Olá!

Neste boletim temos ***126*** **melhorias desenvolvidas para sua equipe** aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

Geral

1) **Views -** Ajustada a recriação das views. [299094];
2) **Inclusão de aba nos painéis do produto -**
   Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (2847);
   Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos (2855);
   Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (2848):
   - Incluída nova aba "Referências" dentro do card "Outras Informações". Essa informação é vinculada na rotina Cadastro de Produtos (1068) > botão Dados produtos > aba Referências. [299730];
3) **Notificações -** Realizado ajuste no menu de notificações para que seja possível enviar notificações corretamente [301374];
4) **Importação de Lista -** Para realizar a alteração do subgrupo de um produto a partir da importação de lista de preço, deve-se:
   Acessar Administrativo > Principal > Bandeiras (rotina 99005), e na lista que será utilizada para a importação, selecionar a flag Atualizar o grupo dos produtos.
   Através de Compras > Fábrica > Lista de Layouts de Importação de Arquivos (rotina 1143), deve-se cadastrar o atributo E80CLASSEDESCONTO, no layout que será utilizado para a importação.

Em Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023) é necessário criar um agendamento para a Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941).

Também é preciso configurar as classes de desconto em Compras > Fábrica > Classes de Desconto (rotina 1542), com os códigos e seus respectivos subgrupos, códigos esses que devem estar informados na lista a ser importada.

Em Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941) deve-se realizar a importação da lista, e executando o agendamento criado, os subgrupos dos produtos que foram importados são atualizados, podendo ser verificada a alteração do subgrupo através do Cadastro de Produtos (rotina 1068). [301124];

5) **Alteração e cadastro de produtos e serviços** - Ajustes no controle de alteração de grupo de produtos, para que somente seja gerado registro se houver uma alteração da informação do Grupo nas rotinas: Produtos do Receituário (rotina 2072), Cadastro de Produtos (rotina 1068) e Lista de Serviços (rotina 2025) [304223];

6) **Ajuste na regra de autorização de funcionário e criação de campo para consulta -** Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653): Realizado ajuste no posicionamento e regra de controle da informação de centro de custo no cadastro de autorização por funcionário (1653), de modo que seja habilitado os campos conforme configuração de cada finalidade, se a finalidade for "Solicitação de Produto" a configuração deve ser conforme a rotina Parâmetros (2737) > Controla Centro de Custo, e se a finalidade for Pagamento de títulos, deve ser realizada as configurações conforme a rotina Empresas (99001) > aba "Configuração" flag Controlar autorização de títulos à pagar e na aba "Configurações 2", campo Abrangência do limite de autorização de pagamento.

Módulo Compras: Além disso, na rotina Consulta de Solicitações de Produtos (2636), incluído filtro pelo código da demanda da solicitação de produto, quando este for utilizado irá carregar no filtro de solicitação o código desta e exibir apenas o registro referente ao filtro. [305840];

7) **Integração Case Connect -** Para realizar a integração do ERP com o sistema CASE Connect, você deve:

Acessar o módulo Fábrica > CASE IN > CASE Connect > Parâmetros da Integração > Consulta Parâmetros Integração CASE Connect (rotina 1118), através do ícone "+" criar um parâmetro para cada filial da empresa logada. Para esse cadastro deve-se informar o Ambiente, Data inicial de análise, Dealer Code e Subscription Id, onde nos campos de Dealer Code e Subscription Id deverão ser preenchidos com códigos enviados pela fábrica, após o cliente/empresa solicitar a integração.

Existem três informações, para Aplicação, Atividades e Recursos, que são obrigatórias para o envio correto dos registros. Para configurar essas informações deve-se:

Acessar módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003), clicando no ícone "lápis", aba Dados Gerais, campo Aplicação (CASE Connect), onde deve ser inserida a opção desejada (essa configuração se refere à Aplicação);

Acessar módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034), clicando no ícone "lápis", aba Cadastro, novamente no ícone "lápis", campo Atividade (CASE Connect) onde deve ser inserida a opção desejada (essa configuração se refere à Atividade);

Acessar módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510), aba Financiamento, campo Recurso (CASE Connect), onde deve ser inserir a opção desejada (essa configuração se refere à Recursos).

Caso em um deles não tiver essa configuração, o envio do registro pode até ser feito, mas será apresentado erro da informação pendente.

Através do módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023), você deve criar um agendamento do Tipo Processo, referente à rotina 1262 - INTEGRAÇÃO CASE CONNECT, que pode ser configurado conforme necessidade da empresa, lembrando que, dependendo do horário configurado para rodar o agendamento, o sistema poderá apresentar lentidão, ficando a cargo do usuário configurar os horários da melhor forma. As informações enviadas via agendamento serão informações sobre peças das notas de vendas e devolução de vendas,

relacionadas à Pedidos (rotina 3510), e Ordens de Serviço (rotina 2292) encerradas, vendidas ou devolvidas, sempre filtrando a data inicial de análise. Dessa forma, você deverá gerar uma Ordem de Serviço, realizar o faturamento e a emissão da NF (utilizando os registros de Aplicação e Atividades configurados, conforme citado anteriormente), e/ou através de um Pedido, realizar seu faturamento e emissão da NF (utilizando a configuração do Recurso, conforme citado anteriormente). Vale lembrar que os Pedidos utilizados nesse processo deverão ter Financiamento de Terceiros, pelo fato do campo Recurso (CASE Connect), estar na aba Financiamento do Pedido. Você deverá executar o agendamento criado, a partir da rotina 99023, para enviar as informações referentes às NF emitidas, para módulo Fábrica > CASE IN > CASE Connect > Registros integração CASE Connect > Dados do registros de integração CASE Connect (rotina 1261). Nesta rotina, todos os registros de integração que estejam pendentes ou com erro serão lidos, e um a um serão enviados, tendo seus respectivos retornos gravados em uma atualização do registro. Registros que ficarão Pendentes de envio, poderão ser enviados através do botão 'Enviar'. Através do ícone da lupa de cada registro apresentado em tela, você pode acompanhar os envios e validar se irão ser enviadas todas as informações corretamente, e verificar quais irão apresentar erro (erro esse que pode ser de obrigatoriedade de informações, como por exemplo e-mail, telefone, etc). [299753];

8) **Melhorado a busca das notificações** - Melhorado a performance no processo de busca de notificações, pois o mesmo estava causando certa lentidão em alguns clientes. A alteração melhorou a busca de 2 segundos para 100 milissegundos em um cliente que estava com essa lentidão. [306914];
9) **D-in** - Realizado ajuste nos lançamentos de encerramento enviados para o D-in [306931];
10) **Ajuste de regras**

    Módulo Financeiro > Cadastros > Limite de Autorização por Funcionário (rotina 1653)

Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (rotina 1653):

- Em ambos os módulos as rotinas tem a mesma numeração (1653);
- Incluída regra impedindo ser cadastrada uma autorização de finalidade diferente de pagamento de títulos pelo módulo financeiro;
- Realizado ajuste na regra de exibição dos registros na rotina do módulo Financeiro para que apareçam corretamente na tela de consulta [307191].

Módulo Agendamentos

11) **Agendamentos** - Realizado ajuste no processo de análise e execução de agendamentos para este avaliar e utilizar corretamente o período determinado para repetição [304374].

Módulo Auto Center

12) **Ajustes nas rotinas 1737 e 1178**

Cadastros > Veículos de Clientes (1737): realizados os seguintes ajustes:

- Incluído filtro de veículos;
- Realizado ajustes nas lupas dos campos de filtro para que fiquem no mesmo modelo dos demais utilizados no sistema;
- Ajustada a coluna da Descrição do veículo, ficando após à coluna do Veículo;
- Incluída a coluna Nome do proprietário ao lado da coluna Proprietário;

Ordens de serviço > Faturas (1178), realizados os seguintes ajustes:

- Removido o campo "tipo cálculo de preço" ao consultar uma fatura > aba Itens > quando for tipo Serviço. [301731].

13) **Logística reversa (vinculação de carcaças a peças) -** Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): é possível informar a item de venda a carcaça será vinculada.

Ao clicar na aba Carcaças, será possível informar a qual item de venda a carcaça será vinculada (é possível ter 1 quantidade de venda e várias carcaças vinculadas para aquele produto).

Todos os campos em tela são obrigatórios, o registro será gerado com o status Pendente, exceto quando a origem informada ser: Sem descarte, cliente levou, e o status ficará como Entregue.

No campo origem destino temos as seguintes opções:

- Cliente levou a carcaça, não será necessário o descarte;
- Cliente entregou a carcaça para descarte;
- Entregue para descarte, por conta do cliente (essa opção é uma exceção, visto que por exemplo, o cliente deixa as carcaças na empresa, faz a busca no final do mês e ele mesmo é responsável pela destinação.);
- Sem descarte, com guarda provisória para o cliente (essa opção também é uma exceção, e se enquadra da seguinte forma: cliente passou na loja para trocar os pneus pois irá viajar, mas deixará a carcaça na empresa para buscar outro dia.).

Apenas é possível inserir registros de carcaças caso a OS não esteja faturada.

É possível editar ou excluir registros de carcaças da ordem de serviço quando:

- A ordem de serviço não estiver faturada;
- Os registros ainda não tenham seu status alterado para Entregue;

Ao clicar no botão Termo, será gerado o termo de responsabilidade do cliente na caixa de notificações no canto superior da tela.

Este termo será utilizado quando o cliente optar por ficar com a carcaça (o modelo do termo é único, não necessitando de configuração).

Para configurar a obrigação de informar a carcaça, deve-se acessar:

Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147):

Quando realizada a marcação da flag “Obriga carcaça” e o usuário alocar um produto na ordem de serviço vinculado ao tipo configurado e

não informar uma carcaça, não será possível gerar a fatura e será exibido um relatório de erros na caixa de notificações.

Para realizar a entrega das carcaças, deve-se acessar:

Módulo Oficina Auto Center > Processamentos > Controle de Entrega de Carcaças (rotina 1243).

Nesta rotina são visualizadas apenas as carcaças com status "Pendente".

Ao selecionar uma ou mais carcaças, e clicar no botão "Entregar Selecionados" abrirá uma caixa de confirmação ao usuário, e após confirmar a entrega, um documento será gerado na caixa de notificações visando confirmar a entrega das carcaças.

Para conferencia das carcaças que já foram entregues e as que ainda estão na empresa, deve-se acessar: Módulo Oficina Auto Center > Relatórios > Relatório de Carcaças (rotina 3063). A rotina tem por objetivo apresentar a relação de carcaças em csv, conforme os filtros informados em tela [301929].

14) **Vinculação de carcaças a serviços** - Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): é possível informar a qual tipo e item de venda (peça ou serviço) a carcaça será vinculada [304780];
15) **Ajuste no filtro placa** - Ordens de serviço > Cadastro de Ordem de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste para que o sistema identifique a placa informada no campo: Placa, com ou sem hífen e que atribua as informações do cliente na abertura da ordem de serviço [302188];
16) **Inclusão de filtros e colunas** - Relatórios > Relatório de Carcaças > Relatório de controle de carcaças (rotina 3063): incluído os filtros: filial e dimensão do pneu, deve-se incluir as informações de: largura, altura e aro, para que o sistema concatene a informação da dimensão do pneu. Incluída as colunas: Descarte Origem e Status no arquivo em csv [304745].
17) **Carcaças entregues** - Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064), ajustes na visualização de Carcaças já entregues pelo processo de Controle de Entrega de Carcaças (rotina 1243) [304913];
18) **Cadastro de Veículos** - Cadastros > Veículos de Clientes (rotina 1737): Realizado tratamento para os campos da Case

Connect ao realizar o cadastro de veículos, para que não impacte na realização de novos cadastros [306020].

