

Equip Distribuidora de Mangueiras Ltda

Detalhes das customizações da Equip: CustomVD

- [CustomVD](#)
- [CustomFN](#)
 - [Lembrete Contas em Aberto](#)

CustomVD

Resumo

CustomVD Equip

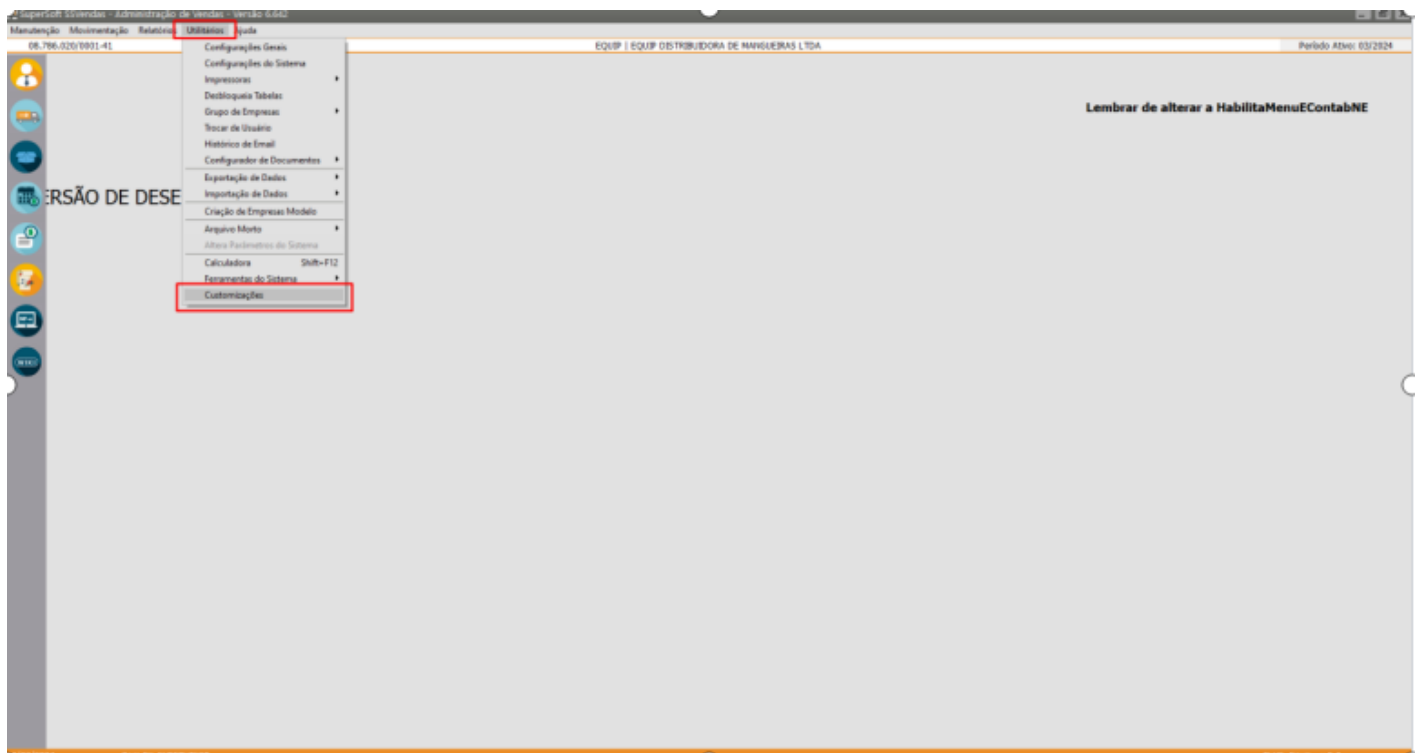
- Relatório de Margem Líquida sobre Pedidos;
- Direito por Usuário para visualização do Relatório de Margem Líquida sobre Pedidos.
- Desconto máximo por tabela de preço/documento.

Versão 5.03 - [49836](#) (Mantis Consulta)

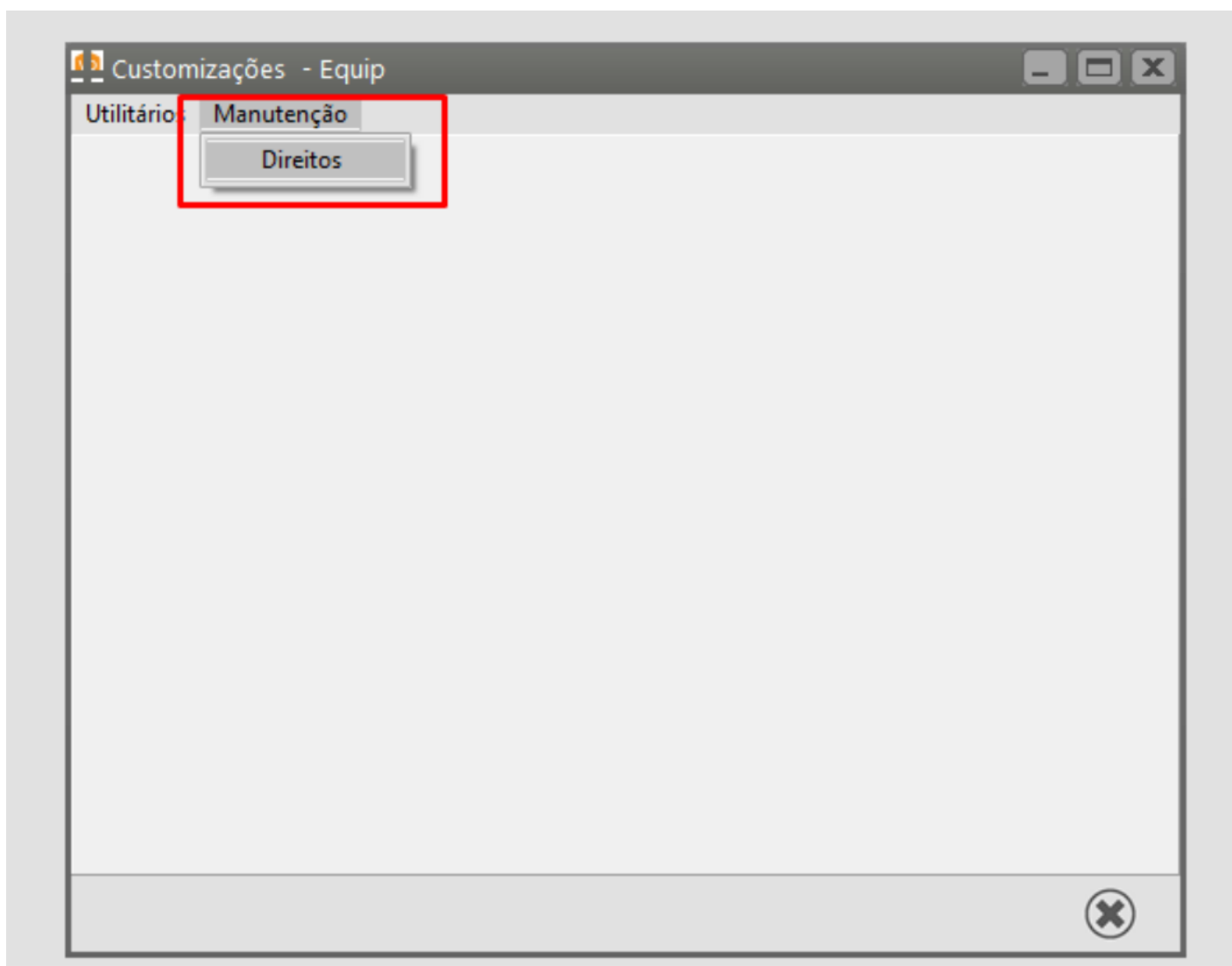
Aplicação de Direito por Usuário para visualização do Relatório de Margem Líquida sobre Pedidos

