

**Parametro > Parametro Valor (Gestores)**

Caixa | Cálculo de ICMS | Catálogo Digital | Contas a Pagar | Contas a Receber | CT-e | Etiqueta | Esportação de balança | Fiscal | Força de Venda | Interface Visual | Orçamento | PDV/BALCÃO | Pedido de Compra | Pedido de Venda | Produção | Produtos | Recebimento de Mercadoria | Sistema

PARÂMETROS > PARÂMETRO VALOR CAIXA		
	PARÂMETRO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimir Conferência de caixa com produtos</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">(Financeiro -&gt; Movimento de caixa -&gt; Opções -&gt; Conferencia) [SIM] aparece os produtos na folha de conferencia.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tolerância da diferença de caixa</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Tolerancia total do mês (Movimento de caixa -&gt; Opções -&gt; Conferencia -&gt; Relatorio -&gt; relatorio de diferença).</a>

PARÂMETRO CÁLCULO ICMS APLICAÇÃO		
	PARÂMETRO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar campo CSOSN para Regime Normal</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Deixa alterar CSOSN no cadastro do produto/venda</a>

PARÂMETRO CATÁLOGO DIGITAL APLICAÇÃO		
	PARÂMETRO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar receita como descrição complementar</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Vai enviar a receita incluída no cadastro de produto para o catálogo web.</a>

PARÂMETRO CONTAS A PAGAR APLICAÇÃO		
	PARÂMETRO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a Pagar - Define a quantidade de dias para data inicial (Data final - dias = Data Inicial)</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Define a Quantidade de dias para trás que vai buscar no filtro de contas a pagar. Define o período do filtro.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a Pagar - Define a quantidade de dias referente a data do dia para consulta</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Define a quantidade de dias para frente que o filtro vai buscar</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informar caixa para baixar contas a pagar/receber,</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Mostra tela para informar o caixa mesmo não sendo em dinheiro</a>

pix/banco/carteira		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informar número da parcela no número do documento</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Vai incluir o número da parcela quando fizer o lançamento do contas a pagar.</a>

	CONTAS A RECEBER PARAMETRO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a Receber - Bloquear clientes que nao realizaram nenhum compra dentro de um prazo definido. (O prazo devera ser maior que 0)</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar</li> </ul>	GESTORES/GESTORPDV	<a href="#">Habilita os campos Pgto. Debito e Pgto Credito no contas a receber e ao clicar no executar ele abre tela para dar baixa. Com isso pode fazer baixa parcial da parcela.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso</li> </ul>	GESTORES/GESTORPDV	<a href="#">Ele ativa o parâmetro quando abrir o sistema (Faz a verificação dos cliente e depois bloqueia aqueles com parcela atrasada)</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a Receber - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Pergunta se quer desbloquear cliente.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Gerar data de Protesto com dias úteis no boleto</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Gerar parcela com os valores das parcelas restantes</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Por padrão o sistema não deixa receber parte da parcela, com esse parâmetro é gerado uma parcela com o valor restante.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Incluir PIX no Controle de Cartão</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a</li> </ul>	GESTORES/GESTORPDV	<a href="#">% de juros após a carência</a>

parcela esteja vencida		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Percentual de multa para o crediário, caso a parcela esteja vencida</li> </ul>	GESTORES/GESTORPDV	<a href="#">% de Multa após a carência</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Quantidade de dias de carência para não ser cobrado juros e multa</li> </ul>	GESTORES/GESTORPDV	<a href="#">Quantidade de dias que não será cobrado multa/juros após o vencimento.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Quantidade de dias de vencimento, parcela automática recebimento</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Verificar limite ao incluir contas a receber manualmente</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Ao incluir uma conta no contas a receber ele verifica se tem limite configurado no cadastro de cliente.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contas a receber - Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na impressão do boleto, informa os valores de juros, multa, etc.</li> </ul>	GESTORES	Informações complementares/observações do boleto

	PARÂMETRO	APLICACÃO	REFERÊNCIA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear chave de NF-e já utilizada no CT-e</li> </ul>	GESTORES	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enviar CT-e por e-mail após transmitir.</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Estar configurado em (Utilitarios -&gt; Configurações -&gt; E-mail) e no cadastro do cliente</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo padrão de CT-e</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Modelo padrão 57 produtos, 67 para pessoas</a>

	PARÂMETRO	ETIQUETAÇÃO	REFERÊNCIA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Busca preço de promoção ao gerar etiqueta de produto</li> </ul>	GESTORES	-

