



ATUALIZAÇÃO

# VERSÃO 55R1

GUIA DE DOCUMENTAÇÃO  
PARA USUÁRIOS

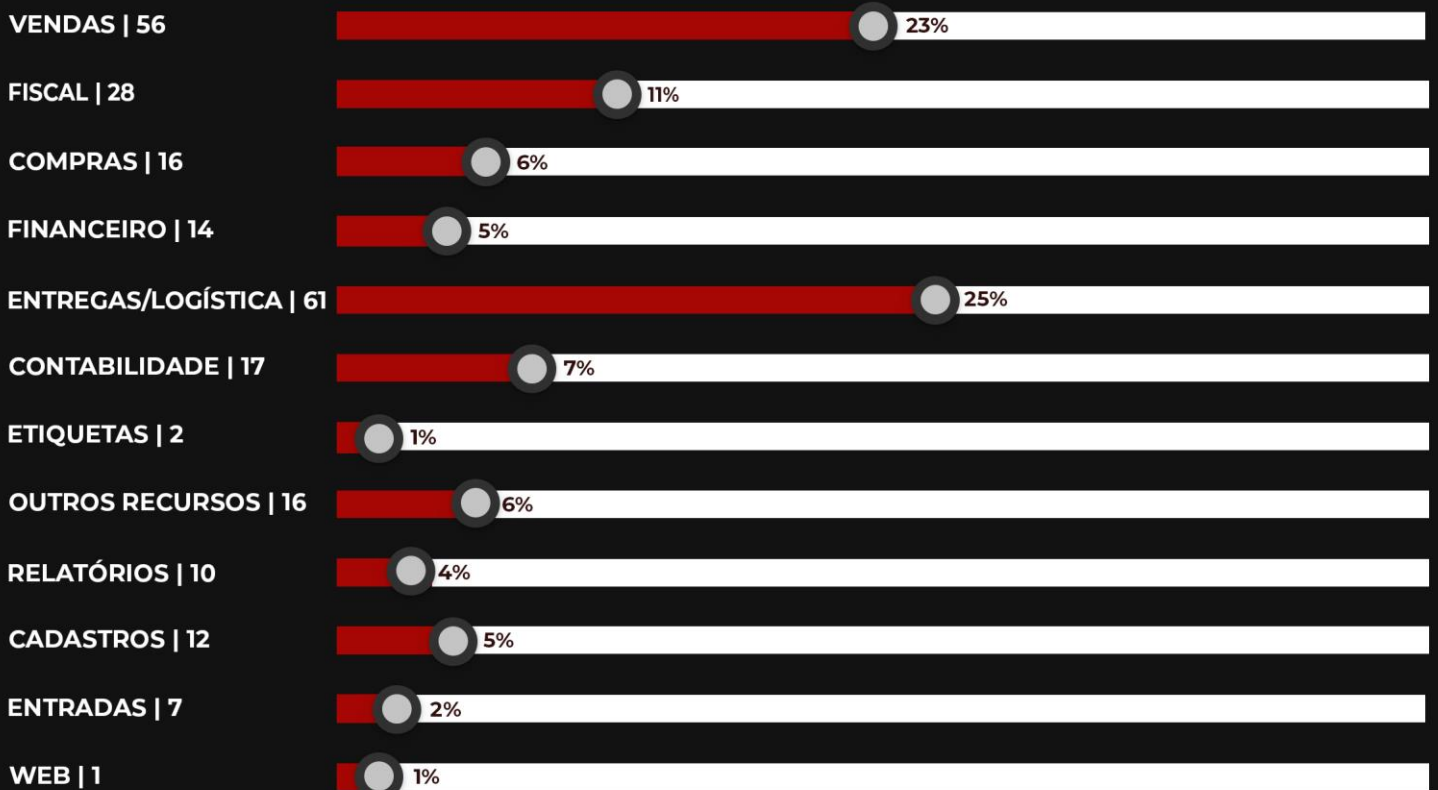
# 240

TOTAL DE SOLICITAÇÕES

PUBLICADO EM:

JANEIRO | 2025

O Guia de Documentação para o usuário versão 55R1 foi criado para facilitar o acompanhamento das solicitações nesta versão.



# SUMÁRIO

- 4 VENDAS
- 27 FISCAL
- 44 COMPRAS
- 52 FINANCEIRO
- 61 ENTREGAS / LOGÍSTICA
- 90 CONTABILIDADE
- 102 ETIQUETAS
- 104 OUTROS RECURSOS
- 114 RELATÓRIOS
- 119 CADASTROS
- 125 ENTRADAS
- 129 WEB



# VENDAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## VENDAS

### **Solicitação: 30.676**

**Objetivo:** Criar tela de simulação de parcelas orçamento.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Tela: Simulação de Parcelas Orçamento [Orçamentos > vendas > Nova venda / orçamento > Condição de pagamento > Resultado: clicar e segurar o campo para aparecer o botão: Simular parcelas]

Criado esta tela, que é responsável por fazer as simulações de prestação financeira, a tela contém a condição selecionada no orçamento, valor total do orçamento, valor de entrada, valor a parcelar e os dados das parcelas com prazo, vencimento e valor. O usuário também poderá fazer alteração dos valores de total do orçamento e entrada para as simulações

**Informações Importantes:**

O valor total das parcelas será o valor total do orçamento - entrada / quantidade de parcelas.

### **Solicitação: 29.583**

**Objetivo:** Ajustar Vendedor da impressão de nota de fechamento de acumulativo.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Vendas > Acumulativo > Fechar Acumulativos

Em alguns casos a nota de acumulativo é emitida no fechamento. Para esses casos fizemos uma tratativa para impressão de vendedor na nota quando existir vendas de vendedores diferente para o mesmo cliente.

O sistema verificará qual vendedor teve maior participação em valor na nota e este será impresso na observação.

### **Solicitação: 30.515**

**Objetivo:** Não permitir dar desconto se a regra de índice de clientes não permitir.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos/vendas > Nova venda/orçamento]

Ao desmarcar a flag "Permitir dar desconto" no ADM, Na tela Cadastros > Produtos > Custos e preços > Regra de índices de preços por clientes, ao fazer uma venda que tenha o cliente da regra configurada, não será possível dar desconto de nenhum tipo para a venda.

**Solicitação: 30.438**

**Objetivo:** Criar uma trava para permitir ou não dar desconto, por regras de índices de preços por cliente.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Regra de Índices de Preços por Clientes [Cadastros > Produtos > Custos e preço> Regra de índice de preços por clientes]

Foi adicionado na tela uma flag com a descrição "Permitir dar desconto", ao marcar a flag será possível dar desconto nas vendas, ao desmarcar o ADM informa que a tabela de preço não permite dar desconto, nas telas de Ordens de Serviço - Assistência técnica, Orçamento/Vendas e PDV.

**Solicitação: 30.094**

**Objetivo:** Gerar QR Code em tela para pedidos via link Pix.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Orçamento / Vendas> Fechamento de Pedidos

Tela: Liberar Pedidos bloqueados

Permitir gerar QR Code na tela, após gerar pedido com forma de pagamento Link Pix

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Nas telas: "Fechamento de Pedido" e "Liberar Pedido Bloqueado", após gerar o link Pix, apresentará na tela mensagem questionando se deseja gerar QR Code em tela. Ao clicar em sim, será demonstrado o QR Code em tela.

**Solicitação: 30.367**

**Objetivo:** transferir o parâmetro "Vendas no ato/retira" e seu "% de acréscimo" para a tela de cadastro da regra de comissão.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Regra de Comissão [Cadastros> Parâmetros > Parâmetros > Comissão > aba outros].

Foi adicionado o agrupador "Vendas no ato/retira" logo abaixo o parâmetro "% de acréscimo" para a aba "Outros". Sua funcionalidade continua exatamente a mesma.

### **Solicitação: 30.071**

**Objetivo:** Definir automaticamente o CFOP quando a operação for de devolução de vendas e cadastrar automaticamente o lote do produto, caso este não esteja cadastrado.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Aba: Dados principais

Para definir se é uma operação de devolução de venda, incluímos a flag - Devolução de Vendas. Com essa flag marcada, o sistema ADM preenche automaticamente os campos relacionados ao CFOP com o CFOP de devolução de venda.

### **Melhorias Implementadas:**

Ao definir um produto que controla lote, o sistema ADM habilita o botão de busca de lote. Ao informar um lote não cadastrado, o ADM realizará automaticamente o cadastro desse lote.

### **Solicitação: 30.091**

**Objetivo:** Adicionar funcionalidade para visualizar vendas e devoluções do vendedor.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Vendas por Vendedor [Acompanhamentos > Vendas por vendedor]

Criada uma opção no menu inicial do ADM Vendas para acessar a tela de "Vendas por Vendedor". Nela será possível realizar o acompanhamento de vendas e devoluções do vendedor em específico. A funcionalidade foi implementada conforme o padrão de design e fluxo de navegação já existente no sistema ADM.

### **Solicitação: 29.236**

**Objetivo:** Facilitar a pesquisa de devoluções realizadas por meio da adição de novos filtros, permitindo maior precisão e agilidade nas consultas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba "Devoluções", foram criados três filtros, sendo eles:

- Empresa da devolução: Para que seja possível selecionar uma ou mais empresas associadas às devoluções.
- Devoluções de pendências: Identificar devoluções que possuem ou não pendências relacionadas à entrega
- Devoluções que geraram crédito: Filtrar devoluções que resultaram na geração de créditos.

**Solicitação: 29.429**

**Objetivo:** Implementar o processo de Cashback.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processo:**

Tela: Novo Orçamento/ Venda [Orçamentos/Vendas > Nova venda/ orçamento]

Caso a empresa trabalhe com o módulo “Cashback”, após ser realizado o pedido será gerado o cashback para o cliente informado na venda e será possível carregar os cashbacks do cliente no momento do fechamento do pedido.

**Parametrizações Necessárias:**

Habilitar o parâmetro “Cashback”

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Cashback

**Informações Importantes:**

-Não é gerado cashback para vendas realizadas para cliente consumidor final.

-A regra de geração de cashback seguirá o que estiver definido nas parametrizações de cashback da empresa que o usuário estiver logado.

**Solicitação: 29.427**

**Objetivo:** Criar relatório de cashback.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

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

A relação de cashback foi criada com o intuito de facilitar o acompanhamento dos cashbacks gerados pela empresa. Na relação de cashback foram implementados os seguintes filtros:

- “Empresa”: onde será possível filtrar pela empresa da geração do cashback,
- “Condição de pagamento”: onde será possível filtrar pela condição de pagamento informado no pedido de originou o cashback,
- “Grupo de cliente”: onde será possível filtrar pelo grupo de cliente que está vinculado ao cadastro do cliente,
- “Cliente”: onde será possível filtrar o cashback de algum cliente em específico,
- “Grupo de produto”: onde será possível filtrar pelo grupo de produto que está vinculado ao cadastro do produto vinculado em pedidos que geraram cashback,
- “Produto”: onde será possível filtrar o cashback de pedidos que contém algum produto em específico,
- “Cashback”: onde será possível filtrar pelo ID do cashback,
- “Pedido”: onde será possível filtrar pelo ID do pedido que gerou o cashback,
- “Devolução”: onde será possível filtrar pelo ID da devolução de pedidos que geraram cashback.

Os filtros citados acima poderão ser combinados com os filtros de data:

- “Data de geração”: data de geração do cashback,
- “Data de expiração”: data de expiração do cashback,
- “Data de liberação para uso”: data que o cashback gerado estará disponível para ser usado,



- “Data envio mens. cashback expirando”: data que foi disparada a mensagem de aviso de expiração do cashback.

E por fim temos o filtro “Status”, onde será possível filtrar o cashback nos status “Aberto”, “Baixado” e “Expirado”.

#### **Informações Importantes:**

-O resultado apresentado na coluna “Saldo cashback para uso” é o valor da coluna “Valor do cashback” subtraído do valor da coluna “Valor cashback devolv. em abe/exp”.

-A relação de cashback não terá a opção de impressão dos resultados, terá somente a opção de gerar planilha, caso o usuário deseje salvar o resultado.

#### **Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorização de Telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Telas > Relatórios > Vendas > “Relação de cashback”

#### **Solicitação: 29.426**

**Objetivo:** Implementar a devolução de pedidos que contém cashback.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

A tela “Devolução com Pedido” foi dividida em duas abas, sendo aba “Principais” e aba “Itens”, pois foram implementados novos campos na tela, sendo eles:

- “Desconto cashback prop.”: esse campo trará o valor de desconto proporcional cashback dos itens, esse campo será preenchido somente em casos de pedidos que tiveram cashbacks utilizados na venda.
- “Cashback devolvido”: esse campo trará o valor de cashback que será abatido no valor de cashback a ser utilizado, e esse campo será preenchido somente em casos de devoluções de pedidos que o cashback estão no status em aberto.
- “Depreciação crédito cashback”: esse campo trará o valor que será descontado no crédito da devolução, esse campo será preenchido somente em casos em que o pedido que está sendo devolvido está com o cashback no status baixado, ou seja, o cashback já foi utilizado em outro pedido. Nesse cenário como o cashback já foi utilizado, o valor do cashback devolvido será depreciado no crédito da devolução.

#### **Processos:**

Tela: Dados de Requisição de Devolução [Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções]

A tela “Dados de Requisição de Devolução” tiveram alguns campos implementados para que o usuário possa visualizar as informações referentes aos cashbacks devolvidos ou depreciados, sendo eles:

- “Cashback”, esse campo está localizado na aba “Gerais” e ele mostrará o valor total do cashback devolvido.
- “Valor cashback devolvido” e “Valor deprec. créd. cashback”, esses campos estão localizados na aba “Itens” e mostrará os valores individualmente de cada item devolvido.
- “Por cashback”, esse campo está localizado na aba “Créditos”, sub aba “Valores de depreciação do crédito de vendas”, o campo mostrará o valor total de cashback depreciado no crédito gerado pela devolução.

**Solicitação: 29.484**

**Objetivo:** Permitir carregar um segundo crédito no caixa.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Caixas/bancos > Caixas > Recebimento de pedidos (Trocar Pagamentos)

Ajustado para que seja possível carregar mais de um crédito na venda com recebimento na entrega. Essa opção funcionará pela tela de trocar pagamento.

**Solicitação: 28.107**

**Objetivo:** Gerar visualização/impressão da proposta de orçamento, com fotos tamanho normal ou reduzida.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Orçamentos e Propostas [Vendas > Orçamentos / vendas]

Pensando em reduzir o tamanho da impressão, foi criado a forma de visualização/impressão da proposta de orçamento, com produtos que possuem fotos. De acordo com a definição do usuário sistema irá gerar a visualização das fotos de forma normal (atualmente) ou forma reduzida.

**Parametrizações Necessárias:**

Caso o usuário defina "Imprimir características" e "Imprimir fotos de produtos", será gerado visualização/impressão das fotos com tamanho normal.

Caso o usuário defina "Imprimir fotos de produtos", será gerado visualização/impressão das fotos com reduzido.

**Solicitação: 29.521**

**Objetivo:** Permitir definir pontos de profissional por fabricante.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Definir Pontos por Cargo/Fabricante [Cadastros > Profissionais > Definir pontos por cargo/fabricante > aba: Fabricante]

Foi criado a aba "Fabricantes" onde será possível informar os cadastros de fabricantes e definir um multiplicador por fabricante, onde poderá definir um multiplicador de 0 até 5.

**Informações Importantes:**

-Caso o item tenha definido multiplicador por fabricante e pontos por cargo, a regra de multiplicador por fabricante terá maior relevância.

-O multiplicador não aceita valor igual à 1.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de telas e Processos

Agrupador: Telas

Caminho: Cadastros > Profissionais > Definir pontos por cargo/fabricante

**Solicitação: 27.004**

**Objetivo:** permitir enviar Nota Fiscal via whatsapp

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

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

Adicionado a funcionalidade para envio de notas fiscais via whatsapp

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Relação de Notas Fiscais”, aba: “Resultados”, adicionado botão: “Enviar nota fiscal”, permitindo selecionar as opções de envio por: “E-mail” ou “Whatsapp”.

Na aba: “Filtros”, sub aba: “Secundários”, adicionado o filtro: “Forma de envio NF-e”, permitindo selecionar as opções:

- Não filtrar (padrão);
- E-mail;
- Whatsapp;
- E-mail e whatsapp.

Ao explicar a Nota fiscal em: “Dados da Nota Fiscal” adicionando o campo: “Forma de envio da NF-e” demonstrando a forma de envio realizada.

Na tela: “Dados do Orçamento”, adicionado na aba: “Notas”, o campo: “Enviar nota fiscal”, permitindo realizar o envio conforme a opção selecionada.

**Informações Importantes:**

Necessário servidor ADM Rotinas.

Somente será possível envio com as configurações de e-mail e/ou Whatsapp configuradas corretamente, de acordo com a forma de envio selecionada

**Solicitação: 29.882**

**Objetivo:** Ajustar o posicionamento do QR Code do whatsapp do vendedor ou da empresa para o cabeçalho da impressão da proposta/orçamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Orçamentos e Propostas [Vendas > Orçamentos / vendas]

**Melhorias implementadas:**

Visando melhor visualização do QR CODE do whatsapp do vendedor ou da empresa na impressão do orçamento/proposta, foi alterado o posicionamento do mesmo para o cabeçalho da proposta (gráfica).

**Solicitação: 28.602**

**Objetivo:** enviar mensagens de aniversário automaticamente para profissionais

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Parâmetros de Mala Direta [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Internet> Mala direta>

Aba: Mensagem para profissional]

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

Configuração de mensagens para envio> Aba: Profissionais]

Configurar mensagem de aniversário que será enviada para profissionais.

Tela: Envio de e-mails para Aniversariantes [Relatórios> Cadastros> Mala direta> Aniversariantes]

Realizar o envio manual para aniversariantes.

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

Parametrizar envio automático através do ADM Rotinas para envio de mensagem de aniversário de profissionais.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Solicitação: 29.853**

**Objetivo:** Realizar o cancelamento extemporâneo de todas as notas da operação triangular (venda à ordem).

**Melhorias Implementadas:**

Algumas UFs brasileiras permitem o cancelamento extemporâneo das notas fiscais com prazo de cancelamento expirado. Para isso, é necessário solicitar o cancelamento à UF e informar o protocolo de pedido.

Após essa solicitação, informando o protocolo de cancelamento extemporâneo em todas as notas da operação triangular de venda, o ADM realizará o cancelamento extemporâneo de todas as notas fiscais com o protocolo informado.

**Solicitação: 29.658**

**Objetivo:** Permitir definir a logomarca que vai ser impressa nas etiquetas dinâmicas.

**Sistema:** Etiquetas.exe

**Processos:**

Tela: Etiquetas.exe [Colunas > Adicionar > Tipo de campo > Opção "Empresa-Logotipo etiqueta"]

Foi criado a tag "Empresa - Logotipo etiqueta" dentro da aplicação Etiquetas.exe. Com isso ao inserir esse campo na etiqueta que está sendo desenvolvida, a imagem definida nos parâmetros de empresa, no campo "Logotipo etiqueta" vai ser vinculada na etiqueta dinâmica. E esse novo campo também será mostrado no preview de teste, clicando no botão "Testar etiqueta".

**Parametrizações Necessárias:**

Tela: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > campo - Logotipo etiqueta]

No ADM, foi criado o campo "Logotipo etiqueta", onde será carregado a imagem que será impressa nas etiquetas dinâmicas do tipo gráfica.

**Informações Importantes:**

O logotipo só será impresso no tipo de etiqueta gráfica.

**Solicitação: 29.595**

**Objetivo:** Incluir os tipos de entrega "Retirar Lojas Rede" e "Sem agendamento", na evolução dos pedidos

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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]

Foi adicionado os tipos de entrega "Retirar Lojas Rede" e "Sem agendamento" no relatório de acompanhamento da evolução dos pedidos do e-commerce e do ADM, para entregar. Sendo assim, agora será possível evoluir status de pedidos no ADM de todos os tipos de entrega, exceto entregas no ato.

**Parametrizações Necessárias:**

Habilitar o parâmetro geral "Controlar evolução de status de pedidos do ADM, exceto entrega no ato".

Tela: Parâmetros [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > aba: Web > opção: "Controlar evolução de status de pedidos do ADM, exceto entrega no ato"]

**Solicitação: 29.707**

**Objetivo:** Ajustar para que, o tipo de agendamento "Rotativo, a partir de uma data" passe a considerar o parâmetro de Empresa "Máx. dias agendamento".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento / Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

Quando realizada a venda, com o tipo de agendamento "Rotativo, a partir de uma data", o sistema irá considerar "Máx. dias agendamento" referente ao Parâmetro de Empresa, aba Entregas. Evitando que o usuário, defina uma data muito extensa para ser entregue a mercadoria.

**Informações Importantes:**

Sistema irá considerar data de hoje + max. dias agendamento, caso não seja dia útil não será possível realizar agendamento.

Sistema irá considerar o campo "Dt. min. entrega" para validar o "Máx. dias agendamento".

**Solicitação: 28.747**

**Objetivo:** ajustar definição de metas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Definição de Metas [Vendas > Metas > Definição de Metas]

Inserido o campo "Qtd vendedores", que será alimentado automaticamente, conforme os vendedores descritos no grid.

Inserido na barra lateral o botão "Ratear vend." com as opções "Meta de venda" e " Meta de frete", para ratear as metas informadas.

Inserido botão ao lado do campo "Meta de venda" para sugerir a meta com base no ano anterior, em percentual.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 28.181**

**Objetivo:** Permitir informar o lote controlado como grade em devoluções de itens pendentes.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na devolução de pedidos que possuam produtos que controla lote como grade, permitir informar o lote a ser devolvido em caso de pedidos que estejam com esses itens pendentes.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Devoluções com Pedido”, após informar a quantidade: “Pendente” dos itens que serão devolvidos e são controlados por lote como grade, ao clicar em: “Gravar”, abrirá a tela: “Coletar Lotes de Devoluções de Pedido Pendente”, sendo necessário informar a quantidade a ser devolvida em seu respectivo lote.

Portanto, no campo: “Lotes do produto selecionado”, a quantidade informada na coluna: “Devolver” deverá corresponder a quantidade total a ser devolvida, e de acordo com a quantidade de cada lote que foi informada no pedido de venda.

Caso informe quantidade superior, será gerado um alerta ao usuário.

**Solicitação: 30.097**

**Objetivo:** Criar tela para acompanhar pedidos de clientes dos últimos 6 meses.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Visualizar Compras de Cliente [Orçamentos/vendas > Visualizar compras de clientes]

Agora é possível visualizar os pedidos de clientes dos últimos 6 meses. A pesquisa é feita inserindo o código do cliente, e serão retornados os dados da seguinte forma:

- Código do produto
- Nome do produto
- Data de fechamento do pedido
- Quantidade
- Valor total
- Código do pedido

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e processos

Agrupador: Telas

Caminho: ADM Vendas > “Visualizar compras de clientes”

**Solicitação: 30.099**

**Objetivo:** Permitir visualizar os dados de entregas de pedidos.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Dados da Entrega [Orçamentos/ vendas > Consulta de orçamentos]

Adicionado uma nova opção permitindo que o usuário visualize os dados de entrega associados a cada pedido. No menu superior "Mais opções", será possível acessar as seguintes informações:

- Entregas
- Pendentes
- Sem agendamento
- Retornadas
- Separação de pendências
- Transferência ent. pendentes
- Canceladas
- Agendadas automaticamente

**Melhorias implementadas:**

Ao manter pressionado sobre um pedido no resultado da busca de orçamentos/pedidos, será mostrada a opção "Dados da entrega", para que a tela seja acessada corretamente. Essa opção deve ser acessada através da tela "Consulta de Orçamentos".

