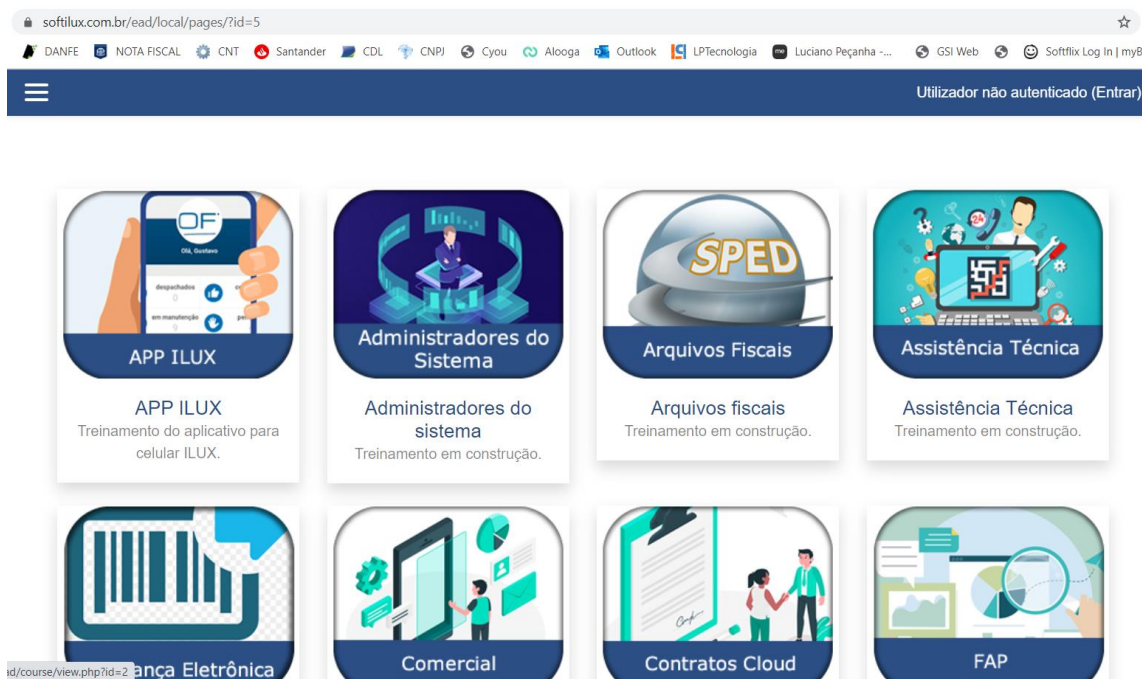


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18055

EAD Softilux

<https://softilux.com.br/ead>



Uma nova ferramenta para apoiar a sua empresa.

Treinamentos disponibilizados 24hs por dia.

Vídeos, manuais e exercícios.

Divulgue na sua empresa, para que seus funcionários façam o cadastro.



Alguns módulos ainda estão em edição, mas em breve todos os módulos terão treinamentos on line.

Obs.: Serão aceitos somente cadastros de e-mail com domínio da empresa. E-mails genéricos não serão aceitos.

NOVIDADES PARA A SUA EMPRESA

APP Softilux – Aplicativo para a área técnica já uma realidade. Integrado ao portal web e ILUX a ferramenta traz facilidades, controles e agilidade aos atendimentos técnicos.

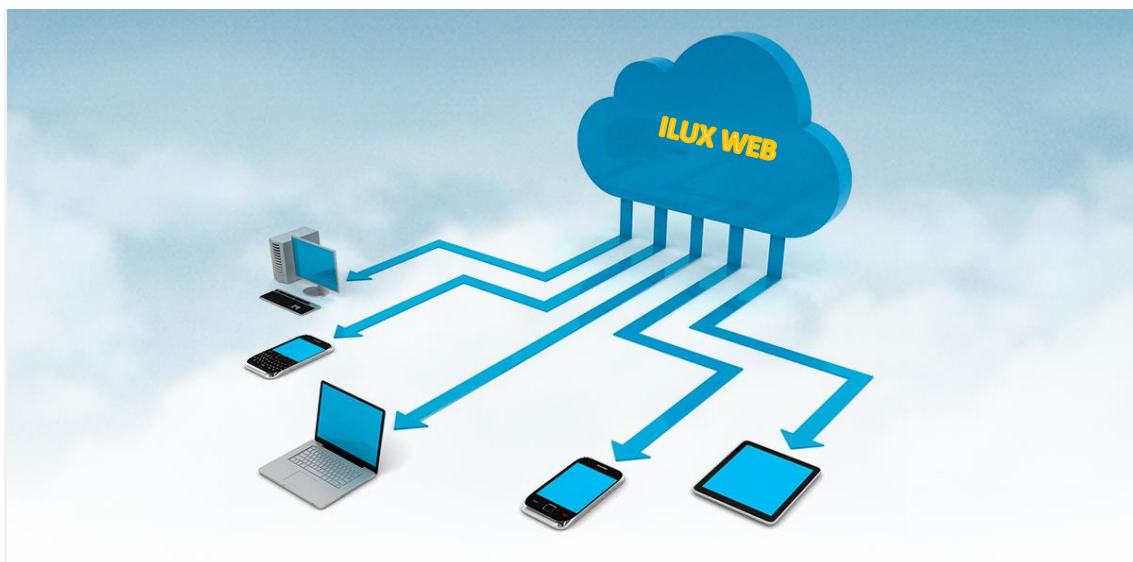
<https://vimeo.com/458202235>

SOFTILUX EAD – Em fase de construção o Softilux EAD é uma ferramenta que disponibiliza vídeos e materiais de treinamento, on line, do sistema ILUX. A nova ferramenta irá abranger todos os módulos do sistema, que contará também com exercícios e certificados.

Acesse este novo portal e desfrute dos treinamentos já disponíveis. Em breve os acessos serão controlados por autenticação.

O Acesso será pelo link www.softilux.com.br/ead

Integração Doc Service – a integração com o sistema de MPS Doc Service, além da coleta de contadores ,em pleno funcionamento, está evoluindo para a integração de suprimentos , também será disponibilizado informações referente as demandas de suprimentos geradas pelo Doc Service, que serão importadas para o sistema, diminuindo retrabalhos e otimizando os processos de envio de suprimentos.



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. Mais informações comercial@softilux.com.br

Não deixe de conhecer as nossas novas soluções 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

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.**

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.

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18055

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

Não deixe de conhecer as nossas novas soluções e módulos.....	4
1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18055.....	11
2. MÓDULO FINANCEIRO	12
2.1 Contas a pagar – Anexar documentos - # Issue 5240 ticket 8601	12
2.2 Envio extrato do cliente - # Issue 5378	12
2.3 Relatórios	12
2.3.1 Relatório lançamento de conta corrente - # Issue 5359	12
2.3.2 Relatório DRE – ordenação - # Issue 5268	12
2.3.3 Relatório receitas - # Issue 5311 ticket 8780	12
2.3.4 Relatório boletos - # Issue 5228 ticket 8668.....	12
2.3.5 Relatório rateio de centro de custos # 5440 – ticket 8979	12
2.3.6 Relatório de receitas ou despesas - # Issue 5407	12
2.3.7 Relatório conta corrente - # Issue 5512 – ticket 9162/5538.....	13
2.4 Aviso vencimento receita - # Issue 5200 ticket 8641.....	13
2.5 Cobrança eletrônica	13
2.5.1 Integração banco Itaú - # Issue 5367 ticket 8924	13
2.5.1 Integração banco Itaú - # Issue 5305 ticket 8752	13
2.6 Tela consulta receita x despesas –# issue 5530 - Ticket 9233.....	13
3. MÓDULO COMERCIAL	14
3.1 Pedido de venda.....	14
3.1.1 Envio pedido de venda e-mail - # Issue 5370 ticket 8838.....	14
3.1.2 Relatório pedido de venda listar ficha técnica - # issue 5346.....	14
3.1.3 Liberação de pedido de venda par emissão de NF - # Issue 5207 ticket 8628	14
3.1.4 Inclusão kit comercial - # Issue 5406.....	14
3.1.5 Pedido de venda – situação # issue 5395.....	14
3.1.6 Pedido de venda acesso cadastro condição de pagamento - # Issue 5403	15
3.1.7 Pedido de venda – integração WEB - # Issue 5483	15
3.1.8 Relatório pedido de venda - # Issue 5468 – ticket 8894	15
3.2 Comprovante de entrega - # Issue 5358 – ticket 8815	15
3.3 Cadastro de clientes -> produtos do clientes - # Issue 5295 ticket 8747.....	15
3.4 Cadastro cliente -> consulta títulos - # Issue 5357 ticket 8800.....	15
3.5 Atalho tela impressão em lote - # issue 5204 – ticket 8644	15
3.6 Cadastro de clientes – alteração forma de gravação - # Issue 5333.....	15
3.7 NF saída	15
3.7.1 Recibo comprovante de entrega - # Issue 5358 – ticket 8815.....	15