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao importar uma nota fiscal de compra, definir a quantidade 1 para cada item da nota.</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Mesma na nota fiscal com quantidade 10 em algum produto a etiqueta vai colocar somente 1 unidade.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitar desconto ao gerar Etiqueta de Produto</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Aparece o valor a Vista e o valor a prazo/cartão/etc</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade mínima de peças para preço de atacado</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Parâmetro é utilizado para lançamento manual na [etiqueta de produtos]. Tem que incluir o campo no relatório de etiqueta (Quantidade mínima).</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliza preço de atacado e varejo na etiqueta</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Tem que alterar algum relatório de etiqueta para funcionar.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitar etiqueta de frigorífico</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Habilita campos (Data de produção/validade/lote/rotulo registrado) em [Estoque -&gt; Etiqueta de produto]</a>

	EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exportação para Balança - Utilizar a descrição resumida do produto</li> </ul>	GESTORES	Utiliza campo Descrição resumida no cadastro de produto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exportação para Balança - Utilizar a primeira letra maiúscula e o resto minúscula na descrição do produto</li> </ul>	GESTORES	Por padrão o sistema tem todos os cadastros em maiúsculo e essa função manda a descrição minusculas

	PARÂMETRO	FISCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadastro e pesquisa de Observações de Lançamento Fiscal separado por Filial</li> </ul>		GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>CST padrão de IPI padrão</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Quando não está configurado no cadastro do produto, puxa o CST do IPI padrão para nota fiscal de emissão.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Folha inicial do livro de entrada</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Número da primeira página que será impresso no relatório. Caminho: relatórios&gt;fiscal&gt; livro de registro de apuração de Entrada. [Se</a>

		<a href="#">tiver errado o parametro com SIM/NÃO mudar na manutenção de parametro, O CERTO E NUMERAL]</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Folha inicial do livro de Registro de Apuração</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Número da primeira página que será impresso no relatório.</a> <a href="#">Caminho: relatórios&gt;fiscal&gt; livro de registro de apuração de ICMS.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Folha inicial do livro de saída</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Número da primeira página que será impresso no relatório.</a> <a href="#">Caminho: relatórios&gt;fiscal&gt; livro de registro de saída.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar a apuração de substituição tributária somente de débitos de entrada</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar SPED Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Importar Notas Fiscais Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Máscara manual no plano de contas contábil</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Não reduzir a base de cálculo de substituição tributária.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Simples Nacional   CST de PIS COFINS Diferenciada</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Operação tributável monofásica - revenda a alíquota zero (CST 04)</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 - Compra</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 e C175 - Emissão</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Compra</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Contribuições -</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	

Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Emissão		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Fiscal - Considerar somente lançamentos manuais para o registro 1601</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Fiscal - Gerar registros C170 de cupom para contabilidade com o valor líquido</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Vai criar o registro c170 dos cupons fiscais para enviar para a contabilidade, serve somente para a contabilidade utilizar para a importação do arquivo no seu sistema contabil, não sendo permitido para a geração do SPED (vai dar erro). Também pode ser marcado manualmente no nosso gerador do sped, parametro com o nome (contabilidade) Ticket (95350)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sped Fiscal - Informar Valores da fiscal quando a operação for simples faturamento (5929, 6929)</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versão da tabela do NCM</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Versão da tabela do NCM

	PARÂMETRO DE VERIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Data de Entrega para X dias.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Aparece no aplicativo o campo para colocar a data de entrega.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desbloquear cliente com limite excedido.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">vai deixar fazer a venda mesmo com limite excedido</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desbloquear cliente com parcelas(crediário) vencidas.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">vai deixar fazer a venda mesmo parcela atrasada</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir estoque zerado ou negativo.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Exibe produtos sem estoque no Pedido Mob
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir produtos acabados.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Aparece os produtos acabado do cadastro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir somente produtos de revenda.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Não mostra produtos de materia prima/acabado/embalagem

