Cadastro de Empresas

https://www.youtube.com/embed/dlVq9QXQ32U

Se você já trabalha com qualquer outro sistema nosso, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas".

Se você está iniciando seu trabalho com nossos sistemas no **Sistema de Contabilidade**, você deve entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**. Para cadastrar suas empresas entre em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra** ou em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** e clique no botão "Novo". Na tela que se abrir, forneça todas as informações.

image-1683147532150.png
Image not found or type unknown

E atenção para o seguinte: Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado **NÃO** poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.

É importante que você informe o tipo de estabelecimento: Único, Matriz ou Filial. Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item Parametrizando a Empresa.

Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuario deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.

Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.

image-1683147656549.png
Image not found or type unknown

Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em modo Gráfico, ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).

image-1683147679882.png

Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação). Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de *Mostrar tela do gerenciador de e-mails* disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. Caso opte por **não** usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por *Envia e-mail diretamente*), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em *Configuração de e-mail direto* serão necessárias):

Obs.: Com a opção *Envia e-mail diretamente* selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu *login*.

2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4) Porta: Porta do servidor SMTP.

5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

image-1683147738404.png

Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em *Carregar configuração padrão.* Irá aparecer a tela a seguir*:*

image-1683147777760.png

Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante: O sistema irá considerar como **remetente** dos e-mails o **usuário logado**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos *E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.* Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da **empresa**.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em *Testar envio de e-mail.* Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "*E-mail de teste enviado com sucesso*". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção *Envia e-mail diretamente* contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Após informar os dados da empresa, vá ao menu **Movimentação/Definir Empresa**, posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão **OK**. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os Parâmetros Adicionais da Empresa.

Quando você acessar o menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão:

image-1683147875163.png
Image not found or type unknown

Esse botão elimina a Empresa de Todos os Sistemas A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada **EM TODOS OS SISTEMAS**. A diferença entre ele e o botão elimina é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.

Veja também os Itens:

- Cadastrando Empresas
- Parametrizando a Empresa
- Realizando Operações por Grupo de Empresas
- Criando Empresas Modelo
- Definindo Empresa
- Importação/Criação/Cópia do Plano de Contas Padrão ou de Outra Empresa
- Cadastrando Empresas

Revision #15
Created 18 April 2023 09:54:11 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 12:20:42 by ProjetosD