Olá!

Neste boletim temos **61 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 10.006.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

1) **Bloqueio nas ações criadas a partir do orçamento -** Criado impedimento nas ações de gerar orçamento a partir de negócio, confirmar orçamento e faturar pedido no módulo máquinas gestão de pedido caso a próxima etapa estiver inativa.
   A inativação da etapa pode ser feita através do módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (rotina 5500) > Selecionar um funil > clicar no ícone do lápis > Clicar no botão seguinte > inativar uma etapa e finalizar. [305364];
2) **Emissão NFC-e** - Efetuada correção nas rotinas de emissão de NFC-e para o estado do Mato Grosso, considerando as regras na emissão: cliente consumidor final, sem frete, sem transportadora, sem valor de IPI, política de prazo à vista e o cliente deverá ser do mesmo estado. [308977];
3) **SONAR** - Ajustado o SONAR para que possa buscar informações da tela sendo possível filtrar o bloqueio por nome ou número da filial. [307384];
4) **Nível hierárquico dos grupos -** Temos atualmente no ERP WEB a opção de informar até 4 níveis de grupo, configuração realizada nos parâmetros do módulo estoque (rotina 2844), durante o período de implantação da empresa, porém somente enquanto a empresa não possui grupos cadastrados. Este parâmetro é inicializado com a opção 2 níveis e não existe rotina especial que permita uma empresa já configurada trocar o valor deste, assim a empresa deve ter o seu nível de grupos decidido durante a implantação.

Devido a esta mudança na forma de controle de grupos foi necessário realizar a modificação na busca hierárquica do centro de custo, ficando da seguinte forma:

Regra geral:

1) Produto (1068);

2) Grupo nível 4 subsegmento (1008);

3) Grupo nível 3 segmento (1008);

4) Grupo nível 2 subgrupo (1008);

5) Grupo nível 1 grupo (2996);

Regras módulo máquinas:

1 a 5) Regra geral;

6) Pedido (3510).

Regras módulo oficina (quando hierarquia):

1 a 5) Regra geral;

6) Tipo de OS (2026);

7) Funcionário (99030);

8) Filial (99002).

Regras oficina (quando tipo de OS):

1) Tipo de OS.

OBS: na oficina temos no parâmetro (rotina 2539) o campo "Origem do centro de custo", podendo ser hierarquia ou tipo de OS.

Regras módulo estoque:

1 a 5) Regra geral;

6) Parâmetros estoque (2844);

7) Filial (99002);

Regras módulo balcão:

1 a 5) Regra geral;

6) Funcionário (99030);

7) Usuário (99004);

8) Parâmetro filial (2756).

Regras módulo rental:

No módulo rental o controle é um pouco diferente, o centro de custo apresentado é o informado no contrato quando o método de faturamento é “consolidado”e segue a hierarquia quando informado “individual”.

1 a 5) Regra geral;

6 - Lista de funcionários (99030) > dados por empresa;
7 - Cadastro de usuários (99004) > padrões para emissão da nota;
8 - Capa do contrato.

Já na pré-fatura avulsa (3065) sempre irá considerar o informado na mesma. [306357];

5) Relatórios para conferencia de CTe e MDFe com notas vinculadas.

Com o intuito de fazer uma conferência mais ágil dos Cte e MDFe com suas respectivas notas vinculadas no ambiente WEB deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de MDF e NF's (rotina 3115)

Módulo Compras > Relatórios > Relatório de CTe e NF (rotina 3059)

Ao acessar o módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de MDF e NF's (rotina 3115) pode-se gerar o relatório com os seguintes filtros:

- Filial: Que irão constar as filiais da empresa logada;

- Data inicial e final;

- MDFe ID;

- Numero: Que se refere ao número da MDFe;

- Situação: Que pode ser selecionada as opções: Não enviado, Enviado, Autorizado, Cancelado e Encerrado;

- UF inicial e UF final;

- As Flags Gerar em CSV e NF sem MDFe.

Após seleção dos filtros conforme demanda ao clicar no botão Imprimir, será gerado os relatórios e assim que os mesmos estiverem prontos será disparada uma notificação no ícone da Carta.

Ao acessar o ícone da carta se nos filtros for marcada a Flag gerar em CSV, irá constar os dois modelos de relatório PDF e CSV.

Ao acessar os relatórios irão constar as informações na primeira linha referente ao MDFe e abaixo dele as notas vinculadas a ela.

Referente aos dados da MDFe no relatório constam as seguites colunas:

ID: Id da MDFe, filial, Numero, serie, Chave de acesso, data, uf inicial, uf final, situação.

Logo abaixo destas informações constam as informações das notas vinculadas com as seguintes colunas: Filial, Data, Cod. int. NF, Nº NF, Operação, Conta, Situação, UF, Indicador de Presença e o Total Liquido da NF.

