

PARÂMETROS DO SISTEMA

Parâmetros do Sistema - Linha OASYS

OASYS NEGRITO=N	Versão 22/08/97: Desabilita o negrito em todo o sistema.
OASYS NEGRITO=S	Versão 07/07/2000: Colocamos Negrito no boleto do banco do Brasil.
OASYS NAV=N	Versão 19/10/2018: Caso o navegador do sistema não funcione, utilize o parâmetro: OASYS NAV=N , entretanto, visando a segurança do seu banco de dados, o navegador externo não abre nos clientes de terminal server.
OASYS HTML =N	Versão 01/02/2018: Atualizamos o algoritmo de envio de e-mails; nessa nova versão, para enviar e-mails de cobrança sem formatação HTML, use o parâmetro OASYS HTML=N .
OASYS FORCACONTAS=N	<p>Versão 19/02/99: O sistema não irá forçar a contabilização para que haja a baixa de materiais. Sem esse parâmetro a baixa só é possível quando o sistema consegue gerar as contas.</p> <p>Versão 08/10/2007: Se existir este parâmetro, então o sistema irá permitir que se modifique o valor das contas a serem geradas durante as baixas no sistema, mesmo que a soma das parcelas não coincida com o valor total do documento. Essa mudança permitirá, por exemplo, que o total da nota fiscal venha a ser diferente do total da conta gerada.</p> <p>Versão 01/11/2010: Passamos a verificar se a ordem de serviço está contabilizada no momento da emissão da nota fiscal se não existir esse parâmetro. Se o usuário tiver a função "CHEFE" o sistema alertará quando as contas da ordem não tiverem sido geradas, caso contrário, exigirá a autorização de um CHEFE no cadastro da nota fiscal.</p>
OASYS ALTPROD=S	Versão 17/03/99: Foi criado o arquivo ALTPROD.DNF para gravar as alterações em Preços e Produtos e transferi-las de uma loja para outra. Esta rotina só estará disponível com a ativação deste parâmetro.
OASYS CADAUT=N.	Versão 02/07/2018: Na inclusão dos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras, quando informado o CNPJ o sistema preencherá automaticamente os outros campos se a internet estiver conectada e os dados estiverem disponíveis no site www.receitaws.com.br . Para anular essa função, informe o parâmetro OASYS CADAUT=N .
OASYS CAIXA=S	Versão 08/06/99: O sistema irá solicitar a forma de condição de recebimento / pagamento quando for baixar alguma conta / televenda.
OASYS AVANCO=99	Versão 07/11/99: Indica a quantidade de linhas que deve avançar após a impressão do pedidinho, para que se possa destacá-lo na impressora.
OASYS SIGTRON=S	<p>Versão 07/11/99: Compatibilizamos o sistema para imprimir em impressora SIGTRON (não fiscal), os relatórios: RELTELV1, RELOSPQ, RELOSPRO e CONPREC.</p> <p>Versão 06/09/2006: Este parâmetro deve ser utilizado para impressão dos pedidinhos em impressoras térmicas. Testamos esse parâmetro com impressoras da Sigtron e da Bematech (MP-2100 TH).</p>

	<p>Versão 22/08/2008: Se existir este parâmetro, o sistema irá diminuir o tamanho do pedidinho de televendas para caber numa fita de nove centímetros, como também, desconsiderará o parâmetro referente a coluna inicial de impressão. Além disso, passamos a compactar os pedidinhos de televendas, quando impressos através das impressoras instaladas no Windows.</p> <p>Versão 17/08/2009: Se precisar trabalhar com mais de uma impressorinha, elas precisarão ser todas compatíveis e sempre imprimindo diretamente para a porta paralela LPT1. Teste este parâmetro ou o OASYS BEMATECH=S, para ver qual se adapta melhor.</p>
OASYS CC=S	<p>Versão 24/11/2000: O sistema passará a gerar os movimentos de conta corrente junto com as baixas do contas a pagar e receber. Com esse parâmetro, o sistema não mais permitirá ajustes na data ou no valor da baixa efetuada no contas a pagar, como também não mais permitirá que se efetue baixas com datas iguais para a mesma conta a receber. Isso é necessário para integrar as contas com o conta corrente.</p> <p>Versão 30/11/2000: Com este parâmetro,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – O cadastro do contas a Receber estará integrado com o cadastro do contas correntes. 2 – O cadastro do contas a Pagar estará integrado com o cadastro do contas correntes. 3 – As baixas automáticas irão gerar lançamentos no contas correntes 4 – As vendas A VISTA e ENTRADAS irão gerar lançamentos no contas correntes <p>Versão 18/02/2002: Inclui no Movimento Diário das Contas, os cheques devolvidos no c/c e na agenda de cheques.</p>
OASYS EMUSO=N	<p>Versão 28/02/2001: Se existir o Windows instalado no computador (C:\WINDOWS\WIN.COM) e não existir o parâmetro ao lado, então o sistema passará a verificar se está tentando abrir o programa mais de uma vez no mesmo computador.</p>
OASYS EMUSO=S	<p>Versão 19/03/2009: Caso não esteja utilizando o OASYS Multi-Lojas e necessite que o sistema verifique se o programa foi aberto mais de uma vez no mesmo computador, inclua este parâmetro.</p>
OASYS SEGURANCA=N	<p>Versão 19/03/2001: Passo a exigir a senha do supervisor para excluir um pedido digitado no televendas, caso o operador não seja o ADMIN e não existir o parâmetro ao lado.</p>
OASYS DEPTOESC=S	<p>Versão 15/10/2001: O sistema irá abrir as opções de exportação e importação das vendas baixadas de um local para o outro. Lembre-se de que no local onde são realizadas as vendas, o estoque deve estar separado e no escritório deve estar integrado no arquivo de parâmetros. Passamos a gerar um arquivo BKESPORT.ARJ com os registros dos arquivos antes de exportá-los e apagá-los.</p>
OASYS NRPDUN=S	<p>Versão 11/03/2002: Caso deseje ter a mesma numeração sequencial dos pedidos de televendas nos pedidos por encomenda e nas ordens de serviço, inclua este parâmetro no sistema.</p>
OASYS NRPDUN=N	<p>Versão 16/10/2006: Com esse parâmetro, cada módulo do sistema (tele vendas e vendas por encomenda ou ordens de serviço), terá a sua própria sequência numérica.</p>
	<p>Versão 16/10/2009: Criamos este parâmetro, para que além de cada módulo ter a sua própria numeração, na baixa do televendas, o sistema gravará o número</p>

OASYS NRPEDUN=X	sequencial do pedido por encomenda, ou da ordem de serviço, e o número original do televendas ficará gravado no campo de pedido do cliente com a inicial "TV". Dessa forma, permitirá controlar um número seqüencial das vendas concluídas.
OASYS CPFAUT=N e/ou OASYS CNPJAUT=N	Versão 07/08/2018: Na inclusão dos cadastros de clientes, fornecedores e transportadoras, quando o campo NOME estiver vazio, ao digitar o CPF ou o CNPJ, o sistema preencherá automaticamente os campos em branco se a internet estiver conectada e os dados estiverem disponíveis. Para anular essa função, informe o parâmetro OASYS CPFAUT=N e/ou OASYS CNPJAUT=N . Esses novos parâmetros substituem o OASYS CADAUT=N tornando o sistema de busca de dados cadastrais mais flexível.
OASYS CONTAB=S	<p>Versão: 24/04/2002: Criamos um menu do sistema para protocolar a vida de prestadores de serviços, apenas caso exista este parâmetro.</p> <p>Com este parâmetro, o Televendas, passa a funcionar como uma tela de cadastro de serviços, não sendo baixados, nem tampouco excluídos automaticamente na rotina de organização de arquivos.</p> <p>Os usuários de nossos sistemas que apenas prestam serviço, devem utilizar o ao_mserv.exe com este parâmetro e produtos apenas com iniciais MO ou SE. Os produtos que iniciam com MO, incidirão no cálculo de imposto de renda, e os que iniciam com SE, não.</p> <p>Somente serão impressas as notas que tiverem com o campo "S" preenchido no início do campo de notas fiscais, caso haja este parâmetro. O sistema colocará automaticamente o "S" ali, caso o campo TPDOR no cliente esteja preenchido com 'NF.', para preencher esse campo, utilize o parâmetro CADCLI MENSAL=S.</p>
OASYS DEMANDA=N	Versão 05/08/2002: Integramos a função de cálculo de demanda ao sistema OASyS, caso não deseje usar essa rotina, informe este parâmetro. A partir desta versão o sistema apaga automaticamente o AO_MROTI.EXE na organização dos arquivos.
OASYS DEMANDA=S	Versão 26/03/2003: Integramos a função de cálculo de demanda ao sistema OASyS, caso não deseje usar essa rotina, informe o parâmetro ao lado. A partir dessa versão o sistema apaga automaticamente o AO_MROTI.EXE na organização dos arquivos.
OASYS BAIXAVALOR=N	Versão 13/08/2003: Criamos este parâmetro, para que com ele, quando for feita a baixa dos produtos de uma venda ou serviço, o sistema grava na movimentação de estoques valores simbólicos de R\$ 0,01 em todos os produtos.
OASYS BENEF=S	<p>Versão 06/07/2004: Criamos o parâmetro ao lado, onde o sistema passa a apresentar os dados do BENEFICIAMENTO na movimentação do Estoque e BENEFICIAR os itens no cadastro de notas fiscais.</p> <p>Versão 26/09/2008: Criamos um relatório de beneficiamento na tela de seleção das listagens dos movimentos para empresas que utilizam este parâmetro.</p>
OASYS SLDNEG=N	Versão 07/02/2005: Se existir o parâmetro ao lado, em conjunto com a informação registrada no arquivo de parâmetros do sistema de que não deseja registrar saldos negativos nos seus produtos, então, o sistema não permitirá a baixa de produtos sem saldo no estoque em hipótese alguma nem tampouco permitirá a emissão de documentos fiscais para vendas não baixadas.

	<p>Versão 20/10/2006: O cadastro de notas fiscais impedirá a emissão de notas para vendas que não foram baixadas. A versão anterior impedia apenas se a nota era acionada pelo cadastro da venda e não impedia quando era faturada diretamente pelo cadastro da nota. Essa função estará ativa se o estoque estiver integrado e a opção “permite saldo negativo” estiver parametrizada com “N”. Caso exista este parâmetro, então o sistema não deixará emitir a nota, nem com a autorização de um usuário chefe.</p> <p>Versão 30/10/2006: No televendas, se existir este parâmetro, o sistema não permitirá a inclusão de itens sem saldo no estoque, sem a autorização de um usuário chefe.</p> <p>Versão 21/01/2008: Se existir este parâmetro, o sistema não permite baixas, nem emissão de notas fiscais para produtos sem saldo.</p>
OASYS USB=S	<p>Versão 20/04/2005: Se existir o parâmetro ao lado, então o sistema irá abrir uma tela para reconhecimento da impressora conectada a porta USB, logo após a tela de entrada identificação do usuário.</p> <p>Versão 20/06/2005: As listagens e relatórios do sistema OASyS para DOS podem ser impressas em qualquer impressora, mesmo as que usam o padrão de comunicação USB. Entretanto precisarão instalar o novo utilitário (UTIL.EXE) disponível na página da OASyS e incluírem o parâmetro ao lado. Então poderão imprimir seus relatórios em arquivo como já o fazem e consultá-lo através da tecla F2 do sistema que passa a oferecer a opção de imprimir em qualquer impressora instalada no Windows de seu computador.</p>
OASYS BANNER=N	<p>Versão 12/07/2005: Passamos a identificar as telas de Cadastro e Relatórios com letreiro ao lado dos botões. Se não desejar ver esses letreiros, coloque o parâmetro ao lado no arquivo OASPARM.MEM.</p>
OASYS SEPFRETE=S	<p>Versão 23/09/2005: Se existir o parâmetro ao lado, então o sistema irá destacar o valor do frete separado na primeira parcela dos vencimentos gerados nos pedidos de vendas e nas notas fiscais.</p> <p>Versão 24/05/2006: Se existir este parâmetro, então o sistema irá destacar o valor do frete separado na primeira parcela dos vencimentos gerados nos pedidos de venda e nas notas fiscais.</p>
OASYS UTI=N	<p>Versão 29/05/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Utilitários.</p>
OASYS EST=N	<p>Versão 29/05/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Estoque.</p>
OASYS COM=N	<p>Versão 29/05/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Compras.</p>
OASYS VEN=N	<p>Versão 29/05/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Vendas.</p>
OASYS MAN=N	<p>Versão 29/06/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Manufatura.</p>
OASYS FIS=N	<p>Versão 29/06/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Fiscal.</p>

OASYS FIN=N	Versão 29/06/2006: Criamos este parâmetro para inibir parte do menu do sistema. Este parâmetro inibe respectivamente o menu de Financeiro.
OASYS DTSAI=N	Versão 25/10/2006: Criamos este parâmetro, para que o sistema permita a digitação da data de saída superior a data do dia. Essa alteração afeta os módulos de Vendas, Serviços e Notas fiscais.
OASYS PROTELA=N	Versão 22/11/2006: Para anular a utilização da proteção de tela do sistema, utilize este parâmetro. Notamos que a utilização da memória aumenta com a proteção de tela, utilizando-se o terminal Server.
OASYS PROTELA=S	Versão 14/03/2007: Removemos os efeitos de tela do sistema para melhorar a performance. Caso deseje continuar a ver os efeitos, então informe este parâmetro.
OASYS WLT=S	Versão 31/05/2007: Na versão 32 bits, se existir este parâmetro, o sistema irá abrir o visualizador antigo de arquivos do Windows.
OASYS LT=S	Versão 31/05/2007: Na versão 32 bits, se existir este parâmetro, o sistema irá abrir o visualizador de arquivos do DOS em janela separada, caso contrário, abrirá o visualizador padrão do sistema.
OASYS LOTE=N	Versão 03/08/2007: Passamos a mostrar o número do lote digitado no movimento do estoque nas telas dos itens do pedido, da nota fiscal e na impressão da nota fiscal relacionada ao movimento. Os clientes que não desejam ver esse número devem informar este parâmetro.
OASYS LOGOFF=S	Versão 22/02/2018: Para aumentar a segurança, sugerimos que o usuário tenha acesso apenas ao sistema quando se conectar no servidor de Terminal Server e seja desconectado automaticamente do servidor ao fechar o sistema, para tanto, criamos o parâmetro OASYS LOGOFF=S para finalizar a conexão. Segue um modelo de arquivo de lotes (bat) para configuração na aba Ambiente das propriedades do usuário: <pre>@echo off c: subst o: c:\sist\integr start o:\ACBrMonitorPLUS\ACBrMonitor.exe cd\sist\integr start mvend.exe exit</pre>
OASYS VOLTADATA=S	Versão 30/08/2007: O sistema passa a permitir o retorno da data/hora do sistema se existir este parâmetro.
OASYS PESQAUT=N	Versão 02/10/2007: Revisamos a rotina executada quando se abre um novo formulário de cadastro, onde o sistema executa funções inteligentes para encontrar automaticamente os registros relacionados ao formulário ativo. Exemplo: Se estiver com o formulário do cadastro de clientes aberta, ao abrir o formulário de contas, o sistema procurará automaticamente as contas do cliente ativo. Se não desejar usar essas funções, então informe este parâmetro.
OASYS TELAGDE=N.	Versão 25/10/2018: Aumentamos a tela do televendas para monitores com resolução maior que 1024x900, contudo, caso prefira continuar usando a tela pequena, use o parâmetro OASYS TELAGDE=N.
OASYS ARJ=S	Versão 10/10/2007: Modificamos a engenharia de backup do sistema de "ARJ" para "ZIP" visando aumento de velocidade, confiabilidade e segurança dos arquivos copiados. Caso necessite manter suas cópias em "ARJ", precisará deste parâmetro. Entretanto, aconselhamos que se adapte ao novo padrão "ZIP".

