

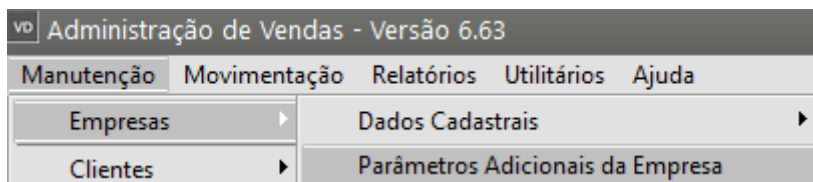
Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.

Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



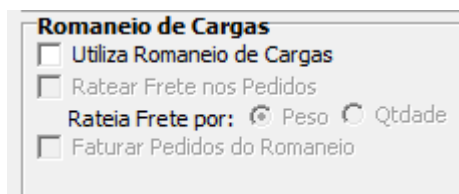
A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios



Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os [orçamentos](#) serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às [notas](#) e [pedidos](#).

Romaneio de Carga: Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Romaneio

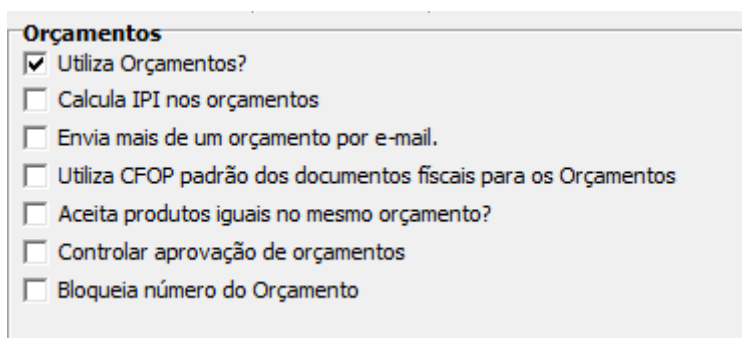


Romaneio de Cargas

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por: Peso Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos: Aqui deverá ser informado:

- Se utiliza orçamentos
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por email
- Utiliza [CFOP](#) padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
- Aceita [produtos](#) iguais no mesmo orçamento
- [Controla aprovação de orçamentos](#)
- Bloqueia número dos orçamentos



Orçamentos

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

Pedidos: Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

- [Utiliza Pedidos](#)

Verifique se você irá gerar automaticamente a [Ordem de Encomenda](#) no **Sistema Controle de Estoque** ao cadastrar o Pedido no **Sistema de Vendas**

- [Gera duplicatas para pedidos](#) - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita [produtos](#) iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos [produtos](#) com o mesmo conjunto de características em um pedido. [Produtos](#) com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.

- Aceita pedidos sem [Condição de Pagamento](#) - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
- [Controla Aprovação de Pedidos](#) - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no **Sistema Controle de Estoque**.
- Permite alteração de Pedidos [Aprovados](#) - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
- Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver [aprovado](#) - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
- Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza [CFOP](#) padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- [Reserva itens do Pedido](#) somente na data de aprovação
- Habilita [Conferência Física](#)

Pedidos

Utiliza Pedidos?

Gera duplicatas para pedidos?

Altera Pedidos já faturados?

Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

Controla Aprovação de Pedidos

Permite alteração de Pedidos Aprovados

Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

Gera numeração automaticamente?

Bloqueia número do Pedido

Envia mais de um pedido por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa ([no caso de vendas para entrega futura](#)).

Baixa dos Pedidos

NF de Venda

NF de Remessa

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das [duplicatas do pedido](#) será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

Dt. Cálculo Vencido Pedido

Emissão

Entrega

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

Utiliza Contratos?

Vincula contratos a orçamentos?

Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

Utiliza Romaneio de Cargas

Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: Peso Qtdade

Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos

Utiliza Orçamentos?

Calcula IPI nos orçamentos

Envia mais de um orçamento por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

Controlar aprovação de orçamentos

Bloqueia número do Orçamento

Pedidos

Utiliza Pedidos?

Gera duplicatas para pedidos?

Altera Pedidos já faturados?

Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

Controla Aprovação de Pedidos

Permite alteração de Pedidos Aprovados

Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

Gera numeração automaticamente?

Bloqueia número do Pedido

Envia mais de um pedido por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

Habilita Conferência Física?

Controla número da revisão dos documentos

Envia documentos por e-mail automaticamente.

Baixa dos Pedidos

NF de Venda

NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

Emissão

Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento documento de venda padrão

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos \(locais de retirada\)](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](#)
 - [Cadastrando Grupo de Empresas](#)
 - [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](#)
 - [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa](#)
 - [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](#)
-

Revision #18

Created 29 June 2023 18:36:52 by ProjetosD

Updated 14 January 2026 16:12:00 by ProjetosD