

ERP

- Vendas
- Serviços
- Estoque
 - Controle de custo médio
- Compras
- Finanças
 - Configurações gerais
 - Configurações de retorno de cartão
 - Configurações da bússola financeira
 - Configurações de substituição de títulos
 - Configurações de Cheques
 - Configurações de encontro de contas
 - Configurações de crédito de cliente
 - Configurações de boleto
 - Configurações de adiantamento
 - Configurações de lançamentos financeiros
 - Configurações de contas a receber
- Contábil
- Comércio exterior
- Analytics
- Outros parâmetros
 - Configurações para Envio de E-mails via SMTP

Vendas

Serviços

Estoque

Controle de custo médio

Disponibilizado novas atualizações para o controle de custo médio on-line, para maior controle do estoque.

CONTROLE DE CUSTO MÉDIO

Para poder habilitar o **controle de custo médio on-line**, o usuário deverá seguir o seguinte caminho:

- Configurações;
- Operações e parâmetros gerais;
- Parâmetro geral de "Estoque";
- Aba Custos, habilitar o parâmetro "Controla custo médio on-line" marcado.

Conforme imagem abaixo:

Parâmetros Gerais - Estoque

Estoque **Custo** Preços de venda Produção Grade

Custo Médio

☐ Controla custo médio on-line

☐ Força fechamento de estoque quando:

☐ Custo obsoleto e custo gerencial único

Criptografia Custo

Número	Identificação
0	Z
1	U
2	D
3	T
4	Q
5	C

* 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.

Transformação de itens

☐ Atualizar custo contábil

☐ Atualizar custo gerencial

OK Cancelar

Após habilitar o parâmetro acima, todos os lançamentos de entrada ou saída de itens serão calculados o custo médio, onde será informado na tela de movimento de estoque do item. Para calcular o Preço Médio Ponderado (CMP), some o custo total de todas as unidades em estoque e divida pelo número total de unidades em estoque. Siga a fórmula: **CMP = Custo Total de Estoque / Quantidade Total de Estoque**.

Vamos ao exemplo das regras de cálculo do custo médio. Temos o exemplo com o item cód. 34931, onde foram realizadas entradas para o custo médio calculado. Conforme imagem abaixo:

Est...

Movimentos de estoque X

1º de 14

Período

Hoje

Início

20/05/2024 seg

Fim

20/05/2024 seg

Filiais

Casa do Papel

Origem

Tipo

Grupo

Depósito

Loja 1

Item

54931

TESTE CUSTO MÉDIO

Tipo

Filtro - (Todos)

Movto	Cód. iter	Descrição	Usuário	Origer	Data	Depositi	S. anterior	S. filial	E/S	Quant.	S. deposito	Valor custo tot	Valor custo uni	Custo medio cal
5795116	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	0	1	E	1	1	100,00	100,00	100
5795117	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	1	5	E	4	5	800,00	200,00	180
5795118	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	5	10	E	5	10	1.000,00	200,00	190

A partir da imagem acima temos 3 lançamentos de notas fiscais de entrada.

- 1ª entrada (NFE) - Quantidade = 1 und. / valor de custo do item - R\$ 100,00
- 2ª entrada (NFE) - Quantidade = 4 und. / valor de custo do item - R\$ 200,00
- 3ª entrada (NFE) - Quantidade = 5 und. / valor de custo do item - R\$ 200,00

Podemos verificar que houve atualizações do "Custo médio calculado", onde na medida que são realizados lançamentos com quantidades e ou preços de custos diferentes, o custo médio calculado é atualizado. Conforme a coluna em destaque na imagem abaixo:

Filtro - (Todos)														
Movto	Cód. iter	Descrição	Usuário	Origer	Data	Deposito	S. anterior	S. filial	E/S	Quant.	S. depósito	Valor custo tot	Valor custo uni	Custo medio cal
5795116	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	0	1	E	1	1	100,00	100,00	100
5795117	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	1	5	E	4	5	800,00	200,00	180
5795118	54931	TESTE CUSTO MÉDIO	GEREN...	2	20/05/2024	1	5	10	E	5	10	1.000,00	200,00	190

Exemplo do cálculo do custo médio conforme dados acima:

1ª entrada (1 und. * R\$ 100)

2ª entrada (4 und. * R\$ 200)

3ª entrada (5 und. * R\$ 200)

(1 und. * R\$ 100) + (4 und. * R\$ 200) = R\$ 900

R\$ 900 / 5 und. = 180

Custo médio calculado "180"

(1 und. * R\$ 100) + (4 und. * R\$ 200) + (5 und. * 200) = 1900

R\$ 1900 / 10 und. = 190

Novo custo médio calculado "190"

*** O valor do custo médio calculado sempre irá depender do valor do produto e quantidade do mesmo.**

Aqui as atualizações nas regras de entradas e saídas para o cálculo do custo médio.