OASYS ARREDEMB=S	Versão 03/05/2019: Se houver o parâmetro OASYS ARREDEMB=S o sistema irá arredondar para cima e em números inteiros as embalagens no relatório de expedição e no cadastro das notas fiscais.
OASYS BEMATECH=S	Versão 18/07/2018: Parâmetros para a impressão do pedido nas televentas na impressoras térmica EPSON TM T20 : No WINDOWS : OASYS BEMATECH=S para impressão com 55 colunas e OASYS SIGTRON=S para impressão com 48 colunas. Se incluir o parâmetro OASYS GAVETA=S o sistema utilizará o driver da impressora Epson TM T20 para imprimir, cortará o papel e abrirá a gaveta após a impressão do pedido pequeno nas televentas e em conjunto com OASYS SIGTRON=S o sistema fará a impressão com em 53 colunas. No DOS : OASYS BEMATECH=S para impressão com 55 colunas e OASYS SIGTRON=S para impressão com 48 colunas. Não existe o parâmetro OASYS GAVETA=S no DOS. Além disso, criamos o parâmetro OASYS EPSON=S para compactar a impressão na impressora Epson TM T20 quando a impressão for enviada diretamente para a porta, sem utilizar o driver. Sugestão de configuração para essa impressora se for utilizar o DOS e o WINDOWS é OASYS EPSON=S BEMATECH=S , entretanto, se for utilizar apenas o Windows, use OASYS GAVETA=S SIGTRON=S .
OASYS CAL=S	Versão 08/11/2007: Este parâmetro foi criado para ser utilizado na função para Cálculo de Estruturas. Caso deseje utilizá-lo, inclua este parâmetro no arquivo OASPARM.MEM.
OASYS DEBITONASLOJAS=N	Versão 06/05/2008 Caso não exista este parâmetro, então o sistema irá: 1º) Mostrar o valor que o cliente deve em outras lojas na consulta do extrato, através da ficha do cliente. 2º) Na avaliação de crédito do cliente, no ato da inclusão dum pedido de televentas, passamos a verificar se o cliente tem contas em aberto nas outras lojas. Versão 02/03/2009: Se não existir este parâmetro, o sistema irá mostrar as contas vencidas e as a vencer das outras lojas, na tela do extrato do cliente.
OASYS ESTILO=WIN	Versão 12/05/2008: Criamos uma versão gráfica do OASyS para DOS, para uso do mouse nos menus e botões, caso deseje utilizar essa versão em toda a sua rede, então, use este parâmetro. Se desejar utilizar em apenas algumas estações da sua rede e o padrão DOS nas outras, então não use esse parâmetro e apenas crie uma variável de ambiente chamada SET ESTILO=WIN nas estações as quais deseja ter esse estilo gráfico no sistema. Outro modo de acessar o estilo gráfico, é por se colocar a letra W na linha de comando do atalho. Exemplo: DVEND.EXE W Versão 10/06/2008: Coloquei o módulo de receitas de óculos também no menu principal do OASYS DOS com este parâmetro. Esse módulo só aparece se houver o arquivo "CADMED.DBF" na pasta "\sist\integr\oc" e é específico para ópticas.
OASYS IMPREMOTA=S	Versão 03/07/2008: Criamos este parâmetro, para agilizar a impressão de remota de relatórios através da Internet. Esse parâmetro será automaticamente ativado quando o sistema for utilizado no modo Multi - Empresa, entretanto, caso não deseje utilizá-lo, informe o parâmetro OASYS IMPREMOTA=N
	Versão 22/08/2008: Removemos a programação da nota fiscal da Itu - Automação de dentro do sistema, para que se configure a nota através da tabela de parâmetros. Aliás, os clientes que tem a nota pré-programada e que desejam configurá-la pessoalmente, devem acrescentar este parâmetro, e configurá-la

OASYS NFPAD=S	<p>na tela de parâmetros do OASYS para Windows que ela será reconhecida também no OASYS DOS.</p> <p>Versão 14/12/2009: Os clientes que não utilizam ainda a nota fiscal padrão e que desejam configurá-la dentro do sistema, poderão fazê-lo utilizando no OASYS para DOS. – Ainda assim, se necessitar de alguma outra alteração na impressão da sua nota fiscal, envie-nos formulários modelo da sua nota indicando qual é a alteração desejada.</p>
OASYS BEMATECH=S AVANCO=10	Versão 17/08/2009: Criamos este parâmetro para que o sistema imprima o pedidinho de vendas na impressora fiscal modelo Bematech MP.20.
OASYS DATACONTA=N	Versão 29/02/2000: Com este parâmetro, o sistema apenas alerta, quanto à geração de uma conta a receber com data vencida, caso contrário, não deixará gerar um compromisso com data vencida.

Parâmetros do Sistema - Linha CLIGR99

CLIGR99 IMPEDE=S	Versão 16/09/96: Quando o cliente pertencer a um grupo que começar com o número “9”, então na venda o nome dele ficará piscando na tela para chamar a atenção do operador. Caso contiver a instrução “CLIGR99 IMPEDE=S” no arquivo OASPARM.MEM, então o sistema impedirá a venda para esse cliente solicitando a liberação do crédito, que significa tirar o cliente do grupo “9X”.
CLIGR99 IMPEDE=S	Versão 27/10/97: Habilita ou Desabilita o crédito automático.
CLIGR99 IMPEDE=N	Versão 27/10/97: Alerta, mudando a cor do nome do cliente para vermelho, mas não impede a venda.
CLIGR99 INATIVO=090	Versão 27/10/97: Cairá em descrédito, caso esteja inativo há 90 dias. A data da última venda ao cliente atualiza-se na baixa.
CLIGR99 INATIVO=NNN	Versão 27/01/2003: Modificamos a rotina que impede a venda para clientes inativos para impedir a vendas apenas dos clientes que já compraram anteriormente e que não compram mais a um bom tempo. Esse tempo é definido no parâmetro ao lado.
CLIGR99 INATIVO=S	Versão 20/02/2003: Se estiver usando este parâmetro, o sistema solicitará a senha de um usuário com função de CHEFE para liberar também a primeira venda para esse novo cliente. Entende-se que é necessário avaliar o crédito do cliente na primeira venda.
CLIGR99 ATRASO=020	Versão 27/10/97: Cairá em descrédito se a conta estiver atrasada em mais de 20 dias do vencimento.
	<p>Versão 19/11/2001: Criamos o campo VALCRED N12,2 no arquivo de Clientes para ser informado o valor máximo de venda para o cliente. Esse campo será atualizado pelo ADMIN ou com a sua aprovação. Com este parâmetro, o sistema irá somar o valor dos pedidos já colocado para o cliente e as contas dele não recebidas e comparar com o valor do Crédito.</p> <p>Versão 24/01/2003: Se houver este parâmetro e no cadastro do cliente for informado o valor do crédito do cliente, então o sistema passa a controlar esse valor durante a digitação do pedido de televendas. Anteriormente, essa verificação só era feita na abertura do pedido, agora passa a ser feita também enquanto os itens estão sendo digitados. O sistema compara o valor do crédito com as contas em aberto e os pedido já digitados para o cliente no televendas que ainda não foram baixados, mesmo os que estão como orçamento. Passamos</p>

CLIGR99 VALCRED=S	<p>a verificar também se o cliente tem cheques pré datados na conta corrente e na agenda de cheques.</p> <p>Versão 20/02/2003: Mudamos a rotina que força a avaliação do crédito do cliente no Televendas. Se estiver usando o parâmetro ao lado, o sistema irá bloquear também a venda para um cliente que não tenha nenhum valor informado no cadastro. Para os clientes que não deseja controlar o limite de crédito, será necessário informar “99999999,99” no campo limite de cadastro deles.</p> <p>Versão 24/06/2008: Mudamos a rotina que força a avaliação do crédito do cliente no Televendas, para que, se houver este parâmetro, o sistema deixará de bloquear a venda para um cliente que não tenha nenhum valor de crédito informado no seu cadastro. Dessa forma, o sistema só irá supervisionar os clientes cujo valor de crédito máximo foi devidamente estipulado.</p>
CLIGR99 SPC=S	<p>Versão 09/04/2010: Criamos este parâmetro, para que o sistema solicite uma nova verificação do cliente no SERASA / SPC se a ultima consulta ultrapassou a nnn dias. O número de dias será informado no parâmetro CLIGR99 INATIVO=nnn, onde nnn é o número de dias.</p>
CLIGR99 CHEFE=N OASYS DOS	<p>Versão 09/04/2010: Criamos este parâmetro, para que o sistema impeça que até mesmo usuários com a função de CHEFE liberem a venda para clientes com problemas no crédito. Com esse parâmetro, a liberação só poderá ser feita através da opção ‘Crédito’ do cadastro de clientes e por usuários que possuem acesso as ‘outras funções’ desse cadastro.</p>

Parâmetros do Sistema - Linha CADCLI

CADCLI LIB1VEND=S	<p>Versão: 27/10/97 Na inclusão do cliente, o sistema colocar o campo Crédito=89 que permite a primeira venda sem a avaliação do crédito.</p> <p>Versão: 30/07/98 – Libera a primeira venda para o cliente recém cadastrado.</p>
CADCLI HOMONIMOS=S	<p>Versão 03/05/2019: Se houver o parâmetro CADCLI HOMONIMOS=S o sistema permitirá o cadastro de clientes homônimos.</p>
CADCLI CGCCPF=S	<p>Versão Março/98: O sistema passa a impedir o cadastro com esses dados inválidos, calculando os dígitos verificadores do CPF e CGC.</p> <p>Versão 02/03/2007: Se existir este parâmetro, o sistema passa a exigir o preenchimento do endereço do cliente, além do preenchimento correto da sua documentação.</p> <p>Versão 21/01/2008: Se existir este parâmetro, então o sistema irá exigir o preenchimento correto dos documentos do cliente em seu cadastramento.</p>
CADCLI MENSAL=S	<p>Versão 27/12/2001: Se existir esse parâmetro no sistema, então aparecerá na tela “+” do cliente, essas informações para serem cadastradas. Também, aparecerá a opção “Ms” no cadastro de clientes que permite gerar automaticamente as mensalidades (contas a receber) dos clientes.</p>
CADCLI SEG=S	<p>Versão 02/09/2002: Passamos a solicitar senha para a exclusão de clientes e para modificação do vendedor no cadastro do cliente.</p>

