Recursos e Regras Por Projeto

Projeto/Versão: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION

Descrição do Projeto: Projeto de gestão de autocenter.

Menu: BARRA DE FERRAMENTAS

Nome recurso: CONSULTA SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 193

Finalidade Recurso: Consulta de serviços.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona todos os serviços com código maior que zero.

Menu: CADASTROS\

Nome recurso: MENU CADASTROS

Cód. Estrut. Recurso: 001.000.000.000

Nro Item Recurso: 108

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Cadastro do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Cadastro do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\BANCOS

Nome recurso: CADASTRO DE BANCOS

Cód. Estrut. Recurso: 001.002.001.000

Nro Item Recurso: 119

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de bancos do sistema. Utilizado do cadastro do cliente e de contas bancárias, principalmente para o Boleto CNAB.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Nº Banco] é o código de compensação do banco (código do banco junto ao Banco Central), para os clientes que emitem Boleto CNAB.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CAIXA GAVETA

Nome recurso: CADASTRO DE CAIXA GAVETA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 335

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de caixa gaveta

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de caixa gaveta

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CARGOS

Nome recurso: CADASTRO DE CARGOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 265

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de cargos do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de cargos utilizado no cadastro de funcionários.
NEGÓCIO	2	Campo [Código CBO], informe neste campo o código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CFOP

Nome recurso: CADASTRO DE CFOP

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 267

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) do sistema. Este cadastro é utilizado nos módulos de NF e NFe.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de CFOP do sistema. Este cadastro deve ser criado com base no Código Fiscal de Operações e Prestações.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CHECK LIST

Nome recurso: CADASTRO DE CHECK LIST

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.015.000

Nro Item Recurso: 174

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Usado na tela de orçamentos. O CheckList é uma relação de itens que devem ser verificados no orçamento, sua finalidade é a segurança do dono do veículo, uma vez que todos os itens importantes serão verificados. Pode também ajudar a empresa a aumentar o faturamento, uma vez que diversas peças serão verificadas.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão de acesso por CNPJ, ou seja, somente cliente com licença de uso do módulo podem utilizá-lo.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Check List Padrão] indica para o sistema aquele check list é o padrão (valor inicial em orçamentos). Não é permitido não ter um check list padrão no sistema.
NEGÓCIO	2	Após marcar um check list como padrão o sistema automaticamente desmarca todos os outros check lists que estejam marcados como padrão, como isso, fica garantido que apenas um check list será o padrão.

Nome recurso: CADASTRO DE CHECK LIST - GRID ITENS

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.015.001

Nro Item Recurso: 175

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de itens do check list.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão de acesso por CNPJ, ou seja, somente cliente com licença de uso do módulo podem utilizá-lo.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Grupo Produto] é utilizado pelo sistema para agrupar as informações do chexk list, tanto na tela quanto nos relatórios.
NEGÓCIO	2	O campo [Descrição do item], informe neste campo a descrição do item que deve ser checado.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CIDADES

Nome recurso: CADASTRO DE CIDADES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 150

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de cidades do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O sistema cadastra automaticamente todas as cidades do Brasil (mais de 5000 cidades) se ao entrar no sistema não tiver nenhuma cidade cadastrada.
NEGÓCIO	2	Campo [Cód. IBGE], informe neste campo o código da cidade junto ao IBGE. Olhar planilha [CodigoMunicipioIBGE.xls] na pasta do projeto. Obs.: esta informação é utilizada no módulo de NFe.
NEGÓCIO	3	Campo [País], informe neste campo o nome do país. Obs.: esta informação é utilizada no módulo de NFe.
NEGÓCIO	4	Campo [CEP por bairro], marque este campo quando o CEP da cidade for diferente para cada bairro da cidade. Neste caso, utilize o grid para cadastrar o CEP de cada bairro.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 204

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de condição de pagamento do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Campo [Intervalo], este campo só poderá ser informado se o número de parcelas for maior que zero.
INTERFACE	2	O campo [Dia Vencimento] só poderá ser informado se o número de parcelas for maior que zero e o dia de intervalo for 30 ou 31
NEGÓCIO	1	Campo [Forma de Pagamento da Entrada] só fica habilitado quando a condição de pagamento for com entrada (dias para entrada = ZERO)
NEGÓCIO	2	Campo [Nº Parc], informe neste campo o número de parcelas da condição de pagamento. Exemplo: condição de pagamento em 10x, o valor do campo será 10 condição de pagamento entrada + 3 parcelas, o valor do campo será 4 condição de pagamento a vista, o valor do campo será 1
NEGÓCIO	3	Campo [Dias para entrada], informe neste campo o número de dias para vencimento da primeira parcela(entrada). Exemplo: condição de pagamento em 10x, o valor do campo será 30, ou seja, a primeira parcela será em 30 dias condição de pagamento entrada + 3 parcelas, o valor do campo será 0 condição de pagamento a vista, o valor do campo será 0
NEGÓCIO	4	Campo [Intervalo], informe neste campo o número de dias de intervalo entre as parcelas. Exemplo: condição de pagamento em 10x, o valor do campo será 30 ou 31, ou seja, uma parcela por mês. condição de pagamento entrada + 3 parcelas, o valor do campo será 30, após a entrada as demais parcelas serão mensais
NEGÓCIO	5	Campo [Dia Vencimento], informe neste campo o dia do mês para vencimento de todas as parcelas. Exemplo: condição de pagamento em 10x Dia 10, o valor do campo será 10, ou seja, todas as 10 parcelas terão vencimento no dia 10 de cada mês. condição de pagamento entrada + 3 parcelas, o valor do campo será 0, ou seja, o sistema calcula-rá o vencimento com base na data de emisão e os dias de intervalo.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONTAS BANCÁRIAS

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.002.000

Nro Item Recurso: 118

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de contas bancárias do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar contas bancárias da empresa e o caixa (gaveta).
NEGÓCIO	2	O campo [Atualizar Saldo] indica que o saldo daquela conta deve ser atualizado a partir da data do campo [Atualizar Saldos a partir de].
NEGÓCIO	3	O campo [Data ultimo saldo] indica a data do último saldo (ultimo movimento bancario da conta)
NEGÓCIO	4	A opção [Ajusta Saldos] atualiza os saldos da conta a partir da data informada no campo [Atualizar saldos a partir de]
NEGÓCIO	5	O campo [Data Último Saldo Fechado], indica até qual data o saldo da conta bancária já foi fechado. Usuário deve alterar manualmente.
NEGÓCIO	6	Box [Informações CNAB], deve preencher estas informações quando a conta bancária for utilizada para emissão de boleto CNAB pelo sistema. Campo [Sequencial Nosso Número], deve-se informar somente o valor inicial do nosso número, caso o cliente já um sequencial utilizado no sistema do banco deve continuar este sequencial. Campo [Local Remessa], deve-se informar neste campo a pasta onde serão armazenados os arquivos de remessa do CNAB. Campo [Local Retorno], deve-se informar neste campo a pasta onde serão armazenados os arquivos de retorno do CNAB. Campo [Código Cedente], deve-se informar neste campo o código do cedente (código do cliente junto ao banco) Campo [DV], deve-se informar neste campo o dígito verificador (DV) do código do cedente Campo [Código Convêncio], deve-se informar neste campo o código do convênio, para emitir CNAB o cliente deve obter um convênio junto ao banco. Campo [Modalidade de Cobrança], deve-se informar neste campo a modalidade de cobrança, ver boletim técnico de implantação do módulo para o cliente.

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS - CONSULTA SALDOS MÊS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 274

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de saldos do mês da conta bancária.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Filtra o mês da data do último saldo fechado.

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS - CONSULTA MOV MÊS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 275

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de movimentos do mês da conta bancária.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Filtra o mês da data do último saldo fechado.

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS - AJUSTA SALDOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 392

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar saldos da conta bancária

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Atualiza os saldos da conta bancária a partir da data informada no campo [Atualizar Saldos a partir de]

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\EVENTOS FOLHA PAGTO

Nome recurso: CADASTRO DE EVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 268

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de eventos da folha de pagamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Tipo Evento], informe neste campo o tipo do evento, se é um VENCIMENTO (os recebimentos dos funcionários, exemplo, salário, hora-extra, etc.) ou um DESCONTO (os descontos dos funcionários, exemplo, INSS, FGTS, dispensas, farmácia, etc.)
NEGÓCIO	2	Campo [Perc. Aplicar], informe o percentual a aplicar sobre o valor hora normal no caso de hora-extra por exemplo.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\FAMÍLIA DE PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 400

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de família de produtos

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de família de produtos

Nome recurso: CADASTRO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS - REC ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 401

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para recalcular o estoque da família de produtos

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para recalcular o estoque da família de produtos

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\FERIADOS

Nome recurso: CADASTRO DE FERIADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 410

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de feriados do sistema

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo Data é texto e não data para ser chave primária.

Nome recurso: CADASTRO DE FERIADOS - CÓPIA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 411

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para copiar feriados de um ano para outro.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para copiar feriados de um ano para outro.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\FORMAS DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.003.000

Nro Item Recurso: 120

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de formas de pagamento do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Boleto CNAB] só é habilitado para empresas que estão autorizadas a emitir boleto CNAB.
NEGÓCIO	1	O campo [Boleto CNAB] indica que a forma de pagamento será através de Boleto CNAB.
NEGÓCIO	2	O Campo [Baixa Automatica CPA] indica para o sistema se, ao gerar CPA da Entrada Produtos o sistema deve ou não marca a opção no CPA de [Baixa Automática]. Em caso afirmativo o sistema baixará os títulos automaticamente, na data de vencimento, ao acessar o sistema.
NEGÓCIO	3	O Campo [Motivo de Baixa] é utilizado como valor padrão nas rotinas de lançamento de pagamentos automáticos (Baixa F12, gera CPA com entrada)
NEGÓCIO	4	Campo [Conta Bancária], deve-se informar neste campo a conta bancária onde será debitado/creditado os valores dos títulos quando for esta forma de pagamento.
NEGÓCIO	5	O campo [Gera Cheque] indica que a forma de pagamento será através de cheque, sendo que nestes casos o sistema lança automaticamentes os cheques na rotina Gera CRE ou Gera CPA.
NEGÓCIO	6	Campo [TEF Cheque Eletrônico], para vendas no cartão marque a opção [Cheque Eletrônico], com isso o sistema irá baixar automaticamente os títulos.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO DE CLIENTES

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 269

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de grupo de clientes do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de grupo de clientes do sistema. O campo [Classificação] indica a classificação dos clientes do grupo.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO DE FORNECEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE FORNECEDORES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 270

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de grupo de fornecedores do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de grupo de fornecedores do sistema> Utilizado para agrupar fornecedores.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO DE PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.014.000

Nro Item Recurso: 66

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: cadastro de grupo de produtos do sistema.

Pré-Condições:

Utilização: cadastro de produtos e relatórios de estoque

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo Markup indica o percentual de lucro bruto dos produtos do grupo. Este campo é utilizado para calcular o preço de venda do produto, é apresentado na tela de entradas de produtos para ser comparado com o lucro bruto, permitindo o usuário ajustar o preço de venda.
NEGÓCIO	2	Ao cadastrar um grupo de produto o usuário deve pensar em como ele quer ver agrupadas as informações do seu cadastro de produtos. Exemplo: o cliente vende diversos modelos de pneus, tanto para moto quanto para carros, neste caso ele pode criar dois grupos PNEUS MOTOS e PNEUS CARROS, com isso ele poderá emitir relatórios de estoques por estes grupos.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO NATUREZA FINANCEIRA

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE NATUREZA FINANCEIRA

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.016.000

Nro Item Recurso: 183

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de grupos das naturezas financeiras. Tem como finalidade criar o vínculo entre as naturezas financeiras e o módulo de DRE, ou seja, é através do grupo da natureza que o sistema monta do DRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta cadastro é lançado automaticamente pelo sistema com base no arquivo Lista_GrupoNaturezaFin.txt, portanto não necessita ser criado ou alterado pelo usuário, pois poderá afetar o módulo de DRE.
NEGÓCIO	2	O campo Chave DRE é utilizado pelo sistema para gerar o DRE (Demonstrativo de Resultado), estas chaves são gerenciadas pelo sistema e não devem ser alteradas.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\MARCAS

Nome recurso: CADASTRO DE MARCAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 271

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de marcas de produtos do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de marcas de produtos do sistema. Utilizado para identificar a marca dos produtos e em relatórios de estoque e vendas.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\MARCAS/MODELOS VEÍCULOS

Nome recurso: CADASTRO DE MARCAS/MODELOS VEÍCULOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 272

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de marcas/modelos de veículos do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de marcas/modelos de veículos do sistema. Utilizado no cadastro de [Veículos/Clientes]

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\MOTIVO DE BAIXA

Nome recurso: CADASTRO DE MOTIVO DE BAIXA

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.015.000

Nro Item Recurso: 151

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de motivos de baixa do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Utiliza Crédito Cliente] só fica habilitado se o campo [Movimento Bancário] estiver desmarcado.
NEGÓCIO	1	O cadastro de motivos de baixa é utilizada nos grids de pagamentos (CRE e CPA).
NEGÓCIO	2	Se o campo [Movimento Bancário] estiver marcado o sistema lança o movimento bancário referente ao pagamento (CRE/CPA)
NEGÓCIO	3	Campo [Utiliza Crédito Cliente], deve-se marca este para campo motivos de baixa onde o cliente for pagar utilizando crédito, ou seja, não vai gerar movimento financeiro.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\NATUREZA FINANCEIRA

Nome recurso: CADASTRO DE NATUREZA FINANCEIRA

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.017.000

Nro Item Recurso: 184

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de naturezas financeiras do sistema. Utilizado para agrupar informações financeiras (visão gerencial).

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	As naturezas financeiras são utilizadas para relatórios e consultas gerenciais.
NEGÓCIO	2	Campo [Tipo], informe neste campo se a natureza financeira é do Contas a Receber (CRE) ou do Contas a Pagar (CPA). As naturezas financeiras do CRE são utilizadas no cadastro de Produtos en Serviços. Exemplo: o cliente vende vários modelos de pneus (produtos), mas a visão gerencial deve ser um total das vendas de pneus, neste caso cria-se a natureza financeira PNEUS CRE e coloca-se ela em todos os produtos. As naturezas financeiras do CPA são utilizadas no cadastro de fornecedores e são replicadas para o CPA. Exemplo: o cliente tem despesas de aluguel, energia elétrica e água,mas deseja ver isso totalizado como DESPESAS ADMINISTRATIVAS, neste caso deve-se criar a natureza financeira do tipo CPA com o nome DESPESAS ADMINISTRATIVAS e colocá-la nos fornecedores do aluguel, energia elétrica e água
NEGÓCIO	3	Campo [Grupo], indica o grupo da natureza financeira, esta informação é utilizada no módulo de DRE (Demonstrativo de Resultado)

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\PAÍSES

Nome recurso: CADASTRO DE PAÍSES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 147

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de países do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este cadastro é inserido automaticamente pelo sistema com base no arquivo Lista_Paises.txt. Obs.: este cadastro é utilizado no módulo NFe

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\PROMOÇÕES

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 394

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de promoções de grupos de produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campos Importantes: Campo [Nome], informe neste campo o nome da promoção. Obs.: o sistema não permite cadastrar duas prmoções com o mesmo nome. Campo [Data Início], informe neste campo a data em que a promoção iniciará. Campo [Data Fim], informe neste campo a data em que a promoção encerarrá. Obs.: a data final deve ser maior ou igual a data de início da promoção.

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES - GRID GRUPO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 395

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamentos dos grupo que fazem parte da promoção.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campos Importantes: Campo [Nome do Grupo], informe neste campo o nome do grupo de produto que está em promoção. Campo [% Desconto], informe neste campo o percentual de desconto que será concedido aos produtos do grupo que forem vendidos durante o período da promoção.

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES - CONSULTA VENDAS NA PROMOÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 396

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta das vendas que ocorrem na promoção.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta das vendas que ocorrem na promoção.

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 399

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de produtos da promoção

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Defina produtos específicos em promoção.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\UNIDADES FEDERATIVAS

Nome recurso: CADASTRO DE UNIDADES FEDERATIVAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 148

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de unidades federativas do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Cód. IBGE], informe neste campo o código da UF junto ao IBGE. As unidades federativas do Brasil são cadastradas automaticamente pelo sistema com base no arquivo Lista_Uf.txt. Obs.: esta informação é utilizada no módulo de NFe.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\VEÍCULOS

Nome recurso: CADASTRO DE VEÍCULOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 266

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de veículos dos sistema. Utilizado para especificações dos produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este cadastro é utilizado para as especificações (cadastradas) dos produtos, ou seja, para os produtos que são utilizados no veículo independentemente do ano do mesmo.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\VEÍCULOS/CLIENTES

Nome recurso: CADASTRO DE VEÍCULOS CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 5

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de veículos de clientes. Utilizado para controle de manutenção dos veículos do cliente (histórico)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de veículos de clientes.
NEGÓCIO	2	Campos Importantes: Campo [Placa], informe neste campo a placa do veículo. Campo [Renavam], informe neste campo o código Renavam do veículo. Campo [Chassi], informe neste campo o número do chassi do veículo. Campo [Espécie], informe neste campo a espécie do veículo (campo Espécie/Tipo no documento do veículo). Campo [Ano Fabric.], informe neste campo o ano de fabricação do veículo. Campo [Ano Modelo], informe neste campo o ano do modelo do veículo. Campo [Cor], informe neste campo a cor do veículo. Campo [Motorização], informe neste campo a motorização do veíuclo, exemplo 1.0. Campo [Combustível], informe neste campo o tipo de combustível que o veículo utiliza. Campo [Potência CV], informe neste campo a potência do veículos em CV. Campos [Possui Ar Quente ...], marque os opções que o veículo possui.

Menu: CADASTROS\CLIENTES

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.000

Nro Item Recurso: 37

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de clientes do sistema.

Pré-Condições: Cidades; Grupo de Clientes; Bancos

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema só permite alterar o Cliente se o código do mesmo for diferente de UM (CLIENTES DIVERSOS).
INTERFACE	2	Sistema só permite excluir o Cliente se o código do mesmo for diferente de UM (CLIENTES DIVERSOS).
INTERFACE	3	Campo [Ocorrência Financeira], não permite alteração pois o mesmo é atualizado ao lançar o cliente nas telas de orçamento, pedidos e OS Campo [Obs. Ocorrência Financeira], não permite alteração pois o mesmo é atualizado ao lançar o cliente nas telas de orçamento, pedidos e OS
NEGÓCIO	1	Campo [Ocorrência Financeira] indica se o cliente tem ou não algum título com ocorrência financeira. Este campo é atualizado através do contas a receber ou nas telas de vendas (Pedido e OS).
NEGÓCIO	2	Box [Limite de Crédito]: utilize os campos desta box para informar a renda e o valor do limite de crédito do cliente. O sistema controla automaticamente o limite utilizado (Gera Constas a Receber) e saldo do cliente (Recebimentos do Clientes). Ao faturar uma venda (Gera Contas a Receber) o sistema verifica se o cliente tem saldo do limite de crédito, caso não tenha o sistema pergunta se deseja Gerar Contas a Receber assim mesmo.
NEGÓCIO	3	Campo [Ativo] indica se o cliente está ativo ou inativo. Campo [Perc. Desc. Padrão] no cadastro de clientes. Indica o percentual de desconto padrão do cliente na tela de pedidos.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - GRID VEÍCULOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 74

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Registrar todos os veículos do cliente

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Ativo] é marcado automaticamente após lançar um novo veículo para o cliente. Este campo indica que o veículo está ativo para o cliente, permitindo assim lançar ordem de serviço para o cliente e veículo.
NEGÓCIO	2	O campo [Manutenção Preventiva por KM] indica que o controle de manutenção preventiva deste veículo será por KM. Marque esta opção somente nos casos onde o cliente tem uma KM média sem muitas variações. Os campos [Data Úlima OS], [KM [Última OS] ... são atualizado automaticamente pelo sistema.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - CONSULTA CRE PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.001

Nro Item Recurso: 179

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de contas a receber pendentes do cliente.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos as contas a receber pendentes do cliente ordenados por data de vencimento.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - CONSULTA CRE LIQUIDADAS
Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.002
Nro Item Recurso: 180
Tipo Recurso: CONSULTAS
Finalidade Recurso: Consulta de contas a receber liquidadas do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos as contas a receber liquidadas do cliente ordenados por data de pagamento.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO PEDIDOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 228
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Listagem do histórico de pedidos do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os pedidos do cliente somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO NOTAS FISCAIS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 229
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Listagem do histórico de notas fiscais do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos as notas fiscais do cliente somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO CONTAS PENDENTES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 230
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Listagem do contas a receber pendentes do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a receber pendentes do cliente somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO PAGAMENTO EFETUADOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 231
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Listagem do contas a receber com pagamento efetuado do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a receber com pagamento (valor pago maior que zero) do cliente somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO ORÇAMENTOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 232
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Listagem de todos os orçamentos não faturados (número da ordem de serviço igual a zero) do cliente.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos orçamentos do cliente não faturados (número da ordem de serviço igual a zero) somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO ORDENS DE SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 233

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do histórico das ordens de serviço do cliente.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos as ordens de serviços do cliente somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - CONSULTA CRE OCORRÊNCIA FINANCEIRA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 422

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta do contas a receber do cliente com ocorrência financeira

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta do contas a receber do cliente com ocorrência financeira

Menu: CADASTROS\FORNECEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDORES

Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.000

Nro Item Recurso: 18

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de fornecedores do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema só permite alterar o Fornecedor se o código do mesmo for diferente de UM (FORNECEDOR DIVERSOS).
INTERFACE	2	Sistema só permite excluir o Fornecedor se o código do mesmo for diferente de UM (FORNECEDOR DIVERSOS).
NEGÓCIO	1	Campo [Ativo] indica se o fornecedor está ativo ou inativo. Campo [Não Controla Estoque] este campo deve ser marcado somente nos fornecedores que a empresa não deseja controlar estoque seja na compra e na venda.
NEGÓCIO	2	O campo [Natureza Financeira], neste campo deve-se informar a natureza financeira padrão para o fornecedor, esta natureza será informada como valor inicial na tela de entrada de produtos e despesas.
NEGÓCIO	3	O campo [Vendedor] indica o nome do vendedor correspondente ao fornecedor. Como normalmente o vendedor ganha comissão pelas vendas, é preciso ter um fornecedor referente ao vendedor para efetuar os pagamentos das comissões. Este campo é preenchido automaticamente durante o inclusão de um vendedor, onde o sistema já lança automaticamente um fornecedor para o vendedor.

