



**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](mailto:comercial@softilux.com.br) **Disponível**

**MDFe – Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais**

Obrigatoriedade para transporte de mercadorias interestaduais. Peça mais informações [comercial@softilux.com.br](mailto:comercial@softilux.com.br) . **Disponível**

**Armazenador Fiscal** – Armazenamento de documentos fiscais no momento da emissão. Peça mais informações [comercial@softilux.com.br](mailto:comercial@softilux.com.br) . **Disponível**.

**ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18054**

**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. Adquira 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
<b>4. MÓDULO PRODUTOS .....</b>	<b>23</b>
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
<b>5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe .....</b>	<b>28</b>
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
<b>6. MÓDULO DE LOCAÇÃO .....</b>	<b>29</b>
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
<b>7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....</b>	<b>31</b>
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
<b>8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA .....</b>	<b>34</b>
8.1 Parametrização arquivos para fisco - # issue 4936 – ticket 8184 .....	34
<b>9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO .....</b>	<b>35</b>
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
<b>10. Portal WEB .....</b>	<b>38</b>

10.1 Novo status.....	38
10.2 Carregar dados do usuário .....	38
10.3 Técnico terceirizado .....	38
10.4 Correção campo data de atendimento .....	39
10.5 Relatórios em relatórios.....	39
10.6 Não listar técnicos inativos .....	39
10.7 Novo status solicitação de suprimentos. ....	39
10.7.8 Notificação usuário operador de suprimentos .....	39
11. RECICLADOS .....	39
12. MANUAIS E LINKS.....	40
12.1 Portal WEB .....	40
12.2 Manuais atualizações versões anteriores .....	40
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	40
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	40

## Alterações no manual

## 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

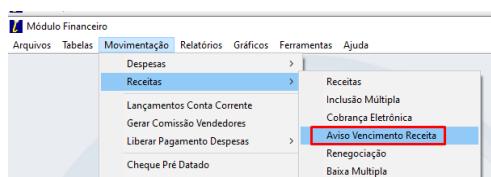
### 2.1 Contas a receber

#### 2.1.1 Aviso de vencimento – extrato de cliente - Issue 3349

Inclusão de opção para enviar extrato de débitos do cliente.

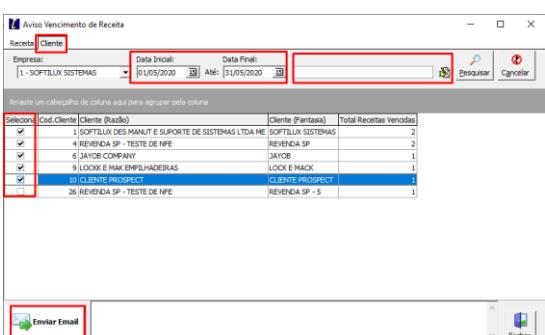
Esta opção envia um e-mail com todos os débitos, em forma de extrato, vencidos e a vencer.

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 posse de suas faturas junto a SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, estamos encaminhando abaixo um extrato atual de sua conta. Caso já tenha efetuado o pagamento para todos os débitos de sua conta, por favor, aguarde 2 dias teis para que as baixas sejam refletidas. Este um 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 instruções descritas no boleto bancário. Atenciosamente, SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Titulo	Emissor	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

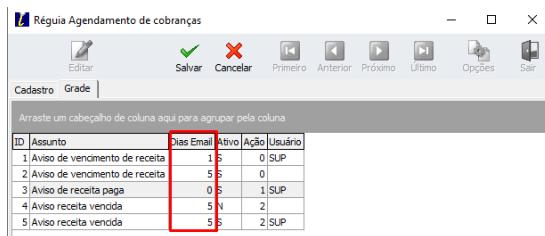


É possível criar 5 tipos diferentes de aviso.

(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 dia após de vencer.

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

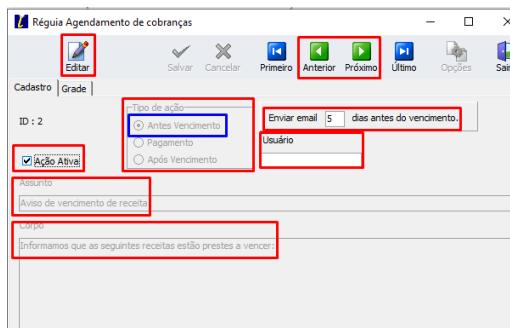


ID	Assunto	Dias Email	Ativo	Ação	Usuário
1	Aviso de vencimento de receita	1 S	0	SUP	
2	Aviso de vencimento de receita	5 S	0		
3	Aviso de receita paga	0 S	1	SUP	
4	Aviso receita vencida	5 N	2		
5	Aviso receita vencida	5 S	2	SUP	

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 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.



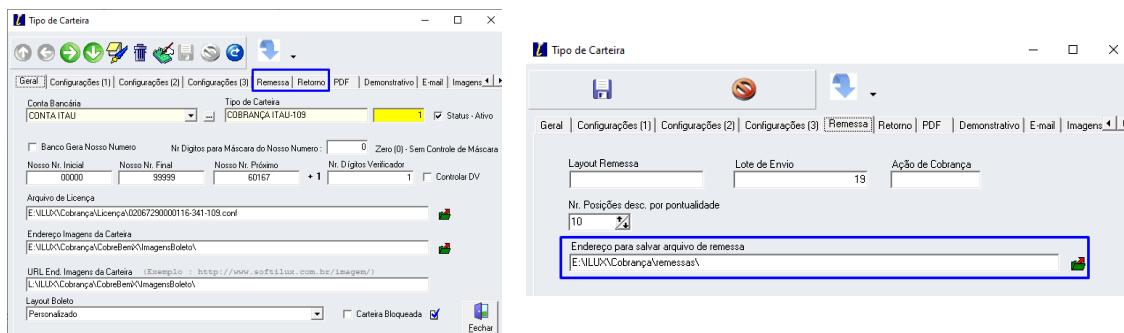
## 2.3 Cobrança eletrônica

### 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 pesquisando os arquivos na hora de salvar ou importar arquivos.



A configuração de carteira normalmente o acesso é feito pelo nosso suporte, procure apoio em nossos canais de atendimento.

Quando o caminho foi um endereço de rede, o usuário deverá ter acesso a pasta, que deve estar compartilhada.

Incluído acesso a configuração de carteira de cobrança.

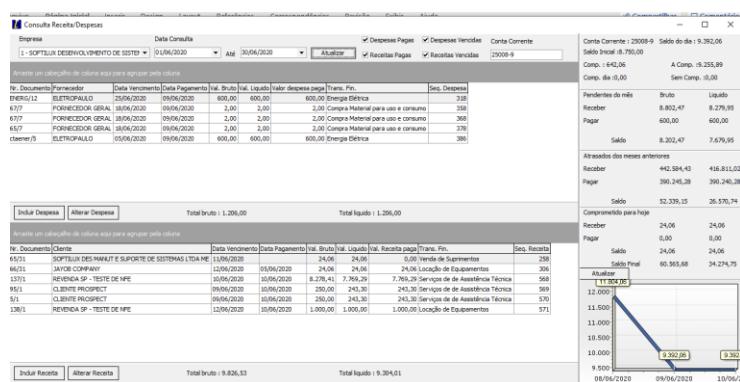


## 2.4 Nova tela de apresentação de receitas e despesas consolidadas - # Issue 5069

Módulo financeiro -> movimentação -> consulta despesas x receitas

O sistema apresenta informações de receitas e despesas de forma consolidada, além de informações de saldo em conta corrente e informações do contas a pagar e receber.

Também é possível cadastrar e alterar receitas ou despesas.



