

Menu: ARQUIVO\RESTAURA CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS (INI)

Nome recurso: RESTAURA CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS (INI)		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 168
Finalidade Recurso: Esta rotina restaura as configurações originais do sistema.		Pré-Condições:
Ficando salvo apenas os caminhos dos bancos de dados.		
Posição e tamanho das telas, filtros, altura do grids, etc..		
Tipo Recurso	Ordem	Descrição da Regra
Tudo isso é apagado!		
NEGÓCIO	1	Esta rotina restaura as configurações originais do sistema. Ficando salvo apenas os caminhos dos bancos de dados. Posição e tamanho das telas, filtros, altura do grids, etc.. Tudo isso é apagado!

Menu: CADASTROS\AUXILIARES

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE CLIENTES	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 140
Finalidade Recurso: Cadastro de gupo de clientes	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de gupo de clientes

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\BAIRROS

Nome recurso: CADASTRO DE BAIRROS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 175

Finalidade Recurso: Cadastro de bairros do sistema

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de bairros do sistema

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\BANCOS

Nome recurso: CADASTRO DE BANCOS

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de bancos do sistema.

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 83

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de bancos do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CFOP

Nome recurso: CADASTRO DE CFOP

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 17

Finalidade Recurso: Cadastros de CFOP.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastros de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações).

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CIDADES

Nome recurso: CADASTRO DE CIDADES

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de cidades do sistema.

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 34

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de cidades do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CLASSIFICAÇÕES

Nome recurso: CADASTRO DE CLASSIFICAÇÕES	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 176
Finalidade Recurso: Cadastro de classificações do sistema.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de classificações do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 21
Finalidade Recurso: Cadastro de condições de pagamento do sistema.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de condições de pagamento do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONTAS BANCÁRIAS

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 60

Finalidade Recurso: Cadastro de contas bancárias do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de contas bancárias do sistema.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\FORMAS DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 66
Finalidade Recurso: Cadastro de formas de pagamento do sistema.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O Campo [Motivo de Baixa] é utilizado como valor padrão nas rotinas de lançamento de pagamentos automáticos (Baixa F12, gera CPA/CRE com entrada).
NEGÓCIO	2	O Campo [Conta Bancária] é utilizado como valor padrão nas rotinas de gera CRE e gera CPA.
NEGÓCIO	3	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.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO DE FORNECEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE FORNECEDORES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 141

Finalidade Recurso: Cadastro de grupo de fornecedores

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de grupo de fornecedores

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO DE PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 142

Finalidade Recurso: Cadastro de grupo de produtos

Pré-Condições:

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

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\GRUPO NATUREZA FINANCEIRA

Nome recurso: CADASTRO DE GRUPO DE NATUREZA FINANCEIRA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 94

Finalidade Recurso: Cadastro de grupo de natureza financeira.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de grupo de natureza financeira.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\MARCAS

Nome recurso: CADASTRO DE MARCAS

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Finalidade Recurso: Cadastro de marcas

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 144

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de marcas

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\MOTIVO DE BAIXA

Nome recurso: CADASTRO DE MOTIVOS DE BAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 61

Finalidade Recurso: Cadastro de motivos de baixa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de motivos de baixa.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\NATUREZA FINANCEIRA

Nome recurso: CADASTRO DE NATUREZAS FINANCEIRAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 2
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 em 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\OBRAS

Nome recurso: CADASTRO DE OBRAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 143

Finalidade Recurso: Cadastro de obras do sistema

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de obras do sistema

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\PAÍSES

Nome recurso: CADASTRO DE PAÍSES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 31

Finalidade Recurso: Cadastro de países do sistema (NFe)

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de países do sistema (NFe)

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\UNIDADES FEDERATIVAS

Nome recurso: CADASTRO DE UNIDADES FEDERATIVAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 32

Finalidade Recurso: Cadastro de Unidades Federativas.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de Unidades Federativas.

Menu: CADASTROS\CLIENTES

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 24

Finalidade Recurso: Cadastro de clientes do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Utiliza valor de venda]atacado] indica que as vendas do cliente utilizarão o valor de venda de atacado do produto.

Menu: CADASTROS|PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso: 001.002.003.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 8
Finalidade Recurso: Finalidade: cadastro de produtos do sistema.		Pré-Condições:
Utilização: entradas e pedidos.		
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Campo [Ativo] indica se o produto está ativo ou inativo. Este campo é utilizado nas telas de movimentação (entrada, pedido, orçamento) para validar o produto, ou seja, só é permitido movimentação se o produto estiver ativo.
NEGÓCIO	2	Guia Análise de Custo Campos [Custo Frete] e [Custo IPI] são calculados automaticamente na entrada de produtos.
NEGÓCIO	3	Campo [Valor de venda atacado] é utilizado somente se o cliente estiver marcado para utilizar o valor de venda de atacado.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID COMPONENTES		Cód. Estrut. Recurso: 001.002.003.001
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 30
Finalidade Recurso: Grid de componentes do produto.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao lançar componente sistema soma total valor de custo dos componentes.
NEGÓCIO	2	Sistema só permite incluir componentes se o campo [Tem componente] estiver marcado.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID FORNECEDORES DO PRODUTO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 126
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.

