

VERSÃO 58 R1



GUIA DE DOCUMENTAÇÃO
PARA USUÁRIOS



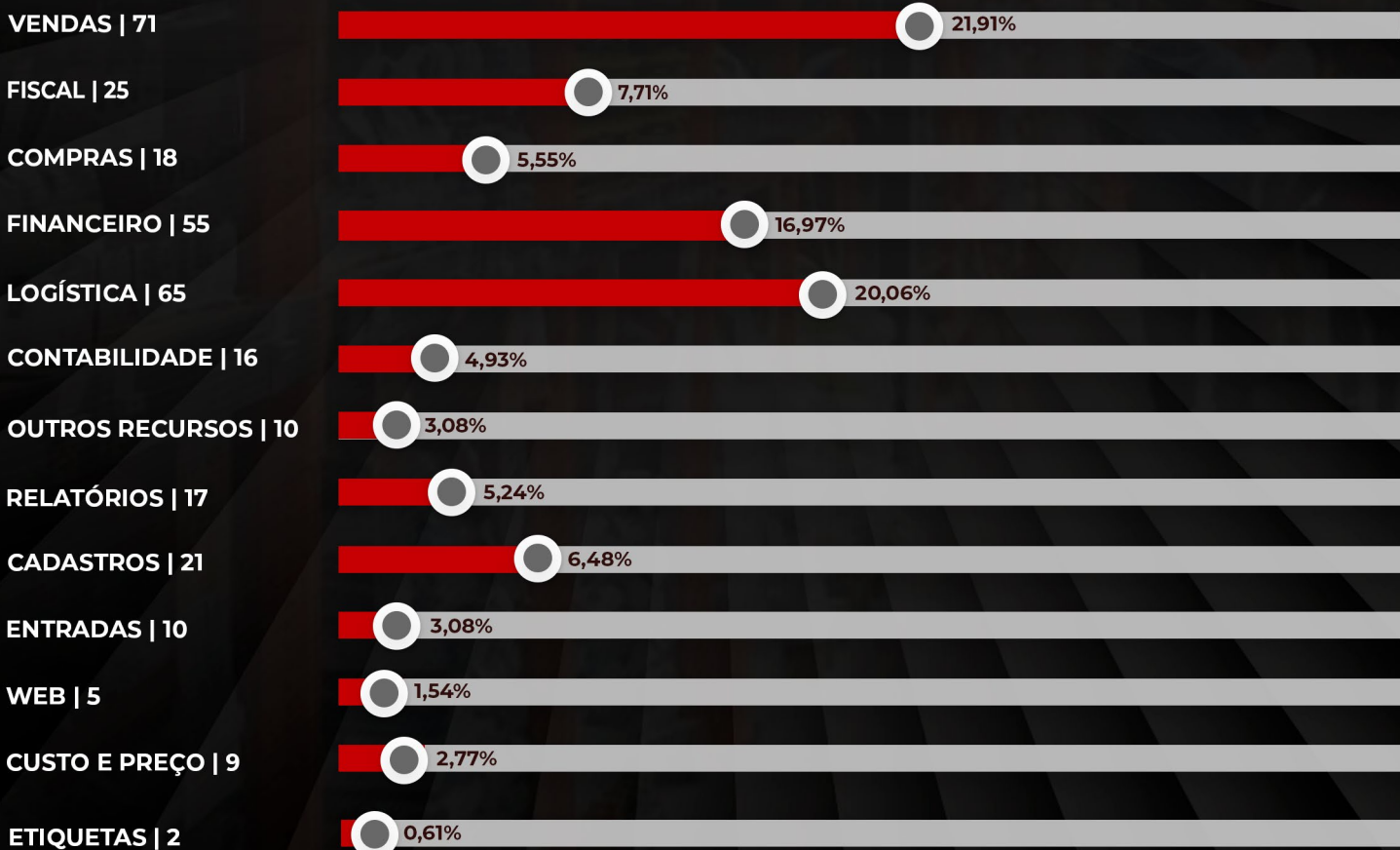


324

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:
ABRIL | 2026

O Guia de Documentação para o usuário versão 58R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.





SUMÁRIO

VENDAS	4
FISCAL	41
COMPRAS	57
FINANCEIRO	66
LOGÍSTICA	95
CONTABILIDADE	134
OUTROS RECURSOS	144
RELATÓRIOS	153
ENTRADAS	166
WEB	180
CUSTO E PREÇO	184
ETIQUETAS	190



VENDAS



Atualização
Versão 58 R1

 **santri**
S I S T E M A S

VENDAS

Solicitação: 26.451

Objetivo: Implementar melhorias no processo de troca de avaria, possibilitando a geração de manifesto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Trocas de Produtos Avariados [Vendas > Devoluções de vendas > Troca de produtos avariados]

Passa a existir a flag "Gerar manifesto" na parte superior da tela.

Passa a existir também a aba "Endereço", onde é possível informar o endereço manualmente ou utilizar o botão "Carregar endereços" para selecionar um endereço já cadastrado do cliente. Caso o pedido de venda tenha sido "Entregar", ao marcar a flag "Gerar manifesto", o sistema preenche o endereço de entrega do pedido. Se necessário, o usuário poderá alterar o endereço.

Tela: Dados de Trocas de Produtos Avariados

Haverá um novo campo com a descrição "Gerar manifesto", sendo "Sim" ou "Não". Quando a troca de avaria estiver cancelada, é exibido o campo com o motivo do cancelamento.

Passa a existir a aba "Endereço", contendo o endereço de entrega vinculado à troca.

Tela: Relação de Trocas de Produtos com Avaria [Relatórios > Vendas > Troca de produtos avariados]

Foram adicionadas no filtro de status as opções:

aguardando gerar manifesto

aguardando retorno do manifesto

Solicitação: 27.775

Objetivo: Permitir o cancelamento de recebimentos de pedidos vinculados a turno automático dentro do prazo de até 3 dias após o recebimento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cancelar Recebimento de Pedidos [Caixas/bancos > Caixas > Cancelar Recebimento de pedidos]

O sistema passa a permitir o cancelamento de recebimentos de pedidos vinculados a turno automático, mesmo quando o turno já estiver baixado, desde que a data de recebimento esteja dentro do prazo de até 3 dias.

Ao realizar o cancelamento, o sistema também realiza o reprocessamento dos movimentos do turno e da contabilidade.

Informações importantes:

O cancelamento somente é permitido para recebimentos vinculados a turno automático.

O prazo para cancelamento é de até 3 dias contados da data de recebimento.

Após esse período, o cancelamento do recebimento de pedido não é permitido por este processo.

Solicitação: 30.386

Objetivo: Incluir cálculo de média de produtos por pedido de venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas por Produto [Relatórios > Vendas > Vendas por produto]
Inserido na aba: "Resultado" grid: "Agrupador" a coluna: "Qt. média por pedido", para calcular a média de produtos vendidos por pedido.

Informações importantes:

Para exibir a nova coluna: "Qt. média por pedido" é necessário selecionar o agrupador: "Ped / dev".

O cálculo será:

Total de Produtos=100

Total de Pedidos=30

Média= $30 \div 100 = 0,3$

100

Solicitação: 30.400

Objetivo: Permitir definir automaticamente a previsão de entrega para produtos sem agendamento na venda.

Sistema: ADM, ADM Vendas

Processos:

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais]
Na aba Orçamentos e vendas, passa a existir o parâmetro "52 - Definir automaticamente previsão de entrega para produtos sem agendamento na venda", com padrão desmarcado. Quando habilitado, esse parâmetro permite que o ADM calcule automaticamente a data de previsão de entrega para itens que não possuem agendamento definido na venda.

Tela: Entregas no Ato [Vendas > Orçamentos e Vendas > Entregas no Ato]
Ao realizar o processo de venda, ao acessar a tela entregas no ato, o ADM passa a validar os itens da venda. Quando o item possuir quantidade sem agendamento, não possuir data de previsão de entrega informada e o parâmetro estiver habilitado, o ADM realiza o cálculo automático da data de previsão de entrega item a item.

O cálculo segue as regras já utilizadas no ADM:

Para produtos sob encomenda, será considerada a quantidade de dias informada no cadastro do produto.

Para produtos de pronta entrega, será considerada a configuração padrão utilizada para definição da data mínima de entrega.

Pré-requisitos:

O cálculo automático será realizado somente quando todas as condições abaixo forem atendidas:

O parâmetro "52 - Definir automaticamente previsão de entrega p/ produtos sem agendamento na venda" estiver habilitado

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba Orçamentos e vendas]

O item não possuir data de previsão de entrega informada

O item possuir quantidade sem agendamento

Para produtos sob encomenda:

O produto deve estar configurado com tipo de entrega definido

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

A quantidade de dias para entrega deve estar preenchida

Caso a quantidade de dias para entrega do produto esteja zerada, será considerada a regra padrão de cálculo da data mínima de entrega do ADM.

Solicitação: 30.667

Objetivo: Implementar melhorias no acompanhamento de orçamentos dos gerentes.

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionar mais opções no acompanhamento para possíveis vendas.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Acompanhamento de Orçamentos - Gerentes, aba: "Resultados", passará a considerar em Possíveis vendas, os status:

Aguardando aprovação do cadastro;

Combinado visita na loja;

Em negociação.

Solicitação: 30.951

Objetivo: Disponibilizar no app a consulta de dados do acumulativo e permitir o acesso a partir dos dados do orçamento.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Dados do Orçamento [Orçamentos/vendas > Orçamentos / vendas > Consulta de orçamentos > Dados orçamento]

Na aba "Gerais", dentro da seção "Informações gerais", foi adicionado um botão ao lado do campo "Acumulativo". Ao clicar neste botão, o usuário terá acesso à nova tela: "Dados do Acumulativo".

Tela: Dados do Acumulativo [Orçamentos / Vendas > Consulta de Orçamentos > Dados do Orçamento > Dados do Acumulativo]

A tela passa a disponibilizar a consulta das informações do acumulativo, organizada por abas acessadas no menu suspenso no canto superior direito:

Gerais

Itens

Pedido

Formas Pagamento

Notas Fiscais

Devoluções

TEF

Contatos

Contabilidade

POS

Dotz

Informações importantes:

Ao abrir a tela, o sistema exibe inicialmente a aba Gerais com as informações carregadas.

Campos sem informações e que não sejam primordiais deixam de ser apresentados, reduzindo a poluição visual.

Solicitação: 30.952

Objetivo: Implementar novas funcionalidades no botão dados do acumulativo do app.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Dados do Acumulativo [Consulta de orçamentos > Dados do orçamento >]

Aba Gerais

Passa a existir a opção "Explicar regime apuração caixa".

Ao selecionar, o sistema apresenta as informações do regime de caixa do acumulativo, considerando validações como data e hora de recebimento e identificação do acumulativo.

Aba Contabilidade

Passa a existir a opção "Reprocessar lote contábil".

A opção é exibida conforme autorização do usuário.

Ao selecionar, o sistema realiza o reprocessamento dos lotes contábeis do acumulativo carregado.

Aba POS

Passa a existir a opção "Trocar cartão".

Ao selecionar, o sistema solicita certificação do usuário.

Após a troca, os cartões são atualizados e apresentados novamente na tela.

Informações importantes:

As abas respectivas ao ADM são acessadas no app mediante ao acesso no menu suspenso.

Solicitação: 31.072

Objetivo: Permitir rastreabilidade de vendas rápidas canceladas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Recebimentos Cancelados [Relatórios> Vendas> Recebimentos cancelados]
Identificar através de relatório de cancelamento as vendas rápidas que foram canceladas.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Relação de Recebimentos Cancelados, adicionado na aba: Filtros, a campo: Venda rápida, com as opções:

Não filtrar (padrão);

Sim;

Não.

Na aba: Resultados, adicionada a coluna: Venda rápida, permitindo identificar vendas rápidas que foram canceladas.

Solicitação: 31.121

Objetivo: Garantir que a opção de informar a nota via manifestador apareça apenas quando houver uma devolução vinculada a um pedido.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Dados da Nota do Cliente [Vendas > Devoluções de Vendas > Devoluções com Pedido]

Foi realizado uma melhoria para que o campo "Informar a nota pelo manifestador de destinatário" só fique visível para o usuário quando o processo realizado for especificamente uma devolução com pedido.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 31.438

Objetivo: Implementar melhorias no acompanhamento de orçamentos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Exigir certificação do usuário logado ao clicar nos botões da tela.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Acompanhamento de Orçamentos - Vendedores, ao processar a tela, na aba: Resultados, será exigida certificação do usuário logado, devendo informar a senha para prosseguir.

Solicitação: 31.486

Objetivo: Implementar melhorias nos filtros da relação de vendas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Principais" o filtro: "Pedidos pagos por link PIX" com as opções:

Sim

Não

Não filtrar

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Movimentos por Link [Relatórios > Vendas > Recebimento de pedidos por link pagamento]

Inserido o filtro: "Tipo de Link" com as opções: "Pagamento" e "PIX".

Solicitação: 31.527

Objetivo: Implementar melhorias no comprovante de devolução com ressarcimento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedidos]

Tela: Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções > Botão: Impressões > Botão: Reemitir comprovante de ressarcimento]

Tela: Vida do Cliente [Relatórios > Cadastros > Clientes > Vida do cliente > Aba: Pedidos > Botão: Reemitir comprovante de ressarcimento]

Retirado do comprovante de ressarcimento, o texto abaixo quando a forma de ressarcimento for: "Dinheiro" ou "Estorno de cartão".

Eu, NOME DO CLIENTE, autorizo a devolução do valor R\$ XXXXX, utilizando para tanto os dados bancários citados neste formulário, e que, uma vez pago, nada mais terei a pleitear."

Este texto será inserido no comprovante, quando a forma de ressarcimento for: "Depósito em conta".

Solicitação: 31.615

Objetivo: Permitir a definição do tipo de nome da empresa, vendedor e produto na impressão da proposta de orçamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Orçamentos e Propostas [Vendas > Orçamentos / vendas > Botão: Gravar orc.]

Abaixo do campo Tipo desconto unitário, foi adicionado as opções:

Tipo de nome da empresa

Tipo de nome do vendedor

Tipo de nome dos produtos

Caso nas "Configurações de Impressão de Proposta de Orçamento" esteja marcada a opção Permitir ao vendedor modificar as definições na impressão, o vendedor poderá trocar as opções no momento da impressão.

Solicitação: 31.626

Objetivo: melhoria na regra de devolver o frete da tela de devolução com pedido

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

Melhorias implementadas:

Agora será permitido devolver o frete quando houver coleta simples selecionada na devolução.

Solicitação: 31.666

Objetivo: Permitir validação e atualização automática de preços de itens em orçamentos copiados de tabelas de preços diferentes.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Orçamentos / Vendas

A partir de agora, ao realizar a cópia de um pedido para um cenário com tabela de preços diferente, será realizado automaticamente o reprocessamento dos valores e a validação dos itens. O intuito é garantir a integridade do novo pedido, assegurando que apenas produtos com preços válidos na nova tabela sejam incluídos.

Caso o produto exista na nova tabela com um valor diferente, o preço será atualizado automaticamente no novo pedido.

Caso existam produtos no pedido original que não possuem preço definido na nova tabela selecionada, será exibida uma mensagem informativa listando os itens que não serão copiados.

Solicitação: 31.750

Objetivo: Permitir visualizar a quantidade de entregas sem agendamento nas informações de estoque do produto.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Pesquisa de produtos - Venda (Ctrl+2) [Menu principal do ADM].

Melhorias implementadas:

Na seção "Informações de estoque", foi implementado o botão "Ent. sem agend.", em que ao clicar, é exibido a quantidade de entregas sem agendamento do produto em questão na empresa logada, se houver.

Solicitação: 31.758

Objetivo: Implementar a tela Dados profissionais e exibir as informações do profissional cadastrado no pedido de venda no app.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Dados Orçamento [Consulta de orçamentos > Dados do orçamento]

Aba Profissionais

Passa a existir um ícone ao lado do profissional comissionado e profissional pontuado para ter o acesso aos dados do profissional.

Aba Dados profissionais

Ao selecionar o ícone de dados do profissional é exibido as mesmas informações e funcionalidades que existem no ADM Desktop.

As abas a serem exibidas são: Dados principais, Fone/contato, Endereços, Sócios, Observações, Dados Adicionais, Ocorrências, Contabilidade, Referência, Web.

As funcionalidades anexas e inserir/alterar/excluir ocorrências também foram implementadas.

Solicitação: 31.790

Objetivo: Implementar melhorias no processo de emissão do documento de pedidos com recebimento na entrega.

Sistema: ADM

Processos:**Tela:** Dados do Orçamento

Identificar as informações do usuário e data/hora que foram gerados documentos para entrega de pedidos com recebimento na entrega.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Dados do Orçamento, aba: Dados Gerais, foi adicionado o campo: Usuário e data/hora gerou doc. recebimento na entrega, que será preenchido no momento em que o usuário do caixa gerar os documentos do pedido selecionado para recebimento na entrega.

Solicitação: 31.796

Objetivo: Implementar a tela Dados transportadora no app.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Dados transportadora [Orçamentos/vendas > Consulta de orçamentos > Dados orçamento > Fretes]

Aba Fretes

Passa a existir o botão "Dados transportadora".

Aba Dados Transportadora

Ao clicar no botão é exibida as informações somente para leitura, exceto para as funcionalidades de anexo e de inserir/Alterar/Excluir telefones.

Solicitação: 31.898

Objetivo: Permitir configuração e cálculo de comissão adicional para vendas rápidas.

Sistema: ADM

Processos:

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

No grid de percentuais de comissão, no agrupamento "Comissões adicionais", passa a existir a coluna "Venda rápida".

O campo aceita apenas valores maiores ou iguais a zero.

O valor informado passa a ser considerado nos registros de log de alteração da regra de comissão.

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

Passa a ser exibida a coluna "Venda rápida" para visualização dos valores calculados.

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

Na aba Resumo, passa a ser exibida a linha "Venda rápida" nas seções:

Estatísticas de vendas

Acumulativos

Devoluções

Financeiro

O valor será somado aos totais apresentados.

Nas demais abas, a coluna "Venda rápida" passa a ser exibida junto aos demais campos de comissões adicionais.

Solicitação: 31.965

Objetivo: Permitir a impressão do peso total dos itens na proposta de orçamento.

Sistema: ADM

Processos:

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

Passa a existir o campo "Total peso" nas abas de impressão gráfica, matricial e não fiscal. A informação de peso total dos itens do orçamento, poderá ser inserido na ordem desejada pelo usuário na proposta de orçamento junto com os outros dados dos produtos, auxiliando no processo de cálculo de frete total e planejamento logístico.

Informações importantes:

A informação poderá ser adicionada dentro dos três modelos de impressão: gráfica, matricial e não fiscal.

Solicitação: 31.981

Objetivo: Implementar melhorias nas análises de recebimentos cancelados.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Recebimentos Cancelados [Relatórios> Vendas> Recebimentos cancelados]
Permitir o filtro por empresas informadas.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Relação de Recebimentos Cancelados, foi adicionado o campo: Empresa, permitindo filtrar os registros de acordo com as empresas informadas.

Solicitação: 32.029

Objetivo: Implementar relatório de vendas mensais por vendedor.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas Mensais por Vendedor [Relatórios > Vendas > Relação de vendas mensais por vendedor]

Criado tela para relacionar vendas com a visão por vendedor, apresentando os totais de vendas mês a mês.

Solicitação: 32.209

Objetivo: Implementar a coluna referência de estoque ou local na impressão do comprovante de devolução.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

Na impressão do comprovante de devolução, poderá ser informado o local ou a referência de estoque do produto que está sendo devolvido, podendo ser parametrizado para o tipo da impressão da referência de estoque no comprovante ser somente a primeira referência de estoque do produto ou todas as referências de estoque do produto

Pré-requisitos:

Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]

aba Vendas - Tipo de impressão da referência de estoque no comprovante de devolução

Precisará estar com o tipo "Somente primeira referência de estoque do produto" ou "Todas as referências de estoque do produto"

Informações importantes:

Foi implementado nas 3 opções de impressões, sendo gráfica, matricial e não fiscal.

Solicitação: 32.421

Objetivo: Implementar melhorias no cálculo do peso do produto.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Logística" ajustado os campos: "Peso da unidade" e "Peso da caixa", para não permitir que o peso da unidade seja maior que o peso da caixa.

Solicitação: 32.523

Objetivo: Implementar melhorias no processo de venda com retira lojas redes.

Sistema: ADM, ADM Vendas

Processos:

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

Na aba Orçamentos e Vendas, sub aba Parâmetros de Vendas, o parâmetro "28 - Permitir seleção de empresa para reserva de item em vendas para retirada nas lojas da rede" deixa de ser uma opção de marcação e passa a ser um campo de seleção com a descrição "Tipo de seleção de empresa para reserva de item em vendas para retirada nas lojas da rede".

O campo passa a possuir as seguintes opções:

Não permitir (padrão)

Todas as empresas

Apenas empresas da regra de reserva

Tela: Entregas no Ato [Vendas > Orçamentos / Vendas > Orçamentos / Vendas > Gerais]

O botão "Definir a empresa para retirada dos itens" será exibido apenas quando o parâmetro Tipo de seleção de empresa para reserva de item em vendas para retirada nas lojas da rede estiver diferente de "Não permitir".

A opção "Cliente irá retirar nesta loja posteriormente (transferir)", disponível no botão "Retirar lojas rede", será exibida apenas quando o parâmetro estiver definido como "Não permitir".

Tela: Dados do Orçamento [Vendas > Consulta de pedidos]

Na aba Itens, o botão "Definir empresa retirar lojas rede" será exibido apenas quando o parâmetro estiver diferente de "Não permitir".

A coluna "Empresa do estoque para retirar nas lojas da rede" será exibida apenas quando o parâmetro estiver definido como "Não permitir".

Tela: Coletar Empresa para Retirar o Pedido

O comportamento da seleção de empresa passa a seguir o parâmetro definido:

Não permitir: a tela não ficará disponível para uso.

Todas as empresas: permite selecionar qualquer empresa para retirada.

Apenas empresas da regra de reserva: permite selecionar apenas empresas configuradas na regra de Retirar lojas rede.

Tela: Definir Empresas para Retirar Lojas Rede

O comportamento da listagem de empresas segue o parâmetro definido:

Não permitir: a tela não ficará disponível para uso.

Todas as empresas: serão apresentadas todas as empresas disponíveis.

Apenas empresas da regra de reserva: serão apresentadas apenas as empresas configuradas na regra de Retirar lojas rede.

A seleção de empresas deixa de considerar regras relacionadas ao perfil do usuário, passando a respeitar exclusivamente o parâmetro definido.

Informações importantes:

O comportamento do processo passa a ser controlado integralmente pelo novo tipo de seleção definido no parâmetro, eliminando a lógica anterior baseada apenas em permitir ou não permitir.

Solicitação: 32.570

Objetivo: Permitir a devolução proporcional do desconto de imposto retido em pedidos acumulativos fechados.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devoluções com pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

No processo de devolução de pedido acumulativo, o valor de desconto de imposto retido passa a ser devolvido de forma proporcional ao índice calculado no fechamento do acumulativo.

Quando existir valor proporcional de desconto de imposto retido vinculado ao acumulativo, o ADM passa a considerar esse índice no cálculo da devolução, somando o valor correspondente sobre os produtos devolvidos.

Com isso, o valor apresentado no campo de desconto de imposto retido da devolução passa a refletir a proporção do desconto aplicado no fechamento do acumulativo.

Informações importantes:

Por se tratar de cálculo proporcional com base no fechamento do acumulativo, podem ocorrer diferenças de centavos entre o valor dos produtos devolvidos e o valor do desconto de imposto retido devolvido, em razão de arredondamento e truncamento.

Solicitação: 32.649

Objetivo: Permitir imprimir etiqueta na venda por ambiente no tamanho 105 mm x 200 mm.

Sistema: ADM

Tela: Consulta de Pedidos [Vendas > Consulta de pedidos]

Ao realizar a consulta de um pedido que seja por "ambiente", haverá um novo botão "Imp. etiq. ambiente", que só ficará disponível caso o pedido seja por ambiente. Será possível realizar a impressão de etiquetas por ambiente no tamanho 105 mm x 200 mm. Será impressa até 11 itens por etiqueta; a partir do 12º item, pulará para a próxima etiqueta. Caso haja mais de um ambiente, cada etiqueta será separada por ambiente.

Modelo de etiqueta criado, consta as seguintes informações abaixo:

Pedido: Número do pedido

Ambiente: Nome do ambiente

Produto (código - nome)

Quantidade do produto no ambiente

Código de barras (BarCode + número do código de barras)

Parametrizações Necessárias:

Tela: Impressoras - Estação [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - estação]

Tela: Impressoras - Usuário [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - usuário]

Necessário definir no campo "Impressora de etiqueta de produtos" inserindo o endereço de compartilhamento.

Solicitação: 32.675

Objetivo: Implementar a empresa do pedido e telefone do vendedor na impressão da requisição de compra de pedidos com venda Direta .

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Entrega de Venda Direta/Venda de Ordem à Terceiro [Estoque > Entregas > Gerar entrega de venda direta/Venda de ordem à terceiro]

Ao gerar a entrega de venda direta, será impresso o comprovante que também é enviado ao fornecedor com os dados de entrega do pedido, nessa impressão será exibido os dados do vendedor com nome e telefone, facilitando o contato entre o fornecedor e a empresa no processo de entrega de vendas diretas

Informações importantes:

É necessário que no cadastro do vendedor do pedido, esteja informado o telefone corretamente, caso não tenha, será informado no comprovante de entrega o telefone interno.

Solicitação: 32.703

Objetivo: Permitir agrupar devoluções para cliente produtor rural.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Devolução com Pedido [Vendas > Devoluções de venda > Devoluções com pedido]

Caso o cliente seja produtor rural e tenha inscrição estadual de entrega, a flag Nota de devolução agrupada ficará desabilitada.

Tela: Emissão de Notas de Devoluções Agrupadas [Notas > Emissão de notas de devoluções agrupadas]

A coluna Insc. est. entrega ficará visível se estiver selecionado a opção Contribuinte.

Solicitação: 32.712

Objetivo: Implementar melhorias nos recebimentos via cartão.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi criada uma autorização que permite realizar a troca do tipo de recebimento em cartão de TEF para POS.

Autorizações Necessárias:

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

Agrupamento: Processos

Caminho: Vendas> Orçamentos/vendas> Permitir trocar o tipo de recebimento em cartão de TEF para POS.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Recebimento de Pedidos, ao realizar recebimento de pedidos, acumulativos ou baixas via cartão, quando o sistema estiver configurado para recebimento via TEF, será necessário que o usuário possua a autorização citada acima para realizar a alteração do tipo de recebimento para POS, caso necessário.

Caso o usuário não possua a autorização implementada, será exibido um alerta na tela.

Informações Importantes:

Nas telas: Dados do Orçamento, Dados do Acumulativo e Dados da Baixa do Financeiro, foi adicionado o campo: Usuário de liberação da troca de recebimento em cartão de TEF para POS, que indicará o usuário responsável pela alteração.

Solicitação: 32.778

Objetivo: Permitir que o agr?nomo tenha ARTs cadastradas em mais de uma empresa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Agr?nomo [Cadastros > Receitu?rio > Agr?nomo]

Passa a ser obrigat?ria a informa?o dos campos "Tipo de assinatura" e "Homologar autom?tico" no cadastro do agr?nomo.

Ao tentar duplicar o cadastro do agr?nomo, o sistema apresenta mensagem orientando o usu?rio a cadastrar a ART por empresa, n?o permitindo a duplica?o.

Processos:

Tela: ARTs [Cadastros > Receitu?rio > ARTs]

A coluna "N?mero ART" passa a ser apresentada como "N?mero da ART".

O grid passa a exibir a coluna "Empresa", demonstrando o id e o nome fantasia da empresa vinculada ? ART.

Ao inserir ou alterar uma ART, a tela de coleta passa a apresentar como primeiro campo a sele?o da empresa.

Ao confirmar, o sistema verifica se o agr?nomo possui v?nculo com a empresa informada.

Caso n?o possua, ? exibida mensagem ao usu?rio e o processo ? interrompido.

Receitas j? cadastradas podem ser vinculadas a outras empresas, desde que:

O agr?nomo tenha v?nculo com a empresa selecionada;

A receita n?o esteja finalizada.

Informa?es importantes:

Ao gerar o receitu?rio, a ART a ser vinculada deve ser de acordo com a empresa do pedido, mesmo que na empresa haja direcionamento de nota. Ex: Pedido gerado na empresa 2, nota emitida pela empresa 1. ART a ser vinculada no receitu?rio ser? de acordo com a empresa 2.

Caso usu?rio gere o pedido na empresa 1, e logue na empresa 2 para gerar receitu?rio do mesmo pedido, a ART a ser vinculada dever? ser da empresa 1, que ? a empresa do pedido.

Solicitação: 32.862

Objetivo: Permitir a configuração de exceção de cashback por marca de produto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Cashback]

Na aba "Exceções", passa a existir a sub-aba "Marcas", posicionada após a aba "Produtos".

Nessa aba, será exibido um grid com os campos:

Código

Nome

Gerar cashback

Percentual para geração de cashback

Abaixo do grid, passam a existir os botões:

Inserir

Alterar

Excluir

Logs das exceções de marcas

Ao utilizar "Inserir" ou "Alterar", o ADM abrirá a tela "Coletar dados de cashback" para definição das informações da exceção por marca.

Tela: Relação de Cashback [Relatórios > Vendas > Relação de cashback]

Passa a ser possível realizar filtro por marca, por meio de um campo posicionado abaixo do filtro de Produto.

Tela: Dados do Cashback

Nas abas "Orçamento de origem", "Orçamento de baixa" e "Devoluções", o grid de itens passa a apresentar o campo "Marca", exibindo o nome da marca do produto.

Solicitação: 32.913

Objetivo: Alterar o fluxo de envio da mensagem referente ao cashback gerado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configuração de Mensagens para Envio [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > Configuração de mensagens para envio > Aba: Cashback gerado]

Anteriormente a mensagem era disparada para o cliente no momento do fechamento do pedido. A partir de agora, a mensagem será disparada para o cliente somente após o recebimento do pedido.

Melhorias implementadas:

O envio da mensagem de cashback gerado foi alterado para evitar disparos indevidos, em casos do pedido ser retornado para orçamento posteriormente ao seu fechamento.

Solicitação: 32.939

Objetivo: Permitir bloquear pedidos com recebimento automático quando houver uso de crédito.

Sistema: ADM, ADM Vendas

Processos:

Tela: Parâmetros de Recebimento Automático [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Recebimento automático]

Passa a existir o parâmetro "Bloquear pedido com recebimento automático se usar crédito", com padrão desmarcado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, o ADM passa a considerar essa regra na validação de bloqueios da venda.

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

Quando o pedido utilizar recebimento automático e houver uso de crédito como forma de recebimento, o ADM passa a verificar:

se a forma de pagamento crédito está marcada nos parâmetros de recebimento automático;

se o parâmetro "Bloquear pedido com recebimento automático se usar crédito" está habilitado.

Quando todas as condições forem atendidas, o pedido receberá o bloqueio correspondente, com o seguinte motivo ao usuário:

A venda é de recebimento automático e está usando crédito para receber."

Informações importantes:

O bloqueio será aplicado somente quando a venda utilizar recebimento automático e crédito ao mesmo tempo.

Quando o novo parâmetro estiver desmarcado, o ADM mantém o comportamento atual.

Solicitação: 32.987

Objetivo: Implementar melhorias na tabela de preços.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na barra lateral, no botão: "Logs" inserido a opção: "Tabela de preço" para mostrar qual usuário alterou o campo: "Tabela de preço do cliente por empresa".

Solicitação: 32.989

Objetivo: Permitir a importação de fórmulas tintométricas para a marca DNAXIS diretamente pelo ADM.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Importar Fórmulas [Cadastros > Produtos > Tintométrico > Importar fórmulas]

O sistema passa a permitir a importação de fórmulas tintométricas da marca DNAXIS diretamente pelo ADM, sem necessidade de utilização do ADM Tintométrico.

O layout de importação segue o mesmo padrão do layout 2 da marca Anjo, com exceção da montagem do nome da fórmula, que passa a ser composta por "nome_cor (cor_id)".

O botão "Limpar fórmulas atuais" passa a ser exibido quando a marca selecionada for DNAXIS.

A importação utiliza arquivos .txt, onde cada linha representa uma fórmula e as informações são separadas por ponto e vírgula (;).

O sistema considera as fórmulas já definidas para todas as embalagens comercializadas, não realizando replicação automática de fórmulas para essa marca.

Informações importantes:

Cada arquivo corresponde a um tipo de tinta, podendo existir múltiplos arquivos para a mesma marca.

As fórmulas são importadas considerando embalagens como litro, galão ou lata.

A quantidade de base informada no arquivo é tratada como mililitros e convertida para litros durante a importação.

Cada fórmula pode conter até 6 colorantes, já informados em mililitros.

Nos cadastros de tintas, bases e colorantes, o sistema utiliza como código original as informações do próprio arquivo de importação.

Para a marca DNAXIS, o processo não executa a replicação automática de fórmulas, pois o arquivo já contém as fórmulas completas para todas as embalagens.

Solicitação: 33.076

Objetivo: Implementar melhorias nos filtros de acompanhamento de metas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Metas [Vendas > Metas > Acompanhamentos de metas]

Substituído o filtro: "Ordenar pelo vendedor que mais vendeu" pelo filtro: "Tipo de ordenação" com as opções:

Nome do funcionário;

Valor bruto;

Valor líquido.

Solicitação: 33.176

Objetivo: Considerar apenas pedidos dos últimos 5 dias para links remotos, na verificação de pagamentos pendentes.

Sistema: ADM

Processos:

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

Serão demonstrados os pedidos fechados dos últimos 5 dias. Aqueles que ultrapassarem o tempo de espera ou que forem cancelados, retornarão para o orçamento.

Processos:

Tela: Parâmetros de Recebimento Remoto [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Recebimento remoto]

Tela: APIs de Contas [Caixas / Bancos > APIs de contas]

Os campos "Horas que o pedido aguardará recebimento do link de pagamento" e "Tempo para expiração PIX (horas)" foram limitados ao máximo de 99 horas. Caso esse tempo expire ou o link gerado seja cancelado, o pedido retornará automaticamente para o status de orçamento.

Solicitação: 33.183

Objetivo: Permitir novos controles e validações no processo de troca de avaria.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Trocas de Produtos Avariados [Vendas > Devoluções de vendas > Troca de produtos avariados]

Passa a existir a coluna "Leg." no grid de itens.

A identificação de produto ponta de estoque e brinde passa a ser exibida na coluna de legenda:

Produto ponta de estoque

Produto brinde

Não é permitida a troca de avaria de produto brinde.

Ao carregar o pedido, se já existir uma devolução não finalizada, o sistema apresenta a mensagem:

Já existe uma devolução a ser finalizada para este pedido! Finalize para fazer a troca de avaria."

Ao gravar a troca de avaria, o ADM verifica se o produto possui estoque disponível.

Quando não houver estoque disponível para a quantidade informada, a troca de avaria não é concluída.

Nesse caso, o ADM informa que o cliente deverá realizar a devolução de venda.

Após definir a quantidade e o motivo da troca de avaria, será possível editar essas informações diretamente no item do grid. Para isso, basta clicar duas vezes sobre o item, permitindo alterar a quantidade ou o motivo informado.

Ao gravar a troca de avaria, quando o tipo de cliente for Atacado, Contribuinte, Revenda, Produtor Rural ou Construtora, e estiver habilitada a opção nos parâmetros de empresa "Permitir selecionar o tipo de impressão da nota (cliente/empresa) para devoluções de

vendas/retornos parciais do manifesto", o ADM passa a coletar os dados da nota do cliente para a emissão da nota de entrada.

Tela: Liberação de Devoluções [Estoque > Liberação de devoluções]

Passa a existir o botão "Canc. troca avaria" na barra lateral.

O botão somente fica disponível para usuários com a autorização correspondente.

Ao cancelar a troca de avaria, o ADM passa a exigir o preenchimento do motivo do cancelamento.

Quando o produto da troca não possuir estoque no lote que está sendo trocado, e o usuário possuir autorização para selecionar lote, o ADM permite escolher o lote que será utilizado no processo.

Tela: Relação de Trocas de Produtos com Avaria [Relatórios > Vendas > Troca de produtos avariados]

Ao utilizar a opção "Cancelar troca de avaria", o ADM passa a solicitar o motivo do cancelamento e registra essa informação na troca de avaria.

Tela: Dados de Trocas de Produtos Avariados [Relatórios > Vendas > Troca de produtos avariados > Dados de trocas de produtos avariados]

Quando a troca de avaria estiver cancelada, o ADM passa a exibir o motivo do cancelamento em campo próprio acima do grid.

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

Ao carregar o pedido, se já existir uma troca de avaria não baixada, o ADM apresenta a mensagem:

Já existe uma troca de avaria a ser finalizada para este pedido! Finalize para fazer a devolução."

