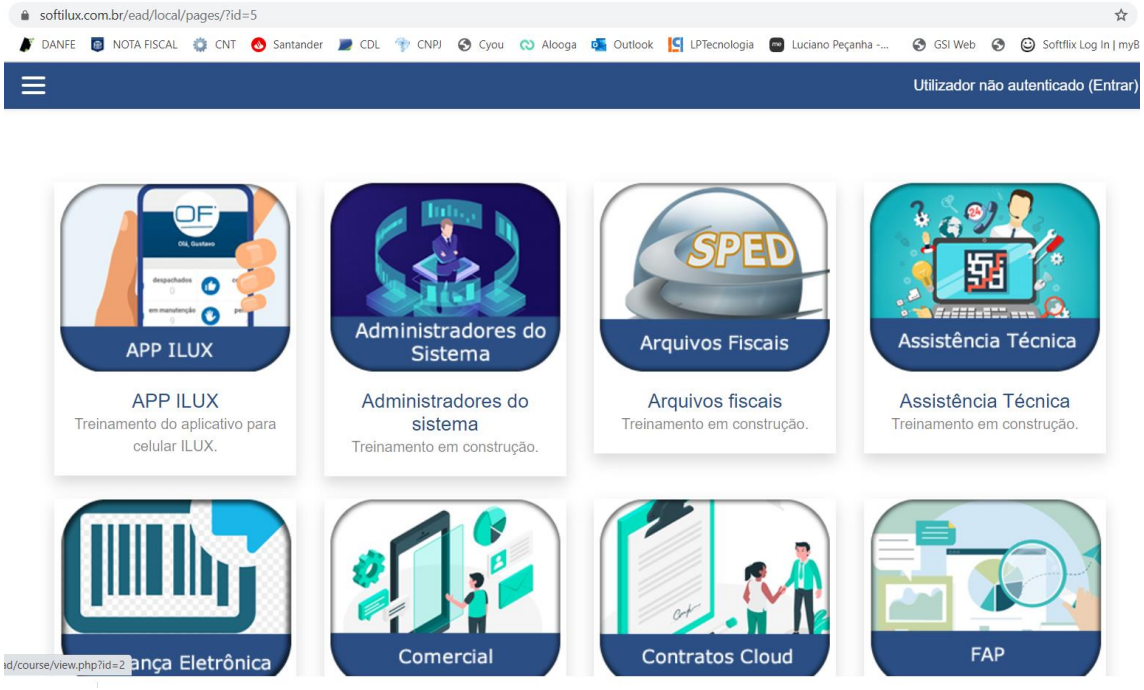
MANUAL DE ORIENTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX

VERSÃO 18059

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.

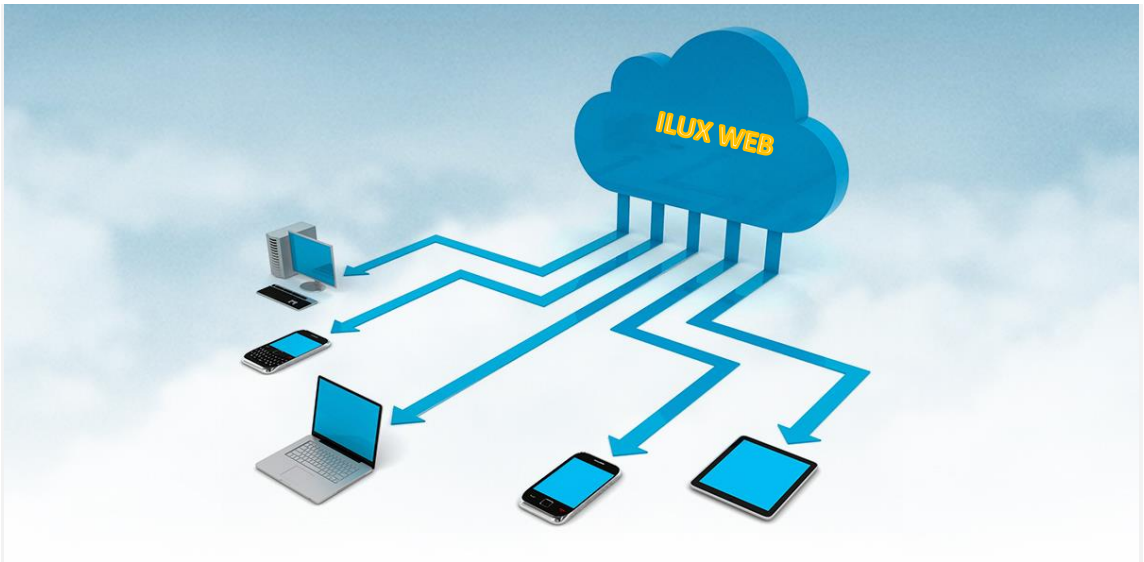
https://vimeo.com/458202235

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 18059

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 18059 12
2. MÓDULO FINANCEIRO 13
2.1 Despesas 13
2.1.1 Vincular despesas x CTe (conhecimento de Frete) – # issue 5901 – ticket 9785Dif .. 13
2.2 Receitas 13
2.2.1 Inclusão anexo receitas – # Issue 6035 – ticket 10070 13
2.2.2 Tela de renegociação de títulos – # Issue 6063 – ticket 10158 13
2.2.3 Baixa múltipla de receitas - # Issue 6049 – ticket 10114 13
2.2.4 Receitas recebimento parcial - # Issue 6109 ticket 10258 13
2.3 Cadastro de clientes – contato clientes – # Issue 6002 – ticket 13
2.4 Cadastro de clientes – duplicar cadastro – # Issue 6078 – ticket 14
2.5 Follow-up de cobrança 14
2.5.1 Acesso a contatos do cliente - # Issue 6001 14
2.5.2 Texto para envio de e-mail - # issue 6054 14
2.5.3 Inclusão de assinatura usuário - # 5589 14
2.6 Nova rotina de comissão 14
2.7 Grupo de transação financeira - # issue 6352 15
3. MÓDULO COMERCIAL 16
3.1 Pedido de venda 16
3.1.1 Pedido de venda agrupado - # issue 6102 16
3.1.2 Duplicar pedido de venda - # Issue 6157 16
3.1.3 Inclusão de pedido de venda - # issue 6228 16
3.2 Cadastro de cidade - # Issue 6042 – ticket 10099 17
3.3 NF de saída 17
3.3.1 NF de saída melhorias na inclusão de NF - # Issue 5997 – ticket 9328 17
3.4 Pedido de compra 18
3.4.1 Pedido de compra - relatório # issue 6023 18
3.4.2 Validação pedido de compra obrigatório - # issue 6167 18
3.5 Relatórios - # Issue 6003/6126/6176– ticket 10280/10387 18
3.6 Agrupamento de faturas - # issue 6155 – ticket 10341 19
3.7 NF de entrada - # Issue 6358 19
4. MÓDULO PRODUTOS 20
4.1 Exclusão local de estoque - # Issue 6068 – ticket 10176 20
4.2 Campo data última movimentação - # issue 6044-ticket 10063 20

4.3 Inclusão inventário - # issue 6067 – ticket 10172 20
4.4 Impressão de etiqueta com código de barras - # issue 6316 20
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe 22
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos 22
5.2.1 Alteração textos de notas fiscais - # issue 6344 22
5.2.2 Alterado regra para cálculo de IPI - # issue 6347 23
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços 24
5.2.1 NFSe cidade Caxias do Sul – RS - # issue 6174 ticket 10384 24
5.3 MDF-e 24
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO 25
6.1 Contrato e Grupo de contrato 25
6.1.1 Diferenciar tipos de inclusão de equipamentos - # Issue 5984 25
6.1.2 Cadastro de transportadora - # issue 6127 26
6.1.3 Revisão bloqueio de suprimentos - # Issue 27
6.2 Rotina de envio suprimentos contratos 27
6.2.1 Envio de suprimentos gerando pedido de venda e NF de remessa - # Issue 6040. ... 27
6.2.2 Rotina envio de suprimentos contratos cancelados - # issue 6057 ticket 10152 28
6.2.3 Rotina cadastramento de suprimentos contrato validações - # issue 6138 29
6.2.4 Envio de suprimentos vinculados ao equipamento 31
6.3 Relatórios 32
6.3.1 Relatório equipamentos - # Issue 6040 32
6.3.2 Relatório equipamentos - # issue 6133/6052 32
6.3.3 Relatório de custos X faturamento - # issue 6185 32
6.3.4 Relatório rentabilidade - # Issue 6154 32
6.4 Demonstrativo faturamento 32
6.4.1 Demonstrativo faturamento trimestral - # issue 6053 – ticket 10138 32
6.4.2 Demonstrativo de faturamento - # issue 5982 – ticket 9970 32
6.4.3 Impressão código do cliente # Issue 6004 ticket 91211 33
6.4.4 Equipamento cancelado – código do cliente # issue 6196 ticket 10467 33
6.4.5 Demonstrativo de faturamento Status - # issue 6220 33
6.5 Leitura 34
6.5.1 Integração Docservice (SFX Coleta) - # Issue 6091/6036/6193 ticket 10462 34
6.5.2 Tela de leitura mensal - # Issue 6051 34
6.5.3 Relatório cartão de leitura- # Issue 6047 – ticket 10100 34
6.5.4 Relatório cartão de leitura - # Issue 6232 34
6.6 Cadastro de equipamento 34

6.6.1 Importação arquivo CSV de equipamentos - # issue 5582 – ticket 9276 34
6.6.2 Cadastro campo departamento - # Issue6175 – ticket 10385 35
6.7 Manutenção de contrato 35
6.7.1 Troca técnica de equipamentos e inclusão de equipamento 35
6.7.2 Alertas por e-mail - # Issue 6170 35
6.7.3 Renovação de contrato sem períodos de faturamento - # Issue6184 ticket 10418 .. 35
6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657 (disponível a parir da versão 18057) 35
6.8.1 Configuração comissão contratos 35
6.8.2 Relatório de comissão 37
6.8.3 Relatório comissão módulo financeiro 38
6.9 Integração suprimentos SFX coleta (Doc Services) - # Issue 5755 40
6.9.1 Impostação medidores formato A3 - # Issue 40
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 41
7.1 Tela Monitoração - # Issue 5995 41
7.2 Liberação de peças (controle logística) – #issue 5877 41
7.2.1 Definir usuário logística 43
7.2.2 Status para a Logística 43
7.2.3 Encaminhamento para a Logística 44
7.3 Formulários OS-#Issue 6043/6055/6079/6081/6115 – ticket 9765/10141/ 10109 46
7.4 Relatório Assistência técnica 46
7.4.1 Relatório Despesa de atendimento - # Issue 6045/6046 – ticket 9688/9678 46
7.4.2 Relatório ordem de serviço - # issue 6039 47
7.4.3 Relatório orçamento - # Issue 6163 47
7.5 Bloqueio de OS X títulos em aberto projeção - # issue 6153 – ticket 10331 47
7.6 Inclusão de peças para orçamentos - # Issue 6191 47
7.6.1 - Configurações 48
7.6.2 Inclusão orçamento 49
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA 50
8.1 SPED FISCAL 50
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO 50
9.1 Tela de atributos de acesso - # Issue 6146 50
9.2 Tela Atributos de acesso - # Issue 51
9.3 Configuração tabelas de acesso locação e assistência técnica 51
9.3.1 Tabela de acesso parâmetros envio de suprimentos - # issue 6138 52
9.4 Validação de usuários com acesso ao banco de dados - # Issue 6090 52
9.5 Cadastro de filiais - # issue 6171 52

10. Portal WEB 53
10.1 Clientes com crédito bloqueado 53
10.2 Novo Dashboard 53
10.3 Mensagem aviso chamado aberto 53
10.4 Inclusão filtro de pesquisa 54
10.5 Cancelamento de chamado 54
11. Reciclados 54
11.1 Relatório histórico de cartuchos - # issue 5826 – ticket 9685 54
12. MANUAIS E LINKS 55
12.1 Portal WEB 55
12.2 Manuais atualizações versões anteriores 55
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso 55
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado 55

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.7	15		
3.1.3	16		
3.7	19		
4.4	20	Impressão de etiqueta de produtos	
5.2.1	22	Importante precisa ser revisto no sistema	
5.2.2	23		
6.5.2	34		
6.5.4	34		
7.2	41		
9.1	50		

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18059

- Comissão sobre vendas nova modalidade – (2.6)
- Melhorias no processo de emissão de NF de saída – simplificação de etapas (3.3.1)
- Impressão de etiqueta de produtos (4.4)
- Diferenciação nas inclusões de equipamento em contratos (aditivos) (6.1.1).
- Rotina de envio de suprimentos (6.2).
- Comissões contratos de locação (6.8)
- Liberação de peças – logística (7.2)

2. MÓDULO FINANCEIRO

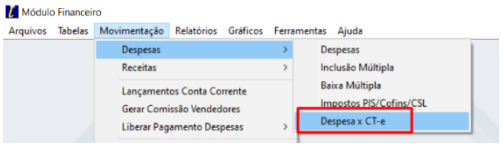
2.1 Despesas

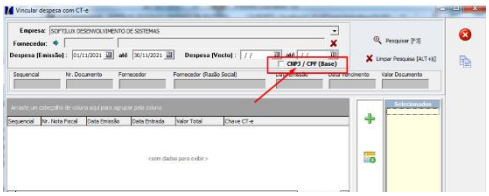
2.1.1 Vincular despesas x CTe (conhecimento de Frete) – # issue 5901 – ticket 9785Dif

Módulo Financeiro> Menu Movimentação> Submenu Despesas> Submenu Despesas x CT-e

Permite realizar a rotina de vínculo de despesa com conhecimentos de transporte lançados no ILUX. Existe a possibilidade de a Transportadora emitir um único documento com o valor dos transportes realizados por ela e por suas filiais.

Opção para incluir fretes de filiais das transportadoras.





2.2 Receitas

2.2.1 Inclusão anexo receitas – # Issue 6035 – ticket 10070

Módulo financeiro -> movimentação -> receitas -> aba anexo

Corrigido a opção atualizar tela na inclusão de novas receitas.

2.2.2 Tela de renegociação de títulos – # Issue 6063 – ticket 10158

Módulo Financeiro> Menu Movimentação> Submenu Receitas> Submenu Renegociação> Botão Abertura Processo de Renegociação.
Permite iniciar o processo de renegociação, onde na primeira etapa é necessário selecionar o cliente.
Acrescentar na grade de clientes a pesquisa através de duplo clique e a pesquisa seletiva (F3).

2.2.3 Baixa múltipla de receitas - # Issue 6049 – ticket 10114

Módulo financeiro -> movimentação -> receitas -> baixa múltipla

Ajuste na baixa de títulos vencidos em finais de semana ou feriados, para desconsiderar a cobrança de jutos e/ou multa.

2.2.4 Receitas recebimento parcial - # Issue 6109 ticket 10258

Para receitas recebidas parcial o sistema gera um novo lançamento. Para cancelar o recebimento da receita, recebida parcialmente, deve-se excluir a receita gerada, desta forma o sistema cancela o recebimento e retira o lançamento da conta corrente.

2.3 Cadastro de clientes – contato clientes – # Issue 6002 – ticket

Módulo financeiro -> arquivos -> clientes -> Contato clientes
Incluído novos campos no cadastro do contato do cliente: whatsapp, celular

2.4 Cadastro de clientes – duplicar cadastro – # Issue 6078 – ticket

Ajustado campo CEP ao utilizar função duplicar.

2.5 Follow-up de cobrança

2.5.1 Acesso a contatos do cliente - # Issue 6001

Módulo financeiro -> botão follow-up cobrança

Incluído acesso a contatos do cliente.

2.5.2 Texto para envio de e-mail - # issue 6054

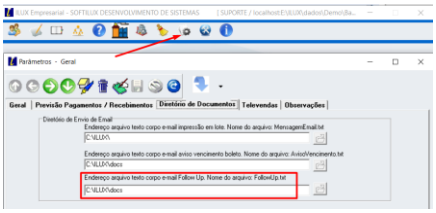
Opção para criar texto personalizado para enviar e-mail.

