

Para verificar e alterar as configurações de envio de Follow-up vá até o cadastro de empresa encontrado em Módulos > Operacional > Cadastro de Empresas, pesquise pela empresa desejada e clique na aba Empresa.

The screenshot shows the 'Cadastro de Empresas' window with the 'Empresa' tab selected. It features search filters for Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Holding / Grupo, CPF, and Status (set to ATIVO). There are 'Localizar' and 'Parâmetros' buttons. Below the filters is a table with columns for Razão Social, Nome Fantasia, and CNPJ.

Após aberto o cadastro siga até a aba Requisitos Especiais, onde deverá clicar no primeiro botão para acessar os Requisitos de Parâmetros.

The screenshot shows the 'Requisitos Especiais' tab for the company 'COMPONENTS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE METAIS LTD'. It contains two sections: 'Requisitos Operacionais' and 'Requisitos Financeiros'. A red box highlights the first button in the 'Requisitos Operacionais' section.

Requisitos Operacionais	
Adiantamento de Numerários	Padrão
Prazo para Solicitação de Numerários	Padrão
Saldo de Adiantamentos	Padrão
Caução de Containers	Padrão
Débito dos Tributos Federais	Padrão
Débito do AFRMM	Padrão
Débito do ICMS	Padrão
Notas Fiscais de Importação	Padrão
Controle de Câmbios (Importação)	Padrão
Controle de Câmbios (Exportação)	Padrão

  

Requisitos Financeiros	
Pré-faturamento (Demonstrativo de Resultados)	Padrão
Prazo de Faturamento	Padrão
Prazo de Pagamento	Padrão
Saldo de Processos	Padrão
Devolução de Saldo de Processo	Padrão
Limite de Crédito	Padrão
Vencimento da Nota Fiscal	Padrão

Em Requisitos Parâmetros procure por “Descrição: Modelo dos Relatórios (Importação / Exportação)”, por padrão vai estar selecionado a opção “Todos Processos em Andamento”, isto significa que o Follow-up de todos os processos do cliente, exceto os com data de encerramento preenchido, serão enviados à noite.

Caso opte pela opção “Somente Processos com Movimentação” o envio ocorrerá sobre os processos que tiveram alteração no dia.

The screenshot shows a software window titled "Requisitos Parâmetros" with a close button in the top right corner. The window is divided into two main sections: "Requisitos Operacionais" and "Requisitos Financeiros".

**Requisitos Operacionais**

- Descrição : Modelo dos Relatórios (Importação / Exportação)		
Padrão	Todos Processos em Andamento	<input checked="" type="checkbox"/>
	Somente Processos com movimentação	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Notas Fiscais de Importação		
Padrão	Modelo 001 Valor dos produtos = CIF	<input checked="" type="checkbox"/>
- Descrição : Prazo para Solicitação de Numerários		
Padrão	Processos Aéreos: imediatamente após o recebimento dos documentos originais	<input checked="" type="checkbox"/>
	Processos Marítimos: 2 dias úteis de antecedência à chegada dos navios	
	x dias de antecedência à chegada dos navios	<input type="checkbox"/>

**Requisitos Financeiros**

- Descrição : Prazo de Faturamento		
Padrão	Processos Aéreos: 2 dias úteis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Processos Marítimos: 4 dias úteis	
	Processos Aéreos: x dias úteis	<input type="checkbox"/>
	Processos Marítimos: x dias úteis	
- Descrição : Prazo de Pagamento		
Padrão	7 dias	<input checked="" type="checkbox"/>
	x dias	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Pré-faturamento (Demonstrativo de Resultados)		

At the bottom right of the window, there are two icons: a clock icon labeled "Free Time..." and a notepad icon labeled "Observações...".

Sobre a periodicidade de envio, debes buscar por “Descrição: Relatórios (Importação / Exportação)” por padrão esta definida periodicidade semanal, nesta opção o Follow-up é enviado a cada sete dias, porém se houver movimentação em algum processo será enviado Follow-up e dependendo do modelo selecionado irá enviar de todos os processos ou somente dos alterados.

Na periodicidade diária o follow-up é enviado todos os dias e dependendo do modelo selecionado irá enviar de todos os processos ou somente dos alterados.

E na opção “Não Aplicável” não haverá envio de Follow-up.

Requisitos Operacionais		
	Data de recebimento dos documentos originais	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Relatórios (Importação / Exportação)		
Padrão	Periodicidade Semanal	<input type="checkbox"/>
	Periodicidade Diária	<input checked="" type="checkbox"/>
	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Saído de Adiantamentos		
Padrão	Efetuar pagamentos mediante saldo disponível na ficha financeira.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Efetuar pagamentos independentemente do saldo disponível na ficha financeira.	<input type="checkbox"/>
Requisitos Financeiros		
- Descrição : Prazo de Faturamento		
Padrão	Processos Aéreos: 2 dias úteis Processos Marítimos: 4 dias úteis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Processos Aéreos: x dias úteis Processos Marítimos: x dias úteis	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Prazo de Pagamento		
Padrão	7 dias	<input checked="" type="checkbox"/>
	x dias	<input type="checkbox"/>
- Descrição : Pré-faturamento (Demonstrativo de Resultados)		

Free Time... Observações...