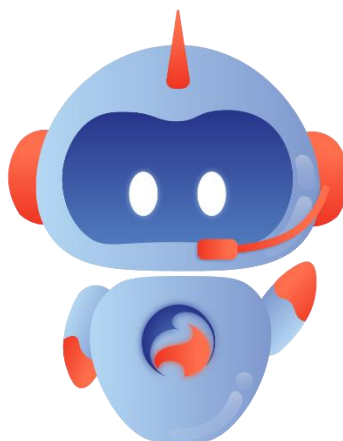


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18060/18061



NOVIDADE



Acesse o novo site da Softilux, muito mais informação para você.

Conheça nossas soluções e acompanhe o blog.

Clique na [aqui](#) ou na imagem abaixo.



Acompanhe nossas redes sociais, traremos muitas informações para o seu dia a dia. Notícias, dicas sobre o sistema, nossas soluções, muito mais informação para você.



Acesse no Instagram: [Softilux](#)

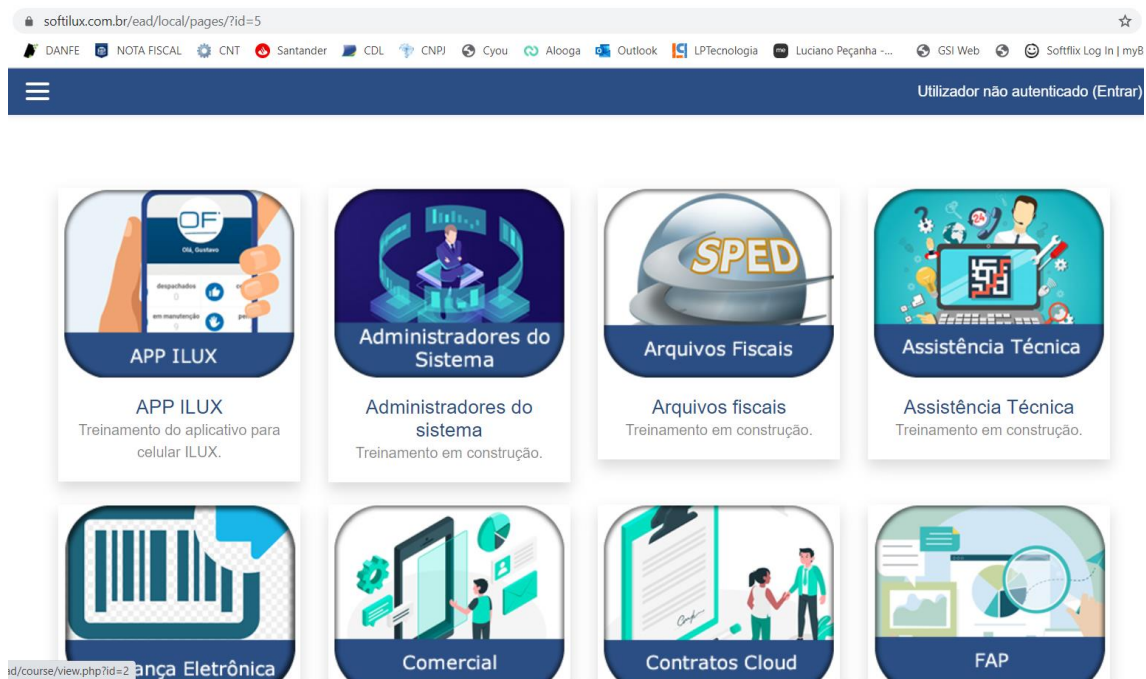


Acesse facebook: [@softilux](#)



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.

Principais funções:

- Geolocalização – rastreamento
- Timeline de atendimento e manutenção de ordens de serviço.
- Registro dos atendimentos
- Fotografia dos equipamentos.
- Assinatura do cliente no touch screen do celular

<https://vimeo.com/458202235>

SOFTILUX EAD – 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.

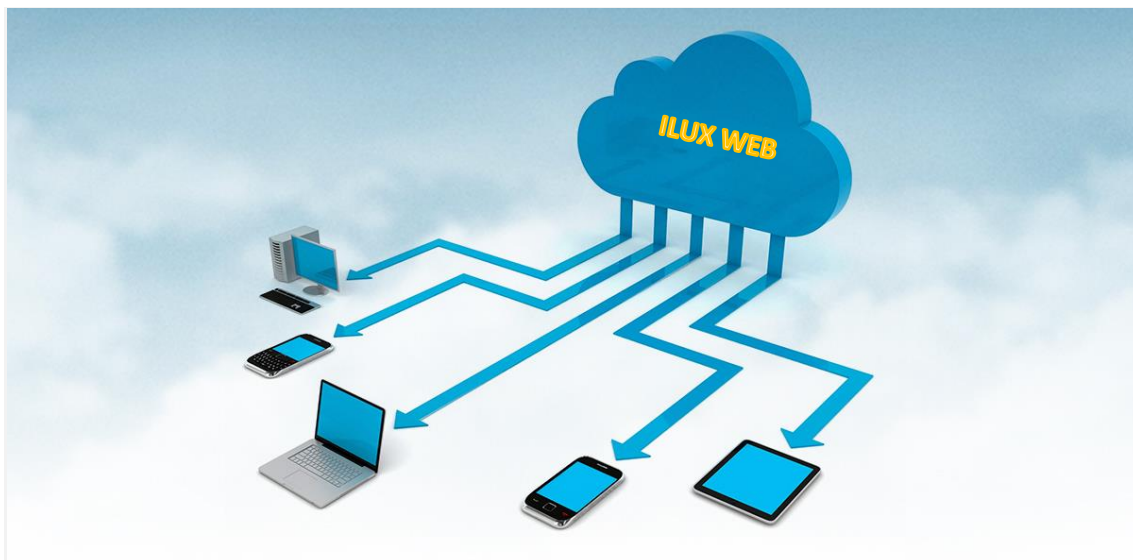
Acesse este novo portal e desfrute dos treinamentos já disponíveis. Em breve os acessos serão controlados por autenticação.

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

Integração Doc Service – a integração com o sistema de MPS Doc Service, SFX Coleta, 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.

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.

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**



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 PRODB, 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

Soluções fiscais para a sua empresa

- **MDFe – Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais**

Obrigatoriedade para transporte de mercadorias interestaduais. Peça mais informações comercial@softilux.com.br . **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**

- **NFe – Nota fiscal eletrônica de produtos**

- **NFSe – Nota fiscal eletrônica de serviços**

- **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.

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18060/18061

Prezado cliente, atente para estas observações que são importantes para manutenção e operação de seu sistema.



Mantenha backup regular da base de dados do sistema e de seus arquivos XML's de notas fiscais emitidas. Adote uma política de backup, inclusive com backup externo. Faça testes regulares de seus backups

- ✓ Faça testes regularmente, restaurando o backup para ter certeza de que foi feito corretamente;
- ✓ Adote políticas de segurança de sistemas de informação, como antivírus, restrições para navegação em sites, nobreak para servidor entre outros procedimentos.
- ✓ Ao adquirir certificado digital, dê preferência para o modelo A1 por ser mais estável e ter menos problemas de compatibilidade, que os modelos A3. Adquirir de certificadoras reconhecidas.
- ✓ Fique atento às mudanças e obrigatoriedades da legislação, mantenha contato regular com a sua contabilidade.
- ✓ Ao trocar de hardware, sistema operacional ou qualquer outra tecnologia, que possa afetar o seu sistema, consulte antes o suporte Softilux.
- ✓ Procure ler os comunicados sobre as atualizações do sistema é através destes, que você saberá sobre as mudanças no sistema e solicitações que foram atendidas. Todos os documentos de atualização ficam dentro da pasta ILUX/DOCS, das máquinas onde o sistema está instalado.
- ✓ As solicitações de melhoria e customizações devem ser solicitadas via ticket, através da ferramenta de suporte Mysuite;
- ✓ Bug's e erros devem ser comunicados via ticket ou pelo chat on line, para que seja evidenciado e avaliado, quanto ao seu impacto e prioridade de resolução;
- ✓ Dê preferência para usar o chat on line é através dele, que você estará em contato direto com a área de suporte, com uma equipe preparada e pronta a lhe atender.
- ✓ Não deixe de avaliar os atendimentos, é através da sua avaliação, que conseguimos monitorar e estabelecer planos de melhoria, por isso contamos com o seu apoio no uso de tickets, chat on line e sua avaliação.
- ✓ Para manter-se atualizado, mantenha contato com os novos canais de comunicação da Softilux, com dicas sobre o sistema, atualização sobre legislação, notícias entre outras informações.
- ✓ Acesse pelo Facebook Softilux Desenvolvimento de Sistemas:

<https://www.facebook.com/pages/SOFTILUX-Desenvolvimento-de-Sistemas/246035392107279>

