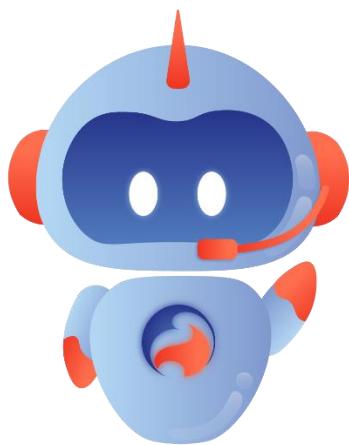


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 18063





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](#)

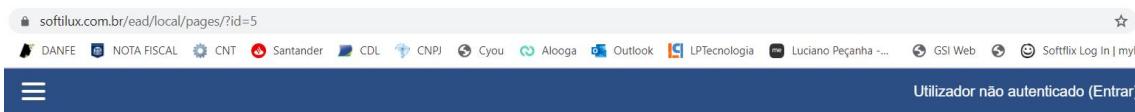


Acesse facebook: [@softilux](#)



EAD Softilux

<https://softilux.com.br/ead>



The screenshot shows the Softilux EAD website interface. At the top, there's a navigation bar with various links like DANFE, NOTA FISCAL, CNT, Santander, CDL, CNPJ, Cyoo, Alooga, Outlook, LPTecnologia, Luciano Peçanha, GSI Web, and Softfix Log In. A message 'Utilizador não autenticado (Entrar)' is visible. Below the navigation is a grid of eight course modules:

 APP ILUX Treinamento do aplicativo para celular ILUX.	 Administradores do Sistema Treinamento em construção.	 SPED Arquivos Fiscais Treinamento em construção.	 Assistência Técnica Treinamento em construção.
 id/course/view.php?id=2 Balança Eletrônica	 Comercial	 Contratos Cloud	 FAP

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. Adquira de certificadoras reconhecidas.
- ✓ Fique atento às mudanças e obrigatoriedades da legislação, mantenha contato regular com a sua contabilidade.
- ✓ Ao trocar de hardware, sistema operacional ou qualquer outra tecnologia, que possa afetar o seu sistema, consulte antes o suporte Softilux.
- ✓ Procure ler os comunicados sobre as atualizações do sistema é através destes, que você saberá sobre as mudanças no sistema e solicitações que foram atendidas.
- ✓ 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 projetas 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

Alterações no manual

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**

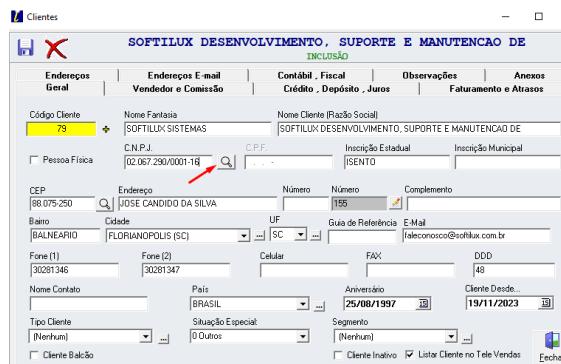
2.1.1.1 Consulta cadastros pelo CNPJ - # issue 6740

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.

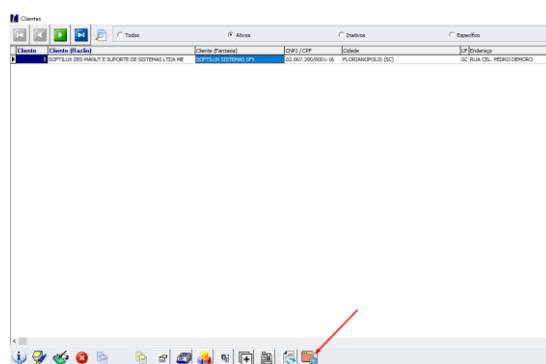
Os cadastros de clientes, fornecedores, transportadoras, cliente prospect e vendedores contam com este recurso.

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	Nº Documento	Vencimento	Valor Recebido	Forma de pagamento
900	17/06/2021	120/1	17/07/2021	441,16	31/10/2021 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.



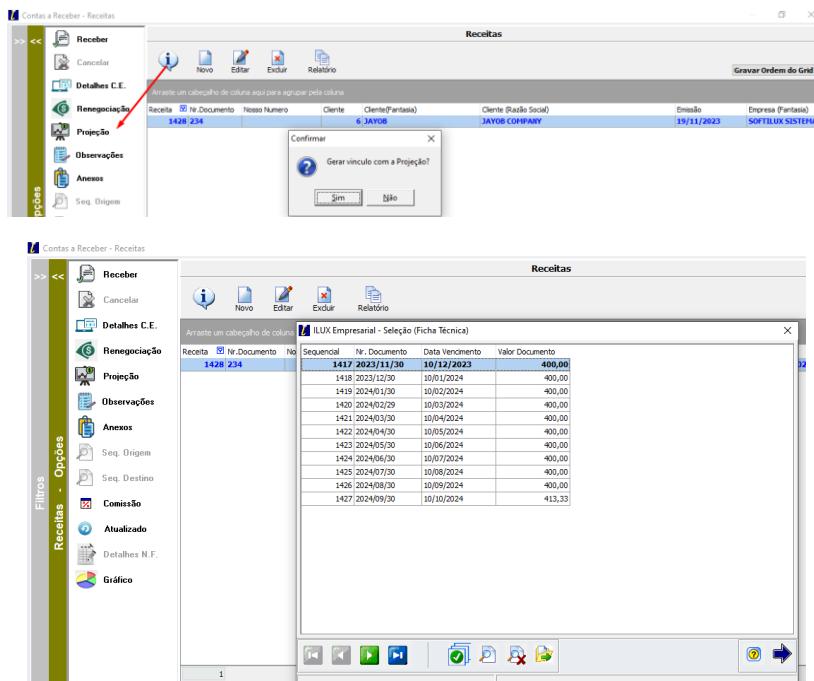
2.2.2 Receitas como projeção- # issue 6195 – ticket 10265 **destaque**

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

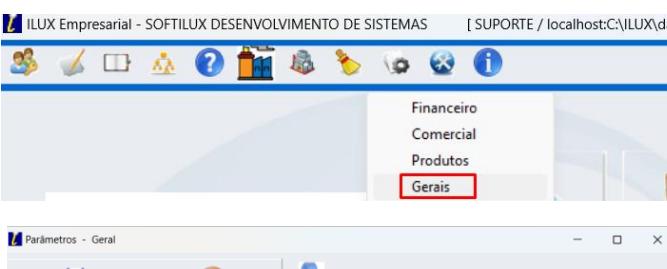
2.6.1 Senha boletos – Issue 12531 **destaque**

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.



Parâmetros - Geral

Geral | Previsão Pagamentos / Recebimentos | Dicionário de Documentos | Televenendas | Observações |

Gravar Log para:

- Entrada / Saída
- Inclusão
- Alteração
- Exclusão
- Relatório
- Ero

Avisar Chamada - S.A.C. Avisar S.A.C. a Cada: 5 minutos

Máscara Conta Contábil	Cobrança Eletrônica
Máscara Código Centro de Custo	<input checked="" type="radio"/> 0 - Todas
Máscara Código Transação Financeira	<input type="radio"/> 1 - CBX
Máscara Código Produto	<input type="radio"/> 2 - TS

Informar senha no PDF do boleto

RPA Nr. Rpa para geração dos pedidos de venda: 1

Prezado cliente: CLIENTE PROSPECT10
Segue(m) documento(s) referente(s) a cobrança.

PDF FATURA_584_Bol... (~94 KB)

Em anexo:

- Boleto
Atenção, seu boleto de cobrança está com senha, para acessa-lo digite seu CPF/CNPJ (somente numeros).

Qualquer dúvida entre em contato com nossa área de atendimento ao cliente.

SOFTILUX SISTEMAS
Telefone (048)30281346
WhatsApp (048) 99592752

Inserir uma senha

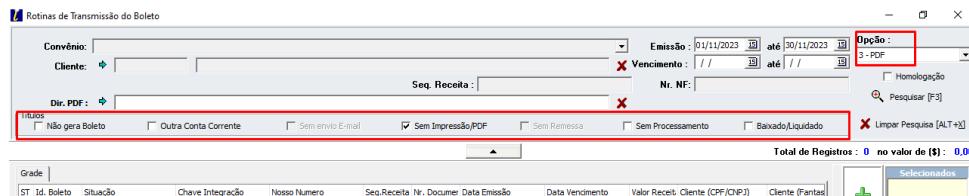
Este arquivo está protegido por senha. Digite uma senha para abrir o arquivo.

Abrir arquivo **Cancelar**

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/líquidos, 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				
Periodo : 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				
Periodo	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 Alugueis 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 projetas x receitas efetivadas - # issue 6195 ticket 10265 **destaque**

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

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

- Mesma Empresa
- Mesmo Cliente
- Mesmo 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 de Receitas - Projeção X Efetiva

<input type="checkbox"/> Imprimir Logotipo	Documentos	Projeção	Agrupamento / Ordenação
<input type="radio"/> Geral	<input type="radio"/> Geral	<input checked="" type="radio"/> Geral	<input checked="" type="radio"/> Sequencial
<input type="radio"/> Resumo Mês a Mês	<input type="radio"/> A Receber	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Trans.Financeira
<input type="radio"/> Razão - Clientes	<input type="radio"/> Recebidos	<input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Cliente
<input type="radio"/> Retenção			<input type="radio"/> Empresa
<input type="radio"/> Simplificados			<input type="radio"/> Conta Corrente
<input checked="" type="radio"/> Detalhado			<input type="radio"/> Tipo Cobrança
<input checked="" type="radio"/> Projeção x Efetiva			<input type="radio"/> U.F. :
<input type="checkbox"/> Empresa :			<input type="radio"/> Cidade
			<input type="radio"/> Data Emissão
			<input type="radio"/> Data Vencimento
			<input type="radio"/> Data Pagamento
			<input type="radio"/> Segmento de Negócio
			<input type="radio"/> Data Recebimento
			<input type="radio"/> Vendedor

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER
RECEITAS (PROJETADA X EFETIVADA)

24/03/2024 20:04:17
Pág.: 1/4
SUP

Cliente: 1 - SOFTILUX SISTEMAS Razão Social: SOFTILUX DESENVOLVIMENTO, SÚPORTE 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	ValorEfetivada	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	ValorEfetivada	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	<input type="button" value="Exportar"/>	
Data Inicial	20/10/2023	Data Final	19/11/2023
<input checked="" type="checkbox"/> Data Compensação			

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

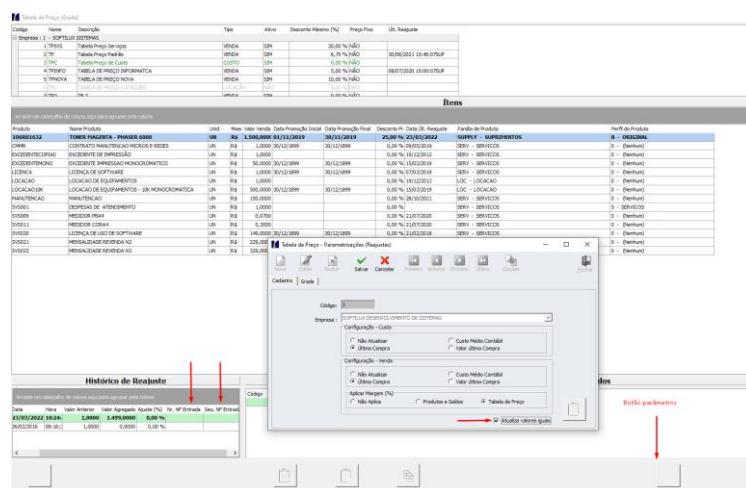
3.1.5 Condição de pagamento

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 -

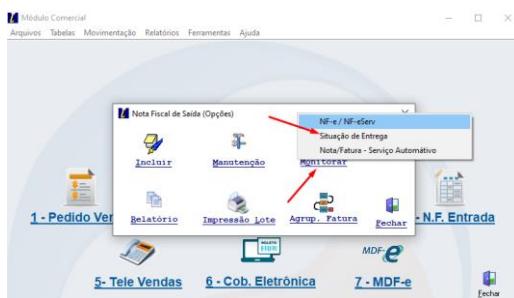
3.2.2 Agrupamento de pedidos de venda

3.3 NF de saída

3.3.1 Monitoração de entrega - # issue 6582 – ticket 11166

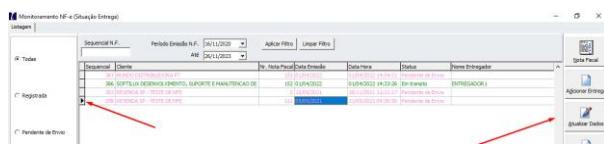
Módulo comercial -> NF saída -> monitorar -> situação de entrega

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

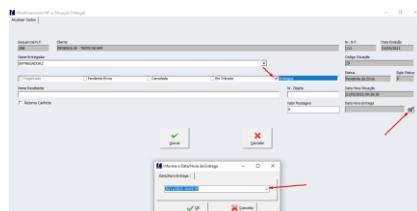


Permitir informar data/hora da entrega

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.



RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRA

02/06/2024 18:59:56
Pág.: 1/1
SUP

Pedido de Compra	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 - ATMA DISTRIBUICAO	Endereço: ROD GOVERNADOR COVAS	Nº: 256	Bairro: PADRE MATHIAS	Data Emissão: 02/06/2024	Comprado
	Cidade: CARACICA (ES)	Complemento:		Cond. Pagamento: 5x	Data Prev. Entrega: 12/06/2024	
	Fone: 027 - 3050-3015	Série do Pedido: 00000000000000000000000000000000	Total: 70827	Validade: 12/06/2024	Destinatário:	
	Empresa: 1 - SOFTILUX SISTEMAS	Transadora: 0	(Nenhum)	Frete por Conta	Valor: 364,00	
		Situação: Aprovado	Aprovador: SUPORTE (SUP)	02/06/2024 18:52:42		
Observação:						
Cód.	Produto	Produto Eqv.	Nome Produto	Modelo	Unid	Qtd. Qtd. Hst Des (%) Preço Unitário Valor Total
F RICOHDX2330	DX2330	DUPLODUCOR DIGITAL RICOH 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.

Pedido de Compra

Pedidos Compra Fornecedores		Pedidos Pendentes		Pedidos Cancelados		Pedidos Específicos		Pedido de Compra
Pedido	Descrição	Ped. Pendente	Qtd Pendente	Ped. Cancelado	Qtd Cancelado	Ped. Especifico	Qtd Especifico	Pedido Ativo
38	12 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	10/05/2024	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
35	13 ATMA DISTRIBUICAO	ATMA DISTRIBUICAO	05/06/2024	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
34	14 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	05/05/2024	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
33	3 REINHEA SP - TESTE DE IME	REINHEA SP	19/11/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	29/11/2023	0,00	X
32	1 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/12/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	04/01/2024	0,00	X
31	2 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/12/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	04/01/2024	0,00	X
30	10 MEIA KOM INFORMATICA LTDA	MEIA KOM	26/05/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	30/05/2023	0,00	X
29	11 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	26/05/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	30/05/2023	0,00	X
28	12 ATMA DISTRIBUICAO	ATMA DISTRIBUICAO	03/11/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	13/11/2023	0,00	X
27	13 REINHEA SP - TESTE DE IME	REINHEA SP	26/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	09/10/2023	0,00	X
26	14 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	17/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	24/09/2023	0,00	X
25	15 ATMA DISTRIBUICAO	ATMA DISTRIBUICAO	14/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	24/09/2023	0,00	X
24	16 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	17/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	27/03/2021	0,00	X
23	17 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
22	18 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
21	19 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
20	20 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
19	21 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
18	22 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
17	23 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
16	24 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
15	25 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
14	26 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
13	27 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
12	28 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
11	29 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
10	30 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
9	31 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
8	32 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
7	33 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
6	34 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
5	35 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
4	36 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
3	37 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
2	38 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
1	39 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X

ITENS

Produto	Modelo	Nome do Produto	Família Prod.	Unid	Quantidade	Quantidade Restante	Hst Pendente	Preço Unitário	Valor Desconto	Valor Desconto/Preço de Venda
21.00102	CL3000 RICOH AFICIO 0313/015	SUPORTES	Un.	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DO ESTOQUE

Produt.	Modelo	Nome do Produto	Unid	Quantidade	Quantidade Restante	Hst Pendente	Preço Unitário	Saldo Preço de Empresa	Somatório do Estoque Mínimo
21.00102	CL3000 RICOH AFICIO 0313/015	SUPORTES	Un.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	0,00

Itens

Definir Pedido como Comprado

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.

Pedido de Compra

Pedidos Compra Fornecedores		Pedidos Pendentes		Pedidos Cancelados		Pedidos Específicos		Pedido de Compra
Pedido	Descrição	Ped. Pendente	Qtd Pendente	Ped. Cancelado	Qtd Cancelado	Ped. Especifico	Qtd Especifico	Pedido Ativo
44	13 MEIA KOM INFORMATICA LTDA	MEIA KOM	03/11/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
43	14 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	17/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
41	15 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	17/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
40	16 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	17/09/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Consumo interno	15/05/2024	0,00	X
39	17 LOJEX E FAM IMPRESSORES	LOJEX E FAM	20/06/2023	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	01/07/2023	0,00	X
38	18 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
37	19 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
36	20 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
35	21 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
34	22 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
33	23 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
32	24 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
31	25 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
30	26 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
29	27 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
28	28 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
27	29 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
26	30 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
25	31 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
24	32 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
23	33 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
22	34 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
21	35 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
20	36 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
19	37 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
18	38 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
17	39 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
16	40 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
15	41 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
14	42 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
13	43 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
12	44 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
11	45 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
10	46 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
9	47 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
8	48 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
7	49 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
6	50 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
5	51 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
4	52 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
3	53 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
2	54 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X
1	55 PONTEIRO GRAL	FORNECEDOR GERAL	27/03/2021	SOPHIA DESenvolvimento de Sistemas	Revenda	03/04/2021	0,00	X

ITENS

Produto	Modelo	Nome do Produto	Família Prod.	Unid	Quantidade	Quantidade Restante	Hst Pendente	Preço Unitário	Saldo Preço de Empresa	Somatório do Estoque Mínimo
ME1.00102	CL3000 RICOH AFICIO 0313/015	SUPORTES	Un.	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	0,00

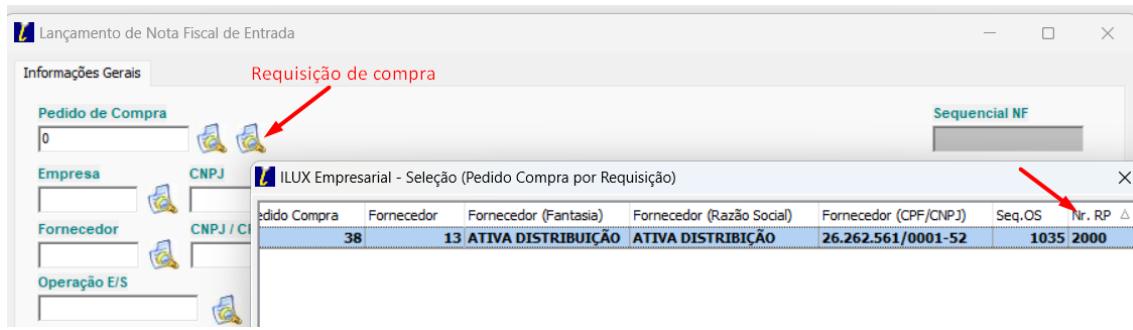
Itens

Definir Pedido como Comprado

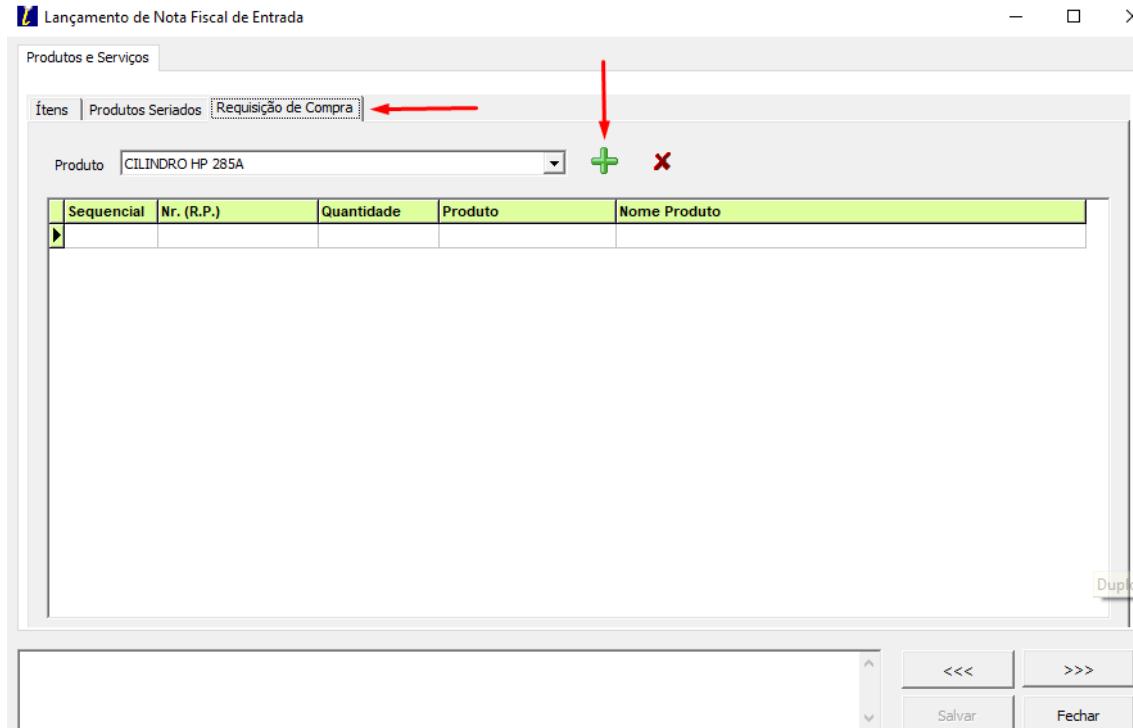
3.5 NF de entrada

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.



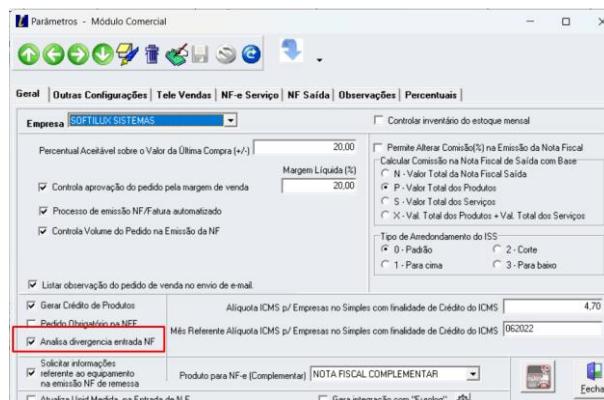
Na tela de produtos é necessário vincular a requisição de compra.



