



# ATUALIZAÇÃO VERSÃO **52** R1

GUIA DA DOCUMENTAÇÃO  
PARA O USUÁRIO



# SUMÁRIO

5 VENDAS

41 FISCAL

51 COMPRAS

66 FINANCEIRO

78 LOGÍSTICA

111 CONTABILIDADE

119 ETIQUETAS

121 OUTROS RECURSOS

123 RELATÓRIOS

125 CADASTROS

135 ENTRADAS

140 WEB

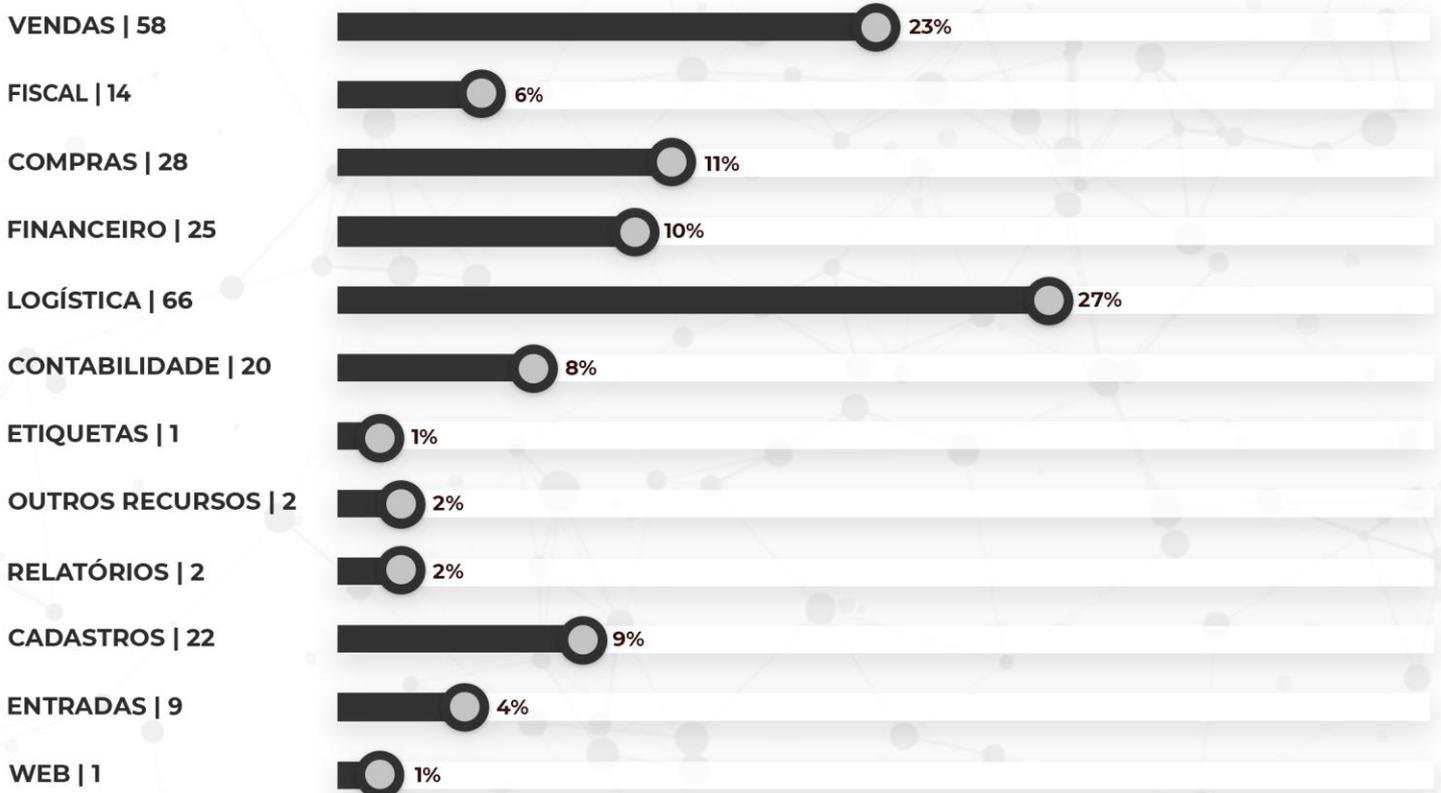


# 248

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:  
MARÇO | 2023

O Guia de Documentação para o usuário versão 52R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.





# VENDAS

VERSÃO **52** R1

## VENDAS

### **Solicitação: 24.818**

**Objetivo:** mostrar menu com informações dimensões imagens a serem inseridas.

**Local:**           **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**  
                      **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos Eletrônicos**  
                      **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/Whatsapp**

A partir desse desenvolvimento nos parâmetros indicados foram adicionados abaixo dos campos “logotipo” as dimensões de imagens a serem inseridas.

#### **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**

Aba: Dados gerais

#### **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos Eletrônicos**

Aba: DANFE

#### **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/Whatsapp**

Aba: Dados Principais

Aba: Aniversariantes

### **Solicitação: 23.942**

**Objetivo:** permitir selecionar o tipo de local que sairá do estoque.

**Local:**           **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**  
                      **Vendas > Orçamentos/Vendas (Entregas no Ato)**

#### **Parâmetros de Empresas**

Aba: Vendas - Santri

Sub-aba: Dados Complementares

Campo: Tipo de seleção de local para entrega no ato

Com as opções: “Permitir selecionar o tipo de local sem negativar o local” e “Permitir selecionar o tipo de local forçando saída mesmo com o local negativedo”.

#### **Orçamentos / Vendas**

##### **Entregas no Ato**

Caso esteja marcado com alguma das duas opções citadas anteriormente, no momento de fechar a venda, na tela “Entregas no Ato”, será possível definir qual será o tipo de local que sairá o estoque, através das colunas Ent ato loja, Ent ato dep e Ent ato exp.

Produtos kit ou que controlam lote só podem ser selecionados para entrega no ato.

**Solicitação: 25.460**

**Objetivo:** otimizar bloqueio de peças em Ordens de serviços.

**Local:** Vendas> Ordens de serviço> Ordens de serviço

**Ordens de Serviço - Assistência técnica**

Ao realizar a alteração do status de uma ordem de serviço para “Autoriz. (Falta peça)” será gerado bloqueio de estoque das peças que possuem estoque disponível ou que permitam estoque negativo.

**Solicitação: 25.271**

**Objetivo:** adicionar a central de mensagem a mensagem padrão: "Promoção desativada porque as vendas ultrapassam a quantidade máxima".

**Local:** Cadastros> Funcionários> Central de mensagens

**Central de Mensagens**

Adicionado em “Preços> Promoção desativada porque as vendas ultrapassam a quantidade máxima”, alertando os funcionários que a promoção não está mais ativa ao atingir a quantidade máxima definida na promoção de vendas.

Será possível selecionar no campo: “Usuário” os funcionários que deseja enviar, também o campo: “Cargo” identificando cargo dos funcionários que irão receber.

Para funcionários com cargo: “Vendedor” somente serão enviadas mensagens referente a empresa que possuem acesso.

**Solicitação: 24.606**

**Objetivo:** permitir definir o status como “Serviço pronto” em casos que não há itens informado.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais  
Vendas > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço

**Parâmetros**

Na aba “Ordens de serviço” foi adicionado a nova opção:

- Permitir definir a ordem de serviço como serviço pronto sem informar itens.

Será possível marcar essa opção apenas quando o campo “Utiliza ordem de serviço” for “Assistência técnica”.

**Ordens de Serviço - Assistência Técnica**

A partir deste desenvolvimento caso o parâmetro geral “Permitir definir a ordem de serviço como serviço pronto sem informar itens” esteja ativado, ao selecionar o botão “Serviço pronto” e a ordem de serviço não possua itens informado será questionado se o usuário deseja continuar, caso seja pressionado o botão “Sim” o status da ordem de serviço será alterada sem itens informados.

**Solicitação: 23.880**

**Objetivo:** permitir visualizar os logs de alteração dos preços de concorrentes.

**Local:**                **Dados de Preços de Concorrentes**

**Dados de Preços de Concorrentes**

Nesta tela foi criado um botão "Logs de preços do concorrente" onde será possível visualizar:

- Preço de venda anterior;
- Preço de venda novo;
- Data do preço anterior;
- Data do preço nova;
- Usuário que informou o preço anterior;
- Usuário que informou o preço novo;
- Data/hora de alteração;
- Processo alteração.

As informações acima será processadas de acordo com os produtos e concorrentes filtrado na tela "Cadastro de Preços Concorrentes" aba: Filtros.

Obs.: ao tentar excluir um funcionário que tenha histórico de preço concorrente cadastrado irá gerar uma trava não permitindo a exclusão.

**Solicitação: 25.429**

**Objetivo:** permitir informar CPF programa Juntos Somos Mais na venda PDV.

**Local:**                **Caixas/Bancos> Caixas> Recebimentos de Pedidos**

**Recebimento de Pedidos (Venda rápida)**

No botão "Venda Rápida" após inclusão do cliente e produtos, no fechamento do pedido será possível incluir apertando F6 os dados de CPF para captação de pontos do programa "Juntos Somos Mais".

Caso o CPF para coleta de pontos seja divergente do informado no início da venda, poderá ser alterado informando o CPF que desejar.

**Solicitação: 25.198**

**Objetivo:** permitir inserir/visualizar observações internas do pedido de venda com montagens.

**Local:** Relatórios> Vendas> Montagens> Gerar processos de montagens  
Relatórios> Vendas> Montagens> Acompanhamento de Montagens  
Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos

**Gerar processos de montagens**  
**Acompanhamento de Montagens**

Ao gerar os relatórios será possível visualizar na Aba: “Resultados” no campo: “Observações do pedido selecionado acima” as Subabas: “Observações da entrega”, “Observações da nota fiscal” e “Observações internas”.

Será permitido ao usuário que possua autorização visualizar e ao clicar em “Incluir observação interna” inserir observações.

**Cadastro de Autorizações de telas e processos:**

Para inclusão de observações internas será necessário autorização de telas e processos.  
Em “Processos”: Vendas> Orçamentos/vendas> Incluir observações internas.

**Solicitação: 25.199**

**Objetivo:** imprimir ordem montagens em impressoras não fiscal.

**Local:** Relatórios> Vendas> Montagens> Gerar processos de montagens  
Cadastro> Parâmetros> Impressões> Impressoras - Estação  
Cadastro> Parâmetros> Impressões> Impressoras - Usuário

**Gerar processos de montagens**

Permitir que seja impresso ao clicar no botão “Imprimir” ordem de montagens geradas nas impressoras gráficas, matricial ou não fiscal de acordo com o definido nas configurações de impressoras.

**Impressoras - Estação**  
**Impressoras - Usuário**

Definir em “Tipo impressão orçamento” o tipo de impressora que realizará a impressão da ordem de montagens de entrega.

**Solicitação: 25.804**

**Objetivo:** permitir definir horário limite para entrega no mesmo dia, tanto matutino quanto vespertino.

**Local:** Estoque>Entregas>Definir data mínima de entrega  
Vendas>Orçamentos/vendas

**Definir Data Mínima de Entrega**

Na aba “Limites de entregas por período”, no agrupador “Horário limite de venda p/ ent. No mesmo dia”, criamos dois campos editáveis, sendo eles:

Matutino;  
Vespertino.

No campo “Matutino” não é permitido digitar um valor maior que 11:59 e o “Vespertino” só aceita valores entre 12:00 e 23:59.

Criamos este campo, pensando no tempo gasto para preparar a entrega e chegar no endereço do cliente, a ideia é ter uma margem de segurança para que o compromisso do período da entrega seja cumprido à risca pela empresa.

Exe.: ao definir a hora da entrada, será estipulada automaticamente a margem de segurança de 2 horas (considerando que este será o tempo máximo para preparar uma entrega). Então, supondo que no período matutino, esta definida que o prazo máximo para entregas vai ser as 12:00, se gerar uma entrega as 10:01, essa entrega será agendada para o período vespertino.

**Orçamentos / Vendas**

Adicionamos uma trava para não permitir o usuário definir uma entrega no mesmo dia da data mínima de entrega, inserindo um horário após o horário limite definido, caso venha ocorrer, ao gravar a venda após o vendedor inserir a forma de pagamento o ADM apresentara a seguinte mensagem:

“Não é permitido gerar entrega para hoje no período vespertino, pois o horário limite de venda para entrega no mesmo dia neste período já foi atingido.”

### **Solicitação: 24.918**

**Objetivo:** depreciar valor de ICMS em devoluções de vendas.

**Local:**                   **Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos**  
**Cadastros > Produtos > Regra de depreciação de Créditos de   Devoluções de**  
**vendas**  
**Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Devoluções**  
**Cadastros > Produtos > Produtos**  
**Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido**

#### **Cadastros de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Produtos

Autorização: Permitir alterar a regra de depreciação de créditos de devolução de vendas.

Foi criada essa permissão para que regras onde seja a definição de valores manuais, possam ser adicionados os valores na tela de “Devoluções com pedido”.

Agrupador: Processos

Caminho: Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido

Autorização: Liberar devoluções de pedido com depreciação de crédito.

Essa autorização será utilizada na tela de “Devoluções com pedido”, pois devoluções que solicitarem liberações é necessário a confirmação do usuário que está liberando.

#### **Regra de Depreciação de Créditos de Devolução de Vendas**

Foi adicionada a opção de poder criar regras para depreciação de créditos de devoluções de vendas. Sendo possível, fazer a depreciação pelos tipos: “Por quantidade (% manual)”, “Por dia (% manual)”, e “Por dia (% ICMS) para itens entregues”.

- Por quantidade (%manual): caso seja utilizada essa opção, tem de colocada uma quantidade e quanto de % que será depreciado. Para essa regra, pode ser cadastradas faixas com porcentagens diferentes de depreciação.
- Por dia (% manual): este tipo será só cadastrada a regra e será definido o valor na tela de “Devoluções com pedido”.
- Por dia (% ICMS) para itens entregues: essa opção será considerada a data de entrega do pedido. Nesta regra só poderia ser cadastrada a quantidade de dias que vai ser considerado para depreciação, pois o % de ICMS será verificado o do produto.

Na tela também tem o campo de “Tipo de liberação”, sendo existentes as opções:

Depreciar sem questionar: onde na tela de devoluções ocorrerá a depreciação automaticamente, caso tenha regra definida

- Questionar se o usuário deseja depreciar: na tela de devoluções será mostrada a informação “Deseja fazer a devolução do pedido com depreciação de crédito?”
- Questionar se o usuário deseja depreciar e exigir autorização: no momento da devolução será questionado e solicita a coleta de autorizações
- Informar manualmente no momento da devolução: essa opção somente pode ser

utilizada em regras que o tipo de depreciação sejam manuais, pois é no momento que estiver efetuando a devolução de venda que será informado o percentual ou valor que será depreciado.

### **Parâmetros de Devoluções**

Foi adicionada a opção “Regra de depreciação de créditos de devolução de vendas geral”. Essa regra contemplará todos os produtos, exceto aqueles que estão nas exceções, caso não esse campo não seja preenchido então não ira aplicar depreciação para nenhum produto.

### **Cadastro de Produtos**

Foi incluída a opção “Regra de depreciação de crédito de devolução de vendas” para que caso tenha produtos que serão exceção na regra de depreciação possa inclui-los. Caso o produto tenha uma regra no cadastro dele, vai prevalecer a mesma. Ex.: um produto tenha uma regra cadastrada, mas nos “Parâmetros de Devolução” tem outra, no momento da devolução será utilizada a que está no “cadastro de produto” e os demais obedecerão a regra geral.

### **Devoluções com pedido**

Na tela de devoluções, foi adicionada a coluna “Regra de depreciação créd.” onde é mostrada em qual regra cada produto da devolução está utilizando para depreciação. Para regras que utilizam a depreciação manual, o botão lateral “Def. vlr. Depreciação” que ao clicar, mostrará o campo onde será preenchido para valor de depreciação do produto. As demais que não são do tipo manual, serão calculadas automaticamente e mostradas no campo “Deprec. créd.” que será mostrado o valor de acordo com a regra do produto e o valor para cada produto, sendo abatido no valor total da devolução.

### **Solicitação: 24.917**

**Objetivo:** importar fórmulas da marca Killing.

**Local:** Cadastros > Produtos > Tintométrico > Importar Fórmulas

### **Importação do Sistema Tintométrico**

Foi adicionado a marca de tinta Killing no ADM para importação de fórmulas do tintométrico. O arquivo planilha/csv trará as seguintes informações:

- Descrição (Arquivo) - Grupo (ADM);
- Código\_cor (Arquivo) - Código da cor (ADM);
- Descricao\_cor (Arquivo) - Nome da cor (ADM);
- Nome (Arquivo) - Nome da tinta (ADM);
- Nome\_long (Arquivo) - Nome da base (ADM);
- Nome\_corante (Arquivo) - Nome do colorante (ADM);
- Parte\_shot (Arquivo) - quantidade do colorante em shot (ADM).

**Solicitação: 24.724**

**Objetivo:** otimizar cadastro de brindes de profissionais.

**Local:** Cadastro> Produtos> Brindes  
Relatórios> Profissionais> Pontos de Profissionais

**Brindes**

Adicionado a flag: “Ativo” para que possa ativar ou desativar os brindes de premiações de profissionais.

Ao clicar em “Pesquisar”, adicionado coluna “Ativo” demonstrando quais estão ativos ou não.

**Relação de Pontos de Profissionais**

Ao clicar no botão “Gerar brinde” abrirá janela que constará no campo “Brinde” somente a listagem de brindes ativos.

**Solicitação: 24.762**

**Objetivo:** permitir rastrear os créditos a pagar na vida do cliente e dos dados do financeiro.

**Local:** Relatórios > Cadastros > Clientes > Vida do Cliente  
**Loca: tela** Dados do Financeiro

**Vida do Cliente**

Na aba “Créditos” foi adicionado o botão “Rastreamento do crédito selecionado” ao selecioná-lo será direcionado para a tela de “rastreamento de Créditos a Pagar” referente ao crédito selecionado.

**Dados do Financeiro**

Foi adicionado o botão “Rastreamento do crédito” na barra inferior da tela ao lado esquerdo do botão “Anexos” para possibilitar o rastreamento do crédito selecionado. O botão ficará visível caso o financeiro do crédito seja da natureza do tipo saída.

**Solicitação: 25.179**

**Objetivo:** inclusão de filtros de clientes na relação de vendas por produtos.

**Local:** Relatórios> Vendas> Vendas por Produto

**Relação de Vendas por Produto**

Incluso na aba: “Clientes” os filtros: “Tipo de Cliente” e “Tipo de pessoa” que trarão resultados de acordo com filtros selecionados.

**Solicitação: 24.256**

**Objetivo:** mostrar o código de origem do produto.

**Local:** tela      **Mix do Pedido**

**Mix do Pedido**

Adicionado no grid de item do pedido o campo "código de origem" logo após ao campo "classe fiscal".

**Solicitação: 25.523**

**Objetivo:** permitir visualizar últimas saídas dos produtos em promoções de vendas.

**Local:**              **Cadastros> Produtos> Promoções> Promoções de venda**  
                         **Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos**

**Promoções de Venda**

Ao processar a tela na Aba: "Resultados", clicando no campo: "Dados dos produtos" adicionado a opção: "Últimas saídas", que trará as últimas saídas do produto selecionado.

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Para visualizar as informações de "Últimas saídas" é necessário ter a seguinte autorização na tela de "Autorização de telas e processos", no caminho:

"Telas> Relatórios> Vendas> Vendas e devoluções" e/ou;  
"Telas> Relatórios> Vendas> Vendas por produto".

**Solicitação: 25.098**

**Objetivo:** adicionado descrição opcional a ser impressa na proposta.

**Local:**              **Cadastro> Produtos> Produtos**  
                         **Vendas> Orçamentos/ Vendas**  
                         **Vendas> Consulta de pedidos**

**Cadastro de Produtos**

Acrescentado o campo "Nome da proposta", que poderá ser utilizado como descrição opcional do produto na impressão da proposta.

**Orçamento / Vendas**  
**Consulta de Pedidos**

Ao realizar a impressão da proposta sairá a descrição opcional, caso esteja informado no "Cadastro de produtos" no campo "Nome da proposta".

**Solicitação: 24.792**

**Objetivo:** permitir alterar o status de um ou mais orçamentos de uma vez.

**Local:** Vendas > Acompanhamento de orçamento e vendas > Vendedores

**Acompanhamento de Orçamentos - Vendedores**

No acompanhamento de orçamento ao selecionar um ou mais orçamentos de uma vez, será possível mudar o status exceto o botão "Falta de produto" neste caso é permitido mudar apenas um por vez.

**Solicitação: 24.371**

**Objetivo:** permitir atualizar Controle Gerencial manualmente.

**Local:** Relatórios> Vendas> Controle gerencial> Visualizar/atualizar dados do controle gerencial  
Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos

**Visualizar/Atualizar Views Materializadas e Processamentos Armazenados**

Será possível atualizar manualmente o "Controle Gerencial" selecionando as views: "Acumulativos", "Devoluções" e "Orçamentos" e clicar no botão "Atualizar".

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

· Para visualização do controle gerencial será necessário acesso:  
"Telas: Relatórios> Vendas> Controle gerencial"

· Para atualização views do controle gerencial será necessário acesso:  
"Processos: Views Materializadas> Atualizar views materializadas"

**Solicitação: 24.206**

**Objetivo:** mostrar entregas pendentes de produtos filhos.

**Local: tela** Dados das Entregas Pendentes

**Dados das Entregas Pendentes**

A partir desse desenvolvimento ao buscar informações das entregas pendentes de produtos pai ou filhos, a tela será dividida em duas, uma com a informação das entregas do produto pai e a outra do produto filho, dentro dessa divisão temos as descrições do tipo da entrega, pedido, empresa.

**Solicitação: 22.479**

**Objetivo:** informar no comprovante de pagamento, itens sob encomenda/sem agendamento.

**Local:** Caixas/Bancos > Recebimento de Pedidos

**Comprovante de Pagamento**

Ao realizar a impressão do comprovante de pagamento de pedido que contenha itens sob encomenda/sem agendamento será identificado com a informação:

“(\*) Produtos sem agendamento/ sob encomenda com prazo de entrega até...”

**Solicitação: 22.395**

**Objetivo:** definir controle de lote por empresa;

**Local:** Cadastros>Produtos> Produtos

**Local: tela** Dados do Produto

**Local:** Vendas> Orçamentos/vendas

Vendas> Devoluções de venda> Devoluções com pedido

Estoque> Liberação de devoluções

Entradas> Entradas> Entradas

Entradas> Devoluções de compras> Devoluções

Estoque> Transferências de locais

Estoque> Transferências> Transferências

Estoque> Transferências de entregas pendentes> Gerar transferência de entrega pendente

Estoque> Inventário> Lançamento de Inventário

Estoque> Bloqueios de estoque> Gerar bloqueios

**Cadastro de Produtos****Dados do Produto**

Foi dividido a aba “Controle de estoque” em duas novas abas:

Aba: Controle de estoque

Campos:

- \* Múltiplos de venda por empresa;
- \* Tipo de bloqueio de venda por empresa;
- \* Permitir estoque negativo por empresa;
- \* Bloquear para compra;

Aba: Controle de lote

Foi adicionado o campo “Empresas que utilizam o controle de lote”, permitindo selecionar com espaço, duplo clique ou Ctrl +L as empresas que controlarão lote do produto em edição.

Abaixo do novo campo, inserido botão “Logs de empresas que utilizam o controle de lote”, explanando as alterações realizadas.

### **Orçamento/ Vendas**

Ao realizar venda de produto em empresa que controla lote, e clicar no botão “Gravar venda” será possível na tela “Entregas no Ato” definir o lote dos produtos selecionados. Clicando no botão “Definir lote” abrirá a tela “Buscar Definição de Lote”, podendo definir o lote nas colunas “Qtd. util. ent. ato” e “Qnt. util. Agend”, de acordo com o tipo de entrega selecionado.

### **Devoluções com Pedido Liberação de Devoluções**

Será necessário definir os lotes de produtos devolvidos que utilizem o controle de lotes. Ao selecionar o produto na tela “Controle de devoluções” será explanado a tela “Seleção de Lotes a Serem Liberados” que terá que informar a quantidade e lote na coluna “Devolver” ou “Avariada” de acordo com a devolução realizada.

### **Cadastro de Entradas**

Na aba “Itens” será necessário informar no campo “Lotes do produto selecionado” clicando no botão “Inserir”. Se o produto controlar lote e não for informado, ao clicar no botão “Gravar” o ADM impedirá gravar a entrada.

### **Devoluções de Compras**

Ao inserir o campo “Fornecedor” e clicar no botão “Inserir” abrirá a janela “Pesquisa de Entradas” para que selecione a entrada a ser devolvida, posteriormente abrirá a tela “Carregar Itens para Devolução de Compra”, permitindo informar os produtos e lotes a serem devolvidos de acordo com o controle de lote da empresa.

### **Transferências de Locais**

Na aba “Transferência” ao informar o produto que controla lote será necessário definir no campo “Lote” dos produtos que utilizem controle de lote na empresa selecionada. No campo “Lotes e quantidades liberados para transferência do produto informado” trará as informações de acordo com cada lote.

### **Transferências**

Na aba “Itens da transferência” será necessário informar no campo ‘Lote’ referente ao produto que foi inserido para transferência entre empresas.

### **Gerar Transferências de Entregas Pendentes**

Ao informar empresa de destino que possua controle de lote diferente da empresa destino, o ADM não permitirá prosseguir com a transferência selecionada.

### **Lançamento de Inventário**

Após informar o produto que controla lote, será necessário informar os campos “Lote” e demais definições de controle de lote de acordo com o cadastro de produtos.

### **Bloqueios de Estoque**

Ao realizar bloqueio de estoque de produtos nas empresas que controlam lote, após informar o campo “Produto” será necessário identificar no campo “Lote” a qual pertence. No canto inferior da tela, será demonstrado os lotes e estoques disponíveis.

### **Solicitação: 25.364**

**Objetivo:** criptografar a senha dos certificados digitais no ADM.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > Documentos eletrônicos

### **Parâmetros de Documentos Eletrônicos**

Na aba dados gerias, ajustamos o campo senha do certificado digital para fazer uso da criptografia de senha.

Após inserir a senha e gravar, no banco será criptografada a senha digitada.

Obs.: é possível descriptografar senha através do ADM, para isso contatar a programação.

### **Solicitação: 25.060**

**Objetivo:** permitir definir valor de frete por andar para imóveis e informar valor de frete na tela de Manifestos de Transporte.

**Local:** Cadastro> Endereços> Fretes adicionais por andar  
Vendas> Orçamentos> Vendas  
Estoque> Manifestos de transporte> Gerar manifesto

### **Cadastro de Fretes Adicionais por Andar**

Será possível definir os valores de fretes por andar de acordo com os tipos de imóveis: “Sobrado” e “Outros tipos de imóveis”, definindo valores para “Elevador” ou “Escada”.

