

Parametrização - Comum

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

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

Objetivo

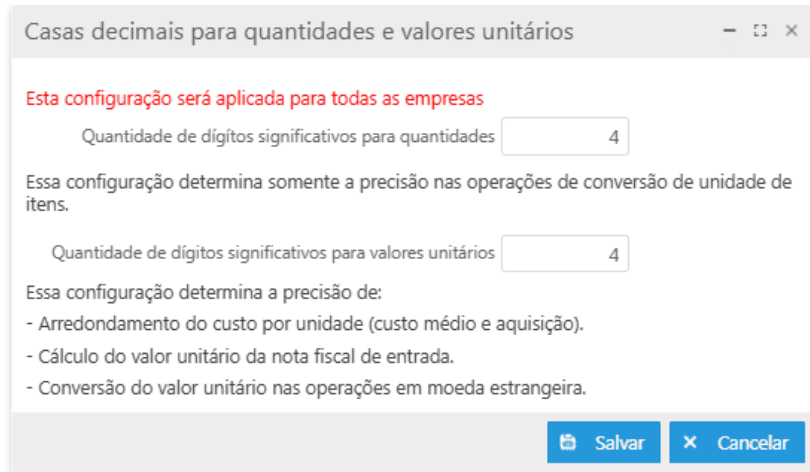
As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2.

Acesso em: módulo Início > Parametrização > **Comum**

Funcionalidades

Casas decimais para quantidades e valores unitários

Essa parametrização permite definir o número de casas decimais para quantidades e valores unitários. Ao clicar nessa opção, a tela correspondente será exibida.

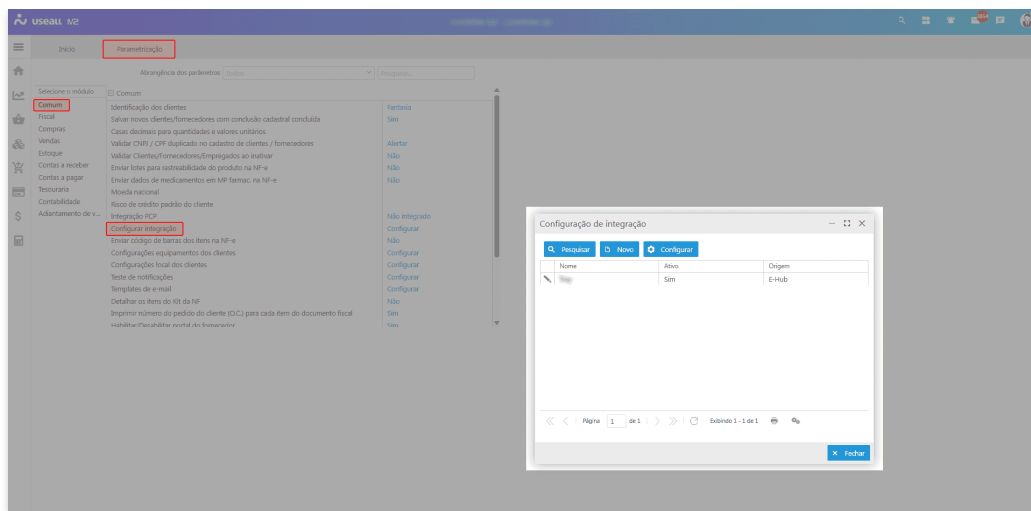


Essa configuração será aplicada a todas as empresas e possui os seguintes parâmetros:

- **Quantidade de dígitos significativos para quantidades:** determina a precisão utilizada nas operações de conversão de unidade de itens. O valor pode ser definido no campo disponível;
- **Quantidade de dígitos significativos para valores unitários:** determina a precisão para as seguintes operações:
 - Arredondamento do custo por unidade (custo médio e aquisição);
 - Cálculo do valor unitário na nota fiscal de entrada;
 - Conversão do valor unitário em operações realizadas com moeda estrangeira.

Configurar integração

Essa parametrização permite gerenciar a integração entre o M2 e outros sistemas (como o E-Hub). Ao acessar a tela, é possível criar novas configurações, editar existentes e definir parâmetros operacionais.