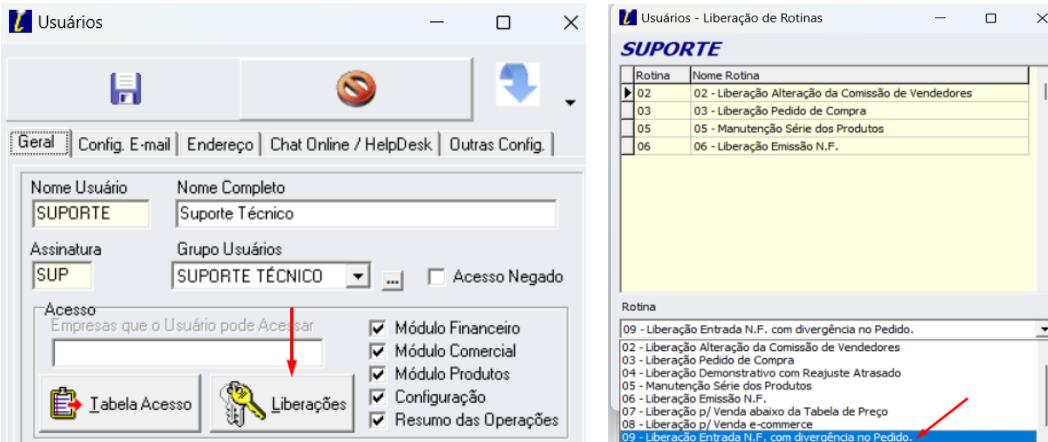
3.5.2 NF de entrada X pedido de compra - # Issue 12491

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.



Opção de liberação cadastro de usuário.



Usuários

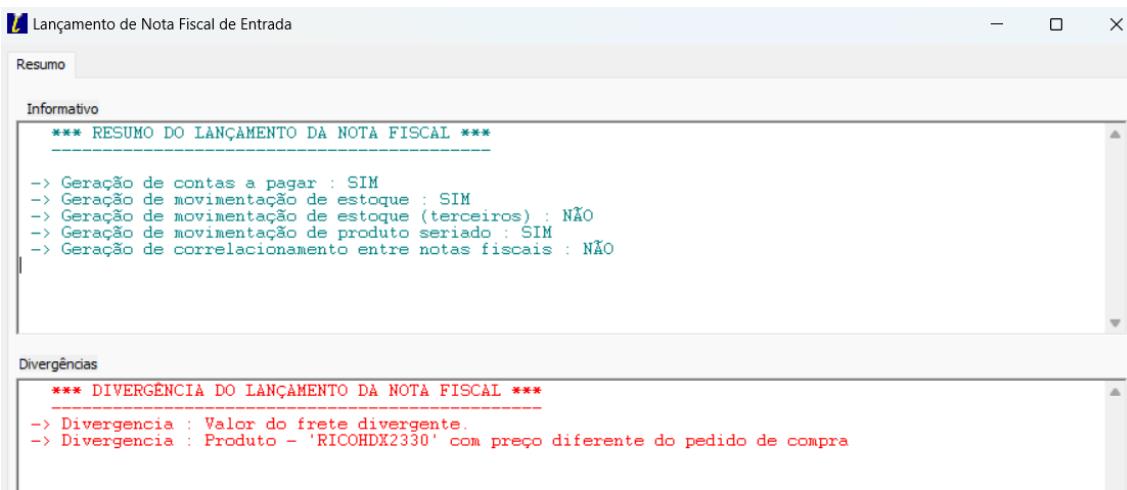
SUporte

Usuários - Liberação de Rotinas

SUporte

Rotina	Nome Rotina
02	02 - Liberação Alteração da Comissão de Vendedores
03	03 - Liberação Pedido de Compra
05	05 - Manutenção Série dos Produtos
06	06 - Liberação Emissão N.F.
09	09 - Liberação Entrada N.F. com divergência no Pedido.

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



Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Resumo

Informativo

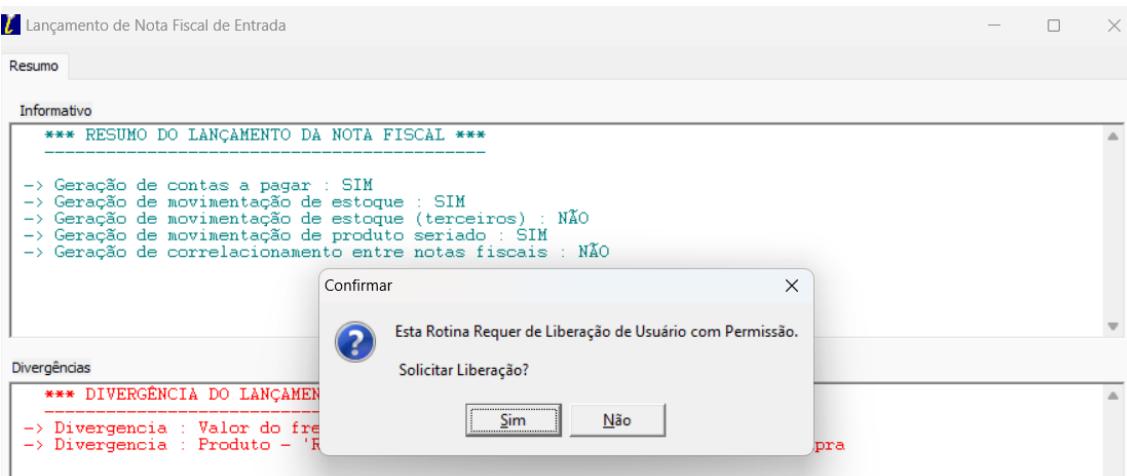
*** RESUMO DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ***

- > Geração de contas a pagar : SIM
- > Geração de movimentação de estoque : SIM
- > Geração de movimentação de estoque (terceiros) : NÃO
- > Geração de movimentação de produto seriado : SIM
- > Geração de correlacionamento entre notas fiscais : NÃO

Divergências

*** DIVERGÊNCIA DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ***

- > Divergência : Valor do frete divergente.
- > Divergência : Produto - 'RICOHDX2330' com preço diferente do pedido de compra



Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Resumo

Informativo

*** RESUMO DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ***

- > Geração de contas a pagar : SIM
- > Geração de movimentação de estoque : SIM
- > Geração de movimentação de estoque (terceiros) : NÃO
- > Geração de movimentação de produto seriado : SIM
- > Geração de correlacionamento entre notas fiscais : NÃO

Divergências

*** DIVERGÊNCIA DO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL ***

- > Divergência : Valor do frete divergente.
- > Divergência : Produto - 'RICOHDX2330' com preço diferente do pedido de compra

Confirmar

Esta Rotina Requer de Liberação de Usuário com Permissão.
Solicitar Liberação?

Sim Não

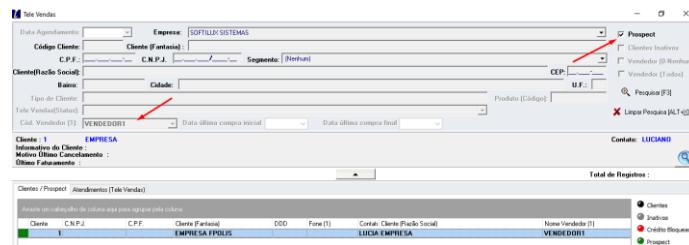
3.5.3 NF de entrada tela de totais - # Issue 12398 – ticket 11598

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.



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.

<input checked="" type="radio"/> Compras		<input type="radio"/> Notas de Saída		<input type="radio"/> Movimentações do Estoque			
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna							
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	LOJ

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)

Código	Descrição
1	Nota Fiscal de Saída
2	Nota Fiscal de Entrada
7	Ordem de Serviço
9	Produto/Saldos

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

Modelo ordem de serviço - tamanhos

Código	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

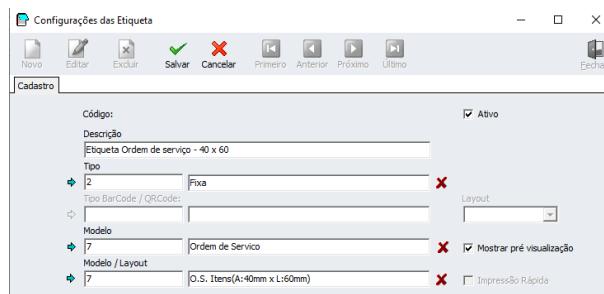
Código	Descrição
3	NFS Envio Retrato(A:145mm x L:105mm)
4	NFS Envio Paisagem(A: 105mm x L:145mm)
8	NFS c/ Barcode(A:30mm x L:60mm)

Modelo nota fiscal de entrada - tamanhos

Código	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)



The screenshot shows the 'Configurações das Etiquetas' (Label Settings) window. The 'Cadastro' tab is selected. The form includes fields for Código (Code), Descrição (Description) (set to 'Etiqueta Ordem de serviço - 40 x 60'), Ativo (Active) (checked), Tipo (Type) (set to 'Fixa'), Tipo Barcode / QRCode (Barcode Type) (empty), Layout (Layout) (empty), Modelo (Model) (set to 'Ordem de Serviço'), and Modelo / Layout (Model / Layout) (set to 'O.S. Itens(A:40mm x L:60mm)'). There are also checkboxes for 'Mostrar pré visualização' (Show preview) and 'Impressão Rápida' (Fast Print).

IMPRESSORA MONOCROMATICA BRTOHER

DCP8565

000001



Local:

Data: 27/07/2023

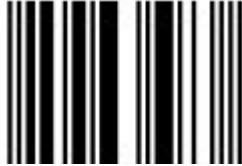
Barcode/Qrcode – utiliza código de barras padrão GTIN13 ou GTIN 128 e QRCode

ILUX Empresarial - Seleção	
Código	Descrição
1	QRCode
2	Ean13
3	Ean128A

Modelos de cadastros/documentos

ILUX Empresarial - Seleção (Modelos)	
Código	Descrição
1	Nota Fiscal de Saída
2	Nota Fiscal de Entrada
3	Movimento de Estoque
4	Produto
5	Nr.Série 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

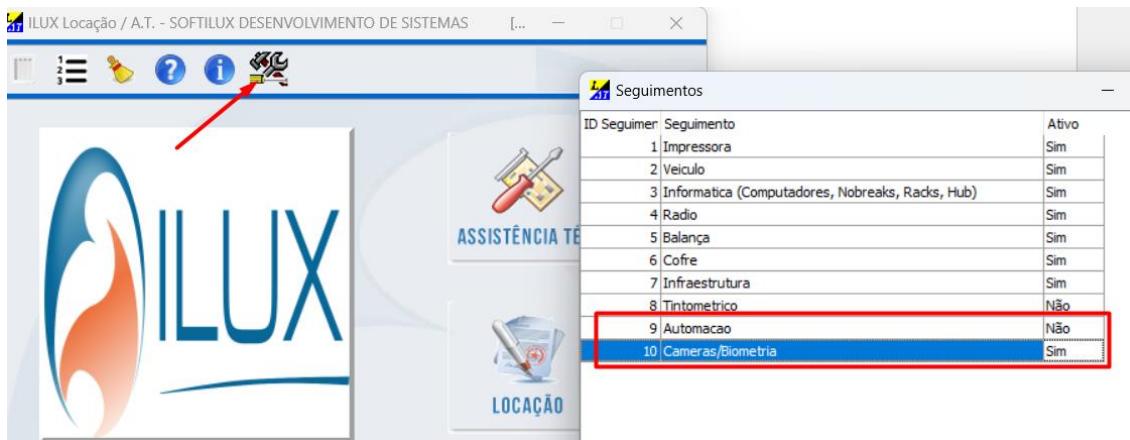
6.1.1.1 Duplicar equipamentos - # issue 6852

