

Menu: ARQUIVO\RESTAURA CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS (INI)

Nome recurso: RESTAURA CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS (INI)		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 276
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 Regra	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: BARRA DE FERRAMENTAS

Nome recurso: ROTINA EXPORTA CONSULTA PARA EXCEL

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 37

Finalidade Recurso: Exporta consultas para excel.

Pré-Condições: Office 2007 ou superior

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina exporta consultas para planilhas de excel.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES

Nome recurso: CADASTRO DE EMPRESAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 60
Finalidade Recurso: Cadastro de empresas do sistema.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Cadastro utilizado para rotina de transferência de estoque.	

Nome recurso: CADASTRO DE CFOP			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 155
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\CIDADES

Nome recurso: CADASTRO DE CIDADES - PESQUISA CIDADE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 272

Finalidade Recurso: Pesquisa cidade pelo nome

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Pesquisa cidade pelo nome

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CLASSIFICAÇÕES

Nome recurso: CADASTRO DE CLASSIFICAÇÕES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 156

Finalidade Recurso: Cadastro de classificações

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este cadastro é utilizado no cadastro de grupo de clientes

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 001.001.005.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 58

Finalidade Recurso: Cadastro de condições de pagamento do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Forma Pagto Entrada] é utilizado para indicar a forma de pagamento do título da entrada.
NEGÓCIO	2	Campo [Intervalo], este campo só poderá ser informado se o número de parcelas for maior que zero.
NEGÓCIO	3	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	4	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	5	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	6	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	7	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 emissão e os dias de intervalo.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONTAS BANCÁRIAS

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 304

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	<div>Box [Informações CNAB], deve preencher estas informações quando a conta bancária for utilizada para emissão de boleto CNAB pelo sistema.</div> <div>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.</div> <div>Campo [Local Remessa], deve-se informar neste campo a pasta onde serão armazenados os arquivos de remessa do CNAB.</div> <div>Campo [Local Retorno], deve-se informar neste campo a pasta onde serão armazenados os arquivos de retorno do CNAB.</div> <div>Campo [Código Cedente], deve-se informar neste campo o código do cedente (código do cliente junto ao banco)</div> <div>Campo [DV], deve-se informar neste campo o dígito verificador (DV) do código do cedente</div> <div>Campo [Código Convênio], deve-se informar neste campo o código do convênio, para emitir CNAB o cliente deve obter um convênio junto ao banco.</div> <div>Campo [Modalidade de Cobrança], deve-se informar neste campo a modalidade de cobrança, ver boletim técnico de implantação do módulo para o cliente.</div>

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS - AJUSTA SALDOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 305

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]

Nome recurso: CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS - CONSULTA MOV MÊS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 306

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 - CONSULTA SALDOS MÊS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 307

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.



Menu: CADASTROS\AUXILIARES\CONVÊNIOS

Nome recurso: CADASTRO DE CONVÊNIO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 9

Finalidade Recurso: Cadastro de convênios do sistema.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastro de convênio da empresa. A condição de pagamento informada para o convênio não poderá ser alterada no pedido, caso o pedido seja de convênio.

Menu: CADASTROS\AUXILIARES\FORMAS DE PAGAMENTO

Nome recurso: CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 65

Finalidade Recurso: Cadastro de formas de pagamento.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Gera Cheque] indica que a forma de pagamento será através de cheque, sendo que nestes casos o sistema lança automaticamente os cheques na rotina Gera CRE ou Gera CPA.
NEGÓCIO	2	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:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 157
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:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 158
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:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 159

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

Pré-Condições:

Utilização: cadastro de produtos.

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.

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: 103

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\NATUREZA FINANCEIRA

Nome recurso: CADASTRO DE NATUREZAS FINANCEIRAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 102
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).	
NEGÓCIO	3	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.	
NEGÓCIO	4	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	5	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:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 242

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:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 105

Finalidade Recurso: Cadastro de promoções de grupos de produtos.

Pré-Condições:

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

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES - GRID GRUPO DE PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 106

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

Pré-Condições:

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

Nome recurso: CADASTRO DE PROMOÇÕES - CONSULTA VENDAS NA PROMOÇÃO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 107

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 275

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:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 243
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\CLIENTES

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES		Cód. Estrut. Recurso: 001.002.000.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 5
Finalidade Recurso: Cadastro de clientes do sistema.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Sistema só permite alterar o Cliente se o código do mesmo for diferente de UM (CLIENTE DIVERSOS).
INTERFACE	2	Sistema só permite excluir o Cliente se o código do mesmo for diferente de UM (CLIENTE DIVERSOS).
NEGÓCIO	1	Valores iniciais: - Campos de telefone: sistema traz como valor inicial o DDD do telefone da empresa (Configurações) - Campos Convênio, Grupo e Sexo: sistema traz como valor inicial os valores informados em Configurações na guia Padrões.
NEGÓCIO	4	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 de acordo com o tipo de limite informado em configurações no campo [Limite Crédito] na guia Financeiro, caso não tenha o sistema verifica o tipo de controle no campo [Ctrl Lib Venda] em Configurações na guia Financeiro .

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - RELATÓRIO AVISO DE DÉBITO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 11
Finalidade Recurso: Relatório de aviso de débito.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório/carta de aviso de débito para o cliente.
NEGÓCIO	2	Ao imprimir o relatório o sistema lança automaticamente o cliente na tela de [Etiqueta Endereço Cliente Avulso] para impressão da etiqueta da carta.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - CONSULTA CLIENTES INATIVOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 90
Finalidade Recurso: Consulta de clientes inativos.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Clientes Inativos] na tela de cadastro de clientes. Lista somente os clientes inativos e com código maior que 1.

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - GRID HISTÓRICO CARTA SPC		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 109
Finalidade Recurso: Grid de histórico de envio de cartas SPC para o cliente.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Não permite inclusão, alteração e exclusão pois os dados são lançados através da rotina [Carta SPC] no [Miscelanea]

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - GRID HISTÓRICO SPC

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 110

Finalidade Recurso: Grid de histórico do SPC do cliente.

Pré-Condições:

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

NEGÓCIO	1	<div>Campos Importantes:</div> <div>- campo [Tipo Ação SPC], indica se o cliente está sendo colocado ou retirado do SPC</div> <div>- campo [Data Registro], indica a data em que o cliente está sendo colocado ou retirado do SPC</div> <div>- campo [Observações], informações sobre o registro SPC</div>
NEGÓCIO	2	Ao lançar uma ação [COLOCAR] o sistema marca automaticamente o campo SPC (indicando que o cliente está no SPC) e atualiza o campo [Data SPC] com a data informada no campo [Data Registro]
NEGÓCIO	3	Ao lançar uma ação [RETIRAR] o sistema desmarca automaticamente o campo SPC (indicando que o cliente não está mais no SPC) e limpa o campo [Data SPC].

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - HISTÓRICO CONTAS PENDENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 164

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 165

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 166

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 - GRID ORDEM DE SERVIÇO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 302

Finalidade Recurso: Grid de ordens de serviço do cliente

Pré-Condições:

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

NEGÓCIO	1	Grid de ordens de serviço do cliente
---------	---	--------------------------------------

Nome recurso: CADASTRO DE CLIENTES - GRID RECEITAS OFTALMOLÓGICAS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 303
Finalidade Recurso: Grid de receitas oftalmológicas do cliente		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid de receitas oftalmológicas do cliente

Menu: CADASTROS\FORNECEDORES

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDORES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 42
Finalidade Recurso: Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar os fornecedores do sistema.		Pré-Condições: Grupo de Fornecedores, Cidades.	
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	3	Sistema só permite excluir o Fornecedor se o código do mesmo for diferente de UM (FORNECEDOR DIVERSOS).	
NEGÓCIO	4	Campo [Ativo] indica se o fornecedor está ativo ou inativo.	
NEGÓCIO	5	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	6	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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 175
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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 176
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 FORNECEDORES - HISTÓRICO PAGAMENTO EFETUADOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 177
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.	

