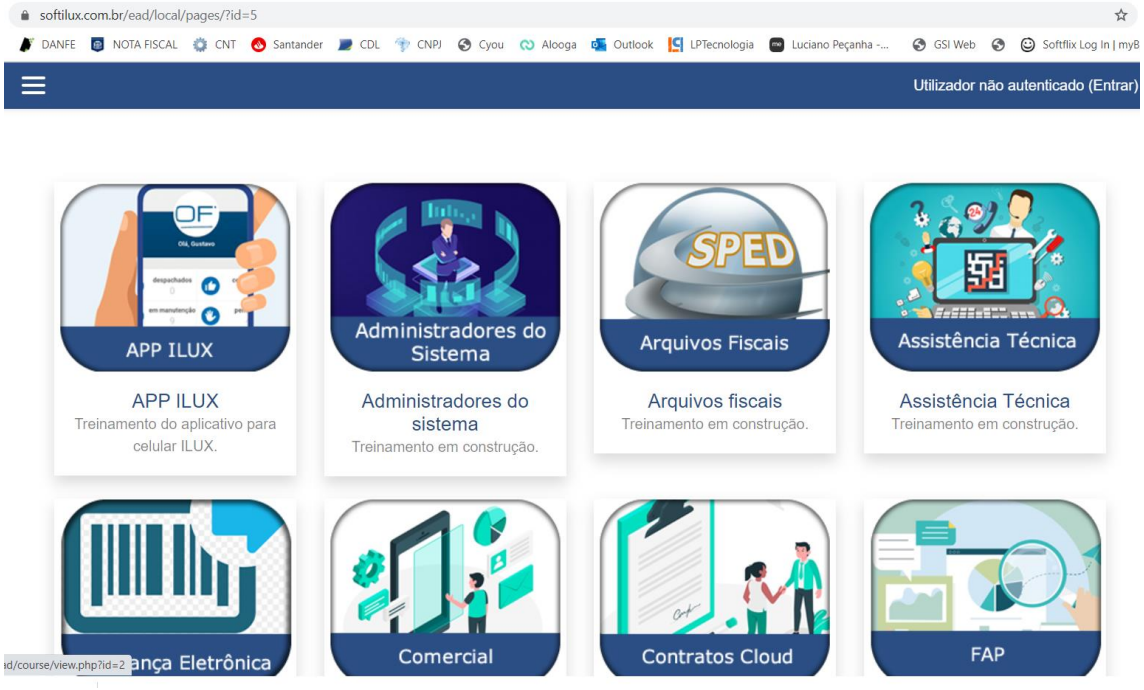
MANUAL DE ORIENTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX

VERSÃO 18058

EAD Softilux

https://softilux.com.br/ead



Uma nova ferramenta para apoiar a sua empresa.

Treinamentos disponibilizados 24hs por dia.

Vídeos, manuais e exercícios.

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

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

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

NOVIDADES PARA A SUA EMPRESA

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

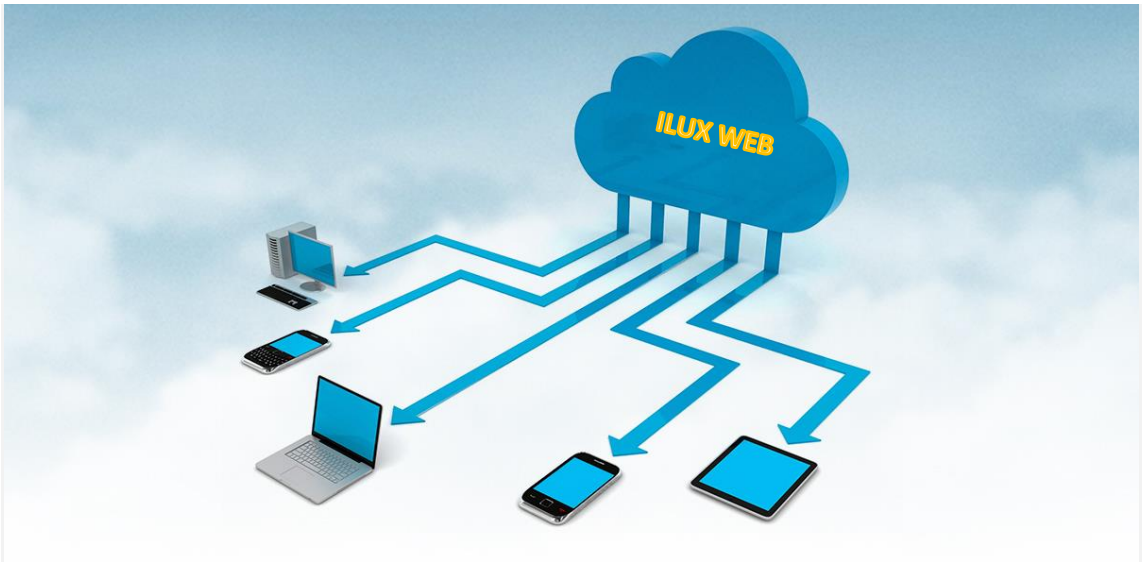
https://vimeo.com/458202235

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

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

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

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



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

Através de uma parceria com a PRODEB, 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 screeen 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.

Desde 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

I**ntegrações 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 revendas.

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 18058

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 18058 13
2. MÓDULO FINANCEIRO 14
2.1 Relatórios 14
2.1.1 Relatório despesas de viagem - # issue 5259 14
2.1.2 Relatório de receitas - # Issue 5720 ticket 9489 14
2.1.3 Relatório de clientes - # issue 6066 – ticket 10167 14
2.2 Fornecedor inativo tela de despesa - # Issue 5750 15
2.3 Despesa de viagem - # Issue 5715 – ticket 9488 15
2.4 Documentos cadastro de cliente # issue 5262 15
2.5 Alteração número documento de receitas - # issue 5827 ticket 9642 15
2.6 Follow-up de cobrança - # issue 5624 ticket 7765 15
2.7 Agendamento de cobrança - # issue 6016 15
2.8 Alteração de vencimento de receita - # issue 6085 ticket 10157 15
3. MÓDULO COMERCIAL 16
3.1 Pedido de venda 16
3.1.1 Relatório pedido de venda - # issue 5861 16
3.1.2 Relatório pedido de venda - # issue 5836 ticket 9719 16
3.1.3 Formulário pedido de venda - # Issue 5942 16
3.1.4 Agrupamento pedido de venda # issue 5694 – ticket 9963 16
3.2 Cadastro inscrição estadual - # Issue 5614 16
3.3 Cadastro cliente – # Issue 5699 16
3.4 Cadastro Transportadora - # issue 5828 – ticket 9677 16
3.5 Cadastro prospect - # issue 5714 – ticket 9486 16
3.6 NF de saída 16
3.6.1 Relatório NF saída – motivo cancelamento NF - # Issue 5844 – ticket 9647 16
3.6.2 Número NF - # Issue 5546 ticket 9328 17
3.6.3 Impressão em lote – listar faturas canceladas - # Issue 5926 – ticket 9896 17
3.6.4 Impressão comprovante de entrega - # Issue 5771 ticket 9463 17
3.6.5 Relatório NF de saída Resumo vendas mês a mês- # Issue 5890 – ticket 9811 17
3.6.6 NF de saída – impressão em lote fatura de locação # Issue 5793 – ticket 9613 18
3.6.7 Impressão em lote envio de faturas agrupadas - # issue 5975 – ticket 9981 18
3.6.8 Tela seleção pedido NF de saída - # Issue 6019 18
3.6.9 Relatório NF de saída - # Issue 5988 18
3.6.10 NF de saída melhorias na inclusão de NF - # Issue 5997 – ticket 9328 18

3.7 Pedido de compra 19
3.7.1 Pedido de compra - # issue 5834/5851 - ticket 9707 19
3.7.2 Pedido de compra - # issue 5851 20
3.8 NF de entrada 20
3.8.1 Relatório NF de entrada filtro operações - # Issue 5772 – ticket 9629 20
3.8.2 Relatório NF de entrada listar observações - # Issue 5796/6031 – ticket 9521 20
3.8.3 NE entrada – pesquisa seletiva - # issue 5925 – ticket 9790 20
3.8.4 NE entrada – ajuste mensagem exclusão de NF - # issue 5941 – ticket 9915 20
3.8.5 NF de entrada – crédito de PIS/COFINS no custo IPI - # Issue 5927 20
3.9 Televendas - # Issue 5809 – ticket 5693 21
3.9.1 Envio de anexos por e-mail - @ issue 5898 – ticket 5693 21
3.9.2 Pesquisa data última compra - # issue 5745 21
3.9.3 Pesquisa seletiva F3 – itens ficha técnica # Issue 5892 22
3.9.4 Relatório última compra - # Issue 22
3.10 Relatórios - # Issue 5786/5787 – ticket 9491 22
3.11 Integração com operador logístico 22
3.12 Tabela de preços – Atualização de preço - # Issue 5906 22
4. MÓDULO PRODUTOS 24
4.1 Ficha técnica - # Issue 5813 – ticket 9687 24
4.2 Cadastro de produto - # issue 5724-ticket 9544 24
4.3 Cadastro de produtos – guia NF entrada/saída - # issue 5724 – ticket 9544 24
4.4 Relatórios 24
4.4.1 Relatório Kardex - # issue 5808 – ticket 9603 24
4.4.2 Relatório inventário - # issue 5778 ticket 9633 24
4.4.3 Relatório inventário - # issue 5967 24
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe 25
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos 25
5.1.1 NFe Cadastro empresa- # Issue 5551 – ticket 9266 25
5.1.2 NFe operação de venda presencial cliente outra UF - # issue 9300 – ticket 5580 25
5.1.3 NFe devolução c/ IPI – Ajuste arquivo de integração - #Issue 5713 ticket 9480 25
5.1.4 NFe Cálculo ICMS de partilha (destinatário) - # Issue 25
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços 26
5.2.1 Prefeitura de Piraju (SP) – Cancelamento NFSe - # Issue 5930/5973 – ticket 9901 26
5.2.2 Prefeitura de Manaus (AM) – cancelamento NFSe 26
5.2.3 Número do prédio - # Issue 5939 27
5.2.4 Prefeitura de Juiz de Fora (MG) – cancelamento NFSe - # Issue 5944 27

5.2.5 Prefeitura de Peabiru (PR) – cancelamento NFSe - # Issue 5944 27
5.3 MDF-e 27
5.3.1 Ajuste na seleção de NF´s - # issue 5961 27
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO 28
6.1 Cadastro de equipamento 28
6.1.1 Cadastro equipamento QRCODE # issue 5736 28
6.1.2 Cadastro equipamento – segmento balança - # Issue 5857 28
6.1.3 Relatório equipamento - # issue 5829 – ticket 9666 28
6.1.4 Relatório equipamento - # Issue 5784 – ticket 9621 28
6.2 Contrato e Grupo de contrato 29
6.2.1 Relatório conferência contrato - # Issue 5865 ticket 9759 29
6.3 Relatórios 29
6.3.1 Relatório cartão de leitura - # Issue 5294 – ticket 8687 29
6.3.2 Relatório faturamento # issue 5777 29
6.3.3 Relatório Produção x Faturamento - # issue 5773 – ticket 9540 29
6.3.4 Relatório custos x faturamento - # Issue 5889 29
6.3.5 Relatório Resumo - # Issue 5823 ticket 9701 29
6.3.6 Relatório cartão de leitura - # issue 5896 30
6.3.7 Relatório de fechamento - # Issue 5780 30
6.4 Demonstrativo faturamento 31
6.4.1 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5429 – ticket 9013 31
6.4.2 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5643 – ticket 9257 31
6.4.3 Demonstrativo de faturamento inclusão de itens - # Issue 5619 – ticket 9382 31
6.4.4 Impressão nome fantasia cliente # Issue 5991 31
6.4.5 Demonstrativo de faturamento grade pesquisa - # Issue 5909 – ticket 9776 31
6.4.6 Demonstrativo de faturamento grade pesquisa - # Issue 6070 – ticket 10178 31
6.5 Leitura 31
6.5.1 Novos tipos de leitura - # Issue 5775 ticket 9584 31
6.5.2 Relatório cartão de leitura- # Issue 6096 – ticket 10254 31
6.6 Envio de suprimentos – Movimentação 31
6.6.1 Envio suprimentos por contrato - # issue 5582 – ticket 9276 31
6.6.2 Retorno/devolução de suprimentos - # issue 5673 – ticket 9453 32
6.7 Manutenção de contrato 32
6.7.1 Troca técnica de equipamentos *disponível a partir da versão 18057 32
6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657 (disponível a parir da versão 18057) 34
6.8.1 Configurações para gerar a comissão 35

