Olá!

Neste boletim temos ***24*** **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 Arial rodapé do sistema se consta o número 10.006.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **Inclusão de Log -** Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) - Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Incluída gravação de log na geração de venda garantida dos orçamentos. Pode ser consultada através da rotina: Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009)[305890];
2) **Ajuste de mensagem de bloqueio:** Ao configurar os bloqueios de orçamento através do módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756), aba Bloqueios, campo Orçamento, Conta Verificar bloqueios de conta selecionado a opção SIM, ao gerar um orçamento com uma conta que está com alguma característica de bloqueio, no momento da inclusão do item será disparada a mensagem de bloqueio que foi ajustada para "Orçamento bloqueado pelo(s) motivo(s):Bloqueio de conta." [305782].

MÓDULO BALCÃO

3) **Verificação do custo -** Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Ao consultar preço de determinado item tem a opção de verificar o custo pelo Botão "Formação do Custo" o qual abre a rotina 1283. Nesta tela foi incluído uma nova aba para visualização e conferencia da formação do "Custo Contábil da Transferência". Nesta tela vai constar basicamente os valore os quais o sistema considerou para chegar no custo do item transferido apresentado no extrato do item (1082). [306722].

MÓDULO BANCOS

4) **Inclusão de Movimento -** Cadastros > Tipos de movimento (5019): Adicionado tratamento para o movimento 01 - Pago (Título protestado pago em cartório), que se refere à Liquidação em retornos bancários. Esse tratamento foi adicionado no convênio da UNICRED SC (Febraban 136) [306450].

MÓDULO COMPRAS

5) **Parametrização** - Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): ajustada parametrização do processo de compra, para que não ocorram erros devido a quantidade de demanda no pedido. [306445];
6) **Ajuste na totalização dos pedidos de compra -** Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste na totalização dos pedidos de compra para incluir no seu total o valor de impostos.
Com isso, a nível de item o total, com a fórmula (preço unitário * quantidade) + impostos, e a nível de capa somatória total dos itens + frete.
Observação: Em um novo pacote de melhorias do compras estaremos disponibilizando um campo de frete a nível de item, fazendo o devido rateio da informação no total do item. [306756];
7) **Remoção de botão Excluir -** Solicitação de compra (rotina 2679): Removida a opção excluir na visualização de itens em cotação dentro da solicitação de compra, na aba Cotações > seção Itens da cotação (acessada pela lupa). [305428];
8) **Ajustes no carregamento da filial e inclusão de quadros de informação -** Pedidos de Compra (rotina 2735): Ao acessar a rotina de pedidos de compra, o filtro de filial vai ser configurado e visualizado de acordo com a filial logada. Na consulta ou edição dos pedidos de compra, é possível verificar os quadros com as informações do item incluindo a totalização. [305413];
9) **Ajustes na rotina 2854 -** Cadastros > Tipos de pedido > Consulta de Tipos de Pedido (2854): realizado ajuste na verificação de duplicidade de título no cadastro do tipo de pedido, para ser realizada por empresa; desabilitado o campo "Controle recebimento e baixa" na tela quando o mesmo não pode ser editado. [306907];
10) **Ajuste apresentação do parâmetro** - Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Removida leitura do parâmetro

#LancamentoNotaDadosContranotaObrigar na rotina, não sendo mais apresentada a mensagem no lançamento da nota. [305000];

11) **Lançamento de nota fiscal de energia elétrica -** Para efetuar o lançamento deve-se acessar: Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs (rotina 1020) - O modo de lançamento de nota fiscal energia elétrica não mudou, apenas foi ajustado regra de bloqueio das notas especiais do tipo "Energia elétrica", sendo assim no campo Modelo fiscal é possível informar os modelos 6 - Nota fiscal/conta de energia elétrica e 66 - Nota fiscal de energia elétrica eletrônica. [307203];

12) **Ajuste na informação da data -** Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): ajustado para que seja possível informar a data retroativa da parcela no passo 5 do wizard (parcelamento). [304996].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

13) **Adição de rotina -** Integração > Cadastro de finalidades de Conjunto de itens > Consulta de finalidades de Conjunto de Itens (rotina 2960): adicionada a rotina 2960 ao módulo configurações. Anteriormente esta rotina existia apenas no módulo estoque, porém para utilização do Campos Dealer é necessário acessar a mesma, a alteração foi realizada pois quando o cliente não possui o módulo estoque liberado no ERP Web fica impossibilitado de consultar/criar as tais regras.
Observação: importante ressaltar que agora a rotina está disponível nos dois módulos. [306447].

