

Configurações Vendas

Para visualizar essas configurações de vendas, acesse:

- ERP
- Configurações
- Vendas

image1652192525869.png

Aba Vendas

Geral:

image1652193246897.png

- **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:

image1652193211523.png

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.
- **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 boqueado), 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.

Revisão #19

Criado 10 May 2022 11:21:13 por Nicolly Andrielly

Atualizado 9 October 2024 20:03:50 por Nicolly Andrielly