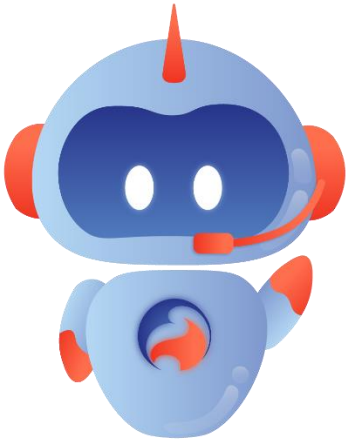
MANUAL DE ORIENTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX

VERSÃO 18062

Release 32



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.

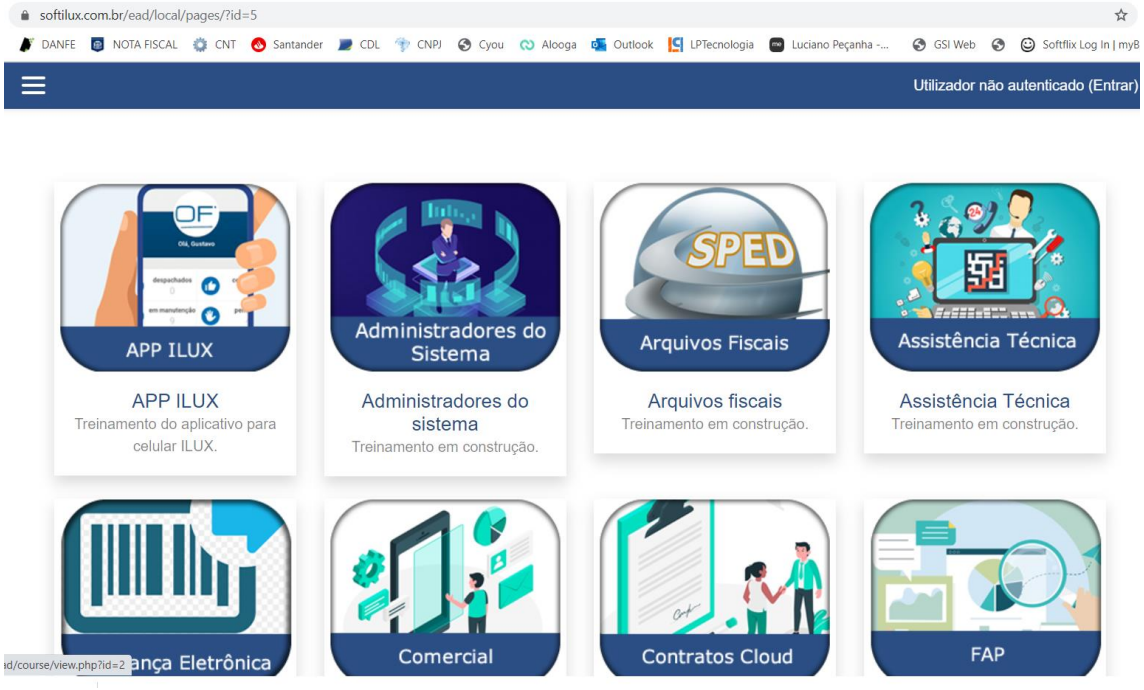
Acompanhe também nossas redes sociais, traremos muitas informações para o seu dia a dia. Notícias, dicas sobre o sistema, nossas soluções, muito mais informação para você.

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

Integração WhatsAPP X ILUX – Estamos trabalhando com uma empresa parceira integrando o ILUX com uma ferramenta que irá permitir criar fluxo automatizados de atendimento, através de chatbot. Além de permitir a interação de diferentes plataformas de comunicação como whatsapp, instagram, facebook, diversos atendentes e principalmente integrado ao ERP ILUX. **Disponível**

APP ILUX – Sua equipe técnica não pode ficar de fora do aplicativo para a área técnica. Integrado ao portal web e ILUX a ferramenta traz facilidades, controles e agilidade aos atendimentos técnicos. **Disponível**

Assista o vídeo - https://vimeo.com/458202235

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
- Integrado ao estoque do técnico para inclusão de peças
-

RPA – Robô de automatização de faturamento. O ILUX conta com esta importante ferramenta para agilizar ainda mais o faturamento de seus contratos e emissão de NF´s. Libere seus pedidos e deixe que o sistema faça o resto. Envie a NFe para o Estado ou prefeitura, gere fatura de locações, boletos e envie tudo de forma automática para seus clientes, sem a interferência do usuário. Basta chamar o nosso suporte para implantar a solução sem custos. **Disponível**

Integração Power BI

Visando atender uma necessidade premente dos gestores das revendas a Softilux junto com a consultoria MMBI – PR, especializada em projetos na construção de indicadores gerenciais utilizando o Power BI, desenvolveram o projeto Gestão ILUX – Power BI
Esta solução, contempla um conjunto de serviços para disponibilizar painéis e dashboards com indicadores gerencias da empresa. **Disponível**

A Solução é integrada ao sistema, via banco de dados.
Nestes painéis estão contemplados os principais módulos do sistema:

- Financeiro – Contas a pagar e contas a receber, DRE
- Comercial – faturamento
- Locação - Contratos, rentabilidade, custos e faturamento
- Assistência técnica – chamados por técnico, modelo, contrato, tempo de resposta
- Estoque – movimentação, giro de estoque

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 referentes as demandas de suprimentos geradas pelo Doc Service, que serão importadas para o sistema, diminuindo retrabalhos e otimizando os processos de envio de suprimentos. **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.

Portal web de serviços (PWS)– 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 um 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 go Global, 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 **Disponíve**

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. **Disponível**

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

Soluções documentos fiscais eletrônicos 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 18062

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 no Instagram: Softilux_

Acesse facebook: @softilux

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

Sumário

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18062 14
2. MÓDULO FINANCEIRO 15
2.1 Cadastros 15
2.1.1 Clientes 15
2.1.2 Fornecedores 15
2.1.3 Vendedores 15
2.1.4 Transação Financeira 15
2.2 Receitas 15
2.2.1 Nova tela de receitas - **Novo** 15
2.2.2 Alteração de conta corrente -- **Novo** 17
2.2.3 Relatório de receitas - # Issue 662 18
2.3 Despesas 18
2.3.1 Rateio de despesas - # Issue 6487 – ticket 10908 18
2.3.2 Cadastro de fornecedor – parametrização despesas 18
2.4 Despesas de viagem 18
2.5 Lançamentos de conta corrente 18
2.6 Cobrança eletrônica 18
2.6.1 Arquivo de remessa – cobrança - # issue 6368 – ticket 10680 18
2.7 Follow up cobrança 18
2.8 Relatórios 18
2.8.1 Relatório status RPA 18
2.8.2. Relatório orçado/realizado - # Issue 6796 19
3. MÓDULO COMERCIAL 20
3.1 Cadastros 20
3.1.1 Cadastro cliente - # issue 6554 - **Novo** 20
3.1.1 Operações E/S 21
3.1.2 Transportadora 21
3.1.3 Condição de pagamento 21
3.1.4 Tabela de preço 21
3.1.5 SAC/SRC 21
3.2 Pedido de venda 21
3.2.1 Relatório pedido de venda produtos sem cadastro - # issue 6589 – ticket 11210 21
3.2.2 Agrupamento de pedidos de venda - # Issue 6663 21
3.3 NF de saída 21
3.3.1 NF recibo - # issue 6531 – ticket 21

3.4 Pedido de compra 22
3.4.1 Quadro observação - # issue 6495 – ticket 10938 22
3.5 NF de entrada 22
3.5.1 NF de entrada fornecedor do simples nacional - #issue 6476 – ticket 10901 22
3.5.2 Consulta itens NF - # issue 6572 22
3.5.3 Crédito de PIS/COFINS - # issue 6552 22
3.5.4 NF de compra cálculo do DIFAL base diferenciada - # Issue 6488 – ticket 10851 24
3.5.3 Entrada de NF produtos BID - # Issue 6588 24
3.6 Televendas 25
3.7 Faturamento 25
3.7.1 Faturamento impressão em lote - # issue 6892 25
3.7.2 Impressão em lote envio de documentos por e-mail - # Issue 6891 25
3.8 Relatórios 26
3.8.1 Relatório de NF de saída – opção vendas # Issue 6465 – ticket 10860 26
3.8.2 Relatório de custos x faturamento 26
3.8.3 Relatório pedido de venda - # issue 6730 26
3.8.3 Relatório pedido de venda - # issue 6829 26
4. MÓDULO PRODUTOS 28
4.1 Cadastros 28
4.1.1 Produto 28
4.1.2 Local de estoque 28
4.1.3 Família 28
4.1.4 Perfil 28
4.1.5 Fabricante 28
4.2 Movimentação de estoque 28
4.2.1 Movimentação de estoque produto seriado - # issue 6507 28
4.2.2 Importação de saldo inicial - # issue 6580 28
4.3 Produto seriado 29
4.4 Inventário 29
4.5 Ordens de produção 29
4.6 Rotinas de estoque/movimentação 29
4.6.1 Entrada de produto com código de barras conferência - # Issue 29
4.7 Relatórios 29
4.7.1 Relatório inventário diário - **novo** 29
4.7.2 Relatório giro de estoque - # Issue 6581 **novo** 30
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe 31

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos 31
5.1.1 E-mail automático para transportadora - # issue6323 – ticket 10466..... 31
5.1.2 Venda com substituição tributária – cálculo MVA ajustado - # Issue 6563 31
5.1.3 Venda para clientes com SUFRAMA..... 34
5.1.4 Desconto incondicional - # Issue 6417 35
5.1.5 Código benefício fiscal - # Issue 6703 35
5.1.6 NF com desoneração de ICMS - # Issue 6910 ***novo*** 36
5.1.7 Impressão de etiqueta - # Issue 6647 – ticket 11.347..... 37
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços 37
5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico 37
5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor..... 37
5.5 Armazenador XML..... 37
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO 38
6.1 Cadastros..... 38
6.1.1 Equipamentos 38
6.1.2 Opção para habilitar/desabilitar informações do medidor de envio - # issue 6565.. 38
6.1.2 Medidores 39
6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade) 39
6.1.4 Territórios..... 39
6.2 Ferramentas/Configurações..... 39
6.2.1 Parâmetros de faturamento..... 39
6.2.2 Parâmetros de comissão 39
6.2.3 Configurações..... 39
6.3 Contratos -# Issue 6453 **- Novo**..... 39
6.3.1 Grupo de contrato – rotina duplicar - # Issue 6453 40
6.3.2 Tela de contrato – inclusão de equipamentos e medidores -..... 42
6.3.3 Inclusão de equipamentos 43
6.4 Contratos tarifador..... 52
6.5 Manutenção de contratos..... 52
6.5.1 Alteração de medidores - # Issue 6490 – ticket 10933 52
6.5.2 Cancelamento de contrato –# Issue 6606..... 53
6.5.3 Cancelamento de equipamentos – # Issue 6606 53
6.5.4 Troca de técnica equipamentos franquia individual sem franquia - # issue 6623..... 54
6.6 Movimentação envio de suprimentos 55
6.6.1 Movimentação por equipamento 55
6.6.2 Envio por contrato..... 55

6.7 Leitura 55
6.7.1 Importação leitura Print Audit - # issue 6575 55
6.7.2 Leitura integração Docservice (SFX Coleta) - # Issue 6672 – ticket 11384 55
6.7.3 Integração Printway - # issue 6761 56
6.7.4 Integração NDD - # issue 6761 ticket 11779 56
6.7.5 Novos parâmetros para leituras - # issue 6828 56
6.7.6 Leitura linha fixa - # Issue 6828 56
6.7.7 Leitura equipamento cancelado - # issue 6828 57
6.8 Faturamento 57
6.8.1 Inserir documentos no envio do faturamento – Issue 6583 **Novo** 57
6.8.2 Demonstrativo 58
6.8.3 Geração faturamento em lote 60
6.8.4 Impressão/envio em lote 60
6.8.5. Cancelamento de faturamento 60
6.9 Relatórios 60
6.9.1 Relatório de rentabilidade de contratos 60
6.9.2 Relatório de faturamento - # issue 6587 61
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 62
7.1 Cadastros 62
7.2 Ordens de serviço 62
7.2.1 Abertura de chamados 62
7.2.2 Alteração de chamados 62
7.3.3 Inclusão de atendimento 62
7.3 Manutenção ordem de serviço 62
7.3.1 Movimentação de peças 62
7.3.2 Orçamentos 63
7.4 Tela Monitoração 63
7.4.1 Tela Monitoração - # Issue 5995 63
7.5 Relatório Assistência técnica 63
7.6 Formulários OS 63
7.6.1 Formulário 16 - # Issue 6324 – ticket 10611 63
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA 64
8.1 SPED FISCAL 64
8.1.2. Conhecimento de transporte - # Issue 6322 – ticket 9934 64
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO 64
10. Portal WEB 64

10.1 Rastreamento de técnicos em tempo real. 64
11. Reciclados 64
11.1 Inativar ficha técnica - # issue 6416 – ticket 10771 64
12. MANUAIS E LINKS 65
12.1 Portal WEB e APP 65
12.2 Manuais atualizações versões anteriores 65
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso 65
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado 65

Alterações no manual

Item	Página	Observação	Data
2.8.1	17	Relatório log RPA	12/07/2023
2.8.2		Relatório orçado/realizado	20/03/2024
3.2.2	19	Tela de pedidos agrupamento	15/06/2023
3.7.1		Faturamento impressão em lote	20/03/2024
3.7.2		Impressão em lote envio de documentos por e-mail	20/03/2024
3.8.3		Relatório pedido de venda	20/03/2024
4.6.1		Entrada de produto com código de barras conferência	20/03/2024
5.1.3	31	Venda Suframa	12/07/2023
5.1.4	32	Desconto incondicional	12/07/2023
5.1.5	32	Código Cbenef	12/07/2023
5.1.6	33		12/07/2023
5.1.7		Impressão de etiqueta	20/03/2024
6.5.2	49	Alteração tela cancelamento contrato	11/05/2023
6.5.3	49	Alteração tela cancelamento equipamento	11/05/2023
6.5.4	50	Troca de equipamento	15/06/2023
6.7.2	50	Integração Docservice	12/07/2023
6.7.3		Integração Printway	20/03/2024
6.7.4		Integração NDD	20/03/2024
6.7.5		Novos parâmetros para leituras	20/03/2024
6.7.6		Leitura linha fixa	20/03/2024
6.7.7		Leitura equipamento cancelado	20/03/2024
6.8.1	51	Inclusão documentos no faturamento de contratos	11/05/2023
6.8.2	51	Modelos de demonstrativo	15/06/2023

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18062

- Novo formato de lançamento de contratos.
- Nova tela de receitas
- Parametrização cadastro de fornecedor
- Entrada de saldo inicial via importação CSV
- Relatório de giro de estoque
- Alteração de técnico nos chamados – acesso rápido

Veja os vídeos disponíveis para esta atualização

Vídeos	Descrição	Link de acesso
01	Apresentação versão 18062	https://vimeo.com/820874681/ed32cf8f68?share=copy
02	Tela contratos navegação	https://vimeo.com/820874728/33966b583b?share=copy
03	Cadastro grupo de contratos	https://vimeo.com/820874906/554617ca59?share=copy
04	Cadastro inclusão de contratos	https://vimeo.com/820875211/b0c701c17d?share=copy
05	Novo processo de inclusão de equipamentos	https://vimeo.com/820875348/7e2c902490?share=copy
06	Cadastro inclusão de equipamentos	https://vimeo.com/820875566/843ab406e9?share=copy
07	Tela de receitas	https://vimeo.com/820875668/8a0af4e1ac?share=copy
08	NF de entrada produtos com BID	https://vimeo.com/820875720/29a2e790c7?share=copy
09	Demais funcionalidades	https://vimeo.com/820875753/25f0cee29c?share=copy

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Cadastros

2.1.1 Clientes

2.1.2 Fornecedores

2.1.3 Vendedores

2.1.4 Transação Financeira

2.2 Receitas

2.2.1 Nova tela de receitas - Novo

Módulo financeiro -> movimentação -> receitas ->

Redefinido a tela. As informações são listadas em formato de grade. Cada coluna passar a ser um campo de pesquisa.

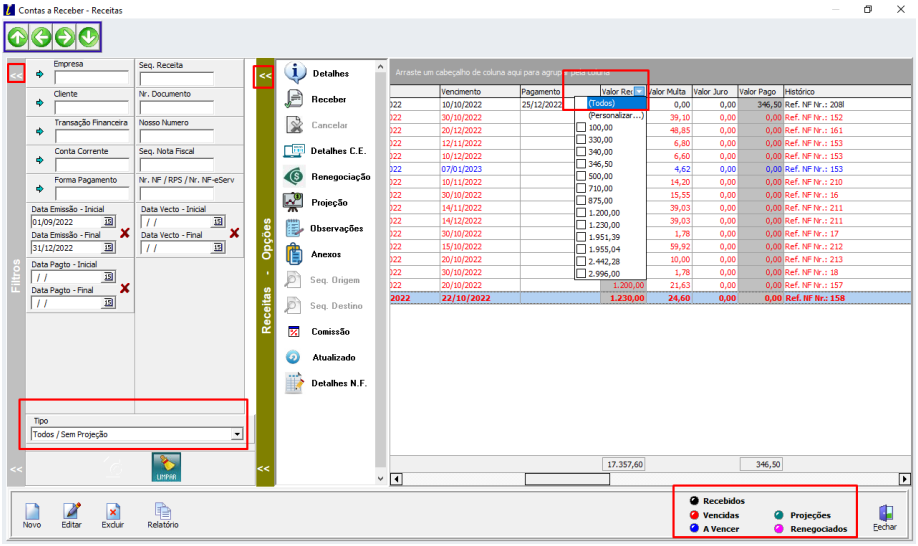
Lateral esquerda há filtros de pesquisas, para mostrar a tela com os filtros clique no ícone << para visualizar/esconder as opções de pesquisa.

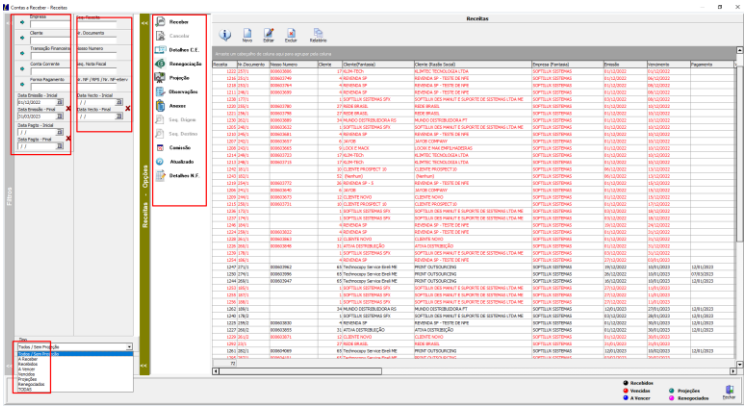
Filtros definidos: a receber, recebidos, a vencer, vencidos, projeções.

O sistema lista os títulos pela data de emissão últimos 90 dias.

Acesso as funções das receitas, estão na lateral esquerda ao lado da grade. Para visualizar/esconder as barras laterais clique no ícone <<.

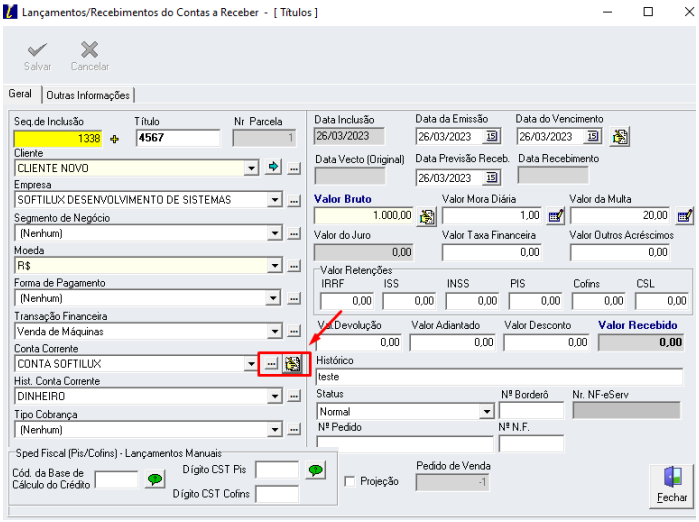
As opções de inclusão, alteração, relatórios estão no menu superior da tela.



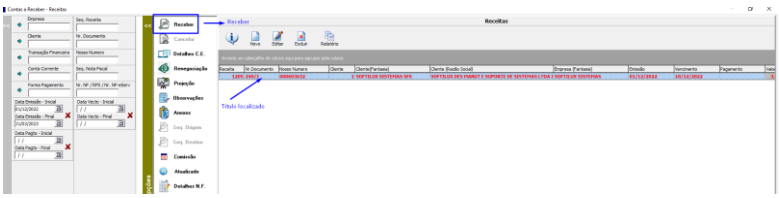


Alteração de conta corrente passa a ser direto no campo conta corrente.

➲ Só é possível alterar a conta corrente que não tenha boleto vinculado.



Para baixar um título, localize o título na grade e clique na função



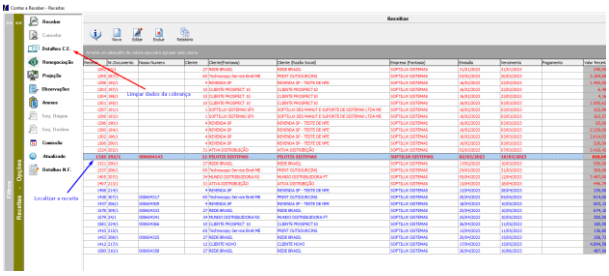
Para as demais funções das receitas utilize as opções no menu lateral.