**Solicitação: 29.837**

**Objetivo:** Emitir nota fiscal automaticamente no recebimento via link.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

De acordo com a estação configurada imprimir a nota fiscal após recebimento do link

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Após recebimento do pedido via link, a nota será emitida automaticamente na estação configurada na tela de: "Parâmetros de Documentos Eletrônicos".

**Solicitação: 28.304**

**Objetivo:** Permitir cancelar a nota de simples faturamentos pelo processo de devolução.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Vendas > Devoluções de Vendas > Devoluções com Pedido



Ajustado para que seja possível cancelar a nota de simples faturamento que tenha processo de cancelamento extemporâneo vinculado. Para isso, será necessário marcar a opção "Forçar devolução de venda com operação de venda com cancelamento extemporâneo".

**Solicitação: 29.953**

**Objetivo:** Permitir visualizar fotos dos produtos.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

Será possível visualizar fotos dos produtos. Na tela "Novo Orçamento / venda ", ao clicar no produto permitirá visualizar fotos que conste no cadastro do produto. Ao pesquisar o produto também permitirá visualizar a foto

**Solicitação: 29.726**

**Objetivo:** Ratear meta por grupo de produtos entre os vendedores automaticamente.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Melhorias Implementadas:**

- Ao clicar no botão "Inserir vendedor", o ADM abrirá uma pesquisa de vendedor, permitindo a seleção de mais de um vendedor por vez.
- Criado um botão para ratear a meta entre os vendedores com a descrição "Ratear meta entre os vendedores", os valores de meta para os grupos de produtos devem estar informados para empresa, baseando-se nisso, irá carregar automaticamente todos os vendedores com a meta normal para o mês/ano informado, e baseado nisso será rateado a meta por grupo de produtos da empresa entre eles.

**Solicitação: 28.909**

**Objetivo:** Implementado na pesquisa de produtos para vendas (CTRL+2) os dados das dimensões do produto.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba "Dados adicionais do produto selecionado", adicionado abaixo do campo "Opções de características", informações dos produtos, altura, largura e comprimento da unidade.

**Solicitação: 30.081**

**Objetivo:** Ao clicar no botão carregar compra, questionar se deseja usar o preço de atacado.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Quando o usuário clicar no botão "carregar compra", sistema questionará se deseja usar o preço de atacado.

**Informações Importantes:**

Se o preço de atacado for igual a zero, será utilizado o preço normal.

**Solicitação: 30.385**

**Objetivo:** ordenar a lista de empresas pelo código (EMPRESA\_ID).

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Tela de login

Tela: Controle gerencial [Gerência > Controle gerencial]

Tela: Consulta de Orçamentos [Orçamento / Vendas > Consulta de orçamentos]

Foi ajustado para alterar a ordenação da lista de empresas, ao realizar a consulta das empresas nas telas citadas acima; será apresentado pelo código da empresa (EMPRESA\_ID).

**Solicitação: 29.542**

**Objetivo:** Implementar o acionamento automático da guilhotina no momento da impressão do cupom promocional.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Gerar Cupons Promocionais [Vendas > gerar cupons promocionais]

Foi desenvolvido para que a guilhotina seja acionada ao término de cada impressão individual de cupom promocional, no tipo de impressão "Imp. não fiscal".

**Solicitação: 28.934**

**Objetivo:** Exigir a autenticação de usuário ao realizar devoluções onde o produto esteja com a opção "desativar ao zerar estoque" selecionada no cadastro de produto.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Se no cadastro do produto devolvido estiver selecionada a opção "desativar ao zerar estoque", o sistema solicitará a autenticação de um usuário de liberação específico para esta ação.

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

Na aba "Logs" foi adicionado o campo "Usuário de liberação da devolução com produto que não aceita devolução".

**Autorizações Necessárias:**

**Cadastro de Autorizações de Telas e Processos**

Processos: Estoque > Devoluções de vendas > Devoluções com pedido > "Permitir realizar devolução de produtos marcados para desativar ao zerar estoque".

É necessário que o usuário possua esta autorização.

**Solicitação: 30.104**

**Objetivo:** Mostrar tela de produtos com entrega no ato.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Produtos com Entrega no Ato no Pedido [Orçamentos/Vendas > Nova venda/orçamento> Finalizar a venda]

Ao fechar uma venda, e o parâmetro de empresa aba Vendas-Santri "21-Mostrar os produtos com entrega no ato ao fechar o pedido" estiver marcado, abrirá a tela de produtos com entrega no ato.

**Solicitação: 30.249**

**Objetivo:** Implementar recurso de coleta de número de série de entregas no ato.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Nova Orçamento/ Venda [Orçamentos/ Vendas > Nova venda/ orçamento]

Foi adicionado o recurso existente no ADM, para exibir diálogo para a coleta do número de série dos produtos durante a gravação de pedidos no ADM Vendas.

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros de Empresas

Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba: Vendas - santri > Momento de coleta dos números de série de entregas no ato > Opção "Na venda"],

É necessário que o parâmetro de empresa "Momento de coleta dos números de série de entregas no ato", esteja definido para que a coleta do número de série aconteça na venda.

**Solicitação: 30.516**

**Objetivo:** Definir se a tabela de preço permite ou não dar desconto.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos/ Vendas > Nova venda/orçamento]

Ao desmarcar a flag "Permitir dar desconto" no ADM, na tela Cadastros > Produtos > Custos e preços > Tabelas de preços, não vai ser possível dar desconto nos produtos que estão vinculados a essa tabela de preço.

**Solicitação: 30.164**

**Objetivo:** Ocultar informações referente a legenda, que não constem no pedido.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Nesta tela, ao pesquisar um pedido e explicar o mesmo, na tela "Dados do Orçamento", o sistema gera tarjas na parte superior da tela, com algumas informações de acordo com cada pedido. Foi retirado as informações que não constem neste pedido.

**Informações importantes:**

Ao gerar uma venda com recebimento na entrega ou pedido bloqueado, essas informações só serão exibidas se estiverem presentes no pedido. Caso contrário, não serão visíveis ao consultar os dados do pedido.

**Solicitação: 30.553**

**Objetivo:** Não permitir fechar o pedido, se a fórmula deixar de existir após gravação do orçamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Melhorias Implementadas:** Ajustado o sistema para que, ao tentar realizar a venda de tinta manipulada de um orçamento já fechado, caso a fórmula associada tenha sido removida, o processo será bloqueado sendo exibida a mensagem: "Não foi possível encontrar os itens do kit. É necessário removê-lo e inseri-lo novamente!"

**Solicitação: 30.762**

**Objetivo:** Realizar ajustes no processo de login das aplicações Android para corrigir problemas de usabilidade.

**Sistema:** ADM Vendas, ADM Logística, ADM Compras e ADM Assinaturas Digitais

**Processos:**

Telas que solicitam as credenciais do usuário Santri

Foram ajustados logins ao acessar aplicações do Android, visando melhorar a rotina ao inserir senha.

**Melhorias implementadas:**

- Remoção automática de espaços adicionais nos campos de login, reduzindo erros causados por digitação incorreta.
- Persistência do estado de login ao alternar aplicativos, garantindo que o usuário não precise refazer o login desnecessariamente.
- Configuração do campo de senha para iniciar o teclado de forma automática em padrão modo maiúsculas.

**Solicitação: 29.903**

**Objetivo:** Implementar o recurso de bloqueio de propostas no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processo:**

Tela: Opções de Verificação de Desconto [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento > Confirmar Orçamento > Opções de Verificação de Desconto]

Dentro da tela “Opções de Verificação de Desconto” foram criadas duas opções para o bloqueio da proposta.

1º Gravar bloqueado para verificação - Nessa opção será possível gravar o orçamento para edição futura ou gerar proposta de orçamento para verificação.

2º Solicitar a liberação do usuário autorizado - Nessa opção trará o campo de autenticação de usuário, para que o orçamento possa ser liberado.

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros de Empresas

[Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > Vendas - Santri > opção: “Bloquear propostas de orçamento”]

Habilitar o parâmetro de empresa “Bloquear propostas de orçamento”.

**Solicitação: 30.196**

**Objetivo:** criar trava para impedir desconto unitário (F5) ou no fechamento do pedido com % maior ou igual a 95,00%

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Ao gerar vendas, onde for aplicado desconto unitário ou no fechamento do pedido com porcentagem maior ou igual a 95,00%, o sistema irá informar mensagem não permitindo tal desconto.

**Solicitação: 29.390**

**Objetivo:** Implementado rotina de mensagens.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

**Tela:** Mensagens [visualizar mensagens]

Permitir enviar, receber, encaminhar e filtrar mensagens. Usuário terá opção de habilitar notificação das mensagens recebidas.

**Informações Importantes:**

Ao clicar na notificação "não" abrirá a mensagem. Apenas notificará.

**Solicitação: 30.256**

**Objetivo:** Criar trava no sistema, para impedir desconto unitário (F5) ou no fechamento do pedido com % maior ou igual a 95,00%

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

**Tela:** Novo Orçamento / Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

Ao gerar vendas, onde for aplicado desconto unitário ou no fechamento do pedido com porcentagem maior ou igual a 95,00% o sistema irá informar uma mensagem não permitindo tal desconto.

**Informações importantes:**

- Ao realizar orçamentos, o sistema permitirá aplicar desconto de 95% ou superior. Porém ao gravar o orçamento como pedido, o sistema irá realizar a trava.
- Ao aplicar o desconto menor que 95% no (F5) e aplicando desconto no fechamento do pedido menor que 95%; o sistema permitirá concluir a venda, mesmo que os descontos somados ultrapassem os 95% no geral.

**Solicitação: 29.736**

**Objetivo:** Permitir visualizar o estoque das filiais pelo ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processo:**

Tela: Dados do Estoque das Filiais [Orçamentos / vendas > Pesquisa de produtos > Itens > botão: Ver dados de estoque das filiais > Dados do Estoque das Filiais]

Tela: Dados do Estoque das Filiais [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento > Itens > botão: Consultar produto > botão: Ver dados de estoque das filiais > Dados do Estoque das Filiais]

Ao clicar e segurar no item será mostrado o botão “Ver dados de estoque das filiais”, que trará o estoque do produto nas demais filiais. Os dados apresentados serão de acordo com as autorizações de visualizar estoque do usuário logado e de acordo com a regra de reserva da empresa que o usuário estiver logado.

**Informações Importantes:**

-Se o produto for tinta manipulada ou tinta a granel, não será possível visualizar o estoque desses produtos.

-Só mostrará as empresas onde o produto selecionado tem estoque disponível.

**Autorizações Necessárias:**

Autorizações de Empresas

[Cadastros > Funcionários > Autorizações de Empresas > opção: Visualizar estoque]

**Solicitação: 30.266**

**Objetivo:** Permitir realizar zoom nas fotos dos produtos.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

**Melhorias implementadas**

Ao clicar na opção “Buscar fotos produto”, permitirá aplicar zoom. Ao pesquisar o produto, clicando na opção “Buscar fotos produto”, também permitirá aplicar zoom.

**Solicitação: 29.532**

**Objetivo:** Ajustar a exibição de atributos de produtos, na tela de pesquisa de produtos (CTRL + 2)

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Pesquisa de Produtos - Venda (CTRL + 2)

Ajustado a exibição de atributos de produtos, na tela de pesquisa de produtos para venda, aba "Dados adicionais do produto selecionado".

**Solicitação: 29.741**

**Objetivo:** Criar tela para adicionar serviços adicionais nos produtos da venda.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Serviços Adicionais [Nova venda/orçamento > Itens > Pressionar o produto e clicar no botão: Serviços adicionais]

No ADM, no caminho Cadastros > Produtos > Serviços Adicionais, ao configurar um produto com permissão para inserir serviços adicionais, na tela de Novo Orçamento/Venda do ADM Vendas, será possível adicionar um novo serviço adicional. Basta clicar no botão "Serviços Adicionais", que abrirá a tela "Serviços Adicionados". Em seguida, clique no botão "Inserir", preencha os campos da tela e finalize clicando no botão "Confirmar Serviços" para adicionar o serviço ao produto selecionado.

**Solicitação: 29.735**

**Objetivo:** Implementar a funcionalidade de consulta de informações de assistência técnica dos produtos no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Assistências Técnicas de Produtos [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento >]

Ao clicar e segurar em um produto listado no orçamento, será exibida a opção "Assistências técnicas do produto"; ao selecioná-la, uma nova tela será aberta para exibir as informações de assistências técnicas vinculadas ao produto.

**Solicitação: 29.733**

**Objetivo:** Criar possibilidade de carregar compras no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

Será possível carregar pedidos de compras, conforme regra já existente no ADM. Ao clicar no menu suspenso, deve selecionar a opção "Carregar pedido".

**Informações importantes:**

- Ao carregar pedido de compras que usam preço de atacado, caso esteja marcado "Parâmetros de Empresa / Aba Vendas / 14 - Questionar o uso do preço de atacado na venda", será questionado se deseja utilizar o preço de atacado no momento da venda.



**Solicitação: 29.740**

**Objetivo:** Permitir visualizar os dados dos produtos vendidos no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Produtos Vendidos Cliente [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento > Itens > botão: Visualizar vendidos ao cliente > Produtos vendidos cliente]

Ao clicar e segurar no item inserido, será mostrado o botão "Visualizar vendidos ao cliente". Essa ação mostrará para o usuário os pedidos anteriores que contém o item selecionado. Trazendo as seguintes informações: código do pedido, empresa da venda, data de recebimento, condição de pagamento, vendedor, preço unitário, preço total, preço líquido unitário, total líquido, desconto e quantidade vendida.

**Solicitação: 29.729**

**Objetivo:** Criar tela para visualizar, alterar e excluir anexos.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Anexos [anexos]

Criado a tela permitindo que o usuário busque o orçamento/pedido quando digitar o código, trazendo os anexos respectivos:

Ao clicar no botão "inserir", abrirá as pastas do usuário para que selecione o arquivo.

Ao clicar e segurar sobre o anexo e selecionar "Definir aut. visualização" abrirá uma tela de busca das autorizações de anexo, que permite ao usuário selecionar uma autorização para o anexo, contudo isso só será possível caso o usuário logado tiver a autorização "Permitir anexar arquivos nos orçamentos".

Ao clicar em "Salvar" todos os arquivos serão salvos na pasta de anexos, no diretório "Android/media/santri.ADM Vendas/anexos".

O arquivo não poderá ter mais de 1mb.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Cadastros > Funcionários > Funcionários > Tela de anexos > Excluir anexos > "Orçamentos/Pedidos"

Vendas > Orçamentos/vendas > "Permitir anexar arquivos nos orçamentos".

**Solicitação: 29.728**

**Objetivo:** Implementar a opção de inserir requisição de compras no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento/Venda [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento]

Foi adicionar a opção "Requisição de compras" no menu suspenso.

**Solicitação: 29.727**

**Objetivo:** Permitir vincular transportadora e veículos do cliente no ADM Vendas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processo:**

Tela: Frete [Orçamentos / vendas > Nova venda / orçamento > botão: Gravar > Frete]

Foram criados os campos “Transportadora” e “Veículo de transporte” na tela “Frete”, onde é chamada quando é feito a gravação do pedido.

O campo “Transportadora” vai permitir que o usuário informe a transportadora que fará a coleta da entrega para o cliente.

Já o campo “Veículo de transporte” trará os veículos de transporte do cliente, para que seja selecionado o motorista/veículo que fará a coleta do pedido.

**Informações Importantes:**

No ADM Vendas só será permitido vincular transportadora ou veículo de transporte para os tipos de entrega “Entregar” e “retirar lojas rede”.

**Autorizações Necessárias:****Cadastro de Autorizações de Telas e Processos****Processos:**

Vendas > Orçamentos / vendas > "Alterar veículo de transporte do pedido"

Vendas > Orçamentos / vendas > "Permitir trocar transportadora do pedido"

É necessário possuir as autorizações citada acima.

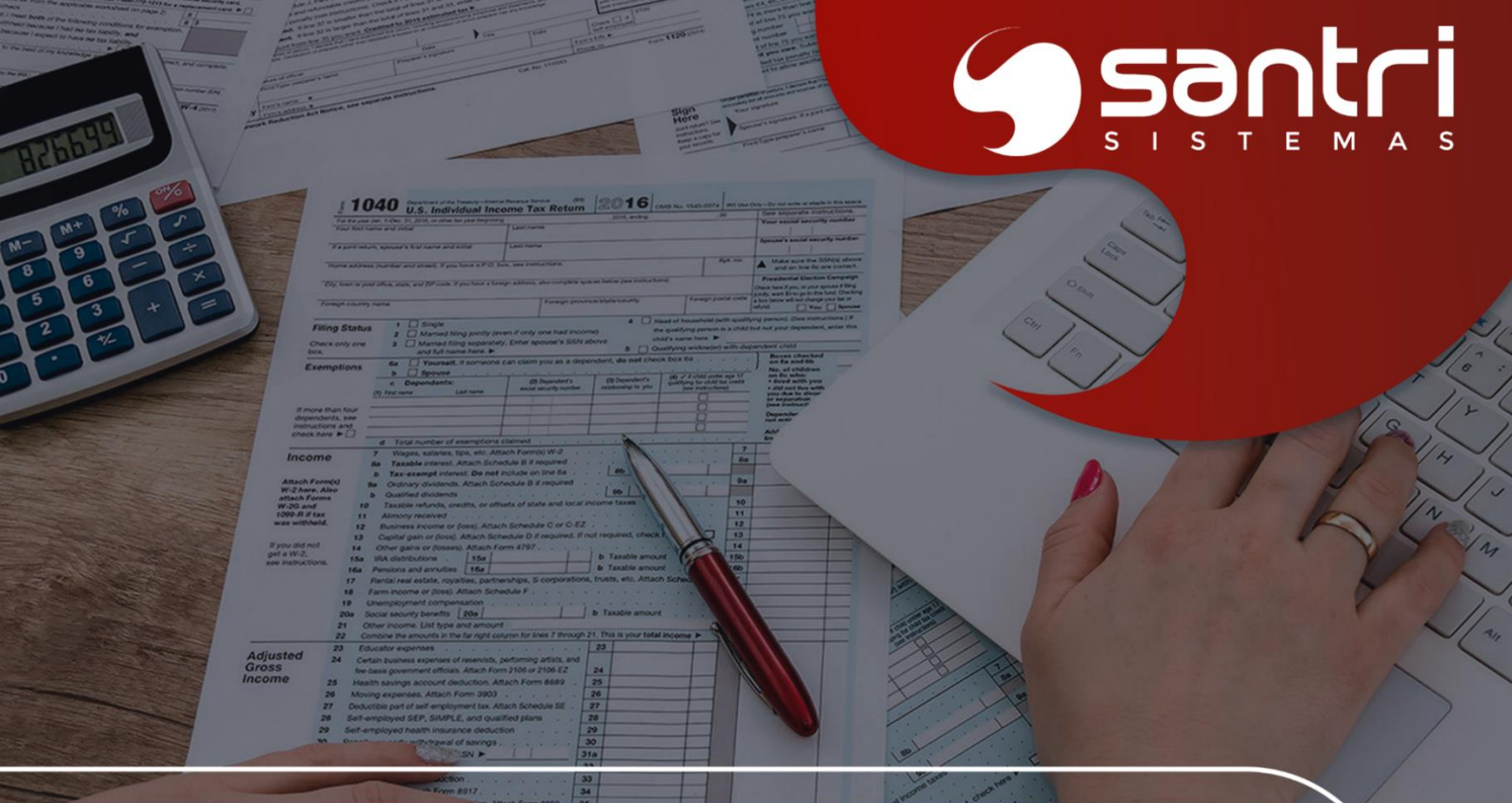
**Solicitação: 28.911**

**Objetivo:** Implementar a integração entre o sistema ADM Tintométrico e a API da Selfcolor (Suvinil), a fim de automatizar a obtenção das fórmulas das tintas, através do botão Suvinil (API).

**Sistema:** ADM Tintométrico

**Processos:**

Na aplicação ADM Tintométrico, ao selecionar a opção "Suvinil (API)", e clicar em "Gerar fórmulas", o ADM fará uma requisição através da API da Selfcolor (Suvinil), gerando um arquivo em txt com as fórmulas a serem importadas, não havendo a necessidade de extrair apenas na máquina do tintométrico.



# FISCAL

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## FISCAL

### **Solicitação: 29.631**

**Objetivo:** Criação de um relatório para auxiliar a verificar os valores de ST cobrados na entrada para desoneração de PIS e COFINS.

#### **Processos:**

Tela: Valor de ST da Última Entrada para as Notas de Venda [Notas Fiscais > Apuração de Impostos > Substituição Tributária > Valor de ST da Última Entrada para as Notas de Venda]

Foi criado um relatório para que seja possível verificar as notas fiscais de vendas internas que têm a classe fiscal 60 e com valor de ST na entrada para desoneração de PIS e COFINS. Após processar a nova aba do menu especiais será atualizado a última entrada com valor de ST nessa tela.

Tela: Especiais [Ajuda > Santri > Especiais > aba Notas Fiscais > aba Alimentar valor de ST da última entrada nas notas de venda]

Ao pressionar CTRL + Shift + F12 será habilitado os Menus Especiais. Dentro dessa tela, na aba Notas Fiscais foi adicionado a aba "Alimentar valor de ST da última entrada nas notas de venda"

Caso não tenha movimento de última entrada (transferência, transferência de entrega ou entrada), será alimentado com o valor de ST do custo comercial.

#### **Autorizações Necessárias:**

Tela > Cadastro de Autorizações de telas e Processos

Quadro: Telas

Caminho: Notas Fiscais > Apuração de Impostos > Substituição Tributária > Valor de ST da Última Entrada para as Notas de Venda

Para acessar a tela é necessário ter permissão concedida, ou ser gerente de sistema.

#### **Informações Importantes:**

Em breve entrará em vigor uma lei que permite a desoneração da base de cálculo do PIS e COFINS os valores de ST cobrados na entrada, quando a mercadorias vendidas com tributação 60 em operações dentro do estado.

Até que isso seja normatizado, este relatório no sistema ADM servirá para auxiliar os contadores na apuração desse valor."

### **Solicitação: 28.686**

**Objetivo:** Inserir explanação de ressarcimento ST do registro C176 na tela de Apuração de ICMS

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Explanação Notas Movimentação Registro C176 [Notas Fiscais > Apuração de impostos > ICMS > Apuração > aba Apuração]

Foi criado uma tela de explanação dos registros de C176 ao dar duplo clique quando a linha do movimento na Apuração de ICMS for do registro C176.

**Informações Importantes:**

Só será possível explicar essa tela caso tenha um lançamento na Apuração de ICMS referente ao ressarcimento ST do registro C176, através da flag "Trazer ajustes de aprov. ICMS/ST (referente ao registro C176)

**Solicitação: 30.011**

**Objetivo:** Criar um parâmetro para definir o tipo de geração do 0221 para o SPED Fiscal.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro de Estados [Cadastros > Endereços > Estados > aba: Parâmetros fiscais > aba: SPED Fiscal]

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

Foi adicionada uma nova aba chamada SPED Fiscal, que contém o campo "Gerar registro 0221" com as seguintes opções de seleção:

- Não gerar
- Gerar 0221 para produto pai/filho
- Gerar 0221 para todos os produtos revenda

**Informações Importantes:**

A configuração será ajustada automaticamente para todos os estados:

Se a empresa for do Distrito Federal (DF), o sistema definirá automaticamente a opção "Gerar 0221 para todos os produtos de revenda".

Se a empresa for de outro estado, a opção será automaticamente definida como "Gerar 0221 para produto pai/filho".