Incluído ao Supervisor aplicar direito por usuário para visualização do relatório Margem Líquida sobre pedidos:

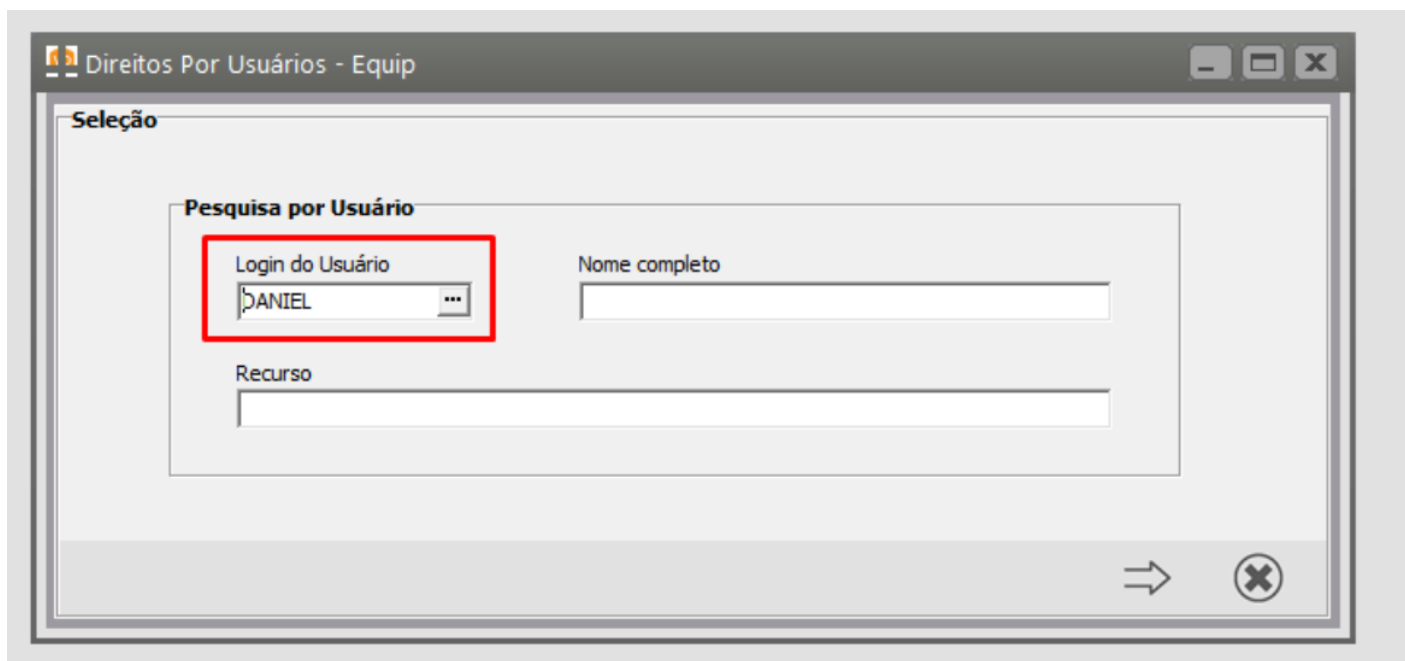
Com o login Supervisor logado ir em: **Utilitários > Customizações:**



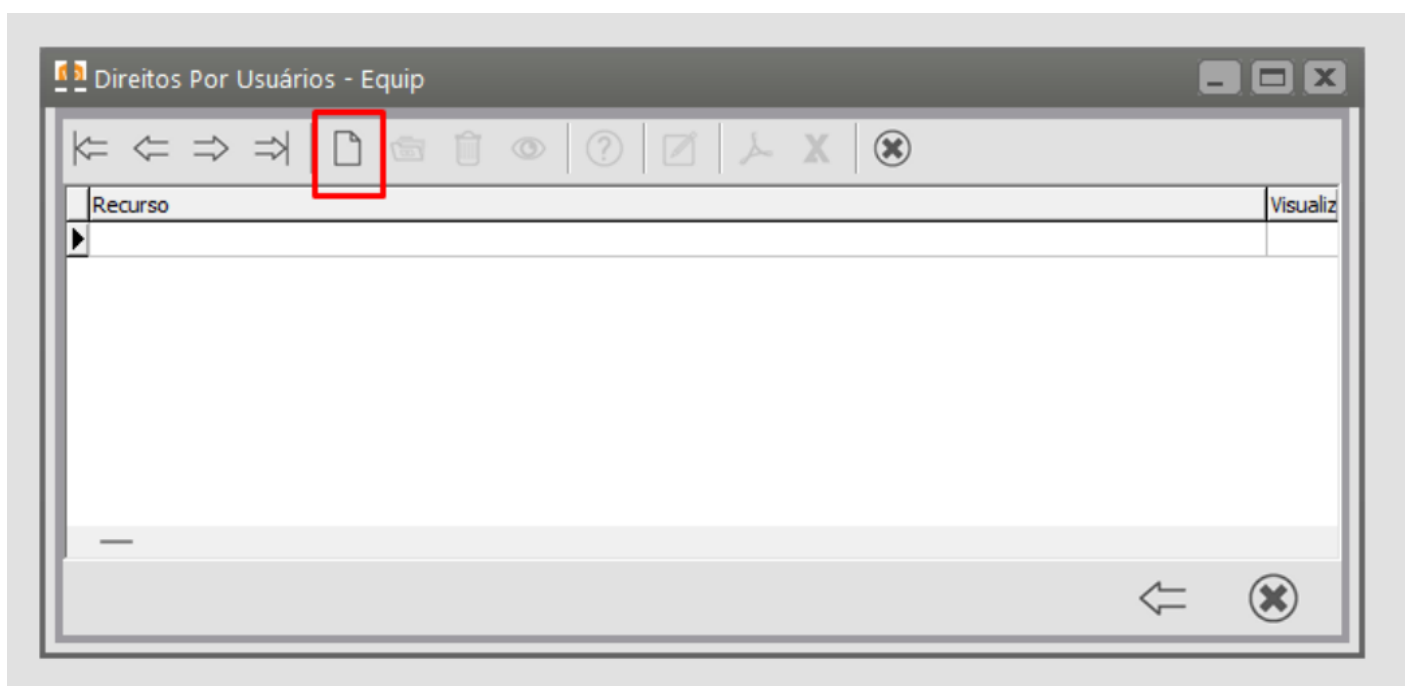
Manutenção > Direitos:



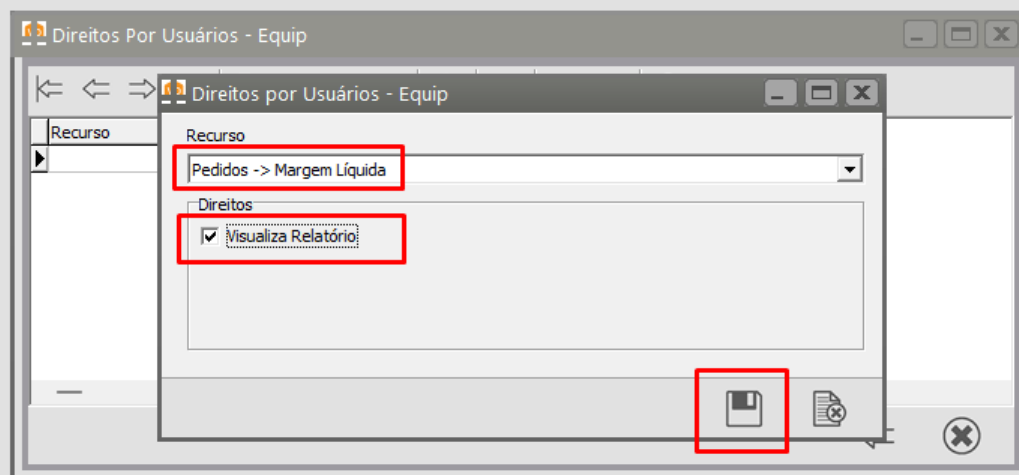
Colocar o login do Usuário para aplicação do direito de visualização do relatório de Margem Líquida sobre os pedidos:



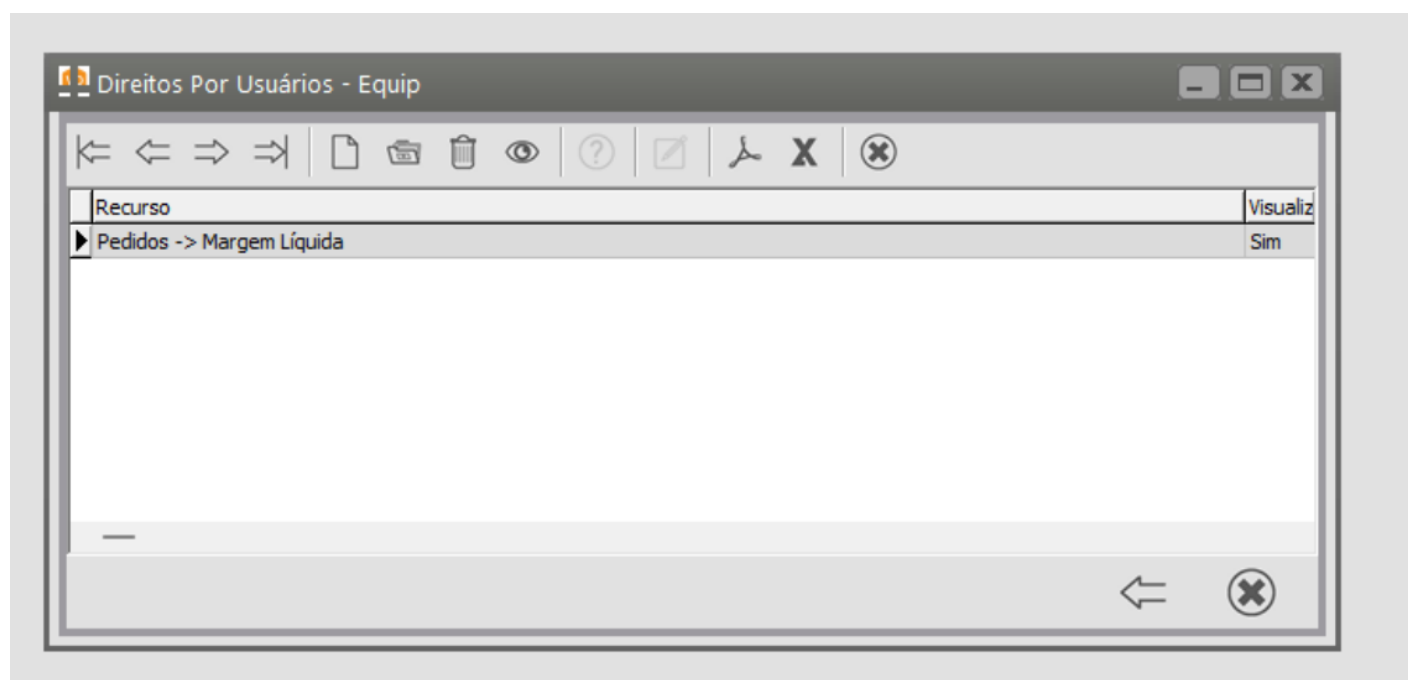
Clicar em novo:



Adicionar o recurso: **Pedidos -> Margem Líquida -> Marcar o Checkbox (Visualiza Relatório)** e Gravar:



Processo de direito aplicado ficará assim:



Logar com o Usuário cujo direito foi aplicado:



A screenshot of a software dialog box titled "Senha" (Password). The dialog has a dark gray title bar with a close button (X) in the top right corner. The main area is light gray and contains two input fields. The first field is labeled "Usuário" (User) and contains the text "DANIEL". The second field is labeled "Senha" (Password) and is empty. To the right of the input fields, there are three circular buttons: a question mark (?), the text "ok", and a document icon with a red X over it, indicating a cancel or error action.