6.8.2 Relatório de comissão 36
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 37
7.1 Formulários OS- # Issue 5810 – ticket 9604 37
7.2 Tela Kanban - # Issue 55758 – ticket 9512 37
7.3 Cadastro de status – #issue 5877 37
7.4 Observações internas - # Issue 5716 37
7.5 Cancelamento item OS - # Issue 5685 – ticket 9466 37
7.6 Acesso cadastro de cliente - # issue 5717 37
7.7 Relatório Assistência técnicas 37
7.7.1 Relatório orçamento - # Issue 5711 37
7.7.2 Relatório ordem de serviço - # issue 38
7.7.3 Relatório ordem de serviço - # Issue 5789 – ticket 9509 38
7.7.4 Atributo de acesso impressão de OS não liberada - #Isue 5722 38
7.8 Comprovantes de entrega e recebimento - # Issue 5722/6022 – ticket 10077 38
7.9 Geração de etiqueta - # Issue 5754 38
7.10 Geração de pedidos/orçamentos 39
7.10.1 Gerar pedidos como orçamento 39
7.10.2 Aprovação de orçamentos em lote - # Issue 5945 – ticket 9932 39
7.10.3 Pedidos de retorno de equipamentos via OS - # Issue 5448 ticket 9040 40
7.11 Novo campo abertura de OS - # Issue 6107 40
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA 40
8.1 SPED FISCAL 40
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO 41
9.1 Atributo de acesso Assistência técnica - # issue 5794/6107 ticket 9592 41
9.2 Atributos de acesso - # Issue 41
9.3 Cadastro de usuários – vínculo local de estoque - # issue 5866 41
9.4 Cadastro de e-mail servidores office 365 - # issue 6083 41
10. Portal WEB 42
10.1 Novo Dashboard 42
10.2 Mensagem aviso chamado aberto 43
10.3 Inclusão filtro de pesquisa 43
10.4 Cancelamento de chamado 43
11. Reciclados 43
11.1 Relatório ficha técnica - # issue 5707 43
11.2 Pesquisa campo série cartucho - # Issue 5705 43
11.3 Exclusão ficha técnica - # Issue 5698 43

12. MANUAIS E LINKS 44
12.1 Portal WEB 44
12.2 Manuais atualizações versões anteriores 44
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso 44
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado 44

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.1.3	14		15/02/2022
2.8	15		15/02/2022
3.6.10	18		15/02/2022
3.11	22		15/02/2022
3.12	22		15/02/2022
5.2.5	27		15/02/2022
6.4.6	31		15/02/2022
6.5.2	31		15/02/2022
7.8	38		15/02/2022
7.11	40		15/02/2022
9.1	41		15/02/2022
9.4	41		15/02/2022

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18058

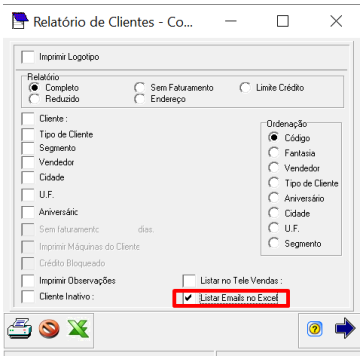
- Anexos para documentação cadastro de cliente.
- Relatório de vendas resumo mês a mês.
- Melhorias no pedido de compra.
- Relatório de fechamento faturamento de locações.
- QRCode cadastro de equipamentos.
- Inclusão de cliente na tela de abertura de OS.
- Novo módulo de cobrança eletrônica

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Relatórios

2.1.1 Relatório despesas de viagem - # issue 5259

Relatórios -> movimentação -> despesas de viagem.

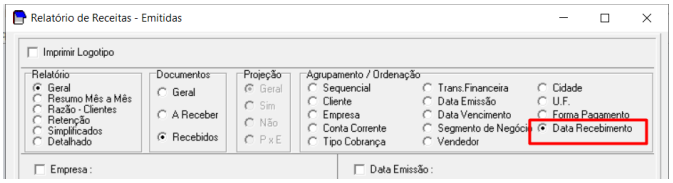


2.1.2 Relatório de receitas - # Issue 5720 ticket 9489

Módulo Financeiro> Menu Relatórios> Submenu Receitas> Submenu Receitas> Quadro Agrupamento / Ordenação

Define o agrupamento e ordenação do relatório a ser gerado.

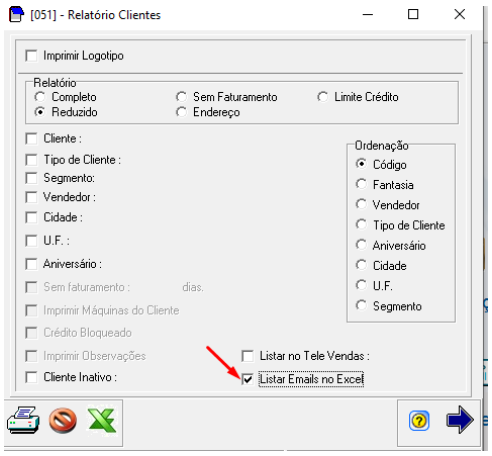
Incluída opção para agrupar por data de recebimento.



2.1.3 Relatório de clientes - # issue 6066 – ticket 10167

Módulo Financeiro -> Menu Relatórios> Submenu Arquivos> Submenu Clientes> Tipo Reduzido> Opção "Listar E-mails no Excel"

Permite que, ao gerar o relatório em excel, sejam exportados os e-mails do cliente.



2.2 Fornecedor inativo tela de despesa - # Issue 5750

Não listar fornecedor inativo na tela de inclusão de despesas.

2.3 Despesa de viagem - # Issue 5715 – ticket 9488

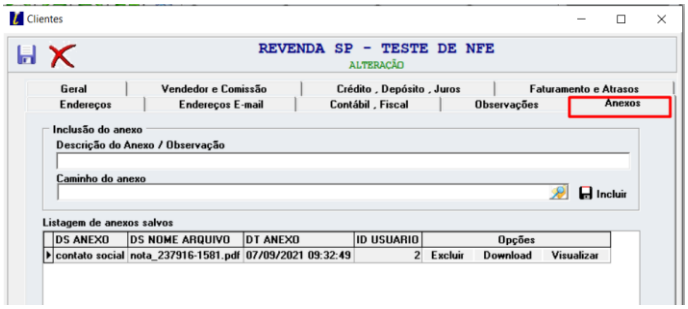
Tela de liberação de adiantamento de viagem incluído campo data de movimento.

2.4 Documentos cadastro de cliente # issue 5262

Módulo Financeiro -> arquivos -> clientes-> guia anexos

Opção para inclusão de anexos do cliente, como: (documentos, contratos, planilhas)

* Os anexos são gravados em um base de dados no servidor chamada repository.fdb. Este arquivo deve fazer parte do backup.



2.5 Alteração número documento de receitas - # issue 5827 ticket 9642

Alterado atributo de acesso 042 (alterar número de documento), para que permita também alterar o número de documento de RECEITAS.

2.6 Follow-up de cobrança - # issue 5624 ticket 7765

Módulo Financeiro> Botão Cobrança> Tela Cobrança - Processos> Botão Detalhes> Botão Enviar E-mail

Permite enviar um email com a cobrança do título selecionado.

Incluído campo DDD antes do número do telefone.

2.7 Agendamento de cobrança - # issue 6016

Módulo Financeiro>Ferramentas-> agendamento Cobrança

Rotina permite criar agendamento de envio de cobrança por e-mail.

Não listar receitas como projeção.

2.8 Alteração de vencimento de receita - # issue 6085 ticket 10157

Alterado a regra de validação para permitir alterar vencimento menor que data original o vencimento.

Mantida regra para não permitir alterar vencimento menor que data de emissão.

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Pedido de venda

3.1.1 Relatório pedido de venda - # issue 5861

Relatório pedido de venda – opção reduzido
Incluído número da ordem de serviço

3.1.2 Relatório pedido de venda - # issue 5836 ticket 9719

Pedido de venda -> relatório rápido
Ajustado impressão código do cliente.

3.1.3 Formulário pedido de venda - # Issue 5942

Incluído campo nome transportadora.

3.1.4 Agrupamento pedido de venda # issue 5694 – ticket 9963

Tela Inicial> Botão Resumo de Operações> Botão Gerar Resumo> Quadro Pedido de Venda
Apresenta a soma dos valores dos pedidos de venda do dia ou mês. Para pedidos agrupados ajustado a soma dos pedidos, a tela de resumo.

3.2 Cadastro inscrição estadual - # Issue 5614

Atualização da validação da IE (inscrição estadual).

3.3 Cadastro cliente – # Issue 5699

Para clientes pessoal física campo regime tributário (não contribuinte) preenchido automático, sem permissão de alteração.

3.4 Cadastro Transportadora - # issue 5828 – ticket 9677

Correção inclusão cadastro transportador.

3.5 Cadastro prospect - # issue 5714 – ticket 9486

Inclusão busca endereço pelo CEP.

3.6 NF de saída

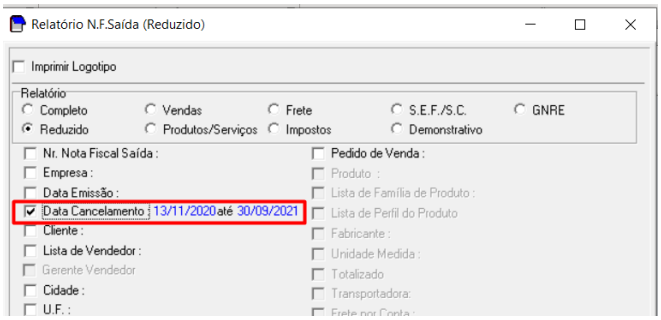
Módulo Comercial > NF Saída

3.6.1 Relatório NF saída – motivo cancelamento NF - # Issue 5844 – ticket 9647

Módulo Comercial > Relatórios > Saídas > Nota Fiscal de Saída -> relatório completo -> filtro status NF cancelada

Incluído motivo do cancelamento

Inclusão filtro data do cancelamento

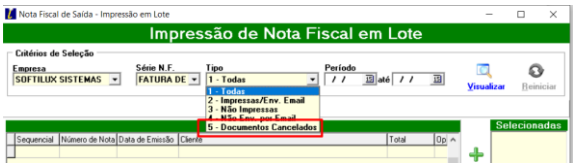


3.6.2 Número NF - # Issue 5546 ticket 9328

Módulo comercial -> NF de saída -> consistir NF -> mensagem gravação de NF Resumo
Mostrar o número da NF, além do sequencial da NF.

