

VERSÃO 53R1



GUIA DE DOCUMENTAÇÃO
PARA USUÁRIOS





SUMÁRIO

VENDAS	4
FISCAL	36
COMPRAS	52
FINANCEIRO	68
LOGÍSTICA	95
CONTABILIDADE	117
ETIQUETAS	124
OUTROS RECURSOS	126
RELATÓRIOS	129
CADASTROS	133
ENTRADAS	140
WEB	144

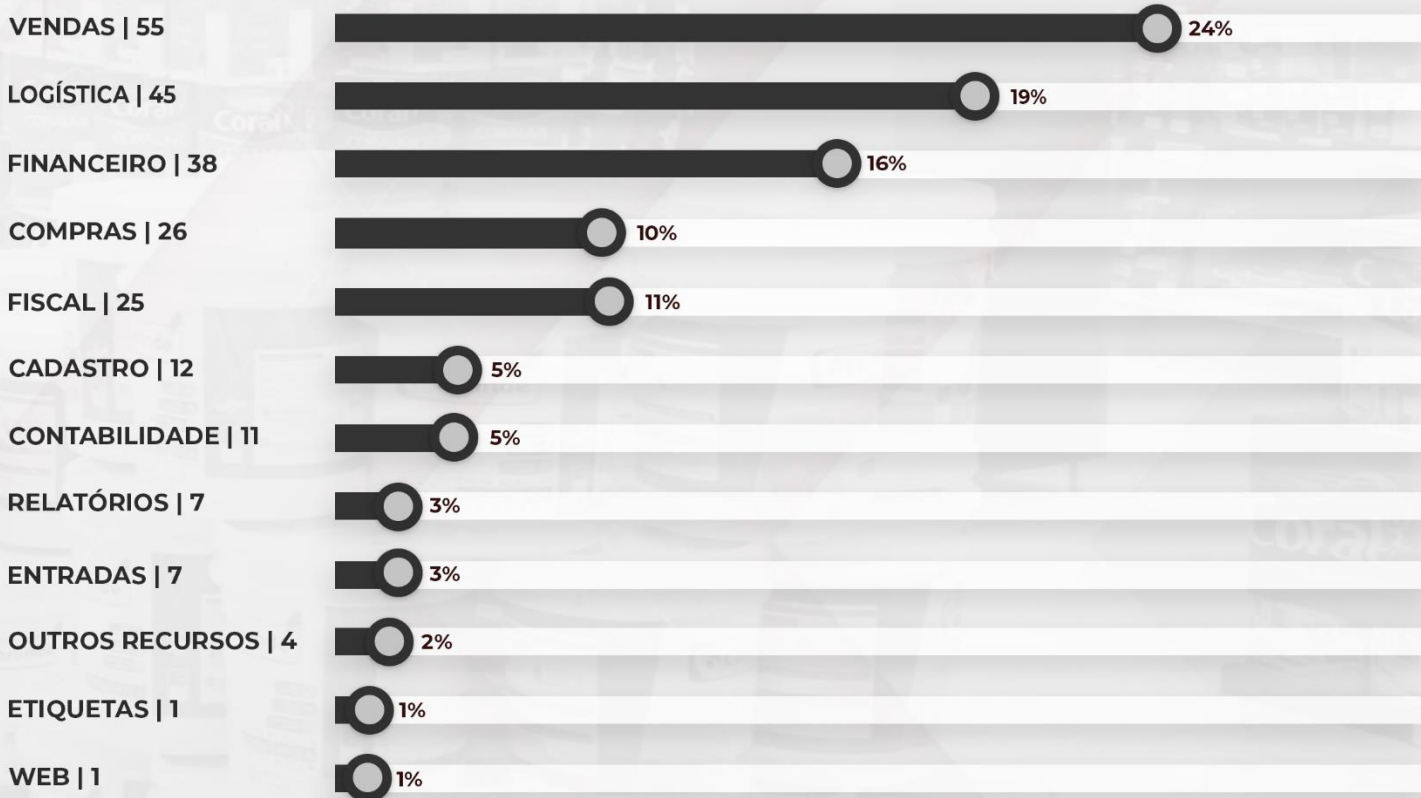


232

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:
MARÇO | 2024

O Guia de Documentação para o usuário versão 53R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.





VENDAS



VENDAS

Solicitação: 28.326

Objetivo: inserir na nota fiscal dados do Pix ou outro instrumento de pagamento eletrônico.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamentos / Vendas [Vendas> Orçamento/vendas]

Ajustado para que, ao gerar pedido de venda com recebimento em Pix, irá constar nas informações complementares da nota fiscal (NFe / NFCe) o valor do Pix, com a descrição "Pagamento instantâneo (Pix).

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.540

Objetivo: filtrar por data de recebimento no Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes [Vendas> Acompanhamento de orçamentos e vendas> Gerentes]

Adicionado filtro: data de recebimento

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes" foi adicionado o filtro: "Data de recebimento".

Informações Importantes:

Ao processar a tela, é necessário utilizar algum dos filtros de data disponível ou ambos: "Data de cadastro" e/ou "Data de recebimento", para que o ADM processe as informações de acordo com a busca realizada.

Melhorias Implementadas:

Permitir filtrar data de recebimento no Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes.

Solicitação: 27.436

Objetivo: permitir o envio simultâneo de NF-e e XML para diversos e-mails.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros> Clientes> Clientes]
Cadastro de Clientes [Cadastros> Cadastros> Clientes simplificados]
Cadastro de Fornecedores [Cadastros> Fornecedores > Fornecedores]
Cadastro de Transportadoras [Cadastros> Transportadoras > Transportadoras]
Cadastro de Motoristas [Cadastros> Motoristas > Motoristas]
Cadastro de Profissionais [Cadastros> Profissionais > Profissionais]
Cadastro de Concorrentes [Cadastros> Concorrentes > Concorrentes]
Cadastro de Assistências Técnicas [Cadastros> Fornecedores > Assistências técnicas]

Permite a inserção de mais de um e-mail para envio da NF-e e XML

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Nas telas de cadastros citadas acima, na aba: “Web” foi inserida a opção “NF-e” na frente do e-mail informado.

Ao marcar essa opção, será enviado simultaneamente NF-e e XML para todos os destinatários.

Informações Importantes:

Foram removidos os campos:

- E-mail principal para enviar XML da NF-e;
- E-mail secundário para enviar XML da NF-e.

Melhorias Implementadas:

Possibilitar o envio simultâneo para vários e-mails, constando NF-e e XML gerados.

Solicitação: 27.334

Objetivo: definir padrão de impressão de orçamentos e propostas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Vendas > Orçamentos/vendas
Cadastros > Parâmetros > Impressoras - estação

Orçamentos e Propostas

O campo “tipo de impressão” passará a trazer a seleção padrão a partir do definido no campo

“Tipo impressão orçamento” das telas:

- Impressoras - Usuário [Cadastros > Parâmetros > Impressoras - usuário]
- Impressoras - Estação [Cadastros > Parâmetros > Impressoras - estação]

Solicitação: 27.185

Objetivo: inserir código do produto no bloqueio de venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Liberação de Pedidos Bloqueados [Vendas > Liberar pedidos bloqueados]

Otimizar mensagem no bloqueio de vendas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Quando houver bloqueio de venda pelo motivo: "Pedido com produtos que permitem apenas entrega no ato ou para retirar nas lojas da rede entrega definido como para entrega", irá mostrar o código do produto.

Solicitação: 27.344

Objetivo: permitir alterar pagamento no recebimento em outra empresa

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos]

Utilizar o crédito da empresa da venda ou da empresa do recebimento, em pedidos marcado para recebimento em outra loja, quando parametrizado para não compartilhar créditos entre empresas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros:

Na aba: “Financeiro”, subaba: “Geral” no campo: “Tipo de utilização do crédito entre empresas”, selecionar a opção: “Não compartilhar crédito entre empresas”.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Recebimento de Pedidos", na aba: “Recebimento em outra loja” ao selecionar um pedido foi adicionado a opção: “Trocar pag”, permitindo alterar a forma de pagamento.

Ao abrir a tela: “Trocar Forma de Pagamento”, e selecionar a opção crédito serão trazidos os créditos gerados na empresa da venda e na empresa do recebimento.

Solicitação: 27.619

Objetivo: demonstrar no comprovante de pagamento a empresa que irá retirar produto retirar lojas rede.

Sistema:

Processos:

Menu: Comprovante de Pagamento

Na impressão de comprovante de pagamento, demonstrar empresa definida para retirar o produto

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao realizar a impressão de comprovante de pagamento, demonstrar nos pedidos retirar loja rede a empresa que deverá ser retirado o produto, de acordo com a definição no momento da venda.

Melhorias Implementadas:

Demonstrar no comprovante de pagamento a empresa retirar lojas rede definida, para retirar o produto no momento da venda.

Solicitação: 26.937

Objetivo: criar status para o acompanhamento de orçamentos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Orçamentos - Vendedores [Vendas > Acompanhamento de orçamentos e vendas > Vendedores]

Criado o filtro "Status do acompanhamento", com as opções:

- Em negociação
- Aguardando aprovação do cadastro
- Combinado visita na loja

Na aba "Resultados" abaixo do grid de resultados, inserido os status criados.

Processos:

Tela: Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes [Vendas> Acompanhamento de orçamentos e vendas> Gerentes]

Na aba "Resultados", sub-aba "Agrupado por tipo", ajustado para mostrar os novos status de acompanhamento:

- Em negociação
- Aguardando aprovação do cadastro
- Combinado visita na loja

Na aba "Resultados", sub-aba "Agrupado por dia", inserido as colunas:

- Em neg.
- Aguar. apr. cad.
- Comb. vis. loja

Na aba de "Resultados", sub-aba "Agrupado por vendedor", inserido as colunas de quantidade, valor e percentual para cada status criado.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 26.236

Objetivo: criar aba de fretes na tela de dados do orçamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Ordens de Entrega [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega]

Na aba Resultado subaba Por pedido após o botão "Alterar o tipo de agendamento do pedido", foi adicionado a um botão com a descrição "Visualizar dados do frete", esse botão irá explicar a tela de "Dados do Frete do Pedido" onde será mostrado os dados de frete do pedido.

Tela: Consulta de Pedidos [Vendas > Consulta de pedidos > Botão: Dados do pedido]

Após a aba de "Entregas" foi adicionado uma nova aba com a descrição "Fretes" que será mostrado os dados do frete que foi utilizado no pedido.

Solicitação: 25.997

Objetivo: cadastrar Serviços Adicionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Serviços Adicionais [Cadastros> Produtos> Serviços adicionais]

Permite cadastro e configuração de serviços adicionais.

Tela: Relação de Produtos [Relatórios> Produtos> Produtos]

Permite a modificação em massa dos produtos no que se refere a serviços adicionais

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros> Produtos> Serviços adicionais

Adicionada autorização para acesso a tela: Cadastro de Serviços Adicionais”

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao iniciar inserção de serviços adicionais na tela: “Cadastro de Serviços Adicionais”, deverá informar o campo: “Nome” e definir: “Ativo”.

Clicando no botão: “Inserir” poderão ser informados os dados de:

- Empresa
- Forma de cobrança;
- Valor.

Essas informações poderão ser alteradas clicando em “Editar” ou “Excluir”.

No grid: “Produtos que podem utilizar este serviço na venda” ao clicar na lupa poderá acrescentar os produtos referente ao serviço adicional que está cadastrando.

Na tela: “Relação de Produtos” ao selecionar produto e clicar em: “Alterar dados> Custos e preços> Serviços adicionais” será possível realizar alterações em massa com as opções:

- Remover todos os serviços adicionais dos produtos selecionados;
- Remover serviços adicionais específicos dos produtos selecionados;
- Adicionar serviços adicionais aos produtos selecionados.

Informações Importantes:

Ao definir um produto como serviço adicional, automaticamente será marcado em “Cadastro de Produtos” a flag: "03 - Exigir separação".

Melhorias Implementadas:

Permite o cadastro de serviços adicionais, vinculando produtos e definindo a forma de cobrança.

Solicitação: 25.886

Objetivo: criar autorização para pop-up de produtos agregados na venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Departamento e Centro de Despesas [Cadastros> Departamentos e centro de despesas]
Orçamentos/Vendas [Vendas> Orçamentos/vendas]

Na tela: "Departamento e Centro de Despesas", foi adicionada a opção: “Permitir popup de produtos agregados na venda”, que por padrão estará marcado.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Orçamento/Vendas", se o usuário logado pertencer a um departamento onde essa nova opção estiver marcada, o ADM exibirá o popup com sugestões de produtos agregados.

Caso o departamento do usuário esteja com a opção desmarcada, o popup com a sugestão de produtos agregados não será exibido.

A sugestão apenas não será demonstrada no pop-up, demonstrando a sugestão de produtos agregados ao gravar o orçamento ou pedido.

Solicitação: 27.059

Objetivo: permitir imprimir canhoto ao emitir NFS-e

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Documentos Eletrônicos [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Documentos eletrônicos> Documentos eletrônicos]

Adicionada opção permitindo emitir canhoto na NFS-e

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Em "Parâmetros de Documentos Eletrônicos" na aba: "NFS-e" deverá ser marcada a opção adicionada: "Imprimir canhoto no rodapé da NFS-e".

Exemplo de funcionamento:

Após realizar a parametrização marcando a opção acima, ao emitir NFS-e será realizada a impressão do canhoto no rodapé.

Solicitação: 27.343

Objetivo: discriminar no danfe da NF-e as formas de pagamento utilizadas na venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Documentos Eletrônicos [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > Documentos eletrônicos]

Permitir que seja impresso na DANFE da NF-e as formas de pagamento utilizadas nos pedidos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na aba DANFE foi adicionado uma flag com a descrição "18 - Imprimir formas de pagamento proporcionais na observação". Se o parâmetro acima estiver marcado, ao fazer uma venda proveniente de orçamento, entrega ou fechamento de acumulativo, será adicionado nas informações complementares as formas de pagamentos que forem utilizadas para pagamento.

Solicitação: 26.311

Objetivo: visualizar gráfico de vendas na tela Promoções de Venda

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Promoções de Venda [Cadastros> Produtos> Promoções> Promoções de venda]

Otimizar gráficos de vendas no cadastro de promoções

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em "Promoções de Venda", após processar a tela de acordo com os dados informados, na aba: "Resultados" ao explicar o campo: "Gráfico vendas", será possível visualizar o gráfico com as informações de: "Vendas mensais", assim como demonstrado na tela de "Sugestão de Compras".

Solicitação: 28.149

Objetivo: inserir coluna de profissionais.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Orçamentos [Vendas > Acompanhamento de orçamentos e vendas > Vendedores]

Inserido coluna "Profissional" no grid e planilha, para informar profissional vinculado no orçamento.

Solicitação: 25.923

Objetivo: enviar ficha de acumulativo por e-mail junto da nota/boletos.

Processos: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]

Na aba "Caixa" foi adicionado o parâmetro "15 - Enviar ficha de acumulativo por e-mail junto com a nota", para que, ao realizar o fechamento de acumulativo, no momento do envio da nota por e-mail, seja anexado também a ficha do acumulativo neste e-mail.

Observação: Para funcionamento do parâmetro é necessário que na tela de Parâmetros gerais, aba "orçamentos e vendas", sub aba "Parâmetros de vendas" o parâmetro "32 - Enviar ficha do acumulativo por e-mail automaticamente" esteja desativado.

Solicitação: 26.955

Objetivo: inserir opção para limpar referências do local do inventário para produtos contados

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Comparativo Pós-Inventário [Relatórios > Estoque > Inventário > Comparativo pós-inventário]

Alterado o nome do botão "Definir end. est." para "Limpeza ref. ant."

Renomeado as duas opções deste botão para:

- Todas as referências do local do inventário
- Todas as referências de todos os locais

Adicionado a nova opção:

Todas as referências do local do inventário para os produtos contados

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 27.100

Objetivo: adição de opção de gerar planilha na tela de relação de notas fiscais, para que possam apurar valores de imposto de renda.

Sistema: ADM

Local de Alteração: Tela: Relação de Notas Fiscais [Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais > Botão: Planilha > Sintético para IR de cliente]

Nas opções do botão "Planilha" adicionado a opção Sintético para IR de cliente.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorizações adicionais necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao utilizar a funcionalidade do botão "Planilha", será apresentada a nova opção "Sintético para IR de Cliente". Após selecionar esta opção, a planilha será gerada e poderá ser salva. Após a geração e salvamento da planilha, o usuário será questionado se deseja enviar a planilha por e-mail ao cliente.

Informações Importantes:

O questionamento para o envio de e-mail ocorrerá nos seguintes casos:

Se o processamento da tela foi realizado para apenas um cliente.
Se a opção Omitir do filtro de cadastro não foi marcada.

Melhorias Implementadas:

Sendo possível gerar planilha Sintética para IR de cliente, para apurar valores de imposto de renda, e enviar por e-mail.

Solicitação: 26.844

Objetivo: destacar os produtos promocionais na impressão da proposta de orçamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configuração de Impressão de Proposta de Orçamento [Cadastros, Parâmetros > Impressões > Configuração de impressão de proposta de orçamento]

Foi implementada uma nova checkbox com a descrição "Destacar produtos promocionais". Quando essa opção está marcada, todos os itens que possuem preços promocionais serão realçados na proposta de orçamento impressa. Além disso, uma legenda foi adicionada na impressão para explicar o destaque, indicando que foi aplicado preço promocional àquele produto.

Solicitação: 27.785

Objetivo: implementar a importação do tintométrico Hydronorth

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Importação do Sistema Tintométrico [Cadastros> Produtos> Tintométrico> Importar fórmulas]

Permitir a importação do tintométrico Hydronorth

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Importação do Sistema Tintométrico" no campo: "Marca" foi adicionada a opção: "Hydronorth".

Dessa forma será possível a importação das fórmulas dessa marca a partir desse desenvolvimento.

Informações Importantes:

As embalagens de cada fórmula estão no arquivo, dessa forma não será utilizado multiplicador no cadastro de tinta e nem será feito a replicagem das fórmulas.

Melhorias Implementadas:

Inserção da importação do tintométrico da marca Hydronorth.

Solicitação: 27.180

Objetivo: permitir entregar produtos com o tipo de entrega igual a no ato e com agendamento ao mesmo tempo.

Sistema: ADM

Processos: Entregas no Ato [Vendas > Orçamentos/vendas]

Ajustado para, caso o cadastro do produto contenha a flag "Exigir lote manualmente nas entregas no ato" marcada, possa ser definida quantidades a serem entregas no ato e quantidades a serem entregues com agendamento simultaneamente no momento do fechamento do pedido.

Melhorias Implementadas:

Na sugestão automática de lotes (caso seja agendamento), não serão mais sugeridos lotes que não podem ser utilizados (lotes ainda não definidos ou marcados como "?");

Produtos ponta de estoque e com controle de lotes por grade, caso possuam a flag "Exigir lote manualmente nas entregas no ato" marcada, não solicitarão a inserção de lotes no momento da inclusão do produto no pedido, a seleção de lotes será realizada posteriormente de forma manual na tela "Entregas no Ato" como os demais produtos.

Solicitação: 26.904

Objetivo: adicionar o frame de categoria da web;

Local: Relatórios > Estoque > Valor de estoque

Relação de Valor do Estoque

Aba: Filtros

Abaixo do frame "Grupo de nome popular" foi adicionado um novo frame de "Categoria web", que é responsável por filtrar a informação de categoria web do cadastro de produtos.

Solicitação: 28.242

Objetivo: parametrizar por produto o tipo de alteração de preço pelo F5.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Produtos [Cadastros > Produtos > Produtos]

Relação de Produtos [Relatórios> Produtos> Produtos]

Dados do Produto

Permitir definir tipo de alteração de preço pelo F5

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Orçamento/Vendas", ao pressionar o botão F5, será aberta a tela "Buscar Desconto po Item", neste momento irá validar item a item a parametrização do cadastro do produto:

Se o produto estiver definido apenas para subir o preço, validar se o preço informado é menor que o base. Se for, não permitir.

Se o produto estiver definido apenas para diminuir o preço, validar se o preço informado é maior que o base. Se for, não permitir.

Melhorias Implementadas:

Na tela "Cadastros > Produtos > Produtos" aba "Principais" inserido o campo "Tipo de alteração de preço pelo F5 (orçamentos)" com as opções "Ambos; somente subir o preço; e Somente diminuir o preço".

Em: "Dados do Produto", adicionado na aba "Principais" o campo "Tipo de alteração de preço pelo F5 (orçamentos)", que irá informar a parametrização do cadastro de produto.

Na tela "Relatórios > Produtos > Produtos" inserido na aba "Preços" o filtro "Tipo de alteração de preço pelo F5 (orçamentos)".

No botão "Alterar dados" opção "Custos e preços" inserido a opção "Tipo de alteração de preço pelo F5 (orçamentos)", para permitir alterar cadastro de produtos em massa.

Solicitação: 26.117

Objetivo: questionar se será emitido NFC-e/NF-e quando entrega for retirar lojas redes de PF.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]

Permitir separa o tipo de geração de documento na entrega para manifesto e na entrega para retirar lojas rede.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Em "Parâmetros de Empresas": na aba "Entregas", parâmetro "Tipo de documento fiscal a gerar na entrega", que foi dividido em dois, com a descrição "Tipo de documento fiscal a gerar na entrega para manifestos" com as opções:

- P - Regra padrão ADM;
- N - Emitir apenas NF-e, nunca cupom.

E outro parâmetro com a descrição "Tipo de documento fiscal a gerar na entrega para retira lojas da rede", com as opções:

- P - Regra padrão ADM;
- N - Emitir apenas NF-e, nunca cupom;
- R - Regra padrão do ADM, com exceção para pessoa física não contribuinte (questionar nota/cupom nesse caso).

Solicitação: 27.132

Objetivo: implementar integração Credz ao ADM.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos [Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos]

Parâmetros do Credz [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Credz]

Orçamentos/Vendas [Vendas> Orçamentos/vendas]

Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos]

Vida do Cliente [Relatórios> Cadastros> Clientes> Vida do cliente]

Configuração de Mensagens para Envio de WhatsApp [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Configuração de mensagens para envio de WhatsApp]

Desenvolvimento que permite a integração junto a Credz para realização de vendas no ADM como financeira

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Tela

Caminho: Cadastros> Parâmetros> Credz

- Necessário autorização de telas e processos acima, para que usuário tenha acesso à tela de parametrização Credz.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros do Credz [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Credz]

Ao abrir a tela, e informar o campo: “Empresa”, será necessário informar os campos para configuração:

- Endereço para gerar token;
- Cliente id;
- Cliente secret;
- Endereço do servidor;
- Terminal Id;
- API version qualification: 2.0;
- API version invitation: 2.0;
- API version payments: 3.0;
- Portadores da financeira: cadastrado na tela “Cadastro de Portadores”.

O campo: “Utiliza Credz” poderá ser habilitado somente por usuário Santri.

No botão: “Testar token” será feito a requisição exibindo o token gerado, e ao clicar no botão: “Logs” será possível verificar as alterações realizadas na parametrização.

- Configuração de Mensagens para Envio de WhatsApp

Foi adicionado a aba: “Financiadora”, sendo possível configurar mensagem para envio ao cliente do convite gerado.

Exemplo de funcionamento:

Em: “Orçamento/Vendas” ao iniciar a venda que será realizada através da Credz, será necessário que o “Cliente” informado seja pessoa física e que possua “E-mail” e “Celular” informados no “Cadastro de Clientes”.

No campo: “Condição de pagamento”, deverá ser informado a condição vinculada ao portador configurado em “Parâmetros do Credz”, de acordo com prazos e retenções estabelecidos pela Credz.

Após inserir os itens e clicar em “Gravar venda”, abrirá a tela: “Simulação de Financiamento na Credz”.

No campo: “Pré-avaliação” será informado status da avaliação do limite de crédito solicitado, sendo possível enviar pelo ADM o convite da Credz, selecionando a “Forma de envio” e clicando no botão: “Enviar link”.

A simulação será de acordo com o valor informado em: “Valor para simulação” e depois clicar em “Realizar simulação”.

Serão informados planos de acordo com o valor simulado, sendo necessário selecionar o plano com a tecla: “Espaço” para prosseguir com fechamento do pedido.

Caso o valor simulado seja superior ao valor total do pedido, será gerado crédito do valor sobressalente.

Caso o valor simulado seja inferior ao valor total do pedido, será necessário complementar com outra forma de pagamento na tela “Fechamento de pedido”.

Após o fechamento de pedido, será direcionado ao caixa para recebimento, ou será feito recebimento automático de acordo com as configurações de recebimento da empresa.

Caso queira realizar simulações antes de “Gravar venda”, ao abrir a tela de “Orçamento/Vendas” foi adicionado o botão: “Sim. financ. Credz”, permitindo realizar quantas simulações forem necessárias.

Na tela: “Recebimento de Pedidos” serão enviados para a tela, os pedidos fechados que possuam outra forma de recebimento além da financeira, ou que possuam conferência no caixa.

Após clicar em “Receber”, será feito recebimento de acordo com plano definido pelo vendedor.

Para pedidos finalizados com a condição Credz, não será permitido ao clicar no botão: “Trocar pag” e alterar a “Condição de pagamento” ou a forma de pagamento definida no campo “Financeira”.

