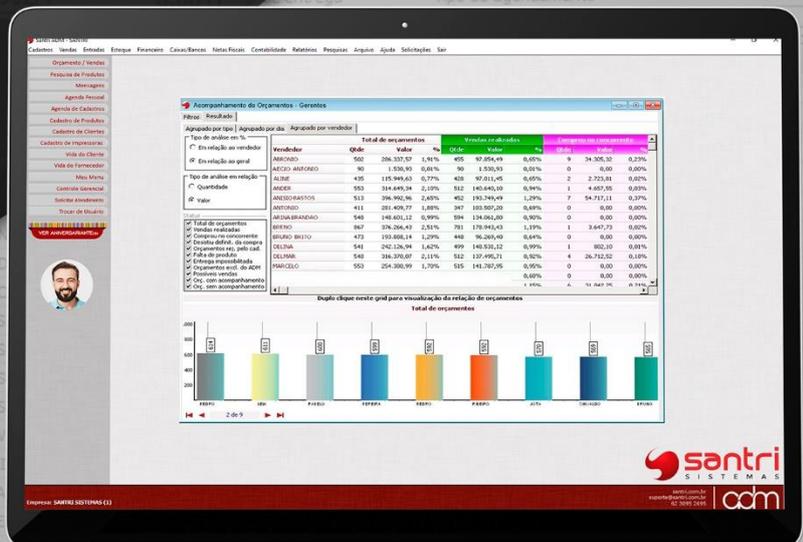


54

R1 ATUALIZAÇÃO VERSÃO

GUIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS



SUMÁRIO

VENDAS	4
FISCAL	29
COMPRAS	49
FINANCEIRO	62
LOGÍSTICA	89
CONTABILIDADE	117
OUTROS RECURSOS	121
RELATÓRIOS	123
CADASTROS	126
ENTRADAS	135

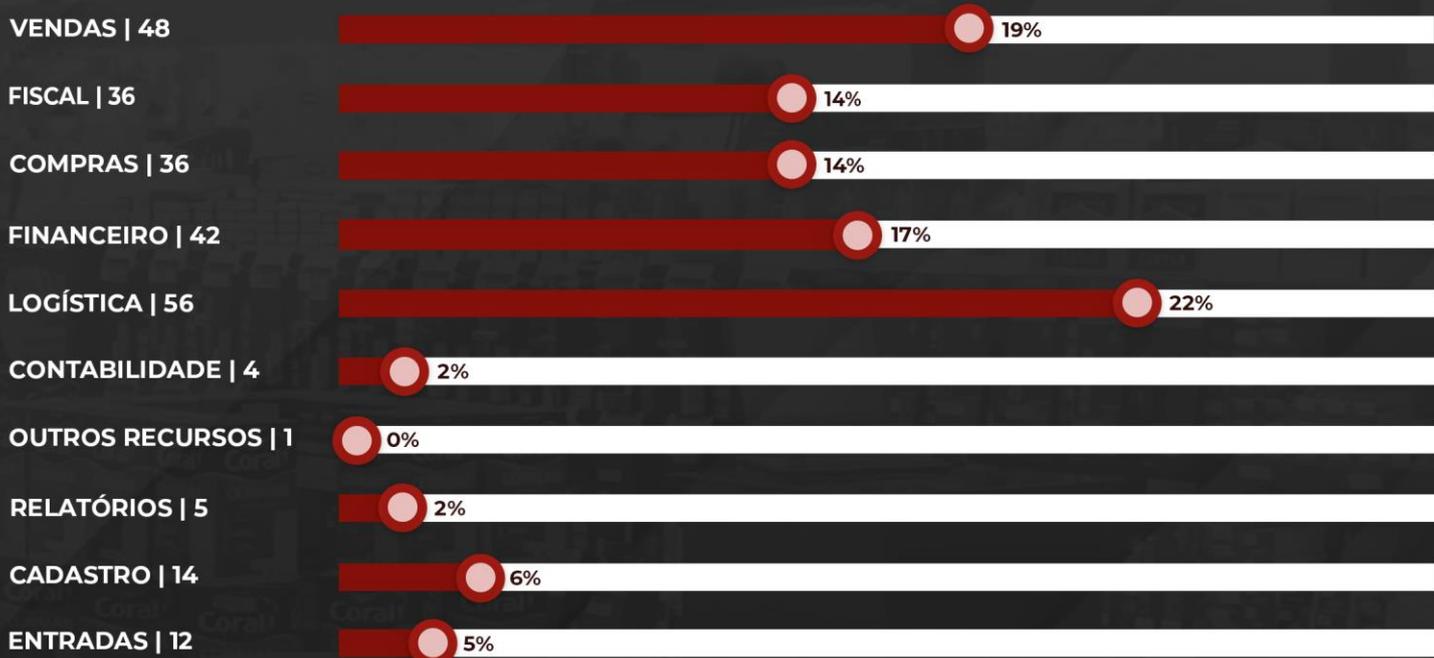


254

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:
AGOSTO | 2024

O Guia de Documentação para o usuário versão 54 R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.



VENDAS

Solicitação: 18.780

Objetivo: cadastrar regras de brindes promocionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Regra de Brindes [Cadastros> Produtos> Promoções> Regras de brindes]

Permite cadastrar promoções de regras de brindes

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros> Produtos> Promoções> Regras de brindes

Necessária autorização para inserir/editar ou excluir regras de brindes.

Parametrizações Necessárias:

Este desenvolvimento é um módulo Santri, entre em contato com o departamento comercial para mais informações.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: “Cadastro de Regras de Brindes” ao iniciar a edição com enter, iniciará a inserção de regras de brindes, sendo necessário a inclusão dos campos:

- Nome: Nome da regra criada;
- Período de validade: a data inicial não pode ser menor que a data atual;
- Tabela de preços: Sendo possível definir mais de uma tabela;

Abaixo será necessário informar: “Produto a ser vendido” com os campos:

- Produto;
- Quantidade;
- Quantidade mínima.

E posterior “Produtos a serem ganhos” com os campos:

- Produto;
- Nome;
- Quantidade.

No canto superior da tela será necessário marcar o botão: “Ativa”, para que a regra de brinde esteja ativa no período informado.

No lado direito da tela teremos os botões: “Pesquisar” e “Copiar regra”.

Informações Importantes:

Se o produto a ser ganho possuir múltiplo da venda e for informada quantidade diferente, o ADM abrirá tela de sugestão com o múltiplo correto.

Solicitação: 25.446

Objetivo: reprocessar os valores de comissão de vendedor da venda direta

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir reprocessar os valores de comissões de vendedor de pedidos proveniente de venda direta

Autorizações Necessárias:

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

Agrupador: "Processos"

Caminho: Relatórios> Vendas> Vendas e devoluções> Permitir reprocessar a comissão do vendedor das vendas diretas recebidas

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Relação de Vendas e Devoluções", ao clicar no botão: "Alterar dados" e selecionar a opção: "Reprocessar comissão do vendedor da venda direta", serão reprocessados os valores de comissões caso tenham sido alterados e usuário possua autorização citada.

Se usuário não possuir autorização, o processo será abortado.

Solicitação: 28.771

Objetivo: exigir autorização para devolução de produtos vendidos em promoção

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionado um novo campo com a descrição: "Exigir autorização para devolver produtos vendidos em promoção", caso marcado, exigirá autorização do usuário.

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

Caso novo parâmetro de devoluções estiver marcado e estiver devolvendo itens vendidos em promoção, será necessário possuir a nova autorização criada.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processo

Caminho: Vendas > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido > "Permitir devolver produtos vendidos em promoção".

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.769

Objetivo: implementado devolução com coleta com opção de deságio financeiro

Sistema: ADM

Processos:

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

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

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

Criar no processo de devolução com coleta opção de deságio financeiro, baseando-se no percentual configurado e abatendo no crédito do valor do produto devolvido.

Parametrizações adicionais necessárias:

Parâmetros de Devoluções [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Devoluções]

Aba: "Dados gerais", adicionado campo com a descrição: "%de depreciação do crédito de devolução com coleta simples" que terá o valor máximo de 99.

Autorizações adicionais necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Devoluções com Pedido", adicionada coluna com a descrição: "Valor depreciação coleta".

Na mesma tela foi alterado o nome da coluna: "Valor depreciação" para: "Valor depreciação regra".

Caso tenha parametrizado "% de depreciação do crédito de devolução com coleta simples" e se for uma devolução de coleta simples, calculará o valor da depreciação.

Na tela: "Relação de Vendas e Devoluções", aba: "Devoluções", adicionado um filtro com a descrição: "Trazer devolução que teve depreciação de crédito", com as opções: "Sim", "Não" e "Não filtrar (padrão)".

Na tela: "Relação de Contas a Pagar", aba: "Filtros adicionais - 2", adicionado um filtro com a descrição: "Trazer devolução que teve depreciação de crédito", com as opções: "Sim", "Não" e "Não filtrar (padrão)".

Solicitação: 25.167

Objetivo: Permitir vincular a nota fiscal de devolução emitida pelo cliente em mais de uma devolução.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi criado a opção “Nota de devolução agrupada”, que deve ser marcada quando for necessário vincular a nota fiscal emitida pelo cliente em mais de uma devolução.

Agora, ao vincular a mesma nota de devolução emitida pelo cliente em mais de uma devolução no sistema administrativo, o usuário realizará o processo de devolução e marcará o campo “Nota de devolução agrupada”. Ele informará os dados da nota do cliente, podendo fazê-lo tanto pelo manifestador quanto manualmente na tela de devolução. Após inserir os dados da nota nas devoluções necessárias, o usuário deverá acessar a tela de "liberação de devolução" e confirmar normalmente. Por fim, na tela de emissão de notas fiscais de devolução agrupada, será necessário marcar o campo “Contribuinte”, informar a data das devoluções, processar, selecionar as devoluções e clicar no botão “Gerar nota”. Com isso, o crédito será gerado e a nota de devolução emitida pelo cliente ficará vinculada às devoluções selecionadas.

Tela: Emissão de Notas de Devolução Agrupada [Notas Fiscais > Emissão de Notas de Devolução Agrupada]

Foi criado um botão “Contribuinte”, onde será possível processar as devoluções agrupadas feitas para clientes contribuintes de ICMS, onde eles emitem a nota de devolução para a empresa.

Informações Importantes:

Para efetuar o cancelamento da devolução que pertence a uma devolução agrupada é necessário fazer o cancelamento da nota fiscal no relatório de notas fiscais. Só após isso será possível cancelar a devolução.

Criamos uma nova regra para pedidos de contribuintes de ICMS, onde a nota fiscal de devolução é gerada pelo cliente, mesmo em pedidos acumulativos.

Assim, seguimos estas diretrizes para habilitar a flag:

- Ao gravar a devolução, se estiver marcado que vai gerar nota agrupada e o usuário informou que a nota de devolução será gerada pela empresa, o sistema notificará que, nessas condições, não será gerada nota agrupada e desmarcará a flag automaticamente.
- Quando a devolução for registrada para um cliente contribuinte, e este for o responsável pela emissão da nota de devolução, o sistema informará ao usuário que o crédito será gerado apenas no momento da emissão da nota de devolução agrupada.
- Além disso, mantivemos a regra existente: "Venda com nota de simples faturamento emitida não poderá devolver nota de devolução agrupada".
- Na tela onde se verifica o parâmetro "Utilizar devolução agrupada de consumidor final", o sistema agora considera se o cliente do pedido é contribuinte e se ele emite a nota de devolução.

Solicitação: 29.305

Objetivo: Permitir enviar para o recebimento no e-commerce vendas com qualquer produto.

Sistema: ADM

Processos

Tela: Definir Entrega no Ato [Vendas > Orçamentos/vendas]
Consulta de Pedidos [Vendas > Consulta de pedidos]
Dados do Pedido

Melhorias Implementadas:

Anteriormente podiam ser recebidos no e-commerce somente os produtos que tivesse o campo "Tipo de venda de outros sistemas" igual à "Todos" ou "Web/app". Agora foi retirado essa trava, em qualquer status do campo "Tipo de venda de outros sistemas" será possível fazer o recebimento no e-commerce.

Solicitação: 28.240

Objetivo: permitir parametrizar condições de pagamento nas vendas da web

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros da Web [Cadastros> Parâmetros > Parâmetros > Internet > Web]

Parametrizar condições de pagamento de cartão de crédito para vendas da Web

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Em: "Parâmetros da Web", na aba: "Financeiro" foi adicionado um novo campo com a descrição: "Condições de pagamento para cartão de crédito".

Adicionado um grid com a coluna: "Número de parcelas" que estará preenchido de 1 ao 18, e uma segunda coluna: "Condição de pagamento", que será exibido as condições de pagamento disponíveis e um botão para pesquisar as mesmas.

Solicitação: 26.637

Objetivo: coletar assinatura digital de pedidos no acumulativo

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Assinatura Digital [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Assinaturas digitais]

Adicionado uma flag com a descrição "9 - Utiliza coleta de assinatura digital para vendas no acumulativo".

Solicitação: 26.582

Objetivo: adicionar coluna de peso total.

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado na aba "Resultado" a coluna "Total peso".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Informar o peso do produto, na tela "Cadastro de Produtos" aba "Logística" no campo "Peso da unidade", para alimentar a nova coluna corretamente.

Informações Importantes:

Nova coluna adicionado no grid "Notas fiscais" e ao gerar a planilha.

Solicitação: 28.849

Objetivo: foi criado um relatório para mostrar as vendas com serviços adicionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas por Serviços Adicionais [Relatórios > Vendas > Vendas por serviços adicionais]

Permitir que o usuário consulte os serviços adicionais vendidos, trazendo no resultado os produtos vinculados aos serviços e seus respectivos pedidos.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Relatórios > Vendas > Vendas por serviços adicionais

Adicionada autorização para acesso a tela: "Relação de Vendas por Serviços Adicionais "

Solicitação: 28.848

Objetivo: permitir devolução de venda de serviços adicionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Vendas > Devoluções de vendas > devoluções com pedido

Foi criada a tela "Coletar Serviços adicionais da Devolução", essa tela aparecerá no momento de finalizar uma devolução parcial, para que o usuário possa informar quais serviços adicionais vão ser devolvidos.

Tela: Estoque > Manifesto de transporte > Retorno de manifesto

Foi criada a tela "Coletar Serviços adicionais do Retorno do Manifesto", essa tela aparecerá no momento de finalizar o retorno de manifesto, e o tipo de retorno deve estar definido como "Entrega Parcial". Nessa tela o usuário vai conseguir informar quais são os serviços adicionais que estão retornando para o estoque.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Vendas > Devolução de vendas > Devoluções com pedido > Permitir devolver produtos com serviços adicionais produzidos

Informações Importantes:

Será gerado crédito referente aos serviços adicionais somente quando o tipo da devolução for “Devolução total” ou o tipo de retorno do manifesto for “Retorno total”.

Melhorias Implementadas:

Permite informar quais são os serviços adicionais que vão ser devolvidos juntamente aos produtos. Esse processo vai ser possível ser feito por devolução de vendas com pedido e pelo processo de retorno de manifesto de transporte.

Solicitação: 28.674

Objetivo: melhorias implementadas na pesquisa de produtos, permitindo uma busca mais abrangente e detalhada por grupos de produtos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Pesquisa de Produtos CTRL + 2 [Vendas > Pesquisa de produtos]

A tela "Pesquisa de Produtos", permite realizar buscas por diferentes critérios, foi adicionado o campo denominado “Grupos de produtos” para ser realizado uma filtragem de produtos mais abrangente pelos seus respectivos grupos de produtos, melhorando a eficiência na localização de produtos desejados.

Solicitação: 28.847

Objetivo: permitir visualizar informações dos serviços adicionais na proposta/orçamentos e comprovante de pagamento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastros > Parâmetros > Impressões > Configuração de proposta de orçamento

Foi criado o campo “Imprimir serviços adicionais” em todas as abas de impressão (gráfica, matricial e não fiscal)

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao carregarmos uma configuração de proposta que esteja habilitada para imprimir: "Serviços adicionais", na impressão da proposta sairá a descrição dos serviços adicionais contidos no orçamento, agrupadas por produtos.

Informações Importantes:

Ao carregar a configuração da proposta que será utilizada, ele permite alterar todos os campos incluindo o campo "Imprimir serviços adicionais", desde que a proposta inserida esteja parametrizada com a opção "Permitir ao vendedor modificar as definições na impressão".

Melhorias Implementadas:

Na impressão da proposta / orçamento e no comprovante de pagamento sairá descrito os serviços adicionais vinculados nos produtos, juntamente com sua quantidade e seus respectivos valores.

Solicitação: 27.831

Objetivo: permitir informar se o produto permite venda para consumidor final

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba "Principais", foi adicionado a flag com a descrição: "22 - Permitir venda para consumidor final padrão".

Se a flag estiver marcada ao realizar a venda com o produto, será permitido para consumidor final.

Caso não esteja marcado o ADM travará o processo, não permitindo que o usuário prossiga com a venda.

Solicitação: 27.218

Objetivo: permitir o recebimento de acumulativos em uma empresa diferente da empresa do fechamento

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Fechamento de Acumulativos [Vendas > Acumulativos> Fechar acumulativos]

Foi adicionado um campo com a descrição: "Recebimento em outra loja", para que seja possível receber o acumulativo em uma empresa diferente do fechamento.

Parametrizações Necessárias:

Somente ficará habilitado este campo para marcação, caso o: "Parâmetro de Empresas", na aba: "Vendas - Santri", a opção: "Permitir recebimento nas empresas da rede" estiver marcado.

Solicitação: 29.362

Objetivo: melhorias no Cadastro de Regras de Brindes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Regras de Brindes [Cadastros> Produtos> Promoções> Regras de brindes]

Permitir copiar regra existente.

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

Inativar regras de brindes vencidas.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Cadastro de Regras de Brindes” na barra lateral foi adicionado botão: “Copiar regra”, permitindo copiar regra existente.

Na tela: “Procedimentos automáticos” foi adicionado o Job: “121 - Diariamente, às 02:25, inativar as regras de brindes vencidas”, inativando as regras que estejam vencidas.

Solicitação: 28.746

Objetivo: implementação de um novo tipo de integração de envio de mensagens por WhatsApp no sistema ADM, denominado "Padrão ADM".

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de SMS/WhatsApp [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Internet > SMS/WhatsApp]

Adicionada a opção "ADM - Padrão ADM" no campo "Tipo de integração WhatsApp".

Este padrão foi baseado na integração existente (AnnA) e servirá como referência para futuras integrações com outras APIs de envio de mensagens por WhatsApp. A intenção é padronizar e simplificar o processo de integração de novas APIs, assegurando uma configuração consistente e fácil de manter.

Solicitação: 29.295

Objetivo: melhorias na impressão das informações complementares de notas fiscais

Sistema: ADM

Processos: Impressão Nota Fiscal

Na impressão de notas fiscais modelo 55 quando essa nota for de vendas que tiveram revendedor informado, nas informações complementares da nota fiscal foi adicionada o novo campo “Venda agenciada”, que vai informar o CNPJ do revendedor vinculado no pedido.

Exemplo de funcionamento:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sede do Procon-DF: Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF CEP: 70.333-900

Tel.: 151

Acumulativo: R\$ 64,99
CFOP 6.108 R\$ 64,99
Vendedor: 254 - ALEX RANDERSON SILVA NOGUEIRA
Tributos aproximados: R\$ 2,73 Federal - R\$ 11,05 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
5oi7eW
ENT 2.412.684 PED 2.030.585
"Venda agenciada: 24.887.457/0001-28"

Solicitação: 29.466

Objetivo: melhorias na demonstração das comissões da Relação de Comissões por Nota Fiscal

Sistema: ADM

Processos:

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

Separar comissões de domingo e feriado da comissão normal na Relação de Comissões por Nota Fiscal

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de funcionamento:

Ao processar a tela: "Relação de Comissões de Nota Fiscal", foram acrescentadas as colunas:

- Base domingo;
- Comissão domingo;
- Base feriado;
- Comissão feriado.

Serão demonstradas da seguinte maneira:

- Valor líquido notas: Valor total das notas que geraram comissão;
- Base comissão líq.: Base da comissão em dias normais;
- Comissão líquida: Valor da comissão gerada em dias normais;
- Base domingo: Base da comissão aos domingos;
- Comissão domingo: Valor comissão gerada aos domingos;
- Base feriado: Base da comissão aos feriados;
- Comissão feriado: Valor comissão gerada os feriados;
- Vlr. Pagar: Total Comissão líquida + Comissão domingo + Comissão feriado.

Informações Importantes:

As colunas implementadas somente serão demonstradas se constar comissões em domingo e feriados.

Solicitação: 28.916

Objetivo: permitir a seleção de filtragem pela empresa do vendedor na tela de Relação de Vendas por Produto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Vendas por Produto [Relatórios > Vendas > Vendas por produto > Checkbox: Considerar a empresa do cadastro do vendedor como a empresa da venda]

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao marcar o checkbox: "Considerar a empresa do cadastro do vendedor como a empresa da venda", o sistema deverá filtrar as vendas considerando a empresa do vendedor e não a empresa da venda.

Isso significa que apenas as vendas vinculadas a empresa do cadastro do vendedor serão exibidas.

Informações Importantes:

Nos filtros da tela, ao marcar o checkbox, o sistema deve exibir a informação: "Filtrar por empresa do vendedor", para indicar que o filtro está ativo.

Essa informação também deve ser incluída nas opções de impressão, tanto para imprimir como para Exportar para Planilha.

Melhorias Implementadas:

Implementada a funcionalidade de filtragem pela empresa do vendedor, garantindo a exibição correta das vendas vinculadas a empresa do cadastro do vendedor.

Solicitação: 28.825

Objetivo: ajustes nas travas das condições de pagamento

Sistema: ADM

Processos:

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

No caso para condições de pagamento no cartão de crédito, teremos alguns ajustes:

Se o campo "Considerar cartão créd. na entrada" estiver marcado e a forma de pagamento "Cartão CR" não estiver marcada, será mostrado uma mensagem ao usuário e não será possível gravar as alterações. Só será possível marcar o campo "Considerar cartão créd. na entrada", se a forma de pagamento de cartão de crédito estiver marcada.

O campo "% mín. à vista" passa a aceitar apenas valor entre 0 e 99.99

Solicitação: 29.136

Objetivo: implementar uma configuração que permita a marcação automática da opção “Recebimento em outra loja” na tela de entregas no ato

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba “Vendas - Santri”, o campo “Permitir recebimento nas empresas da rede” teve sua descrição alterado para “Tipo recebimento nas empresas da rede”.

As novas opções serão:

Não permitir;

Permitir receber, o padrão no momento da venda é desmarcado;

Permitir receber, o padrão no momento da venda é marcado.

O usuário poderá definir se esta opção virá preenchida ou não na tela Entregas no Ato no momento de fechar a venda.

Solicitação: 28.957

Objetivo: permitir visualizar valor de desconto geral e percentual de desconto geral a partir da relação de vendas e devoluções.

Sistema: ADM

Processos:

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

Melhorias implementadas na Relação de Vendas e Devoluções

Melhorias Implementadas:

Como forma de permitir uma visualização ampla dos totais de descontos cedidos por vendedores, foram implementadas as colunas “Desconto geral” e “% Desconto geral” na visualização sintética do relatório de vendas e devoluções.

Solicitação: 29.625

Objetivo: alterar na planilha, para que, informações que são mostradas tanto na capa quanto nos itens fiquem na mesma coluna da planilha gerada

Sistema: ADM

Processos:

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

A impressão da planilha do tipo "Agrupador + itens" apresenta informações que são mostradas tanto na capa quanto nos itens em colunas diferentes. A alteração tem como objetivo fazer com que essas informações fiquem na mesma coluna, mesmo que estejam presentes tanto na capa quanto nos itens.

Solicitação: 28.865

Objetivo: ser possível filtrar pelo "Tipo de venda em outros sistemas" para produtos do e-commerce.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Produtos para E-commerce [Relatórios > Produtos > Produtos para e-commerce]

Na aba "Filtros" foi adicionado o campo com a descrição " Tipo de venda em outros sistemas". Essas alterações permitem ao cliente filtrar os produtos com base no tipo de venda em outros sistemas e visualizar essas informações detalhadas nas impressões do relatório.

Solicitação: 29.332

Objetivo: não bloquear pedidos no e-commerce quando créditos forem utilizados

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros da Web [Cadastro > Parâmetros > Parâmetros > Internet > Web]

Alterado o parametro "Permitir utilizar crédito no e-commerce" para "Tipo de utilização de crédito no e-commerce" com as opções:

- Não permitir utilizar;
- Permitir utilizar e sempre bloquear o pedido quando tiver crédito;
- Permitir utilizar e nunca o pedido quando tiver crédito.

Esse parâmetro será responsável por bloquear ou não pedidos que utilizaram o crédito no e-commerce.

Solicitação: 28.798

Objetivo: ajustar regra de frete "Por cidade e por faixa de Km/peso" para que a soma de frete a cada peso seja feita com base frete fixo para a cidade.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regras de Cobranças de Frete [Cadastros > Endereços > Regras de cobranças de frete]

Campo "Somar mais um frete a cada peso (kg)" movido para o grid de cidades, dessa forma, a regra passa a atender o cálculo fixo ao invés do cálculo por "Faixas de Km e Pesos (kg)". Sendo assim, sempre que determinado peso for atingido no pedido, será somado um novo valor de frete fixo ao frete cobrado.

Informações Importantes:

A alteração continuará seguindo a regra de cálculo para pedidos vinculados.

Ou seja, caso haja um pedido vinculado, os dois pesos serão somados para realizar cobrança com base no frete cobrado no primeiro pedido.

Solicitação: 29.197

Objetivo: realizar melhorias nas buscas de condições pagamento especiais com uso de índice e no processo de coleta de índice de acréscimo de preço de venda por cliente.