	<p>Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar senha de um usuário chefe para a exclusão de cliente.</p>
CADCLI VERDOC=S	<p>Versão 28/10/2002: Se existir este parâmetro, então o sistema passa a verificar, na hora da inclusão do cliente, se já existe outro cadastrado com o mesmo número do documento (CNPJ ou CPF). Essa rotina impedirá o cadastro de clientes em duplicidade e também impedirá o cadastro de clientes sem se informar o CNPJ ou o CPF corretamente, entretanto, a confirmação do cadastro ficará um pouco mais demorada.</p> <p>Versão 28/11/2002: Passa a impedir também o cadastro de clientes cujo CNPJ ou CPF não foram informados. Impede Brancos e Zeros. Permite apenas com a digitação da senha do supervisor.</p> <p>Versão 15/01/2003: Passamos a permitir o cadastro de multi - endereços de clientes com o mesmo documento quando existir este parâmetro.</p> <p>Versão 20/06/2005: Se existir este parâmetro, então o sistema passa a verificar, na hora da inclusão do cliente, se já existe outro cadastro com o mesmo número do documento (CNPJ ou CPF). Essa rotina impedirá o cadastro do cliente em duplicidade e também, impedirá o cadastro de clientes sem se informar o CNPJ ou o CPF corretamente, entretanto, a confirmação do cadastro ficará mais demorada.</p> <p>Versão 30/10/2006: Se existir este parâmetro, então o sistema passa a verificar, na hora da inclusão do cliente, se já existe outro cadastro com o mesmo número do documento (CNPJ ou CPF). Essa rotina impedirá o cadastro do cliente em duplicidade como também, o cadastro de clientes com o CNPJ ou o CPF incorretos.</p>
CADCLI ENDAUT=N	<p>Versão 16/01/2003: Criamos a classificação dos clientes por endereço para oferecer o preenchimento automático dos endereços, bairro, cidade, estado e CEP no momento do cadastro do cliente simplificado. Caso não queira utilizar esta função no sistema, então informe o parâmetro ao lado.</p>
CADCLI CONTEM=N	<p>Versão 15/03/2006: Se não existir este parâmetro, o sistema encontrará automaticamente o cliente quando digitar algum texto contido no seu nome.</p>
CADCLI CONTATOS=S	<p>Versão 10/06/2019: Criamos o parâmetro CADCLI CONTATOS=S para impedir tornar os campos de Telefone, contato e e-mail obrigatórios.</p>
CADCLI ENDERECO=S	<p>Versão 21/01/2008: Se existir este parâmetro, então o sistema irá exigir o endereço, a cidade e o CEP no cadastramento do cliente.</p> <p>Versão 21/01/2010: Esse parâmetro passa a exigir também o preenchimento obrigatório do documento do cliente (CNPJ / IE ou CPF / RG). Nas versões anteriores, esse parâmetro exigia apenas o endereço.</p> <p>Versão 17/04/2019: Passamos a forçar também o campo cidade se houver o parâmetro CADCLI ENDERECO=S e modificamos o parâmetro OASYS CID=S para que, quando houver, o sistema deixe o usuário digitar a cidade, caso contrário ele terá que utilizar a tabela de cidades.</p>
CADCLI VALCRED=S	<p>No OASYS para DOS, criamos campos na ficha do cliente para armazenar dados da consulta no SERASA / SPC; também, se existir esse parâmetro, o sistema solicitará o valor de crédito do cliente na inclusão como também não permitirá que esse campo fique vazio na modificação.</p>

Parâmetros do Sistema - Linha CADOS

CADOS MESMODIA=S	<p>Versão: 23/09/96: Incluir este parâmetro para serviços que entram e saem no mesmo dia, assim o sistema passa a controlar a hora de entrada / saída ao invés das datas.</p> <p>Versão 06/06/2001: Não mais estamos utilizando este parâmetro, porque passamos a controlar a hora de início e de término em todas as ordens de serviço.</p>
CADOS BAIXASEPARADA=S	<p>Versão 23/09/96: Para baixa separada da contabilização.</p> <p>Versão: 01/08/2000: Para baixa separada da contabilização.</p>
CADOS BAIXAPARCIAL=S	<p>Versão 23/09/96: Para confirmar a baixa item a item da OS.</p> <p>Versão: 01/08/2000: Para confirmar a baixa item a item da OS.</p>
CADOS MEC=D CP=A	<p>Versão 27/10/97: Definir se o mecânico e a condição de pagamento serão digitados (A)ntes ou (D)epois da inclusão da ordem de serviço. Este parâmetro, deve ser usado quando desejar relacionar a tabela de preços e os acréscimos da condição de pagamento com a lista de preços.</p>
CADOS CAIXA=S	<p>Versão 20/05/99: O sistema irá fazer uma distinção no modo de trabalhar conforme o nome do OPERADOR, assim: “VENDA” -> não poderá baixar, nem contabilizar a OS. “ALMOX” -> Apenas poderá efetuar as baixas da OS. “CAIXA” -> somente conseguirá contabilizar a OS.</p> <p>Versão 16/01/2008: Se existir este parâmetro, juntamente com o parâmetro DESCAIXA=S, então o sistema irá permitir que o caixa conceda descontos na ordem de serviço.</p>
CADOS EQUIP=MAQ	<p>Versão 18/08/2000: O sistema irá solicitar o número / modelo da máquina em vez de placa / veículo.</p>
CADOS EQUIP=MAQ/TEC	<p>Versão 18/08/2000: O sistema irá solicitar o número / modelo da máquina, em vez de placa / veículo e no lugar de mecânico aparecerá a expressão “TECNICO”.</p>
CADOS EQUIP=MOT	<p>Versão 18/08/2000: O sistema irá solicitar o número / modelo do motor, em vez de placa / veículo.</p>
CADOS EQUIP=M	<p>Versão 28/11/2002: No cadastro de O.S. quando não existir o parâmetro ao lado, o sistema passa a controlar as O.S. junto com o cadastro de veículos trocando o botão de Notas Fiscais para veículos no cadastro de O.S., permitindo assim a abertura de uma O.S pela placa do veículo.</p>
CADOS NAT=S	<p>Versão 27/10/2000: Destacar o IPI na nota fiscal de serviços. Desta forma, o IPI passará a ser calculado desde a emissão da ordem de serviço. Também incluirá a classificação fiscal do produto nos dados adicionais da NF quando a emissão da nota for através da OS.</p>
CADOS SEG=S	<p>Versão 06/12/2000: Se houver este parâmetro, e o usuário não for ADMIN, então o sistema irá solicitar a senha do Administrador, caso necessite alterar ou excluir alguma ordem de serviço.</p> <p>Versão 29/11/2002: Quando houver este parâmetro, o sistema passa a solicitar a senha de um usuário CHEFE na exclusão de um item de uma O.S.</p>

CADOS TITPRE=S	Versão 24/06/2004: Criamos este parâmetro, para buscar a coluna de preços no título do cadastro de preços, coincidindo o título com a condição de recebimento informada na venda.
CADOS DESCITE=S	Versão 25/06/2003: No cadastro das ordens de serviço, passamos a permitir o desconto em porcentagem, convertendo-o para o valor correspondente. Também com este parâmetro, o sistema perguntará se este desconto deve ser diluído entre os itens da O.S.
CADOS KM=S	Versão 20/06/2005: Se existir este parâmetro, o sistema exigirá a digitação da kilometragem na ordem de serviço.
CADOS BXDTSAI=S	Versão 19/09/2006: Se existir este parâmetro para ordens de serviço, e a data da saída estiver preenchida, então, o sistema utilizará esta data para gerar as contas, mesmo que a data inicial somada ao prazo, for inferior a data da saída. Sem esse parâmetro, o sistema comprara a data da saída a data da previsão de entrega e usa a menor.
CADOS D TSAIDA=N	Versão 10/09/2007: Na baixa da ordem de serviço, se existir este parâmetro, e o usuário não tiver função de CHEFE, o sistema não deixará que se mude a data da saída.

Parâmetros do Sistema - Linha CADOS1

CADOS1 CUSTO=S	Versão 21/10/96: Se informar no OASPARM.MEM -> CADOS1 CUSTO=S, o sistema irá solicitar o custo das mercadorias ao se digitar os itens.
CADOS1 BAIXAUT=S	Versão 05/01/97: Baixa os itens da OS automaticamente, na medida que vão sendo digitados.
CADOS1 APONTA=S	Versão 18/12/2003: Criamos os campos NR_FU, DATAFIM e HORAFIM no arquivo de itens de ordens de serviço para controlar os serviços concluídos pelos mecânicos dentro da oficina. Esses campos só aparecerão se houver o parâmetro ao lado e o código do serviço incluído na ordem iniciar com "MO". Nesse caso, o sistema permitirá o apontamento dos serviços concluídos para calculo de comissão sobre a mão de obra.
CADOS1 COLFIX=S	Versão 24/06/2004: Criamos este parâmetro, para impedir a alteração da coluna de preços na venda por encomenda. Pode-se definir a coluna através da condição de recebimento.
CADOS1 ALMOX=S	Versão 30/11/2002: Quando o sistema possuir o parâmetro ao lado, ele não mais pedirá a senha de um usuário CHEFE para o cadastro e a modificação de itens no cadastro de ordens de serviço para um usuário ALMOX.
CADOS1 TRSLD=S	Versão 21/02/2003: Criamos esta parâmetro, onde com ele, o sistema passa a solicitar a senha do CHEFE na baixa do produto quando o parâmetro do sistema PERMITE SALDO NEGATIVO=N e o saldo do produto selecionado for igual ou menor que zero.
CADOS1 VERPROD=S	Versão 16/01/2008: Se existir este parâmetro, então na inclusão do produto na ordem de serviço, o sistema irá verificar se ele já foi usado noutra ordem do mesmo cliente e da mesma placa num prazo de até um ano atrás e avisar caso isso tenha ocorrido. O objetivo é evitar a reincidência dum produto ou serviço num mesmo veículo num prazo inferior a um ano.

Parâmetros do Sistema - Linha CADPED

CADPED PEDLIS=S	Versão 17/05/2000: O sistema passa a gravar todos os novos pedidos no arquivo FTPELIS.DBF para impressão em lote. Caso contrário, a emissão do pedido e lote será cancelada e essa opção no menu funcionará como se fosse uma reemissão.
CADPED BXNF=S	Versão 02/05/2019: O sistema passa a reconhecer quando o pedido teve baixa efetuada no cadastro de notas fiscais. Além disso, se as baixas forem feitas sempre pelo cadastro de notas fiscais, inclua o parâmetro CADPED BXNF=S para o sistema manter congelado o botão de baixa no cadastro do pedido. Contudo, se as baixas não forem feitas pelo pedido, algumas funcionalidades importantes do sistema integrado, como por exemplo os relatórios comparativos das quantidades pedidas versus atendidas, deixarão de funcionar.
CADPED BAIXAPARCIAL=S	Versão 23/01/2002: Criamos este parâmetro no sistema, que permite a baixa parcial do pedido, com faturamento também parcial e gerando contas também parcialmente.
CADPED SEG=S	Versão 29/04/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar a senha de um chefe para a exclusão de pedidos de venda.
CADPED TITPRE=S	Versão 24/06/2004: Criamos este parâmetro, para buscar a coluna de preços no título do cadastro de preços, coincidindo o título com a condição de recebimento informada na venda.
CADPED MEDIDA=S	Versão 13/10/2005: Caso exista este parâmetro, o sistema irá procurar as informações C.nnn para converter em comprimento e Q.nnn para converter em quantidade de peças. Também, fará o calculo do peso (quantidade a ser baixada) da seguinte forma: $PESO = Comprimento (C.nnn) \times Quantidade (Q.nnn) \times Peso (cadastro do produto)$ $QUANTIDADE DO PEDIDO = PESO (calculado)$
CADPED MEDIDA=SQ	Versão 13/10/2005: Se existir esse parâmetro e a unidade do produto for "KG" e o peso desse produto estiver informado no cadastro, então, o sistema irá solicitar a quantidade de peças para calculo do peso total dos vergalhões. Dessa forma, todos os tamanhos possíveis de vergalhões devem ser cadastrados com os seus pesos devidamente informados.
CADPED FINFAT=S	Versão 12/06/2006: Essa alteração afeta apenas o pedido por encomenda. Se existir este parâmetro e informarem o acréscimo na tela de condições de recebimento, então, o sistema irá gravar esse valor nas outras despesas. Também se informado o campo quantidade de recebimentos no quadro de financiamento junto com o acréscimo, então, o sistema irá multiplicar essa quantidade pelo acréscimo e colocar o resultado nas outras despesas, faça-o depois de informar a condição de recebimento.
CADPED BXDTSAI=S	Versão 19/09/2006: Se existir este parâmetro, e a data da saída estiver preenchida, então, o sistema utilizará esta data para gerar as contas, mesmo que a data inicial somada ao prazo for inferior a data da saída. Sem esse parâmetro, o sistema comprara a data da saída a data da previsão de entrega e usa a menor.

Parâmetros do Sistema - Linha CADPD1

CADPD1 BAIXAUT=S	Versão 17/07/98: Baixa automática dos itens de Pedidos de Venda por Encomenda, a medida em que vão sendo digitados.
	Versão 23/11/2002: Com este parâmetro, o sistema irá alertar caso o preço de venda praticado no pedido por encomenda, esteja inferior ao preço de custo. Se

CADPD1 CUSTO=S	não for um usuário com direitos equivalentes a CHEFE, então o sistema solicitará a senha do chefe para permitir tal situação. Versão 07/01/2003: Passamos a controlar no cadastro do item do pedido por encomenda, se o valor da venda é inferior ao custo do produto se houver este parâmetro.
CADPD1 TRVSLD=S	Versão 21/02/2003: Criamos esta parâmetro, para que com ele, o sistema passa a solicitar a senha do CHEFE na baixa do produto quando o parâmetro do sistema PERMITE SALDO NEGATIVO=N e o saldo do produto selecionado for igual ou menor que zero.

Parâmetros do Sistema - Linha CADTELV

CADTELV CP=A	Versão 30/10/97: Em televendas, se informado este parâmetro, o sistema solicitará a condição de pagamento antes dos itens, para que possa valorizar conforme os campos TabPrec e TabPerc da condição de pagamento. Versão 12/06/2009: Em televendas se informado este parâmetro, o sistema forçará que se informe a condição de pagamento antes dos itens.
CADTELV NF=S	Versão 05/02/98: Força a impressão da nota fiscal na baixa da venda.
CADTELV NS=S	Versão 02/07/2018: Se houver o parâmetro CADTELV NS=S , o sistema irá permitir a emissão das notas de serviço na baixa das televendas.
CADTELV BOL=S	Versão 05/02/98: Força a impressão do boleto na baixa da venda.
CADTELV OBSITEM=S	Versão Março/98: O sistema irá sempre pedir um texto adicional a descrição do produto. Na emissão do pedido de vendas, se tiver o texto adicional, ele imprime na linha de baixo da descrição do produto.
CADTELV OBSITEM=S MEDIDA=S	Versão 23/04/2002: Caso seja informado este parâmetro no sistema, o sistema irá procurar as informações C.nnn para converter em comprimento e Q.nnn para converter em quantidade de peças. Também fará o calculo do peso (quantidade a ser baixada) da seguinte forma: $\text{PESO} = \text{Comprimento (C.nnn)} \times \text{Quantidade (Q.nnn)} \times \text{Peso (cadastro do produto)}$ $\text{QUANTIDADE DO PEDIDO} = \text{PESO (calculado)}$ Modificamos o pedido para que mostre no final o total das quantidades e medidas informadas. Versão 20/05/2002: Caso seja informado estes parâmetros, então: 1) O sistema passará a solicitar a digitação do COMPRIMENTO e da QUANTIDADE DE PEÇAS e depois irá converter como C.nnn e Q.nnn respectivamente no campo de observação do item, então fará o calculo do peso (quantidade a ser baixada) da seguinte forma: - $\text{PESO} = \text{Comprimento (C.nnn)} \times \text{Quantidade (Q.nnn)} \times \text{Peso (cadastro do produto)}$ - $\text{QUANTIDADE DO PEDIDO} = \text{PESO (calculado)}$ 2)Passamos a mostrar o peso total no final do pedido, onde, se não for informado o comprimento, nem a quantidade de peças, então multiplicamos a quantidade pelo peso no cadastro do produto. 3) Trocamos o campo "Ass." Por "chegada/saída" no final do pedido.