Senha

Usuário

DANIEL

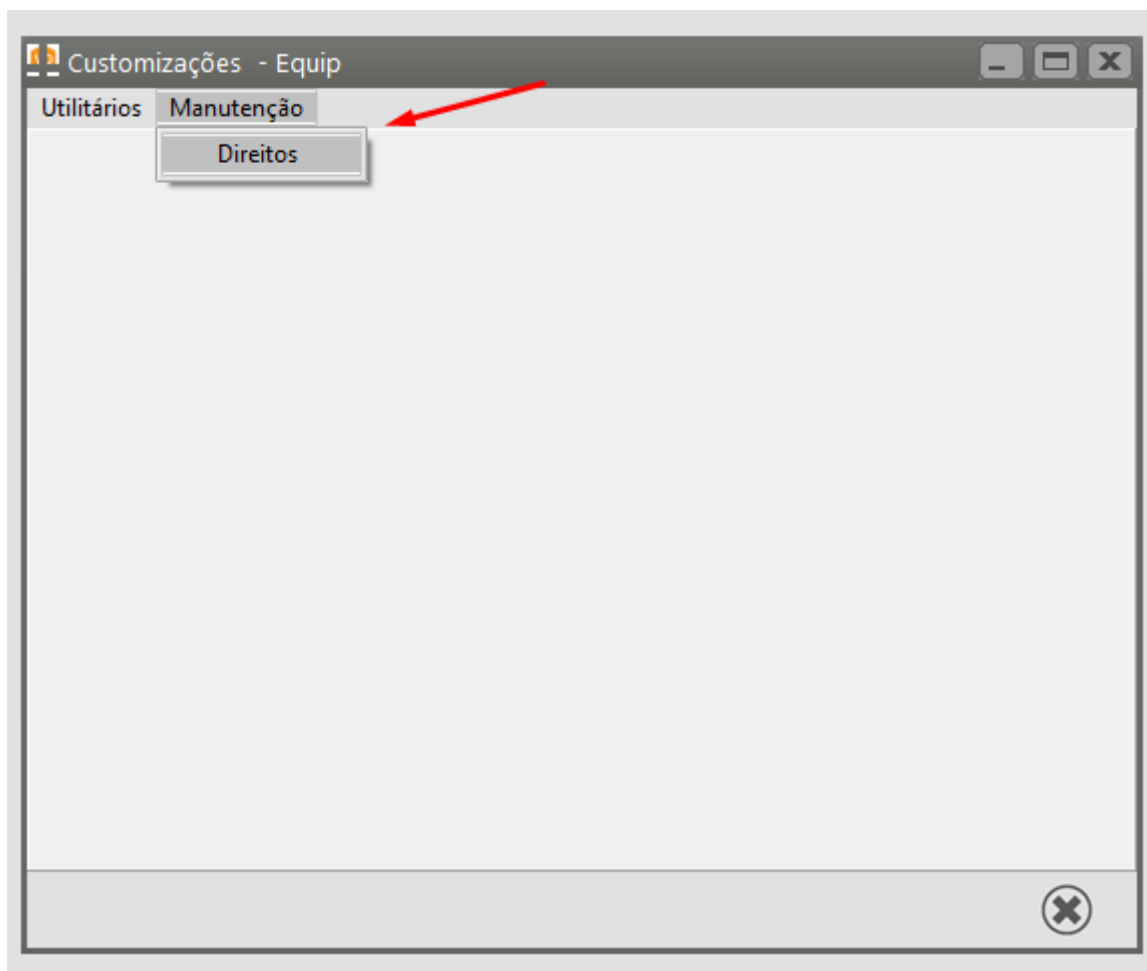
Senha

?

ok

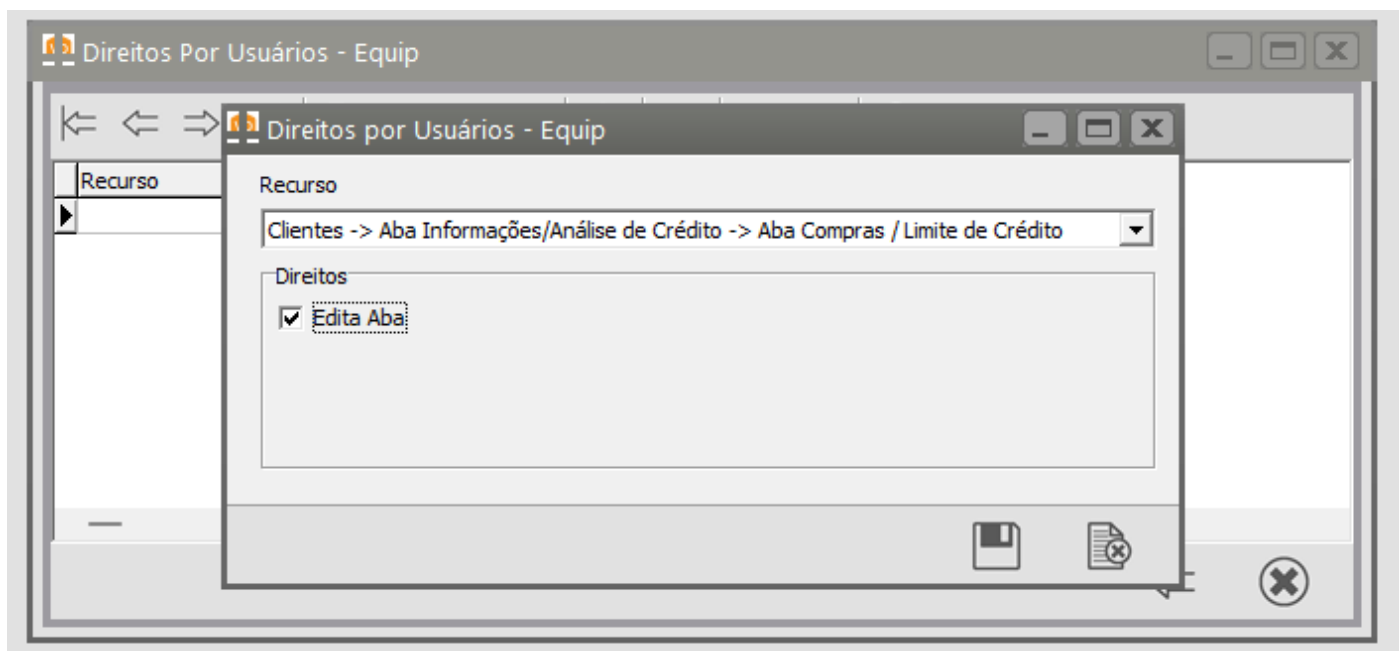
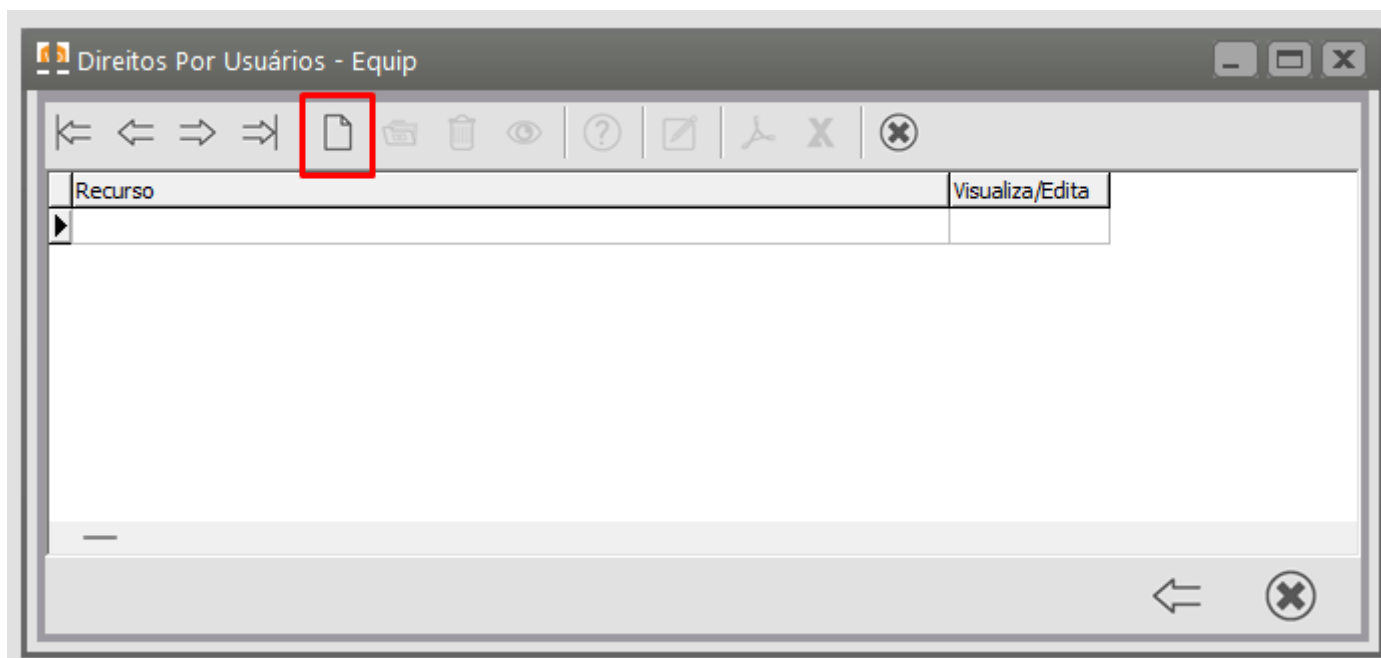
Document icon with X

