

Configurações

Este artigo tem a finalidade de demonstrar como são definidas as configurações do módulo de vendas.

1 - Acessar configurações

Acessar o menu "**Vendas --> Configurações**" para acessar as configurações do módulo.

Somente tem acesso ao menu de configurações usuários com privilégio **administrador**



microsys.inf.br
(49) 3664-5000



Vendas



Clientes



Produtos



Pedidos



Dashboard



Relatórios



Configurações



Orçamentos



Produção



Sair



Configurações



Geral



E-mails



WhatsApp



Pedidos de venda



Produtos



Relatórios



2 - Configuração geral

Clicar em "**Geral**" [Imagem 2] para acessar as configurações gerais do módulo.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração geral:

- **Logo:** Esta imagem será usada na impressão dos relatórios. Recomendado que seja utilizada uma imagem **png** com fundo transparente;
- **Decimais quantidade:** Quantidade de casas decimais que serão consideradas na quantidade de um item do pedido;
- **Decimais preço:** Quantidade de casas decimais que serão consideradas no valor unitário de um item do pedido;
- **Tempo inatividade (Em segundos):** Quando este campo está configurado com um valor acima de **zero(0)**, o App irá deslogar de forma automática se ficar sem utilizar por um tempo maior que a configuração.

Imagem 3: Página com as configurações gerais do módulo

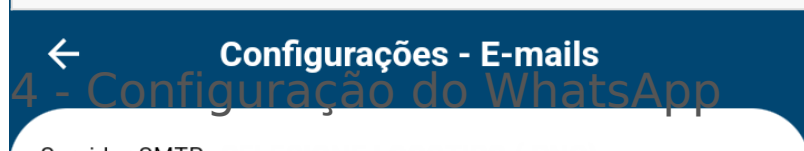


Clicar em "**E-mails**" [Imagem 2] para acessar as configurações de autenticação.

Esta configuração é necessária em casos onde são enviados e-mails de forma automática para o supervisor depois que um pedidos é finalizado.

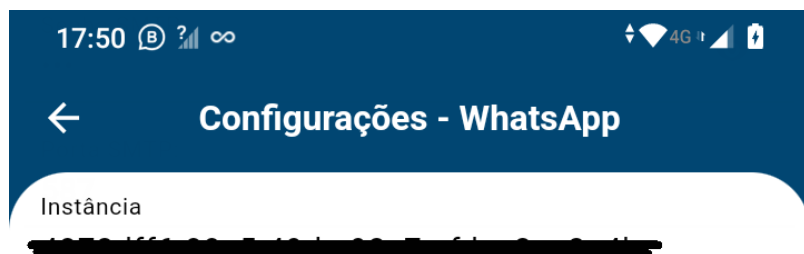
Precisa ser usada uma conta de e-mail válida que é autenticada em algum webmail ou ferramenta de e-mails.

Imagem 4: Página com as configurações de autenticação de e-mails



Clicar em "**WhatsApp**" [Imagem 2] para acessar as configurações para envios de mensagens WhatsApp.

Para ter um código de uma instância, é necessário entrar em contato com a Microsys para gerar uma instância para autorização de envio de mensagens.



5 - Configurações do pedido de venda

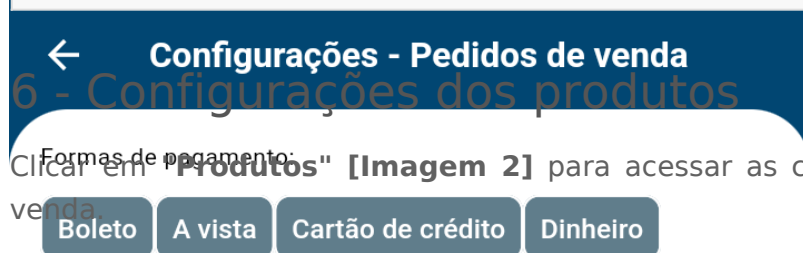
Clicar em "**Pedidos de venda**" [Imagem 2] para acessar as configurações do pedido de venda.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do pedido:

- **Formas de pagamento:** As formas de pagamentos selecionadas na configuração, vão estar disponíveis para seleção no cabeçalho do pedido;
- **Frete padrão:** Frete padrão que será preenchido de forma automática ao criar um novo pedido;
- **Sugestão de prazo de entrega:** No pedido, pode ser acordado com o cliente uma data de prazo de entrega. A quantidade de dias definida na configuração, irá jogar para frente na hora de criar um pedido.
- **Permite editar tabela de preço:** Parâmetro para autorizar ou não a edição da tabela de preço no pedido;
- **Como cliente encontrou a empresa:** Habilita um campo no pedido obrigando o representante informar como o cliente encontrou a empresa.
- **Calcular IPI em cima do produto (PRO_IPI):** Parâmetro para considerar a alíquota do IPI definida no cadastro do produto;
- **Visualizar os campos de comissão do pedido:** Por padrão, o representante não tem acesso a informação da comissão. Este parâmetro pode ser habilitado para permitir que o representante visualize a comissão.
- **Enviar pedido para supervisor por e-mail:** Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o supervisor. Para isso, o e-mail do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- **Enviar pedido para representante por e-mail:** Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o representante. Para isso, o e-mail do representante precisa estar informado no cadastro do sistema.
- **Enviar pedido para cliente por e-mail:** Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviado um e-mail para o cliente. Para isso, o e-mail do cliente precisa estar informado no cadastro do sistema.
- **Enviar pedido para supervisor via WhatsApp:** Habilitando este parâmetro, quando o pedido é finalizado, é enviada uma mensagem via WhatsApp para o supervisor. Para isso, o número do WhatsApp do supervisor precisa estar informado no cadastro do sistema.
- **Habilitar inclusão de acessórios no item:** Este parâmetro só é utilizado para a inclusão de acessórios de um item. Somente para quem utiliza classificação de produtos;
- **Exibir prazo de entrega:** Por padrão, este parâmetro vem habilitado. Para ocultar o prazo de entrega no cabeçalho do pedido e na impressão do relatório, alterar o parâmetro para "Não";
- **Exibir número do representante:** Este campo pode ser habilitado caso algum representante ainda utilize os bloquinhos antigos para fazer um pedido.
- **Método de pesquisa de produtos:** Ao criar um pedido de venda, o método de pesquisa

padrão dos produtos é **"simples"** onde é incluído um produto de cada vez. Alterando o método para **"catálogo"**, o pedido passa a abrir um catálogo de produtos possibilitando selecionar mais de um produto por vez.

Imagem 5: Página com as configurações do pedido



Clicar em "Produtos" [Imagem 2] para acessar as configurações dos produtos do pedido de venda.

Os seguintes parâmetros estão disponíveis na configuração do produto:

Frete padrão:

- **Validar estoque:** Habilitar este parâmetro para não permitir incluir produtos sem saldo no pedido;

- **Exibir produto substituto:** Habilitar este parâmetro para incluir produtos substitutos de um produto da ficha. Somente permite incluir produtos substitutos se um PA tem produtos definidos na ficha técnica, e um ou mais itens da ficha precisam ter um ou mais produtos

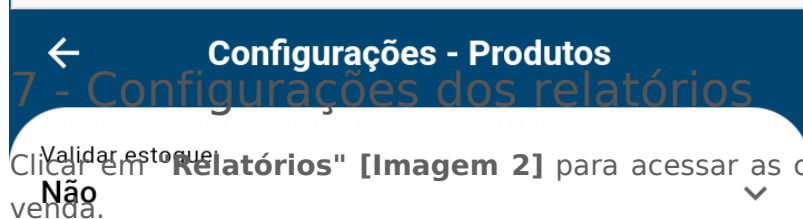
Permite editar a ficha de preço:

- **Sim** **Tipo de estoque:** No momento, está considerando sempre o saldo do produto (Precisa adicionar uma validação para considerar o estoque disponível caso a configuração for **Campanha "Como o cliente escolheu a compra"** obrigatório);

- **Não** **Exibir dimensional do produto:** Habilitar este parâmetro para calcular a quantidade de um produto que é vendido nas dimensões (**altura x largura x comprimento x quantidade**). Normalmente é usado para venda de produtos que são contados em metros cúbicos.

- **Tipos de produtos para venda:** Selecionar os tipos de produtos que são filtrados na lista de itens ao consultar produtos para inserir no pedido. (Ainda não implementado);

Imagem 6: Página com as configurações dos produtos do pedido



Clicar em "Relatórios" [Imagem 2] para acessar as configurações dos relatórios do pedido de venda.

Imagem 7: Página com as configurações dos relatórios do pedido