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDORES - HISTÓRICO COMPRAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 234

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do histórico de compras (entrada de produtos e despesas) do fornecedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos as entradas de produtos e despesas do fornecedor somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDORES - HISTÓRICO CONTAS PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 235

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do contas a pagar pendentes do fornecedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a pagar pendentes do fornecedor somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDOR - HISTÓRICO PAGAMENTO EFETUADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 236

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do contas a pagar com pagamento efetuado do fornecedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a pagar com pagamento (valor pago maior que zero) do fornecedor somente para consulta.

Menu: CADASTROS\FUNCIONÁRIOS

Nome recurso: CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

Cód. Estrut. Recurso: 001.006.000.000

Nro Item Recurso: 46

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de funcionários da empresa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo código do funcionário permite alteração somente na inclusão.

Nome recurso: CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS - CÓPIA P/ VENDEDORES

Cód. Estrut. Recurso: 001.006.001.000

Nro Item Recurso: 111

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Copia o funcionário para o cadastro de vendedores e fornecedores.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Antes de cadastrar o funcionário como vendedor, verifica se o mesmo não está cadastrado como vendedor.

Menu: CADASTROS\PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.000.000

Nro Item Recurso: 23

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de produtos do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Campos [Código ANP], [CODIF] e [Alíquota CIDE] (Em Valor) no cadastro de produtos na guia [Custos e Impostos] quadro [Combustíveis e Lubrificantes] Estes campos estarão habilitados quando a CFOP do produto for referente a Combustíveis e Lubrificantes
NEGÓCIO	1	Ao alterar um produto o sistema atualiza as seguintes informações: Valor do IPI: sistema re-calcula o valor do IPI
NEGÓCIO	2	O valor inicial do campo Lucro Bruto é o markup do grupo de produtos.
NEGÓCIO	3	Ao sair do campo Lucro Bruto o sistema calcula o valor de venda. Ao sair do campo Valor de Venda o sistema calcula o lucro bruto.
NEGÓCIO	4	Os campos de estoque (estoque e estoque em garantia) não permitem alteração diretamente no cadastro. Ajustes no estoque devem ser feitos pela tela de movimento estoque.
NEGÓCIO	5	Criado os seguintes campos Controle Saldos: [Atualizar Saldo] -> indica para o sistema que será atualizado o saldo de estoque do produto na rotina Recalcula Saldos Estoque [Atualiza saldo a partir de] -> ndica para o sistema a partir de qual data será atualizado o saldo de estoque do produto na rotina Recalcula Saldos Estoque [Data do último saldo] -> indica a data do último saldo registrado para o produto, este campo é atualizado automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
NEGÓCIO	6	Box [Manutenção Preventiva], neste campo deve informar a quantidade de dias para troca/substituição do produto e/ou km para para troca/substituição do produto.
NEGÓCIO	7	Campos Importantes: Campo [Referência], deve-se informar neste campo a referência do produto junto ao fornecedor. Obs.: não poderá ter dois produtos no sistema com a mesma referência. Campo [Local Estoque], deve-se informar neste campo a prateleira onde o produto estará localizado no estoque da empresa. Campo [Marca], deve-se informar neste campo a marca do produto. Cadastre a marca antes no cadastro de marcas. Campo [Marcas Similares], deve-se informar neste campo as marcas similares do produto, normalmente tem-se o fabricante original e o paralelo, neste caso as marcas dos produtos paralelos. Guia [Custos e Impostos] são os campos necessário para a NFe e ECF. Solicitar auxilio da contabilidade para preenchimento destes campos. Caixa [Classificação ABC de Vendas] na guia [Análise Custos \ Outros], os campos [Classificação ABC Vendas] e [Ano Classificação ABC] indicam a classificação atual para o ano do produto, já o grid [Histórico Classificação ABC de Vendas] mostra o histórico da classificação ABC de Venda do produto por ano.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA ESTOQUE EM GARANTIA

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.000.001

Nro Item Recurso: 138

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de estoque em garantia.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de estoque em garantia.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA ESPECIFICAÇÕES PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.000

Nro Item Recurso: 146

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de especificações de produtos.
Obs.: é a mesma consulta da barra de ferramentas.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta para listar produtos e suas aplicações.
NEGÓCIO	2	Campo [Mostra Estoque Matriz/Filial], quando este campo estiver marcado o sistema exibe o estoque da matriz/filial importados através da rotina Importa Produtos.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA SALDO ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.002.000

Nro Item Recurso: 167

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de saldos em estoque do produtos. Lista os campos da tabela Movimento_estoque_saldos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de saldos em estoque do produto atual da tela. Lista os campos da tabela Movimento_estoque_saldos.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA MOVIMENTO ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.003.000

Nro Item Recurso: 168

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de movimento de estoque do produtos. Lista os campos da tabela Movimento_estoque.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de movimento de estoque do produto atual da tela. Lista os campos da tabela Movimento_estoque.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - RECALCULA SALDOS ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.004.000

Nro Item Recurso: 169

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para recalcular saldos de estoques dos produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Atualiza os saldos de estoques de todos os produtos onde o campo [Atualizar Saldo] estiver marcado e o campo [Atualiza Saldo a partir de] conter uma data, o sistema atualizará somente os saldos de datas maior ou igual a data do campo [Atualiza Saldo a partir de]

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID PRODUTOS RELACIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 207

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de produtos relacionados com o próprio produto para a venda. Este recurso deve ser utilizado para aumentar as vendas, por exemplo, sempre que vender o produto X ofereça o produto Y.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid para lançamento de produtos relacionados com o próprio produto para a venda.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID SERVIÇOS RELACIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 208

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de serviços relacionados com o próprio produto para a venda. Este recurso deve ser utilizado para aumentar as vendas, por exemplo, sempre que vender o produto X ofereça o serviço Y.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid para lançamento de serviços relacionados com o próprio produto para a venda.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID ESPECIFICAÇÕES CADASTRADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 237

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos veículos cadastrados (cadastros\auxiliares\veículos) onde o produto é utilizado.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Neste grid deve relacionar o produtos com os veículos cadastros (cadastros\auxiliares\veículos), ou seja, produtos que são utilizados para o veículo independentemente do ano do mesmo.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID ESPECIFICAÇÕES NÃO CADASTRADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 238

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos veículos não cadastrados onde o produto é utilizado.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Neste grid deve relacionar o produtos com os veículos não cadastrados, ou seja, produtos que são utilizados para o veículo até determinado ano por exemplo. Neste grid o usuário deve digitar a informação.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID ÚLTIMAS COMPRAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 239

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do histórico de compras do produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos as compras do produto no último ano somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID CLASSIFICAÇÃO ABC VENDAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 299

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid com histórico por ano da classificação abc de vendas do produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Não permite inclusão, alteração e exclusão.
NEGÓCIO	1	Os dados deste grid são lançados\atualizado uma vez por mês através da rotina inicial do sistema.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CÓPIA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 306

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina de cópia e produtos

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Faz cópia do cadastro do produto para um produto novo.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - EXPORTA PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 312

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para exportar produtos para arquivo texto para estoques matriz/filial.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Rotina para exportar produtos para arquivo texto para controle de estoques matriz/filial. Esta rotina gera o arquivo Produtos.txt na pasta do sistema com as seguintes informações: [CNPJ], [Código], [Valor de Custo], [Valor de Venda], [Valor de Venda Mínimo], [Estoque], Data e Hora de exportação. Seleciona somente produtos ativos.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - IMPORTA PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 313

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para importar produtos para arquivo texto para estoques matriz/filial.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para importar produtos para arquivo texto para controle de estoques matriz/filial. Esta rotina importa o arquivo Produtos.txt na pasta do sistema para a tabela [Produtos_estoque_empresa] com as seguintes informações: [CNPJ], [Código], [Valor de Custo], [Valor de Venda], [Valor de Venda Mínimo], [Estoque], Data e Hora de exportação Ao importar o sistema pergunta se deseja ou não atualizar os valores do produtos, em caso positivo o sistema atualizar os valores (custo e venda) do arquivo para o cadastro de produtos do sistema.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA MOVIMENTO ENTRADA ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 322

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar movimento de entrada de estoque no produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Sistema lança movimento (origem DIR) de entrada de estoque no produto para a quantidade informada.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA MOVIMENTO SAÍDA ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 323

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar movimento de saída de estoque no produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Permite clicar no botão se usuário tem permissão de inclusão na tabela movimento estoque
NEGÓCIO	1	Sistema lança movimento (origem DIR) de saída de estoque no produto para a quantidade informada.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID FORNECEDORES DO PRODUTO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 327

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de fornecedores do produto

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes ***** Campo [Fornecedor], indica que o fornecedor fornece o produto. Campo [Código Produto Fornecedor], indica o código do produto junto ao fornecedor (código que vem na NFe -> cProd) Este campo não pode repetir para o mesmo fornecedor. Campo [Tempo Reposição], indica a quantidade de dias entre o pedido de compra junto ao fornecedor e a entrega do produto.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA ETIQUETAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 372

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar o produto para a tela de etiquetas.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para executar esta rotina o usuário deve ter permissão de inclusão no cadastro de produtos.
NEGÓCIO	1	Lança\atualiza o produto para a tela de etiquetas com a quantidade de estoque atual.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - EXCLUI HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 409

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para excluir toda movimentação do produto do sistema para permitir a exclusão do mesmo.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Nas telas de compras, vendas e devolução, atualiza para o código DIVERSOS e mantém descrição, nas demais tabelas exclui os registros.

Menu: CADASTROS\SEGURADORAS

Nome recurso: CADASTRO DE SEGURADORAS

Cód. Estrut. Recurso: 001.007.001.000

Nro Item Recurso: 122

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de seguradoras do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Cliente] indica qual é o cliente que representa a seguradora para gerar os contas a receber da seguradora.

Menu: CADASTROS\SERVIÇOS

Nome recurso: CADASTRO DE SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso: 001.005.001.000

Nro Item Recurso: 48

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: cadastro de serviços do sistema. Utilização: ordem de serviço, nota fiscal, relatórios.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Sistema só permite alterar o Serviço se o código do mesmo for diferente de UM (SERVIÇO DIVERSOS).
NEGÓCIO	2	Sistema só permite excluir o Serviço se o código do mesmo for diferente de UM (SERVIÇO DIVERSOS).
NEGÓCIO	3	Campos Importantes: Campo [Natureza], deve-se informar a natureza financeira do serviço. A natureza financeira é uma forma de agrupamento, neste caso dos serviços, pensando em uma visão mais gerencial. Por exemplo, sua empresa pode ter dois serviços BALANCEAMENTO e GEOMETRIA, mas os dois podem estar na mesma natureza financeira SERVIÇOS EM RODAS. Campo [Fornecedor], deve-se informar neste campo o fornecedor que presta o serviço, por exemplo, alguns serviços sua empresa encaminha para terceira e repassa o valor par ao cliente, neste casos deve colocar o nome do fornecedor (terceiro) que realiza o serviço.
NEGÓCIO	4	Box [Manutenção Preventiva], neste campo deve informar a quantidade de dias para troca/substituição do serviço e/ou km para para troca/substituição do serviço.

Nome recurso: CADASTRO DE SERVIÇOS - GRID ATIVIDADES

Cód. Estrut. Recurso: 001.005.001.000

Nro Item Recurso: 185

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de atividades do serviço.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão por CNPJ.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os tempos são todos em horas, exemplo meia hora = 0,5 e uma hora = 1
NEGÓCIO	2	O campo [Ordem Execução] deve ser preenchido pelo usuário indicando a ordem de execução da atividade.
NEGÓCIO	3	O campo [Tempo Preparação] refere-se ao tempo necessário para preparar materiais e equipamentos antes de iniciar a atividade.

Nome recurso: CADASTRO DE SERVIÇOS - GRID SERVIÇOS RELACIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 209

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de serviços relacionados com o próprio serviço para a venda.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid para lançamento de serviços relacionados com o próprio serviço para a venda.

Nome recurso: CADASTRO DE SERVIÇOS - GRID PRODUTOS RELACIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 210

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de produtos relacionados com o próprio serviço para a venda.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid para lançamento de produtos relacionados com o próprio serviço para a venda.

Menu: CADASTROS\VENDEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES

Cód. Estrut. Recurso: 002.005.000.000

Nro Item Recurso: 19

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de vendedores do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	2	Sistema só permite alterar o Vendedor se o código do mesmo for diferente de UM (VENDEDOR DIVERSOS).
NEGÓCIO	3	Sistema só permite excluir o Vendedor se o código do mesmo for diferente de UM (VENDEDOR DIVERSOS).
NEGÓCIO	4	Campo [Ativo] indica se o vendedor está ativo ou inativo.
NEGÓCIO	5	Comissões: Campo [Tipo Comissão], indica se o vendedor recebe comissão pela venda (POR PEDIDO) ou somente após a empresa receber do cliente (POR PAGAMENTO) Campo [% Comissão], deve-se informar neste campo o percentual de comissão do vendedor.
NEGÓCIO	6	Ao cadastrar um vendedor o sistema lança automaticamente um fornecedor com os mesmos dados do vendedor.

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES - HISTÓRICO VENDAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 240

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do histórico de vendas do vendedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os pedidos (vendas) do vendedor somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES - HISTÓRICO CONTAS PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 241

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do contas a pagar pendentes (comissões) do vendedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a pagar pendentes (comissões) do vendedor somente para consulta.

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES - HISTÓRICO PAGAMENTO EFETUADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 242

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Listagem do contas a pagar com pagamento efetuado (comissões) do vendedor.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os contas a pagar com pagamento - comissões (valor pago maior que zero) do vendedor somente para consulta.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\CONSULTAS

Nome recurso: CONSULTA ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.001.001.000

Nro Item Recurso: 62

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consultas de estoque.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Estoque Por Local] lista todos os produtos ordenado por Local e Descrição do Produto.
NEGÓCIO	2	Consulta [Estoque], lista todo cadastro de produtos ordenado pela descrição do produto onde o código do produto for maior que UM.
NEGÓCIO	3	Consulta [Estoque Abaixo do Mínimo], lista todo cadastro de produtos ordenado pela descrição do produto onde o código do produto for maior que UM, o estoque atual for menor que o estoque mínimo e o estoque mínimo for maior que ZERO.
NEGÓCIO	4	Consulta [Valores Em Estoque], lista todo cadastro de produtos ordenado pela descrição do produto onde o código do produto for maior que UM e o estoque atual for maior que ZERO.
NEGÓCIO	5	Consulta [Falta de Produtos Por Período], lista as faltas de produtos registradas no Controle de Falta do período informado.
NEGÓCIO	6	Consulta [Produtos Saldos Mensais] para nova solução de saldos e valores de estoque finais por mês. Busca os dados gravados pela rotina inicial da tabela [Produtos_saldo_mensal]. Filtra pelo período da data inicial informada.
NEGÓCIO	7	Consulta [Inconsistência Movimento Estoque] para inconsistências em OS, Pedidos e Entradas. Compara movimento de estoque com registro das telas de movimentação (OS, Pedidos e Entradas) listando somente onde tem diferença.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\CONSULTAS\CONSULTA ENTRADAS

Nome recurso: CONSULTA ENTRADA DE PRODUTOS E DESPESAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 243

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de entrada de produtos e despesas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Geral], lista todas as entradas de produtos e despesas onde o número da entrada for maior que zero e a data da entrada estiver entre o período informado.
NEGÓCIO	2	Consulta [Por Fornecedor], lista todas as entradas de produtos e despesas onde o número da entrada for maior que zero, o fornecedor for igual ao informado e a data da entrada estiver entre o período informado.
NEGÓCIO	3	Consulta [Produtos Comprados], lista todas as entradas de produtos e despesas com descrição do produto onde o número da entrada for maior que zero, o produto for igual ao informado e a data da entrada estiver entre o período informado.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\CONSULTAS\INDICADORES DE DESEMPENHO

Nome recurso: CONSULTA INDICADORES DE DESEMPENHO ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 376

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consultas de indicadores de desempenho de estoque

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta ´[Níveis Estoque Por Ano e Mês] mostra total de valores em estoque em cada mês

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\CONTROLE FALTA PRODUTOS

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE FALTA DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 218

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para lançamento do controle de falta de produtos. Toda vez que um produto é solicitado por um cliente e não tive em estoque, deve-se registrar a falta do mesmo nesta tela para análise de alteração do estoque mínimo do mesmo.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os campos [Valor Custo] e [Valor Venda] são preenchidos automaticamente pelo sistema ao salvar o registro.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\EMPRÉSTIMO MERCADORIA

Nome recurso: TELA DE EMPRÉSTIMO MERCADORIA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 440

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de empréstimo de mercadorias entre empresas **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de empréstimo de mercadorias entre empresas

Nome recurso: TELA DE EMPRÉSTIMO MERCADORIA - GRID ITENS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 441

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de itens da tela de empréstimo de mercadorias **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de itens da tela de empréstimo de mercadorias

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.000

Nro Item Recurso: 4

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de entrada de produtos e despesas. Nesta tela devem ser lançadas todas as notas fiscais de entrada da empresa (compra de produtos, equipamentos, materiais de expediente, etc.) e também todas as despesas da empresa (aluguel, energia elétrica, etc.)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Os campos [Nº da Entrada], [Valor Total Frete], [Valor Total Despesas], [Total NF p/ rateio] e [% Desconto] só podem ser preenchidos no momento da inclusão da entrada, após salvar o registro estes campos ficam desabilitados.
NEGÓCIO	1	O sistema não permite alterar ou excluir uma entrada que esteja agrupada em outra entrada.
NEGÓCIO	2	Campos Importantes: Campo [% Desconto], indica o percentual de desconto concedido a toda a entrada, neste caso o sistema irá descontar o percentual informado em cada item da entrada. Campos [Número e série da NF], informe neste campo o número e série da NF, quando a entrada não tiver nota fiscal informe o mesmo número da entrada e qualquer número ou letra na série, de preferência padronize, exemplo sempre série 0 "ZERO" para entradas sem NF. Campo [Valor Total Frete], informe neste campo o valor total do frete quando cobrado junto com a nota fiscal. Campo [Valor Total Despesas], informe neste campo o valor total das despesas (campo despesas acessorias na nota fiscal). Campo [Total NF p/ Rateio], informe neste campo o total dos produtos da nota fiscal sem frete e despesas, o sistema utilizará este valor para calcular o rateio do frete e despesas para os produtos para cálculo do custo real dos produtos. Campo [Faturado], este campo indica se já foi gerado ou não contas a pagar para entrada, atualiza automaticamente pelo sistema nas rotinas Gera e Cancela CPA. Campo [Entrada Agrupada], este campo indica se a entrada está agrupada em outra entrada. Campo [Total Peças], este campo indica a quantidade total de unidades lançadas na entrada (somatório das quantidades de cada item). Campo [Total Desconto], este campo indica o somatório do desconto concedido na entrada. Campo [Total Ent. Agrupada], este campo indica o total das entradas agrupada na entrada atual. Campo [Total Produtos], este campo indica o total dos produtos da entrada. Campo [Total do IPI], este campo indica o total do IPI (Impostos Sobre Produtos Industrializados) dos produtos da entrada. Campo [Vlr SUbs. Trib.], informe neste campo o total do ICMS de Substituição Tributária Campo [Total da NF], este campo indica o total da NF (Total da Entrada + Total do IPI + Total ICMS Subs. Trib. + Total Enttada Agrupada + Total Frete + Total Despesas) Campo [Tipo Frete], campo para informar o tipo do frente com as seguinte opções: 0-EMITENTE|1-DESTINATÁRIO|2-TERCEIRO|9-SEM FRETE. O sistema só totalizará o frete no total da nf se o tipo do frete for "0-EMITENTE"

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.001

Nro Item Recurso: 32

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos produtos da entrada. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Produtos (Itens) Entrada].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