Nome recurso: CADASTRO DE FORNECEDORES - GRID PROJEÇÃO CPA MÊS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 318
Finalidade Recurso: grid de projeção cpa mês		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid para parametrização da projeção cpa por mês	



Menu: CADASTROS|PRODUTOS

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.000.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 29
Finalidade Recurso: Finalidade: cadastro de produtos do sistema.		Pré-Condições:
Utilização:		
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Não permite alterar referência, descrição e descrição abreviada se código do produto for igual ao produto DIVERSOS de configurações.
		Condição para Alterar: código do produto diferente de zero
		Condição para Excluir: código do produto diferente de zero
NEGÓCIO	1	O campo [Estoque Consignado] indica o estoque que está em consignação com o vendedor e que ainda não foi vendido. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.
NEGÓCIO	2	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. O valor inicial deste campo é o próprio código do produto.
		Campo [Imprimir Barras], indica se o produto deve ser lançado para a tela de etiquetas código de barras.
		Campo [Estação Ano], indica para qual estação do ano o produto é destinado. Utilizado para consulta de vendas por estação do ano.
		Campo [Gênero], indica para qual gênero o produto é destinado. Utilizado para consulta de vendas por gênero.
		Campo [Valor Mínimo Venda] indica o valor mínimo que o produto poderá ser vendido, abaixo deste valor somente com autorização da gerência. Obs.: caso o campor [Valor Mínimo Venda] esteja igual a será o sistema não fará nenhum controle na venda.
		Campo [Natureza Financeira], indica a natureza financeira do produto, informação utilizada para relatórios gerenciais, principalmente o DRE.
NEGÓCIO	3	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 [Grupo], deve-se informar neste campo o grupo do produto. Cadastre a marca antes no cadastro de grupo de produtos.
NEGÓCIO	4	Ao incluir um produto, caso o campo [Imprimir barras] estiver marcado o sistema lança automaticamente o produto para a tela de Etiquetas Código de Barras.
NEGÓCIO	4	Ao alterar um produto, caso o campo [Imprimir barras] estiver marcado o sistema lança automaticamente o produto para a tela de Etiquetas Código de Barras.
		Caso o produto já esteja na tela de Etiquetas Código de Barras, então o sistema só atualiza as informações.

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA PRODUTO P/ ETIQUETA		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.000.001
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 74
Finalidade Recurso: Rotina para lançar produto para etiquetas código de barras.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina está habilitada apenas para usuários dos grupos que tem permissão para incluir produtos.
NEGÓCIO	2	Rotina lança quantidade em estoque do produto para o campo Quantidade de etiquetas.



Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA MOVIMENTO ENTRADA ESTOQUE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 129
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.	
Não lança movimento de estoque se Classificacao_tipo_demanda for igual a MAT. NÃO ESTOQUE			

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - LANÇA MOVIMENTO SAÍDA ESTOQUE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 130
Finalidade Recurso: Rotina para lançar movimento de saída de estoque no produto.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Sistema lança movimento (origem DIR) de saída de estoque no produto para a quantidade informada.	
Não lança movimento de estoque se Classificacao_tipo_demanda for igual a MAT. NÃO ESTOQUE			

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GRID FORNECEDORES DO PRODUTO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 239
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 - COPIA PRODUTO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 244
Finalidade Recurso: Rotina para copiar produtos			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Gera uma cópia do produto atual	

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - GERA ARQUIVO PRODUTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 245
Finalidade Recurso: Rotina para gerar arquivo de produtos para ser importado em outra filial através da rotina Importa Arquivo Produtos			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar arquivo de produtos para ser importado em outra filial através da rotina Importa Arquivo Produtos	

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - IMPORTA ARQUIVO PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 246
Finalidade Recurso: Rotina para importar arquivo de produtos de outra filial gerado através da rotina Gera Arquivo Produtos		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Rotina para importar arquivo de produtos de outra filial gerado através da rotina Gera Arquivo Produtos
---------	---	---

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - EXCLUI HISTÓRICO MOVIMENTAÇÃO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 284
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.
		Não permite excluir produto DIVERSOS de configurações

Nome recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA MOVIMENTO ESTOQUE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 286
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 produtos. Lista os campos da tabela Movimento_estoque.
---------	---	--

Menu: CADASTROS\SERVIÇOS

Nome recurso: CADASTRO DE SERVIÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 300

Finalidade Recurso: Cadastros de serviços

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cadastros de serviços

Menu: CADASTROS\TRANSPORTADORAS

Nome recurso: CADASTRO DE TRANSPORTADORAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 240

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 - HISTÓRICO VENDAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 179

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 180

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 181

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.

Nome recurso: CADASTRO DE VENDEDORES - GRID COMISSÃO VARIÁVEL

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 323

Finalidade Recurso: Grid para cadastrar a comissão variável do vendedor

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid para cadastrar a comissão variável do vendedor

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\CONSULTAS\

Nome recurso: CONSULTA ESTOQUE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 87
Finalidade Recurso: Consultas de estoque.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [Movimento Estoque Por Período], lista todas as movimentações de estoque do período informado ordenando por período e produto.

Menu: ESTOQUE E COMPRASCONSULTASVALORES EM ESTOQUE

Nome recurso: CONSULTA VALORES EM ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 26

Finalidade Recurso: Consulta Valores Em Estoque

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os produtos onde o estoque for maior que zero.

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.001.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 33
Finalidade Recurso: Tela de entrada de produtos e despesas.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>Campos Importantes:</p> <p>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.Este campo só fica habilitado se o tipo de desconto for PERCENTUAL</p> <p>Campo [Valor Desconto], indica o valor de desconto concedido a toda a entrada.Este campo só fica habilitado se o tipo de desconto for VALOR</p> <p>Campo [Valor Frete], informe neste campo o valor total do frete quando cobrado junto com a nota fiscal.</p> <p>Campo [Total Peças], este campo indica a quantidade total de unidades lançadas na entrada (somatório das quantidades de cada item).</p> <p>Campo [Total Desconto], este campo indica o somatório do desconto concedido na entrada.</p> <p>Campo [Total Produtos], este campo indica o total dos produtos da entrada.</p> <p>Campo [Total do IPI], este campo indica o total do IPI (Impostos Sobre Produtos Industrializados) dos produtos da entrada.</p> <p>Campo [Total da NF], este campo indica o total da NF (Total da Entrada + Total do IPI + Total Frete)</p>
NEGÓCIO	2	Ao sair do campo Valor Frete o sistema tentará salvar a Entrada.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS - CONSULTA LUCRO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 49
Finalidade Recurso: Consulta Entrada de Produtos - Custos x Venda		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os itens da entrada comparando preço de custo e preço de venda.

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS - GRID PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 56
Finalidade Recurso: Grid para lançamento de produtos da entrada.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS - GERA CONTAS A PAGAR		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 66
Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a pagar da entrada.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra



NEGÓCIO	1	Esta rotina utiliza o campo [Data NF] para gerar os títulos do contas a pagar (vencimentos).
---------	---	--

Nome recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS/DESPESAS - REL ENTRADA SEM VALORES

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Relatório da entrada de produtos/despesas sem valores.

Pré-Condições:

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 89

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

NEGÓCIO	1	Relatório da entrada de produtos/despesas sem valores.
---------	---	--

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

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

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

Pré-Condições:

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 308

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.
---------	---	--

Menu: ESTOQUE E COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\MOVIMENTO ESTOQUE

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO ESTOQUE

Cód. Estrut. Recurso: 002.003.002.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 54

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\TRANSFERÊNCIA ESTOQUE

Nome recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.003.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 59
Finalidade Recurso: Tela de transferência de estoques.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A empresa origem indica o nome da empresa de onde está saindo o estoque.
NEGÓCIO	2	A empresa destino indica o nome da empresa para onde está entrando o estoque.
NEGÓCIO	3	Ao lançar um item sistema registro o movimento na tela de movimento estoque.

Nome recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE - REL TRANSF. ESTOQUE		Cód. Estrut. Recurso: 002.003.003.001
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 61
Finalidade Recurso: Relatório de transferência de estoque.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime somente quando tiver um ou mais itens.

Nome recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE - GRID PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 83
Finalidade Recurso: Grid de produtos da tela de transferência de estoque.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Ao lançar um item o sistema lança um movimento de estoque para o produto de acordo com o tipo de movimento selecionado (ENTRADA ou SAÍDA)

Nome recurso: TELA DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE - REL CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 92
Finalidade Recurso: Relatório de crédito por devolução de mercadoria.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>Este relatório deve ser utilizado para quando o cliente fizer uma compra e devolver alguns produtos, a devolução deve ser lançada nesta tela, onde a empresa origem deve ser DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA e a empresa destino a própria loja.</p> <p>A loja imprime o relatório, assina e o cliente poderá trazer este relatório numa próxima compra e utilizar como crédito.</p>

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: 234
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: 235
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
		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		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 236
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: 237
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:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 238
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 ESTOQUE POR MARCA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 34
Finalidade Recurso: Finalidade: relatório de estoque por marca.		Pré-Condições:
Utilização:		
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os produtos do estoque agrupados por marca.

