

MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18054

ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS XML'S – SUA EMPRESA PRECISA FICAR ATENTA AS OBRIGATORIEDADES LEGAIS.

Módulo integrado as emissões de NF de saída.

- Arquivamento automático de arquivos XML's.
- Baixa de arquivos XML's emitidos contra a empresa.
- Notificação de recebimento de NF eletrônica.
- Acesso via navegador de qualquer lugar.
- Acesso para a contabilidade baixar os arquivos.
- Sem limite de documentos.
- Armazena: NFe, NFCe, CTE



Obrigatoriedade: Guarda durante 5 anos, mais o ano corrente.

Em 2019, através do ajuste SINEF 16/2018, a Receita Federal restringiu o acesso a consulta dos arquivos XML's sem o certificado digital, dificultando a consulta da empresa e contadores.

Dessa forma, os serviços que ofereciam a consulta de XML da NFe ou CTe por meio da chave de acesso, incluindo o endereço de consulta pelo site da Sefaz, não conseguirão mais trabalhar da mesma maneira. Será obrigatório o uso do certificado digital A1 ou A3.

**Start de R\$ 150,00 por CNPJ
e apenas R\$ 69,90 mensais
com 60 dias de carência.**

Não deixe de conhecer as nossas novidades e módulos.

APP mobile – assistência técnica – integrado ao portal web (em desenvolvimento). **Em fase de homologação, onde clientes estão fazendo testes de campo.**

Principais funções:

Geolocalização – rastreamento

Timeline de atendimento e manutenção de ordens de serviço.

Registro dos atendimentos

Fotografia dos equipamentos.

Assinatura do cliente no touch screen do celular

ILUX WEB – Instalado em servidores em nuvem, acessando via remote APP ou via browser, o sistema pode ser acessado de qualquer localidade, mantendo todas as suas funcionalidades.

Através de uma parceria com a ON Cloud, empresa provedora de soluções em nuvem, trazemos mais esta opção para nossos clientes. Tenha o seu servidor em nuvem, com segurança, backup e pague por acesso. Entre em contato com o nosso departamento comercial para conhecer mais esta opção.

SFX Coleta – Em parceria com a empresa DocService do RS, a Softilux traz mais uma solução de coleta de contadores, integrada ao sistema ILUX. **Disponível**

Esta parceria vai além de uma integração. A ferramenta passa a ser incorporada ao ILUX de forma nativa, sendo uma extensão do próprio sistema, que conta com uma integração on line, onde as informações são coletadas na web, tratadas, validadas e gravadas no sistema.

Novidade no SFX coleta – integração com as demandas de suprimentos. Disponível

Portal web – Ferramenta indispensável para a revenda otimizar os seus atendimentos externos. Disponibilize para seus clientes abertura de chamados, solicitação de suprimentos, formulário de contato, visualizar documentos de faturamento como: boletos, fatura e demonstrativo de faturamento. Além disto, seu técnico terá acesso para visualizar os chamados, solicitar peças, despachar os chamados. Tudo isso em uma ambiente web, navegável em qualquer dispositivo (smartphone, tablete, notebook) e totalmente integrado com o seu sistema ILUX. **Disponível**

NFCe – Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor

A Softilux homologou o sistema para emissão da NFCe, se a sua empresa precisa ter esta obrigatoriedade entre em conosco. comercial@softilux.com.br **Disponível**

MDFe – Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais

Obrigatoriedade para transporte de mercadorias interestaduais. Peça mais informações comercial@softilux.com.br . **Disponível**

Armazenador Fiscal – Armazenamento de documentos fiscais no momento da emissão. Peça mais informações comercial@softilux.com.br . **Disponível.**

Prezado cliente, atente para estas observações que são importantes para manutenção e operação de seu sistema.



Mantenha backup regular da base de dados do sistema e de seus arquivos XML's de notas fiscais emitidas. Adote uma política de backup, inclusive com backup externo. Faça testes regulares de seus backups

- ✓ Faça testes regularmente, restaurando o backup para ter certeza de que foi feito corretamente;
- ✓ Adote políticas de segurança de sistemas de informação, como antivírus, restrições para navegação em sites, nobreak para servidor entre outros procedimentos.
- ✓ Ao adquirir certificado digital, dê preferência para o modelo A1 por ser mais estável e ter menos problemas de compatibilidade, que os modelos A3. Adquirir de certificadoras reconhecidas.
- ✓ Fique atento às mudanças e obrigatoriedades da legislação, mantenha contato regular com a sua contabilidade.
- ✓ Ao trocar de hardware, sistema operacional ou qualquer outra tecnologia, que possa afetar o seu sistema, consulte antes o suporte Softilux.
- ✓ Procure ler os comunicados sobre as atualizações do sistema é através destes, que você saberá sobre as mudanças no sistema e solicitações que foram atendidas. Todos os documentos de atualização ficam dentro da pasta ILUX/DOCS, das máquinas onde o sistema está instalado.
- ✓ As solicitações de melhoria e customizações devem ser solicitadas via ticket, através da ferramenta de suporte Mysuite;
- ✓ Bug's e erros devem ser comunicados via ticket ou pelo chat on line, para que seja evidenciado e avaliado, quanto ao seu impacto e prioridade de resolução;
- ✓ Dê preferência para usar o chat on line é através dele, que você estará em contato direto com a área de suporte, com uma equipe preparada e pronta a lhe atender.
- ✓ Não deixe de avaliar os atendimentos, é através da sua avaliação, que conseguimos monitorar e estabelecer planos de melhoria, por isso contamos com o seu apoio no uso de tickets, chat on line e sua avaliação.
- ✓ Para manter-se atualizado, mantenha contato com os novos canais de comunicação da Softilux, com dicas sobre o sistema, atualização sobre legislação, notícias entre outras informações.
- ✓ Acesse pelo Facebook Softilux Desenvolvimento de Sistemas:

<https://www.facebook.com/pages/SOFTILUX-Desenvolvimento-de-Sistemas/246035392107279>

Acesse pelo site <http://www.softilux.com.br/>

Sumário

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18054.....	9
2. MÓDULO FINANCEIRO	10
2.1 Contas a receber	10
2.1.1 Aviso de vencimento – extrato de cliente - Issue 3349	10
2.1.2 Relatório receitas - # issue 5138 – ticket 8547	10
2.2 Agendamento alertas de vencimento.....	10
2.3 Cobrança eletrônica	11
2.3.1 Configuração pasta para salvar arquivos de retorno e remessa - #issue 5103.....	11
2.4 Nova tela de apresentação de receitas e despesas consolidadas - # Issue 5069	12
2.5 Duplicar cadastro de fornecedor - # Issue 5257	12
2.6 Relatório de recibos - # Issue 5275	12
3. MÓDULO COMERCIAL	13
3.1 Entrada e Saída de mercadorias com NF utilizando código de barras.....	13
3.1.1 Permissões de acesso.....	13
3.1.2 Entrada de NF	14
3.1.3 Emissão de NF produtos com código de barras	15
3.2 Condição de pagamento - # Issue 5181 – ticket 8615	17
3.3 Criar fornecedor com base cadastro do cliente - # Issue 5175 – ticket 8583	17
3.4 SRC/SAC - # Issue 5177 ticket 8604.....	17
3.5 SRC/SAC - # Issue 5174 ticket 8600.....	17
3.6 Entrada NF manual - # issue 5197 ticket 8377	17
3.7 Tabela de preços - # issue 5172 ticket 88593	18
3.8 Gráfico de vendas - # ticket 5116 issue 8519.....	18
3.9 Novo modelo fatura de locação - # ticket 5149	18
3.10 Exportação fatura de locação - # issue 5110 ticket 8509.....	18
3.12 Relatório romaneio de entrega - # issue 5071 ticket 8374	18
3.13 Relatório NF de entrada opção impostos - # issue 5083 ticket 8364.....	19
3.14 Fatura de locação – informações adicionais - # issue 5180	19
3.15 Pedido de venda.....	19
3.15.1 Reserva série # issue 5134 ticket 8534	19
3.15.2 Pedido de venda campo cidade - # Issue 5266 ticket 8616	19
3.15.3 Agrupamento de pedidos - # issue 5211 - ticket 8658.....	19
3.16 Emissão NF produto seriado – baixa de status - # Issue 5151 ticket 8554	20
3.17 Relatórios curva ABC - # issue 3136	20
3.18 Novo modelo de impressão de etiqueta - # issue 5192.....	21

3.19 Impressão comprovante/recibo - # issue 5258.....	21
3.20 NF de saída guia receitas - # Issue 5274 ticket 8715.....	22
3.21 Relatório NCM - # Issue 5284 – ticket 8725	22
3.22 Log impressão em lote	22
3.23 Impressão agrupadas de faturas de locação - # issue 5298.....	22
4. MÓDULO PRODUTOS	23
4.1 Cadastro código de barras produto	23
4.1.1 Cadastrar código de barras	23
4.1.2 Impressão e configuração de etiquetas de códigos de barra e QRCode	23
4.2 Local de estoque inativo - # Issue 5145 – ticket 8543.....	24
4.3 Relatório movimentação de estoque - # Issue 5147 ticket 8557/8936	24
4.4 Lançamento inventário - # issue 5078 – ticket 8424.....	24
4.5 Geração inventário mensal - # Issue 4415	24
4.5.1 Configurando permissões de acesso a rotina de inventário.	25
4.5.2 Utilizando a rotina	25
4.6 Relatório de etiquetas - # Issue 5150 – ticket 8560	27
4.7 Movimentação de estoque por leitor de código de barras - # issue 5189.....	27
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe	28
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	28
5.1.1 NFe importação	28
5.1.2 NFe com CST de PIS/COFINS 70 - # Issue 5111	28
5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de serviço	28
5.2.1 NFS-e campo e-mail tomador de serviço	28
5.2.2 Cancelamento de NF - # issue ticket	28
5.3 MDF-e	28
5.3.1 Diferenciar NFe por empresa - # Issue 5178 – ticket 8611	28
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	29
6.1 Ajuste tela de contratos - # Issue 5146	29
6.2 Integração SFX Coleta (Docservice) - # Issue 5101 – ticket 8505.....	29
6.3 Integração PrintWay - # Issue 5152 – ticket 8565.....	29
6.4 Importação cadastro de equipamentos - # Issue 4160	29
6.5 Novo modelo de demonstrativo de faturamento - # Issue 5161.....	29
6.6 Relatório de ocorrência contratos - # Issue 5075 – ticket 8402	29
6.7 Importação cartão de leitura - # issue 5121 – ticket 8525.....	29
6.8 Relatório de cartão de leitura - # Issue 5183	30
6.9 Tela de suprimentos/acessórios contratos - # Issue 5122 – ticket 8516	30

6.10 Relatório Equipamento exportação excel - # issue 5176 – ticket 8605	30
6.11 Histórico do equipamento Issue 5143 – ticket 8548.....	30
6.12 Listar equip. cancelado importação SFX coleta -# Issue 5163 – ticket 8578.....	30
6.13 Impressão demonstrativo - # issue 5164 – ticket 6366	30
6.14 Rel. demonstrativo agrupam. por equipamento - # Issue 5212 - ticket 7905	30
6.15 Cadastro de equipamento - # issue 5233.....	30
6.16 Integração demandas suprimentos Docservice - # issue 4743	30
6.17 Tela de leitura (nova tela) - # issue 5264 ticket 8523	30
6.18 Retorno de produtos histórico de equipamentos - # Issue 5276 - ticket 8657.....	30
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	31
7.1 Tela monitoração personalização de colunas - # Issue 5068 – ticket8361	31
7.2 Tela monitoração - # Issue 5165 – ticket 8577	31
7.3 Tela inclusão de peças - # Issue 5169 – ticket 8590.....	31
7.4 Alteração O.S. – campo fonte - # Issue 5168 – ticket 8588.....	31
7.5 Tabela tipo de defeito - # Issue 5120	31
7.6 Tempo de resposta associado ao tipo de defeito.	32
7.7 Formulário ordem de serviço # Issue 5167 – ticket 8591	32
7.8 Impressão item garantia O.S - # Issue 5167 ticket 8591	32
7.9 Formulário ordem de serviço - # Issue 5133/5170	32
7.10 Orçamento campo observação - # issue 5132	32
7.11 Impressão valor total na OS com valor de desconto - # Issue 5203	33
7.12 Acompanhamento última sincronização com portal web - # issue 5185	33
7.13 Kaban chamados técnicos - # issue 5201	33
7.14 Novo status para ordens de serviços - # Issue 5231	33
7.15 Tela atendimento de ordem de serviço novos campos - # Issue 5244	33
7.12 Impressão etiqueta de ordem de serviço - # issue	34
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	34
8.1 Parametrização arquivos para fisco - # issue 4936 – ticket 8184	34
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	35
9.1 Tabelas de acesso – reformulação - # Issue 4917	35
9.2 Atributo de acesso - # issue 5077 ticket 8456.....	36
9.3 Tabela de acesso controle de atributos de acesso - # Issue 5102 – ticket 8508.....	37
9.4 Tela de acesso ao suporte - # issue 5157	37
9.5 Cadastro de usuários – controle local de estoque - # issue 5142 – ticket 8549	37
9.6 Relatórios exportação Excel - # Issue 5139	37
10. Portal WEB	38

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18054

Foram entregues 108 tarefas nesta atualização entre: melhorias de sistema, customizações, ajustes/correções e novas funcionalidades.