INTERFACE	1	Para lançar um produto na entrada, informe o código, referência ou descrição do produto, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do produto. Para utilizar o produto 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do produto e depois preencha os demais campos. Obs.: o produto 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para produtos que não deseja cadastrar no sistema e não tem controle de estoque, exemplo PAPEL A4.
INTERFACE	2	Os campos [Desc] (valor do desconto), [SubTotal], [Local Estoque], [Observação], [Lucro Bruto], [Markup Grupo] não permitem alteração, são somente para consulta durante a inclusão do item.
NEGÓCIO	1	Atualizar o [Lucro Bruto] do produto com base no [Valor de Custo] e [Valor de Venda].
NEGÓCIO	2	Caso o produto tenha substituição tributária (com margem de valor agregado), o sistema calcula o total da substituição tributária e lança o custo de substituição tributária do produto.
NEGÓCIO	3	Ao lançar um item da de entrada o sistema lança automaticamente o registro na tela de movimento de estoque.
NEGÓCIO	4	Ao excluir um item da entrada o sistema exclui automaticamente o registro na tela de movimento de estoque.
NEGÓCIO	5	Campos Importantes: Campo [Qtde], informe neste campo a quantidade a comprada. Campo [Valor], informe neste campo o valor de custo unitário do produto. Campo [% Desc], informe neste campo o percentual de desconto do item/produto. Este campo só permite alteração se o campo [% Desconto] da entrada for ZERO. Campo [ICMS Compra], informe neste campo a alíquota de ICMS de compra do item/produto. Campo [% Marg. Vlr Agr.], informe neste campo o percentual de margem de valor agregado (MVA) do item/produto. Campo [% IPI], informe neste campo a alíquota de IPI do item/produto. Campo [Valor IPI], informe neste campo o valor do IPI do item/produto. Campo [Venda], informe neste campo o valor de venda do produto. Campo [SubTotal], este campo indica o subtotal do item/produto (custo unitário com desconto + valor IPI, multiplicado pela quantidade comprada). Campo [NCM], informe neste campo o NCM do produto, esta informação é utilizada na NFe. Obs.: as informações da tela são atualizadas no cadastro do produto.
NEGÓCIO	6	O sistema só considera do valor do frete no total da OS se o tipo do frete for "0-EMITENTE". Obs.: em relação custo do frete no produto, sempre que tiver valor de frete o mesmo vai para o custo do produto.
NEGÓCIO	7	Se no cadastro do fornecedor o campo [Não Controla Estoque] estiver marcado o sistema não movimento estoque.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADA AGRUPADA

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.002

Nro Item Recurso: 36

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançar as Entradas que serão agrupadas com a Entrada atual. Este recurso do sistema deve ser utilizado quando a empresa faz várias compras com um fornecedor e em um determinado momento fatura estas compras de forma conjunta, ou seja, vai pagar tudo junto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista somente as entradas do mesmo fornecedor e não faturadas.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - CANCELA CONTAS A PAGAR

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.004

Nro Item Recurso: 133

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Esta rotina cancela o faturamento da entrada excluindo o contas a pagar da mesma.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Exclui contas a pagar e cheques da entrada e atualiza campo Faturado para False.
NEGÓCIO	2	O sistema só permite cancelar os CPAs da entrada de produtos se não tiver nenhum pagamento nos mesmos.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GERA CONTAS A PAGAR

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.003

Nro Item Recurso: 134

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a pagar da entrada.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Gera contas a pagar da entrada de produtos e atualiza campo Faturado para True (verdadeiro).
NEGÓCIO	2	O sistema não permitir gerar contas a pagar da entrada se já tiver sido gerado, neste caso deve-se usar a rotina cancela cpa antes.
NEGÓCIO	3	A conta bancária do CPA é buscada do cadastro de forma de pagamento.
NEGÓCIO	4	A opção [Baixa Automática CPA] é buscada do cadastro de formas de pagamento.
NEGÓCIO	5	Quando a condição de pagamento for com entrada, o sistema verifica no motivo de baixa da forma de pagamento se deve ou não lançar o movimento bancário (campo [Movimento Bancário] igual a True (Verdadeiro)).
NEGÓCIO	6	Validação quando a condição de pagamento for com entrada. Neste caso, caso a data atual seja menor ou igual a data do último saldo fechado da conta bancária da forma de pagamento o sistema não lançará o pagamento da entrada.
NEGÓCIO	7	Se o campo [Gera Cheque] da forma de pagamento da entrada estiver marcado, então o sistema lança um cheque (Tela de Cheques Recebidos) para cada título do CPA da entrada.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - CONSULTA ITENS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.005

Nro Item Recurso: 201

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta dos itens da entrada de produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os itens da entrada de produtos para conferência.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 246

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar da entrada.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a pagar da entrada somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a pagar.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID CPA PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 247

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar pendente do fornecedor da entrada.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a pagar pendentes do fornecedor da entrada somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a pagar.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID CHEQUES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 248
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de cheques do contas a pagar da entrada. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É possível neste grid ajustar os dados dos cheques gerados automaticamente pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - REC. TOTAL
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 314
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para recalcular o total da entrada de produtos e despesas. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para recalcular o total da entrada de produtos e despesas.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADAS PARA AGRUPAMENTO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 434
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Entradas para agrupamento **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	As entradas neste grid são lançados através da rotina [Atualiza Entradas]

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADAS PARA AGRUPAMENTO - ATUALIZA ENTRADAS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 435
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para atualizar entradas para agrupamento **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança todas as entradsa do mesmo fornecedor, empresa e que não estejam faturados ou agrupados.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADAS PARA AGRUPAMENTO - SELECIONA TODOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 436
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Seleciona todas as entradas do grid Entradas Para Agrupamento **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona todas as entradas do grid Entradas Para Agrupamento

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADAS PARA AGRUPAMENTO - DESMARCA TODOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 437
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Desmarca todas as entradas do grid Entradas Para Agrupamento **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Desmarca todas as entradas do grid Entradas Para Agrupamento

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADAS PARA AGRUPAMENTO - AGRUPA ENTRADAS SELECIONADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 438

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Lança todas as entradas selecionados do grid [Entradas Para Agrupamento] para o grid [Entradas Agrupadas]

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança todas as entradas selecionados do grid [Entradas Para Agrupamento] para o grid [Entradas Agrupadas]

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\MOVIMENTO ESTOQUE

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.002.000

Nro Item Recurso: 166

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de movimentação de estoque. Qualquer movimento de estoque lançado no sistema (entrada, saída (OS, Pedido ...) é lançado neste tela automaticamente pelo sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os campos [Origem], [Nº Pedido], [Nº Entrada] e [Seq Item]não pode ser alterados. Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema.
NEGÓCIO	2	O campo [Origem] pode ter as seguintes informações: PED - Pedidos/OS ENT - Entrada de Produtos DIR - Direto (lançamentos diretos na tela de movimento estoque)
NEGÓCIO	3	Só é permitido alterar ou excluir registros da tela de movimento de estoque quando o campo [Origem] for igual a "DIR"

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela de importação de xml de nfe entrada **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 328

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes ***** Campo [Arquivo], indica o caminho e nome do arquivo XML da NFe de entrada Campos do Emitente, são as informações do emitente da NFe contidas no XML Campos do Destinatário, são as informações do destinatário da NFe contidas no XML Campos do Transporte são as informações de transporte da NFe contidas no XML

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - IMPORTA XML
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para importar xml da nfe de entrada **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 329

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina importa o XML da NFe de Entrada para a tela de XML com todas as informações da NFe contida no xml TAGs INICIAIS Arquivo INI [Geral] TAG XML NFe Entrada=nfeProc|enviNFe
NEGÓCIO	2	Se o campo [Atualizar Preço Venda Markup] estiver marcado, se o preço de custo aumentar, se o grupo tiver percentual de markup maior que zero e a aplicação do markup sobre o novo preço de custo resultado num preço de venda maior, então atualiza o preço de venda.

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - GRID PRODUTOS
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de produtos da tela de xml nfe entrada **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 330

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes ***** Campo [Código Produto Fornecedor], este é o código do produto no sistema no fornecedor e é o código que identifica o produto na NFe. Campo [Código Produto], este é o código do produto no sistema IS2, se estiver zerado após importar XML indica que o sistema não encontrou este produto pelo código do fornecedor e código do produto do fornecedor e será cadastrado o produto. Campo [Código Produto Cópia], este campo será utilizado quando o sistema for cadastrar um novo produto que veio na NFe, neste caso o sistema utilizar este código para buscar as informações de impostos do produto cópia para o novo produto Campo [Valor Venda], indica o valor de venda do produto (será atualizado o cadastro com este valor) Campo [Valor Custo Anterior], indica o valor de custo do produto no sistema Campo [Valor Custo Unitário], indica o valor de custo unitário do produto na NFe (valor untiário - desconto)

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - LANÇA DADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 331

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar dados da nfe para entrada de produtos e cadastros

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina lança os da do XML da NFe de Entrada para o sistema. Cadastro de produtos, fornecedor e Entrada de Produtos.

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - GRID DUPLICATAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 332

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid das duplicatas do XML da NFe Entrada

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid das duplicatas do XML da NFe Entrada

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO NECESSIDADE DE COMPRAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 53

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de necessidade de compras.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Listagem de produtos para compras. Lista todos os produtos onde o estoque atual for menor ou igual estoque mínimo e o estoque mínimo for maior que zero. Se o tipo for "POR FORNECEDOR" lista somente os produtos onde o fornecedor principal for igual ao fornecedor informado, se o tipo for "POR GRUPO" lista somente os produtos onde o grupo do produto for igual ao grupo informado, se o tipo for "TODOS" lista todos os produtos.

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR NATUREZA

Cód. Estrut. Recurso: 002.002.001.000

Nro Item Recurso: 112

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de posição de estoque por natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo Tipo for igual a "POR NATUREZA" habilita o campo [Natureza]
NEGÓCIO	1	Lista o estoque de produtos (somente quantidade) agrupado pela natureza financeira do produto. Lista todos os produtos onde o código do produto for maior que UM. Se o Tipo for "POR NATUREZA" então lista somente os produtos da natureza informada.

Nome recurso: RELATÓRIO LISTA DE PREÇOS POR GRUPO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 163

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de lista de preços por grupo

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime a lista de preços (preço de venda) dos produtos agrupados pelo grupo do produto. Lista todos os produtos onde o código do produto for maior que UM e o campo [Lista Preços] do cadastro de produtos estiver marcado.

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE GERAL

Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.000

Nro Item Recurso: 164

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de estoque geral

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista o estoque de produtos (somente quantidade) sem agrupamento. Lista todos os produtos onde o código do produto for maior que UM.

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR GRUPO

Cód. Estrut. Recurso: 002.002.003.000

Nro Item Recurso: 165

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de estoque por grupo.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista o estoque de produtos (somente quantidade) agrupado pelo grupo do produto. Lista todos os produtos onde o código do produto for maior que UM.

Nome recurso: RELATÓRIO LISTA DE PREÇOS GERAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 227

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório lista de preços geral

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime a lista de preços (preço de venda) dos produtos sem agrupamento. Lista todos os produtos onde o código do produto for maior que UM e o campo [Lista Preços] do cadastro de produtos estiver marcado.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\RELATÓRIOS\ETIQUETAS DE BARRAS

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS
Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.000
Nro Item Recurso: 65
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela para impressão de etiquetas código de barras.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É possível lançar o produto direto na tela ou através do cadastro de produtos na rotina [Ins. Etiqueta] ou na tela de Entrada de Produtos\Despesas se o produto estiver marcado o campo [Impr. Etiqueta]

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS - LIMPAR
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 244
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para excluir os registros (produtos) da tela de etiquetas.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina exclui os registros (produtos) da tela de etiquetas.

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS - MODELO 01
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 245
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de etiqueta código de barras modelo 01.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Etiqueta Modelo 01, imprime descrição, código de barras, código, valor de venda, venda a vista e a prazo. O valor de venda e venda a vista só são impressos se estiver marcado o respectivo campo em configurações. Modelo papel: folha Carta 30 etiquetas por página.
NEGÓCIO	2	Etiqueta Modelo 02, imprime descrição, código de barras, código e valor de venda a vista. Modelo papel: folha Carta 30 etiquetas por página.

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETA MODELO 03
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 361
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Etiqueta código de barras modelo 03
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Etiqueta código de barras modelo MAXPRINT 6187 80p página 20 linhas 4 colunas largura etiqueta 4,445cm altura etiqueta 1,27cm margens 0,7cm margens vertical entre colunas 0,3cm

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETA MODELO 04
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 416
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Etiqueta código de barras modelo 04
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Etiqueta código de barras modelo 30p página 10 linhas 4 colunas (sem valores, só informação do produto e empresa)

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\RELATÓRIOS\KARDEX

Nome recurso: RELATÓRIO KARDEX

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 412

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório kardex de estoque

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Permite relatório kardex geral, por grupo ou por produto

Menu: FINANCEIRO\

Nome recurso: MENU FINANCEIRO

Cód. Estrut. Recurso: 004.000.000.000

Nro Item Recurso: 98

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Financeiro do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro do sistema.

Menu: FINANCEIRO\CAIXA

Nome recurso: RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 130

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de fluxo de caixa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este relatório relaciona contas a receber e a pagar por ano/mês. Se o usuário fizer o provisionamento dos contas a pagar e receber para os meses futuros proderá tirar uma projeção de fluxo de caixa.

Menu: FINANCEIRO\CAIXA\FECHAMENTO CAIXA

Nome recurso: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA - REL FECHAMENTO CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 72

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de fechamento de caixa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime fechamento de caixa do dia conforme dados da tela.
NEGÓCIO	2	Cheques. Imprime lista de cheques recebidos no dia, ou seja, data do cheque igual a data do fechamento do caixa.
NEGÓCIO	3	Pagamentos. Imprime lista de pagamentos realizado no dia (contas a pagar), ou seja, data do pagamento igual a data do fechamento do caixa.
NEGÓCIO	4	Recebimentos. Imprime lista de recebimentos do dia (contas a receber), ou seja, data do recebimento igual a data do fechamento do caixa.

Nome recurso: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 84

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para fechamento de caixa (gaveta).

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Campos Importantes: Campo [Data], informe neste campo a data do fechamento do caixa. Campo [Caixa Inicial], informe neste campo o valor total inicial do caixa no dia. O sistema busca automaticamente o saldo final do último caixa como valor inicial para este campo. -> Box Entradas Campo [Recebimentos], informe neste campo o valor total de recebimentos (contas a receber) do dia. O sistema busca automaticamente o total do pagamento do CRE do dia como valor inicial para este campo (exceto valores recebidos em cheque - campo [Gera_cheque] da forma de pagamento e no cartão). Campo [Cheques], informe neste campo o valor total de cheques recebidos do dia. O sistema busca automaticamente o total dos cheques recebido do dia (data do cheque igual a data do caixa) como valor inicial para este campo. Campo [Valor cartão], informe neste campo o valor total de recebido em cartão do dia. busca o valor total dos recebimentos (contas a receber) onde o campo [TEF Cheque Eletrônico] estiver marcado como "Cheque Eletrônico". Campo [Outras Entradas], informe neste campo outras entradas não lançadas no sistema. Campo [Total Entradas], somatório de Caixa_inicial + Valor_entradas + Valor_cheques + Valor_outras_entradas Campo [Vendas Cheque], este campo não permite edição, busca o valor total das vendas (OS e Pedidos) onde o campo [Gera Cheque] estiver marcado. -> Box Saídas Campo [Pagamentos], informe neste campo o valor total de pagamentos (contas a pagar) do dia. O sistema busca automaticamente o total do pagamento do CPA do dia como valor inicial para este campo. Campo [Outras Saídas], informe neste campo outras saídas não lançadas no sistema. Campo [Total Saídas], somatório de Valor_saidas + Valor_outras_saidas Campo [Imprime recebimentos], marque este campo para imprimir os recebimentos (CRE) no relatório de fechamento de caixa. Campo [Imprime cheques], marque este campo para imprimir os cheques (CRE) no relatório de fechamento de caixa. Campo [Imprime pagamentos], marque este campo para imprimir os pagamentos (CPA) no relatório de fechamento de caixa. Campo [Saldo], Total_de_entradas - Total_saidas Campo [Sangria], informe neste campo o valor total das retiradas do caixa. Campo [Próximo Caixa], Saldo - Valor_retirada

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR

Nome recurso: MENU FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR

Cód. Estrut. Recurso: 004.001.000.000

Nro Item Recurso: 127

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Contas a pagar do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro\Contas a Pagar

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\CONSULTAS

Nome recurso: MENU FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\CONSULTAS

Cód. Estrut. Recurso: 004.001.001.000

Nro Item Recurso: 128

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Financeiro\Contas a Pagar\Consultas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro\Contas a Pagar\Consultas

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\CONSULTAS\CONSULTAS CPA

Nome recurso: CONSULTA CONTAS A PAGAR

Cód. Estrut. Recurso: 004.001.001.001

Nro Item Recurso: 63

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consultas do módulo [Contas a Pagar] do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A consulta [Pagamentos Por Período], filtra o período informado com base no campo [Data Pagamento] no grid de pagamentos do contas a pagar.
NEGÓCIO	2	A consulta [Contas A Pagar Sem Nosso Número] lista todos os contas a pagar do período sem informação no campo [Nosso Númeor] e com saldo maior que zero.
NEGÓCIO	3	Consulta [Contas a Pagar Geral], lista o contas a pagar onde a data de vencimento estiver dentro do período informado e conforme situação do título informado: TODAS: lista todos os títulos PENDENTES: lista somente os títulos com saldo maior que zero LIQUIDADAS: lista somente os títulos com saldo igual a zero PARCIALMENTE PAGAS: lista somente os títulos com saldo maior que zero e valor pago maior que zero.
NEGÓCIO	4	Consulta [Contas a Pagar Por Fornecedor], lista o contas a pagar onde a data de vencimento estiver dentro do período informado, o fornecedor seja igual ao informando e conforme situação do título informado: TODAS: lista todos os títulos PENDENTES: lista somente os títulos com saldo maior que zero LIQUIDADAS: lista somente os títulos com saldo igual a zero PARCIALMENTE PAGAS: lista somente os títulos com saldo maior que zero e valor pago maior que zero.
NEGÓCIO	5	Consulta [Cheques geral], lista os cheques do contas a pagar onde a data de vencimento do cheque estiver dentro do período informado e conforme situação do título informado: TODOS: lista todos os cheques do contas a pagar. PENDENTE: lista somente os cheques do contas a pagar com status PENDENTE. BAIXADO: lista somente os cheques do contas a pagar com status BAIXADO. DEVOLVIDO: lista somente os cheques do contas a pagar com status DEVOLVIDO.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\MOVIMENTAÇÃO

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR

Cód. Estrut. Recurso: 004.001.003.100

Nro Item Recurso: 76

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: tela de contas a pagar do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao alterar qualquer informação da tela, sistema atualiza grids Pendentes e Liquidadas.
NEGÓCIO	1	Validação na rotina Baixa F12. Sistema não permite realizar pagamento com data menor que a data do último saldo fechado da conta bancária.
NEGÓCIO	2	Só é permitido exluir um título se o campo [Nosso Número] estier em branco e o [Valor Pago] for igual a zero.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\MOVIMENTAÇÃO\CHEQUES REPASSADOS

Nome recurso: TELA DE CHEQUES REPASSADOS (CPA)

Cód. Estrut. Recurso: 004.001.003.200

Nro Item Recurso: 87

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: tela para lançamento dos cheques do contas a pagar.

Pré-Condições:

Utilização:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O sistema só permite alterção do cheque enquanto a situação do mesmo for difernte de BAIXADO.
NEGÓCIO	1	Ao colocar o status como RECEBIDO o sistema lança um pagamento através desta rotina e, o sistema lança o movimento bancário se o campo [Movimento Bancario] da tabela [Motivo de baixa] relacionado com a forma de pagamento do CPA estiver marcado.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A PAGAR

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID PAGAMENTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 142

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos pagamentos do contas a pagar.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Item] é preenchido automaticamente pelo sistema.
NEGÓCIO	1	Validação no campo [Data Pagto] no grid de pagamentos. Sistema não permite realizar pagamento com data menor que a data do último saldo fechado da conta bancária.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\

Nome recurso: MENU FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.000.000

Nro Item Recurso: 99

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Financeiro\Contas a Receber do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro\Contas a Receber do sistema.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.200

Nro Item Recurso: 123

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para gerenciamento das remessas de boleto CNAB.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Os campos [Número Remessa], [Data Vecto Inicia] e [Data Vecto Final] só podem ser informados durante a inclusão.
INTERFACE	2	Este módulo só é habilitado para empresas que estão autorizadas a emitir boleto CNAB.
NEGÓCIO	1	Para imprimir boletos é necessário antes gerar o arquivo da remessa.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\CONSULTAS\CONSULTAS

Nome recurso: CONSULTA CONTAS A RECEBER

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 64

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Finalidade: consulta contas a receber.

Pré-Condições:

Utilização: .

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Contas a Receber Em Carteira] Lista todos os títulos onde a forma de pagamento: - Boleto CNAB desmarcado - Gera Cheque desmarcado - Tef Cheque Eletrônico igual a Normal

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\

Nome recurso: MENU FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.000

Nro Item Recurso: 107

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Financeiro\Contas a Receber\Movimentação do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro\Contas a Receber\Movimentação do sistema.

