantasia), para este processo e quando o Recibo sai em nome de Pessoa Física ou Terceiro.

- Emissão de recibo mostrar somente títulos aberto/parcial da filial onde foi realizado a baixa.

Padrões

- **Tipos de transação cobrança:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber.
- **Tipo de transação pagamento:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Pagar.
- **Tipo de transação cobrança descontado:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber de Títulos Descontados.
- **Tipo transação transferências:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas Transferências entre Contas Financeiras nos Lançamentos Financeiros (CTRL+T).
- **Método de pagamento dinheiro:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Dinheiro.
- **Método de pagamento cheque:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Cheque.
- **Quantidade de dias protestar título (s):** Informar o numero de Dias para Protesto (*).

Aba Cheques-Pré

Cheques pré-datados

- Controla cheques pré-datados
- **Somar cheques pré-datados na verificação do saldo /limite de crédito em aberto:** Se marcado inclui o valor dos Cheques Pré em aberto do Cliente no Saldo a Receber/Limite de Crédito.
- **Baixar contas a receber no momento da consignação do cheque:** Se marcado, baixa o Contas a Receber no ato da consignação e não na compensação do cheque.
 - **Data financ = bom para:** Trabalha em conjunto com o parâmetro descrito acima. Coloca a data do recebimento como a data do vencimento do Cheque/Bom Para.
- **Permite fazer devolução de cheque compensado:** Se marcado permite fazer devolução de um Cheque que já foi compensado.

Padrões, operações em lote

- **Tipo transação depósito:** informar Transação padrão para Depósito de Cheques
- **Tipo transação custódia:** informar Transação padrão para Custódia de Cheques
- **Tipo transação compensa consignados:** informar Transação padrão para Compensar Cheques Consignados
- **Tipo transação estorno de comp. consignado:** informar transação padrão Estorno da Compensação de Cheques Consignados
- **Tipo transação compensar descontados:** informar Transação padrão para

Compensação de Cheques Descontados.

- **Tipo transação estorno de comp. descontado:** informar Transação padrão para Estorno de Compensação de Cheques Descontados.
- **Tipo transação para negociar resgate:** informar Transação padrão para Resgate de Cheques Pré

Substituição por títulos /cheques pré

- **Permite clientes / fornecedores diferentes na seleção:** Se marcado permite selecionar títulos a receber/cheques de clientes/fornecedores diferentes para fazer a substituição. Quando fizer a substituição sistema também apresenta mensagem.
- Não cobrar juros calculados automaticamente nos títulos
- Não permite negociar desconto
- Fazer negociação especial mesmo se valor ficar menor
- Utilizar nova numeração de títulos conforme parâmetro da filial /fatura
- Controle de cartão de crédito/débito por substituição

Padrões

- Tipo transação baixa contas a receber
- Tipo transação baixa contas a pagar
- Tipo transação baixa C.R. com cheque pré
- Tipo transação substituição de títulos por cheque pré
- Tipo transação financeira para depósitos
- Grupo documento na subst por cheque pré
- Método de pago na subst por cheque pré
- Máximo dias de prazo (cheque/título)

Crédito cliente

Bloqueio e desbloqueio de cliente automático

- Situação bloquear
- Situação desbloquear
- Dias de atraso para bloquear
- Pedidos já embarcados não serão bloqueados

Padrão para novos clientes

- Situação crédito
- Limite de crédito
- Dias para consulta de crédito (bloqueio)
- Controle de avaliação de crédito score
- Permite vender para clientes sem limite de crédito definido
- Bloqueio de crédito de cliente colocar pedidos não faturados como não aprovados
- Considerar pedidos em aberto para análise de bloqueio de limite de crédito

Integração

- Habilitar controle de integração com o Serasa Experian

Bússola financeira

- Contas pré-datatos
 - Grupos doc
- Intervalo de dias vencidos
 - % médio inadimplência do mercado

Contas a pagar

- Intervalo de dias vencidos
 - Grupos doc

Disponibilidades

- Mostrar apenas contas da filial corrente
 - Lançamentos financeiros

Indicadores TOC

- Meta para %R\$I
- Classificação investimentos
- Classificação despesa operacional
- Ganho
 - Classificações recebimentos
 - Classificações terceiros (G)

