



ATUALIZAÇÃO
VERSÃO
51 R1

GUIA DE DOCUMENTAÇÃO
PARA USUÁRIOS



SUMÁRIO

- 5 VENDAS
- 25 FISCAL
- 30 COMPRAS
- 34 FINANCEIRO
- 39 LOGÍSTICA
- 56 CONTABILIDADE
- 58 ETIQUETAS
- 60 RELATÓRIOS
- 63 CADASTRADOS
- 67 ENTRADAS
- 72 WEB

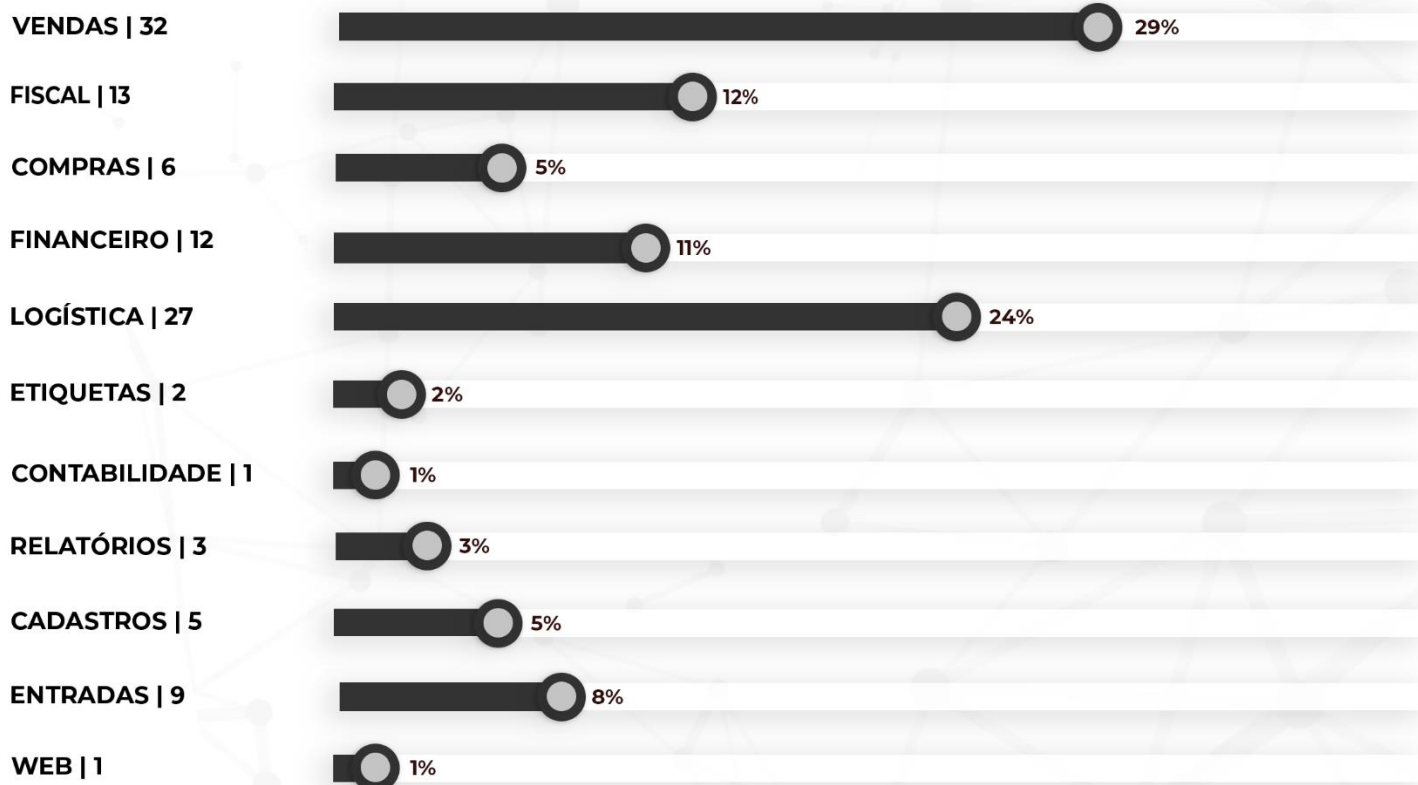


111

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:
JULHO | 2022

O Guia de Documentação para o usuário versão 51R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.





VENDAS

—
VERSÃO **51 R1**



VENDAS

Solicitação: 23.968

Objetivo: Unificar os parâmetros referente a devolução para uma única tela.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Devoluções**

Parâmetros de Devoluções

Foram movidos todos os parâmetros de empresa que se referem a devoluções de vendas, entregas e financeiro para esta tela.

Os seguintes parâmetros foram movidos para a aba de “Dados gerais”:

- Local de devolução de vendas;
- Local de mercadorias com avaria;
- Permitir devolução de vendas em outras empresas;
- Utilizar devolução agrupada para consumidor final;
- Permitir sel. tipo imp. nota (cli./emp.) para devoluções de vendas/retornos parciais manifesto;
- Quantidade de dias válidos para devolução ref. a entregas;
- Quantidade de dias válidos para devolução ref. a ent. com ICMS;
- Tipo de devolução de frete na venda;
- Utilizar crédito proveniente de devoluções totais na venda;
- Emitir mensagem de devoluções quando a entrega for sem agendamento;

Para a aba de “Santri” foram movidos os seguintes parâmetros:

- Permitir devolver acum. Aberto;
- Utilizar local transitório p/ dev vendas;
- Confirmar a devolução automaticamente;
- Empresa direcionar devolução quando houver coleta;
- Confirmar devolução no caixa;
- Estação de emissão das NF de dev. automáticas;

Valor diário das notas geradas pela tela de comparativo de estoque;

Solicitação: 23.516

Objetivo: Mostrar tipo de preço utilizado na venda.

Local: Menu **Vendas > Orçamentos/Vendas > Mix**

Orçamentos / Vendas

Ao efetuar um pedido de venda e abrir a tela de Mix, foi adicionada uma nova legenda pra que seja possível distinguir o tipo de preço que foi utilizado no pedido de venda, sendo eles: normal ou atacado. Sendo a legenda azul para preço normal e roxa para preço de atacado.

Solicitação: 23.251

Objetivo: Permitir definir transportadora de entrega na venda

Local: Menu **Vendas > Orçamentos / Vendas**

Orçamentos / Vendas

A partir desse desenvolvimento será permitido informar a transportadora que realizará a entrega do pedido, sem a necessidade de informar os dados do veículo.

Para isso adicionamos na aba “Frete” subaba “Frete manifesto” o campo “Transportadora”, onde é possível buscar transportadora já cadastrada no sistema, é necessário marcar o parâmetro “Entrega por transportadora”.

Caso o tipo de frete utilizado seja por “Zona” ou “Intellipost”, não será permitido utilizar o campo transportadora dessa subaba, o mesmo terá que informar na subaba “Frete transportadora” a transportadora.

Solicitação: 23.813

Objetivo: Permitir o cadastro de tintas a granel.

Local: Menu **Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos**
Cadastros > Produtos > Tintas a Granel
Cadastros > Produtos > Produtos

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Foi criado a seguinte permissão para acesso ao cadastro de tinta a granel:

Telas: Cadastros > Produtos > Tintas a granel

Cadastro de Fórmulas de Tintas a Granel

A partir deste desenvolvimento será possível cadastrar fórmulas de tintas a granel.

Foram criados os seguintes campos na tela:

- Tinta a granel (Código da tinta cadastrada);
- Ativa (Botão para ativar ou desativar a tinta cadastrada);
- Nome da tinta;
- Grupo da tinta;
- Marca;
- Nome da Fórmula.

Foi criado o grid para possibilitar a inserção e mostrar os produtos da fórmula da tinta a granel terá as seguintes colunas:

- Produto (Será possível realizar a inserção de produtos via digitação do código do produto ou pela tecla [ENTER].);
- Nome;
- Quantidade.

Foram adicionados os botões:

- Gravar (Permite gravar o cadastro/edição);
- Cancelar (Cancela o cadastro/edição realizado);
- Excluir (Exclui o cadastro da tinta);
- Pesquisar (Permite pesquisar tintas cadastradas).

(Pesquisa de Fórmulas de Tintas a Granel)

Nesta tela foram adicionados os seguintes filtros:

- Fórmula;
- Tinta;
- Grupo;
- Marca.

No grid de resultados foram criadas as colunas:

- Marca;
- Tinta;
- Fórmula;
- Grupo.

Cadastro de Produtos

Na aba “Kit” foi alterado para que quando marcado a opção “Tinta manipulada” ative o combobox com as seguintes opções:

- Kit normal;
- Tinta manipulada;
- Tinta a granel.

(Dados do Produto)

Foi ajustado os campos “Tipo do kit” para que seja visível os tipos diferentes de controle de kit, sendo “Tinta a granel”, “Tinta manipulada” ou “Kit normal”.

Solicitação: 23.491

Objetivo: Criar procedimento automático para atualizar curva ABCD.

Local: Menu **Relatórios > Curva ABCD > Produtos**
Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos
Cadastros > Parâmetros > Procedimentos automáticos
Configurações de Atualização Automática da Curva ABCD de Produtos

Curva ABCD de Produtos

Configurações de Atualização Automática da Curva ABCD de Produtos

Criado o botão do lado esquerdo da tela "Config. curva aut." que abre a tela "Configurações de Atualização Automática da Curva ABCD de Produtos", dentro da tela terá os campos para informar o percentual de cada curva, a soma desses percentuais deverá ser de 100%, abaixo dos campos de percentual foi criado um campo de clientes, nele poderá ser informado os clientes que serão ignorados para a atualização automática da curva ABCD.

Para definir a configuração automática é necessário ter autorização de tela.

Procedimentos automáticos

Adicionado o procedimento 108- "Todos os domingos, às 20:00, atualizar a curva ABCD de produtos de acordo com os percentuais configurados pela tela ABCD de produtos".

Ativando o procedimento, será atualizado automaticamente a curva ABCD de produtos classificados em valor líquido no período de 90 dias.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Foi adicionado no caminho "Telas\Relatórios\Curva ABCD\Produtos, a seguinte autorização "Configurações de Atualização Automática da Curva ABCD de Produtos", que permitirá ter acesso a tela citada acima.

Solicitação: 23.984

Objetivo: Definir o identificador do produto no DANFE.

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

Parâmetros de Documentos Eletrônicos

Adicionamos na aba "DANFE", o parâmetro "Identificador do produto no DANFE", por ele é possível definir se na impressão do DANFE sairá o "Código do ADM" ou "Código de barras".

Também foi adicionado o parâmetro "16 - Imprimir código de barras junto com a descrição do produto", caso este parâmetro esteja marcado, o código de barras é mostrado juntamente com a descrição do produto. Só será possível trabalhar com esse parâmetro se o identificador do produto for diferente de código de barras.

Solicitação: 23.698

Objetivo: Mostrar totalizador com as quantidades de endereços.

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

Manifestos de Transporte

Nas abas “Região”, “Rota”, “Bairro” e “Estado”, no grid “Qtd. Endereços” terá o totalizador com a quantidade de endereços existentes naquele agrupamento. Caso haja mais de uma entrega para o mesmo endereço, o sistema contará apenas com uma unidade.