Caso estiver marcada a Flag NF sem MDFe na geração do relatório, após serem listadas todos os mdfe e notas vinculadas conforme feltros selecionados, será apresentado o título NF's não vinculadas à MDFe e irão constar todas as notas fiscais não vinculadas a mdfe com as informações de Filial, Data, Cod. int. NF, Nº NF, Operação, Conta, Situação, UF, Indicador de Presença, Total;

Ao acessar o Módulo Compras > Relatórios > Relatório de CTe e NF (rotina 3059) pode-se gerar o relatório com os seguintes filtros:

Filial: Que irão constar as filiais da empresa logada;

- CTE Id;

- Numero;

- Emissão/Lançamento:

- Período de Lançamento:

- Período de emissão;

- Operação - Constam as operações cadastradas na rotina Cadastro de Operações (1010)

- Entrada/Saída;

- Tipo de lançamento: Que constam as seguintes opções para seleção Vendas, Compras, Consumo, Devolução de vendas, Devolução de compras, Devolução de consumo, Transferências entre estabelecimentos, Transferências internas, Outras entradas, Outras Saídas, Frete CTC

-Tipo - Que constam as seguintes opções para seleção 0- CT-e normal, 1 CT-e de complemento de valores e 2 CTE emitido em hipótese de anulação de débito.

- Flags Gerar CSV e Imprimir NF's sem CTE;

Após seleção dos filtros conforme demanda ao clicar no botão Imprimir, será gerado os relatórios e assim que os mesmos estiverem prontos será disparada uma notificação no ícone da Carta.

Ao acessar o ícone da carta se nos filtros for marcada a Flag gerar em CSV, irá constar os dois modelos de relatório PDF e CSV.

Ao acessar os relatórios irão constar as informações na primeira linha referente ao CTe e abaixo dele as notas vinculadas a ela.

Referente aos dados da CTe no relatório constam as seguintes colunas:

Id, Numero, Filial, Data de Lançamento, Data de emissão, Emissão/Lançamento, Valor, BC, ICMS, Crédito ICMS, Base Pis, Crédito Pis, Base Cofins, Crédito Cofins, Cod. BC PIS/Cofins.

Logo abaixo destas informações constam as informações das notas vinculadas com as seguintes colunas:

Filial, Data, Cod. int. NF, NºNF, Operação, Conta, Situação, UF, Indicador de presença, Total;

Caso estiver marcada a Flag NF sem Cte na geração do relatório, após serem listadas todos os cte e notas vinculadas conforme feltros selecionados, será apresentado o título NF's não vinculadas à CTE e irão constar todas as notas fiscais não vinculadas a cte com as informações de Filial, Data, Cod. int. NF, Nº NF, Operação, Conta, Situação, UF, Indicador de Presença, Total; [302902];

6) **Inclusão de campo -** Nos desbloqueios de margem pelo SONAR é possível consultar o campo "%margem custo política". A informação que é apresentada é a mesma da coluna %margem custo política da rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736). [301781].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

7) Bandeiras - Principal > Bandeiras (ativação) (rotina 99005): Adicionada a bandeira GTS para uso no sistema [308775].

MÓDULO BALCÃO

8) Bloqueio Produtor Rural sem Inscrição Estadual: Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Ajustado para que para casos haja a necessidade de impedir que sejam emitidas notas de Produtor Rural sem Inscrição Estadual e na (rotina 7034) o campo Inscrição Estadual estiver em " branco ou ISENTO" o sistema, ao realizar um pedido e alocar um produto ao carinho apresentará a mensagem “Contribuinte produtor rural sem definição de inscrição estadual” e não deixará prosseguir para que seja realizada a conferência do cadastro do cliente. [308673];

9) **Ajuste no filtro de busca dos itens** - Foi realizado ajuste no filtro de busca dos itens para que os apresente corretamente de acordo com a informação inserida nas seguintes rotinas:
Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080)
Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotins 1079)

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) [308598];

10) **Venda Perdida/ Registros Bloqueados** - Balcão > Principal > Orçamento (1077)/ Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Para gerar a venda perdida de itens de orçamentos/ pedidos/ e ordens de compra, onde os respectivos orçamentos/ pedidos/ e ordens de compra estão bloqueados, deve ser selecionado o registro que estiver bloqueado, e na tela inicial de cada rotina, clicar no botão de Gerar Venda Perdida. Através desse botão será aberta a popup Gerar venda perdida (1975), onde pode ser selecionado um ou todos os itens para realizar a venda perdida. Vale ressaltar que a realização da venda perdida não interfere na liberação do bloqueio do registro. [303030]

MÓDULO CHEQUES

11) Retorno da tela - Cheques a Receber > Depósito > Seleção de cheques para depósito (4007): Realizado ajuste para que o sistema não volte para o início sem antes confirmar/ clicar em OK na mensagem "Atenção! Nenhuma regra de contabilização encontrada para os dados informados. Impossível prosseguir com a operação, consulte a rotina 4021." na subrotina Dados para depósito. [308781].

MÓDULO COMISSÃO

12)Ajuste na base de comissão - Cadastros > Bases de Comissão > Consulta de Bases de Comissão (rotina 99035): renomeada a base de comissão "[OS] [OFICINA] VALOR DO SERVICO PROPORCIONAL AO NRO DE HORAS VENDIDAS (VALOR SERVICO * (HORAS VENDIDAS MECANICO / TOTAL HORAS TRAB))"

variável "OS_VLR_SERVICO_POR_HORAS_VENDIDAS_MECANICO" para [OS] [OFICINA WIN] VALOR DO SERVICO PROPORCIONAL AO NRO DE HORAS VENDIDAS (VALOR SERVICO * (HORAS VENDIDAS MECANICO / TOTAL HORAS TRAB))", pois a mesma pertence a cálculos utilizados no win. [306702];

13)Ajuste no controle do campo funcionário na consulta de comissão - Relatórios > Consulta de comissões(rotina1721): Ajustado controle do campo funcionário na consulta comissão funcionário - 1721 para que o usuário que possuir permissão na mesma possa realizar a impressão da comissão de todos os funcionários.

