

Parâmetros do Sistema - ClippMEI

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)


Parâmetros do Sistema

Nos parâmetros é possível realizar as configurações de:

Cobrança**Campos adicionais**
Impressoras**Contas**
Impressões**Ajustes**
SMS**Backup**
E-mail

Cobrança

Na aba **cobrança** temos:

 **Parâmetros do sistema** ✕

Cobrança Campos adicionais Contas Ajustes Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

Cálculo de juros para contas em atraso:
Obs.: Para boletos é necessário informar na configuração da carteira.

Taxa

Diária:

Mensal:



Anual:

Calcular juros/multa



☒ Juros simples

☐ Juros compostos

% multa:

 Dias de carência na cobrança

 Dias de compensação na cobrança

☒ Sugerir o recebimento das contas com juros/multa

☐ Gerar parcelas a receber com o vencimento no mesmo dia da primeira parcela



Vencimento para: ☒ Próximo dia útil ☐ Dia útil anterior

Solicitar senha do supervisor/gerente para descontos acima de %, no recebimento de contas

☐ Solicitar senha para valor recebido menor que o calculado


☐ Separar recebimento de múltiplas contas


☐ Solicitar senha para liberar venda a prazo - clientes com contas vencidas a mais de

 dias

☐ Importar retorno considerando valor pago - CNAB 240

 Cancelar

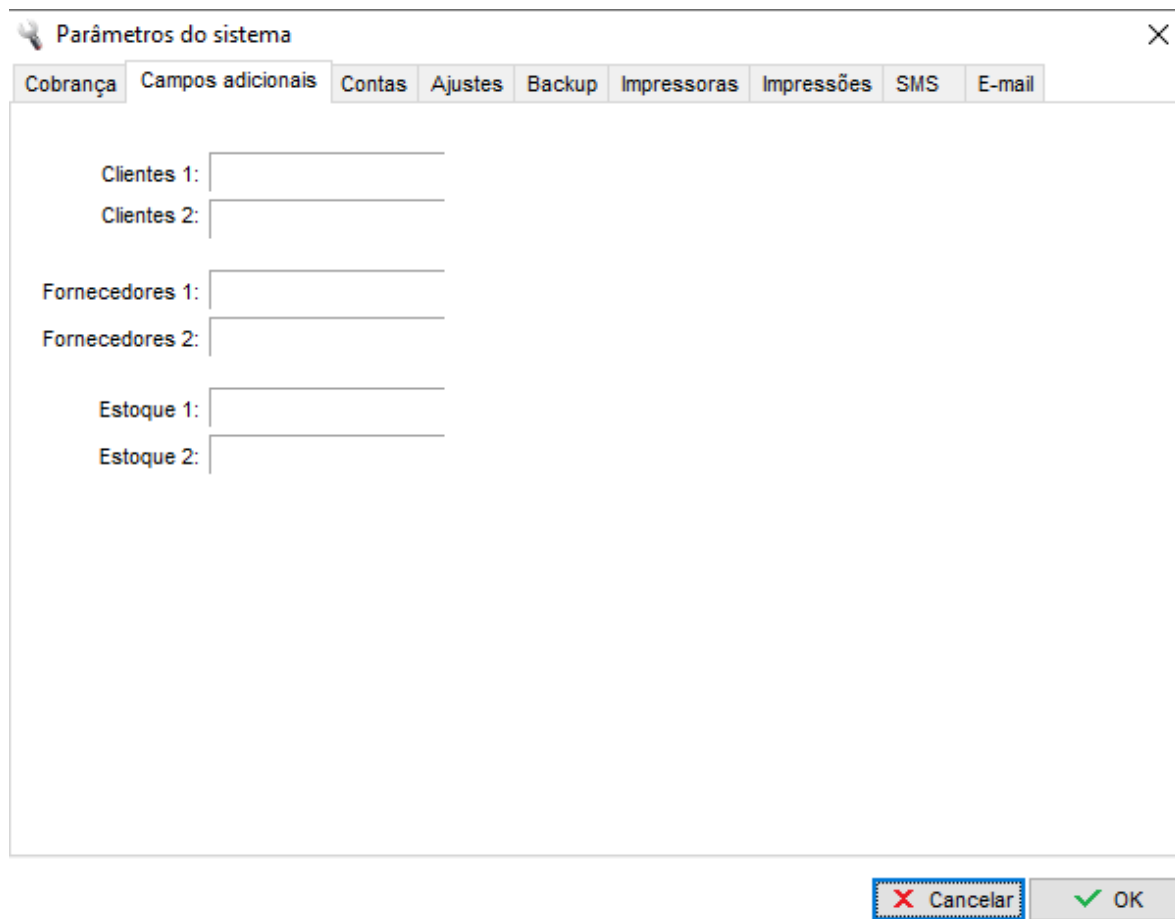
 OK

Estas configurações estão ligadas ao campo Valor Atual do módulo de contas a receber. Quando escolher a opção Atrasadas do menu Exibir deste módulo, o sistema calculará os valores atuais das contas atrasadas de acordo com as configurações realizadas nessa aba.

- **Taxa:** Essa opção define a taxa de juros que será aplicada sobre as contas atrasadas.
- **Calcular juros/multa:** Nesta opção pode ser escolhida a forma de cálculo de taxa de juros das duplicatas por Juros Simples (a multiplicação dos dias em atraso pela porcentagem do juros) ou Juros Compostos (multiplicação dos dias em atraso pela porcentagem de juros, mas feita sobre o valor da duplicata já com os juros do dia anterior – popular juros sobre juros).
- **Dias de carência na cobrança:** Essa opção indica ao sistema a quantidade de dias que uma parcela em atraso não sofrerá acréscimo de juros.
- **Dias de compensação na cobrança:** Essa opção será utilizada no caso da carteira do boleto que a empresa utiliza estiver registrada para um banco onde recebimento não ocorre no mesmo dia do vencimento e sim após a compensação, sendo assim, será possível estipular um intervalo entre a data do recebimento e a data da compensação.
