Olá!

Neste boletim temos ***51*** **melhorias/manutenções 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 10.006.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **Ajuste no processo de alteração de tipo de OS** - Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) e módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos (1082): Realizado ajuste no processo de alteração de tipo de OS para serem atualizadas as informações da operação no extrato da alocação/desalocação após confirmação da troca. [306279];
2) **Vender somente pela política de preço -** Realizado ajuste para que quando a Política de preço (rotina 1016) e/ou a conta de cliente (rotina 7034) estiver configurada para vender somente pela política de preço não ocorram bloqueios indevidos por margem.
   Para configurar uma política de preço para vender somente pela política deve-se marcar a flag "Vender somente pela política" disponível no cadastro da política. O mesmo se aplica para a conta de cliente, onde dentro do cadastro, aba Financeiro deve-se marcar a flag "Vender Somente pela Política de Preço" [305185];
3) **Retenção de Pis/Cofins -** O modo de emissão da nota fiscal não mudou, apenas foi realizado ajuste no cálculo de PIS/COFINS retido para ocorrer apenas para órgãos públicos federais, estaduais e municipais. [305390];
4) **Ajuste na regra de alocação de KIT** - Realizado ajuste na regra de alocação de KIT, de modo que seja validado devidamente se o registro onde está sendo inserida as informações está com status aberto. Ajustes realizados nas rotinas:

Orçamento (1077); Pedido (1079); Ordem de compra (1080); Orçamento (2289); Ordem de serviço (2292); Revisão (2553). [306039];

5) **Remoção do bloqueio de estoque negativo na emissão de NF-e de devolução de compra -** Realizado ajuste para que seja possível realizar a devolução de compra de produto com estoque negativo na emissão de NF-e, mesmo que configurado no módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756), na aba Bloqueios, Flag Bloquear estoque negativo esteja marcada.

   Antes se a Flag estivesse marcada no momento da devolução da nota fiscal de compra ocorria um bloqueio com a informação " Bloqueio de Pré-nota por estoque negativo"

   Para realizar a devolução deve-se acessar:

   Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), ao acessar uma nota pelo ícone do lápis, na parte inferior da tela deve-se clicar no botão devolução Gerar nota de devolução e o usuário será redirecionado para a sub-rotina Emissão de Nota Fiscal de Devolução onde fará o processo normalmente. [305692].

6) **Ajuste no recebimento de NF-e -** Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (rotina 3102): ao realizar o recebimento de uma NF-e a nota gerada que poderá ser consultada na rotina Consultar Notas Fiscais - 1057, será gravada com a data atual, ou seja, caso a mesma tenha tido seu lançamento iniciado no dia 05, se for finalizada no dia 10 esta será a data de lançamento gravada.

   Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais pendentes Recebimento (rotina 3103): o ERP possui uma rotina onde é possível verificar as pré-notas que foram lançadas a partir da rotina Lançamento de Notas Fiscais - 1020 porém ainda não foram recebidas no Painel Recebimento de NF-e - 3102. [307856].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

7) **Ajuste na geração de relatório** - Relatórios > Curva ABC Pareto (rotina 1036): realizado ajuste para que ao gerar o relatório os itens base não sejam considerados, apresentando assim corretamente os itens individuais. [305208];

8) **Apresentação Integração da Bandeira** - Principal > Bandeiras (ativação) (99005): Realizado ajuste nas rotinas de Cadastro de Clientes (7034), cadastro de Veículos (2003) (1006) e Pedido (3510), para que os campos da integração CASE Connect fiquem visíveis somente se a empresa que possuir a vinculação da bandeira CASE. [307524];
9) **Nova coluna** - Relatórios > Relatório de Vendas por Período (rotina 1620), é possível consultar a informação do "Custo Médio" em uma coluna própria no Relatório de Vendas por Período gerado em CSV [300700].

MÓDULO BALCÃO

10) **Ajuste na funcionalidade do ícone de favoritos** > Principal > Orçamento (rotina 1077): realizado ajuste na funcionalidade do ícone de favoritos. [307156];
11) **Ajustes no filtro** - Principal > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): realizado ajustes para que somente seja aplicado o filtro do nome do cliente quando o código não for informado [306890];
12) **Ajuste na rotina 2778** - Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão (rotina 2778): realizado ajuste no recálculo dos itens da fatura do balcão para que o valor do desconto atribuído no pedido/OC seja mantido. [306776].