Solicitação: 23.590

Objetivo: Adicionar na impressão da regra de comissão informações do complemento do valor líquido das vendas

Local: Menu **Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Processar regra de comissão**

Processar Regra de Comissões (Impressões)

Na aba “Filtros” existe a opção “Agrupar comissão por faixa de lucro para e impressão por funcionário”. Ao processar esse relatório com esta opção selecionada, no botão “Impressões” que fica no canto inferior esquerda da tela, caso exista valores de frete, outras despesas, juros ou tac no período processado, essas informações serão agrupadas e apresentadas na impressão com a descrição “Complemento valor vendas líquidas”.

Solicitação: 24.534

Objetivo: Filtrar vendas que tiveram transportadora vinculadas.

Local: Menu **Relatórios > Vendas > Fretes sob vendas**

Relação de Fretes Sobre Vendas

Foi adicionado o filtro “Transportadora”, logo abaixo do filtro “Região”, com informação da transportadora no processamento da tela trará todas as vendas que tiveram a transportadora vinculada na venda.

Solicitação: 23.485

Objetivo: Filtrar acumulativos em aberto por período de recebimento.

Local: Menu **Relatórios > Cadastros > Clientes > Vida do cliente**

Vida do Cliente

Adicionado o campo “Data de recebimento”, na aba “Acumulativos em aberto”, caso não tenha nenhuma data informada, é trago todos os acumulativos em abertos, independente da data de recebimento.

Solicitação: 24.376

Objetivo: permitir definir transferência de estoque para loja da venda em vendas retira lojas rede.

Local: Menu **Vendas > Orçamentos/Vendas (Entrega no ato)**

Orçamentos / Vendas (Entrega no Ato)

Ao realizar uma venda com a opção retira lojas rede o usuário poderá definir que os produtos serão retirados na loja que a compra foi feita. Para isso na tela de “Entrega no ato” no botão “Retirar lojas rede” foi adicionada a opção “Cliente irá retirar nesta loja posteriormente (transferir)”.

Solicitação: 24.403

Objetivo: Gerar crédito da devolução na empresa do turno do pedido.

Local: Menu **Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido**

Devoluções com Pedido

Para as situações em que o parâmetro geral “Gerar crédito de devolução de venda baseando-se na empresa da nota”, estiver marcado e houver nota de devolução com entrega pendente, independente se a empresa for ou não a mesma da devolução, o crédito será gerado de onde foi feito o recebimento do pedido (empresa do turno do pedido).

Será respeitada a seguinte ordem para gerar o crédito:

1º Se houver nota de devolução, o crédito será gerado na empresa que emitiu a nota de devolução;

2º Se não houver nota de devolução, o crédito será gerado na empresa do recebimento do pedido;

3º Se não houver nota de devolução (entrega pendente) e o pedido não estiver recebido (recebimento na entrega), o crédito será gerado na empresa da devolução;

Solicitação: 23.033

Objetivo: Exibir valores de pagamento pix no admweb.

ADMWeb - Controle gerencial

Após selecionar as empresas e processar, no campo "Formas de pagamentos" será exibido os valores e porcentagens vendidos no pix.

Solicitação: 24.341

Objetivo: Permitir definir termo de consentimento da LGPD.

Local: Menu

- Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas
- Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos
- Cadastros > Clientes > Clientes
- Cadastros > Clientes > Clientes simplificados
- Relatórios > Cadastros > Cadastros
- Cadastros > Funcionários > Funcionários
- Cadastros > Motoristas > Motoristas
- Cadastros > Profissionais > Profissionais
- Cadastros > Fornecedores > Fornecedores
- Vendas > Orçamentos / vendas

Parâmetros de Empresas

Criada a aba "LGPD" que permitirá incluir o termo de consentimento, também é possível fazer as alterações de fontes do texto.

É possível definir um modelo pronto, para isso foi adicionado um botão abaixo com a descrição "Sugestão de termo", ao clicar irá mostrar um termo de consentimento padrão, e será possível a alteração pelo usuário, ao lado foi adicionado outro botão com a descrição "Tags automáticas" ao clicar irá abrir na tela as informações de tags que podem ser usadas no termo e suas descrições.

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos

Criado uma autorização de processos com a descrição "LGPD" com a autorização "Permitir imprimir termo de consentimento".

Cadastros de Clientes**Cadastros de Clientes Simplificados****Vida do Cliente****Relação de Cadastros****Cadastro de Funcionários****Cadastro de Motoristas****Cadastro de Profissionais****Cadastro de Fornecedores****Orçamentos / Vendas**

Nas telas acima foi adicionado um botão lateral com a descrição "Imp. termo LGPD", só poderá ser impresso se o usuário tiver a autorização.

Solicitação: 24.160

Objetivo: Obrigar a devolver frete quando a venda for feita no E-commerce ou APP.

Local: Menu **Vendas > Devoluções de vendas > Devolução com pedido**

Devoluções com Pedido

Ao inserir uma venda na tela e esta pertencer ao E-commerce ou app, a flag de "Devolver frete" vai estar marcada e desabilitada, obrigando a devolução do frete.

Solicitação: 24.021

Objetivo: Permitir filtrar comissão especial por empresa.

Local: Menu **Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Especial**

Relação de Comissões - Comissão Especial

Foi adicionado na aba "Filtros", o filtro "Empresa", permitindo selecionar um ou mais empresas que o usuário tenha autorização, é obrigatório para o processamento da tela a informação da empresa.

Solicitação: 23.414

Objetivo: Imprimir desconto do produto nos comprovantes entrega e pagamento.

Local: Menu **Comprovante de Entrega**
Comprovante de Pagamento

Comprovante de Entrega
Comprovante de Pagamento

A partir desse desenvolvimento será impresso o desconto do produto nos comprovantes de pagamento e entrega, caso o parâmetro de documentos eletrônicos "06- Imprimir desconto do produto na NF-e/NFC-e/CF-e" e o parâmetro de empresa "05-Imprimir preços no comprovante de pagamento", estejam marcados.

Solicitação: 24.082

Objetivo: Permitir a personalização do envio de mensagem de aniversariantes via WhatsApp.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/WhatsApp**

Parâmetros de SMS/WhatsApp

Na aba "Aniversariantes", adicionamos duas TAGs sendo ":PRIMEIRO_NOME" e "NOME_COMPLETO" onde clicando duas vezes sobre a TAG desejada é inserida na mensagem de aniversariante.

Solicitação: 24.084

Objetivo: Permitir receber no TEF da Multiplus Card a forma de pagamento PIX.

Local: Menu Caixas/Bancos > Caixa > Recebimento de pedidos

Recebimento de pedidos

A partir desse desenvolvimento será possível fazer recebimento do tipo pagamento PIX, através do TEF da Multiplus Card.

Solicitação: 24.354

Objetivo: Permitir informar número da fase ao lote.

Local: Menu Cadastros > Produtos > Produtos
Entradas > Entradas > Entradas
Estoque > Verificação de lotes
Relatórios > Produtos > Produtos
Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos
Dados do Produto
Dados da Entrada

Para empresas que vendem sementes, é obrigatório sair na descrição do item além do controle de data de fabricação e data de validade, é exigido o número da fase, esse desenvolvimento tem como objetivo implementar o número de fase para esses produtos.

Cadastro de Produtos

Dados do Produto

Na aba "Controle de estoque" adicionado um parâmetro com a descrição "Exigir número de fase" este campo só poderá ser marcado caso o tipo de controle de estoque for "Controlar lote".

Cadastro de Entradas

Dados da Entrada

Na aba "Dados principais" em "Outros dados", ao lado do campo "Volume", foi adicionado um campo com a descrição "Número de fase" aceita no máximo 60 caracteres.

Ao gravar uma entrada consolidando o estoque, se tiver algum produto que controle lote e exija número de fase será exigido que informe o número da fase para a consolidação.

Ao explanar os dados da entrada será possível visualizar o número de fase na aba de "Dados principais".

Verificação de Lotes

Adicionado uma coluna com a descrição "Número da fase", também foi adicionado um botão abaixo da tela com a descrição "Alterar número da fase", caso o produto informado na tela controlar lote e exigir número de fase, a nova coluna ficará visível, e o botão ficará habilitado.

Relação de Produtos

Aba "Resultados" botão "Alterar dados > Principais" adicionado uma opção com a descrição "Exigir número da fase", onde será possível alterar esta informação do cadastro do produto, para que esta alteração seja possível, é necessário que todos os produtos que forem selecionados tenham o tipo de controle de lote "Controlar lote", caso haja algum produto que não tenha essa característica será exibido uma mensagem para o usuário e o processo será abortado.

Parâmetros de Documentos Eletrônicos

Aba "Danfe" adicionado uma flag com a descrição "Imprimir número da fase do produto", ao marca-la o número da fase sairá na impressão da NF-e.

Solicitação: 19.453

Objetivo: Permitir definir qual tipo de orçamento será vinculado a ordem de serviço.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**
Vendas > Ordens de serviço > Ordens de serviço

Parâmetros de Empresa

Aba: Serviço

Agrupador: Tipo de pedido vinculado a ordem de serviço

Adicionamos o agrupador "Tipo de pedido vinculado a ordem de serviço" com duas opções:

Orçamento (por padrão, este vira preenchido)

Pedido recebido

Ordens de Serviço - Assistência técnica (Pesquisa de Orçamentos)

Se a empresa trabalhar com ordem de serviço e o tipo de ordem for "Ordem de serviço".

Ao clicar em "Inserir", abrira a tela "Pesquisa de Pedidos" o campo para inserção do orçamento ou serviço, trará o nome "Orçamento" ou "Pedido" como legenda principal. Conforme definição no parâmetro de empresa.

Ao realizar a pesquisa do orçamento, abaixo os dados que serão carregados, realizam a busca conforme definido.

Buscando todos os orçamentos ou pedido fechado conforme filtro selecionados.

Solicitação: 23.220

Objetivo: Permitir informar o vendedor secundário na tela de vendas.

Local: Menu **Vendas > Orçamentos/Vendas**

Orçamentos/Vendas

A partir desse desenvolvimento ", é possível informar o vendedor secundário nas vendas, para isso foi adicionado o campo "Vendedor secundário na aba "Outros".

Os campos “Profissional comissionado”, “Profissional pontuado”, “Vendedor externo” e “Pessoa autorizada a comprar em nome do cliente”, da aba “Endereços” foram movidos para a aba “Outros”.

Solicitação: 24.064

Objetivo: Permitir gerar brinde de produtos filhos.

Local: Menu Relatórios > Profissionais > Pontos de profissionais
Gerar Brinde

Gerar Brinde

A partir desse desenvolvimento será possível gerar brinde de produtos que seja filho.

Solicitação: 24.459

Objetivo: Gerar logs para primeira observação inserida.

Local: Menu Dados do Orçamento

Dados do Orçamento

Na aba “Entregas”, no campo “Observações”, ajustado para que gere log a partir da primeira inserção da observação no pedido, podendo ser antes do fechamento do pedido ou depois pelo botão “Incluir observação”.

Solicitação: 22.881

Objetivo: Autorizar visualização de pendências do produto.

Local: Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e Processos
Pesquisa de Produtos - Venda

Autorizações de Telas e Processos
Pesquisa de Produtos - Venda

Adicionamos duas autorizações nas telas de “Pesquisa de Produtos -Vendas”, são elas:

- Permitir verificar as pendências de compra do pela tela de pesquisa de produtos
- Permitir verificar as pendencias de entrega do produto pela tela de pesquisa de produtos, ambas localizadas no caminho “Processos\Vendas\Orçamentos/vendas”.

Solicitação: 22.163

Objetivo: Permitir devolver o frete dos itens não entregues na devolução automática.

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

Parâmetros

Adicionado na aba “Devolução de vendas”, o parâmetro “09- Devolver o frete dos itens não entregues na devolução automática de entregas pendentes”.

