

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18056**

EAD Softilux

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

The screenshot shows the EAD Softilux website interface. At the top, there's a navigation bar with various links like DANFE, NOTA FISCAL, CNT, Santander, CDL, CNPJ, Cyoo, Alooga, Outlook, LPTecnologia, Luciano Peçanha, GSI Web, Softflix Log In, and myB. Below the navigation bar, it says "Utilizador não autenticado (Entrar)". The main content area displays eight course modules arranged in two rows of four:

- APP ILUX**: Treinamento do aplicativo para celular ILUX.
- Administradores do Sistema**: Treinamento em construção.
- Arquivos Fiscais**: Treinamento em construção.
- Assistência Técnica**: Treinamento em construção.
- Transação Eletrônica** (partially visible)
- Comercial**
- Contratos Cloud**
- FAP**

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.

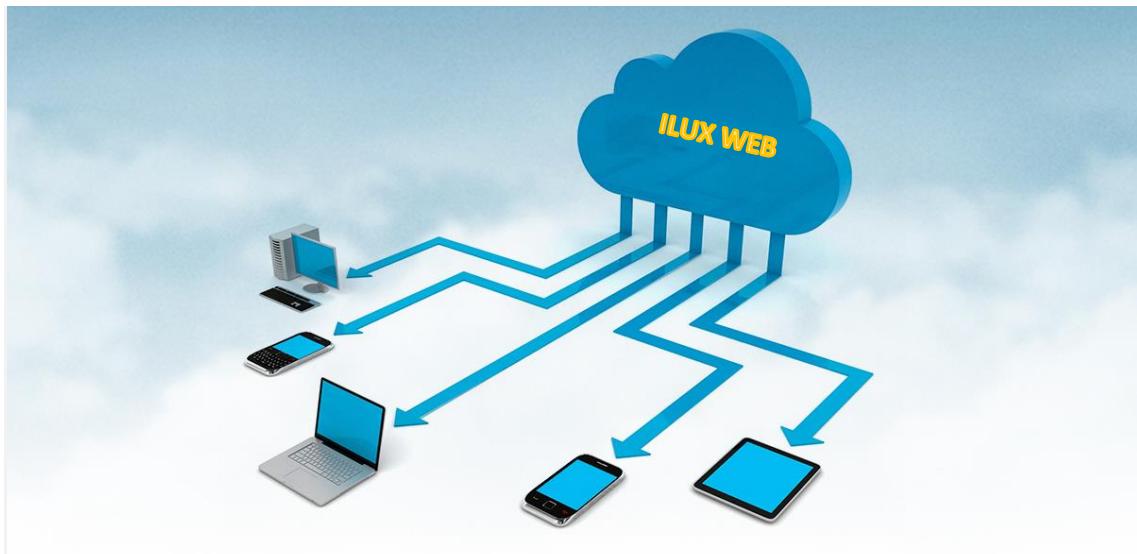
<https://vimeo.com/458202235>

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.

COMUNICADO

As integrações com ND Digital e NICvision não sofreram mais atualizações devidos as políticas comerciais impostas pelos respectivos parceiros e, também, devido à complexidade técnica e pouco apoio na resolução de problemas.

Nosso esforço continua no fortalecimento da parceria com a empresa DOCservice, onde temos um estreito relacionamento técnico e comercial que, com esta sinergia, visa trazer soluções mais aderentes, econômicas e automatizadas para os processos das revendas.

As integrações continuaram disponíveis, mas não sofrerão mais atualizações de ordem técnica.

Att.

Luciano Peçanha

CEO – Softilux Sistemas

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18056

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

Não deixe de conhecer as nossas novas soluções e módulos.....	4
1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18056.....	11
2. MÓDULO FINANCEIRO	12
2.1 Melhorias no módulo	12
2.1.1 Tela consulta receitas x despesas - # Issue 5632 – ticket 9246.....	12
2.1.2 Cadastro de rateio de despesas - # issue 5528	12
2.1.3 Grid de pesquisa tela de receitas e despesas - # Issue 5517 – ticket 9177.....	12
2.1.4 Atalho para NF de receitas e despesas - # Issue 5464 – ticket 9069	13
2.1.5 Geração pedido de venda a partir de receitas - # Issue 5497	13
2.2 follow – up cobrança - # Issue 5263 – ticket 8305	13
2.3 Cadastro colaborador - # Issue 5531 – ticket 9186	13
2.4 Validação acesso cadastro tipo de carteira - # issue 5454 ticket 8909.....	13
2.5 Cadastro de forma de pagamento	14
3. MÓDULO COMERCIAL	15
3.1 Pedido de venda.....	15
3.1.1 Módulo Comercial> Botão 1. Pedido Venda> Grade - # issue 5438 – ticket 8671	15
3.1.2 Pedido de venda opção agrupado – # issue 5437 – ticket 9032	15
3.1.3 Desconto no pedido em valor R\$ - # Issue 4367 ticket 7403	15
3.2 Cadastro cliente – função duplicar # issue 5494 – ticket 9116	15
3.3 Exportação fatura de locação - # Issue 5456 ticket 9042.....	15
3.4 Relatório SAC - # issue 5439 – ticket 8900	15
3.5 Relatório NF de entrada - # Issue 5489 ticket 8868	15
. 3.6 Relatório NF de entrada - # Issue 5690	15
4. MÓDULO PRODUTOS	16
4.1 Alteração tela entrada cadastro de produto - # Issue 5510.....	16
4.2 Relatório ficha técnica - # issue 5507-ticket 9155	16
4.3 Aumento do código do produto na Correlação de Produtos - # issue 5679.....	16
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	17
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	17
5.1.1 Venda Intermediador/marketplace - # Issue 5678	17
5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços	17
5.3 MDF-e.....	17
5.3.1 Melhoria tela MDFe - # issue 5459– ticket 9044	17
5.4 CTe – conhecimento de frete eletrônico	17
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	18