**Solicitação: 29.472**

**Objetivo:** ajustar emissão de outras notas com destaque de IPI.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Tela: Regra de Geração de Mensagem Para Emissão de Notas Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Regra de geração de mensagem para emissão de notas fiscais]

Ajustado para permitir informar valores de IPI, ao gerar outras notas de devolução de mostruário, salvando a mensagem nas informações complementares da nota fiscal, descrita no cadastro de regras de mensagens fiscais.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

### **Solicitação: 28.982**

**Objetivo:** Reestruturar a tela de Apuração de ISSQN

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

A tela de Apuração de ISSQN foi reestruturada para separar os processos de apuração por Serviços Tomados e Serviços Prestados.

Agora, a tela é dividida em quatro abas:

- Serviços Tomados
- Serviços Prestados
- Deduções
- Apuração (separada em Serviços Tomados e Serviços Prestados)

#### **Informações Importantes:**

As notas com ISSQN retido na entrada só serão exibidas na tela de Apuração de ISSQN após a baixa financeira do serviço.

A apuração da tela segue conforme abaixo:

- ISSQN próprio (Serviços Prestados) -> Pago para o município da empresa prestadora (não importa se o cliente é PF ou PJ, é sempre ISSQN próprio).
- ISSQN retido (Serviços prestados) -> Pago para outro município quando a venda é a pessoa física
- ISSQN retido tomador (Serviços tomados) -> Pago para outro município, cliente pessoa jurídica. Quem paga é o tomador.

### **Solicitação: 30.313**

**Objetivo:** Incluir uma parametrização para definir os CFOPs que devem destacar ICMS com classe fiscal 60.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastros > CFOP > Aba: Dados por grupo fiscal]

Foi acrescentada a opção "Destacar ICMS com classe fiscal 60", que permitirá definir os CFOPs que deverão apresentar valor de ICMS em operações onde, originalmente, não haveria destaque de ICMS com classe fiscal 60.

#### **Exemplo de funcionamento:**

No estado do Ceará, é permitido excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em operações internas de mercadorias com Substituição Tributária (ST). Contudo, para que essa exclusão seja possível, é necessário que a nota fiscal registre um valor de ICMS.

Com base nisso, a nova parametrização no Cadastro de CFOP permitirá configurar os CFOPs que deverão realizar o destaque de ICMS em operações com CST 60.

Exemplo prático:

O comportamento padrão no sistema para operações com Substituição Tributária é o seguinte:

Ao registrar a compra de uma mercadoria de um fornecedor com CFOP 5403 e classe fiscal 10, a entrada da nota é convertida automaticamente para CFOP 1403 e classe fiscal 60, sem valor de ICMS.

Com a ativação da nova opção "Destacar ICMS com classe fiscal 60" no Cadastro de CFOP, combinada com a configuração "Sim, desconsiderando o valor do ICMS" na opção de cálculo de PIS/COFINS, o sistema permitirá:

- O registro da nota com tributação integral (CST 00) utilizando o CFOP 1403.
- A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.

#### **Informações importantes:**

Essa funcionalidade estará habilitada exclusivamente para empresas localizadas no estado do Ceará

#### **Solicitação: 29.636**

**Objetivo:** Ajustar a regra fiscal para o cálculo de Crédito Outorgado em operações de atacadistas no estado de Mato Grosso (MT).

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba Ações -> Principal, dentro do campo Fórmula de cálculo, foram introduzidos:

- A função SEVALOR.
- Os campos :BASE\_ICMS\_ULT\_ENTRADA e :PERC\_ICMS\_ULT\_ENTRADA

#### **Exemplo de funcionamento:**

Foi criada uma regra fiscal com a seguinte fórmula de cálculo:

```
:VALOR_ICMS_APUR - :VALOR_ICMS_APUR * 0.22 - SEVALOR (:VALOR_ST_ULT_ENTRADA +  
:VALOR_DARE_ULT_ENTRADA = 0; :BASE_ICMS_ULT_ENTRADA *  
SEVALOR(:PERC_ICMS_ULT_ENTRADA = 0.04; 0.04; SEVALOR(:PERC_ICMS_ULT_ENTRADA >  
0.04; 0.07; 0)); 0)
```

#### **Cenário de Operação Interna:**

##### **1 - Entrada**

- Valor da compra = R\$ 1.000,00
- ICMS destacado no documento de compra = R\$ 120,00 (12%) limitado a 7%. Portanto, o crédito da operação interestadual será  $1.000,00 \times 7\% = 70,00$

##### **2 - Saída**

- Valor da venda = R\$ 1.400,00
- Valor do débito =  $1.400 \times 17\% = R\$ 238,00$

##### **3 - Apuração**

- Crédito Outorgado = 22% calculado sobre o valor do débito do ICMS apurado pelas operações de saídas
- Crédito outorgado =  $238,00 \times 22\% = 52,36$

· ICMS devido na operação própria = 238,00 - 52,36 - 70,00 = 115,64

#### 4 - Lançamento no EFD ICMS IPI

O lançamento na EFD será no registro E111 no código MT029048 -Crédito outorgado - estabelecimento comercial atacadista - operações internas

|E111|MT029048|Crédito outorgado - estabelecimento comercial atacadista - operações internas|115,64|

#### Informações Importantes:

Ao digitar "SEVALOR(" no campo Fórmula de cálculo, será exibida uma dica com a descrição:

"SEVALOR(TESTE\_LOGICO, VALOR1, VALOR2)".

Exemplo de uso da função SEVALOR:

SEVALOR(:PERC\_ICMS > 12, :VALOR\_ICMS \* 0.75, 0)

Esse exemplo mostra como usar a função para aplicar um cálculo condicional, considerando que o percentual de ICMS na operação seja superior a 12%.

#### Solicitação: 29.965

**Objetivo:** Criar a geração do arquivo GIAM para o estado de TO

#### Processos:

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

Para a geração do arquivo da GIAM e o controle das informações que serão enviadas, foram adicionadas as seguintes abas:

Operações por localidade

Dentro desta nova aba foi adicionada 3 novas sub abas com as descrições:

- Entradas por cidade
- Saídas por cidade
- Entradas/Saídas por cidade

Essas novas aba irá permitir visualizar de forma detalhada os valores contábeis e de impostos de acordo

com o estado e por cidade

Arquivo GIAM

Aba específica para gerar o arquivo GIAM em formato TXT com as informações preenchidas, incluindo:

- Diretório: Escolha do local onde o arquivo será salvo.
- Tipo de Arquivo: Seleção se o arquivo será retificador.
- Tipo de Escrituração: Definição entre Fiscal ou Contábil.
- Número do TARE.
- Data de Vencimento do TARE.
- Data de Vencimento da Guia de ICMS.
- Indicação de Uso de ECF.



O processo permite a geração do arquivo em conformidade com o layout da GIAM, preenchendo automaticamente os segmentos necessários para a transmissão.

### **Solicitação: 29.993**

**Objetivo:** Ajustar a funcionalidade da tela de Movimentos Manuais de Apuração de ICMS.

#### **Processos:**

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

A tela de Movimentos Manuais de Apuração de ICMS foi ajustada para permitir a edição e o processamento em lote, tornando-a similar à tela de Movimentos Manuais de Apuração de Impostos Federais.

#### **Melhorias Implementadas:**

Foram implementadas as seguintes funcionalidades:

- Listagem: Exibe todos os lançamentos manuais de uma empresa para um período específico.
- Cópia: Permite copiar movimentos para meses subsequentes.
- Edição: Facilita a edição de movimentos por meio de um duplo clique.

### **Solicitação: 30.067**

**Objetivo:** Adicionar o tipo de cálculo "Por Dentro - Base Dupla" para o DIFAL de venda para não contribuinte.

#### **Processos:**

Tela: Cadastro de Estados [Cadastro > Endereços > Estados > aba Parâmetros fiscais > sub aba DIFAL venda]

Foi adicionado no campo "Fórmula do cálculo do DIFAL de venda" a opção "Cálculo por dentro base dupla"

#### **Exemplo de funcionamento:**

A opção "Cálculo por dentro base dupla" é composta pela fórmula descrita na legislação:

$ICMS\ DIFAL = [(V\ oper - ICMS\ origem) / (1 - ALQ\ interna)] \times ALQ\ interna - (V\ oper \times ALQ\ interestadual)$ .

Por exemplo:

- Operação: Venda de GO para DF
- Alíquota interna DF: 20%
- Alíquota interestadual: 12%
- Valor da operação (Venda): 1.000,00

$$ICMS\ DIFAL = [(1.000,00 - 120,00) / (1 - 20\%)] \times 20\% - (1.000,00 \times 12\%)$$

$$ICMS\ DIFAL = (880,00 / 0,80) \times 20\% - 120,00$$

$$ICMS\ DIFAL = (1.100,00 \times 20\%) - 120,00$$

$$ICMS\ DIFAL = 220,00 - 120,00$$

$$ICMS\ DIFAL = 100,00$$

### **Solicitação: 29.826**

**Objetivo:** Permitir a geração de uma planilha com as informações dos conhecimentos de frete de um determinado período.

#### **Processos:**

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

Foi adicionado o botão "Planilha" no lado esquerdo da tela. Esse botão possibilita ao usuário gerar a planilha em dois formatos:

- Analítico: A planilha inclui os dados do grid principal, além das informações detalhadas das notas fiscais associadas e os títulos vinculados ao conhecimento de frete.
- Sintético: A planilha contém apenas os dados do grid principal, resumindo as informações sem detalhes adicionais.

### **Solicitação: 27.470**

**Objetivo:** Configurar o crédito presumido de PIS/COFINS para transportadoras optantes pelo Simples Nacional na tela de Grupos Fiscais.

#### **Processos:**

Tela: Grupos Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais > aba Apurações/SPED]

Foi adicionado um novo campo na aba "Apurações/SPED" chamado "% Crédito presumido PIS/COFINS conhec. frete transportadora Super Simples".

Regras de preenchimento:

- O campo virá preenchido automaticamente com o valor padrão de 75.
- Será permitido ajustar o valor, que deve estar entre 0 e 99,99.

#### **Exemplo de funcionamento:**

De acordo com a Receita Federal, quando uma pessoa jurídica contrata o serviço de transporte de cargas prestado por uma transportadora optante pelo Simples Nacional, é aplicado um crédito presumido de 75% das alíquotas básicas não cumulativas de PIS/COFINS.

Exemplo de cálculo com o valor padrão (75%):

Caso seja parametrizado o percentual de 75% no novo campo, e a transportadora estiver registrada como Simples Nacional, o sistema calculará o crédito presumido de acordo com o percentual definido.

#### **Cálculo:**

- Alíquota básica PIS: 1,65%  
Aplicação do crédito presumido:  $1,65\% \times 75\% = 1,2375\%$
- Alíquota básica COFINS: 7,60%  
Aplicação do crédito presumido:  $7,60\% \times 75\% = 5,7000\%$

Base de cálculo PIS/COFINS: 4.688,09

Valor PIS:  $4.688,09 \times 1,2375\% = 58,01$

Valor COFINS:  $4.688,09 \times 5,7000\% = 267,22$

**Informações Importantes:**

Para operações com crédito presumido envolvendo transportadoras optantes pelo Simples Nacional, o ADM irá gerar no Bloco D do SPED Contribuições, de forma padrão, a classe fiscal 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente à Receita Tributada no Mercado Interno.

**Solicitação: 28.552**

**Objetivo:** Inclusão de botões para exibição detalhada dos dados de entrada e de conhecimentos de frete na tela de Análise de XML.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Análises automáticas de xml de entradas [Entradas > Análises automáticas de xml de entradas > Botão: Dados da Entrada]

Irá explanar os dados de entrada da análise selecionada.

Tela: Análises automáticas de xml de entradas [Entradas > Análises automáticas de xml de entradas > Botão: Dados do Conhecimento de Frete]

Irá explanar os dados de conhecimento de frete vinculado a análise selecionada.

Tela: Análises automáticas de xml de entradas [Entradas > Análises automáticas de xml de entradas > Botão: Dados do Conhecimento de Frete Auxiliar]

Irá explanar os dados de conhecimento de frete auxiliar vinculado a análise selecionada.

**Informações Importantes:**

Só será permitido a explanação das informações na tela de Análises Automáticas de XML quando a entrada já estiver realizada.

**Solicitação: 27.925**

**Objetivo:** Implementar um novo método para uso do saldo credor de PIS/COFINS de períodos anteriores.

**Processos:**

Tela: Grupos Fiscais [Cadastros > Parâmetros > Grupos fiscais > aba Apurações/SPED]

Na aba Apurações/SPED, foi adicionado o campo "Uso do crédito de PIS/COFINS do período anterior", com as seguintes opções:

- Sempre usar o crédito do período anterior
- Usar o crédito do período anterior apenas se o período atual possuir saldo final devedor

**Exemplo de funcionamento:**

O uso do saldo credor de PIS/COFINS na Apuração e no SPED será definido de acordo com a opção selecionada.

Para exemplificar, considere o seguinte cenário de apuração do PIS:

- No mês 04-2024 gerou um crédito a transportar de 4.000,00
- No mês 05-2024 gerou um crédito a transportar de 500,00

- No mês 06-2024 gerou um crédito a transportar de 300,00
- No mês 07-2024 não gerou crédito a transportar e usou 3.800,00 de períodos anteriores

Caso 1: Opção selecionado "Sempre usar o crédito do período anterior"

Nesta opção, o ADM usará automaticamente o saldo credor disponível do período anterior, mesmo que o período atual também tenha saldo credor. Esse processo acumula todos os saldos credores de períodos anteriores, somando-os para exibir o saldo total no mês de visualização.

Exemplo:

Nos meses 04, 05 e 06 houve saldos credores. Portanto, no registro 1100 do SPED de junho de 2024, a apuração ficará assim:

```
|1100|062024|01||101|23603,91|0|23603,91|0|0|0|23603,91|23303,91|0|0|0|0|
300|
|1100|052024|01||101|4500|0|4500|0|0|0|4500|0|0|0|0|4500|
```

Obs.: No exemplo acima, o saldo de R\$ 4.500,00 no período 05/2024 é a soma dos R\$ 4.000,00 do crédito do período 04/2024 e dos R\$ 500,00 do próprio período 05/2024.

Já no mês 07, com saldo devedor, parte dos créditos foi utilizada, e o registro 1100 do SPED ficará assim, com R\$ 1.000,00 de saldo para o próximo período:

```
|1100|062024|01||101|4800|0|4800|0|0|0|4800|3800|0|0|0|0|1000|
```

Caso 2: Opção selecionado "Usar o crédito do período anterior apenas se o período atual possuir saldo final devedor" funcionará da seguinte forma:

Nesta opção, o ADM só usará o saldo credor de períodos anteriores se o saldo final do período atual for devedor. Esse processo mantém um controle mais detalhado dos saldos credores de cada período, sem acumular indiscriminadamente.

Exemplo:

Nos meses 04, 05 e 06 houve saldos credores. Portanto, no registro 1100 do SPED de junho de 2024, a apuração ficará assim:

```
|1100|062024|01||101|23603,91|0|23603,91|0|0|0|23603,91|23303,91|0|0|0|0|
300|
|1100|052024|01||101|500|0|500|0|0|0|500|0|0|0|0|500|
|1100|042024|01||101|4000|0|4000|0|0|0|4000|0|0|0|0|4000|
```

Já no mês 07 com saldo devedor, parte dos créditos foi utilizada, gerando o registro 1100 do SPED assim:

```
|1100|062024|01||101|300|0|300|0|0|0|300|0|0|0|0|300| |
|1100|052024|01||101|500|0|500|0|0|0|500|0|0|0|0|500|
|1100|042024|01||101|4000|0|4000|0|0|0|4000|3800|0|0|0|0|1000|
```

Obs.: Nesse cenário, o saldo de cada período permanece até que não haja mais saldo credor de períodos anteriores.

**Informações Importantes:**

Esta alteração irá gerar a vigência 27.925, com data de início no primeiro dia do mês em que a versão 55R1 for atualizada.

- A configuração padrão é "Sempre usar o crédito do período anterior", mantendo o controle de saldos da forma atual.
- Se o usuário optar por "Usar o crédito do período anterior apenas se o período atual possuir saldo final devedor", deverá definir a data de início da vigência 27.925, que controlará a utilização dos créditos a partir dessa data.

Por exemplo, se a vigência for a partir de outubro de 2024 e o usuário selecionar a nova configuração, os créditos de PIS/COFINS começarão a ser considerados a partir desse mês. Caso seja necessário, o usuário poderá alterar a data da vigência para retroagir ao início dos créditos.

**Solicitação: 29.992**

**Objetivo:** Realizar ajustes na tela de Apuração do Super Simples para exibir separadamente os índices de redução e considerar corretamente o valor da base para o CST 60.

**Processos:**

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

Na aba Apuração foi adicionado a coluna "Índice de redução" para que seja possível identificar o índice de redução informado nas operações com CST 20.

**Melhorias Implementadas:**

Na aba "Apuração", foi adicionada uma nova coluna denominada "Índice de Redução", permitindo que as operações sejam visualizadas separadamente, com base nos diferentes índices de redução aplicáveis a cada uma.

Também foi corrigido o cálculo do CST 60 para que os valores das operações com este código passem a ser devidamente incluído na coluna "Base", garantindo a correta composição da base de cálculo.

**Solicitação: 25.119**

**Objetivo:** Permitir a geração manual de movimentos de contas a pagar na Apuração de PIS/COFINS.

**Sistema:** ADM

**Melhorias Implementadas:**

Foi implementada a funcionalidade que permite que movimentos manuais de contas a pagar gerem, de forma automática, os lançamentos de PIS e COFINS na apuração de PIS e COFINS.

### **Solicitação: 29.995**

**Objetivo:** Permitir a configuração de índices de redução de base de cálculo do ICMS em compras, diferenciados por tipo de fornecedor.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

**Tela:** Cadastro de NCM [Cadastros > Produtos > NCMs > Aba: ICMS]

A coluna "Índice de Redução de ICMS para Compra" (Índ.red.ICMS) foi substituída por três novas colunas específicas:

- **Índ.red.ICMS Ind:** Para fornecedores do tipo Indústria;
- **Índ.red.ICMS Rev/Imp:** Para fornecedores do tipo Revenda ou Importação;
- **Índ.red.ICMS Atac:** Para fornecedores do tipo Atacado.

#### **Exemplo de funcionamento:**

Agora, é possível definir diferentes índices de redução de ICMS no cadastro do NCM, conforme o tipo de fornecedor. Por exemplo, se uma empresa recebe o mesmo item de fornecedores de tipos distintos (Indústria, Revenda/Importação ou Atacado), e cada fornecedor aplica um índice de redução diferente, o sistema permitirá registrar os índices de forma específica para cada tipo. Assim, as entradas do mesmo item podem ser realizadas corretamente, sem a necessidade de alterar manualmente o índice a cada operação.

### **Solicitação: 29.094**

**Objetivo:** Criação das planilhas referentes à apuração do PROGOIÁS.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

**Botão:** Planilha > **Tela:** Geração Planilhas Apuração ICMS

Acrescentamos a flag Apuração PROGOIÁS à tela. Essa opção permitirá ao usuário gerar uma planilha com as informações do PROGOIÁS apurado. A planilha será gerada com três abas: Entradas Incentivadas PROGOIÁS, Saídas Incentivadas PROGOIÁS e Apuração PROGOIÁS.

### **Solicitação: 29.435**

**Objetivo:** Criar um botão para desvincular bloqueios de estoque nas entradas que já estejam baixadas.

#### **Processos:**

**Tela:** Relação de Entradas [Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas > Botão: Desvincular bloq. estoque]

Foi criado o botão 'Desvincular bloq. estoque' para liberar manualmente as entradas bloqueadas no estoque que já estejam baixadas. Isso vai permitir voltar o status da nota fiscal e tentar realizar a entrada novamente quando ela tiver gerado um bloqueio de estoque na entrada.

#### **Autorizações Necessárias:**

**Tela >** Cadastro de Autorizações de telas e Processos

**Quadro:** Processos

**Caminho:** Relatórios > Entradas > Entradas > Desvincular bloqueios de estoque na entrada.

Para que seja gravado e validado o processo é necessário ter permissão concedida, ou ser gerente de sistema.

#### **Solicitação: 29.991**

**Objetivo:** Configurar previamente a geração das receitas com bonificação na Apuração de Impostos Federais

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Ajustes Fiscais Fixos de PIS/COFINS no ADM [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Ajustes fiscais fixos de PIS/COFINS no ADM]

Foram adicionados os seguintes tipos de ajuste fiscais fixos:

PDNB - Débito PIS de entrada de bonificação

CDNB - Débito COFINS de entrada de bonificação

Na tela foram incluídos os seguintes campos para integração com o SPED Contribuições:

Campo com a descrição "Registro do SPED para gerar o movimento manual (PIS/COFINS)" e as opções:

- BLOF- Bloco F (registro a ser definido pelo tipo de ajuste D/C e Natureza do Crédito (se for crédito))
- M110/M510 - Ajuste no crédito
- M215/M615 - Ajuste na base de débito
- M220/M620 - Ajuste no valor de débito

Campo com a descrição "Situação tributária do PIS/COFINS", para definir a classe fiscal do lançamento.

Campo com a descrição "Natureza da base de cálculo de crédito", onde só será habilitado se o tipo de registro for do Bloco F.

Campo com a descrição "Natureza da receita".

Campo com a descrição "Código do ajuste PIS/COFINS".

#### **Melhorias Implementadas:**

Foi criado um processo automatizado para ajustes fiscais fixos de notas bonificadas. Este processo substitui o lançamento manual e mensal realizado anteriormente pelos usuários.

Quando a regra fiscal estiver ativa, o sistema ADM gerará automaticamente os ajustes de PIS/COFINS nas entradas bonificadas.

#### **Solicitação: 28.378**

**Objetivo:** Notificar a ausência de notas fiscais no ADM quando vinculadas a um conhecimento de frete no sistema.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

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

Nas telas de Apuração de Impostos foi criada uma funcionalidade que exibe uma tela de alerta, denominada "Conhecimento de Frete Faltando Documento Entrada/Saída". Esse alerta será exibido automaticamente durante o processamento do mês de entrada do conhecimento de frete.

**Exemplo de funcionamento:**

Quando um conhecimento de frete contém mais de uma nota fiscal vinculada, mas alguma dessas notas não foi registrada e consolidada no sistema, a nova tela de alerta será apresentada. Ela informará a pendência, exibindo detalhes sobre o conhecimento de frete afetado, permitindo que a situação seja corrigida de forma ágil.

**Solicitação: 29.988**

**Objetivo:** Implementar colunas e campos adicionais para demonstrar o valor do ICMS descontado da base de cálculo do PIS/COFINS.

**Processos:**

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

Adição da coluna "ICMS desc. PIS/COFINS" nas seguintes abas:

- Entradas
- Saídas
- Entradas por CFOP
- Saídas por CFOP

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

Adição do campo "ICMS desc. PIS/COFINS" nos seguintes grids:

- Grid por Nota: mostra a soma do ICMS descontado da base do PIS/COFINS para cada nota fiscal.
- Grid por Item: exibe a soma do ICMS descontado para cada item da nota, permitindo análise detalhada por produto.

Tela: Dados da Entrada [Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas > "duplo clique na nota"]

Modificações:

- Aba Itens: Após a coluna "Desc. ICMS deson.", foi adicionada a coluna "ICMS desc. base PIS/COFINS", exibindo o valor do ICMS descontado da base de PIS/COFINS para cada item.
- Aba Outros (Principal): Inclusão de um campo de valor com a descrição "ICMS desconto PIS/COFINS" para exibir o valor total do ICMS descontado da base de PIS/COFINS.



**Solicitação: 29.974**

**Objetivo:** Incluir mensagem de aviso para falha de envio do EFD Reinf

**Sistema:** ADM

**Melhorias Implementadas:**

Foi implementado no sistema ADM, para que ao enviar o EFD Reinf, apareça uma mensagem caso não seja possível enviar os eventos por alguma restrição da máquina ou do servidor do ECAC.