Menu: CADASTROS\TRANSPORTADORAS

Nome recurso: CADASTRO DE TRANSPORTADORAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 145

Finalidade Recurso: Cadastro de transportadoras

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de transportadoras

Menu: CADASTROS\VENDEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 11

Finalidade Recurso: Cadastro de vendedores do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de vendedores do sistema.

Menu: ESTOQUE E COMPRASCONSULTASCONSULTA ENTRADAS

Nome recurso: CONSULTA ENTRADA DE PRODUTOS E DESPESAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 147

Finalidade Recurso: Consulta de entrada de produtos e despesas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Geral], lista todas as compras da empresa do período informado.
		Consulta [Por Fornecedor], lista todas as compras da empresa de um determinado fornecedor do período informado.
		Consulta [Produtos Comprados], lista todas as compras da empresa de um determinado produto do período informado.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\CONSULTAS\CONSULTA ESTOQUE

Nome recurso: CONSULTA ESTOQUE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 146
Finalidade Recurso: Consultas de estoque	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Estoque], lista todos os produtos onde o código for maior que zero.
		Consulta [Estoque Abaixo do Mínimo], lista todos os produtos onde o estoque atual do produto for menor que o estoque mínimo.
		Consulta [Estoque Acima do Máximo], lista todos os produtos onde o estoque atual do produto for maior que o estoque máximo.
		Consulta [Valores em Estoque], lista todos os produtos onde o estoque atual for maior que zero.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS

Nome recurso: TELA DE ENTRADAS DE PRODUTOS/DESPESAS - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.001

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 35

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de produtos da entrada.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se o produto estiver INATIVO o sistema exibe mensagem e não permite lançar o produto.

Nome recurso: TELA DE ENTRADAS DE PRODUTOS/DESPESAS - GRID AGRUPADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 87

Finalidade Recurso: Grid para lançamento da entradas agrupadas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O sistema não permite inclusão se a entrada estiver agrupada em outra entrada
NEGÓCIO	2	Lista somente as entradas do mesmo fornecedor e não faturadas.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADAS

Nome recurso: TELA DE ENTRADAS DE PRODUTOS/DESPESAS		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 4
Finalidade Recurso: Finalidade: lançar entradas de produtos/despesas.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao pressionar a tecla F10 no campo do fornecedor o sistema abre a tela de pesquisa avançada para selecionar um fornecedor.
NEGÓCIO	3	Os campos Total ICMS e Total ICMS ST estão liberados para usuário digitar diretamente nestes campos, quando o usuário não sabe as alíquotas e margem de valor agregado, informações necessárias para o sistema calcular estes campos automaticamente.
NEGÓCIO	4	O sistema não permite alterar ou excluir uma entrada que esteja agrupada em outra entrada.

Nome recurso: TELA DE ENTRADAS DE PRODUTOS/DESPESAS - GERA CONTAS A PAGAR		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.001
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 5
Finalidade Recurso: Finalidade: gerar títulos no contas a pagar referente a entrada de produto/despesa.		Pré-Condições:
Utilização:		
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O sistema não considera o valor do frete para gerar o CPA.
NEGÓCIO	2	Gera contas a pagar da entrada de produtos e atualiza campo Faturado para True.
NEGÓCIO	3	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	4	A conta bancária do CPA é buscada do cadastro de forma de pagamento.
NEGÓCIO	5	A opção [Baixa Automática CPA] é buscada do cadastro de formas de pagamento.
NEGÓCIO	6	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.
NEGÓCIO	7	Sistema não permite gerar CPA se a entrada estiver agrupada em outra entrada

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\MOVIMENTO ESTOQUE

Nome recurso: TELA DE MOV. ESTOQUE PROD. COMPONENTE		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.002.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 28
Finalidade Recurso: Tela para movimentação de estoque produto componente (montagem e desmontagem de kits).		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Só permite exclusão da tela se não tiver nenhum item.

Nome recurso: TELA DE MOV. ESTOQUE PROD. COMPONENTE - GRID ITENS		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.002.001
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 29
Finalidade Recurso: Grid de itens da tela de movimentação estoque produto componente.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Quando o movimento for de ENTRADA o sistema aumenta o estoque do produto com componente (item) na quantidade informada e diminui o estoque dos componentes deste produto multiplicando a quantidade informada pela quantidade do componente no cadastro de produtos.
NEGÓCIO	2	Quando o movimento for de SAÍDA o sistema diminui o estoque do produto com componente (item) na quantidade informada e aumenta o estoque dos componentes deste produto multiplicando a quantidade informada pela quantidade do componente no cadastro de produtos.