Caso necessite voltar o pedido fechado para orçamento, será possível somente dentro do prazo estabelecido pela Credz para cancelamento após aprovação. Após esse período a requisição deverá ser feita diretamente com a Credz.

Na tela: “Vida do Cliente”, ao informar o cliente e clicar no botão: “Análise de crédito”, abrirá tela: “Dados do Cliente - Análise de Crédito”.

Clicando no botão adicionado: “Credz”, permite verificar “Status” da “Pré-avaliação” e possibilita enviar o convite Credz ao clicar em “Enviar link”.

Somente será possível visualizar as informações do botão: “Credz”, se “Celular” e “E-mail” estiverem informados no cadastro do cliente.

Informações Importantes:

O cancelamento do pedido gerado, será possível somente dentro do prazo estabelecido pela Credz.

Após esse período não será possível cancelamento dentro do ADM.

Caso seja necessário cancelamento do financiamento, após esse período a requisição deverá ser feita diretamente com a financeira.

Melhorias Implementadas:

Integração Credz para recebimento de pedidos no ADM

Solicitação: 26.452

Objetivo: definir a quantidade de dias para devolver o frete integral na web.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Devoluções [Cadastro > Parâmetros > Parâmetros > Devoluções]

Permitir parametrizar a quantidade de dias para devolver frete integral em vendas da web

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na aba de Dados gerais, após o campo "Quantidade de dias válidos para devolução referente a entregas com ICMS", foi adicionado um novo campo com a descrição "Quantidade de dias para devolver frete integral em vendas da web", o objetivo desse parâmetro é estabelecer uma quantidade de dias para realizar a devolução de venda que são provenientes da WEB/APP, obrigando a devolver o frete sem bloqueio ou autorizações. Sendo assim caso a devolução de um pedido seja originada na WEB/APP e desde que o período da venda não exceda o novo parâmetro estabelecido, a devolução do frete será obrigatória e dispensando a necessidade do usuário ser autorizado. No entanto se o período ultrapassar o valor especificado, a devolução do frete somente será permitida mediante a autorização do usuário.

Solicitação: 27.947

Objetivo: incluir empresa da devolução nas mensagens de ressarcimento

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Mensagens [Cadastros> Mensagens]

Inserir a empresa da devolução na mensagem de ressarcimento

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Após realizar o processo de devolução, selecionando a opção: “Devolução para ressarcimento”, será enviada mensagem automáticas de acordo com configurado na tela: “Central de Mensagens”.

Na mensagem enviada foi acrescentado a informação: “Empresa devolução”, permitindo identificar a empresa que realizou a devolução do pedido.

Solicitação: 27.576

Objetivo: enviar mensagens de aviso para recebimento de pedidos de origem WEB com tipo de entrega “Retirar lojas rede”.

Processos:

Tela: Central de Mensagens [Cadastros > Funcionários > Central de mensagens

No menu "E-commerce", foi adicionada a opção "Pedido WEB com tipo de entrega para retirada nas lojas da rede", a fim de permitir a definição dos usuários que receberão mensagens de notificação sempre que um pedido de origem WEB for recebido para retirada nas lojas da rede.

Solicitação: 28.021

Objetivo: permitir realizar devolução com ressarcimentos para pessoas jurídicas informando CNPJ.

Sistema: ADM

Processos:

Menu: Opções do Ressarcimento de Devoluções de Vendas

Dados de Requisição de Devolução

Comprovante de Devolução com Ressarcimento

Permitir informar CNPJ para devolução com ressarcimentos para pessoas jurídicas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao coletar os dados para ressarcimento de devoluções, será possível informar o CNPJ para pessoas jurídicas.

Informações Importantes:

O processo para ressarcimento permanece inalterado, conforme realizado atualmente.

Melhorias Implementadas:

Ao informar dados bancários para ressarcimento, além de considerar o CPF para devolução com ressarcimento, também será possível informar CNPJ para pessoas jurídicas.

Solicitação: 26.389

Objetivo: enviar comprovante de pagamento para recebimentos realizados via link de pagamento.

Processos:

Telas: Configuração de Mensagens para Envio de Whatsapp

[Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > Configuração de mensagens para envio de Whatsapp]

Foi incluída uma nova aba “Comprovante de pagamento”, permitindo que seja configurada mensagem destinada ao encaminhamento de comprovantes de pagamentos realizados via link de pagamento. Ao realizar o processamento do pagamento do link, o comprovante do pagamento será automaticamente enviado pelo mesmo canal de comunicação utilizado para envio do link.

Solicitação: 26.441

Objetivo: permitir definir o lote manual de tintas manipuladas no momento da venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamento/Vendas [Vendas> Orçamento/Vendas]

Possibilita definição de lote manual da base de tinta manipulada

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela de: "Orçamentos/vendas", ao inserir produtos e clicar em gravar a venda, na tela: “Entregas no Ato”, ao clicar em “Definir lote” será possível definir lote de tinta manipulada manualmente.

Informações Importantes:

A definição de lote de tinta manipulada é realizada através da base, portanto em seu cadastro deverá ser definido o controle de lote.

Demais controles de lote não sofreram alterações.

Melhorias Implementadas:

Permite definir lote manual da base de tinta manipulada.

Solicitação: 27.215

Objetivo: na lista de pedidos “retira lojas rede” mostrar também produtos que foram reservados na empresa do pedido.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamento / Vendas [Vendas > Orçamentos / Vendas]

Ao fechamento de um pedido, se houver produtos destinados à retirada nas lojas da rede, a lista exibida incluirá também os itens que devem ser retirados diretamente na empresa responsável pelo pedido.

Solicitação: 27.715

Objetivo: ratear desconto por item pelo F5.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamentos/Vendas [Vendas> Orçamentos/Vendas]

Realizar o rateio de todos os itens pelo F5 na venda.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Vendas > Orçamentos / vendas", no processo de desconto pelo F5, inserido o botão "Ratear desconto para todos os itens" que irá abrir a tela "Coletar desconto pelo F5" para informar o desconto para ratear aos itens, no campo "Desconto".

Os itens que permitem rateio, serão mostrados no grid "Itens elegíveis".

Os itens que não permitem rateio, serão mostrados no grid "Itens não elegíveis".

Informações Importantes:

Itens que não serão elegíveis para ratear o desconto:

- Que estiverem em promoção.
- Que estiverem em ponta de estoque.
- Não permite diminuir o valor pelo F5, conforme o parâmetro no cadastro do produto "Tipo de alteração de preço pelo F5 (orçamentos)".

Melhorias Implementadas:

Permitir calcular e ratear o desconto para todos os itens elegíveis pelo F5.

Solicitação: 26.817

Objetivo: adicionar filtro para buscar pedidos que usaram preço manual [F5]

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções]

Permitir filtrar pedidos que utilizaram preço manual através do F5 ou não.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na aba de Filtros secundários foi adicionado um novo filtro com a descrição "Vendas que usaram preço manual (F5) contendo as opções "Sim", "Não" e "Não filtrar". Se a opção selecionada for "Sim" o relatório irá buscar todos os pedidos que contenham preço manual (F5), caso seja selecionado a opção "Não" irá buscar todos os pedidos que não tenha preço manual (F5) e caso seja selecionado a opção "Não filtrar" será buscado todos os pedidos independentes se tiver ou não preço manual (F5).

Solicitação: 27.989

Objetivo: permitir priorizar pedidos com entrega realizada por transportadora.

Sistema: ADM

Processo:

Tela: Orçamentos / Vendas [Vendas > Orçamentos / vendas]

Implementamos a possibilidade de realizar pedidos utilizando as opções "Pedido com prioridade de entrega" e "Entrega por transportadora" da aba "Frete" simultaneamente para que seja possível priorizar pedidos com entrega por transportadora.

Solicitação: 25.392

Objetivo: adicionar o tipo de impressão “não fiscal” na tela de configuração de impressão de proposta de orçamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configuração de Impressão de Proposta de Orçamento [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Configuração de impressão de proposta de orçamento]

Configuração de Impressão de Proposta de Orçamento

Foi adicionada a aba “Impressão não fiscal” possibilitando a edição da proposta de orçamento para impressoras não fiscais, além disso foram implementados dois novos campos, “Código de barras” e “Referência de estoque” para edição em todos os tipos de impressão.

Solicitação: 27.745

Objetivo: criar parâmetro para visualizar comissão.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regra de Comissão [Cadastros > Parâmetros > Comissões > Regra de comissão]

Inserido a flag "Somar prem. lucro negativa e ajustes vlr. mín. à comissão base" para visualizar a comissão de forma que, a "premiação sobre lucro" com valor negativo e o "ajuste para o valor mínimo" façam parte da comissão base.

Processos:

Tela: Processar Regra de comissão [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Processar regra de comissão]

O filtro "Regra de comissão", irá validar o novo parâmetro criado, caso esteja desmarcado, deve exibir os valores de "premiação sobre lucro" com valor negativo e o "ajuste para o valor mínimo", caso esteja marcado, os valores de premiação e ajuste serão incorporados à comissão base.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 26.251

Objetivo: criar tipo de bloqueio de lucratividade por produto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Lucratividade [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Lucratividade]

Implementar o bloqueio de lucratividade por produto

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na tela "Parâmetros de Lucratividade", ajustado à tela, criando abaixo do filtro "Empresa", 3 novas abas:

- Gerais;
- Grupos de produtos;
- Produtos.

Com exceção do grid "Grupos de produtos" e do filtro "Empresa", os outros campos da tela serão transferidos para a aba "Gerais".

O grid de grupos de produtos irá para a aba "Grupos de produtos" com todas as suas funcionalidades.

Na aba "Produtos" inserido as colunas "Produto", para mostrar o código e o nome do produto. Inseridos botões ao lado direito da tela, para inserir e excluir produtos.

O botão "Igualar parâmetros" também irá replicar os parâmetros por produtos.

Solicitação: 25.300

Objetivo: definir preços de concorrentes através de atalho.

Local: Preços de Concorrentes [Cadastros > Concorrentes > Preços de Concorrentes]

Na tela de cadastro de preços de concorrentes foi adicionada um novo atalho para replicação dos preços cadastrados. Ao informar a marca ou o preço para um determinado concorrente e apertar "Ctrl + R", será replicada as informações para os demais concorrentes informados na tela ou para apenas aqueles que forem selecionados. A mesma regra se aplica para a coluna de preço.

Solicitação: 27.309

Objetivo: gerar link para pedidos com entrega no ato.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamento/Vendas [Vendas> Orçamento/Vendas]

Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de Pedidos]

Permitir gerar link para pagamento de pedidos com entrega no ato.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Orçamento/Vendas", ao realizar o pedido com: "Tipo de entrega": "No ato", e realizar o fechamento de pedido, será possível selecionar a forma de pagamento: "Pix" permitindo gerar link: "Pagamento" e "Pix".

Na tela: "Recebimento de Pedidos", na aba: "Recebimento por link remoto" o pedido ficará pendente até que o status de pagamento seja confirmado.

Informações Importantes:

No caso de empresas que utilizem nos "Parâmetros de empresa" a opção de conferência na caixa, será necessário após a confirmação de pagamento, clicar no botão: "Receber" e realizar a conferência dos itens.

Solicitação: 27.783

Objetivo: visualizar através de legenda movimentos que foram definidos para não gerar comissão.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Processar Regra de Comissão [Relatórios> Vendas> Comissões> Vendedores> Processar regra de comissão]

Regra de Comissão [Cadastros> Parâmetros> Comissões> Processar regra de comissão]

Adicionar legenda laranja em movimentações que foram parametrizadas para que cliente não gere comissão

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Em "Regra de Comissão" deverá ser parametrizado o campo: "Definir dados de comissão por cliente", para que conste: "Gerar comissão": "Não".

Exemplo de funcionamento:

Ao "Processar Regra de Comissão" e explanar as comissões, serão apresentados em legenda laranja as movimentações de clientes que foram parametrizadas para não gerar comissão.

Informações Importantes:

Caso o cliente esteja definido para gerar comissão, serão apresentadas as comissões sem legenda.

Melhorias Implementadas:

Permitir identificar com legenda pedidos que não geraram comissão.

Solicitação: 27.784

Objetivo: criar autorização para gerar planilha no processamento da regra de comissão.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Processar Regra de Comissão [Relatórios> Vendas> Comissões> Processar regra de comissão> Gerar planilha]

Permitir que usuário com autorização possa gerar planilha da regra de comissão

Autorizações Necessárias:

- Cadastro de Autorização de Telas e Processos

Agrupamento:

Processos

Caminho: Relatórios> Vendas> Comissões> Processar regra de comissão> Gerar planilha

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Processar Regra de Comissão”, será necessário que usuário possua autorização acima para gerar a planilha de acordo com a busca realizada.

Informações Importantes:

Já existe autorização para permitir realizar a impressão do processamento da regra de comissão.

Melhorias Implementadas:

Criar autorização permitindo gerar planilha no processamento da regra de comissão.

Solicitação: 20.901

Objetivo: permitir definir data específica para pagamento de comissão de venda direta.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Fornecedores [Cadastros> [Cadastros> Fornecedores> Fornecedores]

Possibilita a definição de data específica para pagamento de comissão de venda direta para indústria

Exemplo de funcionamento:

Em: “Cadastro de Fornecedores” na aba: “Venda direta” foi adicionado o campo: “Tipo de pagamento da comissão para o fornecedor” com as opções:

- Seguir as mesmas datas e parcelamentos do recebimento do cliente (padrão);
- Receber em um dia fixo da semana subsequente;
- Receber em um dia fixo do mês subsequente.

No campo: "Dia de vencimento da comissão a pagar" deverá ser parametrizado de acordo com a opção de tipo de pagamento configurada, sendo:

- Se a opção: Seguir as mesmas datas e parcelamentos do recebimento do cliente, estiver selecionada o campo não deverá conter informação;
- Se a opção: Receber em um dia fixo da semana subsequente, deverá ser informado dia da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira.
- Se a opção: Receber um dia fixo do mês subsequente, deverá constar dia do mês de 01 a 31.

Informações Importantes:

Em vendas diretas que possuam mais de um fornecedor, os vencimentos seguirão as parametrizações realizadas em cada cadastro de fornecedores.

Melhorias Implementadas:

Para fornecedores que utilizem a opção: "Tipo de recebimento do cliente" com a opção: "Loja recebe do cliente, repassa pagamento para indústria" será possível parametrizar: "Tipo de pagamento da comissão para fornecedor".

Solicitação: 27.758

Objetivo: permitir realizar consulta SEFAZ para clientes do DF.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastros de Clientes [Cadastros> Clientes> Clientes]

Orçamento/Vendas [Vendas> Orçamentos/Vendas]

Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos]

Validar a Inscrição Estadual junto ao Sefaz

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de Documentos Eletrônicos

Na aba: "Dados gerais" é necessário marcar a opção: "3 -Validar inscrição estadual do contribuinte", para realizar a consulta.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Cadastro de Clientes", aba: "Vendas/Financeiro", subaba: "Outros", informe a opção desejada no campo: "Tipo de situação para consulta automática do cadastro do cliente na Sefaz" as opções: "Apenas no recebimento do pedido" ou "No recebimento ou fechamento do pedido", para consultas automáticas.

Na tela: "Orçamentos/ Vendas", ao realizar a venda, na janela: "Fechamento do Pedido" ao clicar no botão: "Cons. Cad. SEFAZ", será realizado a consulta manual do cadastro do cliente DF na SEFAZ.

Em: "Recebimento de Pedidos", ao clicar em: "Cons. Cad. SEFAZ", será realizado a consulta manual do cadastro do cliente DF na SEFAZ.

Solicitação: 27.224

Objetivo: Visualizar lucratividade do departamento e da empresa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Verificar Lucratividade [Mix do Pedido> Botão: Verificar lucratividade]

Otimizar informações demonstradas ao verificar lucratividade.

Autorizações Necessárias:

- Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:
Caminho: Vendas > Orçamentos/vendas> Permitir visualizar lucratividade da empresa e do departamento no mix de venda.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao explicar o "Mix do Pedido", no botão "Verificar lucratividade" inserido os campos abaixo, para visualizar lucratividade do departamento e da empresa:

- Lucratividade do departamento no mês atual;
- Lucratividade do departamento no mês atual (considerando a venda);
- Lucratividade da empresa no mês atual;
- Lucratividade da empresa no mês atual (considerando a venda).

Solicitação: 27.082

Objetivo: criar autorização de cancelamento de transação SiTef

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos [Cadastros> Funcionários> Autorizações de telas e processos]

Outras Operações [Caixas/Bancos> Caixas> Outras operações]

Acrescentada autorização específica para cancelamento de transação Sitef

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Cadastro de Autorizações de Telas e Processos", foi adicionada permissão para cancelamento de transações Sitef no caminho:

Agrupamento: Processos

Caminho: Caixas/Bancos> Caixas> Outras operações> ECF> Cancelar transação no SiTef.

Na tela: "Outras Operações", ao clicar em "Gerenciador TEF" e selecionar a opção: "3: Cancelamento de transação" será solicitado que usuário informe a senha supervisor para prosseguir com cancelamento.

Para efetuar o cancelamento será necessário autorização de telas e processos citada. No caso de o usuário não possuir essa autorização, uma mensagem de alerta será gerada, impedindo-o de prosseguir com o cancelamento.

Solicitação: 27.818

Objetivo: inserir filtro de profissionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas por Produto [Relatórios > Vendas > Vendas por Produto]

Inserido na aba "Profissional" os filtros "Vendas com profissional" e "Vendas com profissional pontuado" com as opções "Sim", "Não" e "Não filtrar".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 27.875

Objetivo: definir tipos de lucros a serem processados em acompanhamento de metas por grupos de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Metas por Grupos de Produtos [Vendas> Metas> Acompanhamento de metas por grupos de produtos]

Adicionar filtro de tipo de lucro da meta

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de Funcionamento:

Na aba: "Filtros" foi adicionado o campo: "Tipo de lucro da meta", permitindo selecionar as opções:

- Lucro;
- Lucro presente: levando em consideração os custos da venda.

De acordo com o filtro selecionado, após processar a tela na aba: "Resultados" será possível verificar a coluna de acordo com o tipo de lucro selecionado.

Foi adicionado também a coluna: “% Meta lucro” trazendo o percentual já concluído.

Solicitação: 27.827

Objetivo: otimizar acompanhamento de metas por grupos de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Metas por Grupos de Produtos [Vendas> Metas> Acompanhamento de metas por grupos de produtos]

Implementados melhorias no grid e filtros

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de Funcionamento:

Na aba: “Filtros” foi adicionado o campo: “Departamento do vendedor”, permitindo selecionar o departamento dos vendedores selecionados.

Na aba: “Resultados” nos dois grids da tela, será possível selecionar as colunas que deseja visualizar, ao processar as informações.

Solicitação: 21.707

Objetivo: permitir enviar requisição de compra para fornecedor de venda direta.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos]

Após recebimento do pedido enviar requisição de compra para fornecedor de venda direta

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros:

Aba: Orçamentos/Vendas

Sub aba: Parâmetros de vendas

Adicionado no parâmetro a flag: 42- Enviar e-mail de requisição de compra de venda direta para o fornecedor, após o recebimento.

Exemplo de funcionamento:

Após recebimento de pedido proveniente de venda direta, será enviado e-mail com requisição de compra de venda direta, caso o parâmetro esteja marcado e o e-mail estiver informado no cadastro de fornecedor.

Informações Importantes:

Necessário constar em “Cadastro de Fornecedores” na aba: “Web” o e-mail do fornecedor.

Melhorias Implementadas:

Envio de e-mail para fornecedor com requisição de compras de venda direta.

Solicitação: 28.057

Objetivo: controlar acesso a tela pesquisa de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Adicionada opção permitindo acesso para a tela pesquisa de produtos.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Vendas> Acompanhamento de orçamento e vendas> Pesquisa de produtos - venda

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Vendas> Orçamentos/Vendas

Parametrizações Necessárias:

Caminho: Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais

Aba: Parâmetros de venda

Campo: Tipo de acesso ao CTRL + 2

Opções:

- Liberado a todos;
- Exigir autorização de tela.

Exemplo de funcionamento:

Se em: "Parâmetros", o campo: "Tipo de acesso ao Ctrl + 2", estiver definida como: "Exigir autorização de tela", será necessário que usuário possua autorização de tela e processos criada ou autorização da tela: "Orçamento/vendas", ambas citadas acima.

Com qualquer uma das duas autorizações será possível acessar a tela.

Se a parametrização acesso a tela Ctrl + 2, estiver selecionada como: Liberado a todos, todos usuários terão acesso.

Informações Importantes:

Ao clicar no atalho: CTRL + 2 será aberto a tela: "Pesquisa de Produtos", de acordo com a parametrização e autorização do usuário.

Solicitação: 27.869

Objetivo: filtrar dia anterior para análise do acompanhamento de metas por grupos de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Metas por Grupos de Produtos [Vendas> Metas> Acompanhamento de metas por grupos de produtos]

Otimizar filtros no Acompanhamento de Metas por Grupos de Produtos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na aba: “Filtros” foi adicionado o campo: “Considerar até o dia de ontem (válido apenas para o mês corrente), permitindo que as informações geradas constem as contagens de dias e as vendas realizadas até o dia anterior.

O filtro somente terá funcionalidade no mês/ano atual. Por padrão essa opção estará desmarcada.

Solicitação: 27.832

Objetivo: sugerir metas por empresas nas definições de metas por grupos de produtos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Definição de Metas por Grupos de Produtos [Vendas> Metas> Definição de metas por grupos de produtos]

Adicionado botão sugerindo metas por empresas.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de Funcionamento:

Ao informar os campos: “Empresa” e “Mês/Ano”, ficará habilitado o botão: “Sugerir meta da empresa por grupos de produtos”.

Ao clicar no botão adicionado, será possível definir “Mês inicial” e “Mês final” e processando a tela, teremos as informações:

Grupo de produtos;

Nome;

Total líquido do período: referente a busca informada

- Total líquido por mês: referente ao total do período / pela quantidade de meses;

- Sugestão: que caso tenha mais devoluções que vendas virá com valor zerado.

Após clicar em OK, a sugestão será carregada em “Meta da empresa” e posterior clicando em “Gravar” ficará salvo no mês informado para configuração.

Solicitação: 27.960

Objetivo: criar filtro com níveis de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Grupos de Produtos [Relatórios > Produtos > Grupos de produtos]

Criado o filtro: “Nível do grupo” na aba: “Resultado” para filtrar os níveis do grupo separado.

Exemplo de funcionamento:

Na aba: "Resultado" usuário irá filtrar por nível de produto.

Solicitação: 26.533

Objetivo: criar autorização para inserção de tabela de preços nos cadastros.

Sistema:

Processos:

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros> Clientes> Clientes]

Cadastro de Funcionários [Cadastros> Funcionários> Funcionários]

Cadastro de Condições de Pagamento [Cadastros> Financeiro> Condições de Pagamentos]

Relação de Cadastros [Relatórios> Cadastros> Cadastros]

Permitir informar tabela de preços

Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios> Vendas> Vendas e devoluções]

Relação de Vendas por Produtos [Relatórios> Vendas> Vendas por produtos]

Permite realizar busca por tabela de preços e tabela de promoções.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Cadastros> Preço> Permitir alterar tabela de preço nos cadastros

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Cadastro de Clientes” usuário com autorização poderá definir na aba: “Vendas/financeiro”, subaba: “Outros”, o campo: “Tabela de preço”.

Na tela: “Cadastro de Funcionários”, na aba: “Comissões” será possível definir o campo: “Tabela de preço”, caso usuário possua autorização e o “Cargo” estiver definido como “Vendedor”.

Na tela: “Cadastro de Condições de Pagamento”, aba: “Dados da condição” poderá ser definido o campo: “Tabela de preço”, usuário que possuir autorização.

Na tela: “Relação de Cadastros”, ao clicar em “Alterar dados> Trocar a tabela de preço do cliente”, será possível trocar ou remover a tabela de preços em massa.

Em: “Relação de Vendas e Devoluções”, adicionada a aba: “Valores e preços” com os campos: “Tabela de preço” e “Tabela de promoção” permitindo realizar a busca da tabela utilizada na venda de acordo com filtros selecionados.

Em: “Relação de Vendas por Produtos” na aba: “Vendas -secundário” adicionado os campos: “Tabelas de preços” e “Tabelas de promoções”.

Informações Importantes:

A hierarquia da tabela de preço a ser utilizada no pedido de vendas seguirá a ordem:

- Cliente;
- Condições de pagamento;
- Vendedor;
- Parâmetros da empresa.

Melhorias Implementadas:

Criar autorização permitindo que usuário informe tabela de preços nos cadastros.



FISCAL



FISCAL

Solicitação: 26.381

Objetivo: Não permitir utilizar CFOP de serviço em entrada de produto revenda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas [Entradas > Entradas > Entradas]

Análises Automáticas de XML [Entradas > Análises Automáticas de XML]

Foi introduzida uma trava que verifica se o produto é destinado à revenda ou equiparado a serviço. Caso o produto seja de revenda, a vinculação do CFOP de serviço será bloqueada.

Exemplo de funcionamento:

A utilização do CFOP de serviço será permitida apenas se o produto for equiparado a serviço. Caso contrário, ao tentar vincular o CFOP de serviço a um produto de revenda, o sistema emitirá uma mensagem de aviso no produto que está tentado vincular o CFOP.