A permissão deve ser dada através do acesso pela rotina 2757 ao selecionar o perfil, clicar no ícone do lápis, selecionar o módulo comissões e pesquisar pela rotina 1721. [304286]

MÓDULO COMPRAS

14) Inclusão de lupa para consulta de filtros - Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuada inclusão de lupa no campo "NF vinculada a NF complementar" para que seja possível efetuar o filtro de consulta para seleção de NF, será possível filtrar por número de NF, Data inicial/final, Situação, Código interno, entre outros. [307588];

15) Inclusão automática do código de vendedor e valor de parcela - Para os casos onde houver lançamento do CTC de forma manual ou através da importação do XML, você deve acessar:

Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116)

Será apresentada a tela inicial do Lançamento de CTC, onde no campo "Vendedor" buscará de forma automática o código do funcionário vinculado ao usuário logado, podendo o mesmo ser alterado.

Caso o usuário não possua código vinculado a um funcionário com função de vendedor, será apresentada a seguinte mensagem de bloqueio: "Erro! Vendedor inválido". Nesse caso, você deve selecionar um vendedor válido através do ícone da lupa.

Na lista de parcelas desse CTC lançado (rotina 1116/1117), ao clicar no ícone "+" para adicionar uma parcela, será apresentado automaticamente o valor da parcela, conforme o valor do CTC informado na tela inicial do lançamento do CTC (rotina 1116). [300814];

16) Importação via XML: Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339) - Realizado ajuste na importação do XML quando marcada a Flag Importar veículo para que seja possível lançar a Nota fiscal. [308192]

17) Ajuste na rotina 1020 - No processo de lançamento de devolução de venda na rotina "Lançamento de Notas Fiscais (1020), ao referenciar a nota no campo "NF devolvida" o sistema preenche automaticamente o campo Vendedor" para o mesmo que está na nota emitida. Para realizar o lançamento de devolução, deve-se acessar: No módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020). [307570].

18) Vinculo automático NF e CTC - Para realizar o lançamento de conhecimento de transporte através da importação do XML e realizar o vínculo automático entre o CTC e as notas fiscais, você deve acessar:

Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116)

Para realizar um novo lançamento deve-se clicar no botão "+" em seguida será apresentada a tela de Lançamento do CTC.

Para importar o XML deve-se clicar no botão "Importar XML" onde será apresentada a tela para seleção do arquivo.

Ao confirmar o arquivo importado, os dados referentes ao XML serão preenchidos automaticamente nos campos do lançamento, sendo necessário informar uma operação no campo "Operação".

A operação deverá estar configurada através do Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação - CFOP (rotina 1010) com o Tipo de lançamento (Frete CTC) e Tipo de operação (Frete venda).

Em seguida no Lançamento do CTC após conferencia dos dados importados do XML para o sistema ao clicar no botão "Salvar" será apresentada a etapa

de Listas de Parcelas do CTC onde deve-se clicar no ícone "+" para adicionar uma nova parcela.

Portador: Deverá ser informado um código de portador.

Data de vencimento: Deverá ser informada uma data de vencimento da parcela.

Os campos Título e Valor da parcela serão levados automaticamente conforme o número do CTC e o valor do mesmo.

Após concluir o lançamento do CTC o sistema irá realizar o vínculo automático da NF de saída na qual tenha mesma chave de acesso da informada no XML do CTC importado, para que caso a mesma esteja emitida no sistema esse vínculo seja realizado automaticamente.

Para realizar a consulta entre o vínculo do CTC e a nota fiscal deve-se selecionar na tela inicial da rotina 1116 o CTC lançado e verificar na seção Notas do CTC (1125) onde será apresentada a NF.

Para realizar a consulta entre o vínculo da nota fiscal com o CTC deve-se acessar o Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057), consultar através do filtro "Nota fiscal" o número da NF e em seguida clicar no ícone da lupa para consultar a nota.

Em seguida será apresentada a tela dos dados gerais da nota fiscal onde na aba "CTC/Frete" será demonstrado o número do CTC vinculado. [305558];

19) Importação de lista - Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941): ao importar a lista padrão da Fábrica Stara o sistema irá desconsiderar as duas primeiras linhas do arquivo (cabeçalho), os pontos "." contidos na coluna NCM e o "R$" contido nas colunas de valores, importando corretamente as informações das colunas.
O layout da lista deverá ser configurado em Lista de Layouts de Importação de Arquivos (rotina 1143), onde no campo "Número de linhas cabeçalho" deverá ser informado 2 e as informações importadas da lista poderão ser visualizadas na Listas de preço por Fornecedor (rotina 1773) selecionando a lista e clicando no botão "itens da lista de preço". [299873];

20) Importação XML: Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML(rotina 1339) Ajustado busca de dados de conta de emitente e destinatário, em importação de notas via XML .[309025];