3.7.2 Barra de rolagem itens da NF - # issue 5368 – ticket 8923	15
3.8 NF de Entrada –	16
3.8.1 NF de entrada com produto com série - # Issue 5385	16
3.8.2 Vincular NF de saída com NF de entrada - # Issue 5398	16
3.8.3 Relatório NF de entrada opção impostos - # Issue 5489 – ticket 8868.....	17
3.8.4 Vincular Conhecimento de frete a NF de entrada - # Issue 5480 ticket 9094	17
3.9 Seleção série de NF - # Issue 5432 – ticket 8985	17
3.10 Exportação faturas de locação - # Issue 5456 – ticket 9042	17
4. MÓDULO PRODUTOS	18
4.1 Cadastro perfil produto - # Issue 5331.....	18
4.2 Relatório movimentação de estoque - # issue 5202 – ticket 8645/9216	18
4.3 Relatório produtos e saldos - # Issue 5279	18
4.4 Relatório movimentação de estoque fornecedor - # issue 5447 – ticket 8962	18
4.5 Cadastro de série # issue 5392.....	18
4.6 Movimentação de estoque – produto seriado - # issue 5470 ticket 9080.....	18
4.7 Cadastro de produtos – guia fornecimento - # Issue 5511	18
4.8 Lançamento de inventário - # Issue 5579 – ticket 9120	18
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	19
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	19
5.1.1 NFe – DF emissão de Serviço e Retendo o ISS - # Issue 4341 ticket 8847	19
5.1.2 Manager Edoc Saas - # Issue 5281	19
5.1.3 NFe conjugada – Porto Alegre – RS - # Issue 5260.....	19
5.1.4 Nota Fiscal utilizando leitor de código de barras - # Issue 5218.....	19
5.1.5 NF Ressarcimento de S.T - Ajuste Empresa Simples TAG CEST - # Issue 5516.....	20
5.1.6 NF de devolução referenciar NF de origem - # Issue 5529	20
5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços	21
5.2.1 NFSe Caxias de Sul (RS) - # issue 5315	21
5.2.2 NFSe Aracajú (SE) - # issue 5273 – ticket 8699	21
5.2.3 NFSe Florianópolis (SC) - # issue 5472/5413 – ticket 9049/8965	21
5.2.4 NFSe – novo formulário de RPS - # Issue 5349.....	21
5.2.5 NFSe Bauru (SP) - # Issue 5273 – ticket 9270.....	21
5.2.5 NFSe Peabiru (PR) - # Issue 5555 – ticket 9150.....	21
5.3 MDF-e.....	21
5.3.1 Inclusão de cidades de entrega - # issue 5338– ticket 8844.....	21
5.3.2 Cadastro telefone empresa - # issue 5300– ticket 8740.....	21
5.4 CTe – conhecimento de frete eletrônico	21

5.4.1 Entrada de CTe XML - # Issue5272 – ticket 8237	21
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	22
6.1 Tecla de atalho a contratos ALT + F7 - # Issue 5376	22
6.2 Cancelamento de contrato - # Issue 5322 ticket 8793.....	22
6.3 Alteração valor de medidores - # Issue 5387 – ticket 8944	22
6.4 Relatórios	22
6.4.1 Relatório cartão de leitura modelo 3 - # Issue 5386 – ticket 8948	22
6.4.2 Relatório de custos x faturamento - # Issue 5381.....	22
6.4.3 Relatório demonstrativo - # Issue 5343 – ticket 8789	22
6.4.4 Relatório rentabilidade de contratos - # Issue 5380	22
6.4.5 Relatório rentabilidade de contratos - # Issue 5384.....	22
6.4.6 Relatório rentabilidade - # issue 5431 – ticket 9001.....	22
6.5 Movimentação de equipamento – campo observação - # Issue 5345	23
6.6 Fatura de locação	23
6.6.1 Opção para novas descrições na fatura de locação - # Issue 5365	23
6.6.2 Fatura de locação arredondamento de valores - # Issue 5504 – ticket 9145	23
6.6.3 Anexar informativo fatura de locação.....	24
6.7 Demonstrativo de faturamento – Relatórios e modelos	24
6.7.1 Quadro resumo equipamentos - # Issue 5382	24
6.7.2 Impressão de capa resumo - # issue 5363	24
6.7.3 Grade demonstrativo – campo observação -# Issue 5221 – ticket 8655.....	24
6.7.4 Definir demonstrativo como faturado - # Issue 5299 – ticket 8742	24
6.7.5 Novas formas de rateio de excedentes - # Issue 5320.....	25
6.7.6 Seleção de demonstrativo de faturamento - # issue 5435	25
6.7.7 Alteração de vencimento boleto - # Issue 5425.....	26
6.8 Leitura de contadores	26
6.8.1 Integração Print Audit - # Issue 5214 – ticket 8632	26
6.8.2 Integração Printway - # Issue 5316 – ticket 8783	26
6.9 Faturamento em lote - # issue 5261 – ticket 8706	26
6.10 Alteração medidor inicial - # Issue 5548 – ticket 8863	27
6.11 Pesquisa grade de contratos - # Issue 5323 ticket 8806.....	27
6.12 Quadro resumo - # issue 5342 ticket 8820	27
6.13 Gerar receitas como projeção reajuste - # Issue 5369 ticket 8836.....	27
6.14 Rotina de ajustes de linhas de faturamento - # Issue 5293 ticket 8708	27
6.15 Cadastro de equipamento - # Issue 4593.....	28
6.16 Inclusão medidor inicial filtro patrimônio - # issue 5347 – ticket 8857	28

6.17 Exclusão de medidor - # Issue 5417 ticket 8976	28
6.18 Inclusão de equipamento contrato - # Issue 5479 - ticket 9072.....	28
6.19 Relatório conferência contrato - # Issue 5476 – ticket 9064	28
6.20 Cadastro contrato dia de cobrança fixo - # Issue 5425	28
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	30
7.1 Formulário ordem de serviço - # Issue 5238 ticket 8679/8878/8865.....	30
7.2 Abertura de OS - # Issue 5239 ticket 8670.....	30
7.3 Tela Kaban - # Issue 5317	30
7.1 Tela monitoração personalização de colunas - # Issue 5068 – ticket8361	30
7.2 Tela monitoração - # Issue 5165 – ticket 8577	31
7.4 Atributo de acesso para impressão de chamado - # Issue 5356 ticket 8771.....	31
7.5 Informações do último envio - # Issue 5223 – ticket 8559	31
7.7 Novo tipo de operador - # Issue 5389.....	31
7.6 Novos Status para ordens de serviço - # Issue 5223	31
7.7 Orçamento - # issue 5371 – ticket 8851.....	33
7.8 tela monitoração chamados - # issue 5287.....	33
7.9 Tela de monitoração filtro atendente - # issue 5237 – ticket 8676.....	33
7.10 Log atendimento OS - # issue 5404.....	33
7.11 Envio OS como anexo no e-mail - # Issue 5473 – ticket 8161.....	33
7.12 Atributo de acesso impressão ordem de serviço - # Issue 5556 – ticket 8771	33
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	35
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	35
9.1 Atualizar tabela de usuários - # Issue 5306 ticket 8764.....	35
9.2 Log de usuários - # Issue 5213 ticket 8659.....	35
9.3 Atributo de acesso - # Issue 5356/5579 tickets 8771/9120.....	35
9.4 Grupo de usuário – inclusão - # Issue 5506	35
9.5 Nova tabela de acesso.....	35
9.6 Exclusão de registros antigos - # Issue 5421	35
10. Portal WEB	35
11. RECICLADOS	35
12. MANUAIS E LINKS.....	36
12.1 Portal WEB	36
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	36
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	36
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	36

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.4	14		11/02
2.5	14		11/02
2.6	14		11/02
4.2	19		11/02
4.8	19		11/02
5.1.5	21		11/02
5.1.6	21		11/02
5.2.5	22		11/02
5.2.6	22		11/02
6.4.6	23		11/02
6.7.5	26		11/02
6.7.6	26		11/02
6.7.7	27		11/02
6.8	27		11/02
7.12	34		11/02
9.3	35		11/02
9.6	35		11/02

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18055

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

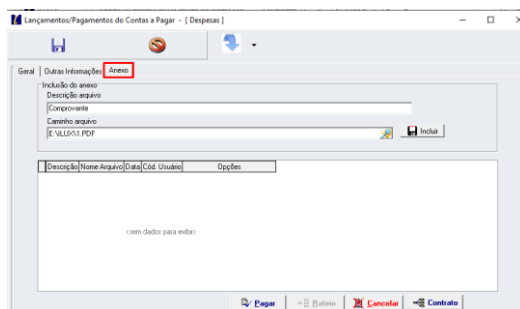
Algumas implementações são estruturais e precisam de um estudo e leitura do material.

- ➡ Anexar documentos a despesas.
- ➡ Vincular NF de saída (remessas) com NF de entrada (Retornos).
- ➡ Kit comercial para pedidos de venda.
- ➡ Novos tipos de cadastro de equipamentos.
- ➡ Novos formas para calcular excedentes em contratos.
- ➡ Novo modelo demonstrativo de faturamento.
- ➡ Integração de suprimentos com SFX coleta (Docservice MPS).
- ➡ Integração de suprimentos com SFX coleta (Docservice MPS).
- ➡ Novos status ordem de serviço.

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Contas a pagar – Anexar documentos - # Issue 5240 ticket 8601

Tela de despesas incluído guia anexos, para vincular documentos a despesa paga.