MÓDULO BANCOS

13) **Ajuste apresentação do convênio** - Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de Recebimento (5002): Realizado ajuste para não apresentar o convênio na remessa a receber, na rotina Gerar remessa receber (5029), quando o mesmo estiver configurado com o tipo de integração como API, na aba Integração. [306995].

MÓDULO COMPRAS

14) **Ajuste Status Pedido de Compra** - Compras > Pedido de Compra (2735): Implementada inicialização para disparar a totalização dos pedidos de compra com Status incorreto, dessa forma deixando o status do item corretamente de acordo com o processo. [305325];

15) **Ajuste na importação de pedido de compra -** Compras > Importação de Pedidos de Compra (rotina 2802): realizado ajuste no processo de importação de pedido de compra (xlsx) e tratamento do layout de importação. [306797];

16) **Ajuste contabilização CTC** - Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (1116): Realizado ajuste para que caso haja contabilização simultânea de CTC's, os lançamentos contábeis sejam gerados de forma correta, cada um com as respectivas informações de cada CTC. [306812];

17) **Lançamento de NF-e -** Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs (rotina 1020): liberado o bloqueio que impedia o lançamento de notas do modelo fiscal 55 NF-e diretamente através da chave de acesso. [307857].

MÓDULO CONTABILIDADE

18) **Impedimento contas integradas na importação de lançamentos -** Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Efetuada correção de bloqueio ao realizar importação de arquivo referente a lançamentos da folha onde o mesmo possua contas integradas, seja apresentada a seguinte mensagem de impedimento: "Conta debito/credito (xxx) não pode ser integrada". Desta forma, o sistema irá impedir prosseguir com os lançamentos até que seja realizada nova importação com uma conta que não esteja com sintética cadastrada como integrada (rotina 7038). [307025];

19) **Contabilização manual diária** - Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização diária (rotina 1072): Efetuada correção de contabilização diária manual no lançamento de NFs (rotina 1020). Quando houver uma operação na qual esteja configurada (rotina 1068) para efetuar a Contabilização Manual, ao realizar o lançamento da NF deve-se abrir a tela "Contabilização Diária Manual" demonstrando corretamente os dados a serem preenchidos para concluir o processo de contabilização. [307675];

20) **Informações da filial no cabeçalho** - Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004): Efetuada correção nos modelos de impressão (Modelo 3, Modelo 4, Modelo 5, Modelo 8, Modelo 9 e Modelo 10) quando filtrado por uma filial

especifica, seja demonstrando no cabeçalho o nome da empresa, CNPJ da filial filtrada e o nome da filial. [299597].

MÓDULO CRM

21) **Ajuste no envio de informação ao ERP e Campos Dealer -** Cadastro de Prospect (rotina 1763): Realizado ajuste para que na sincronização de prospect o sistema envie e atualize sempre o campo de celular da aba Dados de Contato. [306878].

MÓDULO ESTOQUE

22) **Ajuste no campo Empresa -** Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste de inclusão da opção Todas no filtro Empresa. [305275];
23) **Ajuste no nome da rotina** - Cadastros > Conjunto de Itens > Cadastro de finalidades de Conjunto de itens > Consulta de finalidades de Conjunto de Itens (2960): realizado ajuste no número de acesso a rotina. [306927];
24) **Ajuste na geração do relatório -** Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste na geração de mapa de vendas quando constam devoluções dos itens em análise, de modo que o processo não seja travado. [305634];
25) **Ajuste Saldos** - Principal > Painel de Produtos (2848): Ajustada a exibição correta das informações referentes ao saldo do produto, no painel de dados do produto, para considerar corretamente o tipo de saldo (contábil e gerencial). [307157];
26) **Adição de opção Indefinido -** Cadastro de Produtos (rotina 1068): Adicionado opção 'Indefinido' ao combo box através do botão Dados do Produto > Aba Referências > no ícone do + campo Bandeira. [307201];
27) **Modelos de emissão de inventário** - Principal > Emissão de inventário (rotina 1061): Efetuada correção dos modelos (Gerencial - modelo 6 e Especial - modelo 15) para que seja demonstrado os códigos de cada um dos itens na coluna "Produto". Correção dos modelos (Balanço - modelo 7 e Depósito) para que seja demonstrado o relatório em novo layout, sem a coluna "Custo Bruto". Correção do modelo (Disponível - modelo 18) para que não conste colunas zeradas sem informação. [305855];

