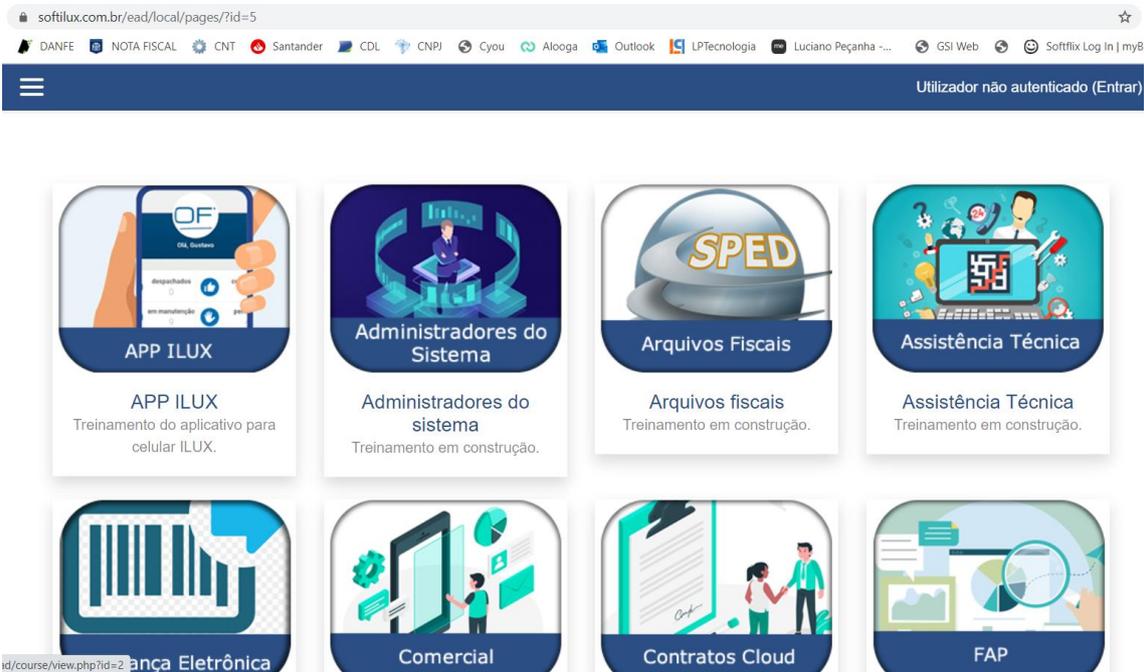


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18057

EAD Softilux

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



The screenshot shows the Softilux EAD portal interface. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the text "Utilizador não autenticado (Entrar)" on the right. Below the navigation bar is a grid of eight training modules, each represented by a square icon with a title and a brief description:

- APP ILUX**: Treinamento do aplicativo para celular ILUX.
- Administradores do Sistema**: Treinamento em construção.
- Arquivos Fiscais**: Treinamento em construção.
- Assistência Técnica**: Treinamento em construção.
- Comercial**: (No description visible)
- Contratos Cloud**: (No description visible)
- FAP**: (No description visible)
- Arquivos Fiscais**: (No description visible)

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.

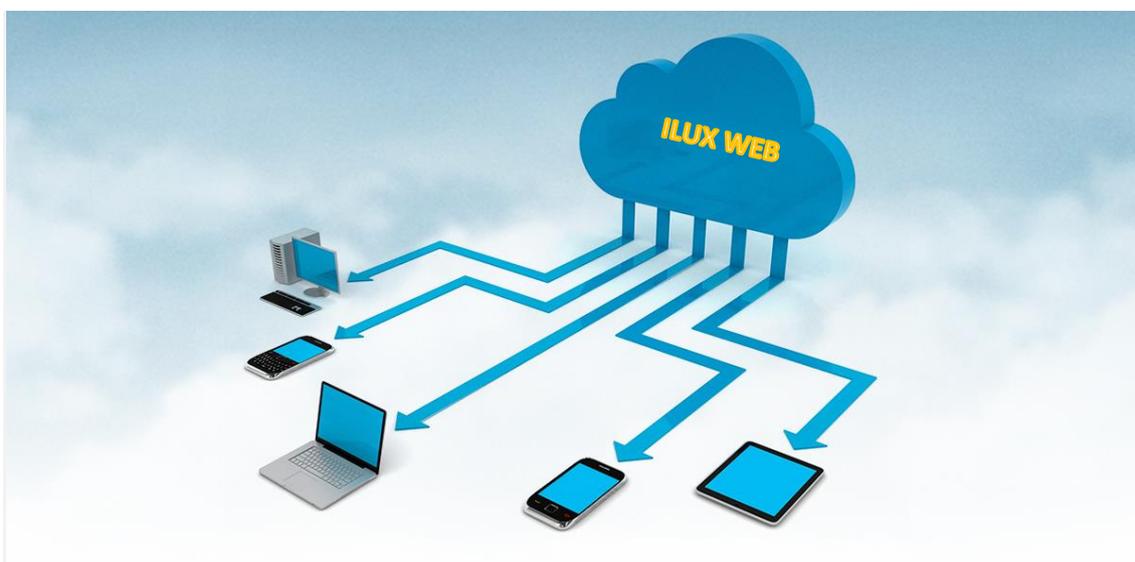
<https://vimeo.com/458202235>

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

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

Eventuais solicitações necessárias serão orçadas como customizações.

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 vendas.

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

Boleto bancário – o parceiro de soluções de boleto bancário, utilizado pela Softilux e, por muitas empresas de software, sem aviso prévio, deixou de operar com a solução no Brasil, após ser adquirido por uma multinacional. Desta forma estamos trabalhando em uma nova solução, que já está teste e será utilizada para as novas carteiras de cobrança.

Att.

Luciano Peçanha

CEO – Softilux Sistemas

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18057

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 18057.....	12
2. MÓDULO FINANCEIRO	13
2.1 Relatórios	13
2.1.1 Relatório cadastro de clientes - # issue 5267.....	13
2.1.2 Relatório receitas – agrupamento por data emissão - # Issue 5412 – ticket 8990....	13
2.1.3 Relatório de lançamento de conta corrente - # issue 5734	13
2.1.4 Relatório follow-up cobrança - # issue 57667 ticket 9612.....	14
2.2 Baixa despesas de frete - # Issue 5739.....	14
2.3 Baixa parcial receitas/despesas - # Issue 5702 – ticket 9475	15
3. MÓDULO COMERCIAL	16
3.1 Pedido de venda.....	16
3.1.1 Módulo Comercial> Botão Pedido Venda> vendedor - # issue 5684 – ticket 9461...	16
3.1.2 Pedido de venda dias validade – # issue 5437 – ticket 9032	16
3.1.3 Pedido de venda (orçamento) sem itens cadastrados - # issue 5689.....	16
3.1.4 Relatório pedido de venda - # Issue 5764 ticket 9409	17
3.1.5 Anexos pedido de venda - # issue 5481	17
3.1.6 Pedido venda carregar itens de NF emitidas - # issue 5710	17
3.1.7 Formulário pedido de venda - # issue 5669	18
3.1.8 Agrupamento de pedidos - # Issue 5770 ticket 9628.....	18
3.2 Cadastro fornecedor – função gerar cliente # issue 5583 – ticket 9124.....	18
3.3 Cadastro transportadora – pesquisa seletiva (F3) - # Issue 5645 – ticket 9401	18
3.4 Cadastro cliente.....	19
3.4.1 Pesquisa campo CEP - # Issue 5751.....	19
3.4.2 Inclusão cadastro de PDV - # Issue 5696.....	19
3.5 NF de saída	19
3.5.1 Emissão de NF novas opções de textos adicionais - # Issue.....	19
3.5.2 Situação de entrega NF - # Issue 5467 ticket 8913	19
3.5.3 Situação de entrega NF - # Issue 5776	19
3.5.4 Relatórios NF de saída - # Issue 5490/5801 – ticket 8868	20
3.5.5 Impressão comprovante de entrega - # Issue 5743/5756	20
3.6 NF de entrada – código fornecedor # Issue 5721 – ticket 9482	20
3.7 Televendas - # Issue 5759	20
3.8 Exportação fatura de locação - # Issue 5456 – ticket 9042.....	20
4. MÓDULO PRODUTOS	21

4.1 Alteração tela entrada cadastro de produto - # Issue 5510.....	21
4.2 Ajuste pesquisa seletiva (F3) - # issue 5638-ticket 9163.....	21
4.3 Rotina de fechamento de inventário	21
4.4 Correção de produtos x inativar produto - # Issue 5449 ticket 8954	22
4.5 Relatório movimentação de estoque - # issue 5652 – ticket 9410	22
4.6 Ordem de produção	22
4.6.1 Alteração relatórios - # Issue 5639/5640/5641/5460 ticket 9203/9204/9060.....	22
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	23
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	23
5.1.1 NFe devolução - # Issue 5723.....	23
5.1.2 NFe Devolução com IPI – empresa Simples nacional - # issue 5713 – ticket 9480	23
5.1.3 Ajuste Campo CEST para NF-e e NFC-e - # issue 5635 – ticket 9324	23
5.1.4 Alíquota IBPT – impostos aproximados - # Issue 5683	24
5.1.5 NF de retorno cliente Agropecuário - # Issue 5547 – ticket 9263.....	24
5.1.6 Ajuste no tempo retorno para reimpressão de NF’s - # Issue 5405	24
5.1.7 Notas de remessa CST PIS/COFINS - # issue.....	24
5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços	24
5.3 MDF-e.....	25
5.3.1 CIOT- identificador operação de transporte - # issue 5482 – ticket 9095	25
5.3.2 Melhoria tela MDFe - # issue 5459– ticket 9044	25
5.3.3 Cadastro transportadora - # Issue 5821.....	26
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	27
6.1 Cadastro de equipamento.....	27
6.1.1 Cadastro equipamento balança # issue 5736	27
6.1.2 Relatório completo - # issue 5675 – ticket 9427	27
6.1.3 Duplicar cadastro de equipamento - # Issue 5550/5564 – ticket 9274	27
6.1.4 Data de instalação equipamento # Issue	27
6.1.5 Botão medidor – leituras - # Issue 5442 – ticket 8955.....	27
6.1.6 Campo observações televendas - # Issue 5812 – ticket 9681.....	27
6.2 Contrato e Grupo de contrato.....	28
6.2.1 Cadastro conta corrente grupo de contrato - # Issue 5351 ticket 8739	28
6.2.2 Número de casas decimais valor de franquia	28
6.2.3 Inclusão Múltipla de Suprimentos no Contrato – Issue 5572 - ticket 9310	28
6.2.4 Tela resumo -> # Issue 5574 ticket 9315.....	28
6.2.5 Contrato de tarificação - # Issue 5731 – ticket9539	29
6.3 Relatórios	29