Importante: Todos os documentos utilizados como anexos, ficam armazenados no servidor em uma base de dados denominada ILUXREPOSITORY.FDB.

2.2 Envio extrato do cliente - # Issue 5378

Módulo financeiro -> movimentação -> receitas -> aviso de vencimento -> extrato

Ajustes no texto.

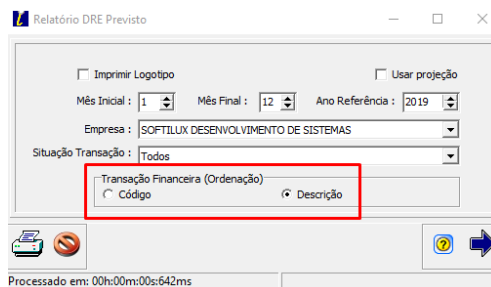
2.3 Relatórios

2.3.1 Relatório lançamento de conta corrente - # Issue 5359

Exportação excel ajuste nome das colunas.

2.3.2 Relatório DRE – ordenação - # Issue 5268

Incluída opção para ordenação.



2.3.3 Relatório receitas - # Issue 5311 ticket 8780

Relatório receita -> filtro status – correção geração relatório

2.3.4 Relatório boletos - # Issue 5228 ticket 8668

Listar somente receitas forma de pagamento boletos.

2.3.5 Relatório rateio de centro de custos # 5440 – ticket 8979

Correção geração do relatório

2.3.6 Relatório de receitas ou despesas - # Issue 5407

Incluída ordenação por forma de pagamento.

2.3.7 Relatório conta corrente - # Issue 5512 – ticket 9162/5538

Módulo Financeiro> Menu Relatórios> Submenu Lançamentos Conta Corrente> Tipo Geral ou Reduzido

Permite gerar o relatório geral ou reduzido de lançamento em conta corrente, que apresentava sem valores. Corrigido o relatório.

2.4 Aviso vencimento receita - # Issue 5200 ticket 8641

Aviso vencimento de receita incluído filtro por forma de pagamento.

2.5 Cobrança eletrônica

2.5.1 Integração banco Itaú - # Issue 5367 ticket 8924

Incluído nova opção de configuração.

Importante: rotina configurado pelo suporte Softilux.

2.5.1 Integração banco Itaú - # Issue 5305 ticket 8752

Nome arquivo remessa limita a oito caracteres padrão data do dia.

2.6 Tela consulta receita x despesas –# issue 5530 - Ticket 9233

Ajuste no botão de inclusão/alteração de receita ou despesa.

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Pedido de venda

3.1.1 Envio pedido de venda e-mail - # Issue 5370 ticket 8838

Pedidos assinalados como orçamento alterado o título de pedido para orçamento.

3.1.2 Relatório pedido de venda listar ficha técnica - # issue 5346

Correção geração relatório.

3.1.3 Liberação de pedido de venda par emissão de NF - # Issue 5207 ticket 8628

Verificar rotina de aprovação de pedido de venda para emissão de NF. Não considerar a opção como ativa, se não estiver assinalada em configurações gerais.

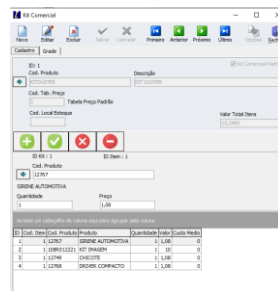
3.1.4 Inclusão kit comercial - # Issue 5406

O kit comercial possibilita criar uma ficha técnica (comercial) para compor um produto.

Deve ser criado o kit padrão, para ser utilizado como referência nos próximos pedidos.

Entrar em tabelas -> kit comercial

Criar o kit padrão – informar o item principal e logo abaixo adicionar os itens que irão compor o kit.



3.1.5 Pedido de venda – situação # issue 5395

Incluído opção para monitor o pedido por situação. A situação possibilita acompanhar o andamento de um pedido com status de orçamento.

Para alterar o status, clicar com o botão direito do mouse no grid de pedidos.

Aberto - quando está em inclusão (não atendido) – pedido/orçamento incluído

Enviado - encaminhado para o cliente (Não atendido) – encaminhado para o cliente

Aprovado (status em aberto/não atendido) – aprovado pelo cliente

Em atendimento (status em aberto/não atendido) – encaminhado internamente, por exemplo produção.

Atendido (status em aberto/não atendido) – atendido internamente (produção)

Faturado = pedido atendido total/atendido parcial – NF emitida.

Pedido Venda	Cliente	Situação	Operação E/S	Data Inclusão	Cidade
634	26 REVENDA SP - TESTE DE NFE	Aberto	Alterar situação	20/10/2020	SAO PAULO (SP)
627	10 CLIENTE PROSPECT	Enviado		24/09/2020	FLORIANOPOLIS (SC)
624	26 REVENDA SP - TESTE DE NFE	Perdido/Cancelado		22/09/2020	SAO PAULO (SP)
623	4 REVENDA SP - TESTE DE NFE	Venda UF Consumidor Final		21/09/2020	SAO PAULO (SP)

3.1.6 Pedido de venda acesso cadastro condição de pagamento - # Issue 5403

Incluído acesso ao cadastro de condição de pagamento, da tela do pedido de venda.

3.1.7 Pedido de venda – integração WEB - # Issue 5483

Reformulada a integração com loja virtual para captura de pedidos de forma automatizada.

* Esta integração é feita em conjunto com um cliente, que tem loja virtual plataforma Magento.

3.1.8 Relatório pedido de venda - # Issue 5468 – ticket 8894

Módulo Comercial> Botão 1. Pedido Venda> Botão Relatório Rápido

Permite acesso ao relatório rápido de pedido de venda, podendo escolher entre os tipos completo, carteira e reserva.

Corrigido o relatório para imprimir endereço do cliente.

3.2 Comprovante de entrega - # Issue 5358 – ticket 8815

Incluído comprovante de entrega.

Acessar tela NF saída -> manutenção -> botão direito do mouse

Produto	Quantidade	Localização
C01043 CARTUCHO TONER BROHER	1	SUP

3.3 Cadastro de clientes -> produtos do clientes - # Issue 5295 ticket 8747

Inclusão de produtos do cliente – correção duplicidade de cadastro.

3.4 Cadastro cliente -> consulta títulos - # Issue 5357 ticket 8800

Módulo Comercial ou Financeiro> Menu Arquivos> Submenu Clientes> Submenu Clientes> Botão Títulos/Pedidos/NF> Aba Títulos

Coluna receita paga ao lado de valor da receita.

3.5 Atalho tela impressão em lote - # issue 5204 – ticket 8644

Ajuste nas teclas de atalho para seleção de NF's.

3.6 Cadastro de clientes – alteração forma de gravação - # Issue 5333

Alterado a forma de gravação dos cadastro de clientes, fornecedores e transportadora, permitindo que o banco de dados gereencie os códigos.

3.7 NF saída

3.7.1 Recibo comprovante de entrega - # Issue 5358 – ticket 8815

Ver item 3.2 deste manual.

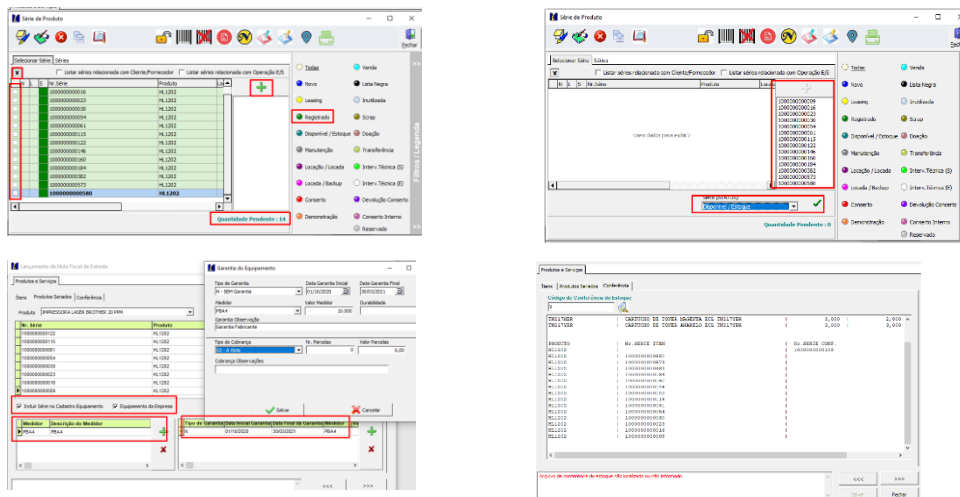
3.7.2 Barra de rolagem itens da NF - # issue 5368 – ticket 8923

Corrigido visualização barra de rolagem itens da NF.

3.8 NF de Entrada –

3.8.1 NF de entrada com produto com série - # Issue 5385

Reformulado a entrada de produto seriado, visando tornar o processo mais simplificado e rápido.



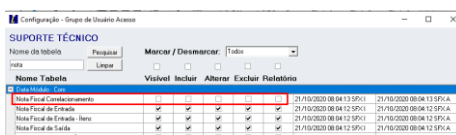
3.8.2 Vincular NF de saída com NF de entrada - # Issue 5398

Esta opção possibilita o vínculo de NF de remessa de equipamentos com as NF's de retorno. Desta forma, é possível fazer um acompanhamento dos equipamentos enviados e devolvidos.