Acesse pelo site <http://www.softilux.com.br/>

Sumário

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18060/18061	12
2. MÓDULO FINANCEIRO	13
2.1 Despesas de viagem – cancelamento retorno # issue 6197 ticket 10468	13
2.2 Relatório Despesa - #issue 6120 – ticket 10267.....	13
2.3 Tela de títulos cadastro de clientes - # issue 6006/6118 ticket 10269	13
2.4 Cadastro de fornecedor - # issue 5922 – ticket 9590.....	13
2.5 Relatório cadastro cliente - # issue 6254	13
2.6 Cadastro de clientes – inclusão de e-mail - # issue 6305	14
2.7 Relatório lançamentos de conta corrente - # Issue 6458	14
3. MÓDULO COMERCIAL	15
3.1 Pedido de venda.....	15
3.1.1 Liberação automática de pedido de venda - # Issue 6390.....	15
3.1.2 Inclusão campo para desconto/acréscimo no pedido	16
3.2 Cadastros.....	16
3.2.1 Cadastro de cidade - # Issue 5903 – ticket 9748.....	16
3.2.2 Cadastro de transportadores # issue 6088 – ticket 10246	16
3.3 NF de saída	17
3.3.1 NF de saída comprovante de entrega - # Issue 6300 – ticket 10519	17
3.3.2 Relatório NF de saída – exportação Excel - # Issue 5934 – ticket 9904	17
3.3.3 Relatório NF de saída – listagem série de produtos - # issue 5443 – ticket 8956.....	17
3.3.4 Relatório NF de saída - # Issue 6159 – ticket 10349	17
3.3.5 Relatório de custos x preço de venda - # issue 6119 – ticket 10268	17
3.4 Pedido de compra	17
3.4.1 Pedido de compra - relatório # issue 6308	17
3.5 SAC - # Issue 5940	18
3.6 Faturas de locação - # issue 5752 – ticket 9585.....	18
3.7 Impressão em lote – envio faturas por e-mail - # issue 6416 – ticket 10773	18
3.8 NF de entrada.....	18
3.8.1 NF entrada – nova tela	18
3.8.2 NF de entrada alteração CFOP item - # issue 5923 – ticket 9724.....	18
3.8.3 Acesso a correlação de produtos - # issue 5748	19
3.8.4 NF de Entrada cálculo Difal - # issue 6443 – ticket 10841	19
3.8.5 Relatório NF de Entrada - # issue 5905 – ticket 9773	19
3.8.6 Relatório NF de Entrada produtos - # issue 5443 – ticket 8956.....	19
4. MÓDULO PRODUTOS	20

4.1 Movimentação de estoque - # Issue 5948/5949 – ticket 9924.....	20
4.2 Relatório movimento estoque - # issue 6208	20
4.3 Relatório produto seriado - # issue 6211 – ticket 10472	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
5.1.1 Validação GTIN/EAN.....	22
5.1.2 Impressão NF cancelada - # issue 5769 – ticket 9568.....	22
5.1.3 Envio e-mail transportadora - Issue 6323 – ticket 10466	22
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços	22
5.2.1 NFSe cidade Manaus – AM - # issue 5931 ticket 9865.....	22
5.3 MDF-e	22
5.3.1 MDF-e Cancelado - #Issue 6427 – ticket 10797	22
5.3.2 MDF-e número do lote #Issue 6427 – ticket 10797	22
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	23
6.1 Grupo de contrato, Contrato e manutenção de contrato	23
6.1.1 Contrato -> botão detalhes -> equipamentos # Issue 5607.....	23
6.1.2 Contrato tarifador - # issue 5908 – ticket 9779	23
6.1.3 Reajuste de contrato - Novo	23
6.2 Cadastro tipo de produção Novo	25
6.3 Relatórios	26
6.3.1 Relatório devolução - # Issue 6231 – ticket 10517	26
6.3.2 Relatório custos x faturamento - # Issue 6134 – ticket 10295.....	26
6.3.3 Relatório reajuste de contratos – resumo - # Issue 6454	26
6.4 Demonstrativo faturamento/Faturas.....	26
6.4.1 Carteiras de cobrança - # Issue 6201 – ticket 10450.....	26
6.4.2 Fatura de locação modelo 4 - # issue 6430 – ticket 10819	26
6.5 Leitura	26
6.5.1 Integração Docservice (SFX Coleta) - # Issue 6091/6036/6193 ticket 10462	26
6.5.2 Validação de leitura - # Issue 6422.....	26
6.6 Cadastro de equipamento.....	26
6.6.1 Histórico do equipamento - # issue 6271	26
6.6.2 Histórico de equipamento /devolução # issue 6053.....	27
6.6.3 Cadastro equipamento Grade (F2) # issue 6056 – ticket 10140.....	27
6.6.4 Campo patrimônio - # Issue 6394	27
6.7 Depreciação de equipamentos - # Issue 6326 Novo	27

6.7.1 Inclusão de equipamentos para depreciação	27
6.7.2 Configuração dados da depreciação – valores e parcelas	28
6.7.3 Rotina de movimentação de equipamentos	29
6.7.4 Relatório depreciação	29
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	30
7.1 Inclusão de peças com controle de logística – #issue 5877	30
7.1.1 Definir usuário logística.....	32
7.1.2 Status para a Logística	32
7.1.3 Encaminhamento para a Logística	33
7.2 Movimentação de peças	35
7.2.1 Inclusão de peças como avaria - # issue 6386.....	35
7.2.2 Inclusão de peças garantia fabricante - # Issue 6439 = 10849.....	35
7.3 Tela Monitoração - # Issue 6137/6398 – ticket 10153.....	36
7.4 Relatório Assistência técnica.....	36
7.4.1 Relatório ordem de serviço - # issue 6132 – ticket 10276	36
7.4.2 Relatório ordem de serviço - # Issue 6045/6046 – ticket 9688/9678.....	36
7.5 Tela Kaban - # issue 6328/6337 – ticket 10396.....	36
7.6 Cadastro técnico - # Issue 6263 – ticket 10162.....	36
7.7 Liberação de ordem de serviço - # issue 5968 – ticket 9965	36
7.8 Tela abertura de ordem de serviço	37
7.8.1 Novos campos de pesquisa - # issue 5979 ticket 9967	37
7.8.2 Abertura de ordem de serviço campo PDV - # issue 6307	37
7.9 Formulários OS-#Issue 6331/5955/6324 – ticket 10026/9597/10611	37
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	38
8.1 SPED FISCAL.....	38
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	38
9.1 Relatórios permissões de acesso - # Issue 5954 – ticket 9943.....	38
9.2 Criptografia senha de acesso - # Issue 6263	39
10. Portal WEB	39
10.1 Clientes com crédito bloqueado	39
10.2 Novo Dashboard.....	39
10.3 Mensagem aviso chamado aberto.....	39
10.4 Inclusão filtro de pesquisa.....	40
10.5 Cancelamento de chamado.....	40
11. Reciclados.....	40
11.1 Inativar cadastro de cartucho - # issue 5410 ticket 9794	40

12. MANUAIS E LINKS.....	41
12.1 Portal WEB	41
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	41
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	41
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	41

[illegible]

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18060/18061

- Liberação/aprovação automática de pedidos de venda (3.1.1)
- Nota Fiscal de entrada nova tela (3.7)
- Nova rotina de reajustes de contratos – (6.1.3)
- Nova rotina depreciação/custo de equipamentos (6.7)
- Liberação de peças – logística (7.1)
- Permissões de acesso (9)

2. MÓDULO FINANCEIRO

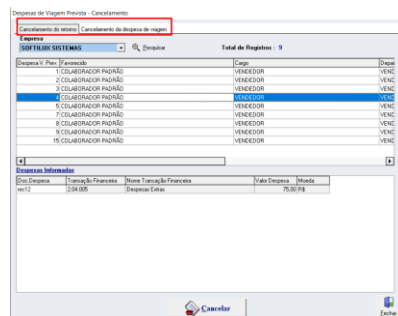
2.1 Despesas de viagem – cancelamento retorno # issue 6197 ticket 10468

Módulo financeiro -> movimentação despesas de viagem -> retorno

Incluído opção para cancelar retorno de viagem.

Cancelamento retorno – cancelamento o vínculo de despesas ao retorno de uma previsão de despesa de viagem, ou seja, tira o vínculo de uma despesa.

Cancelamento despesa de viagem – cancela a previsão de despesa de viagem



2.2 Relatório Despesa - #issue 6120 – ticket 10267

Módulo financeiro -> relatório -> relatório despesa

Filtro empresa, inclusão para seleção de mais uma empresa.

2.3 Tela de títulos cadastro de clientes - # issue 6006/6118 ticket 10269

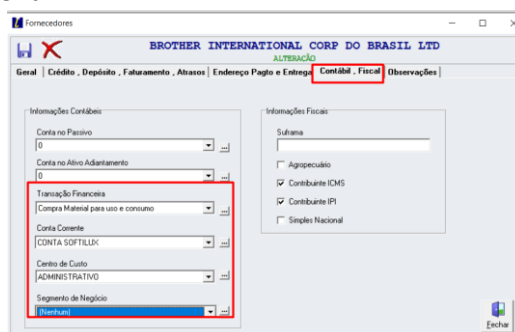
Módulo financeiro -> arquivos -> clientes -> ícone títulos/pedidos/NF

Incluído grade de pesquisa seletiva e inclusão coluna forma de pagamento

2.4 Cadastro de fornecedor - # issue 5922 – ticket 9590

Incluído novos campos no cadastro fornecedor, utilizados entrada despesas múltiplas, despesa individual e na entrada de NF.

- Conta corrente
- Centro de custos
- Transação financeira



2.5 Relatório cadastro cliente - # issue 6254

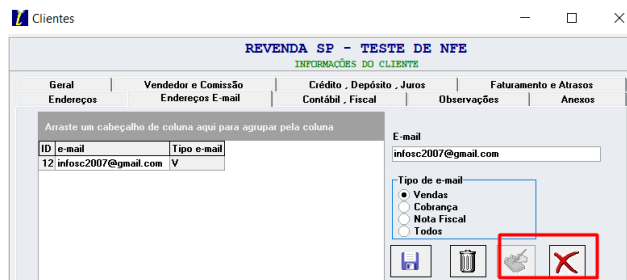
Relatório -> arquivos -> cliente -> opção completo

Ajustado impressão do campo CNPJ.

