

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

PARÂMETROS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

| | |
|---|-----|
| PARÂMETROS RMS | 4 |
| OBJETIVO | 4 |
| CONCEITO | 4 |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO | 4 |
| COMO INCLUIR UMA PARÂMETRO NO SISTEMA RMS | 4 |
| AMBIENTE DE SISTEMA | 6 |
| CADASTRO E PREÇOS..... | 6 |
| COMPRAS | 34 |
| RECEBIMENTO..... | 47 |
| DISTRIBUIÇÃO | 58 |
| VENDAS ATACADO | 70 |
| FATURAMENTO..... | 71 |
| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO..... | 79 |
| INVENTÁRIO | 79 |
| FISCAL | 83 |
| CONTAS A PAGAR | 96 |
| CONTABILIDADE | 102 |
| INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 105 |
| CONTAS A RECEBER | 106 |
| INTEGRAÇÃO COM CPFC E SCON..... | 110 |
| CADERNETA ELETRÔNICA | 112 |
| EDI / FISCAL | 112 |
| MASTERSAF | 113 |
| SPED FISCAL..... | 114 |
| ATIVO FIXO..... | 114 |
| PDV..... | 115 |
| COLETOR..... | 115 |
| CRÉDITO..... | 116 |
| TESOURARIA..... | 118 |
| LOGÍSTICA..... | 118 |

PARÂMETROS RMS

OBJETIVO

Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.

CONCEITO

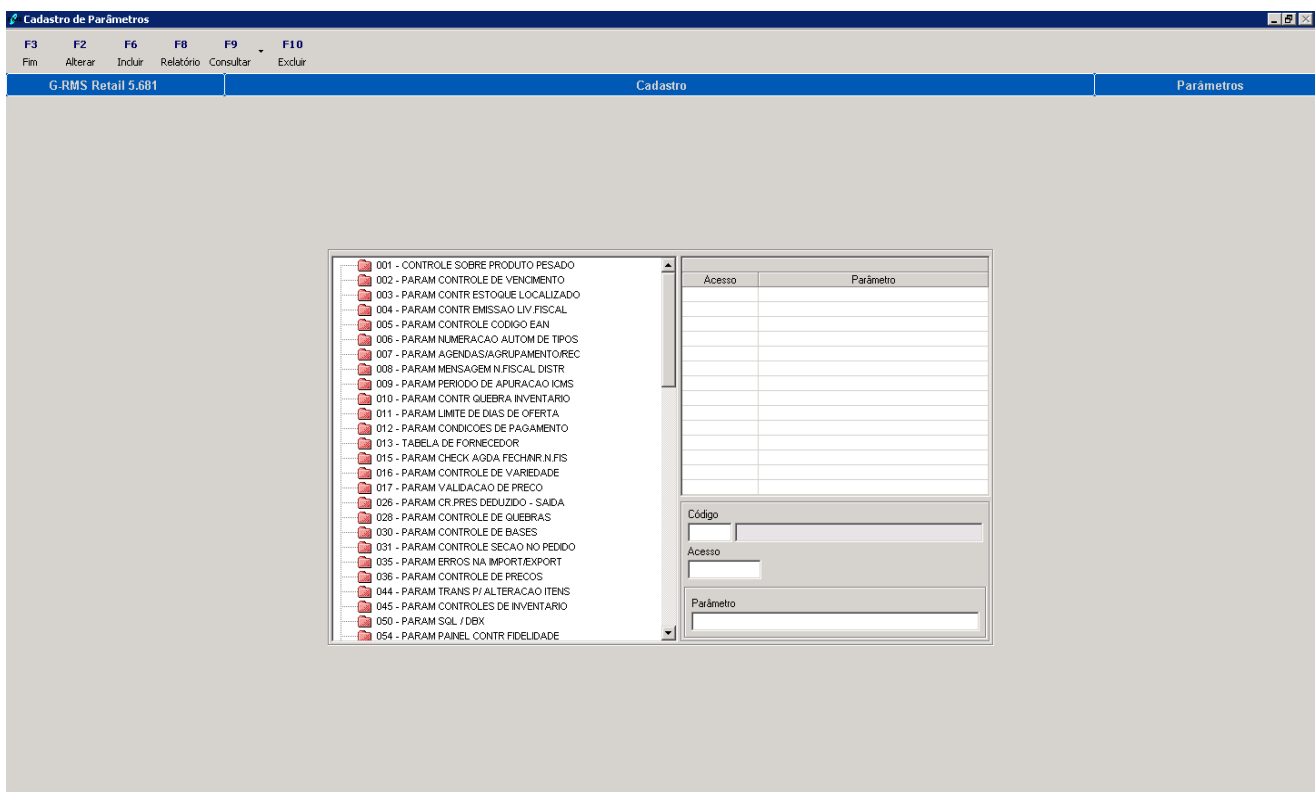
Informar as parametrizações necessárias bem como suas utilizações específicas a cada situação para o funcionamento dos programas RMS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

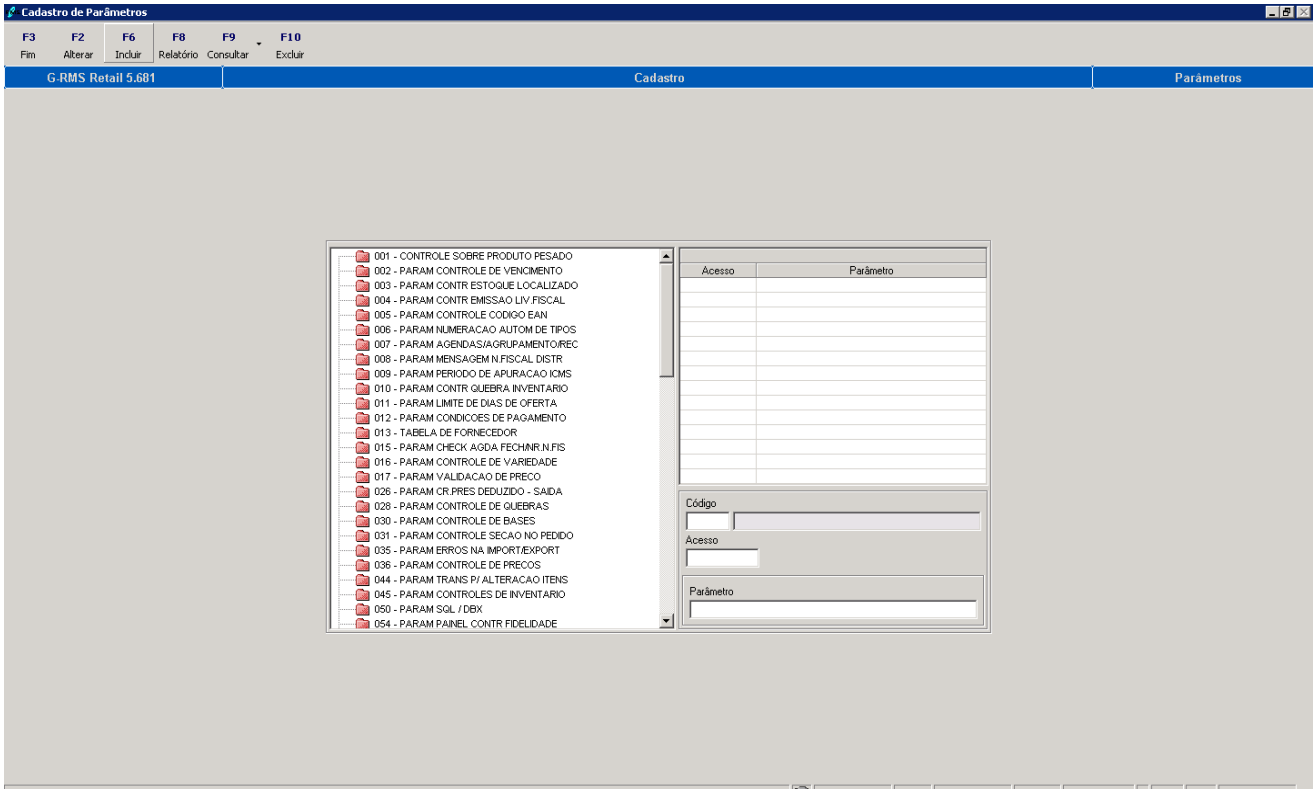
COMO INCLUIR UMA PARÂMETRO NO SISTEMA RMS

Menu Principal ➔ Mercadoria ➔ Cadastro ➔ Tabelas e Parâmetros ➔ Parâmetros

Entrar no programa VABUPARA

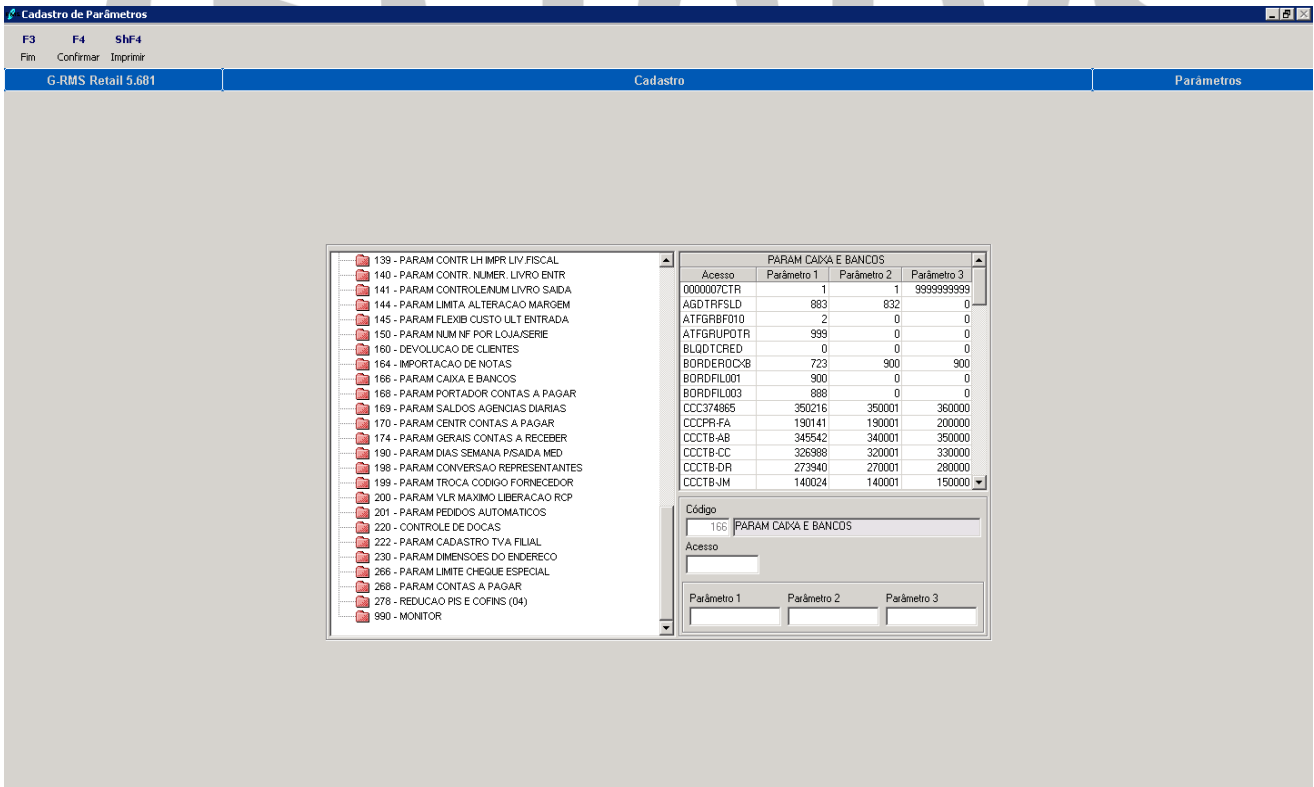


➔ Executar a função F6 - INCLUIR



The screenshot shows the 'Cadastro de Parâmetros' window with the 'F6 - Incluir' function selected. The window title is 'G-RMS Retail 5.681'. The main area contains a list of parameters on the left and a form on the right. The list includes parameters such as '001 - CONTROLE SOBRE PRODUTO PESADO' and '054 - PARAM PAINEL CONTR FIDELIDADE'. The form on the right has fields for 'Acesso' and 'Parâmetro'.

➔ Escolher o parâmetro a ser incluído



The screenshot shows the 'Cadastro de Parâmetros' window with the 'F6 - Incluir' function selected. The window title is 'G-RMS Retail 5.681'. The main area contains a list of parameters on the left and a form on the right. The list includes parameters such as '139 - PARAM CONTR LH IMPR LIV FISCAL' and '990 - MONITOR'. The form on the right has fields for 'Acesso' and 'Parâmetro'. The 'PARAM CAIXA E BANCOS' parameter is selected, and its details are shown in a table below.

| PARAM CAIXA E BANCOS | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Acesso | Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 | |
| 000007CTR | 1 | 1 | 9999999999 | |
| AGDTRFSLD | 883 | 832 | 0 | |
| ATFGRBF010 | 2 | 0 | 0 | |
| ATFGRUPOTR | 999 | 0 | 0 | |
| BLODTCRED | 0 | 0 | 0 | |
| BORDEROCX8 | 723 | 900 | 900 | |
| BORDFIL001 | 900 | 0 | 0 | |
| BORDFIL003 | 888 | 0 | 0 | |
| CCC374985 | 350216 | 350001 | 360000 | |
| CCCPR-FA | 190141 | 190001 | 200000 | |
| CCCTB-AB | 345542 | 340001 | 350000 | |
| CCCTB-CC | 326988 | 320001 | 330000 | |
| CCCTB-DR | 273940 | 270001 | 280000 | |
| CCCTB-JM | 140024 | 140001 | 150000 | |

➔ Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos conteúdos nos campos indicados como parâmetro 1,2 e 3.
Se não houver informação para o conteúdo, informar o (zero). ➔ CONFIRME (F4).

ATENÇÃO IMPORTANTE:

TODOS OS PARÂMETROS QUE NA DESCRIÇÃO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARÂMETRO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.

AMBIENTE DE SISTEMA

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------|------------|--|---|
| 030 | NOTA TÉCNICA | NT2011.005 | S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. N = Estará gravando os dados conforme já é hoje. DEFAULT = S | A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005 |
| | | | | |
| | | | | |