Ir em **Pedidos** > **Margem líquida** na Grid > Visualizará o Relatório:

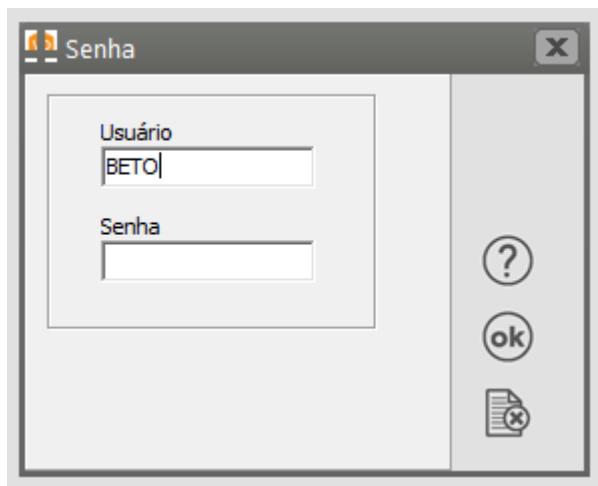


Informar qual o nome do usuário que receberá o direito e/ou restrição:

A screenshot of a software window titled 'Direitos Por Usuários - Equip'. The window has a 'Seleção' section. Inside this section, there is a 'Pesquisa por Usuário' box. This box contains three input fields: 'Login do Usuário' (with the text 'BETO' and a dropdown arrow), 'Nome completo' (empty), and 'Recurso' (empty). At the bottom right of the window, there is a right-pointing arrow and a close button (X).

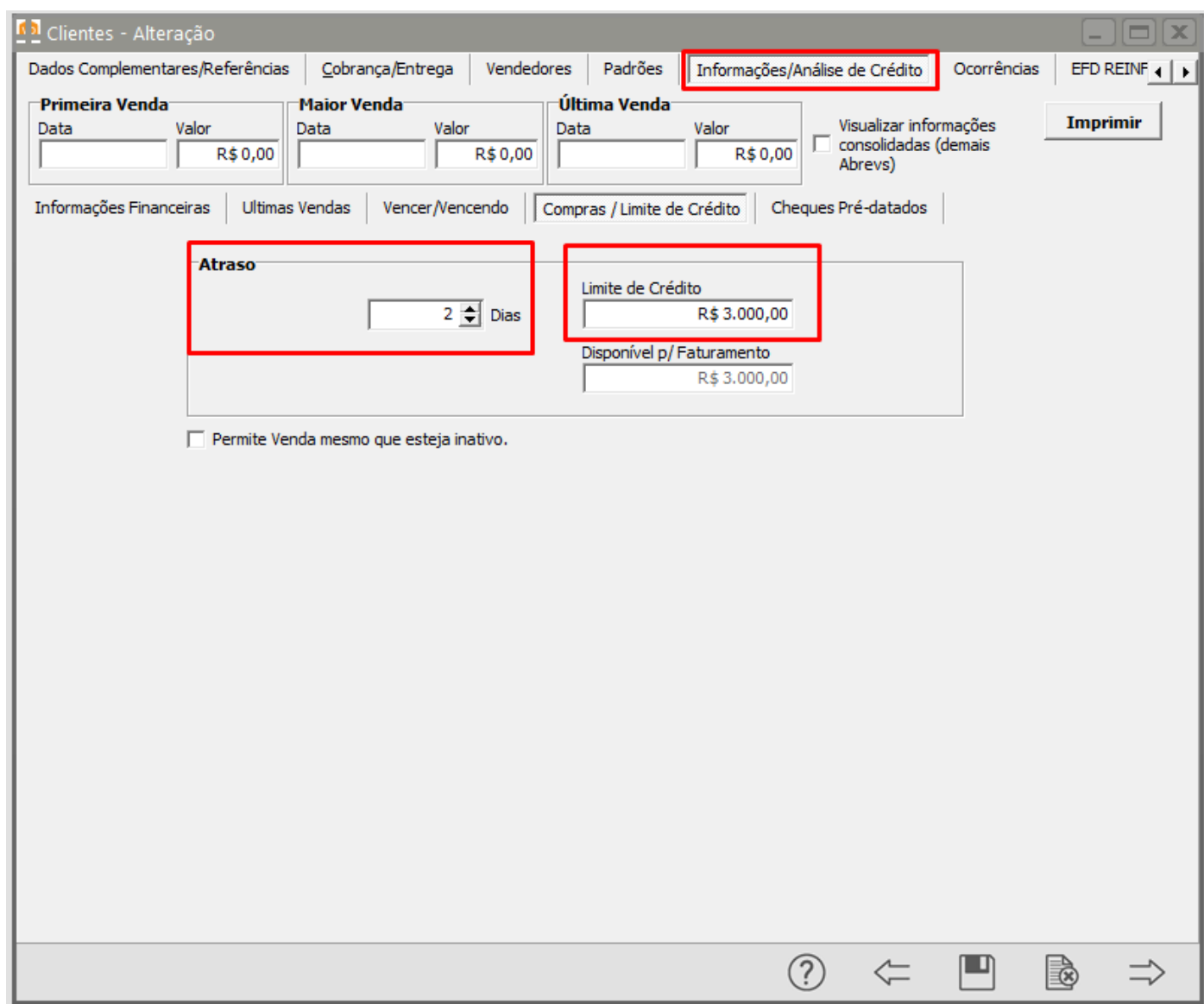


Após definir a permissão, poderá acessar o módulo Vendas com usuário usado como exemplo, **BETO**:



A small dialog box titled "Senha" (Password) with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Usuário" (User) with the text "BETO" and "Senha" (Password) which is empty. To the right of the input fields are three circular buttons: a question mark (?), "ok", and a document with an X (cancel).