28) **Ajuste na geração do mapa de vendas -** Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste na forma como a informação de 'Campanha' é filtrada na busca das informações do mapa de vendas, para que que seja feito de forma correta. [306919];

29) **Ajuste no relatório -** Auditoria de balanços (rotina 1401): Alterado e reorganizados os totalizadores do relatório de Auditoria de Balanços exibindo totalizadores gerais (itens com e sem curva) e totalizadores da curva ABC (apenas itens da curva ABC) em PDF e CSV. [300589];

30) **Digitação de páginas por múltiplos usuários** - Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): é possível realizar o processo de digitação sucessiva por página do balanço, para que mais de um usuário utilize ao mesmo tempo. Na tela inicial da rotina existe o botão "digitação páginas por múltiplos usuários" para acessar as páginas do balanço, o botão só ficará acessível caso as páginas já tenham sido geradas. O controle de locks (travas de acesso) neste caso é realizado por página, ou seja, cada usuário poderá acessar 1 página do balanço por vez, seja editando a página em si, ou consultando seus itens, também caso um usuário esteja realizando a digitação não será possível outro finalizar o balanço. O usuário que possuir permissão de acesso na rotina 2757, para realizar alterações no balanço, terá acesso ao botão. [301901];

31) **Gravação do custo da última compra** - Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): foi ajustada a gravação da informação de última compra ao lançar uma nota de entrada, a informação poderá ser visualizada no cadastro do produto > botão dados do produto > aba dados por filial > coluna Custo última compra. [307714];

32) **Ajuste controle de entrada** - Principal > Requisição > Visualização de Requisição > Requisição (1434): Ajustado o processo de controle de requisição de entrada, para que após a finalização da requisição, caso configurado, sistema realize a transferência entre depósitos corretamente. Lembrando que para isso devem estar corretamente configurados os depósitos para compra e para venda na rotina Parâmetros por Filial (2810), aba Padrões. [307863];

33) **Ajuste na impressão do valor do item** - Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): realizado ajuste para que a impressão do valor item considere o total corretamente. [307878].

MÓDULO FINANCEIRO

34) **Ajuste na geração de relatório** - Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107): realizado ajuste para que ao gerar o relatório seja considerado corretamente os filtros de empresa e filial. [306709];

35) **Exibição das informações** - Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): ajustes na exibição dos valores da Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036) [307239].

MÓDULO FISCAL

36) **Geração Bloco H com tipo SPED "Outros" -** Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção dos produtos cadastrados com Tipo SPED "Outros" (rotina 1068) para que os mesmos sejam gerados no bloco H do SPED Fiscal. [305210];

37) **Registro 0150 EFD Contribuições** - Arquivo Digital > Federal > SPED - EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Efetuada correção na geração do registro 0150 do EFD Contribuições para gerar o endereço da conta do participante quando houver movimentação de notas com operação presencial, conforme o cadastro do cliente (rotina 7034). [305437];

38) **Campo UF Sub-apuração ICMS ST -** Fiscal > Livros > Apuração - ICMS ST (rotina 2626): Modificação no campo 'UF' para combo box. Com o objetivo que não seja possível informar UFs inválidas. [305211];

39) **Ajuste de Flag de seleção de envio de XML por e-mail -** Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste no funcionamento da flag "marcar todos" no processo enviar xml por e-mail para que seja possível marcar e desmarcar todos os XML. Vale ressaltar que há uma limitação de 300 NF por arquivo. [306562];

40) **Decreto 56.541 RS** - Processamentos > Processos Fiscais (2594), Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (2967) e Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (6063):

Realizado alguns ajustes para correção dos processos referentes ao Decreto, sendo eles: 1. Gerar os registros no bloco H020 com CST 00. 2. Ajustado motivo do inventário para ser 02. 3. Quando o Registro 0200 foi gerado porque o item foi usado apenas no Inventario do Decreto a alíquota gerada deve ser a mesma gravada no Decreto. Correção da opção de Atualizar Custo da Última Compra para gravar apenas itens que entraram no Decreto.