2.6 Cadastro de clientes – inclusão de e-mail - # issue 6305

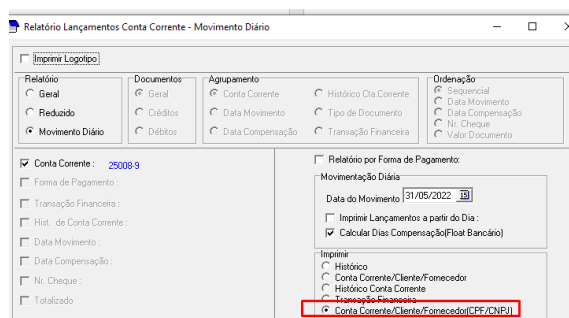
Arquivos -> clientes -> guia e-mail

Ajustado a alteração de e-mail, com opção para cancelamento de alteração.



2.7 Relatório lançamentos de conta corrente - # Issue 6458

Incluído opção para gerar CNPJ cliente/Fornecedor



3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Pedido de venda

3.1.1 Liberação automática de pedido de venda - # Issue 6390

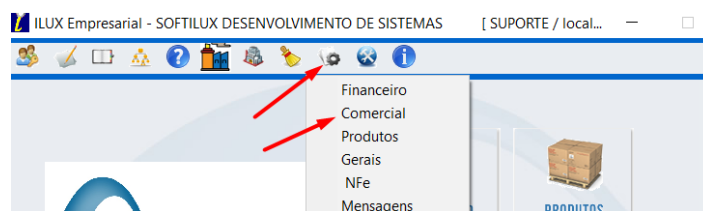
Para as empresas que optam pela aprovação de pedidos de venda, baseado no preço de venda x custo da mercadoria, foi incluída uma nova rotina que faz a liberação, considerando uma margem mínima aceita pela empresa. Desta forma, mesmo que o pedido fique abaixo do preço de tabela, o sistema “aprova” os pedidos e libera para emissão de NF.

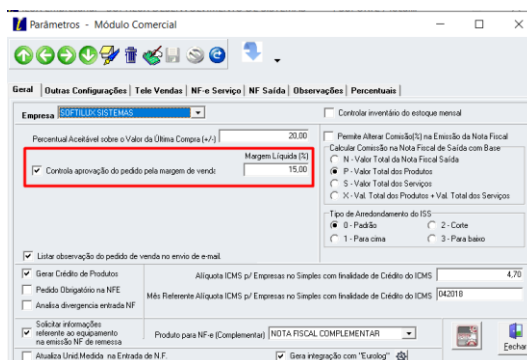
Considerações para uso da rotina:

- Custos dos produtos devem estar corretos. Os custos devem ser alterados somente pela compra de mercadorias, certifique-se que as operações de entrada estão configuradas corretamente. Custo errado, gera preço de venda errado.
- Preço de venda – verifique se o preço de venda está correto. Utilize a opção de atualizar preço de venda com a entrada de NF. Isto irá garantir que os preços sejam atualizados sempre que houver uma nova entrada de compra. Para isto o produto ou a tabela de preços, deverá ter uma margem informada.
- Cuidado com as entradas de produtos com bonificação tipo BID, isto pode mascarar o custo do produto e levar o preço de venda lá pra baixo.
- Acompanhe suas emissões de NF e venda, crie uma rotina de validação para evitar perdas financeiras, até que a rotina de custo, preço de venda, aprovação estejam funcionando corretamente.
- A correta utilização das ferramentas do sistema é de responsabilidade da empresa, em caso de dúvida acione o nosso suporte.
- O primeiro passo é definir as margens, este cálculo o sistema não faz. A empresa deve calcular a margem para chegar ao preço de venda. Deve considerar custos de impostos nas vendas, despesas, comissões, custos de infraestrutura, custo de oportunidade e aplicar o valor de margem obtido sobre o custo da mercadoria. Lembre-se, a venda deve cobrir o custo de compra e todas os demais custos envolvidos, além do lucro.
- Também é importante ressaltar que o custo é variável e, que você deve considerar fatores como: se a sua empresa tem algum crédito de imposto na aquisição de mercadorias, as alíquotas de ICMS dos produtos x Estado de destino, DIFAL e benefícios como SUFRAMA.

3.1.1.1 Configuração parâmetro comercial – solicitar aprovação de preços

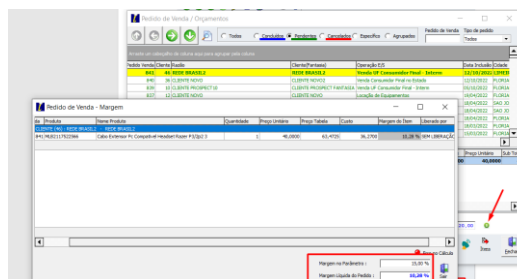
Tela principal do sistema -> configurações -> parâmetro comercial





3.1.1.2 Inclusão de pedido e cálculo da margem

Os pedidos não liberados aparecem na lista para aprovação. Ao clicar no ícone de custo, o sistema lista os produtos, as respectivas margens e a margem total do pedido.

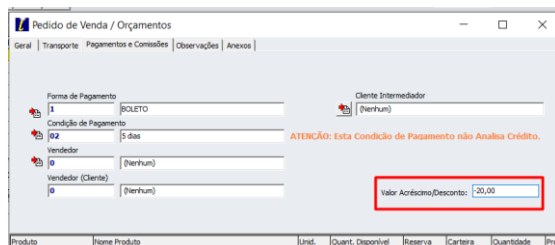


3.1.2 Inclusão campo para desconto/acrécimo no pedido

Opção para informar campo de acréscimo ou desconto no pedido.

Para valores com desconto, inserir o sinal de menos (-) antes do valor.

Os descontos são em valores (R\$), não em percentuais.



3.2 Cadastros

3.2.1 Cadastro de cidade - # Issue 5903 – ticket 9748

Módulo Comercial> Menu Tabelas> Submenu Geografia> Submenu Cidades> Botão F2 (Grade) incluída coluna IBGE.

3.2.2 Cadastro de transportadores # issue 6088 – ticket 10246

Incluído opção para gerar cadastro da transportadora como fornecedor.

Opção para inativar cadastro da transportadora e incluído filtros na grade para listar cadastros ativos, inativos ou todos.

Alterado formatação da tela inicial para o padrão de grade.

3.3 NF de saída

3.3.1 NF de saída comprovante de entrega - # Issue 6300 – ticket 10519

Ajustado impressão código do produto.

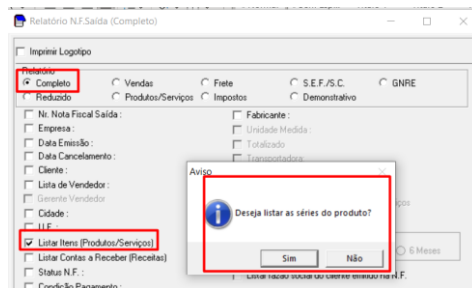
3.3.2 Relatório NF de saída – exportação Excel - # Issue 5934 – ticket 9904

Incluído campos bairro e cidade na exportação para excel

3.3.3 Relatório NF de saída – listagem série de produtos - # issue 5443 – ticket 8956

Relatório NF de saída -> opção completo -> filtro listar produto/serviços

Esta opção lista as séries dos equipamentos enviados.



3.3.4 Relatório NF de saída - # Issue 6159 – ticket 10349

Módulo Comercial> Botão 2. NF Saída> Menu Opções> Submenu Etiqueta> Botão "Zebra"

Permite realizar a impressão da etiqueta do tipo zebra. Ajustado o espaçamento do endereço e o nome do destinatário.

3.3.5 Relatório de custos x preço de venda - # issue 6119 – ticket 10268

Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Movimentação> Submenu Custo x Preço de Venda

Permite acesso ao relatório comparativo de custo x preço de venda

Incluído campo tipo de Operação E/S para filtro de pesquisa.

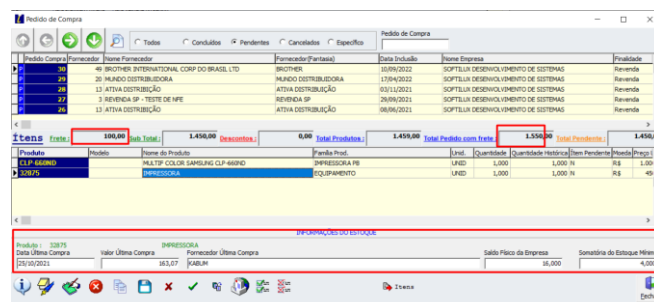
3.4 Pedido de compra

3.4.1 Pedido de compra - relatório # issue 6308

Opção para listar o valor do frete somado ao valor total do pedido, na tela e em relatórios.

O sistema irá considerar o frete, quando for diferente do frete do tipo 1 – transporte contratado pelo destinatário ou 4 – transporte próprio do destinatário.

Novas informações do histórico de compra do item, listando o saldo dos itens somente dos locais de estoque definidos como inventariável.



Item	Produto	Fornecedor	Data	Valor
1	48 BROTHER INTERNATIONAL CORP DO BRASIL LTD	BROTHER	15/09/2022	1.450,00
2	20 HANNO DISTRIBUIDORA	HANNO DISTRIBUIDORA	17/09/2022	1.450,00
3	12 ATIVA DISTRIBUIÇÃO	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	03/11/2021	1.450,00
4	3 REVENDA SP - TESTE DE IMPE	REVENDA SP	28/09/2021	1.450,00
5	12 ATIVA DISTRIBUIÇÃO	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	28/09/2021	1.450,00

Total Produtos:	1.450,00	Total Produtos com Frete:	1.550,00
------------------------	----------	----------------------------------	----------

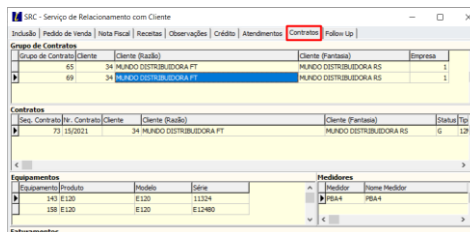
Item	Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor
1	CLP 60000	IMPRESSORA PB	1.000	1.000,00
2	IMPRESSORA	EQUIPAMENTO	1.000	1.000,00

Saldo Físico da Empresa:	18.000	Somatório do Estoque:	6.000
---------------------------------	--------	------------------------------	-------

3.5 SAC - # Issue 5940

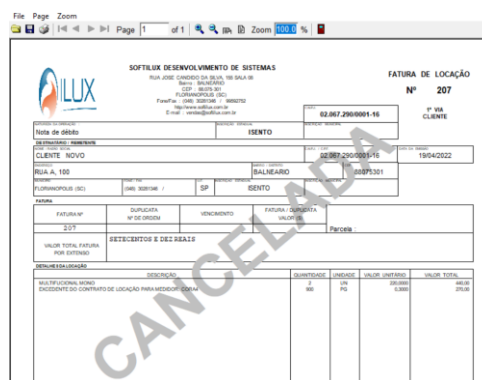
Módulo comercial -> movimentação -> SAC (SRC) -> abertura SAC novo

Nova tela com dados de contrato do cliente.



