

IMPLANTAÇÃO CDS

* 14.10.2025 *

1-para o **Simple**s ate3.6

3-para o **normal** 3.7#6.9 lucroPreSU acima7.00

TRANSFERENCIA –PRODUTO-VENDAS-DEVOLUÇÃO

GERACODIGO

ENCOMBAIXAPARCIALQTD

ENCOMBAIXATOTALQTD

CONFERIRTRANSF (Para cada transferência vindo para a loja seja conferida antes que o produto entre no estoque)

USAPRCCOMPRATRANSF (Para empresa que é filial uma das outras e que a transferência dos produtos com preço de compra)5152

USAGRADEFOTO (Para que as fotos apareçam mesmo com prod. Grade)

HABILITARELVENDADEV (Para gerar o relatório de vendas/devolução através do F10 na tela de relatórios) IMPCOMPROVANTETROCA (usado quando o cliente quiser imprimir um cupom tipo venda troca p presente use o ALT+W) **MODRELAT2SEPARARPROD** (Para que na impressão dos pedidos venha com linhas e quantidades por números) MODRELAT = **1** (Para que possa ser impresso o relatório ou pedidos em tipo bobina)

NAOEXIBEPRCMEDVENDA (Para que não fique destacando o preço Médio do Produto na Imp. Da Venda)

IMPDAV=0 (Para imprimir em A4). (Com =1 ela imprimiu no cupom.)

CAMPORDESGRUPO (Para que não fique puxando a informação da descrição do grupo no Cadastro)

RECEBEXMLGRADE (Para os recebimentos de Produtos Com XML com GRADE use o F5 e receba as Grades)

BLOQDEVOLCONSUMIDOR (Bloquear troca com o nome Consumidor)

BLOQUEARTROCA (Para que o botão troca fique inutilizado informando que poderá ser usado a devolução de venda)

Update configuracao set tabulacaoqtd='1' (para que os produtos desçam sem parada no caixa)

update configuracao set tabulacaoSalvarProdutos='1' (Para que seja dado descontos no salva venda Total)

PADRAOBSVENDAS (para que seja impresso as observações do cliente até 600 caracteres)

CONTROLAQTDCAIXA (para quem trabalha com compra em caixa e que transformar em unidade no receb. em XML (no cadastro informe a qtd do produto em und))

CLIENTE

BLOQUEARCRATRASO (Indica se as vendas serão bloqueadas para os clientes que possuem contas a receber em atraso)

CRAtasadosVenda (Indica se na tela de venda ao escolher o cliente, estando este em atraso, o sistema emite um aviso)

EXIBIRRELSITCLI (Indica se será exibido o relatório Situação Cliente em Contas a Receber/Detalhado.)

GERARRECPGCLIENTE (Indica se poderá gerar recibo de pagamento para clientes na tela de cadastro do mesmo)

MSGDINHEIRODEVOL (quando o cliente preencher o campo DINHEIRO, na Devolução de Vendas, o sistema exibe uma msg informando que o valor será retirado do caixa)

RELATCLIENTECRATRASO (Indica que no FL terá um relatório que mostra os clientes com CR em atraso, num determinado período de datas)

DESOBRIGACAMPOSCLI (Indica que não será necessário fazer o cadastro completo do cliente para o uso da NFC-e)

Update configuracao set qtddiasDesativaCliente=1 Diasalerta=2

FUNCIONARIO-PRODUTO

USAPREVENDA

EXIBIRSOFUNCILIAL (só vai aparecer o funcionário da filia de origem (loja))

CPF ou CNPJ no cadastro do cliente não seja obrigatório (update configuração set Naoobligarcpf)

BLOQUEAROPERACOES (Para bloquear o uso do acerto de estoque em filias)

Usacomissaooprode (Para comissão de venda encima do produto especifico)

BLOQUEARVENDASANT (Para que os funcionários não tenham acessos as vendas anteriores na tela consulta venda)

SINCVENDASNAOFIN (Deixe como não para que as sincronizações das vendas sejam corretas)

BLOQUEARCANCVENDA e USASENHACANCITEMVEND (Conjunto de Bloqueio de operação de caixa cancelamento)

Usacomanda (Usada para restaurantes ou Bar. Para fazer os pedidos e cobra por mesa)

IMPCAIXASINTBOBINA (Quando o cliente não tiver impressora A4 e que o relatório sintético na bobina do dia)

BLOPQUEBRA2FORNC (Para aparecer os fornecedores que estão duplicados, no cadastro do produto)

EXIBIRLZXSINT (Para **(Caixa)** que a impressora não fiscal Imprima um relatório tipo **Z** mais tem que colocar o parâmetro abaixo para que fique feito Bobina a impressão **IMPCAIXASINTBOBINA** e no ini =1 e modrelat=**MODRELAT1BOBINA55MM**)

NF-E

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL (usado no cadastro do cliente)999999/0001-91

USANF (USAR NOTA FISCAL ELETRONICA)

IMPPEDIDONFE (Para que antes do previu da nota apareça o pedido a ser impresso. Usado para Imprimir Pedido de Venda não Fiscal)

UsalCMStelaNF (Usado para coloca o valor do imposto exp:17% ou 18% ou 4% na tela do previu da NF-e antes de gera)

PREVERDANFE (Para que ao Gera uma NF-E você possa ter a previsão da impressão do Danfe)

PADRAOBSNOTAFISCAL (Para colocar observação fixa na nota fiscal)

USAICMSTELANF (Para que as informações da nota referente a ICMS destaque)

USAOBSPRODUTONANFE (Para que a **obs** no cadastro do produto saia impressa na Nfe danfe)

OTICA

EXIBIRPRODVENDAOS (OTICA Indica se os itens da venda serão exibidos na Ordem de Serviço.)

BLOQUEAINCLUDEPRODOS (OTICA Indica se não poderá incluir produtos em uma O.S quando informado o nº venda.) **OTICAPADRAOEXIBIAE** (OTICA Para exibir a informação do AE na O.S)

update parametro set valor='1' where parametro='VERSAOOTICA' (quando falta o campo oftalmol.)

update parametro set valor='1' where parametro='VERSAOOTICAPADRAO'

update configuracao set encomenda='1' (para que a opção da baixa do AE apareça na operação PercvendaAE (percentual permitido para forma de pagamento)

ALTIMPMODRELATIOS (Para as O.S em Bobinas saírem completas, sem prc venda)

ALERTAAEPEND (alerta de AE antes de finalizar uma O.S)

Associando o Fornecedor para o produto, com a informação do Material - Marca

insert into fornecedorprod (prodcodigo, idfornecedor, compraprc, nomefornecedor)

select codigo, '1', compraprc, 'RARA JOIAS - LOJA' **from** produto **where** material='RARA JOIAS'

Coloque uma informação no material e em seguida monte o comando acima.

update fornecedor **set** filiaispendentes=filiaispendentes | 2 (deve configura a sincronização Fornecedor)

ALTERAPRCOMPPROD (Para que no Fabrica quando as configurações de Valorização do estoque seja feita a manutenção nos preços das composições criadas nos produtos de composições agregados aos produtos finais.) **OBS: Configuração de Valorização do Estoque**

Impressora / vendas cupom. Para que ao realizar uma venda (pedido) seja impresso ao final:

USAIMPNFISCAL e **USAPEDIDODEVENDAS** o **Moderelat =1** terminal=0001 e não usar a opção M55

Duplicar vendas (F6)

EXIBIRNIVEISCONF (exibe nível de conferencia na tela de conferencia)

PadraoCFOPparaNFCE (padronizar um CFOP para a venda com NFC-e)

LibVendaHorarioFUNC (Para a web limitando o Horario para realizar vendas)

ExibirNiverFunc (Exibir o aniversario do mês do funcionários)

ExibirNiverCli (Exibir o Cliente que esta aniversariando no mês)

IGNORAAVALIDPOSCAIXA (Retira a obrigatoriedade de inserir o numero do POS)

BLOQDEVOLSEMVENDA (para que as vendas de outro sistema seja devolvidas no CDS)



Financeiro mostrando os Contas a Receber que está vencendo nesse dia atual : **exibecpvencdiaatual**

SINCRONIZAÇÃO DISTRIBUIDA

(Quando o cliente tem o servidor no Esc e quer que as lojas cadastrem e receba os produtos de seus fornecedores. Lembrando que as lojas não poderão fazer **ACERTO DE ESTOQUE**)

Na empresa Corpo Seguro usa esta configuração.

SINCDISTRIBCAD

SINCRECEB

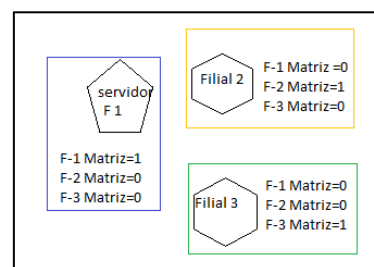
Comandos

1-executar o primeiro comando para encontra a empresa.

2-executa o comando para zera a matriz

3-execute o comando (Lembrando que neste caso você já sabe o numero da filial)

4-Matriz =1 nas maquinas que irão enviar dados para o servidor. Veja o exemplo ao lado



SELECT IDEMPRESA **FROM** EMPRESA

UPDATE FILIAL **SET** MATRIZ='0'

UPDATE FILIAL **SET** MATRIZ='1' **WHERE** IDFILIAL='' (coloque o id da empresa)

update configuracao **set** servidor='0' (nas maquinas filias tem que fica sempre com (0))

Para os balanço, que são feitos em conferencia de estoque em frente de loja para ativar o código de Barra.

update configuracao **set** usarcodigobarra='1'

e colocar sem tabulação na conferência de estoque.

Consignação, para que a operação receba as formas de pagamento e quando for finalizada ela já leva para a finalização do caixa as formas prontas só ficando de finalizar

IMPORTAFORMAPGTOCONS

ENCOMENDA NEGOCIAÇÃO FISCAL

Quando o cliente quiser Fazer nota Fiscal de produto de encomenda sem gerar o imposto no ato da venda. E pode gerar a nota real apos o produto chegar.

Use na negociação da Encomenda o **CFOP: 5.922** e gere uma nota fiscal

Para gera a nota real da sua negociação usada o CFOP a cima, Gere a nota real colocando o **CFOP:5.917** e coloque na obs: que se refere-se a primeira negociação coloque também numero da primeira nota que você gerou.