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE CRÉDITO DE CLIENTE

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.300

Nro Item Recurso: 140

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para lançamento de entradas e saídas de créditos de clientes.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só permite alterar e excluir registro quando a origem for "DIR", o que significa que o registro foi lançado direto na tela.
NEGÓCIO	1	Ao lançar entrada de crédito sistema atualiza (aumenta) saldo crédito do cliente.
NEGÓCIO	2	Ao lançar saída de crédito sistema atualiza (diminui) saldo crédito do cliente.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\BOLETO CNAB

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - IMPORTA TÍTULOS
Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.201
Nro Item Recurso: 124
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para importar os títulos a serem enviados a banco.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Após gerar arquivo da remessa o sistema não permite mais executar a rotina de importação de títulos.
NEGÓCIO	2	Esta rotina importa os títulos a receber onde a data de vencimento estiver entre a [Dt Vecto Iincial] e [Dt Vecto Final] e a conta bancária do título for igual a informada na tela.
NEGÓCIO	3	O campo [Cpa Dt. Sel.] informa qual campo deve ser considerado para a importação dos títulos (vencimento ou emissão).

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - GRID ITENS (BOLETOS)
Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.202
Nro Item Recurso: 125
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de itens (Boletos) da tela Boleto CNAB.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid não permite inclusão direta, apenas através da rotina Importa Títulos.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - GERA ARQUIVO
Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.203
Nro Item Recurso: 126
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar o arquivo CNAB da remessa.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina verifica qual é o banco da conta da remessa e através do campo [Número do Banco] no cadastro de banco gera o aqruivo de acordo com o layout do banco.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - REL. BOLETO
Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.204
Nro Item Recurso: 129
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório do boleto CNAB.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime boleto de com informações do banco da conta bancária.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - ROTINA ARQUIVO RETORNO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 144
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para importar o arquivo de retorno do banco.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina lança os registros do arquivo no grid de Ocorrências Itens CNAB.
NEGÓCIO	2	Esta rotina cria um arquivo de resumo do retorno e exbir para o usuário. O arquivo é gravado na pasta definida no campo [Diretório] em Configurações com o seguinte nome RetornoCNAByyyymmdd.txt onde: yyyy = ano mm = mês dd = dia

NEGÓCIO	3	Banco do Brasil: - Ocorrência 23 = título enviado para cartório - Ocorrência 09 e motivo 14 = título protestado (grava ocorrência financeira)

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - GRID OCORRÊNCIAS ITENS CNAB

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 145

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento das ocorrências dos itens cnab.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid é utilizado apenas para consulta, não é permitido incluir, alterar oun excluir registros. Os dados deste grid são inseridos através da rotina de importação do arquivo de retorno.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CHEQUES RECEBIDOS

Nome recurso: TELA DE CHEQUES RECEBIDOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 79

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: tela para cadastro de cheques recebidos. **Pré-Condições:**

Utilização: .

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O sistema só permite alterção do cheque enquanto a situação do mesmo for difernte de BAIXADO.
NEGÓCIO	1	Ao alterar vencimento do cheque sistema atualiza automaticamente o vencimento do título.
NEGÓCIO	2	Ao alterar status para BAIXADO, lança movimento bancário, desde que na forma de pagamento esteja marcado o campo [Movimento Bancário]

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.100

Nro Item Recurso: 70

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de contas a receber do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Os campo [Vencimento] e [Valor] tem pré-validação para não permitir alterar quando o título for referente a um boleto CNAB.
NEGÓCIO	1	PROCESSOS Sistema atualiza limite de crédito do cliente.
NEGÓCIO	2	Ao efetuar a baixa através da rotina Baixa F12 o sistema lança o movimento bancário se o campo [Movimento Bancario] da tabela [Motivo de baixa] relacionado com a forma de pagamento do CRE estiver marcado.
NEGÓCIO	3	Validação na rotina Baixa F12. Sistema não permite realizar pagamento com data menor que a data do último saldo fechado da conta bancária.
NEGÓCIO	4	Só é permitido exluir um título se o campo [Nosso Número] estier em branco e o [Valor Pago] for igual a zero.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - GRID PAGAMENTOS

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.101

Nro Item Recurso: 75

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Finalidade: grid dos pagamentos do contas a receber.

Pré-Condições:

Utilização: .

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao efetuar um pagamento o sistema lança o movimento bancário se o campo [Movimento Bancario] da tabela [Motivo de baixa] relacionado com a forma de pagamento do CRE estiver marcado. Ao excluir o pagamento o sistema desfaz o lançamento. A natureza é selecionada a primeira natureza do pedido/os, somente para fins de integridades
NEGÓCIO	2	Validação no campo [Data Pagto] no grid de pagamentos. Sistema não permite realizar pagamento com data menor que a data do último saldo fechado da conta bancária.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - REL COBRANÇA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 212

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de cobrança.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de cobrança do título, lista somente se o tiver tievr saldo maior que zero.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - BAIXA C/ CREDITO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 217

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para baixar título com crédito do cliente.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina só será executada se existir um motivo de baixa onde o campo [Usa Credito Cliente] esteja marcado.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - CONSULTA RASTREABILIDADE OS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 303
Tipo Recurso: CONSULTAS
Finalidade Recurso: Consulta de rastreabilidade de OS
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista OSs geradoras do título, listando inclusive o número das OS Agrupadas.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - ATUALIZA VALORES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 369
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para atualizar valores do título (saldo e valor pago)
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina busca o total dos pagamentos lançados para o título, atualiza o valor pago e depois atualiza o saldo do título.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - ROTINA GERA BOLETO PÓS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 381
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar boleto Pós, quando a empresa precisa ajustar valor ou vencimento após gerar contas a receber e antes de gerar o boleto
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Só fica habilitado quando forma de pagamento for Boleto CNAB, o campo [Boleto CNAB Pós] estiver marcado e o campo Linha Digitável esteja em branco

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO BOLETO CNAB
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 398
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de boleto CNAB
Pré-Condições: O módulo CNAB tem controle de permissão de uso por CNPJ.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de boleto CNAB. Imprime títulos da OS/Pedido

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - RECIBO PAGTO MINI IMPRESSORA
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 408
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de recibo de pagamento para mini impressora não fiscal (Daruma Framework)
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de recibo de pagamento para mini impressora não fiscal (Daruma Framework)

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER POR COND PAGTO C/JUROS

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.002.001

Nro Item Recurso: 97

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de contas a receber por condição de pagamentos com cálculo de juros.

Pré-Condições: Títulos no contas a receber; Taxa de Juros em Configurações; Clientes; Condições de Pagamento

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Os campos Data Inicial e Data Final devem ser informados.
INTERFACE	2	O campo Data Final deve ser maior ou igual ao campo Data Inicial.
NEGÓCIO	1	O sistema calculará juros somente se o título estiver em atraso e for informado uma Taxa de Juros em Configurações.
NEGÓCIO	2	Sistema seleciona todos os títulos com Vencimento entre o período informado e Saldo maior que zero.

Nome recurso: MENU FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\RELATÓRIOS

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.002.000

Nro Item Recurso: 100

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Financeiro\Contas a Receber\Relatórios do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Financeiro\Contas a Receber\Relatórios do sistema.

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER GERAL C/ JUROS

Cód. Estrut. Recurso: 004.002.002.002

Nro Item Recurso: 132

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de contas a receber geral com cálculo de juros.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo [Somente C/ Ocorrência Financeira] estiver marcado o relatório exibirá somente os título com ocorrência financeira.
NEGÓCIO	1	Este relatório lista todos os títulos pendentes do período com cálculo de juros agrupando por cliente.

Menu: FINANCEIRO\GERENCIAL\CONSULTAS\DRE E FLUXO DE CAIXA

Nome recurso: CONSULTA DRE E FLUXO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 284

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consutlas de DRE e Fluxo de caixa

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [DRE Análise Temporal Por Ano], utilizada para análise do DRE comparando resultados por ano.
NEGÓCIO	2	Consulta [DRE Análise Temporal Por Mês], utilizada para análise do DRE comparando resultados dos meses de um ano.

Menu: FINANCEIRO\GERENCIAL\MOVIMENTAÇÃO\DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE)

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE)

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.200

Nro Item Recurso: 194

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de demonstrativo de resultado.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Usuário deve informar apenas o período os grids e demais campos da tela são calculados pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA REALIZADO

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.201

Nro Item Recurso: 195

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para importar realizado.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Busca todos os pagamentos do contas a pagar do período do DRE e lança nos grids de [Despesas Realizadas] e [Origem Despesas Realizadas]
NEGÓCIO	2	Busca todos os recebimentos do contas a receber do período do DRE e lança nos grids de [Receitas Realizadas] e [Origem Receitas Realizadas]

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA DRE

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.202

Nro Item Recurso: 196

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar DRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona o valores do grid [Receitas Realizadas] e atualiza os campos da tela de acordo com a [Chave DRE] do grupo da natureza financeira.
NEGÓCIO	2	Seleciona o valores do grid [Despesas Realizadas] e atualiza os campos da tela de acordo com a [Chave DRE] do grupo da natureza financeira.

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID RECEITAS REALIZADAS

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.203

Nro Item Recurso: 197

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das receitas realizadas - totais por natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID ORIGEM RECEITAS REALIZADAS

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.204

Nro Item Recurso: 198

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das origens das receitas realizadas - títulos CRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID DESPESAS REALIZADAS

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.205

Nro Item Recurso: 199

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das despesas realizadas - totais por natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID ORIGEM DESPESAS REALIZADAS

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.206

Nro Item Recurso: 200

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das origens das despesas realizadas - títulos CPA.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - CONSULTA VALORES REALIZADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 390

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de valores realizados por natureza

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de valores realizados por natureza

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - CONSULTA VALORES ORIGEM

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 391

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de valores realizados origem

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de valores realizados origem

Menu: FINANCEIRO\GERENCIAL\MOVIMENTAÇÃO\FLUXO DE CAIXA

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 290

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de fluxo de caixa mensal da empresa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Usuário deve informar apenas o período e o saldo inicial (sistema traz como valor inicial o saldo do último período) os grids e demais campos da tela são calculados pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - GRID RECEITAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 291

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das receitas realizadas - totais por natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - GRID ORIGEM RECEITAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 292

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das origens das receitas realizadas - títulos CRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - GRID DESPESAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 293

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das despesas realizadas - totais por natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - GRID ORIGEM DESPESAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 294

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de dados das origens das despesas realizadas - títulos CRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid apenas para conferências, os valores deste grid são lançados através da rotina [Atualiza Realizado].

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - ATUALIZA REALIZADO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 295

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar o realizado do fluxo de caixa

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Busca todos os pagamentos do contas a pagar do período do FC e lança nos grids de [Despesas Realizadas] e [Origem Despesas Realizadas]

NEGÓCIO	2	Busca todos os recebimentos do contas a receber do período do FC e lança nos grids de [Receitas Realizadas] e [Origem Receitas Realizadas]

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - ATUALIZA FLUXO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 296

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar fluxo de caixa

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona o valores do grid [Receitas Realizadas] e atualiza os campos da tela de acordo com a [Chave DRE] (Fluxo de Caixa tem os mesmos itens do DRE) do grupo da natureza financeira.

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - REL FLUXO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 297

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de fluxo de caixa

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de fluxo de caixa

Nome recurso: TELA DE FLUXO DE CAIXA - CONSULTA PROJEÇÃO FC

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 298

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de projeção de fluxo de caixa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Informe o número de meses. O sistema pega o saldo inicial do mês posicionado na tela de FC e calcula a projeção de fluxo de caixa considerando os contas a pagar e receber com saldo dos meses posteriores.

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\CONSULTAS\INDICADORES DE DESEMPENHO

Nome recurso: CONSULTA INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 224

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta indicadores de desempenho do financeiro

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [% Inadimplência] lista a quantidade de títulos pagos, pendentes e o percentual de inadimplência por mês. Obs.: ao acessar o sistema o sistema grava numa tabela as quantidades de títulos pagos, pendentes e o percentual de inadimplência dos títulos com vencimento para o mês atual Consulta [% Inadimplência Por Forma Pagto] lista a quantidade de títulos pagos, pendentes e o percentual de inadimplência por mês por forma de pagamento. Obs.: ao acessar o sistema o sistema grava numa tabela as quantidades de títulos pagos, pendentes e o percentual de inadimplência dos títulos com vencimento para o mês atual

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\MOVIMENTAÇÃO

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO BANCÁRIO

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.003.100

Nro Item Recurso: 152

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de movimento bancário do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O sistema só permite alterar os registro onde a origem for igual DIR.
INTERFACE	2	Todos os campos da tela só ficam habilitado durante a inclusão.

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\MOVIMENTAÇÃO\TELA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Nome recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 220

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para lançamento de transferência bancária.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao lançar um transferência o sistema lança um movimento de débito na conta origem e um movimento de crédito para a conta destino. Além disso o sistema lança/atualizado registro na tabela de saldos e marca, caso seja necessário, para atualizar saldo da conta bancária.

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\RELATÓRIOS

Nome recurso: RELATÓRIO MOVIMENTO BANCÁRIO

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.002.001

Nro Item Recurso: 182

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de movimento bancário.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de movimento de bancário por conta e período. O período filtra a data do movimento. Obs.: caso algum saldo esteja errado utilize a rotina recalcula saldo no cadastro de contas bancárias.

Menu: MISCELÂNEA\

Nome recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
Cód. Estrut. Recurso: 005.000.001.000
Nro Item Recurso: 20
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela de configurações do sistema.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo [Ctrl Combustível OS] estiver marcado em Configurações o sistema mostra o controle de combustível no relatório da OS.
INTERFACE	2	Campo [Mostra Msg Cliente Vendas] na guia OS/Pedidos indica se o sistema deve ou não mostrar mensagens financeiras nas telas de vendas.
NEGÓCIO	1	[Grupos Consultas Vendas] -> Grupos de usuários com acesso as consultas iniciais de vendas. [Grupos Consultas CPA] -> Grupos de usuários com acesso as consultas iniciais de contas a pagar. [Grupos Consultas CRE] -> Grupos de usuários com acesso as consultas iniciais de receber.
NEGÓCIO	2	Se o campo [Imprime Orç. s/ Valor] estiver marcado o sistema não imprime os valores no relatório de orçamento.
NEGÓCIO	3	O campo [Conta Bancária CRE] na guia padrões indica qual conta o sistema colocará nos títulos do contas a receber quando a forma de pagamento não for Boleto CNAB.
NEGÓCIO	4	Campos [Controle Liberação Venda] e [Senha Autorização] na guia Opções da tela de Configurações são utilizados no controle de liberação de venda.
NEGÓCIO	5	Campo [Arq IMG Dados Emissor NFe] na tela de Configurações na guia NFe. Selecione o arquivo com o logotipo e dados da empresa para ser impresso no pdf da NFe. O Arquivo deve tere 339px de largura por 114px de altura.

Nome recurso: MENU MISCELANEA
Cód. Estrut. Recurso: 005.000.000.000
Nro Item Recurso: 105
Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA
Finalidade Recurso: Menu Miscelânea do sistema.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Miscelânea do sistema.

Nome recurso: CADASTRO DE TABELAS FISCAIS
Cód. Estrut. Recurso: 005.000.002.000
Nro Item Recurso: 149
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Cadastro de tabelas fiscais do sistema.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	As tabelas fiscais são importadas autometicamente do arquivo Lista_Tabelas.txt

Nome recurso: TELA DE IMPRESSORA FISCAL
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 225
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela para informações da impressora fiscal.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	As informações desta tela são armazenadas no banco de dados AUXILIAR.MDB pois o cliente pode ter mais de um ECF.

Nome recurso: CONFIGURAÇÃO DO BACKUP

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 282

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina de configuração do backup service (backup automático do sistema)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina de configuração do backup service (backup automático do sistema)

Menu: MISCELÂNEA\CONTROLE SERVIÇO FORNECEDOR

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 387

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de controle de serviço de fornecedor

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de controle de serviço de fornecedor

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR - GRID ACOMPANHAMENTO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 388

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de acompanhamento do controle serviço de fornecedor

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de acompanhamento do controle serviço de fornecedor

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\CONSULTA ANIVERSARIANTES

Nome recurso: CONSULTA ANIVERSARIANTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 389

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta aniversariantes

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta aniversariantes

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\MALA DIRETA

Nome recurso: TELA DE MALA DIRETA

Cód. Estrut. Recurso: 005.000.010.200

Nro Item Recurso: 171

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Rotina para envio de mala direta por email.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Tipo Msg], quando o valor for "INDIVIDUAL" o sistema irá gera um email para cada registro do grid [Público]; quando o valor for "GERAL" sistema irá gera apenas um email com todos os registros do grid [Público];
NEGÓCIO	2	Se o campo [Adicionar Nome Saudação] estiver marcado o sistema coloca ao lado da Saudação no corpo do email o nome da pessoa (Exemplo: Prezado(a) NOME DA PESSOA)

Nome recurso: TELA DE MALA DIRETA - LANÇA CLIENTES ATIVOS

Cód. Estrut. Recurso: 005.000.010.201

Nro Item Recurso: 172

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina lança todos os clientes ativos com email.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina lança todos os clientes ativos e com email informado para o grid Público.

Nome recurso: TELA DE MALA DIRETA - ENVIA EMAIL

Cód. Estrut. Recurso: 005.000.010.202

Nro Item Recurso: 173

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Envia email para os registro da tabela público.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao enviar o email o sistema anexa um arquivo texto (relatório do sistema) com o nome fantasia da empresa. Obs.: E necessário ter um relatório para envio de email.
NEGÓCIO	2	Após enviar o sistema marca o campo [Enviado Email] de todos os registros do grid Público.

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\MÓDULO EMAIL

Nome recurso: MODULO EMAIL
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Módulo para envio de Email
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 277

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Módulo do sistema para envio de email para clientes, fornecedores e demais contatos da empresa. Utiliza o componente NFe_Util.dll

Nome recurso: MODULO EMAIL - GRID PÚBLICO
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid do público para o qual será enviado o email.
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 278

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid do público para o qual será enviado o email.

Nome recurso: MODULO EMAIL - GRID ANEXOS
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid com os anexos que serão enviados juntamente com o email.
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 279

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Tipo Anexo], informe neste campo o tipo do anexo, se é um arquivo qualquer ou uma imagem.

Nome recurso: MODULO EMAIL - ENVIA EMAILS
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para enviar os emails. Grava a data de envio no grid público.
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 280

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina utiliza as configurações de email da guia [Email] da tela de Configurações do sistema.

Nome recurso: MODULO EMAIL - BOTÕES FORMATAÇÃO
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Botões para formatação de texto HTML
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 333

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Botões para formatação de texto HTML

Nome recurso: MODULO EMAIL - CLIENTES ATIVOS
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: rotina para lançar clientes ativos
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 334

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	rotina para lançar clientes ativos

Nome recurso: MODULO EMAIL - CRE PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 347

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar todos os clientes com título pendentes em determinado período

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para lançar todos os clientes com título pendentes em determinado período

Menu: MISCELÂNEA\IMPRESSORA FISCAL

Nome recurso: TELA DE IMPRESSORA FISCAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 301

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de configuração da impressora fiscal. Grava informações no banco de dados AUXILIAR.MDB

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	***** Campo Importantes ***** Campo [Imprime cupom do direto na venda do pedido], quando este campo está marcado ao lançar item no pedido já envia automaticamente para a impressora. Campo [Ativa], este campo deve estar marcado para imprimir cupom na tela de vendas. Campo [Nº Impressora], indica o número da impressora, é apenas um sequencial. Campo [Nº Série Impressora], indica o serial da impressora, normalmente localizado embaixo da impressora.

Menu: MISCELÂNEA\PARÂMETROS

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 300

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de parâmetros do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Na caixa [Configuração Módulo Email] estão os campos para configurar o módulo de email utilizando a DLL py_sendmail.
NEGÓCIO	2	Na caixa [Produtos] estão os campos de percentuais da classificação ABC de vendas dos produtos. Os valores padrão são: Classe A: 70% Classe B: 20% Classe C: 10% Obs.: o total das três classe deve ser 100%
NEGÓCIO	3	Campo [Baixa Cheques Automaticamente], se estiver marcado o sistema baixará automaticamente os cheques do contas a receber.

Menu: MISCELÂNEA\PARÂMETROS EMAILS ENVIO

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS EMAILS ENVIO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 439

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de cadastro dos emails de envio da empresa por módulo do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes ***** Campo [Módulo Software], indica em qual módulo este email será usado de forma automática nas rotinas de envio de email.

Menu: MISCELÂNEA\PARÂMETROS LOCAIS

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS LOCAIS - ATUALIZA XML DARUMA FRAMEWORK

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 407

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar o XML da daruma framework (porta e velocidade)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para atualizar o XML da daruma framework (porta e velocidade)

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS

Nome recurso: SPED FISCAL PIS COFINS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 283

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar sped fiscal pis cofins

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Software [DATACEMPRO], gera arquivo sped fiscal pis cofins das vendas na ECF para importação no software datacempro.

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\CONTAGEM DE ESTOQUE

Nome recurso: ROTINA CONTAGEM DE ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 386

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para contagem de estoque.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança movimento de entrada de estoque com quantidade informada Aumenta estoque na quantidade informada Atualiza valores do produto

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\CONTROLE PREÇOS

Nome recurso: ROTINA CONTROLE DE PREÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 421

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar preços de venda e custo

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para atualizar preços de venda e custo

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\GERA PROJEÇÃO CPA

Nome recurso: ROTINA GERA PROJEÇÃO CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 397

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar projeção CPA

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Gera projeção no contas a pagar para o ano informado de todos os fornecedores que tem configurado a Projeção CPA.