- **Sugerir o recebimento da contas com juros/multa:** Marcada essa opção ao receber uma conta atrasada será automaticamente calculado o valor de juros baseado no período em atraso.
- **Gerar parcelas a receber com o vencimento do mesmo dia da primeira parcela:** Opção utilizada para que todas as parcelas geradas para contas a receber tenham o vencimento para o mesmo dia nos meses seguintes.
- **Vencimento para o próximo dia útil:** Com esta opção marcada caso o vencimento das parcelas geradas no conta a receber for em um sábado, domingo ou feriado, o vencimento da mesma será alterada para o próximo dia útil.
- **Vencimento para o dia útil anterior:** Com esta opção marcada caso o vencimento das parcelas geradas no conta a receber for em um sábado, domingo ou feriado, o vencimento da mesma será alterada para o primeiro dia útil anterior.
- **Gerar parcelas a receber com o vencimento no mesmo dia da primeira parcela:** Essa opção faz com que todas as parcelas de uma conta sejam geradas com o vencimento para o mesmo dia de cada mês.
- **Solicitar senha para valor recebido menor que o calculado:** Caso a conta seja de (por exemplo) R\$100,00 e o usuário tentar receber R\$50,00, será solicitada senha do supervisor.
- **Separar o recebimento de múltiplas contas:** Caso utilize o recurso de múltiplas, marcando essa opção o sistema irá separar o recebimento individualmente.
- **Solicitar senha para liberar venda a prazo:** Para definir o prazo de dias de contas vencidas, marcando irá solicitar a senha do supervisor para liberar a venda a prazo para clientes enquadrados neste intervalo.
- **Importar retorno considerando valor pago - CNAB 240:** Para uso em casos de importação de arquivo de retorno das remessas de boleto no CNAB 240, verifique com seu banco se deve utilizar essa opção.

Campos Adicionais

Na aba **campos adicionais** temos:



The screenshot shows a window titled 'Parâmetros do sistema' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Cobrança', 'Campos adicionais' (selected), 'Contas', 'Ajustes', 'Backup', 'Impressoras', 'Impressões', 'SMS', and 'E-mail'. The 'Campos adicionais' tab contains six text input fields arranged in three pairs. The first pair is labeled 'Clientes 1:' and 'Clientes 2:'. The second pair is labeled 'Fornecedores 1:' and 'Fornecedores 2:'. The third pair is labeled 'Estoque 1:' and 'Estoque 2:'. At the bottom right of the window are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'OK' (with a green checkmark icon).