Tela: Dados do Orçamento [Vendas > Orçamentos / vendas > Dados do orçamento]

Na aba "Troca de produtos avariados", a listagem passa a ser ordenada pelo código da avaria.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Relatórios > Vendas > Troca de produtos avariados > "Cancelar troca de avaria"

Caminho: Estoque > Liberação de devoluções > "Permitir selecionar o lote na troca de produtos com avaria em liberação de devoluções"

Informações importantes:

A troca de avaria somente poderá ser concluída quando houver estoque disponível para o produto e quantidade informados.

O cancelamento da troca de avaria passa a exigir motivo obrigatório.

O processo deixa de permitir troca de avaria para produtos classificados como brinde.

Solicitação: 33.184

Objetivo: Realizar melhorias no comportamento das regras de brindes simplificando a visualização das informações durante consultas.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Regras de Brinde [Cadastros > Produtos> Promoções > Regras de brindes]

Quando a regra de brinde já tiver sido utilizada em vendas, o sistema passa a impedir a edição da tabela de preço, seguindo o mesmo comportamento já aplicado aos produtos vendidos e aos produtos a serem ganhos.

Tela: Mostrar Produtos da Regra de Brinde [Vendas > Orçamentos / Vendas > F12]

Foram removidos as seguintes colunas do grid "Produto vendido":

Qtd. de vezes gerar brinde"

Qtd. venda ganhar brinde"

Qtd. venda mín. ganhar brinde"

As colunas foram renomeadas:

Qtd. pedido" passa a ser "Quantidade", exibindo a quantidade de venda do produto.

Qtd. pedido falta p/ ganhar +1x brinde" passa a ser "Qtd. p/ ganhar +1 brinde".

No grid de "Produtos a serem ganhos":

A coluna "Qtd. base a ser ganho" deixa de ser apresentada.

A coluna "Qtd. ganho" passa a ser apresentada como "Quantidade", exibindo a quantidade definida no cadastro da regra.

O frame "Tabela de preço" deixa de ser exibido nesta tela.

Informações importantes:

Para visualizar a tela "Mostrar Produtos da Regra de Brinde", é necessário acessar a tela "Orçamentos/Vendas", ao pressionar a tecla F12 sobre um produto que possua regra de brinde vigente.

Solicitação: 33.253

Objetivo: Implementar melhorias no processo de venda com aplicação de regras de brinde no app.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Mostrar Produtos da Regra de Brinde [Orçamentos / vendas > Orçamentos/vendas > Mostrar produtos da regra de brinde]

Ao selecionar o produto que possua regra de brinde vigente, ao clicar e segurar em cima do item que possui regra de brinde, haverá a opção "Mostrar regra de brinde". Com a regra de brinde vigente, será apresentada a legenda "Produto com regra de brinde ativa". Ao realizar uma venda com regra de brinde parametrizada com "Percentual para recomendar venda adicional visando gerar mais brinde", quando a quantidade vendida for compatível com a regra, ao gravar o orçamento como pedido, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo: "Adicione mais produtos e ganhe mais brindes! Deseja continuar?"

Tela: Pesquisa de Produtos [Pesquisa de produtos - Pesquisa de produtos]

Ao clicar no botão "Regra de brinde", caso o produto selecionado possua regra vigente, ao clicar e segurar em cima do item que possui regra de brinde, haverá a opção "Mostrar regra de

brinde", a mesma exibida em "Orçamentos/Vendas". Com regra de brinde vigente, será apresentada a legenda "Produto com regra de brinde ativa".

Recomendação de venda adicional visando gerar mais brinde:

Durante o cadastro da regra de brinde (realizada no ADM), o campo Percentual para recomendar venda adicional é configurado. Para identificar se o sistema deve recomendar uma venda adicional, o cálculo do percentual é feito com base na quantidade atual do pedido e na quantidade que falta para o próximo brinde.

Exemplo:

Regra: 1 brinde a cada 10 unidades

Compra atual: 14 unidades

Quantidade faltante próximo brinde: 6 unidades

Cálculo: $6/(14+6) = 6/20 = 0,30 = 30\%$

O cliente está a 30% de alcançar o próximo brinde. Se o parâmetro Percentual para recomendar venda adicional estiver configurado com um valor igual ou maior que o percentual calculado, o sistema recomenda a venda adicional. Caso contrário, não haverá recomendação. Dessa forma, quanto menor for o resultado percentual, mais próximo o cliente está do próximo brinde e maior a chance de o sistema recomendar a sugestão de venda.

Quando a Qtd. Venda mínima for diferente da Quantidade venda da regra de brinde, o sistema utiliza a quantidade mínima como base para o cálculo da recomendação.

Solicitação: 33.265

Objetivo: Permitir a impressão de documentos fiscais e não fiscais mesmo quando não houver configuração de caixa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Impressoras - Estação [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - estação]

Quando não possuir configuração de caixa, o ADM usará a "Impressora geral" que foi definida para realizar as impressões fiscal/não fiscal dos seguintes documentos:

Tipo impressão baixas e extrato

Tipo impressão comp. pagamento

Tipo impressão comp. de turno

Tipo impressão vale troca

Solicitação: 33.273

Objetivo: Implementar melhorias na conferência de produtos no caixa.

Sistema: ADM

Processos:

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

Melhorias nos alertas e mensagens durante a conferência de produtos no caixa.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Parâmetros de Empresas [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Empresas]

Aba: Entregas

Sub-aba: Outros

Campo: Tipo de local para conferência no caixa

Melhorias Implementadas:**Na tela: Recebimento de Pedidos, ao realizar a conferência de produtos foram implementadas as seguintes melhorias:**

Enquanto não finalizar a contagem, não será exibida nenhuma tela de aviso no caixa;

Ao finalizar a contagem correta, será exibida a tela verde com a mensagem "A conferência foi finalizada!";

Se após a mensagem de contagem correta, o usuário bipar novamente um produto já com a conferência finalizada, será exibida uma tela vermelha com a mensagem: "Quantidade conferida é diferente da quantidade total!".

E a quantidade desse produto será zerada na tela conferência, sendo necessário que o usuário realize a conferência novamente do produto.

Caso seja bipado um produto que não existe no pedido, será exibido a tela vermelha informando "Produto ou lote não encontrado!".

Solicitação: 33.281

Objetivo: Permitir validação e atualização automática de preços de itens em orçamentos copiados de tabelas de preços diferentes.

Sistema: ADM

Processos:

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

A partir de agora, ao realizar a cópia de um pedido para um cenário com tabela de preços diferente, será realizado automaticamente o reprocessamento dos valores e a validação dos itens. O intuito é garantir a integridade do novo pedido, assegurando que apenas produtos com preços válidos na nova tabela sejam incluídos.

Caso o produto exista na nova tabela com um valor diferente, o preço será atualizado automaticamente no novo pedido.

Caso existam produtos no pedido original que não possuem preço definido na nova tabela selecionada, será exibida uma mensagem informativa listando os itens que não serão copiados.

Solicitação: 33.294

Objetivo: Ajustar layout, nomenclaturas e usabilidade de telas e menus no APP para melhorar a navegação e entendimento das funcionalidades.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Menu [Menu ADM Vendas]

O botão "Visualizar compras de clientes" passa a ser reposicionado para abaixo da opção "Consulta de orçamentos".

O nome da opção "Visualizar compras de clientes" passa a ser "Consulta de produtos vendidos".

Tela: Consulta de Produtos Vendidos [Consultas > Consulta de produtos vendidos]

A descrição da tela passa de "Compras por Cliente" para "Consulta de Produtos Vendidos por Cliente".

Ao acessar a tela, o campo "Cliente" passa a ficar automaticamente em modo de edição para facilitar a busca imediata.

Ao realizar consultas em períodos maiores, o sistema passa a exibir indicador de carregamento enquanto os dados são processados.

Tela: Vida do Cliente [Consultas > Vida do Cliente]

O campo "Cliente" passa a ser apresentado automaticamente em modo de edição ao abrir a tela, permitindo que o usuário informe diretamente o código do cliente.

Tela: Dados do Estoque das Filiais [Pesquisa de produtos > Dados do estoque das filiais]

Ajustada a organização das informações para melhorar a visualização.

As informações de empresa e valor disponível passam a ser exibidas na mesma linha.

As demais informações passam a ser exibidas à direita, organizadas verticalmente.

A tonalidade da cor vermelha utilizada nos cartões das empresas foi suavizada para reduzir poluição visual.

As informações Estoque mínimo e Estoque máximo deixam de ser exibidas nesta tela.

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

A opção "Desconto F5" do menu suspenso passa a se chamar "Desconto F5 Rateado".

Tela: Desconto Item [Orçamentos / vendas > Desconto item]

Tela: Desconto Rateado [Orçamentos / vendas > Desconto rateado]

Ajustada a posição dos botões de ação para melhorar a usabilidade:

"Cancelar" passa a ficar à esquerda.

"OK" passa a ficar à direita.

Solicitação: 33.307

Objetivo: Implementar nova forma de validação do endereço da fazenda no receituário.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Inserir Receituário do Pedido - AgroReceita [Vendas > Receituários do pedido]

A validação do endereço da fazenda passa a considerar logradouro e número do endereço, substituindo a validação anteriormente baseada exclusivamente no CEP.

O novo comportamento evita inconsistências na geração do receituário em situações onde um mesmo CEP está vinculado a vários endereços adicionais de entrega, como ocorre em municípios que possuem apenas um CEP geral.

Solicitação: 33.316

Objetivo: Reorganizar o menu do ADM Vendas e facilitar o acesso a dados do produto, anexos e telas recentes.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Pesquisa de Produtos [Orçamentos/vendas > Pesquisa de produtos]

A opção "Dados do Produto" passa a ficar disponível no menu suspenso da tela.

Ao selecionar a opção, o app abre a tela correspondente já considerando o id do produto selecionado.

A opção "Dados do Produto" deixa de ser exibida no menu principal.

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

No submenu "Pedido", passa a existir a opção "Anexos".

Para novo orçamento/pedido, o campo de identificação permanece oculto. Nesse cenário, os anexos ficam vinculados somente após gravar o orçamento ou fechar o pedido.

Pedidos copiados continuam sem levar os anexos.

Tela: Dados do Orçamento [Orçamentos / vendas > Consulta de orçamentos > Dados do orçamento]

O ícone utilizado para acesso aos anexos deixa de ser o de duas folhas e passa a ser o de clipe, facilitando a identificação da funcionalidade pelo usuário.

Tela: Menu ADM Vendas [Menu ADM Vendas]

Passa a existir o grupo "Telas Recentes" no topo do menu.

O grupo exibe no máximo as 3 últimas telas acessadas pelo usuário.

O grupo é apresentado somente quando houver registros salvos.

Sempre que uma tela for acessada, o sistema grava o nome da tela e a data/hora do último acesso. Quando já existirem 3 registros, o mais antigo é removido para entrada do novo.

A opção "Anexos" deixa de ser exibida no menu principal.

Informações importantes:

O acesso aos anexos em novo orçamento/pedido depende da gravação do orçamento ou do fechamento do pedido para que a vinculação seja realizada.

Em orçamentos/pedidos já identificados, os anexos são gravados imediatamente.

O grupo "Telas Recentes" apresenta somente as telas efetivamente acessadas pelo usuário no aplicativo.

Solicitação: 33.327

Objetivo: Implementar nova coluna "UF do Cliente" na relação de notas fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementada a nova coluna "UF do cliente", após a coluna "Tipo de cliente na nota".

No botão "Planilha", haverá também a informação ao ser gerada nas seguintes opções abaixo:

Analítico

Sintético

Solicitação: 33.372

Objetivo: Tratar brindes de pedidos no Mix e exibir seus correspondentes valores.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Mix do Pedido [Orçamentos / Vendas > Aba "Principal" > Botão Pedido > Botão Mix pedido]

A partir de agora, o sistema passará a exibir os itens de brinde e seus impactos financeiros diretamente no Mix do Pedido, mesmo antes de a venda ser finalizada. O intuito é garantir que o vendedor e o gestor tenham uma visão real da lucratividade e do resultado final da negociação desde o orçamento, evitando distorções de valores que ocorriam anteriormente quando os brindes eram processados apenas após o fechamento do pedido.

Para isso, o sistema identifica automaticamente as regras de brindes ativas para os produtos selecionados e projeta no grid os itens ganhos e suas respectivas quantidades. O valor correspondente aos brindes (calculado a 1 centavo) agora é devidamente exibido no campo Brinde do mix e os produtos brindes receberão legendas específicas.

Solicitação: 33.378

Objetivo: Implementar melhorias na parte cadastral, na qual tratará a alteração da comissão por nota fiscal.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Departamentos e Centros de Despesas Brinde [Cadastros > Departamentos e centros de despesas]

Adicionamos a nova aba "Comissão por Nota", com as seguintes opções abaixo:

% de comissão

Considerar % por produto

Considerar % por grupo de produto

Considerar % por grupo de cliente

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

Adicionamos as novas opções abaixo:

Restrito

% de comissão

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

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

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

Nas telas acima, ao inserir ou alterar em um cliente para que utilize um grupo restrito será validada permissão.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Departamentos e centros de despesas > "Alterar dados de comissão"

Caminho: Cadastros > Clientes, Grupos de clientes > "Alterar dados de comissão do grupo de cliente"

Caminho: Cadastros > Clientes > Grupos de clientes > "Alterar restrição"

Caminho: Cadastros > Clientes > "Permitir vincular grupo de cliente restrito"

Solicitação: 33.403

Objetivo: Validar o DDD do telefone no cadastro de clientes simplificados.

Sistema: ADM Vendas, ADM Recebimentos.

Processos:

Tela: Cadastro de Clientes Simplificados [Orçamentos/vendas > Cadastro de clientes simplificados].

A partir desse desenvolvimento, será realizada a validação de DDD no cadastro de telefone de clientes simplificados. A validação também ocorrerá na atualização cadastral na venda.

Solicitação: 33.474

Objetivo: Adicionar novas informações e filtros na relação de receitas emitidas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Receitas Emitidas [Relatórios > Receituários > Receitas emitidas]
Aba Filtros

Passam a ser disponibilizadas os seguintes campos para consulta:

Somente receitas canceladas com as opções:

Não filtrar (padrão)

Sim

Não

Passam a ser exibidos os seguintes campos para filtro:

Número ART"

Número receita"

Aba Resultados

O grid passa a apresentar as seguintes colunas adicionais:

Quantidade do produto (referente à nota fiscal)

Nota cancelada, exibindo "Sim" quando cancelada ou vazio quando não houver cancelamento

O grid passa a exibir também as receitas canceladas, respeitando o filtro selecionado na aba de filtros.

Solicitação: 33.523

Objetivo: Adicionar os números dos receiptuários emitidos no campo de observações da nota fiscal.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Ao imprimir uma nota fiscal que possua receiptuários vinculados, o sistema passa a incluir automaticamente no campo de observações da nota fiscal os números das receitas geradas para cada produto.

Exemplo de funcionamento:

Quando uma nota fiscal possuir quatro produtos com receiptuários emitidos, os números das quatro receitas correspondentes serão apresentados no campo de observações da nota fiscal.

Solicitação: 33.532

Objetivo: Simplificar a visualização das informações na tela de produtos da regra de brinde.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Mostrar Produtos da Regra de Brinde [Vendas > Orçamentos / Vendas > Mostrar produtos da regra de brinde]

A informação de tabela de preço deixa de ser apresentada na tela.

Seção "Produto vendido":

As seguintes colunas deixam de ser apresentadas:

Qtd. de vezes gerar brinde"

Qtd. venda ganhar brinde"

Qtd. venda mín. ganhar brinde"

As colunas passam a utilizar as seguintes descrições:

Qtd. pedido" passa a ser "Quantidade", exibindo a quantidade de venda do cadastro.

Qtd. pedido falta p/ ganhar +1x brinde" passa a ser "Qtd. p/ ganhar +1 brinde".

Seção "Produtos a serem ganhos":

A coluna "Qtd. base a ser ganho" deixa de ser apresentada.

A coluna "Qtd. ganho" passa a ser apresentada como "Quantidade", exibindo a quantidade definida no cadastro.

Informações importantes:

A alteração mantém na tela apenas as informações relevantes para consulta da regra de brinde.

Solicitação: 33.592

Objetivo: Permitir a assinatura de comprovantes de entrega por entrega, com possibilidade de assinatura conjunta para múltiplas entregas do mesmo pedido.

Sistema: ADM Assinatura Digital

Processos:

Tela: Assinatura de Comprovantes de Entrega [Assinatura de comprovantes de entrega]

A assinatura dos comprovantes passa a ser tratada por entrega, e não mais por pedido.

Quando um mesmo pedido possuir mais de uma entrega pendente de assinatura, o sistema passa a permitir a seleção de múltiplas entregas para realização de uma única assinatura.

O layout da assinatura passa a apresentar todos os locais de entrega selecionados.

Ao concluir o processo, a mesma imagem de assinatura é utilizada para todas as entregas selecionadas, sendo gravada individualmente para cada assinatura com seu respectivo identificador.

Informações importantes:

As assinaturas deixam de ser agrupadas automaticamente por pedido.

A assinatura conjunta é permitida somente para entregas pendentes pertencentes ao mesmo pedido.

O comportamento segue a mesma lógica já utilizada na assinatura conjunta de notas fiscais.

Solicitação: 33.602

Objetivo: Alteração no horário de execução dos procedimentos automáticos 2 e 120.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Procedimentos automáticos [Cadastros > Parâmetros > Procedimentos automáticos]

O processo automático 2 "Diariamente, às 01h55, cancela o fechamento de todos os pedidos parados no caixa.", teve seu horário alterado para 03:25 da manhã.

Já processo automático 120 "De segunda a sábado, às 03:25 da manhã, gerar transferências de remanejamento de estoque", teve seu horário alterado para 01:55 da manhã.

Solicitação: 33.727

Objetivo: Permitir a inserção do receituário no fechamento do pedido, mantendo o vínculo correto com a nota fiscal conforme o tipo de entrega.

Sistema: ADM

Processos:

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

Após o fechamento do pedido, quando houver produtos que exigem receituário, o sistema volta a chamar a tela "Inserir Receituário do Pedido - AgroReceita", como ocorria anteriormente.

O receituário deixa de ser gerado apenas no momento da entrega e passa a permitir o lançamento já no fechamento do pedido.

O vínculo da receita passa a ser realizado com a nota fiscal, e não mais exclusivamente com o pedido.

Regras da geração da receita:

Venda no ato:

Gera uma única receita vinculada à nota fiscal emitida.

Entrega com nota de simples faturamento:

Ao emitir a nota de simples faturamento, é gerada uma única receita.

As notas fiscais de entrega passam a ser vinculadas a essa mesma receita.

Entrega sem nota de simples faturamento:

É gerada uma nova receita para cada entrega realizada.

Processos:

Tela: Inserir Receituário do Pedido - Agro Receita [Vendas > receituários do pedido]

Passa a existir a opção "Atualizar endereço da fazenda na AgroReceita".

Quando marcada, o sistema envia novamente os dados cadastrais da fazenda para a AgroReceita.

A funcionalidade garante atualização das informações mesmo quando a tela estiver aberta com dados antigos.

Informações importantes:

O receituário passa a ser vinculado à nota fiscal, atendendo cenários de entrega fracionada.

Quando existir nota de simples faturamento, a receita é vinculada a ela e reutilizada nas entregas.

O cancelamento de receitas passa a considerar se há outras notas vinculadas antes de remover definitivamente o registro.

Em todos os casos, a receita a ser gerada deverá considerar as informações salvas no momento do fechamento do pedido.

Para todas as notas fiscais emitidas com produtos de receituário, deverão ser impressos os seguintes dados da receita:

Número da receita;

Posto de coleta.

Solicitação: 33.731

Objetivo: Implementar receituário nas notas de simples faturamento.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementada uma melhoria para que o receituário possa ser gerado para emissão de nota de simples faturamento vinculadas a pedidos que posteriormente gerarão entrega.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Para os produtos que exigem receituário, é necessário que as informações da receita e do agrônomo responsável estejam devidamente informadas no processo, para que a emissão da nota ocorra corretamente.

Solicitação: 33.738

Objetivo: Adicionar os dados referentes a pragas, culturas e área (ha) na relação de receitas emitidas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Receitas Emitidas - AgroReceita [Relatórios > Receituários > Receitas emitidas]

Para garantir conformidade com as exigências de órgãos fiscalizadores e melhorar o detalhamento técnico, relatório de Receitas Emitidas passa a conter três novas colunas:

Praga

Cultura

Área(ha)

Informações importantes:

Estas informações estão disponíveis tanto na visualização em tela do relatório, quanto na planilha exportada (Excel/CSV).

A implementação foi desenvolvida para assegurar o atendimento completo às necessidades de integração com o INDEA, facilitando o envio de informações obrigatórias.

Solicitação: 33.770

Objetivo: Implementar na regra de comissão a configuração de percentual de comissão por grupo de clientes.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ao processar a regra de comissão, a nova ordem que se seguirá para o percentual de comissão será a seguinte:

1. Cliente, grupo de clientes, fornecedor, produto ou impulso não gera comissão ? zerar a comissão;
2. Percentual por ponta de estoque;
3. Percentual por campanha promocional;
4. Percentual por fornecedor (venda direta);
5. Percentual por produto + empresa;
6. Percentual por produto;
7. Percentual por grupo de clientes;
8. Percentual por grupo de produto - nível 4;
9. Percentual por grupo de produto - nível 3;
10. Percentual por grupo de produto - nível 2;
11. Percentual por grupo de produto - nível 1;

12. Percentual por faixa de faturamento ou lucro.

Solicitação: 33.773

Objetivo: implementar na regra de comissão a configuração de percentual de comissão por grupo de clientes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regra de Comissão [Cadastros > Parâmetros > Comissões > Regras de comissão]
Adicionado um botão com a descrição Definir dados de comissão por grupo de clientes.

Tela: Coletar Dados de Comissão por Grupos de Clientes [Cadastros > Parâmetros > Comissões > Regras de comissão > Botão: Definir dados de comissão por grupo de clientes]
Nessa tela será possível realizar a configuração da comissão por grupo de clientes.

Solicitação: 33.777

Objetivo: Implementar a premiação por faixa de desconto na regra de comissão e comissão por nota fiscal.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Comissões por Nota Fiscal [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Comissão por nota fiscal]

Foi implementada a coluna Premiação na relação de comissão por nota fiscal, em que trará os valores referente a premiação calculada para o vendedor.

O cálculo será baseado na regra de premiação que foi informada no cadastro do departamento que está vinculado no cadastro de funcionário do vendedor.

Ao explanar a comissão a coluna Premiação também ficará visível nas abas Notas de saída mostrando os valores da premiação a ser pago, referente as notas fiscais de entrega.

Já na aba Notas de entrada mostrará os valores da premiação referentes as notas fiscais de devolução, ou seja, que vão ser deduzidos da premiação.

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

Foi implementada a coluna Premiação na tela de processar regra de comissão, em que será apresentada na explanação dos dados na tela "Dados da Regra de Comissão".

O cálculo será baseado na regra de premiação que foi informada no cadastro da regra de comissão que o vendedor está vinculado.

A coluna "Premiação" ficará visível nas abas:

Vendas

Acumulativos

Devoluções

Financeiro

Financeiro estornado

Apuração de domingos/feriados

Em que mostrará o valor da premiação de maneira individual por pedido/movimento. Já na aba resumo a premiação será mostrada através do campo "Total premiação por venda" onde mostrará o saldo geral por tipo de movimento.

Informações Importantes:

Os percentuais de premiação serão calculados sobre o valor total dos produtos, e não sobre o valor da comissão.

A coluna de premiação será exibida antes da coluna Total e somente quando houver premiação calculada.

Solicitação: 33.778

Objetivo: Calcular a comissão dos gerentes quando a empresa utiliza a regra de comissionamento por nota fiscal.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Comissões por Nota Fiscal [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Comissão por nota fiscal]

Foi adicionado o campo Calcular comissão de gerentes. Se habilitado, esse campo trará os gerentes e seus respectivos valores referentes à comissão no período informado.

Informações importantes:

O ADM considerará, primeiramente, o percentual de comissão definido no cadastro do funcionário, na aba Comissões, nos campos Comissões de produto e Comissões de serviço. Caso não haja definições no cadastro de funcionários, o sistema considerará o percentual definido no cadastro do departamento na aba Comissão por Nota Fiscal, campo % de comissão do gerente.

Exemplo de funcionamento:

Atualmente, no cliente Irmãos Soares, temos diferentes tipos de gerentes, que são diferenciados por hierarquia. O gerente de topo da hierarquia recebe comissão referente aos seus gerentes subordinados e aos vendedores dos seus gerentes subordinados.

Por exemplo, temos o gerente regional Jurandir, que é responsável por duas lojas. Na loja A, o gerente Marcelo é responsável por três vendedores. Já na loja B, o gerente Pedro é responsável por cinco vendedores. Com isso, o gerente regional Jurandir receberá a comissão referente às notas fiscais de venda das lojas A e B. Já os gerentes das lojas receberão comissão referente às notas fiscais de venda dos vendedores de suas respectivas lojas.

O processo de definição dessa hierarquia será realizado por meio do cadastro do funcionário, através do campo Gerente responsável, que fica na aba "Dados Trabalhistas".

Exemplo de estruturação da hierarquia:

Vendedores da loja A: Gerente responsável Marcelo

Vendedores da loja B: Gerente responsável Pedro

Gerente da loja A Marcelo: Gerente responsável Jurandir

Gerente da loja B Pedro: Gerente responsável Jurandir

Gerente Regional Jurandir: responsável pelas lojas A e B

Solicitação: 33.819

Objetivo: Implementar opção para gerar manifesto com trocas de avaria.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Troca de Produtos Avariados [Vendas > Devoluções de vendas > Troca de produtos avariados]

Quando a troca de avaria estiver marcada com a opção "Gerar manifesto", o processo passa a preparar a troca para geração de manifesto.

Ao final do processo, a troca de avaria passa a ficar com o status "Aguardando gerar manifesto".

Tela: Manifestos de Transporte [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto]

Passam a ser exibidas também as correções vinculadas às trocas de avaria que estiverem aguardando geração de manifesto, ao gerar o manifesto, o ADM passa a vincular as correções ao manifesto correspondente.

Tela: Fechamento de Manifesto [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto > Fechar manifesto]

O fechamento do manifesto passa a considerar também as correções vinculadas às trocas de avaria, seguindo o mesmo padrão já utilizado para outros movimentos do processo.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Vendas > Devoluções de vendas > Liberação de devoluções > "Permitir selecionar o lote na troca de produtos com avaria em liberação de devoluções"

Solicitação: 33.911

Objetivo: Implementar uma nova opção de premiação de vendas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regra de Premiação de Vendas [Cadastros > Parâmetros > Comissões > Regras de premiação de vendas]

Adicionou-se um novo tipo de premiação de venda Condição de pagamento + Desconto e uma nova forma de pagamento da premiação Percentual sob a base de comissão (venda a venda). Essa nova forma de pagamento será visível e habilitada apenas quando o novo tipo de premiação de venda estiver selecionado. Adicionou-se uma nova aba Condições de pagamento, que ficará visível apenas quando o tipo de premiação de venda estiver selecionado.

Tela: Cadastro de Departamentos e Centros de Despesas [Cadastros > Departamentos e centros de despesas]

Adicionado na aba Comissão por Nota Fiscal um frame de Regras de Premiação de Vendas (Condição de Pagamento + Desconto).

Tela: Cadastro de Departamentos e Centros de Despesas [Cadastros > Departamentos e centros de despesas]

Adicionou-se, na aba Comissão por Nota Fiscal, um frame de Regras de Premiação de Vendas (Condição de Pagamento + Desconto).

Solicitação: 34.011

Objetivo: Implementar uma nova opção de premiação de vendas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Departamentos e Centros de Despesas [Cadastros > Departamentos de centros de despesas]

Adicionado um novo campo com a descrição % de comissão do gerente.

Solicitação: 34.037

Objetivo: Informar ao usuário quando a busca de clientes ou vendedores não retornar resultados.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Quando a busca de um cliente ou vendedor realizada não encontrar nenhum registro, o ADM Vendas passa a apresentar a mensagem "Nenhum dado encontrado!".

Informações importantes:

A mensagem passa a ser exibida sempre que o resultado da busca estiver vazio, facilitando o entendimento do usuário durante a consulta.

Solicitação: 34.080

Objetivo: Permitir o preenchimento da data de competência na emissão de NFS-e.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

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

A aba Obs. complementares passou a se chamar Inf. complementares.

Nessa aba, foi incluído o campo Dt. serviço executado, que permite informar a data em que o serviço foi realizado.

Esse campo passa a ser utilizado para separar corretamente:

A data de emissão da nota;

A data de competência do serviço executado.

Além disso, o sistema passou a realizar validações para garantir o preenchimento correto:

Não permite informar a data do serviço executado quando a venda não possuir item de serviço;

Não permite informar uma data maior que a data atual;

Não permite informar uma data inferior ao limite de dias configurado no cadastro da cidade da empresa.

Solicitação: 34.102

Objetivo: Considerar TC (Tarifa de crédito) da condição de pagamento no valor total do pedido.

Sistema: ADM Vendas

Processos:

Tela: Orçamentos / Vendas

A partir deste desenvolvimento, ao inserir no orçamento condições de pagamento que possuem Tarifa de crédito, o valor referente a tarifa já passará a compor o total do pedido durante a realização do pedido/orçamento conforme já é realizado no processo do ADM Desktop. O intuito é garantir que os valores totais dos pedidos/orçamentos estejam em conformidade antes mesmo do fechamento da venda e alinha processo conforme já é realizado nas vendas via ADM Desktop.

Solicitação: 34.221

Objetivo: Evitar nova solicitação de fórmula ou cor da tinta ao confirmar o produto no orçamento quando essa informação já estiver preenchida.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ao selecionar a coluna "Produto" no grid e pressionar Enter, o ADM passa a considerar as informações já preenchidas no item antes de abrir novamente as telas de definição de tinta ou produto a granel.

Quando o item já possuir informação de fórmula/cor da tinta preenchida, o ADM não solicitará novamente essa definição e seguirá apenas com o fluxo de questionamento sobre o uso da promoção.

Da mesma forma, quando o item já possuir informação de produto a granel preenchida, o ADM não solicitará novamente essa definição.

Com isso, ao pressionar Enter sobre o produto no grid, o comportamento passa a ser: questionar apenas o uso da promoção, quando aplicável; não solicitar novamente a fórmula, cor da tinta ou informação de produto a granel já registrada no item.

Informações importantes:

O novo comportamento é aplicado quando a informação da tinta ou do produto a granel já estiver preenchida no item do orçamento.

Quando a informação ainda não existir, o ADM seguirá o fluxo normal de definição desses dados.



FISCAL



Atualização
Versão 58 R1

FISCAL

Solicitação: 22.523

Objetivo: Implementar a geração do modelo nacional das versões 2 e 3 da GIA-ST.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: GIA-ST [Arquivo > GIA-ST]

Foi implementada uma nova funcionalidade para a geração do arquivo de declaração da GIA-ST. Por meio desta tela, o usuário poderá gerar, de forma automatizada, as informações de movimentações interestaduais com retenção de ICMS-ST, diferencial de alíquota e FCP para o envio da obrigação acessória.

A tela conta com as seguintes opções:

Estado de destino: permite selecionar um ou mais estados para os quais o arquivo será gerado (será emitido um arquivo .txt individual para cada estado).

Mês/Ano: definição do período de apuração.

Versão: opção para selecionar o layout do arquivo (Versão 2 ou Versão 3).

Substituição de GIA: campo para indicar se o arquivo é uma retificação de uma GIA-ST enviada anteriormente.

Diretório: escolha da pasta onde os arquivos (formato .txt) serão salvos.

Descrição cargo contador: nome do cargo do declarante que será apresentado na geração do arquivo.

Observação: Só será permitido informar um estado de destino se, na tela de Cadastro de Empresas, estiver informada a inscrição estadual de substituto tributário referente ao estado de destino.

Processos:

Tela: Saldos Para Apuração GIA-ST [Notas Fiscais > Apuração de impostos > Substituição tributária > Saldos para apuração GIA-ST]

Foi criada uma tela para o gerenciamento e a consulta dos saldos que serão transportados para a apuração da GIA-ST, permitindo salvar os valores de impostos entre os períodos.

Autorizações necessárias:

Foi criada uma autorização de acesso específica para esta tela, porém, usuários que já possuem permissão para a tela de geração do SPED Fiscal terão a autorização concedida automaticamente.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Arquivo > GIA-ST

Pré-requisitos:

Cadastro da Empresa: É necessário que a Inscrição Estadual (IE) de cada estado de destino esteja corretamente preenchida.

Dados do Contador: As informações de contato e o registro do contador devem estar atualizados, pois serão utilizadas como dados do declarante no arquivo.

Parâmetros de vencimento: Caso as notas fiscais não possuam títulos financeiros com datas de vencimento específicas, o sistema buscará a regra de vencimento em: Cadastro de Estado > Aba Parâmetros Fiscais > Arquivos Eletrônicos > Grupo Registro E250.

Informações importantes:

O sistema gera um arquivo individual para cada estado selecionado na tela de GIA-ST, utilizando a nomenclatura padrão: UF_GIA_ST_ANOMES.txt.

Solicitação: 30.995

Objetivo: Permitir o preenchimento da data de competência na emissão de NFS-e do ambiente nacional.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi criada a aba NFS-e para organizar as configurações relacionadas à nota fiscal de serviço.

Nessa aba, ficaram disponíveis os campos de parametrização da NFS-e, incluindo o novo campo Quantidade de dias do período de vigência para envio de data de competência nas notas fiscais de serviço, que vem preenchido com 30 dias por padrão.

Essa configuração permite definir o limite de dias aceitos para informar a data de competência das notas de serviço.

Processos:

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

A aba Obs. complementares passou a se chamar Inf. complementares.

Nessa aba, foi incluído o campo Dt. serviço executado, que permite informar a data em que o serviço foi realizado.

Esse campo passa a ser utilizado para separar corretamente:

A data de emissão da nota;

A data de competência do serviço executado.

Além disso, o sistema passou a realizar validações para garantir o preenchimento correto:

Não permite informar a data do serviço executado quando a venda não possuir item de serviço;

Não permite informar uma data maior que a data atual;

Não permite informar uma data inferior ao limite de dias configurado no cadastro da cidade da empresa.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao lançar uma venda com item de serviço, o usuário poderá informar no campo Dt. serviço executado a data em que o serviço foi efetivamente prestado. O sistema utilizará essa informação para a emissão e escrituração da NFS-e, desde que a data esteja dentro do período permitido pela configuração da cidade.

Informações importantes:

Quando o campo Dt. serviço executado não for preenchido, o sistema continuará considerando a data de emissão da nota normalmente.

Solicitação: 31.095

Objetivo: Implementar posição fiscal dos grupos fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionado o campo "Mês/Ano" nesta tela. Agora, as configurações fiscais do grupo passam a ter vigência mensal.

Os seguintes campos foram migrados para esta estrutura de histórico mensal:

Apurações/SPED (Registros E116 e E250);

Códigos de ajustes do SPED;

Apuração da Lei 5.005 do DF.

Isso significa que, ao alterar uma configuração para o mês atual, o sistema manterá preservados os dados dos meses anteriores.

Processos:

Tela: Posições Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Finalização mensal > Posições fiscais]

Os campos citados acima (relativos aos Grupos Fiscais) foram removidos desta tela geral. Eles devem ser configurados exclusivamente na tela de "Grupos Fiscais" para garantir a integridade do histórico mensal.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Anteriormente, se o usuário alterasse um código de ajuste de SPED no Grupo Fiscal, essa alteração valia para todo o período.

Agora, o usuário seleciona o Mês/Ano (ex: 02/2026) e define os códigos. Se houver uma mudança na legislação em 03/2026, ele seleciona o novo mês e faz a alteração, mantendo o histórico de fevereiro intacto para consultas ou retificações futuras.

Solicitação: 31.691

Objetivo: Permitir ordenar itens da nota fiscal na emissão da DANFE.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi incluída uma nova opção de configuração relacionada à impressão da DANFE. Agora, o usuário pode escolher como os produtos serão organizados na impressão do documento fiscal, facilitando a conferência quando houver muitos itens.

Na aba DANFE, foi criado o grupo de opções Ordenação dos produtos, com duas alternativas:

Posição do item na nota (mantém a ordem atual)

Nome do produto (ordem alfabética)

Essa escolha define como os itens aparecerão impressos na DANFE.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.393

Objetivo: Implementar regras para o cancelamento de NFS-e no processo de devolução de vendas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba NFS-e, foram incluídos novos campos para definir as regras de cancelamento de notas fiscais de serviço.

Foram adicionados os campos:

Prazo máximo para o cancelamento: permite definir em quantos dias o cancelamento da NFS-e poderá ser realizado;

Valor máximo do serviço para o cancelamento: permite limitar o cancelamento conforme o valor do serviço;

Permitido cancelar uma NFS-e com tributos pagos?: define se o cancelamento será aceito caso já existam tributos recolhidos.

Configurações padrão:

O campo Prazo máximo para o cancelamento é preenchido com 1 dia por padrão.

O campo Valor máximo do serviço para o cancelamento inicia com 0 (quando informado 0, não haverá restrição de valor para o cancelamento).