Caso não seja possível realizar o envio será mostrado a seguinte mensagem:

"Não foi possível conectar ao servidor do REINF! Possíveis motivos:

- Conexão de internet;
- Restrições de rede (Firewall);
- Servidor REINF fora do ar."

**Solicitação: 29.980**

**Objetivo:** Permitir configurar o lançamento de previsões para o EFD Reinf no sistema ADM.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Planos Financeiros [Cadastros > Financeiro > Planos financeiros]

Foi incluído o campo "Natureza rendimento distribuição lucro", que permitirá automatizar o lançamento de previsões a pagar e a levar no EFD Reinf, por meio do vínculo com o plano financeiro.

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

No grid principal, foram adicionadas duas novas colunas após a coluna "Vlr. Documento":

- Imposto retido
- Valor líquido

Tela: Edição de Previsões [Financeiro > Contas a pagar > Previsões > Botão: Inserir]

Após o campo "Valor Documento", foi adicionado um novo campo de valor com a descrição "Imposto Retido".

Ao clicar no botão ao lado do campo "Imposto Retido", será aberta a tela "Impostos Retidos Financeiro", que permitirá o lançamento dos valores de imposto retido da previsão.

**Solicitação: 30.115**

**Objetivo:** criar autorização para emissão de nota fiscal após rejeição.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserida autorização de processos:

Caminho: "Notas fiscais > NF-e"

Descrição: "Permitir reemitir uma nota após uma rejeição. Isso pode causar consumo indevido"

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Ao emitir nota fiscal no gerenciador de NF-e com rejeição mais de 1 vez, somente irá permitir realizar o processo, caso o usuário tenha a autorização criada.

Os usuários definidos como gerentes, devem ser autorizados manualmente no ADM.

**Solicitação: 30.006**

**Objetivo:** Criar uma tela para facilitar a visualização dos valores de DARE calculados na entrada das notas fiscais de transferência.

**Processos:**

Tela: Relação de Notas Fiscais de Transferências que calculam DARE [Relatórios > Notas fiscais > Notas fiscais de transferências que calcularam DARE]

A nova tela foi desenvolvida para permitir o monitoramento detalhado dos valores de DARE gerados durante o processo de entrada de mercadorias provenientes de transferências interestaduais. Em casos de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST) no estado de entrada, um DARE adicional pode ser gerado para o pagamento pela empresa na entrada da nota fiscal.

A tela possibilita a consulta detalhada dos valores de DARE gerados, filtrando as transferências com base nos seguintes critérios:

- Empresa de Destino: Seleção da empresa que realizou a entrada.
- Data de Entrada: Filtro por data de entrada da mercadoria.

**Exemplo de funcionamento:**

Quando ocorre uma entrada de mercadoria proveniente de uma transferência interestadual, a mercadoria pode ser sujeita à Substituição Tributária (ST) no estado de entrada. Nesses casos, um DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) adicional é gerado, sendo necessário o pagamento desse valor pela empresa na entrada da nota fiscal.

A nova tela facilita a visualização de todas as notas fiscais de transferências que geraram DARE, permitindo que o usuário aplique os filtros necessários para identificar rapidamente as transações e os valores devidos.

**Solicitação: 30.005**

**Objetivo:** Retirar o reprocessamento do menu especiais e colocar em tela própria.

**Processos:**

Tela: Valor de ST da Última Entrada para as Notas de Venda [Notas Fiscais > Apuração de Impostos > Substituição Tributária > Valor de ST da última entrada para as notas de venda > Botão: Alim. Valor de S.T.]

Foi incluído o botão "Alim. Valor de S.T." para permitir que o usuário faça o reprocessamento das informações de últimas entradas da tela.

**Melhorias Implementadas:**

Esse procedimento antes era realizado pela tela de Menu Especiais, porém foi alterado para a tela de Valor de ST da Última Entrada para as Notas de Venda, para que seja mais acessível ao cliente.

**Solicitação: 29.682**

**Objetivo:** exibir valor de desconto de PIS e COFINS.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba "Principais" inserido os campos "Desc. PIS" e "Desc. COFINS", para exibir os valores de desconto de PIS e COFINS.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.



# COMPRAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## COMPRAS

### **Solicitação: 28.733**

**Objetivo:** Implementação da Sugestão de Compras Automáticas

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

Foi adicionado um relatório com as sugestões de compras geradas, o intuito da tela é visualizar as sugestões a partir das regras criadas, e definir se a sugestão se torna um pedido de compra ou é cancelada.

#### **Autorizações Necessárias:**

Autorização de Telas e Processos: Telas > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Regras de Compras Automáticas

Autorização de Telas e Processos: Telas > Relatórios > Entradas > Compras > Relação de Sugestão de Compras Automáticas

#### **Parametrizações Necessárias:**

A Sugestão de Compras Automáticas é um módulo, então é necessário ter o módulo adquirido junto ao Comercial para ser ativado.

A Sugestão é gerada a partir do job 125, ele precisa estar ativo para o funcionamento.

A Sugestão se baseia nas views, caso as views por algum motivo estejam desatualizadas, irá impactar no resultado da sugestão.

#### **Informações Importantes:**

Será publicado um documento detalhado com a explicação deste módulo.

#### **Melhorias Implementadas:**

Permitir parametrizar o ADM para gerar sugestões de compras automaticamente.

### **Solicitação: 30.102**

**Objetivo:** Adicionar filtro na formação de custo e preço

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

Adicionado na aba "Adicionais" o filtro "Desativar ao zerar o estoque" com as opções:

- Sim;
- Não;
- Não filtrar.

Ao selecionar "Sim" irá relacionar os produtos que estiverem marcados para desativar ao zerar o estoque, no cadastro de produto.

Ao selecionar "Não" irá relacionar os produtos que estiverem desmarcados para desativar ao zerar o estoque, no cadastro de produto.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 30.531**

**Objetivo:** Definir se a regra de atualização de custo comercial por fornecedor considerará fornecedor ou fabricante do produto para aplicação da regra.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Gerais > Aba "Compras e entradas" > Sub aba "Geral - 2 > Opção: Para a regra de atualização de custo comercial por fornecedor, considerar:"]

Foi incluído um novo parâmetro geral nomeado "Para a regra de atualização de custo comercial por fornecedor, considerar:", que define o campo a ser aplicado na tela de "Regra de Atualização de Custo Comercial por Fornecedor".

O parâmetro oferece duas opções: "Fabricante" e "Fornecedor".

- Quando definido como "Fabricante", as entradas considerarão o fabricante cadastrado no produto para a aplicação da regra.
- Quando definido como "Fornecedor", será considerado o fornecedor informado na entrada para a aplicação da regra.

**Parametrizações Necessárias:**

Tela: Parâmetros Gerais [Cadastros > Fornecedores > Regra de Atualização de Custo Comercial por Fornecedor]

**Informações Importantes:**

Na alteração manual do custo comercial, quando definido com "Fornecedor", a regra somente será aplicada caso o fornecedor informado na regra e o fabricante informado no cadastro do produto forem os mesmos.

**Solicitação: 29.317**

**Objetivo:** implementar melhor desempenho nas informações de entradas bonificadas demonstradas na DRE

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro de CFOP [Cadastro> CFOP]

Adicionar campo permitindo selecionar o tipo de bonificação que será vinculada ao CFOP

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

Trazer corretamente informações de entradas bonificadas.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: “Cadastro de CFOP” foi adicionado botão: “Tipo de bonificação”, permitindo selecionar as opções:

- Nenhum;
- Bonificação normal;
- Amostra grátis;
- Mostruário.

O campo: “Tipo de bonificação” somente ficará habilitado para CFOP de entrada.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Demonstrativo de Resultado” ao selecionar o filtro: “Trazer entradas bonificadas” com a opção: “Sim”, serão demonstradas as entradas cujo CFOP esteja definido como: “Tipo de bonificação = Bonificação normal”.

Não serão demonstradas as bonificações definidas com o tipo: “Amostra grátis” e “Mostruário”.

**Solicitação: 29.614**

**Objetivo:** Exibir a quantidade de compras pendentes no grid da relação de rupturas

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relatório de Rupturas [Menu: Relatórios, Produtos, Rupturas > Filtro: Mostrar quantidade de compras pendentes]

Foi adicionado um filtro na tela rupturas que permite que o usuário marque se deseja visualizar ou não a coluna de compras pendentes na tela de Resultados.

**Melhorias Implementadas:**

Permitir visualizar as compras pendentes no relatório de rupturas.

**Solicitação: 29.253**

**Objetivo:** Adicionar código SUFRAMA no pedido de compras

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro > Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Foi adicionado na aba “Dados gerais” o campo Código SUFRAMA.

Tela: Entradas > Compras > Compras

Ao gerar a impressão do pedido de compras será impresso o código SUFRAMA no cabeçalho.

Tela: Relatórios > Entradas > Compras > Compras

Ao gerar a reimpressão do pedido de compras será impresso no cabeçalho o Código SUFRAMA.

### **Observações Complementares**

Este campo só será visível nas impressões se estiver preenchido no parâmetro de empresa.

#### **Solicitação: 29.698**

**Objetivo:** Permitir filtrar somente produtos com estoque na Sugestão de estoque mínimo e máximo

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Sugestão de Estoque mínimo/máximo da empresa [Estoque > Sugestão de estoque mínimo/máximo da empresa > Filtro: Somente Produtos com Estoque]

Foi incluído um filtro que irá filtrar somente produtos que possuem estoque, usando a seguinte consideração: Estoque Físico - Entregas pendentes, se o resultado for maior que zero, iremos considerar que ele possui estoque.

#### **Solicitação: 29.834**

**Objetivo:** Permitir gerar planilha da tela de Consolidação de Preços

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Consolidação de Preços [Menu: Cadastros > Produtos > Custos e Preços > Botão: Remanejamento]

Adicionada a opção de gerar planilha ao clicar com o botão direito do mouse na tela.

#### **Melhorias Implementadas:**

É possível gerar planilha da tela de Consolidação de Preços.

#### **Solicitação: 29.833**

**Objetivo:** Criar filtro para promoções especiais

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Promoções de Venda [Cadastro > Produtos > Promoções > Promoções de Venda: Filtro: Promoção Especial]

Criado filtro que permite filtrar promoções especiais, o filtro permite filtrar como: Sim, Não e Não Filtrar.

O Filtro opera em conjunto com o filtro de promoções ativas.

#### **Melhorias Implementadas:**

Permitir filtrar promoções especiais.



**Solicitação: 27.636**

**Objetivo:** Mostrar prazo médio na tela de compras

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Entradas > Compras > Compras

Foi adicionado na tela de cadastro de compras o prazo médio do financeiro do fornecedor e da transportadora. Esta informação de prazo médio do fornecedor também poderá ser visualizada na relação de compras, nos dados de compras, na vida do fornecedor (aba compras) e na impressão do pedido de compra.

**Solicitação: 28.312**

**Objetivo:** Realizar alerta de pedidos sem agendamento que não tiveram quantidade total agendada automaticamente.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Agendar Entregas Sem Agendamento [Estoque > Entregas > Agendar entregas sem agendamento]

Ao realizar entradas com pedido sem agendamento vinculado, caso a quantidade da entrada não atenda o total do pedido ou do lote, será enviada uma mensagem de aviso sobre o não agendamento automático do pedido.

**Solicitação: 30.416**

**Objetivo:** Permitir alterar preços por quantidade para múltiplos produtos.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Alteração de Preços de Produtos - Por Quantidade [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Botão "Processar preço por quantidade"]

Foi incluída uma nova tela para a definição de preços por quantidade de múltiplos produtos simultaneamente.

A tela oferece as seguintes opções:

- Definir preço por quantidade: Permite realizar novos cadastros de preços baseados na quantidade para os produtos selecionados.
- Remover todos os preços: Permite excluir todos os preços por quantidade atribuídos aos produtos selecionados.
- Remover preço da quantidade selecionada: Remove apenas o preço referente à quantidade selecionada no grid "Novo preço por quantidade" para todos os produtos selecionados.
- Editar preço da quantidade selecionada: Permite editar os preços das quantidades selecionadas no grid "Novo preço por quantidade" para todos os produtos selecionados.

A inserção e edição de preços por quantidade podem ser realizadas com base em valor, percentual ou margem.

Além disso, de forma semelhante a tela “Alteração de Preços de Produtos - Geral” a nova tela possibilita:

- Verificar preço por quantidade atual (De forma separada da definição do novo preço por quantidade, a fim de permitir comparações.)
- Consultar os dados do produto, histórico de preços, últimas movimentações de entrada e a geração de planilha com base nos produtos carregados."

**Informações Importantes:**

A tela de “Alteração de Preços de Produtos” teve seu título alterado para “Alteração de Preços de Produtos - Geral”, e com relação a preços por quantidade, a partir de agora permite apenas a exclusão desse tipo de preço.

**Solicitação: 28.739**

**Objetivo:** Criar opção de explicar dados da cotação

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados de Compras [Relatórios > Entradas > Compras > Cotações]

Inserido botão ao lado do código da cotação, para explicar os dados da cotação, que esteja vinculada ao pedido de compra.

**Solicitação: 28.830**

**Objetivo:** Filtrar motivos de bloqueio na relação de compra

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relatórios > Entradas > Compras > Compras

Foi adicionado na relação de compras na aba filtros complementares o filtro “Motivos de bloqueios”.

Esse filtro permitirá verificar o motivo que o pedido de compra foi bloqueado.

**Solicitação: 30.320**

**Objetivo:** Imprimir e enviar a sugestão de compras no modelo 7.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Após selecionar os filtros desejados, processe a tela e, em seguida, escolha a opção Imprimir > Modelo 7 - Gráfico > Imprimir OU E-mail com arquivo PDF (Onde a sugestão será enviada via e-mail).

**Solicitação: 29.674**

**Objetivo:** Implementar a Regra de Compra da Sugestão Automática

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Criado o módulo “Utiliza sugestão de compra automática”.

Tela: Regras de Compras Automáticas [Menu: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Tela: Regras de Compras Automáticas]

Implementação da tela de Regras de Compras Automáticas permitindo ao usuário definir as parametrizações de uma regra de compra por fornecedor, que permite a sugestão de compra automática.

**Autorizações Necessárias:**

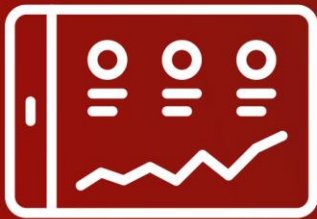
A tela somente está disponível para usuário Gerente de Sistemas.

**Parametrizações Necessárias:**

É necessário ter o módulo “Utiliza sugestão de compra automática” ativado na base.

**Melhorias Implementadas:**

Essa solicitação tratou a criação da regra de compra por fornecedor, permitindo ao usuário definir uma parametrização para ter uma sugestão de compra automática.



# FINANCEIRO

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## FINANCEIRO

### **Solicitação: 30.712**

**Objetivo:** inserir autorização permitindo excluir previsões a pagar

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Adicionada autorização permitindo a exclusão de previsões a pagar gravadas.

#### **Autorizações Necessárias:**

Cadastros de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Financeiro> Contas a Pagar> Previsões> Excluir previsões a pagar

- Permitir excluir previsões a pagar gravadas

#### **Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

#### **Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Previsões a Pagar”, será possível excluir as previsões que estejam gravadas, somente se usuário possuir autorização de telas e processos citada acima.

#### **Informações Importantes:**

Para os usuários que possuem autorização para acesso a tela: “Previsões a Pagar”, serão concedidas automaticamente a nova autorização.

### **Solicitação: 29.920**

**Objetivo:** gerar link de pagamento e link remoto ao gerar ordem de serviço.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Ordens de Serviço [Vendas > Ordens de serviço > Ordens de serviço]

Ajustado para que, ao gerar ordem de serviço gere o link de pagamento ou link remoto, conforme estiver parametrizado.

#### **Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

#### **Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

#### **Informações Importantes:**

Somente será gerado o link Pix, se o pedido em questão não estiver bloqueado.

Caso esteja bloqueado, será solicitado para usuário a forma de envio para o link que será gerado e enviado após o desbloqueio.

**Solicitação: 29.397**

**Objetivo:** implementar modalidade de recebimento único da PagSeguro.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserido a flag: "Recebimento único (PagSeguro)", para gerar somente um título, com a data de baixa conforme estiver configurado no cadastro de cartão.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Exemplo de funcionamento**

Com a nova flag marcada, ao gerar pedido de venda em 4 parcelas, no momento do recebimento o TEF irá informar as 4 parcelas para o caixa receber do cliente, e no ADM será gerado apenas um título, com o vencimento que estiver informado no cadastro do cartão.

**Informações Importantes:**

Modalidade de "Recebimento único" é diferente da antecipação, o valor é liberado para a loja ao final de um prazo definido pela PagSeguro, com data de liquidação e taxas diferentes.

**Melhorias Implementadas:**

Ao realizar cadastro de cartões TEF/POS PagSeguro, será permitido informar modalidade de: "Recebimento único".

**Solicitação: 30.043**

**Objetivo:** otimizar a identificação do QR Code nos boletos

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Impressão de boletos

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Melhorias na impressão de QR Code Pix nos boletos, facilitando a identificação para pagamento através desse meio.

### **Solicitação: 30.208**

**Objetivo:** reprocessar centro de despesa de títulos provenientes da importação da folha de pagamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Criado autorização de processos:

Caminho: "Relatórios > Folha de pagamento > Importações da folha"

Descrição: "Reprocessar centro de despesa"

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Importação [Relatórios > Folha de pagamento > Importações da folha]

Na aba "Filtros" inserido a flag "Trazer funcionários que tenham financeiro sem centro de despesa" para relacionar funcionários que não tenha centro de despesa informado no cadastro de funcionários.

Na aba "Resultado" inserido na barra lateral o botão "Rep. centro desp" que irá verificar se o usuário logado tem autorização de processos criada, e irá reprocessar o centro de despesa dos financeiros gerados.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Caso tenha o centro de despesa no financeiro, ao reprocessar irá trocar para o centro de despesa atual do cadastro do funcionário.

Caso não tenha o centro de despesa no financeiro, ao reprocessar irá inserir o centro de despesa informado no cadastro do funcionário.

### **Solicitação: 29.475**

**Objetivo:** integrar Banrisul para emissão, remessa e retorno de boletos

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Caixas/Bancos> Contas> Campo: Banco  
Financeiro> Contas a receber> Cobrança> Gerar arquivo de remessa de boleto  
Financeiro> contas a receber> Cobrança> Retorno de cobrança de boletos

Realizada integração com banco: "041- Banrisul", permitindo emissão de boletos.

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

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Para emissão de boletos via “Banrisul”, será necessário configurar as “Condições de Pagamento” adicionando o portador.

**Exemplo de funcionamento:**

- Ao realizar recebimento no caixa que foi utilizado a condição de pagamento com o portador: Banrisul, será emitido boleto de acordo com layout desenvolvido.  
- Após emitido boleto será possível envio de remessa. E posterior a leitura do arquivo de retorno, permitindo a baixa automática dos financeiros gerados com esse portador.

**Melhorias Implementadas:**

- Adicionado a opção de emissão de boletos, envio de remessa e leitura de arquivo de retorno de cobranças pelo portador: " 041 - Banrisul".

**Solicitação: 30.596**

**Objetivo:** melhor performance na DRE

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Permitir ordenar as linhas do grid em Dados do Demonstrativo

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: “Demonstrativo de Resultado”, na aba: “Resultados”, após processar a tela e explanar os dados, abrirá a tela: “Dados do Demonstrativo”, permitindo a ordenação do grid através da tela: “CTRL + Clique”.

**Solicitação: 30.720**

**Objetivo:** permitir alteração de períodos maiores de vencimento de contas a receber e pagar

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Autorizações Financeiras por Funcionários [Cadastros> Funcionários> Autorizações financeiras por funcionários]

Aumentar quantidade de dias para alteração de vencimento de contas a receber e pagar

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**



Na tela: “Autorizações Financeiras por Funcionários”, ao “Inserir” ou “Alterar” usuário, abrirá a tela: “Buscar Autorização Financeira por Funcionário”, e em “Trocar data de vencimento”, os campos: “Qtd. máx. de dias p/ trocar data de vcto. contas a receber” e “Qtd. máx. de dias p/ trocar data de vcto. de contas a pagar” permitem a inserção de valores de até 2.000 dias.

**Solicitação: 30.496**

**Objetivo:** otimizar tela: “Disponibilidades”

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Caixas/Bancos> Disponibilidades

Implementar melhorias na tela para melhor performance

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Adicionadas as abas: “Filtros” e “Resultados”.

Na aba: “Filtros”, foi adicionado o campo: “Portador”, permitindo realizar a busca por multiseleção.

Na aba: “Resultado”, serão demonstradas as informações processadas de acordo com os filtros utilizados.

**Solicitação: 30.589**

**Objetivo:** viabilizar a opção “Recebimento Único” para baixa de cartões REDE

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Permitir a opção recebimento único para cartões Rede

Tela: Baixa de Cartões Rede [financeiro> Contas a receber> Cartões> Baixa de cartões REDE> Extrato eletrônico

Realizar agrupamento permitindo a baixa dos arquivos: Transações negociadas e liquidadas.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: “Baixa de Cartões REDE”, ao carregar arquivo: “Transações negociadas e liquidadas”, serão agrupadas com base nos critérios:

- Número do Estabelecimento;
- Número do RV;
- Bandeira;
- Data do RV;
- Data de Liquidação.

Dessa forma o arquivo demonstrará os dados agrupados em um único título, sendo possível utilizar a opção de “Recebimento Único”, permitindo realizar a baixa.

### **Solicitação: 30.538**

**Objetivo:** permitir realizar o rateio entre empresas automaticamente na correção de estoque

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Parametrizar plano financeiro para correções de estoque, configurando rateio entre empresas.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Parâmetros [Cadastros> Parâmetros> Parâmetros> Gerais]

Aba: Financeiro

Sub aba: Geral - 2

Campo: Plano financeiro para a definição automática do rateio em correção de estoque

Permite definir o plano financeiro que será utilizado no rateio de correções de estoque.

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

Aba: Rateio por empresa (opcional)

Definir o rateio que será utilizado no plano financeiro de correção de estoque a ser inserido na tela: “Parâmetros”

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: “Correções de estoque”, ao realizar uma correção, será rateado automaticamente de acordo com o rateio informado em: “Cadastro de Planos Financeiros”, no plano financeiro inserido na tela de “Parâmetros”, conforme parametrização citada acima.

Caso o plano financeiro não seja informado na tela: "Parâmetros", continuará como é realizado hoje.

**Informações Importantes:**

Realizado ajuste, nas telas que utilizam rateio de empresas, para que considere na aplicação do rateio, a empresa informada durante o lançamento, e não a empresa logada.

**Solicitação: 29.457**

**Objetivo:** otimizar importação de DDA

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Retorno de Títulos - DDA [Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Relação de títulos - DDA]

Implementar melhorias no vínculo de DDA

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: "Relação de Retorno de Títulos - DDA" foram realizadas melhorias permitindo que ao importar o DDA, o vínculo seja realizado automaticamente também pelo número de documento, caso possua título no ADM com as mesmas informações de CNPJ. Vencimento, valor e data.

Na checagem de número de documento, realizado ajuste para acatar letras e números.

**Solicitação: 30.751**

**Objetivo:** permitir cadastrar mais de um número de estabelecimento para rede de cartões Bin

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Número de Estabelecimento da Rede de Cartões [Cadastros> Financeiro> Cartões de crédito/ débito> Número de estabelecimento de redes de cartões]

Permitir adicionar mais de um número de estabelecimento para rede de cartões Bin

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Solicitação: 30.625**

**Objetivo:** imprimir comprovante de entrega no ato para pedidos via link remoto recebidos automaticamente

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Recebimento de Pedidos [Caixas/Bancos> Caixas> Recebimento de pedidos> Aba: Recebimento por link remoto]

Para pedidos recebidos via link remoto, serão impressos automaticamente o comprovante de entrega

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Após recebimento do pedido via link, a nota será emitida automaticamente na estação configurada e será impresso o comprovante de entrega.