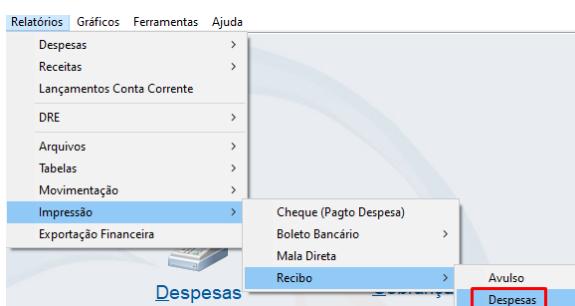
The screenshot displays the 'Consulta Receita/Despesa' (Receipt/Expense Inquiry) screen. At the top, there are filters for 'Data Consulta' (Consulta: 01/06/2020 - Até 30/06/2020), 'Despesas Pagas' (Paid Expenses), 'Despesas Vendidas' (Sold Expenses), and 'Conta Corrente' (Current Account). The main area shows a table of transactions with columns: Nr. Documento/Fornecedor, Data Vencimento, Data Pagamento, Val. Bruto, Val. Liquido, Val. Receta/paga/Trans. Fim, and Seq. Receta. The table includes entries for various companies and dates. To the right, there are sections for 'Saldo Inicial', 'A Comp.', 'Sem Comp.', 'Pendentes de Ribe', 'Receber', 'Pagar', and 'Saldo'. Below these are sections for 'Avaliação dos meses anteriores', 'Receber', 'Pagar', and 'Saldo'. At the bottom, there are buttons for 'Incluir Despesa' and 'Alterar Despesa'.

## 2.5 Duplicar cadastro de fornecedor - # Issue 5257

Incluída opção para duplicar cadastro de fornecedor.

## 2.6 Relatório de recibos - # Issue 5275

Incluído opção para gerar recibos em lote. Entrar em relatórios -> impressão -> recibos



The screenshot shows the 'Relatórios' (Reports) menu. The 'Despesas' (Expenses) option is selected and highlighted with a red box. Under the 'Despesas' menu, there are several sub-options: 'Cheque (Pago Despesa)', 'Boleto Bancário', 'Mala Direta', 'Recibo', and 'Avulso'. The 'Recibo' option is also highlighted with a red box.

### 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 cadastrá 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

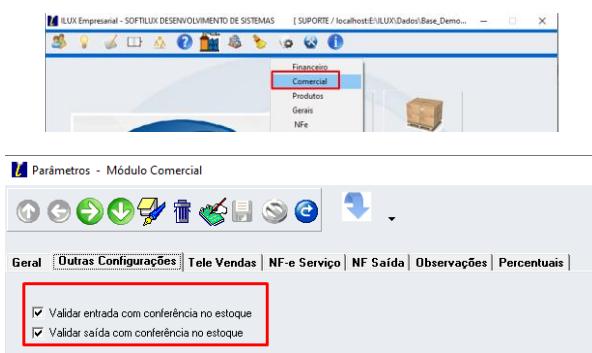
Nome Tabela	Visível	Incluir	Alterar	Excluir	Relatório
Customer Specifics	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Customer Specifics - Itens	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Customer Generic Fabric	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Customer Generic Fabric - Itens	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Local de Estoque	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Local de Estoque - Tipo	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Movimento de Estoque	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Movimento de Estoque - Itens	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Estoque - Conferência	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Invervalo do Estoque	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Serviços	□	□	□	□	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Tipo de Produção	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Produtos	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Ficha Técnica	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Ficha Técnica - Itens	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Família de Produtos	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A
Produto - Localizações	✓	✓	✓	✓	28/05/2020 10:45:54 SPX/A

## 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.



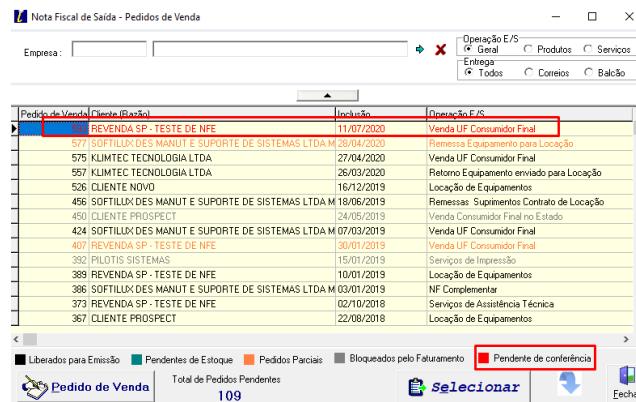
**Geração de etiquetas de QRCode** – o sistema permite configurar etiquetas de QRCode com informações como: Fornecedor, código do produto, data entrada, data emissão da NF, número da NF, código do produto, entre outras informações.

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.

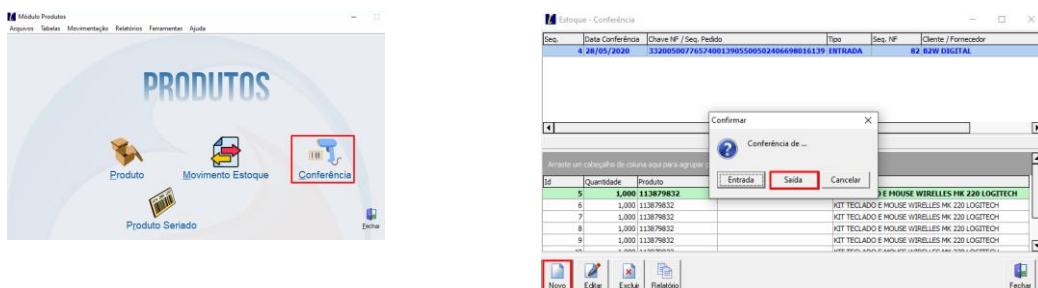
Enquanto não for realizada a conferência o pedido fica pendente de conferência e não é possível emitir a NF.

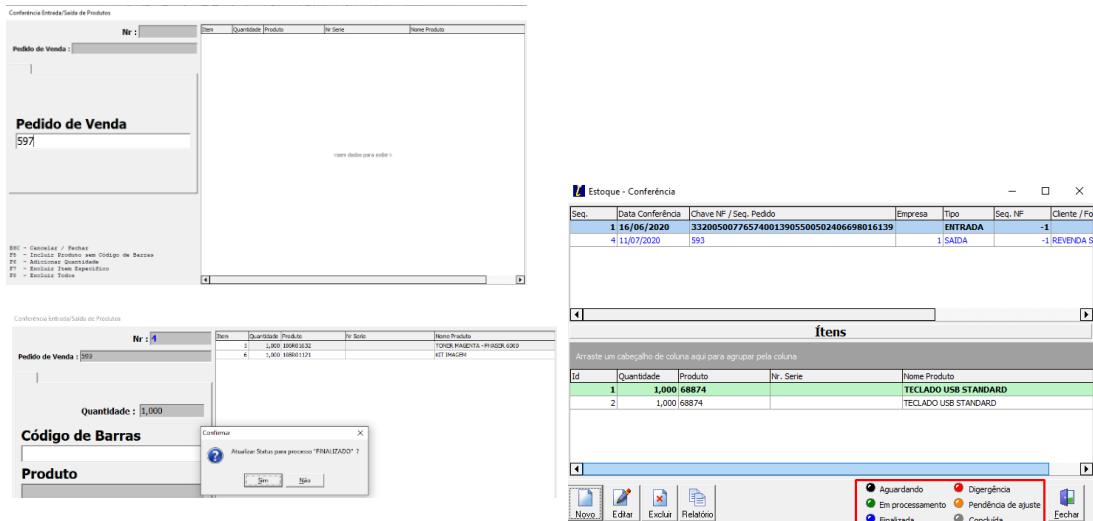


Entrar na tela de produtos -> acessar a opção conferência

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.