3.6.3 Impressão em lote – listar faturas canceladas - # Issue 5926 – ticket 9896

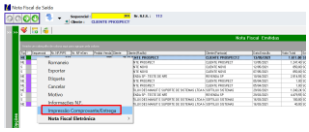
Menu Ferramentas> Botão Atributos - Acesso> Atributo 0048 - Imprimir NF Serviço/Locação Cancelada
Permite que notas de serviço ou faturas de locação que já foram canceladas sejam impressas novamente.
Para Realizar a impressão de Fatura de Locação Cancelada:
Módulo Comercial> Botão 2. N.F Saída> Botão Impressão Lote> Seleção de Empresa e Série> Tipo 5-Documentos Cancelados> Pesquisar
Listar as faturas canceladas somente na opção canceladas.



3.6.4 Impressão comprovante de entrega - # Issue 5771 ticket 9463

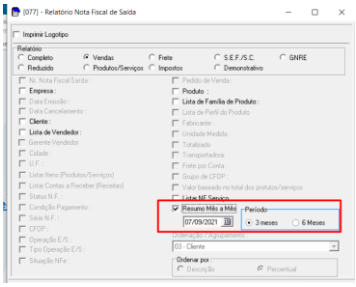
Módulo Comercial > 2 - NF Saída > Manutenção > Botão direito do Mouse > Impressão Comprovante/Entrega.

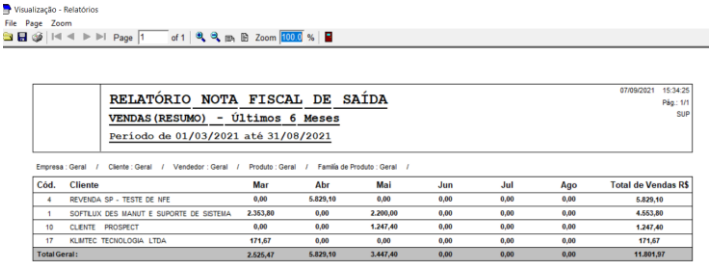
Permite realizar a impressão do comprovante de entrega para as NF's emitidas.
Adicionado código do cliente.



3.6.5 Relatório NF de saída Resumo vendas mês a mês- # Issue 5890 – ticket 9811

Módulo comercial > relatórios > saídas > nota fiscal de saída. Precisa marcar a opção de vendas e marcar o checkbox 'Resumo Mês a Mês', ao marcar esse campo irá liberar um campo de data e período selecionar. Ordenação é pelo valor total de vendas.





3.6.6 NF de saída – impressão em lote fatura de locação # Issue 5793 – ticket 9613

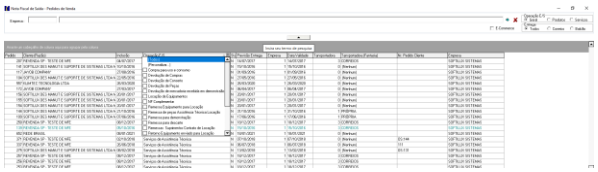
Módulo Comercial> Botão 2 N.F Saída> Botão Incluir> Seleção de Série> Aba Impostos> Campos Val. Outras Despesas e Desconto (Valor)
Para impressão da Fatura de Locação:
Módulo Comercial> Botão 2 N.F Saída> Botão Impressão em Lote
Para o formulário 003, 007 e 011 o ILUX listar o valor do acréscimo/desconto e somar/diminuir do valor total da fatura.

3.6.7 Impressão em lote envio de faturas agrupadas - # issue 5975 – ticket 9981

Módulo Comercial> Botão 2. NF Saída> Botão Agrup. Fatura
Permite realizar o agrupamento de arquivos vinculados a fatura de locação.
Ao utilizar o agrupamento para demonstrativo corrigido o erro:
'Erro na Geração do Demonstrativo', pois o sistema não estava carregando o arquivo corretamente.

3.6.8 Tela seleção pedido NF de saída - # Issue 6019

Nova tela para seleção de pedidos a serem faturados. Incluída coluna transportadora.
A nova tela permite reorganização de colunas e filtros como utilizados em planilha excel.



3.6.9 Relatório NF de saída - # Issue 5988

Módulo comercial > relatórios > saídas > nota fiscal de saída -> opção reduzido
Incluída ordenação por CFOP do item.

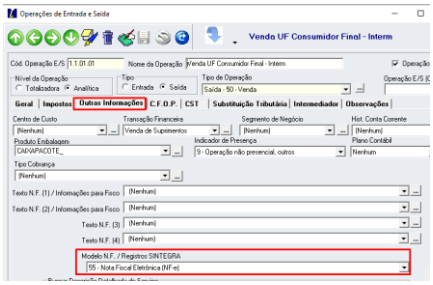
3.6.10 NF de saída melhorias na inclusão de NF - # Issue 5997 – ticket 9328

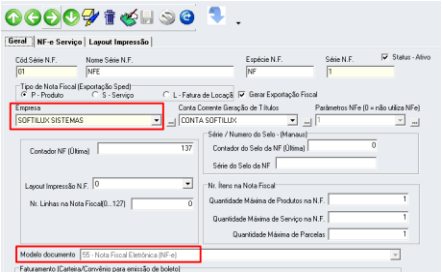
Melhoria na inclusão de NF visando simplificar o processo de emissão.

Ao selecionar uma NF o sistema não irá mais solicitara série de NF. A Série será definida pela combinação das configurações abaixo:

Empresa X operação E/S X tipo de documento

O tipo de documento é definido na operação E/S – guia outras informações e, também, na série de NF. Desta forma, o sistema irá "pular' a etapa de escolha da série.

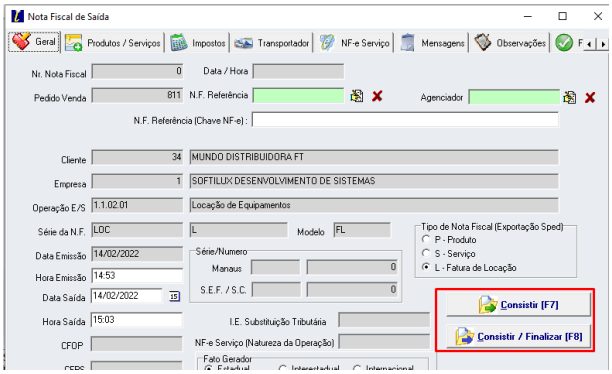




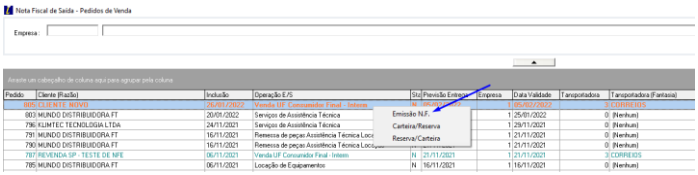
Para os casos em que, eventualmente o cliente tenha duas séries, para o mesmo tipo de documento, o sistema irá solicitar a série para o usuário.

Outra melhoria, foi a inclusão de botões para consistir (F7) e depois finalizar a NF e, outro botão, para consistir e finalizar no mesmo “click”.

A função consistir calcula os impostos da NF e a função finalizar envia a NF. A fazer a NF escolha a melhor opção. Caso seja necessário incluir algum texto adicinal faça isto antes de consistir ou consistir/finalizar a NF.



Ao clicar na tela de inclusão de NF, no grade de pedidos opção para usar botão direito do mouse para selecionar o pedido.

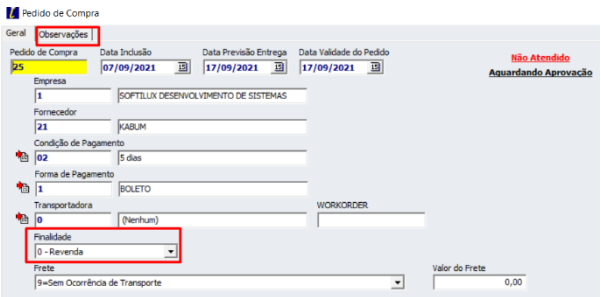


Retirada mensagem de aviso pedido de venda emitido com data anterior a data atual.

3.7 Pedido de compra

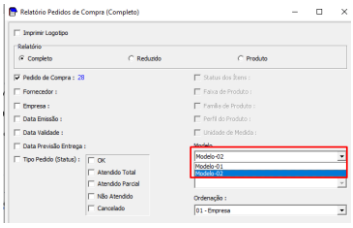
3.7.1 Pedido de compra - # issue 5834/5851 - ticket 9707

Aprovação do pedido de compra. Em caso de alteração do pedido já aprovado, o mesmo volta para o status de pendente.
Relatório pedido compra – incluído modelo 02
Incluído novos campos no pedido de compra.
- Tipo de pedido (Revenda/Consumo interno/industrialização)
- Observações internas (não lista no e-mail enviado para o cliente).
- Incluído campo forma de pagamento
- Campo moeda (tela itens do pedido de compra).
- Adicionar pedido de venda (tela itens do pedido de compra).
- Inclusão desconto em percentual e em valor (tela itens do pedido de compra).
- Incluídos campos família do produto e modelo (tela itens do pedido de compra).
- Inclusão dos novos campos na tela gride.



3.7.2 Pedido de compra - # issue 5851

Módulo comercial -> pedido de compra -> relatório pedido de compra -> opção reduzido
Opção para gerar o relatório agrupado pela previsão de entrega.
Relatório pedido de compra -> completo -> novo modelo (modelo 2)



3.8 NF de entrada

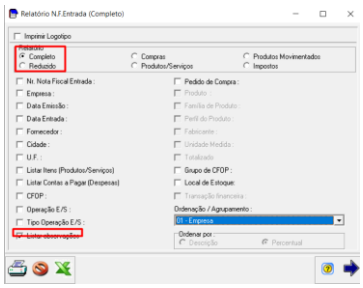
3.8.1 Relatório NF de entrada filtro operações - # Issue 5772 – ticket 9629

Corrigida seleção por operações E/S.

3.8.2 Relatório NF de entrada listar observações - # Issue 5796/6031 – ticket 9521

Incluindo campo listar observações NF de entrada.

Ajuste no relatório.



3.8.3 NE entrada – pesquisa seletiva - # issue 5925 – ticket 9790

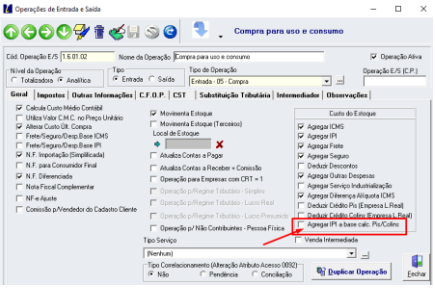
Módulo Comercial> Botão 4. NF Entrada> Botão Incluir> Aba Contas a Pagar (Despesas)
Define as despesas que serão criadas através da NF de Entrada
Ao clicar na "Lupa" ao lado dos campos abre a seleção.
Na tela de seleção é possível apertar F3 para abrir a pesquisa seletiva
Corrigido o campo de pesquisa seletiva

3.8.4 NE entrada – ajuste mensagem exclusão de NF - # issue 5941 – ticket 9915

Para empresas que usam a rotina de inventário, ajuste na mensagem de exclusão de NF lançadas no período de inventário já fechado.