Para gera as notas testes Eletrônica em homologação, use nome a baixo
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
CNPJ 99.999.999/0001-91

CORREÇÃO NOTA AVULSA COM CFOP ERRADO

```
select * from NOTAAVULSAprod where idNOTAAVULSA='1'
update NOTAAVULSAprod set cfop='5.949' where idNOTAAVULSA='1'
select * from NOTAAVULSA where idnotaavulsa='1'
update NOTAAVULSA set cfop='5.949' where idNOTAAVULSA='1'
select * from historiconf where idoperacao='1'
update historiconf set cfop='5.949' where idoperacao='1' and numeronf='2'
```

Encontrando o ODBC em maquina 64bits
c:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
\\servidor

Segue a solução do problema de IBExpert
c:\Users\loja\AppData\Roaming\HK-Software\IBExpert
Deletar = IBExpert.dir

Para Produtos que necessita do uso de emei ou numero série(Celula)

```
update configuracao set usarcodigobarra='1'
go
update configuracao set usanumserie='1'
```

QUANDO VENDA OU DEVOLUÇÃO NÃO FINALIZA (PROBLEMA DE ATUALIZAÇÃO) NEW ID

```
select max (idvenda) from venda
```

```
select max (numeropv) from venda
```

```
select * from pedido_venda_id
```

```
update pedido_venda_id set new_id='2', new_id_pre_venda='3'
```

Reenviando dados para as filias

```
SELECT * FROM PRODUTO WHERE CODIGO='10'
```

```
Select * From Funcionario where nome='LETICIA'
```

E a sim para todos

Lembrando que é + para o – ou seja do que tem inf. para o que não tem
+e comando para - a necessidade

```
update produto set filiaispendentes=filiaispendentes | 2 ( aqui seria para a filial especifica neste ex: o 2 e a filial que eu quero
que chegue novamente as informações.)
```

```
update produto set filiaispendentes=30 (aqui seria se fosse para enviar para todas as
filiais o numero encontrado foi gerado da sua alteração ok ex:30)
```

Para o Novo Financeiro

USAHISTFINACEIRO - Retaguarda - Menu Financeiro/Histórico
USAHISTVENDASDEVOL - Frente de Loja - Menu único de Histórico de Vendas/Devoluções
USAHISTDESEMPFUNC - Frente de Loja - Menu Desempenho dos Vendedores
USAHISTTRANSFERENCIA - Frente de loja e Retaguarda - Histórico de Transferências
USAESTOQUEPRODUTOS - Frente de Loja = Menu Estoque dos Produtos
IMPINOSCADASTROS - No Menu Consulta/Relatórios/Cadastro/Compras/Gerenciais
Analise de Produtos - Retaguarda - Consulta/Relatórios/Analise de Produtos

```
update parametro set valor='1' where
parametro='USAHISTFINACEIRO'
go
update parametro set valor='1' where
parametro='USAHISTVENDASDEVOL'
go
update parametro set valor='1' where
parametro='USAHISTDESEMPFUNC'
go
update parametro set valor='1' where
parametro='USAHISTTRANSFERENCIA'
go
update parametro set valor='1' where
parametro='USAESTOQUEPRODUTOS'
go
update parametro set valor='1' where
parametro='IMPINOSCADASTROS'
```

Para habilitar o recebimento de **XML** para empresa que usava o light e passa para o corporativo.
Use o comando abaixo (neste caso o cliente recebia o produto e não ficava o preço de venda)

```
update produto set lucrobruto=vendaprc/compraprc where lucrobruto is null
```

ESTOQUE FICTÍCIO ENTRADA POR ACERTO de quantidade PARA TODOS OS PRODUTOS
(quando em uma necessidade de abastecer o estoque de uma só vez. Crie um acerto e não finalize só salve)

```
UPDATE produto SET estoqueNegativo=estoqueNegativo+1 WHERE estoqueNegativo<0
GO
UPDATE produto SET estoqueNegativo=estoqueNegativo-1 WHERE estoqueNegativo>0
GO
UPDATE produto SET estoqueNegativo=estoqueNegativo WHERE estoqueNegativo=0
```

Preenchimento de tabelas . Usando a tabela A e preenchendo as demais com margem B e C ou não

```
UPDATE produto SET vendaPrcA=vendaPrc * 0.1 + vendaPrc WHERE estoqueNegativo='1'
GO
UPDATE produto SET vendaPrcC=vendaPrc * 0.2 + vendaPrc WHERE estoqueNegativo='1'

*****
GO
UPDATE produto SET vendaPrcA=vendaPrc WHERE estoqueNegativo='0'
GO
UPDATE produto SET vendaPrcC=vendaPrc WHERE estoqueNegativo='0'
```

SOS

Alinhando ncm,csosn,CST em grupo

```
select CODIGO,descricao,UNIDADE,ncm,GENERO,prodorig,CST,csosn,ESTOQUENEGATIVO,grupo from produto where grupo like '%Armação*'

update PRODUTO set UNIDADE='UN',ncm='90015000',GENERO='90',prodorig='0',CST='00',csosn='101',ESTOQUENEGATIVO='1' WHERE GRUPO='LENTES'

update PRODUTO set UNIDADE='UN',ncm='90031910',GENERO='90',prodorig='0',CST='00',csosn='101',ESTOQUENEGATIVO='0' WHERE GRUPO='ARMAÇÃO OU ACESSÓRIO'

SELECT * FROM PRODUTO WHERE GRUPO LIKE '%ARM%' SELECT
* FROM PRODUTO WHERE DESCRICAO LIKE '%CRISTAL%' SELECT
* FROM PRODUTO WHERE CODIGO LIKE '%02 %'
```

Nota Fiscal, Duplicidade

```
select * from historiconf where numeronf='2655'
update historiconf set nprotocolonfe='126130023768362', pendente='1' where idoperacao='3202' and numeronf='2655'
```

Pre-venda cancela

```
SELECT * FROM VENDA WHERE NUMEROPV='' //NUMERO PV COM OS ZEROS

UPDATE VENDA SET PVEFETIVADA='1' WHERE NUMEROPV='0000000693' AND IDVENDA='1748' AND IDFILIAL='2'
```

Desativa Produtos Zerado

VARIAS FILIAIS

update filialestoque set qtddisp=0 where idfilial in (?,?,?,?) - COMANDO PARA APAGAR O ESTOQUE DE FILIAIS DESATIVADAS
GO

update gradeprod set filiaispendedentes= ?, gradeativo='0' where codigograde in

(select prodcodigo from filialestoque group by prodcodigo having sum(qtddisp)=0)

FILIAL UNICA

update gradeprod set gradeativo='0' where codigograde in

(select prodcodigo from filialestoque group by prodcodigo having sum(qtddisp)=0)

Comandos de implementação no sistema. Se o cliente vai usar: **Encomenda**

```
*UPDATE CONFIGURACAO SET ENCOMENDA='1'
update configuracao set impressaonotafiscal='1'*
```

Habilitando Saldo Inicial nas Lojas \$\$\$\$\$\$\$\$

Habilitar este parâmetro e comando tanto na loja como servidor.
usalancamentocaixa

Obs.: Só pode ser habilitado no 1ª dia do mês.

```
select * from lancamentocaixa where datalanccaixa='2015/07/18'
```

```
update lancamentocaixa set valor='' where idlancamentocaixa='' and operacao='ic'
```

realizado EX: This command did not return data, and it did not return any rows

- 1-Na Maquina que tem o Certificado Digital entre na Pasta NF-e (Maquina principal)
- 2-Na pasta XmlDestinatário. Coloque ela para compartilhar na rede.
- 3-Entre nas demais máquinas e execute o barra, barra exp:(\\caixa-hs) procure a pasta XmlDestinatário
- 4-com o botão direito do mouse coloque a opção Mapear Unidade de Rede.
- 5-quando abriu a janela coloque na unidade **Z:**
- 6-Clique em concluir
- 7-Agora vá para a pasta da NF-e, procure o arquivo nfeConfig e modifique a informação conforme o exp abaixo: A-DiretorioXmlDestinatario=C:\NF-e_3.10\XmlDestinatario\ Modifique para B-**DiretorioXmlDestinatario=Z:** ←
- 8-Salve as alterações . pronto as configurações foram realizadas e só usa

Caminho **Foto** (Para alinha um caminho de Foto para todos os computadores
`update produto set fotoCaminho= 'C:\FOTOS\' + rtrim(codigo) + '.JPEG'`

```
Update configuracao set alterarPrecosRecebimento='1'
```

Caixa como colocar um caixa na filial ,quando não tem onde interligamos o funcionário. Execute o comando abaixo

```
insert into caixa (caixa,status,saldo) values ('CAIXAAMJESC','1','0')
```

Comando para tirar selecionar todos produtos com o grupo em branco e com quantidade em estoque.

```
Comando: SELECT prodCodigo, QTDDISP FROM FILIALESTOQUE
        INNER JOIN produto
        ON PRODUTO.codigo = FILIALESTOQUE.PRODCODIGO
        WHERE NOT GRUPO IS NULL AND qtdDisp > 0
```

```
SELECT SERVICIO FROM PRODUTO WHERE CODIGO IN ( '1','2','3','4' )
```

Para coloca a loja com saldo inicial, porem tem que ser executado no primeiro dia do mês
delete from lancamentocaixa where idfilial='??'
E depois ativei o parametro usalancamentocaixa. para ativar o saldo inicial.

Configure o cdsinicialização. Delete o existente e abra o CDs frente de loja não paf . vai ser gerado outro **INI** e só configura para puxa a impressora ECF. Colocar o moderelat=1

(DELETE) Fazendo uma limpeza no banco de dados, tirando todas as informações e deixando apenas os produtos e fornecedores.

```

1  #!/usr/bin/perl
2
3  use strict;
4  use warnings;
5
6  my $file = "input.txt";
7  my $output = "output.txt";
8
9  # Open the input file
10 open(my $fh, "<$file") or die "Could not open file '$file' $!";
11
12 # Read the input file line by line
13 while (my $line = <$fh) {
14     # Process the line (e.g., convert to uppercase)
15     my $processed_line = uc($line);
16
17     # Write the processed line to the output file
18     print $processed_line . "\n";
19 }
20
21 # Close the input file
22 close($fh);
23
24 # Close the output file
25 close($fh);
26
27 # Print a message
28 print "Processing complete.\n";
29
30 # End of script
31

```


Varias NF-E

Para configurar os banco de dados para os respectivos executável de NF-E (gerador de nota) copie a pasta Da NF-e completa e em cada uma delas configure o certificado de cada Banco e em seguida configure o INI com a informação abaixo em cada pasta

```
[ALIASNFE]
ODBCNFEAVULSO=BDComercial
SERVIDOR=.\CDS
BANCO=BDComercialGranjaMuitoTudo
USERNAME=dificil123
PASSWORD=dificil123
```

Troca de sistema no banco do Light para Corporativo.use comando abaixo UPDATE PRODUTO SET COMPOSICAO='0', MATERIAPRIMA='0'

Para colocar as informação da sincronizações que não chegaram como por exemplo fornecedor e produtos

```
select filiaisPendentes from produto
select filiaisPendentes from fornecedor segue abaixo
update gradeprod set filiaispendentes='2'
update produto set filiaispendentes=filiaispendentes | 0
update fornecedor set filiaispendentes=filiaispendentes | 0
update produto set filiaispendentes='734' (exemplo se a filial tem 367 produto deve multiplicar a quantidade
X a quantidade de filial e coloca no lugar exp:367 x 2filial =734 (OXFIO)
```

Para corrigir problema quando estiver tentando inicialmente o programa CDS e nem uma tela abre
Ocorrendo erros nos botões de tudo. Correção. Tem que esta '0'

```
select tipotabelacliente from configuracao
update configuracao set tipotabelacliente='0'
```

BLOQCAMPODINHEIRO (CDS WEB tirando o padrão do Avista)

USAFORMAPGTOCOTACAO (para usar na cotação de Venda a forma de pagamento e ela já vai para o pedido)

Cadastro com Descrição único, feito o código e Descrição único. Para que não se repita.

```
update configuracao set descricaounica='1'
```

Dicas da impressoras : impfabricfisc=1->bematech , impfabricfisc=5->daruma , impfabricfisc=9->epson

Filias pendentes, quando os produtos não estão alimentando Nas filias.