Nome recurso: RELATÓRIO CLASSIFICAÇÃO ABC FORNECEDORES		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.001.000
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 41
Finalidade Recurso: Este relatório lista e atualiza a classificação ABC de fornecedores (Volume de compras).		Pré-Condições: Cadastro de Fornecedores, Cadastro de Produtos, Entradas de Produtos.
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo ano deve ser informado.
NEGÓCIO	1	A classificação ABC de cada fornecedor é calculada com base no percentuais de cada classificação informada na tela de Configurações do Sistema.
NEGÓCIO	2	A cada execução da rotina para um mesmo ano o sistema deve antes excluir todos os registros do Ano da tabela [Fornecedores_classific_abc] e lançar novamente.

Nome recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR GRUPO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 84
Finalidade Recurso: Relatório estoque por grupo.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este relatório não tem nenhum filtro específico na SQL.

Nome recurso: RELATÓRIO LISTA DE PREÇOS GERAL		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 200
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: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.000
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 4
Finalidade Recurso: Imprimir etiquetas código de barras dos produtos.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Opção [Argox M1 OS214-Plus], imprime etiqueta diretamente na porta LPT1. Imprime os 15 primeiros caracteres do nome fatansia de configurações. 3 Etiquetas por linha
NEGÓCIO	2	Opção [Argox M2 OS214-Plus], imprime etiqueta diretamente na porta LPT1 ou COM conforme informado na tela. Imprime no nome fantasia (25 caracteres), código de barras da referência, o valor de venda, valor de venda a vista (se marcado em configurações) e a descrição do produto (25 caracteres) 2 Etiquetas por linha

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - ARGOX OS-214 PLUS		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.001
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 69
Finalidade Recurso: Etiqueta código de barras para impressora Argox OS-214 Plus		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A impressão de etiqueta código de barras modela Argox OS-214 Plus imprime diretamente na porta informada na tela de Etiqueta Endereço.
NEGÓCIO	2	Argox modelo 2 (duas etiquetas por linha). Se o campo [Sai Prestações] estiver marcado em Configurações imprime valor da prestação, se não valor de venda.
NEGÓCIO	3	Argox modelo 3 (uma etiquetas por linha para jóias). \\SERVIDORIS2\\Desenvolvimento\\BaseDeConhecimento\\Hardware\\Impressoras\\Argox\\imagem_etiqueta_modele03.jpg

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - MARCA TODOS		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.007
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 71
Finalidade Recurso: Rotina para marcar todas as etiquetas para imprimir.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina marca o campo [Imprimir] de todos os registros da tabela [Etiquetas]

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - DESMARCA TODOS		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.008
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 72
Finalidade Recurso: Rotina para desmarcar todas as etiquetas para imprimir.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina desmarca o campo [Imprimir] de todos os registros da tabela [Etiquetas]

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - LIMPAR		Cód. Estrut. Recurso: 002.002.002.007
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 73
Finalidade Recurso: Rotina para excluir todas as etiquetas código de barras.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Esta rotina exclui todos os registros da tabela [Etiquetas]

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETA MOD 06			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 100
Finalidade Recurso: Modelo 06 de etiquetas código de barras			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Etiqueta código de barras modelo 06: etiqueta 126 por página (A4), 7 colunas e 18 linhas	

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - ARGOX OS-214 PLUS DLL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 108
Finalidade Recurso: Etiqueta código de barras Argox OS-214 Plus via DLL		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	A impressão de etiqueta código de barras modelo Argox OS-214 Plus imprime através das DLL WINPPLA.DLL de acordo com as configurações da guia Argox DLL	
		Copiar DLLs para a pasta windows\system32 (as DLLs estão no release) c:\IS2\BCLW32.DLL c:\IS2\WinPort.dll c:\IS2\Winppla.dll	
NEGÓCIO	2	Argox modelo 2 (duas etiquetas por linha). Se o campo [Sai Prestações] estiver marcado em Configurações imprime valor da prestação, se não valor de venda.	

Nome recurso: ETIQUETAS CÓDIGO DE BARRAS - ETIQUETA MOD 07			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 128
Finalidade Recurso: Etiqueta código de barras para óticas.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Etiqueta código de barras para ótica 2 colunas e 14 linhas.	
		Obs.: não imprime as duas últimas etiquetas porque impressora não consegue imprimir na margem do papel. Virar folha e aproveitar.	
		Marca\Modelo: Colacril \ Código 5018	
		Impressora: Jato de Tinta	
		Folha: 12cm largura; 15,3cm altura	
		Configurar tamanho personalizado de papel conforme procedimento: \\servidoris2\Qualidade\Processos\CÓPIAS CONTROLADAS\SUPORTE\Impressoras\Configurar_Papel_Etiqueta_Modelo07_IS2_Store_HPOfficeJetJ3600.pdf	



Menu: FINANCEIRO\CAIXA\FECHAMENTO CAIXA

Nome recurso: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 43
Finalidade Recurso: Tela de fechamento de caixa do sistema.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>Campos Importantes:</p> <p>Campo [Data], informe neste campo a data do fechamento do caixa.</p> <p>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.</p> <p>-&gt; Box Entradas</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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".</p> <p>Campo [Outras Entradas], informe neste campo outras entradas não lançadas no sistema.</p> <p>Campo [Total Entradas], somatório de Caixa_inicial + Valor_entradas + Valor_cheques + Valor_outras_entradas</p> <p>-&gt; Box Saídas</p> <p>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.</p> <p>Campo [Outras Saídas], informe neste campo outras saídas não lançadas no sistema.</p> <p>Campo [Total Saídas], somatório de Valor_saidas + Valor_outras_saidas</p> <p>Campo [Imprime recebimentos], marque este campo para imprimir os recebimentos (CRE) no relatório de fechamento de caixa.</p> <p>Campo [Imprime cheques], marque este campo para imprimir os cheques (CRE) no relatório de fechamento de caixa.</p> <p>Campo [Imprime pagamentos], marque este campo para imprimir os pagamentos (CPA) no relatório de fechamento de caixa.</p> <p>Campo [Saldo], Total_de_entradas - Total_saidas</p> <p>Campo [Sangria], informe neste campo o valor total das retiradas do caixa.</p> <p>Campo [Próximo Caixa], Saldo - Valor_retirada</p>

Nome recurso: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA - REL FECHAMENTO CAIXA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 44
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.



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

Nome recurso: CONSULTA CONTAS A PAGAR	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 38
Finalidade Recurso: Consultas contas a pagar	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>Consulta [Contas a Pagar Geral], lista todos os títulos do CPA de acordo com a situação selecionada. Filtra pela data de vencimento.</p> <p>Consulta [Contas a Pagar por Fornecedor], lista todos os títulos do CPA do fornecedor selecionado e de acordo com a situação selecionada. Filtra pela data de vencimento.</p> <p>Consulta [Cheques Geral], lista todos cheques do CPA de acordo com a situação selecionada.</p> <p>Consulta [Cheques por Fornecedor], lista todos cheques do CPA do fornecedor selecionado e de acordo com a situação selecionada.</p> <p>Consulta [Entradas Por Grupo e Fornecedor], lista totais das entradas de produtos por fornecedor e grupo de produtos por ano/mês. Filtra pela data da entrada.</p>

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

Nome recurso: TELA DE CHEQUES REPASSADOS (CPA)			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 162
Finalidade Recurso: Finalidade: tela para lançamento dos cheques do contas a pagar.		Pré-Condições:	
Utilização:			
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	O sistema só permite alteração do cheque enquanto a situação do mesmo for diferente de BAIXADO.	

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: 104
Finalidade Recurso: Tela de contas a pagar do sistema			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Ao alterar qualquer informação da tela, sistema atualiza grids Pendentes e Liquidadas.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID CPA PENDENTES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 187
Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar pendente do fornecedor do cpa.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a pagar pendentes do fornecedor do cpa somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] posiciona no título na tela de contas a pagar.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID CPA LIQUIDADAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 188

Finalidade Recurso: Grid de contas a pagar liquidadas do fornecedor do cpa.

Pré-Condições:

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

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - GRID CHEQUES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 227
Finalidade Recurso: Grid de cheques do título			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de cheques do título. Duplo clique abre a tela de cheque	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - ATUALIZA VALORES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 274
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.	

