

Controle de Transporte por Importação de XML Único (Entrada CTe)

Esse documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Controle de Transporte por importação de xml Único (Entrada de CTe), responsável por controlar os conhecimentos recebidos e os pagamentos realizados de fretes para as transportadoras.

- [Controle de Transporte por Importação de XML Único \(Entrada de Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Habilitar Calculadora de Desconto na tela de Orçamento](#)
- [Ambiente de Teste](#)
- [Vendedor do Representante](#)
- [Faixa por preço, quantidade e desconto do produto](#)
- [Vários Locais de Entrega para Único cliente](#)

Controle de Transporte por Importação de XML Único (Entrada de Conhecimento de Transporte)

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Controle de Transporte, responsável por controlar os conhecimentos recebidos e os pagamentos realizados de fretes para as transportadoras.

2. Conteúdo

Esse manual tem objetivo cadastrar, configurações e importação do xml.

3. Cadastros

Para importação do XML (Cte) necessário ter alguns cadastros e configuração no sistema..

3.1 Cadastro de operação

No menu Faturamento > Cadastros > Operação / Transação onde será cadastro natureza de operação

Deverá ter cadastro no sistema, uma operação de entrada com a CFOP **1353** ou **2353** sem movimentação de estoque.

Image not found or type unknown

3.2 Cadastro de Fornecedor

No menu Fornecedor > Cadastro > Fornecedores onde será cadastro transportadora.

Image not found or type unknown

3.3 Cadastro de Produto

No menu Produto > Cadastros > Produto onde será cadastro produto conforme ilustração abaixo.

Image not found or type unknown

4. Configurações

No menu Outros > Dados da Empresa > Produtos

4.1 Dados da empresa

Image not found or type unknown

Pressione botão lupa  para realizar pesquisa do produto.

Image not found or type unknown

4.2 Pesquisa de Produto

Na tela de pesquisa de produto, onde será pesquisado produto e vinculado dados da empresa.

Image not found or type unknown

4.2 Dados do Empresa

Deverá ficar conforme a ilustração abaixo.

Image not found or type unknown

5. Controle de Transporte

Image not found or type unknown

No menu Fornecedor > Controle de Transporte

Onde será realizado a importação do XML individual ou em lote.

Image not found or type unknown

Pressione botão  abrirá tela para importa XML ou lançamento manual.

Image not found or type unknown


Aparecerá a mensagem abaixo, pressione botão , conforme a opção marcada.

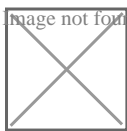
Image not found or type unknown



6. Documento de Frete / Conhecimento

Nessa tela onde será importado XML.

Image not found or type unknown



Pressione botão para selecionar e importar XML.

Image not found or type unknown



6. Documento de Frete / Conhecimento

Após de importa XML deverá preencher alguma informações que não constam no XML.

Image not found or type unknown

6.1 Natureza de Operação CFOP de entrada sem movimentação de estoque.

6.2 Id Natureza do Frete serve para informa objetivo do transporte realizado correspondente a compra do produto, abaixo as opções do **Id Natureza do Frete**.

- 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor
- 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente
- 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito)
- 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, não geradores de crédito)
- 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica
- 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
- 9 - Outras

6.3 Tipo de Frete serve para indicar quem responsável pelo pagamento do frete, abaixo as opções.

- 1 - Emitente
- 2 - Destinatário/Remetente

3 - Terceiros

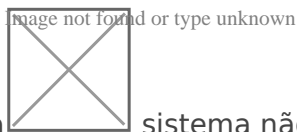
4 - Sem frete

6.4 **Data Entrada** indica data do lançamento do conhecimento de frete no sistema.

6.5 **Tabela de vencimento** serve para gerar contas a pagar correspondente ao lançamento do conhecimento de frete, basta informar tabela de vencimento.

6.6 Contas a Pagar com essa opção marca sistema gera contas a pagar vinculado ao lançamento de conhecimento de frete.

7. Documento de Entrada sem Contas a Pagar

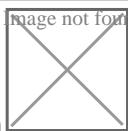


Com essa opção desmarcada sistema não gera contas a pagar, somente lança conhecimento no sistema.

Image not found or type unknown

8. Documento de Entrada com Contas a Pagar

Image not found or type unknown

Com essa opção marcada  e selecionar tabela de vencimento para sistema gera contas a pagar e vincular ao lançado correspondente ao conhecimento de frete.

Habilitar Calculadora de Desconto na tela de Orçamento

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar a habilitar calculadora de desconto na tela de orçamento.