A tela apresenta os botões Pesquisar, Novo e Configurar, cada um com funções específicas:

Botão Novo

Permite criar uma nova configuração de integração. A tela exibida contém os seguintes campos:

- **Código:** identificador único da configuração;
- **Nome:** nome descritivo da integração;

Exemplo

Integração AnyMarket.

- **Origem:** sistema de origem dos dados (M2 / E-Hub), fonte da integração. Determina qual sistema envia os dados;
- **Data/Hora:** define o horário de início da integração, define a vigência da configuração;
- **Filial:** unidade da empresa vinculada à integração. Selecionar a filial correta para controle fiscal e estoque;
- **Usuário:** responsável técnico ou operacional;

- Não deve ser uma pessoa física;
- Utilizado para log de movimentações.

- **Tempo em minutos para disparos de importação:** intervalo em que o sistema verifica e importa dados do e-Hub;

- Valores pequenos podem gerar sobrecarga;
- Valores grandes podem atrasar atualização.

- **Tempo em minutos para disparos de exportação:** intervalo em que o sistema envia dados para o e-Hub;

Mesmas considerações do disparo de importação.

- **Parâmetro - Importa:** habilita recebimento de dados do e-Hub;

Marcar apenas se deseja receber pedidos, clientes ou produtos do *marketplace*.

- **Parâmetro - Exporta:** habilita envio de dados para o e-Hub;

Marcar apenas se deseja enviar estoque, preço e informações de produtos.

- **Parâmetro - Gerar pedido ao importar:** cria pedidos automaticamente ao receber dados;

Importante para automação de fluxo de vendas.

Os campos **Nome, Data/Hora, Tempo em minutos para disparos de importação/ exportação** são obrigatórios preenchimento.

Após preenchido os campos, deve-se clicar em **Salvar** para registrar a integração.

Botão Configurar

Permite ajustes detalhados em uma configuração existente. A tela exibida é a **Configuração - E-Hub**:

A imagem mostra a interface de configuração de um sistema, intitulada "Configuração - E-Hub". No topo, há um campo "Código" com o valor "120". Abaixo, há duas seções principais: "Pedido de venda" e "Pedido de venda Fulfillment". Cada seção contém um menu suspenso para "Indicador de intermediador" (ambos com "Operação sem intermediador" selecionado) e um campo de texto para "Intermediador". Na seção "Pedido de venda", há uma opção "Usa IPI embutido no preço" com uma caixa de seleção desmarcada. Na seção "Pedido de venda Fulfillment", há uma opção "Utilizar intermediador da nota fiscal" com uma caixa de seleção desmarcada e um campo "Almoxarifado" com uma lupa. Abaixo dessas seções, há uma seção "Valores padrão para novos clientes" com campos para "Tipo de cliente" (selecionado "NÃO SÓCIO (NÃO CONTRIBUINTE) FORA SC (8)"), "Finalidade" (selecionado "Consumo") e "Contribuinte" (selecionado "Não Contribuinte"). Há também uma opção "Consumidor final" com uma caixa de seleção marcada. No rodapé da janela, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".

- **Pedido de venda**
 - **Indicador de intermediador:** define se a operação terá intermediador;
 - **Intermediador:** responsável pela operação, se houver;
 - **Parâmetro - Usa IPI embutido no preço:** indica se o valor do IPI já está incluso.

- **Pedido de venda *Fulfillment***
 - **Indicador de intermediador:** define se a operação *Fulfillment* terá intermediador;
 - **Intermediador:** responsável pelo movimento no *Fulfillment*;
 - **Parâmetro - Utilizar intermediador da nota fiscal:** registra no XML da NFC-e quem intermediou;
 - **Almoxarifado:** local de movimentação de estoque vinculado ao intermediador.
- **Valores padrão para novos clientes**
 - **Tipo de cliente:** define classificação do cliente;
 - **Finalidade:** destinação da compra (consumo, revenda etc.);
 - **Contribuinte:** define se o cliente está sujeito à tributação ICMS;
 - **Parâmetro - Consumidor final:** indica se o cliente será considerado consumidor final.