OBS:Comando deve ser executado no **SERVIDOR**.

```
update gradeprod set filiaispendentes='2'
```

```
update produto set filiaPendentes=0
update conta set filiaPendentes=0 where contaFilial="1"
update contaConta set filiaPendentes=0 where contaFilial="1"
update funcionario set filiaPendentes=0
update funcionarioCaixa set filiaPendentes=0
go
update cliente set filiaPendentes=0
go
update grupo set filiaPendentes=0
go
update cor set filiaPendentes=0
go
update tamanho set filiaPendentes=0
go
update produto set filiaPendentes=0
go
update gradeProd set filiaPendentes=0
go
update filiaEstoque set filiaPendentes=0
go
update filial set filiaPendentes=0
```

Numero Filial	Filias Pendentes
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128
9	256
10	512

Quando nas comandas estão ficando as reservas das mesas em azul.

```
select * from controlecomanda
update controlecomanda set situacao='1' where idcomanda='1' (para fica vermelha)
update controlecomanda set situacao='0' where idcomanda='1' (para tira de azul)
```

Comando para fazer que o Servidor entenda que tem mais filial, e possa configura banco virgem

```

1  # Importing the required modules
2
3  # Importing the data
4  data = pd.read_csv('data.csv')
5
6  # Importing the model
7  model = LogisticRegression()
8
9  # Training the model
10 model.fit(data[['X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5', 'X6', 'X7', 'X8', 'X9', 'X10', 'X11', 'X12', 'X13', 'X14', 'X15', 'X16', 'X17', 'X18', 'X19', 'X20', 'X21', 'X22', 'X23', 'X24', 'X25', 'X26', 'X27', 'X28', 'X29', 'X30', 'X31', 'X32', 'X33', 'X34', 'X35', 'X36', 'X37', 'X38', 'X39', 'X40', 'X41', 'X42', 'X43', 'X44', 'X45', 'X46', 'X47', 'X48', 'X49', 'X50', 'X51', 'X52', 'X53', 'X54', 'X55', 'X56', 'X57', 'X58', 'X59', 'X60', 'X61', 'X62', 'X63', 'X64', 'X65', 'X66', 'X67', 'X68', 'X69', 'X70', 'X71', 'X72', 'X73', 'X74', 'X75', 'X76', 'X77', 'X78', 'X79', 'X80', 'X81', 'X82', 'X83', 'X84', 'X85', 'X86', 'X87', 'X88', 'X89', 'X90', 'X91', 'X92', 'X93', 'X94', 'X95', 'X96', 'X97', 'X98', 'X99', 'X100'], data['Y'])
11
12 # Predicting the results
13 predictions = model.predict(data[['X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5', 'X6', 'X7', 'X8', 'X9', 'X10', 'X11', 'X12', 'X13', 'X14', 'X15', 'X16', 'X17', 'X18', 'X19', 'X20', 'X21', 'X22', 'X23', 'X24', 'X25', 'X26', 'X27', 'X28', 'X29', 'X30', 'X31', 'X32', 'X33', 'X34', 'X35', 'X36', 'X37', 'X38', 'X39', 'X40', 'X41', 'X42', 'X43', 'X44', 'X45', 'X46', 'X47', 'X48', 'X49', 'X50', 'X51', 'X52', 'X53', 'X54', 'X55', 'X56', 'X57', 'X58', 'X59', 'X60', 'X61', 'X62', 'X63', 'X64', 'X65', 'X66', 'X67', 'X68', 'X69', 'X70', 'X71', 'X72', 'X73', 'X74', 'X75', 'X76', 'X77', 'X78', 'X79', 'X80', 'X81', 'X82', 'X83', 'X84', 'X85', 'X86', 'X87', 'X88', 'X89', 'X90', 'X91', 'X92', 'X93', 'X94', 'X95', 'X96', 'X97', 'X98', 'X99', 'X100']])
14
15 # Calculating the accuracy
16 accuracy = accuracy_score(data['Y'], predictions)
17
18 # Printing the accuracy
19 print('Accuracy: %f' % accuracy)
20
21 # Exporting the results
22 results = pd.DataFrame({'X': data[['X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5', 'X6', 'X7', 'X8', 'X9', 'X10', 'X11', 'X12', 'X13', 'X14', 'X15', 'X16', 'X17', 'X18', 'X19', 'X20', 'X21', 'X22', 'X23', 'X24', 'X25', 'X26', 'X27', 'X28', 'X29', 'X30', 'X31', 'X32', 'X33', 'X34', 'X35', 'X36', 'X37', 'X38', 'X39', 'X40', 'X41', 'X42', 'X43', 'X44', 'X45', 'X46', 'X47', 'X48', 'X49', 'X50', 'X51', 'X52', 'X53', 'X54', 'X55', 'X56', 'X57', 'X58', 'X59', 'X60', 'X61', 'X62', 'X63', 'X64', 'X65', 'X66', 'X67', 'X68', 'X69', 'X70', 'X71', 'X72', 'X73', 'X74', 'X75', 'X76', 'X77', 'X78', 'X79', 'X80', 'X81', 'X82', 'X83', 'X84', 'X85', 'X86', 'X87', 'X88', 'X89', 'X90', 'X91', 'X92', 'X93', 'X94', 'X95', 'X96', 'X97', 'X98', 'X99', 'X100']], 'Y': predictions})
23
24 # Saving the results
25 results.to_csv('results.csv', index=False)
26
27 # End of the program
28

```

No banco virgem, deve colocar para que ele seja a respectiva idfilial no nosso exemplo ela é a idfilial=2

```
update empresa set idempresa='2'
```

```
update filial set idfilial='2'
```


Usado quando as informações do boleto com Cliente pessoa jurídicas não estão aparecendo na impressão no Boleto. ele copia a informação do cadastro e coloca nas informações do cobrança tipo copia e colar.

```
update cliente set fisEmpLogradouro=endLogradouro,  
fisEmpNumero=endNumero,  
fisEmpComplemento=endComplemento,  
fisEmpBairro=endBairro,  
fisEmpCidade=endCidade,  
fisEmpEstado=endEstado,  
fisEmpCep=endCep,  
fisEmpFone=endFone  
where fisicaJurid='0'
```

Dividindo os valores (preços) nas tabelas caso necessarios. A,B,C exp dividindo por dois.

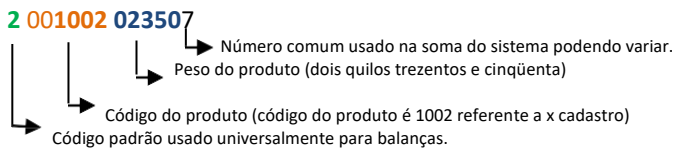
```
update produto set vendaPrcA=vendaPrc, vendaPrcC=vendaPrc  
update produto set vendaPrcC=vendaPrcC / 2
```

Para que na venda os produtos não tenham tabulação parada Lembrando que para isso acontecer o funcionário não pode alterar preço

```
update configuracao set tabulacaoqtd='1'
```

BALANÇA PARA GERAR AS ETIQUETAS ALTOMATICA DO SISTEMA

- 1- Configurar o software da impressora Elgin. Junto ao seu respectivo IP: para ser usada na rede
- 2- Colocar no CDS o parâmetro: USABALANCAARQ (Indica se o cliente usa a Balança Filizola para etiquetar e pesar os produtos)
- 3- Em seguida após cadastrar os produtos que são balança colocando sim. Deve enviar a carga para o programa da balança Caminho do manual da balança:



Para habilita no site da Fazenda Efisco o CSC de produção e Homologação.

1-site do efisco :

http://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_com_sca/PRMontarMenuAcesso 2-CPF do responsável

3- clique em Tributário

4- NF-e/CT-e/Documentos Fiscais Eletrônicos (DFE)

5-cadastra contribuinte para arquivo fiscal

Consultar código CSC

Impressora CIS

- 1-Baixe o driver 64 ou 32bit
- 2-Painel de controle-exibir dispositivo-
- 3-Adicionar uma impressora. Clique depois Impressora que eu quero não esta na lista.
- 4-Adicionar uma impressora local ou de rede usando configuração manuais.
- 5-escolha uma porta de impressora
- 6-Escolher a porta existente (use a : USB001(porta de impressora para virtual para USB)
- 7-Avançar
- 8-Encontre a Marca da impressora (EXP CIS)
- 9-Selecone o modelo (EXP:Para a Impressora CIS coloque (GP-L80180 SERIES))
- 10-Clique em Com disco (Informe onde esta a pasta)
- 11-Clieque para aceitar até finalizar a instalação)

Dica: Para Configura a Impressão No CDSIN Coloque o MODORELAT=1 e Logo abaixo do ini procure por (TERMINAL=002 e o Parâmetro (MODRELAT1BOBINA55MM) OBS: só mude para 002 se a impressora não imprimir alinhado as informações)

Obs: Nas copias novas deve-se colocar no CDS IN a descrição da impressora no campo IMPNFCE= Descreva conforme esta no Windows exp: ELGIN i9(USB) Também deve-se fazer a manutenção no PORTABALANCATOLEDO=COM1 para PORTABALANCATOLEDO=0

Problema de sincronização ao enviar dados para o servidor (IDFILHOS)

```
Alter Table Filhos Add idfilho integer
```


Para que o sistema coloque o valor adicional de juros na forma de Pagamento. Use o parâmetro (USAJUROTOTCAIXA)
E na forma de Pagamento coloque o valor da taxa de juros a ser cobrada. Bomboniere Camaragibe
FUNCIONARIO NA HORA DO DE SINCRONIZAR = alter table funcionario alter column codigofunc char(4)
Recibo do Crediário deve colocar o parâmetro TIPORECIBO=2

Consultar Devolução Compra

```
select * from DEVOLUCAOCOMPRA  
select * from DEVOLUCAOCOMPRAprod
```

Quando realizado a conversão de dados e as informações não aparece no Frente de loja posição Atual de Estoque

```
insert into filialEstoque (prodCodigo,idFilial,qtyDisp,qtyEst,qtyReserv,qtyAssist,qtyPed, entradas,saidas,  
filiaisPendentes,qtydispbal,qtyconsignacao,qtyddev,qtydinicio)  
select codigograde,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 from gradeprod where codigograde not in  
(select prodCodigo from filialEstoque where idfilial=2)
```

Obs: Roda na Loja e no Servidor

Configura o CDS para abrir a GAVETA. Cis e Elgin i9

1-Em propriedades da impressora

2-Preferências...