2. Conteúdo

Esse manual tem objetivo orientar habilitar para poder fazer uso desse recurso do sistema na tela de orçamento.

3. Faturamento

Acesse menu faturamento Pedido de Venda & Orçamento

[image-1661798592834.png](#)

Quando selecionar a opção Pedido de Venda & Orçamento, sistema irá mostrar mensagem abaixo, para usuário selecionar qual tela deseja acessar.

[image-1661800045093.png](#)

4. Orçamento

Após de selecionado a opção Orçamento irá abrir tela de orçamento.

[image-1661800071837.png](#)

5. Pasta cybersul

Clique com botão direito do mouse em cima do ícone do sistema na área de trabalho do computador.

[image-1661800499146.png](#)

Após pressione a opção Propriedades, em seguida aparecerá a tela de Propriedades.

Quando clicar em cima da opção Abrir Localização do Ficheiro, botão irá te direcionar para pasta da onde está os arquivos do sistema.

[image-1661800946530.png](#)

5. Arquivo FM

Dentro da pasta cybersul localize o arquivo FmOrcamento.

6. Localizar opção no arquivo

Após de localizar FmOrcamento, abra arquivo, com arquivo aberto vá na opção editar selecione a opção de localizar.

[image-1661801186592.png](#)

Image not found or type unknown

7. Localizar opção no arquivo

Abrirá a opção para localizar a opção que estamos procurando, na caixa de dialogo digite Descon.

[image-1661801420894.png](#)

Irá procurar a palavra que digitamos dentro do arquivo.

Image not found or type unknown

7. Habilitando a calculador de desconto na tela de orçamento

Após de editar arquivo, feche irá aparecer a opção de salvar, pressione botão de salvar.

[image-1661802249941.png](#)

Image not found or type unknown

8. Orçamento

Image not found or type unknown

Ao entrar na tela de orçamento novamente, perceberá que botão da calculadora para aplicar desconto no item do orçamento, já estará habilitada.

[image-1661802353953.png](#)

Image not found or type unknown

Ambiente de Teste

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar usuário passo a passo de como criar base de teste.

2. Conteúdo

Esse manual tem por objetivo orientar usuário como criar uma base de teste para teste e treinamento.

3. Banco em Produção

Vá pasta onde se encontra base de produção e faça uma copia do banco de produção.

4. Cópia do Banco de produção

Na copia da base de dados renomear para Teste deixando mesma extensão.

[image-1661805530074.png](#)

Image not found or type unknown

5. Cópia pasta cybersul

Copia pasta cybersul com principais arquivo (bpl) para rodar sistema, após renome pasta cybersul para Teste.

[image-1661805937194.png](#)

Image not found or type unknown

5. Alterando caminho do ArqCam

Altere caminho do arquivo ArqCam dentro da pasta Teste, salve as alterações e feche o arquivo.

Obs.: Não pode de esquecer de alterar caminho do Arqcam.

5. Dados da Empresa

No menu **Outros > Dados da Empresa**.

5.1. Parâmetro

Na aba Geral procure pelo parâmetro UGAMBIENTETESTE, selecione a opção Sim.

Após de ativar parâmetro irá aparecer mensagem abaixo, selecione opção Sim.

Informe motivo da alteração do parâmetro, pressione botão OK.

Aparecerá mensagem de aviso, siga as orientações da mensagem e siga com processo, após de pressionar botão OK, sistema irá fechar automaticamente, então deverá acessar novamente sistema.

6. Logar no Sistema

Quando se logar novamente no sistema após de ativar parâmetro com usuário sysdba, aparecerá mensagem abaixo.

7. Criação do Ambiente de Teste

Aparecerá mensagem informando que está sendo copiado os arquivos para ambiente de teste e alterando modo de emissão dos documentos fiscais para homologação.

8. Tela do Sistema

Abra o sistema já configurado para ambiente de teste, podendo ser acessado com mesmo usuários e senhas, ficando com mesma configurações do ambiente em produção, caso tenha mais de uma empresa registrada no banco de dados, todos ficaram no Ambiente de Teste.

Vendedor do Representante

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar usuário no cadastro de vendedor do representante de venda.

2. Conteúdo

Esse manual tem por objetivo orientar ao cadastro e vínculo do vendedor ao representante.

3. Cadastro de Fornecedor

Acesso tela de cadastro de fornecedor para iniciar cadastro de R - Representante.

4. Cadastro de Fornecedores

Na tela de cadastro de fornecedor onde será cadastro R- Representante.

