

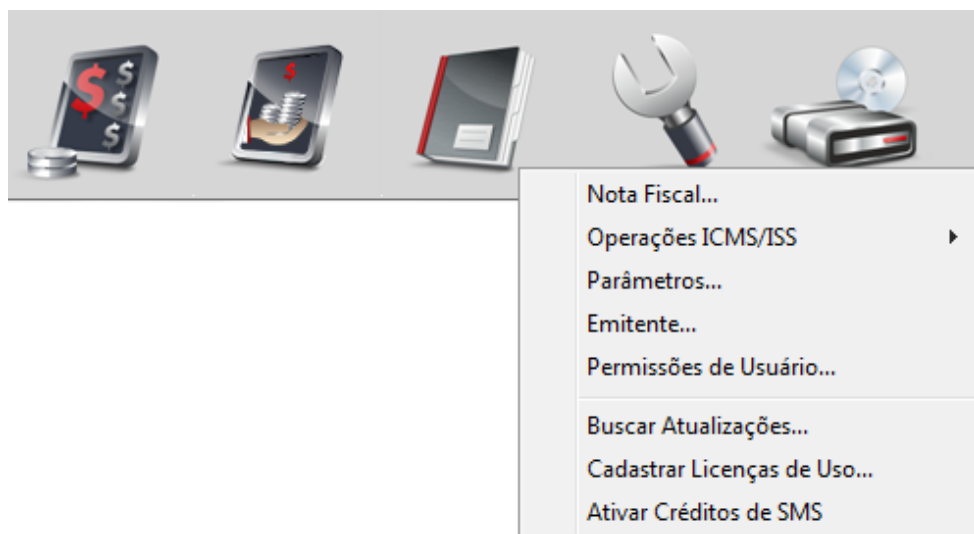
Configurações do Sistema

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

Abaixo estarão listadas as funções das principais configurações disponíveis no sistema Clipp Store.

Configurações

Este módulo permite personalizar certas operações do sistema, tais como: configuração de nota fiscal e matricial, tabela de ICMS/ISS, entre outras. Também permite cadastrar os dados do emitente, licença de uso e definir permissões de usuários.



Ao acessar o Módulo de Configurações encontrará as opções:

- **Nota Fiscal**
- **Operações ICMS/ISS**
- **Parâmetros**
- **Emitente**
- **Permissões de Usuários**
- **Buscar Atualizações**
- **Cadastrar Licenças de Uso**
- **Ativar Créditos de SMS**

Nota Fiscal

Configurar impressão da Nota Fiscal Matricial

A nota fiscal pode ser configurada e no mesmo instante pode ser verificado como essa configuração ficará no formulário. Ao abrir Configurações / Nota Fiscal, o sistema apresenta duas telas. Na primeira é possível definir a posição de cada campo.

Configuração de impressão de Nota Fiscal Matricial

Série/Modelo: 1/1

Espaçamento: 1/6

Tamanho da página: 79

Nº de itens p/ página - Produtos: 50 Serviços: 10

Filtro: Todos

Informação	Linha	Coluna	Tamanho	Al
RG do cliente	0	0	15	S
Celular/0800 do Cliente	0	0	20	N
Email do Cliente	0	0	80	N
Base do ISS	0	0	3	N
CFPS	0	0	4	N
I.Mun. do Emitente	0	0	16	N
I.Mun. do Cliente	0	0	16	N
Desconto sobre Produtos	0	0		N
CFOP do item de serviço	0	0	4	N
Fax do Cliente	0	0	20	N
Valor Total do item de serviço	0	0		N
Valor unitário do item de serv	0	0		N
Quantidade do item serv	0	0		N
Unidade medida do item de serv	0	0	3	N
Descrição do item de serviço	0	0	60	N
% ISS do item de serviço	0	0	1	N
Código do item de serviço	0	0	5	N

Régua Imprimir Nova Alterar Novo

A segunda apresenta o layout da nota, mostrando as informações que estão sendo configuradas.

Layout da Nota Fiscal

Venda a prazo 6102

CompuFour Software Ltda 00.445.335/0001-13 30/08/2010

Rua Anita Garibaldi Centro 30/08/2010

Concedida 049 (49) 3442-0122 SC 253.037.107 09:12:24

000058/01	10,29	ANTECIP	000058/03	44,18	20/09/2010	000058/05	44,18	15/10/2010
000058/02	44,18	13/09/2010	000058/04	44,18	08/10/2010	000058/06	44,18	22/10/2010
00001	Produto teste 1		009	KG	10,00	4,73	4,73	70
							2,50	
							500,00	

Na tela de layout, caso clicar sobre alguma informação o cursor será posicionado na descrição correspondente; caso o mouse seja apenas posicionado sobre alguma informação, será indicada a descrição, a linha e a coluna onde ela está sendo impressa.

Procedimentos para a configuração

O próximo passo para configurar sua Nota Fiscal é imprimir uma régua. Para imprimi-la, acesse as Configurações e vá até Nota Fiscal. Na parte inferior desta janela será apresentado o botão Régua. Clicando sobre o mesmo, será impressa a régua de configuração.

Na impressão da régua, as linhas possuem valores de 0 a 66, e as colunas de 0 a 7. Nas colunas, os números exibidos baseiam-se na seguinte regra: o número 1 corresponde à coluna 10, o 2 à coluna 20 e assim por diante. Os pontos (.) referem-se aos valores compreendidos nos intervalos.

A régua de configuração da Nota Fiscal é uma ferramenta visual usada para definir a posição dos dados na impressão da nota fiscal. Ela é composta por linhas numeradas de 0 a 17 e colunas numeradas de 0 a 4. A régua é usada para definir a posição dos dados na impressão da nota fiscal, permitindo a configuração da posição dos dados na impressão da nota fiscal.