### **Manifestos de Transporte**

Ao processar a tela será possível nas abas: “Ordem de entrega”, “Região”, “Rota”, “Cliente”, “Bairro” e “Estado” visualizar as colunas: “Frt. terc.”, “Frt. extra man.”, “Frt. andar” e “Frt. coleta” de acordo com a cobrança de frete efetuada em cada pedido de vendas.

## Orçamento/ Vendas

Na aba "Frete" será possível verificar no campo "Frete por andar" o valor calculado de acordo com: "Peso x Valor do frete (definido pelo tipo de imóvel, acesso e andar configurado no "Cadastro de Fretes adicionais por Andar").

### **Solicitação: 24.182**

**Objetivo:** criar um relatório para consultar os orçamentos que estão aguardando recebimento por Link de pagamento.

**Local:** Relatórios>Vendas>Recebimento de pedidos por link pagamento

### Relação de Pedidos por Link de Pagamento

Aba: Filtros

Foi criado esta tela de relatórios onde possibilita o usuário a realizar a consulta na aba "Filtros" por Empresas; Vendedor; Clientes, Data de fechamento e a flag "Trazer somente pedidos pendentes de recebimento", tendo o intuito de trazer todos os pedidos que tenham o recebimento de link de pagamento pendentes, assim facilitando o controle dos recebimentos de pedidos de vendas da empresa.

Aba: Resultados

Na aba resultados o usuário terá informações do Nº Pedido; Código; Vendedor; Cliente; Data do Fechamento; Data do Pedido; Valor do Pedido; Vl. Link Pag. e Link Gerado, foi criado também dois botões no rodapé da tela "Gerar e enviar link de pagamento" onde será gerado o Link de pagamento para o clientes que ainda não foram gerados e "Enviar link de pagamento" para pedidos que tem a informação de link de pagamento, onde pode enviar via SMS ou WhatsApp.

### **Solicitação: 24.829**

**Objetivo:** selecionar conta bancária na devolução de venda com ressarcimento.

**Local:** tela Opções do ressarcimento de devoluções de vendas  
Selecionar referência bancária

### Opções do ressarcimento de devoluções de vendas

Adicionado o botão "Conta corrente", que será aberta a nova tela "Selecionar referência bancária", para selecionar referência bancária do cliente.

### Selecionar referência bancária

Criado a tela "Selecionar referência bancária", que irá buscar a conta bancária no cadastro do cliente.

**Solicitação: 24.275**

**Objetivo:** ajustar controle de atendimento.

**Local:** Cadastros> Controles de atendimento> Acompanhamento de controles de atendimento

**Editar Controle de Atendimento**

**Acompanhamento de Controles de Atendimento**

Ajustado na aba "Resultado" quando o tipo do vínculo for "Nenhum", a cor será cinza.

**Editar Controle de Atendimento**

Permitir a exclusão de pedidos inserido no controle de atendimento.

**Solicitação: 24.276**

**Objetivo:** mostrar observações inseridas do retorno do Manifesto de entregas cancelas.

**Local:** Relatórios> Estoque> Entregas > Entregas Cancelas

**Relação de Entregas Canceladas**

Ao Processar a tela na aba: "Resultados" trará as observações inseridas em "Observação do retorno do Manifesto de transportes".

**Solicitação: 25.261**

**Objetivo:** adicionar na relação de manifestos, colunas que permitam visualizar o endereço completo da entrega.

**Local:** Relatórios > Estoques > Entregas > Manifestos

**Relação de Manifestos**

Aba: Resultados

Agrupador: Entregas

Após a coluna "Rota" foram adicionadas as seguintes colunas:

Logradouro;

Número;

Complemento.

E após a coluna "Bairro" foram adicionadas as seguintes colunas:

Cidade;

Estado;

CEP.

Essas informações são coletadas através do endereço de entregas e coletas oriundo das vendas.

**Solicitação: 25.136**

**Objetivo:** permitir imprimir detalhamento do desconto dos produtos na emissão dos comprovantes de entregas.

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Impressões> Configuração de Impressão dos Comprovantes de entrega

**Configuração de Impressão dos Comprovantes de entrega**

Incluso a flag: “Imprimir detalhamento do desconto do produto”, para que seja impresso no comprovante de entrega os detalhamentos de desconto concedido no momento da venda.

**Solicitação: 25.408**

**Objetivo:** permitir configurar pela central de mensagens, os procedimentos automáticos 53 e 110.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Central de mensagens

**Central de Mensagens**

Caminho: Entregas > Aviso sobre falhas no processo de separação de entregas e transferências pendentes.

**Solicitação: 24.765**

**Objetivo:** totalizar as vendas e os custos dos produtos e melhorias na tela.

**Local:** Relatórios > Estoque > Valor do Estoque

**Relação de Valor do Estoque**

Ao gerar o relatório Valor do Estoque na aba: “Resultados”, Subaba: “Analítico”, foram adicionados na última linha grid “Total Geral” com informações “Tipo de situação do estoque (que será filtrado de acordo com tipo selecionado)”, “Total custo”, “Total Preço” e “Diferença (Total preço - Total custo)”.

Utilizando filtro: “Forma de cálculo do custo quando selecionar mais de uma empresa” os valores de custo médio e preço de venda serão definidos podendo ser gerados: Calculando a média ponderada ou assumindo maior custo.

No campo “Mais informações” será explanado dados detalhados quando realizar a busca com mais de uma empresa e informando “Total Custo”, “Total Preço” e “Diferença (Total preço - Total custo)”.

**Solicitação: 25.092**

**Objetivo:** integrar API AgroReceita para emissão de receituário agrônomo.

**Local:**           **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Receituários**  
**Cadastros > Receituário > Agrônomo**  
**Cadastros > Receituário > ARTs**  
**Cadastros > Receituário > Postos de Coleta**  
**Cadastros > Produtos > Produtos**  
**Cadastros > Clientes > Clientes**  
**Vendas > Orçamento / Vendas**  
**Vendas > Receituários dos pedidos**  
**Relatórios > Produtos > Produtos**  
**Relatórios > Receituários > ARTs**

**Local: tela**      **Dados do Orçamento**

Esse desenvolvimento visa a integração do ADM com AGRORECEITA. Com essa parceria ficou mais simples a emissão dos receituários de defensivos agrícolas, além da segurança das informações das bulas dos produtos no M.A.P.A, pois a atualização é online.

**Parâmetros de Receituários**

Adicionamos na aba “Geral”, no campo “Tipo de integração com o webservice” a opção “AgroReceita”, e a aba “AgroReceita”, onde se dará as configurações da comunicação do ADM com AgroReceita.

**Cadastro de Agrônomo**

Foi adicionado na aba “Dados”, o grid “Receituário - AgroReceita”, que são as informações do agrônomo vinculado a AgroReceita, com os seguintes campos:

- Usuário no SIGEM: obrigatório para o estado Santa Catarina;
- Senha no SIGEM: obrigatório para o estado Santa Catarina;
- Tipo de assinatura: podendo ser manual, digital e eletrônica (sendo que a terceira só ficará habilitada se nos parâmetros de receituário o campo “Permitir enviar assinatura eletrônica (geolocalização), estiver marcada);
- Homologar automático: sendo manual ou automático;
- Certificado: somente para assinatura eletrônica;
- Senha do certificado: somente para assinatura eletrônica;
- User Id na AgroReceita: código fornecido pela AgroReceita, sendo esse vínculo do agrônomo cadastrado no ADM com o agrônomo ou técnico cadastrado na AgroReceita.

Adicionamos a aba “CREA” com os seguintes campos:

- Número do CFTA: no caso do técnico agrônomo;
- Número do CREA: no caso do agrônomo;
- Estado de origem da emissão CREA:
- Ordem do contrato (SP):
- Vistos em outros estados: caso o agrônomo possua visto em outros estados.

## ARTs

### Coletar Dados da ART

### Coletar Dados do Contrato referente ART

Reformulamos essa tela, e adicionamos os seguintes campos:

- Agrônomo: só trará os agrônomos vinculados no cadastro da empresa logada;
- CREA/Vistos: caso o agrônomo possua somente um CREA, ao informar o agrônomo o CREA será preenchido automaticamente.

Os Grids:

“ARTs referente ao agrônomo e CREA selecionado”: nesse grid é possível verificar o número e as informações da ART ativa e as ARTs cadastradas não utilizadas.

Adicionamos a esse grid os botões de inserir, alterar e excluir, ao clicar nos botões abrirá tela de “Coletar Dados da ART”, com os seguintes campos:

- Data de cadastro: a data já virá preenchida com a data atual, mas poderá ser alterada;
- Número da ART: no caso do técnico agrícola esse número deverá ser preenchido com os 13 dígitos incluindo o BR;
- Número da receita inicial: deve ser informado;
- Número da receita final: deve ser informado;
- Próximo número da receita: esse campo mostrará o próximo número da receita, então caso essa ART esteja ativa, a cada emissão de receituário ela será alimentada automaticamente;
- Qtd. restante de ARTs para envio de mensagem: define a quantidade de dias para emitir mensagem quanto ao término da ART ativa.

“Contratos referente ART (Obrigatório no estado de SP)”: nesse grid é possível verificar os contratos firmados pelo agrônomo com as fazendas, com o número da ART e data e término de contrato.

Adicionamos a esse grid os botões de inserir, alterar e excluir, ao clicar nos botões abrirá tela de “Coletar Dados do Contrato referente ART”, com os seguintes campos:

- Ativo;
- Cadastro: abre a tela de pesquisa de cadastro;
- Fazenda: ao informar um cadastro e ele tiver uma fazenda cadastrada, será buscada essa informação;
- Data início/Data término: data de inicialização do contrato e fim do contrato;
- Valor contrato;
- Qtd. Restante de ARTs para envio de mensagem: define a quantidade de dias para emitir mensagem quanto ao término da ART ativa.

### Cadastro de Produtos

Reformulamos a aba “Receituário”, para vincularmos esses produtos a AgroReceita, precisaremos de algumas informações, para isso adicionamos os seguintes campos:

- Produto exige emissão de receituário: ao marcar essa informação ao realizar a venda será exigido definição de cultura, praga e demais informações para emissão do receituário;
- Registro mapa produto que emite receituário: informação que vem no produto e que faz vinculação entre o ADM com a AgroReceita;
- Id na AgroReceita: código na AgroReceita, no botão ao lado é possível buscar o id e o mapa de um produto através do nome, lembrando que em alguns casos podem ter registros de mapa que não pertence àquele estado;
- Qtd. prod. Unid. receituário: como existe um mesmo nome de produto para litragens diferentes, é necessário informar a litragem corresponde para a venda;

Exemplo: Roundup 1 Lt, Roundup 5 Lt, Roundup 20 Lt, na quantidade informar a unidade litros ou kilo, caso o produto seja em grama, deve se colocar por exemplo a quantidade 0,500.

- Data de validade do mapa do receituário no INDEA: em alguns casos o produto terá a data de validade, caso informe a data de validade essa data será validada na venda, sendo essa data igual ou superior a data de vencimento, esse produto não poderá ser vendido;
- Código de referência do INDEA;
- Postos de coleta: é obrigatório essa informação, para empresa que irá emitir receituário, o posto de coleta será por empresa;
- Solicitar cadastro do produto na AgroReceita: ao selecionar esse botão será aberto uma tela para selecionar o tipo de cadastro se será de inclusão ou revisão, o e-mail a ser utilizado são os cadastrados na AgroReceita.

### **Cadastro de Clientes**

Adicionamos na aba “Endereços”, no grid de “Endereços adicionais de entrega”, para quando a empresa trabalhar com receituário, informar os dados da fazenda com a AgroReceita. Ao inserir uma fazenda abrirá a tela “Coletar Endereço de Entrega”, adicionamos nessa tela os campos:

- Inscrição municipal;
- Código da propriedade - INDEA;
- Nome da fazenda;
- Tipo de pessoa;
- CPF;
- Área total (há);
- Latitude;
- Longitude;
- Código IBGE.

E um botão para “Inserir endereço principal”, que carregará dados do endereço, inscrição estadual, inscrição municipal e CPF do cliente, caso tenham essas informações na aba “Endereço principal”.

Para a impressão correta do receituário é obrigatório que o endereço tenha as seguintes informações: nome da fazenda, número do endereço e CPF/CNPJ;

## **Orçamentos/ Vendas**

### **Inserir Receituários do Pedido - AgroReceita**

Ao inserir produto que exige emissão da receita ao gravar o pedido e escolher a forma de pagamento irá abrir a tela de “Inserir Receituários do Pedido - AgroReceita”.

A partir dessa tela definiremos os dados que irão alimentar a impressão do receituário, para isso é necessário fazer as seguintes definições:

**Agrônomo:** se houver somente um agrônomo cadastrado na empresa, campo será preenchido automaticamente, caso tenha mais de um agrônomo para essa mesma empresa, o campo será preenchido com o primeiro agrônomo no cadastro de empresa;

**Fazenda:** carregará também a primeira fazenda encontrada, caso tenha mais deverá selecionar a desejada;

Ao lado do campo “Fazenda” foi adicionado o botão que abre a tela “Alteração dos Dados do Cliente”, onde será possível fazer a inserção ou alteração do cadastro do cliente.

**Grid de produtos:** deve mostrar o código produto ADM, nome, quantidade do pedido e quantidade receita. Essa informação da quantidade receita será preenchida de acordo com o campo “quantidade unidade produto receituário”, informada no cadastro de produto.

Para definir o campo “Cultura” clicar em cima do produto que carregará todas as culturas que o produto faz a defesa, ao selecionar a cultura automaticamente o campo “Pragas” trará todas as pragas que são combatidas para a cultura selecionada e por último o modo de aplicação do produto.

Abaixo trará a faixa de recomendação do produto, com dosagem mínima e máxima a unidade, mínimo e máximo de aplicações, podendo ser essas entre a faixa informada, e a área tratar. Sendo essa última calculada através das informações passadas pelo vendedor de acordo com a quantidade, dosagem e número de aplicações informada.

Estando tudo definido deve clicar no botão “Lançamento conferido”, caso tenha outro produto deve realizar o mesmo procedimento e por último clicar no botão “Gravar”.

Caso feche sem gravar o receituário, o pedido será gravado permitindo o seu recebimento.

Nos casos em que o receituário já foi gravado ao fazer a impressão da nota fiscal o receituário do produto também será impresso.

Caso a definição do receituário seja feita após o recebimento do pedido e emissão a nota fiscal, a impressão ou a reimpressão poderá ser feito nas seguintes telas:

### **Consulta de Pedidos**

Ao selecionar um produto que controla receituário no grid “Itens do pedido”, e clicar no botão “Imp. Receituário”, abrirá a tela de “Selecionar Notas para Emissão de Receituários”, ao clicar no botão “Ok”, o receituário do produto é impresso.

### Dados do Orçamento

Na aba “Receituários” ao clicar no produto e clicar no botão “Imprimir receituário” que se encontra abaixo do grid “Notas fiscais”, será impresso o receituário do produto.

Nessa aba adicionamos alguns campos para visualização do que foi definido no receituário, como: número de aplicações, área a tratar, cultura, praga, modalidade de aplicação, quantidade e unidade recebida.

### Pesquisa de Pedidos

Adicionamos a tela o filtro “Trazer somente pedidos sem emissão de receituário”, que através dos outros filtros irá trazer somente pedidos que ainda não emitiram receituário.

### Relação de Produtos

Adicionamos na aba “Filtros”, subAba “Filtros secundários”, o filtro “Somente produtos que exigem receituário”, ao selecionar a opção sim e processar a tela, como resultado trará todos os produtos que estão marcados no seu cadastro “Produto exige emissão de receituário”.

Para facilitar a integração desses produtos, adicionamos no botão “Alterar dados”, a opção de “Vincular os produtos com a AgroReceita”, que fará a vinculação se no cadastro do produto estiver o MAPA informado.

### Relação de ARTs

Adicionamos na aba “Filtros” ao filtro “Ativo”, a opção “Finalizado”, que após processar a tela trará na aba “Resultados”, somente ARTs que já foram utilizadas e que se encontra com o status “Finalizada”, adicionado a coluna “Finalizado” na aba “Resultado”.

### **Solicitação: 25.091**

**Objetivo:** permitir a quebra de linha na impressão da proposta gráfica.

**Local:** menu **Cadastros > Parâmetros > Impressões > Configuração de impressão de proposta de orçamento**

### **Configuração de Impressão de Proposta de Orçamento**

**Campo:** Quebrar linha

Caso esteja marcado, na impressão da proposta de orçamento, será quebrada a linha com a descrição dos itens, exibindo todo o conteúdo cadastrado no ADM.

Obs.: ajuste feito somente para impressão gráfica.

**Solicitação: 25.126**

**Objetivo:** criar exceção para produtos marcados para desativar ao zerar o estoque, fora da regra de reserva da empresa selecionada.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais

**Parâmetros**

Aba: Orçamentos e vendas

Aba: Parâmetros de vendas

Parâmetro: 42 - Considerar empresas da regra de reserva para bloqueio de venda, ao inativar o produto quando zerar o estoque

Quando ativado, o produto será bloqueado para venda nas empresas que participam da regra de reserva.

Quando inativo, o produto não deverá ser bloqueado para venda.

Criamos um parâmetro geral para dizer se vamos verificar somente as empresas da regra de reserva ou se vamos olhar todas as empresas da base para a validação, evitando assim bloqueios desnecessários.

**Solicitação: 25.134**

**Objetivo:** alterar número fonte nas informações da Nota Fiscal.

**Local:** Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica

**Impressão de DANFE**

Realizado alteração do tamanho da fonte nas informações: Número da nota, série da nota e quantidade de folhas.

**Solicitação: 24.199**

**Objetivo:** filtrar orçamentos não fechados e orçamentos cancelados.

**Local:** Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções  
Relatórios > Vendas > Vendas por produtos

**Relação de Vendas e Devoluções**

Nesta tela nos filtros de status do pedido adicionamos a seguinte opção:

Aba: Filtros principais

Campo: Orçamentos ou canc.

Esta nova opção de filtro de status será responsável por trazer orçamentos que não foram fechados e que foram cancelados

## Relação de Vendas por Produtos

Nesta tela nos filtros de status do pedido adicionamos a seguinte opção:

Aba: Filtros

Sub aba: Vendas - secundário

Campo: Orçamentos ou canc.

Esta nova opção de filtro de status será responsável por trazer orçamentos que não foram fechados e que foram cancelados

### **Solicitação: 25.435**

**Objetivo:** gerar Logs alteração fotos de produtos.

**Local:** Cadastro> Produtos> Fotos de produtos  
Cadastros> Produtos> Produtos

### Definir Fotos de Produtos

Ao clicar no botão “Carregar foto” ou “Excluir foto” será gerado logs das alterações de inserções ou exclusões realizadas.

Caso clique no botão “Excluir” será excluído todas as fotos carregas que constarem no produto.

### Cadastro de Produtos

No botão “Logs” constarão todas as alterações realizadas de inserção ou exclusão das fotos do produto informado.

### **Solicitação: 23.765**

**Objetivo:** criar filtro por departamento.

**Local:** Relatórios> Vendas> Atendimentos

### Relação de Atendimentos

Criado na aba "Filtros" o filtro "Departamento do vendedor" para permitir filtrar por departamentos.

No filtro "Ordenação" adicionado a opção "Departamento do vendedor".

Na aba "Resultados" inserido a última coluna com a descrição "Departamento do vendedor".

**Solicitação: 25.782**

**Objetivo:** emitir notas fiscais venda direta posteriormente agrupada por fornecedor.

**Local:**            **Cadastros> Cadastros> Fornecedores**  
                      **Cadastros> Parâmetros> Configurações fiscais> Regra de geração de**  
**mensagem para emissão de notas fiscais**  
                      **Notas Fiscais> Emissão de notas fiscais de venda direta agrupadas**  
                      **Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica**  
                      **Relatórios> Notas fiscais> Notas fiscais**  
                      **Relatórios> Notas fiscais> Notas fiscais canceladas**  
                      **Relatórios> Notas fiscais> Notas fiscais por Produto**  
                      **Caixas/Bancos> Caixas> Cancelar recebimento de pedidos**

**Local: tela**       **Dados da Nota Fiscal**  
                      **Dados de Notas Fiscais de Vendas Diretas Agrupadas**

**Cadastro de Fornecedores**

Aba: Venda direta

Campo: Tipo de geração de nota fiscal de serviço

- Venda a venda: permanece a emissão das notas fiscais de serviço de acordo com cada pedido, no momento do recebimento do pedido no caixa.

- Agrupada em um segundo momento: Será realizado a emissão das notas fiscais em um momento posterior. Permitindo a emissão de uma única nota fiscal de serviços para vários pedidos de venda direta, desde que do mesmo fornecedor.

**Emissão de notas fiscais de venda direta agrupadas**

Ao informar o campo: "Fornecedor" e clicar no botão "Processar", no grid serão informados todos os pedidos de venda direta do fornecedor que estejam pendentes de emissão.

Clicando com "Espaço" nos pedidos ou "Crt + T" para selecionar todos os pedidos, e clicar no botão "Gerar nota" abrirá a janela "Coletar Dados para Emissão da Nota", e posterior direcionado para o "Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica" para emissão da mesma.

**Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica**

Serão direcionadas para o gerenciador as notas fiscais de venda direta agrupada que serão emitidas e canceladas pelo ADM.

**Regra de Geração de Mensagem Para Emissão de Notas Fiscais**

Adicionado no campo: "Tipo de movimento" a opção "Vda dir. Agrupada", sendo possível adicionar a alguma regra já cadastrada ou inserir uma regra e selecionar a opção adicionada.

**Relação de Notas Fiscais**

Aba: "Filtro"

Subaba: "Principais"

Campo: "Tipo de movimento"  
Adicionado o filtro "Vnd dir. Agrupada"

Para realizar cancelamento da nota fiscal de serviços de venda direta emitida será necessário informar os filtros para localizar a nota e clicar no botão "Processar".

Na aba: "Resultados" selecionar a nota fiscal e clicar no botão "Cancelar nota", será necessário informar o motivo do cancelamento e a nota será redirecionada para o "Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica" para que seja feito o cancelamento da mesma.

#### **Relação de Notas Fiscais Canceladas**

Aba: "Filtro"  
Campo: "Tipo de movimento"  
Adicionado o filtro "Vnd dir. Agrupada"  
Ao selecionar a opção e clicar no botão "Processar" na aba "Resultado" serão geradas as informações de acordo com os filtros selecionados.

#### **Relação de Notas Fiscais por Produto**

Aba: "Filtro"  
Subaba: "Principais"  
Campo: "Tipo de movimento"  
Adicionado o filtro "Vnd dir. Agrupada"  
Ao selecionar a opção e clicar no botão "Processar" na aba "Resultado" serão geradas as informações de acordo com os filtros selecionados.

#### **Cancelar Recebimento de Pedidos**

Ao selecionar um pedido proveniente de venda direta que tenha emitido a nota fiscal agrupada, e clicar no botão "Cancelar" não será possível realizar o cancelamento do recebimento de pedido.

#### **Dados da Nota Fiscal**

##### **Dados de Notas Fiscais de Vendas Diretas Agrupadas**

Ao explanar uma nota fiscal de venda direta agrupada será possível verificar o agrupamento no campo: "Venda direta agrupada".

Ao clicar nesse campo será explanado os "Dados de Notas Fiscais de Vendas Diretas Agrupas", com os pedidos que formam o agrupamento gerado.

**Solicitação: 24.975**

**Objetivo:** permitir filtrar questionário de entrega pela empresa da venda.

**Local:** Pesquisas > Relação de questionários

**Relação de Questionários**

Ao processar a tela na aba "Resultados", clicando no botão "Estatísticas" irá abrir tela "Estatísticas de Questionários", sendo possível em "Tipo de filtro de empresa" definir se será por "Empresa da venda" ou "Empresa da entrega" caso o questionário seja "Tipo Entrega"

**Solicitação: 23.086**

**Objetivo:** mostrar a exigência da nota nas informações principais.

**Local:** Cadastros > Clientes > Clientes

**Tela:** Dados do Cliente

**Cadastro de Clientes****Dados do Cliente**

Mudamos o campo "Exige nota modelo 1/55" de lugar, agora o mesmo se encontra ao lado do campo "Tipo de contribuinte ST" nas informações principais.

**Solicitação: 23.372**

**Objetivo:** criar tabelas de preços para vendas.

**Local:** Cadastros > Produtos > Custos e preços > Tabelas de Preços  
Cadastros > Produtos > Custos e preços > Tabelas de Promoções  
Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas  
Cadastros > Clientes > Clientes  
Cadastros > Produtos > Custos e preços > Formação de Custo e Preço  
Cadastros > Produtos > Custos e preços > Consolidação de Preços

**Cadastros de Tabelas de Preços**

Foi criada a função de tabela de preços, onde poderá ser definido a empresa e os clientes que serão utilizadas. Na tela poderá ser definida a empresa para cálculo da margem e se for utilizar uma tabela de preço complementar. Se essa tabela também será utilizada para vendas específicas, tem que marcar a opção "Permitir utilizar em cliente". Nessa tela também serão definidos quais são os funcionários que poderão alterar essa tabela de preços, na tela de "Formação de preço e custo", e se vão consolidar os preços dela.

**Cadastros de Tabelas de Promoções**

Assim como a tela de "Cadastros de Tabelas de Preços", também poderão cadastrar tabelas de promoções, mas só definirá qual empresa que vai utilizar para cálculo da margem e os funcionários que alterarão a tabela.

## Parâmetros de Empresas

Aba: Preços e custos

Foram adicionados os campos “Tabela de Preço” e “Tabela de promoção”, para que cada empresa tenha a sua tabela ou várias empresas utilizem a mesma tabela.

## Cadastro de Clientes

Aba: Vendas / financeiro

Sub aba: Outros

Para clientes que utilizarão uma tabela específica de preços, poderá ser adicionado ao seu cadastro para que ao efetuar vendas sempre assuma o preço da tabela em seu cadastro, caso não seja preenchido então seguirá com a regra de tabela que está configurado nos “Parâmetros de empresa”.

## Formação de Custo e Preço

Na tela de Formação de custo e preço, por padrão será mostrada a tabela que está configurada nos “Parâmetros de Empresas”, porém poderá selecionar quais empresas que serão alterados os valores, caso a empresa não seja preenchida então o preço continuará o mesmo.

## Consolidação de Preços

Na consolidação foi inserido o campo “Tabela de preço”, onde vai selecionar qual tabela que vai ser alterada, mas para efetivar a operação é necessário que o usuário tenha o acesso liberado no “Cadastro de Tabelas”.

## **Solicitação: 24.813**

**Objetivo:** gerar planilha com dados dos profissionais para pagamento Vale Shop.

**Local:** Relatórios> Cadastros> Cadastros  
Relatórios> Vendas> Comissões> Profissionais> Acerto de Profissionais  
Cadastro> Funcionários> Autorizações de telas e processos

## Relação de Cadastros

Na aba “Resultados” de acordo com filtro de busca de profissionais utilizado será possível gerar planilha com opção “Vale Shop” acrescentada.

## Relação de Acertos de Profissionais

Adicionado botão “Planilha Vale Shop”, onde poderá gerar planilha na aba: “Resultados”.