CADASTRO E PREÇOS

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| 001 | Controle de produtos pesados | CTRLPRO | S/N | Permitir ou não o controle de numeração de produtos pesados. |
| 001 | | DUN14EAN13 | S/N | Caso o conteúdo seja "S" o sistema irá aceitar na transação 03, no campo DUN 14(fornecedor) o DUN com 13 dígitos. |
| 001 | | DESCRTOTAL | | |
| 001 | | CARACESPEC | S SS SN | S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas. SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas. |
| 001 | | REPLTRANS | | |
| 001 | | TRANS04TBF | | |
| 001 | | CTRLDESC | S/N | Permitir ou não a crítica de caracteres inválidos nas descrições dos produtos. |
| 001 | | TAMDESC | 999 | Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. |
| 001 | | REFDUPFOR | 1 - "S", "N" ou "A" | Referência Duplicada por Fornecedor Cadastrar o parâmetro conforme necessidade "S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referência, "N" -Não verifica (ou não cadastrado), "A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto. |
| 001 | | DIASVIGOFF | 3 posições numéricas de 001 a 999 | Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23). |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|--|---|--|
| 001 | | GERENCIAL | "S" "OU" "N" | Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado. |
| 001 | | Acesso gerencial | Conteúdo 02 = S/N | |
| 001 | | NOMELIVISS | Nome do responsável da Loja | Nome do responsável da Loja |
| 001 | | RCPFLIVISS | CPF do Responsável da Loja | CPF do Responsável da Loja |
| 001 | | REGLNIVISS | Número de Registro da Loja | Número de Registro da Loja |
| 001 | | VABUITEM | "S" | Não somar Depósitos na coluna de saída media na grade de Estoques |
| 001 | | | | |
| 001 | Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido | | 1ª Posição: "S" ou "N" (Default "N") 2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N") | 1ª Posição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado . 2ª Posição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido . |
| 001 | | TIPRELADMP | 1º Conteúdo = "2" | |
| 001 | Tipo de Controle KIT | TIPOCTRLKT | "2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto. | |
| 001 | | TAMDESCOMP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições. (Ex: 050). ▪ A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030). | Exemplo: 050030 Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar. Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança. |
| 001 | | PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC | 090 070 001 | Classificação de Percentual de participação nas Vendas Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC |
| 003 | | FARMACIA | "S" "N" | Conteúdo S: para habilitar a pasta farmacêutica no cadastro de produtos. Conteúdo N: desabilita a pasta farmacêutica no cadastro de produtos |
| 003 | | EXIBIPITOT | "S" | Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item. |
| 003 | | DEVRCP9999 | Conteúdo: SS ou NN | 999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática. |
| 003 | | EMBODEVAUT | Conteúdo: S ou N | S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. N = NÃO emitir boleto. |
| 003 | | RATEIOAUTO | Conteúdo: S Conteúdo: N Conteúdo: Default | S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento. Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N". |
| 003 | | ENTRPORCGC | Conteúdo: "S" | Sistema obriga o usuário a digitar o |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | fornecedor pelo CGC. |
| 003 | | IMPLOCDDDD | DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros | Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local. |
| 003 | | IMPLPT1 | | Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N , ou seja impressão pela COM1. |
| 003 | Controle de localização | CONTLOCEST COMDEC | S/N E/I SUN | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: "S" : A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N" : A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; "NE" : A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET); "NI" : A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo. que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades. |
| 003 | | CTRLCOL | S | Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: Nome = NF + Nro. NF + Série da NF Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout: Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros. |
| 003 | | LIBFATFIL | S | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store" |
| 003 | | OBRDIGTRAN | S | Obriga a digitação da Transportadora |
| 003 | CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO) | AGDFATSEST | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | 1- Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo. 2- No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.). Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------|------------|---|---|
| 003 | | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | |
| 003 | | CTRLRFLLLL | SNNN | Acesso: CTRFRF: fixo LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito. Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primeira Posição com V ☞ Usa RF para recebimento de mercadorias. ✓ Segunda Posição com S ☞ Usa RF para Endereçamento. ✓ Terceira Posição com S ☞ Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística. ✓ Quarta Posição com: S = RF, M = Manual, E = Etiqueta ☞ Coleta de Picking ✓ Quinta Posição com S ☞ Usa RF para Auditoria no CD. ✓ Sexta Posição com S ☞ Usa RF para Inventário no CD. |
| 003 | | ETQALTPREC | S-Permite Alterar | Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta |
| 003 | | AGRUPAQTD | 1- "S" 2- "N" | Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. "N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20. "S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60. |
| 003 | | COLETSECAO | 1- =Sempre quebrar a página por seção 2- =Perguntar se quebra a página por seção 3- =Não quebrar a página por seção | Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3. |
| 003 | | Livraria | "S" caso o cliente possua livraria | |
| 003 | | EMITNFCONF | 1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia 2- = N - não impede a emissão da NF | |
| 003 | | TABFORPLIM | 1 - XXX 2- 3- | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma onde XXX é o percentual limite superior / inferior |
| 003 | | TABFORDESR | 1- S / N 2- 3- | Habilita "Margem Desconto Relativo" |
| 003 | Controle de localização | QUEBPEDSEC | 1- S | |
| 003 | | COLDSCDDDD | = "S", onde DDDD é o código do depósito sem dígito | Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética. |
| 003 | | BASICNORML | | Material de Construção |
| 003 | | ACMSAITRN | S/N | S = SIM – Somar transferências na Venda, ou N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N) |
| 003 | | USATROCA | S / N | Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-------------------------------------|--|---|
| 003 | Controle de Localização | INTGDVCREC | 1 – S/N | Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o “Contas a Receber” e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: S = Integra Contas à Receber; N = Não integra Contas à Receber. Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também deve estar cadastrado. |
| 003 | Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores | Código do Usuário | Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela. | Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que eles podem ser informadas na geração da tabela . Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada. |
| 005 | Controle de código EAN | TIPOEAN | 1 – 08 ou 13 | Indicar a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13; |
| | | | 2 – S/N | Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados. |
| 006 | Controle de tipos | CTRLTIPO | 1 – S/N | Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.); |
| | | | 2 – S/N | Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV. |
| 006 | | CTRLCRED | S/N | B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC. |
| 011 | | OFXX | onde “XX” devem ser 2 posições numéricas. | |
| 011 | | EXxx onde xx é o tipo da oferta. | “S” define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média. | |
| 011 | | CRITOFERT A | S ou N. | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ “S” - No momento da importação o sistema “avisa” que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; ✓ “N” - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. <p>☛ Observação:</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-----------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja. |
| 011 | | OFTAPERC | S /N | Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor. Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como <i>default</i> a opção N = não. |
| 011 | Limites de dias de promoção | DIASPROMOÇÃO O | 999 | Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
| 011 | | OFERTADEP | S | Permite informar Deposito na Oferta Centralizada |
| 011 | | DIASOFERTA. | Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta. | |
| 011 | | CRITPROMOÇÃO O | S/N | Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja; "N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja. |
| 011 | Limites de dias de oferta | DIASOFERTA | 999 | Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo. |
| 011 | | CRITOFERTA | S/N | Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------|------------|---|---|
| | | | | "N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepoem loja. |
| 011 | | OFEVENTO | S/N | S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); N = Segue o conceito atual. |
| 011 | | SOBREPOROF | 1- "S" ou "N" 2- 3- | Permite sobreposição de Oferta Centralizada "S" ou não cadastrado permite "N" não permite sobreposição |
| 011 | | MANOFFGER | S | PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL |
| 014 | Parâmetros do Faturamento | | | |
| 015 | Agenda Fechada / Nro. NF | TOLDOBXXXX | ONDE: XXXX Número da Filial SEM dígito | Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota . |
| 016 | Controle de variedades | LOGINTG | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro , quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente. |
| 016 | | VARIEDADE | S/N | Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: "S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo. "N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo. |
| 017 | Administração de Preços | PRECODEC | S/N | No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S" . Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S". |
| 026 | | ICMSCENTRA | XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda). | Filial Centralizada. |
| 026 | | FIGICMSCTZ | XXX – Código da Figura Fiscal (Preencher as casas à esquerda com zero). | Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado |
| 026 | | AGDTRFDEBT | Agenda de Saída de Débito | Agendar transferência de débito |
| 026 | | AGDTRFCRED | Agenda de Saída de Crédito | Agendar transferência de crédito |
| 026 | Crédito | ATUALCUSTO | S/N (0,1,2) | Permitir na tela de últimas entradas |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------|-------------|------------|---|
| | presumido deduzido saída | | | <p>(PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde;</p> <p>“S” - Lista também agendas que não atualizam custo;</p> <p>“N” - Não lista agendas que não atualizam custo.</p> <p>Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N":</p> <p>0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item;</p> <p>1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS;</p> <p>2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido.</p> |
| 030 | | DESCRCOMPL | S ou N | <p>Para listar (ou não) a descrição complementar do cadastro de Produto no Pedido de Compra.</p> <p>Importante: Lembramos que a descrição complementar é inserida através do programa VABUDESC.</p> |
| 030 | | PESPR-0001 | | |
| 030 | | CARACESPEC | | |
| 030 | | CLASMERC | | |
| 030 | | CTRLRMS | | |
| 030 | | CTRLTI'PPDV | | |
| 030 | | GERLOGTIPO | | |
| 030 | | MARPRE001 | | |
| 030 | | MULTEMB | | |
| 030 | | REFDUP001 | | |
| 030 | | TRANS13FLP | | |
| 030 | | USAOFTACTL | | |
| 030 | | USAPCABAST | | |
| 030 | | USATABNUTR | Sim ou Não | SIM = Permite informar uma Loja como Depósito. Somente neste caso. |
| 030 | | ORDDESCPRO | Sim ou Não | Ordena produtos por descrição de Itens. |
| 030 | | IMPOBSCOMP | “S” ou “N” | <p>Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora.</p> <p>A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE.</p> <p>Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha.</p> |
| 030 | | REDIGNSNOT | SS | <p>Primeiro “S”: é para redigitação de número/ série da nota fiscal.</p> <p>Segundo “S”: é para redigitação de data de emissão.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|--|--|--|
| 030 | | TROCATBSIN | "S" | Gera Tabelas Temporárias |
| 030 | Atualiza Custos para distribuidor | ATUGITDIST | 1- S 2- N | S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza |
| 030 | Controle de bases | POLPERMOFT | AEMPTU | Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuait). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas. |
| 030 | | VDAATACADO Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado. | "S"im ou "N"ão | |
| 030 | | MESEXTENSO | "S" | Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio). |
| 030 | DAMEF – Relatório de Escrita Contábil. | ESCRITACTB. Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. | S = SIM N = NÃO | Se Possui Escrita Contábil. ☛ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF. |
| | | "DAMEFRECBR" | ✓ Receita Bruta. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFDEVAB" | ✓ Impostos. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFIMPOS" | ✓ Custo da Mercadoria. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFCUSME" | ✓ Despesas Operacionais. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFDESOP" | ✓ Outras Receitas. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFDESOP" | ✓ Outras Despesas. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFOUREC" | ✓ Correção Monetária. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. | |
| | | "DAMEFOUDES" | | |
| | | "DAMEFCORMO" | | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------|---|--|--|
| 030 | | TABFORATUN | S/N | "S" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja da tabela. "N" - Atualiza o preço de venda para todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero). Obs.: Está observação reflete também nos relatórios de análise da tabela de fornecedor. |
| 030 | | CMPCOTESPE | "N" | Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação. |
| 030 | | BSCLIP1999 | S/N | Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração |
| 030 | | POLPERMPRC | AEMPTU | Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuait) somente para políticas de preços autorizadas No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19. |
| 030 | Controle de Bases | LIMDIASDIG | 1- Numero de Dias | Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias. |
| 030 | | GTABFORAUT | 1- P 2- N 3- S | |
| 030 | | CALCTRANSM | "N" | Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média. |
| 030 | | CALCMRGOBJ | 1- S | |
| 030 | | CMRGOBJXXX Onde XXX, código Departamento | 1-Limite mínimo da margem atual por Departamento | |
| 030 | | USAPDVS | S/N | Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: "S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV; "N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|----------|------------|---|
| 030 | | CTRLBASE | BBB OU 999 | <p>Definir o controle preços, onde:</p> <p>ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999001S Onde: Conteúdo1: Posições 1 a 3 definem a loja base sem dígito; Posições 4 a 6 definem a loja que controla o preço sem dígito; O “S” na sétima posição define que a loja exporta os 5 níveis de preço.</p> <p>NA FILIAL ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE BBBXXXS Onde, BBB - Número da filial, sem dígito; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S = Define que a loja exporta ou não os 5 níveis de preço.</p> <p>NA MATRIZ ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999.</p> |
| 030 | | ZERAPRCV | SE | <p>Definir parâmetros para importação de produtos novos: O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde: S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz; E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz.</p> |
| 030 | | SECAOCMP | S/N | <p>Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz.</p> |
| 030 | | GESEQEDI | S/N | <p>Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja.</p> |
| 030 | | GEROFCEN | S/N | <p>Controlar a oferta centralizada, onde: “N” - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja; “S” - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja.</p> |
| 030 | | INVOIC | 1 - S/N | <p>Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: “S” - Valida o uso da interface; “N” - Não valida o uso da interface.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|-------------|---------------|--|
| | | | 2 – S/N | <p>“S” - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto;</p> <p>“N” - Transmite o EAN do produto.</p> |
| 030 | | 99999999 | IMPO/EXPO GET | <p>Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde:</p> <p>No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições;</p> <p>Conteúdo é livre.</p> <p>Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação.</p> |
| 030 | | LGALRGEST | S/N | <p>Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde:</p> <p>“S” - Marca o registro alterado para posterior exportação;</p> <p>“N” - Não marca o registro alterado para posterior exportação.</p> <p>Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição).</p> |
| 030 | | CONSTRUÇÃO | S/N | Indicador que a empresa possui material de construção |
| 030 | | GERAFDEP | S/N | <p>Acesso que permite “gerar” o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:</p> <p>S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito);</p> <p>N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.</p> |
| 030 | | GERARQUESTQ | S/N | <p>Controlar a criação de registro de estoques, onde:</p> <p>“S” - se não existir registro de estoque será criado;</p> <p>“N” - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado.</p> <p>Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for “N”, o item receita igual “família” e registro de estoque inexistente, no relatório do programa “PABUADMP”, quando emitir o item receita, nos campos “DATA UltEnt” e CstUltEnt” sairão zerados.</p> <p>Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.</p> <p>“S” – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.</p> <p>“N” – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).</p> <p>Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção “N”.</p> |
| | | GERGET999 | S/N | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|--------------------------|---|
| | | | | <p>Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados:</p> <p>No CDI: Tabela 030 – integração central – filial: 999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito). Parâmetro 030 – controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito); CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base; GERGET999 – S; LGALRGEST – S, onde “S” indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição). No CDA: Tabela 030 – Controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET CTRLBASE - 999</p> |
| 030 | | PRCPORLOJA | “S” | Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial. |
| 030 | | USADADFISC | “S” ou “N” | Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades |
| 030 | | PERTRANS22 | | <p>Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha</p> <p>SN – Pergunta Default Não SS – Pergunta Default Sim N – Não pergunta e transfere o estoque. NN – Não pergunta e tira o produto fora da família.</p> |
| 030 | | CHKCODBAR | PALAVRA | Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra |
| | | TABFOREXP | 1-“S” ou “N” 2- 3- | Exporta tabela de fornecedor na atualização |
| 030 | | TABFORGER | XX | <p>Onde a primeira posição: “S”-Busca os dados da Última tabela de fornecedor gerada VIGENTE “N”-Busca os dados do cadastro de produtos “P”-Efetua pergunta na geração Segunda posição: “S”-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------|--|---|
| | | | | "N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor |
| 030 | | CONSTRUCAO | 1-"S" ou "N" 2- 3- | Indicador que a empresa possui material de construção |
| 030 | | BASECENTR | 1- "S" 2- "N" | Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G") Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema |
| 030 | | CHKFISCAL | S | Segurança no financeiro Com a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vgmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc) |
| 030 | | CHKCONTAB | S | |
| 030 | | CHKCXABCO | S | |
| 030 | | SOMAPENGIT | S/N | Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência |
| 030 | | FECHPEDIUN | S/N | Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido. |
| 030 | | AGDLIXOXXX | 1- XXX - código da agenda com três posições | ex. Agenda Lixo entrada ou saída No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída. Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca. Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal. |
| 030 | Controle de seções do pedido | TABFORATUN | 1- "S" – Atualiza Todos os níveis 2- "N" – Não atualiza todos os níveis | Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço |
| 030 | | VARMOEDA | S N | Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/PAGAMENTO. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------------|------------|--|--|
| 030 | | ULTENTZERO | S N | S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero. |
| 030 | Controle de Bases | AGENDADVOL | Agendas de Devolução c/ 3 posições cada | |
| 031 | Controle de seções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a seguinte ordem: 0 = Dom 1 = Seg 2 = Ter 3 = Qua 4 = Qui 5 = Sex 6 = Sab |
| 031 | | FECHAMSEMA | Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: AA = Ano MM = Mês DD = Dia | Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal |
| 031 | | USAABASTCT | 1- "N" | |
| 031 | | AGRUPAREGT | | |
| 031 | | BLOCPRODUT | | |
| 031 | | DSLIVCONF | | |
| 031 | | BLOCMPPEND | | |
| 031 | | NRODIASOFT | Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou | <ul style="list-style-type: none"> Dias de antecipação para sugestão de compras. |
| 031 | | NDIAOFXXXX | onde XXXX é o código da filial (sem dígito). | <ul style="list-style-type: none"> Dias de antecipação para sugestão de compras. O parâmetro pode ser por filial informando: O código da filial SEM dígito |
| 031 | | EDIFMTOARQ | Conteúdo" ". (brancos) Gera o arquivo com: 6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem dígito Conteúdo "1". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições com o label "TXT" Conteúdo "2". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia | Definir o formato do nome do arquivo. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------|------------|--|--|
| | | | 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem dígito | |
| 031 | Controlo de secções do pedido | DDFECHSEM | 9 | Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: No conteúdo registrar o dia do fechamento, que deve obedecer a seguinte ordem: 0 = Dom 1 = Seg 2 = Ter 3 = Qua 4 = Qui 5 = Sex 6 = Sab |
| 031 | | DESCRCOML | S | Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: 15 posições para a descrição comercial; 10 posições para a marca do produto; 05 posições para a gramatura do produto. Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições. |
| 031 | | DEBITOVENC | Quantidade de Dias após título vencido | Apresenta a mensagem " Existem títulos vencidos para este Fornecedor " E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor. |
| 031 | | ACORDOVENC | | |
| 031 | | ESTOQUEDEP | | |
| 031 | | CRITEFL | S | Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL |
| 031 | | PLATFCMP | S N | Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: S - CD Plataforma de compra N - CD não Plataforma de compra Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S" Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição: 030 – Controle de Base CTRLBASE = 999 Tipo de Loja (Empresa) = D Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------|------------|----------------------------------|---|
| | | | | <p>N No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja. Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo.</p> |
| 031 | | IMPORDALFA | S | Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética. |
| 036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUIMPTAB | S 2 S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente; POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela. |
| 036 | | ULTENTRECE | S/N | Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento. |
| 036 | | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: S = Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas; N = Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens. V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N" |
| 036 | | LLLSSS | ABCDEF0000000000000000MM MVVV | |
| | | | | Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições e SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|---------------|----------------|---|
| | | | | E o conteúdo corresponde: a) Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão; b) Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não; c) Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor; d) Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração → (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa; e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não; e) Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não; g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros; f) MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9); VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99). |
| 036 | | LLLSSSMARG | PPPP(+/-)(1/2) | Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições; SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica. MARG = margem mínima permitida para alteração. E o conteúdo corresponde: PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99); (+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa; (1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente = 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente |
| 036 | | ATUCOMPRAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial). Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como “S”, pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial. |
| 036 | | ATUENCOMENDAS | S/N | Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial). Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial. |
| 036 | | RELATRECE | S/N | Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: "S" - Demonstra item produzido. "N" - Não cadastrado, não emite item produzido. |
| 036 | | CALCPRCVEN | Conteúdo: S ou N | Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização. |
| 036 | | RELFILIAL | 1- S 2- N | "N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis. |
| | | RELFILHOS | 1- S 2- N | "N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos. |
| 036 | | ATUGITFVIG | 1- S 2- N 3- DEFAULT | "S" = Atualizar Custos independentes de data final de vigência; "N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas Se não houver data final de vigência do custo. DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência. |
| 042 | Tipos de etiquetas | ETIQMALA | LLCCBBB | Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto); CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04); BBB = número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220). |
| 042 | | ETQPALENT | | Indica o código da seção de impressão. É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE. |
| 044 | Transações para alterações de itens | 01 01 01 | Descrição Descrição Reduzida Descrição Comercial | Controlar transações para alterações de itens, onde: Acesso = número da transação; |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|------------|-------------|--|---|--|
| | | 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 30 30 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 47 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | Depto, Seção, Grupo, Subgrupo, Categoria Códigos Associados Embalagens Dimensões Embalagens SKU Classe Condição de Venda Prazo de Visita Condições de Compra Receitas Comprador Data de Saída de Linha Figura, UF, Pauta Código EAN Abastecimento Classificação Fiscal Preços Margens Política Linha Ofertas Perecível e Validade CIF/FOB e Frete Referência Vasilhame Qtde Autorizada PDV Qtde. Aut.Vda. EDI Espécie Mix Consignado Dias Proteção Adicionar EAN'S Diferentes Desconto no PDV Itens por Filiais Diversos Farmácia Livros Construção Fornecedor Alternativo Fornecedor Garantia Classe Prazo e Visita Condição de Compra Condição de Venda Comprador Data de Saída Linha Figura, UF e Pauta Dias de Proteção Abastecimento Margens Política Linha CIF/FOB e Frete Preço de Venda % | Conteúdo = descrição da transação. |
| 044 | | 35 98 | Divisão de Mercadorias Divisão de Mercadorias | Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático). Obs. Exclusivo do cliente ABC. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------|---|--|---|
| 045 | | NNNNNNNP03 | Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem dígito, exemplo filial 1-9 deve ser "000001P03" | Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola |
| 045 | | MENSAGLN16 | 1 - 0 2 - 0 3 - 0 | Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto. |
| 045 | | CRITPENDCG ATENÇÃO!!! PARÂMETRO DESATIVADO. O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENT O COM PENDÊNCIAS. | 1- N 2- S 3- T | <p>N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual).</p> <p>S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.</p> <p>T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.</p> |
| 045 | | CRTPENDIAS | 999 | <p>999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. EX: CRTPENDIAS = 01 Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso</p> |
| 045 | AA2CTABE | NFFISCM1 | 4- ddmmaa 5- 6- | <p>Cadastrar o parâmetro, onde: No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados).</p> <p>O critério adotado é o seguinte: Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000. Exemplo: <u>SEM O PARMETRO</u> <u>ACIMA:</u> Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF' Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1'</p> <p><u>COM O PARMETRO</u> <u>ACIMA:</u> Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------|------------|---|---|
| | | | | Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF' |
| 045 | | COFRESAIDA | <p>1- Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda líquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.</p> <p>2- Saídas MENOR ou IGUAL à venda líquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.</p> <p>3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda líquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo</p> | |
| 045 | EXCLUSIVO | BANCO | Nome do Banco do cliente | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
| 045 | EXCLUSIVO | USUARIO | Nome do Usuário do Sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
| 045 | EXCLUSIVO | SENHA | Senha do usuário do sistema RMS | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
| 045 | EXCLUSIVO | LOG | <p>"S" = GERAR LOG</p> <p>"N" = NÃO Gerar LOG</p> | Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL) |
| 050 | Controle SQL | SQL | S/N | Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). |
| | | U: | C:\rms\dados | Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo. |
| | | Q: | RMSDBC | Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive. Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q. |
| 050 | | CAMINHOEDI | | Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno. |
| 050 | | CARRETURN | S/N | <p>"S" – para sistema operacional UNIX</p> <p>"N" – para sistema operacional Windows</p> <p>Na ausência o Sistema irá considerar "N"</p> |
| 050 | Diretório de | EDIIMPAUTO | | Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|------------------------|---|---|
| | Importação Automática | | | base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente. |
| 056 | | LOJA ELETRONICA | VIA PAINEL DE CONTROLE | Modulo de Loja Eletrônica |
| 070 | Alt. Lin. Item Filho Automático | PABUAITE22 | S/N | Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. "S" – o Sistema pergunta. "N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos. |
| 070 | Fornecedor com regime especial de Pauta | PRE9999999 | "S" | Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem dígito. OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre |
| 093 | Nota Conjugada | DIRARQPDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. |
| 093 | Nota Conjugada | DIRPDBXXXX | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos |
| 093 | Nota Conjugada | DIRARQPDVB | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV | Caminho onde será gerado o arquivo de PDV |
| 093 | Nota Conjugada | NOMEARQPDV | Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade | É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo" |
| 099 | Servidor Remoto Eadl | SERVEREADL | Host name do servidor remoto | Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. Obs: Utilizado no EAD. |
| 110 | Vendas Atacado | ESTQFLPAI | 1- 999 2- 999 | Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai. Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde: Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda. Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda |
| 110 | | AGDVENDNET | NRO AGENDA DE VENDA | Vendas na Internet |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|-------------------------------------|--|---|
| 110 | | LIB + Código do Vendedor sem dígito | <p>1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido</p> <p>2 = zero</p> <p>3 = zero (usuário com perfil de vendedor)</p> <p>3 = 1 (usuário com perfil de gerente)</p> | Parâmetro específico do Vendas Assistidas. Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda. |
| 110 | | REGIMESPEC | <p>1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)</p> <p>2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)</p> <p>3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio</p> | <p>PARÂMETRO EXCLUSIVO</p> <p>Para geração do Romaneio</p> |
| 110 | | AGENDAEADL | <p>✓ 1º conteúdo = 0</p> <p>✓ 2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa</p> <p>✓ 3º conteúdo = 0.</p> | |
| 110 | | AGDAGENDAS | <p>✓ 1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima.</p> <p>✓ 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima.</p> <p>✓ 3º conteúdo = 0.</p> | |
| 110 | | AGDREGESPR | <p>1 Agenda usada para emissão do Romaneio</p> <p>2 Agenda usada para emissão do Romaneio</p> <p>3 Agenda usada para emissão do Romaneio</p> | <p>PARÂMETRO EXCLUSIVO</p> <p>Para geração do Romaneio</p> |
| 110 | | AGDREGESPF | <p>1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal</p> <p>2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal</p> <p>3-</p> | <p>PARÂMETRO EXCLUSIVO</p> <p>Para geração do Romaneio</p> |
| 110 | | VASAGDXXXX | <p>1. Agenda 1</p> <p>2. Agenda 2</p> <p>3. Agenda 3</p> | Agenda VDA para quebra de mapas. |
| 110 | | DEPTROCA | <p>Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito</p> <p>Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna</p> <p>Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal</p> | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|-----------------|--|---|
| 103 | Código de produtos | PRODETIQ00 | 1- 500.000 2- 500.000 3- 600.000 ⚡ ATENÇÃO! ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS: <ul style="list-style-type: none"> • PRODETIQ01 • PRODETIQ02 • PRODETIQ03 • PRODETIQ04 | Cadastrar os conteúdos com zeros . OBSERVAÇÃO: O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores. |
| 103 | | PRODETIQ01 | 1- 10.000 2- 10.000 3- 59.999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
| 103 | | PRODETIQ02 | 1- 60.000 2- 60.000 3- 499.999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
| 103 | | PRODETIQ03 | 1- 1 2- 1 3- 999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
| 103 | | PRODETIQ04 | 1- 1.000 2- 1.000 3- 9.999 | Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta. |
| 103 | | PRODETIQ05 | UTILIZADO NA EUROPA | |
| 103 | | PRODETIQ06 | 1-Cód. Inicial 2700000 2- Cód. Inicial 2700000 3- Cód. Final 2799999 | Faixa de Código |
| 103 | | PRODETIQ07 | 1- Cód. Inicial 2900000 2- Cód. Inicial 2900000 3- Cód. Final 2999999 | Faixa de Código |
| 103 | | MAIORCOD | | |
| 103 | | REDUZIDO | 1- 9999999999 | 1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado 1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado. 2º conteúdo – não utilizado 3º conteúdo – não utilizado Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o dígito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200. |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | C (Cliente) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | D (Depósito) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | E (Entregador) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | F (Fornecedor) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | L (loja) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | R (Representante) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito. |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | V (Varejo) | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito |
| 111 | Controle de Numeração de Tipos | FIDCRED | 1- 1 2- 1 3- 999999999 | Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. Conteúdo 1 - Próxima sequência. Conteúdo 2 - Numeração atual. Conteúdo 3- Numeração limite. Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado. |
| 118 | Número de Apoio Promoção | NUMPROM | 1 - 99999 | Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 dígito. |
| 122 | Controle SKU | LIMTAMCOR | 1-0000000999 | Limitar o número de tamanhos e as |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--|
| | | | 2-0000000999 | cores para as grades cadastradas, na ausência do mesmo o cadastro é ilimitado, onde: Conteúdo 1 = número limite de tamanho Conteúdo 2 = número limite de cor. Na ausência deste parâmetro a quantidade de tamanhos e cores serão ilimitadas; 2 – Será consistido se o número de tamanhos cadastrados não atingiu o limite do parâmetro 122; 3 – Se a grade tiver algum item associado a ela não será permitido alterá-la. |
| 144 | Limites da margem | MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO. | | Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior. |
| 144 | | MRRMS | | |
| 144 | Limite para alteração de margem | MRPADRÃO | 1- 99 2- 99 | Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Exemplo: MC = 25 (MC = Margem Cadastrada) Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida) Máximo: 15 MA = 40 (MA = Margem Máxima Permitida) |
| 144 | | MR<USUARIO> | 1- 99 2- 99 | Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema. Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem “margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário”. Exemplo: Margem cadastrada para o produto = 25 Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10 Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15 Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|------------|--|---|
| | | | | corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida. Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero. |
| 150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | 9999999XXX | 1- 0000000000 2- 00000000 3- 00000000 | 9999999 = Código da Loja COM dígito XXX = série |
| 150 | Numeração de Nota Fiscal por loja/série | ESTFLPANF | 4- 9999999999 5- 9999999999 6- 9999999999 | Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema |
| 150 | Numeração Automática dos Romaneios | #####@@@ | 1: Número sequencial 2: Limite inferior de numeração 3: Limite superior de numeração | PARÂMETRO EXCLUSIVO O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios . Neste, substituir ##### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada. |
| 169 | Ponto de Situação | PONTOSITUA | Conteúdo1 Conteúdo2 Conteúdo3 | PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1 → Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2 → Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3 → Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação. |
| 500 | Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais | FFFFFFFFEE | Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2: = 999 | Onde FFFFFFFFEE : F = Filial SEM Dígito + E (somando 8 posições). Exemplo - 0000001E (Loja 1-9) OBSERVAÇÃO: Verificar: ▪ Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B). ▪ Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M). ▪ Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico) |
| 500 | Controle de Importação / Exportação | | | Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco) |