Módulo Balcão

19) **Configuração -** Cadastros > Contas > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor (2953): Criada a configuração nomeada "Atualizar itens" a qual estará disponível apenas para configuração de importação de Lista de preço, e ao ser marcada irá disponibilizar três configurações para marcação dos dados que podem ser atualizados: Descrição, Classificação fiscal e Aplicação. Somente caso a opção referente a informação estiver marcada então este dado será atualizado no cadastro do produto ao importar uma lista de preço [299351].
20) **Edição de orçamento -** Principal > Orçamento (rotina 1077): realizado ajuste para que ao editar um orçamento seja possível abrir os passos do wizard corretamente permitindo alteração do registro. [304534].
21) **Ajuste na rotina 1077 -** Principal > Orçamento (rotina 1077): Ao clicar no botão "selecionar outro orçamento" incluído ícone da lupa no campo "prospect/cliente" para que seja possível filtrar os orçamentos pelo cliente. [304268];
22) **Certificado de entrega** - Relatórios > Certificado de Entrega (rotina 1210) incluído no menu relatórios, a rotina de emissão do Certificado de Entrega, o modelo é único [304064];
23) **Encerrar orçamento** - Principal > Orçamento (rotina 1077): ajustes para permitir o encerramento de um orçamento (rotina 1077) que possui itens cancelados [304382];
24) **Inclusão de acesso à rotina -** Cadastros > Causa > Lista de Causas Ganhos/Perdas (rotina 3016): realizado ajuste para que seja possível acessar a rotina pelo menu do módulo balcão. [303541];
25) **Calculo de Frete** - Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Realizada correção para que o valide corretamente o frete calculado, caso não haja registro correspondente na tabela de fretes da rotina Cadastro de Fretes (1515). Realizada correção, também, para não calcular frete quando a origem do frete for Indefinido. [306883].

26) **Ajuste na exibição de grupos** - Relatórios > Consignações > Relatório de consignações (2511): realizado ajuste para que ao clicar no ícone lupa seja exibido a lista de grupos. [306903];

27) **Ajuste na paginação** - Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): realizado ajuste da paginação quando o filtro filial estiver como TODAS. [305521].

Módulo Bancos

28) **Boleto Online** - Para realizar a configuração do processo de boleto online, deve-se acessar Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de Recebimento (rotina 5002), aba Integração, e configurar o tipo para a opção API. Vale ressaltar que caso o convênio esteja configurado com o tipo API, este mesmo não deve ser utilizado para geração de arquivos de remessa. Através de Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (7093), aba Boletos, ou através de Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483), emitindo o boleto, deve ser selecionado o convênio com a configuração realizada anteriormente na rotina 5002. Após a emissão, a Situação do boleto em Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos (rotina 7138) precisa estar como Registrado. A partir dos Agendamentos (rotina 99023) deverá ser criado um ou mais agendamentos de acordo com a necessidade, para que o processo de consulta dos títulos junto aos bancos seja feito de forma automática periodicamente durante o dia. Com isso na execução de um agendamento da rotina RECEBIMENTO DE TITULOS - OPEN BANKING (1212) (rotina essa que foi criada especificamente para esse processo), será realizado efetivamente o recebimento do título (onde o mesmo ficará sem saldo devedor), onde também, na rotina 7138 o boleto ficará com a Situação Liquidado. Observação: Na emissão do boleto, caso a Situação ficar como Indefinido na rotina 7138, o mesmo deverá ser Registrado de forma manual, através do botão Registrar. Também nessa rotina o usuário irá poder realizar a baixa do título (cancelamento) do registro junto ao banco em questão. **Importante**: No primeiro momento, esse

processo poderá feito apenas para convênios do Banco do Brasil e Sicoob. [297497].

Módulo Cheques

29) **Liquidação e depósito de cheques** - Cheques a Receber: Efetuado ajustes para que nas rotinas seleção de cheques para liquidação (4002) e Seleção de cheques para depósito (4007) apresente os cheques onde o portador tem o tipo de cobrança Adiantamento [302215].

Módulo Compras

30) **Criação de processo de compra Parcial** - Painel de Demandas (2634): Criado o processo na opção Comprar, uma forma do usuário informar uma quantidade parcial das demandas selecionadas para compras. Essa opção ficará disponível somente para os tipos de pedidos com fluxo "Pedido de Compra", e o usuário deverá selecionar uma opção indicando que vai usar quantidade parcial da demanda. Para utilizar a opção, a flag ***"Utiliza quantidade parcial"*** deve estar marcada.

Então na parte inferior da tela, vai estar disponível um "quadro" no qual estará às demandas selecionadas e ao lado a quantidade pendente que existe de cada produto das demandas, sendo possível o usuário digitar qual a quantidade será comprada para determinado fornecedor.

- Se a quantidade digitada for menor do que a existente, o restante voltará ao Painel de Demandas para ter a possibilidade de solicitar a compra para outro fornecedor.
- Caso a quantidade digitada for maior será impedida a finalização do processo.

Mensagem de bloqueio: *"Item... (....) com saldo pendente inferior a quantidade informada, não pode ser realizada Compra."* [292734];

31) **Nome do vendedor** - Menu Notas fiscais > CTC > Lista de CTCs Lançados (1116): ajustes para carregar o nome do vendedor ao digitar o ID [303655];

32) **Ajuste na vinculação de notas entre fretes sobre vendas**

Para os casos em que houver necessidade de realizar a vinculação entre o CTC e as notas fiscais de vendas você deve acessar:

Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

Ao clicar no ícone "+" será apresentada a tela de Lançamento do CTC, podendo ser realizado o lançamento de forma manual ou então clicando no botão "Importar XML" para realizar a importação do XML.

Selecionando um tipo de operação configurada na rotina 1010 com o tipo de lançamento "Frete CTC" e o tipo de operação "Frete venda", deverá ser finalizado o lançamento seguindo as demais etapas do processo.

Ao concluir o lançamento do CTC deve-se retornar a tela inicial da rotina 1116, filtrar pelo CTC lançado e selecionar o mesmo. Clicando no ícone "+" no quadro "Notas do CTC", será apresentada a tela para vinculação onde estará demonstrado o tipo CTC "Conciliação de fretes sobre venda".

Deve-se digitar o código interno ou clicar no ícone da lupa para localizar no campo "Código interno" e em seguida Salvar a vinculação.

Caso seja digitado um código interno de uma nota de compra, despesa ou transferência para vinculação em um CTC de frete sobre vendas, o sistema não permitirá que seja dado continuidade no processo, apresentando um aviso em tela: "Erro A nota é de compra mas o tipo de movimento da operação de frete não está marcada como Frete de (compra, despesa, outros, transferência). Verificar configuração da operação de frete: (número operação)".

O sistema não efetuará nenhum rateio neste processo, servirá apenas para que com essa conciliação seja possível confrontar o frete calculado com o valor do frete lançado, que foi emitido pela transportadora. [301980];

33) **Ajuste no campo Dias análise -** Sugestão de Compra (rotina 1021): Realizado ajuste para que no processo de sugestão de compra na wizard 2 "filtros" o campo "Dias análise" seja calculado e gravado com base nos períodos que o usuário informar, não sendo liberado em tela para digitação do usuário. [302996];

34) **Criação de controle de aprovação de solicitação de produto**

Criado o controle de aprovação de solicitação de produto, de forma que os gerentes das filiais consigam controlar quais demandas devem realmente ficar visíveis para o comprador gerenciar no fluxo do compras.

Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636)

- Parametrização no cadastro de finalidade do que deve ser aprovado: Para definir quais solicitações de produto devem passar pelo fluxo de aprovação da solicitação de produto pelo gerente, no cadastro das Finalidades de Compras (rotina 2658) foi incluída a configuração “Aprovação solicitação”, com as opções sem aprovação e com aprovação.
- Cadastro de motivos para aprovação/rejeição de bloqueios: Criada a rotina: Módulo Administrativo > Cadastros > Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (rotina 3105), onde é possível realizar através do ícone do "+" um novo cadastro de aprovação quando inserido na configuração "Tipo de motivo" - Aprovado e, recusado, quando inserido na configuração "Tipo de motivo" - Recusado.
- Geração de solicitação de produto/demanda: Ao ser realizada a abertura de uma venda garantida, sugestão de compra ou solicitação de produto manual, através da finalidade o sistema vai verificar se a solicitação de produto deve ser encaminhada para o novo painel de aprovação ou deve ser diretamente encaminhada para o painel de demandas.
- Aprovação de solicitação de produto: Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736).

  Pode ser feita de duas maneiras a forma de aprovar ou recusar a solicitação de produto: Assim que a solicitação de produto é gerada, no ícone das Tarefas, é gerada uma notificação para abrir a pop-up "Aprovar Solicitação de Produto", ou pode ser realizada através da rotina 2736 nas informações da Empresa > informações da Solicitação de Produto, onde o processo vai exibir detalhes da solicitação de produto. Caso for aprovada

solicitação de produto será gerada uma demanda para compra na rotina 2634, caso contrário será cancelada a solicitação de produto e o processo será encerrado. [299694];

35) Ajuste no vínculo da demanda - Solicitação de Compra (rotina 2679): Realizado ajuste no fluxo de confirmação de cotação de compra em pedido de compra (utilizando tipo de pedido com fluxo solicitação de compra e com a configuração "Aprovação cotação/pedido" - sem aprovação) de modo que seja gravada corretamente a demanda no pedido de compra (rotina 2735), bem como todos seus demais vínculos e totalizadores (na solicitação de produto (rotina 2636), demanda, solicitação de compra (rotina 2679) e pedido de compra (rotina 2735)) [304349];

36) Painel de Cotações - Para execução de novos processos de análise das Cotações de Compra, você deve acessar Compras > Compras > Solicitação de Compra (2679), aba Compras.

Na solicitação de compra, caso a mesma tiver mais que uma cotação, serão apresentadas duas abas: Mono e Multi.

- Na aba Mono, é possível analisar uma cotação por vez (formato de tomada de decisão atual);
- Na aba Multi, é possível visualizar as cotações num formato de painel, sendo as cotações expandidas lado a lado.

No painel das cotações (aba Multi), cada cotação será apresentada em um "quadro" com os produtos e seus preços. Os produtos estarão destacados em linhas verdes, que significa que o produto da respectiva cotação tem o menor preço, e também em linhas vermelhas, que significa que o produto da respectiva cotação tem o maior preço. Além destas marcações, itens que não possuem preço informado (os quais entende-se que o fornecedor não possui para venda) serão destacados em cinza e não será possível realizar a compra.

Dentro do quadro de cada cotação haverá 4 opções:

- Para confirmar cotação completa (ícone "V" em verde acima da grid), você deve selecionar todos os itens e clicar no ícone "V", onde conforme a configuração do tipo de pedido irá ser enviada para aprovação ou gerar um pedido de compra diretamente,

configuração essa realizada em Compras > Cadastros > Tipos de pedido > Consulta de Tipos de Pedido (2854);

- Para descartar a cotação completa (ícone "X" em vermelho acima da grid), você deve selecionar todos os itens e clicar no ícone "X";
- Você pode digitar quantidade a comprar do item para o fornecedor, se esta não for digitada é utilizada como padrão a quantidade pendente do item na solicitação de compra;
- Não é obrigatório comprar todos os itens da cotação, é possível selecionar apenas alguns itens. Caso apenas um produto da cotação for solicitado/aprovado através do painel de cotação, para os demais produtos podem ser geradas novas cotações, na mesma solicitação de compra. [295768];

37) **Recebimento e Baixa** - Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (3071)/Baixa de Demandas (2771): Realizado ajuste nas rotinas para que gere corretamente o recebimento e a baixa dos produtos, em pedidos de compra que tenham vinculo com pedidos de fábrica, caso já existir uma nota fiscal com mesmo número para um fornecedor com a mesma bandeira, mas com CNPJ diferentes. [304387];

38) **Criação de processo de segmentação por centro de custo -** Segmentação do processo de aprovação de solicitação de produtos por centro de custo.

Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636):

Para realizar a configuração desse controle é necessário, nos parâmetros do módulo Compras (rotina 2737) no campo "Controle Centro de Custo", definir se vai controlar o módulo com essa segmentação indicando como Sim.

Na abertura de uma nova solicitação de produto (rotina 2636), incluído campo para definição do centro de custo, caso for informado um centro de custo este será gravado no registro gerado, caso contrário será carregado o centro de custo pela seguinte hierarquia: produto, subgrupo, grupo, funcionário, usuário.

É possível editar a informação do centro de custo de uma solicitação de produto.

Na listagem de Aprovação de Solicitação (rotina 2736) caso a empresa estiver configurada para "Controlar centro de custo", é possível filtrar e verificar o centro de custo da solicitação de produto, através da coluna de "Centro de custo".

No módulo Administrativo > Configurações > cadastro de Autorização por Funcionário (rotina 1653), existe a possibilidade de configurar autorizações de aprovação de solicitação de produto com a Finalidade "Solicitação de produto".

Dessa forma, ao realizar a ação de aprovar ou rejeitar uma solicitação de produto, o sistema vai carregar os registros que foram cadastrados e verificar se o usuário tem a Autorização para realizar a ação, permitindo ser finalizada a ação ou impedir caso o funcionário não possuir permissão. [303697];

39) **Cadastro de pedido de compra diretamente na rotina 2735** - Para realizar pedidos de compra sem estes passarem pelo fluxo de compra com demandas, deve-se realizar a seguinte parametrização: Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058):

Definição da regra de determinados fornecedores, os quais vão ter a opção de realizar a abertura direta/manual de pedidos de compra, através de regras específicas:

- Fornecedor;
- Grupo empresarial;
- Geral (sem fornecedor ou grupo), neste caso, os campos de fornecedor e grupo empresarial estarão com informação "0" e somente o campo Abertura direta de compra estará configurado para permitir abertura de pedido de compra.

Importante: caso não realizada a parametrização de alguma regra específica, será realizada a busca através da hierarquia, onde será feita por fornecedor, se não localizar busca pelo grupo, e por fim busca regra geral.

Para realizar a abertura direta/manual de pedidos de compra deve-se acessar:

Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): através do ícone do "+", o usuário deverá informar:

I. No passo 1 os dados gerais do pedido de compra:
   i. Filial;
   ii. Tipo de pedido - somente pode ser utilizado tipo de pedido com fluxo "Pedido de compra", configurados na Consulta de Tipos de Pedido (rotina 2854);
   iii. Fornecedor, que pode ser inserido de duas maneiras: Carregado conforme o padrão do tipo de pedido (rotina 2854) se o mesmo ter em seu cadastro um fornecedor informado, e validada a parametrização que define se este permite a abertura direta de pedido de compra através da (rotina 3058);
   iv. Caso o tipo de pedido não tenha o fornecedor informado, deverá incluir um fornecedor desejado.

II. No passo 2 os produtos do pedido de compra, que podem ser incluídos através de duas opções: Inserir item e inserir Múltiplos itens.

III. Demais informações (como pagamento) e inclusão ou alteração de outros produtos poderá ser feita na opção editar do pedido de compra.

Para realizar pedidos de compra a partir de Sugestões de Compras (rotina 1021) deve-se acessar:

Módulo Compras > Sugestão de Compras > Lista de Sugestões de Compras (rotina 1021):

Ao clicar no botão Gerar Compra, deve-se selecionar uma das opções do campo Gerar itens como: solicitação de produto ou pedido de compra.

Caso a sugestão de compra possuir um fornecedor, e for selecionada a opção de gerar "pedido de compra" não poderá ser alterado o fornecedor.

O processo de geração de pedido de compra vai aplicar as mesmas validações do processo manual da rotina 2735.

Através do Módulo Compras > Cadastros > Tipos de pedido > Cadastro de Tipo de pedido (rotina 2854):

Para controlar a aprovação de pedidos de compra deve-se definir no campo "Aprovação cotação/pedido" a opção com Aprovação.

O processo de verificação e geração da aprovação será disparado ao confirmar o pedido de compra, no qual, será aberta uma popup "Pedido de Compra Bloqueado!" com a mensagem: Pedido de compra enviado para aprovação.

A aprovação/desaprovação podem ser feita através da Aprovação de Pedido de Compra (rotina 2736), ou diretamente pela tarefa que o usuário irá receber a notificação assim que disparar a ação de confirmar o pedido de compra. Se o pedido for aprovado o status ficará como Confirmado, caso contrário o status ficará como Aberto, podendo sofrer novas alterações.

Quando um pedido de compra é originado de uma solicitação de compra (rotina 2679) o mesmo tem o status "Pronto".

Ao reabrir pedidos de compra Prontos (opção altera status dos pedidos de compra "Prontos" para "Aberto"), ao ser confirmado o mesmo passará por todo o processo de aprovação novamente. [299695].

40) **Ajuste na visualização da quantidade** - Solicitação de Compra (rotina 2679): Realizado ajuste na solicitação de compra, aba Compras, aba "Multi", para que quando rejeitada a aprovação de uma cotação, na quantidade pendente do produto não deve ser somada a quantidade rejeitada.

    Realizado ajuste no refresh (carregamento) da tela, ao Confirmar (ícone V) ou Descartar (ícone X) a cotação, para atualizar as informações. [305320];

41) **Nota de demonstração** - Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizada correção para que ao lançar nota de entrada de demonstração não aconteçam erros [305419].

42) Controle de Importação de XML e lançamento de NF-e - O ERP possui um controle para o processo de importação de XML e lançamento de NF, parametrizável, que inclui:

- Parametrização para compra vinculada ao fornecedor:
  Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058), é possível definir regras específicas por fornecedor, grupo empresarial ou geral (sem fornecedor ou grupo). Poderá ser definido como o processo deve se comportar e para isso deverá realizar uma configuração em nível de fornecedor, incluindo se deverá ocorrer o processo de conciliação, bloqueio de lançamento de NF com divergência, se permite ou não abertura direta de compra, os parâmetros que deverão ser considerados na conciliação e percentual aceitável de divergência (quantidade, preço, impostos). Um registro sem fornecedor será inicializado e este será o padrão para os fornecedores sem configuração. Hierarquia: busca parametrização por fornecedor, se não localizar busca pelo grupo empresarial, e por fim busca regra geral.
- Processo para conciliação da pré-nota referente a determinada NF a pedido de compra antes dessa ser efetivamente lançada, de forma que será possível impedir/bloquear o lançamento de NF sem pedido de compra;
  Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988), neste painel estão disponíveis as opções de manifestar, sincronizar, lançar (ícone do foguete) e visualizar NF (ícone da folha), a partir deste então ao iniciar o lançamento o processo é redirecionado ao passo 1 do wizard da rotina de Importar NF-e via XML (1339), após a definição dos produtos no passo 2, o sistema vai submeter a NF-e a uma análise de conciliação, referente a existência de pedidos de compra para recebimento da NF, passo 3 Pedido de compra, onde o usuário responsável vai vincular a nível de item da pré-nota um item em pedido de compra confirmado.

O passo estará disponível apenas quando:

- Empresa utiliza processo de compras;
- Operação estiver mapeada nos controles do módulo compras "Tipo de operações fluxo de compras";
- Parâmetro por fornecedor buscado na hierarquia estiver configurado para realizar conciliação.

Os itens da pré-nota serão exibidos em uma listagem e serão grifados em uma cor específica de acordo com a sua situação, um dashboard com contador de itens e sua situação será apresentado, o mesmo funciona como filtro para acelerar a análise dos itens. Na listagem os itens estarão sempre destacados da seguinte forma:

- Verde - item conciliado (dentro da regra de conciliação definida nos parâmetros por fornecedor);
- Azul - pendente de conciliação e com pedido de compra (aberto ou confirmado) para vinculação;
- Amarelo - item conciliado com divergência (dentro da regra de conciliação definida nos parâmetros por fornecedor), uma divergência neste contexto é caracterizada como uma diferença considerando a variação entre o preço unitário, quantidade ou impostos entre a NF e os pedidos de compra vinculados a ela.
- Vermelho - item sem conciliação e sem pedido de compra para vincular.

As ações na listagem dos itens incluem:

- Ícone da corrente: acesso a rotina que gera a sugestão de pedidos de compra para serem vinculados e tela de conciliação do item da NF a pedido de compra. Nesta tela são listados os pedidos de compra abertos e confirmados, caso o item possuir pedido de compra não confirmado, poderá ser disparado manualmente uma tarefa de confirmação para o comprador, clicando no ícone da caixinha vazada com “v” no fim da listagem de pedidos de compra do item (linha com informações do item);
- Ícone de dados com lupa: acesso as vinculações realizadas, podendo estas serem excluídas,
- Ícone da mãozinha: acesso ao painel do produto do comprador.

Abaixo da listagem dos itens estão disponíveis as seguintes opções para o responsável pelo processo de lançamento da NF:

- Botão Fechar: que sai do processo, não é possível retornar ao passo de produtos pois a pré-nota já foi gerada.
- Botão Rejeitar XML: que disponibiliza processo para disparar uma manifestação ao destinatário indicando o desconhecimento ou que a operação não foi realizada,
  Botão Confirmar: analisa conciliação/vinculação realizada para gerar bloqueio de diferença compras e/ou continuar lançamento da NF-e (1020). Controle geração documento fiscal para totalização fluxo de compras.

Informação não será gerada mais na finalização do lançamento da NF, mas sim após a geração da pré-nota, este registro terá um novo status chamado "Vinculado", então após a finalização do lançamento da NF a vinculação realizada na pré-nota é convertida para recebimento.

Fazendo um breve resumo teremos então atrelado aos documentos fiscais de compra:

1. A conciliação/vinculação de pré-nota a pedido de compra;
2. Que sempre deverá ser transformada no recebimento (se houver);
3. e atrelado às demandas, as baixas que podem ou não ser idênticas ao recebimento.

- Bloqueio diferença compras:

  Caso o parâmetro “NF-e Lançamento regra” (dos parâmetros do fornecedor 3058) estiver configurado com a opção:
  “Não bloqueia” , sistema apenas segue para rotina de lançamento da pré-nota (1020);
  “Bloqueia”, ao confirmar a importação do XML (1339) sem informar a vinculação ou com divergência nos dados vinculados (recebimento previsto com quantidade, preço unitário ou impostos diferentes da NF) será gerado um bloqueio sobre a pré-nota, podendo ser dada sequência no lançamento somente mediante aprovação.

- Painel estoquista recebimento mercadorias onde são listadas as NF's com estoque indisponível que foram conciliadas, para o responsável do estoque receber corretamente as mercadorias.

  Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (rotina 3102): o usuário irá informar a NF-e (através da digitação da chave ou seleção na listagem), para Carregar NF-e. Ao disparar a ação de Carregar NF-e o Estoquista poderá verificar a situação da NF-e atualmente dentro do sistema Solution, dentre as possibilidades estão:

  - "Registro com lançamento da NF-e finalizado.", ou seja NF-e já consta no ERP, não precisa ser feito o recebimento;
  - "Pré-nota referente ao XML em fase de conciliação.", ou seja NF-e está sendo conciliada (logo deve ter seu lançamento concluído);
  - "Pré-nota referente ao XML aguarda finalização do lançamento.", ou seja NF-e ainda não teve seu lançamento finalizado;
  - "Pré-nota referente ao XML aguarda recebimento.", ou seja NF-e pode ser recebida pelo estoquista;
  - "Sistema aguardando importação do XML ou sincronização da NF-e.", ou seja chave NF-e não foi localizada no sistema;
  - "XML da chave informada na situação Operação não realizada.", ou seja NF-e não pode ser recebida, pois o responsável fiscal fez um evento de manifestação indicando que não é uma operação da empresa.
  - "XML da chave informada na situação "Sem Manifestação do Destinatário", ou seja ainda não foi realizado o processo de manifestação da NF-e.
    - "Não localizada NF-e da chave informada.", ou seja NF-e não consta no sistema.