Entrar na tela principal do sistema

Acessar Parâmetros -> Configurações gerais -> guia diretório de documentos

Escolher opção: Endereço arquivo teto corpo e-mail Follow-up.

Criar um arquivo com o nome Followup.txt



2.5.3 Inclusão de assinatura usuário - # 5589

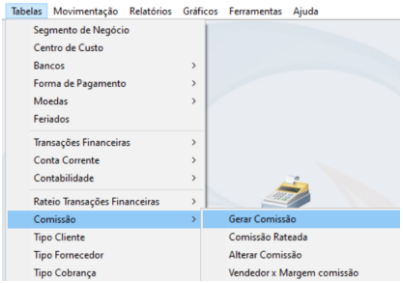
Ao registrar uma mensagem de contato o sistema grava a assinatura do usuário que inseriu a mensagem.

* Somente é registrado a assinatura para as novas mensagens.

2.6 Nova rotina de comissão

Módulo financeiro -> tabelas comissão

Inclusão de tabela de comissão faixa (Tblcomissaofaixa)



Gerar comissão – calcula as comissões creditadas durante um período.

Comissão rateada – comissões geradas nas vendas

Alterar comissão – Alterar dados da comissão como: vendedor, percentual

Vendedor x margem comissão – define percentual conforme a margem de venda

Incluir faixas de comissão de acordo com o percentual de margem.

A margem analisa o valor de venda x valor da tabela de preço

Deve ser informado a faixa de percentual de início de pagamento da comissão.

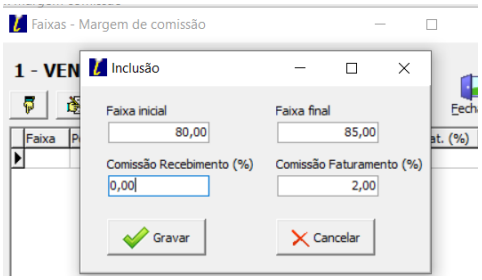
A última faixa (faixa final) deve ser 999%. Os percentuais podem ser para valor vendidos abaixo da tabela de preço ou acima. O preço de venda é a referência, representado por 100%, a partir deste parâmetro define-se as faixas anteriores e posteriores.

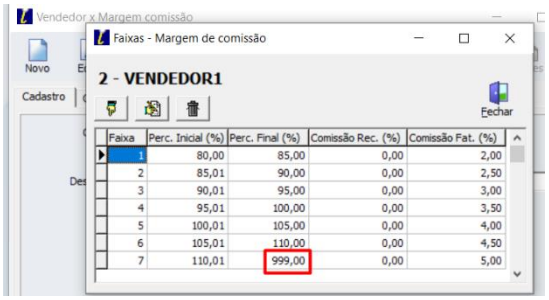
Cálculo:

Preço de venda: R$ 1.000,00 (preço na tabela de preço de venda)

Preço vendido: R$ 900,00 (ou seja, 90% do valor da venda ou 10% de desconto)

Comissão faixa 2 = 2,5%





O sistema tem uma ordem para analisar a comissão: Margem da comissão, caso não tenha nada informado analisa a comissão do produto, se não tiver no produto analisa a comissão no cadastro do vendedor.

2.7 Grupo de transação financeira - # issue 6352

Incluído opção para identificar o tipo de custo fixo. Esta informação é gerada no módulo integração power BI.

Para conhecer mais sobre este módulo clique aqui.

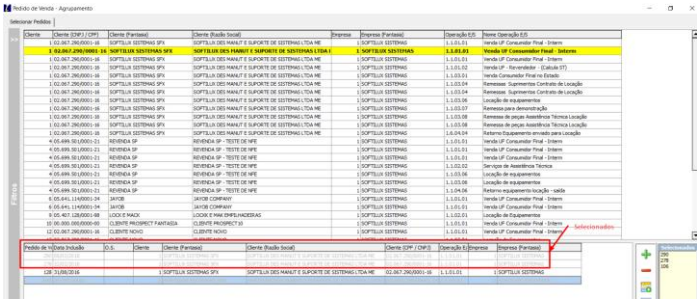
3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Pedido de venda

3.1.1 Pedido de venda agrupado - # issue 6102

Módulo comercial -> pedido de venda -> rotina de agrupar pedido

Após selecionar os pedidos a serem agrupados, o sistema muda a cor (esmaece) e não permite a seleção dos pedidos.



3.1.2 Duplicar pedido de venda - # Issue 6157

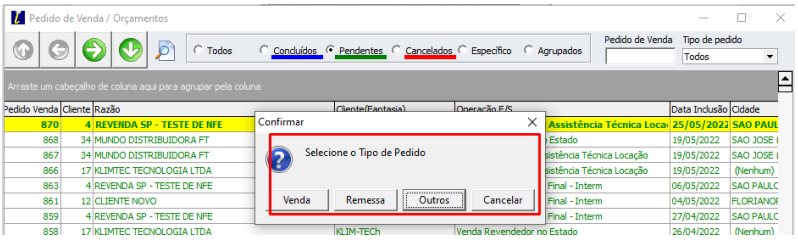
Ao duplicar o pedido de venda e mudar o cliente, informando o código. O sistema não estava listando na grade o nome fantasia. Ajustado.

3.1.3 Inclusão de pedido de venda - # issue 6228

Módulo comercial -> pedido de venda -> inclusão

Ao incluir um pedido de venda pelo módulo comercial sistema irá solicitar que o usuário identifique que tipo de pedido ele irá fazer.

Venda, Remessa ou outros.

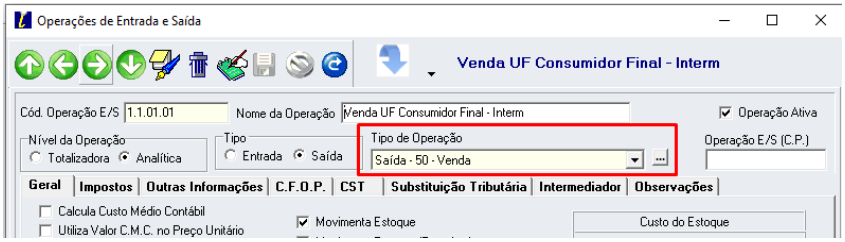


O sistema irá listar as operações E/S de acordo com o tipo.

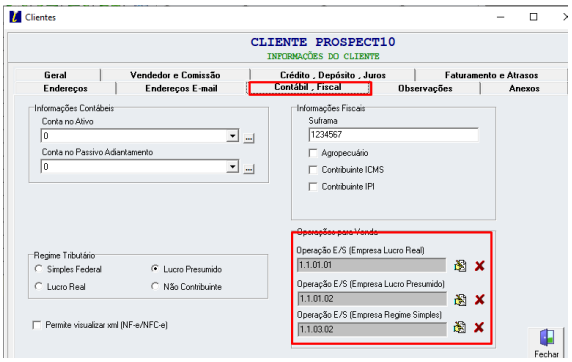
- Venda serão as operações do tipo 50
- Remessa serão as operações do tipo 75
- Outros serão as demais operações cadastradas.

Para verificar o tipo de operação entre no módulo comercial -> tabelas -> operações E/S

O tipo de operação não pode ser alterado pelo usuário, em caso de necessidade chame o suporte.



Quando o pedido for do tipo venda, se no cadastro do cliente estiver informado a operação E/S o sistema irá trazer esta informação automaticamente. A operação deve ser definida conforme o regime tributário da empresa.



3.2 Cadastro de cidade - # Issue 6042 – ticket 10099

Módulo comercial -> tabelas -> geografia - cidade

Incluída opção para inativar cadastro de cidade.

3.3 NF de saída

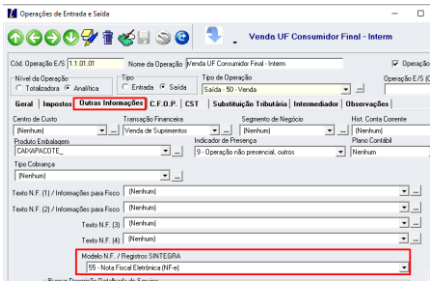
3.3.1 NF de saída melhorias na inclusão de NF - # Issue 5997 – ticket 9328

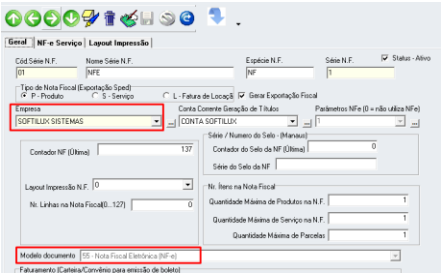
Melhoria na inclusão de NF visando simplificar o processo de emissão.

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.

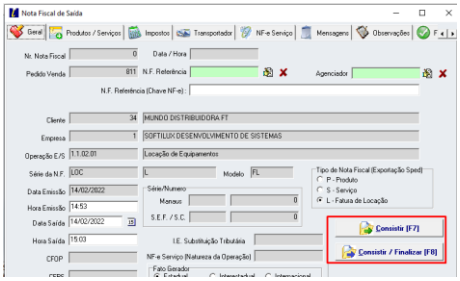




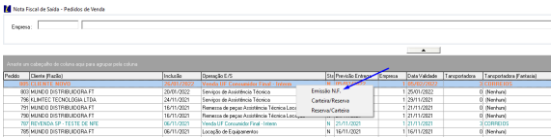
Para os casos em que, eventualmente o cliente tenha duas séries, para o mesmo tipo de documento, o sistema irá solicitar a série para o usuário.

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.



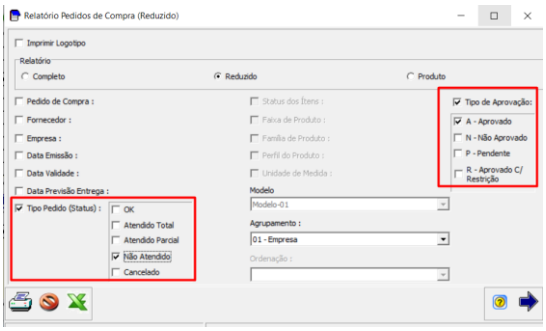
Retirada mensagem de aviso pedido de venda emitido com data anterior a data atual.

3.4 Pedido de compra

3.4.1 Pedido de compra - relatório # issue 6023

Incluída opção para listar pedidos de compra por tipo de aprovação: pendente, aprovados, aprovados com restrição e não aprovados.

Quando necessário incluir a opção status pendente, para listar pedidos ainda não atendidos.



3.4.2 Validação pedido de compra obrigatório - # issue 6167

No parâmetro do comercial, tela principal do sistema, é definido se o sistema aceita a entrada da NF somente com o pedido de compra vinculado.

Esta validação foi alterada para considerar somente operações de compra. Demais operações não é obrigatório o pedido de compra.

3.5 Relatórios - # Issue 6003/6126/6176– ticket 10280/10387

Módulo Comercial>Relatórios ->movimentação-> SAC

Incluído nome do contato da abertura do SAC/SRC.

Incluído usuário e data da solução.

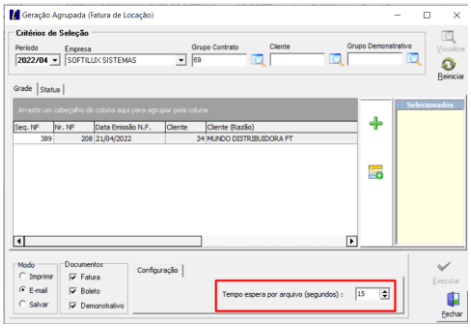
Relatório NF de saída – opção vendas -> agrupado mês a mês

Ajuste no relatório seleção por vendedor

Relatório de clientes – Opção reduzido -> exportação excel
Ajustado campo cliente desde.

3.6 Agrupamento de faturas - # issue 6155 – ticket 10341

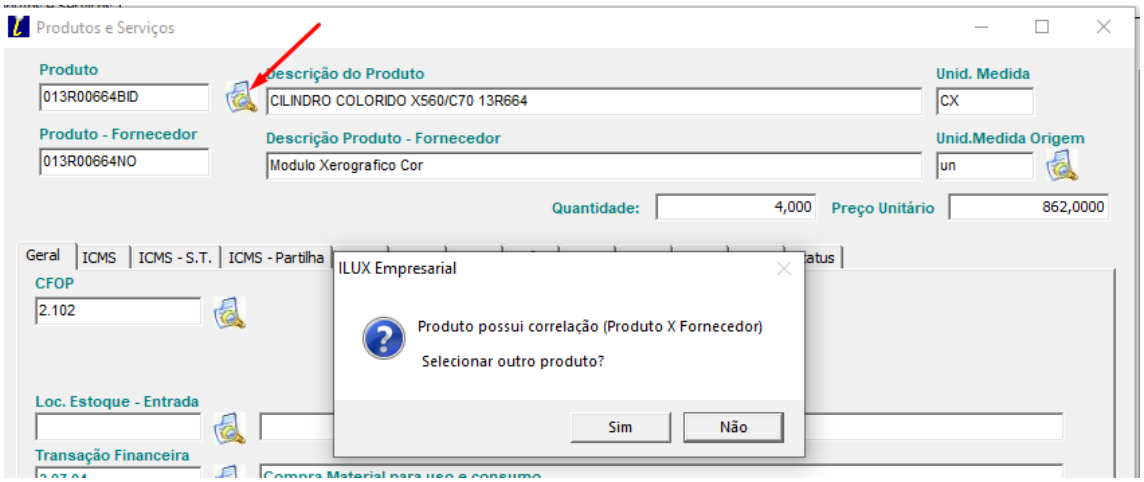
A rotina tem um tempo de espera para geração do processamento e cria arquivos temporários, em alguns cenários este tempo precisa ser aumentado. Desta forma foi incluído uma opção para configurar o aumento do tempo de agrupamento.



3.7 NF de entrada - # Issue 6358

A entrada de NF permite o correlacionamento de produtos x fornecedores. Entretanto, há situações em que o fornecedor envia o mesmo produto com outro código ou mesmo, para situações diferentes como BID.

Esta atualização irá permitir a alteração de uma correção de produto x fornecedor no momento da entrada da NF. Para isto o usuário deverá clicar no botão alteração.



4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Exclusão local de estoque - # Issue 6068 – ticket 10176

Modulo Produto > produtos > Botão local de estoque (F5)
Após inclusão local de estoque, revisado a validação para exclusão de locais não utilizados.

4.2 Campo data última movimentação - # issue 6044-ticket 10063

Módulo Produto> Botão Produtos> saldos> campo data última movimentação
Ajustado atualização do campo data do último movimento.

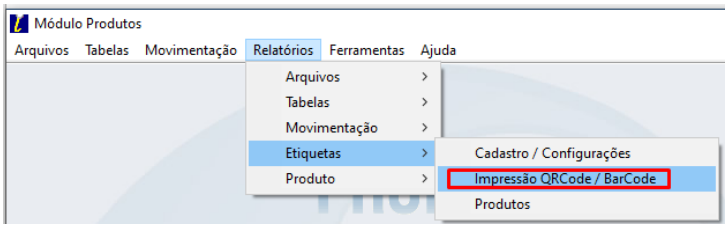
4.3 Inclusão inventário - # issue 6067 – ticket 10172

Módulo Produto> Menu Movimentação> Movimentação de Estoque> Lançamento do Inventário> Botão Incluir Produto

Ajustado para permitir a entrada com saldo igual a zero.