Com este parâmetro marcado, ao fazer a devolução de um pedido que houve cobrança de frete, no processo de devolução automática de entregas pendentes, é devolvido o frete também dos itens não entregues.

Solicitação: 24.375

Objetivo: Visualizar os logs da definição de produto sem giro.

Local: Menu **Logs de Estoque**

Logs de Estoque

A partir desse desenvolvimento é possível verificar quando e qual usuário definiu o produto sem giro. Para isso adicionamos a aba “Dados do produto”, com o campo “Produto sem giro”, ao processar trará as informações de definição do produto sem giro, como data, usuário de alteração.

Solicitação: 23.870

Objetivo: Permitir selecionar mais de uma campanha.

Local: Menu **Pesquisa de Campanhas Promocionais**

Pesquisa de Campanhas Promocionais

A partir desse desenvolvimento é possível selecionar mais de uma campanha por vez, permitindo selecionar todas pelas teclas de atalho Ctrl + T, ou selecionando uma a uma pela tecla de espaço.

Solicitação: 24.285

Objetivo: Autorizar devolução de produtos marcados para desativar ao zerar estoque.

Local: Menu **Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos**
Vendas > Devoluções de venda > Devoluções com pedido

Cadastro de autorizações de telas e processos**Devoluções com pedido**

Foi criada a autorização “Permitir realizar devolução de produtos marcados para desativar ao zerar estoque” neste caminho “Telas > Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido”.

Ao realizar devolução de produto que está marcado para desativar ao zerar o estoque ou que o

Solicitação: 24.118

Objetivo: Enviar SMS/WhatsApp por integração MKOM.

Local: menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/WhatsApp**

Parâmetros de SMS/WhatsApp

A partir desse desenvolvimento é possível a integração com a MKOM para envio de SMS e WhatsApp, na tela de parâmetros de SMS/WhatsApp, abas 'SMS' e 'WhatsApp' foi adicionada a opção MKOM. Os dados para preenchimentos dos campos, serão disponibilizados pela empresa.

Sendo todas opções existentes na tela, caso sejam parametrizadas:

- Novos clientes - Sendo enviado quando passar a primeira venda do cliente no caixa
- Aniversariantes - tem que ser preenchido no cadastro do cliente a data de nascimento para envio da mensagem
- Envio de manifestos / Retorno de manifestos - será enviada a mensagem que for cadastrada na tela de parâmetros, assim que gerado o manifesto e caso a entrega não seja feita e efetuando seu retorno parcial/total será enviada a mensagem parametrizada.
- SMS avulso - na tela de mensagens é possível enviar um SMS para um número avulso.

Obs.: Essa integração só permite envio de mensagens de texto, não sendo possível para telas que possuem envio de mensagens de WhatsApp contendo anexos ou arquivos em formato PDF, que é o caso de notas de serviço.



FISCAL



VERSÃO **51 R1**



FISCAL

Solicitação: 24.333

Objetivo: Permitir inserir manifestação manualmente.

Local: menu **Relatórios > Notas fiscais > Manifestações do destinatário**
Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

Relação de Manifestações do Destinatário

A partir desse desenvolvimento será possível inserir de forma manual a manifestação do destinatário, foi adicionado na aba lateral o botão “Inserir”, que abre a tela de “Inserir Manifestação do Destinatário”, através dela será possível informar o identificador da nota fiscal e o tipo de documento se será de entrada ou de saída.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Para inserir a manifestação manualmente é necessário ter permissão de “Inserir manifestação manualmente”, seguindo o seguinte caminho “Processos\Notas Fiscais\NFe\Manifestação do destinatário”.

Solicitação: 24.087

Objetivo: Emitir transferências utilizando o preço líquido de venda.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de Transferências**
Estoque > Transferências > Transferências
Notas Fiscais > Gerar nota fiscal de transferência de entrega

Regras de Transferências

Na tela de edição “Tipo de preço de transferência”, foi adicionado mais uma opção ao campo “Tipo de preço de transferências, a opção:

- Preço líquido de venda

A partir desse desenvolvimento será possível efetuar todos os tipos transferências entre empresas utilizando o preço líquido de venda.

Transferências

Em transferências entre empresas geradas nessa tela que utilizam a opção “preço líquido de venda”, prevalece o preço que está na tela de formação de custo e preço -> Campo “Preço vigente”.

Para empresas que utilizam várias empresas no caminho ou que utilizam nota de venda, então seguirá a seguinte regra:

Empresa 1 - Tipo de custo de transferência: Preço líquido de venda

Empresa 2 - Tipo de custo de transferência: Custo Comercial

Empresa 3 - Tipo de custo de transferência: Custo de Última entrada

A venda foi efetuada na empresa 1 que será gerada uma transferência para 2, então a nota será utilizada o preço de venda.

A empresa 2 será enviada ou emitida uma nota de venda para a empresa 3, então será utilizado o custo comercial.

Gerar Notas Fiscais de Transferências de Entrega

Para casos de transferências geradas por esse processo, será utilizado o preço que foi aplicado na venda, se o produto teve desconto na venda então na nota de transferência será feito da mesma forma.

Por exemplo: Se um produto foi vendido por um preço de 10,00 na venda, então a nota de transferência será emitida com esse valor.

Se obteve um desconto e o preço é de 7,00, na nota de transferência prevalecerá o preço de 7,00 e não o preço do produto sem desconto.

Lembrando que para esse processo tem que marcar o parâmetro de empresas: "Emitir nota de transferência de entrega junto com a entrega"

Solicitação: 23.117

Objetivo: Registrar FCI nos produtos com conteúdo de importação e permitir a informação da FCI pela entrada de notas fiscais de mercadorias.

Local: Menu **Cadastros > Produtos > Produtos**
 Entradas > Entradas > Entradas
 Entradas > Análise automáticas de XML de Entradas
 Vendas > Orçamentos/Vendas

Cadastro de Produtos

Foi criado o campo "Número FCI" na aba - Dados fiscais do cadastro de produtos onde o usuário poderá informar o número da FCI do produto selecionado com código de origem igual a 3, 5 ou 8.

Obs.

A definição do número de FCI é informada por grupo fiscal, caso a base tenha mais de um grupo fiscal o campo deve ser informado individualmente em todos os grupos fiscais.

Cadastro de entradas

Foi criado o campo "Número FCI" na aba - "Itens" do cadastro de entradas, esse campo será alimentado automaticamente caso a entrada seja feita por XML e o XML contenha a informação do número FCI.

Através de entrada manual este campo pode ser informado manualmente.

Obs.

Ao consolidar uma nota fiscal de entrada, será atualizado o número de FCI do cadastro de produtos (caso ele seja diferente do atual).

Caso volte o status da última entrada, o campo número FCI informado, voltará para o número anterior.

Se antes da dessa entrada o campo estava vazio, o campo número de FCI do cadastro de produtos ficará limpo e sem informação.

Análise Automática de XML de Entradas

O sistema fará o confronto entre o cadastro de produto e o XML da nota fiscal de entrada gerando crítica fiscal.

Se o XML tiver FCI e o Cadastro de produtos não ou diferente do XML

Se o Cadastro de produtos tiver FCI e o XML não ou diferente do cadastro de produtos

Obs.

Será permitido informar ou alterar o número de FCI através da tela de análise de XML acessando > Informar dado dos itens > Definir número de FCI.

Orçamentos / Vendas

Para as vendas com produtos que tenham o código de origem 3, 5 ou 8 onde o número FCI está informado em seu cadastro, o sistema passa a enviar essa informação nas TAGs específicas do XML referente ao número FCI.

Solicitação: 23.846

Objetivo: Melhorar a busca de nota fiscal ou entrada ao coletar referência de nota fiscal.

Local: Menu **Coletar Referência da Nota Fiscal**

Coletar Referência da Nota Fiscal

Adicionado botão de lupa ao lado dos filtros "Nota fiscal" e "Entrada", para permitir o usuário selecionar somente uma nota fiscal ou entrada.

Solicitação: 20.119

Objetivo: Permitir apropriar o crédito de PIS/COFINS sobre importação para empresas do regime não-cumulativo.

Local: menu **Notas Fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS > Apuração**

Apuração de Impostos Federais / SPED Contribuições

O sistema passa a permitir a apropriação do crédito de PIS/COFINS, utilizando os mesmos valores de base PIS/COFINS e valor PIS/COFINS da nota fiscal de importação gerada, sua demonstração em apuração será na linha "Crédito de Notas de entrada (alíquotas diferenciadas).

No SPED Contribuições serão informados nos registros M100/M500 com o "Tipo de Crédito" igual a "108 - Crédito vinculado a receita do mercado interno - importação".

Solicitação: 24.103

Objetivo: Permitir definir qual endereço utilizar para as vendas a entregar (sem agendamento, entrega programada)

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

Cadastro de Grupos Fiscais

Aba: Notas Fiscais

Movemos o parâmetro “Utilizar endereço de entrega na nota fiscal de pessoas jurídicas” antes no parâmetro de empresa, Aba - Vendas Santri para tela Cadastros de Grupos, Aba- Notas Fiscais.

Adicionamos a opção “Utilizar endereço de entrega na nota fiscal para pessoas físicas”. Este parâmetro vem como padrão marcado.

A partir desse desenvolvimento estes parâmetros funcionam da seguinte maneira:

Se marcados, o sistema utilizará o endereço de entrega informado no orçamento.

Se desmarcado utilizará o endereço do cadastro para a emissão da nota fiscal.

O parâmetro tem efeito somente para as vendas para PF e PJ com o tipo de entrega igual a:

- Sem agendamento
- Entregar

Solicitação: 23.946

Objetivo: Flexibilizar os cálculos da declaração de importação de acordo com cada despachante.

Local: Menu **Entradas > Importação > Declaração de importação**

Declarações de Importação (Dados da Declaração de Importação)

Para a flexibilização dos cálculos de importação foi criado o "Ícone - Configurar cálculos tela" através deste ícone temos a "tela - Buscar Dados Gerais", nessa tela temos a flexibilização do cálculo dos campos, Valor do produto, Valor outras despesas e Base PIS/COFINS.

O usuário poderá definir se os cálculos serão sobre o valor dos produtos ou base de importação (VMLD), quais variáveis irá compor o campo de Valor outras despesas e quais variáveis irá compor a Base PIS/COFINS.

Obs.

Não houve mudanças no processo de emissão e entrada da nota fiscal, somente flexibilização dos cálculos.

Solicitação: 23.883

Objetivo: Aplicar os mesmos valores de tributação demonstrada na tela de Transferência para a Nota fiscal de transferência gerada.

Local: Menu Estoque > Transferências > Transferências

Transferências

A nota fiscal de transferência será emitida com os valores iguais aos demonstrados nos campos Total IPI, Total ICMS sub. tributária e Valor da Transferências da tela de Transferências.

Quando o usuário utilizar a flag: "Utilizar CFOP de devolução de compra na transferência" o valor dos preços dos itens será alterado para de acordo com os valores da nota fiscal referenciada, deixando os valores iguais para a realização da devolução.

Obs. Caso o usuário informe um produto que não contenha em nenhuma das notas fiscais referenciadas o sistema não permitirá a emissão da nota fiscal.

Solicitação: 23.037

Objetivo: Possibilitar a explanação dos estorno de débito de ICMS sobre devoluções de compras com mercadorias com cálculo de DARE e ST.

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais
Cadastros > Parâmetros > Regras fiscais
Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração

Após as atualizações para a versão 51R1, os ajustes de estorno de débito sobre as devoluções de compras com mercadorias com cálculo de DARE e ST serão apuradas através de regra fiscal criada na atualização.