- **REGRAS DE CUSTO MÉDIO PARA CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA**

- Ao cancelar a nota fiscal de entrada, irá gerar um movimento de saída com o custo igual ao custo da entrada (pode sofrer alteração no custo médio), ao confirmar emitirá a mensagem de confirmação: "Atenção, esta operação irá impactar no custo médio de todas as notas fiscais emitidas posteriormente a esta, deseja continuar?".
- **Somente se o usuário estiver com a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" marcada, poderá cancelar Notas fiscais do tipo entrada.**
- **Se o usuário estiver com a permissão "Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" desmarcada - Não** irá permitir cancelar a nota fiscal de entrada e irá exibir a mensagem "Usuário sem permissão para cancelar nota fiscal de compra quando controla custo médio!".

- **REGRAS DE CUSTO MÉDIO PARA CANCELAMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DO CLIENTE**

- Se o tipo de movimento for uma Nota fiscal de devolução do cliente, **para qualquer usuário será permitido o cancelar a mesma nota fiscal de devolução** e será lançado no custo médio como uma saída.

Para alterar a permissão "**Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio**" deverá seguir o seguinte caminho:

- Configurações;
- Cadastro;
- Grupo de usuários;
- Ação "Permissões";
- Ação;
- Parâmetro "Nota fiscal de entrada - Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio" marcado ou não.

Conforme imagem abaixo.

Configuração		Grupos de usu... X	Permissões de grupo usuário X		
Grupo: Cibelle Marcondes - Supervisor Televeda		Filiais	Contas financeiras	Restrições a cadastros	Softwares Mensagens
Módulos	Acesso		Ação		
			permite cancelar		
Todos	#	Menu	#	Operação	
Comércio exterior	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Agendador	<input type="checkbox"/>	Nota fiscal de entrada - Permite cancelar/reabrir nota de compra quando controla custo médio	
Compras	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Blocos de correspondências			
Configuração	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Conectores			
Contabilidade	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - E-mails			
Estoque	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Equipamentos SAT			
Finanças	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Estações de trabalho			
Inteligência	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Clientes			
Produção	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar PDF NF			
Serviços	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar SIG@			
Suprimentos	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar XML NF-e			
Vendas	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Fórmula			
	<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Fornecedores			

REGRAS PARA CANCELAMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

- Ao cancelar a nota fiscal de saída deverá gerar um movimento de entrada com o custo igual ao custo da saída gerado anteriormente (pode sofrer alteração no custo médio).

*** Antes permitia somente se não tivesse movimento de entrada posterior a esta nota.**

PARÂMETRO GERAL DE ESTOQUE "Controla custo médio on-line" ESTIVER DESMARCADO.

- Ao inserir a movimentação de estoque os campos relacionados ao custo médio serão exibidos zerados.

Compras

Finanças

Configurações gerais

Configurações de retorno de cartão

Configurações da bússola financeira

Configurações de substituição de títulos

Configurações de Cheques

Conceito de Cheque e Tipos

O cheque é um título de crédito emitido em favor de terceiros, em razão de fundos que o emitente possui em determinada instituição financeira.

Ao Portador:

Esse documento é emitido sem a identificação do beneficiário na folha. Isso é: Pode ser sacado por qualquer pessoa.

*Teto máximo de R\$100,00

[image-1658756603345.png](#)

Image not found or type unknown

Cheque Nominal

Documento emitido com o nome do favorecido destacado na folha. Caso outra pessoa vá fazer o depósito/saque do cheque, é necessário ser endossado na parte de trás da folha com a assinatura do beneficiário.

[image-1658756642662.png](#)

Image not found or type unknown

Cruzado

Documento emitido com duas linhas paralelas feitas a caneta. Isso porque o valor do tipo de cheque não pode ser sacado no caixa - deve ser depositado na conta do beneficiário corrente ou poupança.

[image-1658756664144.png](#)

Image not found or type unknown

Caução

Documento entregue como garantia para possíveis prejuízos durante as transações.

[image-1658756688796.png](#)

Image not found or type unknown

Pré-datado

Documento em que o valor será transferido na data mencionada no talão - você menciona o valor e o dia para desconto/compensação.

[image-1658756711484.png](#)

Image not found or type unknown

Consignado

Documento emitido em nome do beneficiário que por possuir pagamento em aberto com um terceiro, faz a transferência do cheque para o mesmo.

