Olá!

Neste boletim temos **60 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 rodapé do sistema se consta o número 10.006.005.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **Faturamento de itens com quantidade parcial:** O modo faturamento de itens com quantidade parcial não mudou, apenas foi realizado ajuste na rotina de controle de quantidade pendentes de item para separação, de modo que itens com quantidade decimal sejam devidamente separados.

   Para realizar o faturamento de uma quantidade parcial primeiramente é preciso realizar uma configuração no produto, para isso deve-se acessar:

   Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068):

   Ao acessar um produto, na aba Produto, campo Unidade, ao clicar no ícone "Lupa" é aberto a sub-rotina Consulta de Cadastro de unidades (1018), no campo Nro.Casas Decimais Quantidade deve-se selecionar o código que contenha casas decimais.

   Importante: Se selecionado um código que na coluna Nro.Casas Decimais Quantidade esteja cadastrado como Sem decimais no momento de alocação do item com quantidade parcial ao carrinho irá ser informada a seguinte mensagem "Produto não aceita quantidade fracionada!"

   Após esta configuração ao acessar módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) na Wizard 2, no momento de incluir item no pedido é possível informar uma quantidade parcial e efetuar o faturamento e emissão de nota fiscal. [308118];

2) **PIS Retido e COFINS Retido na emissão de NFS** - Efetuada correção no cálculo do PIS Retido e COFINS Retido na emissão de notas de serviço para cliente pessoa jurídica. Quando o cliente estiver configurado (rotina 7034) com

Tipo de Contribuinte (Produtor Rural, Consumidor Final ou Simples Nacional) não será efetuado o cálculo do PIS Retido e COFINS Retido. [308325];

3) **Pesquisa de Satisfação no ERP** - Realizado ajuste na exibição das perguntas, para que as mesmas sejam exibidas em sua totalidade [308353];
4) **Lentidão** - Ajustado o processo que estava causando lentidão no uso do sistema. Com esse ajuste o carregamento das notificações apresentará somente as notificações dos últimos 7 dias [308494].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

5) **Seleção de tipo de empresa** - Principal > Empresas (rotina 99001): Ao clicar no botão configurações, no campo Tipo de Empresa foi realizado ajuste para ser possível selecionar a opção contidas na mesma. [308058];
6) **Ajustado rotina de envio de boleto automático** - Configurações > E-mails (rotina 99025): Ajustes na rotina de envio de boleto automático para que, quando emitido uma NF-e para um cliente que possua o e-mail configurado no Cadastro de Clientes (rotina 7034) > aba Fiscal e Financeiro receba em seu e-mail o boleto gerado através da nota fiscal. Observação: Para que seja emitido o boleto automático após a emissão da nota fiscal a filial precisa estar configurada (rotina 99002). [308312].

MÓDULO BALCÃO

7) **Inclusão de log** - Principal > Pedido (rotina 1079): Ao realizar a alteração da política de prazo no passo 3 > aba Parcelamento, é gerado log na Consulta de Logs (rotina 99009) [303143];
8) **Fechamento do carrinho** - Principal > Pedido (rotina 1079): Realizado ajuste que seja possível realizar o fechamento do carrinho novamente (após reabertura) quando existe informação de transportadora no pedido [308113];
9) **Edição depósito** - Temos no ERP nas rotina de orçamento e venda do balcão o campo “Depósito” anteriormente não era possível alterá-lo, porém foi disponibilizada a alteração para que o cliente utilize de acordo com sua necessidade.

Principal > Orçamento (rotina 1077): O campo depósito fica disponível ao editar um orçamento através do ícone do lápis e em seguida clicar no ícone do lápis novamente na edição do cliente, passo 1 do wizard (geral) (lembrando que para que o orçamento seja aberto deve-se inserir um item no mesmo).

Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) e Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): O campo Depósito ficará disponível ao realizar a abertura de um pedido/OC na seção outros parâmetros.

