

# Parametrização - Integração M2

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

## Objetivo

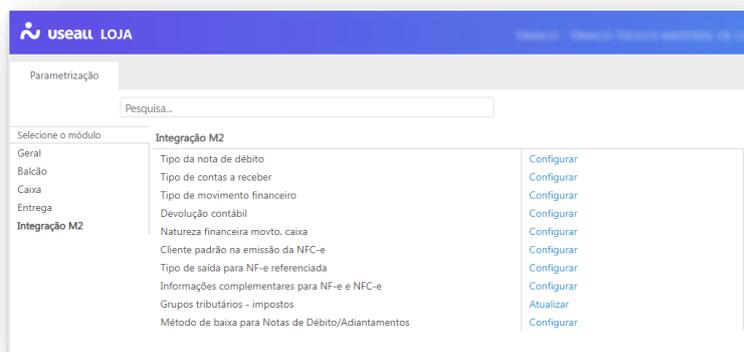
Permite definir as regras de funcionamento da loja, dados padrões, preferência e listas no processo de Integração com o sistema **M2**.

### Informação

O **LOJA** é um sistema complementar ao sistema **M2**, então, alguns cadastros são realizados no **M2** e integrados no **LOJA**. Por isso, para o uso destes registros é necessário habilitá-los.

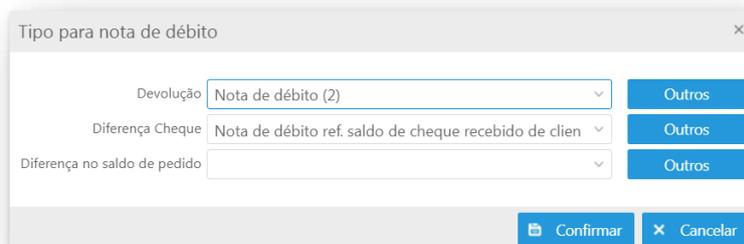
## Funcionalidades

Nas configurações de integração ao sistema **M2** é possível editar as seguintes parametrizações:



## Tipo de nota de débito

Os tipos de notas de débito são previamente cadastrados no sistema M2. Estes registros devem estar contidos na base de dados do LOJA para que a autonomia do sistema seja garantida.



Tipo para nota de débito

Devolução: Nota de débito (2) [Outros]

Diferença Cheque: Nota de débito ref. saldo de cheque recebido de clien [Outros]

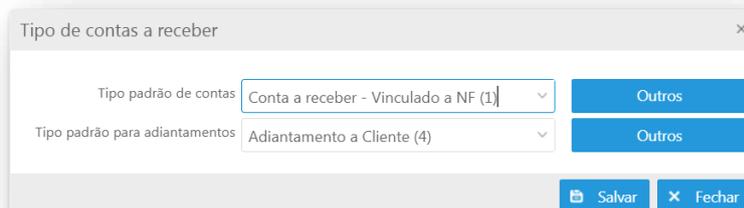
Diferença no saldo de pedido: [Outros]

[Confirmar] [Cancelar]

## Tipo de contas a receber

Os tipos de contas a receber são cadastrados no sistema **M2** e configurados no **LOJA**, para garantir que os registros de contas a receber que são inseridos no **LOJA** cheguem ao sistema **M2** com sucesso.

- **Tipo padrão de contas:** utilizado nos registros de contas a receber que são gerados na confirmação da venda. Toda venda a prazo que é confirmada gera registros no sistema **M2**;
- **Tipo padrão para adiantamentos:** utilizado nos registros que são gerados quando um novo adiantamento à cliente é inserido no caixa do **LOJA**.



