

# IMPLEMENTAÇÃO CDS

\* 14.01.2026 \*

1-para o Simples 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 configuração set tabulacaoqtd='1' (para que os produtos desçam sem parada no caixa)

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

PADRAOOBSVENDAS (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)

CRAtrasadosVenda (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 configuração set qtddiasDesativaCliente=1 Diasalerta=2

## FUNCIONARIO-PRODUTO

USAPREVENDA

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

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

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

Usacomissaoprod (Para comissão de venda encima do produto específico)

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

SINCVENTASNAOFIN ( 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)

EXIBIRLZCXSYNT (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.)

**BLOQUEAINCLUIRPRODOS** (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)

**ALTIMPMODRELAT1OS** (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)
```

**ALTERAPRCCOMPPROD** ( 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:

**USAIMPNAOFISCAL** e **USAPEDIDODEVENDAS** o **Moderlat =1** terminal=**0001** e não usar a opção **M55**

Duplicar vendas (F6)

**EXIBIRNIVEISCONFE** (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)

**IGNORARVALIDPOSCAIXA** (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**

\*\*\*\*\*

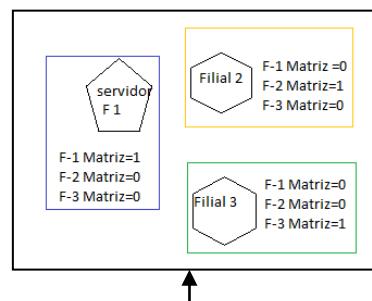
Comandos

1-executar o primeiro comando para encontrar 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 ficar 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 (numerovp) 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/Devoluçãoes  
**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  
**IMPNOSCADASTROS** - 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='IMPNOSCADASTROS'
```

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)

```

INSERT INTO AcertoEsqueletoProd
VALUES(acerto.prodGrade,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,
      prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo,prodGrade.codigo)
SELECT (CÓDIGO AQUI O NÚMERO DO ACERTO NÃO FINALIZADO),codigoGrade,discriminaGrade,0,100,100,0,0,0,0,0 from grad eProd where gradeAtiv=1

```

**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 ACESSORIO'*  
  
SELECT * FROM PRODUTO WHERE GRUPO LIKE '%ARM%' SELECT  
* FROM PRODUTO WHERE DESCRIAO 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='000000693' AND IDVENDA='1748' AND IDELTAL='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 filiaispendentes= ?, gradeativo='0' where codigograde in  
(select prodcodigo from filialestoque group by prodcodigo having sum(qtdisp)=0)
```

FUJAI LINICA

```
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.  
usuálcamentoaíxa

Obs.: Só pode ser habilitado no 1<sup>a</sup> 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.

## Mapeando a NFe (Mapear caminho para que todas as maquinas tenham acesso a impressão das Notas Fiscais)

- 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 maquinas 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 abri 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

OBS: Na maquina principal não altere o nfeConfig, deixe como esta.

Caminho Foto (Para alinha um caminho de Foto para todos os computadores)

```
update produto set fotoCaminho= 'C:\FOTOS\' + rtrim(codigo) + '.JPEG'
```

Alimenta Preços dos produtos no Recebimento com varias Tabelas.

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

Consultar Produtos Que não estão interligado a um GRUPO

```
select codigo,descricao,grupo from produto where grupo IS NULL
```

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')

Procurando por produto com grupo zerado e que tem quantidade em estoque

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
```

Consultando produtos por colunas. Exp:

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

Saldo Inicial\$\$\$\$\$

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.

VENDAS POR FORA USANDO O ALT + V.

(usado no carrossel moveis)

```
UPDATE PARAMETRO SET VALOR='0' WHERE PARAMETRO='BLOQUEARALTV'
```

```
UPDATE CONFIGURACAO SET EXIBIRCUPOM='1'
```

```
UPDATE PARAMETRO SET VALOR='1' WHERE PARAMETRO='IMPCUPOMAPOSFINAL' (Usado para fazer impressão da venda caso queira,feita com o uso do alt-v) (A pois na consulta - venda Detalhada use F3 clique na venda e use F2 para imprimir ela como se fosse feita naquele momento em cupom fiscal)
```

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 moderlat=1

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



## Saldo Inicial. Sendo alinhado.