3.8.5 NF de entrada – crédito de PIS/COFINS no custo IPI - # Issue 5927

Para empresas do lucro real existe a opção para descontar o crédito de PIS/COFINS do custo do produto.
Para produtos com IPI incluída opção para gerar o valor do crédito, também sobre o custo do IPI.
Exemplo: Custo unitário 100,00
Valor IPI: 10,00
Crédito PIS/COFINS sobre o item: 9,25
Crédito PIS/COFINS sobre o IPI: 0,93
Custo do produto: 100 + 10 - 10,18 = 99,82



3.9 Televendas - # Issue 5809 – ticket 5693

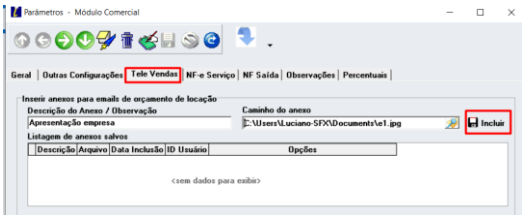
3.9.1 Envio de anexos por e-mail - @ issue 5898 – ticket 5693

Módulo comercial -> televendas -> televendas 2 > Botão Locação / Orçamento (alt+O) > Botão E-mail

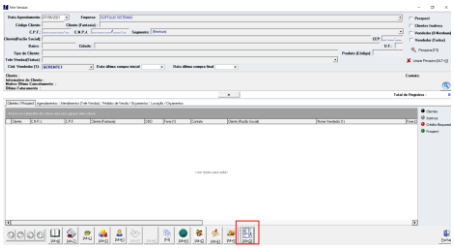
Configurar o envio de anexos a proposta de locação.

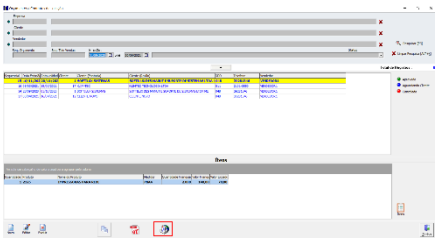
Documento padrão

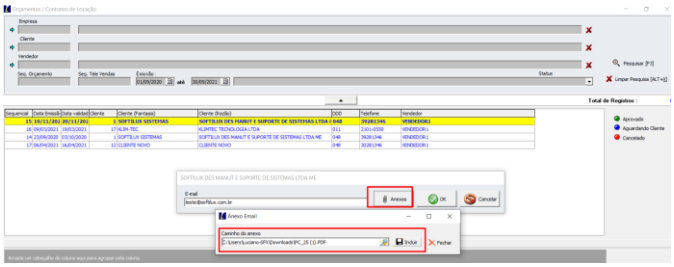
Configurar na Tela inicial do sistema > Configurações > Comercial > Guia Tele Vendas



Adicionar novos anexos





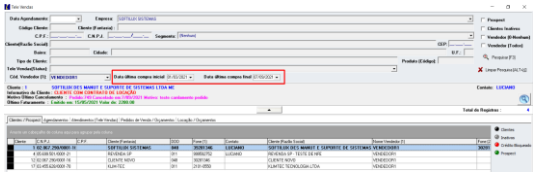


3.9.2 Pesquisa data última compra - # issue 5745

Módulo Comercial> Botão 5. Televendas;

Permite utilizar os recursos do televendas;

Módulo Comercial> Botão 5. Televendas > Botão Relatórios (F4) > Opção Televendas -> incluído opção par filtrar por data última compra



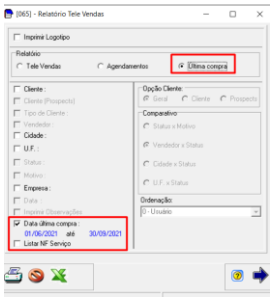
3.9.3 Pesquisa seletiva F3 – itens ficha técnica # Issue 5892

Módulo comercial -> televendas -> Botão Televendas (2) -> Botão Pedido de Venda -> inclusão item pedido -> grade inclusão de itens (com e sem ficha técnica)
Para itens que possuem ficha técnica, incluída pesquisa seletiva F3.

3.9.4 Relatório última compra - # Issue

Incluído novo relatório para listar clientes pela data da última compra, opção para listar notas de serviço. Caso a opção esteja desmarcada será listado somente as vendas de produtos.

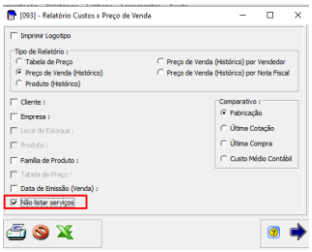
Módulo comercial -> televendas -> telvendas2 -> Relatórios



3.10 Relatórios - # Issue 5786/5787 – ticket 9491

Módulo Comercial>Ferramentas-> relatórios simplificados

Filtro NF de saída ou NF de entrada
Gerar arquivos em excel – exportar campo CNPJ/CPF cliente ou CNPJ/CPF fornecedor
Incluída descrição CFOP – relatório NF de saída
Módulo comercial -> relatórios -> movimentação -> opção custos x preço de venda
Incluída opção para listar (sim/não) itens de serviço.

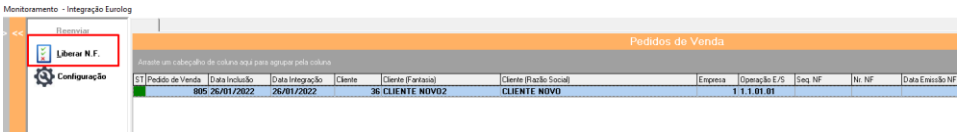


3.11 Integração com operador logístico

Incluída integração de pedidos de vendas para o operador logístico Eurolog.

A integração envia pedidos e retorna as informações do operador, como volumes e peso.

Incluída opção para liberação pedido para emissão de NF, antes do retorno do operador logístico.

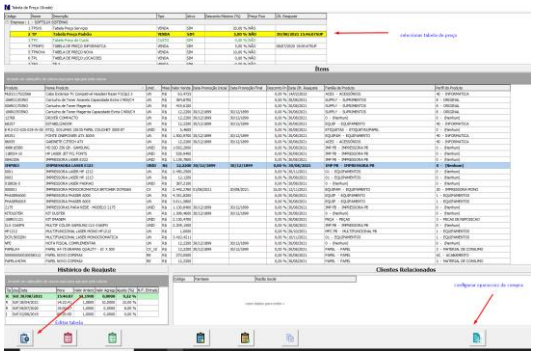


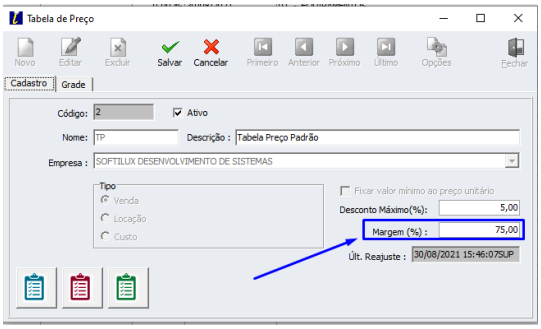
3.12 Tabela de preços – Atualização de preço - # Issue 5906

Nova opção para reajuste automático de preços. A nova modalidade de reajuste de preços é feita na própria tabela de preços, onde é definido o percentual de margem a ser aplicado ao custo do produto.

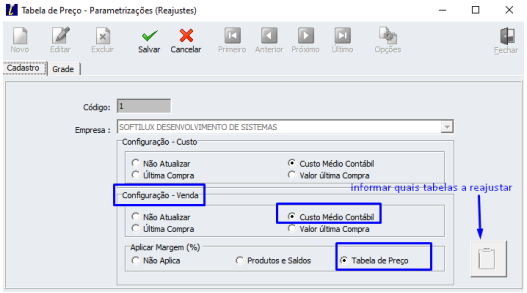
Entrar no módulo comercial -> tabelas -> tabela de preço

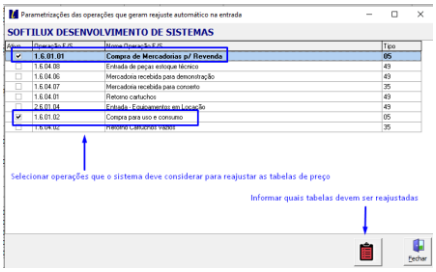
Acessar a opção incluir/editar tabela de preço informar percentual de margem





Na tela de parâmetros de reajuste informar os dados para reajuste.





Parametrizações das tabelas de preço a serem reajustadas

SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1.6.01.01 - Compra de Mercadorias p/ Revenda

Ativo	Tabela de Preço	Nome Tabela de Preço	Descrição Tabela de Preço
☐	1	TPSVS	Tabela Preço Serviços
☑	2	TP	Tabela Preço Padrão
☑	3	TPC	Tabela Preço de Custo
☐	4	TPINFO	TABELA DE PREÇO INFORMATCA
☐	5	TPNOVA	TABELA DE PREÇO NOVA
☐	6	TPL	TABELA DE PREÇO LOCACOES
☐	7	TP3	TB 3
☐	20	TP01	TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS -PDV
☐	23	TPC2	TABELA DE PREÇO DE CUSTO 2

4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Ficha técnica - # Issue 5813 – ticket 9687

Modulo Produto > Tabelas > Ficha Técnica de Produtos;
Incluir Itens na Ficha Técnica;
Incluída pesquisa seletiva (F3) na tela de itens da ficha técnica

4.2 Cadastro de produto - # issue 5724-ticket 9544

Módulo Produto> Botão Produtos> Botão Informações> Aba Fornecimento/Entrada/Saída> Opção Compras> Coluna Data de Entrada
Listar data de entrada da nota de compra.

4.3 Cadastro de produtos – guia NF entrada/saída - # issue 5724 – ticket 9544

Módulo Produto> Botão Produtos> Botão Informações> Aba Fornecimento/Entrada/Saída> Opção Compras> Coluna Data de Entrada
Deve apresentar a data de entrada da nota de compra utilizada para o produto.

4.4 Relatórios

4.4.1 Relatório Kardex - # issue 5808 – ticket 9603

Módulo Produto> Relatórios -> movimentação -> kardex

Incluído campo localização item. Ao marcar a seleção, para imprimir o campo localização, o sistema substitui a coluna código equivalente pelo campo localização.

4.4.2 Relatório inventário - # issue 5778 ticket 9633

Módulo produtos -> relatórios -> arquivos -> produtos e saldos -> opção inventário
Incluída seleção para mais de local de estoque

4.4.3 Relatório inventário - # issue 5967

Módulo produtos -> relatórios -> arquivos -> produtos e saldos -> opção posição financeira
Incluída seleção para listar produtos com saldo zero/sem saldo

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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 NFe Cadastro empresa- # Issue 5551 – ticket 9266

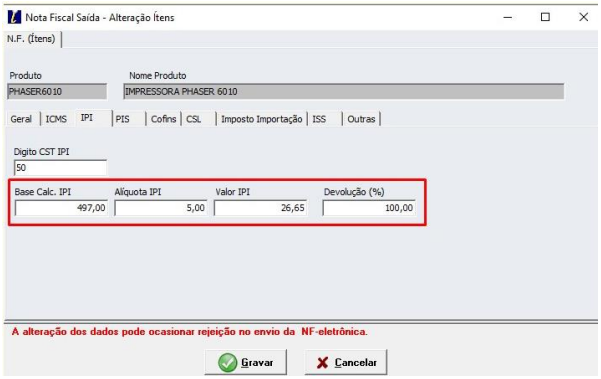
Tela principal – cadastro empresa – campo número endereço
Permitir a inclusão de hífen no campo número, exemplo: 45-01

5.1.2 NFe operação de venda presencial cliente outra UF - # issue 9300 – ticket 5580

Para venda presencial de clientes de outras UF, o sistema deve tratar como venda interna.
Para isso o sistema deve considerar:
2.1 - Pedido de Venda
Indicador de Presença= 1 - Operação Presencial
Frete = 9 - Sem Ocorrência de Transporte
2.2 - Operação:
Operação para Consumidor Final = Marcado.
2.3 - Emissão da Nota Fiscal:
Guia Transportador - Dados para Entrega/Retirada = Retirada
O ILUX deve utilizar o CFOP Estadual, exemplo 5.102.