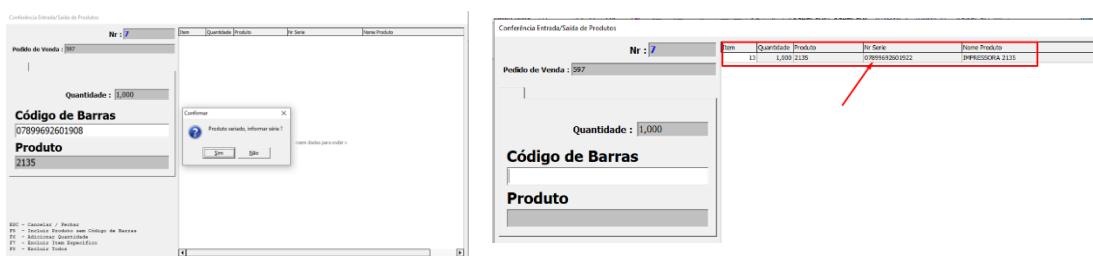




Passe o leitor de código de barras nos itens para registrar.

Caso seja um produto com número de série, o sistema irá solicitar a série do produto.

Utilize o leitor para capturar o código da série do equipamento.



Após finalizar utilize a tecla ESC.

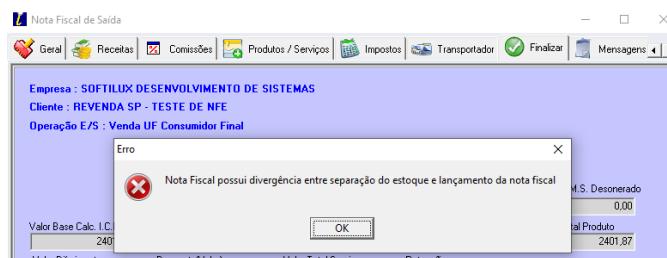
Para gerar a NFe, selecione o pedido de venda -> consistir a NF -> acessar a guia itens

Em caso de produto seriado, confirme a série.

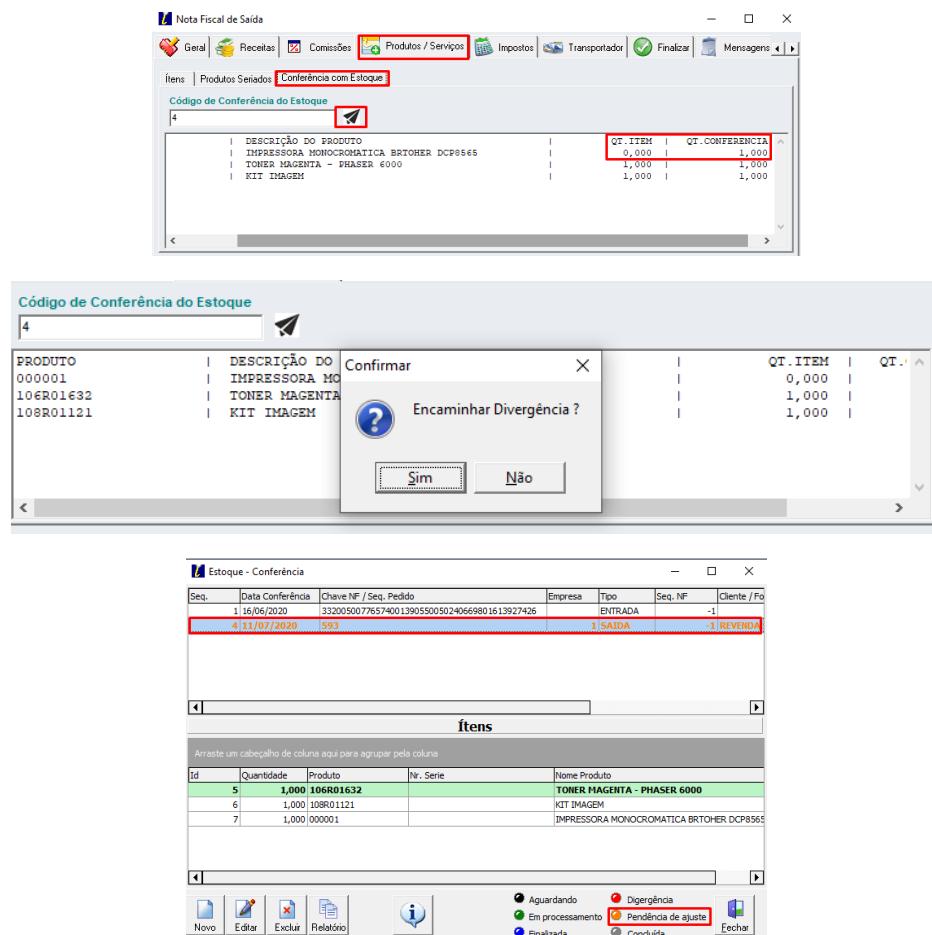
Entre na guia conferência e verifique o resultado, em caso de divergência o sistema irá gerar os alertas.

Em caso de divergência o procedimento correto é não dar continuidade a emissão da NF até que o problema da divergência seja resolvido. O sistema não continua o processo até que seja regularizado a situação.

Em caso de divergência o sistema não gera a NF.

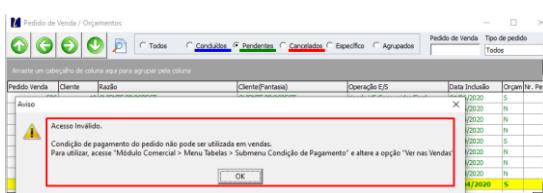


Acessando a guia produtos -> conferência, clique na seta para enviar a divergência para a logística fazer o ajuste.



### 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

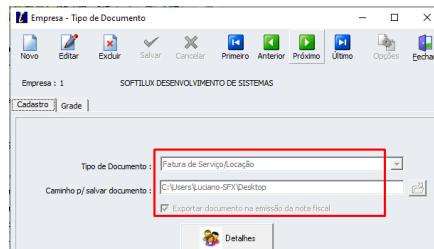
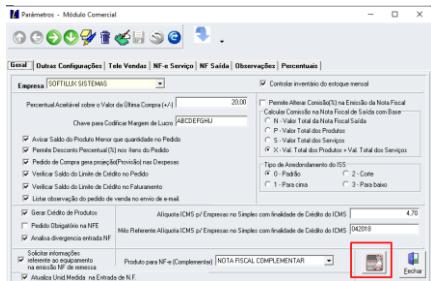
Incluído novo modelo para fatura de locação.