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\RELATÓRIOS

Nome recurso: RELATÓRIO DE PAGAMENTOS CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 36

Finalidade Recurso: Relatório de pagamentos do contas a pagar.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os pagamentos onde a data do pagamento estiver dentro do período informado.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - GRID PAGAMENTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 39
Finalidade Recurso: Grid para lançar os recebimentos do título do contas a receber.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Ao lançar um recebimento o sistema atualiza o valor pago e o saldo do título.	

Nome recurso: ROTINA BAIXA POR VALOR CONTAS A RECEBER			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 40
Finalidade Recurso: Rotina para baixa de títulos por valor.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Esta rotina baixa os títulos do cliente pelo valor informando. O sistema começando baixando (lançando recebimentos) dos títulos mais antigos para os mais recentes.	
		Se o campo [Cobrar juros] estiver marcado o sistema lançará os juros em todos os títulos do cliente.	

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

Nome recurso: ROTINA BAIXA POR VALOR CONTAS A RECEBER - REL BAIXA POR VALOR			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 18
Finalidade Recurso: relatório de baixa por valor		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Existem 03 modelos de relatórios de baixa por valor.	
		Recibo meia folha: campo [Recibo Meia Folha] na guia Opções na tela de Configurações Marcado	
		Recibo folha inteira: campo [Recibo Meia Folha] na guia Opções na tela de Configurações Desmarcado e campo [Recibo Folha Inteira Totais] na guia Opções na tela de Configurações Desmarcado	
		Recibo folha inteira totais: campo [Recibo Meia Folha] na guia Opções na tela de Configurações Desmarcado e campo [Recibo Folha Inteira Totais] na guia Opções na tela de Configurações Marcado	

Nome recurso: ROTINA BAIXA POR VALOR CONTAS A RECEBER - REL BAIXA POR VALOR			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 247
Finalidade Recurso: Relatório baixa por valor para impressora não fiscal		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Para funcionar corretamente o relatório é necessário informar uma porta de comunicação no campo [Porta recibo] na tela de [Parâmetros Locais].	



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: 163
Finalidade Recurso: Finalidade: tela para cadastro de cheques recebidos.	Pré-Condições:
Utilização: .	

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O sistema só permite alteração do cheque enquanto a situação do mesmo for diferente de BAIXADO.

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: 3
Finalidade Recurso: Tela de contas a receber do sistema.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Sistema atualiza limite de crédito do cliente colocando o saldo total pendente do cliente como Limite Utilizado	
NEGÓCIO	2	Ao pressionar a tecla F12 o sistema baixa o título ativo.	
		Ao pressionar a tecla F10 o sistema lança os juros calculados (taxa informada em Configurações) considerando o valor para o saldo do título.	
		Ao pressionar a tecla F11 o sistema lança os abatimentos calculados (taxa informada em Configurações) considerando o valor para o saldo do título.	
NEGÓCIO	3	A caixa [Último Título Baixado] mostrado dos dados do último título baixado no sistema.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO RECIBO PAGAMENTO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 19
Finalidade Recurso: Relatório de pagamento.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Imprime o recibo de pagamentos listando todos os pagamentos do título.	
NEGÓCIO	2	Existem dois modelos de recibo [Folha Inteira] (Padrão) e [Meia Folha], para imprimir [Meia Folha] marque o campo [Recibo Meia Folha] em Configurações	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - CONSULTA TÍTULO PAGOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS			Nro Item Recurso: 21
Finalidade Recurso: Consulta de títulos pagos do cliente.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Lista todos os títulos onde o valor pago for maior que zero e o saldo igual a zero.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - REL RECIBO PAGTO MINI CUPOM			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 62
Finalidade Recurso: Recibo de pagamento para impressora mini cupom.			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Para funcionar corretamente o relatório é necessário informar uma porta de comunicação no campo [Porta recibo] na tela de [Parâmetros Locais].	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - CONSULTA TÍTULOS PAGOS HOJE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS			Nro Item Recurso: 91
Finalidade Recurso: Consulta de títulos pagos hoje (data atual do sistema).			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Lista todos os títulos pagos hoje (data atual do sistema) do cliente.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - REL RECIBO DIA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 101
Finalidade Recurso: Relatório de recibo de pagamento efetuados no dia.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de recibo de pagamento efetuados no dia (data atual). Para impressão do Recibo em meia folha (largura) marque o campo [Recibo Meia Folha] na guia Opções em Configurações.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - ATUALIZA VALORES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 123
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 - GRID CRE PENDENTES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 189
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber pendente do cliente do cre.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber pendentes do cliente do cre 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 CONTAS A RECEBER - GRID CRE LIQUIDADAS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 190
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber liquidadas do cliente do cre.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Este grid exibe todos os títulos do contas a receber liquidados do cliente do cre somente para consulta. O duplo clique dentro de uma linha da coluna [Documento] posiciona no título na tela de contas a receber.	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - GRID CHEQUES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 226
Finalidade Recurso: Grid de cheques do título		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de cheques do título. Duplo clique abre a tela de cheque	

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - BAIXA C/ CREDITO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 311
Finalidade Recurso: Rotina para baixar título utilizando crédito de 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 - RECALCULA CRÉDITO CLIENTE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 312

Finalidade Recurso: Rotina para recalcular saldo de crédito de cliente

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para recalcular saldo de crédito de cliente

Nome recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - CONSULTA HISTORICO CREDITO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 313

Finalidade Recurso: Consulta histórico créditos do cliente

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta histórico créditos do cliente

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTROLE CRÉDITO CLIENTES

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE CRÉDITO DE CLIENTES

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 310

Finalidade Recurso: Tela de controle de crédito 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\RELATÓRIOS\

Nome recurso: TELA DE FECHAMENTO DE CAIXA - CONSULTA PENDÊNCIAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 228

Finalidade Recurso: Consulta de pendências do fechamento de caixa

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista todos os pedidos, vale presente e renegociação de dívidas sem CRE Gerado. No caso do vale presente, não lista quando o saldo do vale presente é maior que o valor do pedido

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\RELATÓRIOS\RELATÓRIOS DE TÍTULOS  
- GERAL

Nome recurso: RELATÓRIOS TÍTULOS CONTAS A RECEBER GERAL	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 16
Finalidade Recurso: Finalidade: relatórios de títulos do contas a receber.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Se os dias de atraso do título for maior que o valor do campo [Dias Atraso Contas Cliente] na guia Opções em Configurações então o título é impresso em vermelho.
NEGÓCIO	1	Filtra todos os títulos onde a data de vencimento estiver dentro do período informado.

Menu: FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\RELATÓRIOS\TÍTULOS A RECEBER COM JUROS

Nome recurso: RELATÓRIOS DE TÍTULOS A RECEBER COM JUROS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 17

Finalidade Recurso: Finalidade: relatórios de títulos do contas a receber com cálculo de juros.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Filtra todos os títulos onde a data de vencimento estiver dentro do período informado.
NEGÓCIO	2	O cálculo dos juros considera a taxa informada em configurações.



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: 126

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	4	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\CONTROLE CAIXA GAVETA

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE CAIXA GAVETA - REL RECEBIMENTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 273
Finalidade Recurso: Relatório de recebimento		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Relatório de recebimentos (mesmo relatório da tela inicial e menu financeiro\contas a receber\relatórios) com filtro do caixa e data do caixa.	

Nome recurso: TELA DE CONTROLE DE CAIXA GAVETA - ROTINA FECHA DATA CAIXA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 322
Finalidade Recurso: Rotina para fechar data do caixa gaveta		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Fecha data do caixa gaveta com a data do controle de caixa gaveta	

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: 111

Finalidade Recurso: Tela de demonstrativo de resultado de exercício

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: 112

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]

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

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 113

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.

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

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 114

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 115

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: 116

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 117

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:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 250

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:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 251

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\MOVIMENTAÇÃO\MOVIMENTO BANCÁRIO

Nome recurso: TELA DE MOVIMENTO BANCÁRIO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 309
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: MISCELÂNEA\CONFIGURAÇÕES

Nome recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Cód. Estrut. Recurso: 005.000.001.000

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 20

Finalidade Recurso: Cadastro de configurações do sistema

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Msg Orçamento] é impresso no final do relatório do orçamento.
NEGÓCIO	1	Os campos [Mensagem Garantia] e [Mostrar Mensagem Garantia Ped/Orc/Consig]. Se o campo [Mostrar Mensagem Garantia Ped/Orc/Consig] estiver marcado a mensagem de garantia é mostrada no relatório de pedidos,orçamento e consignações de vendedores.
NEGÓCIO	2	O campo [Senha Autorização] é a senha da administração para liberar rotinas do sistema onde os parâmetros não atendem os valores permitidos. Exemplo, valor mínimo de produto para venda.

