Olá!

Neste boletim temos 55 **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 10.006.006.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **Criação de modelo de impressão -** No Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras Modelos e impressoras (rotina 1821), possuímos o modelo 11 de requisição, o qual exibe as informações do subgrupo do produto e da curva ABC. Para gerar o relatório de requisição, você deve acessar: Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (rotina 1434). Na Lista de Requisições (rotina 1434), deve-se selecionar a requisição desejada e clicar no botão "Imprimir Requisição". O relatório de requisição será gerado na caixa de notificações no canto superior direito da tela, ao clicar sobre será apresentado o relatório com as informações da requisição em uma nova aba. [301700];
2) **Ajuste na geração de requisição de conferencia cega** - Ajustada a geração de requisição para conferência cega quando a pré nota possui itens individuais, nesse caso não deve gerar o bloqueio e nem gerar requisição visto que itens individuais não são separados. [308390];
3) **Envio de informação ao Campos Delaler** - Adicionada a informação do FINAME do produto juntamente com a sua descrição para envio ao Campos Dealer [308056];
4) **Apresentação de colunas em relatório** - Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (rotina 1753) e Estoque > Relatórios >Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste para que as colunas de Margem não sejam exibidas no relatório do mapa de compras e sim apenas nos relatórios do mapa de vendas [308844].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

5) **Cadastro de bandeira** - Principal > Bandeiras (ativação) (rotina 99005): Realizado o cadastro da Bandeira Kuhn [303222].

MÓDULO BALCÃO

6) **Criação de novo Modelo de Impressão** - Criado o modelo 52 de impressão de orçamento (rotina 1077) onde é apresentada a descrição completa da Marca do produto. Para utilização desse modelo deve configurá-lo em Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) no campo "Lista de modelos de impressão utilizados". Após configurar o modelo deve acessar Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), seleciona o orçamento e clica em Imprimir, na tela Impressão de Orçamento - 1187 deve-se selecionar o modelo 52 e confirmar a impressão [305502];
7) **Formação Preço de Venda:** Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Efetuado ajuste para efetuar a soma dos impostos no divisor após recalculo dos impostos PIS/COFINS sem ICMS, deixando assim o divisor de acordo com a fórmula.[337730];
8) **Bloqueio Emissão de Nota Venda Filiais:** Principal > Pedido (rotina 1079): Ajustado para apresentar bloqueio "Não é possível emitir a nota fiscal de venda/compra para a conta informada no campo Conta Contábil no cadastro da filial (99002) e nem para outras contas que possuam o mesmo CNPJ da empresa" ao gerar nota de venda para filiais. [288896];
9) **Novos acessos** - Principal > Pedidos> (rotina (1079): Na tela de consulta de pedidos (rotina 1079) é possível consultar os dados da financeiros e da conta do cliente através dos botões de: Dados da conta e Dados financeiros [307367].

MÓDULO BANCOS

10) **Importação de retorno** - Importações > Importação retorno Fornecedores (rotina 5007): Ajustada a importação do retorno de fornecedores. Segmento O será ignorado na importação assim como já acontece com o segmento Z [308260].

MÓDULO CHEQUES

11) **Inclusão de bloqueio:** Cheques a Receber > Cheques a receber > Lista de Cheques a Receber (rotina 4001): Ao selecionar um cheque e clicar no botão Lançamento, é aberta a sub-rotina Manutenção de lançamentos do cheque (4024), então foi realizada a inclusão de um bloqueio para só ser feita a descontabilização caso não existam outros movimentos posteriores ao que está sendo descontabilizado, caso um usuário tente realizar a descontabilização será disparada a seguinte mensagem "Erro! Existem movimentos posteriores a contabilização deste cheque. Não pode ser descontabilizado", então para descontabilizar deve-se iniciar pelo último lançamento e depois anteriores a ele. [308279];
12) **Ajuste na descontabilização -** Processamentos > Manutenção de Lançamentos > Manutenção dos lançamentos de cheque (rotina 4024): Ajustado processo de de descontabilização de cheques. [308596];

