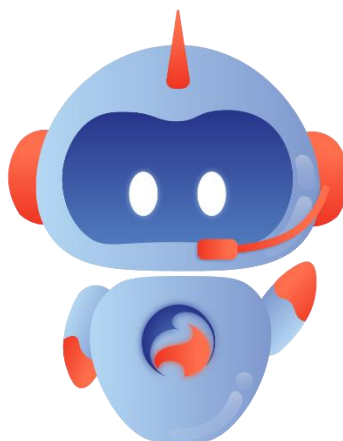


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18063





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](#)

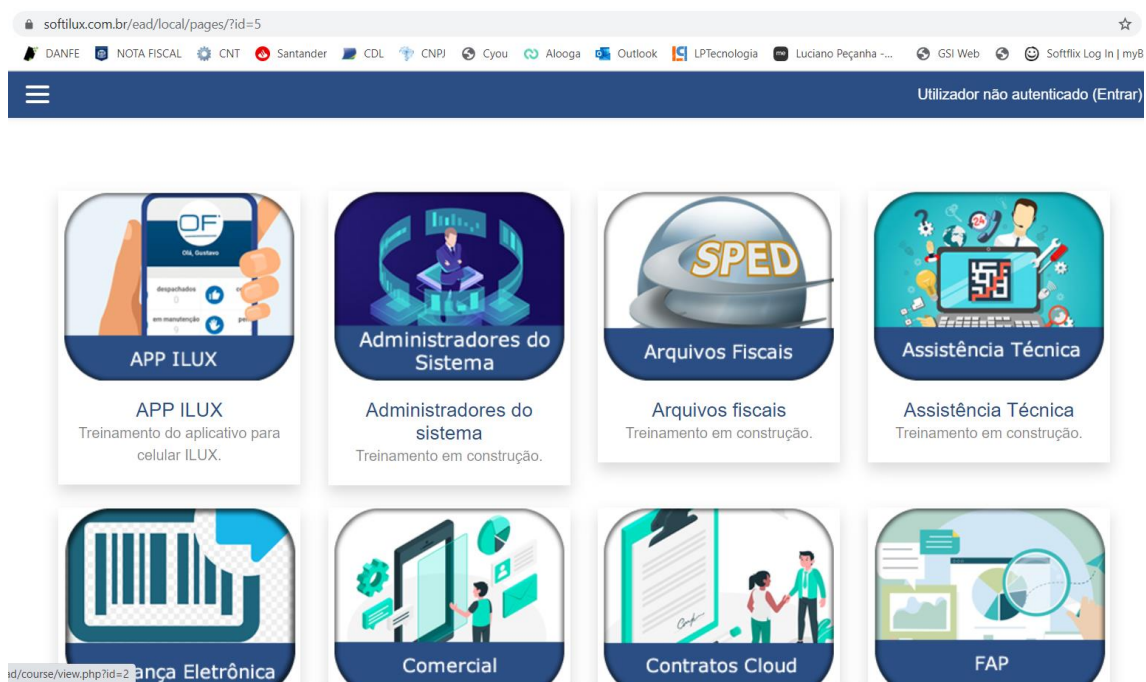


Acesse facebook: [@softilux](#)



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. A ferramenta estará disponível em 60 dias.



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.

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 screen do celular
- Integrado ao estoque do técnico para inclusão de peças
- Notificações



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.



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 gerenciais da empresa.

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.

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.



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

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

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

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

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.

- **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

- **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.

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 18063

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



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

- ✓ Faça testes regularmente, restaurando o backup para ter certeza de que foi feito corretamente;
- ✓ Adote políticas de segurança de sistemas de informação, como antivírus, restrições para navegação em sites, nobreak para servidor entre outros procedimentos.
- ✓ Ao adquirir certificado digital, dê preferência para o modelo A1 por ser mais estável e ter menos problemas de compatibilidade, que os modelos A3. Adquirir de certificadoras reconhecidas.
- ✓ Fique atento às mudanças e obrigatoriedades da legislação, mantenha contato regular com a sua contabilidade.
- ✓ Ao trocar de hardware, sistema operacional ou qualquer outra tecnologia, que possa afetar o seu sistema, consulte antes o suporte Softilux.
- ✓ Procure ler os comunicados sobre as atualizações do sistema é através destes, que você saberá sobre as mudanças no sistema e solicitações que foram atendidas.
- ✓ 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 18063.....	14
2. MÓDULO FINANCEIRO	15
2.1 Cadastros.....	15
2.1.1 Clientes/Fornecedores/Transportadoras/Vendedores - destaque	15
2.1.2 Fornecedores.....	16
2.1.3 Vendedores	16
2.1.4 Transação Financeira.....	16
2.1.5 Forma de pagamento destaque	16
2.1.6 Cadastro de conta corrente - #issue 6538 – ticket 11058.....	16
2.2 Receitas	16
2.2.1 Gravação ordem do gride - #issue 6651.....	16
2.2.2 Receitas como projeção- # issue 6195 – ticket 10265 destaque	17
2.2.3 Inclusão múltipla de receitas - # Issue 6609	17
2.2.4 Atalho para cobrança eletrônica - # issue 6747 – ticket 11540	17
2.3 Despesas.....	18
2.4 Despesas de viagem	18
2.5 Lançamentos de conta corrente	18
2.6 Cobrança eletrônica	18
2.6.1 Senha boletos – Issue 12531 destaque	18
2.6.2 Cobrança TS - # issue 6678.....	19
2.6.3 Relatório de boletos cobrança TS - # issue 6685 ticket 11401.....	19
2.7 Follow up cobrança	19
2.7.1 Baixa do processo automático - # issue 12054 – ticket 11547	19
2.8 Relatórios	19
2.8.1 Relatório despesa (orçado x realizado).....	19
2.8.2 Relatório fornecedores – issue 6727 – ticket 11503.....	19
2.8.3 Rel. receitas projetadas x receitas efetivadas - # issue 6195 ticket 10265 destaque	20
2.9 Exportação lançamentos contábeis - # issue 6603	20
3. MÓDULO COMERCIAL	21
3.1 Cadastros.....	21
3.1.1 Cadastro cliente - destaque	21
3.1.3 Operações E/S	21
3.1.4 Transportadora.....	21
3.1.5 Condição de pagamento	21
3.1.6 Tabela de preço	21

3.1.7 SAC/SRC.....	22
3.2 Pedido de venda.....	22
3.2.1 Relatório pedido de venda produtos sem cadastro -.....	22
3.2.2 Agrupamento de pedidos de venda.....	22
3.3 NF de saída	22
3.3.1 Monitoração de entrega - # issue 6582 – ticket 11166.....	22
3.4 Pedido de compra	22
3.4.1 Pedido de compra ocorrência de frete - # issue 6503 – ticket 10955	22
3.4.2 Informações sobre aprovação do pedido - # Issue 12491	22
3.4.3. Definir status pedido de compra.....	23
3.5 NF de entrada.....	23
3.5.1 Entrada de NF pesquisa requisição de compras destaque	23
3.5.2 NF de entrada X pedido de compra - # Issue 12491	24
3.5.3 NF de entrada tela de totais - # Issue 12398 – ticket 11598.....	25
3.6 Televendas	26
3.6.1 Cliente prospect - # issue 6442	26
3.6.2 Acompanhamento desempenho de vendas - # Issue 6699 destaque	26
3.7 Faturamento.....	26
3.8 Relatórios	26
3.8.1 Relatório NF de saída -> # issue 6601/6551.....	26
3.8.2 Relatório pedido de venda PDF - # issue 6585.....	26
3.8.3 Relatório comprovante de entrega - # issue 6600.....	26
3.8.4 Relatório curva ABC - # issue 6842/6551 – ticket 11856	26
3.8.2 Relatório pedido de compra - # issue 12641.....	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
4.3 Produto seriado.....	28
4.3.1 Vínculo de séries ao produto - # issue 6574	28
4.4 Inventário	28
4.5 Ordens de produção.....	28

4.6 Rotinas de estoque/movimentação	28
4.7 Relatórios	28
4.7.1 Relatórios movimentação estoque - # issue 6677 ticket 11392	28
4.7.2 Relatório produtos - # issue 6287 - ticket 10526	28
4.7.3 Relatório ficha técnica - # issue 6502 - ticket 10958.....	28
4.8 Etiquetas de produtos destaque	28
4.8.1 Cadastro de etiquetas	28
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	31
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	31
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços	31
5.2.1 NF de serviço cidade Florianópolis - # Issue 6545.....	31
5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico	31
5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor.....	31
5.5 Armazenador XML.....	31
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	32
6.1 Cadastros.....	32
6.1.1 Equipamentos	32
6.1.2 Medidores	32
6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)	32
6.1.4 Territórios.....	32
6.1.5 Tipos de contratos.....	32
6.2 Ferramentas/Configurações.....	32
6.2.1 Parâmetros de faturamento.....	32
6.2.2 Parâmetros de comissão	32
6.2.3 Configurações.....	32
6.3 Contratos - # Issue 6453 – destaque	32
6.3.1 Grupo de contrato – rotina duplicar - # Issue 6453	33
6.3.2 Tela de contrato – inclusão de equipamentos e medidores -.....	35
6.3.3 Inclusão de equipamentos	36
6.3.4 Inclusão de suprimentos no contrato - # issue 6489 ticket 10931	45
6.3.5 Tecla de atalho para consulta de contratos - # issue 12481 destaque	45
6.4 Contratos tarifador.....	46
6.5 Manutenção de contratos.....	46
6.5.1 Alteração dados do equipamento - # issue 6718/6424 ticket 10789	46
6.5.2 Cancelamento de contrato destaque	46
6.5.3 Cancelamento de equipamentos destaque	46

6.5.4 Troca de técnica equipamentos franquia individual - # issue 6623 destaque	46
6.6 Envio de suprimentos	47
6.6.1 Movimentação por equipamento	47
6.6.2 Envio por contrato	47
6.7 Leitura	47
6.7.1 Tipo de leitura - # issue 6733 – ticket 10836	47
6.7.2 Leitura de retirada de equipamento - # issue 6766 - destaque	47
6.7.3 Importação arquivo CSV	49
6.8 Faturamento	49
6.8.1 Demonstrativo	49
6.8.2 Geração faturamento em lote	50
6.8.3 Impressão/envio em lote	50
6.8.4. Cancelamento de faturamento	50
6.9 Relatórios	50
6.9.1 Relatório resumo de faturamento # issue 6293 – ticket 10537	50
6.9.2 Relatório de contratos - # issue 6544/ ticket 11087	50
6.9.3 Recibo entrega de toner - # issue 6705	50
6.9.4 Relatório conferência contratos - # Issue 6418 – ticket 10775	50
6.9.5 Relatório faturamento - # Issue 6850	50
6.9.6 Relatório fechamento - # Issue 6850	50
6.9.7 Relatório leitura de medidores - # Issue 12721	51
6.9.8 Relatório leitura de medidores - # Issue 12478	51
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52
7.1 Cadastros	52
7.1.1 Cadastro tipos de defeito x tipo de equipamento - # issue 12466 destaque	52
7.1.2 Cadastro tipo de ordem de serviço x defeito - # issue 12466 destaque	52
7.2 Ordens de serviço	53
7.2.1 Inclusão de cliente - # issue 6737 – ticket 11535	53
7.2.2 Abertura de chamados rechamados - # issue 6602	53
7.2.3 Alteração de chamados	54
7.2.4 Inclusão de atendimento	54
7.3 Manutenção ordem de serviço - movimentação de peças/equipamentos	54
7.3.1 Rotina para requisição de peças - # Issue 12527 - destaque	54
7.3.2 Termo de entrega e retirada	58
7.3.3 Cancelamento pedido de venda gerado pela O.S - # issue 6653 – ticket 11365	58
7.3.4 Orçamento de peças	58

7.4 Tela Monitoração	58
7.5 Relatório Assistência técnica.....	58
7.5.1 Relatório despesas de atendimento - # issue 6464	58
7.5.2 Relatório ordem de serviço - # issue 6410 – ticket 10759	59
7.5.3 Relatório ordem de serviço - # issue 6674 – ticket 11376	59
7.5.4 Relatório ordem de serviço - # issue 6547 – ticket 110916	59
7.5.5 Relatório ordem de serviço - # issue 6569 – ticket 11159	59
7.5.6 Impressão Etiquetas – issue 6654	59
7.6 Formulários OS.....	60
7.6.1 Formulário 25 - # Issue 6750.....	60
7.6.2 Formulário 16 - # Issue 6632 – ticket 10611	60
7.6.3 Formulário 25 - # Issue 6635 – ticket 11320.....	60
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	61
8.1 SPED FISCAL.....	61
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	61
9.1 Atributo de acesso cadastro de produto - # issue 6568 – ticket 11171.....	61
10. Portal WEB	61
11. Reciclados.....	61
11.1 Não listar produtos inativos - # issue 6666 – ticket 11339	61
11.2 Opção para inativar cartuchos - # issue 5910 – ticket 9794	61
12. MANUAIS E LINKS.....	62
12.1 Portal WEB e APP	62
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	62
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	62
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	62

[illegible]

1. DESTAQUES DA ATUALIZAÇÃO 18063

- ➡ Nova rotina de requisição peças – Assistência técnica.
- ➡ Envio de boleto com senha
- ➡ Integração com a SEFAZ para busca de dados de clientes pelo CNPJ
- ➡ Inclusão de metas de vendedores para acompanhamento de vendas
- ➡ Reformulação geração de etiquetas
- ➡ Relacionamento tipos de defeito x tipos de equipamento

Veja os vídeos disponíveis para esta atualização

Vídeos	Descrição	Link de acesso

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Cadastros

2.1.1 Clientes/Fornecedores/Transportadoras/Vendedores - **destaque**

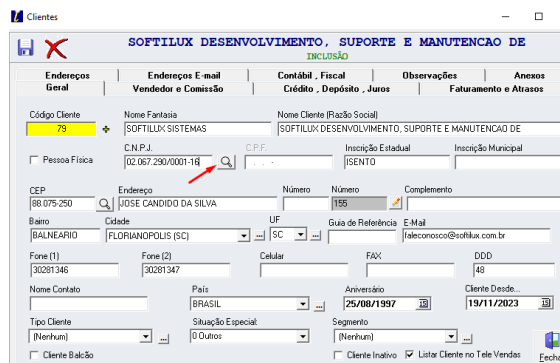
2.1.1.1 Consulta cadastros pelo CNPJ - # issue 6740

Esta nova versão traz um recurso bastante útil que é a busca de cadastros através do CNPJ. Incorporamos ao ERP ILUX, um software utilizado pelos grandes ERP's, as consultas são realizadas em uma base de dados, que é atualizada pelas informações da SEFAZ. Para isto basta informar o CNPJ e fazer a consulta.

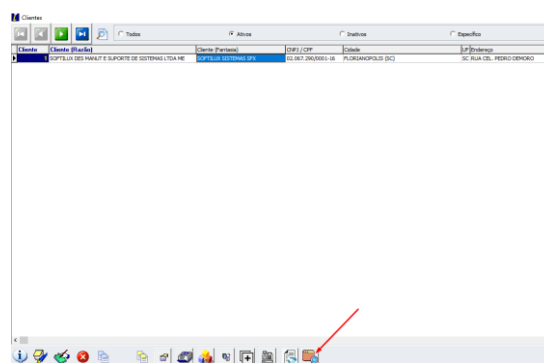
Os cadastros de clientes, fornecedores, transportadoras, cliente prospect e vendedores contam com este recurso.

Ao informar o CNPJ do cliente o sistema carrega os dados do cliente direto da base de dados da SEFAZ.

Após importar o cadastro o sistema define o cadastro como inativo, para que seja feita uma revisão e atualização dos demais dados se necessário.



Para cadastros existentes, basta clicar no ícone atualizar cadastro e o sistema irá buscar as informações na SEFAZ e atualizar os dados.



2.1.1.2 Consulta títulos cadastro de clientes - # issue 6510

No ícone de consulta títulos no cadastro de clientes, reorganizado as colunas.



Sequencial	Emissão	Nr Documento	Vencimento	Valor Receb	Pagamento	Valor Pago	Forma de pagamento
900	17/06/2021	120/1	17/07/2021	441,16	31/10/2021	449,38	CARTAO DE CREDITO
902	17/06/2021	121/1	17/07/2021	441,16	17/06/2021	300,00	CARTAO DE CREDITO
935	08/07/2021	179/1	10/07/2021	350,00	31/10/2021	350,00	BOLETO
865	13/05/2021	2021/06/30	10/07/2021	400,00	31/10/2021	400,00	BOLETO

2.1.1.3 Cadastro e-mail cliente - # issue 6765

Desabilitado a função copiar colar devido a erros da cópia de caracteres inválidos como espaço em branco.

2.1.2 Fornecedores

Ver item 2.1.1.1

2.1.3 Vendedores

Ver item 2.1.1.1

2.1.4 Transação Financeira

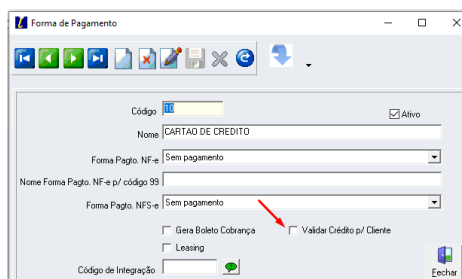
2.1.5 Forma de pagamento **destaque**

No cadastro da forma de pagamento foi incluída opção para validar ou não o crédito do cliente.

Para as vendas com cartão de crédito, por exemplo, poderão não ter a validação do crédito do cliente.

A validação é feita em:

- Inclusão do Pedido de Venda Manualmente
- Inclusão do Pedido de Venda no Tele Vendas
- Aprovação do Pedido de Venda opção Liberação p/ Emissão N.F.



➡ Na inclusão de um pedido de venda, se o vendedor escolher a opção errada, poderá fazer uma venda sem análise de crédito.

