

Configurações - Geral

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

Objetivo

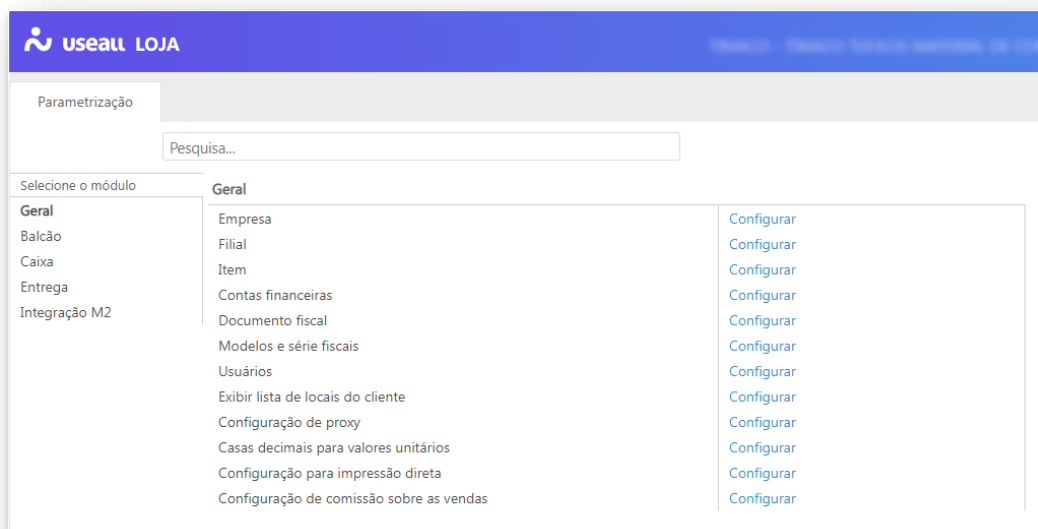
Permite definir as regras de funcionamento da loja, dados padrões, preferência e listas.

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 gerais é possível editar as seguintes parametrizações:



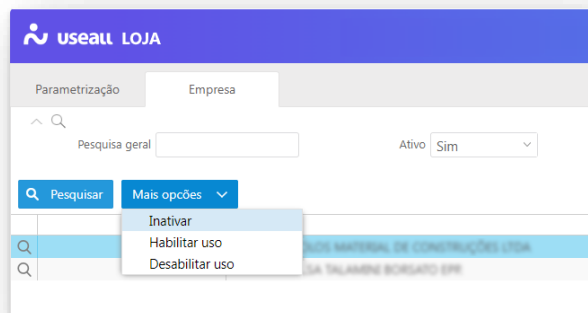
The screenshot shows the 'useall LOJA' configuration interface. At the top, there is a search bar labeled 'Pesquisa...'. Below it, a sidebar titled 'Selecione o módulo' lists several modules: 'Geral', 'Balcão', 'Caixa', 'Entrega', and 'Integração M2'. The 'Geral' module is selected, and its configuration options are displayed in a table:

Selecione o módulo	Geral	
Geral	Empresa	Configurar
Balcão	Filial	Configurar
Caixa	Item	Configurar
Entrega	Contas financeiras	Configurar
Integração M2	Documento fiscal	Configurar
	Modelos e série fiscais	Configurar
	Usuários	Configurar
	Exibir lista de locais do cliente	Configurar
	Configuração de proxy	Configurar
	Casas decimais para valores unitários	Configurar
	Configuração para impressão direta	Configurar
	Configuração de comissão sobre as vendas	Configurar

Empresa e Filial

Os dados de empresa e filial são previamente cadastrados no sistema **M2**, para utilizá-los é necessário habilitar o uso destes registros no **LOJA**.

Para habilitar para o uso, basta selecionar o registro desejado e clicar no botão "Mais opções", selecionar "Habilitar uso" e o registro está pronto para uso.