MÓDULO COMPRAS

13) **Vinculação de mais de um CTC a uma mesma NF** - Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Efetuada correção na regra de vinculação de CTCs nas notas fiscais, para que seja permitido vincular mais de um CTC em uma nota fiscal. [308207];
14) **Ajuste no campo fornecedor** - Compras > Pedido de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste na abertura de pedidos de compra manual, para que o fornecedor fique bloqueado se tiver um fornecedor definido no tipo de pedido. [307900];
15) **Ajuste no relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo** - Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (rotina 1062): Realizado ajuste para que quando gerado o relatório as informações sejam apresentadas corretamente de acordo com os filtros aplicados. [308389];
16) **Novo campo filtro** - Principal > Solicitação de Produto (rotina 2636): Criado novo campo Referência para que seja possível buscar pelas solicitações cadastradas através da referência do produto. Essa referência é informada em:

Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) > Dados do Produto > aba Referências [301531];

17) **Ajuste de vinculação de notas -** Notas fiscais > Manifestação do destinatário > Consulta/manifestação de NF-e destinadas para a empresa (rotina 1469) - Realizado ajuste na vinculação das notas destinadas com as notas já lançadas no ERP, ou seja, se a nota já estiver lançada no ERP ao consulta-la na rotina Consulta/manifestação de NF-e destinadas para a empresa estará com o Status de NF-e lançada no ERP. [308555];
18) **Observações CTC -** Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Ajustado para gravar corretamente ao preencher manualmente o campo "Observações" do CTC na importação do XML através da (rotina 2425). [308723]

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

19) **Impressão do relatório** - Cadastros > Usuário (rotina 99004): Realizado ajustes no relatório de lista de permissões para que seja impresso considerando o controle de acessos de usuários. Também ajustada a apresentação da Filial a qual o usuário possui o perfil associado [305940];
20) **Geração do relatório -** Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): Realizada alteração na geração do relatório para que apresente na impressão somente os usuários ativos [307424].

MÓDULO CONTABILIDADE

21) **Ajuste campos da tela -** Relatórios > Balancete Consolidado (rotina 15002): Realizado ajuste em tela para que a Flag Incluir contas integradas fique junta com as demais Flags. Realizada a inclusão de uma lupa no campo Sintética inicial e Sintética final para facilitar a busca da sintética, sendo assim, ao clicar no ícone da lupa abrirá a sub-rotina Consulta de Cadastro Contas Sintéticas (rotina 7015), também foi realizado o ajuste nos caracteres especiais do modelo de impressão 2 = 3colunas (CSV).[308014];
22) **Registro L100** - Sped > SPED ECF (rotina 1795): Efetuada correção do leiaute 004 na geração do arquivo ECF para que a quantidade de 11 campos do registro L100 seja de acordo com o leiaute. [308906].

MÓDULO CRM

23) **Adicionado campo nome fantasia no cadastro de cliente -** Cadastros > Clientes (rotina 7034): Adicionado o campo nome fantasia no cadastro de cliente pessoa física. Na tela atual, na aba "Cadastros" pode ser clicado novamente no botão do lápis para realizar a edição das informações da conta e inserir/editar o campo "Nome Fantasia". [308418];
24) **Ajuste no relatório Relação de Vendas e Campanha** - Relatórios > Relação de Vendas em Campanha (rotina 14013): Ajustado para que a descrição da campanha seja buscada ao digitar o número da mesma. Alterado também o atributo usado para o cálculo do valor total do relatório saia corretamente. [306919].

MÓDULO ESTOQUE

25) **Adição de bloqueio de conta -** Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos (rotina 1008) e Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de Grupos > Consulta de Grupos (rotina 2996): Realizado a adição de bloqueio de contas por empresa no cadastro de contabilização de grupos e SubGrupos e na edição para que não seja possível salvar se a conta não estiver liberada para a empresa e filial, que ao clicar no botão Salvar será disparada a mensagem "Registro não liberado para esta empresa, tabela CONTAS, registro XXXXX, empresa XXX". Pode-se verificar no módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas contábeis (rotina 7002) ao filtrar a conta clicando no botão Liberações p/emp./filial se a conta esta liberada para a empresa/filial. [304731];
26) **Ajuste no filtro do campo grupo inicial e final** - Relatórios > Giro de estoque (rotina 1041): Ajuste na geração do relatório para que os filtros utilizados no campo grupo inicial e final sejam apresentados corretamente de acordo com sua descrição. [308474].