6.1 Cadastro de equipamento.....	18
6.1.1 Importação arquivo CSV # issue 5415/5416 – ticket 8939/8905/8906	18
6.1.2 Duplicar cadastro do equipamento - # issue 5637.....	18
6.1.3 Cadastro de equipamento troca campos - # issue 5558 – ticket 9230	18
6.1.4 Inclusão de ponto de atendimento (PDV) - # Issue 5532.....	18
6.1.4.1 Liberações de acesso.....	18
6.1.4.2 Cadastrar PDV	19
6.1.4.3 Vincular/transferir equipamentos ao PDV - # Issue 5532.....	19
6.1.4.4 Localização de equipamentos x PDV.....	19
6.1.4.5 Acesso PDV pelo cadastro do equipamento	20
6.1.4.6 Abertura de ordem de serviço pelo ponto de atendimento (PDV).....	20
6.1.5 Novos tipos de segmento para cadastro de equipamentos - # issue 5650	20
6.1.6 Alteração tela cadastro de equipamento impressoras - # Issue 5680	21
6.1.7 Impressão etiqueta equipamentos QRcode/Cod. de barras - # Issue 5681.....	21
6.2 Leitura	22
6.2.1 Resumo - # Issue 5351 ticket 8739.....	22
6.2.2 Integração print audit - # issue 5484 – ticket 9106.....	22
6.2.3 Log inclusão leitura - # issue 5452 – ticket 9041.....	22
6.3 Relatórios	22
6.3.1 Relatório cartão de leitura modelo 4 - # Issue 5565	22
6.3.2 Relatório conferência de contrato # issue 5605	22
6.3.3 Relatório equipamento opção completo - # Issue 5427 – ticket 8999	22
6.3.4 Relatório tipo de ocorrência - # issue 5631 – ticket 9384/9111	22
6.4 Cadastro de ocorrências - # issue 5493 – ticket 9111.....	22
6.5 Fatura de locação - # issue 5594	22
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	23
7.1 Formulários OS- # Issue 5453/5518/5354 - ticket 9005/9173/8855/8837	23
7.2 Tela Kaban - # Issue 5475 – ticket 8880	23
7.3 Relatório Assistência técnicas	23
7.3.1 Relatório despesas de atendimento - # Issue 5630 – ticket 9079	23
7.3.2 Relatório ordem serviço - # Issue 5561 – ticket 9234	23
7.3.3 Relatório ordem serviço - # Issue 5554.....	23
7.3.4 Relatório ordens de serviço – produtos - # Issue	23
7.4 Abertura de chamado usando ponto de atendimento (PDV)	24
7.5 Kanban Ordens de serviço - # Issue 5475 – ticket 8880.....	24
7.6 Abertura de ordem de serviço portal web - # Issue 5694 – ticket 9484	24

7.7 Ajuste campo OP. Representante - # Issue 5569 – ticket 9298	24
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	25
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	25
9.1 Exclusão de registros antigos - # Issue 5421/5491 ticket 8163	25
10. Portal WEB	25
11. RECICLADOS	25
12. MANUAIS E LINKS	26
12.1 Portal WEB	26
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	26
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	26
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	26

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.5	14		06/05/2021
3.6	15		06/05/2021
4.3	16		06/05/2021
5.1.1	17		06/05/2021
6.1.6	21		06/05/2021
6.1.7	21		06/05/2021
6.3.3	22		06/05/2021
6.3.4	22		06/05/2021
7.3.4	23		06/05/2021
7.5	24		06/05/2021
7.6	24		06/05/2021
7.7	24		06/05/2021

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18056

Cadastro de grupos de rateio

Gerar pedido de venda (padrão), para emissão de NF de serviço, a partir de receitas geradas.

Desconto pedido de venda em R\$ (reais)

Incluído cadastro de ponto de atendimento (PDV) vinculado ao cadastro de equipamentos.

Impressão de etiqueta QR Code/ Código de barras para equipamentos.