## Cadastro> Funcionários> Autorizações de telas e processos

Em autorizações de telas e processos será necessário permissão em “Processos”:

Relatórios> Cadastros> Cadastros> Gerar planilha Vale Shop para que usuário autorizado consiga gerar a planilha.

**Solicitação: 24.913**

**Objetivo:** mostrar CPF ao buscar os dados de cliente juntos somos mais.

**Local:** Caixas/Bancos > Caixas > Recebimento de pedidos  
Fechamento de Pedido  
Buscar dados de clientes Juntos Somos Mais

**Recebimento de Pedidos**  
**Fechamento de Pedido**  
**Buscar dados de clientes Juntos Somos Mais**

Para agilizar a venda para pessoa física e que é cliente “Juntos Somos mais”, ao clicar no botão “Juntos somos mais”, o CPF do cliente já virá preenchido, caso precise realizar alteração no CPF poderá ser feito pela mesma tela.

Lembrando que mesmo preenchido o CPF, é necessário clicar no botão “Ok”, para finalizar a inserção.

**Solicitação: 25.232**

**Objetivo:** permitir filtrar venda direta regra de comissão.

**Local:** Relatórios> Vendas> Comissões> Vendedores> Processar regra de comissão  
Cadastros> Parâmetros> Comissões> Regra de Comissão

**Processar Regra de Comissão**

Ao informar no filtro “Proveniente de venda direta” será possível verificar as informações na aba: “Resultado” de acordo com filtro selecionado.

As comissões serão geradas de acordo com a “Regra de Comissão” definida.

Ao clicar em “Planilha” será possível gerar planilha resumida com as informações das comissões.

**Regra de Comissão**

Possibilita parametrizar as comissões para pagamento no “Momento do recebimento”, permitindo que as comissões de venda direta sejam pagas no recebimento e não somente no momento da venda como era aplicado anteriormente.

**Solicitação: 25.255**

**Objetivo:** visualizar informações de controle de atendimento vinculado ao cadastro de cliente.

**Local:** Cadastros> Controles de atendimento> Acompanhamento de controles de atendimento

Relatórios> Cadastros> Clientes> Vida do cliente

**Acompanhamento de Controles de Atendimento**

Clicando no botão "Inserir", e definir o "Tipo de vínculo" com a opção: "Cadastro", após a inserção será possível na tela "Vida do Cliente" visualizar o controle de atendimento acrescentado ao cadastro do cliente.

**Vida do Cliente**

Adicionado a aba: "Controle de atendimento" permitindo visualizar as informações de controle de atendimento que foram vinculadas ao cliente pesquisado.

Nessa nova aba constará as informações de:

- Cont. atend.( informando o código do controle inserido);
- Prioridade;
- Data inserção;
- Solicitante;
- Assunto;
- Status.

**Solicitação: 25.892**

**Objetivo:** definir local loja para entregas no ato.

**Local:** Parâmetros> Parâmetros> Empresas  
Cadastros> Funcionários> Funcionários  
Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos  
Vendas> Orçamentos/Vendas  
Relatórios> Estoque> Transferência de locais

**Parâmetros de Empresas**

Aba: Entregas

Adicionado parâmetro: "29 - Utilizar apenas local loja na definição de entregas no ato"

**Cadastro de Funcionários**

Aba: Estoque

Na opção "Tipo de local padrão para vendas como tipo de entrega no ato" terá que estar definido como "Loja", os funcionários que irão realizar venda,para que o parâmetro tenha efeito em caso de venda no ato.

## Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque> Transferências de locais

Autorização: Gravar transferências de locais

O vendedor terá que ter a autorização acima para realizar o processo de cadastrar a transferência no fechamento do pedido.

## Orçamento/Vendas

Após informar os dados da venda e clicar no botão "Gravar venda", será necessário definir os produtos que terão "Entregas no Ato":

Coluna "Qtd. ent. Agora": informar a quantidade de produtos a serem retirados no ato.

Coluna "Usar apenas local loja para entrega no ato": deverá selecionar com a letra "U" em todos os produtos que terão entrega no ato com local loja. Após selecionar na coluna deverá constar a informação "Sim", caso contrário o produto não terá saída como local apenas loja.

Após informar a forma de pagamento referente ao pedido, será aberto janela "Pendências de Entrega No Ato", na qual o vendedor com autorização de transferência, poderá selecionar os itens a serem transferidos, definindo no campo "Locais para transferência" o local de "Origem" e "Destino".

Clicando no botão "Gerar transferência de local" será gerado a transferência, sendo necessário a baixa pelo estoque na "Relação de Transferências de Locais"

Realizado a baixa, será enviado mensagem ao vendedor, para que consiga concluir o fechamento de pedido.

Deverá clicar no botão "Voltar" e ao retornar para a tela de "Fechamento de Pedido" clicar em "Ok" para finalização.

## Relação de Transferências de Locais

Ao processar a tela, na aba: "Resultados", selecionar a transferência do pedido de vendas e clicar no botão "Baixar" será solicitado senha e "Conferência" dos produtos transferidos.

### **Solicitação: 24.784**

**Objetivo:** permitir filtrar e mostrar o cliente nos relatórios de correções de estoque.

**Local:** Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque  
Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque por

**Produtos**

**Local: tela** Dados da Correção

### **Relações de Correções de Estoque**

#### **Relações de Correções de Estoque por Produto**

Foi adicionado na aba "Filtros" o campo "Cliente" para que seja possível filtrar a correção de estoque pelo cliente.

Na aba "Resultado" foi adicionada a coluna "Cliente" virá preenchido com o id e nome do cliente caso a correção selecionada possua tais informações.

## Dados da Correção

Foi ajustado o nome da aba “Endereço do cliente” para “Cliente”.

### **Solicitação: 24.964**

**Objetivo:** analisar vendas de produtos kit por seus componentes.

**Local:** Relatórios > Vendas > Vendas por produto

#### Relação de Vendas por Produto

Foi adicionado na aba de “Produtos”, o filtro “Tipo produtos Kit”, nesse filtro é possível verificar as vendas que foram feitas pelos produtos kit ou pelos produtos que compõe o kit separadamente.

### **Solicitação: 24.972**

**Objetivo:** selecionar tipo de documento fiscal a ser gerado na entrega.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

#### Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

Em Parâmetros de empresa Aba: “Entregas” - Subaba: “Configurações de impressões”:  
Permitir selecionar qual tipo de documento fiscal será gerado na entrega.

Incluso a opção: “Emitir apenas nota quando houver manifesto, nunca cupom”.  
Sempre será emitido nota quando gerar manifesto na entrega.

Ao selecionar a opção: “Regra Padrão”: será possível emitir NFC-e quando gerar manifesto desde que configurado nos “Parâmetros de documentos eletrônicos” e atenda aos requisitos para tal emissão.

### **Solicitação: 24.062**

**Objetivo:** autorizar alteração da quantidade do item na venda rápida.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

#### Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

A partir desse desenvolvimento será possível configurar se o usuário ou grupo de autorização terá autorização para alterar a quantidade do item no caixa rápido, para isso adicionamos a seguinte autorização “Permitir uso da tecla F8 para alterar quantidade” no caminho “Processos\Caixas/Bancos\Recebimento de Pedidos\PDV”, caso o caixa não tenha autorização ele terá que bipar item a item.

Importante: essa autorização será ativada para todos os cargos caixas, porém ao cadastrar um novo usuário com o cargo caixa, deverá conceder autorização para o usuário ou no grupo de autorização.

**Solicitação: 25.668**

**Objetivo:** permitir definir qual o serviço que irá sair na emissão da nota de venda direta.

**Local:** Cadastro> Parâmetros> Parâmetros> Venda direta

**Parâmetros de Venda Direta**

Adicionado o campo: “Serviço que sairá na nota”, sendo necessário configurar previamente qual o serviço que sairá na nota de venda direta.

**Solicitação: 25.236**

**Objetivo:** permitir impressão de fichas do cliente.

**Local:** Relatórios> Cadastros> Vida do Clientes  
Relatórios> Cadastros> Cadastros  
Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos

**Vida do Cliente**

Inserido botão “Fichas de Cliente” que será possível realizar a impressão de acordo com o modelo selecionado.

**Relação de Cadastros**

Ao processar a tela na aba “Resultados” no canto inferior, ao clicar no botão “Fichas cadastrais” será possível realizar a impressão da ficha do cliente de acordo com o modelo selecionado.

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Para realizar a impressão das fichas de cliente será necessário autorização de telas e processos em: “Telas” no caminho: “Cadastros> Clientes> Clientes”

**Solicitação: 25.095**

**Objetivo:** ocultar nome completo do cliente nos pedidos bloqueados.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas  
Vendas > Liberar pedidos bloqueados

**Parâmetros de Empresas**

Foi adicionado nos parâmetros de Empresa na aba de Vendas, a opção “22-Omitir nome completo do cliente na liberação de pedidos bloqueados”

**Liberação de Pedidos Bloqueados**

Ao ser marcado o parâmetro, na tela de pedidos bloqueados somente será mostrado o primeiro nome do cliente para identificação.

**Solicitação: 24.927**

**Objetivo:** otimizar processos do Recebimento automático.

**Local:**            **Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Recebimento automático**  
                      **Cadastros> Parâmetros> Procedimentos automáticos**

**Parâmetros de Recebimento automático**

Caso a empresa parametrizada trabalhe com conferência no caixa.

Na tela de “Recebimento automático” em “Formas de pagamento para recebimento automático” estiver selecionado a opção “Permitir duplicata/boleto/acumulativo/crédito para entrega no ato” será informado mensagem:

A empresa trabalha com conferência no caixa, não é necessário selecionar opções de entrega no ato quando o recebimento é automático. Deseja continuar?

Permitindo gravar ou não.

Caso grave, ao gerar um pedido com a forma de pagamento definida e seja entrega no ato, a venda será direcionada para recebimento no caixa.

**Procedimentos Automáticos**

Mesmo que conste documentos pendentes de emissão no turno automático, ele será fechado desde que em “Procedimentos automáticos”:

Job: “109 - Diariamente as 02:00, fecha os turnos abertos automaticamente do dia anterior” esteja ativo.

**Solicitação: 25.009**

**Objetivo:** otimizar a impressão de propostas no ADM.

**Local:**            **Cadastros > Parâmetros > Impressões > Configuração de impressão de**  
**propostas de orçamento**  
                      **Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos**  
                      **Vendas > Orçamentos / Vendas (Orçamentos e Propostas)**

**Configuração de Impressão de Proposta de Orçamento**

Assim que receber esta atualização, para esta nova tela, todas as bases receberão uma regra padrão, com as informações básicas de propostas já pré-definida.

Na tela, foram adicionados os seguintes campos:

Código (número sequencial);  
Nome (limite de 40 caracteres);

Empresas liberadas para impressão;

Tipo de desconto unitário;

    Não mostrar o desconto unitário (padrão);

    Mostrar desconto unitário do fechamento;

    Mostrar o desconto unitário do fechamento e do F5\*;

Mostrar o desconto unitário do fechamento, do F5 e percentual de desconto geral\*.

Restrita (somente usuários com esta permissão poderão utilizar);

Permitir ao vendedor modificar as definições de proposta na impressão;

Aba: Impressão gráfica;

Aba: Impressão matricial;

Agrupador: Campos disponíveis para impressão

Abaixo do agrupador, tem um quadro onde podemos selecionar os campos que serão mostrados na proposta, e ficará a cargo do usuário selecionar quais as que atendem melhor sua necessidade. Vamos manter fixa as opções:

Item;

Produto;

Descrição;

Unidade;

Quantidade.

Os campos listados acima, não podem ser removidos, apenas manipulados para cima ou para baixo (podemos ver a direita) ele já não vale para os demais campos, que podem ser adicionados ou removidos caso necessidade o usuário.

A direita do quadro com os “Campos disponíveis para impressão”, temos as opções;

Campo;

Tamanho do campo;

Nome de impressão (resumido);

Espaço entre campos;

Na lista acima, podemos manipular os campos que serão impressos nas propostas, alterando nome da coluna, editando o espaçamento entre as colunas e o tamanho de caracteres permitidos para o campo.

Imprimir preço líquido\*;

Imprimir prazo de entrega;

Imprimir profissional comissionado;

Imprimir características\*\*;

Ordem alfabética;

Imprimir corte;

Imprimir fotos de produtos\*\*;

Quebrar linha\*\*.

Existem duas abas de configurações e elas são distintas, onde a configuração são individuais para ambas.

\* Ao selecionar o tipo de desconto unitário com uma das opções iguais a F5, estas opções não estão disponíveis.

\*\* Para impressão matricial, estas opções não estão disponíveis.

Agrupador: Pré-visualização

Logo abaixo temos o agrupador “Pré-visualização” que mostra um exemplo de como a proposta está ficando, essas informações são manipuladas de acordo com a seleção e manipulação das informações do campo anterior.

Ao navegar dentre as opções, os campos das propostas ficarão verdes. Caso exceda o tamanho permitido o campo de visualização ficará vermelho e o que exceder, não será impresso.

### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Em “Processos”, no local: Vendas > Orçamentos/vendas, foi adicionada a opção “Permitir imprimir configuração de proposta restrita.

### **Orçamentos e Propostas**

Realizamos uma reformulação nesta tela, permitindo que o usuário selecione propostas já pré-elaboradas e as manipule de acordo com seus acessos e necessidades.

No campo “Configuração de impressão”, mostramos todas as propostas disponíveis para aquela empresa, dentre a navegação, é possível visualizar propostas restritas, e se o usuário tiver permissão, ele poderá usá-la.

Ao selecionar uma proposta, o usuário poderá selecionar entre os tipos de impressões que desejar (Matricial ou Gráfico), e esta trará as configurações pré-definidas respectivamente.

Caso o usuário selecione uma proposta no qual a opção “Permitir ao vendedor modificar as definições de proposta na impressão” esteja marcada, ele poderá modificar ou acrescentar alguma informação na impressão, caso contrário, ele não poderá editar nada, apenas usar as informações já pré-definidas.



# FISCAL

VERSÃO 52 R1

## FISCAL

### **Solicitação: 25.068**

**Objetivo:** adequar o sistema quanto a Apuração de ICMS e geração do SPED fiscal com inventário de estoque de mercadoria em poder de terceiros.

**Local:** menu **Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Posições fiscais**

#### **Posições Fiscais**

Na posição fiscal o Parâmetro fiscal "código do estorno de crédito de ICMS das devoluções de venda" foi modificado para receber a nova configuração de código de SPED apenas os códigos cadastrados na tela de códigos SPED.

### **Solicitação: 24.860**

**Objetivo:** criação da tela de Códigos SPED.

**Local:** menu **Cadastros > Parâmetros > Códigos SPED**  
**Cadastros > Parâmetros > Regras Fiscais**  
**Cadastros > Funcionários > Autorização de telas e processos**

Foi desvinculado da tela de Cadastro de Regras Fiscais > aba- Ações > Sub-aba -SPED Fiscal os campos relacionados ao código do SPED fiscal e o preenchimento de registros relacionados aos códigos e transferidos para a tela de códigos SPED visando a otimização e manutenção das informações.

#### **Códigos SPED**

O usuário irá criar os códigos de SPED fiscais e os registros de apuração do SPED fiscal quando necessário para geração dos ajustes de apuração de ICMS através da regra fiscal e seus registros de SPED fiscal.

#### **Cadastro de Regras Fiscais**

Em Cadastro de Regras Fiscais > aba- Ações > Sub-aba -SPED Fiscal foi criado o campo - "Código" através dele o usuário poderá selecionar o código de SPED fiscal criado através da tela de Códigos SPED.

#### **Cadastro de Autorizações de telas e Processos**

Para acessar a tela de Códigos SPED o usuário deverá ter a seguinte autorização na tela de Autorização de telas e Processos:

Agrupador: telas

Caminho: Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Códigos de SPED

### **Solicitação: 24.086**

**Objetivo:** realizar transferências utilizando CFOP 5209/6209 - Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização.

**Local:**            **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de transferências**  
                      **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**  
                      **Estoque > Transferências > Transferências**

**Local: tela**       **Regras de Transferências**  
                      **Parâmetros de Empresas**  
                      **Transferências**

#### **Regras de Transferências**

Para a emissão da transferência com CFOP 5209/6209 - Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização definir o campo "Tipo de operação para transferência manual" com a opção "Devolução de transferências".

Obs.: no campo "Empresa", selecionar a empresa emissora da nota fiscal de devolução de transferência e definir a opção "Devolução de transferências" na empresa de destino (recebedora da devolução de transferência).

#### **Parâmetros de Empresas**

**Aba:** CFOPs - Santri

Definir os CFOPs 5209/6209 para as classes fiscais da Coluna Tipo - Devolução de transferência.

Obs.: a definição pode ser realizada diretamente pelo ícone "CFOPs Padrões"

#### **Transferências**

Ao informar a empresa de destino com a definição a cima o sistema ADM mudará automaticamente a interface da tela trazendo o campo "Notas fiscais referenciadas". Nesse quadro clicando no botão " Inserir" teremos a tela "Pesquisa de Notas fiscais" onde o usuário irá pesquisar e selecionar as notas fiscais emitidas pelo ADM para referência na nota fiscal de devolução de transferências.

### **Solicitação: 24.623**

**Objetivo:** permitir desvincular a entrada do processo de baixa por perda para edição da entrada realizada.

**Local: menu**     **Relatórios > Estoque > Baixas por perdas**

#### **Relação de Baixas por Perdas**

Na aba - "Resultados" foi criado o ícone - "Alterar entrada da baixa de perda" que permite o usuário Santri realizar a alteração do ID da entrada para um outro ID existente no sistema permitindo o cliente realizar a edição e da entrada e depois vincular novamente o ID da entrada.

Observações:

O campo só será habilitado para usuário Santri;

Para que o campo seja habilitado a pesquisa da baixa deve ser realizada através do filtro "Código da entrada".

**Solicitação: 23.092**

**Objetivo:** implementar algumas colunas em relatórios fiscais.

**Tela:** menu **Notas Fiscais > Apuração de impostos > Ajustes regras fiscais**  
**Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais por produtos**

**Ajustes de Regras Fiscais (Mostrar Movimentações da Regra Fiscal)**

Foram adicionados no grid dos itens as seguintes colunas:

- Unidade
- NCM
- Código de barras

Além das colunas em tela, elas também foram acrescentadas dentro da planilha analítica, gerada através do relatório.

**Relação de Notas Fiscais por Produto**

Acima do filtro "Tipo de movimento" foi acrescentado o campo de seleção "Tipo de operação", com as seguintes opções:

- Não filtrar (padrão)
- Estaduais
- Interestaduais

Quando selecionado o tipo Estaduais, o filtro traz todos os movimentos com CFOPs iniciados em 1 ou 5. Quando selecionado o tipo Interestaduais, os CFOPs iniciados em 2, 3, 6 ou 7.

No grid agrupador de produtos, as colunas Entradas e Saídas são totalizadas no final.

No grid Entradas e Saídas, após a coluna "Total Líquido", foram adicionadas as seguintes colunas:

- Outras Despesas
- Valor Frete
- Base ICMS
- Valor ICMS
- Base ST
- Valor ST
- Base IPI
- Valor IPI

Abaixo de cada coluna criada, tem seu totalizador. As novas informações também são apresentadas dentro da planilha.

**Solicitação: 24.997**

**Objetivo:** na apuração de impostos federais, agrupar os movimentos manuais de depreciação.

**Local:** Notas Fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS > Apuração  
**Local: tela** Mostrar Depreciação de Patrimônio

**Apuração de Impostos Federais**  
**Mostrar Depreciação de Patrimônio**

Agrupamos os movimentos manuais de depreciação em uma única linha. Os documentos podem ser identificados da seguinte maneira:

Registro do SPED para gerar o movimento manual (PIS/COFINS), Bloco F;  
Natureza da base de cálculo de crédito, 09.

No movimento agrupado, acrescentamos a opção do duplo clique no grid de movimentos manuais, ao clicar, mostrará a tela: “Mostrar Depreciação de Patrimônio”, onde poderemos ver detalhadamente todos os movimentos.

Na geração do arquivo SPED, agrupamos esses movimentos por conta contábil.

**Solicitação: 24.682**

**Objetivo:** permitir a explanação da base das vendas que compõe a Lei 5.005.

**Local: menu** Notas Fiscais > Apuração de Impostos > ICMS > Apuração

**Apuração de ICMS (Mostrar Detalhamento das Vendas da apuração do Atacado do DF - Lei 5.005)**

Na aba - “Atacado do DF”, sub aba - “Apuração Lei 5.005” adicionamos ao agrupador “BASES DE VENDAS” a possibilidade de explanação de alguns totalizadores que compõe a Lei 5.005. Os campos que permitem explanação são:

- 004. Base vendas interestadual de produtos importados
- 005. Base vendas pessoa física
- 006. Base saídas transferências
- 007. Base vendas excluídas por exceção ADI SUREC Nº 2/2021 Art. 2º, II, a), 5.
- 008. Base vendas VTB1 - vendas internas
- 009. Base vendas VTB3 - Vendas interestaduais para não contribuintes
- 010. Base vendas VTB4 - Vendas interestaduais cuja última entrada tenha CR de ICMS de 12%
- 011. Base vendas VTB5 - Demais vendas interestaduais

Ao dar um duplo clique acima de um desses campos será aberta a tela: “Mostrar Detalhamento das Vendas da apuração do Atacado do DF - Lei 5.005”. Através dessa tela passamos a mostrar especificamente quais notas compõe o valor que é demonstrado na apuração de ICMS para

cada agrupador, nesta tela também permitimos a explicação da última entrada de cada item, impressão e geração de planilha.

Obs.:

- Esta tela permite explicação somente se a solicitação 24.738 estiver vigente.
- Permite explicação somente sobre os campos do agrupador "BASE DE VENDA"
- Tem efeito somente em apurações de 01/2022 adiante.
- Caso o período de vigência da solicitação for superior ao período que deseja explicar, é necessário reprocessar a apuração da Lei 5.005, opção: "Rep.apur. Lei 5.005".
- **CUIDADO**, o reprocessamento de apurações pode afetar os valores apurados. Reprocessar somente se estiver ciente que após o reprocessamento os valores da apuração podem sofrer alterações. Dúvidas, contatar o suporte fiscal.

### **Solicitação: 24.257**

**Objetivo:** ajuste da planilha analítica gerada na tela "Apuração de Guia de ST".

**Local:** Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração de guia de ST

#### **Apuração de Guia de ST**

Dentro da apuração de Guia de ST é possível gerar planilhas sintéticas e analíticas. Na planilha analítica foram incluídas as colunas: "%IVA DARE" e "BASE DARE", quando entradas com ST 00/20, definido no NCM do produto para calcular DARE, e quanto forem entradas 10/30/70, que já tem o valor da ST destacado na NF, os valores de ST vão constar nas colunas: "%IVA", "Base ST" e "Valor ST".

Aba: DARE ST do frete

Dentro dessa aba, as planilhas são geradas conforme a separação da apuração, que é feita por quinzena, e ficam com os seguintes nomes:

Apuração de Guia de ST - Dare ST do frete 1 quinzena - Sintético

Apuração de Guia de ST - Dare ST do frete 2 quinzena - Sintético

Ambos os arquivos são detalhados por CTe e com totalizadores ao final das colunas "Valor frete" e "Valor DARE".

**Solicitação: 24.595**

**Objetivo:** transformar a flag “01-Usó e consumo (entrada)”, para o campo “Tipo de uso e consumo (entrada)”, dentro do cadastro de CFOP.

**Local:** Cadastros > CFOP

**Cadastro de CFOP**

**Aba:** Dados principais

**Aba:** Entradas

Foi feita a alteração, modificando a flag “01-Usó e consumo (entrada)” no campo “Tipo de uso e consumo (entrada)”. Este campo tem as seguintes opções para selecionar:

- Sim: Onde o CFOP será tratado como Usó e consumo, porém não terá seu crédito de ICMS aproveitado na apuração de impostos.
- Sim, com aproveitamento de crédito: O CFOP também será tratado como Usó e consumo, porém o seu crédito será aproveitado na apuração de impostos.
- Não: O CFOP não será tratado como Usó e consumo.

**Solicitação: 24.678**

**Objetivo:** calcular crédito de ICMS para conhecimento de frete estaduais.

**Local:** Cadastros > Endereços > Estados

**Local: tela** Cadastro de Estados

**Cadastro de Estados**

Aba - Dados gerais

Foi criado a flag - Calcular crédito de ICMS para fretes estaduais por padrão marcada. O objetivo dessa flag é para atender as transportadoras que tenham benefícios fiscais dentro do estado e não calculem crédito de ICMS que para esses casos a flag deverá estar desmarcada e o sistema exigirá que o ICMS na entrada do conhecimento esteja zerado.

Obs.: caso não calcule o crédito do conhecimento de frete na entrada terá reflexo no custo da entrada onde não teremos o crédito de ICMS do conhecimento de frete.

**Solicitação: 23.893**

**Objetivo:** criar campos no Grupo fiscal para alimentar no SPED os registros de ST sobre o lançamento de frete.

**Local:** Cadastros > Parâmetros> Grupos fiscais

**Cadastro de Grupos Fiscais**

**Aba:** Apurações/SPED

**Aba:** Registros de geração guia DARE entrada

No agrupador, “Entradas”, adicionamos a opção:

Descrição da observação (0460/C195).

No agrupador, “Conhecimentos fretes” adicionamos as seguintes opções:

Descrição da observação (0460/C195);

Descrição complementar (C197);

Código SPED (C197).

Estes campos foram criados pois quando calcular ST do frete, o valor deve ser levado ao registro D197, no E210 como débitos especiais e totalizando no registro E250, de acordo com o vencimento.

Ex.: Ao gravar uma entrada, com um CT-e vinculado, onde calcula o DARE do frete, ficará da seguinte maneira no SPED:

Registro 0460 - Observação que consta na posição fiscal

Registro C195 - Descrição complementar

Registro C197 - Código SPED (DF71000568, MS41000001 ou GO71100002)

Registro D195 - Descrição complementar

Registro D197 - Código SPED (DF71000568, MS41000001 ou GO71100002)

Registro E210 - Foi alimentado o campo 15-DEB\_ESP\_ST com o valor do DARE a recolher.m

Registro E250 - Foi criado um registro com a data de vencimento definida da seguinte forma: movimento antes do dia 15 do mês, vencimento no dia 20. Se o movimento for após o dia 15, o vencimento é o dia 5 do mês subsequente.

**Solicitação: 23.693**

**Objetivo:** gerar o registro 1601 do SPED fiscal referente as operações com instrumentos eletrônicos.

**Local: menu**    **Cadastros > Financeiro > Portadores**  
**Arquivo > SPED fiscal / Livros eletrônicos**

A solicitação tem por objetivo gerar o registro 1601 - Operações com instrumentos eletrônicos que será obrigatório a partir do ano de 2023 (de acordo com cada unidade federada) no ano de 2022 a apresentação do registro é facultativa.

Para que o sistema gere as informações corretamente o usuário deve verificar os pontos abaixo:

A inclusão da informação ao registro será conforme a condição de pagamento realizada no recebimento do pedido, a única forma de pagamento que não será incluída no registro 1601 será a condição de pagamento "Dinheiro" (espécie).

