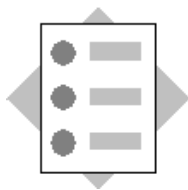


## Unidade: Ferramentas de implementação

### Tópico: Assistente de configuração rápida



Neste exercício, você criará uma nova empresa chamada **Light & Music**. Faça as configurações necessárias na empresa de acordo com a sua localização. Você não precisa configurar todos os itens porque alguns vêm predefinidos na localização. Mas veja cada item para adquirir experiência em configuração.

#### 1-1 Criar e configurar uma empresa usando o Assistente de configuração rápida

No Menu principal, selecione *Administração* → *Selecionar a empresa*.

Na janela Selecionar a empresa, selecione **Novo**, abra a lista suspensa e selecione *Novo com assistente*.

Insira a senha de usuário do site.

##### 1.1.1. Detalhes da empresa

Insira as seguintes informações para a nova empresa:

Campo	Informações
<i>Nome da empresa</i>	O nome da empresa (Light & Music).
<i>Nome do banco de dados</i>	O nome do banco de dados (Light_Music). <b>Observação:</b> não deixe espaços nem use caracteres especiais no nome do banco de dados.
<i>Licença</i>	Se houver uma licença instalada, ela será exibida aqui. Se não houver licença instalada e esta instalação for nova, marque o campo de seleção <b>Versão de teste</b> .
<i>Configurações locais</i>	Selecione a localização.
<i>Plano de contas</i>	Selecione um modelo de plano de contas para a localização.
<i>Idioma básico</i>	Selecione o idioma de exibição.
<i>Períodos contábeis</i>	Insira o Código do período e o Nome do período do exercício corrente. Selecione na lista o subperíodo. Selecione <b>Continuar</b> . <b>Observação:</b> insira os períodos contábeis do exercício <i>mais antigo</i> necessário.

**Observação:** se você deixar marcados os campos de seleção *Copiar campos e tabelas definidos pelo usuário* e *Copiar objetos definidos pelo usuário*, os objetos serão copiados do banco de dados atual.

O sistema criará a nova empresa. Isso pode levar alguns minutos.

Insira uma senha para a conta de **gerente** na nova empresa.

Insira informações de EULA e aceite a EULA.

Insira o nome, endereço e outros detalhes da empresa, na medida do necessário.

### 1.1.2. Contabilidade

Revise a configuração contábil para a localização.

Faça estas modificações:

1. Adicione uma nova conta contábil ao plano de contas. Será uma conta caixa ativa no nível principal Ativos, chamada **National Bank**.
2. Ative a funcionalidade Ativos fixos. Você deverá definir as configurações iniciais, como tipos de depreciação e classes de ativo.
3. Ative o Intrastat (se usado na sua localização).
4. Ative contas de segmentação (se usadas na sua localização).

**Observação:** dependendo da localização, a janela poderá exibir outras configurações.

<b>Campo</b>	<b>Informações</b>
<i>Moeda corrente</i>	A moeda corrente.
<i>Moeda do sistema</i>	Se quiser, selecione uma moeda paralela para relatórios financeiros.
<i>Moeda de conta padrão</i>	A moeda de conta padrão para novas contas contábeis.
<i>Moedas</i>	Defina moedas adicionais, se necessário.
<i>Lançamento da taxa de câmbio</i>	Selecione uma opção para exibir taxas de câmbio.
<i>Exibir saldo do crédito com sinal negativo</i>	Selecione para exibir saldos de crédito com sinal negativo.
<i>Permitir valores negativos para lançamento de transação de estorno</i>	Selecione para ter lançamentos contábeis de transações de estorno com valores negativos.
<i>Utilizar contas de segmentação</i>	Segmentação de contas (específica à localização).
<i>Ativar determinação avançada de contas contábeis</i>	Regras de determinação avançada de contas contábeis.
<i>Plano de contas</i>	Adicione ou remova contas no modelo de plano de contas.
<i>Determinação de conta contábil</i>	Modifique as contas padrão e defina regras se a determinação avançada estiver

	ativada.
<i>Períodos contábeis</i>	Defina períodos contábeis para exercícios futuros.
<i>Imposto</i>	Defina informações adicionais sobre imposto, como grupos de imposto, códigos de imposto retido na fonte, códigos de imposto etc.
<i>Permitir ativos fixos</i>	Ative a funcionalidade Ativos fixos.
<i>Ativar Intrastat</i>	Ative a funcionalidade Intrastat (específico à localização).

**Observação:** configurações marcadas com um ponto de exclamação (!) vermelho só podem ser modificadas antes de lançar a primeira transação.