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\CARTA SPC

Nome recurso: RELATÓRIO CARTA SPC		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 1
Finalidade Recurso: Carta SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Esta rotina é utilizada para gerar a carta para os clientes com dívidas com a empresa e registrar o mesmo junto ao SPC, impedindo o cliente de comprar em crédito em outros lojas.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<p>O Botão Gera Carta gera registros na tabela Clientes_carta_spc (esta tabela fica como histórico das cartas geradas) que estão com títulos atrasados a mais que o número de dias do campo Dias Atraso SPC em Configurações. A coluna Saldo C/ Juros do relatório utiliza o campo Dias Atraso p/ Juros em Configurações.</p> <p>Para emitir novamente uma carta SPC para um cliente que já tenha sido emitido carta é necessário desmarcar o campo [Carta SPC] no cadastro de clientes.</p> <p>Obs.: caso não imprima tudo num dia, acesse novamente a tela e informe a data em que foi gerada as cartas e clique no botão imprimir (OK). Não precisa gerar novamente.</p>

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\ETIQ. END. CLI. AVULSO

Nome recurso: TELA ETIQUETA ENDEREÇO CLIENTE AVULSO - ETIQUETA ENDEREÇO CLIENTE

Tip. Recurso: RELATÓRIOS

Finalidade Recurso: Etiqueta de endereço de clientes avulso

Cód. Estrut. Recurso:

Nro Item Recurso: 270

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Etiqueta de endereço de clientes avulso



Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\ETIQUETA END. CLIENTES AVULSO

Nome recurso: TELA ETIQUETA ENDEREÇO CLIENTE AVULSO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 15

Finalidade Recurso: Finalidade: cadastrar clientes para imprimir etiqueta de endereço.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Botão [Clientes Cta Pend.:] deleta todos os registroa da etiqueta e insere todos os clientes com contas pendentes em atraso.
		Botão [Etiqueta Cliente:] imprime etiqueta dos clientes inseridos no grid.
		Botão [Limpar:] deleta todos os registroa da etiqueta.

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

Nome recurso: ETIQUETA ANIVERSARIANTES	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 23
Finalidade Recurso: Imprimir etiquetas de aniversariantes do mês ou todos	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime etiquetas de aniversariantes do mês ou todos. O modelo da etiqueta é folha Carta 30 etiquetas por página.

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\ETIQUETAS  
ENDEREÇO CLIENTE

Nome recurso: ETIQUETAS DE ENDEREÇO DE CLIENTE Cód. Estrut. Recurso:  
Tipo Recurso: RELATÓRIOS Nro Item Recurso: 2

Finalidade Recurso: Etiquetas com endereço dos clientes para colocar nos envelopes de cartas da rotina de carta SPC. Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Gera etiqueta para todos os clientes onde o campo [Imprimir] estiver marcado, e existir um um registro de carta SPC para a data informada.

Menu: MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\ETIQUETAS  
ENDEREÇO EMPRESA

Nome recurso: ETIQUETA ENDEREÇO EMPRESA	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 6
Finalidade Recurso: Etiqueta de endereço da empresa.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de etiquetas de endereço da própria empresa (emitente)

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

Nome recurso: MÓDULO EMAIL		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 95
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 py_sendmail. Olhe o arquivo registroDll_pysendmail.txt para ver como instalar o componente.		

Nome recurso: MÓDULO EMAIL - GRID PÚBLICO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 96
Finalidade Recurso: Grid do público para o qual será enviado o email.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	2	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: 97
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: 98
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	Esta rotina utiliza as configurações de email da guia [Email] da tela de Configurações do sistema.

Nome recurso: MODULO EMAIL - BOTÕES FORMATAÇÃO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 225
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: MODULO EMAIL - CLIENTES ATIVOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 230
Finalidade Recurso: Rotina para lançar clientes ativos		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para lançar clientes ativos

Nome recurso: MODULO EMAIL - CRE PEND			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 231
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\MÓDULOS VERTICAIS

Nome recurso: TELA DE MÓDULOS VERTICAIS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS	Nro Item Recurso: 321
Finalidade Recurso: Módulos verticais	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lista dos módulos verticais habilitados para a empresa

Menu: MISCELÂNEA\PARÂMETROS EMAILS ENVIO

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS EMAILS ENVIO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 287

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: 131
Finalidade Recurso: Tela de parâmetros locais (banco de dados auxiliar)			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de parâmetros locais (banco de dados auxiliar)	

Nome recurso: TELA DE PARÂMETROS LOCAIS - ATUALIZA XML DARUMA FRAMEWORK			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 279
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: REPETIDO -ROTINA GERA PROJEÇÃO CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 277

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.

Nome recurso: ROTINA GERA PROJEÇÃO CPA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 317

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:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 85

Finalidade Recurso: Rotina para zero controle de estoque.

Pré-Condições:

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

Menu: MISCELÂNEA\TABELAS FISCAIS

Nome recurso: CADASTRO DE TABELAS FISCAIS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 241

Finalidade Recurso: Cadastro de tabelas fiscais do sistema.

Pré-Condições:

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

Menu: OPÇÕES\UTILITÁRIOS\CARTA ANIVERSARIANTES

Nome recurso: RELATÓRIO CARTA ANIVERSARIANTES	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 27
Finalidade Recurso: Carta para aniversariantes.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Imprime uma carta para cada aniversariante do mês selecionado.  A imagem e texto da carta são definidos na tela de Configurações na guia Cartas.

Menu: PROCESSOS INICIAIS (AO ACESSAR SISTEMA)

Nome recurso: CONSULTAS INCIAIS	Cód. Estrut. Recurso: 000.001.000.001
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 14
Finalidade Recurso: Exibe consultas iniciais do sistema.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	A consulta "Pedidos Sem Contas a Receber Gerado" será exibida para os usuários dos grupos que estiverem no campo Grupo Consultas Vendas em Configurações;

Menu: SEM MENU

Nome recurso: ROTINA CONTROLE DE USO DO SISTEMA

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 144

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.

Menu: UTILITÁRIOS\OPÇÕES

Nome recurso: ROTINA CONTROLE DE PREÇOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 31

Finalidade Recurso: Rotina para atualizar preço de venda dos produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	<div>Esta rotina atualiza o preço de venda dos produtos (do grupo ou marca informada) podendo ser um acréscimo ou desconto.</div> <div>Se o campo [Lança Etiq. Cod Barras] o sistema lança os produtos para a tela de Etiquetas Código Barras.</div>



Menu: VENDAS E FATURAMENTOCONSULTAS

Nome recurso: CONSULTAS PEDIDOS/OS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 88
Finalidade Recurso: Consultas de pedidos.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	A consulta [Vendas Por Cliente e Período Detalhada] lista todos os pedidos do cliente e período informados.
NEGÓCIO	2	Consulta [Descontos Por Período], lista todos os pedidos por período totalizando pelos itens o valor com desconto e o valor de venda do produto no momento da venda.
NEGÓCIO	3	Consulta [Lucro Bruto Por Período], compara preço de custo pelo preço de venda

Nome recurso: CONSULTAS ORÇAMENTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 232
Finalidade Recurso: Consultas de orçamentos		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consultas de orçamentos

Menu: VENDAS E FATURAMENTOCONSULTASDEVOLUÇÕES

Nome recurso: CONSULTAS DEVOLUÇÕES	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 319
Finalidade Recurso: Consulta de devoluções	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta de devoluções

Menu: VENDAS E FATURAMENTOCONSULTASDOCUMENTOS FISCAIS

Nome recurso: CONSULTA DOCUMENTOS FISCAIS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 249
Finalidade Recurso: Consultas de documentos fiscais	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consultas de documentos fiscais

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS\GRÁFICO DE VENDAS MENSAIS

Nome recurso: CONSULTA GRÁFICO DE VENDAS MENSAIS	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS	Nro Item Recurso: 25
Finalidade Recurso: Gráficos de consultas de vendas mensais.	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta [LUCRO BRUTO POR PERÍODO], lista total lucro bruto (valor de venda com desconto x quantidade vendida 0 valor de custo * quantidade vendida) por período

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\CONSULTAS\INDICADORES DE DESEMPENHO

Nome recurso: CONSULTA INDICADORES DE DESEMPENHO VENDAS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 229

Finalidade Recurso: Consulta indicadores de desempenho de vendas

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Consulta indicadores de desempenho de vendas

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: 314
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: 315
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: 316
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\CONSIGNAÇÃO

VENDEDORES

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 75
Finalidade Recurso: Tela de consignação de vendedores.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Só é permitido alterar ou excluir um registro de consignação de vendedores se o [Status] for igual a "ABERTA"
NEGÓCIO	2	Os campos [Nro Consignação], [Data Lacto], [Status] e [Vendedor] só podem ser alterados no momento da inclusão.
NEGÓCIO	3	O campo [Status] é atualizado automaticamente pelo sistema, ao incluir um registro o status receber o valor de ABERTA. O status fechado ocorre na rotina de Fechamento.