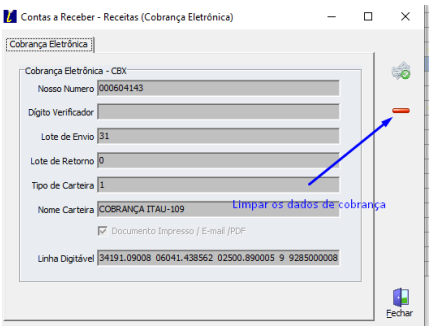
2.2.2 Alteração de conta corrente -- Novo

Para alterar a conta corrente em uma receita.

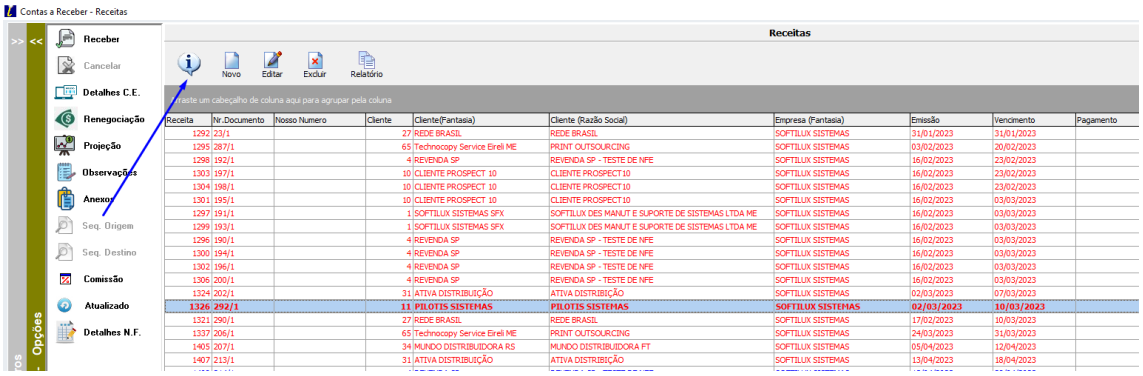
Localizar a receita

Caso tenha boleto bancário vinculado ou conta corrente que gere boleto, é necessário primeiro limpar os dados da cobrança.

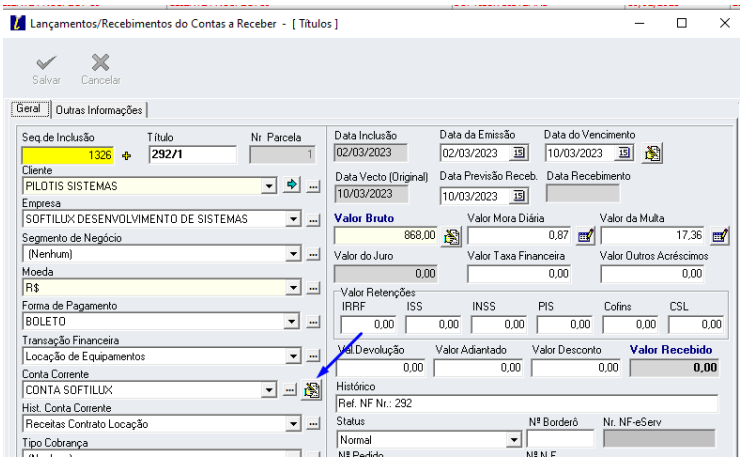




Acessar a tela da receita -> clicar em mais informações

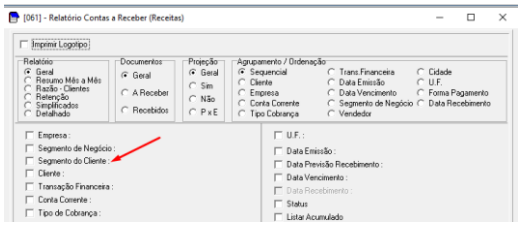


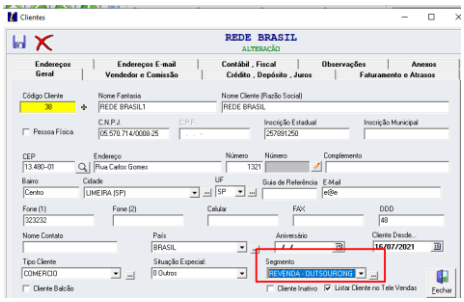
Clicar no ícone alterar conta corrente.



2.2.3 Relatório de receitas - # Issue 662

Incluído no filtro campo segmento do cliente. Para gerar este relatório informe no cadastro do cliente o segmento do cliente, exemplo de utilização: Governo, Privado, Comércio, Indústria.





2.3 Despesas

2.3.1 Rateio de despesas - # Issue 6487 – ticket 10908

Ajustado a opção de rateio de despesas para carregar os valores informados.

2.3.2 Cadastro de fornecedor – parametrização despesas

Módulo financeiro -> tabelas -> fornecedores -> guia contábil fiscal

Na tela de cadastro do fornecedor é possível cadastrar algumas informações que serão utilizadas no lançamento de despesas, como: transação financeira, histórico de conta corrente, conta corrente, segmento, centro de custos. Desta forma o lançamento de despesas será mais rápido.

2.4 Despesas de viagem

2.5 Lançamentos de conta corrente

2.6 Cobrança eletrônica

2.6.1 Arquivo de remessa – cobrança - # issue 6368 – ticket 10680

Ajuste no filtro opção remessa para não listar títulos baixados/liquidados

2.7 Follow up cobrança

2.8 Relatórios

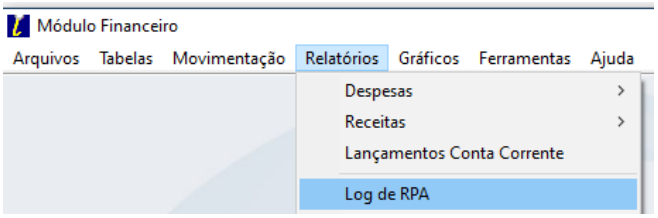
2.8.1 Relatório status RPA

RPA é robô de faturamento automático, quando ocorre algum na emissão ou envio do documento o sistema gera erros.

O relatório lista os erros e alertas.

Módulo Financeiro -> relatórios -> Log RPA

Módulo Comercial > Relatórios > Log de RPA



2.8.2. Relatório orçado/realizado - # Issue 6796

Modificada apresentação do relatório, incluído opção para listar projeções, valor lançado, valor pago e saldo.

RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Centro de Custo

20/03/2024 16:58:46
Pág.: 1/1
SUP

Período : 01/03/2024 até 31/03/2024 / Centro de Custo : Geral / Segmento de Negócio : Geral / Transação Financeira : Geral / Empresa : Geral / Listar Projeção : Geral

1	SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
Período	Valor Orçado	Valor Lançado	Valor Pago	Saldo
Centro de Custo: 0	**(Nenhum)**			
2024/03	10.000,00	4.100,00	800,00	9.200,00
Total :	**10.000,00**	**800,00**	**800,00**	**9.200,00**
Total da Empresa :	**10.000,00**	**800,00**	**800,00**	**9.200,00**
Total Geral :	**10.000,00**	**4.100,00**	**800,00**	**9.200,00**

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Cadastros

3.1.1 Cadastro cliente - # issue 6554 - Novo

Novo recurso para registrar serviços contratados pelo cliente.

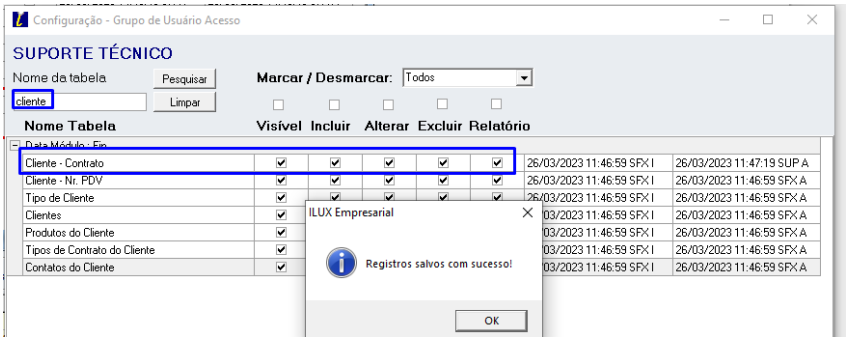
A nova função foi incluída para registrar serviços que o cliente contrata. Estes registros são utilizados apenas como históricos, não tem ligação com módulo de faturamento ou outros módulos.

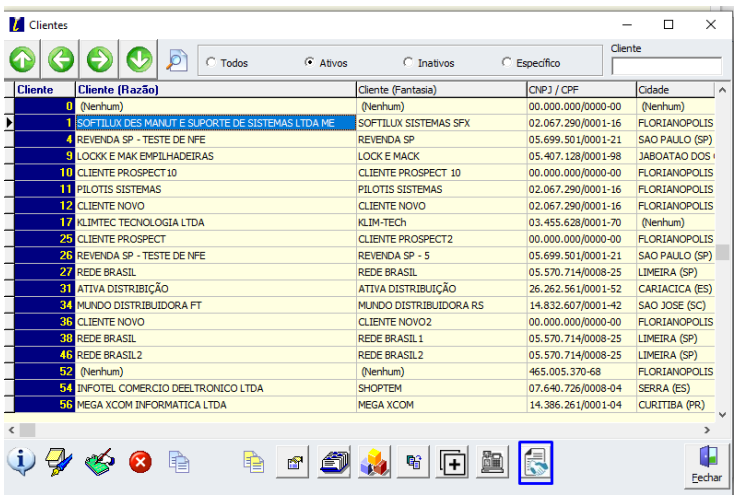
O primeiro passo é atribuir a permissão de acesso na tabela de grupos de usuários.

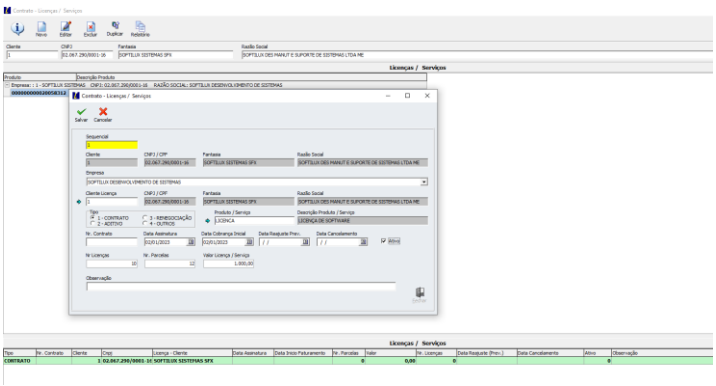
O nome da tabela é cliente - Contrato

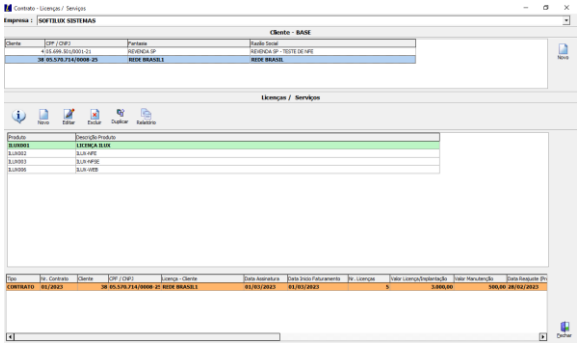
Tela principal do ILUX -> Ferramentas -> grupos de usuários

Após definir as permissões clicar em atualizar usuários









3.1.1 Operações E/S

3.1.2 Transportadora

3.1.3 Condição de pagamento

3.1.4 Tabela de preço

3.1.5 SAC/SRC

3.2 Pedido de venda

3.2.1 Relatório pedido de venda produtos sem cadastro - # issue 6589 – ticket 11210

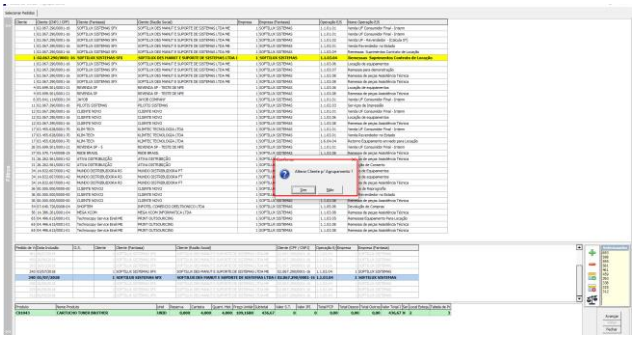
Para pedidos, tipo orçamento, com produtos não cadastrados no sistema, ajustado relatório

3.2.2 Agrupamento de pedidos de venda - # Issue 6663

O sistema tem uma opção para agrupar pedidos, uma das regras é que o pedido agrupado seja do mesmo cliente.

Esta regra foi flexibilizada, onde o usuário poderá definir se o pedido agrupado será faturado pelo mesmo cliente ou outro cliente. Ao confirmar que deseja trocar o cliente, o sistema irá abrir a tela de clientes para selecionar o cliente do agrupamento.

Além deste recurso, o sistema possibilita adicionar os pedidos com um clique duplo, informa a quantidade e valor total dos pedidos somados.

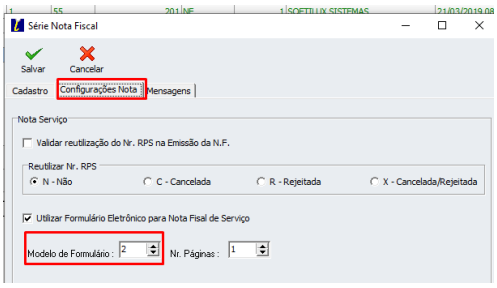


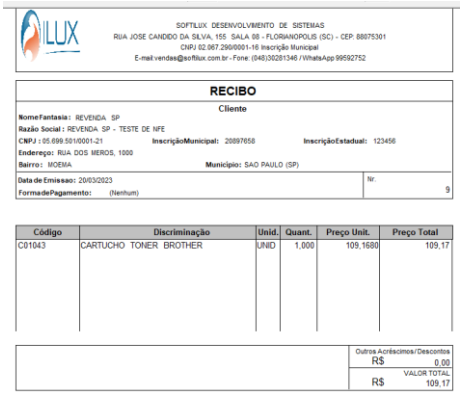
3.3 NF de saída

3.3.1 NF recibo - # issue 6531 – ticket

Para notas fiscais do tipo recibo, para movimentações internas, é necessário vincular a série de NF o formulário 02.

No cadastro da operação também deve estar vinculado o tipo de documento REC.





➲ Todas as movimentações de produtos/mercadorias devem ser feitas por documentos fiscais, em caso de dúvida consulte sua contabilidade.

3.4 Pedido de compra

3.4.1 Quadro observação - # issue 6495 – ticket 10938

Relatório pedido de compra - Ajustado o quadro de observações para que contemple todas as informações inseridas no quadro de observações do pedido.

3.5 NF de entrada

3.5.1 NF de entrada fornecedor do simples nacional - #issue 6476 – ticket 10901

Módulo Comercial> Botão 4. N.F Entrada> Opção XML> Aba Produtos e Serviços> Botão Alteração> Digito 2 CST (ICMS)

É preenchido com o segundo digito do ICMS importado pelo arquivo XML. Quando o dígito é o CSOSN (empresa simples nacional) o sistema não reconhecia os códigos. Ajustado para importar os códigos quando o fornecedor é do simples nacional.

3.5.2 Consulta itens NF - # issue 6572

Módulo comercial -> NF entrada -> Detalhes da NF -> itens

Ajustado a consulta quando o sistema trazia “item não localizado”.

3.5.3 Crédito de PIS/COFINS - # issue 6552 ⚠

Para empresas do luro real ao realizar compras é permitido gerar créditos de PIS/COFINS. A partir de maio/2023 entra em vigor uma nova legislação onde obriga a empresa a retirar a parte do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para cálculo dos créditos.

Exemplo atual: Valor total dos produtos 100,00 crédito total (1,65% PIS 7,60 COFINS) = total do crédito 9,25

Para as novas aquisições o crédito deverá ser sem a parcela do ICMS

Exemplo (nova regra): valor do produto + frete

Produto: 100,00

Frete: 10,00

Total: 110,00

ICMS na entrada: 12%

Valor ICMS: 13,20

Base de cálculo PIS/COFINS: 110,00 - 13,20 = 96,80

Valor de crédito PIS (1,65) = 1,60

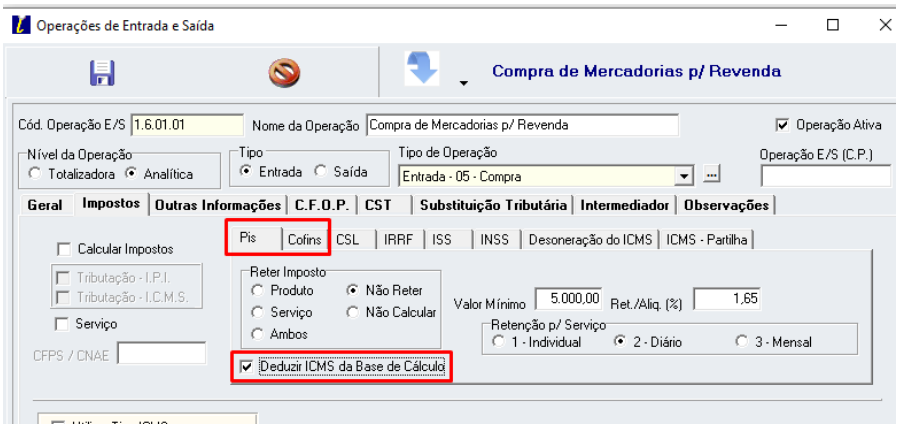
Valor de crédito COFINS (7,60) = 7,36

Custo da mercadoria: Valor do item + frete + IPI + outras despesas + seguro + DIFAL - crédito PIS/COFINS – desconto

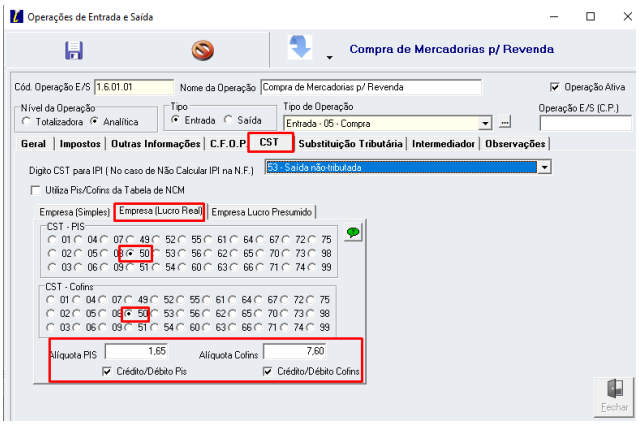
Para configurar o sistema corretamente entre no módulo comercial -> tabelas -> operações E/S

Localize as operações de compra utilizadas.

Na guia impostos guias PIS e Confins marque a opção deduzir ICMS da base de cálculo



Na guia CST escolha a opção lucro real, marque o CST 50 (permissão de crédito), informe as alíquotas de PIS e COFINS e marque as opções de crédito/débito conforme exemplo.

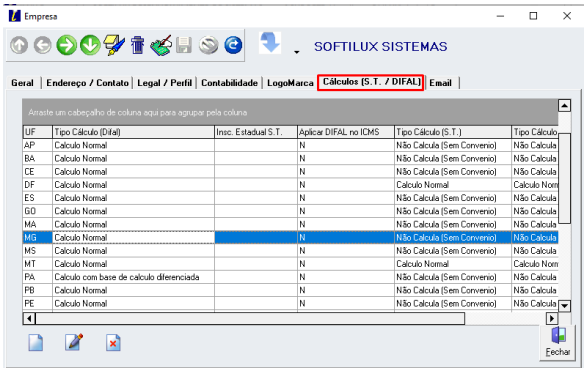


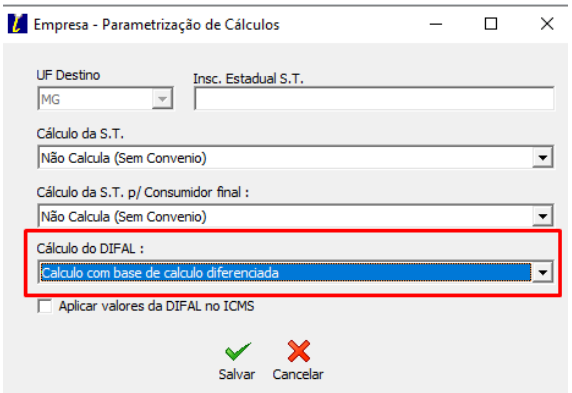
➡ Tota alteração fiscal deve ter o consentimento da sua contabilidade, confirme as regras tributárias da sua empresa, bem como a apuração correta do custo da mercadoria, pois isto tem impacto direto no valor de venda e lucratividade da empresa.

3.5.4 NF de compra cálculo do DIFAL base diferenciada - # Issue 6488 – ticket 10851

Alguns estados, como MG, exigem que o cálculo do Difal seja feito pela base de cálculo diferenciada, onde o valor da diferença de ICMS seja calcula dividindo o valor da base ICMS pela alíquota, chamado cálculo por dentro.

Para que o sistema considere esta opção de cálculo nas entradas, entre na primeira tela do ILUX, cadastro da empresa, guia cálculo ST/DFIAL, localize o Estado (onde a empresa está sediada), e na opção cálculo do DIFAL defina a base de cálculo diferenciada.





3.5.3 Entrada de NF produtos BID - # Issue 6588

Alguns fornecedores enviam produtos para as revendas como BID, estes produtos normalmente têm um preço muito diferente em relação ao produto comprado de forma normal, sem os descontos do BID.