Esta opção possibilita a criação de mais dois campos para os módulos de Clientes, Fornecedores e Estoque. Ao digitar um nome para os campos, automaticamente os mesmos serão apresentados nos cadastros e poderão ser preenchidos com qualquer informação. Estes dois campos também irão aparecer nos relatórios ao exportar os cadastros.

OBS: No cadastro de clientes e fornecedores os campos adicionais serão criados na aba Dados Adicionais e no cadastro de estoque será criado na aba Adicionais/Observações.

Contas

Na aba **contas** temos:

Parâmetros do sistema

Cobrança Campos adicionais Contas Ajustes Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

Caixa:	1.01.01.01.01	Despesas de Cobrança:	3.01.01.05.08
Descontos de Funcionários:	3.01.01.01.02	Compra de Mercadorias:	1.01.03.01.01
Venda de Mercadorias:	1.01.03.01.01	Contas a pagar:	2.01.01.01.00
Venda de Serviços:	4.01.01.01.10	Descontos Obtidos:	4.01.01.01.20
Contas a receber:	1.01.05.02.00	Acréscimos Pagos:	3.01.01.07.02
Descontos Concedidos:	4.01.01.03.01	Adiantamentos Clientes:	2.01.01.01.01
Acréscimos Recebidos:	4.01.01.01.20	Adiantamentos Forneced.:	1.01.05.01.00
Juros Recebidos:	4.01.05.01.02		

Cancel OK

Este módulo organiza os planos de contas que serão utilizados nos lançamentos efetuados no sistema tais como lançamento de notas, contas a receber e a pagar, desconto de funcionários, entre outros. As configurações dos planos de contas já vem pré-definidas na instalação do sistema, caso precise efetuar alguma alteração, consulte seu contabilista.

Aba Ajustes

Na aba **ajustes** temos:

Parâmetros do sistema

Cobrança Campos adicionais Contas **Ajustes** Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

Número de casas decimais para compra/venda

Preços: 2 Quantidade: 2

Número de vias do recibo: 2

Cor padrão para lista do browse: Alterar

Visualização Padrão dos Relatórios: Visualização Normal

☐ Abrir os módulos com filtros iniciais padrão

☒ Considerar vendas a cartão no limite de crédito

☒ Considerar vendas a cartão na média de atraso

☐ Permitir vender com estoque zerado

Cancelar OK

- **Número de casas decimais para compra/venda:** Esta opção define quantas casas decimais serão utilizadas para preços e quantidades nos cadastros do seu Clipp Store.

OBS: Quando utilizar impressora fiscal somente será possível utilizar 3 casas decimais após a vírgula.

- **Número de vias do recibo:** Informa ao sistema quantas vezes o recibo será impresso.

Cor padrão para lista no browse: Ao clicar sobre Alterar será possível escolher a cor que deseja para ser apresenta no browse de visualizar dos dados.

»Código	Descrição	Preço	Qtd. Estoque	Última Venda	Última Compra
1	DISCO LIMPADOR VERDE 410 MM	17,82	19,000	28/10/2014	30/09/2014
2	DISCO VERMELHO RUBI 355,6MM	18,94	6,000	21/10/2014	28/10/2014
3	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM	12,98	13,000	07/10/2014	28/10/2014
4	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM	17,82	20,000	04/10/2014	29/08/2014
5	DISCO LIMPADOR VERDE 350 MM	13,20	17,000	21/10/2014	30/09/2014
6	LIMPA ALUMINIO PEROL	3,49	6,000	29/10/2014	13/10/2014
7	ADESIVO DE CONTATO SAFETY WALK 800GR	44,00	0,000		
9	AGUA SANITARIA CASA LIMPEZA 2L	2,65	11,000	23/10/2014	28/10/2014
10	BARRILHA LEVE 1KG	2,97	17,000	29/10/2014	30/09/2014

- **Visualização padrão dos relatórios:** Define o formato que serão apresentados os relatórios gerados pelo sistema, sendo eles: Normal, HTML, Excel e Calc.
- **Abrir os módulos com os filtros iniciais padrão:** Se marcada essa opção, serão exibidos somente os últimos registros lançados em todos os módulos do sistema. Para mostrar todos os itens será necessário limpar os filtros. Para deixar os filtros desativados e exibir todas as informações que possui no módulo,

desmarque esta opção.