Cadastro de Grupos Fiscais

Removemos o campo "Código estorno de ICMS para devoluções de compra no SPED". O campo está sem utilidade já que passamos a regra dele para a regra fiscal.

Renomeamos o campo "Gerar estorno de ICMS para devoluções de compras com ICMS-ST" para "Zerar ST na nota de devolução compra".

Cadastro de Regras Fiscais

Conforme explicação no início desta documentação, passamos a criar uma regra fiscal para substituir a geração manual de estorno de ICMS das dev. compras que antes era fixo no fonte.

Na atualização para a versão 51, vamos criar uma regra fiscal para empresas que tem configurado para gerar o estorno de ICMS das dev. compra.

Este grupo substitui o que era feito antes no fonte e terá a mesma ação já existente, mas agora permitindo explanação do movimento, onde mostra quais os documentos vinculados a este estorno e permitindo auditoria.

O filtro segue aos padrões adotados na tela, a única diferença é que na aba filtros, sub aba gerais, foi adicionado no campo “filtros especiais” o novo filtro:

- 5 Nota de devolução de compra com ST ou DARE na entrada.

Filtros que serão realizados na regra fiscal criada automaticamente:

- Filtro CFOP -> Se for Bahia, colocar os CFOPS 5202/6202/5411/6411, caso contrário colocar os CFOPS 5411/6411. Considerar os CFOPs com variação também.
- Data início da vigência: 01/01/2017.
- Filtro especial -> Nota de devolução de compra com ST ou DARE na entrada.
- Fórmula -> Valor ICMS destacado nota
- Código SPED -> UF do estado do grupo fiscal da empresa + Código do campo "Código estorno de ICMS para devoluções de compra no SPED" do grupo fiscal. Obs.: O código no grupo fiscal não tem a UF no começo do código, por isso estou detalhando que tem que pegar a UF do grupo fiscal para colocar no começo do código;
- Descrição da regra -> "Devoluções de compras: Estorno de ICMS quando na entrada teve DARE/ST";
- Descrição SPED -> "Devoluções de compras: Estorno de ICMS quando na entrada teve DARE/ST";
- Campo "Filtros especiais" (tabela REGRA_FISCAL_CAMPOS_ESPECIAIS), inserir o filtro "Nota de devolução de compra com ST ou DARE na entrada";
- Campo tipo de pessoa: Ambos
- Campo fornecedor do simples nacional: Ambos
- Inserir todas as classes fiscais
- Inserir todos os tipos de clientes
- Inserir todos os tipos de fornecedores
- Inserir todas as origens de produtos
- Se a empresa possuir contabilidade, inserir as contas contábeis de dev. compra dos CFOPs de dev. compra na regra fiscal.

Apuração de ICMS

O usuário poderá explanar com duplo clique sobre o ajuste criado e fazer a verificação da composição do ajuste de estorno de débito sobre as devoluções de compras com mercadorias com cálculo de DARE e ST através da tela Mostrar Movimentações da Regra Fiscal.

Solicitação: 23.958

Objetivo: Criar relatório de entrada com crédito de ICMS para fornecedor do Super Simples.

Local: Menu **Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração**

Apuração de ICMS

No botão "Explicar informações" da aba "Apuração", foi criado a opção "Explicar entradas com crédito de ICMS de fornecedores do super simples", que irá permitir ao usuário relacionar e gerar planilha de entradas com crédito de ICMS para fornecedor do Super Simples.

Solicitação: 24.126

Objetivo: Aproveitamento de crédito do PIS/COFINS sobre devoluções de compra de quantidades não entregues pelo fornecedor sobre a nota de simples faturamento.

Locais: Menu **Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais**
Entradas > Devoluções de Compras > Devoluções

Cadastro de Grupos Fiscais

Na aba - "Notas Fiscais", temos o campo - "Tipo de movimentação fiscal para dev. de compra de nota de simples faturamento" com três opções:

- Nenhuma
- Gerar movimento manual de ajuste na apuração de PIS/COFINS
- Gerar nota de devolução usando CFOP configuração nos parâmetros de empresa

A escolha dessas opções que irá definir a ação que ocorrerá na apuração de PIS/COFINS

Devoluções de Compras

Mediante parametrização no grupo fiscal o sistema emitirá ou não a nota fiscal de devolução de compras baseada na configuração que está no grupo fiscal.

Solicitação: 23.081

Objetivo: Acrescentar a coluna "Valor da nota" junto a tela de Relação de Entradas.

Local: Menu **Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas**

Relação de Entradas

Na aba - Resultado da tela de Relação de Entradas foi acrescentado a coluna "Valor da nota".

Solicitação: 20.253

Objetivo: Criar tipo de correção de estoque para envio de amostra grátis.

Local: menu **Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Contabilidade**
Cadastros> Parâmetros> Grupos fiscais
Estoque> Correções> Saídas de mercadorias para uso e consumo / brinde / amostra grátis
Relatórios> Produtos> Razão de produtos
Relatórios> Produtos> Razão sintético
Relatórios> Produtos> Movimentações de lotes de produtos
Relatórios> Produtos> Razão de produtos por período
Relatórios> Estoque> Correções de estoque> Correções de estoques
Relatórios> Estoque> Correções de estoque> Correções de estoques por produtos
Relatórios> Vendas> Mapa de movimentação de produtos controlados pela ANVISA
Dados de correções
Estoque> Entrega> Confirmar saída de produtos

Parâmetros de Contabilidade

Adicionado na aba "Históricos", sub aba "Históricos - 2", o filtro "Envio de amostra grátis".

Cadastro de Grupos Fiscais

Adicionado na aba "Notas Fiscais", no agrupador "Definição de classes fiscais em operações específicas" o filtro "Classificação fiscal de notas de envio de amostra grátis", para informar a classe fiscal do NCM.

Saídas de Mercadorias para Uso e Consumo / Brinde / Amostra Grátis

Adicionado no filtro "Tipo de correção", a opção "Envio de amostra grátis", irá realizar saídas de mercadorias com o tipo de correção de estoque de amostra grátis.

Razão de Produtos**Razão Sintético****Movimentações de Lotes de Produtos****Razão de Produtos por Período****Relação de Correções de Estoque****Relação de Correções de Estoque por Produto****Mapa de Movimentações de Produtos Controlados pela ANVISA****Dados de correções**

Adicionado filtro "Amostra grátis" e o movimento de correção por envio de amostra grátis.

Confirmar Saída de Produtos

Adicionado movimento para confirmar saída de envio de amostra grátis.



COMPRAS

—
VERSÃO **51 R1**



COMPRAS

Solicitação: 23.804

Objetivo: Incluir um filtro com o status das notas de entrada e realizar melhorias no relatório.

Local: menu **Relatórios > Estoque > Análise de endividamento de estoque**

Análise de Endividamento de Estoque

Na aba “Filtro” adicionamos o filtro “Status”, permitindo processar o relatório filtrando por status de entradas (de acordo com a necessidade). Por padrão todas as opções estão preenchidas, não afetando então a maneira que era utilizada o relatório anteriormente.

- Aguardando consolidação
- Em armazenagem
- Estoque consolidado
- Baixada

Na aba “Resultado”,

Acrescentando as seguintes colunas:

- Crédito PIS/COFINS
- Crédito de ICMS

E realizamos as seguintes modificações:

- Alteramos o nome da coluna "Estoque" para "Est. Disponível"
- Alteramos o cálculo do custo de comparação do produto visível na coluna “Custo unit.” incluindo o crédito de ICMS e o crédito de PIS/COFINS.

Solicitação: 22.795

Objetivo: Remover itens de pedidos de compras em aberto.

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

Relação de Compras

Foi adicionada a opção de cancelar itens do pedido de compra caso o item ainda esteja em aberto ou não atenderá a compra, ao selecionar a compra que deseja cancelar, no menu “Alterar dados → Cancelar itens do pedido de compra”, será aberta a tela de “Cancelar Itens do Pedido de Compra” relacionando todos os itens do pedido de compra permitindo informar a quantidade que será cancelada.

Observação: Só pode ser cancelada produtos que ainda não tiveram entrada ou que não atendeu a quantidade total do produto, caso tenha uma entrada parcial mostrará somente a quantidade que está em aberto no produto.

Caso tenha que efetuar a cópia do pedido, os produtos que foram cancelados não farão parte da cópia.

Solicitação: 23.431

Objetivo: Visualizar totalização do pedido no agrupamento.

Local: Menu Entradas > Sugestão de compras

Sugestão de compras

Ao definir o “Agrupador”, diferente de “Nenhum”, ao processar a tela teremos um totalizador, onde esse totalizador trará de acordo com agrupamento o total do valor da sugestão.

Exemplo:

Agrupador: Fabricante

Fabricante Docol

Produto	Qtd. pedir	Preço compra
Ducha	1	200,00
Misturador	2	100,00

Nesse caso a totalização dos produtos é de R\$ 400,00;

Solicitação: 23.606

Objetivo: Gerar planilha de estoque mínimo/máximo.

Local: Menu Estoque > Sugestão de estoque Mínimo/máximo

Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo

Foi adicionada a opção de “Gerar Planilha”, para isso basta clicar com o botão direito do mouse em cima dos campos “Produto” que aparecerá a opção gerar planilha ou texto, também tem a possibilidade de selecionar quais os campos que gerados na planilha.

Solicitação: 23.853

Objetivo: Efetuar cotações individualmente a partir da sugestão de compras.

Local: Menu Entradas > Sugestão de Compras

Sugestão de Compras

Na Sugestão de Compras foi criada a opção para que quando for filtrado várias empresas e o tipo de resultado for:

- Analisar todas as empresas selecionadas em conjunto, porém comprar individualmente;
- Analisar todas as empresas individualmente e fazer os pedidos também individualmente;

Ao selecionar a opção “Ações → Gerar cotação”, abrirá a tela “Gerar cotações com as empresas” para que sejam feitas as cotações em conjunto ou individuais, sendo selecionada a opção individual então abrirá as telas correspondentes de cada empresa para serem preenchidos.

Solicitação: 24.319

Objetivo: Gerar arquivo xml com prazos de pagamento para Business Integrator.

Local: Menu Relatórios > Entradas > Compras > Compras

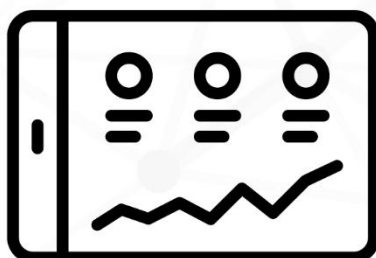
Relação de Compras

A partir desse desenvolvimento ao clicar no botão de “Gerar o arquivo integração”, na opção “Gerar arquivo Integrator”, será enviado as informações de prazos de pagamento no xml, caso existam.



FINANCEIRO

VERSÃO **51 R1**



FINANCEIRO

Solicitação: 21.890

Objetivo: Criar conciliação de vendas na baixa de cartões Stone.

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

Baixa de Cartões Stone

Adicionamos duas abas "Conciliação de vendas" e "Conciliação de pagamentos".

Mantemos a rotina já existente desta tela na aba "Conciliação de pagamentos".

E acrescentamos a nova rotina a aba "Conciliação de vendas".

Adicionado na lateral o botão "Conferido", este botão fica habilitado apenas se a aba selecionada for "Conciliação de vendas".

Solicitação: 23.744

Objetivo: Adicionar saldo atual na impressão gráfica e texto.