Tipo de contas a receber

Tipo padrão de contas: Conta a receber - Vinculado a NF (1) [Outros]

Tipo padrão para adiantamentos: Adiantamento a Cliente (4) [Outros]

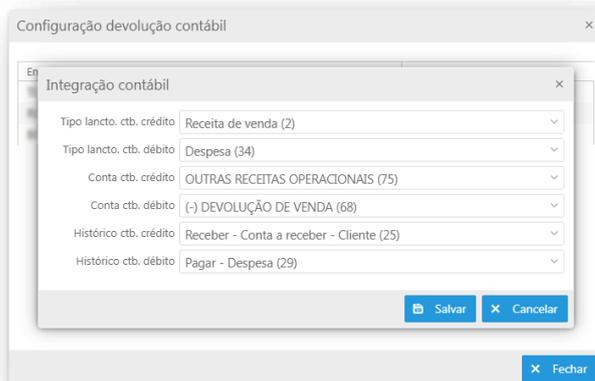
[Salvar] [Fechar]

## Tipo de movimento financeiro

Define os tipos de movimentos financeiros padrões para entrada e saída, sendo possível especificar os tipos de movimento por origem.

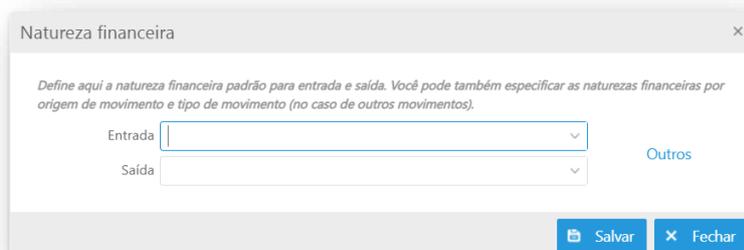
## Devolução contábil

Configuração para integração contábil no processo de devolução.



## Natureza financeira movto. caixa

Define a natureza financeira padrão para entrada e saída. Também é possível especificar as naturezas financeiras por origem de movimento e tipo de movimento (no caso de outros movimentos).



## Cliente padrão na emissão da NFC-e

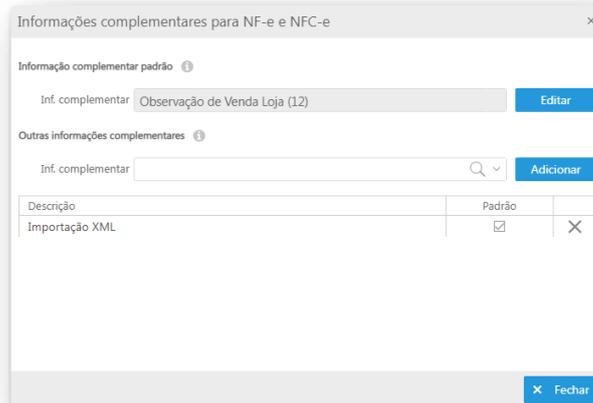
Configuração para informar o cliente padrão que será usado para emissão de NFC-e que não tem cliente identificado.

## Tipo de saída para NF-e referenciada

Define o tipo de saída utilizado na emissão de NF-e referenciada.

## Informações complementares para NF-e e NFC-e

Esta configuração é utilizada para definir informações complementares que serão impressas na emissão de NF-e e NFC-e.



Descrição	Padrão	
Importação XML	<input checked="" type="checkbox"/>	X

## Grupos tributários - impostos

Será realizada a sincronização dos grupos tributários do sistema **M2**.



Grupo Tributário	Descrição	Data/Hora situação imposto
3	Redução Alíquota de ICMS para 12% PARA SC (Ind. e Revenda, Consumo)	30/06/2021 21:02:52
4	Itens com Substituição Tributária - CST 10 E 60	30/06/2021 21:02:52
5	Itens com CST = 40 (Inexistibilidade)	30/06/2021 21:02:52
7	Itens com ICMS Normal - CST 00	30/06/2021 21:02:52
8	Itens com CST = 40 - Diversos	30/06/2021 21:02:52
9	Itens com ICMS Normal (p/ venda, Compra com redução) - CST 20	30/06/2021 21:02:52

## Método de baixa para notas de débito/adiantamentos

Nessa parametrização deve ser informado qual o método de pagamento utilizado para a baixa dos títulos (ND ou AD) no sistema **M2**, só serão aceitos métodos do tipo dinheiro. A baixa de títulos de nota de débito ou adiantamento é realizada no recebimento de venda no módulo caixa.