

# Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 2

## 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](#)

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**

vd   Administração de Vendas - Versão 6.63				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa			

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

## **Aba Considerações Gerais (Parte 2)**

**Sobre [Clientes](#):** Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o [Sistema Financeiro](#), com exceção do item [clientes inativos](#). Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção **Efetua Controle nos Pedidos**.

**Verifica clientes com contas em aberto:** Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão.

**Exibe [observações do cliente no documento fiscal](#):** Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente.

**Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores** que devem [receber retorno na definição da Empresa](#) - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda)

**Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML** - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual.

**Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar [pedidos](#)** - Ao assinalar essa opção você conseguirá cadastrar um pedido para determinado cliente e ao importá-lo para a nota fiscal o Sistema permitirá que você altere o Cliente.

**Cadastro localização, telefone e email obrigatório** - Quando essa opção for definida o Sistema irá obrigar o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente

**[Controla aprovação do cadastro de clientes](#)** - Ao ser assinalado o Sistema só permitirá que você cadastre um documento para o cliente se o mesmo estiver aprovado.

**Bloqueia o [cadastro de Interessados](#) com telefone email já existentes** - O sistema, no momento do cadastro do interessado irá analisar se o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativo não permitirá que o interessado seja cadastrado

**[Controlar ocorrências por agenda de Compromisso](#)** - Ao ser selecionada essa opção o Sistema irá controlar as ocorrências cadastradas para os clientes de acordo com a agenda de compromissos

**Sobre Clientes/Fornecedores**

<input type="checkbox"/> Verifica clientes com contas em aberto?	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
<input type="checkbox"/> Exibe observações do cliente no documento fiscal?	<input type="checkbox"/> Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?	
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?	
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?	
<input type="checkbox"/> Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?	
<input checked="" type="checkbox"/> Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?	
<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?	Grupo de Empresas
<input type="checkbox"/> Controla aprovação do cadastro de clientes?	<input type="checkbox"/> Controla limite de crédito por grupo de empresas?

### Inativos:

**Verifica clientes inativos:** De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o **Limite de dias para consideração de inativo**, o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá:

**Inativos**

☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☒ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

- assinalar a opção **Bloqueia pedidos para [clientes inativos](#)** para impedir a emissão de pedidos para esses clientes.

**Pedidos**

☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?

☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos

☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no pedido?

- Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para [clientes inativos](#).

**Inativos**

☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☒ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

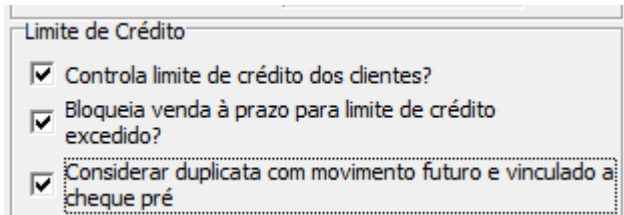
Limite de dias para consideração de inativo

### Limite de Crédito:

**Controla limite de crédito dos clientes:** Se estiver assinalada, a cada venda o Sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no [cadastro de cada cliente](#).

**Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido:** Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada.

**Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a [cheque pré datado](#)**- Se assinalada essa opção e a duplicata com vencimento futuro já tiver sido baixada com um [cheque pré datado](#) o sistema não irá considerá-la ao verificar o Saldo do Crédito do cliente.



Limite de Crédito

- ☒ Controla limite de crédito dos clientes?
- ☒ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- ☒ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

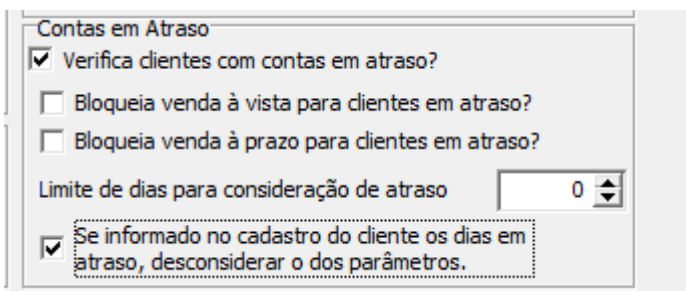
### Contas em Atraso:

**Verifica clientes com contas em atraso:** Se estiver assinalada, a cada venda o sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção:

- **Bloqueia venda à vista para clientes em atraso** para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente
- **Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso** para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente.

**Limite de dias para consideração de atraso:** O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso.

**Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros** : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior.



Contas em Atraso

- ☒ Verifica clientes com contas em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

- ☒ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

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

**Sobre Clientes/Fornecedores**

- ☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
- ☐ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
- ☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
- ☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
- ☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
- ☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
- ☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

**Inativos**

- ☒ Verifica clientes e fornecedores inativos?
- ☒ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

180

**Pedidos**

- ☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
- ☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos
- ☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no pedido?

**Orçamentos**

- ☐ Efetua controle nos orçamentos?
- ☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
- ☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

**Grupo de Empresas**

- ☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?
- ☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

**Limite de Crédito**

- ☒ Controla limite de crédito dos clientes?
- ☒ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
- ☒ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

**Contas em Atraso**

- ☒ Verifica clientes com contas em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
- ☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

0

- ☒ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



Revision #4

Created 11 December 2024 12:18:21 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 11:25:24 by ProjetosD