4.4 Impressão de etiqueta com código de barras - # issue 6316

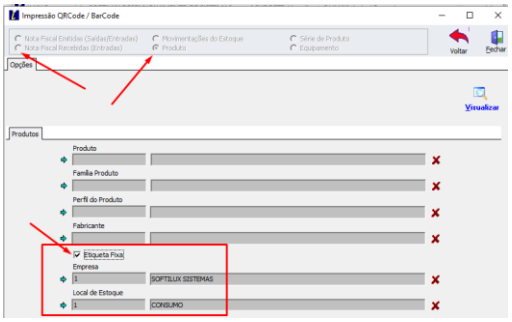
Para gerar a impressão de etiquetas com o código de barras acessar o menu relatórios -> Etiquetas -> impressão QRCODE/Barcode

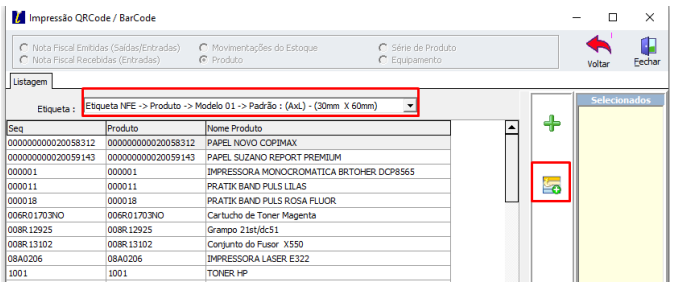


Selecione a opção NF de entrada ou Produto

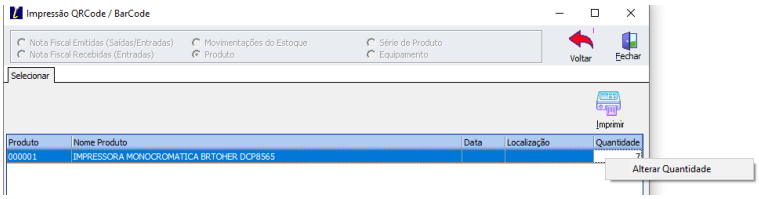
Marque a opção Etiqueta Fixa, informe a empresa e local de estoque

No gride onde os produtos são listados, adicione o produto ou produtos, clique em visualizar e mande imprimir.





Para alterar a quantidade, depois de selecionar o produto e clicar em visualizar na próxima guia, clique com o botão direito sobre o campo quantidade.



O sistema irá imprimir a quantidade de etiquetas pelo saldo físico, ou seja, se tiverem 10 unidades no saldo físico, serão impressas 10 etiquetas.

O tamanho da etiqueta é fixo 3cm de altura X 6cm de largura, 01 coluna.

Informações impressas:

Descrição do produto

Código de barras do código do produto

Localização

Data da última compra

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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

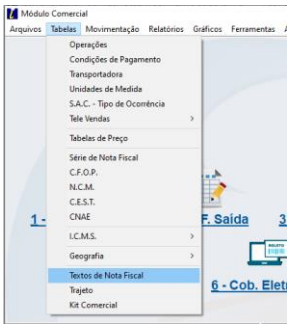
5.2.1 Alteração textos de notas fiscais - # issue 6344

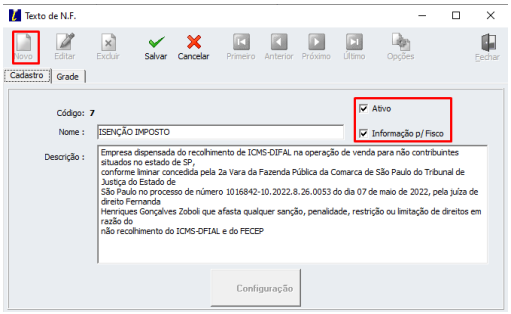
Devido as inúmeras alterações e informações necessárias nos textos de notas fiscais, mudamos a forma como estas devem ser cadastradas e vinculadas ao sistema.
Os textos devem ser revistos.

➲ As novas impressões, sejam de notas fiscais ou faturas de locação devem ser revistas.
➲ Não utilizar aspas ao incluir um texto.
➲ Deve ser revisado, quais textos devem ser considerados para o fisco, quando marcada a opção fisco, para as empresas que geram SPED o texto é enviado no arquivo.
➲ O texto de NFe tem um limite de 5000 caracteres

Para configurar os textos de notas fiscais o usuário deve entrar no módulo comercial -> tabelas -> textos de NF

Incluir novo texto.
Definir o nome, marcar ativo e informações para o fisco (esta opção é quando a informação é exigida legalmente).
Inserir o texto.

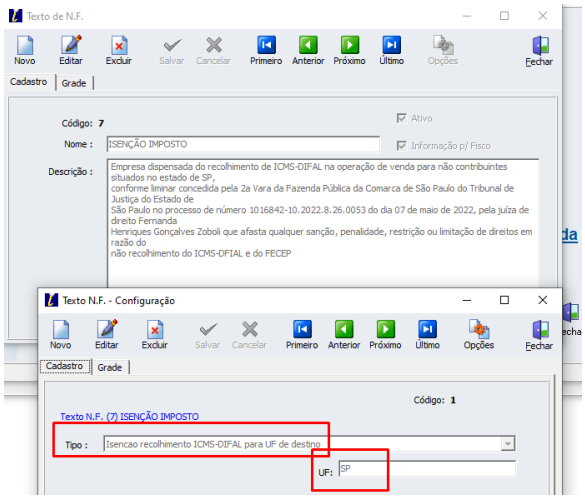




No botão configuração é utilizado para vincular o texto a uma regra pré-definida no sistema.
Por exemplo: algumas empresas que fazem venda para o Estado de SP obtiveram uma liminar para o não recolhimento do Difal e, devem incluir o texto na NF.

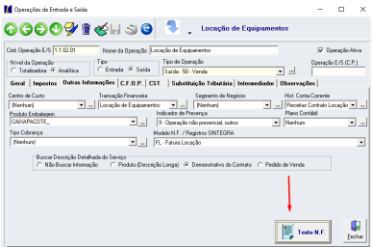
➲ Esta opção só é válida para empresas que tenham obtido uma liminar na justiça.

Atualmente o sistema só tem uma regra, específica para o recolhimento do DIFAL.

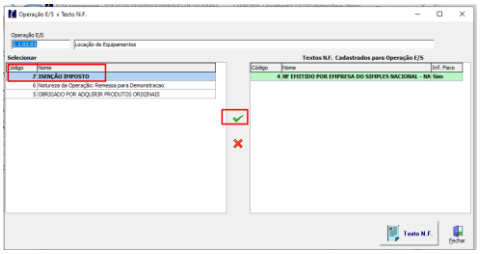


5.2.1.1 Texto de NF cadastro de operação E/S

Na tela de operações E/S a seleção de textos mudou, é necessário adicionar quais textos a empresa quer imprimir.
Entre no módulo comercial -> tabelas -> operações E/S
Selecione a operação, entre na guia outras informações -> botão texto de NF



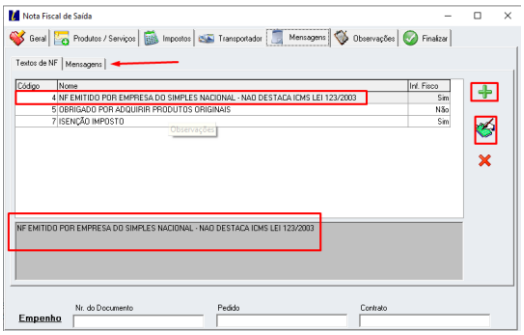
Marque o texto que deverá ser padrão para a operação e clique no ícone de confirmação ✔.

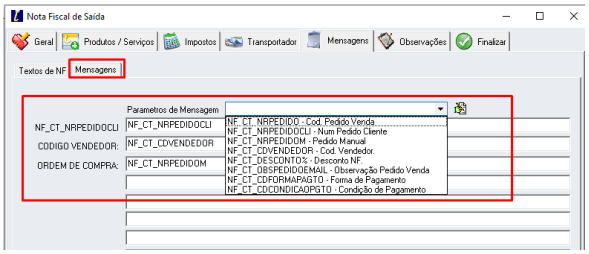


➲ Importante: revise os textos nas operações usadas pela empresa, principalmente a informação que vai para o fisco.
➲ O sistema só permite alteração nas operações ativas e tipo analítica.

5.2.1.2 Texto de NF na emissão de NF

Os textos de NF são carregados automaticamente dos cadastros de operações, mas o usuário pode adicionar textos e alterar textos em uma NF. Clique no ícone + para adicionar o texto a nota fiscal, se necessário clique no ícone alterar texto.
As mensagens de NF agora é uma guia





5.2.2 Alterado regra para cálculo de IPI - # issue 6347

Para empresas que precisam calcular IPI na NF, em casos de importação direta ou produção própria é necessário marcar a opção contribuinte de IPI, no cadastro da empresa.
Tela principal -> tabela empresa
Marcar na operação E/S calcular IPI e no cadastro do NCM ter a alíquota de IPI e CST informados.

Para os demais casos de cálculo de IPI, como nas operações devoluções o cálculo não foi alterado.

5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.2.1 NFSe cidade Caxias do Sul – RS - # issue 6174 ticket 10384

Não remover caracteres especiais do cadastro de cidades.

5.2.2 NFSe Bauru (SP) – Issue 6188 – ticket 10425

Retirar a informação da hora no envio do arquivo de integração, para evitar a validação de segundas pelo sistema da prefeitura.

5.3 MDF-e

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Contrato e Grupo de contrato

6.1.1 Diferenciar tipos de inclusão de equipamentos - # Issue 5984

Esta funcionalidade tem por objetivo diferenciar as inclusões de equipamentos em contrato. Ao incluir um novo contrato o equipamento fica com o tipo de inclusão.

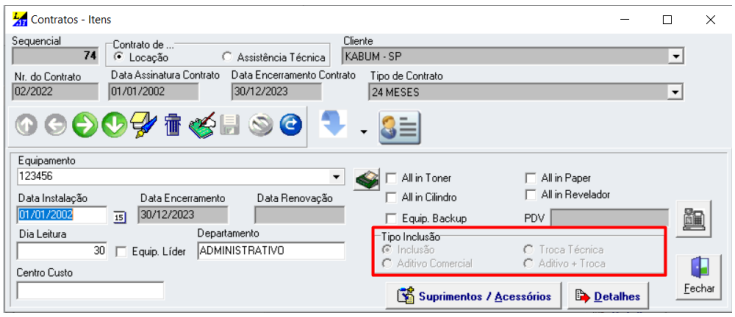
Nas rotinas de manutenção do contrato, para fazer novas inclusões, cancelamentos ou troca técnica é possível diferenciar a entrada/saída de equipamentos.

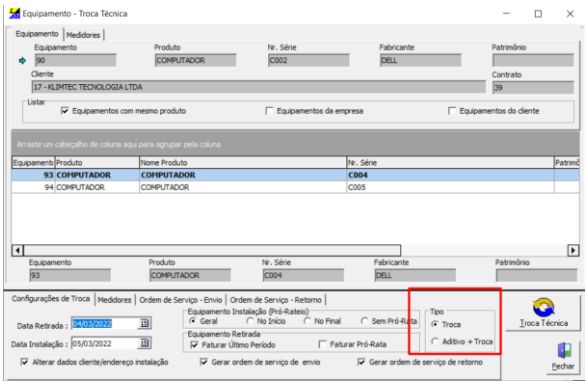
Inclusão – contrato novo

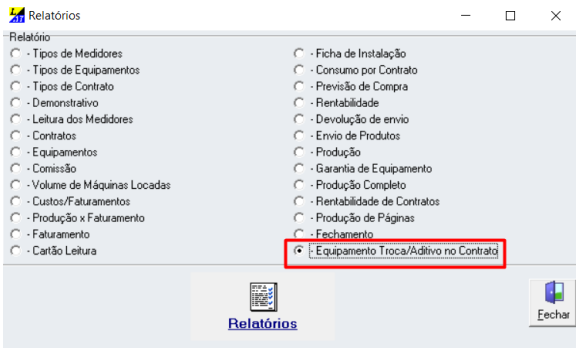
Troca técnica – substituição de equipamento

Aditivo comercial – inclusão de equipamento novo em contrato em andamento.

Aditivo + troca – entrada de um equipamento com maior valor financeiro e capacidade de produção.







RELATÓRIO ENTRADA / SAÍDAS DE EQUIPAMENTOS

04/03/2022 20:35:07
Pág.: 1/1

Empresa : Geral / Contrato : Geral / Cliente : Geral / Grupo de Contrato : Geral / Período : Geral / Tipo : Geral / Listar Cancelados : Não /

SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

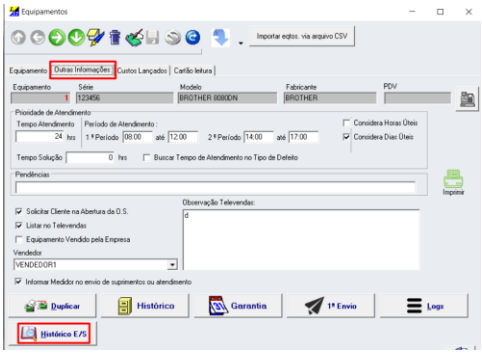
Cliente : 12 - CLIENTE NOVO - CLIENTE NOVO

Contrato : 71 / 10/2021 — Data Final Contrato : 30/05/2022

Equipamento	Produto	Modelo	Serie	Patrimônio	Tipo	Data(Inst./Ret./Canc. e Contrato Fim)		Medidor	Qt.Franquia	Val.Franquia	Val.Excedente	Período	Franquia x Período
154	PHASER 6280	6280	101010101	10000	TT-I	04/03/2022	30/05/2022	CORA4	1.000	300.0000	300.0000	-2	**-600,00**
154	PHASER 6280	6280	101010101	10000	TT-I	04/03/2022	30/05/2022	PBA4	2.000	140.0000	70.0000	-2	**-280,00**
92	PHASER 6280	PHASER 628	PH960		TT-I	05/03/2022	30/05/2022	CORA4	1.000	300.0000	300.0000	2	**600,00**
92	PHASER 6280	PHASER 628	PH960		TT-I	05/03/2022	30/05/2022	PBA4	2.000	140.0000	70.0000	2	**280,00**
											TOTAL :		**0,00**

Legenda : A-i - ADITIVO COMERCIAL(INSTALAÇÃO) TT-i - TROCA TÉCNICA(INSTALAÇÃO) AT-i - ADITIVO COMERCIAL COM TROCA(INSTALAÇÃO) A-r - ADITIVO COMERCIAL(RETIRADA) TT-r - TROCA TÉCNICA(RETIRADA) AT-r - ADITIVO COMERCIAL COM TROCA(RETIRADA) C-r - EQUIPAMENTOS CANCELADOS (RETIRADA) Err - ERRO

No cadastro do equipamento será gerado um histórico desta movimentações que, podem ser consultados.

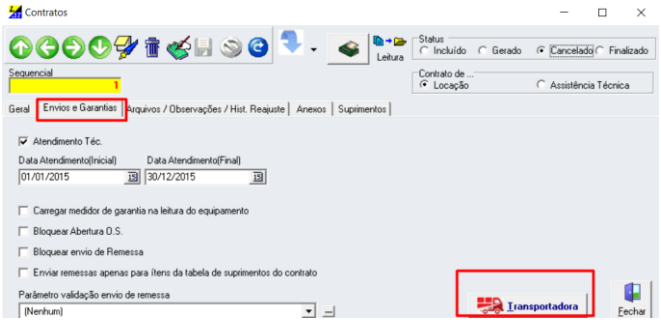


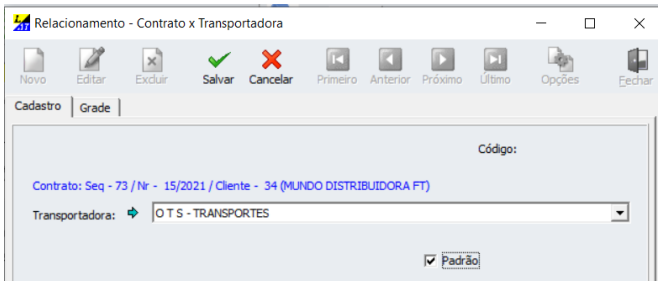
6.1.2 Cadastro de transportadora - # issue 6127

Módulo Locação -> grupo de contrato -> detalhes (Contrato) -> guia envios e garantias -> botão transportadora.

