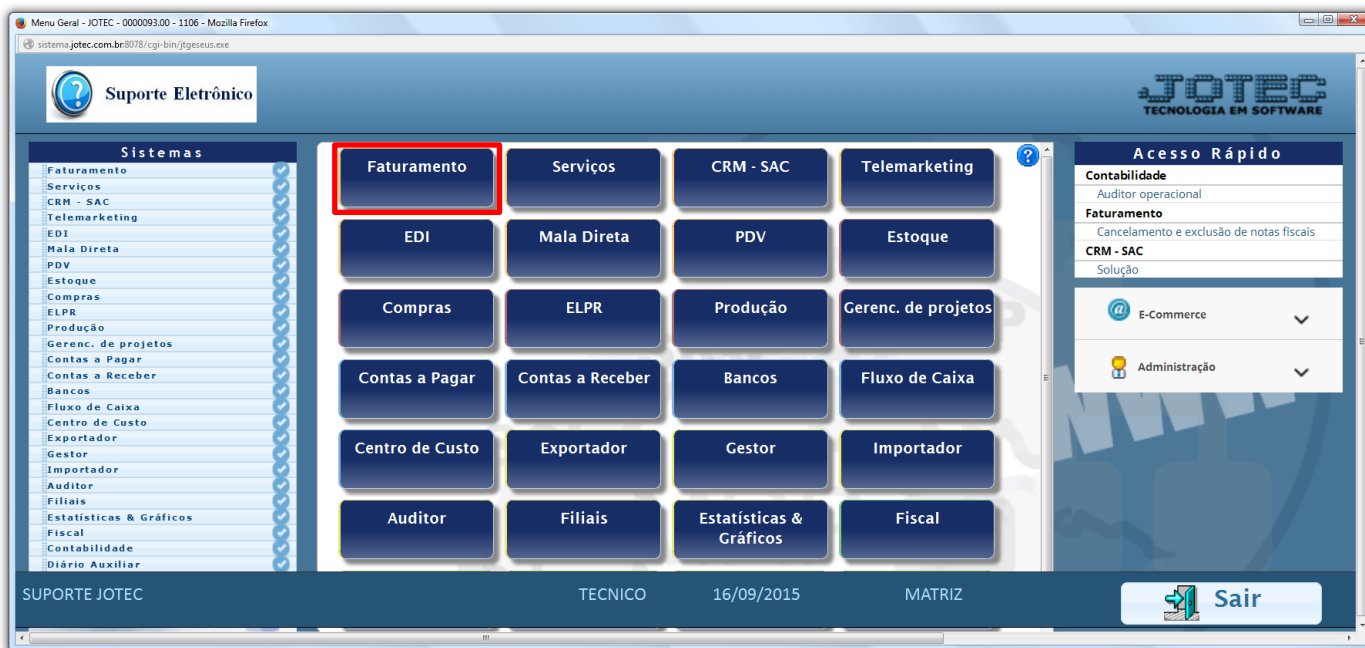


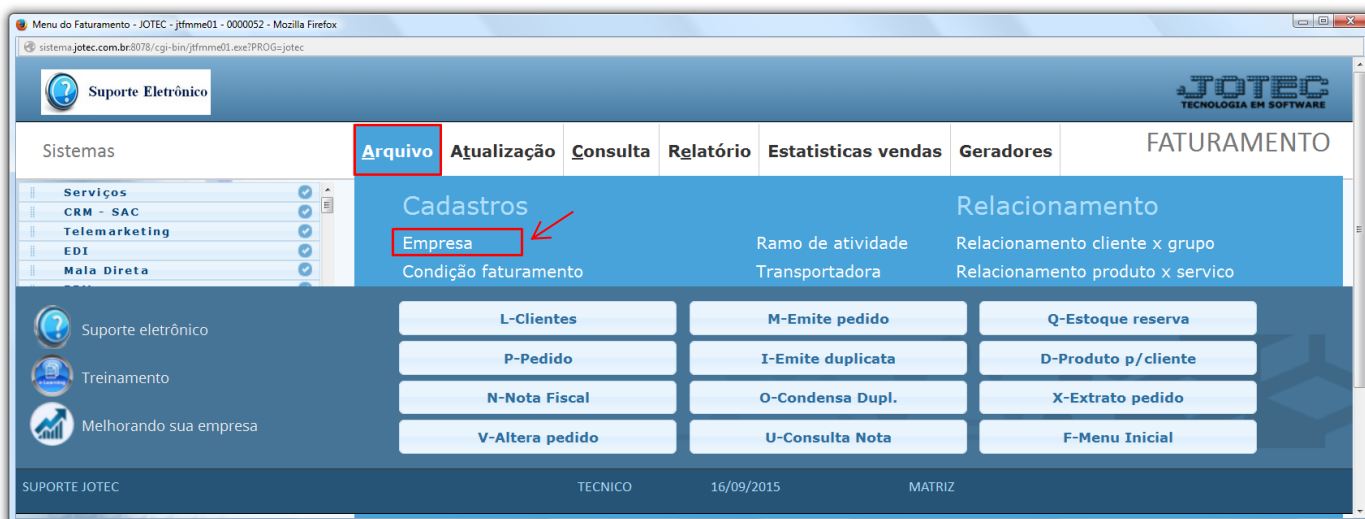
PARÂMETROS EMPRESA
FMCAIEP00

✦ **Explicação:** Este cadastro permite configurar as principais informações da empresa, tanto físicas (razão social, CNPJ, endereço completo, etc.) quanto às específicas do módulo (parâmetros de como o módulo irá ser utilizado). Diversos dados são imprescindíveis para que as rotinas da empresa funcionem com praticidade.