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Melhorias no módulo

2.1.1 Tela consulta receitas x despesas - # Issue 5632 – ticket 9246
Incluída função para exportação das informações.

Nr. Documento	Fornecedor	Data Vencimento	Data Pagamento	Val. Bruto	Val. Liquido	Valor despesa paga	Trans. Fin.	Subs. Despesa
65/40	ELETROPAULO	10/03/2021		600,00	600,00	0,00	Energia Elétrica	405
66/40	FORNECEDOR GERAL COMBUSTIVEIS	28/02/2021		700,00	700,00	0,00	ADM	418
1	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	18/02/2021		435,00	435,00	0,00	Alimentação	421

Nr. Documento	Cliente	Data Vencimento	Data Pagamento	Val. Bruto	Val. Liquido	Val. Receta paga	Trans. Fin.	Subs. Receita
65/40	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	18/02/2021		24,06	30,78	0,00	Venda de Suprimentos	267
66/40	JAYOB COMPANY	19/02/2021		24,06	25,04	0,00	Locação de Equipamentos	315

Incluir Despesa	Alterar Despesa	Exportar Excel	Total bruto : 1.735,00	Total líquido : 1.735,00
Incluir Receita	Alterar Receita	Exportar Excel	Total bruto : 48,12	Total líquido : 55,82

2.1.2 Cadastro de rateio de despesas - # issue 5528

Módulo Financeiro -> tabelas -> transação financeira -> plano de rateio -> inclusão múltipla

Clicar no botão inclusão múltipla

Selecionar o grupo de rateio, o mês base para início do rateio, o número de meses, clicar em adicionar, informar o centro de custos e o percentual de rateio, incluir o centros de custos até o percentual de rateio totalizar 100%.

Centro Custo	Descrição Centro de Custo	Percentual
200	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40,00

2.1.3 Grid de pesquisa tela de receitas e despesas - # Issue 5517 – ticket 9177

Na tela de consultas F2 – (grid), em receitas ou despesas diferenciar os títulos a vencer em outra cor.

Documentos a vencer – cor azul (novo)

Documentos atrasados – Vermelho

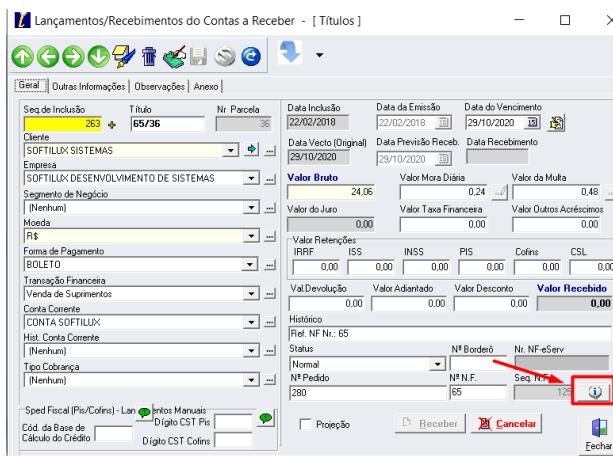
Documentos projeção – verde

Documentos pagos – preto

Documentos renegociados (tela de receitas) - Rosa

2.1.4 Atalho para NF de receitas e despesas - # Issue 5464 – ticket 9069

Incluído atalho para acesso a tela de NF de saída (receitas) ou entrada (despesas)



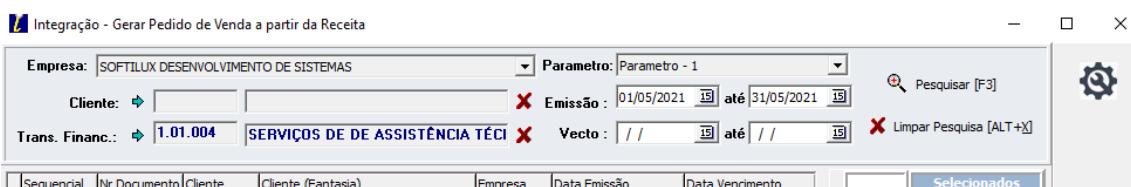
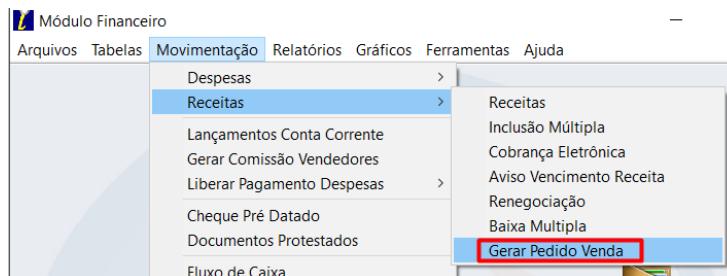
2.1.5 Geração pedido de venda a partir de receitas - # Issue 5497

Receitas incluídas manualmente poderão gerar notas fiscais. Para isto é necessário configurar os dados do pedido como, operações, forma de pagamento.

Entrar financeiro -> movimentação -> receitas -> gerar pedido de venda

Configurar os parâmetros para gerar o pedido. É possível gerar mais de um parâmetro, para diferenciar tipos de serviço.