21) Tipo de frete no lançamento e importação de notas fiscais: Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) - Ao importar uma nota fiscal, ao ser redirecionado para o Lançamento de NFs (1020), na parte inferior da tela consta o campo Tipo de frete, onde o mesmo busca automaticamente a informação do tipo de frete do XML importado, na TAG modFrete. Quando efetuado o lançamento de uma nota fiscal através do Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020), a informação do campo Tipo de frete será preenchida automaticamente de acordo com a Operação utilizada, também pode ser alterado manualmente no lançamento ou para alterar o tipo de frete da operação deve-se acessar Oficina > Cadastros > Código de Operação - CFOP > Cadastro de Operações (rotina 1010), selecionar a operação, e acessa-la pelo ícone do lápis, na aba Outros configuração, no campo Tipo Frete e alterar conforme desejado.- Apos finalizado o lançamento da nota, e efetuado a importação das notas e apuração nos livros, ao acessar o módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED - EFD ICMS/IPI (rotina 6063) gerado o txt, e importando o arquivo para no validador o registro c100 campo Tipo de frete carregara as opções conforme lançamento das notas. [307568]

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

22) Ajuste na sincronização da cultura de imóveis - CRM > Campos Dealer > Logs de Sincronização (2764): Ajustada a sincronização da cultura de imóveis quando existe uma cultura cadastrada que ainda não existe no ERP. A cultura é apresentada no módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034), pode ser verificada acessado a conta do cliente > botão dados da conta > aba patrimônios > aba imóveis > botão cultura. [308894] ;

23) Controle de acesso - Através do controle de acesso por empresa e filial que é configurado no Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004), foi implementado para algumas rotinas dos módulos Compras, Estoque, Balcão e Oficina: Para consultar as rotinas, deve-

se acessar: Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > (rotina 2736); Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (rotina 1753); Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial > (rotina 1174); Estoque > Principal > Inventário Especial > (rotina 1211); Balcão > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão (rotina 2778); Oficina > Apontamento de Horas > Auto Apontamento > Auto Apontamento de Horas (rotina 2296). [308804];

24) Controle de acesso - Módulo Configurações > Cadastros > Usuário (rotina 99004):

Através do controle de acesso por empresa e filial que é configurado no Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004). O controle de acesso foi implementado para algumas rotinas do módulo Balcão.

Para consultar as rotinas, deve-se acessar:

Módulo Balcão > relatórios:

- Balcão > Relatórios > Consignações (rotina 2511);

- Balcão > Relatórios > Certificado de Entrega (rotina 12100);

- Balcão > Relatórios > Entrega Futura (rotina 2760);

- Balcão > Relatórios > Relatório de vendas para entrega futura (rotina 2154);

- Balcão > Relatórios > Resumo de vendas (rotina 1266);

- Balcão > Relatórios > Relação de vendas perdidas (rotina 2915);

- Balcão > Relatórios > Resumo de vendas por carteira (rotina 1333);

- Balcão > Relatórios > Resumo de vendas diário por vendedor (rotina 2680);
- Balcão > Relatórios > Relatório de extrato de vendedores (rotina 2143);

- Balcão > Relatórios > Relatório de comissão dos representantes (rotina 1305);

- Balcão > Relatórios > Análise de vendas/compras - Clientes/fornecedores (rotina 1404);

- Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (rotina 1282);

- Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093);

- Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Orçamentos (rotina 2888);

- Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo de Peças (rotina 2887);

- Balcão > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal (rotina 2889); [305883]

MÓDULO CONTABILIDADE

25) Checagem entre o plano de contas em CSV - A Checagem entre o plano de contas e o plano de contas referencial permite a identificação das contas que estão referenciadas e as que ainda não foram referenciadas.

Para gerar o relatório de checagem você deve acessar:

Módulo Contabilidade > Consistências > Checagem plano de contas X Plano de contas referencial (rotina 7165)

Modelo: Optar se deseja gerar a consistência de todas as contas ou apenas das contas sem referenciarão;

Plano de contas referencial: Definir qual o plano de contas referencial a empresa está enquadrada;

Filtrar contas: Optar por: Todas, Somente ativas ou Ativas ou movimentadas no período.

Ano: Definir o ano que deseja gerar a consistência.

Para que o arquivo seja gerado em formato CSV deve-se marcar a flag "Gerar CSV".

Desta forma o arquivo será gerado em formato PDF e CSV com as seguintes informações:

Código da conta sintética, Nome da conta sintética, Código da conta contábil, Nome da conta contábil, Código da conta referencial e Mensagem.

A coluna Mensagem será demonstrada no relatório quando uma sintética possuir validade inicial e/ou final. Para consultar a data de validade pode-se consultar através do Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161) e filtrar pelo Plano de contas no qual a empresa está enquadrada.

Em seguida deve-se clicar no ícone da lupa.

Será apresentada a tela com os dados do plano de contas auxiliar. Na aba "Contas" deve-se filtrar pela conta sintética e clicar na lupa para visualizar os dados da conta.

Será apresentada a tela de Contas auxiliares onde estará demonstrando a data de validade nos campos "Data de validade inicial" e "Data de validade final".

Para que demonstre a mensagem "Conta válida a partir de dd/mm/aaaa" deve-se filtrar pelo Ano retroativo ao ano de validade inicial da sintética.