Sistema: ADM

Processos: Banco

Realizadas melhorias de código para que haja menos acessos ao banco, quando realizar buscas e tratar informações referentes a consulta de condições de pagamento especiais com índice, e para processo de coleta de índice de acréscimo de preço de venda por tipo de cliente.

Solicitação: 27.995

Objetivo: filtrar as vendas que utilizaram preço manual (F5) e aplicar filtros baseados no percentual de desconto geral dos itens

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: “Produtos” sub aba: “Secundário”, foram adicionados os campos com a descrição: “Produtos que usaram preço manual (F5)” e “Percentual de desconto geral do produto”.

O percentual de desconto geral deve considerar:

- Valor do desconto do fechamento;
- Valor do preço da alteração manual;
- Valor de preço over price;
- Valor de produto sem promoção sem ponta estoque.

Solicitação: 27.410

Objetivo: permitir a impressão de um QR Code contendo o número de WhatsApp do vendedor 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 >]

Para que seja possível imprimir o QRCode do vendedor na impressão da proposta/orçamentos, é necessário fazer a configuração abaixo.

Foi adicionado os campos com a descrição “Imprimir WhatsApp do vendedor” e “Mensagem Whatsapp do vendedor” .

Caso não houver número whatsapp no cadastro de funcionário do vendedor, será considerado o número do cadastro da empresa

Tela: Orçamentos e Propostas [Orçamentos/Vendas> Orçamentos e Proposta]

Na tela “Orçamentos/Vendas, ao gravar o orçamento/proposta e selecionar a opção para imprimir, é acessado a tela “Orçamentos e Proposta”, onde é possível definir quais informações serão impressas no orçamento/proposta.

Foi adicionado o campo: “Imprimir WhatsApp do vendedor”.

O QRCode será impresso apenas para modelos de impressões gráficas e não fiscais; não sendo possível para impressão matricial.

Solicitação: 27.233

Objetivo: permitir impressão de etiquetas por grupo de produtos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios, Produtos, Etiquetas dinâmicas]

Inserida nova aba: “Filtros secundários” contendo os campos: “Grupo de produto - nível 1”, “Grupo de produto - nível 2”, “Grupo de produto - nível 3” e “Grupo de produto - nível 4”, que permitirá impressão de etiquetas dinâmicas a partir de níveis de grupos de produtos.

Solicitação: 28.281

Objetivo: implementar o cadastro e parâmetros para o novo processo de cashback.

Sistema: ADM

Processos:

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

Criada a tela “Parâmetros de Cashback” para configurar as regras de cashback. Nela inicialmente existem duas abas, sendo “Gerais” e “Exceções”. Essas alterações garantem a implementação inicial do processo de cashback, permitindo o cadastro e parametrização das regras e exceções necessárias.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

- Telas: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > “Cashback”

Necessário o usuário ter esta autorização.

Solicitação: 28.376

Objetivo: permitir que o usuário defina se quer ou não bloquear as vendas que utilizam o índice de preço por cliente.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba "Orçamentos e vendas", sub aba "Parâmetros de vendas", foi adicionada um novo campo com a descrição "44 - Bloquear vendas que utilizarem índice de preço por cliente".

O usuário poderá definir se deseja bloquear vendas que utilizam o índice de preço por cliente. Se o parâmetro estiver desmarcado, a verificação de bloqueios não será executada para vendas com índice de preço por cliente.

Solicitação: 27.909

Objetivo: destacar produtos que possuem preço por quantidade

Sistema: ADM

Processos:

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

Tela: Pesquisa de Produtos - Venda [Vendas > Pesquisa de produtos - vendas (Ctrl+2)]

Nas telas: “Pesquisa de Produtos - Venda” e “Orçamentos/Vendas” serão identificados através de legenda o produto que possuir preço por quantidade definida.

Solicitação: 28.257

Objetivo: enviar mensagens de comprovante de pagamento via WhatsApp pela tela de “Consulta de pedidos”.

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado botão que permite enviar comprovante de pagamento via whatsapp

Autorizações Necessárias:

- Cadastro de Autorizações de Telas e Processos
- Agrupamento: Processos
- Caminho: Vendas >Permitir enviar comprovante de pagamento por whatsapp

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de SMS/WhatsApp
- Configuração de Mensagem para Envio do Comprovante de Pagamento

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Dados do Orçamento, na aba: “Gerais”, foi adicionado o botão: “Enviar comp. de pag. por whatsapp”

Esse recurso permite que o usuário envie o comprovante de pagamento do pedido para seu cliente via whatsapp, sendo necessário que o cliente possua um número com whatsapp vinculado em seu cadastro.

Solicitação: 27.787

Objetivo: criar autorização para processar regra de comissão em homologação.

Sistema: ADM

Processos:

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

Criado autorização de processos "Utilizar o filtro "tipo de regra" igual a homologação".

Autorizações Necessárias:

Para processar regra de comissão com o tipo de regra "Homologação", marcar a nova autorização criada:

"Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Processar regra de comissão > Utilizar o filtro "Tipo de regra" igual a "Homologação".

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Na tela "Processar Regra de Comissão" no filtro "Tipo de regra" com a opção "Homologação" verificar se o usuário tem a autorização criada, caso não tenha autorização, alertar o usuário e voltar o filtro para "Produção".

Solicitação: 28.622

Objetivo: ajustar envio de nota fiscal e boletos com simples faturamento.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ajustado que quando houver recebimento de pedido com nota fiscal de simples faturamento, nota fiscal e boletos sejam enviados no mesmo e-mail.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.494

Objetivo: gerar alerta ao usuário caso esteja devolvendo produtos inativos

Sistema: ADM

Processos:

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

Alertar o usuário no momento da devolução caso conste itens inativos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Devolução com Pedido", ao realizar devolução de pedido que o item esteja inativo, será gerado um alerta ao usuário com essa informação, listando os itens e questionando se deseja continuar.

Solicitação: 28.477

Objetivo: permitir aplicar descontos em produtos que não permitem redução de preço por desconto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Autorizações Financeiras por Funcionários [Cadastros, Funcionários, Autorizações financeiras por funcionário]

Foi implementado um novo campo denominado: "% Desc. Máx. venda f5 (prod. não perm. Desc. F5)", permitindo a definição de um percentual máximo de desconto para produtos, onde não é possível reduzir o preço por desconto na venda.

Portanto, se uma tentativa de aplicar um desconto f5 na venda desses produtos for feita, será solicitada a autorização do usuário, caso o vendedor não esteja autorizado ou exceda o limite de desconto para esses produtos.

Solicitação: 28.787

Objetivo: possibilitar o cálculo da comissão dos profissionais com base nas notas fiscais emitidas, em contraste com o método atual que considera apenas as vendas ou baixas de títulos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi adicionado uma opção de tipo, denominado "Tipo de Análise", com as opções "Vendas" e "Notas Fiscais".

A opção padrão é "Vendas", que representa a configuração atual.

A opção "Notas Fiscais" estará disponível somente se o "Tipo de Profissional" estiver marcado como "Padrão" e o "Tipo de Pagamento" for diferente de "Diferença do preço normal para o preço vendido, deduzindo os custos de venda".

Tela: Relação de Comissão de Profissionais - Modelo 2: [Relatórios >Vendas > Comissões > Profissionais > Modelo 2]

Foi ajustado o processamento da tela para lidar com as regras de comissão com o tipo de análise igual a "Notas Fiscais".

Dados de Comissões de Profissional - Modelo 2:

No grid de vendas, foi incluída a coluna "Nr. Nota".

No grid de devoluções, foram adicionadas as colunas "Nr. Nota" e "Base de Cálculo".

Essas colunas serão visíveis somente se o "Tipo de Análise" for definido como "Notas Fiscais".

A impressão foi ajustada de acordo com essas mudanças.

Solicitação: 28.145**Objetivo: adicionar filtro no relatório de estoque acima do giro****Sistema: ADM****Processos:**

Tela: Estoque Acima do Giro [Relatórios > Estoque > Estoque acima do giro]

Aba: "Gerais" na parte superior da tela, foi adicionado uma flag com a descrição "Calcular estoque acima do giro", ao desmarcar irá limpar e desabilitar os filtros de estoque acima do giro, que são:

- Período de análise de vendas;
- Dias úteis de venda para análise;
- Somente estoque acima do giro.

Na aba: "Resultados" ao processar com a flag desmarcada, não demonstrará as seguintes colunas:

- Giro diário;
- Dias de duração de estoque;
- Estoque ideal dias análise giro;
- Estoque acima do giro;
- %estoque acima do giro;
- Valor acima do giro total;
- Quantidade de dias úteis de venda para análise do giro.

Ao desmarcar a flag também será desabilitado as flags:

- Estoque acima do giro;
- %do estoque acima do giro.

Os campos abaixo também não serão obrigados a serem alimentados para processar o relatório:

- Período de análise de vendas;
- Dias úteis de venda para análise.

Solicitação: 28.458**Objetivo: trazer relatório de vendas por produto agrupando os itens por CEP.****Sistema: ADM****Processos:**

Tela: Relação de Vendas por Produto [Relatório, Vendas, Vendas por produto]

Na aba: "Filtros" da tela, ao selecionar o agrupador "CEP - 5 números" o relatório gerado agrupará todos os itens por CEP, considerando os 5 primeiros números do CEP para realização desse agrupamento.

Melhorias Implementadas:

Na "Relação de Vendas por Produtos", na aba: "Resultado", no grid "Itens", foi ajustado para trazer o código original do produto.

Solicitação: 28.448

Objetivo: permitir consultar os pedidos que tiveram devoluções canceladas / excluídas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Dados do Orçamento [Vendas > Consulta de pedidos > Dados do pedido / orçamentos > aba: Devoluções > Devoluções excluídas / canceladas]

Informar ao usuário se o pedido teve devolução excluída ou cancelada.

Tela: Relação de Vendas e Devoluções [Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções > aba Devoluções > opção “Trazer pedidos que tiveram devolução excluídas”]

Permitir filtrar somente os pedidos que tiveram devoluções excluídas.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

Obtenção de um histórico completo das devoluções excluídas / canceladas.

Solicitação: 28.075

Objetivo: tratativas nas devoluções de pedidos com coleta

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir a devolução com coleta simples de pedidos acumulativos em aberto sem valor de coleta/frete, com barramento se houver valor.

Criar uma autorização de processo para permitir a devolução com coleta simples sem valor de frete para coleta, gravando o usuário de autorização.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupamento: Processos

Caminho: Vendas > Devolução de Vendas > Devoluções com pedido > Permitir devolução com coleta simples sem cobrança de frete para coleta.

Melhorias Implementadas:

Caso tenha selecionado pedido de acumulativo fechado ou pedido normal, e não informado valor de coleta, será exigido a autorização “Permitir devolução com coleta simples sem cobrança de frete para coleta”.

Já se o pedido for acumulativo em aberto, se houver valor de frete a ser pago, será barrado e não permitirá finalizar a devolução.

Solicitação: 29.423

Objetivo: nesta solicitação, estamos dando continuidade ao novo processo de cashback, focando na geração de cashback durante as vendas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Após fechar o pedido para ser recebido, se houver cashback gerado, uma mensagem será exibida ao vendedor informando que o cliente terá cashback gerado e o valor correspondente.

Tela: Fechamento de Recebimento [Relatórios > Estoque > Bloqueios de Estoque>]

Se a empresa utiliza cashback, um novo campo será adicionado para mostrar o valor do cashback que será gerado ao cliente.

Abaixo do campo "Crédito a ser gerado", adicionamos a informação "Cashback a ser gerado" e o valor correspondente.

O novo campo só ficará visível se a empresa logada utiliza cashback.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

- Telas: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > "Cashback"

Necessário o usuário ter esta autorização.

Informações Importantes:

Para vendas no PDV, o processo acontecerá da mesma maneira, tendo a mensagem da geração do cashback ao final da venda.

Regras de Geração de Cashback:

Cenários em que o Cashback não Deve ser Gerado:

- 1.O pedido for para consumidor final.
- 1.O pedido não estiver fechado.
- 1.O pedido estiver recebido.
- 1.For uma venda direta.
- 1.For um acumulativo.
- 1.For uma venda com origem diferente de ADM (ex: WEB, APP, etc.).

Níveis de Prioridade das Regras para Geração de Cashback:

1. Geral
2. Condição de pagamento
3. Grupo de cliente
4. Cliente
5. Grupo de produto
6. Produto

Regras para Não Gerar Cashback:

Para o orçamento:

1. Geral
2. Condição de pagamento
3. Grupo de cliente
4. Cliente

Para o item:

5. Grupo de produto
6. Produto

Exemplo:

- Se há regras geral e por grupo de cliente, será considerada a regra do grupo de cliente.
- Se há regras geral, cliente, grupo de produto, será considerada a regra do grupo de produto.
- Se há todas as regras, será considerada a do produto.

Regras para Produtos Kit:

O cashback será gerado apenas para os itens que compõem o kit. O produto kit não terá cashback gerado.

Exemplo de funcionamento:

Ao final do processo da venda seja na tela Vendas/Orçamentos ou PDV, em caso de geração do cashback, será retornado a seguinte mensagem:

"O cliente teve um cashback gerado no valor de R\$: 0,00"

Solicitação: 28.597

Objetivo: implementar acréscimo de comissão sobre vendas no feriado

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado uma segunda aba com a descrição "Outros" foi movido para a segunda aba os campos "Dias de inadimp. p/ estornar a comissão", "Vendedor secundário", "Vendas realizadas no domingo" e "Observação fixa para impressão por funcionário", adicionado o campo com a descrição "% de acréscimo para vendas realizadas no feriado" e também o campo "Valor mínimo de comissão para os feriados" abaixo dos campos adicionado uma flag com a descrição "Considerar apenas feriados com expediente para acréscimo de comissão".

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

A coluna "Acréscimo domingo" passará a ter a descrição "Acréscimo domingo/feriado" após a coluna "Frete" nos agrupadores "Totalizadores", "Vendas", "Acumulativos" e "Devoluções", a coluna "Compl. vlr. mín. domingo" passará a ter a descrição "Compl. vlr. mín. domingo/feriado" antes da coluna "Vlr. pagar" no agrupador "Totalizadores"

Tela: Dados da Regra de Comissão [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Processar regra de comissão: Duplo clique no vendedor do grid]

Nas abas "Vendas", "Acumulativos" e "Devoluções", oi ajustado os campos com nome "Acréscimo domingo" para "Acréscimo domingo/feriado", aba "Resumo ajustado campo "Total acréscimo domingo" para "Total acréscimo domingo/feriado", aba "Apuração de domingos" ajuste na descrição da aba "Apuração de domingos" para "Apuração de domingo/feriados".

Tela: Explicação de Comissão - Regra de Comissão [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Processar regra de comissão> Botão: Explicar comissão]

Ajustado os campos "Acréscimo domingo" para "Acréscimo domingo/feriado".

Solicitação: 28.605

Objetivo: adicionar coluna de preço médio

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado na aba: "Resultado" a coluna: "Preço médio".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias.

Informações Importantes:

Nova coluna será alimentado pelo total líquido dividido pela quantidade do item.

Solicitação: 28.637

Objetivo: garantir que apenas usuários autorizados possam acessar a tela de dados de transferência

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Pesquisa de Produtos - Venda [Pesquisa de Produtos - vendas>]

Ao dar duplo clique na linha de transferência, será verificada a autorização do usuário logado. Caso o usuário não esteja autorizado ao acesso a tela "Relação de Transferências", a tela não será aberta e será exibida a seguinte mensagem de erro: "Somente usuários com acesso à relação de transferências podem acessar a tela de dados de transferências!".



FISCAL

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



FISCAL

Solicitação: 28.812

Objetivo: corrigir o erro de multiplicação dos valores das receitas consideradas na apuração de PIS/COFINS no regime de caixa.

Processos:

Tela: Apuração Baseada no Regime de Caixa [Notas fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS> Apuração baseada no regime de caixa]

Corrigimos o problema de multiplicação dos itens pela quantidade, o que levava à apresentação de valores excessivamente altos nas receitas de PIS/COFINS do regime de caixa, divergindo do valor correto das receitas.

Atualmente, o sistema está respeitando o valor receita para ser aplicado na base de PIS/COFINS da apuração do regime de caixa.

Solicitação: 25.521

Objetivo: Ajuste do Sistema para que as Notas Complementares de Valores componham a Apuração do INSS.

Melhorias Implementadas:

Na Apuração de INSS, o sistema ADM considerará as notas complementares de valores quando geradas pela tela de "Outras Notas" sob as seguintes condições:

A opção "Complementar imposto(s)" deve estar marcada como "Sim";

Na aba - Nota complementar o Tipo de nota complementar deve ser "Regularização em virtude de diferença no preço ou quantidade da mercadoria".

Solicitação: 26.178

Objetivo: Criar procedimento de posição fiscal no banco para configurações da tela de Cadastro de Estados

Melhorias Implementadas:

Na solicitação 29.182, foi criada a tela de "Estados Posição Fiscal", que permite configurar a posição fiscal mensal com base nas informações da tela de "Cadastro de Estado".

Porém, essa solicitação ajustou os pontos do ADM que anteriormente utilizavam os parâmetros do cadastro de estado. Agora, esses pontos estarão associados à posição fiscal.

Para garantir essa mudança, os campos que antes faziam referência à tabela "ESTADOS" foram alterados para a tabela "ESTADOS_POSICAO_FISCAL".

Solicitação: 28.592

Objetivo: Modificar o código de SPED dos Movimentos Manuais de ICMS em Frame de códigos de SPED.

Processos:

Tela: Movimentos Manuais de Apuração de ICMS [Notas fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Movimentos manuais]

Foram deletados os campos Código SPED, Tipo sub-apuração ICMS, Tipo de ajuste e Tipo de imposto e incluímos o campo Código SPED vinculando aos códigos SPED cadastrados na tela Códigos SPED.

Tela: Movimentos Manuais de Informações Adicionais do ICMS [Notas fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Movimentos Manuais de Informações Adicionais do ICMS]

Foi deletado o campo Código de Inf. adicional SPED e o botão lateral e incluímos o campo Código SPED vinculando aos códigos SPED cadastrados na tela Códigos SPED.

Solicitação: 28.014

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

Processos:

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

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

Código registro 0460 (opcional);

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

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

Resumo das alterações ou campos incluídos nesta tela.

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

Descrição complementar (C195/D195);

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

Solicitação: 28.069

Objetivo: adequação da exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS para produtos de preço de pauta com benefício da ST zerado.

Parametrizações Necessárias:

O produto deve estar com o preço de pauta definido

Informações Importantes:

Mesmo que o CFOP de entrada esteja definido para "Sim, desconsiderando o valor do ICMS" no campo "Calcular PIS/COFINS" em seu cadastro, o sistema não aplicará a exclusão.

Melhorias Implementadas:

Sempre que houver entrada de mercadorias em Goiás, cujo o produto seja preço de pauta e tenha o benefício da substituição tributária zerada em campo próprio o sistema ADM não realizará a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS na apuração de PIS/COFINS, explanação do custo na entrada e explanação do custo na formação de custo e preço.

Solicitação: 28.851

Objetivo: remover a inserção automática das alíquotas internas de ICMS na tela Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF.

Processos:

Não houve alteração de tela.

Removemos a inserção automática das alíquotas internas de ICMS na tela de Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF. Sempre que houver mudança de alíquota interna de ICMS em algum estado, o usuário deverá cadastrar essa UF na tela mencionada.

O Sistema ADM continuará realizando as alterações de alíquotas no cadastro de estado, desde que as informações estejam cadastradas na tela de Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF.

Informações Importantes:

Removida a autorização de acesso à tela de Mudança de Alíquota Interna dos Estados/DF para o usuário Santri.

Solicitação: 28.194

Objetivo: permitir o lançamento da retenção do FUNRURAL nas entradas de mercadorias.

Processos:

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

Implementamos a retenção do FUNRURAL nas aquisições de mercadorias oriundas de produtores rurais pessoa física. O valor do FUNRURAL será demonstrado na tela de Cadastro de Entradas, na aba "Dados Principais" > quadro "Outros Valores da Entrada" > campo "FUNRURAL".

O valor do FUNRURAL será descontado do total financeiro da entrada e será gerado um contas a pagar para o FUNRURAL.

Na tela "Dados da Entrada" > aba "Outros", criamos a aba "FUNRURAL". Nela, temos as informações da base de valor, data de vencimento do FUNRURAL e os percentuais da contribuição previdenciária, SENAR e RAT.

Parametrizações Necessárias:

Para que o sistema calcule o Funrural temos as seguintes parametrizações:

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

- O fornecedor selecionado deverá ser Pessoa Física.
- Aba "Dados Principais" > flag "Produtor Rural" marcada.
- Aba "Dados Adicionais" > aba "Compras/Entradas" > flag "Participar da Contribuição sobre Produção Rural" marcada e campo "Indicativo da Aquisição" definido.

Tela: Parâmetros do REINF [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > REINF]

- Quadro "Alíquotas FUNRURAL" > campos: % Contribuição Previdência, % SENAR, % RAT.

Informamos os percentuais das contribuições para que o sistema possa calcular o valor do FUNRURAL.

Contabilização:

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

- Aba "Contas Contábeis" > aba "Compras" > campo "C - FUNRURAL Retido".

Informar a conta contábil para que o sistema realize a contabilização do imposto FUNRURAL retido.

Informações Importantes:

Temos as parametrizações de CFOP e Produto que permitem ao usuário definir se uma determinada operação com CFOP ou Produto não fará parte da contribuição do FUNRURAL. Para isso, o usuário deve realizar as seguintes parametrizações:

Tela: Cadastros de CFOP [Cadastros > CFOP]

Aba "Entradas" > flag "12 - Não incidir na Contribuição Produção Rural (R-2055)".

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

Aba "Dados Fiscais" > quadro "Outros" > flag "Não incidir na Contribuição Produção Rural (R-2055)".

Solicitação: 26.834

Objetivo: Estender a aplicação do parâmetro Tipo de tributação nas vendas para clientes contribuintes com consumo interno, quando este estado for o de destino/origem, para todos os tipos de entregas existentes no sistema.

Processos:

Tela: Cadastro de Estados [Cadastros > Endereços > Estados > aba - Parâmetros fiscais > aba - Principal]

A descrição do parâmetro "Tipo de tributação nas vendas para clientes contribuintes com consumo interno, quando este estado for o de destino/origem. Se aplica nas vendas de entrega no ato e retirar lojas rede com endereço de entrega igual ao da empresa da nota" foi alterada para "Tipo de tributação nas vendas para clientes contribuintes com consumo interno, quando este estado for o de destino/origem."

Além da alteração da descrição, estendemos a aplicação do parâmetro para todos os tipos de entrega existentes no sistema ADM, que anteriormente era limitado aos tipos de entrega "No ato e Retira lojas rede".

Solicitação: 26.744

Objetivo: ajustar para que a opção "Zerar ST na nota de devolução compra" seja utilizada apenas para empresas de GO.

Processos:

Tela: Cadastro de Grupos Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais > aba - Apurações/SPED > aba - Geral]

A flag Zerar ST na nota de devolução compra ficará habilitada somente para grupos fiscais do estado de Goiás. Para qualquer outro estado o campo ficará limpo e desabilitado.

Informações Importantes:

O ajuste só terá efeito se esta solicitação estiver vigente na base.

Solicitação: 22.553

Objetivo: criar a finalização da apuração de ICMS para impedir que o usuário consiga fazer novos lançamentos ou alterar movimentos antigos que modifiquem a apuração.

Processos:

Tela: Apuração de ICMS [Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração > aba-Apuração > Botão: Finalização apuração ICMS]

Na tela de apuração de ICMS foi criado o botão 'Finalização apuração ICMS', o mesmo fica ao lado da opção 'Gerar redução de benefício fiscal. O novo botão será utilizado para finalizar a apuração do período processado, impedindo assim que sejam feitas alterações nos movimentos já existentes ou novos lançamentos que alterem o resultado da apuração. Caso o período tenha um valor de ICMS a recolher, ao finalizar a apuração será criado um movimento do contas a pagar com o valor desse ICMS, permitindo que o usuário consiga fazer a baixa do pagamento. Se o pagamento já estiver baixado, não é mais permitido abrir novamente a apuração de ICMS.

Tela: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba Centro de despesas > Centro despesa ICMS apurado]

Foi criado o campo 'Centro despesa ICMS apurado'. O centro de despesa informado nesse campo irá para o financeiro criado a partir da baixa da apuração de ICMS.

Tela: Parâmetros de Planos Financeiros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Planos financeiros > aba Outros > Plano financeiro ICMS apurado]

Foi criado o campo 'Plano financeiro ICMS apurado'. O plano financeiro informado nesse campo irá para o financeiro criado a partir da baixa da apuração de ICMS.

Melhorias Implementadas:

Ao clicar na opção 'Finalização apuração de ICMS', abrirá uma nova tela "Finalizar Apuração ICMS" com os seguintes campos:

Empresa - que mostrará a empresa que está sendo finalizada a apuração (a mesma que foi processada a apuração de ICMS);

Mês/Ano finalização - que mostrará o período que está sendo finalizado (o mesmo período processado na apuração);

Status - indica se a apuração está Aberta ou Baixada;

Data inserção - ficará demonstrada a data da primeira baixa do período em questão;

Data baixa - mostrará a última data em que a apuração foi baixada;

Usuário inserção - ficará registado o usuário que realizou a primeira baixa daquela apuração;

Usuário baixa - será demonstrado o usuário que fez a baixa mais recente da apuração;

Financeiro - caso a apuração esteja baixada e tenha um valor a recolher, será demonstrado neste campo o código do financeiro gerado com esse valor da finalização da apuração;

Valor primeira finalização - apresentará o valor a pagar apresentado na primeira finalização deste período;

Valor atual finalização - será preenchido com o valor da finalização mais recente realizada;

Baixar apuração - este botão ficará disponível quando a apuração estiver em aberto;

Abrir apuração - este botão ficará disponível quando a apuração estiver baixada e o usuário quiser abri-la novamente para realizar modificações.

