Cadastrando Empresas

https://www.youtube.com/embed/NtNBBRC-sj8

Se você já trabalha com qualquer outro sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos Sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas **"novas empresas".**

Para cadastrar suas empresas entre em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra** ou em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** e clique no botão **"Novo".** Na tela que se abrir, forneça todas as informações.

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

E atenção para o seguinte: Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado **NÃO** poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.

image.png
Image not found or type unknown

É importante que você informe o tipo de estabelecimento **Único, Matriz ou Filial**.

Tratando-se de **Matriz e filiais**, o sistema oferece a opção de **centralização da transferência para a contabilidade** e do **recolhimento dos tributos federais na Matriz**. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item Parametrizando a Empresa.

image.png
Image not found or type unknown

Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas **"ativas"**. Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.

image.png
Image not found or type unknown

No momento da definição da Empresa, o Usuário poderá optar por Mostrar somente empresas ativas

image.png
Image not found or type unknown

Se você informar o **e-mail ou** a **home-page** da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown
Você poderá inserir também, o **logotipo** da empresa, para que em determinados relatórios em modo **Gráfico,** ele seja impresso. Para isto, basta escanear o **logotipo** criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - **Máquina Fotográfica** (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown
Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados:

- se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou
- próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).

Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de **Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema**. Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção **Envia e-mail diretamente selecionada**, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail:

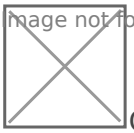
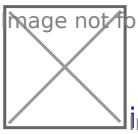
image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown
Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se **carregar as informações do SMTP**, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em **Carregar configuração padrão**. Irá aparecer a tela a seguir:

Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos **SMTP, Porta e Protocolo** conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante:

O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o **usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados,** ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail **teste** a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail.** Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente **contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.**

Após informar os dados da empresa, vá ao menu **Movimentação/Definir Empresa**,

image.png
Image not found or type unknown

Posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão **OK**. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la.

image.png
Image not found or type unknown

Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os Parâmetros Adicionais da empresa.

Quando você acessar o menu **Manutenção/Empresas/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina Empresa de Todos os Sistemas

image.png
Image not found or type unknown

A função desse botão é eliminar **todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS.**

A diferença entre ele e o botão elimina é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.

Se você quiser, poderá ainda, criar empresas modelo no Sistema, desta forma conseguirá simular situações em uma empresa fictícia, não interferindo na sua empresa (ver item Criação de empresas modelo)

Veja também os Itens:

- Parametrizando a Empresa
- Cadastrando a Empresa
- Criando Empresas Modelo
- Realizando Operações por Grupo de Empresa
- Trabalhando com Grupo de Empresas
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa

Revision #13
Created 15 July 2023 08:54:30 by ProjetosD
Updated 30 May 2026 16:48:34 by ProjetosD