Local: Menu Caixas/Bancos> Extratos

Extrato

Adicionado na impressão gráfica e texto, o valor do saldo atual.

Solicitação: 23.057

Objetivo: Alterar impressão do boleto banco Itaú.

Local: Menu Impressão Boleto Itaú

Na impressão do boleto bancário do banco Itaú, o recibo do beneficiário ficará na parte superior e o logo da empresa terá um tamanho maior.

Solicitação: 24.495

Objetivo: Adicionar versão 2.0 do Pix para o banco Itaú.

Local: Menu Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Pix

Parâmetros Pix

Adicionado na aba "QRCode" o filtro "Versão" com as opções "1.0" e "2.0", para ajustar configurações do Pix para o banco Itaú. Na versão 2.0 é necessário informar o certificado.

Solicitação: 24.402

Objetivo: Ajustar baixa de cartões cancelados Software Express.

Local: menu **Financeiro > Contas a receber > Cartões > Baixa de cartões Software Express**

Baixa de Cartões Software Express

Na aba "Cancelamentos", ajustado para baixar cancelamentos de valores de vendas, que foram pagos pela operadora e estornados posteriormente.

Solicitação: 23.323

Objetivo: Visualizar valor de antecipação do cartão

Local: Menu **Financeiro > Contas a receber > Cartões > Boa Vista > Baixar cartões BoaVista**

Baixa de Cartões BoaVista

Adicionado no grid "Comprovantes de venda (CV)" os seguintes campos:

- Status: nessa coluna trará o status do arquivo, podendo ser PAG (Pagamento), ANT (Antecipação) e PRE (Previsto);
- Valor antecipado: se o status for de antecipação o valor antecipado deve mostrar.

Solicitação: 21.135

Objetivo: Mostrar o código de baixa por centro de despesas.

Local: Menu **Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Financeiros por centros de despesas**

Foi adicionado o campo "Código" na aba "Resultado", que traz o código da baixa, também foi adicionado o campo nas impressões e geração de planilha.

Solicitação: 23.763

Objetivo: Adicionar tipo de pagamento PIX na baixa de contas a receber.

Local: Menu **Coletar Divisão de Pagamento**
Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Baixas

Coletar Divisão de Pagamento

Adicionado ao tipo de pagamento a opção "PIX", que será visualizado caso esteja parametrizado para utilizar PIX, ou caso o PIX seja via TEF, só permitir receber se estiver utilizando TEF na configuração de caixa.

Ao selecionar a nova opção de receber em PIX, o frame de contas deverá ser preenchido com a mesma conta informada nos parâmetros da empresa e ficará desabilitado para edição.

Relação de Baixas de Contas a Receber

Inserido a opção "PIX" no filtro "Tipos de pagamento".

Solicitação: 23.471

Objetivo: Conceder autorização de contas para movimentos de turnos por funcionário.

Local: Menu Caixas/Bancos > Turnos > Contas autorizadas para movimentos de turnos por funcionário

Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

Contas Autorizadas para Movimentos de Turnos por Funcionários

Nesta tela, ao informar o funcionário que deseja conceder autorização, trará todas as contas autorizadas da empresa cadastrada do funcionário, com isso será possível conceder autorização teclando espaço nas contas que deseja autorizar.

Na tela "Suplemento de Turnos", só será possível visualizar e inserir as contas onde o usuário possui autorização.

Cadastro de autorizações de telas e processos

Foi criado a autorização para ter acesso à tela "Contas Autorizadas para Movimentos de Turnos por Funcionários", caminho "Telas > Caixas/Bancos > Turnos".

Solicitação: 19.469

Objetivo: Permitir alterar dados de cartões na baixa Rede.

Local: Menu Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Rede> Extrato eletrônico

Baixa de Cartões da Rede

Adicionamos o botão "Alterar dados" no fim da tela em todos os locais listados abaixo.

Aba: Arquivo para identificar os cartões de crédito

Aba: Arquivo de cartão de débito

Agrupador: Comprovantes de venda (CV)

Aba: Arquivo para baixar o financeiro de cartão de crédito

Sub aba: Ordem de crédito

Agrupador: Financeiros do ADM / Ajustes do arquivo

Sub aba: Antecipação de vendas

Agrupador: Financeiros do ADM

Sub aba: Transações negociadas e liquidadas

Agrupador: Títulos ADM

Ao clicar nesse botão, apresenta as seguintes opções: “Trocar portador”, “Trocar dados do cartão” e “Trocar valor da retenção”. Permitindo o usuário realizar alterações de dados de cartões diretamente na tela de baixa de cartões da rede.

Solicitação: 23.901

Objetivo: Considerar comissão sobre o lucro e ajuste de valor mínimo sobre os financeiros pagos na baixa.

Local: Menu Relatórios > Vendas > Comissão > Vendedores > Processar regra de comissão
Dados da Regra de Comissão

Processar Regra de Comissão

Na aba “Resultado” foi adicionado as colunas "Prem.lucro", "Ajuste vlr. mín", ajustado também para sair na planilha as devidas colunas.

Dados da Regra de Comissão

Adicionado nas abas "Financeiro" e "Financeiro estornado", as colunas "Prem.lucro", "Ajuste vlr. mín" e “Valor lucro”, onde a coluna de valor de lucro, só ficará visível se houver comissão sobre o lucro.

Solicitação: 22.824

Objetivo: Permitir filtrar contas a pagar por linha digitável.

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

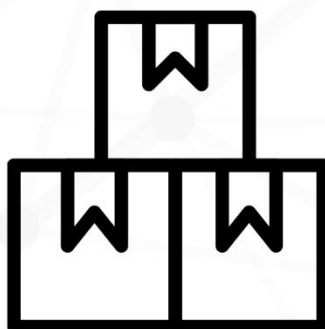
Relação de Contas a Pagar

Adicionado na aba "Filtros adicionais - 2", o filtro "Linha digitável", para relacionar por linha digitável do título.



LOGÍSTICA

—
VERSÃO **51 R1**



LOGÍSTICA

Solicitação: 24.525

Objetivo: Ajustes no painel eletrônico.

Local: Menu **Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos (Painel Eletrônico)**

Confirmar Saída de Produtos (Painel Eletrônico)

Ajustamos para que no painel eletrônico, se o cliente for pessoa física, será mostrado apenas o primeiro nome dele, já se o cliente for pessoa jurídica será mostrado o nome completo. Ao realizar a chamada do cliente, e o nome fantasia e a razão social forem iguais, será mostrado somente o nome fantasia, caso contrário será mostrado nome fantasia e logo abaixo, a razão social no caso de pessoa jurídica, limitando para somente o primeiro nome se for pessoa física.

Solicitação: 24.149

Objetivo: Remanejar apenas itens aonde o estoque esteja zerado na empresa de destino.

Local: Menu **Sugestão de Remanejamento - Transferências**

Sugestão de Remanejamento - Transferências

Foi criado o campo com a descrição “Apenas produtos que tenham estoque zerado no destino”, esse parâmetro irá funcionar juntamente com as demais definições de remanejamento, ao marcar esse parâmetro trará somente itens que tenham estoque zerado na empresa de destino. Essa tela é aberta através da tela Transferências, no botão “Remanejamento”.

Solicitação: 23.952

Objetivo: Permitir reimprimir etiqueta de volume quando a entrega for do tipo retira lojas redes.

Local: Menu **Estoque > Controle de separação**

Controle de Separação

A partir desse desenvolvimento será permitido a reimprimir a etiqueta de volume caso o tipo de entrega do pedido seja “retira lojas redes”, na aba “Aguardando gerar ordem de entregas” botão “Reimp. Etiquetas volumes”.

Solicitação: 22.969

Objetivo: Exibir a quantidade de estoque disponível.

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

Formação de Custo e Preço

Aba “Resultados” sub aba “Principal” nas informações de “Dados de estoque” foi adicionado ao lado do botão “Dados do estoque”, o campo “Estoque disponível” quem mostrará o estoque somente das empresas selecionadas no filtro de pesquisa.

Solicitação: 23.705

Objetivo: Permitir remover entregas que tenham frete.

Local: Menu **Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos**

Relação de Manifestos

A partir desse desenvolvimento será possível remover entregas que contenham cobrança de frete no manifesto através do botão “Remover entrega”.

Solicitação: 23.704

Objetivo: Mostrar endereço da entrega no manifesto.

Local: Menu **Estoque > Manifesto de transporte > Gerar manifesto**

Manifestos de Transporte

Em todos os tipos de agrupamentos foi adicionado as colunas de “Bairro”, “Cidade” e “Estado” para a visualização das informações para a geração do manifesto.

Solicitação: 24.318

Objetivo: Permitir alterar ajudante quando status do manifesto estiver definido pelo motorista.

Local: Menu **Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos**

Relação de Manifestos

A partir desse desenvolvimento será permitido alterar o ajudante caso o manifesto estiver Definido pelo Motorista, só não será permitido alterar caso o manifesto esteja com status baixado ou cancelado. Para alterar o ajudante ir na aba “Resultado”, botão “Alterar Dados” e selecionar a opção “Trocar ajudante”.

Solicitação: 24.137

Objetivo: Criar botões para alterar motorista e observação em transferências.

Local: menu **Relatórios > Estoque > Transferências > Transferências**

Relação de Transferências

Inserido ao lado esquerdo da tela, os botões "Alterar motorista" e "Alterar observação". Em ambos os botões, as alterações só podem ser realizadas caso a transferência esteja com status "Aberta".

O botão "Alterar motorista" irá validar o cadastro do motorista, se o campo "Tipo de geração do financeiro - Manifesto" está como "Não gerar financeiro". Caso tenha valor de frete, deverá informar ao usuário que o motorista selecionado não pode ser definido como motorista da transferência.

O botão "Alterar observação" irá abrir a tela "Observação da transferência", para o usuário informar ou alterar observações.

Solicitação: 24.138

Objetivo: Permitir reimprimir etiqueta de transporte no gerenciamento de convocação ativa.

Local: Menu **Estoque > Convocação ativas > Gerenciamento de convocações ativas**
Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos

Gerenciamento de Convocações Ativas

Adicionado o botão "Reimp. Etiqu. Transporte" na aba "Resultados", subaba "Convocações ativas", que permite fazer a reimpressão da etiqueta de transporte caso a convocação ativa seja de transferência e o status da transferência seja diferente de "Em trânsito".

Confirmar Saída de Produtos

Atualmente o botão "Gerar conv. Ativa", ficava habilitado somente quando o tipo de movimento é "Ent" e se a entrega ainda não foi confirmada. A partir desse desenvolvimento o botão passa ficar sempre habilitado, porém ainda respeitado as mesmas regras, somente será tratado essa informação ao clicar no botão, que apresentará a mensagem, que somente o tipo de movimento entrega gera convocação ativa.

Solicitação: 23.960

Objetivo: Criar filtro para não visualizar itens com sugestão zerada.

Local: Menu **Estoque> Sugestão de estoque mínimo/máximo**

Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo

Na aba "Filtros" criado a opção "Nunca sugerir para zerar o estoque mínimo ou máximo", ao marcar não irá relacionar itens com sugestão de estoque mínimo ou máximo zerada.

Na aba "Resultado", foi o botão "legenda", se clicar neste botão, temos uma cor em estoque e a informação "Estoque mínimo ou máximo com sugestão zerada".

Ao desmarcar a nova opção e processar, irá relacionar todos os itens, e a nova coluna "Leg" irá destacar os itens com sugestão zerada.

Solicitação: 23.758

Objetivo: Permitir filtrar pendências provenientes de retorno de manifesto.

