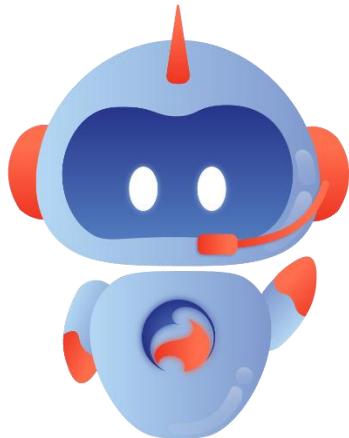


MANUAL DE ORIENTAÇÃO

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX

VERSÃO 1.8.65

Release 1.8.65.1





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

Conheça nossas soluções e acompanhe o blog.

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



The screenshot shows the Softilux website. On the left, there's a large graphic featuring the number '20' in orange and blue, with the word 'SOFTILUX' at the bottom. To the right of the graphic is a sidebar with several links:

-  Ilux ERP
-  Documentos Fiscais Eletrônicos
-  Ilux em nuvem
-  Ilux Backup em nuvem
-  Ilux Portal Web
-  Desenvolvimento de sites
-  Ilux App
-  Software House

Infinitas possibilidades
Gestão, revendas de Outsourcing
de Impressão e muito mais.

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



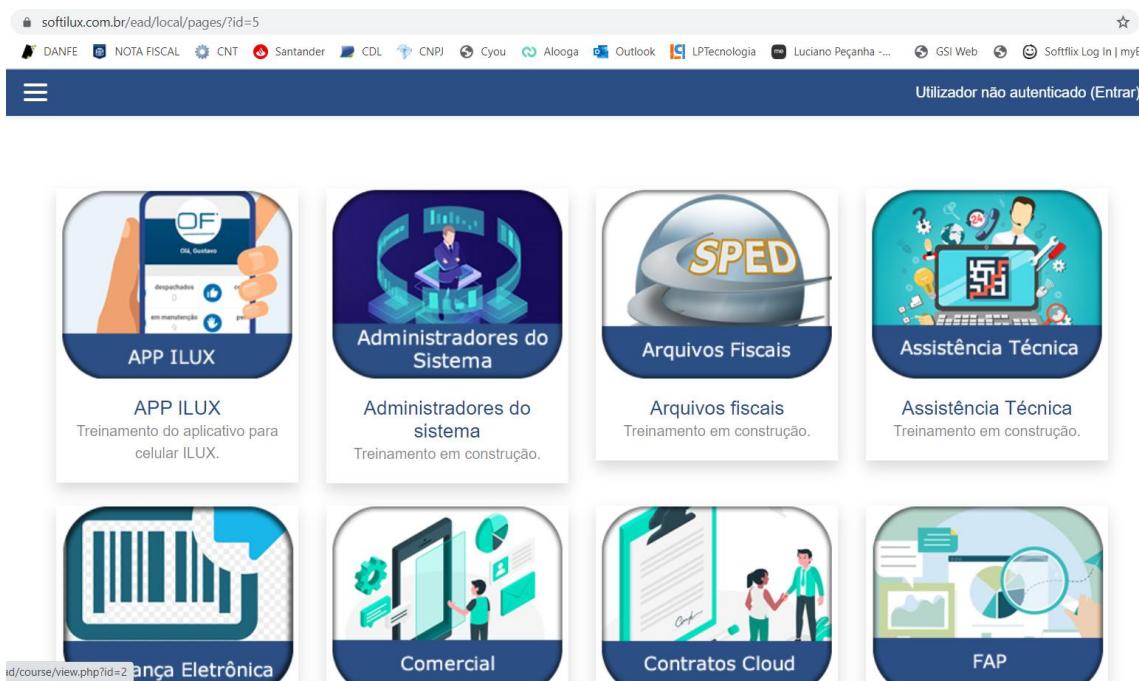
Acesse no Instagram: [Softilux](#)



Acesse facebook: [@softilux](#)

EAD Softilux

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



The screenshot shows the homepage of the Softilux EAD portal. At the top, there's a navigation bar with links to various services like DANFE, NOTA FISCAL, CNT, Santander, CDL, CNPJ, Cyoo, Alooga, Outlook, LPTecnologia, Luciano Peçanha, GSI Web, and Softflix 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.
- Arquivos Fiscais**: Treinamento em construção.
- Assistência Técnica**: Treinamento em construção.
- Lança Eletrônica**
- Comercial**
- Contratos Cloud**
- FAP**

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.

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.

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



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.

SOLUÇÕES PARA A SUA EMPRESA



Monitor de documentos fiscais eletrônicos –

Esta solução traz a segurança e garantia que sua empresa precisa para a gestão de suas NF's eletrônicas.