  Um dos benefícios deste processo é que antes de ser efetivamente/fiscalmente gerado o registro da Nota Fiscal, o estoquista poderá realizar o processo de conferência cega e separação (via requisição ERP ou WMS);

- Impedimento lançamento de pré-notas de compra de modelo fiscal 55. Obrigatoriamente NF-e de compras devem ter origem de um XML (importado manualmente ou sincronizado automaticamente);

- Parâmetro de controle de conferência cega: Movido parâmetros de controle de conferência cega da classe para os Parâmetros Estoque por Filial (2810), aba requisições. Informação inicializada de acordo com a classe @ConferenciaCega.
- Permissões de acesso:
  Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > Módulo compras > Cadastros > Parâmetros por fornecedor – 3058: configura o acesso a rotina, podendo este usuário realizar ações de inserir, editar, excluir.
  Módulo estoque > Principal > Requisição > Painel Recebimento de NF-e – 3102: configura o acesso a rotina e as ações de carregar e receber NF.
  Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – 2988: configura todas as ações disponíveis na rotina, entre elas, sincronizar, manifestar e lançar.

  Informação adicional: No passo 2 da rotina Importar NF-e via XML (1339) incluída opção de disparar evento a manifestação ao destinatário (botão rejeitar XML);
  Alterado nomenclatura "fornecedor" para Emitente na rotina Importar NF-e via XML (1339). [300005];

43) Ajuste para incluir informação na etiqueta - Emissão de etiqueta (rotina 1351): Realizado ajuste na impressão da etiqueta dinâmica zebra para imprimir corretamente o nome fantasia da empresa na etiqueta. [304526];

44) Lançamento NFs consumo para própria empresa - Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuado a correção no lançamento de notas de consumo emitida para o CNPJ da própria empresa para o estado PA. Quando realizado a emissão da mesma, deve-se utilizar a operação configurada (rotina 1010) com o Tipo de operação (Baixa Mat.uso e consumo). Após emissão da nota de outras saídas será permitido realizar o lançamento da NF de entrada de consumo com o mesmo número, série, espécie e conta, permitindo concluir o lançamento sem bloqueios. [306618];

Módulo Configurações

45) **Nova configuração** - Balcão > Parâmetros por Filial (2756): Desenvolvido um novo parâmetro nos Parâmetros por Filial (2756) do módulo balcão, para que possa ser configurado o impedimento na confirmação da etapa de Itens (carrinho) dos Pedidos/Ordens de Compra [299295];

46) **Validação para uso do WMS** - Estoque > Parâmetros por Filial (2810): Desenvolvido processo de verificação das validações necessárias para permitir a ativação da integração com o WMS, com geração de relatório [301656];

47) **Criada flag para impressão de NFS-e** - Fiscal > Parâmetros fiscal (2779): Criado parâmetro para configurar se, no modelo 104 de NFS-e, deve ser concatenado a Classificação Fiscal na descrição dos serviços. Flag: "Imprimir a classificação fiscal dos serviços (mod. 104)" [296005];

48) **Alteração de número da rotina** - Auto Center > Parâmetros (1205): Alterado numero da rotina Parâmetros, novo numero - 1205 [302137];

49) **Criação de novo campo para configuração de Partilha do ICMS** - Para casos em que houver a necessidade de realizar o calculo de Partilha do ICMS na emissão de notas fiscais com CST 60 você deve acessar:

Fiscal > Parâmetros fiscal (rotina 2779).

Será apresentada a tela de configuração dos parâmetros fiscais.

Inicialmente a flag "Calcular Partilha de Icms Com Cst 60" estará desmarcada, para que a funcionalidade atual seja mantida, evitando impactos.

Ao marcar a flag, quando ocorrer a realização de emissão de nota fiscal onde possua itens com CST 60 e o cliente estiver configurado (rotina 7034) como Tipo de Contribuinte Estadual: Consumidor Final e Indicador IE: Não contribuinte, será realizado o calculo da Partilha de ICMS.

Caso a flag estiver desmarcada, não será possível realizar o cálculo de Partilha do ICMS na emissão de notas fiscais com itens vinculados a tabela de tributação com CST 60.

Lembrando: Para calculo da Partilha de ICMS na emissão de notas fiscais deve-se selecionar no campo Indicador de Presença a opção "Não se aplica". Caso selecionado a opção "Operação presencial" não será calculado. [299736];

50) Exclusão de negócios - Para realizar a exclusão de negócios (etapas do processo de vendas no módulo máquinas) que estejam nas etapas oportunidade, orçamento e/ou pedido, desde que os mesmos não possuam nenhum faturamento vinculado, deverá ser acessado:

Módulo Configurações > CRM > Exclusão de negócios (rotina 2999): Nessa nova rotina no ERP estão disponíveis os seguintes filtros:

- Negócio;
- Numero;
- Vendedor > Nome;
- Cliente > Nome;
- Funil;
- Etapa funil;
- Tipo de etapa;
- Abertura;
- Status;
- Resultado.

Aplicando os filtros conforme necessidade serão apresentados na grid a listagem de negócios, onde a partir de uma flag (localizada a esquerda de cada registro), será possível marcar os negócios a serem excluídos, através do botão excluir (localizado na parte inferior da tela), informando o motivo para exclusão. Em seguida será gerado um relatório informando quais negócios foram excluídos e quais não foram possíveis pois já encontram-se faturados. Esse processo ainda gravará log na rotina 99009, de cada negócio excluído.
Importante salientar que ao realizar a exclusão de um negócio serão excluídos o orçamento (rotina 3505) e o pedido (rotina 3510) vinculados a ele e que não possuam nenhum item faturado, e os itens alocados que estejam em reserva (rotina 2866) serão liberados da mesma.
Configuração de permissão:

Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): para configurar a permissão para o processo, você deverá acessar o caminho, módulo configurações > CRM > exclusão de de negócios - 2999. [299578];

51) **Ajuste no controle de paginação** - Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004): Realizado ajuste para que o controle da paginação apareça somente após selecionar uma empresa. [304170];

52) **Contra Nota de Itens Diferidos** - Configurações > Fiscal > Parâmetros Fiscal: No estado do RS as empresas que recebem mercadorias com notas cujo item possui diferimento (CST 051) precisam emitir a contra nota dessas mercadorias, o sistema ao acessar a (rotina 1902) listava na referida rotina todos os produtos independente do CST, com isso foi criado a flag na (rotina 2779) "Gerar contra nota apenas com itens diferidos" que ao marcar irá lista apenas itens diferidos e ao estar desmarcada irá listar todos os produtos que constam na nota fiscal. [301165];

53) **Modelos de impressão** - Para definição de modelo de impressão por empresa, filial e usuário, de modo que seja possível atribuir modelos específicos para cada usuário cadastrado deve-se acessar:
Módulo Configurações > Cadastros > Modelos (rotina 2400).

Para cadastrar um modelo novo deve-se inserir um registro no ícone do +, selecionar a empresa e a filial que o usuário pertence, no campo do prompt deve-se selecionar o usuário e definir um modelo de impressão para o mesmo. No módulo Auto Center, na rotina Lista de Ordens de Serviço (3064) ao selecionar a opção Imprimir será gerado o modelo de impressão configurado para o usuário na rotina Modelos (2400). Esta configuração é acessível também no módulo Oficina, nas rotinas Lista de Orçamentos (2289) e Ordens de Serviço (2292), ao selecionar e clicar na opção Imprimir será gerado o modelo de impressão configurado para o usuário. Quando realizado mais de um cadastro para o mesmo usuário e configurado modelos diferentes, quando o usuário realizar a impressão de uma OS ou Orçamento, será exibido o campo Modelo da impressão para ser escolhido o mesmo. Caso o usuário não tenha um modelo especifico cadastrado será considerado o modelo de impressão que está selecionado

na rotina Parâmetros (2539) na aba Impressão, campo Modelo de Impressão de OS ou campo Modelo da impressão de Orçamento. [302185];

54) **Impedir Pedido Produto Rural sem Inscrição Estadual** - Para casos onde houver necessidade de impedir que sejam emitidas notas de Produtor Rural sem Inscrição Estadual você deve acessar:
Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756)
Para que seja apresentada a flag "Impedir pedido de produtor rural sem Inscrição Estadual" basta acessar a aba "bloqueio" e configurar o campo "Utilizar parâmetros de bloqueio da filial" com a opção "própria filial" assim será possível efetuar a marcação da referida flag.
Após realizar esse processo será gerado o impedimento, quando for realizado um pedido no módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) ou uma ordem de compra no módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080) e informar no filtro em tela "Cliente" uma conta de cliente produtor rural sem Inscrição Estadual, e na pesquisa de itens ao preencher a descrição do produto e clicar no ícone (+) adicionando o produto e quantidade no carrinho e clicar em "fechar carinho seguinte" aparecerá a mensagem “Contribuinte produtor sem definição de inscrição estadual” e não deixará prosseguir. Sendo assim poderá ser realizada a conferência do cadastro do cliente na (rotina 7034). [301179];

55) **Descrição local de venda -** Cadastros > Usuário (rotina 99004), aba: Padrões para emissão de nota > Campo: Local de venda: ajustes para que caso seja alterado o local de venda manualmente e o mesmo exista seja buscado a descrição do local [306790].

Módulo Contabilidade

56) **Remoção de limite de usuário** - Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal > Consulta de períodos contábeis (2506): Removido o limite de 10 usuários para reabertura dos períodos fiscal e contábil. [299232];

57) **Ajuste de impressão** - Principal > Balancetes/Balanço (7004) - Ao selecionar para impressão os modelos de balanço/balancete 1, 4, 5, 9, 10 foi feita a correção da impressão do CNPJ para ser considerado o CNPJ

da filial logada. No modelo de impressão 1 foi ajustada a sobreposição da descrição das contas. [303724];

58) **Ajuste de importação do plano de contas** - Plano de Contas Auxiliar > Importação > Importar novas contas para um Plano de Contas existente (7161): Realizado ajuste na importação do plano de contas auxiliar, conforme layout padrão, para que seja importado corretamente incluindo os pontos nos níveis de classificação, onde pode ser visualizado através da rotina Lista de Planos de Contas (7161). [303099].

Módulo CRM

59) **Cadastro** - Cadastros > Clientes (7034): Realizado ajustes na validação do CPF no cadastro de uma nova conta de cliente [304384].

Módulo Estoque

60) **Ajuste no campo código de lista de tributação** - Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Realizado ajuste para concatenar (juntar) a informação do código e da descrição do Código de Lista de tributação, para informação no cadastro do produto. [298216];

61) **Adição de envio de informação ao Campos Dealer** - Cadastro de Produtos Base (2249): Adicionado o envio da Descrição Adicional do produto ao Campos Dealer, para ser possível visualizar as informações da máquina ao Pedido gerado. [301130];

62) **Ajuste no campo vendedor** - Relatórios > Mapa de Vendas Especial (1174): realizado ajuste na gravação do código do vendedor na informação inicial armazenado no campo Vendedor. [304051];

63) **Mensagem de validação** - Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Realizado ajuste para que ao tentar cadastrar um produto base sem preencher os campos "Produtos" e "Descrição" seja apresentada mensagem de validação.