	<p>4) Modificamos o calculo do romaneio para estar em harmonia com o peso calculado no pedido.</p> <p>Versão 16/01/2003: Se existir esses parâmetros, e a unidade do produto for “KG” e o peso desse produto estiver informado no cadastro, então, o sistema irá solicitar o comprimento e a quantidade de peças para calculo do peso total dos vergalhões ou das vigas.</p> <p>Versão 20/01/2003: Caso seja informado os parâmetros ao lado, o sistema irá procurar as informações C.nnn para converter em comprimento e Q.nnn para converter em quantidade de peças. Também fará o calculo do peso (quantidade a ser baixada) da seguinte forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PESO = Comprimento (C.nnn) X Quantidade (Q.nnn) X Peso (cadastro do produto). - QUANTIDADE DO PEDIDO = PESO (calculado) - Modificamos o pedido para que mostre no final o total das quantidades e medidas informadas. - Criamos no arquivo TELVENIT.DBF os campos MEDIDA e QTDEPC. 	
CADTELV OBSITEM=S	MEDIDA=SQ	Versão 20/01/2003: Se existir esse parâmetro, e a unidade do produto for “KG” e o peso desse produto estiver informado no cadastro, então, o sistema irá solicitar a quantidade de peças para calculo do peso total dos vergalhões. Desse forma, todos os tamanhos possíveis de vergalhões devem ser cadastrados com os seus pesos devidamente informados.
CADTELV CAIXA=S		<p>Versão: Março/98: O sistema irá impedir a baixa no Televendas para operadores ADMIN e CAIXA.</p> <p>Versão: 23/06/2000: O usuário CAIXA não pode mais modificar os pedidos, para aumentar a segurança do cliente que usa este parâmetro.</p>
CADTELV MANTEM=XXX		<p>Versão 27/08/98: Número de dias em que o pedido será mantido no televendas, a partir do qual o sistema irá excluí-lo automaticamente. Se nada for informado será assumido 060 dias. A rotina de exclusão encontra-se junto com a reorganização do módulo de faturamento.</p> <p>Versão 18/07/2018: Aumentamos para quatro dígitos os parâmetros CADTELV MANTEM=xxxx e CADCAIX MANTEM=xxxx. Esses parâmetros indicam quantos dias o sistema irá manter no banco de dados os pedidos que não foram faturados e os movimentos do caixa respectivamente. O padrão do sistema é 1080 dias no televendas e 360 dias no caixa diário.</p>
CADTELV F6PREC=S		Versão 18/03/99: O sistema permitirá a consulta das 5 colunas na lista de preços, pressionando-se a tecla F6 quando estiver sobre o campo Preço Unitário.
CADTELV CUP=S		<p>Versão 02/07/99: O sistema imprime cupom fiscal na baixa do televendas.</p> <p>Versão 21/06/2006: Criamos rotinas para a impressão de cupom fiscal.</p>
CADTELV PROMIS=S		Versão 15/09/99: Impressão de nota promissória no sistema, a partir do Televendas.
CADTELV NAT=S		Versão 11/02/00: Solicita a Natureza da Operação Fiscal, o valor do frete e calcula o valor do IPI no Televendas.
		Versão 12/03/2001: Se não existir este parâmetro, então o Televendas irá permitir o uso da tecla <F9> no menu de opções do pedido e também na

CADTELV PREV=N	confirmação da condição da forma de recebimento na inclusão da venda. A tecla <F9> irá mostrar a previsão de pagamento para todas as condições de recebimento que não tiverem o campo PREVISÃO preenchido com "N" e o campo QTPG maior que zero.
CADTELV CODBAR=S	<p>Versão 24/02/2001: Em Televendas, o Sistema irá colocar automaticamente a quantidade =1 e se houver o parâmetro CADTELV PRECOFIXO=S, então, o sistema não irá parar para a digitação dos preços.</p> <p>Versão 14/08/2006: Se houver este parâmetro, o sistema irá definir a quantidade igual a 1, aguardando apenas a confirmação da venda através do botão grava.</p> <p>Versão 04/09/2007: No televendas, se for usar o leitor de código de barras, então informe este parâmetro, e nesse caso o sistema irá colocar automaticamente um na quantidade.</p>
CADTELV QTDFIXO=S	Versão 04/09/2007: Se desejar pular automaticamente o campo quantidade, então informe este parâmetro.
CADTELV PRECOFIXO=S	Versão 04/09/2007: Se desejar pular automaticamente o campo de valor unitário, assumindo o valor da lista de preços, informe este parâmetro.
CADTELV TAMBAR=nn	Versão 14/08/2006: Para agilizar a venda de produtos com código de barras, pode-se definir o tamanho do código de barras com este parâmetro, dessa forma, o sistema abandonará o campo do código do produto, assim que ele for preenchido pela passagem do scanner sobre o código de barras do produto.
CADTELV CLIXVEN=S	<p>Versão 19/11/2001: Na inclusão de um novo pedido de Televendas, passamos a avisar quando o vendedor selecionado não é o que está cadastrado no cliente.</p> <p>Versão 03/05/2002: Na inclusão de um novo pedido de Televendas, passamos a Avisar quando o vendedor selecionado não é o que está cadastrado no cliente, caso exista este parâmetro.</p> <p>Versão 06/05/2003: Na alteração de um pedido de Televendas, passamos a avisar quando o cliente modificado não é do vendedor que está cadastrado no pedido, caso exista o parâmetro ao lado.</p>
CADTELV CLIXVEN=I	<p>Versão 03/05/2002: Na inclusão de um novo pedido de Televendas, passamos a impedir que se cadastre uma venda para um vendedor que não é o do cadastrado no cliente, caso exista este parâmetro.</p> <p>Versão 06/05/2003: Passamos a impedir a alteração de um pedido de Televendas, quando o cliente modificado não é do vendedor que está no cadastro do pedido, caso exista o parâmetro ao lado.</p>
CADTELV CLIXPED=S	Versão 19/11/2001: Na inclusão de um novo pedido de Televendas, passamos a avisar quando já existir um pedido aberto para o mesmo cliente.
CADTELV CLIXREC=S	Versão 22/02/2018: Criamos um novo parâmetro no televendas CADTELV CLIXREC=S para trocar automaticamente a condição de recebimento na modificação do cliente
CADTELV EMPENHO=N	Versão 09/08/2002: Caso não deseje que o sistema calcule o empenho, inclua este parâmetro no sistema.
	Versão 05/11/2003: Para que o sistema mostre as quantidades dos produtos que estão colocados em pedidos de Televendas, Vendas ou Ordens de Serviços, como empenhados no estoque, então será necessário incluir o parâmetro ao

<p>CADTELV EMPENHO=S</p>	<p>lado, juntamente com o parâmetro CONPREC EMPENHO=S. Dessa forma, o calculo do empenho passa a ser opcional, porque, essa rotina deixa a venda e a consulta de preços um pouco mais lenta.</p> <p>Versão 05/11/2003: Para que o sistema mostre as quantidades dos produtos que estão colocados em Prismas, pedidos de Televendas, Vendas ou Ordens de Serviços como empenhados no estoque, então será necessário incluir o parâmetro ao lado, juntamente com os parâmetros CONPREC EMPENHO=X, PRISMA EMPENHO=S. Dessa forma, o calculo do empenho passa a ser opcional porque essa rotina deixa a venda e a consulta de preços mais lenta.</p>
<p>CADTELV TRANSP=S</p>	<p>Versão 19/12/2002: Se houver este parâmetro no sistema, então o sistema irá solicitar o número do transportador no cadastro do televendas. Também, passamos a mostrar o transportador na emissão do pedido grande de Televendas.</p>
<p>CADTELV SEG=S</p>	<p>Versão 28/02/2003: Se houver este parâmetro no sistema e tentarem excluir um item do pedido de Televendas, o sistema solicitará a senha de um usuário CHEFE para aprovação. Com relação a exclusão do pedido inteiro, isso já acontecia.</p> <p>Versão 22/06/2004: Se houver o parâmetro ao lado, então o sistema passa a solicitar a senha dum usuário chefe quando desejar modificar o cliente no pedido de televendas. Também, com esse parâmetro, passamos a solicitar a senha de um usuário CHEFE caso desejar reimprimir um pedido.</p>
<p>CADTELV PALLET=S</p>	<p>Versão 03/06/2003: Se houver este parâmetro no sistema, o sistema irá solicitar a movimentação dos pallet's depois da listagem do pedido.</p>
<p>CADTELV CONTAB=S</p>	<p>Versão 27/01/2004: Criei um campo VALAUX1 no arquivo de Televendas para armazenar os valores calculados de retenção de contribuição social, PIS e COFINS calculados na emissão da nota fiscal para clientes colocando-os no grupo 88. Essa rotina só afetará os escritórios de contabilidade que utilizam o sistema OASyS com o parâmetro ao lado.</p>
<p>CADTELV DTENT=N</p>	<p>Versão 02/03/2004: No Televendas, caso digita a data da entrega, passo a gerar os vencimento sobre essa data. Se desejar que o sistema continue a gerar os vencimentos sobre a data da digitação / alteração da venda, então informe o parâmetro ao lado.</p> <p>Versão 24/11/2004: Passamos a emitir uma mensagem de alerta quando a data de entrega do pedido de televendas, for superior a 90 dias da data do cadastro do pedido. Isso evitará erros na geração das contas, pelo motivo de que as contas são calculadas com base nessa data. Caso queira que as contas sejam criadas com base na data atual, então, informe o parâmetro ao lado.</p>
<p>CADTELV REIMP=S</p>	<p>Versão 01/03/2005: Criamos o parâmetro ao lado, para não solicitar a senha do chefe na reimpressão do pedido de televendas, caso exista o parâmetro CADTELV SEG=S</p>
<p>CADTELV ENCOM=S</p>	<p>Versão 27/08/2005: Criamos este parâmetro para se permitir incluir pedidos de encomenda no televendas. A baixa desses pedidos não afetará o estoque, nem as contas, apenas moverá o pedido para o cadastro de pedidos por encomenda, para que venha a ser administrado por lá.</p>
<p>CADTELV MUDASIT=N</p>	<p>Versão 03/11/2005: Em televendas, se incluir este parâmetro, então o sistema solicitará a senha de um usuário chefe para autorizar a mudança da situação do pedido de venda para orçamento.</p>

CADTELV RAPIDO=S	<p>Versão 06/09/2006: Criamos este parâmetro, para facilitar a digitação da venda no caixa da padaria. Com este parâmetro, muitas telas de confirmação serão puladas para que a venda seja um procedimento mais rápido.</p> <p>Versão 04/09/2007: Se usar o televendas do OASYS para Windows, poderá usar também este parâmetro, que o sistema agilizará a venda.</p>
CADTELV EXCLIT=S	<p>Versão 22/11/2006: Com a segurança ativada, o sistema solicita a senha do chefe, para excluir itens no televendas, caso não seja necessário isso, então, apenas informa este parâmetro.</p>
CADTELV BAIXASEP=S	<p>Versão 08/02/2007: Passamos a permitir a baixa do pedido de televendas sem que o estoque dos produtos sejam baixados no estoque. Para tanto, será necessário colocar este parâmetro. Com este parâmetro, o sistema irá perguntar na baixa do pedido, se o estoque será baixado ou não, se não confirmar, então o sistema irá baixar o pedido, gerar as contas, mas não mexerá nos estoques. Quando desejar baixar o estoque, encontre o pedido no cadastro de pedidos por encomenda e faça a baixa por ali, onde apenas o estoque será baixado.</p>
CADTELV TUDORC=S	<p>Versão 13/07/2007: Se existir este parâmetro, e o usuário não tiver acesso as outras funções do televendas, então ele só poderá colocar pedidos como "Orçamento".</p>
CADTELV ORCVESALDO=N	<p>Versão 24/09/2007: Se existir este parâmetro, então o televendas não verificará se o item tem saldo no estoque na inclusão dos pedidos de orçamento, mas apenas fará a verificação no momento em que desejarem mudar de orçamento para venda.</p> <p>Versão 06/11/2007: Este parâmetro, passa a permitir a manutenção completa dum pedido "orçamento" no televendas, tal como a inclusão de itens sem saldo no estoque e a exclusão de itens e do próprio orçamento sem a necessidade da autorização de um usuário com função de chefe.</p>
CADTELV ATUPREC=S	<p>Versão 25/09/2007: Se existir este parâmetro, então na baixa do televendas, o sistema irá atualizar o preço de venda (coluna 1) dos produtos que ainda não possuírem valor na lista de preços.</p>
CADTELV ALTCLI=N	<p>Versão 08/10/2007: Se existir este parâmetro, então o sistema solicitará a senha de um usuário CHEFE sempre que se tentar alterar o cliente no pedido de televendas que ainda não foi baixado.</p>
CADTELV TRANSF=S	<p>Versão 22/10/2007: Criamos esta função, para permitir o cadastro de pedidos de transferência para usuários com função de "CHEFE" ou "ALMOX". No caso dos usuários com função de "ALMOX", o sistema somente permitirá a digitação de pedidos de transferência e não de "VENDAS" como também permitirá a baixa do pedido que não irá gerar contas no sistema. Além disso, na baixa o sistema irá gerar um arquivo que deverá ser exportado para a outra loja a qual se está transferindo os produtos. Desenvolvemos ainda uma função na movimentação do estoque para entrar automaticamente com os produtos através do arquivo de importação. Os valores do pedido de transferência serão os custos dos produtos. A tela de pedido por encomenda passará a identificar esses pedidos de transferência.</p> <p>Versão 26/10/2007: Criamos a opção de transferência automática entre as lojas usando a tela de vendas diretas para as saídas e o movimento de estoque para as entradas. Para tanto, deverá existir este parâmetro e no cadastro de clientes as lojas deverão ser numeradas seqüencialmente a partir do número 00001, ou</p>