O campo permitido cancelar uma NFS-e com tributos pagos? vem desmarcado por padrão.

Processos:

Tela: Devoluções com pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

O processo de devolução de vendas com NFS-e emitida pelo ADM passou a respeitar as regras configuradas no cadastro da cidade da empresa.

Com isso, antes de permitir a devolução e o cancelamento da NFS-e, o sistema valida:

Se o prazo máximo para cancelamento já foi ultrapassado;

Se o valor do serviço está dentro do limite permitido para cancelamento;

Se a nota possui tributos pagos e se essa situação é permitida na configuração da cidade.

Caso alguma dessas condições não seja atendida, o sistema não permitirá a devolução com cancelamento da NFS-e e exibirá uma mensagem de orientação ao usuário.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

No cadastro da cidade da empresa, deverão estar configurados os campos da aba NFS-e referentes às regras de cancelamento da nota fiscal de serviço.

Exemplo de funcionamento:

Ao realizar uma devolução de venda com NFS-e emitida pelo ADM, o sistema verificará automaticamente as configurações da cidade antes de prosseguir. Se a nota estiver fora do prazo, ultrapassar o valor máximo definido ou possuir tributos pagos sem a devida permissão, a operação será bloqueada.

Informações importantes:

Essas validações aplicam-se exclusivamente às NFS-e emitidas pelo ADM. Para notas que não foram emitidas pelo sistema, estas regras não interferem no processo.

Solicitação: 32.505

Objetivo: Permitir informar manualmente que uma nota fiscal de serviço está cancelada na prefeitura.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Notas Fiscais Canceladas [Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais canceladas]
No botão "Alterar dados" foi adicionado a opção "Marcar NFS-e como cancelada na prefeitura"

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

O cliente gerou uma nota de serviço via pedido e, posteriormente, precisou realizar o cancelamento.

O cancelamento foi feito diretamente na prefeitura primeiro, e somente depois foi realizada a devolução no ADM.

Agora ele irá marcá-las como cancelada na prefeitura, impedindo-a de ficar presa no gerenciador de notas.

Melhorias implementadas:

Será possível marcar uma NFS-e como cancelada na prefeitura, evitando tentativas de reenvio de uma nota já cancelada.

Solicitação: 32.932

Objetivo: Implementar uma aba para conferência de notas não apuradas na apuração.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementado uma aba na tela de Pendências de Apuração para informar as notas não apuradas do período informado.

Essa nova aba irá mostrar entradas por transferências, entradas e conhecimentos de fretes que não estão na apuração, porém tem registros dessas notas fiscais dentro do sistema.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Informações importantes:

As notas que irão aparecer nessa nova aba de notas não apuradas não irá gerar bloqueio no trancamento fiscal, apenas será uma advertência.

Solicitação: 32.942

Objetivo: Implementar logs de alteração dos valores de IBS/CBS dos itens.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementado logs para os campos referentes aos impostos da reforma tributária. Agora, qualquer alteração manual realizada nos valores ou bases de cálculo de IBS e CBS (seja nos itens ou no total da nota) ficará registrada nos logs para futura conferência.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.996

Objetivo: Implementar o número do item na tela de Relação de Notas Fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

No grid de Itens, à esquerda do produto, foi adicionado uma coluna com a descrição "Item".

Essa coluna irá informar o número sequencial do item na nota fiscal, facilitando a identificação correta do item no XML ou DANFE.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.003

Objetivo: Implementar redução de alíquota e imunidade de IBS e CBS na emissão de notas fiscais.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementado na tratativa de emissão de notas fiscais o processo de redução de alíquota e imunidade de IBS e CBS.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.079

Objetivo: Implementar a emissão de NFS-e para envio e retorno de dados relativos a NBS, IBS e CBS no ambiente nacional.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

O sistema foi atualizado para atender às novas exigências fiscais referentes à reforma tributária (IBS e CBS) no padrão do ambiente nacional.

Ao emitir uma NFS-e, utilizando o provedor ambiente nacional, o sistema agora realiza automaticamente o envio do código NBS, código indicador da operação, cClassTrib e CST de IBS/CBS.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Para o correto funcionamento, os produtos de serviço devem estar com o código NBS e o código indicador de operação devidamente preenchidos em seus respectivos cadastros.

Solicitação: 33.081

Objetivo: Adequar o cálculo estimativo de IBS e CBS para serviços utilizando a configuração de NBS.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementado no sistema para realizar o cálculo dos novos impostos (IBS e CBS) de forma específica para serviços.

Agora, ao inserir um item de serviço na nota, o sistema utiliza as parametrizações da NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) para calcular os tributos, e não mais a tabela de NCM (que é exclusiva para produtos), garantindo que a configuração seja específica para serviço.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.084

Objetivo: Implementar configuração específica de classificação tributária para operações de importação.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de NCMs [Cadastros > Produtos > NCMs > Aba Importação]
Foi adicionado o campo "Cód. classificação tributária importação" na aba de Importação. Este campo permite que o usuário defina um código específico para as operações de entrada por importação.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao emitir uma nota fiscal de importação pelo processo da tela de Declarações de Importação, o sistema utilizará automaticamente o código informado neste novo campo para realizar os cálculos de IBS e CBS, garantindo que a regra tributária aplicada seja a correta para produtos importados.

Solicitação: 33.091

Objetivo: Implementar a visualização do arquivo XML para o novo padrão da nota fiscal de serviço.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Visualizar XML

A leitura dos campos de XML dentro do sistema foi atualizada para considerar os novos campos da nota fiscal de serviço emitida pelo Ambiente Nacional. Agora, ao visualizar o XML de uma dessas notas, será possível visualizar as informações dos campos específicos da nota de serviço.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.292

Objetivo: Implementar melhorias no Registro 1980 do arquivo SPED Fiscal, permitindo a correta classificação de entradas e saídas (incentivadas e não incentivadas).

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi alterada a configuração para a geração do registro 1980. O campo que anteriormente era apenas uma marcação agora permite selecionar o tipo específico de geração.

O campo foi renomeado para "Tipo geração registro 1980" e agora possui as seguintes opções de seleção:

Não gerar (Opção padrão);

Incentivado;

Não incentivado.

Essa alteração permite que o sistema identifique corretamente como tratar os produtos que constam no edital de benefício fiscal e aqueles que não constam, garantindo que os valores sejam levados para os campos corretos dentro do arquivo SPED.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao acessar o cadastro de Códigos SPED, o usuário do departamento fiscal deve revisar os códigos utilizados para operações com benefício. Se o código refere-se a uma operação incentivada, deve-se selecionar a opção "Incentivado". Se for uma operação sem incentivo (mas que requer o registro), selecionar "Não incentivado".

Solicitação: 33.320

Objetivo: Facilitar a atualização das estruturas de dados necessárias para a emissão de GNRE diretamente no sistema ADM, eliminando a necessidade de aplicativos externos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: WebServices dos Documentos Eletrônicos [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > WebServices > aba GNRE]

No autorizador "PE - Sefaz Pernambuco" foi adicionado o botão "Atualizar views". Esta nova funcionalidade irá abrir a nova tela de atualização de views que permite que o próprio usuário ou responsável pelo sistema realize a atualização das configurações internas necessárias para a emissão da GNRE de forma automática e integrada.

Tela: Gerador de Views da GNRE [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Documentos eletrônicos > WebServices > aba GNRE > botão Atualizar Views]

Foi criada a nova tela para atualizar as views da GNRE, sendo possível escolher entre produção, homologação ou ambos. Ao processar a tela será apresentado em formato de

leitura os comandos da views para atualização, sendo necessário clicar no botão "Atualizar view" para que a atualização seja aplicada.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.362

Objetivo: Melhoria na geração de financeiro de impostos antecipados e correção da empresa de destino dos títulos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba Entradas, o campo "Tipo geração título imposto antecipado das entradas" foi simplificado. Agora, o usuário deve escolher entre as opções:

Gerar um único título consolidado: Soma o imposto de todas as entradas em um só documento financeiro.

Gerar título individualmente: Permite que cada entrada gere seu próprio documento financeiro.

Processos:

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

Foi incluída a coluna "Sel?" no grid de notas/entradas, para quando o sistema estiver configurado para gerar títulos individualmente. Agora será possível escolher exatamente quais documentos deseja processar para gerar o financeiro.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Solicitação: 33.384

Objetivo: Implementar variação e descrição para NBS.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foram incluídos novos campos para complementar o cadastro do NBS:

Varição: Campo numérico localizado ao lado do NBS (aceita valores de 0 a 99 ou vazio).

Descrição: Campo de texto livre para detalhar o NBS, localizado após o campo Mês/Ano.

Processos:

Tela: Pesquisa de NBS [Cadastros > Produtos > NBSs > Botão: Pesquisar]

Na grade de resultados da pesquisa, foi adicionada a coluna "Descrição" para facilitar a identificação dos registros.

Processos:

Tela: Dados do NBS [Cadastros > Produtos > Produtos > aba Serviços]

Foi criada a tela de Dados do NBS (acessada através de um botão). Nesta tela é possível:

Visualizar os detalhes completos do registro.

Consultar os logs (histórico de alterações) do NBS.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

A nomenclatura do campo "NCM" foi atualizada para "NCM/NBS". O comportamento do sistema foi ajustado para exibir as informações corretas dependendo do tipo de item:

Se for Serviço: O sistema priorizará a exibição das informações do NBS.

Se for Produto: O sistema priorizará a exibição do NCM.

Solicitação: 33.387

Objetivo: Considerar as informações complementares do pedido de venda na emissão da nota fiscal de serviço do ambiente nacional.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementada uma melhoria na emissão de NFS-e pelo ADM para que as informações complementares preenchidas no pedido de venda sejam levadas na emissão da nota fiscal de serviço do ambiente nacional.

Exemplo de funcionamento:

Ao preencher uma observação complementar no pedido de venda e emitir a NFS-e pelo ADM utilizando o ambiente nacional, essa informação será levada junto com a nota e poderá ser visualizada no XML gerado.

Caso nenhuma observação complementar seja informada no pedido, a emissão da nota seguirá normalmente, sem alteração no processo.

Informações importantes:

Quando o texto informado ultrapassar o limite aceito pelo ambiente nacional, o sistema enviará somente os primeiros 2.000 caracteres.

Solicitação: 33.393

Objetivo: Implementar campos de IBS/CBS nas telas de notas fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na grade de resultados (aba Itens), foram incluídas novas colunas para detalhar a apuração dos novos impostos. Agora é possível visualizar:

Percentual de redução de alíquota (CBS e IBS);

Percentuais e valores de diferimento para CBS, IBS estadual e IBS municipal.

Essas informações também foram incluídas na exportação para planilha e na impressão do relatório.

Processos:

Tela: Dados da Nota Fiscal

A visualização dos itens da nota foi reorganizada para facilitar a leitura dos novos impostos. O cabeçalho da tabela foi dividido em dois grandes grupos para melhor organização:

IBS/CBS Normal: Onde foram adicionadas as colunas de redução de alíquota, percentuais de diferimento e valores de diferimento (CBS, IBS estadual e IBS municipal).

IBS/CBS Regular: Um novo grupo de colunas exibindo CST, classificação tributária, base de cálculo, alíquotas e valores específicos para o regime de tributação "Regular".

As colunas foram movidas para ficarem próximas à Classificação Tributária, centralizando as informações fiscais.

Processos:

Tela: Edição de Itens da Nota Fiscal

As mesmas colunas adicionadas na visualização da nota (descritas acima) foram incluídas na tela de edição. O usuário agora tem permissão para editar manualmente os campos de redução, diferimento e os valores referentes ao IBS/CBS regular.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao visualizar os itens de uma nota fiscal, o usuário verá uma linha superior no cabeçalho indicando "IBS/CBS Normal" e "IBS/CBS Regular". Abaixo dessas indicações, estarão as respectivas colunas de valores e alíquotas, permitindo identificar rapidamente qual regime e quais reduções foram aplicadas ao item.

Solicitação: 33.431

Objetivo: Implementar emissão de notas com diferimento e tributação regular dos novos impostos da reforma tributária.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de NCMs [Cadastros > Produtos > NCMs > Aba Classificação tributária de IBS/CBS]

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

Para atender os novos processos da reforma tributária, foram adicionados campos específicos para configuração de diferimento e tributação regular.

Novos campos adicionados:

% Diferimento IBS-estadual

% Diferimento IBS-municipal

% Diferimento CBS

Classe tributária regular

O sistema validará o preenchimento obrigatório dos percentuais de diferimento sempre que uma classe fiscal 510 ou 515 for utilizada. Da mesma forma, será exigido informar a "Classe tributária regular" quando a classe fiscal for 550.

Observação: esses mesmos campos também foram adicionados nas telas de explanação de Dados de NCM e Dados de NBS

Processos:

Tela: Relação de NCMs Código Classificação Tributária IBS/CBS [Relatórios > Produtos > NCMs Código classificação tributária IBS/CBS]

Os novos campos citados acima também foram incluídos neste relatório, permitindo que o usuário realize a conferência e a alteração em massa dos percentuais de diferimento e classes regulares, facilitando a atualização do cadastro de produtos.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao emitir uma nota fiscal de venda utilizando o CST 550 (Tributação Regular):

O sistema preencherá os impostos de IBS/CBS como R\$ 0,00, mas incluirá no arquivo digital da nota (XML) um grupo de informações chamado "Tributação Regular", detalhando quais seriam as alíquotas e valores de IBS e CBS caso essa venda não tivesse o benefício fiscal. Isso ocorre de forma automática baseada no cadastro do NCM.

Melhorias implementadas:

O sistema foi atualizado para gerar automaticamente as informações fiscais (tags) no arquivo XML da nota eletrônica para as seguintes situações:

CST 510 e 515 (Diferimento): O sistema calcula automaticamente o valor do imposto devido, descontando o valor do diferimento configurado no NCM.

CST 550 (Tributação Regular): Utilizado em casos como vendas para Zona Franca de Manaus. O sistema gera a nota sem destaque de imposto a pagar (zerado), mas informa ao governo (via XML) qual seria o valor do imposto se a operação fosse tributada normalmente, conforme exigência legal.

Solicitação: 33.545

Objetivo: Adequar a emissão de notas fiscais de doação para as novas regras da reforma tributária.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionada a opção "06 - Doação" no campo "Tipo de CFOP".

Esta marcação é fundamental para que o sistema reconheça a operação e aplique as regras específicas de tributação ou estorno de crédito exigidas pela Reforma Tributária.

Processos:

Tela: Dados da Nota Fiscal

No grid de itens, foram adicionadas colunas para exibir os valores de "Estorno de IBS" (Estadual/Municipal) e "Estorno de CBS".

Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema quando a operação de doação exigir a devolução (estorno) dos créditos tributários obtidos na compra original do produto.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Para aplicar a regra de emissão de doação é necessário acessar o cadastro de CFOP utilizado para doações e marcar o Tipo de CFOP como "06 - Doação".

Exemplo de funcionamento:

Ao emitir uma nota de doação, o sistema verificará a classificação tributária informada:

Doação tributada (ex: classificação tributária 000001): O sistema calculará os impostos normalmente, como em uma venda.

Doação com estorno de crédito (ex: classificação tributária 410026): O sistema identificará que não há imposto a pagar na saída, mas que é necessário estornar o crédito. Automaticamente, o sistema buscará os valores da última entrada (compra) desse produto e calculará quanto de crédito deve ser estornado, preenchendo as novas colunas e gerando as informações corretas no XML (tag indDoacao).

Observação: Caso a última entrada não possua valor de IBS/CBS para estornar, o sistema irá fazer a conversão da classificação tributária para 410003.

Solicitação: 33.650

Objetivo: Implementar regra de preenchimento dos códigos de classificação tributária.

Sistema: ADM

Processos:

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

Tela: Código Classificação Tributária IBS/CBS [Cadastros > Produtos > Código classificação tributária IBS/CBS]

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

Tela: Relação de NCMs Código Classificação Tributária IBS/CBS [Relatórios > Produtos > NCMs Código classificação tributária IBS/CBS]

Foi incluída uma validação no campo de código de classificação tributária. O sistema agora garante que o código informado tenha exatamente 6 caracteres, impedindo erros de digitação ou formatação incorreta.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao tentar cadastrar ou editar um código de classificação tributária, se o usuário digitar um número com menos ou mais de 6 dígitos, o sistema não permitirá a conclusão do campo, garantindo que o dado seja salvo corretamente conforme a norma fiscal.

Solicitação: 33.941

Objetivo: Implementar cálculo de IBS/CBS nas devoluções de compras.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementado o cálculo proporcional de IBS/CBS das devoluções de compras de acordo com a quantidade devolvida.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.963

Objetivo: Implementar campo para exibição de notas de origem para ressarcimento de ICMS/ST do atacado de DF.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Dados da Nota Fiscal

Tela: Dados da Nota Fiscal Cancelada

Foi criado o campo "Nota de origem ressarcimento de ICMS/ST do atacado DF". Esse campo irá fazer a explanação da nota que resultou na geração da nota de ressarcimento.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos: Nenhuma parametrização adicional necessária.



COMPRAS



Atualização
Versão 58 R1

COMPRAS

Solicitação: 24.054

Objetivo: Implementar a distribuição automática da sugestão de compra para produtos com controle de lote por grade.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras]

Tela: Relação de Sugestão de Compras Automáticas [Relatórios > Entradas > Compras > Relação de Sugestão de Compras Automáticas]

Resumo das alterações:

Legenda Indicativa: Inclusão de legenda para identificar visualmente produtos que utilizam controle de lote por grade

Distribuição Automática: Ao finalizar o processamento, o sistema agora divide a quantidade total sugerida proporcionalmente entre os lotes da grade, baseando-se na movimentação de cada um.

Opção de Alterar a sugestão do lote por grade: Disponibilizada tela de ajuste manual, permitindo flexibilidade total ao usuário para editar as quantidades sugeridas por lote.

Informações Importantes:

Consistência de Dados: O sistema não permitirá que existam quantidades sugeridas sem um lote definido. A soma das quantidades de todos os lotes deve ser obrigatoriamente igual à quantidade total sugerida do produto.

Integração com Pedidos: As quantidades definidas para os lotes na grade serão carregadas automaticamente para os itens do pedido de compra no momento de sua geração.

Solicitação: 26.811

Objetivo: Permitir a visualização detalhada e a explanação de valores referentes a pedidos, previsões e entradas na tela de Limite de Compras por Grupo de Produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Limite de Compras dos Grupos de Produtos [Entradas > Compras > Limite de compras dos grupos de produtos]

A partir de agora, o sistema passará a exibir campos detalhados com informações sobre pedidos, previsões e entradas diretamente nesta tela. O intuito é permitir uma análise mais ágil e eficiente, facilitando a identificação dos valores que compõem o limite utilizado, alinhando o funcionamento de forma semelhante ao padrão já existente na tela de Limite de Compras por Comprador.

Melhorias Implementadas:

Realizada a padronização visual do grid e o aprimoramento no comportamento dos filtros de "Ano" e "Nível do grupo de produtos" durante a edição e recarregamento dos dados.

Solicitação: 28.360

Objetivo: Sugestão de estoque mínimo e máximo por local.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo por Local [Estoque > Sugestão de Estoque mínimo/máximo por local]

Aba - Filtros

A tela foi reestruturada para deixar de ser apenas de preenchimento manual e passar a oferecer sugestões de compra baseadas no histórico de movimentação física. Foram adicionados novos filtros e parâmetros para o cálculo da sugestão:

Empresa e Local: Foi adicionado o campo de Empresa e o campo de Local de Produto.

Definição de Período: Seleção dos meses para análise da movimentação física.

Campo "% Crescimento": Para projetar aumento nas vendas.

Origem dos dias de cobertura: Opção para "Usar definição de quantidade de dias dos cadastros de fornecedor ou cadastro de produtos" ou utilizar os campos manuais da tela ("Qtd. dias para entrega do fornecedor", "Qtd. dias de segurança" e "Qtd. dias ciclo de compra").

Outros Filtros:

Somente produtos de exposição.

Somente produtos sem estoque no local.

Somente produtos com sugestão.

Somente produtos onde a sugestão é diferente da atual.

Nunca sugerir para zerar o estoque mínimo ou máximo.

Tipo de estoque mínimo e máximo.

Aba - Resultado

Colunas: Mínimo atual, Máximo atual, Sug. Mínimo, Sug. Máximo, Novo mínimo e Novo máximo.

Informações de Cálculo: Acima do grid, são exibidos os dados utilizados para chegar à sugestão (semelhante à tela de sugestão por empresa), garantindo transparência no cálculo.

Gráfico de Movimentação: Na parte inferior da tela, foi incluído um gráfico demonstrando a "Movimentação física do local (Entregas - Devoluções)", permitindo a análise visual do comportamento do produto no período.

Solicitação: 30.655

Objetivo: Implementar a definição do múltiplo de compra por fornecedor e por produto nas telas de Cotação e Compras.

Sistema: ADM, ADMWEB

Processos:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações]

Tela: Cadastro de Compras [Entradas > Compras > Compras]

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

Essa solicitação em conjunto com a solicitação 34.174, trata a implementação do múltiplo de compra dos produtos por fornecedor no cadastro da cotação. Ao atualizar o múltiplo de

compra na cotação web, o sistema realizará automaticamente o ajuste (ou inclusão) desta informação no cadastro de produtos. Com a sincronização de dados, a informação será gravada tanto no item específico da cotação quanto no cadastro de produtos por fornecedor.

Solicitação: 31.309

Objetivo: Ajustar definição de peso líquido e bruto das notas de devolução de compra.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Tela: Devoluções [Entradas > Devoluções de Compras > Devoluções]

A partir de agora, ao emitir nota de devolução de compras, o sistema passará a realizar a totalização automática e distinta dos pesos bruto e líquido. O intuito é garantir que o documento fiscal de devolução reflita corretamente os pesos informados no cadastro do produto e na nota de origem do fornecedor, evitando divergências que possam causar a recusa da mercadoria ou o cancelamento da nota.

Para que a alteração seja aplicada, o sistema agora utiliza um processo de totalização da capa da nota que diferencia o peso líquido do peso bruto com base nas especificações de cada item (peso unitário e peso de caixa do Cadastro de Produtos), assegurando que o somatório final no documento fiscal esteja correto e de acordo com o definido pelo cadastro do produto.

Solicitação: 31.700

Objetivo: Criar a Sugestão de Quantidade Mínima dos Lotes na Sugestão de Compra

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Quantidade Mínima dos Lotes na Sugestão de Compra [Entradas > Sugestão de Quantidade Mínima dos Lotes na Sugestão de Compras]

Funções da tela:

Desenvolvimento de nova interface para visualização e manutenção de lotes que não devem compor o cálculo de sugestão.

A aba de filtros permite segmentar a análise por Fabricante, Produto, Fornecedor, Marca, Comprador e Grupos de produtos (Nível 1 a 4).

Possibilidade de aplicar filtros específicos como "% Crescimento", "% de redução sobre a quantidade sugerida" e "Somente produtos com estoque do lote abaixo da quantidade sugerida".

O grid de produtos apresenta a Nova quantidade, única coluna editável para ajuste manual.

O grid de lotes (na parte inferior) destaca automaticamente em vermelho as linhas onde a quantidade sugerida for superior ao estoque disponível, sinalizando que o lote será desconsiderado.

Disponibilização dos botões "Igualar" à sugestão e "Zerar" est. mínimo e máximo para agilização dos processos.

Ao gravar, o sistema alimenta automaticamente o campo "Qtd. mín. do lote considerar sugestão de compra" no cadastro de produtos.

Exemplo de funcionamento:

O cálculo da Média de vendas por pedido utiliza a seguinte fórmula: Média de vendas por pedido = (Soma das quantidades vendidas * (1 + Percentual de crescimento(Caso tenha))) / Número de pedidos

Quantidade sugerida = "Média de vendas por pedido" × (1 ? % de redução sobre a quantidade sugerida (Caso tenha)).

Solicitação: 31.864

Objetivo: Automatizar o cálculo da Data de Faturamento nos pedidos de compra, utilizando um prazo específico cadastrado por fornecedor.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inclusão do campo Dias de faturamento do pedido de compra na aba "Compras/Entradas" para definição do prazo padrão de cada fornecedor.

Tela: Dados do Fornecedor [Cadastros > Fornecedores > Dados do Fornecedor]

Disponibilização do campo Dias de faturamento do pedido de compra na aba "Compras/Entradas" para consulta (campo bloqueado para edição nesta tela).

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

Nova funcionalidade no botão "Alterar dados": opção Trocar dias de faturamento do pedido de compra, permitindo a atualização do prazo em lote para os fornecedores selecionados.

Tela: Movimentações de Compra (Cotação, Sugestão de Compra e Compras)

Automação do campo Data de Faturamento: ao selecionar um fornecedor ou gerar um pedido, o sistema agora calcula automaticamente a data somando a data atual aos dias de faturamento cadastrados.

Exemplo de funcionamento:

Se um fornecedor for cadastrado com "10" dias de faturamento e o pedido for iniciado no dia 01/01, o sistema preencherá automaticamente a Data de Faturamento como 11/01.

Solicitação: 32.576

Objetivo: Implementar filtro por comprador na rotina de sugestão de dias de entrega dos fornecedores.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Dias de Entrega dos Fornecedores [Entradas > > Sugestão de Dias de Entrega dos Fornecedores]

Implementação de um novo campo de filtro que permite a seleção de um ou mais compradores. Ao aplicar este filtro, a rotina passará a exibir apenas os fornecedores que possuem vínculo com os compradores selecionados, otimizando a segmentação dos dados.

Solicitação: 32.657

Objetivo: Implementar a opção de filtragem e exibição do nome do produto (Compra ou Venda) nas telas de Cotações e Sugestão de Compras, além de otimizar a interface visual.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações]

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras]

Resumo das alterações:

Inclusão do campo "Nome do produto" com as opções: Nome de compra e Nome de venda.

O sistema passará a filtrar e exibir a descrição do produto no grid de itens conforme a escolha selecionada pelo usuário.

Ajuste na visualização da Grid da cotação e otimização da interface visual.

Solicitação: 32.729

Objetivo: Facilitar a consulta de informações de estoque da rede diretamente nas telas de Cotações e Compras, agilizando o processo de análise de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações]

Tela: Compras [Entradas > Compras > Compras]

Foi adicionado o botão "Ver estoque da rede". Ao selecionar um produto no grid e clicar no botão, o sistema abrirá a tela "Dados do Estoque das Filiais", exibindo detalhadamente as informações de saldo e disponibilidade do item em todas as unidades da empresa.

Solicitação: 33.129

Objetivo: Implementar nova modalidade de execução para regras de compras automáticas, permitindo o controle por intervalo mínimo de dias combinado com dias específicos da semana.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Compras > Cadastros > Regras de Compras Automáticas]

Foi adicionada a nova opção Intervalo mínimo + dias da semana no seletor de execução da regra.

Ao selecionar esta opção, o sistema permite configurar:

Intervalo mínimo de dias: Define o tempo de espera entre uma execução bem-sucedida e a próxima.

Dias da semana: Seleção dos dias específicos em que a regra está autorizada a rodar.

Funcionamento: A regra será executada apenas quando o intervalo mínimo for respeitado e o dia atual for um dos dias da semana selecionados. Caso a regra rode e não gere nenhuma

sugestão de compra, ela tentará novamente no próximo dia configurado até que uma sugestão seja gerada. Somente após a geração de uma sugestão é que o intervalo mínimo de dias volta a ser contabilizado.

A tela exibe um texto explicativo sobre o funcionamento deste modelo e apresenta a Previsão de execução da regra, que é atualizada automaticamente ao alterar os dias ou o intervalo.

Pré-requisitos:

Configuração dos parâmetros de Sugestão de Compras Automática no ADM para utilização das telas.

Informações importantes:

Logs de Alteração: Todas as mudanças no tipo de execução, intervalo de dias e dias da semana são registradas em log para auditoria.

Visualização: Na grade de Dados das Regras de Compras Automáticas, agora é possível visualizar o intervalo mínimo e os dias da semana definidos, além da data prevista para a próxima execução.

Solicitação: 33.131

Objetivo: Visualizar os múltiplos de compra e múltiplos de compra secundário na tela de resultado da sugestão de compra automática.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras Automáticas [Relatórios > Entradas > Compras > Sugestão de compras automáticas]

Na aba Resultado, foram incluídos no rodapé da tela os campos Múltiplo de compra e Múltiplo de compra secundário.

Ao clicar no produto listado na grade, esses campos serão preenchidos conforme as informações do cadastro de produtos. Essa melhoria visa facilitar a análise e a compreensão da quantidade sugerida pelo sistema.

Solicitação: 33.206

Objetivo: Permitir a vinculação de múltiplas regras de compra automática por fornecedor, possibilitando segmentação por marcas e produtos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Nova Aba "Regras de compras automáticas": Localizada dentro da aba Dados Adicionais, esta nova seção substitui o campo único de seleção de regra por um grid, permitindo que o usuário vincule diversas regras ao mesmo fornecedor.

Gerenciamento de Regras: Foram adicionados botões para Inserir e Excluir as regras, além da funcionalidade de consulta de Logs, que registra o histórico de inclusões e exclusões de vínculos.

Regras Específicas vs. Gerais: O sistema agora permite configurar regras específicas para determinadas marcas ou produtos e, simultaneamente, uma regra geral (sem especificação de

produto/marca). A regra geral ignorará automaticamente os itens já cobertos pelas regras específicas, eliminando a necessidade de definir prioridade ou ordem de execução.

Melhorias implementadas:

A maior melhoria é a capacidade de um único fornecedor operar com diferentes estratégias de compra automática para diferentes linhas de produtos ou marcas.

Solicitação: 33.210

Objetivo: Ajustar em impressões/PDFs a exibição do cargo de funcionário responsável pelo pedido de compras.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Tela: Cadastro de Compras [Entradas > Compras > Compras]

A partir de agora, o sistema passará a exibir dinamicamente o cargo real do usuário cadastrado no ADM (como Auxiliar de Compras, Assistente ou Encarregado) na área de assinatura e identificação dos pedidos de compra, tanto na impressão gráfica e matricial quanto no envio por E-mail em PDF.

O intuito é assegurar que o documento reflita corretamente a função do colaborador, evitando inconsistências administrativas.

Essa alteração também se estende aos campos de contato, como o e-mail, que agora utiliza o cargo correspondente do responsável para identificação.

Solicitação: 33.240

Objetivo: Incluir no relatório de Sugestão de Compras (Modelo 9), indicadores de custo fixo, margem e considerar estoque de transferências pendentes.

Sistema: ADM

Processos:

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

A partir de agora, o Modelo 9 - gráfico de impressão da sugestão de compra, passará a exibir o % Custo Fixo e a % Margem, além de contabilizar as transferências pendentes ao saldo de estoque exibido. Com o intuito de oferecer uma visão real da disponibilidade de produtos (considerando o que já está em deslocamento) e facilitar a análise de rentabilidade diretamente no relatório.

Melhorias Implementadas:

Disponibilizado Modelo 9 em formato de planilha.

Solicitação: 33.521

Objetivo: Permitir impressão de Somente itens pendentes do pedido de compras em modelo gráfico.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros do Servidor Santri Fornecedores [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Servidor Santri fornecedores]

A partir desta solicitação, ao selecionar Somente itens pendentes no momento da impressão do pedido de compra, será possível realizar a impressão também em modelo gráfico.

Parametrizações Necessárias:

Para que o modelo gráfico seja realizado é necessário que o campo Tipo imp. Pedido de compra esteja definido como Gráfica na tela Impressoras - Estação ou Impressoras - Usuário.

Melhorias Implementadas:

Impressão no modelo Somente itens pendentes ajustada para exibir somente quantidades pendentes de entrada.

Solicitação: 33.887

Objetivo: Ampliar a visibilidade das movimentações pendentes na análise por empresa na Sugestão de Compras.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras > Gráfico de Informação por Empresa]

A antiga coluna única de "Pendências" foi removida para dar lugar a um detalhamento mais específico. Foram adicionadas 3 (três) novas colunas para análise individualizada ao visualizar o gráfico de informações por empresa:

Compras pendentes: Exibe a quantidade de produtos em pedidos de compra ainda não atendidos.

Transferências pendentes: Exibe o volume de mercadorias em processo de transferência entre filiais.

Entradas pendentes: Exibe outras movimentações de entrada previstas para o item.

Solicitação: 34.174

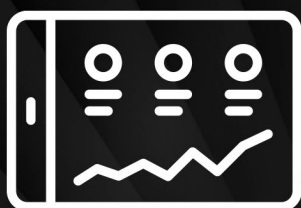
Objetivo: Informar múltiplo de compra pela Cotação Web.

Sistema: ADM, ADMWEB

Processos:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações]

Essa solicitação em conjunto com a solicitação 30.655, trata a implementação do múltiplo de compra dos produtos por fornecedor no cadastro da cotação. Ao atualizar o múltiplo de compra na cotação web, o sistema realizará automaticamente o ajuste (ou inclusão) desta informação no cadastro de produtos. Com a sincronização de dados, a informação será gravada tanto no item específico da cotação quanto no cadastro de produtos por fornecedor.



FINANCEIRO



Atualização
Versão 58 R1

 **santri**
S I S T E M A S

FINANCEIRO

Solicitação: 26.965

Objetivo: Otimizar a performance das informações do Demonstrativo de Resultado.

Sistema: ADM

Processos:

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

Garantir uma visualização mais flexível e, sobretudo, mais eficiente e rápida para o usuário, por meio da redução da carga de processamento nas consultas de dados.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Demonstrativo de Resultado, ao processar a tela e explanar os dados de venda, as informações serão apresentadas inicialmente de forma agrupada por data, demonstrando os totais de cada dia em que houve movimentação.

Ao realizar duplo clique sobre uma data específica, serão exibidos os movimentos detalhados do dia selecionado, incluindo as colunas Tipo, ID e Cliente.

Solicitação: 28.956

Objetivo: Implementar melhorias na visualização dos dados do DRE financeira.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Financeiro" sub-aba: "Geral - 2" o campo: "Empresa a ser considerada para a retenção financeiro no DRE", com as opções:

Considerar a empresa do financeiro;

Considerar a empresa do pedido.

Informações importantes:

Atualmente, o ADM atribui as despesas à empresa que realiza o recebimento financeiro.

O parâmetro geral inserido irá permitir ao usuário escolher a origem da atribuição:

Empresa do Financeiro (Comportamento Padrão); ou

Empresa do Pedido/Venda (Nova Regra)

Ao selecionar a opção "Empresa do Pedido", o ADM as retenções financeiras serão alocadas à empresa que originou a venda, proporcionando uma apuração gerencial mais precisa no DRE.

Solicitação: 30.542

Objetivo: Implementar melhorias no processo de importação da folha de pagamento.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido o campo: "Empresa de lotação" para informar empresa que o funcionário está atualmente.

Processos:

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

Na aba: "Resultado" botão: "Alterar dados" inserido a opção: "Alterar a empresa de lotação".

Processos:

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

Na aba: "Filtros" inserido a flag: "Considerar a empresa de lotação do funcionário nos títulos da importação da folha".

Ao marcar a flag irá mostrar títulos provenientes da folha de pagamento, considerando a empresa de lotação do funcionário seja a mesma empresa inserida no filtro: "Empresa".

Informações importantes:

Empresa de lotação do funcionário será considerada no momento da importação do arquivo da folha de pagamento.

Solicitação: 30.608

Objetivo: Modificar a regra de geração do nome do arquivo para banco Itaú.

Sistema: ADM

Processos:

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

Alterar a regra de formação do nome do arquivo para que, em vez de remover o último dígito, o sistema passe a remover o primeiro dígito do código de remessa, mantendo o limite de 8 caracteres e garantindo a geração de nomes únicos para cada remessa.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 30.913

Objetivo: Implementar relatório de baixa automáticas de cartões.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Baixas Automáticas de Cartões [Relatórios> Financeiro> Contas a receber> Baixas automáticas de cartões]

Aprimorar a consulta das informações relacionadas às baixas automáticas de cartões, permitindo maior detalhamento e facilidade na análise dos dados.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

Na tela Relação de Baixas Automáticas de Cartões, na aba Filtros, será possível realizar buscas utilizando os seguintes critérios:

Empresa da baixa;

Portador;

Usuário da baixa;

Datas;

Layout;

Divergência retenção;

Financeiro;

Baixa;

Conciliação.

Na aba Resultados, ao processar as informações conforme os filtros aplicados, os dados serão apresentados em três grids distintos:

Conciliação: exibe as informações das conciliações encontradas;

Baixas: apresenta as informações de baixa vinculadas à conciliação selecionada;

Títulos: demonstra os títulos relacionados à baixa selecionada.

Também será disponibilizada a funcionalidade de exportação das informações para a planilha.

Informações Importantes:

As colunas "Arq." somente deverão exibir informações, se a conciliação em questão utilizar a nova estrutura de armazenamento de diferenças.

Solicitação: 30.930

Objetivo: Controlar a liberação de créditos provenientes de devolução realizados pelo próprio usuário.