```
update lancamentoCaixa set valor='686.55' where operacao='IC' and dataLancamentoCaixa='01-25-16' and IDLancamentoCaixa='1311'
```

```
select IDLancamentoCaixa, idFilial, operacao, valor from lancamentoCaixa where operacao='IC' and dataLancamentoCaixa='01-25-16'
```

A linhando as informações de A a Z. de uma pesquisa, siga o exemplo

```
select codigo from produto order by codigo  
select nome from funcionario order by nome
```

## Dica do LIKE

```
select * from parametro where descricao like '%transferencia%'  
SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME LIKE '%MARIA%'  
select * from produto where codigo like '%x%'  
CONSULTA DE INFORMAÇÕES DIFERENTE DA SELECIONADA  
select * from funcionario where funcionario<>'COMERCIAL'  
select * from produto where codigo<>'CF01'  
MAIOR QUE O CAMPO SELECIONADO  
select * from produto where codigo>'STX01'
```

## Validação Empresa colocando o cadastro

```
INSERT INTO EMPRESAVALIDACAO (FLAG, USUARIO, CHAVE) VALUES  
('1','HACKER COLDRES-FABRICA ','02E4D8587EAB9E5D')
```

Abaixo a chave  
update empresasvalidacao set usuario='HACKER COLDRES-FABRICA'  
38 espaço

\*,chave='02E4D8587EAB9E5D'

(NFE) Destaca o **IBPT** na nota fiscal. Deve-se colocar a pasta NCM na pasta comercial e entra no frente de loja PAF executar como administrador.

## MEIA NOTA NF-e

```
INSERT INTO parametro (parametro,descricao,informacao,valor,tipo,status,clienteSolicitante) VALUES ('USANFESINTETICA',' Indica que ao gerar uma Nota Fiscal Eletrônica aparecerá uma mensagem se deseja gerar nota de forma sintética.'Sim ou Não','1','B','0','HACKER COLDERS')  
*****
```

**Nota:** Habilita preverdante para vc visualizar antes de enviar a nota.

Para o funcionamento deve-se colocar um modulo de NF-e específico.

Para a execução: Quando clicar em gerar a nota e em seguida for para a tela do prevê Danfe , se você quiser Meia deve aceitar com o sim a opção SINTETICA.

Caso queira deletar as notas que estão pendente no sistema que ainda, nunca foi gerado uma nota.

Execute

```
*
```

Novas colunas respectiva ao IMPOSTOS (Geralmente fica faltando quando atualizado uma copia antiga)

```
alter table ncm add impostos decimal(10,2)  
alter table ncm add impostosdecimal float  
go  
alter table ncm add impostosfloat  
go  
alter table ncm add impostoschar  
go  
alter table empresa add impostosdecimal char(20)
```

## Comando Novo PAF

```
UPDATE CONFIGURACAO SET IMPRESSAO NOTA FISCAL='1'  
GO  
UPDATE PARAMETRO SET VALOR='1' WHERE PARAMETRO='MD5'  
GO  
UPDATE PARAMETRO SET VALOR='1' WHERE PARAMETRO='ATUALIZAGT'
```

## PRODUTO CAMPO OBS NO CADASTRO FIQUE MAIOR

Para aumentar o campo de OBS no cadastro dos produtos.

```
ALTER TABLE PRODUTO ALTER COLUMN OBS CHAR (900);
```

## COMBO PRODUTO EM UM SÓ CONJUNTO

Habilita o Parâmetro **USACOMBO**.

Em seguida cadastre um produto que será o principal Exp: PC Toshiba celeron como serviço.  
Cadastre os demais produtos que serão vendidos separados normalmente, em seguida volte para o produto criado como combo e interligue os produtos que serão usados no mesmo.

## CUSTO, SOMA, MARKUP, LUCRO PARA AS LOJAS QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS

```
update configuracao set custosomaicms='1'  
go  
update configuracao set markupcusto='1'  
go  
update configuracao set lucropadrao='1'
```

Varias NF-E

Para configurar os banco de dados para os respectivos executável de NF-E (gerador de nota) copies 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 informações 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 única. Para que não se repita.  
`update configuracao set descricaounica='1'`

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

**Filiais pendentes**, quando os produtos não estão alimentando Nas filias.  
OBS:Comando deve ser executado no **SERVIDOR**.

Numero Filial	Filhas 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 configurar banco virgem

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'

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 AUTOMATICA 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:

2 001002 023507

Número comum usado na soma do sistema podendo variar.  
Peso do produto (dois quilos trezentos e cinqüenta)  
Código do produto (código do produto é 1002 referente a x cadastro)  
Código padrão usado universalmente para balanças.

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](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-Seleciona o modelo (EXP:Para a Impressora CIS coloque (GP-L80180 SERIES) )

10-Clique em Com disco (Informe onde esta a pasta)

11-Clique 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 ( USAJUROSTOTCAIXA ) 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 Credírio deve colocar o parâmetro TIPORECIBO=2  
USAAPROMODESCQTD ( um valor mais barato do produto se comprar mais de uma unidade)

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,qtdDisp,qtdEst,qtdReserv,qtdAssist,qtdPed, entradas,saidas,
filiaisPendentes,qtddispbal,qtdconsignacao,qtddev,qtdinicio)
select codigograde,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0 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: **c**

## 6-Aplicar e Salvar

## Já para Elgin i9

## 2-Configuração do dispositivo.

3- Vai ter a tabela de configuração da impressora

## 4-Acionamento

Erro de configuração no Frente de Loja para NFC-e CSC e Configuração (is not a valid integer 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

## Correção da Minuta

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 devesses colocar no cadastro dos produtos que serão pesados como **AMBOS** . Em seguida quando estiver operando o sistema na hora que estiver lançando o produto e o campo qtd fica aguardando o peso, é só aperta o ALT + B que a informação do peso ira para o campo qtd. E só continuar a venda.

IMPVENDAORDEM DIG

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

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	
<b>Empresa</b>							
SMTP	Porta						
smtp.cdsistemas.com.br	\$87						
Login	Senha						
inf@cdsistemas.com.br	*****						
<b>Contador</b>							
Email							
emerson@gmail.com							

Configurando o envio para o contador no sistema automático dos XML.

SMTP: [smtp.cdssistemas.com.br](mailto:smtp.cdssistemas.com.br) PORTA: **587**

LOGIN: [nfe@cdssistemas.com.br](mailto:nfe@cdssistemas.com.br) SENHA: 'A1r2g3s4@1'

CONTADOR E-MAIL: [exemploemerson@gmail.com](mailto:exemploemerson@gmail.com)

O resto ssl e o tls fica em branco.

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

NF-E sendo configurada para Gerar as notas com **Substituição Tributaria**, 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 destaque 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

Compra	Venda
IPI (%): <input type="text" value="30"/>	ICMS (%): <input type="text" value="0,00"/>
ICMS (%): <input type="text" value="0,00"/>	PIS (%): <input type="text" value="0,00"/>
Frete (%): <input type="text" value="0,00"/>	COFINS (%): <input type="text" value="0,00"/>
Outros (%): <input type="text" value="0,00"/>	IPI (%): <input type="text" value="0,00"/>
Frete (\$): <input type="text" value="0,00"/>	Outros (%): <input type="text" value="0,00"/>
Outros (\$): <input type="text" value="0,00"/>	Outros (\$): <input type="text" value="0,00"/>
MVA (%): <input type="text" value="71,79"/>	ICMS ECF(%): <input type="text" value="18,00"/>
ICMS MVA (%): <input type="text" value="18,00"/>	
Importação (%): <input type="text" value="0,00"/>	
CST/PIS: <input type="text" value="07"/>	CST/COFINS: <input type="text" value="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)

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 oINI se tem erro ou gere outroINI. 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'`

### **Etiqueta configurando no windows**

- 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 Antivirus
- 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-vensa.

#### DIASEXIBEVENDAABERTA

ALTERAÇÕES:

Foi criado o parâmetro DIASEXIBEVENDAABERTA 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)

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

**INFQTDMINPRODVENDA** (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 ORDEMSEVICIO(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='USAJUROSTOTCAIXA'
```

#### 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 ('SOMAVALORADICIONALNF','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 adicionais da previsão