COMPRAS

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|------------------|--|---|
| 003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde: O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA). |
| 003 | | LOCEST + destino | "S" "N" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". |
| 003 | | SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. |
| 003 | | REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitação de número/ série da nota fiscal. Segundo "S" é para redigitação de data de emissão. |
| 004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 2 – 9999999999 3 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999 CONTEÚDO 1 → Contém o número do último pedido processado; CONTEÚDO 2 → Contém o número do último pedido processado no dia anterior; CONTEÚDO 3 → Contém a data do último processamento. |
| 004 | | MEDCASXXX | 1- | Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) |
| 004 | Controle de Entrada e Saída | E S | 2- C ou D 3- 0000010604 4- 0000070604 1- C ou D 2- 0000010604 3- 0000070604. | Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. onde: C ou D= crítica ou definitivo; 0000010604 = período inicial; 0000070604 = período final. |
| 013 | | VABUDGTB | "S" "N" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) |
| 013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação | | | USO INTERNO |
| 013 | | VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. |
| 013 | | PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) | Verificar Prazos de Vigência |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|------------|---|---|
| | | | N – Não verifica (valor padrão) | |
| 026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCOMPONI | 1ª Posição: S/N 2ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: 1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação. "N" lista todos os pedidos do fornecedor. 2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação). "N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação, |
| 030 | | ESTQTElagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque. Onde; - agd = código da agenda. Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil. |
| 030 | | PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. <i>Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N"</i> S = Pula linha para produtos bloqueados. <i>Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S".</i> Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S". |
| 030 | | ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada |
| 030 | | CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N" |
| 030 | | MINDIASDIG | | Limite MÍNIMO de Dias. |
| 030 | | LIMDIASDIG | | Limite MÁXIMO de Dias. |
| 030 | | ULTENTZERO | "S" | "S" = Imprime todos os produtos, |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|--|--|
| | | | "N" | independente da data de Última Entrada. "N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero. |
| 030 | | LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. |
| 030 | | MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" Conteúdo 2: "N" Conteúdo 3: SIM | Para impressão do relatório via laser. O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais . |
| 030 | | SETADESCON | | |
| 030 | | SOARES | | |
| 030 | | DISTALTERN | | |
| 031 | | LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão . Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento . | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras . |
| 031 | | TROCBLOCM | Conteúdo: S ou N | <p>⇒ Se Conteúdo = S</p> <p>Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM</p> <p>Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa. ▪ Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa. <p>NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido. ✓ Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado. |
| 031 | | PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------|---|--|
| | | | de compras | |
| 031 | | FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV | |
| 031 | | PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. | |
| 031 | | QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão | |
| 031 | | CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. "MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN). | |
| 031 | | CALCPEDGRD | Conteúdo: 1 = Rateio proporcional 2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja | |
| 031 | | BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente . |
| 031 | | BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG. BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido |
| 031 | | NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). | |
| 031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST | | Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido. |
| 031 | | GERAPEDPCK | S N | Geração do pedido pela Package (Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV). |
| 031 | | IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética |
| 031 | | PEDPORSEC | 1 - S/N 2 - O/Q | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q - Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O - Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------|---|--|
| | | | | quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção. |
| 031 | | CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: "S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido; "N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção. Este parâmetro foi reativado em 25/08/00. Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção. |
| 031 | | FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: 1 – Standart 2 – Especial 3 – Agrupado |
| 031 | | DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Dígito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. Exemplo: Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado: 001050010100106 Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas |
| 031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
| 031 | | EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal. Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados. |
| 031 | | RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: "S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo; "N" – não emite o relatório de sugestão. Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão. |
| 031 | | SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito. |
| 031 | | <u>EANPEDIDO</u> | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. |
| 031 | | DATAARQB Adiciona as sugestões no mesmo arquivo. Gera arquivo sequencial numérico. | S/N ☞ IMPORTANTE: Verificar: ▪ Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE (Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial). ▪ Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B) ▪ Parâmetro 30 / CTRLCPM (Sequencial do arquivo M). | Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: "S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados; Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ. "N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N". |
| 031 | | BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma. |
| 031 | | GRDBONI | | |
| 031 | | ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima). |
| 031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP ARREDSUGES | 9999999999 C U T | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma. Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|----------|--|
| | | | | <p>abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde:</p> <p>C- arredonda para o próximo inteiro superior.</p> <p>U- universal, arredonda para parte inteira inferior</p> <p>T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão</p> |
| 031 | | IMPPEDGRAD | SS | <p>Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde:</p> <p>No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar).</p> <p>O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimilos, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.</p> <p>Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".</p> <p>*Foi alterado o conceito do parâmetro:</p> <p>O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimilos, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.</p> <p>Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais.</p> <p>Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois:</p> <p>Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.</p> |
| 031 | | AUTOPEDEDI | S/N | <p>Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI.</p> <p>Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:</p> <p>Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.</p> |
| 031 | | ZERARPEND | S/N | <p>Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.</p> |
| | | SIGLAMUNIC | XX010100 | <p>Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano</p> |
| | | ESTQGARANT | S/N | <p>XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| | | | | <p>O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição).</p> <p>S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão; N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra.</p> <p>Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.</p> |
| 031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON DIASTOLFEC | XXX XXX | <p>Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.</p> <p>Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.</p> |
| 031 | | MARCAPROP | X | <p>Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria do cadastro de item é necessário cadastrar este acesso, onde: Uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria</p> |
| 036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
| 036 | | ATUIMPTAB | S 2 S | <p>Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:</p> <p>POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.</p> |
| 036 | | COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|------------|---|--|
| 050 | | FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. | |
| 050 | | SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML | |
| 051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: "S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela "N" - o programa move "Forma. Pg.:" para tela Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt". |
| 051 | | FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP |
| | Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações. |
| 100 | | PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos. |
| 100 | | CTRLAVARIA | 1- Agenda 2- Agenda 3- Agenda | Controle de Avaria 1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório). 2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (não obrigatório). 3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (não obrigatório). |
| 100 | | DDTOLAFIDE | Qtde. de dias | 1. Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------|--|--|---|
| | | | | cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias. |
| 100 | | AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada |
| 101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
| 101 | Pedidos Faturamento | NFVB | 1- 1 2- zero 3- zero | Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
| 101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX | 1- Código do Portador 2- zero 3- zero | <p>- Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é 'EMTBOLXXXX', onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso 'EMTBOL0098');</p> <p>- Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior ('EMITBOLETO');</p> <p>- O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja 'NÃO' quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.</p> |
| 101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução) C = Condição de Pagamento da Filial. |
| 101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX , onde XXX = Código Filial s/ dígito | 1-000000000 = Início Nro Requisição 2-0000000001 3-0000099999 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 2-0000000100 | Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1 - preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil; Conteúdo 2 - preencher com o código do representante sem dígito. Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito. |
| 105 | | NROACPR | 1- 0000000001 2- 0000001000 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo. |
| 105 | | NROPED | 1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | pedido emitido. Conteúdo 2 = Início da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema. |
| 105 | | SEQEDI | 1 - 0000000099 2 - 0000000001 3 - 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Início da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema. |
| 107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 2- 0000000001 3- 0000009999 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999). ATENÇÃO! Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor |
| 107 | | NROOFERTA | | Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: Parâmetro 107-NROOFERTA existir. Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT. |
| 107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individual para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: Comprador 1 = de 000001 a 000500. Comprador 2 = de 000501 a 001000. Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc. |
| 108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
| 110 | Venda atacado | DEPABASTLJ CAPMAXDIA | 0000000999 1- 0000 | Controlar o depósito que abastece a loja, onde: No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00). |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------|---|--|--|
| | | | 2- 0000 | Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido. |
| 110 | | AGDSECAO AGENDA029 AGENDA031 AGENDA081 | 1- 0000000 2- 0000000 3- 0000000 1- 0000000416 2- 0000000417 3- 0000000000 1- 0000000418 2- 0000000419 3- 0000000000 1 - 0 00000420 2 - 000000421 3 - 000000000 | Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para 1, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029). Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031). Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081). Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde: Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda. Obs.: Exclusivo do cliente ABC. Agora está disponível para todos os clientes |
| 110 | | AGDTRSEXXX , onde XXX = Código Filial s/ dígito | 1-0000000000 = Agenda de Saida 2-0000000000 = Agenda de Entrada 3-0000000000 = Fig Fiscal (ISENTO) | |
| 110 | | TRFSECAUTO | 1- zero 2- zero 3- zero | |
| 110 | | SISABAST11 | | Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110 |
| 110 | | GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto. |
| 113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | sequência da folha de contagem. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
| 117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa. |
| 121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 2- 000000000 3 -000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas “11”, “10”, “09”, “01” e “02”, ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar |
| 126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda); No conteúdo preencher com zeros. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
| 127 | | SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. | |
| 150 | Controle de | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|------------|---|---|
| | Notas Fiscais por Séries | | | numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) |
| 190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média. |
| 201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE | 1- De 1 a 15 Posições - 1º Percentual 2- De 16 a 30 Posições – 2º Percentual | Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual. Exemplo: Se o pallet é de 50 A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual |
| 201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item. |

RECEBIMENTO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------|------------|-------------------------|---|
| 002 | Controle de vencimentos | VENCIMENTO | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: “ S ” - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de itens ou pedido de compra); “ N ” - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de itens ou do pedido como data de vencimento. |
| 002 | | AGENDAEDI | 999 999999 001525 | Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais. (*) |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|---|--|---|
| | | | Agenda Entrada (000) | <p>999 = 3 primeiras posições – Agenda de Compras EDI, caso não for informado o sistema irá assumir como zeros. <u>Obs.:</u> Quando a NF de entrada tiver CFO terminada em 99, o sistema irá considerar a agenda de BONIFICAÇÃO, para os demais casos será utilizada a agenda de COMPRAS.</p> <p>999999 = Nos 3 primeiros caracteres incluir a agenda de Compra e nos 3 seguintes a agenda de bonificação, Estas agendas devem ser específicas para EDI, diferentes das de compra e bonificação sem EDI.</p> |
| 002 | | DTAGDEDI | S | <p>Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. Se não estiver cadastrado não pedirá data de agenda</p> |
| 002 | | AEFXXXXXX XXXXXXX = o código do fornecedor sem o dígito e com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica. | Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros , sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros | <p>Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o dígito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, caso contrário o programa irá se utilizar à agenda cadastrada no parâmetro 2 com AGENDAEDI.</p> <p>OBS: O campo é uma string de 30 posições.</p> |
| 003 | Controle de localização | ABAUTOAGEN COMDEC | S/N S/N | <p>Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: “S” - Dispensa a abertura de agenda; “N” - É necessário a abertura de agenda.</p> <p>Este parâmetro foi criado para informar que o arquivo de coletor deve ser importado em unidades</p> |
| 003 | | DIGDTSAIDA | CONTEÚDO = "S" | <p>Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. A obrigação da digitação da data de saída ficará condicionada ao parâmetro</p> |
| 003 | | TABFORPLIM | XXX | % de limite de alteração de custo na importação ABCFarma |
| 003 | | TABFORDESR | S / N | Habilita "Margem Desconto Relativo" |
| 003 | Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução | DEVOLFRETE | S = Sim. N = Não. A = Acessórias. D = Destacado. I = Informativo | <p>– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução. – S --> devolve o frete como destacado, se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado ou – devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida. – D --> devolve o frete como destacado, se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado. – A --> devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|---|--|--|
| | | | | – I --> informações adicionais --> o frete deverá aparecer no campo de observações da NFe. |
| 003 | | DEVAUTORCP | 1 - S/N 2 - S/N | <p>Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo:</p> <p>No conteúdo 1 “S” - Utiliza devolução automática; “N” - Não utiliza devolução automática. Observação: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL.</p> <p>No conteúdo 2 “S” – Permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto; “N” – Não permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto. Observação Importante: O programa de crítica do recebimento (PGRRFECH) só apresenta coluna de qtde. Pedida se o parâmetro de devolução automática estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S, se o cliente não utiliza devolução automática não há porque apresentar esta coluna.</p> |
| 003 | | RATEIAITEM | S/N | <p>Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo:</p> <p>“S” - Permite efetuar o rateio em nível de item; “N” - Não permite efetuar o rateio em nível de item.</p> <p>Obs.: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM.</p> <p>Projeto de Cotia Penske. Controlar a emissão de bono de recebimento e agendamento de docas, onde:</p> <p>“S” – não haverá emissão de bono e agendamento. “N” - haverá emissão de bono e agendamento.</p> <p>Controlar o acesso na rotina de interface “WMCRTNF”, para validar os itens que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de itens da nota fiscal que está incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de itens da nota, o Sistema irá avisar operador, solicitando confirmação.</p> <p>“S” – entra na rotina de interface e critica quantidade de itens. “N” – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de itens.</p> |
| | | INTRMSWMS | S/N | |
| 003 | | DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES | Conteúdo 1: “SS” Conteúdo 2: “NN” | <p>SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. NN = A loja Não Utiliza a Devolução Automática.</p> |
| 003 | Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM | GERNFVQRM | S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|---|--|---|
| | CARTA DE CORREÇÃO | | | |
| 003 | | ORDCRITICA | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ALF = Sai pela Ordem Alfabética. ▪ AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota. ▪ ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota. ▪ INT = Sai pela ordem de código do produto. ▪ ATENÇÃO: Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD | A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado. |
| 010 | Controle Quebra de Inventário | FALTA | AGD | Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra. |
| 015 | Controle de duplicidade de notas | TOLDIASENT | 999999 | Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). Não permitirá continuar o processo, caso encontre em uma mesma nota a diferença de dias sendo menor que a quantidade de dias parametrizada (baseado na data da agenda). |
| 020 | Emitir Aviso de Débito | Código do Fornecedor com SEM SETE caracteres | S/ N | Na devolução automática: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de Débito ➤ Se Fornecedor = N: Emiti Devolução Normal da NF |
| 026 | Crédito presumido deduzido saída | SUBSTSITUA | S/ N | Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: "S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído"; "N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído". |
| 030 | | USAPCABAST | 1- "N" | |
| 030 | | SELSERNOTA | "S" | Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica. |
| 030 | Controle de bases | AGDENTRADA | TCRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; R – Agendas de Remessa; O – Outras. |
| 030 | | AGDSAIDA | TVRO | Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde; No conteúdo informar os tipos de agendas que deverão ser exportados para filial onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------|---|--|---|
| | | | | R – Agendas de Remessa; O – Outras. |
| 030 | | REPFDLLLLL | S/N | Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) Obs.: Conferir se existe a procedure no Banco de Dados Atenção: Utilizado pelo Replicador de Dados Obs.: Este parâmetro é exclusivo de cliente específico. |
| 030 | | IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino | N | Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado. |
| 030 | | RECSCALLL LLLL = Código da loja SEM dígito | SIM | Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANNER. |
| 030 | | DADIEMDACE | S | Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI. |
| 031 | Pedido de Compras | QTDPENDFAT | S/N | Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente. |
| | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedidos de zeros; Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção; Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção; Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinício do sequencial. |
| 050 | | RMSLOGSQL | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL. | O sistema irá registrar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O sistema irá registrar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor: 60 ☛ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-------------|--|--|
| 050 | | RMSLOGPROC | Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES. | O sistema irá registrar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O sistema irá registrar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor:90 ☛ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log. |
| 082 | | TROCAMODEL | "S" | Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada. |
| 082 | | LERIENSA | 1- S /N | O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino. |
| 082 | | LERIENSADEV | 1- S/ N | |
| 100 | Diferença entre datas de Vencto. e Emissão | TRANSF | 1. 0000000001 | Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída. Implementado no programa a checagem de um parâmetro onde o programa após ter encontrado um registro de dobra verifique seus valores, somente se a serie entre os dois registros forem compatíveis. Este parâmetro foi implementado porque a serie sempre foi um dos fatores de erro, onde se tem à ocorrência 3 para o caso, o problema no cliente aconteceu porque o mesmo tem a mesma nota 2 vezes com a mesma procedência uma com serie "U" e outro com serie "U." |
| 100 | | RCPDIFXX | 1- 0000000002 2- 0000000003 3- 0000000001 | Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30"; No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF; No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28". |
| 100 | | CONTRANOTA | 1- 9999999999 | Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-----------|--|--|
| | | | | do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: O conteúdo 1 deverá conter o código de uma agenda da tabela contábil com as seguintes características: Entrada, Não integrar com Pagar/Receber/Contábil, Não Atualiza Estoque, Não Atualiza Custos, Tipo 4. Obs.: Caso a agenda não satisfaça a condição acima, o processo de atualização de recebimento será abortado |
| 100 | | DEVOLRCP | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de itens cadastrados; Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de itens não cadastrados; Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção. Obs.: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com item. |
| 100 | | DEVOLRNT | | |
| 100 | | DEVOLTRF | | PARÂMETRO DESATIVADO |
| 100 | | AGDFRTCJD | Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio Conteúdo 2 = Agenda de frete normal (incluída apenas na NF de compra) e frete conjugado. ☞ OBSERVAÇÃO: Maiores Informações vide manual de Frete Conjugado Agendas. | Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. Conteúdo 2 – Agenda de frete normal e frete conjugado, trata-se da agenda que irá gerar fiscal, contábil e contas a receber. |
| 100 | Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO | AGDRPCPL | Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...l | Observação: No parâmetro 100-AGDRPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: EMITE NOTA = "S" NOTA C/ ITEM = "N" TIPO EMISSÃO = "9" E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar. OU TIPO DE EMISSÃO = 1 NOTA C/ ITEM = S A Nota Fiscal será emitida com O |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|------|--|---|---|---|
| | | | | VALOR divergente de cada Item. Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução Normal |
| 101 | Pedidos Faturamento | CCO0000009 | 1- 0000000999 2- 0000000999 3- 0000000999 | Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 = Sequência atual; Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência; Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinício do sequencial. |
| 101 | Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO | CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres | 1- Número do Pedido para emissão de NF complementar 2- Número que deve reiniciar o número de pedido. 3- Número máximo para pedido | |
| 110 | Venda Atacado | EMBTRANSSS | 1 – 0000000001 2 - 0000000002 | Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: EMBTRAN + (3 Posições do código da loja Origem sem dígito), sendo que: Conteúdo 1 = corresponde à Embalagem Unidade Conteúdo 2 = corresponde à Embalagem de transferência No acesso SSS corresponde ao código de loja origem sem dígito Exemplo: Parâmetro – 110 Acesso – EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9) Conteúdo – 0000000001 (Tipo de embalagem desejada) |
| 145* | Flexibiliza custo última entrada | FLEXIBILIZ | 1-999 2-999 3- SEM USO | Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: No conteúdo 1 informar o % De limite inferior; No conteúdo 2 informar o % limite superior. Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo. Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando “S” ou “N” no campo 52). |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------------|--|--|---|
| 150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLQBR | 0000999999 | <p>Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde:</p> <p>No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.</p> <p>Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)</p> <p>Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)</p> <p>Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)</p> |
| 199 | Entrada de Notas Fiscais | ENTTRFCD | 1 - 999 | <p>Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota.</p> <p>Onde</p> <p>999 – Corresponde a agenda de entrada Dobra Automática.</p> |
| 200 | | LIMITE_RET | 1. Valor Limite para retenções. 2. ZERO | <p>Informa o valor do limite de retenções no pagamento.</p> |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRCP | 1- 1,0000000 2- 1,0000000 | <p>Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo:</p> <p>No conteúdo 1 informar o valor máximos para liberação;</p> <p>No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação.</p> <p>Obs.: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado; Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.</p> |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPETQx X = Código do tipo de Etiqueta: 1,2,3, ou 4 Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente. | 1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais | <p>% de tolerância para produtos por ETIQUETA.</p> <p>Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.</p> |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPKG | 1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais | <p>% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja “KG”</p> <p>Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.</p> |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPMT | 1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais | <p>% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja “MT”</p> <p>Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------|---|--|--|
| | | | | tolerância conforme cliente. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM2 | 1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente. |
| 200 | | TLFRKLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito. | Porcentagem permitida para tolerância. | Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas . ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29 |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | TOLRCPM3 | 1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais | % de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFVALCONT | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo a a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFBASECAL | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMS | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFICMF | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | | DIFIVA | 1- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|--|----------------------------|------------|---|---|
| | | | 2- 9999999999 | no valor de IVA, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | | DIFIVAF | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFIPI | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFERITEM | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota. |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | CTRLRECAL | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para divergências; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para divergências. Obs.: A divergência não será rateada |
| Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado. | | | | |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | VALCONTFIS | 1- Valor 2- Percentual | Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal |
| 200 | Versão | DCUSPEDINF | Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal. | Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681). |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 5681 | | | |
| 200 | Tolerância frete | DIFVALFRT | % de diferença de valor de ICMS | |
| 200 | Tolerância frete | DIFVALFRET | % de diferença de valor contábil | |