Fazer a pesquisa por data de vencimento ou emissão e também por transação financeira.



2.2 follow – up cobrança - # Issue 5263 – ticket 8305

Incluído totalizador no relatório de cobrança opção títulos.

2.3 Cadastro colaborador - # Issue 5531 – ticket 9186

Módulo financeiro -> arquivos -> colaborador

Incluído campo empresa.

2.4 Validação acesso cadastro tipo de carteira - # issue 5454 ticket 8909

Corrigido validação para acesso ao tipo de carteira.

2.5 Cadastro de forma de pagamento

Devido ao novo layout da NFe conforme NT-006_v1_20, com entrada prevista para setembro/2021 serão necessárias identificar as formas de pagamento com novos atributos.

Iremos enviar uma orientação, específica sobre o assunto e os impactos. Por enquanto não há necessidade de alterações.

Código: 1
Nome: BOLETO
Forma Pagto. NF-e: Boleto Bancario
Nome Forma Pagto. NF-e p/ código 99
Forma Pagto. NFS-e: A prazo, Sem pagamento, Na vista, Na apresentação, A vista, Cartão de Débito, Cartão de Crédito

Código: 1
Nome: BOLETO
Forma Pagto. NF-e: Boleto Bancario
Nome Forma Pagto. NF-e p/ código 99
Forma Pagto. NFS-e: A prazo, Sem pagamento, Na vista, Na apresentação, A vista, Cartão de Débito, Cartão de Crédito

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Pedido de venda

3.1.1 Módulo Comercial> Botão 1. Pedido Venda> Grade - # issue 5438 – ticket 8671

Permite visualizar os pedidos de venda

Incluído coluna contendo a condição de pagamento utilizada no pedido de venda.

3.1.2 Pedido de venda opção agrupado – # issue 5437 – ticket 9032

Incluído a coluna número O.S. (ordem de serviço) para os pedidos agrupados.

3.1.3 Desconto no pedido em valor R\$ - # Issue 4367 ticket 7403

Opção para incluir desconto como valor no pedido de venda.

Produto : 10601632 TONER MAGENTA - PHASER 6000 Unid : UN

Quant. Disponível : 12.000 Quant. Reserva : 1.000 Quant. Carteira : 0,000

Preço Unitário : 594.0000 Desconto Unit. (%) : 0,00 Desconto Unit. (\$) : 55,50

Ordem Compra : Seq. C.M.C. : 250.000000

Motivo Último Cancelamento : Pedido 654 Cancelado em: 15/02/2021 Motivo: teste de pedido

Último Faturamento : Emissao em: 28/03/2020 Quant.: 1 Preço: 560.0000 Cond.Pagto.: 15 dias Forma Pagto.: BOLETO

Última Compra : Produto nunca comprado.

Desconto Máximo (%) : 5,00 Valor Mínimo (\$) : 564,3000

3.2 Cadastro cliente – função duplicar # issue 5494 – ticket 9116

Cadastro de clientes -> botão duplicar

Incluído opção para buscar endereço pelo CEP. Repositionamento do campo para ser o primeiro a ser preenchido.

3.3 Exportação fatura de locação - # Issue 5456 ticket 9042

Ajustado campo número de NF na exportação.

3.4 Relatório SAC - # issue 5439 – ticket 8900

Módulo comercial -> relatórios -> Movimentação -> relatório SAC

Incluído campo nome do contato no relatório SAC

3.5 Relatório NF de entrada - # Issue 5489 ticket 8868

Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Entradas (Compras)> Submenu Nota Fiscal de Entrada> Tipo Impostos Filtro Listar Itens

Correção exportação relatório para excel.

. 3.6 Relatório NF de entrada - # Issue 5690

Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Entradas (Compras)> Submenu Nota Fiscal de Entrada> Geral -> Listar contas a pagar.

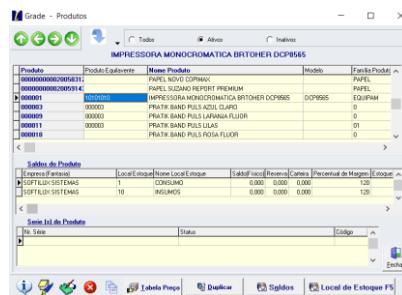
Ajuste no relatório na coluna valores pagos.

4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Alteração tela entrada cadastro de produto - # Issue 5510

Módulo produto -> produto

Tela de entrada cadastro do produto, traz o grade (grid) de pesquisa com as informações do produto.



4.2 Relatório ficha técnica - # issue 5507-ticket 9155

Módulo Produto> Menu Relatórios> Submenu Tabelas> Submenu Composição dos Produtos

Permite acesso ao relatório de ficha técnica

Incluído filtro ficha técnica

4.3 Aumento do código do produto na Correlação de Produtos - # issue 5679

Módulo produtos -> Tabelas > Correção de Produtos x Fornecedores

Aumento de caracteres para 50 no campo Cód. Produto do Cliente/Fornecedor

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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 Venda Intermediador/marketplace - # Issue 5678

O novo layout da NFe introduz a nota técnica – NT2020-006_V1_20, previsto para entrar em produção em setembro/2021 contempla a presença do intermediador/marketplace. Esta situação será utilizada para os casos quando houver indicação de venda não presencial.