2.1.6 Cadastro de conta corrente - #issue 6538 – ticket 11058

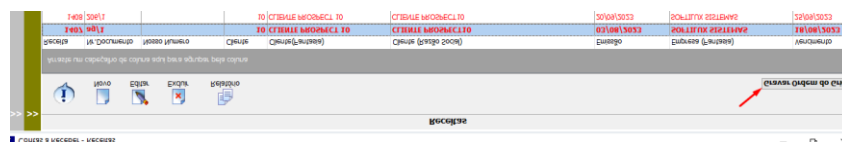
Ajuste na pesquisa de conta corrente inativa.

2.2 Receitas

2.2.1 Gravação ordem do gride - #issue 6651

Módulo financeiro -> movimentação -> receitas ->

Opção para gravar a ordem do gride. Arraste a coluna para a posição e clique em gravar gride.



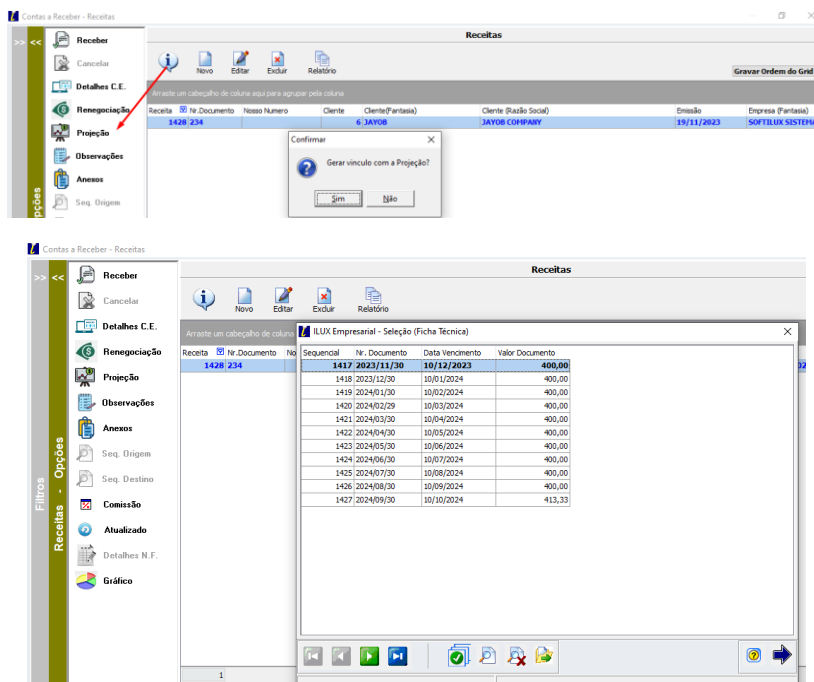
2.2.2 Receitas como projeção- # issue 6195 – ticket 10265 **destaque**

O sistema permite lançar receitas como projeção, seja por uma inclusão manual individual ou múltipla e, também pela inclusão de contrato.

Após geração de uma receita “faturada” pode ser vinculado esta receita de projeção com a receita faturada.

Este vínculo pode ocorrer no momento do faturamento ou pode ser manual.

Para acessar o vínculo manual entre na tela de receitas -> clique em projeção -> gerar vínculo e escolha a receita projeção e confirme.



2.2.3 Inclusão múltipla de receitas - # Issue 6609

Alterada forma de inclusão das receitas. Inclusão de tela de pesquisa de clientes.

2.2.4 Atalho para cobrança eletrônica - # issue 6747 – ticket 11540

Módulo Financeiro> Botão Receitas> Botão "Detalhes C.E"

Abre uma tela de atalho com os dados do boleto, permitindo abrir a tela para gerar/transmitir o boleto caso não tenha sido gerado.

Ajustado para atalho cobrança TS.

2.3 Despesas

2.4 Despesas de viagem

2.5 Lançamentos de conta corrente

2.6 Cobrança eletrônica

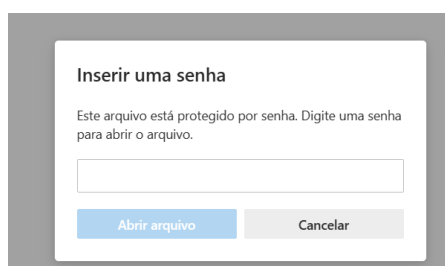
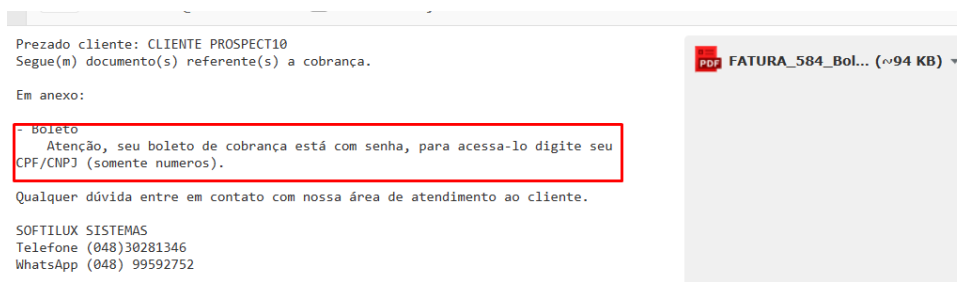
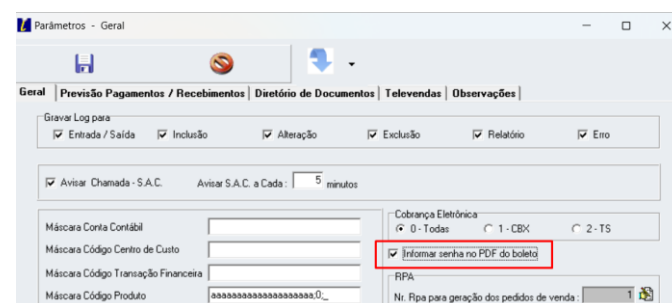
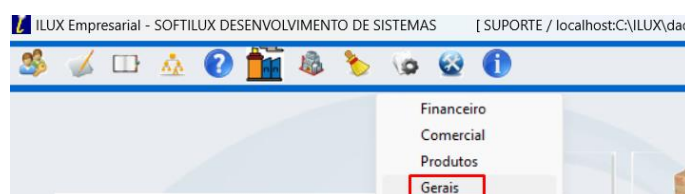
2.6.1 Senha boletos – Issue 12531 **destaque**

Para melhorar a segurança na entrega de boletos, foi incluído uma senha para abrir o arquivo.

Além desta implementação, o campo assunto do email, no envio de faturamento, foi alterado para nome do cliente e código do cliente. Esta ação visa reduzir que o e-mail seja encaminhado para caixa de spam e seja monitorado por fraudadores.

Para configurar a senha, entrar na tela principal do sistema, configurações gerais e marcar a opção informar senha no PDF do boleto.

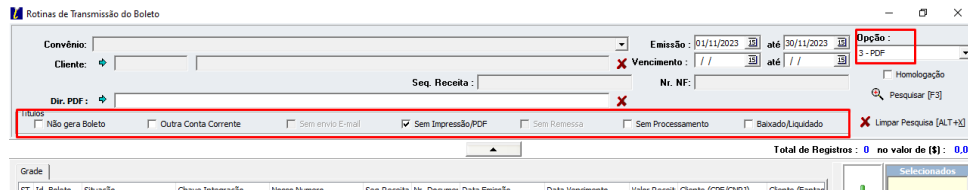
Ao enviar o boleto para o cliente, o usuário deverá informar a senha que é composta pelo número do CNPJ ou CPF sem os pontos, somente números.



2.6.2 Cobrança TS - # issue 6678

Novas formas de pesquisa de situação dos títulos.

Ao entrar na tela de cobrança TS – escolher o tipo (opção) de consulta (e-mail, PDF, impressão), o sistema irá habilitar somente a opção correspondente. Por exemplo: opção PDF e marcar sem impressão PDF irá listar os títulos que não tem impressão ou o arquivo PDF gerado. Também foi incluído a opção para listar os títulos baixados/liquidados, por padrão o sistema só lista os títulos em aberto.



2.6.3 Relatório de boletos cobrança TS - # issue 6685 ticket 11401

Módulo Financeiro> Menu Relatórios> Submenu Receitas> Submenu Boletos> Submenu Boletos

Listar informações da cobrança TS.

2.7 Follow up cobrança

2.7.1 Baixa do processo automático - # issue 12054 – ticket 11547

Ao gerar a carga para a rotina de cobrança, os títulos líquidos baixaram o processo de cobrança automaticamente, caso não tenha mais títulos em aberto.

2.8 Relatórios

2.8.1 Relatório despesa (orçado x realizado)


Módulo financeiro -> relatórios -> despesas -> orçado x realizado

Listar coluna valor lançado.

Listar coluna valor pago.

2.8.2 Relatório fornecedores – issue 6727 – ticket 11503

Opção para gerar relatório em excel e salvar arquivo.



RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Transação Financeira

03/03/202418:47:10

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
Transação Financeira: 2.02.002 Energia Elétrica				
2024/03	800,00	845,00	0,00	800,00
Total :	800,00	0,00	0,00	800,00
Transação Financeira: 2.04.001 Aluguel e Condomínio				
2024/03	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total :	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Empresa :	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Total Geral :	4.800,00	845,00	0,00	4.800,00

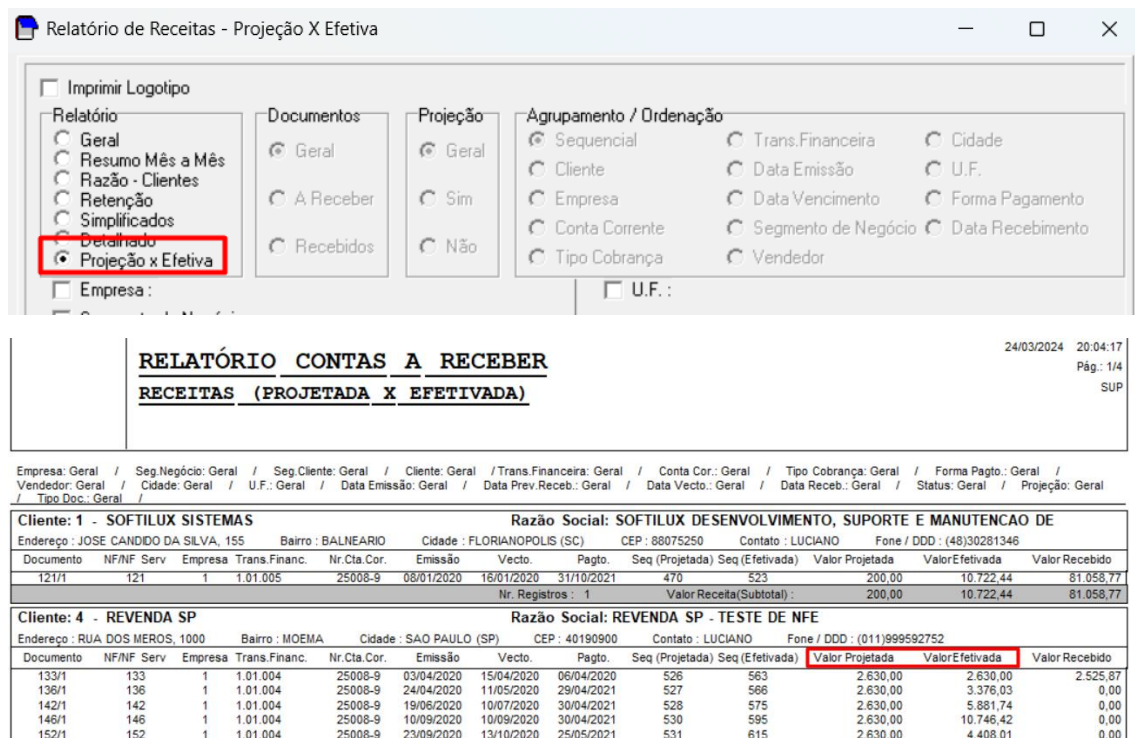
2.8.3 Rel. receitas projetadas x receitas efetivadas - # issue 6195 ticket 10265 **destaque**

As receitas projetadas, são receitas geradas pela inclusão múltipla ou pela inclusão de contratos

Ao faturar um contrato o sistema localiza a receita projetada e vincula com a receita faturada (efetiva). Os critérios para fazer o vínculo são:

- Mesma Empresa
- Mesmo Cliente
- Mesma Transação Financeira
- Data de Vencimento da Projeção maior ou igual a Data de Emissão da Receita Efetiva

O sistema gera um relatório listando as receitas projetadas x efetivas



RELATÓRIO CONTAS A RECEBER
RECEITAS (PROJETADA X EFETIVADA)

24/03/2024 20:04:17
Pág.: 1/4
SUP

Empresa: Geral / Seg.Negócio: Geral / Seg.Cliente: Geral / Cliente: Geral / Trans.Financeira: Geral / Conta Cor.: Geral / Tipo Cobrança: Geral / Forma Pagto.: Geral / Vendedor: Geral / Cidade: Geral / U.F.: Geral / Data Emissão: Geral / Data Prev.Receb.: Geral / Data Vecto.: Geral / Data Receb.: Geral / Status: Geral / Projeção: Geral / Tipo Doc.: Geral

Cliente: 1 - SOFTILUX SISTEMAS Razão Social: SOFTILUX DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E MANUTENCAO DE

Endereço: JOSE CANDIDO DA SILVA, 155 Bairro: BALNEARIO Cidade: FLORIANOPOLIS (SC) CEP: 88075250 Contato: LUCIANO Fone / DDD: (48)30281346

Documento	NF/NF	Serv	Empresa	Trans.Financ.	Nr.Cta.Cor.	Emissão	Vecto.	Pagto.	Seq (Projetada)	Seq (Efetivada)	Valor Projetada	Valor Efetivada	Valor Recebido	
121/1	121	1	1.01.005	25008-9	08/01/2020	16/01/2020	31/10/2021	470	523		200,00	10.722,44	81.058,77	
Nr. Registros: 1											Valor Receita(Subtotal):	200,00	10.722,44	81.058,77

Cliente: 4 - REVENDA SP Razão Social: REVENDA SP - TESTE DE NFE

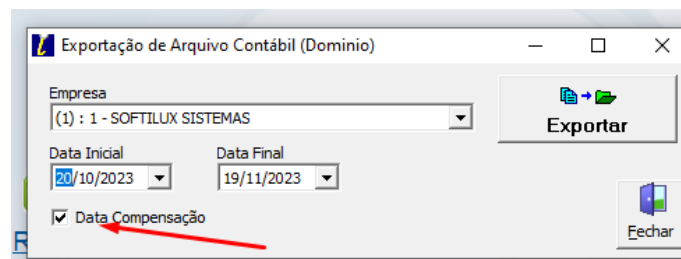
Endereço: RUA DOS MEROS, 1000 Bairro: MOEMA Cidade: SAO PAULO (SP) CEP: 40190900 Contato: LUCIANO Fone / DDD: (011)999592752

Documento	NF/NF	Serv	Empresa	Trans.Financ.	Nr.Cta.Cor.	Emissão	Vecto.	Pagto.	Seq (Projetada)	Seq (Efetivada)	Valor Projetada	Valor Efetivada	Valor Recebido
133/1	133	1	1.01.004	25008-9	03/04/2020	15/04/2020	06/04/2020	526	563		2.630,00	2.630,00	2.525,87
136/1	136	1	1.01.004	25008-9	24/04/2020	11/05/2020	29/04/2021	527	566		2.630,00	3.376,03	0,00
142/1	142	1	1.01.004	25008-9	19/06/2020	10/07/2020	30/04/2021	528	575		2.630,00	5.881,74	0,00
146/1	146	1	1.01.004	25008-9	10/09/2020	10/09/2020	30/04/2021	530	595		2.630,00	10.746,42	0,00
152/1	152	1	1.01.004	25008-9	23/09/2020	13/10/2020	25/05/2021	531	615		2.630,00	4.408,01	0,00

2.9 Exportação lançamentos contábeis - # issue 6603

Opção para definir a exportação pela data de compensação e não pela data de pagamento/recebimento.

Entrar financeiro/movimentação/exportação e marcar a opção data de compensação.



Exportação de Arquivo Contábil (Dominio)

Empresa: (1) : 1 - SOFTILUX SISTEMAS

Data Inicial: 20/10/2023 Data Final: 19/11/2023

☒ Data Compensação

Exportar

Fechar

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Cadastros

3.1.1 Cadastro cliente - **destaque**

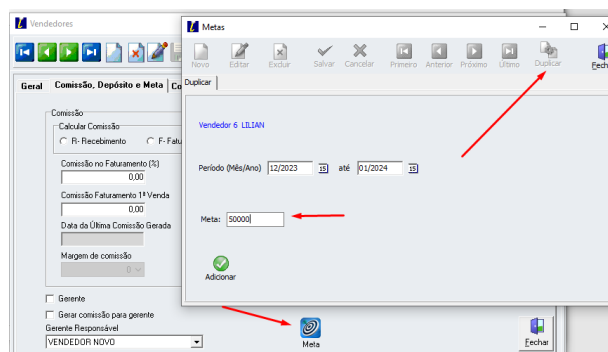
Ver item 2.1.1 deste manual sobre as alterações na inclusão e atualização de cadastro de cliente.

3.1.2 Cadastro de vendedores

3.1.2.1 Inclusão de metas - **destaque**

Opção para incluir metas por vendedor. As metas serão analisadas no relatório de desempenho de vendas.

Módulo comercial -> arquivos -> vendedores -> guia comissão -> botão metas



3.1.3 Operações E/S

3.1.4 Transportadora

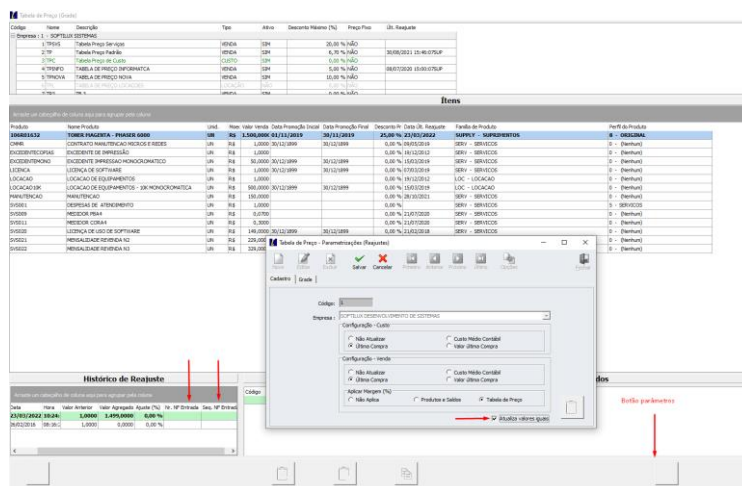
3.1.5 Condição de pagamento

3.1.6 Tabela de preço

3.1.6.1 Histórico de reajuste de preço - # issue 14714

No quadro histórico de reajuste incluído campos número de NF de entrada e sequencial de NF de entrada.

Para listar o histórico de reajuste, mesmo que o reajuste seja zero, deve ser marcada opção **atualiza valores iguais** na tela de parâmetros.



3.1.7 SAC/SRC

3.2 Pedido de venda

3.2.1 Relatório pedido de venda produtos sem cadastro -

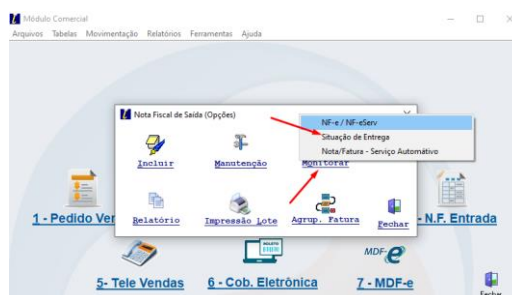
3.2.2 Agrupamento de pedidos de venda

3.3 NF de saída

3.3.1 Monitoração de entrega - # issue 6582 – ticket 11166

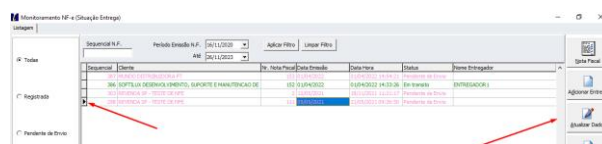
Módulo comercial -> NF saída -> monitorar -> situação de entrega

Incluída opção para informar além da data, a hora da entrega.

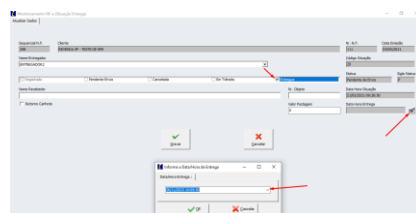


Permitir informar data/hora da entrega

Selecionar NF -> clicar em atualizar dados



Marcar entregue, clicar em alterar data da entrega. Por padrão o sistema traz data e hora da gravação.



3.4 Pedido de compra

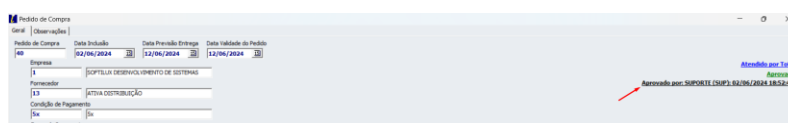
3.4.1 Pedido de compra ocorrência de frete - # issue 6503 – ticket 10955

Ao marcar a opção sem ocorrência de frete não habilitar campo valor do frete.

3.4.2 Informações sobre aprovação do pedido - # Issue 12491

Na tela do pedido registro de quem aprovou o pedido.

Relatório de pedido de compra é gerado informações de quem aprovou o pedido.



02/06/2024 18:59:56
Pag: 1/1
SUP

RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA

COMPLETO

Pedido de Compra: 40 / Fornecedor: Geral / Empresa: Geral / Data Emissão: Geral / Data Validade: Geral / Data Previsão Entrega: Geral / Tipo de Pedido (Status): Geral /

Pedido de Compra: 40
Fornecedor: 13 ATIVA DISTRIBUIÇÃO
Cidade: CARACICA (ES)
Fone: 027 3030-3015
Empresa: 1 SOFTILUX SISTEMAS

Endereço: ROD. GOVERNADOR COVAS
Complemento: Bairro PADRE MATIAS
Cidade: CARACICA (ES)
Status do Pedido: Atendido Total
Transportadora: 0 (Nenhuma)
Situação Aprovado: Aprovado por: SUPORTE (SUP) 02/06/2024 18:52:42

Observação:

Cód. Produto	Produto	Eqr.	Nome Produto	Modelo	Unid.	Qtd.	Qtd. Old	Hist.	Des. (%)	Preço Unitário	Valor Total
F RICHDX2330	DUPLICADOR DIGITAL RICH DX2330			DX2330	CX	0.00	1.000	0.00		10.29	10.290.00
Total Pendente:						0.00					
Total Entregue:						10.290.00					
Total Pedido:						10.290.00					

Na tela de pedido de compra função para definir pedido como comprado. Esta função irá atualização a tela de requisição de compra no módulo de assistência técnica.

02/06/2024 18:59:56
Pag: 1/1
SUP

RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA

COMPLETO

Pedido de Compra: 40 / Fornecedor: Geral / Empresa: Geral / Data Emissão: Geral / Data Validade: Geral / Data Previsão Entrega: Geral / Tipo de Pedido (Status): Geral /

Pedido de Compra: 40
Fornecedor: 13 ATIVA DISTRIBUIÇÃO
Cidade: CARACICA (ES)
Fone: 027 3030-3015
Empresa: 1 SOFTILUX SISTEMAS

Endereço: ROD. GOVERNADOR COVAS
Complemento: Bairro PADRE MATIAS
Cidade: CARACICA (ES)
Status do Pedido: Atendido Total
Transportadora: 0 (Nenhuma)
Situação Aprovado: Aprovado por: SUPORTE (SUP) 02/06/2024 18:52:42

Observação:

Cód. Produto	Produto	Eqr.	Nome Produto	Modelo	Unid.	Qtd.	Qtd. Old	Hist.	Des. (%)	Preço Unitário	Valor Total
F RICHDX2330	DUPLICADOR DIGITAL RICH DX2330			DX2330	CX	0.00	1.000	0.00		10.29	10.290.00
Total Pendente:						0.00					
Total Entregue:						10.290.00					
Total Pedido:						10.290.00					

3.4.3. Definir status pedido de compra

Para pedidos de compra vinculados a requisição de compra é importante definir o status do pedido de compra para comprado. Ao definir esta opção o status da requisição de peças é atualizado no módulo de Assistência Técnica. Clicar no ícone definir pedido de compra como comprado.

02/06/2024 18:59:56
Pag: 1/1
SUP

RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA

COMPLETO

Pedido de Compra: 40 / Fornecedor: Geral / Empresa: Geral / Data Emissão: Geral / Data Validade: Geral / Data Previsão Entrega: Geral / Tipo de Pedido (Status): Geral /

Pedido de Compra: 40
Fornecedor: 13 ATIVA DISTRIBUIÇÃO
Cidade: CARACICA (ES)
Fone: 027 3030-3015
Empresa: 1 SOFTILUX SISTEMAS

Endereço: ROD. GOVERNADOR COVAS
Complemento: Bairro PADRE MATIAS
Cidade: CARACICA (ES)
Status do Pedido: Atendido Total
Transportadora: 0 (Nenhuma)
Situação Aprovado: Aprovado por: SUPORTE (SUP) 02/06/2024 18:52:42

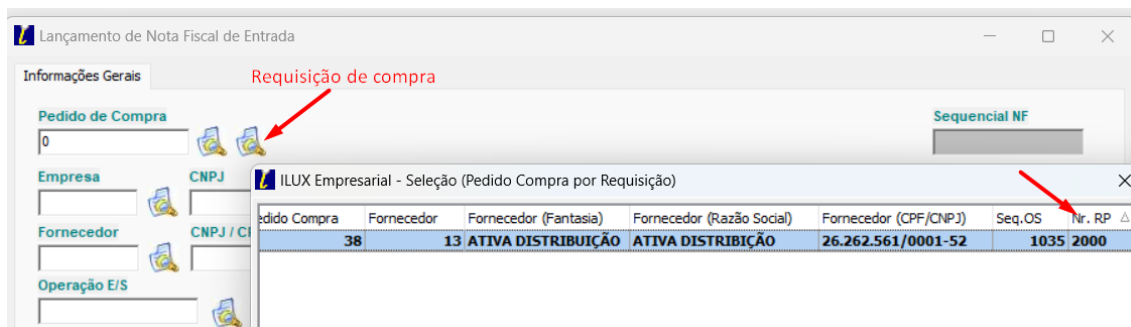
Observação:

Cód. Produto	Produto	Eqr.	Nome Produto	Modelo	Unid.	Qtd.	Qtd. Old	Hist.	Des. (%)	Preço Unitário	Valor Total
F RICHDX2330	DUPLICADOR DIGITAL RICH DX2330			DX2330	CX	0.00	1.000	0.00		10.29	10.290.00
Total Pendente:						0.00					
Total Entregue:						10.290.00					
Total Pedido:						10.290.00					

3.5 NF de entrada

3.5.1 Entrada de NF pesquisa requisição de compras **destaque**

Para as NF's de entradas, com pedido de compra vinculado a requisição de compra é possível localizar a requisição para localizar o pedido.

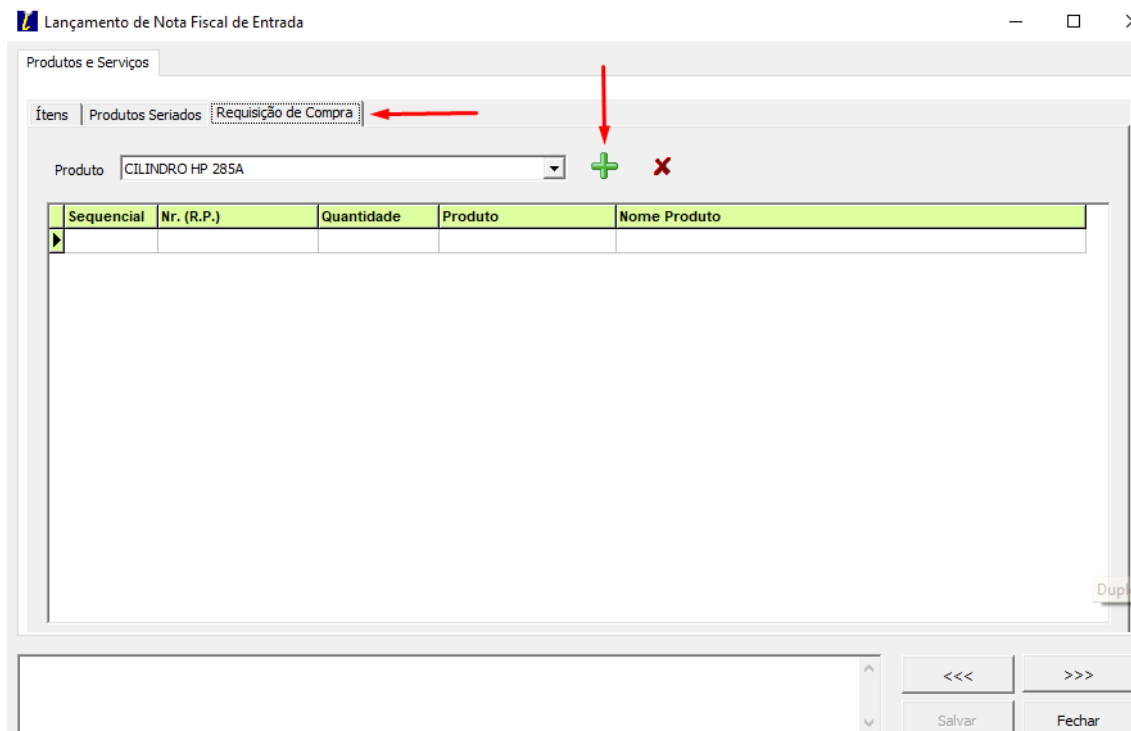


Requisição de compra

Seq. OS

Pedido Compra	Fornecedor	Fornecedor (Fantasia)	Fornecedor (Razão Social)	Fornecedor (CPF/CNPJ)	Seq. OS	Nr. RP
38	13	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	ATIVA DISTRIBUIÇÃO	26.262.561/0001-52	1035	2000

Na tela de produtos é necessário vincular a requisição de compra.



Produtos e Serviços

Requisição de Compra

Produto: CILINDRO HP 285A

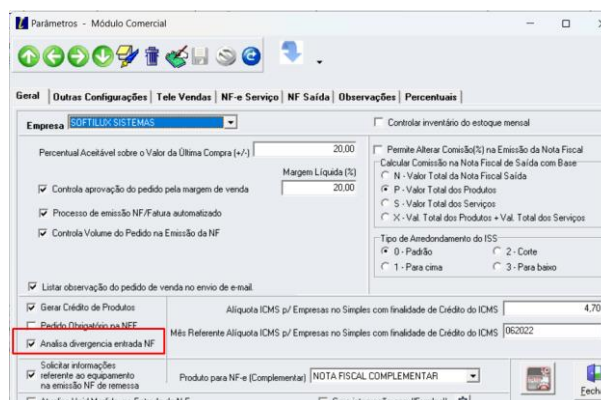
Sequencial	Nr. (R.P.)	Quantidade	Produto	Nome Produto

Salvar Fechar

3.5.2 NF de entrada X pedido de compra - # Issue 12491

Ao configurar em parâmetros do comercial a opção analisar divergências entrada de NF, o sistema irá bloquear a entrada da NF em caso de divergências em relação ao pedido.

É possível liberar a entrada de NF desde que o usuário tenha a opção de liberação vinculada ao seu cadastro de usuário. Opção 09.



Parâmetros - Módulo Comercial

Empresa: SOFTILUX SISTEMAS

Controlar inventário do estoque mensal

Percentual Aceitável sobre o Valor da Última Compra (+/-): 20,00

Margem Líquida (%): 20,00

☒ Controla aprovação do pedido pela margem de venda

☒ Processo de emissão NF/Fatura automatizado

☒ Controla Volume do Pedido na Emissão da NF

☒ Listar observação do pedido de venda no envio de e-mail

☒ Geral Crédito de Produtos

☒ Permite Alterar Comissão(%) na Emissão da Nota Fiscal

☒ Permite Comissão na Nota Fiscal de Saída com Base:

☒ N - Valor Total da Nota Fiscal Saída

☒ P - Valor Total dos Produtos

☒ S - Valor Total dos Serviços

☒ X - Val. Total dos Produtos + Val. Total dos Serviços

Tipo de Arredondamento do ISS:

☒ 0 - Padrão

☐ 1 - Para cima

☐ 2 - Corte

☐ 3 - Para baixo

☒ Analisa divergência entrada NF

Alíquota ICMS p/ Empresas no Simples com finalidade de Crédito do ICMS: 4,70

Mé. Referente Alíquota ICMS p/ Empresas no Simples com finalidade de Crédito do ICMS: 06/2022

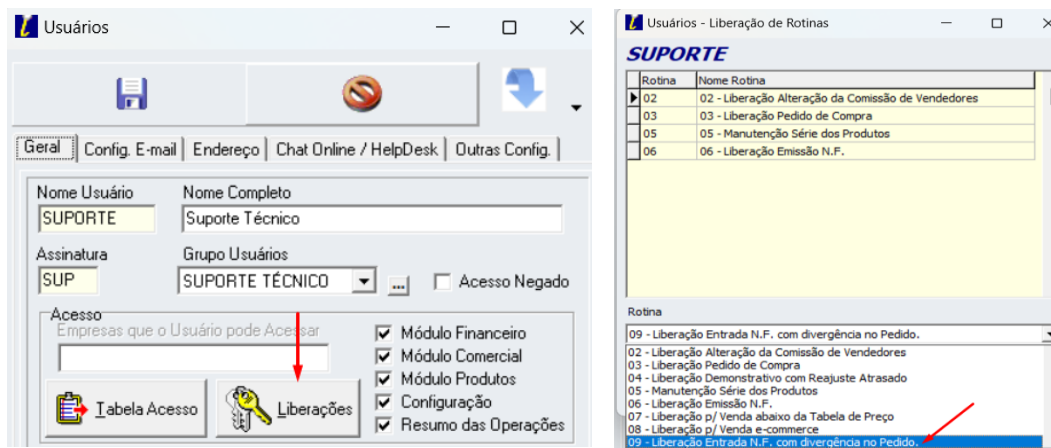
Produto para NF-e (Complementar): [NOTA FISCAL COMPLEMENTAR]

Atualiza Unid. Medida na Entrada de N.F.

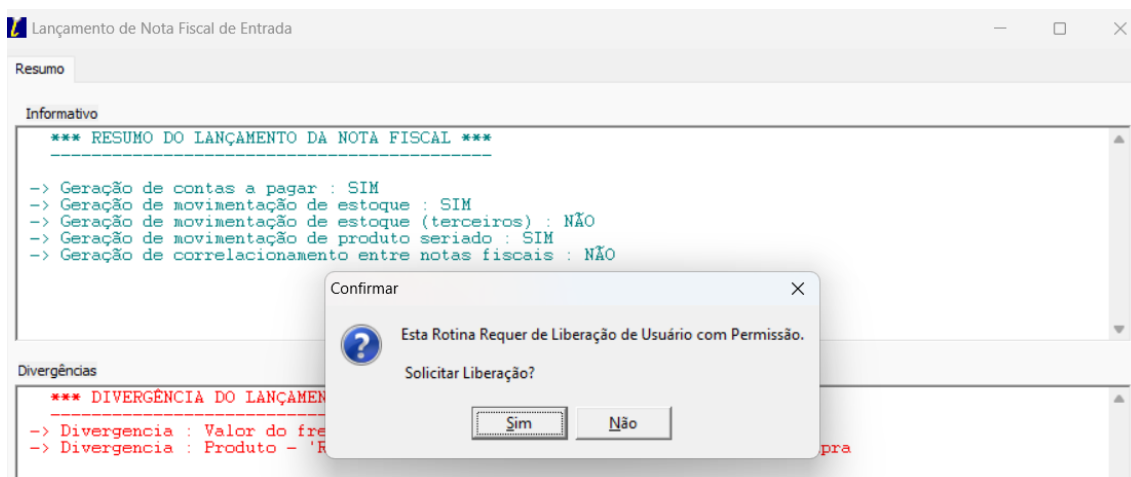
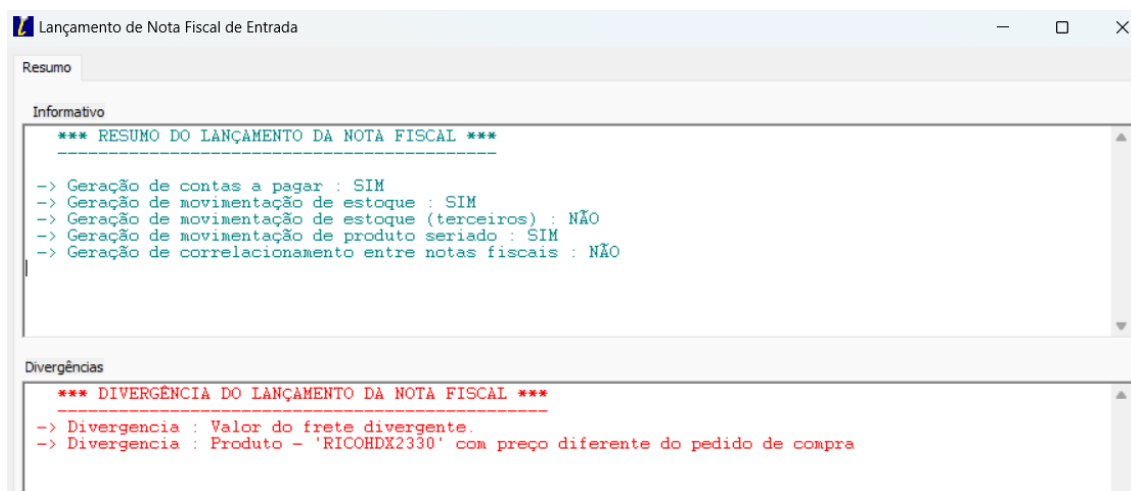
Gera integração com "Eurolog"

Fechar

Opção de liberação cadastro de usuário.



As entradas de NF com divergência ficaram como registro no campo observações e usuário que fez a liberação.



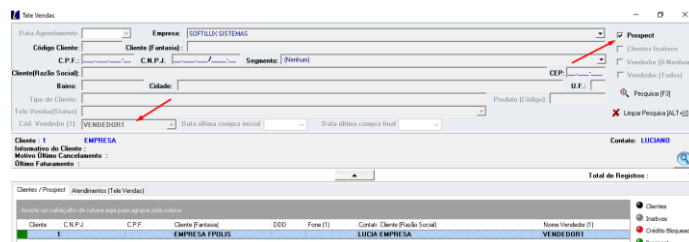
3.5.3 NF de entrada tela de totais - # Issue 12398 – ticket 11598

Na guia de totais da NF corrigido os campos PIS e COFINS que alteravam ou voltar para a tela anterior.

3.6 Televendas

3.6.1 Cliente prospect - # issue 6442

Na tela de pesquisa do televendas ao marcar a opção prospect, listar os clientes vinculados ao vendedor.



3.6.2 Acompanhamento desempenho de vendas - # Issue 6699 **destaque**

Opção para acompanhar o desempenho de vendas do televendas.

Módulo comercial -> relatórios -> desempenho de vendas

3.7 Faturamento

3.8 Relatórios

3.8.1 Relatório NF de saída -> # issue 6601/6551

Ajuste na coluna total NF para listar duas casas decimais, mesmo sem centavos.

Exportar para excel número da NF de serviço.

3.8.2 Relatório pedido de venda PDF - # issue 6585

Ao gerar pedido de venda em formato PDF listar descrição completa do produto.

3.8.3 Relatório comprovante de entrega - # issue 6600

Ajustado formatação dos campos de endereço da empresa e cliente.

3.8.4 Relatório curva ABC - # issue 6842/6551 – ticket 11856

Ao gerar o relatório não considerar notas canceladas.

Ao gerar o relatório exportação excel, para as notas de serviço exportar a coluna número NF de serviço.

3.8.2 Relatório pedido de compra - # issue 12641

Módulo comercial -> Entrada -> pedido de compra

Relatório de pedido de compra é gerado informações de quem aprovou o pedido.

RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA									
COMPLETO									
Pedido de Compra: 40 / Fornecedor: Geral / Empresa: Geral / Data Emissão: Geral / Data Validade: Geral / Data Previsão Entrega: Geral / Tipo de Pedido (Status): Geral / Tipo de Pedido (APROVAÇÃO): Geral /									
<div> <div> <div>Pedido de Compra: 40</div> <div>Fornecedor: 13 ATIVA DISTRIBUIÇÃO</div> <div>Cidade: CARACICA (ES)</div> <div>Fone: 027 3030-3015</div> <div>Empresa: 1 SOFTILUX SISTEMAS</div> </div> <div> <div>Endereço: ROD. GOVERNADOR COVAS</div> <div>Complemento: Bairro: PADRE MATIAS</div> <div>Cord. Pagamento: 5x</div> <div>Status do Pedido: Atendido Total</div> <div>Transportadora: 0 (Rethum)</div> <div>Situação Aprovado: 70827</div> </div> <div> <div>Nr: 256</div> <div>Data Emissão: 02/06/2024</div> <div>Data Prev. Entrega: 12/06/2024</div> <div>Data de Validade: 12/06/2024</div> <div>Nr. N. F. Entrada: 70827</div> <div>Frete por Conta: Destinatário</div> <div>Aprovado por: SUPORTE (SUP): 02/06/2024 15:02:42</div> </div> </div>									
Observação:									
Cód. Produto	Produto	Eqv.	Nome	Produto	Modelo	Unid.	Qtd	Hist	Des (%)
F RICHON2330	DX2330		DUPLICADOR DIGITAL RICHON	DX2330	DX2330	CX	0,00	1,000	0,00
Total Pendente:							0,00	Total Entregue:	
								10.290,00	
								Total Pedido:	
								10.290,00	

4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastros

4.1.1 Produto

4.1.1.1 Tela cadastro de produto guia fornecimento - # issue 12474 **destaque**

Informar o custo de compra da NF, custo médio atual e custo última compra atual.

Compras							
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar nela colunas							
	Quantidade	Preço Unitário	Custo da Compra(NF)	Custo Médio Atual(PS)	Últ. Custo de Compra(PS)	Valor Total	Loc.
	1,000	433,7900	433,790000	195,183125	433,790000	433,79	CON
AL	1,000	299,0000	433,790000	195,183125	433,790000	299,00	CON
AL	1,000	149,3100	174,690000	9,600000	174,690000	149,31	LOJA

4.1.2 Local de estoque

4.1.3 Família

4.1.4 Perfil

4.1.5 Fabricante

4.2 Movimentação de estoque

4.3 Produto seriado

4.3.1 Vínculo de séries ao produto - # issue 6574

Selecionar mais de uma série para vincular ao produto.

4.4 Inventário

4.5 Ordens de produção

4.6 Rotinas de estoque/movimentação

4.7 Relatórios

4.7.1 Relatórios movimentação estoque - # issue 6677 ticket 11392

Ajuste na seleção tipo de movimento entradas.

4.7.2 Relatório produtos - # issue 6287 - ticket 10526

Exportação para excel, opção para salvar antes de abrir em excel.

4.7.3 Relatório ficha técnica - # issue 6502 - ticket 10958

Ajuste na impressão do relatório pelo atalho F4.

4.8 Etiquetas de produtos **destaque**

A impressão de etiquetas de produtos foi reformulada para centralizar as informações, tanto de cadastro como a impressão.

4.8.1 Cadastro de etiquetas

Módulo produtos -> relatórios -> etiquetas -> cadastro e configurações

Informe um nome para identificar o tipo de etiqueta

Informe o tipo:

Fixa – para etiquetas com tamanhos específicos usadas em impressoras térmicas. São impressos os códigos de produtos neste modelo e os tamanhos são definidos de acordo com o tipo de modelo de documento/cadastro.

Modelo de documento – Gera a etiqueta de produtos a partir de NF de saída, NF de entrada, ordens de serviço e cadastro de produtos/saldos. Etiqueta ordem de serviço 60mm x 40mm deve ter logo impresso.

ILUX Empresarial - Seleção (Mod

Codigo	Descrição
1	Nota Fiscal de Saida
2	Nota Fiscal de Entrada
7	Ordem de Servico
9	Produto/Saldos

Layout mostra os tamanhos disponíveis para etiquetas, conforme o modelo selecionado.

Modelo ordem de serviço - tamanhos

Codigo	Descrição
5	O.S.(A:30mm x L:60mm)
6	O.S. Produto x Modelo(A:60mm x L:100mm)
7	O.S. Itens(A:40mm x L:60mm)

Modelo nota fiscal de saída - tamanhos

Codigo	Descrição
3	NFS Envio Retrato(A:145mm x L:105mm)
4	NFS Envio Paisagem(A: 105mm x L:145mm)
8	NFS c/ Barcode(A:30mm x L:60mm)

Modelo nota fiscal de entrada - tamanhos

Codigo	Descrição
2	NFE c/ Barcode(A:30mm x L:60mm)

Modelo produto/saldos - tamanhos

Descrição	Tipo	Tipo Código	Modelo	Layout
1 FIXA(PRODUTO/SALDOS): COM BARCODE	Fixa		Produto/Saldos	Saldos c/ Barcode(A:30mm x L:60mm)
10 FIXA(PRODUTO/SALDOS): COM BARCODE-M2	Fixa		Produto/Saldos	Saldos c/ Barcode(A:30mm x L:100mm)

Configurações das Etiqueta

Novo Editar Excluir Salvar Cancelar Primeiro Anterior Próximo Último Excluir

Cadastro

Código: ☐ Ativo

Descrição:

Tipo:

Tipo BarCode / QRCode:

Modelo:

Modelo / Layout:

Layout:

☒ Mostrar pré visualização

☐ Impressão Rápida

IMPRESSORA MONOCROMATICA BRTOHER
DCP8565

000001



Local:
Data: 27/07/2023

Barcode/Qrcode – utiliza código de barras padrão GTIN13 ou GTIN 128 e QRCODE

ILUX Empresarial - Sel

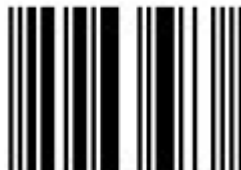
Codigo	Descrição
1	QRCode
2	Ean13
3	Ean128A

Modelos de cadastros/documentos

ILUX Empresarial - Seleção (Mod

Codigo	Descrição
1	Nota Fiscal de Saida
2	Nota Fiscal de Entrada
3	Movimento de Estoque
4	Produto
5	Nr.Serie do Produto
6	Equipamento

7896637637961



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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.2.1 NF de serviço cidade Florianópolis - # Issue 6545

Inclusão motivo de cancelamento para o layout.

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

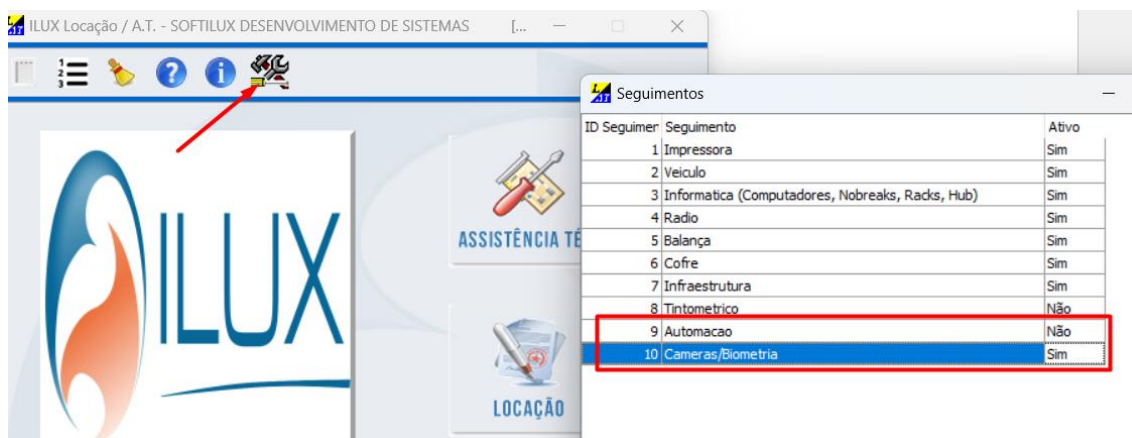
6.1.1.1 Duplicar equipamentos - # issue 6852

Ao duplicar equipamento, as configurações de integração também devem ser duplicadas.

6.1.1.2 Novos tipos de segmento - # issue 12467

Novos tipos de segmento de equipamentos. O segmento é informado no cadastro de equipamentos.

Para acessar a tela de configuração, na primeira tela da locação clique no ícone para habilitar o tipo.



6.1.2 Medidores

6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)

6.1.4 Territórios

6.1.5 Tipos de contratos

6.1.5.1 Ajuste na tela de inclusão de tipos de contrato - # issue 6548 – ticket 11095

Ajustada as funções de inclusão, alteração e exclusão.

6.2 Ferramentas/Configurações

6.2.1 Parâmetros de faturamento

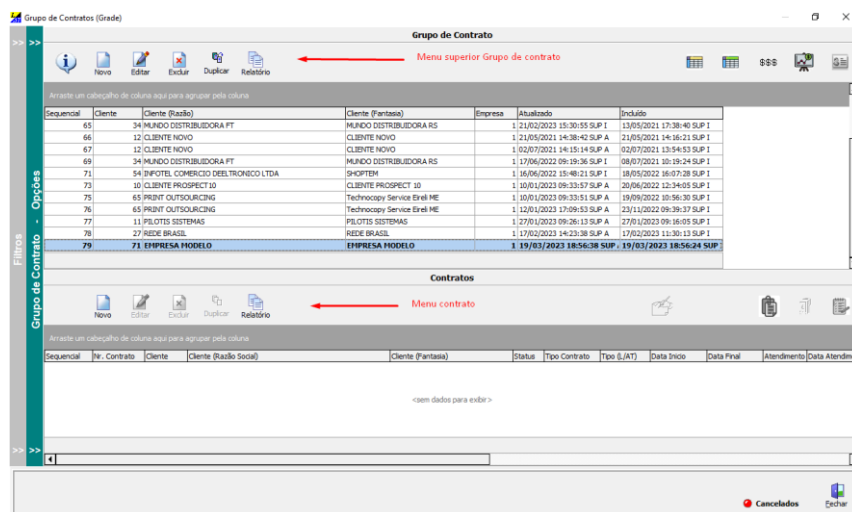
6.2.2 Parâmetros de comissão

6.2.3 Configurações

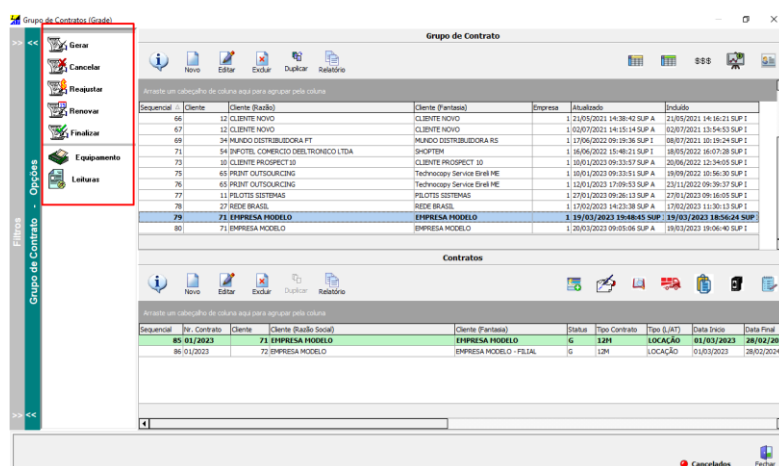
6.3 Contratos - # Issue 6453 – **destaque**

Disponível a partir da versão 18062.

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



Sequencial	Cliente	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)	Empresa	Atualizado	Incluído
65	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT		MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1 21/05/2021 15:30:55 SUP 1	1 21/05/2021 17:38:40 SUP 1
66	12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO		1 21/05/2021 14:38:42 SUP 1	21/05/2021 14:36:21 SUP 1
67	12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO		1 02/07/2021 14:15:14 SUP A	02/07/2021 13:54:53 SUP 1
69	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT		MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1 17/06/2022 09:19:36 SUP 1	08/07/2021 10:19:24 SUP 1
71	34 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		SHOPTEN		1 18/06/2022 15:48:21 SUP 1	18/06/2022 16:07:38 SUP 1
73	10 CLIENTE PROSPECT 10		CLIENTE PROSPECT 10		1 10/01/2023 09:33:57 SUP A	20/06/2022 12:34:05 SUP 1
75	65 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Erel ME		1 10/01/2023 09:33:51 SUP A	19/09/2022 10:56:30 SUP 1
76	65 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Erel ME		1 12/01/2023 17:09:53 SUP A	23/11/2022 09:39:37 SUP 1
77	11 PILOTS SISTEMAS		PILOTS SISTEMAS		1 27/01/2023 09:26:13 SUP A	27/01/2023 09:16:05 SUP 1
78	27 REDE BRASIL		REDE BRASIL		1 17/02/2023 14:23:38 SUP A	17/02/2023 11:30:13 SUP 1
79	71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO		1 19/03/2023 18:56:38 SUP 1	19/03/2023 18:56:24 SUP 1



Sequencial	Nr. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Tipo Contrato	Tipo S. (AT)	Data Início	Data Final	Atendimento	Data Atendimento
65		34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT		MUNDO DISTRIBUIDORA RS							
66		12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO							
67		12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO							
69		34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT		MUNDO DISTRIBUIDORA RS							
71		34 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		SHOPTEN							
73		10 CLIENTE PROSPECT 10		CLIENTE PROSPECT 10							
75		65 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Erel ME							
76		65 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Erel ME							
77		11 PILOTS SISTEMAS		PILOTS SISTEMAS							
78		27 REDE BRASIL		REDE BRASIL							
79		71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO							
80		71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO							

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.

Grupo de Contratos (Grade)

Grupo de Contrato

Qualquer coluna vira campo de pesquisa e ordenação

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Sequencial	Cliente	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)	Empresa	Atualizado	Incluído
65	34	(Todos)	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	1	21/02/2023 15:30:55 SUP I	13/05/2021 17:38:40 SUP I
66	12	(Personalizar...)	CLIENTE NOVO	1	21/05/2021 14:38:42 SUP A	21/05/2021 14:16:21 SUP I
67	12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	1	02/07/2021 14:15:14 SUP A	02/07/2021 13:54:53 SUP I
69	34	CLIENTE PROSPECT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	1	17/06/2022 09:19:36 SUP I	08/07/2021 10:19:24 SUP I
71	54	EMPRESA MODELO	SHOPTEN	1	16/06/2022 15:48:21 SUP I	18/05/2022 16:07:28 SUP I
73	10	INFOTEL COMERCIO DEELETRONICO LTDA	CLIENTE PROSPECT 10	1	10/01/2023 09:33:57 SUP A	20/06/2022 12:34:05 SUP I
75	65	MUNDO DISTRIBUIDORA FT	Technocopy Service Eireli ME	1	10/01/2023 09:33:51 SUP A	19/09/2022 10:56:30 SUP I
76	65	PILOTIS SISTEMAS	Technocopy Service Eireli ME	1	12/01/2023 17:09:53 SUP A	23/11/2022 09:39:37 SUP I
77	11	PRINT OUTSOURCING	PILOTIS SISTEMAS	1	27/01/2023 09:26:13 SUP A	27/01/2023 09:16:05 SUP I
78	27	REDE BRASIL	REDE BRASIL	1	17/02/2023 14:23:38 SUP A	17/02/2023 11:30:13 SUP I
79	71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	1	19/03/2023 18:56:38 SUP A	19/03/2023 18:56:24 SUP I

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

Grupo de Contratos (Grade)

Grupo de Contrato

Detalhes do grupo

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Grade - Detalhamento do Contrato

Grupo de Contrato

Seq. Grupo de Contrato: 79

Cliente: EMPRESA MODELO

Cliente (Razão Social): EMPRESA MODELO

Cliente (Fantasia): EMPRESA MODELO

Empresa: SOFTILUX SISTEMAS

Contratos

Sequencial	Nr. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Typo Contrato	Typo (L.I.A.T)	Data Início	Data Final	Alteramento	Data Alteramento	Início
85	01/2023	71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	G	12H	LOCAÇÃO	01/03/2023	28/02/2024	5	01/03/2023	
86	01/2023	72	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL	G	12H	LOCAÇÃO	01/03/2023	28/02/2024	5	01/03/2023	

Grade que lista os contratos

Equipamentos

Equipamento	Serie	Produto	Modelo	Patrimônio	Departamento	Data Instalação
225	DP1234543	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
224	DP123452	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
223	DP123453	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
222	DP123454	DCP1602	DCP1602			01/03/2023

Equipamentos do contrato

Medidores

Medidor	Medidor (Pat.)	Medidor Inicial	Início
PBA4	PBA4	0	01/03/2023
SCANNER	SCANNER	0	01/03/2023

Medidores vinculados ao equipamento

Acesso ao cadastro do equipamento e leituras

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.

Grupo de Contratos (Grade)

Grupo de Contrato

Detalhes períodos de faturamento

Grade - Detalhamento do Contrato - Faturamentos

Grupo de Contrato

Seq. Grupo de Contrato: 79

Cliente: MUNDO DISTRIBUIDORA FT

Cliente (Razão Social): MUNDO DISTRIBUIDORA FT

Cliente (Fantasia): MUNDO DISTRIBUIDORA RS

Empresa: SOFTILUX SISTEMAS

Contratos

Sequencial	Nr. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Typo Contrato	Typo (L.I.A.T)	Data Início	Data Final	Alteramento	Data Alteramento	Início
73	15/2021	34	MUNDO DISTRIBUIDORA FT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	G	12H	LOCAÇÃO	01/06/2021	01/01/2023	5	01/06/2021	

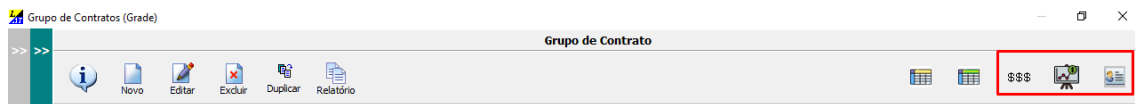
Faturamentos

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Equipamento	Serie	Modelo	Produto	Patrimônio	Medidor	Medidor (Pat.)	Data Faturamento	Seq. Demonstrativo	Data Letura	Data Letura Prev.	Período
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/06/2022	266	30/06/2022	30/06/2022	01/06
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/07/2022	270	30/07/2022	30/07/2022	01/07
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/08/2022	273	30/08/2022	30/08/2022	01/08
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/09/2022	277	30/09/2022	30/09/2022	01/09
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/10/2022	283	30/10/2022	30/10/2022	01/10
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/11/2022	285	30/11/2022	30/11/2022	01/11
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/12/2022	286	30/12/2022	30/12/2022	01/12
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/01/2023	290	30/01/2023	30/01/2023	01/01
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/02/2023	292	30/02/2023	30/02/2023	01/02
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/03/2023	300	30/03/2023	30/03/2023	01/03
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/04/2023	301	30/04/2023	30/04/2023	01/04
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/05/2023	311	30/05/2023	30/05/2023	01/05
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/06/2023	313	30/06/2023	30/06/2023	01/06
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/07/2023	320	30/07/2023	30/07/2023	01/07
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/08/2023	326	30/08/2023	30/08/2023	01/08
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/09/2023	328	30/09/2023	30/09/2023	01/09
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/10/2023	332	30/10/2023	30/10/2023	01/10
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/11/2023		30/11/2023	30/11/2023	01/11
143	U6419838N875381	E120	E120		PBA4	PBA4	30/12/2023		30/12/2023	30/12/2023	01/12

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

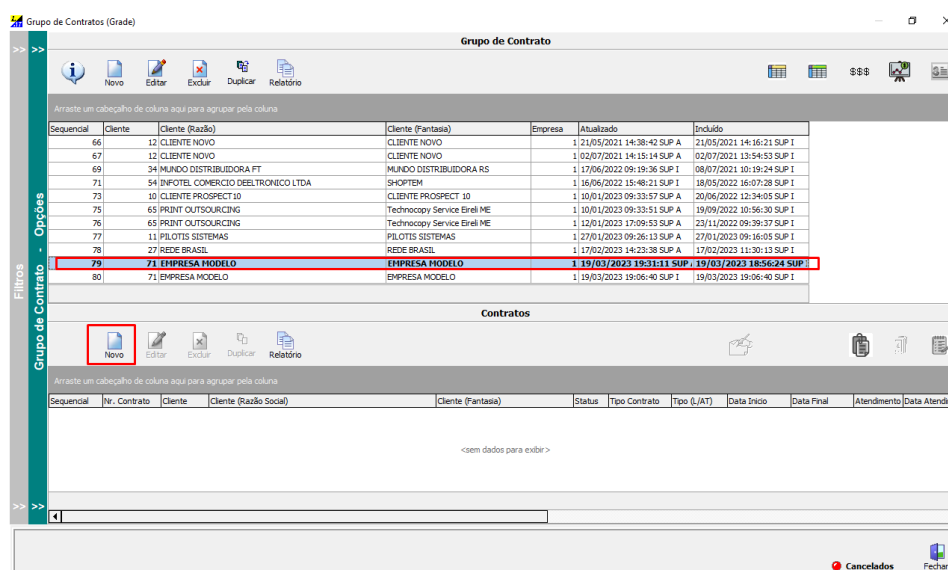
Média de produção – para o cálculo de comissão de contratos sem franquia ou taxa fixa e relatório de conferência.



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

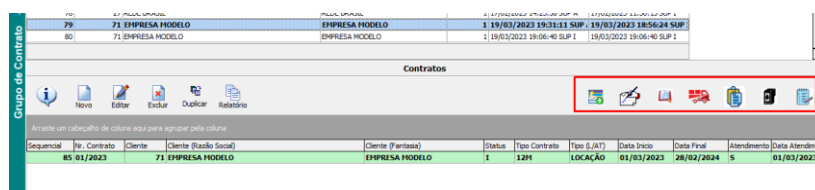
Informar transportadora padrão

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.

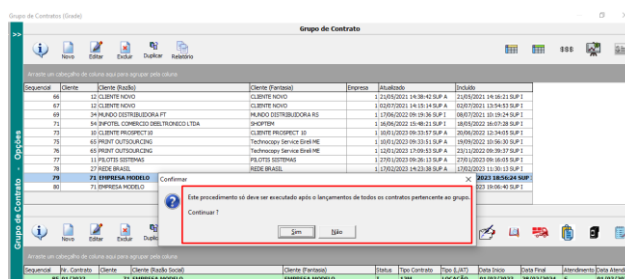
É possível que no lançamento de um contrato, você lance alguns equipamentos pelo processo novo e outros equipamentos pelo processo de inclusão manual. Por exemplo, quando você tiver vários equipamentos, com um mesmo medidor você irá lançar pelo processo novo de inclusão de equipamentos. Caso seja necessário 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

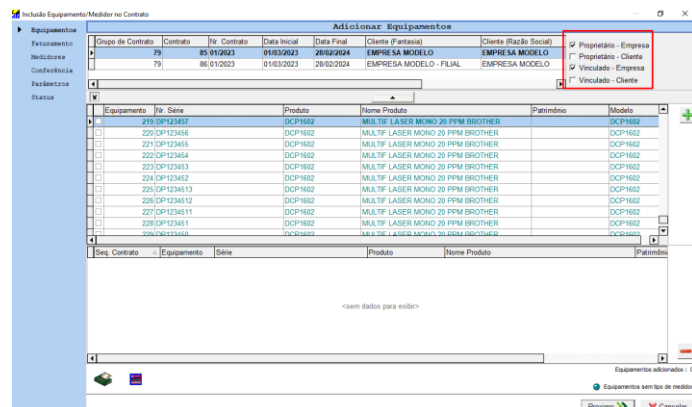
O novo formato, torna o processo de inclusão mais ágil, antes de iniciar a inclusão dos equipamentos, certifique-se que todos os contratos, do grupo, estejam lançados.

- 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.



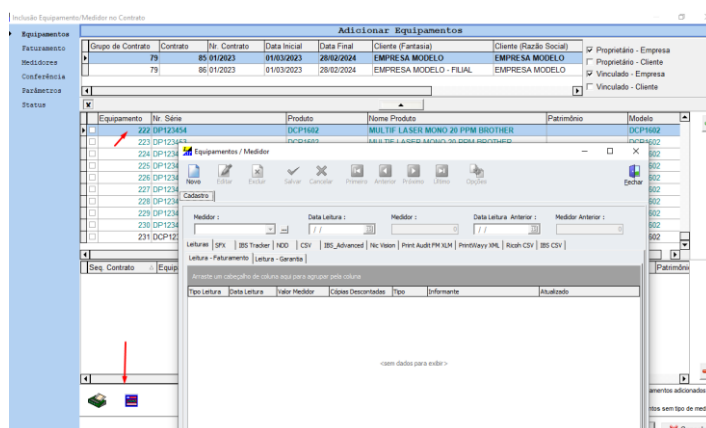
A primeira etapa é selecionar os equipamentos, para pesquisar pode listar os equipamentos vinculados a empresa ou ao cliente.

➡ Não são listados equipamentos com contrato vinculado.

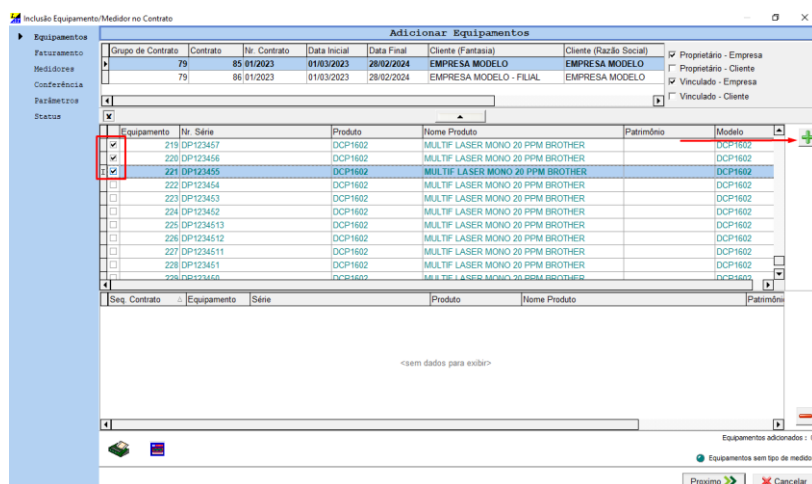


➡ Equipamentos sem medidores o sistema mostra em cor clara.

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



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



Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Adicionar Equipamentos

Grupo de Contrato	Contrato	Nr. Contrato	Data Inicial	Data Final	Cliente (Fantasia)	Cliente (Razão Social)	<input checked="" type="checkbox"/> Proprietário - Empresa <input type="checkbox"/> Proprietário - Cliente <input type="checkbox"/> Vinculado - Empresa <input type="checkbox"/> Vinculado - Cliente
79	85	01/2023	01/03/2023	28/02/2024	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	
79	86	01/2023	01/03/2023	28/02/2024	EMPRESA MODELO - FILIAL	EMPRESA MODELO	

Contratos

Equipamento	Nr. Série	Produto	Nome Produto	Patrimônio	Modelo
<input type="checkbox"/>	206 HP06919961	HP1212	MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP1212		HP1212
<input type="checkbox"/>	210 HP10101020	HP428	IMPRESSORA LASER HP 428		HP428
<input type="checkbox"/>	216 XZAS2121	BOMBA 908	BOMBA DE AGUA RECARREGAVEL		BOMBA 908
<input type="checkbox"/>	218 DP123458	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	219 DP123457	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	220 DP123456	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	221 DP123455	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	226 DP1234512	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	227 DP1234511	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602
<input type="checkbox"/>	228 DP123451	DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER		DCP1602

Equipamentos

Seq. Contrato	Equipamento	Série	Produto	Nome Produto	Patrim.
85	222 DP123454		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
85	223 DP123453		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
85	224 DP123452		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
85	225 DP1234513		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
86	229 DP123450		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
86	230 DP123414		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	
86	231 DCP12345		DCP1602	MULTIF LASER MONO 20 PPM BROTHER	

Equipamentos adicionados : 7

Equipamentos sem tipo de medidor

Próximo >> Cancelar

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

Conforme a forma de faturamento definida 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 compensação o sistema habilita as opções de cobrança por produção ou taxa fixa mais produção.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Opções de faturamento

☒ Equipamentos
☐ Faturamento
☐ Medidores
☐ Conferência
☐ Parâmetros
☐ Status

Tipo de Faturamento

☐ Compensação, franquia na máquina líder
☐ Compensação, franquia individual

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Opções de faturamento

☒ Equipamentos
☐ Faturamento
☐ Medidores
☐ Conferência
☐ Parâmetros
☐ Status

Tipo de Faturamento

☐ Franquia individual com produção de páginas / sem compensação
☐ Taxa fixa
☐ Taxa fixa com produção de páginas
☐ Produção

Este exemplo tem equipamento líder.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Equipamentos
Faturamento
Medidores
Conferência
Parâmetros
Status

Adicionar Medidores

Seq. Contrato	Medidor	Medidor Fat.	Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	Lider	Fator (Tipo)	Fator Produção
Seq. Contrato : 85	85 PBA4	PBA4	5.000	3.500,00	70.0000	-1	1	1,000
Seq. Contrato : 86	86		0	0,00	0.0000	-1	1	1,000

Configuração do Medidor

Medidor: PBA4

Medidor: PBA4

Qtd. Franquia: 5.000 Val. Franquia/Taxa Fixa: 3.500,00 Val. Exced./Prod (mil): 70.0000 Equip. Lider: 1

Tipo (Fator de Produção): 1 - Multiplica 2 - Divide

Fator de Produção: 1,000

Selecionar Equipamento Lider

Anterior Proximo Cancelar

Faça o mesmo procedimento para todos os medidores do contrato.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Equipamentos
Faturamento
Medidores
Conferência
Parâmetros
Status

Adicionar Medidores

Seq. Contrato	Medidor	Medidor Fat.	Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	Lider	Fator (Tipo)	Fator Produção
Seq. Contrato : 85	85 SCANNER	SCANNER	2.000	70,00	35.0000	222	1	1,000
Seq. Contrato : 86	86 PBA4	PBA4	5.000	3.500,00	70.0000	222	1	1,000
Seq. Contrato : 86	86 SCANNER	SCANNER	2.000	70,00	35.0000	222	1	1,000

Configuração do Medidor

Medidor: SCANNER

Medidor: SCANNER

Qtd. Franquia: 2.000 Val. Franquia/Taxa Fixa: 70,00 Val. Exced./Prod (mil): 35.0000 Equip. Lider: 222

Tipo (Fator de Produção): 1 - Multiplica 2 - Divide

Fator de Produção: 1,000

Anterior Proximo Cancelar

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.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Equipamentos
Faturamento
Medidores
Conferência
Parâmetros
Status

Adicionar Medidores

Seq. Contrato	Medidor	Medidor Fat.	Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	Lider	Fator (Tipo)	Fator Produção
Seq. Contrato : 85	85 PBA4	PBA4	5.000	3.500,00	70.0000	222	1	1,000
Seq. Contrato : 85	85 SCANNER	SCANNER	2.000	70,00	35.0000	222	1	1,000
Seq. Contrato : 86	86 PBA4	PBA4	5.000	3.500,00	70.0000	229	1	1,000
Seq. Contrato : 86	86 SCANNER	SCANNER	2.000	70,00	35.0000	229	1	1,000

Configuração do Medidor

Medidor: PBA4

Medidor: PBA4

Qtd. Franquia: 5.000 Val. Franquia/Taxa Fixa: 3.500,00 Val. Exced./Prod (mil): 70.0000 Equip. Lider: 229

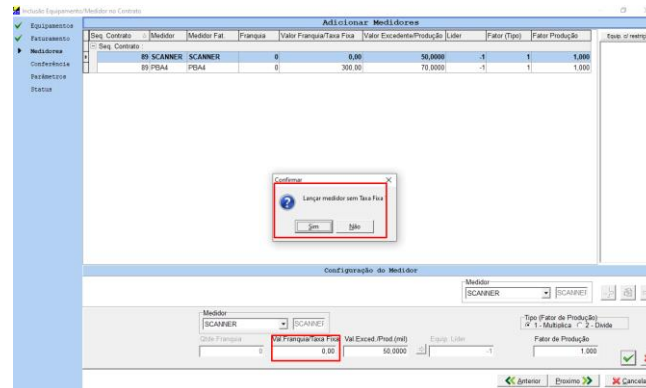
Tipo (Fator de Produção): 1 - Multiplica 2 - Divide

Fator de Produção: 1,000

Anterior Proximo Cancelar

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.