Exemplo: Não é possível vincular o CFOP de serviço 2.303 ao produto de revenda 10.431 - PERFIL U INTERNO IPE - 6MTS

Solicitação: 27.092

Objetivo: possibilitar a geração das informações da tela de Apuração Atacado do RN em planilhas.

Processos:

Tela: Explanação Notas Apuração Regime Especial Atacado RN [Notas fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração > aba - Atacado do RN]

Melhorias Implementadas:

Os movimentos da aba - Apuração Atacado do RN são explanáveis por duplo clique. Inserido o botão "Planilha" na barra inferior da tela, para gerar planilha e impressão dos dados da tela.

Solicitação: 27.635

Objetivo: permitir que o usuário faça o lançamento ou exclusão de ajuste fiscal referente ao antecipado, dentro da apuração de ICMS.

Processos:

Tela: Antecipação RN [Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Antecipação RN]

Na tela de antecipação RN, foram criados dois botões:

-Inserir/Atualizar ajuste do ICMS antecipado: este insere ou atualiza o ajuste com os valores apresentados no campo 'Valor total antecipação parcial', dentro do campo 5.2- TOTAL DE ICMS NO CÓDIGO 1240- PAGAMENTO UVT, dentro da apuração de ICMS.

-Excluir ajuste do ICMS antecipado: faz a exclusão do ajuste feito pelo botão anterior, zerando a informação do campo 5.2.

Parametrizações Necessárias:

Para que os ajustes mencionados acima sejam levados para o SPED é preciso configurar o Ajuste fiscal fixo de ICMS 'IANT-Antecipação ICMS das entradas' com o código SPED válido.

Local: Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Ajustes fiscais fixos de ICMS/ST/DARE no ADM.

Solicitação: 27.753

Objetivo: Informar em mensagens adicionais informação de venda interestadual com consumo interno

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Estados [Cadastros> Endereços> Estados]

Opção de gerar mensagem informando venda interestadual com consumo interno

Menu: Visualizar XML

Destacar em informações adicionais da NF-e a mensagem de venda interestadual com consumo interno.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Cadastro de Estados [Cadastros> Endereços> Estados]

Na aba: "Impostos", Subaba: "Principal" o campo: "Tipo de cobrança de DIFAL para vendas com consumo interno quando este estado for o de destino/origem. Se aplica para vendas entrega no ato, retirar nas lojas da rede ou entregar / sem agendamento com o endereço de entrega igual ao da empresa da nota" deverá estar definido para: "Não cobrar DIFAL".

Na aba: "Documentos eletrônicos" Subaba: "NF-e", adicionado campo: "Gerar informações de venda presencial na nota".

Exemplo de funcionamento:

Quando não parametrizado para cobrar DIFAL e venda interestadual com consumo interno e estiver marcando a flag para gerar informações de venda presencial na nota, será adicionada mensagem: "Operação Presencial/Venda Balcão", nas informações adicionais da NF-e.

Informações Importantes:

Caso não siga as 02 regras acima, não será gerado informação adicional para venda interestadual com consumo interno.

Solicitação: 26.777

Objetivo: readequar os campos de notas complementares disponíveis na tela de outras notas para ampliar a opção de complemento á vários impostos.

Processos:

Tela: Outras Notas [Notas Fiscais > Gerar outras notas > Aba Nota complementar]

alteração da descrição do campo: Nota complementar de ICMS para Complementar imposto (s) na aba - Dados principais

criação do campo: Observação da nota complementar de imposto (s) na aba - Nota complementar

Melhorias Implementadas:

Quando for definido 'Sim' para Complementar Imposto(s), a aba Nota Complementar será aberta. Nesta aba, foi criado o campo 'Observação da Nota Complementar de Imposto(s)'. Inicialmente, este campo é preenchido com os dados do 'Tipo de Nota Complementar' selecionado no campo acima. Com a criação desse novo campo, o usuário pode alterar a observação definida pelo sistema, podendo informar a forma que preferir, já que o campo fica totalmente editável.

Solicitação: 26.460

Objetivo: Criar tela de dados de regras fiscais.

Melhorias Implementadas:

Criamos a possibilidade de explanação das regras fiscais de ajustes em algumas telas do ADM, com isso o usuário poderá fazer a análise da regra relacionada ao ajuste selecionado.

Tela: Dados Notas Fiscais

Inserido na aba "Outros" a sub-aba "Informativo".

Dentro desta nova aba inserido o campo com a descrição "Regra fiscal de tributação".

Ao lado deste campo, inserir o botão com que irá abrir a tela "Dados Regra Fiscal".

Tela: Mostrar Notas do Ajuste de Regras Fiscais

Inserido no final da tela o botão "Explicar regra fiscal" que irá abrir a tela "Dados Regra Fiscal".

Tela: Dados da Entrada

Inserido na aba "Ajustes de regras fiscais" abaixo do grid o botão que irá abrir a tela "Dados Regra Fiscal".

Solicitação: 27.845

Objetivo: aplicar a informação do Peso bruto e Peso Líquido na explanação dados da nota fiscal.

Processos:

Tela: Relação de Notas Fiscais [Relatórios > Notas fiscais > Notas Fiscais]

Após a pesquisa da nota fiscal explicar com duplo clique sobre o documento fiscal pesquisado acionaremos a tela > Dados da Nota Fiscal.

Melhorias Implementadas:

Na tela de Dados da Nota fiscal temos os campos de Peso Bruto e Peso Líquido na aba - Outros > aba - Principal, o ADM passa a alimentar esses campos com a totalização dos pesos informados no cadastro dos itens.

Solicitação: 26.222

Objetivo: readequar a aplicação do crédito presumido TO permitindo a parametrização através da regra fiscal.

Processos:

Tela: Cadastro de Regras Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Regras Fiscais]

Local de criação das regras fiscais.

Tela: Apuração de ICMS [Notas fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração]

Local da apuração de ICMS que demonstra os valores do Ajuste de crédito presumido TO

Tela: Arquivo > SPED fiscal / Livros eletrônicos [Arquivo > SPED fiscal / Livros eletrônicos > botão: Mostrar E115]

Local onde temos as informações do Registro E115 criados pela regra do FDE.

Informações Importantes:

- As regras fiscais criadas têm influência no MIX da venda uma vez que definimos a flag - Custo.
- Observamos que na formação de custo e preço da empresa, é aplicada uma taxa de 0,3% referente ao Fundo de Desenvolvimento Empresarial (FDE) no do custo fixo. Nesse contexto, é aconselhável que o núcleo de custos e compras valide essa informação e avalie em conjunto com o cliente, para determinar a necessidade de aplicação das regras relacionadas ao custo.

Melhorias Implementadas:

Ao readequar a aplicação do crédito presumido do estado do Tocantins (TO), excluimos as vendas realizadas a pessoas físicas do cálculo efetuado. As definições anteriormente inseridas no código-fonte foram removidas e, em seu lugar, foram implementadas regras fiscais específicas para atender às exigências do crédito presumido do TO na apuração do ICMS, no SPED fiscal e no cálculo de custos.

Destacamos que o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (FDE), com uma alíquota de 0,3%, anteriormente definido no código-fonte, foi eliminado, sendo substituído por uma regra fiscal dedicada a atender aos requisitos relativos ao cálculo de custos e ao registro E115 do SPED fiscal.

Criação das regras fiscais.

Regra - Crédito presumido TO

- Tipo de Aplicação: Custo e Apuração/Livros eletrônicos
- Aba: Filtros
 - Aba: gerais
 - Campo: Grupo fiscal - Definir o grupo fiscal da empresa
 - Campo: Tipo de pessoa - Definir "Jurídica"

Campo: CFOPs permitidos - Definir todos os CFOPs de compra e venda que devem participar da regra.

Os demais campos deixar com a definição padrão.

- Aba: Ações

Aba: Principal

Campo: Tipo de ação para CFOP de entrada - Definir "Débito"

Campo: Tipo de ação para CFOP de saída - Definir "Crédito"

Campo: Fórmula de cálculo - Definir " :VALOR_ICMS_APUR * 0.75

Aba: SPED fiscal

Campo: Código - Definir o código do SPED fiscal criado correspondente a aplicação TO045040 VLR CRED PRESUMIDO 75% CONF. TARE 2501 E LEI 1201/2000

Os demais campos deixar com a definição padrão.

Regra - FDE fundo de desenvolvimento econômico

- Tipo de Aplicação: Custo e Apuração/Livros eletrônicos

- Aba: Filtros

Aba: gerais

Campo: Grupo fiscal - Definir o grupo fiscal da empresa

Campo: Tipo de pessoa - Definir "Ambos"

Campo: CFOPs permitidos - Definir todos os CFOPs de venda que devem participar da regra.

Os demais campos deixar com a definição padrão.

- Aba: Ações

Aba: Principal

Campo: Tipo de ação para CFOP de saída - Definir "Débito"

Campo: Formula de cálculo - Definir " (:VALOR_LÍQUIDO + :IPI + :VALOR_ST) * 0.03 * 0.01

Aba: SPED fiscal

Campo: Código - Definir o código do SPED fiscal criado correspondente a aplicação TO450010 VLR ICMS FDE

Os demais campos deixar com a definição padrão.

Apuração de ICMS

Na apuração de ICMS teremos o ajuste do crédito presumido To informado na linha 012 - Deduções com a possibilidade de explanação (duplo clique) permitindo a validação dos movimentos presente no ajuste pelo usuário.

Tela de explanação - Mostrar Notas do Ajuste Fiscal de Regras Fiscais

Temos as informações dos documentos de entrada e saída presente no ajuste.

SPED fiscal

Processando o período disponibilizamos o ícone "Mostrar E115". Ao clicar nesse ícone, você acessará a tela "Mostrar Movimentos do Registro E115", que exibe o ajuste de SPED responsável pelas informações contidas no registro E115. Ao realizar um duplo clique sobre o ajuste, será possível visualizar as operações que compõem o ajuste em questão.

Solicitação: 27.675

Objetivo: Trazer os ajustes do crédito de CIAP para a tela de Ajustes Fiscais Fixos de ICMS/ST/DARE do ADM.

Processos:

Tela: Ajustes Fiscais Fixos de ICMS/ST/DARE [E Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais]

Incluímos o tipo de Ajuste ICIAP - Crédito proveniente do CIAP nas opções de operação dos ajustes fiscais fixos do ADM.

Melhorias Implementadas:

Retiramos as configurações dos ajustes de CIAP da Apuração de ICMS e levamos para a tela de Ajustes Fiscais Fixos de ICMS/ST/DARE, o intuito foi facilitar a manutenção e alterações que envolva esse ajuste. Nessa opção o usuário terá a possibilidades de alterar os códigos SPED, descrição e contabilização desse Ajuste sem a necessidade de intervenção da programação.

Informações Importantes:

Não houve alterações na forma de registrar o patrimônio e gerar o crédito de CIAP.

Solicitação: 26.466

Objetivo: desenvolver a integração do ADM com o SAT Sweda para São Paulo, correspondendo a impressora não-fiscal Sweda SI-300.

Processos:

Tela: Outras Operações [Caixas/bancos > Caixas > Outras operações]

Na tela "Outras Operações", você pode realizar a verificação da conexão com o SAT para garantir um funcionamento adequado do sistema. também é importante ressaltar que a "Consulta SAT/MFE" e "Consulta status operacional" é uma medida preventiva para evitar problemas com a emissão de documentos fiscais.

Tela: Parâmetros de Estações [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Estações]

Na tela "Parâmetros de Estações", verifique o nome da máquina e logo abaixo marque a opção "Estações de CF-e SAT/MFE". Em seguida, selecione "SWEDA" como modelo do SAT/MFE e "0.08" como a versão do XML SAT/MFE. Após realizar essas configurações, grave as alterações.

Tela: Configurações de Caixa [Parâmetros> Configurações de caixa]

Para garantir o funcionamento correto do seu caixa, é importante realizar o cadastro de forma completa e precisa. Um dos passos essenciais é selecionar o modelo da impressora "Sweda SI-300 (não fiscal)" e localize a porta USB correta. Na aba "Geral", você encontrará todos os campos necessários para preencher as informações do seu caixa de forma detalhada e precisa. É importante prestar atenção em cada um deles para garantir o correto funcionamento do equipamento. na aba "Parâmetros", marque a opção "Utilizar impressora não fiscal gráfica" e selecione "SIX" como sua impressora não fiscal gráfica.

Solicitação: 25.542

Objetivo: adequar a planilha de aproveitamento de crédito de ICMS/ST conforme leiaute da GDF - DF.

Processos:

Tela: Aproveitamento de Crédito de ICMS/ST [Notas Fiscais > Apuração de impostos > Substituição tributária > Aproveitamento de crédito de ICMS/ST > Botão: Planilha]

Melhorias Implementadas:

Adaptamos a planilha de Aproveitamento de crédito de ICMS/ST conforme o leiaute da GDF-DF, essa adaptação vale apenas para o DF, os demais estados permanece o leiaute padrão do ADM.

Informações Importantes:

O modelo da planilha pode ser verificado no anexo da solicitação.

Solicitação: 26.305

Objetivo: gerar guia GNRE através do ADM.

Processos:

Tela: Predefinição da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais [Notas fiscais > Apuração de impostos > GNRE > Prédefinição GNRE]

Realizar o cadastro nos Estados para registros 100099, 100102 e 100129 que serão geradas através de financeiros gerados de ST, DIFAL e FCP.

Tela: Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais [Notas fiscais > Apuração de impostos > GNRE > Guia nacional]

Permite emitir guia avulsa ou através de financeiros gerados, bem como editar, emitir, imprimir, consultar logs ou cancelar a guia.

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar]

No botão: "Emitir GNRE" permite emitir as guias geradas através de financeiros de DIFAL, ST e FCP.

Autorizações Necessárias:

- Cadastro de Autorização de telas e processos:

- Agrupamento: Telas: Notas fiscais> Apuração de impostos> GNRE> Guia nacional.
- Agrupamento: Telas: Notas fiscais> Apuração de impostos> GNRE> Prédefinições GNRE
- Agrupamento: Processos: Notas fiscais> Apuração de impostos> GNRE> Guia nacional> Cancelar guia

Exemplo de funcionamento:

Na tela de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais ao clicar no botão: "Gerar GNRE por financeiros", por meio dos filtros selecionados será possível emitir guia através de financeiros provenientes de DIFAL, ST e FCP, conforme empresa e financeiro selecionado.

Para emissão de guia proveniente de financeiro, será necessário realizar o cadastro da Predefinição da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, do Estado e tipo de receita que estiver emitindo.

Para emissão de guia avulsa, na tela Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, deverá clicar no botão: "Cadastrar GNRE" e informar os dados necessários de acordo com Estado e receita.

Informações Importantes:

Somente será possível cancelar guias:

- Guia proveniente de financeiro, desde que esteja o financeiro esteja em aberto;
- Guia com data pagamento anterior que data atual;
- Guia com status aguardando autorização;

Cada Estado possui configurações diferentes para cada tipo de receita a ser gerada, com informações distintas.

Melhorias Implementadas:

Webservice dos Documentos Eletrônicos, será Sefaz Pernambuco atualizado para versão da GNRE 2.0

Solicitação: 27.280

Objetivo: Adequar a apuração do crédito outorgado do MT de acordo com as exigências do fisco.

Processos:

Tela: Apuração de ICMS [Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração]

aba - Crédito Outorgado MT

Melhorias Implementadas:

Em atendimento à notificação do fisco, o sistema alterou a estrutura da apuração do crédito outorgado MT, removendo as abas de "Entrada" e "Saída" e mantendo uma única informação de apuração.

As informações consideradas na apuração do crédito outorgado MT também foram modificadas. Abaixo, listaremos a forma de registro das informações dos movimentos do crédito outorgado:

Movimento 001: Débitos das saídas integrais, representando o valor da linha 004 - Subtotal da aba de Apuração.

Movimento 002: Créditos, equivalendo ao valor da linha 008, descontado o ajuste referente ao crédito outorgado de 12,00%.

Movimento 003: Saldo (001-002), representando o valor resultante da subtração do Movimento 002 do Movimento 001.

Movimento 004: Crédito outorgado de 12,00% (003 * 12,00%), calculado multiplicando o valor do Movimento 003 por 12,00%.

Solicitação: 26.835

Objetivo: ajustar a contabilização do patrimônio indisponibilizado.

Processos:

Tela: Parâmetros de Contabilidade [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade]

Na aba Patrimônio [Contas contábeis > Patrimônio] foi adicionado o frame de contas contábeis com a descrição “D - Indisponibilizar”.

Na aba Históricos - 2 [Históricos > Históricos - 2] foi adicionado o frame de histórico contábil com a descrição “Indisponibilizar - patrimônio”.

Tela: Relação de Patrimônios [Relatório > Patrimônio]

Na aba “Resultado” ao clicar no ícone “Indisponibilizar” além da data da baixa, passamos a exigir a “Conta crédito de baixa de patrimônio”.

Além disso, também passamos a exigir que o histórico esteja preenchido nos parâmetros de contabilidade, caso esteja vazio, mesmo que a conta seja preenchida, o usuário será impedido e será exibida a mensagem:

“Falha ao indisponibilizar patrimônios!

O histórico contábil para indisponibilização do patrimônio deve ser informado nos parâmetros da contabilidade, na aba históricos/históricos - 2!”

Também, vamos passar a exigir que a conta contábil esteja preenchida nos parâmetros de contabilidade, caso esteja vazio, mesmo que a conta seja preenchida, o usuário será impedido e será exibida a mensagem:

“Falha ao indisponibilizar patrimônios!

A conta contábil para indisponibilização deve ser informada nos parâmetros de contabilidade, aba contas contábeis/patrimônio!”

Tela: Pesquisa de Lançamentos Contábeis [Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Pesquisar]

Na pesquisa, agora vamos exibir individualmente cada lançamento.

Exemplo de funcionamento:

Em lançamentos Contábeis

Indisponibilizar um bem TOTALMENTE depreciado.

Deve ser contabilizado em duas contas:

- Valor do patrimônio, na conta coletada pelo usuário.
- Valor da depreciação, na conta de depreciação do parâmetro de contabilidade.

Como o valor já foi totalmente depreciado não tem valor da indisponibilização a ser contabilizado.

Indisponibilizar um bem PARCIALMENTE depreciado.

Deve ser contabilizado em três contas:

- Valor do patrimônio, na conta coletada pelo usuário.
- Valor da depreciação, na conta de depreciação do parâmetro de contabilidade.
- Valor da indisponibilização, na conta para indisponibilização do parâmetro de contabilidade. Este valor será o valor do bem menos a depreciação.

Indisponibilizaram bem que NÃO FOI depreciado.

Deve ser contabilizado em duas contas:

- Valor do patrimônio, na conta coletada pelo usuário.
- Valor da indisponibilização, na conta para indisponibilização do parâmetro de contabilidade. Este valor será o valor do bem.

Solicitação: 26.975

Objetivo: ajustar relação de notas fiscais por produto.

Processos:

Tela: Relação de Notas Fiscais por Produto [Relatórios > Notas Fiscais > Notas fiscais por produtos]

Melhorias Implementadas:

Ajustado para que, ao gerar planilha na opção "Analítica de todos os produtos - informações lineares" será adicionado as colunas:

- Código da empresa
- Nome resumido da empresa
- Código do cliente/fornecedor
- Nome do cliente/fornecedor (somente razão social)
- CPF/CNPJ do cliente/fornecedor

Solicitação: 26.841

Objetivo: auxiliar a mudança de alíquota interna dos estados para as entradas de mercadorias.

Processos:

Tela: Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF [Menu: Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Mudança de alíquota interna]

Tela: Relação NCM Mudança de Alíquota [Menu: Relatórios > Produtos > Relação NCM mudança de alíquota]

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento:

Telas

Caminho: Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Mudança de alíquota inter

Exemplo de funcionamento:

Na tela Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF clicando no botão "Inserir" teremos uma nova tela para coleta de dados chamada "Buscar Estados Mudança de Alíquota Interna" e temos as seguintes definições:

Estado - Informar o estado que terá a sua alíquota alterada;

Tipo de Entrada que vai considerar o ICMS anterior - Definindo por "data de emissão" o sistema vai respeitar a tributação do ICMS de acordo com a data da emissão da nota. Definindo por "data de entrada" o sistema vai respeitar a tributação do ICMS de acordo com a data de entrada;

Data limite alíquota anterior - Estabeleceremos a data limite de uso da alíquota antiga a ser utilizada pelo sistema;

Ex: A mudança no estado de Goiás está prevista para 01/04/2024 então informaremos a data de 31/03/2023 para definir a data limite da alíquota anterior para o estado de Goiás.

Percentual ICMS interno anterior - Informamos a alíquota de ICMS Antiga;

Novo percentual de ICMS - Informaremos o novo percentual de ICMS.

Após a aplicação dos estados que vão receber a nova alíquota de ICMS e gravar a informação na tela de Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF o sistema vai realizar um Backup da tributação dos NCMs cadastrados e gravar na tela de Relação NCM Mudança de Alíquota.

Melhorias Implementadas:

Permitir a inserção de novas alíquotas de ICMS sempre que houver alteração por parte da legislação;

Definir o limite de uso da alíquota Antiga;

Definir o tipo de ação a ser reproduzida nas entradas, se o cálculo do sistema será com base na data de emissão da NFe de compra utilizando a alíquota antiga ou se será com base na data de entrada utilizando a nova alíquota.

Backup dos NCMs dos produtos tendo a informação antes da mudança de alíquota do ICMS.

Solicitação: 27.394

Objetivo: ampliar a exclusão de ICMS sobre a base de PIS/COFINS para os CFOPs de entrada de energia elétrica.

Parametrizações Necessárias:

Cadastro de CFOP > aba - Dados por grupo fiscal > Campo: Calcular PIS/COFINS.

Definir como "Sim, desconsiderando o valor do ICMS".

Melhorias Implementadas:

Ampliamos a possibilidade de definir a opção "Sim, desconsiderando o valor do ICMS" para o cálculo do PIS/COFINS para os CFOPs de aquisição de energia elétrica, refletindo a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS na apuração de impostos federais e no SPED contribuições nas operações de entrada de nota fiscal de energia elétrica.

Solicitação: 25.917

Objetivo: criar parâmetro de definição dos códigos de ajuste da apuração de ICMS e SPED fiscal referente ao aproveitamento de crédito de ICMS/ST.

Processos:

Tela: Cadastro de Grupos Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais]

Criação da aba - Códigos de SPED e quatro frames para preenchimento dos códigos SPED com as descrições:

Código de ressarcimento ICMS;

Código de ressarcimento ICMS ST;

Código de ressarcimento ICMS em devoluções de venda;

Código de ressarcimento ST em devoluções de venda.

Melhorias Implementadas:

Anteriormente, as configurações dos códigos de SPED do registro C197 do SPED Fiscal, referentes aos aproveitamentos de crédito de ICMS ST, estavam definidas no código-fonte do sistema. Atualmente, criamos a aba "Códigos SPED" com os campos de preenchimento no cadastro do grupo fiscal, possibilitando ao usuário definir os códigos de SPED e realizar sua correta manutenção. Ao selecionar o ícone de busca no campo correspondente, será apresentada a tela "Pesquisa de Códigos SPED", permitindo ao usuário selecionar o código SPED cadastrado na tela "Códigos SPED".

Observações: A aba "Códigos SPED" estará habilitada apenas para os estados de GO e DF, pois são os únicos a acionarem a utilização dos registros C197 e C176 no SPED Fiscal. Os demais estados continuarão a apurar os créditos a serem aproveitados e a gerar movimento manual na apuração de ICMS.

Solicitação: 28.202

Objetivo: inclusão do anexo II do simples nacional no sistema ADM.

Processos:

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > Opção: [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas].

Inclusão do campo: "Anexo utilizado para enquadramento no super simples"

Melhorias Implementadas:

Incluindo no campo "Anexo utilizado para enquadramento no super simples" a opção "Anexo II". Com a adição do Anexo II, os usuários terão a opção de definir outro anexo de enquadramento no Simples Nacional, além do anexo I, que estava disponível anteriormente.

Informações importantes

Esta opção ficará habilitada somente se o regime da empresa for o Simples Nacional.

Solicitação: 26.488

Objetivo: ajuste de informações na planilha de Relação de Liberações de Críticas de Análises de XML.

Processos:

Tela: Relação de Liberações de Críticas de Análises de XML [Relatórios > Entradas > Entradas > Liberação de críticas de análises de XML]

Adequado para trazer todas as informações que estão presente no grid de resultados e inclusão das informações "Usuário de Liberação" e "observação de Liberação".

Solicitação: 28.129

Objetivo: criar a opção de gerar o Danfe da nota fiscal eletrônica (modelos 55 e 65) através da tela de Dados da Nota fiscal.

Processos:

Tela: Dados da Nota Fiscal

A tela de Dados da Nota Fiscal pode ser acessada de várias formas, seja ela por explanação com duplo clique no documento fiscal ou por caminhos no ADM, dessa forma não informaremos caminho específico.

Tela: Dados da Nota Fiscal Cancelada [Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais canceladas]

A tela de Dados da Nota Fiscal Cancelada e acionada com Duplo clique sobre o documento fiscal selecionado.

Autorizações Necessárias:

A geração será permitida somente se o usuário tiver acesso permitido a tela Dados da Nota Fiscal.