Acessar a tela de manutenção de clientes, editar um cadastro e estará disponível para alterar o campo **limite de crédito** e **dias de atraso** desse cadastro. Exemplo:



A screenshot of the "Clientes - Alteração" (Client Maintenance) screen. The top navigation bar includes tabs: "Dados Complementares/Referências", "Cobrança/Entrega", "Vendedores", "Padrões", "Informações/Análise de Crédito" (highlighted with a red box), "Ocorrências", and "EFD REINF". Below the tabs are three sections: "Primeira Venda", "Maior Venda", and "Última Venda", each with "Data" and "Valor" fields. To the right is a checkbox "Visualizar informações consolidadas (demais Abrevs)" and an "Imprimir" button. Below these are more tabs: "Informações Financeiras", "Ultimas Vendas", "Vencer/Vencendo", "Compras / Limite de Crédito" (highlighted with a red box), and "Cheques Pré-datados". The main area shows the "Atraso" (highlighted with a red box) field set to "2" with a dropdown arrow and the label "Dias". To its right is the "Limite de Crédito" (highlighted with a red box) field set to "R\$ 3.000,00". Below these is the "Disponível p/ Faturamento" field set to "R\$ 3.000,00". At the bottom left is a checkbox "Permite Venda mesmo que esteja inativo.". The bottom right corner has a toolbar with icons: a question mark (?), a left arrow, a save icon, a document with an X, and a right arrow.

Versão 5.04 - [50362](#) (Mantis Consulta) (VD - 6.651)

Relatório de Margem Liquida sobre Pedidos (Novo layout)

Pedidos				
Número	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia do Cliente	Emissão
1	14.478.695/0001-26	MANBORR BORRACHAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS LTDA	MANBORR	01/06/202
2	17.551.610/0001-86	ARCO CLIMATIZACAO LTDA	ARCO CLIMA - CLIMATIZACAO	01/06/202
3	22.355.371/0001-29	IVANILDE CARMO DE OLIVEIRA COMERCIO DE MANGUEIRAS INDUS	BOREAL - COMERCIO MANGUEIRAS C	01/06/202
4	36.371.250/0001-85	MACVAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		01/06/202
5	22.983.952/0001-05	S.G.C. ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	RODRIMAQ (r.e.assistencia)	01/06/202
6	69.025.591/0001-58	PADRAO HIDRAULICA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO LTDA - EP	PADRAO	01/06/202
7	06.067.116/0001-24	K R A PASSOS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	K R A PASSOS COMERCIO E SERVIC	01/06/202
8	43.448.687/0001-35	ANVI COMERCIO E INDUSTRIALTD	ANVI COMERCIO	01/06/202
9	37.172.186/0001-76	AUTO PECAS E MECANICA CENTAURO LTDA - ME	CONEXOES CENTAURO	01/06/202
10	03.707.568/0001-35	SULA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	SULA BORRACHAS	01/06/202



Empresa: EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA

Lucratividade por Venda

Código Venda: 7

Nota Fiscal: 110309

Data Emissão: 01/06/2023

Forma de Pagamento: 30/45/60 DDL

Cliente: K R A PASSOS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA

Vendedor: 201 - Juliana Martins

Produtos

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	VALOR FATURADO UNIT. S/ IMPOSTO	LUCRO (R\$)	MARGEM (%)
IMNMJ-12-12	ADPT - MF NPT X MF JIC -12-12 - 3/4" - 1-1/16"	200,00	R\$ 3,92	R\$ 1.214,00	R\$ 430,00	35,42%
IMNMN-12-12	ADPT - NIPLE DUPLO NPT - 12-12 - 3/4" - 3/4"	100,00	R\$ 4,73	R\$ 669,00	R\$ 196,00	29,30%
CAPAR1R2-12-9	Capa hydr 1TR / 2TR 3/4 - CAPA-12	80,00	R\$ 1,90	R\$ 257,60	R\$ 105,60	40,99%
T100FXJ-12-12	Terminal FGR. 1.1/16 UNS JICx3/4	120,00	R\$ 2,47	R\$ 546,00	R\$ 249,60	45,71%
			TOTAIS GERAIS	R\$ 2.686,60	R\$ 981,20	

Versão 5.05 - [48621](#) (Mantis Consulta)

Aplicação de desconto máximo permitido para as tabelas de preços/documentos.

Em Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Formação Preços há um parâmetro chamado "Utiliza desconto máximo". Ao habilitar, abre um novo campo ao lado dos campos dos nomes dos preços para adicionar a % máxima permitido para desconto, também escolhendo em "Documentos com Desconto Máximo", quais documentos deseja que o tratamento se aplique.

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

☐ Utiliza formação automática de preços
☒ Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos
☐ Calcular preço unitário considerando Taxa de Conversão
☒ Utiliza desconto máximo

Nome dos Preços

Preço 1	Preço 2	Preço 3
CUSTO 0%	LP SP 18% 0%	LP BR 4% 0%
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 4	Preço 5	Preço 6
PREC MIN 0%	0%	0%
<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 7	Preço 8	Preço 9
0%	0%	0%
<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 10	Preço 11	Preço 12

Preço Padrão dos Documentos

Orçamento	Pedido	NF	NF (Form. 2)
Preço 2	Preço 2	Preço 2	Preço 2
NF Serviço	Recibo	NF Eletr.	Preço Mín.
Preço 2	Preço 2	Preço 2	
NF (Form. 21)	NF Serv. Electr.	NFC Electr.	
Preço 2	Preço 2	Preço 2	
Contrato	Preço 2	Preço 3	
Preço 1	Preço 2	Preço 3	

Documentos com Desconto Máximo

☐ Orçamentos
 ☐ Notas Fiscais

☐ Pedidos
 ☐ Recibos

Nome das Porcentagens

Porcentagem 1	Porcentagem 2	Porcentagem 3	Porcentagem 4	Porcentagem 5
Porcentagem 6	Porcentagem 7	Porcentagem 8	Porcentagem 9	Porcentagem 10

Fórmulas

Fórmula Preço 4

Fórmula Preço 5

Fórmula Preço 6

Ao definir a porcentagem máxima permitida para desconto e o documento para aplicação da regra:

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

☐ Utiliza formação automática de preços

☒ Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos

☐ Calcular preço unitário considerando Taxa de Conversão

☒ Utiliza desconto máximo

Nome dos Preços

Preço 1	Preço 2	Preço 3
CUSTO	LP SP 18%	10%
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 4	Preço 5	Preço 6
PREC MIN	0%	0%
<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 7	Preço 8	Preço 9
0%	0%	0%
<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa	<input type="checkbox"/> Exibe em pesquisa
Preço 10	Preço 11	Preço 12

Nome das Porcentagens

Porcentagem 1	Porcentagem 2	Porcentagem 3	Porcentagem 4	Porcentagem 5
Porcentagem 6	Porcentagem 7	Porcentagem 8	Porcentagem 9	Porcentagem 10

Fórmulas

Fórmula Preço 4	Fórmula Preço 5
Fórmula Preço 6	

Preço Padrão dos Documentos

Orçamento	Pedido	NF	NF (Form. 2)
Preço 2	Preço 2	Preço 2	Preço 2
NF Serviço	Recibo	NF Eletr.	Preço Mín.
Preço 2	Preço 2	Preço 2	
NF (Form. 21)	NF Serv. Electr.	NFC Electr.	
Preço 2	Preço 2	Preço 2	

Contrato

Preço 1	Preço 2	Preço 3
Preço 1	Preço 2	Preço 3

Documentos com Desconto Máximo

☒ Orçamentos

☐ Notas Fiscais

☐ Pedidos

☐ Recibos

Ao fazer um documento, e colocar um desconto maior que o permitido/definido e gravar, irá aparecer um aviso:

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

☐ Verifica Saldo em Estoque.