- No campo "Produto" apresenta a mensagem: Produto não informado.
- No campo "Descrição" apresenta a mensagem: A descrição do produto não pode ser deixada em branca ou ser nula. [301693];

64) **Inclusão de filtro** - Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Incluído filtro para seleção de múltiplos grupos. [304236];

65) **Ajuste de totalização de produtos base** - Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Ao acessar a rotina para efetuar a geração do Inventário de estoque, com a flag “Imprimir código base” marcada, foi ajustada a apresentação dos totais dos produtos base. Está quantidade poderá ser conferida através da rotina Estoque de Produtos Individuais (1794) [303265];

66) **Ajuste na marcação da flag para itens com movimentação** - Principal > Balanços > Consulta de Balanços (1296): realizado ajuste para que ao marcar a flag "Somente itens com movimentação" e informar o período do movimento seja possível escolher uma das opções (todos ou Apenas OS/OC) apresentadas no campo "Incluir movimentação de prenota/pedido com tipo". Ao marcar a flag o sistema obrigará informar o período para dar continuidade ao processo. [304221];

67) **Inclusão de flag na rotina 1174** - Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174); Realizado ajuste para a configuração da flag "considerar grupo do movimento" para definir se o usuário deseja gerar o relatório considerando os grupos do movimento ou os grupos do cadastro do produto.

- Com a flag marcada: o relatório irá considerar o grupo do produto no momento de emissão da nota.
- Com a flag desmarcada: o relatório irá considerar o grupo do cadastro de produto.

  Realizado ajuste também no cabeçalho do relatório gerado em PDF, para mostrar o código do grupo de maneira completa, independente do código ter 3 ou 4 dígitos. [304291];

68) **Ajuste na rotina 1082** - Principal > Extrato de Produtos (rotina 1082): realizado ajuste para que ao gerar o relatório a data de reserva seja a mesma data que apresenta na rotina painel de produtos (2848), na aba Alocações/reservas. [304298];

69) **Exceção Tributária** - Realizado procedimento para que possa marcar a flag "Exceção Tributária", acessível em: Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Ajustada

a permissão para que possa ser alterado o campo Tributação de ICMS ao marcar "exceção tributária" e exceção tributária de PIS e COFINS, quando se tratar de produto (serviço - próprio ou de terceiro) e somente para usuário configurado com perfil que tenha permissão à rotina. [306169];

70) **Hierarquia do centro de custo no balanço -** Ao realizar um balanço, em sua finalização são gerados os lançamentos de ajuste de estoque através do botão "gerar lanctos", nesse processo tais ajustes seguem uma regra para gravação do centro de custo, que funciona da seguinte maneira: Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): ao finalizar o balanço e gerar os lançamentos, o centro de custo gravado segue a seguinte hierarquia:

- Produto (rotina 1068)
- Subgrupo (rotina 1008)
- Grupo (rotina 2996)

Se não informado em nenhum desses locais, será gravado no lançamento o centro de custo:

- Filial (rotina 99002) quando no balanço não for informado o c.c;
- Ou ainda se nenhum dos casos acima existirem, pode ser informado no balanço (rotina 1296). [300536];

71) **Ajuste no status do pedido de transferência -** Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste no processo de cancelamento do pedido de transferência, para que os itens e o pedido sejam atualizados com o status Cancelado. [306698];

72) **Ajuste no filtro Abertura** - Pedidos de Transferência (rotina 2562): ajustado filtro de abertura na consulta de pedidos de transferência para considerar somente a data e, ampliado o tamanho do filtro. [306829];

73) **Ajuste na rotina 1226** - Relatórios > Relação de itens por prateleira (1226): realizado ajuste para que ao gerar o relatório, as informações geradas sejam da empresa e filial logada. [304531].

Módulo Financeiro

74) **Adiantamentos** - Principal > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Filiais (2920): efetuado ajustes na gravação da origem do lançamento [302332];

75) **Seleção de portadores** - Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (7036): Realizado ajustes para que seja mantida as informações dos portadores na seleção múltipla do campo Portadores [303433];

76) **Inclusão de validação** - Títulos > Geração de títulos a pagar (2711) e Geração de títulos a receber (7135): Realizada a inclusão da validação do período contábil, nos campos Data de vencimento, Data Juros e Data fluxo na geração de títulos a receber/pagar. [303951];

77) **Boletos em pdf** - Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483): Realizado ajustes no link do boleto em PDF, para que o mesmo seja aberto corretamente na aba do navegador [304122];

78) **Títulos sem portador informado** - Relatórios > Resumo dos Títulos por Vencimento > Projeção do Fluxo de Caixa (rotina 7174): realizado ajustes na geração do relatório de projeção do fluxo de caixa, para considerar os títulos que não possuem portador informado [304264].

79) **Ajuste no filtro de filial** - Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizado ajuste no controle de paginação para mostrar as informações corretamente de acordo com o filtro de filial. [304874];

80) **Conciliação de fretes e geração de fatura** - A conciliação de frete é um serviço que permitirá que a empresa tenha mais visibilidade e controle sobre os valores de frete acordado com as transportadoras, ou seja, é uma forma de garantir que esses valores sejam os mesmos que estão sendo cobrados nas faturas das transportadoras.

Além disso, o processo de fatura permitirá identificar equívocos entre o que foi cobrado e o esperado, facilitando a correção de qualquer divergência antes que ela prejudique o fluxo de caixa da organização.

Para casos em que houver o cadastro de fatura do transportador, por período, você deve acessar:

Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Fretes (rotina 1227):

Para fazer uma nova conciliação de fretes deve-se clicar em “inserir registro” no ícone “+”.

Será apresentada tela para cadastro de fatura.

- **Filial**: Informar a filial da fatura;
- **Identificador**: Informar um número de identificador (campo obrigatório);
- **Data inicial e final**: Informar a data para fatura dos fretes;
- **Transportadora**: Informar a transportadora dos fretes conciliados;
- **Valor total do frete**: Informar o valor total da fatura;
- **Desconto**: Informar o valor de desconto quando houver crédito da transportadora disponível a ser descontado.

  Ao clicar no botão “Salvar” será apresentada a tela de conciliação dos fretes.

  Aba “Faturas” não será possível realizar alterações dos dados informados em tela inicial do cadastro.

  Aba “Fretes” o sistema irá analisar as divergências, e para cada CTC apresentará um status da conciliação.

  De acordo com os períodos informados, o sistema irá buscar todos os CTC’s do tipo “Conciliação frete sobre vendas” vinculados ao transportador, empresa e filial e irá buscar o valor do frete despesa que foi calculado pelo ERP para cada nota vinculada a este CTC através do Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

  O sistema fará também o processo inverso, onde irá buscar todos os registros da tabela de cálculo de fretes, para identificar se a nota está vinculada a um CTC lançado.

  Os status disponíveis são:

  Sem divergência - Valor do CTC lançado, está de acordo com o valor frete calculado pelo sistema;

  Com divergência - Valor do CTC lançado, não está de acordo com o valor frete calculado pelo sistema;

  Sem nota vinculada – Não foi encontrada nenhuma nota vinculada ao CTC lançado.

Sem frete lançado – Identificado cálculo de frete para a nota, porém, o CTC não foi lançado neste período.

Caso o CTC lançado com Status “Sem nota vinculada” for vinculado a uma nota de venda ou então o inverso, a nota com Status “Sem frete lançado” forem vinculados a um CTC através do Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

Deve-se retornar a rotina 1227 e ao clicar no ícone do lápis para editar a fatura, na aba “Fretes” o sistema permite que sejam atualizadas as divergências com esses Status, deve-se clicar no ícone “atualizar”.

Neste processo o sistema fará a atualização dos dados dos fretes e das notas vinculadas, demonstrando novo Status “Com divergência” ou “Sem divergência”.

Quando houver divergência, o sistema possibilitará realizar uma ação. Deve-se clicar no ícone “conciliar”.

Será apresentada a tela de aceite para que seja possível realizar uma ação ou então informar uma observação.

Valor divergente aceito: Essa ação indica que o valor cobrado pela transportadora está correto, e que não será tomada nenhuma outra providência por parte da empresa.

Gerar crédito: Essa ação indica que o valor cobrado pela transportadora não está correto, e que a empresa entrará em contato com ela para averiguação. Ao selecionar essa opção, o sistema irá manter o valor do frete calculado pelo sistema. Ao final do processo de conciliação, todas essas divergências serão somadas, e será gerado um crédito, para que possa ser utilizado em faturas futuras, por meio de descontos.

Independente da ação tomada, o status do registro do frete será alterado para “Conciliado”, visto que já houve análise e tomada de decisão.

Os créditos que serão gerados serão “baixados” sempre que informado um valor de desconto no cadastro da fatura do frete. Portanto, ao informar o valor de desconto, o sistema irá gerar um lançamento negativo na tabela, concluindo que o desconto foi gerado através de um crédito, proveniente de diferenças de uma fatura anterior.

Após efetuar todas as análises e todos os itens da fatura estarem conciliados, deve-se clicar no botão “Conciliar”, no qual irá alterar o status

da fatura para “Conciliado”. Ao concluir este processo, não será possível realizar a edição desta fatura, somente a visualização da mesma através do ícone “lupa”. [303093];

81) **Ajuste no filtro filial** - Pedidos e alocações (rotina 1102): Realizado ajuste na aba 'Solicitações de Transferência' ao selecionar uma filial, para que apareça somente as solicitações da própria filial. [304536].

Módulo Fiscal

82) **Relatório Diferencial de Alíquota Uso e Consumo** - Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota: Parametrizado os lançamentos das notas fiscais de compra de mercadoria para uso e consumo com o destaque do Diferencial de Alíquotas normal e substituição tributaria Estado de Mato Grosso, modelo 5, na (2863). [296102];
83) **Adicionado campo de filtro** - Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (1004): Adicionado campo de filtro de Lista Tributação [299460];
84) **IPI Integrado na Base de Cálculo ICMS** - Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (1017): Criado configuração no cadastro da tabela de tributação (campo "Forma de cálculo do IPI") com as opções "Valor do produto" e "Valor do produto + ICMS". Quando configurado com a opção "Valor do produto + ICMS" a base do IPI deverá incluir o valor do ICMS [O campo somente será habilitado quando a forma de cálculo do ICMS for “ICMS por dentro = BC ICMS NORMAL / (100 - alíquota)]", caso contrário o campo deve ficar desabilitado e com a opção "Valor do produto". Se configurado com a opção "Valo do produto" o cálculo do IPI e ICMS não deve sofrer impacto. [294031];
85) **Adição de filtro de lista de tributação** - Relatórios > Itens por NCM (1232): Adição de filtro de lista de tributação que contém as listas que estão cadastradas na rotina Lista de Tributações (2934), que pode ser utilizado para todos os modelos do relatório. [299715];
86) **Paginação** - Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (2792): realizado ajustes no controle de paginação [303666];
87) **Ajuste de mensagem/notificação** - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ao emitir uma nota fiscal que na sua operação não

esteja cadastrada uma tabela de contabilização diária, ao acessar a nota pela rotina Consultar Notas Fiscais, pelo ícone lápis, clicando no botão Contabilização, será informado uma mensagem "Nota permaneceu sem contabilizar mesmo após chamada da rotina de contabilização: Codint: Filial: Motivo: Não contabilizou Nota: notaint= Cod.Operação: motivo:Código de tabela de contabilização=zero".