A régua não determina os limites de impressão. O limite das colunas é determinado pela impressora, já o limite das linhas pelo tamanho da nota. Para uma impressora de 80 colunas, como a LX 300, por exemplo, a

configuração poderá chegar até a coluna 79 em caracteres normais e até a coluna 134 em caracteres comprimidos. Já as linhas dependem do tamanho da nota.

Importante:

Aconselhamos que esta impressão seja feita na própria nota fiscal ou em uma nota de modelo.

A impressão da nota fiscal será realizada na impressora que estiver configurada na aba Impressões (localizada no módulo Configurações, na opção de Parâmetros) sendo que a mesma pode ser qualquer impressora matricial instalada no seu computador, inclusive da rede.

Algumas impressoras jato de tinta não possibilitam a impressão da nota fiscal, pois a mesma se trata de uma impressão em DOS, a qual provavelmente não é suportada por essa impressora ou não está devidamente configurada para tal.

Depois de impressa a régua, localize na nota cada informação e a coordenada (linha e coluna) na qual ela se encontra. Na configuração, ache as informações referentes e altere essas coordenadas (se desejar, utilize o filtro).

Se baseando no exemplo acima, a informação Natureza de Operação deveria ser configurada na linha 5 e na coluna 9. A próxima informação, CFOP, deveria ser configurada na linha 5, coluna 31. Razão social do cliente, linha 7, coluna 9. CPF ou CNPJ do cliente na linha 7, coluna 51. Perceba que com a impressão da régua sobre o seu modelo de nota fiscal, a configuração se torna mais simples, basta apenas indicar ao programa a posição (linha e coluna) de cada informação. Para a informação desejada ser impressa mais para baixo, basta aumentar o valor configurado na linha da mesma e caso deseje subir, basta diminuir esse mesmo valor. Além disso, a coluna também pode ser alterada posicionando a informação mais à esquerda (diminuindo o valor do campo) ou mais à direita (aumentando o valor), porém sempre respeitando o limite de Caracteres disponíveis na impressora.

O campo Máscara se refere as informações que serão impressas. A descrição de cada uma dessas máscaras segue abaixo:

C - Caractere, texto.

999.999,99 - Numérico com 10 dígitos.

@R - Texto fixo. O que for digitado depois desta máscara sempre será impresso em todas as notas que forem emitidas.

@ chr(15) - Utiliza os Caracteres comprimidos da impressora.

@ chr(18) - Utiliza os Caracteres normais da impressora.

@ chr(27)+[C]+chr(72) - Troca o tamanho da página para 72 linhas.

@ chr(27)+[2] - Espaçamento 1/6 entre as linhas (é maior espaçamento).

@ chr(27)+[1] - Espaçamento 7/72 entre as linhas (é o menor espaçamento).

@ chr(27)+[0] - Espaçamento 1/8 entre as linhas (é um espaçamento intermediário aos dois anteriores).

Importante:

Quando uma informação for configurada no final de uma coluna, seu tamanho (tipo) deve ser observado, para que a impressão não ultrapasse os limites da impressora.

Não deve existir duas informações na mesma linha e coluna.

Você pode clicar na informação e arrastar ela até a posição desejada que o sistema vai configurar a linha e a coluna de acordo com a sua modificação.

Utilizando compressão de caracteres na configuração

Para imprimir informações com caracteres comprimidos (geralmente os produtos são impressos assim), localize a linha onde se encontra a primeira informação que será comprimida e configure uma linha antes a informação caractere comprimido. Para voltar a imprimir normal, configure a informação caractere normal uma linha antes da informação onde voltará a imprimir caracteres normais.

Exemplo: Desejo comprimir somente as informações dos produtos. A primeira informação referente aos produtos encontra-se na linha 20. A Base de cálculo do ICMS é a informação a partir da qual desejo voltar a imprimir normal e está na linha 42.

Procedimentos:

- 1.Na configuração da nota fiscal, localizo a informação caractere comprimido;
- 2.Configuro esta informação na linha 19 e coluna 0;
- 3.Localizo agora a informação caractere normal;
- 4.Configuro esta informação na linha 41 e coluna 0.

Estas duas informações não podem ser configuradas na mesma linha de outras informações; elas executam o comando na linha inteira.

Utilizando textos fixos

Na impressão da nota fiscal pode ser necessário utilizar textos fixos. Esses textos precisam ser editados e configurados na configuração da nota fiscal. Para utilizar um texto fixo, siga os passos abaixo.

- 1.Na configuração da nota fiscal, localize a informação Texto fixo;
- 2.Altere o Tipo dessa informação, digitando depois de '@R' o texto que deseja imprimir na nota fiscal;
- 3.Configure então a linha e a coluna que deseja imprimir o texto fixo.

Operações de ICMS/ISS|

O Clipp Store permite que sejam cadastrados novos CFOPs (código fiscal da operação). Os quais são as naturezas de operações utilizadas nas notas de entradas e saídas. É possível efetuar a inclusão, alteração ou exclusão (desde que não tenha movimentação). Essas naturezas podem possuir alíquotas diferenciadas dependendo do estado do cliente, e estas alíquotas são configuradas na tabela de taxas.

Para obter informações sobre a configuração das tabelas de Naturezas e Taxas clique aqui (</artigos/803>).