Para o que custo do produto não fique muito fora da realidade, as revendas cadastram um produto com o código normal e outro com o código incluindo o BID. Porém, o fornecedor sempre manda o mesmo código, independente se o produto tem o BID ou não.

Exemplo:

106R01305 – produto normal

106R01305BID – produto com BID

Para facilitar a entrada da NF, foi incluído no sistema uma opção na correlação de produtos, para identificar os produtos com BID.

Configurando produto com BID

Cadastrar o produto com o código do BID, exemplo 106R01305BID.

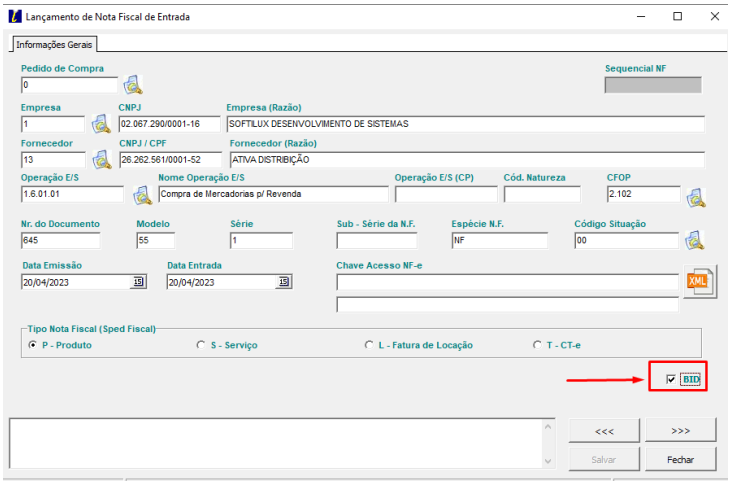
Fazer a Correção do produto BID, com o produto do fornecedor.

Entrar no módulo produto -> tabelas -> Correção Produto x cliente/fornecedor

Na entrada da NF, na primeira tela será solicitado informar que a entrada é referente a produtos com BID.

Desta forma, o sistema fará o correlacionamento correto dos produtos com BID.

➲ Todos os produtos da NF, necessariamente, deverão ser BID.



3.6 Televendas

3.7 Faturamento

3.7.1 Faturamento impressão em lote - # issue 6892

Alterado o assunto dos e-mails para razão social do cliente e número do documento.

3.7.2 Impressão em lote envio de documentos por e-mail - # Issue 6891

Enviar documentos por e-mail, mesmo que um dos documentos acuse erro.

3.8 Relatórios

3.8.1 Relatório de NF de saída – opção vendas # Issue 6465 – ticket 10860

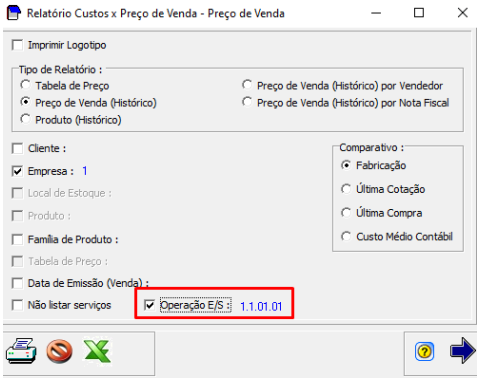
Módulo Comercial> Menu Relatórios> Submenu Saídas (Vendas)> Submenu Nota Fiscal de Saída> Tipo "Vendas"> Agrupamento "Cliente"> Opção Resumo Mês a Mês

Ajustado o relatório quando troca o período, para limpar o arquivo temporário.

3.8.2 Relatório de custos x faturamento

Módulo comercial -> relatórios -> movimentação -> custos x preço de venda

Incluído filtro novo: campo operação E/S

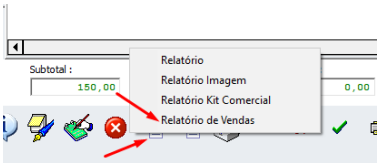


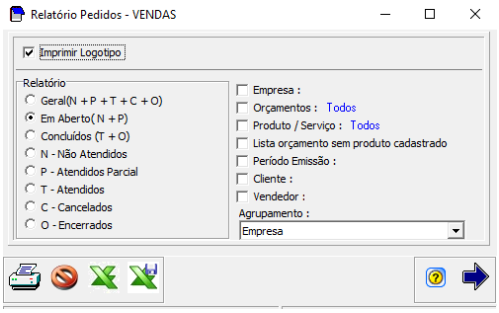
3.8.3 Relatório pedido de venda - # issue 6730

Novo relatório para listar pedidos ou orçamento de operações de venda.

Podem ser gerados os relatório por status atendidos, não atendidos, somente orçamentos.

Acessar a tela de pedidos -> relatórios -> relatório de vendas

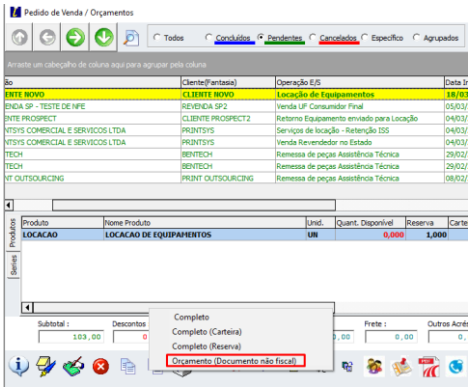




3.8.3 Relatório pedido de venda - # issue 6829

Impressão de pedido para impressora térmica, documento não fiscal.

Pedido de venda -> relatório rápido -> orçamento (documento não fiscal)




```
    NAO E VALIDO COMO GARANTIA DA MERCADORIA
==============================================
               SOFTILUX SISTEMAS
CNPJ: 02.067.290/0001-16          Fone: 30281346
End: RUA JOSE CANDIDO DA SILVA, 155
==============================================
             ORCAMENTO: 0000001226
==============================================
Data: 18/03/2024                  Hora: 10:49:58
Vendedor: VENDEDOR1
----------------------------------------------
Cliente: 12 - CLIENTE NOVO
CNPJ/CPF: 02.067.290/0001-16
End: RUA A, 100
----------------------------------------------
Qtde.     Descricao            P.Unit.Vl.Tot. R$
----------------------------------------------
1         LOCACAO-LOCACAO DE    103,00    103,00
----------------------------------------------
Subtotal:                                 103,00
----------------------------------------------
VALOR TOTAL ORCAMENTO:                    103,00
----------------------------------------------
Cond.Pagto: 5 dias
Forma.Pagto: BOLETO
Validade até: 28/03/2024
==============================================
                SEM VALOR FISCAL
==============================================
```

4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastros

4.1.1 Produto

4.1.2 Local de estoque

4.1.3 Família

4.1.4 Perfil

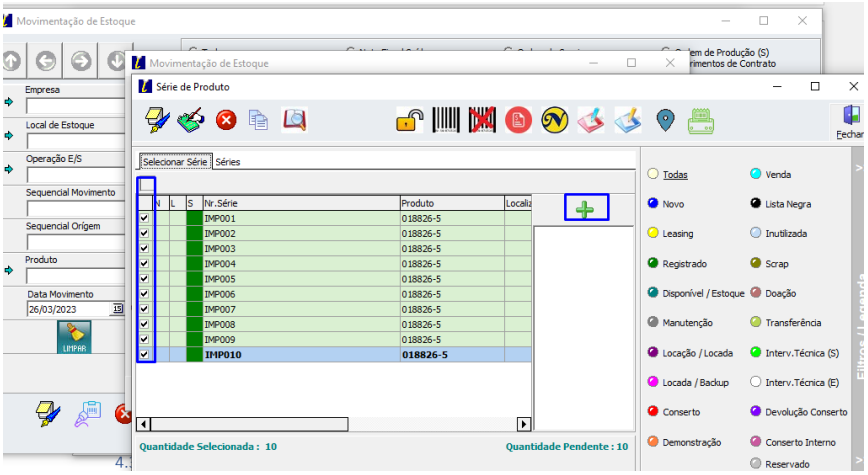
4.1.5 Fabricante

4.2 Movimentação de estoque

4.2.1 Movimentação de estoque produto seriado - # issue 6507

Módulo produto -> movimentação de estoque -> seleção de série de produtos

Alterado o processo de seleção de série de produtos visando tornar o processo mais rápido.



4.2.2 Importação de saldo inicial - # issue 6580

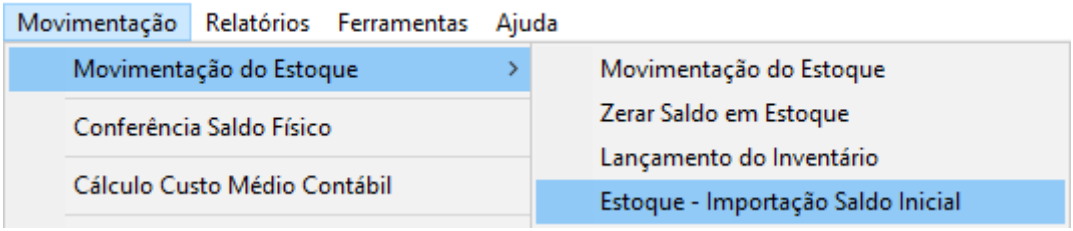
Opção para importar saldos de produtos através de arquivo CSV.

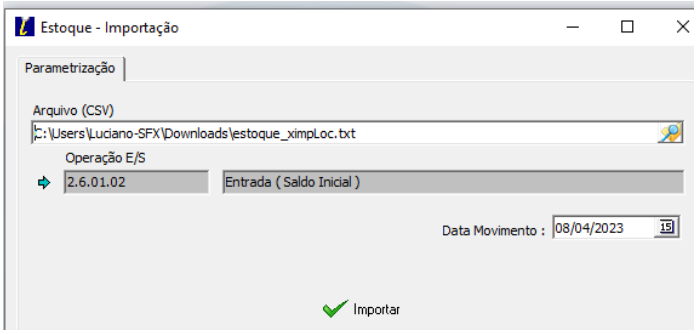
Esta opção só deve ser utilizada para novas empresas em implantação, ou empresas que zeram o estoque e fazem um inventário. Para o isto o estoque atual deve estar zerado, sem saldo.

O arquivo deve ter as colunas: código da empresa, código do produto, código do local do estoque, quantidade, valor do produto (04 casas decimais).

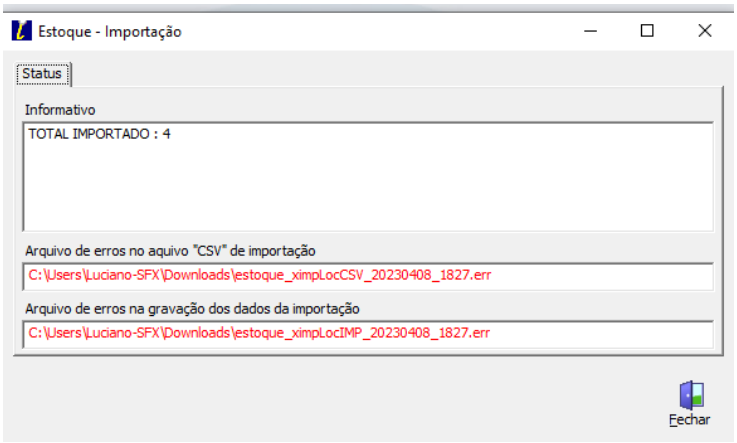
As colunas devem ser separadas por ; (ponto e vírgula).

Entrar módulo produto -> movimentação do estoque -> Estoque importação saldo inicial.





Resultado.



4.3 Produto seriado

4.4 Inventário

4.5 Ordens de produção

4.6 Rotinas de estoque/movimentação

4.6.1 Entrada de produto com código de barras conferência - # Issue

Ajustado a entrada de produtos sem código de barras, usando a função F5 na tela da rotina de conferência.

4.7 Relatórios

4.7.1 Relatório inventário diário - novo

Módulo produtos -> relatório -> movimentação -> formulário de inventário diário

Este relatório lista os produtos movimentados do dia para verificação do saldo.

São listados somente locais de estoque com a opção inventariável marcada. Esta opção está no cadastro do local do estoque.

INVENTÁRIO

08/04/2023 18:11:38
Pág.: 1/1
SUP

Empresa : 1 - SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / Produto : Geral / Local Estoque : Geral / Saldo do Dia : 08/04/2023 / Movimentações : 22/02/2023 /

LOCALIZAÇÃO : SEM LOCALIZACAO

Produto: C01043 **CARTUCHO TONER BROTHER** **C01043**

Saldo	Reserva	Contagem (1ª)	Contagem (2ª)	Contagem (3ª)	Divergência
150,000	64,000				

Movimento	Data Movimento	(E/S)	Nr. Doc.	Empresa	Local Estoque	Localização	Cliente / Fornecedor	Unid	Quantidade
1133	22/02/2023	E		1	1	SEM LOCALIZACAO		UNID	10,000
1134	22/02/2023	E		1	2	SEM LOCALIZACAO		UNID	30,000
1135	22/02/2023	E		1	2	SEM LOCALIZACAO		UNID	30,000
1136	22/02/2023	S	N.F.: 201	1	2	SEM LOCALIZACAO	Technocopy Service Eireli ME	UNID	1,000

4.7.2 Relatório giro de estoque - # Issue 6581 novo

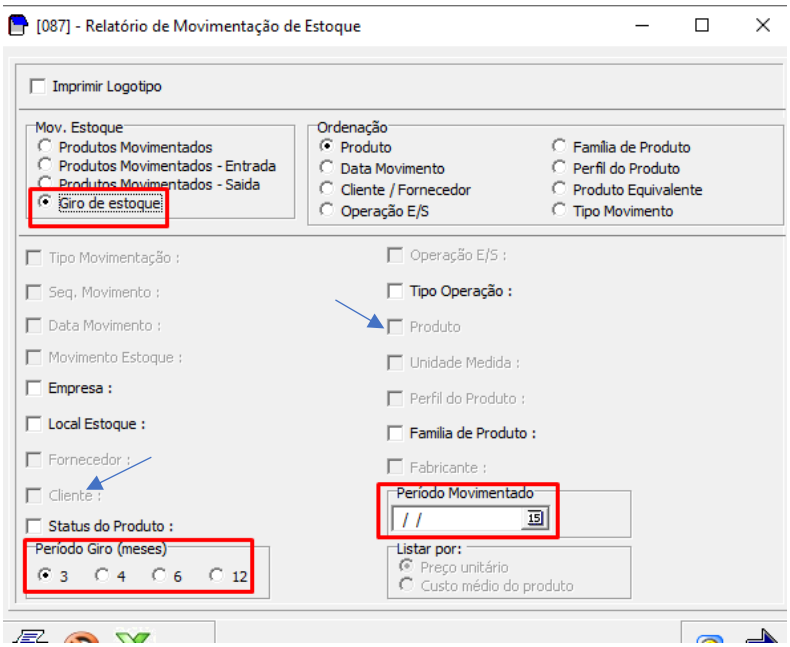
Módulo produtos -> relatório -> movimentação -> movimentação de estoque

Marcar opção giro do estoque

Escolher a quantidade de meses

Informar o período. A partir do período o sistema irá considerar as movimentações anteriores, conforme o período de giro (meses) definido.

Opção para selecionar produto e/ou cliente.

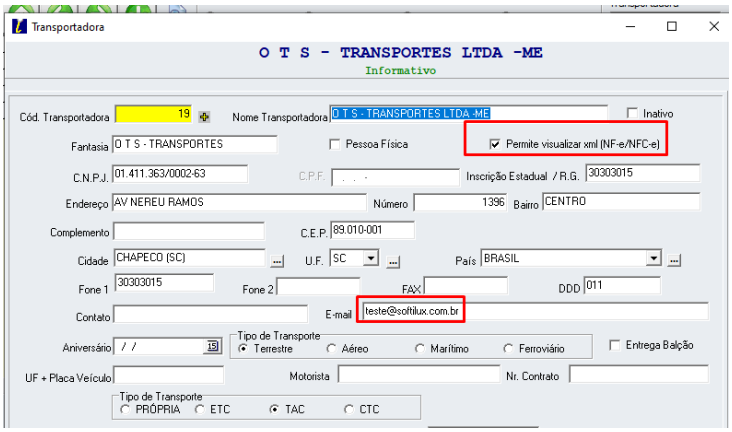


5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.1.1 E-mail automático para transportadora - # issue6323 – ticket 10466

Para configurar o envio do arquivo XML da NFe para a transportadora informe o e-mail e marque a opção permite visualizar XML.



5.1.2 Venda com substituição tributária – cálculo MVA ajustado - # Issue 6563

O ICMS de substituição tributária (ST) tem algumas particularidades em seu cálculo e leva em conta alguns critérios e deve ser observado pela empresa que fará a venda.

- NCM do produto deve estar listado no convênio de ICMS do Estado de destino da venda. Em resumo você precisa saber se o produto que você irá vender tem ST no Estado do seu cliente.
- Os Estados devem ter entre si um convênio ou protocolo. Se não houver convênio ou protocolo não tem ST para o destino.
- É preciso definir o destino da mercadoria, para uso ou consumo ou revenda. O tipo de uso da mercadoria influencia no cálculo.

Nas vendas para outros Estados onde o produto tem ST e o cliente irá revender a mercadoria é necessário utilizar o MVA (margem de valor agregado) sobre a base de cálculo do ICMS, para então calcular o valor da ST. Porém o MVA pode variar de acordo com o destino e origem da mercadoria, para isto o MVA sofre uma variação, chamada de MVA ajustado.

Condições para o uso do MVA AJUSTADO:

- Produto com ST no Estado do destino.
- Estado com protocolo/convênio com o Estado do emitente.
- Cliente irá revender a mercadoria.
- Empresa emitente deve ser do lucro real ou presumido.
- * Empresa do simples nacional usa o MVA normal do produto.

Para configurar o sistema vamos verificar três cadastros NCM, Operações E/S e empresa.

Configurando MVA dos NCM´s

O primeiro passo é verificar com a sua contabilidade quais produtos tem ST no Estado e nos Estados para quais a sua empresa vende, além de verificar se há o convênio/protocolo com o Estado destino. A contabilidade consegue ter acesso a estas informações.

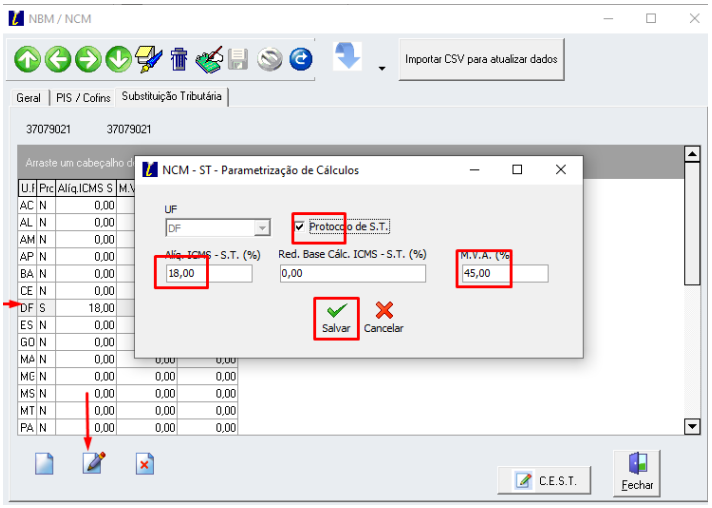
Acessar o módulo comercial -> tabelas -> NBM/NCM

Localizar o NCM

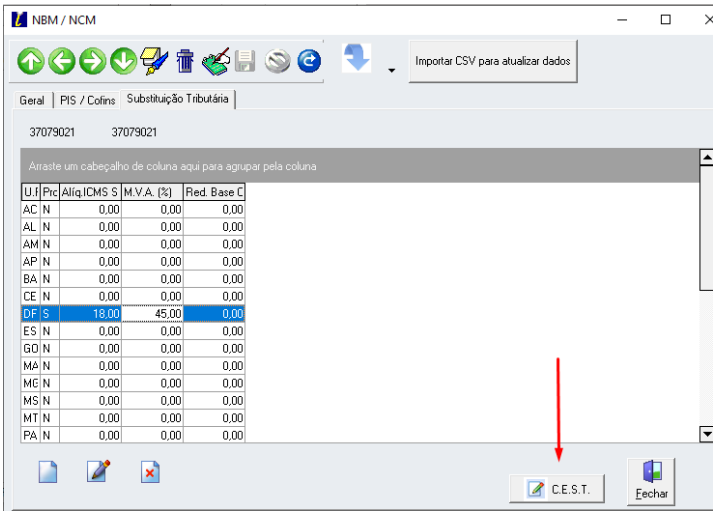
Clicar na linha do Estado destino e clicar no botão editar.

Marcar a opção protocolo, informar a alíquota interna do Estado, informar o percentual do MVA do produto (sem ser o MVA ajustado).

Fazer o mesmo procedimento para os demais Estados com os quais a empresa realiza vendas.



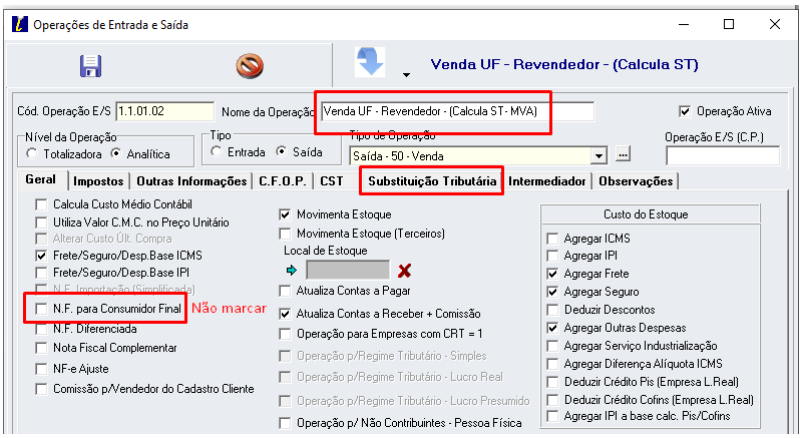
Todo item que tem ST precisa de um código chamado de CEST, informe o código para cada NCM clicando no botão CEST.