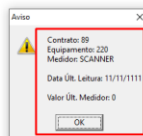
Na coluna da direita da grade há novas funções, como:

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

Conferência									
	Nr. Contrato	Data Instalação	Tipo Medidor	Medidor	Quant. Franquia	Valor Franquia/Taxa Fixa	Valor Excedente/Produção	Medidor	
5	Nr. Contrato: 01/2023	Data Inicial: 01/03/2023	Data Final: 28/02/2024	Cliente (Fantasia): EMPRESA MODELO					
		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	0	0,00	70,0000	PBA4	
		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	0	0,00	70,0000	PBA4	
		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	0	0,00	70,0000	PBA4	
		01/03/2023	SCANNER	0	2,000	70,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	5,000	3,500,00	70,0000	PBA4	
5	Nr. Contrato: 01/2023	Data Inicial: 01/03/2023	Data Final: 28/02/2024	Cliente (Fantasia): EMPRESA MODELO - FILIAL					
		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	0	0,00	70,0000	PBA4	
		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	0	0,00	70,0000	PBA4	
		01/03/2023	SCANNER	0	2,000	70,00	35,0000	SCANNER	
		01/03/2023	PBA4	0	5,000	3,500,00	70,0000	PBA4	

Verifique as informações dos contadores

Conferência									
	Equipamento	Nr. Série	Data Instalação	Tipo Medidor	Medidor	Quant. Franquia	Valor Franquia/Taxa Fixa	Valor	
5	GRP CONTRATO	Contrato: 89	Nr. Contrato: 02/2023	Data Inicial: 01/03/2023	Data Final: 28/02/2024	Cliente (Fantasia): EMPRESA MODELO			
	220 DP123456		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00		
	220 DP123456		01/03/2023	PBA4	0	0	300,00		
	219 DP123457		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00		
	219 DP123457		01/03/2023	PBA4	0	0	300,00		
	218 DP123458		01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00		
	218 DP123458		01/03/2023	PBA4	0	0	300,00		



The screenshot shows the 'Conferência' window with a table of equipment details. A red arrow points to the 'Informe medidor instalação' dialog box, which has a text input field for 'Valor Medidor'.

Equipamento	Nr Série	Data Instalação	Tipo Medidor	Medidor	Quant Franquia	Valor Franquia/Taxa Fixa	Valor
GRP_CONTRATO Contrato : 89 Nr. Contrato : 02/03/2023 Data Inicial : 01/03/2023 Data Final : 28/02/2024 Cliente (Fantasia) : EMPRESA MODELO							
220 DP123456		01/03/2023	SCANNER		0	0,00	
220 DP123456		01/03/2023	PBA4		0	300,00	
219 DP123457		01/03/2023	SCANNER		0	0,00	
219 DP123457		01/03/2023	PBA4		0	300,00	
218 DP123458		01/03/2023	SCANNER		0	0,00	
218 DP123458		01/03/2023	PBA4		0	300,00	

Informe medidor instalação

Valor Medidor : []

[OK] [Cancelar]

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, desmarque a opção Cliente CNPJ/CPF base.

Atualizado Equipamento-Medidor no Contrato

Equipamento
Faturamento
Medições
Conferência
Parametrização
Status

Geração / Parametrização

Endereço de instalação

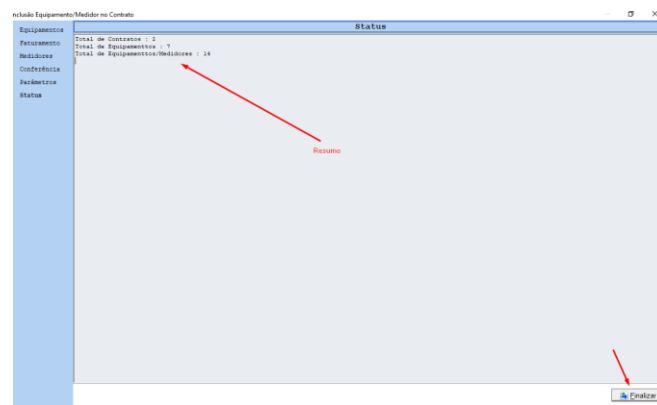
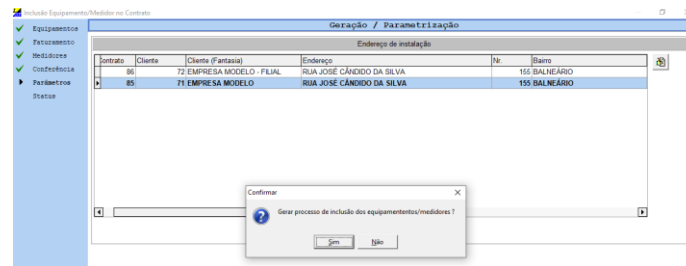
Seq Contrato	Cliente	Cliente (Fantasia)	Endereço	Nr	Bairro
01	72	72 EMPRESA SA MODELO - FILIAL	RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA		155-BALNEARIO
02	71	71 EMPRESA MODELO	RUA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA		155-BALNEARIO

Salvar

Cancelar

Publicação gerada pelo OMS base do cliente do contrato.
Para penguração cliente, desinstale o região cliente

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

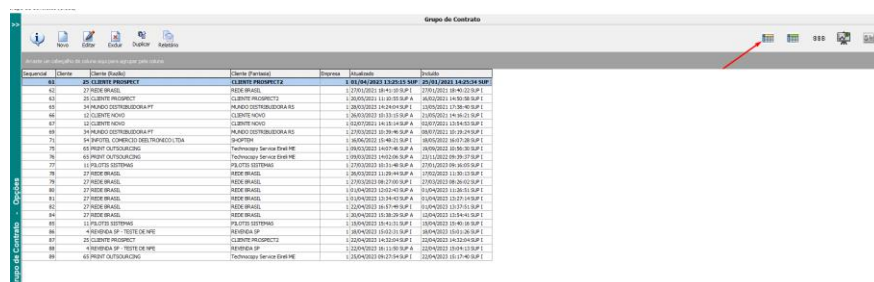


6.3.3.2 Inclusão de equipamentos manual

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.



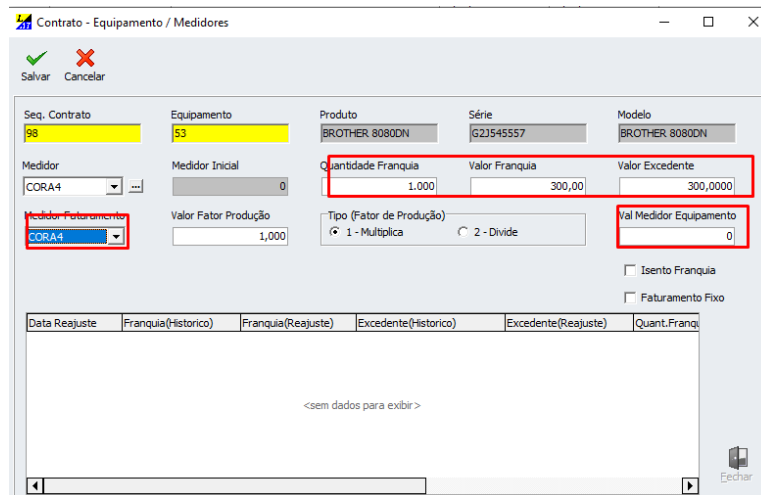
Sequencia	Cliente	Cliente (Fantasia)	Endereço	Localidade	Estado
85	25 CLIENTE PROSPERITY	CLIENTE PROSPERITY	S. RUIZ/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
86	27 FIDEL BRASIL	FIDEL BRASIL	1.000/00000000000000000000	27/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
87	25 CLIENTE PROSPERITY	CLIENTE PROSPERITY	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
88	24 MUNDO CONTRIBUIDORA S/A	MUNDO CONTRIBUIDORA S/A	1.000/00000000000000000000	24/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
89	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
90	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
91	24 MUNDO CONTRIBUIDORA S/A	MUNDO CONTRIBUIDORA S/A	1.000/00000000000000000000	24/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
92	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
93	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
94	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
95	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
96	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
97	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
98	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
99	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS
100	25 CLIENTE MOND	CLIENTE MOND	1.000/00000000000000000000	25/01/2003	BAHIA DE GUAYMAS

[illegible]

Impressante	Modello	Cover	Clienti (Modello)	Prezzo	Sei. Concess.
1 1295E	BRONTER-ADAM2	1	ADAM-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1300E	BRONTER-ADAM2	1	1 1300E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1305E	BRONTER-ADAM2	1	1 1305E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1310E	BRONTER-ADAM2	1	1 1310E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1315E	BRONTER-ADAM2	1	1 1315E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1320E	BRONTER-ADAM2	1	1 1320E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1325E	BRONTER-ADAM2	1	1 1325E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1330E	BRONTER-ADAM2	1	1 1330E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1335E	BRONTER-ADAM2	1	1 1335E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1340E	BRONTER-ADAM2	1	1 1340E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1345E	BRONTER-ADAM2	1	1 1345E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1350E	BRONTER-ADAM2	1	1 1350E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1355E	BRONTER-ADAM2	1	1 1355E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1360E	BRONTER-ADAM2	1	1 1360E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1365E	BRONTER-ADAM2	1	1 1365E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1370E	BRONTER-ADAM2	1	1 1370E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1375E	BRONTER-ADAM2	1	1 1375E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1380E	BRONTER-ADAM2	1	1 1380E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1385E	BRONTER-ADAM2	1	1 1385E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1390E	BRONTER-ADAM2	1	1 1390E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1395E	BRONTER-ADAM2	1	1 1395E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1400E	BRONTER-ADAM2	1	1 1400E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1405E	BRONTER-ADAM2	1	1 1405E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1410E	BRONTER-ADAM2	1	1 1410E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1415E	BRONTER-ADAM2	1	1 1415E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1420E	BRONTER-ADAM2	1	1 1420E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1425E	BRONTER-ADAM2	1	1 1425E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1430E	BRONTER-ADAM2	1	1 1430E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1435E	BRONTER-ADAM2	1	1 1435E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1440E	BRONTER-ADAM2	1	1 1440E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1445E	BRONTER-ADAM2	1	1 1445E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1450E	BRONTER-ADAM2	1	1 1450E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1455E	BRONTER-ADAM2	1	1 1455E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1460E	BRONTER-ADAM2	1	1 1460E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1465E	BRONTER-ADAM2	1	1 1465E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1470E	BRONTER-ADAM2	1	1 1470E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1475E	BRONTER-ADAM2	1	1 1475E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1480E	BRONTER-ADAM2	1	1 1480E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1485E	BRONTER-ADAM2	1	1 1485E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1490E	BRONTER-ADAM2	1	1 1490E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1495E	BRONTER-ADAM2	1	1 1495E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1500E	BRONTER-ADAM2	1	1 1500E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1505E	BRONTER-ADAM2	1	1 1505E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1510E	BRONTER-ADAM2	1	1 1510E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1515E	BRONTER-ADAM2	1	1 1515E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1520E	BRONTER-ADAM2	1	1 1520E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1525E	BRONTER-ADAM2	1	1 1525E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1530E	BRONTER-ADAM2	1	1 1530E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1535E	BRONTER-ADAM2	1	1 1535E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1540E	BRONTER-ADAM2	1	1 1540E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1545E	BRONTER-ADAM2	1	1 1545E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1550E	BRONTER-ADAM2	1	1 1550E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1555E	BRONTER-ADAM2	1	1 1555E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1560E	BRONTER-ADAM2	1	1 1560E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1565E	BRONTER-ADAM2	1	1 1565E-ADAM2	2125	BRONTER-ADAM2
1 1570E					

[illegible]

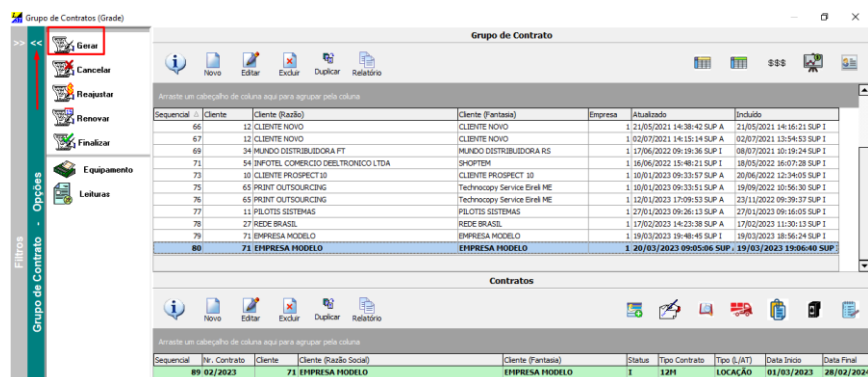
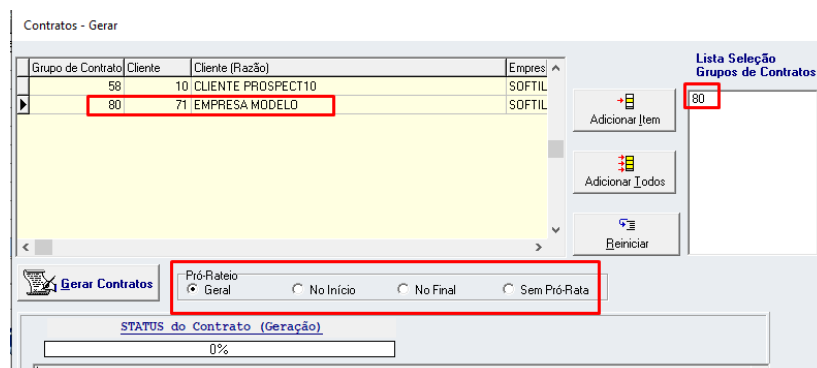
Faço o mesmo procedimento caso tenha novos equipamentos.



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.

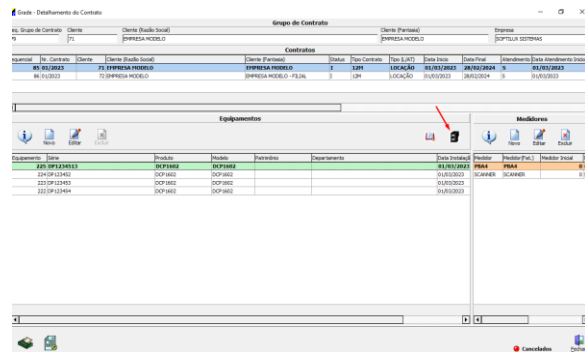
Antes faça um revisão do contrato, verificando dia de leitura, dia de faturamento, forma de faturamento.

6.3.3.4 Suprimentos

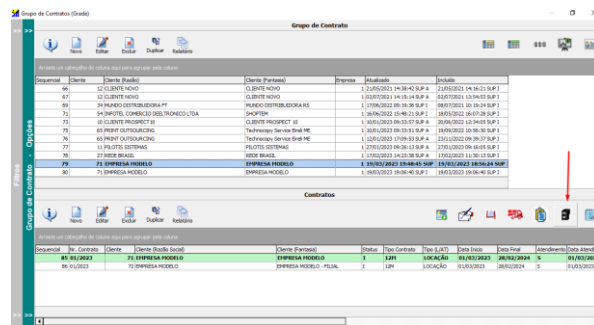
Caso não necessário informe os tipos de suprimentos, por contrato ou equipamento. Esta configuração não mudou.

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



Contrato	Equipamentos	Moduladores
85 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL
86 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL

Suprimentos por contrato



Contrato	Equipamentos	Moduladores
85 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL
86 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL

6.3.4 Inclusão de suprimentos no contrato - # issue 6489 ticket 10931

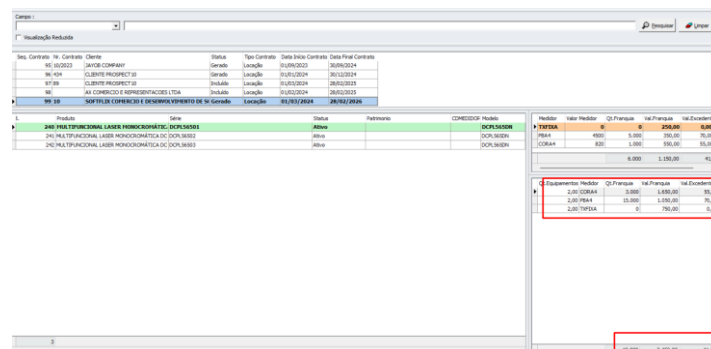
Módulo Locação> grupo de contrato -> equipamentos -> botão suprimentos-> Botão F3 (pesquisa)

Permite realizar a pesquisa seletiva para seleção do produto

Corrigido a pesquisa F3 que retornava mensagem de erro.