**Cadastro de Portadores**

O participante informado no campo 02 do registro 1601 será o fornecedor definido no cadastro do portador da condição de pagamento, dessa forma o usuário deverá realizar a atualização dos cadastros de seus portadores informando o "fornecedor de que representa o portador".

Caso o portador não tenha o fornecedor informado o sistema gerará a seguinte mensagem no momento da geração do SPED fiscal:

É necessário informar o cadastro de fornecedor nos portadores abaixo para que não ocorra erro no SPED referente a falta dos registros 0150 desses portadores, os quais serão informados no registro 1601.

Código(s) portadores (s)

xxx

xxx

xxx

***Obs.: ter o cadastro de portadores atualizado é de extrema importância!***

**SPED fiscal / Livros Eletrônicos**

Foi criado a Flag - Enviar pagamentos eletrônicos (registro 1601).

Está flag só estará habilitado para definição para data contábil igual ou superior a referência 01/2022.

Gerando o arquivo com esta flag marcada o sistema gerará o registro 1601 com as informações dos pagamentos eletrônicos.

Será gerado um registro 1601 para cada fornecedor informado nos portadores das condições de pagamento.

**Solicitação: 25.064**

**Objetivo:** criação da opção “Utilizar o número de FCI na nota fiscal de venda”.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas  
Cadastros > Produtos > Produtos

**Parâmetros de Empresas**

Aba: Vendas

Foi criado a flag “22-Utilizar o número de FCI na nota fiscal de venda”, para que seja possível utilizar o número de FCI, cadastrado dentro do produto, no XML da NF de venda. Caso essa opção esteja desmarcada, por mais que conste o FCI no cadastro de produto, ele não irá constar no XML.

**Cadastros de Produtos**

Aba: Dados fiscais

O código FCI fica na parte de “Dados dos grupos fiscais”, dentro do cadastro de produtos.

**Solicitação: 24.756**

**Objetivo:** permitir que a regra fiscal trabalhe por produto.

**Local:** menu Cadastros > Parâmetros > Regras fiscais

**Cadastro de Regras Fiscais**

Foi realizado o desmembramento das informações dos produtos da aba - Filtros > Sub aba - Gerais para a nova sub - aba "Produtos" criada, nela foi acrescentado o combobox "Produto" onde o usuário poderá criar as regras e definir e/ou limitar qual produto receberá as informações daquela regra fiscal.



# COMPRAS

VERSÃO **52** R1

## COMPRAS

### **Solicitação: 23.785**

**Objetivo:** demonstrar as últimas devoluções de compra do produto selecionado no grid de produtos.

**Local:** Entradas > Sugestão de compras

#### **Sugestão de Compra**

Na aba resultado temos o botão "Dados do produto" ao clicar nele o sistema abre um popup de opções onde temos a opção "Últimas devoluções de compras", clicando nesta opção é aberta a tela "Últimas Devoluções de Compra" trazendo as últimas devoluções de compra do produto selecionado no grid de produtos.

### **Solicitação: 25.159**

**Objetivo:** criar autorização de telas e processos para permitir ou não um pedido de compras.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos  
Entradas > Compras > Compras

**Local: tela** Cadastro de Autorizações de Telas e Processos  
Cadastro de Compras

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Para o usuário realizar alterações do pedido de compra o mesmo deverá ter permissão concedida da seguinte autorização:

Quadro processos > Entradas > Compras > permitir alterar pedido de compras.

#### **Cadastro de Compras**

Para o usuário sem autorização na tela de autorizações de telas e processo o ícone "Gravar" ficará desabilitado impossibilitando a gravação das alterações, para o usuário com permissão o ícone "Gravar" estará habilitado possibilitando a edição do pedido de compra realizado.

### **Solicitação: 25.696**

**Objetivo:** adicionar na tela de sugestão de compras as ordenações: código original e código do produto.

**Local:** Entradas > Sugestão de compras

#### **Sugestão de Compra**

Aba - filtros

Aba - Filtros adicionais

Campo - Ordenação

Foi acrescentado as ordenações por código original e código do produto permitindo o usuário ordenar os itens do grid da aba Resultado por essas opções.

**Solicitação: 25.724**

**Objetivo:** adicionar coluna de estoque mínimo/máximo em algumas abas da tela de sugestão de compras.

**Local:** Entradas > Sugestão e compras

**Sugestão de Compra**

Na aba Resultado temos abaixo as abas Movimentação de venda, Movimentação física, Movimentação de entrada. A direita podemos definir o tipo de visualização, definindo para que seja informações por empresa o grid por empresa apresentará as colunas Est. mínimo e Est. máximo.

**Solicitação: 24.693**

**Objetivo:** mostrar a quantidade devolvida de devoluções de compras.

**Local:** Entradas > Devoluções de compra > Devoluções

**Devoluções de Compras**

Ao efetuar uma devolução de compras com várias entradas relacionadas, será mostrado o código da entrada e para cada produto também será mostrado na coluna "Saldo" a quantidade que poderá ser devolvido e na coluna "Devolver" a quantidade que foi informada para efetuar a devolução.

**Solicitação: 25.850**

**Objetivo:** adicionar filtro de produtos Web referente a "Tipo de vendas em outro sistema".

**Local:** Cadastros>Produtos>Custos e preços>Formação de custo e preço

**Formação de Custo e Preço**

Aba: "Principais"

Adicionado as seguintes opções no filtro "Tipo de venda em outros sistemas":

- Nenhum
- Todos (Web/App)
- Somente App
- Não filtrar

**Solicitação: 25.524**

**Objetivo:** permitir vínculo financeiro com verbas de compras.

**Local:** Cadastro> Parâmetros> Parâmetros> Gerais  
Cadastro> Funcionários> Autorização de telas e processos  
Financeiro> Verba de compras> Tipo de uso de saldo de contas corrente  
Financeiro> Verba de compras> Definir data de trancamento de conta de comprador

Entradas> Entradas> Entradas  
Financeiro> Contas a pagar> Documentos  
Caixas/Bancos> lançamentos manuais de caixas e bancos  
Caixas/Bancos> Extrato  
Caixas/Bancos> Consulta de movimento de contas  
Relatórios> Financeiro> Verbas de compras> Extrato de contas corrente  
Relatórios> Financeiros> Verbas de compras> Movimentos de contas corrente  
Relatórios> Entradas> Entradas> Entradas  
Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Contas a pagar

**Parâmetros**

Aba: Financeiro

Subaba: Geral - 2

Campo: Tipo de uso de saldo de contas cor. De verbas de compras para mov. Automáticos

Adicionado o campo sendo possível informar qual o tipo de uso que vinculará de forma automática à verba de compra.

**Tipos de Uso de Saldo de Contas Correntes de Verbas de Compras**

Será necessário inserir no campo “Nome” a nomenclatura para o tipo de uso de saldo de contas corrente de verba de compra que será adicionado nos “Parâmetros Gerais”.

**Autorização de telas e processos:**

Agrupador: Processos

Caminho: Financeiro> Verbas de compras

Autorização: Permitir relacionar movimentos e títulos a uma conta corrente de comprador

Será necessário que tenha a autorização para que o usuário consiga vincular o comprador nas telas que usará automaticamente o saldo de conta corrente de comprador.

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Verbas de compras

Autorização: Definir data de trancamento de conta de comprador

**Data de Trancamento Automático de Contas de Compradores**

Ao adicionar a “Empresa” para busca, e clicar no botão “Processar”, trará as contas de compradores, e na coluna “Data de trancamento”, será possível definir individualmente a data de trancamento.

Clicando no botão: “Definir todas as datas” será possível informar a data de trancamento para todas as contas de compradores.

Necessário autorização de telas e processos para realizar a operação.

#### **Lançamento Manuais de Caixas e Bancos**

Adicionado campo: “Comprador - Verba de compras” que será possível identificar caso nos lançamentos de “Natureza” do tipo “Saída”.

#### **Dados de Movimentos Manuais de Caixas e Bancos**

Adicionado a aba: “Uso de verba de compras”, que será permitido alterar ou remover no campo: “Comprador” vinculado, desde que o lançamento seja natureza saída.

#### **Cadastro de Contas a Pagar**

##### **Cadastro de Entradas**

Adicionado a aba: “Uso de verbas de compras” permitindo informar no campo “Comprador” a conta de comprador.

#### **Relação de Contas a Pagar**

##### **Dados do Financeiro**

Na relação de contas a pagar na aba “Resultados”, ao explanar o financeiro foi adicionado a aba: “Uso de verbas de compras” sendo possível a alteração ou remoção do campo “Comprador” inserido desde que título seja duplicata ou boleto e não relacionado a uma “Entrada”.

#### **Relação de Entradas**

##### **Dados da Entrada**

Na tela “Relação de Entradas” foi adicionado na aba: “Filtros” a subaba: “Adicionais” permitindo informar o comprador identificado no “Cadastro de Entrada” realizado.

Ao realizar a busca e explanar uma entrada foi adicionado aba: “Uso de verbas de compras”, permitindo alterar ou remover o campo: “Comprador”.

#### **Relação de Baixas por Perdas**

Ao clicar no botão "Processar" e selecionar a baixa de perda, clicando no botão "Finalizar processo de perda" abrirá a tela "Buscar Comprador de Verba de Compra", sendo possível adicionar o campo "Comprador" caso deseje informar.

Caso não queira informar o campo "Comprador", somente clicar no botão "OK" para prosseguir com a operação.

Na aba: “Filtros” adicionado o campo “Compradores” permitindo selecionar os compradores vinculados.

Ao processar a tela e explanar foi adicionado em “Dados da baixa” a aba: “Uso de verbas de compras” sendo possível alterar ou remover o campo: “Comprador”.

## **Movimentos de Contas Correntes de Verbas de Compras**

### **Dados de Movimentos de contas de compradores**

Ao acessar a tela e realizar a consulta de acordo com filtros selecionados, na aba: “Resultados”, Subaba: “Movimentos”, será possível clicar no lançamento e será exibido as informações de “Dados de Movimentos de contas de compradores”.

Sendo exibido as seguintes informações:

- Código do movimento;
- Data do movimento;
- Valor do movimento;
- Natureza;
- Origem;
- Complemento;
- Tipos de uso de saldo de contas correntes de verbas de compras;
- Baixa de verba de compra;
- Movimento de conta;
- Empresa;
- Financeiro;
- Baixa de perda;
- Comprador;
- Saldo da conta do comprador;
- Data de trancamento da conta;
- Data de inserção;
- Usuário de inserção.

### **Extrato de Contas Corretes de Verbas de Compras**

Adicionado o campo: “Natureza” permitindo filtrar: “Todos”, “Entradas” e “Saída”. Somente será possível verificar na coluna “Saldo” o valor de saldo disponível de acordo com o período selecionando, quando o filtro estiver com a opção “Todos”.

**Solicitação: 24.514**

**Objetivo:** considerar pendências no relatório de curva ABCD.

**Local:** Relatórios > Curva ABCD > Produtos

**Curva ABCD de Produtos**

Será possível considerar pendências de estoque na análise de curva ABCD, para isso foi criado o filtro “Considerar pendências nos dias de estoque”, sendo disponíveis as opções:

Compras pendentes;  
Transferências pendentes;  
Entradas pendentes.

Para o cálculo desse campo é utilizada a seguinte fórmula:

Est. Disponível / Qtd. Dias = Total méd. diária;  
Est. Disponível / Total méd. diária = Dias de Estoque.

Exemplificando:

Produto	Qtd. Total	Qtd. Dias	Total méd. diária	Est. disponível	Dias estoque
XXX	115	11	10,4545	1.983	189,67
	102	11	9,27272	1239	133,61

Para esse cálculo, é necessário considerar a quantidade total de dias que foi adicionado no filtro principal, ou seja, domingos e feriados também.

**Solicitação: 25.016**

**Objetivo:** buscar pelo número do pedido do fornecedor no relatório de compras.

**Local:** Relatórios> Entradas> Compras> Compras

**Relação de Compras**

Adicionado na tela o campo que permitirá filtrar pelo “Número do pedido do fornecedor”. Na aba “Resultados” ao clicar em “Alterar dados” será possível alterar/vincular o número do pedido do fornecedor.

**Solicitação: 23.611**

**Objetivo:** informar a data de última movimentação de entrada de operações próprias de transferência

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais  
Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Empresas  
Relatórios> Estoque> Estoque acima do giro

**Parâmetros**

Aba: Compras e entradas

Campo: Alterar as informações de última movimentação de entrada de operações próprias de transferência

Por padrão a opção ficará desmarcada.

**Parâmetros de Empresas**

Aba: Compras e entradas - Santri

Campo: Regra de atualização do custo da última entrada

Ao clicar no botão "Inserir" incluir as empresas que participam da regra

**Estoque Acima do Giro**

Adicionado na aba "Resultados" a coluna: "Dt últ entrada op próprias", possibilitando verificar a data que de fato ocorreu a operação na empresa selecionada.

Caso a empresa esteja em um grupo de "Regra de atualização do custo da última entrada", será possível verificar a data somente na empresa que tenha realizado a operação, nas demais o campo irá permanecer sem valor.

**Solicitação: 24.248**

**Objetivo:** emitir um "beep" caso não encontre o produto na contagem de entrada por código de barras.

**Local:** Entradas>Entradas>Contagens de entradas

**Contagens de Entradas**

No momento que o usuário estiver realizando a conferência das contagens de entradas por código de barra, caso não encontrar o produto o ADM irá disparar um "beep" como alerta sonoro e logo após apresentar a mensagem, "Produto não encontrado!".

**Solicitação: 24.807**

**Objetivo:** gerar logs para requisições de despesas.

**Local:** menu Entradas> Compras> Requisições de despesas

**Requisições de despesas**

No lado esquerdo da tela acrescentado botão “Logs” onde ao processar a tela será possível verificar os logs gerados pela requisição de despesas selecionada.

Em “Dados da requisição de Despesas” inserido na parte inferior da tela botão “Logs” permitindo verificar logs gerados pela requisição de despesas.

**Solicitação: 25.462**

**Objetivo:** gerar logs funcionário autorizados a alterar tabela de preços e promoções.

**Local:** menu Cadastros> Produtos> Custos e Preços> Tabela de Preços  
Cadastros> Produtos> Custos e Preços> Tabela de Promoções

**Cadastro de Tabelas de Promoções****Cadastro de Tabelas de Preços**

No campo "Funcionários autorizados a alterar a tabela" ao inserir ou excluir o funcionário será gerado log com as alterações realizadas, que será possível consultar ao clicar no botão "Logs".

**Solicitação: 25.292**

**Objetivo:** informar motivo de bloqueio do pedido no cadastro de compras.

**Local:** Entradas> Compras> Compras

**Local:** tela Ocorrências de compras

**Cadastro de Compras****Ocorrências de compras**

Ao realizar cadastro de compras que será bloqueado o ADM abrirá a tela: “Ocorrências de Compras”.

Clicando em cima da ocorrência gerada, no campo: “Observações” será informado o motivo com o detalhamento do bloqueio selecionado.

Caso clique no botão: “Continuar” o processo continuará e o pedido de compras será bloqueado com os motivos informados.

Caso clique no botão: “Cancelar” a operação será abortada.

**Solicitação: 24.700**

**Objetivo:** ajustar bloqueio de compra quando a quantidade for maior que estoque máximo

**Local:** Cadastros> Produtos> Produtos

**Cadastro de Produtos**

Inserido na aba "Dados compra" o parâmetro "Tipo de ação de bloqueio de estoque máximo no pedido de compra" com as opções:

- Não bloquear
- Bloquear (padrão)
- Bloquear considerando o estoque máximo dos produtos similares

Ao marcar o novo parâmetro, irá definir se o bloqueio será gerado ou se irá considerar o estoque máximo dos produtos similares.

**Solicitação: 25.830**

**Objetivo:** visualizar totalizadores pedido de compra por empresa.

**Local:** Entradas> Sugestão de compra

**Sugestão de Compra**

Na aba "Resultados" foi adicionado na parte inferior da tela a Subaba: "Quantidades por empresa", com informações por empresa referente aos produtos informados de acordo com a quantidade inserida para análise.

Será possível verificar os totais de: "Valor Total", "Total Peso (Kg)", Total Volume (Lt).

**Solicitação: 24.966**

**Objetivo:** otimizar integração automática.

**Local:** Cadastros>Produtos> Produtos

**Local: tela** Dados do Produto

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Procedimentos automáticos

**Cadastro de Produtos****Dados do Produto**

Aba: Principais

Campo: 22- Ignorar atualização do código de integração

Se o novo campo estiver marcado, não será possível informar na aba: "Autosserviço" o campo: "Código integração".

Caso estiver desmarcado será possível informar ou não.

## Procedimento Automáticos

Para que a integração seja realizada será necessário clicar em "Ativar" o procedimento automatico:

52 - Semanalmente toda segunda-feira às 02:45 da manhã, atualizar o código de integração dos produtos da integração.

### **Solicitação: 25.487**

**Objetivo:** permitir alterar os dados de verba de compras.

**Local:** Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos  
Financeiro> Verbas de compras> Verbas de compras

### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Tela

Caminho: Financeiro> Verbas de compras> Verbas de compras

Permanece a autorização para inserir e alterar os dados de: "Empresa", "Fornecedor" e "Observação" da verba de compras.

Agrupador: Processos

Caminho: Financeiro> Verbas de compras> Alterar verbas de compras

Com essa autorização será possível ao funcionário editar os campos de "Itens do verba de compras".

### **Verbas de compras**

Ao acessar a tela o usuário poderá alterar os campos "Itens do verba de compra" inserida de acordo com a autorização concedida em cadastro de autorização de telas e processos.

### **Solicitação: 25.227**

**Objetivo:** ordenar "Dia de estoque" Sugestão de Compras.

**Local:** Entrada> Sugestão de Compras

### **Sugestão de Compras**

Ao Processar a tela na aba: "Resultados", subaba: "Dias de Compras" ao selecionar Ctrl+clique permitir que ordene primeiramente decrescente.

**Solicitação: 25.530**

**Objetivo:** depreciar verba de compra.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorização de telas e processos  
Financeiro > Verbas de compras > Tipos de recebimento de verbas de compras

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro > Verbas de compras

Autorização: Tipos de recebimento de verbas de compras

**Tipos de Recebimento de Verbas de Compras**

Criado a tela para definir por tipo de recebimento de verba de compra um % para depreciar o saldo a ser adicionado na conta corrente do comprador.

**Solicitação: 25.677**

**Objetivo:** adicionar anexos em requisições de despesas.

**Local:** Entradas> Compras> Requisições de despesas  
Cadastro> Funcionários> Autorizações de Telas e Processos

**Requisições de Despesas**

Na tela inicial de "Requisições de Despesas" adicionado botão "Anexos" permitindo após processar a tela, acesso a tela desde que possua autorização.

Ao clicar no botão "Inserir" ou "Alterar" será possível adicionar anexos na requisição de despesas, clicando no canto inferior na opção "Anexo" adicionada.

**Cadastro Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Entradas> Compras> Requisições de despesas > Editar anexos de requisições de despesas

Autorização: Possibilita ao usuário acesso a "Dados de Anexos" da requisição, permitindo, inserir, salvar, abrir e visualizar os dados da requisição.

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros> Funcionários> Telas de anexos> Excluir anexos> Requisições de despesas

Autorização: Possibilita ao usuário excluir os anexos que foram incluídos nas requisições de despesas.

**Solicitação: 25.222**

**Objetivo:** permitir consolidar financeiro automaticamente.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

**Parâmetros de Empresas**

Aba: Compras e entradas

Campo: Fornecedores com consolidação de financeiro da entrada automáticas

Ao informar fornecedores nesse novo campo, será realizado a consolidação do financeiro automaticamente após consolidar o estoque de uma entrada.

**Solicitação: 24.825**

**Objetivo:** otimizar baixa verba de compras na relação de contas a pagar.

**Local:** Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar

**Relação de Contas a Pagar****Baixar verba de compra**

Na tela “Relação de Contas a Pagar” ao selecionar um financeiro na aba: “Resultados” e clicar no canto inferior em “Baixar verba de compra”, abrirá a tela “Baixa de Verbas de compras - Baixa de Financeiro” sendo possível realizar a baixa de verba de compras.

No campo “Saldo liberado para uso” estará o saldo total disponível referente a todas as verbas de compras do fornecedor.

No campo “Valor já utilizado em verbas de compras” constará o valor baixado de verbas de compras do financeiro selecionado.

Somente será possível a baixa de verba de compras quando o “Valor de desconto normal dos títulos” for menor ou igual ao “Saldo liberado para uso”.

**Solicitação: 25.319**

**Objetivo:** criar chaves de segurança para comunicação com a Businnes Integrator.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > Documentos eletrônicos

**Parâmetros de Documentos Eletrônicos**

Adicionado na aba “Business Integrator”, os campos “Client\_id de comunicação com a Business Integrator” e “Client\_secret de comunicação com a Business Integrator”.

Ao clicar na seta ao lado dos campos são geradas chaves criptografadas para manter uma comunicação segura entre o ADM e a Businnes Integrator.

### **Solicitação: 24.566**

**Objetivo:** otimizar alteração da tabela de preços na tela sugestão de compras.

**Local:** Entradas> Sugestão de compras  
Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Empresas

#### **Parâmetros de Empresas**

Aba: Compras e entradas - Santri

Campo: Regra de atualização do custo comercial

Ao clicar no botão inserir será definido as empresas que estarem na regra de atualização de custo comercial.

#### **Sugestão de Compras**

Ao processar a tela na aba: "Resultados", selecionar algum produto e clicar no botão "Ações" e posterior " Gravar preço de tabela", serão atualizados os preços seguindo:

- Se a empresa logada está no campo de busca, irá atualizar a empresa logada e as demais que participam da mesma regra de atualização de custo comercial;
- Se a empresa logada não estiver no campo de busca, irá atualizar as empresas de busca, respeitando a regra de atualização do custo comercial.

### **Solicitação: 24.277**

**Objetivo:** mostrar a quantidade de litros vendidos.

**Local:** Relatórios > Cadastros > Vida do Fornecedor

#### **Vida do Fornecedor**

Aba: Vendas

No relatório de vida do fornecedor, será mostrada a informação de quantidade de litros vendidos, caso o cadastro do produto esteja configurado corretamente.

### **Solicitação: 24.115**

**Objetivo:** enviar pedidos de compra automaticamente para o Business Integrator.

**Local:** Cadastros > Fornecedores > Integradoras  
Cadastros > Fornecedores > Fornecedores  
Relatórios > Cadastros > Cadastros  
Relatórios > Entradas > Compras > Compras  
Entradas > Compras > Compras

#### **Integradoras**

Foi adicionada a opção de cadastro de integradoras para que seja utilizado no cadastro de fornecedores.

## Cadastro de Fornecedores

Aba: Dados adicionais  
Sub aba: Principal

No cadastro de fornecedores foi adicionado o campo “Integradora”, para que seja relacionado o fornecedor a integradora. Cada cadastro de fornecedor só poderá ser configurado para uma única integradora.

O fornecedor estando com uma integradora relacionada, será possível verificar qual está relacionada na tela de “Dados do Fornecedor”.

## Relação de Cadastros

Aba: Fornecedores

Na relação de cadastros, está disponível a opção para filtrar por “Integradora”. E no resultado principal será mostrado todos os fornecedores que estão associados à Integradora. Caso não seja enviado automaticamente, poderá enviar manualmente através da opção “Gerar arquivo integração”

## Relação de Compras

Aba: Principais

Foi adicionada o filtro “Enviada a Integradora?”, para que seja utilizado para confirmação do envio do pedido se foi enviado ou não automaticamente para a integradora.

## Cadastro de Compras

Ao efetuar o cadastro do pedido de compra e o fornecedor estiver relacionado a uma integradora, será questionado se deseja enviar o pedido a integradora caso seja selecionado que ‘sim’ o pedido será enviado automaticamente. O processo de questionar também vai acontecer na tela de “Liberar compras”.

### **Solicitação: 24.122**

**Objetivo:** explicar informações de custos de compras.

**Local:** Entradas> Compras> Compras

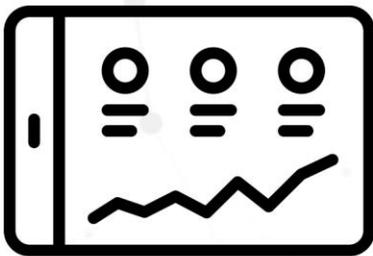
## Cadastro de Compras

Ao lançar pedido de compras informando os campos necessários e clicar no botão “Gravar” o ADM abrirá a janela “Explicação do Custo de Compra”.

Constando coluna com os dados de: “Cód. Produto” e “Nome Produto”.

O produto que estiver com custo divergente ficará em vermelho e ao clicar em cima dele será possível verificar no campo: “Descrição do bloqueio da divergência de custo” as informações referentes ao percentual de divergência de custo.

Ao clicar no botão “Explicar custo” abrirá janela com os dados “Explicação do Custo”, do produto selecionado.



# FINANCEIRO

VERSÃO **52** R1

## FINANCEIRO

### **Solicitação: 25.105**

**Objetivo:** enviar mensagem ao abrir requisições de despesas.

**Local:**tela **Central de Mensagens**

**Central de Mensagens**

Inserido a opção "Aviso sobre a inserção de uma nova requisição de despesa" para informar aos usuários selecionados, sobre abertura de novas requisições de despesas.

### **Solicitação: 24.247**

**Objetivo:** adicionar no relatório de baixas financeiras o CPF/CNPJ vinculado ao financeiro.

**Local:** **Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas**  
**Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Baixas**

**Relação de Baixas de Contas a Receber**

**Relação de Baixas de Contas a Pagar**

Ao processar a tela na aba "Resultados" será possível identificar em "Documentos baixados" a informação de CPF/CNPJ vinculado ao financeiro do cadastro do Cliente/ Fornecedor que foi realizado a baixa.

Ao clicar no botão "Planilha" essa informação também será gerada.

### **Solicitação: 25.943**

**Objetivo:** otimizar impressão de boletos.

**Local:** **Cadastros>Parâmetros> Parâmetros> Empresas**  
**Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos**

**Parâmetros de Empresas**

Aba: Caixa

Adicionado a parâmetro: "Tipo de impressão de boletos no caixa" que poderá definir as opções:

- Imprimir boletos em todas as vendas;
- Não imprimir boletos em nenhuma venda;
- Imprimir boletos somente para vendas com notas de simples faturamento.

**Recebimento de Pedidos**

De acordo com a parametrização escolhida será possível realizar a impressão ou não dos boletos no momento do recebimento do pedido no caixa.

**Solicitação: 17.272**

**Objetivo:** separar a baixa automática de cartões da Rede por bandeira.

**Local:**                **Dados da Baixa do Financeiro**  
                             **Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas**  
                             **Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas canceladas**

**Dados da Baixa do Financeiro**  
**Relação de Baixas de Contas a Receber**  
**Relação de Baixas Canceladas de Contas a Receber**

Nas abas "Formas de pagamento" e "Resultado" foi inserido a coluna "Complemento" que irá separar por bandeira de cada pagamento.