- **Considerar vendas a cartão no limite de crédito:** Essa opção permite definir se as vendas efetuadas no cartão devem ou não ser consideradas no limite de crédito dos clientes.
- **Considerar vendas a cartão na média de atraso:** Ao marcar essa opção a média de atraso será considerada ao visualizar o histórico do Cliente.
- **Permitir vender com estoque zerado:** Ao marcar essa opção será permitido realizar as vendas mesmo com o estoque do produto zerado. Desta forma, a medida em que são realizadas as vendas a quantidade em estoque ficará negativa. Se desmarcar a opção, não será permitido realizar vendas sem quantidade suficiente em estoque.

IMPORTANTE: Essa opção não isenta o lançamento de notas de entrada! Apenas possibilita a venda de produtos cuja nota de compra ainda não tenha sido lançada, evitando perder vendas quando o produto já está fisicamente disponível. A nota de compra deve ser lançada o mais breve possível e antes do fechamento do mês, para que o estoque, os documentos fiscais e demais relatórios gerados fiquem corretos.

Aba Backup

Na aba **backup** temos:

The screenshot shows the 'Parâmetros do sistema' (System Parameters) dialog box with the 'Backup' tab selected. The dialog has a title bar with a close button (X) and a menu bar with tabs: Cobrança, Campos adicionais, Contas, Ajustes, Backup, Impressoras, Impressões, SMS, and E-mail. The 'Backup' tab is active. Inside the dialog, there is a section for 'Cópia Principal' (Main Copy) with a 'Destino:' (Destination) field set to 'C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp\Exe' and a 'Nome:' (Name) section with two radio buttons: 'Original (sobrepõe)' (Original (overwrites)) and 'Data da Cópia' (Data da Cópia), with the latter being selected. Below this is a 'Cópia Secundária' (Secondary Copy) section with an unchecked checkbox. At the bottom left is a button labeled 'Restaurar padrões' (Restore defaults). At the bottom right is a checkbox labeled 'Copiar ao sair do Sistema' (Copy when leaving the system), which is checked. At the very bottom are 'Cancelar' (Cancel) and 'OK' buttons.

O ClippMEI, possui uma eficiente ferramenta para realizar o backup (cópia de segurança) dos dados. No arquivo de backup gerado estão todos os arquivos referentes ao banco de dados e configurações. Nessa aba é possível realizar a respectiva configuração do backup. Atualmente o backup pode ser realizado em dois locais diferentes, basta efetuar a configuração primeiramente na cópia principal e após na cópia secundária.

Impressoras

Na aba **impressoras** temos:

Parâmetros do sistema

Cobrança Campos adicionais Contas Ajustes Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

Tipo	Nome	Porta	Ativo
Outra	Microsoft XPS Document Writer	Ne00:	S
Outra	Microsoft Print to PDF	Ne01:	S
Outra	Fax	Ne02:	S
▶ Outra	OneNote	Ne03:	S

Alterar Atualizar

Cancelar OK

Nesse local serão informadas as impressoras instalados no computador, sendo que será necessário configurar o tipo de cada umas das mesmas. Para configurar o modelo da impressora, dê um duplo clique sobre a mesma ou selecione a mesma e clique no botão Alterar.

Impressões

Na aba **impressões** temos:

Parâmetros do sistema

Cobrança Campos adicionais Contas Ajustes Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

Etiqueta térmica:

Recibo: ☐ Imprimir em mini-impressora - 80mm

Obs. As definições acima terão efeito somente para este equipamento.

