Olá!

Neste boletim temos ***30*** **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 10.006.004.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

**GERAL**

1) **Inclusão de mensagem de validação de compras inativo -** Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): Incluída validação para impedir abrir uma solicitação de produto manual ou de venda garantida, de um item com situação "Inativo" ou "Compras inativo". Mensagem de validação: "Produto selecionado está com a situação Compras Inativo". [305287];
2) **Ajuste nas rotinas 3504 e 2086** - Módulo Força de Vendas > Negócios > Negócio > Lista de Negócios (2086); Módulo Máquinas > Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (3504): realizado ajuste na conversão de negócio em orçamento de forma a desconsiderar itens excluídos. [304674];
3) **Inclusão de colunas -** Nas rotinas de seleção de operação, é possível consultar as informações do CFOP e atualização de estoque através do campo operação. A seleção de operação é acessada como por exemplo através da rotina Importar NF-e via XML - 1339, campo Operação [300645];
4) **Sincronização com Campos Dealer -** Realizado ajuste na comunicação com o Campos Dealer para que ao inserir novos negócios os mesmos sejam sincronizados corretamente ao ERP Solution. [307939];
5) **Geração de balancete Consolidado:** Para gerar o balancete consolidado primeiramente é necessário acessar a Módulo Administrativo > Configurações > Grupos de Consolidação (rotina 15101) e cadastrar um grupo empresarial

onde será possível anexar as empresas desejadas nesse grupo e salvar. Após isto deve-se acessar:

Módulo Contabilidade > Relatórios > Balancete Consolidado (rotina 15002)

Ao acessar a rotina, deve-se preencher os campos conforme desejado e no lado direito da tela consta o campo "Grupo Empresarial" onde constaram os grupos empresariais cadastrados na rotina Grupos de Consolidação que gerará as informações das empresas conforme esta informação. [306717];

6) **Integração -** Criada Integração do ERP com o sistema Analize [305688];
7) **Impressão de inventário Especial e Extrato do Produto -** Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (rotina 1211): As informações do inventário especial não mudou, apenas foi realizado ajuste na regra que habilita digitação do campo depósito na rotina Inventário Especial (1211), o campo depósito estará disponível somente quando for selecionado o modelo de impressão Depósito. Também foi realizado o ajuste na rotina Extrato de Produtos que pode ser acessado através do módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos (rotina 1082), onde o campo depósito estará disponível somente quando selecionado o modelo de impressão Modelo 2 (sem custo). [306741].

## MÓDULO ADMINISTRATIVO

8) **Ajuste na geração de relatório** - Relatórios > Lista de preços (rotina 1044): realizado ajuste para quando selecionar o modelo 10, o relatório seja gerado em formato CSV. [304164].

## MÓDULO BALCÃO

9) **Alteração de nomenclatura -** Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Alterada nomenclatura para "Ordem de Compra" nos modelos 1, 3, 7, 13, 37, 50 e 51 de impressão. [304893];
10) **Ajustes nos campos** - Principal > Consulta de Pedidos (1079) correção na limpeza da descrição e outros dados carregados ao selecionar (ou digitar) transportadora ao alterar transporte em pedido do balcão [307631];
11) **Seleção de colunas** - Principal > Painel de Produtos (rotina 2847), na seleção de colunas é possível configurar a consulta da prateleira do produto [300008].

## MÓDULO COMPRAS

12) **Mensagem que funcionário não tem usuário vinculado -** Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Realizado ajuste na mensagem de validação de período Fiscal/Contábil no lançamento de notas fiscais quando o período esteja parcialmente aberto ou fechado e que o funcionário que está efetuando o lançamento da nota no período não esteja com o usuário informado no módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (rotina 99030), campo Usuário, então será informado a mensagem "Funcionário não vinculado ao usuário! Para correção acesse a rotina Funcionários 99030" e para correção deve-se informar o usuário no cadastro de funcionário.

Está informação é necessária pelo fato de quando reaberto um período fiscal/contábil deve-se vincular os funcionários que terão acesso para realizar as alterações, sendo assim é imprescindível que no cadastro de funcionário tenha um usuário informado. [306444].

## MÓDULO ESTOQUE

13) Inclusão de botão - Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos (rotina 2966) ao clicar no botão Margem por política de preço, o sistema nos direciona a rotina Consulta de margem por política de preço (1726) [305318].

14) Barra de progresso - Relatórios > Estoque de produtos sem movimentação (rotina 2455) ajustado para que a barra de progresso mostre o percentual atualizado, na geração do relatório de produtos por período sem movimentação (rotina 2455) [307529].