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - GRID ITENS		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.001
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 76
Finalidade Recurso: Grid de itens da consignação de vendedores.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Só é permitido alterar ou excluir um item da consignação de vendedores se a [Data Retirada] for igual a data do sistema e o status da consignação for ABERTA.
NEGÓCIO	2	Os campos [Data Retirada] e [Valor Unitário] são preenchidos automaticamente pelo sistema, onde a [Data Retirada] recebe a data do sistema e o [Valor Unitário] recebe o valor de venda do produto.
NEGÓCIO	3	Ao lançar um item o sistema lança o produto do grid de saldos, caso o produto já esteja lançado no grid de saldos então o sistema apenas atualiza a quantidade retirada. Ao lançar um item o sistema atualiza o campo [Estoque Consignado] (aumenta).
NEGÓCIO	4	Ao excluir um item o sistema atualiza a quantidade retirada no grid de saldos (para o mesmo produto). Ao excluir um item o sistema atualiza o campo [Estoque Consignado] (diminui).

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - GRID SALDOS		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.002
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 77
Finalidade Recurso: Grid de saldos da consignação de vendedores.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Este grid terá um registro por produto lançado no itens, caso tenha mais de um item com o mesmo produto, no grid de saldo será apenas um registro, porém a quantidade retirada será a soma das quantidades destes itens.
NEGÓCIO	2	Não é permitido fazer inclusão, alteração e exclusão deste grid, é controlado automaticamente pelo sistema.

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - REL ROMANEIO		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.003
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 78
Finalidade Recurso: Relatório de consignação de vendedores - romaneio.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Relatório de romaneio agrupado por data de retirada.
NEGÓCIO	2	O campo [Mensagem Garantia] no final do relatório, o mesmo só será mostrado se o campo [Mostra Msg Garantia Ped/Orc/Consig] na guia [Msg/&Obs] em Configurações estiver marcado.

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - PESQUISA VENDEDOR

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.004

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 79

Finalidade Recurso: Rotina para pesquisar consignação de um vendedor.

Pré-Condições:

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

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - PENDÊNCIAS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.005

Tipo Recurso: CONSULTAS

Nro Item Recurso: 80

Finalidade Recurso: Consulta de pendências da consignação.

Pré-Condições:

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

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - FECHAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.006

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 81

Finalidade Recurso: Rotina para fechamento da consignação.

Pré-Condições:

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

Nome recurso: TELA DE CONSIGNAÇÃO VENDEDORES - GRID FECHAMENTO

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.003.007

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 82

Finalidade Recurso: Grid de fechamento da consignação de vendedores.

Pré-Condições:

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

NEGÓCIO	1	Só é permitido alterar ou excluir um item do grid fechamento da consignação de vendedores se a [Data Fechamento] for igual a data do sistema e o status da consignação for ABERTA.
NEGÓCIO	2	O campo [Data Fechamento] é preenchido automaticamente pelo sistema recebendo a data atual do sistema.
NEGÓCIO	3	Ao lançar um item o sistema atualiza (aumenta) a quantidade devolvida no grid de saldos (para o mesmo produto). Ao lançar um item o sistema atualiza o campo [Estoque Consignado] (diminui).
NEGÓCIO	4	Ao excluir um item o sistema atualiza (diminui) a quantidade devolvida no grid de saldos (para o mesmo produto). Ao excluir um item o sistema atualiza o campo [Estoque Consignado] (aumenta).



Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\CONTROLE CASCOS

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - DESCONTO GERAL	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 294
Finalidade Recurso: Rotjna concede desconto ordem de serviço	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotjna concede desconto ordem de serviço

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 252
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: 253
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 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: 254
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	* 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	4	<p>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.</p> <p>Ao excluir uma devolução de item de pedido ou OS para garantia (status PENDENTE) o sistema exclua o movimento de estoque de saída.</p> <p>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.</p>
---------	---	--

Nome recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA SEM VENDA	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 255
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: 256
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: 257
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:

Tipo Recurso: JANELA DE DADOS

Nro Item Recurso: 258

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: <a href="https://nfe.sefaz.rs.gov.br/">https://nfe.sefaz.rs.gov.br/</a> -> 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: <a href="https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/">https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/</a> -> 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.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 259

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 - GRID CARTA DE CORREÇÃO	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS	Nro Item Recurso: 260
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 - GERA XML	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 261
Finalidade Recurso: Rotina para gerar 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.
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:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 262
Finalidade Recurso: Rotina para enviar 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:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 263

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 - CANCELA NFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 264

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:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 265

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 - ENVIA CC

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 266

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 - DANFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 267

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 - EMAIL XML/DANFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 268

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: REPETIDO - TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - PDF DANFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 269

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: REPETIDO - TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZA NRO NFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 280

Finalidade Recurso: Rotina para inutilizar número da NFe.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para inutilizar número da NFe.

Nome recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - PDF DANFE

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 281

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:

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 282

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: 283

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
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 45
Finalidade Recurso: Relatório do orçamento.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Campo [Msg Orçamento] em configurações é utilizado para informar a mensagem a ser impressa no final do orçamento.
NEGÓCIO	1	O campo [Mensagem Garantia] no final do relatório, o mesmo só será mostrado se o campo [Mostra Msg Garantia Ped/Orc/Consig] na guia [Msg/&Obs] em Configurações estiver marcado.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.001.000
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 46
Finalidade Recurso: Tela de lançamento dos orçamentos.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	Ao executar duplo clique no campo [Cliente] o sistema abre o cadastro de clientes e posiona no cliente do orçamento.
NEGÓCIO	1	Não permite alterar nem excluir orçamento se ja tiver sido gerado pedido do mesmo.
NEGÓCIO	2	Em caso de devolução das mercadorias sem nenhuma compra, deve-se mudar o status para VENDA PERDIDA.
NEGÓCIO	3	***** Campos Importantes *****  Campo [Venda à Vista], indica que a venda será à vista. Ao lançar um produto no pedido o sistema verifica se a condição de pagamento é à vista, sendo à vista o sistema marca o campo [Venda à vista] o que impede de alterar o campo Condição de Pagamento.
NEGÓCIO	4	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 ORÇAMENTO - GERA PEDIDO		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 57
Finalidade Recurso: Rotina para exportar orçamento para pedido.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Lança um pedido de venda com as mesmas informações do orçamento, somente dos itens com status igual a COMPRADO.
NEGÓCIO	2	Grava no campo [Número do Pedido] o número do pedido gerado. Altera status do orçamento para FATURADO.
NEGÓCIO	3	Não permite gerar pedido se o total comprado for igual a zero.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GRID PRODUTOS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 68
Finalidade Recurso: Grid de produtos do orçamento.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Nos campos de lançamento do produto o campo Valor varia de acordo com a condição de pagamento da seguinte forma: -> Se a condição de pagamento for a vista o sistema traz como valor inicial o Valor de Venda a Vista do produto. -> Se a condição de pagamento for diferente de a vista o sistema traz como valor inicial o Valor de Venda do produto.

NEGÓCIO	2	-> Campo Status do Item
		Quando o cliente devolver a mercadoria, pois não comprará, deve-se mudar o status para DEVOLVIDO.
		Quando o cliente informar que comprará a mercadoria, deve-se mudar o status para COMPRADO.

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - REL ORÇAMENTO REC.	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 248
Finalidade Recurso: Relatório de orçamento para impressora não fiscal	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	2	Para funcionar corretamente o relatório é necessário informar uma porta de comunicação no campo [Porta recibo] na tela de [Parâmetros Locais].
		Obs.: no inicio de cada item é impresso o status do item onde: EMP = EMPRESTADO; DEV = DEVOLVIDO e COM=COMPRADO

Nome recurso: TELA DE ORÇAMENTO - DESCONTO GERAL	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 320
Finalidade Recurso: Rotina para conceder desconto por percentual ou valor geral ou por item na tela de orçamento	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para conceder desconto por percentual ou valor geral ou por item na tela de orçamento

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\ORDENS DE SERVIÇO

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 288
Finalidade Recurso: Tela de ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de ordem de serviço	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID PRODUTOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 289
Finalidade Recurso: Grid de produtos da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de produtos da ordem de serviço	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID SERVIÇOS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 290
Finalidade Recurso: Grid de serviços da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Grid de serviços da ordem de serviço	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - TELA RECEITA OFTALMOLÓGICA			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS			Nro Item Recurso: 291
Finalidade Recurso: Tela de receita oftalmológica da ordem de serição			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Tela de receita oftalmológica da ordem de serição	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CANCELA CONTAS A RECEBER			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 292
Finalidade Recurso: Rotina para cancelar o contas a receber da OS			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Rotina para cancelar o contas a receber da OS	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - CUPOM FISCAL			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 293
Finalidade Recurso: Rotina para emissão do cupom do fiscal			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Rotina para emissão do cupom do fiscal	

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 295
Finalidade Recurso: Rotina gera contas a receber da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Rotina gera contas a receber da ordem de serviço	
---------	---	--	--

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 296
Finalidade Recurso: Rotina gera NFe da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Rotina gera NFe da ordem de serviço	
---------	---	-------------------------------------	--

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFCE			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 297
Finalidade Recurso: Rotina gera NFCE da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Rotina gera NFCE da ordem de serviço	
---------	---	--------------------------------------	--

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CHEQUES DA OS			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 298
Finalidade Recurso: Grid de cheques da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Grid de cheques da ordem de serviço	
---------	---	-------------------------------------	--

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID CRE PENDENTES			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS			Nro Item Recurso: 299
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber pendente do cliente da ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Grid de contas a receber pendente do cliente da ordem de serviço	
---------	---	--	--

Nome recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - REL ORDEM DE SERVIÇO			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 301
Finalidade Recurso: Relatório de ordem de serviço			Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Relatório de ordem de serviço	
---------	---	-------------------------------	--

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: 7
Finalidade Recurso: Lançamento dos pedidos.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O campo [Vendedor] só pode ser alterado na inclusão. Caso o Número da Consignação for maior que ZERO, então o [Vendedor] pode ser alterado a qualquer momento.
NEGÓCIO	1	Sistema só permite alterar ou excluir o PEDIDO se o mesmo não for o ZERO.  Sistema não permite alterar informações do pedidos depois de gerar contas a receber.
NEGÓCIO	2	O campo [Nro consignação] só podem ser alterado na inclusão. O campo [Nro consignação] lista somente as consignações do vendedor do pedido. Quando [Nro consignação] for maior que zero o campo [Vendedor] só pode ser alterado na inclusão do pedido.
NEGÓCIO	3	O campo [Condição de Pagamento] traz como valor inicial a condição de pagamento mais utilizada pelo cliente.  Caso seja um pedido tipo CONVÊNIO, a condição de pagamento deverá ser a mesma do convênio.
NEGÓCIO	4	O campo [Forma de Pagamento] traz como valor inicial a forma de pagamento mais utilizada pelo cliente.
NEGÓCIO	5	O campo [Nro Consignação] só pode ser alterado na inclusão do pedido e se o cliente tem permissão para uso do módulo [Consignação Vendedor]
NEGÓCIO	6	Campos Importantes:  Campo [Tipo Pedido], indica se é um pedido NORMAL ou se é um pedido de CONVÊNIO.  Campo [Nro Consignação], indica o número da consignação do vendedor, neste caso o vendedor está "vendendo o que levou em consignação".  O campo [Nro Vale presente] indica que a venda utilizará o vale presente para pagamento total ou parcial.  O campo [Saldo Vale Prensente] é atualizado automaticamente com o saldo do vale presente.  Campo [% Desconto], indica o percentual de desconto que será concedido para todos os produtos do pedido. Só permite alterar durante a inclusão do pedido.  Campo [Venda à Vista], indica que a venda será à vista. Ao lançar um produto no pedido o sistema verifica se a condição de pagamento é à vista, sendo à vista o sistema marca o campo [Venda à vista] o que impede de alterar o campo Condição de Pagamento.
NEGÓCIO	7	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 PEDIDOS - RELATÓRIO PEDIDO/CARNÊ		Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.006
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 10
Finalidade Recurso: Relatório de pedido com carnê.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	O campo [Modelo Pedido/Canrê] na guia Opções em Configurações serve para definir o modelo do pedido/carnê, sendo que o modelo 02 é um modelo mais compacto.  Modelo 03, específico para impressoras não fiscais com conexão USB.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - RELATÓRIO CARNÊ			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.004
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 13
Finalidade Recurso: Finalidade: emitir carnê do pedido.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Existem três modelos de carnês que podem ser escolhidos na tela de configurações campo [Modelo Carnê].	
NEGÓCIO	2	Quando for o [Modelo 1] do carnê é possível imprimir 1 ou 2 vias, para isso marque ou desmarque o campo [Carnê 2 vias] na tela de configurações.	
NEGÓCIO	3	O [Modelo 1] do carnê imprime o texto "Quitado" quando o saldo do título for zero.	

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - RELATÓRIO PEDIDO			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.005
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 48
Finalidade Recurso: Relatório do pedido		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	O campo [Mensagem Garantia] no final do relatório, o mesmo só será mostrado se o campo [Mostra Msg Garantia Ped/Orc/Consig] na guia [Msg/&Obs] em Configurações estiver marcado.	

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA CONTAS A RECEBER			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.002
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO			Nro Item Recurso: 51
Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber do pedido.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	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)	
NEGÓCIO	2	Controle de verificação de título em atraso, campo [Título em Atraso] em configurações na guia Financeiro com as seguintes opções: VERIFICAR: sistema verifica se o cliente tem título em atraso e libera a venda conforme Controle de Liberação de Venda. NÃO VERIFICAR: sistema não faz verificação nenhuma de título em atraso.	
NEGÓCIO	3	Colocado validação na venda a prazo. Sistema verifica se o campo [Validação Cliente Venda A Prazo] em configurações na guia Financeiro estiver marcado e faz as seguintes validações no cadastro do cliente nas vendas a prazo: renda maior que zero, CPF u CPNJ válido, não estar no SPC e telefone ou celular preenchido.	
NEGÓCIO	4	Se a condição de pagamento do pedido for com entrada e tiver mais de uma parcela, nestes casos a parcela entrada usa a forma de pagamento informada no cadastro de condições de pagamento e as demais parcelas a forma de pagamento informada no pedido.	
NEGÓCIO	5	Se a Forma de Pagamento estiver marcada para gerar cheque o sistema lança um cheque para cada título.	
NEGÓCIO	6	Se já tiver sido gerado CRE então é necessário utilizar primeiro a rotina [Cancela CRE]	
NEGÓCIO	7	Se saldo do vale presente for menor que o total do pedido, então gera CRE da diferença Se saldo do vale presente for maior ou igual ao total do pedido, então não gera CRE	

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - REL. PEDIDO/CARNÊ REC.			Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.007
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 53
Finalidade Recurso: Relatório pedido carnê recibo para impressora não fiscal.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	

NEGÓCIO	1	Para funcionar corretamente o relatório é necessário informar uma porta de comunicação no campo [Porta recibo] na tela de [Parâmetros Locais].
NEGÓCIO	2	Imprime declaração somente se estiver marcado o campo [Imprimir Declaração Ped/Carnê] na tela de Configurações na guia [Diversos] Usa dados da empresa ou pessoa física conforme tipo definido na guia [Diversos] quadro [Nota Promissória/Pedido Carnê] em Configurações
NEGÓCIO	3	Campo [Modelo Ped/Carnê Recibo] na guia Opções na tela de Configurações define o modelo que será impresso.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GRID PRODUTOS