		ect.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Força de Vendas - Permitir desconto/acrescimo no força de vendas.</li> </ul>	GESTORES	[SIM] Permite desconto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Força de Vendas - Usar o desconto máximo do item com o valor da comissão</li> </ul>	GESTORES	[SIM] Vai descontar do valor da comissão quando o vendedor dar um desconto de uma venda maior que o maximo permitido do produto. (se o desconto maximo do produto for 10% e a comissão do vendedor for 10% o desconto maximo que o vendedor pode dar é 20%) (Acho que esta com erro ticket 95061)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número do pedido de compra obrigatório no força de venda</li> </ul>	GESTORES	[SIM] <a href="#">Obriga a utilizar o campo pedido de compra.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Número do pedido obrigatório no força de vendas</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status padrão do Força de Vendas</li> </ul>	GESTORES	Qual status vai aparecer nos pedidos no Pedido Mob
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar Carteira de Clientes por vendedor.</li> </ul>	GESTORES	[SIM] <a href="#">Só aparece os clientes no app que tem o vendedor esta configurado no cadastro de cliente do gestores.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar Tabela de Preço por Cliente.</li> </ul>	GESTORES	[SIM] <a href="#">No pedido Mob só aparece produtos da tabela de preço cadastradas no cliente.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar Tabela de Preço por Vendedor.</li> </ul>	GESTORES	[SIM] <a href="#">No pedido Mob só aparece produtos da tabela do vendedor e os preços dessas tabelas. Tem que desmarcar o usar tabela de preço por cliente.</a>

	PARÂMETRO	ACESSO	VISUALIZAÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitar o local de estoque para o cadastro de clientes e fornecedores</li> </ul>	GESTORES			<a href="#">Habilita/desabilita a inclusão do local de estoque nos cadastros</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade máxima de registros exibidas nas pesquisas das telas de cadastros.</li> </ul>	GESTORES			<a href="#">Filtro de pesquisa so mostra a quantidade de registros configurado nesse parametro</a>

MANUTENÇÃO DE PREÇO		
PARÂMETRO	APLICAÇÃO	REFERÊNCIA
Manutenção de Preço - Alterar preço das filiais com preço diferenciado	GESTORES	<a href="#">Na manutenção de preços vai alterar o preço dos produtos das filiais que compatilham dados mesmo que esteja marcado como Preço diferenciado para as filiais. Obs.: Tem que marcar no cadastro de filial [Preço produto Diferenciado] nas filias.</a>

NOTA FISCAL DE COMPRA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrupar produtos na nota fiscal de compra ao importar (Utilizar somente em loja de confecções)</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Agrupa os produtos da nota que são iguais</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar dados de Preço de Compra, Preço de Custo, Custo Contábil e Custo Médio Ponderado na entrada da nota fiscal.</li> </ul>	GESTORES	Alterar dados de Preço de Compra
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar dados do Custo Médio Ponderado.</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar dados de Preço do ICMS ST Retido Anteriormente ao lançar nota fiscal de compra</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar preço de venda no lançamento da nota fiscal de compra</li> </ul>	GESTORES	<p>[SIM] vai alterar o preço de venda ao gravar a nota que foi feita o calculo de preço. Lançamentos manuais no Manutenção de preço serão atualizado ao salvar.</p> <p>[NÃO] Ao fazer o calculo de preço o sistema não muda automatico, sendo necessario ir em (Estoque -&gt; Manutenção de preço) e importar produtos remarcados e depois ir em Atualizar preços. Lançamentos manuais no Manutenção de preço NÃO serão atualizado ao salvar.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao cadastrar produtos</li> </ul>	GESTORES	Define grade configurada em

não vinculados definir grade padrão		(utilitarios -> configurações - Documentos fiscais -> Compra) é necessrio que em (Ramo de atividade x criterio ) tenha a opção de grade no produto habilitado para aparecer no cadastro de produto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Atualizar data de validade no cadastro do produto ao lançar vencimento em itens de nota fiscal de compra.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferência Cega</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito. (Padrão CST 70)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Editar campo de total nos itens da nota fiscal de compra.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">[SIM] Deixa editar o valor total do item incluída na nota.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excluir bonificação do cálculo de preço da nota fiscal de compra</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar faturamento automático ao gravar a nota fiscal quando a mesma não possuir.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Gerar faturamento automático ao gravar a nota mesmo se o xml não tiver o faturamento.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Imprime Espelho da Nota Fiscal após a entrada.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Compra - Abrir tela de cálculo de preço.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">Ao gravar a nota abre a tela do calculo de preço</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Compra - Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Atualizar o NCM ao importar o XML de compra.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Compra - Data de entrada em branco ao incluir.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Data de entrada em branco ao incluir.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Compra - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Depende que o parametro (Tipo de filtro de data da nota fiscal) estar indicado como [DIA_ATUAL_XXDIAS]
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Compra - Localizar produto por código de barras ao importar xml</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] localizar produto por código de barras ao importar xml [NÃO] irá puxar pela referencia do produto. (exemplo: irá pegar pelo fracionamento do fornecedor não sendo do cadastro do