**Informações Importantes:**

Impressão realizada com o servidor ADMPDF.



# ENTRADAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## ENTREGAS/LOGÍSTICA

### **Solicitação: 30.026**

**Objetivo:** Permitir determinar o intervalo de execução do remanejamento automático para abastecimento da loja.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

Adicionado o filtro "Intervalo para utilizar o remanejamento automático para abastecimento da loja", com as seguintes opções de configuração:

- De 1 em 1 hora (executará às 06, 07, 08 e assim por diante até 18).
- De 2 em 2 horas (executará às 06, 08, 10 e assim por diante até 18).
- De 6 em 6 horas (executará às 06, 12 e 18).
- Somente uma vez por dia (executará somente às 06).

#### **Melhorias Implementadas:**

Para o processo de remanejamento automático para abastecimento da loja (transferência de locais), será possível parametrizar o intervalo de execução desse job.

#### **Parametrização necessária:**

Procedimentos Automáticos

Job 115 - A cada 1 hora, remanejar o estoque do local depósito para abastecimento do local loja.

### **Solicitação: 28.236**

**Objetivo:** permitir alterar ou remover itens na convocação ativa para o movimento "Separação de Entrega", permitir também a geração de bloqueio de estoque para este movimento.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Remover Itens da Convocação Ativa > Convocações Ativas > Gerenciamento de Convocações Ativas

A partir deste desenvolvimento, o movimento da convocação ativa "Separação de Entrega", será possível também realizar alteração ou remover a quantidade de itens respectivos a convocação.

#### **Melhorias Implementadas:**

Adicionada a opção de "Desagendar as Pendências e Gerar Bloqueio de Estoque" para o movimento "Separação de Entrega". Isso permite que itens convocados, mas não movimentados sejam bloqueados, oferecendo mais controle sobre pendências.

**Solicitação: 30.766**

**Objetivo:** Melhorias no acompanhamento de entregas quando a empresa utiliza o processo "Limite de Entregas por dia/período".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Foi criado a opção "Previsão de entrega" na tela "Fechamento do Manifesto", onde o usuário informará a data da entrega do manifesto. Pois anteriormente quando era gerado o manifesto a data de cadastro do manifesto era considerada como data de entrega no limite de entrega definido pela empresa.

Processos:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Foi criado a opção "Previsão de entrega", onde será possível filtrar na relação de manifestos somente manifestos que serão entregues no período informado.

Foi criado a opção "Alterar previsão de entrega no botão "Alterar dados", na aba Resultados. Permitindo que o usuário altera a data de previsão de entrega de manifestos em aberto.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Relatórios > Estoque > Entregas > Manifestos > "Alterar previsão de entrega do manifesto"

**Solicitação: 30.173**

**Objetivo:** Priorizar a reserva dos lotes de produtos de acordo com o tipo de entrega do pedido.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Gerar Ordens de Entregas [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega]

**Exemplo de funcionamento:**

Foi alterado na busca dos lotes para os processos de entrega e separação, para priorizar os lotes de acordo com os tipos de entrega.

Se a entrega for "ato", o estoque deverá priorizar a retirada dos lotes na seguinte ordem:

- 1º - Locais do tipo Loja;
- 2º - Locais do tipo Depósito;
- 3º - Locais do tipo Exposição.

Já para entregas diferentes de "ato" a prioridade será:

- 1º - Locais do tipo Depósito;
- 2º - Locais do tipo Loja;
- 3º - Locais do tipo Exposição.

**Solicitação: 30.498**

**Objetivo:** Permitir a transferência entre empresas e sugestão de remanejamento para o lote "?" em produtos com controle de lote, sendo possível realizar a contagem na empresa de destino.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Transferências [Estoque > Transferências > Transferências]

Para produtos que passam a controlar lote na empresa de origem/destino, o sistema atribui o lote "?" ao estoque existente. Ajustamos esse processo; durante a transferência, será possível informar o lote real do item, garantindo maior precisão no controle de lote.

**Processos:**

Tela: Sugestão de Remanejamento - Transferências [Estoque > Transferências > Transferências > botão: Remanejamento]

Para produtos que passam a controlar lote na empresa de origem/destino, o sistema atribui o lote "?" ao estoque existente. Ajustamos esse processo; durante a transferência, será possível informar o lote real do item, garantindo maior precisão no controle de lote.

**Informações Importantes:**

Tratado para ser realizada a conferência de Transferência no ADM, ADM Logística e ADM Pocket

**Solicitação: 30.577**

**Objetivo:** ajustar para que as notas fiscais do manifesto sejam emitidas antes da conferência final do manifesto e foi ajustado para mostrar quando a conferência do manifesto for impressa uma segunda via.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Controle de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Controle de manifestos > botão: Emitir notas]

Apenas será permitido emitir a nota fiscal antes da conferência final do manifesto, caso o usuário em questão possuir a autorização de processo "Permitir emitir notas fiscais de manifestos pendentes de conferência".

**Processos:**

Impressão da conferência do manifesto

Foi ajustado para que, seja impresso no cabeçalho da página a informação de que é uma segunda via, quando for uma reimpressão. Para que seja possível fazer a reimpressão, foi criada a autorização de processos "Reemitir a conferência de produtos de manifesto"

Atualmente o processo de impressão da conferência do manifesto ocorre nas seguintes ocasiões:

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos > aba: Resultados > botão: impressões > opção: Imprimir conferência de produtos]



Tela: Controle de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Controle de manifestos > botão: Imprimir]

Tela: Controle de separação agrupado por manifesto [Estoque > Controle de separação agrupado por manifesto > aba: Em separação > botão: Reimprimir]

Tela: Dados de Manifesto de Transporte > opção: Imprimir conferência produtos

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

Ao gerar o manifesto é feita a impressão da conferência do manifesto; necessário habilitar o parâmetro de empresa "Imprimir controle de manifesto automaticamente".

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Processos: Estoque > Manifestos de transporte > Controle de manifestos > "Permitir emitir notas fiscais de manifestos pendentes de conferência"

Processos: Estoque > Manifestos de transporte > "Reemitir a conferência de produtos de manifesto"

**Solicitação: 30.440**

**Objetivo:** Permitir vincular entregas a um manifesto já gerado e ajustar a funcionalidade de remoção de uma única entrega em manifestos com múltiplas entregas para a mesma baixa de entrega.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Foi criado botão, com a descrição "Vincular manifesto", onde será possível inserir entregas, para um manifesto já gerado.

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Será possível remover apenas uma entrega de um manifesto, quando existe mais de uma entrega para a mesma baixa de entrega. Exceto se a nota não estiver emitida ou não tiver número gerado.

**Solicitação: 30.322**

**Objetivo:** Implementar autorizações de processos para as ações da tela "Gerenciamento de convocação ativa".

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas

Agora o usuário precisa ter autorização de processo concedida para poder executar as funções disponíveis da tela "Gerenciamento de convocação ativa".

**Autorizações Necessárias:**

Autorizações de telas e processos

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas

**Autorizações:**

- “Direcionar para separador”,
- “Direcionar para conferente”,
- “Pausar”,
- “Suspende”,
- “Cancelar”,
- “Alterar quantidade/remover itens”,
- “Trocar código de controle”,
- “Trocar stage”,
- “Reimprimir lista de separação”,
- “Reimprimir etiqueta de volumes”,
- “Reimprimir etiqueta de transporte”.

**Solicitação: 30.593**

**Objetivo:** Ajustado para que, a nota fiscal de transferência seja impressa somente na conferência do manifesto, quando a empresa trabalhar com controle de manifesto.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Controle de Manifestos [Estoque > Manifestos de transporte > Controle de manifestos > aba: Aguardando conferência final > botão: Conferido]

**Melhorias implementadas:**

Agora quando a empresa utilizar o parâmetro “Tipo de documento fiscal que será impresso após confirmar saída”, com alguma das opções que considere as transferências, a nota fiscal será impressa somente na tela de controle de manifestos. E quando o usuário fizer a conferência do manifesto a transferência terá sua saída confirmada automaticamente.

**Solicitação: 30.352**

**Objetivo:** Visualizar e inserir itens que controlam estoque.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Inserir Ordem de Contagem Acompanhada [Estoque > Contagens acompanhada > Ordens de contagens acompanhadas > Botão: Inserir contagem]

Ao marcar a opção "Trazer produtos sem estoque físico" na aba de "Resultados", passará a exibir produto que controlam lote quando a flag "Trazer produtos sem estoque físico" estiver marcada.

**Solicitação: 30.060**

**Objetivo:** Adicionar filtros de origem da venda e entrega por transportadora na separação.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Controle de Separação [Estoque> Controle de separação].

Foram adicionados novos filtros nesta tela, sendo eles:

- Origem da venda

Pedido com entrega por transportadora

Tela: Controle de Separação para Transferências de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferências de entregas pendentes].

Foram adicionados novos filtros nesta tela, sendo eles:

- Origem da venda
- Pedido com entrega por transportadora

**Melhorias Implementadas:**

A legenda "Entrega por transportadora" foi criada para informar claramente se o pedido possui entrega por transportadora, complementando a informação do filtro correspondente.

**Solicitação: 30.061**

**Objetivo:** Criar regra de premiação para motoristas e ajudantes.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Regras de Premiação para Motoristas/Ajudantes [Cadastros > Parâmetros > Comissões > Regra de premiação para motoristas/ajudantes]

Criado a tela para configurar e manipular os valores da premiação dos motoristas e ajudantes, no botão ao lado do código "Visualizar motoristas/ajudantes ligados a essa regra" dá acesso as telas "Visualizar Motoristas da Regra de Comissão" e "Visualizar Ajudantes da Regra" que será responsável por inserir motoristas/ajudantes a regra criada.

**Processos:**

Tela: Relação de Premiações para Motoristas/Ajudantes [Relatórios > Vendas > Comissões > Motorista/Ajudante > Premiações]

Criado a tela que será responsável por processar a regra de premiação dos motoristas/ajudantes. Ao dar um duplo clique nas informações da tela, será mostrado os dados da premiação, adicionado botão ao lado esquerdo da tela contendo a opção de gerar planilha.

**Processos:**

Tela: Dados de Premiações para Motoristas/Ajudantes [Relatórios > Vendas > Comissões > Motorista/Ajudante > Premiações >Resultado: Duplo clique na informação da tela]

Será exibido os manifestos que fazem parte da premiação e seus devidos valores, adicionado botão ao lado esquerdo da tela contendo a opção de gerar planilha.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos:

Telas: Cadastros > Parâmetros > Comissões > "Regras de premiação para motoristas/ajudantes"  
Relatórios > Vendas > Comissões > Motorista/Ajudante > "Premiações"

Processos: Relatórios > Venda, Comissões > Motorista/Ajudantes > Premiações > "Gerar planilha"

Relatórios > Vendas > comissões > Motorista/Ajudantes > "Visualizar premiações de meses anteriores ao mês atual"

**Informações importantes:**

As comissões para os motoristas/ajudantes serão geradas ao fazer o retorno do manifesto, ou seja, o status do manifesto deve estar baixado.

**Solicitação: 29.959**

**Objetivo:** criar modelo gráfico para impressão de etiqueta de mapa de produção de tinta manipulada.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Controle de Separação [Estoque > Controle de separação > Aba "Aguardando separação"]

Incluído novo campo em modelo gráfico para impressão de etiqueta de tinta manipulada no momento da separação do pedido. A nova opção de impressão contempla etiquetas em tamanho 7 x 3, para impressoras Zebra.

A nova opção também estará disponível ao acessar a opção "Reimpressões" na aba "Em separação".

**Parametrizações Necessárias:**

Necessário que o parâmetro de empresa "11 - Imprimir etiqueta do mapa de produção", da aba "Entregas" esteja marcado.

**Solicitação: 30.088**

**Objetivo:** Adicionar funcionalidade de reprocessamento imediato de parâmetros, eliminando a necessidade de reiniciar o servidor ou esperar 6 horas para atualização de parâmetros.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Reprocessar parâmetros

No ícone superior à direita "Mais opções" ao acionar "Reprocessar parâmetros", o sistema atualizará todos os parâmetros configurados no ADM Logística em tempo real.

**Melhorias Implementadas:**

Permite que mudanças nos parâmetros entrem em vigor imediatamente, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo a dependência de reinicialização do servidor ou aplicação.

**Solicitação: 30.387**

**Objetivo:** Na impressão de etiquetas de volumes, alterar para destacar o nome fantasia da empresa, incluir também o nome resumido da empresa entre parênteses.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Conferência de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Conferência de convocações ativas > Botão: Reimp. etiq. volumes]

Ao realizar impressão de etiqueta de volumes no ADM, foi alterado a razão social da empresa pelo nome fantasia; incluído também o nome resumido da empresa entre parênteses.

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Botão: Reimp. etiq. volumes]

Ao realizar reimpressão de uma etiqueta de volumes no ADM, foi alterado a razão social da empresa pelo nome fantasia; incluído também o nome resumido da empresa entre parênteses.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Convocações Ativas [Conferência de convocações ativas]

Ao realizar impressão de etiqueta de volumes no ADM Logística, foi alterado a razão social da empresa pelo nome fantasia; incluído também o nome resumido da empresa entre parênteses.

**Informações importantes:**

Qualquer rotina que gere a impressão de etiqueta de volumes, irá realizar a impressão com o nome fantasia e o nome resumido da empresa.

**Solicitação: 30.435**

**Objetivo:** Agrupar transferências na impressão do manifesto e mostrar o peso na impressão da conferência do manifesto.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Ao ser impresso conferência de manifesto, foi acrescentado peso na parte superior do documento (matricial e gráfica).

**Processos:**

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Ao ser impresso conferência de manifesto, foi ajustado forma de agrupamento (matricial e gráfica).

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros Gerais / Aba Entregas

-Tipo de agrupamento da conferência de manifesto  
Agrupado somente por rota  
Agrupado por rota e por movimento  
Agrupado somente por movimento

#### **Solicitação: 30.434**

**Objetivo:** Ajustar o layout da interface do controle de separação para transferências de entregas pendentes e aprimorar o sistema de filtros.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Controle de Separação para Transferências de Pendentes [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas pendentes]

#### **Melhorias implementadas:**

- Criamos uma página com a descrição “Filtros”, para centralizar os critérios de busca; foram movidos os filtros atualmente presentes na interface principal e na página “Aguardando separação” para esta nova página.
- Interface mais organizada, com filtros centralizados e categorizados por página.
- Será permitido que o usuário selecione mais de um local para a consulta, e tornando obrigatório selecionar pelo menos um local.

#### **Solicitação: 30.432**

**Objetivo:** Caso a empresa trabalhe com separação após a entrega, ao gerar o manifesto já realizar a separação de forma automática.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

Caso a empresa trabalhe com separação após a entrega, ao gerar o manifesto já realizará a separação. Desde que o usuário tenha permissão para colocar entregas pendentes em separação

#### **Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros que vão permitir geração de separação de forma automática:

Parâmetros de Empresas / Aba Entregas – Santri

-Tipo de controle de entrega

Com separação depois da entrega, com manifesto e com conferência de manifesto

Com separação depois da entrega, com manifesto necessariamente ligado a uma doca, com conferência de manifesto

#### **Cancelar a separação de forma automática, (processo já existente no ADM)**

Parâmetros de Empresas / Aba Entregas - Santri (marcado)

17 - Cancelar a separação da entrega quando ela for removida do manifesto ou quando o manifesto for cancelado. (Caso esteja marcado, ao cancelar o manifesto já será cancelado o processo de separação). Este parâmetro só poderá ser marcado quando "Tipo de controle de entrega" for Com separação depois da entrega, com manifesto necessariamente ligado a uma doca, com conferência de manifesto

**Será necessário permissão do usuário, para fazer a liberação.**

Autorizações de telas e processos

Processos: Estoque> Controle de separação> Colocar entregas pendentes em separação

**Informações Importantes:**

Quando a separação é feita de forma manual, através da tela controle de separação, ao fazer o cancelamento de manifesto (caso o parâmetro "17 - Cancelar a separação da entrega quando ela for removida do manifesto ou quando o manifesto for cancelado" esteja marcado, não irá cancelar a separação. Pois o cancelamento só é feito quando a separação manual é feita pela tela controle de separação agrupada por manifesto.

**Solicitação: 30.211**

**Objetivo:** Permitir a configuração de limites de entrega aplicáveis ao dia inteiro, em vez de apenas períodos específicos (matutino ou vespertino).

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Definir Data Mínima de Entrega [Estoque > Entregas> Definir data mínima para entrega]

No processo de limites de entrega por período, foi criada a possibilidade de trabalhar parametrizando regras que valha para o dia todo, visto que atualmente só é possível trabalhar parametrizando regras para os períodos matutino e vespertino de forma separada. Na tela "Definir Data Mínima de Entrega", será possível definir as seguintes opções de limite de entregas;

- Nenhum
- Por período (matutino/vespertino)
- Por dia

**Informações importantes:**

- Quando se definir "0" no ponto de corte, os pedidos realizados serão bloqueados.
- Campo "Limite máximo" não permitirá definir "0".

**Solicitação: 29.721**

**Objetivo:** Otimizar correções de estoque.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Não permitir realizar correções normais quando a quantidade de itens de entrada e saída forem iguais

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Ao realizar a correção como: "Normal" se os itens estiverem com a mesma quantidade de entrada e saída, não permitirá continuar e será sugerido utilizar a correção por lote ou realizar a transferência de local.

**Solicitação: 29.487**

**Objetivo:** imprimir número de telefone no comprovante de entrega

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Remissão de Comprovantes de Entregas [Estoque> Entregas> Ordens de entrega> Remissão de recibos de entrega]

Imprimir número de telefone no comprovante de entrega

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Solicitação: 28.888**

**Objetivo:** Implementar a tela de Conferência de separações no app.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Conferência de Separações [Estoque > Conferência de separações]

Desenvolvido no app ADM Logística, nova tela "Conferência de separações" similar ao que já existe no Pocket.

**Informações Importantes:**

Ao realizar o processo através da tela de conferência de separações, o sistema já fará o processo de separação e conferência ao concluir o procedimento.

**Solicitação: 29.843**

**Objetivo:** apresentar com maior destaque à referência de estoque respectiva ao produto

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Separação de Convocações Ativas

Foi aprimorada a visualização do campo "Referência de estoque" na tela "Separação de Convocações Ativas", facilitando a visualização e o processo de separação pelos operadores, no app ADM Logística



**Solicitação: 29.842**

**Objetivo:** Criar foco automático ao bipar a etiqueta de volume.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Controle de Manifestos

Foi ajustada a funcionalidade para que, ao bipar a etiqueta de volume, o cursor do ADM Logística seja automaticamente posicionado no campo de bipagem. Caso o usuário tente bipar a mesma etiqueta novamente, será exibida a mensagem: "Este volume já está conferido".

**Solicitação: 29.841**

**Objetivo:** Incluir o nome fantasia da transportadora nas etiquetas de volume na convocação ativa, permitindo uma identificação clara e precisa.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Conferência de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Conferência de convocações ativas]

Ao gravar a conferência da convocação ativa, é realizado a impressão da etiqueta de volume, sendo assim, será impresso o nome fantasia da transportadora.

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Botão: Reimp. etiq. volumes]

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Conferência [Convocações ativas > Conferência de convocações ativas]

Ao realizar a conferência de um pedido que conste transportadora informada, ao gerar a impressão de etiqueta de volumes, será impresso o nome fantasia da transportadora.

**Informações importantes:**

Qualquer rotina que gere a impressão de etiqueta de volumes, irá realizar a impressão com o nome fantasia da transportadora

**Solicitação: 29.347**

**Objetivo:** Permitir selecionar empresa na tela de correção de estoque.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Estoque > Correções > Correções de Estoque

Foi ajustado para que seja possível escolher a empresa no momento da correção de estoque sem a necessidade de logar na empresa para realizar a correção. No entanto, para as baixas e o processo de perda, continua sendo necessário estar logado na empresa onde a ação será gerada.

**Solicitação: 30.730**

**Objetivo:** Melhorar o processo de geração de ordem de entrega de pedidos que possuem convocações ativas de separação agrupada.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Gerar Ordens de Entrega por Pedido/ Geral [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Gerar ordens de entrega por pedido/ Geral]

Foi ajustado para que seja possível entregar parcialmente itens que não exigem separação ou que não estão em convocações ativas de separação agrupada.

**Solicitação: 30.494**

**Objetivo:** Filtrar produtos onde os lotes participam da regra de reserva.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Valor de Estoque [Estoque > Valor de Estoque]

Foi adicionado um campo com a descrição "Diminuir do estoque locais que estão definidos para ignorar na regra de reserva".

Quando marcado, o estoque físico dos locais que estão configurados para ignorar na regra de reserva será desconsiderado no resultado.

**Solicitação: 30.603**

**Objetivo:** Implementar uma nova tela de relatório para visualizar entregas retornadas pelo processo de retorno de manifestos.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Entregas Retornadas [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas retornadas]

Foi desenvolvida esta nova tela, sendo possível consultar entregas retornadas com detalhamento de informações referente a entrega.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e processos

Agrupador: Telas

Caminho: Relatórios > Estoque > Entregas > "Entregas retornadas"

**Solicitação: 30.602**

**Objetivo:** No controle de separação, permitir maximizar ambas as telas, melhorando a visualização das informações correspondentes ao pedido.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Gerar Ordem de Separação [Estoque > Controle de separação > Botão: "Gerar ordem sep"]

Será possível maximizar a tela melhorando a visualização das informações.

Tela: Gerar Ordem de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque >

Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entrega pendente > Botão: "Gerar ordem sep"]

Será possível maximizar a tela melhorando a visualização das informações. Foi incluído também melhoria na tela, onde apresentará na parte do rodapé, a observação do pedido selecionado.

**Solicitação: 30.702**

**Objetivo:** Adicionar funcionalidade para exibir o peso totalizado e a quantidade de pedidos selecionados.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Controle de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entregas pendentes]

Novos campos foram adicionados em todas as páginas:

**Qtd. pedidos selecionados:** Exibido na tela totalizando a quantidade de pedidos selecionados.

**Peso total ped. sel.:** Exibido mostrando o peso total dos pedidos selecionados.

Tela: Gerar Ordem de Separação para Transferência de Entregas Pendentes [Estoque > Transferências de entregas pendentes > Controle de separação para transferência de entregas pendentes]

Novos campos foram adicionados abaixo do botão de processar:

**Peso total ped. sel.:** Exibido mostrando o peso total dos pedidos selecionados.

**Solicitação: 29.396**

**Objetivo:** Ajustar dados da etiqueta de transporte.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Estoque > Transferências > Transferências

Foi ajustado para que a etiqueta de transporte passe a imprimir a razão social das empresas, tanto de origem quanto de destino.

**Solicitação: 30.639**

**Objetivo:** Permitir definir se a separação será gerada automaticamente em casos de separação após da entrega.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Parâmetros de Logística [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Logística > Aba: Manifestos > opção: "Gerar separações de entregas automaticamente ao gerar o manifesto (separação após entrega)"]

Quando a empresa utilizar tipo de controle de entrega igual à "Com separação depois da entrega, com manifesto e com conferência de manifesto ou "Com separação depois da entrega, com manifesto necessariamente ligado a uma doca, com conferência de manifesto", será possível

definir se a separação de entrega será gerada de forma automática, através do parâmetro “Gerar separações de entregas automaticamente ao gerar o manifesto (separação após entrega)”

**Solicitação: 29.307**

**Objetivo:** Ajustar a conferência de devolução para permitir utilizar a embalagem de entrega.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

**Tela:** Liberação de Devoluções

No momento de realizar a conferência da devolução, o usuário poderá selecionar qual unidade será considerada, tanto a unidade de venda, quanto a unidade de entrega no ADM Logística.

