

Parametrização - Vendas

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

Aviso

Este manual está sendo desenvolvido em partes.

Objetivo

As parametrizações permitem definir algumas regras de funcionamento do sistema M2 sobre o módulo **Vendas**.

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

Funcionalidades

Vendas

Configurar campos rápidos dos itens no pedido

É possível adicionar campos para serem apresentados na adição de itens no [pedido de venda](#).

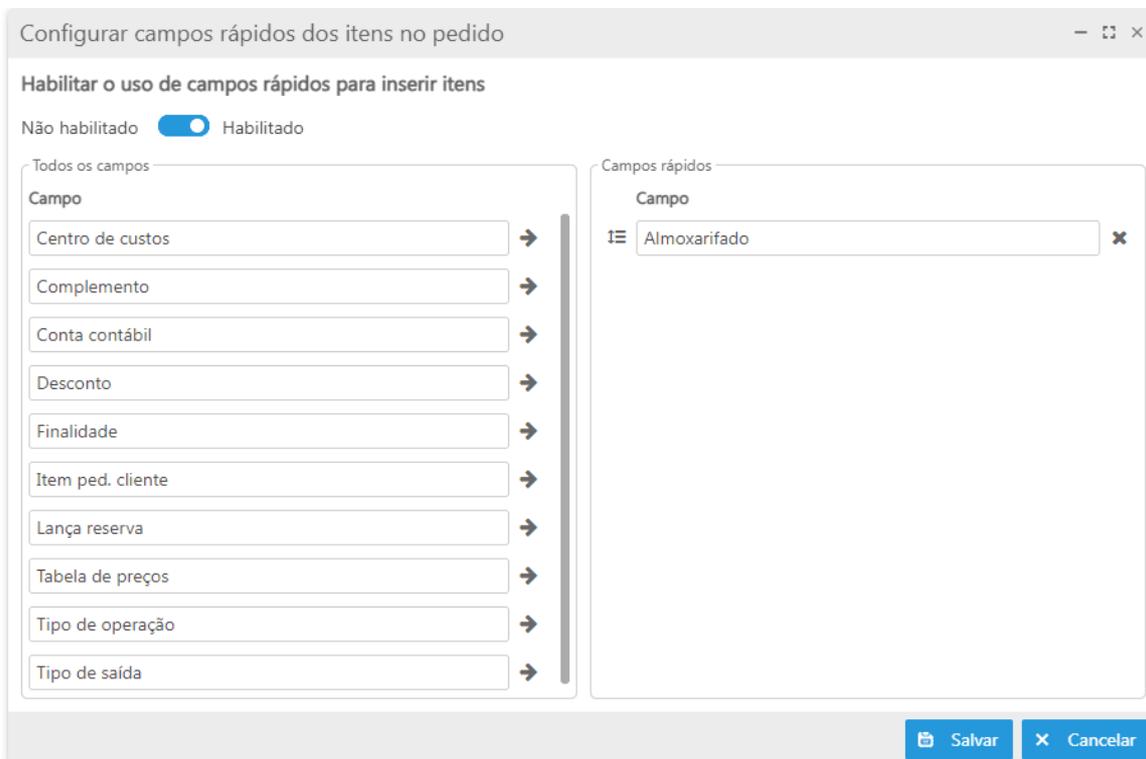
Por padrão, virá habilitado a apresentação dos campos rápidos no pedido. Os seguintes campos sempre serão apresentados Item, Unidade, Qtde, Preço (R\$) e Previsão de entrega.

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



Esta tela é dividida em duas colunas:

- **Todos os campos:** apresenta todos os campos que podem ser adicionados na adição de itens no pedido.

Ao clicar no ícone ➔ ao lado do campo, o mesmo será movido para a coluna **Campos rápidos**;

- **Campos rápidos:** exibe os campos que estão sendo apresentados na adição de itens no pedido.