DISTRIBUIÇÃO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------|------------|--|---|
| 110 | | CTRLFRMCRG | 10 primeiras posições indicam o número ATUAL 10 próximas posições indicam o número INICIAL . 10 próximas posições indicam o número LIMITE . | Controle de transações de acesso a formação de carga. |
| 003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | <p>Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado:</p> <p>“S” - A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto;</p> <p>“N” - A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado;</p> <p>Para o conteúdo “NE”, será capturado o endereço do cadastro de estoque contido no campo localização física, que deve estar cadastrado da seguinte forma: Galpão (1 campo), Rua (3 campos), Número (3 campos), Apartamento (3 campos), exemplo: cadastrar um produto na rua 1, número 1 e apartamento 1: 0001001001</p> <p>Para o conteúdo “NI”, será considerado o endereço do código, seção, grupo e subgrupo do cadastro de itens, movendo: Zero para Galpão, Seção para Rua, Grupo para Número, Subgrupo para Apartamento. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume o “NI”</p> |
| 003 | | ROMALFA | XX | <p>Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde:</p> <p>NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal; SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal; SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética; NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética.</p> |
| 003 | | EXCMAPAPRC | S | Novo processo de exclusão de mapa. |
| 003 | | AJTMAPAPRC | S | Novo processo de Ajuste de mapa. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------|---|
| 003 | | UNIVDA DDDD | S | Unir Pedidos de Venda no Mapa |
| 003 | | EXCMAPAPRC | S | Exclusão de Mapas em Procedure |
| 003 | | BLOCBAIXA | S | Controlar a reposição de picking, onde: "S" - Se no pallet que está sendo baixado houver algum produto que necessite de baixa do picking e ainda não foi executada, todo o pallet ficará bloqueado para baixa até que se confirme a reposição de picking. |
| 003 | Ordenar Relatório por Descrição | COLDSC9999 | G | Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem dígito precedido de 0 |
| 003 | | ONDANNNN | R | Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito; No conteúdo: "N" = Não será utilizada programação de ondas; "F" = Programação de ondas será feita por filial; "R" = Programação de ondas será feita por rota. |
| 003 | | APAGAREND | S/N | Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídas ou marcadas com status "A retirar", onde: "S" = Exclui as localizações; "N" = Altera as localizações para status "A retirar". |
| 003 | | CONTVALI | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: "S" = Digitação obrigatória; "N" = Digitação opcional. |
| 003 | | LOCESTNNNN | S/N | Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito; No conteúdo: "S" = O depósito utiliza alocação automática; "N" = Não utiliza alocação automática. |
| 003 | | GERAROMA | S/N | Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feita no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: "S" = Alocação dos endereços na geração do romaneio; "N" = Alocação dos endereços na atualização da nota. |
| 003 | | SISLOCNNNN | 9999999999 | Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito, sem dígito; No conteúdo informar as sistemáticas. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|------------|--|
| 003 | | STATUSLOC | S/N | Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: "S" = Atualiza endereço para status "Alocado"; "N" = Mantém status "A Alocar" no endereço. |
| 003 | | ZERARPAL | S/N | Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: "S" = Endereços parcialmente ocupados não serão alocados; "N" = Endereços parcialmente ocupados poderão ser alocados. |
| 003 | | PGDREPIC | 0000000020 | Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: No conteúdo descrever o número máximo de pallets por página. |
| 003 | | TMPSEPNNNN | S/N | Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito. No conteúdo: "S" = Controla tempo de separação de pallets; "N" = Não controla tempo de separação dos pallets. Obs.: Se o tempo for controlado, o sistema habilitará a entrada (por coletor ou digitação) do horário inicial ao horário final de cada coleta. |
| 003 | | FORMASEP | E3 | Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos pallets, podendo ser: Através da utilização de etiquetas impressas em impressora matricial: No conteúdo especificar "E1" a "E4", sendo etiquetas matriciais com 1 até 4 colunas; Através da utilização de etiquetas impressas em impressora térmica: No conteúdo especificar "T"; Através da utilização de relatórios: No conteúdo especificar "R"; Através de arquivos para coletor de dados: No conteúdo especificar "C". |
| 003 | | LIBCRINNNN | S/N/NE | Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Erros serão liberados para |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|----------------------------|---|--|
| | | | | <p>atendimento; "N" = Erros não serão liberados para atendimento; "NE" = Erros não serão liberados para atendimento e os itens com erros serão excluídos do pedido.</p> |
| 003 | | LIBESTNNNN PALLETXX | N/E/L 00 - CAMINHÃO ABERTO 01- CAMINHÃO BAÚ | <p>Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, Onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "N" = Produto não será atendido; "E" = Produto será atendido pela quantidade de estoque; "L" = Produto será atendido pelo estoque das localizações.</p> <p>Permitir a separação da nota fiscal de transferência, conforme o tipo de caminhão que será usado para o transporte, onde: No acesso o XX corresponde ao tipo de pallet cadastrado no produto e O conteúdo corresponde ao tipo de veículo, utilizado para o transporte, sendo que os dois primeiros caracteres devem ser numéricos, as demais posições podem ser utilizadas para a descrição.</p> |
| 003 | | LIBPALNNNN | S/N | <p>Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = A quantidade digitada será aceita; "N" = A quantidade digitada não será aceita.</p> |
| 003 | | PERMISNNNN | S/N | <p>Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Permite a digitação; "N" = Não permite a digitação.</p> |
| 003 | | LISTAERROS | M/R | <p>Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: No conteúdo: "M" = Os erros serão listados no mapa de alocação; "R" = Os erros serão listados no romaneio. Obs.: Com o parâmetro GERAROMA = "N", os erros serão emitidos no mapa, mesmo se este parâmetro estiver com "R".</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|------------|---|
| 003 | | EMISSAOEND | S/N | Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: "S" = Imprime os endereços gerados na alocação; "N" = Não imprime os endereços. |
| 003 | | REVISANNNN | S/N | Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Efetuar a revisão de endereços de acordo com as dimensões do picking; "N" = Alocar os endereços sem fazer a verificação das dimensões do picking. Obs.: A alocação automática irá verificar todos os endereços que tenham as mesmas dimensões do picking, caso não tenha mais endereços com as mesmas dimensões, o programa irá alocar os endereços que tenham dimensões diferentes mas que comportam o pallet. |
| 003 | | SOBRA | 9999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de entrada + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contábil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoque : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : E Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N. |
| 003 | | FALTA | 9999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de saída + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contabil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoque : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : S Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N. |
| 003 | | BLOQLIB | C | Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| 003 | | REFORCO INTRMSWMS | S/N S/N | Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. Permite criticar ou não a placa do veículo. Quando esse parâmetro estiver cadastrado, não será permitido fazer ajustes ou exclusão de mapas. "S" – não critica placa de veículo, não faz ajustes ou exclusões de mapas. "N" – critica a placa do veículo e permite ajustes e exclusões de mapas. Quando ultrapassar o volume máximo permitido e quando parametrizado para trabalhar com WMS , o Sistema irá somar 1(um) na data de entrega do pedido até que ache um dia com condições de receber a cubagem do pedido. "S" – trabalha com WMS e controla volume. "N" – não trabalha com WMS e não controla volume. Obs.- O valor máximo do volume será controlado pelo parâmetro 110 CAPMAXDIA. |
| 003 | Controla Senha na Alocação | ALOSENDDDD | S | PARÂMETRO EXCLUSIVO ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O CONTEÚDO ABAIXO: Foi criada uma tabela para guardar os dados do agendamento, e um parâmetro indicando se utiliza ou não o Agendamento, e no momento da alocação das docas, o sistema solicita que o usuário informe uma senha para o fornecedor, para ser apresentada no momento da entrega do pedido no CD. O Programa VGRMAGDP Lista os agendamentos gerados e possibilita a manutenção das chegadas com os horários, e demonstra a senha que fora informada na alocação para comparar com a senha do fornecedor |
| 003 | | EMINFDEVVMX | S | Parâmetro EXCLUSIVO Emitir nota |
| 003 | | CARNOTPED | "S" | |
| 030 | | REPBfffff REPNNfffff | S/N S/N | Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: ffffff – corresponde ao código da loja sem dígito. "S" – faz importação via tabela SQL. "N" – faz importação via arquivo. Obs- na ausência desse parâmetro o Sistema assume "N". Projeto replicação de dados. Para o programa PGDUROMA, permite gravar o arquivo "AG4CNATE" como já exportado, quando da gravação / regravação do mesmo, será gerado uma |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-----------|---|--|
| | | | | <p>TRIGGER para exportar itens não atendidos. Fazendo importação dos itens não atendidos via tabela SQL lendo a view REPNTATIN da tabela "REP_NAOATEND_IN", onde: ffffff é o código da loja sem dígito.</p> <p>"S" – grava o arquivo AG4CNATE como já exportado e faz a importação dos itens não atendidos via tabela SQL.</p> <p>"N" – não grava arquivo AG4CNATE como já exportado, e faz importação via arquivo.</p> <p>Para o programa PGDMFAT3, permite fazer a importação dos itens não atendidos via tabela SQL, onde:</p> <p>"S" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através da tabela SQL;</p> <p>"N" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através de arquivo.</p> <p>Obs.: Na inexistência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".</p> |
| | Controle de Seções do Pedido | PEDPORSEC | S/N O/Q | <p>Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:</p> <p>Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;</p> <p>"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.</p> <p>Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;</p> <p>O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.</p> <p>Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.</p> <p>Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra.</p> |
| 100 | Diferença entre data de saída e entrada | DEVRC999 | 1 – 999 2 – 999 3 – 999 | <p>Código do depósito do Estoque Lógico, onde:</p> <p>Acesso 999 – corresponde ao código do depósito do Estoque Lógico cadastrado no parâmetro 110.</p> <p>Conteúdo 1 e 2 refere-se ao número de agendas de notas fiscais de devolução automática.</p> <p>Conteúdo 3 refere-se ao número de agenda de carta de correção.</p> |
| 101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000499999 | <p>Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo:</p> <p>Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado;</p> <p>Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido;</p> <p>Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------|------------|---|---|
| 101 | | PEDFIL | 1- 0000000000 2- 0009000000 3- 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração. |
| 101 | | ROMFAT | 1- 0000000000 2- 0000500000 3- 0008999999 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga. |
| 101 | | PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz, para o processo de reposição automática de estoques, e se tratando de depósito central, a sequência do pedido será atualizada exclusivamente no registro de "PEDTEL". |
| 110 | Venda atacado | ENTREG | 9999999999 | Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
| 110 | | AGDTRN | 9999999999 | Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz; A tabela contábil desta agenda deverá indicar "empenho = n". |
| 110 | | SISABLLLSS | 99 | Substituição de sistemática de abastecimento. Acesso: LLL = código da loja sem dígito; SS = código do abastecimento a ser substituído; Conteúdo: 99 = sistema de abastecimento destino. Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado para lojas que não trabalham com entrega a domicílio (EAD) e precise preservar o sistema de abastecimento do produto. |
| 110 | | AGTRNAAA1 | 9999999999 | Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
| 110 | | AGTRNAAA2 | 9999999999 | Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|---|--|
| | | | | parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
| 110 | | AGVENAAA1 | 9999999999 | Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
| 110 | | AGVENAAA2 | 9999999999 | Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
| 110 | | AGDTRN999 | 9999999999 | Criticar a agenda de transferência, onde: Acesso: 999 = código da filial de origem |
| | | PRCEQUALGG | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Processo de equalização do GIT – GET. Para controlar o atendimento do item com registro de estoque em 2 depósitos, onde: No conteúdo 1,2 e 3 devem ser cadastrados os códigos dos depósitos (com dígito), que participam do mesmo servidor (site). Na ausência deste parâmetro o sistema verifica o estoque somente do depósito natural do item e caso não tenha estoque, não será atendido. |
| 110 | | QPALLETGRU | 000000001 000000000 000000000 | Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: No conteúdo cadastrar 1. Obs.: Passa a ser padrão do atendimento, controlar a localização do item no depósito tendo como base sua classificação mercadológica, ou seja passa assumir como padrão para parâmetro 3 CONTLOCEST, o conteúdo "NI", mesmo que este não esteja cadastrado. |
| 110 | | AGDVEN9999 | 99 | Acesso: No acesso 9999 = código da loja sem o dígito No conteúdo o código da agenda com 2 posições |
| | | NOTASECAO | 1 | Emissão de notas fiscais com quebra por seção. O programa irá quebrar por seção quando o parâmetro estiver cadastrado com conteúdo igual a 1(um). |
| 110 | | SISABAST11 | 9999999999 | Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: O conteúdo preencher com zeros. Obs.: O Normal é gerar a sistemática 11 juntamente com 10 no arquivo M para ser integrado no módulo de compras. |
| 110 | | ESTQLOGICO | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Acesso: No conteúdo 1 – corresponde ao código do depósito armazenador com dígito. No conteúdo 2 – corresponde ao código do depósito de operação conjunta com dígito. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|---|--|--|
| | | | | No momento do recebimento o sistema verifica o parâmetro 110, se o ESTQLOGICO estiver cadastrado, o sistema efetua a geração do arquivo auxiliar (remessa para armazenagem) AA1CDEAD. Quando o depósito que está recebendo não é o armazenador é gerado os dados no arquivo AA1CDEAD, onde: - Chave corresponde ao número da nota fiscal; - Controla a geração da dobra automática da saída e entrada, através da flag: 0 – a ser dobrado; 1 – dobrado. |
| 110 | | AGDREMESSA | 1- 99999999999 2- 99999999999 | Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de remessa; No conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de retorno de remessa. |
| 110 | | AGENDAEADL AGDTRNdddd AGDVENdddd ITENSNFdddd | 1- 99999999999 2- 99999999999 1 – 99 1 – 99 1- 999 2- 999999999 | No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; No conteúdo 2 - corresponde ao código de agenda de transferência. Obs: Utilizado no EAD No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de transferência, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde a quantidade de itens por notas; No conteúdo 2 – corresponde ao código das figuras fiscais por nota, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. |
| 110 | | AGDACEdddd | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Gera nota fiscal de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito credor sem dígito; O conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda; O conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de compra. |
| 110 | | PORTAEADL | 1 – 5020(valor fixo) | Onde o valor a ser informado é fixo “5020”. Obs: Utilizado no EAD. |
| 110 | | EADLLLLLLL | 1 – Cliente varejo com dígito. 2 – Depósito com dígito. 3 – Cond. Pagto. à vista. | 1) “LLLLLLL” refere-se ao código da filial do cadastro de empresa sem dígito. 2) O cliente varejo padrão para as vendas ao consumidor final deve |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------|---|---|--|
| | | | | <p>ser um registro do cadastro de tipos com "V" = varejo.</p> <p>3) Depósito identifica o código para acesso remoto.</p> <p>4) Código da condição de pagamento padrão para identificação nos pedidos de vendas.</p> <p>Obs: Utilizado no EAD.</p> |
| 110 | | ROTAEADL | <p>1 – Código rota padrão</p> <p>2 – vago</p> <p>3 - vago</p> | <p>Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando.</p> <p>Obs: Utilizado no EAD.</p> |
| 110 | | AGDEADdddd | <p>1 – Agenda Remessa Cliente</p> <p>2 – Agenda Transf. Filial</p> <p>3 - vago</p> | <p>O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz.</p> <p>Obs: Utilizado no EAD.</p> |
| 110 | | <p>NOTAPALLET</p> <p>QPALLETGRU</p> <p>AGDTRNINTE</p> | <p>0000000009</p> <p>1 – 0000000001</p> <p>2 – 0000000000</p> <p>3 – 0000000000</p> <p>1 – 0000000055</p> <p>2 – 0000000000</p> <p>3 – 0000000000</p> | <p>Controlar a emissão automática por pallet, onde:</p> <p>O valor do conteúdo corresponde a:</p> <p>1 = emissão automática por pallet;</p> <p>2 = emissão automática agrupada;</p> <p>3 = para perguntar antes de cada emissão;</p> <p>Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assumirá como 1 (emissão por pallet).</p> <p>Permitir a quebra de mapas por seção / grupo.</p> <p>No conteúdo 1 cadastrar 1 para a quebra de mapa por grupo, os demais conteúdos deixar em branco.</p> <p>Controlar a consistência para importação do arquivo B da filial atrelada ao depósito fictício, para que o sistema não gere uma operação de transferência, usando assim uma agenda específica cadastrada através deste parâmetro. No primeiro conteúdo deverá ser cadastrado a agenda de transferência desejada.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No primeiro conteúdo deverá ser cadastrada a agenda de transferência desejada; - Na tabela contábil da agenda, deverá ser alterado o campo Lista L.F: N; <p>A filial atrelada ao depósito fictício deve pertencer a um código de rota específico.</p> |
| 110 | Vendas Atacado | REGCTLATEN | <p>1 –</p> <p>Obs.: O conteúdo será controlado pelo programa</p> | <p>Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde:</p> <p>Ao acessar o programa será marcado no conteúdo o número "1", indicando que existe outro atendimento sendo processado. Ao finalizar o atendimento, o conteúdo voltará para "0", liberando o sistema para outro atendimento.</p> <p>Se houver algum erro durante o atendimento, será necessário alterar o parâmetro manualmente para permitir</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | outro atendimento. Não é necessário cadastrar o conteúdo, ele será gravado automaticamente pelo programa. |
| 110 | Vendas Atacado | AGDSEÇÃO AGENDA999 | 1 2 | Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo O conteúdo 1 deste parâmetro será uma agenda de transferência, e o conteúdo 2 será uma agenda de venda Quando for realizar o atendimento, o processo deverá ser separado para as agendas de uso/consumo, onde cada conteúdo será uma seção |
| 110 | Vendas Atacado | AGDEAD999 | 1- 000000AAA 2- 000000BBB 3- 000000CCC | No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: 9999 = código do depósito sem dígito Conteúdo 1 = Código Agenda Remessa Conteúdo 2 = Código Agenda de Transferência EAD Conteúdo 3 = Código Agenda Figura Fiscal para isento Obs.: Utilizado no EAD. |
| 121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 2- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 - serão verificadas as pendências geradas há mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, serão processadas as pendências até zerar. |
| 151 | Numeração Pallet por Loja | P001990108 | 99 | Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: O acesso corresponde ao código da loja e a data. Conteúdo é a quantidade de Pellets enviados. |
| 160 | | DEVCLINFIS | | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------|-----------|------------------------------|---|
| | | DEVCLIFIS | | |
| 201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 9999999999 | Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado em cada loja. |
| 230 | Dimensões do Pallet | PALLETSTD | 1- 000000000 2- 000000000 | Controlar as dimensões do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o peso padrão do porta pallet (1200,00) No conteúdo 2 colocar a altura do porta pallet (1,70) |
| 230 | | VOLUMEPAL | 1- 000000000 | Controlar o volume do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o volume em metros cúbicos (2,00) |

VENDAS ATACADO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|------------|--|--|
| 012 | Condições de pagamentos | 999 999 | AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA | Permitir mais de uma condição de pagamento no módulo televendas, onde: No campo acesso informar o código da condição de pagamento, com três posições; No conteúdo informar a descrição. |
| 100 | Diferença entre datas de saída e entrada | LIMIEMISNF | 1- 0000000000 | Permitir a emissão de nota fiscal com data de saída maior que 3 dias, sendo: Conteúdo 1 informar o número de dias desejado para liberação. |
| 110 | | REPRES | 9999999999 | Controlar o código automático do representante, utilizado durante a importação de vendas PDV (Atacado), Onde: No conteúdo preencher com o código automático do representante com dígito. |
| 110 | | FECHAMLOTE | 1- IQOPBDVX | Controlar o fechamento da digitação de pedidos (Batch) com checagem de somatória, onde: I- Item (Produto); Q- Quantidade Vendida; O- Oferta (Promoção); P- Pagamento (Condição de Pagamento); B- Bonificação (Quantidade da Bonificação); D- Desconto (Percentual de Desconto); V- Valor (Preço de Venda); X- Se considera ou não na somatória, sendo 1 = sim (considera na somatória) e 0 = não (não considera na somatória). |
| 110 | | | 2- 0000000000 | Tipo de embalagem automática na digitação de pedidos (Batch), sendo: 1- Unidade; 2- Embalagem |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------|--------|--------------------------------|--|
| 110 | | | 3- 0000000000 | 0 = Gera quantidade fracionada para produtos com tipo de embalagem = Kg; 1 = não gera quantidade fracionada para nenhum tipo de produto. |
| 110 | Vendas atacado | MINIMO | 1- 9999999999 2- 9999999999 | Controlar o valor mínimo para emissão de pedido de venda e a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber, onde: O conteúdo 1 corresponde ao valor mínimo para emissão de um pedido de venda; O conteúdo 2 corresponde a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber. |