Parâmetros|

Na janela de Parâmetros do Sistema são apresentadas as abas:

Impressoras - Impressões - SMS
Impostos - Cobrança - Campos Adicionais - Contas - Ajustes - Nota Fiscal - Backup

Aba Impostos

Parâmetros do sistema

Backup	Impressões	E-mail / SMS / WhatsApp	SPC	Balança
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal

Imposto de renda

Teto limite para tributação de IR sobre serviços (R\$):

Alíquota de IR sobre notas de serviços acima do teto (%):

ICMS

☒ Incluir FRETE na base de cálculo do ICMS ☐ Incluir SEGURO na base de cálculo do ICMS

☐ Incluir OUTRAS DESPESAS na base de cálculo do ICMS ☐ Incluir IPI na base de cálculo do ICMS

Custo do item

☐ Debitar PIS/COFINS do custo do item

Incluir diferença de alíquota no custo do item

% Alíquota Interna:

IPI

☐ Incluir FRETE na base de cálculo do IPI

☐ Não contribuinte de IPI

Importação de XML

☒ Solicitar atualização do CST IPI para o CST 49 - Outras Entradas

☒ Conferir itens sem CST ICMS

- **Teto limite para tributação de IR sobre serviços (R\$):** Para empresas que possuem cálculo de IR sobre serviços, existe um limite mínimo para que este imposto seja destacado na nota fiscal. Podemos configurar esse limite através desta opção, caso adicione valores incorretos, apresentará o detalhe nas informações complementares fixas da nota:

Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas

RETENÇÃO IRRF 1,5% R\$ 0,00

- **Alíquota de IR sobre as notas de serviço acima do teto (%):** Neste campo o sistema permite configurar a alíquota para cálculo do IR (somente para NFS-e), considerando o teto limite visto anteriormente.
- **ICMS:** Nessa opção é possível definir quais valores ou impostos devem ser considerados nas base de cálculo do ICMS.
- **Custo do item:** É possível escolher se o PIS e COFINS serão debitados do custo do item, ao marcar, o sistema vai subtrair o valor do PIS e COFINS para formação do custo de compra do item.
- **IPI:** É possível incluir o valor do FRETE no valor do IPI.

OBS: Para empresas optantes do simples nacional, será apresentado o botão **Alíquota ICMS Simples**, que é utilizado para cadastrar a alíquota que a empresa é enquadrada. No caso de dúvidas sobre a alíquota consulte seu contabilista.

Se **não** for optante do simples nacional, apresentará a opção **Não considerar ICMS no cálculo do custo do item**. Caso for optante pelo simples apresentará as opções **Incluir diferença de alíquota no custo do item**.

Custo do Item

☐ Debitar PIS/COFINS do custo do item

Incluir diferença de alíquota no custo do item

Não Incluir ▼

% Alíquota Interna: 00

Incluir diferença de alíquota no custo do item: O diferencial de alíquota será um adicional ao custo, ou seja, o cálculo do custo permanece o mesmo e caso as opções estejam marcadas irá acrescer ao custo o valor calculado:

Quando marcada a opção **Valor Total**:

Valor diferença Alíquota = $((\text{Valor total do item} + \text{Frete} + \text{Seguro} + \text{Outras} + \text{IPI} + \text{ICMS Subst} - \text{Desconto}) * (\text{alíquota do fornecedor} - \text{alíquota interna})) / 100;$

Quando marcada a opção **Valor do Item**:

Valor diferença Alíquota = $((\text{Valor total do item}) * (\text{alíquota do fornecedor} - \text{alíquota interna})) / 100;$

Cálculo de custo:

Custo de Compra = $(\text{Valor total do item} + \text{Frete} + \text{Seguro} + \text{Outras} + \text{IPI} + \text{ICMS Subst} - \text{Desconto} + \text{Valor diferença Alíquota}) / \text{Qtd comprada}$

OBS: Só sera feito o calculo se o emitente for optante do Simples Nacional, o CFOP for de fora do estado (Inicial do CFOP "6"), a Alíquota interna informada for maior que 0 (zero), diferença entre alíquota do fornecedor e alíquota interna for maior que 0 (zero) e opção marcada nos Parametros seja diferente de "Valor Total" ou "Valor do Item" (conforme cadastrado a cima).

Aba Cobrança

Impressoras	Impressões	SMS	SPC	E-mail
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal
				Backup

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

Taxa

Diária: 1,500000

Mensal: 45,000000

Anual: 540,000000

Calcular juros/multa

☒ Juros simples

☐ Juros compostos

% multa: 2,00

0 Dias de carência na cobrança

0 Dias de compensação na cobrança

Padrão para cálculo de juros compostos 21/252 dias úteis no mês/ano

☐ Considerar 30/360 dias no mês/ano para cálculo de juros (reconfirme as taxas Diária/Mensal/Anual)

☐ Sugerir o recebimento das contas com juros/multa ☐ Solicitar histórico para diferença de conta

☒ 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 100 %, 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 5 dias