Ao emitir uma nota fiscal, e que na operação há tabela de contabilização diária cadastrada, e por ventura não ocorrer a contabilização automática, será gerada uma relatório na caixa de notificações informando o motivo pelo qual não ocorreu a contabilização automática. [304141];

88) **Relatório de Aproveitamento de Crédito ICMS MT** - Para casos em que houver a necessidade de gerar relatório da Diferença de Aproveitamento de crédito de ICMS - MT, você deve acessar: Módulo Fiscal > Relatórios > Dif. Aproveitamento crédito ICMS – MT (rotina2995). O relatório descrito acima é gerado para empresas que se situam no Estado do Mato Grosso. Deve-se acessar Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001) e clicar no botão “alterar dados” aonde serão apresentados os dados do cadastro da Empresa, na primeira aba clicar na opção Tipo Trib. Federal, selecionar as opções "Lucro Real", "Presumido" ou “Simples Nacional”, pois o relatório será gerado baseado no regime tributário da Empresa. Acessar a (rotina 2995) e filtrar a filial que se deseja conferir, preencher os filtros período que se quer pesquisar e clicar no botão confirmar. Ao gerar o relatório da Diferença de Aproveitamento de Crédito de ICMS – MT em PDF devem-se identificar as informações geradas nas colunas “Nº da NF”, “Total”, “Valor ICMS”, ”Valor ICMS Ajustado”, “Diferença”. Acessar Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas (rotina 1057) e filtrar pelo número da nota fiscal emitida, clicar no ícone lupa onde será apresentada a tela com os dados gerais da nota fiscal, na aba “Totais”, verificar se os campos ” valor dos produtos”,” IPI”, “ICMS”,”ICMS ST “e “Valor Total da Nota”. Na conferência entre o relatório da rotina 2995 com as informações da aba “Totais” da rotina 1057 verificar se estão obedecendo a regra abaixo descrita: 1. Empresa Lucro Real, na coluna total do relatório deverá puxar o valor total das mercadorias conforme a regra (valor total da nota – IPI). 2. Empresa Lucro

Presumido coluna total do relatório deverá puxar o valor total da nota conforme a regra (valor dos produtos + IPI), conforme é informado na (rotina 1057). [301813];

89) **Ajuste na geração do bloco F100** - Arquivo Digital > Federal > SPED - EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração do bloco F100 para que o campo 15 (NAT_BC_CRED) busque a natureza através do cadastro da conta contábil (rotina 7002) quando a mesma for diferente de 9 e 11. Ajustado também para que o campo 16 (IND_ORIG_CRED) seja gerado automaticamente com a opção (0 - Operação no Mercado Interno). [302868];

90) **Novas Colunas para ICMS ST Recuperação** - Para casos em que houver a necessidade de realizar a comparação dos valores do ICMS ST Recuperação entre a Planilha de Ressarcimento do ICMS Substituição Tributária e os dados da nota fiscal, você deve acessar: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): O ajuste do ICMS ST Recuperação ocorre ao faturar um item com destaque de ST ou ICMS para fora do estado. Deve-se filtrar pelo número da nota fiscal emitida e clicar no ícone da lupa onde será apresentada a tela com os dados gerais da nota fiscal. Clicar na aba “Itens” e em seguida clicar no ícone “seletor de colunas” para realizar parametrização das colunas de conferência, selecionar a flag “ICMS ST” e “ICMS” e clicar no botão “Confirmar”. Será apresentada a tela com a coluna "Lançamento ICMS ST Compra" que buscará o código de lançamento equivalente a nota de compra lançada e a coluna "ICMS ST Recuperação" onde os valores apresentados poderão ser confrontados com o relatório da Planilha de Recuperação de ICMS ST (rotina 1235).Ao acessar a rotina 1235 deve-se filtrar no campo modelo com a opção “2” e no campo Tipo de credito a opção “ICMS Próprio e ICMS ST” e parametrizar os demais campos para geração do relatório. Ao gerar o relatório em PDF devem-se identificar os valores informados no quadro “Valores Requeridos” nas colunas “ICMS ST a Restituir” e “ICMS OP a Creditar” onde a soma dos mesmos serão confrontados com os valores dos campos de ICMS ST Recuperação dos dados gerais da nota fiscal. [299499]

91) **Ajuste do campo 140 Dime SC** - Arquivo Digital > Estadual > DIME - SC > Configurações > Dados da Empresa > DIME 01 - Dados Iniciais: Ajustada as opções do campo 140 Tem escrita contábil para conter as opções 1- Sim tem estabelecimento principal, 2- Não, 3- Sim dados informado no estabelecimento principal confirme manual da Dime, para carregar corretamente no campo 140 do TXT. [303461];

92) **Cadastro** - Cadastrar > Exercício Fiscal por Filial (rotina 2619) realizado ajustes no registro do cadastro do exercício fiscal por filial [304065];

93) **Processo de geração de requisição no lançamento de outras entradas e outras saídas** - Para que seja gerada a requisição nas rotinas Outras Saídas (2782) e Outras Entradas (2783) deve-se configurar da seguinte maneira:
Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial > Parâmetros por Filial (rotina 2810):

- Campo “controla requisição” deve estar configurado como SIM;
- Campo “modo de controle” deve estar com umas das opções: Com separação/Sem separação/WMS;
- Campo “controlar requisições nos movimentos“ deve estar com uma das opções: Entradas/Saídas/Ambos;

Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (rotina 1010): As operações utilizadas tanto de saída quanto de entrada devem estar configuradas para gerar requisição e atualizar estoque.

Observação: as requisições com WMS funcionarão de forma idêntica para qualquer parceiro WMS utilizado.

O controle das requisições funcionará de acordo com os demais módulos do sistema, sendo:

- Sem separação: requisição gerada, e finalizada imediatamente.
- Com separação: requisição gerada, e deve ser manipulada manualmente, impedindo a continuidade do processo até a finalização da requisição.
- Utilizando WMS: requisição gerada, deve ser manipulada manualmente pelo WMS, impedindo a continuidade do processo até a finalização da requisição.

Depois de configurado o processo as rotinas:

Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota - Outras Saídas (rotina 2782) e Outras Entradas > Prenota - Outras Entradas (rotina 2783), funcionarão da seguinte maneira:

Após alocar os itens na prenota e clicar no botão “seguinte” o próximo passo do wizard será o 3 “requisição”;

Ao gerar a requisição de separação/guarda dos itens, a Prenota ficará com o Status "Em separação", e os itens não poderão mais ser alterados, sendo possível apenas aguardar o término da requisição. Neste momento deve ser impressa a requisição se o parâmetro de impressão estiver configurado como automático. Caso a requisição seja finalizada corretamente, sem divergência, ao confirmar a entrega, o sistema automaticamente irá para o próximo passo do Wizard 4 "Outros". Caso a requisição seja finalizada com divergência:

Nas prenotas de saída: para mais ou para menos, ao confirmar a entrega, será avisado ao usuário que as quantidades dos itens afetados serão ajustadas de acordo com o que foi retornado pelo WMS (caso o retorno seja zero, o item será removido da Prenota), e o sistema automaticamente irá para o próximo passo do Wizard 4 "Outros". Nas prenotas de entrada: o processo de divergência nas requisições de entrada ainda não possui tratamento.

Ao confirmar a entrega/guarda da requisição, com ou sem divergência, o sistema vai para o passo 4 do wizard "Outros", e o Status da Prenota será alterado para "Pronta", podendo apenas ser Cancelada ou Finalizada. Estando no passo "Outros" ou no passo "Emissão", não será possível retroceder até os passos "Requisição", "Itens" ou "Capa", sendo possível apenas Cancelar a Prenota ou Finalizá-la.

Ao Cancelar a Prenota, será gerada uma requisição de guarda/separação dos itens que haviam sido separados, e a Prenota ficará com o status "Cancelada" apenas após a finalização desta nova requisição. Estando no passo "Requisição", caso a requisição seja cancelada (cancelada sem WMS, "confirmado o cancelamento" com WMS), a prenota ficará "Aberta" novamente, podendo ser alterados os itens. A Prenota só poderá ser excluída caso esteja com o Status "Aberta".

Ao finalizar/gerar NF da Prenota, ela ficará com o Status "Fechada". [303142];

94) Ajuste dos campos Operação e Tipo de Operação - Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos (rotina 1127): Realizado ajuste no campo Operação para que fique bloqueado para edição quando o campo Tipo Operação é diferente de Indefinido. [304828];

95) Consulta de nota fiscal - Para realizar consulta a uma nota fiscal destinada pela chave de acesso deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988)

Serão apresentados os seguintes campos para preenchimento:

- Filial;
- Politica de prazo;
- Período dinâmico;
- Quantidade (onde ficará liberado para inserção de informações caso o campo período dinâmico estiver marcado como: Últimos X dias, Próximos X dias, Últimos X meses e Próximos X meses);
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flag Apenas NF´s sem informação de Administradora.

Após Confirmar os filtros será gerada uma notificação na caixa de notificações com o relatório em PDF contendo as colunas de Filial, Cofint NF, Data de emissão, Operação, Cliente/Fornecedor, Politica de prazo, Administradora, ICMS, ISS, Total. [299504];

96) Consulta de nota fiscal - Para realizar consulta de notas fiscais destinadas para empresa pela chave de acesso deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988)

Ao clicar no botão Outras Opções, que está localizado na parte superior a esquerda da tela, serão apresentados os seguintes campos:

- Processo - Sincronizar NF-e pela chave;

- Chave de acesso da NF-e - onde deve ser informada a chave da nota fiscal;
- Retorno Sefaz;

  Ao informar uma chave de acesso e clicar em confirmar, o sistema irá efetuar o processo de execução e o retorno constará no campo Retorno sefaz.

  A opção de consulta pela Chave da NF-e vai buscar a NF-e no Sefaz, baixar o XML e disponibilizar o registro na rotina para ser declarada ciência da operação e lançada a NF-e, ou ser tomada outra decisão.

  Para Configurar a permissão de acesso ao botão Outras Opções, deve-se acessar:

  Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757)

  Ao selecionar um perfil pelo ícone do lápis, abrirá a tela Perfil, no campo Módulo deve-se selecionar Fiscal, no campo Elementos deve-se selecionar a pasta Nota Fiscal > Painel NF-e destinadas para a empresa - 2988, no campo Ações marcar a Flag "Outras Opções" e clicar no botão Salvar. [304437];

97) Criado novos campos para destaque dos Fretes - Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (2792): Realizada a criação de novos campos "Frete total" na etapa 2 (DI) e "Frete" na etapa 3 (Itens) ao incluir novos itens a pré-nota. Ao informar valores nestes campos, os mesmos serão destacados em campo próprio no XML com tag (<vFrete>) e na Danfe em campo (Total do frete). [303386];

98) DIME SC - Declaração do ICMS e do Mov. Econômico

A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS, bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.

Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte, para as empresas localizadas no estado de SC.

Para realizar a geração da Dime SC deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME - SC (Nova) > DIME SC - Geração automática (rotina 6091)

Serão apresentados os seguintes campos para preenchimento:

- Filial: Corresponde a filial a qual fará a geração da Dime;
- Período: Informar o período que deseja fazer a geração da Dime;
- Tipo de declaração: contendo as opções Indefinido, Normal, Encerramento de atividades, Enquadramento no simples nacional;
- Regime de Apuração: contendo as opções Indefinido, Normal, Produtor primário;
- Apuração consolidada: contendo as opções Indefinido, Não é apuração consolidada, é estabelecimento consolidador, é estabelecimento consolidado;
- Transferência de Créditos no período: contendo as opções Indefinido, Não apurou ou reservou nem recebeu créditos, Apurou ou reservou créditos, Recebeu créditos, Apurou ou reservou e recebeu créditos, Apuração e reserva créditos sistema cooperativo agropecuário.
- Movimento: contendo as opções indefinido, Sem movimento e sem saldos, sem movimento e com saldos, com movimento;
- Substituto Tributário: contendo as opções indefinido, Sim, Não, Sim, dados informados no estabelecimento principal;
- Escrita Contábil: contendo as opções Indefinido, Sim, é do estabelecimento principal, Não, Sim, dados informados no estabelecimento principal;
- Quantidade de Trabalhadores na Atividade: Deve-se preencher manualmente a cada geração da Dime;
- Flag Somar ICMS ST no campo “Outras”

  Todos os campos deverão ser preenchidos conforme enquadramento de cada empresa.