Algumas implementações são estruturais e precisam de um estudo e leitura do material.

- ➡ Entrada e saída de NF utilizando leitor de código de barras.
- ➡ Fechamento mensal de estoque.
- ➡ Nova tela de receitas e despesas.
- ➡ Integração de suprimentos com SFX coleta (Docservice MPS).
- ➡ Rotina automática para alertas/notificações por e-mail de receitas/boletos.
- ➡ Relatório de curva ABC.
- ➡ Kanban chamados técnicos.
- ➡ Impressão de etiquetas (impressora zebra) na emissão de NF.
- ➡ Impressão de etiqueta (impressora zebra) com dados da ordem de serviço.

2. MÓDULO FINANCEIRO

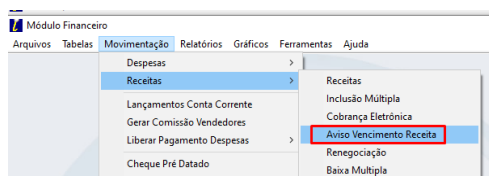
2.1 Contas a receber

2.1.1 Aviso de vencimento – extrato de cliente - Issue 3349

Inclusão de opção para enviar extrato de débitos do cliente.

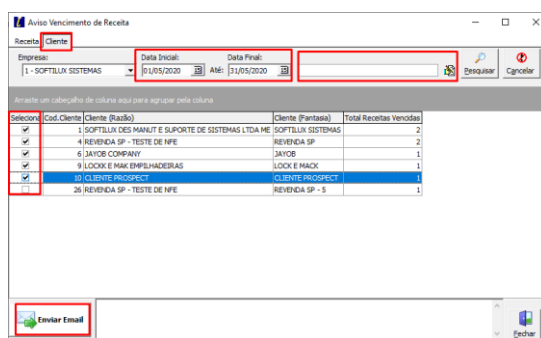
Esta opção envia um e-mail com todos os débitos, em forma de extrato, vencidos e a vencer.

Entre na tela de movimentação -> receitas -> aviso de vencimento



Selecione um cliente específico ou um período. O período pode ficar em branco para trazer um extrato completo do cliente.

Marque a seleção dos clientes, você também pode contar com as pesquisas da grade. Após selecionar os clientes, clique no botão enviar e-mail.



Com o objetivo de mantê-lo atualizado quanto a posição de suas faturas junto a SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, estamos encaminhando abaixo um extrato atual de sua conta. Com base neste extrato, poder ser observado o saldo corrente das faturas vencidas e a vencer. Caso j tenha ocorrido o pagamento para todas ou algumas destas faturas, por favor, aguarde 2 dias teis para que as baixas sejam refletidas. Este extrato enviado automaticamente, por favor não responder ao remetente. Se necessitar realizar algum contato ou esclarecimento, favor ligar (048)30281346 ou enviar um e-mail para vendas@softilux.com.br. Informamos que as faturas liquidadas após o vencimento estão sujeitas a cobranças de encargos conforme instruo descrita no boleto bancário. Atenciosamente, SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Título	Emissa	Vencimento	Saldo
65/30	22/02/2018	14/05/2020	24,06
2020/04/30	11/07/2019	10/05/2020	200,00

Saldo vencido : 224,06
Saldo a vencer : 0,00

2.1.2 Relatório receitas - # issue 5138 – ticket 8547

Ajuste no relatório. Corrigido campo situação receita.

2.2 Agendamento alertas de vencimento

Esta nova funcionalidade prevê a criação de alertas automáticos para o sistema enviar notificações para os clientes referente a títulos a vencer, vencidos ou pagos.

O usuário deve entrar na tela do Financeiro -> Ferramentas -> Agendamento cobrança

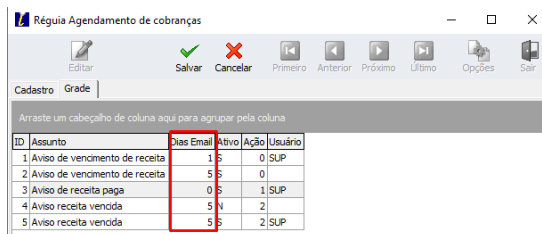


É possível criar 5 tipos diferentes de aviso.

(2) Dois avisos para títulos a vencer, por exemplo: 5 dias antes de vencer e 1 dia antes de vencer.

(2) Dois avisos para títulos vencidos, por exemplo: 1 dia após vencer e 5 dias após de vencer.

(1) um aviso para título pago, por exemplo: após 1 dia do pagamento.

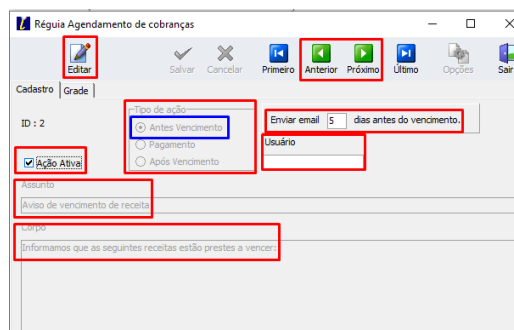


ID	Assunto	Dias Email	Ativo	Ação	Usuário
1	Aviso de vencimento de receita	5	S	0 SUP	
2	Aviso de vencimento de receita	5	S	0	
3	Aviso de receita paga	0	S	1 SUP	
4	Aviso receita vencida	5	N	2	
5	Aviso receita vencida	5	S	2 SUP	

Use as setas para navegar entre os cadastros já inseridos, para escolher o tipo de ação (antes do vencimento, no pagamento ou após o vencimento).

Clique no botão editar. Informe a quantidade de dias para envio do e-mail, qual usuário deve estar no logado no sistema para executar os envios, marque a opção ativa, informe um assunto e um texto.

O tipo pagamento é enviado automático, após um dia da baixa no sistema.



Editar

Salvar Cancelar Primeiro Anterior Próximo Último Opções Sair

Cadastro Grade

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para reorganizar pela coluna

ID	Assunto	Dias Email	Ativo	Ação	Usuário
2					

ID : 2

Tipo de ação:

☒ Antes Vencimento

☐ Pagamento

☐ Após Vencimento

Enviar email: 5 dias antes do vencimento

Usuário:

☒ Ação Ativa

Assunto:

Aviso de vencimento de receita

Corpo:

Informamos que as seguintes receitas estão prestes a vencer:

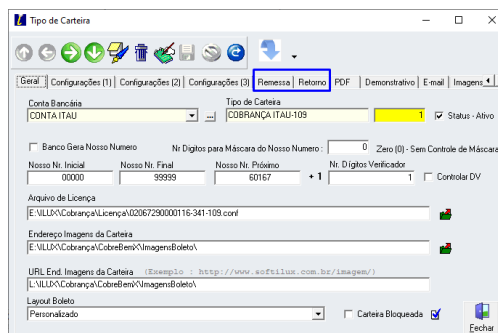
2.3 Cobrança eletrônica

2.3.1 Configuração pasta para salvar arquivos de retorno e remessa - #issue 5103

Módulo Financeiro> tabelas> tipo de carteira

Incluída opção para configurar, onde o sistema deve salvar o arquivo de remessa e, também, o local onde os arquivos de retorno estão salvos para importação.

Esta configuração evita o usuário de ficar pesquisa os arquivos na hora de salvar ou importar arquivos.



Tipo de Carteira

Gerar Configurações (1) Configurações (2) Configurações (3) Remessa Retorno PDF Demonstrativo E-mail Imagens

Conta Bancária: CONTA ITAU Tipo de Carteira: COBRANÇA ITAU-109 Status: Ativo

☐ Banco Gere Nosso Numero: 0 N° Dígitos para Máscara do Nosso Numero: 0 Zero (0) - Sem Controle de Máscara

Nosso Nr. Inicial: 00000 Nosso Nr. Final: 99999 Nosso Nr. Próximo: 60167 N° Dígitos Verificador: 1 Controle DV: ☐

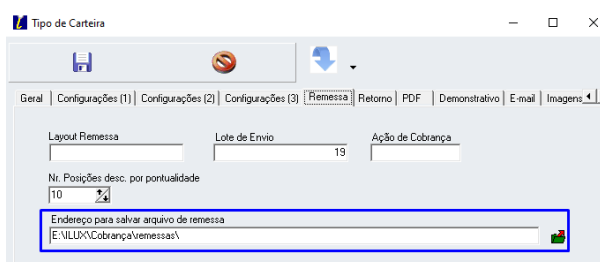
Arquivo de Licença: E:\VLUX\Cobrança\Licença\0206729000116-341-109.conf

Endereço Imagens da Carteira: E:\VLUX\Cobrança\Cobrança\Imagens\Boleto\

URL End. Imagens da Carteira (Exemplo: http://www.softilux.com.br/imagens/):

Layout Boleto: Personalizado ☐ Carteira Bloqueada ☒

Echiar



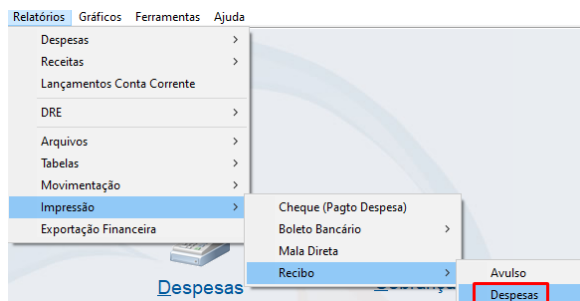
Tipo de Carteira

Gerar Configurações (1) Configurações (2) Configurações (3) Remessa Retorno PDF Demonstrativo E-mail Imagens

Layout Remessa: Lote de Envio: 19 Ação de Cobrança:

Nr. Posições desc. por pontualidade: 10

Endereço para salvar arquivo de remessa: E:\VLUX\Cobrança\remessa\



3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Entrada e Saída de mercadorias com NF utilizando código de barras

Este novo recurso do sistema passa a contar com as movimentações utilizando a leitura código de barras, para as conferências de saída e entrada de mercadorias, impressão de etiquetas QRCode, etiquetas de código de barras.

Primeiros passos

Para uma melhor utilização dos novos recursos e, também, para ter uma organização do estoque, aproveite este momento e revise seus cadastros.

Revisar cadastros dos produtos, mantenha ativo somente o que você realmente movimenta em sua empresa.

Fazer um inventário e regularizar o seu estoque.

Definir e cadastrar o código de barras (código EAN) dos seus produtos. O mais utilizado é o EAN13, ele vem na caixa dos produtos que você compra.

- Inicialmente faça isso para os itens que você tem mais rotatividade no seu estoque.

Definir as configurações da etiqueta de QRCODE, quais informações você quer que o sistema gere no QRCODE.

Estabelecer o processo de recebimento e entrada de mercadorias. Quem recebe e confere, quem faz a entrada da NF, quem cadastra e atualiza os produtos. Quais os procedimentos devem ser adotados em caso de divergência nas entradas de NF. Notificar fornecedores para o envio do arquivo XML. Armazenar do arquivo XML.

Também devem ser revistos os procedimentos para a saída da mercadoria. Emitir o pedido de venda -> enviar para o estoque fazer a conferência -> Realizar a conferência -> liberar o pedido para emissão da NF.

Atenção: Empresas obrigadas a gerar arquivos para a Receita Estadual, como SPED o controle de estoque e das movimentações é fundamental que estejam corretas. Toda a movimentação da empresa, entradas, saídas e ajustes são informadas nestes arquivos. Em caso de fiscalização, havendo divergências nas informações sua empresa pode ser autuada.

Outro ponto a se destacar o controle efetivo do estoque reduz custos, investimentos desnecessários, desperdício e dinheiro parado. Estoque é para ser controlado

3.1.1 Permissões de acesso

Atributo de acesso

Para os novos procedimentos os usuários devem ter permissões de acesso específicas.