		produto).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Fiscal de Compra - Marcar produtos para atualizar o cálculo de preço.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Fiscal de Compra - Preencher o campo referência no cadastro de produto com o código(cprod) que vem do XML no cadastro automático.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Ao marcar como SIM e dar entrada na nota cadastrando o produto o código do fornecedor vai ser incluído no campo Referência do cadastro, O campo referência deve estar habilitado em Ramo de atividade x Critério.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Fiscal de Compra - Tipo de filtro de data da nota fiscal</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	O parametro retrata os dias a serem exibidos no filtro de data, sendo do primeiro a ultimo dia, dia atual ou dia atual a x dia.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preencher vendedor automaticamente em Notas de Entrada de Devolução de Venda - Cliente</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Pega o vendedor incluído no cadastro do cliente e inclui na nota (obs.: Tem que colocar no tipo da operação {Tipo: Devolução entrada})
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais campo valor unitário nota de compra.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Aumentar quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item da nota fiscal de compra</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Aumentar valor das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar a fração que está preenchida no xml ao importar nota de entrada.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Quantidade tributada do XML importada vai para quantidade fracionada da nota fiscal de entrada.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar se a nota fiscal a ser importada pertence a empresa.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Bloqueia ao importar XML que não tenha o mesmo CNPJ.

NOTA	PARÂMETRO	EMISSÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adicionar nome fantasia na observação da nota fiscal de emissão</li> </ul>	<b>GESTORES</b>		<a href="#">[SIM] O sistema adiciona automaticamente o nome fantasia do destinatário nas observações complementares da NF-e.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adicionar o Vendedor na observação da nota fiscal de emissão</li> </ul>	<b>GESTORES</b>		-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agrupar produtos do orçamento ao</li> </ul>	<b>GESTORES</b>		Agrupa ao importar orçamento dentro da nota de

importar.		emissão
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Atualizar dados de Fornecedor/Produto na emissão de nota de ENTRADA.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizar o contador a fazer o download do xml pela SEFAZ</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Parametro pega os dados do contador do cadastro das filiais para aba autorizadas para baixar xmls.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcular volume automático</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Na aba transportador da emissão de nota o campo volume é inserido automaticamente quando incluído as quantidades do produto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar pedido de venda ao cancelar NFE.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Cancela o Pedido de venda quando é cancelado a nota que foi gerada por ele.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerar formas de pagamentos do cadastro do cliente para pedido de venda e notas fiscais - emissão.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Só aparece as formas de pagamento informadas do cadastro de cliente para fazer o faturamento da nota fiscal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANFE - Exibir Campo Duplicata</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DANFE - Exibir Campo Fatura</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIFAL em empresa do Simples Nacional</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">Habilita campos da ABA (ICMS Int Venda consumidor Final Ao incluir o item na nota fiscal.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar NF-e por e-mail após transmitir.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro do cliente
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar NF-e por e-mail para a transportadora.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Estar configurado em (Utilitarios -> Configurações -> E-mail) e o email no cadastro da transportador
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excluir contas a receber na emissão de nota fiscal com importação de cupom fiscal</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Exclui a parcela feita na venda com o cupom quando importa esse cupom para fazer uma nota fiscal de emissão.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Exibir na pesquisa de importação de Cupom Fiscal os cupons já referenciados.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Gera observações de isento e redução ao transmitir a NFe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar Duplicata</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Duplicata Mercantil aparece</a>

Mercantil		<a href="#">ao gravar a nota</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Gerar observação detalhada ao importar cupom referenciado</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitar descrição licitação</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Ao incluir o item na nota fiscal habilita um campo de descrição de licitação
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir comprovante de crediário</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Imprime comprovante da venda</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir referência na nota fiscal</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Incluir o valor dos tributos na 1ª parcela do faturamento</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liberar a emissão de NF para clientes com parcelas vencidas.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">&lt; Se houver parcelas vencidas o sistema irá solicitar senha</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiplicar a base de cálculo do ST retido pela quantidade.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NF-e imprimir código de barras</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Imprimir código de barras no DANFE abaixo da descrição do item
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NF-e imprimir grade de produtos</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Imprimir grade de produtos no DANFE abaixo da descrição do item
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NF-e imprimir serial dos produtos</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Imprimir serial de produtos no DANFE embaixo da descrição do item
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NF-e série padrão</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Série Padrão da NOTA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Emissão - Exibir fatura no DANF</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Emissão - Exibir somente as notas fiscais dos últimos dias</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[Quantidade de dias] Período do Filtro
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Emissão - Imprime na observação do produto os valores de substituição tributária</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Fiscal de Emissão - Preencher automaticamente data</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Será preenchido automaticamente com a data do dia