Itens

Os itens são previamente cadastrados no sistema **M2** e já vem habilitados para o uso quando:

- estiverem marcados como venda,
- contido no almoxarifado da filial e
- na tabela de preços padrão do **LOJA**

Obs.: Se não houver a necessidade de venda do item no **LOJA**, basta desabilitar o uso do mesmo.

Contas financeiras

Os dados de contas financeiras são previamente cadastrados no sistema **M2**, para utilizá-los deve-se habilitar o uso destes registros no **LOJA**.

Para isso basta selecionar o registro desejado e clicar no botão "Mais opções", selecionar "Habilitar uso" e o registro está pronto para uso.



É possível definir as contas de destino das operações de sangria realizadas no sistema. Selecionando o registro e clicando no botão "Mais opções", na sequência "Habilitar destino de sangria".

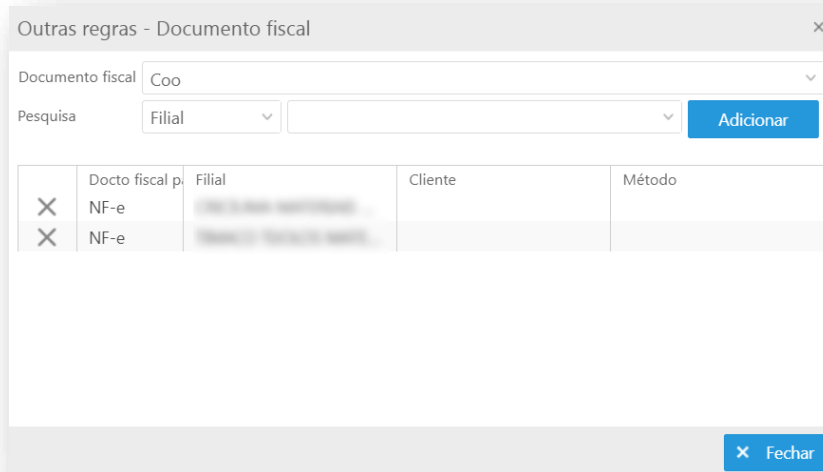
Documento fiscal

Em "Documento fiscal" é selecionado o tipo de documento fiscal que será utilizado como padrão, sendo eles:

- **COO**: cupom fiscal, geralmente utilizado quando o estado do cliente não permite a emissão de NFC-e;
- **NF-e**: nota fiscal eletrônica;
- **NFC-e**: nota fiscal de consumidor eletrônica;
- **NFS-e**: nota fiscal de serviço eletrônica.



No botão "Outras regras" pode-se definir se um cliente, filial ou método de pagamento irão emitir um documento fiscal diferente do padrão.



Outras regras - Documento fiscal

Documento fiscal: Coo

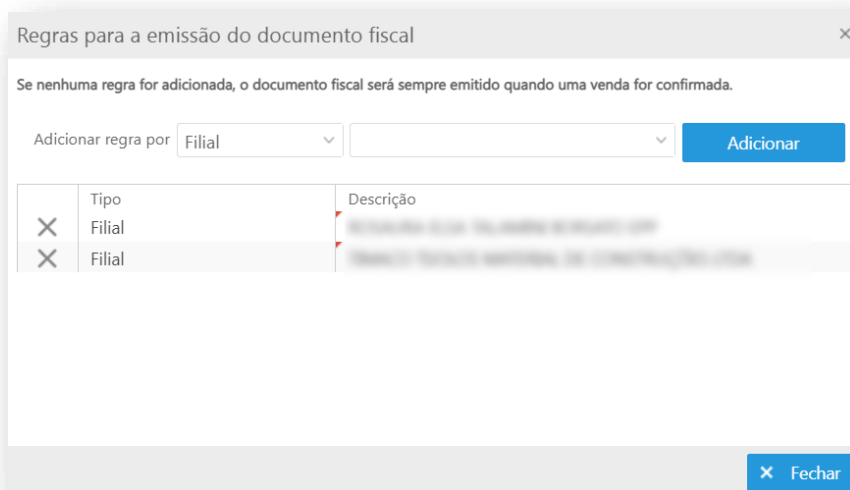
Pesquisa: Filial

	Docto fiscal p	Filial	Cliente	Método
X	NF-e			
X	NF-e			

Fechar

No campo "Emitir automático" pode-se definir se a emissão do documento será efetuada automaticamente ao confirmar/receber a venda ou pedido

No botão "Especificar regras" é possível definir se uma filial, tipo de documento fiscal ou método de pagamento irão emitir automaticamente ao finalizar a venda, se for diferente do padrão.