3.6 Faturas de locação - # issue 5752 – ticket 9585

Impressão de marca d'água para faturas canceladas.



3.7 Impressão em lote – envio faturas por e-mail - # issue 6416 – ticket 10773

Ajuste no retorno da confirmação de e-mail.

3.8 NF de entrada

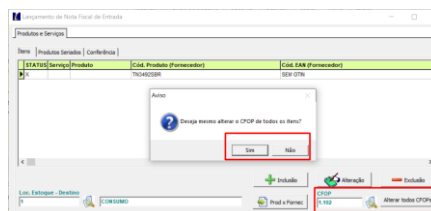
3.8.1 NF entrada – nova tela

Reformulada tela de NF de entrada. Tela expandida, adicionado recursos de pesquisa.



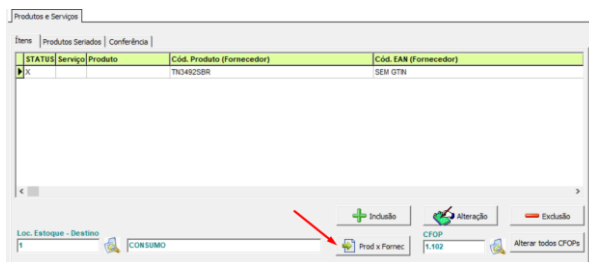
3.8.2 NF de entrada alteração CFOP item - # issue 5923 – ticket 9724

Opção para alterar o CFOP dos itens na entrada de NF.



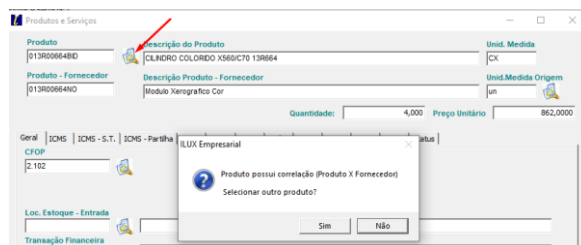
3.8.3 Acesso a correlação de produtos - # issue 5748

Opção para acessar a correlação de produtos x fornecedores na tela de inclusão dos itens da NF.



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.



3.8.4 NF de Entrada cálculo Difal - # issue 6443 – ticket 10841

Para NF de entrada, onde deve ser calculado o DIFAL, para incorporar como custo do produto, o sistema deve considerar como base de ICMS valor de IPI e frete.

3.8.5 Relatório NF de Entrada - # issue 5905 – ticket 9773

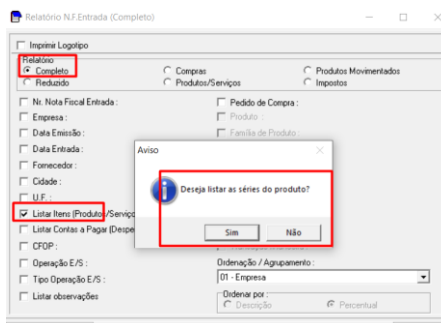
Relatório NF de entrada, filtro listar despesas. Incluído somatório das parcelas.

3.8.6 Relatório NF de Entrada produtos - # issue 5443 – ticket 8956

Relatório NF de entrada -> opção completo

Opção para listar série de equipamentos.

Marcar a opção listar produtos e confirmar na próxima tela se é para gerar as séries.



4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Movimentação de estoque - # Issue 5948/5949 – ticket 9924

Módulo Produto > produtos > Movimentação de Estoque

Alteração do nome do campo preço unitário para valor de custo médio.

Para operações de transferência (tipo 55) habilitado o campo de custo de médio.

4.2 Relatório movimento estoque - # issue 6208

Módulo Produto> Menu relatório> Movimentação de Estoque> movimentação estoque

Inclusão nome fantasia cliente/fornecedor.

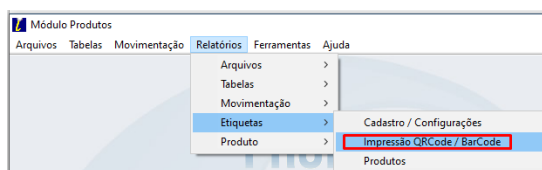
4.3 Relatório produto seriado - # issue 6211 – ticket 10472

Alterado componente de exportação em Excel para o método de salvar o arquivo, permitindo assim a utilização destes em outros softwares como open office e libre office

Módulo Produto> Submenu Relatório> Submenu Produto> Submenu Seriado

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

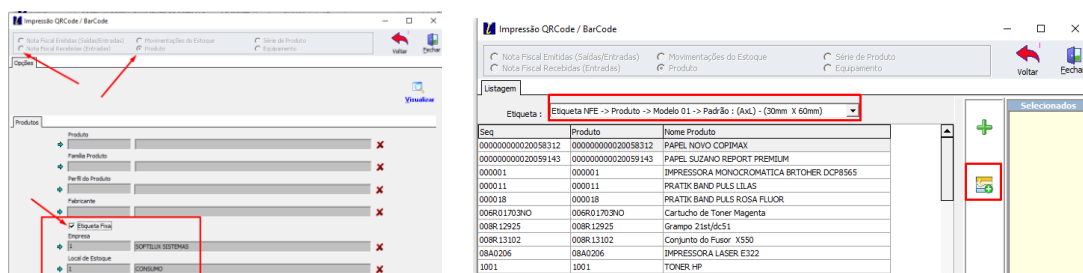
Para gerar a impressão de etiquetas com o código de barras acessar o menu relatórios -> Etiquetas -> impressão QRCode/Barcode



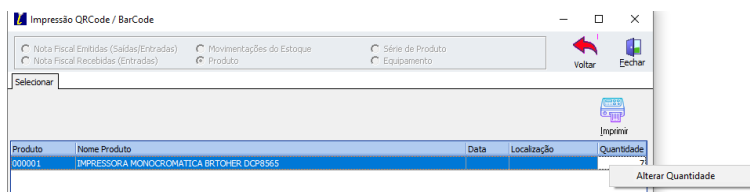
Selecione a opção NF de entrada ou Produto

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

5.1.1 Validação GTIN/EAN

A partir do mês de setembro de 2022 a SEFAZ passa a validar o chamado GTIN/EAN. O GTIN/EAN é um código é vinculado aos produtos, que devem ser registrados pelos fabricantes.

Estes códigos passaram a ser registrados em um cadastro unificado, onde passam a ser validados.

Esta validação será por etapa, através do NCM. Desta forma, todo produto que o código GTIN registrado no cadastro unificado será obrigatório a informar na NFe, não será possível passar a informação SEM GTIN.

Portanto, é importante que as empresas fiquem atentas a esta informação, sob pena de rejeição nas NF's.

Nesta primeira etapa estão previstos produtos: Cigarros, brinquedos e farmacêuticos.

➔ A validação prevista para todos os produtos é julho/2023, itens sem o código Gtin serão rejeitados nas emissões de nota fiscal.

5.1.2 Impressão NF cancelada - # issue 5769 – ticket 9568

Impressão de NF cancelada, com marcada d'água.

Para a impressão o usuário precisa ter o atributo de acesso 048 – impressão NF cancelada.

5.1.3 Envio e-mail transportadora - Issue 6323 – ticket 10466

Módulo Comercial> Botão 2. NF Saída> Botão Incluir> Botão Consistir> Botão Finalizar

Permite realizar a emissão da nota fiscal.

Após autorização o ILUX envia automaticamente (caso configurado) o e-mail com XML e Danfe para a transportadora.

5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.2.1 NFSe cidade Manaus – AM - # issue 5931 ticket 9865

Ajustes para o layout cidade de Manaus/AM.

5.3 MDF-e

5.3.1 MDF-e Cancelado - #Issue 6427 – ticket 10797

Permissão para utilização de NFe's vinculadas a MDFe cancelado.

5.3.2 MDF-e número do lote #Issue 6427 – ticket 10797

Arquivo de integração com Manager/Edoc alterado posição do número sequencial.

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Grupo de contrato, Contrato e manutenção de contrato

6.1.1 Contrato -> botão detalhes -> equipamentos # Issue 5607

Incluído campo modelo.

6.1.2 Contrato tarifador - # issue 5908 – ticket 9779

Módulo Locação> Botão Cont. Tarifador> Botão Detalhes> Aba Equipamentos

Permite acesso a grade de equipamentos do contrato selecionado.

Incluída coluna tipo de equipamento.