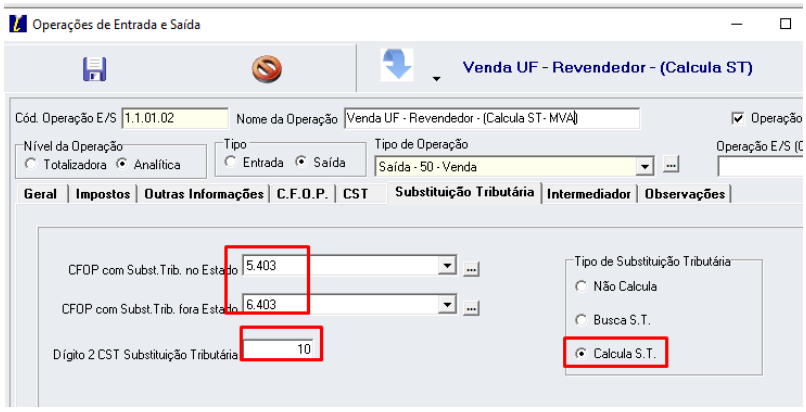
Configurando a operação E/S de venda para calcular a ST

Entrar no módulo comercial -> operações E/S – >localizar a operação de venda

Na guia geral, na opção NF para consumidor final deve estar desmarcado.



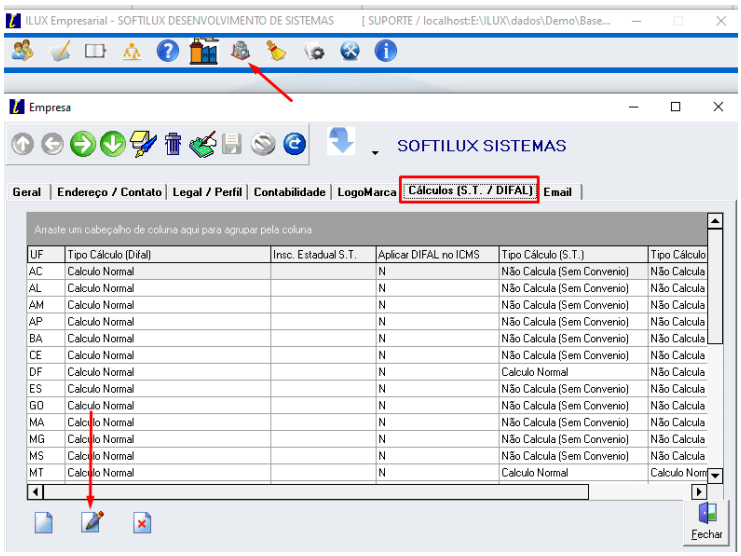
Na guia substituição tributária informar os CFOP´s, o dígito da ST (10) e marcar calcular ST.



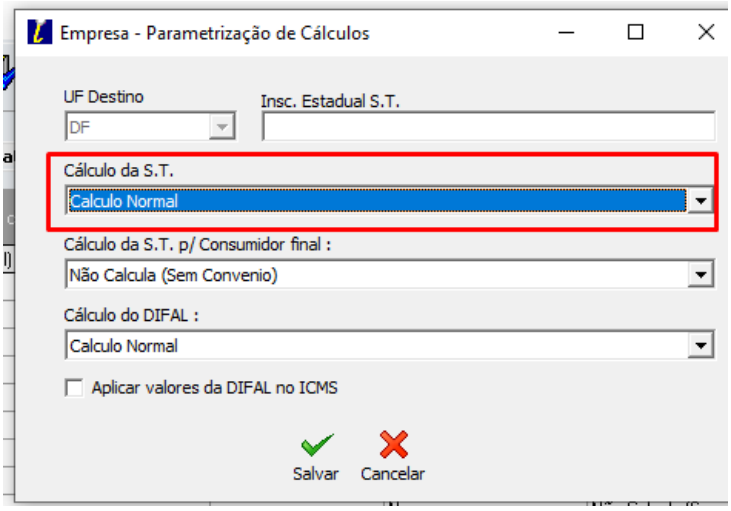
Configuração cadastro da empresa

Entre na tela principal do sistema -> empresa -> guia cálculo ST/Difal

Seleciona o Estado destino e clique em alterar.



Informar cálculo normal, no campo cálculo da ST. Faça o mesmo procedimento para os demais Estados com protocolo/convênio.



Considerações:

- Fique atendo nas vendas, mesmo que você venda para um revendedor ele pode usar a mercadoria para uso/consumo, não sendo necessário o cálculo do MVA, apenas o cálculo chamado diferencial de alíquota (difal) de ST.
- Somente há aplicação do MVA para quem for revender a mercadoria.
- Quando aplicado o MVA o valor final da ST, será acrescido no total da NF. Muito cuidado ao passar os orçamentos e precificar o seu preço de venda.
- Configure no sistema uma operação de venda para revendedor e outra para quem irá usar o produto para consumo, desta forma o sistema irá interpretar corretamente cada situação.

5.1.3 Venda para clientes com SUFRAMA

A venda para clientes da região SUFRAMA tem algumas regras específicas, para estes casos foi criado um campo no cadastro do produto para diferenciar o CFOP para as vendas para esta região.

Regra para carregar CFOP para região de SUFRAMA:

- Não pode ser Serviço

- Não Calcular Substituição Tributária

- Tipo de Operação = '50'

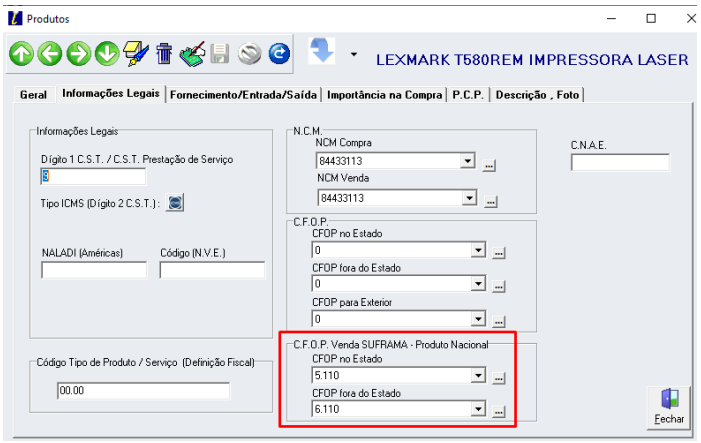
- Cadastro do Cliente com Campo SUFRAMA preenchido

- CFOP no cadastro de produto para Zona Franca preenchido

A legislação do SUFRAMA é complexa, converse com o seu contador para entender em quais situações serão necessárias configurações especiais e utilize o nosso suporte para resolução de dúvidas.

Dica: O SUFRAMA beneficia produtos de origem nacional, CST de origem (0, 3, 4, 6 e 7).

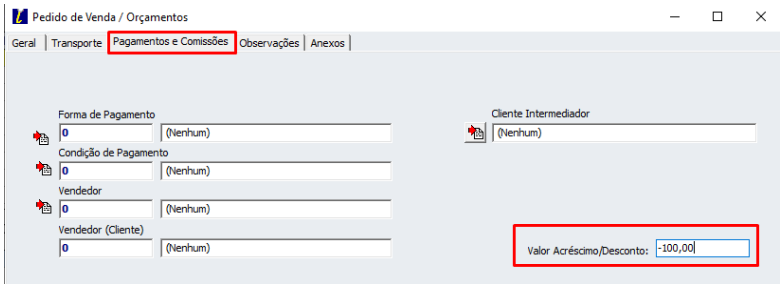
O ICMS tem redução de 100% da alíquota, portanto deve ser marcado a opção para deduzir o valor de ICMS do total da NF.



5.1.4 Desconto incondicional - # Issue 6417

Para vendas que tem desconto incondicional, foi criado um atributo na operação E/S para descontar o valor do desconto da base de cálculo de ICMS.

O desconto deve ser informado na tela de pedido de venda -> guia pagamentos e comissões. Colocar o valor com sinal (-).



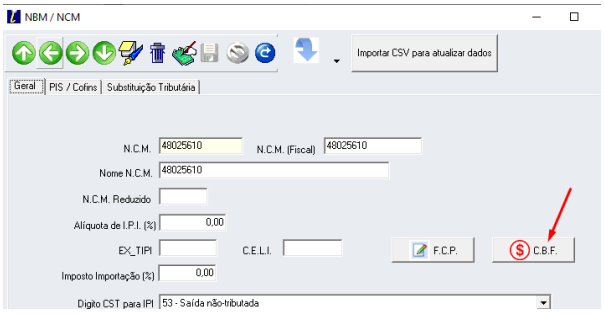
5.1.5 Código benefício fiscal - # Issue 6703

Alguns Estados utilizam um código chamado Cbenef (código de benefício fiscal) para identificar operações que são isentas, imunes ou que tenham redução de ICMS, notas fiscais que utilizam CST´s 30, 40, 41, 50, 51 ou 90. Estados como PR, RS, GO, DF entre outros utilizam estes códigos.

O cadastro destes códigos deve ser feita no módulo comercial -> tabelas -> ICMS -> Cbenef

Neste caminho são cadastrados os códigos definidos em uma tabela disponibilizada pela receita estadual dos estados.

A configuração deve ser feita no módulo comercial -> tabelas -> NCM -> Cbenef

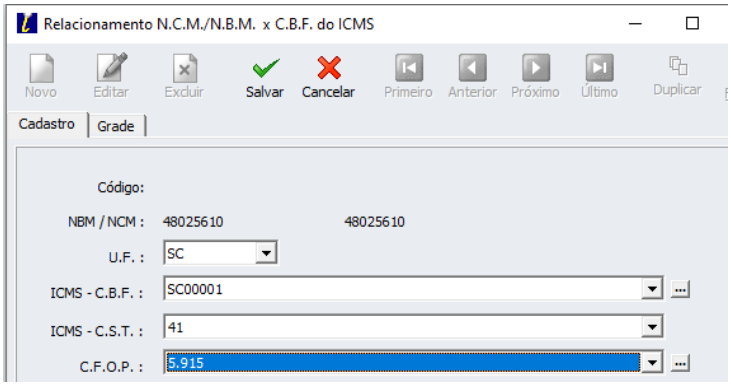


A nova configuração ganhou um campo novo, CFOP, pois em alguns Estados, o mesmo NCM pode ter diferentes códigos Cbenef para um mesmo CST (código de situação tributária), exemplo:

Remessa para conserto usa CST 50 e Código Cbenef XXXXX01

Remessa retorno de conserto usa CST 50 e código Cbenef XXXXX02

Se o CFOP estiver como 0-Nenhum o sistema não irá analisar o CFOP da NF e irá usar o Cbenef definido no NCM.



5.1.6 NF com desoneração de ICMS - # Issue 6910 *novo*

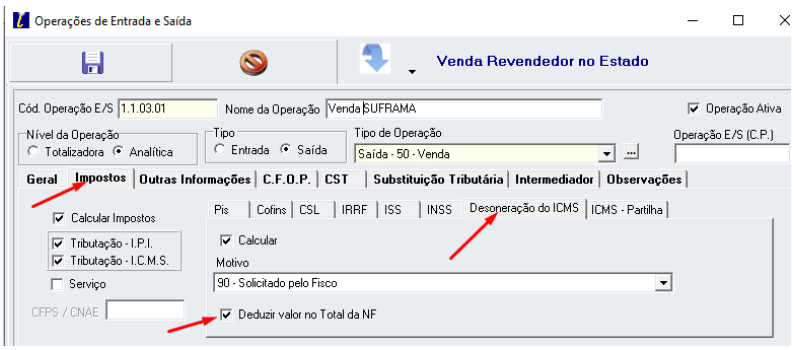
Há situações em que ocorre a desoneração do ICMS, por exemplo venda para a região do SUFRAMA.

Nestes casos é necessário descontar o valor do ICMS do total da NF.

Também ocorre outros tipos de desoneração de ICMS, entretanto pode não ser obrigatório o desconto da desoneração do total da NF.

Para controlar melhor este requisito e, também atender a uma nova regra da SEFAZ foi criado um campo novo no cadastro de operações E/S -> guia impostos para deduzir o valor do ICMS desonerado, do total da NF.

Dica: o layout da NF, a partir de 04/2024 exige que seja informado se houve a dedução ou não dos valores. Contate nosso suporte para ajudar a configurar.



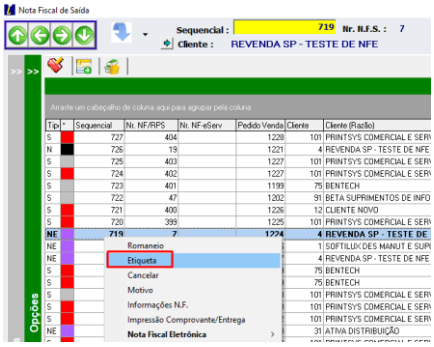
5.1.7 Impressão de etiqueta - # Issue 6647 – ticket 11.347

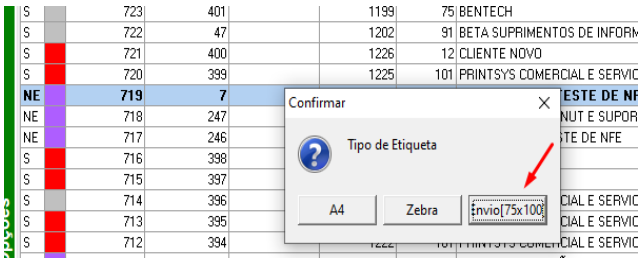
Módulo Comercial > 2 - NF Saída > Manutenção > NF-e Autorizada > Clique com o lado direito do mouse > Etiqueta> Botão Zebra

Permite realizar a impressão da etiqueta do tipo zebra para a nota fiscal de saída

Ajuste na impressão de etiqueta padrão zebra.

Criado modelo novo de etiqueta tamanho 75 x 100.





5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico

5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor

5.5 Armazenador XML

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

6.1 Cadastros

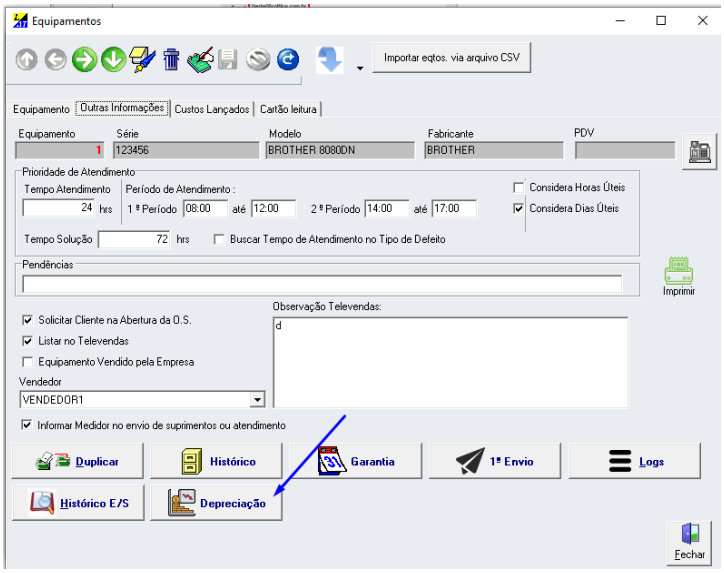
6.1.1 Equipamentos

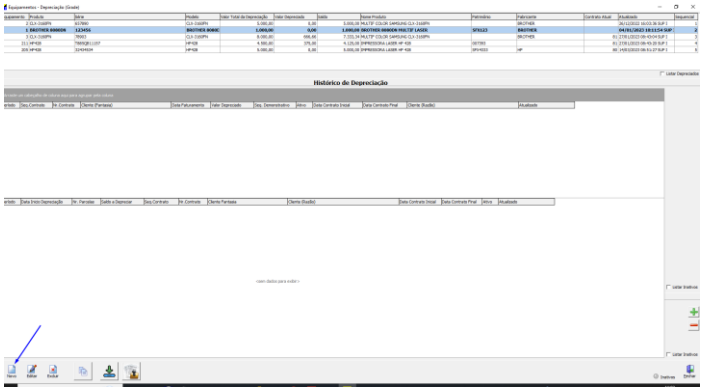
6.1.1.1 Inclusão depreciação equipamentos - # Issue 6526

Módulo locação -> equipamentos -> guia outras informações -> botão depreciação

O sistema tem a opção de inclusão do valor a ser depreciado dos equipamentos, nos contratos em que eles fazem parte, para compor o custo do contrato.

Na tela de inclusão da depreciação foram incluídas novas colunas de pesquisa, como código do cliente e razão social.





6.1.2 Opção para habilitar/desabilitar informações do medidor de envio - # issue 6565

Módulo locação -> equipamentos -> guia outras informações

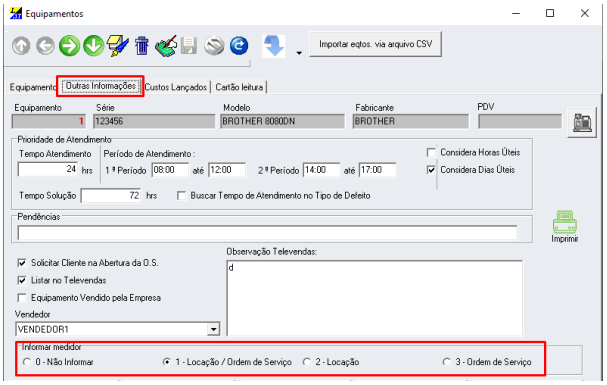
Incluída opção para configurar, onde o sistema deve solicitar o medidor de envio de peças e/ou suprimentos. Conforme a configuração o sistema habilita o campo valor do medidor.

Opção 0 – não informar o medidor de envio de suprimentos ou peças, seja pela locação ou ordem de serviço.

Opção 1 – obrigatório informar o medidor no envio de suprimentos pela locação e peças pela ordem de serviço.

Opção 2 – obrigatório informar o medidor somente no envio de suprimentos pela locação.

Opção 3 - obrigatório informar o medidor somente no envio de peças pela ordem de serviço.



6.1.2 Medidores

6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)

6.1.4 Territórios

6.2 Ferramentas/Configurações

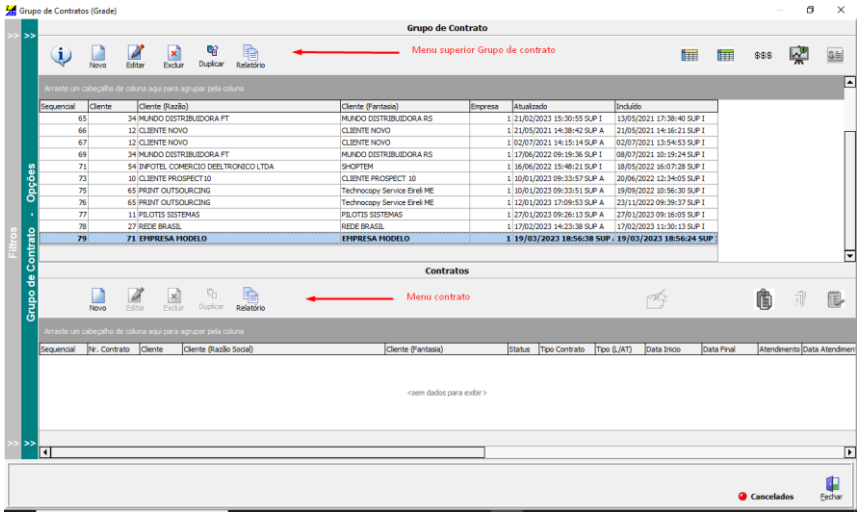
6.2.1 Parâmetros de faturamento

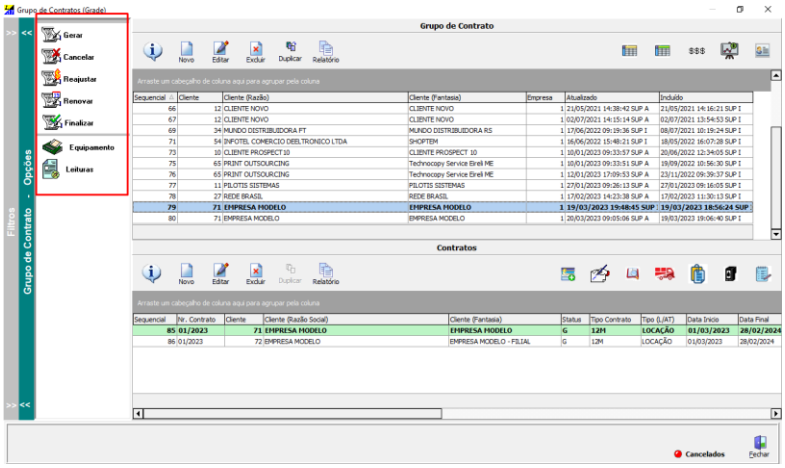
6.2.2 Parâmetros de comissão

6.2.3 Configurações

6.3 Contratos -# Issue 6453 - Novo

A inclusão de contratos foi remodelada visando melhorar a inclusão de contratos, com novos recursos, funcionalidades e tornar o processo mais produtivo.