Local de Autorização: Relatórios > Notas fiscais [Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos > Grid Telas]

Exemplo de funcionamento:

Criamos o botão "Gerar arquivo DANFE em PDF" ao clicar no botão o sistema vai gerar o DANFE do documento selecionado mostrando o local do arquivo salvo.

Solicitação: 25.479

Objetivo: adequar-se à nota técnica do projeto manifesto eletrônico

Local de Alteração: Tela: Parâmetros de Documentos Eletrônicos [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > Documentos eletrônicos]

Parâmetros de Documentos Eletrônicos

Atendendo a nota técnica MDFe_Nota_Tecnica_2020_001 (pág.5), onde se lê: "Aprovação de legislação nacional normatizou a obrigatoriedade de emissão do MDF-e em todas as operações de transporte, sejam elas intermunicipais ou interestaduais", do Projeto Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.

Removemos da aba “MDF_e” o campo “Tipo de operação a gerar o MDF-e”, conforme descrito acima, para toda as operações dentro e fora do estado que atendam as condições de emissão de conhecimento de transporte de carga será emitido documento eletrônico. Para emissão ainda é necessário o parâmetro de utiliza MDF-e marcado e a série da nota informada.

Solicitação: 25.922

Objetivo: implementar o novo modelo de documento fiscal 62 - Nota fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica.

Melhorias Implementadas:

Foi implementado no sistema ADM o novo modelo de documento fiscal 62 - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica, possibilitando a escrituração dos documentos fiscais eletrônicos de serviços de comunicação utilizando este modelo de nota fiscal e aplicando a chave eletrônica do documento fiscal.

A implementação foi realizada tanto para a tela: Entrada quanto a tela: Gerar outras notas.

Sped fiscal

As informações das notas fiscais de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica serão registradas nos registros D700 e D730 da EFD - ICMS IPI.

Informações Importantes:

O processo de entrada pode ser realizado manualmente informando item ou sem item na entrada.

A chave do documento fiscal é obrigatória ao selecionar o modelo 62.

Solicitação: 27.534

Objetivo: melhorar a disposição de campos específicos da tela Códigos SPED e Cadastro de NCM.

Processos:

Tela: Códigos SPED [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Códigos SPED]

Adicionado o agrupador, 0460 a tela, e reordenamos os campos referente ao registro 0460, para corresponder a distribuição e ordem do guia prático, seguindo esta sequência:

Código registro 0460 (opcional);

Descrição da observação (registro de observação (0460)).

Tela: Cadastros de NCM [Cadastros > Produtos > NCMs]

Resumo das alterações ou campos incluídos nesta tela.

Movemos o agrupador "Outras informações de SPED (C197/D197)" para baixo. E movemos os dois campos correspondentes a ele também na sequência:

Descrição complementar (C195/D195);

Preencher o campo "Outros valores" do C197/D197)

Solicitação: 27.825

Objetivo: criação de um novo procedimento para totalização dos valores da capa da nota.

Processos:

"O procedimento BUSCAR_CALC_FISCAIS_ITEM_NOTA era buscado duas vezes, uma para o cálculo dos valores dos itens e outra para o cálculo dos valores da capa da nota. Dessa forma, foi criado um procedimento separado para totalizar a capa da nota após a inserção dos itens na tabela, já utilizando os dados inseridos.

Os testes foram realizados para verificar se houve alguma alteração no processo de emissão de notas após a criação desse procedimento."

 **COMPRAS**



COMPRAS

Solicitação: 26.392

Objetivo:

Adaptar o preço e-commerce para ser usado através da tabela de preço.

Local de Alteração:

Exclusão das colunas referentes ao Preço E-commerce na Formação de custo e Preço.

Menu: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > [Formação de Custo e Preço]

Criação automática da Tabela de Preço E-commerce.

Menu: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > [Tabela de Preços]

Definição das tabelas utilizadas pelo ecommerce nos Parâmetros da Web.

Menu: Cadastros: Parâmetros > Parâmetros > Internet > Web > Aba: [Produtos].

Informações importantes:

- Pode ser necessário atualizar os objetos do BancoWeb após a atualização para atualizar algumas informações referentes as views.
- Todas os tipos de preço da Tabela de Preço são válidos para uso da web, de acordo com as views, ou seja, estão disponíveis: preço de venda, preço por quantidade e preço promocional (Tabela de Promoção).
- O processo de alteração de preços da formação de custo e preço, segue a mesma lógica das alterações de preço convencionais, não existe mudança alguma no processo do cliente, além da alteração da tabela a ser alterada.

Exemplo de funcionamento - Criação das Tabelas de forma automática

Em exemplo para os casos de uma tabela que já possui preço e-commerce definido, a regra irá verificar a tabela de preço vinculada a empresa e criar uma tabela de preço web para ela, ou seja, se eu tiver:

Empresa 1 - Tabela de Preço 1

Empresa 2 - Tabela de Preço 2

Logo, serão criadas:

Empresa 1 - Tabela PREÇO Web 3

Empresa 2 - Tabela PREÇO Web 4

OBS. Caso a empresa possua tabela complementar, será criada uma tabela em referências aos produtos complementares dela separadamente.

Melhorias Implementadas:

- Permitir trabalhar com a tabela de preço e-commerce separadamente, criando autonomia dos preços do e-commerce.

Solicitação: 27.620**Objetivo:**

Permitir selecionar qual custo será visualizado na relação de correções de estoque e a relação de correções de estoque por produto.

Local de Alteração:

Menu: Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque

Menu: Relatórios > Estoque > Correções de Estoque > Correções de Estoque por Produtos

Em ambas as telas, foi adicionado um novo filtro: Tipo de custo, com as opções: Custo Comercial, Custo Médio e Custo da Última Entrada.

Informações importantes:

O foco dessa solicitação é alterar somente a visão de custo no relatório, ou seja, os valores descritos nas colunas 'Saldo' e 'Valor Entrada' devem se manter de acordo com o custo utilizado pela empresa quando a correção de estoque foi gerada.

Solicitação: 28.026

Objetivo: inserir opção de expandir ou recolher informações dos itens por agrupador.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compra [Entradas > Sugestão de compras]

Inserido botão na barra lateral da tela com a descrição "Expandir/Recolher".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Botão ficará visível se for selecionado algum agrupador.

Se os itens estiverem expandidos no grid, mostrar "Recolher" e se os itens estiverem recolhidos mostrar "Expandir".

Solicitação: 26.314

Objetivo: parametrizar texto do corpo do e-mail de compras e cotação.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cotações [Entradas> Cotações]

Relação de Cotações [Relatórios> Entradas> Compras> Cotações]

Cadastro de Compras [Entradas> Compras> Compras]

Relação de Compras [Relatórios> Entradas> Compras> Compras]

De acordo com a parametrização, poderá ser utilizado e-mail fixo para cotações e pedido de compras

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de Compras de Entradas:

Na tela "Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Compras e Entradas" inserido a aba "Dados gerais" com os campos "Texto fixo do e-mail na compra" e "Texto fixo do e-mail na cotação", para o usuário definir o texto fixo por empresa, que sairá no corpo do e-mail do pedido de compra e da cotação.

Exemplo de funcionamento:

Ao enviar o e-mail, se houver texto parametrizado para compras e cotação, adicionar no corpo do e-mail.

Solicitação: 26.310**Objetivo:**

Permitir mostrar o preço de tabela atual dos produtos na tela de cotação.

Local de Alteração:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações].

Ao abrir a tela, uma nova flag foi adicionada, "Mostrar preço de tabela", ao selecionar ela, o ADM irá carregar o preço de tabela da empresa logada.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

É necessário que os produtos tenham preço de tabela definido.

Melhorias Implementadas:

Este desenvolvimento busca aprimorar a verificação dos preços de compra no momento da criação de uma cotação, pois agora o comprador pode verificar o preço da última compra do fornecedor e o preço de tabela definido atualmente.

Solicitação: 27.229

Objetivo: Ao carregar uma entrada permitir o usuário escolher se a quantidade de impressão de etiquetas do produto será com base na unidade de compra ou de venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas [Relatório > Produto > Etiquetas > Aba: Individual > Opção: Adicionar Itens da entrada]

Etiquetas Dinâmicas [Relatório > Produto > Etiquetas dinâmicas > Aba: Seleção individual de produtos > Opção: Adicionar Itens da entrada]

Ao clicar na opção Adicionar Itens da entrada, na tela de seleção de itens será possível definir a quantidade de etiquetas pela Unidade de Compra ou Unidade de venda do produto.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

- Não foi realizada nenhuma alteração no procedimento de carregar itens da entrada, somente adicionada para permitir selecionar a unidade do produto.

Melhorias Implementadas:

Ao carregar os itens de uma entrada pelas telas de etiqueta, agora é possível escolher a unidade de compra ou venda dos produtos, dessa forma, o ADM irá realizar a conversão caso seja um produto com embalagem fracionada.

Solicitação: 26.350

Objetivo: Bloquear pedidos de compra pelo valor máximo parametrizado.

Processos: Bloqueio de compras e entradas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Bloqueio de compras e entradas]

Ao definir o parâmetro de Bloqueio de Compras e Entradas aba Compras opção "Bloquear pedidos com valores acima de" é definida uma limitação no valor total dos pedidos de compra que podem ser gravados.

Exemplo de Funcionamento - Configuração do Parâmetro

Bloquear pedidos com valores acima de

Este parâmetro permite especificar um valor máximo para os pedidos de compra. Se um pedido resultar em um valor total superior a esse limite, o sistema impedirá a gravação do pedido. Quando a uma tentativa de gravação de um pedido com o valor total superior ao definido no parâmetro, o sistema emite a ocorrência de tipo 26. Esta ocorrência indica que a compra excede o valor parametrizado.

Ocorrência Tipo 26 - "COMPRA ACIMA DO VALOR PARAMETRIZADO".

Melhorias Implementadas

Esta funcionalidade proporciona controle sobre os valores dos pedidos de compra, permitindo a prevenção de transações que excedam os limites estabelecidos. Certifique-se de ajustar o parâmetro conforme necessário para atender aos requisitos.

Solicitação: 26.342

Objetivo: Trazer previsão de entrega na requisição de despesas

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Requisições de Despesas [Entradas > Compras > Requisições de despesas > Opção: Previsão de Entrega]

Criação da opção de inserção da previsão de entrega.

Melhorias implementadas

Foi adicionada a opção de trazer previsão de entrega na tela de requisição de despesas, a previsão de entrega irá ser mostrada também na impressão da requisição.

Solicitação: 27.220

Objetivo: inserir código de barras na cotação.

Local de Alteração

Tela: Entradas > Cotações

Tela: Relatórios > Entradas > Entradas > Cotações

Melhorias Implementadas

Inserido na tela “Entradas > Cotação” o campo “Código de barras” alimentado com o código de barras do cadastro do produto.

Inserido na tela “Relatórios > Entradas > Compras > Cotações” a coluna “Código barras” nas abas de resultado “Resultado da cotação”, “Resultado por fornecedor” e “Resultado por item”, buscando o código de barras do cadastro do produto.

Solicitação: 27.494

Objetivo: permitir parametrizar os dias para bloqueio do comprador/fornecedor com devoluções de compras pendentes.

Sistema: ADM

Processos

Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba: Compras e Entradas > Dias p/bloq; de comprador/fornecedor com dev. de compras pendentes. O campo “Dias p/bloq; de comprador/fornecedor com dev. de compras pendentes” alterado para aceitar apenas valores entre 30 e 365.

Parametrizações Necessárias

É necessário definir o parâmetro “Dias p/bloq; de comprador/fornecedor com dev. de compras pendentes (Tela: Parâmetros Gerais)”.

Autorizações Necessárias

Esse desenvolvimento não criou novas autorizações.

Exemplo de Funcionamento

Vamos definir o parâmetro “Dias p/bloq; de comprador/fornecedor com dev. de compras pendentes” para 50 dias. Caso o fornecedor/comprador tenha uma devolução de compra pendente de emissão com menos de 50 dias, o ADM irá alertá-lo que a partir da data determinada ele será bloqueado. Se existir uma devolução pendente acima de 50 dias, o fornecedor/comprador será bloqueado nos processos: Sugestão de Compra, Cotação, Pedido de compra.

Conclusão

Este desenvolvimento busca permitir que a empresa faça sua definição dos dias para controle do bloqueio dos seus fornecedores e compradores que tiveram devoluções de compras pendentes de emissão a partir da data determinada no parâmetro: “Dias p/bloq; de comprador/fornecedor com dev. de compras pendentes”.

Solicitação: 27.870

Objetivo

O objetivo deste desenvolvimento é permitir parametrizar a ação de consolidar preços quando houver uma alteração de preços automática na entrada ou alteração pela importação de dados de produtos.

Local de Alteração

Tela: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Tabela de Preços > [Opção: Consolidar preço automaticamente na entrada]. Foi adicionada a opção consolidar preço automaticamente na entrada na tela Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Tabela de Preços.

Parametrizações Necessárias

Para que a função Consolidar preço automaticamente na entrada seja ativada é necessário que exista uma alteração de preço automática na entrada, para que isso aconteça, é necessário ter os Parâmetros de Compras e Entradas e o grid Empresas que atualizam preços automaticamente na entrada (Tela: Tabela de Preços) parametrizada adequadamente.

Para que a função Consolidar preço automaticamente na entrada seja ativada na importação de dados de produto, é necessário que na importação a flag 14 - Pço. tabela custo com. esteja marcada.

Autorizações Necessárias

Este desenvolvimento não criou novas autorizações.

Exemplo de Funcionamento - Parametrização de empresas para atualização de preços

Quando for necessário que uma tabela atualize o preço na entrada a partir de outra empresa, deve ser inserida na tabela de preço em questão a empresa que irá atualizar o preço no grid Empresas que atualizam preços automaticamente na entrada (Tela: Tabela de Preços). Exemplo: Caso precise que a tabela 2 seja atualizada conforme entrada da empresa 1, na tabela 2 irei inserir a empresa 1 no grid.

Exemplo de Funcionamento – Margem

A margem calculada no momento da alteração de preço é com base na Empresa para cálculo da margem (Tela: Tabela de Preços), ou seja, será considerada a margem pretendida da empresa de cálculo da margem para recalcular o novo preço.

Informações Importantes

A nova função implementada opera em conjunto com outros parâmetros Parâmetros de Compras e Entradas e o grid Empresas que atualizam preços automaticamente na entrada (Tela: Tabela de Preços), é importante validar essas parametrizações para o funcionamento correto do procedimento de consolidação automática.

Solicitação: 25.298

Objetivo:

Permitir agrupar similares na Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo por Empresa.

Local de Alteração:

Tela: Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo por Empresa [Estoque > Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo por Empresa > Aba: Filtros]

Foi adicionada a flag "Agrupar Produtos Similares".

Parametrizações Necessárias:

É necessário ter produtos similares.

Exemplo de funcionamento - Definindo Juros

Filtrando um período de análise de dois meses, totalizando 60 dias.

Produto 1: 60 de giro total, média diária = 1,00 | 30 em estoque (Produto principal)

Produto 2: 45 de giro total, média diária = 0,75 | 20 em estoque

Ao agrupar esses itens, o ADM deve somar suas médias de venda e seu estoque, e apresentar o item principal dos similares na tela, mostrando da seguinte forma:

Produto 1: 105 de giro total, média diária = 1,75 | 50 em estoque.

Informações Importantes

- O funcionamento dos similares nessa tela é o mesmo apresentado na sugestão de compras.
- Caso altere o mínimo e máximo do produto principal com a flag "Agrupar Produtos Similares" marcada, o ADM irá automaticamente zerar o mínimo e máximo definido de todos os produtos similares, exceto o principal.
- O [Tipo de análise:] "Mov.Física do Estoque", continua considerando as movimentações de entrega da mesma forma.

Melhorias implementadas

Agora é possível visualizar e definir o mínimo e máximo considerando seus similares, isso permite centralizar essa definição em um item principal, facilitando seu controle.

Solicitação: 25.297

Objetivo:

Implementar a visão do agrupamento de produtos similares no processo de remanejamento de estoque.

Local de Alteração:

Criação do filtro [Agrupar Produtos Similares] na tela de Sugestão de Remanejamento.

Menu: Estoques > Transferências > Transferências > Botão: Remanejamento > Filtro: [Agrupar Produtos Similares].

Ao abrir a tela de Transferências e clicar no Botão: Remanejamento, na tela Sugestão de Remanejamento foi adicionada a flag: [Agrupar Produtos Similares]. Ao selecionar a flag o ADM irá criar a sugestão de remanejamento considerando todos os produtos do grupo de similares e deve exibir em tela somente um dos produtos do grupo de similares (independente do produto definido como Principal dos similares).

Informações importantes:

- Para a sugestão dos produtos similares, será feito um rateio com base no estoque de cada produto do grupo de similares, enviando a quantidade proporcional de cada um de acordo com seu percentual respectivo ao estoque total do grupo.
- A sugestão irá levar em consideração as informações definidas nos filtros: Limitações do estoque (origem) e Tipo de reposição (destino), porém, em alguns cenários para enviar as quantidades necessárias, ele pode ignorar as limitações do estoque (origem) e utilizar estoque além do definido, isso não foi alterado nessa solicitação, é uma tratativa do próprio remanejamento de estoque.

Exemplo de funcionamento - Rateio da Sugestão de Produtos Similares

Em exemplo, os produtos 1 e 2 são itens definidos como similares. O item 1 possui estoque de 50 unidades, o item 2 possui estoque de 30 unidades, ambos produtos possuem múltiplo de venda = 1,00. A necessidade de reposição é de 20 unidades, nesse caso, o ADM irá somar o estoque total dos produtos participantes do grupo de similares (Estoque Item1 + Estoque Item2 = Estoque Total), e verificar quanto cada produto equivale proporcionalmente ao total do grupo (Qtd. Item / Estoque total), dessa forma, podemos verificar o percentual do item * Quantidade de Reposição e obter a quantidade respectiva de cada item a ser enviada.

O cenário descrito:

Reposição: 20

	Estoque	Proporção	Qtd. Transferida
produto 1	50	12,5	13
produto 2	30	7,5	7
Total:	80		

Melhorias Implementadas:

- Considerar produtos similares no remanejamento de estoque.
- Realizar o envio do remanejamento com mais de um produto por proporção de estoque, visando manter a diversidade dos produtos.

Solicitação: 25.299

Objetivo: inserir filtro de usuário

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Pesquisa de Cotações [Entradas > Cotações]

Inserido o filtro "Usuário de inserção".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Com o filtro preenchido, irá exibir somente cotações pertencentes ao usuário informado.

Solicitação: 26.655

Objetivo:

Permitir realizar a equivalência de tabelas de preços e promoções.

Local de Alteração:

Menu: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Equivalência de tabelas de preços promoções.

Autorizações necessárias:

Tela: Autorização de telas e processos: Telas > Cadastros > Produtos > Custos e preços > Equivalência de tabelas de preços e promoções.

O usuário precisa ter autorização para acessar as tabelas de preço que irá utilizar na equivalência.

Informações Importantes:

- A equivalência irá atualizar: Preço de Venda, Preço de Atacado, Preço por Quantidade, Preço de Ponta de Estoque, Promoção ativa e Promoções Futuras.

- Caso o produto não tenha preço de tabela na empresa de destino, o ADM irá questionar ao usuário se deseja continuar, caso prossiga, o produto terá o preço de venda alterada, porém o preço de tabela permanece zerado.

- Caso a tabela de destino possua itens em consolidação, o ADM irá questionar se o usuário deseja processar a tabela da mesma forma, caso prossiga e grave, os itens na consolidação serão alterados para os novos preços atualizados.

Melhorias implementadas:

Essa solicitação permite realizar a equivalência de uma tabela para outra em diversos níveis de filtragem, agilizando processos de alteração de preços e promoções.

Solicitação: 25.705**Objetivo:**

Criar um novo filtro para na tela de Sugestão de Compras para ser utilizado no Tipo de Sugestão de Compra baseada, chamado 'No estoque máximo desde que o produto esteja no mínimo ou abaixo'.

Local de Alteração:

Menu: Entradas > Sugestão de Compras> Filtro: Tipo de Sugestão de Compra baseada > No estoque máximo desde que o produto esteja no mínimo ou abaixo.

Exemplo de Funcionamento:

Utilizando esse filtro, caso o estoque do produto (Estoque + Pendências) seja **menor** que o estoque mínimo atual, o ADM **deve sugerir a diferença até atingir seu estoque máximo**.

Utilizando esse filtro, caso o estoque do produto (Estoque + Pendências) seja **maior** que o estoque mínimo atual, o ADM **não irá sugerir ele para compra**.

Produto: 7310

Estoque: 150

Pendências 50

Estoque Mínimo: 210

Estoque Máximo:400

Nesse caso, o estoque total do item 7310 para a sugestão é de 200 (somando seu estoque + pendências), como o estoque é menor que o estoque mínimo, deve ser sugerido a aquisição até o estoque máximo do item, sendo assim, a sugestão de 200 unidades ($400 - 200 = 200$).

Repetindo o mesmo caso, porém agora com maior quantidade nas pendências:

Produto: 7310

Estoque: 150

Pendências 70

Estoque Mínimo: 210

Estoque Máximo:400

Nesse caso, o estoque total do item é 220, maior que seu mínimo atual, dessa forma, não será feita sugestão de compra para esse item.

Solicitação: 27.891

Objetivo: Otimizar processo de transferência por empresas na entrada.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Compras [Entradas > Compras > Compras > Campo: Transferência por empresa na entrada]

Permitir informar transferências para empresas levando em consideração o parâmetro: Utilizar a empresa em análises de vendas e estoque.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros de empresas:

Aba: Dados gerais

Campo: Utilizar a empresa em análises de vendas e estoque: Sim ou Não

Exemplo de funcionamento:

Nas empresas, ao definir nos parâmetros de empresas o campo: “Utilizar a empresa em análises de vendas e estoque: Não” e gerar o pedido de compras em: "Cadastro de Compras" marcando a opção: “Transferência por empresa na entrada” e clicar para gravar, na tela: “Informar Quantidade de Itens na Compra por Empresa”, não serão apresentadas essas empresas.

Melhorias Implementadas:

Considerar na tela: “Informar Quantidade de Itens da Compra por Empresa” somente empresas que estejam com parâmetros de empresas: “Utilizar a empresa em análises de vendas e estoque” igual a Sim.

Solicitação: 26.281

Objetivo: tratar para considerar pedidos de compra realizados pelo processo de 'Compras da Rede' serem identificados na relação de compras com a origem da compra como 'Integração de Compras'.

Local de Alteração:

Menu: Relatórios > Entradas > Compras > Compras > Aba: Filtros Complementares > Filtro: Origem da Compra > Integração de Compra.

Melhorias implementadas:

Facilita a identificação e filtragem de pedidos de compra da rede.

Solicitação: 25.800

Objetivo: criar autorização para cotação de requisições de despesas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Requisição de Despesas [Entradas> Compras > Requisições de despesas]

Criar autorização somente para cotação, não permitindo alterar dados sensíveis

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Entradas> Compras> Requisições de despesas> Permitir cotar requisições de despesas

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Após inserida requisição, usuário com a autorização de telas e processos citada acima, poderá cotar os dados da requisição: "Itens da cotação" e "Fornecedores", mesmo que não possua autorização para inserir/alterar requisições de despesas.

Informações Importantes:

Ainda será necessário autorização de requisições de despesas por departamento.

Melhorias Implementadas:

Permitir usuário realizar cotação, sem alterar dados iniciais da requisição.

Solicitação: 27.149

Objetivo: Permitir parametrizar quais críticas serão geradas pela diferença entre entrada e compra.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Bloqueios de compras e entradas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Bloqueios de compras e entradas > Aba: Entradas]

Bloqueio de Preços

Opção: "Nunca Bloquear" para Diferenças de Preço

Opção: "Sempre Bloquear se For Diferente"

Opção: "Bloquear Apenas se o Preço da Entrada For Maior que o da Compra"

Bloqueio de Prazos

Opção: "Nunca Bloquear" para Diferenças de Prazos

Opção: "Sempre Bloquear se For Diferente"

Opção: "Bloquear Apenas se o Prazo da Entrada For Menor que o da Compra".

Solicitação: 27.465

Objetivo: considerar na aba 'Detalhamento' da tela 'Dados de Verbas de Compras' quando a entrada é realizada na unidade de compra ou venda para cálculo diferença entre compra e entrada.

Local de Alteração:

Menu: Relatórios > Financeiro > Verbas de Compra > Verbas de Compra > Aba: Resultado > [Ao explicar qualquer verba de compra] > Tela: Dados de Verbas de Compras > Aba: Detalhamento.

Na aba detalhamento foi tratado para apresentar as unidades corretas caso a entrada utilizada multiplicador ou embalagem fracionada.

Entrada normal, deve apresentar unidade de compra.

Entrada com embalagem fracionada, deve apresentar a unidade compra.

Entrada com multiplicador, deve apresentar a unidade de venda.

Melhorias implementadas:

Essa solicitação permite calcular a 'Diferença' dos valores do produto na verba de compra de maneira assertiva considerando as unidades de compra e venda dos produtos.

Solicitação: 26.973

Objetivo: inserir opção de aplicação na sugestão de compra.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compra [Entradas > Sugestão de compra]

No filtro "Aplicação" inserido a opção "Correção de uso e consumo".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Utilizando a nova opção, irá se basear nas correções de uso e consumo em produtos marcados como revenda.