Para que demonstre a mensagem "Conta válida até dd/mm/aaaa" deve-se filtrar pelo Ano posterior ao ano de validade final da sintética. [307458];

26) Geração Bloco 150 SPED Contábil - Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Efetuada correção na geração do bloco J150 do arquivo SPED Contábil para que seja gerado contas sintéticas com saldo final zerado, contendo vinculo a contas sintéticas que houveram movimentação. [308524];

27) Validação do centro de custo na importação da folha- Para que seja realizado os lançamentos da folha deve-se gerar um arquivo com layout próprio pelo sistema utilizado para Folha de Pagamento.

Para realizar a importação deste arquivo, você deve acessar:

Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106)

Layout: Optar por: Solution, Folha Matic, Folha ADP, Folha Metadados;

Lote: Informar um número de lote para o lançamento;

Filial: Selecionar a filial na qual será realizada a importação;

Chave: Optar por: Contábil ou Gerencial;

Data do lançamento: Informar a data de lançamento;

Excluir lançamentos: Optar por: Somente os de mesma chave ou Somente os de mesma data, lote e filial;

Arquivo: Selecionar o arquivo conforme layout escolhido;

A flag "Desconsiderar data do arquivo (usar do lançamento)" deverá ser marcada quando houver no layout do arquivo uma data informada, porém, a

empresa desejar utilizar a data informada no campo "Data do lançamento", portanto, será desconsiderada a data do arquivo, validando na importação a data filtrada.

A flag "Gerar títulos" quando marcada, permitirá gerar títulos quando houverem contas integradas no arquivo, habilitando uma nova etapa no lançamento possibilitando gerar as informações dos títulos.

Poderá ser identificado a sintética integrada através do Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Conta Integrada (rotina 7038).

Após selecionar o arquivo e clicar no botão "Seguinte" será validado o centro de custo informado no arquivo de importação da folha quando o mesmo estiver cadastrado através do Módulo Financeiro > Cadastros > Cadastro de Centro de Custo (rotina 7010) no sistema e constar como Ativo, permitindo dar continuidade no processo de importação.

Quando houver um centro de custo Inativo será apresentada uma mensagem de impedimento: "Centro de custo (x) inativo, sistema não pode contabilizar o arquivo - Linha: x", impossibilitando a continuação da importação.

Quando o centro de custo do arquivo tiver código diferente do centro de custo do sistema, deve-se informar este código no campo "Código externo" do cadastro do centro de custo referente, desta forma será validado o centro de custo pelo código externo cadastrado.

Quando não houver centro de custo cadastrado nem vinculado a um código externo, será gerado uma mensagem de impedimento: "Centro de custo (x) não cadastrado, sistema não pode contabilizar o arquivo - Linha: x", impossibilitando a continuação da importação.

Após a correção dos centros de custos, deve-se selecionar novamente o arquivo para realização da importação e clicar no botão "Seguinte".

Será apresentada em seguida a tela com o resumo dos lançamentos onde poderá ser realizada a conferência e ao clicar no botão "Finalizar" os lançamentos serão gerados.

Pode-se consultar os lançamentos através do Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001) filtrando pelo Lançamento, Lote SPED ou então pela Data do lançamento. [301038].

MÓDULO CRM

28) Ajuste no cadastro de prospect - Cadastros > Prospect > Consulta de Prospect (rotina 1763): realizado ajuste para que ao informar o endereço no cadastro de prospect, as informações fiquem gravadas, tanto na inserção quanto na edição. [302189].

MÓDULO ESTOQUE

29) Validação do campo "Produzido Escala Relevante - Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): No cadastro de um produto ou na edição, na aba tributária, realizado ajuste validação do campo "Produzido Escala Relevante", para ficar habilitado para alteração Podendo ser informado Sim ou Não, se for informado a opção Não deve-se informar a conta do Fabricante e o CNPJ. [304080];

30) Ajuste no reprocessamento de carteiras - Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras (rotina 1627): realizado ajuste no processo para realizar o reprocessamento das carteiras de cliente. [307908];

31) Inclusão de campo - Para consultar o saldo de todas as filiais dos produtos selecionado na grid, deve-se acessar: Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068). É possível consultar pelo campo "Saldo em estoque (Empresa)", o saldo de todas as filiais da empresa. [301941];

32) Ajuste na edição da política de prazo - Cadastros > Políticas de Prazo (rotina 1011): Realizado ajuste na edição da política de prazo para que, quando selecionado o tipo de vencimento como "dia fixo", o campo de "prazo entre parcelas" fique bloqueado. [306708];

33) Adicionado o campo FCI - Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Temos nesta rotina o campo Ficha de Conteúdo de Importação na parte inferior da tela no passo 2 do wizard

“Produto", está opção de informar diretamente no cadastro de item individual foi adicionada para que o cliente não tenha o retrabalho de acessar a rotina Cadastro de Produto - 1068 e editá-lo para inserir a informação. O campo poderá ser acessado também através da edição de um cadastro a partir do ícone do lápis na tela inicial da rotina 1006. [305167];

34) Ajuste na tela de liberação para Empresa/Filial - Cadastros > Políticas de Prazo (rotina 1011): Ajustada a tela de liberação para Empresa/Filial acessada através rotina Políticas de Prazo - 1011 botão LIBERAÇÕES P/EMP/FILIAL (1534) de forma a listar somente a empresa informada no registro que está sendo editado. [304890];