Esta nova funcionalidade tem por objetivo facilitar a localização da transportadora no momento do envio de suprimentos.

Para o sistema carregar informações da transportadora é necessário marcar a opção informar frete.



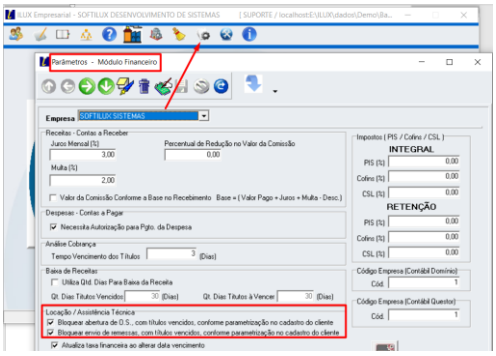


6.1.3 Revisão bloqueio de suprimentos - # Issue

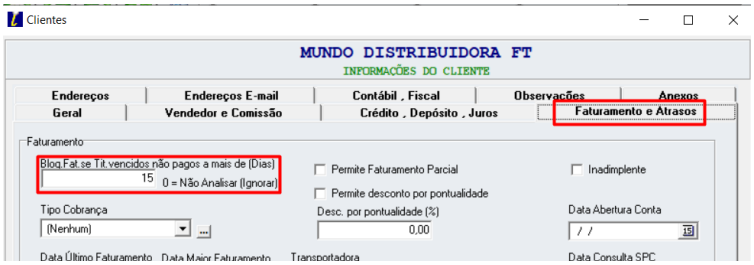
Para clientes com pendência financeira o sistema bloqueio o envio de suprimentos e abertura de OS.

Para o sistema executar a rotina de bloqueio automático deve-se:

Configurar em tela-principal-> parâmetros do financeiro as opções para bloquear envio de suprimentos e abertura de ordem de serviço



Tela Cadastro do cliente -> guia faturamento e atrasos informar quantidade de dias título em aberto.

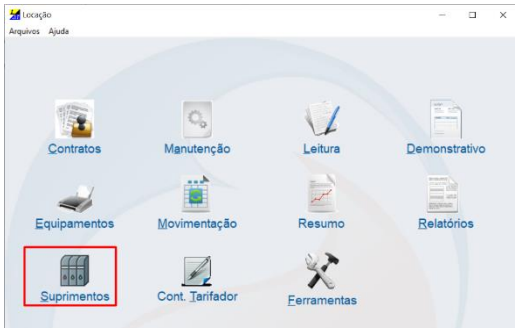


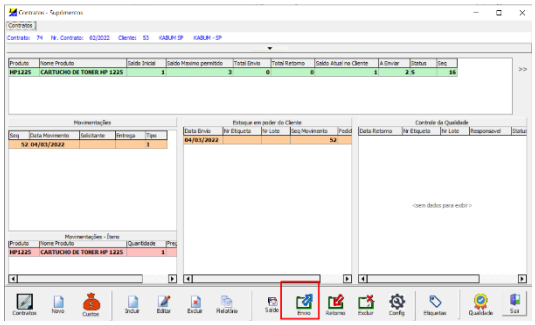
6.2 Rotina de envio suprimentos contratos

6.2.1 Envio de suprimentos gerando pedido de venda e NF de remessa - # Issue 6040.

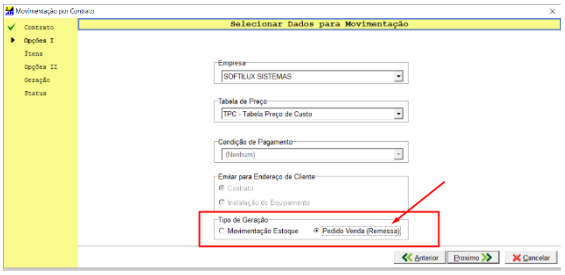
A rotina, anteriormente a esta atualização, fazia os envios de suprimentos, somente pela movimentação de estoque manual. A partir desta atualização foi incluída a opção para gerar o pedido e emitir NF de remessa.

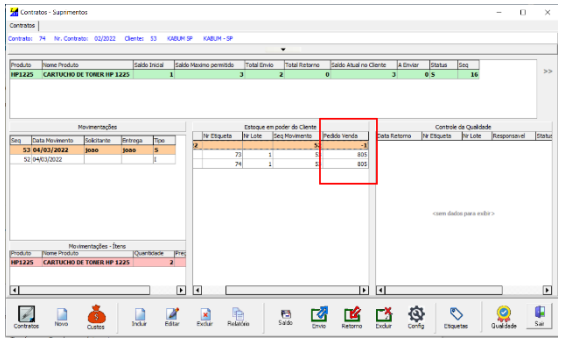
Módulo de locação -> suprimentos -> acessar botão envio

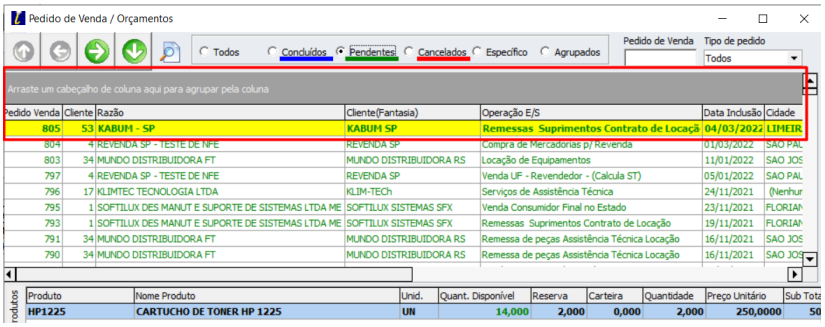




Na tela de seleção de dados para movimentação escolher entre movimentação de estoque (recibo) ou pedido de venda (remessa).







6.2.2 Rotina envio de suprimentos contratos cancelados - # issue 6057 ticket 10152

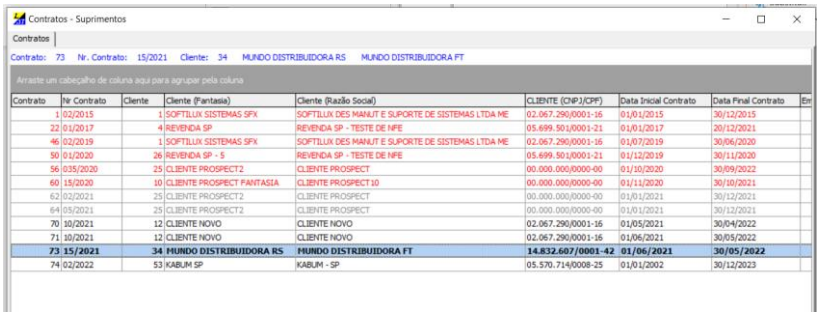
Módulo de locação -> suprimentos

Restringir acesso as rotinas para contratos cancelados ou com períodos vencidos, sem renovação. Para estes contratos o botão envio foi desabilitado.

Cor vermelha – contratos cancelados

Cor cinza – contratos com período vencido, sem renovação

Cor preta – contratos ativos



6.2.3 Rotina cadastramento de suprimentos contrato validações - # issue 6138

A rotina de validação para envio de suprimentos, peças e acessórios foi revisada, visando garantir que a revenda possa fazer os envios de acordo com o definido em contrato, evitando controles paralelos ou mesmo que a decisão fique na mão do usuário.

Também foi feito um modelo flexível, que possa ser configurado para cada contrato.

Para utilizar a rotina o usuário deverá ter permissão de acesso na tabela 038 Remessa/Envio do módulo de locação. Ver item 9.3.1 deste manual para liberar a tabela.

Acessar a tela de grupo de contratos -> detalhes (contrato) -> guia envios e garantias

Nesta tela foi incluído função para o sistema identificar o que deve ser validado na liberação de peças e suprimentos

Na opção parâmetros validação envio de remessa incluir o tipo de validação que o sistema deverá fazer.

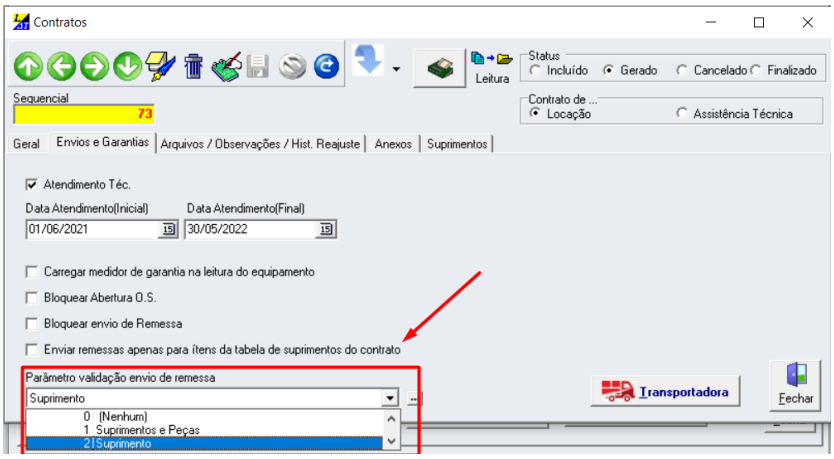
Podem ser incluídas várias tipos de validação, como:

- Suprimentos e peças
- Suprimentos
- Peças
- Suprimentos, peças e acessórios
- Suprimentos, peças, acessórios e equipamentos

Módulo -> locação -> grupo de contrato -> botão detalhes (contrato) -> guia Envios e Garantias

Nesta tela é possível bloquear abertura de OS para equipamentos do contrato e, também, o envio de remessas de suprimentos e peças.

Opção **enviar remessas apenas para itens da tabela de suprimentos do contrato**. Esta opção é utilizada quando os suprimentos estão vinculados aos equipamentos do contrato e o sistema valida somente os itens do tipo **suprimentos**. Caso o suprimento não esteja vinculado ao equipamento o sistema bloqueia o envio.



Parâmetro de validação envio de remessa - Utilizado para definir que tipos de produto devem ser validados durante o envio.

Ao definir que o tipo de produto a ser enviado é suprimento, o sistema irá permitir o envio como Remessa, somente deste tipo, os demais o sistema irá solicitar que o usuário gere uma venda para o item.

➡ Se o parâmetro estiver como 0-nenhum o sistema não analisa.

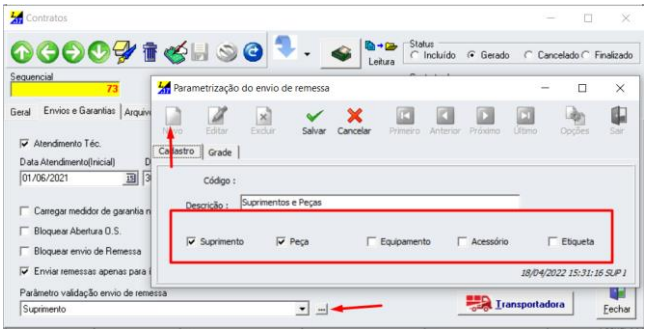
Módulo -> locação -> grupo de contrato -> botão detalhes (contrato) -> guia Envios e Garantias

Clique nos três pontinhos (...) para abrir a tabela de cadastro e configure as opções.

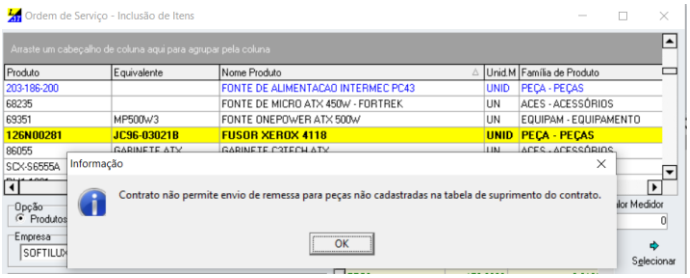
As opções configuradas poderão ser usadas em todos os contratos.

➡ Ao incluir o parâmetro inclua, também, os equipamentos para que possam ser movimentados envios e retornos.

➡ As validações também são analisadas nas ordens de serviço.

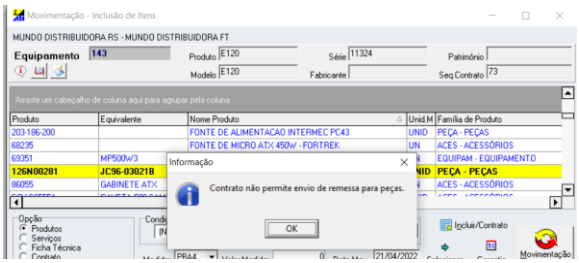


Exemplo: Peças não liberadas para envio como remessa.



Para que o sistema faça a validação correta, o cadastro do produto deve estar cadastrado com o tipo de produto correto (quadro em destaque).

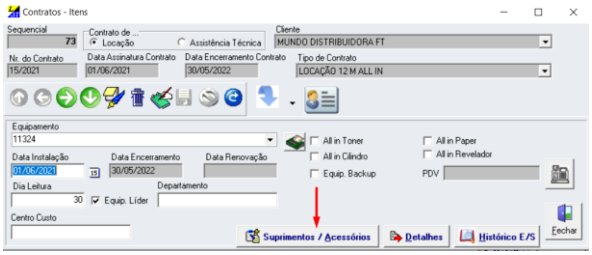
Quando definido que o tipo de envio deve ser somente suprimentos o sistema restringe o envio de peças.



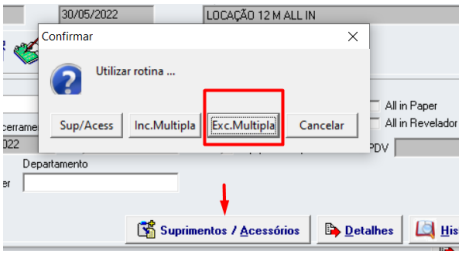
6.2.4 Envio de suprimentos vinculados ao equipamento

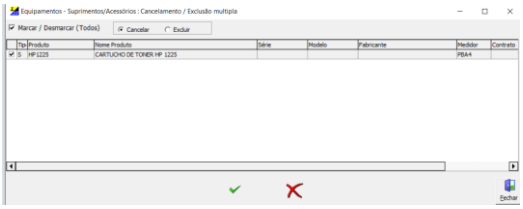
Para contratos que têm os suprimentos vinculados com os equipamentos do contratos

Módulo -> locação -> grupo de contrato -> botão detalhes (contrato) -> botão detalhes -> botão suprimentos/Acessórios



Opção para exclusão múltipla de suprimentos cadastrados





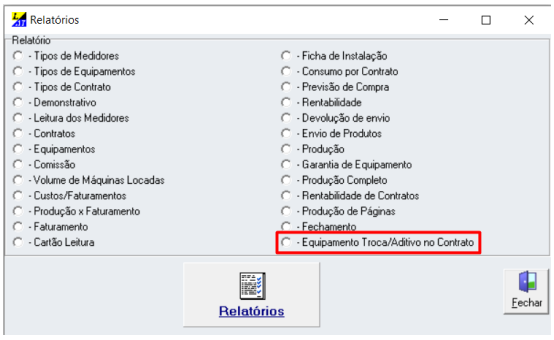
Ao vincular um suprimento ao equipamento deve ser informado uma durabilidade para o item, caso contrário ao fazer o envio o sistema irá solicitar a liberação do item.

6.3 Relatórios

6.3.1 Relatório equipamentos - # Issue 6040

Módulo de locação -> relatórios -> Equipamento troca/aditivo comercial

Lista equipamentos movimentado conforme o tipo aditivo comercial, troca técnica e troca técnica/aditivo.



6.3.2 Relatório equipamentos - # issue 6133/6052

Ajustado relatório, para não repetir equipamentos, opção reduzido -> modelo 02

Incluída opção para ordenação por UF na opção relatório completo.

6.3.3 Relatório de custos X faturamento - # issue 6185

As movimentações de suprimentos, enviadas pela rotina de suprimentos, foram incorporadas ao relatório.