Somente os campos Baixar Apuração e Abrir apuração ficarão disponíveis para seleção, os demais serão somente leitura e suas informações serão preenchidas automaticamente.

Autorizações Necessárias:

A opção Finalização apuração ICMS ficará disponível para Usuário Santri (1), Gerente de Sistemas e também para usuário que tiverem a seguinte autorização: 'Finalizar apuração ICMS'
Cadastro de Autorizações de Telas e Processos [Processos - Notas fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração > ICMS > Finalizar apuração ICMS]

Informações Importantes:

Quando é baixada a apuração de ICMS, é feito de forma automática o trancamento do período fiscal. A data do trancamento fica como o último dia do período da finalização do ICMS. Ex: se foi feita a baixa da apuração do mês 02/2024, meu trancamento fiscal ficará 29/02/2024.

Não será possível realizar a alteração do trancamento fiscal para uma data inferior a data da última finalização da apuração de ICMS. Caso haja a tentativa de alteração para uma data inferior, apresentará a seguinte mensagem: 'A data de trancamento fiscal não pode ser menor que a data da última finalização de apuração ICMS.'

Solicitação: 29.384

Objetivo: Criar permissão por usuário para acesso à tela de Regra de Antecipação Parcial.

Autorizações Necessárias:

Tela > Cadastro de Autorizações de telas e Processos

Quadro: Telas

Caminho: Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Regra de antecipação parcial

Solicitação: 29.383

Objetivo: Ajustar o modo de cálculo das saídas internas para consumidor final do Atacado do RN.

Processos:

Tela: Atacado do RN [Notas Fiscais > Apuração de Impostos > ICMS > Apuração > aba Atacado do RN]

A partir de 01/04/2024, na Apuração do Atacado do RN, o cálculo referente as vendas internas das linhas 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, bem como as devoluções de vendas internas da linha 3.16, também considerará Pessoa Jurídica Consumidor Final Não Contribuinte de ICMS.

Isso inclui os clientes do tipo:

- Órgão público
- Construtora
- Produtor Rural
- Hospital/Clínicas
- Não contribuinte de ICMS

Além disso, houve uma atualização na descrição das linhas, substituindo o termo "Consumidor Final Pessoa Física" por "Consumidor Final Não Contribuinte de ICMS".

Anteriormente ao período 04/2024, o cálculo e descrição das mesmas linhas continuará considerando apenas Pessoas Físicas.

Solicitação: 29.290

Objetivo: Permitir o reprocessamento da entrada por transferência na empresa de destino quando esta não estiver com o período fiscal e contábil trancado.

Melhorias Implementadas:

No sistema ADM, temos vários locais de reprocessamento das informações da nota fiscal, seja pelas relações de notas fiscais e entradas e/ou também nas telas de Apuração de Imposto. Anteriormente, o sistema ADM barrava o reprocessamento da entrada de transferência quando a empresa de origem estivesse com o período fiscal e contábil trancado. Agora, caso a empresa de destino (empresa do reprocessamento) não esteja com o período fiscal e contábil trancado, o sistema ADM permitirá o reprocessamento da entrada por transferência.

Exemplo:

Empresa 1 realizou uma saída por transferência para a Empresa 2.

Período: 07/2024.

Empresa 1 com o período fiscal e contábil trancado.

Empresa 2 realizou a entrada da mercadoria por transferência e o período fiscal e contábil está aberto.

Resultado:

Reprocessamento em ambas empresas: Não será permitido o reprocessamento até que o período seja aberto na empresa de origem.

Reprocessamento na empresa de origem: Não será permitido o reprocessamento até que o período seja aberto na empresa de origem.

Reprocessamento na empresa de destino: Será permitido o reprocessamento pois os períodos estão abertos na empresa de destino.

Solicitação: 29.003

Objetivo: gerar tag no XML da nota fiscal com o CNPJ ou CPF do agênciador da venda (revendedor).

Parametrizações Necessárias:

Para realizar vendas com revendedor, execute a seguinte parametrização:

Menu: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Gerais > aba Orçamentos e Vendas > Parâmetros de Vendas > flag 31 - Utiliza vendas agenciadas.

Melhorias Implementadas:

Ampliamos a geração da tag no XML da nota fiscal, incluindo o CNPJ/CPF do agenciador na venda, para os processos de venda no acumulativo. Dessa forma, quando o usuário informar o revendedor no pedido de venda, a tag será gerada com o CNPJ, caso seja pessoa jurídica, ou CPF, caso seja pessoa física.

Nos pedidos de venda de acumulativo, com a opção de emissão de nota no fechamento do acumulativo, só será possível emitir notas que contenham o mesmo revendedor informado no pedido de venda.

Solicitação: 28.694

Objetivo: Criação do ajuste fiscal fixo de ICMS: IES10 - Estornar ICMS excedente 10% da última entrada proporcionalmente à quantidade de saída.

Processos:

Tela: Ajustes Fiscais Fixos de ICMS/ST/DARE no ADM [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Ajustes fiscais fixos de ICMS/ST/DARE no ADM]

Para atendimento da solicitação 28587, criamos o ajuste fiscal fixo de "ICMS IES10 - Estornar ICMS excedente 10% da última entrada proporcionalmente à quantidade de saída", que tem o objetivo de criar o ajuste de apuração de ICMS referente aos estornos de crédito de ICMS excedente a 10%.

Informações Importantes:

Esse ajuste é específico para empresas atacadistas do estado da Bahia.

Solicitação: 29.199

Objetivo: Permitir que seja configurável a forma de escrituração dos valores das notas de cupom nas Apurações e SPED.

Melhorias Implementadas:

Foi ajustado no Sistema ADM para que seja possível fazer a configuração da forma de escrituração dos valores das notas de cupom com a flag "Escriturar notas de cupom com valor contábil e outras", pelas seguintes telas:

- Cadastro de Estados [Cadastros > Endereços > Estados > aba Parâmetros Fiscais > subAba Principal > flag "Escriturar notas de cupom com valor contábil e outras"]
- Estados Posição Fiscal [Cadastros > Endereços > Estados > aba Principal > flag "Escriturar notas de cupom com valor contábil e outras"]

Solicitação: 29.276

Objetivo: Ajustar a apuração do ICMS para vincular o cheque moradia à empresa responsável pela emissão da nota fiscal.

Melhorias Implementadas:

A restrição imposta pela solicitação 27.712, que impedia o direcionamento de notas para pagamentos via cheque moradia, foi removida. Com essa alteração, agora o cheque moradia é corretamente vinculado à empresa que emite a nota fiscal.

O Sistema ADM foi configurado para assegurar que, em casos de direcionamento de nota quando o pedido for de cheque moradia, seja vinculado à empresa emissora da nota fiscal tanto na Apuração de ICMS quanto no SPED Fiscal.

Solicitação: 29.051

Objetivo: Implementar e melhorar a disposição de alguns filtros da tela DARE ICMS-ST.

Processos:

Tela: DARE ICMS-ST[Relatórios > Entradas > DARE ICMS-ST]

Modificamos as disposições dos filtros Data de entrada/Contábil e Data de emissão. Incluímos a linha de totalização dos itens no quadro: Itens da entrada/notas selecionadas da aba - Resultados.

Solicitação: 29.144

Objetivo: Inclusão de novas tags para recebimentos em TEF no estado de MT.

Processos:

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

Foi adicionado o campo “CNPJ da Instituição de Pagamento” para informar o CNPJ que será levado quando o pagamento de PIX for feito por QRCode em tela.

Tela: Parâmetros Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba Caixa]

Foi adicionado o campo “CNPJ da Instituição de Pagamento” para informar o CNPJ que será levado quando o pagamento de PIX for feito por Máquininha TEF.

Melhorias Implementadas:

Para o estado de MT foi implementado no grupo de tags <PAG> do XML a geração das seguintes tags quando o recebimento for feito em:

Cartão

<CNPJReceb> onde deve constar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento;
<idTermPag> onde deve informar o identificador do terminal que foi realizado o pagamento.

Exemplo:

```
<pag>
<detPag>
  <indPag>1</indPag>
  <tPag>03</tPag>
  <vPag>254.00</vPag>
  <card>
    <tpIntegra>2</tpIntegra>
    <tBand>02</tBand>
    <cAut>42141414214</cAut>
    <CNPJReceb>07920623000121</CNPJReceb>
    <idTermPag>CQS-56</idTermPag>
  </card>
</detPag>
</pag>
```

Pix

<tpIntegra> onde deve informar a opção "1 - Pagamento Integrado com o Sistema de Automação" para o TEF;
<cAut> onde deve informar o código de identificação do PIX (endToEndId);
<CNPJReceb> onde deve constar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento;
<idTermPag> onde deve informar o identificador do terminal que foi realizado o pagamento.

Exemplo:

```
<pag>
  <detPag>
    <indPag>0</indPag>
    <tPag>17</tPag>
    <vPag>0.01</vPag>
    <card>
      <tpIntegra>1</tpIntegra>
      <CNPJ>29181996000160</CNPJ>
      <cAut>090015;</cAut>
      <CNPJReceb>07920623000121</CNPJReceb>
      <idTermPag>CQS-56</idTermPag>
    </card>
  </detPag>
</pag>
```

Solicitação: 28.929

Objetivo: Realizar a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS na devolução de simples faturamento.

Melhoria Implementada:

No processo de devolução de simples faturamento, o ADM não estava realizando a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS, mesmo com o CFOP da devolução definido para desconsiderar o ICMS sobre a base de PIS/COFINS. Após esse desenvolvimento, para as devoluções de simples faturamento onde ainda não houve a entrega da mercadoria, o sistema ADM passa a realizar a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS, corrigindo assim o defeito apontado.

Solicitação: 26.897

Objetivo: Criação do evento R-2055 - Aquisição de produção rural da Série R-2000 do Reinf.

Processos:

Tela: EFD-Reinf [Arquivo > EFD-Reinf]

Dentro da aba "Série R-2000", criamos a aba "R-2055 - Aquisição de Produção Rural", evento responsável por enviar as informações da retenção do FUNRURAL. Dessa forma, as entradas de mercadorias e serviços que tiverem retenção referentes ao FUNRURAL serão apresentadas nesse evento.

Aba "Transmissão" > Quadro: Eventos R-2000, incluímos a flag "R-2055 - Aquisição de Produção Rural" para realizar a transmissão dos eventos relacionados ao evento "R-2055 - Aquisição de Produção Rural" referentes às retenções do FUNRURAL.

Informações Importantes:

Não houve alterações no modo de envio do Reinf.

Solicitação: 28.898

Objetivo: Melhorias na tela - Regra de Antecipado parcial.

Processos:

Tela: Regra de Antecipado Parcial [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Regra de antecipado parcial]

Alteramos a descrição da tela de Parametrização de Antecipado Parcial para Regra de Antecipado Parcial. A contabilização usando a regra do Antecipado Parcial passará a ser realizada somente para as empresas que possuem a regra criada para o seu grupo fiscal.

Solicitação: 28.587

Objetivo: Criar proporcionalidade do estorno de crédito excedente a 10% em atendimento aos artigos do Dec 7799/00 c/c ART. 312 §5º DO RICMS.

Para possibilitar a proporcionalidade do estorno de crédito excedente a 10%, criamos o Ajuste Fiscal Fixo de ICMS no ADM. O ajuste fiscal fixo IES10 - Estornar ICMS excedente 10% da última entrada proporcionalmente à quantidade de saída - foi criado na solicitação 28694, e nesta solicitação demonstraremos os processos de geração desse ajuste, Apuração de ICMS e SPED Fiscal.

Processos:

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

Aba - Apurações/SPED

Aba - Geral

Flag - Estornar excedente de ICMS das entradas a cima 10%

Criamos a flag para diferenciar qual grupo fiscal fará o estorno de crédito, uma vez que o estorno é específico para empresas atacadistas da Bahia.

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros > CFOP]

Aba - Apurações

Flag - Estornar excedente de ICMS das entradas acima 10%

O sistema ADM irá considerar a entrada no Estorno de Crédito de ICMS excedente a 10%, cujo CFOP da entrada está com a flag definida. Para que a saída seja considerada, além da definição da flag no CFOP, a saída da mercadoria deverá ocorrer na classe fiscal 20.

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

Será criado na linha "003 Estornos de Créditos" o ajuste fiscal fixo referente ao estorno excedente a 10%, no código SPED definido no cadastro do Ajuste Fiscal Fixo de ICMS criado.

No menu do lado esquerdo da tela, temos o botão "Reprocessar > Opção: Reprocessar apuração do estorno do ICMS das entradas excedente a 10%", que dará a opção ao usuário de reprocessar o ajuste do estorno criado sempre que houver novas movimentações no dia.

Observação: O ajuste será reprocessado automaticamente ao iniciar um novo dia. Caso o usuário queira verificar o ajuste criado após novas movimentações dentro do mesmo dia, deverá reprocessar através da opção mencionada.

Informações Importantes:

A busca pela última entrada será pelo modo UEPS. Caso a última entrada não seja suficiente para suprir a quantidade de saída, o sistema ADM buscará a próxima entrada.

Observação: Caso uma entrada já tenha sido utilizada em algum momento por outra saída, suas quantidades não serão mais usadas, e o sistema ADM buscará a próxima entrada.

Solicitação: 28.644

Objetivo: reformulação do grid da tela de apuração de impostos federais e apuração baseada no regime de caixa.

Processos:

Tela: Apuração de Impostos Federais [Notas Fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS > Apuração > aba Apuração]

Foi feita a reformulação da aba Apuração, dentro da Apuração de Impostos Federais, e agora passaremos a ter duas abas, uma referente a PIS e outra a COFINS. Ambas as abas terão a mesma estrutura, que é a seguinte:

DÉBITO DO IMPOSTO

- 001 Débitos por saídas
- 002 Ajustes de acréscimo
- 003 Ajustes de redução
- 004 Subtotal (001 + 002 - 003)**

CRÉDITO DO IMPOSTO

- 005 Créditos por entradas
- 006 Créditos por entradas (alíquotas diferenciadas) -> (antigo Crédito de notas de entrada (alíquotas diferenciadas))
- 007 Ajustes de acréscimo
- 008 Ajustes de redução
- 009 Subtotal (005 + 006 + 007 - 008)**
- 010 Saldo credor do período anterior**
- 011 Total (009 + 010)**

APURAÇÃO DO SALDO

- 012 Saldo devedor (débito menos crédito, 004 - 011)
- 013 Deduções (discriminar abaixo)
- 014 Imposto a recolher**
- 015 Saldo credor (crédito menos débito) a transportar p/ o período seguinte**

Os ajustes de débito são:

-Ajustes de acréscimo:

- Juros recebidos
- Descontos obtidos
- Movimentos manuais (entram os movimentos manuais cujo o tipo de registro for M215/M615/M220/M620 (com CST para PIS/COFINS entre 01 a 05) ou registros do bloco F de tipo 1 e 2).
- Outras receitas
- Desconto de imposto retido em devoluções de compras (antigo Débito de desconto de imposto retido)
- Outras receitas/despesas financeiras (quando a CST for 01,02,03 e 05)
- Processos judiciais (antigo Débito de processos judiciais)

-Ajustes de redução:

- Crédito cumulativo de entradas e devolução de venda (antigo Estorno de saídas do cumulativo. Se trata do “crédito” cumulativo de notas de entradas ou de devolução de venda).
- Movimentos manuais (entram os movimentos manuais cujo o tipo de registro for M215/M615/M220/M620 (com CST para PIS/COFINS entre 01 a 05) ou registros do bloco F de tipo 0).
- Estorno de débitos alíquota especial da Zona Franca de Manaus
- Processos judiciais (antigo Crédito de processos judiciais)

Os ajustes de crédito são:

-Ajustes de acréscimo:

- Ajuste de crédito proveniente de devoluções de venda pessoa física;
- Movimentos manuais;
- Outras receitas/despesas financeiras (quando a CST para PIS/COFINS for entre 50 e 66);

-Ajustes de redução:

- Estorno de crédito proveniente de perdas de mercadorias;
- Estorno de crédito proveniente de uso e consumo;
- Estorno de crédito proveniente de devolução de compra de mercadorias;
- Movimentos manuais;

Tela: Apuração de Impostos Federais [Notas Fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS > Apuração baseada no regime de caixa > aba Apuração]

A Apuração de caixa também foi reformulada, seguindo a mesma estrutura da apuração de Impostos Federais.

Solicitação: 27.624

Objetivo: adequação do cálculo de DIFAL na compra, para atender legislação §4º do artigo 46 do RICMS/RS.

Conforme o §4º do artigo 46 do Livro I do RICMS/RS, fica dispensado o recolhimento do diferencial de alíquotas quando a diferença entre as alíquotas interna e interestadual for igual ou inferior a 6%, em compras de mercadorias para revenda. Dessa forma, o sistema ADM realizará o cálculo do diferencial de alíquotas apenas quando a diferença for superior a 6%.

Em relação às compras para uso e consumo e ao imobilizado, não houve alteração; o cálculo permanece o mesmo.

Informações Importantes:

Para que a alteração seja válida, é preciso que a vigência desta solicitação esteja ativa na base em questão.

Solicitação: 28.482

Objetivo: Permitir que o usuário defina se o conhecimento de frete deve ou não entrar no cálculo de DARE e antecipado.

Processos:

Tela: Cadastro de Transportadora [Cadastros > Transportadoras > Transportadoras > aba Dados Adicionais]

Foi incluído um novo campo "Ignorar no cálculo de DARE e antecipação entrada", permitindo configurar previamente no cadastro da transportadora para que esta opção seja levada em consideração no lançamento do Conhecimento de Frete, ao selecionar a transportadora para o lançamento.

Tela: Conhecimentos de frete [Entradas > Entradas > Conhecimentos de frete]

A partir de agora, ao realizar a entrada do conhecimento de frete, é possível configurar como o conhecimento de frete irá funcionar em relação aos cálculos de DARE e antecipação.

Caso seja parametrizado para "Ignorar no cálculo do DARE e antecipação entrada" como "Sim", esse conhecimento não irá fazer parte da fórmula para o cálculo de DARE e da antecipação parcial.

Caso seja parametrizado para "Ignorar no cálculo do DARE e antecipação entrada" como "Não", esse conhecimento irá fazer parte da fórmula para o cálculo de DARE e da antecipação parcial.

Melhorias Implementadas:

Tela: Relação de Conhecimentos de Frete [Relatórios > Entradas > Conhecimentos de frete]

Foi incluída uma melhoria para que seja possível alterar um conhecimento de frete já lançado no sistema. Ao expandir os dados do Conhecimento de Frete, basta selecionar o botão "Editar conhec. frete". Nessa opção, você poderá configurar a opção "Ignorar no cálculo de DARE e antecipação entrada" da forma que desejar.

Solicitação: 28.200

Objetivo: permitir o envio unificado dos impostos PIS/COFINS e CSLL, do evento R-4020, no XML do REINF.

Processos:

Tela: Parâmetros do REINF [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > REINF]

Foi criada a flag 'Gerar o R-4020 de forma agregada para PIS, COFINS e CSLL quando o evento possuir valor nestes três impostos'. Quando estiver com esta opção marcada o XML do REINF deixará de ter as tags própria para cada imposto citado e passará a ter:

```
<vlrBaseAgreg></vlrBaseAgreg>
```

```
<vlrAgreg></vlrAgreg>
```

Uma vez geradas essas novas tags, o valor dos imposto será somado e enviado de forma agregada.

Tela: Pesquisa Reinf Natureza Rendimento

Foi criada a coluna 'Código receita agregado'. Os impostos só poderão ser enviados de forma unificada para rendimentos que tenham informação nesta nova coluna.

Solicitação: 27.622

Objetivo: Permitir a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS para produtos de substituição tributária nas Operações Internas de Mercadorias

O estado do Ceará permite a exclusão do ICMS sobre a base de PIS/COFINS nas operações internas de mercadorias. Para que a exclusão seja possível, o emissor da nota fiscal deverá destacar a base e o valor de ICMS utilizando a classe fiscal 00 e o CFOP 5405.

Abaixo, demonstraremos como ficou esse processo no ADM para as aquisições e vendas de mercadorias com substituição tributária (ST) em operações internas no estado do Ceará.

Processos:

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

Retiramos a trava "Quando o CFOP do item for 1.403 ou 2.403 é necessário que a classe fiscal do produto seja 10, 30, 60 ou 70!", permitindo a entrada da mercadoria com classe fiscal 00/20 e utilizando o CFOP 1.403/2.403.

Está permitido a realização das entradas no cenário acima pelo processo de Análises Automáticas de XML de Entradas.

As devoluções de compras respeitarão a nota fiscal emitida, sendo o espelho da nota fiscal de compra.

Emissão de notas fiscais

Adequamos o sistema ADM para realizar a emissão das notas fiscais em operações internas no Ceará com a classe fiscal 00/20 e CFOP 5405. Para que isso aconteça, o NCM do produto deverá estar definido com a classe fiscal 60 nas colunas dos tipos de clientes na linha do estado do CE e o cliente deverá ser do estado do CE. No momento da realização do pedido de venda, o ADM fará a conversão para a emissão da nota fiscal.

As devoluções de vendas respeitarão a nota fiscal emitida, sendo o espelho da nota fiscal de venda.

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

As notas de entrada e venda de mercadorias desse cenário serão registradas com valor contábil e outros na apuração de ICMS.

Tela: Apuração de Impostos Federais [Notas Fiscais > Apuração de impostos > Impostos federais > PIS/COFINS > Apuração]

As notas de entrada e venda de mercadorias desse cenário terão a exclusão/desoneração do ICMS sobre a base de PIS/COFINS. Lembramos que as demais parametrizações pertinentes à exclusão/desoneração do ICMS sobre a base de PIS/COFINS deverão estar definidas.

Melhorias Implementadas:

Processo exclusivo para empresas do estado do Ceará.

Solicitação: 29.182

Objetivo: Criar a tela de posição fiscal dos parâmetros do Cadastro de Estado.

Processos:

Tela: Estados Posição Fiscal [Cadastros > Endereços > Estados na posição fiscal]

Foi criada a tela de posição fiscal mensal do cadastro de estado apenas para os campos que são usados na apuração e nos SPEDs.

Os dados do cadastro de estado, na finalização do mês, só serão gravados caso tenha ocorrido alguma alteração no cadastro de estado referente ao último mês/ano que teve dados salvos.

Anteriormente, a posição fiscal do estado gravava a informação no banco de dados todo mês, mesmo que não houvesse alterações no período.

Desta forma, evitamos a geração repetida de informações iguais em todos os períodos, o que gerava uma grande quantidade de dados desnecessários no banco.

Autorizações Necessárias:

Tela > Cadastro de Autorizações de telas e Processos

Quadro: Telas

Caminho: Cadastros > Endereços > Estado Posição Fiscal

Obs.: Usuário Santri não tem permissão para alterar a tela de estados posição fiscal.

Solicitação: 28.119

Objetivo: Criação do processo de Apuração do Benefício PRÓGOIAS.

Esta solicitação foi responsável por criar todo o processo que envolve a apuração do benefício PRÓGOIAS, um benefício exclusivo para as indústrias do estado de Goiás. Dessa forma, a apuração será aplicada somente para empresas com grupo fiscal do estado de GO.

A estrutura geral é composta pela parametrização nos CFOP e no grupo fiscal. A apuração do PRÓGOIAS está presente na tela de Apuração de ICMS e envolve a criação dos movimentos manuais e dos movimentos manuais de informações adicionais.

Abaixo, demonstraremos os processos, telas e parâmetros da apuração PRÓGOIAS

Processos:

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

A apuração do PRÓGOIÁS foi criada dentro da tela de Apuração de ICMS, em uma aba chamada PRÓGOIÁS, distribuída na seguinte estrutura:

Aba: PROGOIÁS

Aba: Entradas incentivadas PROGOIÁS

Nesta aba, demonstramos todas as entradas incentivadas pelo PRÓGOIÁS cujo CFOP da operação está definido para participar da apuração do benefício.

Aba: Saídas incentivadas PROGOIÁS

Nesta aba, demonstramos todas as saídas incentivadas pelo PRÓGOIÁS cujo CFOP da operação está definido para participar da apuração do benefício.

Aba: APURAÇÃO PROGOIÁS

Nesta aba, realizamos a apuração do benefício PRÓGOIÁS com a finalidade de apurar o crédito outorgado do benefício a ser utilizado na apuração de ICMS e o valor do recolhimento do fundo PROTEGE sobre o crédito outorgado do PRÓGOIÁS. Esta aba tem a mesma estrutura da aba "Apuração" da tela de Apuração de ICMS.

Tela: Movimentos Manuais de Apuração de ICMS [Notas fiscais > Apuração de Impostos > ICMS > Movimentos manuais]

Incluimos na tela de Movimentos Manuais de Apuração de ICMS a flag "PRÓGOIÁS". Com ela marcada, o movimento manual fará parte da Apuração PRÓGOIÁS.

Tela: Movimentos Manuais de Informações Adicionais do ICMS [Notas fiscais > Apuração de Impostos > ICMS > Movimentos manuais de informações adicionais]

Não tivemos alterações nesta tela, mas é importante destacar que as informações dos investimentos que devem ser comprovados, de acordo com o Art. 1º da Instrução Normativa GSE nº 1478 de 20/10/2020, no registro E115 do SPED Fiscal, devem ser criadas por esta tela.

Tela: SPED Fiscal / Livros Eletrônicos [Arquivos > SPED Fiscal / Livros eletrônicos]

Tratamos o SPED Fiscal para gerar as informações e registros pertinentes ao PRÓGOIÁS no registro E115.