Sistema: ADM

Processos:

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

Agrupamento: Processos

Caminho: Caixas e bancos> Caixas> Pagamento de título> Permitir que o mesmo usuário que gerou devolução libere o crédito

Essa autorização permite que o mesmo usuário que realizou a devolução do título possa liberar o crédito para pagamento.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Pagamento de Títulos, ao selecionar a opção Liberar pagamento (crédito), quando o crédito for proveniente de uma devolução realizada pelo próprio usuário logado, o sistema passará a validar se o usuário possui a autorização específica para realizar essa liberação. Caso o usuário não possua essa autorização, a liberação do crédito para pagamento não será permitida.

Solicitação: 31.014

Objetivo: Implementar retorno de cobrança de boletos via API para o Banco Bradesco.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Cobrança [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boleto]

Permitir a baixa automática de boletos via retorno API para o Banco Bradesco.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

APIs de Contas [Caixas/Bancos> APIs de Contas]

Aba: Boletos

Necessário realizar a parametrização da conta bancária via API.

Melhorias Implementadas:

Na tela Retorno de Cobrança, foi adicionado o campo Tipo de consulta, com as seguintes opções:

Arquivo: mantém a funcionalidade atual;

API: permite a realização da baixa via API.

Ao selecionar a opção API, será exibido o campo Data da consulta, que deverá ser preenchido com uma data anterior à data atual.

Após clicar no botão "Processar", serão exibidos os dados retornados pela API, possibilitando a realização das baixas processadas.

Informações Importantes:

Necessário funcionamento do ADM Requisições.

Solicitação: 31.016

Objetivo: Implementar retorno de cobrança de boletos via API para o Santander.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Cobrança [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boleto]

Permitir a baixa automática de boletos via retorno API para o Banco Santander.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

APIs de Contas [Caixas/Bancos> APIs de Contas]

Aba: Boletos

Necessário realizar a parametrização da conta bancária via API.

Melhorias Implementadas:

Na tela Retorno de Cobrança, foi adicionado o campo Tipo de consulta, com as seguintes opções:

Arquivo: mantém a funcionalidade atual;

API: permite a realização da baixa via API.

Ao selecionar a opção API, será exibido o campo Data da consulta, que deverá ser preenchido com uma data anterior à data atual.

Após clicar no botão Processar, serão exibidos os dados retornados pela API, possibilitando a realização das baixas processadas.

Informações Importantes:

Necessário funcionamento do ADMRequisições.

Solicitação: 31.017

Objetivo: Implementar retorno de cobrança de boletos via API para o SICOOB.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Cobrança [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boleto]

Permitir a baixa automática de boletos via retorno API para Banco SICOOB.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

APIs de Contas [Caixas/Bancos> APIs de Contas]

Aba: Boletos

Necessário realizar a parametrização da conta bancária via API.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Retorno de Cobrança, adicionado campo: Tipo de consulta, com as opções:

Arquivo: mantendo a funcionalidade atual;

API: permitindo a baixa via API.

Selecionando a opção via API, demonstrará o campo: Data da consulta, que deverá ser preenchida com data anterior a data atual.

Após clicar no botão: Processar, serão demonstrados os dados retornados da API, sendo possível realizar as baixas processadas.

Informações Importantes:

Necessário funcionamento do ADM Requisições.

Solicitação: 31.251

Objetivo: Implementar melhorias na emissão de boletos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Emissão de Duplicatas/Boletos [Financeiro> Contas a receber> Emissão de duplicatas/boletos]

Ao emitir ou reimprimir boletos, caso estes já tenham sido registrados junto ao banco, o sistema deverá realizar a impressão com base exclusivamente na linha digitável armazenada no banco de dados, mesmo que ocorram alterações posteriores nos dados da conta bancária. Dessa forma, garante-se que o boleto impresso permaneça idêntico ao boleto registrado.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Cadastro de Contas [Caixas/Bancos> Contas]

Necessário que a conta bancária esteja cadastrada e configurada para emissão de boletos.

Solicitação: 31.254

Objetivo: Permitir definir dia fixo para recebimento de títulos renegociados.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Renegociação de Títulos a Receber [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Renegociação de títulos]

Possibilidade de definir um dia específico do mês para gerar os financeiros dos títulos renegociados.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Renegociação de Títulos a Receber, após informar o campo: Cliente, selecionar os títulos a ser renegociados e clicar no botão: Simular, abrirá a tela: Simulador de Renegociação de Títulos.

Clicando no botão: Adicionar X parcelas, serão demonstradas duas opções:

Dias corridos (30,60,90..): opção já existente;

Dia fixo: opção implementada, permitindo definir o dia específico do mês para vencimento das parcelas.

Solicitação: 31.380

Objetivo: Implementar melhorias na visualização de créditos utilizados por outros cadastros.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Filtros" o filtro: "Exibir apenas baixas que contenham títulos cujo cadastro seja diferente do cadastro da baixa" para relacionar baixas com cliente/fornecedor diferente do cadastro do título.

Informações importantes:

Para inserir créditos de outro cliente/fornecedor é necessário que ambos estejam no mesmo grupo financeiro, informado na tela: "Cadastro de Clientes" campo: "Grupo Financeiro".

Solicitação: 31.474

Objetivo: Implementar a opção de inserir juros e multa na renegociação de títulos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Renegociar Duplicatas / Boletos a Pagar [Financeiro > Contas a pagar > Renegociação de duplicatas e boletos]

Inserido as colunas: "Juros" e "Multa".

Inserido o botão: "Trocar dados da baixa" para alterar os valores de juros e multa.

Informações importantes:

Valores inseridos para juros e multas, irá compor ao saldo devedor do título.

Será validado a autorização de processos: "Alteração de juros" para inserir juros e multa na renegociação de títulos.

Solicitação: 31.565

Objetivo: Implementar melhorias no demonstrativo de fluxo de caixa realizado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstrativo de Fluxo de Caixa Realizado [Financeiro> Demonstrativo de fluxo de caixa realizado]

Alocar corretamente os lançamentos financeiros de acordo com o plano financeiro e o tipo de recebimento utilizado.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Demonstrativo de Fluxo de Caixa Realizado, foram adicionados planos financeiros específicos para cada tipo de recebimento, permitindo a correta alocação das transações conforme sua origem e forma de recebimento.

Foram criados/ajustados os seguintes planos financeiros:

- 1.002.001 - Dinheiro;
- 1.002.002 - Cheque a Vista / Prazo;
- 1.002.003 - Depósito;
- 1.002.004 - Cartões (Débito e Crédito);
- 1.002.005 - Duplicatas;
- 1.002.006 - Boletos;
- 1.002.007 - Financeiras;
- 1.002.008 - PIX;
- 1.002.009 - Crédito;

Informações Importantes:

O plano financeiro 1.002.001, já existente, teve sua descrição atualizada para Dinheiro.

Solicitação: 31.614

Objetivo: Implementar melhorias na relação de financeiros por centros de despesas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Financeiros por Centros de Despesas [Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Financeiros por centros de despesas]

Na aba: "Resultados" inserido a sub-aba: "Visão por período" para relacionar o valor líquido agrupado por mês para cada centro de despesas, ou para cada plano financeiro do centro de despesas, de acordo com o filtro "Tipo de agrupamento".

Processos:

Tela: Relação de Financeiros por Centros de Despesas [Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Financeiros por centros de despesas]

Na aba: "Filtros" inserido o filtro: "Tipo de análise" com as opções:

Baseado no caixa (padrão);
Regime de competência.

Informações importantes:

Na aba "Visão por período" irá considerar o tipo de análise para consideração das datas:

Regime de competência: Utilizar a data da entrada (contábil);

Regime de caixa: Utilizar a data de vencimento.

Solicitação: 31.625

Objetivo: Implementar pagamento eletrônico através de PIX QR-CODE para banco Santander.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico [Financeiro> Contas a pagar>

Pagamento eletrônico> Gerar arquivo remessa de pagamento eletrônico]

Permitir enviar remessa de pagamento eletrônico via PIX para o banco Santander.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais].

Aba: Financeiro

Sub-aba: Pagamento eletrônico

Campo: Modal. pgto padrão (Transferências):

Regra padrão

Pix.

Campo: Modal. pgto padrão (Boletos):

Regra padrão

Pix.

Definir qual será a parametrização a ser aplicada.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: Gerar Arquivo Remessa de Pagamento Eletrônico, se a definição de parametrização estiver para seguir a opção: PIX o sistema buscará as informações do campo: PIX copia e cola nos títulos e a conta PIX informada no cadastro.

Se possuir linha digitável e PIX copia e cola, será gerado PQR (PIX QR-CODE).

No canto inferior da tela foi adicionado botão: Alterar modal. pgto, permitindo alterar as modalidades dos títulos selecionados.

Solicitação: 31.645

Objetivo: Implementar conciliação Boavista PIX

Sistema: ADM

Processos:

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

Realizar conciliação Boavista dos movimentos via PIX.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

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

Botão: Parâmetros

Adicionado campo: Forma de pagamento para envio de vendas, com as opções:

Cartão crédito e débito;

PIX;

Ambos.

Melhorias implementadas:

Na tela: Extrato, ao clicar no botão: Conciliação automática, foi adicionado a opção: Conciliação Boavista, demonstrando os movimentos referente a PIX.

Será possível realizar a conciliação via arquivo ou API.

Solicitação: 31.719

Objetivo: Aprimorar o processo de identificação de títulos DDA.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Retorno de Títulos - DDA [Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Retorno de títulos - DDA]

Implementar melhorias no processo de identificação e vinculação de títulos DDA, tornando a correspondência das informações mais precisa e confiável.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional é necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Relação de Retorno de Títulos - DDA, foi realizado uma melhoria no processo de vinculação do DDA ao título.

A partir desta melhoria, ao realizar a vinculação, o sistema passará a priorizar a busca pelo CNPJ idêntico (completo) entre o DDA e o título.

Caso não seja encontrada correspondência, será realizada a busca pela raiz do CNPJ, mantendo o comportamento já existente no processo atual.

Solicitação: 31.890

Objetivo: Implementar melhoria no modelo de impressão da nota promissória

Sistema: ADM

Processos:

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

Aba: Financeiro

Sub-aba: Geral

Campo: Tipo de impressão de duplicata na venda

Adicionado a opção: Nota promissória modelo 2 (vendas no boleto ou duplicata)

Na impressão, será gerada uma única nota promissória com o valor total da venda.

Caso a venda seja parcelada, o canto inferior exibirá os vencimentos e os respectivos valores das parcelas.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 31.925

Objetivo: Implementar baixa de cartões BIN com antecipações.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido no grid: "Comprovantes de venda (CV)" a coluna: "Valor antecipado" que irá exibir a taxa de antecipação.

Informações importantes:

A coluna inserida será exibida se o cliente tiver o módulo de antecipação ativo.

O valor da antecipação será somado ao valor pago para fins de baixa.

Solicitação: 32.071

Objetivo: Implementar melhorias nos processos de DDA.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Retornos de Títulos DDA [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Retorno de títulos DDA]

Permitir a identificação de títulos DDA que foram baixados pelo fornecedor, evitando que esses títulos sejam enviados para pagamento.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Relação de Retornos de Títulos - DDA, o sistema passará a identificar o movimento de pedido de baixa do título ao processar o arquivo de retorno. Também foi adicionada uma coluna no grid, que indicará quando o título foi baixado pelo fornecedor.

Informações Importantes:

Quando um título possuir vínculo com um DDA que tenha sido baixado pelo fornecedor, o sistema aplicará as seguintes restrições:

Não será permitido incluir o título em um borderô de pagamento;

Caso o título já esteja vinculado a um borderô, não será possível realizar a liberação para pagamento;

Não será permitida a geração de remessa de pagamento para títulos que possuam vínculo com DDA e estejam com instrução de baixa.

Solicitação: 32.093

Objetivo: Implementar melhorias na consulta de acumulativos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Realizar consulta pelo código do acumulativo.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Relação de Contas a Receber, na aba: Filtros, sub-aba: Principais, foi implementado o filtro: Acumulativo, permitindo buscar o código do acumulativo informado.

Foram movidos para a sub-aba: Filtros complementares - 2 os filtros:

Títulos descontados;

Títulos estornados;

Títulos auditados;

Créditos a pagar.

Solicitação: 32.341

Objetivo: Implementar opção de ressarcimento em PIX.

Melhorias implementadas:

No processo de devolução com ressarcimento, inserido o tipo de ressarcimento: "PIX".

Solicitação: 32.496

Objetivo: Implementar filtro por região do país.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Endereços" o filtro: "Região do Brasil" com as opções:

Norte;
Nordeste;
Centro-Oeste;
Sudeste;
Sul.

Informações importantes:

Por padrão, todas as opções estarão marcadas.

Solicitação: 32.531

Objetivo: Implementar parametrização de plano financeiro para brindes e doação.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Planos Financeiros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Planos financeiros]

Inserido na aba: "Outros" o campo: "Brinde/doação" para inserir plano financeiro padrão, para o tipo de correção "Brinde/doação".

Informações importantes:

Para gerar correção do tipo: "Brinde/doação" o campo: "Plano financeiro" será alimentado nos seguintes pontos:

Com plano financeiro definido no parâmetro, irá preencher o campo "Plano financeiro" da tela de saída automaticamente.

Com plano financeiro já preenchido em tela, o campo será substituído pelo plano financeiro inserido no parâmetro.

Com plano financeiro não definido no parâmetro (campo vazio), não irá realizar nenhuma ação de preenchimento automático, mantendo o campo inalterado.

Solicitação: 32.560

Objetivo: Implementar melhorias no rateio de tarifas bancárias.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Cobrança [Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boleto]

Permitir realizar rateio automático de acordo com a configuração realizada no plano de tarifas bancárias.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Cadastros de Planos Financeiros [Cadastros> Financeiro> Planos financeiros]
Realizar a configuração de rateio por empresas, do plano financeiro referente a tarifas.

Melhorias Implementadas:

No processo de retorno de cobrança, caso o plano financeiro da tarifa tenha rateio configurado, será aplicado no momento da baixa.

Solicitação: 32.581

Objetivo: Implementar melhorias das análises financeiras.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios>Financeiro> Contas a pagar> Contas a pagar]
Foi adicionado um filtro para facilitar a análise de juros nos títulos financeiros.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Relação de Contas a Pagar, foi adicionado o filtro: Títulos com juros, com as seguintes opções:

Não filtrar (padrão);

Sim;

Não.

Solicitação: 32.583

Objetivo: Permitir realizar ajustes financeiros em títulos que possuam baixa de origem.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Contas a pagar]
Realizar alteração financeiras que sejam provenientes de baixas.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

Na tela: Relação de Contas a Pagar, na aba: Resultados, ao clicar em: Alterar dados em títulos que são provenientes de baixa (renegociação, unificação, entre outros), será permitido alterar os seguintes campos:
Desconto normal;
Desconto financeiro;
Juros.

Solicitação: 32.592

Objetivo: Implementar melhorias no processo de encontro de contas

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Encontro de Contas [Financeiro> Encontro de contas]

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Encontro de Contas, no agrupamento Contas a Pagar, ao acionar o botão Trocar dados da baixa, passa a ser possível alterar os dados da baixa, da mesma forma que já ocorre para os títulos do agrupamento Contas a Receber.

Campos disponíveis para alteração:

Juros;
Multas
Desconto;
Desconto financeiro.

Solicitação: 32.666

Objetivo: Implementar melhorias no registro de boletos SICCOB via API.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi realizada a atualização para a versão 3.0 do registro de boletos SICCOB, utilizando o padrão exigido pelo banco.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: APIs de Contas, aba: Boletos, o campo: Endereço do servidor autenticador para: <https://api.sicoob.com.br/cobranca-bancaria/v3>.

Solicitação: 32.676

Objetivo: Implementar contabilização para novo tipo de arquivo de importação da folha de pagamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Contabilidade [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade]
Inserido na aba: "Contas contábeis" sub-aba: "Financeiro" sub-aba: Financeiro - 2 " o campo: "C - Pró-labore importação folha de pagamento" para contabilização referente ao pró-labore.

Processos:

Tela: Eventos da Folha de Pagamento [Cadastros > Financeiro > Evento da folha de pagamento]
Inserido a flag: "Proventos principal do pró-labore".

Processos:

Tela: Importação da Folha de Pagamento [Arquivo > Importações > Importação da folha de pagamento]
Ajustado para permitir importação do arquivo "L - Pró-Labore".

Solicitação: 32.697

Objetivo: Implementar melhorias na baixa de cartões PagSeguro.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Baixa de Cartões PagSeguro [Financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de Cartões PagSeguro]
Automatizar o lançamento dos movimentos de divisão de pagamento informados no arquivo de baixa de cartões PagSeguro.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Baixa de Cartões PagSeguro, foi adicionado botão lateral: Parâmetros.

Ao clicar abrirá a tela: Parâmetros PagSeguro, permitindo configurar as Divisões de pagamento:

Dias para vencimento do crédito gerado: representa a quantidade de dias para cálculo da data de vencimento do crédito gerado;

Fornecedor: será utilizado para criar os títulos de crédito a receber.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: Baixa de Cartões PagSeguro, ao carregar arquivo que contenha evento tipo 19, serão demonstrados na aba: Divisão de pagamento,

Quando o usuário clicar no botão "Baixar cartão", estando a aba "Divisões de pagamento" o sistema irá realizar o lançamento do contas a receber e o movimento de saída, conforme é feito na geração de crédito a receber.

Esses lançamentos representarão os créditos gerados para o fornecedor parametrizado, conforme o evento tipo 19 processado.

Os lançamentos serão agrupados por estabelecimento e data.

Informações Importantes:

Na tela: Baixa de Cartões PagSeguro, a aba: Pagamentos, manterá a funcionalidade atual.

Solicitação: 32.713

Objetivo: Implementar melhorias na impressão de confissão de dívida.

Sistema: ADM

Processos:

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

Melhorado a impressão de confissão de dívida, para ser de acordo com os títulos vinculados a baixa, quando o título for com a origem: "Baixa".

Solicitação: 32.714

Objetivo: Implementar melhorias na análise de inadimplência.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Inadimplência [Financeiro > Inadimplência]

Para facilitar esse processo, foi implementada a opção de gerar uma planilha contendo somente os títulos não recebidos, tornando a consulta e o acompanhamento das informações mais ágeis e eficientes.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional é necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Inadimplência, no grid Evolução do mês selecionado, ao acessar os dados por meio de duplo clique, foi adicionado o botão: Planilha, permitindo a geração de uma planilha para facilitar a análise e manipulação das informações exibidas.

Solicitação: 32.727

Objetivo: Implementar melhoria no filtro de contas na tela de Extratos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Extrato [Caixas/Bancos > Extrato> Pesquisa de Contas]

Foi realizada uma melhoria na tela para facilitar a utilização por clientes que possuem grande quantidade de empresas e contas cadastradas, permitindo realizar o filtro das contas por empresa.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional é necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Extrato, no campo: Conta, ao clicar na lupa de pesquisa, abrirá a tela: Pesquisa de Contas, que foi adicionado o filtro: Empresas.

Nessa tela, foi adicionado o filtro Empresa, que passa a atuar como controle para a busca de contas, permitindo realizar a pesquisa por empresa específica ou pela opção Não filtrar.

Solicitação: 32.759

Objetivo: Implementar melhorias no rateio entre empresas nos processos de transferências.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferências [Estoque > Transferências > Transferências]

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

Realizar rateio automático de acordo com a configuração realizada no plano financeiro utilizado nos títulos financeiros proveniente do processo de transferências entre empresas.

Solicitação: 32.772

Objetivo: Implementar recebimentos via PIX BTG Pactual

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir cadastrar conta PIX para recebimento do portador: 208 - BTG Pactual.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: APIs de Contas, ao informar conta do portador: 208 - BTG Pactual, será possível realizar a configuração para recebimento Pix.

Será necessário parametrizar na aba: Geral:

Endereço do servidor do token;
Client id;
Client secret;
Refresh token.

Aba: PIX:

Chave do PIX;
Endereço do servidor para gerar cobrança do PIX;
CNPJ da instituição de pagamento.

Solicitação: 32.793

Objetivo: Implementar autorização para alterar valor de movimento de saída (retenções).

Sistema: ADM

Processos:

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

Criado autorização de processos:

Caminho: Caixas e bancos > Consulta de movimentos de contas

Descrição: Permitir alterar o valor do movimento de saída

Processos:

Tela: Consulta de Movimentos de Contas [Caixas/Bancos > Consulta de movimentos de contas]
Na aba: "Resultados" no botão: "Alterar dados" inserido a opção: "Alterar valor do movimento saída", para alteração de valor de movimentos de saída, validando se o usuário possui autorização de processo: "Permitir alterar o valor do movimento de saída".

Processos:

Tela: Cadastro de Contas [Caixas/Bancos > Contas]
Inserido na aba: "Regras de retenção Pix à vista" no filtro: "Data de vencimento da retenção" a opção: "Segundo dia útil do próximo mês corrente".

Solicitação: 32.823

Objetivo: Aprimorar o processo de identificação de títulos DDA.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configuração de Mensagens para Envio [Cadatros> Parâmetros> Parâmetros> Configuração de Mensagens para Envio: Envio boleto> Sub Aba> Envio boleto]
Adicionar tag de vencimento, para que, ao enviar a mensagem, seja possível que o cliente tenha ciência da data de vencimento do título.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional é necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Configurações de Mensagens para Envio, na aba: Enviar boleto, subaba: Envio boleto, adicionada em: Lista de tags disponíveis para configuração a tag :DATA_VENCIMENTO, permitindo informar a data de vencimento do boleto nas mensagens enviadas ao cliente.

Solicitação: 32.871

Objetivo: Implementar rotina automática para realização da baixa de cartões Boavista.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionada uma rotina que permite configurar a execução da baixa automática dos cartões Boavista referentes ao dia anterior.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

Na tela Parâmetros de Rotinas, foi adicionada a rotina Baixar cartões automaticamente do dia anterior da Boavista, permitindo configurar os dias e horários em que a rotina será executada. Para a utilização dessa funcionalidade, é necessário possuir o servidor ADM Rotinas ativo. Na tela Central de Mensagens, foi adicionada a central Aviso sobre baixa automática Boavista com divergências, na qual será possível configurar os usuários que receberão as notificações geradas pela rotina.

Solicitação: 32.900

Objetivo: Implementar melhorias na visualização de crédito manual.

Sistema: ADM

Processos:

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

Criado autorização de processos:

Caminho: Relatórios > Financeiro > Contas a pagar

Descrição: Permitir marcar o crédito manual como passível de comissão

Processos:

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

Inserido na aba: "Filtros adicionais - 2" o filtro: "Somente créditos manuais passíveis de comissão" com as opções:

Não filtrar;

Sim;

Não.

Na aba: "Resultados" no botão: "Alterar dados" inserido a opção: "Crédito manual passível de comissão".

Processos:

Tela: Dados do Financeiro

Inserido na aba: "Dados principais" o campo informativo: "Crédito manual passível comissão".

Processos:

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

Alterado a descrição do filtro: "Considerar crédito importado como dinheiro" para "Considerar crédito importado e manual passível de comissão como dinheiro".

Informações importantes:

Para alteração será validado a autorização de processos criada.

Não será permitido alterar título diferente de crédito manual, irá exibir alerta ao usuário e abortar o processo.

Solicitação: 32.930

Objetivo: Remover a entrada nos recebimentos via integração Koin.

Sistema: ADM

Processos:

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

A funcionalidade deve respeitar a definição das parcelas informadas, não incluindo entrada nos recebimentos de pedidos provenientes da integração com a Koin.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.979

Objetivo: Implementar melhoria para permitir pequenas variações de valores (até R\$ 0,02) entre o boleto e a nota fiscal, evitando travamentos por arredondamento.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Agora o sistema permite uma tolerância de até R\$ 0,02 (dois centavos), para mais ou para menos, na comparação entre o valor do documento registrado e o valor da linha digitável do boleto.

Além disso, o sistema passou a calcular automaticamente o percentual de impostos retidos com base nos valores informados.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao tentar vincular um boleto via linha digitável ou DDA que possua uma diferença de centavos (comum em casos de arredondamento de fornecedores), o sistema não bloqueará mais a operação, desde que essa diferença esteja dentro do limite de R\$ 0,02. Isso elimina a necessidade de criar duplicatas manuais para corrigir divergências mínimas.

Solicitação: 32.983

Objetivo: Implementar melhorias no fechamento de turnos automáticos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Procedimentos Automáticos [Cadastros> Parâmetros> Procedimentos automáticos]

Alterar horário que procedimento automático realiza o fechamento de turno automático.

109 - Diariamente as 23:30, fechar os turnos automáticos em aberto

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.077

Objetivo: Implementar melhorias no rateio entre empresas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir a definição do tipo de rateio entre empresas que será utilizado para o vale-frete.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

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

Aba: Rateio por empresa (opcional)

Caso a opção parametrizada seja: Plano financeiro, o plano financeiro deverá estar devidamente configurado para que o rateio seja aplicado.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Parâmetros, aba: Entregas, foi adicionado o campo: Tipo de rateio entre empresas para o vale-frete, com as seguintes opções:

Proporcional ao valor por empresa (padrão): o rateio será realizado de forma proporcional às empresas envolvidas nas vendas/coletas.

Plano financeiro: o rateio seguirá a definição configurada no: Cadastro de Planos Financeiros.

Solicitação: 33.160

Objetivo: Implementar melhorias na baixa de recebimentos no caixa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Dados da Baixa do Financeiro

Adicionar campo: Dt.hora recebimento no caixa, permitindo identificar a data e hora do recebimento da baixa, quando realizado recebimento no caixa.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.163

Objetivo: Implementar parâmetro para liberação de despesas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Financeiro" sub-aba: "Geral" o flag: "Utilizar limite de valor nas autorizações de planos financeiros".

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Autorização de Planos Financeiros [Cadastros > Funcionários > Autorizações de planos financeiros]

Inserido a coluna: "Valor máximo".

Com o novo parâmetro geral desmarcado:

O funcionamento irá permanecer inalterado;
A coluna "Valor máximo" deverá permanecer oculta.

Com o novo parâmetro geral marcado:

A coluna "Valor máximo" deverá aceitar apenas valores positivos;
A coluna "Valor máximo" somente poderá ser preenchida quando o campo "Liberar despesa" estiver igual a "Sim";
Tanto a coluna "Valor máximo" quanto a coluna "Liberar despesa" deverão permitir alterações nos níveis 2 e 3 do plano financeiro;
Ao marcar um nível 2 como "Liberar", todos os níveis 3 vinculados deverão ser automaticamente marcados como "Liberar";
Ao marcar um nível 2 como "Não liberar", os níveis 3 correspondentes que não possuírem valor máximo definido deverão ser automaticamente desmarcados;
Caso o campo "Liberar" esteja marcado como "Sim", deverá obrigatoriamente ser inserido na coluna "Valor máximo" informado no próprio nível ou em um nível subordinado correspondente.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Resultados" ajustado o botão: "Liberar bloqueio despesa" com as seguintes validações:

Caso o parâmetro geral criado esteja desmarcado, permanecerá inalterado.

Caso o parâmetro geral esteja marcado:

1 - Verificar se o plano financeiro exige liberação de despesa;
2 - Verificar se o usuário possui autorização para o plano financeiro;
3 - Verificar se o valor da despesa está dentro do limite máximo configurado para o usuário.
Se o nível 3 estiver configurado como: "Não liberar", a liberação deverá ser impedida;
Se o nível 3 estiver configurado como: "Liberar", deverá ser validado o valor máximo definido no próprio nível;
Se o nível 3 estiver configurado como: "Liberar" e não possuir valor máximo definido, deverá ser validado o valor máximo configurado no nível 2 correspondente.

Solicitação: 33.248

Objetivo: Implementar melhorias nas autorizações financeiras por funcionários.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Autorizações Financeiras por Funcionário [Cadastros> Funcionários> Autorizações financeiras por funcionários]

Permitir a alteração em massa das autorizações financeiras por funcionário, de acordo com os campos selecionados para modificação.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: Autorizações Financeiras por Funcionário, ao selecionar mais de um funcionário para alteração e clicar no botão: Alterar, será aberta a tela: Buscar Autorização Financeira por Funcionário.

Nesse caso, o campo: Funcionário, não será apresentado e todos os demais campos da tela serão exibidos em branco.

Dessa forma, ao realizar alterações em um ou mais campos e salvar, apenas as informações efetivamente configuradas serão aplicadas aos cadastros selecionados.

Informações Importantes:

Ao selecionar apenas um cadastro, o comportamento atual será mantido, com a apresentação do campo: Funcionário, e o carregamento das informações já configuradas para o funcionário selecionado.

Solicitação: 33.258

Objetivo: Implementar melhorias no registro de boletos SICREDI via API.

Sistema: ADM

Processos:

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

Adequar a parametrização da conta SICREDI para o registro de boletos via API.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: APIs de Contas, para registro de boletos do banco SICREDI, ao configurar a conta, na aba: Geral, passará a ser utilizado o campo Chave da API, substituindo o campo Client ID.

Na aba Boletos, foram removidos os campos:

Usuário de autenticação

Beneficiário

Cooperativa

Posto

Essas informações passarão a ser obtidas automaticamente a partir da tela Cadastros de Contas.

O campo: "Senha de autenticação" foi renomeado para "Código de Acesso".

Informações Importantes:

Os campos Client ID e Client Secret continuarão sendo utilizados para requisições PIX, caso seja realizada a configuração do boleto híbrido SICREDI.

Solicitação: 33.314

Objetivo: Implementar melhorias no processo de registro de boletos via API para contas vinculadas ao banco Santander.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir a geração e configuração do Workspace no processo de registro de boletos via API para contas do banco Santander.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela APIS de Contas, na aba Boleto, foi adicionada a sub-aba Santander, contendo o campo Workspace.

A sub-aba Santander será exibida somente quando o campo Conta estiver vinculado a um portador do banco Santander.

Foi disponibilizado também o botão Buscar Workspace.

Ao acioná-lo, o sistema enviará uma requisição ao banco Santander por meio do ADM Requisições, solicitando a obtenção do Workspace correspondente.

Solicitação: 33.492

Objetivo: Implementar melhorias nos processos de vinculação de títulos DDA.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Retornos de Títulos DDA [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Retorno de títulos DDA]

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

Permitido realizar o vínculo de títulos com DDA mesmo quando houver divergência na data de vencimento.

Autorizações Necessárias:

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

Agrupamento: Processos

Autorização: Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Vincular/Desvincular títulos DDA com vencimento diferente

Essa autorização permite vincular DDA a títulos que possuam data de vencimento diferente.

Autorizações Financeiras por Funcionários [Cadastros> Funcionários> Financeiras por Funcionários]

Autorização: Qts. máx de dias p/ trocar data de vcto. de contas a pagar

Permite definir a quantidade máxima de dias permitida para alteração da data de vencimento do título.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Será possível vincular DDA em títulos com divergência na data de vencimento.

Quando houver divergência na data de vencimento entre o título e o DDA, a coluna correspondente à data de vencimento deverá ser exibida em vermelho e em negrito, de forma a destacar visualmente a inconsistência.

No momento da confirmação do vínculo, caso exista divergência na data de vencimento, o sistema irá:

Validar se o usuário possui autorização para vincular DDAs com vencimento diferente;

Validar se o usuário possui a autorização para alteração de data de vencimento do título, já utilizada na tela Relação de Contas a Pagar;

Exibir uma mensagem de confirmação, questionando se o usuário realmente deseja realizar o vínculo do título com um DDA que possui data de vencimento diferente.

Solicitação: 33.642

Objetivo: Implementar melhorias na configuração de APIs de contas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Boletos" a sub-aba: "Bradesco" com os campos:

Cliente id;

Cliente secret.

A nova sub-aba ficará habilitada quando:

Portador for banco Bradesco (237);

Tipo ambiente na aba: "Boletos" for: "Produção" ou "Homologação";

Tipo do servidor do PIX, aba: "PIX", for: "Produção" ou "Homologação".

Solicitação: 33.776

Objetivo: Implementar melhorias nas baixas de cartões PagSeguro.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir a realização da baixa de divisões de pagamento do PagSeguro mesmo quando não houver vínculo prévio com o sistema ADM.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

Na tela Baixa de Cartões PagSeguro, na aba Divisões de Pagamento, foi adicionado o botão Coletar dados bx.

Essa funcionalidade permite informar manualmente os campos Empresa e Portador, que serão utilizados para realizar a baixa das divisões de pagamento, nos casos em que não houver vínculo automático com o sistema ADM.

Dessa forma, torna-se possível efetuar a baixa das divisões de pagamento mesmo quando as informações necessárias não estiverem previamente relacionadas no sistema.

Solicitação: 33.830

Objetivo: Implementar melhorias no cadastro de portadores.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Portadores [Cadastros > Financeiro > Portadores]
Inserido na aba: "Principal" a flag: "Permitir lanç. manual dias não úteis".

Processos:

Tela: Lançamentos Manuais de Caixas e Bancos [Caixas/Bancos > Lançamentos manuais de caixas e bancos]

Validar se o lançamento será registrado em dia não útil, e seguir as seguintes regras:

Se o portador selecionado estiver com flag "Permitir lanç. manual dias não úteis" marcada, não será bloqueado o lançamento manual;

Se o portador selecionado com flag "Permitir lanç. manual dias não úteis" desmarcada, será bloqueado o lançamento e emitido o alerta: "A data informada para o movimento não é um dia útil! Por favor, informe outra data".

Solicitação: 34.040

Objetivo: Implementar melhorias na baixa manual de contas a receber.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Divisão de Pagamento (A Receber) [Financeiro > Contas a receber > Baixas > botão: "Baixar"]

No processo de baixa de títulos com o tipo: "Depósito" validar as seguintes regras, para lançamento em dias não úteis:

Se o portador do título estiver com flag "Permitir lanç. manual dias não úteis" marcada, não será bloqueado o lançamento manual;

Se o portador do título estiver com flag "Permitir lanç. manual dias não úteis" desmarcada, será bloqueado o lançamento e emitido o alerta: "O tipo de recebimento "Depósito" não pode ser utilizado quando a data de recebimento for sábado, domingo ou feriado!".



LOGÍSTICA



Atualização
Versão 58 R1

LOGÍSTICA

Solicitação: 27.221

Objetivo: Gerar logs de todas as variações que envolvem as regras de frete.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Regras de Frete [Cadastros > Endereços > Regras de Frete > Botão: Logs]

Foi incluído na tela o botão "Logs". Ao clicar no botão, serão apresentadas todas as variações de regras de frete.

Solicitação: 28.599

Objetivo: Implementar processo de aglutinar lotes entre empresas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Controle de lote" o campo: "Quantidade para aglutinar lotes entre empresas", que ficará habilitado se o produto controla lote.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Resultado" sub-aba: "Produtos" no botão: "Alterar dados" opção: "Estoque" inserido a opção: "Quantidade para aglutinar lotes entre empresas" para alterar vários produtos em massa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferências [Estoque > Transferências > Transferências]

Inserido na barra lateral o botão: "Aglutinar lotes" para coletar as empresas para aglutinar os lotes.

Solicitação: 28.999

Objetivo: Implementar o processo de confirmação de saída de produtos no ADM Logística.

Sistema: ADM Logística

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Confirmar saída produto]

O processo de confirmação de saída de produtos foi implementado no aplicativo, executando as mesmas funcionalidades que já existem no ADM Desktop. A tela será composta por uma página de filtros e outra de movimentos.

Na página de filtros, teremos as seguintes opções:

Locais de produtos
Tipo de movimento
Código do movimento
Pedidos da web
Entregas com transportadora contratada pelo cliente
Status da convocação ativa

Já na página de movimentos apresentará os movimentos a serem confirmados e também temos as seguintes opções:

Botão de Legendas dos tipos de movimentos
Botão de processar a tela
Menu suspenso

No menu suspenso conseguimos executar as seguintes ações:

Coletar placa do veículo
Gerar convocação ativa
Chamar cliente no painel

Autorizações necessárias:

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos.

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Logística > Estoque > Confirmar saída de produtos

Informações importantes:

O processo de conferência de transferências foi incluído na tela de confirmar saída de produtos;

A tela de confirmação de saída de produtos no aplicativo ADM Logística seguirá as definições dos parâmetros de empresas vigentes, assim como já ocorre com no ADM Desktop;

Para gerar convocação ativa, é necessário ter a autorização de processo "Gerar convocação ativa.";

A opção de chamar no painel só ficará visível caso o cliente tenha o módulo referente ao painel eletrônico;

Apenas entregas, transferências e troca de avarias irão emitir notas;

Apenas correções, trocas de avarias, entregas, devoluções e remessas para conserto irão coletar o nome da pessoa que recebeu o material.

Melhorias Implementadas:

Foi implementada a coleta da assinatura digital do cliente após o usuário coletar o nome da pessoa que está recebendo o material.

Foi implementado o processo de emissão de nota fiscal de entrega pelo aplicativo ADM Logística, quando a empresa trabalhar com o tipo de emissão da nota fiscal após a confirmação de saída dos produtos.

Solicitação: 30.461

Objetivo: Definir local padrão para entrada de mercadorias variadas no estoque.

Sistema: ADM

Processos:

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

Nos parâmetros de logística, foi adicionado o campo Local para armazenagem de mercadorias avariadas, ele armazenará os produtos avariados que entrarem no estoque através dos processos de devolução de venda, contagem de entrada de fornecedores e contagem de entrada de transferências.