**Informações Importantes:**

Após a inserção da quantidade a ser conferida, continuará sendo mostrado a unidade de venda na tela, mesmo conferindo a unidade de entrega.

Ao lidar com produtos do tipo kit, o sistema apresenta primeiro o item kit principal. A quantidade definida nesse item não influencia diretamente o processo, pois a conferência é realizada com base nas quantidades dos itens que compõem o kit. Assim, mesmo que o usuário defina uma quantidade diferente para o item principal do kit, o sistema considerará as quantidades especificadas para os componentes do kit.

**Solicitação: 29.353**

**Objetivo:** melhorar a visualização dos dados da nota fiscal.

**Sistema:** ADM Assinaturas Digitais

**Processos:**

**Tela:** Separação de Convocações Ativas

Implementada melhoria, na visualização dos dados no tipo de assinatura "Notas fiscais".

Foram adicionados os campos:

Tipo de movimento;

Empresa;

Valor da nota fiscal

Campos removidos:

Observação;

Nº de Série

**Solicitação: 29.246**

**Objetivo:** Permitir confirmação de devolução, cancelamento de devolução e geração de novo manifesto quando o motorista não realizar a coleta no app.

**Sistema:** ADM Manifestos

**Processos:**

Tela: Entregas

No ADM Manifestos quando o motorista não realizar a coleta, será possível confirmar devolução, cancelar devolução e gerar novo manifesto pelo ADM.

**Informações Importantes:**

Se houver apenas uma coleta e ela não for realizada, não será possível gerar um novo manifesto. Nesse caso, será necessário realizar o retorno do manifesto, seguindo a rotina padrão;

Caso a coleta não seja realizada pelo ADM Logística, o tipo de entrega não poderá ser alterado na tela de Retorno de Manifesto;

Se a coleta for realizada pelo ADM Logística, será possível alterar o tipo de entrega na tela de Retorno de Manifesto.

**Solicitação: 30.649**

**Objetivo:** Criar autorização de acesso para a tela "Consulta de manifestos".

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Consulta de manifestos

No ADM Manifestos, só será permitido acessar a tela de consulta de manifestos, caso o funcionário ou motorista, possuir as devidas autorizações.

**Autorizações necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Telas: ADM Manifestos > "Consultar manifestos"

Caso o usuário logado, for funcionário precisará da autorização acima.

Já se for motorista, em seu cadastro deverá estar a seguinte marcação:

Cadastros > Motoristas > Motoristas > Aba: Web > "Consultar manifestos no ADM Manifesto "

**Solicitação: 30.025**

**Objetivo:** Implementar um alerta sonoro de exclamação sempre que houver divergência entre o preço lido na etiqueta e o preço registrado no sistema.

**Sistema:** ADM Logística

**Processos:**

Tela: Verificação de Preços

Durante o processo de verificação de preços, foi implementado um alerta sonoro específico que se ativa sempre que o preço lido na etiqueta for diferente do preço registrado no ADM. Esse alerta sonoro será distinto do som suave que ocorre quando o preço está correto, garantindo que o operador seja avisado imediatamente sobre a divergência.

**Solicitação: 28.871**

**Objetivo:** Permitir definir a empresa na inserção de contagem acompanhada.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Estoque > Contagem Acompanhada > Ordens de Contagem Acompanhada (Inserir Contagem)

Foi adicionado à tela de inserção de contagem o filtro 'Empresa'. Com ele, será possível definir a empresa da lista de contagem. Este filtro estará sempre preenchido com a empresa filtrada na tela de ordens de contagem, mas poderá ser alterado.

**Solicitação: 28.299**

**Objetivo:** Permitir trocar a data da previsão de entrega.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Será possível alterar a data da previsão de entrega, quando a entrega estiver com status "separada" ou "aguardando gerar entrega/transferência"

**Informações Importantes:**

Permitirá alterar a data de entrega, quando a quantidade alterada for igual ou maior a quantidade já separada ou aguardando gerar entrega/transferência. Quando a quantidade for menor apresentará a mensagem "A quantidade a ser transferida não pode ser menor que a quantidade em separação!".

**Solicitação: 29.857**

**Objetivo:** Adicionar nova opção no filtro "Tipo de entrega pendente" e implementar filtro de condição de pagamento no relatório de entregas pendentes.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Entregas Pendentes [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas pendentes]

**Melhorias implementadas:**

- No filtro "Tipo de entrega pendente", foi inserido a opção "Retirar nas lojas rede" antes da opção "Não filtrar" para que seja possível pesquisar entregas pendentes do tipo de entrega retira lojas redes.

Implementamos o filtro com a descrição "Condição de pagamento da venda" na aba "Filtros", para que seja possível filtrar entregas pendentes de pedidos com as condições de pagamento selecionadas.

**Solicitação: 29.550**

**Objetivo:** Adicionar totalizador na tela de separação.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Controle de Separação [Estoque> Controle de separação]

Foi adicionado nas abas "aguardando separação" e "em separação" os totalizadores de Quantidade de pedidos selecionados e Total de peso dos pedidos selecionados.

**Solicitação: 30.284**

**Objetivo:** Permitir gerar separações mesmo que não tenha todo o estoque da pendência.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Gerar Ordem de Separação [Estoque > Controle de separação]

**Melhorias Implementadas:**

A partir desse ajuste, o ADM permite a geração parcial das separações quando há itens com estoque insuficiente. Em vez de bloquear toda a separação, a nova implementação permitirá que itens com estoque suficiente sejam separados, enquanto os itens com estoque insuficiente permanecerão pendentes. Em seguida, o sistema deverá informar o usuário sobre quais produtos/quantidades não puderam ser separados.

**Parametrizações Necessárias:**

Para realizar esse processo é necessário que a empresa trabalhe com a separação antes de gerar a entrega.

**Solicitação: 30.745**

**Objetivo:** Facilitar o processo de reimpressão da tela “Gerenciamento de convocação ativa”, retirando a certificação do usuário.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas

Foi removido a certificação de usuário para reimpressão de lista de separação, reimpressão de etiqueta de volume e reimpressão de etiqueta de transporte. Agora será validado somente as autorizações de processos do usuário logado.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupador: Processos

Caminho: Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Reimprimir lista de separação

    Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Reimprimir etiquetas de volumes

    Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas > Reimprimir etiquetas de transporte

**Solicitação: 28.875**

**Objetivo:** Adicionar a coluna totalizador de custo na tela de ordens de contagens acompanhada.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Estoque > Contagens Acompanhada > Ordens de Contagens Acompanhada

Foi adicionado na tela de ordens de contagens acompanhada a coluna totalizador de custo. Essa coluna funcionará da seguinte maneira, será verificado tanto a contagem como as recontagens. Se a contagens tiver uma recontagem e o status for diferente de baixado a totalização será baseada na coluna Qtd. Contada. Se existir uma recontagem e estiver no status baixado a totalização será na coluna Qtd. Recontada.

**Solicitação: 28.872**

**Objetivo:** inserir filtros para contagens acompanhadas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Posicionamento de Contagens Acompanhadas [Estoque > Contagens acompanhadas > Posicionamento de Contagens Acompanhadas]

Inserido os filtros:

- Produto;
- Grupo de produtos - nível 1;
- Grupo de produtos - nível 2;
- Grupo de produtos - nível 3;
- Grupo de produtos - nível 4;



- Marca.

Para filtrar produtos específicos.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 29.349**

**Objetivo:** Exibir as informações de frete terceirizado, frete extra manual e frete por andar no relatório de manifestos, assim também como inserir as mesmas informações no fechamento do manifesto.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Será sempre permitido inserir informações de frete terceirizado, frete extra manual e frete andar.

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Manifestos]

Adicionadas as colunas "Frete terceirizado", "Frete extra manual" e "Frete por andar" ao grid de manifestos e entregas. Essas colunas estarão disponíveis tanto na visualização da tela quanto na impressão do relatório e na exportação para planilhas.

**Solicitação: 30.047**

**Objetivo:** Exibir informações detalhadas sobre produtos, lotes e quantidades de estoque em um grid para cada endereço selecionado.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Endereços de WMS [Relatórios> Estoque> Endereços de WMS].

Abaixo do grid de endereços de WMS, foi adicionado uma seção com abas contendo 'Produtos' e 'Características de Armazenagem' para facilitar a visualização dos dados de cada endereço selecionado.

**Melhorias Implementadas:**

O grid "Produtos" foi criado para exibir uma lista detalhada de produtos vinculados ao endereço selecionado, mesmo para aqueles sem estoque. Essa funcionalidade permite uma visualização completa dos itens disponíveis em cada endereço WMS.

## **Solicitação: 30.664**

**Objetivo:** Implementar o processo de cross docking nas entradas de mercadorias.

**Sistema:** ADM, ADM logística

### **Processos:**

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

Foi criado a opção “Entrada com cross docking” na tela “Cadastro de Entradas”, quando essa opção estiver marcada será permitido consolidar o estoque sem a obrigatoriedade de passar pelo processo de contagem, e o estoque será armazenado no local informando nos parâmetros de empresa no campo “Local da entrada de cross docking ou de compras com empresa de pendência informada”. Mas caso o usuário deseje utilizar o processo de contagem da entrada também será possível.

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

- Foi criado o campo “Cross docking” na tela "Dados da entrada"(tela é mostrada ao explanarmos a entrada selecionada no grid), onde mostrará para o usuário se a entrada utilizou cross docking.
- Foi criado o filtro “Entradas com cross docking”, onde será possível trazer somente entradas que utilizaram cross docking.
- Foi criado a opção “Trocar a utilização de cross docking” na aba "Resultados", onde será possível alterar na entrada selecionada a utilização do cross docking. Esse processo só será possível caso o usuário tenha a autorização de processo “Trocar a utilização de cross docking”.

Tela: Relação de Contagens de Entradas [Relatórios > Entradas > Contagens de entradas]

Foi criado o filtro “Entradas com cross docking”, onde será possível trazer somente entradas que utilizaram cross docking.

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

Ao carregar uma entrada que utilizou cross docking na tela “Orçamentos/Vendas” através da opção "Carregar entrada", o tipo de entrega ficará como entrega no ato, a tela “Buscar entregas no ato” não abrirá em nenhum caso e os itens carregados desconsiderarão os itens bloqueados na entrada que foram contados como danificado, vencido ou faltando.

E caso seja necessário alterar ou excluir os itens carregados o usuário deverá ter a permissão “Permitir excluir ou alterar a quantidade de itens carregados de entregas”.

Tela: Transferências [Estoque > Transferências > Transferências]

Ao carregar uma entrada que utilizou cross docking na tela “Transferências” através da opção "Carregar entrada", só será permitido alterar, excluir ou editar a quantidade dos itens carregados caso o usuário tenha as seguintes autorizações de processos:

- Permitir excluir ou alterar a quantidade de itens carregados de entradas”.
- Permitir inserir novos itens após carregar entradas”.

### **Informações Importantes:**

- O local informado para entradas que utilizam cross docking não deve participar da regra de reserva e não deve controlar endereço de WMS.
- Não será permitido misturar entradas na contagem de entradas, que utilizam cross docking com entradas que não utilizam cross docking.
- Caso a entrada utilize cross docking não será possível informar UMA (unidades de movimentação e armazenagem) do item no momento da contagem da entrada.

**Parametrizações Necessárias:**

É necessário informar um local de estoque no campo “Local da entrada de cross docking ou de compras com empresa de pendência informada”

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > Aba: Compras e entradas - Santri > opção: “Local da entrada de cross docking ou de compras com empresa de pendência informada”]

**Melhorias Implementadas:**

O cross docking é uma estratégia logística que visa otimizar o fluxo de produtos em um centro de distribuição, eliminando a necessidade de armazenagem. Nesse modelo, os produtos recebidos são rapidamente separados e redirecionados para seus destinos, sem passar por um processo de estocagem tradicional. E a empresa Objetiva se encaixa perfeitamente no conceito de cross docking, pois ela atua como um ponto intermediário, recebendo produtos e rapidamente os encaminhando para as outras lojas do varejo, sem a necessidade de guardar esses produtos em estoque por um período prolongado.

**Solicitação: 30.233**

**Objetivo:** Adicionar novos filtros na UMAs e em relatórios associados, otimizando a busca e a visualização de dados.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: UMAs - Unidades de Movimentação e Armazenagem [Estoque> UMAs-Unidades de movimentação e armazenagem].

Foram criados os seguintes filtros:

“Tipo de movimento” com as opções:

- Entrada
- Manual
- Transferência
- Transferência de Endereços de WMS
- Não Filtrar (opção padrão)

“Código do movimento”

Usado para o ID do movimento com o filtro ativo em "Entrada", "Transferência" ou "Transferência de Endereços de WMS".

“Número da Nota”

Usado nos IDs das notas de movimentos para "Entrada" ou "Transferência".

“Grupo da Contagem”

Usado para o grupo de contagem com filtro ativo em "Entrada" ou "Transferência".

Tela: Endereços de WMS [Cadastros > Produtos > WMS > Endereços de WMS].

Convertemos o filtro "Código do endereço" em uma lista para que seja possível inserir mais de um endereço para demonstrar resultado.

Criado também o filtro "UMA".

Se o filtro "Código do Endereço" for utilizado, ele anula os demais.

Caso UMA seja selecionado sem o Código do Endereço, os demais filtros serão desconsiderados.

Tela: Contagens de Entradas [Relatórios > Entradas > Contagens de entradas].

Relação de Contagens de Entradas [Relatórios > Estoque > Transferências > Contagens de transferências].

Relação de Transferências de Endereços de WMS [Relatórios > Estoque > Transferência de endereços de WMS].

Acompanhamento de Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS > Acompanhamento de transferências de endereços de WMS].

Em todas as telas citadas acima, foram inseridos o filtro "UMA" para filtrar pelo ID respectiva a UMA.

Se o filtro por código (transferência, contagem, entrada, nota) é ativado, os outros filtros são ignorados, incluindo o de UMA.

#### **Solicitação: 30.555**

**Objetivo:** Permitir remover itens de convocações ativas de clientes pessoa jurídica.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Gerenciamento de Convocações Ativas [Estoque > Convocações ativas > Gerenciamento de convocações ativas]

Se o cliente for CNPJ e a "Origem de nota de devolução de venda" no cadastro do cliente, localizado na aba "Vendas/Financeiro" sub aba "Outros" estiver configurada para "Nota de devolução emitida pela empresa" e a venda for "Entrega no Ato", será permitido realizar a remoção de produtos da convocação ativa. Atualmente é permitido alterar as quantidades apenas para pedidos diferentes de "Entrega no Ato".

#### **Solicitação: 29.972**

**Objetivo:** Exibir informações detalhadas sobre transferências de endereços de WMS através da tela de dados.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Acompanhamento de Transferências de Endereços de WMS [Estoque > Transferências de endereços de WMS > Acompanhamento de Transferências de Endereços de WMS].

A tela foi configurada para exibir informações detalhadas da transferência ao clicar duas vezes em qualquer item no grid de transferências de endereços através da tela "Dados da Transferência de Endereços de WMS".

Tela: Relação de Transferências de Endereços de WMS [Relatórios > Estoque > Transferências de endereços de WMS].

A tela foi configurada para exibir informações detalhadas da transferência ao clicar duas vezes em qualquer item no grid de transferências de endereços através da tela "Dados da Transferência de Endereços de WMS".

Tela: Razão de Produtos [Relatórios > Produtos > Razão de produtos].

Por esta tela também será possível acessar a tela "Dados da Transferência de Endereços de WMS".

#### **Melhorias Implementadas:**

A tela "Pendências de Transferências de Locais e de Endereços de WMS" é acessada através de um botão ao lado do campo que exibe a quantidade de transferências pendentes, organizado por produto. Nessa tela, o usuário também poderá abrir a tela "Dados da Transferência de Endereços de WMS" ao dar um duplo clique sobre o movimento de transferência, seja ele do tipo "Disponível" ou "Físico".

#### **Solicitação: 29.308**

**Objetivo:** exibir os logs de acordo, com o tempo gasto no carregamento e conferência do manifesto. Incluir transferências na Relação de Produtividade dos Conferentes de Manifestos.

**Sistema:** ADM/ADM Logística

#### **Processos:**

Tela: Controle de Manifestos [ADM Logística]

Ajustado para que, ao selecionar o manifesto, já se inicie a data e horário de carregamento. Após finalizar a conferência e confirmar, seja concluído com a data e horário da conferência e o intervalo entre as duas etapas.

#### **Processos:**

Tela: Relação de Produtividade dos Conferentes de Manifestos [Relatórios > Estoque > Manifestos > Produtividade dos conferentes de manifestos].

Incluído na produtividade, movimentos gerados através das transferências.

#### **Parametrizações Necessárias:**

Habilitar nos Parâmetros de Empresas "Permitir gerar manifestos com transferências"

#### **Solicitação: 29.336**

**Objetivo:** ajustar relação de produtos.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

Na aba: "Filtros", sub aba: "Estoque" inserido o filtro: "Produtos com dias de aviso de vencimento" com as opções:

- Não filtrar;
- Sim;

- Não.

Na aba: "Resultado", no botão: "Alterar dados" menu: "Estoques" inserido a opção: "Alterar quantidade de dias de aviso de vencimento", que irá permitir alterar vários produtos ao mesmo tempo.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

No filtro: "Produtos com dias de aviso de vencimento", ao selecionar "Sim" irá trazer produtos que tenha o campo preenchido diferente de zero. Ao selecionar "Não" irá trazer produtos que tenha o valor zero.

**Solicitação: 29.814**

**Objetivo:** Implementar funcionalidade para definir e utilizar a unidade da logística e sua respectiva quantidade em vários pontos do sistema.

**Sistema:** ADM, ADM Logística

**Processos:**

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

Foi inserido na aba "Logística" os campos "Unidade da logística" e "Quantidade unidade logística". Esses novos campos permitirão definir a Unidade de armazenamento e a quantidade correspondente, ao realizar processos de entrada ou saída do ADM e ADM Logística essa nova unidade deverá ser considerada caso esteja definida

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

No botão "Alterar dados", menu "Cadastros", na opção "Unidade", será possível alterar a quantidade por unidades da logística em massa.

**Informações importantes:**

Nos pontos que utilizam a unidade de compra, será utilizado a unidade de logística, caso o produto possua uma. Se não houver uma unidade de logística definida, a unidade de compra será mantida. Ele se aplica às quantidades fracionadas, se houver uma unidade de logística, a quantidade será convertida para essa unidade.

**Exemplo de funcionamento:**

1. No Cadastro de Produtos, o usuário define a "Unidade da logística" e a "Quantidade por unidade da logística"
2. Na tela "Gerar Bloqueios", no grid de itens, a unidade da logística aparecerá nas opções de unidades e será considerada com base na "Quantidade por unidade da logística" para os cálculos de quantidade conforme a seleção.

**Solicitação: 22.085**

**Objetivo:** Implementar recursos de controle por geolocalização no roteiro de visitas.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Dados do Cliente Selecionado [Roteiros > Roteiros de Visitas > Dados do cliente selecionado > Check-In]

Ao realizar o check-in da visita selecionada será validada a geolocalização do vendedor, validando se ele realmente está no endereço do cliente. Caso ele não esteja no endereço do cadastro do cliente, não será possível fazer o check-in, retornando uma mensagem de alerta para o usuário.

**Parametrizações Necessárias:**

Habilitar o parâmetro “Geolocalização de roteiro de visita”.

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > ADMWeb > Aba: Geral > opção: “Geolocalização de roteiro de visita”

**Informações Importantes:**

-Esse recurso utiliza uma combinação de informações para interpretar e localizar o endereço fornecido, priorizando os detalhes do endereço como: nome da rua, número, cidade, CEP. Para assim identificar a localização correta.

**Solicitação: 30.705**

**Objetivo:** Melhoria no processo de retorno de manifesto parcial ou total, quando o pedido tem devolução antes da baixa do manifesto.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Retorno de Manifesto [Estoque > Manifestos de transporte > Retorno de Manifesto]

No momento de realizar o retorno de manifesto, caso o pedido tenha devolução, o ADM vai barrar fazer o retorno parcial ou total do item devolvido, permitindo informar a quantidade que se adéque, considerando a quantidade devolvida.

**Exemplo de funcionamento:**

Temos um item com dez unidades, esse mesmo item teve uma devolução de quatro unidades. No retorno do manifesto só permitirá retornar seis unidades, caso seja informado uma quantidade maior que seis unidades, o usuário será informado que já existe uma devolução para o item.

**Solicitação: 28.829**

**Objetivo:** Melhorar informações do gráfico de movimento de vendas

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Estoque > Sugestão de Estoque Mínimo/Máximo da Empresa

Foram adicionadas as informações de vendas de promoções e campanhas promocionais no gráfico de movimentação de vendas da tela.

**Solicitação: 29.460**

**Objetivo:** Implementar o recurso limites de entregas por dia/período.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processo:**

Tela: Novo Orçamento/ Venda [Orçamentos/Vendas > Nova venda/ orçamento]

Na tela “Novo Orçamento/ Venda” foi criado a opção “Limites de entregas” no menu suspenso “mais opções”. A opção “Limites de entregas” irá a abrir a tela de Limites de entregas por dia/período, para que o usuário possa fazer o acompanhamento das entregas disponíveis e em andamento.

**Parametrizações Necessárias:**

Habilitar o parâmetro “Limites de entregas”

Tela: Estoque > Entregas > Definir data mínima para entrega > aba: Limites de entregas > opção: Tipo de limite de entregas “Por dia” ou “Por período(matutino/vespertino)”

Habilitar o parâmetro de empresa “Obrigar informar hora/período de entrega”

Tela: Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba: entregas

**Informações Importantes:**

-Também foram adicionadas as opções “Alterar ponto de corte” e “Alterar limite máximo”, essas opções ficaram disponíveis caso o usuário tenha a autorização “Alterar limites de entregas”.

**Solicitação: 30.616**

**Objetivo:** Implementar novos filtros e ajustes visuais no progresso dos roteiros.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Roteiros [Roteiros > Roteiros]

**Melhorias Implementadas:**

- Será permitida a seleção de status específicos: “Aberto”, “Em progresso” e “Baixada”.
- Habilitado a seleção de intervalo de datas, permitindo listar os roteiros cadastrados nesse período.

Implementada identificação visual no progresso dos roteiros, utilizando as seguintes cores:

Cinza: 0% (não iniciado)

Amarelo: (Progresso iniciado)

Verde: 100% (concluído)



**Solicitação: 30.557**

**Objetivo:** Permitir gerar convocação ativa, para transferência de local que tiveram convocação ativa cancelada.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Transferências de Locais [Relatórios > Estoque > Transferências de locais]

Foi criado o botão "Gerar conv. ativa", para permitir gerar convocação ativa de transferência de local que tiveram cancelamento realizado.



# CONTABILIDADE

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## CONTABILIDADE

### **Solicitação: 29.936**

**Objetivo:** ajustar contabilização de juros e multa na baixa de renegociação de títulos.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Criado a aba: "Financeiro" com o campo: "Tipo de contabilização de PIS/COFINS sobre juros e multa em baixas de renegociação e baixas de títulos provenientes de renegociação" com as opções:

- Contabilizar PIS/COFINS na baixa de unificação dos títulos a receber;
- Contabilizar PIS/COFINS na baixa de recebimento incluindo os juros/multa da baixa de unificação;
- Contabilizar PIS/COFINS na baixa de recebimento, somente sobre juros/multa desta baixa.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Inserida autorização de processos:**

Caminho: "Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Baixas"

Descrição: "Alterar tipo de contabilização de PIS/COFINS sobre de juros e multa em baixas de renegociação e baixas de títulos provenientes de renegociação"

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserido o botão "Alterar dados" na barra lateral a esquerda da tela, com as opções:

- Alterar estação de impressão do comprovante não fiscal;
- Alterar tipo de contabilização de PIS/COFINS sobre juros e multas em baixa de renegociação e baixas de títulos provenientes de renegociação.