MÓDULO FINANCEIRO

27) **Recibos de pagamento** - Títulos > Recibos de Pagamentos (rotina 1599): Realizado ajuste para somente ser apresentados os recibos da empresa logada [308278];

28) **Impressão de relatório** - Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores (rotina 7056): Realizado ajuste na geração do relatório em CSV para que apresente as colunas de forma correta [307901];

29) **Legendas de marcação** - Títulos > Consulta de Títulos (rotina 7093): Realizado ajuste para que as legendas de marcação "Registrado (roxo)", "Liquidado (azul)" e "Baixado (preto)" somente sejam exibidas se em Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (rotina 5002), aba Integração, o Tipo de Integração esteja definido como API. Importante ressaltar que independente do número de convênios cadastrados na rotina 5002, se um deles estiver configurado com Integração via API, as legendas serão exibidas na rotina 7093, ficando em tela as legendas de integração via Remessa e as legendas da integração via API. [308420];

30) **Ajuste na rotina lançamentos contábeis -** Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Ajuste na rotina lançamentos contábeis para que não seja possível efetuar a exclusão do lote sped de títulos quando o mesmo possuir pagamentos já realizados. [308322];

31) **Ajuste na paginação da rotina de autorização de títulos a pagar** - Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (rotina 1651): Ajuste na paginação da rotina de autorização de títulos a pagar, sendo apresentados todos os títulos de forma correta podendo ser utilizado os filtros para buscar títulos de específicos de acordo com a necessidade. [308599];

32) **Novo filtro** - Relatórios > Relatório Títulos em Aberto (rotina 1348): Realizado ajuste para ser possível filtrar os títulos em aberto pelo seu portador. Selecionando um ou mais portadores [307367].

MÓDULO FISCAL

33) **Descrição do Item na alocação de Pré-nota** - Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): Efetuada correção na gravação da

descrição do produto, quando o mesmo for alocado em pré-nota, para que seja demonstrado corretamente na pré-nota, na consulta das notas fiscais (rotina 1057) e na impressão da Danfe no campo "Descrição do produto". [305278];

34) **Bloqueio conta fornecedor em emissão Venda imobilizado** - Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782): Efetuada correção na emissão de NF outras saídas, para que quando utilizada operação configurada com Tipo de operação (Venda imobilizado) através da rotina 1010, seja apresentada a seguinte mensagem de impedindo: "Conta não pode ser de Fornecedor para operação do tipo Venda Imobilizado" ao incluir uma conta de fornecedor no campo "Conta". Somente será possível informar uma conta de cliente para emissão com operação de Venda imobilizado. [308111];

35) **Conta Faturamento** - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizado ajuste na edição da conta faturamento da nota para que não ocorram erros no momento de salvar a alteração [307834];

36) Inserção do filtro Inscrição Estadual Nas rotinas abaixo, no filtro conta poderá ser filtrado o cliente/fornecedor pela sua inscrição estadual:

- Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020);

- Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos - (rotina 1127):

- Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar - NF > Complementar - NF - (rotina 2804). [301786];

37) Ajuste TAG - Ajustado carregamento da <TAG> ITELISTSERVICO para Município de Sidrolandia/MS. [308256];

38) **Relatório de impostos por operação** - Relatórios > Impostos por operação (rotina 1216): Efetuada correção na geração do relatório de impostos por operação para que considere apenas movimentações vinculadas a nota fiscal, não demonstrando lançamentos de ajustes ao qual não estão vinculados a notas fiscais. [305813];

39) **Ajuste na remoção da validação do CEP na emissão de devoluções de - venda** - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na emissão de nota de devolução onde o sistema fará a verificação da

validação do CEP porém não impedirá sua emissão caso o cep esteja divergente. [307888];

40) **Geração de Pedido** - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057): Realizado ajuste para que ao gerar um pedido de uma nota lançada, o mesmo seja apresentado no lançamento de notas fiscais (rotina 1020) do ERP Web [308686];

41) **Ajuste de performance:** Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967) - Ao clicar no ícone "+" após o preenchimento dos campos e clicado no botão Salvar, foi realizado ajuste nas mensagens de notificação, para que os percentuais sejam por etapas, demonstrando assim cada etapa um percentual para que usuário saiba que processo está ainda em ação. Ajustado também performance de busca de saldos para que seja mais rápida a busca, deixando os processos mais ágeis. [308423];

42) **Barra de progresso** - Relatórios > Itens por NCM (rotina 1232): Incluída barra de progresso para acompanhar a geração do relatório [308318];