FATURAMENTO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 003 | | | | |
| 003 | | DEPOSITO | 1- 99999 | Controlar a atualização de um item, não permitindo que este continue com pendência, onde: O conteúdo 1 corresponde ao código do depósito com dígito (Plataforma). Obs.: Este parâmetro é exclusivo do cliente Eldorado. |
| 003 | Controle de Localização | LISTSEMQR CONFUSTO | S/N S/N | Permite emitir o relatório notas fiscais emitidas, quebrando por data, onde: "S" – não quebra por data. "N" – quebra por data. Permite que o usuário digite o valor desejado nas notas fiscais, onde: "S" – não permite alteração de venda ou custo. "N" – permite alteração de venda ou custo. Obs.: Este parâmetro foi removido em 02/12/99, pois o sistema passa a controlar através da agenda, onde: Se CONF CUSTO = S ou N (S = não permite alteração e N = permite alteração de venda ou custo). |
| 003 | | ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal; SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal; SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética; NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética. |
| 003 | | CALCTAN | N | Este parâmetro é utilizado para que durante a geração do pedido o programa faça a verificação do custo |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | <p>utilizado, parâmetro e o tipo da tabela contábil. Estará verificando também se a figura está cadastrada pelo programa "PGLMFGAP" como sendo item de "CESTA BÁSICA". Sendo satisfeita a condição do programa não fará a agregação do % de ICMS da tabela fiscal de saída por transferência ao custo do item.</p> <p>Na falta deste parâmetro, o sistema assumirá o conteúdo como sendo "S", e continuará a agregar o ICMS ao custo da mercadoria.</p> <p>Obs.: Este procedimento será válido apenas para o tipo de custo = 3 (Reposição).</p> <p>Para o cadastramento de figuras fiscais utilizar o programa "PGLMFGAP" (Figuras para apuração de ICMS), cadastrar na opção cesta básica</p> |
| 003 | | OBRDIGTRAN | 1- S | <p>PARÂMETRO EXCLUSIVO Obriga a Digitação da Transportadora</p> |
| 008 | Mensagem na N.F. Distribuição | | 2- 0000019074 3- 0000000075 | <p>Este parâmetro é exclusivo do cliente PET</p> <p>Utilizado pelo programa PGFRNOTA para incluir no corpo da nota fiscal de transferência a mensagem: "Dobra esta nota na agenda AAA", sendo que AAA será 073 quando a agenda de origem for 074.</p> |
| 026 | Crédito presumido deduzido saída | EMITROMTRF CERTIFCLAS | S/N S/N | <p>Permitir que os programas "PGFMFATU" e "PGFMNOTA" executem o programa "PGRRNOTA" após a emissão da nota fiscal. A finalidade deste programa é listar as notas fiscais de transferência que possuam agendas de saída com tipo de nota transferência, e com loja origem igual a depósito.</p> <p>Este parâmetro é exclusivo do cliente UNIDA</p> <p>Utilizado pelo programa PGFRNOT2 para controlar a utilização do Certificado de classificação, onde: "S" – A filial trabalha com Certificado de Classificação; "N" – A filial não trabalha com Certificado de Classificação.</p> |
| 026 | | TRFDSA999 | 0000000000 | <p>Onde 999 refere-se ao número da agenda a ser impresso no relatório.</p> |
| 030 | | TIPOFATURA | S | <ul style="list-style-type: none"> • Com o parâmetro cadastrado, ao incluir um novo Cliente (VABUCLIR) o campo Tipo Faturamento vem inabilitado e com Venda fixado. • Para alterar o Cliente (VABUCLIR), o campo será habilitado para troca caso o usuário tenha a permissão. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------------|------------|---|--|
| 030 | | CMPFILOFTA | S | Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período. |
| 082 | Custo devolução pelo estoque | CUSDEVSTQ | 1- S/N | Permitir a troca do custo acessado no momento do faturamento de devolução à fornecedores, onde: "N" - O sistema busca o custo do AG1FENSA e não encontrando busca no AA2CESTQ (GET-CUSULT-ENT-BRU); "S" - O sistema busca o custo do AA2CESTQ (GET-CUS-ULT-ENT-BRU). Obs.: Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema executará o processo como "N". Este parâmetro foi excluído do programa. |
| 082 | | GERARLOGPR | S/N | Permite habilitar o log do módulo de faturamento |
| 101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000499999 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. |
| 101 | | PEDFIL | 1- 0000000000 2- 0090000000 3- 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração. |
| 101 | | ROMFAT | 1- 0000000000 2- 0000500000 3- 0008999999 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga. |
| 101 | | EMITBOLETO | 1- 0000000000 2- (VAGO) 3- (VAGO) | Controlar o código do portador para integração automática de títulos no contas à receber, sendo: Conteúdo 1 preencher com código do portador. |
| 101 | | PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0009999999 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: Conteúdo 1 permite visualizar o número |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|------------|---|---|
| | | | | do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. |
| 101 | | AGDVNDPDV | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Definir o número da agenda para gravação do registro fiscal durante a emissão de nota fiscal associada a cupom, onde: Conteúdo 1 preencher com o número da agenda somente para emissão de boleto. Conteúdo 2: preencher com o número da agenda para nota fiscal + boleto. Conteúdo 3: preencher com número da agenda somente para nota fiscal. |
| 101 | | AGDDVLPDVF | 999 | Controlar a agenda utilizada no faturamento para emissão de notas fiscais de devoluções de clientes (PDV), onde 999 corresponde ao código da agenda de devolução Permite liberar a devolução de item do Faturamento, conforme quantidade devolvida e realiza reposição no estoque. |
| 101 | | BONREC | 999 | Indicar o sequenciador para o número do Bono de recebimento. |
| 101 | | NFVB | 1= 1 2= ZERO 3= ZERO | Pedidos faturamento. |
| 109 | Data de início e fim do relatório De faturamento | 999 | Data de Início/ Fim da Geração | Visualizar as datas de início e de fim geradas para emissão de relatórios de faturamento. O sistema guarda as datas de geração para permitir sua posterior consulta, onde: 999 = número sequencial. |
| 110 | Vendas atacado | SEPFIGNF | 9999999999 | Permitir o cadastramento dos códigos das figuras fiscais que devem gerar emissão de notas fiscais separadas, onde: O conteúdo corresponde a dez posições para cadastramento dos códigos das figuras fiscais. |
| 110 | | RATEIO | 9999999999 | Permitir ou não o rateio de estoque no momento do atendimento de pedidos, para os casos em que a somatória dos pedidos for maior que o estoque disponível para faturamento, onde: Conteúdo diferente de zeros, o programa de atendimento não efetuará o rateio, atendendo pela ordem de digitação até findar o estoque; Conteúdo igual a zero ou não cadastrado, o programa irá efetuar o rateio proporcional a cada pedido. Obs.: Este processo é válido para todo tipo de atendimento (transferência, venda, etc). |
| | | CTRLCMPFIS | 0000000001 | Exclusivo do cliente Unida: Para tratamento do cálculo do preço de |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------|--|---|---|
| | | | | venda por diferencial de alíquota, gerenciado no complemento da tabela fiscal. Conteúdo fixo |
| 110 | Vendas atacado | CRITICA | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Controlar o limite dias, a margem mínima e máxima para faturamento, onde: Conteúdo 1 corresponde ao campo limite de dia para faturamento; Conteúdo 2 corresponde a margem mínima; Conteúdo 3 corresponde a margem máxima, sendo: Conteúdo igual 0000000000 = o sistema efetuará crítica; Conteúdo igual 9999999999 = o sistema não efetuará crítica. |
| 110 | | AGDRMSC999 AGDUSOC999 AGDRESP999 AGDVATF999 AGDMREF999 | 1 – CFO 1 2 – CFO 2 3 – CFO 3 | Ajustados os dados que estavam fora dos campos da nota fiscal, onde: 999 = Código da agenda conforme mensagens da Nota Fiscal. Obs.: Alterar no Cadastro de Empresas o número máximo de itens da nota Fiscal para 20. |
| 110 | | AGDRMSSaaa | 1 2 3 | (onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Nao incidência do ICMS nos termos do Artigo 40, inciso XI, da Lei 2657/96". ***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa. |
| 110 | | AGDUSOCaaa | 1 2 3 | (onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS diferido, nos termos do Decreto no.15867/90". ***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|-------------|---|
| | | | | do programa. |
| 110 | | AGDRESPaaa | 1 2 3 | <p>(onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso conf. artigo 1o, Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85".</p> <p>***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.</p> |
| 110 | | AGDVATFaaa | 1 2 3 | <p>(onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Base de calculo reduzida conforme clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto 18666/93".</p> <p>***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.</p> |
| 110 | | AGDMREFaaa | 1 2 3 | <p>(onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Mercadoria p/ atender o programa de alimentação do trabalhador".</p> <p>***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.</p> |
| 110 | | AGDRMSCaaa | 1 2 3 | <p>(onde aaa=código da agenda) Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|------------|---|--|
| | | | | <p>conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso de acordo com anexo 52 inciso I Livro I do Decreto 27427/2000".</p> <p>***** PARÂMETRO EXCLUSIVO IMPORTANTE:</p> <p>O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal.</p> <p>Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.</p> |
| 110 | | NOTAPALLET | 000000000009 | <p>Controlar a emissão automática por pallet, onde:</p> <p>O valor do conteúdo corresponde a:</p> <p>1 = emissão automática por pallet; 2 = emissão automática agrupada; 3 = para perguntar antes de cada emissão.</p> <p>Prever a geração de quantidade de itens para notas fiscais e para notas fiscais de débito.</p> <p>Conteúdo 1 – número de itens por nota fiscal. Conteúdo 2 – número de figuras por nota fiscal. Conteúdo 3 – não é utilizado.</p> |
| | | ITENSNFDEB | 9999999999 | |
| 110 | Vendas Atacado | MINIMO | 1 – 9999999999 2 – 9999999999 | <p>Onde:</p> <p>Conteúdo 1 – Corresponde ao valor mínimo para emissão de um pedido de venda;</p> <p>Conteúdo 2 – Corresponde a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber.</p> |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | ART1CAT32 | 1- 0000000099 2- 0000000099 3- 0000000099 | <p>Este parâmetro é exclusivo do cliente LOPES</p> <p>Utilizado pelo programa PGFRNOTA para não imprimir o CGC e o código do cliente, quando o código da tabela contábil for igual a uma das agendas cadastradas neste parâmetro. No conteúdo devem ser cadastradas até 3 agendas referente a anulação de vendas.</p> |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 9999999999 0 0 | <p>ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo:</p> <p>Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos.</p> |
| 120 | Agendas de | ENTRADAIMP | 9999999999 | ENTRADAIMP - Informar até três |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|--|--|---|
| | Entrada Específicas | | 0 0 | agendas para entradas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | SAIDAIMPOR | 1-999999999 2-999999999 3-999999999 | SAIDAIMPOR - Informar até três agendas para saídas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ. |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | ENTRADAIM1 | 1-999999999 2-999999999 3-999999999 | ENTRADAIM1 - Informar até três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | BONIFICA | 1-999999999 2-999999999 3-999999999 | BONIFICA - Indicar até três agendas de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | CIGARRO PETROLEO | 1-999 2-0 3-0 | CIGARRO / PETRÓLEO - Informar o código da agenda de Cigarro e a de Petróleo, para ser deduzido da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no relatório PGLRPICO. Será utilizado somente por Empresas regidas pelo Lucro Presumido. |
| 150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX | 0000000000 | Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: Acesso 9999999 = código da loja com dígito e XXX = código da série da nota fiscal. Obs.: Se este parâmetro for cadastrado, não poderá ser mais excluído, caso seja, voltará ser controlado pela loja. |
| 202 | Descontos Progressivos | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 0,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 48,0 15,0 15,8 16,8 17,6 18,6 19,4 20,4 21,2 22,2 23,0 24,0 25,0 20,0 20,8 21,8 22,6 23,6 | Controlar desconto progressivo através de quantidade de páginas publicadas, onde: No acesso informar o número Publicado de páginas No conteúdo informar o percentual para o valor do desconto progressivo (sendo 6 inteiros e duas decimais) |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|----|------|--|--|-----------|
| | | 30 31 32 33 34 35 36 | 24,4 25,4 26,2 27,2 28,0 29,0 30,0 | |

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|--|--|---|
| 30 | | OBSPEDDSP1 OBSPEDDSP2 OBSPEDDSP3 | Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido. | Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres. |
| 166 | | PCOBSAPRO | 1 = 1 | Ativar observação ao aprovar. |
| | | PCOAPROSEQ | 1 = 1 | Ativar aprovação seqüencial. |
| | | PCOMSGINLM. | 1,2 e 3 = zero | Inibe mensagem de validação de limites. |
| | | PCOENVMAIL. | 1 = 1 | Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro |
| | | PCORECXXXX, onde XXXX é o código da agenda de adiantamento de despesa.. | 1,2 e 3 = zero | Ativar validação da agenda de dobra após gravação do pedido. ☞ Observação: A agenda deverá ter na configuração: <ul style="list-style-type: none"> • Contas a Pagar = S • Tipo de Nota = T • Dobra = S |

INVENTÁRIO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------|------------|----------|--|
| 003 | Controle de localização | LOCESTXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização física, onde XXXX = código da filial sem dígito. |
| 003 | | LOGONXXXX | S/N | Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização de gôndola, onde XXXX = código da filial sem dígito. |
| 003 | | GERDIGXXXX | S/N | Definir se serão gerados (S) ou não (N) os lotes de digitação no momento de geração dos mapas de contagem, onde XXXX = código da filial sem dígito. |
| 003 | | GERDIG9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: No acesso GERDIG9999, o 9999 corresponde ao código da loja sem dígito. S – Gera lotes; |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|---|--|--|
| | | | | N – Não gera lotes Obs.: Na inexistência deste parâmetro o sistema trata como "N". |
| 003 | | LIMLOTXXXX | 999 | Definir o número de itens por lote. No caso dos mapas de contagem descrever o número de linhas que podem ser impressas por página (max. 28), onde; XXXX = código da filial sem dígito. 999 = limite para lote. Obs.; Quando o conteúdo do parâmetro estiver com zero, o programa grava o número 026, em default, como limite para o lote. |
| 003 | | LIMLOT + Código da Filial no formato 0000 | Conteúdo: 999 Onde 999 é a quantidade máxima de itens por pallette | EX: LIMLOT0098. |
| 003 | | COMDEC | SUN | O arquivo de coletor deve ser importado em unidade. Onde; S = sim UN = unidade |
| 003 | | NIVOBXXXX | 9 | Definir a quebra dos lotes, onde o conteúdo deve ser igual a 2 ou 3, sendo: 2 - define que a quebra dos lotes será por galpão/rua 3 - define que a quebra dos lotes será por galpão/rua / número. No acesso o XXXX corresponde ao código da filial sem dígito. |
| 003 | | COLECSECAO COMDECxxxx COMSEQxxxx | S S ou N N | É utilizado para importação do arquivo gerado do coletor com seção. Onde xxxx é o número da loja com quatro posições sem dígito. |
| 010 | Controle de quebra / sobra | ENTRADA SAIDA | 999 999 | Definir o número de agenda de entrada (sobra) e saída (quebra) a serem atualizadas automaticamente no recebimento, quando da atualização do inventário. Obs.: É necessário que na tabela contábil estas agendas sejam cadastradas da seguinte forma: Controla estoque "S", Nota com item "S" e Tipo de nota "O". |
| 010 | | CONTABIL | 999999999 | Posição de 1 a 3 correspondem a agenda; Posição de 4 a 6 correspondem a seção; Posição de 7 a 9 correspondem a figura fiscal (isenta). Obs.: Estas informações serão utilizadas na gravação do livro fiscal. |
| 010 | | PRODUSERVI | S/P | Identificar o tipo de nota fiscal para controle de quebra de inventário, onde: "S" – Serviços; "P" – Produtos. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume como "S". |
| 010 | Controle de Sobra de Inventário | INVENTÁRIO | AAAFF | Este parâmetro é utilizado para contabilização do saldo do estoque através da geração automática de registro fiscal: AAA = Agenda e, FFF = Figura Fiscal Para isso, a parametrização para a gravação do documento fiscal deverá ser feita através do programa PGPGPAIN (Painel de Controle), na função Geral, no campo 4, que foi criado para cadastrar o número da agenda de Registro de Inventário e Figura de Registro de Inventário |
| 030 | Controle de bases | LIESTQINV | S/N | Identificar se lista (S) ou não (N) estoque de |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------|------------|---|--|
| | | | | inventário. |
| 030 | Controle de bases | CTRLCMP | Código do > comprador (3 posições). Exceto o código do comprador 999 | O sistema vai fazer a seguinte verificação: <ul style="list-style-type: none"> ➤ conteúdo = "999" ou "0": sistema vai gerar por data ➤ Diferente destes dois conteúdos: gera o "sequencial". O sequencial somente é utilizado caso exista este parâmetro cadastrado com o código do comprador. Obs.: O código do comprador deve ser diferente de 999 e 0. IMPORTANTE: Verificar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE (Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" sequencial). ▪ Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M). ▪ Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico) |
| 030 | | CTRLCMPM | Código de um comprador. Exceto o código do comprador 999 | IMPORTANTE: Verificar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE (Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" sequencial). ▪ Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B). ▪ Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico) |
| 030 | | IMPREFITEM | 1. "S" | Permite que seja impresso a referência do produto no pedido. |
| 030 | | IMPORDALFA | "S" | Ordenar o pedido de compras por ordem alfabética |
| 031 | | | | |
| 045 | Controle de Inventário | SEMCONGELA | S/N | Permitir (S) ou não (N) o processo de digitação de inventário antes do congelamento de estoque. Se a data do inventário for diferente da data do sistema e a diferença for maior que um dia, será informado ao usuário e será solicitada a confirmação, para igualar com a data do sistema. Se o usuário informar que sim "S", a data do inventário assumirá a data do sistema. Se o usuário informar que não "N" o inventário não será congelado. |
| 045 | | AUDQBRSOBR | S | Indica utilização de auditoria por Rua com Quebra e Sobra |
| 045 | | AUDITSOBRA | 1- No. Agenda | Agenda de Sobra |
| 045 | | AUDITQUEBR | 1- No. Agenda | Agenda de Quebra |
| 045 | | NAOVERLINH | "S" | Possibilitar que sejam contados nos inventários os produtos que estão fora de linha mas que possuem registro de estoque para filial onde o inventário está sendo realizado. O sistema deve listar todos os itens na ficha do inventário, inclusive aqueles que não pertencem à linha da filial mas que possuem registro de estoque para esta. Desta forma, os inventariantes podem continuar contando os produtos. |
| 045 | | CRITPENDCG | 7- N | N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------|------------|------------------------------------|---|
| | | | 8- S 9- T | <p>S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.</p> <p>T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.</p> |
| 045 | | CRTPENDIAS | 999 | <p>999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. EX: CRTPENDIAS = 01 Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso</p> |
| 045 | Controle de Inventário | INVAJUST | S/N | Indicar se deseja (S) ou não (N) trabalhar com ajuste no inventário. |
| 045 | Controle de Inventário | RICONSOL | S/N | Indicar se totaliza por filial e emite somente um termo de abertura e encerramento para todas as filiais (S) ou se totaliza por seção e emite um termo de abertura e encerramento para cada filial (N). |
| 045 | Controle de Inventário | CONTOLEFIC | S/N | Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo: "S" - Um lote tem mais de 26 itens; "N" - Um lote tem 26 itens. |
| 045 | Controle de Inventário | ERRO16NLIB | S/N | Permitir ao usuário parametrizar o erro 16 (produto fora de seção), para liberar ou não, sendo: "S" - não libera; "N" - libera. |
| 045 | Controle de Inventário | ESCFIC1111 | F000009 | Identificar o modelo de ficha, onde: No acesso 1111 corresponde ao código da filial sem dígito; O conteúdo preencher com o código do modelo da ficha. |
| 045 | Controle de Inventário | ESCCAP1111 | C000009 | Identificar a capa de lote, onde: No acesso 1111 corresponde ao código da filial sem dígito; O conteúdo preencher com o código da capa de lote. |
| 045 | Controle de Inventário | GERDEP9999 | S/N | Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: No acesso GERDEP9999, o 9999 corresponde ao código da loja sem dígito. S – Gera lotes; N – Não gera lotes. |
| 045 | Controle de Inventário | INVCONTLJ | S/N | Permite selecionar as lojas quando do Inventário Contábil, onde: S – Permite selecionar as lojas; N – Não permite selecionar as lojas Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado na Matriz. |
| 116 | | INVRETRO | Conteúdos 1: Opção 1 Opção 2 | Conteúdos 1: Opção 1 = Inventário Retroativo com base na data de processamento. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|------------|------------|---|
| | | | Opção 3 | Opção 2 = Inventário Retroativo com base nas informações do gerencial. Opção 3 = Inventário Retroativo com base na data da agenda. |
| 117 | Numeração de Inventário | NUMEROINV | 0000000000 | Definir o número inicial do controle de inventário, onde: No conteúdo 1 informar o número inicial do controle de inventário, podendo inclusive ser zero. O sistema dará manutenção automaticamente a este acesso. Obs.: Este parâmetro passa a ser obrigatório para a execução do processo de inventário. |
| 117 | | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa, onde: No conteúdo informar o código da filial sem dígito. |
| 126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros a esquerda); No conteúdo preencher com zeros. |