6.1.3 Reajuste de contrato - Novo

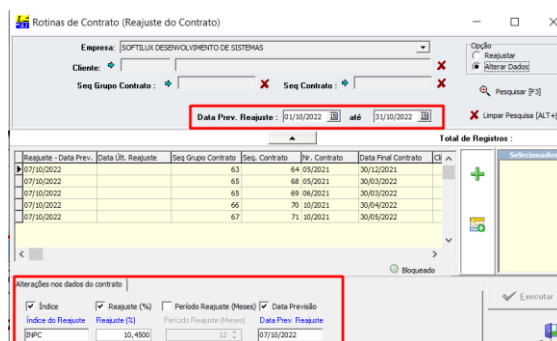
Módulo de locação -> manutenção contrato -> reajustar contrato

- A rotina de reajuste de contrato foi alterada, trazendo novos recursos:
- Melhoria na organização das informações
- Alterações de dados de reajuste em lote
- Reversão de reajuste

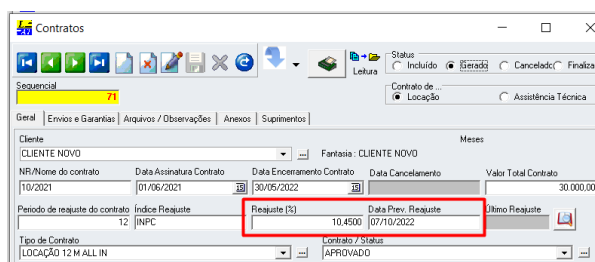
6.1.3.1 Alteração de dados de reajuste

Alterada a seleção para contratos múltiplos e alterar os campos data de previsão de reajuste, índice e percentual de reajuste.

- Marcar a opção alterar dados
- Pesquisar pela data de previsão de reajuste
- Adicionar contratos
- Marcar e informar os dados dos contratos a serem reajustados.

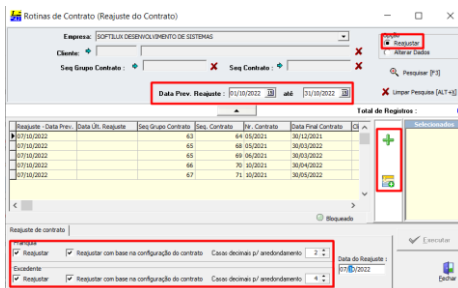


Dados do contrato atualizado



6.1.3.2 Reajustar contratos

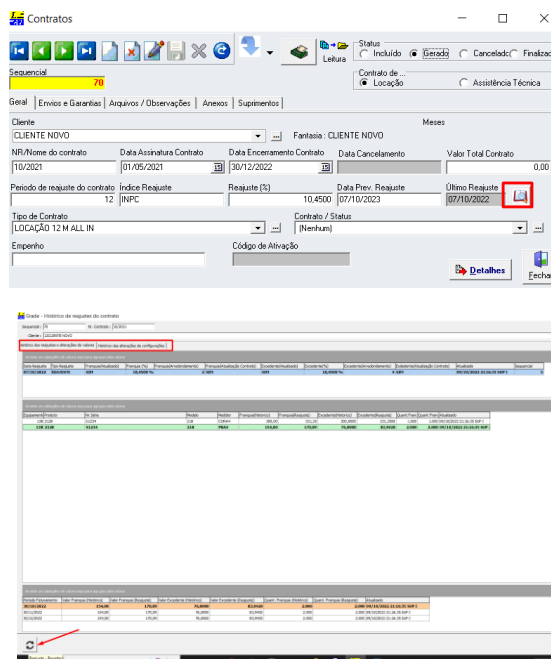
- Marcar a opção reajustar
- Pesquisar o período
- Adicionar contratos
- Marcar dados a serem reajustados, franquia e excedente
- Definir casas decimais (atenção, excedentes em geral são com 04 casas decimais)



6.1.3.3 Históricos de reajustes

Na tela de contratos ficam registradas as informações.

- Acessar a tela de contrato e clicar no ícone de histórico.
- Nova tela com as informações dos históricos de reajuste e alteração dos dados a serem reajustados
- Opção para reverter o reajuste para valores anterior ao reajuste.



6.1.3.4 Reversão do reajuste

A reversão do reajuste visa desfazer o último reajuste. Caso tenha faturamento feito, deve ser cancelado o faturamento e feito a reversão.

- Acessar a tela de contratos
- Selecionar o contrato
- Clicar no ícone de reversão de reajuste
- Confirmar

[illegible]

Acessar a opção relatórios -> contratos -> histórico de contrato

Relatório Contratos - Histórico

☒ Imprimir Logotipo

Selezione o Tipo de Contrato

☐ Completo ☐ Faturamento ☒ Histórico de Contrato

☐ Reduzido ☐ Ficha de Contrato ☐ Status

☒ Contrato: 70 ☐ Empresa:



RELATÓRIO CONTRATOS

09/10/2022 21:58

Pág. 1

Empresa : Geral / Vendedor : Geral / Cliente : Geral / Equipamento : Geral / Contrato : 70 - 10/2021 - CLIENTE NOVO
 Período : Geral / Status : Geral / Tipo Contrato : Geral / Cidade : Geral / U.F. : Geral / Contrato/Status: Geral /
 Empresa : Geral / Data de Letura : Geral / Data Final de Contrato : Geral / Data de Faturamento : Geral / Grupo Contrato :

Grupo: 66 Seq: 66		Nr.: 51234		Cliente: 12 - CLIENTE NOVO	
Produto: 2128		Série: 51234		Patrimônio: Modelo: 218	
Medidor: COR4A		QtzFranquia	Vaifranquia	VaExcedente	
R	07/10/2022	1.000,00	331,35	331,35	
V	09/10/2022	1.000,00	300,00	300,00	
ATUAL:		1.000,00	300,00	300,00	
Medidor: PB4A		QtzFranquia	Vaifranquia	VaExcedente	
R	07/10/2022	2.000,00	170,09	83,94	
V	09/10/2022	2.000,00	154,00	76,00	
ATUAL:		2.000,00	154,00	76,00	

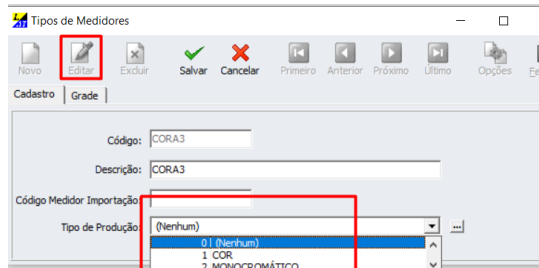
Incluído nova tabela para registro do tipo de produção, conforme o medidor: monocromático, Policromático, digitalização e outros.

Acessar arquivos -> tabelas -> tipo de produção

Depois de cadastrado o tipo de medidor, é necessário vincular o tipo ao cadastro do medidor.

Entrar em Arquivos -> tabelas -> Tipo de medidor

Clicar em editar e vincular o tipo de produção.



6.3 Relatórios

6.3.1 Relatório devolução - # Issue 6231 – ticket 10517

Módulo Locação> Botão Relatório> Opção Relatório Custo x Faturamento> Botão Exportar

Arquivo gerado em excel, alterado coluna para identifica

6.3.2 Relatório custos x faturamento - # Issue 6134 – ticket 10295

Módulo Locação> Botão Relatório> Opção Relatório Custo x Faturamento> Botão Exportar Excel

Permite realizar a exportação do relatório em questão para Excel.

Ajustado coluna para listar acréscimos/desconto.

6.3.3 Relatório reajuste de contratos – resumo - # Issue 6454

Incluído coluna código do cliente

6.4 Demonstrativo faturamento/Faturas

6.4.1 Carteiras de cobrança - # Issue 6201 – ticket 10450

Não listar carteiras de cobrança inativas.

6.4.2 Fatura de locação modelo 4 - # issue 6430 – ticket 10819

Ajustado campo empenho na impressão.

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.

6.5.2 Validação de leitura - # Issue 6422

Incluído colunas dia da leitura e dia de faturamento.

6.6 Cadastro de equipamento

6.6.1 Histórico do equipamento - # issue 6271

Módulo locação -> equipamento -> guia outras informações -> histórico

Coluna código do cliente, razão social cliente no início grade de pesquisa.

6.6.2 Histórico de equipamento /devolução # issue 6053

Módulo locação -> equipamento -> grade pesquisa F2 -> pesquisa seletiva F3

Incluído campos para pesquisa, cliente fantasia e cliente razão (instalação)

6.6.3 Cadastro equipamento Grade (F2) # issue 6056 – ticket 10140

Módulo locação -> equipamento -> guia outras informações -> histórico -> botão retorno

Ajustado o campo quantidade para aceitar valor decimal.

6.6.4 Campo patrimônio - # Issue 6394

Incluído visualização do campo patrimônio em telas como: Grade de pesquisa contrato, pesquisa em contratos (F2), integração de leitura, abertura de OS

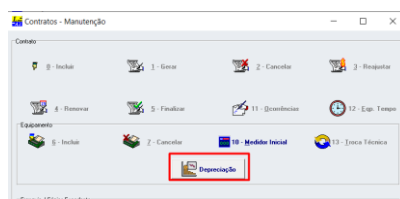
6.7 Depreciação de equipamentos - # Issue 6326 **Novo**

Nova rotina para inclusão da depreciação dos equipamentos.

A nova rotina tem por objetivo, o lançamento de custos dos equipamentos em um contrato. Estes custos serão depreciados por uma quantidade de parcelas, gerando um saldo remanescente até o próximo faturamento que, pode ser no mesmo contrato ou em contratos diferentes.

Para a inclusão das informações de depreciação acessar: módulo locação -> Manutenção -> Depreciação

Ou pelo cadastro do equipamento -> guia outras informações -> Depreciação



6.7.1 Inclusão de equipamentos para depreciação

Existe duas formas de inclusão dos equipamentos para a depreciação:

- a) Manual, por equipamento
- b) Via importação de arquivo

O primeiro passo é informar o custo dos equipamentos pode ser o valor de compra, valor definido pela empresa.

Para incluir manual, clique no ícone novo, selecione o equipamento e informe o valor de depreciação/custo.

Outra forma de lançar os equipamentos é fazer via importação de um arquivo em formato CSV.