O primeiro passo é liberar o acesso a tabela de vínculo para realizar o correlacionamento das NF's de saída com entrada.

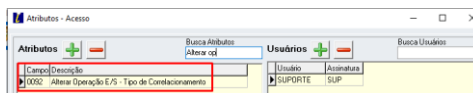
Entrar na primeira tela do sistema -> Ferramentas -> Grupo de usuários

Pesquisar a tabela Nota Fiscal correlacionamento – marcar as opções de permissionamento, salvar e atualizar usuários.



A próxima liberação é em atributos de acesso. Entrar na primeira tela do sistema -> Ferramentas -> Atributos de acesso

Incluir o atributo 0092 e vincular os usuários.



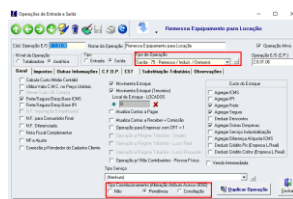
Na tela operações E/S será necessário configurar o tipo de correlacionamento:

Pendência -> no envio de remessas ou recebimento de equipamento. Esta opção irá gerar uma o registro das informações dos equipamentos enviados ou recebidos.

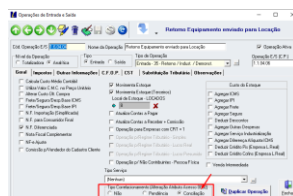
Conciliação -> sistema solicitará o relacionamento de notas, tanto em NF de Saída quanto em NF de Entrada.

Os tipos de operações válidas para usar este recurso são: Entradas 20 e 35 – saídas 60 e 75. Para alterar estas opções é necessário ter o atributo de acesso 0092.

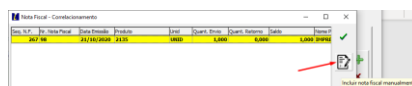
Operação envio de equipamento para locação – gera um débito a ser conciliado.



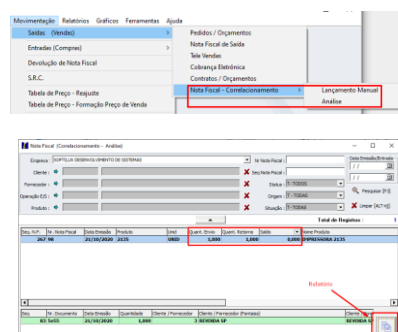
Operação retorno de equipamento enviado para locação – deve ser conciliado.



Na entrada da NF é possível correlacionar com a NF de saída ou uma NF gerada em outro sistema.



Para fazer análises e acompanhamento entre em movimentação -> saída -> Nota Fiscal Correlacionamento.



3.8.3 Relatório NF de entrada opção impostos - # Issue 5489 – ticket 8868
Correção relatório.

3.8.4 Vincular Conhecimento de frete a NF de entrada - # Issue 5480 ticket 9094

Na tela de entrada de NF -> guia transporte, permite vincular o conhecimento de frete à NF, para isto o sistema deve carregar somente as NF's onde o tipo de documento seja 57 – conhecimento de frete.

3.9 Seleção série de NF - # Issue 5432 – ticket 8985

Incluído opção para sair da tela de seleção de série de Nf.



3.10 Exportação faturas de locação - # Issue 5456 – ticket 9042

Exportação faturas de locação.

Módulo comercial -> Movimentação -> Exportação -> Geração de arquivos para o Fisco -> Layout 07 - Faturas de Locação

Incluído campo número fatura de locação.

4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastro perfil produto - # Issue 5331

Campo código perfil aumento do número de caracteres 5 (cinco).

4.2 Relatório movimentação de estoque - # issue 5202 – ticket 8645/9216

Melhoria performance relatório.

Ajuste relatório tipo de movimentação saída.

4.3 Relatório produtos e saldos - # Issue 5279

Incluído filtro de pesquisa fornecedor para relatórios de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido.

4.4 Relatório movimentação de estoque fornecedor - # issue 5447 – ticket 8962

Correção geração relatório.

4.5 Cadastro de série # issue 5392

Opção para inclusão rápida de série de produtos, de forma contínua. Pode ser usado para inclusão manual ou via leitor de código de barras.

4.6 Movimentação de estoque – produto seriado - # issue 5470 ticket 9080

Ajuste na movimentação com produto seriado.

4.7 Cadastro de produtos – guia fornecimento - # Issue 5511

Incluído opções de pesquisa e visualiza de notas fiscais de saída, notas fiscais de compra e movimentação de estoque

Tipo	Seq. NF	Nr. NF	Data Emissão	Empresa	Fornecedor	Qtd	Preço Unitário
Saída	51	29	27/08/2016	SOFTILLUX SISTEMAS	SOFTILLUX DES MANUT E SUP	1,000	140,0
Saída	47	26	18/06/2016	SOFTILLUX SISTEMAS	JAYOB COMPANY	1,000	155,0
Saída	39	20	22/02/2016	SOFTILLUX SISTEMAS	SOFTILLUX DES. MANUT E SUP	1,000	155,0
Movimentação	0/0		21/02/2016	SOFTILLUX SISTEMAS		1,000	85,0
Movimentação	0/0		31/01/2016	SOFTILLUX SISTEMAS		1,000	155,0

4.8 Lançamento de inventário - # Issue 5579 – ticket 9120

Incluído atributo de acesso para visualização do campo inventário. Atributo de acesso 093 - Visualizar saldo físico na rotina de lançamento de inventário.

5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 NFe – DF emissão de Serviço e Retendo o ISS - # Issue 4341 ticket 8847

Para NFe de serviço Distrito Federal inclusão de campos para retenção de ISS.

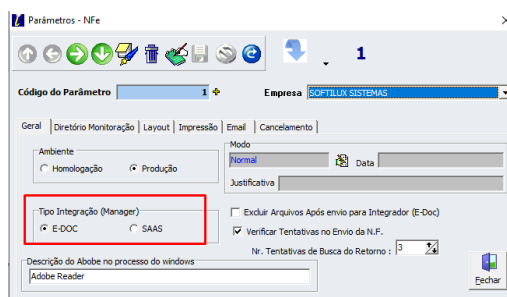
5.1.2 Manager Edoc Saas - # Issue 5281

O Manager Edoc é a ferramenta de integração de Notas fiscais eletrônicas de produtos e serviços.

Nesta versão estamos integrando o sistema com o modelo Saas (Manager edoc em nuvem), desta forma não será mais necessária sua instalação local, ficando em um servidor externo.

Desta forma, uma das mudanças é o formato de impressão, onde será gerado um arquivo em PDF antes da impressão.

O processo será gradativo e acordado com o cliente.



5.1.3 NFe conjugada – Porto Alegre – RS - # Issue 5260

Para a cidade de Porto Alegre (RS) – possibilidade de gerar a NF de serviço de forma conjugada pelo DANFE.

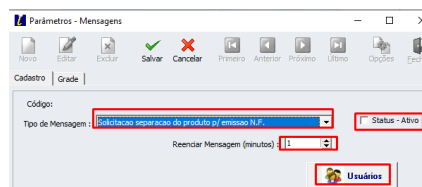
5.1.4 Nota Fiscal utilizando leitor de código de barras - # Issue 5218

A rotina de separação de itens através da utilização de código de barras. Ao ativar a rotina de conferência de estoque, após fazer o pedido é possível enviar um alerta para o estoquista.

Configurar mensagem de alerta – entrar tela principal do sistema -> configurações mensagens

Selecionar mensageria -> solicitar separação do produto para emissão de NF

Marcar ativo, definir o tempo em minutos para envio do alerta e selecionar qual usuário deve receber o alerta.



5.1.5 NF Ressarcimento de S.T - Ajuste Empresa Simples TAG CEST - # Issue 5516

Informar a TAG CEST no arquivo XML da NFe.

Permitir alterações nos campos relacionados a impostos, para as NF's complementar, diferenciada e o motivo seja ICMS – ST.

5.1.6 NF de devolução referenciar NF de origem - # Issue 5529

A devolução de mercadorias exige que seja referenciada a NF de origem, NF de compra ou de venda. Para os casos de NF's emitidas em outros sistemas, que não o ILUX, não é possível carregar estas NF's automaticamente. Para resolver este ponto foi criado campo, para que o usuário possa incluir manualmente a chave da NF que deve ser referenciada.

Importante: não deve ser referenciada qualquer NF ou mesmo inserir um número aleatório. Esta informação é validada pela SEFAZ e pode acarretar multas para a empresa, em caso de erro.

Caso tenha sido referenciado uma NF do ILUX, não é necessário o preenchimento deste campo.

5.1.7 Impressão recibo de entrega - # issue 5576 – ticket 8815

Módulo comercial -> NF de saída -> Manutenção

Selecionar a NF e clicar com o botão direito do mouse – seleciona impressão recibo/entrega

5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços

5.2.1 NFSe Caxias de Sul (RS) - # issue 5315

Ajustes no layout

5.2.2 NFSe Aracajú (SE) - # issue 5273 – ticket 8699

Ajuste de layout – inclusão responsável pela retenção.