Restrição – por equipamento ou tipo de equipamento não é possível listar os envios.

6.3.4 Relatório rentabilidade - # Issue 6154

As movimentações (envio de suprimentos) realizadas pela opção Suprimentos foram incorporadas aos relatórios de custos e rentabilidade. Contudo, para estes casos não poderá ser selecionado a opção por equipamento, visto que o envio é feito por contrato.

Módulo de locação -> relatórios -> relatório rentabilidade de contratos
Módulo de locação -> relatórios -> relatório rentabilidade
Módulo de locação -> relatórios -> relatório custos x faturamento

6.4 Demonstrativo faturamento

6.4.1 Demonstrativo faturamento trimestral - # issue 6053 – ticket 10138

Módulo Locação> Botão Demonstrativo> opção 1 gerar demonstrativo
Para contratos com faturamento trimestral e compensação trimestral, ajuste na validação dos medidores para não gerar produção negativa.

6.4.2 Demonstrativo de faturamento - # issue 5982 – ticket 9970

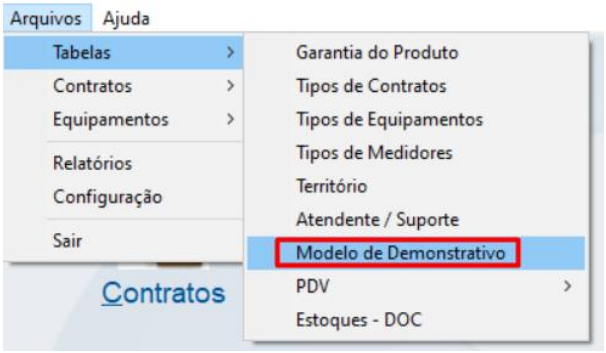
Módulo Locação> Botão Demonstrativo> gerar demonstrativo

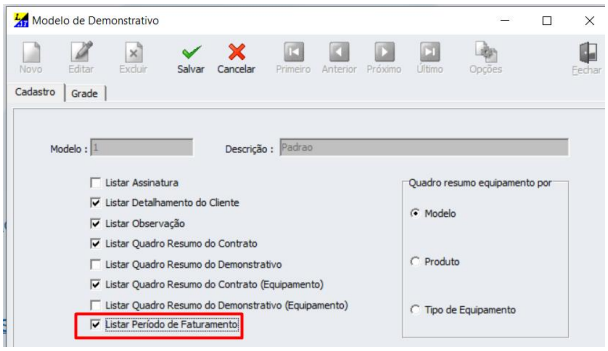
Listar período de faturamento.

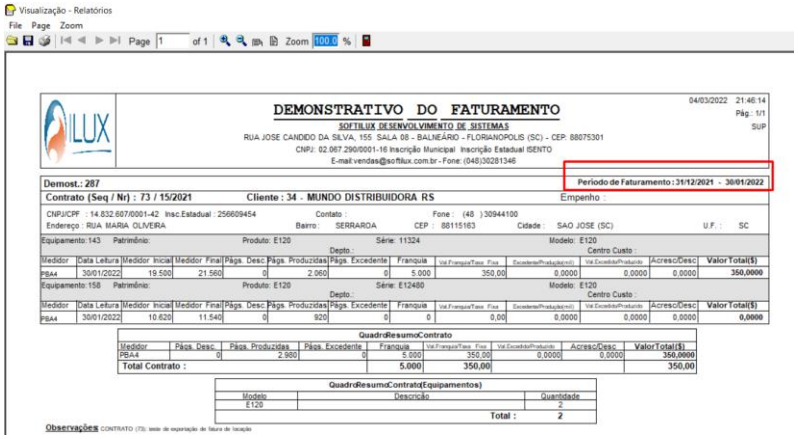
Para listar o período de faturamento deve ser configurado no modelo de demonstrativo.

Módulo de locação -> arquivos -> tabelas -> modelo demonstrativo

Selecionar o modelo utilizado e marcar a opção listar período de faturamento.







6.4.3 Impressão código do cliente # Issue 6004 ticket 91211

Impressão código do cliente no demonstrativo de faturamento.

6.4.4 Equipamento cancelado – código do cliente # issue 6196 ticket 10467

Para equipamentos cancelados durante o mês, ao gerar o faturamento o sistema deve gravar o código do cliente no histórico do equipamento.

6.4.5 Demonstrativo de faturamento Status - # issue 6220

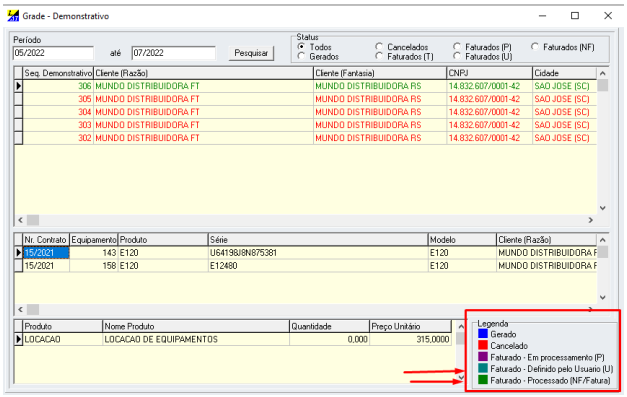
Incluído novos status para identificar melhor demonstrativos que tiveram o cancelamento da fatura, mas não foi feito o cancelamento do pedido de venda ficando em aberto o pedido para emissão da fatura.

Novos status:

Faturado (em processamento) – emitido pedido de venda

Faturado (definido pelo usuário) – quando o usuário define um demonstrativo como faturado, sem gerar pedido/fatura de locação.

Faturado (processado) – com fatura/NF de serviço emitido



6.5 Leitura

6.5.1 Integração Docservice (SFX Coleta) - # Issue 6091/6036/6193 ticket 10462

Ajustado coluna data de previsão de leitura.
Informar último contador na tela de importação.

Incluído campo URL na tela de configuração da conta.

6.5.2 Tela de leitura mensal - # Issue 6051

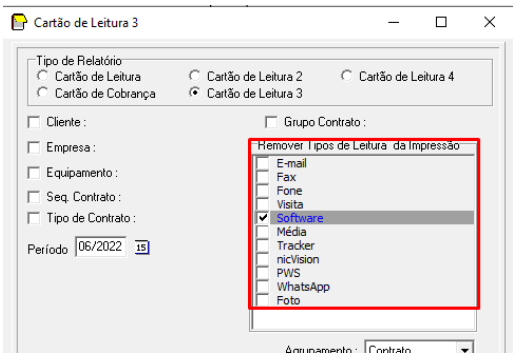
Incluído campo modelo (equipamento).

6.5.3 Relatório cartão de leitura- # Issue 6047 – ticket 10100

Ajuste nos filtros de pesquisa (cliente, sequencial de contrato, grupo de contrato) permitindo a seleção múltipla.

6.5.4 Relatório cartão de leitura - # Issue 6232

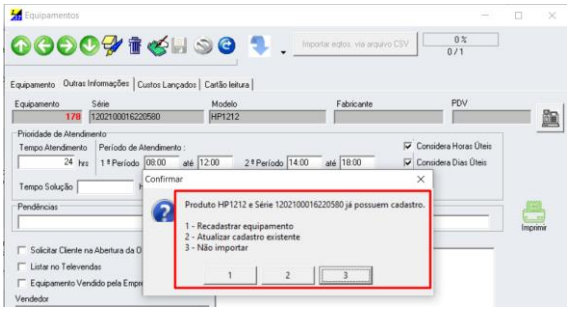
Incluída opção no relatório para não listar equipamentos conforme o tipo de leitura, por exemplo não listar equipamentos que tiveram leitura feita por software.



6.6 Cadastro de equipamento

6.6.1 Importação arquivo CSV de equipamentos - # issue 5582 – ticket 9276

Módulo locação -> equipamentos importação CSV
Adicionado novas regras para importação do arquivo CSV. Quando a série estiver cadastrada no sistema, será necessário confirmar o que deve ser feito.



6.6.2 Cadastro campo departamento - # Issue6175 – ticket 10385

Bloquear a utilização de caracteres especiais, como, / <> ’ ”, no campo departamento. Este bloqueio é necessário devido a erros que podem ser gerados na impressão do relatório de demonstrativo de faturamento.

6.7 Manutenção de contrato

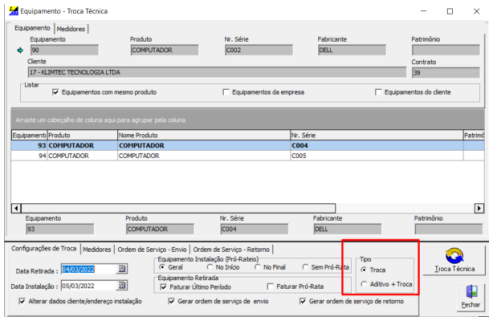
6.7.1 Troca técnica de equipamentos e inclusão de equipamento

Módulo de locação -> Manutenção -> equipamento -> opções 6 e 13

Incluído tipo de inclusão para auxiliar na identificação na inclusão de equipamentos novos ou simples troca técnica.
Ver item 6.6.1 deste manual.

6.7.2 Alertas por e-mail - # Issue 6170

O sistema envia notificações por e-mail, quando usuário entra no módulo de locação. Estas notificações informam sobre a situação dos contratos: pendentes de faturamento, pendentes de leitura, pendentes de renovações e reajustes.
O e-mail é enviado para o usuário cadastrado como gestor do contrato.



6.7.3 Renovação de contrato sem períodos de faturamento - # Issue6184 ticket 10418

Para contratos sem período de faturamento, foi ajustado a rotina de renovação do contrato.

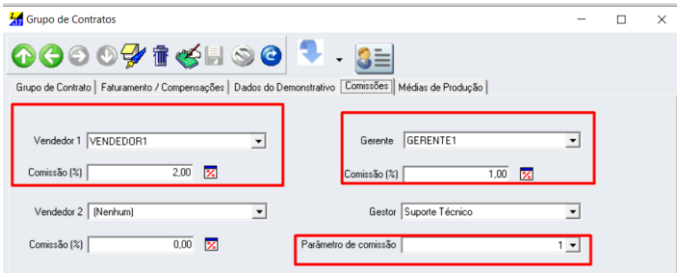
6.8 Rotina de comissão - # Issue 5657 (disponível a parir da versão 18057)

6.8.1 Configuração comissão contratos

A rotina de comissão de contratos foi agrupada na rotina de comissão gerada pelas vendas.

Para definir a comissão é necessário vincular vendedor (1 e 2), gerente. Cada vendedor e gerente devem ter um percentual de comissão definido no contrato.

Módulo de locação -> grupo de contratos -> guia comissão



Parâmetro de comissão – define como a comissão deve ser paga.

O cadastro do parâmetro de comissão é feito na tela de ferramentas.

Módulo de locação -> ferramentas -> parâmetros comissão

Parâmetros:

0 – Pagamento mensal da comissão baseado no percentual definido para o vendedor.

1 – Pagamento valor total do contrato no primeiro faturamento

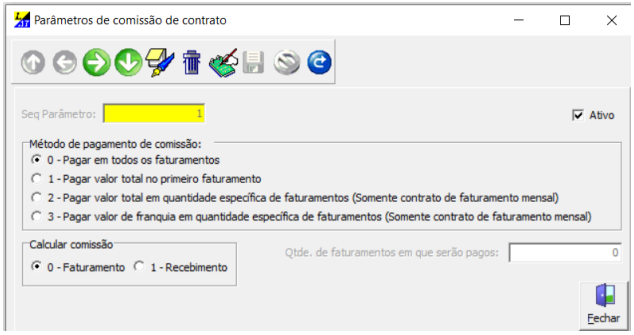
2 – Paga a comissão durante X faturamentos. Deve ser informado a quantidade de parcelas que deve ser pago.

3 – Pagamento somente do valor da franquia (não o faturamento) durante X faturamentos. Deve ser informado a quantidade de parcelas que deve ser pago.

Definir se o pagamento é no faturamento (emissão da fatura/NF) ou quando o cliente quita o boleto (recebimento)

As opções 2 e 3 são válidas somente para contratos que tem valor de franquia e/ou taxa fixa.

Contratos por produção deve ser usado as opções 0 ou 1.



➡ Para contratos com franquia/taxa fixa 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 campo valor excedente) x a quantidade de produção mensal informada.

Exemplo: Produção informada medidor PB 10.000,00

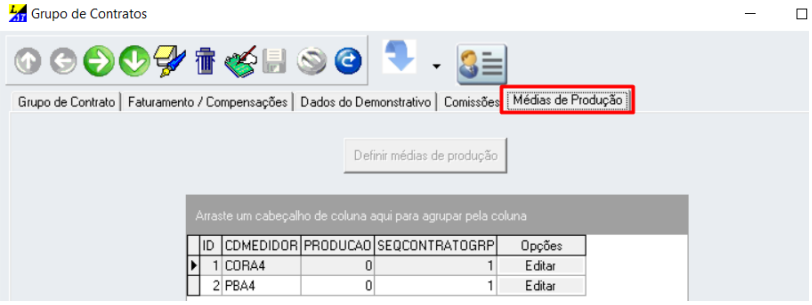
Valor excedente medidor PB: 70,00 (milheiro)

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

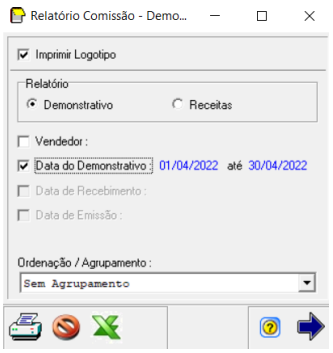
A inclusão da média de produção deve ser informada na tela de grupo de contrato -> médias de produção



➡ Para comissão paga conforme faturamento – multiplicar o faturamento mensal do contrato pela comissão definida no contrato.

6.8.2 Relatório de comissão

Módulo locação -> relatórios -> relatório comissão



RELATÓRIO COMISSÃO

21/04/2022 10:48:21
Pág.: 1/2
SUP

Vendedor : Geral / Período : 01/04/2022 até 30/04/2022 /

Vendedor : GERENTE1

Cliente	Demonstrativo	Data Demonstrativo	Data Cobrança	Faturas	Nr. NF	Valor Demonstrativo	Val.Acresc./Desc.	Comissão (%)	ValoComissão
MUNDO DISTRIBUIDORA FT	297	21/04/2022	10/05/2022	11/12	208	315,00	0,00	1,00	3,15
								Valor Comissão :	3,15

RELATÓRIO COMISSÃO

21/04/2022 10:48:44
Pág.: 2/2
SUP

Vendedor : VENDEDOR1

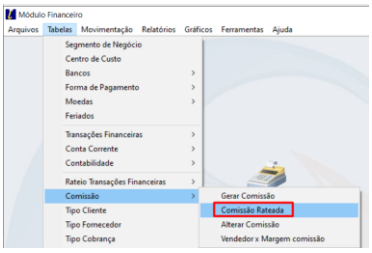
Cliente	Demonstrativo	Data Demonstrativo	Data Cobrança	Faturas	Nr. NF	Valor Demonstrativo	Val.Acresc./Desc.	Comissão (%)	ValoComissão
CLIENTE NOVO	296	19/04/2022	10/05/2022	5/12	207	710,00	0,00	2,00	14,20
CLIENTE NOVO	295	19/04/2022	10/05/2022	5/12	206	758,00	0,00	2,00	15,16
MUNDO DISTRIBUIDORA FT	297	21/04/2022	10/05/2022	11/12	208	315,00	0,00	2,00	6,30
								Valor Comissão :	35,66

6.8.3 Relatório comissão módulo financeiro

As comissões são geradas pelo faturamento e são “creditadas” para os vendedores em tabela de comissões.