Parametrizações Necessárias:

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros > CFOP]

A parametrização do CFOP é realizada na aba "Dados por Grupo Fiscal", no quadro "Dados do Grupo Fiscal Selecionado", com a flag "Considerar no Cálculo do PRÓGOIÁS". Os movimentos farão parte da Apuração do PRÓGOIÁS se esta flag estiver definida.

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

Aba: Apurações/SPED

Aba: PROGOIÁS

Na aba PROGOIÁS temos as parametrizações do tempo de afuição do benefício, percentuais dos fundos e benefícios e os códigos do SPED pertinentes ao PROGOIÁS

"Botão: Carregar valores padrão" - Clicando neste botão, o sistema ADM faz o pré-preenchimento automático das informações do PRÓGOIÁS, cabendo ao usuário realizar a validação das informações e, se necessário, realizar as inserções e alterações pelo botão: Inserir/Alterar.

Flag: Utiliza PROGOIÁS - Determina se a empresa apura o PRÓGOIÁS ou não.

Tempo fruição - Indica os prazos de direito do benefício do PRÓGOIÁS.

% PROGOIAS - Define o percentual do benefício do crédito outorgado do PRÓGOIÁS.

% Fundo PROTEGE - Define o percentual de recolhimento ao fundo PROTEGE sobre o PRÓGOIÁS.

Campos de cód. SPED - Onde definimos os códigos SPED para cada informação a ser prestada no SPED, de acordo com a instrução normativa do benefício PRÓGOIÁS.

No canto direito do quadro das informações preenchidas do PRÓGOIÁS, temos o botão de logs, que demonstra todas as alterações realizadas nas informações do PRÓGOIÁS.

Solicitação: 28.513

Objetivo: Possibilitar a Utilização de Fórmulas na Descrição do Código do SPED para Obtenção de Valores.

Processos:

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

Para a criação das fórmulas e a coleta das fórmulas a serem informadas na descrição do código SPED, foram criados os botões (Speedbutton) "Selecionar valores descrição" e "Editar valores descrição", posicionados após o campo Descrição SPED. Ao clicar nesses botões, é exibida a tela "Coletar Valores Descrição do Código SPED".

Exemplo de funcionamento:

Na tela "Coletar Valores Descrição do Código SPED" acionada pelo SpeedButton "Editar valores descrição", encontramos os campos "Chave" e "Fórmula de Cálculo". O campo "Chave" permite que o usuário crie até nove fórmulas diferentes para serem coletadas, sendo que cada chave contém uma fórmula criada. Por outro lado, o campo 'Fórmula de Cálculo' é o mesmo presente na tela de Regras Fiscais, utilizado para definir qual fórmula será empregada pelo sistema para obter os valores a serem apresentados na descrição do SPED para o código SPED selecionado."

Na tela "Coletar Valores Descrição do Código SPED", acessada através do SpeedButton "Selecionar Valores Descrição", estarão disponíveis as chaves com as fórmulas criadas pelo SpeedButton "Editar Valores Descrição". Ao selecionar a chave desejada, ela será aplicada juntamente à descrição do código SPED selecionado."

Informações Importantes:

Sempre o que for definido o código do SPED com Chave informada na descrição o ADM vai aplicar a fórmula para obtenção de valores e aplicar na Descrição do Código SPED.

Solicitação: 28.545

Objetivo: aprimoramento do processo de envio de mensagens automáticas em caso de cadastros de estados com percentuais de ICMS internas e interestaduais definidos incorretamente.

Parametrizações Necessárias:

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

Ativar o Job 94 - Diariamente, às 06:58, revisa as alíquotas dos estados (JOB_AVIS_VALIDAR_ALIQ_ESTADOS)

Melhorias Implementadas:

Após a implementação do novo método de mudança de alíquotas de ICMS no sistema ADM, desenvolvido conforme as solicitações 26841 e 28405, surgiu também a necessidade de aprimorar o processo de envio de mensagens quando o cadastro de estado estiver com alíquota de ICMS definida incorretamente. Foram realizadas alterações nos procedimentos de validação das alíquotas no banco de dados sem modificações de telas.

Solicitação: 27.537

Objetivo: preencher as tags vICMSDeson e motDesICMS em devoluções de compras.

Processos:

Quando for realizada uma entrada e nela tiver desconto comercial para o ICMS Desonerado, no momento de realizar a devolução de compra, também haverá a informação do ICMS Desonerado, em suas tags específicas dentro do XML gerado, que são elas:

```
<vICMSDeson></vICMSDeson>  
<motDesICMS></motDesICMS>
```

Para que isso aconteça, o cadastro do fornecedor tem que estar definido para usar o ICMS desonerado como desconto comercial na entrada, no seguinte caminho:

Cadastro de Fornecedores [aba - Dados adicionais > aba - Fiscal > aba - Principal > 07- Usar ICMS desonerado como desconto comercial na entrada]

Informações Importantes:

Quando a entrada for feita de forma manual, além da definição no cadastro do fornecedor, também é necessário que o NCM do item esteja com a coluna "%ICMS desonerado" preenchida e o percentual informado deve ser menor que o percentual de ICMS utilizado na entrada.

Solicitação: 28.289

Objetivo: alimentar de forma correta a tela do REINF, obedecendo as datas do documento.

Processos:

Foram feitos os ajustes para que os lançamentos que alimentem o REINF sejam informados corretamente de acordo com as datas do documento, INSS obedecerá à data de emissão da nota fiscal, IR obedecerá à data da entrada da nota e os demais impostos de acordo com o pagamento efetuado. As despesas extras também vão seguir a mesma linha.

Solicitação: 28.455

Objetivo: reajustar os valores considerados na receita bruta do ano corrente e dos últimos 12 meses na apuração do super simples.

Processos:

Tela: Apuração do Super Simples [Notas fiscais > Apuração de impostos > Super simples > Apuração]

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros > CFOP]

Melhorias Implementadas:

A "flag 6 - participar apuração de super simples" da aba - Apurações do cadastro de CFOP passa a ser o fator determinante para a operação participar do cálculo da apuração do super simples, receita bruta dos últimos 12 meses e receita bruta do ano corrente.

A "flag 6 - participar apuração de super simples" estará desabilitada para o CFOP 5929

Criação do combobox com a descrição "Tipo notas a considerar" com as opções.



COMPRAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



COMPRAS

Solicitação: 28.505

Objetivo: Ajuste no cálculo da média diária da sugestão de estoque mínimo e máximo

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Sugestão de Estoque Mínimo e Máximo [Estoque > Sugestão de Estoque Mínimo e Máximo]

Correção no cálculo da média diária para considerar dias úteis ao invés de dias corridos.
Também foi adicionado um campo para mostrar a média diária calculada na tela de resultado.

Solicitação: 25.284

Objetivo: permitir realizar envio de pedido de compra para o fornecedor via e-mail/WhatsApp.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Fornecedores [Cadastros > Fornecedores > Fornecedores > Aba “Dados adicionais > Sub aba “Compras/Entradas”]

Incluído novo campo “Tipo de ação ao liberar o pedido de compra”, contendo três opções, sendo elas:

- Abrir a tela para o usuário selecionar;
- Enviar e-mail (PDF) com o pedido de compra;
- Enviar e-mail (PDF) e whatsapp com o pedido de compra.

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

A partir desse desenvolvimento, ao finalizar o pedido de compra algumas etapas podem ser diferentes a depender do cadastro do fornecedor.

- Caso o fornecedor esteja parametrizado para: “Abrir a tela para o usuário selecionar”, o funcionamento do processo será semelhante ao processo atual, onde é exibido um menu de opções que podem ser realizadas, porém, com a inclusão da opção “Enviar WhatsApp para fornecedor”.
- Caso o fornecedor esteja parametrizado para: “Enviar e-mail (PDF) com o pedido de compra”, ao gravar/liberar o pedido de compra será exibida a tela de seleção de e-mails do cadastro do fornecedor que deverão receber o arquivo PDF do pedido de compra, nesta tela, também será possível inserir e-mails alternativos para envio do arquivo.
- Caso o fornecedor esteja parametrizado para: “Enviar e-mail (PDF) e whatsapp com o pedido de compra”, ao gravar/liberar o pedido de compra será exibida a tela de seleção de e-mails e em seguida a tela de seleção do telefone WhatsApp para envio do arquivo PDF.

Informações Importantes:

Caso o pedido seja bloqueado só será possível realizar o envio via e-mail/WhatsApp ao liberar o pedido na tela "Liberação de Pedidos de Compra".

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Relação de Compras", na aba: "Resultado" ao clicar no botão: "Reemitir pedido de compra" foi adicionada a opção: "Enviar Whatsapp para fornecedor".

Solicitação: 28.132

Objetivo: Permitir utilizar preço de tabela não consolidado na tela de Sugestão de Compras.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Menu: Entradas > Sugestão de Compras > Opção: Considerar preço de tabela não consolidado].

Com usuário com autorização, ao marcar o flag, o ADM irá trazer o preço de tabela não consolidado no lugar do preço de tabela consolidado.

Autorizações Necessárias:

Autorizações de telas e processos: Processos > Entradas > Sugestão de Compras > Permitir utilizar o preço de tabela não consolidado.

Solicitação: 27.540

Objetivo: Acrescentar um filtro de Centro de Despesas a tela de Requisição de Despesas.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Requisição de Despesas [Entradas > Compras > Requisições de Despesas > Filtro: Centro de Despesas]

Na tela de Requisições de Despesas foi adicionado a opção de filtrar pelo Centro de Despesas.

Solicitação: 27.898

Objetivo: Adicionar a coluna código de barras no grid de itens na Sugestão de Compras.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Sugestão de Compras

Foi adicionado no grid de itens a coluna "Código de barras", essa coluna será impressão nos modelos 2, 3 e 4 e também constará na planilha.

Solicitação: 28.744

Objetivo: Explanar pendências do fornecedor na tela de aviso da sugestão de compras

Sistema: ADM

Tela: Entradas > Sugestão de Compra > Botão: "Aviso Fornecedor"

Foi ajustado para que seja possível explanar com um duplo clique as informações de pendências do fornecedor como: compras bonificadas, remessa para conserto/troca e verbas de compras.

Solicitação: 27.355

Objetivo: Comparar impostos entre fornecedores na cotação

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Entradas > Cotações

Foi criado na lateral esquerda da tela de cotações o botão "Comparar impostos e outros". A tela tem a opção de comparar as informações como Valor St, IPI, Credito ICMS, Valor DARE, Valor Frete, Créd. PIS/COFINS, Desconto Financeiro, Desconto Comercial e Total Bruto. A comparação poderá ser feita baseada nos preços, a vista, a prazo ou preço presente.

Solicitação: 27.175

Objetivo: Permitir calcular o % ICMS a reduzir da base de PIS/COFINS e o % ICMS do frete a reduzir da base de PIS/COFINS se baseando na última entrada.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Formação de Custo Preço [Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Formação de Custo e Preço > Editar Dados > Opção: Alterar o % ICMS a reduzir da base de PIS/COFINS baseado na últ. nota de Entrada/fabricante do produto.

Por essa opção, na Formação de Custo e Preço será possível alimentar o % ICMS a reduzir da base de PIS/COFINS e o % ICMS do frete a reduzir da base de PIS/COFINS se baseando na última entrada, e se caso não encontrar, será considerado o fabricante do produto para identificar o percentual de ICMS.

Solicitação: 28.854

Objetivo: Adicionar informações de PIS/COFINS no arquivo de integração de compra

Sistema: ADM

Processos:

Cadastro de Compras

Tela: Entradas > Compras > Compras

Foi adicionado no arquivo de Integração Business Integrator as informações de PIS e COFINS.

Relação de Compras

Tela: Relatórios > Entradas > Compras > Compras

Caso o pedido de compra que já tenha o arquivo transmitido sofra alguma alteração é necessário gerar um novo arquinho e reenviar ao integrador.

Solicitação: 29.102

Objetivo: Remover o percentual de custo fixo no cadastro do produto

Sistema: ADM

Processos:

Cadastro de Produtos

Tela: Cadastros > Produtos > Produtos

Foi removido do cadastro de produtos o campo % de custo fixo. Esta informação constará na tela de formação de custos e preços.

Formação de Custo e Preço

Tela: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Formação de Custo e Preço

Foi adicionado na tela de formação de custo e preço no botão "Editar dados" as opções "Alterar % de venda do produto selecionando" e "Alterar % de vendas de todos os produtos"

Relação de custos

Tela: Relatórios > Produtos > Custos

Foi adicionado na tela o filtro "% Custo fixo prod." que permitirá filtrar os produtos de acordo com o custo salvo.

Solicitação: 28.894

Objetivo: Editar dados da finalização mensal da Formação de Preço Geral

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro > Parâmetros > Formação de Preço Geral

Foi criado na tela de formação de preço geral o campo "Mês/ano". Esse campo permitirá que seja alterado a finalização mensal da formação na troca de regime tributário.

Solicitação: 28.994

Objetivo: Criar autorização para o Bloqueio de Compra "Com valores acima de..."

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Liberar Compras [Entradas > Compras > Liberar Compras]

Na liberação de compras, existe um tipo de bloqueio para "compras com valor acima de...", foi criada a autorização para este bloqueio.

Tela: Autorização de Telas e Processos [Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos > Processos > Entradas > Compras > Liberar Compras > Liberar Bloqueios de Pedidos com Valores Acima de]

Autorizações Necessárias:

Tela: Autorização de Telas e Processos [Cadastros > Funcionários > Autorizações de Telas e Processos > Processos > Entradas > Compras > Liberar Compras > Liberar Bloqueios de Pedidos com Valores Acima de]

Solicitação: 28.864

Objetivo: Travar edição de itens do pedido de compra já vinculados a entrada

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Compras > Compras

Não será mais permitido a edição do item do pedido de compra caso ele já tenha sido utilizado em uma entrada. Caso haja necessidade de alguma alteração nos itens do pedido, o processo que deverá ser feito é a baixa ou cancelamento pela relação de compras.

Solicitação: 29.273

Objetivo: Selecionar meses para impressão do modelo 7 da Sugestão de Compras

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Sugestão de Compras

Foi criado na impressão e na planilha modelo 7 da sugestão de compras a opção de selecionar os meses de média de vendas para análise. Esta seleção ficou limitada a 4 meses.

Solicitação: 29.160

Não necessário documentar, apenas ajustes.

Objetivo: ajustar nome de colunas da planilha de acompanhamento de metas para atender o percentual do lucro presente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Metas por Grupo de Produtos [Vendas > Metas > Acompanhamento de metas por grupo de produtos]

Ajustado nome da coluna de: “%Lucro” para: “%Lucro pres” de acordo com a seleção do campo: “Tipo de Lucro da meta” nos filtros.

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Aba: Parâmetros gerais – 2

Campo: Tipo de análise de lucro

Necessário que empresa utilize as opções: “Percentual de lucro bruto” ou “Percentual de lucro líquido”.

Solicitação: 28.852

Objetivo: Permitir selecionar para considerar itens em ponta de estoque na Sugestão de Compra

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras > Aba: Filtros Adicionais > Filtro: Considerar ponta de estoque no saldo de estoque atual na sugestão]

Foi criado um novo filtro que permite que o usuário escolha se o saldo em estoque da ponta de estoque deve ser somado ao estoque atual na Sugestão de Compras.

Solicitação: 27.464

Objetivo: Carregar lista de itens do pedido de compra

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Compras > Cadastro de Compras

Foi criada a opção de carregar lista de itens na tela de cadastro de compras. O modelo do arquivo é em TXT com os códigos de produtos um abaixo do outro.

Ao carregar a lista será aberta a tela com os dados dos itens para definir a quantidade de cada produto.

Solicitação: 28.663

Objetivo: Permitir definir as empresas a serem consideradas para análise das vendas/mov. física na Sugestão de Estoque Mínimo e Máximo por Empresa.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Sugestão de Estoque Mínimo e Máximo por empresa [Estoque > Sugestão de Estoque Mínimo e Máximo da empresa > Filtro: Empresa a ser considerada na análise das vendas/mov físicas (Opcional)]

Tela: Adicionado o filtro: Empresa a ser considerada na análise das vendas/mov físicas (Opcional)], esse filtro permite mudar a empresa que é considerada nas filtragens de análise de vendas e movimentações físicas, tanto para produtos de Revenda como Uso e Consumo.

Melhorias Implementadas:

Permitir alterar as empresas para análise de vendas e movimentação física do estoque, de forma a permitir definir o mínimo e máximo de acordo com a realidade da empresa filtrada.

Solicitação: 27.663

Objetivo: Permitir visualizar o Custo Comercial Temporário pela Formação de Custo e Preço.

Sistema: ADM.

Processos:

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

Na tela de Formação de Custo e Preço, foi adicionada uma opção na parte inferior da tela, ao lado do campo de Custo com. atual, que ao ser selecionado irá explanar uma visão comparando o custo comercial temporário e custo consolidado.

Solicitação: 28.114

Objetivo: Adicionar a tag <Conversoes> dentro da tag <Item> no XML enviado a Business para informar sobre produtos com conversão de unidade.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Cadastro de Compras [Entradas > Compras > Compras > Ação: Gerar Arquivo Integrator]

Tela: Relação de Compras [Relatórios > Entradas > Compras > Compras > Ação: Gerar Arquivo Integração]

No envio do XML, caso o item possua conversão de unidade (embalagem fracionada), será adicionada a tag <Conversoes> dentro da tag <Item>, se não tiver conversão, segue da mesma maneira como é tratado atualmente.

Parametrizações Necessárias:

Integração com a Business Integrator parametrizada.

Solicitação: 28.253

Objetivo: exigir autorização para agendar entregas sem previsão vinculadas a pedidos de compra.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Agendar Entrega Sem Agendamento [Estoque, Entregas, agendar entregas sem agendamento]

Inserida validação para o agendamento de entregas sem previsão vinculadas a um pedido de compra, de modo que apenas usuários autorizados possam realizar este tipo de agendamento.

Além disso, foi incluído o parâmetro “Não agendar entrega sem previsão automaticamente para vendas com pedido de compra relacionado”. Com isso, caso a empresa utilize o parâmetro “Agendar entregas sem agendamento (automático)”, as entregas sem previsão com pedido de compra vinculado não serão agendadas automaticamente ao processar a entrada referente ao pedido de compra.

Autorizações Necessárias:

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

Agrupamento:

Processos

Caminho: Estoque> Entregas> Agendar entrega sem agendamento> Permitir agendar entrega sem previsão manual para vendas com pedido de compra relacionado

Inserido novo processo para que seja possível definir quais usuários podem ou não agendar entregas de pedidos sem previsão de entrega e que estão vinculados a pedidos de compra.

Solicitação: 27.231

Objetivo: Permitir remover todos os preços de vários produtos ao mesmo tempo pela tela de Alteração de Preços.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Alteração de Preços [Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Alteração de Preços > Botão: Remover Todos os Preços de Todos os Produtos.]

Adicionada a opção de Remover Todos os Preços de Todos os Produtos as opções de remoção de preços, ao clicar na opção, todos os itens em tela serão marcados como "Sim" para remoção de preço.

Autorizações Necessárias:

Autorização de Telas e Processos: Processos > Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Alteração de Preços > Remover Todos os Preços de Todos os Produtos.

Melhorias Implementadas:

Permite remover todos os preços de diversos produtos de forma mais ágil e prática.

Solicitação: 28.647

Objetivo: Ajuste no envio do xml do pedido de compra para a Business Integrator.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Cadastro de Compras [Entradas > Compras > Compras > Opção de envio: Business Integrator]

Tela: Relação de Compras [Relatórios > Entradas > Compras > Compras > Botão: Gerar Arquivo Integrador]

Alterado para no envio do xml do pedido, quando houver item sem saldo e com quantidade cancelada, enviar no XML a tag Item_Remessa_Final com um X.

Parametrizações Necessárias:

Integração com a Business Integrator para pedidos de compra.

Solicitação: 29.154

Objetivo: Permitir agrupar todos os itens por empresa na Sugestão de Compras

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras > Aba: Resultado > Botão: Alterações "Pedir" > Agrupar toda a quantidade em uma só empresa]

Foi criada uma nova opção para agrupar toda a coluna pedir da Sugestão de Compras em uma só empresa.

Solicitação: 28.104

Objetivo: Não trazer a informação da tabela de promoção preenchida na tela de formação de custo e preço

Sistema: ADM

Tela: Cadastro> Produtos > Custos e Preços > Formação de Custo e Preço "CTRL+ALT+C"

Foi ajustado para que a tabela de promoção seja preenchida apenas após adicionar a tabela de preço. Caso a tabela de preço não seja a principal nos "Parâmetros de Empresa" o campo tabela de promoção ficará vazio.

Solicitação: 27.887

Objetivo: Otimização do processo de gravação do PAV

Sistema: ADM.

Processos:

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

Essa solicitação tratou a otimização e correção do processo de gravação do PAV, sem alterações em tela.

Solicitação: 28.010

Objetivo: Mostrar o Valor Mínimo do Pedido de Compra do fornecedor na Sugestão de Compras.

Sistema: ADM, ADM Logística, ADM Manifesto...

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras > Aba: Resultado > Campo: Valor Mínimo do Pedido Compra]

Caso o fornecedor inserido no campo "Fornecedor para gerar pedido de compra (não é filtro)" possua Valor Mínimo do Pedido de Compra, esse valor será mostrado na tela de Resultado.

Melhorias Implementadas:

Essa melhoria facilita a visualização do comprador para o valor mínimo de compra durante o uso da Sugestão de Compra.

Solicitação: 25.901

Objetivo: Adicionar informação na sugestão de compras

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Sugestão de Compras

Foi criada a coluna “Último Pr. Compra” na sugestão de compras, que mostrará o preço da última entrada realizada daquele item.

Solicitação: 27.187

Objetivo: Permitir configurar na promoção se o item permite gerar entrega

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Promoções de Venda [Cadastros > Produtos > Promoções > Promoções de Vendas > Coluna: Tipo de Restrição de Entrega]

Foi criado uma nova coluna na tela de Promoções de Venda para que o usuário escolha se o item permite gerar entrega. É possível alterar pelo atalho o status pelo atalho na tecla [R].

Solicitação: 28.150

Objetivo: Ajuste na visualização do grid de produtos pendentes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Dados de Pendências de Compras

Essa solicitação tratou um ajuste para produtos similares e produtos pai e filho mostrados no grid de pendência de compra, permitindo selecionar se o usuário quer ver agrupado ou não.

Solicitação: 28.183

Objetivo: Permitir visualizar fotos de produtos pela Sugestão de Compras através do atalho F7.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Sugestão de Compras [Entradas > Sugestão de Compras> Atalho: [F7]]

Implementado atalho pela tecla [F7] para visualizar a foto de um produto.

Solicitação: 28.222

Objetivo: Enviar mensagens de liberação de uma requisição de despesas através da Central de Mensagens.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Requisição de Despesas[Entradas > Compras > Requisições de Despesas > Botão: Liberar Despesa]

Quando uma requisição de despesa for liberado, o ADM irá encaminhar uma mensagem com o seguinte layout informado os responsáveis:

"Esta requisição de despesa teve o status definido como "liberada" e deve ser verificada o mais breve possível.

Requisição de despesa.: ??.???
Empresa.....: ?? - NOME_EMPRESA
Departamento.....: ?? - NOME_DEPARTAMENTO
Descrição.....: [...]
Valor da requisição.....: R\$??.???,??"

Parametrizações Necessárias:

Na Central de Mensagens, a mensagem "Requisições de Despesas que tiveram seu status alterado para "Despesa Liberada" deve estar ativa para os responsáveis.

Solicitação: 28.604

Objetivo: Ajustes na aba detalhamento dos dados da Verba de Compras.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Dados de Verbas de Compras [Menu: Relatórios > Financeiro > Verbas de Compras > Verbas de Compras > Explanar alguma verba(dois cliques) > Aba: Detalhamento]

Adicionada a coluna Total Líquido (Total unitário * Quantidade) para os agrupamentos de "Entrada" e "Compra".

Caso a entrada tenha IPI/ST, foi adicionada uma verificação que, se o parâmetro geral "Incluir o IPI e a ST no cálculo da diferença para gerar o crédito administrativo" estiver desmarcado durante o lançamento da verba de compra, será mostrado nos Dados de Verbas de Compra, uma mensagem em vermelha destacando "ST/IPI mostrada não está sendo utilizada no cálculo da diferença e nas colunas de totais".

Melhorias Implementadas:

Permitir que o usuário tenha mais informações da diferença que gerou a verba de compra.

Solicitação: 28.488

Objetivo: Mostrar o último preço de compra na impressão da Cotação.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Cotações [Entradas > Cotações]

Alterado para que mostre o último preço de compra e seu totalizador na impressão da Cotação.

Solicitação: 28.581

Objetivo: Permitir carregar o preço de compra da empresa original na Integração de Compras

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Integração de Compras [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Integração > Botão: Considerar o preço dos itens do pedido de compra da empresa original]

Adicionada opção que permite carregar o preço de compra da empresa original que fez o pedido e levá-lo para a empresa centralizadora durante o processo de Integração de Compras.

Solicitação: 26.634

Objetivo: Permitir salvar a curva ABCD com filtro de produtos.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Curva ABCD[Relatórios > Curva ABCD > Produtos]

Alteração a nível de processamento e gravação da curva, não houve alterações em tela. Ao gravar a tela, caso o usuário tenha utilizado filtros de produtos, o ADM irá questionar se deseja considerar os filtros utilizados para salvar a curva ou se irá limpar a curva (conforme atualmente).

Melhorias Implementadas:

Com este desenvolvimento, possibilita a atualização da curva ABCD com filtros de produtos mais detalhados, como, marca e grupo, sem alterar a curva ABCD geral.