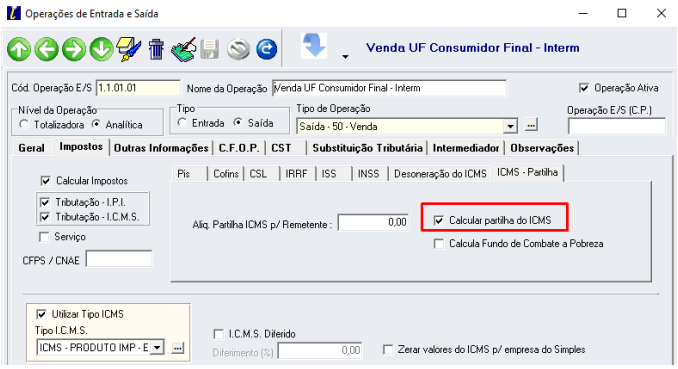
5.1.3 NFe devolução c/ IPI – Ajuste arquivo de integração - #Issue 5713 ticket 9480

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 no XML da NFe.
Para configurar o sistema deve -se:
Entrar módulo comercial -> tabelas -> Operações E/S
A operação de devolução utilizada deve estar marcada com:
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.



5.1.4 NFe Cálculo ICMS de partilha (destinatário) - # Issue

Módulo comercial -> tabelas -> operações -> guia impostos -> aba ICMS partilha 5959
Algumas operações que, não sejam de vendas, como remessa de brindes podem exigir o cálculo de ICMS de partilha, quando o cliente está em outro Estado.
Desta forma, criado opção para assinalar se, a operação deve gerar o cálculo de ICMS de partilha.



5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.2.1 Prefeitura de Piraju (SP) – Cancelamento NFSe - # Issue 5930/5973 – ticket 9901

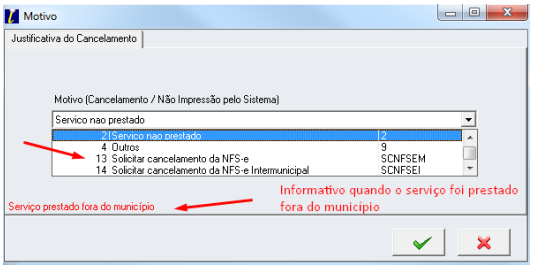
Módulo Comercial> Botão 2. NF Saída> Botão Manutenção> Botão Cancelar

Alterações no arquivo de integração para o cancelamento de nota fiscal.

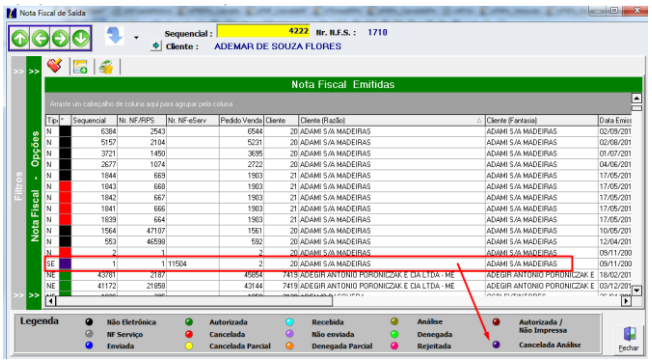
Para realizar a rotina de configuração o usuário deverá solicitar apoio do suporte.

O cancelamento da NF depende da autorização da Prefeitura que, não é feito no mesmo instante do envio. O usuário deverá executar a **rotina resolve** até que a NF fique como cancelada parcial

Selecionar motivo do cancelamento



Status da NF cancelamento Análise



Após retorno da prefeitura o status muda para cancelada parcial e o usuário deverá confirmar, executando a rotina de cancelamento.

5.2.2 Prefeitura de Manaus (AM) – cancelamento NFSe

Para prefeitura de MANAUS (AM) não tem processo de CANCELAMENTO via webservice.

O cliente deve cancelar a NF no site da prefeitura, usar a rotina de atualizar status, o retorno será de NF cancelada parcial, depois o usuário deverá usar a rotina de Cancelar a NF, para cancelar em definitivo e excluir a receita.

* Para usar este processo o usuário deve entrar em contato com o suporte para alterar o layout de integração.

5.2.3 Número do prédio - # Issue 5939

Algumas prefeituras trabalham com letras e números para identificação do número do endereço.
Para as NFs de serviço com esta exigência, o campo número do endereço do cliente (cadastro do cliente), quando estiver preenchido o campo número (texto), este será impresso na NF.
O mesmo procedimento deve ser aplicado para o número do cadastro da empresa.
*Deve ser criado um parâmetro extra para informar no tx2 desta forma. (empresa e cliente). Solicitar apoio do suporte para fazer esta configuração.

5.2.4 Prefeitura de Juiz de Fora (MG) – cancelamento NFSe - # Issue 5944

Para prefeitura de JUIZ DE FORA (MG) o CANCELAMENTO de nota para clientes de outro município só pode ser feito via portal da prefeitura, com isso a prefeitura retorna a seguinte mensagem: Notas fiscais de tomadores de fora do município apenas podem ser canceladas mediante aprovação por parte do município.
O Procedimento deverá ser o mesmo do item 5.2.1 deste manual.

5.2.5 Prefeitura de Peabiru (PR) – cancelamento NFSe - # Issue 5944

Alterado configurações do arquivo de integração para impressão do RPS.

5.3 MDF-e

5.3.1 Ajuste na seleção de NF´s - # issue 5961.

Limitado a pesquisa para vincular notas fiscais emitidas até 30 dias antes da emissão do MDFe.

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Cadastro de equipamento

6.1.1 Cadastro equipamento QRCODE # issue 5736

Gerar QRCODE com o código do equipamento ou série ou número do patrimônio.

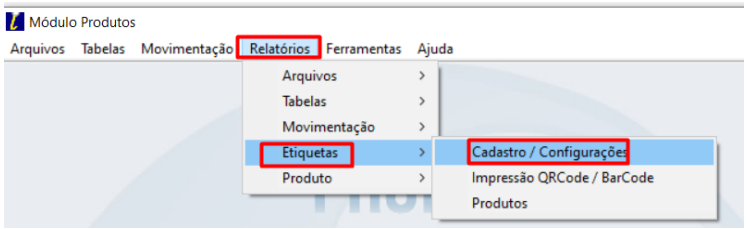
Para configurar a etiqueta de QRCODE entrar no módulo produtos -> relatórios -> etiquetas-> cadastros/configurações.

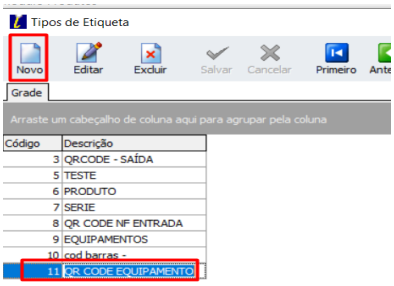
Inserir a etiqueta tipo QRCODE -> inserir em itens o campo que deve ser impresso.

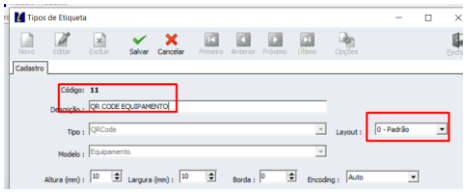
Layout padrão imprime: nome do campo: valor do campo (exemplo: CDequipamento: 100)

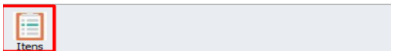
Layout input destinado ao QRCode para ser lido pelo APP ILUX ({"input":"CDEQUIPAMENTO", "value":"12345"})

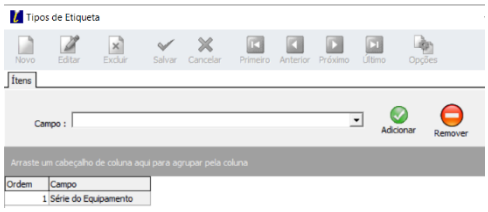
Layout valor imprime só o conteúdo do campo (Exemplo: 100)











6.1.2 Cadastro equipamento – segmento balança - # Issue 5857

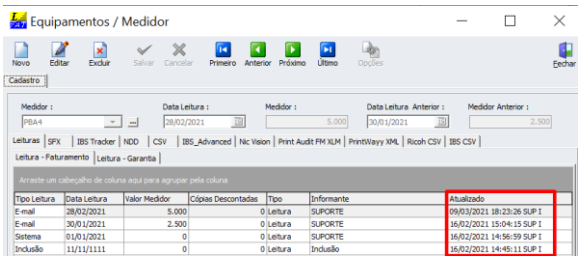
Incluído novos campos para informar o lacre.

6.1.3 Relatório equipamento - # issue 5829 – ticket 9666

Incluída seleção múltipla para o tipo de equipamento.

6.1.4 Relatório equipamento - # Issue 5784 – ticket 9621

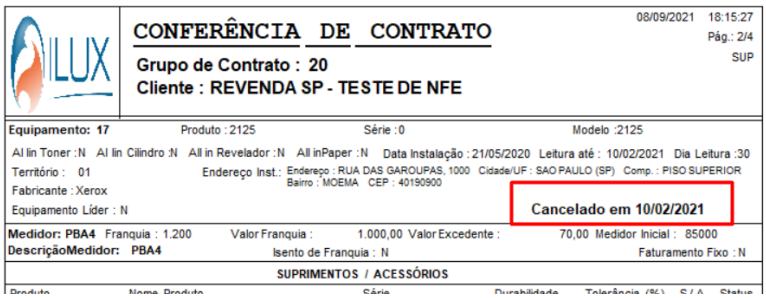
Incluído novos filtros para listar relatório:
UF - Considerando a UF do endereço de instalação do Equipamento
Cidade - Considerando a Cidade do endereço de instalação do Equipamento
Tipo de Contrato - Permitindo filtrar pelo tipo de contrato ao qual o equipamento esteja vinculado



6.2 Contrato e Grupo de contrato

6.2.1 Relatório conferência contrato - # Issue 5865 ticket 9759

Módulo Locação> Grupo de contrato -> Relatório conferência
Destaque para equipamentos cancelados.



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

Incluída exportação para excel.

6.3.2 Relatório faturamento # issue 5777

Módulo Locação> Botão Relatórios> Opção Relatório faturamento

Incluído somatório em todas as colunas do relatório.

6.3.3 Relatório Produção x Faturamento - # issue 5773 – ticket 9540

Módulo Locação> Botão Relatórios> Relatório Produção x Faturamento

Inclusão do campo modelo equipamento.

6.3.4 Relatório custos x faturamento - # Issue 5889

Módulo locação -> relatórios -> relatórios custos x faturamento

Incluída opção para listar equipamentos por equipamento.

6.3.5 Relatório Resumo - # Issue 5823 ticket 9701

Módulo locação -> resumo -> relatórios -> exportação excel

Ajustado exportação para excel.