5. Vendedor do Representante

No cadastro de fornecedor na aba contatos pessoais onde será informado os vendedores do representante, deverá informar Tipo V- Vendedor.

Com essa opção de informar vendedor no cadastro do representante você pode vincular vários vendedores, sendo selecionado no orçamento e pedido de venda.

5. Orçamento & Pedido

Na tela de Orçamento e Pedido de venda onde informamos vendedor do representante.

Para você informar vendedor do contato de venda primeiramente deve selecionar Representante.

image-1661950876698.png
image-1661894820650.png

Pressione botão  para selecionar vendedor do representante.

Não pode esquecer de um detalhe importante, você só poderá vincular vendedor, somente se você tiver representante informado.

[image-1662058356986.png](#)

Faixa por preço, quantidade e desconto do produto

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar usuário como criar uma tabela por valor, quantidade e desconto do produto.

2. Conteúdo

Esse manual tem por objetivo facilitar configuração, parametrização e utilização da tabela por valor, quantidade e desconto do produto.

Dados da empresa

No menu dados da empresa.

[image-1661952572940.png](#)

4. Descontos

No menu Dados da empresa na aba Descontos procurar pelo parâmetro PVDESCONTOPRCL O - Tabela Obrigatório ou PVDESCONTOPRCL H - Tabela (Não Obrigatório) a diferença entre os dois parâmetro é Tabela Obrigatória será necessário ter tabela no cadastro do produto a ou opção não é obrigatória, sendo que parâmetro obrigatório toda vez que incluir produto no pedido de venda irá aparecer tabela para selecionar opção desejada para pedido..

[image-1661952704670.png](#)

Nesse parâmetro existe várias opções referente faixa de preço estamos tratando de uma opção específica nesse documento.

5. Cadastro do Produto

[image-1661953194710.png](#)

A opção da calculadora fornece possibilidade de criar uma tabela estipulando quantidade, valor e desconto pela quantidade comprada pelo cliente.

[image-1661972213937.png](#)

5. Menu

No menu Faturamento > Pedido de Venda e Orçamento.

5. Pedido de Venda

Na tela de pedido de venda preenche cabeçalho do pedido com as informações para movimentação e após ao incluir produto no pedido de venda, sistema irá mostrar as opções para venda desse item, após dar duplo clique na opção, fechará tela voltará para tela do pedido de venda possibilitando inserir mais item ou alterar mesmo inserido.

Obs.: Até momento esse recurso não funciona na tela nova de orçamento.

[image-1661972600525.png](#)

Image not found or type unknown

Podemos observar que sistema, já inseriu produto com as informações selecionada na tabela de preço, quantidade e desconto.

[image-1661972954873.png](#)

Vários Locais de Entrega para Único cliente

1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar como ter mais de um endereço de entrega no cadastro de cliente.

2. Conteúdo

Esse manual tem por objetivo orientar como proceder quando cliente tem mais de um endereço de entrega.

3. Cadastro de Cliente

Acesse menu do cadastro de cliente.

4. Cadastro de Cliente

Na tela de cadastro de cliente, onde será cadastro cliente.

5. Contatos Pessoais

No cadastro de cliente na aba contatos pessoais onde será informado os locais de entrega do cliente do Tipo L - Local de Entrega

Com essa opção informar podemos ter vários locais de entrega para mesmo cliente no Orçamento & Pedido de Venda podemos selecionar para qual local será entregue mercadoria daquele Orçamento & Pedido de Venda.

[image-1662089326712.png](#)

Image not found or type unknown

6. Orçamento & Pedido

Na tela de orçamento aba Dados de Entrega.

[image-1662090299462.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1661950876698.png](#)

Pressione botão [Image not found or type unknown](#) para selecionar local de entrega.

[image-1662090367415.png](#)

Image not found or type unknown

Após de selecionar local de entrega, ficará vinculo no orçamento & Pedido de Venda, sendo que essa informação irá para nota fiscal.

Image not found or type unknown

image-1662090641353.png

Image not found or type unknown

7. Faturamento

No menu Faturamento > Emissão de Nota Fiscal.

8. Emissão de Nota

Pressione botão configurações, não podemos esquecer somente usuário sysdba, poderá fazer essa configuração, então deverá está logado no sistema com usuário sysdba.

image-1662090858158.png

9. Impressão da NFe

No menu NFe na aba Impressão, marque a opção Imprimir Local de Entrega na Observação Geral.

[image-1662091044574.png](#)