FINANCEIRO

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



FINANCEIRO

Solicitação: 28.941

Objetivo: enviar mensagens de requisição de despesas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido o campo "Requisições de despesas" com as opções:

- Aviso sobre a inserção de uma nova requisição de despesa;
- Requisições de despesas tiveram o status alterado para "Despesa liberada";
- Requisições de despesas tiveram o status alterado para "Cotada".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Na tela: "Requisições de Despesas", ao inserir nova requisição ou alterar o status da requisição de despesa para: "Cotado" ou "Liberado para compra", irá enviar mensagem aos usuários informados na central de mensagem criada.

Solicitação: 29.137

Objetivo: gerar títulos financeiros separados de RPA para impostos municipais e federais

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir definir o fornecedor para pagamento de imposto federal e municipal de RPA

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Parâmetros de Empresas", na aba: "Entregas", foi adicionado o campo: "Fornecedor para pagamento do imposto municipal do RPA" permitindo informar o fornecedor que irá gerar esse título.

O campo: "Fornecedor para pagamento do imposto do RPA" foi alterado para constar: "Fornecedor para pagamento do imposto federal do RPA".

Exemplo de Funcionamento:

Após gerar manifesto e realizar seu retorno é gerado vale frete de acordo com a parametrização no: "Cadastro de motorista".

Para motoristas que estejam configurados para gerar RPA, será emitido separadamente o RPA de imposto municipal e RPA de imposto federal, de acordo com o fornecedor parametrizado em: "Parâmetros de Empresas".

Solicitação: 26.546

Objetivo: permite parametrizar as regras para envio de mensagens de financeiros em aberto

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Regra Envio Mensagem Financeiro Aberto [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Regras de envio de mensagem de financeiro em aberto]

Adicionado parâmetro próprio, permitindo configurar mensagens de envio de financeiros em aberto pela tela de mala direta.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Telas

Caminho: Cadastros> Parâmetros> Internet > Parâmetros de Regras de Envio de Mensagens de Financeiro em Aberto

Permite acesso a tela para realizar a parametrização das regras de mensagens.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Ao acessar a tela: "Regra de Envio Mensagem Financeiro Aberto" o usuário com acesso de telas e processos, poderá parametrizar as regras como desejar.

Se os campos: "Mensagem inicial" e "Mensagem final" estiverem em branco, será enviado o texto padrão utilizado atualmente.

O usuário poderá configurar o texto da mensagem como preferir editando os campos citados acima, ou utilizar o padrão de envio já implementado.

Solicitação: 28.468

Objetivo: implementar boletos do Banco Inter.

Sistema: ADM

Processos:

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

Sistema: ADM

Processos:

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

Sistema: ADM

Processos:

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

Homologado junto ao Banco Inter - 077 para:

Impressão de boletos;
Geração de arquivo de remessa de boleto;
Leitura de arquivo de retorno de cobrança de boleto.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

O layout para os arquivos de remessa e retorno é o CNAB 400 (com linhas contendo 400 caracteres).

Solicitação: 27.498

Objetivo: ajustar vencimento das parcelas de cartão.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Cartões de Crédito/Débito [Cadastros > Financeiro > Cartões de crédito/débito > Cartões de crédito/débito]

No campo "Tipo de vencimento das parcelas" removido a opção:"Utiliza quantidade fixa de dias para a primeira parcela e mantém o dia para as parcelas subsequentes".

Alterado a descrição do campo "Dia inicial do período de vencimento", para constar: "Data inicial do período de vencimento".

Inserido no campo "Data inicial do período de vencimento" as opções:

- Data da venda;
- Dia do mês.

Alterado a descrição do campo "Dia para vencer a primeira parcela", para constar: "Vencimento da primeira parcela".

Inserido no campo "Vencimento da primeira parcela" as opções:

- Qtd. de dias;
- Próximo mês.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

O campo:"Data inicial do período de vencimento" ficará habilitado quando selecionado a opção:"Dia do mês".

O campo "Vencimento da primeira parcela", ficará habilitado quando selecionado a opção:"Qtd. de dias".

Solicitação: 26.173

Objetivo: gerar carta de anuência.

Sistema: ADM

Processos:

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

Emitir carta para cartório, modelo carta de anuência.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na aba "Resultados" ao selecionar título com status "Baixado", no botão "Imprimir" selecionar a opção "Imprimir carta de anuência".

Informações Importantes:

Será gerado carta de anuência validando as seguintes informações:

- Títulos do mesmo cliente;
- Títulos das empresas que tenham o mesmo início de CNPJ (filiais);
- Títulos totalmente recebidos, com os tipos de documentos: "Duplicata", "Boleto", "Cheque à vista", "Cheque à prazo", "Cheque devolvido" e "Cheque rerepresentado".

Solicitação: 27.483

Objetivo: gerar link remoto ao desbloquear pedido de venda.

Sistema: ADM

Processos:

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

Após liberar pedido bloqueado, questionar usuário se deseja gerar link para pagamento

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: Orçamento/Vendas, ao fechar pedido de venda com link remoto, que houver bloqueio, o usuário informará a forma de envio.

Não será gerado o link, somente irá salvar.

Ajustado na tela: "Liberação de Pedidos Bloqueados", para quando o pedido de venda for link remoto, será gerado o link, conforme informado no fechamento do pedido de venda. Caso não informe a forma de envio, o link será gerado no recebimento do pedido.

Informações Importantes:

Na tela: "Consulta de Pedidos ", ao explicar pedido de venda, na aba "Formas pgt." sub-aba "Link remoto" inserido os campos "Forma de envio" e "E-mail/Fone para envio" nos grids "Informações do link de pagamento" e "Informações do pix", que irá informar a forma de envio do link remoto.

Solicitação: 28.749

Objetivo: permitir a inserção de até 60 parcelas para fechamento de acumulativos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Fechamento de Acumulativos [Vendas> Acumulativos> Fechar acumulativos> Botão: Prazo médio]

Realizar inserção de até 60 parcelas no prazo médio

Autorizações Necessárias:

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

- Agrupador: Processos

- Caminho: Vendas> Acumulativos> Fechar acumulativos> Coletar prazo médio utilizando de 25 a 60 parcelas

Com autorização do usuário, será possível informar entre 25 e 60 parcelas no fechamento de acumulativos que utilizem condição de pagamento com prazo médio.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: “Fechamento de Acumulativos”, após informar os dados da “Empresa” e do “Cliente” e selecionar os acumulativos, clique no botão: “Fechar acum.”. Isso abrirá a tela: “Fechar Acumulativo”.

Na tela: “Fechar Acumulativo”, ao selecionar uma “Condição de pagamento” que utilize prazo médio, o botão ficará habilitado. Ao clicar no botão: “Prazo médio”, usuário com autorização mencionada anteriormente e gerentes de sistema poderão inserir de 24 a 60 parcelas no fechamento do acumulativo.

Informações Importantes:

Para recebimento de pedidos, não será possível utilizar essa opção, permanecendo a quantidade de _____ até _____ 24 parcelas.

Usuários sem a autorização mencionada anteriormente poderão inserir até 24 parcelas no fechamento de acumulativos.

Melhorias Implementadas:

Adicionada a autorização que permite ao usuário informar até 60 parcelas nos fechamentos de acumulativos, desde que a condição de pagamento esteja definida com prazo médio.

Solicitação: 27.069

Objetivo: Implementar API de link de pagamento Super Link Cielo

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir gerar link de pagamento através da integração Super Link Cielo.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Parâmetros de Recebimento Remoto:

No campo: “Tipo de API de link de pagamento”, informar a opção: “Super Link Cielo”.

Necessário a configuração dos campos:

- URL para geração do token;
- URL para gerar e consultar o link de pagamento;
- Cliente ID (código da loja);

- Cliente secret (chave da loja);
- Conta para baixa de recebimento do PIX através do link de pagamento.

Informações Importantes:

Necessário realizar as parametrizações citadas anteriormente.

Ao realizar o fechamento de pedido será gerado link pagamento Super Link Cielo, para as opções: "Link pagamento cartão" e "Link de pagamento PIX", assim como utilizado para Software Express.

Necessário ADMPixCartão e ADMRecebimentoRemoto em execução.

Solicitação: 27.509

Objetivo: enviar carta de cobrança via e-mail.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permite o envio de carta de cobrança via e-mail

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Com o "Modelo de Carta de Cobrança" for "Carta de Cobrança", ao clicar no botão "Emitir carta" irá permitir "Imprimir", "Enviar por e-mail" ou as duas opções juntas.

Solicitação: 29.440

Objetivo: implementar pix copia e cola nas telas de títulos a pagar

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Tela: Renegociar Duplicatas/Boletos a Pagar [Financeiro> Contas a pagar> Renegociação de duplicatas e boletos]

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

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

Tela: Conhecimento de Frete [Entradas> Entradas> Conhecimentos de frete]

Tela: DARE [Entradas> Entradas> DARE]

Tela: Outras Notas [Notas Fiscais> Gerar outras notas]

Permitir inserir pix copia e cola em todas as telas citadas acima, sendo possível o envio na remessa de pagamento eletrônico

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Editar Pix copia e cola

Permite editar o pix copia e cola na Relação de Contas a Pagar

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Ao inserir títulos a pagar nas telas citadas acima, será possível a inclusão do: "Pix copia e cola".

Essa informação será utilizada para gerar remessa de pagamento eletrônico.

Não será permitido a inclusão de pix inválido, gerando alerta ao usuário.

Solicitação: 24.337**Objetivo: implementar Integração Concili****Sistema: ADM****Processos:**

Tela: Baixa de Repasses Concili [Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixa de repasses Concili]

Permitir realizar baixas dos repasses de vendas realizadas por marketplaces no sistema através da Integração Concili.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixa de repasses Concili
- Autorização permite acesso a tela para realizar as baixas.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixa de repasses Concili> Parâmetros Concili

- Autorização permite acesso a tela para parametrização Concili.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Telas

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixa de repasses Concili> Canais de vendas Concili

- Autorização permite inserir canais de vendas Concili que serão integrados aos canais de venda do ADM e vincular conta para realizar as baixas de repasses.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Processos

Caminho: Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixas de repasses Konkili> Baixar repasses com diferença de valores

- Autorização permite realizar a baixa com outras divergências de valores, com exceção dos casos em que o valor de venda e valor de repasse for diferente do líquido no ADM, nesse caso não deverá permitir realizar a baixa.

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros Konkili [Financeiro> Contas a receber> Marketplaces> Baixa de repasses Konkili> Botão: Parâmetros.

- Necessário a inclusão dos campos fornecidos pela API:

- Endereço do servidor;
- E-mail;
- Senha.

Exemplo de Funcionamento:

Após realizar a parametrização e liberar autorizações citadas acima, será necessário inserir os canais de vendas.

Na tela: “Baixa de Repasses Konkili”, ao clicar no botão: “Canais de venda”, e após em: “Pesquisar”, ao marcar a flag: “Buscar na Konkili” serão demonstrados os canais de venda habilitados pela Konkili.

Selecionando o canal, será necessário vincular “Canal de venda (marketplace) cadastrado no ADM, e também o campo: “Conta” que serão realizadas as baixas.

Em “Tipos de lançamento” ao realizar a inclusão, serão adicionados os tipos de lançamentos para o marketplace informado e permitirá a inclusão do plano financeiro que será realizadas as baixas, com exceção dos lançamentos: “Venda” e “Comissão”, que não permitem informar plano financeiro.

Após realizar todas as configurações anteriores, na tela: “Baixa de Repasses Konkili”, ao inserir o campo: “Código da conciliação” e clicar em: “Processar”, o ADM demonstrará as informações da conciliação Konkili informada nos grids: “Pedidos” e “Repasses”.

Demonstrará também no campo: “Títulos ADM” o financeiro do pedido que será vinculado para baixa.

O vínculo entre pedido e título financeiro é realizado através do campo: “Cód pedido marketplace”, que deverá ser o mesmo informado no pedido Web informado no campo: “Código do pedido na WEB”.

Após clicar em “Baixar repasses”, será gerado crédito a receber referente ao valor da comissão e movimentos manuais dos demais lançamentos.

O crédito deverá ser baixado através de encontro de contas, realizado com o financeiro gerado através da entrada de notas de serviços.

Informações Importantes:

Por se tratar de módulo, será necessário entrar em contato com Comercial da Santri para ativação.

Solicitação: 29.239

Objetivo: integrar com BTG Pactual para gerar remessa e retorno de pagamento eletrônico.

Sistema: ADM

Processos:

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

Integração com o portador 208 - BTG Pactual, para gerar arquivo remessa.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Pagamento Eletrônico [Financeiro > Contas a pagar > Pagamento eletrônico > Retorno de pagamento eletrônico]

Integração com o portador 208 - BTG Pactual, para ler os arquivo retorno.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Informar conta bancária no cadastro do portador.

Informações Importantes:

Efetuará os pagamentos de contas e tributos de forma automatizada.

Solicitação: 29.217

Objetivo: inserir opção de alterar rateio por empresas.

Sistema: ADM

Processos:

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

No botão: "Alterar dados" inserido a opção "Editar rateio entre empresas".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Ao clicar na opção: "Editar rateio entre empresas" será aberta a tela: "Editar Rateio Entre Empresas - Financeiro", para realizar alteração de rateio por empresas.

Solicitação: 29.232

Objetivo: configurar retenção de Pix à vista.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Regras de retenção Pix à vista" inserido o filtro: "Tipo de sistema do recebimento" com as opções:

- E-commerce;
- ADM / Outros;
- Ambos.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

A retenção se aplicará nas vendas recebidas no E-commerce, ADM ou em ambos, conforme estiver configurado.

Solicitação: 29.393

Objetivo: gerar remessa de pagamento com código convênio diferente para contas e tributos do Banco Santander

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir informar código do convênio de contas e tributos para Banco Santander

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Cadastro de Contas", na aba: "Dados para pagamento", foi implementado o campo: "Código do convênio (contas/tributos)", destinado à remessa de pagamentos pelo Banco Santander para o pagamento de contas e tributos dos segmentos "O" e "N".

Informações Importantes:

Este campo estará disponível apenas para uso pelo Banco Santander.

Para outros pagamentos, continuará sendo utilizado o código informado no campo: "Cód. Comunicação rem. pagamento", conforme atualmente em uso.

Solicitação: 29.249

Objetivo: permitir visualizar observação de entrada na relação de contas a pagar

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementada visualização de observação de entrada na relação de contas a pagar

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Relação de Contas a Pagar", um novo botão: "Visualizar" foi implementado na parte inferior da tela na aba: "Resultados".

Ao ser selecionado, caso o título selecionado pertença a uma entrada, esse botão exibirá a observação correspondente à entrada.

Solicitação: 29.247

Objetivo: permitir pesquisa de contas a partir portador

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementada a pesquisa de contas a partir do nome do portador

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias.

Exemplo de Funcionamento:

Nas telas: "Pesquisa de Contas" implementado filtro: "Nome do Portador".

Solicitação: 29.017

Objetivo: inserido totalizador de clientes na Relação de Dados Financeiros de Clientes

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Dados Financeiros de Clientes [Relatórios> Cadastros> Clientes> Dados financeiros (cadastro)]

Adicionado totalizador com a quantidade de registros localizados de acordo com os filtros utilizados

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Solicitação: 29.013

Objetivo: criar filtro do canal de venda - Marketplace.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de contas a Receber [Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Contas a receber]

Criado o filtro: "Canal de Venda (Marketplace)" na aba: "Filtros complementares - 2".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Filtro irá relacionar pedidos provenientes da Web pelo canal Marketplace.

Solicitação: 28.772

Objetivo: visualizar observação das baixas.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Extrato [Caixas/Bancos > Extrato]

Inserido a coluna "Observação da baixa".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

A nova coluna: “Observações da baixa”, será preenchida quando o tipo de movimento for BXP (Baixa financeira).

Solicitação: 28.890

Objetivo: permitir informar data contábil no lançamento de previsões provenientes de fornecedores que não estejam definidos como revenda

Sistema: ADM

Processos:

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

Removida a trava, permitindo alterar data contábil de fornecedor que não seja de revenda

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros [Cadastro> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Aba: “Financeiro”, Subaba: “Geral”, opção: “16 - Data contábil igual à data de emissão no lançamento de despesas a pagar”.

Melhorias Implementadas:

Na tela: “Previsões a Pagar”, removida a trava permitindo informar a data contábil, mesmo que o cadastro de fornecedor não esteja definido como revenda.

Solicitação: 29.050

Objetivo: considerar rateio para títulos da importação da folha.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ajustado para visualizar rateios por empresas na DRE, para títulos provenientes de importação de folha de pagamento, caso esteja definido no cadastro de planos financeiros.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 29.048

Objetivo: inserir rateio de empresa para cadastro de correções de estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Correções [Estoque > Correções > Correções de estoque]

Adicionado a aba: "Dados gerais", com as informações já existentes na tela e aba: "Financeiro" para informar o rateio por empresas.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Dados do rateio por empresas serão demonstrados na DRE financeira, de acordo com rateio inserido ao gerar correções.

Solicitação: 29.058

Objetivo: separar os pagamentos da baixa automática de cartões Cielo.

Sistema: ADM

Processos:

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

A baixa será separada por tipo de cartão (Crédito ou Débito).

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela "Dados da Baixa do Financeiro", na coluna "Complemento" informará os tipos de cartões.

Exemplo:

- Visa Crédito;
- Visa Débito;
- Mastercard Crédito;
- Mastercard Débito.

Solicitação: 28.823

Objetivo: implementar pagamento eletrônico através de Pix QR-Code

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 com a modalidade Pix-Code para bancos homologados

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Aba: Financeiro

Subaba: Pagamento eletrônico

Campo: Modal. pgto padrão (Boletos) com as opções:

- Regra padrão;
- Pix.

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.

Se possuir linha digitável e pix copia e cola, será gerado PQR.

Caso não possua pix copia e cola no título, ele seguirá as validações já efetuadas hoje.

No canto inferior da tela foi adicionado botão: “Alterar modal. pgto”, permitindo alterar as modalidades dos títulos selecionados.

Informações Importantes:

Para envio de remessa de pagamento dos bancos Itaú e Bradesco, deverão ser geradas remessas de Pix separada das demais modalidades.

Não está homologado para os Bancos: Safra, Banco do Brasil e Santander.

As remessas de Pix copia e cola, serão enviadas através do segmento J e J52.

Solicitação: 28.363

Objetivo: ajustar filtros de créditos a receber e a pagar.

Sistema: ADM

Processos:

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

Otimizar informações nas buscas dos filtros de trazer créditos a pagar e créditos a receber

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Relação de Contas a Pagar", ao utilizar o filtro "Créditos a receber", obrigar o usuário selecionar o tipo de documento "Crédito".

Neste filtro, ajustado a segunda opção para considerar não apenas créditos na busca nas informações a receber, mas sim todos os tipos de documentos filtrados (de acordo com os tipos selecionados), e a descrição para: "Somente clientes c/ cré. rec. e contas pag."

Na tela: "Relação de Contas a Receber", ao utilizar o filtro "Créditos a pagar", obrigar o usuário selecionar o tipo de documento "Crédito".

Neste filtro, ajustado a segunda opção para considerar não apenas créditos na busca nas informações a pagar, mas sim todos os tipos de documentos filtrados (de acordo com os tipos selecionados), e a descrição para: "Trazer somente clientes que possuam créditos a pagar e contas a receber".

Solicitação: 28.147

Objetivo: adicionar autorização permitindo confirmar ou cancelar transações TEF

Sistema: ADM

Processos:

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

Criar autorização permitindo usuário cancelar ou confirmar as transações TEF pendentes SITEF/AUTTAR

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Outras Autorizações> Transações TEF Pendente> Confirmar ou Cancelar transações TEF pendente

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Recebimento de Pedidos", ao realizar recebimento de pedido que possua transação via TEF, caso o ADM feche, ao abri-lo novamente abrirá tela com a transação TEF pendente.

Nesse ponto após o usuário selecionar a opção: "Confirmar" ou "Cancelar", através da tecla espaço e clicar em "OK", será solicitado a senha para que o usuário que possua autorização realize a confirmação ou cancelamento da transação TEF.

Informações Importantes:

O usuário que faz a confirmação ou cancelamento da transação não é o usuário logado e sim o usuário que possuir a autorização para realizar o procedimento.

Solicitação: 28.638

Objetivo: ajustar lançamento de impostos retidos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Contas a Receber [Financeiro > Contas a receber > Documentos]

Permitir informar valores de imposto retidos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Ajustado para informar valores de impostos retidos quando o código de natureza do rendimento for "Sem natureza".

Será gerado títulos dos impostos retidos, quando o responsável pela retenção for a empresa.

Solicitação: 26.656

Objetivo: permitir até 03 recebimentos via Pix

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir recebimento de até 03 pix no recebimento de pedidos

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Para recebimento de pedidos via Pix na tela: "Recebimento de Pedidos", ao clicar em: "Receber", abrirá a tela: "Fechamento de Recebimento", com o valor no campo: "Pix" a ser recebido.

Clicando em "OK", abrirá a tela: "Informar o Valor para Gerar Pix", permitindo informar o valor e ao clicar: "Enter", permitirá informar os próximos valores de pix. Serão permitidos a inclusão de até 03 linhas de valores para recebimento, desde que o valor seja correspondente ao valor total a ser recebido com a forma de pagamento "Pix", caso contrário será gerado mensagem de alerta ao usuário.

Após definir os valores, e clicar em "Ok", serão gerados os QRCodes de acordo com os valores informados.

Informações Importantes:

Funcionalidade disponível para recebimentos de pedidos e venda PDV com as funcionalidades: QRCode em tela e Pix TEF.

Ao realizar o recebimento de um valor e os demais não, será gerado crédito para o cliente, referente ao valor que foi efetivado o recebimento.

Nos casos de créditos gerados nos recebimentos via Pix para clientes: "Consumidor Final", poderá ser alterado na: "Relação de Contas a Pagar", clicando em: "Alterar dados" e selecionar a opção: "Cliente de crédito do consumidor final".

Solicitação: 28.290

Objetivo: adicionar coluna "Produtos" da Conciliadora.

Sistema: ADM**Processos:**

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

Adicionado as colunas:

- Produto;
- Bandeira ADM;
- Produto ADM.

Adicionado as opções aos filtros:

- Com divergências de data de vencimento;
- Com divergências de produto.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Na tela "Parâmetros Conciliadora" aba "Produtos" informar o produto da Conciliadora, com o cadastro de cartão do ADM no grid "Cartões de crédito ADM".

Informações Importantes:

A informação "Produto" da conciliadora se refere a bandeira + tipo (crédito ou débito) + se é

parcelado.

Exemplo: VISA ELÉTRON DEBITO A VISTA.

Ajustado para separar a baixa por produto.

Solicitação: 28.493

Objetivo: separar a baixa automática de cartões PagSeguro.

Sistema: ADM

Processos:

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

A baixa será separada por instituição financeira/bandeira e meio de pagamento.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela "Dados da Baixa do Financeiro", na coluna "Complemento" irá informar bandeiras e os meios de pagamentos realizados.

Exemplos:

Visa Crédito Pré-Pago;

Mastercard Crédito Pré-Pago;

Elo Crédito Pré-Pago;

Elo Crédito.

Solicitação: 28.583

Objetivo: separar valores de antecipação na baixa de cartões Stone.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Conciliação de pagamentos", inserido as colunas: "Antecipação" e "Valor Líq. final".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Criado as novas colunas para separar valores de antecipação e retenção.

A coluna: "Valor Líq. final" demonstrará o valor líquido menos a antecipação.

Solicitação: 28.117

Objetivo: implementada autorização para definir clientes que utilizarão link de pagamento

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir definir os clientes que poderão utilizar link de pagamento

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais

Aba: Orçamentos e vendas

Subaba: Parâmetros de vendas

Campo: 43 - Todos os clientes estão autorizados a usar link de pagamento

Cadastros> Clientes> Clientes

Aba: Forma pagto

Campo: Autorizado a usar link de pagamento

Melhorias Implementadas:

Adicionado parâmetro permitindo definir clientes que poderão utilizar link de pagamento nas vendas.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Parâmetros" foi adicionado campo: "43 - Todos os clientes estão autorizados a usar link de pagamento", que por padrão deverá estar marcado.

Na tela: "Cadastro de Clientes", foi adicionado o campo: "Autorizado a usar link de pagamento" com as opções:

- Seguir definição dos parâmetros gerais;
- Sim.

Na tela: "Fechamento de Pedido", o campo: "Gerar link remoto" com a opção: "Pagamento" somente ficará habilitado caso cliente esteja autorizado para utilizar o link de pagamento e a base estiver parametrizada.

Solicitação: 27.652

Objetivo: melhorar visualização nas Unificações de Vales-frete

Sistema: ADM

Processos:

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

Ao realizar a unificação de vales-fretes será gerado o código da: Unificação de vales-frete permitindo visualizar as informações de títulos e valores envolvidos na unificação.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Unificação de Vales-frete, após realizar o processo de unificação serão gerados baixas e/ou adiantamentos e será demonstrado o código de: "Unificação de vales-frete".

Nas telas "Relatório de Baixas de Contas a Pagar" e "Relatório de Baixas de Contas a Receber" ao realizar a consulta das baixas e dar duplo clique em baixas que sejam provenientes de unificação de vales-frete, apresentará a tela: "Dados da Baixa do Financeiro". Nela foi adicionado campo: "Unificação vales-frete", permitindo ao clicar no ícone, explanar "Dados da Unificação de vales-frete" com as informações de baixa e/ou adiantamentos que estejam vinculados a unificação explanada.

Solicitação: 28.754

Objetivo: permitir igualar retenção na baixa automática de cartões PagSeguro.

Sistema: ADM**Processos:**

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

Na aba "Financeiro" a sub-aba "Baixa automática de cartões" ajustado a descrição do campo "Baixa de cartões Software Express" para "Baixa de cartões Software Express / PagSeguro".

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

Inserido botão "Igualar retenções".