6.3.6 Relatório cartão de leitura - # issue 5896

Módulo de locação -> relatórios -> relatório cartão de leitura -> modelo 4

Inserido novas informações: fone e data previsão de leitura

DATA DA LEITURA

___/___/___

Dados do Cliente

Grupo de contrato : 6

Cliente : 1 - SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME

Endereço : RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1595 SALA08

Bairro : BALNEÁRIO Cidade : FLORIANOPOLIS (SC)

CNPJ / CPF : 02.067.290/0001-16 Fone: (048)39281348 Contrato: 5 / 5/2015

Data Previsão de Leitura: 30

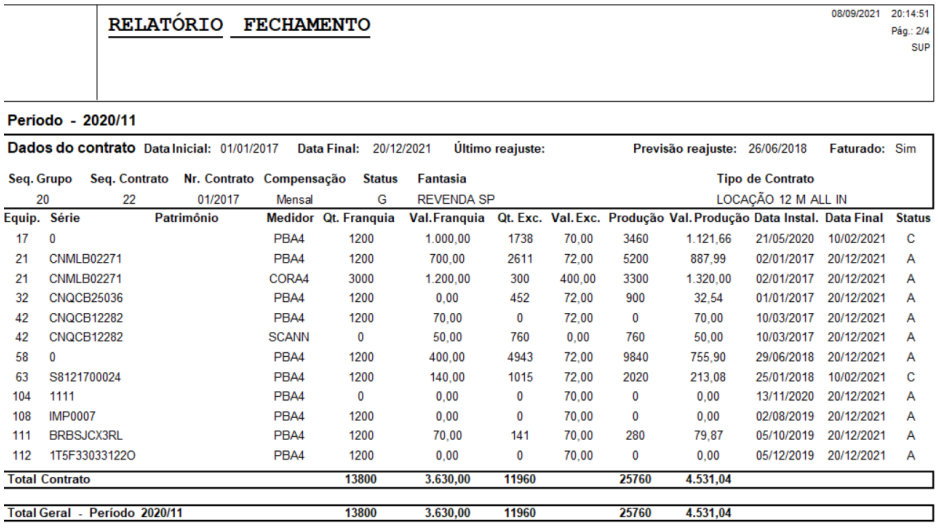
Agrupamento por Contrato

Equip.	Série	Patrimonio	Modelo	Departamento	Medidor	Leit. Ant.	Leit. Atual	Resultado	Assinatura
8	U12345		BROTHER 8060DN	ADMINISTRATIVO	PBA4	0			
12	1233456	un1234	8060DN	DIRETORIA	PBA4	25000			
12	1233456	un1234	8060DN	DIRETORIA	CORA4	6600			

6.3.7 Relatório de fechamento - # Issue 5780

Incluído relatório de fechamento de faturamento.

Este relatório traz informações dos 03 últimos meses de faturamento como: valores faturados, produção de medidores, quantidade de equipamentos faturados e inclusões e retiradas de equipamentos.



RELATÓRIO FECHAMENTO

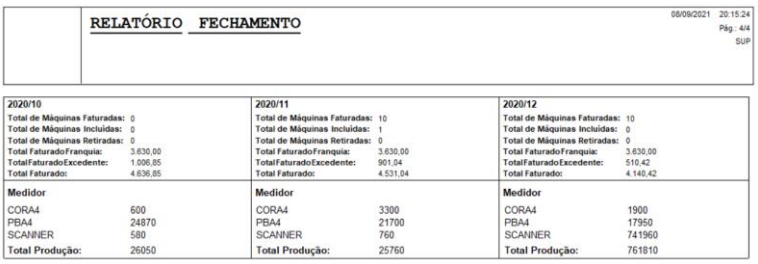
08/09/2021 20:14:51
Pág.: 2/4
SUP

Período - 2020/11

Dados do contrato Data Inicial: 01/01/2017 Data Final: 20/12/2021 Último reajuste: Previsão reajuste: 26/06/2018 Faturado: Sim

Seq. Grupo	Seq. Contrato	Nr. Contrato	Compensação	Status	Fantasia	Tipo de Contrato
20	22	01/2017	Mensal	G	REVENDA SP	LOCAÇÃO 12 M ALL IN

Equip.	Série	Patrimônio	Medidor	Qt. Franquia	Val.Franquia	Qt. Exc.	Val.Exc.	Produção	Val.Produção	Data Instal.	Data Final	Status
17	0		PBA4	1200	1.000,00	1738	70,00	3460	1.121,66	21/05/2020	10/02/2021	C
21	CNMLB02271		PBA4	1200	700,00	2611	72,00	5200	887,99	02/01/2017	20/12/2021	A
21	CNMLB02271		CORA4	3000	1.200,00	300	400,00	3300	1.320,00	02/01/2017	20/12/2021	A
32	CNQCB25036		PBA4	1200	0,00	452	72,00	900	32,54	01/01/2017	20/12/2021	A
42	CNQCB12282		PBA4	1200	70,00	0	72,00	0	70,00	10/03/2017	20/12/2021	A
42	CNQCB12282		SCANN	0	50,00	760	0,00	760	50,00	10/03/2017	20/12/2021	A
58	0		PBA4	1200	400,00	4943	72,00	9840	755,90	29/06/2018	20/12/2021	A
63	S8121700024		PBA4	1200	140,00	1015	72,00	2020	213,08	25/01/2018	10/02/2021	C
104	1111		PBA4	0	0,00	0	70,00	0	0,00	13/11/2020	20/12/2021	A
108	IMP0007		PBA4	1200	0,00	0	70,00	0	0,00	02/08/2019	20/12/2021	A
111	BRBSJCX3RL		PBA4	1200	70,00	141	70,00	280	79,87	05/10/2019	20/12/2021	A
112	1T5F33033122O		PBA4	1200	0,00	0	70,00	0	0,00	05/12/2019	20/12/2021	A
Total Contrato				**13800**	**3.630,00**	**11960**		**25760**	**4.531,04**			
Total Geral - Período 2020/11				**13800**	**3.630,00**	**11960**		**25760**	**4.531,04**			



RELATÓRIO FECHAMENTO

08/09/2021 20:15:24
Pág.: 4/4
SUP

2020/10		2020/11		2020/12	
Total de Máquinas Faturadas:	0	Total de Máquinas Faturadas:	10	Total de Máquinas Faturadas:	10
Total de Máquinas Incluídas:	0	Total de Máquinas Incluídas:	1	Total de Máquinas Incluídas:	0
Total de Máquinas Retiradas:	0	Total de Máquinas Retiradas:	0	Total de Máquinas Retiradas:	0
Total FaturadoFranquia:	3.630,00	Total FaturadoFranquia:	3.630,00	Total FaturadoFranquia:	3.630,00
TotalFaturadoExcedente:	1.006,85	TotalFaturadoExcedente:	901,04	TotalFaturadoExcedente:	510,42
Total Faturado:	4.636,85	Total Faturado:	4.531,04	Total Faturado:	4.140,42
Medidor		**Medidor**		**Medidor**	
CORA4	600	CORA4	3300	CORA4	1900
PBA4	24870	PBA4	21700	PBA4	17950
SCANNER	580	SCANNER	760	SCANNER	741960
Total Produção:	26050	**Total Produção:**	25760	**Total Produção:**	761810

6.4 Demonstrativo faturamento

6.4.1 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5429 – ticket 9013

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 8. Faturamento
Permite acesso a rotina de faturamento.
Ajuste para não listar carteiras de cobrança inativas.

6.4.2 Tela demonstrativo opção 8 gerar faturamento - # issue 5643 – ticket 9257

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 8. Faturamento

Permite utilizar a rotina de faturamento, onde é possível gerar/imprimir demonstrativo, pedido (apenas gerar), fatura e boleto.

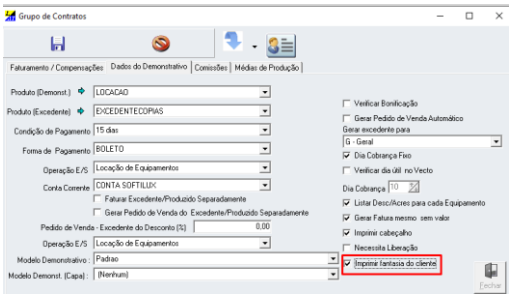
Ajuste na impressão da fatura, para grupos de contrato com mais de um contrato.

6.4.3 Demonstrativo de faturamento inclusão de itens - # Issue 5619 – ticket 9382

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 6. Demonstrativo Grade> Botão Incluir Itens
Permite a inclusão de itens no pedido do demonstrativo.
Ajustado o botão de inclusão de itens.

6.4.4 Impressão nome fantasia cliente # Issue 5991

Incluída opção para imprimir nome fantasia do cliente no demonstrativo de faturamento.
Tela contrato -> guia demonstrativo -> campo imprimir nome fantasia.



6.4.5 Demonstrativo de faturamento grade pesquisa - # Issue 5909 – ticket 9776

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> Botão 6. Demonstrativo Grade>
Manter seleção de demonstrativos após duplo click na grade de pesquisa

6.4.6 Demonstrativo de faturamento grade pesquisa - # Issue 6070 – ticket 10178

Ajuste na pesquisa para o mês 02/2022

6.5 Leitura

6.5.1 Novos tipos de leitura - # Issue 5775 ticket 9584

Novos tipos de leitura. WhatsApp e foto.

6.5.2 Relatório cartão de leitura- # Issue 6096 – ticket 10254

Ajuste na pesquisa, utilizando a tecla F3 (pesquisa seletiva), ao selecionar cliente.

6.6 Envio de suprimentos – Movimentação

6.6.1 Envio suprimentos por contrato - # issue 5582 – ticket 9276

Módulo locação -> movimentação -> envio de suprimentos -> recibo
Módulo locação -> equipamento -> histórico -> impressão recibo

Módulo assistência técnica -> ordens de serviço -> manutenção -> impressão recibo Campo observações aumento do limite para 500 caracteres.
Impressão do número etiqueta informado, quando inserido o item.
Retirado a validação da obrigatoriedade do contato, colocado um aviso que não tem contato.

6.6.2 Retorno/devolução de suprimentos - # issue 5673 – ticket 9453

Módulo Locação> Botão Movimentação> Botão Equipamento> Seleção de Equipamento> Campo Empresa

Permite selecionar uma empresa filial e assim utilizar o estoque de uma empresa diferente da definida no equipamento.

Ao selecionar uma empresa filial a movimentação retira o item do local de estoque da filial

Ao fazer o retorno do suprimento, o sistema, por padrão deve fazer a entrada para a mesma empresa e local de estoque.

6.7 Manutenção de contrato

6.7.1 Troca técnica de equipamentos *disponível a partir da versão 18057

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

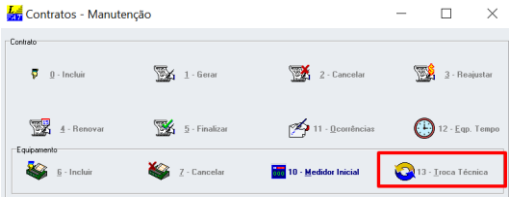
A função troca técnica, visa dar mais agilidade as trocas de equipamentos nos contratos.

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.

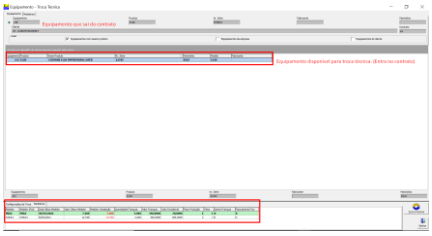


6.7.1.1 Equipamento – saída contrato (seleção)

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.

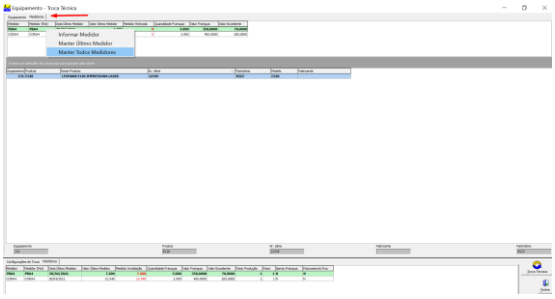


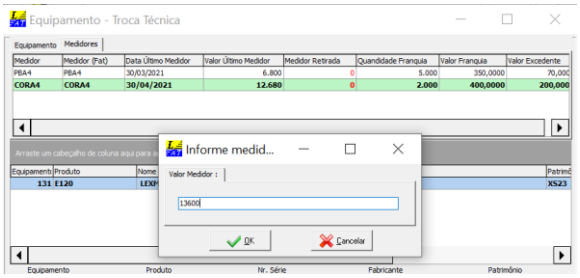
Para realizar a troca técnica o usuário deve selecionar equipamento que irá sair do contrato.