Regras para a emissão do documento fiscal

Se nenhuma regra for adicionada, o documento fiscal será sempre emitido quando uma venda for confirmada.

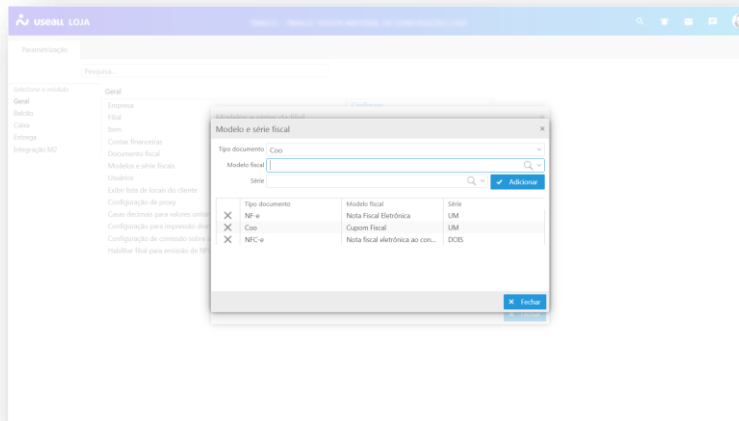
Adicionar regra por: Filial

	Tipo	Descrição
X	Filial	
X	Filial	

Fechar

Modelos e séries fiscais

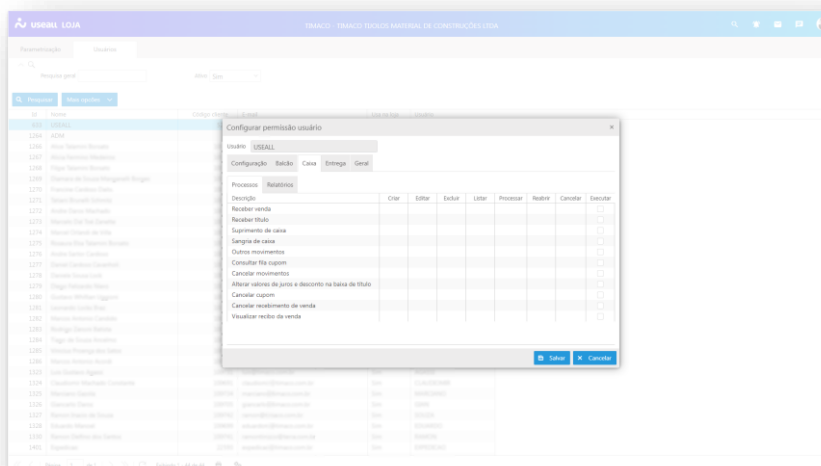
Nesta parametrização são definidos os modelos e séries para emissão de documentos fiscais para cada filial.



Usuários

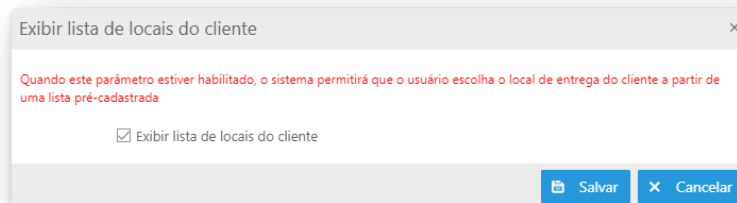
Os usuários são cadastrados no sistema **M2** e as permissões de uso são feitas no **LOJA**, através das configurações dos módulos e permissões de acesso.