3-Papel/qualidade

4-Escolha na MIDIA: **cash drawer before printing (antes)**. para abrir depois da impressão e **cash drawer after printing**

6-Aplicar e Salvar Ok.

Já para Elgin i9

2-Configuração do dispositivo.

3- Vai ter a tabela de configuração da impressora

4-Acionamento da Gaveta (coloque a opção desejada se vai ser antes ou depois da impressão)

5-Aplicar e OK

Erro de configuração no Frente de loja para NFC-e CSC e Conf geral. (is not a valid interger value.)

```
update configuracao set tipotabelacliente='0'
```

Consultar quantidade real do estoque , para avaliar se as quantidades estão corretas.

```
select sum(qtddisp),idfilial from filialestoque group by idfilial
```

Para atualizar Custo, NO RETAGUARDA
CDS
ATUPROD2015

Imprimir comprovante **TROCA** o parâmetro é **IMPCOMPROVANTETROCA**. E só ir à tela de caixa livre, clicar no botão F3
colocar o número da venda e dar Enter, depois pressionar ALT + W

Para o uso de Balança Toledo: Parametro : **USABALANCATOLEDO=1** . **USABALANCA=1** E no INI coloque em **PORTABALANCATOLEDO=com1** . Para isso funcionar
devesse colocar no cadastro dos produtos que serão pesados como **AMBOS** . Em seguida quando estive operando o sistema na hora que estiver lançando o produto e o
campo qtyd fica aguardando o peso, é só aperta o ALT + B que a informação do peso ira para o campo qtyd. E só continuar a venda.

Para a ordenação da impressão do pedido de venda seja considerada da forma que foi digitada inicialmente na tela da venda sem levar em consideração a ordem alfabética

Quimfil Camissaria

Desconto na tela de venda no inicial
após esta já na Grid a baixo. Total
Usando F5
UPDATE configuracao SET
tabulacaoSalvarProdutos='1'

Configurações	Cont...	Parâmetros	Emails
Empresa			
SMTP		Porta	
smtp.cdssistemas.com.br		587	☐ SSL
Login		Senha	
rfe@cdssistemas.com.br		*****	☐ TLS
Contador			
Email			
jerson@gmail.com			

SMTP: smtp.cdssistemas.com.br PORTA: 587
 LOGIN: nfe@cdssistemas.com.br SENHA: 'A1r2g3s4@1'
 CONTADOR E-MAIL : exemploemerson@gmail.com
 O resto ssl e o tls fica em branco.

```
update configuracao set
smtpEmail='smtp.hostinger.com',
loginEmail='nfe@cdssistemas.com',
senhaEmail='A1r2g3s4@1',
portaEmail='587'
go
update funcionario set
smtpEmail='smtp.hostinger.com',
loginEmail='nfe@cdssistemas.com',
senhaEmail='A1r2g3s4@1',
portaEmail='587'
```

NF-E sendo configurada para Gerar as notas com **Substituição Tributária**, usando o **CFOP=5.401** (Para empresa que produz produto e vende com ST, destacada na nota Fiscal, com o **CSOSN=202**.

01-Parâmetro e comando
Impressaonotafiscal=1
SUBSTIMPNF=1

02-No Cadastro do produto o CSOSN tem que esta como = 202

Na Nota vai vim Os destaques da Substituição e o total será maior que o produto pois estará com a soma do ICMS ST

Exp:Prod800, fica Total nota=930,00

03-Margem de valor adc. ICMS ST: Exp-71,78
Alíquota do ICMS ST : Exp-18,00

Impostos	
Compra	Venda
IPi (%) 36,00	ICMS (%) 0,00
ICMS (%) 0,00	PIS (%) 0,00
Frete (%) 0,00	COFINS (%) 0,00
Outros (%) 0,00	IPi (%) 0,00
Frete (\$) 0,00	Outros (%) 0,00
Outros (\$) 0,00	Outros (\$) 0,00
MVA (%) 71,79	ICMS ECF (%) 18,00
ICMS MVA (%) 18,00	
Importação (%) 0,00	
CST/PIS: 07	CST/COFINS: 07

Recebendo dados na filial que foi gerado um banco novo e na Sincronização não está passando as informações quando estiver **sincronizando produtos**.
Solução use os comandos ao lado, **execute na Filial** que está com problemas (banco Filial)

[illegible]

Para erro na hora que for testar o procedimento da **emissão de NFC-e** o correr pela primeira vez a informação: **Unable to Create directory**.
Solução: de permissão a pasta comercial, verificar o INI se tem erro ou gere outro INI. Verifique cadastro da empresa.

Quando em uma filial o estoque de algum produto esteja a parecendo no servidor um produto e esse produto já foi feito qualquer manutenção e as informações não bate de forma alguma. Usando o comando abaixo na filial e depois realize o envio de dados.

```
update filialestoque set estoquealterado='1' where idfilial='2'
```

- 1 Instale o driver da Impressora ...X
- 2 Compartilhe a impressora com o nome: ETIQUETA
- 3 Teste a mesma com impressão teste do Windows.
- 4 Delete usando: `net use lpt1 /delete`
- 5 Crie um Bat: `net use lpt1 \\localhost\etiqueta`
- 6 execute o Bat como ADM
- 7 para consultar no cmd : `net use lpt1`
- 8 Configurar Bat na inicialização e outros Programa caso queira.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

- Testar comunicação da impressora
- Testar Impressão do Windows
- Verificar net use
- Verificar permissões
- Testar Bat imprimeargox
- Verificar Antivírus
- Renomear o executável

Copie e cole no bloco de nota em seguida salve o arquivo com (ETIQUETA.BAT) execute como ADM.

```
net use lpt1 /delete  
net use lpt1 \\localhost\etiqueta
```

Uso do valor do frete. Ao termino da operação da venda no previu do Danfe coloque o valor a ser cobrado do FRETE

Vendas salvas que fica no sistema de um dia para outro como tirar automático. Para quem trabalha com Pre-venda.

DIASEXIBEVEDAABERTA

ALTERAÇÕES:

Foi criado o parâmetro DIASEXIBEVEDAABERTA que permite que se escolha os dias de exibição das VENDAS SALVAS.

Na tela de venda existe uma combo box chamada VENDAS ABERTAS que armazena as vendas que foram SALVAS.

O parâmetro vem em branco e com isso é exibido todas as vendas abertas, e deve ser preenchido conforme a necessidade do cliente:

Se preenche com 0 - é exibido apenas as vendas salvas do DIA ATUAL;

Se preenche com 1 - é exibido as vendas do dia atual e do dia anterior;

Se preenche com 2 - é exibido as vendas do dia atual e de mais 2 dias atrás;

Se preenche com 3 - é exibido as vendas do dia atual e de mais 3 dias atrás;

E assim sucessivamente...

CNPJ CREDENCIADORA de Cartão de Créditos

```
update forma set cnpjCredenciadora='01.027.058/0001-91' where administradora='CIELO'
go
update forma set cnpjCredenciadora='01.425.787/0001-04' where administradora='REDECARD'
go
update forma set cnpjCredenciadora='01.425.787/0001-04' where administradora='USEREDE'
go
update forma set cnpjCredenciadora='16.501.555/0001-57' where administradora='STONE'
go
update forma set cnpjCredenciadora='04.962.772/0001-65' where administradora='BIN'
go
update forma set cnpjCredenciadora='03.012.230/0001-69' where administradora='HIPERCARD'
go
update forma set cnpjCredenciadora='59.438.325/0001-01' where administradora='AMEX'
go
update forma set cnpjCredenciadora='04.533.779/0001-61' where administradora='AVISTA'
go
update forma set cnpjCredenciadora='02.732.968/0001-38' where administradora='FORTBRASIL'
go
update forma set cnpjCredenciadora='10.440.482/0001-54' where administradora='GETNETLAC'
go
update forma set cnpjCredenciadora='31.551.765/0001-43' where administradora='VISANET'
go
update forma set cnpjCredenciadora='12.592.831/0001-89' where administradora='ELAVON'
go
update forma set cnpjCredenciadora='03.645.772/0001-79' where administradora='CONDUCTOR'
*
```

CDS WEB

RECEBEXMLGRADE (Para quem usa a entrada por XML com Grade de produto)

ACERTONOTADEVULSA (Para que a Nota avulsa realize a operação de acerto automático)

INFQTDMINPRODVEDA (Alerta de QTD MINIMO para controla o estoque na tela da venda e cotação)

Como usar um comando para inserir informações de campos que ainda não existem no sistema. Exemplo. Um nome de caixa (Caixaloja, CaixaBV, CaixaEP) ou se uma empresa trabalha já uma sequência de numero em uma ordem de serviço ou Recebimento. Use o comando abaixo

insert into **ORDEMSEVICO**(**IDFILIAL**,**IDORDEM**) values ('2','51')

Tabela (a filial , numero da ordem) (2,51)

e assim para os demais

insert into **recebimento**(**idrecebimento**,**idfilialreceb**) values ('94','1')

Tabela (a sequencia , Filial)

PARAMETRO PARA A IMPRESSOARA DE BOBINA

IMPNUMVENDASALVA - IMPRIMIR UM NUMERO DA VENDA

IMPOBSVENDASALVA - IMPRIMI A OBS

IMPVENDAAOSALVAR - IMPRIME A VENDA SALVA

Para que na venda exista o valor adicional como exemplo valor do FRETE na NF-e e o financeiro conter as informações.