MÓDULO ESTOQUE

14) **Ajuste no processo de rejeição de solicitação de transferência** - Painel de Transferências entre Filiais (rotina 2560): Realizado ajuste na opção de rejeitar solicitação de transferência para ser recusada corretamente toda a quantidade da solicitação de transferência, independentemente de ser digitada uma quantidade parcial. [306763].

MÓDULO FINANCEIRO

15) **Conta sintética -** Para efetuar a alteração de uma sintética deve-se acessar: Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002) - O modo de alteração de sintética não mudou, apenas foi ajustado para que o sistema atualize o campo da sintética em todos os lançamentos contábeis da conta alterada. [306886].

MÓDULO FISCAL

16) **Geração Bloco E316 -** Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (6063): Realizada a correção na geração do Bloco E316 do SPED Fiscal para que o campo 07 (IND_PROC) quando estiver selecionado a opção Indefinido na geração da guia dos Documentos fiscais (rotina 2989) seja demonstrado no arquivo com o campo zerado, validando corretamente no validador SPED. [305290];
17) **Geração bloco 1601** - Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada correção do bloco 1601 do SPED Fiscal para que considere somente vendas com cartão de crédito no período. Quando ocorrer essa geração do bloco 1601 o bloco 1010 será gerado com o campo Reg.1601 com a opção "S-Sim".

    Quando não houverem registros de vendas com cartão de crédito no período, o bloco 1601 deverá gerar sem informações e o bloco 1010 deverá gerar o campo Reg.1601 com a opção "N-Não". [306216];

18) **Consistência Sped Contribuições -** Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED - EFD PIS/COFINS (6063) no botão Consistências foi removido a opção "2. Relatório de consistência de produtos" pois a mesma não era mais utilizada e estava gerando confusão nos clientes. [306707];
19) **Contranota -** Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902): Efetuado a correção para que na geração da Contranota, o total de descontos da capa da NF-e seja o somatório do desconto dos itens. [306648];

20) **Decreto RS- 56.541/2022 -** O Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto nº 56.541/2022, excluindo, a partir de 1º.07.2022, os seguintes segmentos do regime de substituição tributária:

- Pneumáticos de bicicletas;
- Aparelhos celulares;
- Produtos eletrônicos;
- Artefatos de uso doméstico;
- Ferramentas;
- Artigos de papelaria;
- Materiais elétricos;
- Máquinas e aparelhos mecânicos.

Em vista disso, conforme disposto no RICMS-RS/1997, Livro V, art. 41, os estabelecimentos atacadistas e varejistas que tiverem estoque dessas mercadorias deverão adotar uma série de medidas quanto ao levantamento do estoque, à apuração do imposto, à emissão de nota fiscal e lançamentos na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA).

Sobre os impactos no EFD e na GIA:

A) Na EFD da competência de 07/2022 deverá ser apresentado o inventário (Bloco H) relativo às mercadorias que estão saindo da ST na data de 30/06/2022.

B) A primeira parcela do crédito do inventário (restituição, nos termos previstos no Livro III, art. 23, §§ 2º a 3º) será adjudicada na competência do mês 07/2022.

C) O crédito a ser lançado no mês 07/2022 será adjudicado através da emissão e escrituração da NF-e, Livro III, art. 23, § 4º, “b” e “d”. Na EFD, essa NF-e será escriturada com a apresentação de registro C197, com o código RS10000406.

D) Como forma de simplificar a adjudicação do crédito, assim com otimizar o controle sobre as demais parcelas, será emitida e escriturada uma única Nota Fiscal de adjudicação do crédito, com o valor total a ser creditado. Os valores correspondentes às parcelas seguintes (ainda não

disponíveis para a compensação) deverão ser objeto de segregação em registro 1200, com código RS190706, e constarão no campo 26 (Créditos não compensáveis a transportar para o mês seguinte) do Quadro B da GIA.
Nos meses seguintes, cada parcela do crédito deverá ser retirada do registro 1200 e lançada na apuração do ICMS.
Para que seja possível realizar o processo de geração do Decreto, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594)

Deve-se clicar no ícone "+" para realizar um novo processamento do Decreto. Em seguida apresentará a tela de cadastro de processos fiscais.