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

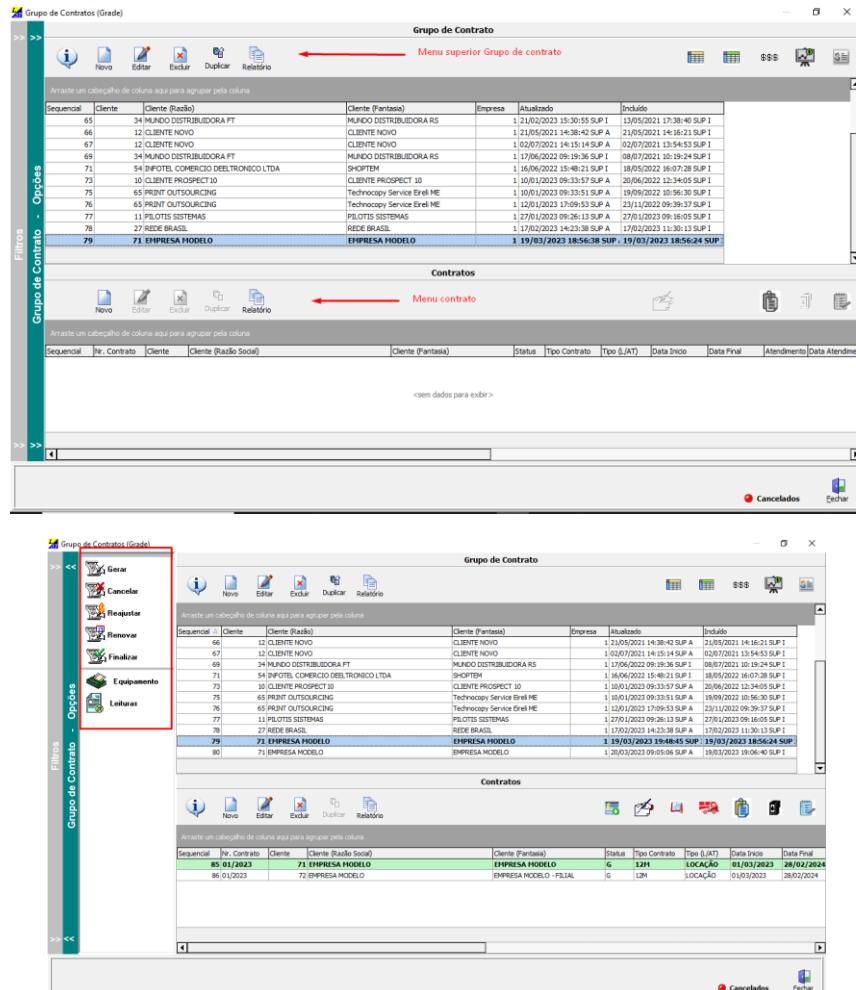
6.2.2 Parâmetros de comissão

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.



Grupo de Contratos (Grade)

Grupos de Contrato

Contratos

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.



Grupo de Contratos (Grade)

Grupos de Contrato

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.



Grupo de Contratos (Grade)

Grupos de Contrato

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

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

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

Sq. Grupo de Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Empresa
79	71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	SOFTILUX SISTEMAS

Contratos

Seqencial	Nr. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Tipo Contrato	Tipo (L.IAT)	Data Início	Data Final	Atendimento	Data Atendimento	Inicio
85	01/2023	71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	G	12M	LOCACAO	01/03/2023	28/02/2024	S	01/03/2023	
86	01/2023	72	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO - FILIAL	G	12M	LOCACAO	01/03/2023	28/02/2024	S	01/03/2023	

Grade que lista os contratos

Equipamentos

Equipamento	Série	Produto	Modelo	Patrimônio	Departamento	Data Instalação
225 DP1234543	E120	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
224 DP123452	E120	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
223 DP123453	E120	DCP1602	DCP1602			01/03/2023
222 DP123454	E120	DCP1602	DCP1602			01/03/2023

Equipamentos do contrato

Medidores

Medidor	Medidor (Pat.)	Medidor Inicial	Final
PBA4	PBA4	0 PPI	
SCANNER	SCANNER	0 SC	

Medidores vinculados ao equipamento

Acesso ao cadastro do equipamento e leituras

Faturamentos

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

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.

Grade - Detalhamento do Contrato - Faturamentos

Grupo de Contrato

Sq. Grupo de Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Empresa
69	34	MUNDO DISTRIBUIDORA FT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	SOFTILUX SISTEMAS

Contratos

Seq.	Nr. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Tipo Contrato	Tipo (L.IAT)	Data Início	Data Final	Atendimento	Data Atendimento	Inicio
73	15/2021	34	MUNDO DISTRIBUIDORA FT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	G	12M	LOCACAO	01/06/2021	01/01/2023	S	01/06/2021	

Faturamentos

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Equipamento	Série	Modelo	Produto	Patrimônio	Medidor	Medidor (Pat.)	Data Faturamento	Seq. Demonstrativo	Data Leitura	Data Leitura Prev.	Período
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/06/2021	266	30/06/2021	30/06/2021	01/06		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/07/2021	269	30/07/2021	30/07/2021	01/07		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/08/2021	270	30/08/2021	30/08/2021	31/07		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/09/2021	272	30/09/2021	30/09/2021	31/08		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/10/2021	283	30/10/2021	30/10/2021	31/09		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/11/2021	285	30/11/2021	30/11/2021	31/10		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/12/2021	286	30/12/2021	30/12/2021	01/12		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/01/2022	290	30/01/2022	30/01/2022	31/12		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	28/02/2022	292	28/02/2022	28/02/2022	31/01		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/03/2022	300	30/03/2022	30/03/2022	01/03		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/04/2022	301	30/04/2022	30/04/2022	01/04		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/05/2022	311	30/05/2022	30/05/2022	01/05		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/06/2022	312	30/06/2022	30/06/2022	01/06		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/07/2022	320	30/07/2022	30/07/2022	01/07		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/08/2022	326	30/08/2022	30/08/2022	31/07		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/09/2022	328	30/09/2022	30/09/2022	31/08		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/10/2022	332	30/10/2022	30/10/2022	01/09		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/11/2022	334	30/11/2022	30/11/2022	31/10		
143 U64198389875381	E120	E120	PBA4	PBA4	30/12/2022	340	30/12/2022	30/12/2022	01/12		

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

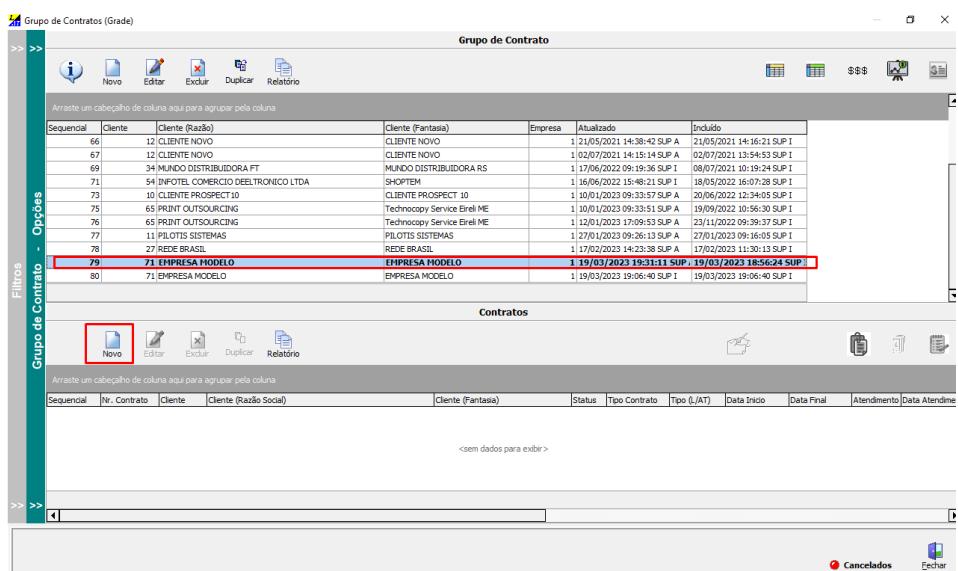
Média de produção – para o cálculo de comissão de contratos sem franquia ou taxa fixa e relatório de conferência.



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.



Sequencial	Nº. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Empresa	Atualizado	Incluído
66		12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO		1/21/05/2021 14:38:42 SUP I	21/05/2021 14:16:21 SUP I
67		12	CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO		1/2/27/2021 14:15:14 SUP I	02/07/2021 13:54:53 SUP I
69		34	MUNDO DISTRIBUIDORA FT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1/17/06/2022 09:19:36 SUP I	08/07/2022 10:19:24 SUP I
71		54	INFOTEL COMERCIO DELETTRONICO LTDA	SHOPTEM		1/16/06/2022 15:48:21 SUP I	18/05/2022 16:07:28 SUP I
73		10	CLIENTE PROSPECT 10	CLIENTE PROSPECT 10		1/10/01/2023 09:33:57 SUP A	20/06/2022 12:34:05 SUP I
75		65	PRINT OUTSOURCING	Technocopy Service Eireli ME		1/10/01/2023 09:33:51 SUP A	19/09/2022 10:56:30 SUP I
76		65	PRINT OUTSOURCING	Technocopy Service Eireli ME		1/12/01/2023 17:09:53 SUP A	23/11/2022 09:39:37 SUP I
77		11	PILOTIS SISTEMAS	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 19:31:11 SUP I	19/03/2023 18:56:24 SUP I
80		71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO		1/19/03/2023 19:06:40 SUP I	19/03/2023 19:06:40 SUP I

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.



Sequencial	Nº. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Tipo Contrato	Tipo (L/AT)	Data Início	Data Final	Atendimento	Data Atendime
85	01/2023	71	EMPRESA MODELO	EMPRESA MODELO	I	12H	LOCAÇÃO	01/03/2023	28/02/2024	S	01/03/2023

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.

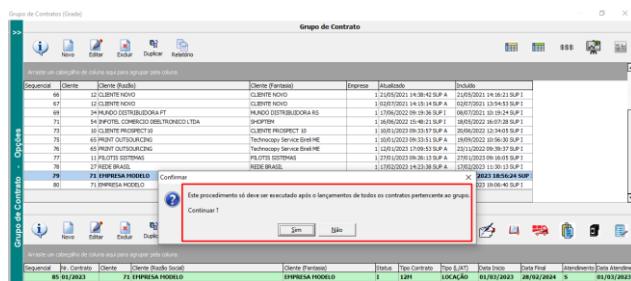
É possível que no lançamento de um contrato, você lance alguns equipamentos pelo processo novo e outros equipamentos pelo processo de inclusão manual. Por exemplo, quando você tiver vários equipamentos, com um mesmo medidor você irá lançar pelo processo novo de inclusão de equipamentos. Caso seja necessário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

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

6.3.3.1 Novo processo de inclusão de equipamentos

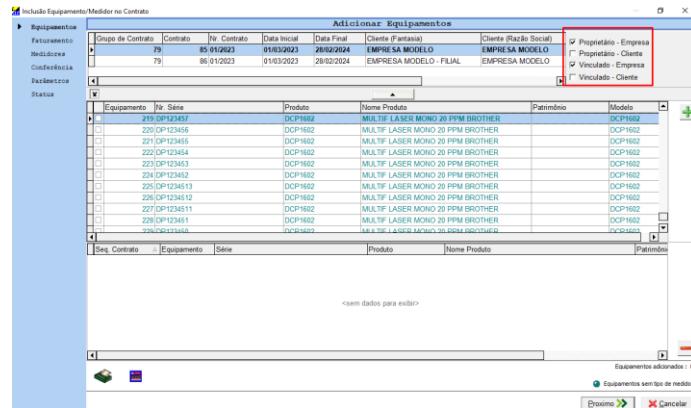
O novo formato, torna o processo de inclusão mais ágil, antes de iniciar a inclusão dos equipamentos, certifique-se que todos os contratos, do grupo, estejam lançados.

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



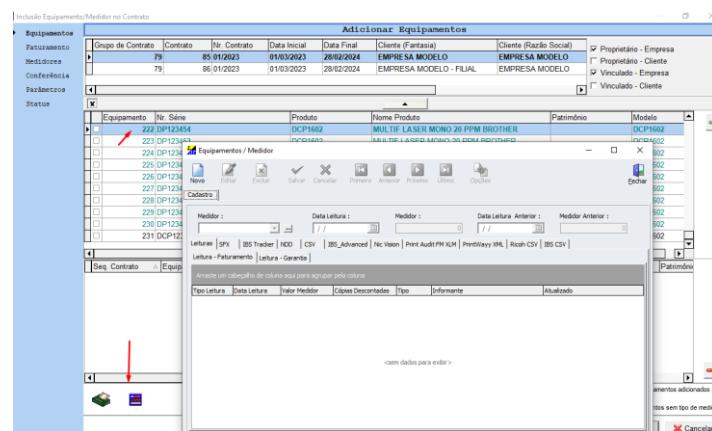
A primeira etapa é selecionar os equipamentos, para pesquisar pode listar os equipamentos vinculados a empresa ou ao cliente.

➔ Não são listados equipamentos com contrato vinculado.

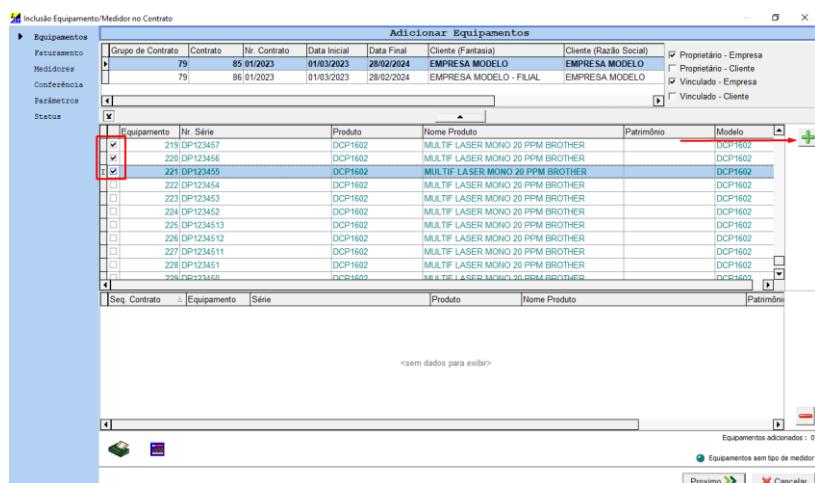


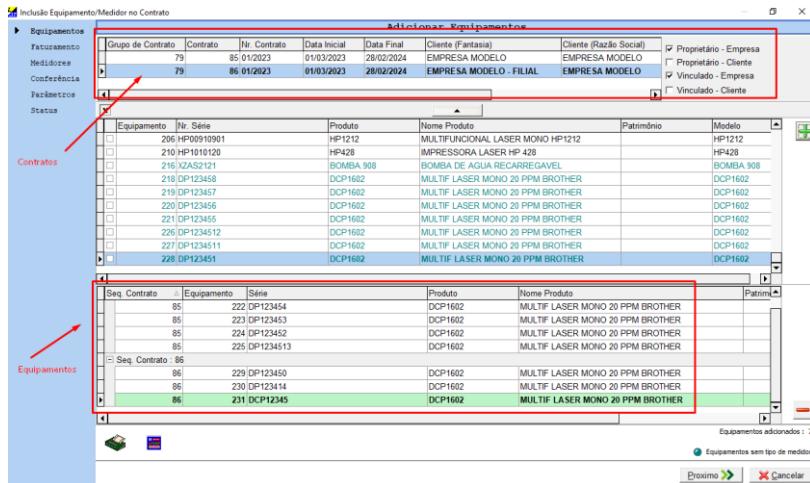
→ Equipamentos sem medidores o sistema mostra em cor clara.

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



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





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

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

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

Franquia individual por máquina

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

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

Este exemplo tem equipamento líder.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

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

Adicionar Medidores

Configuração do Medidor

Medidor: PBA4

Qtde Franquia: 5.000

Val.Franquia/Taxa Fixa: 3.500,00

Val.Exced./Prod.(mil): 70.0000

Equip. Líder: Selecionar Equipamento Líder

Fator de Produção: 1,000

Anterior **Próximo** **Cancelar**

Faça o mesmo procedimento para todos os medidores do contrato.

Inclusão Equipamento/Medidor no Contrato

Seq. Contrato	Medidor	Medidor Fat.	Franquia	Valor Franquia	Valor Excedente	Líder	Fator (Tipo)	Fator Produção
85	SCANNER	SCANNER	2.000	70,00	35.0000	222	1	1,000
86			0	0,00	0.0000	222	1	1,000

Adicionar Medidores

Configuração do Medidor

Medidor: SCANNER

Qtde Franquia: 2.000

Val.Franquia/Taxa Fixa: 70,00

Val.Exced./Prod.(mil): 35.0000

Equip. Líder: Selecionar Equipamento Líder

Fator de Produção: 1,000

Anterior **Próximo** **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

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

Adicionar Medidores

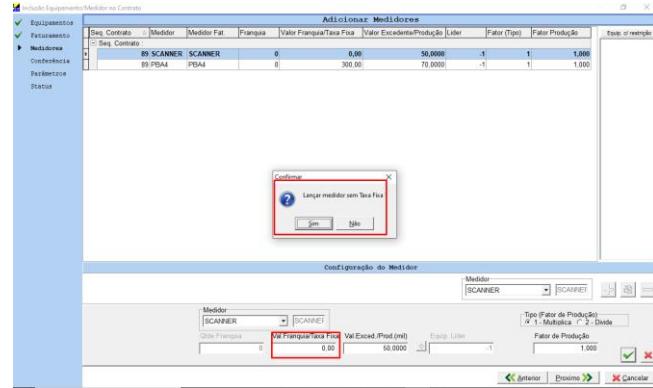
Configuração do Medidor

Medidor: PBA4

Alterar Tipo

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.

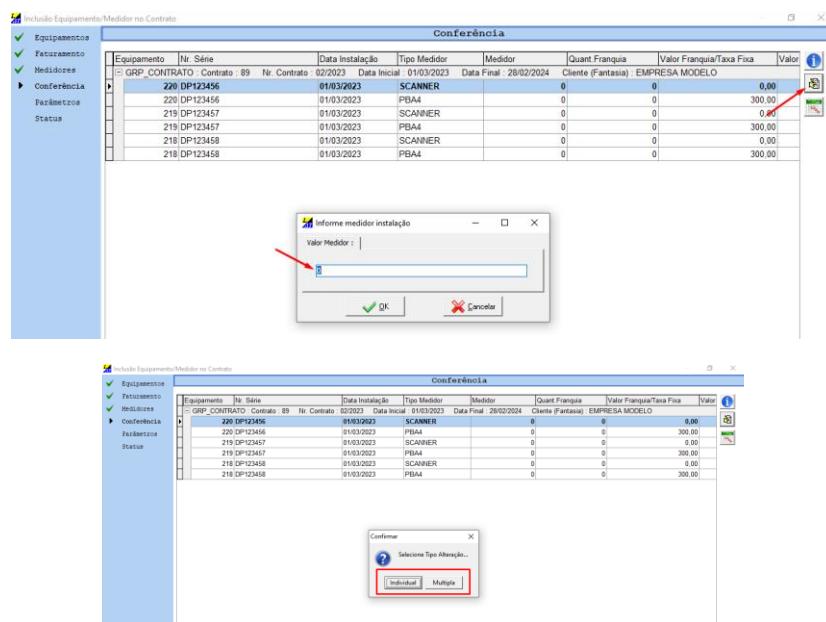
Na coluna da direita da grade há novas funções, como:

- 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
5	01/03/2023	01/03/2023	SCANNER	0	0	0,00
	01/03/2023	PBA4		0	0	0,00
	01/03/2023	SCANNER		0	0	0,00
	01/03/2023	PBA4		0	0	0,00
	01/03/2023	SCANNER		0	0	0,00
	01/03/2023	PBA4		0	0	0,00
	01/03/2023	SCANNER		0	2.000	70,00
	01/03/2023	PBA4		0	5.000	3.500,00
	01/03/2023	SCANNER		0	0	0,00
	01/03/2023	PBA4		0	0	0,00
	01/03/2023	SCANNER		0	0	0,00
	01/03/2023	PBA4		0	0	0,00
	01/03/2023	SCANNER		0	2.000	70,00
	01/03/2023	PBA4		0	5.000	3.500,00

Verifique as informações dos contadores

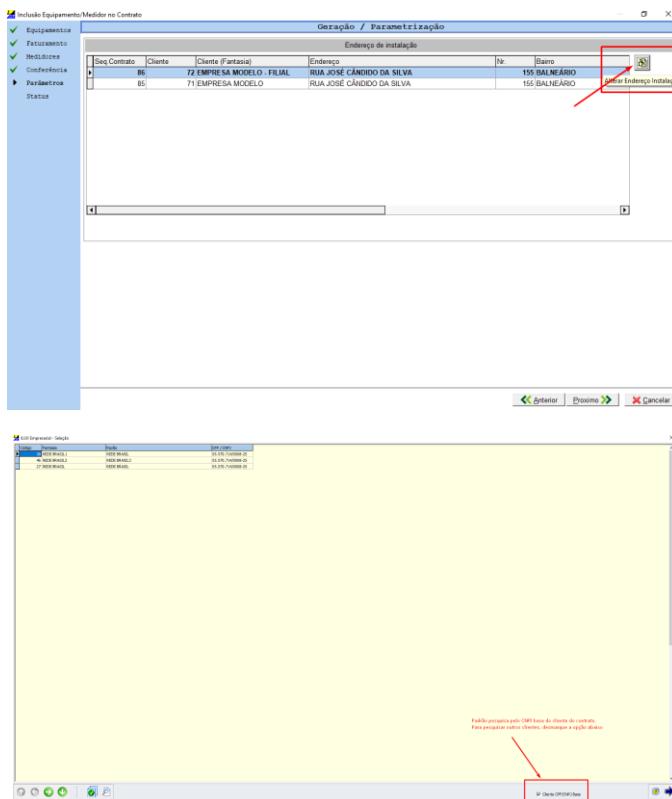
Informe os contadores de instalação



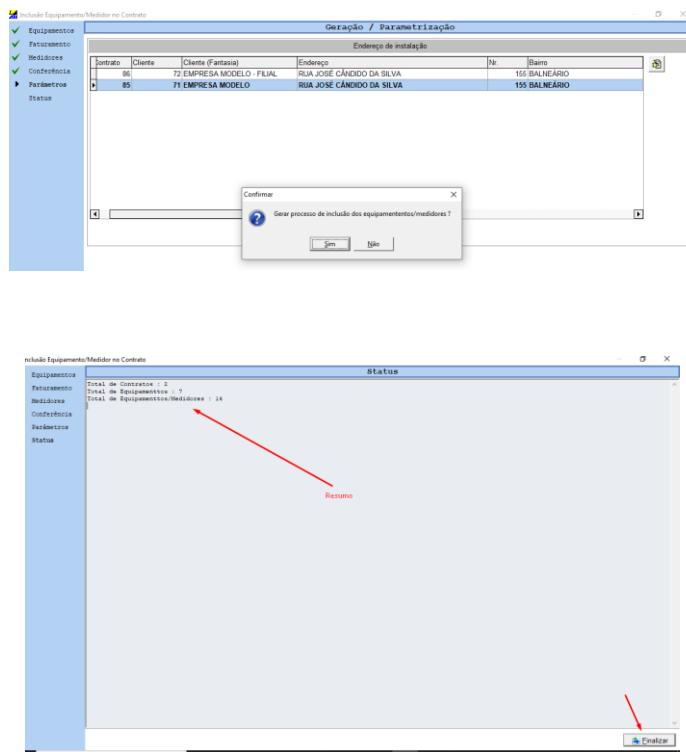
Próxima etapa, alteração do endereço de instalação.

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

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



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

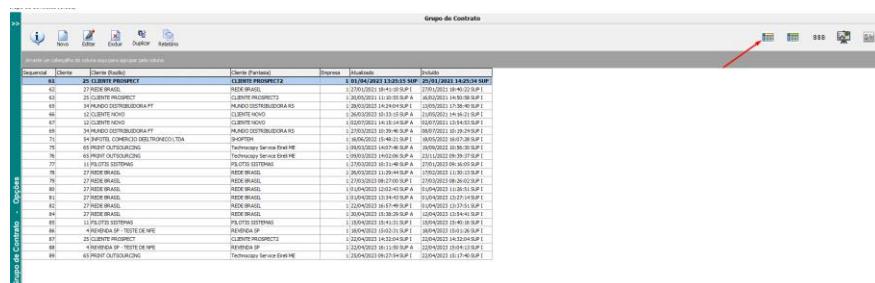


6.3.3.2 Inclusão de equipamentos manual

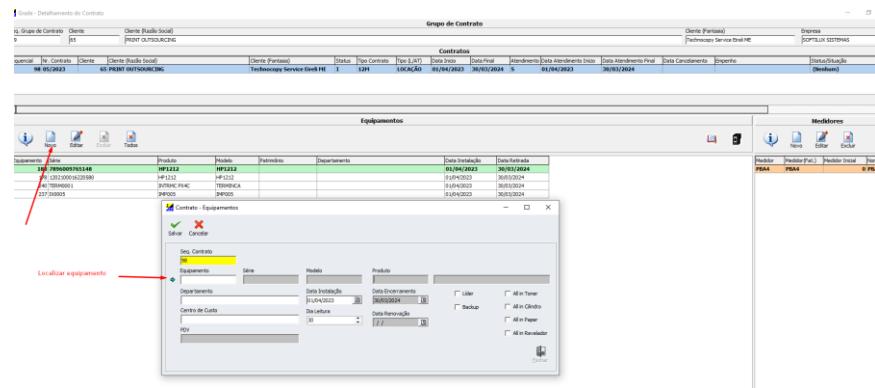
Alguns contratos poderão ter a necessidade de se fazer uma inclusão manual de equipamentos. Isto poderá ocorrer em algumas situações como:

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

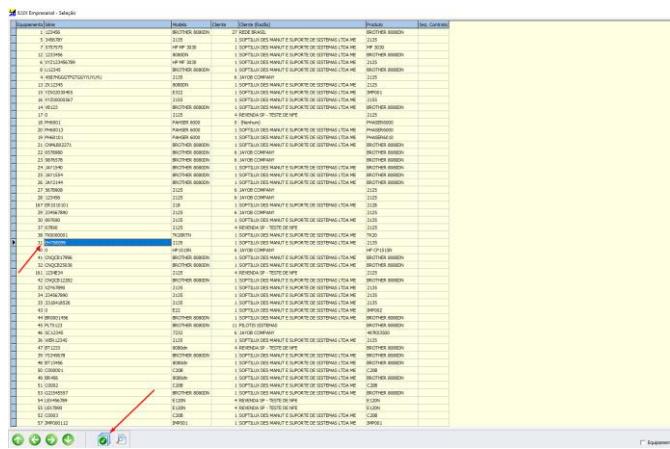
Acesse a tela de contratos clicando na grade.



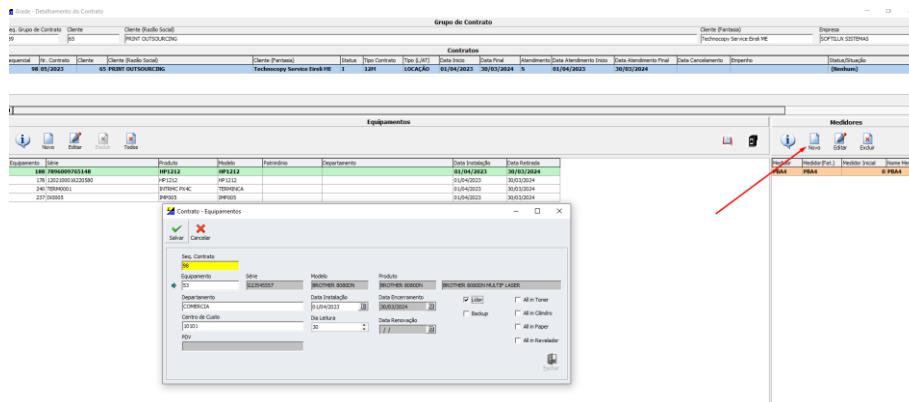
Na tela de contrato, clique em novo.



Localize o equipamento, marque e clique em confirmar.



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



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

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

Faço o mesmo procedimento caso tenha novos equipamentos.

Contrato - Equipamento / Medidores

Salvar **Cancelar**

Seq. Contrato 98	Equipamento 53	Produto BROTHER 8080DN	Série G23545557	Modelo BROTHER 8080DN
Medidor CORAA4	Medidor Inicial 0	Quantidade Franquia 1.000	Valor Franquia 300,00	Valor Excedente 300,000,00
Medidor Faturamento CORAA4	Valor Fator Produção 1,000	Tipo (Fator de Produção) <input checked="" type="radio"/> 1 - Multiplica <input type="radio"/> 2 - Divide		Val Medidor Equipamento 0
<input type="checkbox"/> Isento Franquia <input type="checkbox"/> Faturamento Fixo				
Data Reajuste	Franquia(Historico)	Franquia(Reajuste)	Excedente(Historico)	Excedente(Reajuste)
Quant.Franq.				
<sem dados para exibir>				

Fechar

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.

Grupo de Contratos (Grade)

Gerar

Cancelar

Reapagar

Renovar

Finalizar

Equipamento

Leituras

Filtros

Opções

Arraste um cabeçalho de coluna aquí para agrupar pela coluna

Sequencial	Cliente	Cliente (Razão)	Cliente (Fantasia)	Empresa	Abaulado	Incluído
66	12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO		1/2/05/2021 14:38:42 SUP A	21/05/2021 14:16:21 SUP I
67	12 CLIENTE NOVO		CLIENTE NOVO		1/2/07/2021 14:15:14 SUP A	02/07/2021 13:45:51 SUP I
69	34 MUNDO DISTRIBUIDORA FT		MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1/17/06/2022 09:36 SUP I	08/07/2021 10:19:24 SUP I
71	54 PINTURAS COMERCIO ELETTRONICO LTDA		SHOPTEC		1/18/06/2022 15:46:10 SUP I	18/05/2022 16:07:28 SUP I
72	12 CLIENTE PROSPECT10		CLIENTE PROSPECT 10		1/10/01/2023 09:35:57 SUP A	19/05/2023 10:56:30 SUP I
75	63 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Brind ME		1/10/01/2023 09:33:51 SUP A	27/01/2023 09:16:05 SUP I
76	65 PRINT OUTSOURCING		Technocopy Service Brind ME		1/12/01/2023 09:39:53 SUP A	23/11/2022 09:39:37 SUP I
77	11 PILOTIS SISTEMAS		PILOTIS SISTEMAS		1/17/01/2023 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 11:30:11 SUP I
79	71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO		1/19/03/2023 10:48:45 SUP I	19/03/2023 10:56:24 SUP I
80	71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO		1/20/03/2023 09:05:06 SUP I	19/03/2023 10:06:40 SUP I

Contratos

Novo **Editar** **Excluir** **Duplicar** **Relatório**

Arraste um cabeçalho de coluna aquí para agrupar pela coluna

Sequencial	Nº. Contrato	Cliente	Cliente (Razão Social)	Cliente (Fantasia)	Status	Tipo Contrato	Tipo L.(AT)	Data Início	Data Final
89	02/2023	71 EMPRESA MODELO		EMPRESA MODELO	I	12H	LOCACAO	01/03/2023	28/02/2024

Contratos - Gerar

Grupo de Contrato	Cliente	Cliente (Razão)	Empres
58	10 CLIENTE PROSPECT10		SOFTIL
80	71 EMPRESA MODELO		SOFTIL

Lista Seleção Grupos de Contratos

Adicionar Item **80**

Adicionar Todos

Reiniciar

Gerar Contratos

Pró-Rateio Geral No Início No Final Sem Pró-Rata

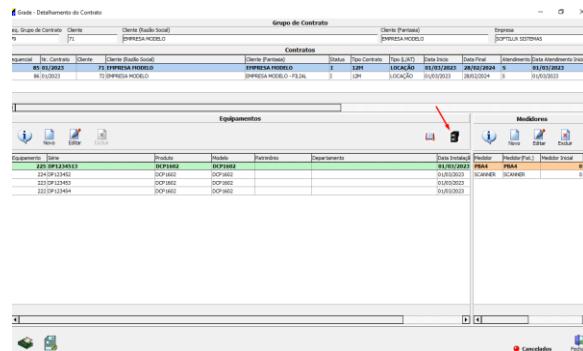
STATUS do Contrato (Geração)

0%

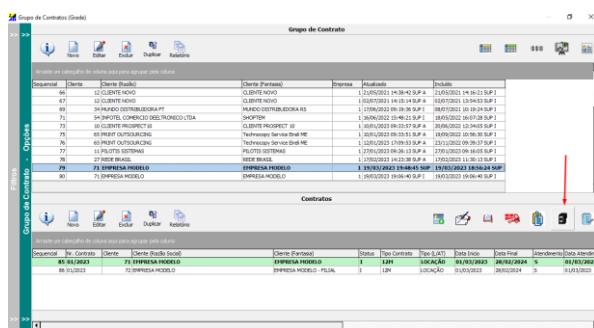
6.3.3.4 Suprimentos

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

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



Suprimentos por contrato



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

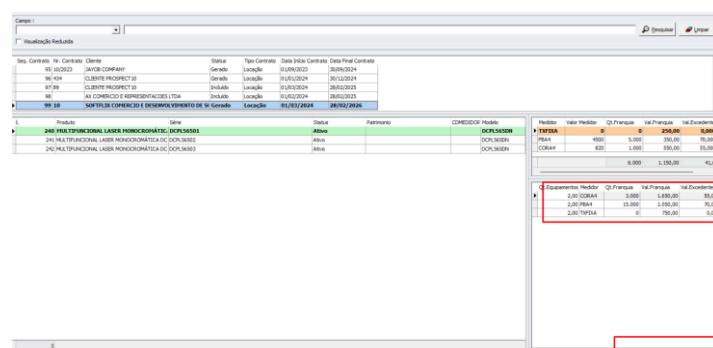
Módulo Locação> grupo de contrato -> equipamentos -> botão suprimentos-> Botão F3 (pesquisa)

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.



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**

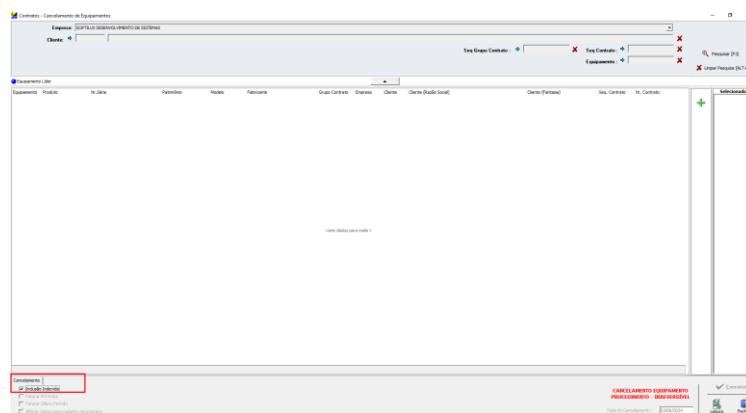
Validação data de cancelamento. Os cancelamentos de contratos não poderão ser feitos com data maior que a data atual ou com faturamentos futuros gerados.

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.

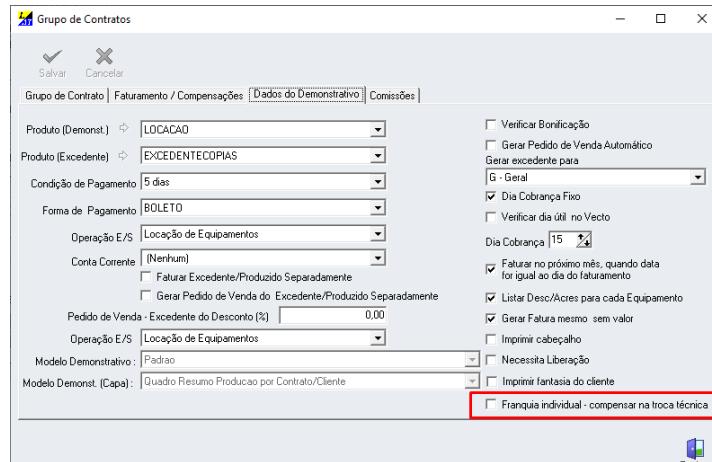


6.5.4 Troca de técnica equipamentos franquia individual - # issue 6623 **destaque**

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

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

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



6.6 Envio de suprimentos

6.6.1 Movimentação por equipamento

6.6.1.1 Troca técnica - # Issue 6719

Trazer 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.

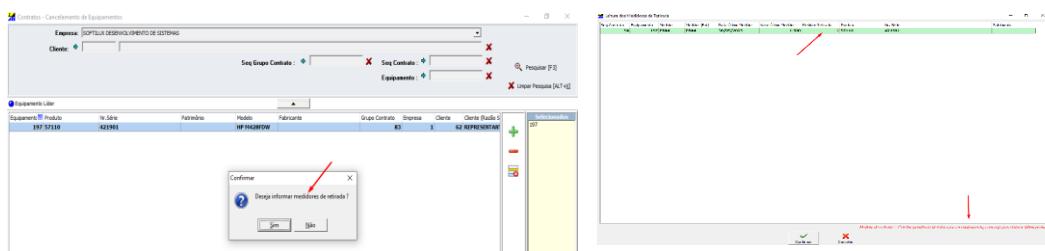
6.7.2 Leitura de retirada de equipamento - # issue 6766 - destaque

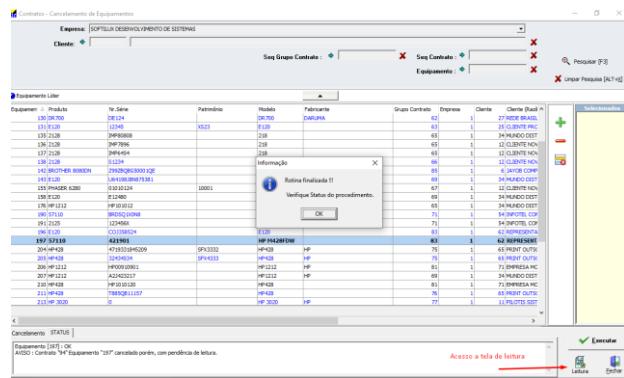
Incluído novos procedimentos para informar a leitura de cancelamento.

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

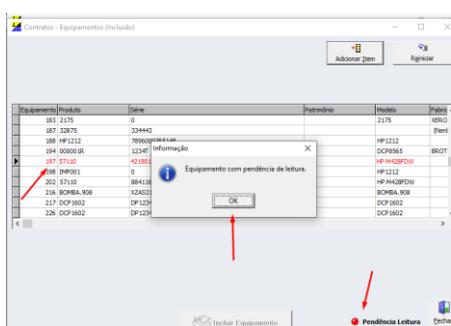
Para as leituras de cancelamento não informadas, no momento do cancelamento, estas poderão ser feitas posteriormente. Caso o sistema identifique que não há leitura na data do cancelamento, não será permitido incluir o equipamento em um novo contrato, até que a leitura de cancelamento seja informada.

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

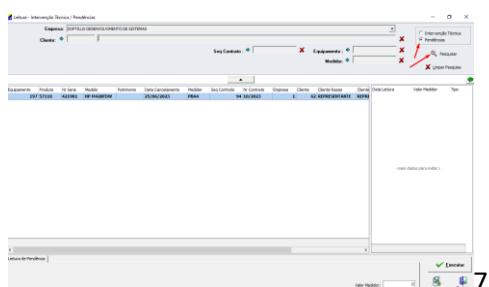


Nesta tela, o sistema irá listar todos os equipamentos com leitura pendente de cancelamento.

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

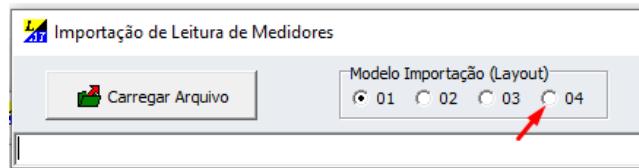
→ A data deve ser a mesma da data do cancelamento.



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.

Demonstrativo		Pendentes							
Contratos no Período 11/2023		<input type="radio"/> Todos		<input type="radio"/> Liberados		<input type="radio"/> Não Necessita de Liberação		<input checked="" type="radio"/> Não Liberados	
Liberado	Grupo de Contrato	Parcela	Empresa	Cliente	Cliente [Fazão]	Cliente [Fantasia]	CNPJ		
Sim Liberação	76/14/27	1	05 PRIME OUTSOURCING	1		PRIME OUTSOURCING SERVICE LTD ME	04.456.015/0001-00		
Sim Liberação	77/14/27	1	06 SOFTILUX SISTEMAS	1		SOFTILUX SISTEMAS	04.456.015/0001-16		
Sim Liberação	78/14/27	1	27 REGO BRASIL	1		REGO BRASIL	06.070.114/0006-25		
Sim Liberação	62/01/3	1	61 DISTRIPLM	1		DISTRIPLM	60.070.947/0001-16		
Sim Liberação	63/7/2	1	62 REPRESENTANTE	1		REPRESENTANTE	02.067.290/0001-16		
Sim Liberação	65/3/3	1	65 DAYOB COMPANY	1		DAYOB	05.641.114/0001-34		

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.

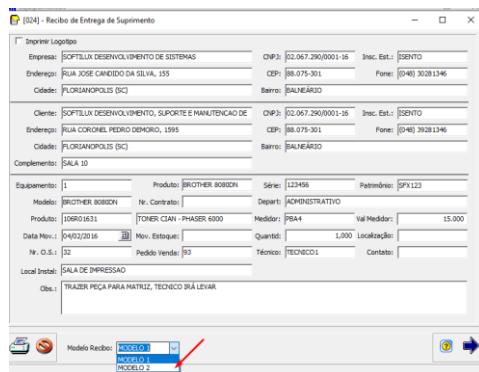
6.9.2 Relatório de contratos - # issue 6544/ ticket 11087

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

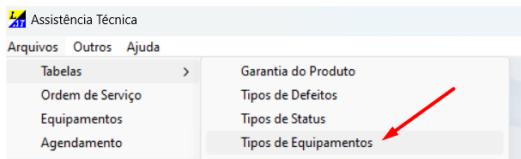
7.1 Cadastros

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

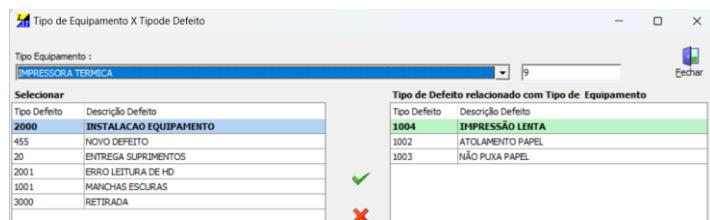


Na tela de cadastro de tipo de equipamento clicar no ícone



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.

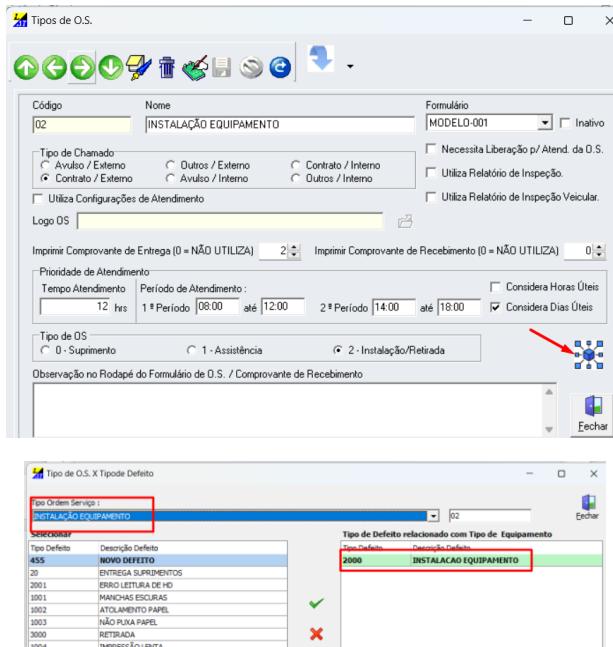
7.1.2 Cadastro tipo de ordem de serviço x defeito - # issue 12466 **destaque**

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

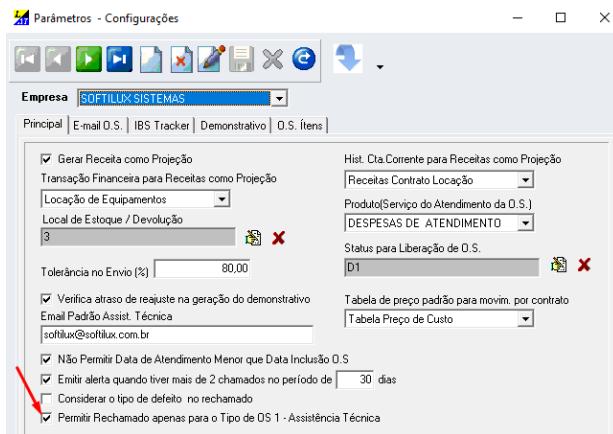
Ajustado campos cidade e UF na inclusão do cliente.

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

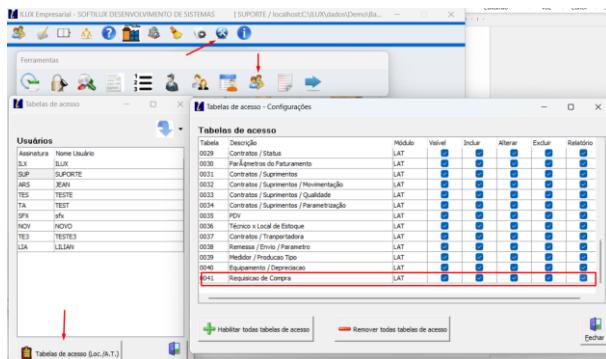
7.3 Manutenção ordem de serviço - movimentação de peças/equipamentos

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

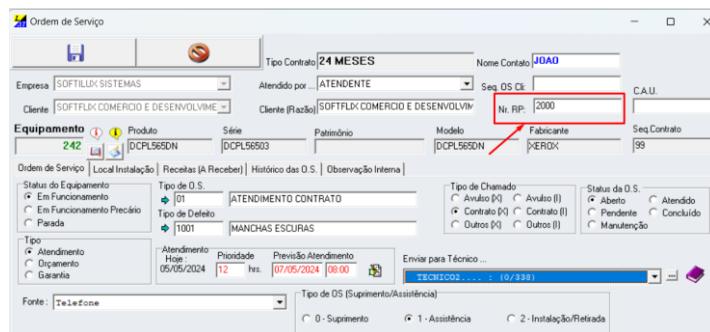
Tela principal do ILUX -> ferramentas -> tabelas de acesso



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

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

Este campo deve ser único, por ordem de serviço.