35) Ajuste de validação: Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) - Ao editar um cadastro de produto, na Flag atualiza estoque foi realizada a adição da validação para impedir que seja desmarcada quando o produto possuir saldo em estoque. Nos casos de mercadoria com o tipo Sped ativo imobilizado para que a flag de atualiza estoque fique selecionada deve-se acessar módulo Administrativo > Principal > Empresas (rotina 99001), clicado no botão Configurações, no campo Controla estoque imobilizado marcando a Flag e clicando em Salvar. [301499];

36) Relatório Vendas com Retenção IR: Para casos onde houver a necessidade de um relatório onde seja possível gerar informações para comprovação de despesas para fins de imposto de renda pessoa física você deve acessar: Módulo Estoque > Relatórios > Vendas com Retenção de IR-1275 (rotina1275) Ao acessar o relatório e preencher os filtros: filial id, conta, data inicial e data final, modelo com as opções (simplificado e detalhado) e marcar as flags: abater devoluções, gerar csv, destacar linhas do relatório. O filtro modelo funciona individualmente para cada uma das opções, e é aplicado tanto no relatório PDF quanto CSV (Excel). Ao selecionar a opção simplificado irá apresentar as informações: Filial Cod.int ,Número, Data de emissão, Valor Liquido, Devolução Vlr. Liq., Retenção de IR ,Desconto ,Valor liquido (Vlr. Liquido – Dev. Liq.) e os totalizadores. Ao selecionar a opção Detalhado irá apresentar as informações: Filial Cod.int ,Número, Data de emissão, Valor Liquido, Devolução Vlr. Liq., Retenção de IR ,Desconto ,Valor liquido (Vlr.

Liquido – Dev. Liq.) e os dados da nota de venda como : (Lançamento, Produto, Descrição, Quantidade, Valor total, Retenção de IR e totalizadores).[301934].

MÓDULO FINANCEIRO

37) Ajuste na emissão de duplicatas: Faturamentos > Documento > Emitir Duplicata (rotina 1086) - Realizado ajuste na emissão de duplicatas para considerar corretamente o filtro de filial. Também foi ajustado o modelo de impressão Folha branca - Jato de tinta mod 3 para apresentar as informações. Realizado a adição de uma mensagem caso não haja faturas no modelo de impressão Pré-impresso -jato de tinta/laser sendo ela " Nenhuma fatura encontrada" e ajustado a sobreposição dos campos Razão social do e CNPJ do sacado no modelo de impressão Folha branca - Jato de tinta. [306891];

38) Ajuste da situação - Crédito > Limite de Crédito por Cliente (rotina 1466): ajustes para que ao incluir um novo limite de crédito para um cliente o sistema não altere a situação cadastral do mesmo [308493];

39) Anulação de diversos boletos - Para realizar a anulação de diversos boletos ao mesmo tempo deve-se acessar: Financeiro > Cobrança > Anulação de boletos (rotina 2731): Na tela apresentada deve-se selecionar os boletos desejados e clicar em Anular. O sistema irá realizar a pergunta se deseja mesmo anular os boletos, caso confirmado, será realizada a anulação dos boletos. Em caso de não ser possível anular os boletos será gerado um relatório de erros informando o motivo [307540];

40) Ajuste Conciliação - Cobrança > Conciliação Bancária > Conciliação Bancária (1580): Realizado ajuste na tela de conciliação bancária para não permitir realizar o processo, caso o registro já esteja conciliado. Corrigida condição para que ao atualizar a tela, os registros e totalizadores sejam atualizados corretamente. [306806];

41) Campo Observação - Para inserir uma observação ao título que está sendo pago, deve-se acessar: Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784) ou Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos

(rotina 1196), e no wizard 2 Título, selecionar o título, clicar no ícone do lápis, e inserir uma informação no campo Observação. Essa informação poderá ser vista no lançamento gerado no final do processo do pagamento, na aba Pagamentos, ou através de rotina Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis (rotina 7001), ou também através de Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093), consultar pelo título pago, aba Pagamentos. [307432].

MÓDULO FISCAL

42) Controle de permissão EFD Reinf: Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Apurações (rotina 2542) Removido o controle de permissão da rotina EFD Reinf - Itens do Controle de Apuração do Período para que se o usuário possuir permissão de acesso nessa rotina seja possível executar todos os processos. Para liberar acesso a essa rotina você deve acessar: Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757) Ao clicar em permissão selecionar o módulo "Fiscal " no quadro elementos clicar no ícone "+" em arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Apurações (rotina 2452) no campo acesso marcar a flag "acesso permitido". [308443];

43) Lista de Tributação: Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (rotina 1004): Ajustado para ao selecionar no filtro Lista de Tributação a opção "todas" filtrar todas as listas de tributação. [308557];

44) Filtro tabela de Tributação: Cadastrar > Tributações ICMS: Ajuste para que o sistema ao informar na (rotina 1017) os campos Cód. de Tributação e UF Destino ao retornar a tela inicial os filtros permaneçam os mesmos. [308450];

45) Alteração Exercício Fiscal por Empresa - Todo ano é necessário realizar a criação do registro do exercício fiscal por empresa, para isso deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Exercício Fiscal por Empresa (rotina 2620)

Ao clicar no ícone "+" para adicionar um novo registro para o Exercício referente, deve-se preencher as seguintes informações:

Exercício: Informar o ano atual.

Regime Tributação Federal: Selecionar a opção de Tributação do exercício para a empresa (Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional).

PIS: Informar a alíquota do PIS.

COFINS: Informar a alíquota do COFINS.