**Solicitação: 23.285**

**Objetivo:** adicionar número da nota fiscal, entrada e nota fiscal de entrada na vida do fornecedor

**Local: menu**      **Relatórios> Cadastros> Vida do fornecedor**

**Vida do Fornecedor**

Adicionado as colunas: "Nr.nota", "Entrada" e "Nr.nota de entrada", na aba: Financeiro, após a coluna: "Total Liquido". Para facilitar a consulta dos créditos de devolução.

**Solicitação: 23.874**

**Objetivo:** permitir filtrar cartões.

**Local:**                **Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Contas a receber**

**Relação de Contas a Receber**

Adicionado a sub-aba "Filtros de cartões", que irá permitir filtrar os cartões por Cartão truncado, NSU, Código de autorização, Cartão de crédito, Rede do cartão, Cartão conferido.

Obs.: os filtros referentes a cartões, foram movidos para esta nova aba.

**Solicitação: 24.962**

**Objetivo:** liberar movimentações financeiras de crédito na tela de encontro de contas.

**Local:**                **Financeiro> Encontro de contas**  
                             **Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos**  
                             **Cadastros> Funcionários> Autorizações financeiras por funcionários**

**Encontro de Contas**

Adicionado no botão "Liberar bloqueio" que permitirá:

"Documentos a pagar": desbloqueando o crédito selecionado;

"Movimentação financeira": permitindo liberar a movimentação financeira do crédito selecionando.

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Para desbloquear crédito em "Liberar Bloqueio> Documentos a pagar" será necessário autorização:

"Processos"> "Relatórios> Financeiros> Contas a pagar> liberar contas a pagar bloqueada"

#### **Autorizações Financeiras por Funcionário**

Ao clicar no botão "Inserir" ou "Alterar" abrirá a tela "Buscar Autorização Financeira por Funcionário", na aba "Outras autorizações" para a função:

- "Liberar Bloqueio> Documentos a pagar":  
Terá que informar no campo: "Valor máximo permitido para créditos a pagar" o valor máximo que o funcionário poderá desbloquear créditos a pagar.
- "Liberar Bloqueio> Movimentação financeira":  
Terá que informar no campo: "Valor máximo liberar pagamento de títulos" o valor máximo que o funcionário estará autorizado a realizar pagamento de crédito e em "Tipo de liberação para pagamento de crédito" terá que informar: "Movimentação financeira" ou "Ambos"

#### **Solicitação: 24.093**

**Objetivo:** integrar com API para conciliação e baixa automática de cartão.

**Local:**                   **Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos  
Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Conciliadora**

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Cartões> Conciliadora

Autorização: Baixa de Cartões Conciliadora

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Cartões> Conciliadora

Autorização: Parâmetros de cartões conciliadora

#### **Baixa de Cartões Conciliadora**

Tela criada para conciliação e baixa automática de cartão com API Conciliadora.

Inserido na barra lateral o botão "Parâmetros", ao clicar será aberta a tela "Parâmetros Conciliadora" para inserir dados de parametrização com a API Conciliadora.

Ao parametrizar, será ativado os botões na barra lateral "Conferido", "Baixar Cartão" e "Planilha", conforme o arquivo de baixa ou conciliação inserido.

**Solicitação: 20.243**

**Objetivo:** impedir a alteração de título marcado como prejuízo.

**Local:** Relatório > Financeiro > Contas a receber > Contas a receber

**Relação de Contas a Receber**

Foi criada uma trava para não permitir alteração da data de vencimento de títulos marcados como prejuízo. Ao tentar alterar, será informado a mensagem "Não é permitido trocar vencimento de títulos definidos como prejuízo!", no momento da alteração de título.

**Solicitação: 24.343**

**Objetivo:** reestruturar parametrização do PIX e gerar boleto com QRCODE para recebimento via PIX do banco Itaú.

**Local:** Cadastro de Autorizações de Telas e Processos  
Caixas/Bancos> Contas APIs  
Caixas/Bancos> Contas  
Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Empresas  
Emissão Boleto - Banco Itaú

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Caixas e bancos > Contas

Autorização: Editar dados da regra de retenção PIX a vista.

**Contas APIs**

Tela "Parâmetros Pix", renomeada para "Contas APIs",

A aba "Geral" será responsável pela configuração das informações base das APIs.

A aba "Boletos" conterá as informações das requisições de boleto.

A aba "Pix a vista" terá as informações do pix.

A aba "Pix no boleto" terá as informações do pix no boleto.

**Cadastro de Contas**

As abas "Boletos Online" e "Remessa de boletos", movidas para a tela "Contas APIs".

Inserido a aba "Regra de retenção Pix a vista", que terá as informações da regra de retenção do Pix.

**Parâmetros de Empresas**

Na aba "Caixa" inserido a flag "Utiliza gerenciador TEF (Pix a vista)" que será responsável por informar se o pagamento utilizará a API da tela "Contas APIs" ou utilizará o TEF para realizar recebimentos via Pix.

### **Emissão Boleto - Banco Itaú**

Ao gerar boleto do banco Itaú, caso esteja parametrizado para utilizar Pix no boleto, será gerado junto ao boleto o QRCODE para realizar o pagamento via Pix.

### **Solicitação: 24.670**

**Objetivo:** ajustar liberação/bloqueio de contas a pagar.

**Local:** Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar

### **Relação de Contas a Pagar**

Neste desenvolvimento foi ajustado para que ao selecionar o botão "Liberar e bloquear" seja coletado o usuário e senha para gravar os logs do usuário que efetuou a liberação ou bloqueio do título e não do usuário logado no sistema.

### **Solicitação: 23.930**

**Objetivo:** permitir reduzir limite de créditos para clientes que possuam limite maior que autorizado para funcionário.

**Local:** Cadastro> Clientes> Clientes  
Relatórios> Cadastros> Clientes> Vida do Clientes  
Relatórios> Cadastros> Clientes> Dados financeiros

### **Cadastro de Clientes**

#### **Relação de Dados financeiros de Clientes**

No cadastro de clientes permitir que usuário que possua autorização de limite de crédito por funcionário menor que o limite aprovado no cadastro do cliente, consiga realizar alteração desse limite, reduzindo tanto "limite aprovado" quanto o "limite mensal" dele.

### **Vida do Cliente**

Ao gerar relatório permitir que seja reduzido "Limite de crédito mensal" no cadastro de clientes que possuam limite maior que o autorizado para funcionário que esteja efetuando a alteração.

### **Solicitação: 24.960**

**Objetivo:** alterar filtro de títulos não conciliados.

**Local:** Caixas/Bancos> Extrato

### **Extrato**

Alterado o filtro "Somente movimentos conciliados", para "Movimentos conciliados", com as opções: "Sim", "Não" e "Não filtrar".

**Solicitação: 23.927**

**Objetivo:** permitir marcar, inserir e retirar de conta custódia como prejuízo financeiros de "Cartões de Crédito".

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais  
Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Contas a receber

**Parâmetros**

Adicionado novo parâmetro que permite definir financeiros de origem cartão de crédito como prejuízo, na aba "Financeiro" sub-aba "Geral" a flag "27 - Permitir definir cartões de crédito como prejuízo".

**Relação de Contas a Receber**

Com o novo parâmetro marcado, será permitido definir os títulos do tipo cartão de crédito como prejuízo.

**Solicitação: 23.321**

**Objetivo:** enviar link do Pix para recebimento de venda.

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Recebimento automático  
Vendas> Orçamentos / vendas  
Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos

**Local: tela** Dados do Orçamento

**Parâmetros de Recebimento Automático**

Alterado a descrição da aba "Link de pagamento" para "Link remoto".  
Inserido na aba "Link remoto" a flag "Utiliza envio de link do Pix remoto".

**Orçamentos / vendas**

No recebimento do pedido, inserido o campo "Gerar link remoto" com as opções:

- Link de pagamento
- Link do Pix remoto
- Não

**Recebimento de Pedidos**

Alterado a descrição da aba "Recebimento por link de pagamento" para "Recebimento por link remoto", que se refere aos pedidos com recebimento por link de pagamento e link do Pix remoto.

Inserido na aba "Recebimento por link remoto" o botão "Gerar/enviar link do pix", que irá gerar um novo link para orçamento, no caso de tenha gerado o link a mais de 24 hrs ou não tenha sido gerado.

## Dados do Orçamento

Na aba "Formas pgt." alterado a descrição da sub-aba "Link de pagamento" para "Link remoto". Na sub-aba "Link remoto" foi adicionado o campo "Informações do link do Pix remoto", que terá informações referente ao Link do Pix.

Os botões para gerar e enviar o link do Pix remoto, somente ficará ativo, se no recebimento do pedido foi selecionado a opção "Link do Pix remoto".

### **Solicitação: 22.446**

**Objetivo:** ajustar configuração dos filtros para SPED contábil / FCONT.

**Local:** Arquivo > SPED contábil / FCONT

#### **SPED contábil / FCONT**

Ajustado para não carregar a configuração utilizada na última geração do arquivo, e criado o botão ao lado esquerdo da tela "Carregar config. anterior", para o usuário carregar a configuração utilizada anteriormente.

### **Solicitação: 25.125**

**Objetivo:** inserir colunas com informação da bandeira de cartão Stone.

**Local:** Financeiro > Contas a receber > Cartões > Baixa de cartões Stone

#### **Baixa de Cartões Stone**

Adicionado as colunas "Bandeira" e "Bandeira ADM".

A coluna "Bandeira" terá a informação de acordo com a documentação da Stone.

A coluna "Bandeira ADM" terá a informação de acordo com o financeiro vinculado no ADM.

Na aba "Comprovante de pagamentos", será adicionado apenas a coluna "Bandeira ADM".

### **Solicitação: 24.730**

**Objetivo:** vincular evento da folha e conta contábil ao gerar crédito de adiantamento para funcionários.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais  
Financeiro > Créditos > Gerar créditos a receber

#### **Parâmetros**

Adicionada na Aba: "Financeiro", Subaba: "Geral - 2" o campo: "Evento da folha para geração de créditos a receber".

A opção virá por padrão sem informação, podendo ser definida ou não.

Ao definir será vinculado de forma automática ao gerar o crédito a receber de funcionários.

## Gerar Crédito a Receber

Ao informar um cadastro de funcionário ativo, no campo: “Fornecedor” o ADM trará de forma automática preenchido o campo: “Evento da folha de pagamento” definido nos parâmetros gerais e no campo: “Conta contábil” baseado no plano financeiro do evento da folha caso esteja informado.

### **Solicitação: 24.629**

**Objetivo:** otimizar processos de Vale frete.

**Local:** Parâmetros> Parâmetros> Gerais  
Relatórios> Financeiros> Contas a Pagar> Contas a Pagar  
Financeiro> Contas a Pagar> Baixas

### **Parâmetros**

Adicionado na Aba: “Entregas” a flag: “10 - Permitir baixar vale frete sem nota fiscal relacionada”.

### **Relação de Contas a Pagar**

Adicionado na Aba: “Filtros adicionais - 2” o campo: “Vales-frete” permitindo ao usuário selecionar:

- ⌚ “Sim”: que trará todos os vales-frete lançados
- ⌚ “Sim, somente sem nota fiscal relacionada”: que trará os vales-frete que não possuem nota fiscal vinculada.
- ⌚ “Não”: financeiros que não sejam vale-frete
- ⌚ “Não filtrar”: Todos financeiros a pagar

### **Baixa de Contas a Pagar**

Somente será permitido a baixa de vale frete sem nota fiscal vinculada, desde que a flag: “10 - Permitir baixar vale frete sem nota fiscal relacionada” esteja marcada, caso contrário será gerado mensagem de alerta impedindo a baixa.

### **Solicitação: 24.513**

**Objetivo:** adicionar opção de busca com F6 para localizar cartão Stone.

**Local:** Financeiro > Contas a receber > Cartões > Baixa de cartões Stone

### **Baixa de Cartões Stone**

Adicionado a opção de vincular cartões via busca F6.

Ao vincular, será aberta a tela "Localizar Cartões no ADM", que irá permitir ao usuário selecionar o título e baixar cartão Stone.

**Solicitação: 25.215**

**Objetivo:** visualizar as previsões de acumulativos com filtro de data retroativa.

**Local:** Relatório> Financeiro> Contas a receber> Contas a receber

**Relação de Contas a Receber**

Ao informar data retroativa e processar o relatório de contas a receber, será possível visualizar as informações do acumulativo levando em consideração a posição do mesmo de acordo com a data retroativa informada.

Acumulativo fechado, informando data retroativa anterior ao fechamento será possível visualizar a previsão, porém o código financeiro será negativo.

Acumulativo em aberto, que possua devolução efetuada após a data retroativa informada o saldo será maior pois o valor da devolução retornará ao saldo do acumulativo.

Acumulativo em aberto, que possua devolução efetuada antes da data retroativa informada o saldo será abatido com o valor da devolução gerada.

Acumulativo que atualmente está baixado, com data devolução anterior a data retroativa e data fechamento posterior a data retroativa informada, ele aparece na relação com saldo abatendo o valor da devolução realizada.

**Solicitação: 24.838**

**Objetivo:** melhoras na visualização da tela Dados do Financeiro.

**Local:** menu Dados do Financeiro

Visando otimizar as informações mostradas ao usuário, passamos a mostrar um número limitado de abas na explanação dos dados do financeiro, as seguintes abas passam a ficar ocultas e só serão mostradas caso exista algum dado a ser exibido, as abas são:

- Tributo; (mostrada somente quando a natureza for igual a Saída)
- Rastreio por empresa;
- Centro de despesas;
- Contatos (essa além de ter dado ou não, será mostrada somente mediante autorização específica ao usuário).

A aba “Dados do cheque e Adiantamentos”, foram separadas e agora passam a trazer informações individualmente para cada aba, o nome das abas são:

- Dados do cheque;
- Adiantamentos.

**Solicitação: 25.128**

**Objetivo:** informar chave Pix nos Cadastros.

**Local:**           **Cadastros> Clientes> Clientes**  
                  **Cadastros> Fornecedores> Fornecedores**  
                  **Cadastros> Fornecedores> Assistência técnica**  
                  **Cadastros> Transportadoras> Transportadoras**  
                  **Cadastros> Motoristas> Motoristas**  
                  **Cadastros> Profissionais> Profissionais**  
                  **Cadastros> Concorrentes> Concorrentes**  
                  **Relatórios> Cadastros> Cadastros**  
                  **Relatórios> Vendas> Comissões> Profissionais> Acerto de Profissionais**

**Cadastro de Clientes**

**Cadastros de Fornecedores**

**Cadastro de Assistências Técnicas**

**Cadastro de Transportadoras**

**Cadastro de Motoristas**

**Cadastro de Profissionais**

**Cadastro de Concorrentes**

Na Aba: “Contatos/referências bancárias” ao clicar no botão “Inserir” ou “Alterar” abrirá janela para “Coletar Referência Bancária”, que foram adicionados os campos:

“Tipo da chave pix”: selecionado o tipo da chave Pix a ser adicionada;

“Chave Pix”: informando qual a chave de acordo com o tipo selecionado.

Será possível inserir mais de uma chave pix caso deseje.

**Relação de Cadastros**

**Relação de Acertos de Profissionais**

Ao gerar a planilha “Vale shop” acrescentado as informações de Pix de acordo com o informado no “Cadastro de Profissionais”

**Solicitação: 24.294**

**Objetivo:** adicionar filtro para analisar CMV.

**Local:**           **Financeiro> Demonstrativo de resultado**

**Demonstrativo de Resultado**

Adicionado o filtro "Tipo de custo" com as opções "Custo médio", "Custo da última entrada" e "Custo comercial", que irá permitir o usuário analisar o custo de compra.

Ao abrir a tela estará selecionado o tipo de custo informado nos parâmetros de empresa (Tipo de custo para análise de lucro).

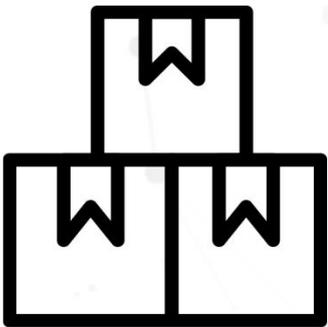
**Solicitação: 24.695**

**Objetivo:** inserir data e hora no saldo de caixa.

**Local:** Relatórios> Caixas e bancos> Saldos de caixas

**Relação de Saldos de Caixas**

Inserido as colunas "Data/hora abertura" e "Data/hora fechamento", para mostrar as datas e horas de abertura e fechamento do turno na relação de saldos de caixas.



# LOGÍSTICA

VERSÃO **52** R1

## LOGÍSTICA

### **Solicitação: 24.879**

**Objetivo:** inserir o código de rastreamento referente a entrega gerada.

**Local:** Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordem de entrega

#### **Gerar Ordens de Entrega por Pedido**

##### **Definir Entregas por Pedido**

Na tela de gerar ordens de entrega, após clicar no botão esquerdo lateral “Gerar entrega”, abre a tela “Definir Entregas por Pedido”, onde adicionamos o campo “Código de rastreamento”, que permitirá informar o código de rastreamento de correios da entrega selecionada.

#### **Dados da Entrega**

Nos dados da entrega, é possível visualizar o código de rastreio inserido anteriormente, assim como também é possível coletar ou atualizar o código através do campo "Código de rastreamento".

### **Solicitação: 24.363**

**Objetivo:** limitar a visualização de algumas telas de dados, somente a usuários com autorização a essas informações.

**Local: tela**      **Dados do produto**  
Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

#### **Dados do produto**

Para que o usuário possa visualizar as abas nos dados do produto, é necessário que ele tenha acesso à algumas telas abaixo:

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Aba venda direta

Autorização necessária: Tela Cadastro de produtos

Aba comissões

Autorização necessária: Tela Cadastro de produtos

Aba Dados de compra

Autorização necessária: Cadastro de produtos, Compras, Entradas, Formação de preço geral

Aba Outros dados

Autorização necessária: Cadastro de produtos, Formação de preço geral

Aba Reclassificação

Autorização necessária: Cadastro de produtos, Formação de preço geral, Reclassificação

Aba Contabilidade

Autorização necessária: Cadastro de produtos, Balancete

**Solicitação: 25.433**

**Objetivo:** melhorar o limite de entregas por período.

**Local:**           **Estoque > Entregas > Limites de Entregas por Período**  
                      **Estoque > Entregas > Ordens de Entrega > Gerar Ordens de Entrega**  
                      **Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas Realizadas**  
                      **Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas Pendentes**

**Limites de Entregas por Período**

A partir deste desenvolvimento será possível alterar os limites de vários dias. Foi adicionada a coluna “Sel?” para possibilitar a marcação de vários dias pela tecla “Espaço” para marcar o dia que será alterado o ponto de corte e o limite máximo dos períodos. Será validado se o parâmetro de limites de entregas por período está preenchido para que seja possível realizar alterações pela tela “Limites de Entregas por Período”.

**Gerar Ordem de Entrega**

Foi adicionado o filtro “Período de pendência” com as seguintes opções:

- Manhã;
- Tarde;
- Não filtrar.

Na aba “Resultado” foi adicionado o botão “Visualizar limites de entregas por período” no rodapé da tela junto com os demais botões.

**Relação de Entregas**  
**Relação de Entregas Pendentes**

Foi adicionado na aba “Filtros” a opção “Período da pendência” com as seguintes opções:

- Manhã;
- Tarde;
- Não filtrar.

**Solicitação: 24.831**

**Objetivo:** implementar o processo de limite de entregas por período.

**Local:**               **Estoque > Entregas > Definir Data Mínima para Entrega**  
                          **Estoque > Entregas > Limites de Entregas Por Período**  
                          **Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos**

**Definir Data Mínima para Entrega**

Foi adicionada a aba “Limite de entrega por período” com os seguintes campos:

- Segunda à Sexta (Matutino);
- Segunda à Sexta (Vespertino);
- Sábado (Matutino);
- Sábado (Vespertino).

Ambos os campos terão os campos a serem preenchidos com os dados de:

- Ponto de corte;
- Limite máximo.

Foi adicionado a opção “Utiliza limite de entregas por período”, caso seja marcado será necessário informar os campos de “Ponto de corte” e “Limite máximo” nos campos de “Segunda à Sexta” tanto matutino quanto vespertino.

**Limites de Entregas por Período**

Foi criado a tela “Limites de Entregas por Período” para mostrar os próximos 15 dias incluindo a data atual.

Foi criado as seguintes colunas no grid de dias:

- Sel;
- Dia;
- Dia semana;
- Ponto corte;
- Limite máximo;
- Ent. Geradas;
- Ent. Pendentes;
- Livre.

Ambas as colunas serão divididas por período matutino e vespertino.

Foram adicionados os botões na tela para que possibilite alteração:

- Alterar ponto de corte matutino;
- Alterar limite máximo matutino;
- Alterar ponto de corte vespertino;
- Alterar limite máximo vespertino.

Foi inserido o grid “Entregas do dia selecionado” com as seguintes informações:

- Status da entrega;
- Pedido;
- Cliente;
- Vendedor;
- Hora da entrega;
- Entrega.

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Foi criada a seguinte autorização:

Processos: Estoque > Entregas > Limites de entrega por período - Alterar limites de entregas por período

#### **Solicitação: 25.423**

**Objetivo:** otimizar filtros controle separação.

**Local:** Estoque> Controle de Separação  
Estoque> Transferência de entregas pendentes> Controle de separação para transferência de entrega pendente

#### **Controle de Separação**

#### **Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes**

Ao abrir a tela no campo "Tipo de contato do pedido" trará as opções:

- ⌚ Não filtrar: (Será padrão);
- ⌚ Aguardar contato do cliente;
- ⌚ Entrar em contato com o cliente;
- ⌚ Nenhum.

Foram criadas "Legendas" para as opções "Aguardar contato do cliente" e "Entrar em contato com o cliente".

#### **Solicitação: 24.077**

**Objetivo:** incluir a opção de filtrar por transportadora.

**Local:** Relatórios > Notas Fiscais > Notas Fiscais

#### **Relação de Notas Fiscais**

Aba "Filtros" sub aba "Secundário" adicionado o frame de "Transportadora".

**Solicitação: 20.664**

**Objetivo:** mostrar o valor dos fretes das coletas.

**Local:** Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto

**Manifestos de Transporte**

Adicionamos uma coluna com a descrição "Frt. Coleta" onde só ficará visível caso exista alguma coleta entre os manifestos processados na tela.

**Solicitação: 25.562**

**Objetivo:** identificar os produtos através dos seus códigos.

**Local:** Relatórios > Estoque > Gerar Entrega de Venda Direta

**Gerar Entrega de Venda Direta**

Adicionada na aba "Resultado", nas informações de "Itens", os campos:

Marca;  
Código original;  
Código de barras;

**Solicitação: 25.100**

**Objetivo:** na conferência de uma transferência, imprimir a etiqueta de volume.

**Local:** Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos

**Confirmar Saída de Produtos**

Após confirmar a saída de uma transferência, será impresso automaticamente a etiqueta de volume, porém somente será impresso caso a transferência tenha tido sua nota fiscal emitida e o último local da transferência ter sido confirmado.

Também é necessário para que tenha a emissão automática da transferência que o cliente trabalhe com um dos seguintes parâmetros:

Parâmetros de empresa

aba: Entregas

Parâmetro: Tipo de documento que será impresso após confirmar a saída

"Transferências" ou "Entregas que não controlam manifestos/transferências.

**Solicitação: 25.504**

**Objetivo:** ajustar o comparativo pós inventário.

**Local:** Relatórios > Estoque > Inventário > Comparativo Pós-Inventário

**Comparativo Pós-Inventário**

A partir deste desenvolvimento o filtro: somente produtos com diferença, virá marcado por padrão. Foi adicionado o novo filtro: somente produtos com estoque anterior diferente de zero, e virá ativado por padrão.

Foram alteradas as seguintes colunas da aba "Resultado":

- "Cód.Barras" para "Código de barras";
- "Cód.Original" para "Código original";
- "Qtd.ant" para "Qtd. Anterior";
- "Qtd.post" para "Qtd. Posterior";
- "Custo unit" para "Custo unitário";
- "Diferença custo" para "Diferença de custo".

No grid de consolidações de inventário, foi alterado o nome da coluna "Referência estoque" para "Referência de estoque"

**Solicitação: 24.983**

**Objetivo:** criar autorização para transformar itens de entregas pendentes que não permitem entrega sem agendamento.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos  
Estoque> Entregas > Transformar entrega pendente em sem agendamento

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque > Entregas > Transformar entregas pendentes em sem agendamento > "Permitir transformar produtos para entrega sem agendamento"

**Transformar Entrega Pendente em Sem Agendamento**

Caso o item da venda esteja marcado em seu cadastro para não permitir entrega sem agendamento, para o usuário transformar o mesmo em uma entrega sem agendamento, ele precisará ter a autorização criada.

**Solicitação: 24.663**

**Objetivo:** identificar quantidade de pedidos na tela de Controle de Separação

**Local:** Estoque > Controle de Separação

**Controle de Separação**

Ao processar a tela em todas as abas: “Aguardando separação”, “Em separação” e “Aguardando gerar ordem de entrega” foi adicionado campo: “Qnt. Pedidos selecionados”, informando a quantidade selecionada de pedidos.

Caso a flag: “Selecionar todas as separações do pedido ao selecionar uma delas” estiver marcada, ao selecionar uma separação de pedido, as demais separações deste pedido também serão selecionadas.

**Solicitação: 22.421**

**Objetivo:** criar opções de importação para os campos de revenda e uso e consumo.

**Local:** menu Importações > Importar/alterar dados de produtos

**Importar/Alterar Dados de Produtos**

Nesta tela adicionamos dois novos campos sendo eles:

Campo: 50 - Produtos para revenda;

Campo: 51 - Produtos para uso e consumo.

No processo de importação/alteração de dados de produtos adicionamos a opção para informar o tipo de uso do produto, se será para revenda, uso e consumo ou ambos.

**Solicitação: 25.260**

**Objetivo:** agrupar produtos na impressão da lista de separação no processo de separação após a entrega.

**Local:** Estoque > Controle de Separação

**Controle de Separação**

A partir deste desenvolvimento será possível realizar a impressão da lista de separação agrupada quando a empresa utilizar separação após a entrega.

Ao selecionar o botão “Separar” na aba “Aguardando separação” ou solicitar a reimpressão da lista de separação na aba “Em separação” no botão “Reemitir a lista” ao selecionar mais de uma entrega será questionado se a impressão/reimpressão da lista de separação será agrupada ou por pedido.

**Solicitação: 25.489**

**Objetivo:** possibilitar exibir saldos no relatório.

**Local:** Relatórios > Produtos > Razão Sintético

**Razão Sintético**

Foi adicionado o campo de “Exibir saldos”, para que ao processar o relatório tenha a opção de exibir o saldo inicial e final. Porém, o filtro só será habilitado caso as seguintes condições:

- O filtro “Somente produtos com movimentação” estiver marcado
- O filtro “Coluna de estoque para comparativo” estiver como nenhum
- O filtro “Custo” estiver igual a “Nenhum”

Caso os filtros sejam diferentes dos listados acima, então o filtro será desabilitado.