Atributo de acesso 0093 – Acesso ao módulo de conferência

Permite receber as mercadorias, gerar a conferência, imprimir as etiquetas de códigos de barras e QRCode e fazer movimentações de estoque via leitura código de barras.

Tabela de acesso – conferência de estoque

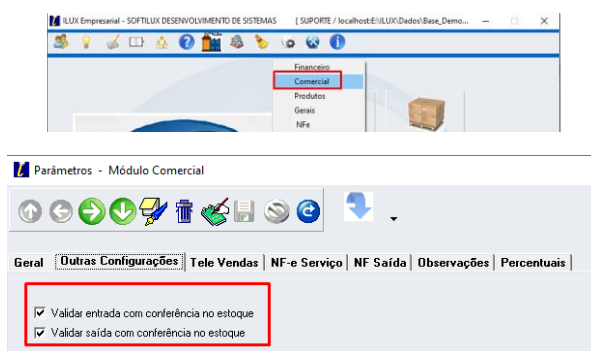
Nome Tabela	Visível	Incluir	Alterar	Excluir	Relatório
Custos Específicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Custos Específicos - Itens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Custos Gerais Fabric.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Custos Gerais Fabric. - Itens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Local de Estoque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Local de Estoque - Tipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Movimento de Estoque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Movimento de Estoque - Itens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estoque - Conferência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventário do Estoque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Produção	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produtos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ficha Técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ficha Técnica - Itens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Família de Produtos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produtos - Localização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Configurações para utilizar o módulo de conferência

Esta opção ativa a conferência de mercadorias na entrada ou saída. Ao definir estas opções o sistema passa a exigir a conferência para confirmar a entrada da NF ou emissão da NF.

Entrar na primeira tela do sistema -> configurações -> parâmetros do comercial -> guia outras configurações.

Marcar as opções para validar entrada e saída de mercadorias.



Configuração de etiquetas - Acesse item 4.1 deste manual.

3.1.2 Entrada de NF

A entrada de NF tem novos recursos e muda o processo de entrada e recebimento de mercadorias, para garantir que os estoques estejam corretos e, também, diminuir drasticamente a possibilidade de erros e a necessidade de ajustes futuros.

O novo processo é dividido em três etapas:

Recebimento de mercadorias (conferência) – Nesta etapa o estoquista recebe as mercadorias com a NF (Danfe).

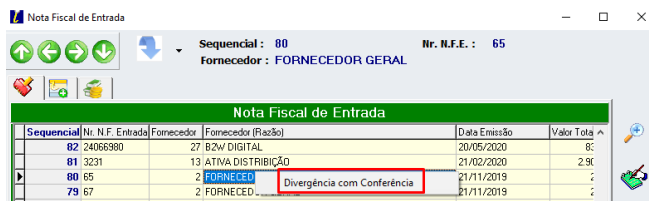
Utilizando o leitor de código de barras faz a leitura do Danfe para registrar a conferência.

O recebimento dos itens é possível utilizar o leitor de código de barras. Para usar o leitor é necessário que os produtos tenham o código de barras cadastrado. Ver item 4.1 deste manual.

Cada item passa pelo leitor e é registrado, o código e a quantidade recebida.

Entrada de NF – o próximo passo é realizar a entrada de NF, utilizando o arquivo XML e confrontar a entrada da NF com os itens da conferência. Neste momento o sistema faz uma análise dos itens recebidos na conferência comparando com os itens informados na NF de entrada. Em caso de divergências o sistema irá gerar um relatório com as divergências ou mesmo cancelar a entrada da NF.

Em caso de divergência, o correto é fazer a devolução total da NF ao fornecedor, entretanto se for feita a entrada da NF, o sistema registra em log e, é possível gerar um relatório de divergência, clicando com o botão direito do mouse, sobre a NF selecionada.



Sequencial	Nr. N.F. Entrada	Fornecedor	Fornecedor (Razão)	Data Emissão	Valor Total
82	24066380	27	B2W DIGITAL	20/05/2020	8:
81	3231	13	ATMA DISTRIBUIÇÃO	21/02/2020	2.9k
80	65	2	FORNECEDOR	21/11/2019	2
79	67	2	FORNECEDOR	21/11/2019	2

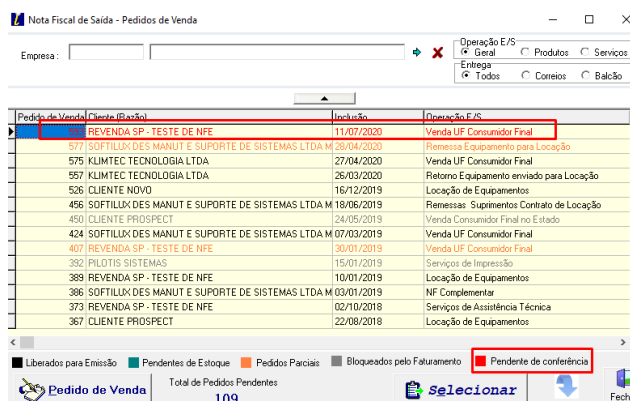
Geração de etiquetas de QRCODE – o sistema permite configurar etiquetas de QRCODE com informações como: Fornecedor, código do produto, data entrada, data emissão da NF, número da NF, código do produto, entre outras informações.

As etiquetas devem ser impressas e coladas nas mercadorias para que seja possível rastrear as informações da compra.

3.1.3 Emissão de NF produtos com código de barras

Depois de emitir o pedido de venda, este deve ser enviado para o estoque fazer a conferência e separação da mercadoria.

Enquanto não for realizada a conferência o pedido fica pendente de conferência e não é possível emitir a NF.

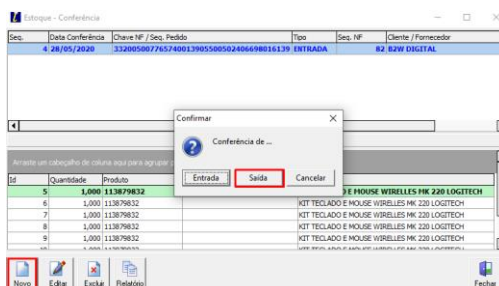


Pedido de Venda	Cliente (Razão)	Lockeado	Operação E/S
407	REVENDA SP - TESTE DE NFE	11/07/2020	Venda UF Consumidor Final
571	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA M	28/04/2020	Remessa Equipamento para Locação
575	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	27/04/2020	Venda UF Consumidor Final
567	KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA	26/03/2020	Retorno Equipamento enviado para Locação
526	CLIENTE NOVO	16/12/2019	Locação de Equipamentos
456	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA M	18/06/2019	Remessa Suprimentos Contrato de Locação
450	CLIENTE PROSPECT	30/05/2019	Venda Consumidor Final no Estado
424	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA M	07/03/2019	Venda UF Consumidor Final
407	REVENDA SP - TESTE DE NFE	30/01/2019	Venda UF Consumidor Final
392	PILOTIS SISTEMAS	15/01/2019	Serviços de Impressão
389	REVENDA SP - TESTE DE NFE	10/01/2019	Locação de Equipamentos
386	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA M	03/01/2019	NF Complementar
373	REVENDA SP - TESTE DE NFE	02/10/2018	Serviços de Assistência Técnica
367	CLIENTE PROSPECT	22/08/2018	Locação de Equipamentos

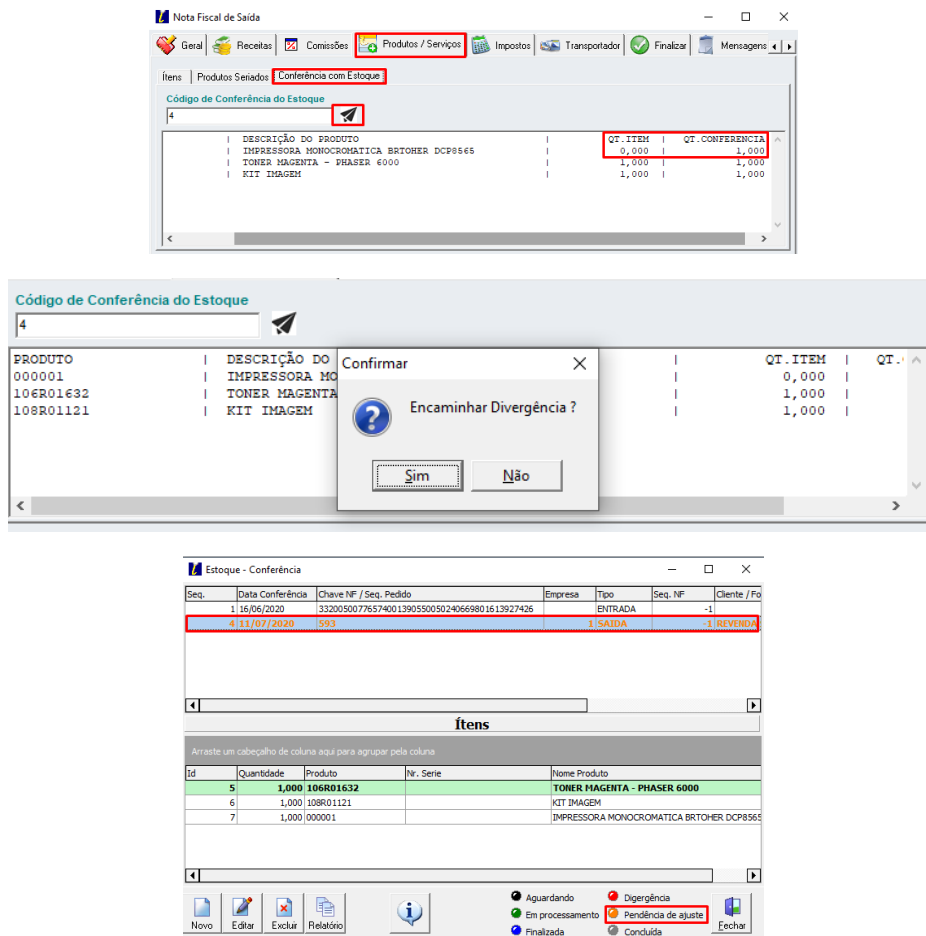
Entrar na tela de produtos -> acessar a opção conferência

Clicar na opção novo -> saída -> Informar o número do pedido de venda, ou buscar na fila de pedidos.

Caso seja uma conferência em andamento, basta selecionar a conferência e clicar em editar.

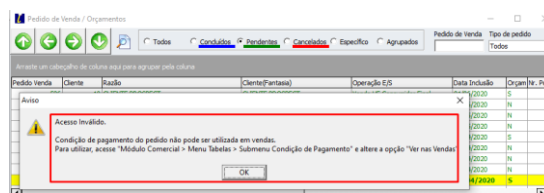


Acessando a guia produtos -> conferência, clique na seta para enviar a divergência para a logística fazer o ajuste.



3.2 Condição de pagamento - # Issue 5181 – ticket 8615

Para condições de pagamento onde a opção ver nas vendas for desabilitada, pedidos em aberto não poderão receber novos itens.



3.3 Criar fornecedor com base cadastro do cliente - # Issue 5175 – ticket 8583

Correção ao gerar fornecedor, quando for pessoal física.

3.4 SRC/SAC - # Issue 5177 ticket 8604

Incluído coluna razão social do cliente, na tela de atendimento do SRC/SAC.

3.5 SRC/SAC - # Issue 5174 ticket 8600

Correção alerta do SAC para usuário não pertencente ao chamado.

3.6 Entrada NF manual - # issue 5197 ticket 8377

Atualização do campo código de barras no cadastro do produto. A rotina foi reestruturada.

3.7 Tabela de preços - # issue 5172 ticket 88593

Permitir visualizar tabela de custo, mesmo que o cliente tenha tabela de preço de venda relacionada (específica).

3.8 Gráfico de vendas - # ticket 5116 issue 8519

Correção gráfico, seleção vendedores diversos.

3.9 Novo modelo fatura de locação - # ticket 5149

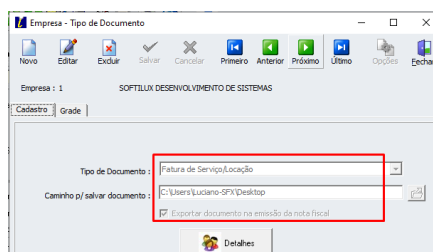
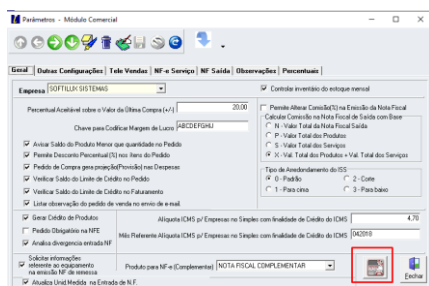
Incluído novo modelo para fatura de locação.