	<p>seja, a loja 1 deverá ter o código do cliente 00002, a loja 2 deverá ter o código do cliente 00002 e assim sucessivamente. Sugerimos que, também gravem registros de fornecedores com o mesmo correspondente as lojas criadas no cadastro de clientes, ou seja, o cliente 00001 deverá ser o mesmo que o Fornecedor 00001. As saídas de transferência somente poderão ser feitas por usuários com a função de “CHEFE” ou “ALMOX”, sendo que, quando for um usuário “ALMOX” e tiver o direito para uso da tela de televendas, ele apenas poderá fazer saída do tipo transferência. A baixa dum pedido de transferência irá gerar a saída no estoque dos produtos e um arquivo que deverá ser enviado para a loja que fará a importação automática dele no seu estoque. Nenhum movimento financeiro será gerado nessa transação de transferência. Para checagem do resultado, compare as listagens do pedido de transferência com a do movimento de entrada do estoque da loja destino.</p>
CADTELV SLDNEG=N	<p>Versão 21/01/2009: Se não deseja nem mesmo permitir a inclusão de pedidos no televendas para produtos sem saldo, então acrescente também este parâmetro.</p>
CADTELV SLDNEG=S	<p>Versão 21/01/2008: Se deseja permitir a inclusão de produtos sem saldo no Televendas sem a necessidade de um usuário CHEFE, então informe este parâmetro.</p>
CADTELV REVERPRECOS=S	<p>Versão 22/08/2008: Criamos este parâmetro, para que o sistema revise os preços no momento da baixa, comparando-os com a lista de preço. No caso dos preços da lista forem maiores do que os praticados no pedido, então, o sistema irá perguntar se o usuário deseja modificar os valores do pedido de acordo com a nova lista. Entretanto, essa rotina só afetará os itens que foram vendidos no preço de tabela e sofreram alterações na sua lista de preços, ou seja, os itens do pedido que tiveram seus valores modificados no momento da sua inclusão não serão alterados por essa rotina. Por outro lado, os descontos concedidos no pedido serão mantidos.</p>
CADTELV USUVEN=S	<p>Versão 24/03/2010: Incluímos o número do vendedor no cadastro de usuário da versão Windows. O efeito desse campo, caso preenchido e se existir este parâmetro, será: Um usuário com o privilégio VENDA, vinculado a um vendedor, só poderá ver os pedidos de televendas desse vendedor, por outro lado, um usuário VENDA, que não esteja vinculado a nenhum vendedor, não poderá ver os pedidos de televendas dos vendedores que estão vinculado a usuários.</p>

Parâmetros do Sistema - Linha CADNF

CADNF DESCSEV=S	<p>Versão 07/02/98: Subtrai os descontos da OS do valor dos serviços na hora do faturamento.</p>
CADNF DESCBIPI=N	<p>Versão 03/04/2019: Passamos a subtrair os descontos na Base de Cálculo do IPI porque o Senado Federal, por meio da Resolução nº 01/2017 (DOU de 09/03) suspendeu a execução do § 2º do art. 14 da Lei nº 4.502 de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei nº 7.798 de 1989, declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Contudo, caso não deseje subtrair os descontos, inclua o parâmetro CADNF DESCBIPI=N ou informe “Não” na opção “IPI s/ Frete, Seguro...” na tabela da Natureza da Operação Fiscal.</p>

CADNF MO=S	Versão: 26/03/00 Destacar na nota fiscal, a mão de obra e os serviços externos. Caso esse parâmetro venha a ser acionado, (MO=S), então o parâmetro "DESCSERV=S", deixa de funcionar.
CADNF MO=N	Versão 14/11/2002: Alteramos a utilização do parâmetro CADNF MO=X, agora o sistema SEMPRE destacará na nota fiscal os itens SE000, SE001 e MOxxx. Caso não queira destacá-los informe o parâmetro ao lado. Para alterar o valor dos serviços na nota fiscal quando existir o parâmetro ao lado, terá que usar uma natureza da operação fiscal com "Mudar totais=S".
CADNF CORPO=S	Versão 01/11/2000: O sistema irá liberar o cadastro de um texto complementar para o item da nota fiscal e outro texto complementar para aparecer no corpo da nota fiscal. Versão 13/09/2002: Efetuamos algumas modificações na nota fiscal para aceitar a digitação de mensagens que aparecerão no corpo da nota, mesmo não tendo nenhum item digitado. Para isso, é necessário cadastrar este parâmetro.
CADNF CRT=2	Versão 22/02/2018: Se houver o parâmetro CADNF CRT=2 , o sistema enviará esse número para a NFe no CRT da empresa. Isso é necessário quando a empresa muda de regime e precisa emitir notas fiscais antes de a receita registrar a mudança.
CADNF ENTRADA=S	Versão: 13/02/2002: Os clientes que desejarem emitir nota fiscal de entrada, deverão nos enviar modelos de suas notas fiscais para desenvolvermos e depois informarem este parâmetro. Versão 18/03/2002: Os clientes que necessitarem emitir notas fiscais de entrada pelo sistema OASyS, devem informar este parâmetro no sistema.
CADNF QTCALC=S	Versão 21/06/2002: Se houver este parâmetro no cadastro da nota, e não for informado o campo quantidade, então o sistema irá calcular esse campo com base na soma da coluna quantidade da nota. Também, colocará a expressão "PEÇAS" no campo espécie e o conteúdo da PABREV no campo marca. Versão 10/03/2005: Se houver o parâmetro ao lado, o sistema irá calcular o campo quantidade de embalagem da nota fiscal com a soma das quantidades dos produtos faturados.
CADNF QTDUM=S	Versão 02/07/2018: Se houver o parâmetro CADNF QTDUM=S , o sistema irá levar sempre um para o cadastro de Notas Fiscais de Serviço.
CADNF MEDIDA=S	Versão 09/08/2002: O sistema seguirá o mesmo padrão para cálculo de pesos adotado no Televendas e no Romaneio de Pedidos na emissão das notas fiscais.
CADNF ATUCONT=S	Versão 29/05/2003: O sistema passa a permitir que a nota fiscal altere os vencimentos das contas geradas pelo pedido vinculado a ela. Para isso ocorrer, crie o parâmetro ao lado, no arquivo OASPARM.MEM. Então, altere os vencimentos da nota fiscal (opção Duplicata no cadastro de notas) antes da emissão da nota. Após a impressão, o sistema verificará se a ela está vinculada a um único pedido e fará a alteração dos vencimentos das contas já geradas por ele. Essa função deve ser utilizada nos casos em que se emite o pedido numa data e a nota fiscal em outra data posterior e não deseja que os vencimentos gerados no pedidos sejam mantidos.
	Versão 10/09/2003: Com este parâmetro, o sistema não colocará automaticamente informações no campo Dados Adicionais da nota fiscal. Apenas serão calculadas as mensagens obrigatórias.

CADNF ADIC=N	<p>Versão 27/10/2006: Para que o sistema não gere informações automáticas nos dados adicionais, devemos utilizar este parâmetro.</p> <p>Versão 05/03/2008: Se não existir este parâmetro, o sistema irá colocar automaticamente a condição de pagamento e o vendedor no campo dos dados adicionais na nota.</p>
CADNF ADIC=NN	<p>Versão 27/10/2006: Caso não deseje que o sistema imprima nada no campo de dados adicionais da nota fiscal, então utilize esse parâmetro.</p>
CADNF SEG=S	<p>Versão 29/04/2004: Se existir este parâmetro, então passamos a solicitar senha de um usuário chefe para exclusão de notas fiscais.</p> <p>Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar a senha de um usuário chefe para a exclusão de notas fiscais.</p> <p>Versão 24/06/2004: Caso exista este parâmetro, então o sistema passa a solicitar a senha para cancelar ou reativar a nota e documentar isso.</p>
CADNF TXIMP=S	<p>Versão 16/04/2007: As taxas de importação identificadas por produtos que começam com OF e tem a unidade em branco, são normalmente somados aos valores dos produtos, entretanto, se desejar somá-los ao valor dos serviços, então informe este parâmetro.</p>
CADNF TROCACONTAS=S	<p>Versão 15/10/2007 (Dos): Criamos este parâmetro que, na inclusão da nota fiscal baseada em pedidos, apaga as contas, os pagamentos e o movimento do caixa do dia dos pedidos e cria tudo novo com base na nota fiscal. É necessário tomar muito cuidado com essa opção, pois perde-se a integração do sistema que sem esse parâmetro, é toda baseada nos pedidos.</p> <p>Versão 22/08/2008 (DOS e Windows): No relatório de comissão sobre as contas recebidas, passamos a considerar o número do vendedor registrados nas contas que perderam o vínculo com o pedido por conta deste parâmetro.</p>
CADNF VERCST=S	<p>Versão 28/05/2009: Criamos este parâmetro, para que o sistema informe quais são as situações tributárias utilizadas nos produtos da nota fiscal. Se a nota tiver serviços, aparecerá a expressão “SER” na informação sobre as situações tributárias.</p> <p>Versão 09/06/2009: Na inclusão da nota fiscal do OASyS para Windows, passamos a alertar caso a natureza da operação fiscal for incompatível com a UF do Cliente. Também se houver este parâmetro, o sistema informará quais são as situações tributárias utilizadas nos produtos da nota fiscal. Se a nota tiver serviços aparecerá a expressão “SER” na informação sobre as situações tributárias.</p> <p>Versão 05/11/2009: Passamos a considerar este parâmetro, para também mostrar as CSTs utilizadas na nota fiscal gerada a partir dos pedidos.</p>
CADNF NFEVERSAO=1.4.2	<p>Versão 19/03/2009: A versão do programa do SEFAZ utilizada, deverá ser informada neste parâmetro.</p>
CADNF CLASSIF=N	<p>Versão 02/10/2009: Criamos este parâmetro, para o sistema não colocar automaticamente as classificações fiscais dos produtos nos dados adicionais da nota fiscal. – Nessa versão os valores dos produtos de serviços (MO/SE) passaram a ser destacados separadamente na Nota Fiscal Eletrônica.</p>

CADNF NFESERIE=000	Versão 02/10/2009: Criamos este parâmetro, para a definição da série das notas fiscais eletrônicas, sendo que, 000 é o código da nota fiscal série única que será o mais utilizado. Somente utilize esse parâmetro, se a sua série de nota fiscal eletrônica for diferente de 000-ÚNICA.
CADNF NFETESTE=S	Versão 23/10/2009: Criamos este parâmetro, para forçar o sistema a sugerir a nota fiscal eletrônica de testes.
CADNF NFEDRIVE=L	Versão 23/10/2009: Criamos este parâmetro, onde L representa o disco da instalação do software administrador da nota fiscal eletrônica.
CADNF NFEDESCOM=S	Versão 23/10/2009: Criamos este parâmetro, para imprimir a descrição comercial do produto (descrição adicional) na nota fiscal eletrônica.
CADNF ARREDIMP=N	Versão 23/10/2009: Passamos a arredondar os valores dos impostos de ICMS, IPI e Substituição Tributária (produto a produto da nota), com duas casas decimais para compatibilizar o sistema com os arquivos do SEFAZ, em especial a Nota Fiscal Eletrônica. Porém, se o contador responsável pela parte fiscal da empresa orientar que os arredondamentos deverão permanecer com quatro casas decimais, como fazíamos, até então, apenas informe este parâmetro. Nesse caso, os registros das notas fiscais arquivadas no sistema poderão apresentar erros quando transferidos para o governo. Além disso, ressaltamos que, para utilização do sistema OASYS em conjunto com o SEFAZ, será necessário utilizar o mínimo possível o campo MUDAR TOTAIS=S da tabela de natureza de operação fiscal e deixar com que o sistema OASYS calcule todos os valores das notas fiscais através da elaboração correta das tabelas fiscais.
CADNF BXCON=N	Versão 01/12/2009: No cadastro de notas fiscais do OASyS para Windows, quando a nota de saída não está vinculada a nenhum pedido, o sistema permite a baixa do estoque dos itens da nota e a criação das contas a receber relacionadas aos vencimentos da nota. Entretanto, se não desejar que essa baixa esteja disponível, obrigando-se a fazer a baixa sempre pelo pedido, nesse caso, utilize esse parâmetros para não gerar as contas na nota.
CADNF BXEST=N	Versão 01/12/2009: No cadastro de notas fiscais do OASyS para Windows, quando a nota de saída não está vinculada a nenhum pedido, o sistema permite a baixa do estoque dos itens da nota e a criação das contas a receber relacionadas aos vencimentos da nota. Entretanto, para não baixar o estoque dos itens da nota, você pode utilizar esse parâmetro, separadamente ou em conjunto com CADNF BXCON=N , sendo que, se utilizar ambos, o botão de baixa estará sempre congelado.