Após Confirmar os filtros será gerada uma notificação na caixa de notificações com o arquivo TXT.

O arquivo deverá ser importado no validador e deve-se realizar as devidas conferências. [298058]

99) **IPI Não tributado** - Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Ajustado para zerar alíquota de IPI na devolução em campo próprio da NF-e quando o mesmo for IPI não-tributado. Quando a devolução não permitir o destaque do IPI devido ao produto não ter configuração de débito na (rotina 1068) não deverá ser destacado percentual de IPI no Danfe em campo próprio, somente nos dados adicionais, assim como o valor do IPI. [304303];

100) **Inventário Bloco H** - O Bloco H do SPED Fiscal tem o objetivo de informar o inventário fixo do estabelecimento, com as informações de valores e também de itens armazenados. Ou seja, ele informa detalhadamente todos os produtos e suas especificações existentes no estabelecimento no dia do balanço, para efeito de imposto de renda.

O bloco é formado por cinco registros, que são:

REGISTRO H001: Abertura do Bloco H.

Contém a informação de abertura do bloco, dizendo se há registros de informações.

REGISTRO H005: Totais do inventário.

Contém a informação dos valores totais do inventário e o motivo na data criada.

REGISTRO H010: Inventário

Contém o detalhamento dos itens que compõem o inventário presente no H005. Como código, descrição, unidade de medida, quantidade em estoque, valor unitário e total do item. E é nele que é informado quando o produto está em posse de terceiros. Ou seja, precisa ter bastante nas informações desse campo.

REGISTRO H020: Informações complementares do inventário.

Contém o detalhamento tributário do ICMS de cada item do inventário, ou seja, qual o CST/ICMS do produto e qual o valor de ICMS embutido.

REGISTRO H990: Encerramento do Bloco H.

Contém a informação de encerramento do bloco com as quantidades de linhas (registros) existentes.

O inventário realizado no final do exercício deve ser entregue até, no máximo, no segundo mês subsequente ao evento. Portanto, o inventário de 31 de dezembro deve ser entregue até o final de fevereiro. A não ser pelas outras situações que ele pode ser solicitado ou por legislações mais específicas. Por isso, é bom estar sempre em contato com o contador ou com a Receita Federal quais são os prazos em cada caso.

Para casos em que houver necessidade de realizar o processamento do inventário (Bloco H) para o SPED Fiscal, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (2967).

Para inserir um novo registro de inventário, deve-se clicar no ícone “+”.

Será apresentada a tela para gerar novo inventário conforme configuração de dados informados pela empresa.

Os dados a serem preenchidos são:

Descrição do inventário: Deve-se informar a descrição desejada para o inventário.

Filial: Este campo define a filial a qual o inventário pertence.

Mês: Informar o mês do inventário.

Ano: Informar o ano do inventário.

Período: Neste campo o sistema apresenta as opções: Anual (exercício anterior), Mensal (período atual) e Data manual.

- **Anual (exercício anterior):** Quando selecionada essa opção, buscará automaticamente no campo “Inventário Data” a data do último dia do ano anterior.
- **Mensal (período atual):** Quando selecionada essa opção, buscará automaticamente no campo “Inventário Data” a data do último dia do mês informado no campo “Mês”.
- **Data manual:** Quando selecionada essa opção, habilitará o campo “Inventário Data” para informar a data manual.

Imprime inventário dos produtos: Neste campo o sistema apresenta as opções: Consistentes (positivos), Inconsistentes (Negativos) e Todos (negativos e positivos).

Motivo: Neste campo o sistema apresenta as opções:

01 - No final do período: Quando se trata do estoque final mensal ou de outro período. É destinado a empresas que possuem a obrigação de informar inventário periódico ou que queira apresentar espontaneamente.

02 - Na mudança de forma de tributação de mercadoria (ICMS): É exigido pela legislação ou por regime especial quando tem alguma alteração na forma de tributação da mercadoria.

03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações: É informado quando ocorre baixa cadastral, paralisação temporária ou outras situações.

04 - Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte: Quando tem mudança na condição e alteração no regime de pagamento. Exemplo, quando é alterado de Normal para Simples Nacional.

05 - Por determinação dos fiscos: Quando é determinado o envio pelo Fisco devido à alguma solicitação específica de fiscalização.

06 – Controle Mercadoria: Quando se trata do controle das mercadorias.

Quando selecionada a flag “Inventário Especial” será habilitado o campo “Decreto” para selecionar as opções de decretos cadastradas conforme configuração Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594) e irá desabilitar os demais campos para edição. O inventário especial será enviado conforme os registros de inventário para as situações especiais em que o Estado determine este envio.

Ao clicar no botão “Salvar” será realizado o reprocessamento do inventário SPED Bloco H conforme as configurações informadas e em seguida apresentará nas notificações ícone “carta” a barra de processamento do inventário.

Durante o reprocessamento do inventário não será possível editar e consultar os Registros gerando a mensagem de impedimento: “Dados em processamento. Aguarde finalizar”. Somente será possível visualizar os registros após o processo concluído.

O sistema somente permitirá a geração de um inventário normal e especial por empresa, filial, mês e ano.

Após o reprocessamento do inventário, será apresentado na tela inicial da rotina as seguintes colunas: ID do inventário, Empresa, Filial, Mês, Ano, Data, Motivo, Valor itens consistentes (Situação de saldo e valor positivo ou tributação) nesta coluna será informado o valor que irá ao Bloco H, Valor itens inconsistentes (Situação de saldo e valor negativo ou tributação) nesta coluna consta os valores negativos a serem ajustados para que sejam demonstrados como itens consistentes. Caso o inventário tenha sido importado a flag da coluna “Importado” estará marcada, caso o inventário seja um inventário especial a flag da coluna “Inventário especial decreto” estará marcada.

Para realizar a visualização dos registros dos itens do inventário, deve-se selecionar o inventário reprocessado e clicar no botão “Registros”.

Será apresentada a tela com todos os registros dos itens com as informações do código do produto, situação, valor unitário, quantidade, valor total e conta estoque. Para gerar o relatório deve-se clicar no botão “Imprimir”.

No relatório SPED EFD – Bloco H - Inventário Físico serão demonstradas as seguintes informações do inventário: Situação, Produto, Descrição, Grupo Id, Subgrupo, UN, Filial, Quantidade, Preço unitário e Valor. Totalizando a movimentação de estoque por Subgrupo e Grupo.

Os inventários importados através do Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Importação de inventário (rotina 2969), serão demonstrados na Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967) não sendo possível realizar a edição desse inventário. Somente será possível adicionar um novo item ao inventário, dessa forma deve-se selecionar o inventário e clicar no botão “Registros” em seguida deve-se clicar no ícone “+” para adicionar um novo item.

Será apresentada a tela para incluir novo item no inventário.

Os dados a serem preenchidos são:

Produto: Deve-se informar o código do produto ou selecionar o mesmo através do ícone “lupa”.

Quantidade: Informar uma quantidade ao item

Valor unitário: Informar o valor unitário do item

Unidade: Informar a unidade do item

Situação: Neste campo o sistema apresenta as opções: 1- Valor negativo e saldo negativo, 2- Valor negativo e saldo positivo, 3- Valor negativo e saldo zerado, 4- Valor positivo e saldo positivo, 5- Valor positivo e saldo zerado, 6- Valor zerado e saldo negativo, 7- Valor zerado e saldo positivo, 8- Valor positivo e saldo positivo, 9- Valor zerado e saldo zerado e T- Tributação.

Código fiscal: Informar o código fiscal do item (opcional)

Indicador propriedade: Neste campo o sistema apresenta as opções: Item de propriedade da empresa e em seu poder, Item de propriedade da empresa em posse de terceiros e Item de propriedade de terceiros em posse da empresa.

Código participante: Informar o código de participante (opcional)

Conta: Informar uma conta ao item (opcional)

Conta estoque: Informar a conta de estoque do item

Valor médio unit. Base ICMS ST: Informar o valor médio unitário da Base de cálculo do ICMS ST.

Valor médio unit. ICMS ST: Informar o valor médio unitário do ICMS ST.

Valor médio unit. FCP: Informar o valor médio unitário do FCP (Fundo de combate à pobreza).

Geração SPED Fiscal – Bloco H

Depois de realizada a geração do inventário com valores de itens consistentes, e a apuração do ICMS, poderá ser gerado o arquivo SPED através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (6063).

Os Filtros a serem analisados na geração do arquivo são**:**

- **Data inicial/ final**: Informe o período para geração do arquivo;
- Filial: Deverá gerar um arquivo por filial;
- **Versão do leiaute:** Escolha sempre a última versão disponibilizada;
- **Finalidade do arquivo:** Escolha se o arquivo a ser gerado é original ou retificador;
- **Buscar IPI:**

Valor de crédito de IPI nos livros = Se a empresa for indústria e tiver apuração de IPI, será levado o crédito de IPI para o campo próprio no arquivo SPED, caso não seja indústria não será levado.

Valor nominal de IPI nos livros = Mesmo a empresa não sendo indústria, será levado para o campo próprio do SPED o valor do IPI destacado nas notas fiscais de entrada.

- **Perfil de apresentação do arquivo fiscal:** Optar pelo perfil correspondente ao qual sua empresa deve enviar o arquivo.
- **Indicador do tipo de atividade:** Optar se a empresa se refere à Indústria ou equiparada ou Outros;
- Marcar os Blocos correspondentes às informações que precisa prestar;

  Para gerar o bloco H no SPED, deve-se marcar as flag's "Bloco H" para inventário normal e "Bloco H especial (Decreto)" para os casos de inventário especial, caso a empresa tenha estes dois casos no período, poderão ser marcadas ambas as flag's.

Quando gerado o SPED do mês de fevereiro e não marcado a geração do Bloco H deve apresentar uma mensagem de alerta: "Atenção! A falta do Bloco H - Inventário Físico na escrituração referente ao mês de fevereiro pode ocasionar erro de validação."

Caso seja marcado a flag "Bloco H" ou "Bloco H especial (Decreto)" e gerado SPED com período e filial na qual não tenha registros de inventário gerado (rotina 2967) apresentará a seguinte mensagem de erro: "Marcado para gerar bloco H/bloco H especial mas não foi encontrado nenhum inventário para o período de geração. Veja rotina 2967". [299786];

101) Relatório erros operação financeiras - Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Contabilização de Operações Financeiras (rotina 1800): Realizada correção de mensagem de erro em relatório ao gerar contabilização de operações financeiras para que quando uma conta contábil estiver configurada como operação financeira (rotina 7002) e a mesma estiver vinculada a uma tabela de contabilização mensal (rotina 1070), apresente a seguinte mensagem de erro: Erro: Conta crédito cód. xx da tabela de contab. mensal cód. xx está marcado para

gerar Operação Financeira. Favor verificar conta de crédito da contabilização mensal cód. xx, pois a mesma não pode gerar também imposto de operação financeira. [306212].