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\ROTINA ZERA CONTROLE ESTOQUE

Nome recurso: ROTINA ZERA CONTROLE ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 202

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para zera controle de estoque.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina zera a quantidade de estoque e exclui toda movimentação e saldos de estoque de todos os produtos do sistema.

Menu: MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\ROTINAS INICIAIS

Nome recurso: ROTINAS INICIAIS

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.001.000

Nro Item Recurso: 69

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotinas iniciais do sistema. São executadas uma vez por dia ou pelo menu [MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\ROTINAS INICIAIS]

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao acessar o sistema executa a rotina Recalcula Saldo Estoques.
NEGÓCIO	3	Rotinas executadas ao entrar no sistema.
NEGÓCIO	4	Rotina [Produtos Saldo Mensal] -> grava os estoques e valores finais de cada mês do cadastro de produtos. Grava os dados uma vez por mês na tabela [Produtos_saldo_mensal], sempre no início do mês com a posição final do mês anterior.
NEGÓCIO	5	Rotina [Classificação ABC Vendas] -> grava a classificação ABC de vendas dos produtos para o ano atual, somente dos produtos com vendas no ano serão classificados com A, B ou C. Grava os dados uma vez por mês na tabela [Produtos_classific_abc_vendas], sempre no início do mês.

Nome recurso: ROTINAS INICIAIS - BAIXA CHEQUE

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.001.002

Nro Item Recurso: 154

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina inicial para baixar cheques CRE e CPA.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina Baixa Cheque CRE: lança movimento bancário, desde que na forma de pagamento esteja marcado o campo [Movimento Bancário]

Nome recurso: ROTINAS INICIAIS - BAIXA CHEQUE ELETRÔNICO

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.001.001

Nro Item Recurso: 155

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina inicial para baixar cheques eletrônicos (vendas no cartão)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina Baixa Cheque Eletrônico CRE: lança movimento bancário, desde que na forma de pagamento esteja marcado o campo [Movimento Bancário]
NEGÓCIO	2	Baixa todos os títulos onde a forma de pagamento for cheques eletrônicos (vendas no cartão) e que o vencimento seja menor ou igual a data atual do sistema.

Nome recurso: ROTINAS INICIAIS - BAIXA CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 402

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina baixa CPA

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina baixa CPA

Menu: MISCELÂNEA\ROTINAS SCHEDULE

Nome recurso: TELA DE ROTINAS SCHEDULE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 419

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de rotinas disponíveis para o schedule.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Estas rotinas são cadastradas automaticamente pelo sistema com base no arquivo Lista_RotinaSchedule.txt não permitindo nenhum tipo de inclusão, alteração e exclusão de dados nesta tela.

Menu: MISCELÂNEA\SCHEDULE

Nome recurso: TELA DE SCHEDULE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 417

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de configuração de execução das rotinas do schedule

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de configuração de execução das rotinas do schedule

Nome recurso: TELA DE SCHEDULE - CONSULTA HISTÓRICO EXECUÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 418

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de histórico de execução do schedule.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de histórico de execução do schedule.

Menu: SEM MENU

Nome recurso: ROTINA BAIXA AUTOMÁTICA (AO ACESSAR SISTEMA)

Cód. Estrut. Recurso: 001.000.000.003

Nro Item Recurso: 38

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Finalidade: baixar automaticamente contas a receber.

Pré-Condições:

Utilização:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	2	Ao efetuar um pagamento através desta rotina o sistema lança o movimento bancário se o campo [Movimento Bancario] da tabela [Motivo de baixa] relacionado com a forma de pagamento do CPA estiver marcado.

Nome recurso: ROTINA CLIENTES - ATUALIZA OCORRÊNCIA FINANCEIRA

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.000.001

Nro Item Recurso: 109

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Esta rotina atualiza o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro de clientes.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Primeiro a rotina desmarca o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro de clientes. Segundo a rotina atualiza marca o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro de clientes caso o cliente tenha algum título com Ocorrência Financeira.

Nome recurso: ROTINA CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.000.000

Nro Item Recurso: 110

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotinas de processamento referente ao cadastro de clientes.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Rotinas de processamento referente ao cadastro de clientes.

Nome recurso: TELA DE PESQUISA DE FORNECEDOR

Cód. Estrut. Recurso: 000.001.000.002

Nro Item Recurso: 135

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Tela de pesquisa de fornecedor. Esta tela é utilizada em todas as telas onde tem o campo Fornecedor (Busca Por Nome) e no próprio cadastro de fornecedores.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Colocado botão "P" para fazer pesquisa pelo nome fantasia do fornecedor.

Nome recurso: ARQUIVOS EXTERNOS (.BAT; .MDB; .RPT; .DLL; ETC)

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 216

Tipo Recurso: ARQUIVOS EXTERNOS

Finalidade Recurso: Arquivos que são necessário para o funcionamento do sistema ou para realização de tarefa fora do sistema, como é caso do BKP.

Pré-Condições: Sistema deve estar instalado e devidademente configurado.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	ESTRUTURA DE ARQUIVOS E PASTAS DO SISTEMA

***** Pastas *****
Pasta do Sistema: C:\IS2

Pasta dos Arquivos do Sistema: C:\IS2\ADVANCED

NFe: nesta pasta deve ficar armazenados os XMLs e LOG do módulo NFe.

NFe_Util: pasta com os arquivos da NFe 2G

CNAB: nesta pasta deve ficar armazenados os arquivos de remessa e retorno do módulo CNAB.

Outros Arquivos: nesta pasta deve ficar armazenadas os softwares de acesso remoto e o arquivo com os dados para acesso no skype

HELP: Arquivos de ajuda padrão do sistema (Conteúdo F1). Para acessar a ajudar abra o arquivo ADVANCED.CHM.

***** Arquivos *****

ADAPTA.EXE: Adaptador da estrutura do banco de dados (cria e altera a estrutura), é utilizado na atualização do sistema

ADVANCED.EXE: Executável principal do sistema

ADVANCED.INI: Arquivo de configuração do sistema (existe em cada computador em que o sistema esteja instalado). Exemplo de informações contidas no arquivo : O diretório do banco de dados principal, do banco de dados auxiliar, dimensões e posições das telas, filtros das telas. OBS: Ele pode ser deletado sem nenhum tipo de restrição, pois o sistema o recria se não existir.

ADVANCED.RC e .RES: Responsáveis pelos recursos de imagens e mensagens padrão do sistema.

ADVANCED.XML: Arquivo de definição da estrutura dos bancos de dados do sistema.

AUXILIAR.MBD: Banco de dados auxiliar do sistema. Este banco de dados é utilizado para impressão de alguns relatório e deve existir em todos os computadores onde o sistema está instalado.

Arquivos (.RPT): Relatórios do Sistema.

Listas_XX.txt: Listas para registros iniciais do sistema. Estas listas são utilizadas para lançar registros iniciais no sistema. Exemplo: cadastro de cidades, o sistema cadastra automaticamente todas as cidades do Brasil.

Notas de Release_RXX.pdf: Notas do Release "XX", essas notas contém tudo que foi modificado, adicionado ou corrigido no release atual e também as instruções para a aplicação do release.

PRINCIPAL.ANT: É o backup do banco de dados que o aplicativo ADAPTA.EXE faz antes de executar a adaptação no banco de dados PRINCIPAL.MDB.

PRINCIPAL.Lag: Log das atividades dos usuários no banco de dados PRINCIPAL do sistema(para abrir este arquivo é necessário ter o aplicativo Logview.exe).

PRINCIPAL.MDB: Banco de dados principal do sistema, este banco deve está localizado apenas no servidor (computador principal do sistema).

Projeto.pdf: Contêm as regras de negócio e interface da aplicação que explicam o funcionamento do sistema.Estas regras são atualizadas pelo setor de desenvolvimento.

BackupService.exe: Arquivo do serviço de backup (deve estar sempre na pasta do servidor).

GeraBackupAntesAtualizacao.bat: arquivo para executar o backup do sistema antes de atualizar o mesmo, este arquivo cria uma pasta com o nome informado dentro da pasta C:\IS2\ADVANCED\BKP. Obs.: informe o nome da pasta sempre com a data atual DD.MM.AA

Nome recurso: ROTINA CONTROLE DE USO DO SISTEMA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 326

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina controle de uso do sistema

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tabela [Softwares_modulos] tem os módulos do software que tem controle de uso do sistema. Os dados desta tabela são inseridos através da rotina RegistrosIniciais com base no arquivo Lista_ModulosSoftware.txt

NEGÓCIO	2	Tabela [Controle_uso_sistema] tem o controle de uso do sistema (módulo) com dados mensais. Os dados desta tabela são inseridos uma vez por mês na rotina inicial do sistema, sempre gerando os dados do mês anterior
NEGÓCIO	3	Após gravar os dados do mês na tabela [Controle_uso_sistema] o sistema gera o arquivo texto [ControleUsoSistema_CNPJ_AAAAMM.txt] com base nos dados inseridos. Grava o arquivo na pasta do campo [Diretório] de Configurações.

Nome recurso: CONSULTA PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 420

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de produtos na tela principal

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os produtos ativos e código do produto maior que 1

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\

Nome recurso: MENU VENDAS
Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA
Finalidade Recurso: Menu Vendas do sistema.
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso: 003.000.000.000
Nro Item Recurso: 94

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Vendas do sistema.

Nome recurso: MENU VENDAS
Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA
Finalidade Recurso: Menu Vendas do sistema.
Pré-Condições:
Cód. Estrut. Recurso: 003.000.000.000
Nro Item Recurso: 102

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Vendas do sistema.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS

Nome recurso: MENU VENDAS\CONSULTAS

Cód. Estrut. Recurso: 003.001.000.000

Nro Item Recurso: 95

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Vendas\Consultas do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Vendas\Consultas do sistema.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS\DEVOLUÇÕES

Nome recurso: CONSULTAS DE DEVOLUÇÕES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 404

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consultas de devoluções.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Devoluções Desembolso DINHEIRO], lista as devoluções (com informações da devolução, cliente e produtos) do período informado. Filtra pela data da devolução.
NEGÓCIO	2	Consulta [Produtos Devolvidos Por Período], filtra devoluções pela data da devolução (Campo Data na tela).
NEGÓCIO	3	Consulta [Produtos Em Garantia - Pendente Por Período Previsão Entrega] ista todos os produtos em garantia onde a situação está PENDENTE e a DATA PREVISÃO ENTREGA estiver entre as datas informadas na tela.
NEGÓCIO	4	Consulta [Produtos Em Garantia - Pendente Em Atraso] lista todos os produtos em garantia onde a situação está PENDENTE e a DATA PREVISÃO ENTREGA for menor que a a data atual.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS\INDICADORES DE DESEMPENHO

Nome recurso: CONSULTA INDICADORES DE DESEMPENHO VENDAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 223

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta indicadores de desempenho de vendas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [% Orçamento Aprovados] lista a quantidade de orçamentos faturados, não faturados e o percentual dos faturados por mês. Obs.: é considerado orçamento faturado quando o mesmo tem número de Pedido ou OS
NEGÓCIO	2	Consulta [Horas Mensais Serviços Tempo Padrão] lista o total de horas mensais pelo tempo padrão dos serviços. Obs.: é multiplicado o campo [Total Horas Serviço] do cadastro de serviços (tempo padrão) com a quantidade vendida do serviço nas OS no período (Data Lançamento da OS)
NEGÓCIO	3	Consultas [Ticket Médio Geral Por Período] calcula do ticket médio geral das vendas (Pedidos e OS) Consulta [Ticket Médio Por Cliente e Período] calcula do ticket médio por cliente das vendas (Pedidos e OS)
NEGÓCIO	4	Consulta [Ordens de Serviços Por Mês e Técnico] lista a quantidade total de ordens de serviço por técnico
NEGÓCIO	6	Consulta [Horas Mensais Serviços Realizado] lista o total de horas mensais realizados no controle de atividades do serviços da OS.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS\PEDIDOS/OS

Nome recurso: CONSULTAS DE PEDIDOS/OS

Cód. Estrut. Recurso: 003.001.001.000

Nro Item Recurso: 6

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consultas de pedidos e OS

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Sit. Trib] só fica habilitado quando a consulta for "Vendas Produtos Por Sit. Trib. (Pedidos)" Or "Vendas Produtos Por Sit. Trib. (OS)".
NEGÓCIO	1	Consulta [Vendas Produtos Por Sit. Trib. (Pedidos)] lista todos os produtos vendidos (na tela de Pedidos) no período informado e com a mesma situação tributária informada.
NEGÓCIO	2	Consulta [Vendas Produtos Por Sit. Trib. (OS)] lista todos os produtos vendidos (na tela de OS) no período informado e com a mesma situação tributária informada.
NEGÓCIO	3	Consulta [Vendas x Valor De Custo Por Período] listas as vendas de produtos em Ordem de Serviço e Pedidos. O Sistema não lista vendas do produto DIVERSOS (código 1) O Sistema utiliza o valor unitário (sem descontos) da venda.
NEGÓCIO	7	Consulta [Lucro Real Vendas Produtos (Pedido/OS)], lista vendas do período informando e o lucro real de cada item, compara valor de venda e valor de custo gravado na venda (pedido e OS)
NEGÓCIO	8	Consulta [Pedidos Geral], lista todos os pedidos (com informações do pedido, cliente, vendedor e condição de pagamento) do período informado.
NEGÓCIO	9	Consulta [Pedidos por Cliente], lista todos os pedidos (com informações do pedido, cliente, vendedor e condição de pagamento) do período e cliente informado.
NEGÓCIO	10	Consulta [Pedidos por Vendedor], lista todos os pedidos (com informações do pedido, cliente, vendedor e condição de pagamento) do período e vendedor informado.
NEGÓCIO	11	Consulta [Pedidos por Produto], lista todos os produtos vendidos (com informações do pedido, cliente, vendedor e produto) do período e produto informado.
NEGÓCIO	12	Consulta [OS], lista todos as OS (com informações da OS e cliente) do período e status da OS informados. Filtra pela data de lançamento da OS.
NEGÓCIO	13	Consulta [OS Agendada], lista todos as OS (com informações da OS, cliente e veículo) do período onde a situação da OS for AGENDADA. Filtra pela data da OS.
NEGÓCIO	14	Consulta [OS Por Natureza], são duas consultas exibidas, uma dos produtos e outra dos serviços, mostrando o total por natureza financeira por ano e mês das OS do período informado. Filtra pela data de lançamento e considera a natureza financeira informada no cadastro do produto e do serviço.
NEGÓCIO	15	Consulta [OS Por Grupo Produtos], lista o total por grupo de produto por ano e mês das OS do período informado. Filtra pela data de lançamento e considera o grupo do produto informado no cadastro do produto.
NEGÓCIO	16	Consulta [Total OS Por Mês], lista o total das OS por ano e mês das OS do período informado. Filtra pela data de lançamento e considera o valor unitário (sem desconto) dos itens vendidos.
NEGÓCIO	17	Consulta [OS Por Período], ista todas as OSs (com informações da OS, cliente, forma de pagamento e condição de pagamento) do período informado. Filtra pela data de lançamento da OS.
NEGÓCIO	18	Consulta [Serviços de Terceiros Por Período], lista todos os serviços realizados (com informações da OS, cliente, serviços e fornecedor do serviço) do período informado. Filtra pela data da OS e busca o fornecedor do serviço informado do cadastro de serviços.
NEGÓCIO	19	Consulta [Histórico Produtos/Serviços do Veículo], lista duas consultas, de produtos e serviços, realizados no veículo e período informado. Filtra pela data de lançamento da OS.
NEGÓCIO	20	Consulta [Histórico Serviço Realizado], lista o histórico de prestação do serviço e período informado (com informações da OS, veículo, cliente e serviço). Filtra pela data de lançamento da OS.
NEGÓCIO	21	Consulta [Histórico Serviço Realizado Geral], lista o histórico de prestação de serviços (todos serviços) do período informado (com informações da OS, veículo, cliente e serviço). Filtra pela data de lançamento da OS.
NEGÓCIO	22	Consulta [Histórico Por Grupo De Produto], lista histórico de produtos vendidos em OS do grupo de produto e período informados. Filtra pela data de lançamento da OS.

NEGÓCIO	23	Consulta [Análise Natureza CRE x Natureza CPA], lista o total por natureza financeira por ano e mês dos pagamentos e recebimentos do período informado. Filtra pela data do pagamento ou recebimento. Dos pagamentos pega a natureza financeira do CPA. Dos recebimentos pega a natureza financeira do produto/serviço da OS/Pedido origem da CRE.
NEGÓCIO	24	Consulta [Análise Natureza CRE x Natureza CPA Por Tipo OS], lista o total por natureza financeira por ano e mês dos pagamentos e recebimentos do período informado agrupando também pelo tipo de OS. Filtra pela data do pagamento ou recebimento. Dos pagamentos pega a natureza financeira do CPA. Dos recebimentos pega a natureza financeira do produto/serviço da OS/Pedido origem da CRE.
NEGÓCIO	26	Consulta [Total Pedido Por Mês], lista o total do Pedidos por ano e mês dos Pedidos do período informado. Filtra pela data de lançamento e considera o valor unitário (sem desconto) dos itens vendidos.
NEGÓCIO	27	Consulta [Classificação ABC Vendas], lista os produtos com classificação ABC de vendas para o ano da data inicial, A consulta é ordenada do maior percentual do item para o menor (maior representação nas vendas\receitas)
NEGÓCIO	28	Consulta [Histórico Produtos Pedidos], lista todas as vendas (pedidos) do periodo informado.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO

Nome recurso: TELA DE PEDIDO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.000

Nro Item Recurso: 35

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para lançamento dos pedidos no sistema..

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para alterar um pedido o número do pedido deve ser diferente de ZERO e se o pedido não estiver agrupado em outro pedido.
INTERFACE	2	Após informar o cliente na inclusão de um pedido o sistema verifica se é para mostrar mensagem financeira na venda campo [Mostra Msg Cliente Vendas] na guia OS/Pedidos em Configurações. Se for para mostrar mensagem então: - verifica se o cliente tem ocorrência financeira e mostra mensagem se tiver.
INTERFACE	3	Para excluir um pedido o número do pedido deve ser diferente de ZERO e se o pedido não estiver agrupado em outro pedido, e o Valor Total Pedido Agrupado for ZERO.
INTERFACE	4	Os campos [% Desconto] e [% Desconto Serviço] só podem ser alterados durante a inclusão. O campo [% Desconto] recebe como valor inicial o [Perc. Desc. Padrão] do cadastro do cliente.
NEGÓCIO	1	Após informar o cliente na inclusão de um pedido o sistema atualiza o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro do cliente. Obs.: se o cliente tiver algum título com ocorrência financeira (campo [Ocorrência financeira] no contas a receber) sistema atualiza para True se não False.
NEGÓCIO	2	O campo [Faturado] indica se o pedido foi ou não faturado (gerado contas a receber).
NEGÓCIO	3	Campos Importantes: Campo [Data Lacto], este campo indica a data de lançamento do pedido no sistema. Campo [Data], é a data de faturamento (gerado contas a receber), quando esta data é diferente da data do sistema no dia em que está sendo gerado o contas a receber, o sistema pergunta se deseja atualizar a data, se sim então a data recebe a data atual, se não mantem a data antiga que será utilizada para gerar as parcelas do contas a receber. Campo [Comprador], informe neste campo o nome da pessoa que está comprando, no caso de ser cliente DIVERSOS ou necessitar especificar o nome da pessoa que está comprando para o cliente, principalmente quando o cliente é uma empresa. Campo [Vendedor], informe neste campo o nome do vendedor responsável pelo orçamento. Sistema busca como valor inicial o Vendedior informado na tela de Configurações. Campo [Condição Pagto], informe neste campo a condição de pagamento em que o cliente deseja pagar os serviços e produtos. Campo [Forma Pagto], informe neste campo a forma de pagamento a qual o cliente deseja utilizar para pagar os serviços e produtos. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. Campo [Número Cupom], este campo não permite alteração, é preenchido automaticamente pelo sistema quando é emitido cupom fiscal do pedido. Campo [Faturado], indica que foi gerado contas a receber do pedido. Campo [Pedido Agrupado], indica que o pedido está agrupado com outro pedido. Campo [Valor Total], é o total dos produtos e serviços do pedido. Campo [Total Pedidos Agrupados], é o total dos pedidos agrupado ao pedido atual. Campo [Total Geral], é apenas uma fórmula com a soma do [Valor Total] e [Total Pedidos Agrupados]. Campo [Nº NFe e Série], indica o número e série da NFe, são atualizados automaticamente ao gerar NFe do pedido. Botão [Cancela Último Cupom], cancela o último cupom fiscal emitido no sistema. Caixa [Parcelas Cartão], campos [Doc\NSU] e [Autorização] mesmo informação do recibo da venda no cartão

NEGÓCIO	4	O sistema não permite lançar pedido se o campo [Ativo] do cadastro de cliente estiver desmarcado.