5.2.3 NFSe Florianópolis (SC) - # issue 5472/5413 – ticket 9049/8965

Ajuste de layout – campo base de cálculo e natureza de tributação.

5.2.4 NFSe – novo formulário de RPS - # Issue 5349

Incluído novo formulário de RPS (Recibo provisório de serviços) para a cidade Novo Hamburgo – RS.

Módulo Comercial > Tabelas > Serie de Nota Fiscal > Guia NF-e Serviço > Campo Tipo de Formulário número 13.

5.2.5 NFSe Bauru (SP) - # Issue 5273 – ticket 9270

Ajuste arquivo de integração.

5.2.5 NFSe Peabiru (PR) - # Issue 5555 – ticket 9150

Ajuste arquivo de integração. Campos CEP e IE

5.3 MDF-e

5.3.1 Inclusão de cidades de entrega - # issue 5338– ticket 8844

Agrupamento cidade de entrega por código do IBGE

5.3.2 Cadastro telefone empresa - # issue 5300– ticket 8740

Retirar hífen cadastro da empresa.

5.4 CTe – conhecimento de frete eletrônico

5.4.1 Entrada de CTe XML - # Issue 5272 – ticket 8237

Módulo Comercial> Botão 4. NF Entrada> Botão Incluir> Opção XML CTe> Seleção de XML> Botão Próximo (>>>)> Campo Empresa

Define a empresa para entrada do CT-e. O ILUX analisa Tag TOMA4 no arquivo XML para definir a empresa.

Quando não existir a Tag TOMA4, o ILUX deve analisar a Tag TOMA3, sendo que está pode receber as informações:

- 0-Remetente;
- 1-Expedidor;
- 2-Recebedor;
- 3-Destinatário

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Tecla de atalho a contratos ALT + F7 - # Issue 5376

Restabelecida a consulta pelas teclas ALT + F7.

6.2 Cancelamento de contrato - # Issue 5322 ticket 8793.

Ao cancelar o contrato alterar nome do cliente, no equipamento, para nome da empresa.

6.3 Alteração valor de medidores - # Issue 5387 – ticket 8944

Módulo Locação> Botão Manutenção> Botão 8 - Alteração> Opção 2. Medidor> Seq Contratos> Pesquisa Seletiva.

Permite realizar a alteração de quantias e valores por medidor. Corrigido campo de pesquisa seletiva.

6.4 Relatórios

6.4.1 Relatório cartão de leitura modelo 3 - # Issue 5386 – ticket 8948

Separar em quebra de página, contratos diferentes.

Ordenação por contrato – lista equipamentos do cliente do contrato.

Ordenação por cliente – lista equipamentos pelo cliente de instalação.

6.4.2 Relatório de custos x faturamento - # Issue 5381

Incluído totalizador por produto.

6.4.3 Relatório demonstrativo - # Issue 5343 – ticket 8789

Revisado rotina e filtro por demonstrativo.

6.4.4 Relatório rentabilidade de contratos - # Issue 5380

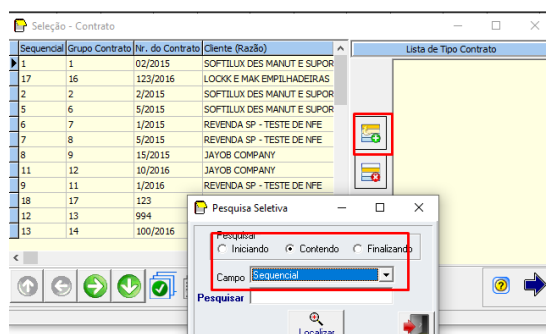
Incluído informações da quantidade de equipamentos ativos no contrato, por modelo.

Cod. Produto	Modelo	Quant
000000	000000	1
000001	000001	1
000002	000002	1
000003	000003	1
000004	000004	1
000005	000005	1

6.4.5 Relatório rentabilidade de contratos - # Issue 5384

Incluído opção para seleção de mais de um de contrato para análise.

Incluído pesquisa contendo tecla ALT + F3.

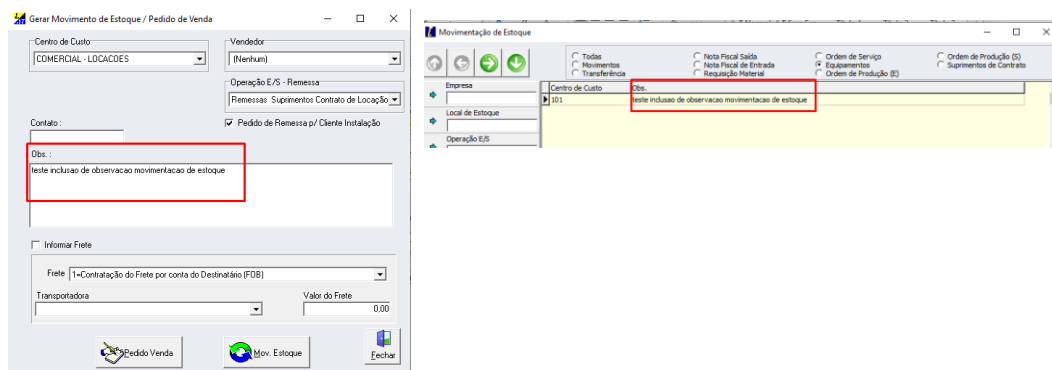


6.4.6 Relatório rentabilidade - # issue 5431 – ticket 9001

Ajuste na nomenclatura do filtro.

6.5 Movimentação de equipamento – campo observação - # Issue 5345

Liberado campo observação para inclusão de mensagem. A mensagem é gravada na movimentação de estoque.

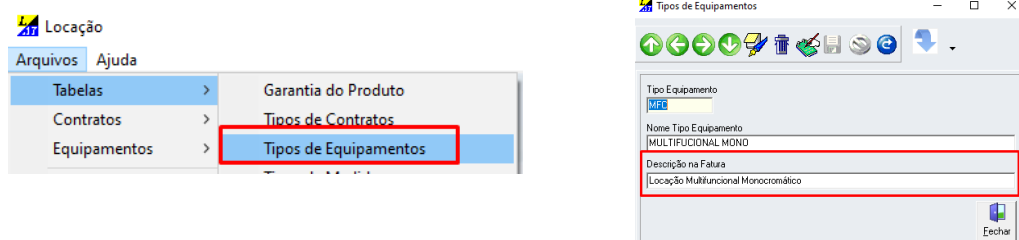


6.6 Fatura de locação

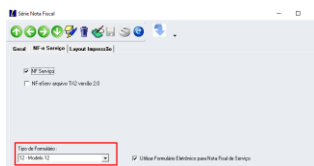
6.6.1 Opção para novas descrições na fatura de locação - # Issue 5365

Opção para inclusão de descrição da fatura de locação conforme o tipo de equipamento.

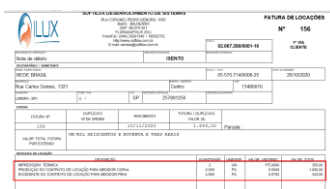
Para configurar entrar módulo -> locação -> Arquivos -> Tabelas -> Tipo equipamento



No cadastro de série de NF (fatura de locação) – Módulo comercial -> tabelas -> Série de NF -> Localizar a série para locação -> guia Nf serviços -> informar o formulário 12



A Fatura de locação irá gerar separado o valor dos equipamentos e da produção, por medidor, conforme as nomenclaturas utilizadas.



6.6.2 Fatura de locação arredondamento de valores - # Issue 5504 – ticket 9145

Ajuste no arredondamento de valores, quando incluída manualmente a fatura, pelo módulo comercial.

6.6.3 Anexar informativo fatura de locação

Para anexar um informativo ao e-mail, enviado pela impressão em lote, crie um arquivo chamado "Informativo.pdf" e coloque na pasta C:\ILUX do computador que irá fazer os envios de faturamento por e-mail. **Somente arquivo PDF.**

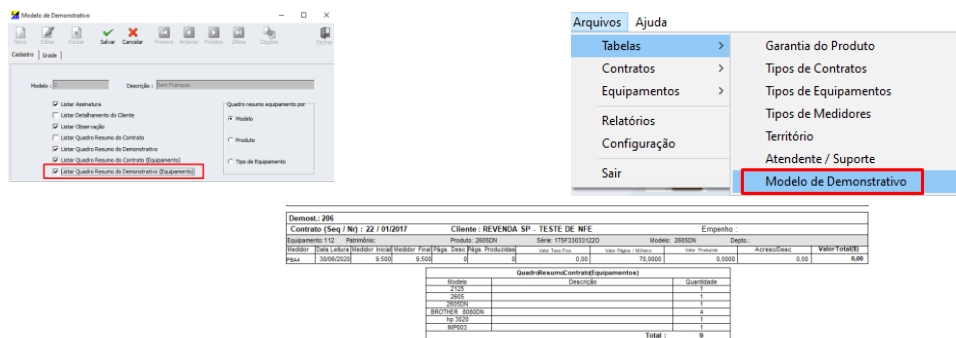


6.7 Demonstrativo de faturamento – Relatórios e modelos

6.7.1 Quadro resumo equipamentos - # Issue 5382

Inclusão opção para incluir quadro resumo de equipamentos faturados por modelo.