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 201
Finalidade Recurso: Tela para lançamento e consulta da movimentação de estoque.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao fazer movimento de estoque direto na tela o sistema grava automatica a Origem como "DIR".
NEGÓCIO	2	Quando o tipo do movimento for ENTRADA o sistema aumenta o estoque do produto com a quantidade informada.
NEGÓCIO	3	Quando o tipo do movimento for SAÍDA o sistema diminui o estoque do produto com a quantidade informada.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\MOVIMENTO ESTOQUE
PRODUTO COMPONENTE

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE PRODUTO COMPONENTE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 179

Finalidade Recurso: Tela para lançar o movimento de estoque de produtos com componentes

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Tela para lançar o movimento de estoque de produtos com componentes
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE PRODUTO COMPONENTE - GRID ITENS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 180

Finalidade Recurso: Grid de itens do movimento estoque produto componente

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Grid de itens do movimento estoque produto componente
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE PRODUTO COMPONENTE - GRID ITENS COMPONENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 181

Finalidade Recurso: Grid de componente itens do movimento estoque produto componente

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Grid de componente itens do movimento estoque produto componente
---------	---	--

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 121
Finalidade Recurso: Tela de importação de xml de nfe entrada		Pré-Condições:
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		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 122
Finalidade Recurso: Rotina para importar xml da nfe de entrada		Pré-Condições:
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

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - GRID PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 123
Finalidade Recurso: Grid de produtos da tela de xml nfe entrada		Pré-Condições:
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 unitário - desconto)

Nome recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - LANÇA DADOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 124
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 dados da 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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 125
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 LISTA DE PREÇOS POR GRUPO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 41
Finalidade Recurso: Relatório de lista de preços por grupo de produtos.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de lista de preços por grupo de produtos.	

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE GERAL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 148
Finalidade Recurso: Relatório estoque geral			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório estoque geral	

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR GRUPO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 149
Finalidade Recurso: Relatório estoque por grupo			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório estoque por grupo	

Nome recurso: RELATÓRIO LISTA DE PREÇOS GERAL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 150
Finalidade Recurso: Relatório lista de preços geral			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório lista de preços geral	

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\RELATÓRIOS\ETIQUETAS DE BARRAS

Nome recurso: TELA ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 19
Finalidade Recurso: Tela de impressão de etiquetas código de barras.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de impressão de etiquetas código de barras.

Menu: FINANCEIRO\CAIXA\MOVIMENTO CAIXA POR NATUREZA

Nome recurso: RELATÓRIO MOVIMENTO CAIXA POR NATUREZA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 7
Finalidade Recurso: Relatório de movimento do caixa por natureza financeiro.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de movimento do caixa por natureza financeiro.	

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

Nome recurso: CONSULTA CONTAS A PAGAR	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 42
Finalidade Recurso: Consultas CPA.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Comissão Por Recebimento Pendentes Por Vencimento] lista as comissões [CPA] com saldo e onde o título CRE que originou a comissão já tenha algum pagamento.

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

Nome recurso: TELA DE CHEQUES REPASSADOS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 86
Finalidade Recurso: Tela de cheques repassados.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de cheques repassados.

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

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 6
Finalidade Recurso: Finalidade: lançar títulos a pagar do sistema.			Pré-Condições:
Utilização:			
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
INTERFACE	1	O quadro [Doc. CRE Comissão] contam informações do documento CRE que originou o CPA de comissão.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID PAGAMENTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 64
Finalidade Recurso: Grid de pagamentos do contas a pagar.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de pagamentos do contas a pagar.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID PENDENTES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 183
Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar pendentes do fornecedor			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de contas a pagar pendentes do fornecedor	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID LIQUIDADAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 184
Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar liquidadas do fornecedor			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de contas a pagar liquidadas do fornecedor	

Menu: FINANCEIRO|CONTAS A PAGAR|RELATÓRIOS

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR POR PERÍODO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 69
Finalidade Recurso: Relatório de contas a pagar por período.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de contas a pagar por período.	

Nome recurso: RELATÓRIO DE PAGAMENTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 107
Finalidade Recurso: Relatórios de pagamentos			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Lista todos os pagamentos do contas a pagar dentro do período informado.	

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 158
Finalidade Recurso: Relatório de conts a pagar por fornecedor			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de conts a pagar por fornecedor	

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR POR COBRANÇA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 159
Finalidade Recurso: Relatório de contas a pagar por cobrança			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de contas a pagar por cobrança	

Nome recurso: RELATÓRIO DE CHEQUES CPA GERAL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 160
Finalidade Recurso: Relatório de cheques cpa geral			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de cheques cpa geral	

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\CONSULTAS\CONSULTAS

Nome recurso: CONSULTA CONTAS A RECEBER

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 43

Finalidade Recurso: Consultas CRE.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Contas a receber Geral], lista todos os títulos a receber da empresa do período informado.
		Consulta [Contas a receber por Cliente], lista todos os títulos a receber da empresa do cliente e do período informado.
		Consulta [Cheques Geral], lista todos os cheques a receber da empresa do período informado.
		Consulta [Cheques por Cliente], lista todos os cheques a receber da empresa do cliente período informado.
		Consulta [Contas a Receber Por Mês], lista o total a receber por mês.
		Consulta [Contas a Receber no Cartão], lista todos os títulos a receber da empresa onde a forma de pagamento é cartão do período informado.
		Consulta [Contas a Receber Em Carteira], ista todos os títulos a receber da empresa onde a forma de pagamento é carteira (não é cartão, nem cheque nem boleto) do período informado.
		Consulta [Contas a Receber Por Forma Pagto], lista todos os títulos a receber da empresa por forma de pagamedo do período informado.
		Consulta [Recebimentos Por Período], lista todos os recebimentos da empresa no período informado.
		Consulta [Total Saldo Devedor Em Atraso Geral], lista o saldo devedor total em atraso de cada cliente.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\BAIXA POR VALOR

Nome recurso: ROTINA BAIXA POR VALOR	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 90
Finalidade Recurso: Rotina baixa por valor.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina baixa por valor.