Informações importantes:

O campo Local para armazenagem de mercadorias avariadas deverá ficar habilitado mesmo se a empresa não utilizar o processo de WMS.

Caso tenha mercadoria avariada em entradas com cross docking, o material ficará armazenado no local definido nos parâmetros de empresa, campo Local da entrada de cross docking ou de compras com empresa de pendência informada.

O campo Local de mercadorias com avaria foi removido dos parâmetros de devolução.

Solicitação: 30.784

Objetivo: Implementar melhorias na emissão de comprovante de ordens de entrega.

Sistema: ADM

Processos:

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

Definir o comportamento de emissão do comprovante de entrega na ordem de entrega.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Aba: Entregas

Campo: Tipo de emissão de comprovante de entrega na ordem de entrega, com as opções:

Imprimir (Padrão);

Enviar;

Questionar.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: Gerar Ordens de Entrega por Pedido, ao gerar entrega, será aplicada a opção definida na parametrização:

Imprimir: realizará a impressão da ordem de entrega;

Enviar: a ordem de entrega será enviada por e-mail. Caso não exista e-mail cadastrado para o cliente, será possível realizar a inserção manual;

Questionar: o usuário poderá escolher entre imprimir ou enviar a ordem de entrega.

Solicitação: 31.343

Objetivo: Mostrar a observação de entradas ou transferências nas contagens, além da empresa de origem da transferência.

Sistema: ADM

Tela: Contagens de entradas [Entradas > Entradas > Contagens de entradas]

Quando o tipo de movimento for transferência, o ADM passa a exibir a empresa de origem no lugar da empresa de destino. Dessa forma, deixa de apresentar sempre a empresa logada nas transferências carregadas para contagem.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Contagem de Entradas [Entradas > Contagem de entradas]

Tela: Contagem de Transferências [Transferências > Contagem de transferências]

Passa a existir a opção "Observação", posicionada acima da opção "Salvar". Essa opção fica disponível somente após o início da contagem e permite visualizar as observações associadas às entradas carregadas. Ao acessar essa opção, o ADM apresenta simultaneamente todas as observações das entradas em contagem, exibindo para cada registro: Entrada (código), Fornecedor e Observação. O texto da observação é apresentado com quebra de linha para facilitar a leitura.

Informações importantes:

Caso a entrada ou transferência não tenha o campo de observação preenchido, é exibido o texto padrão "Sem observação informada".

Solicitação: 31.425

Objetivo: Permitir a baixa automática de transferências de local solicitada a partir da venda durante a finalização da convocação ativa, conforme parametrização.

Sistema: ADM

Tela: Controle de Separação de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Controle de separação de convocações ativas]

Ao realizar uma venda que utilize o processo de transferência de local, usando o processo de convocação ativa, no controle de separação da convocação ativa, ao clicar no botão "Finalizar separação", o sistema irá realizar a baixa da convocação ativa e também a baixa da transferência de local, desde que o parâmetro de Logística "Conferir convocações ativas de transferências de local por venda" esteja desmarcado.

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Aba: Resultados]

Passa a ser exibida a informação do vendedor nas transferências de local do tipo correspondente, quando houver vínculo com venda através da coluna "Vendedor".

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

Passa a existir a opção "Conferir convocações ativas de transferências de local por venda".

Quando marcada, o sistema mantém a conferência manual da convocação antes da baixa da transferência.

Quando desmarcada, a baixa da transferência de local ocorre automaticamente na finalização da convocação ativa.

Solicitação: 31.536

Objetivo: Implementar parâmetro para que as notas de "transferência de entregas" não sejam impressas automaticamente.

Sistema: ADM

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

Aba: DANFE > 19 - Imprimir notas de transferência de entrega automaticamente (padrão marcado)

Com o parâmetro desmarcado, as notas fiscais de transferência de entrega serão transmitidas para a Sefaz, porém não serão impressas.

Parametrizações necessárias:

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

Aba: Entregas Santri > 07 - Imprimir nota de transf. de entrega junto com a entrega. Esteja habilitado.

Solicitação: 31.642

Objetivo: Implementar filtro na geração do manifesto para trazer somente entregas e transferências que já tiveram as convocações ativas finalizadas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Manifesto [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto]

Foi inserido um novo filtro "Trazer somente movimentações sem convocação ativa pendente". Caso o checkbox esteja marcado, o ADM irá apresentar somente movimentos que não possuem convocação ativa pendente, ou seja, movimentos que já finalizaram seu processo de convocação ativa, sejam baixadas ou canceladas.

Informações importantes:

O novo filtro funciona também para o processo de entregas para empresas que trabalham com controle de separação após a entrega gerada.

Solicitação: 31.731

Objetivo: Implementar remoção de trava que impossibilita o lançamento de itens com quantidade zerada.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Lançamento de Inventário Parcial [Estoque > Inventário parcial]

Tela: Lançamento Inventário Total [Estoque > Inventário total]

Será possível inserir quantidade 0 tanto no inventário parcial quanto no inventário total.

Informações importantes:

No lançamento do inventário total, mesmo que o item for lançado zerado, só é gravado itens com quantidade maior que zero.

Ao clicar no botão - (diminuir), não irá diminuir de 1 para 0. Quando for necessário definir 0, deverá ser definido manualmente.

Solicitação: 31.782

Objetivo: Implementar autorização para definir se o valor do frete dos manifestos será exibido.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Tela: Controle de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Controle de manifestos]

Tela: Retorno de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Retorno de manifestos]

Tela: Dados de Manifestos de Transporte

Os valores referentes ao frete somente serão exibidos caso o usuário possua a nova autorização. Caso não possua autorização, informações referentes ao frete não serão apresentadas.

Sistema: ADM Manifestos

Processos:

Tela: Manifestos Existentes

Tela: Consulta de Manifestos

Tela: Dados de Manifestos de Transporte

Os valores referentes ao frete somente serão exibidos caso o usuário possua a autorização de tela referente ao ADM Manifestos. Caso não possua autorização, informações referentes ao frete não serão apresentadas.

Quando logado com usuário motorista, não será apresentada informações do valor de frete.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Processos > Estoque > Manifestos de transporte > "Visualizar valor de frete dos manifestos".

Agrupador: Telas

Caminho: Telas > ADM Manifestos > "Visualizar valor de frete dos manifestos".

Necessário possuir a autorização acima para que seja possível visualizar o valor de frete no ADM Manifestos.

Solicitação: 31.923

Objetivo: Priorizar o direcionamento de convocações ativas pausadas automaticamente durante o atendimento de convocações prioritárias.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Separação de Convocações Ativas [Estoque > Convocações Ativas > Separação de convocações ativas]

Melhorias implementadas:

Ao atender uma convocação ativa prioritária por meio do botão "Separar convocação prioritária", a convocação ativa que estiver em andamento e for interrompida para dar lugar à prioritária passa a ser identificada como pausada automaticamente.

Essa informação passa a ser utilizada no direcionamento automático das convocações, priorizando o retorno da convocação que foi pausada automaticamente.

Informações importantes:

A ordem de priorização no direcionamento automático passa a seguir a sequência abaixo:

- 1.Convocações pausadas automaticamente
- 2.Convocações em separação
- 3.Convocações pausadas manualmente

Solicitação: 31.950

Objetivo: Permitir a digitação manual das datas de fabricação e vencimento no lançamento de lote.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Buscar Dados do Lote [Estoque > Contagem de entrada > Buscar dados do lote]

Os campos de data de fabricação e data de vencimento passam a permitir a digitação manual da data.

O ADM valida se a data informada é válida antes de concluir o preenchimento.

A opção de calendário deixa de ser acionada diretamente no campo e passa a ficar disponível em um botão ao lado de cada data.

Solicitação: 31.989

Objetivo: Implementar opção para inserir/editar/remover endereços do tipo picking.

Sistema: ADM Logística

Tela: Regras de Picking por Produto [WMS > Regras de picking por Produto]

Será possível inserir/editar/remover endereços do tipo "Picking"

Ao bipar ou digitar um produto será possível editar as seguintes informações:

Utiliza picking

Abastecer picking com palete completo

Endereços picking

Permitido vincular endereços picking ao produto e definir ponto de reposição e capacidade máxima (será mostrado sugestão baseada nas dimensões e peso suportado do endereço (se houver)).

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Logística > WMS > "Regras de picking por produto"

Informações importantes:

Necessário já ter preenchido os dados da armazenagem anteriormente (processo feito no ADM - Cadastro do produto).

Só será permitido inserir e alterar endereço de picking da empresa logada.

Solicitação: 32.004

Objetivo: Implementar parametrização de plano financeiro para saídas de brinde, amostra grátis e uso e consumo.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Principal" a flag: "Permitir utilizar na saída de mercadorias para uso e consumo / brinde / amostra grátis" para definir se o plano financeiro em cadastro ou edição, será utilizado para saídas de brinde, amostra grátis e uso e consumo.

Processos:

Tela: Relação de Planos Financeiros [Relatórios > Financeiro > Planos financeiros]

Inserido na aba: "Filtros" o filtro: "Permitir utilizar na saída de mercadorias para uso e consumo"

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 aba: "Principal" campo: "Plano financeiro" será permitido carregar o plano financeiro que esteja com a flag: "Permitir utilizar na saída de mercadorias para uso e consumo / brinde / amostra grátis" marcada na tela de cadastro do plano financeiro.

Solicitação: 32.006

Objetivo: Centralização das regras de pagamento e cobrança de frete em uma única tela.

Sistema: ADM

Processos:

Telas: Frete por Rota

Telas: Regas de Pagamento de Frete

Telas: Regras de Cobrança de Frete

As telas mencionadas acima foram removidas do ADM, com o objetivo de centralizar essas funcionalidades na nova tela.

Tela: Regras de Frete [Cadastros > Endereços> Regras de frete]

Essa tela irá centralizar todas as regras de frete, sendo possível criar tanto regras de cobrança, quanto pagamento na mesma tela.

No momento da criação das regras de frete, o usuário deve selecionar o tipo de frete que ele deseja utilizar e o tipo de operação do frete.

Quando for selecionado o tipo de operação "Pagamento", ficará disponível os seguintes tipos de frete:

- Por valor do peso e localidade
- Por faixa de peso e localidade
- Por cidade e por faixa de km/peso
- Por %padrão do manifesto
- Por pedido
- Por bairro e por %
- Por rota

Já quando o tipo estiver selecionado o tipo de operação "Cobrança", ficará disponível os seguintes tipos de frete:

- Por valor do peso e localidade
- Por faixa de peso e localidade
- Por cidade e por faixa de km/peso
- Por %padrão do manifesto
- Por pedido
- Por bairro e por %
- Por rota
- Por faixa de valor da venda

Quando o usuário selecionar o tipo de operação for "Pagamento e Cobrança" todos os tipos de frete ficarão disponíveis.

Na tela também temos o a opção de "Equivalência" onde será possível realizar a equivalência das informações com base em outra regra de frete já criada.

Parametrizações necessárias:

Regra de cobrança de frete [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba: Vendas - Santri]

Regra de pagamento de frete [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba: Entregas - Santri]

Após criação da regra de cobrança e pagamento de frete é necessário vincula -lãs nos parâmetros de empresa.

Autorizações necessárias:

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos.

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros > Endereços > Regras de frete

Informações importantes:

Os campos "tipo de frete do manifesto" e "%Padrão frete manifesto" foram removidos dos parâmetros de empresa.

A página "Frete mínimo por tipo de veículo" só ficará visível caso o tipo de operação tenha "Pagamento".

O tipo de frete "Por faixa de valor da venda" só pode ser utilizado no tipo de operação "Cobrança".

A definição de valor de frete mínimo por tipo de veículo foi removida dos cadastros de bairros e rotas.

Solicitação: 32.040

Objetivo: Permitir a execução em massa de operações no gerenciamento de convocações ativas e disponibilizar a solicitação manual de prioridade.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas]

O ADM passa a permitir a execução das seguintes operações em múltiplas convocações ativas selecionadas, ou na convocação em foco quando não houver seleção:

Dirac. p/ separador

Dirac. p/ conferente

Pausar

Suspender

Cancelar

Impressões de lista de separação e mapa de produção

Os questionamentos das ações Dirac. p/ separador e Dirac. p/ conferente passam a ser exibidos apenas uma única vez, mesmo quando houver várias convocações selecionadas.

O ADM passa a permitir a execução das seguintes operações em apenas uma convocação ativa por vez, seja ela selecionada ou em foco:

Alt. qtd./remover itens

Trocar cód. controle

Trocar stage

Logs

Impressão de etiqueta de volume e etiqueta de transporte

Passa a existir o botão "Solicitar prioridade", permitindo marcar ou desmarcar a prioridade solicitada para uma ou mais convocações ativas.

Quando a prioridade for solicitada manualmente, a convocação ativa passa a ter prioridade sobre as demais.

O grid passa a exibir a coluna "Prioridade solicitada", mostrando "Sim" quando a prioridade estiver marcada e deixando em branco quando não estiver.

Informações importantes:

A funcionalidade de solicitar prioridade é permitida somente para usuário gerente ou para usuário com autorização específica.

A alteração da prioridade solicitada gera log na convocação ativa.

No ADM Logística, convocações com prioridade solicitada passam a ter prioridade no direcionamento automático de separação e conferência.

Quando uma convocação ativa estiver em andamento e outra receber prioridade solicitada, o aviso de convocação prioritária passa a ocorrer, mesmo que a convocação em andamento não tenha prioridade padrão.

Solicitação: 32.043

Objetivo: Exibir o peso total e o volume das transferências no app.

Sistema: ADM Manifestos

Processos:

Tela: Definições da Entrega [Definições da entrega]

Tela: Entregas em Aberto [Entregas em aberto]

O ADM Manifesto passa a exibir o peso das transferências, assim como já ocorre para as entregas.

Passa a exibir também o volume das entregas e das transferências.

Informações importantes:

As informações de peso e volume são apresentadas de forma fixa na listagem.

Solicitação: 32.129

Objetivo: Disponibilizar a opção "Adequar à norma palete" no remanejamento de estoque e apresentar quantidades em paletes e unidades na separação e conferência.

Sistema: ADM

Tela: Regras de Remanejamento de Estoque de Transferências [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de remanejamento de estoque de transferências]

Ao inserir uma regra de remanejamento, o campo "Tipo de adequação da quantidade a ser transferida para caixa fechada" passa a permitir a opção "Adequar à norma palete".

Tela: Sugestão de Remanejamento - Transferências [Estoque > Transferências > Transferências > Botão: Remanejamento]

Ao realizar a sugestão de remanejamento, o campo "Tipo de adequação da quantidade a ser transferida para caixa fechada" passa a permitir a opção "Adequar à norma palete".

Sistema: ADM Logística

Tela: Separação [Estoque > Convocações Ativas > Separação de convocações ativas]

Tela: Conferência [Estoque > Convocações Ativas > Conferência de convocações ativas]

Quando o produto estiver configurado para transferência considerando norma palete e quantidade da unidade de logística definida no cadastro do produto aba "Logística", o sistema passa a apresentar as quantidades em paletes e unidades durante a separação e a conferência.

Exemplo de funcionamento:

Se a norma palete é 100 e a quantidade da unidade da logística é 5, a norma palete é 500 na unidade de venda. Será mostrado:

Separar: 900 UN (1 palete e 400 UN)

Separado: X UN

Separar: 1000 UN (2 paletes)
Separado: X UN
Separar: 1100 UN (2 paletes e 100 UN)
Separado: X UN

Solicitação: 32.171

Objetivo: Exibir foto do produto na verificação de estoque.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Estoque físico [Estoque > Verificação de estoque físico > Estoque físico]

Melhorias implementadas:

Ao realizar a pesquisa de um produto que possua imagens cadastradas, o ADM passará a exibir todas as fotos vinculadas ao item.

Essa funcionalidade permite que o operador visualize rapidamente as imagens relacionadas ao produto durante o processo de conferência.

Informações importantes:

A exibição das imagens tem como objetivo tornar o processo de conferência mais prático e ágil, permitindo que o operador:

Visualize o produto diretamente na tela;

Identifique o item com mais facilidade;

Reduza possíveis erros de identificação;

Acelere o processo de conferência logística.

Solicitação: 32.179

Objetivo: Permitir alterar em massa o parâmetro de logística "Empresas que permitem convocações ativas de separações agrupadas do produto".

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba Resultado, dentro do botão Alterar dados, a opção Empresas que permitem convocações ativas de separações agrupadas do produto" foi adicionada ao menu de logística.

Essa opção permite vincular a múltiplos produtos simultaneamente as empresas que terão permissão para utilizar a separação por convocações ativas agrupadas.

Informações importantes:

Para que seja possível definir as empresas que permitem convocações ativas de separações agrupadas, a opção "Exigir separação" deve estar marcada no cadastro do produto.

Somente produtos que não são kits podem ter as empresas definidas para permitir convocações ativas de separações agrupadas.

Solicitação: 32.197

Objetivo: Implementar painel para acompanhamento e análise das movimentações realizadas com empilhadeiras no estoque.

Sistema: ADM Vision

Tela: Movimentações com empilhadeira [WMS > Movimentações com empilhadeira]

Foi desenvolvido um novo painel de análise que fornece visibilidade completa sobre o processo de movimentações de empilhadeira. O painel apresenta indicadores robustos e métricas de desempenho, tais como:

Quantidade de movimentações geradas e finalizadas;

Acompanhamento detalhado por tipo de movimentação e por tipo de movimento vinculados;

Gráficos de movimentações por dia e períodos;

Tempo médio de resposta por tipo de movimentação e por tipo de movimentos vinculados;

Tempo médio de execução por tipo de movimentação e por tipo de movimentos vinculados;

Diferente tipos de agrupadores de resultado.

O painel oferece as seguintes opções de filtros para refinar a pesquisa e a visualização dos dados:

Empresa;

Locais;

Endereços de WMS ;

Usuário da movimentação de empilhadeira;

Período de cadastro da movimentação de empilhadeira;

Período de início da movimentação de empilhadeira;

Período de término da movimentação de empilhadeira;

Status da movimentação de empilhadeira;

Tipo de movimentação de empilhadeira;

Tipo de movimento vinculado.

Autorizações necessárias:

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos.

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Vision > WMS > "Movimentações com empilhadeira"

Solicitação: 32.206

Objetivo: Implementar opção de realizar correção de lote.

Sistema: ADM Logística

Tela: Correção de Lote [Estoque > Correção de lote]

Será possível realizar a correção de lote no app. Ao realizar a correção, o endereço/local permanecerá o mesmo, alterando apenas os lotes. Será necessário informar o endereço e o produto para fazer a consulta e a alteração. Ao fazer a correção do lote, o sistema retornará para a tela de Correção de lote com os dados do último registro inserido. Caso o lote novo informado tenha quantidade menor que o lote de origem, o sistema irá inserir a quantidade informada no novo lote e a diferença permanecerá no lote de origem.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Logística > Estoque > "Correção de lote"

Solicitação: 32.221

Objetivo: Exibir as referências de estoque dos produtos no momento da armazenagem da transferência entre locais.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Armazenagem de Transferências de Locais [Estoque > Transferências de locais > Armazenagem de transferências de locais]

No momento da armazenagem da transferência entre locais, serão exibidas as referências de estoque dos produtos: tanto as do local de origem, para facilitar na separação/retirada, quanto as do local de destino, para agilizar a armazenagem e organização dos produtos.

Informações importantes:

Caso os produtos possuam mais de uma referência de estoque cadastrada, elas serão exibidas por meio de um carrossel, garantindo uma visualização organizada e otimizada para o usuário.

Solicitação: 32.351

Objetivo: Coletar assinatura de cliente ao confirmar saída de produtos no app.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Confirmar Saída de Produtos]

Após o usuário coletar o nome da pessoa que está recebendo o material, será aberta a tela para coleta de assinatura digital.

Informações importantes:

A assinatura deverá ser coletada antes de iniciar a conferência.

A assinatura coletada ficará salva no ADM Desktop na tela "Dados da Entrega" da aba "Fotos". Esse recurso está disponível mesmo se o cliente não possuir o módulo de assinaturas digitais.

Solicitação: 32.516

Objetivo: Confirmar a saída de entregas pendentes de confirmação ao iniciar o WMS.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Iniciar WMS [Cadastros > Produtos > WMS > Iniciar WMS]

Na aba "Endereços de WMS com movimentos não finalizados", foi adicionado o botão com a descrição "Confirmar a saída de entregas pendentes de confirmação".

Essa ação permitirá confirmar em massa as saídas de entregas pendentes do local que será iniciado o WMS. Considerando a empresa e os locais informados no momento da execução.

Melhorias Implementadas:

Facilitar o início do WMS em locais onde se tem entregas pendentes de confirmação, promovendo menos morosidade no processo, já que anteriormente tinha que ser feito manualmente confirmando uma entrega por vez.

Solicitação: 32.578

Objetivo: Permitir parametrização simultânea dos parâmetros "Tipo de documento fiscal que será impresso após confirmar saída" e "Emitir nota de transferência de entrega junto com a entrega".

Sistema: ADM

Processos:

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

Será possível parametrizar de forma conjunta os parâmetros de empresa "Tipo de documento fiscal que será impresso após confirmar saída" e "Emitir nota de transferência de entrega junto com a entrega".

Informações importantes:

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

Ao marcar o parâmetro "06 - Emitir documentos fiscais de outras emp. automaticamente", o ADM emitirá as notas. Com esse parâmetro desmarcado será necessário emitir de forma manual.

Solicitação: 32.611

Objetivo: Gerar transferências de retorno de excesso para o endereço de WMS de origem automaticamente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Transferências de Endereços de WMS [Relatórios > Estoque > WMS > Transferências de endereços de WMS]

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Gerar Transferência de Retorno de Excesso [WMS > Gerar transferência de retorno de excesso]

Ao selecionar vários retornos com endereços de origem distintos para gerar a transferência de excesso, o usuário será questionado se deseja gerar automaticamente a transferência de retorno para os endereços de wms de origem selecionados. Se sim, as transferências serão geradas sem a necessidade de coleta de endereços de WMS e UMA.

Informações importantes:

Para os endereços de origem do tipo "Pulmão" e com estrutura porta palete, será necessário informar a UMA no momento da geração da transferência.

Para os demais tipos de endereços de WMS a transferência será feita para a o endereço de origem sem a necessidade da coleta da UMA.

Solicitação: 32.627

Objetivo: Controlar o saldo de devoluções de compras em transferências entre empresas não filiais.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferências [Estoque > Transferências > Transferências]

Ao gravar uma transferência como devolução, o ADM passa a validar as seguintes regras:

A referência da transferência deve ser informada obrigatoriamente.

A quantidade da transferência deve ser igual à soma das quantidades informadas nas referências.

Somente serão aceitas referências que possuam saldo disponível para devolução.

As quantidades devolvidas passam a ser registradas para controle de saldo, garantindo que não seja possível devolver quantidades superiores ao disponível.

Processamento de transferências com devolução

O processo de devolução passa a controlar quais itens podem ser devolvidos e quais devem seguir como venda, considerando o saldo disponível por referência.

Durante o processamento:

São identificadas as transferências aptas para devolução por produto.

É validada a quantidade disponível para devolução.

As informações passam a ser utilizadas para compor corretamente a geração da transferência e da nota fiscal.

Quando houver configuração para inversão de operação entre empresas não filiais, o ADM passa a considerar automaticamente esse controle no momento da geração da transferência.

Informações importantes:

O controle de devolução passa a ser feito por referência de transferência, garantindo rastreabilidade das quantidades devolvidas.

Não será permitido:

Informar referências inexistentes.

Informar quantidades divergentes do total da transferência.

Realizar devoluções sem saldo disponível.

Esse controle evita inconsistências no processo e garante maior precisão nas devoluções entre empresas não filiais.enha o controle de saldo da entrada da nota de transferência, para permitir a devolução automática da compra com base em entradas válidas.

Solicitação: 32.674

Objetivo: Exibir na confirmação de saída apenas os produtos que não possuam separação em aberto para pedidos da web.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos]

Quando o parâmetro "Obrigiar a separação de entregas sem controle de manifesto de pedidos da Web" estiver marcado e o pedido for proveniente da web, o ADM passa a exibir somente os produtos que não estejam com separação em aberto.

Produtos que ainda estiverem em processo de separação deixam de ser apresentados na tela de confirmação de saída.

Informações importantes:

O novo comportamento é aplicado apenas para pedidos provenientes da web.

A regra depende da parametrização "Obrigiar a separação de entregas sem controle de manifesto de pedidos da Web" estar habilitada em "Parâmetros de Empresa".

Solicitação: 32.710

Objetivo: Adicionar endereço e rota na conferência de separações do app.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Conferência de Separações [Estoque> Conferência de separações]

Passa a ser exibido na tela os seguintes dados referente as separações:

Bairro

Cidade - Estado

Rota

Solicitação: 32.790

Objetivo: Permitir realizar o direcionamento de notas de acumulativos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Direcionamento de Notas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Direcionamento de notas]

Foi adicionada a opção Permitir direcionamento das notas de acumulativo, nos parâmetros de direcionamento de notas.

Com esta opção habilitada, as notas fiscais geradas no fechamento do acumulativo são direcionadas para a empresa definida no campo Empresa para direcionamento da nota.

Informações importantes:

A opção Permitir direcionamento das notas de acumulativo só ficará habilitada, se o tipo de regra de direcionamento de notas for Direcionar todas as notas de venda.

Solicitação: 32.826

Objetivo: Implementar uma visão para analisar o impacto das transferências de abastecimento de loja (de depósito para loja), destacando transferências desnecessárias ou inadequadas.

Sistema: ADM Vision

Tela: Remanejamento automático para abastecimento de loja [Estoque > Remanejamento automático para abastecimento de loja]

O relatório implementado permitirá que o gestor verifique as informações das transferências de locais, possibilitando o ajuste na configuração das transferências e, assim, diminuindo o volume de transferências diárias realizadas de forma desnecessária.

Opções disponíveis para seleção:

Gráficos

Por Produto

Analítico

Nos filtros:

Empresa

Local de origem

Local de destino

% da quantidade transferida em relação à capacidade máxima do destino

Somente produtos com estoque mínimo e máximo iguais no local de destino

Cards principais:

Transferências de locais

Itens

Peso

Volume (kg)

Tempo de separação total

Tempo de conferência total

Tempo de separação médio

Tempo de conferência médio

Gráficos de barras para tempos:

Tempo médio por transferência

Tempo médio por produto

Gráficos de linha:

Transferências de locais por dia da semana

Itens por dia da semana

Peso por dia da semana

Volume (kg) por dia da semana

Transferências de locais por horário

Itens por horário

Peso por horário

Volume (kg) por horário

Permitir visualizar as seguintes informações por produto:

Produto

Nome

Marca

Quantidade total

Quantidade média por abastecimento
Peso total
Peso média por abastecimento
Volume total
Volume médio por abastecimento
Tempo gasto nas transferências (necessário ratear o tempo total das transferências entre os produtos)
Média de vezes por dia
Máximo de transferências geradas no mesmo dia
Quantidades de transferências por dia (gráfico de linha)
O tempo será distribuído com base no espaço que o produto ocupa.
Lógica: Se uma caixa d'agua ocupa 90% do carrinho e uma tomada ocupa 10%, o sofá herda 90% do tempo gasto.
Vantagem: Reflete o esforço de movimentação e ocupação de espaço.

Pré - requisitos:

Para gerar resultado, precisa ter sido realizada a convocação ativa na transferência de locais.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Vision > Estoque > Remanejamento automático para abastecimento de loja

Solicitação: 32.847

Objetivo: Não permitir a geração da entrega caso exista transferência de entrega pendente para o CD.

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Se houver uma transferência de entrega pendente vinculada ao pedido, a geração da entrega será bloqueada caso essa transferência se encontre nos seguintes status:

Aberta";

Em separação";

Aguardando gerar transferência;

Aguardando transporte".

Para que a entrega possa ser realizada, o usuário deverá primeiro finalizar ou cancelar a transferência de entrega pendente.

Informações importantes:

A geração da entrega continuará sendo permitida para transferências com o status Em trânsito, desde que o usuário possua a autorização específica.

Autorização necessária:

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos.

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega > Permitir gerar entrega com transferência para o CD em trânsito

Solicitação: 32.904

Objetivo: Implementar melhoria no resultado das sugestões de transferência de locais que foram geradas.

Sistema: ADM

Tela: Sugestão de Remanejamento - Transferência de Locais [Estoque > Transferências de locais]

Ao clicar no botão "Sugerir transf.", será apresentada a tela "Sugestão de Remanejamento". Foram criadas, abas de "Filtros" e "Resultado". Na aba "Resultado", foram implementadas as seguintes colunas:

Código

Nome marca

Quantidade

Unidade venda

Lote

No rodapé constam as informações:

Dados do local de origem

Estoque disponível

Estoque mínimo

Estoque máximo

Dados do local de destino

Estoque disponível

Estoque mínimo

Estoque máximo

Dados gerais

Estoque máximo

Quantidade de produtos

Peso total

Foi alterado o nome da tela de: "Filtros" para "Sugestão do Remanejamento", para "Sugestão de Remanejamento - Transferências de Locais".

Solicitação: 32.915

Objetivo: Implementar melhorias visuais e de usabilidades no painel de análise de indicadores operacionais.

Sistema: ADM Vision

Processos:

Tela: Indicadores de transferências de endereços WMS [WMS > Indicadores de transferências de endereços WMS]

Foi implementado melhorias na ordenação dos grids conforme os abastecimentos gerados.

Tela: Ciclo de Pedidos [WMS > Indicadores de transferências de endereços WMS]

Implementado ícones de help (?) ao lado de cada informação, ou ao passar o mouse sobre o card, é descrito como a informação é calculada.

Iniciar separação

Separação

Iniciar conferência

Conferência

Gerar manifesto

Manifesto

Entrega manifesto

Ciclo de pedidos

No grid de pedidos, foi adicionado uma coluna para mostrar a visão geral de entregue (com atraso, no prazo e antes do prazo) considerando o pior cenário entre as entregas do pedido e a porcentagem de OTIF do pedido.

Adicionado nova coluna no grid de pedidos na página analítica, para permitir selecionar pedidos que serão desconsiderados em uma nova visão. Após a visão geral, caso exista pedidos que estão marcados para serem desconsiderados na nova visão, será gerado uma outra visão ignorando esses pedidos (mas sem substituir a visão geral).

Tela: Indicadores de Entradas [Entradas > Indicadores de entradas]

Implementado ícones de help (?) ao lado de cada informação, ou ao passar o mouse sobre o card, é descrito como a informação é calculada.

Iniciar contagem

Contagem

Iniciar armazenagem

Armazenagem

Ciclo das entradas

Será mostrado na visão de UMAs por funcionário ao lado direito, quais UMAs foram "Cadastradas", "Contadas" e "Não utilizadas"

Solicitação: 33.015

Objetivo: Implementar opção de visualizar o tempo de espera no painel eletrônico.

Sistema: Painel eletrônico

Processos:

Tela: Painel Eletrônico da confirmação de Saída de Produtos [Cadastros > Parâmetros > Painel eletrônico da confirmação de saída de produtos > Painéis eletrônicos]

Foi implementada a opção de visualizar o tempo de espera no painel eletrônico, condicionada através de um parâmetro.

Tela: Painel Eletrônico

Com a opção "visualizar o tempo de espera no painel eletrônico" marcada, passa a ser possível visualizar o tempo corrido entre o pedido e o momento em que foi chamado no painel. Caso esteja desmarcada, não será apresentada a informação do tempo.

Melhorias implementadas:

Foi feito melhorias quando ao layout do painel eletrônico, proporcionando uma melhor visualização para o cliente que está aguardando a entrega da mercadoria.

Solicitação: 33.019

Objetivo: Permitir o uso de convocação ativa no processo de troca de avaria.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas]

Passa a existir o filtro "Troca de avaria".

Na aba Resultado, passa a existir o tipo de movimento "Troca de Avaria".

Será possível realizar o processo de convocação ativa nos processos de troca de avaria. O novo tipo de movimento não permitirá edição ou remoção de quantidades dos itens (se isso for necessário, a troca de avaria deverá ser cancelada e realizada novamente).

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos]

Ao confirmar a saída de uma troca de avaria que possui convocação ativa, a convocação ativa será baixada. Não iremos permitir confirmar a saída se a convocação ativa estiver iniciada e não conferida.

Tela: UMAs - Unidades de Movimentação e Armazenagem [Estoque > UMAs - Unidades de movimentação e armazenagem]

Adicionado novo tipo de movimento na descrição analítica dos movimentos vinculados à movimentação com empilhadeira.

Tela: Relação de Movimentações de Empilhadeira [Relatórios > Estoque > WMS > Movimentações com empilhadeira]

Adicionado o novo tipo de movimento no filtro de tipos de movimentos e na descrição analítica dos movimentos vinculados à movimentação com empilhadeira.

Tela: Relação de Indicadores de Convocações Ativas [Relatórios > Estoque > Convocações ativas > Indicadores de convocações ativas]

Implementado o novo filtro "Troca de avaria".

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Separações de convocações ativas [Estoque > Separações de convocações ativas]

Tela: Conferência de convocações ativas [Estoque > Conferência de convocações ativas]

Será possível realizar processo de convocação ativa, nos processos de troca de avaria.

Pré-requisitos:

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

Aba: Santri

Deve estar habilitada a opção "Troca de avaria".

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Funcionários da Logística [Cadastros > Funcionários > Funcionários da logística]

Aba: Convocações ativas

Passa a existir o movimento "Troca de avaria".

Tela: Cadastro de Funcionários da Logística [Cadastros > Funcionários > Funcionários da logística]

Aba: Movimentações com empilhadeira

Passa a existir o movimento "Troca de avaria".

Solicitação: 33.068

Objetivo: Implementar melhorias na relação de entregas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Entregas Pendentes [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas pendentes]

Tela: Gerenciamento de Entregas [Relatórios > Estoque > Entregas > Gerenciamento de entregas]

Na aba: "Resultado" sub-aba: "Por entrega" inserido a coluna: "Telefone" que irá exibir o primeiro telefone informado no cadastro do cliente.

Solicitação: 33.130

Objetivo: Permitir a utilização da opção "Omitir" em filtros para as regras de remanejamento de estoque de transferências.

Sistema: ADM

Processos:

Telas: Regras de Remanejamento de Estoque de Transferências [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de Remanejamento de Estoque de Transferências]

Sugestão de Remanejamento de Estoque de Transferências [Estoque > Transferências > Transferências > Regras de Remanejamento]

Inclusão de Aba: Foi adicionada a nova aba "Produtos" na página de informações adicionais da regra.

Visualização de Dados: Na nova aba "Produtos", é possível visualizar as colunas: Produto, Nome e Marca.

Indicador de Omissão: Em todas as abas que permitem a seleção de itens (Produtos, Marcas, Fabricantes e Grupos de Produtos 1 ao 4), foi incluído um campo para indicar se a regra está configurada para omitir os itens selecionados.

Solicitação: 33.198

Objetivo: Armazenar a quantidade pulada dos itens nas convocações ativas para utilização na relação de itens pulados.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Itens Pulados na Separação de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Separação de convocações ativas > Itens Pulados na separação das convocações ativas]

A quantidade exibida passa a considerar a informação gravada na nova coluna de quantidade pulada.

O valor corresponde à quantidade que deixou de ser separada no momento em que o item foi pulado.

Sistema: ADM Logística

Tela: Itens Pulados em Convocações Ativas [Convocações ativas > Itens pulados na separação das convocações Ativas]

O campo de quantidade passa a considerar a informação gravada na nova coluna de quantidade pulada.

O valor apresentado corresponde à diferença entre a quantidade prevista e a quantidade separada no momento em que o item foi pulado.

Informações importantes:

A quantidade pulada passa a ser gravada no momento em que o produto for pulado na convocação ativa.

O cálculo considera a diferença entre quantidade e quantidade separada.

A quantidade pulada não pode ser maior que a soma de quantidade com quantidade removida.

Solicitação: 33.259

Objetivo: Implementar as novas tags "Quantidade máxima" e "Quantidade máxima por cliente na promoção" no app.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Verificação de Preços [Estoque > Verificação de Preço]

Ao realizar a verificação de preços, caso haja divergência entre o ADM Desktop e a etiqueta física, o ADM Logística emitirá uma nova etiqueta com o preço de venda atualizado.

Se o modelo da etiqueta possuir as tags "Quantidade máxima" e "Quantidade máxima por cliente na promoção", essas informações também serão impressas automaticamente.

Informações importantes:

A impressão de etiquetas pelo ADM Logística, através do processo de verificação de preços, é compatível exclusivamente com a impressora Zebra móvel via conexão Wi-Fi.

As tags de quantidade máxima devem ser previamente inseridas no modelo de etiqueta através da aplicação de Etiquetas Dinâmicas.

Solicitação: 33.266

Objetivo: Coletar e atualizar o e-mail para envio da nota fiscal quando essa informação não estiver disponível no pedido ou no cadastro do cliente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar ordens de entrega [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega por pedido/Geral]

Ao gerar a entrega selecionando a opção "Enviar" a nota fiscal, o ADM passa a verificar se existe e-mail no pedido coletado.