Solicitação: 28.385

Objetivo: incluir informações de estoque máximo dos locais do tipo loja nos grids relacionados à sugestão de compras, visando fornecer uma visão abrangente dos dados por empresa.

Processos:

Tela: Sugestão de Compra [Entradas > Sugestão de compras]

Adicionamos as informações de estoque máximo dos locais de loja nos grids das abas:

- Movimentação de venda
- Movimentação física
- Movimentação de entrada

A coluna de estoque máximo dos locais de loja ficará visível apenas se o usuário selecionar a opção "Somar o estoque máx. dos locais de "Loja" na sugestão" disponível na aba filtros.

Solicitação: 28.383

Objetivo: filtrar produtos pela definição de autosserviço.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Rupturas [Relatórios > Produtos > Rupturas]

Inserido na aba "Filtros" o filtro "Autosserviço" com as opções "Não filtrar", "Sim" e "Não".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Ao processar a "Relação de Rupturas", com o filtro "Autosserviço", irá filtrar de acordo com a primeira empresa do grid de empresas.

Solicitação: 25.819

Objetivo: Ajustar a Sugestão de Estoque mínimo e Máximo por empresa para sugerir a partir das definições dos novos filtros: Quantidade de dias para entrega do fornecedor, Quantidade de dias de segurança para estoque mínimo e Quantidade de dias de ciclo de compra para estoque máximo.

Local de Alteração:

Menu: Estoque > Sugestão de Estoque mínimo/máximo por empresa > **Filtros: Qtd. dias para entrega do fornecedor.**

Filtros: Qtd. dias de segurança p/estoque mín.

Filtros: Qtd dias de ciclo de compra p/estoque máx.

Menu: Cadastros > Produtos > Produtos > Aba: Estoque mínimo e máximo > **Agrupador: Definição de dias para sugestão de estoque mínimo e máximo.**

Menu: Cadastros > Fornecedores > Fornecedores > Aba: Estoque mínimo e máximo > **Agrupador: Definição de dias para sugestão de estoque mínimo e máximo.**

Informações Importantes:

- Se nos filtros estiver marcada a opção "Usar definição de quantidade de dias dos cadastros de fornecedor e produtos", o ADM seguirá a seguinte ordem de prioridade: Produto > Fabricante > Informações da tela. Caso a opção não esteja marcada, irá usar as informações em tela diretamente.

- O estoque máximo não considera os dias de segurança, já que se estou adquirindo a quantidade máxima do meu estoque, não é necessário adquirir ressupri o um estoque extra por segurança.

Exemplo de funcionamento - Cálculos para Estoque mínimo e máximo

Estoque mínimo: O estoque mínimo é formado pela soma: Qtd. dias para entrega do fornecedor + Qtd. dias de segurança p/ estoque mín.

Estoque máximo: O estoque máximo é formado pela soma: Qtd. dias para entrega do fornecedor + Qtd dias de ciclo de compra p/ estoque máx.

Melhorias implementadas:

Essa solicitação visa aprimorar as definições dos filtros da tela de Sugestão de Estoque mínimo e máximo, facilitando o uso do usuário e tornando seu resultado mais assertivo.

Solicitação: 26.360

Objetivo: realizar liberação de compras no aplicativo ADMCompras.

Processos: ADMCompras > Liberar bloqueio de Compras

Nesta versão, estamos implementando o aplicativo ADMCompras, que oferece a capacidade de liberar bloqueios, recusar ou cancelar compras que estão atualmente bloqueadas. Para acessar e utilizar esta função, é necessário que o usuário tenha a permissão correspondente habilitada em seu usuário no ADM.

Solicitação: 26.398

Objetivo: criar relação de logs de alteração de custos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Logs Custos Comercial, Médio e Última Entrada [Relatórios> Estoque> Logs custos comercial, médio e última entrada]

Através do relatório será possível visualizar os logs de alterações dos custos da empresa de acordo com filtros selecionados.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Relação de Logs Custos Comercial, Médio e Última Entrada ", aba: "Filtros" constará as subabas: "Filtros principais" e "Tipo de alteração".

Na subaba: "Filtros principais" será possível filtrar através dos campos:

- Empresa;
- Produto;
- Usuário alteração;
- Marca;
- Data alteração;
- Ordenação.

E na subaba: "Tipo de alteração", permite selecionar através de flags as opções dos campos:

- Custo Médio;
- Custo Comercial;
- Custo últimas entradas.

Na aba: "Resultados" constará as informações de acordo com os filtros selecionados.

Permitindo ao clicar no botão: "Planilha", gerar a planilha das informações do relatório gerado.



FINANCEIRO



Versão 53 R1



FINANCEIRO

Solicitação: 28.035

Objetivo: alterações nas inserções de tributos no ADM.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas a Pagar [Financeiros> Contas a pagar> Documentos]

Previsões a Pagar [Financeiro> Contas a pagar> Previsões]

Tratativas na inserção de tributos dentro do ADM.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao realizar inserção de documentos a pagar ou previsões, ao selecionar o campo: “Tipo” somente ficará habilitado no campo: “Tipo de tributos”, os que poderão ser inseridos com aquele tipo:

Duplicatas:

- Nenhum;
- GPS;
- DARF Simples;
- DARF Normal;
- GARE-SP ICMS;
- GARE-SP DR
- GARE-SP ITCMD.

Boletos:

- Nenhum;
- Outros trib. com cód. de barras;
- FGTS-GRF/GRRF/GRDE;
- IPTU/ISS/Outros trib. municipais.

Melhorias Implementadas:

- Para os tributos nomeados anteriormente como DAE (Documento de arrecadação Estadual) foram alterados para OTB (Outros tributos com códigos de barras) passando dessa forma a integrar os demais tributos com códigos de barras que ainda não eram possíveis de lançamentos.

Para o tributo anteriormente denominado como IPTU apenas, agora será englobado como IPTU/ISS/Outros tributos municipais.

Solicitação: 26.273

Objetivo: gerar financeiros de tributos de documento de arrecadação Estadual.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas a Pagar [Financeiro> Contas a pagar> Documentos]

Previsões a Pagar [Financeiro> Contas a pagar> Previsões]

Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Inserção do tributo de documento arrecadação Estadual

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Nas telas: “Cadastro de Contas a Pagar” e “Previsões a Pagar”, no campo: “Tipo de tributo” foi acrescentado a opção: “Doc. arrecadação estadual”, permitindo gerar financeiro desse tipo de tributo.

Melhorias Implementadas:

Ao “Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico”, ao selecionar os financeiros, será possível gerar remessa de títulos que sejam tributos do tipo: Doc. arrecadação estadual para os bancos: Itaú, Sicredi, Santander e Bradesco.

Solicitação: 27.501

Objetivo: adicionar filtro de prejuízos no Demonstrativo de Resultado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstrativo de Resultado [Financeiro> Demonstrativo de resultado]

Inserção de filtros de prejuízos no Demonstrativo de Resultado

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Cadastro de Planos Financeiros [Cadastros> Financeiro> Planos financeiros]

- Necessário que a flag: “Mostrar títulos financeiros no demonstrativo de resultado” esteja marcada nos planos financeiros de correções de estoque.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Demonstrativo de Resultado”, na aba: “Filtros” foi adicionada o campo: “Trazer prejuízo”, com as opções: “Sim” ou “Não”.

Ao selecionar a opção: “Sim” na aba: “Resultados” serão demonstrados as linhas:

- TÍTULOS DEFINIDOS COMO PREJUÍZOS;
- TÍTULOS EM PREJUÍZOS PAGOS.

Informações Importantes:

Em: "Cadastro de Planos Financeiros", caso a flag: "Mostrar títulos financeiros no demonstrativo de resultado", estiver desmarcada, nos planos financeiros selecionados nas correções de estoque nos casos de: "Uso e consumo", "Amostra grátis" e "Brindes e doações", não serão demonstradas ao gerar o "Demonstrativo de Resultado".

Melhorias Implementadas:

Adicionados filtros de prejuízos permitindo que sejam demonstrados no "Demonstrativo de Resultados".

Solicitação: 27.500

Objetivo: separar correções de estoque no demonstrativo de resultado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstrativo de resultados [Financeiro> Demonstrativo de resultado]

Visualizar separadamente correções de estoques emitidas por outras notas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao processar demonstrativo de resultado, os planos financeiros de correções de estoque foram desmembrados para informar separadamente as correções que foram emitidas através da tela de "Outras notas".

Na aba resultados as descrições dos planos financeiros constarão como:

- Correções - Entradas;
- Correções - Saídas;
- Correções outras notas - Entradas;
- Correções outras notas - Saídas.

Solicitação: 26.636

Objetivo: alteração nas casas decimais no rateio por empresas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Planos Financeiros [Cadastro> Financeiro> Planos financeiros]
Consulta de Movimentos de Contas [Caixas/Bancos> Consulta de movimento de contas]
Relação de Entradas [Relatórios> Entradas> Entradas> Entradas]
Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiros> Contas a pagar> Contas a pagar]
Relação de Correções de Estoque [Relatórios> Estoque> Correções de estoque> Correções de estoque]

Permitir informar 4 casas decimais no rateio por empresas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao clicar no botão: “Alterar dados” e selecionar a opção: “Editar rateio entre empresas”, será possível definir rateio com até 4 casas decimais.

Melhorias Implementadas:

Em todas as telas que utilize o rateio por empresas, será possível informar 4 casas decimais.

Solicitação: 27.277

Objetivo: automatizar alterações de vencimento ao alterar linha digitável.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiros> Contas a pagar> Contas a pagar> Botão: Alterar dados> Linha digitável]

Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico> Botão> Alterar linha digitável]

Ao alterar a linha digitável que esteja com vencimento atualizado para próximo dia útil, automaticamente alterar a data de vencimento do título no ADM.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

- Nos casos de lançamento financeiro de contas a pagar, que o vencimento esteja programado para fim de semana e/ou feriado, ao informar linha digitável atualizada para próximo dia útil, o sistema não permitia informar a linha digitável, sem antes alterar a data de vencimento do título.

A partir dessa solicitação, ao informar a linha digitável com vencimento para próximo dia útil, o ADM automaticamente alterará a data de vencimento desse título para o próximo dia útil.

Informações Importantes:

- As modificações se aplicam somente nos casos de financeiros que estejam com vencimento programado para fim de semana e/ou feriado.

Melhorias Implementadas:

- Alteração da data de vencimento do título, seguindo o a linha digitável atualizada, informada em financeiros que estejam com vencimento programado para fim de semana/feriado.

Solicitação: 27.528

Objetivo: permitir filtrar movimentos auditados na tela de Extrato.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Extrato [Caixas/Bancos> Extrato]

Adicionado filtro permitindo buscar movimentos auditados

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao clicar no filtro adicionado: “Movimentos auditados” será possível trazer as informações de extrato de acordo com a busca realizada com as opções:

- Não filtrar (padrão);
- Sim;
- Não.

Informações Importantes:

A tela já permitia a consulta de “Movimentos conciliados”, podendo a partir desse desenvolvimento também a consulta dos “Movimentos auditados”.

Solicitação: 27.886

Objetivo: Otimizar as impressões de baixas de vales-fretes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Baixas de Vales-Frete [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Baixas de vales-fretes

Imprimir informações da Relação de Baixas de Vales-Fretes de acordo com resultado do grid.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela de “Relação de Baixas de Vales-Fretes”, ao clicar no botão: “Imprimir” o usuário poderá selecionar as opções:

- Baixas;
- Vales;
- Notas;

Melhorias Implementadas:

Ajuste nas impressões de baixas de vales-fretes, trazendo todas as colunas do grid, de acordo com a impressão selecionada e dados da busca realizada pelo usuário.

Solicitação: 26.861

Objetivo: separar a baixa automática de cartões Cielo por bandeira

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Baixas de Contas a Receber [Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas]
Relação de Baixas Canceladas de Contas a Receber [Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas canceladas]

Menu: Dados da Baixa do Financeiro

Realizar a baixa automática Cielo por bandeira

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:**Na tela:**

“Relação de Baixas de Contas a Receber” e “Relação de Baixas Canceladas de Contas a Receber”, na aba: “Resultado” foi adicionado a coluna: “Complemento” constando a bandeira da baixa automática de cartões Cielo.

Solicitação: 27.055

Objetivo: Enviar link remoto em mensagem separada.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configuração de Mensagens para Envio [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Configuração de Mensagens para Envio de Whatsapp]

Enviar o link remoto como anexo.

Parametrizações Necessárias:

- Nas abas: "Link pagamento" e "Link pix" foi adicionada a flag: "Enviar link como anexo".

Exemplo de funcionamento:

- Ao enviar o link remoto caso a flag esteja marcada serão enviadas 02 mensagens, sendo a primeira de acordo com a parametrização e a segunda somente o link gerado.

Melhorias Implementadas:

- Envio do link remoto através de anexo.

Solicitação: 26.284

Objetivo: anexar documentos ao gerar créditos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Crédito a Receber [Financeiro> Créditos> Gerar crédito a receber]
Gerar crédito a Pagar [Financeiro> Créditos> Gerar crédito a pagar]

Permitir a inserção de anexos ao gerar créditos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao gerar os créditos nos caminhos citados acima, foi inserido na barra lateral da tela o botão "Anexos", para anexar documentos aos títulos gerados.

Informações Importantes:

Na tela: "Gerar Crédito a Receber", permite gerar vários financeiros, deve ser tratado os anexos por título a ser gerado.

Solicitação: 26.933

Objetivo: Permitir informar a conta ao gerar crédito a pagar

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Crédito a Pagar [Financeiro> Crédito> Gerar crédito a pagar]

Permitido gerar crédito selecionado a conta Pix manual

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao gerar crédito a pagar, será possível selecionar a opção: “Pix manual” permitindo informar a conta bancária que foi realizada a operação.

Na “Consulta de movimento de contas” será possível filtrar através do campo: “Origem Pix” os movimentos gerados pelos recebimentos Pix no ADM como consta hoje, e a opção: “Pix manual” para pix recebidos de forma externas e adicionados ao ADM.

Informações Importantes:

Com esse desenvolvimento, se a empresa trabalhar com pix através da máquina Pos ou Pix recebido diretamente na conta da empresa, poderá gerar o crédito vinculando a conta que desejar.

Melhorias Implementadas:

Permitir recebimento Pix manual informando a conta de recebimento.

Solicitação: 27.392

Objetivo: reestruturação na Baixa de Cartões Cielo de acordo com novo layout da versão 15.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Baixas de Cartões Cielo [Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Cielo]

Realizar baixa de arquivos Cielo de acordo com layout versão 15.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Com esse desenvolvimento, foram implementadas alterações para reestruturar as baixas de cartões Cielo, conforme o layout atualizado da versão 15. Nesse novo layout no arquivo Cielo03 e Cielo04 os registros 1,2 e 3 foram substituídos por registros “D” e “E”.

Os arquivos serão processados com 400 e 760 posições, de acordo com o disponibilizado pela Cielo na versão 15.

Informações Importantes:

Continuará sendo possível realizar a baixa de arquivos Cielo da versão 14, com o arquivo de 250 posições.

Melhorias Implementadas:

O sistema foi preparado para interpretar as informações da nova estrutura de arquivo Cielo, versão 15.

Solicitação: 27.330

Objetivo: identificar os títulos que possuam anexo.

Local de Alteração:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Contas a pagar]

Facilitar a visualização de títulos que possuam anexo na relação de contas a pagar.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

- Facilitando a identificação de títulos que possuam anexos, foi adicionada uma coluna na aba: "Resultados", permitindo visualizar através do símbolo de "Clips", os títulos financeiros que possuam anexo.

Solicitação: 28.081

Objetivo: definir a cobrança em caso de divergência de turnos por funcionários.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Funcionários [Cadastros> Funcionários> Funcionários]

Relação de Funcionários [Relatórios> Cadastros> Funcionários> Funcionários]

Permitir definir se haverá cobrança em caso de divergência de turnos por funcionários.

Autorizações Necessárias:

- Essa alteração somente será possível por usuário que seja gerente de sistemas.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em "Relação de Funcionários" será permitido informar se será gerado financeiro em caso de divergência de turnos clicando no botão: "Alterar dados" e, em seguida em: "Alterar funcionário que pode gerar financeiro quando houver dif. turno", abrindo janela: "Alterar Dados Funcionários" definindo as opções: "Sim" ou "Não".

Informações Importantes:

No "Cadastro de Funcionários" foi inserido o campo: "Gerar financeiro quando houver diferença de turno", que permite visualizar os funcionários definidos para gerar financeiro proveniente da divergência de turno.

Não será possível alteração por meio dessa tela, somente pela tela de "Relação de Funcionários".

Melhorias Implementadas:

Permite definir se será gerado financeiro proveniente de diferença de turnos, possibilitando que funcionários em experiência ou outras situações não tenham financeiro gerado.

Solicitação: 26.123

Objetivo: implementar antecipação à fornecedores no pagamento eletrônico.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas [Caixas/ Bancos> Contas]

Nas contas bancárias do Banco Bradesco que utilizem Layout CNAB 240, adicionado flag: “Utiliza antecip. a fornecedores”.

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Adicionado segmento 5 na remessa de pagamento eletrônico

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Cadastro de Contas", quando utilizar a conta do Banco Bradesco e utilize CNAB 240, a flag: “Utiliza antecip. a fornecedores”, ficará habilitada.

Caso esteja marcada gerará segmento 5 na remessa de pagamento eletrônico.

Se a flag estiver desmarcada não será gerado o segmento 5 nas remessas de pagamento eletrônico.

Solicitação: 27.948

Objetivo: filtrar tipo de documento ao gerar remessa de pagamento eletrônico.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Adicionado o filtro com tipo de documento a ser selecionado.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

- Na aba: “Filtros” foi adicionado o filtro: “Tipo do documento”, permitindo selecionar:

- Boleto;
- Duplicata;
- Crédito.

Melhorias Implementadas:

- Com intuito de facilitar a identificação dos títulos que serão gerados remessa de pagamento eletrônico, foi adicionado a opção de filtrar os tipos de documentos.

Solicitação: 26.111

Objetivo: habilitar condições de pagamento para descontos em fechamento de pedido.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Condições de Pagamento [Cadastros > Financeiro > Condições de Pagamento]

Permite conceder descontos nas condições habilitadas.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Cadastro de Condições de Pagamento”, foi adicionado a flag “Permitir desconto no fechamento de pedido”. Com essa opção desmarcada, no momento da venda não poderá conceder descontos, exceto em condições em que ela estiver habilitada.

Na tela: “Relação de Condições de Pagamento” foi incorporado o filtro “Permitir desconto no fechamento de pedido”, permitindo que verifique as condições de pagamento que estão incluídas nesse filtro.

Além disso, na aba de “Resultados”, foi implementada a opção “Alterar dados > Permitir desconto no fechamento de pedido”, permitindo a alteração simultânea de várias condições de pagamento para habilitar o desconto no fechamento.

Solicitação: 25.594

Objetivo: baixar retorno Bradesco de títulos provenientes de folha de pagamento com remessa gerada por outro sistema.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Retorno de pagamento eletrônico> Flag: Remessa gerada por outro sistema]

Realizar a baixa de pagamento de títulos de folha de pagamento que foram geradas remessas por outro sistema

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador:

Processos

Caminho: Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Remessa gerada por outro sistema

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao processar arquivo de retorno de baixa de títulos de folha de pagamento, que tenha gerado remessa por outro sistema, o usuário que possuir autorização citada acima e a flag estiver marcada, poderá realizar a baixa e o financeiro será vinculado corretamente.

Informações Importantes:

Somente será possível realizar a baixa proveniente de folha de pagamento gerada por outro sistema com a flag: Remessa gerada por outro sistema marcada, caso contrário o ADM não realizará o vínculo do financeiro e não permitirá a baixa.

As demais baixas não sofreram alterações.

Melhorias Implementadas:

Através da checagem de CPF/CNPJ, data de vencimento e valor do título, será possível após esse desenvolvimento realizar a baixa proveniente de remessa de pagamento, gerada por outro sistema, desde que a nova flag esteja marcada.

Solicitação: 27.322

Objetivo: inserir opção de envio de vendas para API da Conciliadora.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Baixa de Cartões Conciliadora [Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Conciliadora]

Permitir a conciliação automática para baixa de cartões Conciliadora

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Na tela: "Baixa de Cartões Conciliadora" no botão "Parâmetros", abrirá a tela "Parâmetros Conciliadora", inserido a flag "Utiliza envio de vendas". Abaixo do grid de informações gerais, inserido as abas "Empresas" e "Produtos" para vincular a empresa do ADM e os cadastros de cartões com a API da Conciliadora.

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Baixa de Cartões Conciliadora", foi inserido na barra lateral o botão "Envio de vendas". Ao clicar no novo botão, será aberta a tela "Envio de Vendas da Conciliadora", para envio e

conciliação das vendas junto a API da Conciliadora, desde que, a flag "Utiliza envio de vendas" esteja marcada.

Solicitação: 27.581

Objetivo: gerar remessa de pagamento para crédito a pagar.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Financeiro > Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo para créditos

Permitir gerar arquivo de remessa de pagamento eletrônico para pagar créditos

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Ajustado para liberar o pagamento eletrônico de títulos do tipo "Crédito a pagar".

Solicitação: 24.665

Objetivo: integrar BTG Pactual para remessa e retorno de boletos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas [Caixas/Bancos> Contas> Campo: Banco]

Gerar Arquivo de Remessa de Boleto [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Gerar arquivo de remessa de boleto]

Retorno de Cobrança [Financeiro> contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boletos]

Realizada integração com banco: "208- BTG Pactual", permitindo emissão de boletos.

Adicionado às remessas de cobranças e a leitura de retorno de cobranças de acordo com layout do portador.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Para emissão de boletos via "BTG- Pacutal", será necessário configurar as "Condições de Pagamento" adicionando o portador.

Exemplo de funcionamento:

- Ao realizar recebimento no caixa que foi utilizado a condição de pagamento com o portador: BTG-Pactual, será emitido boleto de acordo com layout desenvolvido.

- Após emitido boleto será possível envio de remessa. E posterior a leitura do arquivo de retorno, permitindo a baixa automática dos financeiros.

Melhorias Implementadas:

- Adicionado a opção de emissão de boletos, envio de remessa e leitura de arquivo de retorno de cobranças pelo portador: " 208 - BTG- Pactual".

Solicitação: 27.856

Objetivo: realizar vendas com troca de Pontos Fidelidade Credz

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamentos/Vendas [Vendas> Orçamentos/vendas]

Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Cancelar recebimento de pedidos]

Menu: Dados do Orçamento

Permitir realizar a troca de pontos Fidelidade da Credz nos pedidos de vendas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros do Credz [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Credz]

Após informar a empresa, ficará habilitado para inserção dos dados inseridos nos campos: "Informações de acesso para consulta dos pontos fidelidade"

- Endereço para gerar o token do programa de pontos,
- Usuário
- Senha.

Todos os campos deverão ser preenchidos para utilizar a troca de pontos fidelidade Credz.

Foi adicionado o botão: "Testar token pontos" na lateral da tela, permitindo consultar a requisição.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Orçamentos/ Vendas", ao iniciar a venda na opção: "Condição de pagamento" deverá ser utilizada condição com portador informado em "Parâmetro do Credz".

Essa condição deverá ser configurada para troca de pontos fidelidade de acordo com prazos e retenções estabelecidas pela Credz para a empresa.

Após inserir os produtos e clicar em: "Gravar venda" na tela: "Simulação de Financiamento na Credz" deverá selecionar qual opção será utilizada: "Financiamento" ou "Programa de pontos".

Não será possível selecionar as duas opções Credz para pagamento.

Ao selecionar a opção: "Programa de pontos" deverá ser informado os 8 dígitos finais do cartão do cliente e clicar em: "Consultar pontuação".

Após retorno da requisição com a quantidade de pontos disponíveis, deverá informar no campo: "Valor a ser resgatado" o valor correspondente a quantidade de pontos que possui, podendo informar um valor igual ou inferior ao disponível.

Caso o valor seja igual ao pedido, o pedido será recebido de forma automática.

Caso o valor da troca seja inferior ao valor total do pedido, será necessário realizar a complementação do valor em “Fechamento do pedido de venda”.

Em: “Dados do Orçamento” foi adicionado a aba: “Credz” com as informações referentes aos recebimentos realizados através do “Financiamento” ou “Programa de pontos” da Credz.

Informações Importantes:

Não será permitido realizar o cancelamento de pedidos que possuam a forma de pagamento realizada com a troca de pontos fidelidade Credz, após o seu fechamento.

Melhorias Implementadas:

Troca de Pontos Fidelidade da Credz através de pedidos de venda no ADM.

Solicitação: 26.920

Objetivo: permitir realizar conciliação identificando também os títulos por número do documento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Extrato [Caixas/Bancos> Extrato> Botão: Conciliação automática]

Identificar os títulos de conciliação automática levando em consideração também o número de documento.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Nos arquivos de conciliação bancárias contendo múltiplos registros com valores e datas idênticos, esta nova implementação permitirá a conciliação através da correspondência dos números de documentos presentes no ADM e no arquivo.

Melhorias Implementadas:

Os lançamentos do arquivo de conciliação bancária, agora serão vinculados, considerando também o número de documento correspondente.