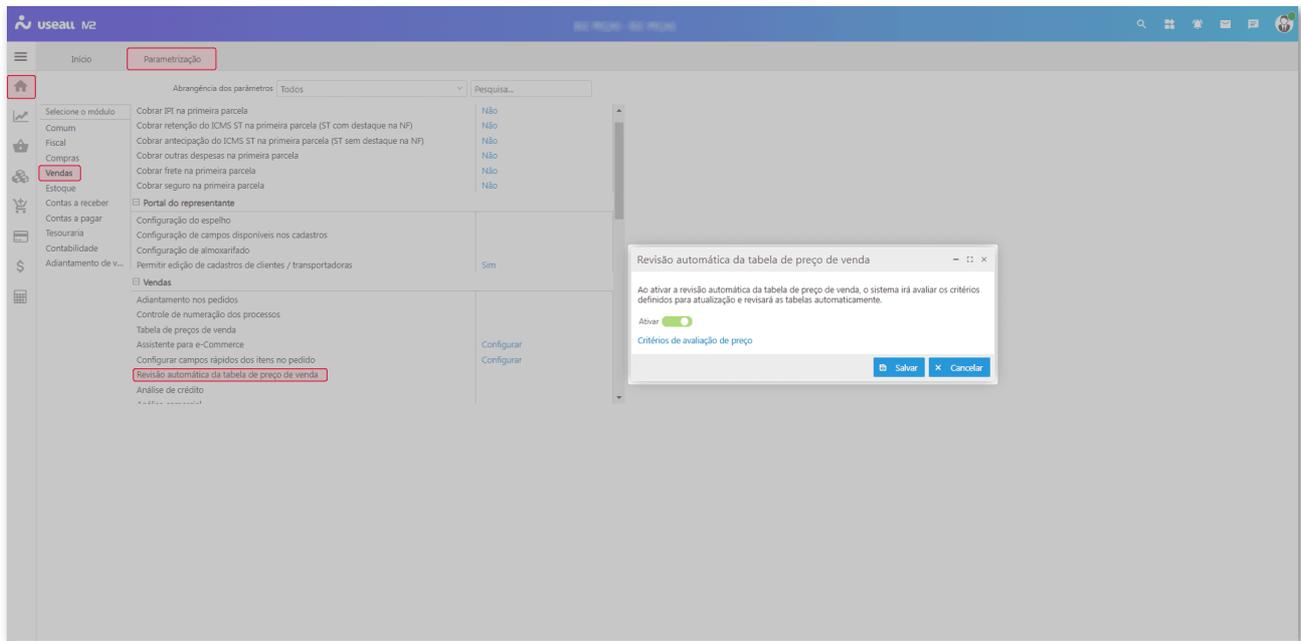
Quando houver algum campo nesta coluna, serão exibidos os ícones ≡ e ✕.

Ao clicar no ícone ≡, segurar e arrastar é possível ajustar a ordenação da apresentação dos campos, depois dos campos padrões.

O ícone ✕ irá remover o campo da adição dos itens no pedido.

Revisão automática da tabela de preço de venda

Ao ativar a revisão automática da tabela de preço de venda, o sistema avaliará os critérios definidos para atualização e revisará as tabelas automaticamente.



Para definir os critérios, deve-se clicar no [link Critérios de avaliação de preço](#) e configurar os parâmetros e exceções:

- **Alterar o preço de venda quando** podem ser definidos os seguintes tipos:
 - Tiver alteração no custo de aquisição do item;
 - Aumentar o custo de aquisição do item;
 - Baixar o custo de aquisição do item.

No quadro **Exceções**, é possível informar as tabelas de preços que não serão atualizadas automaticamente, se necessário, ou especificar os itens que não serão atualizados automaticamente.

Critérios para revisão automática de preços

Parametrização

Alterar o preço de venda quando **Tiver alteração no custo de aquisição do item**

Exceções

Informe as tabelas de preços que não serão atualizadas automaticamente

Tabela de preço

Tabela de preço	Descrição
-----------------	-----------

Informe os itens que não serão atualizados automaticamente

Identificação	Descrição
---------------	-----------

Prazo de entrega padrão

Nesta parametrização é possível configurar o prazo de entrega padrão dos pedidos de venda, com isso, o sistema sugere a data de entrega a partir da data de criação do pedido. Para configurar basta:

- Informar a quantidade de dias para definir o prazo na coluna **Prazo padrão** .

Essa configuração pode ser aplicada com prazos diferentes por filial.

Tipo de desconto

Nesta parametrização é possível informar o desconto sobre o item, de duas formas diferentes:

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

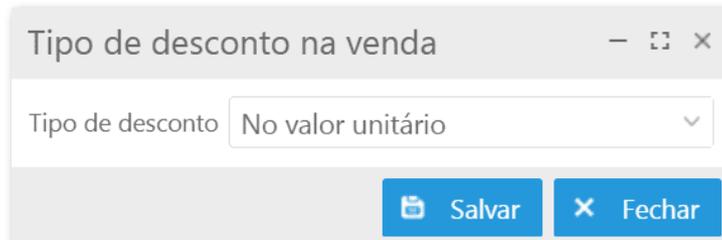
Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

- **No valor total:** com esta opção selecionada o desconto será aplicado sobre o valor do total do item:
- **No valor unitário:** com esta opção selecionada o valor do desconto será aplicado sobre o valor unitário do item.