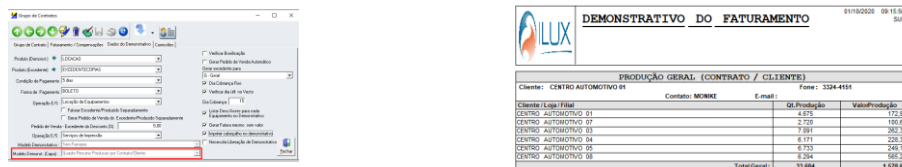
Acessar tela locação -> arquivos -> tabelas -> modelos demonstrativo



6.7.2 Impressão de capa resumo - # issue 5363

Opção para impressão de capa do demonstrativo com resumo da produção e faturamento.

Nos casos de grupo de contrato, com mais de um contrato, o resumo é separado por contrato



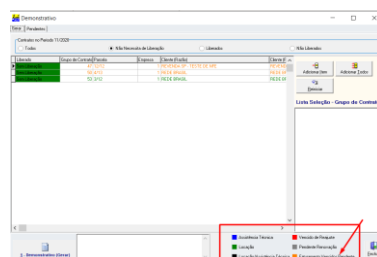
6.7.3 Grade demonstrativo – campo observação - # Issue 5221 – ticket 8655

Demonstrativo de faturamento -> grade demonstrativo -> opção alterar campo observação.

6.7.4 Definir demonstrativo como faturado - # Issue 5299 – ticket 8742

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 6. Demonstrativo (Grade)> Botão Direito do Mouse> Opção Marcar Como Faturado

Permite definir o pedido de venda como faturado sem a necessidade de gerar pedido de venda. Ao utilizar a função, deve-se marcar na tabela de faturamento o campo faturado como SIM. Também é gravado em log do sistema a data/hora e usuário que definiu o demonstrativo como faturado. Além disto, o sistema lista quais demonstrativos estão pendentes de faturamento.



6.7.5 Novas formas de rateio de excedentes - # Issue 5320

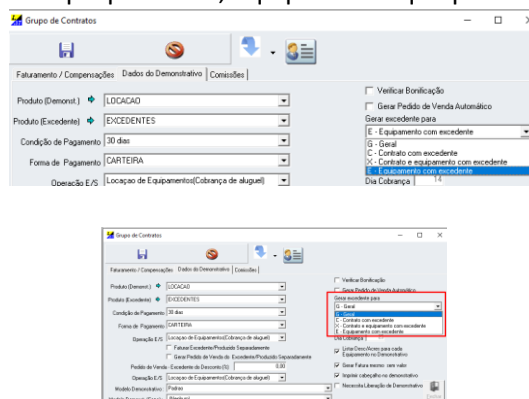
Incluído novas formas de rateio de excedentes.

G – Geral – o rateio de excedentes é calculado entre todos os equipamentos do contrato, com o mesmo medidor de forma proporcional, ou seja, o valor do excedente é rateado entre todos os equipamentos, onde o equipamento que mais produziu “paga” mais excedente.

C – contrato com excedente – utilizado para grupo com mais de um contrato, onde o excedente é cobrado somente do contrato que excedeu e faz o rateio proporcional de acordo com a produção de cada equipamento.

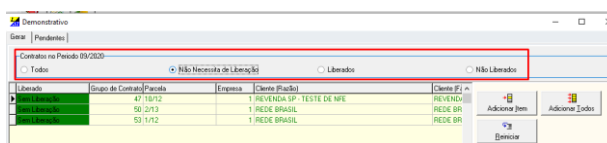
X – contrato e equipamento que excedeu - utilizado para grupo com mais de um contrato, onde o excedente é cobrado somente do contrato que excedeu e faz o rateio somente entre equipamentos que excederam a sua franquia.

E – Equipamento com excedente - o rateio de excedentes é calculado somente entre os equipamentos do contrato, com o mesmo medidor de forma proporcional, que excederam a sua franquia. O cálculo também é proporcional, equipamento que produz mais, paga mais.

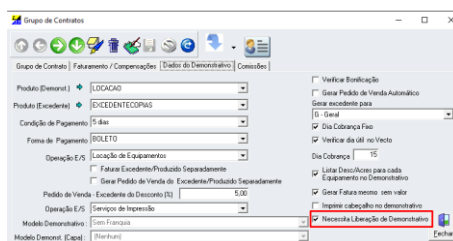


6.7.6 Seleção de demonstrativo de faturamento - # issue 5435

Nova seleção para listar demonstrativos. A opção liberado é utilizada somente, para os contratos que tenham sido definidos para validar a leitura, no campo necessita liberação do demonstrativo.



Tela contrato definido para liberação. Quando esta opção estiver assinalada, o sistema solicita a validação das leituras inseridas, antes da geração do demonstrativo.

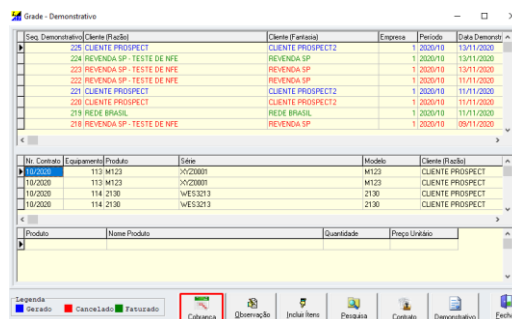


6.7.7 Alteração de vencimento boleto - # Issue 5425

Após a geração do boleto, permitir alterar o vencimento.

Entrar na tela demonstrativo -> grade -> botão cobrança

Informe nova data e gere o pedido ou o faturamento em lote.

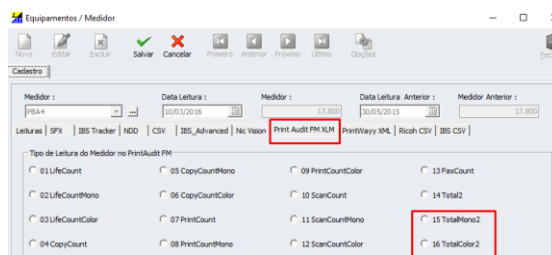


6.8 Leitura de contadores

6.8.1 Integração Print Audit - # Issue 5214 – ticket 8632

Incluído dois novos contadores para integração.

Totalmono2 e Totalcolor2



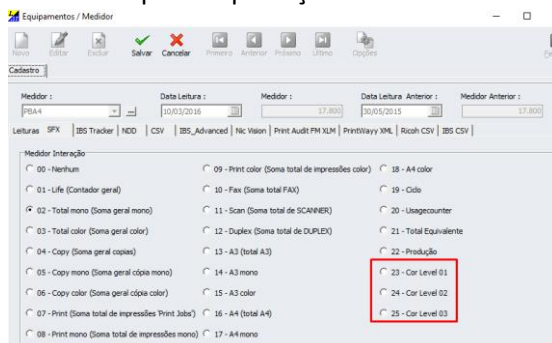
6.8.2 Integração Printway - # Issue 5316 – ticket 8783

Quando o cliente seleciona um número grande de equipamentos para a leitura, o sistema retorna um erro.

Isto ocorre devido ao limite de caracteres de consulta da URL, que é de 2048. Desta forma foi criado um limite de consulta de 35 equipamentos por consulta. O usuário pode selecionar mais de 35 e o sistema irá administrar as consultas.

6.8.3 Integração Docservice – SFX - # Issue 5488

Incluído novos tipos de contadores para importação.



6.9 Faturamento em lote - # issue 5261 – ticket 8706

Para os faturamentos onde a forma de pagamento é diferente de boleto, o sistema não deve gerar a opção para boleto, na impressão em lote.

6.10 Alteração medidor inicial - # Issue 5548 – ticket 8863

Módulo Locação > Botão Manutenção > Botão 10 - Medidor Inicial.

Permite informar ou atualizar o medidor inicial aos equipamentos vinculados ao contrato.

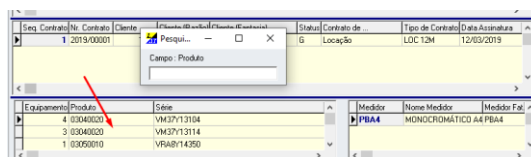
Permitir informar o medidor inicial, mesmo que no cadastro do equipamento esteja definido para não informar medidor de atendimento.

6.11 Pesquisa grade de contratos - # Issue 5323 ticket 8806

Módulo Locação > Botão Contratos > Opção Grade (F2) > Quadro Equipamentos

Permite acesso aos equipamentos através do recurso grade.

Duplo clique na coluna para localizar equipamento.



6.12 Quadro resumo - # issue 5342 ticket 8820

Módulo Locação > Botão Resumo > Botão Gerar > Quadro Valor Fatura > Botão Detalhes > Campo Valor Residual

Apresenta o valor restante a ser faturado do contrato.

Ajustado o valor residual.

6.13 Gerar receitas como projeção reajuste - # Issue 5369 ticket 8836

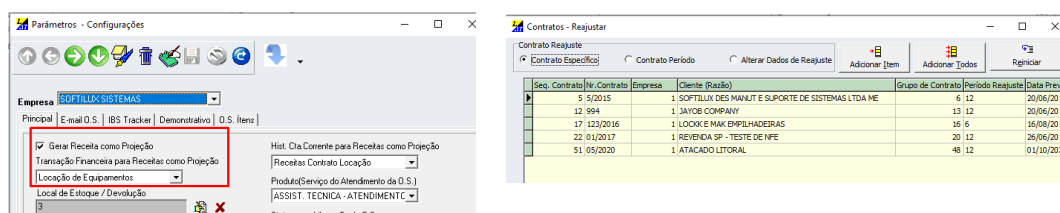
Módulo Locação > Botão Ferramentas > Menu Configurações > Opção "Gerar Receitas Como Projeção".