3.10 Exportação fatura de locação - # issue 5110 ticket 8509

Gerar exportação em PDF da fatura de locação.

Definir o documento para exportar (fatura de locação) na tela principal do sistema em configurações -> parâmetro comercial.

Na impressão em lote opção PDF o sistema irá gerar os arquivos em formato PDF das faturas de locação.

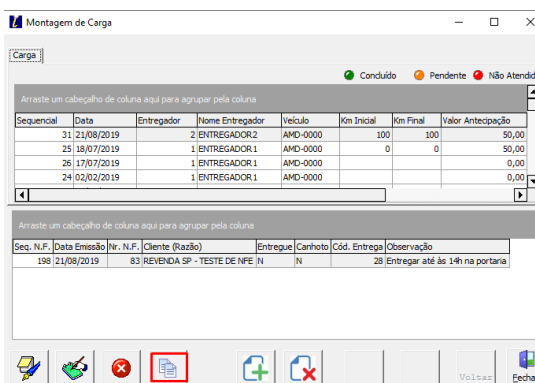
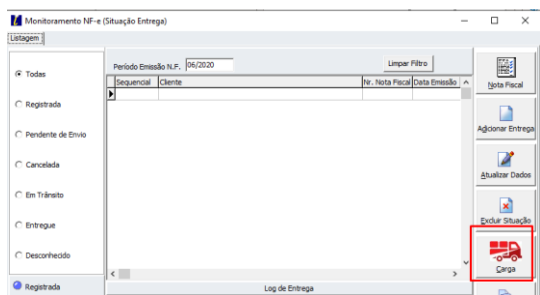
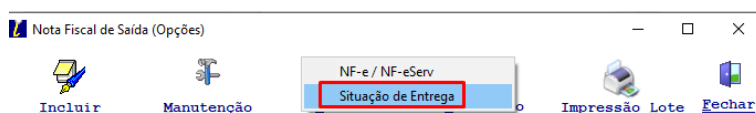


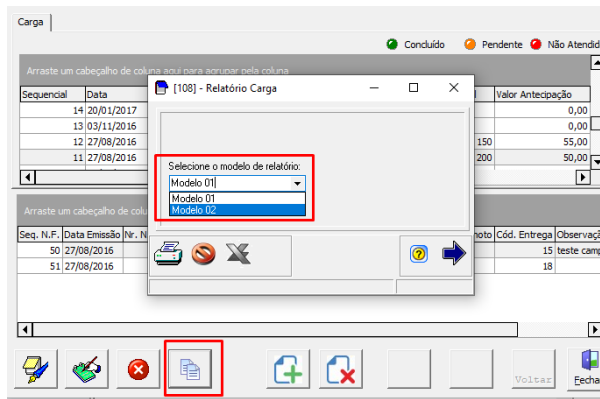
3.12 Relatório romaneio de entrega - # issue 5071 ticket 8374

Incluído novo relatório de romaneio de entrega, modelo 2.

Lista os itens por NF.

Módulo comercial -> NFsaída -> monitorar -> situação de entrega -> opção carga



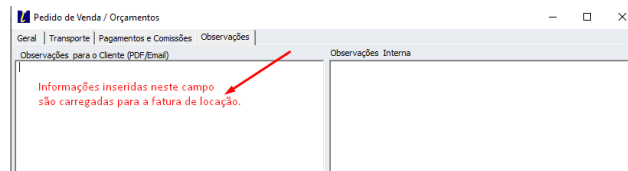


3.13 Relatório NF de entrada opção impostos - # issue 5083 ticket 8364

Relatório NF de entrada opção impostos, ajustado ordenação do relatório.

3.14 Fatura de locação – informações adicionais - # issue 5180

Informações inseridas no pedido de venda, no campo observações, são carregadas para impressão na fatura de locação.



3.15 Pedido de venda

3.15.1 Reserva série # issue 5134 ticket 8534

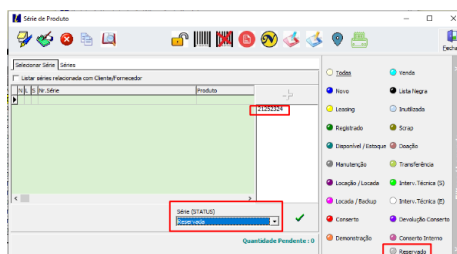
A inclusão de pedido de venda (para realizar vendas ou remessas) o sistema possibilita reservar uma série.

Ao incluir o item, seriado, marque a opção reservar produto seriado.

Após marcar esta opção, o sistema solicita a série a ser reservada e define o status como reservado.

Ao emitir a NF e, selecionar o pedido, após consistir, o sistema carrega a série reservada.

O mesmo procedimento acontece na locação e assistência técnica.

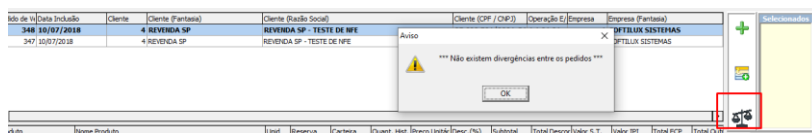


3.15.2 Pedido de venda campo cidade - # Issue 5266 ticket 8616

Incluído campo cidade no grid de pedidos.

3.15.3 Agrupamento de pedidos - # issue 5211 - ticket 8658

Melhoria nas mensagens dos pedidos selecionados e não agrupados. Incluído botão para analisar a divergência do pedido.

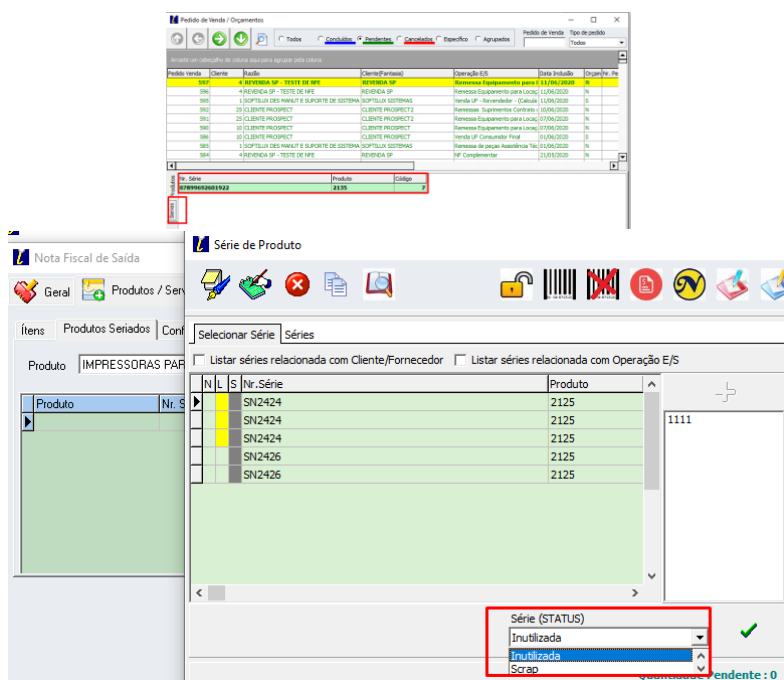


3.16 Emissão NF produto seriado – baixa de status - # Issue 5151 ticket 8554

Habilitar os status de produto seriado Inutilizada ou Scrap durante emissão da NF.

O Status deve ser habilitado para operações onde o tipo de operação entrada/saída seja - 65 - Ajuste de Estoque, desde que as séries a serem selecionadas esteja com o status de Manutenção.

Esta opção deve ser utilizada quando é necessário baixar uma série em definitivo.



3.17 Relatórios curva ABC - # issue 3136

Módulo comercial -> Relatórios -> Curva ABC

Gerar relatório classificando produtos, clientes ou fornecedores analisando quantidades ou valores movimentados por período.

[119] - Relatório Curva ABC

Imprimir Logotipo

Relatório

☒ Produtos ☐ Clientes ☐ Fornecedores

Tipo

☒ Entrada ☐ Saída ☐ Movimentações

Período

☒ 03 meses ☐ 06 meses ☐ 09 meses ☐ 12 meses

Opção

☒ Valor ☐ Quantidade

☐ Família ☐ Perfil ☐ Operações

Tipo de Operação

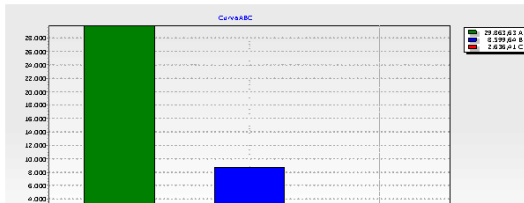
☐ Entrada - 05 - Compra ☐ Entrada - 10 - Saldo Inicial ☐ Entrada - 15 - Transferência ☐ Entrada - 20 - Devolução ☐ Entrada - 25 - Ajuste de Estoque ☐ Entrada - 30 - Produção Própria ☐ Entrada - 35 - Retorno / Indust. / Demonst. ☐ Entrada - 49 - Outras ☐ Saída - 50 - Venda ☐ Saída - 55 - Transferência ☐ Saída - 60 - Devolução ☐ Saída - 65 - Ajuste de Estoque ☐ Saída - 70 - Produção Própria ☐ Saída - 75 - Remessa / Indust. / Demonst. ☐ Saída - 80 - Consumo Interno ☐ Saída - 99 - Outras

CURVA ABC

Produto - Últimos 12 meses - Entrada

Produto	Qtd.	Valor Total	Perc Ind.	Perc Acum.	Classificação
C13S210061	6	11.052,44	26,891	26,89	A
106R01303NO	16	8.768,24	21,329	48,22	A
CC S0518 220MM	9	5.044,95	12,274	60,50	A
2125	2	5.000,00	12,165	72,66	A
006R01703NO	6	3.599,64	8,7583	81,42	B
32875	1	2.500,00	6,0827	87,50	B
2605DN	1	2.500,00	6,0827	93,59	B
IMP003	1	1.000,00	2,4331	96,02	C
113679832	7	797,93	1,9414	97,96	C
106R01151NO	2	636,48	1,5534	99,51	C
RMI-1001	1	200,00	0,4866	100,00	C
Total:	52	41.099,68			

Curva ABC



3.18 Novo modelo de impressão de etiqueta - # issue 5192

Ao acessar a tela de manutenção de NF, selecionar a NF e clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção de etiqueta.

A nova opção para impressão em impressora Zebra em etiquetas tamanho (paisagem - horizontal) nas dimensões 145mm x 100mm.

Nota Fiscal de Saída

Sequencial : 247 Nr. N.F.S. : 96

Cliente : REVENDA SP - TESTE DE NFE

Nota

Atente um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Seq	Sequencial	Nr. NF/RPS	Nr. NF e Serv	Pedido Venda	Cliente	Cliente (Ficção)
S	250	142		367	10	CLIENTE PROSPECT
S	249	141		526	12	CLIENTE NOVO
SE	248	6		373	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
NE	247	96		597	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Romaneio	594	25	CLIENTE PROSPECT
S			Exportar	593	25	CLIENTE PROSPECT
S			Etiqueta	595	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Cancelar	598	25	CLIENTE PROSPECT
NE			Motivo	597	25	CLIENTE PROSPECT
NE			Informações N.F.	593	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Divergência com Conferência	581	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE

Filtros

Fiscal - Opções

Nota Fiscal Eletrônica

Confirmar

Tipo de Etiqueta

A4 Zebra

3.19 Impressão comprovante/recibo - # issue 5258

Para NF's não eletrônicas opção para gerar recibo. Após a emissão de da NF. Clicar com o botão direito sobre a NF e selecionar a opção impressão comprovante/recibo de entrega.

Para impressão deste tipo de documento deve ter uma série de NF específica e relacionado tipo de documento REC. Em caso de dúvida solicite ao suporte para ajudar a configurar.

Nota Fiscal Emitidas

Atente um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Seq	Sequencial	Nr. NF/RPS	Nr. NF e Serv	Pedido Venda	Cliente	Cliente (Ficção)
S	250	142		367	10	CLIENTE PROSPECT
S	249	141		526	12	CLIENTE NOVO
SE	248	6		373	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
NE	247	96		597	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Romaneio	594	25	CLIENTE PROSPECT
S			Exportar	593	25	CLIENTE PROSPECT
S			Etiqueta	595	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Cancelar	598	25	CLIENTE PROSPECT
NE			Motivo	597	25	CLIENTE PROSPECT
NE			Informações N.F.	593	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE
S			Divergência com Conferência	581	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE

Filtros

Fiscal - Opções

Nota Fiscal Eletrônica

Impressão Comprovante/Entrega

Nota Fiscal Eletrônica

Nota

Nota Eletrônica

NF Serviço

Entrega

Autenticada

Cancelada

Cancelada Parcial

Recusada

Não enviada

Demorada Parcial

Anulada

Demorada

Recusada

3.20 NF de saída guia receitas - # Issue 5274 ticket 8715

Correções de informações guia receitas NF de saída, que são carregadas do cadastro de operações E/S.