PIS Retido: Informar a alíquota do PIS Retido.

COFINS Retido: Informar a alíquota do COFINS Retido.

Somente será possível alterar as informações do exercício fiscal do último exercício cadastrado com usuário Solution e Contabilista, os campos Regime de Tributação Federal e as alíquotas dos impostos ficarão habilitados para edição. [302518];

46) Anulação de notas com boletos - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada correção no processo de anulação das notas fiscais emitidas para que quando houverem notas com contabilização diária na qual gera boletos vinculados a NF, seja apresentada na tela de anulação a flag "Desejo anular os boletos da NF". Quando selecionada a flag a NF será anulada juntamente com os boletos. Caso a flag não seja marcada, será apresentada a seguinte mensagem de impedimento na anulação: "NF tem boletos e não pode ser anulada". [306034];

47) Relatório Dif. Aproveitamento de Crédito ICMS ST – MT: Fiscal > Relatórios > Dif. Aproveitamento crédito ICMS - MT (rotina 2995) Ajustado para quando gerado o relatório pela rotina 2995 no qual o regime da empresa informado na rotina 2620 seja Lucro Real, na coluna total do relatório deverá puxar o valor total das mercadorias conforme a regra (valor total da nota – IPI).Quando na rotina 2620 a empresa for Lucro Presumido coluna total do relatório deverá puxar o valor total da nota conforme a regra (valor dos produtos + IPI).[308677];

48) Emissão de Nfe referenciada: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota - Outras Saídas (rotina 2782) e Módulo

Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas > Prenota - Outras Entradas (rotina 2783) - Ao emitir uma nota fiscal de outras entradas ou outras saída foi realizado ajuste no campo NF referenciada sendo possível alterar a nfe referenciada podendo efetuar a busca da mesma pelo ícone da lupa ou digitando, também neste campo foi adicionado um bloqueio quando tipo da Operação for Conserto deve-se informar a nota referenciada, caso não informada será disparada a mensagem "Tipo de operação Conserto exige que Nota referenciada seja informada". Realizado ajuste também para que ao consultar a nota fiscal na rotina Consultar Notas Fiscais (1057), no campo Observação para constar a informação NOTA REFERENTE A NFº XXXX, SÉRIE X EMITIDA DIA XX/XX/XXXX, ao imprimir a Danfe esta informação constará no campo Dados Adicionais. [308621];

49) Automatização GIA-SP - Segundo o portal da Fazenda de São Paulo, a GIA (Guia de Informações e Apuração do ICMS) é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e que seja obrigado à escrituração de livros fiscais, utilizará para declarar o resumo de suas informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operações ou prestações realizadas no período nos termos do artigo 253 do R ICMS (Decreto nº 45.490/2000).

Para gerar o arquivo da GIA-SP você deve acessar:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > GIA - SP (rotina 1709)

Na aba "Principal" serão apresentados os seguintes filtros para geração onde os mesmos deverão serem preenchidos:

Tipo de declaração: Selecionar uma das opções: 01-Normal, 02-Substitutiva ou 03-Coglida;

Filial: Selecionar a filial na qual será gerado o arquivo da GIA;

Data inicial e final: Informar a data inicial e final do arquivo da GIA;

Regime tributário: Selecionar uma das opções: 01-Normal,02-Substitutiva ou 03-Coglida;

Após o preenchimento dos dados na aba Principal, conforme a Filial selecionada e o período informado, serão preenchidos automaticamente na aba "Saldo anterior" os valores de Saldo credor do período anterior e Saldo credor do período anterior para Substituição tributária.

No campo "Saldo credor do período anterior" buscará os valores do Livro Apuração do ICMS, para conferir estes valores, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Livros > Apuração - ICMS (rotina 6005), informar nos filtros a mesma Filial e Período no qual foram descritas na aba "Principal" da GIA-SP (rotina 1709) e deve-se clicar no botão "Ajustes da Apuração".

Em seguida será apresentada a tela do Resumo de apuração do Icms (6033), na aba "Créditos" campo "Saldo credor período ant." estará sendo demonstrado o mesmo valor de saldo credor informado na GIA-SP.

No campo "Saldo credor do período anterior para Substituição tributária" buscará os valores da Apuração ICMS ST, para conferir estes valores, você deve acessar:

Módulo Fiscal > Livros > Apuração - ICMS ST (rotina 2626), informar a mesma Filial, Ano e Mês no qual foram descritas na aba "Principal" da GIA-SP (rotina 1709), deve-se selecionar o registro da pesquisa realizada e clicar no botão "Detalhes da apuração".

Em seguida será apresentada a tela das Apurações de ICMS ST por UF, na coluna "Saldo credor do período anterior" serão somados todos os valores de saldo credor do período anterior por UF, onde estará sendo demonstrado o mesmo valor informado na GIA-SP.

Após conferencia dos valores, deve-se retornar na aba "Saldo anterior" da GIA-SP (rotina 1709) e preencher caso a empresa tenha valor de ICMS fixado para o período.

Na aba "Pagamentos" realizar o preenchimento conforme demanda da empresa:

Pagamento está associado à Apuração do ICMS para Operações Próprias ou de Subst.Trib.: Selecionar uma das opções: Própria ou ST;

Valor do imposto a recolher para a referente data de vencimento: Informar o valor do imposto a recolher;

Data de vencimento do valor do imposto de acordo com CPR relacionado à atividade: Informar a data de vencimento do valor do imposto.