FISCAL

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|-------------------|---|--|
| 001 | | NOMELIVISS | | Nome do responsável da Loja. |
| 001 | | RCPFLIVISS | | CPF do responsável da Loja. |
| 001 | | REGNLIVISS | | Número de Registro da Loja. |
| 001 | | ORGLIVISS | | Órgão de Registro da Loja. |
| 001 | | DECRTOTAL | "S" "N" | Libera a Digitação da palavra TOTAL. N – Troca a palavra "TOTAL" por "TOT." (Default) S – Não troca a palavra "TOTAL" |
| 003 | | DESTSUBTRB | SIM NÃO OU | PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO. SIM = DEMOSNTRA BASE DE ICMS E O VALOR DE ICMS. NÃO = NÃO DEMONSTRA A BASE DE ICMS E NEM O VALOR DE ICMS PROPRIO. |
| 003 | VGLRNTRF | CTATRANSC | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de crédito de entrada. |
| 003 | VGLRNTRF | CTATRANSD | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de débito de entrada. |
| 003 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de crédito de saída. |
| 003 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de débito de saída. |
| 004 | Controle de entrada/saída | "E" "S" | 1- C ou D 2- 0000010604 3- 0000070604 | Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. Onde: C ou D= crítica ou definitivo; |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|---|--|--|
| | | | | 0000010604 = período inicial; 000 0604 = período final. |
| 009 | | FIGOBSDxxx | onde xxx é a figura. EXEMPLO: FIGOBSD001 | Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada. ☞ OBJETIVO: Definir por figuras a nota fiscal de entrada com o campo observações adicionais preenchidas , o que deve ser mostrado no Livro de Entrada Definitivo . ☞ OBSERVAÇÃO: Caso o parâmetro não seja cadastrado , o campo observação não é mostrado no Livro de Entrada Definitivo. |
| 009 | Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411) | IMPVAL5411 | S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída. N = DESTACA os valores no Livro Fiscal de Saída | Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de: ▪ Bse de Cálculo. ▪ Percentual. ▪ Valor de ICMS No Livro Fiscal de Saída |
| 009 | Período de apuração do ICMS | CTRLAPU | 1-D, Q ou M 2-R ou P 3-S ou N | CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser: No conteúdo 1: o tipo de apuração, onde: D = decimal, Q = quinzenal, ou M = mensal. No conteúdo 2: a forma de apuração para a aplicação do PIS/COFINS não cumulativos, onde: R = por lucro real ou P = por lucro presumido. Não existindo, o Sistema irá considerar como "R". No conteúdo 3: S = o programa assume a série da Tabela Contábil independentemente da série que está no registro fiscal. Caso o campo de série da Tabela Contábil esteja vazio e a série for "PDV", será gravado "001" como série no arquivo texto do SINTEGRA. |
| 009 | | AGREGADO | 1-S/N 2-zero 3-zero | AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde: "S" - considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira; "N" - não considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira. |
| 009 | | DSCFNTOUR | S/N | Controle de apuração |
| 009 | | CRSNXXXXXX – Onde X é código da filial SEM dígito. Exemplo: Filia 9-4 = CRSNXXXXX9 | S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada. N = NÃO Destaca os valores acima no | Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-----------------|---|--|--|
| | | | Livro Fiscal de Entrada. | |
| 009 | DIRF | COO9999999 onde 9999999 é o código do fornecedor SEM o dígito e onde COO é a abreviação do nome do cliente. | 9999 | Onde 9999 é o código da receita. ⚠ Atenção! <ul style="list-style-type: none"> Para os fornecedores pessoa física que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 0588. Para os fornecedores pessoa jurídica que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 1708. |
| 009 | | CTNFECOPXX Onde X = Sigla do estado da filial. Ex: Filial 19(Ceará) = CTNFECOPCE | Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições: Por exemplo: Figura 5 = 005; Figura12 = 12; Figura 300 = 300 | Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial. |
| 009 | | AGDPROPRIA | Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita. Exemplo: 00100222100000000 00000000000000 | Objetivo: Definir as agendas das notas de entrada com substituição tributária que devem ser mostradas nos livros com base de cálculo e ICMS próprio. 📌 Importante Caso o parâmetro não seja cadastrado as notas saem apenas com valor contábil e outras Para atender as notas de entrada com substituição tributária que possuem mercadorias de produção própria |
| 009 | | DTAULTDIA | "S" | Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerada com data do último dia do mês. |
| 025 | Romaneio Fiscal | <u>CANCROM###</u> | 1- Motivo de cancelamento de formulários | PARÂMETRO ESPECIFICO O parâmetro 25 (CANCROM###) pode ser cadastrado diretamente através da rotina Romaneio Fiscal (VGLRGESP), na opção F5 - Motivos de cancelamento . O símbolo ### será substituído pelo código numérico que indica o motivo do cancelamento. O código 99 é específico para o sistema e não deverá ser alterado. |
| 026 | | PERMDTAFUT | "S" | Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor. ⚠ ATENÇÃO! Cadastrar também o Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Parâmetro: 100. ▪ Acesso: RCPDIFSP. ▪ Conteúdos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Conteúdo 1 = zero ○ Conteúdo 2 = |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | <p>Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Conteúdo 3 = zero | | | | | | | | | | |
| 026 | Crédito presumido deduzido saída | 0000000999 | LIVRE | Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro. | | | | | | | | | | |
| 026 | | CUSSFONTE | S/N 0 0 | <p>CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo:</p> <p>"S" - Deduz o ICMS FONTE; " N" - Não deduz o ICMS FONTE.</p> | | | | | | | | | | |
| 026 | | AGDVNDPDV | 999 0 0 | AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características: (*) | | | | | | | | | | |
| (*) | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>EMITE NF = S</td> <td>LISTA LF = S</td> <td>ATU CUST = N</td> <td>CONF.CUSTO = N</td> <td>TIPO EMISS = 4</td> </tr> <tr> <td>ENT/SAI = S</td> <td>ATU EST = N</td> <td>NF C/ITEM = S</td> <td>TIPO NOTA = V</td> <td>EMP ESTOQUE = N</td> </tr> </table> | | | | | EMITE NF = S | LISTA LF = S | ATU CUST = N | CONF.CUSTO = N | TIPO EMISS = 4 | ENT/SAI = S | ATU EST = N | NF C/ITEM = S | TIPO NOTA = V | EMP ESTOQUE = N |
| EMITE NF = S | LISTA LF = S | ATU CUST = N | CONF.CUSTO = N | TIPO EMISS = 4 | | | | | | | | | | |
| ENT/SAI = S | ATU EST = N | NF C/ITEM = S | TIPO NOTA = V | EMP ESTOQUE = N | | | | | | | | | | |
| 026 | | AGREGAFRT | S/N 0 0 | <p>AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou não (N) que o frete faça parte da base de cálculo do ICMS de procedência. Quando este acesso não estiver cadastrado ou estiver com "N" no seu conteúdo, o cálculo não será alterado</p> | | | | | | | | | | |
| 026 | | OBSERVEXTF | S/N 0 0 | <p>OBSERVEXTF - Parametriza a digitação do campo de observações do "S" a digitação do campo observação é obrigatória. Módulo de Extra Fornecedores, onde:</p> | | | | | | | | | | |
| 026 | | NFEEMITRMS | N | <p>O parâmetro "NFEEMITRMS" refere-se à NFe emitida pelo RMS. O conteúdo deve ser preenchido com "S" ou "N".</p> <p>"N" para clientes que não utilizam NFe emitida pelo RMS, e</p> <p>"S" para clientes que utilizam NFe emitida pelo RMS.</p> | | | | | | | | | | |
| 030 | Controle de bases | AGDCOMERC | XXXXYY 0 0 | <p>AGDCOMERC - Definir as agendas que serão utilizadas pelo programa PGLRCTES (Relatório de Estoque de produtos em regime de Substituição Tributária), Portaria CAT 17 e 63, sobre controle de estoque de mercadorias sujeitas a substituição para recuperação do ICMS Fonte pago, onde:</p> <p>"XXX" = Código da agenda de saída com tributária, isenção ou não incidência (Mercadorias Danificadas); "YYY" = Código da agenda fato gerador não</p> | | | | | | | | | | |
| | | LOGALTCH | S/N 0 0 | <p>LOGALTCH - Para consultar o LOG das alterações de chaves (Números de notas</p> | | | | | | | | | | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|---|--|--|
| | | CTRLCONT AGDSEQDST CTRLXDTAG AGSEQEDI* | 001 0 0 S/N 0 0 S/N 0 0 S 0 0 | <p>fiscais), é necessário cadastrar este acesso, onde no conteúdo: realizado (Transferências de mercadorias interna Uso / Consumo). “S” – Grava o arquivo AA1FILOG (arquivo contendo as alterações para consultas); “N” – Não grava o arquivo AA1FILOG.</p> <p><u>CTRLCONT</u> - Para gerar os arquivos “F” no formato FTORGDST.SEQ, onde: T = Tipo de arquivo, que pode ser “D” para dobra ou “C” para contábil; ORG = Código da loja origem com 3 posições sem dígito de controle; DST = Código da loja destino com 3 posições sem dígito de controle. É necessário cadastrar este acesso, onde: 001 – Deve conter o código da Central Contábil com 3 posições sem dígito</p> <p><u>AGDSEQDST</u> - Para realizar a exportação/importação de agendas sequencial, é necessário cadastrar este acesso, na origem e no destino onde: AGD = Fixo; SEQ = Fixo; DST = Deve conter o código da loja destino com 3 posições sem dígito, exemplo: Caso exista uma dobra para exportar da loja 1.9 para a loja 2.7, o acesso deverá ser cadastrado da seguinte forma: AGDSEQ002→S AGDSEQCON- S → onde CON é o código da central contábil. O conteúdo “S” - Será feita exportação sequencial e “N” – Não será feita a exportação sequencial.</p> <p><u>CTRLXDTAG</u> - Para realizar o controle de data para exportação do arquivo FTORGDST.SEQ, cadastrar o acesso “CTRLXDTAG com o conteúdo “S”. Obs.: Com a implementação deste acesso, foi desativado o acesso DTAGDSEQ, passando a ser usado este novo, que transmitirá apenas agendas com data de emissão menor ou igual a data do sistema menos 1, para notas destinadas à central contábil (FC), quando seu conteúdo for igual a “S”, e o controle de BASE for diferente de “999”. Caso contrário não haverá crítica de data base para exportação.</p> <p><u>AGSEQEDI</u> - Será realizado tratamento por tipo de arquivo e será gerado um sequencial diferenciado de exportação de cadastro para as exportações de agendas, considerando sempre o código da loja</p> |
| 030 | | NFTRATAKT | S ou N | Trata e lista os componentes da cesta Básica. Utilizar tratamento fiscal nos componentes para produto tipo 6 embalagem KT. |
| 030 | | USADADFISC | Conteúdo: “S” ou “Naiara apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Ira habilitar uma basta “Dados Fiscais” no cadastro de tipos. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|--|--|
| 030 | | SPEDPF0000 | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito | Este parâmetro define o perfil da filial Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. |
| 030 | | SPEDPISACO | N = Não Importar S = Para importar como receitas tributadas. 9 = Para importar como receitas NÃO TRIBUTADAS | Para tratamento do registro do acordo. |
| 030 | | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no plano de Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre o crédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. |
| 030 | | NT2011.005 | "S" OU "N" | Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005 <ul style="list-style-type: none"> ▪ S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA ▪ N = estará gravando os dados conforme já é hoje. ▪ DEFAULT = S |
| 030 | | DADIEMDACE | Conteúdo: S | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para que o ST e IPI em dados adicionais sejam adicionados ao valor total da nota. Caso não esteja cadastrado, o padrão será "N". ▪ Este parâmetro pode ser alterado através do VGRMPAIN, aba Notas Fiscais |
| 030 | | TROCATBSIN | "S" | Criar tabela TEMP |
| 030 | | PISCPRESCD | S ou N | "S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. "N" quando NÃO é feito o crédito no CD, somente nas filiais, normalmente quando o CD faz parte de outra empresa do grupo e a transferência para as filiais é feita por agendas de venda. O não cadastramento do parâmetro é assumido o conteúdo "N" e não irá assumir o crédito presumido na entrada da carne no CD. |
| 030 | | LIBTRCHFIN | | Libera as alterações de chave no financeiro, desde que estas alterações sejam possíveis de serem executadas. A não existência do parâmetro Bloqueia o troca chave de uma nota integrada no financeiro |
| 030 | | NFEVIADANF | Conteúdo: Informar a | Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso cadastrando este parâmetro |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------|--|--|--|
| | | | quantidade de vias. | |
| 083 | | AGESERV | 1- 001002 2- 3- | Agendas de Serviços Conteúdo código da Agenda com 3 Dígitos. Ex(001002003004) |
| 083 | | AGEBEM | 1 – 001002 2 - 3 - | Agendas de Bens Conteúdo código da Agenda com 3 Dígitos. Ex(005009005999) |
| 094 | | PISNaaaccc, onde: aaa = agenda ccc = código fiscal | Conteúdo = N | Para inibir a nota no SPED. ⚡ ATENÇÃO!!! Isso irá causar divergências entre a apuração e o SPED. |
| 100 | | RCPDIFSP | Conteúdo 1 = zero Conteúdo 2 = Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota. Conteúdo 3 = zero. | ➡ Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota. |
| 116 | | ALTLOTEINTE | 1= 0 2= 0 3 = 0 | Habilita a função EXCLUIR no Lote de Apuração do Resultado no VCTMMANU. ATENÇÃO!!! CASO O CLIENTE ALTERE UM LOTE DE INTEGRAÇÃO E REFIZER A INTEGRAÇÃO, PERDE A ALTERAÇÃO EFETUADA. |
| 116 | Número Lote Contabilidade | PISCOFRET PISCOFANT CSLL ISS ISSRET EXPCTBEBS | Parâm.1 – XXX Parâm.2 – XXX Parâm.3 – 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – XXX Parâm.3- 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – 0 Parâm.3 – 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – 0 Parâm.3 – 0 Parâm.1- XXX Parâm.2-0 Parâm.3-0 1- Número do lote 2- Zero 3- Zero | Para Indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem. Para indicar as agendas de PIS e COFINS antecipados, nesta ordem Para indicar a agenda de CSLL retido Para indicar a agenda de ISS não retido Para indicar a agenda de ISS retido PARÂMETRO EXCLUSIVO Numeração de lote |
| 116 | VGLRNTRF | CTATRANSCE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de crédito de entrada. |
| 116 | VGLRNTRF | CTATRANSDE | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de débito de entrada. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| 116 | VGLRNTRF | CTATRANSCS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de crédito de saída. |
| 116 | VGLRNTRF | CTATRANSDS | O número da respectiva conta contábil | 116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de débito de saída. |
| 116 | | CNTPAG + EEEE | 1- 2110100001 2- 2110100005 3- 2110100012 | EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 Auditar os valores integrados na contabilidade cruzando informações com o módulo de cta a Pagar e cta a Receber. |
| 116 | | CNTREC + EEEE | 1- 1120800004 | EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 Auditar os valores integrados na contabilidade cruzando informações com o módulo de cta a Pagar e cta a Receber. |
| 116 | Número Lote Contabilidade | ATFIXO | 1- N.º. Sequencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote | Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade |
| 116 | | FILVIRTUAL | 1- Conteúdo: zero | Considera filial virtual na integração contábil |
| 116 | | IAXBRUFUN | 2- Conteúdo: zero | Mostra valor Bruto - Funrural |
| 116 | | DIAXFUNRUR | 3- Conteúdo: zero | Inibe coluna do Funrural |
| 116 | | SLDINIDIAX | 4- Conteúdo: zero | Grava saldo inicial no diário auxiliar |
| 116 | | TRANAaacc aaa = agenda ccc = cod.fiscal | 5- Cod.fiscal do segundo lançamento 6- Zero 7- Zero | |
| 116 | | ATFIXOXXX onde XXX é código da Empresa | 1- N.º. Sequencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote. | Descrição: Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade referente os lotes de Depreciação do Ativo Imobilizado. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|---|--|---|
| 116 | | ATFCAMOEDA | Conteúdo 1 = Código da Tabela (3 posições) de Dólar Conteúdo 2 = Código da Tabela (3 posições) de UFIR Conteúdo 3 = Código da Tabela (3 posições) de Outra Moeda | Parâmetro utilizado no programa de Cadastro de Moedas (VAFMMOED) do Ativo Imobilizado. Importante o cadastramento das tabelas para o cadastro do BEM, consulta e emissão de relatório do Valor do BEM com outra referência ou seja outra moeda. |
| 116 | | Acesso: SPEDDTAeee , onde eee = código da empresa. | Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). Conteúdo 2: Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples para empresária (formato RMS7). | |
| 116 | | SPEDCTBANT | Conteúdo 1: Zero. | Este parâmetro indica que o cliente utiliza a contabilidade antiga da RMS. A não existência deste parâmetro indica que o cliente possui a contabilidade atual. |
| 116 | | SPEDNIVDRE | Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
| 116 | | SPEDNIVBAL | Conteúdo 1: Nível de conta do balanço. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
| 116 | | SPEDDIAeee , onde eee = código da empresa. | Conteúdo1: Numero do diário do SPED. | |
| 116 | | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
| 116 | | SPEDLAYCFC | Conteúdo 1: Código do layout do SPED. | A não existência deste parâmetro deixa informado o layout com 01 (atual) |
| 116 | | Reeppppppp , onde ee = empresa ppppppp = código da entidade SEM dígito . | Código de Relacionamento do SPED | Participante SPED Contábil |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------------|------------|---|---|
| 116 | | TPLANCINTG | Conteúdo 1= 1 Conteúdo 2 = 0 Conteúdo 3 = 0 | Cadastrado como zero irá agrupar os movimentos com a mesma conta. Nota: Quando ocorre em uma mesma nota, lançamentos diferentes com históricos diferentes, em uma mesma conta, é assumido um dos históricos. Neste caso a sugestão é que o histórico padrão tenha uma descrição que possa englobar os movimentos que possam ser unificados. Quando cadastrado o primeiro acesso como 1 , irá efetuar o lançamento de 1 para 1, sem agrupar os movimentos com a mesma conta. |
| 120 | Agendas entradas específicas | ATIVOOAAAA | 1 - 00000 Ddd (Portugal) | Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). Pode ser incluído mais de um acesso caso exista mais de uma Agenda. a=Agenda, d=Diário (Portugal) |
| 120 | Agendas de Entradas Específicas | ATIVOaaaaa | <i>Conteúdo 01:</i> o número do diário. Conteúdo 02: o número do arquivamento. No conteúdo 03: o histórico. Obs.: o conteúdo 01 é obrigatório, já o 2 e o 3 são opcionais, não sendo necessário cadastrar. | Instrução para Ativo Imobilizado BRASIL. |
| 120 | Agendas entradas específicas | ATIVO | 999999999 zero zero | Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos. |
| 120 | Agendas entradas específicas | PETROLEO | 999 zero zero | Informar as três agendas para o recebimento de derivados de petróleo. |
| 120 | | CIGARRO | 999 zero zero | Informar as três agendas para o recebimento de cigarros. |
| 120 | | ENTRADAIMP | 999999999 zero zero | Informar as três agendas para entradas de mercadorias importadas – Livro fiscal RJ - FREEWAY. |
| 120 | | SAIDAIMPOR | 1-9999999999 2-9999999999 3-9999999999 | Informar as três agendas para saídas de mercadorias importadas – livro fiscal RJ - FREEWAY. |
| 120 | | ENTRADAIM1 | 1-9999999999 2-9999999999 3-9999999999 | Informar as três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas). |
| 120 | | BONIFICA | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999 | Indicar em cada conteúdo um código de agenda de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|--------------|--|--|
| 139 | Número de linhas de impressão | CTRLF | 1- 9999999999 2- 0 3- 0 | Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que: No conteúdo 1 informar o número de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal. |
| 139 | Número de linhas de impressão | CTRLFPC | 1 = 9999999999 2 = 0 3 = 0 | Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRENG / VGLRLSAG, sendo que: No conteúdo 1 informar o número de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal |
| 140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | CTB0000001 | 9999999999 zero zero | CTB00000001 - Controlar a numeração das páginas dos Livro Fiscal de Entrada da Contabilidade e do Diário Contábil, onde: <ul style="list-style-type: none"> ➤ No acesso o último registro corresponde ao código da empresa à qual se refere o registro; ➤ No conteúdo 1 informar o número de páginas. |
| 140 | | | Conteúdo 1: é a quantidade de páginas por livro no seu caso como não é definido colocar 9999. Conteúdo 2: é a numeração do livro Conteúdo 3: é o número do livro, este número é o que vai sair no livro, após a geração do livro é incrementado de 1 para o próximo livro. | |
| 140 | | CTB<eeeeeee> | 1- Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda. | Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda. Ex 'CTB0000001' |
| 140 | | MESEMTERMO | 1- 0000000003 2- 0000000010 3- zero | MESEMTERMO - Controlar o número de meses a acumular no termo, onde: <ul style="list-style-type: none"> ➤ No conteúdo 1 informar o número de meses que deseja acumular; ➤ No conteúdo 2 informar o número do último mês em que o termo foi impresso. |
| 140 | | 0000000019 | 1- 0000000500 2- 0000000120 3- 000000012 | 0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero; No Conteúdo 1 informar a quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "8888888888"; No conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; No conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|--|--|---|
| 140 | Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada | 0000000099 | 1-8888888888 2-0000000123 3-0000000012 | Informar o número da última folha e do último livro fiscal impresso, onde: No acesso informar o código da filial com dígito, precedido de zero; Conteúdo 1 preencher com 8 (10 posições); Conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; Conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso. |
| 141 | Controle de numeração de páginas- Livro de Saída | 0000000019 A0000000019 0000000019A | 1-500 2-145 3-015 0000000001 zero zero 1-600 2-200 3-020 | <p>0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero; No conteúdo 1 informar a quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "8888888888"; Conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; Conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso.</p> <hr/> <p>A0000000019 - Controlar a numeração do livro de apuração de ICMS, para os Estados que emitem apuração decenal, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero e a letra A; No conteúdo 1 informar o número da última página do primeiro decênio; Conteúdo 2 informar o número da última página do segundo decênio; Conteúdo 3 informar o número da última página do terceiro decênio.</p> <p>000000019A - Para impressão do relatório "Apuração de ICMS" com o termo de abertura e encerramento, número do livro e controle de numeração de páginas, é necessário cadastrar este acesso, onde no: Acesso deve constar antes da letra A, o número da filial com dígito. Conteúdo 1 define a quantidade máxima de folhas que o livro terá, portanto poderá ser preenchido com um número máximo de folhas, e os termos de abertura e encerramento sairão ao final desta quantidade. Poderá também ser preenchido por 9999999999, isto se for feito a emissão da Apuração de ICMS definitiva todo final de mês, deste modo sairão termos de abertura e encerramento a cada final de mês. Deve-se optar por qual das posições será usada. Conteúdo 2 deve ser preenchido de zeros, pois não controla nenhuma numeração. Conteúdo 3 define a numeração sequencial, para emissão do livro que</p> |
| 141 | | MENSAL-ICM | 00000000001 zero zero | Controlar a numeração sequencial do livro de apuração de ICMS, onde: No conteúdo, colocar um número a menos do que a página desejada para início da sequência. Obs. Esse acesso tem como finalidade considerar a definição do parâmetro 009. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------------------------|---|--|---|
| 150 | Numeração de N.F. por loja/série | 9999999XXX | 1- 00000000000 2- 00000000000 3- 00000000000 | 9999999XXX - Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: Acesso 9999999 = código da loja com dígito; XXX = código da série da nota fiscal. Caso este parâmetro não seja cadastrado, será utilizado o controle único constante no cadastro da Filial. |
| 150 | | #####@@@ | 1: Número sequencial 2: Limite inferior de numeração 3: Limite superior de numeração | EXCLUSIVO O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios . Neste, substituir ##### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada. Exemplo: "0000981ROM". |
| 166 | | BORDFILEee , onde eee = código da empresa | Código da filial administrativa sem dígito | |
| 200 | Valor máximo liberação RCP | DIFLIVRO | 1- 0,90000000 2- 0,90000 3- zero | DIFLIVRO - Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna "Outros" dos Livros Fiscais, onde no: Conteúdo 1: informar o valor absoluto em reais; Conteúdo 2: informar o percentual. Obs.: Os valores da coluna "Outros" somente serão emitidos caso sejam menores que o valor absoluto informado no conteúdo1 e menores que o resultado do valor percentual informado no conteúdo 2 multiplicado pelo valor contábil da nota. |
| 222 | Lucro presumido por Filial TVA | 999 | 1- 2,0000000 2- 00000002 3- zero | 999 - Este parâmetro tem por finalidade informar o lucro presumido por Filial TVA onde: No acesso informar o código da filial sem dígito; No conteúdo 1 informar o % do lucro presumido; No conteúdo 2 informar a taxa do valor agregado. |
| 900 | Controle de exportação de data | AAMMDD | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | AAMMDD - Controlar as datas de exportações de agendas, onde no: Acesso definir a data no formato AAMMDD; Conteúdo 1, se a data do parâmetro já foi exportada, o programa permite datas não exportadas; Conteúdo 2, se datas de agendas menores que a data do parâmetro permite a sua exportação, se datas de agendas maiores que a data do parâmetro não permite sua exportação; Conteúdo 3 atualização da data do parâmetro. |