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

SUBTOTAL:	20,00
DEV. VENDA:	0,00
<b>TOT VENDA:</b>	<b>20,00</b>
DESC: 0,00 (%)	
VALOR ADICIONAL:	10,00

**TOTAL:** 30,00

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

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

### FINANCERIRO

**USADRRECEITAENCOMP** (Indica se no **DR**, a Receita Bruta considera apenas as encomendas pagas )  
**USADRRECEITACRPAGOS** (Indica se no **DR**, a Receita Bruta será o total das 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)  
**EXIBEBANCOPFILIAL** (para que nas filiais 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)  
**CRAtrasadosVenda** (Indica se na tela de venda ao escolher o cliente, estando este em atraso, o sistema emite um aviso)  
**EXIBIRRELISITCLI** (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 níveis na tela de conferencia )  
Para Deletar todo conta apagar ( **delete from contaspagar** )  
**Exibepvencdiaatual** ( 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,numeroOS) 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 LTRIM(RTRIM(PRODCODIGO)) + ',' + LTRIM (RTRIM(QTDDISP)) AS DODIGO_QUANTIDADE FROM FILIALESTOQUE WHERE IDFILIAL='1' 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 ORDEMCORTE ADD IDCOTACAO INT

COTACAOVARIASVENDAS

OBSCOTACAOP/VENDA

IMPCOTACAOMODELO2

VERSAOOFICINA

NAO HABILITAR AUTOPEÇAS

MODRELATE = 2

Caso a impressão para uma folha na ordem de serviço (IMPORDEM SERVIÇ1 FOLHA)



**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)

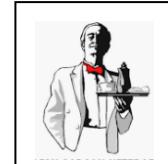
F3 para imprimir a parcial da comanda logo na tela da consulta da comanda

**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 opcional)



Para colocar os produtos zerados como desativados.

01

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

02

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

03

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

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

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

Capturar informação de um banco de dados de um estoque para lança em outro banco com a técnica de Balanço 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 estiver zerado não será possível por falta de estoque.

Boleto consulta internas informação no envio de remessa e inserindo o Nossos 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 necessário mudar o mesmo para U

Para colocar um controle de estoque mínimo. E ter as mensagens se estiver faltando.

Controlaqtminfilial - (Parâmetro na loja) **(usado na Paula da Vero)**

EXIBEPRODQTDMIN (ao logar no retaguarda vai ter a mensagem )

#### SERVIDOR

controlaqtminfilial

abriretlareposição - (Parâmetro no servidor)

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

update gradeprod set gradeprod.codigobarra=produto.codigobarraproduto from produto where produto.codigo=gradeprod.codigobase

## 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 vendaproduct 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\_LOCD\_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**

Devolução de Vendas com algumas situações

Devolução de venda como desbloquear: BLOQDEVOLSEMVENDA  
OBRIGVENDANADEVOL - ABRIRTELANFDEVOLUCAO

```
@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.

Para Varios Vendedores que participa da mesma Venda  
usavendedor/produto

Devolução compra na filial mesmo.  
\*USADEVCOMPRAFL

## Impressão de **crediário** em bobina

TIPOCREDARIO = 1  
IMPCARNENAOFISC = 1  
TIPORECIBO=2 para que seja impresso na impressora não fiscal um Recibo do crediário para o cliente.  
NAOEXIBIRCRCIBO caso queira que na impressão não contenha as informações dos CR no comprovante.  
**IMPCARNECREDARIO** (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(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'

```

Formação de Preços | Dados Fiscais | Reposição |

Preço de Compra  
Preço de Venda CONSUMIDOR  
Total Impostos  
Preço Custo  
Últ Prc Compra  
Data Últ Compra

Preço de Venda A	436,56
Mark-up A	2,3000
Lucro Bruto A (\$)	218,278
Lucro Bruto A (%)	50,00

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 lucropadrao='0'`  
 Com isso o resultado não considera o ICMS só o IPI  
 Valor considerado para calculo.

USANUMPEDCOMPRANFE.	PRÇ TOTAL: 0,00
Permite sair no XML da nota as informações do nº pedido e nº produto	NCM
	Nº Ped Comp
	Item Ped Comp
	Base Re
99999999	0,00

### FABRICA

**NAOEIXBPRODCOMPVENDA** (Indica que não serão exibidos os produtos de composição na tela de Pré-Venda e Venda.)  
**USAPEDECOMPRASNOREC** (Fabrica usado para cliente que quer configura Pedido feito FACCÃO)