e hora de saída		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota Fiscal de Emissão - Tipo de filtro de data da nota fiscal</li> </ul>	GESTORES	[Período do filtro] Seleciona periodo do filtro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais campo valor unitário.</li> </ul>	GESTORES	Aumenta a quantidade das casas decimais do campo valor unitario na inclusão do item na nota fiscal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item.</li> </ul>	GESTORES	Aumenta a quantidade das casas decimais do campo Quantidade na inclusão do item na nota fiscal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzir a Base de Cálculo do ICMS no CSOSN 201</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de Importação de Cupom Fiscal</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Tipo de Importação de Cupom Fiscal</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Titulo para ser impresso na NF de serviços</li> </ul>	GESTORES	Titulo para ser impresso na NF de serviços
<ul style="list-style-type: none"> <li>Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Transportador obrigatório na NF-e</li> </ul>	GESTORES	Obriga a cadastrar o transportador
<ul style="list-style-type: none"> <li>Truncar subtotal e total do item.</li> </ul>	GESTORES	Truncar valor - Desconsidera os valores fracionados (5,43 vai para 5,40)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar várias inscrições estaduais por produtor.</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Habilita campo para escolher qual IE de produtor rural quer emitir nota fiscal (Para clientes do sistema que é produtor rural)</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Validar formas de pagamento em Notas Fiscais Emissão</li> </ul>	GESTORES	Valida as formas de pagamento caso não tenha incluído na nota.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Validar/Transmitir no Gestores NF-e emitida no PDV</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Valida/Transmite no Gestores NF-e emitida no PDV</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendedor obrigatório na emissão de nota fiscal</li> </ul>	GESTORES	Ao emitir a nota é necessário colocar o vendedor caso parametro esteja marcado como sim.
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Verificar estoque do produto por local de estoque</li> </ul>	GESTORES	-

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar se a tabela IBPT possui o NCM</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Faz a verificação do NCM na tabela para não dar erro na transmissão
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar se existe nota com mesmo número e série</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Verificar se existe nota com mesmo número e série

	<b>PARÂMETRO</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar e-mail do orçamento para o vendedor.</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Estar configurado em (Utilitarios -&gt; Configurações -&gt; E-mail) e o email no cadastro do cliente</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir o custo do produto no orçamento</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Ao incluir o produto dentro do orçamento a tela mostra os campos de custo do produto e tambem no grid.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar informação no campo complemento quando utilizar calculadora de metros quadrados</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Para produtos com unidade de medida M2 vai apresentar no complemento do produto informações e largura/altura</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento - Alterar valor unitário</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Habilita/Desabilita o campo valor unitario para edição</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento - Campos Código personalizado</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Aparece na impressão do relatório, mas tem que editar o relatório para trocar o nome da coluna. Co digo/referencia/cod barras</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Validade do orçamento</li> </ul>		<b>GESTORES</b>	<a href="#">Quantidade de dias que o orçamento é valido.</a>

	<b>PARÂMETRO</b>	<b>PDV/BALCÃO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar valor unitário do Serviço</li> </ul>		<b>GESTOR BALCÃO</b>	Bloqueia na ordem de serviço
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloquear campo de acréscimo do serviço</li> </ul>		<b>GESTOR BALCÃO</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloquear campo de desconto do serviço</li> </ul>		<b>GESTOR BALCÃO</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentar estoque na troca.</li> </ul>		<b>GESTOR PDV</b>	[F1 - Trocar Produto] faz a devolução do estoque trocado e diminui do produto novo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentar estoque quando a venda for modelo D1</li> </ul>		<b>GESTOR PDV</b>	<a href="#">Movimentar estoque D1</a>