CONTAS A PAGAR

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------|------------|--------------|---|
| 007 | Agendas para agrupamento | 999 | AAAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. No acesso colocar o código da agenda cadastrado na tabela 14, o campo conteúdo será preenchido automaticamente com a descrição. |
| 007 | | 9999 | 9999 | Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: No campo acesso indicar o número da agenda a ser agrupada (original da nota fiscal) ; No conteúdo indicar o número da agenda onde serão agrupados os títulos. |
| | Controle de bases | EXPPAGREC | NN, SN ou NS | Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: “NN” - Não exportar as agendas que não foram integradas no Contas a Pagar e no Contas a Receber; “SN” - Exportar as agendas do Contas a Pagar (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Receber; “NS” - Exportar as agendas do Contas a Receber (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Pagar. |
| 030 | | TRCRECPAG | S/N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: “S” - O programa não processa notas fiscais já integradas; “N” - O programa processa notas fiscais já integradas. |
| 030 | | ORDDESCPRO | | Ordena produtos por descrição de Itens |
| 030 | | TRC000099 | S/ N | Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: No acesso digitar “TRC” mais o número da filial sem dígito a ser reintegrada, e no conteúdo: “S” - O programa não processa notas fiscais já integradas; “N” - O programa processa notas fiscais já integradas. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|
| 30 | | ATFCONTATR | Conteúdo 1: 999999999 Conteúdo 2: 999999999 Conteúdo 3: 999999999 | Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no plano de Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre o crédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM. |
| 030 | | GRAVAARQBM | 1 = S 2 = N | Para controle Seção no Pedido. |
| 030 | | CRESAPRAUT | 1- "S" | Gerar acordo de crescimento automático. |
| 074 | Mensagens da fita remessa | MSGFFFFFFF | XXXXXX | Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: FFFFFFF – Código da filial sem dígito; XXXXXX - Mensagem a ser enviada na fita (até 28 caracteres). |
| 074 | Mensagens da fita remessa | MENSAGFITA | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Cadastrar zero no conteúdo. |
| 074 | AA2CPARA | NEGRA44XXX (Onde XXX é agenda) | 1- Descritivo | LISTA NEGRA |
| 101 | NUMERO DE DIAS PARA BAIXA | CTRPAGBAI CTRPAGFUT | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR | Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. |
| 112 | Agrupamento de notas fiscais Em duplicatas | DUPPAG | 1- 0000000001 2- 0000000027 3- 0000999999 | Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: Conteúdo 1 = número sequencial da duplicata; Conteúdo 2 = número da filial, com dígito, para agrupamento; Conteúdo 3 = número da última duplicata possível. Obs.: Este parâmetro trabalha vinculado ao parâmetro 007, a falta de um inibe o uso do outro. |
| 112 | | CARCOB | 0000000001 | Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: No conteúdo 1 digitar o número da primeira carta de cobrança a ser gerada. |
| 112 | | AGRUPDTEMI | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Permitir o agrupamento das notas fiscais, com diferentes datas de emissão, com o mesmo vencimento em uma duplicata. Cadastrar o acesso com o conteúdo zerado. |
| 116 | | CTBPAGIRRF | 1- 0 2- 1 3- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à pessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física . |
| 116 | | CTBPAGINSS | 1- 0 2- 1 3- 0 | Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|----------------|------------|---|--|
| | | | | <p>peessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física.</p> |
| 166 | Caixa e Bancos | NUMCONCIL | <p>1- 0000000001 2- FFFCCCXPPP 3- X000980604</p> | <p>Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: Conteúdo 1 = indica o número de conciliações efetuadas; Conteúdo 2 = figura fiscal padrão, onde: FFF = figura fiscal padrão; CCC = condição de pagamento antecipada; X = se "0" não integra e não crítica, se "1" integra e se "2" só crítica; PPP = condição de pagamento não antecipada. Conteúdo 3 = X se "0" não concilia data/valor, se "1" concilia data/valor; 980604 - data invertida do início da conciliação.</p> |
| 166 | | DIASRECAL | <p>1- 0000000030 2- 0000000030 3- 0000000060</p> | <p>Controlar o recalcdo do saldo, onde: Conteúdo 1 = quantidade de dias para recalcdo saldo em datas futuras; Conteúdo 2 = quantidade de dias para recalcdo saldo em datas passadas; Conteúdo 3 = quantidade de dias passados a ser mantido o saldo do caixa e bancos.</p> |
| 166 | | FECPORT | 0000000001 | Portador padrão para fechamento de caixa. |
| 166 | | PAGPORT | 0000000002 | Portador padrão para contas a pagar. |
| 166 | Caixa e Bancos | SLDCAIXA | 0000000000 | <p>Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. Obs.: Cadastrar este parâmetro somente quando confere saldo de caixa.</p> |
| 166 | | PORT00409 | 0000000399 | <p>Controlar o portador origem e destino, onde: No acesso 00409 corresponde ao código do portador origem; No conteúdo 1 corresponde ao código do portador destino.</p> |
| 166 | | BORDEROCXB | <p>1= 0000000AGD Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada). 2= 0000000SEC Seção. 3=0000000000 Filial SEM dígito.</p> | Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos |
| 166 | | AGEADTOFOR | Código da agenda com três dígitos | Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. |
| 166 | | PGTPORT??? | 1- 0000000999 | <p>Utilizado na integração com o CPFC, onde: Permiti baixar alguns títulos do CPFC e verificar seu portador, onde: No acesso ??? corresponde ao código da baixa informada pelo CPFC; E no conteúdo informar o código do portador.</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | Obs.: Não existindo o acesso, o programa assume o portador padrão do Contas a pagar, parâmetro 166, acesso "PAGPORG". |
| 166 | | FORPRI | Conteúdo: zero | Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal |
| 168 | Portadores para Contas a Pagar | 237 | 1- 0000012237 | Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: No acesso informar o código CNAB do banco; No conteúdo informar o código do banco. |
| 168 | | RETBCOPROC | Zero | Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado) |
| 168 | | REMESSAUTO DIASAGENDA. REMEFILIAL. | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 1-DDDDDDDD XXX | Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: Preencher com zeros os conteúdos. Controlar a quantidade de dias para permissão de agendamento, onde: Conteúdo 1 – informar a quantidade de dias de atraso, que o Sistema deve aceitar agendamento de pagamentos. Os demais conteúdos não têm uso. Associa uma única filial ao arquivo de remessa ao banco, onde: Conteúdo 1 – o código da filial sem dígito. Os demais conteúdos não têm uso. |
| 168 | | PARTXXXXXX | PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros | Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. Exemplo: Código da Entidade Financeira = 26-8 Parâmetro = PART000026. |
| 168 | | CRITNAOFIS | 000 | Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Crítica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal |
| 168 | | AGENDAPAGF | 1- 000000AAA 2- 000000AAA 3- 000000AAA | Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: No conteúdo AAA – é a agenda a ser desprezada no relatório. |
| 168 | | INTGBLOQ | 1- zero 2- zero 3- zero | Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS. |
| 168 | Portadores para contas a Pagar | CSTNUMBCO | 1 – 0 2 – 0 3 – 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar |
| 168 | Portadores para Contas a Pagar | INVERTDATA | | ATENÇÃO! Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409. Data de Vencimento do título no formato do retorno NOVO = AAMMDD. O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro. |
| 168 | Portadores para Contas a Pagar | PAGHOJE237 | 1 – 0 2 – 0 | Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PPGA237. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | 3 - 0 | |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | AGRDUPCFO2 | 1 - 0 2 - 0 3 - 0 | Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota. |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | ABATAUTO | 1-zero 2-zero 3-zero | Habilita o abatimento automático |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | NAOABATaaa | 1- zero 2- zero 3- zero | Inibe a agenda "aaa" do processo Agendas excluídas do processo |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | PORTAGEAUT | 1- portador 2- zero 3- zero | PARÂMETRO EXCLUSIVO Portador para agendamento automático |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | AGENAUTO | 4- zero 5- zero 6- zero | PARÂMETRO EXCLUSIVO Agendamento automático |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | AVISOABATE | 1- 1 2- zero 3- zero | Imprimir um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber. |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | TABANTECIP | 1- Código da Tabela 2- zero 3- zero | Contem o Código da Tabela para antecipação do título. |
| 168 | Portadores para Contas à Pagar | FILTROFORN | 1- zero 2- zero 3- zero | Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro. |
| 168 | | TIPINS | Conteúdo 1, 2 e 3 = zero | Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO |
| 168 | CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA | CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES | 1 = PORTADOR DO DDA. 2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA. 3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA. | CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO |
| 168 | REGISTRO J52 | REMEJ52001 | Conteúdo 1 = 25000000 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero | Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. Serão gerados os registros maiores ou iguais ao parâmetro. |
| 170 | Centralização do Contas a Pagar | XXX | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Controlar a centralização de pagamentos, onde: No acesso informar o código da filial sem dígito; O conteúdo 1 e 2 serão atualizados pelo sistema durante o processo de importação e exportação, onde: Conteúdo 1 contém a data da última importação de arquivo da filial; Conteúdo 2 contém a data da última exportação de arquivo da filial. No conteúdo 3 preencher com zeros (não utilizado). Obs.: As informações cadastradas correspondem as filiais que estão sendo centralizadas. O Parâmetro deve conter em cada linha uma filial cujas informações serão |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | importadas e exportadas. |
| 268 | | REMEEMPFIL | 1- EMP 2- FILIAL 3- ZERO | INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR. |
| 268 | Limites de comparação de valor | LIMINF | 1- 1,000000 2- 3,000000 3- 000000000 | Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais; No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo; No conteúdo 3 preencher com zeros. |
| 268 | | LIMSUP | 1- 0,500000 2- 1,000000 3- 0000000000 | Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais; No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo; No conteúdo 3 preencher com zeros. |
| 268 | | LIMDAT | 1- 5,000000 2- 5,000000 3- 0000000000 | Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: No conteúdo 1, caso o vencimento da existência seja anterior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias; No conteúdo 2, caso o vencimento da existência seja superior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias; No conteúdo 3 preencher com zeros. |
| 268 | | CSTNUMBCO | 1 - 0 2 - 0 3 - 0 | Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar. |
| 268 | | LINHDIGBAR DETDUPLICA | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: Nos conteúdos 3 preencher com zeros. Utilizado no EDI de bancos onde o número da duplicata pode ser o do contas a pagar ou o número bancário: Conteúdos devem ser cadastrados em branco. Inclusão do arquivo CADCCAP para pegar o número da duplicata criado e do parâmetro 268 DETDUPLICA para mover o número da duplicata. |

OBSERVAÇÃO:

No módulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parâmetros abaixo não são mais utilizados:

PAR 116 CTBRECCRED

PAR 166 CCRMS

PAR 166 VASUAUTO

CONTABILIDADE

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-----------------------------|--|---|--|
| 030 | Controle de bases | SISPEMP999 | LIVRE | Permite executar a correção no processo de exportação contábil SISPRO. Informar o código da empresa onde: 999 = código da empresa |
| 030 | | USADADFISC | S = para apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no castrados de tipos |
| 030 | | SPEDPF0000 Onde 0000 = código da filial SEM dígito. | Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. |
| 112 | Agrupamento NF em Duplicata | RENUMLOTE | 1- 0000000000 | Permite a execução do programa PACIMPMR (Importação do movimento), controlando o número do lote Obs.: Para execução deste programa é obrigatório o cadastramento deste parâmetro. Preencher com zeros o conteúdo. |
| 116 | | NAOFILDIAR | 1- ZERO 2- ZERO 3- ZERO | Não imprime a filial no diário |
| 116 | | VERSAO65 | "S" | Indica versão 65 do IN86 |
| 116 | Numeração Contábil | LOTECTB AA/MM | 1- 0000000001 2- 0000000027 3- 0000099999 | Controlar a numeração dos lotes de movimento na Contabilidade. Com este acesso cadastrado, o sistema cria automaticamente o ano e mês para numeração dos lotes, Onde: LOTECTB : Conteúdos = 0000000000 – indica geração automática dos números dos lotes; Conteúdos = 9999999999 – indica que os lotes deverão ser numerados pelo cliente. AA/MM: Conteúdo 1 = número de lote atual; Conteúdo 2 = número de lote inicial; Conteúdo 3 = número de lote final. Obs.: Após a inclusão do primeiro lote, o sistema criará uma nova linha com acesso de ano/mês (AA/MM), registrando a sequência daí por diante, mês a mês. |
| 116 | Integração Automática | CTBAUTO | 1- ZERO 2- ZERO 3- ZERO | O cadastro deste parâmetro habilita a integração automática dos movimentos, imediatamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, logo após a atualização das notas no fiscal ou às baixas no financeiro. |
| 116 | | CTBPAGIRRF | 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. |
| 116 | | CTBPAGINSS | 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica | para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|-------------------|---|--|
| | | | | O parâmetro 116 - CTBPAGIRRF, para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. Sendo que dentro do conteúdo '1' -Pessoa Física e dentro do conteúdo '2' -Pessoa Jurídica, deve-se informar 'Zero' para contabilizar no fiscal e com '1' para contabilizar no Pagar. |
| 116 | | ICMSFONTE | 1- 00000000001 | |
| 116 | | PISCOFRET | 1 – XXX 2 – XXX 3 – 0 | Para indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem |
| 116 | | CSLL | 1 – XXX 2 – 0 3 – 0 | Para indicar a agenda de CSLL |
| 116 | | ISS | 1- XXX 2- 0 3- 0 | Para indicar a agenda de ISS retido |
| 116 | | CONTABFOR | 1. ZERO 2. ZERO 3. ZERO | Cadastrar com zero todos os conteúdos OBSERVAÇÃO: Esse parâmetro está associado ao acesso LISTATIPO também cadastrado no 116 |
| 116 | | LISTATIPO | Um ou Zero | Listar a descrição do cliente ou fornecedor no histórico do lançamento. Um = Código do Fornecedor COM Dígito Zero = Código do Fornecedor SEM Dígito |
| 116 | | LOJAnnnnnn | 0000000000 | Informar o portador associado a loja, onde: No acesso nnnnnn informar ao código da loja sem dígito (6 posições); No conteúdo cadastrar o código do portador associado a loja. |
| 116 | | LIMQTDOD | 0000000999 | Limitar o número de lançamento por lote na contabilidade, onde: No conteúdo 1 informar o número de lançamentos por lote, não podendo ser maior que 999. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume 50 lançamentos. Obs.: Na versão DOS não será possível incluir mais de 50 lançamentos por lote. |
| 116 | | CTBAGRUPAG | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Contabilização nota a nota. Cadastrar zeros nos conteúdo. |
| | | PISCOFANT | Par – 1 Par – 2 | Implementação da agenda de PIS/COFINS antecipado. Sendo; Par –1 agenda de PIS antecipado. Par –2 agenda de COFINS antecipado. Obs. Na ausência do parâmetro ou se o conteúdo de Par –1 = Zero ou conteúdo Par – 2 = Zero, será considerado que; - Agenda de PIS antecipado = 98 - Agenda de COFINS antecipado = 99 |
| 116 | | <u>LANCTOGER2</u> | 1- Zero 2- Zero 3- Zero | - Parâmetro EXCLUSIVO - Lançamentos de segunda geração |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|--|--|--|
| 116 | | CTBCANCEL | 1- Zero 2- Zero 3- Zero | - Parâmetro EXCLUSIVO - Contabilização do cancelamento |
| 116 | | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
| 116 | | SPEDNIVBAL | Nível de conta do balanço | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
| 116 | | SPEDNIVDRE | Nível de conta da demonstração de resultados. | A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4. |
| 116 | | SPEDDTAeee onde eee = código da empresa. | Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). Conteúdo 2: Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples para empresária (formato RMS7). | |
| 116 | | Reeppppppp | • Conteúdo 1: Indica o código do relacionamento de acordo com a tabela do SPED (Código de relacionamento do SPED). | • Reeppppppp , onde “ee” é o código da empresa e “ppppppp” é o código do participante SEM dígito. |
| 116 | | SPEDINVXXX onde XXX = número sequencial. | Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário | (Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário). |
| 116 | | HABCODCCR | 1º, 2º e 3º = zero | Balancete igual a D/C. No relatório do balancete os valores serão expresso como D = Débito e C= Crédito (ao invés do indicativo + ou -) |
| 166 | | BORDFILEee onde eee = código da empresa. | Código da filial administrativa sem dígito. | |

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|------------|---|---|
| 001 | Controle sobre Produtos Pesados | ALTTABABCF | Conteúdo: S | |
| 001 | | PABUAITE28 | “S” = SIM: Para perguntar “N” = NÃO: Para não perguntar (Default) | Efetua pergunta se a transação 28 deve perguntar se atualiza família. |
| 001 | Controle sobre produtos pesados | GERENCIAL | S/N | Parâmetro para identificar se o Módulo Gerencial está instalado, sendo: S - Se está instalado; N - Se não está instalado (Default). |
| 054 | Libera digitação totais metas | GERLIBMETA | S | Libera digitação totais metas |
| 054 | | CRMEXPLI | N | Exportar clientes para PDV |
| 054 | | FIDNROAUTO | “S” “N” | Cadastrar o parâmetro com o valor = “N”. Desta forma, não será mais perguntado ao usuário de “deseja numeração automática (sim ou não)”. Permite ou não numeração manual |
| 054 | | LIMDEPAUTO | “S” “N” | Cadastrar o parâmetro, com o conteúdo = “S”. Isso indica que no cadastro de clientes e na manutenção de limites, o limite de crédito do dependente ficará igual ao do titular. Permitir que todos os dependentes que forem cadastrados, se não for informado o percentual de limite o sistema assume como limite 100% do valor do titular. Limite dependentes automático |
| 054 | | DIABXCHEQ | XXX | XXX = Número de dias para baixa do cheque |
| 054 | | LIMITEPARC | 1- LIMITE DE PARCELAS PARA RENEGOCIAÇÃO QDO ALTERAÇÃO NO VALOR CALCULADO. EX. 6 | |
| 140 | Controle de numeração de páginas Livro Entrada | CTB0000001 | 00000000099 | Controlar a numeração das páginas do livro fiscal de entrada e do diário contábil, onde: No acesso o último registro corresponde ao código da empresa a qual se refere o registro; No conteúdo informar o número de páginas. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. |
| 160 | Ativar layout | IMPRBOBINA | 1. 3 2. ZERO 3. ZERO | Define o Prazo de Validade do cupom de troca. |
| 160 | | VALIDCUPOM | CONTEÚDO: dias | Ativar o valor da validade. |
| 160 | | IMPRBOBINA | Conteúdo = 3. | Ativar layout. |
| 160 | Ativar o valor da validade | VALIDCUPOM | 1. Dias 2. ZERO 3. ZERO | Permite que seja parametrizada a Validade de Número de Dias. |
| 169 | Ponto de situação | PONTOSITUA | 1-999999999 2- 999999999 3- 000000000 | Captar informações para o Livro Fiscal (não fazendo efeito para o ponto de situação), sendo: Conteúdo 1 deverá conter uma figura fiscal não tributada; Conteúdo 2 deverá conter uma condição de pagamento antecipada; Conteúdo 3 se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|-------------|---|
| | | | | análise do relatório de Ponto de Situação. |
| 169 | | AGECOMPRAS | 99999999999 | Permitir que a segunda coluna do relatório Mov. Diário de Estoque e Despesa possa Ter mais de um agrupamento para compor o total de compras (pedido de compras) direcionado para a mesma Agenda, onde: No conteúdo 1 informar o código da agenda de compras. |
| 169 | | EXCLSECsss | 00000000000 | Exclusões de seções para cálculo do RTM, Onde sss = código da seção a ser excluída e cadastrar zero no conteúdo. |
| 169 | | PERCBRUTO | 00000000000 | Indicar se o percentual das colunas centrais do relatório Ponto de Situação devem ser calculados com base no valor bruto ou líquido. Bruto – Cadastrar o acesso PERCBRUTO e o conteúdo zerado. Líquido – Não cadastrar o parâmetro. |