**Solicitação: 25.861**

**Objetivo:** melhoria no processo de separação de pedidos web.

**Local:** tela Dados de Entregas do Pedido - Dados do Orçamento

**Dados da Entrega do Pedido**

A partir deste desenvolvimento na tela “Dados de Entregas do Pedido” na coluna “Status separação” aparecerá o status da separação quando o pedido for proveniente da WEB e possuir separação.

**Solicitação: 24.439**

**Objetivo:** ajustar impressão Manifesto de Transporte.

**Local:** Estoque> Manifesto de transporte> Gerar manifesto

**Impressão de Manifestos de Transporte**

Ao realizar a impressão de "Manifesto de transporte" foi ajustado para que não quebre as informações de entrega.

Portanto será impresso no máximo 02 entregas por folha.

**Solicitação: 24.313**

**Objetivo:** imprimir relação de inventário total na impressão gráfica.

**Local:** Estoque > Inventário > Relação de divergência entre contagens

**Relação de divergência entre contagens**

Foi adicionado no botão “Imprimir”, a opção “Impressão gráfica” quando o tipo de inventário for total.

**Solicitação: 25.820**

**Objetivo:** ajustar impressão Manifesto de Transporte.

**Local:** Parâmetros> Parâmetros> Gerais  
Estoque> Manifesto de transporte> Gerar manifesto

**Parâmetros**

Aba: "Entregas"

Adicionado o parâmetro: 17 - Imprimir manifesto com 2 entregas por folha.

**Impressão de Manifestos de Transporte**

Ao realizar a impressão de "Manifesto de transporte" foi ajustado para que não quebre as informações de entrega.

Portanto será impresso no máximo 02 entregas por folha após ativar o parâmetro.

Ao desativar o parâmetro é gerado a impressão de todos os pedidos que couberem na folha (economia de papel).

**Solicitação: 24.178**

**Objetivo:** inserir número de endereço no ADM.

**Local:** Cadastros > Clientes > Clientes

**Cadastro de Clientes**

A partir desse desenvolvimento a informação de número do endereço deixa de fazer parte do complemento de endereço, passando a ter um campo próprio nas informações de endereços, para isso adicionamos ao lado do campo "Logradouro" o campo "Número".

Observação: foram alteradas todas as telas que possuem o campo complemento de endereço no sistema.

**Solicitação: 24.088**

**Objetivo:** visualizar os itens que pertencem as referências de estoque processadas.

**Local:** Relatórios > Estoque > Referências de estoque

**Relação de Referências de Estoques**

Aba: Filtros

Campo: "Referências com produto"

Criamos este campo para filtrar apenas referências de estoque que contenham ou não itens.

Aba: Resultado

Coluna: "Qtd. Itens"

Adicionamos esta coluna, tornando possível verificar quantos itens estão vinculadas as suas respectivas referências de estoque.

No grid “itens da referência de estoque” é possível verificar quais itens pertencem a cada referência de estoque, com as suas informações.

Na impressão analítica, é trago cada referência de estoque com seus respectivos itens

### **Solicitação: 25.400**

**Objetivo:** permitir fazer separação agrupada na convocação ativa.

**Local:**           **Cadastros > Produtos > Produtos**  
                      **Estoque > Controle de separação**

#### **Cadastro de Produtos**

Aba: Logística

Adicionamos um grid com a descrição “Empresas que permitem convocações ativas de separações agrupadas do produto”.

Necessário definir se o produto permite separação agrupada em convocações ativas por empresa

#### **Controle de Separação**

No botão “Gerar ordem sep.” será possível selecionar vários pedidos juntos e consequentemente ao gerar a separação, será gerado a separação agrupada na convocação ativa.

Será gerado convocações ativas de separação agrupada somente se:

Utilizar o filtro “Rota”

Não utilizar o filtro de “retira lojas redes”

Tiver selecionado dois ou mais pedidos que possuem o mesmo produto

No cadastro do produto estar definido para permitir separação agrupada.

#### **Controle de Separação de Convocação Ativa**

Após ter selecionado os pedidos e gerado a convocação ativa agrupada a mesma aparecerá nesta tela para que possa ser feito a separação agrupada dos itens.

### **Solicitação: 25.897**

**Objetivo:** melhorar processo da separação da convocação ativa - agrupada.

**Local:**   **Estoque > Controle de Separação - Gerar Ordem de Separação**

**Local:** tela   **Dados da Convocação Ativa**

#### **Gerar Ordem de Separação**

A partir deste desenvolvimento ao utilizar o filtro “Rota” ou “Agrupador” por rotas será realizado o agrupamento da convocação ativa por rotas.

## Dados da Convocação Ativa

Na situação da convocação ativa ter sido proveniente de uma separação agrupada ficará ativado o botão “Dados do pedido do item” abaixo do grid de itens para possibilitar a visualização dos dados do pedido do item selecionado.

### **Solicitação: 25.488**

**Objetivo:** acrescentar filtro de rota e peso produtos dos pedidos na tela de gerar ordens separação.

**Local:**           **Estoque> Controle de Separação**  
                      **Cadastro> Endereços> Rotas**

### **Controle de Separação**

Ao clicar no botão “Gerar ordem sep.” será aberto a tela de “Gerar Ordem de Separação” que foi inserido campo “Rota” permitindo filtrar os pedidos de acordo com as rotas definidas pelo bairro de entrega.

No campo “Peso total dos pedidos selecionados” será possível identificar o peso total dos pedidos que forem selecionados na tela.

Em “Itens do pedido” constará coluna “Peso unitário” que informará o peso unitário dos itens do pedido.

### **Solicitação: 25.868**

**Objetivo:** melhorar busca de produtos.

**Local:** tela       **Inserir Ordem de Contagem Acompanhada**

### **Inserir Ordem de Contagem Acompanhada**

Neste desenvolvimento foi adicionado o filtro “Produtos com a referência de estoque” para buscar apenas produtos com a referência de estoque informada no novo filtro.

### **Solicitação: 25.110**

**Objetivo:** gerar logs das contagens de transferência.

**Local:**           **Estoque > Inventário > Consolidação de inventário parcial**  
                      **Estoque > Inventário > Consolidação de inventário total**  
                      **Relatórios > Entradas > Contagens de entradas**  
                      **Relatórios > Estoque > Transferências > Contagens de transferências**

### **Verificação do Inventário**

Adicionamos a essa tela mais uma aba “Pendências de entrada e saída do estoque físico”, que tem como objetivo mostrar, qualquer tipo de movimento que gere divergência no estoque que está sendo gravado, com o estoque de pendência, exemplo de movimentos:

Transferência de local aguardando baixa;

Transformação;

Devolução de compra;

Ao dar duplo clique em cima dos movimentos deverá abrir a tela dos dados daquele movimento.

#### **Relação de Contagens de Entradas**

#### **Relação de Contagens de Transferências**

Melhoria nas telas citadas acima, adicionamos na aba “Filtros”, o filtro “Código do grupo de contagem”, ao informar o código e processar a tela trará todas as entradas ou transferência daquele grupo de contagem.

#### **Solicitação: 24.147**

**Objetivo:** mostrar valor do serviço na relação de vendas.

**Local:** Relatórios > Vendas > Vendas e Devoluções

#### **Relação de Vendas e Devoluções**

Neste desenvolvimento foi adicionada a coluna “Vlr. Serviços” na aba “Resultado” para informar os valores dos serviços de pedidos que foram provenientes de serviços.

Foi ajustado para que seja impresso esses valores no “Recibo de pagamento” e “Recebimento de pagamento pedido-gráfico”.

#### **Solicitação: 22.192**

**Objetivo:** melhorias no processo de sugestão de remanejamento de transferências.

**Local:** Sugestão de Remanejamento - Transferências

#### **Sugestão de Remanejamento**

Foi adicionado um combobox com a descrição “Tipo de adequação da quantidade a ser transferida para caixa fechada” com as seguintes opções:

- Adequar ao múltiplo de compra;
- Adequar à menor unidade dos códigos de barras auxiliares;
- Nenhum.

Foi adicionado também o campo “% de tolerância para adequação de caixa fechada”.

**Solicitação: 23.933**

**Objetivo:** criar campos na sugestão de estoque mínimo/máximo.

**Local:** Estoque > Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo

**Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo**

Neste desenvolvimento foi criado os seguintes campos na aba “Filtros” sub aba “Filtros principais”:

- Quantidade mínima para estoque mínimo: caso seja informado valores no campo e a sugestão de estoque for menor que esta quantidade, será assumido o valor informado no campo novo;
- Quantidade mínima para estoque máximo: caso seja informado valores no campo e a sugestão de estoque for menor que esta quantidade, será assumido o valor informado no campo novo.

Foi inserido duas sub abas na aba “Filtros”, sub aba “Filtros principais” e “Filtros adicionais”, os filtros: "Grupo de produto - nível 1", "Grupo de produto - nível 2", "Grupo de produto - nível 3" e "Grupo de produto - nível 4" foram transferidos para a sub aba “Filtros adicionais”.

**Solicitação: 25.793**

**Objetivo:** melhoria na relação de cadastros.

**Local:** Relatórios > Cadastros > Cadastros

**Relação de Cadastros**

Foi adicionado neste desenvolvimento a opção “Trocar a informação de todos os telefones celulares dos cadastros se tem WhatsApp”, na aba “Resultados” botão “Alterar dados”, para que possa ser alterados vários cadastros em simultâneos.

**Solicitação: 24.515**

**Objetivo:** permitir selecionar colunas a ser geradas na planilha.

**Local:** Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas Realizadas  
Relatórios > Vendas > Vendas e Devoluções  
Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos

**Relação de Entregas Realizadas**

Na aba “Resultados” será permitido selecionar as colunas que desejar ser impressas quando gerar o arquivo pelo botão “Planilha”.

## Relação de Vendas e Devoluções

Neste desenvolvimento ao selecionar a opção “Planilha” e a opção de gerar “Analítico” ou “Sintético” será possível selecionar os campos para impressão.

## Autorizações de Telas e Processos

Processos: Relatórios > Vendas > Vendas e Devoluções - Pode gerar planilha com campos personalizados na Relação de Vendas e Devoluções

Relatórios > Estoques > Entregas > Entregas Realizadas - Pode gerar planilha com campos personalizados na Relação de Entregas.

### **Solicitação: 25.635**

**Objetivo:** configurar quantidade de fotos na contagem de entrada de itens avariados.

**Local:** ADMLogística

**Local:** tela      **Dados da Entrada**

### ADMLogística

Ao clicar em "Contagens de entradas" e iniciar a contagem, ao selecionar algum item como "Produto danificado" será possível realizar a inserção de até 03 fotos clicando sobre o item contado e selecionando a opção: "Inserir foto de produto avariado".

Ao clicar no botão "Coletar" irá capturar as fotos e salvar.

### Dados da Entrada

Aba: Fotos

Ao clicar no produto, será carregado a imagem do item avariado.

Abaixo da imagem é possível alterar entre as fotos coletadas clicando nas setas (esquerda e direita), caso possua mais de uma imagem.

### **Solicitação: 24.608**

**Objetivo:** ajustes no processo de contagem de entradas/transferências.

**Local:**              **Relatórios > Estoque > Transferências > Contagem de transferências**  
                         **Relatórios > Entradas > Contagem de entradas**

### Relação de Contagem de Transferências

Nesta tela criamos os seguintes botões onde já existia na tela de “Relação de Contagem de Entradas”, que são:

Liberar contagem: ao liberar a contagem a transferência fica com o status de “Aguardando contagem”.

Retornar contagem: foi dada opção do usuário de voltar o status da contagem da transferência para “Aberto” ou “Aguardando contagem”. O usuário somente poderá usar o botão “Retornar contagem” caso a transferência esteja com status de “Aguardando contagem”, “Em contagem”

ou “Contagem finalizada”.

Limpar contagem: Este botão é para no caso de ter iniciado a contagem, e for necessário limpar a contagem para iniciá-la novamente. É necessário que a contagem esteja com status de “Em contagem”.

Baixar contagem: quando o status da contagem estiver como “Contagem finalizada” será possível baixá-la.

### **Relação de Contagem de Entradas**

Nesta tela fizemos algumas modificações quanto a descrição do status das contagens de entradas, que são:

Liberar contagem: anteriormente ao liberar a contagem, a entrada fica com status de “Aberto”. Ajustamos para que ao liberar a contagem a entrada fique com o status de “Aguardando contagem”.

Retornar contagem: foi dada opção voltar o status da contagem para “Aberto” ou “Aguardando contagem”. O usuário somente poderá usar o botão “Retornar contagem” caso a entrada esteja com status de “Aguardando contagem”, “Em contagem” ou “Contagem finalizada”.

Limpar contagem: para no caso de ter iniciado a contagem, e for necessário limpar a contagem para iniciá-la novamente. É necessário que a contagem esteja com status de “Em contagem”.

Baixar contagem: quando o status da contagem estiver com “Contagem finalizada” Será permitido apenas quando o status da contagem for “Contagem finalizada”.

### **Solicitação: 25.829**

**Objetivo:** melhorar a visualização dos estágios de separação no painel eletrônico.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais

### **Parâmetros**

A partir deste desenvolvimento, para empresas que utilizam separação antes da entrega, foi ajustado para que seja possível acompanhar o status da separação no painel eletrônico para entregas do tipo “Retira lojas rede”.

Na tela “Parâmetros”, aba “Entregas” foi adicionado o combobox “Tipo de separação retira lojas da rede para mostrar no painel de confirmação de saída de produto” com as seguintes opções:

- Nenhum;
- Somente retira lojas rede imediatamente;
- Somente retira lojas rede posteriormente;
- Retira lojas rede imediatamente e posteriormente.

**Solicitação: 25.691**

**Objetivo:** melhoria na relação de estoque acima do giro.

**Local:** Relatórios > Estoque > Estoque Acima do Giro

**Estoque Acima do Giro**

Foi adicionado o botão: últimas saídas, na aba: resultado, para possibilitar a visualização das últimas saídas do produto.

**Solicitação: 24.360**

**Objetivo:** permitir informar multiplicador de pontos e de marcas de produtos.

**Local:** Cadastros > Produtos > Produtos  
Dados do Produto  
Cadastros > Produtos > Marcas  
Relatórios > Produtos > Produtos

**Cadastro de Produtos**

Foi adicionado neste desenvolvimento na aba “Outros dados” o campo “Multiplicador de pontos Juntos Somos Mais”, que será disponível para editar caso a empresa trabalhe com o parâmetros “Juntos Somos Mais”.

**Dados do Produto**

Foi adicionado o campo “Multiplicador de pontos Juntos Somos Mais”.

**Cadastro de Marcas**

Foi criado o campo “Multiplicador de pontos Juntos Somos Mais” para informar um valor menor que 9999.

**Relação de Produtos**

Foi adicionado a coluna “Pontos Juntos Somos Mais” para exibir a pontuação do programa. No botão “Alterar dados” foi adicionado a opção para realizar a alteração da pontuação dos itens selecionados.

**Solicitação: 25.367**

**Objetivo:** permitir informar local da convocação ativa na relação de produtividade.

**Local:** Relatórios > Estoque> Convocação Ativas> Produtividade dos separadores  
Relatórios > Estoque> Convocação Ativas> Produtividade dos conferentes

**Relação de Produtividade dos Separadores das Convocações Ativas****Relação de Produtividade dos Conferentes das Convocações Ativas**

Ao abrir a tela acrescentado campo “Local da convocação ativa”, sendo possível informar um

ou mais locais para busca por local.

**Solicitação: 25.767**

**Objetivo:** melhoria no processo de recebimento automático.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Recebimento Automático

**Parâmetro de Recebimento Automático**

A partir deste desenvolvimento, não será permitido realizar recebimento automático para entrega no ato quando a empresa em questão utilizar conferência no caixa.

**Solicitação: 25.378**

**Objetivo:** permitir direcionar uma conferência de convocação ativa para outro conferente.

**Local:** Estoque > Convocações Ativas > Gerenciamento de Convocações Ativas

**Gerenciamento de Convocações Ativas**

A partir deste desenvolvimento ao selecionar uma convocação ativa com o status “Em conferência” para realizar o direcionamento de convocação ativa para outro conferente pelo botão “Direc. p/ conferente” será apresentada mensagem que a convocação já está em conferência, caso prossiga, será coletado validação de usuário e senha.

**Solicitação: 25.231**

**Objetivo:** adicionar legenda em produto com retorno de manifesto.

**Local:** Estoque > Convocações ativas > Controle de separação de convocações ativas  
ADMLogística - Android

**Controle de Separação de Convocações Ativas**

Ao clicar em “Iniciar convocação ativa” será possível identificar na coluna “Leg.” os produtos que possuem retorno de manifesto.

**ADMLogística - Android**

Ao clicar em “Separação da convoc. Ativa” e iniciar uma nova separação haverá a “Legenda: TEVE RETORNO MANIFESTO” identificando os produtos que possuem retorno de manifesto de transporte.

### **Solicitação: 25.149**

**Objetivo:** listar produtividade da contagem acompanhada.

**Local:** Relatórios > Estoque > Contagens acompanhadas > Produtividade de contagens acompanhadas

#### **Relação de Produtividade das Contagens Acompanhadas**

Foi desenvolvido a tela para acompanhar a produtividade das contagens acompanhadas, para isso adicionamos duas abas a tela, uma para filtrar e outra de resultado.

Na aba “Filtros”, foram adicionados os campos:

- Empresa: permitindo filtrar uma empresa por vez;
- Local: podendo filtrar um ou mais locais da contagem/recontagem;
- Funcionário: permitindo selecionar um ou mais usuário de contagem/recontagem;
- Cargo: permitindo selecionar um ou mais cargos;
- Data e hora da contagem: permitindo filtrar somente por data ou também por data e hora que foi realizado a contagem/recontagem, para o período processado deve ser menor que 62 dias;
- Dias da semana: esse campo virá com todos os dias da semana marcado, caso queira verificar um dia da semana específico deve desmarcar um dos dias.

Informado os dados dos filtros, e processar a tela será aberta a aba “Resultado”, que trará as seguintes informações em tela:

Subaba “Por usuário da contagem”, dividida em dois grids, são eles:

Usuário: traz as informações do tempo que o usuário realizou a contagem ou a recontagem;

Contagem acompanhada: traz informações das contagens ou recontagens que foram realizadas por aquele usuário;

Subaba “Por dia”, dividida em dois grids, são eles:

Dia: traz as informações do dia e dia da semana que foram realizada contagem/recontagem, nesse grid a produtividade verificada é pelo dia;

Usuários: traz as informações dos usuários e as quantidades de contagem/recontagem que foram realizadas naquele dia por usuário;

Em ambas subabas adicionado um totalizador, para que possa verificar a totalização dos resultados da contagem/recontagem, por usuário ou por dia.

Na parte superior da tela, foi adicionado o campo “Mostrar colunas”, que permite ao usuário ocultar algumas colunas que não deseja avaliar naquele momento.

**Solicitação: 25.035**

**Objetivo:** melhorias no processo de contagem acompanhada.

**Local:** Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhada  
Estoque > Contagem acompanhadas > Lançamento de contagens acompanhadas  
Inserir Ordem de Contagens Acompanhada

**Inserir Ordem de Contagens Acompanhada**

Adicionado um grid para que seja informado um ou vários locais de produtos, para cada local informado será possível definir o usuário da contagem e a data de previsão da contagem (data e hora), sendo esses dois últimos campos opcionais.

Foi adicionado também o filtro “Produtos com correções acima do valor estipulado”, para trazer os produtos é necessário que tenha informado o “Valor estipulado (R\$)” e a “Quantidade de dias”, a partir dessas informações, trará como resultado produtos que tiveram contagem a x dias e valores de correção igual ou maior estipulado. Somente será considerado correções provenientes de contagem acompanhada.

**Lançamento de Contagens Acompanhadas**

Ao informar a data e a hora da contagem, será dado como prioridade as separações que tenham essa informação.

Caso o usuário da contagem esteja fazendo alguma contagem diferente e deu a hora da contagem, será enviado um alerta. Podendo usuário parar a contagem que ele está fazendo e iniciar a contagem de prioridade ou finalizar a que ele está para iniciar a prioridade.

Esse processo funciona no ADM quanto no AdmLogística.

**Solicitação: 24.626**

**Objetivo:** mostrar tipo de estoque mínimo e máximo.

**Local:** Estoque > Estoque mínimo/máximo por local

**Estoque mínimo/máximo por local**

Adicionamos na aba “Filtros”, o filtro “Tipo de estoque mínimo e máximo”, com as seguintes opções:

Somente produtos sem estoque mínimo e máximo nos locais informados;

Somente produtos com estoque mínimo e máximo nos locais informados;

Não filtrar;

E o filtro “Trazer somente produtos sem estoque nos locais informados.

**Solicitação: 24.619**

**Objetivo:** permitir informar a quantidade baseada no múltiplo da unidade de venda, entrega ou na quantidade de peças pertencentes a unidade de entrega.

**Local:** Cadastros > Produtos > Produtos  
**Local: tela** Trocar Múltiplo de Venda  
Dados do Produto  
**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos  
Estoque > Correções > Correções de estoque  
Estoque > Transferências de locais  
Estoque > Bloqueios de estoque > Gerar bloqueios  
Estoque > Correções > Pré - correções

**Cadastro de Produtos**

Na aba “Controle de estoque” ao lado da coluna “Unidade de entrega do múltiplo de venda”, foi adicionado a coluna “Qtd. Peças por unidade entrega” que permitirá edição se houver valor informado na coluna “Unidade de entrega do múltiplo de venda”.

**Trocar Múltiplo de Venda**

Na tela “Relação de Produtos” no botão “Alterar dados” logo na opção “Principais > Trocar múltiplo de venda” foi criado o campo “Quantidade de peças por unidade de entrega” que permitirá a manipulação dos dados.

**Dados do Produto**

Na aba “Controle de estoque” ao lado da coluna “Unidade de entrega do múltiplo de venda” foi adicionada a coluna “Quantidade de peças por unidade de entrega” que mostrará os dados informados no cadastro de produtos.

**Autorizações de Telas e Processos**

Processo: Estoque > Bloqueios de estoque > Gerar Bloqueios - Permitir gravar transferências de locais com quantidade diferente do múltiplo de venda

**Correções de Estoque**  
**Transferência de Locais**  
**Gerar Bloqueios**  
**Pré - Correções**

Foi criado o combobox “Unidade” antes do campo “Quantidade” ao inserir o produto, trará as seguintes informações:

- Unidade de venda (a sigla);
- Unidade de entrega (mostrar a sigla, só aparecer se o produto tiver a unidade de entrega informada no cadastrado;
- Peça (Só aparecer se o produto tiver a unidade de entrega e a quantidade de peças informadas no cadastro).

**Solicitação: 25.038**

**Objetivo:** implementar as horas trabalhadas na contagem acompanhada.

**Local:** Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas

**Ordens de Contagens Acompanhadas**

Foi adicionado na tela a aba “Horas de trabalho da contagem acompanhada”, para alteração das horas que foram contabilizadas numa contagem. Foram adicionadas as opções “Alterar data/hora de início” e “Alterar a data/hora de término”, para casos que for iniciada a contagem e finalizada incorretamente. Para contagens que tem vários registros, tem que ser alterada a data e horário da primeira contagem e depois os outros registros, não podendo ser uma data/horário “menor” que a anterior. Por exemplo:

- 1° Registro: Data/horário de início: 15/08/2022 10:27:01 Data/horário de término: 15/08/2022 10:38:02
- 2° Registro: Data/horário de início: 15/08/2022 10:38:04 Data/horário de término: 15/08/2022 10:40:24
- 3° Registro: Data/horário de início: 15/08/2022 10:40:26 Data/horário de término: 15/08/2022 11:05:39

Para alterar a data de início para uma data anterior, será necessário alterar o 1° registro para o dia anterior e depois os próximos registros para a data/horário correto.

**Solicitação: 25.043**

**Objetivo:** mostrar que existe transferência de local em aberto para o produto da venda.

**Local:** Estoque > Entregas > Ordens de Entrega > Gerar ordens de entrega

**Tela:** Fechamento de Pedido

**Gerar Ordens de Entrega****Fechamento de Pedido**

Ao gravar uma venda com o tipo de entrega no ato ou gerar entrega na qual tenha produto que o estoque seja insuficiente para entrega e tenha transferência de local em aberto, será mostrado a seguinte mensagem:

"Existem transferências de locais pendentes para o produto! Quantidade pendente:"

**Solicitação: 25.402**

**Objetivo:** mostrar data última entrada.

**Local:** Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas  
**Inserir Ordem de Contagem Acompanhada**

**Inserir Ordem de Contagem Acompanhada**

Adicionamos na aba “Resultado”, o campo “Data últ. Entrada”, que trará a data da última entrada do produto na empresa logada.

**Solicitação: 25.148**

**Objetivo:** mostrar quantidade de item por marca da contagem acompanhada.

**Local:** Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhada

**Ordens de Contagens Acompanhada**

Adicionado o grid “Marcas da contagem acompanhada” na aba “Resultado”, logo abaixo do grid de “Contagens acompanhadas”, com os campos:

Marca;  
Nome;  
Quantidade de Itens.

Ao selecionar uma contagem, será possível verificar através desse grid qual é a quantidade de item por marca.

**Solicitação: 25.080**

**Objetivo:** permitir realizar baixa agrupada de contagens acompanhadas.

**Local:** Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas  
Estoque > Correções > Correções de estoque  
Relatórios > Estoque > Transferências de locais  
Relatórios > Estoque > Correções de estoque > Correções de estoque

**Contagens Acompanhadas**

Ajustamos para que seja possível selecionar várias contagens acompanhadas e realizar os processos de direcionar para contagem, direcionar para recontagem, baixar, cancelar e imprimir lista de contagem.

**Correções de Estoque**

Caso tentar excluir uma transferência de local e ela estiver vinculada a uma baixa de contagem acompanhada, será mostrada uma mensagem informando que a correção está vinculada a uma baixa de contagem acompanhada e será necessário cancelar as contagens acompanhadas vinculadas a essa baixa da contagem.

**Relação de Transferências de Locais**

Foi adicionado um campo com a descrição “Baixa da contagem acompanhada”; este campo será responsável por filtrar correções que estão vinculadas a baixa de contagem acompanhada informada.

Ao tentar excluir uma transferência de local e ela estiver vinculada a uma baixa de contagem acompanhada, será mostrada uma mensagem informando que a transferência de local está vinculada a uma contagem acompanhada e será necessário cancelar as contagens acompanhadas vinculadas a essa baixa da contagem.

## Relação de Correções de Estoque

Foi adicionado um campo com a descrição “Baixa da contagem acompanhada”; este campo será responsável por filtrar correções que estão vinculadas a baixa de contagem acompanhada informada.

### **Solicitação: 24.490**

**Objetivo:** permitir definir se exigirá ou não que o manifesto tenha assinatura coletada referente a recebimento na entrega.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais

#### Parâmetros Gerais

Aba: Entregas

Campo: Exigir assinatura de recebimento na entrega realizada por manifesto

Foi criado este campo, para que seja possível definir se exigirá que o manifesto que tenha recebimento na entrega tenha assinatura coletada.