Outros indicadores

- Transações compras
- Tipo custo
- Tipo item
- Estoque ocioso
 - Dias considerar
 - Origem movimento
 - Tipo movimento nota fiscal saída
 - Tipo movimento nota fiscal entrada

Retorno Cartão

- Transação
- Método pagto
- Conta descontos

Configurações Vendas

Para visualizar essas configurações de vendas, acesse:

- ERP
- Configurações
- Vendas

image-1652192525869.png

Image not found or type unknown

Aba Vendas

Geral:

image-1652193246897.png

Image not found or type unknown

- **Clientes Diversos:** Se informado, considera-se no sistema como "Consumidor final". A venda para esses casos é aceita somente em dinheiro e cartão, sem permissão para venda a prazo. Caso haja mais de uma filial, deve-se configurar este parâmetro para cada uma das filiais.
- **Auto no pedido/nota fiscal:** Quando marcado, esse parâmetro irá realizar o carregamento automático do cliente informado no campo "Clientes diversos" quando na criação de pedidos e notas fiscais (ERP e BAL).
- **Tipo custo para calcular % margem:**
- **Condição pagto liberada cliente restrição:**
- **Confirmar senha do vendedor ao concluir venda:** Se marcar, no ERP, ao clicar em OK no pedido ou nota fiscal de saída solicita senha do vendedor informado na venda.
- **Informar desconto em R\$:** Se marcado, no pedido e nota fiscal de saída na grade de itens abre nova coluna para informar desconto em R\$.
- **Forçar preço de venda do cliente sobre a tabela de preço:**

Inflação/Deflação de preço de venda:

image-1652193211523.png

Image not found or type unknown

Os parâmetros abaixo são utilizados para cálculo de inflação de deflação, deve-se habilitar o parâmetro e definir qual tipo de juros que vai utilizar (Simples ou composto). Por fim informar a

condição para valor pauta e valor a vista. (O % juros é informado na condição de pagamento, opções %Inflaciona preço e %Deflaciona preço).

- Calcular preço de venda de acordo com a condição de pagamento.
- Tipo de cálculo [Simples/Composto].
- Preço pauta é da condição [+ Selecione a condição de pagamento].
- Preço a vista é da condição [+ Selecione a condição de pagamento].

Pedido x Faturamento:

image-1652193294966.png

Image not found or type unknown

- **Puxar observação do pedido no faturamento:** Se marcar, carrega a observação do pedido para nota fiscal.
- **Alertar usuário quando pedido ficar parcial no faturamento:** Se marcar, emite mensagem de alerta que pedido vai ficar parcialmente faturado.
- **Deduzir impostos do preço do pedido para recalcular na nota fiscal:**
- **Parcelas:**
- **Agrupar parcelas da condição de pagto (dias iguais) no faturamento:** Se marcar, ao faturar vários pedidos o sistema vai agrupar as parcelas que tem o dia de vencimento igual.
- **Destacar item com venda para o cliente na consulta de itens:** Se marcar, ao lançar pedido/NF e consultar itens, vai aparecer em 'negrito' os itens já vendidos para o cliente informado).
- **Mostrar pedidos (faturamento) somente com OF produzida.**
- **Verificar preço abaixo do mínimo quando faturamento vier de um pedido.**
- **Status do pedido ao cancelar NF [Aberto / Cancelado]:** Ao cancelar uma nota fiscal de saída, qual status do pedido precisa ser definido? Escolha entre as opções Aberto e Cancelado.
- **Usa comanda [Não usa / pré-impressão / Cod. barras fixo]:** Parâmetro para utilização de comanda (No BAL), pré impressão gera número automático (idpedido), cod barras fixos ao abrir a comanda solicita que informe o código de barras da comanda.

Aba pedidos

Gerais:

- Reserva de estoque flexível
- Calcula parcelas do pedido automaticamente (quando edita algum item do pedido)
- Permite editar pedido copiado para nf (entrega futura)
- Verificar saldo de estoque ao aprovar pedido (não deixa aprovar)
- Aprovação de pedido, validar pelo saldo reserva
- Controla restrição de entrega (quando data de faturamento maior que data de previsão de entrega)

- Tipo transação faturar pedido modo op.caixa
- Cópia / Transformação - Confirmação de atualização de preço de venda padrão "Não"
- Controla dias validade por item ao transformação e copiar pedido.