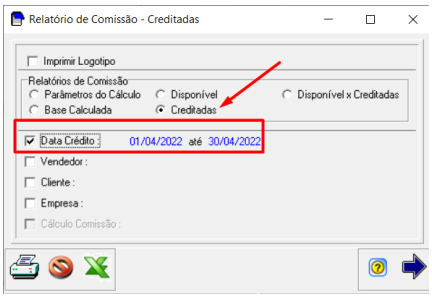
Para gerar as comissões para o vendedor entre em:

Módulo financeiro -> tabelas -> comissão -> comissão rateada

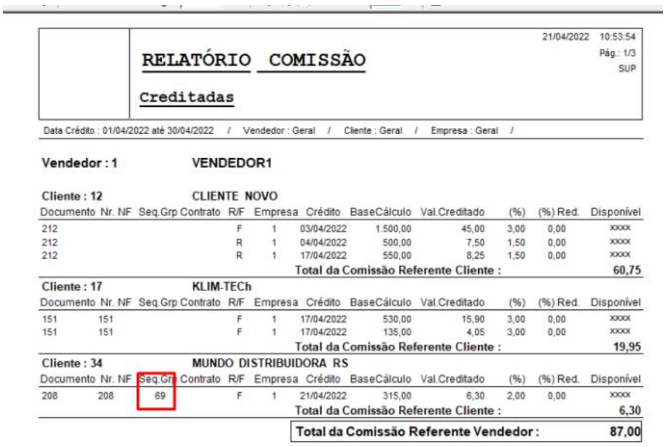


Na tela de comissões gere o relatório (F4) das comissões creditadas no período.

Se necessário informe o vendedor.



No relatório serão lançadas todas as comissões de venda, que o vendedor tem direito. Vendas suprimentos, peças, equipamentos e de contratos faturados.



21/04/2022 10:53:54
Pág.: 1/3
SUP

RELATÓRIO COMISSÃO

Creditadas

Data Crédito : 01/04/2022 até 30/04/2022 / Vendedor : Geral / Cliente : Geral / Empresa : Geral /

Vendedor : 1 VENDEDOR1

Cliente : 12 CLIENTE NOVO

Documento	Nr. NF	Seq.Grp	Contrato	R/F	Empresa	Crédito	BaseCálculo	Val.Creditado	(%)	(%) Red.	Disponível
212				F	1	03/04/2022	1.500,00	45,00	3,00	0,00	xxxx
212				R	1	04/04/2022	500,00	7,50	1,50	0,00	xxxx
212				R	1	17/04/2022	550,00	8,25	1,50	0,00	xxxx
								Total da Comissão Referente Cliente :			60,75

Cliente : 17 KLIM-TECh

Documento	Nr. NF	Seq.Grp	Contrato	R/F	Empresa	Crédito	BaseCálculo	Val.Creditado	(%)	(%) Red.	Disponível
151	151			F	1	17/04/2022	530,00	15,90	3,00	0,00	xxxx
151	151			F	1	17/04/2022	135,00	4,05	3,00	0,00	xxxx
								Total da Comissão Referente Cliente :			19,95

Cliente : 34 MUNDO DISTRIBUIDORA RS

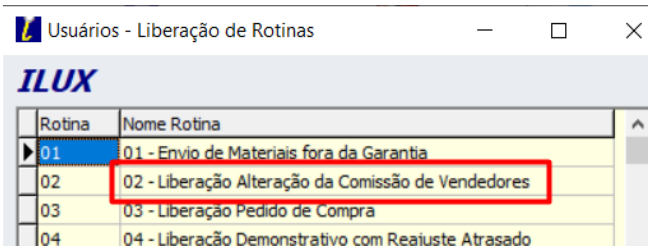
Documento	Nr. NF	Seq.Grp	Contrato	R/F	Empresa	Crédito	BaseCálculo	Val.Creditado	(%)	(%) Red.	Disponível
208	208	69		F	1	21/04/2022	315,00	6,30	2,00	0,00	xxxx
								Total da Comissão Referente Cliente :			6,30

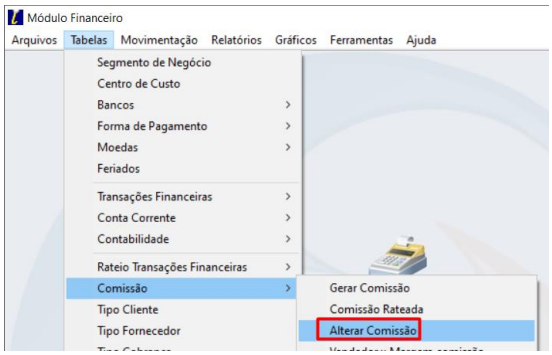
Total da Comissão Referente Vendedor : 87,00

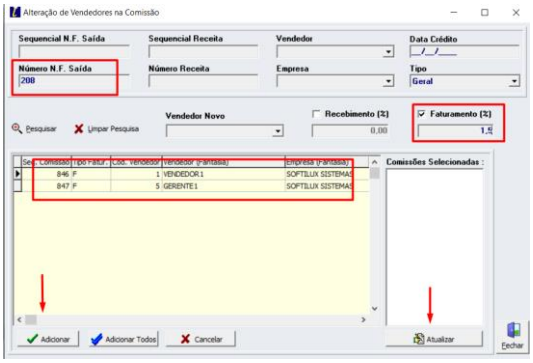
É possível fazer correções/alterações nas comissões. Caso necessário utilize a tela alterar comissões. É possível alterar o vendedor e percentual de comissão.

Para executar a rotina é necessário que o usuário tenha permissão de acesso.

A permissão do acesso é feita no cadastro do usuário botão liberação.



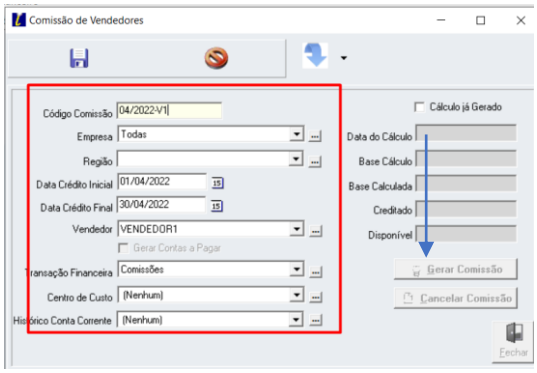


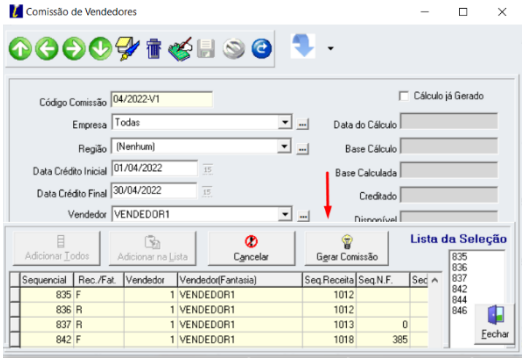


Para finalizar é necessário gerar a comissão para o vendedor, nesta etapa o sistema muda o status das comissões de creditadas para disponível.

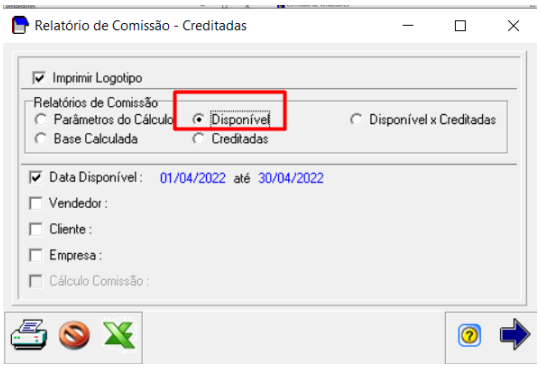
Módulo financeiro -> tabelas -> comissão -> gerar comissão

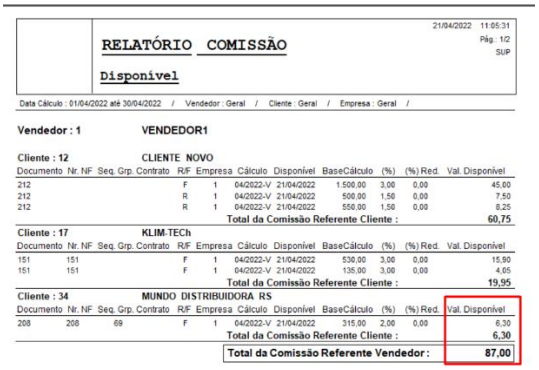
Incluir comissão
Informar o vendedor
Informar período
Clicar botão gerar comissão
Adicionar todas (NF´s)
Gerar comissão (cálculo)





Gerar relatório de comissões disponíveis – comissões que serão pagas





6.9 Integração suprimentos SFX coleta (Doc Services) - # Issue 5755

Integração para capturar as demandas geradas pelo sistema da Docservices. As demandas de suprimentos são geradas de forma automática ou manuais, estas demandas integram ao sistema ILUX e geram pedidos, para emissão de NF.

Após o envio o sistema retorna as demandas atendidas pelo ILUX para o Docservices.

➡ Esta rotina está em teste para validação em produção. Entre em contato com o suporte.

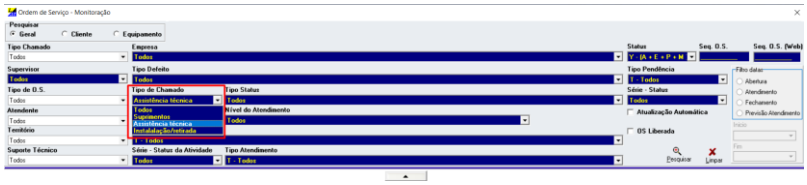
6.9.1 Impostação medidores formato A3 - # Issue

Ajustado a importação para medidores A3 color e A3 mono.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Tela Monitoração - # Issue 5995

Incluído campo de pesquisa tipo de chamado (Assistência técnica, suprimentos, instalação/retirada).



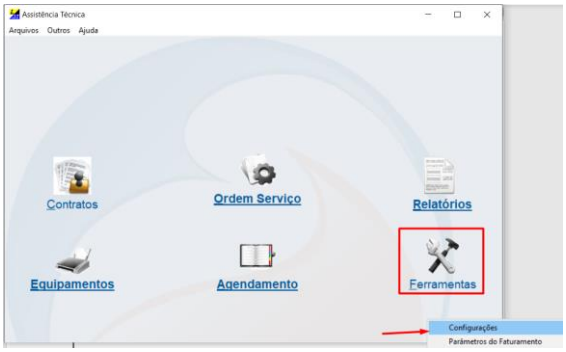
7.2 Liberação de peças (controle logística) – #issue 5877

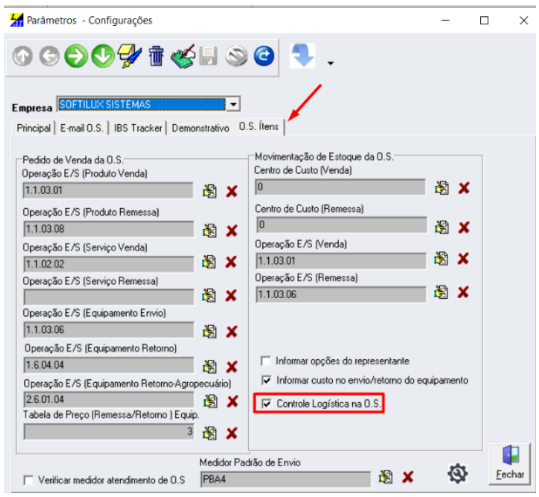
Esta nova rotina prevê a utilização de um fluxo de trabalho controlado pelos status da ordem de serviço.

Para habilitar esta função o usuário deverá acessar a tela de parâmetros e configurar a opção Controle de Logística

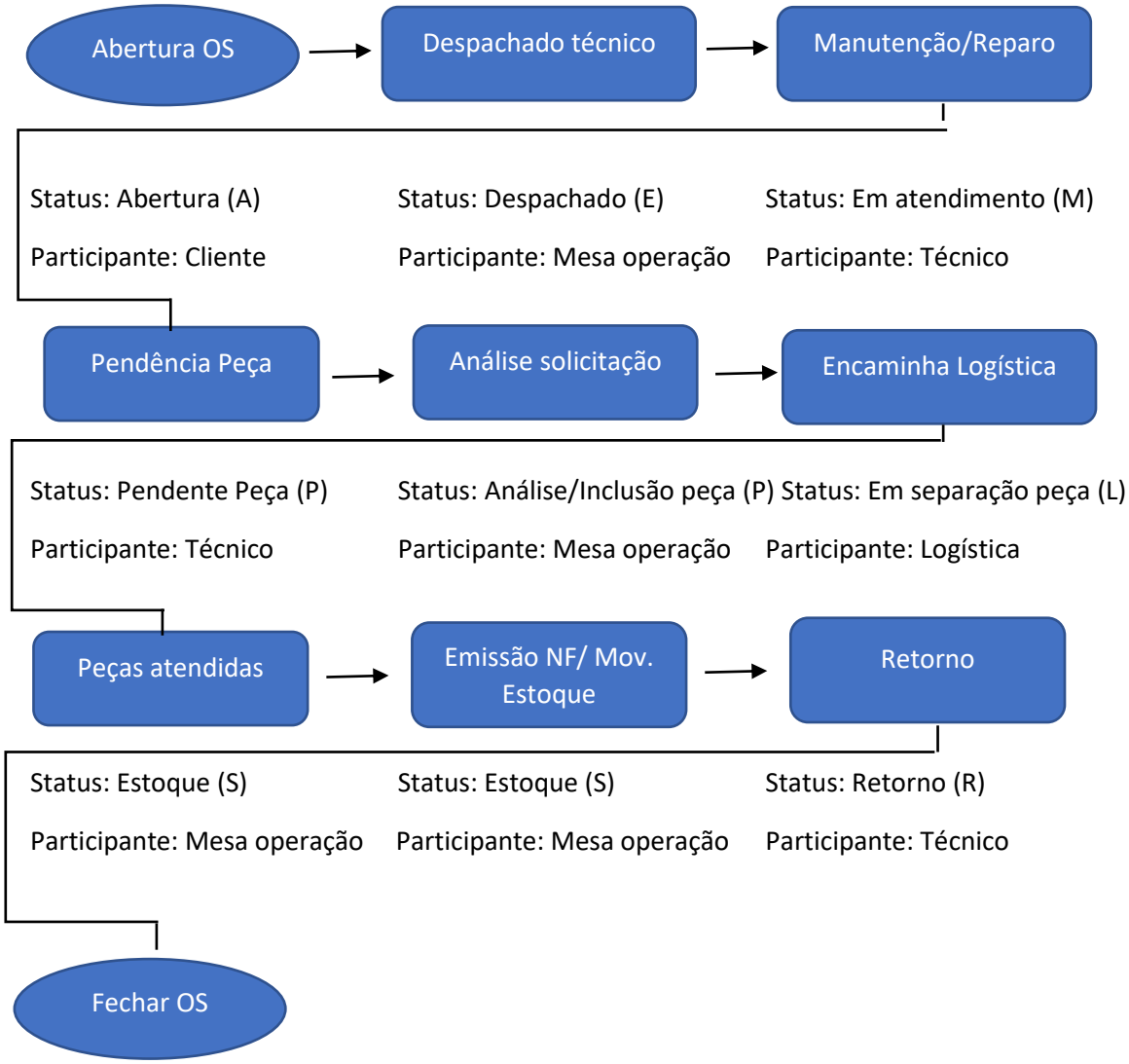
Modulo Assistência técnica -> Ferramentas -> Configurações -> guia itens ->

Marcar opção controle logística



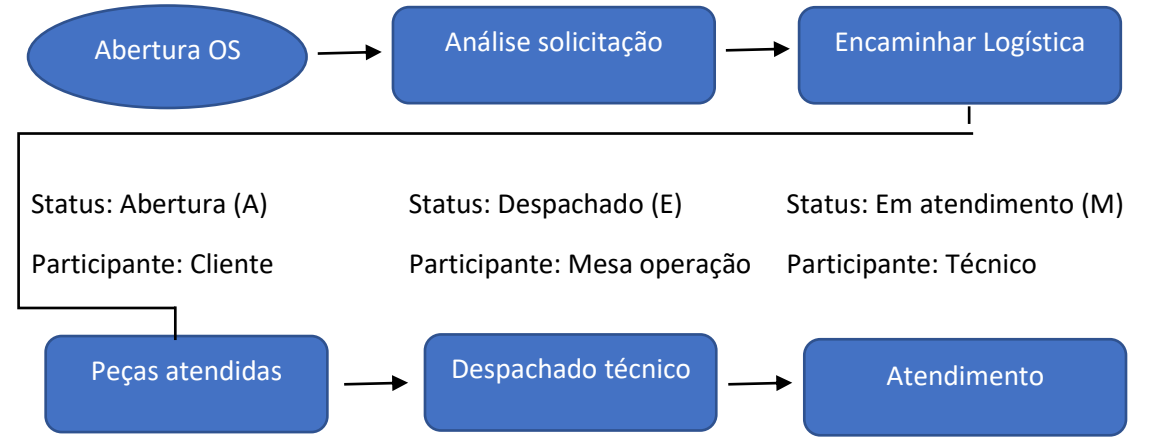


Fluxo:



O Fluxo também poderá ser, quando o técnico já tem que sair com a peça:

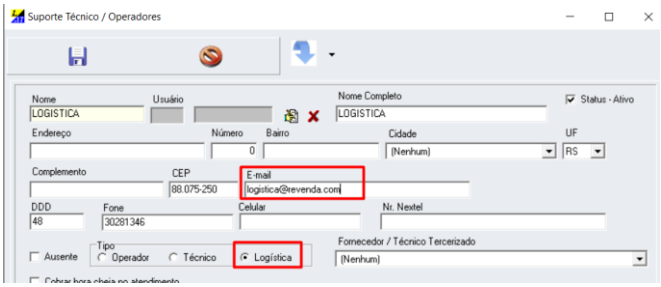
Fluxo:



7.2.1 Definir usuário logística

Entrar em Modulo Assistência técnica -> tabelas -> Atendente/suporte

Inclua o usuário (s), o tipo logística e o e-mail para receber as notificações.