Solicitação: 26.925

Objetivo: implementar boleto híbrido Sicredi.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Contas API [Caixas/Bancos> Contas API]

Utilizar pix no boleto Sicredi

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

Caixas/Bancos> Contas Api

Aba: Pix

Campo: Utilizar pix no boleto

- Permitido para os bancos Itaú e Sicredi.

Exemplo de funcionamento:

Em contas Api ao informar conta Sicredi e marcar a flag para utilizar pix no boleto, será possível vínculo do pix ao boleto. No corpo do boleto constará qrcode e pix cópia e cola. Ao explicar o financeiro do boleto gerado, constará a informação do pix cópia e cola abaixo do código de barras.

Informações Importantes:

Para emissão do boleto Sicredi com a opção pix, deverá ser enviada remessa ao banco e realizar a leitura do arquivo retorno com registro tipo 02- Entrada confirmada. Após esse processo ao emitir o boleto constará qrcode e pix cópia e cola.

Caso a remessa não seja enviada e/ou retorno não processado, ao imprimir o boleto, será gerado alerta questionando se deseja imprimir o boleto sem pix.

Na remessa enviada ao Sicredi, deverá constar os registros tipo:1 e 8(híbrido) quando utilizar pix no boleto.

Melhorias Implementadas:

Boleto híbrido Sicredi.

Solicitação: 26.101

Objetivo: implementar modalidade de pagamento eletrônico via Pix

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Permitir para bancos homologados utilizar a modalidade de pagamento de fornecedores via Pix

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Financeiro > Contas a pagar > Pagamento eletrônico > Gerar remessa de pagamento eletrônico > Alterar a modalidade de pagamento (Transferência)

Necessário autorização criada, para realizar a alteração de modalidade pagamento de fornecedores ao gerar remessa de pagamento eletrônico.

Parametrizações Necessárias:

Tela: Parâmetros

Aba: Financeiro

Sub aba: Geral

Campo: Modal. pgto padrão (Transferência)

Opções:

- Regra Padrão;
- Pix.

Necessário definir qual das modalidades de transferências será utilizada para pagamento de fornecedores.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico", foi inserido ao lado esquerdo da tela, o botão "Salvar conf." para permitir salvar a configuração da tela, com exceção dos campos:

- Aba Filtros: "Borderô de pagamento", "Data de emissão", "Data contábil", "Data de vencimento" e "Data de cadastro".
- Aba Resultado: "Arquivo de teste".

Inserido na aba "Resultado" o botão "Alterar modal. pagto (Transferência)" para permitir alterar a modalidade de pagamento, que será aplicado somente aos títulos de transferência.

Lembrando que, para o usuário realizar alteração da modalidade de pagamento, precisa ter autorização criada a acima.

Informações Importantes:

Para os bancos: Safra e Banco do Brasil não estão disponíveis gerar pagamento com a modalidade Pix, por não possuírem layout com essa opção.

Demais bancos homologados estão habilitados para utilizar a nova modalidade desenvolvida.

Solicitação: 26.100

Objetivo: criar opção de anexar arquivos para turnos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consulta de Caixas [Relatórios > Caixas e bancos > Consulta de caixas]

Menu: Dados de Anexos

Menu: Dados do Turno

Permitir anexar arquivos em turnos

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Caixas e bancos> Caixas> Editar anexos dos turnos

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Funcionários > Funcionários > Tela de anexos > Excluir anexos> Turnos

Adicionadas autorizações para realizar exclusões e edições de anexos em turnos.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Consulta de Caixas" foi inserido na barra lateral o botão "Anexos" que será habilitado caso tenha dados no grid de turnos na aba "Resultado".

Ao selecionar o botão inserido, será aberto a tela "Dados de Anexos" que terá os seguintes campos:

- Turno
- Caixa
- Status

Ao explicar o "Turno" na parte inferior da tela, inserido o botão "Anexos".

Informações Importantes:

Será validado se o usuário possui a autorização correspondente para editar ou excluir os anexos.

Solicitação: 27.632

Objetivo: definir ação na venda quanto ao valor mínimo configurado na condição de pagamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Condições de Pagamento [Cadastros> Financeiros> Condições de pagamento]

Configurar a ação a ser realizada quando a venda não atingir o valor mínimo parametrizada.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Cadastros> Financeiros> Condições de pagamento

Campo: Vlr. mín. venda

Campo: Tipo ação venda abaixo mín: Bloquear o pedido ou travar operação

Exemplo de funcionamento:

Na venda ao utilizar condição de pagamento que esteja parametrizado para travar a operação e o valor mínimo de venda não for atingido, o ADM gerará alerta ao usuário não permitindo o fechamento do pedido.

Caso esteja parametrizado para bloquear o pedido, e o valor seja inferior ao mínimo parametrizado, o sistema bloqueará o pedido gerado.

Informações Importantes:

Nos orçamentos não sofrerão impactos.

Sendo permitido gravar mesmo que o valor esteja inferior ao parametrizado.

Melhorias Implementadas:

Definir tipo de ação para vendas que não atingiram o valor mínimo, configurado na condição de pagamento.

Solicitação: 26.638

Objetivo: gerar remessa de pagamento de tributos pelo Banco do Brasil.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico [Financeiro > Contas a pagar > Pagamento eletrônico > Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Implementar pagamento de tributos para o Banco do Brasil

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico", ao selecionar os filtros, informe a conta bancária do Banco do Brasil no campo "Conta para envio", e clique em "Processar".

Na aba "Resultados" será possível selecionar os pagamento relacionados aos tributos, gerando a remessa de pagamento que será enviada ao banco.

Será possível identificar os títulos, através da coluna "Modalidade de pagamento" com a legenda "PCT - Pagamento de contas e tributos".

No ADM temos disponíveis as seguintes opções de tributos:

- DARF Normal;
- DARF Simples;
- GPS;
- GARE-SP ICMS;
- GARE-SP DR;
- GARE-SP ITCMD;
- FGTS

- IPTU;
- DAE.

Para selecionar os pagamentos que serão inclusos na remessa, utilize a tecla "Espaço". Em seguida clique no ícone de "lupa" no campo: "Diretório onde o arquivo será gerado", para indicar o local de salvamento da remessa gerada. Por fim clique no botão "Gerar arquivo". A remessa gerada estará disponível no diretório informado e pronta para transmissão ao banco.

Solicitação: 26.118

Objetivo: integração com API Pagar.me.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Baixa de Cartões Pagar.me [Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Pagar.me]

Permitir a conciliação e baixa de cartões Pagar.me

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões Pagar.me

Necessário autorização para acesso a tela.

Parametrizações Necessárias:

Baixa de Cartões Pagar.me

Botão: Parâmetros

Poderá ser acessado somente por gerente de sistemas para realizar a parametrização da nova API

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Baixa de Cartões Pagar.me" o usuário com acesso poderá realizar a conciliação e baixa de cartões Pagar.me

Solicitação: 25.621

Objetivo: otimizar processo de unificação de vales-frete.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Unificação de Vales-frete [Financeiro> Contas a pagar> Unificação de vales-frete]

Permitir a unificação de vales-frete de diferentes motoristas/transportadoras simultaneamente

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao selecionar diferentes “Motoristas/transportadoras” para realizar a unificação, será possível executar o processo em massa, de modo que os vales-frete sejam unificados conforme cada cadastro de motorista/transportadora correspondente.

No grid foi adicionada a coluna: “Nova Dt. Vencimento” que trará a maior data de vencimento a pagar do motorista/transportadora. Caso a data seja inferior a data atual, o sistema irá acatar a data atual.

O usuário poderá alterar a data de vencimento somente para data posterior à data atual.

Informações Importantes:

Ao selecionar apenas 1 motorista e não ser possível a unificação, o sistema gera alerta conforme já é realizado na versão atual e não realiza nenhum processo.

O processo de unificação poderá ser realizado em massa, ou seja, selecionando diferentes cadastros ao mesmo tempo. No entanto será gerado um vale-frete por motorista/transportadora.

Melhorias Implementadas:

Otimizar a unificação de vales-frete permitindo selecionar vários motoristas/transportadoras, realizando a unificação de acordo com cada cadastro.

Solicitação: 26.896

Objetivo: permitir desbloqueio/bloqueio de créditos a pagar.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar]

Ajustado os seguintes pontos:

- Passar a solicitar ao usuário que digite a senha apenas após a escolha da opção.
- Não permitir que o usuário clique em "Ok" se não tiver escolhido nenhuma opção.
- Mudar o nome das opções de "Não filtrar" para "Não alterar".
- Mover "Bloqueio de documento" para a primeira opção

Processos:

Tela: Vida do Cliente [Relatórios > Cadastros > Clientes > Vida do cliente]

Na aba "Créditos" inserido as colunas:

- Sel. (Selecionar)
- Lib. pag (Liberado para pagamento)
- Lib. mov. financ (Liberado para movimentação financeira)

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Na tela "Vida do Cliente" na aba "Créditos" a coluna "Status" irá mostrar se o título está bloqueado ou aberto, conforme a relação de contas a pagar.

Inserido na parte de baixo da tela, o botão "Liberar e bloquear", que irá funcionar da mesma forma que na relação de contas a pagar.

Solicitação: 27.202

Objetivo: automatizar conciliação nas baixas de créditos antigos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Extrato [Caixas/Bancos> Extrato]

Ao baixar créditos antigos, será realizada a conciliação automaticamente.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros> Parâmetros> Gerais

Aba: Financeiro - Subaba: Gerais

Campo: Qtd. de dias para baixar crédito automático.

- Cadastros> Parâmetros> Procedimentos automáticos:

75 - Diariamente, as 06:20, baixar automaticamente créditos antigos (quantidade de dias parametrizada)

Exemplo de funcionamento:

O sistema através do procedimento automático realiza diariamente a baixa de créditos antigos. A partir desse desenvolvimento ao realizar a baixa desses créditos, o sistema também conciliará automaticamente esses financeiros baixados, sendo possível visualizar em: "Extrato" na coluna: "Conc." que constará = "Sim".

Melhorias Implementadas:

- Conciliação automática de créditos antigos baixados pelo sistema de acordo com a parametrização realizada.

Solicitação: 24.527

Objetivo: baixar retorno Santander de títulos provenientes de folha de pagamento com remessa gerada por outro sistema

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Retorno de pagamento eletrônico> Flag: Remessa gerada por outro sistema]

Realizar a baixa de pagamento de títulos provenientes de folha de pagamento que foram geradas remessas por outro sistema.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Remessa gerada por outro sistema.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao processar arquivo de retorno de baixa de títulos de folha de pagamento, que tenha gerado remessa por outro sistema, o usuário que possuir autorização citada acima e a flag estiver marcada, poderá realizar a baixa e o financeiro será vinculado corretamente.

Informações Importantes:

Somente será possível realizar a baixa proveniente de folha de pagamento gerada por outro sistema com a flag: Remessa gerada por outro sistema marcada, caso contrário o ADM não realizará o vínculo do financeiro e não permitirá a baixa.

As demais baixas não sofreram alterações.

Melhorias Implementadas:

Através da checagem de CPF/CNPJ, data de vencimento e valor do título, será possível após esse desenvolvimento realizar a baixa proveniente de remessa de pagamento, gerada por outro sistema, desde que a nova flag esteja marcada.

Solicitação: 25.962

Objetivo: gerar alerta ao usuário nos processos de contas a pagar que fornecedor possua títulos a receber.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar> Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Relação de Borderôs de Pagamento [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Borderô de pagamento]

Otimizar processos ao gerar remessa de pagamento eletrônico e alterações no borderô de pagamento

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico" ao clicar em "Gerar arquivo" alertará o usuário, caso tenha saldo a receber do fornecedor.

Na tela: "Relação de Borderôs de Pagamento", ao clicar em "Liberar pagamento" alertará o usuário, caso tenha saldo a receber do fornecedor.

Solicitação: 25.944

Objetivo: criar relatório de notas fiscais emitidas e recebidas com cartões de crédito/débito.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Pedidos Recebidos com Cartões de Crédito/Débito [Relatórios> Vendas> Pedidos recebidos com cartão de crédito/débito]

Verificar notas fiscais recebidas em cartão de crédito/débito.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Relação de Pedidos Recebidos com Cartões de Crédito/Débito", na aba: "Filtros" poderá ser utilizado os filtros por "Empresa", "Cliente" e "Data de recebimento".

Ao processar a tela, teremos duas abas com informações: "Pedidos recebidos com cartão de crédito/débito" e "Financeiros de boletos/duplicatas recebidos com cartão de crédito/débito".

Na aba: "Pedidos recebidos com cartão de crédito/débito" teremos as colunas:

Operação: trazendo os pedidos e acumulativos recebidos com cartão;

- Pedido;
- Data de recebimento;
- Empresa;
- CNPJ da empresa;
- Total de cartões;
- Total outras formas;

- Tipo: definindo se foi recebido como POS ou TEF;
- CNPJ da credenciadora;
- Bandeira;
- NSU;
- Valor cartão;
- Empresa da nota;
- CNPJ empresa nota;
- Data emissão nota;
- Número da nota;
- CFOP;
- Chave da nota;
- Valor total da nota.

Na aba: “Financeiro de boletos/duplicatas recebidos com cartão de crédito/débito” constarão as colunas com as informações:

- Financeiro;
- Tipo: Boletto ou Duplicata;
- Empresa;
- Data vencimento;
- Documento;
- Valor documento;
- Valor total cartões;
- Operação:
- Empresa da nota;
- Data emissão nota;
- Número da nota;
- Chave da nota;
- Valor nota.

Em ambas as abas ao clicar no botão “Planilha”, será possível gerar planilhas das informações processadas na tela.

Solicitação: 27.019

Objetivo: converter extensão do arquivo ".cer" para ".pfx"

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Contas APIs [Caixas/Bancos> Contas APIs> Botão "Gerar certif. pfx]

Permitir a conversão do certificado com a extensão ".cer" para ".pfx".

Melhorias Implementadas:

Adicionado o botão: "Gerar certif. pix" para realizar a conversão do certificado com a extensão ".cer" para ".pfx"

Uma vez o arquivo gerado, será utilizado na tela "Contas APIs".

Solicitação: 27.928

Objetivo: exibir questionamento ao usuário na alteração de anexos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas a Pagar [Financeiro> Contas a pagar> Documentos> Botão: Anexos]
Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiros> Contas a pagar> Contas a pagar]

Questionar usuário na alteração de anexos, caso clique no botão cancelar.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao clicar em: "Anexos", e inserir ou excluir anexos, e em seguida clicar no botão: "Cancelar" uma mensagem de alerta será exibida ao usuário confirmando se deseja sair da tela sem realizar alterações.

- Se clicar em "Sim", fechar a tela;
- Se clicar em "Não", permanecer da tela de anexos.

Melhorias Implementadas:

Gerar alerta ao usuário ao inserir ou excluir anexos e clicar no botão "Cancelar".



LOGÍSTICA



ENTREGAS/LOGÍSTICA

Solicitação: 24.232

Objetivo: exibir relatório de produtividade dos conferentes de manifestos.

Sistema: ADM

Local de Alteração:

Tela: Relação de Produtividade dos Conferentes de Manifestos [Relatórios, Estoque > Entregas > Manifestos > Produtividade dos conferentes de manifestos]

Foi implementada uma nova tela de relatórios com dados da produtividade de conferentes de manifestos intitulada “Relação de Produtividade dos Conferentes de Manifestos”, contendo dados de horas trabalhadas, horas ociosas, duração média por quantidade de manifestos, quantidade de itens conferidos por hora e peso movimentado por hora, podendo esses dados ser verificados por conferente (considerando a produtividade individual por jornada de trabalho), ou por dia (considerando a produtividade diária total da empresa).

Autorizações Necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos [Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos]

Autorização: Produtividade dos conferentes de manifestos [Telas > Relatórios > Estoques > Entregas > Manifestos > Produtividade dos conferentes de manifestos]

Solicitação: 27.161

Objetivo: exibir produtos com pendência de transferência na tela de baixa contagem acompanhada.

Processos:

Tela: Baixar Contagem Acompanhada [Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas]

A tela “Baixar Contagem Acompanhada” passou por alguns ajustes, incluindo a inserção da opção “Mostrar pendência de transferência de saída” que apresentará todas as pendências de saída de transferências no período da contagem.

Solicitação: 26.455

Objetivo: Permitir a coleta de quantidade avariada na contagem acompanhada e gerar bloqueio ao baixar a contagem.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Logística [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Logística]

Ordens de Contagens Acompanhada [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Estoque > Contagens Acompanhadas > Ordens de Contagens Acompanhadas]

Lançamento de Contagens Acompanhadas [Estoque > Contagens Acompanhadas > Lançamento de Contagens Acompanhadas].

Parâmetros Logísticos

Na página geral, você encontrará um novo CheckBox com a descrição “Permitir informar quantidade avariada na contagem acompanhada”.

Marque essa opção se desejar utilizar a funcionalidade de quantidade avariada.

Caso o parâmetro esteja marcado, será possível coletar quantidade avariada na contagem acompanhada, gerando assim o bloqueio de estoque ao baixar a contagem.

Ordens de Contagem Acompanhadas

No grid de produtos da contagem acompanhada, as colunas "Qtd. avariada contada" e "Qtd. avariada recontada" foram adicionadas ao lado das colunas "Qtd. contada" e "Qtd. recontada", respectivamente.

Essas colunas serão sempre visíveis, proporcionando informações sobre quantidades avariadas, mesmo se o parâmetro estiver desativado.

Lançamento de Contagens Acompanhadas

Um novo campo “Quantidade avariada” foi adicionado ao lado do campo “Quantidade”.

Uma nova coluna "Quantidade avariada" foi adicionada no grid de produtos, ao lado da coluna “Quantidade”.

Esses campos serão visíveis apenas se o parâmetro estiver marcado.

Baixar Contagens Acompanhadas

Ao selecionar um produto para baixar na tela, as quantidades avariadas contadas e recontadas agora são exibidas na parte inferior da tela junto com as quantidades contadas e recontadas. Após baixada a contagem, é gerado o bloqueio de estoque.

Relação de Bloqueios de Estoque

Foram adicionados filtros para filtrar somente bloqueios de estoque provenientes de contagem acompanhada e para filtrar o código de uma contagem acompanhada.

Dados do Bloqueio de Estoque

Ao visualizar os detalhes de um bloqueio de estoque, será mostrado o código da contagem acompanhada que gerou o bloqueio.

Contagens Acompanhadas-ADMLogística

Assim como na contagem de entradas/transferências, agora há um campo para definir se o produto contado é um produto danificado ou não.

Essa opção só está disponível se o parâmetro de logística “Permitir informar quantidade avariada na contagem acompanhada” estiver marcado.

Solicitação: 28.124

Objetivo: permitir realizar contagens acompanhadas com produtos filhos.

Sistema: ADM

Local de Alteração: Inserir Ordem de Contagem Acompanhada [Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas, botão “Inserir contagem”]

A opção "Trazer produtos filhos" foi adicionada para permitir a inclusão de produtos filhos em contagens acompanhadas. Ao selecionar os produtos filhos na ordem de contagem acompanhada, os lançamentos considerarão as quantidades tanto de pais quanto de filhos para contagem. No entanto, durante a baixa da contagem, ocorrerá uma conversão de quantidades dos produtos filhos para pai garantindo que apenas o produto pai conste na baixa dessa contagem.

Informações Importantes:

Caso haja diferença na contagem de um produto pai ou filho em uma contagem onde os dois estejam presentes, a opção de recontagem “Apenas produtos com diferença” irá direcionar para recontagem tanto produtos pais quanto produtos filhos.

Caso haja produtos filhos e pais e uma mesma contagem acompanhada, no momento da baixa, os itens filhos serão convertidos para pais e somados a quantidade de pai registrados na contagem.

Melhorias Implementadas: Realizado ajuste para que todas as telas e notas de correção levem em consideração todas as casas decimais do valor de custo de venda do item para cálculo do valor de correção.

Solicitação: 27.037

Objetivo: informar observação na contagem acompanhada

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Lançamento de Contagens Acompanhadas [Estoque > Contagens acompanhadas > Lançamento de contagens acompanhadas > Campo: Observação]

Tela: Ordens de Contagens Acompanhadas [Estoque > Contagens acompanhadas > Ordens de contagens acompanhadas > Botão: Alterar observação]

Adicionar/Alterar observações na contagem acompanhada.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Telas: Inventário > Contagem acompanhada

Adicionar observações na contagem acompanhada.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque> Contagens acompanhadas> Permitir alterar a observação da contagem acompanhada.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

No ADM ao efetuar o lançamento da contagem acompanhada o usuário poderá incluir observações.

Para alteração da observação inserida na tela de: Ordens de contagens acompanhadas ao clicar no botão: "Alterar observação", será necessário que possua autorização de telas e processos citada acima;

No ADMLogística, após iniciar a contagem acompanhada direcionada ao usuário e clicar nos 3 pontos, constará a opção: Observação.

Informações Importantes:

Será permitido até 1.000 caracteres.

Melhorias Implementadas:

Informar observações nas contagens acompanhadas, e caso possua autorização será possível alterá-las.

Solicitação: 27.680

Objetivo: Permitir que seja parametrizado o tipo do frete utilizado na regra de transferência.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regras de transferências [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de transferências]

Exemplo de Funcionamento - Regras de transferências

O objetivo do desenvolvimento é permitir que ao acessar a tela de "Regras de Transferências" e inserir ou editar uma empresa já existente seja possível escolher o tipo de frete no campo "Tipo de frete (padrão)" sendo possível definir entre as opções: "FOB", "CIF", "Sem Frete".

A definição do "Tipo de frete (padrão)" na empresa permanecerá para as ações que apresentarem a Tela "Coletar Dados para a Emissão da Nota", nesta tela, caso o tipo de frete definido no parâmetro tenha sido "FOB" ou "CIF", o sistema permitirá a edição do campo pelo usuário, possibilitando a alteração para "FOB", "CIF" ou "Sem Frete". No entanto, se o tipo de frete definido no parâmetro for "Sem Frete", a opção de edição estará bloqueada para não permitir a alteração.

Informações Importantes

Observações:

- Este desenvolvimento não impacta outras opções já existentes nas definições da regra de transferência.

- Em situações com a geração automática da nota, como o "Direcionamento de nota", o sistema irá obedecer ao "Tipo de frete (padrão)" definido.

- Para a parametrização de uma regra de transferência que utilize mais de uma empresa no caminho e que possui um "Tipo de frete (padrão)" diferente durante a operação, é importante que a regra seja definida também nas empresas do caminho, exemplo:

Preciso que em uma transferência realizada pela empresa 1, ela passe pela empresa 3 com frete CIF e posteriormente ser encerrada na empresa 5 com frete FOB, logo o caminho é 1,3,5.

No caso, pela empresa 1 no caminho da 1,3, irei definir a utilização do frete CIF, depois, pela empresa 3, definir na regra de transferência 3,5 que utilize o frete FOB, dessa forma as duas notas serão geradas respeitando o tipo de frete de cada empresa. Se o "Tipo de frete (padrão)" for o mesmo durante todo o caminho, pode-se definir diretamente no caminho 1,3,5.

*Essa ação é somente para o "Tipo de frete (padrão)", não envolvendo ações referente a geração das notas.

Solicitação: 27.547

Objetivo: alterar a definição de rateio de vale-frete.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios> Estoque> Entregas> Manifestos> Manifestos]

Alterado para que, quando a empresa da venda for diferente da empresa do financeiro do vale-frete, seja gerado rateio com 100% para a empresa da venda.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.258

Objetivo: permitir realizar a conferência dos itens para separação depois da entrega.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Controle de separação [Estoque> Controle de separação]
Controle de separação agrupado por manifesto

Realizar conferência de itens para separação após a entrega

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de Empresas:

Inserido na tela "Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas" aba "Entregas - Santri" a flag com a descrição "Conferir os produtos na separação depois da entrega".

Novo parâmetro poderá ser marcado, se o parâmetro "Tipo de controle de entrega" for um dos tipos abaixo:

- Com separação depois da entrega, com manifesto;
- Com separação depois da entrega, com manifesto e com conferência de manifesto;

- Com separação depois da entrega, com manifesto necessariamente ligado a uma doca, com conferência de manifesto.

Exemplo de funcionamento:

Com o novo parâmetro de empresas estiver marcado, realizar a conferência dos itens assim como existe no controle de separação antes da entrega.

Solicitação: 27.532

Objetivo: criar filtro de produtos por referência de estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Remanejamento - Transferências [Estoque> Transferências> Transferências> Botão: Remanejamento]

Relação de Produtos [Relatórios> Produtos> Produtos]

Implementado filtro "Produtos que estejam nas referências de estoque (Empresa de origem)"

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Sugestão de Remanejamento - Transferências", criado o filtro "Produtos que estejam nas referências de estoque (Empresa de origem)" para filtrar produtos por referência de estoque. Se atentar para que, nesta tela será filtrado a empresa de origem da transferência e não a empresa logada igual é na relação de produtos.

Na tela: "Relação de Produtos", aba "Filtros secundários", ajustado o filtro "Produtos que estejam nas referências de estoque (Empresa logada)" para filtrar corretamente quando o "Omitir" estiver marcado.