Nome recurso: MENU VENDAS\MOVIMENTAÇÃO — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.000.000**

Nro Item Recurso: 103

Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA

Finalidade Recurso: Menu Vendas\Movimentação do sistema. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Vendas\Movimentação do sistema.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - RELATÓRIO CARNÊ — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.001**

Nro Item Recurso: 106

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório carnê do pedido. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Verifica modelo do relatório em Configurações na guia Opções campo [Modelo Carnê]. Modelo 1 -> Imprime CARNE.RPT (Banco Auxiliar) Modelo 2 -> Imprime CARNE1.RPT (Banco PRINCIPAL)

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.000**

Nro Item Recurso: 156

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de nota fiscal eletrônica. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só é permitido ALTERAR as informações da NFe se a mesma não estiver AUTORIZADA, CANCELADA ou DENEGADA.
INTERFACE	2	Só é permitido EXCLUIR as informações da NFe se o campo [Número Recibo NFe] estiver em branco.
INTERFACE	3	Na guia [Dados da NFe] existe um label para informar qual o ambiente em que o usuário está trabalhando (HOMOLOGAÇÃO ou PRODUÇÃO), esta informação pode ser alterar em Configurações.
NEGÓCIO	1	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações do EMITENTE que estão em branco com base das informações de Configurações.
NEGÓCIO	2	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações do DESTINATÁRIO que estão em branco com base das informações do cadastro do cliente.
NEGÓCIO	3	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações da TRANSPORTADORA que estão em branco com base das informações do cadastro da transportadora.
NEGÓCIO	4	Estruturas de pastas e Arquivos para a solução da NFe: * C:\IS2\Nfe -> pasta para armazenar os XMLS e LOG da NFe * C:\IS2\Nfe_Util\Schemas -> pasta com os layout dos XMLS da NFe disponíveis no arquivo Schemas.zip * C:\IS2\Nfe_Util\URL -> pastas com os arquivos das URLs dos WebServices e seus Métodos disponíveis no arquivo URL.zip

NEGÓCIO	5	Certificados do Ambiente de Produção: -> Disponíveis no arquivo AmbienteProdução.zip Ou -> Acesse o link: https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ -> Clique no link: Clique aqui para baixar a cadeia de certificados deste site -> Clique com o botão direito no arquivo Certificado_AC_NFE.SEFAZ.RS.p7b -> Clique na opção Instalar Certificado -> Instale no Local Padrão *** Certificados do Ambiente de Homologação: -> Disponíveis no arquivo AmbienteHomologação.zip Ou -> Acesse o link: https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ -> Clique no link: Clique aqui para baixar a cadeia de certificados deste site -> Clique com o botão direito no arquivo Certificado_AC_NFE.SEFAZ.RS.p7b -> Clique na opção Instalar Certificado -> Instale no Local Padrão
NEGÓCIO	6	Quando a CFOP da NFe for diferente da CFOP Padrão, altere a CFOP antes de gerar o XML da NFe.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\CARRINHO DE COMPRAS

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela de carrinho de compras
Pré-Condições:

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 442

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de carrinho de compras

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS - GRID PRODUTOS
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de itens do carrinho de compras
Pré-Condições:

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 443

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de itens do carrinho de compras

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS - GERA PEDIDO
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar pedido de venda do carrinho de compras
Pré-Condições:

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 444

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar pedido de venda do carrinho de compras

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID ITENS DEV PEDIDOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.001

Nro Item Recurso: 115

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos itens de pedidos devolvidos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema lista somente os produtos/sequencial do pedido informado no campo [Pedido] e que o código do produto for maior que 1.
INTERFACE	2	Label Estoques: informa o estoque atual e mínimo. Quando o estoque atual for menor ou igual o mínimo o texto fica em VERMELHO, se não AZUL.
NEGÓCIO	1	O produto e sequencial devem existir na tabela de itens do pedido.
NEGÓCIO	2	A quantidade informada deve ser maior que zero e menor ou igual a quantidade do item do pedido.
NEGÓCIO	3	O valor unitário deve ser maior que zero e igual ao valor unitário do item do pedido.
NEGÓCIO	4	O campo [Tipo Desembolso] indica se o cliente será ressarcido com CRÉDITO em compras ou em DINHEIRO.
NEGÓCIO	5	Ao lançar um item de devolução de Pedido, se o tipo de desenbolso for "CRÉDITO" então o sistema lança um registro na tela de Controle Crédito Cliente e atualiza (aumenta) o saldo de crédito do cliente.
NEGÓCIO	6	Ao lançar uma devolução de item de OS o sistema lance o movimento de estoque. Ao excluir uma devolução de item de OS o sistema exclua o movimento de estoque.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA PEDIDOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.002

Nro Item Recurso: 116

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos itens para garantia (devoluções).

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema lista somente os produtos/sequencial do pedido informado no campo [Pedido] e que o código do produto for maior que 1.
NEGÓCIO	1	O produto e sequencial devem existir na tabela de itens do pedido.
NEGÓCIO	2	A quantidade informada deve ser maior que zero e menor ou igual a quantidade do item do pedido.
NEGÓCIO	3	O valor unitário deve ser maior que zero e igual ao valor unitário do item do pedido.
NEGÓCIO	4	* Quando é lançado um item em garantia o sistema aumenta o estoque em garantia. * Quando é alterado o status de um item em garantia para ENTREGUE o sistema diminui o estoque em garantia, se o campo [Peça Nova no Ato] estiver marcado, o sistema aumenta o estoque do produto, pois já foi entregue peças novas na entrada do produto em garantia. * Quando é lançado um item em garantia e o campo [Peça Nova no Ato] estiver marcado o sistema diminui o estoque do produto, pois está sendo entregue peças novas para o cliente.
NEGÓCIO	5	Ao lançar uma devolução de item de pedido ou OS para garantia com entrega de produto novo no ato o sistema lance a saída do produto novo no movimento estoque. Ao excluir uma devolução de item de pedido ou OS para garantia (status PENDENTE) o sistema exclua o movimento de estoque de saída. Ao alterar o status da garantia para ENTREGUE quando o cliente recebeu um produto novo no ato o sistema lance o movimento de estoque de entrada do produto que foi para a garantia.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID ITENS DEV OS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.003

Nro Item Recurso: 136

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos itens de pedidos devolvidos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O produto e sequencial devem existir na tabela de itens da ordem de serviço.
NEGÓCIO	2	A quantidade informada deve ser maior que zero e menor ou igual a quantidade do item da ordem de serviço.
NEGÓCIO	3	O valor unitário deve ser maior que zero e igual ao valor unitário do item da ordem de serviço.
NEGÓCIO	4	Sistema lista somente os produtos/sequencial da ordem de serviço informada no campo [Ordem Serviço] e que o código do produto for maior que 1.
NEGÓCIO	5	O campo [Tipo Desembolso] indica se o cliente será ressarcido com CRÉDITO em compras ou em DINHEIRO.
NEGÓCIO	6	Ao lançar um item de devolução de OS, se o tipo de desenbolso for "CRÉDITO" então o sistema lança um registro na tela de Controle Crédito Cliente e atualiza (aumenta) o saldo de crédito do cliente.
NEGÓCIO	7	Ao lançar uma devolução de item de OS o sistema lance o movimento de estoque. Ao excluir uma devolução de item de OS o sistema exclua o movimento de estoque.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA OS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.004

Nro Item Recurso: 137

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento dos itens para garantia (devoluções)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema lista somente os produtos/sequencial da ordem de serviço informada no campo [Ordem Serviço] e que o código do produto for maior que 1.
NEGÓCIO	1	O produto e sequencial devem existir na tabela de itens da ordem de serviço.
NEGÓCIO	2	A quantidade informada deve ser maior que zero e menor ou igual a quantidade do item da ordem de serviço.
NEGÓCIO	3	O valor unitário deve ser maior que zero e igual ao valor unitário do item da ordem de serviço.
NEGÓCIO	4	* Quando é lançado um item em garantia o sistema aumenta o estoque em garantia. * Quando é alterado o status de um item em garantia para ENTREGUE o sistema diminui o estoque em garantia, se o campo [Peça Nova no Ato] estiver marcado, o sistema aumenta o estoque do produto, pois já foi entregue peças novas na entrada do produto em garantia. * Quando é lançado um item em garantia e o campo [Peça Nova no Ato] estiver marcado o sistema diminui o estoque do produto, pois está sendo entregue peças novas para o cliente.
NEGÓCIO	5	Ao lançar uma devolução de item de pedido ou OS para garantia com entrega de produto novo no ato o sistema lance a saída do produto novo no movimento estoque. Ao excluir uma devolução de item de pedido ou OS para garantia (status PENDENTE) o sistema exclua o movimento de estoque de saída. Ao alterar o status da garantia para ENTREGUE quando o cliente recebeu um produto novo no ato o sistema lance o movimento de estoque de entrada do produto que foi para a garantia.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 325

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFe de devolução e garantia.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar NFe de devolução e garantia.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\EXPEDIÇÃO PEDIDOS

Nome recurso: TELA DE EXPEDIÇÃO DE PEDIDOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 413

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para expedição de pedidos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela para expedição de pedidos.

Nome recurso: TELA DE EXPEDIÇÃO DE PEDIDOS - GRID ITENS EXPEDIÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 414

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de itens da expedição de pedidos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de itens da expedição de pedidos.

Nome recurso: TELA DE EXPEDIÇÃO DE PEDIDOS - REC. TOTAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 415

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para recalcular o total das quantidades da expedição de pedidos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para recalcular o total das quantidades da expedição de pedidos.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 308
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS
Finalidade Recurso: Tela de nota fiscal de serviços eletrônica
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só é permitido ALTERAR as informações da NFe se a mesma não estiver AUTORIZADA ou CANCELADA.
INTERFACE	2	Só é permitido EXCLUIR as informações da NFe se o campo [Recibo NFSe] estiver em branco.
NEGÓCIO	1	O processo de integração do sistema de faturamento ou ERP é realizado no modelo de contingência, isto é, como não conseguimos emitir a NFS-e em modo on-line no portal, geramos o RPS (Recibo Provisório de prestação de Serviço) em modo de contingência e depois enviamos para a prefeitura converte-la em uma NFS-eque irá convertê-la em uma NFS-e.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - ENVIA RPS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 315
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para enviar RPS da NFSe
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para enviar RPS da NFSe

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - SITUAÇÃO RPS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 316
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para buscar situação do lote RPS
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para buscar situação do lote RPS

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - CANCELA NFSE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 317
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para cancelar NFSe
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para cancelar NFSe

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - ENVIA XML/LINK
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 318
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para enviar XML e link para impressão da NFSe
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para enviar XML e link para impressão da NFSe

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - BUSCA NFSE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 320

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para buscar número e código de verificação da NFSe

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para buscar número e código de verificação da NFSe

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - ENVIA XML/LINK

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 321

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para enviar xml e link de impressão da NFSe

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para enviar xml e link de impressão da NFSe A forma padrão de emissão da NFS-e é a emissão on-line no portal da prefeitura, cabendo ressaltar que é a prefeitura que assina digitalmente a NFS-e.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - CANCELA NFSE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 324

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para cancelar NFSe

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Permite clicar no botão se usuário tem permissão de inclusão na tabela movimento estoque

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GERA XML
Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.001
Nro Item Recurso: 157
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar xml da NFe **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É obrigatório o prenchimento do AMBIENTE em Configurações.
NEGÓCIO	2	É obrigatório o prenchimento do Código IBGE da cidade de Configurações.
NEGÓCIO	3	É obrigatório o prenchimento do Código IBGE da cidade do Cliente.
NEGÓCIO	4	O sistema gerar o XML da NFe com a seguinte nomenclatura XXXXXXXXX.xml - onde XXXXXXXXX é o número da NFe. O XML é salvo no Diretório informado em Configurações.
NEGÓCIO	5	Caso ocorra algum erro o sistema exibe uma mensagem e solicita que o LOG com o erro seja salvo.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ENVIA NFE
Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.002
Nro Item Recurso: 158
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para enviar NFe para a sefaz **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É obrigatório o prenchimento do AMBIENTE em Configurações.
NEGÓCIO	2	O sistema pega o XML da NFe assina (salva o XML assinado com a seguinte nomenclatura XXXXXXXXX_assinado.xml - onde XXXXXXXXX é o número da NFe) e envia para a secretaria da fazenda. Se a rotina for executada de envio com sucesso o sistema grava o Número do Recibo na NFe. O XML é salvo no Diretório informado em Configurações.
NEGÓCIO	3	Caso ocorra algum erro o sistema exibe uma mensagem e solicita que o LOG com o erro seja salvo.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - BUSCA RESULTADO NFE
Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.003
Nro Item Recurso: 159
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para buscar resultado da NFe. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina busca o resultado da NFe na secretaria da fazenda. Se a NFe for liberada para utilização o sistema grava o Número do Protocolo de Autorização e libera a impressão da DANFE, caso contrário gera LOG de erro.
NEGÓCIO	2	Caso ocorra algum erro o sistema exibe uma mensagem e solicita que o LOG com o erro seja salvo.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DANFE
Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.004
Nro Item Recurso: 160
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório DANFE **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A impressão da DANFE só é liberada após o sistema receber o Protocolo de Autorização da NFe através da rotina Busca Resultado NFe.
NEGÓCIO	2	Para imprimir a logomarca da empresa (tela de Configurações) é preciso que o arquivo esteja no formato BMP.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CANCELA NFE
Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.005
Nro Item Recurso: 161
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para cancelar NFe.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina só estará habilitada após a NFe for liberada para uso.
NEGÓCIO	2	Caso a NFe seja cancelada o sistema atualiza o status da NFe para CANCELADA.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZA NRO NFE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 221
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para inutilizar número da NFe.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Esta rotina só pode ser executada se o campo [Nº Recibo NFe] estiver em branco, ou seja, que a NFe não tenha sido enviada para a Sefaz
NEGÓCIO	1	Inutiliza número da NFe.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 273
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de produtos da nota fiscal eletrônica.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os itens (produtos) são lançados automaticamente pelo sistema através das rotinas gera NFe. Obs.: quando ocorrer algum erro com alguma NFe, se o erro for referente as informações do produto, as mesmas podem ser alteradas diretamente no grid.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - EMAIL XML/DANFE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 281
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para enviar xml e DANFE da NFe por email para o destinatário.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para enviar xml e DANFE da NFe por email para o destinatário. Utiliza o componente Reports.dll.
NEGÓCIO	2	Gera logomarca da empresa no PDF. Pega imagem definida no campo [Arq IMG Dados Emissor NFe] na tela de Configurações na guia NFe

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID SERVIÇOS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 285
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de serviços da nota fiscal eletrônica (conjugada).
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os itens (serviços) são lançados automaticamente pelo sistema através das rotinas gera NFe Conjugada. Obs.: quando ocorrer algum erro com alguma NFe, se o erro for referente as informações do produto, as mesmas podem ser alteradas diretamente no grid.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GERA XML CONJUGADA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 288

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar XML da NFe Conjugada (Produtos e Serviços)

Pré-Condições: Esta rotina tem controle de liberação por módulo, somente clientes liberados pela IS2 podem utilizar.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O sistema gerar o XML da NFe com a seguinte nomenclatura XXXXXXXXX.xml - onde XXXXXXXXX é o número da NFe. O XML é salvo no Diretório informado em Configurações.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DANFE CONJUGADA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 289

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: DANFE da NFe Conjugada

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	DANFE da NFe conjugada (produtos e serviços)

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID CARTA DE CORREÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 304

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançar as cartas de correção da NFe

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só permite excluir uma carta de correção se o status da mesma estiver em branco (carta de correção não enviada)
INTERFACE	2	Só permite alterar uma carta de correção se o status da mesma for diferente de AUTORIZADA.
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes ***** Campo [Item], indica o número da carta de correção, deve ser um sequencial entre 1 e 20. Campo [Data Emissão], deve conter a data de emissão da carta de correção. Campo [Hora Emissão], deve conter a hora de emissão da carta de correção. Campo [Texto Carta Correção], informe neste campo o texto referente a carta de correção da NFe, não utilize acentuação nem caracteres especiais, nem ENTER. O texto deve ter entre 15 e 1000 caracteres. Campo [Status], indica o status da carta de correção (AUTORIZADA ou NÃO AUTORIZADA), este campo é preenchido automaticamente pelo sistema através da rotina [Envia CC] Campo [Protocolo Autorização], indica o protocolo de autorização da carta de correção, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema através da rotina [Envia CC]
NEGÓCIO	2	Quanto a impressão da carta de correção: Não existe nenhuma disposição legal que estabelece a necessidade de imprimir a Carta de Correção eletrônica em papel, assim o usuário pode enviar uma comunicação para destinatário informando as alterações registradas pela Carta de Correção eletrônica caso entenda conveniente. Importante observar que não existe nenhum modelo oficial de carta de correção, assim acreditamos que o mais adequado seja comunicar somente o registro da Carta de Correção eletrônica por e-mail para que o destinatário consulte o teor da Carta de Correção eletrônica no Portal da SEFAZ, podendo imprimi-la no portal caso entenda necessário.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ENVIA CC

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 305

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para enviar a última carta de correção.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Envia a última carta de correção para a sefaz. Se a mesma for autorizada o sistema coloca o status como AUTORIZADA, grava o número de protocolo, salva o XML na pasta da NFe CC_XXXXXX_YYY_ZZ (X = nro nfe; Y = série nfe; Z = nro carta de correção) e envia o xml por email para o destinatário.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - PDF DANFE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 377

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para criar\abrir pdf da DANFE

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para criar\abrir pdf da DANFE

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID NF REFERENCIADA MOD 1/1A

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 403

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançamento das nf referenciadas modelo 1/1A

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só permite inclusão, alteração e exclusão se status da NFe for em brando, GERADO XML ou ENVIADO P/ SEFAZ.
NEGÓCIO	1	Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID NFE REFERENCIADA

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 405

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para referenciar NFe

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só permite inclusão, alteração e exclusão se status da NFe for em brando, GERADO XML ou ENVIADO P/ SEFAZ.
NEGÓCIO	1	Informar quando a legislação exigir a referência de uma NF-e, como é o caso de uma NF-e complementar, NF-e de devolução, NF-e de retorno, etc.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.001

Nro Item Recurso: 16

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório do orçamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao clicar no botão do relatório do orçamento um menu popup é exibido com duas opções: Relatório: opção para visualização e impressão do relatório. Email: opção para envio do relatório por email. Neste caso é preciso que o Outlook esteja configurado no PC do usuário, pois o sistema envio um email utilizando o Outlook e anexo o relatório ao email.
NEGÓCIO	1	Tratado campo [Imprime Orç. s/ Valor] de Configurações para verificar se deve ou não imprimir os valores no relatório.
NEGÓCIO	2	Modelo relatório do orçamento. O modelo do relatório do orçamento é definido em Configurações no campo [Modelo Rel. OS Orc. Ped.] Modelo 01: cabeçalho padrão como logotipo da empresa pequeno e no canto do cabeçalho, separa produtos e serviços. Modelo 02: igual ao modelo 01, porém logotipo da empresa ocupa todo o cabeçalho superior. Modelo 03: igual ao modelo 02 (cabeçalho), porém sem separar produtos e serviços.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.000

Nro Item Recurso: 22

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela para lançamento dos orçamentos no sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para alterar ou excluir um orçamento o número do orçamento deve ser diferente de ZERO.
INTERFACE	2	O campo [Seguradora] só estará habilitado quando a Orçamento for do tipo "POR SEGURADORA"
INTERFACE	3	Os campos [% Desconto] e [% Desconto Serviço] só podem ser alterados durante a inclusão ou enquanto não tiver itens lançados no orçamento.
NEGÓCIO	1	O campo [Valor p/ Seguradora] é uma fórmula, quando o tipo do Orçamento for "POR SEGURADORA" então o sistema diminui o Total menos o Valor da Franquia.
NEGÓCIO	2	A guia Check List tem controle de permissão de acesso por CNPJ, ou seja, somente cliente com licença de uso do módulo pode utilizá-lo.