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

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB		Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.200
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 76
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 Inicial] 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.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - IMPORTA TÍTULOS		Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.201
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 77
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 Inicial] 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
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 78
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
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 79
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 arquivo de acordo com o layout do banco.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - REL. BOLETO		Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.204
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 80
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: 004.002.003.205
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 81
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.

Nome recurso: TELA DE BOLETO CNAB - GRID OCORRÊNCIAS ITENS CNAB	Cód. Estrut. Recurso: 004.002.003.206
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 82
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 ou 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:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 164
Finalidade Recurso: Tela de cheques recebidos	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de cheques recebidos

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

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 62
Finalidade Recurso: Tela de contas a receber do sistema.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de contas a receber do sistema.

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - GRID PENDENTES		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 185
Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar pendentes do cliente		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de contas a pagar pendentes do cliente

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - GRID LIQUIDADAS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 186
Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar liquidadas do cliente		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de contas a pagar liquidadas do cliente

Menu: **FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\RELATÓRIOS**

Nome recurso: RELATÓRIO TÍTULOS GERAL CRE

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de títulos geral CRE.

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 68

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de títulos geral CRE.

Nome recurso: RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 106
Finalidade Recurso: Relatórios de recebimentos.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Lista todos os recebimentos do contas a receber dentro do período informado agrupando por forma de pagamento.	

Nome recurso: RELATÓRIO CRE CLIENTE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 161
Finalidade Recurso: Relatório cre clientes			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório cre clientes	

Nome recurso: RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER POR COBRANÇA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 162
Finalidade Recurso: Relatório de contas a receber por cobrança			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de contas a receber por cobrança	

Nome recurso: RELATÓRIO DE CHEQUES CRE GERAL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 163
Finalidade Recurso: Relatório de cheques cre geral			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de cheques cre geral	

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

Nome recurso: CONSULTA DRE E FLUXO DE CAIXA	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 103
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.
NEGÓCIO	3	Consulta [DRE Projetado] utilizada para visualização a projeção do DRE para um novo ano, sistema projeta o DRE com base nos valores lançados no contas a receber e a pagar.

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

Nome recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE)			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 95
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:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 96
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:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 97
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 ORIGEM RECEITAS REALIZADAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 98
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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 99
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
Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 100

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) - GRID RECEITAS REALIZADAS
Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 101

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) - CONSULTA VALORES REALIZADOS
Tipo Recurso: CONSULTAS

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 138

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
Tipo Recurso: CONSULTAS

Cód. Estrut. Recurso:
Nro Item Recurso: 139

Finalidade Recurso: Consulta de valores realizados origem

Pré-Condições:

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

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\CONSULTAS\

Nome recurso: CONSULTA PROJEÇÃO FLUXO DE CAIXA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 84

Finalidade Recurso: Consulta Projeção Fluxo de Caixa.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Busca Contas a Receber e a Pagar pendentes do período informado e calcula os saldos acumulados para cada dia, considerando o saldo inicial informado.

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\MOVIMENTAÇÃO

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO BANCÁRIO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 65
Finalidade Recurso: Tela de movimento bancário.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de movimento bancário.

Menu: FINANCEIRO\MOVIMENTO BANCÁRIO\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO MOVIMENTO BANCÁRIO

Cód. Estrut. Recurso: 004.003.002.001

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 74

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\CONFIGURAÇÕES

Nome recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Cód. Estrut. Recurso: 005.000.001.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 18

Finalidade Recurso: Tela de configurações do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Os campos [Consulta CRE Atraso] e [Consulta CPA Atraso],se estes campos estiverm marcados o sistema mostra consultas iniciais de CPA e CRE pendentes em atraso para os usuários do grupo ADMINISTRAÇÃO.
NEGÓCIO	2	Campo [Aviso Cliente CRE Pend.] na guia Opções, utilizado em orçamentos e pedido para avisar se o cliente tem títulos pendentes.
NEGÓCIO	3	Quando o campo [Manter Custo Maior] na guia Opções estiver marcado o sistema só atualizar o Valor de Custo do produto através da tela de Entradas de Produtos quando o custo informado na Entrada de Produtos for maior que o custo do cadastro. Quando o campo não estiver marcado sempre o sistema atualizará o custo.
NEGÓCIO	4	O campo [Senha Autorização] é a senha da administração para liberar rotinas do sistema onde os parâmetros não atendem os valores permitidos. Exemplo, limite de crédito.

