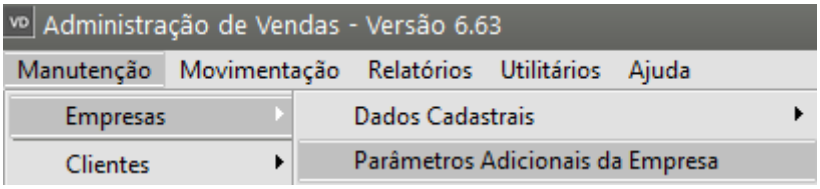
Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte 1)

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 Integração/Exportação (Parte 1)

Contabilidade: Nesse item você deve informar se fará ou não integração com o **Sistema de Contabilidade**. Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu **Utilitários>Exportação de Dados/Contabilidade**.

Você deverá informar se efetua **Contabilização por Centro de Custo**. Informe, também, se os Fornecedores serão **Analíticos** (uma conta para cada fornecedor) ou **Sintéticos** (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para Clientes.
O **Destino das Exportações** deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz. Outra opção disponível é **Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico**, que

preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal. Se preferir, pode assinalar "**Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia**", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social. Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade (ver item Cadastrando o Plano Fiscal).

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o Sistema criará uma conta no plano de contas do **Sistema de Contabilidade** e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor.



Controle de Estoque: Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema de Controle de Estoque**. Esta integração poderá ser realizada de duas formas:

Por Transferência: Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o **Sistema Controle de Estoque**, através da opção **Utilitários>Exportação de Dados>Controle de Estoque**.

Com vínculo: Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no **Sistema Controle de Estoque**, realizando a saída (ou entrada) dos produtos. É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o código fiscal estiver definido para integrar o **Sistema Controle de Estoque** (ver item Cadastrando o Plano Fiscal). Utilizando

esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no **Sistema de Vendas**, irá refletir imediatamente no **Sistema Controle de Estoque**. Nesse caso a opção anterior não será utilizada.

Transfere dados dos Pedidos - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um pedido, o Sistema fará a movimentação no **Sistema Controle de Estoque**, você terá as opções para

- transferir a Minoria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** não virá assinalada e caso você queira deverá assinalar para que o Sistema faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**.
- transferir a Maioria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e caso você queira deverá tirar a opção para que o Sistema não faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**
- transferir Todos os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e não poderá ser alterada, transferindo todos os Pedidos cadastrados para o **Sistema Controle de Estoque**

É importante Salientar que se você controla a Aprovação de Pedidos, essa integração só será realizada após a aprovação do mesmo.

Tipo de Documento - Caso você defina que irá transferir os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** deverá informar qual é o Tipo de Documento que será utilizado nessa transferência

Verifica saldo do estoque nos pedidos: Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos.

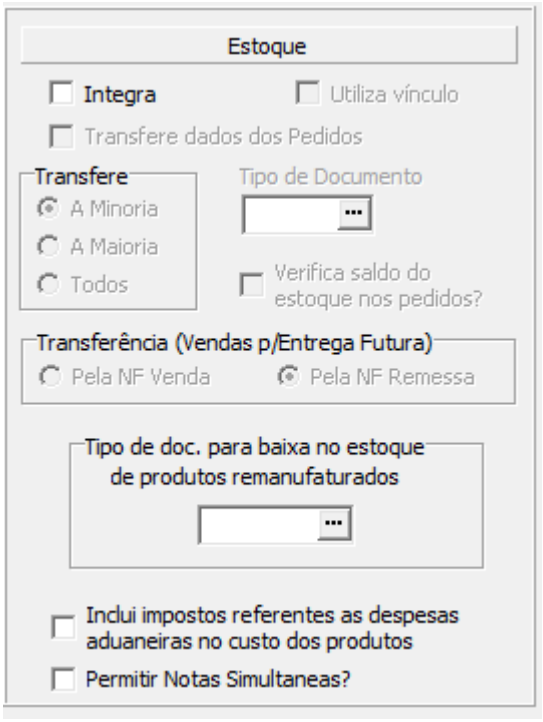
Transferência (vendas para Entrega Futura) - Defina em que momento será feita a Transferência para o **Sistema Controle de Estoque** - Na emissão da NF de Venda ou na emissão da NF de Remessa.

Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados: Se você utilizar o recurso de Remanufatura no **Sistema de Programação, Planejamento e Controle de Produção (PPCP)**, deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em **Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura no Autoatendimento do Sistema PPCP.**

Inclui Impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos - assinale essa opção se você vai incluir os impostos referentes as despesas aduaneira no custo de seus produtos

Permitir Notas Simultâneas - assinale essa opção se você irá cadastrar notas simultaneamente em mais do que uma máquina, essa opção pode fazer com que a nota cadastrada em uma

máquina mude de numeração, caso a nota da outra máquina seja salva primeiro.



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 #12
Created 29 June 2023 18:38:38 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD