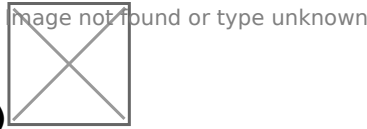


Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação



Integração/Exportação (Parte 1)

Contabilidade: Nesse item você deve informar se fará ou não integração com a Contabilidade.

Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade**.

Você deverá informar se efetua **Contabilização por Centro de Custo**.

Informe, também, se os Fornecedores serão **Analíticos** (uma conta para cada fornecedor) ou **Sintéticos** (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para Clientes.

O **Destino das Exportações** deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz.

Outra opção disponível é **Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico**, que preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal.

Se preferir, pode assinalar "**Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia**", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social.

Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade ([ver item Cadastrando o Plano Fiscal](#)).

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o sistema criará uma conta no plano de contas do Sistema de Contabilidade e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor.

image.png
image not found or type unknown

Controle de Estoque

Controle de Estoque: Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema de Controle de Estoque. Esta integração poderá ser realizada de duas formas:

Por Transferência: Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o Sistema Controle de Estoque, através da opção **Utilitários/Exportação de Dados/Controle de Estoque**.

Com vínculo: Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no Sistema Controle de Estoque, realizando a saída (ou entrada) dos produtos. É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o código fiscal estiver definido para integrar o Sistema Controle de Estoque ([ver item Cadastrando o Plano Fiscal](#)). Utilizando esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no Sistema de Vendas, irá refletir imediatamente no Sistema Controle de Estoque. Nesse caso a opção anterior não será utilizada.

Verifica saldo do estoque nos pedidos: Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos.

Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados: Se você utilizar o recurso de Remanufatura no Sistema de Planejamento e Produção PPCP, deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura no Help do PPCP](#).

image.png
image not found or type unknown

Integração/Exportação (Parte 2)

image.png
image not found or type unknown



Financeiro: Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema Financeiro. Esta integração poderá ser realizada de três formas:

Por Transferência: Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o Sistema Financeiro, através da opção **Utilitários/Exportação de Dados/Financeiro/Transferência**.

Por arquivo: O sistema irá gerar um arquivo texto contendo as informações de um período definido. Esta opção é útil para os casos em que não é utilizada uma rede e o Sistema Financeiro encontra-se instalado em uma máquina diferente. Esta opção é acessada através do menu **Utilitários/Exportação de Dados/Financeiro/Arquivo**.

Com Vínculo: Essa opção deve ser assinalada se a integração for ocorrer online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado, as duplicatas já são transferidas para o Sistema Financeiro. Utilizando vínculo, qualquer alteração que o documento sofra no Sistema de Vendas irá refletir imediatamente no Sistema Financeiro. Nesse caso as duas opções anteriores não serão utilizadas.

Em qualquer forma de integração você poderá indicar se **Transfere Dados dos Pedidos**. Caso transfira, você terá a opção em cada pedido de determinar se as suas duplicatas serão transferidas para o Sistema Financeiro. Você poderá também definir se **A Minoria**, **A Maioria** ou **Todos** os dados serão transferidos. Definindo que **A Maioria**, a opção de exportação será sempre assinalada como padrão no cadastro de pedidos. Caso a opção **todos** esteja definida, obrigatoriamente todas as duplicatas dos pedidos serão transferidas.

Duplicatas que foram transferidas para o Sistema Financeiro através de um Pedido não poderão ser geradas novamente através de um documento fiscal.

Gera a provisão do frete a pagar no Sistema Financeiro quando o Frete da NF for por conta do Emitente : No caso do frete ser por conta do emitente é possível parametrizar para que na transferência seja gerada uma conta a pagar referente ao Frete no Sistema Financeiro.

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos : Essa opção estará disponível se foi assinalado que utiliza Pedidos, gera desdobramento de duplicatas e que transfere dados dos pedidos. Ao cadastrar um pedido automaticamente as duplicatas serão informadas no Sistema Financeiro como provisão. Ao emitir uma nota fiscal utilizando a importação de dados dos pedidos as duplicatas geradas pelo pedido serão substituídas pelas duplicatas da nota fiscal, ou seja, se cadastrar uma nota fiscal com dados parcial o valor da nota fiscal será abatido da duplicata provisionada, ela somente será eliminada do sistema Sistema Financeiro quando todo o pedido for importado para uma nota fiscal.

image.png
image not found or type unknown

Sistema de Atendimento: Nesse item você deve informar se fará integração com o Sistema de Atendimento. Caso esta opção esteja assinalada o sistema irá habilitar na nota fiscal a opção para importação de Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento, portanto, é necessário que sejam informado os códigos fiscais para os Materiais Aplicados e os Serviços. Se você quiser incluir no documento fiscal um item representando a remessa do produto atendido pela Ordem de Serviço, basta preencher o código fiscal correspondente nos campos **Cod. Fiscal** e **Desdob** do Retorno do Material..

Demonstrativo de Notas Fiscais: Você deverá assinalar esta opção caso tenha que efetuar a exportação para o DNF, de acordo com o INSRF 359, de 15/09/2003. Mais informações sobre a exportação em Exportando Dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais.

image.png
image not found or type unknown

PDV

Neste campo você deverá informar se utiliza o Sistema PDV e se o sistema virá buscar informações no Sistema de Vendas (integração) e também com o Sistema de Venda Mobile

image.png
image not found or type unknown

Revision #5

Created 29 June 2023 18:38:38 by ProjetosD

Updated 30 July 2024 12:28:24 by ProjetosD