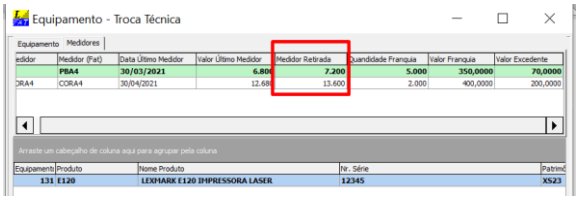
Usar o filtro para pesquisa (caixa listar) para selecionar o equipamento que irá entrar no contrato. Não serão listados equipamentos em contrato.

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.



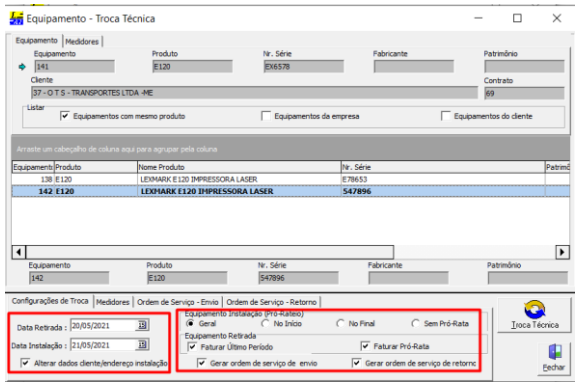




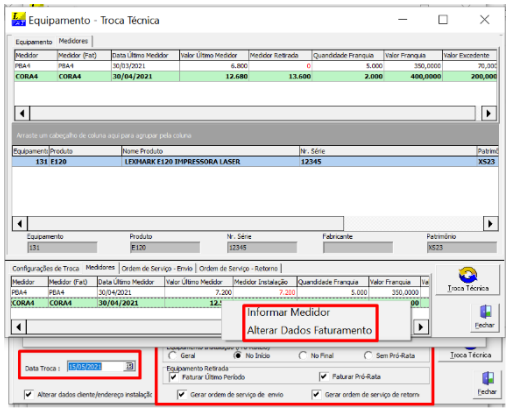
6.7.1.2 Equipamento entrada contrato (configurações)

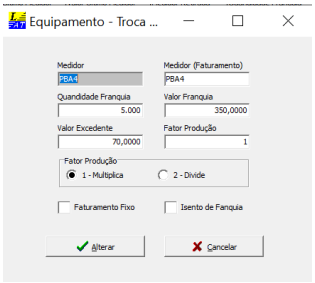
Na guia configurações de troca, inserir as configurações para realizar a troca como: Data da retirada, data da instalação, rateio dos valores de franquia e quantidade de franquia, tanto para o equipamento que saí quanto o que entra e se deve gerar ordens de serviço.

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.

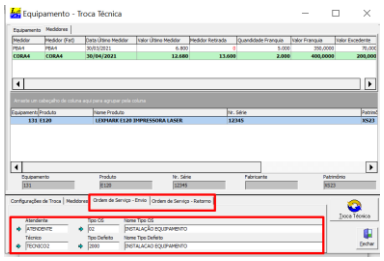


Na guia medidores clicar com o botão direito do mouse para informar os contadores de entrada e, se necessário alterar dados de faturamento.

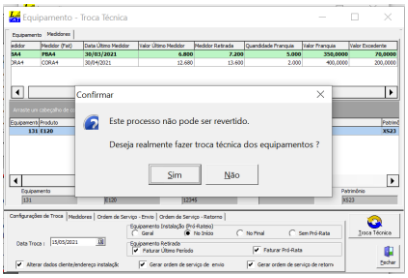


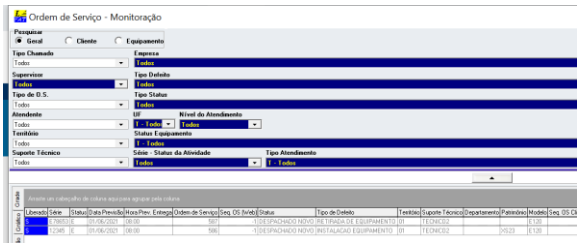


Na guia ordens de serviço, informar os itens solicitados para gerar as OS´s de instalação e retorno.



Após inserida as informações clicar em troca técnica.





6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657 (disponível a parir da versão 18057)

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 x (70/1000) + (5.000 x 150/1000) *12)*2% = ((700,00 + 750) * 12) * 2% = 348,00

Incluído campo no contrato para informa a produção média.

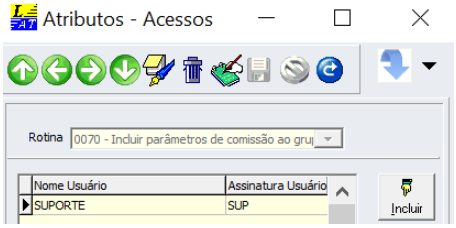
Gerar a comissão - Listar os contratos por vendedor e período de faturamento, calcular a comissão, registrar os dados da comissão calculada.

Gerar recibo de pagamento.

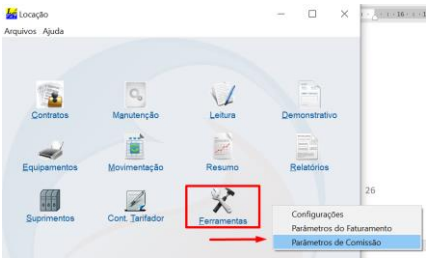
6.8.1 Configurações para gerar a comissão

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

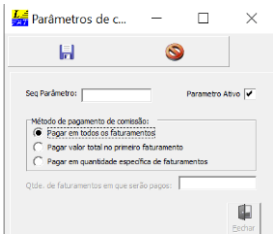


Marque uma das opções para o cálculo da comissão.

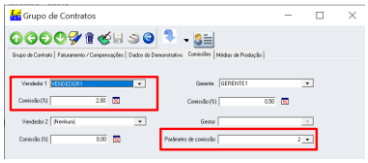
Pagar em todos os faturamentos -> pagar mensalmente a comissão, baseado no valor faturado.

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.



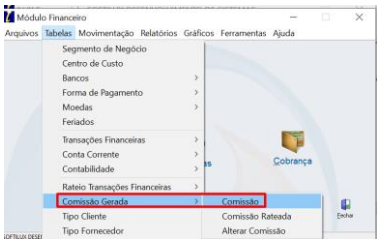
Para os casos de produção estimada informar a produção estimada. Inserir os contadores do contrato e retornar a tela do grupo de contrato, guia medidor de produção e informar a produção estimada.

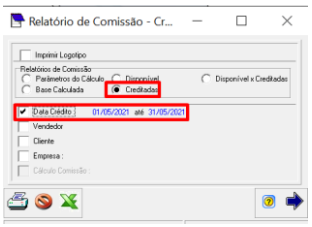
6.8.2 Relatório de comissão

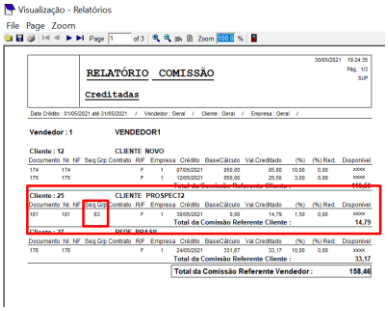
Depois de faturado o contrato, o sistema credita as comissões para o(s) vendedore(s) conforme os critérios definidos.

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.







7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Formulários OS- # Issue 5810 – ticket 9604

Modelo 55: Incluído novos campos para lacre

Modelo 07: incluído campo localização do produto

Novos modelos:

Modelo 57 – modelo atendimento técnico serviços

Modelo 58 – modelo de atendimento técnico

7.2 Tela Kanban - # Issue 55758 – ticket 9512

Corrigido campo série.

Tela Kanban -> Ordem de serviço
Uso do botão direito do mouse em qualquer lugar da OS, para acesso ao menu de funções.

7.3 Cadastro de status – #issue 5877

Incluída pesquisa com duplo clic na tela de grade.

7.4 Observações internas - # Issue 5716

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Botão Monitoração O.S> Botão Detalhes da O.S

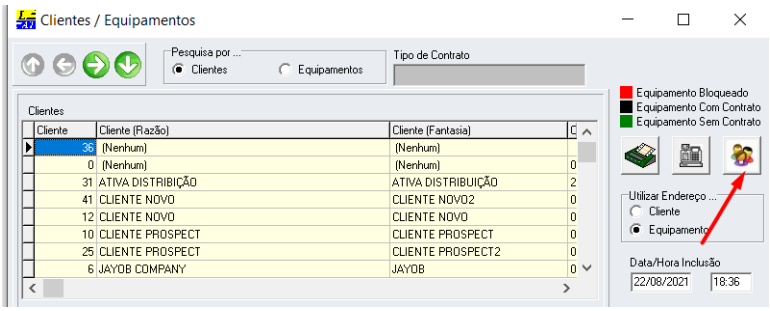
Incluído guia observações internas para a guia.

7.5 Cancelamento item OS - # Issue 5685 – ticket 9466

Restringir a exclusão do item da OS, com NF emitida.

7.6 Acesso cadastro de cliente - # issue 5717

Tela de abertura de O.S. incluído acesso ao cadastro de clientes para inclusão.



7.7 Relatório Assistência técnicas

7.7.1 Relatório orçamento - # Issue 5711

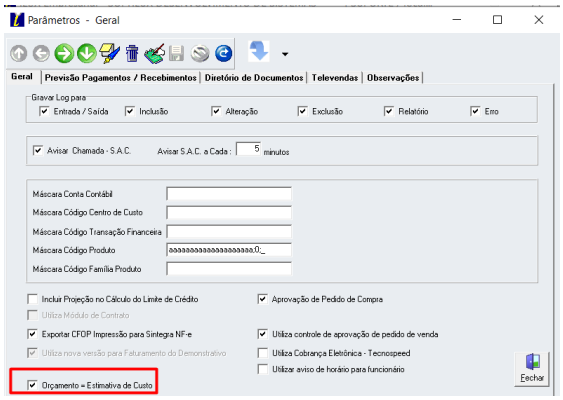
Alterado o campo observações do orçamento para 1.000 caracteres.

Destaque do campo condição de pagamento.

Opção para alteração do título orçamento para estimativa de custo.

Tela Inicial > Botão Configurações > Opção Gerais > Guia Geral.

Marcar opção orçamento= estimativa de custo



7.7.2 Relatório ordem de serviço - # issue

Módulo assistência técnica -> ordem de serviço -> relatórios -> relatório ordem de serviço

Filtro = Fabricante incluído opção para selecionar mais de um fabricante.

7.7.3 Relatório ordem de serviço - # Issue 5789 – ticket 9509

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço> Filtro "Tipo O.S"

Permitir selecionar mais de m tipo de O.S para filtrar o relatório.

7.7.4 Atributo de acesso impressão de OS não liberada - #Isue 5722

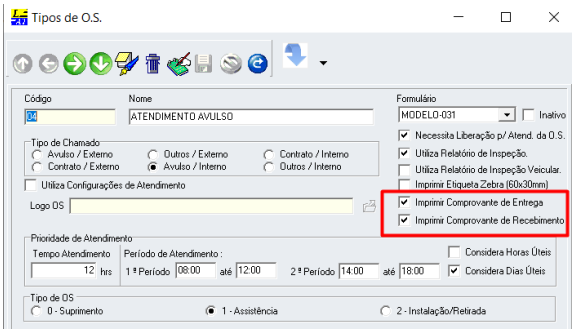
Incluído atributo de acesso 073- Habilitar impressão de OS não liberada.

7.8 Comprovantes de entrega e recebimento - # Issue 5722/6022 – ticket 10077

Incluída opção para impressão de comprovantes de entrega e recebimento.

Configurar a impressão no tipo de O.S.

Módulo de Assistência Técnica -> arquivos -> tabelas -> tipo de ordem de serviço



Abertura de ordem de serviço opção para imprimir o comprovante de recebimento.