☐ Importar retorno considerando valor pago - CNAB 240

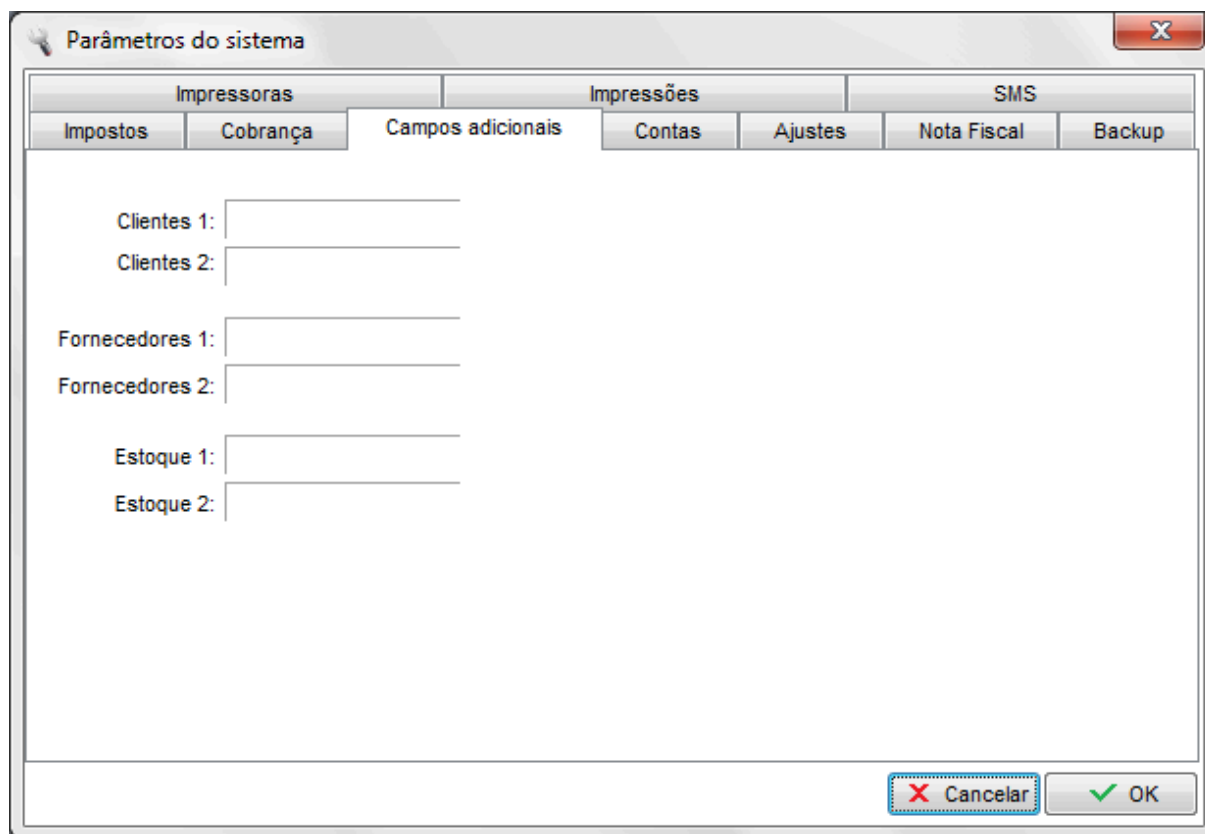
☒ Enviar e-mail ao registrar cobrança (forma de cobrança E-mail)

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.
- **Considerar 30/360 dias...:** Vai ignorar dias não úteis na cobrança de Juros.
- **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 do supervisor para descontos:** Solicitará a senha do supervisor para descontos acima do definido.
- **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 conforme cada forma de pagamento utilizada. Ao realizar recebimento de múltiplas contas, caso estiver com parâmetro marcado, o sistema não permitirá mudar o Total recebido
- **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:** Disponível para o CNAB 240, ao importar o arquivo do banco irá considerar o valor que foi pago no boleto, e não o valor original da conta.
- **Enviar e-mail ao registrar cobrança (forma de cobrança E-mail) -** Quando utilizar o **Gerenciamento de cobranças** (/artigos/1468) e o tipo de contato for E-mail, será aberto o **gerenciador de emails próprio do Clipp** (/artigos/1397) para enviar a cobrança!

Aba Campos Adicionais



A janela "Parâmetros do sistema" apresenta uma interface com uma barra de menu no topo contendo as opções: Impressoras, Impressões, SMS, Impostos, Cobrança, Campos adicionais, Contas, Ajustes, Nota Fiscal e Backup. A aba "Campos adicionais" está atualmente selecionada. O corpo da janela contém seis campos de entrada de texto, organizados em três pares verticais: "Clientes 1:" e "Clientes 2:", "Fornecedores 1:" e "Fornecedores 2:", e "Estoque 1:" e "Estoque 2:". Na base da janela, há uma barra com dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "OK" (com um ícone de checkmark verde).

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.

Aba Contas|

Impressoras		Impressões		SMS		
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes	Nota Fiscal	Backup
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:	4.01.01.01.05		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					

Cancelar 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|

Backup	Impressões	E-mail / SMS / WhatsApp	SPC	Balança
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal

Número de casas decimais para compra/venda

Preços: 2 Quantidade: 2

Número de vias do recibo: 2

Cor padrão para lista do browse: Alterar

☐ Município conveniado para a emissão de serviço no cupom fiscal

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 i

☐ Avisar quando o item já foi lançado no documento

☐ Considerar Quantidade Atacado para produtos da mesma grade

☒ Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar venda

☐ Solicitar reajuste de preço na compra

☐ Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar

☐ Importar NFe de compra somente do mesmo CNPJ

☐ Separar pagamento de múltiplas contas

☐ Permitir composição automática

☐ Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que atual

☐ Usar campo Taxa ICMS/ISS CF e / NFe Não Contrib na NF Venda

☒ Usar novo DashBoard

☐ Obrigatoriedade de geração Registro 1601 no Sped

Permitir importar documento gerencial de até 7 dias anteriores

Configuração de lucro bruto

% Lucro bruto padrão 0,00

☐ Solicitar login ao acessar módulo DAV

☐ Senha de Supervisor para inserir Créditos Adiantados/Limite de Crédito

☒ Sugerir itens na Importação de XML

☐ Sugerir deixar troco como crédito para o cliente

☐ Trabalhar com Tabela de Preços

☐ Intercalar cores dos itens impressos na composição

☐ Ocultar Contas Baixadas/Canceladas

X 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

- **Município conveniado para emissão de serviço no cupom fiscal:** Essa opção deverá ser marcada quando o município não autoriza o controle de serviço pelo ECF. Será gerado no estoque um produto chamado **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL** com alta quantidade e código de barras 99999999999999 o qual será apresentado no ECF quando forem efetuadas vendas importando DAV ou DAV-OS que possuem serviço.
- **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.