NEGÓCIO	3	Campos Importantes: Campo [Tipo], indica se o orçamento é particular ou se é por uma seguradora. Campo [Responsável], informe neste campo o nome do funcionário responsável pelo orçamento. Sistema busca como valor inicial o Responsável informado na tela de Configurações. Campo [Comprador], informe neste campo o nome da pessoa que está comprando, no caso de ser cliente DIVERSOS ou necessitar especificar o nome da pessoa que está comprando para o cliente, principalmente quando o cliente é uma empresa. Campo [Vendedor], informe neste campo o nome do vendedor responsável pelo orçamento. Sistema busca como valor inicial o Vendedior informado na tela de Configurações. Campo [Condição Pagto], informe neste campo a condição de pagamento em que o cliente deseja pagar os serviços e produtos. Campo [Forma Pagto], informe neste campo a forma de pagamento a qual o cliente deseja utilizar para pagar os serviços e produtos. Campo [Placa Veículo], informe a placa do veículo do cliente no que será realizado o orçamento. Campo [KM Veículo], informe neste campo a quilometragem atual do veículo. Esta informação será utilizada para o recurso de manutenção preventiva. Campo [Necessidade], informe neste campo a necessidade de reparo informada pelo cliente. Campo [Observações], informe neste campo alguma observação importante para o orçamento. Campo [Seguradora], informe neste campo a segurado responsável pelo reparo. Campo [Valor p/ Seguradora], este campo é somente uma fórmula, se o tipo do orçamento for "POR SEGURADORA" então o valor deste campo será o total do orçamento menos o valor da franquia. Campo [Número da OS], indica o número da OS gerada a partir do orçamento. Campo [Número do pedido], indica o número do pedido gerada a partir do orçamento. Campo [Faturado], indica que foi gerado pedido ou OS do orçamento. Obs.: todas as informações do orçamento vão para o pedido/OS quando o mesmo for efetivado através das rotinas [Gera Ped] e [Gera OS] respectivamente.
NEGÓCIO	4	O sistema não permite lançar orçamento se o campo [Ativo] do cadastro de cliente estiver desmarcado.
NEGÓCIO	5	Após informar o cliente na inclusão de uma OS o sistema verifica se é para mostrar mensagem financeira na venda campo [Mostra Msg Cliente Vendas] na guia OS/Pedidos em Configurações. Se for para mostrar mensagem então: - verifica se o cliente tem ocorrência financeira e mostra mensagem se tiver.
NEGÓCIO	6	Após informar o cliente na inclusão de uma OS o sistema atualiza o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro do cliente. Obs.: se o cliente tiver algum título com ocorrência financeira o sistema atualiza para True se não False.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.004

Nro Item Recurso: 28

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos produtos do orçamento. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Produtos (Itens) Orçamento].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para lançar um produto no orçamento, informe o código, referência ou descrição do produto, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do produto. Outra forma é clicar no botão [P] no final do campo da descrição e pesquisar o produto desejado. Para utilizar o produto 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do produto e depois preencha os demais campos. Obs.: o produto 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para produtos que não deseja cadastrar no sistema e não tem controle de estoque, exemplo PAPEL A4.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GERA PEDIDO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.002

Nro Item Recurso: 29

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Gera um pedido com os dados do orçamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Atualiza campo [Descricao_do_produto] com a descrição do produto para usar nos grids da tela de devoluções/garantia.
NEGÓCIO	2	Ao lançar item do pedido sistema lança automaticamente registro na tela de movimento estoque e diminui o estoque do(s) produto(s).
NEGÓCIO	3	Após lançar o pedido o sistema grava no orçamento o número do pedido e marca o mesmo como Faturado.
NEGÓCIO	4	O campos de datas do pedido recebem a data atual do windows.
NEGÓCIO	5	Não permite gerar Pedido se: * Número da OS for diferente de Zero * Número do Pedido for diferente de Zero * Se o orçamento não tiver pelo menos um produto/serviço (total do orçamento maior que zero)

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GERA ORDEM DE SERVIÇO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.002

Nro Item Recurso: 30

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Gera uma ordem de serviço com os dados do orçamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Não permite gerar OS se: * Número da OS for diferente de Zero * Número do Pedido for diferente de Zero * Se não informar Placa do Veículo
NEGÓCIO	3	Ao lançar item da OS sistema lança automaticamente registro na tela de movimento estoque e diminui o estoque do(s) produto(s)..
NEGÓCIO	4	Se o produto/serviço tiver controle de manutenção preventiva (dias para troca, km para troca, dias para refazer, km para refazer) então sistema lança agendamento para o mesmo.
NEGÓCIO	5	Ao gerar a Ordem de Serviço o sistema atualiza o controle de km do veículo (dados e médias das últimas OS no grid de veículos no cadastro do cliente)

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GRID CHECK LIST ITENS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.003

Nro Item Recurso: 176

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de check list itens do orçamento.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão de acesso por CNPJ, ou seja, somente cliente com licença de uso do módulo podem utilizá-lo.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Além de lançar os itens do chek clist através da rotina que lança os itens o sistema permite lançamento direto no grid.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - LANÇA ITENS CHECK LIST

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.004

Nro Item Recurso: 177

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para lançar os itens do check list no orçamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina lança todos os itens do check list para o itens do check lista do orçamento.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - RELATÓRIO CHECK LIST

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.005

Nro Item Recurso: 178

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório do check list.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão de acesso por CNPJ, ou seja, somente cliente com licença de uso do módulo podem utilizá-lo.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de check list do orçamento. Lista todos os itens do checklist adicionado no orçamento. Ordem de execução: 1- Imprimir o relatório de checklist 2- Realizar o checklist no veículo e anotar no relatório o estado de cada item, a observação e a autorização para troca 3- Atualizar o sistema com os dados do relatório do checklist 4- Imprimir o relatório atualizado e solicitar assinatura do cliente Obs.: a coleta da assinaturado cliente serve como uma garantia para a empresa, principalmente nos casos onde o cliente não autoriza a troca ou realização de um serviço e o mesmo venha a apresentar problemas depois.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - CONSULTA MARGEM LUCRO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 213

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de margem de lucro do orçamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta Margem Lucro Produtos na tela de Orçamentos, a consulta lista todos os produtos do orçamento, indicando o valor de venda, Valor de Custo, OutrosCustos, CustoTotal, LucroLiquidoUnitario e LucroLiquidoTotal. Somente usuário com permissão de inclusão de Orçamentos podem exibir a consulta.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GRID SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 251

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos serviços do orçamento. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Serviços (Itens) Orçamento].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para lançar um serviço no orçamento, informe o código ou descrição do serviço, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do serviço. Para utilizar o serviço 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do serviço e depois preencha os demais campos. Obs.: o serviço 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para serviços que não deseja cadastrar no sistema.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - ROTINA LIBERA/BLOQUEIA ALTERAÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 378

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para liberar/bloquear o orçamento para a alteração

Pré-Condições: Campo [Ctrl. Liber. Venda] na guia Opções na tela de Configurações deve estar como "LIBERA C/ SENHA ADM"

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Desmarca/marca o campo [Faturado]

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - REC. TOTAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 384

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para recalcular o total do orçamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina só pode ser executa se a OS não estiver em alteração.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - DESCONTO GERAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 385

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para conceder desconto geral do orçamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Está rotina só fica habilitada equanto não gerar OS ou Pedido do orçamento
NEGÓCIO	1	Esta só só poderá ser utilizada se o campo [Ctrl Lib. Venda] na guia Financeiro na tela de Configurações estiver com a opção [LIBERA C/ SENHA ADM] selecionada.
NEGÓCIO	2	Ao conceder desconto geral para o ORÇAMENTO o sistema zera todos os descontos de itens e coloca o desconto informado.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\ORDENS DE SERVIÇO

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.000

Nro Item Recurso: 8

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Tela de lançamento de ordens de serviço.

Pré-Condições: Cadastros de Clientes, Veículo do Cliente, Condição de Pagamento, Forma de Pagamento, Produtos e Serviços.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema só permite alterar a OS se a mesma não for a ZERO, não estiver agrupada em outra OS e não estiver Faturada.
INTERFACE	2	Sistema só permite Excluir a OS se a mesma não for a ZERO, não estiver agrupada em outra OS e o Valor Total OS Agrup for ZERO.
INTERFACE	3	Após informar o cliente na inclusão de uma OS o sistema verifica se é para mostrar mensagem financeira na venda campo [Mostra Msg Cliente Vendas] na guia OS/Pedidos em Configurações. Se for para mostrar mensagem então: - verifica se o cliente tem ocorrência financeira e mostra mensagem se tiver.
INTERFACE	4	O campo [Seguradora] só estará habilitado quando a OS for do tipo "POR SEGURADORA"
INTERFACE	5	Os campos [% Desconto] e [% Desconto Serviço] só podem ser alterados durante a inclusão.
INTERFACE	6	Após informar o cliente na inclusão da OS, se o cliente tiver ocorrência financeira e o [Ctrl Liberação Venda] em configurações estiver como [LIBERA C/ SENHA ADM] o sistema solicitará a senha do Administrador, só permitindo salvar a OS após informar a senha.
NEGÓCIO	1	Ao excluir OS sistema limpa campo [Número da OS] na tabela de Orçamentos do orçamento que gerou a OS.
NEGÓCIO	2	Após informar o cliente na inclusão de uma OS o sistema atualiza o campo [Ocorrência Financeira] no cadastro do cliente. Obs.: se o cliente tiver algum título com ocorrência financeira o sistema atualiza para True se não False.
NEGÓCIO	3	O campo [Valor p/ Seguradora] é uma fórmula, quando o tipo da OS for "POR SEGURADORA" então o sistema diminui o Total menos o Valor da Franquia.
NEGÓCIO	4	O campo [Dias p/ Vecto Seguradora] deve ser utilizado para informar o número de dias que devem ser acrescidos para calcular o vencimento do título da seguradora.
NEGÓCIO	5	O campo Faturado indica se foi ou não gerado título da OS.

NEGÓCIO	6	Campos Importantes: Campo [Tipo], indica se a OS é particular ou se é por uma seguradora. Campo [Lançamento], este campo indica a data de lançamento da OS no sistema. Campo [Data], é a data de faturamento (gerado contas a receber), quando esta data é diferente da data do sistema no dia em que está sendo gerado o contas a receber, o sistema pergunta se deseja atualizar a data, se sim então a data recebe a data atual, se não mantem a data antiga que será utilizada para gerar as parcelas do contas a receber. Campo [Responsável], indica o nome do funcionário responsável pela OS. O sistema traz como valor inicial o responsável informado na tela de Consfigurações. Campo [Placa Veículo], informe neste campo a placa do veículo do cliente no qual será realizada a OS. Este campo lista somente os veículos do cliente da OS. O sistema só permite salvar se o veículo estiver ativo para o cliente. Campo [KM Veículo], informe neste campo a quilometragem atual do veículo. Esta informação será utilizada para o recurso de manutenção preventiva. Campo [Necessidade], informe neste campo a necessidade de reparo informada pelo cliente. Campo [Observações], informe neste campo alguma observação importante para o orçamento. Campo [Avarias], informe neste campo as avarias encontradas no veículos. A finalidade deste campo é para evitar cobrança do cliente por avarias no veículo que a empresa não comentou. Campo [Seguradora], informe neste campo a segurado responsável pelo reparo. Campo [Dias p/ Vecto Seguradora], informe o número de dias para o vencimento do título a receber da seguradora. Campo [Valor p/ Seguradora], este campo é somente uma fórmula, se o tipo da OS for "POR SEGURADORA" então o valor deste campo será o total da OS menos o valor da franquia. Campo [Condição Pagto], informe neste campo a condição de pagamento em que o cliente deseja pagar os serviços e produtos. Campo [Forma Pagto], informe neste campo a forma de pagamento a qual o cliente deseja utilizar para pagar os serviços e produtos. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. Campo [Número Cupom], este campo não permite alteração, é preenchido automaticamente pelo sistema quando é emitido cupom fiscal da OS. Campo [Faturado], indica que foi gerado contas a receber da OS. Campo [OS Agrupada], indica que a OS está agrupada com outra OS. Campo [Valor Total], é o total dos produtos e serviços da OS. Campo [Total OS Agrupadas], é o total das OSs agrupadas a OS atual. Campo [Total Geral], é apenas uma fórmula com a soma do [Valor Total] e [Total OS Agrupadas]. Campo [Nº NFe e Série], indica o número e série da NFe, são atualizados automaticamente ao gerar NFe do pedido. Botão [Cancela Último Cupom], cancela o último cupom fiscal emitido no sistema. Caixa [Parcelas Cartão], campos [Doc\NSU] e [Autorização] mesmo informação do recibo da venda no cartão Campo [Serv OS Part.], marque para emitir NFSe com serviço único para OS Particular Campo [Serviço NFSe OS Partic], serviço único para NFSe de OS Particular

NEGÓCIO	7	Relacionamentos: Tabela da janela: Os Tabela Grid Produtos/Serviços: [Os itens] Relacionamento Tabela Janela com Grid Produtos/Serviços: Os.[Número da os] = [Os itens]. [Número da os] Tabela Grid Contas a Receber: [Cre] Relacionamento Tabela Janela com Grid Contas a Receber: Os.[Número da os] = Cre.[Número da os] Tabela Grid Comissões: [Os_comissoes] Relacionamento Tabela Janela com Grid Comissões: Os.[Número da os] = Cre.[Número da os] Tabela Grid OS Agrupadas: [Os_agrupadas] Relacionamento Tabela Janela com Grid Comissões: Os.[Número da os] = Os_agrupadas.[Número da os]
NEGÓCIO	8	O sistema não permite lançar ordem de serviço se o campo [Ativo] do cadastro de cliente estiver desmarcado.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.003

Nro Item Recurso: 9

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de Ordem de Serviço.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo [Ctrl Combustível OS] estiver marcado em Configurações o sistema mostra o controle de combustível.
NEGÓCIO	1	Ao clicar no botão para imprimir a OS o sistema exibe um menu popup com as seguintes opções: Relatório: imprime a OS conforme dados da tela. Email: envia o relatório da OS por email. Para funcionar esta opção é necessário configurar o Outlook. Relatório Sem Valores: imprime a OS sem valores dos itens e sem CRE.
NEGÓCIO	2	O Modelo 3 da OS não separa produtos e serviços.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.010

Nro Item Recurso: 11

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos produtos da OS. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Produtos (Itens) OS].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Label Estoque Atual e Mínimo, informa o estoque atual e mínimo. Quando o estoque atual for menor ou igual o mínimo o texto fica em VERMELHO, se não AZUL.
INTERFACE	2	Para lançar um produto na OS, informe o código, referência ou descrição do produto, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do produto. Outra forma é clicar no botão [P] no final do campo da descrição e pesquisar o produto desejado. Para utilizar o produto 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do produto e depois preencha os demais campos. Obs.: o produto 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para produtos que não deseja cadastrar no sistema e não tem controle de estoque, exemplo PAPEL A4.
NEGÓCIO	1	Lança os produtos e serviços relacionados com o produto que está sendo vendido na nova tabela Os_itens_relac.
NEGÓCIO	2	Atualiza o campo [Vendido] quando for vendido um produto/serviço que está relacionado com um produto ou serviço já lançado na OS.
NEGÓCIO	3	Quando o fornecedor for informado, se no cadastro do mesmo o campo [Não Controla Estoque] estiver marcado o sistema não movimento estoque.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS AGRUPADA

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.002

Nro Item Recurso: 27

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançar as OS que serão agrupadas com a OS atual. Este recurso do sistema deve ser utilizado quando a empresa faz várias vendas para um mesmo cliente e em um determinado momento fatura estas vendas de forma conjunta, ou seja, vai receber tudo junto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Lista as OSs do cliente e NÃO FATURADAS
NEGÓCIO	1	Não permite agrupar OS do tipo "POR SEGURADORA"

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.011

Nro Item Recurso: 31

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos serviços da OS. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Serviços (Itens) OS].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Para lançar um serviço na OS, informe o código ou descrição do serviço, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do serviço. Para utilizar o serviço 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do serviço e depois preencha os demais campos. Obs.: o serviço 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para serviços que não deseja cadastrar no sistema.
NEGÓCIO	1	Lança os produtos e serviços relacionados com o serviço que está sendo vendido na nova tabela Os_itens_relac. Estes dados são utilizados na consulta [Prod/Serv Rel]
NEGÓCIO	2	Atualiza o campo [Vendido] quando for vendido um produto/serviço que está relacionado com um serviço ou serviço já lançado na OS.
NEGÓCIO	3	Caso o usuário lance mais de uma vez o mesmo produto (desde que não seja o produto 1 DIVERSOS), o sistema somente aumenta a quantidade vendida, ou seja, não lança outro item.
NEGÓCIO	4	Ao lançar um item da OS, se o serviço tenha atividades cadastradas (grid Atividades do Serviço) o sistema lança automaticamente as atividades do serviço no controle de atividades da OS. Obs.: o módulo de atividades do serviço é comercializado separadamente, portanto nem todos os clientes tem permissão para usar.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NOTA FISCAL

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 54

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar nota fiscal (modelo antigo de nota - formulário pré-impresso).

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar nota fiscal (modelo antigo de nota - formulário pré-impresso).

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - REL PEDIDO/CARNÊ OS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.008

Nro Item Recurso: 68

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório pedido/carnê da OS.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime informações da OS e junto imprime o carnê para pagamento das parcelas.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.001**

Nro Item Recurso: 101

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar o Contas a Receber da Ordem de Serviço.

Pré-Condições: Registros Zeros (Pedido; Ordem de Serviço; Nota Fiscal; Banco);

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Para calcular juros nos títulos a taxa de juros deve ser informada em Configurações.
NEGÓCIO	2	Ao gerar contas a receber da OS o sistema marca o campo Faturado como True.
NEGÓCIO	3	Se a forma de pagamento for [Boleto CNAB], então sistema utiliza a conta bancária da forma de pagamento, se não utiliza a conta definida em Configurações, guia Padrões. Caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB.
NEGÓCIO	4	Se a forma de pagamento for com boleto CNAB o sistema não permite executar a rotina duas vezes proque não pode ser excluído um título de cnab.
NEGÓCIO	5	Gera contas a receber considerando a data atual do sistema e após gerar atualiza o campo [Data] com a [Data] atual (é preciso reposicionar na OS para ver data da OS atualizada).
NEGÓCIO	6	Se a condição de pagamento tiver entrada o sistema lança movimento bancário, desde que na forma de pagamento esteja marcado o campo [Movimento Bancário]
NEGÓCIO	7	Validação quando a condição de pagamento for com entrada. Neste caso, caso a data atual seja menor ou igual a data do último saldo fechado da conta bancária da forma de pagamento o sistema não lançará o pagamento da entrada.
NEGÓCIO	8	Controle de liberação de venda. Campos [Controle Liberação Venda] e [Senha Autorização] da guia Opções em Configurações. -> Controle Liberação Venda = NÃO BLOQUEIA O sistema não fará nenhum tipo de bloqueio. -> Controle Liberação Venda = BLOQUEIA O sistema não permitirá gerar contas a receber de dos clientes com títulos pendentes em atraso. -> Controle Liberação Venda = LIBERA C/ SENHA ADM O sistema somente permitirá gerar contas a receber de dos clientes com títulos pendentes em atraso após informar a senha do administrador.
NEGÓCIO	9	Se a condição de pagamento for com entrada o sistema utilizará a Forma de Pagamento da Entrada definida na condição e a Forma de Pagamento da Ordem de Serviço para as demais parcelas.
NEGÓCIO	10	Se a OS estiver agrupado em outra OS, então não será possível gerar contas a receber do mesmo, neste caso deve-se gerar contas a receber da OS agrupadora.
NEGÓCIO	11	Se o campo [Gera Cheque] da forma de pagamento estiver marcado o sistema lança um cheque para cada título do CRE gerado. Após gerar os cheques o usuário deve completar o cadastro dos mesmos no grid de Cheques ou na tela de Cheques Recebidos.
NEGÓCIO	12	Para cancelar o contas a receber de uma OS utilize a rotina [Cancela CRE]
NEGÓCIO	13	Gera parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento for TEF Cheque Eletrônico

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CANCELA CONTAS A RECEBER — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.005**

Nro Item Recurso: 113

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para cancelar faturamento da OS.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se a forma de pagamento for com boleto CNAB o sistema não permite executar a rotina duas vezes porque não pode ser excluído um título de cnab.
NEGÓCIO	2	Se houver pagamento nos títulos da OS, é necessário excluir os pagamentos antes de cancelar o CRE.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - REL CONTAS PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.009

Nro Item Recurso: 131

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório das contas a receber pendentes do cliente por forma de pagamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório das contas a receber pendentes do cliente por forma de pagamento. Lista todos os títulos pendentes do cliente agrupados por forma de pagamento e com cálculo de juros. Obs.: mesmo relatório da tela de Contas a Receber

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.006

Nro Item Recurso: 162

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFe da ordem de serviço (produtos)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Esta rotina só é habilitada para os clientes que tem autorização (IS2) para emitir NFe.
NEGÓCIO	1	Valores * Valor unitário = valor do item sem desconto * Valor do desconto = valor do desconto total do item (desconto unitário x quantidade) * Valor total dos produtos = é o total dos produtos sem desconto * Valor total da NFe = é o total dos produtos menos o desconto * As bases de cálculo de impostos são sobre o valor com desconto
NEGÓCIO	2	O cálculo dos totais e impostos é realizado com base em três informações o CRT (Código de Regime Tributário) informado na tela de Configurações, o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) informando no produto e o CST (Código de Situação Tributária) informado no produto. Obs.: caso o sistema não calcule os totais da NFe é devido aos valores informados nestes campos, sendo que o sistema não está configurado para todas as situações.
NEGÓCIO	3	Após gerar a NFe o sistema grava na OS o número da NFe e a séria nos campos [Nº NFe] e [Série NFe] respectivamente.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - EMISSÃO CUPOM FISCAL

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.004

Nro Item Recurso: 181

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Emprime cupom fiscal dos produtos da OS.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O botão [Cupom Fiscal] só fica habilitado se o campo [Ativa] na tela de [Impressora fiscal] no menu Miscelânea estiver marcado e se o número da OS for diferente de zero.
NEGÓCIO	1	Esta rotina imprime cupom fiscal da OS somente dos produtos.
NEGÓCIO	2	Como ajustar para impressora Daruma imprimir item em mais de 01 linha. Acessar RegEdit (Iniciar\Executar) Alterar as seguintes Chaves: Em: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF - MDFTamMinDescProd de 15 para 00 - Vend1Linha de 1 para 0 Obs.: no windows 7 podem naõa estar na pasta acima, então acesse menu Editar\Localizar e digite DARUMA e depois pressione F3 até aparace a pasta DARUMA com a pasta ECF dentro.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID SERVIÇOS/ATIVIDADES

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.015

Nro Item Recurso: 186

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de atividades do serviço

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão por CNPJ.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao dar duplo clique na coluna [Serviço] o sistema abre a tela de controle de atividades do serviço (TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES).
NEGÓCIO	1	As informações deste grid são lançadas automaticamente pelo sistema na inclusão de serviços da OS. Caso o serviço tenha atividade as mesmas são lançadas neste grid. Para ver as atividades do serviço, clique no serviço no grid de serviços da OS para o sistema listar as atividades do grid de atividades.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID COMISSÕES