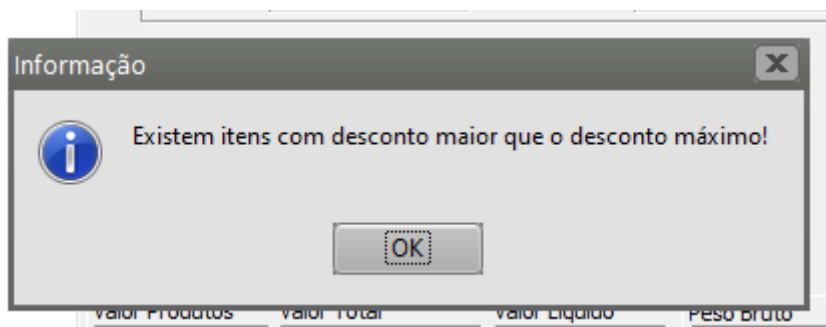
Localizar Produto

Preço padrão para Novos Itens

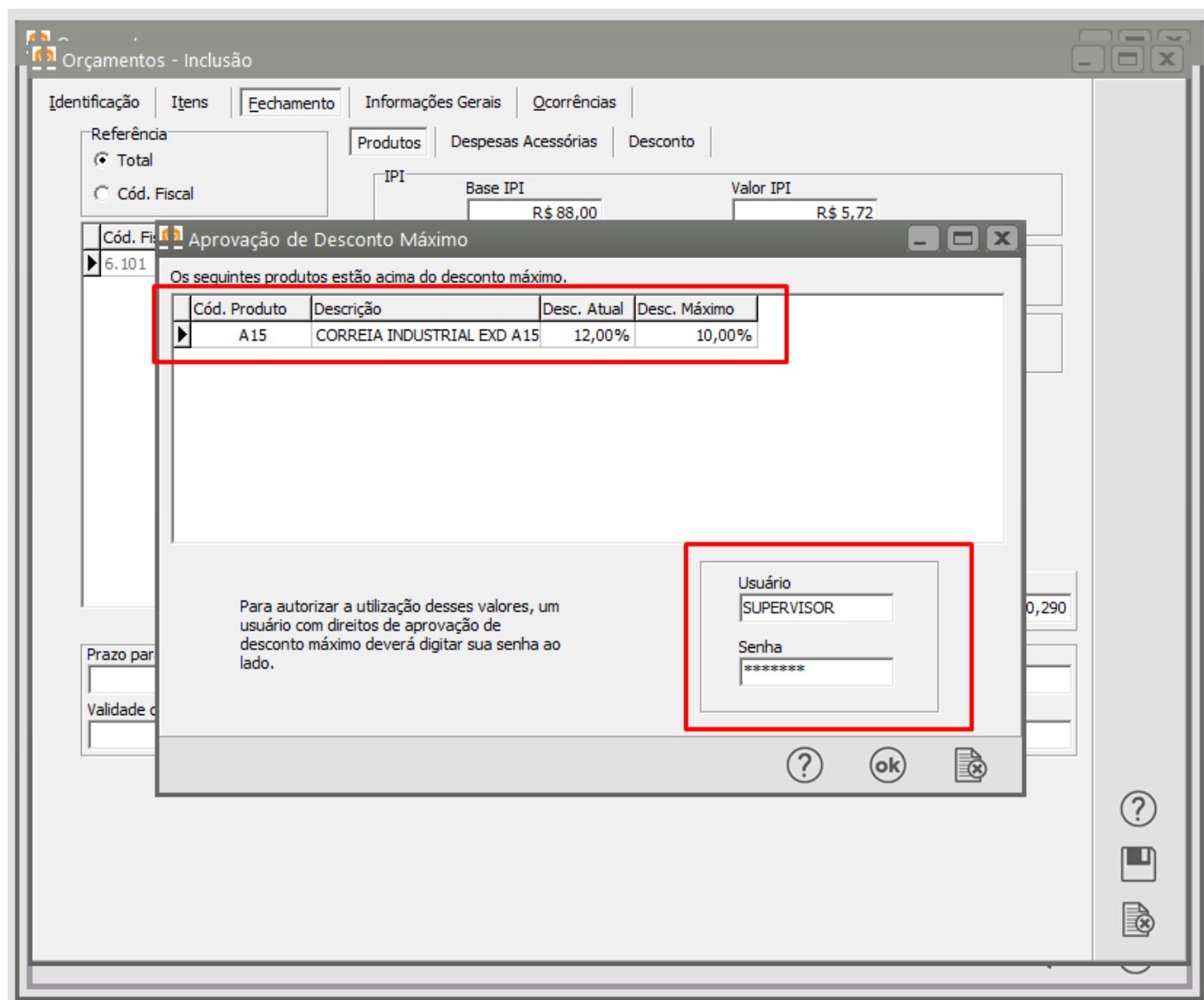
Preço Unitário	Preço 2	Preço 3
LP SP 18%		

Itens

Qtde.	Preço Unitário	Total	Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo Desc	% Desconto	Mr. Desconto	Tx. Conver
*	1,0000	R\$100,000000	R\$100,00	6.101	000	P	12,00	R\$12,00



E logo após, abrirá uma tela de **"Aprovação de Desconto Máximo"**, exigindo que informe o Usuário e Senha, para concluir a gravação e permitir o desconto:



Na grid, aparecerá uma coluna com o nome do **"Responsável pela aprovação do Desconto Máximo"**:

Orçamentos						
Data Emissão	Vendedor	Cancelado	Núm. Orçam. Cliente	Valor Total	Resp. Aprov. Pr. Min.	Resp. Desc. Máx
24/01/2025		N		R\$ 93,72		SUPERVISOR

Em Manutenção > Produtos > Preço de Produtos > Direitos, aparecerá uma opção de direitos "**Por desconto**", onde definirá os usuários que aprovam e não aprovam o desconto máximo por preço.

Direitos Sobre Preços

Direitos

☐ Por usuário
☐ Por preço
☒ **Por desconto**

Preço

LP SP 18%

Aprovam

EMLY

Não Aprovam

ADRIANA

ADV

ALEXANDRA

ALINE

AMANDA

AMBUZ

ANA

ANALISTA

ASSISTENTE

AUXILIAR

BETO

BRUNO

CINTEA

→

⇨

←

⇦

Atenção:

Os direitos sobre preços não substituem os direitos sobre recursos.

Certifique-se que usuários que não possuem direitos para consulta de algum preço não possuam direito de cadastro, edição ou atualização de preços (através do Menu Manutenção/Usuários/Direitos)

?

ok

✖

Observação: Tratamento feito para todos os clientes, porém para a "**Equip**" há exceções:

No **orçamento e pedido**, ao adicionar o item, irá sempre aparecer o "**Tipo de Desconto**" como "**P**", não permitindo alteração:

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Echamento | Informações Gerais | Ocorrências

☐ Verifica Saldo em Estoque.