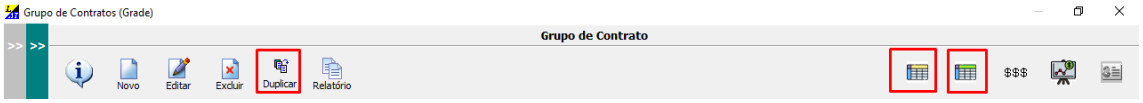


6.3.1 Grupo de contrato – rotina duplicar - # Issue 6453

A tela de grupo de contrato tem novas funcionalidades.

A grade é uma janela com pesquisas e ordenações.

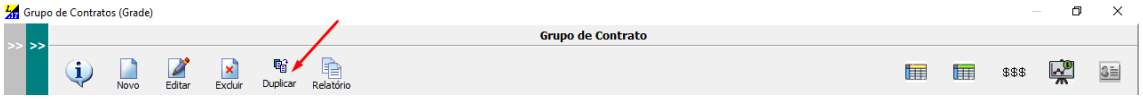
No menu superior tem a função duplicar e ícones para acesso a grade dos contratos e a grade das linhas de faturamento geradas.



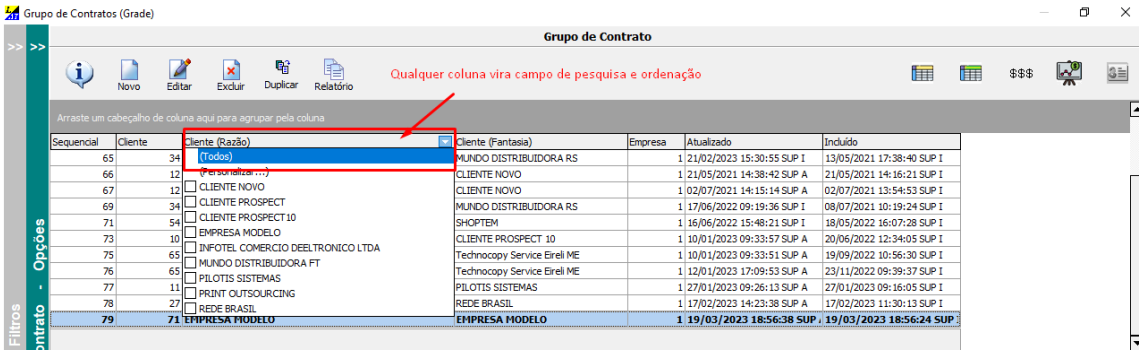
Nova função para duplicar grupo de contrato visa facilitar a inclusão de contratos.

Selecionar grupo de contrato com as informações de faturamento igual ou similar, como data de leitura e faturamento, compensação e clique em duplicar.

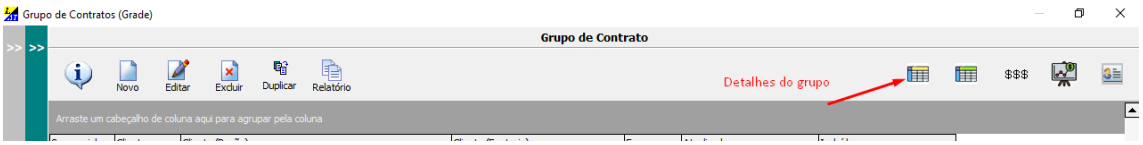
Alterar as informações, se necessário, inclusive o cliente ou empresa.

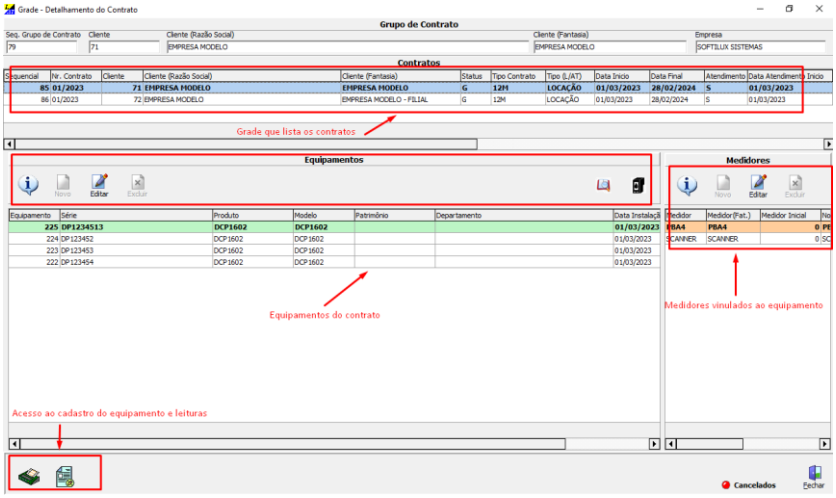


Pesquisa inteligente. Use os recursos de pesquisa inteligente nas colunas.

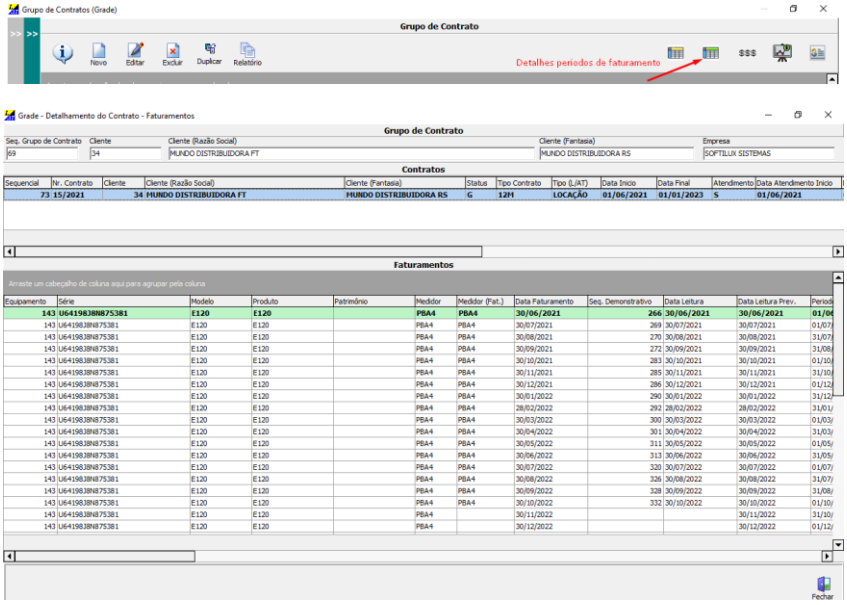


Acesso a detalhes do grupo de contrato, lista contratos, equipamentos e medidores.



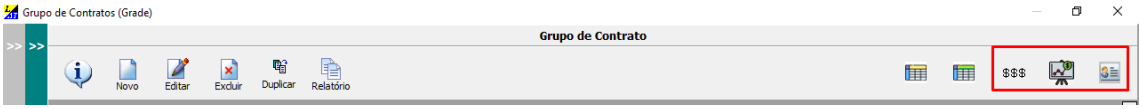


Detalhes das linhas de faturamento. Lista os equipamentos com os períodos de faturamento. Pode ser ordenado as linhas por equipamento, por medidor ou outra coluna.



Os demais ícones dão acesso a inclusão de bonificação (contratos onde o valor da impressão muda, conforme o volume de produção).

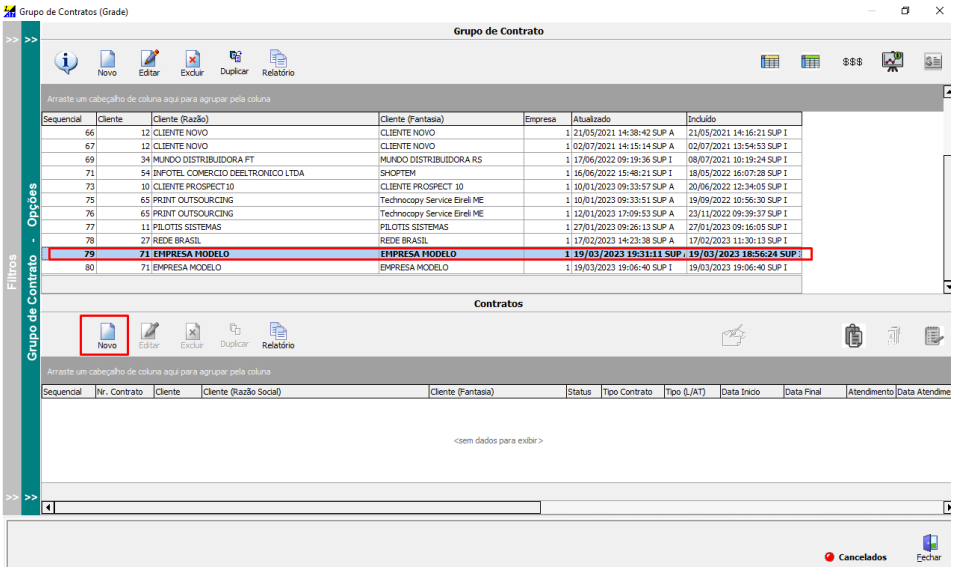
Média de produção – para o cálculo de comissão de contratos sem franquia ou taxa fixa e relatório de conferência.



6.3.2 Tela de contrato – inclusão de equipamentos e medidores -

Marque o grupo de contrato e na tela abaixo clique em novo, para fazer a inclusão do contrato.

As demais informações permanecem inalteradas.



Depois de incluído o contrato as demais funções são habilitadas, nos ícones à direita como:

Inclusão de máquinas e medidores (novo)

Ocorrências do contrato

Histórico de contrato

Informar transportadora padrão

Anexos

Suprimentos de contrato

Observações

Além das funções padrão como editar, excluir e a nova função duplicar.

6.3.3 Inclusão de equipamentos

A tela de inclusão de equipamentos e contadores foi reformulada, visando deixar o processo de inclusão mais produtivo.

Há duas formas de incluir equipamentos em um contrato novo:

- Novo formato, processo contínuo.
- Inclusão manual, por equipamento, como é hoje.

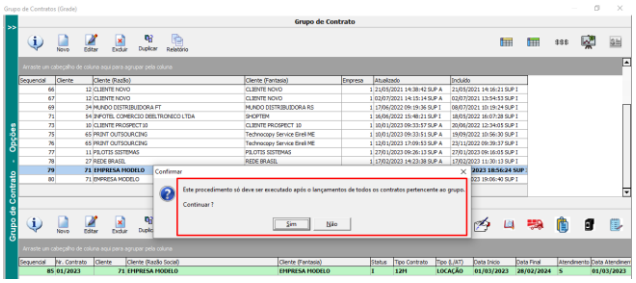
É possível que no lançamento de um contrato, você lance alguns equipamentos pelo processo novo e outros equipamentos pelo processo de inclusão manual. Por exemplo, quando você tiver vários equipamentos, com um mesmo medidor você irá lançar pelo processo novo de inclusão de equipamentos. Caso seja necessário inclui algum equipamento, por exemplo, uma impressora térmica, onde o medidor é fixo, a inclusão será manual.

Importante: só gere o contrato depois de ter todos os equipamentos lançados.

6.3.3.1 Novo processo de inclusão de equipamentos

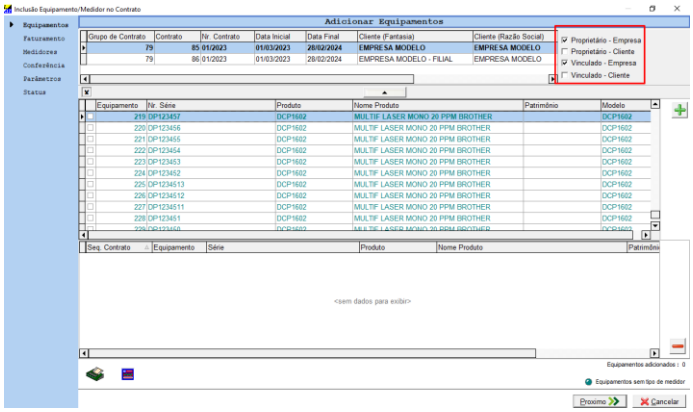
O novo formato, torna o processo de inclusão mais ágil, antes de iniciar a inclusão dos equipamentos, certifique-se que todos os contratos, do grupo, estejam lançados.

- Opção para listar equipamentos da empresa, onde o cadastro do equipamento está em nome da empresa.
- Opção para listar equipamentos vinculados ao cliente.
- Quando desmarcado, lista todos os equipamentos sem contrato.
- Acesso a tela de cadastro dos equipamentos.
- Acesso a tela de cadastro de medidores, do equipamento selecionado.
- Resumo de quantidade de equipamentos selecionados
- Alerta de equipamentos em tipo de medidor cadastrado.



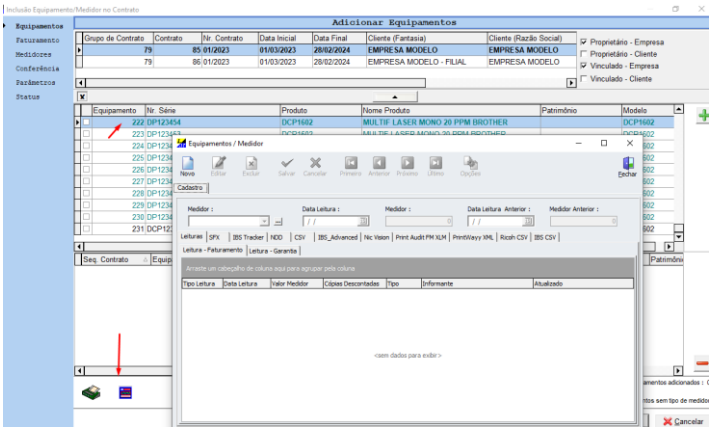
A primeira etapa é selecionar os equipamentos, para pesquisar pode listar os equipamentos vinculados a empresa ou ao cliente.

➡ Não são listados equipamentos com contrato vinculado.

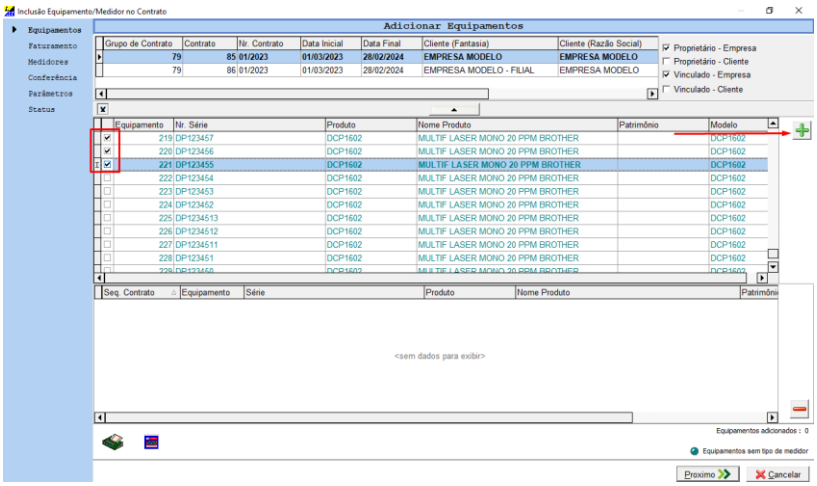


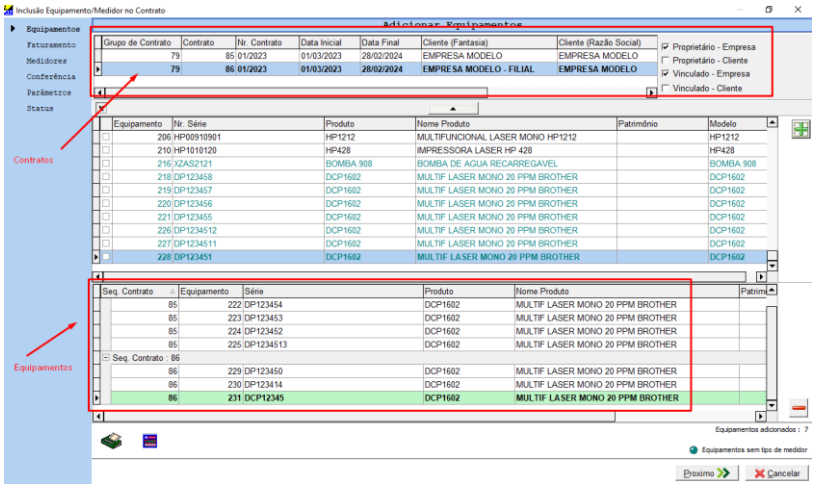
➡ Equipamentos sem medidores o sistema mostra em cor clara.

Para incluir o contador marque o equipamento e clique no ícone medidor.



Marque o contrato, selecione as séries e clique em adicionar.





Após informar todos os equipamentos do(s) contrato(s), clique em próximo.

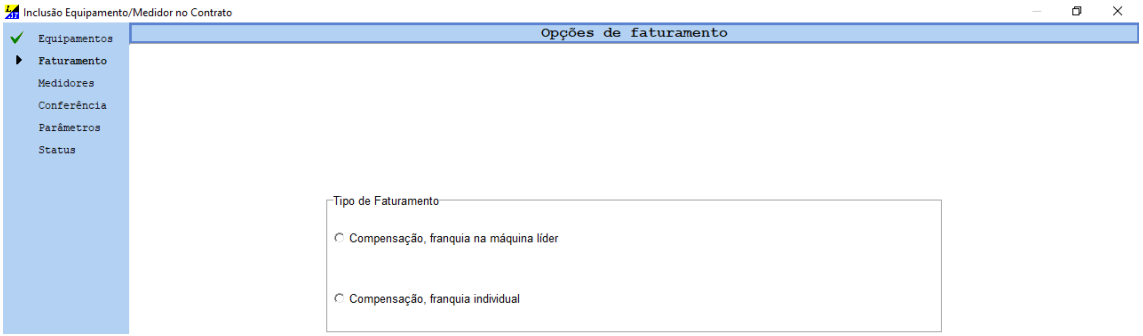
Conforme a forma de faturamento definada no grupo do contrato o sistema irá habilitar as opções.

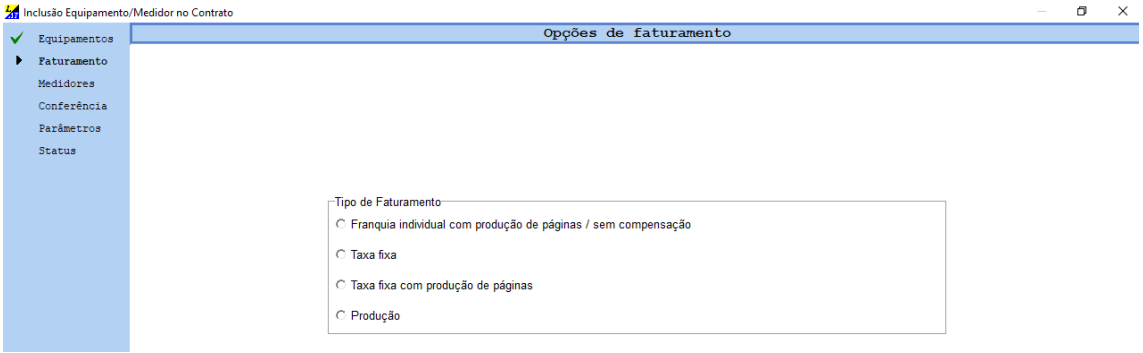
Se estiver marcado a opção contrato de compensação o sistema irá listar as opções.

Franquia individual por máquina

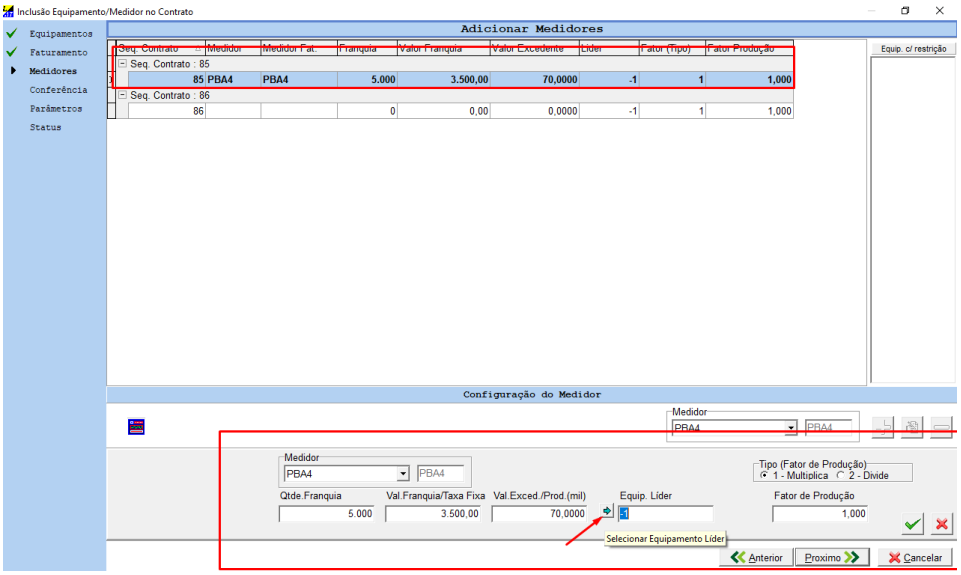
Ou franquia definida na máquina " líder do contrato", onde a franquia e valor da franquia será cobrado.

Para contratos sem compesação o sistema habilita as opções de cobrança por produção ou taxa fixa mais produção.

