

Funcionamento das Configurações da Empresa

As configurações da empresa são as configurações que impactam no SISMETRO Gestão como um todo, havendo informações sobre a empresa e também configurações de diversos locais do Gestão.

Campos

- Razão Social;
- Nome Fantasia;
- Documento da Empresa (CPF ou CNPJ);
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Endereço da Empresa;
- E-mail da Empresa;
- Telefone da Empresa;
- Celular da Empresa;
- Usuários Assinantes:
 - Representante legal;
 - Testemunha 1;
 - Testemunha 2;
 - Assinatura.
- Identidade Visual da Empresa:
 - Logo da Empresa;
 - Logo para tela de login;
 - Logo para favicon;
- Identificação de Faturas/Ordens de Compra:
 - Identificador das faturas;
 - Identificador das ordens de compra.
- Informações bancárias:
 - Número do Banco;
 - Banco;
 - Agência;
 - Conta corrente;
 - Chave PIX.
- Outras configurações.

Usuários Assinantes

Aqui são definidos os usuários que assinarão as propostas emitidas pela empresa. São necessários três usuários distintos, sendo que cada um serve para um campo na assinatura:

- Representante Legal: Assina pela empresa;
- Testemunha 1: Assina como Testemunha 1 pela empresa;
- Testemunha 2: Assina como Testemunha 2 pela empresa.

As regras de negócio de como funcionam as assinaturas estão na documentação referente à [proposta](#).

Identificação de Faturas/Ordens de Compras

As faturas e ordens de compra no SISMETRO Gestão possuem um número que é composto por três letras + um número sequencial.

Nestes campos são possíveis definir as três letras para cada um dos casos.

Outras configurações

Na tabela de "Outras configurações" existem parâmetros para serem definidos no sistema, sendo os principais:

- **Validade da Proposta (dias):** Define o valor padrão de dias da validade da proposta. É usado para a proposta pública e também para um valor padrão que pode ser alterado em propostas geradas internamente pelo SISMETRO Gestão.
- **Vencimento do Pagamento Único (dias):** Define o valor padrão em dias da validade do pagamento único da proposta. É usado para a proposta pública e também como um valor padrão que pode ser alterado em propostas internas;
- **Permitir realização do checkout público:** Permite contratação de forma pública, onde o cliente diretamente efetua a contratação;
- **Habilitar pagamento recorrente no checkout interno:** Permite a definição de configurações referente ao pagamento recorrente nas propostas emitidas de forma interna;
- **Selecionar dias disponíveis para vencimento de fatura recorrente:** Define os dias aptos para serem definidos na proposta para vencimento das faturas de contrato recorrentes.
- **Selecionar métodos de pagamento disponíveis no checkout interno:** Define os métodos de pagamento (boleto ou PIX) disponíveis para emissão de propostas internas;
- **Selecionar métodos de pagamento disponíveis no checkout público:** Mesma configuração anterior, porém, para propostas públicas;
- **Habilitar pagamento recorrente no checkout público:** Permite a definição de configurações referente ao pagamento recorrente nas propostas emitidas de forma pública;
- **Quantos dias antes para emissão de faturas de contrato:** Define o período padrão do sistema de quantos dias antes para emissão de faturas de contrato. Essa configuração

não é aplicada diretamente a todos os contratos, visto que existe uma árvore de prioridade nesta configuração que pode ser vista nos [contratos](#).

- **Realizar sincronização das faturas:** Define se o sistema sincroniza automaticamente as faturas com o ERP. Essa configuração é aplicada de forma padrão para o sistema, porém, não é aplicada a todas as faturas especificamente. Existe uma árvore de prioridade nesta configuração que pode ser vista nas [faturas](#).
- **Selecionar dias disponíveis para vencimento de fatura única:** Define quais os dias possíveis para para vencimento das faturas únicas (não recorrentes);
- **Realizar geração automática das faturas recorrentes:** Define de forma padrão para o sistema se as faturas dos contratos são geradas automaticamente. Essa configuração pode não ser aplicada a todos os casos, visto que existe uma árvore de prioridade nesta configuração que pode ser vista nos [contratos](#).
- **Conta corrente padrão para faturas:** Define a conta corrente padrão usada nas faturas emitidas pelo sistema. Essa configuração pode ser diferente pois há uma árvore de prioridade nesta configuração que pode ser vista nas [faturas](#).
- **Permitir a criação de faturas não vinculadas:** Permite a criação de faturas sem necessidade de proposta ou contrato;
- **Permitir a criação de faturas agrupadas:** Permite a criação de faturas agrupadas.

Revisão #4

Criado 2025-03-18 20:34:15 UTC

Atualizado 2025-03-18 22:15:35 UTC