Tipo de desconto na venda

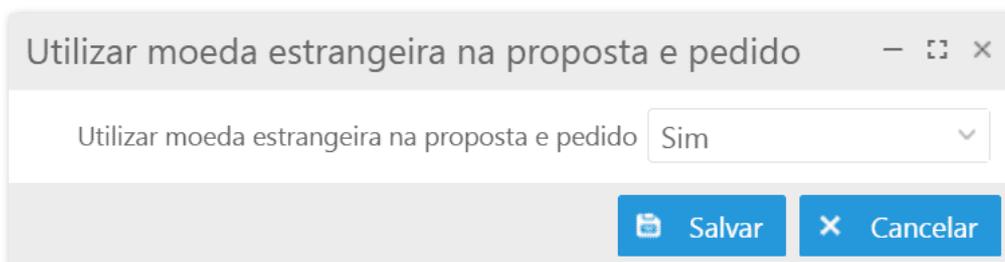
Tipo de desconto No valor unitário

Salvar Fechar

Utilizar moeda estrangeira na proposta e pedido

Nesta parametrização pode-se informar se irá utilizar moeda estrangeira nos processos de proposta e/ou pedido de venda.

Quando marcado como **Sim**, serão exibidos os campos **Moeda estrangeira** e **Cotação** na proposta e no pedido.



Utilizar moeda estrangeira na proposta e pedido

Utilizar moeda estrangeira na proposta e pedido Sim

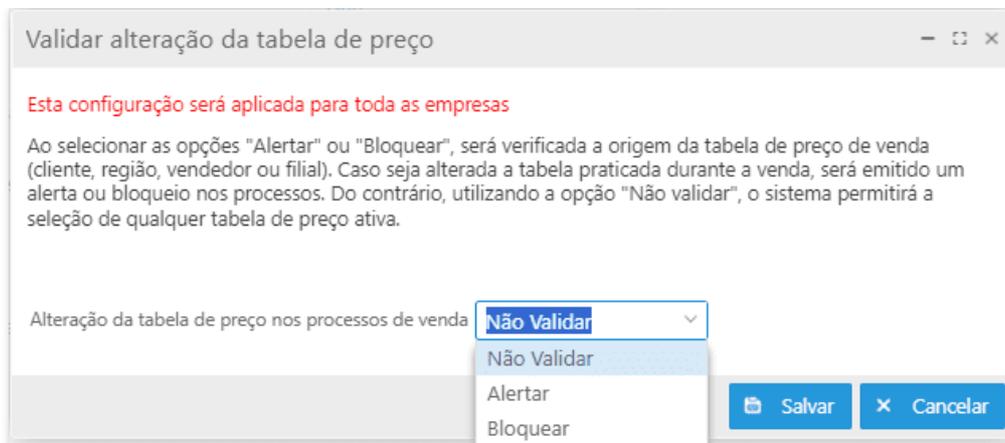
Salvar Cancelar

Observação

As informações de **Moeda estrangeira** e **Cotação** devem ser cadastradas.

Validar alteração de tabela de preço

Devido à necessidade de validar o uso da tabela de preço de venda, respeitando as configurações definidas pela gestão comercial da empresa, foram estabelecidos critérios de validação.



Por meio desta parametrização, pode-se optar por **Não validar**, **Alertar** ou **Bloquear** a alteração da tabela de preço de venda.

Ao selecionar as opções **Alertar** ou **Bloquear**, será verificada a tabela de preço de venda com base no cliente, região, vendedor ou filial. Caso a tabela aplicada durante a venda seja alterada, o sistema emitirá um alerta ou bloqueará a alteração conforme a configuração escolhida. Caso contrário, ao utilizar a opção **Não validar**, o sistema permitirá a seleção de qualquer tabela de preço ativa.

Informação

O que constitui uma alteração da tabela de preço?

Ao gerar uma proposta, pedido ou nota fiscal, o sistema grava a origem da tabela de preço sugerida, seguindo a ordem abaixo:

- 1º: busca a tabela de preço do cliente;
- 2º: busca a tabela de preço da região;
- 3º: busca a tabela de preço da configuração do vendedor;
- 4º: busca a tabela de preço da configuração de venda da filial.

Dessa forma, com base nos critérios definidos e conforme a parametrização, o sistema notificará caso haja alteração na tabela de preço sugerida.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

 **Observação**

Esta validação aplica-se a todos os processos de venda.

E-mail remetente para envio de proposta e pedido

Nesta parametrização é possível informar o e-mail de lançamento de pedido e o e-mail de lançamento de proposta por filial. Os e-mails devem estar autorizados no *SendGrid* conforme documentado no manual [Autenticação de e-mail](#).

 **Observação**

O sistema busca os endereços de e-mails informados nessa parametrização para serem usados como remetente, caso não seja informado, segue conforme o padrão, buscando o e-mail do usuário, e depois da filial.

E-mail remetente para envio de proposta e pedido

Filial	E-mail proposta	E-mail pedido
USEALL	teste@useall.com.br	teste@useall.com.br
	teste@useall.com.br	teste@useall.com.br

 Salvar  Cancelar

[Voltar ao topo](#)