**FINALORDEMIDIETO** (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 inicioContagem 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

```



#### Para instalar a impressora de Etiqueta

1- Encontre a impressora no painel de controle  
clicar em ver o que esta sendo impresso  
clicar em compartilhamento  
Renomear para (**etiqueta**)  
2- depois caminho de rede na bandeira do Windows  
\\localhost e tecla Enter  
Vc vai ver que a impressora vai esta lá  
conforme vc descreveu  
3-Coloque o modulo de Etiqueta na pasta comercial  
Execute ele usando o numero de uma etiqueta bat  
exemplo: 240  
4- Va para a tela clicando na pasta CDS para abrir  
o bate que tem nessa pasta.  
Ache a pasta da imprmerArgox e clicar 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 numero 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 IAU

Só a Agencia: Conta com digito

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

#### Agenda CDS

[cdsimplantacao@cdssistemas.com.br](mailto:cdsimplantacao@cdssistemas.com.br)

\* \*

`update []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)  
CRAtrasadosVenda  
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  
usamagentovenda

**Filial Loja** vende produto que é tirado do Deposito 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: **ALTDATAVENCCXMENOR**

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

Realizar novamente envios de dados de tabelas que faltou 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 é que faz com que a Laja retire do Deposito baixando o estoque no SRV a qtd)

**TRANSFAUTOPRODVENDA** (esse aqui é 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

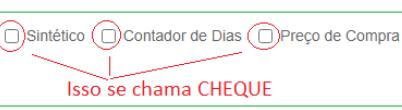
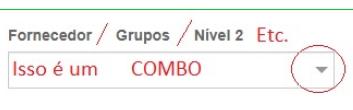
EXIBIRSOFUNCILIAL (Para só ficar o vendedor de cada filial)

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

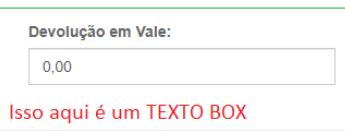
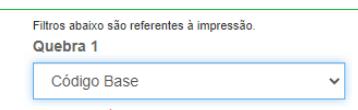
update produto set gtin="" where gtin='SEM GTIN'

update produto set gtin="" where gtin is NULL

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



Mattis para O.S Dicas



Para colocar em todas filiais  
sincronizar Notas Fiscais.  
**SINCRONIZAHISTNF**

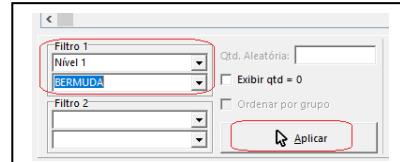
Realizar Balanço de só uma seção, ou Grupos ou Classes etc...

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



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 o título Pedido de venda

**RETIRANOMEPEPIDO**

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

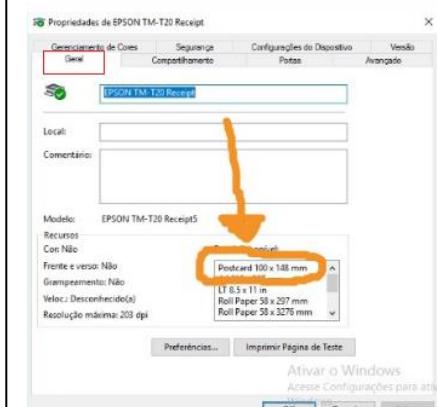
Vendas e Impressão

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)

Comando para liberar as Filialestoque a pois fazer a convenção pelo SQL na exportação e não ofende a auditoria.