Parâmetros do Sistema - Linha CADCON

CADCON BXDIAS=999	Versão 23/11/98: Controla em até quantos dias após o vencimento da conta permite-se a baixa e a mudança da data do vencimento, sem solicitar a senha do administrador.
CADCON DESCONTO=N	Versão 03/05/2018: Se houver o parâmetro CADCON DESCONTO=N , o sistema pedirá a senha de um usuário CHEFE para conceder desconto no recebimento de uma conta a receber.
CADCON BXDIAS=nnn	Versão 21/03/2003: Se existir o parâmetro ao lado, então o sistema exigirá a senha do chefe para a baixa de títulos vencidos a nnn dias, bem como para a baixa de títulos com dias anteriores.
CADCON COPCHEQ=S	Versão 22/11/2001: Utilize este parâmetro para emitir copias de cheque. Com esse parâmetro, o sistema irá solicitar o banco e o cheque na hora da baixa da

	<p>conta a pagar. Depois, é só entrar na listagem de cópia de cheques e digitar essas informações.</p> <p>Versão 24/12/2001: Colocamos as orientações sobre este parâmetro na listagem da emissão das copias de cheque. Caso esse parâmetro não exista, o usuário será informado sobre como cadastrá-lo.</p>
CADCON SEG=S	<p>Versão 28/02/2003: Se houver este parâmetro, e tentarem excluir uma conta ou uma baixa de conta, o sistema solicitará a senha de um usuário CHEFE para a aprovação.</p> <p>Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar senha de um usuário chefe para a exclusão de contas a pagar/receber.</p>
CADCON ATUVAL=N	<p>Versão 12/07/2006: Para aumentarmos a segurança do sistema, se houver este parâmetro, então o sistema exigirá a senha de um usuário CHEFE para que se permitam alterações nos valores principais das contas a receber.</p>
CADCON BAIXANODIA=S	<p>Versão 15/03/2007: Se existir esse parâmetro, então o sistema exigirá a senha de um usuário chefe para baixar contas com datas passadas ou futuras. Dessa forma se exigirá que a baixa seja feita no dia. Esse parâmetro anula o CADCON BXDIAS=nnn, onde se podia indicar o número de dias de atraso permitidos para a conta.</p>
CADCON LINDIG=S	<p>Versão 28/02/2008: Criamos este parâmetro, para que o sistema solicite a linha digitável no cadastro das contas a pagar. Esse campo servirá para que o sistema futuramente integre com o sistema de pagamentos unificados dos bancos.</p> <p>Versão 25/03/2008: Estamos desenvolvendo a integração do Sistema Oasys com o sistema de pagamentos unificado brasileiro. Primeiramente, desenvolvemos os layouts de transferência e retorno das contas a pagar para os bancos Itaú e Brasil. Colocamos um botão na tela das contas a pagar para permitir que registre a linha digitável do boleto junto a conta. Entretanto, se desejar que o sistema solicite a linha digitável assim que apertar o botão NOVO na tela de contas a pagar, então informe este parâmetro. Além disso, desenvolvemos as rotinas para envio e retorno de arquivos para os Bancos Itaú e Brasil das contas que foram informadas o código de barras.</p>
CADCON VCDIAS=nnn	<p>Versão 09/04/2010: Criamos este parâmetro, onde nnn é o número de dias. Com esse parâmetro, o sistema não deixará alterar o vencimento de uma conta vencida a mais de nnn dias sem a permissão de um usuário com a função de CHEFE.</p>

Parâmetros do Sistema - Linha CADCOMP

CADCOMP TABCOL=4	<p>Versão 06/02/2002: Se desejar usar na valorização do pedido de compras uma coluna da tabela de preços diferente da 5, então, informe este parâmetro.</p>
CADCOMP SEG=S	<p>Versão 29/04/2004: Se existir este parâmetro, então passamos a solicitar a senha de um usuário chefe para a exclusão de pedidos de compra.</p> <p>Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar senha de um usuário chefe para exclusão de pedidos de compra.</p>
CADCOMP BAIXA=S	<p>Versão 26/08/2005: Criamos a baixa automática do pedido de compras. Para utilizá-lo, será necessário este parâmetro.</p>

CADCOMP MOD=2	Versão 15/06/2007: Criamos este parâmetro para que já mostre como padrão a impressão do modelo de pedido de compra.
CADCOMP DESCOM=N	Versão 17/06/2008: Criamos este parâmetro para não imprimir a descrição comercial adicional do produto nos pedidos de compra.
CADCOMP QTDEC=n	Versão 05/11/2009: Criamos este parâmetro, onde “n” é o número (entre 2 a 5) que afetará as casas decimais para os valores unitários (preços) que serão apresentados nas telas de “Compras” Esse parâmetro não ira afetar os outros módulos do sistema que continuarão a apresentar os preços de acordo com o número de casas decimais definido na tela de parâmetros do sistema.

Parâmetros do Sistema - Linha CADMAT

CADMAT COMISGR=S	Versão 24/10/96: Criamos campo NR_GR no FTPRODUT para calculo e emissão de relatório de comissão por grupo, será solicitado o preenchimento deste campo se no OASPARM tiver este parâmetro. Agora é possível criar alguns grupos de materiais específicos para comissão e amarrar os produtos e também os vendedores / mecânicos a esses grupos.
CADMAT COIAPREC=xx	Versão: 05/05/99: O sistema irá incluir o produto novo na lista de preço “00001” até “000xx”
CADMAT COIAPREC=nn	Versão 07/02/2001: Na alteração da lista de preços, passo a perguntar se copia para as outras listas, onde (nn) for maior que 01. Versão 11/09/2008: Na entrada do produto no estoque, quando o custo for modificado, o sistema irá gravá-lo em todas as listas de preços, caso utilize este parâmetro, (nn=quantidade de listas de preço) indicando que trabalha com múltiplas listas de preços para o mesmo produto.
CADMAT CONTEM=N	Versão 30/08/2000: O sistema passa a encontrar o produto, quando se digita algum texto contido na descrição. Se não desejar que o sistema faça isso, basta ativar este parâmetro. Versão 15/03/2006: Se não existir este parâmetro, o sistema encontrará automaticamente o produto quando digitar algum texto contido na sua descrição.
CADMAT SEG=S	Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar senha de um usuário chefe, para a exclusão de produtos.
CADMAT CST=nnn	Versão 17/07/2009: Criamos este parâmetro, para definir o código da situação tributária padrão para o cadastramento dos novos produtos.

Parâmetros do Sistema - Linha CADCAIX

CADCAIX MANTEM=xxx	Versão 13/08/99: Número de dias em que o movimento de caixa será mantido nos arquivos, a partir do qual o sistema irá excluí-lo automaticamente na organização de arquivos do sistema. Versão 18/07/2018: Aumentamos para quatro dígitos os parâmetros CADTELV MANTEM=xxxx e CADCAIX MANTEM=xxxx . Esses parâmetros indicam quantos dias o sistema irá manter no banco de dados os pedidos que não foram
---------------------------	---

	faturados e os movimentos do caixa respectivamente. O padrão do sistema é 1080 dias no televentas e 360 dias no caixa diário.
CADCAIX CTFAT=S	Versão 19/01/2007: Passamos a liberar a digitação de valores no campo faturado do caixa, quando for uma baixa de contas, se existir este parâmetro.

Parâmetros do Sistema - Linha CADCC

CADCC MAN=N	Versão 12/05/2003: Se houver este parâmetro, então o sistema impedirá que se façam depósitos, retiradas e modificações nos lançamentos nas contas correntes. Esses lançamentos só poderão vir das baixas das contas a receber e a pagar. As outras funções das contas correntes estarão todas liberadas.
--------------------	--

Parâmetros do Sistema - Linha MOVMAT

MOVMAT NOTADUPL=N	Versão 96F de 30/06/96: Não permite que sejam digitadas notas fiscais em duplicidade no módulo de movimentação de materiais.
MOVMAT NOTADUPL=S	Versão 07/04/2005: Passamos a permitir a digitação de documentos duplicados no movimento de estoque se existir o parâmetro ao lado.
MOVMAT ATUPREC=S	Versão 05/01/97: Permite alterar os preços na entrada do material. Versão 15/05/2018: Passamos a permitir que se informe os percentuais para cálculo automático dos preços no cadastro do novo produto durante a entrada automática do XML no estoque. Essa rotina está vinculada aos parâmetros MOVMAT ATUPREC=S ou ATUPREC=A .
MOVMAT ATUPREC=A	Versão: 27/11/2002: Com este parâmetro, o sistema irá calcular automaticamente novos preços de venda, conforme a variação do custo do produto na entrada. O sistema passa a encontrar os percentuais de venda, comparando a coluna 5 (custo), com os preços das colunas 1 a 4 no cadastro de preços. Versão 15/05/2018: Passamos a permitir que se informe os percentuais para cálculo automático dos preços no cadastro do novo produto durante a entrada automática do XML no estoque. Essa rotina está vinculada aos parâmetros MOVMAT ATUPREC=S ou ATUPREC=A .
MOVMAT CUSTO=S	Versão Março/98: O sistema irá calcular o preço de custo na entrada do material, com base nos valores informados na tabela de impostos, desde que o parâmetro esteja ligado. (OA_PARAM IMPOSTOS=I).
MOVMAT CUSTO=S4 (ou CUSTO=N4)	Versão 06/04/2004: Se houver este parâmetro, então o sistema irá colocar na coluna 4 de preços, o valor unitário mais o IPI menos o ICMS. Esse valor pode ser utilizado para a emissão do relatório mensal do estoque para efeito do cálculo do imposto de renda.
MOVMAT CUSTO=S ICM+	Versão 10/11/2004: Se houver o parâmetro ao lado, então o sistema irá somar o percentual do ICMS informado no custo do produto. Por outro lado, se houver o parâmetro MOVMAT CUSTO=S ICMS- , então o sistema irá subtrair o percentual informado do ICMS do custo do produto. Se não houver, nem +, nem -, o ICMS não interferirá no cálculo do custo.
MOVMAT CUSTO=S IPI+	Versão 10/11/2004: Se houver o parâmetro ao lado, então o sistema irá somar o percentual de IPI informado no custo do produto. Por outro lado, se houver o parâmetro MOVMAT CUSTO=S IPI- , então o sistema irá subtrair o percentual

	informado do IPI do custo do produto. Se não houver, nem +, nem -, o IPI não interferirá no cálculo do custo.
MOV MAT LOJA=S	Versão 12/05/2000: Ligamos a Entrada Simplificada de produtos ao Movimento de Materiais.
MOV MAT VOLUME=S	Versão 14/08/2001: Foi criado o campo VOLUME N12,3 no arquivo FTTRANSP.DBF para armazenar o volume máximo do caminhão e esse volume será automaticamente informado na entrada do produto caso exista este parâmetro. Nesse caso o sistema irá solicitar a transportadora na entrada do produto. Foi criado também o campo PESO N12,3 no arquivo MTMOVIME.DBF para armazenar o peso destacado na nota.
MOV MAT TERMO=S	Versão 15/07/2002: Se existir este parâmetro, e for um movimento do tipo saída para Empréstimo, então o sistema irá emitir um termo de responsabilidade pelo empréstimo de máquinas e/ou ferramentas. Versão 28/10/2002: Alteramos a listagem dos movimentos do estoque para que quando exista o parâmetro ao lado, e for um movimento do tipo saída para Empréstimo, o sistema emita um termo de responsabilidade pelo empréstimo de máquinas e/ou ferramentas.
MOV MAT CODBAR=S	Versão 11/03/2004: Criamos o parâmetro ao lado, para que o sistema solicite o código de barras na entrada simplificada do produto em estoque. Este parâmetro trabalha em conjunto com o já existente MOV MAT LOJA=S . Versão 02/12/2005: Se existir este parâmetro, então o sistema irá solicitar a leitura do código de barras na movimentação do estoque dos produtos e dos lotes. A leitura da barra será no formato: EAN128 onde o código de barras do produto no padrão EAN13 deve estar nas posições 4 a 16, o número do lote estará nas posições 19 a 24 e a data de validade estará nas posições 27 a 32. A leitura do código de barras se dará na seleção dos lotes e do produto durante a movimentação do estoque.
MOV MAT SEG=S	Versão 29/04/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar a senha de um usuário chefe para a exclusão de movimentos de estoque dos produtos. Versão 04/05/2004: Se existir o parâmetro ao lado, então passamos a solicitar a senha de um usuário chefe para a exclusão de movimentos de estoque dos produtos.
	Versão 09/06/2003: No cadastro de ENTRADA / SAIDA de materiais, criamos o parâmetro ao lado, para cancelar a baixa automática dos itens da composição caso a entrada seja MANUFATURA. Versão 26/01/2005: No cadastro de ENTRADA de materiais, criamos o parâmetro ao lado, para cancelar a baixa automática dos itens da composição, caso a entrada seja MANUFATURA. Na baixa dos componentes, passo a mostrar os códigos dos componentes enquanto estão sendo baixados para evitar a impressão de que o sistema travou. Versão 23/01/2006: Criamos a baixa dos componentes da ordem de manufatura junto a tela da ordem. Na atualização do sistema para essa versão, todas as ordens de manufatura que tiverem com as quantidades atendidas serão

MOV MAT BAIXAUT=N	<p>marcadas automaticamente como tendo os seus componentes baixados. Quando forem baixados os componentes na ordem de manufatura, o sistema não mais permitirá qualquer modificação nela, caso necessário excluí-la, terá que devolver os componentes para o estoque manualmente. Se a opção da empresa for baixar os componentes diretamente pela ordem de manufatura, então incluam este parâmetro para que o sistema não mais faça a baixa dos componentes na entrada do produto manufaturado no estoque.</p> <p>Versão 03/08/2007: O botão de baixa automática na ordem de manufatura, só será liberado, se existir este parâmetro, e nesse caso, as entradas de manufatura na movimentação de estoque, não baixará automaticamente os componentes do produto fabricado. As baixas dos componentes deverão ser feitas através da ordem de manufatura. Se não existir este parâmetro, então a baixa dos componentes não poderá ser feita pela ordem de manufatura e quando for dada a entrada no produto fabricado no estoque, o sistema fará automaticamente a baixa dos componentes e colocará o status da ordem como baixada.</p>
MOV MAT PRECOMED=C	Versão 10/11/2004: Se houver o parâmetro ao lado, o sistema irá calcular o preço médio sobre o custo e não sobre o preço unitário.
MOV MAT LOTEANT=S	Versão 20/07/2005: Na seleção dos lotes na movimentação de saída no estoque dos produtos, se houver este parâmetro, o sistema exigirá que se selecione o lote mais antigo. Somente se permitirá a utilização de lotes mais novos com a senha se um usuário com privilégio de CHEFE.
MOV MAT ORDITEM=N	Versão 21/01/2008: Se não existir este parâmetro, o sistema continuará ordenando os itens no movimento do estoque pela ordem de entrada. Se esse parâmetro existir, então a ordem será pelo código do produto.
MOV MAT QTDEC=n	Versão 05/11/2009: Criamos este parâmetro onde “n” é o número (entre 2 a 5) que afetará as casas decimais para os valores unitários (preços) que serão apresentados na tela “Movimentos no Estoque”. Esse parâmetro não ira afetar os outros módulos do sistema que continuarão a apresentar os preços de acordo com o número de casas decimais definido na tela de parâmetros do sistema.