[image-1658756731160.png](#)

Image not found or type unknown

Parâmetros Gerais para Operação com Cheque

- Em Configurações do módulo de **Alertas** há a opção de receber uma notificação ao entrar no sistema referente aos cheques não compensados que há no financeiro.

[image-1658755577557.png](#)

Image not found or type unknown

● Em Configurações do módulo de **Finanças** há alguns parâmetros para o controle de cheque no sistema.

[image-1658755625628.png](#)

Image not found or type unknown

- Em Contas Financeiras é possível parametrizar para baixar títulos no momento do depósito ou da compensação.

image-1658758111416.png

Image not found or type unknown

Sobre a transação de lote de cheques pré-datados

O conceito principal é situar o cliente acerca de qual movimentação está sendo feita no cheque.

image-1658755829772.png

Image not found or type unknown

● Em Configurações do módulo de **Finanças** há um parâmetro para considerar o cheque na Bussola financeira.

image-1658755897206.png

Image not found or type unknown

Finanças > Bussola Financeira:

image-1658756511991.png

Image not found or type unknown

- Em Matriz/Filial temos como configurar a transação que será utilizada para troco das operações com cheque. (Botão direito sobre a filial desejada > Parâmetros Financeiros)

image-1658756341234.png

Image not found or type unknown

Dicas e conceitos para operar no ERP

- Na tela de cheques é possível filtrar por “Bom para”, que faz referência a data base para compensação do cheque pré.
- Toda movimentação de cheque é feita por meio de lotes.
- Necessário entender que o lançamento financeiro é gerado automaticamente após operações de movimentação de caixa dos títulos, logo a transação de lançamento é configurada na transação das operações financeiras (exemplo: desconto duplicata/ baixa título).

O lançamento financeiro é o registro de gasto ou de uma receita, com a data, descrição, valor e classificação. De forma resumida: Controla a movimentação periódica da conta financeira.

Conciliar nada mais é controlar e reconhecer que aquele saldo entrou ou saiu da sua conta no extrato.

image-1658756095092.png

Image not found or type unknown

Brevidade sobre o CMC7

Código de barras/identificação do cheque. (**Finanças> Contas a receber>Novo>Seleciona cheque**)

image-1658755425339.png

Image not found or type unknown

Brevidade sobre Alíneas

Acerca dos fluxos, vamos trabalhar com as Alíneas que nada mais são do que descrições de razão para devolução de um cheque. (**Finanças > Alíneas**)

image-1658753698265.png

Image not found or type unknown

Controle de Cheque Pré

image-1658748783546.png

Image not found or type unknown

Controle de Cheque Consignado

image-1658748950525.png

Image not found or type unknown

Ponto importante para validar durante atendimento:

Quando o cliente solicitar auxílio pois não recebeu o pagamento do cheque emitido no contas a receber, no qual utilizou para fazer o pagamento do título do fornecedor. Você deve acessar diretamente o cheque para fazer a operação de estorno de compensação. Caso você acesse o lote ou CP e tente estornar um dos dois antes, o sistema irá retornar:

Erro estornando lote de cheques! Lote não pode ser estornado, pois já foi utilizado em pagamentos!

Erro estornando lançamento! Erro estornando consignação de cheque-pré datado!

Erro modificando situação do cheque! Primeiro estorne a compensação do cheque consignado!

Ordem para Estorno da operação de consignação:

No sistema existe uma ordem para realizar o estorno da consignação do cheque:

- Estornar Compensação de Cheque Recebido Consignado
- Devolução do Cheque Recebido
- Estornar pagamento no Contas a Pagar
- Caso seja necessário estorno total da movimentação, pode-se por último estornar o lote. Porém cheque voltará para situação em aberto

Adentrando Desconto de Cheque: Breve resumo

O desconto de cheque é um adiantamento de capital, feito do banco para o cliente, possibilitando o recebimento anterior à data de recebimento dos recursos do título.

Esse valor não é total, isso porque o banco cobra Encargos sobre o desconto. (IOF - Imposto sobre Operações Financeiras/Taxa Desconto - Juros Mensal até a compensação do cheque/ Taxa Administrativa - Cobrança das despesas e Controle de Créditos).

A instituição financeira tem o direito de regressar. Caso o título (cheque) não seja pago pelo devedor, o banco deverá ser reembolsado com inclusão de juros/encargos.

Isso é, a obrigação de cobrança do cliente é da empresa e não do banco. Por isso a **necessidade de realizar o controle de descontos** no sistema

[image-1658749358048.png](#)

Image not found or type unknown

Sobre a transação de borderô para desconto

Para realizar a operação que veremos a seguir é necessário ter a transação de borderô configurada corretamente. Geralmente é configurada pela área de serviços através da implantação de acordo com as informações bancárias.