6.3.1 Relatório cartão de leitura - # Issue 5294 – ticket 8687	29
6.3.2 Relatório e contrato # issue 5584 – ticket 9330.....	29
6.3.3 Relatório leitura de medidores - # issue 5658 – ticket 9248	29
6.4 Demonstrativo faturamento	29
6.4.1 Grade demonstrativo faturamento - # Issue 5513 – ticket 9164.....	29
6.4.2 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5676 – ticket 9454.....	29
6.4.3 Modelo demonstrativo 10 - # Issue 5662 – ticket.....	29
6.4.4 Modelo demonstrativo 9 - # Issue 5478 – ticket 9084.....	29
6.4.5 Gerar demonstrativo com 02 casas decimais - # Issue	30
6.4.6 Campo departamento – demonstrativo - # issue 5661 – ticket 9408.....	30
6.5 Leitura	30
6.5.1 Envio e-mail leitura - # Issue 5725	30
6.6 Envio de suprimentos – Movimentação	30
6.6.1 Envio suprimentos por contrato - # issue 5582 – ticket 9276.....	30
6.6.2 Validação de leitura de contratos antecipado - # issue 5740 – ticket 9560	30
6.7 Manutenção de contato.....	30
6.7.1 Troca técnica de equipamentos	30
6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657	33
6.8.1 Configurações para gerar a comissão	34
6.8.2 Relatório de comissão	35
6.9 Integração suprimentos Doc Service - # Issue 5719.....	36
6.9.1. Configuração da integração	36
6.9.2 Sincronização de atributos de produtos	36
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	38
7.1 Formulários OS- # Issue 5655/5656/5660.....	38
7.2 Tela Kaban - # Issue 5644 – ticket 9354	38
7.3 Relatório Assistência técnicas	38
7.3.1 Relatório devolução de peças - # Issue 5709	38
7.4 Abertura OS – atalho cadastro status - # issue 5686/5633 – ticket 9434/9380	38
7.5 Alteração de OS - # Issue 5674 – ticket 9412	38
7.6 Movimentação de itens OS - # Issue 5811/5629 – ticket 9681/9349/9348	39
7.7 Vincular local de estoque técnico - # issue 5760	39
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	41
8.1 SPED FISCAL.....	41
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	41
9.1 Atributos de acesso	41

9.2 Configurações parâmetros de comissão - # issue 5735 – ticket 9559	41
9.3 Nova tabela de cadastro cliente Nr. PDV - # Issue 5696	41
9.4 Nova tabela módulo Assistência técnica/Locação# issue 5760	41
10. Portal WEB	42
11. Reciclados.....	42
11.1 Finalizar processo de reciclagem - # Issue 5708.....	42
11. Cálculo custo médio - # Issue 5790 – ticket 9490	42
12. MANUAIS E LINKS.....	43
12.1 Portal WEB	43
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	43
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	43
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	43

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.3	15		18/06/2021
3.4.2	19		18/06/2021
5.1.7	24		18/06/2021
5.3.1	25		18/06/2021
5.3.2	25		18/06/2021
5.3.3	26		22/06/2021
6.2.5	29		18/06/2021
6.4.6	30		18/06/2021
6.6.2	30		18/06/2021
7.6	39		18/06/2021
7.7	39		18/06/2021
8.1	41		18/06/2021
9.2	41		18/06/2021
9.3	41		18/06/2021
9.4	41		18/06/2021
11.1	42		18/06/2021
11.2	42		18/06/2021

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18057

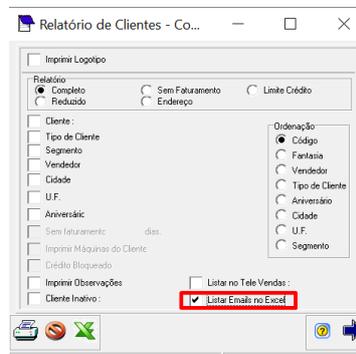
- Vincular conhecimento de transporte CTe com a despesa.
- Anexos ao pedido de venda.
- Inclusão de itens em orçamento/pedido sem ter cadastro.
- Nova tela cadastro de produto.
- Casas decimais para demonstrativo de faturamento.
- Rotina de comissão para contratos.
- Troca técnica de equipamentos
- MDFe – incluído nova obrigatoriedade CIOT

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Relatórios

2.1.1 Relatório cadastro de clientes - # issue 5267

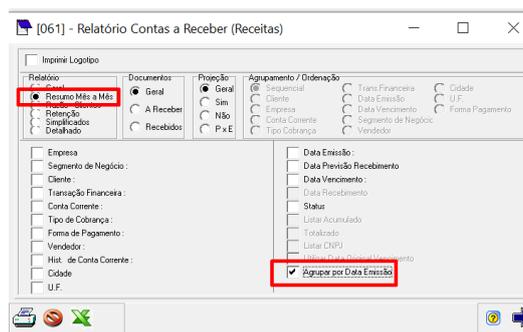
Gerar relatório de cliente opção completo -> exportação para excel listar todos os e-mails cadastrados no cliente.



2.1.2 Relatório receitas – agrupamento por data emissão - # Issue 5412 – ticket 8990

Módulo Financeiro> Menu Relatórios> Submenu Receitas> Submenu Receitas> Tipo de Relatório Mês a Mês

Incluído agrupamento por data de emissão.



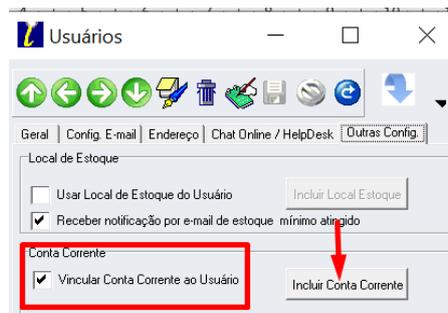
2.1.3 Relatório de lançamento de conta corrente - # issue 5734

Incluído opção para restringir os relatórios de lançamento de conta corrente.

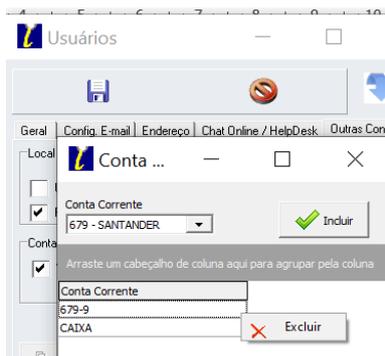
Usuário pode visualizar o relatório da conta corrente que está vinculado ao seu cadastro.

Entrar na primeira tela do sistema acessar ferramentas -> usuários -> guia outras config.

Marcar a opção vincular conta corrente e adicionar as contas que o usuário poderá visualizar.



Para excluir uma conta informada indevidamente, clicar com o botão direito do mouse sobre a conta corrente e excluir.



2.1.4 Relatório follow-up cobrança - # issue 57667 ticket 9612
Ajuste no relatório transposição do texto da margem da página.

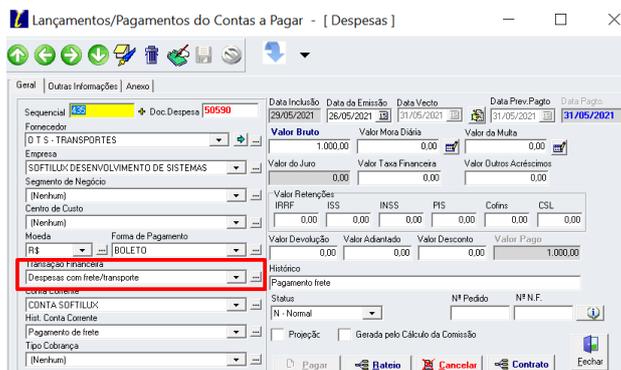
2.2 Baixa despesas de frete - # Issue 5739

Os conhecimentos de frete CTE's, lançados via NF de entrada não geram despesas. No decorrer do mês a transportadora envia um boleto e uma relação de CTE's a serem quitados. A nova rotina permite vincular os CTE's lançados, com a despesa a ser baixada. Para utilizar a rotina o usuário deve ter um atributo de acesso liberando a rotina.

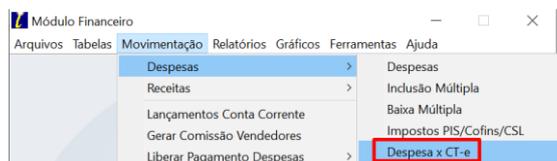
Entrar na primeira tela do ILUX -> ferramentas -> atributo de acesso
Atributo 0094 – Relacionas despesa x CTe



Lançar a despesa de frete (boleto recebido para pagamento).



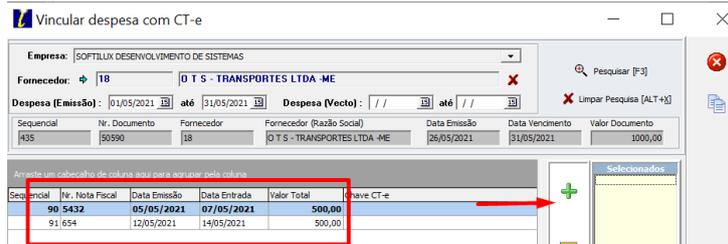
Para fazer os vínculos dos CTe's (conhecimento de transporte eletrônico) entrar no módulo financeiro -> movimentação -> despesas -> Despesa x CT-e



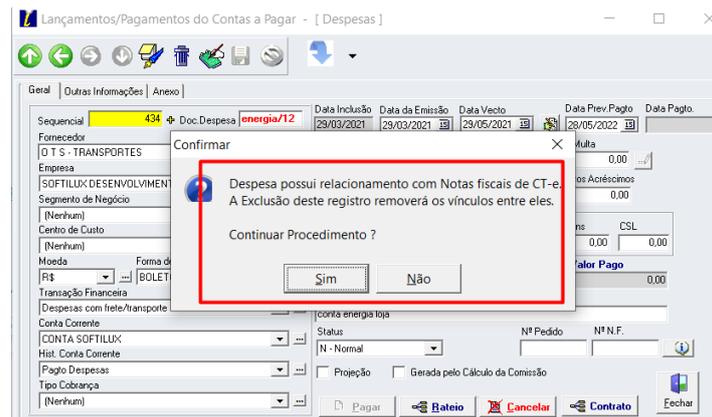
Pesquisar a despesa e selecionar



Adicionar os conhecimentos lançados em NF de entrada e confirmar o relacionamento.



A exclusão da despesa retira os vínculos com os CTE's.



2.3 Baixa parcial receitas/despesas - # Issue 5702 – ticket 9475

Ajuste no cancelamento de baixa parcial de receitas ou despesas. Permite o cancelamento da baixa de receitas/despesas originárias de pagamento parcial.