3.21 Relatório NCM - # Issue 5284 – ticket 8725

Ajustado relatório.

3.22 Log impressão em lote

Ao fazer o envio das faturas pela impressão em lote é possível salvar o log de envio.

Após o término do envio clique no ícone salvar.

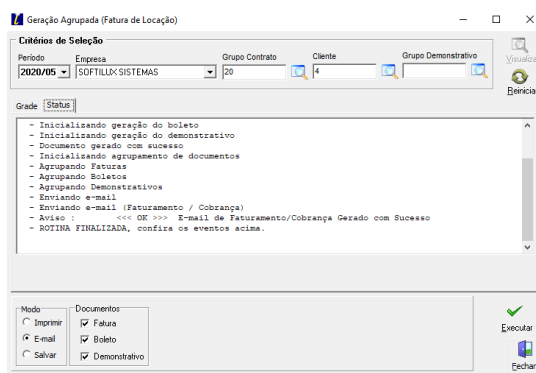


3.23 Impressão agrupadas de faturas de locação - # issue 5298

Incluída opção para envio agrupado de faturas de locação para o mesmo endereço de e-mail.

Esta opção deve ser utilizada quando um grupo de contratos têm vários subcontratos e é necessário o envio de faturas para um mesmo e-mail.

Desta, forma várias faturas são enviadas, agrupadas, para o mesmo e-mail, evitando que seja enviado vários e-mails para o mesmo usuário.



4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastro código de barras produto

4.1.1 Cadastrar código de barras

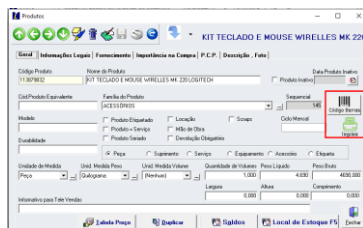
A partir desta atualização o sistema conta com novos recursos no cadastro de produto e, também na movimentação de estoques, entradas de notas fiscais e saídas de notas fiscais.

O primeiro passo é definir os tipos de códigos de barras que o sistema deverá usar.

Entre no cadastro do produto -> guia geral -> ícone código de barras

Informe o padrão de código de barras a ser utilizado. EAN13 (mais o comum) ou EAN128 e informe marque a opção código padrão para impressão.

O código de barras pode ser atualizado pela entrada de NF.

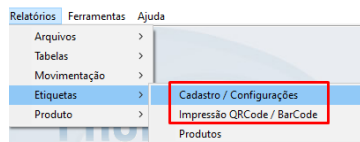


O Código EAN é único para cada produto, ao fazer a entrada de uma nota fiscal será possível utilizar o código de barras que impresso na caixa do produto.

Para os produtos sem EAN ao fazer a entrada da NF o sistema poderá atualizar o campo EAN.

4.1.2 Impressão e configuração de etiquetas de códigos de barra e QRCode

Acesse o cadastro de produtos -> relatórios -> etiquetas -> cadastro/configurações



Cadastro/Configurações

Define o tipo de etiqueta a ser impressa. Podem ser geradas de QRcode para impressão de itens de NF de entrada, Itens de NF saída e etiquetas de código de barra. Acesse a opção cadastro/Configuração clique em novo informe uma descrição, exemplo:

QRcode NF de entrada

QRcode NF saída

Movimento de estoque

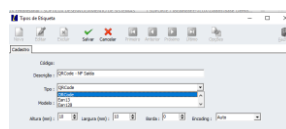
Produto

Série de produto

Informe o tipo – QRCode – EAN 13 ou EAN 128

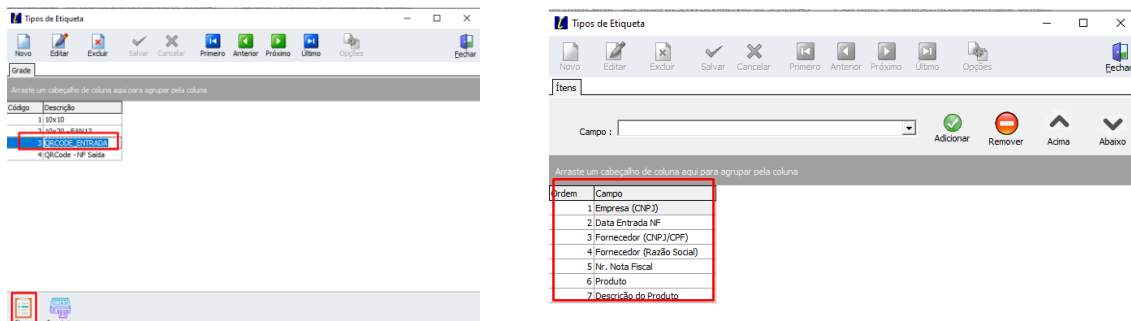
Modelo - se é para NF de saída, NF de entrada, série ou código de barras de produto.

Informações sobre o tamanho e codificação (encoding).



Para as etiquetas de QRcode podem ser incluídas informações, como data de emissão, Nr. da Fiscal, entre outras informações.

Para isto, defina o tipo como QRcode, salve e clique em itens. Selecione os campos que desejam que sejam informados no QRcode.



4.2 Local de estoque inativo - # Issue 5145 – ticket 8543

Não listar locais de estoque com status de inativo.

4.3 Relatório movimentação de estoque - # Issue 5147 ticket 8557/8936

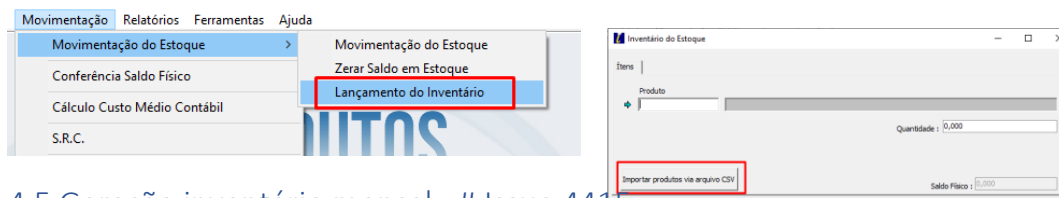
Correção relatório quando a opção é para selecionar número de NF.

Correção seleção operação E/S, não manter última operação selecionada.

4.4 Lançamento inventário - # issue 5078 – ticket 8424

Importar arquivo de inventário formato csv.

O arquivo deve ter um campo com o código do produto e outro campo com a quantidade, os campos devem ser separados por ponto e vírgula (;).



4.5 Geração inventário mensal - # Issue 4415

A rotina de geração de inventário deve ser realizada no início de cada mês, antes de iniciarem as movimentações de entrada e saída de mercadorias do próximo mês.

Esta nova rotina irá fechar o saldo final do mês e transportar como saldo inicial do mês subsequente.

Esta é uma rotina que visa atender algumas questões como:

- Obrigatoriedade do fisco. Geração de arquivos fiscais como SPED ICMS/IPI, que passam a confrontar ainda mais as movimentações de entrada, saída e ajustes manuais de saldos de mercadorias.
- Manter a integridade do estoque, com os saldos corretos.
- Manter históricos mensais dos saldos em estoque, facilitando o processamento e consulta de relatórios.

Para usar esta rotina algumas ações devem ser feitas antecipadamente:

- Cancelar pedidos de venda em aberto;

- Realizar um inventário de estoque;
- Ajustar o estoque;
- Ajustar o cadastro de produtos (produtos repetidos, descrições, organizações);
- Estabelecer um processo para organização do estoque, definindo responsáveis, rotinas de inventário, fechamento, cadastramento de produtos, entrada de mercadorias, faturamento e emissão de notas fiscais de produtos, etiquetas.
- Executar as rotinas de conferência de saldo físico e recálculo do custo médio contábil (CMC).

Durante o fechamento do inventário **não podem ser realizadas** movimentações de estoque, de qualquer forma, como:

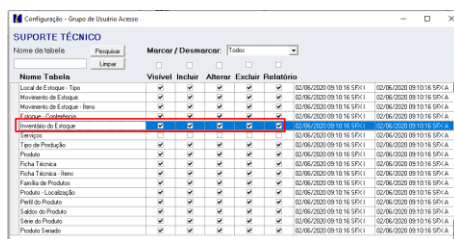
- Entradas de NF;
- Emissão de NF de saída;
- Movimentação de estoque.

Qualquer movimentação irá comprometer a execução da rotina e saldos físicos.

4.5.1 Configurando permissões de acesso a rotina de inventário.

Permissões de acesso.

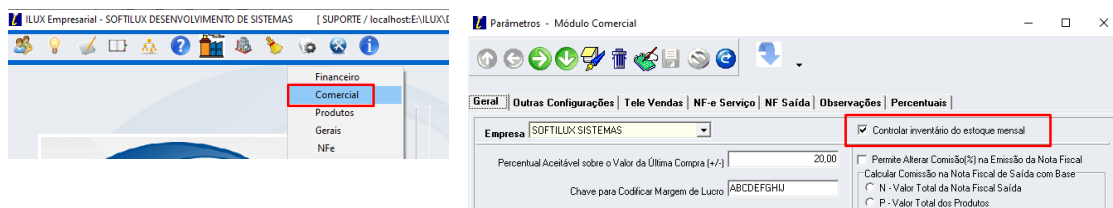
O usuário deverá ter acesso a tabela de inventário.



Nome Tabela	Visualizar	Incluir	Alterar	Excluir	Relatório
Local de Estoque - Tipo	✓	✓	✓	✓	✓
Movimento de Estoque	✓	✓	✓	✓	✓
Movimento de Estoque - Item	✓	✓	✓	✓	✓
Inventário - Descrição	✓	✓	✓	✓	✓
Inventário de Estoque	✓	✓	✓	✓	✓
Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo de Produção	✓	✓	✓	✓	✓
Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Ficha Técnica - Item	✓	✓	✓	✓	✓
Família de Produtos	✓	✓	✓	✓	✓
Produto - Localização	✓	✓	✓	✓	✓
Produto - Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Saldo do Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Nome do Produto	✓	✓	✓	✓	✓
Produto Sertido	✓	✓	✓	✓	✓

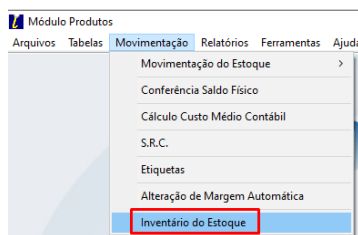
Ativação da rotina

Na tela inicial do sistema entre em configurações -> parâmetros do comercial e marque a opção controlar inventário estoque mensal.



4.5.2 Utilizando a rotina

Entre no módulo produtos -> movimentação inventário



Funções da rotina:



Configurações



Fechamento do inventário



Reabrir inventário



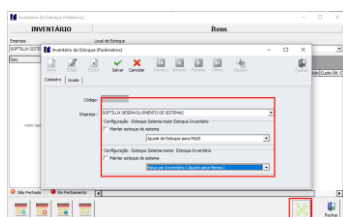
Recalcular inventário



Acesso a rotina de conferência de saldo físico

Configurações:

Utilizado para configurar parâmetros para ajuste de estoque. Clique ícone configuração e informe os parâmetros de fechamento para que o sistema realize os ajustes para mais ou para menos, ou as opções para manter o saldo atual do sistema, sem ajustes de estoque.



Fechamento de inventário: Rotina que realiza uma verificação das movimentações de estoque do período anterior. Analisa entradas, saídas, movimentações de estoque e compara com o saldo, havendo divergências o sistema pode realizar movimentações de estoque automáticas para ajustar o saldo. O saldo fechado é transportado para o próximo período.

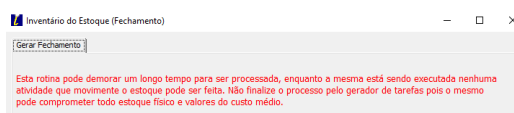
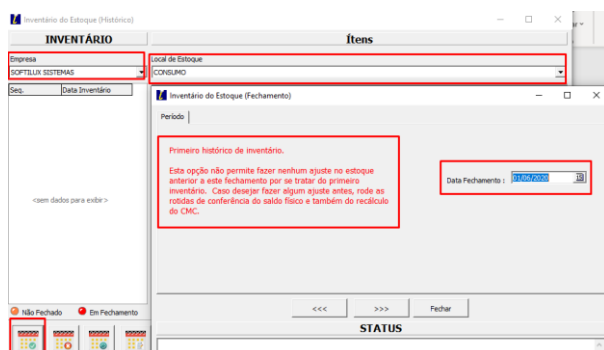
Atenção:

Esta rotina é feita por empresa para todos os locais de estoque. Ao iniciar o procedimento, o mesmo não pode ser interrompido e, também não podem ser feitas movimentações de estoque como entrada de NF, emissões de NF ou movimentação de estoque.