### **Solicitação: 25.538**

**Objetivo:** ajustar pesquisa de contagem de transferências e contagem de itens.

**Local:** Pesquisa de Transferência  
Entradas > Entradas > Contagem de Entradas > Contagem de Entrada por Transferência

#### Pesquisa de Transferência

Foi ajustado para que ao buscar a transferência para contagem que possua saída de locais diferentes, a transferência não seja duplicada em tela.

#### Contagem de Entradas por Transferência

Neste desenvolvimento foi ajustado para que ao realizar a contagem de produtos que possuam lotes danificados ou vencidos na contagem, seja realizado o bloqueio das quantidades informadas após baixar a contagem realizada.

### **Solicitação: 25.131**

**Objetivo:** parametrizar para trabalhar com contagem acompanhada.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais

#### Parâmetros

Adicionada na aba “Gerais”, o parâmetro “37-Utiliza contagem acompanhada”, ao marcar esse parâmetro a empresa passa a trabalhar com o processo de contagem acompanhada.

Observação: Para marcar o parâmetro é necessário entrar em contato com o nossa equipe do comercial.

**Solicitação: 25.315**

**Objetivo:** gerar prioridade nas separações que possuam transferência de locais geradas pelo processo de utilizar local loja nas definições de entrega no ato.

**Local:** Cadastros> Funcionários> Locais de produtos de funcionários  
ADMLogística

**Cadastro de Locais de Produtos de Funcionários**

Campo: Tipo de prioridade para separar/conferir as convocações ativas

Definir: Entrega no ato, Retira lojas rede, Entrega que não controla manifesto, Pedido com prioridade de entrega ou Pedido proveniente de web

Campo: Tipo de operação autorizada para convocações ativas

Definir: Todas as operações

**ADMLogística**

Ao iniciar convocação ativa sem prioridade, será informado na tela do aplicativo botão com a descrição: " Separa convocação ativa prioritária" caso tenha gerado.

Clicando no botão será direcionado para a convocação ativa prioritária.

**Solicitação: 25.646**

**Objetivo:** possibilitar impressão de etiquetas apenas de produtos que controlam lote.

**Local:** Relatórios > Produtos > Etiquetas Dinâmicas

**Etiquetas Dinâmicas**

A partir deste desenvolvimento ao carregar uma entrada, será possível realizar a impressão da etiqueta apenas dos produtos que controlam lote na entrada.

Na aba: seleção individual de produtos, ao selecionar o campo "Adicionar itens" e carregar uma entrada, será carregado a tela "Inserir itens" com as seguintes opções:

- Todos os itens sem quantidade;
- Somente itens sem código de barras informado com quantidade;
- Somente itens com lote;
- Todos os itens com quantidade.

**Solicitação: 25.623**

**Objetivo:** ajustar filtros de data nas contagens acompanhadas.

**Local:** Estoque > Contagens Acompanhadas > Ordens de Contagens Acompanhadas  
Estoque > Contagens Acompanhadas > Posicionamento de Contagens Acompanhadas

**Ordens de Contagens Acompanhadas**

Neste desenvolvimento será exigido que um dos campos: data da inserção ou data da baixa, esteja preenchido para processamento do resultado.

**Posicionamento de Contagens Acompanhadas**

Foi ajustado neste desenvolvimento para que sejam validados os campos: data da última contagem (marcas) e data da última contagem (produtos).

**Solicitação: 25.357**

**Objetivo:** permitir ligar ou enviar mensagem para o cliente no ADM Manifesto.

**Local:** Entregas > Entregas em aberto

**Entregas em aberto**

A partir desse desenvolvimento o ADM Manifestos permitirá realizar ligações telefônicas ou enviar mensagem por WhatsApp para o cliente.

Na tela de “Definições de entrega”, botão do lado direito da tela, adicionamos as opções de “Ligar para o cliente” ou “Enviar WhatsApp”, nessa segunda opção somente telefones que tiverem marcados “WhatsApp” no cadastro do cliente no ADM, poderão realizar esse tipo de operação.

**Solicitação: 25.674**

**Objetivo:** imprimir etiquetas de volumes de convocações ativas pelo ADMLogística.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - admlogística

**Cadastro de Impressoras do ADMLogística**

Criamos esta tela para que seja possível parametrizar a impressora que será responsável pelas impressões das etiquetas de volumes de convocações ativas diretamente pelo ADMLogística.

Obs.: a impressora deve estar configurada/compartilhada na mesma estação que o android server esta rodando.

**Solicitação: 24.830**

**Objetivo:** gerar logs das contagens de transferência.

**Local:** Relatórios > Estoque > Transferências > Contagens de transferências

**Relação de Contagens de Transferências**

A partir desse desenvolvimento gravaremos os logs de contagens de transferência, para isso adicionamos na aba do lado esquerdo o botão “Logs”.

**Solicitação: 24.489**

**Objetivo:** alertar sobre o uso da transportadora sendo da mesma raiz de CNPJ

**Local:** Cadastros > Motoristas > Motoristas  
Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto

**Cadastro de Motorista**

Adicionamos na aba “Dados adicionais”, abaixo do campo “Empresa de transporte”, uma legenda com os dizeres:

“Os dados da empresa de transporte informada serão levados na emissão da nota, nos campos referentes a transportador”.

Ao gravar o cadastro, caso a empresa de transporte informada no campo “Empresa de transporte”, seja do mesmo grupo de CNPJ, será questionado ao usuário que: "A empresa de transporte vinculada ao motorista faz parte do grupo da empresa do manifesto, podendo causar rejeição na emissão da nota fiscal na Sefaz, deseja continuar?"

**Manifesto de Transporte**

Ao gerar o manifesto não havendo cobrança de frete e no cadastro do motorista estiver informado a empresa de transporte que pertença ao mesmo grupo da empresa do manifesto, será questionado ao usuário:

"A empresa de transporte vinculada ao motorista faz parte do grupo da empresa do manifesto, podendo causar rejeição na emissão da nota fiscal na Sefaz, deseja continuar?".

**Solicitação: 25.244**

**Objetivo:** controlar o grupo de conferência de convocação ativas.

**Local:** Dados da Convocação Ativa  
Conferência Manifesto  
ADM Logística

A conferência agrupada é a reunião de várias convocações ativas de um mesmo pedido/transferência em uma só conferência.

**Dados da Convocação Ativa**

Foi adicionado o campo “Código grupo conferência” que trará o id do grupo de conferência que a convocação ativa foi inserida.

### **Conferência Manifesto**

Caso haja algum pedido que tenha utilizado a conferência de convocação ativa agrupada, será apresentado apenas o registro referente ao pedido e trará todos os códigos de controle das convocações agrupadas.

### **ADM Logística**

Na conferência de manifesto se houver pedido que utilizaram a conferência de convocações ativas agrupada, trará apenas um registro referente ao pedido e os códigos de controle das convocações agrupadas.

### **Solicitação: 24.926**

**Objetivo:** melhorar processo de contagem acompanhada.

**Local:** Estoque > Contagens Acompanhadas > Ordens de Contagens Acompanhadas  
Estoque > Contagens Acompanhadas > Lançamento de Contagens

#### **Acompanhadas**

Estoque > Contagens Acompanhadas > Posicionamento de Contagens

#### **Acompanhadas**

Inserir Ordem de Contagem Acompanhada  
Contagens Acompanhadas Pendentes  
Baixar Contagem Acompanhada  
Impressão da Lista de Contagem Acompanhada  
ADM Logística

Inserir Ordem de Contagem Acompanhada  
Ordens de Contagens Acompanhadas  
Lançamento de Contagens Acompanhadas  
Posicionamento de Contagens Acompanhadas

A partir deste desenvolvimento será permitido maximizar as telas.

### **Contagens Acompanhadas Pendentes**

Ao selecionar o botão “Pesquisar” na tela “Lançamento de Contagens Acompanhadas” somente trará contagens acompanhadas que pertencem a empresa logada.

### **Inserir Ordem de Contagem Acompanhada**

Foi ajustado para que o botão “Processar” se posicione logo abaixo do grid de locais, ao lado esquerdo da tela.

### **Lançamento de Contagens Acompanhadas**

Foi adicionado a coluna “Referência de estoque” para quando a empresa não utiliza controle de WMS, caso a empresa utilize o controle de WMS a coluna se chamará “Nome do endereço WMS”.

### **Baixar Contagem Acompanhada**

A partir deste desenvolvimento ao realizar a baixa da contagem acompanhada que não houve recontagem, não será permitido trocar o tipo de quantidade a considerar para recontada.

### **Posicionamento de Contagens Acompanhadas**

Na aba “Resultados” na coluna “Dias sem contar” foi ajustado para trazer apenas valores inteiros.

### **Impressão da Lista de Contagem Acompanhada**

Foi ajustado para ser impresso as referências de estoque ao realizar a impressão da lista de contagem.

### **ADM Logística**

Foram ajustados os seguintes pontos no lançamento de contagens acompanhadas pelo aplicativo:

- Retirado o risco da lista dos itens não contados;
- Mostrar as referências de estoque dos produtos na contagem;
- Ordenar os itens pelo nome da referência de estoque
- Itens que não possuem referência virá no final da lista;
- Ao realizar a contagem do produto, irá para posição inicial da lista;
- Ao bipar pelo código de barras não será necessário pressionar o botão “Enter” para inserir a contagem do produto;
- Recuperar os lotes já contado e somar as quantidades informadas do mesmo lote;
- Ao pressionar um lote, permitir limpar a contagem do lote.

### **Solicitação: 25.049**

**Objetivo:** realizar leitura de código de barras de etiquetas dinâmicas e balança.

**Local:**

- Transferência de locais**
- Separação de convocação ativa**
- Conferência de convocação ativa**
- Inventário total**
- Inventário parcial**
- Contagens de entradas**
- Contagens de transferências**
- Separação de transferências**
- Contagem acompanhada**

A partir desse desenvolvimento o ADMLogística passa a fazer leituras de código de barras geradas através de etiquetas de balança ou etiquetas dinâmicas, nos menus citados acima.

**Solicitação: 24.771**

**Objetivo:** melhorar o relatório de produtividade de separadores.

**Local:** Relatórios > Estoque > Convocações Ativas > Produtividade dos Separadores

**Relação de Produtividade dos Separadores das Convocações Ativas**

Na aba “Filtros” foram adicionados os seguintes filtros:

Dias da semana;  
Cargo.

Na aba “Resultados” foi criado as sub abas:

- Por separador;
- Por dia.

Na sub aba “Por separador” foram adicionadas as seguintes colunas:

- Dias trabalhados;
- Média de horas trabalhadas dia;
- Média horas ociosas dia;
- Média qtd. Convocações hora;
- Média qtd. Visitas picking hora;
- Média qtd. Itens hora;
- Média peso movimentado hora.

Na sub aba “Por dia” foi realizado a criação dos grids para melhorar a visão por dia filtrado. No agrupador de “Dias” terá as seguintes informações:

- Dia;
- Dia da semana;
- Qtd. Separadores;
- Qtd. Separadores s/ expediente.

No agrupador de “Convocações”:

- Quantidade;
- Média por separador;
- Média de tempo;
- Média por hora.

Nos agrupador de “Visitas picking” e “Itens”:

- Quantidade;
- Média por separador;
- Média por convocação;

- Média por hora.

No agrupador de “Peso movimentado (kg)”:

- Quantidade;
- Média por separador;
- Média por convocação;
- Média por hora;
- Média horas ociosas separador.

No grid inferior de dias, foi ajustado para mostrar as seguintes informações do dia selecionado:

- Separador;
- Nome;
- Horas trabalhadas;
- Horas ociosas.

Nos agrupadores “Convocações”, “Visitas picking”, “Itens” e “Peso movimentado (kg)” as informações:

- Quantidade;
- Média por hora.

#### **Solicitação: 24.874**

**Objetivo:** melhorar o relatório de produtividade de separadores.

**Local:** Relatórios > Estoque > Convocações Ativas > Produtividade dos Conferentes

#### **Relação de Produtividade dos Conferentes das Convocações Ativas**

Na aba “Filtros” foram adicionados os seguintes filtros:

- Dias da semana;
- Cargo.

Na aba “Resultados” foi criado as sub abas:

- Por conferente;
- Por dia.

Na sub aba “Por conferente” foram adicionadas as seguintes colunas:

- Dias trabalhados;
- Média de horas trabalhadas dia;
- Média horas ociosas dia;
- Média qtd. Convocações hora;
- Média qtd. Visitas picking hora;
- Média qtd. Itens hora;

- Média peso movimentado hora.

Na sub aba “Por dia” foi realizado a criação dos grids para melhorar a visão por dia filtrado. No agrupador de “Dias” terá as seguintes informações:

- Dia;
- Dia da semana;
- Qtd. Conferentes;
- Qtd. Conferentes s/ expediente.
- Horas trabalhadas;
- Horas trabalhadas por conferente;
- Horas ociosas;
- Horas ociosas por conferente.

No agrupador de “Convocações”:

- Quantidade;
- Média por conferente;
- Média de tempo;
- Média por hora.

Nos agrupador de “Pedidos” e “Itens”:

- Quantidade;
- Média por conferente;
- Média por convocação;
- Média por hora.

No agrupador de “Peso movimentado (kg)”:

- Quantidade;
- Média por conferente;
- Média por convocação;
- Média por hora.

No grid inferior de dias, foi ajustado para mostrar as seguintes informações do dia selecionado:

- Conferente;
- Nome;
- Horas trabalhadas;
- Horas ociosas.

Nos agrupadores “Convocações”, “Pedidos”, “Itens” e “Peso movimentado (kg)” as informações:

- Quantidade;
- Média por hora.

Foi criado na parte superior da página um CheckBox para cada grupo de informações

(Convocações, Pedidos, Itens e Peso movimentado) para que seja possível mostrar ou ocultar as colunas dos grids (Conferentes, Dias e conferentes do dia).

**Solicitação: 24.880**

**Objetivo:** gerar planilha analítica nos relatórios

**Local:** Relatórios > Estoque > Convocações ativas > Produtividade dos separadores  
Relatórios > Estoque > Convocações ativas > Produtividade dos conferentes

**Relação de Produtividade dos Separadores das Convocações Ativas**

**Relação de Produtividade dos Conferentes das Convocações Ativas**

Ao gerar a planilha aparecerá a opção de escolha entre analítico e sintético, a planilha sintética será a que já temos no sistema, já analítica irá trazer todas as informações da aba de resultados.

**Solicitação: 24.758**

**Objetivo:** visualizar status do motorista em entregas no cliente.

**Local:** Estoque > Manifestos de transporte > Retorno de manifesto

Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos

**Tela:** Dados Manifesto de Transporte

Adicionamos o status “definido parcialmente pelo motorista”, esse status tem como objetivo informar e impedir o retorno do manifesto enquanto o motorista está realizando as entregas utilizando o AdmManifesto.

Ao realizar a primeira sincronização da entrega no AdmManifesto o status sairá automaticamente de “Iniciado” para “DP (definido parcialmente pelo motorista)”, ao sincronizar a última entrega o status será alterado para “D (definido pelo motorista)”

### **Retorno de Manifesto**

Enquanto o status do manifesto estiver como “P (definido parcialmente pelo motorista)”, as informações de entrega não poderão ser alteradas e nem baixadas, ao informar um manifesto nessa situação aparecerá a seguinte mensagem: “Este manifesto aguarda retorno do motorista. Operação cancelada!”.

### **Relação de Manifestos**

#### **Dados Manifesto de Transporte**

Foi adicionado na aba “Filtros” subaba “Geral” o filtro “Def. parcialmente motorista”, que ao processar trará todos os manifestos com esse status definido e na aba “Resultados”, no grid de “Manifestos”, o status como “Dp”, o mesmo para tela de “Dados Manifesto de Transporte”.



# CONTABILIDADE

VERSÃO **52** R1

## CONTABILIDADE

### **Solicitação: 25.288**

**Objetivo:** ajustar data de trancamento contábil.

**Local:** Contabilidade> Lançamentos contábeis

#### Lançamentos Contábeis

Ajustado para quando houver exclusão do último lote contábil de encerramento, a data de trancamento contábil seja alterada nos parâmetros de empresa, para data de inserção do lote de encerramento mais recente.

### **Solicitação: 22.389**

**Objetivo:** ajustar configuração dos filtros para SPED contábil / FCONT.

**Local:** Arquivo > SPED contábil / FCONT

#### SPED contábil / FCONT

Ajustado para não carregar a configuração utilizada na última geração do arquivo, e criado o botão ao lado esquerdo da tela "Carregar config. anterior", para o usuário carregar a configuração utilizada anteriormente.

### **Solicitação: 25.689**

**Objetivo:** contabilizar notas fiscais de correções de reclassificação

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Contabilidade

#### Parâmetros de Contabilidade

Na aba "Históricos" sub-aba "Históricos - 2" inserido o filtro "Reclassificação", para quando houver destaque de impostos na correção, seja contabilizado.

### **Solicitação: 25.059**

**Objetivo:** ajustar lote contábil de transferência de entrega

**Local: tela** Dados da Nota Fiscal  
Dados da Transferência de Entrega

#### Dados da Nota Fiscal

Criado a aba com a descrição "Lote contábil - Entrada", dentro da aba "Contabilidade". Os dados na nova aba, somente ficará visível se o tipo de movimento for transferência ou transferência de entrega.

### Dados da Transferência de Entrega

Criado as abas com as descrições "Contabilidade - Saída" e "Contabilidade - Entrada", somente ficará visível se a empresa utiliza o módulo contábil, que na aba de saída irá mostrar a contabilização da nota fiscal e na aba de entrada irá mostrar a contabilização de entrada da transferência de entrega.

#### **Solicitação: 25.211**

**Objetivo:** conciliar saldo das contas com o saldo contábil.

**Local:** menu **Contabilidade> Auditar contabilidade**

#### **Auditar Contabilidade**

Adicionado a aba "Caixas/Bancos", permitindo conciliar os saldos das contas e o saldo contábil. No filtro "Contas", filtrar as contas bancárias a serem conciliadas. Abaixo terá os totalizadores "Total extrato", "Total crédito" e "Total débito". Ao lado, inserido a flag "Mostrar somente movimentos com diferença", permitindo filtrar somente diferenças entre saldo das contas com o saldo contábil.

#### **Solicitação: 24.191**

**Objetivo:** inserir coluna que permita identificar diferença de saldos financeiros e contábil.

**Local:** menu **Contabilidade> Auditar contabilidade**

#### **Auditar Contabilidade**

Inserido nas abas "Fornecedores" e "Clientes" a coluna "Diferença de saldo" para demonstrar a diferença entre os saldos financeiros e contábil.

#### **Solicitação: 24.980**

**Objetivo:** criar tela para gerar o LALUR.

**Local:** menu **Relatórios> Contabilidade> Auditoria LALUR**  
**Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos**

#### **Auditoria Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Mensal) - Lucro Real**

Criado tela para gerar LALUR.

Na aba "Filtros" com os campos de "Empresas", "Ano processamento", "Grupo contábil", "DRE" e "Posição DRE".

Na aba "Resultado" será relacionado conforme os filtros informados.

Ao lado esquerdo da tela, inserido o botão "Planilha" para gerar com os dados processados na nova tela.

## Cadastro de Autorização de Telas e Processos

Inserido autorização de telas "Auditoria LALUR".

### **Solicitação: 24.651**

**Objetivo:** selecionar a raiz dos CNPJs ao gerar SPED contábil (ECD).

**Local:** menu **Arquivo> SPED contábil / FCONT**

#### **SPED contábil / FCONT**

Alterado a descrição do filtro "Empresas" para "Empresa".

Alterado a usabilidade do campo, antes permitia inserir todas as empresas no grid, agora permite selecionar a raiz dos CNPJs disponíveis.

### **Solicitação: 23.079**

**Objetivo:** ajustar contabilização de abertura e fechamento de turno.

**Local:** **Caixas/Bancos> Turnos> Abertura de turnos**  
**Caixas/Bancos> Turnos> Fechamento de turnos**

#### **Abrir Turnos**

Inserido o campo "Conta caixa tesouraria (Opcional)", para informar conta carteira específica.

#### **Fechar Turnos**

Ajustado para que ao selecionar o caixa para o fechamento de turno, trazer a conta caixa tesouraria informada na abertura do turno.

Se a conta caixa tesouraria informada na tela de fechamento for diferente da conta informada na abertura, reprocessar a contabilidade das baixas ou recebimentos realizados em dinheiro.

#### *Observação:*

*Para isso funcionar a conta "D - Caixa da loja" da aba "Financeiro, Financeiro - 1" dos "Parâmetros contábeis" não pode estar informada.*

**Solicitação: 25.262**

**Objetivo:** permitir o ajuste simultâneo de vários Patrimônios de uma única vez.

**Local:** menu    Relatórios> Patrimônio

**Relação de Patrimônios**

Ajustado para alterar mais de um patrimônio simultaneamente, nas opções:

- Alterar conta crédito de depreciação
- Alterar conta débito de depreciação
- Alterar responsável
- Alterar departamento
- Alterar conta contábil do ativo imobilizado

A opção "Alterar código de plaqueta" ajustado para não alterar o código de plaqueta se ele existir em algum patrimônio na mesma empresa.

Caso tenha o código em um patrimônio de outra empresa, avisar e questionar se deseja continuar.

O código da plaqueta continuará não permitindo alterações em mais de um patrimônio selecionado.

**Solicitação: 25.123**

**Objetivo:** criar parâmetro para unificar títulos da importação da folha de pagamento do tipo "adiantamento".

**Local:**            Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais

**Parâmetros**

Inserido na aba "Financeiro" sub-aba "Geral" a flag "28 - Fazer encontro de contas de financeiros de importação da folha de pagamento do tipo "Adiantamento", que irá unificar os títulos ao importar arquivo da folha de pagamento do tipo "Adiantamento", caso seja parametrizado a nova flag.

**Solicitação: 22.482**

**Objetivo:** permitir selecionar o portador na venda/doação de patrimônio.

**Local:**            Relatórios > Patrimônio

**Relação de Patrimônios**

Na aba resultado, na opção "Vender / doar", foi adicionado o campo "Portador" abaixo dos totais.

Passa a ser obrigatório informar o portador quando for vender ou doar um patrimônio.

**Solicitação: 23.435**

**Objetivo:** contabilizar estornos de PIS e COFINS.

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Configurações fiscais> Ajustes Fiscais no ADM  
Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Contabilidade

**Ajustes Fiscais no ADM**

Inserido a aba "Contabilidade" para informar contas contábeis referente aos estornos de PIS e COFINS.

**Parâmetros de Contabilidade**

Removido campos contábeis referente ao estorno de ICMS, nas sub-abas "Históricos - 2" e "ICMS".

**Solicitação: 23.024**

**Objetivo:** alterar alíquota de serviço na apuração de IRPJ/CSLL.

**Local:** Contabilidade> Estruturas de DRE  
Contabilidade> Apuração IR/CSLL - Lucro Presumido

**Cadastro de Estruturas de DRE/DFC**

Ajustado para marcar mais de uma linha com o marcador de serviço.  
Inserido a coluna "Perc. Serviço", que somente será permitido informar valores, se a coluna "Utl. Apuração" for igual a "S".

**Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Trimestral) Lucro Presumido**

Ao calcular o valor do imposto sobre serviços, irá validar o percentual de serviço na estrutura do DRE, caso não tenha sido informado, será mantido a alíquota fixa de 32%.

**Solicitação: 25.710**

**Objetivo:** contabilizar nota fiscal de retorno de remessa em garantia para conserto.

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Contabilidade

**Parâmetros de Contabilidade**

Na aba "Contas contábeis", sub-aba "Remessas" inserido o agrupador "Remessa para garantia", com os filtros para informar as contas contábeis, para contabilizar os retornos de remessa em garantia para conserto.

Na aba "Históricos", sub-aba "Históricos - 2" inserido o filtro com a descrição "Remessa para garantia".

**Solicitação: 25.656**

**Objetivo:** criar portador para importação da folha de pagamento.

**Local:** Cadastros > Financeiros > Portadores  
Contabilidade > Auditar contabilidade

**Cadastro de Portadores**

Criado o portador 9992 - Importação folha.

**Auditar Contabilidade**

Ajustado para não relacionar títulos proveniente de importação da folha de pagamento.

**Solicitação: 25.546**

**Objetivo:** permitir auditar portadores com diferença.

**Local:** Contabilidade > Auditar contabilidade

**Auditar Contabilidade**

Aba: Clientes

Campo: Portadores sem conta contábil cadastrada

Ao selecionar o novo campo, será carregado a tela somente movimentos sem conta contábil cadastrada. Este campo fica habilitado somente se possuir algum portador (dentro do período informado) sem conta contábil.

No grid após todas as contas contábeis serem apresentadas, foi adicionada uma linha em negrito com a descrição "Portadores sem conta contábil cadastrada".

Após esta linha são informados os portadores e o saldo de financeiros. Na coluna "Conta contábil" é apresentado o código (ID) do portador e na coluna "Nome" o nome do portador.

**Solicitação: 24.851**

**Objetivo:** contabilizar diferença de ST.

**Local:** Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Contabilidade

**Parâmetros de Contabilidade**

Adicionado o campo "D - Diferença de ST entre nota de Simples fat. e remessa", para contabilizar diferença de ST entre notas de simples faturamento e remessa, quando o fornecedor não destacar a ST na nota de simples faturamento e destacar na nota de remessa.

**Solicitação: 24.393**

**Objetivo:** criar a demonstração de fluxo de caixa DFC no sistema ADM.

**Local:** menu    **Contabilidade > Estrutura de DRE/DFC**  
**Contabilidade > DFC**

**Cadastro de Estruturas de DRE/DFC**

Alterada a descrição da tela para “Cadastro de Estruturas DRE/DFC”.

**Demonstração de Fluxos de Caixas - DFC**

Mediante configuração criada e gravada na tela “Cadastro de Estruturas de DRE/DFC”, permitimos a visualização, impressão e geração de planilha das informações da DFC, conforme configuração previa definida na tela anterior.

Esta tela tem a mesma funcionalidade que a tela já existente “Demonstração de Resultado do Exercício - DRE”

**Solicitação: 24.458**

**Objetivo:** importar folha de pagamento complementar.

**Local:**            **Arquivo> Importações> Importação da folha de pagamento**

**Importação da Folha de Pagamento**

Importar arquivo da folha de pagamento com o tipo de importação "Complementar".  
Permitir somente um arquivo complementar, referente ao arquivo normal já importado.



# ETIQUETAS

VERSÃO **52** R1

## ETIQUETAS

**Solicitação: 24.519**

**Objetivo:** imprimir etiqueta com lote nas etiquetas dinâmicas.

**Local:** Relatórios > Produtos > Etiquetas dinâmicas  
Etiquetas

### Etiquetas Dinâmicas

Ao utilizar o botão “Adicionar itens”, opção “Entradas”, ao carregar produtos que tem informação de lote, irá mostrar o lote no campo “Lote manual”, onde é possível imprimir a etiqueta com a informação do lote.