3. MÓDULO COMERCIAL

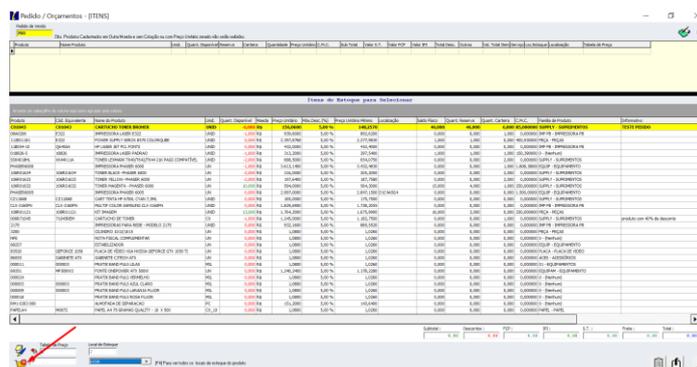
3.1 Pedido de venda

3.1.1 Módulo Comercial> Botão Pedido Venda> vendedor - # issue 5684 – ticket 9461
 Atributo de acesso 033 – alteração vendedor pedido de venda.
 Corrigido validação do atributo para alterar o vendedor no pedido de venda.

3.1.2 Pedido de venda dias validade – # issue 5437 – ticket 9032
 Incluído dias de validade do pedido de venda (orçamento).
 Ao informar a quantidade de dias de validade, o sistema calcula a data de validade.



3.1.3 Pedido de venda (orçamento) sem itens cadastrados - # issue 5689
 Nova opção para incluir orçamento com itens não cadastrados no sistema.
 Depois de inserir os dados do pedido, ao incluir os itens selecionar a opção incluir produto sem relacionamento.



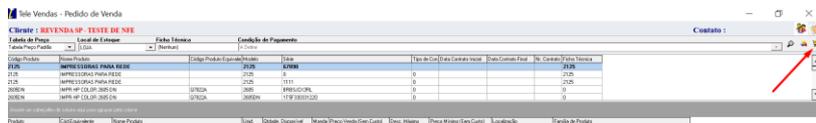
Informar o código do produto, descrição, unidade de medida, quantidade e preço.



Para imprimir o relatório entre em relatórios – opção orçamento sem relacionamento



No televendas também é possível fazer um pedido sem itens cadastrados.
Na tela de itens do pedido, selecionar a opção orçamento sem produtos relacionados.



* Em caso de conversão para pedido, deverá ser cadastro os itens no sistema, estoque e tabela de preço. Também deverá ser gerado um pedido novo, com os itens cadastrados.

3.1.4 Relatório pedido de venda - # Issue 5764 ticket 9409

Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Saídas (Vendas)> Submenu Pedido O.S

Permite gerar um relatório que utiliza informações do pedido e ordem de serviço.

Incluído opção de filtro tipo de ordem de serviço.

Relatório somente com opção para gerar em excel.

3.1.5 Anexos pedido de venda - # issue 5481

Opção para inclusão de anexos ao pedido. É possível adicionar diversos documentos em diferentes formatos.

Informar a descrição, informar o caminho e clicar no botão incluir



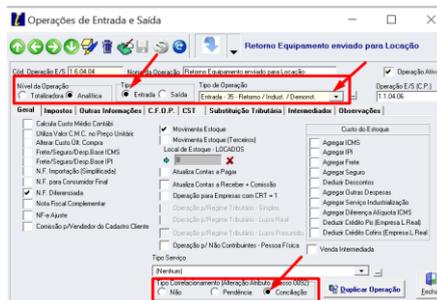
3.1.6 Pedido venda carregar itens de NF emitidas - # issue 5710

A NF de conciliação é utilizada para vincular notas de saída x notas de retorno, por exemplo: A empresa faz a emissão de uma NF de saída de equipamento para locação, depois este equipamento retorna para a empresa. Este retorno pode ser via NF de entrada, quando o cliente faz a NF ou via nota fiscal de saída, com uma operação de retorno (entrada) que é emitido pela empresa.

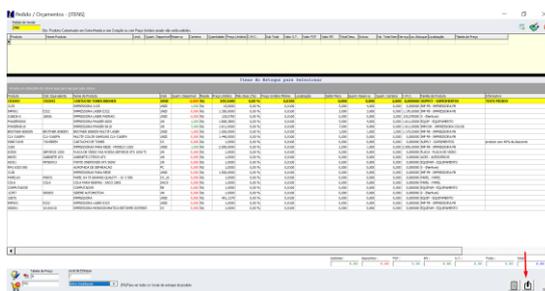
Para os dois casos acima é possível fazer o vínculo entre as NFs de saída e entrada(retorno). Na saída é gerado uma pendência e, no retorno a conciliação.

Nesta atualização foi incluída a opção para listar as NF's de saída na inclusão do pedido de venda.

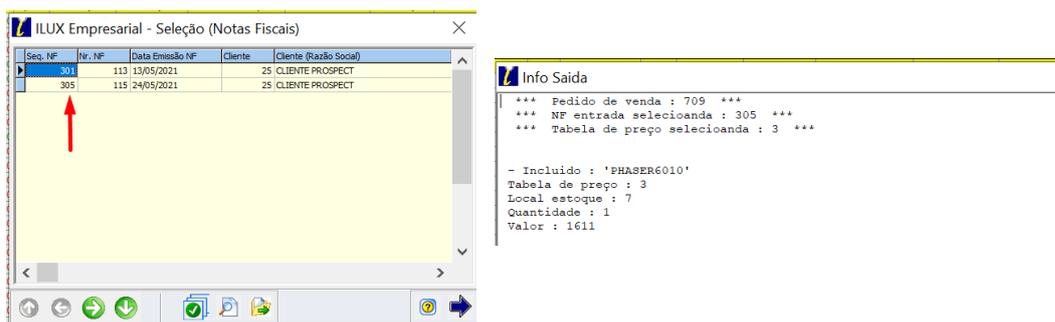
Incluir o pedido de venda com a operação de retorno de equipamento que gera a conciliação.



Ao incluir os itens do pedido, clique no ícone para carregar as NF's



Selecione a NF e a tabela de preço. O sistema irá carregar os itens da NF de saída

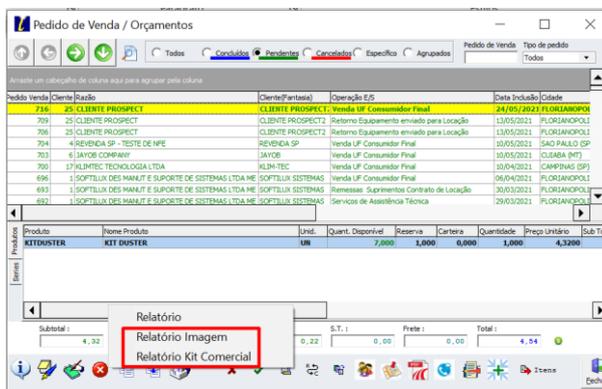


3.1.7 Formulário pedido de venda - # issue 5669

Módulo comercial -> pedido de venda -> relatório ->

Opções relatório imagem e relatório kit comercial

Alterações no layout do relatório.



3.1.8 Agrupamento de pedidos - # Issue 5770 ticket 9628

Ajuste na rotina de agrupamento de pedidos.

3.2 Cadastro fornecedor – função gerar cliente # issue 5583 – ticket 9124

Módulo Comercial ou Financeiro> Menu Arquivos> Submenu Fornecedores> Botão Criar Cliente com Base no Fornecedor.

Cria um cadastro de cliente utilizando os dados do fornecedor.

Ajuste na rotina para preenchimento de campos.

3.3 Cadastro transportadora – pesquisa seletiva (F3) - # Issue 5645 – ticket 9401

Corrigido erro na pesquisa seletiva (F3).

3.4 Cadastro cliente

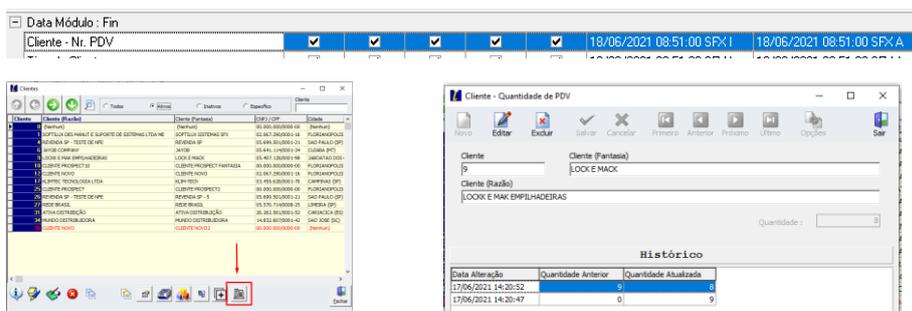
3.4.1 Pesquisa campo CEP - # Issue 5751

Inclusão de cliente, consulta CEP os dados de endereço serão apresentados em caixa alta.

3.4.2 Inclusão cadastro de PDV - # Issue 5696

Para empresas que utilizam o PDV (ponto de venda) vinculados ao cadastro do equipamento, foi inserido uma opção para informar a quantidade de PDV's por cliente.

Liberar a tabela de acesso Cliente – Nr. PDV



3.5 NF de saída

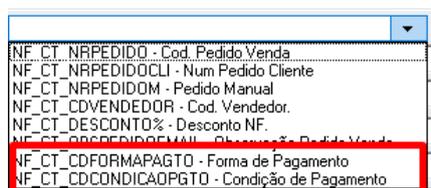
Módulo Comercial > 2 - NF Saída

3.5.1 Emissão de NF novas opções de textos adicionais - # Issue

Módulo Comercial > 2 - NF Saída > Incluir > Guia Mensagens > Campo Parâmetros de Mensagem.

Permite configurar campos para impressão em DADOS ADICIONAIS DA NF.

Incluído campos para forma de pagamento e condição de pagamento.



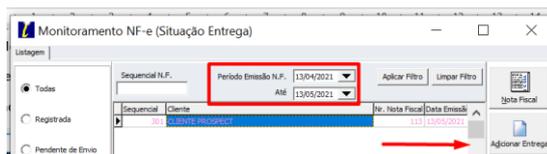
3.5.2 Situação de entrega NF - # Issue 5467 ticket 8913

Módulo Comercial > Botão 2. NF Saída > Botão Monitorar > Opção Situação de Entrega > Botão Adicionar Entrega

Abre a tela de seleção de NF para adicionar o controle de entrega.

Trazer por padrão notas dos últimos 30 dias.

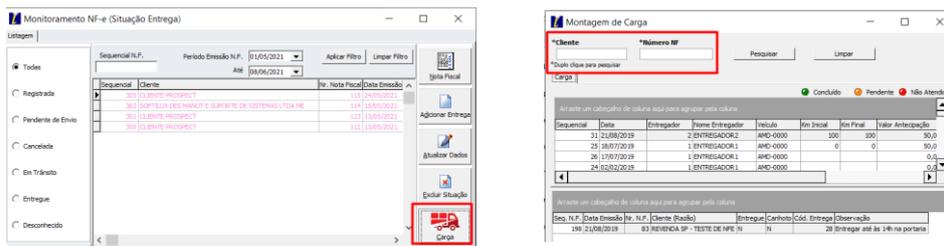
Disponibilizar campo de data inicial e final de emissão para pesquisa caso necessário buscar notas anteriores



3.5.3 Situação de entrega NF - # Issue 5776

Módulo Comercial > Botão 2. NF Saída > Botão Monitorar > Opção Situação de Entrega > Botão Adicionar carga

Incluído pesquisa por cliente ou número de NF.