6.3.5 Tecla de atalho para consulta de contratos - # issue 12481 **destaque**

Função ALT + F7 abre tela de consulta de contratos. A tela foi remodelada para trazer totalizadores dos contratos.



Contrato	Equipamentos	Moduladores
85 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL
86 01/12/2023	73 EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL

6.4 Contratos tarifador

6.5 Manutenção de contratos

6.5.1 Alteração dados do equipamento - # issue 6718/6424 ticket 10789

Modulo Locação > Manutenção > 8 – Alteração

Incluída coluna nome do cliente fantasia.

Não listar clientes com status de inativo.

6.5.2 Cancelamento de contrato **destaque**

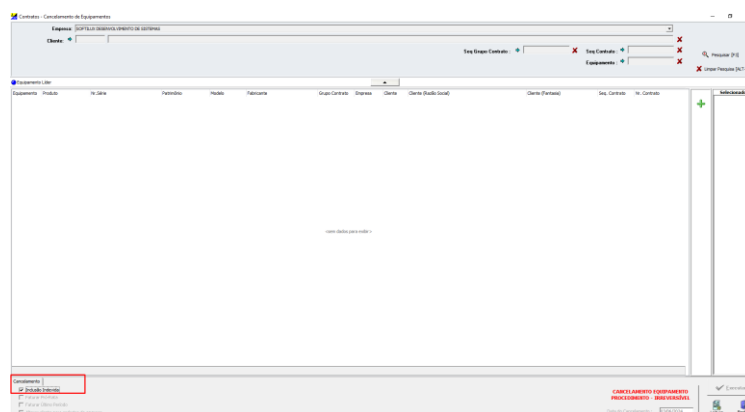
Validação data de cancelamento. Os cancelamentos de contratos não poderão ser feitos com data maior que a data atual ou com faturamentos futuros gerados.

6.5.3 Cancelamento de equipamentos **destaque**

Cancelamento de equipamentos quando a inclusão é indevida.

Esta opção é para os casos de uma troca técnica, onde o equipamento que entrou teve a data de inclusão informada errada, uma data futura.

Nestas condições use esta opção, entretanto a função só irá funcionar se não houve faturamento vinculado ao equipamento.

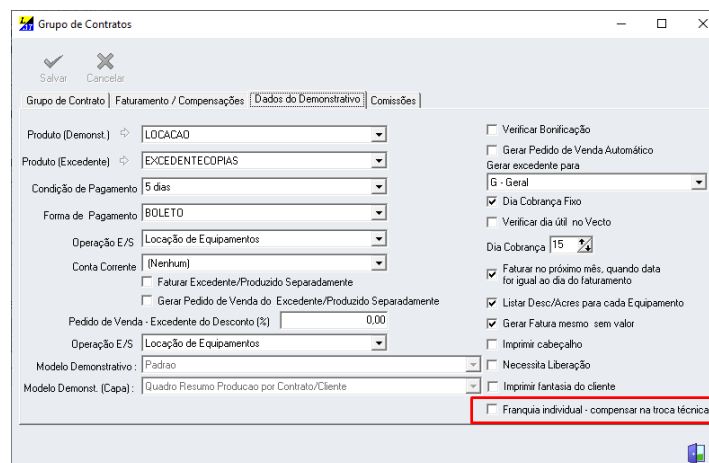


6.5.4 Troca de técnica equipamentos franquias individual - # issue 6623 **destaque**

Há contratos em que a máquina tem uma franquias individual e contrato é sem compensação, contudo quando há uma troca técnica do equipamento a franquias do equipamento que sai e a franquias 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 Franquias individual – compensar na troca técnica.



6.6 Envio de suprimentos

6.6.1 Movimentação por equipamento

6.6.1.1 Troca técnica - # Issue 6719

Trazar a opção faturar pró rata assinalada por padrão.

6.6.2 Envio por contrato

6.7 Leitura

6.7.1 Tipo de leitura - # issue 6733 – ticket 10836

Incluído novo tipo de leitura: Retirada, Backup e sem uso.

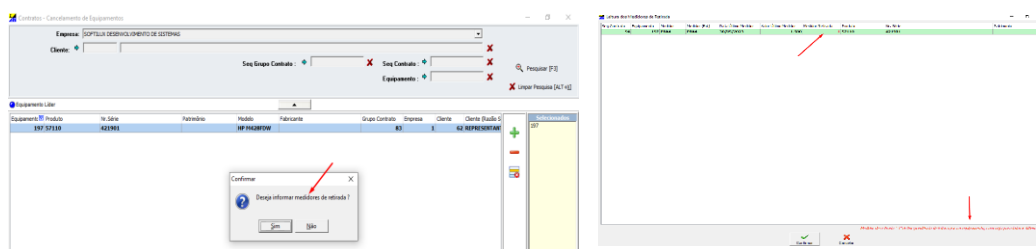
6.7.2 Leitura de retirada de equipamento - # issue 6766 - **destaque**

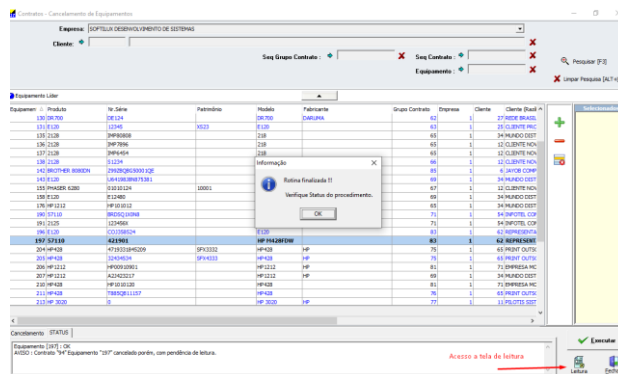
Incluído novos procedimentos para informar a leitura de cancelamento.

Para equipamentos cancelados/retirados de contrato ou para contratos cancelados, deve ser informada a leitura dos contadores com a mesma data do cancelamento.

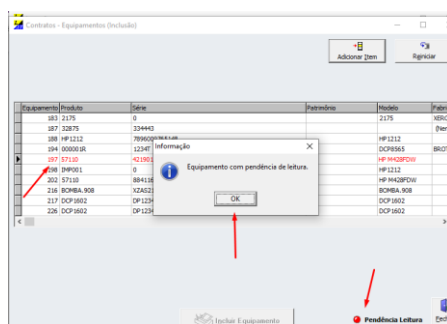
Para as leituras de cancelamento não informadas, no momento do cancelamento, estas poderão ser feitas posteriormente. Caso o sistema identifique que não há leitura na data do cancelamento, não será permitido incluir o equipamento em um novo contrato, até que a leitura de cancelamento seja informada.

Ao cancelar o equipamento o sistema solicita a leitura de cancelamento, caso não seja informado a leitura, esta ficará como leitura pendente.

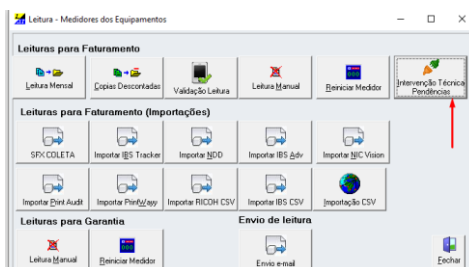




Ao fazer a inclusão do equipamento, em um novo contrato, ou inclusão pela rotina de troca técnica, o sistema não irá permitir selecionar o equipamento até que a leitura de cancelamento seja informada.



Para informar a leitura de cancelamento, em outro momento, entre na tela de leitura -> opção intervenção técnica -> pendências

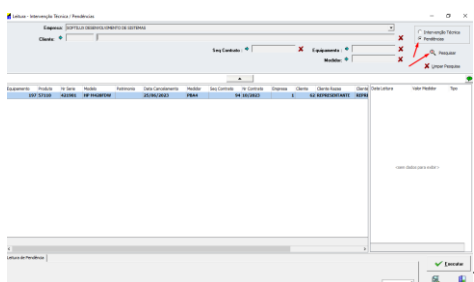


Nesta tela, o sistema irá listar todos os equipamentos com leitura pendente de cancelamento.

Há duas formas de inserir a leitura:

- Informando o valor da leitura e clicar em executar. Nesta opção só aceita se a leitura for intermediária, entre duas leituras existentes.
- Clicando no ícone de leitura manual

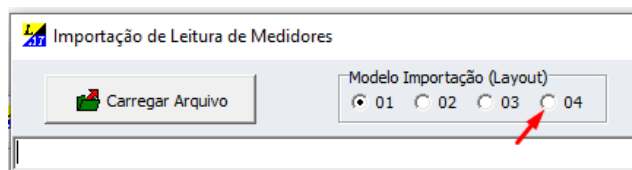
➡ A data deve ser a mesma da data do cancelamento.



6.7.3 Importação arquivo CSV

Incluído novo layout com a coluna informante.

Módulo de locação -> leitura -> leitura importação



O layout deverá conter os seguintes campos:

Série;data;tipo de medidor;valor do medidor;nome informante;branco;

BRCS82T03P;25/09/2012;1;8250;Cristiano;;

6.8 Faturamento

6.8.1 Demonstrativo

6.8.1.1 Código do cliente - # issue 6754

Incluída coluna código do cliente em todas as telas relacionadas ao demonstrativo, leitura mensal e monitoração de OS.

1- Demonstrativo GERAR

2- Demonstrativo CANCELAR

3- Pedido de Venda GERAR

4 - Pedido de Venda CANCELAR

5 - Acréscimo / Desconto

6 - Demonstrativo GRADE

8 – Faturamento

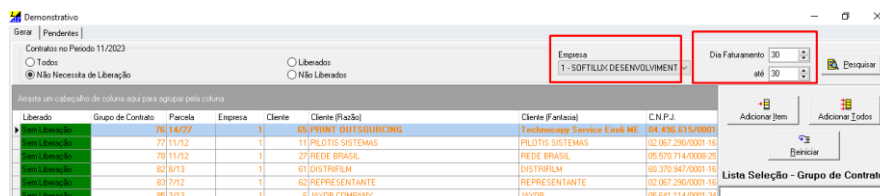
9 – Tela de leitura mensal

10 – Tela de monitoração de OS

6.8.1.2 Novos campos de pesquisa – # issue 6754 - destaque

Incluído campo de pesquisa empresa.

Incluído campo de pesquisa dia de faturamento.



6.8.1.3 Novo modelo de demonstrativo de faturamento - # issue 14613

O novo formulário, modelo 13 foi retirado algumas colunas do modelo padrão 01.

Colunas retiradas: 1- Medidor Inicial; 2- Medidor Final; 3 - Pág. Produzidas

Os modelos de demonstrativo podem ser alterados no grupo de contrato e, cada contrato pode ter um modelo diferente.

6.8.2 Geração faturamento em lote

6.8.3 Impressão/envio em lote

6.8.4. Cancelamento de faturamento

6.9 Relatórios

6.9.1 Relatório resumo de faturamento # issue 6293 – ticket 10537

Módulo Locação> Botão Resumo> Seleção de Resumo> Botão Relatórios> Botão Exportar Excel

Ao gerar resumo exportar o relatório para excel com opção salvar.

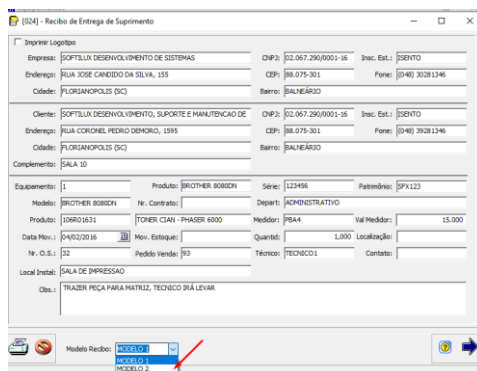
6.9.2 Relatório de contratos - # issue 6544/ ticket 11087

Ajustado a apresentação do sequencial do grupo de contrato e sequencial do contrato.

6.9.3 Recibo entrega de toner - # issue 6705

Incluído novo modelo de recibo sem apresentar valores, informar solicitante e recebedor na tela do equipamento -> botão histórico.

Este novo modelo requer um logo como cabeçalho com os dados da empresa. O tamanho deverá ser de 700 x 120 (largura/altura)



6.9.4 Relatório conferência contratos - # Issue 6418 – ticket 10775

Módulo Locação> Botão Contrato> Botão Conferência de Contrato

Permite gerar a conferência contendo os dados do contrato.

Ajustado a apresentação dos campos CNPJ e inscrição estadual, quando há mais de um contrato no grupo de contrato.

6.9.5 Relatório faturamento - # Issue 6850

Módulo Locação> relatórios -> Faturamento

Incluído novo filtro por empresa.

6.9.6 Relatório fechamento - # Issue 6850

Módulo Locação> relatórios -> fechamento

Incluído novo filtro por vendedor.

6.9.7 Relatório leitura de medidores - # Issue 12721

Módulo Locação> relatórios -> leitura de medidores

Ajuste na apresentação da data de leitura para medidores com o mesmo valor.

6.9.8 Relatório leitura de medidores - # Issue 12478

Módulo Locação> relatórios -> Equipamento troca/aditivo no contrato

Incluído filtro vendedor e totalizadores.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

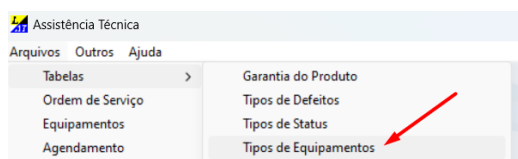
7.1 Cadastros

7.1.1 Cadastro tipos de defeito x tipo de equipamento - # issue 12466 **destaque**

É comum as empresas terem equipamentos de segmentos diferentes como impressoras, computadores, equipamentos de monitoramento entre outros. Estes equipamentos têm defeitos diferentes e, ao abrir um chamado não precisam ver todos os defeitos cadastrados, mas somente aqueles relacionados ao tipo de equipamento.

Incluída nova configuração para vincular o tipo de defeito ao tipo de equipamento.

Módulo locação/Assistência técnica -> arquivos -> tabelas -> tipos de equipamento

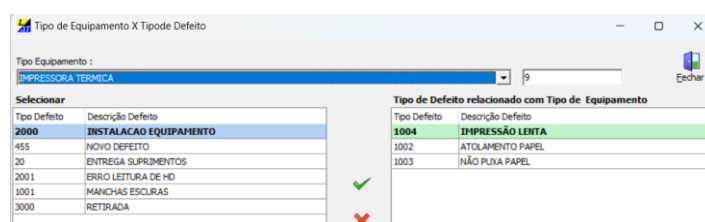


Na tela de cadastro de tipo de equipamento clicar no ícone



Verifique o tipo de equipamento.

Selecione o defeito e clique no ícone para adicionar. Faça o mesmo procedimento para mais defeitos.



Ao abrir uma ordem de serviço o sistema irá listar todos os defeitos relacionados ao tipo de equipamento.

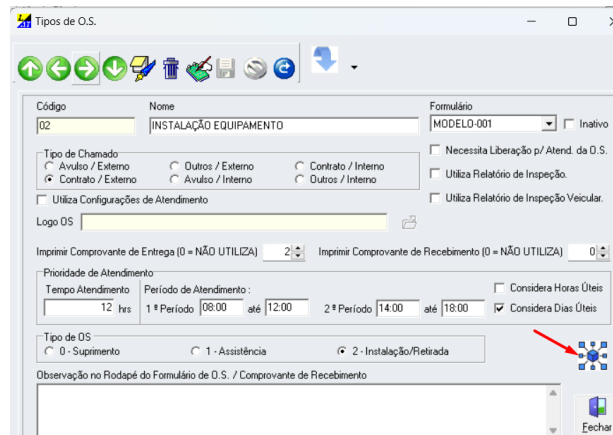
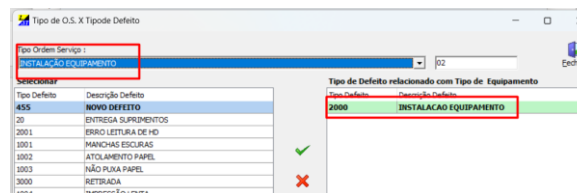
7.1.2 Cadastro tipo de ordem de serviço x defeito - # issue 12466 **destaque**

Incluída opção para relacionar o tipo de defeito no cadastro do tipo de ordem de serviço.

Esta opção auxilia para os tipos de ordens de serviço onde o defeito não muda, por empresa tipos de ordem de serviço de instalação ou retirada de equipamento.

Entrar módulo assistência técnica -> arquivos -> tabelas -> tipos de ordem de serviço

Clicar ícone defeitos

Importante:

A busca dos tipos de defeito segue a seguinte ordem :

- Busca pelo Tipo de O.S. (Defeitos Ativos)
- Busca pelo Tipo de Equipamento (Defeitos Ativos)
- Busca todos Tipo de Defeitos (Ativos)

7.2 Ordens de serviço

7.2.1 Inclusão de cliente - # issue 6737 – ticket 11535

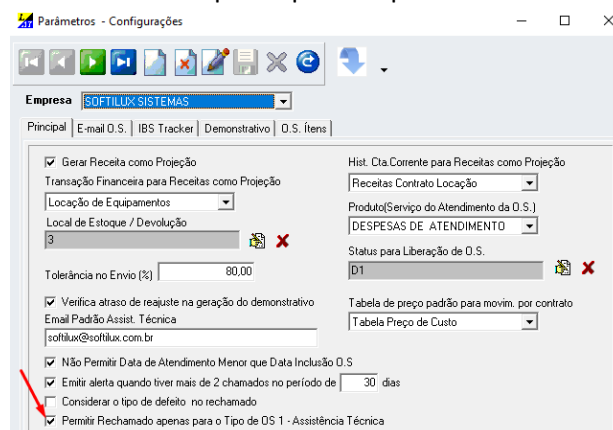
Ajustado campos cidade e UF na inclusão do cliente.

7.2.2 Abertura de chamados rechamados - # issue 6602

Configuração para definir rechamado somente para ordens de serviço do tipo assistência técnica.

