

Código:	EM-081219	Módulo:	EMPRESA
Data:	19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como que configuro o sistema para permitir emissão de nf. Somente c/ validação		

01º Configuração em Empresa

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *CONFIGURAÇÕES* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE FILIAIS LICENCIADAS*
- Pasta *COMERCIAL, VALIDAR PEDIDO*.

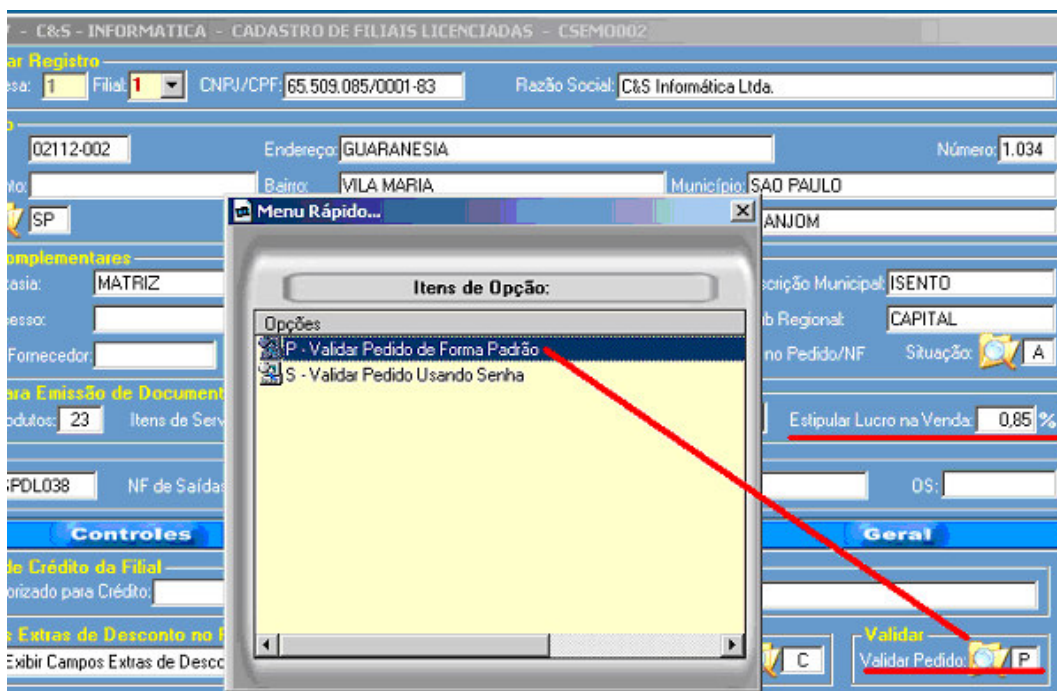


Figura – 01

- **P** – Validar Pedido de Forma Padrão
- Estipular Lucro na Venda (campo requerido para ativar a validação)

02º Configuração em Usuário.

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *CONFIGURAÇÕES* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE USUÁRIO NO SISTEMA*.

17/07/2007 - C&S - INFORMATICA - EM - CSUSER

Selecionar Registro
 Código do Usuário: **10** Nome do Usuário: C&S INFORMATICA

Dados
 E-mail do Usuário: CIS@INFORMATICA.COM.BR Tipo do Usuário: **C**

Senha
 Senha do Usuário: * Permissão para Gerar Senha: **A** Acessar Somente ATD: **N** Exibir Saldo: **N**

Níveis de Acesso do Usuário

Empresa.....	0	Ativo Fixo.....	0	Contábil.....	0	Folha Pgto.....	0	Controle Acesso	0	Clientes.....	0
Fornecedores..	0	Produtos.....	0	Requisição.....	0	Ordem. Serviço...	0	Inventário.....	0	Produção.....	0
Vendas.....	9	Estoque.....	0	Compras.....	0	Kardex.....	0	Faturamento.....	0	Escrituração.....	0
Recebimento...	0	A Receber.....	0	Estatística.....	0	A Pagar.....	0	Fluxo Caixa.....	0	Cartão Visita.....	0
AT. Comercial..	0										

Figura – 02

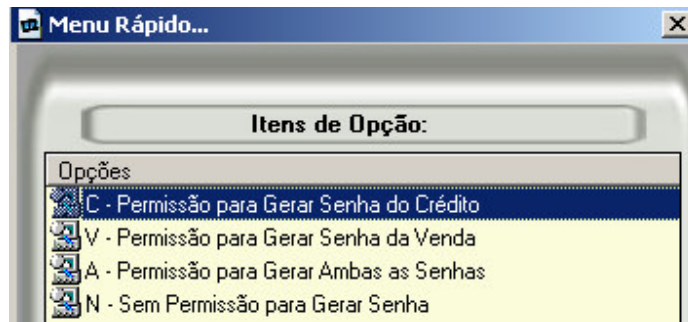


Figura - 03

Tipo de Usuário: **C** - *Comum*

Níveis de acesso de Usuário: **09** para vendas.

Exemplo de emissão de nota Fiscal com a Opção **P** - *Validar Pedido de Forma Padrão*.