Pedidos com Ordem de Fabricação:

- Permite editar pedidos enviados para produção (Situação = 5)

Embarque de pedidos personalizados:

- Permite informar quantidade a embarcar maior do que quantidade do pedido.

Aba Regras Comerciais

Geral:

[image-1652194716973.png](#)

Image not found or type unknown

- **Permite vender com preço abaixo do custo:** Quando marcado, bloqueará que o preço de venda de itens informados na grade seja menor que o preço de custo.
- **Usa copia pedido como venda para entrega futura:** Se utiliza a opção copiar pedido (F8) na transação de nota fiscal de saída, ao copiar o pedido o sistema trata como entrega futura, bloqueando a grade de itens e cria rastreios entre a NF e o pedido copiado.
- **Não permitir vendas sem vendedor/representante:** Se marcado, não consegue vender sem vendedor ou representante informado.
- **Não permite acréscimo financeiro na venda:** Quando marcado, não permite acréscimo financeiro.
- **Não permitir venda com custo gerencial zerado:** Se marcado, bloqueia venda com custo gerencial = 0 para os itens informados.
- **Não permite venda para itens que não estejam na tabela de preço selecionada:** Se marcado, caso informe tabela de preços e algum item não esteja na tabela, bloqueia a venda.

**** Na versão 20.0.0.646, algumas regras foram implementadas relacionadas ao parâmetro acima. Ao criar pedido e nota fiscal de saída com o parâmetro marcado:**

- Ao alterar o campo 'Tabela de preços' quando já existem itens informados:
 - Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço:
 - Irá aparecer a mensagem 'Item XX não está na tabela de preço X!';
 - Irá bloquear a alteração da tabela de preço;
- Caso todos os itens estejam na nova tabela de preço:
 - Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;

- Ao ir em -> Assistente -> Tabelas de preço -> Alterar tabela de preço:
- Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço:
- Irá aparecer a mensagem 'Item XX não está na tabela de preço X!';
- Irá bloquear a alteração da tabela de preço;
- Caso todos os itens estejam na nova tabela de preço:
- Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;

Com o parâmetro desmarcado (Não houve mudança no comportamento):

- Ao alterar o campo 'Tabela de preços' quando já existem itens informados:
- Irá alterar a tabela de preço de todos os itens;
- Caso algum dos itens não pertença a nova tabela de preço, ficará sem tabela;
- Ao ir em -> Assistente -> Tabelas de preço -> Alterar tabela de preço:
- Irá alterar a tabela de preço do cabeçalho (Campo 'Tabela de preços');
- Irá alterar a tabela de preço apenas do item selecionado na grade;
- **Não permite alterar tabela de preço se a mesma já vier do cadastro do cliente:**
Se marcado, bloqueia a ação de alterar tabela de preço do cliente caso o mesmo já tenha uma tabela de preço vinculada em seu cadastro.
- **Não permite vender se o vendedor for diferente do vinculado no cadastro do cliente:** Quando marcado, bloqueia a ação de alterar o vendedor caso o cliente já tenha um Vendedor/Representante vinculado ao seu cadastro.
- **Aprovar descontos individuais nos itens somente na finalização do pedido / nota:** Quando esse parâmetro está marcado, e no grupo de usuários o campo “Controlar desconto” esteja configurada a opção Individual, o sistema irá solicitar a aprovação do desconto somente quando clicar em Ok. Caso contrário, irá solicitar item a item na grade.
- **Utiliza configuração de boleto por cliente:** Quando marcado, abre uma aba no cadastro do cliente onde é informado o boleto que vai utilizar por série. O parâmetro abaixo “Bloquear pedido/NF se o cliente não tem boleto configurado” depende deste parâmetro.
- **Utilizar data de saída para gerar parcelas:** Se marcado, utiliza a data saída ao invés da data emissão para gerar parcelas da nota fiscal.
- **Usar série informada na transação NFS ao invés do pedido:** Se marcado, independente da série do pedido, vai utilizar a série definida na transação NFs (que replica para o lançamento).
- **Abater saldo pedido na devolução de venda entrega futura:** Quando marcado, ao realizar devolução de NF saída que foi entrega futura, abate o saldo da quantidade entrega no pedido. Ex.: emitiu NF de entrega futura com 10 PC, devolveu 1, ao realizar as notas de entrega faturando o pedido, só irá permitir entregar 9.