### 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.

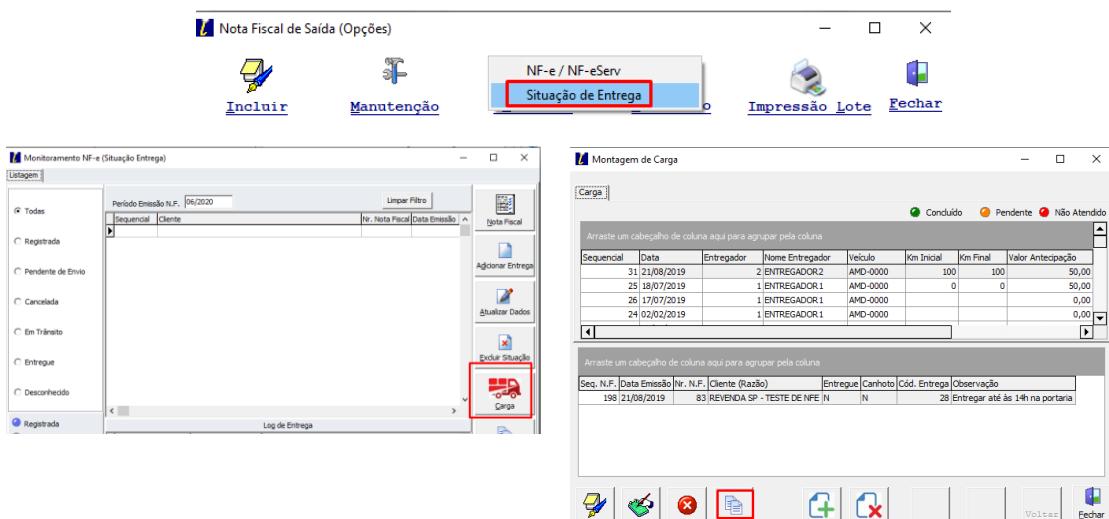


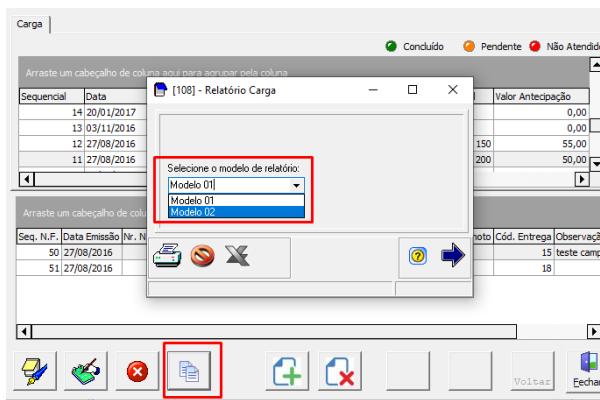
### 3.12 Relatório romaneio de entrega - # issue 5071 ticket 8374

Incluído novo relatório de romaneio de entrega, modelo 2.

Lista os itens por NF.

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



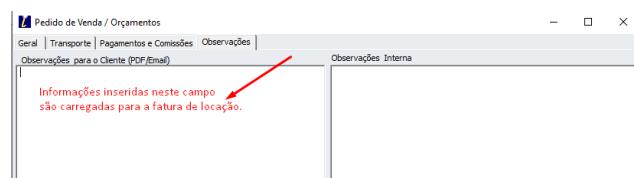


### 3.13 Relatório NF de entrada opção impostos - # issue 5083 ticket 8364

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

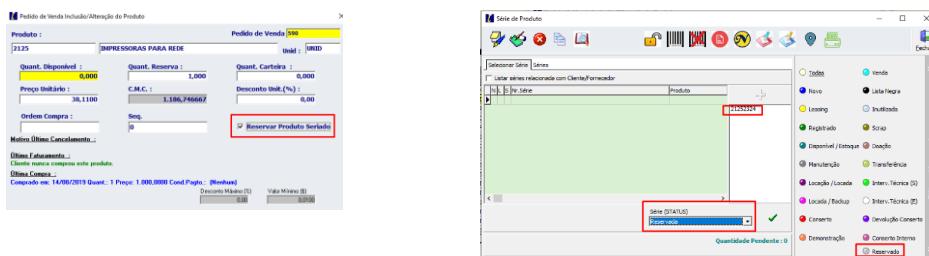
A inclusão de pedido de venda (para realizar vendas ou remessas) o sistema possibilita reservar uma série.

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.

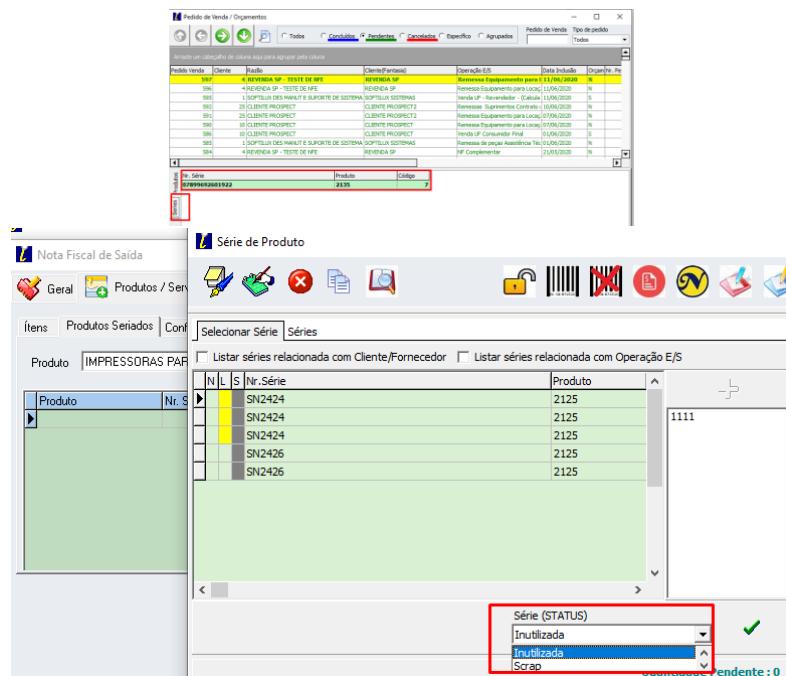


### 3.16 Emissão NF produto seriado – baixa de status - # Issue 5151 ticket 8554

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 estejam 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

**Periodo**

Entrada  Saída  Movimentações

03 meses  06 meses  09 meses  12 meses

**Opção**

Valor  Quantidade

Família

Perfil

Operações

**Tipos de Operações**

- 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. / Demost.
- 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. / Demost.
- Saída - 80 - Consumo Interno
- Saída - 99 - Outras

**CURVA ABC**

Produto - Últimos 12 meses - Entrada

Produto	Qtd.	Valor Total	Perc. Ind.	Perc. Acum.	Classificação
C135210061	6	11.052,44	26,891	26,89	A
106R01303NO	16	8.766,24	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
006R011703NO	6	3.599,84	8.7583	81,42	B
32875	1	2.500,00	6.0827	87,50	B
26050N	1	2.500,00	6.0827	93,59	B
IMP003	1	1.000,00	2.4331	96,02	C
113879832	7	797,93	1.9414	97,96	C
108R01151NO	2	638,48	1.5534	99,51	C
RM1-1001	1	200,00	0,4866	100,00	C
<b>Total:</b>	<b>52</b>	<b>41.099,68</b>			

**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.

### 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 Emittidas

Insira um código de coluna se a sua agência não coluna

Identificador	Nº NF-e	Nº NF-e-env	Pedido/Venda/Ciente	Cliente/Faixa	Detalhe (selecionar)
1	2405	142	Romanesco		
2	2404	141			
3	2403	139	Blouet		
4	2402	138	Canciller		
5	2401	137	Motivo		
6	2400	137	Informações NF		