No menu informar, clique no ícone de importação, verifique o layout do arquivo e importe os equipamentos.

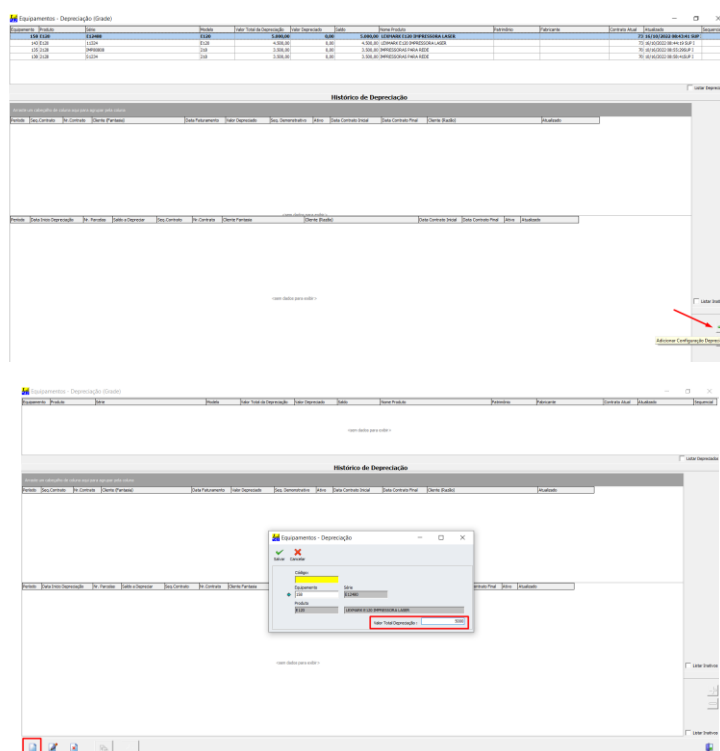
O layout deve ter: código do equipamento (do ILUX), sequencial do contrato, data de início da depreciação, valor da depreciação e número de parcelas.

O usuário deverá calcular as parcelas da depreciação, escolhendo algum critério, por exemplo o número de meses do contrato.



6.7.2 Configuração dados da depreciação – valores e parcelas

Depois de incluído o equipamento é necessário definir as configurações da depreciação. Do lado direito da tela, clique no ícone sinal de + e informe os dados.



Por padrão, o sistema traz o número de parcelas, conforme o período do contrato. Contudo, o usuário pode alterar esta configuração.

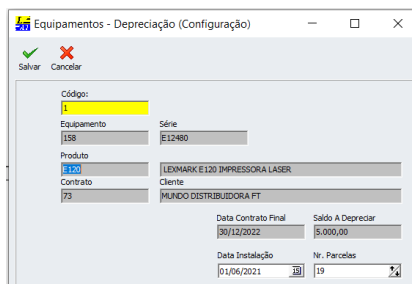
O procedimento deve ser feito para todos os equipamentos.

Para os casos de importação de um arquivo, estas informações vêm no arquivo, portanto não é necessário fazer este procedimento.

A depreciação só ocorre enquanto o equipamento estiver em contrato.

Quando o equipamento sai de um contrato, se houver parcelas ainda a depreciar, fica um saldo. Este saldo fica pendente de depreciação até o equipamento fazer parte de um novo contrato.

As informações da depreciação irão para o relatório de custos x faturamento, rentabilidade de contrato e registradas no histórico do equipamento.



Equipamentos - Depreciação (Configuração)

Salvar Cancelar

Código: 1

Equipamento: 158 Série: E12480

Produto: LEDMARK E120 IMPRESSORA LASER

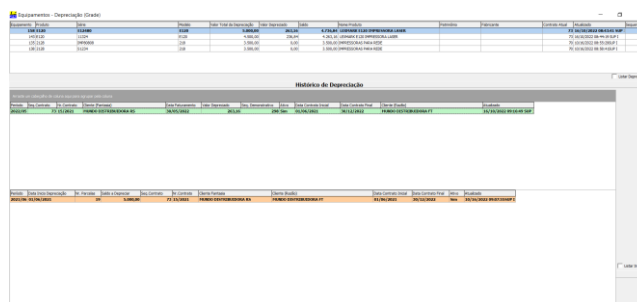
Contrato: 75 Cliente: MUNDO DISTRIBUIDORA FT

Data Contrato Final: 30/12/2022 Saldo A Depreciar: \$5.000,00

Data Instalação: 01/06/2021 Nr. Parcelas: 19

Na tela são listados os equipamentos, histórico da depreciação e contrato.

A depreciação só lançada após a geração do faturamento



Equipamento	Produto	Contrato	Data Instalação	Data Contrato Final	Saldo A Depreciar	Nr. Parcelas
158	LEDMARK E120 IMPRESSORA LASER	75	01/06/2021	30/12/2022	\$5.000,00	19

Histórico da Depreciação

Data	Valor	Saldo A Depreciar
01/06/2021	\$5.000,00	\$5.000,00

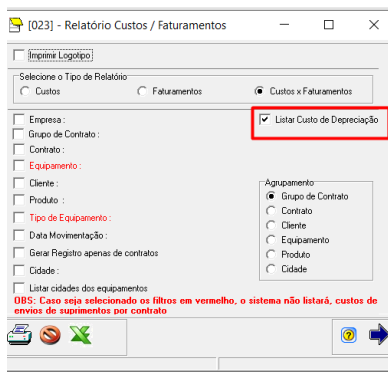
6.7.3 Rotina de movimentação de equipamentos

Nas rotinas de inclusão de equipamento e troca técnica, há os acessos para manutenção das informações da depreciação.

Ao realizar as movimentações inclua as informações de depreciação.

6.7.4 Relatório depreciação

Para acessar o relatório entre em relatório -> depreciação



[023] - Relatório Custos / Faturamentos

Imprimir Logotipo

Selecione o Tipo de Relatório:

☐ Custos ☐ Faturamentos ☒ Custos x Faturamentos

☐ Empresa: ☒ Listar Custo de Depreciação

☐ Grupo de Contrato: ☐ Grupo de Contrato

☐ Contrato: ☐ Contrato

☐ Equipamento: ☐ Cliente

☐ Cliente: ☐ Equipamento

☐ Produto: ☐ Produto

☐ Tipo de Equipamento: ☐ Cidade

☐ Data Movimentação:

☐ Gerar Registro apenas de contratos

☐ Cidade:

☐ Listar cidades dos equipamentos

OBS: Caso seja selecionado os filtros em vermelho, o sistema não listará custos de envios de suplementos por contrato

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

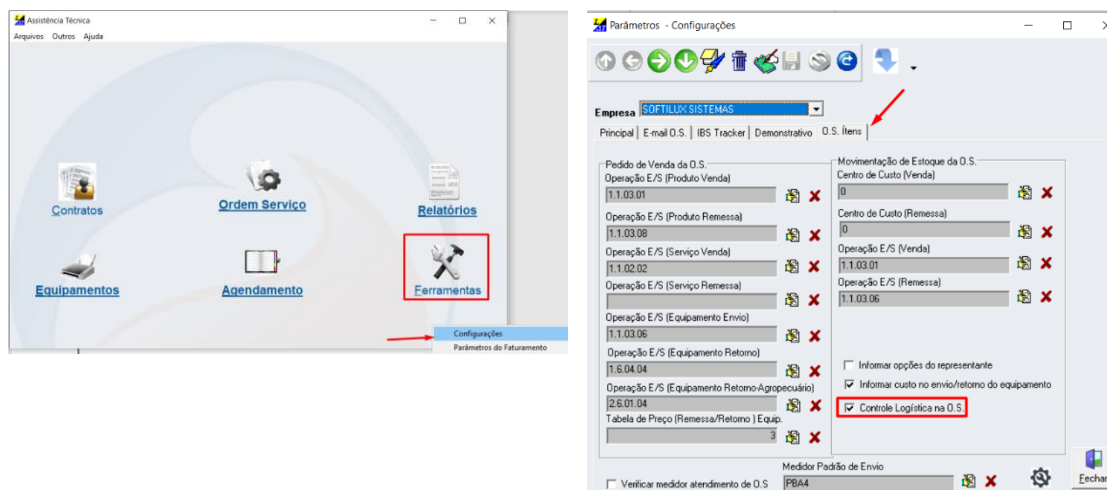
7.1 Inclusão de peças com controle de logística – #issue 5877