Preposto:

[image-1652200536228.png](#)

Image not found or type unknown

- **Ao selecionar preposto buscar todos cadastrados:** Quando marcada, essa opção, utiliza controle de preposto no pedido (E calcula comissão nos relatórios padrões do sistema), o parâmetro “Considerar preposto pelo cliente e não vend/representante”

abaixo tem vínculo direto com este.

- **Prazo médio (bloqueio):** Se marcadas as opções e configuradas faixas de valores conforme prazo médio, o sistema faz os bloqueios no pedido e NF fica APROVADO = N (depende de aprovação para finalizar)

Aba Regras Financeiras

Aprovações:

[image-1652202954523.png](#)

Image not found or type unknown

- Não aprovar o pedido automaticamente com restrições de crédito.
- Marca NF/Pedido como não aprovada se cliente com problema de crédito ou desconto financeiro.

Finanças:

[image-1652201117826.png](#)

Image not found or type unknown

- Verificar situação financeira do cliente ao enviar pedido para a produção.
- **Não verificar limite/situação de crédito. Já uso a liberação por senha do gerente do pedido:** Quando marcado ao aprovar o pedido (caso o mesmo tenha sido bloqueado), no faturamento não solicita mais a senha de aprovação.
- **Fazer encontro de contas automático no faturamento (cliente com crédito):** Se marcado e o cliente tiver contas a pagar em aberto, faz o encontro de contas automático (Contas a pagar mais antigo para o mais novo).
- **Realizar substituição de títulos após utilizar gera fatura cupons/nota:** Se marcar a opção, após selecionar as notas de saída e fazer o agrupamento (Gera fatura), ao final esses títulos já aparecem selecionados automaticamente na tela de substituição de títulos.
- **Condição de pagamento avançada (Não usa consulta rápida):** Abre tela automática de consulta de condições de pagamento (que chamamos de tela Price).
- **Agrupar condições de pagamento por financiadora:** Na condição de pagamento tem opção de informar financiadora (Que tem uma tela de cadastro no ERP), se marcar faz o agrupamento.
- **Permite renegociar parcelas PRICE:** Se marcar, deixa renegociar parcelas Price e tem permissões no grupo de usuário (Ao editar, aba parcelamento Price).
- **Usar método de financiamento PRICE por item:** Se marcar, calcula taxa financeira (Definida na condição de pagamento por item), normalmente utilizamos por causa de itens que tem IPI.
- Calcula desconto do valor do price, proporcional aos dias, na cobrança antecipada de títulos a receber.

- Dias para a variação do vencimento em regra price.
- Tipo trans. controle desconto financeiro.
- Controla troco venda a vista.

Aba Extras

Design tela:

image-1652201362293.png

Image not found or type unknown

- **Tipo nota fiscal guia de processos [Padrão / Atacados]:** Conforme a escolha, temos um formulário diferente, o Padrão é mais detalhado, o Atacado resumido.
- **Mostrar preço de venda unitário com desconto na criação de pedidos:** Se marcar, aparece na grade o valor Unitário já com desconto.
- **Mostrar desconto padrão no processo de pedidos.**
- **Assistente de cópia de nota fiscal, vir na tela de finalização:** Se marcar, ao Copiar uma NF Saída, já abre a tela na última aba (Conclusão).

Mais opções:

image-1652201570415.png

Image not found or type unknown

- Enviar e-mail da nota fiscal de saída pelo Motor ERP a cada 5 minutos (não irá enviar ao finalizar a nota discal de saída)
- **Informar dados da nota fiscal/pedido ao finalizar a mesma:** Quando finaliza NF, aparece tela mensagem informando dados do lançamentos.
- **Permite digitar mesmo item, no mesmo documento no processos de vendas:** Se marcar, permite informar o mesmo item na grade varias vezes (Pedido e NF saída)
- Preencher marca / espécie no faturamento sempre pela ultima informada.
- Controlar pessoas autorizadas pelo cliente na venda.
- **Transportadora padrão:** Se informar, carrega transportador padrão no pedido e NF saída.
- **Dias notas fiscais pendentes/abertas [Edit]:** Se informado > 0, ao abrir o sistema alerta notas fiscais em aberto, ou finalizada sem numero.
- **Transações consideradas devolução* [Edit]:** Se marcar transações, é utilizado no processo de 'Assistente criar NF saída' e considera essas transações para abater devolução. *Apenas na operação de gerar fatura de cupom/nota.
- **Enquadramento Consumidor final:** Define quem é consumidor final pelo tipo enquadramento.
- **Enquadramento produtos agropecuário:** Define quem é produtor pelo tipo enquadramento.