Use os comandos a baixo.

```
update configuracao set usavaloradicional='1'
update parametro set valor='1' where parametro='USAJUROSOTOTCAIXA'
```

VALORADICIONALFRETE

Essa continuação de comando e para que o valor (adicional) do FRETE seja somado na nota fiscal

```
INSERT INTO parametro
(parametro,descricao,informacao,valor,tipo,status,clienteSolicitante,numeroOS)
VALUES ('SOMAVLORADICIONALNF','Indica que o valor adicional será somado ao total dos
pagamentos da nf-e','Sim ou Não','0','B','1','DEGUSTA','')
```

```
update parametro set valor='1' where parametro='somavaloradicionalnf'
```

OBS: Para que na nota destaque ou não o Frete visível na impressão, no dados adicionas da previsão

no finalizar. você deve informa se vai ou não destacar a informação do frete

SUBTOTAL:	20,00
DEV. VENDA:	0,00
TOT VENDA:	20,00
DESC: 0.00(%)	0,00
VALOR ADICIONAL:	10,00
TOTAL:	30,00

Dados NF-e		Nota Complement	
Consumidor Final	Tipo Atend		
1- Sim	1 - Operaç		
Frete: 10,00		Seguro: 0,00	

Crediarrio , Carner para que não necessite de datas para realizar a busca de faturas CR em abertas dos clientes usar o parâmetro (**EXIBETODOSCRABERTOFL**)

FINANCEIRO

USADRRECEITAENCOMP (Indica se no **DR**, a Receita Bruta considera apenas as encomendas pagas)

USADRRECEITACRPAGOS (Indica se no **DR**, a Receita Bruta será o total dos Contas a Receber pagos.)

USACOMISSAOBAIXACR (Para que a comissão só seja calculada com a baixa do CR)

Usalancamentocaixa (Para Cliente que pretende ter saldo inicial no caixa dia a dia)

USALANCBANCOSANGRIA (Para lança a Sangria direto para o Banco, na frente de loja)

EXIBEBANCOFILIAL (para que nas filial possa aparecer o banco na janela da Sangria)

BLOQUEARCRATRASO (Indica se as vendas serão bloqueadas para os clientes que possuem contas a receber em atraso)

CRAtasadosVenda (Indica se na tela de venda ao escolher o cliente, estando este em atraso, o sistema emite um aviso)

EXIBIRRELSITCLI (Indica se será exibido o relatório Situação Cliente em Contas a Receber/Detalhado.)

GERARRECPGCLIENTE (Indica se poderá gerar recibo de pagamento para clientes na tela de cadastro do mesmo)

MSGDINHEIRODEVOL (quando o cliente preencher o campo DINHEIRO, na Devolução de Vendas, o sistema exibe uma msg informando que o valor será retirado do caixa)

RELATCLIENTECRATRASO (Indica que no FL terá um relatório que mostra os clientes com CR em atraso, num determinado período de datas)

USADINHEIROORCADO (Indica se o **Fluxo de Caixa** Analítico vai usar os valores de Dinheiro Orçados para as datas futuras)

BLOQUEARSANGRIA (ficando não Para que o caixa possa fechar o valor nas Escuras)

EXIBIRNIVEISCONF (Exibir niveis na tela de conferencia)

Para Deletar todo conta apagar (**delete from contaspagar**)

Exibecpvencdiaatual (Financeiro mostrando os Contas a Receber que está vencendo nesse dia atual)

Etiquetas

Argox
Textil
1
242
243
248
221 bat. Tip 1
308

Etiquetas HP

N. T
7.G
8.G
30.G
50.P
55.P
75.P
76.Otica

Etiquetas Argox

Oticas
77/1
163
124.P
223
235

Etiquetas Elgin

Oticas
240
227
259
287 Pre v
297 Pre v
G 324

Etiquetas

Etiquetas
Mercearia
281 G
372 imp N
373 Imp N

Etiquetas
p/ Fabrica
252. G
340

Copiando a informação da **Descrição do Produto** (descrição fiscal para a descrição normal)
update produto set descricao= descricao2

update gradeprod set descricaograde = (select descricao from produto where produto.codigo = gradeprod.codigobase)

PEDIDO De Venda, quando no sistema não está aparecendo a opção de realizar a operação de **Pedido de Venda**.
Segue o primeiro comando:

INSERT INTO parametro (parametro,descricao,informacao,valor,tipo,status,clienteSolicitante,numeros) VALUES ('PERMITEVENDAD1','Indica que será exibido e permitido a Emissão de Venda D1.','Sim ou Não','0','B','0','INTERNO','18080') para Copia antiga.

Em seguida execute o segundo comando:

UPDATE parametro SET valor='1' WHERE parametro ='PERMITEVENDAD1' (Pedido de Vendas)

Usado para realizar importação para um novo Banco pegando as informações do Antigo.

E trabalhar as informações no Excel. Cliente usado de referencia AMELLE.

select prodcodigo,idfilial,QtdDisp from filialEstoque where idfilial='2' and qtddisp<>0

SELECT CODIGOBASE,CODIGOGRADE,DESCRICAOGRADE FROM GRADEPROD

select codigo,descricao,vendaprc,compraprc,grupo,unidade,ncm,csosn from produto

Comando para o Script **Fabrica** funcionar:

```
alter table ordemcorte add idcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorteprod add idcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorte add idfilialcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorteprod add idfilialcotacao char (20)
```

Em Auto Peças que precisa rodar com seus respectivos relatórios:

FACNAOBAIXAESTOQUE

ALTER TABLE ORDEMORTE ADD IDCOTACAO INT

COTACAOVARIASVENDAS

OBSCOTACAOP/VENDA

IMPCOTACAOMODELO2

VERSAOOFICINA

NAO HABILITAR AUTOPEÇAS

MODRELATE = 2

Caso a impressão para uma folha na ordem de serviço (IMPORDEMSERVIÇ1FOLHA)



Comanda Para habilitar ou não as opções:

USACOMANDA

PERGUNTAIMPCOMANDA (se vai querer a impressão para cozinha sim ou não)

OBRIGAMESACOMANDA (para obrigar só salvar se informar a mesa)

INFORMAOBSCOMANDA (Informações para o produto que será feito da cozinha)

DESABILITAOPCIONAL (tira a opção de não existir a opcional gorjeta)

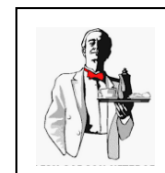
F3 para imprimir a parcial da comanda logo na tela da consulta da comanda

Inset do teclado inseri o valor adicional (gorjeta do garçom)

BLOQUEARCANCVENDA (não deixa cancelar o item na tela da gridi após lança, só com senha ADM.)

VENDEDORLOGADO (Para deixar já salvo o vendedor de acordo com o login na venda)

DESABILITAOPCIONAL (Para que na impressão do cupom não saia a informação do opcioal)



Para colocar os produtos zerados como desativados.

01

```
Select codigograde from gradeprod where prodcodigo in (select prodcodigo from filialestoque where qtddisp='0' and idfilial='')
```

02

```
Update gradeprod set gradeativo='0' where codigograde in (select prodcodigo from filialestoque where qtddisp='0' and idfilial='')
```

03

```
Update produto set status='0' where codigo in (select codigobase from gradeprod where gradeativo='0')
```

Para criar informações para **Balanco mudando a quantidade de um banco para o outro.**

```
select prodcodigo,idfilial,QtdDisp from filialEstoque where idfilial='2' and qtddisp<>0
```

Capturar informação de um banco de dados de um estoque para lança em outro banco com a técnica de Balanco usando o TXT. Obs: Aconselhável zera o estoque antes da loja que irá receber as quantidades.

Conferências de Estoque

PARA O USO DE **LIMITAÇÃO DE CREDITO** DO CLIENTE.

No Frente de loja

1-Configuração marca: **Controlar o limite de credito do cliente na venda.**

2-Na forma de pagamento marca: **Usa no Limite**

3-No cadastro do cliente – procure por **Limite de credito**, coloque o valor do limite para que esse cliente possa comprar.

PARA **DUPLICAR AS VENDAS** QUE FOI FEITA COM VÁRIOS ITENS SEM PRECISAR DIGITAR NOVAMENTE. (Clona o pedido)

1-Use o parâmetro: **DUPLICARVENDA**

2-Caso queira duplicar uma venda que já foi feita. Na tela do caixa após clicar em novo, use o **F6** em seguida digite o número da venda que você quer clonar (duplicar) em seguida informe o cliente e vendedor, realizar a venda normalmente.

OBS: para vendas que já foram feitas e o estoque estive zerado não será possível por falta de estoque.

Boleto consulta internas informação no envio de remessa e inserindo o Nosso Numero

Select codigocontrole from contasreceber

Select codigocontrole,nossonumeropend

select * from contasreceber where nossonumero='27149'

update contasreceber set nossonumero='1690' where nossonumero='27149'

update contasreceber set nossonumero='1690' where idLancamento='17'

Quando as vendas não estão aparecendo no servidor. Tipo filiais pendentes

Update venda set enviado='0' where finalizado='1' and invalidado='0'

Mudando A Descricao da Gradeprod do Tamanho, tirando o numero para letra. já que o sistema não esta exporta pelo xml
as informações corretas. **Cliente Saddi.**

01- DE UM **SELECT PARA ENCONTRAR AS INFORMAÇÕES.**

select * from gradeprod where codigotamanho=6 and descricaograde not like '% 6'

02- **PRIMEIRO EXECUTE ESSE COMANDO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS NUMEROS DO TAMANHO** que sera feito a manutenção para a letra.

No nosso exemplo foi o **(6)**

update GRADEPROD set DESCRICAOGRADE = substring (descricaograde,1,len(descricaograde)-1)
from gradeprod where descricaograde like '%6' and codigotamanho=6

03- **APLIQUE ESSE COMANDO** Para colocar as informações no seu respectivo cadastros.

No nosso exemplo foi o tamanho **(U)** que corresponde o numero **6**

update GRADEPROD set DESCRICAOGRADE = rtrim(descricaograde) + ' U'
from gradeprod where codigotamanho=6 and descricaograde not like '% U'

esse exemplo foi que o tamanho foi criado com a informação 6 para a descrição e foi necessario mudar o mesmo para U

Para colocar um controle de estoque mínimo. E ter as mensagens se estiver faltando.
Controlaqtadminfilial - (Parâmetro na loja) **(usado na Paula da Vero)**

SERVIDOR

controlaqtadminfilial

abirtelareposição - (Parâmetro no servidor)

Para que o codigo dos produto normal seja o mesmo para a barra da grade

update gradeprod set gradeprod.codigo barra=produto.codigo barraproduto from produto where produto.codigo=gradeprod.codigo base

AJUSTANDO OS CODIGOS: DELETANDO O QUE VC NÃO QUER.

- 7- FROM PRODUTO WHERE CODIGO='27896060902678'
- 6- FROM GRADEPROD WHERE CODIGOGRADE='27896060902678'
- 5- FROM devolucaoprod WHERE PRODCODIGO='27896060902678'
- 4- FROM vendaprod WHERE PRODCODIGO='27896060902678'
- 3- FROM acertoestoqueProd WHERE prodcodigo='27896060902678'
- 2- FROM devolucaoprod WHERE prodcodigo='27896060902678'
- 1- FROM FILIALESTOQUE WHERE PRODCODIGO='27896060902678'

Acelera o Windows 10

```
REGEDIT  
HKEY_LOCAL_MACHINE  
SYSTEM  
CONTROL SET 001  
SERVICES  
NDU > > START 4
```

Windows Defender

Editor de **Política de Grupo**
Modelos Administrativos
Componente do Windows
Windows Defender Antivirus
Procura do outro lado –
- Desativar o Windows Defender Antivirus.
Ou entre direto **GPEDIT.MSC**

```
@echo off  
pushd "%~dp0"  
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-  
Package~3*.mum >List.txt  
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-  
Package~3*.mum >>List.txt  
  
for /f %i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart  
/add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%i"  
pause
```

apois copias as informações acima
salva com o nome: gpedit.bat
execute como ADM.