Tela: Relação de Logs do Financeiro [Relatórios > Financeiro > Logs do financeiro]

Inserido botão "Planilha".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

Informar na tela "Parâmetros" aba "Financeiro" na sub aba "Baixa automática de cartões" no campo "Valor máximo de divergência entre retenções (por título) a permitir igualar", valor a ser permitido igualar a retenção do título no ADM com a retenção do título no arquivo, no momento da baixa de cartão.

Informações Importantes:

O botão "Igualar retenções" ficará visível somente se houver valor informado no campo "Valor máximo de divergência entre retenções (por título) a permitir igualar".

Solicitação: 28.078

Objetivo: adicionar recebimento através de link remoto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Divisão de Pagamento (A Receber) [Financeiro > Contas a receber > Baixas]

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Coletar Divisão de Pagamento (A Receber) [Financeiro > Créditos > Gerar crédito a pagar]

Adicionado o campo "Gerar link remoto" com as opções:

- Não;
- Pagamento;
- Pix.

Sistema: ADM

Processos:

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

As baixas através do link remoto, serão realizadas na aba "Recebimento por link remoto".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

O campo "Gerar link remoto" ficará ativo se:

- A empresa tiver parametrização para gerar link remoto;
- O "Tipo de Pagamento" for "Pix" ou "Cartão de Crédito".

Solicitação: 24.227

Objetivo: gerar boleto com QRCODE para recebimento via PIX do banco Santander.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba "Pix" permitir marcar a flag "Utilizar pix no boleto" para o portador 33 - Santander.

Processos:

Tela: Emissão Boleto Gráfico - Banco Santander

Inserido o Pix nos formatos de QrCode e texvto (Pix copia e cola).

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

O Santander não permite envio de url location no arquivo de remessa como o Itaú.

Será necessário processar o retorno cobrança, para alimentar o QrCode do Pix gerado pelo Santander no título.

Ao imprimir o boleto antes de gerar o retorno de cobrança, não irá conter o QrCode Pix no boleto, alertando ao usuário se deseja imprimir sem o QrCode.

Solicitação: 27.076

Objetivo: adicionar legenda em financeiros em custódia

Sistema: ADM

Processos:

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

Visualizar através de legenda títulos que estejam em custódia

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Relação de Contas a Receber", aba: "Resultados", coluna: "Leg" serão demonstrados os títulos que estejam em custódias através de legenda laranja, afim de otimizar a visualização.

Solicitação: 27.847

Objetivo: filtrar por tipo de documento.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Logs do Financeiro [Relatórios > Financeiro > Logs do financeiro]

Otimizar relação de logs do financeiro, filtrando por tipo de documento.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Na aba: "Filtros" criado o filtro: "Tipos de documento" para relacionar as alterações por tipo de documento.

Solicitação: 27.830

Objetivo: implementar consulta Boa Vista

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir realizar Consulta Boa Vista

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Integração Boa Vista

- Autorização permite realizar parametrização da Integração Boa Vista.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros> Clientes> Permitir realizar consulta Boa Vista

- Autorização permite que usuário autorizado realize a consulta Boa Vista.

Parametrizações Necessárias:

Parâmetros da Boa Vista [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Integração Boa Vista]

- Necessário realizar a configuração de acordo com os dados fornecidos pela “Boa Vista”, selecionado as flags com os: “Tipos de consultas permitidas”.

O campo: “Utiliza consulta Boa Vista” somente será habilitado por usuário Santri.

Exemplo de Funcionamento:

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

Na aba: “Consultas”, ficará disponível a opção: “Consulta Boa Vista” desde que realizada as parametrizações citadas anteriormente.

Será necessário selecionar os campos: “Tipo de consulta”, “Tipo de crédito” e clicar no botão realizar consulta para demonstrar os dados obtidos através da consulta Boa Vista.

As consultas serão demonstradas no grid: “Consulta Boa Vista”, de acordo com as pesquisas realizadas.

Ao tentar realizar mais de uma consulta no mesmo dia no cadastro de cliente, será gerado alerta ao usuário.

Informações Importantes:

Necessário ADMRequisições para utilização da integração.

Para realizar a consulta de Pessoa jurídica é disponível o serviço: “Acerta definir limite”.

Para realizar a consulta de Pessoa física são disponíveis os serviços: “Acerta mais”, “Acerta completa” e “Acerta essencial”.

Solicitação: 27.057

Objetivo: implementar recebimento através de link remoto no recebimento de acumulativos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Fechamento de Acumulativos [Vendas> Acumulativos> Fechar acumulativos]

Permitir selecionar a opção: “Gerar link remoto” no recebimento de acumulativos.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: “Fechamento de acumulativo” ao clicar em: “Fechar acum.” abrirá tela: “Fechar Acumulativo”, informando o campo: “Condição de pagamento”, uma condição que esteja configurada para recebimento via: “Dinheiro/PIX” e clicar no botão: “OK”, abrirá tela: “Recebimento de Acumulativos”.

Ao informar o campo: “Pix” será permitido selecionar a opção: “Gerar link remoto”, desde que realizada parametrização para gerar link de pagamento ou link pix.



LOGÍSTICA

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



ENTREGAS/LOGÍSTICA

Solicitação: 28.618

Objetivo: permitir filtrar os pedidos que estão definidos como entrega por transportadora

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Controle de Separação [Estoque, Controle de separação]

Foi implementado o filtro: "Pedido com entrega por transportadora", na tela de "Controle de Separação", permitindo filtrar separações com ou sem entrega por transportadora conforme necessidade.

Solicitação: 27.184

Objetivo: permitir a visualização das contagens acompanhadas de um produto específico no sistema.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Contagens Acompanhadas por Produto [Estoque >Contagens acompanhadas >Posicionamento de contagens acompanhadas> Botão: Contagens por produto]

Tela: Contagens Acompanhadas por Produto [Estoque >Contagens acompanhadas >Ordens de contagens acompanhadas> Botão: Contagens por produto]

Implementada a opção de visualizar contagens acompanhadas de um produto específico.

Exemplo de Funcionamento:

Nas telas citadas, na aba: "Resultados", no canto inferior do grid foi adicionado botão que permitirá a visualização das contagens baixadas de um produto denominada: "Contagens Acompanhadas por Produto".

Solicitação: 28.768

Objetivo: permitir gerar remanejamento de estoque de transferência de forma automática

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Regras de Remanejamento de Estoque de Transferência [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regra de remanejamento de estoque de transferência]

Foi implementada essa tela para criar as regras de remanejamento de transferência automáticas. Essa tela somente ficará visível se o módulo estiver ativo.

A tela também possui Logs e um botão lateral: "Copiar regras emp.", que servirá para copiar uma regra de outra empresa que já possui uma cadastrada.

Processos:

Tela: Inserir Regra de Remanejamento de Estoque de Transferências [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regra de remanejamento de estoque de transferência > Botão: Inserir]

Implementado os botões: "Inserir", "Editar", "Excluir", "Copiar regra selecionada" e "Logs", criado um campo abaixo com a descrição "Informações adicionais da regra selecionada" com as seguintes abas

- Fabricantes;
- Marcas;
- Locais buscar est. emp. origem;
- Grupos de produtos.

Abaixo do grid de: "Regras" o clicar em: "Inserir" abrirá a tela: "Inserir Regra de Remanejamento de Estoque de Transferências" a tela possui os seguintes campos

- Empresa de destino;
- Fabricante;
- Marca;
- Locais para buscar estoque da empresa de origem;
- Limitações do estoque (origem);
- Tipo de reposição (destino);
- Tipo de adequação da quantidade a ser transferida para caixa fechada;
- % de tolerância para adequação de caixa fechada;
- Apenas produtos que tenham estoque zerado no destino;
- Agrupar similares;
- Considerar estoque somente dos locais que participam da regra de reserva na análise de estoque das empresas de origem e de destino;
- Todos os grupos de produtos (nível 1 a 4).

Além desses foi adicionado também os campos:

- Gerar manifesto com opções "Sim" e "Não";
- Tipo de gração da transferência com opções "Permitir edição futura" e "Finalizar/disponibilizar para a separação";
- Quantidade máxima de itens por transferência;
- Dias de execução da regra;
- Botão "Ativa" .

Processos:

Tela: Relação de Transferências [Relatórios > Estoque > Transferências > Transferências]

Criado uma nova coluna com a descrição: "Gerada automaticamente", criado também um filtro com a descrição: "Gerada automaticamente", nos dados da transferência foi criado um campo com a descrição: "Gerada automaticamente".

Parametrizações Necessárias:

Este desenvolvimento é um módulo Santri, entre em contato com o departamento comercial para mais informações.

Solicitação: 28.201

Objetivo: adição da opção de unidade de compra nos bloqueios de estoque

Sistema: ADM/ ADMLogística

Processos:

Tela: Bloqueios de Estoque [Estoque >Bloqueios de estoque > Gerar bloqueios]

Permitiremos aos usuários a seleção da unidade de compra para os produtos, seguindo o cálculo da embalagem fracionada, se necessário.

Adicionamos a opção da unidade de compra no ComboBox das unidades disponíveis. A unidade de compra será incluída somente se for diferente da unidade de venda e se estiver configurada como unidade do múltiplo.

Solicitação: 29.109

Objetivo: inserção de novo local para confirmar devolução automaticamente

Sistema: ADM/ADMPocket/ADMLogistica

Processos:

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

Será possível marcar o parâmetro aba: "Santri" flag "Confirmar a devolução automaticamente" se existir apenas um local marcado "Permitir devolução de venda", e após marcar o parâmetro não será possível marcar outro local que permite devolução de venda.

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

Ao fazer a devolução e abrir a tela de "Liberação de Devoluções" o local será preenchido automaticamente de acordo com a parametrização acima.

Solicitação: 27.198

Objetivo: facilitar a visualização dos conferentes de cada manifesto.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque> Entregas > Manifestos]

Na aba "Filtros", especificamente na sub aba "Outros", incluímos agora o campo "Conferentes". Isso permite o processamento de manifestos com os conferentes devidamente selecionados. Nos resultados, você pode identificar os conferidores por meio da recém-adicionada coluna.

Solicitação: 28.726

Objetivo: informar local padrão sem necessidade de informar que o produto participa da regra de reserva

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Locais de Produtos [Cadastros > Produtos > Estoque > Locais de produtos]

Ajustar cadastro de locais de produtos.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Permitir marcar a flag "04 - Permitir local padrão", e não obrigar marcar a flag "06 - Participa da regra de reserva", e o usuário será alertado caso a flag "06 - Participa da regra de reserva", esteja desmarcada.

Solicitação: 27.151

Objetivo: implementar a rotina de conferência dos retornos de manifestos.

O objetivo principal deste desenvolvimento é permitir a edição e correção do retorno de manifesto se este estiver errado. Antes, assim que era realizado o retorno do manifesto, acontecia a emissão da nota fiscal no ato da criação. Como agora este será feito apenas pela relação de manifestos, possibilitamos a definição de um usuário responsável por esta emissão, permitindo também que este faça a conferência e valide se a operação foi realizada corretamente, evitando falhas e emissão de documentos fiscais indevidos.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Retorno de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Retorno de manifestos]

Ao gravar o retorno de manifesto como retorno total ou parcial, o manifesto passa para o status "Aguardando conferência do retorno" (ADM) ou "Definido pelo motorista" (ADM Logística), nesses status será possível fazer alteração das quantidades retornadas, na tela Retorno de Manifestos.

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

Após gravar a conferência de retorno na tela de "Liberação de Devoluções" (ADM) "Conferência de Manifestos Retornados" (ADM Logística), o status mudará para "Aguardando baixa".

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Aba "Filtros" sub aba "Geral", adicionado duas flags de status.

F - Aguardando conferência do retorno

G - Aguardando baixa

Após os manifestos ficarem com o status de "Aguardando baixa" no relatório será feito a baixa no botão "Baixar manifesto"

Autorizações Necessárias:

Processos: [Editar retornos de manifesto que estão aguardando conferência] Estoque > Manifesto de transporte > Retornos de manifestos

Processos: [Baixar manifesto aguardando baixa] Manifestos de transporte

Solicitação: 26.836

Objetivo: permitir que mesmo entregas com motoristas vinculados à transportadoras possam gerar manifesto eletrônico (MDF-e).

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastro de Motoristas [Cadastros, Motoristas, Motoristas, aba "Dados adicionais"]

Permitir gerar MDF-e para motoristas com transportadora informada em seu cadastro

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Cadastro de Motoristas" foi adicionado um novo campo nomeado: "Tipo de geração do manifesto eletrônico", contendo as opções:

- "Padrão ADM";
- "Gerar pela empresa mesmo tendo empresa de transporte cadastrada".

Ao selecionar a opção "Padrão ADM", se o motorista possuir uma empresa vinculada em seu cadastro no campo "Empresa de transporte", as entregas com esse motorista não irão gerar o manifesto eletrônico (MDF-e).

Por outro lado, ao selecionar a opção "Gerar pela empresa mesmo tendo empresa de transporte cadastrada", mesmo que o motorista tenha uma empresa de transporte informada no campo "Empresa de transporte", será gerado o manifesto eletrônico (MDF-e) para seus entregas.

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Dados da Transportadora", foi implementado uma nova aba nomeada: "Motoristas", sendo possível verificar todos os motoristas vinculados à respectiva transportadora.

Solicitação: 28.693

Objetivo: adicionar funcionalidade de pesquisa na opção "Ver todos os itens" separação de convocações ativas, permitindo filtrar e separar itens específicos.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Separação de Convocações Ativas [Convocações ativas >Separação de convocações ativas]

Agora é possível filtrar os registros exibidos na opção "Ver todos os itens" por um produto específico. Isso permite visualizar apenas os itens relacionados ao produto selecionado. O produto selecionado será definido como o item em foco, facilitando o processo de separação ao direcionar a atenção para o produto escolhido.

Solicitação: 28.691

Objetivo: não emitir nenhum aviso para o conferente no momento de salvar ou finalizar à contagem, mesmo com uma quantidade contada inferior ou superior à esperada.

Sistema: ADM/ADM POCKET/ ADM LOGÍSTICA

Processos:

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

Implementado o campo: “Destacar item quando atingir a quantidade correta na contagem de entradas”

Quando esta opção estiver desabilitada, não será emitido alerta para o conferente no momento de salvar ou finalizar à contagem. Com isso o conferente não receberá o aviso sobre quantidade incorreta em nenhum tipo de contagem, sendo elas:

- Contagem de entradas pelo ADM;
- Contagem de entradas de transferência pelo ADM;
- Contagem de entradas pelo ADMPocket;
- Contagem de entradas de transferência pelo ADMPocket;
- Contagem de entradas pelo ADMLogística;
- Contagem de entradas de transferência pelo ADMLogística.

Solicitação: 28.690

Objetivo: exibir motivo da geração da transferência na separação de convocação ativa

Sistema: ADMLogística

Processos: Separações de convocações ativas.

Durante o processo de separação de convocações ativas para transferências, será exibido na parte superior da tela o motivo da transferência fornecido no momento da geração dessa transferência.

Solicitação: 27.563

Objetivo: evitar que as separações de pedidos retira lojas rede imediatamente tenham duplicidade.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Estoque > Controle de separação

Foi criado o filtro “Trazer as separações de retira imediatamente que já imprimiram lista na tela de emitir listas de separação de entrega no ato e de retira lojas rede imediatamente”

Permite que o usuário consiga filtrar as separações de pedidos retira lojas rede imediatamente que estão no status em aberto, ou seja que já teve sua lista de separação impressa pela tela “Emitir lista de separação de entregas no ato e de retira lojas rede imediatamente” e que ainda não teve sua entrega gerada.

Tela: Estoque > Entregas > Emitir Listas de separação de Entrega no Ato e de Retira Lojas Rede Imediatamente

A tela anteriormente se chamava “Emitir lista de separação de entregas no ato”, agora seu nome foi alterado para “Emitir Listas de Separação de Entrega no Ato e de Retira Lojas Rede Imed.”

Solicitação: 28.671

Objetivo: adicionar a informação da placa do veículo na tela de Controle de Manifestos

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Controle de Manifestos [Manifestos > Controle de manifestos]

Foi adicionado o campo "Placa", para ser visualizada a placa do veículo na lista de manifestos aguardando carregamento, na tela "Controle de Manifestos" , possibilitando aos usuários visualizarem esta informação de forma rápida e fácil no app ADMLogística.

Solicitação: 29.299

Objetivo: adicionar novos filtros para endereços de WMS e organizar a interface das telas respectivas ao processo de transferência de endereços de WMS e abastecimento de picking

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Acompanhamento de Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS> Acompanhamento de transferências de endereços de WMS>]

Esta tela passa a ter duas páginas, sendo uma para filtros e outra para resultados.

Os botões “Confirmar retirada” e "Trocar end. arm." só funcionarão se a página selecionada for a de "Resultados".

Tela: Abastecimento de Picking [Estoque > Transferências de endereços de WMS> Abastecimento de picking>]

Essa tela passa a ter duas páginas, sendo uma para filtros e outra para resultados.

Essas alterações visam melhorar a usabilidade e eficiência dos processos de transferência e abastecimento no sistema WMS, além de fornecer uma interface mais organizada e funcional para os usuários.

Também foram feitas melhorias na exibição dos dados e filtros nos processos pertencentes a transferências de WMS no ADMLogística.

Solicitação: 29.298

Objetivo: Implementar um novo campo para definir se um produto utilizará volume na convocação ativa.

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi criado o novo campo "Utilizar volume na convocação ativa". Este campo permitirá controlar se os produtos serão considerados para volume durante os processos de conferência e convocação ativa

Tela: Controle de Manifestos [Estoque > Manifestos de transportes > Controle de Manifestos]

Se o produto estiver definido para não utilizar volume, no momento da conferência dos volumes do manifesto, estes produtos serão tragos fora dos volumes, assim como acontece com a opção de exigir separação.

Solicitação: 29.346

Objetivo: implementar a impressão da etiqueta de 1 coluna 7x3

Sistemas: ADM

Processos:

Tela: Relação de Entregas [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas realizadas]

Tela: Controle de Separação [Estoque > Controle de separação]

Tela: Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entrega pendente]

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas]

Na impressão de etiqueta de tinta manipulada, juntamente com o mapa de produção implementamos a impressão da etiqueta de 1 coluna 7x3.

Solicitação: 29.296

Objetivo: desmembrar o parâmetro de empresas "25 - Utilizar processo de conferência para transferências (saída/entrada)" em dois parâmetros distintos, um para saída e outro para entrada

Sistema: ADM

Processos:

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

O parâmetro de empresas "25 - Utilizar processo de conferência para transferências (saída/entrada)" foi desmembrado em dois novos parâmetros, sendo eles:

25 - Utiliza conferência de saída para transferências (Aba Entregas)

11 - Utiliza conferência de entrada para transferências (Aba Compras e entradas)

Solicitação: 29.341

Objetivo: salvar parcialmente a conferência do manifesto.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba "ADM Manifestos", adicionamos a opção "Permitir salvar parcialmente a conferência do manifesto"

Com esta nova opção, será possível que o usuário salve parcialmente a conferência do manifesto realizada pelo aplicativo adm manifestos.

Solicitação: 28.991

Objetivo: desativar pop-up de inserção dos itens no lançamento das contagens

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Lançamento de Contagens Acompanhadas [Estoque > Contagens acompanhadas > Lançamento de Contagens Acompanhadas]

Atualmente está mostrando uma tela para coletar a quantidade, ajustamos para que seja lançado diretamente no grid ao invés de abrir uma tela para coletar as quantidades, conforme acontece no processo de Contagem de entradas.

Solicitação: 28.837

Objetivo: serão realizados ajustes visando facilitar o processo de devolução de produtos com controle de lote diferente entre a empresa de entrega/orçamento e a empresa de devolução

Sistema: ADM

Processos:

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

A coleta dos lotes seguirá as seguintes diretrizes:

Para produtos que controlam lote na empresa do orçamento/entrega e não controlam lote na empresa da devolução, será devolvido o lote da entrega, sem opção de inserir/excluir lotes.

Para produtos que não controlam lote na empresa do orçamento/entrega e controlam lote na empresa da devolução, serão coletados novos lotes.

Para produtos que controlam lote tanto na empresa do orçamento/entrega quanto na empresa da devolução, será devolvido o lote da entrega, sem opção de inserir/excluir lotes.

Para produtos que não controlam lote nem na empresa do orçamento/entrega nem na empresa da devolução, será devolvido o lote "?".

Sistema: ADMLogística

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

Será implementada a restrição de não permitir a liberação de devoluções de venda de ordem a terceiros ou de produtos com controle de lote diferente entre a empresa de entrega e a empresa de devolução.

Observação: Futuramente, no ADMLogística, será desenvolvida a funcionalidade para devolver produtos com controle de lote diferente entre a empresa de entrega e a empresa de devolução.

Solicitação: 29.042

Objetivo: alterações nos parâmetros de logística

Sistema: ADM

Processos:

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

Será ajustada a tela para permitir que usuários que não sejam Usuários Santri possam abri-la, desde que sejam gerentes de sistemas. Caso o usuário seja da Santri, será solicitada a palavra secreta como de costume.

Será criada uma nova página denominada "Santri", a qual estará disponível apenas para usuários da Santri.

Os seguintes parâmetros foram movidos para essa nova página:

Utiliza remanejamento automático para abastecimento da loja

Tipo de sugestão para utilizar no remanejamento automático para abastecimento da loja

Movimentos que utilizam convocação ativa

Solicitação: 29.165

Objetivo: quando o produto possuir unidade de venda e entrega, será coletado a unidade a ser contada do produto.

Sistema: ADMLogística

Processos:

Tela: Conferência de Manifestos Retornados [Manifestos > Conferência de manifestos retornados]

Para melhorar o processo de contagem de produtos, será implementado um ajuste que permitirá a coleta da unidade na qual o produto será contado, caso o produto possuir unidade de venda e de entrega.

A unidade selecionada na primeira contagem do produto será definida como a quantidade a ser contada.

Solicitação: 29.117

Objetivo: criar um parâmetro para gerar manifesto com transferências

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba: "Entregas", abaixo do parâmetro "30-Utiliza controle de separação para transferências", foi adicionado uma nova flag com a descrição "31-Permitir gerar manifestos com transferências", somente será permitido marcá-lo se o parâmetro: "Tipo controle de entrega" for separação após

a entrega e o parâmetro: "Utiliza processo de conferência para transferências (saída/entrada)" estiver marcado.

Solicitação: 29.191

Objetivo: mostrar o nome do palete do produto nas contagens de entradas e transferências

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Contagens de Entradas [Entradas > Entradas >Contagem de entradas]

Ajustado para mostrar o nome do palete nas contagens

Solicitação: 28.799

Objetivo: calcular percentual de pagamento de frete para entregas parciais com base no percentual do pedido que está sendo entregue no manifesto

Sistema: ADM

Processos:

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

Caso a empresa trabalhe com regra de pagamento de frete: "Por cidade e por faixa de km/peso", nos casos de entregas parciais, o valor do frete a ser pago será rateado de acordo com a porcentagem da entrega em relação ao pedido total.

Exemplo de funcionamento:

Frete cobrado: R\$100,00

Percentual do que está sendo entregue em relação ao pedido: 60%

Frete rateado a ser pago para a entrega: R\$60

Informações Importantes:

Existem algumas exceções que devem ser observadas nesse caso, como por exemplo:

- Caso a empresa trabalhe com o cálculo de pagamento de frete por faixa de km/peso, a entrega seja total e o frete cobrado seja diferente do calculado pela regra, o valor a ser pago será igual ao cobrado na venda.
- Caso a empresa trabalhe com o cálculo de pagamento de frete por faixa de km/peso, a entrega seja parcial e o frete cobrado seja menor que o calculado pela regra, o valor a ser pago será feito a partir do rateio da entrega sobre o frete cobrado.

Exemplo de funcionamento:

Frete cobrado: R\$50,00

Frete calculado: R\$100,00

Percentual do que está sendo entregue em relação ao pedido: 60%

Frete rateado a ser pago para a entrega: 60% sobre os R\$50,00 cobrados, ou seja R\$30,00.

Caso a empresa trabalhe com o cálculo de pagamento de frete por faixa de km/peso, a entrega seja parcial e o frete cobrado seja maior do calculado pela regra, o valor a ser pago será igual ao valor total calculado pela regra.

Exemplo de funcionamento:

Frete cobrado: R\$150,00

Frete calculado: R\$100,00

Valor a ser pago: R\$100,00

Solicitação: 29.146

Objetivo: criar um parâmetro para definir qual tipo de nome do cliente será considerado nos processos de separação e conferência de produtos.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na página "Geral", foi adicionado um campo com a descrição "Tipo de nome do cliente a ser utilizado nas separações/conferências de produtos".

Opções disponíveis:

Razão social (padrão)

Nome fantasia

Este parâmetro será utilizado para definir qual nome do cliente (razão social ou nome fantasia) será visualizado nos processos de separação e conferência na logística.

Solicitação: 29.419

Objetivo: faremos ajustes nas funcionalidades relacionadas às transferências de endereços de WMS e melhorias na exibição de dados no ADM Logística.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS> Transferências de endereços de WMS por produto>]

Ao inserir os endereços de origem e destino nos frames, agora será verificado se os endereços são iguais. Caso sejam iguais, a inserção não será permitida

Tela: Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS> Transferências de endereços de WMS por UMA>]

Ao inserir uma vinculada ao mesmo endereço de WMS de destino, a transferência será verificada. Se o endereço de WMS vinculado à UMA for igual ao endereço de WMS de destino inserido, a transferência não será permitida.

Tela: Acompanhamento de Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS> Acompanhamento de transferências de endereços de WMS>]

Na página de resultados, abaixo do grid de itens, foi adicionado um botão com a descrição "Cancelar transferência". Este botão será responsável por cancelar as transferências selecionadas, similar à funcionalidade na tela de "Relação de Transferências de Endereços de WMS". Sendo possível apenas cancelar transferências com status "A - Aguardando retirada no endereço de origem".