Parâmetros do Sistema - Linha EXTRATO

EXTRATO BANCO=S	Versão 10/02/97: Passo a mostrar o Banco + Tipo Doc no Extrato de contas no lugar do Juros + Desconto.
EXTRATO CHEQABE=S	Versão 11/02/2002: Com este parâmetro, o sistema irá mostrar os cheques que ainda não estão baixados junto ao extrato do cliente.
EXTRATO SELDATA=N	Versão 30/08/2007: Se não deseja selecionar os registros de impressão do extrato da conta do cliente / fornecedor, então informe este parâmetro.

Parâmetros do Sistema - Linha CUPOM

CUPOM STATUS=S	Versão 13/12/99: Verifica o status da impressora antes de imprimir.
CUPOM NAT=S	Versão 23/01/2019: Congelamos a natureza da operação fiscal na tela de emissão de cupom fiscal para evitar que o usuário modifique esse campo sem a necessidade. Entretanto, se for preciso modifica-lo, inclua o parâmetro CUPOM NAT=S .
CUPOM COM=2 BEMATECH=S	Versão 03/04/2000: Impressão em COM2 na impressora BEMATECH.

CUPOM SWEDA=S	Versão 26/04/2000: Configuramos o sistema para imprimir cupom fiscal em impressora SWEDA.
CUPOM VENC=N	Versão 26/04/2000: O sistema não irá mostrar os vencimentos no cupom, e no lugar irá imprimir algumas linhas para a assinatura. Versão 02/04/2008: Na impressão do cupom na Bematech, passamos a mostrar os 12 vencimentos. Se não desejar que os vencimentos apareçam no cupom, informe este parâmetro.
CUPOM MOD=1(ou MOD=2 ou MOD=3)	Versão 12/12/2003: Alteramos o programa de emissão do cupom fiscal na impressora SIGTRON para imprimir as quantidades com duas ou três casas decimais, conforme o caso. Poderá definir qual é o padrão de impressão desejado por incluir o parâmetro ao lado.
CUPOM TEF=S	Versão 06/04/2004: Estamos desenvolvendo a integração do cupom fiscal bematech MPFI2 com o sistema de transferência eletrônica de fundos (TEF). Para testá-lo, basta informar o parâmetro ao lado.
CUPOM ACSN=S	Versão 16/11/2004: Criamos este parâmetro para que o sistema gere um arquivo de integração com o programa de frente de caixa de terceiros. Quando concedido um valor de desconto ou acréscimo no pedido, o sistema irá rateá-lo entre is itens do cupom. Versão 16/12/2004: Criamos este parâmetro, para que o sistema gere um arquivo de integração com o programa de frente de caixa de terceiros. Quando concedido um valor de desconto ou acréscimo no pedido, o sistema irá rateá-lo entre os itens do cupom. Com esse parâmetro o sistema irá transferir para a frente de caixa apenas as vendas com cartão, as outras vendas continuarão com o cupom sendo impresso pelo sistema OASyS. Caso queira imprimir todos os cupons pelo sistema de frente de caixa, então, informe o parâmetro CUPOM ACSN=T
CUPOM ACSN=T	Versão 01/02/2007: A integração do cupom fiscal com o módulo de frente de caixa da ACSN, passa a permitir agrupar várias vendas num único cupom. Para tanto, é necessário existir este parâmetro.
CUPOM GENERAL=S	Versão 01/07/2005: Criamos a impressão do cupom fiscal da impressora GENERAL GP-2000, para utilizar essa impressora será necessário o parâmetro ao lado.
CUPOM SIGTRON=S	Versão 24/05/2006: Este parâmetro foi criado para ser utilizado para emissão de cupom fiscal através da impressora SIGTRON MODELO FS-345.
CUPOM BEMATECH=S	Versão 24/05/2006: Este parâmetro foi criado para ser utilizado para a emissão de cupom fiscal através da impressora fiscal BEMATECH MP-20 FI2. Será necessário colocar na pasta do sistema os arquivos BEMAFI.EXE e BEMAFI.INI onde no .INI deve ser indicada qual a porta serial onde está conectada a impressora.
CUPOM PASTH=x	Versão 24/03/2010: Criamos uma variável para definir a letra dos arquivo onde o sistema irá trocar informações com o BematechMonito.exe. Nesse parâmetro, x representa a unidade mapeada da rede.

Parâmetros do Sistema - Linha CONPREC

CONPREC LPT=1	Versão 23/09/96: Criamos lista de preço eletrônica, incluir o parâmetro ao lado no OASPARM.MEM e definir direitos a essa consulta a ser acionada pela tecla <F5>.
----------------------	---

CONPREC CONDPG=S	Versão 27/10/97: O sistema passa a permitir que a consulta de preços considere a tabela e o percentual informados na condição de pagamento CP->TABPREC e CP->TABPERC.
CONPREC EMPENHO=N	Versão 28/10/2002: Se não existir este parâmetro, então o sistema irá mostrar na consulta de preços <F5> a quantidade do produto contida em pedidos ainda não baixados do televendas.
CONPREC EMPENHO=S	Versão 05/11/2003: Para que o sistema mostre as quantidades dos produtos que estão colocados em Prismas, pedidos de Televendas, vendas ou Ordens de Serviços, como empenhados no estoque, então será necessário incluir o parâmetro ao lado, juntamente com os parâmetros, CADTELV EMPENHO=S, PRISMA EMPENHO=S . Dessa forma, o calculo do empenho passa a ser opcional, porque essa rotina deixa a venda e a consulta de preços mais lenta.
CONPREC COL=12345	Versão 02/12/2002: Desenvolvemos a lista de preço eletrônica. Para selecionar as colunas apresentadas nesta lista, basta adicionar o parâmetro ao lado, onde 12345 são os números das colunas a serem apresentadas. Obs. Produtos cujo saldo=0 aparecerão em vermelho.

Parâmetros do Sistema - Linha FRMOS

FRMOS VIAS=n	Versão 23/09/96: Incluir este parâmetro no arquivo OASPARM.MEM para número de vias da OS pequena.
FRMOS VISTO=S	Versão 23/09/96: Incluir este parâmetro no arquivo OASPARM.MEM para linha adicional para o produto, para colocar vistos dos mecânicos. Versão 19/05/2006: Se houver este parâmetro, então o sistema irá perguntar se deseja emitir a ordem de serviço pequena com uma linha adicional com os códigos, saldo, o local do produto e um campo para um visto.
FRMOS PSEUDO=S	Versão 21/03/2019: Criamos o parâmetro FRMOS PSEUDO=S para imprimir o pseudônimo no lugar do nome da empresa em todas as impressões da ordem de serviço.
FRMOS IMPBALDO=S	Versão 23/09/96: Incluir este parâmetro no arquivo OASPARM.MEM para mostrar o saldo na impressão da lista de preço.
FRMOS DESCUN=S	Versão 28/12/98: Mostra o desconto unitário na impressão da OS pequena.
FRMOS PADRAO=G	Versão 24/10/2000: A impressão da ordem de serviço com peças digitadas, será com letras grandes.
FRMOS VALOR=N	Versão 31/10/2000: O sistema irá perguntar se deseja ver os valores na ordem de serviço do tipo (G)rande, também no relatório de visita.
FRMOS RODAPE=S	Versão 10/05/2001: Se este parâmetro existir e estiver emitindo ordem de serviço em formulário do tipo (G)rande, então o sistema irá emitir um rodapé com os dados da ordem, como se fosse um aviso de recebimento. Se estiver contabilizada, o sistema irá imprimir as contas geradas.
FRMOS CODPADR=S	Versão 15/04/2004: Criamos o parâmetro ao lado para imprimir o código padrão do produto na ordem de serviço. Versão 22/10/2004: Criamos os parâmetros ao lado, para imprimir o código padrão do produto na ordem de serviço e para definir o tamanho do papel que está sendo utilizado na impressão.
FRMOS LINHAS=nn	Versão 22/10/2004: Criamos este parâmetro para definir o tamanho do papel que está sendo utilizado na impressão.

FRMOS MARGSUP=XX MARGINF=XX MARGESQ=XX	Versão 11/03/2003: Criamos estes parâmetros do sistema para definir as margens da listagem de proposta comercial.
FRMOS DESCRUP=S	Versão 09/11/2006: Criamos este parâmetro, para imprimir a descrição do grupo do serviço no lugar da descrição do produto do serviço.
FRMOS MO=N	Versão 09/11/2009: Caso não deseje listar os produtos de mão de obra, então utilize este parâmetro.
FRMOS SE=N	Versão 09/11/2006: Caso não deseje listar os produtos de serviço, então utilize este parâmetro.

Parâmetros do Sistema - Linha BOLETO

BOLETO ETQ=S	Versão 10/02/97: Emissão de Etiquetas para Cliente após a impressão dos Boletos.
BOLETO NUMBOL=S	Versão Março/98: O sistema irá solicitar o número do boleto na emissão dos boletos consolidados por cliente.
BOLETO LASER=S	Versão 02/10/98: Caso Banco Bradesco, o sistema imprime o boleto em impressora a Laser, em folha tamanho A4. Versão 21/12/2001: Na hora de imprimir, ao selecionar a impressora a LASER, então o sistema irá imprimir o boleto no formato de impressora a Laser, a partir de uma Folha em branco.
BOLETO BANCOBOL=N	Versão 20/08/2001: Passo a gravar no contas a receber o número do banco em que foi impresso o boleto, se não houver o parâmetro ao lado.
BOLETO ACENTO=WIN	Versão 06/02/2002: Criamos uma função para tirar os acentos antes de gerar o arquivo a ser enviado para o banco com os boletos. Informe este parâmetro se os acentos estiverem no padrão Windows.
BOLETO DUPL=S	Versão 26/08/2003: Passamos a permitir a impressão de Duplicata Mercantil consolidando várias contas numa única duplicata, a partir da tela de emissão de boleto consolidado por cliente. Com esse parâmetro, quando forem marcadas as contas que deseja consolidar, o sistema perguntará se deseja emitir Boleto bancário ou Duplicata Mercantil.
BOLETO CARNE=S	Versão 10/11/2007: Criamos a impressão de boletos para clientes no formato carnê. Se desejar que o sistema selecione automaticamente a opção carnê, então informe este parâmetro.
BOLETO CONVBB=nnnnnnn	Versão 24/01/2008: Criamos a variável no arquivo de parâmetros para conter a informação do número do convênio da empresa com o Banco do Brasil. Conforme o tamanho do número do convênio, será a impressão dos boletos do Banco do Brasil.
BOLETO CONVBB=1234567	Versão 20/04/2009: Atualizamos a emissão do boleto do Banco do Brasil, para convênio com sete dígitos. Lembramos de que o convênio deve ser configurado no parâmetro do sistema conforme parâmetro ao lado.

Parâmetros do Sistema - Linha PEDIDO

PEDIDO VIAS=1	Versão 29/11/96: Pode-se escolher o número de vias do pedido grande de televendas, assim PEDIDO VIAS=1 se não for informado nada, o padrão será =2.
PEDIDOS VIAS=n	Versão Março/98: Indica o número de vias do pedidinho do televendas. Entretanto, se for ORÇAMENTO ou Cond. Pagto=Vista, o sistema irá emitir penas uma via. A primeira via é do cliente e as outras (internas) onde solicita a assinatura de quem retirou a mercadoria.