Menu: MISCELÂNEA\CONFIGURAÇÕES DE BACKUP

Nome recurso: CONFIGURAÇÃO DO BACKUP

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 188

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\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\ETIQ. END. CLIENTE AVULSO

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA END. CLIENTE AVULSO

Cód. Estrut. Recurso: 500.100.001.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 55

Finalidade Recurso: Tela para impressão de etiquetas de endereço de clientes avulso.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Ao acessar a tela o sistema verifica se tem o registro ZERO na tabela Etiqueta_endereco_cliente, caso não tenha o sistema lança o registro para permitir incluir os clientes.
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA END. CLIENTE AVULSO - REL ETIQUETA END CLIENTE

Cód. Estrut. Recurso: 500.100.001.001

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 56

Finalidade Recurso: Relatório de etiquetas de endereço de clientes.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	2	O modelo do papel da etiqueta é de 30 etiquetas por página.
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA END. CLIENTE AVULSO - CLIENTES CTA

Cód. Estrut. Recurso: 500.100.001.002

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 57

Finalidade Recurso: Rotina importa clientes com contas a receber pendentes em atraso.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Importa todos os clientes com contas a receber pendentes em atraso.
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA END. CLIENTE AVULSO - CLIENTES ATIVOS

Cód. Estrut. Recurso: 500.100.001.003

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 58

Finalidade Recurso: Rotina importa clientes ativos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	Importa todos os clientes ativos.
---------	---	-----------------------------------

Nome recurso: TELA DE ETIQUETA END. CLIENTE AVULSO - REL ETIQUETA CAIXA

Cód. Estrut. Recurso: 500.100.001.004

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 75

Finalidade Recurso: Relatório de etiquetas de endereço de clientes para caixas.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
------------	-------	--------------------

NEGÓCIO	1	O modelo do papel da etiqueta é folha A4 (5 etiquetas por página). Estas etiquetas são para uso em caixas grandes.
---------	---	--

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

Nome recurso: MÓDULO EMAIL		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 191
Finalidade Recurso: Módulo para envio de Email		Pré-Condições:
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_2G.dll.		

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - GRID PÚBLICO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 192
Finalidade Recurso: Grid do público para o qual será enviado o email.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid do público para o qual será enviado o email.

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - GRID ANEXOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 193
Finalidade Recurso: Grid com os anexos que serão enviados juntamente com o email.		Pré-Condições:
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: MÓDULO EMAIL - ENVIA EMAILS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 194
Finalidade Recurso: Rotina para enviar os emails. Grava a data de envio no grid público.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para enviar os emails. Grava a data de envio no grid público.

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - BOTÕES FORMATAÇÃO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 195
Finalidade Recurso: Botões para formatação de texto HTML		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Botões para formatação de texto HTML

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - CLIENTES ATIVOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 196
Finalidade Recurso: rotina para lançar clientes ativos		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	rotina para lançar clientes ativos

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - CRE PENDENTES		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 197
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:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 187

Finalidade Recurso: Tela de impressora fiscal

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Tela de impressora fiscal

Menu: MISCELÂNEA\PARÂMETROS EMAILS ENVIO

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS EMAILS ENVIO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 190
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			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 170
Finalidade Recurso: Tela de parâmetros locais (pc) do sistema			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de parâmetros locais (pc) do sistema	

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS LOCAIS - ATUALIZA XML DARUMA FRAMEWORK			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 171
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\GERA PROJEÇÃO CPA

Nome recurso: ROTINA GERA PROJEÇÃO CPA	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 174
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: SEM MENU

Nome recurso: ROTINAS INICIAIS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 67
Finalidade Recurso: Rotinas iniciais do sistema.			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: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 165
Finalidade Recurso: Tela de fechamento de caixa			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de fechamento de caixa	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS

Nome recurso: CONSULTA VENDAS/DEVOLUÇÕES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 92

Finalidade Recurso: Consulta de vendas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [NFe Por Período] lista informações da NFe de um determinado período (filtro pela data de emissão)

Menu: VENDAS E FATURAMENTOCONSULTASORÇAMENTOS

Nome recurso: CONSULTA VENDAS CONSIGNADAS/ORÇAMENTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 182

Finalidade Recurso: Consultas vendas consignadas e orçamentos

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Orçamentos Geral], lista todos os orçamentos da empresa do período informado.
		Consulta [Orçamentos Não Aprovados], lista todos os orçamentos da empresa não aprovados (número do pedido igual a zero) em determinado período.
		Consulta [Orçamentos por Cliente], lista todos os orçamentos da empresa para um determinado cliente e período.
		Consulta [Orçamentos Por Vendedor], lista todos os orçamentos da empresa de um determinado vendedor e período.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\CARRINHO DE COMPRAS

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 198
Finalidade Recurso: Tela de carrinho de compras			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de carrinho de compras	

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS - GRID PRODUTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 199
Finalidade Recurso: Grid de itens do carrinho de compras			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de itens do carrinho de compras	

Nome recurso: TELA DE CARRINHO DE COMPRAS - GERA PEDIDO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 200
Finalidade Recurso: Rotina para gerar pedido de venda do carrinho de compras			Pré-Condições:
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		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 132
Finalidade Recurso: Lançar as mercadorias devolvidas e garantia.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Lançar as mercadorias devolvidas e garantia.
---------	---	--

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID ITENS DEV PEDIDOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 133
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	3	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 desembolso 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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 134
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.

Descrição do Projeto: Gestão para lojas de materiais de construção

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.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA SEM VENDA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 135
Finalidade Recurso: Grid de garantia\devolução fornecedor sem venda		Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de garantia\devolução fornecedor sem venda

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 136
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.