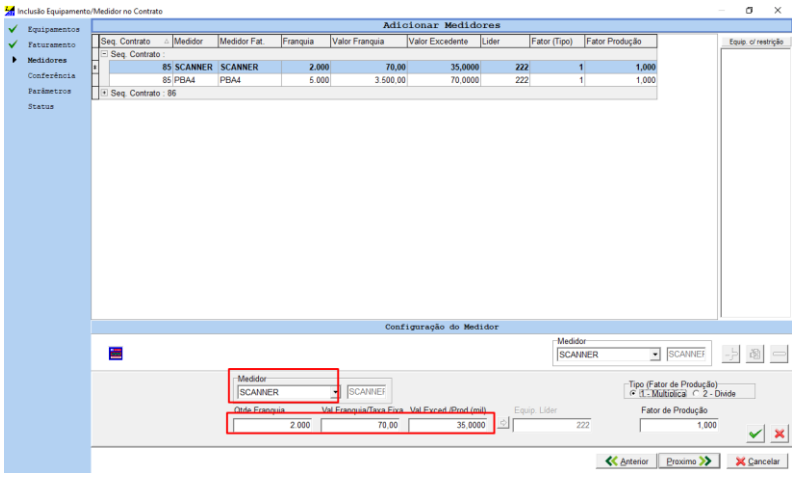




Este exemplo tem equipamento líder.



Faça o mesmo procedimento para todos os medidores do contrato.

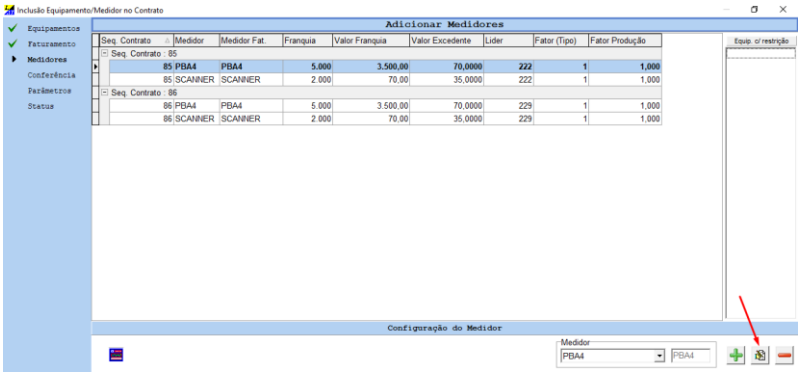


Caso seja um grupo de contratos faça o mesmo procedimento, informando os valores para cada medidor e o equipamento líder.

Após a inclusão, clique em incluir e o sistema irá atribuir os valores para os demais equipamentos dos contratos.

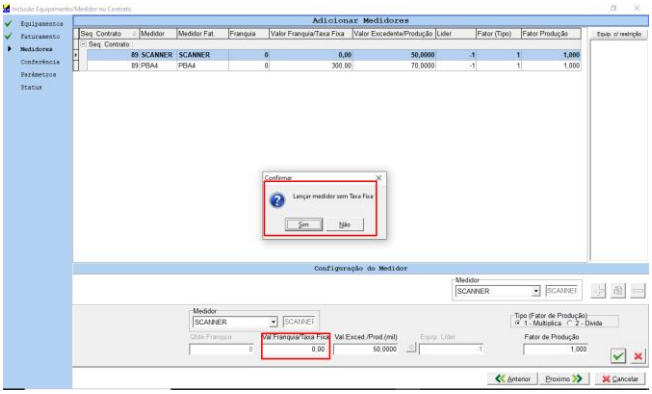
Desta forma, não é mais necessário informar os valores por máquina.

Opção para alterar o tipo de medidor.



Alertas

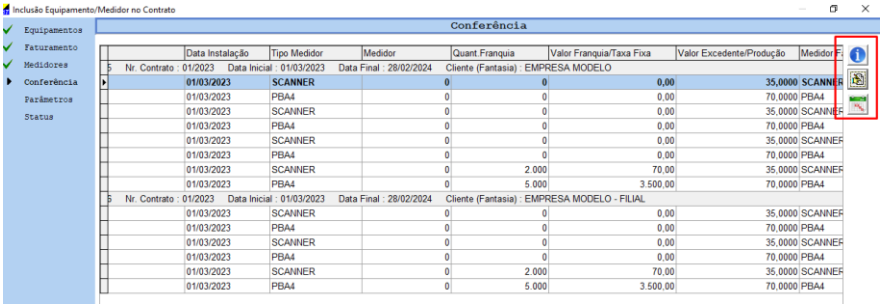
Em algumas situações podem ocorrer no lançamento de não ser necessário informar o valor de franquia ou de taxa fixa, por exemplo para equipamentos com mais de um medidor. Nestes casos o sistema irá gerar alertas.



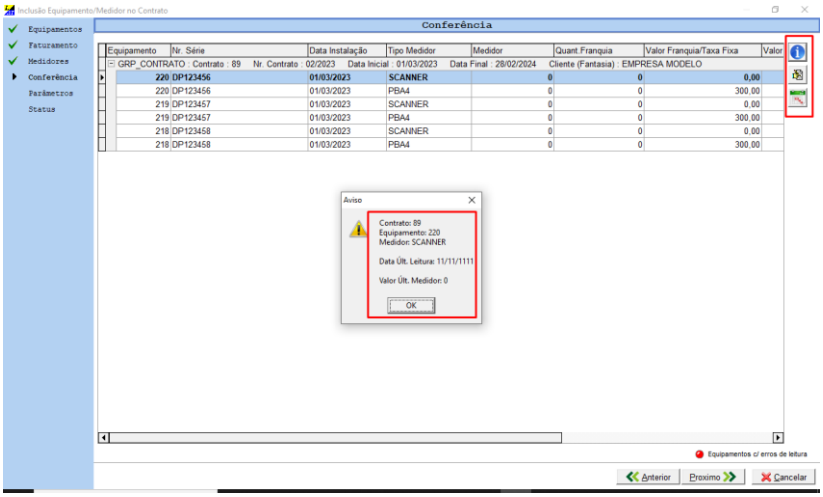
Na próxima tela o sistema lista todos os equipamentos com os respectivos contadores lançados para uma revisão e ajustes.

Na coluna da direita da grade há novas funções, como:

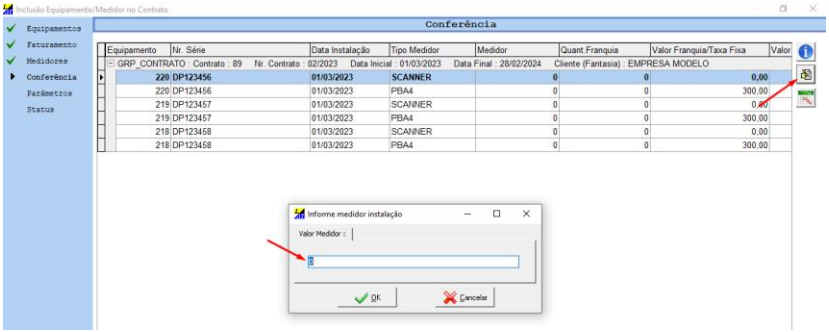
- Visualizar detalhes dos contadores
- Incluir/alterar medidor de instalação
- Alterar data de instalação (a data de instalação padrão é data inicial do contrato)

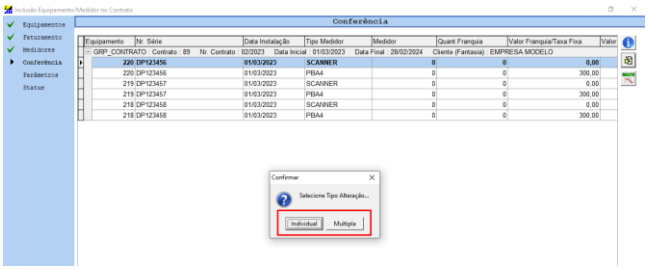


Verifique as informações dos contadores



Informe os contadores de instalação

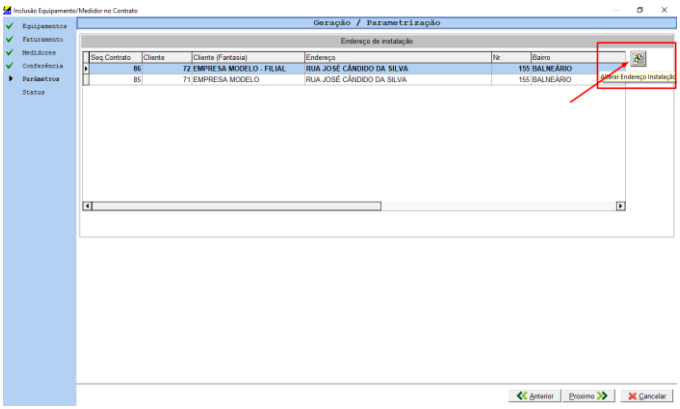


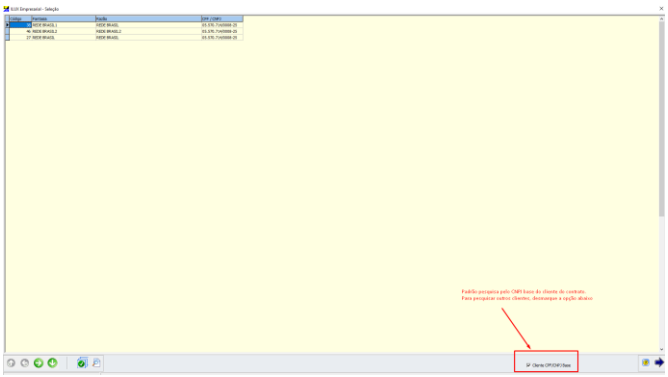


Próxima etapa, alteração do endereço de instalação.

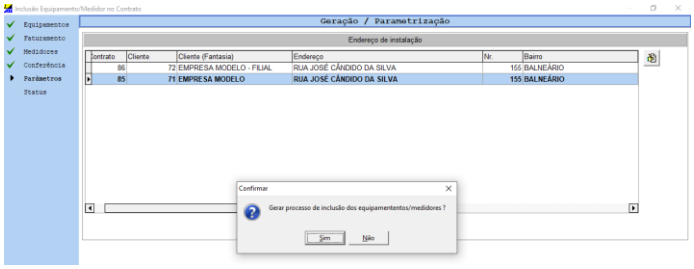
Nesta etapa é possível alterar o endereço de instalação para o mesmo endereço do cliente do contrato. Por padrão, o sistema traz a pesquisa de clientes utilizando o CNPJ base, caso queira pesquisar na base de clientes, desarque a opção Cliente CNPJ/CPF base.

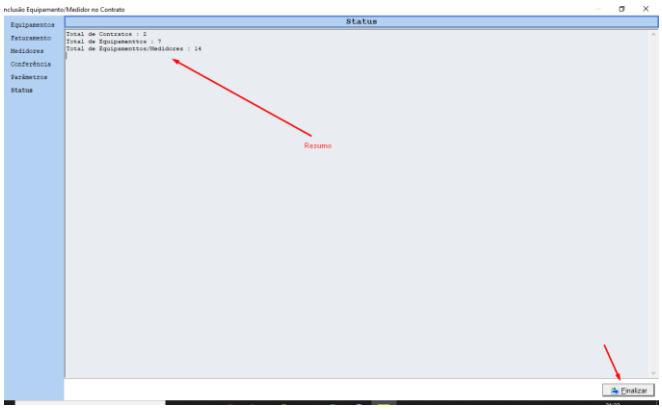
Se necessário, depois faça a manutenção nos equipamentos como: SLA (tempo de resposta de atendimento, território técnico e outras informações).





Depois de confirmado os endereços, clique em próximo para gerar a inclusão de equipamentos e medidores no (s) contrato(s).



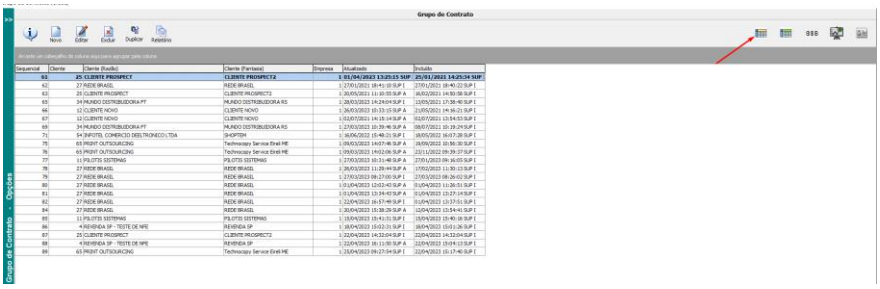


6.3.3.2 Inclusão de equipamentos manual

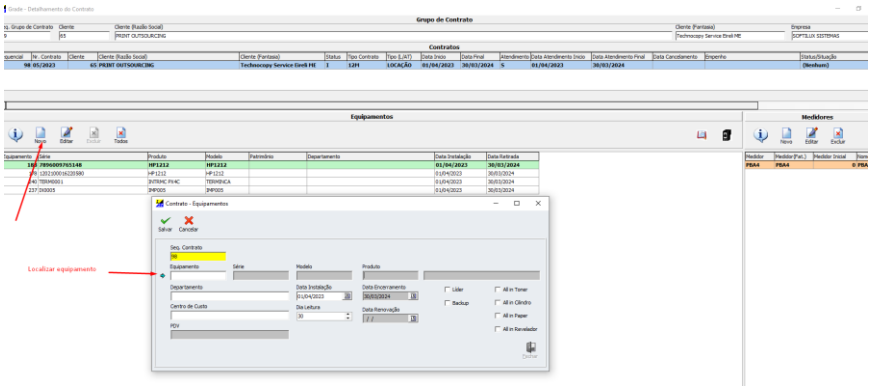
Alguns contratos poderão ter a necessidade de se fazer uma inclusão manual de equipamentos. Isto poderá ocorrer em algumas situações como:

- Inclusão de equipamento com taxa fixa, sem cobrança de excedente.
- Em contratos de compensação, franquia em máquina líder, pode ocorrer de algum equipamento com um medidor diferente, que só existe em uma máquina e, que este medidor não tenha na máquina líder.
- O usuário prefere fazer da forma antiga.

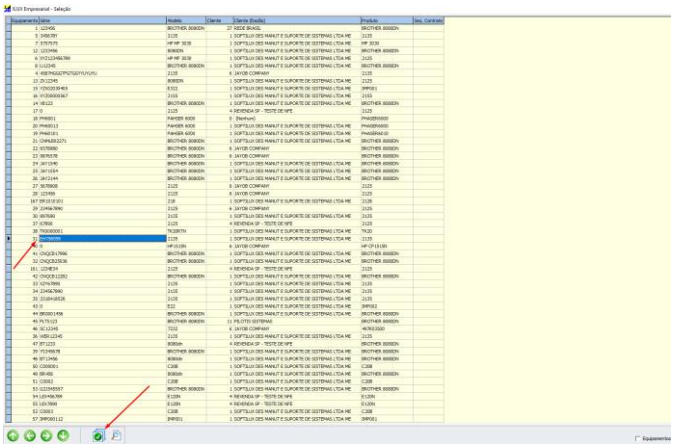
Acesse a tela de contratos clicando na grade.



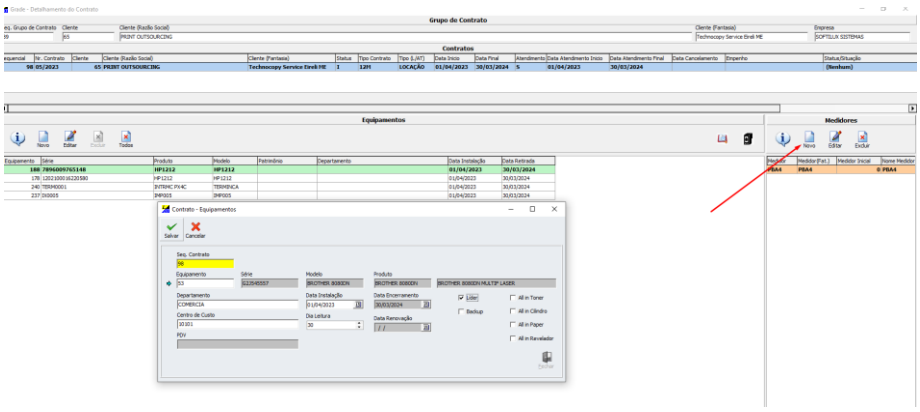
Na tela de contrato, clique em novo.



Localize o equipamento, marque e clique em confirmar.



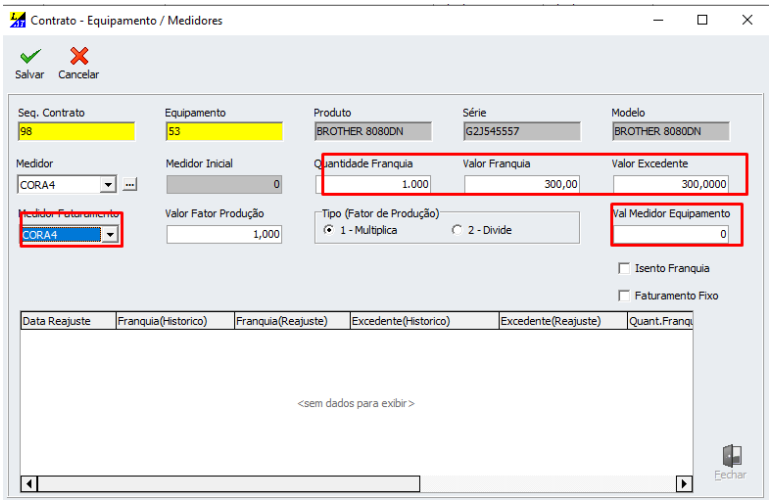
Informe os dados do equipamento, salve e ao lado, em medidores clique em novo.



Informe os valores do medidor, medidor inicial, medidor de faturamento.

Se for medidor de taxa fixa, não esqueça de marcar a opção faturamento fixo.

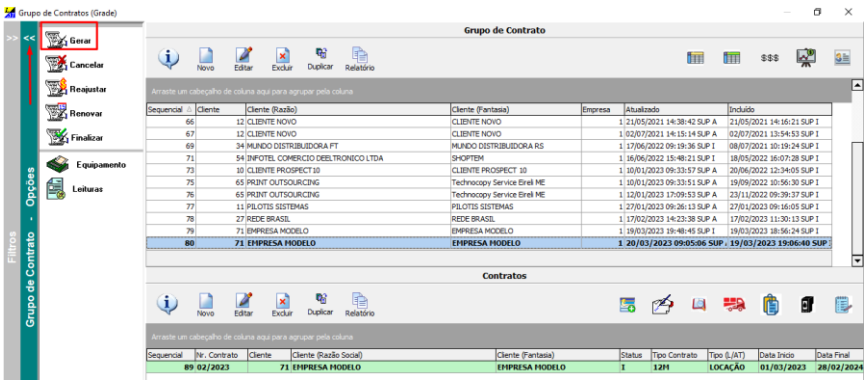
Faço o mesmo procedimento caso tenha novos equipamentos.

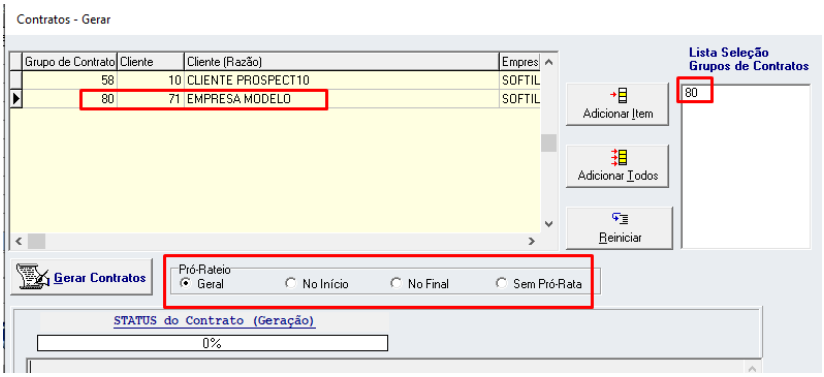


6.3.3.3 Gerar o contrato.

Pronto, lançado os equipamentos, clique no menu lateral, opção gerar o contrato. O sistema irá carregar o contrato selecionado. Defina o tipo de pró rata, caso necessário. Mande gerar o contrato.

Antes faça um revisão do contrato, verificando dia de leitura, dia de faturamento, forma de faturamento.

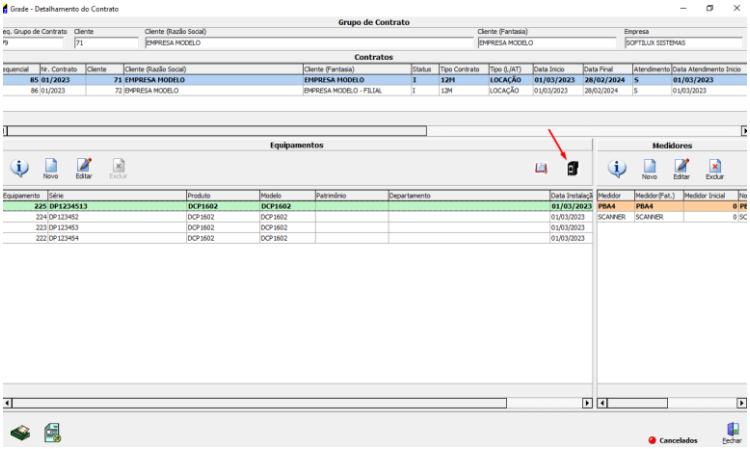




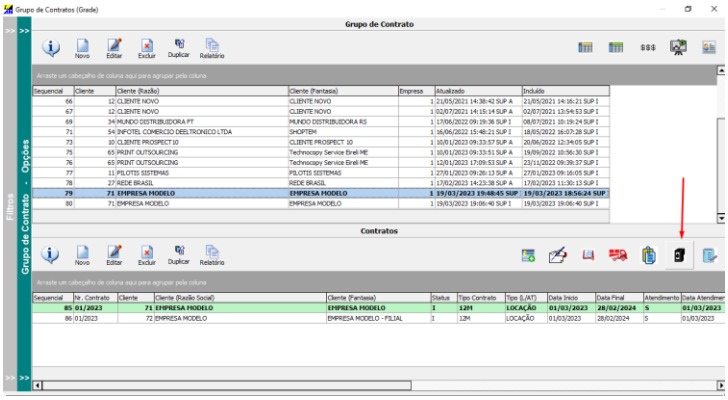
6.3.3.4 Suprimentos

Caso não necessário informe os tipos de suprimentos, por contrato ou equipamento. Esta configuração não mudou.