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.001

Tipo Recurso: GRID DE DADOS

Nro Item Recurso: 55

Finalidade Recurso: Grid para lançamento de produtos.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Se for um pedido de consignação então sistema verifica se o produto existe na consignação e se tem saldo disponível. Caso exista e tenha saldo o sistema lança o item, atualiza a quantidade vendida nos saldos da consignação e diminui o estoque em consignação e diminui o saldo nos saldos da consignação.
NEGÓCIO	2	Nos campos de lançamento do produto o campo Valor varia de acordo com a condição de pagamento e cadastro de promoções da seguinte forma: -> Se produto estiver em promoção, aplica desconto sobre o valor de venda, independente da condição de pagamento. -> Se produto não estiver em promoção e a condição de pagamento for a vista o sistema traz como valor inicial o Valor de Venda a Vista do produto. -> Se produto não estiver em promoção e a condição de pagamento for diferente de a vista o sistema traz como valor inicial o Valor de Venda do produto.
NEGÓCIO	3	Ao vender um item, caso o valor de venda informado seja menor que o campo [Valor Venda Mínimo] do cadastro de produtos o sistema solicitará a senha da gerência para autorizar a venda.
NEGÓCIO	4	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.  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	5	Quando o grupo do produto está em promoção o sistema desconsidera o desconto do pedido (caso tenha sido informado).
NEGÓCIO	6	O campo [% Desc] só fica habilitado se o percentual de desconto do pedido for igual a zero. Com isso é possível dar descontos diferentes para cada produto do pedido.
NEGÓCIO	7	Atualiza valor realizado e saldo do vale presente ao lançar um item do pedido.
NEGÓCIO	8	Rotina de inclusão de itens da venda grava valor de venda normal nas vendas a vista e desconto do valor a vista. Caso produto esteja em promoção ou tenha desconto na venda o sistema soma ao desconto do valor a vista.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - CANCELA CONTAS A RECEBER

Cód. Estrut. Recurso: 003.003.002.003

Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO

Nro Item Recurso: 64

Finalidade Recurso: Rotina para cancelar contas a receber do pedido.

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cancela limite mensal de crédito e limite geral.
NEGÓCIO	2	Não permite cancelar CRE se tiver algum pagamento nos títulos, neste caso é necessário excluir os pagamentos antes.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - CUPOM FISCAL		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS		Nro Item Recurso: 94
Finalidade Recurso: Emissão de cupom fiscal		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	1	Emite cupom fiscal do produtos do pedido. Somente para impressora Bematech, mais informações no menu Miscelânea\ECF
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - DESCONTO GERAL		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 127
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.
NEGÓCIO	1	Esta rotina concede desconto geral para o pedido.
NEGÓCIO	2	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	3	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 - GRID CRE PENDENTES		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 185
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber pendentes do cliente do pedido		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	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 pagar.
---------	---	---

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GRID CRE LIQUIDADAS		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 186
Finalidade Recurso: Grid de contas a receber liquidadas do cliente do pedido.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra

NEGÓCIO	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 PEDIDOS - CONSULTA PEDIDOS A FATURAR		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: CONSULTAS		Nro Item Recurso: 233
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.
		Não lista o pedidos nos casos de vale presente, onde o saldo vale presente for maior ou igual ao total do pedido.



Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA NFE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS	Nro Item Recurso: 271
Finalidade Recurso: Rotina para gerar nfe do pedido	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).
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 série nos campos [Nº NFe] e [Série NFe] respectivamente.

Nome recurso: TELA DE PEDIDOS - GERA NFCE	Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO	Nro Item Recurso: 278
Finalidade Recurso: Rotina para gerar NFCE do pedido (produtos).	Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Rotina para gerar NFCE do pedido (produtos).

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: 133
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: 134
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	2	***** 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: 135

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: 136

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: 137

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: 138

Finalidade Recurso: Rotina para cacncelar 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: 139
Finalidade Recurso: Relatório carnê		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Existem três modelos de carnês que podem ser escolhidos na tela de configurações campo [Modelo Carnê].	
		Quando for o [Modelo 1] do carnê é possível imprimir 1 ou 2 vias, para isso marque ou desmarque o campo [Carnê 2 vias] na tela de configurações.	
		O [Modelo 1] do carnê imprime o texto "Quitado" quando o saldo do título for zero.	

Nome recurso: TELA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - REL CARNÊ MINI CUPOM			Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: RELATÓRIOS			Nro Item Recurso: 140
Finalidade Recurso: Relatório pedido carnê recibo para impressora não fiscal.		Pré-Condições:	
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra	
NEGÓCIO	1	Para funcionar corretamente o relatório é necessário informar uma porta de comunicação no campo [Porta recibo] na tela de [Parâmetros Locais].	
NEGÓCIO	2	Imprime declaração somente se estiver marcado o campo [Imprimir Declaração Ped/Carnê] na tela de Configurações na guia [Diversos] Usa dados da empresa ou pessoa física conforme tipo definido na guia [Diversos] quadro [Nota Promissória/Pedido Carnê] em Configurações	

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\MOVIMENTAÇÃO\VALE PRESENTE

Nome recurso: TELA DE VALE PRESENTE		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: JANELA DE DADOS		Nro Item Recurso: 118
Finalidade Recurso: Tela de para lançamento de vale presente.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
INTERFACE	1	O número do vale presente só pode ser alterado durante a inclusão do registro na tela.
NEGÓCIO	1	***** Campos Importantes *****  Campo [Número Vale Presente]: indica o número do vale presente, o mesmo será apresentado pelo ganhador do vale presente no momento da compra.  Campo [Cliente]: nome do cliente que está comprando o vale presente. Caso o mesmo não tenha cadastro pode ser utilizado o cliente AO CONSUMIDOR para compras a vista ou no cartão.  Campo [Condição]: indica a condição de pagamento que será pago o vale presente.  Campo [Forma Pagto]: indica a forma de pagamento que será pago o vale presente.  Campo [Natureza Financeira]: indica a natureza financeira, esta informação é utilizada para o DRE.  Campo [Valor Vale Presente]: indica o valor do vale presente.  Campo [Valor Utilizado]: indica o valor utilizado do vale presente.  Campo [Valor Saldo]: [Valor Vale Presente] menos o [Valor Utilizado]
NEGÓCIO	2	Valor inicial do campo [Vendedor], se o usuário logado estiver relacionado com algum vendedor usa este, se não usa vendedor definido em Configurações.
NEGÓCIO	3	Após gerar contas a receber não é mais permitido alterar ou excluir o vale presente.

Nome recurso: TELA DE VALE PRESENTE - GRID CONTAS A RECEBER		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: GRID DE DADOS		Nro Item Recurso: 119
Finalidade Recurso: Grid e contas a receber do vale presente.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Grid com os títulos do contas a receber do vale presente. Apenas para consulta.

Nome recurso: TELA DE VALE PRESENTE - GERA CONTAS A RECEBER		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 120
Finalidade Recurso: Rotina para gerar contas a receber do vale presente.		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Gera o contas a receber do vale presente de acordo com a forma e condição de pagamento informada.

Nome recurso: TELA DE VALE PRESENTE - CANCELA CONTAS A RECEBER		Cód. Estrut. Recurso:
Tipo Recurso: ROTINA DE PROCESSAMENTO		Nro Item Recurso: 122
Finalidade Recurso: Rotina para cancelar contas a receber do vale presente		Pré-Condições:
Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Cancela os títulos do vale presente. Excluiu Cre e os cheques (caso tenha).

NEGÓCIO	2	Se existir pagamento nos títulos do vale presente é necessário excluir antes os pagamentos para executar a rotina de cancelamento do contas a receber.
---------	---	--

**Nome recurso:** TELA DE VALE PRESENTE - RELATÓRIO CARNÊ

**Cód. Estrut. Recurso:**

**Tipo Recurso:** RELATÓRIOS

**Nro Item Recurso:** 125

**Finalidade Recurso:** Relatório carnê do vale presente

**Pré-Condições:**

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Existem dois modelos de carnês que podem ser escolhidos na tela de configurações campo [Modelo Carnê]. Modelos 01 e 02
NEGÓCIO	2	Quando for o [Modelo 1] do carnê é possível imprimir 1 ou 2 vias, para isso marque ou desmarque o campo [Carnê 2 vias] na tela de configurações.
NEGÓCIO	3	O [Modelo 1] do carnê imprime o texto "Quitado" quando o saldo do título for zero.

Menu: VENDAS E FATURAMENTO\RELATÓRIOS\

Nome recurso: RELATÓRIO VENDAS POR PERÍODO

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 86

Finalidade Recurso: Relatório de vendas por período

Pré-Condições:

Tipo Regra	Ordem	Descrição da Regra
NEGÓCIO	1	Filtra todas as vendas do período (data do pedido)

Nome recurso: RELATÓRIO DE VENDAS GERAL

Cód. Estrut. Recurso:

Tipo Recurso: RELATÓRIOS

Nro Item Recurso: 203

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.