Devolução de Vendas com algumas situações
Devolução de venda como desbloquear: BLOQDEVOLSEMVENDA
OBRIGVENDANADEVOL - ABRIRELANFDEVOLUCAO

Para Varios Vendedores que participa da mesma Venda
usavendedor/produto

Devolução compra na filial mesmo.
*USADEVCOMPR AFL

Impressão de **crediário** em bobina

TIPOCREDIARIO = 1
IMPCARNENAOFISC = 1
TIPORECIBO=2 para que seja impresso na impressora não fiscal um Recibo do crediário para o cliente.
NAOEXIBIRCRRECIBO caso queira que na impressão não contenha as informações dos CR no comprovante.
IMPCARNECREDIARIO (CDS WEB com impressão de Crediário, carne)
GERARRECPGCLIENTE Para Cliente que que gerar recibo na tela do cadastro cliente

Para As Empresas que quer que saia TIK informativo para CX (CUPOM)

IMPCUPOMAOFINALIZAR ao finalizar a venda o cupom ja sai
IMPCUPOMAPOSFINAL pois finalizar a venda imprimir o cupom
IMPLOGONFCE para a impressão do logo da empresa Boss Hoshes
IMPNUMVENDASALVA esse sai o numero da venda Borges.
IMPOBSVENDASALVA para sai a observação do cupom no mesmo parametro que ta com o nome Borges

QUENDO A NOTA DA ERRO DE TROCO NFE

update lancamento set descPerc=(descValor * 100) / (total+descValor) where idoperacao=

(FRANQUIA) para quem trabalha com filial e usa na própria filial um retaguarda apontando para o banco bdsc2001fl. esse comando evita que faça acerto e outras operações do estoque
BLOQUEAROPERACOES

----- Retirar erro de integridade e reconhecimento da **NFE** erro na OBS -----

```
update HISTORICONF set obs=REPLACE(REPLACE(obs, CHAR(13), ' '), CHAR(10), ' ') where numeronf="" and tiponf=""  
go  
update HISTORICONF set obs=RTRIM(obs) where numeronf="" and tiponf=""  
go  
update HISTORICONF set obs=LTRIM(obs) where numeronf="" and tiponf=""
```


DELETANDO PRODUTO POR PARTE DE CODIGO ABAIXO >

```
select * from produto where codigo>9068

DELETE FROM FILIALESTOQUE where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM devolucaoprod where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM acertoestoqueProd where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM vendaprod where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM devolucaoprod where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM devolucaoprod where prodCodigo>'9068'
go
DELETE FROM GRADEPROD where CODIGOBASE>'9068'
GO
DELETE FROM FORNECEDORPROD where prodCodigo>'9068'
GO
DELETE FROM PRODUTO WHERE CODIGO>'9068'
```

Para os clientes que querem trabalhar com a valorização dos cálculos dos produtos levando em consideração ao Preço De Custo.

Quando os valores da entrada da nota traz o **ICMS** preenchidos deve ser colocado o parâmetro : **IGNORAICMSPRCCUSTO** e as configurações

update configuracao set custosomaicms='0'

update configuracao set markupcusto='1'

update configuracao set lucropadrazo='0'

Com isso o resultado não considera o ICMS só o IPI

Valor considerado para calculo.

USANUMPEDCOMPRANFE.
Permite sai no XML da
nota as informações do nº
pedido e nº produto

PRÇ TOTAL: 0,00			
NCM	Nº Ped Comp	Item Ped Comp	Base R
99999999			0,00

FABRICA

NAOEXIBPRODCOMPVENDA (Indica que não serão exibidos os produtos de composição na tela de Pré-Venda e Venda.)

USAPEDCOMPRASNOREC (Fabrica usado para cliente que quer configura Pedido feito FACÇÃO)

FINALORDEMDIRETO (FABRICA para finalizar a ordem direta)

ALTERAPRCCOMPPROD (Para Alterar os valores de compra dos Insumos que já estão na Receita do Produto)

USA6CASASQTDCOMPPROD (para ter mais casas Decimais na criação da composição, insumos)

Comando para o Script **Fabrica** funcionar:

```
alter table ordemcorte add idcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorteprod add idcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorte add idfilialcotacao char (20)
```

```
go
```

```
alter table ordemcorteprod add idfilialcotacao char (20)
```

```
go
```

```
ALTER TABLE FaseOrdemCorte add iniciaContagem char(1) default '0'
```

```
Go
```

```
ALTER TABLE OrdemCorteLitoFase add faseIniciaContagem datetime
```

```
Go
```

```
alter table OrdemCorteLito add projecao DATETIME
```

```
go
```

```
alter table OrdemCorteLitoPROD add qtdInicial float
```

Fabrica: Na criação de fazes de operações siga as criações das informações de acordo com a empresa trabalha.

```
select * from FaseOrdemCorte
SELECT * FROM CICLOORDEMCORTE
SELECT * FROM FUNCIONARIOORDEMCORTE
```

1-fase inicila	(FASE 1->CORTE)
2-fase pendencia	(FASE 2->FACÇÃO/COSTUREIRO)
3-abre acerto	(FASE 3->LAVANDERIA)
4-inicia contagem	(FASE 4->LIMPEZA)
5-fase final -	(FASE 5->ACABAMENTO)

Usando a Exportação por Excel
(**Transferência**) F5 A pois o NV

	A	B	C
1	codigo	qtd	
2	100	30	
3	T10	50	
4	b02	3	

Usando a Exportação por Excel
(**RECEBIMENTO**) F8 antes d NV

	A	B	C
1	CODIGO	QTD	PREÇO COMP
2	100	1	25,9
3	T10	2	25,9
4	B02	6	25,9

Usando a Exportação por Excel
(**ACERTO**) F5 A pois o NV

	A	B	C
1	codigo	qtd	
2	100	30	
3	T10	50	
4	b02	3	

CDS WEB Cadastro na Descrição maior que o original tem que AUMENTAR OS CAMPOS com os parâmetros

TAMANHOCAMPODESCPROD

TAMCAMPODESCPRODGRAD

TAMCAMPODESCFISCPROD

ALTER TABLE ordemservicoProd ALTER COLUMN prodDescricao char(120)

Apos Fazer a conversão com descrição grande, roda o comando a baixo

update produto set descricao=descricao2

update gradeprod set descricaograde=produto.descricao from produto Where
gradeprod.codigobase=produto.codigo

CDS PDV

USAJUROSOTOTCAIXA (para cobrar juros na forma de pagamento ao termino da venda)

USAFECHAMENTOCAIXA (para realizar o fechamento do caixa as segas usando o F12)

USAALTPDV (para que o PDV possa realizar pedido de venda usando o F6)

USAPROMODESCQTD (para que determinado produto que seja vendido Exp: a cada 10 UN tenha desconto)

Para colocar varias quantidade deve clicar em **asterisco** e depois a **quantidade** desejada e teclar **enter exp: *3**

Quando realizar a **CONVERSÃO** de produtos para um determinado **BANCO DE DADOS** e o produto não aparece na filial.

insert into filialEstoque (prodCodigo,idFilial,qtdDisp,qtdEst,qtdReserv,qtdAssist,qtdPed,
entradas,saidas,filiaisPendentes,qtddispbal,qtdconsignacao,qtddev,qtdinicio)

select codigograde,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 from gradeprod

Otica parâmetros novos Graciosa

OTICAPADRAOEXIBAE

GERARNFCEENTREGAAE

USATEFBAIXAAE

VERSAOOTICAPERSONALI

OBRIGACRMOFTALMO

ALERTAAEPEND

OBRIGACADCRM

ALTIMPVENDAFORMA

AUMENTADESCPROD

Balança Toledo, quando em uma empresa leva as regras do cadastro da etiqueta sem da carga só para o sistema reconhece que aquela etiqueta o peso e valor saia na frente de loja, use os parâmetros abaixo

USABALANCA

USABALANCAARQ

USABALANCATOLEDO

USABALANCAPRC

Caso não esteja arredondando o valor use o comando a baixo

update configuracao set Qtddecimal='1'



Para quem tem em uma conversão de dados produtos indesejados e que você só que tirar esses produtos dos cadastros do banco de dados, use o comando abaixo. Exp. Otica D Lisboa.

delete from filialestoque where prodcodigo in (select codigo from produto where descricao like '%ARMACAO%')

go

delete from gradeprod where descricaograde like '%ARMACAO%'

go

delete from produto where descricao like '%ARMACAO%'

só renomear as informações dentro do %_ %

Para instalar a impressora de Etiqueta

- 1- Encontre a impressora no painel de controle
clique em ver o que está sendo impresso
clique em compartilhamento
Renomeie para (**etiqueta**)
- 2- depois caminho de rede na bandeira do Windows
\\localhost e tecla Enter
Vc vai ver que a impressora vai estar lá
conforme vc descreveu
- 3- Coloque o módulo de Etiqueta na pasta comercial
Execute ele usando o número de uma etiqueta bat
exemplo: 240
- 4- Vá para a tela clicando na pasta CDS para abrir
o bate que tem nessa pasta.
Ache a pasta da impressora Argox e clique com o botão
direito editar.
- 5- Copie o que está escrito nessa pasta
e cole no executável
na bandeira do Windows : **CMD**
Cole nessa tela o que vc copiou
pronto a instalação está completa

Boleto Bancario

Para consultar o nosso número do boleto e mudar
`select * from contasReceber`
`select nossonumero from contasReceber where`
`idLancamento='x'`
`update contasReceber set nossonumero='xxx' where`
`idLancamento='x'`

Dica: Para o preenchimento do ITAU

Só a Agência: Conta com dígito

Carteira e nosso número, código controle, Nome, Banco,
Layout

Agenda CDS

cdsimplantacao@cdssistemas.com.br

* *

`update [J]NOME_DA_TABELA set filiaispendentes=filiaispendentes | (select (power(2,(select max(idfilial)-1 from filial))*2)-2)`
Para sincronizar a determinada Tabela.