3.5.4 Relatórios NF de saída - # Issue 5490/5801 – ticket 8868

Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Saídas (Vendas)> Submenu Nota Fiscal de Saída> Tipo Impostos

Permite gerar o relatório contendo dados de impostos da nota fiscal de saída. Incluído a opção para listar itens da NF.

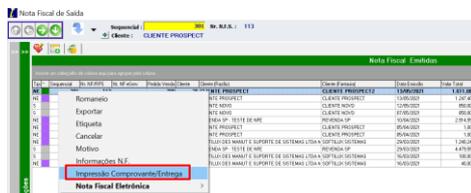
Módulo Comercial> Menu Relatórios> Movimentação -> custos x preço de venda

Incluído filtro por família e listar custo médio.

3.5.5 Impressão comprovante de entrega - # Issue 5743/5756

Módulo Comercial > 2 - NF Saída > Manutenção > Botão direito do Mouse > Impressão Comprovante/Entrega.

Permite realizar a impressão do comprovante de entrega para as NF's emitidas. Impressão da forma de pagamento, condição de pagamento e data de emissão NF.



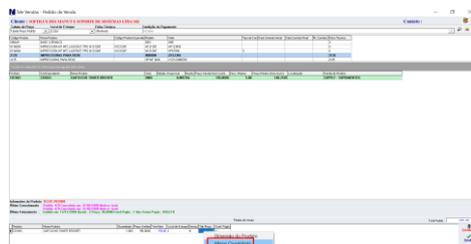
3.6 NF de entrada – código fornecedor # Issue 5721 – ticket 9482

Movimentação de estoque, vincular o cód. fornecedor, quando for entrada de NF.

3.7 Televendas - # Issue 5759

Módulo comercial -> televendas -> televendas 2 -> pedido de venda

Após incluir item no pedido, clicar com o botão direito do mouse para alteração a quantidade do item.



3.8 Exportação fatura de locação - # Issue 5456 – ticket 9042

Módulo Comercial> Menu Movimentação> Submenu Exportação> Submenu Geração de Arquivos para o Fisco> Layout 07 - Fatura de Locação

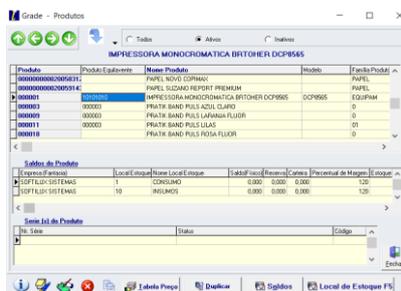
Ajustado a exportação NF da fatura de locação (Nr. NF Fiscal).

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 Ajuste pesquisa seletiva (F3) - # issue 5638-ticket 9163

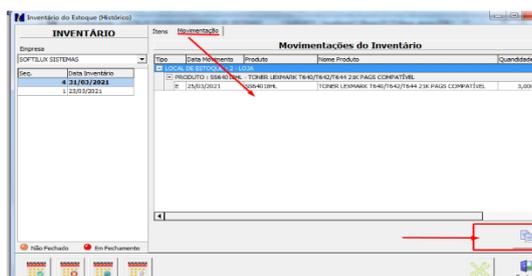
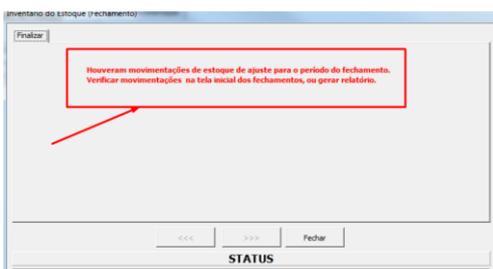
Tela de produtos -> opção pesquisa seletiva (F3), considerar os itens conforme o filtro Todos, Ativos ou inativos.

4.3 Rotina de fechamento de inventário

Módulo produto -> movimentação -> inventário do estoque -> fechamento inventário

Esta rotina é utilizada para o fechamento mensal de inventário, garantindo que as movimentações de entrada e saída sejam sempre dentro do período. Desta forma as movimentações e valores de estoque estarão sem divergências. **Recomendamos que esta rotina seja implantada.**

Nesta atualização, foram incluídos novos controles que, ao executar a rotina, caso tenha alguma divergência de estoque, o sistema ajusta automaticamente os saldos de produtos incluindo ajustes para mais ou para menos. Neste novo controle o sistema irá gerar um alerta na tela, listar as movimentações efetuadas, em uma guia a parte e permitir consultar o relatório dos ajustes efetuados.



RELATÓRIO INVENTÁRIO - HISTÓRICO		24/03/2021 10:47:19
MOVIMENTAÇÕES DE AJUSTE		Pág.: 1/1 SUP

Empresa: 1	SOFTILUX SISTEMAS	L.E.: 2	LOJA
Produto:	SS64018HL	TONER LEXMARK T640/T642/T644 21K PAGS COMPATIVEL	
Tipo	Data Movimento	Seq. Movimento	Produto
E	25/03/2021	688	SS64018HL
Inventário: 4	Data Fechamento: 31/03/2021	Saldo Físico:	5,000
		Qtde Movimentada:	3,000

4.4 Correção de produtos x inativar produto - # Issue 5449 ticket 8954

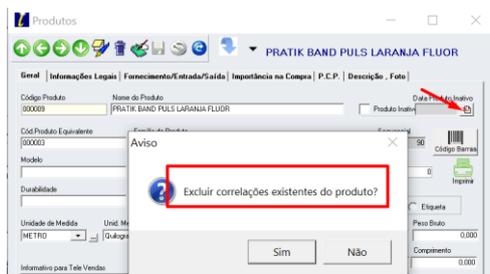
Para Inativar o Produto:

Módulo Produtos> Botão Produto> Botão Ativar/Inativar Produto

Para acessar a tabela de correlação:

Módulo Produtos> Menu Tabelas> Submenu Correlação Produtos x Clientes

Ao inativar um produto o sistema deve excluir a correlação



4.5 Relatório movimentação de estoque - # issue 5652 – ticket 9410

Módulo Produto> Botão Movimento Estoque> Botão Relatório> Tipo Produtos Movimentados> Botão Exportar Excel

Incluído campo observação na exportação para excel.

4.6 Ordem de produção

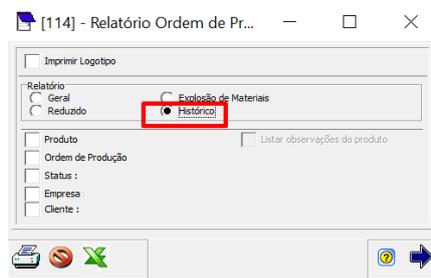
4.6.1 Alteração relatórios - # Issue 5639/5640/5641/5460 ticket 9203/9204/9060

Módulo Produto> Botão Ordem de Produção> Botão relatório>

Incluído opção para listar histórico das ordens de serviço.

Incluído opção para listar pela data de encerramento da ordem de serviço e campo data de encerramento no relatório.

Opção para listar observações dos produtos no relatório.



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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 NFe devolução - # Issue 5723

Para NFe de devolução opção para inclusão manual de chave referenciada. (Ajuste)

5.1.2 NFe Devolução com IPI – empresa Simples nacional - # issue 5713 – ticket 9480

Módulo Comercial>Botão 2 NF Saída> Botão Incluir>Selecionar Pedido de Venda> Botão Selecionar> Selecionar Série> Botão OK> Aba Finalizar> Botão Consistir> Botão Finalizar

Para notas de devolução, com cálculo de IPI, quando a empresa for do regime tributário "Simples Nacional", o IPI devolvido de ser apresentado em campos próprios.

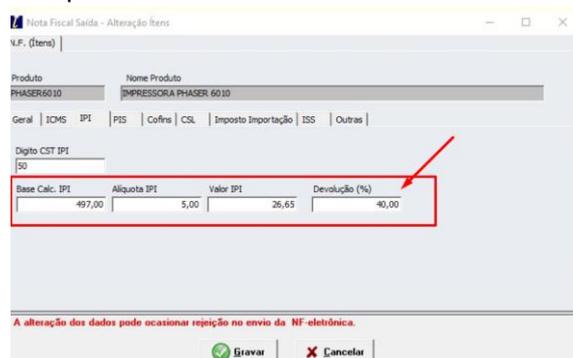
A operação E/S utilizada deve estar marcado com as opções

Calcular Impostos

Tributação de IPI

O cadastro do cliente deve estar marcado como Contribuinte de IPI

Na emissão da NFe, em "Aba Itens> Botão Alterar Itens> Aba IPI> Campo Devolução" o usuário preencherá com o % de IPI que está sendo devolvido.



Base Calc. IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	Devolução (%)
497,00	5,00	26,65	40,00

A alteração dos dados pode ocasionar rejeição no envio da NF eletrônica.

Gravar Cancelar

5.1.3 Ajuste Campo CEST para NF-e e NFC-e - # issue 5635 – ticket 9324

Para as NF's com substituição tributária deve ser gerado o código especificação da substituição tributária (CEST).

Foi ajustado o código CEST para os CST's relacionados a substituição tributária.

0 - tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

90 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)

201 - tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202 - tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

203 - isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

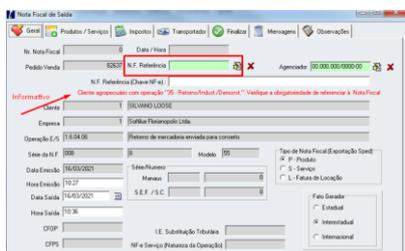
900 - outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)

5.1.4 Alíquota IBPT – impostos aproximados - # Issue 5683

Ajuste na apresentação das alíquotas no arquivo de integração.

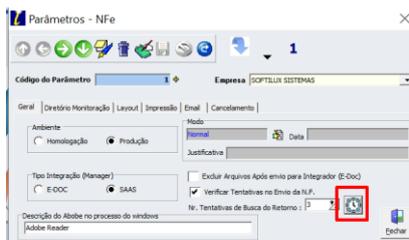
5.1.5 NF de retorno cliente Agropecuário - # Issue 5547 – ticket 9263

Módulo Comercial> Botão 2. NF. Saída> Botão Incluir> Campo NF Referência
 Permite selecionar uma nota de referência para que seja vinculada a emissão da nota.
 Atualmente o ILUX só permite a seleção de notas neste campo se a operação de NF que está sendo emitida for do tipo "Entrada - 20 - Devolução" ou "Saída - 60 - Devolução".
 Para a UF do RS, quando a nota emitida for do tipo retorno e o cliente for Agropecuário é obrigatório referenciar a NF retornada.
 Para as NF's tipo de operação Tipo de Operação: Entrada - 35 - Retorno/Indust./Demonst.
 Cliente: Campo Agropecuário = S foi habilitado o campo NF referência.



5.1.6 Ajuste no tempo retorno para reimpressão de NF's - # Issue 5405

Modulo Comercial> Botão 2 - NF Saída> Botão Manutenção> Botão Mostrar barra de Ferramentas> Botão DANFE/RPS/CCE (reimpressão).
 Permite realizar a rotina de reimpressão numa NF já autorizada.
 Incluído função para ajustar o tempo de retorno.
 Solicite ajuda do suporte para configurar o tempo de verificação da NF impressa.