Local: Menu **Estoque > Controle de Separação**

Controle de Separação

Foi adicionado o botão “Somente pedidos com retorno de manifesto” ao lado do combobox “Pedido com prioridade de entrega” ao marcá-lo será considerado apenas as pendências de pedidos que tiveram retorno de manifesto de, pelo menos, um item, será considerado apenas retornos da empresa logada, que é a empresa da separação.

Solicitação: 23.879

Objetivo: Permitir informar lote ao gerar reclassificação.

Local: Menu **Estoque > Reclassificações**
Definir Lote da Reclassificação

Reclassificações**Definir Lote da Reclassificação**

A partir desse desenvolvimento é possível informar lote de produto reclassificado, onde o mesmo controla lote. Ao gravar a reclassificação será aberta a tela de “Definir Lote na Reclassificação”, na tela será possível definir o lote do produto gerado (entrada) e do produto de origem (saída), para definir os lotes dos produtos de origem, clicar no botão “Coletar lote”, que abrirá a tela de “Coletar Lote de Produtos em Reclassificação”.

Caso o produto gerado não controlar lote, mas seus produtos origem controlar somente será exigido os lotes de saídas.

Essas correções somente devem ocorrer para produtos que controlam lote ou grade.

Solicitação: 23.677

Objetivo: Permitir a edição em massa dos atributos dos produtos.

Local: Menu **Relatórios > Produtos > Produtos**
Trocar Atributos Físicos do Produto

Relação de Produtos**Trocar Atributos Físicos do Produto**

A partir desse desenvolvimento será possível alterar os atributos de vários produtos de uma só vez, para isso, adicionamos na aba “Resultado” no botão “Alterar dados > Logística > Trocar atributos físicos dos produtos”, que abrirá a tela de “Trocar Atributos Físicos do Produto”.

Os produtos podem ter seus atributos físicos alterados incluindo peso, volume (lt) e volume (m³) que foram movidos para junto dessa nova tela.

Solicitação: 23.977

Objetivo: Desativar produto ao zerar estoque nas correções.

Local: Menu **Estoque > Correções > Correções de estoque**
Relatórios > Estoque > Pré-correções
Estoque > Inventário > Consolidação de inventário total
Estoque > Inventário > Consolidação de inventário parcial
Gerar Brinde Profissional

Correções de Estoque
Pré-correções
Consolidação de Inventário Total
Consolidação de Inventário Parcial
Gerar Brinde Profissional

A partir desse desenvolvimento, ao gerar correções que zere o estoque e o produto esteja marcado para desativar ao zerar o estoque, esses produtos serão desativados automaticamente.

Solicitação: 23.420

Objetivo: Inserir na impressão de lista de separação a informação da empresa de destino.

Local: Menu **Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entrega pendente**

Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes

Foi adicionado na impressão e reimpressão da lista de separação para transferência de entrega pendente, a informação “Empresa de destino”, para uma melhor identificação para qual empresa está sendo transferido determinado produto.

Solicitação: 24.161

Objetivo: Permitir informar data de previsão inicial da entrega.

Local: Menu **Estoque > Controle de separação**
Gerar Ordem de Separação

Gerar Ordem de Separação

Adicionado aos filtros o campo “Previsão inicial da entrega (opcional)”, esse campo deverá vir preenchido com a data retroativa 30 dias, mas ele não é obrigatório, mas caso esteja preenchido a data de “Previsão final da entrega”, também deve ser preenchida.

Solicitação: 23.752

Objetivo: Permitir explicar os dados da correção de estoque.

Local: Menu **Relatórios > Produtos > Razão de produtos**
Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos

Razão de Produtos**Confirmar Saída de Produtos**

Nas telas acima, ao clicar duas vezes no produto selecionado irá mostrar os dados da correção de estoque, para isso será necessário que o usuário tenha acesso a tela de correção de estoque e tenha acesso ao relatório de correções de estoque, caso não seja possível exibir os dados da correção será exibido uma mensagem ao usuário.

Solicitação: 24.520

Objetivo: Implementar a Contagem Acompanha no ADMLogística.

Implementar o processo de lançamento de contagens acompanhadas no Android, solicitação original: 24.284.

Local: Menu **ADMLogística > Contagem Acompanhada**

Contagem Acompanhada

Foi criado o botão “Contagem Acompanhada” na tela principal do aplicativo Logística, na tela foram adicionados os seguintes campos:

- Contagem (ID da contagem acompanhada);
- X (botão para excluir o ID informado no campo);
- Lupa - botão para buscar as contagens/recontagens acompanhadas pendentes para o usuário logado terá as seguintes informações:
 - o Código da contagem/recontagem acompanhada;
 - o Status;
 - o Local;
 - o Marca;
 - o Data de inserção;
 - o Data de previsão;
- Seta para direita (botão para carregar a contagem acompanhada informada);
- Contagem (os dados da contagem acompanhada iniciada);
- Local (local da contagem informada);
- Status (contagem ou recontagem);
- Iniciar (botão para iniciar o processo de contagem/recontagem acompanhada).

No início da contagem/recontagem acompanhada possuirá as seguintes informações em tela:

- Qtd. Produto;
- Cód. Barras;
- Lista de produtos da contagem com os seguintes dados:

- o Nome do produto;
- o Marca;
- o Código;
- o Unidade.

No canto superior direito da tela foi adicionado um menu com as opções:

- Somente salvar (salva a contagem/recontagem para edição futura);
- Salvar finalizando (salva a contagem/recontagem para o próximo processo).

Solicitação: 23.921

Objetivo: Definir se a contagem do manifesto será por quantidade ou por item.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Logística**

Parâmetros de Logística

Foi criado o campo “Tipo de contagem no manifesto”, sendo possível marcá-lo como:

- Confirmar o item, bipando 1x para confirmar todo o item: quando este parâmetro estiver marcado para bipar 1x, não mudará o processo, inclusive permitindo marcar todos como conferidos, ou clicando no item para marcar como conferido;
- Confirmar a quantidade, bipando 1x para cada unidade: quando estiver marcado para bipar 1x para cada unidade, não deverá ser permitido clicar no item para marcar como conferido, e nem marcar todos como conferidos, será obrigatório bipar a quantidade.

Solicitação: 23.884

Objetivo: Permitir parametrizar a impressão automática do retorno de manifesto.

Local: Menu **Estoque > Manifestos de Transporte > Retorno de Manifesto**

Retorno de Manifesto

A partir deste desenvolvimento, será validado o parâmetro de empresa “Imprimir controle de manifesto automaticamente” para definir se o retorno de manifesto será impresso automaticamente ou não.

Caso o parâmetro de empresa esteja marcado será impresso automaticamente o retorno do manifesto após selecionar o botão “Gravar”, caso o parâmetro de empresa esteja desmarcado não será impresso automaticamente o retorno do manifesto ao selecionar o botão “Gravar”.

Solicitação: 24.284

Objetivo: Criar uma rotina para acompanhamento contínuo de contagem.

Através deste desenvolvimento possibilitamos o acompanhamento contínuo e periódico da contagem, utilizando uma série de rotinas já existentes no sistema, conseguimos implementar esse módulo que passamos a chamar de Contagem Acompanhada.

Local: Menu **Estoque > Contagens Acompanhadas > Ordens de Contagens Acompanhadas**
Baixar Contagem Acompanhada

Dados dos Lotes da Contagem Acompanhada

Coletar Lote da Contagem Acompanhada

Inserir Ordem de Contagem Acompanhada

Estoque > Contagens Acompanhadas > Lançamentos de Contagens

Acompanhadas

Estoque > Contagens Acompanhadas > Posicionamento de Contagens

Acompanhadas

Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque

Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque por

Produtos

Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos

Ordens de Contagem Acompanhadas

Foi criada esta tela para que possa ser realizada a gestão do processo de contagem acompanhada, possibilitando o direcionamento e possíveis alterações na contagem filtrada.

Foram criados os seguintes campos na aba “Filtros”:

- Empresa;
- Local de produto;
- Marca;
- Usuário de inserção;
- Usuário de contagem;
- Usuário de recontagem;

Ambos os filtros acima serão possíveis utilizar a busca pelo botão da lupa.

- Data da inserção;
- Data da baixa;
- Status:
 - o Aberta;
 - o Em contagem;
 - o Contada;
 - o Em recontagem;
 - o Recontada;
 - o Baixada;
 - o Cancelada.
- Código da contagem;
- Código da correção.

Na página “Resultados” foram criadas as colunas no grid “Contagens acompanhadas”:

- Contagem (Virá com o id da contagem cadastrada);
- Data/hora de inserção;
- Status;
- Local;
- Marca;
- Qtd. De itens contados;
- Qtd. De itens corretos;
- Qtd. De itens com diferença;
- Acurácia (%);
- Correção;
- Valor da correção;
- Data de previsão da contagem;
- Tipo de recontagem;
- Usuário de inserção;
- Data/hora início contagem;
- Usuário da contagem;
- Data/hora início recontagem;
- Usuário da recontagem;
- Data/hora da baixa;
- Usuário da baixa.

No grid “Itens da contagem acompanhada selecionada” foram criadas as seguintes colunas:

- Produto;
- Nome;
- Marca;
- Lote;
- Unidade;
- Estoque físico;
- Qtd. Contada;
- Recontar?
- Qtd. Recontada;
- Tipo de qtd. Considerada;
- Custo unitário;
- Qtd. Da diferença;
- Valor total da diferença;
- Código original;
- Código de barras.

Para facilitar o manuseio das contagens acompanhadas foram criados os botões:

- Direcionar para contagem (busca para seleção do usuário que fará a primeira contagem selecionada);
- Direcionar para recontagem (busca para seleção do usuário que fará a segunda

- contagem selecionada);
- Baixar (Realiza a baixa da contagem após recontagem, caso não houver recontagem apenas contagem aparecerá uma mensagem na tela questionando a procedimento);
- Cancelar (Realiza o cancelamento da contagem acompanhada selecionada);
- Reimprimir lista de contagem.

Ainda nesta tela foi adicionado a opção de “Imprimir” e “Planilha” sintética ou analítica. Na parte lateral da tela foi adicionado a opção “Inserir contagem”.

Baixar Contagem Acompanhada

Nesta tela será possível realizar a baixa da contagem acompanhada após a recontagem, para que esse processo seja possível foi criado o grid para mostrar todos os itens da contagem acompanhada com as colunas:

- Ignorar?;
- Considerar;
- Produto;
- Nome;
- Marca;
- Lote;
- Unidade;
- Estoque físico;
- Qtd. Considerada;
- Qtd. Diferença.

Nesse processo será possível ignorar a correção de um item, qual quantidade será considerada na correção se será a quantidade contada ou recontada pela tecla “F6”.

Foram criados os filtros:

- Todos os itens;
- Somente itens com diferença;
- Somente itens sem o tipo de quantidade a considerar definido.

Será definido de forma automática a quantidade a considerar nas seguintes situações:

Se o item NÃO TEVE recontagem:

- Se a contagem e o estoque físico forem iguais, considerará a contagem.
- Se a contagem e o estoque físico forem diferentes, considerar a contagem.

Se o item TEVE recontagem:

- Se a contagem, a recontagem e o estoque físico forem iguais, utilizar a contagem.
- Se a contagem e a recontagem forem iguais, mas o estoque físico for diferente, considerar a contagem.
- Se a contagem e o estoque físico forem iguais, utilizar a contagem.
- Se a recontagem e o estoque físico forem iguais, utilizar a recontagem.