- **Não considerar ICMS no cálculo de custo do item:** Ao marcar essa opção, caso o item na nota tenha ICMS, não irá considerar no cálculo do custo da mercadoria.
- **Avisar quando o item já foi lançado no documento:** Ao marcar essa opção, caso o item já tenha sido lançado no documento, irá apresentar uma notificação na tela.
- **Considerar quantidade atacado para produtos da mesma grade:** Ao marcar essa opção, se vender itens da mesma grade, o sistema irá considerar como atacado, levando em conta a quantidade lançada para todos os itens da grade.
- **Exibir lotes com quantidade zero ao efetuar a venda:** Os lotes zerados serão exibidos na venda.

- **Solicitar reajuste de preço na compra:** Ao efetuar a compra irá solicitar o reajuste de preços (/artigos/620#REAJUSTE_620). (/artigos/741)
- **Direcionar ao último registro do filtro Receber/Pagar:** No contas a receber, irá ordenar do último registro ao primeiro.
- **Importar NFe de compra somente para o mesmo CNPJ:** Ao importar XML que não pertença a sua empresa, o sistema irá bloquear a importação.
- **Separar pagamento:** Ao realizar o recebimento de contas, os valores lançados no caixa serão separados.
- **Usar campo Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não contribuinte na NF venda:** Ao marcar o sistema irá considerar sempre a taxa ICMS/ISS CFe de não contribuinte para lançamento de notas para esta modalidade.
- **Permitir composição automática:** Marque para trabalhar com a composição automática. (/artigos/1627)
- **Não atualizar preço de venda quando lucro for menor que o atual:** Caso importe o XML e o lucro da nota for menor que o lucro atual do estoque, não irá alterar o preço de venda.
- **Usar campo Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib na NF Venda:** Marcando essa opção, será considerada a taxa Não Contribuinte na NF-e (Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib: Não Tributado)
que geralmente é usada na NFCe.
- **Usar novo dashboard:** Marque para trabalhar com o novo dashboard (/artigos/1638)
- **Obrigatoriedade de geração do registro 1601 no SPED:** Marque caso sua contabilidade informar que você precisa gerar esse registro (Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos). Lembre-se de cadastrar as administradoras de cartão conforme procedimentos descritos aqui. (/artigos/1541)
- **Sugerir itens na importação de XML -** Ao marcar, Quando a descrição do produto no arquivo XML, ultrapassar 50 caracteres, ao realizar o cadastro do produto será adicionado o restante da descrição do produto no campo Descrição Complementar.
- **Sugerir deixar troco como crédito do cliente -** Ao marcar, abrirá uma tela pedido se deseja deixar o troco como crédito para o cliente.
- **Trabalhar com tabela de preços -** Saiba mais **clicando aqui**; (/artigos/1705)
- **Intercalar cores dos itens impressos na composição -** Ao imprimir uma composição, as cores serão intercaladas, uma linha sairá mais fraca e outra mais forte;
- **Ocultar contas baixadas/canceladas -** Marque se deseja ocultar do contas a receber e pagar as contas que estejam baixadas ou canceladas;
- **Permitir importar documento gerencial de até X dias anteriores -** Defina a data limite de dias anteriores para importação de documento gerencial;

Aba Nota Fiscal

Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes	Nota Fiscal	Backup
<p>Senha na Nota Fiscal de Venda</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitar senha do Supervisor</p> <p>Apenas para descontos acima do teto limite de: <input type="text" value="0,00"/> %. Deixar 0 para sempre solicitar senha</p>						
<p>Nota fiscal eletrônica</p> <p>NFe Configuração da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Enviar IND_IE_DEST (Tipo do Contribuinte) do cadastro do Cliente</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitar senha de supervisor para cancelamentos e inutilizações</p> <p><input type="checkbox"/> Enviar dados do intermediador/marketplace</p>						
<p>Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar)</p> <p>Série: 1/Modelo: 1 <input style="float: right;" type="button" value="v"/></p>						
<p>Desconto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Desconto condicional</p>						
<p>FCP - Fundo de Combate a Pobreza</p> <p><input type="checkbox"/> Calcular para vendas estaduais</p>						
<p>ICMS Desonerado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Subtrair o valor do ICMS Desonerado do total da nota fiscal de venda</p>						
<p>Natureza da operação</p> <p><input type="checkbox"/> Calcular ST última Compra Automaticamente</p>						
<p>PIS/COFINS</p> <p><input type="checkbox"/> Excluir o valor do ICMS da base do PIS/COFINS</p> <p><input type="checkbox"/> Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05</p>						
<p><input type="button" value="Devolução automática"/></p>						
<p style="text-align: right;"> <input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/> </p>						