Inspecção Comprador/Entrega

Nota Fiscal Histórica

**15.000 E SUPORTE DE SISTEMAS (TÉCNICO SISTEMAS)**

TESTE DE NFE PEVENDA SP  
TESTE DE NFE PEVENDA SP

### 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.

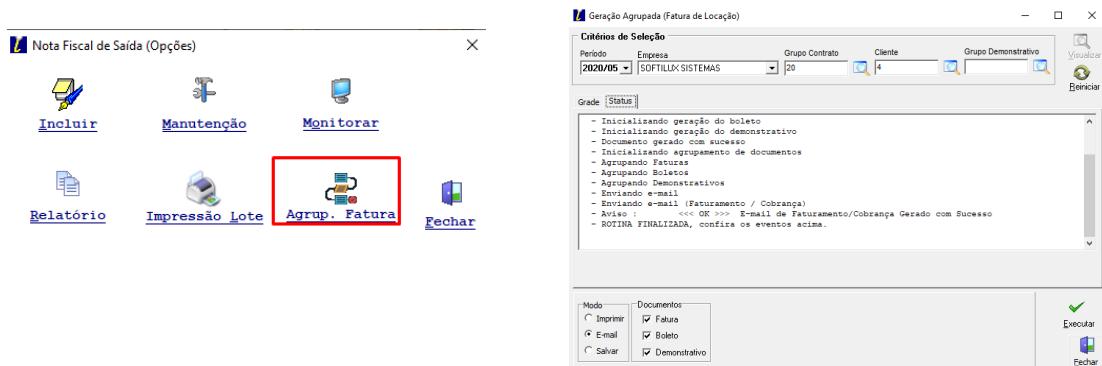


### 3.23 Impressão agrupadas de faturas de locação - # issue 5298

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

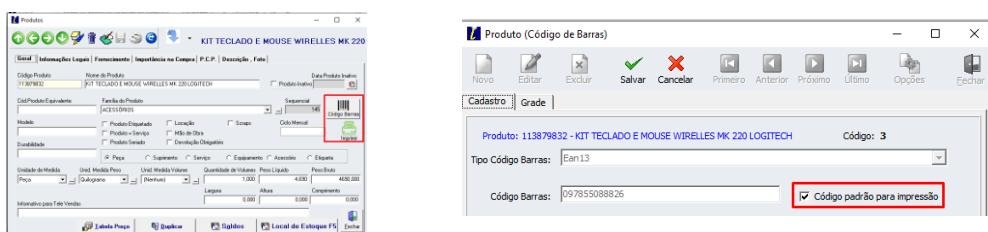
A partir desta atualização o sistema conta com novos recursos no cadastro de produto e, também na movimentação de estoques, entradas de notas fiscais e saídas de notas fiscais.

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 comum) ou EAN128 e informe marque a opção código padrão para impressão.

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

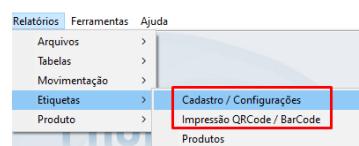


O Código EAN é único para cada produto, ao fazer a entrada de uma nota fiscal será possível utilizar o código de barras que impresso na caixa do produto.

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

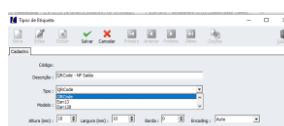
## Produto

## Série de produto

Informe o tipo – QRCode – EAN 13 ou EAN 128

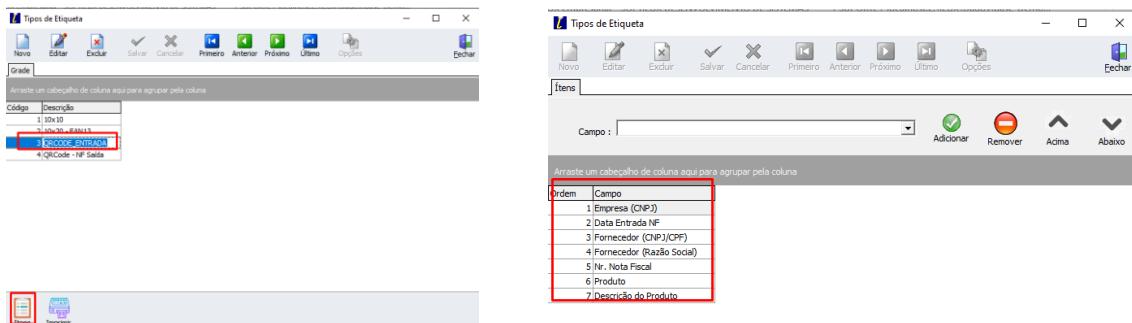
Modelo - se é para NF de saída, NF de entrada, série ou código de barras de produto.

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

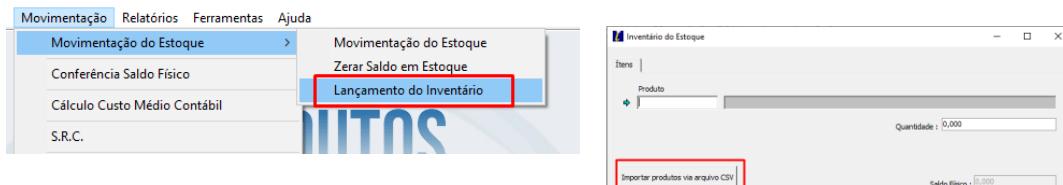
Correção relatório quando a opção é para selecionar número de NF.

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:

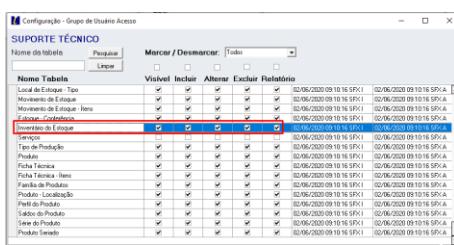
- Entradas de NF;
- Emissão de NF de saída;
- Movimentação de estoque.

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

#### 4.5.1 Configurando permissões de acesso a rotina de inventário.

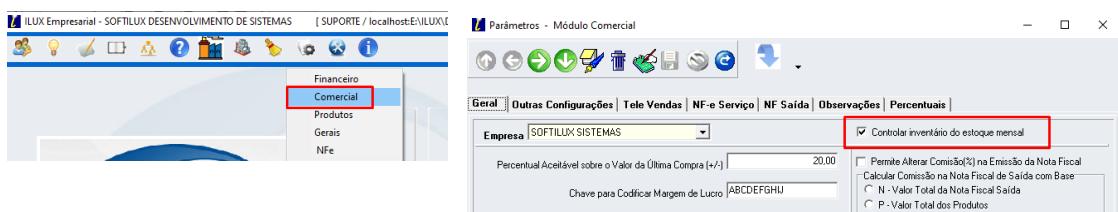
##### Permissões de acesso.

O usuário deverá ter acesso a tabela de inventário.



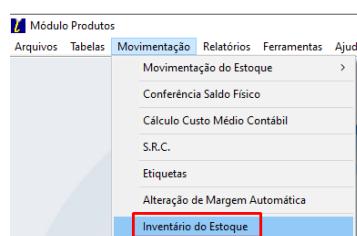
##### Ativação da rotina

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

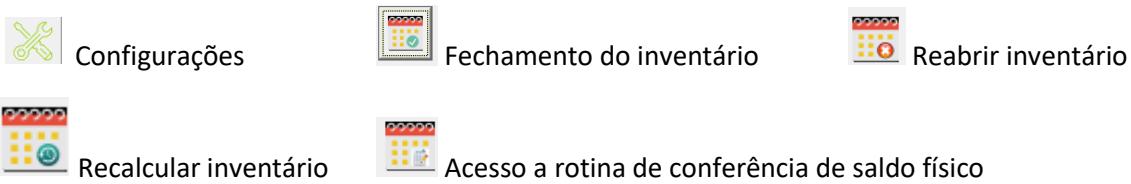


#### 4.5.2 Utilizando a rotina

Entre no módulo produtos -> movimentação inventário



## Funções da rotina:



### Configurações:

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.