PEDIDO PADRAO=G	<p>Versão 29/11/96: Pode-se definir o pedido a ser listado pelo televendas como sendo o do formato grande, assim.</p> <p>Versão 17/05/2001: Desenvolvemos a impressão do pedido por encomenda com letras grandes, quando existir o parâmetro ao lado.</p> <p>Versão 06/05/2007: Passamos a permitir a listagem do pedido de vendas já baixado no formado grande, se estiver utilizando este parâmetro.</p>
PEDIDO PADRAO=E	<p>Versão 20/05/2003: Passamos a permitir a escolha do tamanho do pedido na hora de ser impresso no Televendas. Para isso informe este parâmetro.</p> <p>Versão 04/09/2007: Modificamos a impressão dos pedidos já baixados do televendas para permitir a impressão no formato pequeno ou grande, se existir este parâmetro.</p>
PEDIDO PADRAO=G2	<p>Versão 18/02/2019: Criamos um novo modelo de impressão do televendas que é ativado com o parâmetro PEDIDO PADRAO=G2.</p>
PEDIDO BAIXA=N	<p>Versão 29/11/96: Criamos a opção OASPARM -> PEDIDO BAIXA=N que impede a baixa do pedido do Televendas.</p>
PEDIDO LINHA=XXX	<p>Versão 18/02/98: Número de linhas do formulário onde será impresso o pedido de venda. Assim pode-se trabalhar na emissão do pedido grande com formulário de ½ página. Também na listagem do Televendas Grande.</p>
PEDIDO LINHAS=033	<p>Versão 17/08/2009: Recomendamos que utilize a impressora EPSON LX-300 com formulário contínuo tipo razão, que é picotado na metade da folha, e imprimam o pedido grande com este parâmetro, porque alguns fiscais da receita não aprovam a impressão de pedidinhos parecidos com cupons fiscais.</p>
PEDIDO VISTA=n	<p>Versão: 23/12/98 - Seleciona o número de vias do pedidinho (A vista) no televendas.</p> <p>Versão: 07/11/99 – Passo a solicitar o número de vias na impressão do pedidinho de vendas, entretanto, se não mudar o número que foi sugerido pelo sistema, emite apenas uma via para orçamento e respeita o número de vias no parâmetro.</p>
PEDIDO VALTAB=S	<p>Versão 29/06/99: Mostra o valor da tabela no televendas (Pq). Foi criado o campo VALUNTAB nos arquivos TELVENIT, FTOSITE, FTPEDITE para armazenar o valor da tabela de preços no momento da venda, e utilizá-lo para estatísticas futuras, como também, para imprimir no (Televendas) o valor da tabela.</p>
PEDIDO CODPRO=S	<p>Versão: 22/08/2000: O sistema passa a mostrar o código do produto na impressão do pedidinho do televendas.</p>
PEDIDO VALOR=N	<p>Versão 07/02/2001: O sistema passa a perguntar se deseja listar os valores dos produtos no pedido ou não.</p> <p>Versão 10/10/2001: O sistema passa a perguntar se deseja listar os valores dos produtos no televendas grande.</p>
PEDIDO TABPRECO=S	<p>Versão: 07/02/2001: O sistema passa a solicitar a coluna da tabela de preços para recalculer o pedido antes de listar. O sistema não grava o valor recalculado, apenas mostra no pedido.</p> <p>Versão: 09/04/2001: Passamos a perguntar se deseja alterar os dados do pedido conforme os novos valores da lista de preços, quando existir este parâmetro.</p>

PEDIDO TUDORCAM=S	Versão 09/08/2002: O sistema irá imprimir sempre ORÇAMENTO no cabeçalho dos pedidos de televendas, mesmo que o pedido não seja um orçamento, nesse caso aparecerá (V) no cabeçalho.
PEDIDO PSEUDO=S	Versão 13/09/2002: Na listagens dos pedidos, voltamos a emitir como padrão a Razão Social do nosso cliente, caso deseje emitir o pseudônimo, então deverá este parâmetro no sistema.
PEDIDO DEC=N	Versão 13/01/2003: Criamos este parâmetro, que informa ao sistema que as quantidades nos pedidos serão listadas sem casas decimais, apenas números inteiros. Alterei a listagem do pedido de televendas grande, com e sem valor, para usar esse novo parâmetro.
PEDIDO CODPADR=S	Versão 04/07/2003: Na listagem do pedido de Televendas grande, caso exista o parâmetro ao lado, o sistema irá emitir o código padrão no lugar do código normal do produto.
PEDIDO DESCUN=S CODPADR=S	Versão 01/09/2005: Alterei o pedido de vendas do sistema OASyS para que mostre o percentual do desconto concedido no produto e também para que imprima o código padrão do produto no lugar do código dele no sistema. Para isso será necessário cadastrar esses parâmetros.
PEDIDO CABEC=S	Versão 09/09/2003: Se incluir este parâmetro no OASPARM.MEM, então o sistema passará a emitir um cabeçalho com todos os dados da empresa na listagem do pedido grande de Televendas.
PEDIDO CABEC=N	Versão 27/09/2004: Com este parâmetro o sistema não imprimirá o nome da empresa no cabeçalho do pedido de televendas grande.
PEDIDO MARSUP=00 MARGESQ=00 MARGINF=SS	Versão 30/11/2004: Alteramos o pedido e a proposta comercial nos pedidos por encomenda. Margens automáticas poderão ser definidas no OASPARM de acordo com os parâmetros ao lado.
PEDIDO VISTO=S	Versão 19/05/2006: Se houver este parâmetro, e não houver o parâmetro PEDIDO CODPRO=S , então o sistema irá perguntar se deseja emitir o pedidinho do televendas com uma linha adicional com os códigos, saldo, o local do produto e um campo para um visto.
PEDIDO ORDPRO=S	Versão 11/08/2006: Se houver este parâmetro, então, o sistema irá colocar os produtos classificados por códigos na impressão dos pedidos.
PEDIDO OBSPROD=S	Versão 18/12/2018: Se utilizar o parâmetro PEDIDO OBSPROD=S o sistema irá mostrar no pedido grande, numa linha adicional, o local junto com a observação do produto e em conjunto com esse parâmetro, se houver PEDIDO CODPADR=S , o sistema irá mostrar também o código interno do produto.
PEDIDO MOD=2	Versão 15/06/2007: Criamos este parâmetro, para que já mostre como padrão a impressão do modelo de proposta comercial.
PEDIDO AGRUPA=S	Versão 04/09/2007: Criamos este parâmetro, para agrupar os produtos de mesmo código na emissão do pedido de televendas.
PEDIDO DESCOM=N	Versão 17/06/2008: Criamos este parâmetro, para não imprimir a descrição comercial adicional do produto nos pedidos do sistema.

Parâmetros do Sistema - Linha RELNF

RELNH LINHAS=018	Versão 07/02/98: Faz com que o sistema não imprima notas com mais itens do que o apontado aqui.
RELNH AGRUPA=N	Versão 26/06/2000: Não agrupar os serviços iguais nas notas fiscais.
RELNH PROTOC=S	Versão 26/05/2009: Com este parâmetro, o sistema perguntará se deseja emitir o protocolo da nota fiscal.

RELNF NOVA=N	Versão 16/03/2006: Deixamos como padrão a nota fiscal pequena. Para as lojas onde continuam usando a nota fiscal grande, será necessário informar este parâmetro.
RELNF NOVA=S	Versão 01/03/2008: Se existir este parâmetro, então a nota fiscal impressa será a de modelo grande.
RELNF TOTICMS=S	Versão 31/05/2006: Parametrizados a nota da madeireira usando e criamos um parâmetro para totalizar os valores por alíquota de ICMS nos dados adicionais da nota fiscal padrão.
RELNF QTINT=S	Versão 11/06/2007: No gerador de notas fiscais padronizado do sistema, se for informado zeros na coluna de vencimentos e valores, o sistema irá imprimir os seis vencimentos numa única linha separados por espaços iguais. Também se existir este parâmetro, o sistema irá imprimir as quantidades em números inteiros no formato "999,999". Versão 25/10/2007: Passamos a respeitar este parâmetro na impressão das quantidades dos serviços, como fazíamos com os produtos.
RELNF QTDEC=0	Versão 29/06/2007: Criamos este parâmetro, para imprimir a quantidade na nota fiscal modelo apenas com números inteiros.
RELNF QTDEC=1	Versão 29/06/2007: Criamos este parâmetro, para imprimir com uma casa decimal.
RELNF QTDEC=2	Versão 29/06/2007: Criamos este parâmetro, para imprimir com duas casas decimais.
RELNF QTDEC=n	Versão 25/10/2007: Passamos a respeitar esse parâmetro na impressão das quantidades dos serviços como fazíamos com os produtos.
RELNF LPT=n	Versão 04/09/2007: A tela de impressão da nota fiscal passa a reconhecer a porta indicada neste parâmetro.
RELNF TOTICM=S	Versão 22/08/2008: Para os clientes que utilizam a nota fiscal padrão do sistema OASYS, criamos este parâmetro, para totalizar os valores por alíquota de ICMS.
RELNF TOTCST=S	Versão 22/08/2008: Para clientes que utilizam a nota fiscal padrão do sistema OASYS, criamos este parâmetro, para totalizar os valores por Código da Situação Tributária nos dados adicionais.
RELNF NRPED=N	Versão 11/09/2008: Criamos este parâmetro, para que o sistema não imprima o número do pedido ou da ordem de serviço no campo "dados adicionais" da nota fiscal padrão.
RELNF TOTART=S	Versão 03/04/2009: Criamos este parâmetro, para totalizar os valores pelos artigos dos produtos e alistá-los nos dados adicionais da nota fiscal padrão.
RELNF FATURA=N	Versão 05/11/2009: Criamos o parâmetro RELNF FATURA=N para indicar ao sistema que o formulário de nota fiscal não é do tipo fatura e que, portanto, os vencimentos devem ser impressos no campo 'dados adicionais'. Esse parâmetro só funciona com a nota fiscal padrão configurada no OASYS Windows.
RELNF NCM=S	Versão 14/12/2009: A partir de janeiro de 2010, será obrigatória a apresentação das "duas primeiras posições" da classificação fiscal do produto na nota fiscal, sendo assim, criamos esse parâmetro para mostrar essa informação na linha do produto.
RELNF CLASSIF=N	Versão 14/12/2009: Para o sistema não mostrar mais as classificações no campo "dados adicionais" da nota, utilize esse parâmetro. Com essa versão, esse parâmetro passa a funcionar também no OASYS DOS.
RELNF CODPADR=S	Criamos esse parâmetro, para imprimir o código padrão no lugar do código do produto na nota fiscal padrão e na nota fiscal eletrônica.

Parâmetros do Sistema - Linha RELRECI

RELRECI LPT=1	Versão 01/02/00: Definir a porta de impressão.
----------------------	--

Parâmetros do Sistema - Linha RELPROM

RELPROM LPT=S	Versão 01/02/00: Definir a porta de impressão.
----------------------	--

Parâmetros do Sistema - Linha RELCAIX

RELCAIX LPT=1	Versão 30/02/2000: Informar qual a impressora que imprimirá o resumo do caixa. Antes pegava o pedido.
RELCAIX VENDAS=S	Versão 15/10/2007: Criamos este parâmetro, para mostrar o resumo das vendas do dia na listagem do fechamento do caixa.
RELCAIX DEVOL=S	Versão 15/10/2007: Criamos este parâmetro, caso desejar totalizar os produtos devolvidos no dia.
RELCAIX NF=S	Versão 15/10/2007: Criamos este parâmetro para mostrar três fechamentos distintos: 1 – TUDO 2 – SEMNF (Abertura+Depósitos+Retiradas+Pagamentos+SemNota-ComNota) 3 – COMNF (Abertura+Depósitos+Retiradas-Pagamentos-SemNota+ComNota).

Parâmetros do Sistema - Linha RELMATR

RELMATR VENDAS=S	Versão 10/02/97: Mostra o Total das vendas no Relatório Resumido de Materiais.
-------------------------	--

Parâmetros do Sistema - Linha Prisma

PRISMA MAXIMO=XXX	Versão 21/10/2003: Incluímos esses parâmetros no sistema, onde XXX é o número máximo de prismas que o sistema irá utilizar.
PRISMA EMPENHO=N	Versão 21/10/2003: Com esta variável o sistema não calculará o empenho dos produtos na tela de prismas.
PRISMA EMPENHO=S	Versão 05/11/2003: Para que o sistema mostre as quantidades dos produtos que estão colocados em Prismas, pedidos de Televendas, Vendas ou ordens de serviço, como empenhados no estoque, então será necessário incluir o parâmetro ao lado, juntamente com os seguintes parâmetros: CADTELV EMPENHO=S CONPREC EMPENHO=S . Dessa forma, o calculo do empenho passa a ser opcional, porque essa rotina deixa a venda e a consulta de preços mais lenta. Versão 06/05/2004: Passo a calcular o empenho dos itens já colocados no cadastro de prisma. Caso o sistema não permita saldos negativos, passo a solicitar a senha do CHEFE para a inclusão de uma peça sem saldo em estoque.
PRISMA EMPTELV=S	Versão 06/05/2004: Caso exista o parâmetro ao lado, também passo a considerar o empenho das peças no TELEVENDAS.

Parâmetros do Sistema - Linha RELCONT

RELCONT NOTAS=S	Versão 27/08/2004: Criamos o parâmetro ao lado, para que passe a perguntar se os relatórios de contas mostrarão as contas com /sem notas fiscais.
------------------------	---

Parâmetros do Sistema - Linha ETIQ

ETIQ LPT=n	<p>Versão 04/08/2005: Criamos este parâmetro, onde (n) é o número da porta paralela na qual deverão ser impressas as etiquetas do sistema.</p> <p>Versão 17/08/2007: Criamos a emissão de etiquetas de produtos térmicas na impressora Argox OS-214TT. Se a porta padrão não for LPT1, deverão incluir este parâmetro no OASPARM. Também será necessário ter instalado o driver de impressão da Argox. Poderá usar CADTELV CODBAR=S para forçar a quantidade fixa igual a um e CADTELV PRECOFIXO=S para fixar o preço e facilitar as vendas com código de barras.</p>
-------------------	---

Parâmetros do Sistema - Linha CADOM

CADOM SEG=S	Versão 14/12/2005: Passamos a solicitar a senha do chefe na exclusão da ordem de manufatura e registrá-la na auditoria caso exista o parâmetro ao lado.
--------------------	---

Parâmetros do Sistema - Linha CADPROJ

CADPROJ SEG=N	Versão 03/04/2009: Corrigimos o cancelamento da liberação do cálculo de estruturas que não funcionava com este parâmetro.
----------------------	---

Parâmetros do Sistema - Linha SPED

SPED ATACAD=S	Versão 01/03/2019: Incluímos no SPED Fiscal para a opção de Bloco K para Atacadista onde serão gravados os saldos finais dos produtos. Se desejar, poderá informar o parâmetro SPED ATACAD=S para que essa opção apareça selecionada.
SPED BLOCOK=S	Versão 21/03/2019: Criamos o parâmetro SPED BLOCOK=S para sempre sugerir que o bloco K seja gerado no SPED Fiscal.

Parâmetros do Sistema - Linha INTEGR

INTEGR BAN=S	Versão 10/06/2019: Adicionamos o parâmetro INTEGR BAN=S para integrar o cadastro de Bancos e Contas Correntes no sistema multi-empresas. Além disso, incluímos o número da loja na nomenclatura dos arquivos de remessa.
---------------------	---