### 1.1.3. Banco

Revise a configuração de banco para a localização.

Faça estas modificações:

1. Adicione o National Bank à tabela Bancos.
2. Defina um Banco da empresa para o National Bank.
3. Defina o National Bank como padrão de banco da empresa.

<b>Campo</b>	<b>Informações</b>
<i>Bancos</i>	Códigos de banco.
<i>Contas do banco da empresa</i>	Contas de agência do banco da empresa.
<i>Bancos da empresa</i>	Banco padrão para a nova empresa.

### 1.1.4. Parceiros de negócios

Revise a configuração de parceiro de negócios para a localização.

Faça estas modificações:

1. Defina uma nova condição de pagamento para os clientes – 30 dias líquido.
2. Defina um novo grupo para o cliente – Hotéis.

<b>Campo</b>	<b>Informações</b>
<i>Condições de pagamento</i>	Condições de pagamento para clientes e fornecedores.  <b>Observação:</b> as condições de pagamento padrão para o cadastro de parceiros de negócio são definidas nas Configurações gerais.

<i>Formas de pagamento</i>	Formas de pagamento para o Assistente de pagamento.
<i>Condições de advertência</i>	Condições de advertência para clientes.
<i>Grupos de clientes</i>	Grupos de clientes.
<i>Grupos de fornecedores</i>	Grupos de fornecedores.

### 1.1.5. Estoque

Revise a configuração de estoque para a localização.

Faça estas modificações:

1. Defina um novo grupo de itens – Telas.

<b>Campo</b>	<b>Informações</b>
<i>Unidades de medida</i>	Unidades de medida.
<i>Grupos de unidades de medida</i>	Grupos de unidades de medida.
<i>Grupos de itens</i>	Grupos de itens.
<i>Ciclos do inventário</i>	Ciclos de contagem de estoque.
<i>Listas de preços</i>	Adicione novas listas de preços e insira preços de itens em uma lista de preços.
<i>Depósitos</i>	Depósitos e posições no depósito.

### 1.1.6. Vendas e compras

Revise a configuração de vendas e compras para a localização.

Faça estas modificações:

1. Defina 30% como lucro bruto padrão para documentos de serviço.

<b>Campo</b>	<b>Informações</b>
<i>Configurações do documento</i>	Configurações gerais do documento e configurações por tipo de documento.
<i>Permitir mais de um tipo de documento por série</i>	A legislação de certos países permite séries de numeração contendo mais de um tipo de documento. Marque este campo de seleção se a legislação for relevante para a empresa.
<i>Gerenciar despesas adicionais</i>	Insira um campo <i>Despesas adicionais</i> nos documentos de vendas e compras.
<i>Casas decimais</i>	O número de casas decimais exibido em valores, preços, taxas de câmbio, quantidades, porcentagens, unidades e

	valores calculados em consultas.
<i>Numeração de documentos</i>	Numeração de documentos e série de numeração adicional.
<i>Calcular lucro bruto</i>	Ative o cálculo do lucro bruto em documentos de vendas. Selecione se a porcentagem de lucro bruto será calculada como preço base ou preço de venda.
<i>Despesas de importação</i>	Despesas de mercadorias importadas.
<i>Níveis de vendas</i>	Níveis de oportunidades de vendas.
<i>Links de campo de referência</i>	Selecione quais campos dos documentos (referência1, referência2, referência3) serão usados como referência nos lançamentos contábeis.

### 1.1.7. Usuários

**Observação:** as telas de configuração desta etapa serão examinadas em exercício posterior. Portanto, você pode pular esta etapa.

Selecione **Finalizar**.

### 1.1.8. Relatório de configuração

Selecione o link para abrir o relatório de configuração.

Um Crystal Report será aberto, exibindo as configurações definidas.

Feche o assistente.

### 1.1.9. Comparar relatórios de configuração

Quando você modifica a configuração usando o Assistente de configuração rápida, um novo relatório de configuração é gerado.

Abra novamente o Assistente de configuração rápida, selecionando **Administração** → **Inicialização do sistema** → **Centro de implementação** → **Tarefas de implementação** → **Definir configurações da empresa**.

Modifique um dos campos na tela Detalhes da empresa.

Selecione **Finalizar** para fechar o assistente.

Selecione **Administração** → **Inicialização do sistema** → **Centro de implementação** → **Gerenciamento da configuração**.

Um relatório adicional deve ser exibido.

Pressione **Ctrl + Clique** para escolher ambos os relatórios e selecione **Comparar configurações**.

Um Crystal Report será aberto, mostrando as modificações.