Quando o pedido não houver e-mail coletado, o ADM verifica o cadastro do cliente.

Se não houver e-mail cadastrado, é aberta a tela para coleta do e-mail, e a informação passa a ser atualizada no pedido.

Para cliente consumidor final, a validação considera apenas o e-mail do pedido.

Quando não houver, o ADM realiza a coleta antes do envio da nota.

Tela: Confirmar saída de produtos [Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos]

Ao confirmar a saída de produtos selecionando a opção "Enviar" a nota fiscal, quando não houver e-mail coletado, é aberta a tela para coleta antes de acionar o envio da nota.

A verificação é aplicada aos movimentos que geram nota fiscal, não sendo utilizada para transferências.

Pré-requisitos:

O questionamento da impressão do documento fiscal seguirá o que for definido no parâmetro de empresa "Tipo de impressão de documento fiscal no caixa".

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

Aba: Vendas - Santri

Solicitação: 33.271

Objetivo: Controlar o preenchimento dos dados de transporte conforme a opção selecionada em "Tipo do frete".

Sistema: ADM

Processos: Coletar Dados para a Emissão da Nota

Quando o campo "Tipo do frete" estiver definido como "Sem frete", o sistema passa a limpar e desabilitar os seguintes campos:

Placa do veículo

Nome da transportadora

Dados do endereço de transporte

Caso o usuário altere o tipo do frete para "Sem frete" após ter preenchido algum dos campos mencionados, as informações são automaticamente removidas.

Solicitação: 33.322

Objetivo: Implementar trava para que, ao gerar ordem de entrega, permita gerar entrega somente de pendências da empresa logada.

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Com o parâmetro marcado, só será possível gerar a ordem de entrega estando logado na empresa que possui a pendência de entrega. Caso o usuário tente realizar o processo sem estar na empresa logada, será apresentada mensagem "A pendência do produto XXXX deve ser transferida para a empresa logada para que a entrega possa ser realizada!".

Pré- requisitos:

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

Aba: Entregas > Principal > 33 - Permitir gerar entrega somente de pendências da empresa logada (habilitado)

Solicitação: 33.439

Objetivo: Referenciar as notas de entrega nas notas de devolução geradas pelo processo de reenvio de entrega para a geração de manifesto.

Sistema: ADM

Processos:

Durante o reenvio de entrega para geração de manifesto, o sistema passa a manter a nota fiscal de entrega agrupada como nota de entrega até que todas as devoluções das entregas vinculadas sejam concluídas.

A alteração do tipo da nota fiscal de entrega agrupada para "outras notas" passa a ocorrer somente após a devolução de todas as entregas relacionadas, garantindo que as notas de devolução das entregas subsequentes sejam geradas corretamente.

Parametrizações necessárias:

Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]

Aba: Entregas-Santri, "15 - Utilizar reenvio de entrega para geração de manifesto"

Solicitação: 33.471

Objetivo: Registrar a data e hora em que o motorista definiu o retorno da entrega.

Sistema: ADM Manifestos

Processos:

Tela: Definições de Entrega [Entregas > Entregas em aberto > Definições de entrega]

Ao iniciar a definição do retorno de uma entrega, o ADM Manifesto passa a registrar a data/hora de início da última edição realizada pelo motorista.

Essa informação deixa de considerar o momento da sincronização da entrega e passa a representar o momento em que o motorista definiu de fato o retorno no aplicativo.

Ao sincronizar a entrega com retorno definido, essa data/hora será enviada para o ADM como a informação "Data/hora de definição pelo motorista".

Informações importantes:

A informação "Data/hora de definição pelo motorista" continua sendo apresentada no ADM na tela "Dados de Manifesto de Transporte".

Solicitação: 33.517

Objetivo: Permitir o controle de acesso para visualização do valor do frete para os motoristas.

Sistema: ADM Manifesto

Processos:

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

Na aba "Web", foi adicionada uma opção com a descrição "Visualizar valores de frete no ADM Manifestos", que irá controlar se o motorista ou funcionário terá acesso para visualizar o frete no ADM Manifesto.

Processos:

Tela: Consulta de Manifestos [Menu > Consultar manifestos]

Ao acessar a tela com a opção marcada no cadastro do motorista/funcionário, será possível visualizar o valor do frete.

Solicitação: 33.644

Objetivo: Permitir a alteração e remoção de itens em separações de transferências de entregas pendentes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferências de entregas pendentes]

Na barra lateral, foi adicionado um novo botão de descrição Alt. qtd. itens sep. que abrirá a tela "Alterar Quantidade dos Itens da Separação", sendo permitido realizar a alteração caso:

O usuário tenha a autorização Alterar quantidade dos itens da separação;

As separações estejam com status Aguardando separação ou Em separação;

Não exista convocação ativa vinculada a separação.

Processos:

Tela: Alterar Quantidade dos Itens da Separação [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferências de entregas pendentes> Botão:Alt. qtd. Itens sep.]

A tela passa a permitir alteração das quantidades dos itens das separações para transferências de entregas pendentes.

Permite gerar devolução dos itens removidos da separação por meio da flag "Gerar devolução dos itens removidos da separação", disponível na parte inferior da tela.

Solicitação: 33.665

Objetivo: Permitir a impressão da lista de separação para múltiplos movimentos na geração de manifesto e aprimorar o preenchimento de veículos e filtros de gerenciamento de entregas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Manifestos de Transportes [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto]

O sistema passa a permitir a impressão da lista de separação para múltiplos movimentos selecionados de uma única vez:

Para entregas, a lista de separação continua sendo impressa normalmente.

Para transferências, a lista de separação passa a ser impressa juntamente com o manifesto.

Para coletas, a lista de separação não é impressa, sendo apresentada mensagem informativa ao usuário.

Processos:

Tela: Fechamento de Manifesto [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto > Botão: Gerar manifesto]

Ao pesquisar um motorista, caso não haja veículo informado, o sistema passa a buscar automaticamente os veículos vinculados a esse motorista. Quando houver apenas um veículo, ele será preenchido automaticamente. Caso existam mais de um veículo, é exibida uma tela para seleção do veículo desejado.

Para isso, a tela de "Seleção de Veículo de Transporte" passa a permitir a escolha de veículos vinculados ao motorista.

Processos:

Tela: Gerenciamento de Entregas [Relatórios > Estoque > Entregas > Gerenciamento de entregas]

Foi implementado na aba "Filtros" a opção "Vendedor".

Solicitação: 33.667

Objetivo: Permitir a definição das empresas consideradas na busca de pendências na geração de ordens de entrega.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Ordens de Entrega por Pedido/Geral [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega por Pedido/Geral]

O filtro "Trazer somente pendências desta empresa" deixa de ser utilizado.

Passa a existir o campo "Empresas que serão consideradas para trazer as pendências", com as opções:

Todas as empresas"

Empresa logada"

Empresas da regra de reserva de agendamento"

Quando selecionada a opção "Todas as empresas", o sistema mantém o comportamento anterior equivalente ao filtro desmarcado, considerando pendências de todas as empresas.

Quando selecionada a opção "Empresa logada", o sistema mantém o comportamento anterior equivalente ao filtro marcado, considerando apenas as pendências da empresa logada.

Quando selecionada a opção "Empresas da regra de reserva de agendamento", o sistema passa a considerar as pendências de todas as empresas que fazem parte da regra de reserva de agendamento da empresa logada, sem considerar empresas vinculadas aos fluxos de ato e retira.

A página de filtros passa a contar com uma nova divisão entre as páginas "Principais" e "Secundários".

O filtro "Local padrão do produto" passa a ser apresentado na página "Secundários".

Informações importantes:

A opção "Empresas da regra de reserva de agendamento" considera somente empresas vinculadas à regra de reserva de agendamento da empresa logada.

O filtro "Trazer somente pedidos desta empresa" pode impactar o resultado da busca, pois ao estar marcado restringe o retorno à empresa logada.

Solicitação: 33.684

Objetivo: Permitir o pagamento de frete maior que o frete definido na venda.

Sistema: ADM

Tela: Regras de Frete [Cadastros > Endereços > Regras de frete]

Anteriormente no cálculo do frete, pela regra "Por cidade e por faixa de km/peso", quando o cálculo é feito com base nas faixas de km, caso o valor calculado para o frete seja superior ao da venda, o valor do frete da venda é considerado no lugar do que foi calculado. Passa a existir a opção "Permitir pagamento de frete maior que o frete definido da venda".

A partir de agora, quando a opção Permitir pagamento de frete maior que o frete definido da venda estiver habilitada, essa regra não deve ser aplicada, e a sugestão deve ser calculada de acordo com a regra definida, independentemente de ser superior ao valor do frete da venda.

Informações importantes:

A opção Permitir pagamento de frete maior que o frete definido da venda, só ficará disponível quando o tipo de frete for Por cidade e por faixa de km/peso.

Exemplo de funcionamento:

1. Uma venda possui R\$ 150,00 informados como valor de frete.
2. A regra de frete está configurada para cobrar R\$ 2,00 por km.
3. A distância até o endereço de entrega é de 100 km.
4. O valor calculado pela regra será de R\$ 200,00.
5. Se a opção "Permitir pagamento de frete maior que o frete definido da venda" estiver habilitada, o valor sugerido no momento da geração do manifesto será R\$ 200,00.
6. Se a opção estiver desabilitada, o valor sugerido permanecerá em R\$ 150,00.

Solicitação: 33.691

Objetivo: Controlar a quantidade disponível para geração de entrega e devolução quando houver separação para transferência de entrega pendente.

Sistema: ADM

Processos:

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

Quando já existir processo de separação para transferência de entrega pendente, o sistema permitirá a geração de entrega somente para a quantidade que ainda não possua processo de separação gerado.

É exibida uma legenda informando que o produto possui separação para transferência de entrega pendente.

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

Quando já existir processo de separação para transferência de entrega pendente, o sistema permitirá a devolução apenas da quantidade que ainda não possua processo de separação gerado.

Informações importantes:

O sistema somente deve bloquear a geração da entrega ou devolução quando a quantidade informada for superior ao saldo disponível, desconsiderando as quantidades já separadas para transferência de entrega pendente;

Caso exista saldo disponível, a geração da entrega ou devolução deve ser permitida normalmente.

Solicitação: 33.692

Objetivo: Implementar melhorias no processo de controle de separação de transferências.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Ao selecionar a opção "Planilha", o sistema passa a incluir a coluna "Número de nota" quando a exportação for realizada nas opções:

Manifestos, entregas, coletas e transferências

Manifestos, entregas, coletas, transferências e itens

Tela: Controle de Separação de Transferências [Estoque > Transferências > Controle de separação de transferências]

Passa a existir a aba "Filtros", disponibilizando os seguintes filtros:

Empresa de origem

Empresa de destino

Local de produto

Passa a existir o botão "Alterar qtd". Itens, permitindo remover itens da transferência conforme necessidade operacional.

Tela: Gerar Ordem de Separação para Transferência [Estoque > Transferências > Controle de separação de transferências > botão "Gerar ordem sep."]

Passa a ser possível selecionar mais de uma empresa de origem.

O sistema passa a exigir o preenchimento de pelo menos uma empresa de origem para prosseguir com a geração da ordem.

Solicitação: 33.720

Objetivo: Permitir a confirmação automática da conferência de saída de transferências na geração do manifesto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros da Empresa [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]

Na página Entregas, passa a existir o parâmetro "32 - Confirmar conferência saída de transferências automaticamente na geração do manifesto".

O parâmetro é exibido abaixo da opção "31 - Permitir gerar manifestos com transferências".

O novo parâmetro somente poderá ser marcado quando estiver habilitada a opção de permitir gerar manifestos com transferências e quando estiver parametrizado o uso de conferência de saída de transferências.

Tela: Gerar Manifesto [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto]

Ao gerar um manifesto contendo transferências com confirmação de saída pendente, e estando o novo parâmetro habilitado, o ADM realiza automaticamente a confirmação de saída dos locais da transferência.

Após a confirmação automática, a nota fiscal da transferência passa a ser exibida na lista de notas fiscais disponíveis para impressão durante a geração do manifesto.

Informações importantes:

A confirmação automática ocorre apenas quando o manifesto possuir transferências com confirmação de saída pendente.

O comportamento depende da ativação do parâmetro "Confirmar conferência saída de transferências automaticamente na geração do manifesto".

A funcionalidade exige que a empresa esteja parametrizada para gerar manifestos com transferências e utilizar conferência de saída de transferências.

Solicitação: 33.733

Objetivo: Automatizar o fluxo de transferências entre empresas originadas por entradas com Cross Docking.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Entradas [Entradas > Entradas > Entradas]

Tela: Liberação de Entradas [Entradas > Entradas > Liberar entradas bloqueadas]

Ao consolidar estoque de entradas com cross docking que tenham pedido de compra vinculados, cujo pedido de compra irá realizar transferência de estoque entre empresas.

A transferência gerada ficará no status Em trânsito e já será aberta a tela de coleta de dados da emissão da nota fiscal, para que a nota fiscal de transferência seja emitida.

Informações importantes:

A transferência será gerada sem motorista.

Não será enviada a mensagem sobre a geração da transferência quando for de entrada com cross docking.

Solicitação: 33.786

Objetivo: Implementar a parametrização para o processo de direcionamento de notas fiscais em vendas com Cheque Moradia.

Sistema: ADM

Processos:

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

Nesta tela, foi incluído o novo agrupador "Cheque moradia" na aba Geral, permitindo configurar as seguintes regras específicas:

Quantidade máximo cheque moradia por pedido;

Validar número autorização cheque moradia;

Tipo geração entregas venda cheque moradia com as opções:

Gerar entrega única;

Gerar várias entregas.

Validar se tem cheque moradia informado no pedido na geração de entrega.

Processos:

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

Foi removida a obrigatoriedade de marcar a opção "10 - Necessita de nota de simples faturamento" quando a opção "17 - Recebimento com Cheque Moradia" estiver selecionada.

Processos:

Tela: : Parâmetros de Direcionamento de Notas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Direcionamento de notas]

No rodapé da tela, foi implementado o agrupador "Cheque moradia" com as seguintes opções:

Permitir direcionamento de notas em pedidos cheque moradia;

Tipo direcionamento nota de pedido cheque moradia com DOF, com as opções:

Se pedido possuir DOF, direcionar todas as notas;

Se o pedido possuir DOF, direcionar apenas a nota com produto DOF.

Empresa para direcionamento nota cheque moradia sem DOF.

OBS: Os campos "Tipo de direcionamento de nota para pedido de cheque moradia com DOF" e "Empresa para direcionamento de nota de cheque moradia sem DOF" ficarão habilitados apenas se o campo "Permitir direcionamento de notas em pedidos de cheque moradia" estiver marcado.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

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

É necessário revisar e preencher os novos campos de limite e validação de cheques para que o sistema aplique as restrições desejadas durante a venda.

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

É necessário configurar, na condição de pagamento do cheque moradia, a forma de emissão da nota fiscal (se será por simples faturamento ou não).

Tela: Direcionamento de Notas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Direcionamento de notas]

Caso a empresa deseje que as notas de Cheque Moradia sejam emitidas por uma filial específica (centralização), deve-se marcar a opção de "Permitir direcionamento" e selecionar a empresa correspondente.

Exemplo de funcionamento:

Para ilustrar e exemplificar o comportamento do sistema, utilizaremos os seguintes dados de simulação:

Empresa 1 - Matriz: Unidade onde os pedidos são realizados.

Empresa 2 - Cheque Moradia: Unidade de Atacado que realiza as entregas de materiais básicos.

Empresa 3 - DOF: Unidade responsável pelo controle e venda de madeiras (IBAMA).

Produtos no pedido:

1. Tijolo (Básico)
2. Cimento (Básico)
3. Madeira (Exige DOF)

Ao realizar uma venda com Cheque Moradia, o sistema aplicará automaticamente uma das regras abaixo, dependendo da configuração escolhida nos parâmetros de direcionamento de nota:

Cenário 1: Direcionar todas as notas (quando houver DOF)

Se o parâmetro "Se pedido possuir DOF, direcionar todas as notas" estiver selecionado:

Resultado: Todas as notas fiscais do pedido (tijolo, cimento e madeira) serão direcionadas para a Empresa 3.

Motivo: Centralização total do faturamento na empresa que detém o controle do DOF para aquele pedido específico.

Cenário 2: Direcionar apenas a nota com produto DOF

Se o parâmetro "Se pedido possuir DOF, direcionar apenas a nota com produto DOF" estiver selecionado:

Resultado: O sistema dividirá o faturamento. A nota contendo a Madeira será emitida pela Empresa 3. As notas dos demais produtos (Tijolo e Cimento) serão emitidas pela Empresa 2 (ou pela empresa configurada para casos sem DOF).

Motivo: Garante que apenas o produto restrito seja faturado pela unidade controladora, mantendo o fluxo normal dos outros itens.

Cenário 3: Pedido sem produtos com controle de DOF

Se o pedido contiver apenas itens como Tijolo e Cimento:

Resultado: As notas serão direcionadas automaticamente para a unidade configurada no campo "Empresa para direcionamento nota cheque moradia sem DOF" (neste exemplo, a Empresa 2).

Solicitação: 33.787

Objetivo: Permitir a visualização dos lotes dos produtos na conferência de separações.

Sistema: ADM Logística

Processos:

Tela: Controle de Separação [Estoque > Controle de separação]

Melhorias implementadas:

Quando um mesmo produto possuir mais de um lote, o app passa a apresentar os itens separados por lote.

A tela deixa de agrupar as quantidades de lotes diferentes em um único registro.

Com isso, o usuário passa a visualizar corretamente o lote correspondente de cada item durante a separação.

Informações importantes:

O novo comportamento evita que produtos com lotes diferentes sejam exibidos de forma agrupada.

A identificação do lote passa a ficar disponível diretamente no app, sem necessidade de conferência pelo desktop ou por impressão.

Quando o produto não controlar o lote, a exibição permanece conforme o comportamento atual.

Solicitação: 33.802

Objetivo: Permitir definir quais empresas serão consideradas no filtro de transferências na geração de manifestos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na página "Transferências", passa a existir o parâmetro "Empresa a ser considerada para o filtro de transferências na geração de manifestos".

O parâmetro passa a disponibilizar as opções:

Empresa de origem

Empresa de inserção

Empresa de inserção e empresa de origem

O padrão da configuração passa a ser "Empresa de origem".

Tela: Manifestos de Transporte [Estoque > Manifestos de transporte > Gerar manifesto]

O filtro de transferências passa a considerar a configuração definida no novo parâmetro.

Conforme a opção selecionada, o ADM passa a exibir as transferências com base na empresa de origem, na empresa de inserção ou em ambas.

Exemplo de funcionamento:

1. Quando o parâmetro estiver definido como "Empresa de origem", a tela de geração de manifestos exibirá as transferências em que a empresa logada for a empresa de origem;

2. Quando o parâmetro estiver definido como "Empresa de inserção", a tela de geração de manifestos exibirá as transferências em que a empresa logada for a empresa que inseriu a transferência, ou seja, não importa necessariamente de qual empresa a mercadoria está saindo, e sim qual empresa registrou a transferência no sistema;

3. Quando o parâmetro estiver definido como "Empresa de inserção e empresa de origem", a tela de geração de manifestos exibirá as transferências em que a empresa logada for a empresa de origem ou a empresa de inserção.

Informações importantes:

A nova configuração permite adaptar o comportamento da tela de geração de manifestos conforme a necessidade operacional de cada cliente.

Para o cliente - Irmãos Soares S/A, a configuração passa a considerar empresa de inserção e empresa de origem.

Solicitação: 33.803

Objetivo: Implementar melhoria no questionamento de emissão de identificação de transporte, ao realizar confirmação de saída de transferência.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Entregas > Confirmar saída de produtos]

Ao realizar a confirmação de saída de uma transferência, o ADM poderá apresentar o questionamento:

Deseja imprimir as etiquetas de identificação de transporte da transferência x?"

A partir desta melhoria, esse questionamento passa a ser exibido somente quando houver configuração válida de impressão de etiquetas de transporte.

Caso não exista configuração de impressora para esse tipo de impressão, o ADM seguirá o processo normalmente, sem exibir o questionamento e sem apresentar mensagens de erro ao usuário.

Quando houver configuração válida de impressão, o comportamento permanece o mesmo, sendo apresentado o questionamento para que o usuário decida se deseja realizar a impressão das etiquetas.

Quando o processo não exigir o questionamento de impressão, o ADM continuará seguindo o fluxo atual, sem alterações.

Pré- requisitos:

Tela: Impressoras - Estação [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - estação]

Tela: Impressoras - Usuário [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - usuário]

Para que o questionamento seja apresentado, é necessário que esteja configurado o campo "Identificação de transporte" com uma das opções:

Impressora

Modelo de etiqueta

Caso essas configurações não estejam definidas, o ADM não realizará o questionamento.

Solicitação: 33.869

Objetivo: Permitir a cobrança de frete com base em faixas de valor da venda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regras de Frete [Cadastros > Endereços > Regras de frete]

Foi adicionado o novo tipo de frete Por faixa de valor da venda, em que será possível definir o valor de frete a ser cobrado do cliente com base no valor do pedido/venda.

O cálculo da nova regra Por faixa de valor da venda será baseado em faixas de valor da venda, por exemplo:

De R\$ 0,00 até R\$ 500,00 - Frete: R\$ 50,00

De R\$ 500,01 até R\$ 2.000,00 - Frete: R\$ 90,00

De R\$ 2.000,01 até R\$ 5.000,00 - Frete: R\$ 120,00

Informações importantes:

Produtos que possuam frete adicional não entram no valor utilizado para definir a faixa da venda

Exemplo: se a venda for de R\$ 1.000,00 e R\$ 300,00 corresponderem a produtos com frete adicional, o valor considerado para enquadramento na faixa será de R\$ 700,00.

Após definir o valor do frete pela faixa da venda, o sistema soma o frete adicional dos produtos a serem entregues.

Exemplo: se o frete calculado pela faixa for de R\$ 100,00 e existir R\$ 50,00 de frete adicional nos produtos, o valor total do frete cobrado será de R\$ 150,00.

Solicitação: 33.891

Objetivo: Permitir habilitar/desabilitar a coleta de assinatura digital na confirmação de saída de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

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

A opção "Coletar assinatura digital na confirmação de saída de produtos", foi adicionada aos parâmetros de logística. Esta funcionalidade permite habilitar ou desabilitar a coleta de assinatura digital durante a confirmação de saída no app ADM Logística.

Sistema: ADM Logística

Tela: Confirmar Saída de Produtos [Estoque > Confirmar saída produto]

Caso a opção "Coletar assinatura digital na confirmação de saída de produtos" esteja habilitada, o ADM solicitará a assinatura digital do cliente no app durante a confirmação de saída. Se estiver desabilitada, a assinatura não será exigida, realizando-se apenas a coleta dos dados do recebedor da mercadoria.

Solicitação: 34.021

Objetivo: Alterar regra de inserção de produtos kit na separação de transferência de entregas pendentes.

Sistema: ADM

Tela: Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entregas pendentes]

Anteriormente, quando havia o mesmo produto kit em pedidos diferentes, o segundo produto kit não era inserido na separação e sua quantidade não era somada. A partir desse desenvolvimento, esse ponto foi solucionado, garantindo que, mesmo se houver o mesmo produto kit em mais de um pedido, eles constem nas separações com suas respectivas quantidades.

Solicitação: 34.093

Objetivo: Implementar uma estrutura para identificar e corrigir divergências de pendências do estoque físico automaticamente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Pendências de Entrada e Saída do Estoque Físico [Relatórios > Estoque > Relação de pendências de entrada e saída do estoque físico]

Foi implementado uma estrutura automatizada para os seguintes pontos:

Identificar divergências nas pendências da tabela "DIVISAO_ESTOQUE".

Registrar logs detalhados antes de qualquer ajuste.

Reprocessar automaticamente as pendências diariamente.

Permitir que determinadas colunas possam ser negativadas.

Impedir exclusão indevida de convocação ativa em separação.

Evitar retorno incorreto de pendência quando a convocação estiver cancelada ou baixada.

Melhorias implementadas:

A estrutura garante a integridade dos dados atuando em tempo real (triggers) e de forma corretiva via processamento agendado (job).

Solicitação: 34.159

Objetivo: Permitir estoque negativo apenas nas empresas em que o produto não controlar lote.

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Anteriormente, quando o produto controlava lote, existia uma trava que impedia marcar a opção "Permitir estoque negativo", independentemente da configuração da empresa.

A partir desta alteração, essa trava passa a considerar a configuração por empresa.

Caso uma empresa esteja configurada para controlar lote, o ADM não permitirá manter a opção "Permitir estoque negativo" marcada como "Sim" ou "Temporariamente".

Se essa situação ocorrer, é alterada automaticamente a opção "Permitir estoque negativo" para "Não" para a empresa em questão e informa o usuário sobre a alteração realizada.

Quando a empresa não estiver configurada para controlar lote, será permitido definir o produto para permitir estoque negativo.



CONTABILIDADE



Atualização
Versão 58 R1

 **santri**
S I S T E M A S

CONTABILIDADE

Solicitação: 24.998

Objetivo: Implementar melhorias na apuração de impostos federais por regime de caixa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas]
Alterado na aba: "Dados gerais - Santri" o campo: "Ano de início do regime caixa" para "Mês/Ano de início do regime caixa", para tratar as apurações de impostos federais, que ocorrerem em meses específicos.

Processos:

Tela: Apuração de Impostos Federais

Tela: Explicação da Apuração Baseada no Regime de Caixa

Tela: Dados do Acumulativo

Tela: Dados da Nota Fiscal

Tela: Dados do Orçamento

Alterado a descrições dos textos das validações para:

Ano de início do Regime de Caixa não informado nos Parâmetros de Empresa!";
Ano do movimento menor que o ano de início do Regime de Caixa!";

Para:

Período de início do Regime de Caixa não informado nos Parâmetros de Empresa!";
Data do movimento menor que o período de início do Regime de Caixa!";

Solicitação: 30.605

Objetivo: Implementar filtro de título auditado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Baixa de Contas a Receber [Financeiro > Contas a receber > Baixas]

Inserido na aba: "Filtros" o filtro: "Auditado", com as opções:

Sim

Não

Não filtrar (Opção padrão)

Informações importantes:

Filtro refere-se à auditoria do título financeiro e não à auditoria da movimentação de conta.

Solicitação: 31.659

Objetivo: Implementar melhorias no cálculo da compensação de prejuízos fiscais na apuração do IR/CSLL para o Lucro Real.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Trimestral) - Lucro Real [Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Real]

Realizado as seguintes alterações nas linhas: "Prejuízo fiscal de contribuição social" e "Prejuízo fiscal de imposto de renda":

Permitir alteração manual;

Para o mês de janeiro ou 1º trimestre: demonstrar o prejuízo do ano anterior gravado na Parte B do LALUR;

Para os meses de fevereiro a dezembro ou 2º ao 4º trimestre, será calculado com os seguintes pontos:

Utilizar o saldo "Prejuízo fiscal de contribuição social" do período anterior como base de cálculo;

Subtrair o valor da linha "Compensação de prejuízos fiscais" utilizada no período anterior; ou

Somar o valor da linha "Lucro antes da compensação de prejuízos", somente quando o valor for negativo.

Observação: Em nenhum caso deve ser somado o campo "Lucro líquido antes da contribuição social" a esta linha.

Caso o período tenha lucro, ou seja, apresente valor negativo, a coluna será apresentada vazia ou zerada.

Caso haja alteração manual no primeiro período, irá apresentar um alerta questionando se o usuário deseja continuar com a operação, pois irá acarretar inconsistências no relatório.

Na linha: "Compensação de prejuízos fiscais" será aplicado de forma automática o limite 30% sobre o lucro tributável, exceto quando o prejuízo for menor que este limite.

Seguindo algumas observações:

Se "Lucro antes da compensação de prejuízo" for negativo: Não realizar nenhum cálculo automático.

Se "Lucro antes da compensação de prejuízo" for positivo:

Se o prejuízo fiscal for menor ou igual à 30% do lucro: Compensar o valor total do prejuízo;

Se o prejuízo fiscal for maior que 30% do lucro: Compensar apenas 30% do lucro.

Na linha "Compensação de prejuízos fiscais" irá permitir alteração manual, com as seguintes exceções:

O campo não deve permitir informar valor maior do que o prejuízo acumulado;

O campo não deve ser editável quando houver valor negativo no campo "Lucro antes da compensação de prejuízo".

Solicitação: 31.904

Objetivo: Implementar melhorias nas alterações manuais em telas contábeis.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Lançamentos Contábeis [Contabilidade > Lançamentos Contábeis]

Tela: Diário Contábil [Contabilidade > Diário contábil]

Tela: Livro Razão [Contabilidade > Livro razão]

Ajustado para que, ao realizar alteração de conta contábil em lote contábil, será gravado nos logs o registro de qual usuário realizou a alteração.

Informações importantes:

Ao reprocessar o lote contábil (o que envolve a exclusão e recriação dos movimentos conforme as regras do ADM), os logs de alterações de contas contábeis gerados serão perdidos. Isso ocorre porque o reprocessamento é um processo que substitui os movimentos existentes, e os logs associados a essas versões anteriores não são mantidos.

Solicitação: 32.190

Objetivo: Implementar autorização para editar a apuração de IR/CSLL do Lucro Real.

Sistema: ADM

Processos:

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

Caminho: Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Real

Descrição: Permitir editar os campos da apuração com contas contábeis informadas

Processos:

Tela: Apuração de Imposto de Renda/Contribuição Social (Trimestral) [Contabilidade > Apuração IR/CSLL - Lucro Real]

Alterado as seguintes linhas para permitir edição, desde que, o usuário tenha autorização de processo criada:

IRRF

IRRF por órgão público federal

IRRF por estados DF e municípios lei 10.833 art. 33

IRRF por entidades da administração pública federal lei 10.833 art. 34

Deduções ao adicional

Remuneração de prorrogação da licença maternidade 60 dias (lei 11.770/2008, Art. 5)

CSLL retida por órgão público federal

CSLL retida na fonte por outras PJ lei 10.833 art. 30

CSLL retida na fonte por estados DF e municípios lei 10.833 art. 33

CSLL retida na fonte por entidades da administração pública federal lei 10.833 art. 34

Caso o usuário não tenha autorização, não será permitido edição das linhas.

Solicitação: 32.427

Objetivo: Implementar demonstração anual da avaliação patrimonial.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Patrimônio [Cadastros > Patrimônio]

Inserido a aba: "Avaliação Patrimonial" para cadastrar avaliação patrimonial do imobilizado.

Processos:

Tela: Relação de Patrimônio [Relatórios > Patrimônio]

Inserido na aba: "Filtros" o campo: "Com avaliação patrimonial" com as opções:

Não filtrar (padrão);

Sim (Filtra apenas patrimônios que possuem registros na aba "Avaliação Patrimonial");

Não (Filtra apenas patrimônios que não possuem registros na aba "Avaliação Patrimonial").

Inserido na aba: "Resultado" o grid: "Avaliação Patrimonial" para mostrar as informações de avaliação patrimonial referente ao patrimônio selecionado.

Ao gerar a planilha, será demonstrado as informações da avaliação patrimonial na opção: "Analítico".

Processos:

Tela: Dados do Patrimônio

Inserido a aba: "Avaliação Patrimonial" para visualizar as informações referente a avaliação patrimonial.

Informações importantes:

Avaliação Patrimonial visa a Depreciação Societária (ou Gerencial), que é calculada individualmente por ativo, diferentemente da Depreciação Fiscal, que utiliza taxas pré-definidas pela Receita Federal. O processo atende às normas técnicas (ABNT/IBAPE) e às exigências contábeis (Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 e CPC 27).

A Avaliação Patrimonial: é a técnica de redefinir de forma atualizada os valores e a vida útil de um bem, respeitando suas características atuais.

Valor Justo de Mercado (VJM): Valor atualizado do Ativo, calculado com base na similaridade (critério de mercado) e respeitando a depreciação técnica ocorrida.

Valor Residual (VR): Valor esperado de venda futura do bem. Esta informação será utilizada no cálculo da cota mensal da Depreciação Societária.

Vida Útil Determinada (VUD): Informação obtida com base na análise técnica de cada item. O CPC 27 (Item 43) estabelece a obrigatoriedade de se reconhecer a depreciação para cada período.

Solicitação: 32.813

Objetivo: Implementar autorização para exclusão de lote contábil.

Sistema: ADM

Processos:

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

Criado autorização de processos:

Caminho: Contabilidade > Diário contábil

Descrição: Excluir lote de encerramento de exercício para o período vigente

Autorizações necessárias:

Para exclusão de lote contábil do tipo: "Encerramento de exercício" irá validar se o usuário possui a autorização de processo criada, validando o seguintes pontos:

Ser o último lote de encerramento criado para a empresa;

O lote deve pertencer ao ano corrente.

Solicitação: 32.859

Objetivo: Implementar agrupamento no livro razão.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Livro Razão [Contabilidade > Livro Razão]

Inserido na aba: "Filtros" no filtro: "Agrupamento" a opção: "Por mês", para visualizar os lançamentos agrupados mês e ano da data de competência.

Solicitação: 32.860

Objetivo: Implementar auditoria entre DRE contábil e relação de faturamento para o banco.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Faturamento para o Banco [Relatórios > Vendas > Faturamento para o banco]

Inserido na aba: "Filtros" o filtro: "CFOP" para filtrar por CFOP de venda, que ficará habilitado somente se o modo de faturamento for: "Baseado no momento da emissão da nota".

Processos:

Tela: Auditar Contabilidade [Contabilidade > Auditar contabilidade]

Criado a aba: "Faturamento para o banco" para visualizar as notas fiscais relacionados ao CFOP, contas contábeis e período informados.

O filtro: "CFOP" será preenchido de forma automática, buscando as informações direto do banco de dados, e permitindo inserir ou remover o CFOP.

O filtro: "Conta contábil" será de forma automática, baseada no CFOP informado.

As contas contábeis serão coletadas do cadastro de CFOP dos campos

CFOP de saída deve ser coletado com a conta contábil de crédito.

CFOP de entrada deve ser coletado a conta contábil de débito.

O botão: "Mostrar somente movimentos com diferença" terá as seguintes regras.

Se a nota fiscal não tiver movimento contábil vinculado, que esteja entre as contas contábeis informadas, apresentar como diferença.

Se a origem do movimento contábil for diferente de nota fiscal, apresentar como diferença, pois não houve nota fiscal vinculada.

Se a origem do movimento for nota fiscal será validado, se o movimento contábil está dentro das contas informadas:

1. Para os movimentos de saída a diferença será levada em consideração a conta de crédito.
2. Para os movimentos de entrada a diferença será levada em consideração a conta de débito.

Solicitação: 32.861

Objetivo: Implementar melhorias no demonstração de Fluxos de Caixas - DFC.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstração dos Fluxos de Caixas - DFC [Contabilidade > DFC]

Inserido nas abas: "Contas do demonstrativo" e "Outras configurações" a coluna: "Tipo de saldo".

Nesta coluna irá apresentar as opções:

Apenas o débito;

Apenas o crédito;

Diferença entre débito e crédito.

Esta coluna será editável para as linhas de contas contábeis, e caso não tenha informação, será selecionado a opção padrão: "Diferença entre débito e crédito".

Na aba "Resultado" será considerado o tipo de saldo configurado para cada conta contábil:

DEB: Trazer somente saldo de débito do período;

CRE: Trazer somente saldo de crédito do período;

CAL: Trazer diferenças entre débito e crédito (comportamento atual).

Removido configurações relacionadas a linha "Lucro/Patrimônio líquido".

Solicitação: 33.017

Objetivo: Implementar melhorias na auditoria contábil.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Auditar Contabilidade [Contabilidade > Auditar contabilidade]

Na aba: "Caixas/Bancos" na lista de movimentos contábeis, inserido a opção: "Outros".

Informações importantes:

Os movimentos para o tipo: "Outros" trata-se de movimentações contábeis que não são referente a caixas e bancos, mas houve contabilização em contas bancárias.

Exemplo: Nota fiscal de entrada, contabilizada na conta contábil "Caixa geral".

Solicitação: 33.114

Objetivo: Implementar melhorias no balancete.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Balancete [Contabilidade > Balancete]

Inserido na aba: "Filtros" a flag: "Desconsiderar encerramento de exercício no saldo inicial para o ano pesquisado".

Exemplo de funcionamento:

Será identificado o ano do período pesquisado (Ex: se o período é 01/04/2024 a 30/06/2024, ano = 2024).

Com a flag marcada:

1 - Para o cálculo do saldo inicial em 01/04/2024, ignorar os lançamentos de encerramento de exercício que ocorreram dentro do ano de 2024;

2 - Para movimentos anteriores a 2024, continuar considerando os encerramentos normalmente.

Com a flag desmarcada - Manter o comportamento atual: considerar encerramento de exercício para todo o período (inclusive dentro do ano pesquisado).

Informações importantes:

Implementada opção de configuração no relatório para permitir ao usuário escolher se o encerramento do exercício deve ser considerado ou não para a composição do saldo inicial apenas no ano pesquisado, mantendo o comportamento padrão para anos anteriores.