- **Senha na Nota Fiscal de Venda:** Caso marcada essa opção será solicitada a senha do Supervisor/Gerente para todos os descontos efetuados na nota. Também é possível estabelecer uma porcentagem de desconto, caso ultrapassar o limite também será solicitado a senha do Supervisor/Gerente.
- **Nota Fiscal Eletrônica:** Para obter maiores informações sobre a configuração da Nota Fiscal Eletrônica clique aqui (</artigos/813>).
- **Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE):** Caso o item lançado na NF tenha uma referência cadastrada, marcando esta opção irá constar no XML e também impresso no DANFE.
- **Enviar IND_IE_DEST:** Para enviar no XML o tipo do contribuinte do cadastro do cliente.
- **Solicitar senha de supervisor para cancelamentos:** Marcando esta opção será solicitada a senha do supervisor para cancelamento das NFe.
- **Enviar dados do Intermediador/Marketplace:** Envia no XML os dados do **Intermediador**. (</artigos/1547>)
- **Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar):** Informar a série e modelo padrão para emissão de nota fiscal.
- **FCP - Fundo de Combate a Pobreza:** Essa opção permite definir se a empresa deseja que seja calculado o FCP para vendas estaduais.
- **Subtrair o valor do ICMS desonerado...** : Irá descontar o valor lançado do ICMS desonerado (</artigos/810>) no total da nota fiscal.
- **Desconto Condicional:** Essa opção possibilita que a empresa defina se as notas que serão emitidas devem utilizar o desconto condicional ou incondicional, para verificar maiores detalhes sobre o desconto, clique aqui (</artigos/661>).
Importação de DAV's: Marcando essa opção o sistema não trará o desconto do DAV para a nota fiscal.

- **Subtrair o valor do ICMS Desonerado do total da nota fiscal de venda:** ICMS desonerado normalmente desconta seu valor do total da nota, marque caso deseje manter o valor original da nota.
- **Calcular ST última compra automaticamente:** Ao utilizar o ICMS Retido (/artigos/1353) o sistema irá trazer os valores de ST da última compra automaticamente.
- **Excluir valor do ICMS da base do PIS/COFINS:** Ao utilizar essa opção, o sistema excluirá o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
- **Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05:** Ao marcar o sistema irá zerar a base de cálculo do PIS/COFINS, caso esteja configurado com o código 05.
- **Devolução automática:** Saiba mais clicando aqui. (/artigo/1652)

Aba Backup

The screenshot shows the 'Backup' configuration window. The 'Cópia Principal' section has a 'Destino' field with the path 'C:\Users\Silva\Desktop\ICO' and a 'Nome' section with two radio buttons: 'Original (sobrepõe)' and 'Data da Cópia' (which is selected). The 'Cópia Secundária' section has an unchecked checkbox. The 'Backup diário programado' section includes a 'Horário' field, an 'Inserir' button, and a list box. There is also a 'Copiar ao sair do Sistema' checkbox and a 'Restaurar padrões' button. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

O Clipp Store, 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.

Backup diário programado:

Com essa função você poderá definir horário(s) para backup automático do sistema, essa opção somente funcionará caso o sistema esteja aberto.

OBS: Caso lançado um horário indevidamente, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE;

Para obter informações detalhadas sobre como efetuar o backup clique aqui (/artigos/670).

Aba Impressoras|

Tipo	Nome	Porta	Ativo
Outra	Microsoft XPS Document Writer	Ne01:	S
Outra	Fax	Ne04:	S

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**.

- **Tipo:** Opção que define o tipo da impressora, sendo possível selecionar as opções Matricial, Jato de Tinta, Laser, Mini-impressora - 80mm ou Outras.
- **Descrição:** Será buscado automaticamente do nome definido no momento da instalação da impressora no Windows.
- **Porta:** Será buscado automaticamente das configurações da impressora no Windows.
- **Ativo:** Define se a impressora está ativa ou não para uso no sistema.
- **Botão Atualizar:** Ao clicar será atualizada a lista de impressoras com base nas impressoras instaladas no Windows.

Aba Impressões|

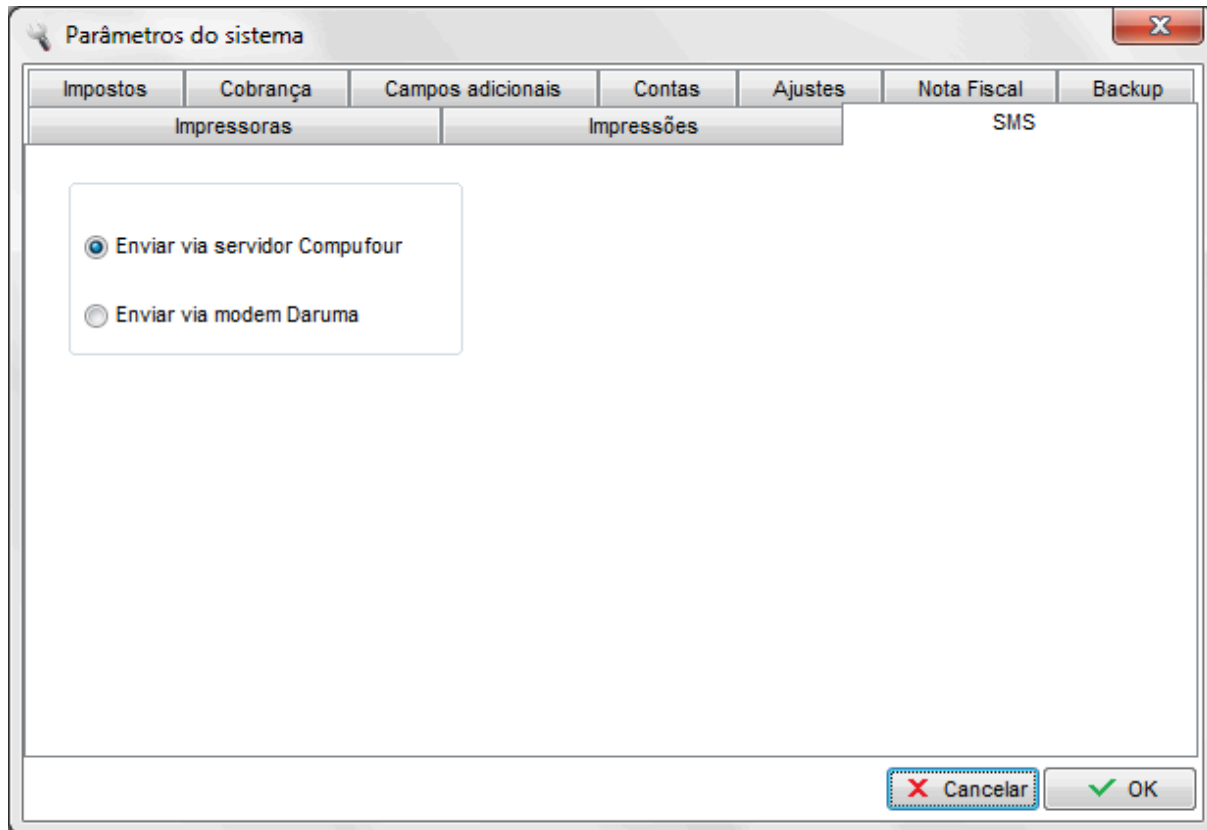
Impressoras	Impressões	SMS	SPC	E-mail
NF.Série/Modelo: <input type="text"/> <input type="text"/>				
NF.Série/Modelo: <input type="text"/> <input type="text"/>				
Etiqueta térmica: <input type="text"/>				
<input type="button" value="Impressoras diferentes para DAV/DAVOS/Pedidos"/>				
DAV/DAV-OS: <input type="text" value="Microsoft XPS Document Writer"/>				
<input type="checkbox"/> Imprimir em mini-impressora - 80mm <input type="text"/>				
Recibo: <input type="checkbox"/> Imprimir em mini-impressora - 80mm <input type="text"/>				
Obs. As definições acima terão efeito somente para este equipamento.				
<input type="checkbox"/> Utilizar apelido do funcionário na impressão de documentos para clientes				
<input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>				