Funil de vendas

image-1677530347173.png

Image not found or type unknown

- Com o parâmetro zerado: Ao criar um cliente (Serviços > Cliente), deve inserir informações somente na tabela '**CLIENTE_FUNIL**', independente se houve alteração nos campos do funil da tela de cadastro de cliente.
- Com o parâmetro vinculado à algum valor: Irá fazer o mesmo, porém irá inserir informações na tabela '**CONTATO_EVENTO**' também.

A mensagem "**Transação de evento utilizada para inserir histórico de alteração de funil e fase do funil. Deixar zerado para não inserir histórico**" se refere às alterações feitas no cadastro do cliente, sendo esse histórico as informações na tabela '**CONTATO_EVENTO**'.

Aba Extensões

Ema Balcão:

image-1652204304716.png

Image not found or type unknown

- **Confirmar senha do vendedor ao concluir pedido:** Se marcar, ao finalizar pedido solicita senha do vendedor informado.
- **Usar modelo tela de venda sem grade de itens:** Se marcar, abre outra tela de consulta de itens.

Ema PDV:

image-1652204355034.png

Image not found or type unknown

- Permite cancelar nota gerada de ECF (cupom fiscal)
- Filial preço promoções
- Não importar itens para o PDV com salvo negativo e que não tenha sido comprado nos últimos meses

Ema MOV:

image-1652204386626.png

Image not found or type unknown

- Utiliza Ema MOV

* Se informado valor 0 (xero), o parâmetro não será considerado.

Formulários e relatórios

Na versão 18.3.0.628 foi criado um parâmetro novo

- **'Enviar boletos automaticamente para a transportadora da NFS por e-mail ao finalizar a nota'**

Parâmetros Gerais - Formulários e Relatórios

Formulários Relatórios Etiquetas

Geral

☐ Pré-visualizar formulários

☒ Utiliza WTS para acessar o sistema

☐ Agrupar itens na impressão de pedido/nota (agrupamento)

Tipo de impressão

Nota fiscal SÉRIE

Duplicatas FILIAL

Boletos pré-impressos SÉRIE

Ordenação

☒ Ordenar impressão pedido Código do Item

☒ Ordenar impressão NF Código do Item

Impressão de nota fiscal de saída

☒ Visualizar boletos automaticamente após a impressão da nota fiscal

- Métodos pagto 6

☐ Impressão do boleto gerar no formato PDF

Pasta padrão para gerar o PDF C:\Ema Software\RELATORIOS NF\

Mascara para nome do arquivo boleto_%DataVencimento%_%NumeroNF%.pdf

*Se informar os dados abaixo, irá fazer upload diretamente para o FTP

Servidor FTP - Pasta -

Usuário - Senha -

☒ Enviar boletos automaticamente para o cliente por e-mail (mesmo e-mail que é enviado a NF-e) ao finalizar a nota fiscal

☐ Enviar boletos automaticamente para a transportadora da NFS por e-mail ao finalizar a nota

Assunto do e-mail BOLETO DE TESTE

Mensagem do e-mail TEXTO DA CONFIG FORMULÁRIOS E RELATÓRIOS
Segue o boleto e nota de teste para validar o envio do e-mail.