Também foram feitas melhorias na exibição dos dados e filtros nos processos pertencentes a transferências de WMS no ADMLogística.

Solicitação: 28.878

Objetivo: Estender o processo que salva o estado atual do pedido para incluir pedidos provenientes do ADM que estejam marcados para entrega

Sistema: ADM

Processos:

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

Foi criado um novo campo na aba "Web" chamado "Controlar evolução dos status de pedidos do ADM para entregar", representado por um checkbox.

Tela: Relação de Acompanhamento dos Pedidos do E-commerce e do ADM para Entregar [Relatórios > E-commerce> Acompanhamento dos pedidos do e-commerce e do ADM para Entregar]

Se o novo parâmetro estiver marcado, a descrição da tela será alterada para "Relação de Acompanhamento dos Pedidos do E-commerce e do ADM para Entregar".

Tela: Relação de Evolução dos Pedidos do E-commerce e do ADM para Entregar [Relatórios > E-commerce> Evolução dos pedidos do e-commerce e do ADM para entregar]

Se o novo parâmetro estiver marcado, a descrição da tela será alterada para "Relação de Evolução dos Pedidos do E-commerce e do ADM para Entregar".

É permitido informar o status manualmente para pedidos a entregar do ADM, se o novo parâmetro estiver marcado.

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

Foi incluída a opção "Alterar evolução do e-commerce" para pedidos a entregar do ADM, se o novo parâmetro estiver marcado.

Este botão será visível apenas para pedidos a entregar do ADM, de acordo com a nova regra.

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

Foi incluída a opção "Alterar evolução do e-commerce" no botão "Alterar dados" para pedidos a entregar do ADM, se o novo parâmetro estiver marcado.

Essas atualizações garantirão que o controle de status de pedidos seja aplicado corretamente aos pedidos do ADM marcados para entrega, proporcionando uma gestão mais completa e precisa dos processos.

Solicitação: 28.568

Objetivo: realizar o controle de produção de serviços adicionais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Controle de produção de serviços adicionais [Estoque > Controle de produção de serviços adicionais]

Permite realizar o controle de produção de serviços adicionais.

Obs.: Processo semelhante ao de controle de separação.

Tela: Produções de serviços adicionais [Relatórios > Estoque > Entregas > Produções de serviços adicionais]

Permite realizar o acompanhamento das produções de serviços adicionais.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Estoque > Controle de produção de serviços adicionais > Controle de produção de serviços adicionais

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Relatórios > Estoque > Entregas > Produções de serviços adicionais

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque > Controle de produção de serviços adicionais
> Colocar serviços adicionais em produção
> Marcar serviços adicionais como produzidos
> Cancelar produção de serviços adicionais
> Reemitir lista de produção de serviços adicionais

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela “Controle de Produção de Serviços Adicionais”, é possível gerar a ordem de produção do serviço. A partir desse momento, o serviço ficará com o status “Aguardando Produção”.

Nesse momento, o usuário deve clicar no botão “Produzir” para emitir a lista de produção e iniciar o processo. Em seguida, a ordem de produção passará para o status “Em Produção”, onde o usuário terá acesso aos botões “Produzido”, que indica que a produção foi finalizada, “Reemitir Lista de Produção”, que permite reimprimir a lista de produção, e “Cancelar Produção”, que cancela todo o processo de produção do serviço.

Melhorias Implementadas:

Permite ter uma gestão dos serviços adicionais produzidos pela empresa e ter o acompanhamento dos serviços em andamento, finalizados e cancelados.

Solicitação: 28.855

Objetivo: esta solicitação visa adicionar funcionalidades para aplicar um acréscimo na comissão sobre vendas realizadas em feriados

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionada uma subaba chamada “Comissão por Nota Fiscal” ao lado da aba “Frete”. Nesta subaba, serão incluídos dois campos:

Um campo para inserir o “% de acréscimo na comissão por nota em vendas realizadas no domingo”.

Um campo para inserir o “% de acréscimo na comissão por nota em vendas realizadas no feriado”.

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

Foram adicionadas as colunas “Acrésc. domingo/feriado” e “Vlr. pagar” ao grid.

Tela: Dados da Comissão por Nota fiscal [Relatórios > Vendas > Comissões > Vendedores > Comissão por nota fiscal]

Adicionado um campo para inserir o “Percentual de acréscimo na comissão por nota em vendas realizadas no domingo”.

Também incluímos um campo para inserir o “Valor a pagar”.

As colunas “Acrésc. domingo/feriado” e “Total” foram adicionados aos grids das abas “Notas de Saída” e “Notas de Entrada”.

Será criada uma nova aba denominada “Apuração de domingos/feriados”.

Esta aba conterá dois grids:

O grid superior incluirá colunas como “Data referência”, “Tipo” (Domingo ou Feriado), “Valor total das notas”, “Base de comissão”, “Valor da comissão”, “Acrésc. domingo/feriado” e “Total”.

O grid inferior terá as colunas “Tipo Op.”, “Nr. nota”, “Cliente”, “Valor total da nota”, “Base de comissão”, “Valor da comissão”, “Acrésc. domingo/feriado”, “Total” e “Tipo de movimento”.

Essas alterações permitirão o cálculo e a visualização adequados do acréscimo na comissão para vendas realizadas em feriados, melhorando a precisão e a gestão das comissões por nota fiscal.

Solicitação: 28.620

Objetivo: Criar cadastro de classificações de produtos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Classificações de Produtos [Cadastros > Produtos> Classificações de produtos>]

Uma nova tela de cadastro de classificações de produtos foi criada, acessível mediante autorização de tela.

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

Foi adicionada a possibilidade de informar as classificações do produto na aba "Características".

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

Foi adicionada a possibilidade de filtrar as classificações do produto na aba "Filtros secundários", campo "Classificações de produtos".

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

Foi adicionada a possibilidade de filtrar as classificações do produto na aba "Produtos", campo "Classificações de produtos".

Tela: Relação de Entradas por Produtos [Relatórios > Entradas> Entradas> Entradas por produtos]

Foi adicionada a possibilidade de filtrar as classificações do produto na aba "Secundários", campo "Classificações de produtos".

Tela: Formação de Custos e Preço [Cadastro > Produtos> Custos e preços> Formação de custo e preço]

Foi adicionada a possibilidade de filtrar as classificações do produto na aba "Adicionais", campo "Classificações de produtos".

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

- Autorização de tela: Cadastros> Produtos > "Classificações de produtos"

Necessário ter esta autorização para acessar a tela "Classificação de Produtos".

Solicitação: 29.126

Objetivo: adicionar uma nova coluna nos dados do estoque das filiais

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Dados do Estoque das Filiais [Vendas > Pesquisa de produtos - vendas CTRL 2 > Botão: Estoque de todas as empresas]

Adicionado após a coluna "Transf. ent. pend." uma nova coluna com a descrição "Est. fis. locais não part. reg. res.".

Solicitação: 28.131

Objetivo: desenvolvemos a capacidade de selecionar quais tabelas de preços e tabelas de promoções serão modificadas. Isso proporcionará maior flexibilidade e controle sobre as alterações a serem feitas nessas tabelas.

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba de filtros, foram adicionados frames separados para selecionar as tabelas de preços e as tabelas de preços de promoção.

Ao abrir a tela, as tabelas de preço e de promoção da empresa logada serão sugeridas inicialmente.

Adicionamos um checkbox com a descrição: "Limpar promoções ativas dos itens selecionados nas tabelas de promoção onde as tabelas selecionadas são complementares dela".

Essa opção estará habilitada somente quando as opções "28, 29 e 30 - Preço promocional e datas da promoção" estiverem marcadas.

Ao salvar a tela com essa opção marcada, iremos verificar se os produtos selecionados estão em alguma tabela de promoção, onde a tabela de promoção selecionada seja complementar. Se estiverem, as promoções serão removidas.

A opção "Aceita estoque negativo (Criar estoque local único - Apenas p/ novos produtos)" foi desmarcada por padrão.

Solicitação: 28.680

Objetivo: inserir logs nos cadastros de cidades e bairros.

Sistema: ADM

Processos:

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

No botão "Logs" inserido as opções "Logs Cidades", "Logs valor padrão frete" e "Logs distância em KM das empresas".

A opção "Logs valor padrão frete" ficará visível se a aba "Valor padrão frete bairro" estiver habilitada.

Sistema: ADM

Processos:

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

No botão "Logs" inserido as opções "Logs Bairros", "Logs frete dos veículos por empresa" e "Logs distância em Km das empresas".

Sistema: ADM

Processos:

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

Inserido o botão "Logs", que irá mostrar os logs da cidade selecionada.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Bairros [Relatórios, Cadastros, Endereços, Bairros]

Inserido na aba "Resultado" o botão "Logs" com as opções "Logs bairros" e "Logs frete dos veículos por empresa".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Solicitação: 28.616

Objetivo: inserir filtro de quantidade de estoque disponível nos lotes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consulta de Lotes [Relatórios > Estoque > Consulta de lotes]

Inserido na aba "Filtros" o filtro: "Quantidade de estoque disponível".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

O novo filtro terá as opções:

- Entre;
- Maior ou igual a;
- Menor ou igual a.

Inserido na aba "Resultado" as seguintes colunas:

- Estoque físico;
- Entregas pendentes;
- Transferências de entregas pendentes;
- Estoque disponível.

Solicitação: 28.530

Objetivo: melhorias no processo de informar produtos agregados

Sistema: ADM

Processos:

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

Agora, ao informar os produtos agregados, será possível especificar a quantidade para cada um deles.

A quantidade para os produtos agregados é opcional, o que significa que você pode informar zero se necessário.

Ao fechar um orçamento, o sistema tem a opção de sugerir agregados. Agora, quando um agregado tiver uma quantidade definida, essa quantidade será considerada ao sugerir o produto ao vendedor. Se o usuário optar por usar o produto agregado, ele será utilizado de acordo com a quantidade especificada. No entanto, se a quantidade do agregado não for um múltiplo de venda, ela será arredondada para cima para garantir a consistência dos cálculos.

Solicitação: 27.599

Objetivo: mover os parâmetros relacionados ao WMS para uma nova página dedicada dentro dos Parâmetros de Logística

Sistema: ADM

Processos:

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

Na tela: "Parâmetros de Logística", na aba: "Santri" foi adicionado o campo: "WMS", movendo todos os parâmetros relacionados ao WMS, que anteriormente estavam localizados em: "Parâmetros de Empresa".

Solicitação: 28.703

Objetivo: ajustar regras de definições de lotes por empresa.

Sistema: ADM

Processos: Cadastro de Produtos [Cadastros> Produtos> Produtos> Aba: Controle de lote]

Realizado ajuste do controle de lote de produtos, a partir desse desenvolvimento todos os produtos cadastrados automaticamente não estarão controlando lote inicialmente.

No demais as regras para alteração do controle de lote continuarão com validações diferentes para cada tipo de alteração (Produto que passará a controlar lote, deixará de controlar lote ou irá controlar lote de outra forma) considerando especificamente a empresa de alteração.

Produtos que não controlam e passarão a controlar lote:

- Não será permitido iniciar controle de lote caso o produto contenha entregas pendentes, quantidades negativas em estoque ou contagem de entradas em aberto. As validações para esse caso serão feitas apenas para a empresa que iniciará o controle de lote.

Desativação do controle de lote:

- Não será possível realizar a desativação do controle de lote caso o produto contenha entregas pendentes, quantidades em estoque ou transferências entre em empresas em aberto. As validações para esse caso serão feitas apenas para a empresa que deixará de realizar o controle de lote.

Produtos que já controlam lote e passarão a ter outro tipo de controle:

- Não será possível realizar essa troca do tipo de controle de lotes quando houver entregas pendentes. A validação para esse caso será feita considerando todas as empresas que controlam lote para o produto.

Solicitação: 28.388

Objetivo: otimizar filtros na Relação de Transferências

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Transferências [Relatórios> Estoque > Transferências > Transferências]

Adicionado uma flag com a descrição "Trazer apenas transferências que tiveram alteração de quantidade ou exclusão de itens" ao marcar a flag apenas transferências que tiveram itens excluídos serão buscadas no relatório.

Se a flag estiver desmarcada, o ADM trará qualquer tipo de transferência, com itens excluídos ou não.

Solicitação: 28.206

Objetivo: realizar o agendamento dos itens de entrega sem agendamento ao baixar a transferência

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Itens de Pedido Sem Agendamento [Relatórios > Estoque > Transferências > Transferências > Dados da Transferência: Botão: Entregas geradas automaticamente pela transf.]

Criado um botão na tela de Dados da Transferência com a descrição "Entregas geradas automaticamente pela transf.", ao clicar será aberta a tela "Itens de Pedido Sem Agendamento", essa tela mostrará todos os pedidos que teve itens agendados automaticamente pela transferência gerada.

Solicitação: 28.083

Objetivo: não abrir a tela de conferência de produtos no caixa, quando o usuário de fechamento do pedido for o mesmo do recebimento.

Sistema: ADM

Parametrizações Necessárias:

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > Aba Vendas Santri > Opção 23 - Questionar impressão da lista de separação no fechamento do pedido.

Quando a empresa utilizar o processo de conferência de produtos no caixa e o parâmetro "23 - Questionar impressão da lista de separação no fechamento do pedido" estiver marcado, não abrirá a tela de conferência de produtos, quando o usuário de fechamento do pedido for o mesmo do recebimento.

Após o recebimento do pedido os produtos já ficaram todos como conferidos.

Solicitação: 28.029

Objetivo: inserir produtos através da leitura do código de barras

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Transferências de Locais [Estoque > Transferências de locais]

Permitir inserir produtos utilizando código de barras

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Transferência de Locais" ao optar por inserir os produtos selecionando o campo: "Tipo de pesquisa produto" com a opção: "Código de barras", cada vez que o item for bipado, ele será incluído diretamente no grid de itens, seguindo as condições abaixo:

- Controle de Lote: Se o produto exigir controle de lote, ele não será adicionado. Nesse caso, a prioridade será a inserção dos lotes;
- Controle WMS: Se o produto exigir controle de WMS e possuir mais de um endereço de WMS, ele não será adicionado, e o foco será direcionado para a coleta dos endereços de WMS;
- Múltiplos de Vendas: Se o produto tiver múltiplos de venda, será verificado se a quantidade inserida está adequada ao múltiplo. Caso não esteja, será verificado se o usuário tem permissão para inserir uma quantidade diferente do múltiplo.

Solicitação: 28.636

Objetivo: igualar parâmetros de logística.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir copiar os parâmetros de uma empresa parametrizada para outra

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Na tela: "Parâmetros de Logística", adicionado novo botão que selecionará uma empresa onde os parâmetros de logística serão copiados para a empresa que estiver em edição, não permitindo copiar a empresa que estiver em edição.

Solicitação: 28.323

Objetivo: especificar as alterações necessárias para criar autorização e ordenação para todos os movimentos de convocações ativas

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Cadastros de Funcionários da Logística [Cadastros > Funcionários > Funcionários da logística]

A tela “Locais de Produtos de Funcionários” foi alterada sua descrição para “Cadastro de Funcionários da Logística”.

Removido os campos “Tipo de movimento para separação de convocações ativas” e “Tipo de prioridade para separar/conferir convocações ativas”.

Abaixo do campo "Tipo de operação autorizada para convocações ativas", foi adicionado um grid com a descrição "Movimentos autorizados em convocações ativas".

Teremos também o grid Tipos de movimentos autorizados para que defina quais movimentos de convocações ativas o usuário terá acesso.

Solicitação: 28.584

Objetivo: foi criado o campo “Notas fiscais referenciadas”, que permite informar as notas de devoluções que serão referenciadas na nota de transferência a ser gerada.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Gerar Transferência de Entrega Pendente [Estoque> Transferências de entregas pendentes > Gerar transferência de entrega pendente]

Permitir informar as notas de devoluções que serão referenciadas na nota de transferência a ser gerada, para as operações de transferência de entrega pendente.

Parametrizações Necessárias:

Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de transferências > Tipo de operação para transferência manual > Devolução de transferência (para empresas filiais) ou Devolução de compras (para empresas não filiais)

Exemplo de funcionamento:

No momento de fazer o processo de transferências entre empresas ou gerar transferência de entrega pendente, ao inserir a empresa de origem ou de destino que fazem parte da regra de transferência com o tipo de operação para transferência manual definido como “Devolução de transferência” ou “Devolução de compras”, o campo “Notas fiscais referencias” ficará disponível para o usuário.

Informações Importantes:

Quando a empresa estiver utilizando no tipo de operação da transferência manual definido como “Devolução de transferência” ou “Devolução de compras”, só irá permitir gerar a transferência caso tenha nota vinculada.

Solicitação: 27.608

Objetivo: implementar filtro que possibilita a seleção entre produtos de uso e consumo ou revenda.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Estoque > Transferências de locais > Aba - Sugerir transferência > filtro “Aplicação”.

Permite selecionar entre produtos revenda e uso e consumo no momento de seleção dos produtos.

Tela: Estoque > Bloqueio de estoque > Gerar bloqueios > Aba - Carregar produtos > filtro “Aplicação”.

Permite selecionar entre produtos revenda e uso e consumo no momento de seleção dos produtos.

Tela: Estoque > Inventário > Lançamento de inventário > Aba - Carregar estoque > filtro “Aplicação”.

Nessa tela o filtro somente terá a opção: “Revenda”.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Melhorias Implementadas:

A implementação desse filtro possibilita ao usuário uma seleção específica dos produtos que vão ser inseridos nos processos de remanejamento de estoque por local e geração de bloqueio de estoque.

Solicitação: 28.121

Objetivo: implementar a opção de venda por ambiente no pré-pedido

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementamos ajustes para garantir que a partir desse desenvolvimento seja possível efetuar pré-pedidos de forma precisa, para vendas por ambiente.

Solicitação: 28.626

Objetivo: foi criado um parâmetro para que o usuário possa definir que o manifesto seja vinculado as separações de entregas e assim sendo possível cancelar as separações

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba “Entregas - Santri” foi adicionado o campo “17-Cancelar a separação da entrega quando ela for removida do manifesto ou quando o manifesto for cancelado”.

Com este parâmetro marcado, será possível cancelar(deletar) as separações geradas anteriormente removendo a entrega do manifesto ou cancelando o mesmo.

Solicitação: 28.574

Objetivo: criar opção de imprimir valor do parcelamento da condição de pagamento

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Produtos > Etiquetas dinâmicas]

Ajustamos para que seja possível inserir/criar na etiqueta dinâmica, a opção de imprimir o valor da parcela da condição de pagamento nas etiquetas dinâmicas caso o modelo de etiqueta selecionado contenha os campos, sendo eles:

tcCondicao1ValorParcelamento

tcCondicao2ValorParcelamento

tcCondicao3ValorParcelamento

Solicitação: 28.531

Objetivo: permitir filtrar produtos por local na consulta de lotes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Consulta de Lotes [Relatórios > Estoque > Consulta de lotes]

Implementado novo filtro: “Locais de produto”, na aba: “Filtros”, dessa forma será possível buscar lotes de produtos com base em locais específicos informados neste campo.

Solicitação: 28.416

Objetivo: implementado a venda de serviços adicionais

Sistema: ADM

Processos:

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

No grid itens foi definido a tecla F10 para fazer com que os serviços adicionais sejam informados.

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

Foi criado o campo “Serv. Adicionais”, para visualizar o valor dos serviços adicionais.

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

Foi criado uma aba denominada: “Serviços adicionais” que conterà um grid que mostrará os serviços adicionais contidos no pedido.

Autorizações Necessárias:

- Não há autorizações adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Ao inserir um produto que tenha serviço adicional e pressionar a tecla “F10” o adm abrirá à tela “Serviços adicionais” para coletar qual o serviço adicional será vinculado ao produto e sua respectiva quantidade.

Informações Importantes:

- Não é permitido informar serviços adicionais em produtos kit;
- Não é permitido venda no acumulativo se tiver produto adicional no pedido;
- Não é permitido venda com serviços adicionais para entrega no ato.

Melhorias Implementadas:

Permite o usuário realizar a venda informando os serviços adicionais diretamente no produto desejado, dentro da tela de “Orçamentos / Vendas”. Com isso ele terá as informações de valores dos serviços e quais serviços estão vinculado nos produtos a serem vendidos.

Solicitação: 28.621

Objetivo: remover referência de estoque de produtos desativados

Sistema: ADM

Autorizações adicionais necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações adicionais necessárias:

Cadastro de Produtos [Cadastros> Produtos> Produtos]

Aba: Principais

Campo: 06 - Desativar produto ao zerar o estoque

Deverá estar marcando a flag

Informações Importantes:

O produto deve estar com o estoque zerado em todas as empresas.

Ao zerar o estoque o produto será desativado e terá todas as referências de estoque removidas.

Solicitação: 27.754

Objetivo: permitir carregar bloqueios de estoque ao gerar uma remessa para conserto/troca, facilitando o processo para o departamento responsável e evitando a necessidade de desbloquear produtos manualmente.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Remessa de Conserto/Troca [Estoque > Remessa de mercadorias para conserto/troca]

Foi adicionado um botão na barra lateral da tela com a descrição "Carregar bloq. Est.". Este botão só ficará habilitado se o usuário possuir autorização. O botão chamará a pesquisa de bloqueios de estoque para que o usuário selecione os bloqueios desejados.

Tela: Dados do Bloqueio de Estoque [Relatórios > Estoque > Bloqueios de Estoque>]

Na frente do campo "Contagem acompanhada", adicionamos um campo de descrição "Remessa conserto/troca bloq." e um botão para explanação dos dados desta remessa.

Tela: Dados de Remessa de Mercadoria para Conserto/Troca [Relatórios > Estoque > Remessa de mercadorias para conserto/troca]

Foi adicionada uma nova aba com a descrição "Bloqueios de Estoque", contendo um grid com as colunas: Bloqueio, Tipo de bloqueio e Fornecedor.

Autorizações Necessárias:

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

- Processos: Estoque> Remessa de mercadorias para conserto/troca > "Carregar bloqueio de estoque de produtos danificados ou vencidos"

Necessário o usuário ter esta autorização.

Informações Importantes:

-A empresa utilizada para a pesquisa deve ser a empresa logada.

-Apenas bloqueios de estoque em aberto e que sejam de tipos de produtos danificados ou vencidos poderão ser utilizados na transferência.

-Bloqueios parcialmente baixados não poderão ser utilizados. Caso selecionado, o processo será cancelado com a devida informação ao usuário.

-Somente bloqueios de estoque com fornecedor informado e o mesmo fornecedor para todos os bloqueios poderão ser carregados.

Solicitação: 28.889

Objetivo: ajustar emissão de etiquetas

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Etiquetas Dinâmicas [Relatórios > Etiquetas > Etiquetas dinâmicas]

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

Ao marcar a opção: "Trazer promoções futuras" irá trazer também os produtos que possuem promoção futura cadastrada.

Solicitação: 28.532

Objetivo: possibilitar filtrar mais de uma empresa

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]

Adicionado filtro permitindo selecionar a seleção de múltiplas empresas

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas

Na tela: “Gerar Entrega de Venda Direta/Venda de Ordem à Terceiro” no filtro: “Empresa”, a partir desse desenvolvimento será possível selecionar mais de uma empresa ao processar informações.



CONTABILIDADE

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



CONTABILIDADE

Solicitação: 29.033

Objetivo: coletar data/hora de recebimento para cartões POS em recebimento na entrega

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de Pedidos> Aba: Recebimento na entrega]

Ao coletar os dados do cartão POS permitir informar data/hora do recebimento de cartão

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Recebimento de Pedidos", na aba: "Recebimento na entrega" ao realizar recebimento de cartão via POS, será possível informar a "Data/hora de recebimento do cartão".

Informações Importantes:

Não será permitido informar no campo: "Data/hora de recebimento do cartão" data inferior ao fechamento do pedido.

Não será permitido informar data superior à data atual.

Solicitação: 27.061

Objetivo: otimizar as contabilizações Pix

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Lançamento Manuais de Caixas e Bancos [Caixas/Bancos> Lançamento manuais de caixas e bancos]

Não permitir alterar dados provenientes de movimentos Pix.

Menu: Dados de Movimentos Manuais de Caixas e Bancos> Aba: Contabilidade

Não permitir reprocessar movimentos provenientes de pix por essa tela.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Não permitir realizar alterações manuais de Pix.

Não permitir reprocessar lote contábil em Dados de Movimentos Manuais de Caixas e Bancos.

Informações Importantes:

A contabilização do recebimento Pix é realizada no pedido, portanto o reprocessamento não será realizado pela tela de Dados Manuais de Caixas e Bancos.

Solicitação: 28.826

Objetivo: otimizar visualização de filtros na Relação de Faturamento para o Banco

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Faturamento para o Banco [Relatórios> Vendas> Faturamento para o banco]

Melhorias no desempenho da Relação de Faturamento para o Banco de acordo com os filtros informados.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: “Relação de Faturamento para o Banco”, para clientes que utilizem módulo contábil, o campo: “Considerar venda em operações de simples faturamento” trará a definição de acordo com parametrizado em: “Parâmetros de contabilidade”.

Para cliente que não possuem módulo contábil, por padrão será definido a opção: “No momento do faturamento”.

Informações Importantes:

O campo: “Considerar venda em operações de simples faturamento” ficará habilitado somente quando selecionado no campo: “Modo de faturamento”, a opção: “Baseado no momento da emissão da nota”.

Solicitação: 28.870

Objetivo: atualização layout ECF versão 10.0.0

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Escrituração Contábil Fiscal (ECF) [Arquivo> Escrituração contábil fiscal (ECF)]

Implementadas atualizações do layout ECF

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: “Escrituração Contábil Fiscal (ECF)” ao informar o “Ano contábil” 2023 será gerada escrituração com informações atualizadas de acordo com layout 10.0.0, sendo:

- Registro 0000, campo 03, deverá constar informação: |0010|;
- Registro 0020, adicionado o campo 31 que constará como informação fixa: |N|.