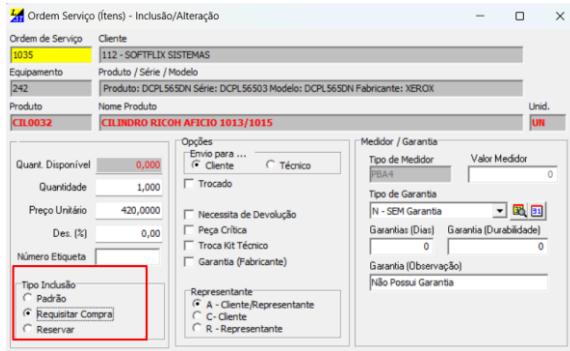
7.3.1.3 Inclusão do item na ordem de serviço

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

Padrão - é o processo atual;

Requisitar peças – gerar requisição para itens sem estoque;

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



O campo status identifica a situação do item:

Requisição de compra, pedido de compra, reserva, movimento de estoque.

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



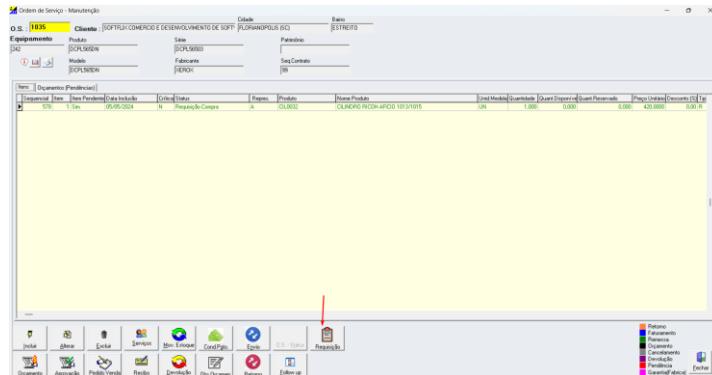
7.3.1.4 Acompanhamento requisição de compras

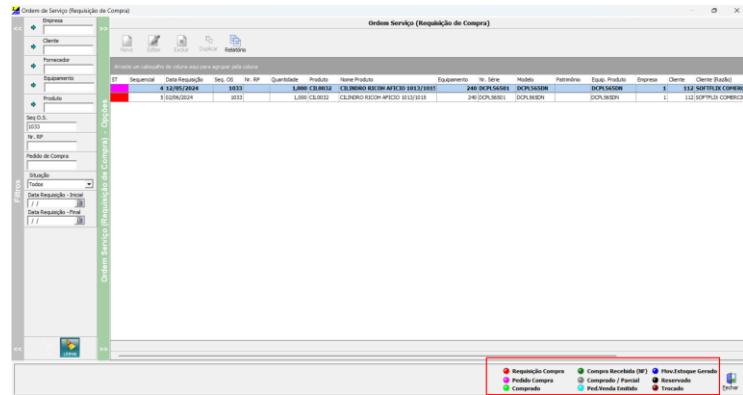
Na tela de movimentação de peças opção para acesso a requisição de peças e na tela principal da monitoração.

Na tela da monitoração se tiver O.S. selecionada o sistema irá mostrar a requisição do chamado selecionado, para listar todas as requisições não selecione ordem de serviço.

A medida em que o processo de compra avança, os status da requisição irão mudar.

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

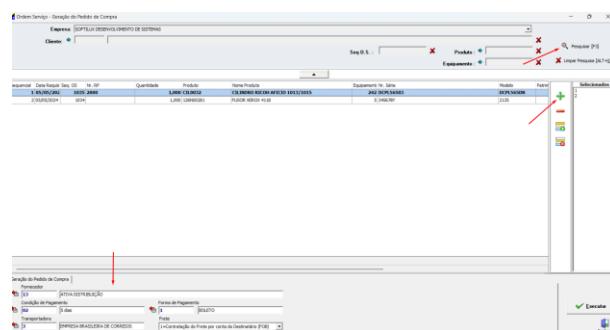




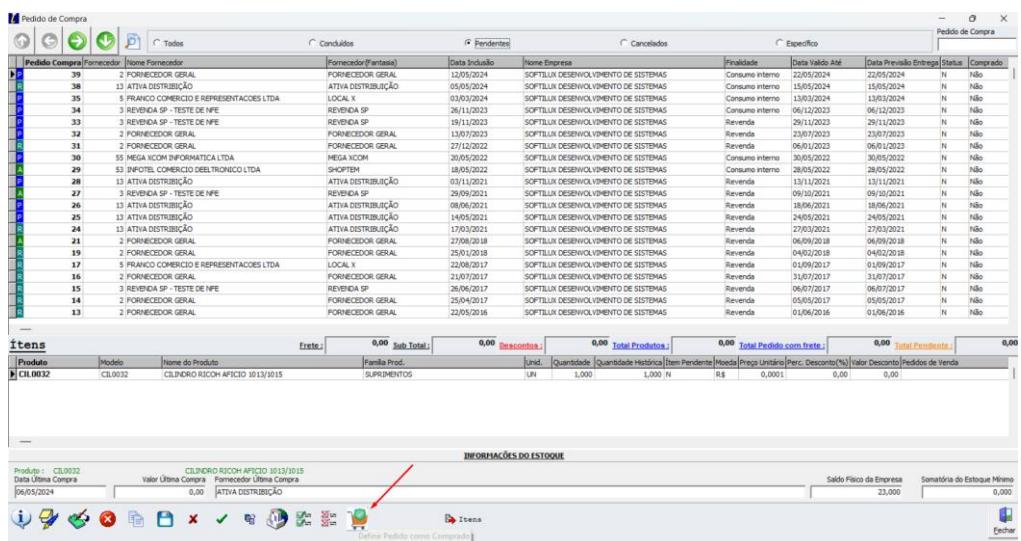
7.3.1.5 Gerar pedido de compra

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.

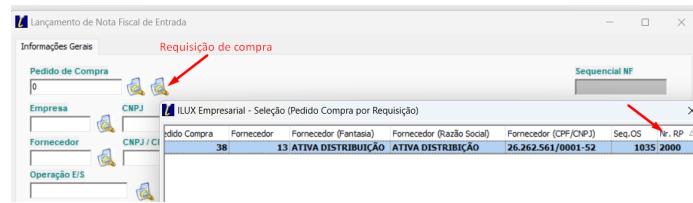


Para os pedidos de compra com a compra efetuada usar a função definir pedido como comprado.

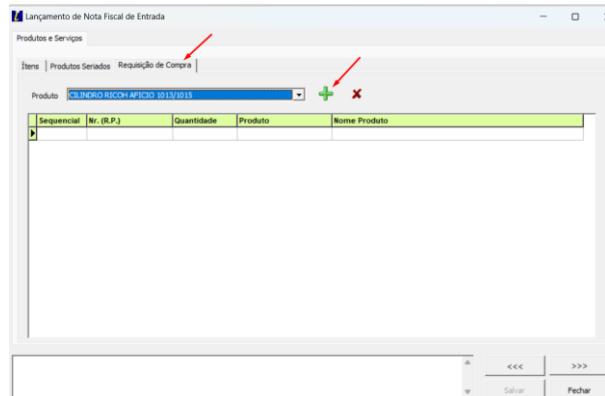


7.3.1.6 Entrada de NF de compra

Pesquisa pela requisição de compra

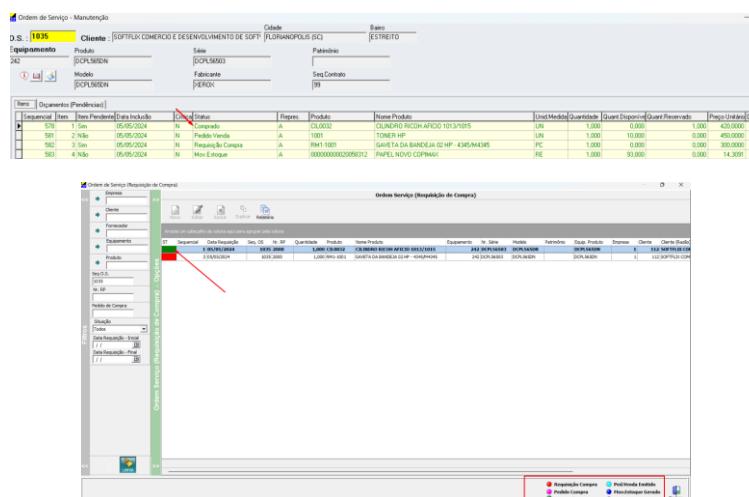


Na tela de entrada de NF, guia produtos, opção para vincular a requisição.



7.3.1.7 Acompanhamento peças após entrada NF

Depois da entrada da NF os itens mudam o status para comprada NF.



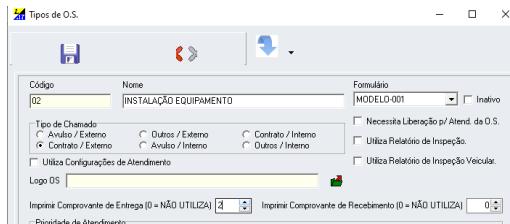
7.3.2 Termo de entrega e retirada

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

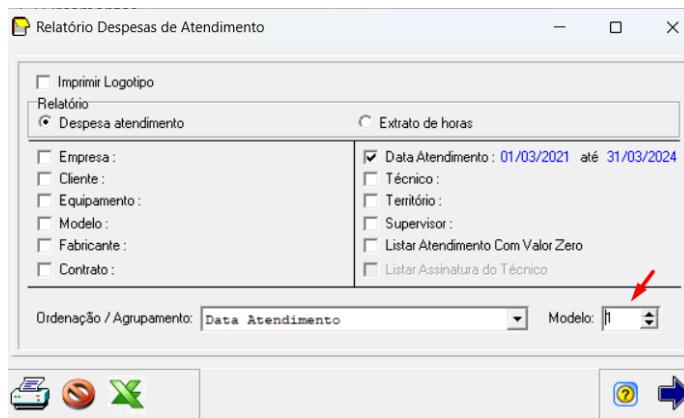
7.5.1 Relatório despesas de atendimento - # issue 6464

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.



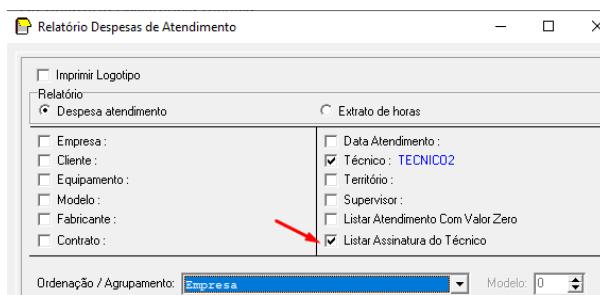
7.5.2 Relatório ordem de serviço - # issue 6410 – ticket 10759
 Ajustado o filtro data de fechamento O.S. para a opção totalizado.

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				
Seqencial	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

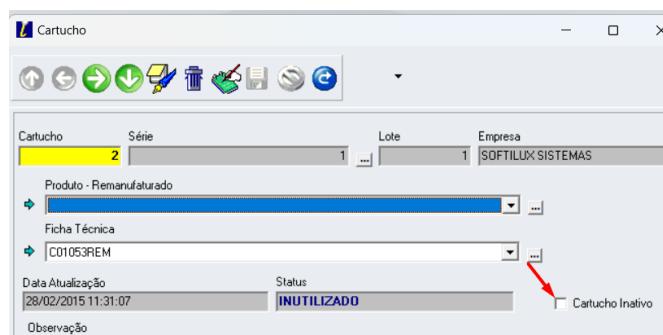
11.1 Não listar produtos inativos - # issue 6666 – ticket 11339

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.