Alinha a impressão da impressora Epson. Quando fica cortando com o Modrelat **11**

Configurações do CDS Comercial

**CONFIGURAÇÕES**

<b>Configurações</b>	<b>Cont...</b>	<b>Parâmetros</b>	<b>Emails</b>		
<b>Venda</b>		<b>Geral</b>			
Impressão Nota Fiscal	Percentual Pontos	Caminho Backup	<input type="button" value="..."/>		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	c:\CDS	<input type="button" value="..."/>		
Valor máx. NFce cliente padrão	<input type="text" value="5000"/>	Caminho Banco	<input type="button" value="..."/>		
<input type="checkbox"/> Encomenda Baixa Parcial	<input type="checkbox"/> Comissão Metas	c:\CDS\Bancos\computer	<input type="button" value="..."/>		
<input type="checkbox"/> Sempre Encomenda	<input type="checkbox"/> Usa Cartão Fidelidade	Caminho Logo	<input type="button" value="..."/>		
<input type="checkbox"/> Encomenda	<input type="checkbox"/> Troca Pontos na Venda	<input type="checkbox"/> SEF	<input type="checkbox"/> Sinc Fornecedor	<input type="checkbox"/> Sinc Ped de Compra	
<input type="checkbox"/> Digitar Descrição	<input type="checkbox"/> Usa Valor Adicional	<input type="checkbox"/> Não Obrigar CPF	<input type="checkbox"/> QTD Decimal		
<b>Produtos</b>		Nº NFce Sequencial	<input type="text" value="0"/>	Nº NFce Sequencial	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Usa Número de Serie	<input checked="" type="checkbox"/> Descrição Única	<b>Bônus</b>		Funcionário	
<input type="checkbox"/> Garantia	<input type="checkbox"/> Markup Custo	<input checked="" type="checkbox"/> Usa Bônus Venda	<input type="checkbox"/> Percentual Bônus Venda	Valor Máx. Mensal	
<input type="checkbox"/> Lucro Padrão	<input type="checkbox"/> Usar Código Barra Prod	10	Multiplicador Bônus	<input type="text" value="0"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Código de Barra Único	<input type="checkbox"/> Grade Venda Prc	2	Prazo Validade Bônus	Desconto Compra	
<input type="checkbox"/> Custo Soma ICMS		30	Data Inicial Bônus	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Fechar"/>					

## Bônus ou CASHBACK

Após essa configuração é só realizar as vendas no caixa e quando vender para um cliente automaticamente vai sair uma impressão do bônus, junto ao cupom Fiscal ou nota fiscal.

**Uso do bônus:** No final da venda após apertar em CAIXA deve usar o F5 do teclado, pressionando duas vezes, você deve inserir o número do Bônus para que seja dado o desconto.

ANYDESK

## Como solucionar a liberação:

Desinstala o Anydesk depois entra na pasta %appdata% e deleta a pasta do Anydesk lá dentro. Executa o Anydesk sem instalar

Sincronizador Automático CDS

Realizar a instalação de uma pasta dentro da pasta comercial com o ícone executável do sincronizador, configure o ini do sincronizador conforme o exemplo abaixo.

[SINCRONIZADORAUTOMATICO]  
TEMPO=10