➤ Para realizar essa operação acesse o módulo: **Faturamento**.



➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Empresa**.



- Será apresentada a tela abaixo. (Obs.: A tela foi separada em três etapas para facilitar a explicação).

Primeira etapa:

➤ **Explicação:**

- (1) Dados cadastrais da empresa.
- (2) **Dados do servidor de e-mail** da empresa, para envio automático de pedido e XML. (Consultar o provedor de e-mail estas informações).
- (3) **Livros Fiscais:** Informar *Espécie*, *Série* e *Última NF* emitida para que o sistema de sequência na numeração (*Produto e/ou Serviços*).
- (4) **Base para Comissão:** Selecionar o valor a ser considerado como base para as comissões dos vendedores.
- (5) **Parcelamento de Pagamento:** Selecionar se os parcelamentos serão em parcelas iguais, ou diferentes com base nos percentuais informados no pedido.
- (6) Selecionar a **“Quantidade de casas decimais para valor unitário”** (Máx. 5), informar a **“Quantidade máxima de itens por pedido”** (Máx. 500), a **“Quantidade máxima de itens por nota fiscal”** (Máx. 200), a **“Quantidade máxima de serviços por pedido”** (Máx. 25), e a **“Quantidade máxima para romaneios”**.
- (7) **Atualização de Preços:** Opção não mais utilizada.
- (8) Informar as alíquotas sobre serviços (**ISS, IR, INSS**).
- (9) Demonstra os últimos números de **Pedido**, **Romaneio**, **NSU** (Numero Sequencial Único), **DUNS** (Data Universal Numbering System). Informar também o **Número de dias** (De entrega, para pesquisa na tela de pedidos do faturamento e telemarketing) e o **Código EAN** da empresa caso necessário.

Segunda Etapa:

➤ Explicação:

- (10) **Tributo:** Campo com parâmetros de tributos automático, não é necessário alterar.
- (11) **Itens a informar no pedido:** Selecionar os campos que poderão ser alterados na tela do pedido de venda.
- (12) Informar a **“Inscrição estadual de substituto tributário”** que a empresa possui para cada estado.
- (13) Selecionar o tipo de tela a ser utilizada para o pedido de venda, **“mais dados”** (tela com mais informações), ou **“menos dados”** (tela com menos informações, utilizada para inclusão de pedido rápido). Selecionar também o **“modelo de pedido gráfico”** que será mais utilizado na impressão dos pedidos, para que venha como padrão.
- (14) **Operação Fiscal:** Informar as CFOPs para dentro e fora do estado mais utilizadas.
- (15) **Separação de produto no local:** Selecionar o local padrão para os produtos de saída que controlam lote, e também se a separação será manual ou automática, tanto para o faturamento quanto para as saídas pelo ELPR.
- (16) **Dados para integração EDI:** Opções utilizadas somente para rotinas específicas ao módulo EDI. Serão abordadas nos manuais das rotinas relativas ao módulo EDI.
- (17) **Ordem dos produtos no pedido:** Selecionar a ordem de inclusão dos produtos no pedido.
- (18) Campos referentes ao valor da substituição tributária, selecionar se o valor da ST será cobrado na primeira parcela, ou se será gerada uma duplicata a parte com o valor da ST, podendo selecionar um local de cobrança e uma conta de rateio específicos para estas duplicatas, se necessário.

Terceira Etapa:

➤ Explicação:

(19) **Modelo de Certificado:** Selecionar o tipo de certificado digital utilizado pela empresa.

(20) **Itens a Informar:** Neste campo poderá ser selecionada a informação que sairá como complemento da descrição do produto na nota fiscal (*DANFE*).

(21) **Certificado Digital:** Selecionar o arquivo do certificado digital (*Modelo A1*) e informar a senha do certificado. A data de validade será preenchida automaticamente ao salvar.

(22) **E-mail:** Informar neste campo um endereço de e-mail para receber uma cópia de todas as notas (*XML e DANFE*) transmitidas para a Sefaz.


(23) **Informações Complementares:** Selecionar as informações que deverão aparecer no campo de dados complementares da nota fiscal (*DANFE*).

(24) **Ambientes:** Selecionar o tipo de ambiente em que estão sendo emitidas as notas fiscais, se em ambiente de **“Produção”** (*Oficial*) ou se em ambiente de **“Homologação”** (*Utilizado para realização de testes da NF-e antes de iniciar a emissão oficial das notas*).

(25) Informar neste campo CPF / CNPJ que terá permissão para realizar o download do arquivo XML nos site da Sefaz, *além* dos que já são autorizados como padrão (*Emitente, Cliente/Fornecedor e Transportador*).

(26) **Flags:** Nesta parte da tela poderão ser marcadas ou desmarcadas as flags de parâmetros de como o sistema irá atuar nas rotinas de faturamento da empresa. Para saber a função de cada flag, pare o cursor do mouse sobre a flag.

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.