Deve-se atentar para a operação se o “Tipo” e “Situação Título” está setado para desconto duplicata e descontado. (Configuração > Tipo transação Finanças > Transações de Borderô)

[image-1658753076913.png](#)

Image not found or type unknown

Controle de Cheque Descontado

image-1658749964444.png

Image not found or type unknown

Sobre Cheque em Custódia

A operação com o cheque em custódia é informar internamente que o cheque está em posse do Banco. Isso é, o banco está guardando o cheque para realizar a compensação na data do mesmo. Operação apenas para controle interno.

image-1658750058822.png

Image not found or type unknown

Sobre Relatórios disponíveis no Sistema

Atualmente no sistema conseguimos tirar relatório de todas as telas de filtros e também temos o relatório padrão para posição de cheques no sistema.

image-1658750463748.png

Image not found or type unknown

image-1658751992281.png

Image not found or type unknown

Configurações de encontro de contas

Configurações de crédito de cliente

Configurações de boleto

Configurações de adiantamento

Configurações de lançamentos financeiros

Configurações de contas a receber

Contábil

Comércio exterior

Analytics

Outros parâmetros

Configurações para Envio de E-mails via SMTP

Esta documentação orienta como configurar o envio de e-mails no Ema ERP e no Ema DOX Estúdio, através de servidores SMTP externos com autenticação segura. Abaixo estão instruções gerais e exemplos com provedores populares como Gmail

Configuração SMTP — Gmail

Abaixo estão as instruções para configurar o envio de e-mails utilizando o servidor SMTP do Gmail, seja com uma conta @gmail.com ou com domínios personalizados hospedados pelo Google Workspace.

Campo	Valor
E-mail	seudominio@seudominio.com.br <i>(exemplo)</i>
Usuário	Mesmo endereço de e-mail
Senha	Senha da conta ou senha de app (ver abaixo)
Servidor SMTP	smtp.gmail.com
Porta SMTP	587
Criptografia	TLS - Transport Layer Security
Protocolo de Segurança	TLS v1.2
Servidor IMAP	(não utilizado para envio)

Como gerar uma Senha de App no Gmail (com 2FA ativo)

Caso a conta do Gmail utilize verificação em duas etapas, siga os passos abaixo para gerar uma senha exclusiva para uso no envio de e-mails via SMTP:

1. Acesse sua conta Google: <https://myaccount.google.com>

2. Vá até a seção **Segurança**.
3. Certifique-se de que a **Verificação em duas etapas** está ativada.
4. Após ativar, retorne à seção **Segurança** e clique em **Senhas de app**.
5. Se solicitado, informe sua senha principal.
6. Em **Selecionar aplicativo**, escolha **Outro (personalizado)** e digite um nome (ex: "Sistema de E-mails").
7. Clique em **Gerar**.
8. Copie a senha gerada e use-a no campo de senha do seu sistema de envio de e-mails.

“ Esta senha substitui sua senha principal apenas para fins de autenticação SMTP e pode ser revogada a qualquer momento na conta Google.

Configuração SMTP — Outlook / Microsoft 365

Se você utiliza uma conta do Outlook, Hotmail ou um e-mail corporativo via Microsoft 365, utilize os parâmetros abaixo para configurar o envio de e-mails:

Campo	Valor
E-mail	seudominio@seudominio.com.br (exemplo)
Usuário	Mesmo endereço de e-mail
Senha	Senha da conta ou senha de app (se 2FA ativa)
Servidor SMTP	smtp.office365.com
Porta SMTP	587
Criptografia	TLS - Transport Layer Security
Protocolo de Segurança	TLS v1.2
Servidor IMAP	outlook.office365.com (caso queira receber)
Porta IMAP	993
Criptografia IMAP	SSL/TLS

Observações para Outlook

- O Outlook **exige autenticação** por e-mail e senha.
- Se a autenticação em duas etapas estiver ativa, será necessário criar uma **senha de app**

no portal da Microsoft.

- A senha de app pode ser gerada em: <https://security.microsoft.com> (vá em *Minha conta* > *Segurança* > *Senhas de app*).

Dicas Gerais para Configuração SMTP

- Sempre valide se o serviço exige SSL ou TLS e qual porta utilizar:
 - **465** geralmente para **SSL**
 - **587** geralmente para **TLS (STARTTLS)**
- A autenticação com usuário e senha é obrigatória na maioria dos serviços SMTP.
- Teste o envio após configurar para garantir conectividade e permissões corretas.