5.1.7 Notas de remessa CST PIS/COFINS - # issue

Para informar o CST de PIS e COFINS:
 Módulo Comercial> Menu Tabelas> Submenu Operações> Aba CST
 Definir o CST PIS/COFINS 98 para as operações de retorno, para empresas de lucro real ou presumido.

5.2 NFSe – Nota fiscal eletrônica de Serviços

5.3 MDF-e

5.3.1 CIOT- identificador operação de transporte - # issue 5482 – ticket 9095

MDFe é uma obrigatoriedade para envio de mercadorias entre Estados. Sem este documento não é possível passar por uma barreira fiscal, podendo ficar retida a mercadoria e gerar multa para a empresa.

Módulo Comercial> Botão MDFe> Botão Transmitir

Permite realizar o envio da MDFe para a SEFAZ.

CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte), criado na Resolução Nº 3.658/11, é o código numérico que é obtido por meio do cadastramento da operação de Transporte no sistema eletrônico da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) que, decidiu regulamentar o processo de pagamento do valor do frete.

Quem deve emitir - Utilizados somente para empresas que contratam frete/transportadora

É obrigatório cadastrar sua operação no sistema da ANTT e realizar o pagamento eletrônico do frete, empresas que contratam transportadores autônomos de cargas (TAG) ou equiparado. Contudo, qualquer contratante de serviço de transporte rodoviário de cargas pode utilizar o sistema de pagamento eletrônico de frete para regularizar seus pagamentos.

responsabilidade do contratante do TAC cadastrar a operação de transporte no sistema da ANTT. Isso será feito por meio de uma administradora de meios de pagamento eletrônico de frete, que vai gerar o respectivo Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT). O cadastro da operação é gratuito e pode ser feito pela internet ou por meio da central telefônica disponibilizada pela administradora.

Para gerar um CIOT, é necessário informar à administradora de meios de pagamento eletrônico de frete:

- I – Dados do contratado: RNTRC, razão social, CPF ou CNPJ, além dos dados relativos à conta bancária, caso o pagamento seja feito através de débito em conta;
- II – Dados do contratante: nome, razão ou denominação social, CPF ou CNPJ e endereço;
- III – Dados da carga: natureza e quantidade da carga, em unidade de peso;
- IV – Dados do veículo: placas e números do RNTRC. São aceitas até 5 placas por Operação de Transporte.

Salvo determinação contrária estabelecida na legislação fiscal, cabe ao contratante a entrega da Declaração de Operação de Transporte impressa ao contratado para apresentação à fiscalização da ANTT.

No caso de viagem em que o transportador esteja levando cargas de diversos contratantes, ele deverá apresentar todas as Declarações de Operação de Transporte à fiscalização da ANTT quando solicitado. O documento ou documentos fiscais que acobertam a operação de transporte também deverão conter os respectivos CIOTs.

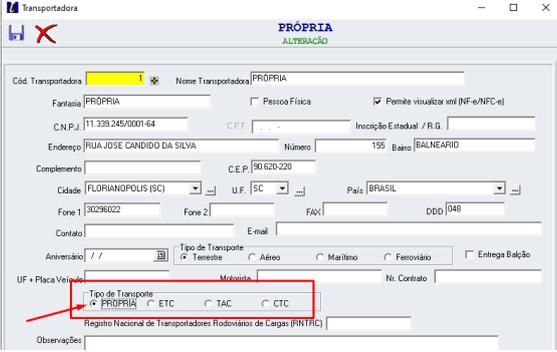
5.3.2 Melhoria tela MDFe - # issue 5459– ticket 9044

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

Incluído campo patrimônio no cadastro do veículo.

5.3.3 Cadastro transportadora - # Issue 5821

Para empresas que efetuam frete com veículo próprio obrigatório informar a opção no cadastro da transportadora.



Transportadora

PRÓPRIA
ALTERAÇÃO

Cód. Transportadora [] Nome Transportadora PRÓPRIA

Fantasia PRÓPRIA Pessoa Física Permite visualizar xml (NF-e/NFC-e)

C.N.P.J. 11.330.245/0001-64 C.P.F. [] Inscrição Estadual / R.G. []

Endereço RUA JOSE CANDIDO DA SILVA Número 195 Bairro BALNEARIO

Complemento [] C.E.P. 90.620-220

Cidade FLORIANOPOLIS (SC) U.F. SC País BRASIL

Fone 1 30296022 Fone 2 [] FAX [] DDD 048

Contato [] E-mail []

Aniversário // Tipo de Transporte Terrestre Aéreo Marítimo Ferroviário Entrega Balção

UF + Placa Veículo [] Matrícula [] Ni. Contato []

Tipo de Transporte
 PRÓPRIA ETC TAC CTC

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) []

Observações []

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Cadastro de equipamento

6.1.1 Cadastro equipamento balança # issue 5736

Incluído campo PAM.

6.1.2 Relatório completo - # issue 5675 – ticket 9427

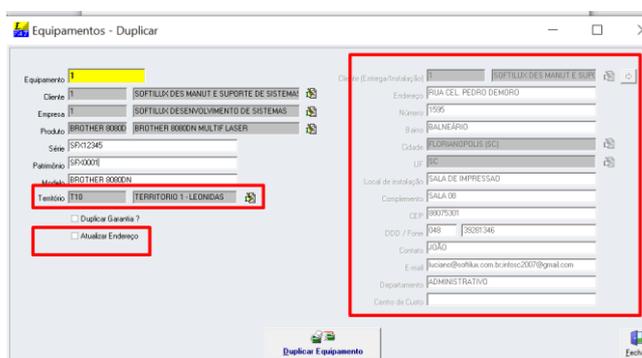
Incluído campo sequencial do contrato.

6.1.3 Duplicar cadastro de equipamento - # Issue 5550/5564 – ticket 9274

Opção para atualizar território e endereço.

Corrigido tamanho do campo série, na tela para duplicar equipamento.

Ao duplicar o equipamento os medidores cadastrados no equipamento de origem, também são duplicados.



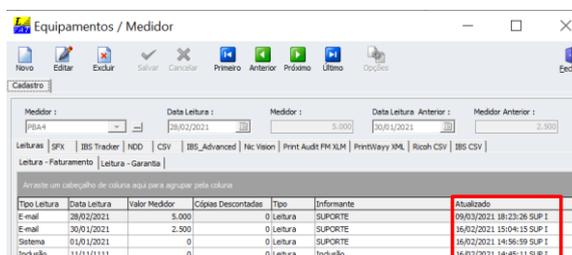
6.1.4 Data de instalação equipamento # Issue

Mostrar a data de instalação para equipamentos em contrato.



6.1.5 Botão medidor – leituras - # Issue 5442 – ticket 8955

Incluído (retorno) campo atualizado.



6.1.6 Campo observações televendas - # Issue 5812 – ticket 9681

Corrigido erro ao digitar informações no campo.

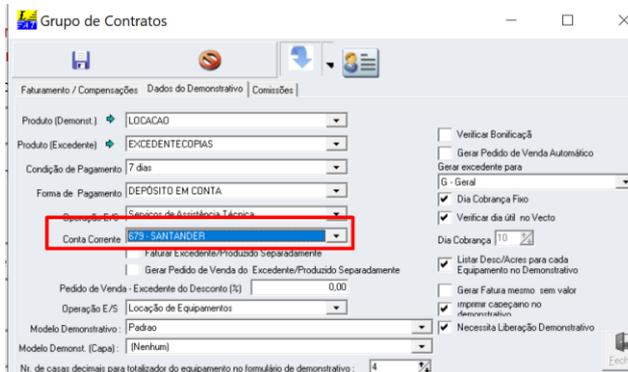
6.2 Contrato e Grupo de contrato

6.2.1 Cadastro conta corrente grupo de contrato - # Issue 5351 ticket 8739

Módulo Locação> Grupo de contrato -> guia demonstrativo

Incluído campo para informar conta corrente.

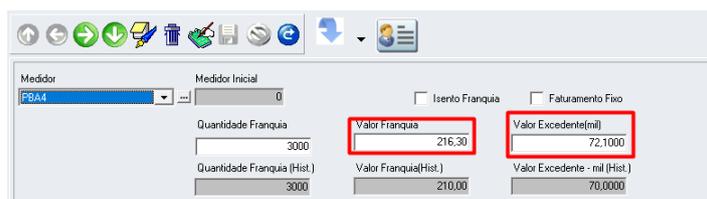
Esta conta corrente será vinculada a emissão da fatura e receitas.



6.2.2 Número de casas decimais valor de franquia

Módulo Locação> Grupo de contrato -> contratos -> equipamentos -> medidor

O valor de franquia informado nos medidores do equipamento terá duas casas decimais, valor de excedente mantido com quatro casas decimais.



➔ Durante o processo de atualização o sistema irá converter o campo de valor franquia de 04 casas decimais, para 02 casas decimais fazendo o arredondamento matemático.

6.2.3 Inclusão Múltipla de Suprimentos no Contrato – Issue 5572 - ticket 9310

Módulo Locação ou Assistência> Botão Contratos> Botão Detalhes> Botão Detalhes> Botão Suprimentos/Acessórios> Botão Inclusão Múltipla> Coluna Selecionar

Permite selecionar os equipamentos que terão o item vinculado como suprimento ou acessório. A seleção é realizada de forma individual

Incluído Botão para Selecionar / Remover Todos

6.2.4 Tela resumo -> # Issue 5574 ticket 9315

Módulo locação -> tela resumo

Incluído informações referente ao total de contratos no mês e total de contratos faturados.



6.2.5 Contrato de tarifação - # Issue 5731 – ticket9539

Modulo de locação -> contrato tarifação

Incluído opção para renovação individual ou múltiplas (por grupo de contrato)

6.3 Relatórios

6.3.1 Relatório cartão de leitura - # Issue 5294 – ticket 8687

Módulo Locação> Botão Relatórios> Opção Relatório Cartão de Leitura
Permite gerar o relatório de cartão de leitura

Incluído exportação para excel.

6.3.2 Relatório e contrato # issue 5584 – ticket 9330

Incluído filtro empresa.

6.3.3 Relatório leitura de medidores - # issue 5658 – ticket 9248

Módulo Locação> Botão Relatórios> Opção Relatório Leitura de Medidores> Tipo Leituras

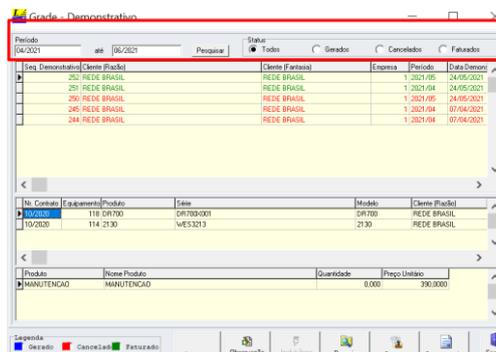
Permite gerar o relatório de leituras pendentes para os equipamentos em contrato.