Módulos assistência técnica -> ferramentas -> ordens de serviço -> guia principal

Marcar o campo permitir rechamado apenas para o tipo de OS 1 – Assistência Técnica



O tipo de ordem de serviço é definido no cadastro Tipo de O.S.



7.2.3 Alteração de chamados

7.2.4 Inclusão de atendimento

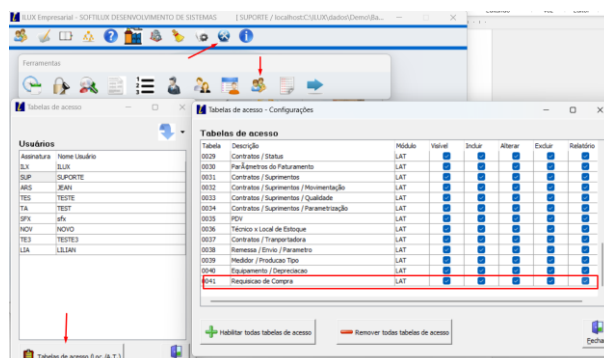
7.3 Manutenção ordem de serviço - movimentação de peças/equipamentos

7.3.1 Rotina para requisição de peças - # Issue 12527 - **destaque**

Nova rotina para gerar requisição de peças faltantes.

7.3.1.1 Liberação de acesso

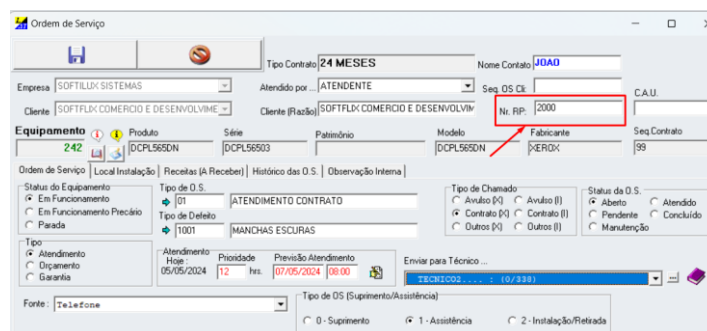
Tela principal do ILUX -> ferramentas -> tabelas de acesso



7.3.1.2 Tela de abertura de OS -> novo campo RP (reposição de peças)

Este campo deve ser usado para referenciar a solicitação de compra no fabricante.

Este campo deve ser único, por ordem de serviço.



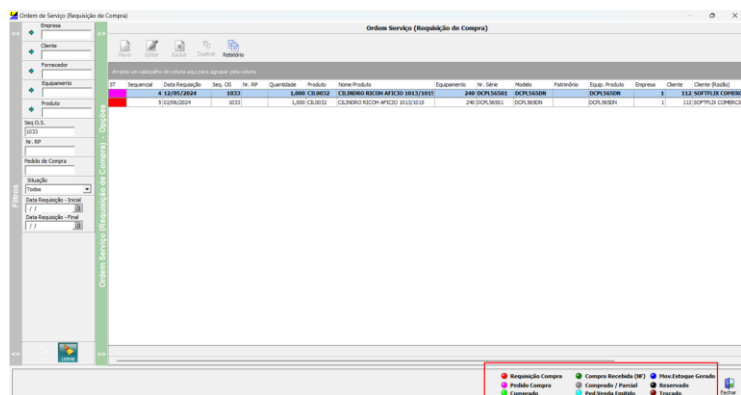
Ao incluir o item na OS há três tipos de inclusão:

Reservar - reserva a peça ao gerar o pedido de venda.

Clicar com o botão direito do mouse habilita a opção reservar.

Para gerar pedido de compra, clicar na opção pedido de compra assinalada.

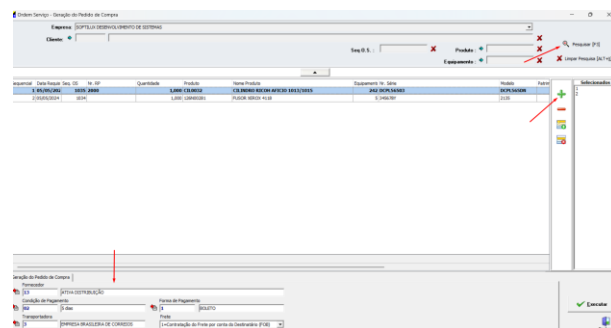
55



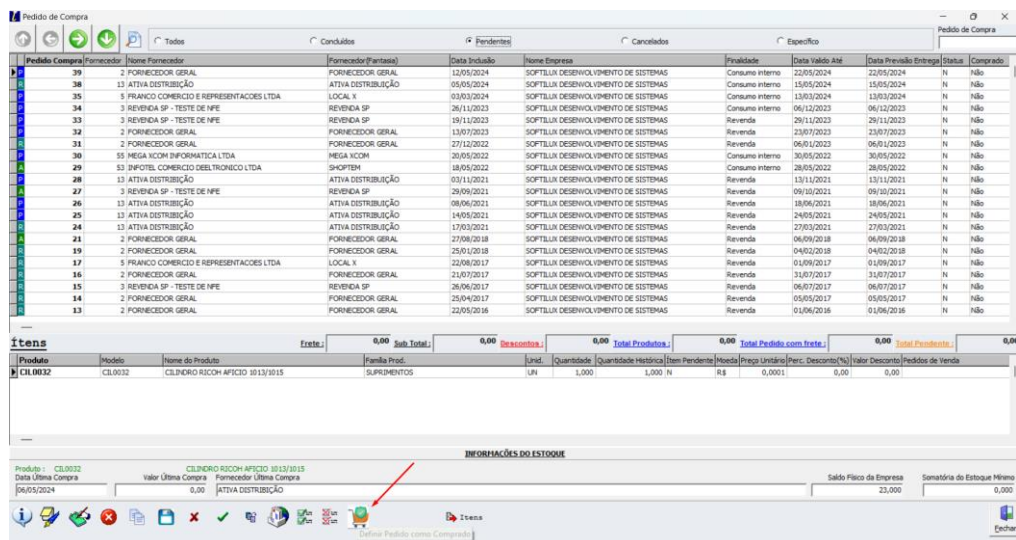
7.3.1.5 Gerar pedido de compra

Na tela de requisição de compra clicar na opção pedido compra.

Pode ser gerado um pedido de compra para atender uma requisição ou mais de uma.

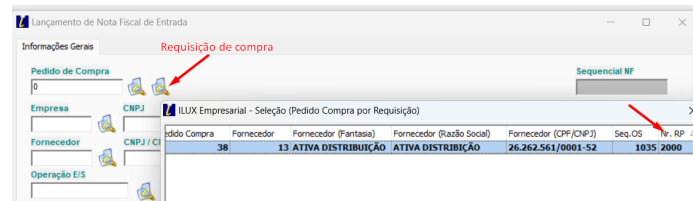


Para os pedidos de compra com a compra efetuada usar a função definir pedido como comprado.

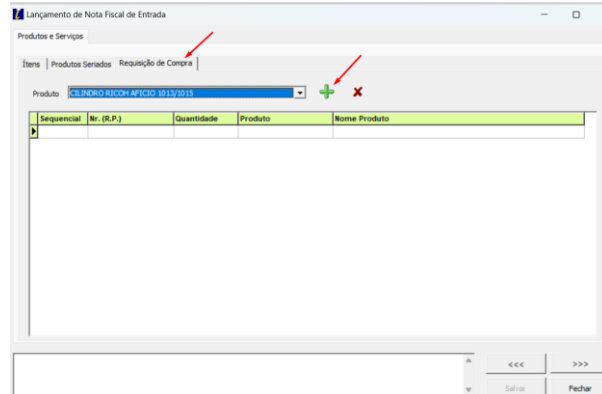


7.3.1.6 Entrada de NF de compra

Pesquisa pela requisição de compra

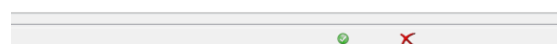


Na tela de entrada de NF, guia produtos, opção para vincular a requisição.



Sequencial	Nr. (R.P.)	Quantidade	Produto	Nome Produto
1	10352000	1,000	CLINORD RECOM AFICID 1013/1015	CLINORD RECOM AFICID 1013/1015

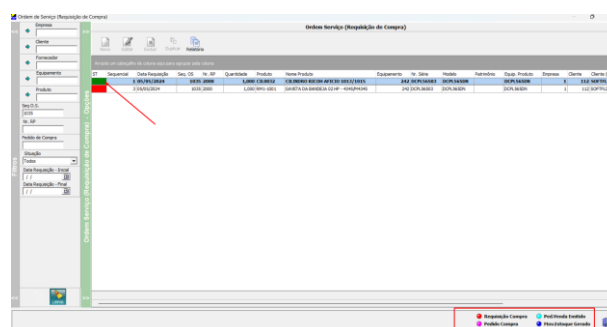
Lançamento de Nota Fiscal de Entrada (Requisição de Compra)									
Dados para cadastro da entrada para a requisição de compra									
Nr. da R.P.	Produto	Nome Produto	Quant. Solicitada	Quant. Atendida	Quant. Pendente	Seq. Requisição	Data Requisição	Seq. OS	
10352000	CLINORD RECOM AFICID 1013/1015	CLINORD RECOM AFICID 1013/1015	1,000	0,000	1,000	10352000	10/10/2024	1035	



7.3.1.7 Acompanhamento peças após entrada NF

Depois da entrada da NF os itens mudam o status para compra recebida NF.

Ordem de Serviço - Manutenção					Data		Item			
D.S.	1035	Cliente	SOFTILUX COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFT		Cidade	JOZASOPOLIS - GO				
Equipamento					Produto	SOFTILUX COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFT				
242	Equipamento	Modelo	SOFTILUX		Seq. Contrato	00				
Itens - Documento (Pendentes)										
Item	Documento	Data	Status	Empres	Produto	Nome Produto	Unit. Medida	Quantidade	Quant. Recebida	Preço Unitário
578	1.000	05/05/2024	Recebido	JA	CLINORD	CLINORD RECOM AFICID 1013/1015	UN	1,000	0,000	620,000
581	2.000	05/05/2024	Recebido	JA	1035	1035 2000	UN	1,000	0,000	400,000
582	3.000	05/05/2024	Recebido	JA	1035	1035 2000	UN	1,000	0,000	400,000
583	4.000	05/05/2024	Recebido	JA	1035	1035 2000	UN	1,000	0,000	400,000
584	5.000	05/05/2024	Recebido	JA	1035	1035 2000	UN	1,000	0,000	400,000
585	6.000	05/05/2024	Recebido	JA	1035	1035 2000	UN	1,000	0,000	400,000



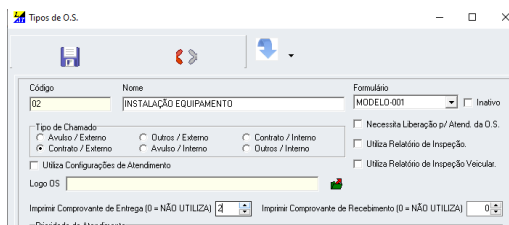
7.3.2 Termo de entrega e retirada

Incluído novo modelo para termo de entrega e retirada de equipamentos.

Assistência -> arquivos -> Tipo de ordem de serviço

Escolher tipo de ordem de serviço Instalação e/ou retirada de equipamento.

Definir o tipo: 0 (zero) não utiliza termo 1 utiliza o termo padrão do sistema, 2 utiliza novo termo.



7.3.3 Cancelamento pedido de venda gerado pela O.S - # issue 6653 – ticket 11365

Ajustado para não permitir cancelar pedido gerado para O.S com status de concluída.

7.3.4 Orçamento de peças

7.4 Tela Monitoração

7.5 Relatório Assistência técnica

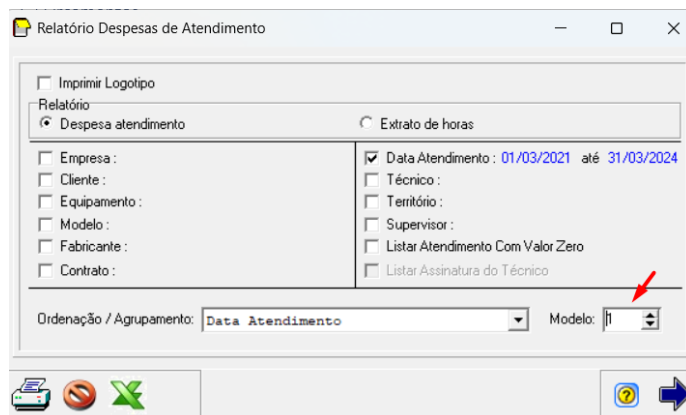
7.5.1 Relatório despesas de atendimento - # issue 6464

Novo modelo de relatório de despesas de atendimento, ordenação por data/hora de atendimento e incluído campo razão social do cliente.

O modelo 1 só é habilitado quando a ordenação é pela data de atendimento, se for outra ordenação traz o modelo 2, modelo padrão.

Modelo 1 ordena os atendimentos por data e hora crescente e lista o campo razão social cliente.

Modelo 2 é o atual relatório do sistema.



7.5.2 Relatório ordem de serviço - # issue 6410 – ticket 10759

Ajustado o filtro data de fechamento O.S. para a opção totalizado.

7.5.3 Relatório ordem de serviço - # issue 6674 – ticket 11376

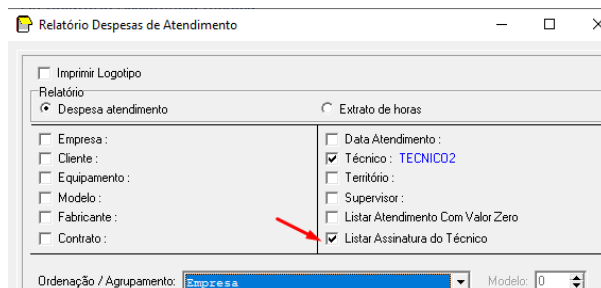
Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço - Produtos> Tipo Pendência de Devolução> Agrupamento 02 - Cliente

Ajustado a opção quando selecionado o agrupamento cliente.

7.5.4 Relatório ordem de serviço - # issue 6547 – ticket 110916

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> despesa de atendimento

Incluída opção para listar assinatura do técnico.



7.5.5 Relatório ordem de serviço - # issue 6569 – ticket 11159

Módulo Assistência Técnica> Botão Ordem de Serviço> Menu Relatórios> Submenu Ordem de Serviço - Produtos> suprimentos enviados em garantia

Ajustado a opção para gerar relatório via excel

7.5.6 Impressão Etiquetas – issue 6654

Reformulado a impressão de etiqueta.

Modelos para impressora térmica tamanhos:

40mm x 60mm – impressão de itens peças/toners inseridos na O.S..

30mm x 60mm – impressão de dados da O.S.

60mm x 100mm – imprime toners vinculados ao modelo de equipamento. O vínculo é feito no módulo produto opção suprimento x modelo.

Drag a column header here to group by that column				
Sequencial	Descrição	Tipo	Modelo	Layout
27	FIXA(O.S.): ITENS	Fixa	Ordem de Serviço	O.S. Itens(A:40mm x L:60mm)
25	FIXA(O.S.): PADRAO	Fixa	Ordem de Serviço	O.S. (A:30mm x L:60mm)
26	FIXA(O.S.): PROD_X_MODELO	Fixa	Ordem de Serviço	O.S. Produto x Modelo(A:60mm x L:100m)

7.6 Formulários OS

7.6.1 Formulário 25 - # Issue 6750

Ajuste na impressão de linhas do formulário campo defeito relatado pelo cliente. Limitado a 1000 caracteres.

7.6.2 Formulário 16 - # Issue 6632 – ticket 10611

Ajuste na impressão de linhas do formulário campo defeito relatado pelo cliente.

Incluído linhas para separar colunas no quadro de peças/itens.

7.6.3 Formulário 25 - # Issue 6635 – ticket 11320

Novo formulário de O.S. número 062, baseado no formulário 009, sem alguns quadros.

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

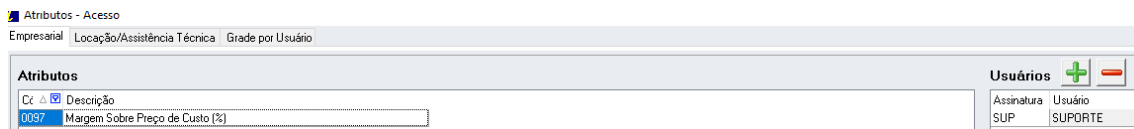
8.1 SPED FISCAL

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Atributo de acesso cadastro de produto - # issue 6568 – ticket 11171

Incluído atributo de acesso 097 – Campo margem sobre preço do produto.

O campo só irá aparecer para o usuário que tiver o atributo vinculado



10. Portal WEB

10.1 Envio de notificações **destaque**

Para os clientes que usam o aplicativo nova função para enviar notificação para o celular do técnico.

11. Reciclados

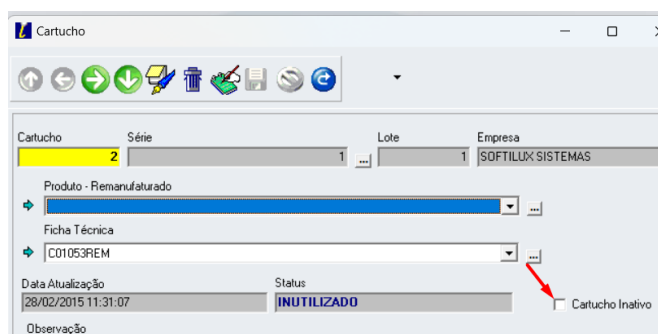
11.1 Não listar produtos inativos - # issue 6666 – ticket 11339

Módulo Reciclagem> Botão Ficha Técnica> Botão Itens> Botão Itens> Botão Incluir> Campo Produto

Permite selecionar o produto que fará parte da ficha técnica – não listar produtos inativos.

11.2 Opção para inativar cartuchos - # issue 5910 – ticket 9794

Incluída opção para inativar cartuchos.



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-0-9-8.pdf

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

www.softilux.com.br/docs/V18062.pdf

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

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.