Ao gerar o contrato permite que o ILUX gere as receitas como projeção no financeiro.

Módulo Locação > Botão Manutenção > Botão 3 Reajustar (contrato).

Permite reajustar os valores do contrato.

A rotina de reajuste de contrato irá reajustar as parcelas do contrato e, também, as receitas lançadas no financeiro como projeção.



6.14 Rotina de ajustes de linhas de faturamento - # Issue 5293 ticket 8708

Módulo Locação > Botão Manutenção > Botão 9. Ferramentas > Opção 4 - Duplicidade do Sequencial entre Contratos.

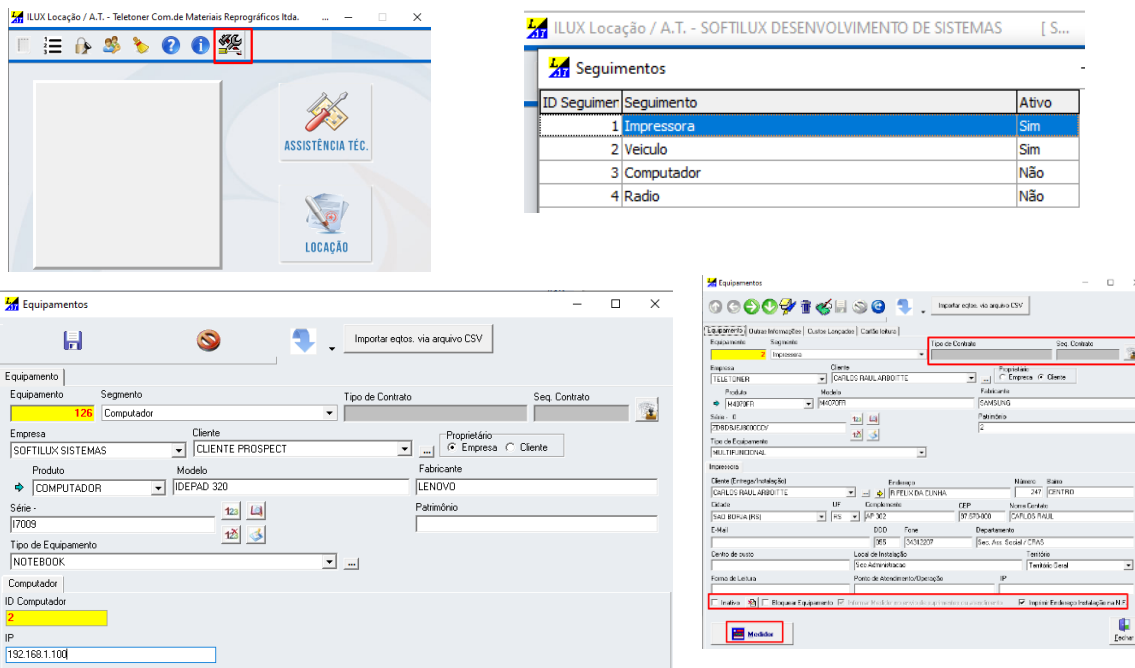
Permite realizar a rotina para corrigir a duplicidade do sequencial de grupo de faturamento entre os contratos.

Incluída mensagem de alerta para orientar o usuário quanto ao procedimento correto, para corrigir linhas de faturamento.

6.15 Cadastro de equipamento - # Issue 4593

Incluído opção para cadastramento de outros tipos de equipamento. Os tipos de equipamento (computadores, rádios, veículos e impressoras) determinam como será apresentado os campos a serem informados, na tela de cadastro do equipamento.

Também foi feita uma reorganização dos campos na tela de cadastro de equipamentos. Outra alteração foi trazer o campo de cadastro do medidor para a guia geral.



6.16 Inclusão medidor inicial filtro patrimônio - # issue 5347 – ticket 8857

Módulo Locação> Botão Manutenção> Botão 10 - Medidor Inicial.

Incluir a coluna PATRIMÔNIO logo após a coluna SÉRIE.

Incluir filtro de busca na parte superior de PATRIMÔNIO.

6.17 Exclusão de medidor - # Issue 5417 ticket 8976

Ajuste na exclusão de medidores não utilizados.

Permite realizar o lançamento e alteração do medidor inicial das máquinas de contrato

6.18 Inclusão de equipamento contrato - # Issue 5479 - ticket 9072

Não permitir incluir equipamento em período já faturado

6.19 Relatório conferência contrato - # Issue 5476 – ticket 9064

Incluído fabricante e CPF, quando cliente pessoa física.

6.20 Cadastro contrato dia de cobrança fixo - # Issue 5425

Ao incluir um contrato é definido dia de leitura, dia de faturamento e dia de cobrança fixo.

A regra do sistema é: dia de leitura não pode ser menor que o dia de faturamento, deve ser igual ou menor.

Dia de cobrança deve se levar em consideração o dia de faturamento, por exemplo:

Se o dia de faturamento é dia 20 e o vencimento dia 21, o vencimento cairá no dia seguinte.

A regra nova, possibilita colocar o dia de cobrança igual ao dia do faturamento, sendo que o vencimento será para o mês seguinte, por exemplo:

Dia de faturamento 30 – dia cobrança dia 30.

Data do faturamento 30/10/2020 – data de vencimento do boleto 30/11/2020.

Grupo de Contratos

Grupo de Contrato | Faturamento / Compensações | Dados do Demonstrativo | Consultas

Período para Faturamento
☒ 01 - Mensal ☐ 02 - Bimestral ☐ 03 - Trimestral ☐ 04 - Quadrimestral ☐ 05 - Semestral ☐ 12 - Anual

☒ Contrato de Compensação
 Período para Compensação
☐ 00 - Sem Comp. ☒ 01 - Mensal ☐ 02 - Bimestral ☐ 03 - Trimestral ☐ 04 - Quadrimestral ☐ 05 - Semestral ☐ 12 - Anual

☒ Gera Períodos de Faturamento
☐ Faturamento Antecipado
☐ Faturar contra Grupo
 Parâmetros Fat.
 (Nenhuma)

Dia Letura Dia Faturamento Dia Limite
 30 30 10 %

Forma de Envio Contato p/ Faturamento

Executar

Grupo de Contratos

Grupo de Contrato | Faturamento / Compensações | Dados do Demonstrativo | Consultas

Produto (Demonst.) LOCACAD

Produto (Excedente) EXCEDENTE COPRAS

Condição de Pagamento 5 dias

Forma de Pagamento BOLETO

Operação E/S Locação de Equipamentos

☐ Faturar Excedente/Produto Separadamente
☐ Gera Pedido de Venda do Excedente/Produto Separadamente

☐ Verificar Bonificação
☐ Gera Pedido de Venda Automático
☐ Gera excedente para G - Geral
☒ Dia Cobrança Fixo
☐ Verificar dia útil no Vencimento
 Dia Cobrança 30
☒ Listar Desc./Acrésc. para cada Equipamento no Demonstrativo

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Formulário ordem de serviço - # Issue 5238 ticket 8679/8878/8865

Incluído formulário 049 -solicitação de garantia

Incluído formulário 050 – base modelo 018.

Incluído formulário 051- instalação de equipamento

Incluído formulário 052 – atendimento técnico

Formulário 032 – específico para manutenção de caixas eletrônicos – ajustes layout

Formulário 031 – incluído campo Razão social

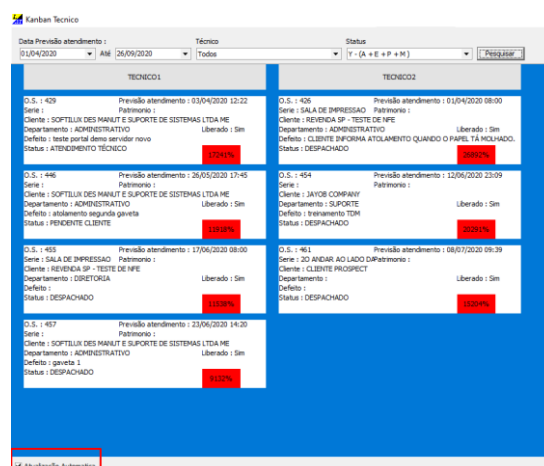
Formulário 025 – ajustado tamanho do QRcode

7.2 Abertura de OS - # Issue 5239 ticket 8670

Não listar técnico inativo na abertura da OS.