Cliente situação financeira com Limite
BLOQUEARCRATRASO (Cliente em atraso não compra)
CRAtasadosVenda
USALIBERACAOPEDIDOS
EXIBELIMITE/VALECLI (para o vale do cliente)

Imposto Custo no produto

Produtos

- ☐ Usa Número de Série
- ☐ Garantia
- ☒ Lucro Padrão
- ☒ Código de Barra Único
- ☒ Custo Soma ICMS
- ☒ Descrição Única
- ☒ Markup Custo
- ☐ Usar Código Barra Prod
- ☐ Grade Venda Prc

Ecommerce Magento

Realizar venda do Site direto
para CDS WEB nota fiscal
usamagento venda

Filial Loja vende produto que é tirado do Depósito por transferência. (**SRV**) USARETLOJADEPOSITO e TRANSFAUTOPRODVENDA
CST = **10** e prodCFOP = **5.409** e ou qualquer CST com o prodCFOP = **5.152**. SEGUIMENTO **MOVEIS**

Para impressão do Pedido de venda sair a Descrição em quebra de linhas quando a mesma é grande (**AUMENTADESCPROD**)

Colocar o Valor da TABELA **A** a mesma para a tabela **B**
`DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto`
`go`
`update produto set vendaPrcA=vendaPrc`
`go`
`ENABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto`

Para liberar o Caixa a lançar data Anteriores ao dia
Atual: **ALTDATAVENCXCMENOR**

Estoque Reposição: USATELAREPESTOQUE caminho no Retaguarda Consulta/relatório – estoque - Reposição

Realizar novamente envios de dados de tabelas que falto na loja filial use comando abaixo no Servidor, para que as
lojas recebam dados. O exemplo aqui no final é o 32 por que essa filial é a **02**. se fosse a filial 07 era para ser 64

```
update produto set filiaisPendentes=filiaisPendentes | 32
update gradeprod set filiaisPendentes=filiaisPendentes | 32
update filialestoque set filiaisPendentes=filiaisPendentes | 32
update funcionario set filiaisPendentes=filiaisPendentes | 32
update forma set filiaisPendentes=filiaisPendentes | 32
obs: no servidor
```

Quando o **Acerto** do Servidor não chega na filial. Roda o comando no Banco Filial.
`alter table acertoestoque add MOTIVOACERTO varchar(50)`
`*update acertoestoque set enviado='0' where idfilial='2'*`

Seguimento de Moveis Efraim

(((((Os parametros abaixo na Loja e no Servidor*))))))

Parametros Usados e comandos

AUMENTADESCPROD (tem que está Modretat=2 para o pedido de venda imprima a descrição por completo mesmo que ela seja grande)

SINCCR

TIPOCREDIARIO

moderelato=2

USARETLOJADEPOSITO (esse aqui e que faz com que a Laja retire do Deposito baixando o estoque no SRV a qtd)

TRANSFAUTOPRODVENDA (esse aqui e que faz com que SRV transfira para a Laja a baixa feita no SRV qtd)

INFOVENDADEPOULOJA (que deve ser habilitado apenas na LOJA (**Só na Loja**))

CFOP: 5.152 de Transferência

EXIBIRSOFUNCILIAL (Para só ficar o vendedor de cada filial)

update empresa set modbcst='3' (para não da erro a nota fiscal)

update produto set gtin="" where gtin='SEM GTIN'

update produto set gtin="" where gtin is NULL

A pois o envio de dados e receber dados o estoque é baixado do Deposito SRV.

Fornecedor / Grupos / Nível 2 Etc.
Isso é um COMBO

☐ Sintético ☐ Contador de Dias ☐ Preço de Compra
Isso se chama CHEQUE

Filtros abaixo são referentes à impressão.
Quebra 1
Código Base
Isso se chama QUEBRA, geralmente o que vai ser impresso

Devolução em Vale:
0,00
Isso aqui é um TEXTO BOX

Mattis para O.S Dicas

Para colocar em todas filiais
sincronizar Notas Fiscais.
SINCRONIZAHISTNF

Realizar Balanço de só uma seção, ou Grupos ou Classes etc...

Entrar na conferência de estoque no Frente de loja

A pois o novo informar que não quer a conferencia clica em Não

Vai para a aba abaixo e informa depois escolhe aplicando e

Confirma que vai fazer as contagens de todos os produtos

Filtro 1
Nível 1
Exibir qtd = 0
Ordenar por grupo
Aplicar

Produto espelhando **PREÇO DE TABELA** Colocando Preço A para conter no Preço C

DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoC ON dbo.produto

go

update produto set vendaprcC=''

go

ENABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoC ON dbo.produto

Retira a titulo Pedido de venda

RETIRANOMEPEDIDO

Tira as informações no campo Vendas Aberta. Na tela venda

DIASEXIBEVENDAABERTA

Colocando Valor em outra **TABELA DE PREÇO** com porcentagem nesse exemplo 5%

DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto

go

update produto set vendaprcA=Vendaprc*1.05

go

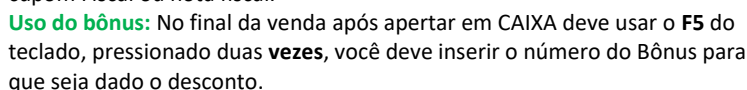
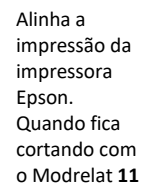
ENABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto

Vendas e Impressão

Impressões com opção de duas **forma Cupom ou PDF A4** use no INI Modrelat = **11** e o parâmetro = **IMPMODRELAT11OU2**

Duplicavenda

Altqtdprcgridvenda (para que as informações na grid seja alterada o preço ou quantidade)

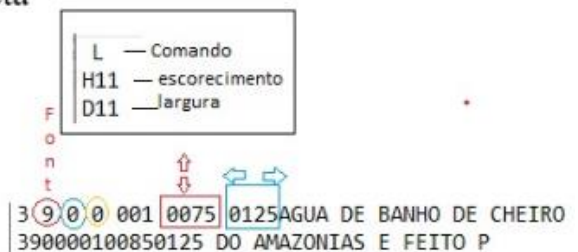
[illegible]

usuario: cdsimplantacao@cdssistemas.com.br
senha: Dificil!@#123

%appdata% e deleta a pasta do Anydesk lá dentro.
Executa o Anydesk sem instalar

```
[ALIASSEVIDOR]
SERVIDOR= Aqui é o caminho do servidor exp:216.245.218,4500
BANCO=BDCOMERCIALSRVQefaco
USERNAME=Qefaco10063598687
PASSWORD=ft5uto
```

Etiqueta confeccção



Etiqueta

```
Select * from EtqPerson996
EtqPerson997
EtqPerson998
EtqPerson
```

Colocando um valor a mais na **TABELA DE PREÇO B** com o valor da tabela A + 5% exemplo A e dinheiro e B e Cartão e vai ter 5% a mais que a A.

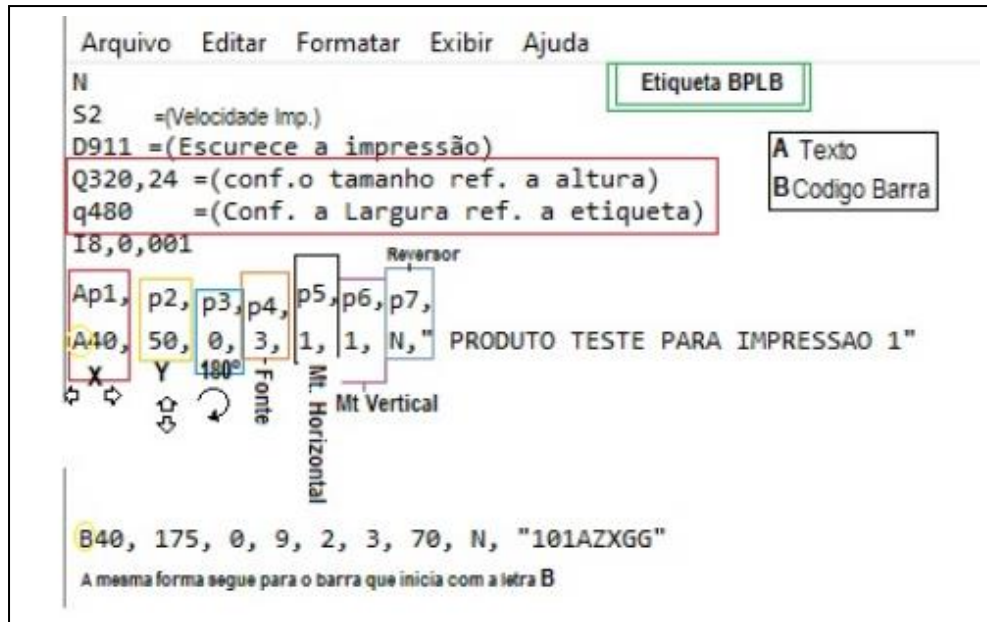
DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto

go

update produto set vendaprcA=Vendaprc*1.05

go

ENABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto



Quando a empresa vai fazer Devolução de Vendas vindo de outro banco de dados

ABRIRTELAFDEVOLUCAO

BLOQDEVOLSEMVENA

OBRIGVENDANADEVOL

Comando para quem usa mais de uma tabela de Preços nos produtos. (**frente de loja- Conf. – Por Percentual**)

Exp: UPDATE TABELAPRECOSPROD SET DESCRICAO='A TABELA' WHERE DESCRICAO='TABELA A'

UPDATE TABELAPRECOSPROD SET DESCRICAO='B TABELA' WHERE DESCRICAO='TABELA B'

UPDATE TABELAPRECOSPROD SET DESCRICAO='C TABELA' WHERE DESCRICAO='TABELA C'

UPDATE TABELAPRECOSPROD SET DESCRICAO='D TABELA' WHERE DESCRICAO='TABELA D'

UPDATE TABELAPRECOSPROD SET FILIAISPENDENTES=FILIAISPENDENTES| 126

Tem que liberar para tabelas comum

DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto

UPDATE TABELAPRECOSPROD SET DESCRICAO='vendaprc' WHERE DESCRICAO='compraprc'

ENABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto

Comando muito bom para copiar de uma coluna a informação para outra coluna

UPDATE cliente

SET **inscest** = CONVERT(NVARCHAR(MAX), **obs**)

Nesse exemplo a **OBS** vai preencher o **Inscest**

Contas a Pagar e a Receber

select * from contasreceber

select * from contaspagar

COMANDO PARA COLOCAR OS VALORES DE UMA DETERMINADA TABELA DE PREÇO PARA OUTRA QUANDO A CONFIGURAÇÃO FOR PRC POR PRODUTO

update TABELAPRECOSPROD set DESCRICAO='LOJAS' WHERE DESCRICAO='E TABELA'

go

update TABELAPRECOSPROD set DESCRICAO='TRANSFERENCIA' WHERE DESCRICAO='P CUSTO'

[illegible]