O botão "Alterar est. comp" foi removido e a rotina será executada para a primeira opção citada. A segunda opção criada, ficará habilitada se a contabilidade estiver ativa. O usuário deve ter autorização para fazer tal modificação na baixa, caso não tenha, será barrado o processo. Alteração será realizada somente em baixas de unificação ou baixas que contém títulos provenientes da unificação.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados da Baixa do Financeiro

Na aba "Contabilidade" inserido o campo "Tipo de contabilização de PIS/COFINS sobre

juros/multa".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicionais necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 30.467**

**Objetivo:** melhorias na apresentação de dados da tela "Diário Contábil".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Diário Contábil [Contabilidade > Diário contábil]

Ao filtrar por "Pedido" irá relacionar todos os lotes contábeis vinculados ao pedido:

- Pedido de venda;
- Nota fiscal de venda;
- Requisição de devolução;
- Nota fiscal de devolução;
- Baixa do crédito.

Referente a baixa do crédito, irá mostrar o lote contábil referente a baixa do financeiro ou pedido de venda que for utilizado o crédito.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 29.918**

**Objetivo:** melhorias nos filtros na Apuração do CMV

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Apuração do CMV [Contabilidade> Apuração do CMV]

Realizar melhorias de filtros na Apuração do CMV

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: "Apuração do CMV", na aba: "Filtros", adicionado no campo: "Tipo de análise de estoque", as opções: "Custo comercial fiscal" e "Custo comercial físico", para melhor análise das demonstrações de acordo com os filtros selecionados.

As opções adicionadas anteriormente: “Estoque positivo” e “Estoque fiscal”, permanecem no filtro.

**Solicitação: 29.374**

**Objetivo:** melhorar as demonstrações de informações referente ao estoque físico/fiscal

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Auditar Contabilidade [Contabilidade> Auditar contabilidade> aba: Estoque físico/fiscal]

Otimizar visualização dos dados em Auditar Contabilidade

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Auditar Contabilidade”, aba: “Estoque físico/fiscal” foi acrescentado o agrupamento: “Estoque líquido”, demonstrando as diferenças entre o: “Estoque geral” e “Estoque negativo”.

**Solicitação: 29.428**

**Objetivo:** inserir contabilização de Cashback.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserido na aba: "Contas contábeis", sub aba: "Vendas" o campo com a descrição: "C - Outras receitas ref. depreciação do valor do créd. por dev. de cashback baixado", que realizará a contabilização referente ao cashback.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 30.627**

**Objetivo:** implementar apuração automática do CMV

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Apuração do CMV [Contabilidade> Apuração do CMV]

Automatização do cálculo do CMV e das correções caso necessário.

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Telas

Caminho: Contabilidade> Apuração do CMV

- Permite acesso à tela.

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Contabilidade > Apuração do CMV > Permitir gravar os valores das correções realizadas.

- Permite gravar os valores inseridos na coluna: "Correção contábil".

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: "Apuração de CMV", na aba: "Filtros" temos os campos:

- Empresa: permitindo multiseleção de empresas;
- Contas Contábeis com as opções: "Compras líquidas" e "Vendas líquidas";
- Data contábil;
- Tipo de análise de estoque;
- Tipo de sugestão da correção contábil.

Na aba: "Resultados", serão demonstradas as informações de acordo com os filtros selecionados.

No primeiro grid, serão demonstradas as informações por empresas e período separadamente, de acordo com as empresas selecionadas na aba: "Filtros".

A coluna: "Correção contábil" permitirá edição, e após clicar em "Gravar Correção", a coluna: "Correção gravada", estará marcada como: "Sim".

Na coluna: "Estoque final", o valor da correção pode ser positivo ou negativo. O valor de estoque será coletado de acordo com o tipo de análise de estoque. Ou seja, valor de estoque (positivo ou fiscal) + valor da correção contábil.

Na coluna: "CMV", o estoque final será pego da coluna: "Estoque final lançado", caso tenha valor, do contrário será pega da coluna: "Estoque final".

Na coluna: "% CMV", caso não tenhamos valor de vendas o percentual será zero. Caso possua o cálculo será:  $CMV / vendas líquidas * 100$ .

Já no segundo grid, serão demonstrados os totalizadores de acordo com as empresas e período selecionados na aba: "Filtros".

**Solicitação: 30.628**

**Objetivo:** permitir realizar lançamentos contábeis de estoque na Apuração do CMV

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Apuração do CMV - Lançamento Contábeis [Contabilidade > Apuração do CMV > Botão: Fazer lançamento contábil de estoque]

Realizar os lançamentos contábeis de estoque que serão utilizados no cálculo do CMV

**Autorizações Necessárias:**

- Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Contabilidade> Apuração do CMV> Permitir inserir movimentos contábeis na apuração do CMV

Permite realizar os lançamentos contábeis de estoque da apuração do CMV.

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros de Contabilidade:

Aba: "Contas Contábeis"

Sub aba: "Apuração do CMV"

Campos:

- D - Estoque anterior;
- C - Estoque atual;

**Parâmetros de Contabilidade:**

Aba: "Históricos"

Sub aba: "Históricos - 2"

Campo: "Apuração do CMV".

**Parâmetros de Empresas:**

aba: "Dados gerais - Santri"

Campo: "C/D - Estoque de mercadoria".

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: "Apuração do CMV", ao clicar com "espaço" e selecionar um ou mais registros e clicar no botão: "Fazer lançamento contábil de estoque", abrirá a tela: "Apuração do CMV - Lançamentos Contábeis".

Somente será realizado o lançamento, caso a apuração esteja gravada, se houver correção contábil. Com exceção valores que o valor de ajustes seja zero.

Ao clicar em "OK" serão realizados os lançamentos contábeis.

**Solicitação: 30.761**

**Objetivo:** melhorias na Apuração do CMV

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Apuração do CMV [Contabilidade> Apuração do CMV]

Realizar melhorias no processo de Apuração do CMV

**Autorizações Necessárias:**

- Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Contabilidade> Apuração do CMV> Permitir excluir movimentos contábeis da apuração do CMV

Permite excluir os lançamentos contábeis de estoque da apuração do CMV.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Apuração do CMV”, na aba: “Filtros”, adicionado checkbox com a descrição: “Seleção de análise de estoque para exibição”, com as opções:

- Estoque positivo;
- Estoque negativo;
- Estoque físico;
- Estoque fiscal;
- Custo comercial fiscal;
- Custo comercial físico.

Que por padrão virão desmarcadas.

Na aba: “Filtros”, no campo: “Tipo de sugestão da correção contábil”, teremos as opções:

- Nenhum;
- Sugerir valor da correção contábil anterior para os próximos meses (padrão);
- Calcular proporcionalmente o valor da correção contábil.

As duas primeiras opções, são as rotinas existentes, onde coleta a correção do mês anterior e sugere para o próximo mês ou não faz nenhuma sugestão. Na terceira opção, todas as empresas do grupo deverão ser informadas e um cálculo será realizado pela seguinte fórmula: (Valor total de estoque do grupo de CNPJ / Estoque por empresa \* Valor total das correções do grupo de CNPJ do mês anterior).

Na aba: “Resultados”, adicionado botão: “Excluir lançamento contábil de estoque”, permitindo excluir o lançamento efetuado no botão: “Fazer lançamento contábil de estoque”, desde que possua autorização de telas e processos citada acima.

**Solicitação: 29.334**

**Objetivo:** permitir impressão matricial na DFC

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Demonstração de Fluxos de Caixas - DFC [Contabilidade> DFC]

Adicionar a opção de impressão

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Na tela: “Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC”, foi adicionado o botão: “Impressão”, permitindo a impressão matricial, além da funcionalidade do botão: “Planilha” já existente.



**Solicitação: 29.914**

**Objetivo:** informar juros apropriar a logo prazo ao gerar previsão.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Edição de Previsões [financeiro > contas a pagar > Previsões]

Inserido na aba "Contabilidade" o campo "D - Conta de apropriação dos juros (a longo prazo)" para informar conta contábil a ser considerada para a apropriação de juros a longo prazo.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados do Financeiro

Inserido na aba "Contabilidade" o campo "Conta de apropriação dos juros (a longo prazo)".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Terá as seguintes validações para o campo inserido:

- A conta contábil ativa;
- A conta contábil seja do mesmo grupo contábil da empresa selecionada;

Só poderá ser gravada a conta contábil, caso haja valor de apropriação, do contrário não permitir informar uma conta contábil.

**Solicitação: 29.912**

**Objetivo:** adicionar autorização para conciliar lotes em trancamento contábil.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Criado autorização de processos:

Caminho: "Contabilidade"

Descrição: "Conciliar movimentos contábeis em período contábil trancado"

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações importantes:**

Usuário com autorização de processos criada, irá conciliar movimentos contábeis que estiverem em período contábil trancado.

### **Solicitação: 29.910**

**Objetivo:** inserir modelo de impressão em relatórios contábeis.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE [Contabilidade > DRE]

No botão "Imprimir" inserido os tipos de impressões:

- Analítica - Modelo 1;
- Analítica - Modelo 2;
- Sintética.

Ao selecionar o tipo de impressão "Analítica - Modelo 1", irá alertar o usuário que será impresso somente os últimos 3 meses, e se deseja continuar, ao selecionar "Sim" irá imprimir o relatório com apenas os últimos 3 meses, ao selecionar "Não" não será gerado o relatório.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Demonstração dos Fluxos de Caixas - DFC [Contabilidade > DFC]

No botão "Imprimir" inserido os tipos de impressões:

- Analítica;
- Sintética.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

### **Solicitação: 29.909**

**Objetivo:** ajustar relação de faturamento para o Banco.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Faturamento para o Banco [Relatórios > Vendas > Faturamento para o banco]

Removido a obrigatoriedade de informar as contas contábeis no filtro "Vendas a prazo".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

No filtro: "Modo de faturamento" selecionando a opção: "Baseado no saldo das contas contábeis" não irá travar o processamento, irá questionar o usuário se irá preencher ou não as contas contábeis de venda a prazo, com a mensagem: "Quando o modo de faturamento for por

conta contábil é necessário informar as contas para faturamento a prazo, contudo não foi informado nenhuma! Deseja continuar?"

Se escolher sim, irá permitir continuar, se escolher não, não irá processar o relatório.

### **Solicitação: 26.355**

**Objetivo:** implementar baixa de patrimônios

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Patrimônio [Relatórios> Patrimônio]

Realizar a baixa de patrimônio e realizar a contabilização automaticamente.

#### **Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Relatórios> Patrimônio> Baixar patrimônio em uso

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Relatórios> Patrimônio> Cancelar baixa de patrimônio

#### **Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros de Contabilidade

Aba: "Históricos"

Sub aba: "Históricos - 2"

Campo: "Baixa de patrimônio"

#### **Melhorias Implementadas:**

Na tela: "Relação de Patrimônio", na aba: "Resultados", adicionado o botão: "Baixas de patrimônio", com as opções:

- Baixar patrimônio;
- Cancelar baixa do patrimônio.

Será permitida a baixa simultânea de patrimônios.

### **Solicitação: 30.541**

**Objetivo:** inserir coluna com a origem da movimentação contábil.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados do Turno

Inserido a coluna "Origem" para informar a origem do movimento contábil.

#### **Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

#### **Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 29.795**

**Objetivo:** implementar filtro referente a impostos retidos de órgãos públicos na relação de notas fiscais

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Adicionar filtro permitindo trazer apenas notas fiscais que tiveram retenção de imposto destinadas a órgão público.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Melhorias Implementadas:**

Para melhor performance da: “Relação de Notas Fiscais”, adicionado na aba: “Filtros”, sub aba: “Secundários”, campo: “Tipos de impostos retidos de órgãos públicos”, com as opções:

- PIS;
- COFINS;
- IRRF;
- CSLL

Que por padrão estarão desmarcadas.

**Solicitação: 28.819**

**Objetivo:** ajustar conta contábil no fechamento de turno

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Autorizações Necessárias:**

Cadastro de Autorizações de Telas e Processos

Agrupamento: Processos

Caminho: Cadastros> Financeiro> Plano financeiros> Editar o cadastro de plano financeiro

Necessário que usuário possua autorização acima, para inserir ou alterar a conta contábil do Plano financeiro: 7.00.001 - Diferenças de Caixa na tela: “Cadastro de Planos Financeiros”.

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetros:

Aba: Financeiro

Sub aba: Geral

Campo: Tipo de lançamento da diferença negativa do fechamento de caixa

Opção: Lançar a diferença negativa na tesouraria e gerar um financeiro no nome do funcionário

**Melhorias Implementadas:**

Ao realizar o fechamento de turno, se constar diferença negativa e estiver com a parametrização citada acima, será utilizada a conta contábil informada em “Cadastro de Planos Financeiros”, do plano financeiro: “7.001.001 - Diferenças de caixa”.

Caso a conta contábil não esteja informada, será necessário realizar a inserção, desde que usuário possua autorização de telas e processos citada acima.

**Informações Importantes:**

Se o fechamento de turno constar diferença positiva, será utilizado a conta contábil definida em: "Parâmetros de Contabilidade", aba: "Contas contábeis", sub aba: "Financeiro - 1", campo: "Diferença de turno".

Se em "Parâmetros", estiver definido: "Apenas lançar a diferença negativa na tesouraria", fechamento de turno positivo ou negativo, será utilizado a conta contábil definida em: "Parâmetros de Contabilidade", aba: "Contas contábeis", sub aba: "Financeiro - 1", campo: "Diferença de turno".



# ETIQUETAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## ETIQUETAS

### **Solicitação: 29.493**

**Objetivo:** Permitir reimprimir a etiqueta na impressora Zebra ZQ320.

**Sistema:** ADM Logística

#### **Processos:**

Tela: Verificação de Preços [Estoque > Verificação de preços]

A partir deste desenvolvimento, ao realizar a leitura de uma etiqueta que possui o mesmo preço do sistema, será exibida uma pergunta ao usuário para confirmar se deseja reimprimir ou não uma nova etiqueta.

Além disso, a mensagem exibida ao realizar a leitura de uma etiqueta de produto foi atualizada. Mensagem anterior: Produto com preço da etiqueta igual ao do sistema.

Nova mensagem: Produto com preço da etiqueta igual ao do ADM. Deseja reimprimir a etiqueta?

### **Solicitação: 28.539**

**Objetivo:** Adicionar campos na etiqueta dinâmica

**Sistema:** ADM (Etiquetas)

#### **Processos:**

Tela: Programa de etiquetas dinâmicas

Foram adicionados ao programa de etiquetas dinâmicas os seguintes campos:

- Preço de ponta de estoque total por empresa.
- Preço de ponta de estoque total por lote por empresa.
- Quantidade de ponta de estoque disponível por lote.
- Quantidade de ponta de estoque disponível por empresa.



ERP



# OUTROS RECURSOS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1



## OUTROS RECURSOS

### **Solicitação: 30.469**

**Objetivo:** Homologação da impressora TSC.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

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

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

Descrições de modelos de etiquetas atualizados.

Antes:

Argox gráfica, 1 coluna 12 x10,5 cm

Argox, 1 coluna 10,6 x 7,2 cm

Agora:

Gráfica, 1 coluna 12x10,5 cm

Gráfica pré-impressa, 1 col. 10,6x7,2 cm

### **Solicitação: 29.309**

**Objetivo:** Por exigência das transportadoras, foi acrescentado algumas informações que são impressas na etiqueta de transporte.

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Relação de Entregas [Relatórios > Estoque > Entregas > Entregas realizadas].

Foi acrescentado na impressão da etiqueta de transporte, informações mais completas referente ao emitente e destinatário.

#### **Informações Importantes:**

Incluído na impressão de etiqueta de transporte, as seguintes informações abaixo:

##### **Informações do emitente:**

- Razão social , Endereço (logradouro)
- Nome do bairro + CEP
- Cidade + UF
- Telefone

##### **Informações do destinatário:**

- Razão social
- Endereço (logradouro)
- Nome do bairro + CEP
- Cidade + UF

**Solicitação: 29.607**

**Objetivo:** Permitir arredondamento para preços inteiros na definição de preços de venda.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

**Tela:** Ajustar centavos do Preço [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Formação de custo e preço > Botão “Editar dados” > Opção “Ajustar centavos do preço”]

Inserido novo campo com a opção “Arredondar preço de venda para um valor inteiro” contendo três opções de seleção, sendo elas:

- Arredondamento matemático: Ajusta os centavos do preço de venda para o valor inteiro mais próximo, considerando a menor variação entre os valores.
- Sempre arredondar para cima: Ajusta os centavos do preço de venda para o próximo valor inteiro maior.
- Sempre arredondar para baixo: Ajusta os centavos do preço de venda para o valor inteiro menor mais próximo.

**Tela:** Ajustar centavos do Preço [Cadastros > Produtos > Promoções > Promoções de vendas > Botão “Alterar dados” > Opção “Ajustar centavos do preço”]

Nesta tela, a nova opção seguirá o mesmo esquema de possibilidades de alterações presentes na tela de formação de custo e preço, porém aplicando as alterações ao campo de preço promocional.

**Solicitação: 28.942**

**Objetivo:** permitir configurar mensagem de envio de nota fiscal por e-mail

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Configurar mensagem de envio de e-mail para nota fiscal

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessária.

**Parametrizações Necessárias:**

- Nenhuma parametrização adicional necessária.

**Exemplo de Funcionamento:**

Na tela: “Parâmetros de Documentos Eletrônicos”, aba: “Mensagens”, foi adicionado campo: “Mensagem para envio de e-mail da nota fiscal”, permitindo configurar a mensagem a ser enviada com o texto e formatação que desejar.

Ao dar duplo clique nas tags disponíveis no campo: “Lista de tags disponíveis para configuração da nota”, será adicionada a tag selecionada ao corpo da mensagem.

**Informações Importantes:**

Será permitido configurar mensagem com até 4.000 (quatro mil) caracteres.

**Solicitação: 30.171**

**Objetivo:** Homologar impressora "Bematech MP4200 HS (não fiscal)".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Homologamos um novo modelo de impressora, "Bematech MP-4200 HS (não fiscal)", para utilização no sistema, sendo possível defini-la através do campo "Modelo".

**Informações importantes:**

O modelo "Bematech MP-4200 HS (não fiscal)", foi desenvolvido exclusivamente para ser configurado como gráfica.

Ao selecionar este modelo, será obrigatório marcar a opção "Utilizar impressora não fiscal gráfica", localizado na aba "Parâmetros", da tela "Configurações de Caixa".

**Solicitação: 29.321**

**Objetivo:** Implementar a impressão da logomarca da empresa, na proposta do orçamento e pedido não fiscal.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

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

Ao gerar impressão do orçamento ou pedido, será impresso a logomarca da empresa na impressão do documento não fiscal.

**Solicitação: 29.531**

**Objetivo:** Facilitar o download seguro de aplicações Android, permitindo a criação de uma chave de acesso que será solicitada no momento de baixar os APKs.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Parâmetros de APP Android [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > APP android]

Será possível inserir chave de acesso e período de atualização da chave (dias), para que seja necessário informar a mesma ao baixar APKs.

Quando a chave é gerada no ADM, enviará mensagem aos gerentes de sistema.

**Sistema:** ADM Assinaturas Digitais, ADM Logística, ADM Vendas, ADM Compras

**Processos:**

Tela: Chave de acesso, ao baixar APKs

Ao baixar APKs pelo navegador, será necessário informar a chave de acesso gerada.

**Parametrizações Necessárias:**

Informar chave de acesso e período de atualização da chave (dias).

Parâmetros de APP Android

Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > APP android

**Informações Importantes:**

Nova implementação não será obrigatória.

Caso a chave tenha sido gerada, ao baixar o apk pela primeira vez, solicitará a chave.

Caso já tenha o apk instalado no aparelho, mesmo definindo a chave, o sistema abrirá normalmente, pois entenderá que o apk por já estar instalado terá devido acesso.

A validação da chave será apenas ao baixar o apk. Não será no momento de inserir a chave e clicar em ok.

**Solicitação: 27.146**

**Objetivo:** Implementar a impressão de assinaturas eletrônicas coletadas junto com a emissão gráfica do documento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Tela: Reemissão de Comprovantes de Entrega [Estoque > Entregas > Ordens de entrega > Reemissão de recibos de entrega]

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

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

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

Para todos os movimentos listados, ao emitir o comprovante, o sistema verificará se há uma assinatura digital coletada e caso exista, anexará a assinatura à impressão do documento.

**Parametrizações Necessárias:**

Parâmetro: Assinaturas Digitais

"Utiliza coleta de assinatura digital para ressarcimento de crédito"

Necessário que a empresa esteja parametrizada para coletar assinatura digital para ressarcimento de crédito.

**Solicitação: 30.007**

**Objetivo:** criar requisição de encerrar atendimento para mensagens da Mkom.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Adicionado uma flag com a descrição "Encerrar o atendimento automaticamente ao enviar mensagem", quando for parametrizado o whatsapp pela Mkom com a forma de envio texto, se o usuário desejar que ao enviar a mensagem seja encerrado o atendimento automaticamente, deverá marcar a flag citada, caso não seja marcada, não será possível enviar outra mensagem para o mesmo número até que o atendimento seja finalizado.

**Solicitação: 29.854**

**Objetivo:** adicionar parâmetro para importação da folha de pagamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba "Financeiro" inserido a flag "Considerar importação da folha de férias como uma importação de folha de adiantamento, no momento da importação".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Com a flag marcada, irá permitir importar arquivo da folha com o tipo "E", que se refere ao adiantamento de férias.

**Solicitação: 28.617**

**Objetivo:** Remover obrigatoriedade de configuração de caixa ao realizar a impressão térmica (modelo não fiscal).

**Sistema:** ADM

**Processos:**

- Impressão do comprovante de pagamento
- Impressão do comprovante de pagamento de acumulativo
- Impressão da lista de separação
- Impressão do comprovante de entrega
- Impressão do comprovante de devolução
- Impressão do comprovante de recebimento
- Impressão do mapa de produção
- Impressão do comprovante de suplemento
- Impressão do comprovante de retirada

- Impressão do comprovante de fechamento de caixa
- Impressão do Cupom fiscal eletrônico - CF-e
- Impressão de vale troca
- Impressão da lista de produção de serviços adicionais
- Impressão da Ordem de montagem
- Impressão do comprovante de vale crédito

**Será possível realizar a impressão térmica (modelo não fiscal) nos processos citados acima, sem a necessidade de configuração de caixa.**

**Solicitação: 29.526**

**Objetivo:** Ajustar a impressão para impressoras térmicas não fiscais na NFC-e.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

**Modelos de impressoras:**

- EPSON-TM20
- Bematech mp 4200
- Elgin i9

A impressão está funcionando corretamente tanto para configuração via DLL quanto para a função gráfica. É importante observar que as configurações de DLL e impressão gráfica são distintas.

**EPSON-TM20**

Para utilizar via DLL, certifique-se de que no T-T20 Utility Ver.1.40, na opção Comunicação I/F > Definições da Comunicação > Definição do Tipo de USB, a configuração esteja em Vender Class. Após isso, nas Configurações de Caixa > Parâmetros, desmarque a opção utilizar impressora não fiscal gráfica.

Para utilizar a função gráfica, selecione a opção Printer Class e siga o padrão de configuração de caixa, apontando para a impressora não fiscal gráfica na aba "Parâmetros".

Para todos os modelos via DLL: No menu Configurações de Caixa > Parâmetros, desmarque a opção "Utilizar impressora não fiscal gráfica".