Vamos fazer uma orientação específica sobre o assunto, para que os clientes se organizem para esta nova regra nas emissões de NFe.

5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços

5.3 MDF-e

5.3.1 Melhoria tela MDFe - # issue 5459– ticket 9044

Incluído novas colunas para identificação do MDFe e cores para identificação do status dos documentos emitidos.

Incluído campo patrimônio no cadastro do veículo.

5.4 CTe – conhecimento de frete eletrônico

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Cadastro de equipamento

6.1.1 Importação arquivo CSV # issue 5415/5416 – ticket 8939/8905/8906

Inclusão campo segmento, ddd, telefone, tipos de medidores e alteração de série existente.

Novo layout arquivo: CDEMPRESA; CDCLIENTE; CDPRODUTO; CDCLIENTEENT; CDEQUIPAMENTOP; CDTERRITORIO; SERIE; PROPRIETARIO; PATRIMONIO; LOCALINSTAL; CONTATO; EMAIL; DEPARTAMENTO; MEDIDORLOCAL; FORMALEITURA;IP; CENTRO CUSTO; ENDERECONF; INATIVO; BLOQUEIO; LEITURA;SEGMENTO; CDMEDIDOR1; CDMEDIDOR2

6.1.2 Duplicar cadastro do equipamento - # issue 5637

Incluir campo patrimônio.

Alterações no layout de importação do arquivo CSV.

6.1.3 Cadastro de equipamento troca campos - # issue 5558 – ticket 9230

Navegação dos campos para cadastro do equipamento utilizando a tecla TAB.

6.1.4 Inclusão de ponto de atendimento (PDV) - # Issue 5532

Esta nova rotina permite a criação de um ponto de atendimento (PDV) e sejam vinculados aos equipamentos.

→ A rotina é indicada para quem atende lojas, supermercados e clientes que, trabalham com ponto de venda.

Um ponto de atendimento (PDV) pode ter vários equipamentos vinculados, por exemplo:

PDV 01 – equipamentos: impressora, monitor, teclado, computador.

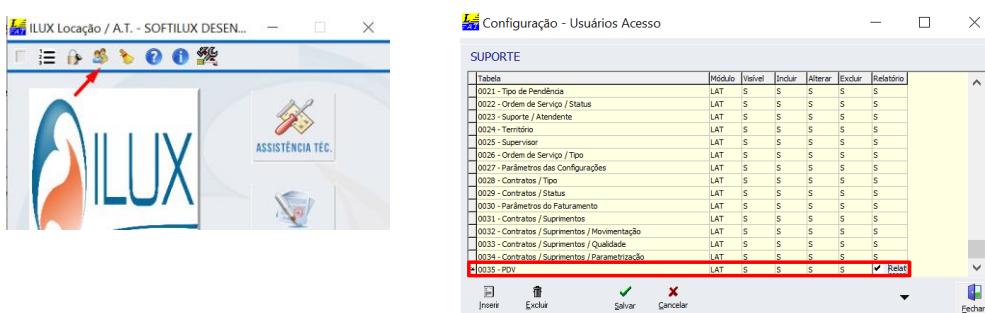
Desta forma é possível organizar os atendimentos e identificação pelo PDV.

Além disso, o sistema permite a movimentação de equipamentos dentro dos PDV's cadastrados.

6.1.4.1 Liberações de acesso

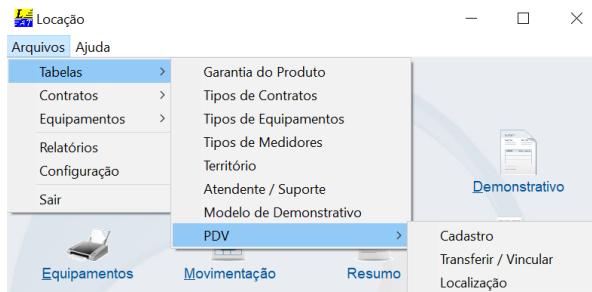
Liberar a tabela de acesso PDV para os usuários que devem usar a rotina.

Entrar na primeira tela da locação -> Tabela de acesso



6.1.4.2 Cadastrar PDV

Entrar no módulo de locação -> Arquivos -> Tabelas -> PDV -> cadastro



Faça a inclusão dos PDV's, antes estabeleça um critério para a criação destes, de forma que fique simples organizar a estrutura de equipamentos dentro do cliente.

Código	Nome	Descrição
1	PDV 01	PDV 01 - LOJA 01
2	PDV 02	PDV 02 - LOJA 01
3	PDV 03	PDV 03 - LOJA 01

6.1.4.3 Vincular/transferir equipamentos ao PDV - # Issue 5532

Entrar no módulo de locação -> Arquivos -> Tabelas -> PDV -> Transferir/vincular

Inclua os filtros para pesquisa dos equipamentos.