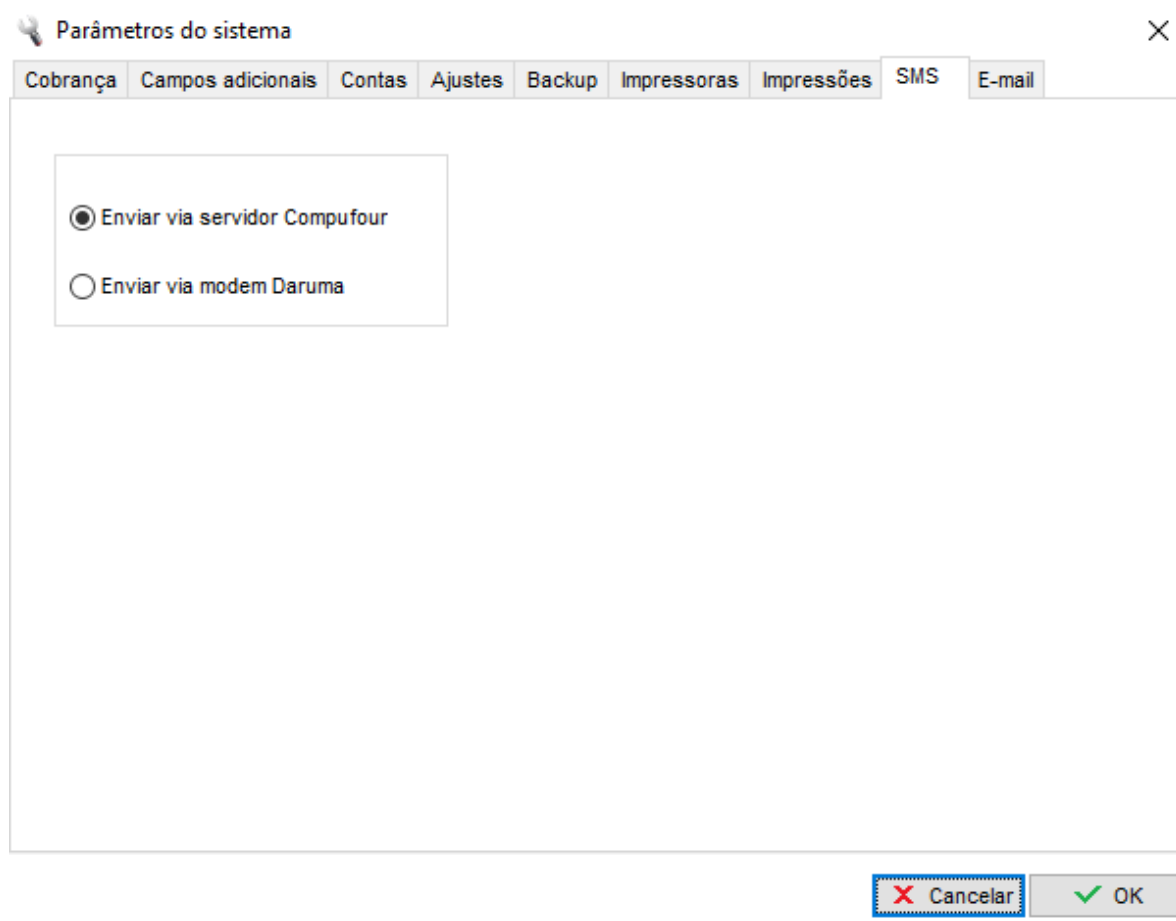
☐ Utilizar apelido do funcionário na impressão de documentos para clientes

Cancelar OK

- **Etiqueta Térmica:** Neste campo poderá informar a impressora térmica que é utilizada para a impressão de etiquetas, caso não utilizar, deixe o campo em branco.
- **Recibo:** Essa opção permite a impressão do recibo gerado através do Contas a Receber em mini-impressoras de 80 colunas.
- **Utilizar apelido do funcionário na impressão de documentos para clientes:** Caso a empresa preferir que seja impresso o apelido do funcionário nos documentos para os clientes.

SMS

Na aba **SMS** temos:



Parâmetros do sistema

Cobrança Campos adicionais Contas Ajustes Backup Impressoras Impressões SMS E-mail

☒ Enviar via servidor CompuFour

☐ Enviar via modem Daruma

Cancelar OK

O ClippMEI permite que sejam enviados SMS com recados ou cobranças para os clientes, porém para efetuar tal procedimento primeiramente é necessário realizar a devida configuração do sistema para o envio. Para verificar maiores detalhes sobre o Envio de SMS, clique aqui. (/artigos/634)

E-mail

Na aba **E-mail** temos:

 **Parâmetros do sistema** ✕

CobrançaCampos adicionaisContasAjustesBackupImpressorasImpressõesSMS**E-mail**

☐ Usar servidor SMTP para envio de e-mail

Seu e-mail

Servidor SMTP

Porta

Usuário

Senha

☐ SSL ☐ TLS Mostrar Senha

E-mail de cópia

☐ Enviar e-mail de testes

✕ Cancelar ✓ OK

O Clipp possui um gerenciador de e-mail próprio, para configurar **clique aqui**. (/artigos/1397)