**Exemplo de funcionamento:**

Com a configuração correta, a impressão deve ser realizada de acordo com a escolha de DLL ou gráfica, respeitando os ajustes específicos de cada modelo.

**Informações Importantes:**

É essencial que as configurações sejam ajustadas para cada tipo de impressão, pois as opções de DLL e gráfica possuem parâmetros diferentes.

**Melhorias Implementadas:**

- Ajuste realizado na parte direita da impressão.
- Ajuste realizado na parte inferior do corte do papel.
- Ajuste realizado na impressão do código e descrição do produto.

**Solicitação: 30.145**

**Objetivo:** melhorar o cadastro de feriados, permitindo fazer equivalência para outras empresas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro de Feriados [Cadastros > Feriados]

Ao cadastrar um feriado, o sistema irá permitir fazer equivalência para outras empresas. Quando existir um feriado já cadastrado, ao clicar no botão criado "Equivalência", será possível incluir outras empresas. Assim irá cadastrar o feriado nas empresas selecionadas.

**Solicitação: 30.650**

**Objetivo:** Na geração de orçamento, ao selecionar a opção "Salvar PDF", sistema permitirá ao usuário selecionar a configuração de impressão de proposta orçamento.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Novo Orçamento / Venda [Orçamentos/ Vendas > Nova venda / orçamento]

Quando definir a opção "Salvar PDF", o sistema permitirá que ele defina qual o modelo de impressão de proposta orçamento.

**Informações importantes:**

Desenvolvimento só será aplicado ao selecionar a opção "Salvar PDF", demais opções como envio por whatsapp e e-mail não será possível definir o modelo.

**Solicitação: 29.647**

**Objetivo:** remover impressão gráfica da DMPL.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL [Relatórios > Contabilidade > Demonstração das mutações do patrimônio líquido - DMPL]

Removido a impressão gráfica, ficando somente a planilha.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 30.810**

**Objetivo:** Permitir que a Santina IA sugira produtos e forneça informações detalhadas durante o processo de orçamentos e vendas. Além disso, ao enviar uma mensagem, a Santina oferece uma versão aprimorada dessa mensagem.

**Sistema:** ADM.

**Processos:**

Tela: Parâmetros da Santina [Cadastros > Parâmetros > Santina]

Esta tela serve para cadastrar os parâmetros e foram criados os seguintes campos:

- Chave API: Refere-se a chave do tipo de IA, sempre informada pelo cliente, esta chave liga a conta do GPT com o acesso da empresa.
- Tipo de IA: Open AI 4o, Open AI 4º Mini, Gemini 1.5 Flash, Gemini 1.5 Pro.
- Quantidade máxima de tokens (opcional): A Open AI utiliza os tokens, que são grupos de caracteres que apresentam a unidade elementar para calcular o comprimento de um texto. (A empresa pode fornecer esses dados de acordo com os dados da sua conta do GPT).

**Exemplo de Funcionamento:**

Inglês: 1 palavra =1,3 tokens

Espanhol: 1 palavra = 2 tokens

francês: 1 palavra = 2 tokens

Caso não informado, mantem o padrão determinado pelo ADM.

- Tipo de loja: Por padrão carregamos à tela a frase “Varejo de materiais de construção. Porém pode-se editar o tipo de loja para outros seguimentos. Isso direciona a Santina a buscar informações.

- Valor mínimo para sugerir automaticamente itens no momento da venda: Refere-se ao valor mínimo para o total do pedido para que a Santina sugira automaticamente.

Exemplo: Se neste campo foi determinado o valor R\$ 150,00 todos os pedidos que forem acima desse valor, o ADM questionará com a mensagem da Santina se “Antes de prosseguir, eu gostaria de sugerir outros itens para o seu pedido, vamos lá?”

Tela: Orçamentos/Vendas [Vendas >Orçamentos/vendas > Botão: Santina IA]

Nesta tela foi criado o botão “Santina IA” (onde era o botão do ADMdocs).

Ao clicar neste botão, apresenta duas opções:

- Me sugira outros itens para este pedido: ao clicar nesta opção abrirá a tela “Santina IA”, que irá sugerir produtos complementares com base em todos os produtos., e dicas de como o vendedor pode abordar o cliente.
- Me fale mais sobre o produto selecionado no grid: ao selecionar um produto do grid, abrirá a tela “Santina IA”, e irá trazer informações específicas do produto com características, aplicações e dicas.

Informações Importantes:

- Se no parâmetro “Valor mínimo para sugerir automaticamente itens no momento da venda” tiver informado um valor, ao gravar um orçamento ou venda, automaticamente o ADM questionará com uma mensagem da Santina conforme mencionado acima.
- Na tela "Santina IA", será exibido todo o histórico com os horários e os nomes das pesquisas correspondentes. O histórico será limpo automaticamente ao abrir e fechar o ADM.

Tela: Mensagens [Mensagens]

Através dessa tela, ao clicar no botão “Enviar”, irá abrir a tela “Enviar mensagem”. Ao inserir uma mensagem e clicar no botão "Santina IA," na opção "Melhore minha mensagem”, abrirá a tela "Santina IA " com uma opção de sugestão de melhoria da mensagem.

**Autorizações Necessárias:**

- Somente usuário gerente de sistemas tem acesso a “Parâmetros da Santina IA”.



**Parametrizações Necessárias:**

- Este recurso é um módulo (50- Santina Inteligência Artificial) e deve ser liberado pelo "Controle de módulos" após contratação junto à equipe comercial.
- Tela: Parâmetros da Santina [Cadastros > Parâmetros > Santina]. É necessário realizar a parametrização para o funcionamento do botão "Santina IA" nas seguintes telas: Orçamentos/vendas e Mensagens.

**Melhorias Implementadas:**

Com essa funcionalidade, a Santina vai sugerir produtos, mostrar características, usabilidade e dicas úteis pela tela de orçamentos/vendas.

Também irá sugerir uma versão melhorada ao enviar uma mensagem.



# RELATÓRIOS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## RELATÓRIOS

### **Solicitação: 30.040**

**Objetivo:** alterar em massa o tipo de preço do cliente.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

No botão: "Alterar dados" inserido a opção: "Trocar tipo de preço do cliente" que irá alterar vários clientes em uma única vez.

**Autorizações Necessárias:**

Autorização de processos:

Caminho: "Cadastros > Clientes"

Descrição: "Editar dados financeiros de clientes"

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Somente será possível alterar cadastros do tipo de cadastro "Clientes".

### **Solicitação: 29.327**

**Objetivo:** Criar uma análise agrupada por empresa para visualização do custo médio fiscal e estoque fiscal individualizados na tela de Relação de Valor do Estoque.

**Sistema:** ADM

**Processo:**

Tela: Relação de Valor do Estoque [Relatórios > Estoque > Valor do Estoque]

Foi implementado um grid fixo que exibe o custo médio fiscal de cada produto por empresa. Agora, através desse grid, será possível analisar os custos médios fiscais de forma rápida e precisa, através dos detalhamentos individualizados por empresa.

### **Solicitação: 28.817**

**Objetivo:** Ajustar a impressão do comprovante de devolução para exibir o usuário que realizou a liberação da devolução.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Ajustado para que ao imprimir o comprovante de devolução, seja impresso o usuário que fez a liberação, caso ainda não tenha sido confirmada a devolução será impresso apenas a palavra "Conferente".

**Processos:**

Tela: Liberação de devoluções [Estoque, Liberação de devoluções]

Ajustado para que ao imprimir o comprovante de devolução, seja impresso o usuário que fez a liberação da devolução, caso ainda não tenha sido confirmada a devolução será impresso apenas a palavra "Conferente".

**Informações Importantes:**

Ajuste feito nos modelos de impressão matricial, gráfica e não fiscal

**Solicitação: 29.688**

**Objetivo:** Ajustar as informações do filtro "Tipo de preços".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Entregas [Relatórios > Estoques > Entregas > Entregas realizadas]

Foi corrigido informações referentes ao filtro "Tipo de preços", [Nenhum, Preço de venda, Preço de custo].

Ao definir no filtro "Tipo de preços", apresentará informações com os nomes das colunas de acordo com filtro selecionado.

Abas ajustadas:

- Por Entrega,
- Por rota,
- Por vendedores

**Solicitação: 28.261**

**Objetivo:** inserir anexos no processo de bloqueio de estoque.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserida autorização de processos:

Caminho: "Estoque > Bloqueios de estoque > Gerar bloqueios"

Descrição: "Editar anexos bloqueios de estoque"

Inserida autorização de processos:

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

Descrição: "Bloqueio de estoque"

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Bloqueios de Estoque [Relatórios > Estoque > bloqueios de estoque]

Na aba "Bloqueios" inserido o botão "Anexos".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Bloqueios de Estoque [Estoque > Bloqueios de estoque > Gerar bloqueios]

Inserido na barra lateral o botão "Anexos".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados do Bloqueio de Estoque

Inserido o botão "Anexos".

**Autorizações Necessárias:**

Para inserir ou editar anexos nos bloqueios de estoque, irá validar se o usuário possui autorizações de processos "Editar anexos bloqueios de estoque" e "Bloqueio de estoque".

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 29.568**

**Objetivo:** criar filtro "Tipo de assinatura digital do cliente", nas notas fiscais que tiveram assinaturas digitais coletadas através do ADM ASSINATURAS.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relação de Notas Fiscais [Relatórios > Notas Fiscais > Notas Fiscais, Aba Secundários]

Foi criado filtro "Tipo de assinatura digital do cliente", nas notas fiscais que tiveram assinaturas digitais coletadas através do ADM ASSINATURAS.

- Possui assinatura, mas ainda não coletada: Exibe apenas notas fiscais que possuem assinatura digital associada, mas ainda não coletada.
- Possui assinatura já coletada: Exibe apenas notas fiscais que possuem assinatura digital coletada.
- Não possui assinatura: Exibe apenas notas fiscais que não possuem assinatura digital.
- Não filtrar (padrão): Exibe todas as notas fiscais, independentemente da presença ou status da assinatura digital.

**Informações Importantes:**

Quando preenchido o filtro Número da nota, irá desconsiderar o filtro "Tipo de assinatura digital do cliente"

**Solicitação: 29.835**

**Objetivo:** permitir gerar planilha em Excel

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Alteração de Preços de Produtos [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Alteração de Preços]

Botão: Planilha

Ao Gerar resultados na tela de Alteração de Preços de Produtos, será possível gerar planilha em Excel pelo botão incluído "Planilha".

**Solicitação: 29.371**

**Objetivo:** Implementar um novo filtro de valor de pedido facilitando a busca de informações no acompanhamento de orçamentos e vendas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Acompanhamento de Orçamento - Gerentes [Vendas > Acompanhamento de orçamento e vendas > Gerentes]

**Exemplo de funcionamento:**

Criado o filtro com a descrição "Valor do pedido".

Esse campo permite aplicar os seguintes tipos de filtros:

Valor do pedido

Entre (padrão)

Maior ou igual a

Menor ou igual a

**Solicitação: 27.917**

**Objetivo:** Implementar filtro de produtos com compras pendentes no Relatório de Rupturas

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Rupturas [Relatórios > Produtos > Rupturas]

Foi acrescentado o filtro produtos com compras pendentes, selecionando a opção:

- **Sim** - O relatório exibe somente os produtos que possuem compras pendentes.
- **Não** - O relatório exibe somente os produtos que não possuem compras pendentes.
- **Não filtrar** - O relatório exibe todos os produtos, independentemente de terem ou não compras pendentes.

**Solicitação: 29.432**

**Objetivo:** Criar planilha na comissão de motoristas/ajudante

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Relatórios > Vendas > Comissões > Motorista/ajudante > Modelo 1

Foi criado na relação de comissão modelo 1 de motoristas a opção de gerar planilha.



# CADASTRO

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55R1

## CADASTROS

### **Solicitação: 29.684**

**Objetivo:** implementar coleta de CPF para rotina Juntos Somos Mais.

**Sistema:** ADM Vendas

**Processos:**

Tela: Atualização Cadastral do Cliente [Nova venda / orçamento > Alterar Cadastro]

Ao carregar um cliente na venda e pressionar sobre o campo "Cliente", será exibida a opção "Alterar cadastro", onde será possível realizar alterações de endereços e contatos do cliente em questão, de forma semelhante ao que já ocorre na atualização de cadastro de cliente vencido.

Não é possível alterar cadastro de cliente "Consumidor final".

### **Solicitação: 29.892**

**Objetivo:** Permitir vincular até três cadastros de reboques nos veículos

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastros de Veiculos [Cadastros > Motoristas > Veiculos]

Será possível incluir no cadastro do veículo, até 3 reboques. Anteriormente era possível inserir apenas 1 reboque

Tela: Relação de Manifestos [Relatórios > Estoques > Manifestos > Manifestos]

Será possível consultar, os reboques vinculados ao manifesto na tela "Dados do Manifesto de Transporte", na aba "Reboques".

**Informações importantes:** No XML do mdf-e será possível visualizar os reboques vinculados ao veículo em questão.

### **Solicitação: 29.291**

**Objetivo:** Vincular revendedor, no cadastro de clientes e ao realizar venda.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro de Clientes [Cadastros > Clientes > Clientes ou CTRL + 6]  
Permitir vincular revendedor ao cadastro de clientes.

**Processos:**

Tela: Orçamentos / Vendas [Vendas > Orçamentos / vendas ou CTRL + 1]

Ao usar o cliente que já possui revendedor vinculado, questionará "Cliente vinculado à um revendedor, deseja carregar o revendedor do cliente no orçamento?".

Permitirá mudar o revendedor da venda.

**Processos:**



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

Permitirá incluir ou mudar o revendedor do cadastro do cliente.

**Parametrizações Necessárias:**

Deverá estar marcado Parâmetros Gerais / Aba Orçamentos e vendas / Aba Parâmetros de vendas - "31 - Utilizar vendas agenciadas".

**Informações Importantes:**

Com o parâmetro marcado;

Ao gravar venda e não informar o revendedor ocorrerá a mensagem "O revendedor não foi informado. Deseja realmente continuar?".

Ao gravar orçamento sem revendedor informado, não questionará sobre o revendedor.

**Solicitação: 30.439**

**Objetivo:** Criar uma trava para permitir ou não dar desconto por tabela de preço.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastro de Tabela de Preços [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Tabela de preços]

Foi adicionado na tela uma flag com a descrição "Permitir dar desconto", ao marcar a flag será possível dar desconto nas vendas, ao desmarcar o ADM informa que a tabela de preço não permite dar desconto, nas telas de "Ordens de Serviço - Assistência técnica" e "Orçamento / Vendas e PDV".

**Solicitação: 30.506**

**Objetivo:** Permitir a definição de como a quantidade de remanejamento do estoque do local de depósito para o abastecimento do local de loja será adequada.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Foi criado um campo na página "Logística", aba "Outros dados", que permite definir como a quantidade na transferência automática de estoque entre locais, gerada automaticamente pelo job será adequada. Este campo, denominado "Tipo de adequação da quantidade no remanejamento automático do local de depósito para abastecimento do local loja" contém as seguintes opções:

- Adequar ao múltiplo de venda
- Adequar à embalagem fracionada

**Informações Importantes:**

O campo criado, será utilizado no Job 115 (Procedimentos automáticos) para configurar como a quantidade de remanejamento será calculada ao transferir do local depósito para o local loja, respeitando a opção definida para o produto.

**Solicitação: 29.546**

**Objetivo:** Criar logs para a regra de antecipação parcial.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Regra de Antecipação Parcial [Cadastros > Parâmetros > Configurações fiscais > Regra de antecipação parcial]

Adicionado o botão "Logs", na parte lateral da tela, para mostrar os logs da regra de antecipação parcial.

No grid "Filtros da antecipação parcial" inserido ao lado direito da tela, o botão com as opções "Logs do filtro selecionado" e "Logs filtros inseridos/excluídos".

**Solicitação: 29.845**

**Objetivo:** inserir anexos no cadastro de produtos.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserida autorização de processos:

Caminho: "Cadastros > Produtos"

Descrição: "Permitir anexar arquivos nos produtos"

Inserida autorização de processos:

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

Descrição: "Produtos"

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Inserido na barra lateral o botão "Anexos".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados do Produtos

Inserido na aba "Características" o botão "Anexos".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Na aba "Resultado" no botão "Alterar dados" menu "Cadastros" inserido o menu "Anexos".

Será aberta se o usuário tiver autorização "Permitir anexar arquivos nos produtos".

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados de Anexos

Na aba "Produtos" irá mostrar o código e nome do produto.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 28.918**

**Objetivo:** adicionar opção para copiar dados da Web.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Copiar Produto [Cadastros > Produtos >Produtos]

Adicionado a opção "Copiar dados da web" com a opções "Sim" e "Não".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Alguns dados da Web não serão copiados neste campo adicionado.

São os seguintes:

- link do produto na web
- link de vídeo do produto na web

**Solicitação: 29.724**

**Objetivo:** Permitir que seja utilizado o nome fantasia, razão social ou ambos do vendedor para impressão da proposta de orçamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Foi criado o campo "Tipo de nome do vendedor", permitindo definir qual formato de nome do vendedor será impresso na proposta. As opções disponíveis são:

- Nome fantasia
- Nome/ Razão social
- Ambas

**Solicitação: 29.987**

**Objetivo:** Incluir uma opção para informar a data da baixa da empresa.

**Processos:**

Tela: Cadastro de Empresas [Cadastros > Empresas]

Foi adicionado o campo "Data de Baixa da Empresa", que permitirá ao usuário informar a data de encerramento da empresa na Receita Federal. A partir desta data, a empresa não será mais exibida na tela de Apuração de Impostos Federais para os períodos posteriores à baixa.

**Solicitação: 29.620**

**Objetivo:** Aumentar o limite de caracteres da "Mensagem 1" da proposta de orçamento.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Parâmetros de Empresas [Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas > aba "Vendas" > sub aba "Mensagens promocionais"]

Foi realizado um ajuste no sistema para permitir que a "Mensagem 1" da proposta aceite até 400 caracteres. Anteriormente, esse campo limitava-se a 200 caracteres, restringindo a capacidade de inserir informações mais detalhadas e relevantes.

**Solicitação: 29.942**

**Objetivo:** Permitir informar ou alterar o número do endereço no cadastro de empresas.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Cadastros de Empresas [Cadastros > Empresas]

Passou a ser permitido o preenchimento ou edição do campo Número na aba: Dados Principais do cadastro de empresas. Essa permissão se fez devido à necessidade do arquivo e-CredAc, que, pela ausência da informação do número do endereço, apresenta rejeições na estrutura do arquivo, apontadas pelo validador.



# ENTRADAS

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## ENTRADAS

### **Solicitação: 27.130**

**Objetivo:** Incluir novo bloqueio na tela de Análise de XML.

**Sistema:** ADM

#### **Melhorias Implementadas:**

Foi criado e incluído um novo bloqueio na tela de Análise de XML quando o código de origem do CST no ADM for diferente do código de origem do CST que consta no XML.

### **Solicitação: 28.471**

**Objetivo:** Adicionar informações no relatório de entradas

**Sistema:** ADM

#### **Processos:**

Tela: Relatórios > Entradas > Entradas > Entradas

Foram adicionadas à relação de entradas as colunas:

Número do CT-e

Transportadora

Data de Emissão do CT-e

Valor do CT-e

Data de Entrada do CT-e.

Essas informações também estarão na planilha gerada.

### **Solicitação: 29.348**

**Objetivo:** Incluir colunas para informar os valores de crédito de energia e de taxa de energia

#### **Processos:**

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

Aba: Dados principais

Quadro: Outros valores da entrada

Foram adicionados os campos "Vlr. crédito energia" e "Vlr. taxa energia" para que seja possível informar de forma correta os valores contidos na fatura de energia.

O campo "Vlr. crédito energia" aplicará redução no valor da nota

O campo "Vlr. taxa energia" aplicará adição no valor da nota

#### **Exemplo de funcionamento:**

Supondo que uma fatura de energia componha os seguintes valores:

Consumo de uso de distribuição: R\$ 3.850,00

Consumo de tarifa de energia: R\$ 1.950,00

Taxa de iluminação: R\$ 258,00

Crédito de energia (painéis solares): R\$ 1.500,00

Total a pagar: R\$ 4.558,00

No ADM será lançado os valores em seus respectivos campos para que seja levado corretamente o valor total.

Vlr. energia consumida: 5.800,00

Vlr. crédito energia: 1.500,00

Vlr. taxa energia: 258,00

Total da nota: 4.558,00

### **Solicitação: 28.210**

**Objetivo:** Inserir valor de frete por tonelada nos dados do conhecimento de frete.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Dados do Conhecimento de Frete

Na aba: "Notas do conhecimento" inserido o campo: "Valor do Frete por tonelada".

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Informações Importantes:**

Novo campo irá exibir o valor de frete por tonelada, usando a seguinte fórmula:

Frete por tonelada = TOTAL DE FRETE / TOTAL DE PESO

O peso exibido na tela está em KG, ou seja, será necessário transformá-lo em tonelada (dividir por 1.000)

Caso o campo "Peso total" estiver zerado, o valor de frete por tonelada também ficará zerado.

### **Solicitação: 27.482**

**Objetivo:** Criar um campo para registrar o desconto de títulos na entrada da nota fiscal.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

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

Ao realizar uma entrada com desconto informado no campo "Desconto dos Títulos", o sistema registrará automaticamente o valor desse desconto no financeiro após a consolidação.

Esse valor será exibido em um novo campo denominado "Desc. Nota Entrada" na tela Dados do Financeiro.

**Melhorias Implementadas:**

Caso o desconto de títulos seja registrado na entrada da nota, o valor será considerado na Apuração de PIS/COFINS na aba Descontos Obtidos.

**Solicitação: 29.234**

**Objetivo:** inserir opção de filtro para visualizar itens com preço definido.

**Sistema:** ADM

**Processos:**

Tela: Alterar Preços de Produtos [Cadastros > Produtos > Custos e preços > Alteração de preços]

Inserido a opção: "Maior que zero" no filtro: "Preço do produto", para visualizar apenas os itens com preço definido na tabela informada.

**Autorizações Necessárias:**

- Nenhuma autorização adicional necessárias.

**Parametrizações Necessárias:**

- Não há parametrizações adicionais necessárias.

**Solicitação: 29.998**

**Objetivo:** Ajustar o processo de alteração de CST na Análise Automática de XML para permitir a alteração de múltiplas CSPs de uma vez.

**Processos:**

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

Foi alterado a funcionalidade do botão "Alterar CST".

**Melhorias Implementadas:**

Foi ajustado o processo de alteração de CST na Análise Automática de XML para que seja similar ao que é feito com o processo de alteração de CFOP, para permitir a alteração em massa.





# WEB

ATUALIZAÇÃO VERSÃO 55 R1

## **WEB**

**Solicitação: 30.491**

**Objetivo:** Adicionar um filtro de sistema de origem do pedido para otimizar a busca por pedidos.

**Sistema:** ADM

### **Processos:**

Tela: Relação de Entregas Pendentes [Relatórios> Estoque > Entregas > Entregas pendentes].

Criamos o filtro “Sistema de origem do pedido” na tela.

Tela: Relação de Acompanhamento dos Pedidos do E-commerce e do ADM para Entregar [Relatórios >E-commerce >Relação de acompanhamento dos pedidos do E-commerce e do ADM para entregar].


Criamos o filtro “Sistema de origem do pedido” na tela.

### **Melhorias Implementadas:**

Facilita a pesquisa ao permitir filtragem direta pelo sistema de origem do pedido, agilizando a consulta e o acompanhamento.

## Agende a sua atualização.

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

 (62) 3095-2695

 [santri.com.br](http://santri.com.br)

 [santrisolucoes](https://www.instagram.com/santrisolucoes)

 [/santrisolucoes](https://www.facebook.com/santrisolucoes)