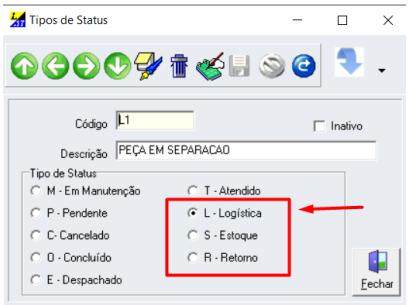


7.2.2 Status para a Logística

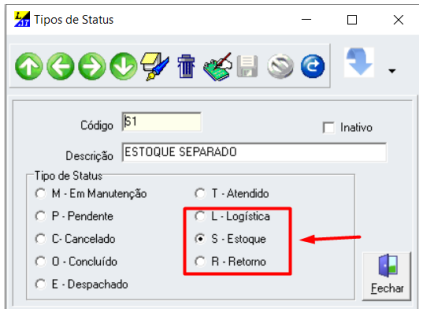
Entrar em Modulo Assistência técnica -> tabelas -> Status

Sugestão de status

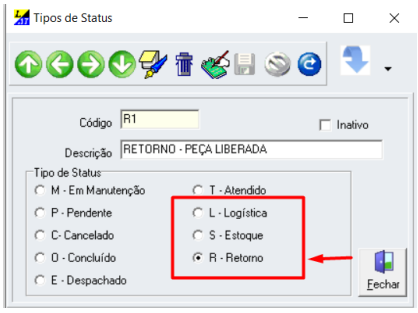
L1 – Peças em separação



Status S – Estoque. Este status deve ser usado posterior ao status Logística indicando que a peça foi atendida/separada.



Status R – Retorno. Este status é a “devolução” do chamado para o técnico retirar a peça e atender o chamado.

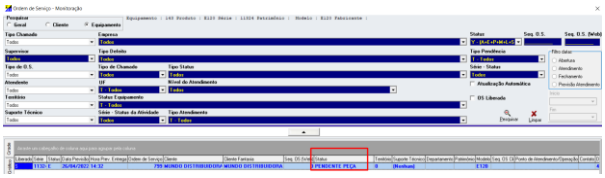


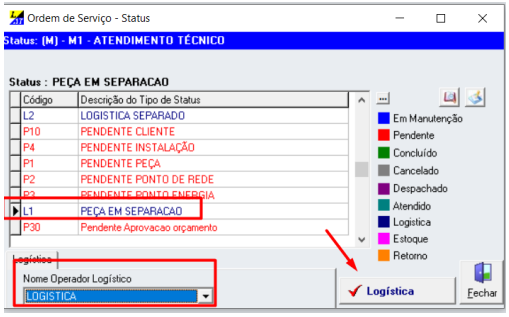
7.2.3 Encaminhamento para a Logística

As ordens de serviço que chegam na mesa de operação (apoio) com status de pendentes de peça, devem ser envidas para a logística.

O encaminhamento é através da alteração do status da OS.

Na OS já deve constar as peças cadastradas.

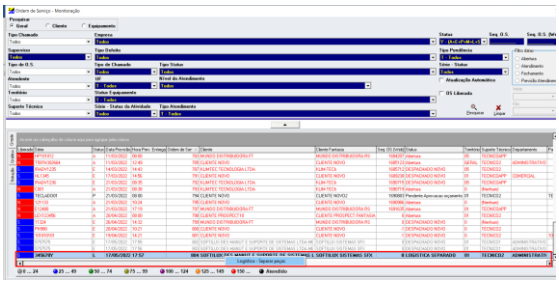


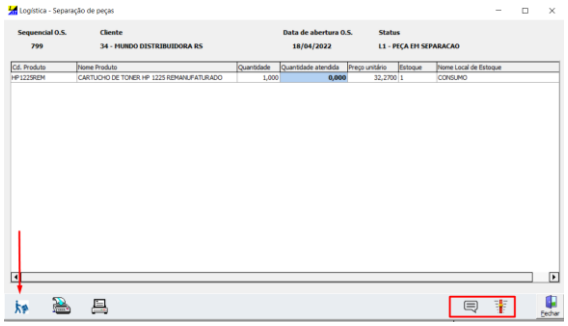


Ao encaminhar a peça para a logística o usuário logística recebe um e-mail com a solicitação.

Usuário logística, se estiver logado na tela de monitoração, com status logística, também será notificado no sistema via pop up.

Ao clicar com botão direito do mouse, sobre a O.S., o sistema abre a tela de separação de peças.





O usuário deve clicar em separar peças, informar a quantidade separada, digitar o código do produto ou utilizar um leitor de código de barras e depois confirmar.

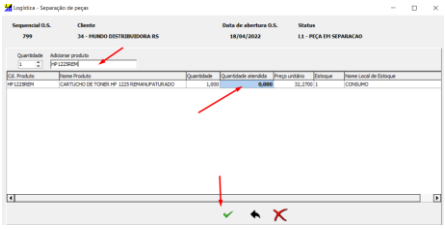
Botão reiniciar zera as quantidades informadas.

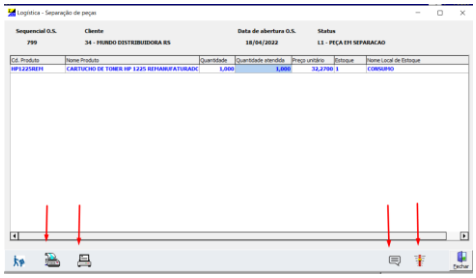
Na tela é possível incluir observações na OS e alterar o status,

Em caso de divergência sistema alerta e não deixa incluir quantidade superior ao atendida.

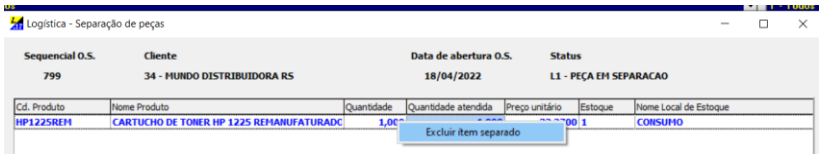
Depois de concluído a inclusão dos itens a logística imprime a OS e as etiquetas.

Para finalizar, logística deve devolver a OS com status de Estoque atendido para a mesa de operação.

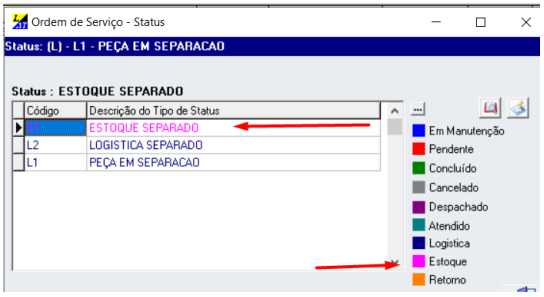




Enquanto não for alterado o status da OS é possível clicar com o botão direito sobre o item e desfazer a inclusão.



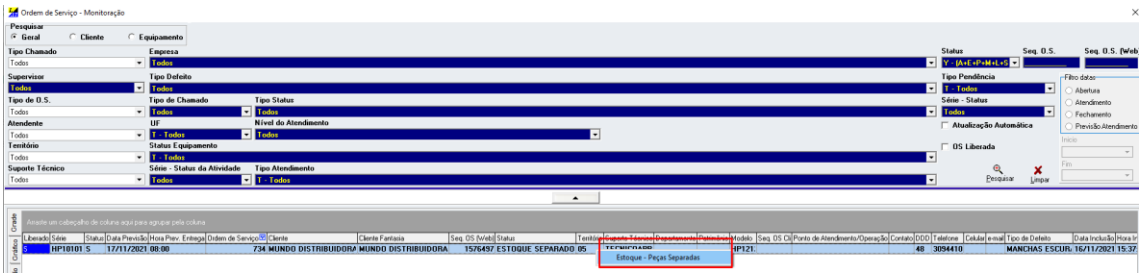
Altera status para S (estoque separado) e envia para a mesa de operação

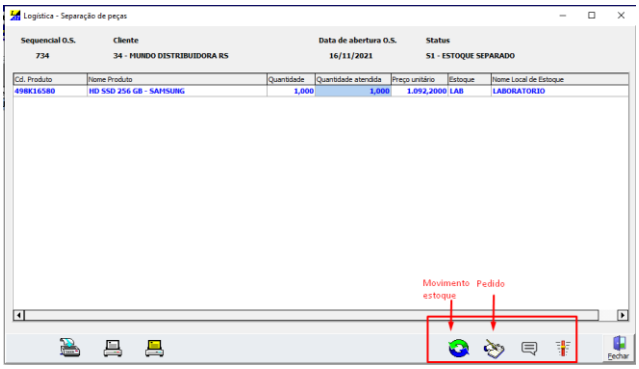


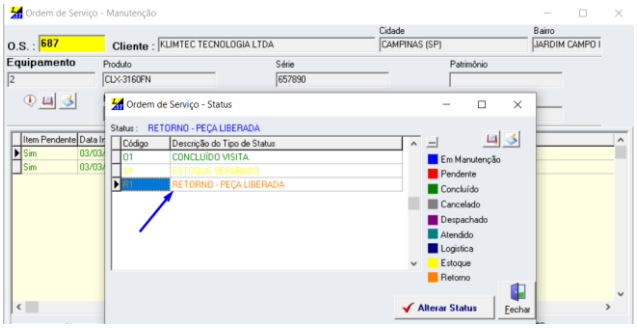
A mesa de operações faz as baixas de estoque e emissão de NF e altera o status para R – Retorno e encaminha para o técnico.

Na O.S. clica com o botão direito do mouse e seleciona a opção Estoque – Peças separadas.

Na próxima tela, é possível escolher o tipo de movimentação para fazer a baixa: pedido via NF de remessa ou movimentação estoque. Também é possível fazer impressões e alterar status.







7.3 Formulários OS-#Issue 6043/6055/6079/6081/6115 – ticket 9765/10141/ 10109

Modelo 14: O formulário de inspeção, não utilizado como formulário de OS.

Modelo 16: ajustado

Modelos 55 e 56: ajustado para listar cliente de instalação

Novos modelos:

Modelo 59 – modelo de atendimento técnico

Modelo 60 – modelo atendimento técnico serviços para assistência de cofres.

Modelo 61 – modelo atendimento técnico serviços para assistência de cofres/malote

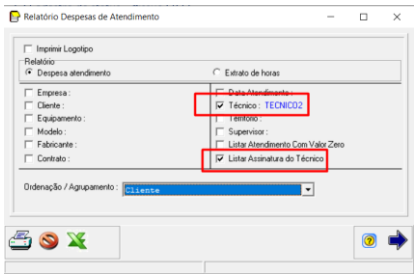
7.4 Relatório Assistência técnica

7.4.1 Relatório Despesa de atendimento - # Issue 6045/6046 – ticket 9688/9678

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatório> Submenu Despesa de atendimento

Quando o filtro técnico for selecionado, não listar técnico com cadastro inativo.

No final do relatório opção para listar assinatura, quando a seleção for de um técnico específico.

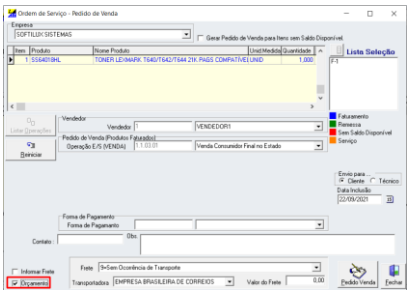


7.4.2 Relatório ordem de serviço - # issue 6039

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

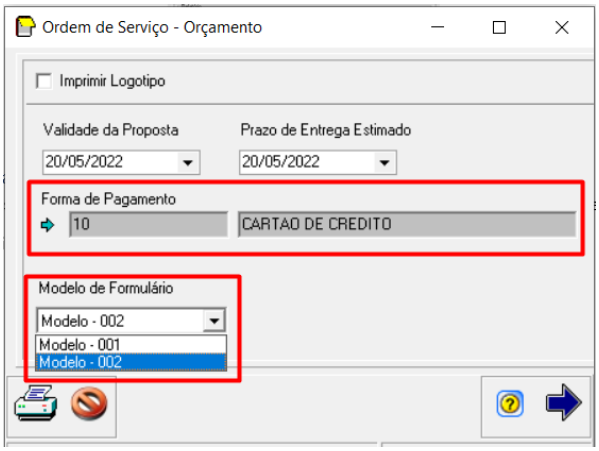
Filtro = cliente – Pesquisar cliente com pesquisa seletiva F3.

Corrigido erro.



7.4.3 Relatório orçamento - # Issue 6163

Incluído novo modelo para impressão de orçamento.
Neste modelo é impresso a forma de pagamento.



7.5 Bloqueio de OS X títulos em aberto projeção - # issue 6153 – ticket 10331

Não bloquear OS quando o título for de projeção.

7.6 Inclusão de peças para orçamentos - # Issue 6191

Em casos de orçamentos é comum a separação de peças para que seja concluído a análise e a identificação de peças necessárias para o conserto do equipamento.

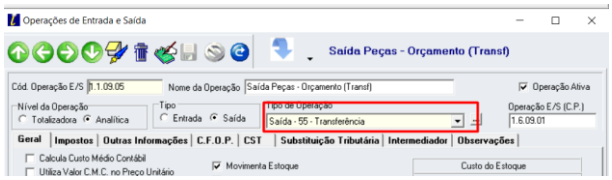
As peças são solicitadas ao estoque, colocadas no equipamento para fazer o orçamento. Para os casos de orçamentos aprovados as peças são faturadas e, para os não aprovados, as peças devem ser devolvidas para o estoque.

Esta rotina prevê a separação, faturamento e devolução de peças utilizadas nos orçamentos.