Para o primeiro fechamento realize as rotinas anteriores de conferência do estoque, para iniciar corretamente os fechamentos.

Conforme quantidade de movimentos e itens de estoque a rotina pode ser demorada, portanto programe sua execução, em virtude da mesma não ser possível ser interrompida.

Leia as orientações na tela.



INVENTÁRIO

Empresa: SOFTILUX SISTEMAS Local de Estoque: COCULINDO

Sis: 2 11/06/2020

Analisar um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Nome Produto	Unid.	Saldo	Custo Médio	Custo Un. C	Valor Un. C
CILINDRO IMPRESSORA	UN	49,000	450,000000	450,000000	0,000000
MULTIPLI COLORE SAMSUNG CLX-3100FN	UNID	0,000	1,094,3000	1,094,3000	0,000000
CART TDTA HP 670L CYAN 7,5ML	UNID	235,000	235,300000	235,300000	235,300000
CARTUCHO DE TONER HP 1225 REMANUFATURADO	UN	11,000	45,963695	0,000000	0,000000
CARTUCHO DE TONER HP 1225 REMANUFATURADO	UN	1,000	0,000000	0,000000	0,000000
KIT CORANA CARGA PRINCIPAL SHARP	UNID	250,000	305,981980	305,981980	250,536500
IMPR. VERSO PHASER 3200 N	UNID	1,000	0,000000	0,000000	0,000000
IMPRESSORA COLORE VERSO PHASER 6300	UNID	2,000	0,000000	1,245,12500	796,000000
IMPRESSORA PHASER 6000	UN	1,000	1,808,38000	1,808,38000	1,590,00000
ALMOFADA DE SEPARACAO	PC	2,000	0,000000	20,440000	18,880000
SAQUETA DA BANCADA 3/4 HP - 435M4040S	PC	1,000	250,000000	110,000000	250,000000
CILINDRO SAMSUNG SCX-4555 BOK COMPATIVEL	UNID	10,000	600,000000	0,000000	0,000000
LEONARX T102 IMPRESSORA LASER	UNID	2,000	22,000000	0,000000	0,000000
LEONARX T090000 IMPRESSORA LASER	UNID	1,000	46,500000	0,000000	0,000000
CARTUCHO HP 285 - REMANUFATURADO	UN	1,000	111,000000	0,000000	0,000000
PAPEL TRANSFERENCIO PASSON C2075 CORTE 220MM 1500M UNID	2,000	0,000000	126,080000	119,290000	

Não Fechado Em Fechamento

Reabrir inventário – rotina utilizada quando for necessário fazer um lançamento retroativo, por exemplo, o cancelamento de um NF de entrada ou algum ajuste.

Recalcular inventário – depois de reaberto o inventário é necessário recalcular o inventário para atualizar valores e saldos.

4.6 Relatório de etiquetas - # Issue 5150 – ticket 8560

Correção impressão relatório de etiqueta.

4.7 Movimentação de estoque por leitor de código de barras - # issue 5189

Inserção de movimentação de estoque utilizando leitor de código de barras.

Selecione a opção código de barras. Informe os parâmetros da movimentação, confirme e utilize o leitor para fazer a inclusão dos itens.

Movimentação de Estoque

Todas: Movimento Transferência Ordem de Serviço Equipamentos Requisição Material Ordem de Produção B

Empresa: SOFTILUX SISTEMAS Local de Estoque: COCULINDO

Operação E/S: Sequencial Movimento Sequencial Origem Produto

Data Movimento: 11/06/2020

Movimentação de Estoque por Código de Barras

Sis: 2 Quantidade Produto N Serie Empresa Local Estoque Nome Produto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operação E/S: Sequencial Movimento Sequencial Origem Produto

Data Movimento: 11/06/2020

Grande Empresa: SOFTILUX SISTEMAS Local de Estoque: COCULINDO Centro de Custo: (Interim)

Serie (G/A/U): Disponível / Estoque Data Movimento: 11/06/2020

ESC - Cancelar / Fechar
F5 - Iniciar Produto sem Código de Barras
F6 - Adicionar Quantidade
F7 - Excluir Movimento Especifico

5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFce/MDFe

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 NFe importação

Ajustado alteração dos dados documento de importação(DI).

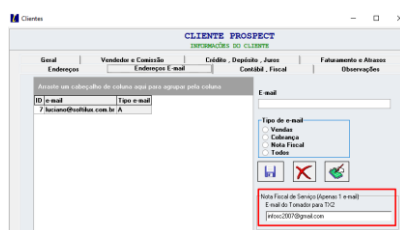
5.1.2 NFe com CST de PIS/COFINS 70 - # Issue 5111

Correção para gerar as informações de PIS/COFINS quando o CST for igual a 70.

5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de serviço

5.2.1 NFS-e campo e-mail tomador de serviço

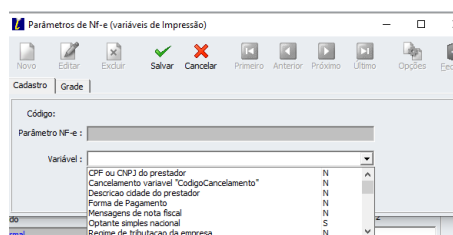
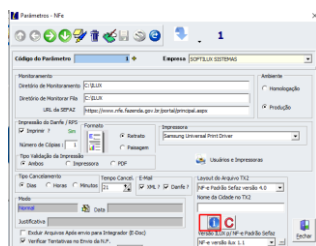
Incluindo campo e-mail específico para o tomador de serviço cadastro do cliente.



5.2.2 Cancelamento de NF - # issue ticket

Incluída variável código do cancelamento, para prefeituras que utilizam este parâmetro.

Esta configuração normalmente é realizada pelo suporte Softilux.



5.3 MDF-e

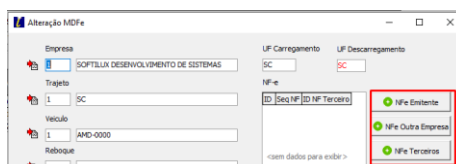
5.3.1 Diferenciar NFe por empresa - # Issue 5178 – ticket 8611

Separação de NF's emitidas pela empresa e NF's emitidas por terceiros.

NFe emitente – Empresa emitente do MDF-e mesma empresa da NFe.

NFe outra empresa – Empresa emitente do MDF-e diferente da empresa emitente da NFe (empresas cadastradas no ILUX).

NFe Terceiros – NF emitida por terceiros, empresa não cadastrada no sistema.



Sobre MDF-e – O MDF-e é uma obrigatoriedade para empresas, que fazem o transporte de mercadorias para outros Estados. A não utilização do MDF-e acarreta em multa a retenção da mercadoria na barreira fiscal.

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Ajuste tela de contratos - # Issue 5146

Correção do campo necessita liberação, trazer como padrão N (não).

6.2 Integração SFX Coleta (Docservice) - # Issue 5101 – ticket 8505

Incluído novo medidor para integração. Medidor Produção.

6.3 Integração PrintWay - # Issue 5152 – ticket 8565

Ajuste no grid de pesquisa para listar clientes na pesquisa manual.

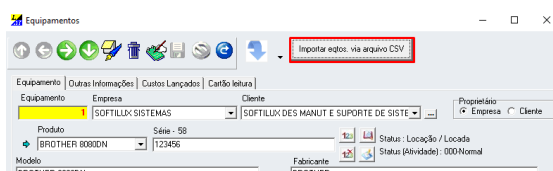
6.4 Importação cadastro de equipamentos - # Issue 4160

Incluída opção para importar cadastro de equipamentos a partir de um arquivo em formato CSV.

Criar uma planilha com as colunas Código do produto, Código do cliente código do território, salvar a planilha em formato CSV-MSDOS.

Entrar no cadastro do equipamento e clicar no ícone importar arquivos via arquivo CSV.

Baixar modelo da planilha do aqui.

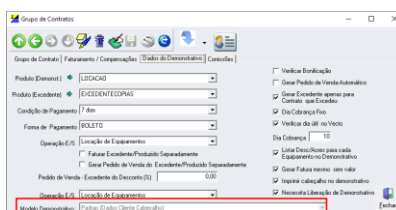


Solicitar modelo de planilha a ser importado para o suporte.

6.5 Novo modelo de demonstrativo de faturamento - # Issue 5161

Incluído modelo de demonstrativo 9.

Para escolher o novo modelo entrar na tela do contrato -> guia dados do demonstrativo -> campo modelo demonstrativo.



DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO									
Contrato: (Seq/Nº): 52 / 51 - Cliente: CLIENTE PROPOSTA									
Data: 10/08/2020 08:03:10 Pág: 102 SUP									
Grupo de Contratos: Faturamento / Compensação (Dados do Demonstrativo) Consultar									
Produto (Elemento): LIGACAO									
Produto (Exceção): EXCIDENTEDPNAS									
Condição de Pagamento: 7 dias									
Forma de Pagamento: SOLETO									
Operação (E): Criação de Equipamento									
Futuro Exceção/Produto Separadamente									
Produto de Venda: Exceção de Documento (E): 100									
Modelo Demonstrativo: Modelo de Equipamento									
Modelo Demonstrativo: (Futuro Exceção/Produto Separadamente)									
Verificar Bonificação									
Caso Produto de Venda Automático									
Caso Exceção apenas para Contratos que Exceção									
Caso Contratos									
Verificar data de validade									
Data Validade: 10									
Caso Descrição para cada Equipamento no Demonstrativo									
Caso Futuro mesmo sem valor									
Imprimir catálogo no demonstrativo									
Manter a Identidade do Demonstrativo									
Imprimir									

6.6 Relatório de ocorrência contratos - # Issue 5075 – ticket 8402

Incluído filtro de pesquisa data de leitura e data do faturamento informados no contrato.

6.7 Importação cartão de leitura - # issue 5121 – ticket 8525

Ajuste na importação do cartão de leitura pela tela de leitura manual.

6.8 Relatório de cartão de leitura - # Issue 5183

Ajuste na impressão do relatório para não repetir último equipamento.

6.9 Tela de suprimentos/acessórios contratos - # Issue 5122 – ticket 8516

Não visualizar caixa de diálogo de inclusão dos itens.

6.10 Relatório Equipamento exportação excel - # issue 5176 – ticket 8605

Inclusão coluna proprietário na exportação para excel.

6.11 Histórico do equipamento Issue 5143 – ticket 8548

Ajustado botão devolução para permitir de devolver no mesmo dia.

6.12 Listar equip. cancelado importação SFX coleta -# Issue 5163 – ticket 8578

Listar equipamento cancelado na tela SFX coleta, no contrato cancelado e, não somente no contrato novo.

6.13 Impressão demonstrativo - # issue 5164 – ticket 6366

Ajuste na rotina de impressão em lote para não imprimir demonstrativo duplicado.

6.14 Rel. demonstrativo agrupam. por equipamento - # Issue 5212 - ticket 7905

Ajustado agrupamento do relatório.

6.15 Cadastro de equipamento - # issue 5233

No campo produto, foi incluída a pesquisa seletiva F3.

6.16 Integração demandas suprimentos Docservice - # issue 4743

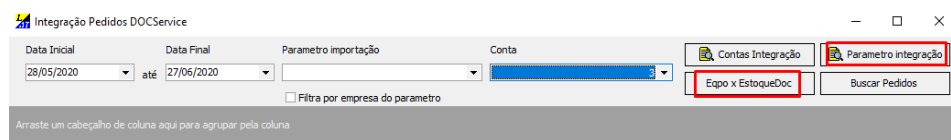
A parceira Softilux e Docservice está avançando nas soluções. A partir desta versão é possível buscar as demandas de suprimentos geradas no docservice (MPS360).



O primeiro passo é configurar os parâmetros para geração dos pedidos.

A próxima etapa é relacionar os equipamentos com os locais de estoque do MPS360

Cadastrar a conta de acesso ao MPS360.



A próxima etapa é busca das demandas e geração do pedido.

6.17 Tela de leitura (nova tela) - # issue 5264 ticket 8523

Incluído campos de telefone e contato.