Importante

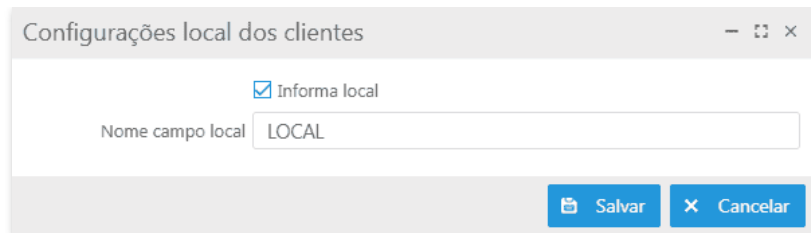
Alterações incorretas podem gerar inconsistências fiscais ou comerciais.
O almoxarifado impacta diretamente o controle de estoque e a geração de NF-e.
Preencher corretamente intermediador e IPI é essencial para que o M2 interprete os pedidos corretamente.

Clique em **Salvar** para registrar a configuração.

Configurações local dos clientes

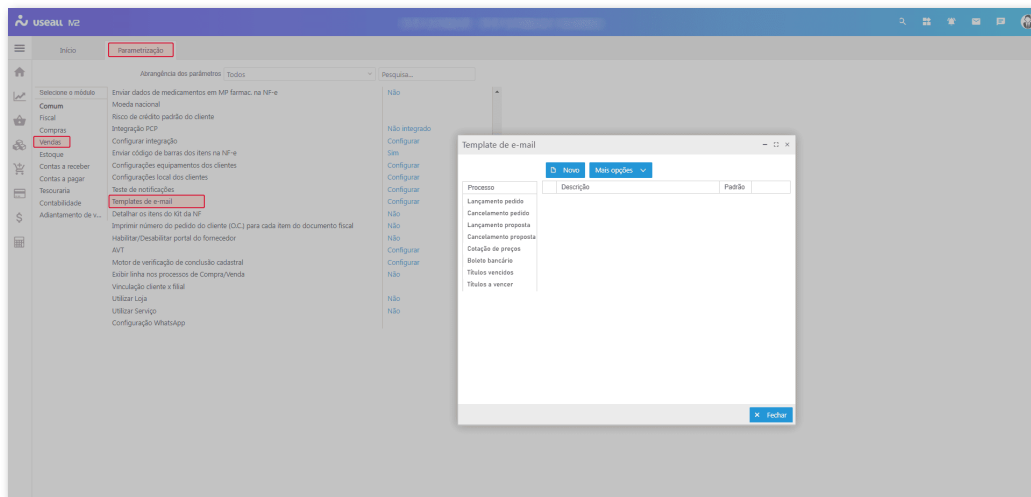
Esta parametrização possibilita adicionar um campo personalizado para informar um outro local de entrega do cliente. Esse campo deve ser cadastrado através do botão Mais opções do Cadastro do cliente, disponível no módulo Vendas > Clientes.

Ao selecionar a opção **Informar local** o campo **Nome campo local** é habilitado para o preenchimento. A informação deste campo será apresentada na tela de criação de pedido, do processo de Pedido de vendas.



Templates de e-mail

Esta parametrização permite realizar a configuração do template de *e-mail*, isto é, o texto da mensagem que será enviada por *e-mail*.



Para criar o template, basta selecionar um dos processo disponíveis, clicar no botão **Novo** e após no botão **Padrão**, com isso o sistema carregará o template de acordo com o processo selecionado. Após, basta clicar no botão **Salvar**.

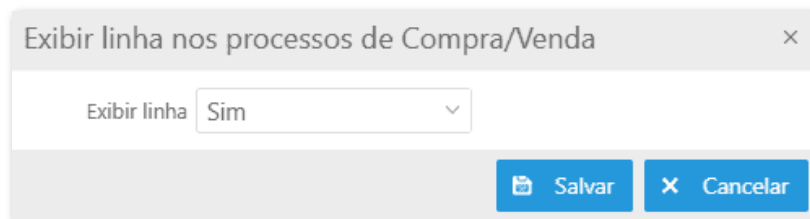
Os processos disponíveis são:

- Lançamento pedido;
- Cancelamento pedido;
- Lançamento proposta;
- Cancelamento proposta;
- Cotação de preços;
- Boleto bancário;
- Títulos vencidos;

- Títulos a vencer.