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - PESQUISA CLIENTE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 137
Finalidade Recurso: Pesquisa cliente da devolução		Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Pesquisa cliente da devolução

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 45
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 o campo [Número Recibo NFe] estiver em branco.
INTERFACE	2	Só é permitido EXCLUIR as informações da NFe se o campo [Número Recibo NFe] estiver em branco.
INTERFACE	3	O campo [Ambiente NFe] indica o ambiente em que a NFe foi gerada.
NEGÓCIO	1	O campo [Inscrição Estadual] só é obrigatório quando o ambiente da NFe for PRODUÇÃO.
NEGÓCIO	2	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações do EMITENTE que estão em branco com base das informações de Configurações.
NEGÓCIO	3	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações do DESTINATÁRIO que estão em branco com base das informações do cadastro do cliente.
NEGÓCIO	4	Ao SALVAR a NFe o sistema atualiza informações da TRANSPORTADORA que estão em branco com base das informações do cadastro da transportadora.
NEGÓCIO	5	Estruturas de pastas e Arquivos para a solução da NFe: * C:\IS2\Nfe -> pasta para armazenar os XMLS e LOG da NFe * C:\IS2\Schemas -> pasta com os layout dos XMLS da NFe disponíveis no arquivo Schemas.zip * C:\IS2\URL -> pastas com os arquivos das URLs dos WebServices e seus Métodos disponíveis no arquivo URL.zip
NEGÓCIO	6	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
NEGÓCIO	7	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	8	Quando a CFOP da NFe for diferente da CFOP Padrão, altere a CFOP antes de gerar o XML da NFe.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GERA XML		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.001
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 46
Finalidade Recurso: Rotina para gerar o XML da NFe		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É obrigatório o preenchimento do AMBIENTE em Configurações.
NEGÓCIO	2	É obrigatório o preenchimento do Código IBGE da cidade de Configurações.

Descrição do Projeto: Gestão para lojas de materiais de construção

NEGÓCIO	3	É obrigatório o preenchimento do Código IBGE da cidade do Cliente.
NEGÓCIO	4	O sistema gerar o XML da NFe com a seguinte nomenclatura XXXXXXXXXX.xml - onde XXXXXXXXXX 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: 003.003.004.002

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 47

Finalidade Recurso: Rotina para enviar xml da Nfe para a sefaz

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	É obrigatório o preenchimento do AMBIENTE em Configurações.
NEGÓCIO	2	O sistema pega o XML da NFe assina (salva o XML assinado com a seguinte nomenclatura XXXXXXXXXX_assinado.xml - onde XXXXXXXXXX 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: 003.003.004.003

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 48

Finalidade Recurso: Rotina para buscar resulta 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: 003.003.004.004

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 49

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.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CANCELA NFE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.005

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 50

Finalidade Recurso: Rotina para cancelamento da 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 - ETIQUETA TRANSPORTE

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.004.006

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 59

Finalidade Recurso: Rotina para gerar etiqueta de transporte

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina só fica disponível depois que a NFe for APROVADA na sefaz.
NEGÓCIO	2	Esta rotina gera uma etiqueta para cada quantidade de volume informado na guia Transporte.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GERA CRE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 70

Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber da NFe.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	2	Se o valor campo [Percentual Comissão] for maior que zero, o sistema gera automaticamente contas a pagar "comissões" para o Fornecedor do Vendedor.
NEGÓCIO	3	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	4	Se o campo [Gera Cheque] na forma de pagamento estiver marcado,o sistema lança um cheque para cada título.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ENVIA CC

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 108

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 - GRID CARTA DE CORREÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 109

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	<p>***** Campos Importantes *****</p> <p>Campo [Item], indica o número da carta de correção, deve ser um sequencial entre 1 e 20.</p> <p>Campo [Data Emissão], deve conter a data de emissão da carta de correção.</p> <p>Campo [Hora Emissão], deve conter a hora de emissão da carta de correção.</p> <p>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.</p> <p>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]</p> <p>Campo [Protocolo Autorização], indica o protocolo de autorização da carta de correção, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema através da rotina [Envia CC]</p>

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 - EMAIL XML/DANFE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 110
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.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID NF REFERENCIADA MOD 1/1A	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 172
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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 173
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\NOTAS FISCAIS

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 16
Finalidade Recurso: Tela de nota fiscal do sistema.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	A tela de nota fiscal não permite inserir registros, as NFs devem ser geradas a partir do pedido.	

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL - GERA CONTAS A RECEBER			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.001
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 26
Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber da NF			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Gera contas a receber de acordo com a condição de pagamento da NF.	

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL - REL NOTA FISCAL			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.002
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 27
Finalidade Recurso: Relatório de nota fiscal.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	NF Madeireira Mauri: Criar formulário personalizado no Painel de Controle \ Impressoras Menu Arquivo \ Propriedades do Servidor Nome Formulário: NF_Mauri Unidade: Métrica Largura: 21,50 cm Altura: 21,50 cm Direita, Esquerda, Superior e Inferior: 0,0 cm	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTOS		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 37
Finalidade Recurso: Tela para lançamento de orçamentos do sistema.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina LostFocus (ao sair do campo) do campo do cliente, se o campo [Aviso Cliente CRE Pend.] em Configurações/Opções estiver marcado e o cliente tiver título pendente o sistema exite o total de títulos pendentes e o total de títulos pendentes em atraso.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTOS - GRID PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.001
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 38
Finalidade Recurso: Grid de produtos do orçamento.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se o produto estiver INATIVO o sistema exibe mensagem e não permite lançar o produto.
NEGÓCIO	2	Se o campo [Utiliza Valor Venda Atacado] no cadastro do cliente estiver marcado o sistema busca o valor de venda de atacado do produto, se não pega o valor de venda normal.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTOS - REL ORÇAMENTO			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.002
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 51
Finalidade Recurso: Relatório do orçamento		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Só imprime as observações se o campo [Sai observações] de Configurações guia Opções estiver marcado.	