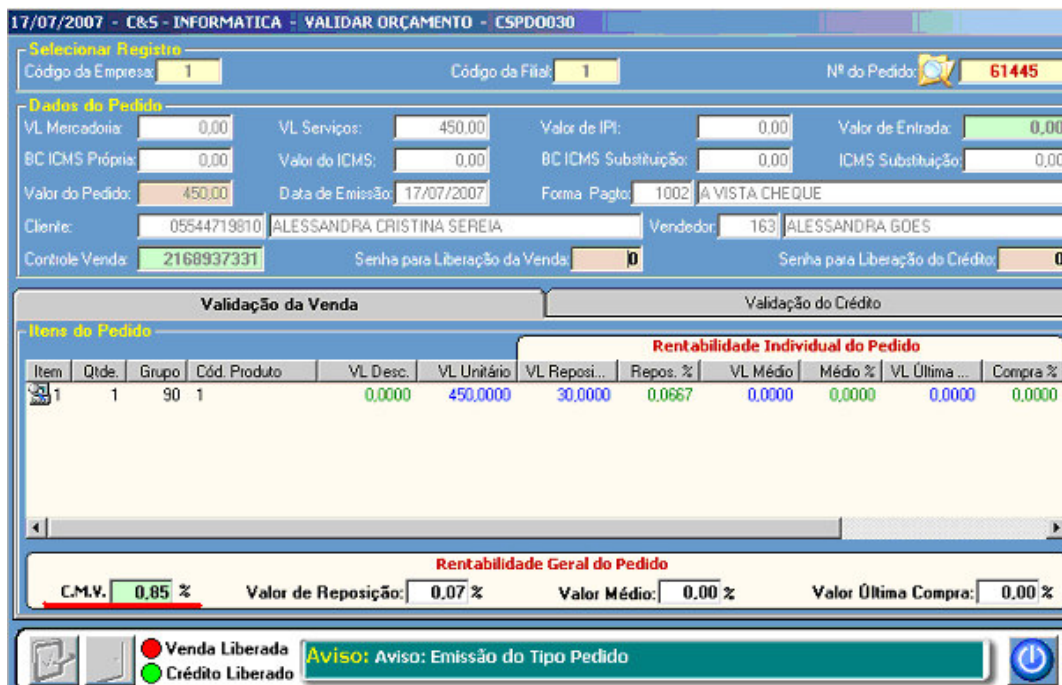


The screenshot shows the 'GERAR NOTA FISCAL' screen. A dialog box is open with a warning icon and the text: "Este número de pedido não teve a venda validada." Below the dialog, the 'Soma de Impostos' section shows values for Mercadoria (23), Serviço (5), IPI (0,00), and ISS (0,00).

Figura – 04

Para que o Sistema permita a emissão da nota fiscal realizar a validação em:

- Entrar no Sistema *VENDAS*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *VALIDAR PEDIDO/ORÇAMENTO*.




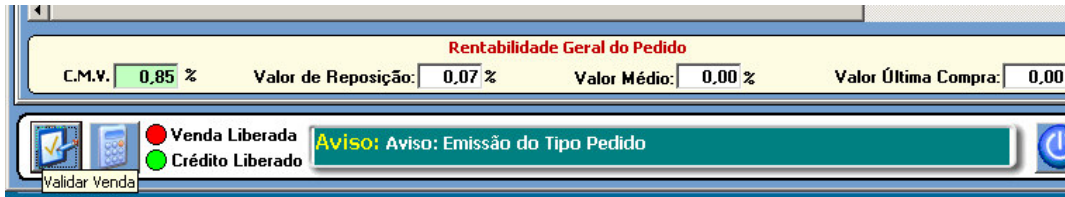
The screenshot shows the 'VALIDAR ORÇAMENTO' screen. It includes fields for company code, branch code, and order number (61445). The 'Dados do Pedido' section shows values for Mercadoria (0,00), Serviços (450,00), IPI (0,00), and Entrada (0,00). The 'Validação da Venda' section contains a table with one item:

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Desc.	VL Unitário	VL Reposi...	Repos. %	VL Médio	Médio %	VL Última ...	Compra %
1	1	90	1	0,0000	450,0000	30,0000	0,0667	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Below the table, the 'Rentabilidade Geral do Pedido' section shows: C.M.V. 0,85 %, Valor de Reposição: 0,07 %, Valor Médio: 0,00 %, and Valor Última Compra: 0,00 %.

Figura – 05

Assim que visualizar o pedido clicar em .



The screenshot shows a software interface with a header bar titled "Rentabilidade Geral do Pedido". Below the header, there are four data fields: "C.M.V." with a value of 0,85 %, "Valor de Reposição:" with 0,07 %, "Valor Médio:" with 0,00 %, and "Valor Última Compra:" with 0,00. Below these fields is a status bar with two indicators: a red circle for "Venda Liberada" and a green circle for "Crédito Liberado". A yellow warning box displays the text "Aviso: Aviso: Emissão do Tipo Pedido". On the left side of the status bar, there is a "Validar Venda" button with a document icon. On the right side, there is a power button icon.

Figura - 06