Para que o campo depósito seja habilitado deve- se seguir algumas regras:

a. o registro não poderá possuir itens alocados. No caso do orçamento, levando em consideração que para abrir o mesmo deve ser alocado um item, para alterar o depósito este item deve ser excluído;

b. a filial deve possuir mais de um depósito cadastrado e ativo (rotina 1339);

c. o depósito informado será utilizado para verificação de saldo do item, confirmação e faturamento;

O campo “Depósito” por padrão seguirá buscando a informação nos parâmetros por filial do módulo Balcão (rotina 2756). [306762];

10) **Ajustes nos ícones** - Cadastros > Relacionamento Fornecedor Produto > Consulta de Relacionamento Fornecedor Produto (rotina 1234): Realizado ajustes no carregamento dos ícones de edição e visualização [307257];
11) **Ajuste na totalização dos produtos kits**: Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste na alocação de produtos kit em orçamentos (rotina 1077) quando realizado a conversão para Pedidos/Ordem de Compra, de modo que o total dos itens seja corretamente totalizado na capa. [308032];
12) **Ajuste no processo de alocação** - Realizado ajuste no processo de alocação de item sem estoque disponível em Principal > Ordem de Compra Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080), de modo que não será possível gerar as alocações (fechar o carrinho) se houver algum item com bloqueio de estoque negativo vinculado. Quando ocorre o bloqueio, é apresentado a mensagem: "Item bloqueado por estoque negativo, não é possível fechar o carrinho". [306058].

MÓDULO BANCOS

13) **Ajuste Remessa** - Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar > Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) (1507): Ajustado processo de geração da remessa a pagar para o banco Bradesco. [296343]

MÓDULO CHEQUES

14) **Ajuste na impressão de recibo de pagamento de títulos com cheques -** Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Pagamento de Títulos (rotina 1260): Ajuste na geração do recibo, para que ao realizar o pagamento de um título com cheque através do Pagamento de títulos com cheque (rotina 1260) seja gerado o recibo na caixa de notificações no canto superior direito da tela, e ao clicar na notificação o sistema nos direciona para o recibo de pagamento. [308194].

MÓDULO COMPRAS

15) **Compra para entrega futura -** Possuímos no ERP uma rotina destina a acompanhar o processo de compra para entrega futura. Quando é realizado o lançamento de uma nota com o tipo de operação compra - entrega futura (operação cadastrada na rotina 1010) pode-se consultar o andamento na rotina situada em:
Principal > Compra para Entrega Futura > Consulta de Compra para Entrega Futura (rotina 2852): Nesta é possível consultar as entregas pendentes, finalizadas e canceladas, e realizar as ações mencionadas, ainda com os filtros disponíveis pode-se realizar a busca por data, fornecedor, NF entre outros. Para que o usuário possa realizar as ações contidas na rotina o mesmo deve possuir permissão de acesso que é configurada no Perfil de usuários (rotina 2757) > Compras > Principal > Compra para entrega futura > Consulta compra para entrega futura. [283729];

16) **Importação de pedido de compra -** Compras > Importação de Pedidos de Compra (rotina 2802): Ajustada regra de importação para utilizar corretamente o campo “Pedido” no momento de separação dos itens em pedido de compra. [306797];

17) **Ajustado filtro de grupos** - Compras > Sugestão de Compras > Relação de Pedidos de Compra (rotina 1209): Ajustado filtro de grupos, para que ao gerar o relatório o mesmo traga os itens apenas dos grupos informados. [307753];

18) **Ajustada totalização pedido de compra** - Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735) - Realizado ajuste na totalização do pedido de compra ao inserir um item manualmente onde o mesmo pode ser verificado ao filtrar um pedido de compra na coluna "Totais" e ao acessa-lo no campo "total" localizado na parte superior à direita da tela.[307916].

MÓDULO CONTABILIDADE

19) **Ajuste de mensagem:** Processamentos > Excluir Lançamentos de Encerramento (rotina 7169): Realizado ajuste na mensagem de impedimento ao excluir os lançamentos de encerramentos com data inferior a último encerramento localizada no módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (rotina 7017), aba Bloqueios, campo Data do último encerramento, será disparada a mensagem "Data Inicial deve ser maior que a data do último encerramento. Acesse o Cadastro de parâmetros rotina 7017 e verifique a data na aba "Bloqueios". [307559];

20) **Ajuste na impressão do relatório de Balancete** - Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004): Ajuste na impressão da filial no cabeçalho do relatório de balancete - campo modelo "Modelo 10" para que seja exibida a filial corretamente de acordo com o que foi informado no filtro filial. [308316].