```
[ALIASLOJA]
SERVIDOR=. \CDS
BANCO=BDCOMERCIALLojaQuefaco
USERNAME=cdsweb
PASSWORD=dificil!@#
```

```
[ALIASSERVIDOR]
SERVIDOR= Aqui é o caminho do servidor exp:216.245.218,4500
BANCO=BDCOMERCIALSRVQuesfaco
USERNAME=Quesfaco10063598687
PASSWORD=f5t5uto
```

Migrate  
usuario: cdsimplantacao@cdssistemas.com.br  
senha: Difícill@#123

Esta é uma etiqueta de teste

Sintaxe:

<STX>L – Comando de entrada de formato de etiqueta  
E – Imprime e volta para o modo de sistema.

Etiqueta confecção



L — Comando  
H11 — escorecimento  
D11 — largura

F  
o  
n  
t

3 9 0 0 001 0075 0125AGUA DE BANHO DE CHEIRO  
39000100850125 DO AMAZONTAS E FETTO P

```
select * from EtqPerson ou Delete from EtqPerson  
update EtqPerson set etqCampo='Texto Fixo' where EtqLN='23'  
update EtqPerson set etaFixo='UOMINI' where EtqLN='23'
```

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.

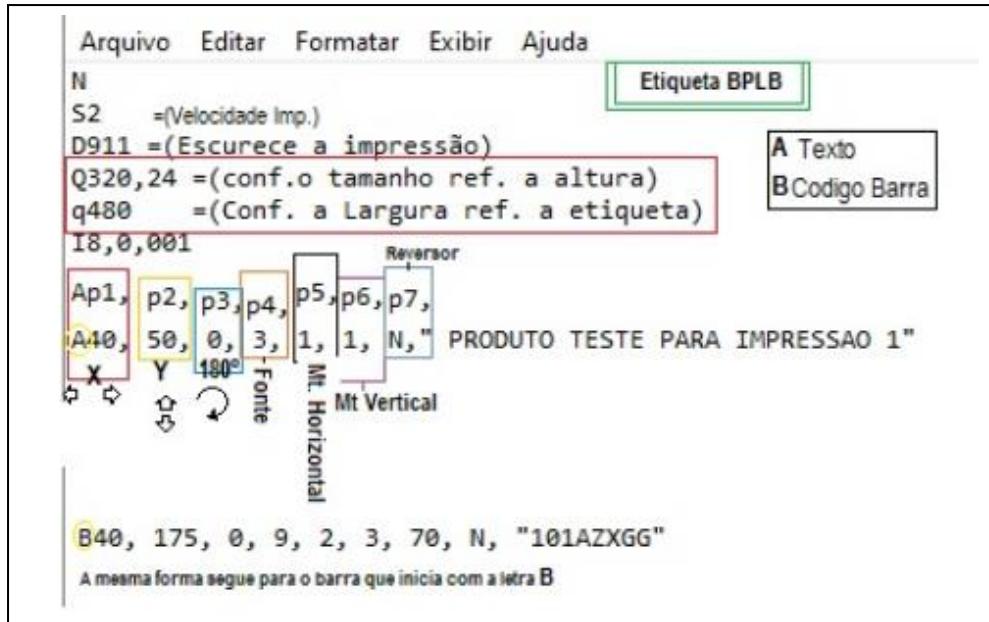
```
DISABLE TRIGGER dbo.informaAtualizacaoPrecoB ON dbo.produto
```

```
go
```

```
update produto set vendaprc=A 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

```
ABRIRTELANFDEVOLUCAO
```

```
BLOQDEVOLSEMVENDA
```

```
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 FILIAISPENTENTES=FILIAISPENTENTES| 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 insest = CONVERT(NVARCHAR(MAX), obs)
```

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

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'
```



## Copias CDS bloqueada para o sistema determinado

select projetocts from configuracao

```
update configuracao set projetocts='CDS_FL'
update configuracao set projetocts='CDS_FLight'
update configuracao set projetocts='CDS_FL_Otica'
update configuracao set projetocts='CDS_FL_Plus'
update configuracao set projetocts='CDS_FLPETSHOP'
*update configuracao set projetocts='*'
alter table dbo.configuracao add ProjetoCDS varchar (20)
ALTER TABLE configuracao
ALTER COLUMN projetocts 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 Fich



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)

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

IMPCUPOMSEMBAXAR (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 ) ou (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'

EXIBEORDEMDESCPROD (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 idlancamento='10819'
update contasReceber set situacao='3' where idlancamento='8784'
update contasReceber set situacao='3' where idlancamento='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

CONTROLAQTDCAIXA

Encomenda Para quem trabalha com moveis e etc... no CDS WEB  
USAVENTAPRODENCOMENDA

<https://youtu.be/edmyIXnpdek>

Excel dicas:

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

Bloqueio no Caixa de Vendada PDV e normal para

Cancelamento: itens e pedido

BLOQUEARCANCVENDA

USASENHACANCITEMVEND

### Pre-Venda CDS WEB

USAPREVENDA

USAFORMANAPREVENDA

INFFORMAPGTOPREVENDA

EXIBEDATAVENCCAIXA

ALTDATAVENCCXMENOR

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='SINCESTOQUEAOINVND'  
update parametro set valor='1' where parametro='SINCDEVOLFINALIZAR'

Devolução de compra com erro na OBS ou Descrição não Gera Nota NFe

select \* from devolucao\_compraprod where iddevolucaoProd='11'  
update devolucao\_compraprod set PRODDESCRICAO='BARRA Fruta' where  
IDDEVOLUCAO='4'

SQL não instala no Windows 11 . W11 segue a correção

1-extrair o arquivo ps2DLC.zip e adicionar em alguma pasta pode ser qualquer uma, menos na area de trabalho

2-abrir powershell como **adm**

3-usar comando para liberar execucao -> **Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass**

4- Coloca -> **S** e teclar enter

5-colar no powershell apos o comando a cima -> **cd <caminho>** da pasta do arquivo

**exemplo = cd C:\emteste\ps2DLC**

6-colar no powershell apos o comando a cima -> **.\loadGAC.ps1**

7-tentar rodar a instalador do sql2014 novamente.

<https://drive.google.com/drive/folders/1BeyiCy5hBy4in5YrAH8gleDv7JhPQDmf?hl=pt-br>