Incluído ordenação pela razão social do cliente.

6.4 Demonstrativo faturamento

6.4.1 Grade demonstrativo faturamento - # Issue 5513 – ticket 9164

Incluído filtros de pesquisa por período e status.



Seq	Demonstrativo	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)	Empresa	Período	Data Demora
252	REDE BRASIL	REDE BRASIL			1.2021.05	24.05.2021
251	REDE BRASIL	REDE BRASIL			1.2021.04	24.05.2021
250	REDE BRASIL	REDE BRASIL			1.2021.05	24.05.2021
245	REDE BRASIL	REDE BRASIL			1.2021.04	07.04.2021
244	REDE BRASIL	REDE BRASIL			1.2021.04	07.04.2021

No Contrato	Equipamento/Produto	Nome	Modelo	Cliente (Razão)
118	DR700	DR700/000	DR700	REDE BRASIL
114	2130	MES3213	2130	REDE BRASIL

Produto	Nome Produto	Quantidade	Preço Unitário
MANUTENCAO	MANUTENCAO	0.000	300.0000

6.4.2 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5676 – ticket 9454

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 8. Faturamento

Permite acesso a rotina de faturamento.

Incluído opção reiniciar.



6.4.3 Modelo demonstrativo 10 - # Issue 5662 – ticket

Alterado descrições das colunas páginas excedentes e custo página.

6.4.4 Modelo demonstrativo 9 - # Issue 5478 – ticket 9084

Módulo Locação> Botão Demonstrativo -> Grade demonstrativo -> demonstrativo

No cabeçalho, valor excedente, mostrar com 04 casas decimais.

6.4.5 Gerar demonstrativo com 02 casas decimais - # Issue
Ver item 6.2.2 deste manual.

6.4.6 Campo departamento – demonstrativo - # issue 5661 – ticket 9408
Ajustado a impressão do campo departamento, no demonstrativo de faturamento.

6.5 Leitura

6.5.1 Envio e-mail leitura - # Issue 5725
Ajustado e-mail para informar último contador do equipamento.

6.6 Envio de suprimentos – Movimentação

6.6.1 Envio suprimentos por contrato - # issue 5582 – ticket 9276
Módulo Locação> Botão Movimentação> Botão Contratos> Botão "Próximo"> Botão "Próximo"> Botão "Próximo"> Campo Observação
Permite informar uma observação para a movimentação realizada.

Campo observações aumento do limite para 500 caracteres.

6.6.2 Validação de leitura de contratos antecipado - # issue 5740 – ticket 9560
A rotina de validação de leitura não pode ser aplicada para contratos com faturamento antecipado. Restringido o acesso a validação e colocado tela informativa.

6.7 Manutenção de contato

6.7.1 Troca técnica de equipamentos
Módulo de locação -> Manutenção -> equipamento -> opção 13 – troca técnica

A função troca técnica, visa dar mais agilidade as trocas de equipamentos nos contratos.

Esta nova função permite:

Carregar as informações referente a valores, franquia e contadores do equipamento que está saindo;

Vincular equipamento que está entrando, carregando as informações do que está saindo e informar dados dos contadores.

Gerar ordens de serviço para instalação e retirada, de forma automática.

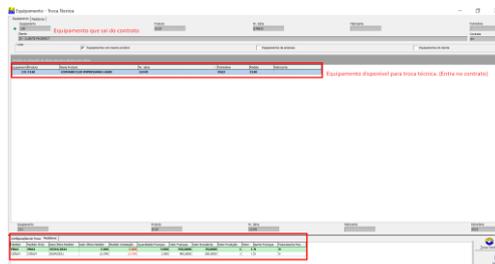


6.7.1.1 Equipamento – saída contrato (seleção)

Na parte superior, ficam as informações do equipamento e seus medidores que estão no contrato.

Na grade, ficam as informações dos equipamentos listados conforme o filtro.

Na parte inferior estão as informações e as configurações do equipamento que irá entrar no contrato, além de configurações para faturar e gerar ordens de serviço.

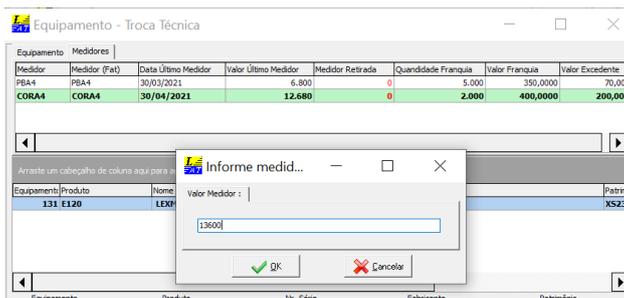
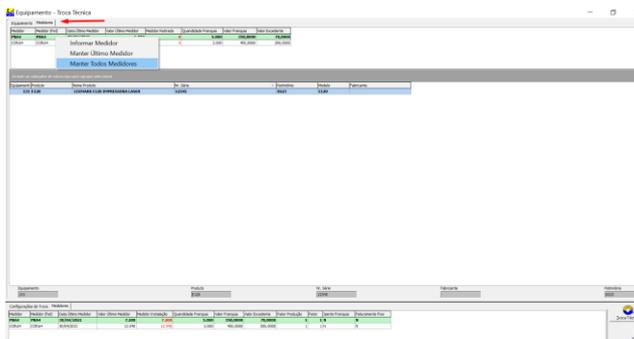


Para realizar a troca técnica o usuário deve selecionar equipamento que irá sair do contrato.

Usar o filtro para pesquisa (caixa listar) para selecionar o equipamento que irá entrar no contrato. Não serão listados equipamentos em contrato.

Equipamento selecionado é destacado no gride.

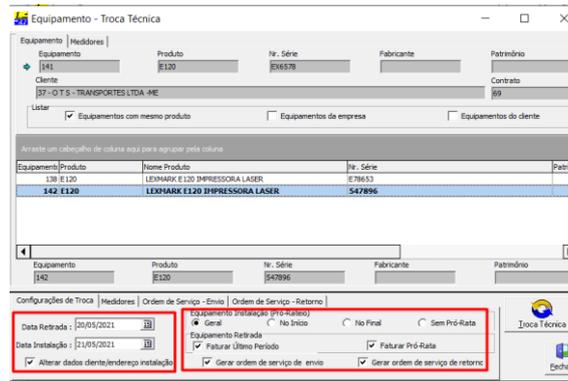
Na guia medidores são listados os medidores do equipamento atual do contrato, ao clicar com o botão direito do mouse são habilitadas funções para informar/manter medidores de retirada.



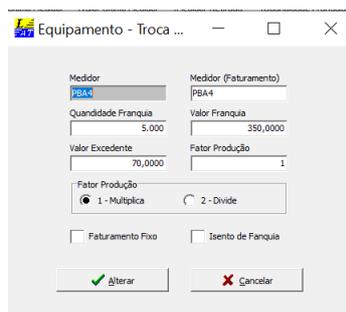
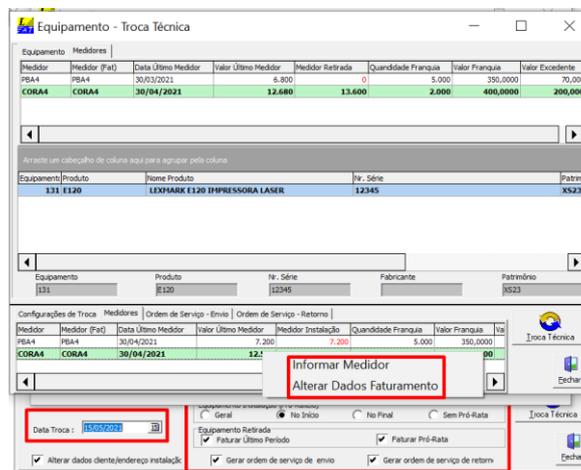
6.7.1.2 Equipamento entrada contrato (configurações)

Na guia configurações de troca, inserir as configurações para realizar a troca como: Data da retirada, data da instalação, rateio dos valores de franquia e quantidade de franquia, tanto para o equipamento que saí quanto o que entra e se deve gerar ordens de serviço.

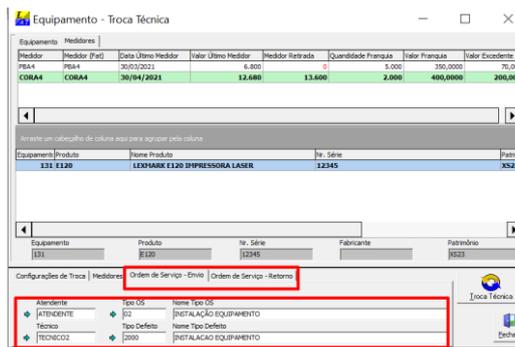
Assinalar as ações que o sistema deve fazer: Alterar dados do endereço de instalação, abrir OS de envio e abrir OS retirada. Estas ações são opcionais.



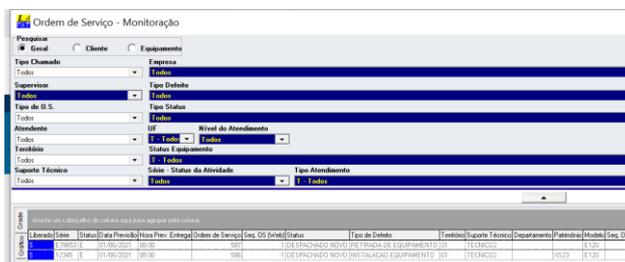
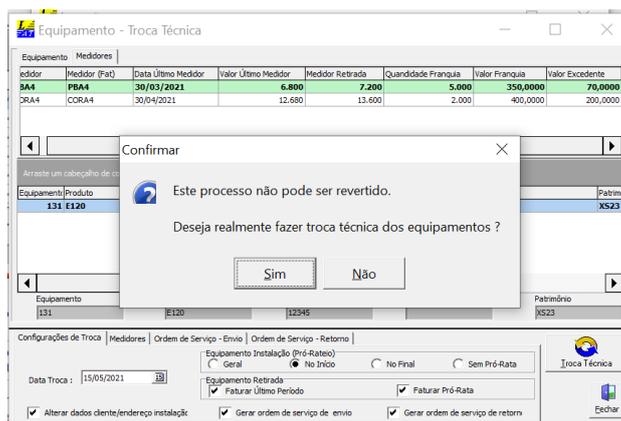
Na guia medidores clicar com o botão direito do mouse para informar os contadores de entrada e, se necessário alterar dados de faturamento.



Na guia ordens de serviço, informar os itens solicitados para gerar as OS's de instalação e retorno.



Após inserida as informações clicar em troca técnica.



6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657

Incluído nova rotina de comissões para contratos de locação.

A rotina terá alguns critérios para gerar a comissão:

- Definir em contrato se a comissão é paga no faturamento de cada parcela ou pagamento total da primeira parcela, baseado no período do contrato.
- Para contratos com franquia deve-se multiplicar o valor da franquia (existente nos equipamentos do contrato) X o período do contrato.