Após o preenchimento dos dados, deve-se clicar no botão "Gerar" onde será gerado no ícone de notificações o arquivo da GIA-SP.

O arquivo deverá ser importado no validador da GIA-SP onde os valores apuração do ICMS e ICMS ST serão demonstrados na aba "Apuração do ICMS" e aba "Apuração do ICMS ST-11". [308062];

49) Controle de permissão - Possuímos o controle de permissão na tela de finalização da nota de devolução. Para consultar a rotina, deve-se acessar: Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057). Deve-se selecionar a nota desejada, clicar no ícone do lápis e clicar no botão Gera Nota de Devolução e prosseguir até a wizard 7 - emissão. A empresa poderá remover a permissão do usuário que desejar, impedindo assim que a devolução seja finalizada. [303552];

50) Contabilização diária na geração de devolução - Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057): Efetuada correção no processo de contabilização diária ao gerar notas de devolução para que seja considerado no lançamento quando a empresa não estiver configurada para realizar a baixa de títulos na devolução de compra/venda (rotina 99001), as contas contábeis informadas na tabela de contabilização diária configuradas através da rotina 1069. [308900].

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

51) Calculo da Rescisão - Rescisão > Consulta Rescisão (rotina 6711). Ajustado processo de recálculo executado após alteração manual nos movimentos da rescisão para que não seja perdido o valor de Maior Remuneração informado manualmente no primeiro cálculo da rescisão. [307015].

MÓDULO MÁQUINAS

52) Ajuste na validação da margem - Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510):
Ajuste na validação da margem do item no pedido do máquinas para que quando alocado um item com um preço menor do que o configurado o sistema emita um bloqueio de margem corretamente. Para ser gerado o bloqueio deve estar configurado como bloqueio na rotina Parâmetros - 3024, aba bloqueios, sessão pedido, campo bloqueio margem. [309317].

MÓDULO OFICINA

53) Seleção de classificação - Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799), é possível realizar a seleção múltipla de classificações no relatório de OS (rotina 2799). [303397];

54) Ajuste na impressão de quilometragem Relatórios > Vendas (2683): realizado ajuste na impressão da quilometragem nos totalizadores do relatório. [307627];

55) Controle de acesso - Através do controle de acesso por empresa e filial que é configurado no Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004). O controle de acesso foi implementado para algumas rotinas do módulo Oficina. Para consultar as rotinas, deve-se acessar: Módulo Oficina > Relatório: Histórico de Veículo de Cliente (rotina 2097); Extrato de Horário dos Mecânicos (rotina 1656); Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (rotina 1638); Tipo OS por mecânico (rotina 1714); Relação dos Serviços Executados (rotina 2707); Mix de Venda Cliente (rotina

2040); Horas Trabalhadas em OS (rotina 2682); Frequência (rotina 2537); Nível de Atendimento | Resumo de Orçamentos (rotina 2550); Nível de Atendimento | Resumo de Peças (rotina 2551); Nível de Atendimento | Mensal (rotina 2552); Produtividade por tipo de OS (rotina 2582); Relatório de Retrabalho (rotina 2638); Relatório de itens de OSs (rotina 2017); Relatório de Custo de OS (rotina 1578); Relatório de produtividade dos mecânicos (rotina 2747); Relatório de OSs (rotina 2799); Controle de Hora Extra Mecânicos (rotina 2914); Remessas pendentes de Retorno (rotina 2927); Vendas (rotina 2683); Consolidação de Horas Trabalhadas (rotina 2932); Desempenho da oficina (rotina 2931); Relatório de requisição de peças (rotina 2700.) [305885];

56) Troca de Tipo de OS - Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) > Botão Alterar Tipo de OS: Realizada permissão para troca de tipo de Ordem de Serviço para os casos em que a OS é do tipo Transferência interna [303325];

57) Obrigatoriedade da informação de Alíquota de ISS na prestação de Serviço fora do Município: Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) Ajustado para que ao optar na abertura da OS, por prestação de serviço "fora do município", o Sistema obrigue informar a alíquota de ISS e município no campo correspondente. [308064];

58) Filtro Filial - Relatórios > Veículos de Clientes > Veículos de Clientes (2713): Para que seja filtrado os respectivos veículos de uma filial, nos relatórios gerados na rotina, tanto em PDF quando em CSV, foi incluído filtro de Filial na rotina. Essa informação da Filial do veículo também é apresentada no relatório. [300815];

59) Botão Incluir Imagem - Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Temos na tela inicial da rotina o botão "Incluir Imagem" onde a partir do qual é possível incluir uma ou mais imagens ao selecionar a OS e clicar no botão descrito. [306464];

60) Ajuste na rotina 2289 - Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos - (rotina 2289): realizado ajuste para que ao inserir uma peça em um orçamento, seja validada corretamente a operação. [309095].

MÓDULO FÁBRICA

61) Ajuste nos filtros - Possuímos o relatório Dealer Excellence – Peças, que é a planilha de pós-venda. Para realizar a geração do relatório, deve-se acessar: Fábrica > VALTRA > AGCO > PEG > Dealer Excellence – Peças > (rotina 2417). Neste relatório, é possível gerar para todas a filiais e também a seleção de múltiplos grupos. [307711]