	PARÂMETRO DE	COMPRACÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preencher fornecedor automaticamente em análise de produtos para compra</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Ao incluir o pedido de compra é inserido o fornecedor que quer comprar e indo para a aba analise de pedido para compra o sistema preenche o campo fornecedor para facilitar.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Usar unidade e fração do item de pedido de compra que será usada na impressão.</li> </ul>		GESTORES	-

	PARÂMETRO DE	VERIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrir tela de emissão de nota fiscal ao gerar nota fiscal</li> </ul>		GESTORES	Quando gera nota a partir da exportação do pedido para nota, se o modulo de nota fiscal estiver fechada o sistema abre a nota que foi exportada mas se tiver fechada o sistema só inclui uma nova nota no filtro.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixar o estoque ao lançar pedido de venda</li> </ul>		GESTORES	Já da baixa no estoque dos produtos do pedido de venda
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear pedido de venda se a data do faturamento estiver desatualizado ao gerar nota fiscal</li> </ul>		GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear registro quando o mesmo estiver sendo utilizado</li> </ul>		GESTORES	Quando um usuario esta com o pedido aberto em um terminal não é possivel utilizar em outro terminal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Habilita a impressão do peso líquido e peso bruto do produto no pedido de venda</li> </ul>		GESTORES	Pega o peso bruto e liquido do cadastro do produto e mostra na impresão do pedido de venda
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedido de Venda - Agrupar pedidos para exportar em uma única Nota Fiscal.</li> </ul>		GESTORES	Junta os pedidos selecionados em uma unica nota de emissão com todos os produtos.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedido de Venda - Alterar valor unitário</li> </ul>		GESTORES	Bloqueia a edição do preço de venda.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedido de Venda - Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal, o valor das formas de pagamento</li> </ul>		GESTORES	Irã recalculer os valores do faturamento quando importar mais de um pedido de venda para a nota fiscal.

irá ser ajustado conforme o total da nota fiscal.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Bloquear pedido de venda quando o valor do faturamento em crediário for divergente</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Calcular Tributos</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Habilita uma aba ao incluir o item no pedido de venda para colocar IPI (Essa ação desabilita o campo desconto no corpo do pedido da venda)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Exporta a observação do pedido de venda para a nota fiscal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Ordenar itens por ordem alfabética ao exportar nota fiscal</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Permitir produto duplicado</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Permitir produto duplicado
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Situação padrão para estorno de pedido</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Ao exportar pedido como nota fiscal e depois excluir essa nota fiscal o sistema muda a situação do pedido para o que esta configurado nesse parametro.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Verificar a situação do cliente ao exportar para nota fiscal</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Ao exportar o pedido de venda para nota fiscal o sistema bloqueia quando o cliente esta bloqueado.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de Venda - Verificar estoque no lançamento</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Trava a inclusão do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliza preço mínimo no pedido de venda</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar se o produto possui estoque ao alterar um pedido de venda.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Trava a alteração da quantidade do item no pedido quando o produto não tem estoque suficiente.

	<b>PARÂMETRO</b>	<b>PRODUÇÃO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentar estoque do produto acabado quando o mesmo for matéria-prima.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Movimenta o estoque do produto acabado.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número do lote automático</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Dentro da ordem de produção ao incluir item.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produção   Alterar o custo do produto acabado somente quando produzir</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Por padrão, altera o custo ao gravar a ordem de produção. Se colocar somente quando produzir vai alterar quando clicar em Processar. [OBS.: não funciona para produtos marcados como produção na venda, não atualiza custo em nenhum momento]</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de produção</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">[Normal/Padaria] Caso padaria, habilita uma aba fragmentação no produto acabado.</a>

	PARÂMETRO	PRODUTOS	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque máximo.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Altera a cor</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o estoque mínimo.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Altera a cor</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar cor do grid quando o estoque atingir o ponto de reposição.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Altera a cor</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar cor do grid quando o estoque for menor ou igual a zero.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Altera a cor</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao cadastrar um produto o sistema irá localizar a tributação pelo NCM de um produto já existente</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[SIM] Ao cadastrar um novo produto utilizando um NCM já existente, o sistema pode copiar automaticamente a tributação de outro produto com o mesmo NCM.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao imprimir etiqueta de produtos com multiplas unidades utilizar preço do pacote</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[SIM] Imprime em [Etiqueta de produtos] o preço do pacote/cx configurado no cadastro do produto</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativa o módulo catálogo digital no Food para classificação do cardápio.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[SIM] Utiliza o cardapio digital em [Estoque -&gt; cardapio digital] como Grupo de produtos em vez do padrão dos grupos [Estoque</a>