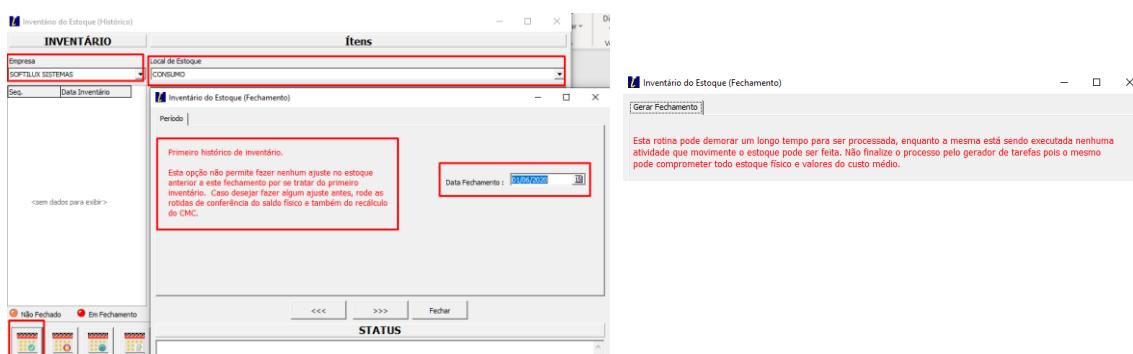
### Atenção:

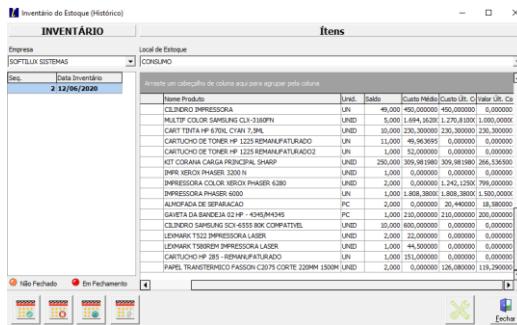
Esta rotina é feita por empresa para todos os locais de estoque. Ao iniciar o procedimento, o mesmo não pode ser interrompido e, também não podem ser feitas movimentações de estoque como entrada de NF, emissões de NF ou movimentação de estoque.

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.





**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.

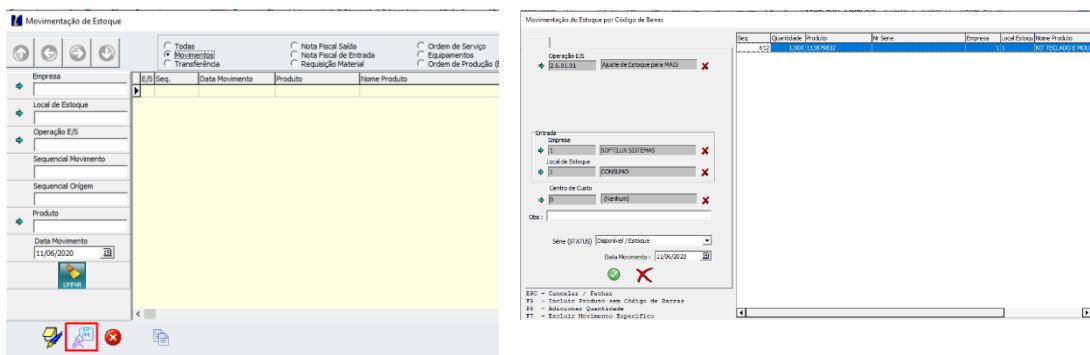
#### 4.6 Relatório de etiquetas - # Issue 5150 – ticket 8560

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.



## 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).

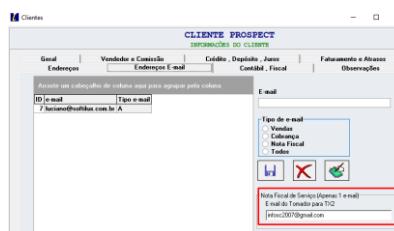
#### 5.1.2 NFe com CST de PIS/COFINS 70 - # Issue 5111

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

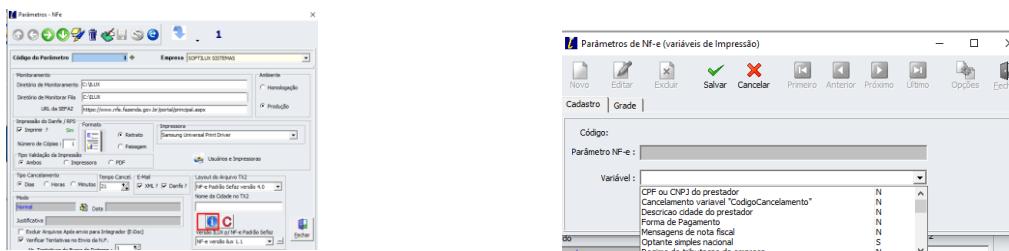
Incluindo campo e-mail específico para o tomador de serviço cadastro do cliente.



#### 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.

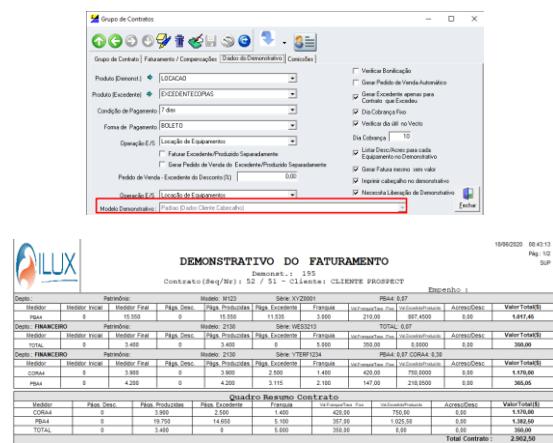


→ Solicitar modelo de planilha a ser importado para o suporte.

### 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.



Contrato (Seq/Ref): 52 / 51 - Cliente: CLIENTE PROSPECT		Prazo: 01/01/2023	
Depto:	Petróleo	Modelo:	M123
Depto:	Petróleo	Série:	XY20001
Depto:	Petróleo	PIS/4-07	0,00
Depto:	Petróleo	PIS/4-08	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0000	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0001	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0002	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0003	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0004	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0005	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0006	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0007	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0008	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0009	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0010	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0011	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0012	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0013	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0014	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0015	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0016	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0017	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0018	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0019	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0020	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0021	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0022	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0023	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0024	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0025	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0026	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0027	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0028	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0029	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0030	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0031	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0032	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0033	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0034	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0035	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0036	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0037	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0038	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0039	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0040	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0041	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0042	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0043	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0044	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0045	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0046	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0047	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0048	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0049	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0050	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0051	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0052	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0053	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0054	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0055	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0056	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0057	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0058	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0059	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0060	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0061	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0062	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0063	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0064	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0065	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0066	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0067	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0068	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0069	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0070	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0071	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0072	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0073	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0074	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0075	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0076	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0077	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0078	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0079	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0080	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0081	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0082	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0083	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0084	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0085	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0086	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0087	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0088	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0089	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0090	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0091	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0092	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0093	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0094	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0095	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0096	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0097	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0098	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0099	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0100	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0101	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0102	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0103	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0104	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0105	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0106	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0107	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0108	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0109	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0110	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0111	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0112	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0113	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0114	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0115	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0116	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0117	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0118	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0119	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0120	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0121	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0122	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0123	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0124	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0125	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0126	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0127	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0128	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0129	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0130	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0131	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0132	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0133	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0134	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0135	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0136	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0137	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0138	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0139	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0140	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0141	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0142	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0143	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0144	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0145	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0146	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0147	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0148	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0149	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0150	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0151	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0152	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0153	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0154	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0155	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0156	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0157	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0158	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0159	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0160	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0161	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0162	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0163	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0164	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0165	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0166	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0167	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0168	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0169	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0170	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0171	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0172	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0173	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0174	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0175	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0176	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0177	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0178	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0179	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0180	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0181	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0182	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0183	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0184	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0185	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0186	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0187	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0188	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0189	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0190	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0191	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0192	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0193	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0194	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0195	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0196	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0197	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0198	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0199	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0200	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0201	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0202	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0203	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0204	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0205	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0206	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0207	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0208	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0209	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0210	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0211	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0212	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0213	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0214	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0215	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0216	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0217	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0218	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0219	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0220	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0221	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0222	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0223	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0224	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0225	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0226	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0227	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0228	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0229	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0230	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0231	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0232	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0233	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0234	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0235	0,00
Depto:	Petróleo	IRRF/0236	0,00

## 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

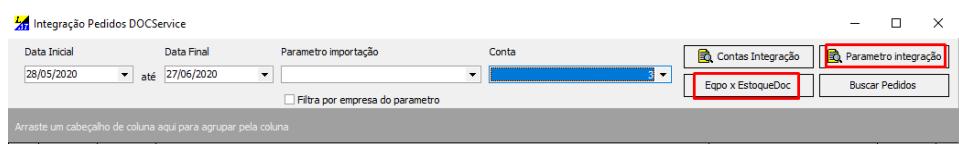
A parceira Softilux e Docservice está avançando nas soluções. A partir desta versão é possível buscar as demandas de suprimentos geradas no docservice (MPS360).