Acesse a grade do contrato e clique na opção para incluir o tipo de suprimento por equipamento.



Suprimentos por contrato

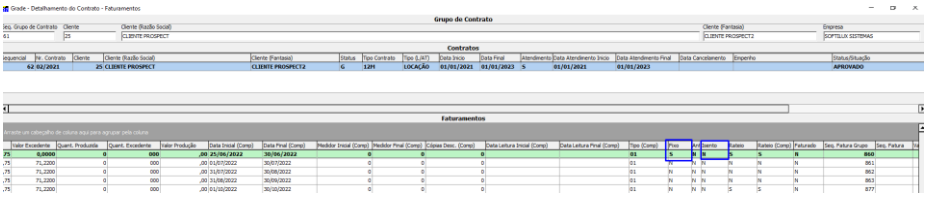


6.4 Contratos tarifador

6.5 Manutenção de contratos

6.5.1 Alteração de medidores - # Issue 6490 – ticket 10933

Ajustado o campo taxa fixa e isento de franquia para listar na grade de contrato as alterações.



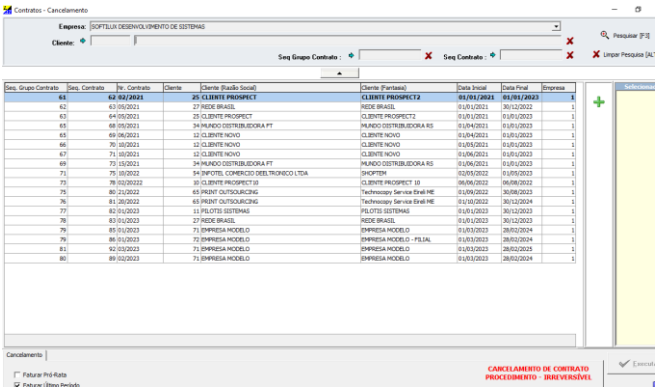
6.5.2 Cancelamento de contrato –# Issue 6606

Módulo locação -> manutenção -> 2 .cancelar

A tela de cancelamento mudou, com novos recursos de pesquisa.

Outra mudança é que foi retirado a opção de adicionar todos, agora só possível adicionar um contrato por vez para cancelamento.

Use os filtros de pesquisa, grupo de contrato ou contrato ou cliente, selecionar o contrato clicar no sinal de +, informar as opções de manter última linha de faturamento, faturamento pró rata e alterar os dados dos equipamentos para os dados da empresa.



6.5.3 Cancelamento de equipamentos – # Issue 6606

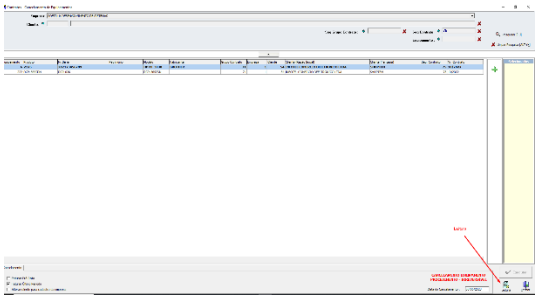
Módulo locação -> manutenção -> 7.cancelar

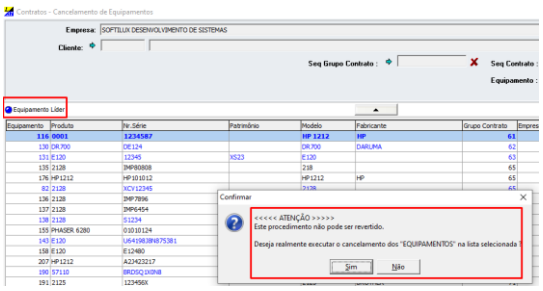
A tela de cancelamento mudou, com novos recursos de pesquisa.

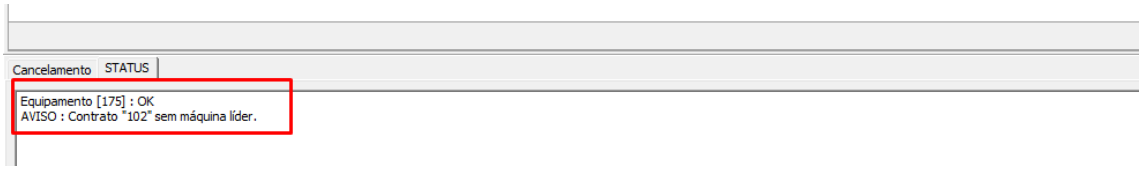
Outra mudança é que foi retirado a opção de adicionar todos, agora só possível adicionar um equipamento por vez para cancelamento.

Use os filtros de pesquisa, grupo de contrato ou contrato ou cliente, selecionar o equipamento clicar no sinal de +, informar as opções de manter última linha de faturamento, faturamento pró rata e alterar os dados dos equipamentos para os dados da empresa.

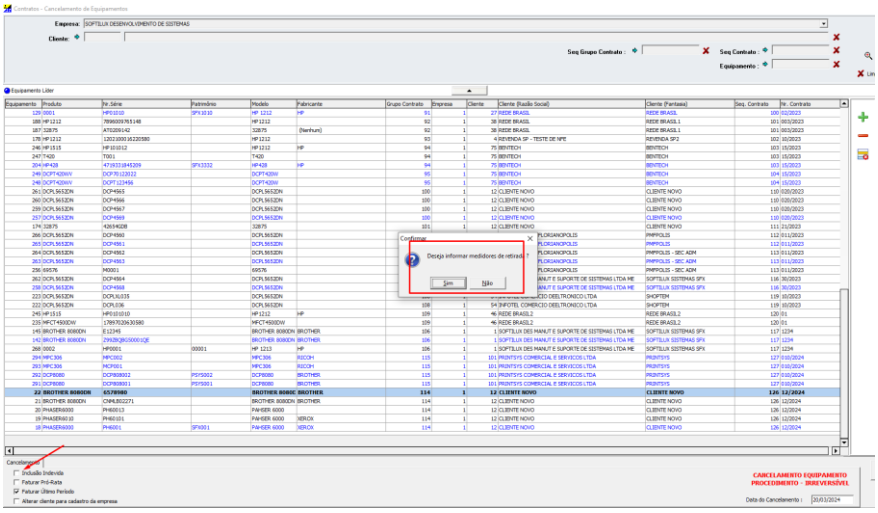
Quando o equipamento for o líder do contrato, o sistema irá destacar o equipamento na cor azul e colocar um alerta no log (status do cancelamento)







- Ao cancelar o equipamento o sistema irá informar se o usuário quer informar a leitura de retirada. Caso não informe, a leitura ficará pendente e deverá ser informada na tela de leitura -> intervenção técnica/pendências. Ver item 6.7.7 deste manual.
- Outro recurso implementado é o cancelamento de equipamento devido a **inclusão indevida**. Esta opção elimina todos os vínculos, linhas de faturamento e leituras.
- **Validação** para não permitir cancelar equipamento com data futura, maior que a data atual.

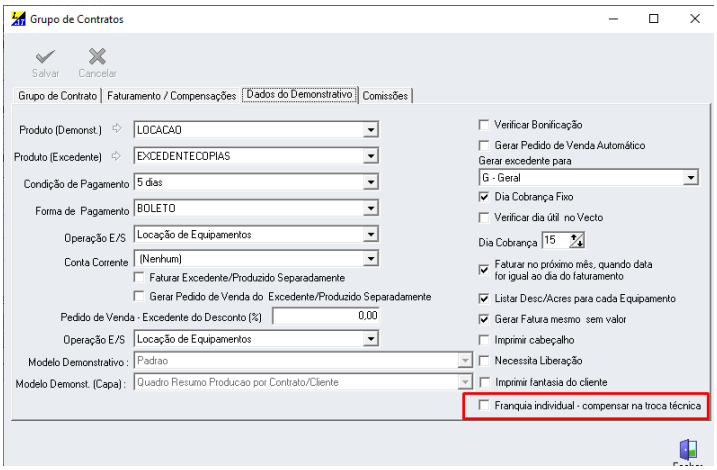


6.5.4 Troca de técnica equipamentos franquia individual sem franquia - # issue 6623

Há contratos em que a máquina tem uma franquia individual e contrato é sem compensação, contudo quando há uma troca técnica do equipamento a franquia do equipamento que sai e a franquia do equipamento que entra deve ser analisada em conjunto e comparada com a produção.

Para estes tipos de contrato, foi incluído uma opção no contrato.

Tela grupo de contratos -> guia dados do demonstrativo -> campo Franquia individual – compensar na troca técnica.



6.6 Movimentação envio de suprimentos

6.6.1 Movimentação por equipamento

6.6.2 Envio por contrato

6.7 Leitura

6.7.1 Importação leitura Print Audit - # issue 6575

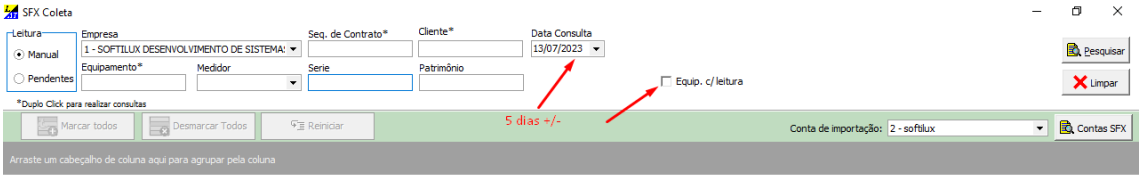
Ajustes na importação do arquivo.

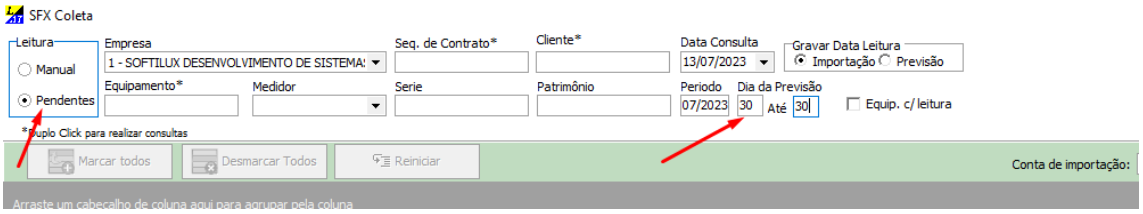
6.7.2 Leitura integração Docservice (SFX Coleta) - # Issue 6672 – ticket 11384

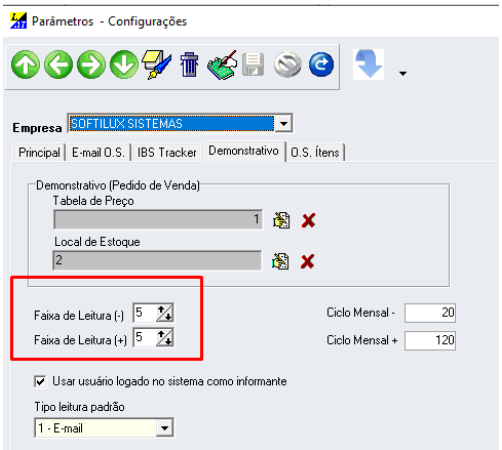
Reformulado a tela de consulta. O sistema irá buscar a as leituras a partir da data de consulta informada, dentro dos parâmetros de faixa de leitura, por exemplo: 5 dias para mais ou para menos, ou outra configuração informada pelo usuário.

Na tela de pesquisa pendentes, traz os equipamentos conforme o dia previsto para leitura.

Opção para carregar máquinas lidas ou não.







6.7.3 Integração Printway - # issue 6761

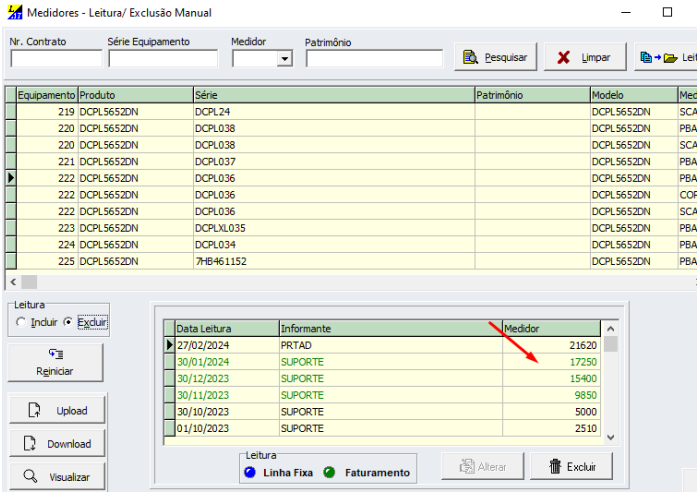
Novo medidor A3countEnd para totalizar contadores A3.

6.7.4 Integração NDD - # issue 6761 ticket 11779

Alterado a configuração para alterar a URL de integração.

6.7.5 Novos parâmetros para leituras - # issue 6828

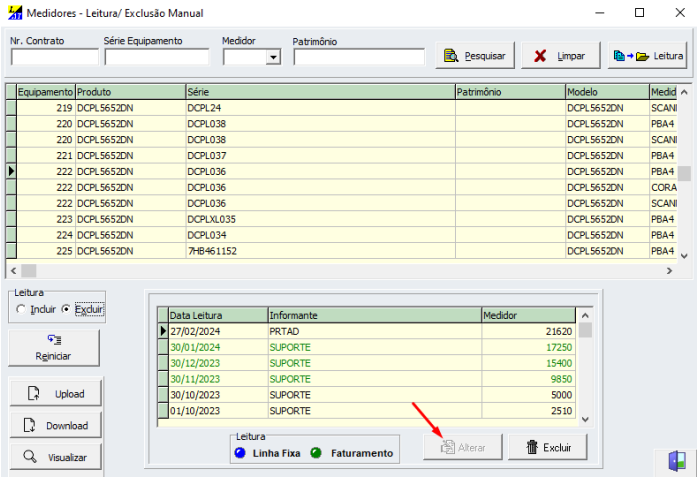
As leituras já faturadas não poderão ser canceladas.



6.7.6 Leitura linha fixa - # Issue 6828

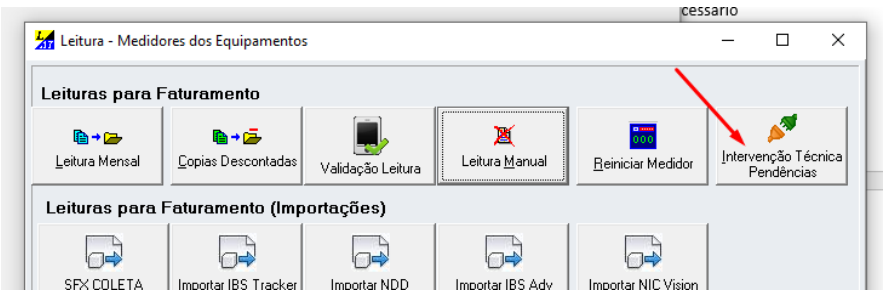
Para equipamentos cancelados é gerado uma linha fixa, que é o período do último faturamento, quando um equipamento é cancelado o contrato.

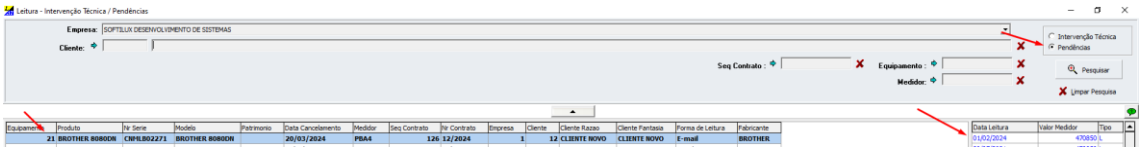
Caso o equipamento receba uma leitura, no momento do cancelamento e, se necessário alguma correção é necessário entrar em leitura manual e fazer a alteração.



6.7.7 Leitura equipamento cancelado - # issue 6828

Para os equipamentos cancelados sem leitura no momento do cancelamento, ficarão com o status de leitura pendente e deverão ser informadas posteriormente na opção intervenção técnica pendências.





6.8 Faturamento

6.8.1 Inserir documentos no envio do faturamento – Issue 6583 Novo

Esta rotina permite a inclusão de documentos necessários a apresentação para o faturamento de contratos.

Normalmente este requerimento é utilizado nos faturamentos de contratos de governo, onde são necessários o envio de certidões.

Esta nova funcionalidade permite vincular documentos ao cadastro da empresa.

Depois de inserido os documentos é necessário vincular ao cadastro do contrato, quais documentos deverão ser enviados no faturamento, junto com a fatura de locação.

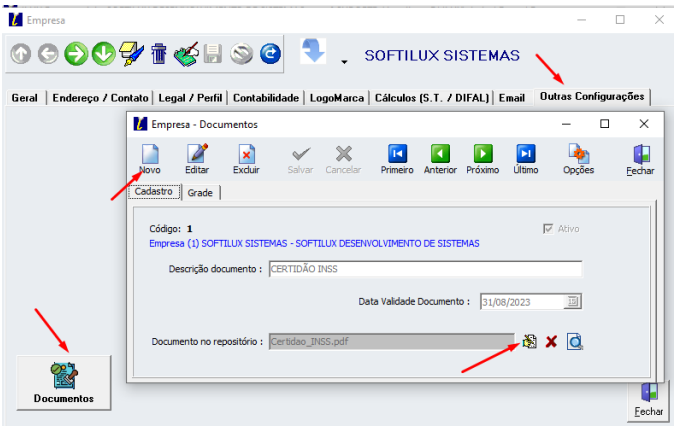
Cadastro da empresa

Entre na tela inicial do ILUX -> cadastro empresa -> guia outras configurações -> documentos

Clique no botão novo, informe o nome documento e a data de validade e clique em salvar.

Depois clique no ícone abaixo da data de validade para adicionar o documento.

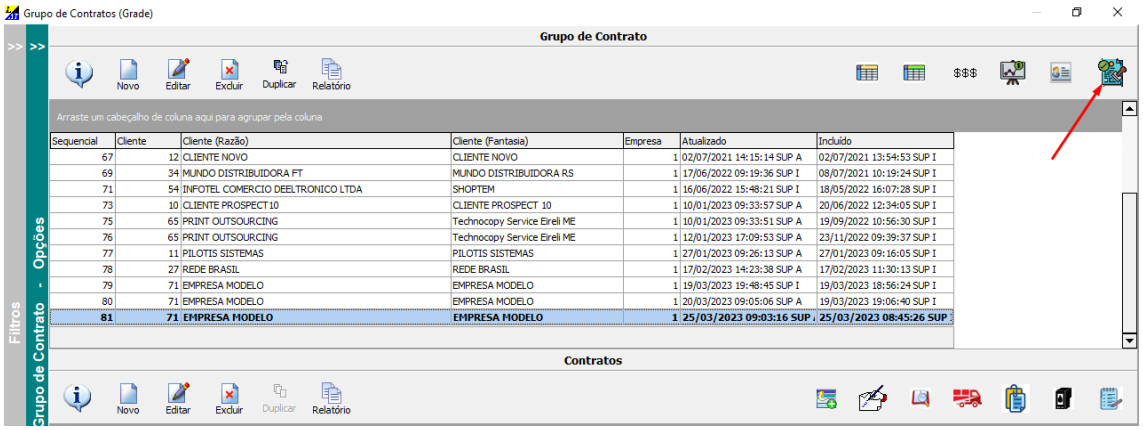
Faça o mesmo procedimento para todos os documentos.