		<a href="#">-&gt; Classificação de produtos -&gt; Grupos] no Food para organização na hora de vender no GestorPDV.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizar valor do kit quando alterar o preço do produto.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Kit de produto atualiza o valor o quando altera o valor de um dos itens.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar e atualizar produto como matéria-prima e o custo da matéria-prima.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar produto como matéria-prima.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Cadastra automaticamente em Produção -> Produtos -> Materia prima quando o produto é cadastrado como materia prima em Estoque -> Produtos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar produtos automaticamente nas tabelas de preço.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Produtos novos vão automaticamente para todas as tabelas de preços que existem.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastro de produtos - Alterar registro quando localizar</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Quando localiza o produto pesquisado pelo código/cod barras/ref já abre a edição do produto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcular automaticamente preço da tabela de preço quando o preço de venda ou custo do produto for alterado</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] Calcular automaticamente na tabela de preço quando alterado no cadastro de produtos os preços.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deixar campos tamanho e cor editáveis na tela de etiqueta de produtos.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Bloqueia os campos cor/tamanho ao incluir o produto na etiqueta de produtos, mas não bloqueia a edição no Grid
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exportar os produtos em promoção para a balança com preço normal.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Exportar os produtos COM PREÇO NORMAL</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar código de barras automaticamente</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Cria código de barras automático ao cadastrar o produto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Gerar Estoque para o Bloco K automaticamente em inventario
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitar campos bloqueados do cálculo de preço</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Desbloqueia alguns campos do cálculo de preço do cadastro de produtos.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador padrão de produção em escala relevante</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Colocar como padrão o tipo de escala de produto no cadastro de produtos(Tributação).</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>No cadastro de produtos utilizar o cálculo de preço para calcular o Preço de Venda ou Markup na aba de Informações</li> </ul>	GESTORES	<p>[SIM] O campo Preço Custo fica bloqueado e tem que ser utilizado o botão/tela de calculo de preço.</p> <p>[NÃO] O Campo Preço Custo fica desbloqueado e o markup tambem, serve para não utilizar o modulo calculo de preço, utilizando o calculo de forma mais simplificada.</p> <p>Mais funcionalidade: - <a href="#">Faq Brajan Sistemas</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir cadastro de produtos com a mesma descrição.</li> </ul>	GESTORES	Bloqueia produtos novos
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir cadastro de produtos com o mesmo código de barras.</li> </ul>	GESTORES	Bloqueia produtos com codigo barras iguais
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir cadastro de serial igual para um mesmo produto.</li> </ul>	GESTORES	Bloqueia cadastro de serial repedito para o mesmo produto
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir manutenção de seriais no cadastro de produto</li> </ul>	GESTORES	Habilita/desabilita botoes de inclusão/alteração/exclusão de seriais na aba seriais.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisa de Produtos - Não executar pesquisa ao abrir</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar Código de Remarcação</li> </ul>	GESTORES	Habilita a edição do preço de todos os itens da familia de produtos, vai perguntar se quer alterar ou não.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar se o NCM possui CEST</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Dá uma mensagem quando gravar o produto e não tem o codigo CEST</a>

	PARÂMETRO	PROMOÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Diferenciar promoção por filial</li> </ul>		GESTORES	[SIM] cada filial tem sua tabela de promoção [NÃO] As tabelas de promoção são compartilhadas em outras filiais

RECEBIMENTO	PARÂMETRO	CLASSIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir alterar item da Contagem</li> </ul>		GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimento de Mercadoria   Verificar quantidade ao Contar</li> </ul>		GESTORES UTILITÁRIOS	Se colocar como sim vai apresentar uma mensagem caso coloque a quantidade errado ao conferir o estoque no app.