Adicione os equipamentos

Informe as informações do PDV e clique para fazer o vinculo ou transferência entre PDV's

Equipamento/Produto	Série	Seq. Conta	Empresa	PDV	Cliente (Con)	Cliente (Fantasia)
126 2155	152454	60	1	PDV 01	10	CLINTE PROSPECT

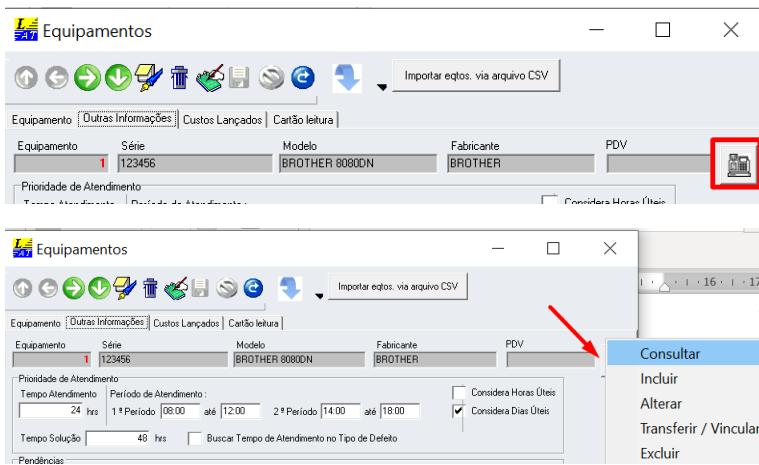
6.1.4.4 Localização de equipamentos x PDV

Entrar no módulo de locação -> Arquivos -> Tabelas -> PDV -> Localização

Equipamento/Produto	Série	Seq. Conta	Empresa	PDV	Cliente (Con)	Cliente (Fantasia)
126 2155	152454	60	1	PDV 01	10	CLINTE PROSPECT

6.1.4.5 Acesso PDV pelo cadastro do equipamento

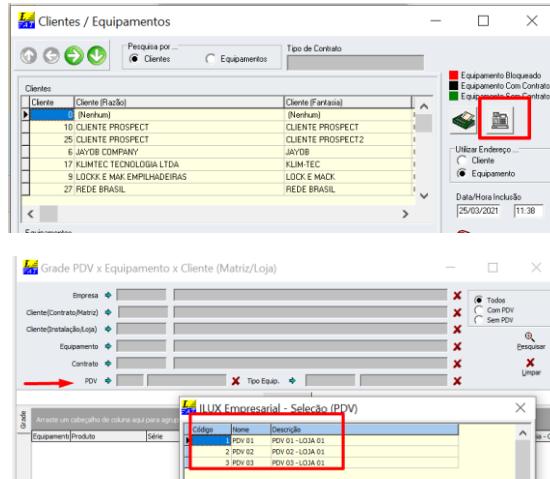
Módulo locação -> cadastro de equipamento -> guia outras informações



6.1.4.6 Abertura de ordem de serviço pelo ponto de atendimento (PDV)

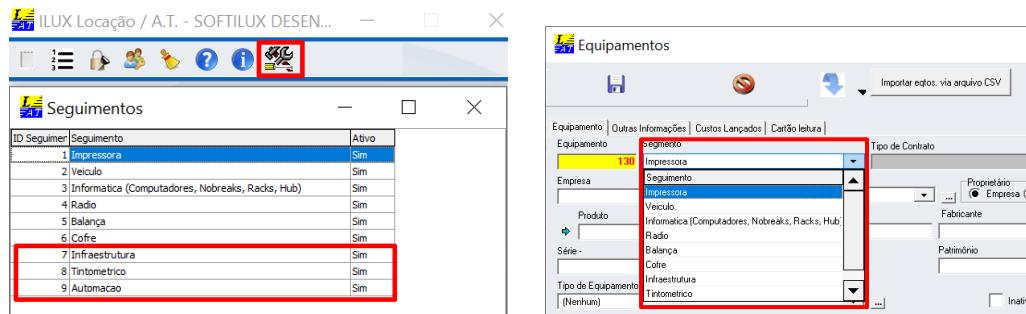
Módulo assistência técnica -> ordem de serviço -> abertura ordem de serviço

Inclusão de pesquisa de equipamentos por ponto de atendimento (PDV)



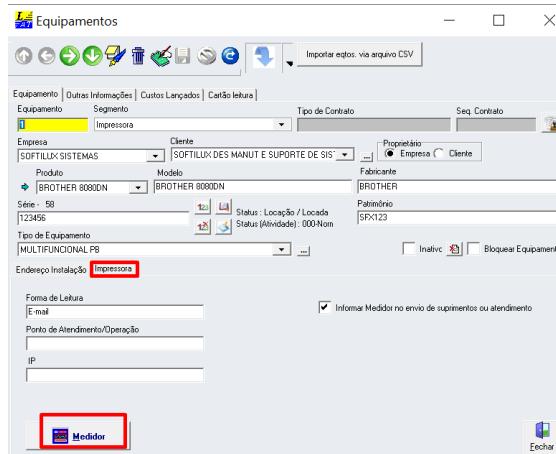
6.1.5 Novos tipos de segmento para cadastro de equipamentos - # issue 5650

Incluído novos tipos de segmentos. Para habilitar entrar na primeira tela da locação e clicar no ícone ferramentas.