MÓDULO MÁQUINAS

41) **Ajuste no processo de faturamento -** Vendas > Faturas (rotina 2094) > ícone do lápis > passo 5 do wizard Faturamento Pedido - 3512: ajustado processo de faturamento do máquinas com operação de compra. [306819];

42) **Ajuste Cancelamento Fatura** - Vendas > Faturas (2094): Ajustado processo para quando não existir produto no item do pedido, ou seja, tenha somente produto base, o sistema não gere uma reserva ao anular a fatura. [307743]

MÓDULO OFICINA

43) Inclusão de validação - Lista de Saídas (rotina 2453): Incluída validação na geração de saídas de mecânicos, de modo que apenas possa ser selecionada ordens de serviço com status "Aberto". Mensagem de validação: "Ordem de serviço selecionada não está aberta.". [306040];

44) **Incluída mensagem de validação -** Lista de Saídas (rotina 2453): Realizado ajuste na validação da geração de saídas de mecânicos de Ordem de Serviço na etapa 2 "Saídas de Mecânicos", para impedir que o usuário informe um código de Ordem de Serviço inválido. Mensagem de validação: *OS informada não é válida.* [307082];

45) **Ajuste na apresentação de informações do relatório de OS's -** Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799): Ajustado os modelos 1,3 e 6 de impressão para que os descontos sejam apresentados corretamente e garantir que o valor total da OS também esteja correto. [306771];

46) **Ajuste ao cadastrar uma saída** - Ordens de serviço > Saídas > Lista de Saídas (rotina 2453): realizado ajuste para ao cadastrar uma saída sem

informar OS, seja apresentada a mensagem: Erro! "Saída de OS" definido como "Sim", é necessário informar "CodInt OS. [306019];

47) **Ajuste nos bloqueios de conta da fábrica -** Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026): Realizado ajuste para que quando o tipo da OS for a faturar para a fábrica, o sistema utilize a conta faturamento definida no cadastro do tipo de OS para considerar os bloqueios. [307402];

48) **Ajuste no processo de cancelamento de OS -** Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de cancelamento de ordens de serviço para atualizar situação do orçamento da OS, rotina Lista de Orçamentos (2289).
Criada inicialização para regravar situação de todos os orçamentos da oficina onde a sua respectiva Ordem de Serviço está com a situação fechada. [307337];

49) **Ajuste no controle de conta faturamento da OS -** Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizada reestruturação do controle de cadastro e alteração de dados da OS, de modo que não ocorra problema referente ao controle de conta faturamento configurado na rotina Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026), na alocação e alteração de peças, serviços e serviços de terceiros.

Abaixo regras que devem ser seguidas para que o processo funcione corretamente:

- Ao abrir uma OS com um Tipo de OS para faturar a Seguradora, sem Conta Faturamento informada nenhuma movimentação pode ser feita (não pode permitir incluir peças/serviços/serviços de terceiros, etc), enquanto não for informada a Conta Faturamento na OS. Dessa forma para ser possível realizar uma movimentação na Ordem de Serviço deve-se informar a Conta, que DEVE ser do tipo Seguradora na aba "Complementares".
- Ao alocar Peças*, Serviços* ou Serviços de Terceiros*:
  - Caso o Tipo de OS (do item, serviço...), seja igual o da capa da OS, a Conta Faturamento será puxada da capa da OS.
  - Caso o Tipo de OS possua uma conta faturamento configurada, será puxada do Tipo de OS.

- Caso o Tipo de OS seja seguradora e não possua uma conta configurada, e seja diferente do tipo da capa da OS, será obrigatória a informação da Conta Faturamento no ato da inclusão (peça, serviço...).

  - Alteração de troca de Tipo de OS (podendo ser feita tanto pelo modo de edição na aba Geral e pelo botão Alterar Tipo de OS):

- Caso o novo tipo de OS selecionado esteja configurado para faturar para Seguradora e não possua uma conta informada, será exigida a conta para confirmar o processo de troca. [306274];

50) **Remoção de verificação de acesso para o usuário na consulta das operações -** Cadastro de Operações (rotina 1010): Removida verificação da flag dos usuários através do botão Liberações P/ Usuário > rotina Liberações Usuários (1535) ao carregar informações na grid de consulta, para que dessa forma seja possível o usuário consultar todas as operações. [305391].

MÓDULO PATRIMONIAL

51) **Exclusão de contas analíticas -** Cadastros > Contas Analíticas (rotina 10006): Efetuada correção nas contas analíticas para que não seja possível permitir excluir uma conta na qual tenha movimentação de inclusão e aquisição. Ao tentar excluir contas com estes lançamentos será apresentada a seguinte mensagem de impedimento: “Esta conta analítica possui lançamento de inclusão vinculados. Não é possível fazer a exclusão”. [304219].