Localizar Produto < >

Preço padrão para Novos Itens
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3
 LP SP 18%

Itens

Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. Descont.
* PC	1,0000	R\$100,000000	R\$100,00	6.101	000	P	0,00	R\$0,00

Código Produto Descrição **Quantidade** **Preço Unitário** **Valor Total**
 A15 CORREIA INDUSTRIAL EXD A15 1,0000 R\$100,000000 R\$100,00

Cód. Fiscal **Desdob.** **Tipo de Desconto** **% Desc.** **Vl. Desconto** **Aliq/Val IPI** **Valor IPI**
 6.101 ... 000 ☒ % ☐ Valor 0,00 R\$0,00 6,5% R\$ 6,50

Cód. Trib. **Saldo Local:** 1 **Aliq. ICMS** **Clas. Fiscal** **Formação de Preços** **Núm. da Formação**
 00 ... 34,00000 4% 4010.39.00 Não solicitou ...

E o parâmetro **"Permite alteração do preço unitário nos documentos"**, ficará disponível para ser habilitado ou não:

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)	
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores	

Sobre Produtos

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos

0,000

Movimenta produtos do Local☐ Disponível para Venda☐ Solicita em cada movimento☒ Principal Local de Armazenamento☒ Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?**Tabela de Preços**☐ Por Produto☒ Por Prod/Cliente☐ Por Prod/Vendedor**Cálc. desconto produtos**☐ Pr. Unitário☐ Preço Total☒ Nenhum**Arredonda Preços p/**☐ R\$ 0,10☐ R\$ 0,50☐ R\$ 1,00☒ Nenhum☐ Somar desconto na composição da base do ICMSRF☐ Somar desconto na composição da base do ICMS**Pedidos**☒ Pedido Reserva Produto(s).☐ Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldoTipo Doc. do SStock para
Transferência

RESV ...

Preços dos Contratos

Quantidade: 1

Cobrança Contínua☐ Preço 1☐ Preço 2☐ Preço 3Número de casas decimais para
os preços unitários:

6

☐ Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira☐ Atualiza diariamente o valor da Moeda Estrangeira conforme PTAX (Tabela do Banco Central do Brasil)☒ Permite alteração do preço unitário nos documentos☒ Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero☒ Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais☒ Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais☐ e_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)☐ Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.☒ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.**Lotes**☐ Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas.☐ Considera Lote Indivisível☐ Utiliza confirmação manual.

CustomFN

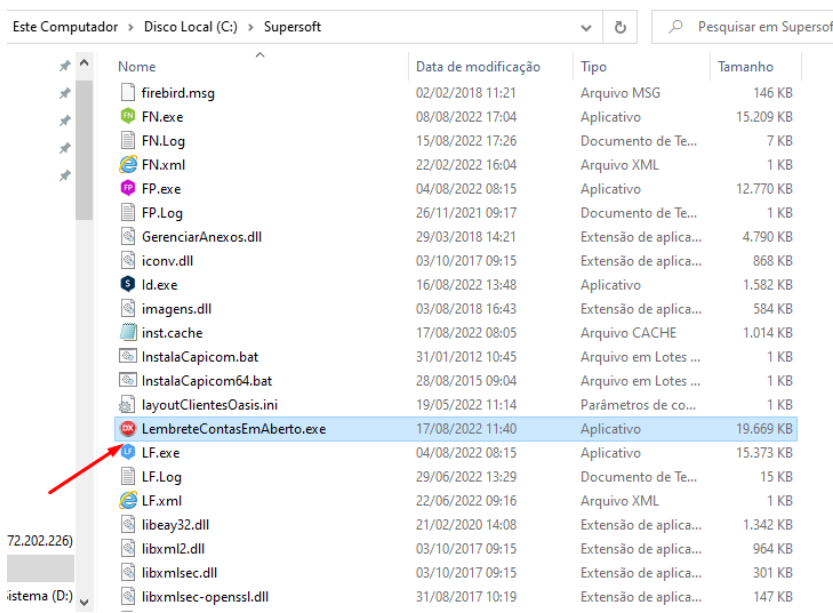
Resumo: Lembrete Contas em Aberto - Esse aplicativo tem como objetivo enviar e-mails de lembrete do vencimento das contas a receber para os seus clientes.

Lembrete Contas em Aberto

Esse aplicativo tem como objetivo enviar e-mails de lembrete do vencimento das contas a receber para os seus clientes. Sendo assim é necessário que sejam geradas as parcelas no financeiro, exista no cadastro dos clientes um e-mail padrão e um e-mail para o envio.

Funcionamento

1. Para o funcionamento do aplicativo será necessário colocar o LembreteContasEmAberto.exe dentro da pasta de instalação do sistema:



2. Depois na aba de “Configuração do banco de dados” preencha com as informações de onde está localizado o banco de dados (o aplicativo não funciona para mapeamento em rede):

Lembrete de contas em aberto - v1.0

Enviar ☐ Modo automático ☐ Modo teste

Histórico de envio | **Configuração do E-mail** | Configuração do Banco de Dados

CNPJ/CPF do contrato: 68243096000152

Servidor: [campo de texto]

Banco de Dados: c:\supersoft\tabelas\supersoft.fdb

Usuario: SYSDBA

Senha: [campo de senha]

Porta: 3050

Validar

Editar Cancelar

Total de registros: 103

3. Na aba de “Configuração do e-mail” preencha com as informações do e-mail que realizará os envios, assunto e texto padrão do corpo do e-mail:

Lembrete de contas em aberto - v1.0

Enviar ☐ Modo automático ☐ Modo teste

Histórico de envio | **Configuração do E-mail** | Configuração do Banco de Dados

Considerar boletos a vencer com [campo de texto] dias de antecedência

Servidor: [campo de texto] Porta: 465 ☒ Use SSL / TLS

Usuário: [campo de texto] Senha: [campo de senha]

Remetente: [campo de texto]

Assunto: [campo de texto]

Prezado Cliente [RAZSOC],

Seu Boleto [NUMERODOC] no valor de R\$ [VALORDOC] irá vencer no próximo dia [DTVENCTO].
O Grupo SuperSoft sabe que seu dia é intenso, e dedicado aos seus clientes, e para te ajudar, estamos enviando um lembrete para te ajudar.

Caso alguma divergência, favor entrar em com o nosso financeiro nos telefone (11) 99999-9999 e (11) 88888-8888.

Atenciosamente

Editar Cancelar

Total de registros: 103

Expressões que podem ser usadas no corpo do e-mail:

[RAZSOC] Razão Social do cadastro do cliente;

[NUMERODOC] Número do Contas a Receber do Financeiro;

[VALORDOC] Valor do Contas a Receber do Financeiro;

[DTVENCTO] Vencimento Contas a Receber do Financeiro.

Observação: Para o envio automático será considerado os dias de antecedência informados em “Considerar boletos a vencer com...”.

4. A aba de “Histórico de envio” mostrará todos os documentos a receber em aberto do financeiro, podendo ser filtrados pelos status “Todos”, “Não enviados”, “Enviados”, “Erros” e “Data de envio”:

[illegible]

Modo Teste: Será enviado pelo botão “Enviar” os e-mails para o e-mail informado na tela.

Modo Automático: Será enviado os e-mails automaticamente para os e-mails dos clientes.