Tipo: Selecionar o tipo "Decreto"
Decreto: Selecionar a opção "DECRETO RS-56.541/2022"
Após realizar a confirmação para a próxima etapa do processo será apresentada a tela do Processo Fiscal referente ao decreto selecionado anteriormente.
Filial: Corresponde a filial a qual fará o processo do Decreto.
Data: Informar a data relativo as mercadorias que estão saindo da ST.
Primeira parcela: Informar a data da primeira parcela
Operação: Informar a operação correspondente ao ajuste.
Centro de Custo: Selecionar o centro de custo correspondente
Atualizar Custo UC: Marcar a flag caso seja atualizado o custo da última compra
Atualizar Custo médio: Marcar a flag caso seja atualizado o custo médio.
Ao salvar o Decreto será apresentada a barra de processamento no ícone "notificações" informando o reprocessamento dos itens conforme o Decreto gerado. O sistema irá buscar itens com saldos vinculados às NCM's que o decreto prevê.
Após o processo ser concluído, o Status do registro será apresentado como "Aberto" na tela inicial da rotina 2594. Pode-se editar o mesmo clicando no ícone do lápis e realizando o reprocessamento novamente após salvar.
Para finalizar, basta clicar no botão "Registros" onde será apresentada a tela

detalhada com todos os itens e valores da Base e ICMS, em seguida deve-se clicar no botão “Finalizar”, neste processo será apresentada a barra de processamento no ícone “notificações” para que seja possível visualizar o progresso. Após finalizado o registro o Status passará a ser apresentado como “Finalizado”.

Quando o registro estiver finalizado, ao clicar no ícone do lápis para editar o mesmo, apresentará a seguinte mensagem de impedimento: “Processo fiscal finalizado. Não pode mais ser alterado”.

Para que seja possível realizar a edição do registro novamente, basta selecionar o registro na tela inicial da rotina 2594 e clicar no botão “Reabrir processo fiscal”.

A visualização dos itens e valores de Base e ICMS, serão apresentadas ao selecionar o registro e clicar no botão “Registros” em seguida deve-se clicar no botão “Imprimir” para gerar o relatório de Inventário do Decreto. Neste relatório serão apresentados os seguintes dados: Código do produto, Unidade, NCM, CEST, Saldo estoque, Valor unitário, Valor estoque, Base ICMS e Valor ICMS. [306195].

MÓDULO MÁQUINAS

21) **Ajuste na alteração de data** - Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157): realizado ajuste para que seja possível alterar a data de lançamento de um bônus. [305822].

MÓDULO OFICINA

22) **Ajuste na visualização de item** - Ordens de serviço > (2292): realizado ajuste para que seja possível visualizar item da OS na listagem de itens com remessa na visualização de ordem de serviço. [304171];
23) **Ajuste Faturas Unificadas** - Relatórios > Relatório de OSs (2799): Incluída análise de faturas unificadas na geração do relatório modelo 1, para que as mesmas sejam apresentadas no respectivo relatório. [306410];
24) **Ajuste no relatório de desempenho -** Desempenho da oficina (rotina 2931): Realizado ajuste no relatório de desempenho da oficina: Realizada alteração no item 7 para apresentar as horas disponíveis do

funcionário, analisando exatamente a data de entrada e saída, não considerando faltas e atrasados.
Incluído em tela (campo Horas disponíveis) para que esta não seja mais calculada automaticamente com base nos horários do mecânico.
Realizado ajuste no item 8 para que seja considerado as horas aplicadas em toda Oficina somente de mecânico e técnico em OS de garantia, OS internas e externa, e trabalho realizado fora de OS, então foi incluída a leitura de apontamentos fora do controle de OS produtivos.
Incluído o item 17 - Horas Trabalhadas em Garantia (h) - Para considerar as horas trabalhadas em OS de garantia fábrica, Status aberta e fechada e data de abertura, novo item baseado nos **apontamentos em OS** abertas no período (com status aberto ou fechado) de serviços do tipo garantia fábrica."
Incluído item 18 - Horas Vendidas em Garantia (h) - Para considerar as horas vendidas em OS de Garantia fabrica, status aberta e fechada, analisar a data de abertura da OS, novo item baseado nas **horas vendidas de serviços em OS** abertas no período (com status aberto ou fechado) de serviços do tipo garantia fábrica." [306207].