Lançamento de Contagens Acompanhadas

Esta tela foi criada para realizar a contagem pelo ADM, nela foram criados os seguintes campos:

- Contagem acompanhada (campo a ser inserido o código da contagem);
- Iniciar contagem (para iniciar a contagem/recontagem informada);
- Código de barras (pode ser informado o código de barras do produto ou o código do produto);
- Unidade (da contagem);
- Quantidade;
- Status (informando o status da contagem informada se trata de contagem ou recontagem);
- Local (da contagem informada);

No grid de itens foram adicionadas as colunas:

- Produto;
- Nome;
- Marca;
- Código original;
- Código de barras;
- Unidade;
- Quantidade.

No botão “Pesquisar” irá trazer a lista de contagem/recontagem pendente para o usuário logado no ADM, terá os seguintes dados na tela “Contagens Acompanhadas Pendentes”:

- Contagem;
- Data/hora de inserção;
- Data de previsão da contagem;
- Status;
- Local;
- Marca.

No botão “Gravar” será possível gravar a contagem/recontagem para edição posterior. O botão “Finalizar” será responsável por finalizar a contagem/recontagem não permitindo edição posterior.

Dados dos Lotes da Contagem Acompanhada

Será possível realizar a coleta de lotes de produtos na contagem acompanhada, terá os seguintes para coleta dos lotes dos produtos:

- Produto (ID e nome do produto);

- Lote;
- Unidade;
- Quantidade;
- Inserir;
- Alterar;
- Retirar;
- Total quantidades.

Coletar Lote da Contagem Acompanhada

Nesta tela teremos os seguintes campos a serem preenchido para coleta do lote:

- Lote;
- Unidade;
- Quantidade.

Posicionamento de Contagens Acompanhadas

Esta tela foi desenvolvida para uma visualização macro das contagens acompanhadas, na tela de “Filtros” foram adicionadas as seguintes opções:

- Empresa;
- Local;
- Somente itens com contagens pendentes;
- Somente itens com estoque físico;
- Período da última contagem (marca);
- Período da última contagem (produtos)

Na página “Resultados” foram criados dois grids, sendo o de marcas e de produtos. No grid de marcas foram adicionadas as colunas:

- Marca;
- Nome;
- Máximo de dias sem contagem;
- Dias sem contar;
- Quantidade de itens ativos;
- Quantidade de itens com estoque físico;
- Última contagem acompanhada;
- Data da última contagem;
- Usuário da última contagem.

No grid de produtos foram adicionadas as seguintes opções:

- Produtos (ID do produto);
- Nome (nome do produto);
- Código original;
- Código de barras;
- Estoque físico;

- Dias sem contar;
- Última contagem acompanhada;
- Data da última contagem.

Inserir Ordem de Contagem Acompanhada

Foi criada a tela para inserção da ordem de contagem acompanhada com duas páginas, sendo “Filtros” e “Resultados”, na página de filtros teremos os seguintes campos:

- Local de produto;
- Marca;
- Produto;
- Grupo de produto - nível 1;
- Grupo de produto - nível 2;
- Grupo de produto - nível 3;
- Grupo de produto - nível 4;
- Nome do produto;
- Data de cadastro do produto;
- Data da última contagem;
- Data de contagens com itens ignorados para correção;
- Curva ABCD (Não filtrar, A, B, C, D)
- Qtd. De dias sem contagem;
- Somente produtos com estoque físico (flag);
- Processar.

Na página de “Resultados” foram criados os seguintes campos:

- Contar;
- Produto;
- Nome do produto;
- Marca;
- Unidade;
- Código original;
- Código de barras;
- Estoque físico;
- Data última contagem;
- Quantidade de produtos selecionados para contar (totalizador);
- Usuário da contagem (opcional)
- Data de previsão da contagem (opcional)
- Desmarcar todos/Marcar todos (botão para marcar e desmarcar todos os produtos).

Relação de Correções de Estoque

Relação de Correções de Estoque por Produto

Na aba “Filtros” foi adicionado a opção “Contagem acompanhada” no grid “Tipo de correção” para realização de busca pelo tipo de correção de contagem acompanhada.

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos

Para acesso as telas e processos deste desenvolvimento foram criadas as seguintes autorizações:

Processos: Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas

Estoque > Contagens acompanhadas > Lançamento de contagens acompanhadas

Estoque > Contagens acompanhadas > Posicionamento de contagens acompanhadas

Telas: Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Inserir contagem acompanhada

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Cancelar contagem acompanhada

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Baixar contagem acompanhada

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Permitir baixar contagem acompanhada sem recontagem

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Direcionar contagem acompanhada para contagem

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Direcionar contagem acompanhada para recontagem

Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Permitir direcionar a recontagem para o mesmo usuário que fez a contagem

Estoque > Contagens acompanhadas > Posicionamento de contagens acompanhadas > Alterar o máximo de dias sem contagem da marca (por empresa)

Estoque > Correções > Exclusão de correções provenientes de contagens acompanhadas

Solicitação: 24.005

Objetivo: Visualizar pendência de transferência no valor do estoque.

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

Relação de Valor do Estoque

A partir desse desenvolvimento é possível visualizar as transferências pendentes do produto, através do botão adicionado na barra lateral esquerda “Transf. Pendentes”.

Apenas com a tela processada e produto selecionado, que a tela de “Pendências de Transferências”, será aberta, somente empresas informadas terão as suas pendências mostradas em tela.

Solicitação: 24.428

Objetivo: Adicionar logs de convocações ativas.

Local: Menu **Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas
Dados da Convocação Ativa**

Gerenciamento de Convocações ativas

Dados da Convocação Ativa

Adicionado na aba “Resultado” subaba “Convocações ativas” o botão com a descrição “Logs”, que será responsável por explanar os logs da convocação ativa selecionada.

Solicitação: 24.418

Objetivo: Melhorar a informação e o filtro no cadastro e na relação de produto.

Local: Menu **Cadastros > Produtos > Produtos**
Relatórios > Produtos > Produtos

Cadastro de Produtos

Na aba “Características”, no campo “Referências de estoque”, foi incluído o campo "Código" e o "Nome" do local.

Relação de Produtos

Na aba “Filtros principais”, foi criado o filtro “Com cód. de barras auxiliar” para filtrar os produtos que contém código de barras auxiliar.

Solicitação: 24.239

Objetivo: Mostrar a quantidade por unidade de entrega do produto.

Local: Menu **Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto**
Estoque > Convocações ativas > Conferência de convocações ativas

Manifestos de Transporte
Conferência de Convocações ativas

Para produtos que tenha informado a “unidade de entrega do múltiplo de venda”, nos campos e “Quantidade” e “Unidade”, será mostrado a unidade de entrega e não a unidade de venda.

Exemplo:

Caso o cliente compre 9,28 MT² de piso, e o múltiplo de venda do produto seja 2,320, será mostrado a quantidade de caixas que neste caso seria 4 CX.

Solicitação: 24.012

Objetivo: Conferir produtos que exigem separação em locais que não utilizam convocação ativa.

Local: ADMLogística **Conferência de Manifesto**

Conferência de Manifesto

A partir desse desenvolvimento, quando a empresa utilizar conferência de volume (tela Parâmetros de Logística, parâmetro “Imprimir etiquetas de volumes na convocação ativa”), ao realizar a “Conferência de produtos” trará os itens que não exigem separação de locais com ou sem convocação ativa, os que exigem separação de locais sem convocação ativa e produtos adicionais.

Solicitação: 24.002

Objetivo: Desconsiderar a data de previsão de entrega em pedidos web.

Local: Menu **Estoque > Controle de separação**

Controle de Separação

Ao buscar um pedido que a origem da venda seja "Web", os filtros de "Previsão inicial" e "Precisão final" serão ignorado no processamento.



CONTABILIDADE

—
VERSÃO **51 R1**



CONTABILIDADE

Solicitação: 16.836

Objetivo: Criar relatório que permita auditar a contabilidade versos as entregas pendentes.

Local: Menu **Relatórios> Estoque> Entregas> Entregas pendentes em datas retroativas**

Relação de Entregas Pendentes em Datas Retroativas

Criado relatório com devidos filtros, onde permitimos confrontar a contabilidade versos as entregas pendentes, permitindo auditoria e auxiliando a conciliação desses saldos contábeis. O filtro "Data da pendência de estoque", é obrigatório. Sua ação é relacionar o valor do pedido de venda com as entregas pendentes, conforme data informada no filtro. O confronto é feito entre o saldo final das contas contábeis, com o saldo das entregas pendentes, no período informado na aba "Filtros".



ETIQUETAS

—
VERSÃO **51 R1**



ETIQUETAS

Solicitação: 23.982

Objetivo: Permitir definir parte do valor impresso no preço do produto.

Etiquetas

Na tela “Coletar Dados de Campo” do programa “Etiquetas”, adicionado o campo “Valor impresso” a partir dele é possível definir se imprimirá valor somente inteiros, decimais ou valor completo.

Solicitação: 23.981

Objetivo: Imprimir quantidade de parcelas da condição de pagamento com valor.

Local: Etiqueta.exe **Gerar modelo de etiqueta > Coletar Dados de Campos**

Coletar Dados de Campos

A partir desse desenvolvimento ao imprimir a quantidade de parcelas da condição de pagamento com valor nas etiquetas dinâmicas caso o modelo de etiqueta selecionado tenha os campos:

tcCondicao1ParcelamentoComValor,
tcCondicao2ParcelamentoComValor,
tcCondicao3ParcelamentoComValor;

Será impresso a quantidade de parcelas da condição de pagamento com o respectivo valor;

Exemplo:

1 x R\$ 10,00;

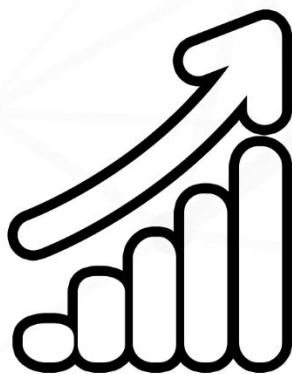
2 x R\$ 5,00;

4 x R\$ 2,50;



RELATÓRIOS

—
VERSÃO **51 R1**



RELATÓRIOS

Solicitação: 23.578

Objetivo: Imprimir a quantidade de dias sem vender.

Local: Menu Relatórios > Estoque > Estoque acima do giro

Estoque Acima do Giro

Na impressão da tela, foi adicionado a informação da coluna “Dias sem vender”, nessa impressão também foi alterado a descrição da coluna “Dias” para “Dias duração” na impressão.

Solicitação: 24.411

Objetivo: Definir tipo de inserção dos itens da entrada na impressão da etiqueta.

Local: Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos
Relatórios > Produtos > Etiquetas
Relatórios > Produtos > Etiquetas dinâmicas
Pesquisa Entradas

Etiquetas de Produtos

Etiquetas Dinâmicas

Pesquisa de Entradas

A partir desse desenvolvimento será permitido ao usuário definir qual é o tipo de inserção dos itens da entrada na impressão da etiqueta, para isso ao selecionar uma entrada na tela “Pesquisa de Entradas” foram adicionadas as seguintes opções:

- Todos os itens sem quantidade;
- Somente itens sem código de barras informado com quantidade;
- Todos os itens com quantidade: sendo que essa opção só será mostrada se o usuário tiver autorização;

Observação: para abrir a tela “Pesquisa de Entradas” na tela de “Etiquetas de Produtos”, ir na aba “Individual”, botão “Adicionar itens da entrada”.

Já para a tela de “Etiquetas Dinâmicas”, é necessário ir na aba “Seleção individual de produtos”, botão “Adicionar itens”, opção “Entrada”.