Exibir linha nos processos de Compra/Venda

Esta parametrização possibilita adicionar um campo personalizado para informar uma linha de produtos (por exemplo: Industrial, Comercial) no Cadastro de itens, sendo utilizado nos processos de Pedido de vendas e faturamento.

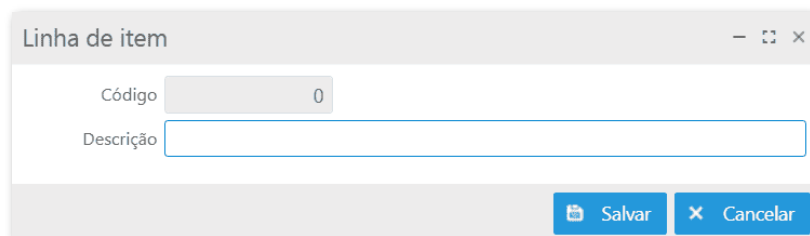


A janela 'Exibir linha nos processos de Compra/Venda' apresenta um formulário com o seguinte conteúdo:

- Um campo rotulado 'Exibir linha' com um menu suspenso contendo a opção 'Sim'.
- Dois botões de ação: 'Salvar' (com ícone de disco) e 'Cancelar' (com ícone de X).

Ao selecionar a opção **Sim** no campo **Exibir linha**, o campo **Linha** será apresentado na tela do Cadastro de itens e nos processos de Pedido de vendas e faturamento.

Esta parametrização habilita o Cadastro Linha de itens, disponível no módulo Estoque > Listas > Linha de itens.

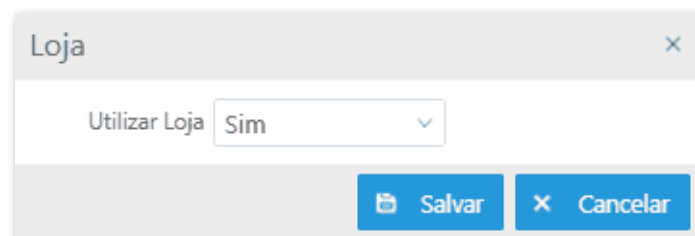


A janela 'Linha de item' apresenta um formulário com o seguinte conteúdo:

- Um campo rotulado 'Código' com o valor '0' exibido.
- Um campo rotulado 'Descrição' que está atualmente vazio.
- Dois botões de ação: 'Salvar' (com ícone de disco) e 'Cancelar' (com ícone de X).

Utilizar Loja

Essa parametrização indica se a empresa utiliza ou não, o sistema **Loja**. Ao acessá-la, a tela **Loja** será exibida, permitindo selecionar a opção **Sim** ou **Não**, conforme a necessidade da empresa.

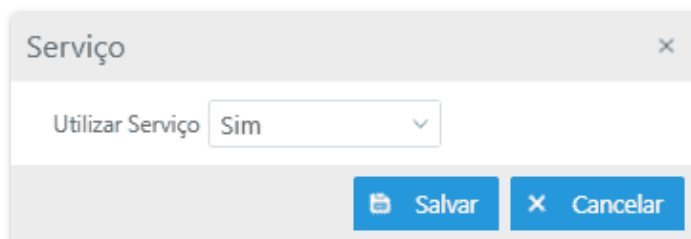


A janela 'Loja' apresenta um formulário com o seguinte conteúdo:

- Um campo rotulado 'Utilizar Loja' com um menu suspenso contendo a opção 'Sim'.
- Dois botões de ação: 'Salvar' (com ícone de disco) e 'Cancelar' (com ícone de X).

Utilizar Serviço

Essa parametrização indica se a empresa utiliza ou não, o sistema **Serviços**. Ao acessá-la, a tela **Serviço** será exibida, permitindo selecionar a opção **Sim** ou **Não**, conforme a necessidade da empresa.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Serviço" com um ícone de fechamento no canto superior direito. Dentro da janela, há um campo de texto rotulado "Utilizar Serviço" com um menu suspenso que mostra a opção "Sim" selecionada. Abaixo do campo, há dois botões azuis: "Salvar" com um ícone de disco e "Cancelar" com um ícone de X.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)