CDS WEB servidor e as **Fotos** produto são anexadas no mesmo, para aparecer nas filias. Devem estar com o parâmetro: SALVARURLFOTOPROD=0 e ALTSALVFOTOPRODPADR=1

Já na **Loja SALVARURLFOTOPROD=1**

Para que o preço do produto na Venda não possa ser mudado para baixo do valor do cadastro e sim para mais. (Ele cria uma opção de liberação caso vc for mudar) Valor Produto na Venda SOLICLIBERACAOPRECO e USALIBERACAOPEDIDOS (Palu Uniformes) EXIBEOBSPRODUTO, e se quiser sair na impressão IMPEXIBEOBSPRODUTO

```
select * from boletoBancario      *** principal do cadastro do Boleto**
update boletoBancario set codigoControle='2' where idfilial='2'
update boletoBancario set mensagem5='E OU NO E-MAIL ARTELE.FINANCEIRO@GMAIL.COM' where idfilial='2'
update boletoBancario set mensagem6='APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%' where idfilial='2'
update boletoBancario set mensagem7='E TAXA MENSAL DE JUROS DE 13.50%' where idfilial='2'

select * from boletoConfig ( Frente de loja Desk visão)
```

Tamanho

```
update parametro set valor='120' where parametro='TAMANHOCAMPODESCPROD'
```

```
update parametro set valor='120' where parametro='TAMCAMPODESCPRODGRAD'
```

```
update parametro set valor='120' where parametro='TAMCAMPODESCFISCPROD'
```

Para quem quer usar o preço do produto na Grade Na Frente de Loja. Configuração **Grade Venda Prc**

```
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='DESIGNACIONIMPOL';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='USAMPIANAOFICIAL';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='USAPEDIDODEVENA';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='GERALVALCIVILVIAUSO';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='EXHIBIRLCSZSIN';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='IMPACXASINBOTINIA';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='IMPACXASINBOTINIA';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='ALIMENTADOSCERTIFICADO';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='USADRECEPCERTACRPAJO';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro='MATERIALPARAMARCA';
UPDATE parametro SET valor='0' WHERE parametro = 'COMPORDESGRUPOS';
UPDATE parametro SET valor='1' where parametro = 'PERMISIVENDIJA';
UPDATE parametro SET valor='1' WHERE parametro = 'PERMISIVENDIJA';
UPDATE parametro SET valor='1' WHERE parametro = 'PERMISIVENDIJA';
```

USAPREVENDA
USAFORMANAPREVENDA (Forma de Pagamento)
INFORMAPGTOPREVENDA (Data na Forma de Pagamento)
USADESCTOTALPREVENDA (Para da o Desconto no Total e salvar)

Quando não consegue cancela a NFE erro Chave Parceiro
update filial set filialChaveParceiro='6YO62RZj4g4uX0l0kq+vNw==',
filialChaveAcesso='n7styKBL5EMvyDIB7BCd6a4JRhlwdwD6'
where idfilial='1'

Deletando um determinado valor e deixando o que você quer

```
DELETE FROM MinhaTabela
WHERE Nome <> 'João';
```


Copias CDS bloqueada para o sistema determinado

select projetocds from configuracao

```
update configuracao set projetocds='CDS_FL'
update configuracao set projetocds='CDS_FLLight'
update configuracao set projetocds='CDS_FL_Otica'
update configuracao set projetocds='CDS_FL_Plus'
update configuracao set projetocds='CDS_FLPETSHOP'
*update configuracao set projetocds=""
```

```
alter table dbo.configuracao add ProjetoCDS varchar (20)
ALTER TABLE configuracao
ALTER COLUMN projetocds VARCHAR(100);
```

Erro na CDS WEB quando tenta usar a opção Parâmetro

#parametrocdswe

```
INSERT [dbo].[boletoConfig] ([ambiente], [urlEmissao], [cnpjSoftwareHouse],
[tokenSoftwareHouse], [tipoImpressao], [impressora], [textoEmail],
[formaEnvioLink], [formaEnvioAnexo], [remetente], [tituloEmail]) VALUES (N'1',
N'http://homologacao.cobrancabancaria.tecnospeed.com.br:8080',
N'01.001.001/0001-13 ', N'f22b97c0c9a3d41ac0a3875aba69e5aa', 0, NULL, N'', N'0',
N'0', N'', N'')
```

Usando a opção de Fabricação de Montagem de produto baixando as peças e insumos utilizados no mesmo. Exemplo: Realizado a montagem de uma Bicicleta e as peças na ficha técnica vai ser dado baixa no estoque gerando o saldo da Bicicleta em estoque.

Parâmetro: **USAFICHATECNICAWEB**

No cadastro do Produto irá surgir um botão

Após cadastrar o produto e ter inserir a Ficha

Pode realizar a produção no caminho a baixo:

[Operações](#) | [Ordem de Produção](#) | Inserir Ordem de Produção

Nessa janela tem um botão onde deve ser incluído o produto a ser fabricado (Montado)

[Consultas / Relatórios](#) | Ordens de Produção (Você pode consultar o que foi fabricado ou pendente)

Após realizado a fabricação pode vender ou transferir para outra filial o produto pronto.

Só disponível no Retaguarda



MULTILOJAS

INSEREMULTFILCADFUNC (Restrições de acessos Relatórios nas filias, Tipo para Franquias)

Tabelas de Preços inserir (Deve ser inserida caso uma nova filial de Multiloja seja Criada)

EXIBEAPENASFILCADFUNC (Para colocar os determinados funcionários nas suas correspondentes Filiais, para não abrir outras)

EXIBIRSFUNCFILIAL (Na venda aparece só o funcionário da loja de origem)

IMPCUPOMSEMBAIXAR (para não Realizar a baixa do PDF e só imprimir direto da tela)

select * from filial

update filial set FilialChaveAcesso="",filialChaveParceiro="" where idFilial=""

update filial set CRT="",filialCodMunicip="" where idFilial=""

DUPLICARECEBIMENTO (para usar um numero de recebimento tipo clone e duplicar para outros recebimento)

select * from tabelasPrecoFilial

insert into tabelasPrecoFilial(id,IDFILIAL,tabela) values ('10','4','1')

insert into tabelasPrecoFilial(id,IDFILIAL,tabela) values ('11','4','2')

insert into tabelasPrecoFilial(id,IDFILIAL,tabela) values ('12','4','3')

O (10) e o id) o (4) a Filial) e o (1) a tabela)

Caso tenha a necessidade para deixar a TABELA como PADRAO deve ser feito no Retaguarda na Configuração lá é que muda

update filial set filialSerieEntrada='6',filialSerieSaida='5',filialSerieNfceSaida='5' where idfilial='4'

EXIBEORDEMDDESCPROD (Posição de Estoque por ordem ALFABETICA a linhado A - Z)

OCULTADASHBOARDFL (Para tirar as informações iniciais da tela CDS WEB do Frente de loja Dashboard a Mascara franquia usa)

MDFe sendo deletado um lançamento

DELETE FROM MDFE WHERE IDOPERACAOMDFE='67' AND NUMERO='309'

DELETE FROM MDFECIDADEDESCARREGAMENTO WHERE IDOPERACAOMDFE='67'

DELETE FROM MDFECONDUTORES WHERE IDOPERACAOMDFE='67'

DELETE FROM MDFECONTRATANTES WHERE IDOPERACAOMDFE='67'

DELETE FROM MDFENFE WHERE IDOPERACAOMDFE='67'

DELETE FROM MDFEUFCARREGAMENTO WHERE IDOPERACAOMDFE='67'

Agendamento Descrição Livre

USAAGENDVENDMONT

Função = **TECNICO**

Consultando Cadastro de Produto com um select trazendo as informações menor que os códigos com =4 dígitos

SELECT * FROM Produto WHERE LEN(codigo) <= 4

E o comando para colocar todos no grupo menor que quatro dígitos

update produto set grupo='QUATRO DIGITOS' WHERE LEN(codigo) <= 4

Contas a Receber crediário

update contasReceber set situacao='3' where idlançamento='10819'

update contasReceber set situacao='3' where idlançamento='8784'

update contasReceber set situacao='3' where idlançamento='8556'

Recebimento de compra por XML com controle de Caixa e Valor de compra compatível com a divisão automática Exp: entrando 01 CX e virando 12 und com preços divididos por und:
ALTVALORPRCCOMPRACADPROD
CONTROLAQTDCAXA

Bloqueio no Caixa de Vendada PDV e normal para Cancelamento: itens e pedido
BLOQUEARCANCVENDA
USASENHACANCITEMVEND

Encomenda Para quem trabalha com Moveis e etc... no CDS WEB
USAVENDAPRODENCOMENDA
<https://youtu.be/edmylXnpdek>

Pre-Venda CDS WEB

USAPREVENDA
USAFORMANAPREVENDA
INFFORMAPGTOPREVENDA
EXIBEDATAVENCCAIXA
ALTDATAVENCCXMENOR

Execel dicas:

Quando no ProcV não tem retorno (=Arrumar) para tirar os espaços Colocar como texto Dinâmico também é bom

Devolução de compra automático puxando a chave referenciada da nota por código do Produto
EXIBIRULTIMASNOTASITEMREC

Quando em uma necessidade trazer de um select de vários códigos os nomes dos produtos (Busca Geral)
SELECT CODIGO,DESCRICAO FROM PRODUTO WHERE CODIGO IN ('11463','11838','13597','2038','2042');

Alinhando os Grupos por descrição fixa

update produto set grupo='VISEIRA' where descricao like 'VISEIRA%'

Ajuda a Sincronização ficar mais rápida(Enviar e Receber dados)

update parametro set valor='1' where parametro='SINCCONSIGFINALIZAR'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCCONFFINALIZAR'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCTRANSFFINALIZAR'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCVENDAPOSACERTO'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCVENDASFINALIZAR'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCVENDASNAOENV'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCESTOQUEAOFINVND'
update parametro set valor='1' where parametro='SINCDEVOLFINALIZAR'

Devolução de compra com erro na OBS ou Descrição não Gera Nota NFe
select * from devolucaocompraprod where iddevolucaoProd='11'
update devolucaocompraprod set PRODDESCRICAO='BARRA Fruta' where IDDEVOLUCAO='4'

Controle Produto por Data de Lote ou Validade

USALOTEVALIDADEPROD

O produto deve ser cadastrado como Lote

No Retaguarda REC. A pois colocar o código do Produto no campo da quantidade aperta o (F9) daí é só descrever o LOTE e DATA e Quantidade clicar em Inserir. Ao termino dos lançamentos Salvar e Finalizar

Já na consulta da Posição de Estoque quando colocar para imprimir vai trazer as validades

Já na Venda quando informar o produto e clicar para ele descer para a grid, vai surgir uma janela para vc informar de qual lote Validade vai ser vendido.

Dica a cada venda que foi feita vai saindo da informação da tela da posição de estoque.