Exemplo: Equipamento 1 - valor de franquia medidor PB R\$ 1.000,00

Equipamento 1 - valor de franquia medidor Cor R\$ 500,00

Prazo do contrato 12 meses

Percentual de comissão 2%

Valor da comissão = (1.000,00 x 12 + 500,00 x 12) * 2% = 360,00

- Para contratos sem franquia o usuário deve estimar um valor de produção do mês. O sistema deve multiplicar o valor de produção (informado no excedente) x a quantidade de produção mensal informada.

Exemplo: Produção informada medidor PB 10.000,00

Valor excedente medidor PB: 70,00 (milheiro)

Produção informada medidor COR 5.000,00

Valor excedente medidor COR: 150,00 (milheiro)

Valor comissão: $((10.000 \times (70/1000) + (5.000 \times 150/1000) * 12) * 2\% = ((700,00 + 750) * 12) * 2\% = 348,00$

Incluído campo no contrato para informa a produção média.

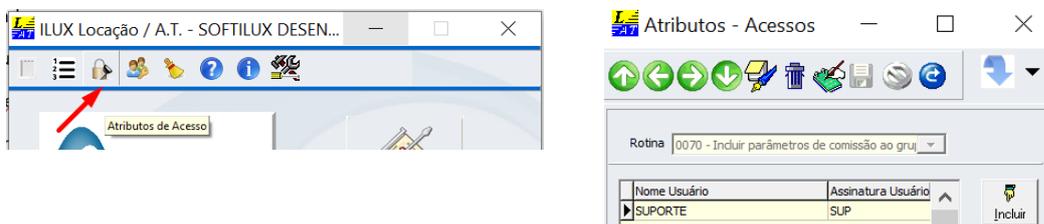
Gerar a comissão - Listar os contratos por vendedor e período de faturamento, calcular a comissão, registrar os dados da comissão calculada.

Gerar recibo de pagamento.

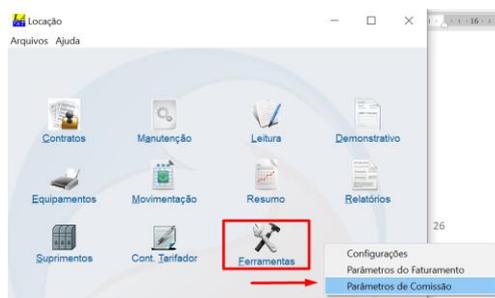
6.8.1 Configurações para gerar a comissão

Liberar acesso usuário.

Acessar a primeira tela da Locação, entrar em atributos de acesso, incluir o atributo 070 (incluir parâmetros de comissão ao grupo) e, depois, liberar o atributo para os usuários.



Acessar o ícone Ferramentas -> Parâmetros comissão

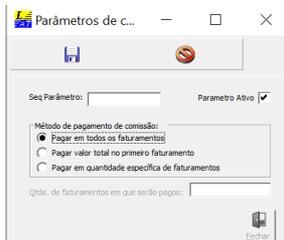


Marque uma das opções para o cálculo da comissão.

Pagar em todos os faturamentos -> pagar mensalmente a comissão, baseado no valor faturado.

Pagar o valor total no primeiro faturamento -> calcular pelo valor da franquia x período do contrato

Pagar em quantidade específica de faturamento -> definir uma quantidade de meses em que a comissão deve ser calculada, por exemplo: contrato de 12 meses e pagar comissão nos 03 primeiros meses.



Tela de cadastro do grupo de contrato definir o vendedor, percentual de comissão, parâmetro de comissão.



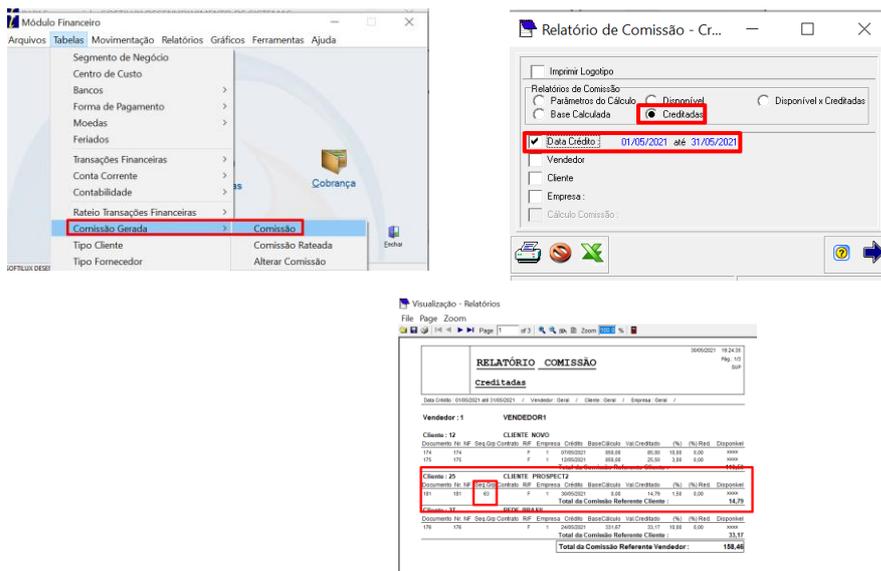
Para os casos de produção estimada informar a produção estimada. Inserir os contadores do contrato e retornar a tela do grupo de contrato, guia medidor de produção e informar a produção estimada.

6.8.2 Relatório de comissão

Depois de faturado o contrato, o sistema credita as comissões para o(s) vendedor(s) conforme os critérios definidos.

Para acessar o relatório de comissão acesse o módulo financeiro -> tabelas -> comissão gerada -> opção F4 relatório

As comissões creditadas no mês devem ser geradas, para não fazerem parte do cálculo nos meses seguintes.



6.9 Integração suprimentos Doc Service - # Issue 5719

A integração para captura das demandas de suprimentos geradas pelo Software SFX coleta/Doc Service, avançou com a integração de novas rotinas.

6.9.1. Configuração da integração

Acessar a primeira tela do sistema -> configurações -> parâmetro produtos

Marcar a opção utiliza Doc service e informar a conta de integração.

* Conta cadastrada no módulo de locação.



6.9.2 Sincronização de atributos de produtos

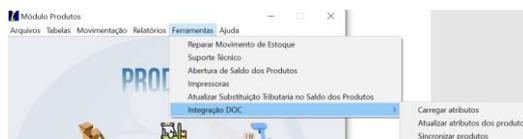
Acessar módulo produtos ferramentas -> integração DOC

Esta opção é utilizada para configurar os produtos (suprimentos) que serão alimentados (sincronizados) no sistema SFX Coleta/Doc Service.

Opção carregar atributos – importa os atributos definidos no SFX coleta/Doc service como: tipo de materiais, qualidade, cor e fabricante

Opção atualizar atributos dos produtos – utilizado para a atualizar os atributos dos produtos, cadastrados no ILUX, a serem sincronizados.

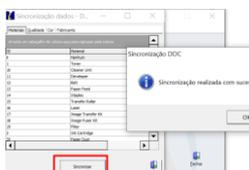
Sincronizar produtos – atualiza a base do SFX coleta/Doc service com os dados do ILUX



Atualizar atributos do produto

Acessar a tela -> módulo produtos -> ferramentas -> Integração Doc -> cadastro atributos

Clicar em sincronizar. O sistema irá trazer as informações do DOC referente a tipos de materiais, qualidade, cor e fabricante.



Atualizar atributos dos produtos

Tela -> módulo produtos -> ferramentas -> Integração Doc -> atualizar atributos de produtos

Fazer a pesquisa por código de produto ou família.

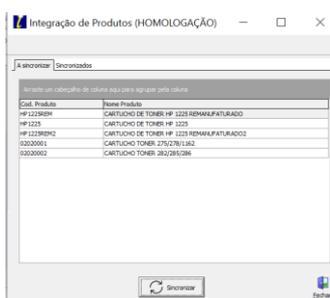
Informar os atributos e clicar em atualizar.



Sincronizar produtos

Tela -> módulo produtos -> ferramentas -> Integração Doc -> Sincronizar produtos

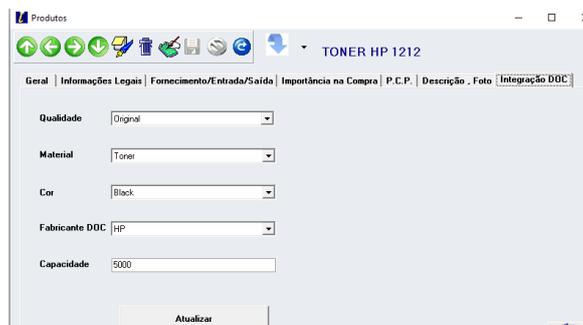
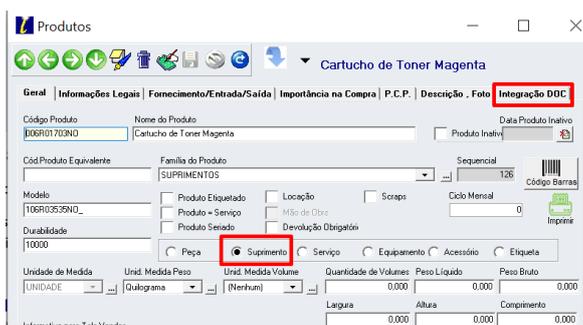
Esta opção as informações dos produtos atualizados, para a base de dados do Doc Service/SFX Coleta.



Cadastro de produto

Se o cadastro de produto for do tipo suprimento, será apresentado uma nova guia integração Doc, para atualizar os dados.

Ao final da atualização é possível sincronizar o produto. Esta função normalmente é feita para inclusão de produtos novos.



7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Formulários OS- # Issue 5655/5656/5660

Modelo 18: Traz os itens fora das linhas e colunas (ajustado)

Modelo 34: não traz todos os itens listados (ajustado a impressão dos itens)

Modelo 41: Listar históricos do equipamento do contrato atual

Modelo 44: Ajuste nos campos ação e defeito.

Modelo 50: Traz os itens fora das linhas e colunas (ajustado) incluído TOTAL

Novos modelos:

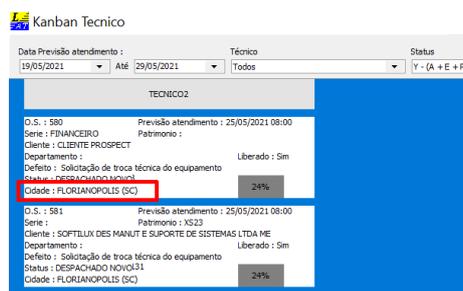
Modelo 54

Modelo 55

Modelo 56

7.2 Tela Kaban - # Issue 5644 – ticket 9354

Incluído campo cidade.



7.3 Relatório Assistência técnicas

7.3.1 Relatório devolução de peças - # Issue 5709

Módulo Assistência Técnica > Botão Ordem de Serviço > Menu Relatórios > Submenu ordem de serviço – produtos -> opção pendente devolução.

Ajuste para listar ordens de serviços com todos os tipos de status.