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTOS - GERA PEDIDO		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.003
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 52
Finalidade Recurso: Gera pedido do orçamento		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Busca observação padrão do pedido de configurações para o pedido gerado.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\PEDIDOS

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 12
Finalidade Recurso: Tela para lançamento de pedido de venda do sistema.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao pressionar a tecla F10 no campo do cliente o sistema abre a tela de pesquisa avançada para selecionar um cliente.
INTERFACE	2	Após informar o cliente, caso o mesmo esteja inativo o sistema exibe uma mensagem. Foi colocado somente mensagem, ou seja, é possível realizar a venda.
INTERFACE	3	Campo [Percentual Comissão] na tela de pedido, traz como valor inicial o percentual de comissão do vendedor e só é permitido alterar na inclusão do pedido.
INTERFACE	4	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.
NEGÓCIO	1	Rotina LostFocus (ao sair do campo) do campo do cliente, se o campo [Aviso Cliente CRE Pend.] em Configurações/Opções estiver marcado e o cliente tiver título pendente o sistema exite o total de títulos pendentes e o total de títulos pendentes em atraso.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA CONTAS A RECEBER		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.002
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 22
Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber do pedido.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se for gerado NF do pedido, o sistema não permite gerar CRE pois o mesmo deverá ser gerado da tela de NF.
NEGÓCIO	2	Se o valor campo [Percentual Comissão] for maior que zero, o sistema gera automaticamente contas a pagar "comissões" para o Fornecedor do Vendedor.
NEGÓCIO	3	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	4	Se o campo [Gera Cheque] na forma de pagamento estiver marcado,o sistema lança um cheque para cada título.
NEGÓCIO	5	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	6	Controle de liberação de Vendas campo em configurações [Controle Liberação Venda] com as seguintes opções: NÃO BLOQUEIA: sistema não faz nenhum tipo de bloqueio de venda, apenas avisos de limite de crédito ou títulos pendentes em atraso. BLOQUEIA: sistema NÃO PERMITE venda se o cliente não tem limite de crédito ou tem títulos pendentes em atraso LIBERA C/ SENHA ADM: sistema PERMITE venda se o cliente não tem limite de crédito ou tem títulos pendentes em atraso apenas com a senha do administrador (campo Senha Autorização em configurações)

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA NOTA FISCAL		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.001
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 25
Finalidade Recurso: Rotina para gerar nota fiscal do pedido.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A rotina somente gera NF se atender as seguintes condições: * já não tiver gerado NF do pedido * tiver CFOP padrão informada em configurações * tiver Transportadora padrão informada em configurações * valor total do pedido for maior que zero

NEGÓCIO	2	Ao gerar NF o sistema grava na tabela de pedidos o número da NF.
---------	---	--

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GRID PRODUTOS	Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.001
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 36
Finalidade Recurso: Grid de produtos do pedido.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se o produto estiver INATIVO o sistema exibe mensagem e não permite lançar o produto.
NEGÓCIO	2	Se o campo [Utiliza Valor Venda Atacado] no cadastro do cliente estiver marcado o sistema busca o valor de venda de atacado do produto, se não pega o valor de venda normal.
NEGÓCIO	3	Os campos [Alíquota ICMS] e [Alíquota ICMS ST] são para o cálculo de ICMS e ICMS ST na NFe, ao lançar um item o sistema grava a alíquota do produto nestes campos.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - REL PEDIDO	Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.003
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 39
Finalidade Recurso: Relatório do pedido.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se o campo [Imprimir metragem em Pedido e Orçamento] na guia Opções em Configurações estiver marcado o sistema imprime o relatório com as metragens se não só quantidade e valor.
NEGÓCIO	2	Se o campo [Sai Endereço] na guia Opções em Configurações estiver marcado o sistema imprime o endereço da empresa.
NEGÓCIO	3	Só imprime as observações se o campo [Sai observações] de Configurações guia Opções estiver marcado.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA NFE	Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.004
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 53
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFe do pedido.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao gerar NFe o sistema grava na tabela de pedidos o número da NFe e a série.
NEGÓCIO	2	Rotina ValidaPedidoItemNFe faz validação das informações dos itens (produtos) - exemplo. CFOP deve ser preenchida.
NEGÓCIO	3	Para cálculo da Substituição Tributária (CSOSN = 201) o sistema calculará a substituição tributária considerando o campo ICMS Compra e Margem de Valor Agregado do cadastro de produtos e as alíquotas de ICMS da venda (grid itens do pedido)

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - REL ROMANEIO	Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.005
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 54
Finalidade Recurso: Imprime relatório de romaneio do pedido.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Não imprime valores, relatório para separação de produtos.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GRID PEDIDOS AGRUPADOS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 89
Finalidade Recurso: Grid dos pedidos agrupados.	Pré-Condições:

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

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - DESCONTO GERAL	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 166
Finalidade Recurso: Rotina para conceder desconto geral do pedido.	Pré-Condições:

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 PEDIDOS - REC TOTAL	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 167
Finalidade Recurso: Rotina para recalcular 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 PEDIDOS - GERA NFCE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 169
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFCE 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 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 PEDIDOS - CONSULTA PEDIDOS A FATURAR	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 189
Finalidade Recurso: Consulta pedidos a faturar	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os pedidos sem contas a receber gerado e o total do pedido for maior que zero.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 114
Finalidade Recurso: Tela de renegociação de dívidas		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Só permite alterar ou excluir se não for gerado contas a receber.
NEGÓCIO	1	Ao incluir uma renegociação o sistema lança automaticamente todos os títulos pendentes do cliente no gri de Itens.
NEGÓCIO	2	***** Campos Importantes ***** Campo [Nº Renegociação], indica o número da renegociação (não repete) Campo [Data], indica a data em que a renegociação foi realizada. Campo [Cliente], indica o cliente da renegociação Campo [Condição Pagto], indica a condição de pagamento da renegociação Campo [Forma Pagto], indica a forma de pagamento da renegociação Campo [Natureza Financeira] indica a natureza financeira da renegociação Campo [Vendedor] indica o vendedor da renegociação Campo [Nome Usuário] indica o usuário que lançou a renegociação Campo [Valor Total] é o somatório do saldo dos títulos do cliente da renegociação Campo [Valor Total c/ Juros] é o somatório do saldo dos títulos do cliente da renegociação acrescido os juros calculados Campo [Valor Total Renegociação] é o valor que será considerado na renegociação podendo ou não conter os juros.
NEGÓCIO	3	Valor inicial do campo [Vendedor], se o usuário logado estiver relacionado com algum vendedor usa este, se não usa vendedor definido em Configurações.

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - GRID ITENS (TÍTULOS)		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 115
Finalidade Recurso: Grid dos títulos da renegociação de dívida		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Este grid não permite exclusão nem inclusão, apenas alteração e somente das colunas [Cobras Juros], [Concedor Abatimentos] e [Renegociado]

NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes *****~
		Campo [Item], sequencial controlado automaticamente pelo sistema.
		Campo [Documento], número do documento do título do CRE
		Campo [Vencimento], data de vencimento do título do CRE
		Campo [Valor], valor do título do CRE
		Campo [Juros], Juros calculados pelo sistema de acordo com saldo devedor, data de vencimento e taxa de juros
		Campo [Abatimentos], abatimentos calculados pelo sistema de acordo com saldo devedor data de vencimento e taxa de desconto.
		Campo [Valor Pago], valor pago do título do CRE
		Campo [Saldo], saldo do título do CRE
		Campo [Cobrar Juros], indica se será ou não cobrado os juros na renegociação
		Campo [Conceder Abatimentos], indica se será ou não concedido os abatimentos na renegociação
		Campo [Renegociado], indica se o título será ou não considerado na renegociação

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - GRID CRE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 116
Finalidade Recurso: Grid do novo contas a receber da renegociação da dívida		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Grid do novo contas a receber da renegociação da dívida
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - PESQUISA CLIENTE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 117
Finalidade Recurso: Rotina para pesquisar as renegociações pelo nome do cliente		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Rotina para pesquisar as renegociações pelo nome do cliente
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - GERA CRE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 118
Finalidade Recurso: Rotina para gerar o novo contas a receber da renegociação da dívida		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Rotina para gerar o novo contas a receber da renegociação da dívida.
---------	---	--

		Após gerar títulos sistema baixa os títulos renegociados concedendo desconto para zerar saldo.
--	--	--

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - CANCELA CRE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 119
Finalidade Recurso: Rotina para cancelar o novo contas a receber da renegociação da dívida		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Rotina para cacncelar o novo contas a receber da renegociação da dívida
---------	---	---

		Após gerar títulos sistema cancela a baixa os títulos renegociados.
--	--	---

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - REL CARNÊ			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 120
Finalidade Recurso: Relatório carnê		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório carnê	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO RESULTADO VENDAS POR GRUPO PRODUTO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 15
Finalidade Recurso: Relatório resultado de vendas por grupo de produtos.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório resultado de vendas por grupo de produtos.	

Nome recurso: RELATÓRIO VENDAS POR CLIENTE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 40
Finalidade Recurso: Relatório de vendas por cliente.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de vendas por cliente.	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\PEDIDOS POR OBRA

Nome recurso: RELATÓRIO PEDIDOS POR OBRA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 156
Finalidade Recurso: Relatório de pedidos por obra			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de pedidos por obra	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\TOTAIS GRUPO DE PRODUTOS POR OBRA

Nome recurso: RELATÓRIO TOTAIS GRUPO DE PRODUTOS POR OBRA

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório totais grupo de produtos por obra

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 157

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório totais grupo de produtos por obra

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\VENDAS GERAL

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS GERAL

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 153

Finalidade Recurso: Relatório de vendas geral

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de vendas geral

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO

Nome recurso: RELATÓRIO VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório de vendas por forma de pagamento

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 155

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de vendas por forma de pagamento

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\VENDAS POR VENDEDOR

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS POR VENDEDOR	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 154
Finalidade Recurso: Relatório de vendas por vendedor	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de vendas por vendedor