15) **Ajuste na exclusão de nota quando a empresa controla WMS -** Ajustado o processo de exclusão de NF lançada, quando a filial controlar WMS, para que não seja gerada requisição, pois a NF será relançada posteriormente sem controlar WMS.

O processo foi ajustado pois anteriormente ocorria de ser excluída a nota, os itens serem entregues e a transferência entre depósitos permanece no extrato o que deixava a leitura do mesmo confusa. Desta forma hoje quando for excluída uma nota, por motivo que não seja quantidade, a mesma deverá ser

relançada, porém desta vez, deve ser marcada a flag "Não controlar WMS", situada no canto inferior/direito da tela de entrada do lançamento de NFs. Dessa forma, os lançamentos ficam todos completos e correspondentes. [305517];

16) **Inicialização para ajuste de campo -** Cadastros > Produtos > Cadastro de Produto (rotina 1068): criada inicialização para corrigir os registros que estavam como indefinidos no campo "Produzido Escala Relevante", aba tributária. [306047].

## MÓDULO FINANCEIRO

17) **Ajuste na rotina 7093** - Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): realizado ajuste para que a impressão dos títulos seja de acordo com os títulos apresentados no grid. [307686];
18) **Relatório de despesas com funcionários (Modelo 2)** - Relatórios > Despesas com Funcionários (rotina 1477): Efetuada correção no modelo 2 do relatório de despesas com funcionários para que seja gerado com as informações do número dos lançamentos, código da conta contábil e totalização por mês. [307560].

## MÓDULO FISCAL

19) **Devolução Adjudicação de ICMS ST -** Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ajustado a emissão de NF-e de devolução para realizar a separação em 3 notas conforme Adjudicação de Credito de ICMS ST para o tipo de operação garantia conforme o tipo outras saídas e saída normal. [396222];
20) **Exibição de contas para vinculação -** Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532): Efetuada correção na seleção de contas do ERP para vinculação de contas por nível, para que ao clicar no botão "Editar" e realizar os filtros, serão exibidos todos os registros, sem limitação de exibição. [305828];
21) **SPED ICMS / IPI -** Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (rotina 6063) Ajustado geração de bloco 0400 no SPED Fiscal para notas fiscais com operação de Contra Nota. [306220]

22) Inclusão de log - Cadastrar > Cidades (rotina 6017) ao realizar um novo cadastro ou alteração de cidades é gerado log na Consulta de Logs (rotina 99009) [306015].

23) **Ajuste emissão de NFS-e -** Ajustado o processo de impressão e reimpressão de NFS-e para que quando configurado na rotina Filial - 99002 > aba NF/CF > campo Serviços da OS na NF a opção “Agrupa serviços em 1 na NF com descrição concatenada dos serviços da OS” ao realizar a emissão da nota a mesma seja gerada corretamente de acordo com a configuração. [305623];

24) **Adição de filtro e reorganização de filtros existentes -** Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Adicionado o filtro de vendedor e realizada a reorganização dos filtros, para que os principais apareçam na tela diretamente e os secundários sejam visualizados na seção Outros Filtros [307154].

## MÓDULO FORÇA DE VENDAS

25) **Alteração Etapas Funil -** Configurações > Tipos de Funil > Tipos de funil (5500): Realizado ajuste para impedir que seja alterada e/ou desativada as etapas do funil que estão sendo utilizadas em um negócio aberto. [307171].

## MÓDULO OFICINA

26) **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];

27) **Ajuste na impressão do número de itens** - Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste na impressão do número de itens. [306734].

28) **Ajuste na configuração da flag Digita descrição do Produto** - Cadastro de Operações (rotina 1010): Realizado ajuste para que quando a operação estiver configurada com a opção "Digita descrição do Produto" através do botão Configurações de Digitação > flag "Digita descrição do produto", seja possível digitar a alteração da descrição dos itens na alocação de itens do modulo balcão (Orçamento (rotina 1077), pedido (rotina 1079), ordem de compra (rotina 1080)). [307903].

29) **Ajuste na totalização de horas** - Ordens de serviço (rotina 2292): realizado ajuste na totalização das horas trabalhadas no serviço para que considere corretamente os apontamentos. [307962].

30) **Inclusão de campo** - Realizado ajuste na carga de informação do conteúdo do arquivo para envio ao SIR.
Na rotina Oficina > Cadastros > Serviço > Lista de Serviços (2025) incluído o campo "Código externo", o qual será enviado ao SIR. [307353].