6.18 Retorno de produtos histórico de equipamentos - # Issue 5276 - ticket 8657

Ajustado local de estoque retorno de produtos.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

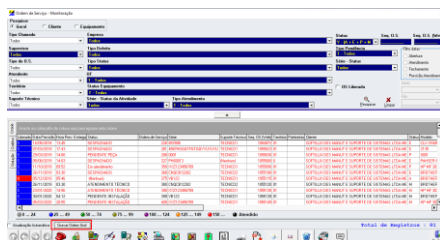
7.1 Tela monitoração personalização de colunas - # Issue 5068 – ticket8361

Assistência técnica -> ordens de serviço -> monitoração

A nova funcionalidade permite que o usuário personalize as colunas da tela de monitoração de ordens de serviço.

Arraste as colunas para ordem que você desejar.

Clique no campo gravar ordem grid. A ordem do grid é por usuário, ou seja, cada usuário tem a sua própria configuração.



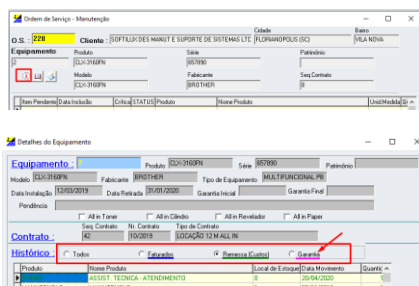
7.2 Tela monitoração - # Issue 5165 – ticket 8577

Incluído campo departamento, informado cadastro do equipamento, no grid.

7.3 Tela inclusão de peças - # Issue 5169 – ticket 8590

Incluindo campo de informações para acesso ao cadastro do equipamento -> histórico do equipamento.

No histórico do equipamento incluído filtro garantia.



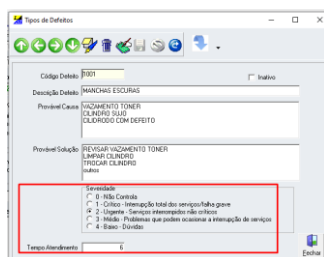
7.4 Alteração O.S. – campo fonte - # Issue 5168 – ticket 8588

Na tela alteração da O.S., incluído os mesmos campos para fonte, existentes na tela de abertura de O.S.

7.5 Tabela tipo de defeito - # Issue 5120

Módulo assistência técnica > arquivos -> tipo de defeito

Incluído atributos de severidade e tempo de resposta.



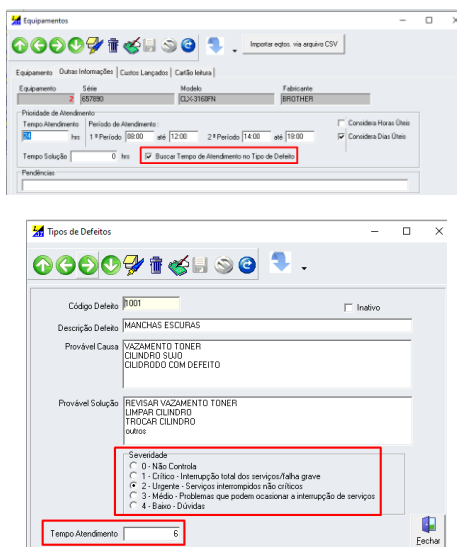
7.6 Tempo de resposta associado ao tipo de defeito.

Esta opção analisa o tempo de reposta baseado no tipo de defeito.

Ao definir esta opção o sistema ignora o tempo definido no equipamento e passa a calcular o tempo de resposta pelo tipo de defeito.

Esta opção normalmente é utilizada para os casos como licitações, em que o tipo de defeito está associado a severidade do problema.

Para configurar deve ser informado no cadastro do equipamento, que o sistema deve buscar as configurações do tipo de defeito.



Janela Equipamentos:

- Equipamento: 057090
- Serie: 000000
- Modelo: BROTHER
- Fabricante: BROTHER
- Procedimento de Atendimento: 1º Período [08:00] até [12:00] 2º Período [14:00] até [18:00]
- Tempo de Atendimento: 0 hrs
- ☒ Buscar Tempo de Atendimento no Tipo de Defeito

Janela Tipos de Defeitos:

- Código Defeito: 0001
- Descrição Defeito: MANCHAS ESCURAS
- Provável Causa: VAZAMENTO TONER, CILINDRO SUJO, CILINDRO COM DEFEITO
- Provável Solução: REVISAR VAZAMENTO TONER, LIMPAR CILINDRO, TROCAR CILINDRO, outros
- Severidade:
 - ☐ 0 - Não Controla
 - ☐ 1 - Crítico - Interrupção total dos serviços/linha grave
 - ☒ 2 - Urgente - Serviços interrompidos não críticos
 - ☐ 3 - Médio - Problemas que podem ocasionar a interrupção de serviços
 - ☐ 4 - Baixo - Diversos
- Tempo Atendimento: 6

7.7 Formulário ordem de serviço # Issue 5167 – ticket 8591

Impressão status do item garantia do fabricante (G) na ordem de serviço

7.8 Impressão item garantia O.S - # Issue 5167 ticket 8591

Impressão de itens enviados como garantia do fabricante.

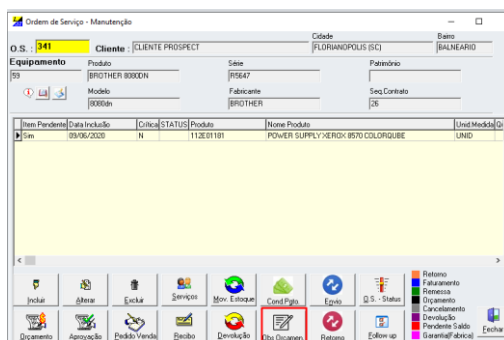
7.9 Formulário ordem de serviço - # Issue 5133/5170

Incluído formulário 047

Incluído formulário 048 – específico para chamados avulsos.

7.10 Orçamento campo observação - # issue 5132

Incluído campo observações para incluir informações adicionais ao orçamento.



Ordem de Serviço - Manutenção

O.S.: 041 Cliente: CLIENTE PROSPECT Código: 00000000000000000000 Data: 09/06/2020

Equipamento: Produto: BROTHER B3000 Site: 00000000000000000000 Patrimônio: 00000000000000000000

Modelo: B3000 Fabricante: BROTHER Seq. Contrato: 00000000000000000000

Item	Pendente	Data Inclusão	Critico	STATUS	Produto	Nome Produto	Usar Medida
1	Sim	09/06/2020	N		1120E11B1	POWER SUPPLY XEROX B300 COLORQUIBE	UNID

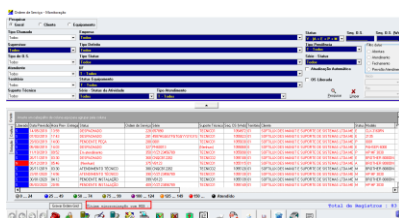
Barra de Ferramentas: Incluir, Alterar, Excluir, Serviços, Mov. Estoque, Cont. Pago, Emissão, Q.S. - Status, Orçamento, Cancelamento, Devolução, Pendente Saldo, Geral/Atualizar

7.11 Impressão valor total na OS com valor de desconto - # Issue 5203

Ao incluir um item para venda com desconto, o sistema deve listar o valor total considerando o desconto informado no orçamento.

7.12 Acompanhamento última sincronização com portal web - # issue 5185

Na tela de monitoração incluída informação da data e hora da última sincronização com o Portal Web.



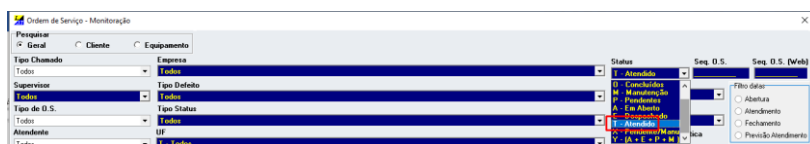
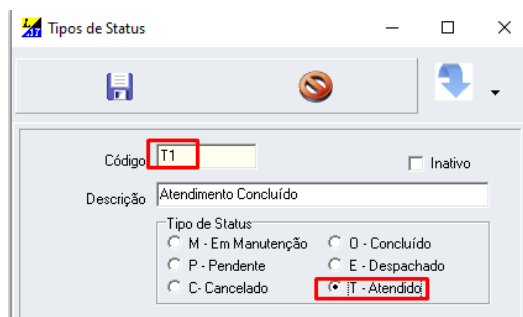
7.13 Kaban chamados técnicos - # issue 5201

Incluída opção para visualizar lista de chamados técnicos em forma kaban e cards.

Clique com o botão direito do mouse para acessar opções para alterar técnico e status do chamado.

7.14 Novo status para ordens de serviços - # Issue 5231

O novo status tem características de status concluído. Deve ser utilizado quando ou uma ordem de serviço é finalizada, mas precisa ser concluída pela retaguarda, por exemplo, quando é necessário baixar peças ou fazer alguma revisão interna. Todas as ordens de serviço, com status T (atendido) deverão ser concluídas.

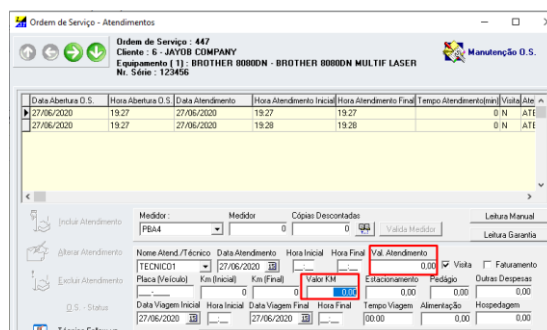


7.15 Tela atendimento de ordem de serviço novos campos - # Issue 5244

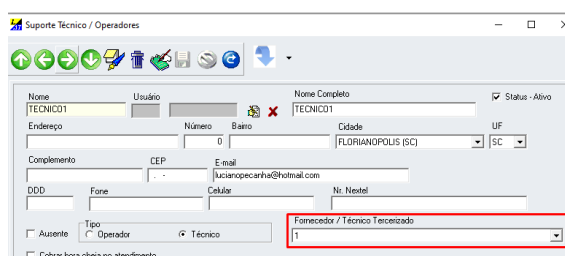
Na tela de inclusão de atendimento forma incluídos novos campos para informar o valor do deslocamento (valor KM) e valor do atendimento.

Estes campos são liberados para alteração, quando o técnico é terceirizado e a empresa faz o pagamento do chamado, considerando as informações destes campos.

Esta informação também estará disponível no portal web para técnicos terceirizados.



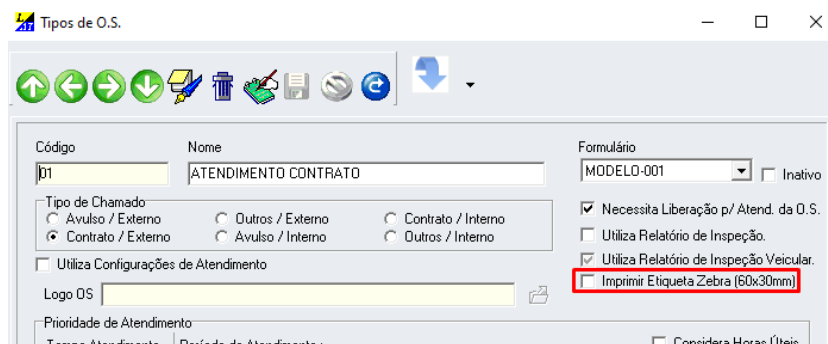
Para diferenciar o técnico da empresa, de um técnico terceirizado é necessário informar no cadastro do técnico um fornecedor.



7.12 Impressão etiqueta de ordem de serviço - # issue

Incluída opção para imprimir etiqueta padrão zebra dimensão 60 x 30 mm.

Entrar no cadastro do tipo de ordem de serviço e marcar a opção. Após a abertura da OS é possível gerar a impressão da etiqueta, com o número da OS, cliente, data e hora da abertura.



8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA

8.1 Parametrização arquivos para fisco - # issue 4936 – ticket 8184

Não permitir caracteres especiais no nome do arquivo.

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

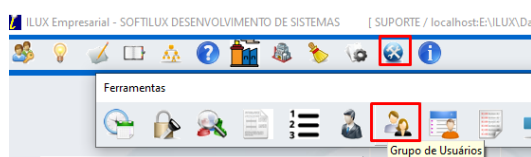
9.1 Tabelas de acesso – reformulação - # Issue 4917

ATENÇÃO: Ao alterar as permissões de um grupo e atualizar as permissões, todos os usuários do grupo terão as mesmas permissões.

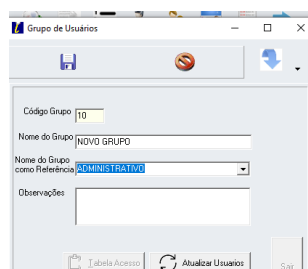
Caso seja necessário ter uma permissão específica para um usuário, crie um grupo e configure as permissões.