- **NF.Série/Modelo:** É possível definir a impressora que será utilizada para realizar a impressão de determinada série/modelo, para isso, informe a série e o modelo que está sendo utilizado para emitir as notas e em seguida, no campo ao lado informe a impressora.
- **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.
- **Impressoras diferentes para DAV/DAVOS/Pedidos:** Com essa opção você consegue determinar diferentes impressoras para cada tipo de documento:

DAV / Pedido	Impressora	<input type="text"/>
	Impressora 80 mm	<input type="text"/>
DAV / Orçamento	Impressora	<input type="text"/>
	Impressora 80 mm	<input type="text"/>
DAV / OS	Impressora	<input type="text"/>
	Impressora 80 mm	<input type="text"/>
<input type="button" value="Salvar"/>		

- **Recibo:** Essa opção permite a impressão do recibo gerado através do Contas a Receber em mini-impressoras de 80 colunas.
- **DAV/DAV-OS:** Essa opção permite a impressão dos seus DAV e DAV-OS 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.

Aba SMS|



O Clipp Store 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>).

Emitente|

Aba Dados Principais

Dados Principais

Logomarca


Inscrição Tributária - Substituição Tributária

Razão Social:

Nome Fantasia:

Responsável:

CEP:

 Tipo:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

UF:

Município:

Telefone:

Fax:

Celular/0800:

CNPJ/CPF:

IE/RG:


Insc. Municipal:

e-mail:

Site:

Ramo Atividade:

CNAE:



Compra do Sistema:

Optante Simples Nacional:


☐ Sim


☐ Não


Código do Regime Tributário


☐ Normal

☐ Excedido o sublimite do estado

 Registro Manual

 Registro OnLine

 Cancelar

 OK

Esta opção permite cadastrar ou alterar os dados do emitente (empresa proprietária). Estes dados são usados nos títulos de relatórios, na emissão das notas fiscais, nos cálculos de ICMS, etc.

Registrando o Sistema

Registro Manual: Clicando nessa opção será gerado um documento com os dados da empresa e o mesmo deverá ser enviado para registro@compufour.com.br. Antes de enviar o documento certifique-se que os dados estão corretos.

Registro OnLine: Esta opção permite cadastrar o sistema online, ou seja, ao clicar sobre o mesmo será apresentada uma mensagem pedindo se deseja registrar o sistema pela internet, clicando em sim será apresentada uma tela com o sistema que utiliza marcado com uma seta (cinza claro), se a marcação estiver coerente ao sistema utilizado, clique em **Registrar**.

Para obter maiores informações sobre o Registro clique aqui (</artigos/439>).

.Aba Logomarca


Dados Principais


Logomarca


Inscrição Tributária - Substituição Tributária


Clique com o botão
invertido

O tamanho ideal para a imagem não perder
qualidade é: 114 X 58 pixels (30 X 15 mm)

 Registro Manual

 Registro OnLine





 Cancelar

 OK

É possível utilizar a logomarca da empresa nos documentos fiscais e relatórios emitidos, para isso, clique com o botão direito do mouse no retângulo, em seguida clique em **Procurar foto** ou **Capturar foto (webcam)** para inserir a imagem. Lembrando que para imagem não perder qualidade sugerimos que o tamanho seja de 114 X 58 pixels (30 X 15 mm).

Aba Inscrição Tributária – Substituição Tributária

Dados Principais		Logomarca		Inscrição Tributária - Substituição Tributária	
UF	IE				
Acre					
Alagoas					
Amazonas					
Amapá					
Bahia					
Ceará					
Distrito Federal					
Espírito Santo					
Goiás					
Maranhão					
Minas Gerais					
Mato Grosso					
Mato Grosso do Sul					
Pará					
Paraíba					
Pernambuco					
Piauí					
Paraná					
Rio de Janeiro					

 Registro Manual  Registro OnLine  Cancelar  OK

Nesta aba deverá informar a Inscrição Estadual – Substituição Tributária. A empresa ao praticar operações interestaduais com outros estados contendo mercadorias com substituição tributária é obrigada a recolher o ICMS-ST (antecipado) em cada operação. Para evitar todo o trabalho de preencher a GNRE, pagar no banco, pegar uma via, anexar à nota fiscal e liberar a mercadoria para o envio, a empresa abre uma inscrição de substituto tributário nos estados onde ela pratica estas operações, assim fica dispensada deste recolhimento, porém no final do mês preenche a GIA-ST e recolhe todo o imposto devido, agilizando assim o trabalho.