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

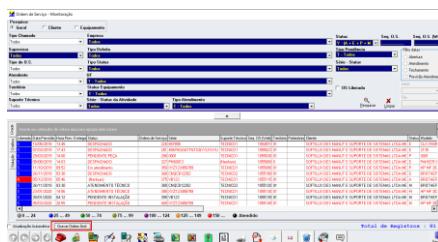
### 7.1 Tela monitoração personalização de colunas - # Issue 5068 – ticket8361

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.



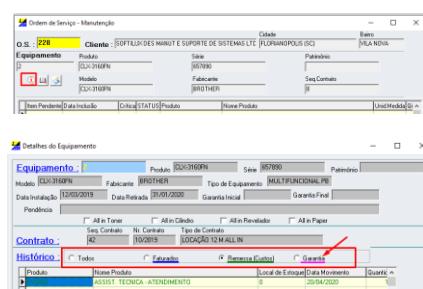
### 7.2 Tela monitoração - # Issue 5165 – ticket 8577

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.



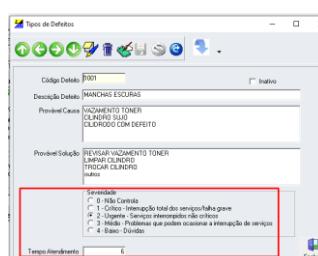
### 7.4 Alteração O.S. – campo fonte - # Issue 5168 – ticket 8588

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.



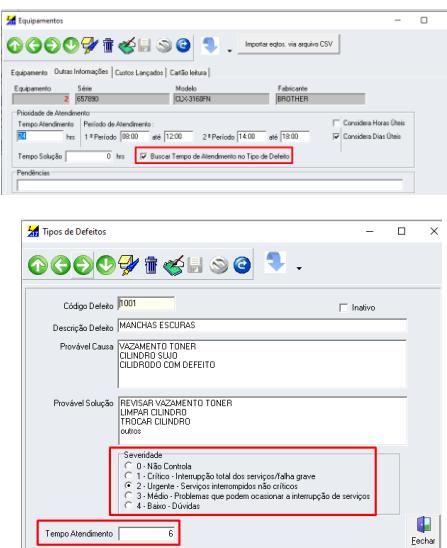
## 7.6 Tempo de resposta associado ao tipo de defeito.

Esta opção analisa o tempo de resposta 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.



## 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 fabricado.

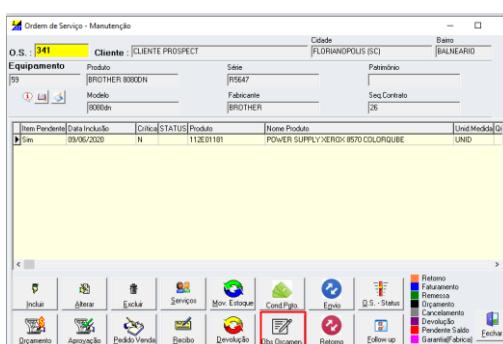
## 7.9 Formulário ordem de serviço - # Issue 5133/5170

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.

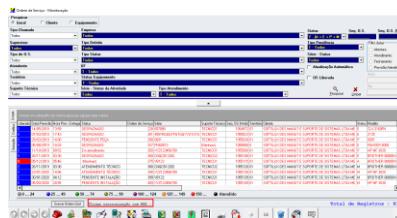


## 7.11 Impressão valor total na OS com valor de desconto - # Issue 5203

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.



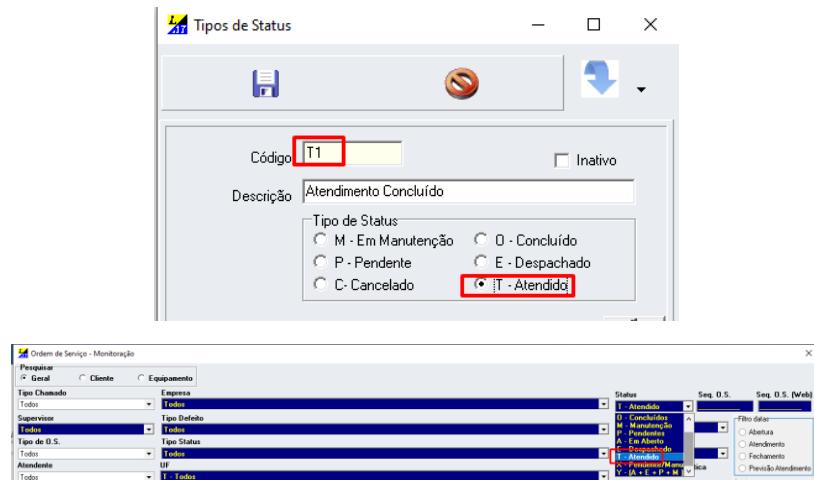
## 7.13 Kaban chamados técnicos - # issue 5201

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.

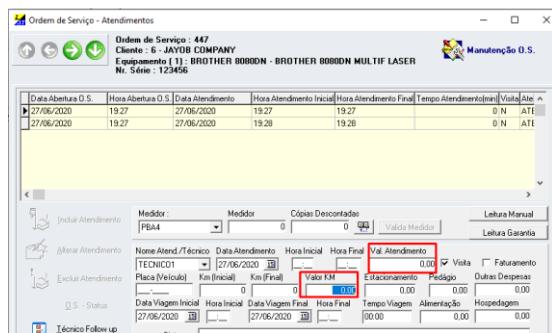


## 7.15 Tela atendimento de ordem de serviço novos campos - # Issue 5244

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.



Ordem de Serviço : 447  
Cliente : 6 - JAYOB COMPANY  
Equipamento ( 1 ) : BROTHER D880DN - BROTHER D880DN MULTIF LASER  
Nr. Série : 12406

Data Abertura O.S.	Hora Abertura O.S.	Data Atendimento	Hora Atendimento Início	Hora Atendimento Fim	Tempo Atendimento (min)	Vista	Ate
27/06/2020	19:27	27/06/2020	19:27	19:27	0 N	ATE	
27/06/2020	19:27	27/06/2020	19:28	19:28	0 N	ATE	

Indicar Atendimento: Medidor: PBA4 Medidor: 0 Cópias Descontadas: 0 Valida Medidor: Lefatura Manual

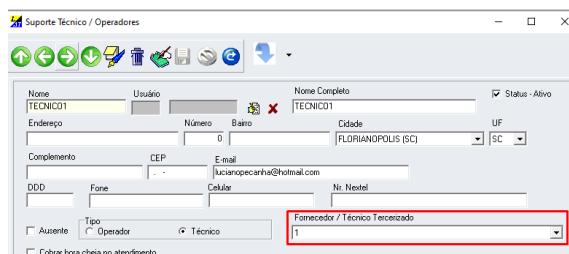
None Atend / Técnico: TÉCNICO1 Data Atendimento: 27/06/2020 Hora Inicial: 0 Hora Final: 0 Val Atendimento: 0,00  Vista  Faturamento