Solicitação: 33.209

Objetivo: Implementar melhorias na visualização de depreciação na relação de patrimônio.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Patrimônio [Relatórios > Patrimônio]

Inserido na aba: "Resultado" o grid: "Depreciação" para visualizar as informações:

Mês/Ano referência;

Parcela;

Valor depreciado;

Total depreciado.

Regras para visualizar informações:

Contabilidade ativa;

Patrimônio configurado para depreciar na contabilidade.

Alterações ao gerar planilha:

Com contabilidade ativa: escolher entre "Sintético" e "Analítico";

Com contabilidade desativada: selecionar automaticamente "Sintético" sem demonstrar as opções para o usuário;

Opção Sintética: gera planilha atual;

Opção Analítica: gera planilha com informações detalhadas de depreciação, quando houver.

Solicitação: 33.355

Objetivo: Implementar ajuste na contabilização das previsões de contas a pagar.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Dados de Despesas Mensais [Cadastros > Fornecedores > Fornecedores > Aba: Despesa mensal > Botão: Inserir]

Inserido o campo: "Conta contábil" que irá buscar a conta contábil do plano financeiro informado na parametrização da despesa.

Solicitação: 33.399

Objetivo: Implementar melhorias no processamento do DRE contábil.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Demonstração de Resultado do Exercício - DRE [Contabilidade > DRE]

Inserido o botão: "Aviso" na barra lateral, para gerar ao usuário os seguintes alertas:

Contas de resultado não definidas: Verificar se a estrutura de DRE selecionada, existe contas de resultado que não estão mapeadas em nenhum grupo da estrutura de DRE utilizada;

Contas duplicadas com valor: Verificar se na estrutura de DRE selecionada, existe contas contábeis iguais cadastradas em mais de um grupo, e que possua valor apurado (diferente de zero) para o período. Duplicidades sem valor (zero) não devem gerar alerta.

Solicitação: 33.400

Objetivo: Implementar melhorias ao gerar ECD e ECF.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) [Arquivo > Escrituração contábil fiscal (ECF)]

Inserido o campo: "Indicador de início de período" com as seguintes opções:

- 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano);
- 1 - Abertura (Início de atividades no ano-calendário);
- 2 - Resultante de fusão ou cisão total;
- 3 - Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica;
- 4 - Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário - Exclusão do Simples;
- 5 - Resultante de desenquadramento como imune ou isenta do IRPJ);
- 6 - Realizou incorporação ou remanescente de cisão parcial.

Pontos de como será o comportamento do novo campo:

O campo será preenchido ao selecionar o "Tipo de apuração de lucro" ou após redefinir as datas de período, aplicando a lógica de regras existente;

Durante a geração do arquivo, ao preencher o Bloco 0000 - Abertura, irá coletar o código selecionado neste campo;

O campo ficará habilitado para edição manual se a empresa em processamento for classificada como "Cliente Santri Contabilidade". Para outros clientes, o campo deve ser apenas de leitura;

Opção 1 (Abertura): Se o campo "Hashcode da ECF do período anterior" estiver vazio;

Opção 2 (Resultante de Fusão/Cisão Total): Se houver uma situação especial cadastrada e a data da situação especial for igual ao dia anterior à data inicial do período;

Opção 0 (Regular): Se o período for de janeiro a dezembro ou se o "Tipo de apuração de lucro" for de uma situação especial;

Opção 4 (Início de Obrigatoriedade): Para qualquer outro caso não coberto pelas regras acima.

Processos:

Tela: SPED contábil / FCONT [Arquivo > SPED contábil / FCONT]

Inserido o campo: "Indicador de início de período" com as seguintes opções:

0 - Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês);

1 - Abertura;

2 - Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação;

3 - Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário.

Pontos de como será o comportamento do novo campo:

O campo será preenchido automaticamente pelo sistema ao selecionar o "Tipo de apuração de lucro" ou após redefinir as datas de período, aplicando a lógica de regras existente;

Ao gerar o arquivo, irá preencher o Bloco 0000 - Abertura, irá coletar o código selecionado neste campo;

O campo ficará habilitado para edição manual se a empresa em processamento for classificada como "Cliente Santri Contabilidade". Para outros clientes, o campo deve ser apenas de leitura;

Código 2 (Resultante de Cisão/Fusão ou Remanescente de cisão, ou Incorporação): Se houver uma situação especial cadastrada e a data da situação especial for igual ao dia anterior à data inicial do período;

Código 0 (Normal): Para qualquer outro caso não coberto pela regra acima (valor padrão).



OUTROS RECURSOS



Atualização
Versão 58 R1

OUTROS RECURSOS

Solicitação: 30.437

Objetivo: Permitir a integração do ADM com a GS1 Brasil para consulta, cadastro e atualização de produtos, incluindo geração automática de código de barras (GTIN).

Sistema: ADM

Processos:

Integração GS1 (Visão Geral)

A integração com a GS1 permite ao ADM:

Consultar produtos já existentes na base GS1

Cadastrar produtos com ou sem GTIN

Atualizar produtos já cadastrados

Gerar automaticamente códigos de barras (GTIN) para produtos

Essa integração é utilizada principalmente para produtos novos, como itens importados, que ainda não possuem código de barras.

Pré-requisitos:

Para utilizar a integração, é necessário:

Possuir contrato ativo com a GS1

Ter credenciais de acesso (client id, client secret, usuário e senha)

Parametrizar a integração no ADM

Possuir o módulo de integração GS1 habilitado

Tela: Parâmetros GS1 [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > GS1]

Permite configurar os dados necessários para a integração.

Campos disponíveis:

Endereço da API

Client id

Client secret

Username

Senha

Código de cadastro da companhia na GS1

Utilizar GS1 (habilita a integração)

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

Ao gravar um produto, o ADM passa a considerar a integração com a GS1.

Para novos produtos:

Caso a integração esteja ativa, o ADM questiona se deseja utilizar a GS1

Permite cadastrar:

Produto com GTIN já existente

Produto sem GTIN (GS1 gera automaticamente)

Para produtos já cadastrados:

Caso o produto possua status GS1, o ADM questiona se deseja atualizar os dados na GS1

Validações:

O ADM valida se todas as informações obrigatórias para a GS1 estão preenchidas
Caso falte informação, o usuário será alertado para correção

Resultado:

O código de barras (GTIN) é retornado e vinculado ao produto
O campo status GS1 é atualizado conforme retorno da integração

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

Disponibiliza ações em massa para integração com a GS1.

Botões disponíveis:

Cadastrar produtos GS1

Envia os dados do ADM para a GS1

Caso o produto não possua GTIN, ele será gerado

Caso faltem dados obrigatórios, o ADM solicita correção

Atualizar produtos GS1

Atualiza os dados do ADM com base nas informações da GS1

Considera a GS1 como fonte principal

Filtros:

Permite filtrar produtos por status GS1

Regras importantes:

O botão Atualizar só deve ser utilizado para produtos já cadastrados na GS1

O botão Cadastrar deve ser utilizado para produtos sem status GS1

Tela: Cadastrar/Atualizar Produtos GS1 [Arquivo > Integrações]

Permite consultar diretamente um produto na GS1 por meio do código GTIN.

Funcionalidades:

Informar GTIN e consultar produto

Visualizar dados retornados pela GS1:

Código de barras

Descrição

Status

Unidade

Imagem

Ações disponíveis:

Atualizar dados do produto no ADM (quando já existir cadastro)

Cadastrar novo produto no ADM com base nos dados da GS1

O cadastro é realizado em tela modal, impedindo outras interações até a finalização.

Processo de atualização automática

Produtos com código gerado pela GS1 passam a ser monitorados.

Quando houver alteração de dados relevantes (ex.: peso, medidas):

O produto é marcado para atualização

Passa a integrar uma fila de atualização

Produtos que não estiverem com status ativo na GS1 permanecem pendentes até regularização.

Funcionamento da integração (Técnico - Fluxo)

O ADM realiza as seguintes operações via integração:

Autenticação (Token)
Consulta de produto (GET)
Cadastro de produto (POST)
Atualização de produto (PATCH)
Os dados são enviados e recebidos em formato JSON.

Regras de funcionamento:

Produtos sem código de barras podem ter GTIN gerado automaticamente
Produtos com GTIN são validados junto à GS1
Produtos incompletos podem ser cadastrados, porém ficam com status inativo
Produtos só ficam ativos na GS1 quando todos os dados obrigatórios forem enviados

Informações importantes:

Na "Relação de Produtos", o botão "Cadastrar" deve ser utilizado para produtos sem status GS1
O botão "Atualizar" também deve ser utilizado apenas para produtos já integrados.
O status GS1 indica a situação do produto na base da GS1
A GS1 pode retornar erros caso dados obrigatórios não sejam informados
Diferenças de status (ativo/inativo) dependem da qualidade dos dados enviados
A integração depende de conexão ativa com a API da GS1

Solicitação: 30.565

Objetivo: Permitir informar cadastro de pessoa jurídica aos cargos já cadastrados no sistema.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de funcionários [Cadastros > Funcionários > Funcionários]
Com mudanças recentes na legislação, passa a ser permitido o cadastro de funcionários do tipo pessoa jurídica (PJ) no sistema. A funcionalidade deve permitir associar funcionários PJ aos cargos já cadastrados no ADM, removendo a restrição que limita a inclusão apenas a pessoas físicas.

Solicitação: 31.233

Objetivo: Implementar novas opções de resolução do consulta preço.

Sistema: Consulta Preço

Processos:

Será possível definir quatro opções de resolução do consulta preço, de acordo com a definição do "tipo-sistema=", conforme as opções abaixo:
tipo-sistema=ROL (resolução 640x480)
tipo-sistema=ALVG (resolução 1366x768)
tipo-sistema=ALVM (resolução 1280x720)
tipo-sistema=NOR, vazio ou qualquer sigla inexistente (resolução 1024x768)

Informações importantes:

As siglas da resolução precisam estar definidas com letras maiúsculas.

Parametrização necessária:

- 1.Clicar com o botão direito em cima do ícone "ConsultaPreco", em seguida acessar "Propriedades".
- 2.Na opção "Destino" deve ser inserido no final uma das opções mencionadas
- 3.Exemplo: D:\Santri\ConsultaPreco.jar tipo-sistema=NOR

Solicitação: 32.188

Objetivo: Disponibilizar um painel de devoluções para acompanhamento e análise dos dados do processo.

Sistema: ADM Vision

Processos:

Tela: Painel de Devoluções [ADM Vision > Devoluções]

Passa a existir um painel específico para devoluções, com filtros para:

Empresa
Local de retorno
Data da devolução
Motivo da devolução
Origem da devolução

O painel passa a apresentar cards com as seguintes informações:

Quantidade de devoluções
Valor total de devoluções
Ticket médio
Devolução total
Devolução parcial
Quantidade de devoluções por tipo de coleta
Quantidade de devoluções por origem da devolução
Quantidade de devoluções por dia
Quantidade de devoluções por motivo cadastrado

O painel passa a apresentar gráfico por tipo de devolução, considerando:

Devolução total
Devolução parcial

O painel passa a apresentar gráfico por origem da devolução, considerando:

Cancelamento extemporâneo
Devolução manual
Devolução automática de entregas pendentes
Remoção de itens da convocação ativa
Remoção de itens da separação
Retorno do manifesto

O painel passa a apresentar gráfico por tipo de coleta, considerando:

Sem coleta
Coleta simples
Coleta ligada a uma nova venda

Informações importantes:

Os gráficos e indicadores apresentam somente informações de tipos que possuem ao menos uma devolução no período filtrado.

O projeto ADM Análises passa a utilizar o nome ADM Vision.

Solicitação: 32.404

Objetivo: Integrar o registro de ponto Control ID à validação de login, permitindo acesso conforme o ponto registrado.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros Integração Control ID [Parâmetros > Parâmetros> Integração Control ID]

A parametrização da integração com o Control ID deve ser feita nesta tela, através dos seguintes campos:

Empresa: Permite selecionar apenas uma empresa para vincular os dados

IP equipamento : Dado fornecido pela integradora

Usuário: Dado fornecido pela integradora

Senha: Dado fornecido pela integradora

Processos:

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

Passa a existir a opção "Validar registro de ponto".

Quando marcado, o cargo vinculado ao funcionário passa a exigir validação do registro de ponto no momento do login, conforme integração com o Control ID.

Autorizações necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Funcionários> Funcionários> "Liberar login em caso de exceção no registro de ponto".

Informações importantes:

Após selecionar a empresa, o ADM ativa a integração com o relógio de ponto;

Quando a integração estiver ativa e o cargo do funcionário exigir validação, o sistema envia para o ADM Requisições as credenciais e o CPF/PIS do funcionário.

O login é permitido quando o número de registros de ponto no dia estiver ímpar.

Se o funcionário tiver registrado 4 batidas no dia (quantidade par), o login é bloqueado, pois o registro indica que o ciclo de ponto já foi encerrado.

Em caso de falha de comunicação ou exceção, o sistema verifica a autorização "Liberar login em caso de exceção no registro de ponto";

Quando o usuário não possuir a autorização, o sistema solicita o login de um usuário autorizado para liberar a exceção.

As validações em questão não são executadas para Usuário Santri.

Exemplo de funcionamento:

1. O usuário seleciona a empresa e realiza o login no ADM.

2. A empresa está com a integração do Control ID ativa e o cargo do funcionário está com a opção "Validar registro de ponto" marcada.

3. O sistema consulta os registros de ponto do dia para o CPF/PIS do funcionário:

Se o funcionário tiver registrado 3 batidas no dia (quantidade ímpar), o login é permitido.

Se o funcionário tiver registrado 4 batidas no dia (quantidade par), o login é bloqueado, pois o registro indica que o ciclo de ponto já foi encerrado.

4. Em caso de falha de comunicação ou exceção, o sistema verifica a autorização "Liberar login em caso de exceção no registro de ponto":

Quando o usuário possuir a autorização, o login é liberado.

Quando o usuário não possuir a autorização, o sistema solicita o login de um usuário autorizado para liberar a exceção.

Solicitação: 32.855

Objetivo: Realizar atualização automática das informações da RV Tecnologia

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Recargas [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Recargas]

Remover o campo: Estação de atualização automática de recargas e o botão: Atualizar tabelas

Sistema: ADM Rotinas

Processos:

Transferida a rotina de atualização de tabelas removida dos Parâmetros de Recargas para o ADM Rotinas.

Será executada todos os dias 01:00hrs da manhã automaticamente.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Parâmetros de Recargas [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Recargas]

Deverá estar configurado:

Utiliza recarga de celular;

Utiliza RV Tecnologia.

Informações Importantes:

Necessário que o módulo: Recarga de celular esteja liberado, sendo necessário entrar em contato com comercial da Santri para ativação.

Solicitação: 33.024

Objetivo: Simplificar o processo de atualização do ADM, eliminando a necessidade de configurações manuais pelo usuário.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

O processo de atualização do ADM foi simplificado. Agora, não será mais necessário criar ou configurar manualmente um atalho para executar o Contver.exe com parâmetros específicos. A própria aplicação ADM será responsável por identificar quando existe uma nova versão disponível e iniciar automaticamente o processo de atualização.

Ao abrir o ADM, o sistema verifica automaticamente se existe uma nova compilação disponível.

Caso haja uma nova versão:

O ADM confirma se o arquivo ContVer.exe está presente na pasta do sistema;

Caso o arquivo não seja encontrado, uma mensagem clara orientará o usuário sobre o ocorrido;

Estando tudo correto, o ADM aciona o atualizador automaticamente e fecha temporariamente para permitir a instalação.

O ContVer.exe realiza o download da nova versão do ADM e dos demais arquivos necessários. Ao finalizar o processo de atualização, o ContVer.exe abre automaticamente o ADM com a nova versão instalada.

Autorizações necessárias

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos

Para o correto funcionamento, é essencial manter os arquivos ADM.exe, ContVer.exe e ver.jadm na pasta do sistema.

Exemplo de Funcionamento

O cliente abre o ADM normalmente;

O sistema identifica que existe uma nova versão disponível;

O processo de atualização ocorre automaticamente;

Ao final, o ADM é reaberto já com a nova compilação instalada.

Solicitação: 33.338

Objetivo: Permitir parametrizar a quantidade de dias que a nota fiscal aguardará coleta de assinatura.

Sistema: ADM

Tela: Parâmetros de Assinatura Digital [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Assinaturas digitais]

Foi adicionado o novo campo "Dias que a nota fiscal aguardará coleta", em que, será possível parametrizar a quantidade de dias que a nota fiscal aguardará coleta de assinatura.

Parametrizações necessárias:

Tela: Procedimentos automáticos [Cadastros > Parâmetros > Procedimentos automáticos]

Job 112 "Diariamente, às 5:20, excluir os dados pendentes de exclusão de fotos de entregas e assinaturas eletrônicas"

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

Excluir assinaturas, fotos de entregas e fotos de entradas pendentes de exclusão"

A parametrização para que a coleta de assinatura seja possível, poderá ser realizada dessas duas maneiras.

Informações importantes:

Por padrão, o novo campo já virá preenchido com 2 dias.

Será permitido parametrizar até no máximo 99 dias.

Solicitação: 33.458

Objetivo: Permitir que movimentos de nota fiscais fiquem 2 dias aguardando assinatura.

Sistema: ADM Assinaturas Digitais

Tela: Assinaturas pendentes

Quando o tipo de movimento for nota fiscal, o sistema aguardará 2 dias para remover a mesma de ser coletada assinatura.

Parametrizações necessárias:

Sendo possível que seja realizada de 2 maneiras:

Tela: Procedimentos automáticos [Cadastros > Parâmetros > Procedimentos automáticos]

Job 112 "Diariamente, às 5:20, excluir os dados pendentes de exclusão de fotos de entregas e assinaturas eletrônicas"

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

Excluir assinaturas, fotos de entregas e fotos de entradas pendentes de exclusão"

Solicitação: 33.600

Objetivo: Realizar migração da funcionalidade de liberação de compras bloqueadas para a aplicação ADM Soluções (Flutter).

Sistema: ADM Soluções

Processos:

Tela: Compras Bloqueadas

A partir de agora, o aplicativo ADM Soluções passará a contar com a funcionalidade de gestão e liberação de compras bloqueadas. O intuito é centralizar as aprovações de liberação de compras em uma única plataforma e realizar migração da funcionalidade para a linguagem Flutter, permitindo utilização tanto por sistemas operacionais baseados em Android quando IOS.



RELATÓRIOS



Atualização
Versão 58 R1

RELATÓRIOS

Solicitação: 28.615

Objetivo: Implementar tela para visualizar produtos vencidos ou próximos ao vencimento, e implementar o envio diário de mensagens automáticas com esses avisos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Produtos Vencidos ou Próximos ao Vencimento[Relatórios > Estoque >Produtos Vencidos]

A visualização de produtos vencidos ou próximos ao vencimento passa a ser realizada por esta tela, substituindo a opção anteriormente exibida no menu lateral direito (501).

A tla mantém as informações que eram apresentadas na opção do menu lateral direito.

Passa a existir o envio diário de mensagens automáticas com avisos de produtos vencidos ou próximos ao vencimento.

Autorizações necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Relatórios > Estoque > "Produtos vencidos"

Pré- requisitos:

O procedimento automático JOB "138 - Todo dia às 06:00 enviar mensagens de aviso de produtos vencidos ou próximos ao vencimento" deve estar habilitado.

Informações importantes:

As mensagens automáticas são disponibilizadas em:

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

Mensagem: Cadastros> "Produtos vencidos ou próximo ao vencimento"

Solicitação: 30.564

Objetivo: Exibir informações de estoque excedente na tela de Estoque acima do giro.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Estoque acima do giro [Relatórios > Estoque > Estoque acima do giro]

A partir de agora, a tela passará a exibir informações detalhadas sobre o estoque excedente na tela de "Estoque acima do giro", que também teve a opção "Trazer somente produtos de exposição" renomeada para "Somente produtos de exposição".

Para isso, foi incluído o filtro "Somente produtos com estoque excedente", que permite isolar itens acima do limite máximo, exibindo no grid e na exportação de dados colunas com o

estoque máximo, a quantidade excedente, o valor financeiro desse excesso e a estimativa de dias de duração do estoque excedente baseada no giro diário.

Solicitação: 31.104

Objetivo: Exibir transferências pendentes no relatório de rupturas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Com o intuito de agilizar a análise, a partir de agora, a tela de relação de rupturas passará a exibir também as quantidades dos produtos em transferências pendentes.

Para isso, o filtro Mostrar qtd. Compras. Pend. foi ajustado para Mostrar quantidades de compras e transferências pendentes.

Incluído também o filtro Produtos com transferências pendentes, permitindo que seja possível analisar ou ignorar somente produtos com transferências pendentes nos resultados do relatório.

Solicitação: 31.228

Objetivo: Implementar novos filtros de valores recebidos para consulta.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consulta de Movimentos de Contas [Caixas/Bancos > Consulta de movimentos de contas]

Foram adicionados novos campos de seleção na aba de filtros para permitir uma busca mais detalhada sobre os recebimentos. Agora, o usuário poderá filtrar as informações de forma individualizada por:

Empresa conta: Define a empresa específica da conta bancária.

Empresa venda pix: Define a empresa onde as vendas via Pix foram realizadas.

Processos:

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

A organização da tela foi aprimorada para facilitar a visualização dos filtros:

Nova aba "Filtros complementares - 3": Criada para organizar melhor as opções de busca.

Os filtros "Filtrar financeiros pelo tipo de baixa" e "Tipos de baixa" foram movidos para esta nova aba.

Novo campo "Tipos de pagamento": Incluído para permitir que o cliente gere o relatório selecionando formas específicas de pagamento.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 31.752

Objetivo: Disponibilizar a Visualização do Peso Total dos Produtos na Relação de Valor do Estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relatórios > Estoque > Valor do estoque > Aba: Resultados > Coluna: Peso Total
Foi adicionada a coluna "Peso total" no relatório, tanto na aba Analítico quanto na aba Sintético. A nova coluna apresenta o peso total do produto em estoque.

Solicitação: 31.766

Objetivo: Facilitar a conferência de dados entre os relatórios do sistema e o registro 1601, através de filtros pré-preenchidos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi implementado um novo recurso de "Pré-filtros 1601" na barra lateral da tela de Relatórios de Contas a Receber. Esta funcionalidade permite que o usuário selecione o tipo de conferência desejada e o sistema realize, de forma automática, a limpeza dos filtros anteriores e o preenchimento dos campos necessários para a comparação com o registro 1601.

As opções de automação incluídas são:

Cartão: Define a empresa logada, seleciona os status "Aberto" e "Baixado", e filtra pelo tipo de documento "Cartão". O sistema solicitará o preenchimento da Data de Emissão.

Financeira: Define a empresa logada, seleciona os status "Aberto" e "Baixado", e filtra pelo tipo de documento "Financeira". O sistema solicitará o preenchimento da Data de Cadastro.

Financeira Web: Define a empresa logada, seleciona os status "Aberto" e "Baixado", e filtra pelo tipo de documento "Financeira". O sistema solicitará o preenchimento da Data de Recebimento.

Boleto: Define a empresa logada, seleciona o status "Baixado", tipo de documento "Boleto", tipo de baixa "Normal" e filtra os pagamentos por "Depósito", "Pix" e "PIX manual". O sistema solicitará a Data de Recebimento.

Duplicata: Define a empresa logada, seleciona o status "Baixado", tipo de documento "Duplicata", tipo de baixa "Normal" e filtra os pagamentos por "Depósito", "Pix" e "PIX manual". O sistema solicitará a Data de Recebimento.

Processos:

Tela: Consulta de Movimentos de Contas [Caixas/Bancos > Consulta de movimentos de contas]
Nessa tela foi adicionado o botão "Filtros 1601 PIX", que configura automaticamente a tela para identificar movimentos de PIX, respeitando as parametrizações fiscais da empresa (considerando a empresa da venda ou da conta, conforme configurado no grupo fiscal no registro 1601).

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 31.846

Objetivo: Otimizar a atualização automática da Curva ABCD de produtos com novos critérios de análise.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Configurações de Atualização Automática da Curva ABCD de Produtos [Relatórios > Curva ABCD > Produtos > Botão Config. Curva aut.]

A partir de agora, a configuração da Curva ABCD automática passa a contar com dois novos filtros já utilizados na rotina manual, permitindo maior precisão no cálculo. O intuito é alinhar a automação às diferentes necessidades estratégicas. Os novos filtros incluídos foram:

Classificar por: Agora é possível escolher se a curva automática deve classificar os produtos pelo Valor Líquido ou pela Quantidade.

Venda Direta: Foi adicionada a opção de incluir ou não as vendas diretas no cálculo (Sim, Não ou Não Filtrar).

Além disso, o filtro passará a considerar de forma fixa os últimos 12 meses fechados com o mês atual para calcular a curva.

Tela: Procedimentos Automáticos[Cadastros > Parâmetros Procedimentos Automáticos]

Job 108 - Mensalmente, no último dia do mês, às 20:00, atualizar a curva ABCD de produtos de acordo com os percentuais configurados pela tela ABCD de Produtos ajustado para ser executado apenas no último dia do mês.

Solicitação: 32.550

Objetivo: Implementar melhorias na relação de envio de mensagens pendentes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Envio de Mensagens Pendentes [Relatórios > Cadastros > Envio de mensagens pendentes]

Na aba: "Resultados" inserido as colunas: "Tipo de movimento" e "Id do movimento" para exibir o tipo e código do movimento que originou a mensagem.

Exemplos de tipo de movimento: Manifesto; Entrega; Separação; Orçamento, e outros.

Solicitação: 32.561

Objetivo: Possibilitar a visualização da data da última transferência como data de entrada de operação própria no relatório de estoque acima do giro.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relatório de Estoque acima do giro [Relatórios > Estoque > Estoque acima do giro]
Inserido na aba "Filtro", submenu "Estoque", o checkbox: "Considerar a data da última transferência como operação própria, quando não houver data última entrada referente ao custos".

Implementada lógica para que, ao marcar esta opção, o sistema preencha a coluna "Da última entrada ou própria" com a data da última transferência recebida pela empresa, caso não haja registro de data de entrada.

Atualizado o layout de impressão para considerar o novo filtro quando selecionado.

Solicitação: 32.593

Objetivo: Permitir o acompanhamento histórico da classificação da Curva ABCD dos produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Curva ABCD de Produtos [Relatórios > Curva ABCD > Produtos]

A partir de agora, o sistema realizará automaticamente o armazenamento da Curva ABCD (A, B, C ou D) de todos os produtos ao final de cada mês a partir do procedimento de Finalização mensal. O intuito é permitir que seja possível ter uma visão evolutiva do desempenho dos itens, mantendo um histórico dos últimos 12 meses para análises comparativas futuras.

Anteriormente, o cálculo da curva refletia apenas o cenário do momento da geração, o que impossibilitava identificar tendências de crescimento ou queda de performance de um produto ao longo do tempo. Com esta melhoria, sempre que uma curva for gerada (seja de forma manual ou automática pelo fechamento mensal), o sistema gravará a posição do item naquele período.

Informações Importantes:

O sistema manterá sempre os registros dos últimos 12 meses. A cada novo mês finalizado, o registro mais antigo será substituído pelo mais recente, garantindo um ciclo atualizado de um ano de histórico.

Por se tratar de uma implementação de base de dados, o histórico começará a ser formado a partir da primeira finalização mensal após esta atualização. Esses dados servirão de base para futuras consultas detalhadas e indicadores de desempenho (BI).

Solicitação: 32.606

Objetivo: Disponibilização de novas colunas referentes à retenção de impostos para Órgãos Públicos no relatório de notas fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foram incluídas novas colunas na aba "Resultados" para permitir a conferência dos valores de retenção de impostos incidentes sobre Órgãos Públicos.

As novas colunas disponíveis para visualização são:

Imp. ret. org. pub. PIS

Imp. ret. org. pub. COFINS

Imp. ret. org. pub. IRRF

Imp. ret. org. pub. CSLL

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.724

Objetivo: Implementar filtro para definir tabela de preços.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Valor do Estoque [Relatórios > Estoque > Valor do estoque]

Ajustado o filtro: "Tipo de preço" inserido as opções:

Venda;
Compra.

Inserido o filtro: "Tabela de preço" com as opções:

Venda;
Promoção;
Ponta de estoque.

Informações importantes:

Será permitido alterar o filtro: "Tabela de preço" se estiver selecionado o filtro: "Tipo de preço" com a opção: "Venda".

Solicitação: 32.849

Objetivo: Implementar melhorias na relação de patrimônio.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Patrimônios [Relatórios > Patrimônio]

Na aba: "Filtros" inseridos os filtros: "Plano financeiro" e "Conta contábil do ativo imobilizado", para uma melhor análise da origem do patrimônio.

Solicitação: 32.863

Objetivo: Implementação de novos filtros referentes à reforma tributária na tela de Relação de Notas Fiscais.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foram adicionados novos filtros relacionados à reforma tributária, permitindo ao usuário identificar e selecionar informações de CST, classificação tributária e percentuais aplicados. Além disso, houve reorganização de alguns campos para melhorar a visualização e facilitar o uso da tela.

Inclusão dos seguintes filtros na aba Produto:

CST IBS/CBS

Código de Classificação Tributária (cClassTrib)

Percentual IBS

Percentual CBS

Autorizações necessárias

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.047

Objetivo: Implementar melhorias nos envios de mensagens

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Envio de Mensagens Pendentes [Relatórios> Cadastros> Envios de mensagens pendentes]

Ao realizar envio de mensagem de retorno de manifesto, serão utilizadas as parametrizações da empresa do manifesto para realizar o envio.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.619

Objetivo: Ajustar o critério de identificação de ruptura de produtos, considerando a média diária de vendas como balizador quando não houver quantidade mínima definida.

Sistema: ADM

Processos:

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

O sistema foi atualizado para identificar a ruptura de estoque de forma mais inteligente. Agora, a ruptura não ocorre apenas quando o saldo está zerado, mas sim quando o estoque disponível não é suficiente para cobrir a demanda esperada.

Regra de Prioridade:

1. Quantidade Mínima: Se o parâmetro "Quantidade mínima para considerar ruptura" estiver preenchido no cadastro do produto, o sistema utilizará exclusivamente esse valor como limite.

2. Média Diária: Caso a quantidade mínima não esteja informada (esteja zerada), o sistema passará a utilizar a média diária de venda do produto para determinar a ruptura.

Condições para Ruptura: Um produto será considerado em ruptura quando:

O saldo do dia for menor ou igual à "Quantidade mínima para considerar ruptura"; OU
A "Quantidade mínima" for zero e o saldo do dia for menor que a "Média diária".

Validações Complementares:

Para que a ruptura seja contabilizada, o produto deve possuir giro no período maior que zero e a data da primeira venda (ou entrada) deve ser anterior ou igual à data que está sendo validada.

Solicitação: 34.033

Objetivo: Implementar opção para gerar PDF do DANFE simplificado nos formatos 10x10 e A4.

Sistema: NFe

Processos:

Tela: Reimprimir notas

Foi implementado um novo botão "Gerar DANFE simplificado", em que haverá a opção de ser gerado em dois formatos:

10x10

A4

O arquivo será salvo na pasta do servidor ADMRequisicoesHttp.jar "NFe\Santr\PDF\".

Pré - requisitos:

O servidor ADMRequisicoesHttp.jar precisa estar ativo.
ADMpdf.exe precisa estar na pasta raiz.

CADASTROS

Solicitação: 29.931

Objetivo: Implementar orientação de resolução nas rejeições apresentadas pela Sefaz ao tentar emitir uma nota fiscal.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

Foi implementada uma melhoria que apresentará uma mensagem de resolução ao receber uma rejeição da Sefaz. Agora, além da mensagem de erro, será exibida uma orientação de como resolver a respectiva divergência.

Exemplo de funcionamento:

Uma nota com um item de NCM inexistente retornará a seguinte mensagem:

[778] Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:1]

ORIENTAÇÃO PARA RESOLVER: Consulte a tabela disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) ou entre em contato com o seu contador para alterar o NCM do cadastro do produto para outro que se enquadra na operação para prosseguir com a emissão da nota fiscal.

Solicitação: 30.165

Objetivo: Otimizar a análise estratégica de preços e competitividade do Relatório Comparativo de Preços de Concorrentes .

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Preços Concorrentes [Cadastros > Concorrentes > Preços de Concorrentes]

Nesta tela, foram implementadas melhorias significativas para facilitar a comparação de preços e a análise de mercado:

Aba Filtros:

Inclusão de novos campos de seleção múltipla para: Marca, Fornecedores e Grupos de Produto (níveis 1, 2, 3 e 4).

Aba Resultado (Grid Superior):

Destaque visual: O menor preço entre os concorrentes será exibido em azul e o maior preço em vermelho.

Indicador de Posição: Adicionado campo que informa a classificação do preço da empresa em relação aos concorrentes (ex: 1º preço, 2º preço).

Exportação para Excel:

Adicionado botão "Planilha" na barra lateral com três modalidades de exportação:

Analítico: Exporta dados detalhados do produto (código de barras, original, grupo, média de preço) e a situação de cada concorrente (mais caro ou mais barato).

Sintético: Exporta o resumo conforme visualizado no grid inferior da tela.

Analítico e Sintético: Combina ambas as informações em um único arquivo.

Solicitação: 31.564

Objetivo: Viabilizar a alteração em massa da informação "Empresas onde o produto está exposto" através do relatório de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Produtos [Relatórios > Produtos > Produtos > Botão: Alterar dados > Opção: Cadastros: Empresas onde o produto está exposto]

Para agilizar a manutenção do cadastro de produtos, foi incluída a opção "Empresas onde o produto está exposto" na tela de relação de produtos, permitindo alterar o campo em massa através da opção alterar dados.

Ao selecionar os produtos desejados na grade e acionar esta nova opção, o sistema apresentará três formas de atualização:

Adicionar empresas onde produto está exposto: Permite selecionar uma ou mais empresas em uma lista de múltipla escolha. As empresas selecionadas serão adicionadas ao cadastro de exposição do produto.

Selecionar empresa a ser removida: Permite selecionar uma empresa específica para que ela seja retirada da lista de exposição dos produtos selecionados.

Remover todas as empresas: Remove qualquer vínculo de empresa de exposição dos produtos selecionados, limpando o campo.

Solicitação: 31.680

Objetivo: Adequar o sistema ao novo formato de CNPJ alfanumérico.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

O sistema foi atualizado para atender ao novo padrão de CNPJ definido pela Receita Federal, que passará a permitir a utilização de letras e números, mantendo a estrutura de 14 caracteres.

Com essa atualização:

O sistema passa a aceitar caracteres alfanuméricos nos campos de CNPJ.

Processos que utilizam CNPJ (cadastros, documentos fiscais, integrações e consultas) foram ajustados para reconhecer e tratar corretamente o novo formato.

Pesquisas e filtros por CPF/CNPJ continuam funcionando normalmente, inclusive quando informados apenas com caracteres numéricos ou alfanuméricos (sem máscara).

A mudança entra em vigor oficialmente em julho de 2026, e o sistema já está preparado para operar com o novo modelo.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Informações importantes:

Não é necessário realizar nenhuma ação preventiva no sistema.

O formato atual (somente números) continuará sendo aceito normalmente.

O sistema está preparado para trabalhar com os dois formatos durante a transição definida pela Receita Federal.

Solicitação: 31.771

Objetivo: Permitir o vínculo de referências de estoque ao produto, com inclusão, exclusão e alteração da ordem.

Sistema: ADM

Processos:

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

No menu "Alterar dados", passa a existir um campo para gerenciamento de referências de estoque do produto selecionado.

O campo permite:

Vincular ao produto uma ou mais referências de estoque já cadastradas no ADM;

Excluir referências de estoque já vinculadas;

Alterar a ordem das referências vinculadas, permitindo reorganizar a sequência de exibição.

Autorizações necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Relatórios > Produtos > Produtos > Permitir vincular referências de estoque

Informações importantes:

O processo de vincular referência de estoque feitos pelo ADM Pocket permanece funcionando da mesma forma nos processos de inserir e remover referências de estoque.

Solicitação: 31.949

Objetivo: Implementar melhorias no cadastro de veículos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastros de Veículos [Cadastros> Motoristas> Veículos]

Implementado botão: Logs, demonstrando as alterações realizadas de acordo com a placa informada.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.017

Objetivo: Implementar melhorias no cadastro de funcionários.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Dados principais" ajustado o campo: "Celular profissional" para informar telefone fixo ou celular do funcionário.

Solicitação: 32.558

Objetivo: Implementar definição de plano financeiro no cadastro de clientes.

Sistema: ADM

Processos:

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

Criado autorização de processos:

Caminho: Financeiro > Contas a receber > Documentos

Descrição: Permitir gravar contas a receber manual com plano financeiro não autorizado

Processos:

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

Inserido na aba: "Financeiro" sub-aba: "Outros" o campo: "Planos financeiros liberados para utilização em contas a receber manual".

Informações importantes:

Ao realizar inserção de contas a receber manual, o campo: "Plano financeiro" terá as seguintes validações:

O plano financeiro inserido no lançamento estiver na lista de planos liberados para o cliente, será permitido gravar o registro.