MÓDULO CRM

21) **Nova informação** - Relatórios > Relatório de Pesquisas Realizadas (rotina 2179) é apresentada a observação incluída na finalização da realização da Pesquisa de Satisfação (rotina 14016) [304435].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

22) **Exibição de Mensagem:** Contratos > Pagamento de parcelas> Contrato - Pagamento de parcelas (rotina 1511): O modo de efetuar pagamento de parcelas do contrato não mudou, apenas foi realizado ajuste para ser apresentado a mensagem se por ventura a parcela não tenha sido reconhecida "Erro! Parcela anterior não foi reconhecida. - Parcela Id: XX (Juros) - Vencto Orig.:XX/XX/XXXX - Vencto Ajust.:XX/XX/XXXX [307329];

23) **Validação de período** - Contratos > Pagamento de parcelas (rotina 1511): Ajustada o processo de validação de período contábil fechado para que apresente mensagem informativa e realize o impedimento da realização do pagamento da parcela. Essa validação é realizada pela data de lançamento e não pela data de vencimento da parcela de reconhecimento de juros [308446].

MÓDULO ESTOQUE

24) **Ajuste na informação do item -** Relação de produtos movimentados (rotina 1306): Realizado ajuste para atualizar a movimentação do produto quando a prateleira do mesmo é alterada na rotina Alocação de Produto em Prateleiras (1012). [306721];

25) **Origem da NF -** Para gerar um relatório do mapa de vendas filtrando por local de origem da NF deve-se acessar Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Definir o local desejado no campo "Origem da NF", dessa forma as vendas apresentadas no relatório serão de acordo com o filtro definido no campo citado [303401];

26) **Ajuste de modelo de impressão -** Principal > Balanços (rotina 1296): Ajustados os modelos de impressão quantidade digitada; quantidade em estoque; quantidade em estoque e digitada para que as informações sejam apresentadas corretamente. [308017];

27) **Liberação de rotina** - Cadastros > Políticas de Prazo (rotina 1011): Realizado ajuste para que a rotina seja exibida no ERP Web mesmo que o Módulo Estoque não seja usado no Web [307921];

28) **Ajuste de de impressão de relatório** Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Ajustada a geração do relatório de inventário especial, para que considere corretamente o saldo disponível do produto, quando utilizado o tipo de estoque "Disponível" e o modelo 12 - Excel. Realizados também ajustes na geração da divisão das colunas do relatório. [307262].

MÓDULO FINANCEIRO

29) **Exclusão de Contas Analíticas:** Cadastros > Contas > Contas Contábeis (rotina 7002): Ajustado para permitir a exclusão de contas analíticas sem movimento. [305769];

30) **Ajuste Obrigatoriedade Centro de Custo** - Cadastros > Contas > Conta Integrada > Lista de Contas Integradas (7038): Realizado ajuste na rotina para que caso as flags “Controla Centro de Custo nos títulos” das contas de tipo Cliente e Fornecedor estiverem desmarcadas, não seja obrigatório informar o Centro de Custo na geração dos títulos, tanto na rotina Geração de títulos a receber (7135) quanto na rotina Geração de títulos a pagar (2711). [306861];
31) **Validação de contas contábeis:** Títulos > Geração de títulos a pagar (rotina 2711): O modo de geração de títulos não mudou, apenas foi realizado ajuste na validação das contas contábeis inativas para que não seja possível criar títulos com contas que estão na situação de inativas. [308121];
32) **Geração de relatório** - Relatórios > Relação de Adiantamento (rotina 7107): Realizado ajuste na geração do relatório para este desconsiderar os cheques que não possuem saldo contábil [307951];
33) **Ajuste de código dos vendedores** - Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Ajustada a busca dos códigos dos vendedores, apresentados na aba demais filtros > campo > múltiplos vendedores para que sejam de acordo com o cadastro na rotina Funcionário (99030). [307657];
34) **Organização dos filtros** - Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): Realizada a reorganização dos filtros, para que os principais filtros apareçam diretamente na tela e os demais sejam visualizados na seção Outros Filtros [307922].