Disponível desde a versão 18059

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 ->

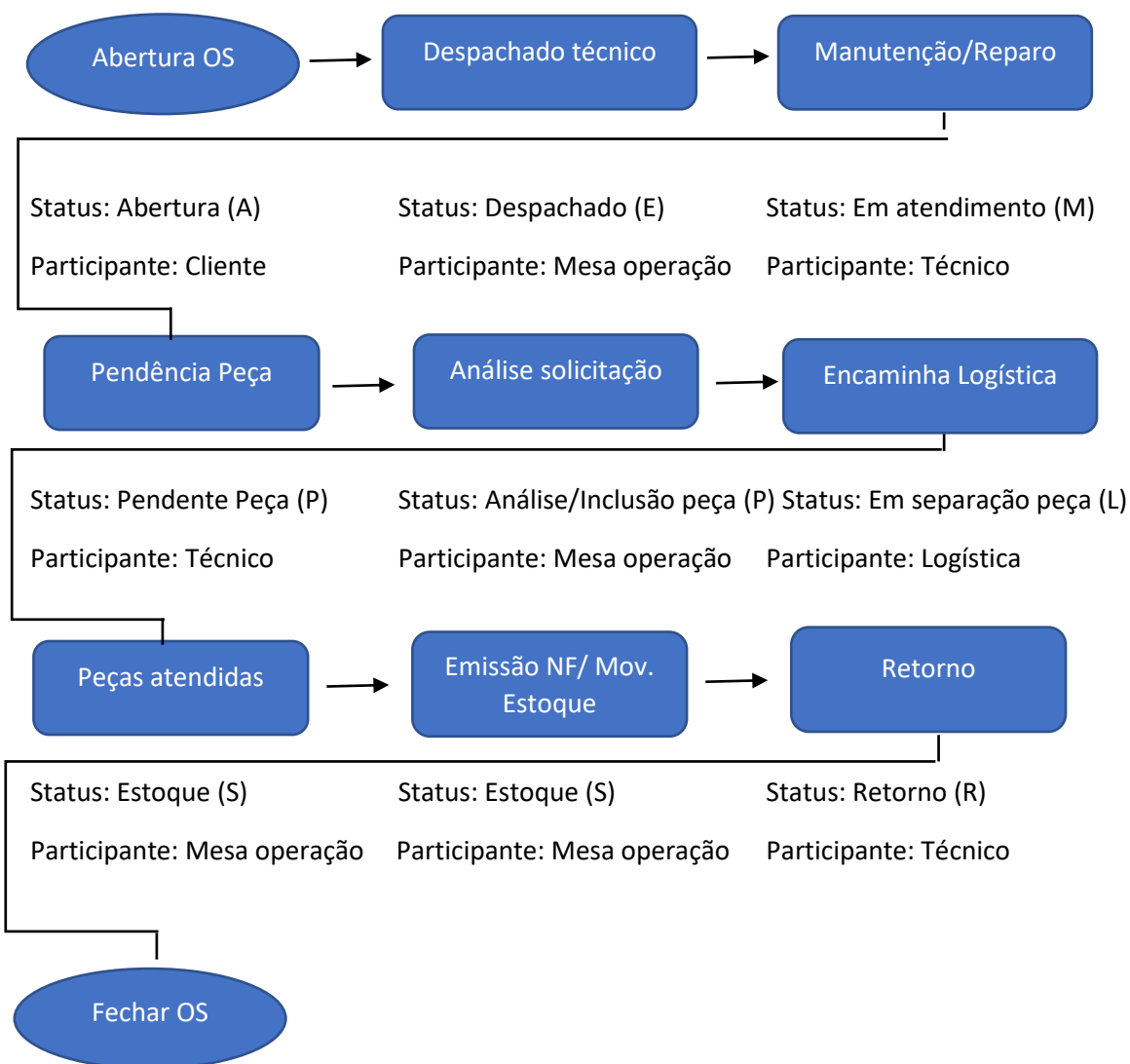
Marcar opção controle logística



Envio de peças, após O.S. ser aberta acessar:

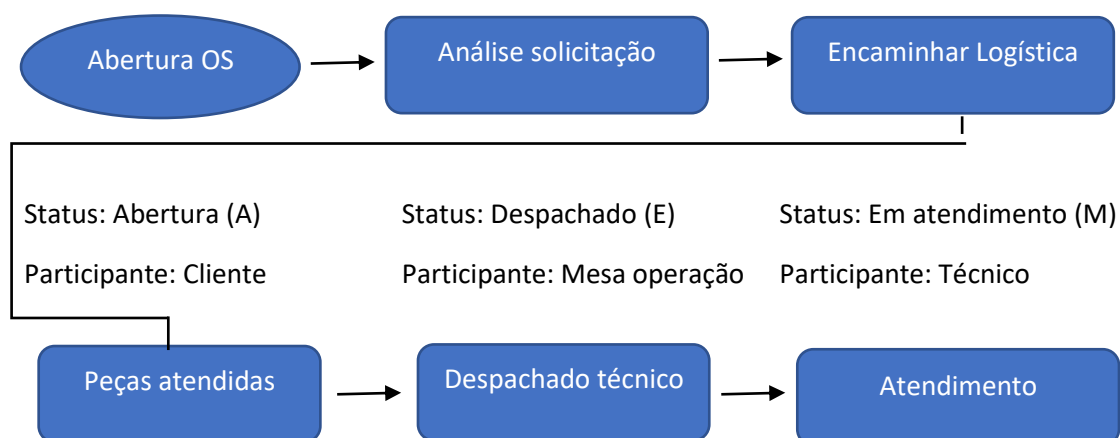
Módulo de assistência técnica -> ordens de serviço -> manutenção -> inclusão de peças

Fluxo:



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

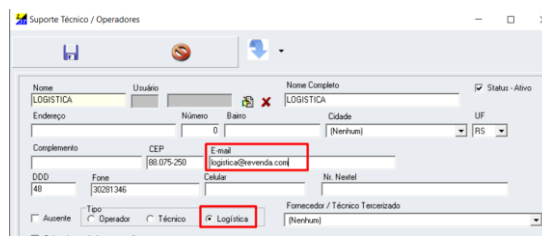
Fluxo:



7.1.1 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.

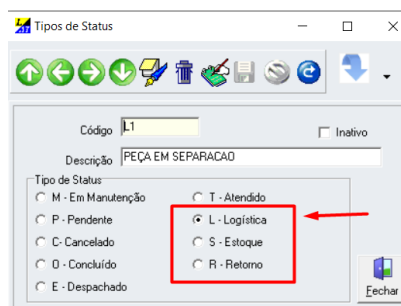


7.1.2 Status para a Logística

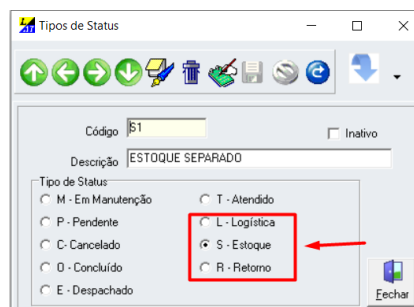
Entrar em Modulo Assistência técnica -> tabelas -> Status

Sugestão de status

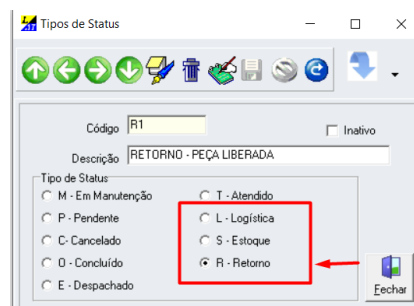
L1 – Peças em separação



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.

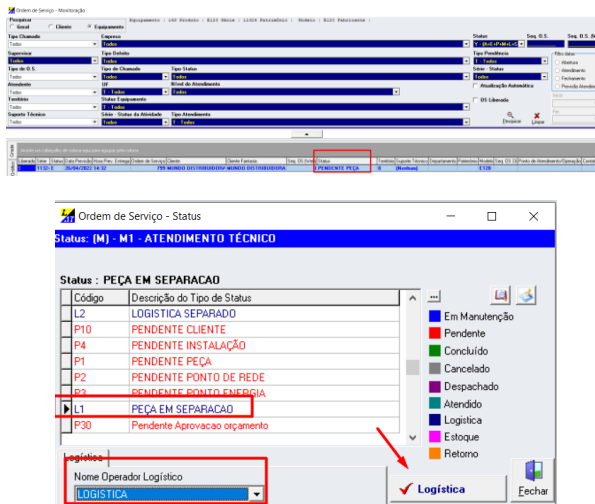


7.1.3 Encaminhamento para a Logística

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

O encaminhamento é através da alteração do status da OS.

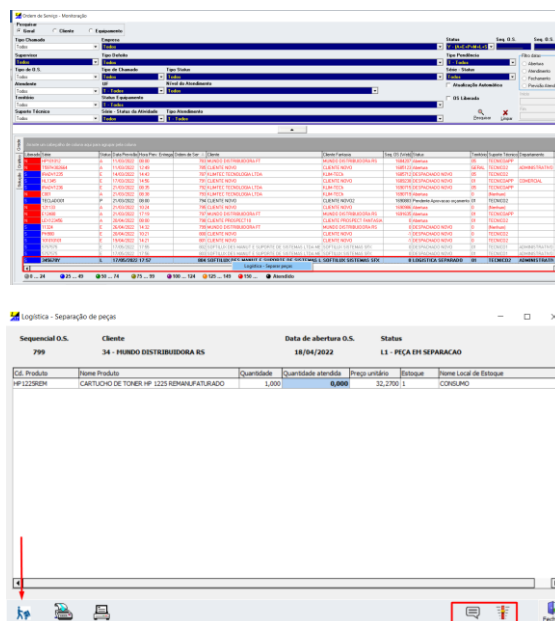
Na OS já deve constar as peças cadastradas.



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.

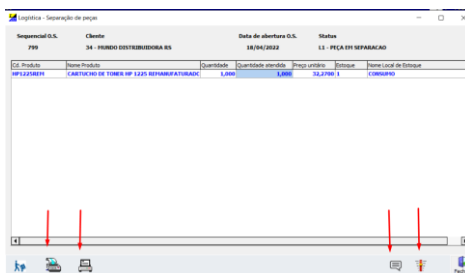
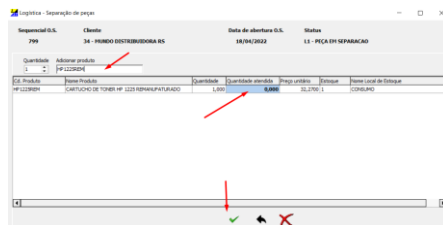
Botão reiniciar zera as quantidades informadas.

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

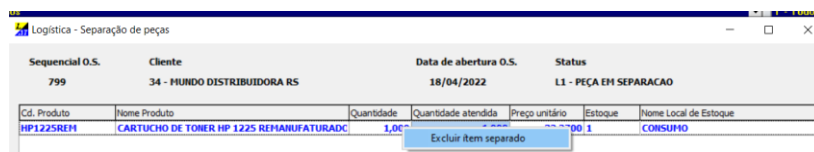
Em caso de divergência sistema alerta e não deixa incluir quantidade superior ao atendida.