7.3 Tela Kaban - # Issue 5317

Incluído campo para atualização automática



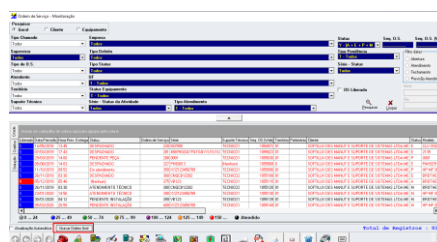
7.1 Tela monitoração personalização de colunas - # Issue 5068 – ticket8361

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

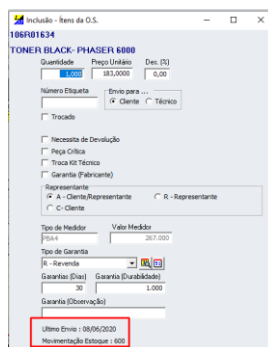
Incluído campo departamento, informado cadastro do equipamento, no grid.

7.4 Atributo de acesso para impressão de chamado - # Issue 5356 ticket 8771

Criado atributo de acesso para impressão de OS. Atributo 068.

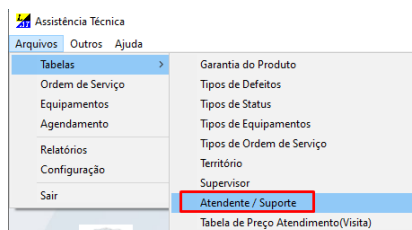
7.5 Informações do último envio - # Issue 5223 – ticket 8559

Incluído informações referente ao último envio na tela de seleção do item. Ao incluir a peça na OS e clicar no botão selecionar para informar a quantidade, no rodapé da tela é informado dados do último envio via pedido ou movimentação de estoque.



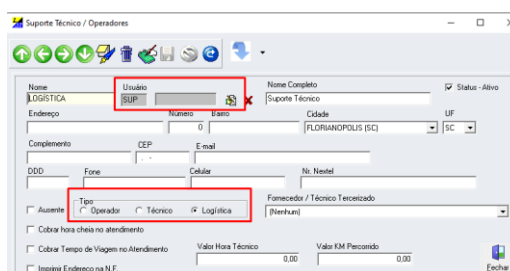
7.7 Novo tipo de operador - # Issue 5389

Arquivos -> tabelas -> Atendente/Suporte



Incluído novo tipo de operador (Logística). Ao incluir o operador vincular o usuário do sistema

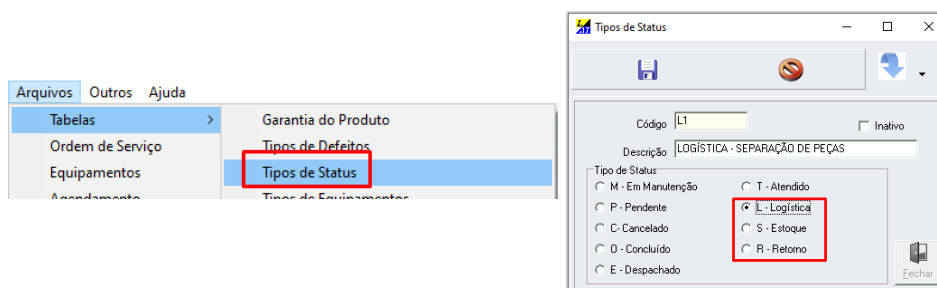
Este operador deve ser utilizado para ser informado quando o status da OS for logística. Este operador é responsável pela separação de peças ou encaminhamento para compra/scrap.



7.6 Novos Status para ordens de serviço - # Issue 5223

Novos status de ordens de serviço para que se tenha maior visibilidade do processo.

Para acessar a tabela de status entrar em Arquivos -> tabelas -> tipos de status



TIPO	DESCRIÇÃO	OPERADOR	OBSERVAÇÃO
A	Abertura OS	Cliente	Status de abertura OS
C	Cancelado	CAC/Atendente	Cancelado pelo CAC
E	Encaminhado/Despachado	CAC/Supervisor	Libera para atendimento técnico
L	Logística	CAC	Envia para a Logística separar peças
M	Manutenção/Atendimento	Técnico	Em atendimento
O	Concluído	Técnico/CAC	Chamado fechado
P	Pendente	Técnico/Atendente/CAC	Gera pendência da OS
R	Retorno	Atendente/CAC	OS liberada pela logística retorno do técnico
S	Estoque	Logística	Peças separadas
T	Atendido	Técnico	Atendimento encerrado, mas com pendência interna para conclusão.

Novos Status

Status L = Logística

Este status deve ser usado após o chamado ficar pendente (p) é utilizado para separação de peças, scrap ou compra de peças.

Este status deve enviar um -mail para o tipo de usuário logística.

Desta forma deve ser criado um tipo usuário na tabela de IXLOSSUPORTE

Este status fica disponível para o técnico no portal

Fluxo de status:

Abertura -> Despachado -> Manutenção -> pendente de peça -> Logística ->

Sugestão de Status

L1	LOGÍSTICA - SEPARAÇÃO DE PEÇAS	L
-----------	--------------------------------	---

Status S = Estoque

Este status deve ser usado para a logística informar a liberação de peças (total, parcial ou sem reposição).

o usuário logística deve ter acesso somente a este status

Este status fica disponível para o técnico no portal web para acompanhar a situação.

O fluxo de status:

Abertura -> Despachado -> Manutenção -> pendente de peça -> Logística ->

Estoque -> Retorno ou Concluído

Sugestão de status

S1	Estoque Atendido total	S
S2	Estoque atendido parcial	S
S3	Estoque não atendido	S

Status R = Retorno

Status utilizado para informar que o chamado deve ser atendido com a peça liberada. Este status deve ficar visível para o técnico no portal e APP.

Fluxo de status:

Abertura -> Despachado -> Manutenção -> pendente de peça -> Logística -> Estoque -> Retorno -> Manutenção -> Conclusão

O operador de logística deve ter acesso somente as OS's com status de logística e estoque.

Sugestão de status

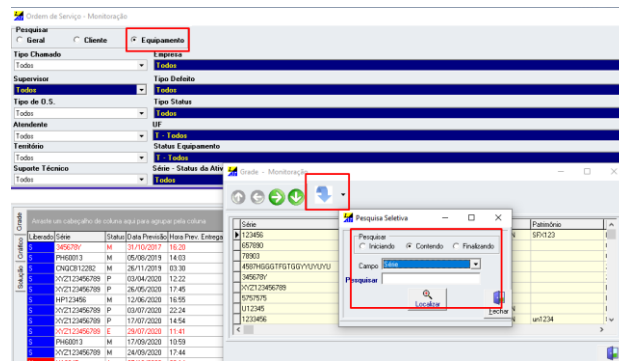
R1	Retorno - peças liberadas	R
-----------	---------------------------	---

7.7 Orçamento - # issue 5371 – ticket 8851

Incluído campo desconto na impressão do orçamento.

7.8 tela monitoração chamados - # issue 5287

Incluída pesquisa seletiva (F3) na tela de monitoração para consulta de equipamentos.



7.9 Tela de monitoração filtro atendente - # issue 5237 – ticket 8676

Tela de monitoração filtro atendente listar somente usuário perfil atendente.

Tela abertura de OS, campo atendido por, listar somente usuários perfil atendente.

7.10 Log atendimento OS - # issue 5404

Incluído log para inclusão, alteração e exclusão de atendimentos da ordem de serviço.

7.11 Envio OS como anexo no e-mail - # Issue 5473 – ticket 8161

Anexar O.S. ao e-mail, mesmo quando solicitado a impressão.

7.12 Atributo de acesso impressão ordem de serviço - # Issue 5556 – ticket 8771

Incluído atributo de acesso no módulo de Locação/Assistência técnica – 068 para impressão de ordens de serviço.

7.13 Nível de atendimento de chamados - # Issue 5613

Este novo recurso é utilizado para os casos em que, a empresa utiliza um território padrão, faz uma avaliação inicial, envia para o supervisor e, posteriormente encaminha para o técnico.

[illegible]

N1 – Ordens de serviços abertas. Neste nível é possível fazer o pré atendimento, registrar e informações e encaminhar para o supervisor.

Supervisor -> Analise as informações e define o técnico que, deverá realizar o atendimento.

N1 – técnico atendimento do chamado.

Válido para os status de A (abertura), E (Despachado), P (pendente) ou M (manunção).

Para alterar os níveis do chamado clique com o botão direito do mouse sobre a OS selecionada.

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

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Atualizar tabela de usuários - # Issue 5306 ticket 8764

Ajuste na rotina para tratar caracteres especiais em senhas.

9.2 Log de usuários - # Issue 5213 ticket 8659

Incluído filtro pesquisa por período.

9.3 Atributo de acesso - # Issue 5356/5579 tickets 8771/9120

Incluído atributo de acesso no módulo de Locação/Assistência técnica – 068 para impressão de ordens de serviço.

Incluído atributo de acesso para visualização do campo inventário. Atributo de acesso 093 - Visualizar saldo físico na rotina de lançamento de inventário.

Módulo produto -> movimentação de estoque -> lançamento de inventário -> campo saldo produto

9.4 Grupo de usuário – inclusão - # Issue 5506

Ajuste na inclusão de novos grupos de usuário.

9.5 Nova tabela de acesso

Ver item 3.8.2 deste manual.

9.6 Exclusão de registros antigos - # Issue 5421

Opção para limpeza de base de dados de registros antigos. Deve ser utilizado para empresas com mais de 5 anos de informações no sistema.

Esta rotina deverá ser feita com apoio do suporte da Softilux.

10. Portal WEB

11. RECICLADOS

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/V18054.pdf

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.