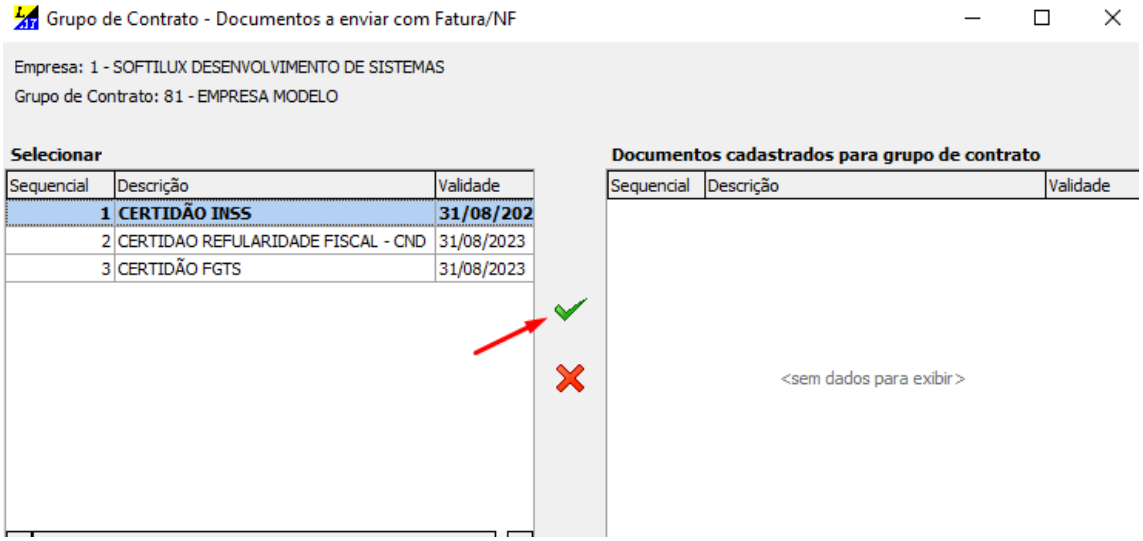


Vincular documento ao contrato

Entre no módulo de locação -> grupo de contratos -> ícone documentos

Selecione o documento e clique em adicionar





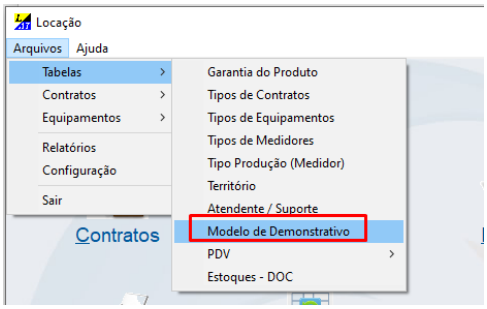
6.8.2 Demonstrativo

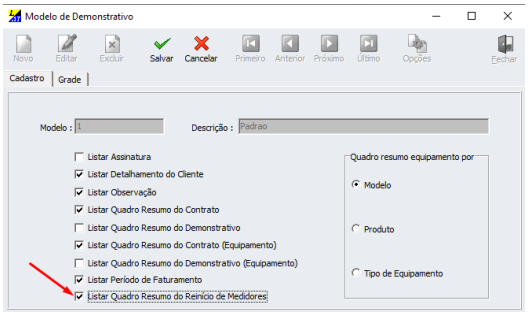
6.8.2.1 No quadro para reinício de medidores

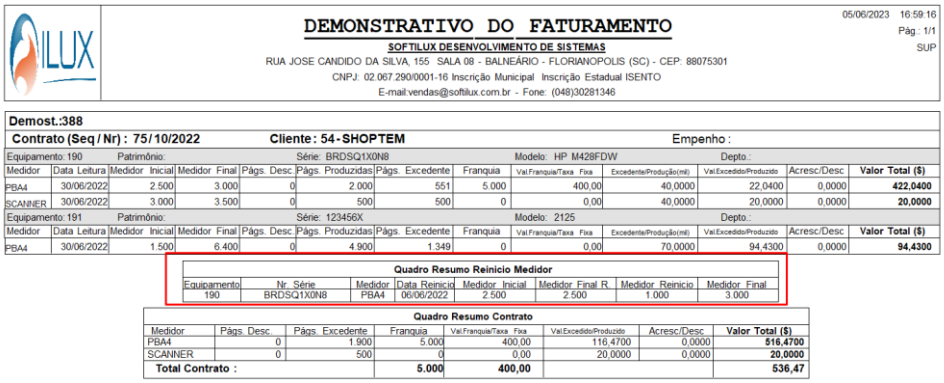
Opção para listar quadro resumo com detalhes dos equipamentos que tiveram reinício de contador.

Para configurar no módulo de locação entre em arquivos -> modelo demonstrativo

Clique em editar no modelo utilizado pela empresa e marque a opção quadro resumo reinício de medidor.







DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RUA JOSE CANDIDO DA SILVA, 155 SALA 08 - BALNEÁRIO - FLORIANOPOLIS (SC) - CEP: 88075301
CNPJ: 02.067.290/0001-16 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO
E-mail:vendas@softilux.com.br - Fone: (048)30281346

05/06/2023 16:59:16
Pág.: 1/1
SUP

Demost.:388

Contrato (Seq / Nr) : 75 / 10/2022 **Cliente : 54 - SHOPTEM** Empenho :

Equipamento: 190 Patrimônio: Série: BRDSQ1X0N8 Modelo: HP M428FDW Depto.:

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	30/06/2022	2.500	3.000	0	2.000	551	5.000	400,00	40,0000	22,0400	0,0000	**422,0400**
SCANNER	30/06/2022	3.000	3.500	0	500	500	0	0,00	40,0000	20,0000	0,0000	**20,0000**

Equipamento: 191 Patrimônio: Série: 123456X Modelo: 2125 Depto.:

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	30/06/2022	1.500	6.400	0	4.900	1.349	0	0,00	70,0000	94,4300	0,0000	**94,4300**

Quadro Resumo Reinicio Medidor

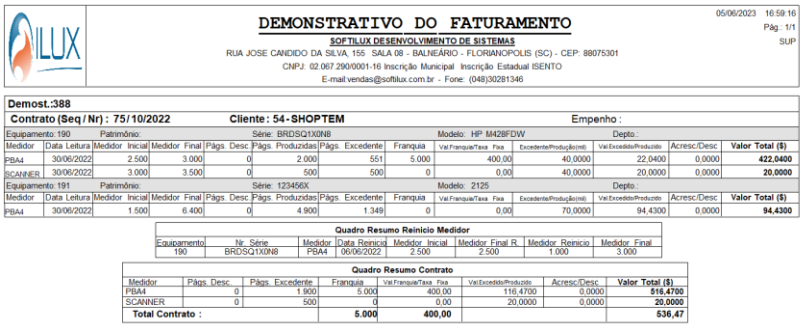
Equipamento	Nr. Série	Medidor	Data Reinicio	Medidor Inicial	Medidor Final R.	Medidor Reinicio	Medidor Final
190	BRDSQ1X0N8	PBA4	06/06/2022	2.500	2.500	1.000	3.000

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	0	1.900	5.000	400,00	116,4700	0,0000	**516,4700**
SCANNER	0	500	0	0,00	20,0000	0,0000	**20,0000**
Total Contrato :			**5.000**	**400,00**			**536,47**

6.8.2.2 Novo modelo de demonstrativo

Incluído modelo 11, não lista código de produto e não lista total de páginas produzidas no quadro resumo.



DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

SOFTILUX DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
RUA JOSE CANDIDO DA SILVA, 155 SALA 08 - BALNEÁRIO - FLORIANOPOLIS (SC) - CEP: 88075301
CNPJ: 02.067.290/0001-16 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO
E-mail:vendas@softilux.com.br - Fone: (048)30281346

05/06/2023 16:59:16
Pág.: 1/1
SUP

Demost.:388

Contrato (Seq / Nr) : 75 / 10/2022 **Cliente : 54 - SHOPTEM** Empenho :

Equipamento: 190 Patrimônio: Série: BRDSQ1X0N8 Modelo: HP M428FDW Depto.:

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	30/06/2022	2.500	3.000	0	2.000	551	5.000	400,00	40,0000	22,0400	0,0000	**422,0400**
SCANNER	30/06/2022	3.000	3.500	0	500	500	0	0,00	40,0000	20,0000	0,0000	**20,0000**

Equipamento: 191 Patrimônio: Série: 123456X Modelo: 2125 Depto.:

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	30/06/2022	1.500	6.400	0	4.900	1.349	0	0,00	70,0000	94,4300	0,0000	**94,4300**

Quadro Resumo Reinicio Medidor

Equipamento	Nr. Série	Medidor	Data Reinicio	Medidor Inicial	Medidor Final R.	Medidor Reinicio	Medidor Final
190	BRDSQ1X0N8	PBA4	06/06/2022	2.500	2.500	1.000	3.000

Quadro Resumo Contrato

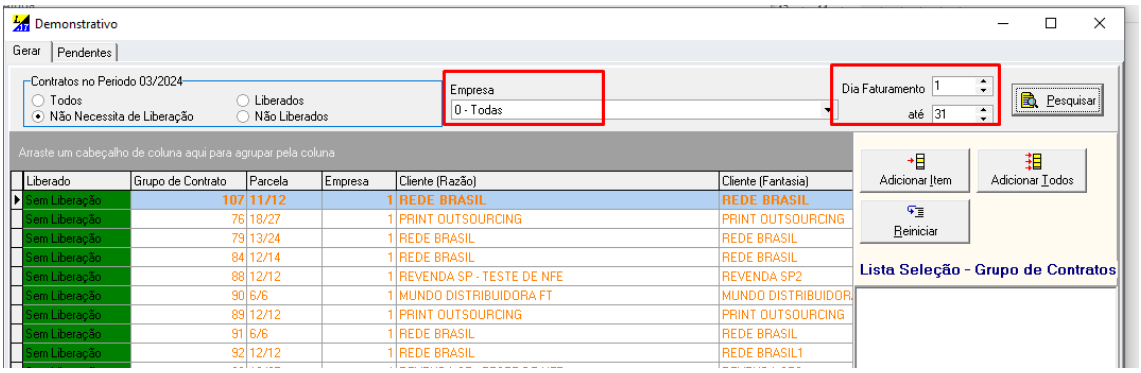
Medidor	Págs. Desc.	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	**Valor Total ($)**
PBA4	0	1.900	5.000	400,00	116,4700	0,0000	**516,4700**
SCANNER	0	500	0	0,00	20,0000	0,0000	**20,0000**
Total Contrato :			**5.000**	**400,00**			**536,47**

6.8.2.3 Nova tela de pesquisa - # Issue 6833

Filtro de pesquisa dia de faturamento, lista contratos a serem faturados no dia.

Filtro empresa lista somente contratos da empresa seleciona.

Quando utilizado o recurso de pesquisa nas colunas da gride, ao adicionar os contratos (todos) o sistema irá carregar somente os contratos selecionados na grade.



6.8.3 Geração faturamento em lote

6.8.4 Impressão/envio em lote

6.8.5. Cancelamento de faturamento

6.8.5.1 Cancelamento de pedidos - # issue 6517 – ticket 10935

Para contratos que geram dois pedidos de venda, um para franquia e outro para o excedente o corrigido o cancelamento dos pedidos, que deve ser simultâneo.

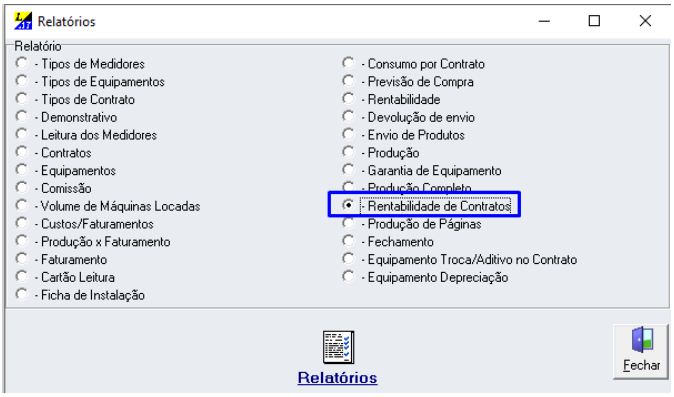
6.9 Relatórios

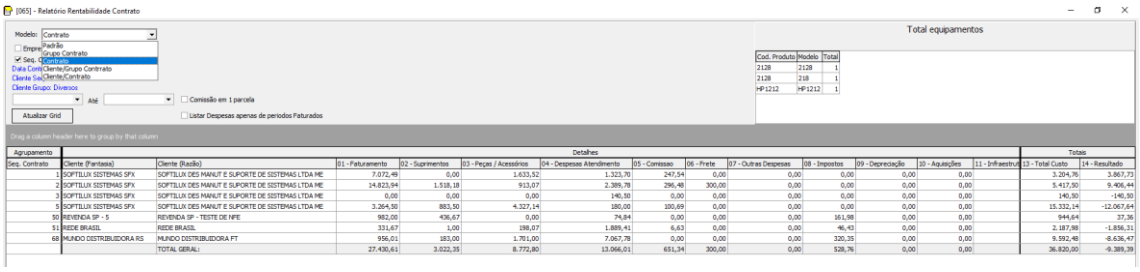
6.9.1 Relatório de rentabilidade de contratos

Módulo locação -> relatórios -> relatório rentabilidade de contratos

Ajustado o cálculo para das comissões do contrato, quando definido para pagamento em uma parcela.

Remodelado a apresentação do relatório para listar mais de um contrato. Novas opções de agrupamento e análise horizontal x vertical dos contratos

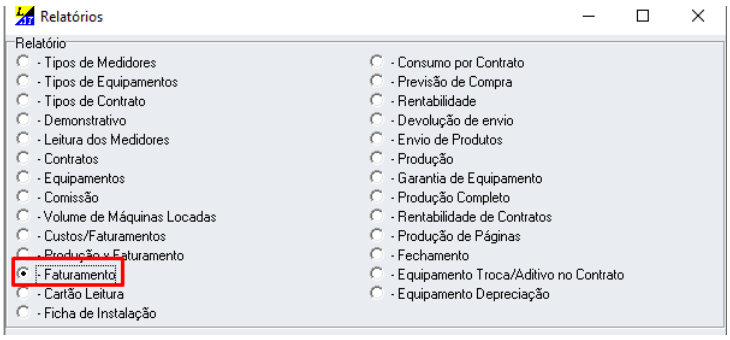




6.9.2 Relatório de faturamento - # issue 6587

Módulo de locação -> relatórios -> Faturamento

Incluído campo código do cliente.



7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1 Cadastros

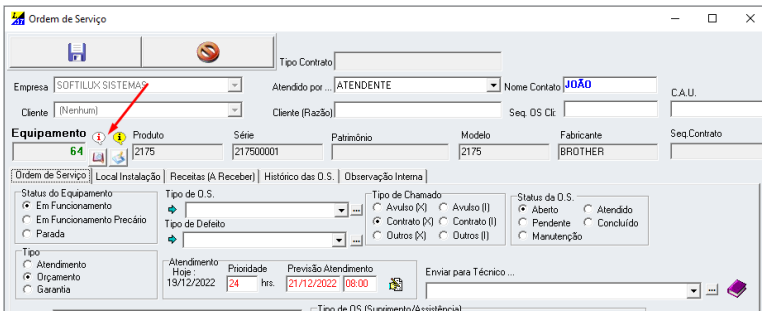
7.2 Ordens de serviço

7.2.1 Abertura de chamados

7.2.1.1 Campo histórico do equipamento – #issue 6479

Modulo Assistência técnica -> abertura de OS -> campo histórico

Ao acessar o campo, o sistema retornava uma tela com mensagem de erro. Implementado a correção para listar histórico.



7.2.2 Alteração de chamados

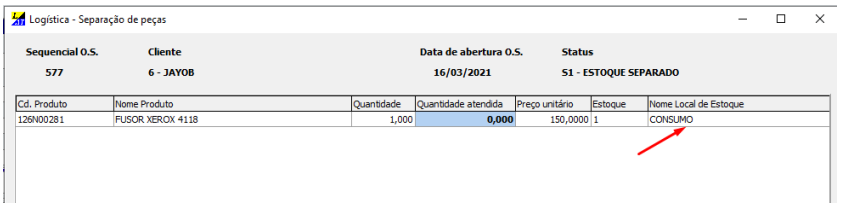
7.3.3 Inclusão de atendimento

7.3 Manutenção ordem de serviço

7.3.1 Movimentação de peças

7.3.1.1 Rotina de logística - # Issue 6473

Na tela de logística, separação de peças incluído campo localização do produto.



7.3.1.2 Geração de pedidos de venda/remessa

Ao incluir peças em uma ordem de serviço, o sistema pode gerar um pedido de venda/remessa, para posterior geração de NF.

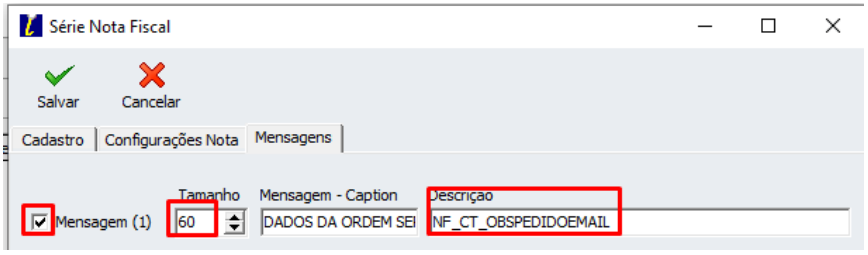
A informação de número de ordem de serviço e série do equipamento são levadas para o campo observações do pedido e podem ser impressas em dados adicionais da nota fiscal.

Para que esta informação seja impressa na NF é necessário configurar a série de NF, na guia mensagens e incluir o parâmetro NF_CT_OBSPEDIDOEMAIL.

Para configurar entrar no módulo comercial -> tabelas -> série de NF -> guia mensagens

Clicar em alterar e informar os dados conforme abaixo.

Caso necessário utilize apoio do nosso suporte.



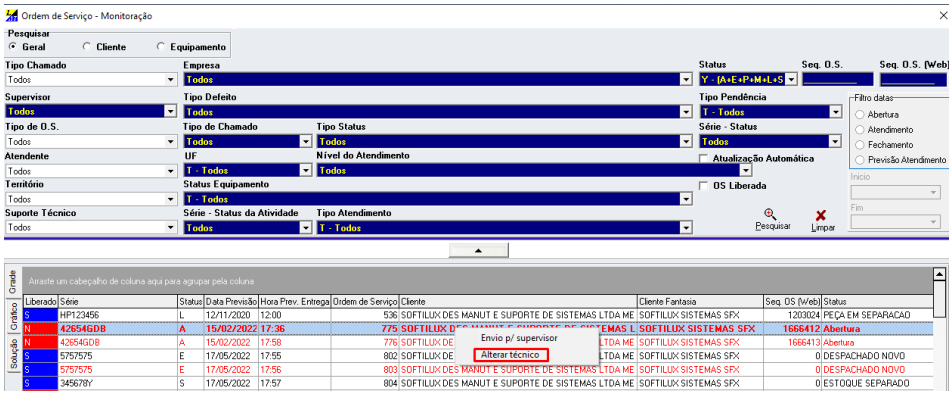
7.3.2 Orçamentos

7.4 Tela Monitoração

7.4.1 Tela Monitoração - # Issue 5995

Incluída opção para troca de técnico utilizando acesso rápido.

Usar botão direito do mouse para acessar a opção.



7.5 Relatório Assistência técnica

7.6 Formulários OS

7.6.1 Formulário 16 - # Issue 6324 – ticket 10611

Ajuste na impressão de linhas do formulário.

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

8.1 SPED FISCAL

8.1.2. Conhecimento de transporte - # Issue 6322 – ticket 9934

Na geração do SPED PIS/COFINS para os documentos do tipo 57 – conhecimento de transporte retirar o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

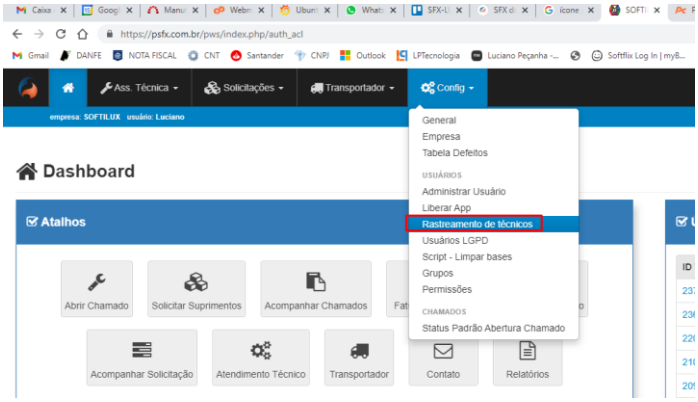
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

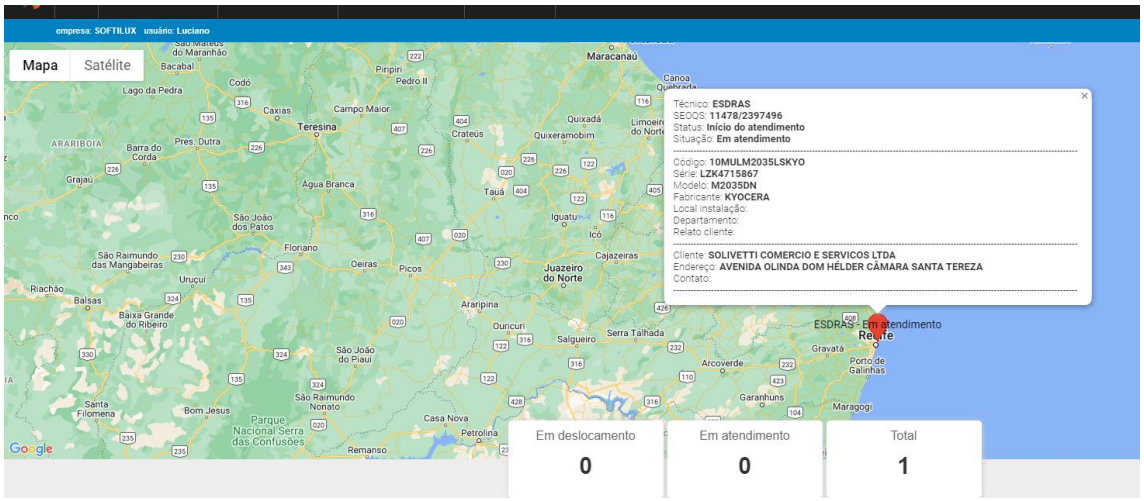
10. Portal WEB

10.1 Rastreamento de técnicos em tempo real.

Acesso o portal opção configurações -> rastreamento de técnicos

Acompanhe a localização e qual atendimento o técnico encontra-se.





11. Reciclados

11.1 Inativar ficha técnica - # issue 6416 – ticket 10771

Incluída opção para inativar ficha técnica de cartucho.

12. MANUAIS E LINKS

12.1 Portal WEB e APP

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

www.softilux.com.br/docs/Atualização_APP_0-9-4.pdf

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

www.softilux.com.br/docs/V18061.pdf

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

Manual do RPA – Robô de automatização de faturamento

www.softilux.com.br/docs/RPA_ILUX.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.