☐ Imprimir duplicatas automaticamente - Métodos pagto 0

☐ Imprimir carnê automaticamente - Métodos pagto 0

☐ Mesma numeração sequencial para todas as filiais

☐ Mostrar parcelas com baixa automatica

☐ Pergunta se deseja imprimir após aprovar (pedido/devolução)

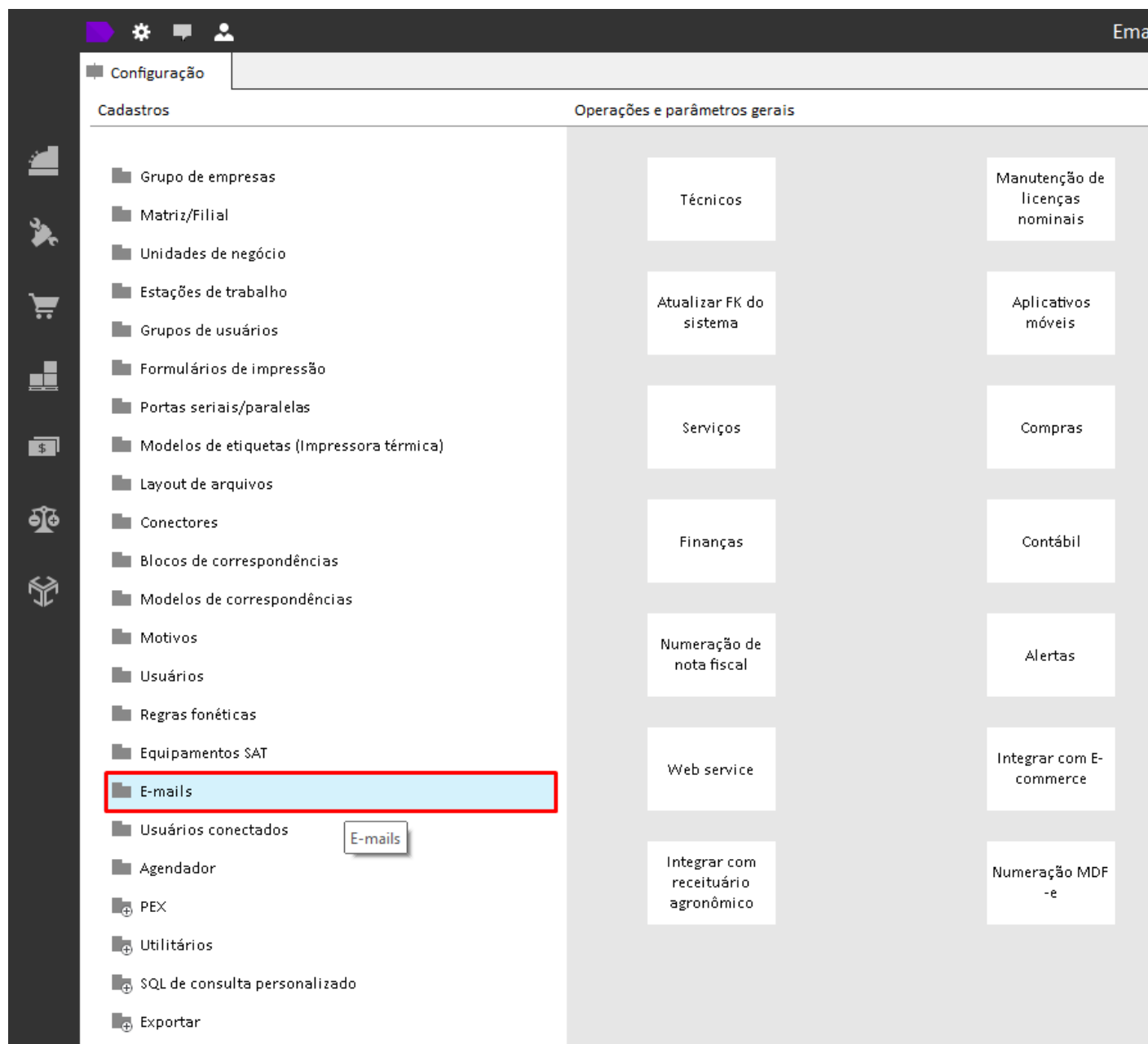
OK Cancelar

- Com isso marcado, ao finalizar a nota fiscal de saída, será enviado o e-mail com os

boletos e as informações para o endereço de e-mail cadastrado na transportadora. Importante ressaltar que o e-mail de origem será o cadastrado na filial.

Ao finalizar o processo inteiro, pode ser verificado o envio em:

- Configurações
- E-mails



Lembrando!

O micro serviço de Email deve estar ativo para realizar o envio corretamente!