MÓDULO FISCAL

35) Ajuste na anulação de nota - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Ajustado o processo de anulação para que valide e impeça o usuário de efetua-la caso a nota possua devolução vinculada. [307192];
36) Alteração de data lançamento e emissão - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção no processo de alteração de data de lançamento e emissão nas notas com operação Gerencial para que quando houver contabilização diária não seja possível realizar alteração, mantendo os campos desabilitados. Somente será possível realizar a edição de data de lançamento e emissão quando a nota estiver descontabilizada. [306046];

37) **Enviar XML por e-mail** - 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];

38) **Envio de XML por e-mail** - Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste no carregamento da tela para que carregue somente notas que possuam XML vinculado [307047];

39) **SPED ICMS/IPI:** Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI:(rotina 6063) Ajustado geração dos itens no bloco 0200 referente aos itens gerados no bloco K. [307975];

40) **Alíquotas de PIS e COFINS registro C170** - Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção ao gerar o arquivo SPED Fiscal onde os itens gerados através do registro C170 quando possuírem alíquota de PIS (1,65) e COFINS (7,6) sejam demonstrados corretamente, não ocorrendo arredondamento das alíquotas. [308130];

41) **Transferência de Saldo Devedor de ICMS** - A apuração centralizada no Estado do Paraná, está prevista nos arts. 30 a 36, do RICMS/PR. As empresas poderão efetuar a apuração e o recolhimento centralizado do imposto relativo às operações ou prestações realizadas pelos estabelecimentos que optarem pela centralização, num único estabelecimento denominado centralizador. O regime não se aplica à inscrição auxiliar no CAD/ICMS do estabelecimento que atue na condição de substituto tributário. A indicação do estabelecimento centralizador ficará a critério da empresa. A empresa que queira optar pelo sistema tratado nesta Seção deverá comunicar à repartição fiscal do seu domicílio tributário, na forma e mediante a apresentação dos documentos estabelecidos em norma de procedimento, identificando os estabelecimentos centralizadores e centralizados.
5.605 – Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa.

Conforme DECRETO N.º 7.871, de 29.9.2017 a apuração centralizada no Estado do Paraná, está prevista nos arts. 30 a 36, do RICMS/PR.

Classificam-se neste código os lançamentos destinados ao registro da transferência de saldo devedor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, para efetivação da apuração centralizada do imposto.

Ao realizar o fechamento fiscal, a empresa poderá transferir o débito de ICMS de uma filial para outra (se permitido pelo Estado).

Para realizar a transferência é necessário a emissão de uma NF-e de saída da filial origem para a filial destino com valor de ICMS, para isso, você deve acessar:
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Débito de ICMS (rotina 3025)

● Operação origem (saída): Deve ser selecionada a operação de saída de transferência de débito de ICMS. Esta operação será utilizada pelo sistema para emissão da NF-e da filial de origem;

● Operação destino (entrada): Deve ser selecionada a operação de entrada de transferência de débito de ICMS. Esta operação será utilizada pelo sistema para dar a entrada automaticamente da NF-e na filial de destino;

Quadro Filial origem

● Conta: Deve-se selecionar a conta de fornecedor (rotina 2622) com o CNPJ da filial logada;

Quadro Filial destino

● Filial: Deve-se selecionar a filial para qual está sendo emitida a nota.

● Conta: Deve-se selecionar a conta de cliente (rotina 7034) da filial destino;

Importante! No campo de filial destino só irão aparecer para seleção as filiais que possuírem a mesma UF da filial origem.

Quadro Item

● Produto: Deve ser informado o produto anteriormente cadastrado (rotina 1068);

● Valor: Deve-se informar o valor que será informado na NF-e;

● CST: Deve-se selecionar o CST correspondente;

● Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;

● Observação: Pode-se inserir outras informações que serão destacadas no campo Dados Adicionais da NF-e.

Para finalizar a emissão clique no botão “Emitir NF”. A nota ficará disponível na cartinha de notificações, localizada no canto superior direito da tela.

Produto ICMS

Para efetuar a emissão de NF-e de Transferência de Crédito de ICMS, a empresa deve-se possuir um cadastro de produto específico para o ICMS (Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos - rotina 1068), com as seguintes particularidades:

● Tipo SPED: Na aba “Produto”, o campo deve estar com a opção “Outros” selecionada;

● Atualiza estoque: Na parte inferior da aba “Produto” a flag deve estar desmarcada;

● Tipo Classificação Fiscal: Na aba “Tributária”, o campo deve estar com a opção “NCM” selecionada;

● Classificação Fiscal: Ao lado do campo tipo, o campo de classificação deve ser preenchido com 8 dígitos zero;