6.1.6 Alteração tela cadastro de equipamento impressoras - # Issue 5680

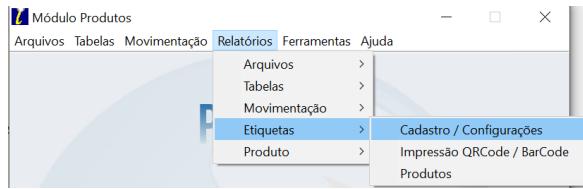
Guia ao lado do endereço de instalação com dados específicos para impressora e botão medidor.



6.1.7 Impressão etiqueta equipamentos QRcode/Cod. de barras - # Issue 5681

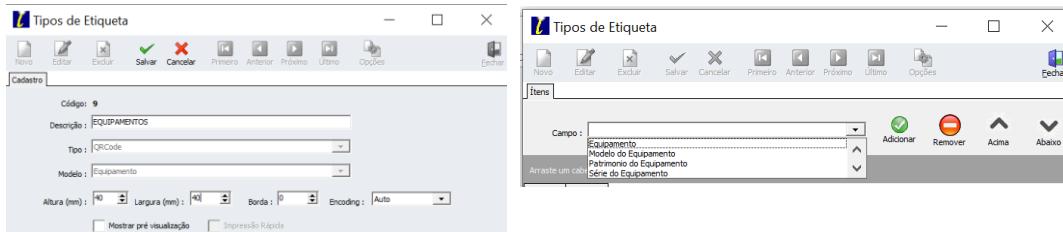
Para a impressão de etiquetas com código de barras ou QRcode, de equipamentos de locação acessar:

Módulo produtos -> relatórios -> etiquetas ->



O primeiro passo é fazer o cadastro da etiqueta e adicionar o item que será impresso na etiqueta.

Pode ser adicionado campos como: código do equipamento, modelo, série e patrimônio.



Gerar a impressão das etiquetas



6.2 Leitura

6.2.1 Resumo - # Issue 5351 ticket 8739

Módulo Locação> Botão Resumo> Botão Gerar Resumo> Quadro Leituras> Botão Detalhes> Botão Opções> Botão Relatórios>

Incluído total de leituras e total de máquinas no relatório do resumo.

6.2.2 Integração print audit - # issue 5484 – ticket 9106

Ajuste na seleção de data.

6.2.3 Log inclusão leitura - # issue 5452 – ticket 9041

Ajuste na inclusão de log para as leituras inseridas.

6.3 Relatórios

6.3.1 Relatório cartão de leitura modelo 4 - # Issue 5565

Incluído informação número do contrato, anterior o nome do cliente.

6.3.2 Relatório conferência de contrato # issue 5605

Incluído informação para equipamento líder do contrato (sim/não)

6.3.3 Relatório equipamento opção completo - # Issue 5427 – ticket 8999

Inclusões dos campos referente a SLA e horários de atendimento.

6.3.4 Relatório tipo de ocorrência - # issue 5631 – ticket 9384/9111

Módulo Locação> Botão Manutenção> Botão 11 - Ocorrências> Botão Opções> Menu Relatórios. Permite gerar o relatório de ocorrências

Incluído filtro por empresa.

Incluído filtro por data de leitura ou data de faturamento

6.4 Cadastro de ocorrências - # issue 5493 – ticket 9111

Aumento do campo para inclusão de ocorrências para 1.000 caracteres.

6.5 Fatura de locação - # issue 5594

Novo formulário de fatura de locação para contratos de tarifação – formulário 14.

Listar item com a quantidade.

Trazer o período de faturamento, data inicial e final no formato 01/01/2021 a 31/01/2021.

Número do empenho – deve ser cadastrado no contrato de tarifação.

Impressão de informações do Banco, agência e conta corrente, são listadas do cadastro de conta corrente.

Espaço para observações Fixas da nota fiscal os campos passaram para 120 caracteres.

Espaço para a inclusão das mensagens de NF.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Formulários OS- # Issue 5453/5518/5354 - ticket 9005/9173/8855/8837

Alterado formulário 021 – modelo de formulário para retirada de equipamento.

Incluído campos departamentos e número (código) equipamento

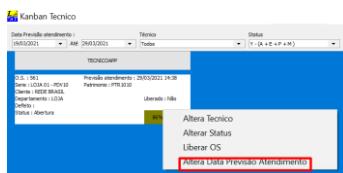
Incluído formulário 053 para atendimento de técnico de desktop, notebook, celulares

Alterado formulário 32 – ajuste no tamanho do recuo.