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

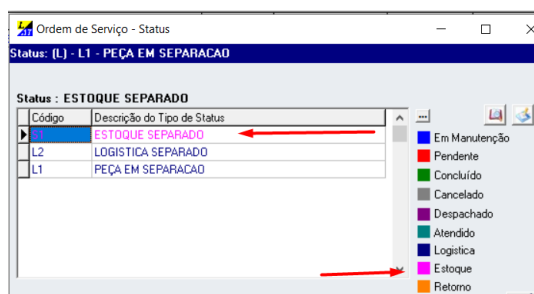
Para finalizar, logística deve devolver a OS com status de Estoque atendido para a mesa de operação.



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



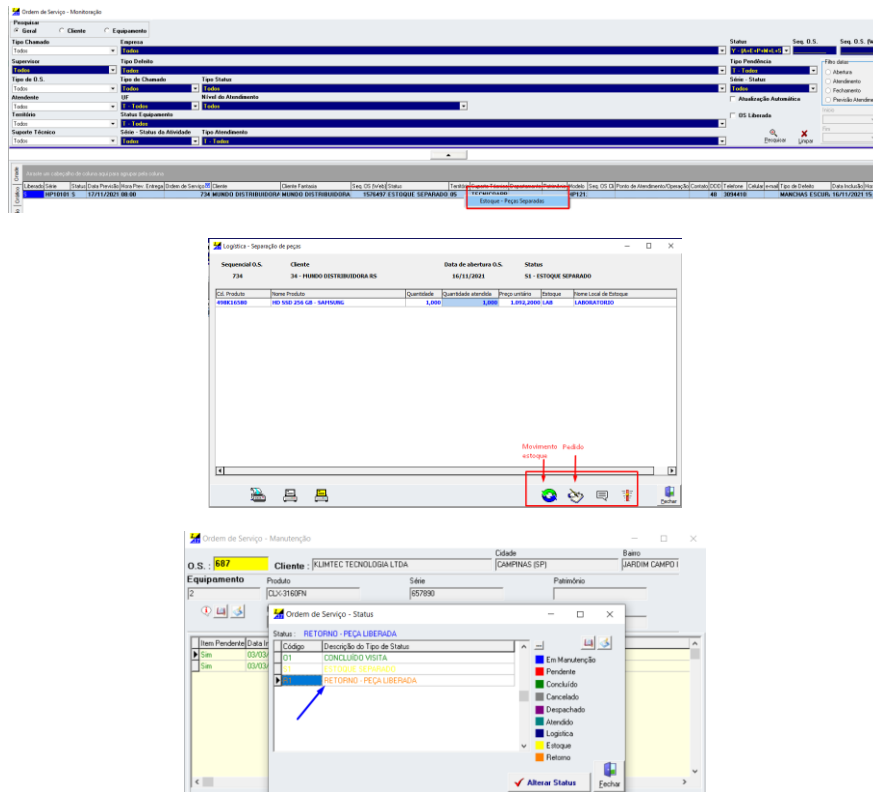
Altera status para S (estoque separado) e envia para a mesa de operação



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.



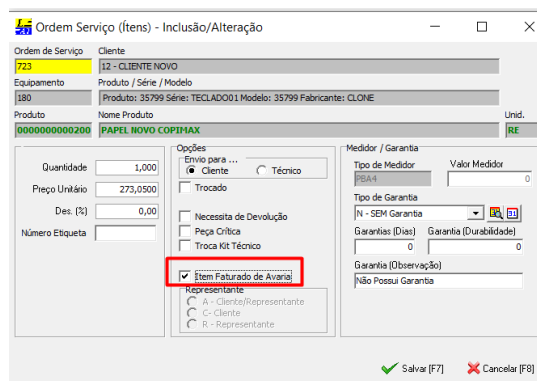
7.2 Movimentação de peças

7.2.1 Inclusão de peças como avaria - # issue 6386

Opção para inclusão de peça como avaria e faturar o cliente.

Para peças a serem faturadas do cliente, pode ser identificado se o item é referente uma avaria.

É possível relacionar a cobrança de uma peça como avaria.



7.2.2 Inclusão de peças garantia fabricante - # Issue 6439 = 10849

Ajuste no registro da peça como garantia de fabricante e não como remessa.

7.3 Tela Monitoração - # Issue 6137/6398 – ticket 10153

Módulo -> Assistência técnica -> ordem de serviço -> monitoração

Incluído coluna cliente de instalação/entrega.

Incluída coluna tipo de ordem serviço

7.4 Relatório Assistência técnica

7.4.1 Relatório ordem de serviço - # issue 6132 – ticket 10276

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

Opção histórico de atendimento – modelo de relatório 01.

Ajuste no relatório, com sobreposição de texto no campo observações.

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

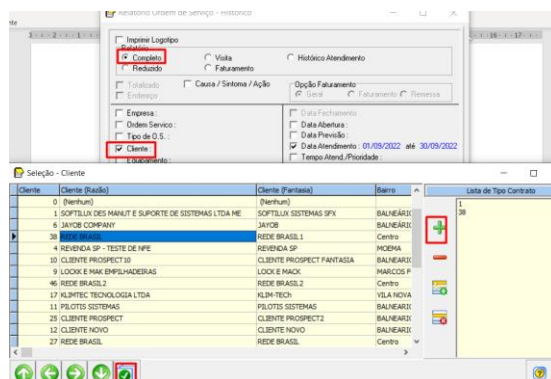
Opção completo -> inclusão do campo complemento no endereço do cliente.

7.4.2 Relatório ordem de serviço - # Issue 6045/6046 – ticket 9688/9678

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

Opção completo -> filtro cliente

Incluído opção para seleção de mais de um cliente.



7.5 Tela Kaban - # issue 6328/6337 – ticket 10396

Módulo Assistência técnica -> ordem de serviço -> monitoração -> botão Kaban

Incluído modelo equipamento e bairro.

Incluído campo de pesquisa por data de inclusão de chamado.

Incluído acesso a detalhes da O.S. usando o botão direito do mouse.

7.6 Cadastro técnico - # Issue 6263 – ticket 10162

Incluído campo CPF.

7.7 Liberação de ordem de serviço - # issue 5968 – ticket 9965

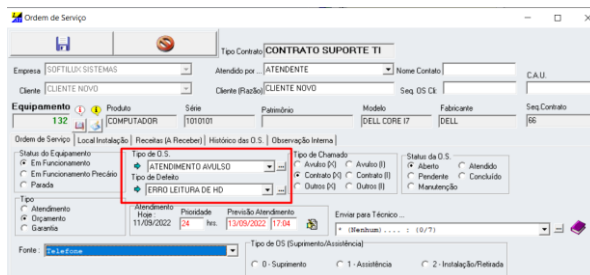
Módulo Assistência técnica -> ordem de serviço -> liberação ordem de serviço

Ajustado pesquisa campo patrimônio.

7.8 Tela abertura de ordem de serviço

7.8.1 Novos campos de pesquisa - # issue 5979 ticket 9967

Incluído campos de pesquisa de defeitos e tipos de ordens de serviço.



7.8.2 Abertura de ordem de serviço campo PDV - # issue 6307

Incluído campo descrição do produto na opção PDV

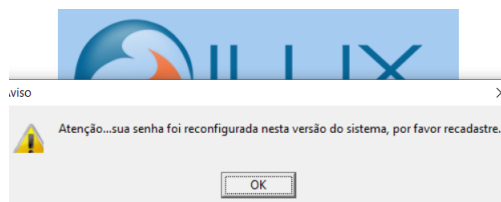
7.9 Formulários OS-#Issue 6331/5955/6324 – ticket 10026/9597/10611

Modelo 21: ajustado campo telefone.

Modelo 16: ajustado listar as linhas do quadro de serviços.

9.2 Criptografia senha de acesso - # Issue 6263

Incluído novo formato de criptografia para registro de senhas. Ao entrar no sistema o usuário deverá trocar a senha.



10. Portal WEB

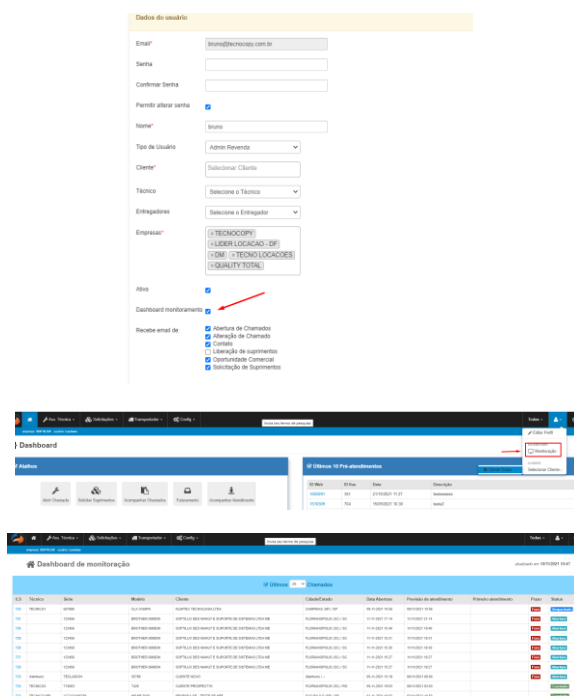
10.1 Clientes com crédito bloqueado

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

10.2 Novo Dashboard

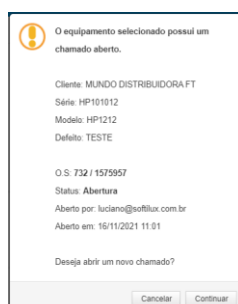
Novo dashboard para acompanhamento SLA de chamados.

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 Inativar cadastro de cartucho - # issue 5410 ticket 9794

Incluída opção para inativar cadastro de cartucho.

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/V18059.pdf

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.