● Exceção Tributária: Abaixo do campo de classificação, a flag "Exceção Tributária ICMS" deve ser marcada e no campo “Tributação de ICMS” deve ser informado uma tabela que possua CST 00, ou seja, tributado integral;

● Exceção Tributária de PIS/COFINS: Na aba “Tributária” a flag "Exceção Tributária PIS/COFINS" deve ser marcada e no campo “Tabela de Tributação de PIS/COFINS” deve ser informado uma tabela que possua CST 49, ou seja, de outras operações de saída;

Operação

Para efetuar a emissão de NF-e de Transferência de Débito de ICMS a empresa deve-se possuir uma operação específica de saída e de entrada, com as seguintes particularidades (Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação - rotina 1010):

● Tipo de lançamento: Deve ser configurado com a opção “outras saídas” ou “outras entradas”;

● Tipo de Operação: Deve ser configurada com a opção “Transferência de débito de ICMS” (Deverá ser criado um novo tipo de operação neste caso);

● Flag Atualiza estoque: Localizada na aba "Configurações" deve estar desmarcada;

Importante! Caso a operação não esteja configurada com a opção “Transferência de débito de ICMS” no campo “Tipo de Operação”, a mesma não será demonstrada para seleção na rotina de emissão da NF-e Transferência de Débito do ICMS.

Parâmetros

A empresa poderá definir se deseja destacar o valor de ICMS em campo próprio ou somente nas observações da NF-e. Para realizar esta configuração nos parâmetros fiscal, você deve acessar (Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros fiscal - rotina 2779).

No campo "Valor da NF de Transferência de Saldo Credor/Devedor" deverá ser informada a configuração desejada.

Opções: Indefinido, Valor em campo próprio e Valor em observação. [307361];

42) **IPI nas notas de devolução:** Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) - Ao emitir uma nota fiscal de venda que tenha IPI destacado no campo Próprio, no momento da geração da nota de devolução a operação estiver com a Flag Calcula IPI desmarcada (esta Flag está localizada no módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010), ao acessar a operação, na aba Configurações), o valor do IPI do produto constará na Wizard 4 Totais (impostos) no campo Valor IPI não trib. Ent.. Após finalizada a nota de

devolução para conferencia deve-se acessar Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), localizar a nota de devolução emitida, na aba Totais contará o valor do IPI no campo IPI não tributado, e somará ao valor total da nota. Ao imprimir a nota fiscal o valor do ipi constar no campo dados adicionais e o valor do mesmo somará ao total da nota fiscal. [297761];

43) **Geração arquivo COTEPE – DF** - Arquivo Digital > Estadual > COTEPE - DF (rotina 6050): Efetuada correção possibilitando a geração do arquivo COTEPE - DF.

44) **Geração arquivo das NFs de entrada com ICMS ST – MG** - Planilhas de recuperação e complementação > Gerar arquivo das NFs de entrada com ICMS ST - MG (rotina 1419): Efetuada correção possibilitando a geração do arquivo das NFs de entrada com ICMS ST - MG. No campo "Estrutura do arquivo" as opções de seleção foram alteradas, sendo assim incluído a parte da Estrutura conforme Convênio ICMS 57/95 no início de cada uma das 3 opções disponibilizadas. [308008];

45) **Consulta de produtos na Emissão em Outras Saídas** - Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota - Outras Saídas (rotina 2782): Ao clicar no ícone do + para inserir um registro após preencher os dados necessários no passo 1 do wizard (capa) e clicar em seguinte no passo 2 do wizard (itens) ao clicar no ícone do + irá abrir a tela “Incluir item na prenota” no campo produto ao clicar no ícone da lupa a tela “Consulta de cadastro de produtos (1068, 1068.41)”, foi substituída pela “Consulta de preços – 1103”. Essa alteração foi realizada pois na tela de consulta de preços as informações são mais completas trazendo inclusive a informação do saldo em estoque o que a tela anterior não apresentava. [295926];

46) **Data de lançamento de notas fiscais** - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Efetuada correção ao realizar o lançamento de notas através da rotina 1020, para que ao informar uma data de lançamento retroativa a data atual, seja gravada corretamente nos dados gerais da nota fiscal. [308552];

MÓDULO MÁQUINAS

47) **Ajuste item individual**- No pedido do módulo máquinas ao alocar um item que tenha a procedência do fornecedor:

Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Ao acessar um pedido pelo ícone do lápis > aba itens de venda > ícone do +, e realizar a alocação de um produto base e informar um individual para este, e a origem do equipamento seja de fornecedor, será gerado um pedido de compra, na rotina Pedido de Compra (1700), dentro do módulo máquinas.