Alterado formulário 25 – ajuste no campo histórico na ordem de serviço

7.2 Tela Kaban - # Issue 5475 – ticket 8880

Opção para alteração da data de previsão de atendimento, utilizando o botão direito do mouse.



7.3 Relatório Assistência técnicas

7.3.1 Relatório despesas de atendimento - # Issue 5630 – ticket 9079

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Despesa de Atendimento> Tipo de Relatório "Despesa de Atendimento"> Agrupamento Técnico

Incluído nome completo do técnico.

7.3.2 Relatório ordem serviço - # Issue 5561 – ticket 9234

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço

Incluído campo sequencial de OS do cliente. (SeqOSCli)

7.3.3 Relatório ordem serviço - # Issue 5554

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço

Incluído filtro por tipo de OS (suprimentos – Atendimento – Instalação/retirada)

7.3.4 Relatório ordens de serviço – produtos - # Issue

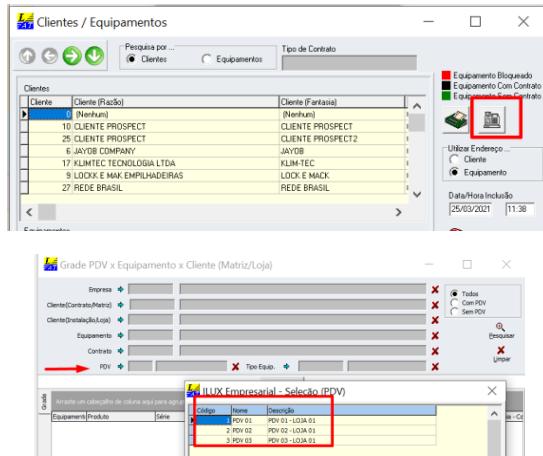
Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço - Produtos

Locação> Botão Relatórios> Opção Envio de Produtos> Botão Relatório> Tipo Envio de Produto
O relatório passa a considerar todas as movimentações de enviados, tanto pela locação como pela assistência técnica, através de ordens de serviço. O relatório só disponível para itens de OS.

7.4 Abertura de chamado usando ponto de atendimento (PDV)

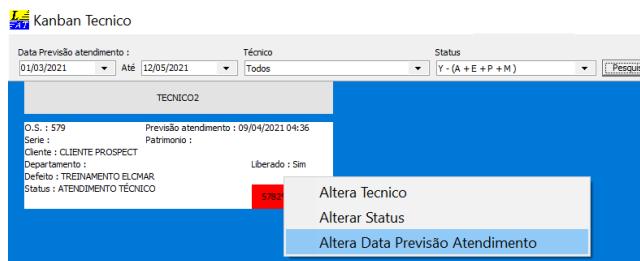
Módulo assistência técnica -> ordem de serviço -> abertura ordem de serviço

Inclusão de pesquisa de equipamentos por ponto de atendimento (PDV)



7.5 Kanban Ordens de serviço - # Issue 5475 – ticket 8880

Opção para alteração data de previsão de atendimento.



7.6 Abertura de ordem de serviço portal web - # Issue 5694 – ticket 9484

Ajuste na alteração de técnicos, quando o chamado é aberto pelo portal web.

7.7 Ajuste campo OP. Representante - # Issue 5569 – ticket 9298

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Botão Manutenção> Botão Manutenção> Campo Op. Representante.

Define o tipo de representante para a ordem de serviço.

Trazer como default no campo representante como N.

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

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Exclusão de registros antigos - # Issue 5421/5491 ticket 8163

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

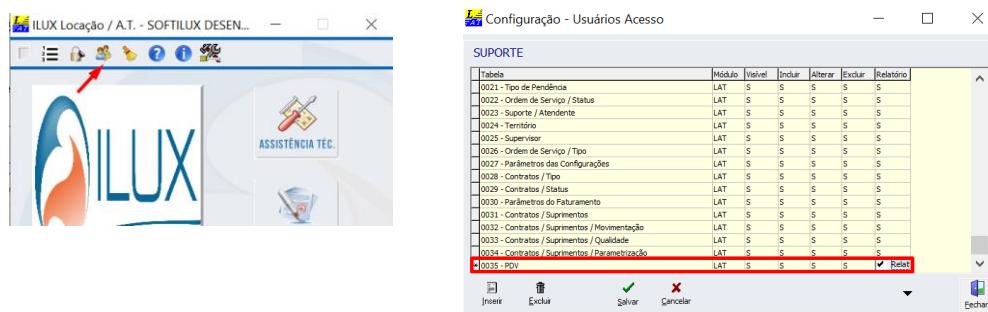
Esta rotina deverá ser feita com apoio do suporte da Softilux.

9.2 Liberação de acesso para cadastro de ponto de atendimento (PDV)

Módulo locação -> tela principal -> Tabela de acesso

Liberar a tabela de acesso PDV para os usuários que devem usar a rotina.

Entrar na primeira tela da locação -> Tabela de acesso



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/V18055.pdf

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.