# OUTROS RECURSOS

VERSÃO **52** R1

## OUTROS RECURSOS

### **Solicitação: 24.658**

**Objetivo:** enviar e-mail utilizando o Gmail.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > Mala direta  
Cadastros > Empresas

#### **Parâmetros Mala Direta**

Para que seja utilizada a integração com o Gmail é necessário a parametrização de mala direta, para que sejam enviados os e-mails corretamente. Sendo necessário as informações: Refresh token do e-mail, URL de imagem de assinatura e-mail, quando forem inseridas essas informações e clicar no botão *“Solicitar geração de refresh token”*, será redirecionado para a página de login do Gmail.

Obs.: para essa integração é necessário o *“ADM Requisições”*.

#### **Cadastro de Empresas**

Aba: Internet  
Sub aba: Principal

No cadastro de empresas após feita as configurações de *“Mala direta”*, é só apertar o botão *“Fazer login com o Google”* para que sejam importadas as informações do Token. A mesma configuração ocorre caso seja utilizado o e-mail para a aba *“Departamento”*.

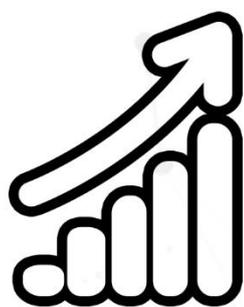
### **Solicitação: 25.654**

**Objetivo:** melhorias na coleta de assinaturas.

**Local:** Entregas > Entregas em aberto > Definições de entrega  
**Tela:** Coletar assinatura

#### **Definições de entrega Coletar assinatura**

Foi realizado melhorias no processo de coleta de assinatura no ADMLogística e ADMAssinaturas, teremos na tela agora dois ícones *“lixeira”* (para limpar a tela) e *“disquete”* (salva a assinatura).



# RELATÓRIOS

VERSÃO **52** R1

## RELATÓRIOS

### **Solicitação: 25.624**

**Objetivo:** visualizar peso das entregas.

**Local:** Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas pendentes

#### **Relação de Entregas Pendentes**

Adicionado nas subabas “Por entrega”, “Por produto” e “Por bairro”, da aba “Resultado”, o campo “Total peso”, que será calculado de acordo com as informações trazidas das subabas.

Adicionado também o campo “Peso total dos pedidos”, que mostra o peso total dos pedidos de acordo com os filtros realizados trazido em tela.

Essas mesmas informações estão nas impressões da relação de entregas pendentes.

### **Solicitação: 23.615**

**Objetivo:** inserir filtro para visualizar valor do limite de crédito e agrupar por cidades e regiões dos clientes.

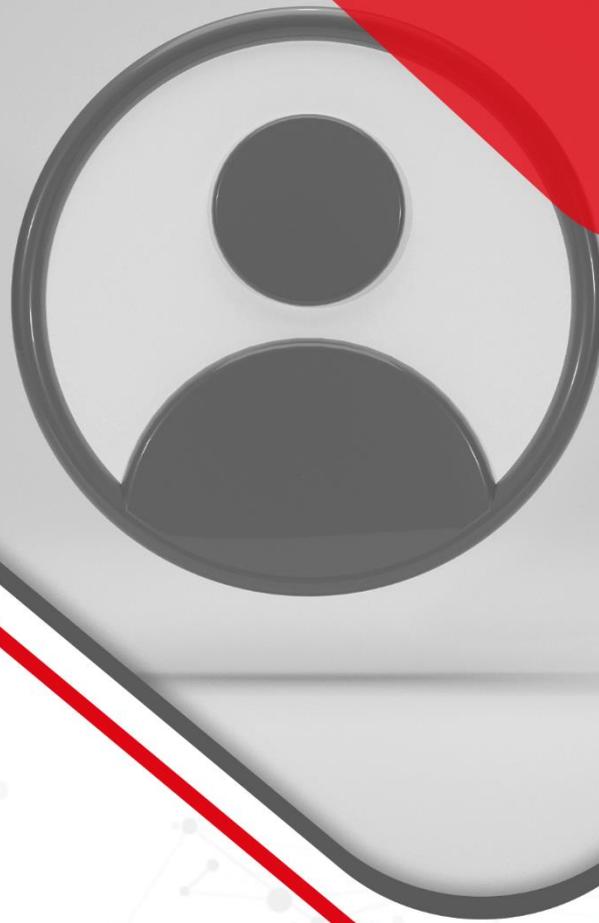
**Local:** Relatórios> Cadastros> Clientes> Clientes que não compram a N dias

#### **Relação de Clientes que não Compram a N Dias**

Inserido o filtro "Clientes que possuem limite de crédito", para filtrar por clientes com ou sem limite de crédito.

Na aba "Resultado" inserido a coluna "Limite de crédito" para mostrar o valor do limite de crédito, conforme informado no cadastro do cliente.

No filtro "Tipo de agrupamento" adicionado as opções "Cidade" e "Região".



# CADASTROS

VERSÃO **52** R1

## CADASTROS

### **Solicitação: 24.524**

**Objetivo:** permitir visualizar layout ao importar fórmulas.

**Local:** Cadastros > Produtos > Tinto métrico > Importar Fórmulas

#### **Importar Fórmulas - Tinto métrico**

Foi desenvolvido uma mensagem ao lado esquerdo da tela “Importar Fórmulas” com fundo verde e fonte branca informando o layout selecionado pelo usuário ao iniciar a importação das fórmulas que possuem mais de um layout.

### **Solicitação: 23.702**

**Objetivo:** identificar tipo de cliente nos cadastros.

**Local: menu** Cadastro> Clientes> Clientes  
Cadastros > Clientes> Clientes Simplificados

#### **Cadastros de clientes**

#### **Cadastros de Clientes Simplificados**

Ao realizar cadastros de clientes será necessário informar no campo “Tipo de cliente”, caso campo não seja preenchido não será possível continuar a gravação desse novo cadastro.

### **Solicitação: 24.253**

**Objetivo:** permitir alterar custo comercial na formação de custo e preço.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Formação de custo e preço

Autorização: Alterar custos

Para alterações no custo comercial e preço de tabela do produto na tela de “*Formação de custo e preço*” e “*Sugestão de Compras*”, será necessário a autorização de alterar custos.

**Solicitação: 24.634**

**Objetivo:** ajustar processamento do gráfico de vendas.

**Local:** Cadastros> Produtos> Promoções> Promoções de vendas

**Promoções de Venda**

Inserido o botão "Gráfico vendas" no final da tela, para mostrar e ocultar o gráfico de vendas.

**Solicitação: 24.221**

**Objetivo:** alteração no processo de impressão de via do cliente.

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais

**Parâmetros**

O antigo parâmetro "41 - Imprimir via de cartão da empresa" foi removido, e adicionamos as opções abaixo:

Aba: Orçamentos e vendas

Sub aba: Geral

Campo: Tipo de impressão do comprovante de cartão

Com as opções:

Via da empresa e do cliente;

Somente via do cliente;

Somente via do cliente, porém questionar antes.

A ideia é caso o usuário não deseja imprimir sempre a via do cliente, a menos em exceções que o usuário pedir por exemplo, com o parâmetro "Somente via do cliente, porém questionar antes", será possível fazer esse processo em que o sistema questionará se o usuário deseja ou não imprimir somente a via do cliente.

**Solicitação: 24.951**

**Objetivo:** otimizar CNAE do grupo 84 no cadastro de órgão público.

**Local:** Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processo  
Cadastros> Clientes> Clientes  
Cadastros> Clientes> Clientes simplificados

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros> Clientes> Permitir cadastrar clientes de CNAEs de órgãos públicos sem usar desconto de imposto retido.

Descrição: Os usuários com autorização poderão cadastrar clientes de "Órgão Público" de "CNAEs" do grupo 84.

## Cadastro de Clientes

### Cadastro de Clientes Simplificados

Na campo "Tipo de cliente" ao informar cliente "Órgão público" e informar no campo "CNAE" o grupo 84, somente conseguirá finalizar o cadastro o usuário que possuir a autorização de telas e processos, caso contrário será abortado o cadastro.

#### **Solicitação: 24.949**

**Objetivo:** permitir filtrar clientes que utilizam desconto do imposto retido.

**Local:** Relatórios > Cadastros > Cadastros

### Relação de Cadastros

Foi adicionada na aba "Filtros" sub aba "Clientes" o filtro "Utiliza desconto do imposto retido" com as opções:

- Não filtrar;
- Sim;
- Não

#### **Solicitação: 25.766**

**Objetivo:** ajustar configuração de mala direta.

**Local:** tela Configuração Padrão de Envio de E-mail de Clientes

### Configuração Padrão de Envio de E-mail de Clientes

Inserido na tela o campo "Refresh token do e-mail" e o botão "Fazer login com o Google". O novo botão irá abrir o navegador solicitando permissão para gerar o token que será usado pelo ADM para envio de e-mails.

#### **Solicitação: 24.943**

**Objetivo:** implementar segundo layout da marca Anjo no tintométrico.

**Local:** Cadastros > Produtos > Tintométrico > Importar Fórmulas

### Importação do Sistema Tintométrico

Foi criado neste desenvolvimento um novo layout para importação da tinta da marca Anjo, layout ANJ02

A partir deste desenvolvimento ao selecionar o campo "Marca" opção "Anjo" será questionado qual layout de importação será utilizado com as seguintes opções:

- ANJ01
- ANJ02

Ao selecionar a opção do novo layout ANJ02 o botão “Limpar fórmulas atuais” ficará visível, o novo layout será importado por arquivo .txt e terá as seguintes informações:

- Cor\_id (txt)- Código da cor (ADM);
- Nome\_cor (txt)- Nome da cor (ADM);
- Base (txt)- Nome da base (ADM);
- Embalagem (txt)- Tamanho da embalagem (ADM);
- Produto (txt)- Nome da tinta (ADM);
- Sub\_coleção (txt)- Grupo (ADM);
- Corante1 (txt)- Nome do colorante (ADM);
- Qtd1ml (txt)- Quantidade do colorante em ml (ADM).

#### **Solicitação: 24.193**

**Objetivo:** permitir inativar cadastro de concorrentes.

**Local:** Cadastros > Concorrentes > Concorrentes

#### **Cadastro de Concorrentes**

Adicionamos a flag “Ativo” para que seja possível definir se o concorrente está ativo ou inativo.

#### **Solicitação: 24.854**

**Objetivo:** permitir definir se será impresso a etiqueta de transporte ao gerar a entrega.

**Local:** Cadastros > Transportadoras > Transportadoras

#### **Parâmetros**

Aba: Dados adicionais

Campo: Imprimir etiqueta de transporte

Quando ativo esse filtro, será impressa a etiqueta de transporte de forma automática para a transportadora selecionada.

#### **Solicitação: 25.140**

**Objetivo:** permitir excluir autorizações de todos funcionários inativos.

**Local:** Cadastro> Funcionários> Autorizações de telas e processos  
Relatórios> Cadastros> funcionários> funcionários

#### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos Relação de Funcionários**

Adicionado botão "Remov. aut. Inativos" que ao informar a senha como certificação será possível excluir as autorizações de todos funcionários inativos.

**Solicitação: 25.248**

**Objetivo:** permitir usuário gerente de sistema inserir grupos de autorizações.

**Local:** Cadastros > Funcionários > Grupos de autorizações

**Grupos de Autorizações**

A partir desse desenvolvimento apenas usuário gerente de sistema podem fazer inserção ou exclusão de grupos do grid “Conceder autorizações deste grupo para os grupos abaixo”.

**Solicitação: 24.844**

**Objetivo:** permitir filtrar fornecedores com planos financeiros vinculados.

**Local:** Relatórios > Cadastros > Cadastros

**Relação de Cadastros**

Foi adicionado na aba “Filtros” sub aba “Fornecedores” o filtro “Fornecedor com plano financeiro vinculado” com as seguintes opções:

- Sim - trará nos resultados fornecedores que possuem algum plano financeiro no campo “Planos financeiros liber. Operações entradas de não revenda e financ. Manuais” no cadastro de fornecedores;
- Não - Trará os fornecedores que não possuem nenhum plano financeiro no campo “Planos financeiros liber. Operações entradas de não revenda e financ. Manuais” no cadastro de fornecedores;
- Não filtrar - Não fará nem um filtro em relação ao campo “Planos financeiros liber. Operações entradas de não revenda e financ. Manuais” no cadastro de fornecedores.

**Solicitação: 25.382**

**Objetivo:** validar regras de login no ADMLogistica.

**Local:** Opções > Login

**Login ADM**

A partir desse desenvolvimento para as empresas que utilizam “Regras de Login” no ADM, essas regras serão validadas para logs no ADMLogistica.

Exemplo:

Regra definida para segunda a sexta-feira, com horário inicial às 08:00 e horário final às 18:00. Somente será permitido o funcionário logar no ADMLogistica, no horário definido, salvo exceções definidas no cadastro do funcionário.

**Solicitação: 25.381**

**Objetivo:** permitir omitir informações e excluir dados LGPD através de outras telas

**Local:**            **Cadastros> Clientes> Clientes**  
                      **Cadastros> Fornecedores> Fornecedores**  
                      **Cadastros> Motoristas> Motoristas**  
                      **Cadastros> Transportadoras> Transportadoras**  
                      **Cadastros> Profissionais> Profissionais**  
                      **Relatórios> Cadastros> Cliente> Vida do Cliente**  
                      **Dados do Cliente**

**Cadastro de Clientes**  
**Cadastro de Fornecedores**  
**Cadastro de Motoristas**  
**Cadastro de Transportadoras**  
**Cadastros de Profissionais**

Permitir ao processar as telas omitir informações de LGPD em todo sistema.

**Vida do Cliente**

Permitir ao processar a tela omitir ou excluir as informações de LGPD em todo sistema.

**Dados do Cliente**

Nas telas que seja possível explanar os Dados do Cliente será possível realizar a omissão/exclusão dos dados LGPD.

**Solicitação: 24.692**

**Objetivo:** criado as rotinas para o novo servidor ADMRotinas.

**Local:**            **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Rotinas**  
                      **Cadastros > Funcionários > Autorização de telas e processos**

**Parâmetros de Rotinas**

Criada a tela para realizar a inserção das rotinas que o ADMRotinas irá executar, a tela tem dois campos de lista, um para selecionar a hora e outro as rotinas, as horas serão fixas sendo de 1 em 1 hora. No grid terá as colunas "Horário", "Nome de rotina" e "Última execução", ao abrir a tela irá trazer as informações carregadas no grid, onde o mesmo será ordenado por hora, e não será possível inserir a mesma rotina no mesmo horário.

**Autorizações de Telas e Processos**

Criado a autorização de trela "Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Rotinas".

**Solicitação: 24.841**

**Objetivo:** demonstrar fotos de forma interativa.

**Local:** Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas realizadas

**Relação de Entregas**

Ao coletar as fotos da entrega no ADM Android, e ir ao relatório, explicar a entrega, na aba de "Fotos" irá mostra-las conforme a quantidade coletada.

**Solicitação: 25.742**

**Objetivo:** adicionar mais filtros na importação do sistema tintométrico.

**Local:** Cadastros > Produtos > Tintométrico > Importar fórmulas

**Importação do Sistema Tintométrico**

Agrupador: Fórmulas do arquivo

Alterada a descrição do filtro "Filtrar fórmulas" para "Situação".

Adicionado mais duas colunas a esquerda do filtro "Situação", com as descrições:

Tinta;

Base.

A ideia dos novos filtros é exatamente a mesma do já existente, listar as opções existentes no combo e permitir filtrar uma delas.

No grid das fórmulas, logo após a coluna da base, adicionamos uma coluna para mostrar a litragem da base (0.810, por exemplo - 3 decimais).

**Solicitação: 24.603**

**Objetivo:** levar os parâmetros do servidor de arquivos para uma nova tela

**Local:** Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Servidor de arquivos  
Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros de servidor de arquivos

Necessário esta autorização para acessar a tela "Parâmetros de Servidor de Arquivos".

**Parâmetros de Servidor de Arquivos**

Todos os parâmetros que havia na tela de parâmetros gerais referentes ao servidor de arquivos foram movidos para esta nova tela, sendo os campos "Tipo de armazenamento de arquivos", "Chave de autenticação", "Endereço do servidor".

Obs.: apenas usuário Santri poderá alterar o campo “Tipo de armazenamento de arquivo”.

#### **Solicitação: 24.657**

**Objetivo:** ajustar a nova forma de autenticação para envio de Email do Gmail.

**Local:**            **Cadastros > Empresas**  
                      **Cadastros > Funcionários > Funcionários**

#### **Cadastro de Empresas**

Foi adicionado na aba “Internet” subabas “Principal” e “Departamentos” o campo “Refresh token do e-mail” nas opções do e-mail principal e e-mail para NF-e, quando tiver informações no campo “Refresh token do e-mail” o campo da senha ficará em branco pois a autenticação será realizada através do token informado, para transmissão de documentos por Email.

#### **Cadastro de Funcionários**

Na aba “Web” foi criado o campo “Refresh token do e-mail” para que seja informado o token gerado pelo Gmail para autenticação de envio de e-mails.

#### **Solicitação: 24.979**

**Objetivo:** enviar mensagens via whatsapp com templates.

**Local:**            **Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> SMS/WhatsApp**  
                      **Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Configuração de mensagens**  
**para envio de WhatsApp**

#### **Parâmetros de SMS/WhatsApp**

Na aba "WhatsApp" adicionado o campo "Modelo de envio de mensagens" permitindo selecionar os modelos a serem configurados:

- 🕒 Texto, padrão utilizado;
- 🕒 Templates.

#### **Configuração de Mensagens para Envio de WhatsApp**

As abas adicionadas para configuração das opções de envio de mensagens de whatsapp são:

- 🕒 Nota fiscal;
- 🕒 Financeiro em aberto;
- 🕒 Ordem de serviço;
- 🕒 Proposta de orçamento;
- 🕒 Manifesto;
- 🕒 Novos clientes;
- 🕒 Link de pagamento;
- 🕒 Link pix;
- 🕒 Aniversariantes;

🕒 Arquivos.

Em cada aba, será necessário configurar:

Campo: "Texto da mensagem"

De acordo com o texto padrão adicionado no trendbuild

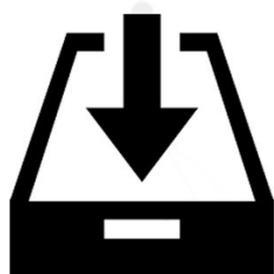
Campo: "Nome do template"

Adicionando o nome configurado no trendbuild

Campo: "Tags do template"

Selecionando com 2 cliques as tags disponíveis no campo "Lista de tags disponíveis para configuração"

Poderá ser adicionado até 4 tags em cada configuração, e as tags selecionadas deverão ser idênticas as tags informadas no campo "Texto da mensagem".



# ENTRADAS

VERSÃO **52** R1

## ENTRADAS

### **Solicitação: 24.769**

**Objetivo:** ignorar o cálculo de IPI em entradas de produtos.

**Local:** Cadastros > CFOP  
Entradas > Entradas > Liberar entradas bloqueadas

#### CFOP

Foi criado o parâmetro para “Ignorar cálculo de IPI na entrada”, caso esteja configurado para o CFOP, no momento da entrada os produtos que tiverem IPI serão desconsiderados esses valores.

#### Liberação de Entradas

Para entradas que forem bloqueadas por divergência de informações, será mostrado o bloqueio “O produto XXX.XXX possui um valor de IPI no XML, porém o CFOP XXXX está marcado para ignorar o cálculo de IPI na entrada”

### **Solicitação: 22.970**

**Objetivo:** ajustar o botão "Precificada" para marcar mais de uma entrada por vez.

**Local:** menu Relatórios> Entradas> Entradas> Entradas

#### Relação de Entradas

Ajustado o botão "Precificada" para permitir selecionar mais uma entrada, caso não tenha sido auditada e esteja com status "Estoque consolidado" ou "Baixada".

### **Solicitação: 22.027**

**Objetivo:** ajustar a utilização do multiplicador na entrada.

**Local:** tela Carregar XML  
**Local:** Entradas > Análises automáticas de XML de entrada

Para utilização do multiplicador na entrada, é necessário que o fornecedor tenha o campo “03 - Informar multiplicador na entrada” definido em seu cadastro. E o produto não pode utilizar a quantidade por embalagem.

#### Carregar XML

Aba: Itens da nota

Após os ajustes ao carregar XMLs, produtos com quantidade por embalagem definidas em seu cadastro, passam a vir definidas como “Sim” na coluna “Util. bem. frac.”, e a exibir na coluna “Multiplicador” o valor parametrizado, não permitindo edição.

Caso o fornecedor tenha a parametrização citada acima (flag 03), e o produto não utilizar quantidade por embalagem, o campo “Multiplicador” ficará habilitado, permitindo edição manual.

#### **Análises Automáticas de XML de Entradas**

Aba: Itens > Informar dados dos itens

Na análise de XML também irá se comportar da mesma forma citada acima.

#### **Solicitação: 23.470**

**Objetivo:** liberar automaticamente a crítica de uma análise após a correção.

**Local:** Entradas > Análises automáticas de XML de entradas  
Relatórios > Entradas > Entradas > Liberação de críticas de análises de XML

#### **Análises Automáticas de XML de Entradas**

Aba: Críticas de cadastro

Caso uma análise de XML esteja com críticas de cadastro, e o usuário corrigi-las então poderá dar continuidade no processo pois será mostrado que foi corrigido, não sendo necessário ter que carregar o XML novamente.

#### **Relação de Liberações de Críticas de Análises de XML**

No relatório de liberações de críticas será gravado a movimentação do usuário que estiver fazendo as alterações e será gravado com o motivo de liberação: *“Liberado automaticamente após o ajuste do cadastro”*

#### **Solicitação: 25.305**

**Objetivo:** bloquear entradas cujo pedido de compra esteja com tipo de frete conhecimento e não vincular CT-e no processo de entrada.

**Local:** Entradas > Compras > Compras

#### **Cadastro de Compras**

Ao cadastrar um pedido de compra e colocar o tipo de frete “Conhecimento”, vincular esse pedido a uma entrada e ela não tiver o vínculo com o Cte, o processo de entrada será bloqueado, desde que a gravação seja Consolidar Estoque. Uma vez gravada a entrada como “Edição futura” ou “Aguardar mercadoria p/contag”, não haverá o bloqueio da entrada.

Isso ocorrerá se a empresa definir para utilizar bloqueio de entrada no parâmetro geral, caso contrário não bloqueará a entrada.

**Solicitação: 24.372**

**Objetivo:** rever a obrigação da nota de simples faturamento, mediante configuração do CFOP.

**Local:** Cadastros > CFOP

**Cadastro de CFOP**

Neste desenvolvimento reestruturamos a checagem da Flag “9 - Permitir usar como remessa proveniente de um simples faturamento nas entradas”, transformando-a no campo “Tipo de uso como remessa proveniente de simples faturamento nas entradas”.

Aba: Dados principais

Sub aba: Entradas

Campo: Tipo de uso como remessa proveniente de simples faturamento nas entradas

Foi criado o campo “Tipo de uso como remessa proveniente de simples faturamento nas entradas”, com as seguintes opções:

Nunca utilizar;

Quando selecionado, não habilitará o campo “Entrada simples faturamento” na tela “Cadastro de Entradas”.

Permitido sendo possível utilizar com ou sem nota de simples faturamento;

Quando selecionado, habilitará o campo “Entrada simples faturamento”, porém não exigirá que seja vinculada uma entrada de simples faturamento para finalizar a entrada.

Utilizar, sempre obrigar utilizar uma nota de simples faturamento.

Onde também habilitará o campo “Entrada simples faturamento”, mas é necessário vincular uma entrada de simples faturamento para conseguir finalizar o lançamento da entrada.

Obs.: Essa opção virá definida obrigatoriamente nos CFOPs 1.116, 2.116, 1.117, 2.117, 1.923, 2.923, e não poderá ser alterada.

**Solicitação: 24.549**

**Objetivo:** permitir definir o tipo de cálculo de IPI na entrada.

**Local:** menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores  
Dados do Fornecedor

**Cadastro de Fornecedores  
Dados do Fornecedor**

A partir desse desenvolvimento o cálculo do IPI na entrada para fornecedores do tipo “Revenda” ou “Atacado”, será realizado conforme o parâmetro criado “Tipo de cálculo de IPI na entrada” na aba “Dados adicionais”, subaba “Fiscal”, permitindo selecionar três opções:

- Todas as situações (Equiparado a indústria);
- Somente para produtos importados (Importador);
- Nenhuma situação: esse é padrão.

Lembrando que para que se faça o cálculo de IPI na entrada depende de outras configurações no ADM.

**Solicitação: 24.587**

**Objetivo:** permitir informar plano financeiro, no conhecimento de frete, para os tipos “Entradas” e “Notas do ADM”.

**Local:** Entradas > Entradas > Conhecimentos de frete

**Conhecimentos de Frete**

Foi feita a alteração para permitir informar o “Plano financeiro” em lançamentos de conhecimentos de frete, que os tipos de nota do conhecimento sejam ‘Entradas’ e ‘Notas do ADM’. Antes da alteração, era permitido informar o plano financeiro somente para lançamentos com tipo de nota “Avulso”.

**Solicitação: 24.785**

**Objetivo:** vincular títulos em DDA para conhecimentos de frete.

**Local:** Cadastro de Autorizações de Telas e Processos  
Entradas> Entradas> Conhecimentos de frete  
Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Retorno de títulos - DDA  
**Tela:** Dados do Conhecimentos de Frete

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Agrupador: Processos  
Caminho: Relatórios > Financeiro > Contas a pagar  
Autorização: Vincular / desvincular títulos em DDA

**Conhecimentos de Frete**

Inserido o botão "Títulos DDA" que ficará habilitado caso o financeiro não tenha linha digitável, o usuário possua autorização para vincular títulos DDA e o tipo de conhecimento seja "Normal" ou "Auxiliar".

**Relação de Retornos de Títulos - DDA**

Alterado a descrição do filtro "Fornecedores" para "Cadastro".

**Dados do Conhecimentos de Frete**

Inserido o botão "Vincular DDA" na aba "Títulos".



# WEB

VERSÃO **52** R1

## WEB

### **Solicitação: 23.999**

**Objetivo:** permitir trocar a transportadora dos pedidos que tiveram definição manual pelo ADM ou E-Commerce.

**Local:**            **Vendas>Consulta de pedidos**  
                      **Cadastros>Funcionários>Autorizações de telas e processos**

### **Consulta de Pedidos**

Nos dados das entregas, aba entregas para os pedidos que tenham definição manual de transportadora tanto para provenientes do ADM e Web, foi criado um botão "Trocar transportadora" possibilitando o usuário a trocar os dados da transportadoras para pedidos fechados e recebidos desde que não esteja com notas emitidas, sendo também que este usuário tenha autorização na tela de "Cadastro de Autorizações de Telas e Processos"

### **Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**



## Agende a sua atualização.

Entre em contato com o Núcleo Técnico da Central de Relacionamento Santri.

 (62) 3095-2695

 [santri.com.br](http://santri.com.br)

 [santrisolucoes](https://www.instagram.com/santrisolucoes)

 [/santrisolucoes](https://www.facebook.com/santrisolucoes)