OUTROS RECURSOS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



Item	Quantidade	Valor	Valor do Item	Valor do Item
1.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
2.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
3.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
4.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
5.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
6.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
7.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
8.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
9.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
10.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
11.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
12.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
13.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
14.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
15.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
16.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
17.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
18.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
19.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
20.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
21.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
22.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
23.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
24.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
25.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
26.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
27.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
28.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
29.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
30.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
31.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
32.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
33.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
34.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
35.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
36.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
37.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
38.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
39.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
40.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
41.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
42.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
43.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
44.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
45.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
46.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
47.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
48.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
49.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
50.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
51.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
52.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
53.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
54.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
55.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
56.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
57.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
58.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
59.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
60.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
61.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
62.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
63.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
64.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
65.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
66.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
67.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
68.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
69.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
70.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
71.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
72.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
73.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
74.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
75.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
76.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
77.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
78.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
79.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
80.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
81.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
82.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
83.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
84.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
85.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
86.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
87.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
88.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
89.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
90.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
91.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
92.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
93.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
94.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
95.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
96.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
97.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
98.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
99.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000
100.000 UN	2.000	4.000	4.000	4.000

OUTROS RECURSOS

Solicitação: 28.901

Objetivo: Permitir adicionar endereço na nota de bonificação/brinde e amostra grátis

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Estoque > Correção > Saída de mercadoria para uso e consumo/brinde/amostra grátis

Foi ajustado para que seja possível adicionar um endereço diferente do cadastro do cliente ao gerar a saída de brinde/doação ou amostra grátis.

Esse novo endereço não ficará o cadastro do cliente, apenas constará na nota fiscal.



RELATÓRIOS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



RELATÓRIOS

Solicitação: 28.334

Objetivo: Criar uma tela de Relatório de Transferências de Entregas

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Transferências de Entregas [Relatórios > Estoque > Transferências de Entregas]

Foi criado um Relatório de Transferências de Entregas.

Melhorias Implementadas:

Melhorar a visualização das transferências de entrega, permitindo filtrar por empresa, data de cadastro, data de emissão, filtrar diretamente por número, código da nota, ID da transferência, se foi emitida ou não.

Na tela de Resultado, existem totalizados dos custos da transferência e do custo comercial dos produtos transferidos.

Solicitação: 28.971

Objetivo: Criar visão de agrupamento sintético na Análise de Endividamento de Estoque.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relatórios > Estoque > Análise de Endividamento de Estoque

Foi criado no relatório a opção de visão sintética. Esse filtro só ficará habilitado de o tipo de agrupamento for grupo, fabricante ou marca.

A visão sintética do relatório mostrará os valores agrupados de acordo com o filtro selecionado, e poderão ser impressos ou salvos em planilha.

Solicitação: 29.192

Objetivo: Permitir abrir a tela de "Formação de Custo e Preço" no relatório selecionando mais de uma entrada.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas

Foi ajustado para que seja possível abrir várias entradas na tela de "Formação de Custo e Preço" através do relatório de entradas.

Solicitação: 28.886

Objetivo: implementar filtros e colunas no relatório de produtos

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado filtros e colunas na Relação de Produtos

Melhorias Implementadas:

Na aba: "Filtros", foi adicionada aba com a descrição: "Logística", contendo os seguintes campos:

Possui peso da unidade;

Possui altura da unidade;

Possui largura da unidade;

Possui comprimento da unidade;

Possui volume da unidade;

Possui peso da caixa;

Possui altura da caixa;

Possui largura da caixa;

Possui comprimento da caixa;

Armazena endereço duplo;

Possui lastro do palete;

Possui camada do palete;

Possui capacidade de empilhamento do palete;

Possui tipo de estrutura de armazenagem;

Possui dados de armazenagem;

Possui endereços de picking.

Todos os campos citados acima utilizarão as opções:

- Sim;
- Não;
- Não filtrar (padrão).

Solicitação: 28.480

Objetivo: Ajustes na relação de verbas de compras.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Verbas de Compras [Menu: Relatórios > Financeiro > Verbas de Compras > Verbas de Compras]

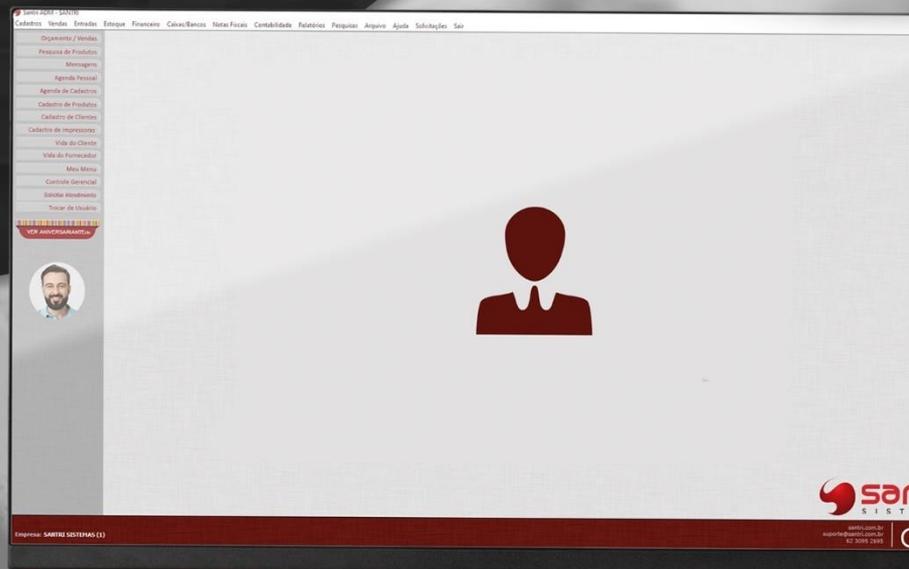
Na tela "Relatórios > Financeiro > Verbas de compras > Verbas de compras" inserido na lateral esquerda da tela o botão "Planilha" para gerar planilha das informações processadas.

Ajustado o filtro "Verba de compra" para permitir informar mais de um código de verba de compra.



CADASTRO

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



CADASTROS

Solicitação: 28.600

Objetivo: inserir ordenação na relação de cadastros.

Sistema: ADM

Processos:

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

Implementar ordenação na Relação de Cadastros

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações Importantes:

Na aba: "Filtros", sub-aba:"Principais", adicionado o filtro "Ordenação" com as opções:
Nome do cadastro (padrão);
Dia/mês do aniversário.

Solicitação: 28.759

Objetivo: melhorias no Cadastro de Funcionários

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba "Dados trabalhistas" no campo "Contrato de experiência" inserido as colunas "Dias" e "Data da renovação".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Apenas a coluna "Dias" será editável.

A coluna "Data da renovação" irá calcular a data da renovação com base na quantidade de dias informada na coluna "Dias".

Removido o campo "Término da experiência".

Solicitação: 28.757

Objetivo: criar ordenação pelo dia/mês do aniversário no relatório

Sistema: ADM

Processos:

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

Adicionado na frente do campo: "Trazer somente funcionário que possuem dependentes", campo com a descrição: "Ordenação", que contém as opções:

- Nome do funcionário (padrão);
- Dia/mês do aniversário.

Solicitação: 26.653

Objetivo: Criar tabela de preço para ponta de estoque

Sistema: ADM

Processos:

Tabela de Preços

Tela: Cadastro > Produtos > Custos e Preços > Tabela de Preços

A partir dessa versão o ADM passará a ter uma tabela de preços para ponta de estoque. Ao atualizar o sistema será verificado se existem produtos com preço de ponta de estoque e criada a tabela.

Parâmetros de Empresa > aba "Preços e Custos"

Tela: Cadastro > Parâmetros > Parâmetros > Parâmetros de Empresa

Foi criado o campo "Tabela de ponta de estoque" e para que os preços da nova tabela sejam respeitados a tabela deve constar no parâmetro.

Lista de Preço

Tela: Relatórios > Produtos > Lista de Preço

Foi criado o campo "Tabela de ponta de estoque". Para consultar os preços da nova tabela é necessário utilizar o filtro "Tabela de preço".

Formação de Custo e Preço

Tela: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Formação de Custo e Preço

A partir dessa versão para trabalhar com preço de ponta de estoque será necessário criar uma tabela ponta de estoque e carregar a tabela criada na tela de formação de custos e preços. Uma vez definido os preços pela tela de formação é necessário consolidá-los para utilizar na tela de vendas, e na impressão de etiquetas.

Solicitação: 29.400

Objetivo: Validar autorização "Permitir referência bancária com CPF/CNPJ diferente do cadastro"

Sistema: ADM

Processos:

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

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

Tela: Cadastro de Assistências Técnicas [Cadastros > Fornecedores > Assistências técnicas]

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

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

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

Tela: Cadastro de Transportadora [Cadastros > Transportadoras > Transportadoras]

Nas telas acima a autorização "Permitir referências bancárias com CPF/CNPJ diferente do cadastro" passará a ser validada apenas quando for inserir ou alterar uma referência bancária.

Solicitação: 27.257

Objetivo: implementar novos filtros para melhorar a análise e gerenciamento das informações financeiras dos clientes.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Dados Financeiros de Clientes [Relatórios > Cadastros > Clientes > Dados financeiros]

Implementar filtros para melhor desempenho dos dados demonstrados

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Exemplo de Funcionamento:

Na tela: "Relação de Dados Financeiros de Clientes", aba "Filtros", ao selecionar o filtro: "Cliente com a quantidade de dias sem comprar", será demonstrado no resultado os clientes que não compraram com quantidade igual ou maior que a quantidade de dias informado.

Ao selecionar o filtro: "Cliente que nunca comprou", serão demonstrado nos resultados somente clientes que nunca efetuaram compras na empresa.

Na aba "Filtros secundários", foram implementadas melhorias nos filtros de limite.

No campo "Tipo de limite" foi adicionado a opção: "Com limite vencido", que permitirá que o usuário consulte todos os clientes com limite de crédito vencidos.

Solicitação: 28.960

Objetivo: Ajustar filtro de assinatura digital do cliente da saída

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Entregas [Relatórios> Estoque > Entregas > Entregas realizadas]

Ajuste na opção: "Tipo de assinatura digital do cliente da saída", as opções do filtro passarão a ser:

- Possui assinatura mas ainda não coletada;
- Possui assinatura já coletada;
- Não possui assinatura;
- Não filtrar.

Solicitação: 29.181

Objetivo: otimizar mensagens ao usuário no recebimento via Pix

Sistema: ADM

Processos:

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

Melhorias nas mensagens geradas ao usuário

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessárias

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Recebimento de Pedidos" ao clicar em: "Receber", é gerado o qrcode para pagamento. Caso usuário clique em: "Cancelar" o ADM demonstrará a mensagem:

"O cliente realizou o pagamento do pix?" com as opções:

- Sim: será feito a consulta junto ao banco 3x novamente e caso não identificar pagamento, emitir aviso ao usuário;
- Não: cancela o recebimento e fecha a tela do pix;
- Cancelar: retorna para a tela de pagamento do link e continua a consulta.

Solicitação: 28.569

Objetivo: criar um novo modelo de etiqueta de produto

Sistema: ADM

Processos:

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

Na aba Elgin foi criado um novo modelo "09 - Etq. 4.0 x 2.5, 2 colunas".

Solicitação: 28.511

Objetivo: implementar filtro permitindo visualizar clientes marcados para ignorar bloqueio de vendas

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir visualizar através de filtro os clientes marcados para ignorar bloqueios de vendas.

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

Otimizar mensagem de alerta ao usuário ao marcar parâmetro: Ignorar bloq. de vendas

Autorizações Necessárias:

Na tela: "Cadastro de Clientes", é necessário que o usuário seja: "Gerente de sistemas", para realizar alterações na aba: "Vendas/financeiro", subaba: "Outros", opção: "04- Ignorar bloq. de venda.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Exemplo de funcionamento:

Na tela: "Relação de Cadastros", aba: "Clientes", foi adicionado filtro: "Ignorar bloqueio de venda", permitindo filtrar:

- Não filtrar (padrão);
- Sim;
- Não.

Caso deseje poderá ser geradas planilhas e impressões com o novo filtro adicionado.

Informações Importantes:

Na tela: "Cadastro de Clientes", aba: "Vendas/financeiro", subaba: "Outros", ao selecionar a opção: "04- Ignorar bloq. de venda", será demonstrado mensagem otimizada ao usuário com informações referente aos bloqueios de vendas que passarão a ser ignorados.

Solicitação: 28.588

Objetivo: permitir que as observações nos cadastros possam conter mais de 4000 caracteres.

Sistema: ADM

Processos:

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

Realizamos ajustes para permitir que as observações nos cadastros de Assistências Técnicas, Clientes, Concorrentes, Fornecedores, Motoristas, Profissionais e Transportadoras possam agora conter mais de 4000 caracteres.

Solicitação: 28.669

Objetivo: ajustar descrição de processos da LGPD.

Sistema: ADM

Processos:

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

Ajustado descrições de autorizações de processos:

De: Permitir visualizar dados da LGPD Para: Permitir visualizar dados sensíveis;
De: Permitir omitir dados da LGPD Para: Permitir omitir dados sensíveis;
De: Permitir excluir dados da LGPD Para: Permitir excluir dados sensíveis;
De: Permitir visualizar logs contendo dados da LGPD Para: Permitir visualizar logs contendo dados sensíveis;
De: Permitir visualizar dados da LGPD de manifesto e entrega Para: Permitir visualizar dados sensíveis de manifesto e entrega.

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Visualizar dados sensíveis da LGPD [Ajuda > Visualizar dados sensíveis da LGPD]

Inserido a opção "Visualizar dados sensíveis da LGPD".
Nova opção ficará visível se o usuário tiver a autorização de processo de LGPD "Permitir visualizar dados sensíveis".

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Vida Cliente
Tela: Cadastro de Transportadoras
Tela: Relação de Cadastros
Tela: Cadastro de Profissionais
Tela: Cadastro de Funcionários
Tela: Cadastro de Fornecedores

Tela: Cadastro de Clientes Simplificados
Tela: Cadastro de Clientes
Tela: Cadastros de Motoristas
Tela: Dados do Cliente

Alterado a descrição do botão "LGPD" para "Dados sensíveis".

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Usuário "Gerente de sistema" também será obrigado a ter autorização nos processos da LGPD.

Solicitação: 28.628

Objetivo: adicionado filtros para melhor performance da Relação de Renovações Automáticas de Limites de Créditos

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Relação de Renovações Automáticas de Limites de Créditos [Relatórios> Cadastros> Clientes> Renovação aut. do limite de crédito]

Permitir filtrar por: "Cidade" e "Estado" dos clientes.

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicional necessária.

Parametrizações Necessárias:

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Reação de Renovações Automáticas de Limites de Créditos, foram adicionados os filtros: "Cidade" e "Estado", permitindo visualizar as informações dos clientes de acordo com os filtros informados.

Solicitação: 28.704

Objetivo: inserir colunas com 3 telefones na relação de cadastros.

Sistema: ADM

Processos:

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

Permitir visualizar os três primeiros telefones na relação de cadastros

Autorizações Necessárias:

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

Parametrizações Necessárias:

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

Informações importantes:

Na aba "Resultado" sub-aba "Cadastros", alterado a coluna "Telefone" para "Telefone 1" e inserido as colunas "Telefone 2" e "Telefone 3".

Essas alterações visam aprimorar a visualização dos telefones registrados, exibindo os três primeiros números informados em cada cadastro.



ENTRADAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 54 R1



ENTRADAS

Solicitação: 28.447

Objetivo: Ajustar a frase da vinculação do Conhecimento de frete pela tela de Relação de Entradas.

Melhorias implementadas:

Foi ajustado no Sistema ADM para que a mensagem exibida ao vincular um Conhecimento de Frete na tela de Relação de Entradas respeite o tipo de frete vinculado:

- Se for vinculado somente o conhecimento principal de frete, será exibida a mensagem informando que apenas o conhecimento principal foi vinculado pela tela de Relação de Entradas;
- Se for vinculado somente o conhecimento auxiliar de frete, será exibida a mensagem informando que apenas o conhecimento auxiliar foi vinculado pela tela de Relação de Entradas;
- Se forem vinculados tanto o conhecimento principal quanto o conhecimento auxiliar de frete, será exibida a mensagem informando que ambos os conhecimentos foram vinculados pela tela de Relação de Entradas.

Solicitação: 25.703

Objetivo: permitir vincular plano financeiro a CFOP de conhecimento de frete e inserir observações ao conhecimento

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Parâmetros de Planos Financeiros [Cadastros, Parâmetros, Parâmetros, Planos financeiros]

Removido campo "Conhecimentos de frete".

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros, CFOP]

Caso o CFOP seja do tipo "04 - Conhecimento de frete", será obrigatório o preenchimento do campo "Plano financeiro alternativo", pois o mesmo será adicionado aos conhecimentos de frete que utilizarem este CFOP.

Tela: Conhecimentos de Frete [Entradas, Entradas, Conhecimentos de frete]

Adicionada nova aba "Observações", e caso o campo "Plano financeiro" não estiver preenchido, agora o ADM preenche o campo automaticamente a partir do cadastro de CFOP ao salvar o conhecimento.

Tela: Dados do Conhecimento de Frete [Relatórios, Entradas, Conhecimentos de frete, "Aba Resultado"]

As explicações e impressões de conhecimentos passarão a trazer também as observações inseridas no momento do cadastro do conhecimento de frete.

Melhorias Implementadas:

Na tela: "Conhecimentos de Frete", foi adicionada nova aba "Observações" permitindo a inserção de até 500 caracteres.

No campo: “Plano financeiro” caso não estiver preenchido, o ADM preencherá o campo automaticamente a partir do cadastro de CFOP ao salvar o conhecimento.

Solicitação: 26.430

Objetivo: Considerar regra do PAV no crédito presumido de 75% do Tocatis

Sistema: ADM

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros de Empresa > Aba: Compras e entradas-Santri

Na regra de atualização do custo comercial a empresa que possui o crédito presumido deve estar com o tipo PAV-Parcial, ignorar % de ST da empresa de origem e calcular a ST baseado na empresa que vai atualizar.

Tela: Entradas > Entradas > Entradas

Ao fazer a entrada da nota fiscal é verificado no parâmetro as empresas que devem ter custo comercial atualizado e o tipo de atualização. Para a empresa quem tem o crédito presumido de 75% o sistema irá respeitar o calculo conforme definição da regra fiscal para os produtos de classe fiscal 00 e 20.

Parametrizações Necessárias:

Para que o custo seja respeitado é necessário que a regra fiscal esteja definida corretamente. Dúvidas entrar em contato com CRS Fiscal.

Solicitação: 28.217

Objetivo: Criar mensagem informativa na tela de análise automática de XML

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Análise Automática de XML de Entradas

Foi adicionado uma mensagem para informar ao usuário que não é permitido selecionar mais de uma análise para adicionar contatos.

Solicitação: 29.038

Objetivo: Flexibilizar o preenchimento dos prazos de pagamentos do conhecimento de frete.

Processos:

Tela: Conhecimento de Fretes [Entradas > Entradas > Conhecimentos de Frete]

Tela: Cadastro de Transportadora [Cadastros > Transportadoras > Transportadoras]

Foi realizado as seguintes alterações no grid “Títulos do conhecimento de frete” na tela de Conhecimento de Frete:

- Ao iniciar o processo de entrada do conhecimento já vai carregar com 6 linhas dos títulos fixas.
- Vai utilizar os prazos configurados no cadastro de transportadora apenas como pre-preenchimento.
- Vai permitir editar livremente os prazos/datas de vencimentos das parcelas.
- Vai permitir excluir ou adicionar (até o limite de 6) parcelas.
- Não vai permitir que a parcela tenha data menor que a de emissão do conhecimento.

Solicitação: 28.867

Objetivo: Adicionar status do Business Integrador na análise automática de XML

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Análise Automática de XML de Entradas

Foi criado na Análise Automática de XML de Entradas as colunas "Status Business e Dt./hr. Do agendamento.

Essas colunas serão preenchidas com os dados retornados da integração do pedido de compras.

Solicitação: 29.123

Objetivo: Melhorar a velocidade de download de XML no Manifestador.

Exemplo de funcionamento:

O novo processo é realizado por 2 vias de consulta: consulta por lote e individual.

1ª Etapa (Consulta por Lote): O ADM faz uma consulta por lote a cada 1 hora (pacote de 50 em 50 XMLs).

- Consulta as notas emitidas para o CNPJ.
- Faz a ciência da operação.
- Se na consulta da nota for identificado que o XML está disponível, realiza o download.

2ª Etapa (Consulta Individual): Pegar cada nota individualmente e tentar fazer o download (20 XMLs por hora).

- Verifica as notas que foram realizadas Ciência da Operação e que o XML não foi baixado. Se o XML estiver disponível, é feito o download.
- Faz 5 tentativas para cada consulta.
- Esse processo se repete até o limite de 20 XMLs por hora ser atingido.

3ª Etapa: Inicia novamente a 1ª etapa.

Solicitação: 27.292

Objetivo: Melhorar os filtros da tela Consolidar Financeiro.

Sistema: ADM.

Processos:

Tela: Consolidar Financeiro [Entradas > Entradas > Consolidar Financeiro]

Foram alterados diversos campos, entre eles:

Alterado para permitir filtrar uma ou mais empresas.

Filtro para Fornecedor.

Filtro para Usuário de Consolidação do Estoque.

Filtro para Data de Cadastro da Entrada.

Filtro para Data de Consolidação do Estoque.

Filtro para trazer somente entradas com Estoque Consolidado.

Melhorias Implementadas:

Essa solicitação aprimorou as opções de filtragem da tela de Consolidar Financeiro, permitindo que usuário a utilizem com maior praticidade.

Solicitação: 26.751

Objetivo: Permitir a escrituração de um mesmo conhecimento de frete para empresas da mesma base quando for uma operação de entrada e saída.

Melhorias Implementadas:

Foi ajustado no Sistema ADM para permitir a escrituração do mesmo CT-e em duas telas do sistema (conforme descrito abaixo), mesmo que já esteja na base do ADM, para atender à necessidade de empresas que emitem CT-e por software de terceiros e precisam escriturá-los no Sistema ADM.

- Tela “Conhecimento de frete”, como empresa tomadora (entrada);
- Tela “Outras notas”, como empresa emissora (saída).

Os critérios são:

- Exista apenas 1 nota com os mesmos dados na base
- É um CFOP de conhecimento de transporte
- São de empresas diferentes
- O CFOP de uma das notas é de entrada e o outro é de saída

Solicitação: 28.649

Objetivo: Melhorar a consolidação de entradas no sistema ADM, permitindo que usuários consolidem entradas recentes e antigas simultaneamente, sem a necessidade de consolidar as entradas antigas primeiro.

Processos:

Tela: Consolidar Financeiro de Entradas [Entradas > Entradas > Consolidar Financeiro]

O sistema ADM foi ajustado para otimizar o processo a consolidação financeira. Agora, ao selecionar para consolidar todas as entradas pendentes com mais de 10 dias, o sistema não mostrará mais as antigas em processo de consolidação na tela de pendências. Além disso, o ADM irá permitir que seja selecionado para consolidação todas as notas com mais de 10 dias e as com menos de 10 dias, para que sejam consolidadas sem precisar consolidar as antigas anteriormente.

Isso resultará em uma exibição exclusiva das pendências ainda não selecionadas, garantindo um foco direto nas entradas que requerem consolidação.

O processo de melhoria é da seguinte forma:

Entradas Antigas -> data de entrada igual ou maior que 10 dias.

Entradas Novas -> data de entrada igual ou menor que 10 dias.

Se for consolidar o financeiro de uma ou mais notas de entradas novas, e ainda possuir notas cuja datas são inferiores, vai aparecer as movimentações das entradas antigas pendentes.

Se for consolidar o financeiro de uma entrada antiga e uma ou mais entradas novas, vai ser apresentada a tela de entradas pendentes, listando todas as movimentações antigas que não foram selecionadas.

Se for consolidar o financeiro de todas as entradas antigas e uma ou mais entradas novas, vai permitir consolidar o financeiro das entradas.

Se for consolidar o financeiro de apenas entradas antigas, vai permitir consolidar o financeiro das entradas.

Solicitação: 28.169

Objetivo: Criar crítica da diferença entre a entrada e o pedido de uso e consumo

Sistema: ADM

Processos:

Tela: Entradas > Análise Automática de XML de Entradas

A partir deste desenvolvimento os parâmetros de “Valor limite de diferença de preços na entrada” e “Valor limite de diferença de preços na entrada” serão verificados para as análises de itens de uso e consumo.

Solicitação: 27.726

Objetivo: Permitir a escolha do modo de emissão da nota de devolução de compra por bloqueio de estoque para o fornecedor.

Processos:

Tela: Cadastro de Fornecedores [Cadastro > Fornecedores > Fornecedores > aba Dados Fiscais > aba Principal > flag: “Gerar uma devolução de compra para cada entrada quando a devolução for realizada por bloqueio de estoque”]

Foi criada, na tela "Cadastro de Fornecedores", a flag: "Gerar uma devolução de compra para cada entrada quando a devolução for realizada por bloqueio de estoque". Essa flag permitirá definir a forma de emissão da nota de devolução de compra por bloqueio de estoque do fornecedor, seguindo a seguinte situação:

- Nota única (flag desmarcada): Uma única nota fiscal será emitida para todas as entradas listadas na tela "Devoluções de Compras de Bloqueios de Estoque".

- Nota por entrada (flag marcada): Uma nota fiscal separada será emitida para cada entrada na tela "Devoluções de Compras de Bloqueios de Estoque".

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)