Para ordens de serviço concluídas opção para imprimir o comprovante de entrega.

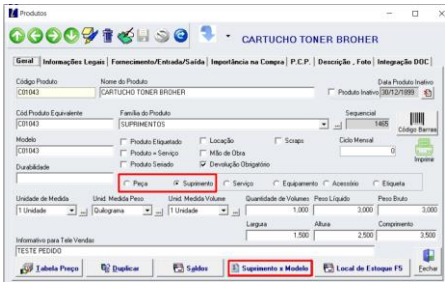
7.9 Geração de etiqueta - # Issue 5754

Módulo Assistência técnica -> ordens de serviço -> ordem de serviço -> manutenção

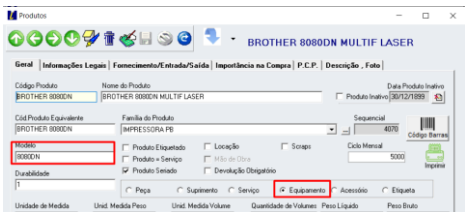
Para ordens de serviço, para envio de suprimentos foi colocada opção para gerar uma etiqueta informando o código do produto, descrição e quais modelos de equipamento aquele tipo de suprimento irá servir.

Configurações para a rotina – acessar o módulo produto e vincular o suprimento ou peça ao modelo de equipamento.

Um suprimento pode ser utilizado para vários modelos de máquina.



O cadastro do equipamento deve estar assinalado o tipo (equipamento) e o modelo



Etiqueta deve ser impressa em impressora térmica. Tamanho 3cm x10cm

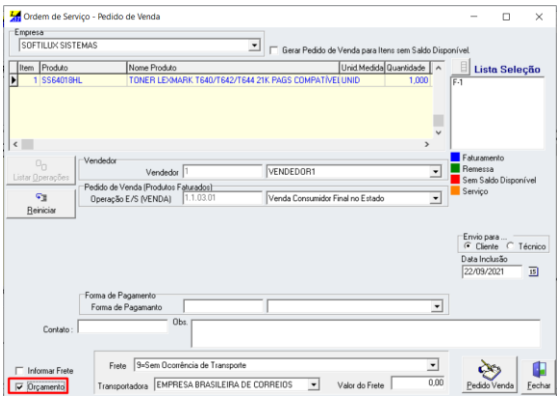
> SOFTILUX SISTEMAS
> C01043
> CARTUCHO TONER BROHER
> Modelos:
> DR700

7.10 Geração de pedidos/orçamentos

7.10.1 Gerar pedidos como orçamento

Módulo assistência técnica -> ordem de serviço -> manutenção -> botão gerar pedido de venda

Para pedidos de peças, que deverão ser faturados opção para colocar o pedido como um orçamento.



7.10.2 Aprovação de orçamentos em lote - # Issue 5945 – ticket 9932

Incluída rotina para aprovação de orçamentos em lote.

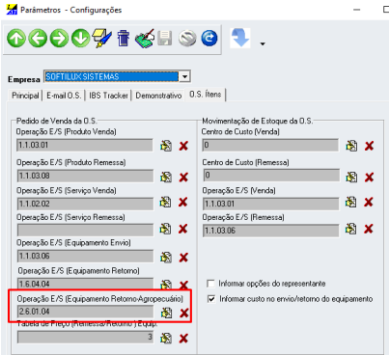
Para aprovar os orçamentos o usuário deve habilitar a permissão na rotina através do atributo 072 – (Habilitar rotina de aprovação de orçamento).

7.10.3 Pedidos de retorno de equipamentos via OS - # Issue 5448 ticket 9040

Módulo Assistência Técnica> Botão Ferramentas> Menu Configurações> Aba O.S Itens> Quadro Pedido de Venda da O.S> Novo Campo Operação para Retorno de Equipamento (Cliente Agropecuário).

Essa opção deve permitir a seleção de uma operação, do tipo 35 - RETORNO, para ser utilizada na rotina de retorno de equipamento na tela de manutenção de O.S, em: Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Botão Manutenção> Botão Retorno

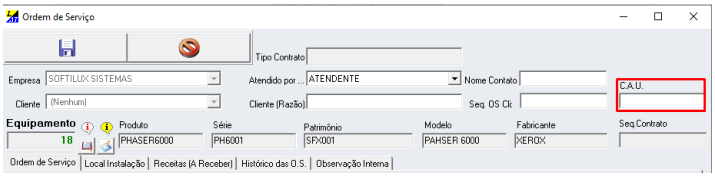
O ILUX deve utilizar a operação deste campo quando, no cadastro do cliente, estiver marcado a opção Agropecuário



7.11 Novo campo abertura de OS - # Issue 6107

Incluído novo campo chamado CAU (centra de atendimento). Este campo é específico para um determinado cliente, que precisa vincular este número a uma ordem de serviço.

O campo é controlado pelo atributo de acesso. 075.



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

8.1 SPED FISCAL

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Atributo de acesso Assistência técnica - # issue 5794/6107 ticket 9592

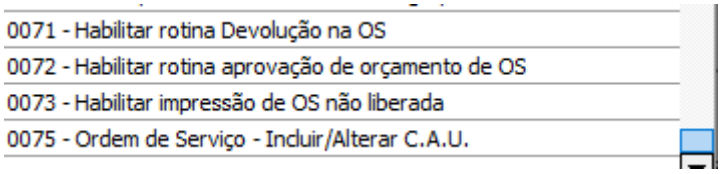
Incluído novos atributos de acesso

071 – Habilitar rotina de devolução de devolução de produtos, na tela de manutenção O.S.

072 – Aprovação de orçamento múltiplos

073 – Permite a Impressão OS não liberada para atendimento

075 – Novo campo na abertura de OS



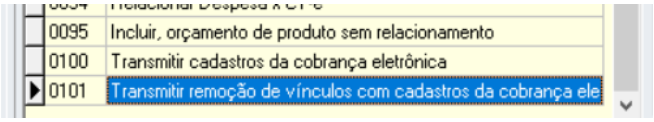
9.2 Atributos de acesso - # Issue

Novos atributos de acesso no módulos comercial e financeiro

0095 – incluído orçamento de produtos sem relacionamento – permite incluir orçamentos para produtos sem cadastros.

0100 – Transmitir cadastro cobrança eletrônica – envio de cadastro para nova integração bancária

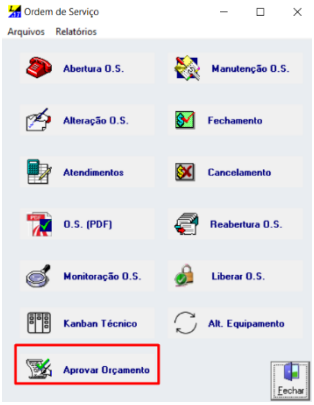
0101 – Transmitir remoção de vínculos com cadastro de cobrança

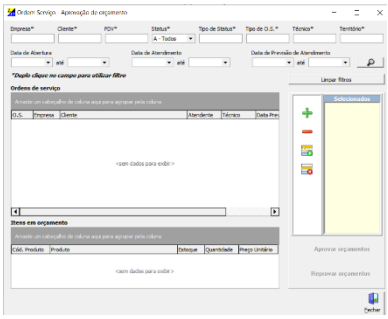


9.3 Cadastro de usuários – vínculo local de estoque - # issue 5866

Tela Inicial ILUX> Botão Ferramentas> Botão Usuários> Menu Outras Informações> Botão Incluir Local de Estoque

Permite indicar quais locais de estoque o usuário pode visualizar. Ao definir a opção vincular local de estoque o sistema só permite salvar se tiver local de estoque definido.



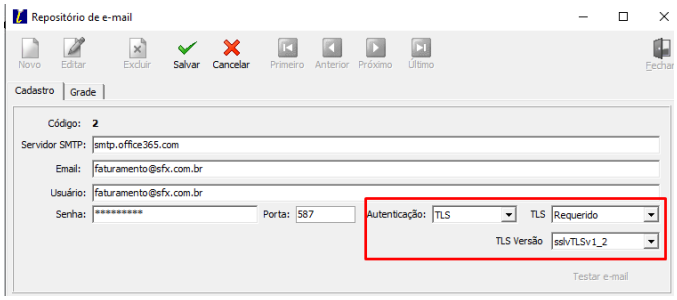


9.4 Cadastro de e-mail servidores office 365 - # issue 6083

Para empresas que usam o office 365 para envio de e-mail é necessário alterar as configurações de envio.

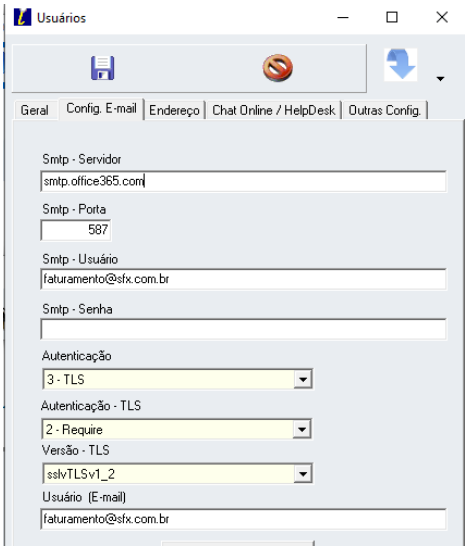
Tela principal sistema -> tabela empresa -> guia e-mail -> repositório

Alterar as configurações para o protocolo TLS conforme abaixo.



O mesmo procedimento deve ser feito no cadastro de usuário.

Tela principal -> ferramentas -> usuário

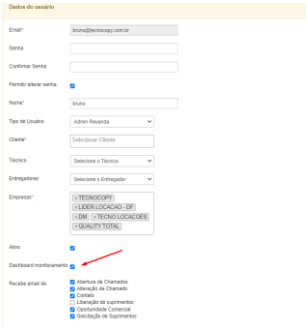


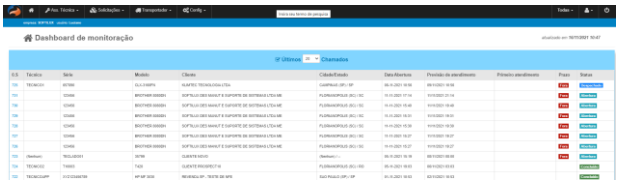
10. Portal WEB

10.1 Novo Dashboard

Novo dashboard para acompanhamento SLA de chamados.

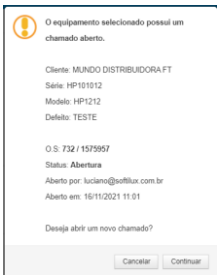
Para utilizar esta opção, deve ser concedido a permissão de acesso no cadastro do usuário.





10.2 Mensagem aviso chamado aberto

Nova mensagem aviso na abertura do chamado, detalhando as informações de OS aberta.



10.3 Inclusão filtro de pesquisa

Novos filtros para pesquisa razão social e nome fantasia.

10.4 Cancelamento de chamado

Após a abertura do chamado, o usuário pode cancelar a solicitação, desde que o chamado se encontra com o status de abertura.

11. Reciclados

11.1 Relatório ficha técnica - # issue 5707

Incluído relatório de ficha técnica de cartuchos.

11.2 Pesquisa campo série cartucho - # Issue 5705

Módulo Reciclagem> Botão Cartucho > Botão Incluir > Botão Seleção de Serie

Incluído pesquisa seletiva F3 na grade de pesquisa das séries.

11.3 Exclusão ficha técnica - # Issue 5698

Módulo Reciclados > Botão Ficha Técnica
Rotina permite cadastrar uma ficha técnica que compõem um produto remanufaturado.
Correção na validação para exclusão da ficha técnica.

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/V18057.pdf

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

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.