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 203

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de comissões da ordem de serviço.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Sistema calcula percentual de comissão com base no valor de comissão informado e o valor do produto/serviço da OS.
NEGÓCIO	2	Pré-validação nos campos Produto e Serviços do grid de comissões, só é possível informar um Serviço se o campo Produto estiver em branco e vice-versa.
NEGÓCIO	3	O valor inicial do campo [Percentual Comissão] o sistema busca do cadastro de funcionários da seguinte forma: Comissão de Produtos: percentual de comissão do cadastro funcionário Comissão de Serviços: percentual de comissão do serviço para o funcionário (grid % Comissões sobre Serviços), caso não tenha o serviço para o funcionário, então o sistema pega o percentual de comissão do funcionário (igual produto)

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CONSULTA PROD/SERV RELACIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 211

Tipo Recurso: CONSULTAS

Finalidade Recurso: Consulta de produtos e serviços relacionados para a venda.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de produtos e serviços relacionados para a venda. O campo [Vendido] indica que o produto/serviço foi vendido na OS.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CANCELA ULTIMO CUPOM

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 215

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para cancelar último cupom fiscal.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina cancela o último cupom fiscal emitido pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO CONTRATO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 257

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de contrato de serviços da ordem de serviço.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Contrato de prestação de serviços para definir as obrigações de cada parte e acordar em relação as avarias do veículo.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO RECIBO CHEQUE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 258
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de recibo de pagamento com cheque. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de recibo de pagamento com cheque.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO BOLETO CNAB
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 259
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de boleto CNAB. **Pré-Condições: O módulo CNAB tem controle de permissão de uso por CNPJ.**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime boleto CNAB dos títulos da OS. Quando a entrada não for na forma de pagamento do boleto o sistema não imprime o boleto da entrada.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO NOTA PROMISSÓRIA
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 260
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de nota promissória. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime uma nota promissória para cada parcela dos títulos da ordem de serviço.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CRE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 261
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber da OS. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber da OS somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CRE PENDENTES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 262
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber pendente do cliente da OS. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber pendentes do cliente da OS somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CRE C/ PAGTO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 263
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber com pagamento do cliente da OS. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber com pagamento (valor pago maior que zero) do cliente da OS somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CHEQUES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 264
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de cheques do contas a receber da OS.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É possível neste grid ajustar os dados dos cheques gerados automaticamente pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - REC. TOTAL
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 276
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para recalcular o total da ordem de serviço.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina só pode ser executa se a OS não estiver em alteração.
NEGÓCIO	2	Esta rotina só recalcula o total da OS quando a mesma não estiver agrupada em outra OS ou ser uma OS agrupadora.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CONSULTA OS PRONTA A FATURAR
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 302
Tipo Recurso: CONSULTAS
Finalidade Recurso: Consulta de ordens de serviços prontas a faturar
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de ordens de serviços prontas a faturar. Situação igual a PRONTA ENTREGUE ou PRONTA A ENTREGAR e Faturado igual a 0 (desmarcado)

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFSE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 310
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFSe da ordem de serviço.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se o tipo de OS for PARTICULAR gera NFSe para o cliente. Quando o campo [Serv OS Part.] estiver marcado gera NFSe para o serviço definido no campo [Serviço NFSe OS Partic], se não gera para os serviços da OS
NEGÓCIO	2	Se o tipo de OS for POR SEGURADORA gera NFSe para o segurado e para a seguradora.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - ROTINA LIBERA/BLOQUEIA ALTERAÇÃO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 373
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para liberar/bloquear a venda para a alteração
Pré-Condições: Campo [Ctrl. Liber. Venda] na guia Opções na tela de Configurações deve estar como "LIBERA C/ SENHA ADM"

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Desmarca/marca o campo [Faturado]

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID PARCELAS CARTÃO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 379
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de parcelas do cartão **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só é possível incluir, alterar e excluir se a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico
NEGÓCIO	1	Grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - DESCONTO GERAL
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 383
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para conceder desconto geral da OS **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Está rotina só fica habilitada equanto não gerar contas a receber da OS e se a OS não estiver agrupada em outra OS.
NEGÓCIO	1	Esta só só poderá ser utilizada se o campo [Ctrl Lib. Venda] na guia Financeiro na tela de Configurações estiver com a opção [LIBERA C/ SENHA ADM] selecionada.
NEGÓCIO	2	Ao conceder desconto geral para a OS o sistema zera todos os descontos de itens e coloca o desconto do pedido.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID ITENS SEGURADORA
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 393
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid para lançar produtos que a seguradora fornece **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Grid só fica habilitado se tipo da OS for "POR SEGURADORA"
NEGÓCIO	1	Grid para lançar produtos que a seguradora fornece

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFCE
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 423
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFCe da ordem de serviço (produtos). **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar NFCe da ordem de serviço (produtos).

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS PARA AGRUPAMENTO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 424
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: OS para agrupamento **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	As OS neste grid são lançados através da rotina [Atualiza Entradas]

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS PARA AGRUPAMENTO - ATUALIZA ENTRADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 425

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar OS para agrupamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança todas as OS do mesmo cliente e que não estejam faturadas ou agrupadas.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS PARA AGRUPAMENTO - SELECIONA TODOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 426

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Seleciona todas as OS do grid OS Para Agrupamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona todas as OS do grid OS Para Agrupamento

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS PARA AGRUPAMENTO - DESMARCA TODOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 427

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Desmarca todas as OS do grid OS Para Agrupamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Desmarca todas as OS do grid OS Para Agrupamento

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS PARA AGRUPAMENTO - AGRUPA OS SELECIONADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 428

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Lança todas as OS selecionados do grid [OS Para Agrupamento] para o grid [OS Agrupadas]

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança todas as OS selecionados do grid [OS Para Agrupamento] para o grid [OS Agrupadas]

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\OS ITENS SERVIÇOS ATIVIDADES

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.000

Nro Item Recurso: 187

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Janela de dados OS Itens Serviços Atividades.

Pré-Condições: Este módulo tem controle de permissão por CNPJ.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Janela para lançamento das execuções das atividades.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES - GRID LACTOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.001

Nro Item Recurso: 188

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de lançamentos das execuções das atividades.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os registros no grid são lançados através das rotinas (inicia, reinicia, interrompe e finaliza).

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES - INICIA ATIVIDADE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.002

Nro Item Recurso: 189

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina inicia atvidade.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina inicia a atvida, lança o registro no grid Lançamentos com data e hora de início e o código do funcionário. Esta rotina coloca o status da atividade para INICIADO.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES - INTERROMPE ATIVIDADE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.003

Nro Item Recurso: 190

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina interrompe atvidade.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina interrompe a atividade, atualiza Lançamentos com data e hora de fim e as horas trabalhadas. Esta rotina coloca o status da atividade para INTERROMPIDO e soma as horas trabalhadas.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES - REINICIA ATIVIDADE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.004

Nro Item Recurso: 191

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina reinicia atvidade.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina reinicia a atvida, lança o registro no grid Lançamentos com data e hora de início e o código do funcionário. Esta rotina coloca o status da atividade para REINICIADO.

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - JANELA SERVIÇOS/ATIVIDADES - FINALIZA ATIVIDADE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.005.005

Nro Item Recurso: 192

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina finaliza atvidade.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Esta rotina finaliza a atividade, atualiza Lançamentos com data e hora de fim e as horas trabalhadas. Esta rotina coloca o status da atividade para FINALIZADO e soma as horas trabalhadas.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID SERVIÇOS DO PEDIDO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.003

Nro Item Recurso: 40

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos serviços do pedido. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Serviços (Itens) Pedido].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Para lançar um serviço no pedido, informe o código ou descrição do serviço, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do produto. Para utilizar o serviço 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do serviço e depois preencha os demais campos. Obs.: o serviço 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para serviços que não deseja cadastrar no sistema.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - EMISSÃO CUPOM FISCAL

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.002

Nro Item Recurso: 41

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Emite cupom fiscal do pedido.

Pré-Condições: Esta rotina só funciona para clientes que tenham impressora fiscal homologado pelo sistema. As impressora homologadas podem ser conferidas no menu Miscelânea\ECF\Modelo da Impressora

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O botão [Cupom Fiscal] só fica habilitado quando o campo [Ativo] na tela [Impressora Fiscal] em Miscelânea estiver marcado.
NEGÓCIO	1	Emite o cupom fiscal do itens (produtos) do pedido.
NEGÓCIO	2	Após emitir o cupom fiscal o sistema grava o número do cupom no campo [Nº Cupom] na tela de pedidos.
NEGÓCIO	3	Como ajustar para impressora Daruma imprimir item em mais de 01 linha. Acessar RegEdit (Iniciar\Executar) Alterar as seguintes Chaves: Em: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF - MDFTamMinDescProd de 15 para 00 - Vend1Linha de 1 para 0 Obs.: no windows 7 podem naõa estar na pasta acima, então acesse menu Editar\Localizar e digite DARUMA e depois pressione F3 até aparace a pasta DARUMA com a pasta ECF dentro.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - RELATÓRIO DE PEDIDO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 93

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório do pedido.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao clicar no botão para imprimir o pedido o sistema exibe um menu popup com as seguintes opções: Pedido Normal: imprime o pedido com os mesmos valores que estão na tela. Pedido Sem Desconto: imprime o pedido com o valor original dos produtos e serviços (sem o desconto concedido). Esta opção é usada por autopeças para vendas para oficinas, onde a autopeças concede desconto para a oficina, mas o cliente da oficina não vê este desconto.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PRODUTOS DO PEDIDO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.005

Nro Item Recurso: 117

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para laçamentos dos produtos do pedido. O lançamento neste grid deve ser realizado por fora do grid nos campos do box [Lançamento Produtos (Itens) Pedido].

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

INTERFACE	1	Para lançar um produto no pedido, informe o código, referência ou descrição do produto, ao informar um destes campos o sistema atualizará os demais campos com as informações do produto. Outra forma é clicar no botão [P] no final do campo da descrição e pesquisar o produto desejado. Para utilizar o produto 1 (DIVERSOS), coloque o código 1 no campo código e pressione ENTER, coloque no campo [Descrição] a descrição do produto e depois preencha os demais campos. Obs.: o produto 1 (DIVERSOS) deve ser utilizado para produtos que não deseja cadastrar no sistema e não tem controle de estoque, exemplo PAPEL A4.
INTERFACE	2	Label Estoque Atual e Mínimo, informa o estoque atual e mínimo. Quando o estoque atual for menor ou igual o mínimo o texto fica em VERMELHO, se não AZUL.
NEGÓCIO	1	Atualiza campo [Descricao_do_produto] com a descrição do produto para usar nos grids da tela de devoluções/garantia.
NEGÓCIO	2	Ao lançar item sistema lança automaticamente registro na tela de movimento estoque. Ao excluir item sistema exclui automaticamente registro de movimento estoque.
NEGÓCIO	3	Quando o fornecedor for informado, se no cadastro do mesmo o campo [Não Controla Estoque] estiver marcado o sistema não movimento estoque.
NEGÓCIO	4	Quando o campo [Vender Por Preço Custo] no cadastro de clientes estiver marcado sistema traz como valor inicial do produto o seu preço de custo e lança o produto por este valor.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER — **Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.004**

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO — **Nro Item Recurso:** 121

Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber do pedido. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Para calcular juros nos títulos a taxa de juros deve ser informada em Configurações.
NEGÓCIO	2	Se a forma de pagamento for [Boleto CNAB], então sistema utiliza a conta bancária da forma de pagamento, se não utiliza a conta definida em Configurações, guia Padrões. Caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB.
NEGÓCIO	3	Gera contas a receber considerando a data atual do sistema e após gerar atualiza o campo [Data] com a [Data] atual (é preciso reposicionar no Pedido para ver data do Pedido atualizado).
NEGÓCIO	4	Quando a forma de pagamento for com entrada o sistema lança movimento bancário, desde que na forma de pagamento da entrada esteja marcado o campo [Movimento Bancário]
NEGÓCIO	5	Validação quando a condição de pagamento for com entrada. Neste caso, caso a data atual seja menor ou igual a data do último saldo fechado da conta bancária da forma de pagamento o sistema não lançará o pagamento da entrada.
NEGÓCIO	6	Se a condição de pagamento for com entrada o sistema utilizará a Forma de Pagamento da Entrada definida na condição e a Forma de Pagamento do Pedido para as demais parcelas.
NEGÓCIO	7	Se o pedido estiver agrupado em outro pedido, então não será possível gerar contas a receber do mesmo, neste caso deve-se gerar contas a receber do pedido agrupador.
NEGÓCIO	8	Se o campo [Gera Cheque] da forma de pagamento estiver marcado o sistema lança um cheque para cada título do CRE gerado. Após gerar os cheques o usuário deve completar o cadastro dos mesmos no grid de Cheques ou na tela de Cheques Recebidos.
NEGÓCIO	9	Para cancelar o contas a receber de um pedido utilize a rotina [Cancela CRE]
NEGÓCIO	10	Gera parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento for TEF Cheque Eletrônico

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - CANCELA CONTAS A RECEBER — **Cód. Estrut. Recurso:**

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO — **Nro Item Recurso:** 153

Finalidade Recurso: Rotina para cancelar o contas a receber do pedido. **Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Se houver pagamento nos títulos do pedidos, é necessário excluir os pagamentos antes de cancelar o CRE.
NEGÓCIO	2	Esta exclui o registros do contas a receber e cheques recebidos referentes ao pedido.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 205

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFe do pedido (produtos).

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Esta rotina só é habilitada para os clientes que tem autorização (IS2) para emitir NFe.
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar NFe do pedido (produtos) e dos produtos dos pedidos agrupados ao pedido atual.
NEGÓCIO	2	Valores * Valor unitário = valor do item sem desconto * Valor do desconto = valor do desconto total do item (desconto unitário x quantidade) * Valor total dos produtos = é o total dos produtos sem desconto * Valor total da NFe = é o total dos produtos menos o desconto * As bases de cálculo de impostos são sobre o valor com desconto
NEGÓCIO	3	O cálculo dos totais e impostos é realizado com base em três informações o CRT (Código de Regime Tributário) informado na tela de Configurações, o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) informando no produto e o CST (Código de Situação Tributária) informado no produto. Obs.: caso o sistema não calcule os totais da NFe é devido aos valores informados nestes campos, sendo que o sistema não está configurado para todas as situações.
NEGÓCIO	4	Após gerar a NFe o sistema grava no pedido o número da NFe e a séria nos campos [Nº NFe] e [Série NFe] respectivamente.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDO AGRUPADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 206

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid para lançar os Pedidos que serão agrupados com o Pedido atual. Este recurso do sistema deve ser utilizado quando a empresa faz várias vendas para um mesmo cliente e em um determinado momento fatura estas vendas de forma conjunta, ou seja, vai receber tudo junto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Lista os Pedidos do cliente e NÃO FATURADOS

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - RELATÓRIO PEDIDO/CARNÊ

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 252

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório pedido/carnê do pedido.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime informações do pedido e junto imprime o carnê para pagamento das parcelas.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID CRE

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 253

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Finalidade Recurso: Grid de contas a receber do pedido.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber do pedido somente para consjulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID CRE PENDENTES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 254
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber pendente do cliente do pedido.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber pendentes do cliente do pedido somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID CRE LIQUIDADAS
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 255
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber liquidadas do cliente do pedido.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber liquidados do cliente do pedido somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] abre e posiciona no título na tela de contas a receber.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID CHEQUES
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 256
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de cheques do contas a receber do pedido.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É possível neste grid ajustar os dados dos cheques gerados automaticamente pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - REC TOTAL
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 287
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para recalcultar o valor total do pedido.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina não pode ser executada se o pedido estiver agrupado em outro pedido.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - RELATÓRIO BOLETO CNAB
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 319
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Finalidade Recurso: Relatório de boleto CNAB.
Pré-Condições: O módulo CNAB tem controle de permissão de uso por CNPJ.

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime boleto CNAB dos títulos da OS. Quando a entrada não for na forma de pagamento do boleto o sistema não imprime o boleto da entrada.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - ROTINA LIBERA/BLOQUEIA ALTERAÇÃO
Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 374
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para liberar/bloquear a venda para a alteração
Pré-Condições: Campo [Ctrl. Liber. Venda] na guia Opções na tela de Configurações deve estar como "LIBERA C/ SENHA ADM"

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Desmarca/marca o campo [Faturado]

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PARCELAS CARTÃO
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Grid de parcelas do cartão **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 380

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só é possível incluir, alterar e excluir se a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico
NEGÓCIO	1	Grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - DESCONTO GERAL
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para conceder desconto geral do pedido. **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 382

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Está rotina só fica habilitada equanto não gerar contas a receber do pedido e se o pedido não estiver agrupado em outro pedido.
NEGÓCIO	1	Esta só só poderá ser utilizada se o campo [Ctrl Lib. Venda] na guia Financeiro na tela de Configurações estiver com a opção [LIBERA C/ SENHA ADM] selecionada.
NEGÓCIO	2	Ao conceder desconto geral para o pedido o sistema zera todos os descontos de itens e coloca o desconto do pedido.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFCE
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFCe do pedido (produtos). **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 406

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Esta rotina só é habilitada para os clientes que tem autorização (IS2) para emitir NFe.
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar NFCe do pedido (produtos).
NEGÓCIO	2	Valores * Valor unitário = valor do item sem desconto * Valor do desconto = valor do desconto total do item (desconto unitário x quantidade) * Valor total dos produtos = é o total dos produtos sem desconto * Valor total da NFCe = é o total dos produtos men

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDOS PARA AGRUPAMENTO
Tipo Recurso: GRID DE DADOS
Finalidade Recurso: Pedidos para agrupamento **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 429

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os pedidos neste grid são lançados através da rotina

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDOS PARA AGRUPAMENTO - ATUALIZA PEDIDOS
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO
Finalidade Recurso: Rotina para atualizar pedidos para agrupamento **Pré-Condições:**

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 430

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Lança todos os pedidos do mesmo cliente, empresa e que não estejam faturados ou agrupados.

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDOS PARA AGRUPAMENTO - SELECIONA TODOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 431

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Seleciona todos os pedidos do grid Pedidos Para Agrupamento

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Seleciona todos os pedidos do grid Pedidos Para Agrupamento

Nome recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDOS PARA AGRUPAMENTO - AGRUPA PEDIDOS SELECIONADOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 433

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Finalidade Recurso: Lança todos os pedidos selecionados do grid [Pedidos Para Agrupamento] para o grid [Pedidos Agrupados]

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança todos os pedidos selecionados do grid [Pedidos Para Agrupamento] para o grid [Pedidos Agrupados]

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO COMISSÕES POR TÉCNICO E PERÍODO

Cód. Estrut. Recurso: 003.002.001.000

Nro Item Recurso: 47

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de comissões de serviços dos técnicos por período.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo Funcionário só é habilitado se o campo tipo estiver selecionado "POR FUNCIONÁRIO".
NEGÓCIO	1	As informações deste relatório vem do Grid Comissões na tela de Ordem de Serviço. Filtra a data de lançamento da OS.

Nome recurso: RELATÓRIO VENDAS OS/PEDIDO POR GRUPO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 55

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Lista as vendas OS/Pedido por grupo de produto e produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo [Tipo] for igual a "POR GRUPO" habilita o campo [Grupo] para informar o grupo do produto.
NEGÓCIO	1	Listas as vendas tanto da tela de pedidos quanto da tela de OS agrupado por grupo do produto.

Nome recurso: RELATÓRIO ORDENS DE SERVIÇO POR PERÍODO

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 67

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de ordens de serviço por período.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se o campo tipo for "POR CLIENTE" habilta o campo [Cliente], se for "POR VEÍCULO" habilita o campo [Veículo]
NEGÓCIO	1	Lista informações da OS, cliente, veículo, produtos e serviços. Filtra pela data do lançamento da OS. As informações estão agrupadas pelo cliente e OS.

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 80

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de vendas (pedidos) por vendedor

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista informações do pedido, cliente e vendedor. Agrupa informações por vendedor. O percentual de comissão é o informado no cadastro do vendedor. Filtra pela data do pedido.

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTO (PEDIDOS)

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 81

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de vendas (pedidos) por produto.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista informações do pedido, cliente e produto. Filtra pela data do pedido e produto informado.

Nome recurso: MENU VENDAS\RELATÓRIOS
Cód. Estrut. Recurso: 003.002.000.000
Tipo Recurso: MENU DE SISTEMA
Nro Item Recurso: 96
Finalidade Recurso: Menu Vendas\Relatórios do sistema.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Menu Vendas\Relatórios do sistema.

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS GERAL
Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Nro Item Recurso: 249
Finalidade Recurso: Relatório de vendas (pedidos) geral.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Mostra informações do pedido, cliente e vendedor. Filtra pela data de lançamento do pedido.

Nome recurso: RELATÓRIO VENDAS OS/PEDIDO POR FORMA DE PAGTO
Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS
Nro Item Recurso: 250
Finalidade Recurso: Relatório de vendas (pedidos/OS) por forma de pagamento.
Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos de vendas por forma de pagamento. Filtra pela data da OS/Pedido.