O plano financeiro inserido no lançamento não estiver na lista de planos liberados, irá iniciar um fluxo de autorização:

Irá solicitar a autenticação do usuário;

Irá verificar se o usuário autenticado possui a autorização específica para gravar contas a receber com plano financeiro não autorizado;

Se o usuário autenticado tiver a autorização, irá permitir gravar o registro;

Se o usuário autenticado NÃO tiver a autorização, irá barrar o processo e exibir uma mensagem de usuário não autorizado.

Solicitação: 32.704

Objetivo: Possibilitar o cadastro automático do e-mail utilizado no envio de mensagens, caso ele ainda não exista no cadastro do cliente.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ao realizar envio de mensagens, se informado e-mail manualmente, será possível adicionar e-mail no cadastro do cliente.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Recebimento de Pedidos, ao realizar envio de mensagem Link remoto, abrirá a tela para envio, se informado e-mail manualmente, adicionado uma coluna: Salvar contato, permitindo alterar para Sim com espaço, permitindo dessa forma que o contato fique salvo no cadastro de cliente.

Informações Importantes:

A melhoria se aplica para envios de propostas de orçamentos, cotações, envio de link e demais processos que utilizem a mesma dinâmica.

Solicitação: 32.757

Objetivo: Implementar vínculo de assistência técnica ao cadastro do produto.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Características" o campo: "Assistência Técnica", para definir assistência técnica específica para cada produto.

Processos:

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

Inserido na aba: "Resultado" no botão: "Alterar dados" opção: "Cadastros" a opção: "Assistência técnica" para alterar, remover ou adicionar a assistência técnica dos produtos selecionados.

Solicitação: 32.954

Objetivo: Permitir carregar produtos pelo código de barras na formação de custo e preço.

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementação de melhoria no campo de busca de produtos para suporte a códigos de barras, permitindo inserir diretamente o código de barras ou carregar um arquivo.

Solicitação: 32.988

Objetivo: Permitir que o sistema realize a filtragem e a exibição de produtos vinculados a campanhas promocionais já encerradas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Promoções de Vendas [Cadastros > Produtos > Promoções > Promoções de Vendas]

Resumo das alterações:

Flexibilização do Filtro de Campanha: O sistema foi ajustado para permitir que campanhas inativas (com período de validade expirado) também retornem produtos na aba "Resultados" ao serem processadas.

Validação de Consistência: Implementação de uma trava de segurança no método de verificação de dados: ao utilizar o filtro de campanha promocional, o sistema não permitirá o processamento simultâneo de campanhas ativas e inativas. O usuário deve optar por analisar

um grupo ou outro, garantindo a integridade dos dados exibidos e evitando misturas de períodos distintos no mesmo resultado.

Informações importantes

Esta melhoria é essencial para a revisão de estratégias passadas, permitindo consultar quais produtos compuseram ofertas anteriores mesmo que a campanha já tenha sido finalizada.

Solicitação: 32.995

Objetivo: Otimizar as buscas na relação de cadastros.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionado um filtro que permite a busca pelo nome da mãe ou do pai na relação de cadastros.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional é necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional é necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela Relação de Cadastros, foi adicionado o filtro Nome da mãe/pai, permitindo realizar buscas por essa informação.

Essa melhoria facilita a localização dos registros quando o usuário não possui o nome completo do cliente, tendo apenas uma referência familiar.

Solicitação: 33.042

Objetivo: Implementar melhorias no envio de mensagens pendentes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Envio de mensagens pendentes [Relatórios> Cadastros> Envio de mensagens pendentes]

Realizar melhorias na tela e processo de envio de mensagens pendentes.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias implementadas:

Na tela Envio de mensagens pendentes, será permitido maximizar a tela, melhorando a visualização das informações.

Na aba Resultados, quando ocorrer um erro no envio da mensagem, o campo Retorno do envio exibirá ao usuário a informação detalhada do erro.

No caso de erros nas mensagens de Link de Pagamento ou Link PIX do dia atual, elas deverão ser reenviadas ao longo do dia, seguindo a seguinte lógica: após as duas primeiras tentativas já existentes, os novos envios serão realizados a cada 10 ciclos.

Solicitação: 33.155

Objetivo: Selecionar automaticamente a fazenda correspondente ao endereço de entrega do pedido no lançamento do receituário.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Receituários do Pedido [Vendas > Receituários do Pedido]

Ao abrir a tela para informar o receituário de um pedido com produtos que exigem receita, o sistema passa a trazer já selecionada a fazenda correspondente ao endereço de entrega informado no pedido.

A identificação da fazenda considera o CEP do endereço de entrega do pedido em comparação com o CEP do endereço de entrega cadastrado para o cliente.

Informações importantes:

O comportamento é aplicado quando o pedido possuir produtos que exigem receituário.

O endereço de entrega informado no pedido é tratado como referência para identificação da fazenda.

Solicitação: 33.438

Objetivo: Implementar melhorias de logs.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Departamento e Centro de Despesas [Cadastros > Departamentos e centros de despesas]

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

Inserido botão: "Logs" para visualizar o histórico de alterações.

Solicitação: 33.441

Objetivo: Implementar melhorias nas parametrizações de e-mail

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de E-mail [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Parâmetros de e-mail]

Padronizar as informações da tela para melhor compreensão das parametrizações.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Parâmetros de E-mail, aba: Grupos de envio para clientes, foram removidos os campos: Host, Porta e Tipo de conexão SSL, os quais foram substituídos pelo campo: Provedor. Caso já exista um provedor registrado com a configuração correspondente, ele será atualizado automaticamente.

Caso contrário, o provedor será cadastrado e inserido automaticamente.

Foi adicionado o botão lateral Funcionalidades, que demonstra as responsabilidades de cada aba na parametrização do envio de e-mail.

Solicitação: 33.502

Objetivo: Permitir alterar o gerente responsável em múltiplos cadastros de funcionários.

Sistema: ADM

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

Em "Alterar dados", será possível "Alterar o gerente responsável" em múltiplos funcionários selecionados.

Solicitação: 33.525

Objetivo: Implementar parâmetro para informar tipo de cliente.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido na aba: "Gerais" sub-aba: "Parâmetros gerais - 1" a flag: "Validar se usuário tem autorização de processo para informar o tipo de cliente (Hospital, Revenda, Atacado, Construtora e Órgão público).

Processos:

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

Criado autorização de processos:

Caminho: Cadastros > Clientes

Descrição: Permitir informar tipo de cliente hospital, revenda, atacado, construtora ou órgão público.

Informações importantes:

Ao inserir ou editar cadastro de cliente e cliente simplificado, será validado se o parâmetro geral criado estiver ativo ou não, e se o usuário logado possui a autorização de processo criada.

Solicitação: 33.607

Objetivo: Implementar melhorias nas autorizações Santri fornecedores.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Autorizações Santri Fornecedores [Cadastros> Fornecedores> Autorizações Santri fornecedores]

Permitir através das teclas de atalho Ctrl+T marcar todas as autorizações.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.725

Objetivo: Implementar melhorias nos acompanhamentos de servidores

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Servidores [Cadastros> Parâmetros> Acompanhamento de servidores]

Na execução do ADM Registro Boletão verificar e identificar as colunas: Versão, Compilação e Atualizado, conforme o servidor em execução.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.



ENTRADAS



Atualização
Versão 58 R1



ENTRADAS

Solicitação: 29.718

Objetivo: Ajustar tolerância de divergência por arredondamento de valor da linha digitável do DARE.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: DARE [Entradas > Entradas > DARE]

A partir de agora, o sistema passará a aceitar uma diferença de até R\$0,02 (para mais ou para menos) entre o valor calculado do documento e o valor informado na linha digitável no momento da gravação.

O intuito é evitar bloqueios causados por divergências mínimas de arredondamento entre o cálculo do Estado e o do sistema.

Solicitação: 31.943

Objetivo: Implementar parametrização do tipo de agendamento automático de vendas sem agendamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba: Entregas > Tipo de Agendamento de Entregas Sem Agendamento (Automático)]

Foi realizada a substituição de um campo de seleção por uma lista de opções para oferecer maior flexibilidade na parametrização, opções são:

N - Não agendar: Nenhuma ação de agendamento será tomada.

S - Agendar na empresa da venda: O agendamento será vinculado a empresa onde a venda foi originada.

E - Agendar na empresa da entrada: O agendamento ocorrerá na empresa onde a mercadoria foi recebida.

Melhorias implementadas:

A regra de negócio foi ajustada para evitar transferências desnecessárias quando a entrada da compra é realizada diretamente na empresa responsável pela entrega.

Pré-requisitos:

É necessário configurar o novo parâmetro "Tipo de agendamento de entrada sem agendamento automático" conforme a regra de negócio da empresa.

Solicitação: 31.974

Objetivo: Aplicar validações de críticas para análises automáticas de XMLs de uso e consumo.

Sistema: ADM

Processos:

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

Incluída a flag Realizar críticas em análises de XML de uso e consumo. com o intuito de permitir que as análises automáticas de XML para produtos de uso e consumo sofram as mesmas validações de preço, quantidade e impostos aplicadas às mercadorias de revenda. O intuito é oferecer um controle mais rigoroso sobre divergências em notas de uso e consumo, que anteriormente eram processadas sem críticas automáticas.

Obs: É necessário que o cadastro de fornecedor possua marcada a flag Exigir itens na entrada p/ uso e consumo para que o novo parâmetro aplique as validações para críticas.

Solicitação: 32.424

Objetivo: Implementar regra para exibição da tela de entradas com divergências.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Entradas [Entradas > Entradas > Entradas]

Tela: Entradas com Divergências no ADM [Entradas > Entradas > Entradas > botão: Ent. c/ divergências]

Foi ajustado o comportamento da tela "Entradas com Divergências do ADM" no processo de lançamento de entradas.

Para clientes que utilizam o módulo de análise automática de XML de entradas, esta tela não será mais exibida automaticamente em todas as gravações. Ela será apresentada somente quando houver divergência de substituição tributária (ST) entre as informações da nota fiscal e os dados cadastrados no sistema.

Também foi incluído o botão Ent. c/ divergências na barra lateral da tela de Cadastro de Entradas. Isso permite que a tela de divergências seja aberta manualmente a qualquer momento.

O botão será exibido apenas para clientes que utilizam o módulo de análise automática de XML e desde que haja produtos informados nos itens da entrada.

Autorizações necessárias:

Não há necessidade de autorizações adicionais para este processo

Pré-requisitos:

O cliente deve utilizar o módulo de análise automática de XML de entradas para que o novo comportamento seja aplicado através do botão novo.

Exemplo de funcionamento:

Ao gravar uma entrada:

Para clientes sem o módulo de análise automática de XML ativo, a tela "Entradas com Divergências do ADM" continuará sendo exibida normalmente.

Para clientes com o módulo de análise automática de XML ativo, a tela não será exibida automaticamente, exceto quando houver divergência de ST entre a nota fiscal e o sistema.

Quando necessário, o usuário poderá abrir a tela manualmente pelo botão Ent. c/ divergências.

Solicitação: 32.546

Objetivo: Implementar entradas de notas com valores de IBS/CBS.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Entradas [Estoque > Entradas > Entradas]

A tela de entradas foi preparada para receber os dados da reforma tributária. Foram incluídos campos de valores na aba de dados principais (capa da nota) e na aba de itens para exibir:

Base de cálculo do IBS/CBS;

Percentuais de redução do IBS/CBS;

Valores e Percentuais do IBS (estadual e municipal);

Valores e Percentuais do CBS;

Código de Classificação Tributária.

Processos:

Tela: Dados da Entrada

Tela: Edição da Capa

Tela: Edição dos Itens

Tela: Dados da Análise de XML de Entrada

Foram implementados campos demonstrativos de valores individuais de IBS e CBS e de totalização dos valores. Também foi incluída a edição para esses valores.

Processos:

Tela: Carregar XML [Entrada > Entradas > Entradas > botão: Carregar XML]

O processo de importação de notas via XML foi atualizado para ler automaticamente as tags referentes ao IBS e CBS. Ao carregar um arquivo XML, o sistema já preencherá os campos mencionados acima (se houver valores no XML), eliminando a necessidade de digitação manual desses novos impostos.

Processos:

Tela: Visualizar XML

Foram acrescentados campos de IBS e CBS para visualização do XML de forma organizada com base nos valores que constem no arquivo XML.

Processos:

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

Tela: Relação de Entradas por Produtos [Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas por produtos]

Os relatórios de entradas foram adaptados para auditoria fiscal dos novos tributos.

Filtros: Adicionada uma nova aba "Impostos" para filtrar por classificação tributária e valores de IBS/CBS.

Resultados: Novas colunas na grade, na impressão e na exportação para Excel, detalhando as bases, alíquotas e valores de IBS e CBS item a item.

Totais: Inclusão de totalizadores gerais dos novos impostos no rodapé do relatório.

Processos:

Tela: Análises Automáticas de XML de Entradas [Entradas > Análises automáticas de XML de entradas]

Na aba resultado foram incluídos os novos campos de IBS e CBS nos itens e na capa para visualização e auditoria dos valores.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.937

Objetivo: Implementar a alimentação dos valores de IBS e CBS na entrada de conhecimentos de frete.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Conhecimento de Frete [Entradas > Entradas > Conhecimentos de Frete]

Foi realizada uma reorganização na tela de cadastro do conhecimento de frete para apresentar as informações de forma mais estruturada.

As principais mudanças foram:

Criação da aba Financeiro.

Criação da aba Notas do conhecimento.

Os campos antes apresentados em "Títulos do conhecimento de frete" foram movidos para a aba Financeiro.

Os campos antes apresentados em "Notas do conhecimento de frete" foram movidos para a aba Notas do conhecimento.

Além da reorganização, a aba Dados Principais passou a disponibilizar os seguintes campos para preenchimento e consulta:

Código classificação tributária IBS/CBS

Base IBS/CBS

% IBS Estadual

Valor IBS Estadual

% IBS Municipal

Valor IBS Municipal

% CBS

Valor CBS

Processos:

Tela: Carregar XML de Conhecimento de Frete [Entradas > Entradas > Conhecimentos de Frete]

A tela de carregamento de XML de conhecimento de frete passou a considerar os dados de IBS e CBS, importando automaticamente essas informações para seus respectivos campos.

Campos adicionados:

Código classificação tributária IBS/CBS

Base IBS/CBS

% IBS Estadual

Valor IBS Estadual

% IBS Municipal

Valor IBS Municipal

% CBS

Valor CBS

Processos:

Tela: Dados do Conhecimento de Frete [Entradas > Conhecimentos de Frete > Dados do Conhecimento de Frete > Aba: Resultado]

A tela de dados do conhecimento de frete agora exibe as informações de IBS e CBS, permitindo uma visualização mais completa do dentro do sistema.

Campos adicionados:

Código classificação tributária IBS/CBS

Base IBS/CBS

% IBS Estadual

Valor IBS Estadual

% IBS Municipal

Valor IBS Municipal

% CBS

Valor CBS

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 32.946

Objetivo: Implementar processo de cobrança de uso da empilhadeira nas entradas de mercadorias, permitindo o cálculo baseado no peso dos produtos e a integração com o financeiro.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Entradas [Entradas > Entradas > Entradas]

Foi incluído o campo "Valor para cobrança de descarga" na aba principal. O sistema agora calcula este valor automaticamente multiplicando o peso dos produtos pelo valor por quilo configurado no cadastro do fornecedor. Ao enviar a entrada para contagem, o sistema gera automaticamente um título no financeiro. A contagem só será liberada para execução após a baixa (recebimento) deste título financeiro.

Processos:

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

Na aba "Principais", foi adicionada a opção "Ignorar cobrança de descarga na entrada". Quando marcada, o peso deste produto específico não será considerado para o cálculo automático do valor de descarga.

Processos:

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

No Botão "Alterar dados", foi criada a opção 'Entradas'. Dentro dessa opção foi adicionada a opção "Ignorar cobrança de descarga na entrada" para alterar em massa os produtos.

Processos:

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

Na aba "Dados Adicionais > Compras/Entradas", foi incluído o campo "Valor do kg para cobrança de descarga na entrada". Este valor é a base para o cálculo automático que ocorrerá na tela de Entradas.

Processos:

Tela: Parâmetros de Planos Financeiros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Planos financeiros]

Na aba "Compras/Entradas", foi incluído o campo "Cobrança de descarga nas entradas". É obrigatório informar neste campo o plano financeiro que será utilizado para a geração automática dos títulos de descarga.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Parâmetros de Planos Financeiros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Planos financeiros]
É necessário configurar o plano financeiro padrão no campo "Cobrança de descarga nas entradas" antes de iniciar o uso da ferramenta, para que o sistema saiba onde registrar os títulos gerados.

Cadastro de Fornecedores [Cadastros > Fornecedores > Fornecedores]

Informar o valor por quilo nos fornecedores que realizam essa cobrança.

Informações importantes:

Se o financeiro da descarga estiver em aberto, o valor do campo na entrada pode ser editado.
Se o financeiro já estiver baixado (pago), o campo fica bloqueado para alterações.

Solicitação: 32.949

Objetivo: Permitir a definição de critérios de rateio de despesas no lançamento de entradas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Possibilitar o rateio de despesas extras e operacionais de acordo com a configuração aplicada.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhum pré-requisito adicional necessário.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Cadastro de Fornecedores, aba: Frete, o campo: Rateio frete e despesas, permitirá a configuração das seguintes opções:

Valor;

Peso

Quantidade.

Dessa forma, será aplicada a mesma lógica utilizada no rateio do frete para o lançamento das despesas extras e operacionais durante o lançamento de entrada de produtos.

Solicitação: 33.035

Objetivo: Permitir aplicar apenas críticas cadastrais e fiscais nas análises automáticas de XML.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba Compras e entradas > Sub-aba Geral]

A partir de agora, a opção Tipo de crítica para as etapas de análises automáticas de XML conta com uma nova modalidade de crítica, denominada "Cadastro e fiscal". O intuito é simplificar o processo de entrada para empresas que não necessitam da conferência de negociação (como preços e quantidades acordados no pedido) ou que possuem uma estrutura de recebimento mais enxuta, focando apenas na integridade dos dados cadastrais e tributários.

Tela: Análises Automáticas de XML de Entrada [Entradas > Análises automáticas de XML de entradas]

Ao selecionar a opção Cadastro e fiscal no campo Tipo de crítica para as etapas de análises automáticas de XML dos Parâmetros Gerais (aba Compras e Entradas), o sistema passará a ignorar automaticamente as críticas de negociação durante a importação do XML, validando apenas se os cadastros estão corretos e se as informações fiscais estão em conformidade.

Solicitação: 33.207

Objetivo: Implementar melhorias no processo emissão guia GNRE.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Contas a Pagar [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Contas a pagar]
Permitir emitir guia GNRE proveniente de DARE ICMS ST gerado na entrada.

Autorizações Necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

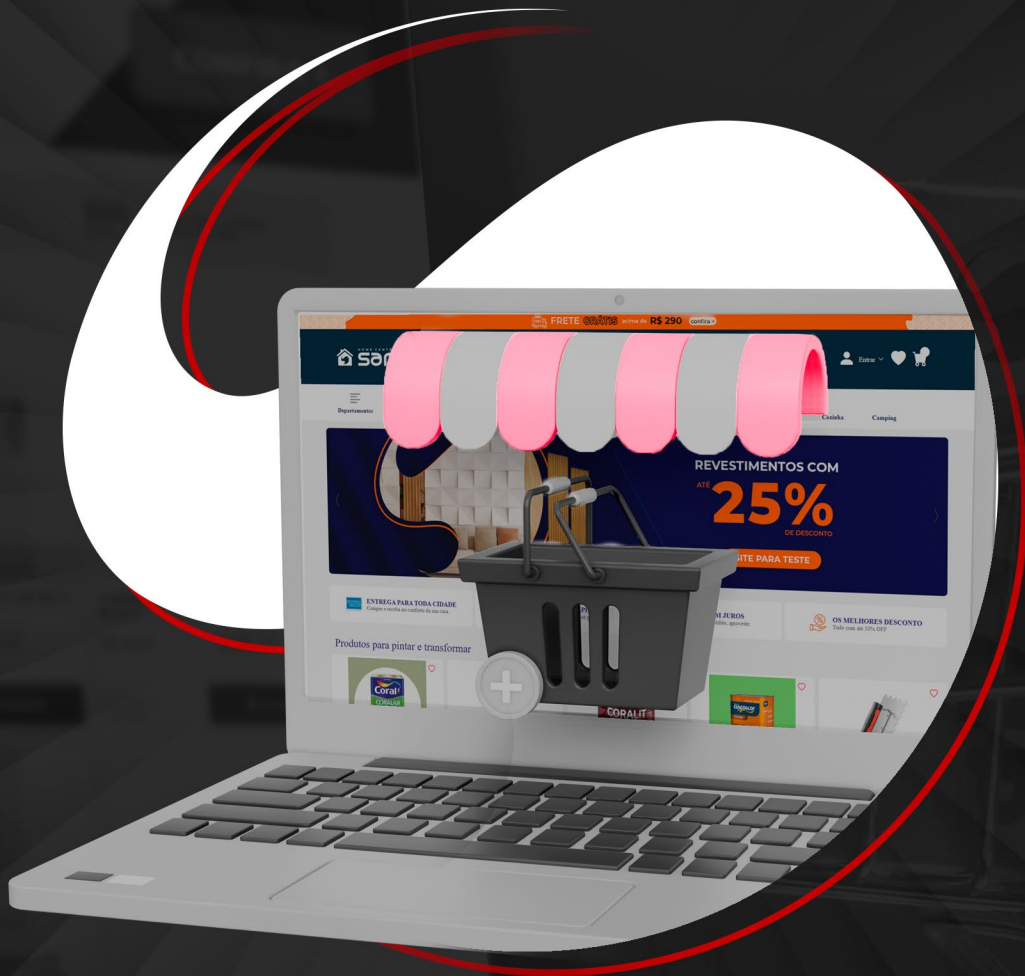
Necessário que o módulo: Geração automática de GNRE de compras, esteja habilitado.
Necessário configurar a tela: Predefinição da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, referente ao Estado favorecido e Receita, de acordo com a guia que será emitida.

Melhorias Implementadas:

Na tela: Relação de Contas a Pagar, ao selecionar título de ICMS ST e clicar no botão: Emitir GNRE, será possível a emissão da guia GNRE.



WEB



Atualização
Versão 58 R1



WEB

Solicitação: 32.010

Objetivo: Permitir a definição do tipo de entrega por item na integração de pedidos web da VTEX.

Sistema: Web

Melhorias implementadas:

A integração passa a permitir que cada item do pedido seja enviado com seu próprio tipo de entrega, deixando de depender exclusivamente da informação definida na capa do pedido.

O procedimento "INSERIR_ITEM_PEDIDO_WEB" passa a receber o tipo de entrega do item, permitindo considerar:

RLR" para retirada em loja

EPG" para entrega programada

Quando o tipo de entrega do item não for informado, o processo mantém o comportamento anterior, utilizando o tipo de entrega definido na capa do pedido.

O procedimento "FINALIZAR_PEDIDO_WEB" passa a verificar os tipos de entrega informados nos itens e, quando necessário, altera o tipo de entrega da capa do pedido para refletir corretamente o conteúdo integrado.

O Testador Banco Web passa a enviar o tipo de entrega do item na chamada do procedimento "INSERIR_ITEM_PEDIDO_WEB".

Informações importantes:

A alteração permite integrar pedidos com múltiplos tipos de entrega no mesmo pedido, como ocorre na VTEX.

O ADM já suporta o tipo de entrega por item, passando agora a receber essa informação também pela integração Web.

Solicitação: 33.007

Objetivo: Permitir identificar pedidos do e-commerce com prioridade de entrega.

Sistema: Web

Processos:

Tela: Gerar Ordens de Entrega por Pedido/Geral [Estoque > Entregas > Ordens de entregas > Gerar Ordens de entregas por pedido/geral]

Pedidos marcados com prioridade de entrega no momento da venda no e-commerce, podem ser identificados nas telas acima, utilizando o filtro "Pedido com prioridade de entrega".

Melhorias implementadas:

Passa a ser possível informar, na integração de pedidos provenientes do e-commerce, se o pedido possui prioridade de entrega.

Quando o pedido for integrado com essa informação, o sistema ADM a registrá-la no pedido, permitindo que ele seja identificado nos processos de geração de entregas.

Informações importantes: '

Esses pedidos também são exibidos na legenda "Pedido com prioridade na entrega", com o destaque visual correspondente.

Solicitação: 33.382

Objetivo: Permitir a devolução de vendas de marketplace híbrido com produtos não entregues, conforme autorização.

Sistema: Web

Processos:

Tela: Devoluções com Pedido [Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido]

O ADM passa a permitir a devolução de vendas de marketplace híbrido com produtos não entregues quando o usuário possuir a autorização específica para essa operação.

Quando o usuário não possuir a autorização, a regra atual de bloqueio permanece sendo aplicada.

Autorizações necessárias:

Tela: Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido > "Permitir devolver venda marketplace híbrido com produtos não entregues"

Informações importantes:

A permissão se aplica apenas para vendas de marketplace híbrido.

Nas vendas desse tipo, a entrega ocorre de forma total, não havendo cenário de parte dos produtos entregues e parte não entregues.

A devolução de produtos não entregues depende exclusivamente da autorização "Permitir devolver venda marketplace híbrido com produtos não entregues".

Solicitação: 33.404

Objetivo: Importação de dados do DIFAL via XML e a geração do financeiro.

Sistema: ADM

Melhorias implementadas:

O processo de importação de arquivos XML das notas fiscais foi atualizado para reconhecer e importar automaticamente os dados referentes ao Diferencial de Alíquota (DIFAL).

Agora, ao importar a nota via banco web, o sistema preencherá os campos de difal contidas no arquivo XML.

Além da importação dos dados, o sistema realizará a geração automática do lançamento financeiro referente ao pagamento do DIFAL.

Autorizações necessárias:

Nenhuma autorização adicional necessária.

Pré-requisitos:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Solicitação: 33.447

Objetivo: Implementar emissão automática de documento fiscal, para pedidos oriundos da web com integração VTEX.

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Quando a empresa que realiza a venda possuir integração com a VTEX, implementamos a emissão do documento fiscal de pedidos provenientes da web assim que for gerada a ordem de entrega sem controle de manifesto.

Durante o processo de geração da ordem de entrega, se o campo "Controlar manifesto" estiver definido como "Não", o sistema apresenta a tela para coleta de dados e emite o documento fiscal automaticamente, conforme as condições abaixo:

O pedido deve ser originado da web.

A empresa da venda deve estar configurada com integração com a VTEX.

A entrega não deve gerar manifesto.

O parâmetro de documentos eletrônicos "Emitir documentos eletrônicos automaticamente pelo ADM" deve estar marcado.

Informações importantes:

A tela de coleta de dados é exibida para preenchimento e confirmação da nota.

CUSTO E PREÇO



Atualização
Versão 58 R1

 **santri**
S I S T E M A S

CUSTO E PREÇO

Solicitação: 26.663

Objetivo: Incluir a tabela de preço na chave de identificação do cadastro de preços de concorrentes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Preços Concorrentes [Cadastros > Concorrentes > Preços Concorrentes]
Inclusão do campo de "Tabela de Preço". A partir desta atualização, passa a ser obrigatório informar a tabela de preço para processar a tela. O sistema irá sugerir automaticamente a tabela de preço configurada nos parâmetros da empresa, permitindo alteração manual caso necessário.

Exemplo de funcionamento:

Ao acessar a tela de cadastro, o sistema preencherá automaticamente o campo com a tabela de preço padrão da empresa. O usuário poderá alterar para outra tabela, se desejar, mas não conseguirá salvar o registro se o campo estiver vazio.

Solicitação: 30.493

Objetivo: Melhorar a visualização dos dados de estoque na Vida do Fornecedor, considerando novos indicadores e o período dos últimos 90 dias.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Vida do Fornecedor [Relatórios > Cadastros > Vida do fornecedor]
Na aba Estoque, passa a existir o checkbox "Ignorar estoque de locais que não participam da regra de reserva", com marcação padrão habilitada.
Quando essa opção estiver marcada, o sistema passa a desconsiderar, nos cálculos de estoque, os locais que não participam da regra de reserva.

Aba: Estoque

Sub aba: Estoque macro

O grid de macros passa a exibir a coluna "Média giro mensal preço de custo" antes da coluna de ciclo de estoque.

A coluna "Ciclos de estoque" passa a ser apresentada como "Ciclo estoque mensal baseada nas vendas dos últimos 90 dias".

Sub aba: Estoque por itens

Grid: Grupo de produtos

Passa a exibir a coluna "Média giro mensal a preço de custo".

Passa a exibir a coluna "Ciclo estoque mensal baseada nas vendas dos últimos 90 dias".

Grid: Produtos

A coluna "Vdas 30 dias" passa a ser apresentada como "Vdas 90 dias".

Passa a exibir a coluna "Média diária de vendas dos últimos 90 dias".

Passa a exibir a coluna "Ciclo estoque mensal baseada nas vendas dos últimos 90 dias".

Solicitação: 32.122

Objetivo: Permitir definir o tipo de custo a ser utilizado para formar o preço do item na baixa de perda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Aba Gerais > Aba Parâmetros gerais - 2]

Inserido o campo de seleção "Tipo de custo para formar o preço do item na baixa de perda".

Disponibilizadas as seguintes opções para configuração:

Custo médio

Custo Comercial

Custo da última entrada

Preço de aquisição

Solicitação: 32.466

Objetivo: Implementar uma funcionalidade de alinhamento de preço na formação de custo, permitindo arredondar o valor final (reais e centavos).

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Alterar Alinhamento de Preço [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Formação de custo e preço > Botão: Alterar dados > Alterar alinhamento de preço]

Foi incluída a opção "Alterar alinhamento de preço" no menu de alteração de dados. Ao acessar essa opção, é exibida uma janela para configurar o arredondamento inteligente dos preços listados no grid.

Os novos campos para configuração são:

Condição de pagamento: Campo opcional para selecionar a condição de pagamento vinculada.

Valor final do preço: Permite informar qual deve ser o final do valor em reais (Ex: 9, para que o preço fique 59, 129, etc.).

% Máximo: Define a margem de segurança. O sistema verificará se o arredondamento proposto excede esse percentual em relação ao preço original. Caso exceda, o sistema manterá o valor real original e ajustará apenas os centavos.

Valor final dos centavos: Define o valor fixo para os centavos (Ex: 0,90 ou 0,99).

Exemplo de funcionamento

Considerando a configuração: Valor final do preço = 9 | % Máximo configurado | Valor final dos centavos = 90.

Produto A: Preço original R\$ 57,47 ? Novo Preço R\$ 59,90 (Ajustou real e centavos pois estava dentro do % máximo).

Produto B: Preço original R\$ 1.123,13 ? Novo Preço R\$ 1.129,90 (Ajustou real e centavos).

Produto C: Preço original R\$ 11,15 ? Novo Preço R\$ 11,90 (O ajuste para R\$ 19,90 excederia o % máximo de diferença, portanto, o sistema arredondou apenas os centavos).

Solicitação: 32.840

Objetivo: Permitir definir o tipo de valor de visualização do bloqueio de estoque e momento de avaliação do custo no bloqueio.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Bloqueios de Estoque [Relatórios > Estoque > Bloqueios de Estoque]

A partir de agora, o sistema passará a armazenar os custos do produto (Comercial, Última Entrada, Aquisição e Médio) exatos do momento em que o bloqueio de estoque é gerado. O intuito é garantir a fidelidade das informações históricas, permitindo comparar o valor no momento da geração do bloqueio com o valor atual.

Para isso, foram incluídos os seguintes filtros:

Tipo de visão: Permitirá definir qual o tipo de valor deseja visualizar nos resultados do relatório.

Custo comercial

Custo da última entrada

Preço de aquisição

Preço médio

Momento de avaliação do custo no bloqueio de estoque: Permitirá definir se o relatório deve apresentar os custos/preços:

Custo atual: Valor atual do bloqueio de estoque.

Custo no momento do bloqueio: Valores do momento da geração do bloqueio de estoque.

Solicitação: 32.945

Objetivo: Permitir definição de alvará para endereços de entrega com aplicação tabela de preços específica.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Endereço de Entrega [Cadastros > Clientes > Clientes > Aba Endereços > Separador Endereços adicionais de entrega]

Incluídos os campos Alvará da obra, Data de emissão do alvará e Data de validade do alvará para que seja possível definir endereços que possuem alvará dentro ou fora de validade.

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros > Clientes > Clientes > Aba Vendas > Sub-aba Outros]

Incluído o campo Tabela de preço por endereço de entrega com alvará, onde poderá ser definido que tabela de preço será aplicada em vendas com entrega para endereços que possuem alvará definido dentro da validade.

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

Ao selecionar um endereço de entrega com alvará válido, o sistema aplicará automaticamente a tabela de preços específica, caso esteja configurada no cadastro do cliente.

Solicitação: 33.674

Objetivo: Otimizar o cálculo de custo em entradas de remessa baseadas em notas de simples faturamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Entradas [Entradas > Entradas > Entradas]

Tela: Explicação do Custo [Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas > Explicar dados da entrada > Aba "Itens" > Botão "Explicar custo"]

Tela: Formação de Custo e Preço [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Formação de custo e preço > Aba "Resultado" > Botão "Explicação do custo"]

A partir de agora, o cálculo na explicação do custo (como IPI, ICMS, ST, Frete, entre outros) ao realizar entradas de remessa vinculadas a uma nota de simples faturamento será feito de maneira proporcional, garantindo que, em casos de remessas fracionadas, o custo seja apurado corretamente de acordo com a quantidade informada na remessa, evitando que o valor total da nota de faturamento seja aplicado indevidamente a uma remessa parcial, assegurando a integridade dos cálculos de custo independentemente de quantas remessas forem necessárias para concluir o faturamento original.

Solicitação: 33.741

Objetivo: Ajustar índice de preço da tabela de preços complementar.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Tabelas de Preços [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Tabelas de preços]

A partir de agora, o campo "Índice de preço da tabela complementar" passará a permitir o preenchimento com até 5 casas decimais (ex: 1,06383). O intuito é alinhar a capacidade deste campo ao padrão já utilizado no índice da condição de pagamento, evitando divergências de arredondamento e garantindo maior exatidão no cálculo do valor final dos produtos que são enviados e exibidos na web.

Solicitação: 33.883

Objetivo: Implementar flexibilidade na análise de custos dentro da tela de Mix do Pedido, permitindo a alteração dinâmica da base de custo de compra e melhorando a visibilidade do estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba: Orçamentos e Vendas > Sub Aba: Parâmetros de Vendas]

Adicionado o novo parâmetro: 52 - Permitir mudar custo de compra no Mix. Quando marcado, habilita a funcionalidade de troca de base de custo na tela de Mix.

Tela: Mix do Pedido

Foi adicionado o botão "Alterar custo de compra" (visível apenas se o parâmetro 52 estiver ativo).

Funcionalidade de troca de custo: Ao acionar o botão, o usuário pode escolher entre as bases: Custo Médio, Custo Última Entrada ou Custo Comercial. O sistema recalculará a grade de itens instantaneamente com base na opção selecionada, permitindo uma análise de lucratividade sob diferentes perspectivas.

Consulta de Estoque: Foi adicionada uma nova coluna visível no grid que exibe o Estoque Disponível de cada produto, permitindo que o vendedor valide a disponibilidade sem sair da tela de composição do Mix.

Autorizações necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos > Vendas > Mix > Permitir alterar o custo de compra mix

Reorganização de Autorizações (Mix):

Para facilitar a gestão, foi criado um agrupador exclusivo para o Mix. As seguintes permissões agora estão centralizadas em: Vendas > Mix:

Permitir visualizar lucratividade mix;

Permitir visualizar lucro líquido mix;

Alterar o custo fixo mix;

Permitir visualizar lucratividade empresa mix;

Permitir alterar custo de compra mix.



ETIQUETAS



Atualização
Versão 58 R1



ETIQUETAS

Solicitação: 26.393

Objetivo: Permitir a impressão do DANFE simplificado em formato de etiqueta.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ao selecionar uma nota fiscal e clicar no botão "DANFE / XML", será possível realizar a impressão do DANFE simplificado com as seguintes opções:

DANFE simplificado 10x10

DANFE simplificado A4

Parametrizações necessárias:

É necessário configurar a impressora por usuário ou estação:

Tela: Impressoras - Estação [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - estação]

Tela: Impressoras - Usuário [Cadastros > Parâmetros > Impressões > Impressoras - usuário]

Solicitação: 32.781

Objetivo: Implementar nas etiquetas dinâmicas a quantidade máxima e quantidade máxima por cliente das promoções de venda vigente e futura.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Produtos > Etiquetas dinâmicas]

Na impressão de etiqueta dinâmica, foram inseridos os campos em que serão apresentados as informações de quantidade máxima da promoção, e a quantidade máxima por cliente, podendo ser alterado pelo programa de Etiquetas dinâmicas do ADM.


Informações importantes:

Para que a informação de limite por promoção seja informada corretamente nas etiquetas, os limites devem estar corretamente informados no cadastro da promoção ativa ou promoção futura.





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)