

# 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;
  - Testeminha 1;
  - Testeminha 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 18 March 2025 17:34:15 por João Polles

Atualizado 18 March 2025 19:15:35 por João Polles