	PARÂMETRO	SISTEMACÇÃO	REFERÊNCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar tabela de preço do cliente nas movimentações</li> </ul>		GESTORES	[SIM] <a href="#">Habilita campo (tabela de preço) na nota fiscal de emissão/orçamento/pedido de venda quando o cliente tem tabela registrada no seu cadastro.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ao incluir cliente, fornecedor, transportadora e funcionário adicionar a agenda de contatos.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[Utilitarios - &gt; Agenda de Contatos] Inclui cadastro de agendas.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear cliente sem limite definido.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[SIM] Bloqueia a emissão de pedidos de venda ou NF-e quando o cliente não possui limite de crédito cadastrado.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear vendas para clientes com x dias de atraso.</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">Esse parametro apenas bloqueia a venda e não altera o cliente para bloqueado.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadastro de Clientes - Exibir filtro de tipo de pessoa</li> </ul>		GESTORES	[SIM] <a href="#">Habilita um Combobox com opções de outros tipos de pessoas (Funcionario/Fornecedor/Transportador) para ser buscado no filtro de clientes.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Código da empresa principal para sincronizar dados para as outras filiais</li> </ul>		GESTORES	Codigo da empresa principal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumidor Final Padrão no Cadastro de Clientes</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">[SIM] no cadastro de cliente fica marcado como padrao o checkBox do Consumidor final.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dias para troca de produtos</li> </ul>		GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail descrição do emitente</li> </ul>		GESTORES	[RAZAO SOCIAL/FANTASIA] Mostra no email o nome da empresa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Etiqueta Parcelamento</li> </ul>		GESTORES	<a href="#">(Estoque -&gt; Etiquetas de</a>

Padrão		<a href="#">produtos) Coloca o valor padrão configurado para o campo Parcelas</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir Alertas ao logar.</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o resultado da última pesquisa.</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer cópia de segurança ao sair do sistema</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Fazer cópia de segurança ao sair do sistema</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar Inventário Mensalmente</li> </ul>	GESTORES	Gerar Inventário Mensalmente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar o inventário automático</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Gerar o inventário automático</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressão de recibo com logo no lançamento de recibo avulso</li> </ul>	GESTORES	[SIM] <a href="#">Colocar logo marca quando fazer recibo avulso EM (Financeiro -&gt; Recibo avulso)</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir pagamento com banco, pix e carteira digital em movimento de caixa.</li> </ul>	GESTORES	<p><a href="#">Quando o parâmetro estiver marcado como "Não", os pagamentos realizados por banco, PIX ou carteira digital não serão lançados no movimento de caixa.</a></p> <p><a href="#">Sendo assim, não será necessário informar o caixa ao finalizar um pagamento no Contas a Receber ou no Contas a Pagar.</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IP do Sistema SGC</li> </ul>	GESTORES	IP servidor SGC
<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual Nota Fiscal Emissão/Pedido de Venda/Orçamento   Recalcular os valores das parcelas restantes quando o valor for alterado no grid</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentual de desconto máximo concedido nos produtos</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Percentual de desconto máximo concedido nos produtos</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir cadastrar código identfid para mais de uma pessoa.</li> </ul>	GESTORES	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir cadastrar fornecedor e cliente com o mesmo CPF/CNPJ/Inscrição Estadual</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Permite cadastrar fornecedores/clientes com documentos já existentes. (para quem atende produtor rural pode ser necessario porque um CPF pode ter varias fazendas com IE diferentes)</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir usuário gestores logar no</li> </ul>	GESTORES	<a href="#">Bloqueia/Permite usuario gestores</a>

sistema		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qual campo utilizar para selecionar a empresa na tela de login</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Ao abrir o sistema se colocar nome fantasia, aparece os nomes fantasia para escolher em vez da razao social</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais dos campos de valores</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Decimais dos campos de valores do cadastro de produto</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantidade de casas decimais dos campos quantidades</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Decimais dos campos quantidades do cadastro de produto</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sangria Pagamento - movimentar caixa no retaguarda</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">Dá baixa no caixa do gestores quando tem sangria de pagamento no GestorPDV</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema - Visualizar o nome Fantasia nas pesquisas em vez da Razão Social</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar Importar / Exportar dados via FTP</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">Habilita a aba exportação de dados em Utilitarios -&gt; Configuração -&gt; exportação de dados.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar modelo 65</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Utiliza Cupom fiscal eletrônica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar preço de à vista e a prazo</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">Habilita campo preço a vista e prazo em algumas telas</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário. (NF-e, Pedido de Venda).</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	[SIM] <a href="#">A validação da situação do cliente poderá ocorrer apenas quando a forma de pagamento gerar crediário.</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vender sem estoque</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	<a href="#">Bloqueia/desbloqueia a venda sem estoque</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versão da Tabela do IBPT</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Atualizada com novas versões.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versão do Postgres utilizada.</li> </ul>	<b>GESTORES</b>	Pega a versão do postgresql utilizado

ID de solução único: #1277

Autor:: MURILO

Última atualização: 05-22-26 10:13