7.4 Abertura OS – atalho cadastro status - # issue 5686/5633 – ticket 9434/9380

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

Corrigido erro ao acessar a tela status pelo atalho.

Incluído nova fonte (Jira).

7.5 Alteração de OS - # Issue 5674 – ticket 9412

Adicionado campo seq. OS cliente para alterar.

7.6 Movimentação de itens OS - # Issue 5811/5629 – ticket 9681/9349/9348

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Botão Manutenção OS> Botão Recibo> Janela "Recibo Individual"> Opção "NÃO"

Imprimir endereço de instalação do equipamento.

Exclusão item – ajuste na exclusão de itens baixados via movimento de estoque.

Cancelamento de pedido origem ordem de serviço de retorno.

7.7 Vincular local de estoque técnico - # issue 5760

Esta funcionalidade tem por objetivo vincular local de estoque ao técnico.

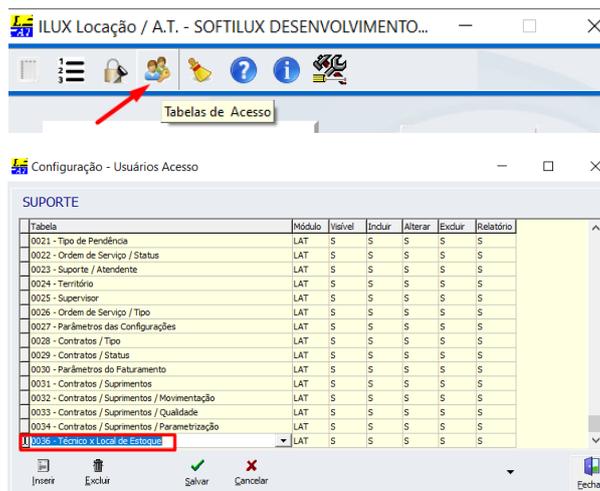
Este recurso irá permitir que o técnico visualize os produtos que tem em seu local de estoque, no aplicativo ILUX APP, possibilitando inserir as peças trocadas ou necessárias na OS, via aplicativo.

Etapas:

Liberar acesso para configurar local de estoque x técnico.

Acessar módulo de locação -> tela inicial -> botão tabelas de acesso

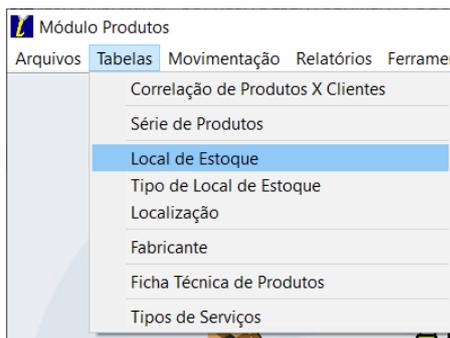
Incluir tabela 0036 – Técnico x local de estoque



Criar local do estoque do técnico.

Entrar no módulo produtos -> tabelas -> local de estoque

Definir códigos e nome dos locais e marcar a opção local estoque do técnico.

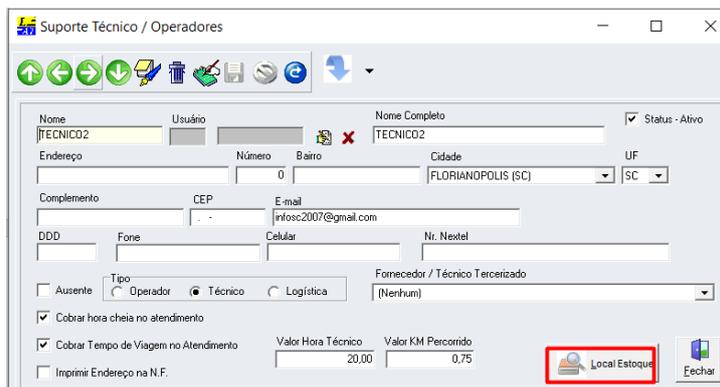


Vincular técnico x local de estoque

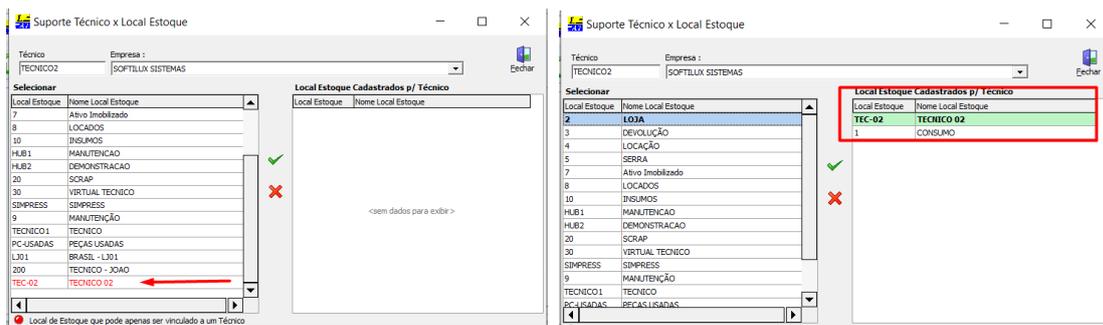
Entrar no módulo de assistência técnica -> tela principal -> arquivos -> tabelas -> atendente/suporte

Selecionar o técnico clicar ícone local de estoque

Selecionar o local de estoque do técnico e também locais de estoque que o técnico poderá visualizar.



Nome: TÉCNICO2 | Usuário: | Nome Completo: TÉCNICO2 | Status: Ativo
 Endereço: | Número: 0 | Bairro: | Cidade: FLORIANOPOLIS (SC) | UF: SC
 Complemento: | CEP: | E-mail: infoosc2007@gmail.com
 DDD: | Fone: | Celular: | Nr. Nextel: |
 Tipo: Ausente Operador Técnico Logística | Fornecedor / Técnico Terceirizado: (Nenhum)
 Cobrar hora cheia no atendimento | Valor Hora Técnico: 20,00 | Valor KM Percorrido: 0,75
 Impimir Endereço na N.F. | **Local Estoque** | Fechar



Screenshot 1: Seleção de Técnico

Local Estoque	Nome Local Estoque
7	Ativo Imobilizado
8	LOCADOS
10	INSUMOS
HUB1	MANUTENCAO
HUB2	DEMONSTRACAO
20	SCRAP
30	VIRTUAL TECNICO
SIMPRESS	SIMPRESS
9	MANUTENCAO
TECNICO1	TECNICO
PC-USADAS	PEÇAS USADAS
L301	BRASIL - L301
200	TECNICO - JOAO
TEC-02	TECNICO 02

Screenshot 2: Seleção de Local Estoque

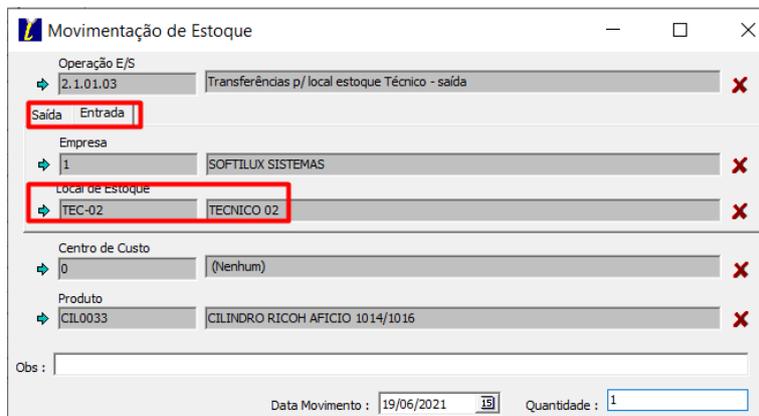
Local Estoque	Nome Local Estoque
2	LOJA
3	DEVOLUÇÃO
4	LOCAÇÃO
5	SERRA
7	Ativo Imobilizado
8	LOCADOS
10	INSUMOS
HUB1	MANUTENCAO
HUB2	DEMONSTRACAO
20	SCRAP
30	VIRTUAL TECNICO
SIMPRESS	SIMPRESS
9	MANUTENCAO
TECNICO1	TECNICO
PC-USADAS	PEÇAS USADAS

Atualizar estoque técnico

Para informar as peças que o técnico irá utilizar em seu estoque é necessário fazer uma transferência de saldo, entre estoques.

A transferência será feita pelo módulo produtos -> movimentação de estoque.

Como sugestão, crie operações E/S exclusivas para transferência de peças entre os locais.



Operação E/S: 2.1.01.03 | Transferências p/ local estoque Técnico - saída
Saída | Entrada
 Empresa: 1 | SOFTILUX SISTEMAS
Local de Estoque: TEC-02 | TECNICO 02
 Centro de Custo: 0 | (Nenhum)
 Produto: CIL0033 | CILINDRO RICOH AFICIO 1014/1016
 Obs :
 Data Movimento : 19/06/2021 | Quantidade : 1

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

8.1 SPED FISCAL

Módulo Comercial> Menu Movimentação> Submenu Exportação> Submenu Geração de Arquivos para o Fisco

No arquivo SPED, registro E250, o código da obrigação alterado para 3 dígitos.

Implementado configuração para utilização do custo do produto a ser informado no inventário do SPED.

Em geral é utilizado o **custo médio**, entretanto o arquivo deve ser validado pela sua contabilidade, garantido que as informações estejam corretas.



9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Atributos de acesso

Incluído atributo de acesso para vincular conhecimento de frete à despesa.

Entrar na primeira tela do ILUX -> ferramentas -> atributo de acesso

Atributo 0094 – Relacionas despesa x CTe



9.2 Configurações parâmetros de comissão - # issue 5735 – ticket 9559

Tela inicial> Botão Configurações> Menu Comercial> Quadro Calcular Comissão na Nota Fiscal de Saída com Base:

9.3 Nova tabela de cadastro cliente Nr. PDV - # Issue 5696

Data Módulo : Fin	
Cliente - Nr. PDV	18/06/2021 08:51:00 SFX I 18/06/2021 08:51:00 SFX A

9.4 Nova tabela módulo Assistência técnica/Locação# issue 5760

Acessar módulo de locação -> tela inicial -> botão tabelas de acesso

Tabela 0036 – Técnico x local de estoque

0036 - Técnico x Local de Estoque	LAT	S	S	S	S	S
-----------------------------------	-----	---	---	---	---	---

10. Portal WEB

11. Reciclados

11.1 Finalizar processo de reciclagem - # Issue 5708

Ao finalizar o processo de reciclagem, movimentando os itens para o estoque, retirar o cartucho da lista.

11. Cálculo custo médio - # Issue 5790 – ticket 9490

Ao realizar a remanufatura o sistema irá considerar o seguinte cálculo de custo.

Quantidade atual em estoque = 2

Custo médio atual em estoque = 55,00

Quantidade remanufatura = 1

Custo da remanufatura = 40,00

Saldo total = 3

Custo médio = $(1 \times 40,00 + 2 \times 55,00)/3 = 50,00$

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/V18056.pdf

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.