Solicitação: 25.906

Objetivo: imprimir outros locais de separação antes da entrega.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Controle de Separação [Estoque> Controle de separação]

Ao imprimir separação antes da entrega, informa outros locais da separação caso tenha mais de um local

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Nas empresas que estejam configuradas nos “Parâmetros de empresas” a opção: “Tipo de controle de entrega”, onde a separação seja antes da entrega, ao realizar a impressão das separações, caso tenha mais de um local, serão impressos os outros locais com a seguinte mensagem:

* Existem outros locais de separação:

Separação: *** Local: ***

Solicitação: 26.402

Objetivo: inserir observação ao consolidar inventário.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consolidação de inventários Parciais [Estoque > Inventário > Consolidação de inventário parcial]

Tela: Consolidação de inventários Totais [Estoque > Inventário > Consolidação de inventário total]

Foi implementada uma funcionalidade que permite a inclusão de observações durante o processo de consolidação de inventários parciais ou totais. Isso possibilita a adição de informações relevantes para uma melhor compreensão e documentação do inventário consolidado. Além disso, para aprimorar a capacidade de registro de observações detalhadas, os campos de "Observações" nas telas "Cadastro de Pré-Correções", "Cadastro de Correções" e "Saídas de Mercadorias para Uso e Consumo / Brinde / Amostra Grátis" agora suportam observações de até 400 caracteres.

Solicitação: 26.421

Objetivo: exibir a duração de tempo de conclusão de um manifesto.

Processos:

Local: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos]

Na aba “Resultados” foi adicionada a coluna “Tempo de vida do manifesto” que traz o cálculo do tempo gasto para realização da entrega tendo como base o momento do cadastro do manifesto até sua baixa ou cancelamento.

Solicitação: 26.242

Objetivo: ajustar relação de diferença entre contagens.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Diferença entre Contagens [Estoque > Inventário > Relação de diferença entre contagens]

Agrupar por produto, quando o tipo de verificação definida for "Por local".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 25.740

Objetivo: gerar entregas automaticamente para pedidos com transportadora.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Ordens de Entrega por Pedido [Estoque > Entregas > Ordens de entregas > Gerar ordens de entregas > Botão: Gerar ent. aut.]

Após clicar no botão "Gerar ent. aut." e realizar a entrega automática, para pedidos provenientes da WEB/APP ou pedidos com valor de frete especificado, o tipo de controle de entrega será o "Transportadora contratada pela empresa, com pagamento de frete por parte do cliente". Para pedidos sem valor de frete especificado, o tipo de controle de entrega será o "Transportadora contratada pela empresa, sem pagamento de frete por parte do cliente", na tela "Dados de Entregas do Pedido" aba "Entregas" na coluna "Tipo controle entrega" é possível ver o status do tipo de controle de entrega gerado.

Solicitação: 25.121

Objetivo: inserir novo endereço de coleta no momento da devolução com coleta simples.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

Foi incluída uma etapa adicional ao realizar uma devolução com pedido e coleta simples. Ao inserir os dados da coleta e clicar em "Gravar", surgirá a janela "Coletar Dados da Coleta". Nesse ponto, é possível definir o valor da coleta, carregar o endereço de entrega a partir do pedido, do cadastro do cliente ou até mesmo inserir um novo endereço para a coleta dos itens.

Solicitação: 27.005

Objetivo: criar filtro de frete por andar.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios> Vendas> Vendas e devoluções]

Inserido na aba "Filtros principais", o filtro: "Com frete por andar".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.371

Objetivo: obrigar definir tipo de imóvel em pedidos para entrega.

Sistema:

Processos:

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros> Clientes> Clientes]

Cadastro de Clientes Simplificados [Cadastros> Clientes> Clientes simplificados]

Se estiver definido como campo obrigatório, não permitir gravar o cadastro sem a informação: "Tipo de imóvel"

Orçamento/Vendas [Vendas> Orçamento/vendas]

Ao definir pedido como entrega se o campo: "Tipo de imóvel" for definido como obrigatório, não permitir gravar o pedido sem essa informação.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao realizar pedido como entrega que o endereço do cliente possua o campo: "Tipo de imóvel" definido como: "Não informado" e esse esteja definido como campo obrigatório nos cadastros, não permitir fechar o pedido até que seja definido o tipo de imóvel.

Solicitação: 27.216

Objetivo: alterar valor adicional de manifestos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Adicional do manifesto [Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos]

Inserir valor adicional nos manifestos, desde que não esteja baixado ou cancelado.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Permitido alterar valor adicional de manifestos, com status diferente de "Baixado" e "Cancelado".

Solicitação: 28.400

Objetivo: otimizar impressão de horário previsão entrega.

Sistema:

Processos:

Tela: Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos]
Orçamento/Vendas [Vendas> Orçamento/vendas]
Consulta de Pedidos [Vendas> Consulta de pedidos> Botão: Comprovante pag.]

Ao realizar a impressão de comprovante realizar a impressão de hora de entrega de acordo com parametrizado e informado na venda.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de Empresas

Aba: Entregas

Campo: Tipo de agendamento de horário de entrega

- Hora e minuto;
- Período (manhã ou tarde).

Exemplo de funcionamento:

Nas telas de “Fechamento de Pedidos” ou “Recebimento de Pedidos” caso esteja configurado para realizar a impressão de comprovante de pagamento, deverá ser impresso no campo: “Hora Prev. Entrega” de acordo com o informado na venda e parametrizado, sendo horas e minutos ou período.

Na tela: “Consulta de Pedidos” ao clicar em “Comprovante pag” deverá ser impresso de acordo com parametrizado e informado na venda.

Melhorias Implementadas:

Demonstrar horário ou período de agendamento da entrega de acordo com a parametrização e definição no pedido de vendas.

Solicitação: 27.986

Objetivo: implementação de sons de alerta e melhorias para o ADMLogística.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Agora, o sistema emite sons de alerta sempre que houver contagens ou conferências pendentes para o usuário. Esses alertas estarão disponíveis nas telas de convocação ativa e contagem acompanhada, proporcionando uma experiência mais dinâmica e eficiente para os usuários.

Para ativar esta função, basta acessar a tela de parâmetros de logística seguindo o caminho: "Parâmetros > Parâmetros > Logística", na aba “Geral”, sub-aba “Convocações Ativas”. Dentro

desta seção, é possível ativar a opção “Utiliza direcionamento automático na conferência”. Após efetuar as alterações necessárias, reinicie o servidor de logística e inicie manualmente a primeira convocação para que as alterações entrem em vigor.

Foi implementada uma funcionalidade que solicita confirmação para a finalização da contagem acompanhada. Isso proporciona maior segurança e controle sobre as ações realizadas no sistema.

Os bipes de produtos, aberturas de processos e caixas de diálogo/aviso agora emitem sons de confirmação. Isso permite uma melhor percepção das ações realizadas e reforça a interatividade do sistema com o usuário.

Os produtos agora são destacados quando são bipados nos processos de contagem e conferência. Essa melhoria visual facilita a identificação e acompanhamento das operações em curso.

Solicitação: 27.902

Objetivo: visualizar outras convocações ativas dos produtos no ADMLogística.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: [Cadastro de Locais de Produtos] Cadastros > Produtos > Estoques > Locais de Produtos

Ao selecionar a opção “10 - Visualizar outras convocações ativas em aberto” nos registros de locais, a tela de convocações ativas do ADMLogística, no menu superior de opções, incluirá a opção “Ver outras convocações dos produtos”. Esta opção permitirá a visualização dos produtos dessa convocação ativa que participam de outras convocações.

Solicitação: 27.643

Objetivo: inserir filtro de Stage.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque> Convocações Ativas> Gerenciamento de Convocações Ativas]

Inserido o filtro "Stage", abaixo do filtro "Código de controle".

Solicitação: 27.967

Objetivo: criar central de mensagem para pedido com prioridade de entrega.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Central de Mensagens [Cadastros > Funcionários > Central de mensagens]

Criado mensagem "Pedido com prioridade na entrega recebido".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Para receber mensagens quando o pedido de venda com prioridade de entrega for recebido, na tela "Cadastros > Funcionários > Central de mensagens", mensagem com descrição "Pedido com prioridade a entrega recebido".

Solicitação: 27.416

Objetivo: gerar planilha das convocações ativas.

Sistema: ADM**Processos:**

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas]

Inserido da lateral da tela o botão "Planilha".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

A planilha será gerada somente se o usuário estiver na subpágina "Convocações ativas".

Solicitação: 27.150

Objetivo: adicionar novas possibilidades de impressão no direcionamento de separação da tela de controle de separação agrupado por manifesto.

Sistema: ADM**Processos:**

Tela: Controle de Separação Agrupado por Manifesto [Estoque > Controle de Separação Agrupado por Manifesto]

Ao acessar tela "Controle de Separação Agrupado por Manifesto" na aba "Aguardando separação" ao clicar no botão "Separar" foram implementadas duas novas opções de impressão, sendo elas "Lista de conferência sem quantidade" e "Lista de conferência com quantidade", as duas opções também foram implementadas na aba "Em separação" ao clicar no botão "Reimprimir".

Solicitação: 26.867

Objetivo: inativar referências de estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Local: Cadastro de Referências de Estoques [Cadastros > Produtos > Estoques > Referências de estoque]

Foi incluída a flag “Ativa” ao lado do campo de código da referência, possibilitando agora inativar uma referência de estoque caso não possua produtos ou lançamentos de inventário total/parcial vinculados a ela.

Solicitação: 26.693

Objetivo: permitir que o usuário limpe as quantidades contadas anteriormente

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contagens de Entradas [Relatórios > Entradas > Contagens de entradas]

Tela: Relação de Contagens de Transferências [Relatórios > Estoque > Contagens de transferências]

Ao retornar contagens permitir ao usuário limpar as quantidades contadas anteriormente.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Em ambas as telas existe um botão de descrição "Retornar contagens", que permite retornar a contagem para o status "Aberto" ou "Aguardando contagem".

Na tela de Retornar Contagem ao selecionar a opção "Aguardando contagem" abrirá um campo abaixo com a descrição "Opcionais da opção selecionada" onde terá a flag "Limpar as quantidades contadas anteriormente" por padrão marcada, ao selecionar "Aberto" a tela não dará a opção para marcar a flag, pois sempre deverá limpar as quantidades. Caso a tela de seleção seja confirmada, e a flag esteja marcada todas as quantidades que já tiverem sido contadas serão limpas, já se estiver desmarcado as quantidades contadas não serão limpas.

Solicitação: 27.297

Objetivo: definir estoque mínimo e máximo de produtos por local com base no estoque atual.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Estoque Mínimo/Máximo por Local [Estoque > Estoque mínimo/máximo por local]

Na aba "Resultado" da tela, localizada na parte inferior direita, foram introduzidos novos elementos para facilitar a definição dos níveis de estoque mínimo e máximo:

- Um botão "Definir est. min/max" que estabelece o estoque máximo como a quantidade atual do produto em estoque.
- Um campo "% est. max. p/ definir est. min." onde é possível informar a porcentagem desse estoque máximo que será utilizada como base para definir o estoque mínimo.

Exemplo de Funcionamento:

- Produto: Abraçadeira
- Estoque atual: 10 unidades
- % est. máx. p/ def. est. mín.: 20

Nesse exemplo:

O novo estoque máximo do produto seria: 10 unidades (igual à quantidade atual em estoque).
O novo estoque mínimo do produto seria: 2 unidades (20% do estoque máximo).

Solicitação: 26.208

Objetivo: gerar automaticamente separação de pedido retira lojas rede proveniente da WEB

Local: Cadastro > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

Parâmetros de Empresas

Aba: Entregas - Santri

Substituído o parâmetro "13 - Gerar automaticamente as separações de produtos para retirar nas lojas da rede posteriormente" em um parâmetro com a descrição "Tipo de geração automática das separações de produtos para retirar nas lojas posteriormente" foi inserido após o parâmetro "Quantidade de dias na geração automática das separações para entregas".

O parâmetro tem as seguintes opções:

- Nenhum (padrão): nenhum pedido terá a separação gerada automaticamente;
- Todos os pedidos: tanto pedido normal, retira lojas rede, quanto pedido feito pela WEB será gerado a separação automaticamente;
- Somente pedidos da WEB: somente pedidos feitos pela WEB do tipo retira lojas rede será gerado as separações automaticamente;

Solicitação: 27.801

Objetivo: definir tipo de validação de lote nos processos de conferências de saída.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Logística [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Logística]

Na aba "Geral", adicionamos o campo "Tipo de validação de lote na conferência de saída", que determinará a forma como os lotes serão exibidos ou coletados nos processos de conferência de saída. Este novo campo apresenta as seguintes opções:

- Apenas mostrar lotes na conferência: Ao selecionar esta opção, os lotes dos itens da conferência serão exibidos, sem a necessidade de confirmação;
- Exigir digitar o lote mostrando os lotes da conferência: Esta opção mostrará os lotes dos itens e solicitará confirmação através da inserção dos lotes do(s) item(s) em conferência.
- Exigir digitar o lote sem mostrar os lotes na conferência: Esta opção ocultará os lotes dos itens da conferência e solicitará a inserção do lote para confirmação.

Solicitação: 27.304

Objetivo: alertar motoristas sobre recebimentos na entrega com cartões.

Sistema: ADMManifestos

Processos:

Aplicativo: ADMManifestos

Ao selecionar as opções "Sincronizar" e "Entregas", se houver um pedido com recebimento na entrega utilizando cartão de crédito e/ou cartão de débito, um alerta será gerado para o motorista, informando a necessidade de levar uma máquina de cartão.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias

Solicitação: 28.311

Objetivo: coletar certificação do usuário antes de consolidar inventário total e parcial.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consolidação de Inventários Parciais [Estoque > Inventário > Consolidação de inventário parcial]

Consolidação de Inventários Totais [Estoque > Inventário > Consolidação de inventário total]

Implementada certificação antes de consolidar inventários

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ajustado nas telas "Estoque > Inventário > Consolidação de inventário parcial" e "Estoque > Inventário > Consolidação de inventário total" para que, ao clicar no botão "Consolidar" antes da consolidação, colete a certificação do usuário logado.

Na tela "Consolidação de Inventários Totais" há validação da certificação após verificar se o usuário tem autorização para consolidar inventário com transferência pendente. Neste caso, ajustado para coletar só uma vez.

Solicitação: 28.062

Objetivo: sugerir lotes mais próximos do vencimento na saída de mercadorias para uso e consumo.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Saídas de Mercadorias para Uso e Consumo / Brinde / Amostra Grátis [Estoque > Correções > Saídas de mercadorias para uso e consumo / brinde / amostra grátis]

Na saída de produtos para uso e consumo agora será priorizada indicação de produtos por lotes contendo a data de vencimento mais próxima entre os lotes com estoque disponível.

Solicitação: 28.055

Objetivo: informar quantidade diferente na saída de bonificação baseada em entrada.

Sistema:

Processos:

Tela: Gerar Saída de Bonificação Baseada em Entrada [Estoque> Correções> Gerar saída de bonificação baseada em entrada]

Permite informar valor diferente ao realizar saída de bonificação baseada em entrada

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Estoque> Correções> Permitir gerar saída de bonificação baseada em entrada com quantidade diferente da entrada

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Gerar Saída de Bonificação Baseada em Entrada” ao informar os dados referente a entrada e ao cliente, no grid o campo: “Qnt. Utilizar” poderá ser preenchido com quantidade diferente da entrada, caso usuário possua autorização citada acima.

Adicionado o botão: “Igualar a quantidade a ser utilizada com a quantidade restante”, permitindo igualar a quantidade a ser utilizada com a quantidade da entrada utilizada.

Informações Importantes:

Apenas será possível informar uma quantidade menor ou igual a quantidade da entrada a ser utilizada, para gerar a saída de bonificação baseada em entrada.

Solicitação: 25.042

Objetivo: Permite gerar contagens acompanhadas de produtos com bloqueio de estoque

Sistema:**Processos:**

Tela: Ordens de Contagens Acompanhadas [Estoque> Contagens acompanhadas> Ordens de contagens acompanhadas> Botão: Inserir contagem]

Gerar contagens acompanhadas de produtos que possuam bloqueio de estoque

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: “Ordens de Contagens Acompanhadas” ao clicar no botão: “Inserir contagem”, na tela: “Inserir Ordem de Contagem Acompanhada”, foi adicionado a flag: “Contagem de produtos bloqueados”, permitindo gerar contagens de produtos que possuam bloqueios de estoque, caso esteja marcada.

Na tela: “Ordens de Contagens Acompanhadas” foi adicionado o filtro: “Contagem de produtos bloqueados” com as opções:

- Sim;
- Não;
- Não filtrar (padrão).

Informações Importantes:

Caso a flag: “Contagem de produtos bloqueados” estiver desmarcada, será gerada contagem acompanhada de acordo com a seleção dos demais filtros da tela.

Melhorias Implementadas:

Permitir gerar contagens acompanhadas de produtos que possuam bloqueio de estoque.

Solicitação: 27.212

Objetivo: gerar logs de manifesto

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Logs de Manifestos [Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos> Manifestos]

Adicionar informações nos logs de manifestos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Gerar logs de manifesto das seguintes informações:

- Km inicial;
- Km final;
- Usuário do carregamento;
- Data da última conferência.

Solicitação: 26.211

Objetivo: exibir números dos pedidos em notas de transferência de entregas pendentes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Transferências de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de Entregas Pendentes > Gerar Transferências de Entregas Pendentes]

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos]

Notas de transferência de entregas pendentes agora exibem nas observações o código dos pedidos ligados a elas.

Solicitação: 27.120

Objetivo: permitir alterar movimentação física do produto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Ordens de Contagens Acompanhadas [Estoque> Ordem acompanhadas> Ordens de contagens acompanhadas]

Possibilita alterar movimentação física do produto na tela de Ordens de Contagens Acompanhadas

Autorizações Necessárias:

- Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupamento: Telas

Caminho: Cadastros> Produtos> Estoques> Regra de estoque

Para realizar a movimentação física dos produtos é necessário acesso a tela: “Regra de estoque”, através da autorização acima.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Ordens de Contagens Acompanhadas”, na aba: “Resultados” no canto inferior da tela foi adicionado botão: “Alt. permissão mov. fis. prod.”, permitindo alterar a movimentação física dos produtos da ordem de contagens acompanhada selecionada.

Solicitação: 27.756

Objetivo: realizar conferência de retorno de manifesto pelo ADMLogística.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Conferência de Manifestos Retornados

Foi implementada a tela de conferência de manifestos retornados no ADMLogística para realização de conferência dos manifestos com retorno Parcial ou Total.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorização de Telas e Processos [Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos] no agrupador “Telas” [ADMLogística > Manifestos > Conferência de manifestos retornados].

Parametrizações Necessárias:

Necessário que a empresa trabalhe com conferência de manifesto, para isso, é necessário que em Parâmetros de Empresas, na Aba "entregas Santri, na opção "Tipo de controle de entrega" esteja selecionada alguma das opções com conferência de manifesto.

Solicitação: 27.987

Objetivo: permitir visualizar mapas de produção para kits nas separações de convocações ativas pelo ADMLogística.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Separações de convocações ativas

Na tela Separações convocações ativas, no momento da separação, caso haja algum produto kit (Comum, Tinta Manipulada, Tinta a Granel) será exibida uma nova opção com a descrição “Mapa de produção” contendo informações da composição do kit em questão.

Solicitação: 28.063

Objetivo: inserir filtro de referências de estoque

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Referências de Estoques [Relatórios > Estoque > Referências de estoque]

Inserido o filtro "Ativa" com as opções "Sim", "Não" e "Não Filtrar".

Na aba "Resultado" abaixo do grid de referência de estoque, inserido o botão com a descrição "Ativar/desativar referências de estoque".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

O botão "Ativar/desativar referências de estoque" irá funcionar se pelo menos uma referência estiver selecionada, e será permitido ativar ou desativar várias referências ao mesmo tempo.

Solicitação: 28.115

Objetivo: inserir filtro de cliente ao gerar ordem de separação.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Ordem de Separação [Estoque > Controle de Separação]

Tela: Gerar Ordem de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Controle de Separação]

Inserido o filtro "Cliente".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Quando informado o cliente, não travar o filtro de "Previsão final da entrega" em até 15 dias.

Solicitação: 24.144

Objetivo: realizar sugestão de transferência de locais pelo ADMLogística.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Transferência de Local [Estoque > Transferências de locais]

Foi incluído o botão "Sugerir Transferência" na parte inferior da tela. Para utilizá-lo, basta selecionar dois locais e indicar a ação desejada, seja "Apenas Gravar" ou "Gravar e Realizar".

Baixa". Ao clicar em "Sugerir Transferência", será necessário especificar os critérios de sugestão, contendo as opções "Sugerir com base no estoque mínimo", "Sugerir com base no estoque máximo", e "Sugerir com base no estoque máximo, mas somente quando chegar no estoque mínimo". Se a ação escolhida for "Gravar e Realizar Baixa", será exibida a opção adicional "Sugerir quando o estoque físico não for suficiente para suprir a quantidade de entregas pendentes".



CONTABILIDADE



CONTABILIDADE

Solicitação: 28.125

Objetivo: informar data contábil ao transferir saldo de longo prazo para curto prazo.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferir Saldo de Longo Prazo para Curto Prazo [Contabilidade > Transferir saldo de longo prazo para curto prazo]

Permitir informar a data da geração do movimento contábil na transferência do saldo

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela "Contabilidade > Transferir saldo de longo prazo para curto prazo" inserido o campo "Data contábil" para informar a data da geração do movimento contábil gerada na tela.

Solicitação: 27.294

Objetivo: gerar arquivo SPED Contábil/FCONT

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contadores [Cadastro de Contadores]

No campo "Número do contrato de emissão do CRC" serão permitidos inserir apenas números.

Tela: SPED Contábil / FCONT [Arquivos> SPED Contábil / FCONT]

Realizados ajustes nos registros J930 e J932.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

- Ao gerar o arquivo SPED Contábil/ FCONT, selecionando layout 8.0 será gerado no registro J930 quando substituta da escrituração, gerando com código qualificante do assinante 910.

Ao gerar o arquivo SPED Contábil /FCONT selecionando layout 9.0 será gerado o registro J932 quando substituta da escrituração, gerando com código qualificante do assinante 910.

Solicitação: 28.070

Objetivo: Contabilizar notas fiscais de ressarcimento de ICMS/ST

Sistema: ADM

Processos:

Menu: Dados da Nota Fiscal

Implementado processo de contabilização de notas fiscais de ressarcimento ICMS/ST

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Informar as contas contábeis no cadastro de CFOP de ressarcimento de ICMS/ST, na tela "Cadastros > CFOP".

Exemplo de funcionamento:

Ao emitir nota fiscal de ressarcimento de ICMS/ST, ajustado para realizar a contabilização.

Solicitação: 27.361

Objetivo: inserir observação nos demonstrativos contábeis.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstração de Resultado do Exercício - DRE [Contabilidade> DRE]

 Demonstração dos Fluxos de Caixas - DFC [Contabilidade> DFC]

 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA [Relatórios> Contabilidade>

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados - DLPA]

Permite inserir observações

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Inserido campo de texto para observações, na impressão dos demonstrativos.

Ao clicar no botão "Imprimir" e escolher o modelo de impressão, será possível inserir as observações com até 800 caracteres.

Solicitação: 27.359

Objetivo: emitir guias de DARF IR/CSLL na contabilidade.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social - Lucro Real [Contabilidade> Apuração IR/CSLL - Lucro Real]

Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social - Lucro Presumido [Contabilidade> Apuração IR/CSLL - Lucro Presumido]

Gerar e imprimir guias diretamente pelo ADM

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao processar as telas citadas acima, na aba: “Resultado”, subabas: “Contribuição social” e “Imposto de renda” o botão: “Imp.guia” ficará ativo.

Ao clicar no botão: “Imp.guia” abrirá janela: “Buscar Dados Gerais”, permitindo selecionar os campos:

- Tipo de guia;
- Período;
- Valor multa;
- Valor juros e/ou encargos.

Informações Importantes:

Os tipos de guias disponíveis para impressão serão:

Lucro real:

- IRPJ - Cod. 3373 - Optantes pela apuração com base no lucro real - Balanço Trimestral (1ª quota);
- IRPJ - Cod. 5993 - Optantes pela apuração com base no lucro real - Estimativa Mensal;
- CSLL - Cod. 6012 - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL;
- CSLL - Cod. 2484 - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL.

Lucro Presumido:

- IRPJ - Cod. 2089 - Lucro Presumido (1ª quota);
- CSLL - Cod. 2372 - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO.

Solicitação: 27.000

Objetivo: inserir observação no balanço patrimonial.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Balanço Patrimonial [Contabilidade> Balanço patrimonial]

Inserido campo de texto para observações, na impressão do balanço patrimonial.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Em: "Balanço Patrimonial" ao clicar no botão "Imprimir" e escolher o modelo de impressão, será aberta a tela "Buscar Dados Gerais", para inserir as observações com até 800 caracteres.

Solicitação: 27.348

Objetivo: inserir filtro com ID do evento da folha e coluna com conta contábil.

Sistema:

Processos:

Tela: Relação de Eventos da Folha de Pagamento [Relatórios> Folha de pagamento> Eventos da folha]

Permitir visualizar conta contábil vinculada ao plano financeiro

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Na aba "Filtros" foi inserido o filtro "Evento" para informar os IDs dos eventos da folha, que deve ignorar os demais filtros, caso o novo filtro esteja alimentado.