Para definir as configurações de uso dos usuários é necessário liberar o módulo e em seguida definir as permissões.



Exibir lista de locais do cliente

Essa configuração é habilitada quando precisar escolher um local de entrega para o cliente a partir de uma lista pré-cadastrada.



Exibir lista de locais do cliente

Quando este parâmetro estiver habilitado, o sistema permitirá que o usuário escolha o local de entrega do cliente a partir de uma lista pré-cadastrada.

Exibir lista de locais do cliente

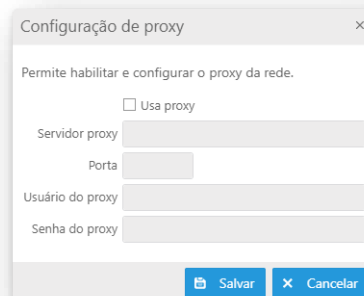
Salvar Cancelar

Observação

O cadastro dos locais pode ser feito no sistema **M2** e no **Loja**.

Configuração proxy

A configuração proxy, quando necessária, é utilizada no PDV para enviar os arquivos do bloco X.



Configuração de proxy

Permite habilitar e configurar o proxy da rede.

Usa proxy

Servidor proxy

Porta

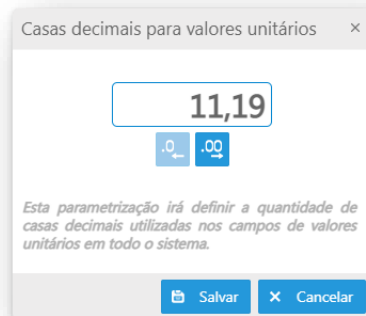
Usuário do proxy

Senha do proxy

Salvar Cancelar

Casas decimais para valores unitários

Esta parametrização irá definir a quantidade de casas decimais utilizadas nos campos de valores unitários em todo o sistema.



Configuração para impressão direta

Através dessa configuração o sistema **LOJA** vai realizar a impressão automática de documentos, sem a necessidade de exibir o PDF em tela. Porém, além das configurações realizadas no sistema **LOJA** é necessária a instalação do sistema utilitário que irá fazer a ligação entre o **LOJA** e a Impressora física.

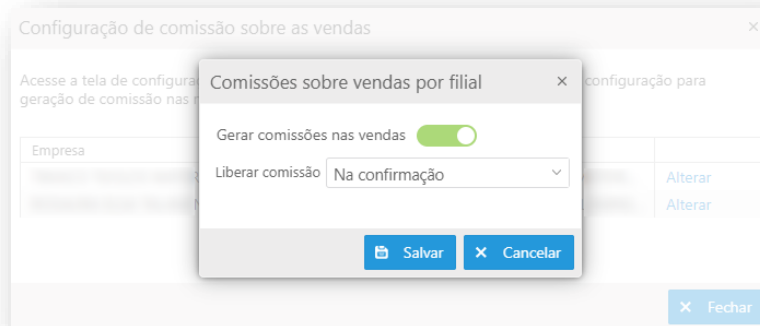
Clique [aqui](#) para obter mais informações e instruções de instalação.

Configuração de comissão sobre as vendas

Através dessa configuração o sistema **LOJA** realizará a comissão das vendas, definindo se o pagamento da comissão será na confirmação da venda ou no recebimento de títulos de contas a receber. O gerenciamento será realizado através do sistema **M2**.

Informação

As configurações de percentuais seguem as regras de comissão definidas no sistema **M2**.



⚠ Aviso

Para a regra de comissão sobre a tabela de preço, no momento será utilizada a tabela padrão para gerar a comissão do vendedor.

Habilitar filial para emissão de NFC-e em Santa Catarina

Esta parametrização é aplicada para os estabelecimentos que realizam vendas ao consumidor final no estado de Santa Catarina e emitem o cupom fiscal, agora podem realizar a emissão de NFC-e.