CONTAS A RECEBER

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|---|---|--|
| 007 | Agendas para agrupamento | 99999 | AAAAAAAAAAAA | Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam à mesma agenda. No acesso colocar o código da agenda cadastrado na tabela 14, o campo conteúdo será preenchido automaticamente com a descrição. |
| 009 | MODALIDADE DE PAGAMENTO | 1 2 3 | DINHEIRO CHEQUE CARTÃO DE CRÉDITO | Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda em nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em “Dinheiro”, “Cheque”, etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. Esta tabela dá suporte aos sistemas de Contas a Receber, Vendas e Faturamento. |
| 022 | AGRUPAMENTO DE PORTADORES | 001 002 003 | BANCO CARTEIRA ADVOGADOS | Essa tabela corresponde à relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. A tabela de agrupamento de portadores permite ao sistema gerar informações sintéticas, dentro do módulo de Contas a Receber. |
| 028 | BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ANTECIPADO DATA DA EMISSÃO DATA DE RECEBIMENTO FORA SEMANA DE EMISSÃO FORA QUINZENA DE EMISSÃO FORA MÊS DE | Esta tabela corresponde à relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. Esta tabela será acessada pelo sistema por ocasião do cadastramento das condições de pagamento, por exemplo cadastrando o acesso “data de emissão” corresponde que o período de prazo já se inicia a partir da data de emissão/ |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------|--------|---|--|
| | | | EMISSÃO FORA SEMANA DE RECEBIMENTO FORA QUINZENA DE RECEBIMENTO FORA MÊS DE RECEBIMENTO | recebimento da NF/ fatura. |
| 033 | Espécie documentos utilizados | 001 | Duplicata Mercantil | <p>Relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança.</p> <p>A codificação permitirá ao sistema identificar documentos tais como, "duplicata mercantil", "nota fiscal fatura", e outros a serem utilizados nos módulos do sistema de Vendas, Faturamento, Contas a Pagar, Contas a Receber, etc.</p> <p>A "Tabela Espécie de Documento de Cobrança" tem como acesso o código "033", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o conteúdo livre.</p> |
| 034 | Instrução Codificada 1 | 1 | Isento | <p>Relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim específico de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20".</p> <p>As mensagens serão impressas quando da emissão dos documentos de cobrança, fichas de compensação e outros.</p> <p>A tabela "Instrução Codificada 1" tem como acesso o código "034", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.</p> |
| 035 | Instrução Codificada 2 | 001 | Não Protestar | <p>Instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores. A tabela "Instrução Codificada 2" tem como acesso o código "035", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.</p> |
| 036 | Tipos de Cobrança | 001 | Cobrança Simples | <p>Modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores.</p> <p>A codificação permite ao sistema identificar os sistemas de cobrança, tais como "cobrança simples", "cobrança eletrônica", etc.; a serem utilizadas pelos módulos do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, Faturamento, etc.</p> <p>A "Tabela Carteira Bancária" tem como acesso o código "036" e sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.</p> |
| 037 | Motivo devolução de Cheques | 001 | Roubo | <p>Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques.</p> <p>A codificação permite ao sistema identificar motivos de devolução de cheques, tais como</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--|-----------|--|--|
| | | | | "roubo", "cheque sem fundos", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de faturas. A "Tabela Motivo Devolução de Cheques" tem como acesso o código "037", sua chave é numérica composta por 2 (dois) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
| 038 | Motivo de Baixa de Títulos | 001 | Recebimento Total | Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. A codificação permite ao sistema identificar motivos de baixa de títulos, tais como "baixa normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de baixas. A "Tabela Motivos de baixa de Título" tem como acesso o código "038", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, fixados pela RMS, conforme segue: Os códigos 05, 15, 25, 30 e 40 não integram na Contabilidade. |
| 039 | Tipos de instruções de remessa | 001 | Inclusão | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Remessa" tem como acesso o código "039", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
| 049 | Códigos Operação Fita Retorno | 02 | Confirma Entrada | Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Retorno" tem como acesso o código "49", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre. |
| 101 | NUMERO MÁXIMO DE DIAS PARA BAIXA | CTRRECBAI | NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A RECEBER | Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. |
| 112 | Agrupamento de Notas Fiscais em Duplicatas | NUMDUP | 000000001 000000027 000000000 | Este parâmetro indica se a empresa trabalha com a opção de agrupamento de várias Notas Fiscais numa única Duplicata. Importante: O parâmetro 112 trabalha vinculado ao parâmetro 007. A falta de um inibe o uso do outro. Acesso NUMDUP Conteúdo 1 – 000000001 Conteúdo 2 – 000000027 Conteúdo 3 – 000000000 Acesso - É a informação pela qual o sistema identifica o procedimento de agrupamento. Conteúdo 1 - Número sequencial da duplicata |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | <p>Conteúdo 2 - Código da filial, com dígito, onde serão agrupadas todas as notas.</p> <p>Conteúdo 3 – Qtde Máximo NF na duplicata sempre menor 100</p> |
| 174 | | PRZPRO | <p>Conteúdo 1 = Número de dias para protesto, se houver.</p> <p>Conteúdo 2 = zero</p> <p>Conteúdo 3 = zero</p> | <p>Definir o número de dias de atraso que implica em abertura de protesto.</p> <p>ATENÇÃO! Caso este parâmetro não seja cadastrado o campo será preenchido com zeros</p> |
| 174 | Parâmetro Contas a Receber. | AGDUPaaaa | onde "aaaa" é o código da agenda | Parametrização necessária para que a agenda possa participar de um agrupamento. |
| 174 | | DIASMORA | <p>Conteúdo 1 = Número de dias de mora, se houver.</p> <p>Conteúdo 2 = zero.</p> <p>Conteúdo 3 = zero.</p> | <p>Definir quantos dias, após o vencimento, começa a aplicação de juros.</p> <p>ATENÇÃO! Caso este parâmetro não seja cadastrado, a data de mora será preenchida com a data de vencimento do título.</p> |
| 301 | URV | 99/99/99 | 1,000000 1,000000 | <p>É uma relação de datas vinculadas ao código da Tabela. Você poderá associar um fator, ou índice, para cálculo de juros.</p> <p>Importante: Esta tabela só é utilizada para cálculo de juros quando há indexação.</p> |
| 303 | Indexação Monetária | 99/99/99 | 1,000000 1,000000 | <p>Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A".</p> <p>Para cada data deve ser informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto.</p> <p>A tabela de indexação monetária permite ao sistema gerar informações gerenciais, assim como corrigir valores para eventual ou não atendimento de exigências legais. As informações gerenciais poderão ser obtidas do sistema através dos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, dados de estoques, etc.</p> <p>A "Tabela Indexação Monetária" tem como acesso o código "303", sua chave é numérica composta por 6 (seis) dígitos, sendo representada por ano/mês/dia, e o seu conteúdo livre porém numérico.</p> <p>Deve-se manter o índice atualizado diariamente.</p> <p>De acordo com a necessidade da empresa, pode-se criar outras tabelas de moeda para indexação monetária, no intervalo de numeração de tabelas de 300 a 399.</p> |
| 304 | Juros Contas a receber | 99/99/99 | 1,000000 1,000000 | <p>Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros.</p> <p>Para cada data deve ser informado o índice em</p> |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|----|------|--------|----------|---|
| | | | | <p>uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto.</p> <p>A tabela de juros do contas a receber permite ao sistema gerar dados para uso nos documentos de cobrança, dentro dos módulos de Contas a Receber do sistema, para atualizar o valor de títulos fora da data de cobrança.</p> <p>A "Tabela Juros do Contas a Receber" tem como acesso o código "304", sua chave é numérica composta por 6 (seis) dígitos, representada por ano/mês/dia, sendo o seu conteúdo livre porém numérico.</p> |

INTEGRAÇÃO COM CPFC E SCOM

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------|-------------------------|--|--|
| 064 | Parâmetro Thales | FILffffff | Código da filial no Thales SPG 1546 | Converte o código da loja no RMS para o código Thales |
| 064 | | ALTVLRICMS | "S" | Parâmetro quando ativado permite a alteração do valor de ICMS pelo cliente, conteúdo = "S". |
| 064 | | SITE-CODE | Código do local onde o arquivo texto do DFxx foi criado BRZ900 | Faz parte do conteúdo do arquivo texto DFxx (Hardcode) |
| 064 | | AGENRET | 1- A1 2- 3- | Tipo de documento por agenda Conteúdo código da Agenda e o tipo de documento. Ex - (Acesso AGENRET001 - Conteúdo A2) |
| 104 | Integração RMS - SAGC | SAGCLLLL | 4- 0000000999 5- 0000000000 6- 0000000000 | Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema SAGC e controla a sequência dos arquivos, onde: No acesso "LLLL" corresponde ao código da filial no SAGC no RMS, com 4 posições sem dígito. No conteúdo 1 "999" corresponde a sequência dos arquivos SAGC, sendo um número para cada integração. |
| 164 | Integração Thales | PEOPLESFT | | |
| 164 | | STD1 | 427 | Controla a numeração dos arquivos |
| 164 | | AGDDEVPDV | | Bloqueia as devoluções dos itens vendidos |
| 164 | | AGDVENPDV | Código da agenda 53 que é integração do PDV | Venda do PDV |
| 164 | | CLIVARFIS | Cliente VAREJO 20000 | Código de cliente varejo |
| 164 | | IMPNOTA | 1- Seção 2- Figura fiscal 3- Zero | Parâmetro EXCLUSIVO Importação de notas fiscais |
| 165 | Processo de integração | INTGCPFC | 1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000 | Informar ao sistema que existe integração com CPFC, onde: No conteúdo 1 informar o número da AP válido para o módulo CP. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. * Indica ao sistema que há integração com o CPFC |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------------------------|------------|--|---|
| 165 | | DIFPAGVENC | 1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000 | Informar o número de dias entre a data de pagamento e o vencimento, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias entre o pagamento e o vencimento; O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. Obs.: É utilizado apenas para deixar a integração com o SCON mais rápido no processo de Exportação das baixas do Contas a Pagar. |
| 165 | | SCON-OD | 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 0000000000 | Informar o tamanho da conta contábil no SCON e controlar as consistências efetuadas no momento da 2- digitação do lote no RMS, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dígitos da conta contábil no SCON. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. |
| 165 | | SCON-Odfff | 1- 9999999999 2- 0000000000 | Informar a numeração de arquivo para exportação de OD para o SCON. No acesso o "fff" corresponde ao código da filial no SCON; O conteúdo 1 informar a quantidade de dígitos da conta contábil no SCON; O conteúdo 2 informar o número da extensão do arquivo criado; O conteúdo 3 está sem uso. |
| 165 | Processo de integração | SCONSEQfff | 1- 9999999999 2- 9999999999 3 - 0000000000 | Informar as sequências de número de nota e arquivo para exportação do SCON, onde: No acesso "fff" corresponde ao código da filial no SCON; O conteúdo 1 corresponde ao número da nota fiscal no SCON; O conteúdo 2 corresponde ao número da extensão do arquivo criado; O conteúdo 3 está sem uso. |
| 165 | | CONTABSEC | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PACXSCON, o valor contábil da NF estiver "inválido", o sistema assumirá o valor do custo da seção fiscal. Este parâmetro foi excluído Este Parâmetro é exclusivo do Cliente Carrefour |
| 165 | | IGNORASTAT | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PAPICPFC os status serão ignorados e os títulos devidamente baixados. |
| 165 | | INTERGLOJA | 1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000 | Onde 9999999999, permite aos programas PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar até 50 lojas via seleção ou geral; Na inexistência deste acesso, as integrações sempre ocorrerão de forma GERAL. |
| 165 | | NINTGLLLLL | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Indica o código de filial no RMS, a qual não será integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica o código da filial no RMS com 5 posições sem dígito, a qual não integrará no CP. |
| 165 | | SCONSEQ | 1- 9999999999 2- 8888888888 3- 7777777777 | Onde 9999999999 é o sequencial utilizado pela procedure do Fiscal (CTB_FIS) 8888888888 é o sequencial utilizado pelo procedure do Pagar (CTB_PAG) 7777777777 é o sequencial utilizado pela procedure do Receber (CTB_REC). |
| 165 | | SCONSEQFFF | 1- 9999999999 2- 8888888888 3- 0000000000 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON. 9999999999 é o sequencial que irá gerar NF's "fictícias" para o SCON 8888888888 é o sequencial da extensão do arquivo criado (ITDE, ITHD, ITCT). |
| 165 | | CPARFFFSSS | 1- 9999999999 2- 0000000000 | Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON, SSS corresponde à seção do RMS |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-----------------------|------------|---|--|
| | | | 3- 0000000000 | 9999999999 , é o número do fornecedor Informa ao fornecedor SCON (conta contábil) no registro Detalhe, quando este não está no formato "OSS001-d" e o tipo da NF não é do tipo "IM", "DG" ou "SV". |
| 165 | | PARTfffsss | 1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000 | Informar o fornecedor SCON (Conta Contábil) no registro Header, quando este não está no formato . "0ss001-d", onde: No acesso "fff" corresponde ao código da filial no SCON e "sss" ao código da seção; O conteúdo 1 corresponde ao número do fornecedor SCON; O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. |
| 166 | Caixa e Bancos | PGTPORTCXB | 999 | CXB é o código da baixa informado pelo CPFC 999 é o código do portador a ser utilizado no RMS. Exemplo: Acesso Conteúdo PGTPORT003 100 *Este acesso indica o tipo de baixa utilizada no CPFC e que será convertido para um portador 100 e posteriormente convertido pela tabela 071 – NFPOR00100 - BC *Não existindo este acesso o programa PAPICPFC assumirá o portador cadastrado no parâmetro 166 PAGPORT. |
| 166 | Caixa e Bancos | BORDFILeee | FILIAL S/ DIGITO | |

CADERNETA ELETRÔNICA

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|---|------------|---|--|
| | | | | |
| 174 | | ABATRECaab | | Abatimento para a agenda<aaa> |
| 174 | | ABATRECIBO | | Emitir recibo do Abatimento |
| 174 | Implementação na Caderneta Eletrônica. | CREDOUTCPF | 1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 | Permitir a verificação dos CPF's do conjugue e cartão adicional, onde: O conteúdo 1, 2 e 3 estão sem uso. |

EDI / FISCAL

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|--|--|---|
| 009 | | CRSNXXXXXX X = Código da filial SEM dígito. Exemplo: Filial 9-4 = CRSN000009 | S = Destaca Valores no Livro Fiscal de Entrada N = NÃO destaca | Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for Simples Nacional, se deve ou não destacar os valores de: <ul style="list-style-type: none">▪ Base de calculo▪ Percentual▪ Valor de ICMS No Livro de Entrada |
| 009 | | OCOD291292 | Conteúdo = "S": Gera automaticamente lançamento no VGLMOCOD ao emitir o livro de entrada. Conteúdo = "N": Não gera | Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD quando for nota de Ativo Imobilizado (CRF 291,292). Objetivo: Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD para as compras e transferências de Ativo Imobilizado (CRF 291, 292) ao emitir o Livro Fiscal de Entrada. O default será gerar automaticamente o lançamento |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------|------------|--|--|
| 003 | | TEMPOEXEC | Tempo em MINUTOS | Define de quanto em quanto tempo (EM MINUTOS) o processo de Importação Automático será realizado |
| 030 | | ATUGITDIST | | S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não: Não Atualiza |
| 030 | | CLICRM | SIM | Permitir que o programa de nota fiscal conjugada busque o cliente cadastrado nas tabelas do gestão de clientes. |
| 030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | SRO | Posicionar nota de entrada. |
| 030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | MIX | |
| 030 | Controle de Base | CLIENTE | SEL | |
| 030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | PTV | |
| 030 | CONTROLE DE BASE | CLIENTE | CST | |
| 030 | | CLIENTE | Conteúdo 1: MAI | Permite que o programa de Emissão de Nota Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais cupons e emita na mesma Nota Fiscal. AGRUPA CUPONS E GERA UMA ÚNICA NOTA. |
| 030 | | CLIENTE | Conteúdo 1: COM | Permite que seja utilizada a Variável(VEZES) e a Variável (DIVISOR()) |
| 030 | | CLIENTE | Conteúdo: XXX = 03 Posições que equivalem a sigla do cliente. | Permite identificar qual o layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente |
| 030 | Controle de Bases | IMPDETRANS | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor Obs: Se o parâmetro não existir ou seu conteúdo não for "S", o programa não trata as situações acima. |
| | | VERDEPARAF | S/N | Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor Obs.: Se o parâmetro não existir ou seu conteúdo não for "S", o programa não trata as situações acima. |
| 031 | | FORNEDI | Fornecedor EDI SEM dígito. | Fornecedor EDI SEM Dígito c/ 6 posições cada um, preenchidos com ZEROS à esquerda Exemplo: 000745003211002858006775000532 |
| 031 | | GERAPEDPCK | S | |

MASTERSAF

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------|------------|-----------------|---|
| 002 | Controle de Vencimento | AGENDAEDI | 001525 | Este acesso foi criado para que quando a Nota Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado em 99, o sistema irá considerar a agenda de bonificação. Para os demais casos, será utilizada a agenda de COMPRAS. Sendo que para o conteúdo as três primeiras posições – Agenda de Compras EDI e para as três posições seguintes – Agenda de Bonificação EDI. Caso não seja informada, o sistema irá assumir como zero. |
| 063 | Tipo de Doc. Para M. SAF | TDOCaaa000 | Tttt ddd....ddd | Associar um tipo de documento a um código de agenda Onde no acesso "aaa" é o código da agenda RMS e no conteúdo "tttt" é o código do tipo de documento e "ddd...ddd" é a descrição. |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------|-----------|----------------------|--|
| 063 | | TDOCaacc | Tttt ddd...ddd | Associar um tipo de documento a um CFO de uma agenda Onde no acesso "aaa" é o código da agenda RMS e o "ccc" o código fiscal e, no conteúdo "tttt" é o código do tipo de documento e "ddd...ddd" é a descrição. |
| 064 | Parâmetro Thales | FILnnnnnn | Ddd | Associar o código da filial Carrefour ao código de filial no RMS Onde no acesso "nnnnnn" é o código de filial sem o dígito verificador e, e no conteúdo "ddd" é o mnemônico referente à Filial Carrefour. |
| 164 | Integração Thales | MASTERSAF | 00000 00000 00000 | Indicar que o "site" exporta informações para o Mastersaf |

SPED FISCAL

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------|--|--|--|
| 030 | SPED FISCAL | USADADFISC | Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos | Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos |
| 030 | SPED FISCAL | SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito. | Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B. | Este parâmetro define o perfil da filial. |
| 030 | SPED FISCAL | SPEDRATTES | Conteúdo = "N" | Para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV. |
| 030 | SPED FISCAL | SPEDC120 | "S" | Para geração do registro C120 – Complemento de documento (Operações de importação). |
| 116 | SPED FISCAL | BORDFILEEE onde eee = código da empresa. | Conteúdo 1: Código da filial administrativa SEM dígito. | |
| 116 | SPED FISCAL | SPEDATV000 onde 000 = código da empresa. | Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1 | Este parâmetro define o código de atividade da empresa. |
| 116 | SPED FISCAL | SPATV99999 = zero | Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito | Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o bloco E520 = Apuração de IPI. |

ATIVO FIXO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|-----------|---|-----------|
| 116 | | ATFIXO001 | Conteúdo 1 = Número da Capa do Lote. Conteúdo 2 = | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------------------------------|--------|--|---|
| | | | Número do Lote inicial para exclusão da integração anterior. Conteúdo 3 = Número do Lote final para exclusão da integração anterior. Os conteúdos 2 e 3 = determinam o intervalo de Lotes. | |
| 120 | Agendas de Entrada Específicas | ATIVO | 999999999 0 0 | ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos. |

PDV

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 001 | | DUNPDV | S = Envia N = NÃO envia (default) | Exporta DUIN 14 para PDV |
| 006 | Numeração de Tipos e Produtos | CTRLPROD | S | Preservar a numeração automática existente no parâmetro 103, acessos PRODETIQ99, onde 99 será o código da etiqueta do produto, sendo que: Se o conteúdo for S considera a numeração automática, se o conteúdo for igual a "N" ou não existir o parâmetro, não será considerada a numeração automática, permitindo ao usuário que inclua novamente o código de um item que já fora excluído |
| 084 | | RECENTTRN | AGD | Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico. |
| 084 | | RECSAIATU | AGD | Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido. |

COLETOR

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|----|------|------------|-------------------------------|--|
| | | BXAUTORESS | S/ N Default N | Baixa automática de ressuprimento? |
| | | CTLAUTOELE | S/ N | Controle de Auto Elétrico? |
| | | SEPARZ0012 | S/ N | Separação em Z? Modifica o Layout de Separação |
| | | COLFRN0012 | | Romaneio de Separação por |
| | | EMICRD0012 | | Não utilizado |
| | | COLETENDER | 1-Sim 2-Perguntar 3-Não | Deseja emitir somente itens endereçados? |
| | | COLETPALET | 1-Sim | Deseja quebrar pagina por palete? |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|----|------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2-Perguntar 3-Não. | |
| | | COLETZONA | 1-Sim 2-Pergunta 3-Não. | Deseja quebrar pagina por zona ? |
| | | COLETPROD | 1-Sim 2-Perguntar 3-Não | Consolidar Clientes por Produto? |
| | | | | |

CRÉDITO

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|---|------|------------|--|---|
| Parâmetros Crediário | | | | |
| 54 | | EMPRNROTEL | | Cadastrado, busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança). |
| 54 | | EMPRNROFAX | | Cadastrado, busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança). |
| 54 | | LIMITEPARC | Limite de parcelas refinanciamento. | Limite de parcelas refinanciamento. |
| 17 4 | | CABCARCOBR | | Cadastrado, indica se imprime timbres. |
| 17 4 | | MULTACRM | Conteúdo 3: qtde dias. | Calculo juros crm ⇒ conteúdo 3: qtde dias. |
| 17 4 | | SIMPLES | Conteúdo 1: fator simples. | Calculo juros crm ⇒ conteúdo 1: fator simples. |
| 17 4 | | COMPOSTO | Conteúdo 2: fator composto. | Calculo juros crm ⇒ conteúdo 2: fator composto. |
| GERAIS | | | | |
| 54 | | LIMDEPAUTO | "S" = SIM OU "N" = NÃO | Verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular. |
| 54 | | DIABXCHEQ | Quantidade de dias | Verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques. |
| 54 | | LIBBLOQSTS | | Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques |
| 17 4 | | CRITTEFCRM | 1, 2 e 3 = ZERO | Quanto cadastrado impede que um cupom de venda do cliente seja duplicado no gerencial. Checa o número do cupom, PDV e data. |
| Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber | | | | |
| 17 4 | | CREDCREDIA | Conteúdo1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA Conteúdo 3 = CLIENTE VAREJO | |
| 17 4 | | CREDCHEQUE | Conteúdo 1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA CANCEL Conteúdo 3 = AGENDA DEVOL. | |
| 17 4 | | CREDCUSTOD | Conteúdo 1 = PORTADOR CUSTODIA DE | |

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|--|------------------|--|--|--|
| | | | CHEQUES. | |
| 174 | | CANCHEQUE | Conteúdo 1 = AGENDA | |
| 174 | | CREDELETRO | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA. | |
| 174 | | CREDCONV | Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA | |
| Limite de Compra (modalidade 5) | | | | |
| RUBRICA | | | | |
| 54 | | "RUB" + CONVENIO FORMATO "0000" + TIPO LANÇAMENTO | DOCUMENTO | TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC" |
| Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo. | | | | |
| 101 | | PEDFAT | | No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro "110-AGDFATPDV" cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line. |
| 110 | Cadastrar agenda | AGDFATPDV | Conteúdo 1: agenda. Conteúdo 2: produto sem dígito (cadastrado no Cadastro de Produtos). Conteúdo 3: transportadora. | Características da agenda Figura Fiscal (CFO) = 814. Operação = 3. Situação Tributária = 60. Verificar se já tem cadastrado o parâmetro de Numeração de Pedido. |
| Parametrização para o FINANCIAMENTO. | | | | |
| 54 | | PARCPORMAX | Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | |
| 54 | | PARCPORMIN | Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %) | |
| 54 | | PARCJUOSM | Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %) | |
| 54 | | PARCMINMES | Quantidade mínima de parcelas que pode ser dividido o valor a ser financiado. | |
| 54 | | PARCMAXMES | Quantidade máxima de parcelas que pode ser dividido o valor a ser financiado. | |
| 54 | | PARCQTDMIN | Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas. | |

TESOURARIA

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|---|---|
| 045 | | CODPROD60I | “S” | Para ativar a pesquisa do produto primeiramente pelo código do RMS. ☞ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O não cadastramento da tabela deixa o processo pesquisando primeiramente pelo EAN. |
| 166 | | NRODOCTES | Conteúdo1 = 999 Conteúdo 2 – 999 Conteúdo 3 – 999 | Onde, 999 é o número atual da numeração dos lançamentos da tesouraria. Onde, 999 é o número inicial dos lançamentos da tesouraria. Onde, 999 é o número final (limite) dos lançamentos da tesouraria. |

LOGÍSTICA

| Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|-----|------|------------|-------------------------------------|--|
| 003 | | ETQGONPADR | Tipo de etiqueta usada pelo cliente | Para padronizar o tipo de etiqueta padrão de gôndola (previamente configurada nos arquivos de configuração de etiquetas RMS ETFZ e RMS ETFZETIQ) |
| | | | | |