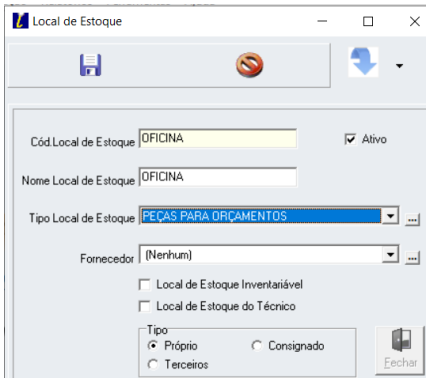
7.6.1 - Configurações

O primeiro passo é configurar as operações e local de estoque para entrega de peças.

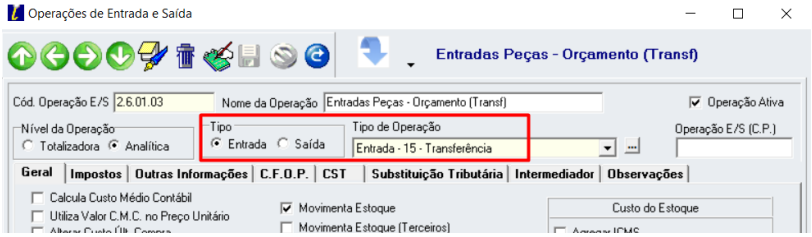
Criar uma operação de transferência de peças – saída (criar no módulo comercial)



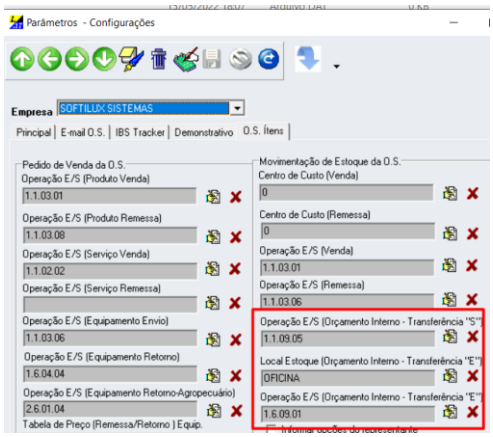
Criar local de estoque para separar as peças, por exemplo local oficina/laboratório, e vincular aos produtos.



Criar operação de transferência (entrada) para devolver as peças não utilizadas.

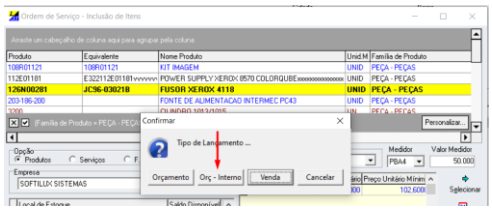


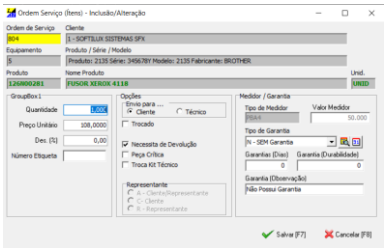
Depois de criado as operações e local de estoque, entrar na tela principal do módulo -> ferramentas -> configurações -> guia O.S. itens e vincular os cadastros conforme exemplo abaixo.



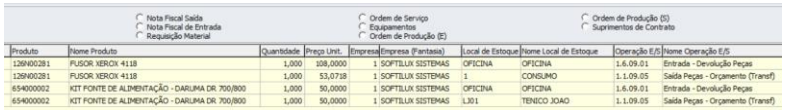
7.6.2 Inclusão orçamento

Abrir ordem de serviços chamado avulso/orçamento
Incluir a peça
Selecionar a opção orç.interno (orçamento interno)

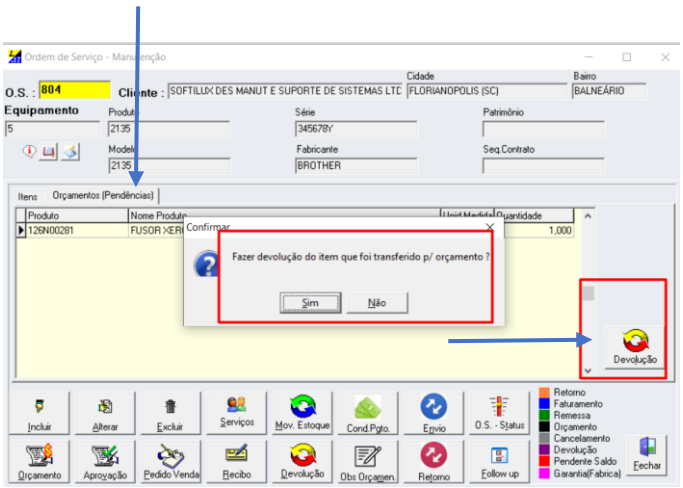




As movimentações de estoque saída do local de estoque (venda) para o local de estoque oficina, são executadas neste momento.



O orçamento deve passar pela aprovação.
As peças aprovadas serão faturadas e baixadas do local de estoque atual.
As peças não aprovadas ficarão pendentes de devolução para retornar ao estoque de origem.
A devolução será executada.
Para fechar as ordens de serviço é necessário executar a devolução de peças. Acessar a guia orçamentos (pendências). A peça será devolvida para o local de origem.



Para os casos de aprovação e faturamento de peças.
Aprovar orçamento e fazer o pedido de venda.

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

8.1 SPED FISCAL

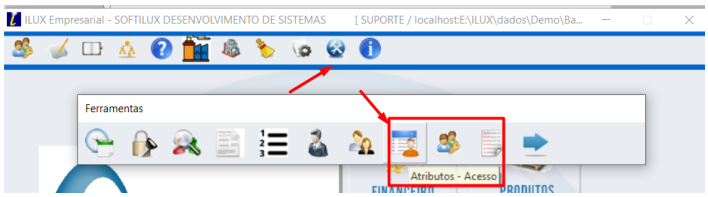
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

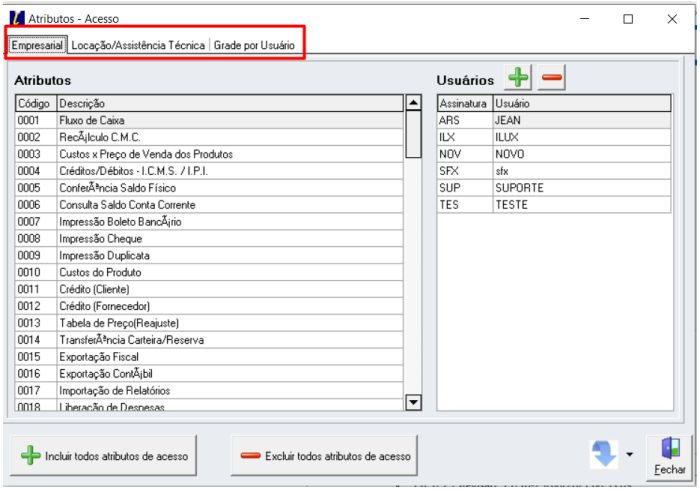
9.1 Tela de atributos de acesso - # Issue 6146

A tela de atributos de acesso dos módulos administrativo, locação e assistência técnica foram unificadas, para facilitar as configurações.

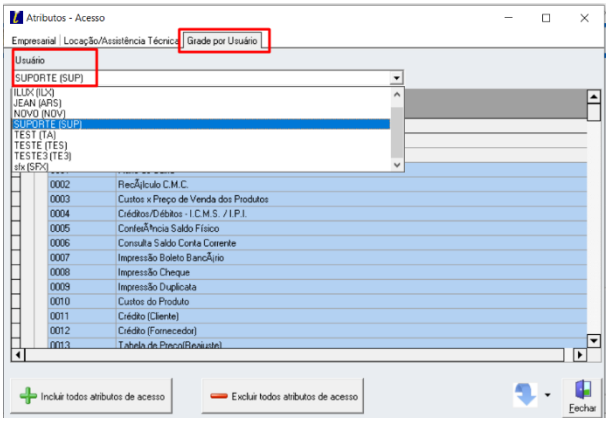
Para acessar a tela de atributos de acesso entrar na tela principal do sistema -> ferramentas -> atributos de acesso.

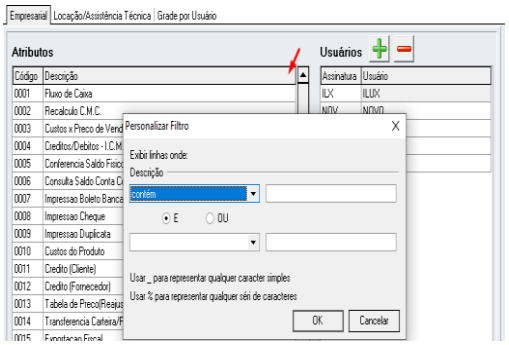
A nova tela permite a pesquisa.



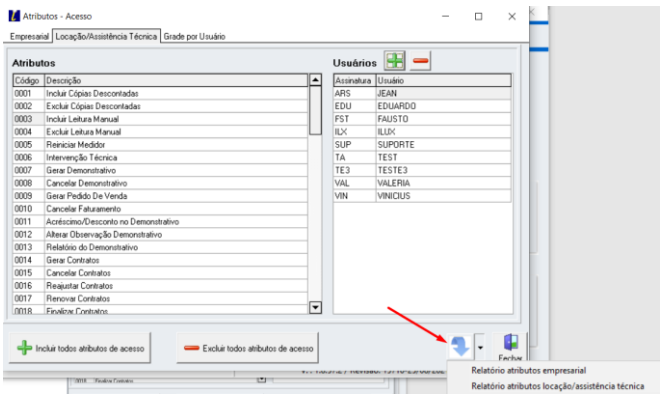


Na guia grade por usuário é possível pesquisar quais atributos estão vinculados aos usuários e, também realizar pesquisas seletivas, clicando na linha descrição->personalizar.





Relatório atributo de acesso. Clicando na seta azul tem o acesso ao relatório.



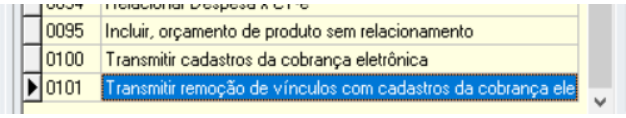
9.2 Tela Atributos de acesso - # Issue

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

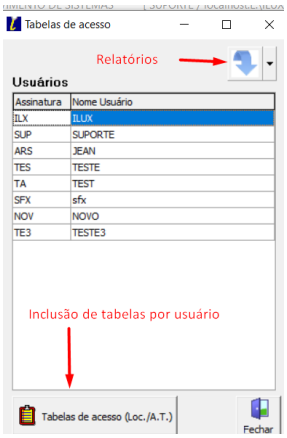
0101 – Transmitir remoção de vínculos com cadastro de cobrança



9.3 Configuração tabelas de acesso locação e assistência técnica

Incluído novo acesso para configurar as tabelas de acesso da locação e assistência técnica

Entrar na tela principal do ILUX -> ferramentas -> tabelas de acesso

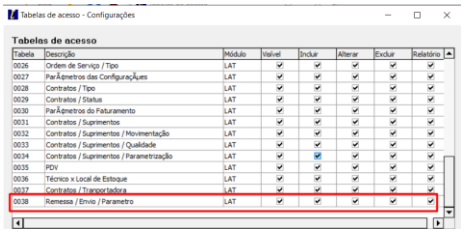


9.3.1 Tabela de acesso parâmetros envio de suprimentos - # issue 6138

Rotina de validação de tipo produto a ser enviado. Incluída tabela de acesso que exige a configuração para o usuário.

Entrar na tela principal do ILUX -> ferramentas -> tabelas de acesso

Liberar/restringir acesso a tabela 0038- Remessa/Envio/Parâmetro

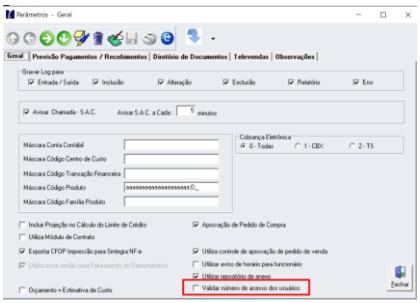


9.4 Validação de usuários com acesso ao banco de dados - # Issue 6090

O sistema tem um controle de acesso de usuários. Este controle é feito pelo banco de dados, no caso de algum usuário desligar a máquina ou alguma sessão de acesso remoto (área remota do Windows) ser fechada, sem a saída correta do sistema, o usuário fica com a sua sessão “presa” no banco de dados, ocupando uma licença.

Um novo controle foi implementado, onde o sistema analisa o cadastro do usuário e compara com o seu número do IP da máquina local, havendo duas sessões abertas com o mesmo IP e mesmo usuário, o sistema irá fechar a sessão mais antiga.

Para habilitar a função acesse a tela principal do sistema, parâmetro geral e marque a opção validar número de acesso.



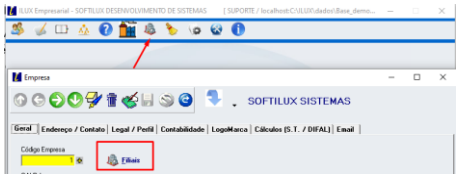
9.5 Cadastro de filiais - # issue 6171

Tela inicial do sistema -> cadastro empresa

Esta função tem por finalidade fazer o vinculo entre matriz e filiais, desta forma é possível verificar o estoque das empresas nos módulos de locação e assistência técnica.

É possível vincular mais de uma filial a matriz.

* A movimentação entre CNPJ´s diferentes, que não seja entre matriz e filiais pode trazer sérios problemas fiscais a empresa, portanto converse com o seu contador antes de movimentar estoques de empresas diferentes.



10. Portal WEB

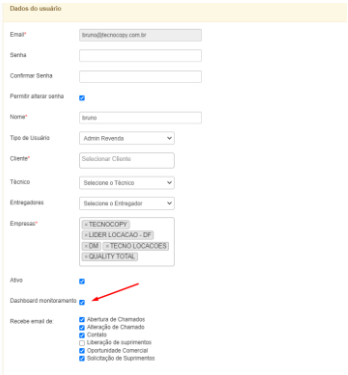
10.1 Clientes com crédito bloqueado

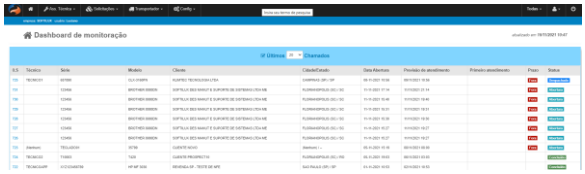
Em caso de clientes com o crédito bloqueado, o sistema bloqueia o acesso para abertura de ordens de serviço.

10.2 Novo Dashboard

Novo dashboard para acompanhamento SLA de chamados.

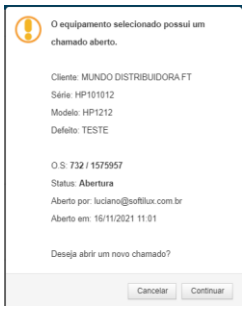
Para utilizar esta opção, deve ser concedido a permissão de acesso no cadastro do usuário.





10.3 Mensagem aviso chamado aberto

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



10.4 Inclusão filtro de pesquisa

Novos filtros para pesquisa razão social e nome fantasia.

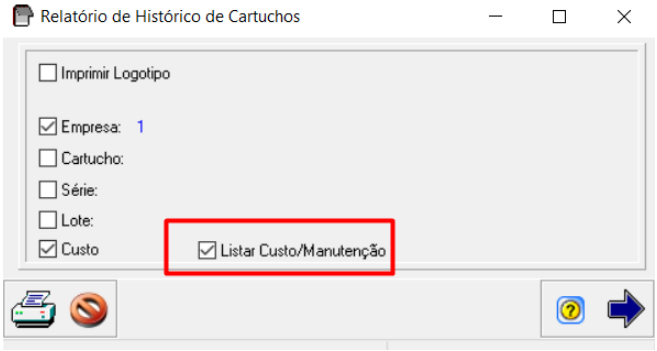
10.5 Cancelamento de chamado

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 histórico de cartuchos - # issue 5826 – ticket 9685

Incluído opção para listar somente itens movimentados.



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/V18058.pdf

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.