A informação será destacada na tag do XML.

Verifique com o contador de sua empresa se a mesma precisa ou não utilizar tal opção.

Permissões de Usuários

Cadastro de Permissões de Usuários

Funcionário: [Selecione]

Alterar Senha Remover senha

Permissões

Alterar Permissão total Limpar permissões

Módulo

- ☐ Agenda OS
- ☐ Ajustes e Configurações
- ☐ Atendimento OS
- ☐ Backup
- ☐ Cadastro de Clientes
- ☐ Cadastro de Fornecedores
- ☐ Cadastros
- ☐ Caixa
- ☐ Cheques Pré
- ☐ Configurações OS
- ☐ Contas a Pagar
- ☐ Contas a Receber
- ☐ Controle Bancário Contas
- ☐ Controle Bancário Movimento
- ☐ Dashboard
- ☐ Descontos Funcionários
- ☐ Estoque
- ☐ Funcionários
- ☐ Movimento Diário
- ☐ Nota Fiscal de Compra
- ☐ Nota Fiscal de Venda
- ☐ Objeto
- ☐ Oficina OS
- ☐ Ordem de Compra
- ☐ Ordem de Serviço
- ☐ Relatórios

O Clipp Store possui o recurso de restringir e liberar o acesso de cada usuário conforme a necessidade da empresa. Dessa forma, visando à segurança das informações contidas no software é possível permitir inclusão, alteração ou exclusão por módulo seguido de usuário.

A opção **Relatórios** é uma novidade da versão 2018.

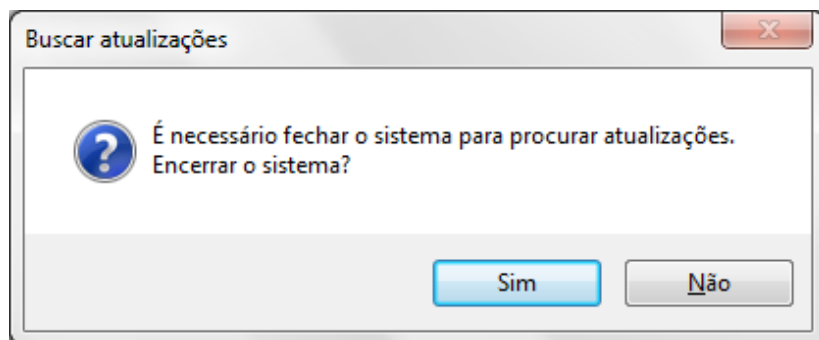
Nota: A cada novo usuário cadastrado no sistema será necessário informar ao programa o tipo de acesso que o mesmo vai ter aos dados bem como os módulos referentes a esse acesso.

Definição das Permissões:

- **Não Liberado:** O usuário não terá acesso ao módulo.
- **Acesso com Restrições:** O usuário terá acesso ao módulo, mas não terá permissão de inclusão e exclusão, apenas de visualização.
- **Acesso Completo:** O usuário terá acesso total ao módulo, terá permissão de inclusão, exclusão e alteração.

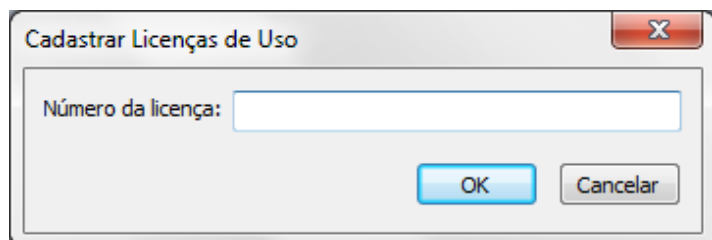
Para obter maiores informações sobre como configurar as permissões clique aqui (</artigos/730>).

Buscar Atualizações|



Esta opção irá iniciar automaticamente o download da última atualização do programa disponível em nosso servidor. Essa atualização é referente a situações corrigidas no sistema ou alguma nova lei que entrou em vigor e precisa das devidas alterações para ser atendida.

Cadastrar Licenças de Uso|

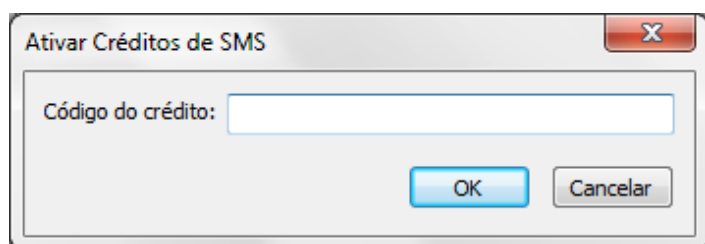


A unidade FULL do sistema, dá direito de uso para 2 (dois) usuários, esta opção serve para cadastrar novas licenças (vendidas separadamente). Deve-se digitar o número de série que está na etiqueta afixada na licença de uso para liberar o uso para mais computadores.

Para adquirir novas licenças adicionais entre em contato com a CompuFour Software pelo telefone **0800 707 0122**.

Palavras-Chave: Estoque negativo.

Ativar Créditos de SMS|



Caso a empresa opte por enviar SMS através do servidor da CompuFour é necessária a aquisição de créditos, para que os mesmos sejam ativados deve ser utilizada essa opção informando o código recebido.