Para realizar a solicitação de compra deste pedido gerado, deve-se acessar: Diversos > Pedido de Compra (rotina 1700) > selecionar o item > clicar no botão gerar solicitação de compra.

Para verificar se o item foi alocado no pedido do módulo máquinas, deve-se acessar:
Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735). [300465];

48) **Ajuste para utilização de adiantamento -** Vendas > Fatura > Faturamento Pedido (rotina 3512): Ajustado para que quando o cliente possuir adiantamento e no pedido do máquinas, no passo 2 do faturamento "adiantamento", for informado um valor, no passo 3 do wizard "pagamento" não seja obrigatória a informação de portador. [304682].

MÓDULO OFICINA

49) **Impressão de OS** - Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustes na impressão do relatório de OS de forma que apresente todo o código do produto [306926];

50) **Seleção de classificação** - Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799): Realizado ajuste onde seja possível realizar a seleção múltipla de classificações no relatório de OS (rotina 2799). [303397];

51) **Ajuste na alocação de serviço** - Ordens de serviço > Orçamento > Cadastro de Orçamentos (rotina 2289): Ajustado processo de alocação de serviços, o qual independe da vinculação de peças atribuídas ao serviço, ou seja, mesmo que o serviço possua peças vinculadas e estas não sejam alocadas o serviço será gravado corretamente. [307643];

52) **Nova coluna** - Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682): No Modelo retrato (pdf e csv) é possível verificar a coluna Valor total. Para cada apontamento listado no relatório será buscado na OS o valor total cobrado por aquele serviço. A informação do valor total do serviço é a mesma da rotina Ordem de Serviço (2292), aba Serviço > Serviços confirmados, coluna: Total [302718];

53) **Impressão de relatório:** Relatórios > Relatório de itens de OSs (rotina 2017): O modo de geração do relatório não mudou, apenas foi realizado ajuste na emissão do relatório para totalizar o ICMS ST. [307949];

54) **Impressão de relatório de OS**: Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (2682): Realizado ajuste no relatório da rotina horas trabalhadas em OS (2682) para imprimir as horas no formato definido nos parâmetros da oficina (rotina 2539) [307953];

55) **Consulta de produto** - Na tela Consulta de preços - 1103 acessada através de: Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) > aba peças > botão + > tela Peças do Orçamento > campo produto > lupa: Ao realizar a pesquisa por um item e seleciona-lo, no quadro “Dados do Produto” o qual apresenta os produtos opcionais e substituto, clicar sobre o código apresentado e a partir disso a tela passará a apresentar os dados deste item. Informação adicional: Como a tela Consulta de preços - 1103 também é usada através da rotina Ordem de Serviço - 2292, a funcionalidade também se aplica da mesma maneira para a seleção de produtos na OS [301875];

56) **Ajuste na totalização de valores** - Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na totalização do valor bruto e líquido na impressão de OS modelo 2. [307517];

57) **Precificação dos itens ao alterar o tipo de OS -** Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na regra de alteração do tipo de OS durante alocação de item no orçamento para que o preço unitário seja recalculado corretamente. [305532];

58) **Ajuste no encerramento de Ordem de Serviço** - Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2292): Ajustes no processo de encerramento da ordem de serviço, para que quando encerrar esta OS, o sistema atualize também a situação do orçamento vinculado a OS para, a situação de fechado. [308375]

MÓDULO RENTAL

59) **Pré-fatura avulsa -** Principal > Pré-Faturas Avulsas (rotina 3065) e Autorizar Pré-Faturas Avulsas (rotina 3036): Realizado ajuste para que quando estiver no passo 2 (Itens) da criação de uma pré-fatura avulsa, ao retornar ao passo 1 as informações dos campos não sejam perdidas. Ajustado também para que na rotina 3036 apenas sejam apresentadas as pré-faturas pendentes de autorização que contenham produtos alocados [300859];

60) **Removido controle de permissão** - Módulo Rental > Principal > Pré-Faturas (rotina 2372): Realizado ajuste no controle de permissão. [306811].