Módulo Máquinas

102) Ajuste no relatório CSV - Relatórios > Pedidos por Vendedor > Relatório de pedidos por vendedor (3021): realizado ajuste no relatório CSV:

- Removido a informação de totalizadores;
- Flag "gerar excel" alterada para "gerar CSV";
- Ajustado impressão CSV do relatório para que seja impresso de forma linear. [304325];

103) Fechamento de negócios - Vendas > Negócios (rotina 2086): realizado ajustes no processo de fechamento de negócios vencidos para que não gere vários assentamentos para negócios já fechado ou faturados [304172];

104) Faturamento de item base no Pedido - Para permitir a venda de entrega futura apenas com item base através de um Pedido (rotina 3510), você deve acessar módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros (rotina 3024), aba Bloqueios, e selecionar a flag 'Permitir a venda para entrega futura de itens base'. No módulo Máquinas > Vendas > Negócios > Lista de Negócios (2086), você deverá criar um negócio, em seguida gerar um orçamento a partir do módulo Máquinas > Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (3504), através do negócio criado. No orçamento, na aba Geral, a flag Venda para entrega futura deverá ser selecionada. Gerando o pedido através do orçamento, e faturando o item de venda, o sistema permitirá realizar o processo de faturamento e emissão de NF apenas com o item base. Nesse contexto, caso na rotina 3510, a flag “Permitir a venda para entrega futura de itens base” não estiver marcada, não poderá ser faturado apenas item base no pedido.

Importante: a flag “Permitir a venda para entrega futura de itens base” (localizada na rotina 3024) leva em consideração a flag “Venda para entrega futura” (localizada na rotina 2086). [292995];

105) Perda de itens - Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510): ajustado o processo de perda de itens. [305641].

Módulo Oficina

106) Ajuste no cálculo do serviço - Lista de Ordens de Serviço (2292): Realizado ajuste no cálculo do serviço na Ordem de Serviço ao fazer um apontamento, para que considere quatro casas decimais no campo "Quantidade". [298480].

107) Inserido campo de filtro - Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Adicionado campo de filtro Categorias, com as opções cadastradas na rotina Lista de Categoria de Ordem de Serviço (1776). [299272];

108) Criada a opção de atualizar a informação da Opinião do Problema - Ordem de Serviço (2292): Criada a opção ao clicar no botão "Consultar Campos Dealer" na tela de consulta de OSs do ERP, caso a OS esteja "FECHADA" no Campos Dealer, para atualizar a informação da "Opinião do Problema" e, as informações de Horímetro e Solução do Problema no ERP (que já eram atualizadas nesse processo). [296004];

109) Nova coluna - Relatórios > Relatório de OSs (2799): desenvolvida nova coluna para a descriminação dos impostos retidos, no modelo 1 de relatório de ordens de serviço [303784];

110) Inclusão de configuração de Tipo de OS - Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): Incluída a configuração para ter a opção de visualizar o tipo de OS de acordo com o item.

Configuração Tipo de OS:

- Tipo de O.S - Capa: onde na geração do relatório na coluna Tipo OS é possível visualizar o tipo de OS que foi inserido na Capa (ao cadastrar uma OS).
- Tipo de O.S - Item/ Serviço: na geração do relatório é possível visualizar que na coluna Tipo de OS é apresentada a informação do item ou serviço. [303278];

111) Ajuste no filtro mecânico - Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): realizado ajuste no filtro de mecânico para que ao selecionar o mecânico do serviço ou peças de uma OS, na impressão do relatório seja gerada a informação correspondente. [304211;

112) Cobrar deslocamento - Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) incluída regra a qual impede que seja informado valor 0, quando selecionada a opção de Cobrar valor fixo do deslocamento [304524];

113) Redução na Base de Cálculo do INSS - Para casos onde a legislação prever redução da Base de Cálculo de INSS, nas notas de serviços lançadas ou emitidas, você deve acessar:

Módulo Oficina > Cadastros > Serviço (rotina 2025)

Ao clicar no ícone "+" será apresentada a tela "Serviço" (rotina 2025) possibilitando efetuar o cadastro de um novo serviço, informando o nome deste no campo "descrição". Na aba "tributária" no filtro em tela "Percentual da Redução de base" deve ser preenchido o valor conforme legislação, com isso o sistema irá disponibilizar uma forma de calcular tanto na emissão quando no lançamento automaticamente a redução da base de INSS na nota fiscal. Demais filtros em tela da aba "Tributária": (Tabela de tributação de ICMS, %IRRF, %CSLL, %INSS, Classificação Fiscal, Classificação de Serviços Prestados, Tabelas de Tributação de PIS e COFINS Calcula PIS e COFINS, % PIS, % COFINS), deverão ser preenchidos conforme enquadramento da empresa. Para as situações onde o serviço já estiver cadastrado deverá ser acessado na Lista de Serviços (rotina 2025) clicar no filtro em tela "Serviço" informar o código desejado e clicar no ícone lupa após aparecerá os códigos de serviço já cadastrados no sistema. Selecionar o código desejado e clicar no ícone lápis na aba "tributária", clicar no campo filtro em tela "Percentual da redução de Base" informar o valor conforme a legislação para que o sistema faça o cálculo correto de redução da Base de Cálculo de INSS. [298613];

114) Ajustes NFs remessa e retorno a campo - Para apresentar o endereço do cliente nas notas de remessa e retorno a campo, e para essas notas saírem em nome da filial, você deve acessar Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros > Parâmetros (2539), aba

Remessas a campo, campo Conta para emissão das NF's de remessa e retorno, e selecionar as opções de "Filial - endereço do Cliente", ou "Filial - mantendo valores da OS - com endereço do Cliente".

Com a opção 'Filial - endereço do Cliente' configurada, os preços dos produtos em remessa serão recalculados com base na operação de remessa e endereço de tributação.

Para a opção "Filial - mantendo valores da OS - com endereço do Cliente" configurada, os preços dos produtos que estão em remessa serão mantidos conforme as informações da Ordem de Serviço.

Indiferente da opção configurada, na nota fiscal, o destinatário será em nome da filial, e o endereço do cliente será apresentado nos Dados Adicionais/ Informações Complementares.

Lembrando que, para emitir as notas de remessa e retorno a campo, deve-se acessar Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292), aba Remessa a campo, aba Remessa para Atendimento (para emitir a nota de remessa) e aba Retorno de Atendimento (para emitir a nota de retorno). [300278];

115) **Migração OS win** - Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): ajustado o processo de migração de OS do win para que seja gravado o centro de custo corretamente nos itens, de acordo com o centro de custo informado no tipo de OS no web. [305209];

116) **Log** - Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): incluído log para gravar quando a política de prazo for alterada. A consulta de log pode ser realizada através de Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009) [304891];

117) **Ajuste em modelo de impressão -** Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799): ajuste realizado no modelo 11 de impressão para que o campo cod. int. seja apresentado corretamente quando o valor do mesmo for maior que 4 dígitos. [306283];

118) **Ajuste na liberação de reservas -** Consultas > Consulta de Reservas (rotina 2866): ajustada liberação de reservas de solicitação de transferência ao cancelar item no pedido de transferência (rotina 2562) com demandas que foram agrupadas durante a aprovação da transferência (rotina 2560).[306803];

119) Log - Apontamento de Horas > Apontamento Manual > Lista de Apontamento de Horas (rotina 2297): Inclusão de log no cadastro de apontamentos de mecânicos.
Log é consultado através da rotina:
Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009). [305315].

Módulo Patrimonial

120) Ajuste de data - Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis (10012): Ajustado para que a informação de Data inicial e final seja apresentada de forma correta conforme informado em tela. [299580];

121) Alteração de validação de campos - CIAP > Movimentação/Parcelas > Movimentação de Bens (10075): Realizado o ajuste na validação do campo Tipo de movimento, para que não gere mensagens de erro impedindo a inclusão do número de parcelas no campo Parcela ao selecionar o tipo de movimento, Saldo inicial de bens imobilizados. Realizado ajuste na tela inicial na rotina, para que ao salvar a inclusão de um registro o mesmo seja demonstrado corretamente. [301832].

Permissões de acesso

122) Ajuste na chave de permissão - Configurações > Funcionários (rotina 99030): Realizado ajuste no controle de permissão no botão "alterar foto" para o usuário conseguir realizar a ação de alterar foto. [304522];

123) Ajuste na chave de permissão - Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste na chave de permissão do botão "imprimir" para que seja possível imprimir uma OS. [305472];

124) Permissão de Rotina - Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): O sistema estava possibilitando o acesso à (rotinas 2981), (rotina 2974), mesmo que no perfil para as mesmas não estejam liberados. Criado controle de permissão para as rotinas acima descritas [304287];

125) Criação de configurações de acesso às rotinas - Para configurar as permissões de acesso ao usuário nas rotinas do ERP Solution, deve-se

primeiramente definir as empresas e filiais que o usuário terá permissão de acesso. Esta configuração é realizada acessando:

Modulo Configurações > Cadastros> usuário (rotina 99004). Deve-se realizar duas configurações, a primeira dentro do cadastro do usuário, e outra através da vinculação do perfil de permissões. As configurações dentro do cadastro do usuário serão válidas para as seguintes rotinas:

- Resumo de vendas (rotina 1266);
- Extrato por Centro de Custo (rotina 7008);
- Lançamentos Contábeis (rotina 7001);
- Relatório de notas e lançamentos (rotina 1127);
- Demonstrativo de resultado (rotina 7148).

  Ao selecionar o usuário já cadastrado, clicando no ícone do lápis ou ícone da lupa, na sessão “Permissões de acesso”, no combo “acesso a empresa” será apresentada as seguintes opções:

- Todas: Ao selecionar esta opção o usuário terá permissão de acesso e visualização das informações de todas as empresas e filiais;
- Empresa única: Ao selecionar esta opção, os campos “Empresa” e “Acesso filial” ficarão habilitados, para que seja selecionada a empresa e a filial que o usuário terá acesso e visualização das informações. No combo de seleção da filial pode-se escolher uma única filial, todas as filiais ou ainda a opção “customizado”.
- Customizado: Ao selecionar esta opção, deve-se posteriormente na tela inicial da rotina 99004> botão “acessos” realizar a configuração da(s) empresa(s) e filial(is) específicas que o usuário deverá acessar.

  É importante ressaltar que ao gerar um relatório a partir das telas ajustadas, se utilizar a opção "Todas" no campo das Filiais, serão exibidos apenas registros das filiais em que o usuário tem permissão para isso.

  Para as demais rotinas do ERP, a permissão de acesso e visualização das informações é definida de acordo com a empresa e filial configurada ao perfil do usuário, que pode ser configurada na

tela inicial da rotina 99004, selecionando o usuário e clicando no botão “associar perfil”.

Importante salientar que na vinculação do perfil serão apresentadas as empresas e filiais para seleção, de acordo com o que foi configurado primeiramente dentro do cadastro do usuário. [299143];

Módulo Rental

126) **Pré- fatura avulsa** - No módulo Rental, existe a possibilidade de gerar uma pré-fatura avulsa (para posterior faturamento) sem a necessidade de criação de um vínculo a partir de um contrato. O usuário poderá cadastrar uma pré-fatura com um ou vários itens. A tela de consulta/geração das pré-faturas irá exibir apenas registros exclusivos deste processo. Após a geração de uma pré-fatura avulsa, a mesma poderá ser alterada/excluída, até que seja iniciado o faturamento.
Para realizar o cadastro de uma pré-fatura avulsa, deve-se acessar: Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas Avulsas (rotina 3065), na tela inicial da rotina são apresentados os filtros e as pré-notas tanto pendentes quanto faturadas, ao clicar no ícone do + deverá ser informada uma data de vencimento, vendedor, centro de custo e o cliente, em seguida deverá ser informado o veículo que deverá ser do tipo SPED ativo imobilizado. Após realizado o cadastro da pré-fatura ainda será possível editá-la ou excluí-la de acordo com a necessidade, ao realizar a autorização de faturamento na rotina 2380, não será mais possível editar ou excluir a pré-nota ficando está disponível na rotina 2379 para faturamento.
Para realizar a configuração de permissão desta rotina, deverá ser acessado o módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) selecionar o módulo rental > principal > pré- fatura avulsa – 3065, onde será possível informar se o usuário poderá inserir, editar, excluir ou apenas terá acesso de visualização a rotina. [300859].