Placa Veículo: Km (Inicial): 0 Km (Final): 0 Valor KM: 0,00 Estacionamento: 0,00 Pedágio: 0,00 Outras Despesas: 0,00

Data Viagem Inicial: Hora Inicial: Data Viagem Final: Hora Final: Tempo Viagem: Alimentação: Hospedagem: 27/06/2020 00:00 27/06/2020 00:00 00:00 0,00 0,00

Indicar Atendimento: Excluir Atendimento: Status: Técnico Follow up

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



Nome: TÉCNICO1 Usuário: TÉCNICO1 Nome Completo: TÉCNICO1 Status - Ativo

Endereço: Número: 0 Bairro: Cidade: FLORIANÓPOLIS (SC) UF: SC

Complemento: CEP: 88000-000 E-mail: lucianopecarha@hotmail.com

DDD: Fone: Celular: Nr. Neste:  Cobrar hora cheia no atendimento

Ausente  Operador  Técnico  Fornecedor / Técnico Terceirizado: 1

## 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.



Código: 01 Nome: ATENDIMENTO CONTRATO Formulário: MODELO-001  Inativo

Tipo de Chamado:  Aviso / Externo  Outros / Externo  Contrato / Interno  Utiliza Configurações de Atendimento

Contrato / Externo  Aviso / Interno  Outros / Interno

Logo OS:  Considera Horas Úteis

Prioridade de Atendimento:  Período de Atendimento:  Imprimir Etiqueta Zebra (60x30mm)

## 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.

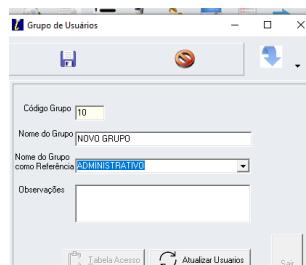
Caso seja necessário ter uma permissão específica para um usuário, crie um grupo e configure as permissões.

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.

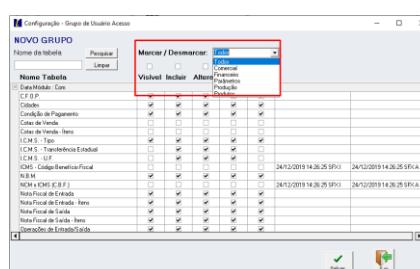
Marcar/Desmarcar as permissões em lote.

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.

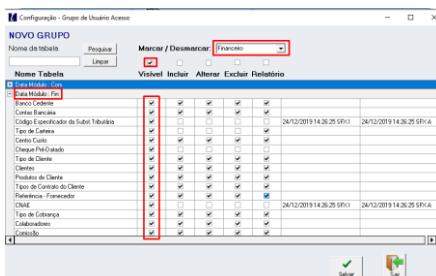


Exemplo de configurações:

Escolha o módulo: Financeiro

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

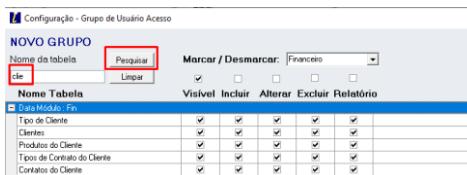
O sistema irá assinalar as opções somente para o módulo selecionado. Depois clique em salvar.



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

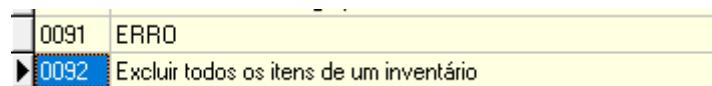
Novos atributos de acesso.

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



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

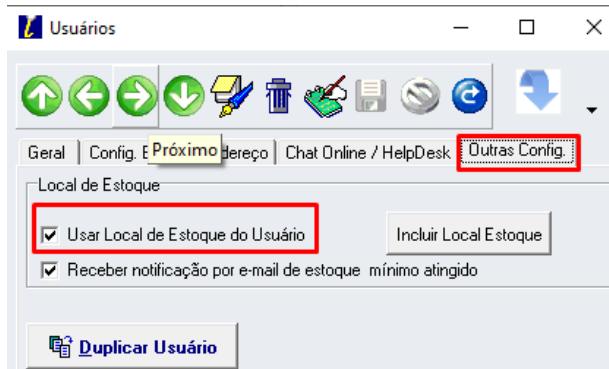
Na tela de Ferramentas -> Suporte técnico

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.

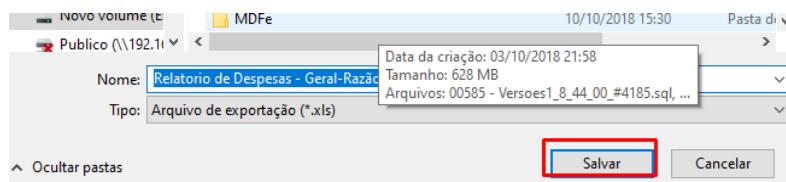
Tela principal do sistema -> Ferramentas -> usuários -> guia config



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.



### 10.2 Carregar dados do usuário

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

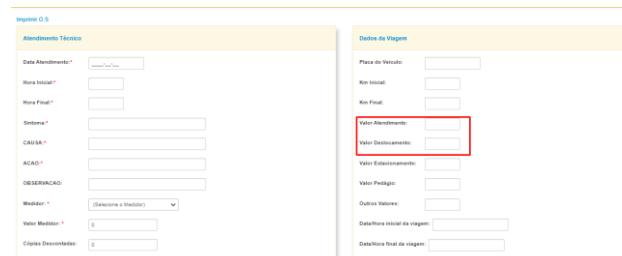
### 10.3 Técnico terceirizado

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

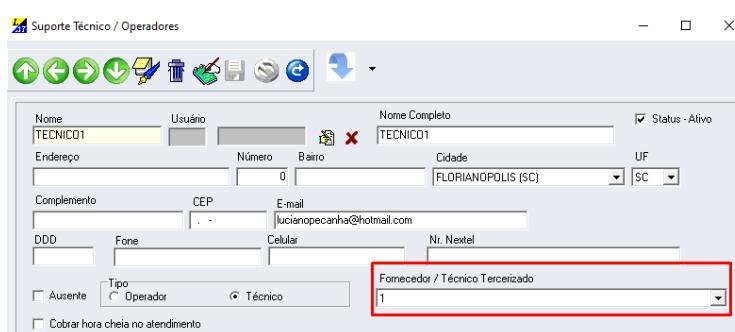
Também foram incluídos 02 campos novos Valor de deslocamento e valor de atendimento. Estes campos só aparecem para o técnico terceirizado. Esta informação é carregada para o sistema ILUX.

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.



### Cadastro do técnico terceirizado sistema ILUX



#### 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](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_REVENDA.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/MANUAL PORTAL WEB CLIENTE.docx](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL PORTAL WEB CLIENTE.docx)

[www.softilux.com.br/docs/MANUAL PORTAL WEB TECNICO.docx](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL PORTAL WEB TECNICO.docx)

### 12.2 Manuais atualizações versões anteriores

[www.softilux.com.br/docs/V18053.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18053.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18052.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18052.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18051.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18051.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18050.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18050.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18048\\_18049.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18048_18049.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18047.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18047.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18045\\_18046.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18045_18046.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18044.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18044.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18043.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18043.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18042.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18042.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18041.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18041.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18040.pdf](http://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](http://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](http://www.softilux.com.br/docs/ILUX_GESTAODERESULTADOS.zip)

Para maiores informações acesse nossa área de suporte pelo nosso site [www.softilux.com.br](http://www.softilux.com.br) área de clientes ou pelos fones 48.3028-1346 ou 3028.1347

**Softilux Desenvolvimento de Sistemas.**