Inserido na aba "Resultado" a coluna "Conta contábil", para informar conta contábil que estiver no evento, caso não tenha conta contábil informada, irá buscar do plano financeiro.

Solicitação: 27.347

Objetivo: emitir relação de faturamento para banco baseado no saldo das contas contábeis.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Faturamento para o Banco [Relatórios> Vendas> Faturamento para o banco]

Adicionar opção baseado no saldo das contas contábeis

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na "Relação de Faturamento para o Banco", no campo: "Modo de faturamento" foi adicionado a opção: "Baseado no saldo das contas contábeis".

Ao selecionar essa opção, os campos de "Contas contábeis" ficarão ativos, permitindo inserir as contas que contabilizem os recebimentos das vendas.

Solicitação: 28.091

Objetivo: implementar a contabilização dos valores de FCP e FCP ST no processo de entradas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Estados [Cadastros> Endereços> Estados]

Ajustar contabilização dos valores de FCP e FCP ST no processo de entradas.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Informar contas contábeis no cadastro de CFOP, campos "Conta contábil FCP débito" e "Conta contábil FCP crédito".

Exemplo de funcionamento:

Inserido na aba "Contabilidade" a flag com a descrição "Contabilizar FCP das entradas", para contabilizar os valores de FCP e FCP ST no processo de entradas.

Solicitação: 28.466

Objetivo: criar histórico contábil para financeiro de impostos retidos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Contabilidade [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade]

Inserção de campo para informar histórico contábil de impostos retidos

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Inserido na tela "Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade" na aba "Históricos" sub-aba "Históricos - 2" o campo "Impostos retidos" para informar histórico contábil dos financeiros de impostos retidos.

Solicitação: 27.992

Objetivo: demonstrar ao usuário apuração gravada

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Trimestral) - Lucro Real [Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Real]

Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Trimestral) - Lucro Presumido [Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Presumido]

Ajustar apuração de IR e CSLL na visão trimestral.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Inserido nas telas "Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Presumido" e "Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Real" ao lado esquerdo, o botão abaixo do aviso que ao clicar irá mostrar a mensagem de quais trimestres estão gravados.

Informações Importantes:

Esta mensagem irá ser visualizada somente na visão trimestral.

Melhorias Implementadas:

Permitir visualizar apuração gravada.



ETIQUETAS



ETIQUETAS

Solicitação: 27.244

Objetivo: exibir valor e porcentagem do desconto em etiquetas com produto promocional.

Processos:

Sistema: ADM

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Produtos > Etiquetas dinâmicas]

É necessário que a flag “Considerar preço promocional” esteja marcada para que sejam exibidos os valores dos campos na pré-visualização e impressão das etiquetas.

Sistema: Gerar modelo de etiqueta

Tela: Gerar modelo de etiqueta

Foram adicionados dois novos campos para inserção nas etiquetas, os campos “Percentual de desconto do preço de promoção” que traz o percentual de desconto com base na diferença do preço de venda e promocional, e “Valor de desconto do preço de promoção” que traz o valor da diferença entre o preço de venda e o preço promocional.



OUTROS RECURSOS



OUTROS RECURSOS

Solicitação: 25.295

Objetivo: pela tela de sugestão de remanejamento, exibir dados a respeito do estoque do produto nas empresas de origem e destino.

Sistema: ADMLogística

Processos: Sugestão de Remanejamento - Transferências [Estoque, Transferências, Transferências, botão “Remanejamento”, aba “Resultado”]

Foi implementada a adição de dois novos campos na parte inferior da tela para visualização das informações de estoque da empresa de origem e de destino, os dois campos trazem as informações de “Estoque disponível”, “Estoque Mínimo” e “Estoque Máximo” do produto selecionado para cada empresa.

Solicitação: 27.940

Objetivo: integração SAT TANCA modelo TS-1000.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Estações [Parâmetros > Parâmetros > Estações]

Foi incorporada ao campo “Modelo do SAT/MFE” a opção “Tanca Sat” para utilização do modelo TS-1000 do SAT TANCA.

Solicitação: 27.545

Objetivo: permitir visualizar observação interna da venda nos momentos de separação e conferência de convocação ativa.

Sistema: ADM, ADM Pocket e ADM Logística

Processos:

Tela: Controle de Separação de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Controle de Separação de Convocações Ativas]

Tela: Conferência de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Conferência de convocações ativas]

Quando uma separação possuir observação interna inserida no momento da venda, será exibido nas telas de conferência e separação de convocação ativa a opção de visualizar essa observação.

Informações Importantes:

As alterações foram realizadas tanto para o ADM quanto para o ADMLogística e ADM Pocket. No ADM será exibido um frame de aviso na parte lateral da tela, no ADMLogística ele se localiza na parte superior da tela com um botão “Info”, no ADM Pocket foi implementado um botão na parte inferior da tela.

Solicitação: 25.296

Objetivo: na sugestão de estoque mínimo/máximo, filtrar apenas produtos com estoque atual abaixo do estoque mínimo ou com estoque atual acima do estoque máximo.

Sistema: ADM

Processos: Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo [Estoque, Sugestão de estoque mínimo/máximo, Aba “Filtros”]

Foram adicionados dois novos filtros: o primeiro, denominado “Trazer somente produtos com estoque abaixo do mínimo”, que quando selecionado, apresenta apenas produtos cujo estoque é inferior à quantidade mínima definida; o segundo, intitulado “Trazer somente produtos com estoque acima do máximo”, ao ser ativado, exibe exclusivamente os produtos que possuem um estoque superior à quantidade máxima definida.

Informações Importantes: Caso selecionado os dois filtros, o processamento não trará nenhum item, pois um único produto não pode estar acima e abaixo do estoque atual simultaneamente.



RELATÓRIOS



RELATÓRIOS

Solicitação: 27.169

Objetivo: ajustar a relação de liberação e vendas adicionando dois tipos de liberações

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Remanejamento [Estoque > Transferências > Transferências > Botão: Remanejamento]

Resumo das alterações ou campos incluídos nesta tela.

Tela: Relação de Liberação de Pedidos [Relatórios > Vendas > Liberação de pedidos]

Adicionadas abas: "Limite de entregas por cliente" e "Inconsistências do cliente" na: "Relação de Liberação de Pedidos"

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Criado duas abas no relatório com a descrição "Limite de entregas por período" e "Inconsistências do cliente", nas duas abas foi adicionado uma opção para liberações permitindo explanar o orçamento com o duplo clique e abaixo da tela dois totalizadores para totalizar a quantidade de liberação da aba. Foi adicionado na aba "Filtros" no campo "Tipo de bloqueio" as flags "Limite de entregas por período" e "Inconsistências do cliente" onde selecionadas é possível a visualização das abas acima.

Solicitação: 27.081

Objetivo: permitir realizar impressão de etiquetas para produtos sem preço de venda definido.

Sistema: ADM

Processos:

Local: Etiquetas de Produtos [Relatórios > Produtos > Etiquetas]

Local: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Produtos > Etiquetas Dinâmicas]

Nas telas "Etiqueta de Produtos" e "Etiquetas Dinâmicas" foi adicionada a opção "considerar produto sem preço", para que quando selecionada seja possível realizar impressão de produtos sem preço de venda definido, mesmo em casos de etiquetas que exigem preço do produto.

Solicitação: 27.866

Objetivo: filtrar no relatório de entregas realizadas somente pedidos com prioridade na entrega

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Entregas [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas realizadas]

No canto inferior direito foi incluído o filtro “Pedido com prioridade na entrega”, que, quando definido como “Sim” trará somente pedidos que no momento do fechamento do pedido foram marcados com prioridade na entrega, caso definido como “Não” trará apenas pedidos que não possuem essa especificação, e caso definido como “Não filtrar” o filtro deverá ser ignorado trazendo todos os pedidos de acordo com os demais filtros.

Solicitação: 26.433

Objetivo: exibir a duração de tempo de conclusão de um manifesto.

Processos:

Local: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos]

Na aba “Resultados” foi adicionada a coluna “Tempo de vida do manifesto” que traz o cálculo do tempo gasto para realização da entrega tendo como base o momento do cadastro do manifesto até sua baixa ou cancelamento.

Solicitação: 27.371

Objetivo: facilitar processo de inserção de produtos em grupos de similares.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Produtos [Relatórios > Produtos > Produtos]

Na aba “Resultados”

Tela: Definir Produtos Similares [Alterar dados > Cadastros > Similar (produtos selecionados)]

Como forma de facilitar o processo de criação dos grupos de produtos similares, foi desenvolvida a tela “Definir Produtos Similares”, onde, a partir dos produtos selecionados na tela Relação de Produtos” pode ser realizada tanto a criação de novos grupos de similares quanto a inserção de novos produtos em um grupo de similares preexistente.

Solicitação: 26.384

Objetivo: registrar o usuário responsável pela autorização de devoluções que excedem o limite de dias permitidos.

Sistema: ADM

Tela: Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios > Vendas > Vendas e Devoluções]

Foi implementado um novo campo na aba "Logs" da tela "Dados de Requisição de Devolução" para registrar o "Usuário de liberação da devolução com quantidade de dias acima do permitido". Com essa adição, será possível identificar qual usuário autorizou uma devolução que excedeu o limite de dias permitidos. Essa funcionalidade visa facilitar a auditoria das autorizações de devoluções.

Solicitação: 27.816

Objetivo: calcular média do tempo de reação por separadores e desconsiderar tempo de reação para ordens de separações iniciadas de forma automática em dia(s) não úteis.

Sistema: ADM

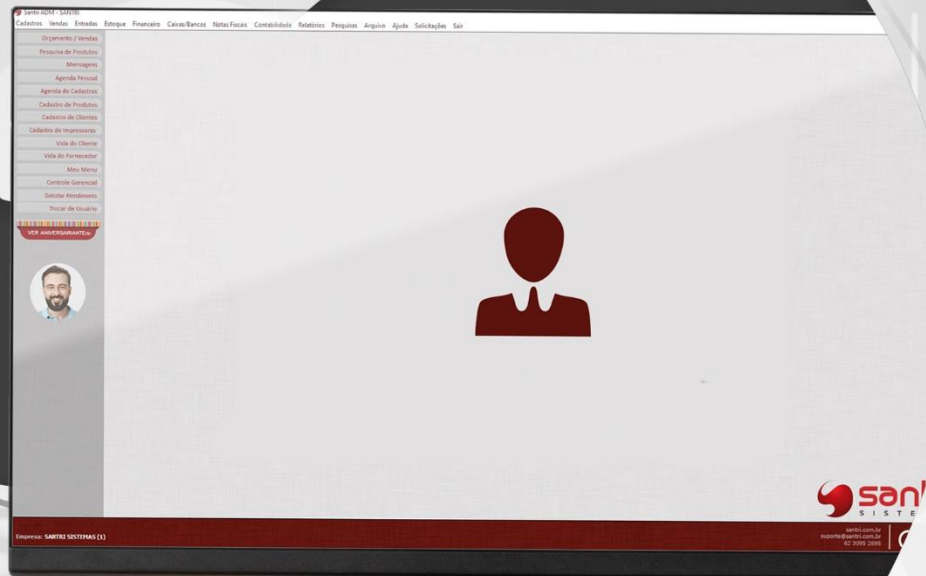
Processos:

Tela: Relação de Separações [Relatórios > Estoque > Entregas > Separações]

Os relatórios de separações agora possuem a linha "Média do tempo de reação" que agrupado por separador, traz a média da soma do tempo de abertura de uma ordem de separação de um pedido até sua inicialização, foi realizada também a implementação do cálculo do tempo de reação de separações iniciadas automaticamente em dia(s) não úteis, para considerar a contagem do tempo apenas no próximo dia útil a partir do horário de abertura da loja.



CADASTRO



CADASTROS

Solicitação: 26.722

Objetivo: inserir legenda para mostrar funcionário que esteja de férias.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Escalas de Funcionários [Relatórios > Cadastros > Funcionários > Escalas de funcionários]

Inserida legenda com a descrição "Data de escala em período de férias".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 27.499

Objetivo: permitir informar referência bancária diferente do cadastro

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros> Clientes> Clientes]

Cadastro de Fornecedores [Cadastros> Fornecedores > Fornecedores]

Cadastro de Transportadoras [Cadastros> Transportadoras > Transportadoras]

Cadastro de Motoristas [Cadastros> Motoristas > Motoristas]

Cadastro de Profissionais [Cadastros> Profissionais > Profissionais]

Cadastro de Concorrentes [Cadastros> Concorrentes > Concorrentes]

Cadastro de Assistências Técnicas [Cadastros> Fornecedores > Assistências técnicas]

Inserir referência bancária diferente do cadastro, desde que possua autorização

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros> Cadastros> Permitir referências bancárias com CPF/CNPJ diferente do cadastro"

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Nas telas de cadastros citadas, ao inserir ou alterar referência bancárias que seja diferente do cadastro, irá verificar se o usuário possui a autorização criada acima.

Caso não tenha, será informado a mensagem: "Não é permitido gravar *** cujo a referência bancária tem CPF/CNPJ diferente do cadastro".

Informações Importantes:

Ajustado para não obrigar o usuário informar o nome do titular, caso o CPF/CNPJ for o mesmo do cadastro.

Solicitação: 27.952

Objetivo: visualizar logs na tela de Formação de preço geral.

Processos:

Tela: Formação de preço geral [Cadastros > Parâmetros > Formação de preço geral]

Adicionamos o botão "logs" do lado esquerdo da tela, onde será possível verificar as alterações que foram realizadas na tela.

Solicitação: 27.951

Objetivo: alterar tipo de nota fiscal de acumulativo

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Dados Financeiros de Clientes [Relatórios > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (cadastro)]

No botão "Alterar dados financeiros" inserido a opção "Tipo de nota fiscal para vendas de acumulativo".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Será alterado o tipo de emissão de nota de acumulativo, em vários cadastros de clientes, de forma simultânea.

Solicitação: 27.885

Objetivo: ajustar envio de e-mail de compra e cotação

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Compras [Entradas> Compras> Compras]

Liberação de Pedidos de Compra [Entradas> Compras> Liberar compras]

Relação de Cotações [Relatórios> Entradas> Compras> Cotações]

Ajustar para verificar o e-mail do comprador nos processos de compra

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Ajustado no processo de compras para buscar o e-mail que está informado nos cadastros, e não na empresa logada, seguindo a regra abaixo:

O e-mail do departamento do COMPRADOR da empresa compra;

O e-mail do COMPRADOR;

O e-mail da empresa da compra;

O e-mail padrão (isto é seguir a hierarquia que já temos hoje olhando a empresa logada)

Solicitação: 27.075

Objetivo: inserção do cadastro de contadores

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contadores [Cadastros> Contadores]

Implementar o cadastro de contadores identificando as informações necessárias.

Tela: Cadastro de Empresas [Cadastros> Empresas]

Permitir informar o contador da empresa e a data de responsabilidade contábil

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros> Contadores> Contadores

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

- Foi implementado a tela: Cadastro de contadores” permitindo realizar o cadastro/alterações/exclusões dos mesmos.

As informações do cadastro apenas migraram para tela própria.

Na tela: “Cadastro de Empresas” ficará disponível as informações de contadores, status, e o período de responsabilidade contábil de todos informados.

Ao informar a “Data de término de responsabilidade contábil”, o contador passará a ficar com status inativo.

Informações Importantes:

Após atualização da versão da empresa, a “Data início responsabilidade contábil” será preenchida de forma automática na data que esta ocorrer.

Solicitação: 27.554

Objetivo: informar nome da estação manualmente

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Estações [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Estações]

No campo "Nome da máquina" informar o nome da estação de forma manual, e adicionado ao lado, o botão com a descrição "Buscar nome desta máquina", ao clicar irá preencher automaticamente o campo com o nome da estação.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 27.598

Objetivo: permitir copiar referências de estoque

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Produtos [Cadastros> Produtos> Produtos]

Ao copiar produto, permitir copiar as referências de estoque

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de Funcionamento:

No "Cadastro de Produtos", ao clicar em: "Copiar produtos", foi disponibilizado a funcionalidade adicional denominada "Copiar referências de estoque". Antes de continuar, será necessário confirmar se deseja replicar ou não as referências de estoque do produto que será copiado.

Solicitação: 25.185

Objetivo: gerar nota fiscal de reequilíbrio econômico/financeiro.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros > CFOP]

Inserido na aba "Dados principais" sub-aba "Outras notas" a flag "03 - Nota de reequilíbrio econômico".

Processos:

Tela: Outras Notas [Notas Fiscais > Gerar outras notas]

Na aba "Dados principais" inserido a flag "Nota de reequilíbrio econômico".

Ao informar o CFOP principal na nota, que esteja marcado como nota de reequilíbrio econômico, será marcado a flag "Nota de reequilíbrio econômico".

Com a flag "Nota de reequilíbrio econômico" marcada, o filtro "Complementar ICMS" será marcado como "Sim", e não permitindo alterar.

A aba "Nota complementar" ficará habilitada, permitindo informar os itens.

Processos:

Tela: Dados da Nota Fiscal

Na aba "Outros" sub-aba "Principal" inserido o campo "Nota de reequilíbrio econômico".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Na tela "Dados da Nota fiscal" na aba "Outros" sub-aba "Principal" o campo "Vale-frete" foi transferido para nova aba com a descrição "Vale-frete".

Solicitação: 27.669

Objetivo: inserir aviso para novo gerente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Central de Mensagens [Cadastros > funcionários > central de mensagens]

Inserido aviso com a descrição "Aviso sobre funcionário definido como gerente".

Processos:

Tela: Cadastro de Funcionários [Cadastros > funcionários >funcionários]

Ao cadastrar ou alterar cargo de funcionário como gerente, será enviado mensagem para os demais gerentes cadastrados e usuários inseridos na nova central de mensagem.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 27.844

Objetivo: adicionar pesquisa (CTRL+L) na tela “Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo de Empresa”.

Sistema: ADM

Local de Alteração: Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo de Empresa [Estoque > Sugestão de estoque mínimo/máximo da empresa]

Foi implementada a função “CTRL+L” na tela “Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo de Empresa”, permitindo agora a pesquisa de filtros a serem incluídos para o processamento dos resultados.

Solicitação: 28.146

Objetivo: implementar reprocessamento de autorizações nas aplicações Android ADMCompras, ADMAssinaturasDigitais e ADMVendas.

Sistema: ADMCompras, ADMAssinaturasDigitais e ADMVendas.

Local de Alteração: Reprocessar Autorizações

Foi implementada no menu localizado no canto superior direito da tela inicial das aplicações a função "Reprocessar Autorizações". Esta opção tem como objetivo atualizar as autorizações de acesso a telas e processos, eliminando a necessidade de fechar a aplicação ou reiniciar o servidor para permitir que os processos recentemente liberados estejam acessíveis aos usuários.



ENTRADAS



ENTRADAS

Solicitação: 26.907

Objetivo: criar processo de autorização ao usuário para excluir análise de XML de entrada.

Processos:

Tela: Cadastro de Autorização de Telas e Processos [Cadastros > Funcionários > Autorização de telas e processos]

Criação da seguinte autorização de telas e processos:

Quadro: Processos > Entradas > Análise automática de XML

Na tela de Análise Automáticas de XML de Entradas > Botão: XML a opção "Excluir" ficará habilitada ao usuário que tiver a permissão definida na tela: Autorização de Telas e Processos.

Solicitação: 28.008

Objetivo: realizar cálculo do rateio de frete por valor na formação de custo e preço.

Sistema: ADM

Local de Alteração: Tela: Formação de Custo e Preço [Cadastros, Produtos, Custos e preços, Formação de custo e preço]

No cálculo de valor do rateio de frete na formação de custo e preço, caso o valor do frete tenha sido informado durante a entrada (por nota ou conhecimento), e o fornecedor/fabricante utiliza cobrança de frete por peso, a coluna "Vlr. Frete" será preenchida com o valor de rateio do frete, considerando o total do frete e o peso dos produtos indicados na entrada. Se o método de cobrança de frete do fornecedor/fabricante for diferente, a coluna preenchida continuará sendo '% Frete'.

Além disso, na tela de 'Formação de Custo e Preço', ao clicar em 'Editar dados', foi incluída a opção 'Calcular valor de frete por peso'. Essa opção permite inserir um valor específico cobrado pelo fornecedor/fabricante por tonelada. Esse valor será usado para calcular um novo valor de custo do frete com base no preço por tonelada inserido e no peso dos itens em questão.

Parametrizações Necessárias: Tela: Cadastro de Fornecedores [Cadastros, Fornecedores, aba "Frete"]

É necessário que a coluna "Tipo de rateio de frete" na respectiva empresa da entrada esteja parametrizada como "Peso" para que o cálculo seja realizado.

Tela: Cadastro de produtos [Cadastro, Produtos, Produtos, aba "logística"]

Para o cálculo do rateio de frete por peso é necessário que o produto tenha peso definido no campo "Peso da unidade".

Informações Importantes:

Necessário se atentar para que tanto o fornecedor da nota quanto o fabricante do cadastro do produto utilizem cálculo de rateio de frete por peso.

Solicitação: 26.771

Objetivo: permitir filtrar por empresa dentro dos últimos movimentos de entrada.

Processos:

Tela: Sugestão de Compra [Entradas > Sugestão de compras > aba Resultado > Dados do produto > Últimos movimentos de entrada]

Quando a Flag - Agrupar produtos similares está definida, ao selecionar os Últimos movimentos de entrada, o filtro Empresa aparece acima do grid, sem nenhum campo ao lado. Quando a flag está desmarcada, o filtro Empresa aparece também acima do grid, porém ao lado direito dos campos Produto e Marca.

Também é possível enxergar o filtro Empresas na tela de Últimos movimentos de entrada, acessando pela tela de Formação de Custo e Preço.

Solicitação: 27.111

Objetivo: exibir unidades de venda nas impressões da lista de armazenamento de entrada e na impressão de referência de estoque.

Processos:

Relação de Entradas [Relatórios, Entradas, Entradas, Entradas]

Ao selecionar a opção "Lista armazen. ent." ou "Imp. ref. estoque" agora as impressões trazem a unidade de venda do produto mesmo que tenha sido utilizado multiplicador ou embalagem fracionada na entrada.

Solicitação: 27.023

Objetivo: unificar planilha sintética na tela "Relação de Entradas".

Relação de Entradas

Na tela "Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas" ao clicar no botão "Planilha", unificado os dois modelos sintéticos em um, terá apenas uma opção sintética.

Ao gerar nos modelos "Analítico" ou "Sintético", as posições das informações irão seguir a mesma sequência da tela, a diferença é que a analítica terá os itens.

Solicitação: 27.227

Objetivo: o objetivo dessa solicitação é implementar melhorias para a tela Carregar XML ao realizar o processo de entrada ou análise automática de XML.

Local de Alteração:

Tela: Carregar XML [Entradas > Entradas > Entradas > Botão: Carregar XML]

Tela: Buscar Dados dos Itens da Análise automática de XML [Entradas > Análises Automáticas de XML de Entradas > Aba: Resultado > Aba: Itens > Botão informar dados dos itens]

Retiradas as opções de selecionar um ou todos os itens, para que os botões [Definir CFOP] e [Definir Multiplicador], com a alteração, o ADM deve respeitar os itens que forem selecionados com a tecla [Espaço]. Caso nenhum item seja selecionado e o usuário clique em algum dos produtos, o ADM deve considerar o item que está com a seleção na tela.

Criada a tela [Buscar CFOP] vinculada ao processo de definição do CFOP.

Melhorias Implementadas:

Simplificar as opções de seleção e definição dos itens ao carregar o XML na entrada, com foco em reduzir a complexidade nas ações [Definir CFOP] e [Definir Multiplicador]. Essa alteração torna a interação mais intuitiva e elimina a necessidade de selecionar itens individualmente.

Solicitação: 27.357

Objetivo: carregar portador na entrada do conhecimento de frete.

Conhecimentos de Frete

Ajustado na tela "Entradas > Entradas > Conhecimentos de frete" para alimentar automaticamente o portador.

Parametrizações Necessárias

Necessário informar o portador na tela "Cadastros > Transportadoras > Transportadoras" aba "Dados adicionais" filtro "Portador sugestão entrada".

Alterações - Banco de Dados (Somente interno)

Trazer a coluna PORTADOR_SUGESTAO_ENTRADA_ID da transportadora e alimentar no frame de portador.



WEB



Versão 53 R1



Solicitação: 27.850

Objetivo: gerar etiqueta com QR CODE do link do produto na web.

Sistema: Etiquetas

Processos:

Tela: Coletar Dados de Campo [Aba: Colunas > Botão: Adicionar/Editar]

Adicionamos nas configurações do “Tipo de campo”, a opção “QR CODE - link produto web marcado como venda na web”.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Produtos]

Ao gerar impressão com modelo de etiqueta que possui a opção “QR CODE - link produto web marcado como venda na web”, deve ser gerado o QR CODE com o link do produto na web, e que o produto tenha definido o “tipo de venda em outros sistemas” como “Todos (Web/App)”.



Agende a sua atualização.

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

 (62) 3095-2695

 santri.com.br

 [santrisolucoes](https://www.instagram.com/santrisolucoes)

 [/santrisolucoes](https://www.facebook.com/santrisolucoes)