43) Relatório de Itens por NCM - Para emitir Relatório de Itens por NCM com o filtro de Código específico do benefício fiscal deve-se acessar: Fiscal > Relatórios > Itens por NCM (rotina 1232) - Ao acessar a rotina é possível emitir o relatório dos modelos Produtos com NCM, Produtos sem NCM e Produtos com o filtro Código específico do benefício fiscal, para isto basta selecionar um código ao clicar no ícone da Lupa que abrirá a sub-rotina Consulta de EFD - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS (6063) para seleção ou digitando o mesmo, e preenchendo os demais campos conforme necessidade, ao clicar no botão Imprimir nos modelos PDF e CSV consta a coluna CÓD.BENEF. informado separadamente por cada item. [301077].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

44) Ajuste na rotina Negócio - Negócios > Negócio (rotina 2086): Ajustado rotina de negócios para que seja filtrado a empresa nos negócios que serão perdidos e gerado as ações de encerramento de fluxo. O sistema irá gerar as ações conforme configurado no parâmetro "Tempo [307403].

MÓDULO MÁQUINAS

45) **Geração de Relatório** - Inspeção de usados > Parâmetros de inspeção (rotina 3039): Para imprimir a o relatório de inspeção de usados deve-se selecionar o registro na tela e clicar no botão Imprimir. Será gerada uma notificação com o relatório em PDF gerado [307247];

46) **Modelos de impressão** - Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510) > Editar e/ou Visualizar > Imprimir > Modelos de pedido para impressão (subrotina 3045): Criada a opção de apresentar os números de celular e telefone do cliente nos modelos 1, 2, 3, 4 e 5 de impressão dos pedidos. Essa informação é apresentada juntamente com as informações da conta do cliente no campo Fone, para os casos em que o cliente possui em seu cadastro os 2 números, fixo e celular, será apresentado ambos os números separados por "/". Importante ressaltar que apenas imprime nos modelos os números informados nos campos "Celular" e "Fone 1" dentro do cadastro do cliente (rotina 7034).

MÓDULO OFICINA

47) **Opção de ocultar código do produto** - Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289) quando configurado o modelo 7 de impressão nos parâmetros (rotina 2539) ao realizar a impressão de uma OS será possível marcar a flag de Ocultar cód. produto [307920];

48) **Alteração da política de preço -** Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) é possível alterar a política de preços de uma OS, quando a conta não possui uma política de preço configurada nos Padrões da Conta (rotina 7034.90) [307026];

49) **Ajuste na totalização de horas -** Relatórios > Produtividade por tipo de OS (rotina 2582): Ajustada a totalização das somas de horas trabalhadas para que sejam apresentadas corretamente as informações quando no filtro mecânico for utilizada a opção todos.

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539): os campos "Formato de tempo" e "Tipo de Oficina" localizados na aba geral, somente estarão disponíveis para edição no período de conversão/implantação para

que não haja divergências pela troca da opção configurada incialmente. [307155];

50) **Ajuste na geração de relatório -** Relatórios > Controle de Hora Extra Mecânicos (rotina 2914): Ajustado o relatório para que as alocações em feriados sejam todas contabilizadas como horas extras. [307515];
51) **Ajuste ao informar uma placa de um veículo não cadastrado** - Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Ajustado cadastro automático do veículo para que ao abrir um novo orçamento na oficina e informar uma placa de um veículo que não está cadastrado, ao confirmar a abertura, sistema realiza o cadastro do mesmo de forma automática. [308508];
52) **Relatório de horas** - Relatórios > Extrato de Horário dos Mecânicos (rotina 1656): Incluído no relatório o tipo de ordem de serviço de transferência interna [300813];
53) **Ajuste Integração OS Stara** - Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara > Importar Ordem de Serviço Stara (2834): Ajustada a integração do Sales Force, para que seja feita a comunicação direta com o Web Service do Sales Force e se caso ocorrer algum erro utilize o método antigo de comunicar com o Solution Service, que irá realizar o consumo do Web Service do Sales Force. [308856].

MÓDULO PATRIMONIAL

54) **Ajuste de validação:** Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (rotina 10001) e módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (rotina 10004) - Realizado ajuste na validação para que o sistema efetue corretamente o lançamento de aquisição e inclusão dos itens, sem que os mesmos hajam a necessidade de realizar cadastro do rateio por centro de custo nas contas de centro de custo informadas no lançamento [308140].

PERMISSÃO DE ACESSO

55) Controle de Permissão - Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizada remoção da chave de acesso duplicada vinculada a tela da Consulta de Fatura do Frete (rotina 1227).