O cadastro de grupos de usuários (acesso) foi reformulado, visando melhorar a criação e alteração dos grupos de acesso.

Para acesso o usuário deve ter permissões de administrador e acessar a tela principal do sistema -> botão ferramentas -> Grupo de usuários



Clique no botão incluir para adicionar um novo grupo. Informe o código, a descrição e o grupo de origem, de onde serão importadas as configurações. Após salvar clique no botão alterar para configurar os acessos.



Funções disponíveis.

Pesquisa pelo nome de uma tabela de acesso.

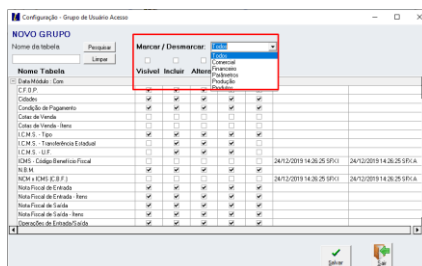
Marcar/Desmarcar as permissões em lote.

Basta assinalar para e clicar no ícone salvar uma única vez.

Definir permissões de acesso por módulos (Data módulo).

Todas as tabelas já estão organizadas e inseridas por data módulo.

Tabelas não utilizadas não serão exibidas.

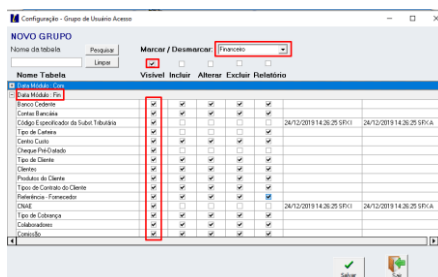


Exemplo de configurações:

Escolha o módulo: Financeiro

Clique em uma das colunas, ou em todas (visível, incluir, alterar, excluir e relatório).

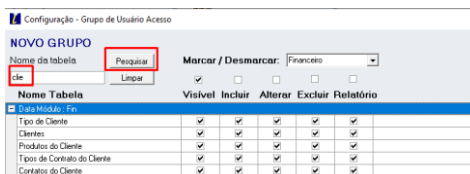
O sistema irá assinalar as opções somente para o módulo selecionado. Depois clique em salvar.



Utilizando o recurso de pesquisa

Informe parte do nome de uma tabela e clique em pesquisar.

* No sistema ILUX, os nomes das tabelas são iguais aos nomes dos cadastros, por exemplo: produto, cliente, fornecedor, NF saída, pedido de venda, pedido de compra, são os mesmos nomes usados nas tabelas de acesso do sistema.



Depois de configurado um grupo de usuário existente, é possível atualizar todos os usuários, vinculados ao grupo de uma só vez.

Clique no botão atualizar usuários.

Ao trocar um usuário de grupo é necessário usar esta rotina para atualizar os acessos do usuário.

Em caso de um usuário ter permissões diferentes, dentro de um mesmo grupo, será necessário criar um grupo novo, específico, para o usuário e configurar as permissões.



9.2 Atributo de acesso - # issue 5077 ticket 8456

Novos atributos de acesso.

A nova função do estoque para fazer o fechamento mensal do estoque, precisa de um atributo de acesso específico para habilitar a função. O atributo de acesso é 0085.

0085	Parâmetro Comercial / Controlar inventário do estoque mensal
------	--

Atributo 0091 – Não utilizado.

Atributo 0092 – permite excluir todos os itens da rotina de inventário

0091	ERRO
0092	Excluir todos os itens de um inventário

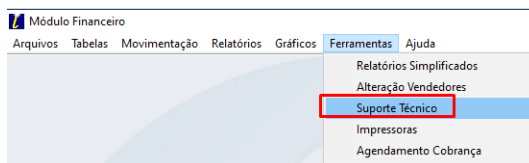
9.3 Tabela de acesso controle de atributos de acesso - # Issue 5102 – ticket 8508

Ajuste na configuração de permissão de acesso na tabela de atributos de acesso.

9.4 Tela de acesso ao suporte - # issue 5157

Na tela de Ferramentas -> Suporte técnico

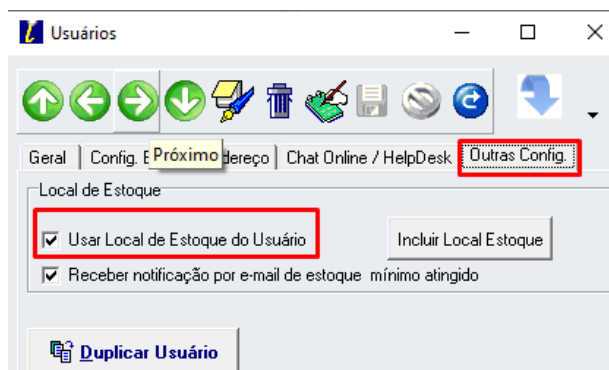
Corrigido acesso para a tela de chat on line e abertura de tickets.



9.5 Cadastro de usuários – controle local de estoque - # issue 5142 – ticket 8549

Ajuste na visualização de local de estoque por usuários.

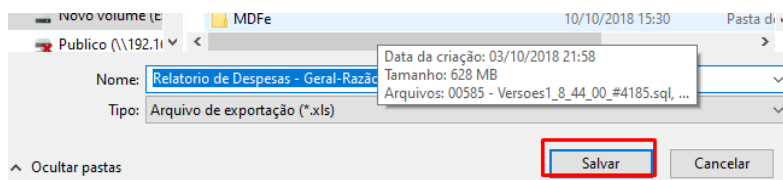
Tela principal do sistema -> Ferramentas -> usuários -> guia config



9.6 Relatórios exportação Excel - # Issue 5139

Os relatórios do sistema estão passando por um reformulação, ao invés de abrirem diretamente no Excel, é possível salvar o relatório e abrir em outro aplicativo, como Libre Office, Open Office ou outros aplicativos que abrem o formato XLS.

Ao clicar na exportação para Excel, utilize a opção salvar.



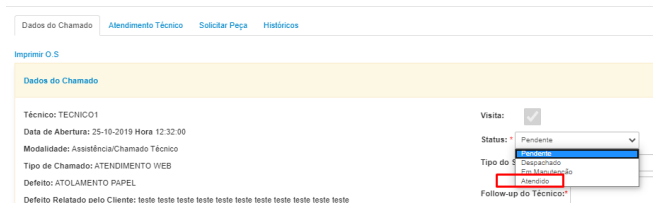
10. Portal WEB

10.1 Novo status

Incluído novo status Atendido (T) para as ordens de serviço que tem solicitação de peça associada.

Este novo status tem por finalidade definir que o atendimento foi encerrado, entretanto há ainda algumas informações adicionais para a conclusão da OS em definitivo.

Este status será carregado no ILUX e será permitido a revisão e inclusão de peças e devoluções, para posterior fechamento em definitivo.



Dados do Chamado: Atendimento Técnico, Solicitar Peça, Histórico

Imprimir O.S.

Dados do Chamado

Técnico: TECNICO1
Data de Abertura: 25-10-2019 Hora 12:32:00
Modalidade: Assistência/Chamado Técnico
Tipo de Chamado: ATENDIMENTO WEB
Defeito: ATOLAMENTO PAPEL
Defeito Relatado pelo Cliente: teste teste teste teste teste teste teste teste teste

Visita: ☒
Status: Pendente
Tipo do Chamado: Desatendido
Atendido
Follow-up do Técnico:

10.2 Carregar dados do usuário

Ao abrir o chamado, o portal carrega os dados do cadastro do usuário.

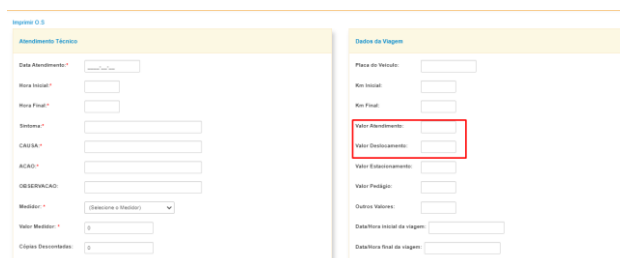
10.3 Técnico terceirizado

Para o técnico terceirizado, foram restritas algumas informações, como por exemplo abrir chamado e o botão contrato.

Também foram incluídos 02 campos novos Valor de deslocamento e valor de atendimento. Estes campos só aparecem para o técnico terceirizado. Esta informação é carregada para o sistema ILUX.

Para que o portal reconheça que um técnico é terceirizado, no cadastro do técnico, feito no ILUX deve ter um fornecedor associado.

Tela de inclusão do atendimento.



Incluir O.S.

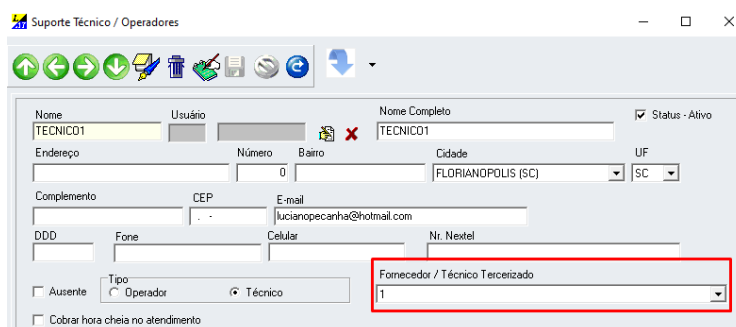
Atendimento Técnico

Data Atendimento:
Hora Inicial:
Hora Final:
Sistema:
CAUSA:
ALCÃO:
OBSERVAÇÃO:
Motivo: (Selecione o Motivo)
Valor Multa:
Classe Descontabilizada:

Dados da Viagem

Placa do Veículo:
Km Inicial:
Km Final:
Valor Atendimento:
Valor Deslocamento:
Valor Estacionamento:
Valor Pedágio:
Outros Valores:
Data/Hora Inicial da viagem:
Data/Hora Final da viagem:

Cadastro do técnico terceirizado sistema ILUX



Suporte Técnico / Operadores

Nome: TECNICO1 Usuário: Nome Completo: TECNICO1 Status: Ativo

Endereço: Número: Bairro: Cidade: FLORIANOPOLIS (SC) UF: SC

Complemento: CEP: E-mail: lucianopecanha@hotmail.com

DDD: Fone: Celular: Nr. Nextel:

☐ Ausente ☒ Operador ☒ Técnico

☐ Cobrar hora cheia no atendimento

Fornecedor / Técnico Terceirizado: 1

10.4 Correção campo data de atendimento

Feita correção no campo data de atendimento, quando não havia atendimento informava uma data 31/12/1969.

10.5 Relatórios em relatórios

Os técnicos só visualizam suas ordens de serviço.

Incluído os campos valor de atendimento e valor de KM para os chamados executados por técnicos terceirizados.

Ajustes na seleção de filtros.

10.6 Não listar técnicos inativos

O portal não deve listar técnicos com cadastro inativo.

10.7 Novo status solicitação de suprimentos.

Incluído status para informar que a solicitação está liberada para atendimento.

Ao selecionar o status o usuário operador de suprimentos, com a notificação assinalada (ver item 10.8) receberá um e-mail informativo.

10.78 Notificação usuário operador de suprimentos

Incluído notificação por e-mail para solicitação de suprimentos liberada para atendimento.

Objetivo é encaminhar a notificação para o pessoal de logística/estoque que faz o envio de produtos para os clientes.

Recebe email de:

- ☐ Abertura de Chamados
- ☐ Alteração de Chamado
- ☐ Contato
- ☒ Liberação de suprimentos
- ☐ Oportunidade Comercial
- ☐ Solicitação de Suprimentos

11. RECICLADOS

10.1 Relatórios histórico de cartuchos - # Issue 5067 - ticket 8310

Melhoria no relatório de histórico dos cartuchos remanufaturados.

12. MANUAIS E LINKS

12.1 Portal WEB

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_REVENDA.pdf

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_CLIENTE.docx

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_TECNICO.docx

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

www.softilux.com.br/docs/V18053.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18052.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18051.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18050.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18048_18049.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18047.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18045_18046.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18044.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18043.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18042.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18041.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18040.pdf

12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso

www.softilux.com.br/docs/Tabela_acesso_usuarios.pdf

12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado

www.softilux.com.br/docs/ILUX_GESTAODERESULTADOS.zip

Para maiores informações acesse nossa área de suporte pelo nosso site www.softilux.com.br área de clientes ou pelos fones 48.3028-1346 ou 3028.1347

Softilux Desenvolvimento de Sistemas.