Cadastro de autorizações de telas e processos

A seguinte autorização foi criada “Carregar todos os itens da entrada com quantidade para imprimir as etiquetas”, no caminho “Processos > Estoque > Controle de separação”.

Solicitação: 24.152

Objetivo: Mostrar logs de alteração do múltiplo de venda por empresa.

Local: Menu Relatórios > Produtos > Logs do produto

Relação de Logs do Produto

Foi adicionado na aba “Filtros”, o filtro “Empresa” ao selecionar o filtro “Múltiplo de venda” e processar a tela trará os logs de alterações de múltiplo de venda do produto da empresa filtrada.



CADASTROS

—
VERSÃO **51 R1**



CADASTROS

Solicitação: 23.885

Objetivo: Reestruturar parametrização de planos financeiros.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas**
Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Planos financeiros
Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

Parâmetros de Empresas

Removemos a aba "Planos financeiros" e as sub abas "Vendas", "Compras/Entradas", "Financeiros" e "Outros".

Parâmetros de Planos Financeiros

Criamos o menu com seus devidos filtros, permitindo parametrizar planos financeiros, conforme era feito anteriormente no parâmetro de empresa.

Cadastro de Autorização de Telas e Processos

No agrupador telas, local: Cadastros > Parâmetros > Planos Financeiros.
Adicionamos a autorização "Planos Financeiro", deste modo, é possível conceder permissão individualmente para que usuários acessem e configurem a nova tela.

Solicitação: 24.100

Objetivo: Permitir parametrizar assinaturas no envio de e-mails.

Local: Menu **Cadastros > Funcionários > Funcionários**
Cadastros > Empresas

A partir desse desenvolvimento será possível enviar assinatura de e-mail, através de um link ou através de uma imagem.

Caso seja informado a URL de imagem de assinatura e-mail, também deve ser informado a URL da página de destino, que será para onde essa imagem deve direcionar.

Assim ao enviar um e-mail dentro do ADM e nas configurações estiver informado o link ou a imagem, esse e-mail sairá com a assinatura parametrizada.

Cadastro de Funcionários

Adicionado na aba "Web", os seguintes campos:

URL de imagem de assinatura e-mail;
URL de página de destino para a assinatura;
Campo de inserção e exclusão de imagem;

Cadastro de Empresas

Adicionado na aba “Internet”, subaba “Principal”, os seguintes campos:

URL de imagem de assinatura e-mail;
URL de página de destino para a assinatura;
Campo de inserção e exclusão de imagem;

Adicionado na aba “Internet”, subaba “Departamento”, nos botões “Inserir” e “Editar”, os seguintes campos:

URL de imagem de assinatura e-mail;
URL de página de destino para a assinatura;
Campo de inserção e exclusão de imagem;

Solicitação: 23.857

Objetivo: Permitir inserir imagem no envio de mensagem aniversariante.

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/WhatsApp

Parâmetros de SMS/WhatsApp

Adicionada na aba “Dados Principais” a subaba “Aniversariantes”, com os seguintes campos:

Forma de envio para aniversariantes;
Mensagem para os aniversariantes;
Tag para inserção na mensagem;
Imagem para os aniversariantes;

Solicitação: 24.040

Objetivo: Ajustes na tela “substituir o nome do produto”.

Local: Menu Relatórios > Produtos > Produtos

Relação de Produtos (Substituir o Nome do Produto)

Alteramos a função do campo “Tipo de alteração”, agora permitimos selecionar somente uma opção dentre as três disponíveis.

- Nome de venda (Padrão)
- Nome de compra
- Nome na web

Obs: ao selecionar “Nome na web” o campo possibilita a digitação alterando entre maiúsculo e minúsculo.

Ajustamos também a busca de produtos, anteriormente a busca era realizada baseada somente no nome da venda, e agora passamos a considerar o nome da opção selecionada.

Solicitação: 19.695

Objetivo: Implementar impressora não fiscal Epson TM-T20X.

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Configurações de Caixa

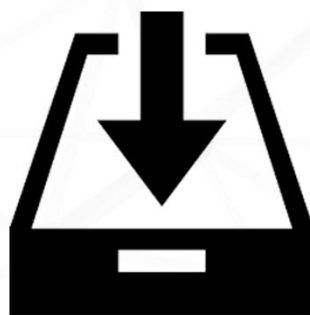
Configurações de Caixa

Adicionamos aos modelos de impressoras de caixa a impressora não fiscal “Epson TM-T20X (não fiscal)”.



ENTRADAS

—
VERSÃO **51 R1**



ENTRADAS

Solicitação: 24.455

Objetivo: Permitir gerar acerto de transportadora com nota conhecimento de transporte eletrônico.

Local: Menu **Relatórios > Estoque > Entregas > Acerto de entregas pela transportadora**

Acerto de Entregas pela Transportadora

A partir desse desenvolvimento ao clicar no botão “Gerar acerto”, abre a tela “Coletar Dados da Nota da Transportadora”, ao informar os modelos de notas “57”, “58”, “63”, “67”, abrirá a tela de “Conhecimento de frete”, para fazer o lançamento da nota de conhecimento de frete.

Solicitação: 23.434

Objetivo: Mostrar e editar o volume na nota de entrada.

Local: Menu **Entradas > Entradas > Entradas**
Relatórios > Entradas > Contagens de Entradas
Dados da Entrada

Cadastro de Entradas

Foi adicionado na aba “Dados principais” nas informações de “Outros Dados” o campo “Volumes”.

Ao carregar XML da entrada que tenha a informação no xml de volume, o campo “Volumes” será preenchido com essa informação, se o valor estiver incorreto ou não tenha o valor informado é possível editar essa informação.

Dados da Entrada

Foi adicionado na aba “Dados principais” o campo “Volumes”, ao lado do campo “Plano financeiro secundário”, que traz o volume da nota de entrada.

Relação de Contagens de Entradas

Foi adicionada na aba “Resultado” nas informações de entrada ao lado do campo “Carregou XML?” o campo “Volumes”.

Solicitação: 24.123

Objetivo: Visualizar a quantidade de entradas.

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

Relação de Contagens de Entradas

Inserido na aba "Resultados" o campo "Quantidade de entradas" abaixo do grid de “Itens da entrada selecionada” ao lado do “Total de itens contados de todas as entradas”, que irá informar o totalizador de entradas, conforme o filtro informado.

Solicitação: 24.254

Objetivo: Calcular PIS e COFINS sobre a ST e o DARE no custo comercial.

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

Gerais

Adicionada na aba “Fiscal”, no parâmetro “Substituição tributária compõe a base de PIS e COFINS” a opção de “Calcula PIS e COFINS sobre a ST e o DARE (apenas no custo comercial)”. Conforme informação da parametrização somente deve alterar o custo comercial, o custo da última entrada não deve calcular PIS e COFINS sobre a ST e o DARE, com isso os dois custos ficam diferentes.

Exemplo:

Na compra de um produto tinta

Preço líquido= 20,00;

ST = 3,9360;

IPI= 0,75

PIS/COFINS=1,9194;

Custo comercial= 22,7666

Custo última entrada= 22,7666

Já com o parâmetro definido “Calcula PIS e COFINS sobre a ST e o DARE (apenas no custo comercial)”, deve ficar da seguinte forma:

Preço líquido= 20,00;

ST = 3,9360;

IPI= 0,75

PIS/COFINS=2,2834;

Custo comercial= 22,4026

Custo última entrada= 22,7666

Solicitação: 24.484

Objetivo: Permitir exclusão de análise automática de xml para entrada manual.

Local: Menu **Cadastros > Fornecedores > Fornecedores**

Cadastro de Fornecedores

Adicionado na aba “Dados adicionais” subaba “Compras/Entradas”, o parâmetro “12- Permitir exclusão da análise de xml, quando for realizada entrada manual”, com esse parâmetro marcado irá permitir ao usuário fazer lançamento de nota fiscal de forma manual onde essa nota já tenha análise de xml já cadastrada para ela.

Solicitação: 21.686

Objetivo: Permitir fazer devolução de notas de entrada de simples faturamento com saldo pendente.

Local: Menu Entradas > Devoluções de Compras > Devoluções
Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas nota simples faturamento

Devoluções de Compras

Foi criado o parâmetro “Devolução de entrada de simples faturamento”, que tem como objetivo realizar devoluções de notas de simples faturamento com saldo pendente de entrega.

Para utilizar, marcar o campo de “Devolução de entrada de simples faturamento” e depois informar o fornecedor, após esse processo e ir no botão “Inserir” e ele mostrará todas as notas de simples faturamento que deram entrada, porém só poderá ser devolvidas as notas que tenha saldo pendente e que as remessas já tenham sido consolidadas.

Caso a nota já tenha uma devolução será apresentado a quantidade de itens ainda restantes na nota.

Relação de Entradas de Simples Faturamento

No relatório de entradas de simples faturamento, aba ‘Resultado’ foi adicionada a coluna “Total pendente” para que seja possível visualizar a quantidade que ainda resta na nota para possíveis devoluções.

Solicitação: 23.224

Objetivo: Permitir liberar crítica de vários xml ao mesmo tempo.

Local: Menu Entradas > Análises automáticas de xml de entradas

Análises Automáticas de XML de Entradas

A partir desse desenvolvimento, será possível liberar várias notas com a mesma justificativa, desde que estejam na mesma etapa de crítica, tenham o mesmo status e o mesmo fornecedor. Para fazer o processo tem que selecionar as entradas e colocar a justificativa e caso não tenha divergência, então será liberado para a próxima etapa.

Solicitação: 23.793

Objetivo: Visualizar despesas extras e custo operacional ao consolidar financeiro de entrada.

Local: Menu Entradas > Entradas > Consolidar financeiro

Consolidar Financeiro de Entradas

Inserido as colunas "Vlr. Despesa extra" e "Vlr. Custo operacional", para mostrar os valores de despesas extras e custo operacional da entrada.

Solicitação: 23.650

Objetivo: Bloquear entradas de fornecedor de regime Simples Nacional sem credito de ICMS informado.

Local: Menu **Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais**
Entradas > Entradas > Entradas
Entradas > Análises automáticas de XML

Cadastro de Grupos fiscais

Para que o sistema gere o bloqueio de entradas de mercadorias oriundas de fornecedores do simples nacional sem a informação do ICMS a "flag - Bloquear entrada de fornecedor de Super Simples sem crédito informado" deve estar marcada, esse parâmetro se encontra na aba "Geral", por padrão esse parâmetro está marcado.

Cadastro de Entradas**Análises Automáticas de XML de Entradas**

Ao realizar entrada de mercadorias de fornecedores do simples nacional sem crédito de ICMS para produto tributado pela a tela de entradas com XML ou manual o sistema gerará o bloqueio de entradas:

Tipo > Imposto

Motivo > O produto XXX - está sem base de ICMS. Item x

 O produto XXX - está sem percentual de ICMS. Item X

 O produto XXX - está sem valor de ICMS. Item X



WEB



VERSÃO **51 R1**



WEB

Solicitação: 23.632

Objetivo: Permitir gerar planilha dos produtos do e-commerce.

Local: Menu Relatórios > Produtos > Produtos para e-commerce

Relação de Produtos para E-Commerce

Adicionado na barra lateral esquerda o botão “Planilha”, onde é possível gerar a planilha com os dados processados.



Agende a sua atualização.

Entre em contato com o Núcleo Técnico da Central de Relacionamento Santri.



(62) 3095-2695



santri.com.br



santrisolucoes



/santrisolucoes