- Armazenamento de NFe emitidas.
- Armazenamento de NFe recebidas
- Consulta de históricos e ciclo de vida das emissões de NFe.
- Consulta de eventos das emissões de NFe como: CCe, CTe vinculado, aceite pelo cliente
- Acesse ao DANFE, XML, CCe, impressão, status da NF
- Manifestar/aceitar NFe recebida
- Download XML de e-mail recebida
- Relatórios diversos de NFe's emitidas e recebidas
- Login para acesso do contador
- Atender obrigações fiscais para a guarda de arquivos XML's.

Painel gerencial



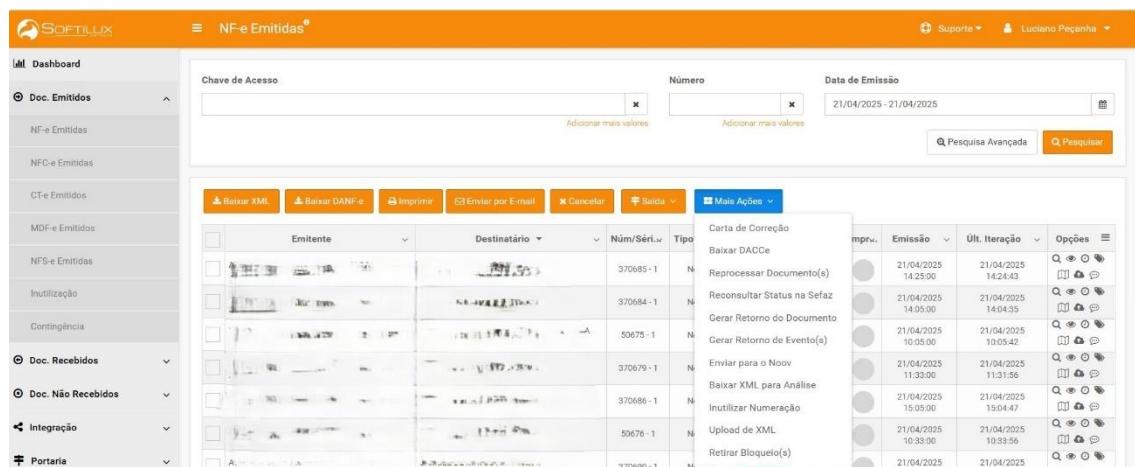
The dashboard displays the following key metrics:

- Autorizadas (Hje):** 19 (R\$ 10.114,65)
- Não Processadas:** 0 (R\$ 0,00)
- Rejeitadas:** 0 (R\$ 0,00)

Below these, there are two tables:

- Autorizadas por Unidade (HJE):** Shows breakdown by unit (Unidade / CNPJ / CPF), city (Cidade / UF), quantity (Qtd), and value (Valor).
- Canceladas por Unidade (HJE):** Shows breakdown by unit (Unidade / CNPJ / CPF), city (Cidade / UF), quantity (Qtd), and value (Valor).

NFe emitidas



The interface includes a search bar for Chave de Acesso, Número, and Data de Emissão, along with a 'Pesquisa Avançada' button.

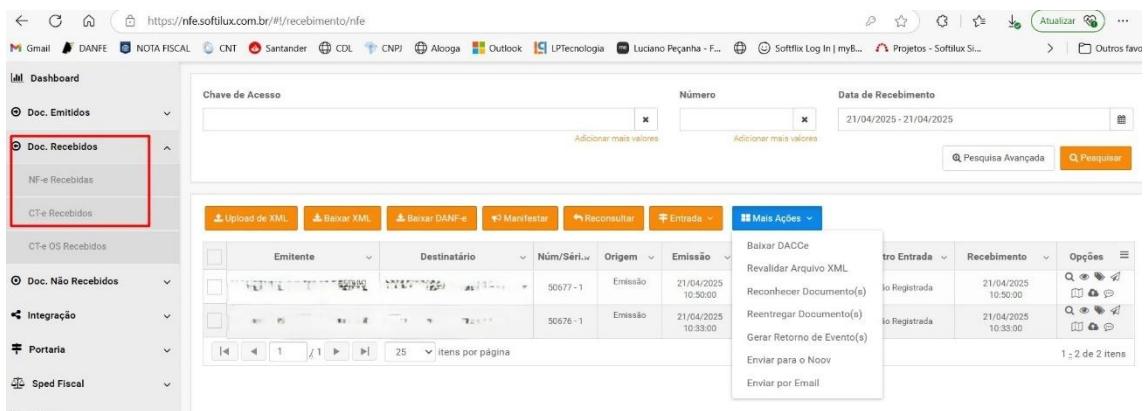
The main table lists issued documents with columns for:

- Emitente (Issuer)
- Destinatário (Recipient)
- Nº/Séri.
- Tipo (Type)
- Actions: Baixar XML, Baixar DANFE, Imprimir, Enviar por E-mail, Cancelar, Saída, Mais Ações

On the right side, there is a detailed view of a specific document's history:

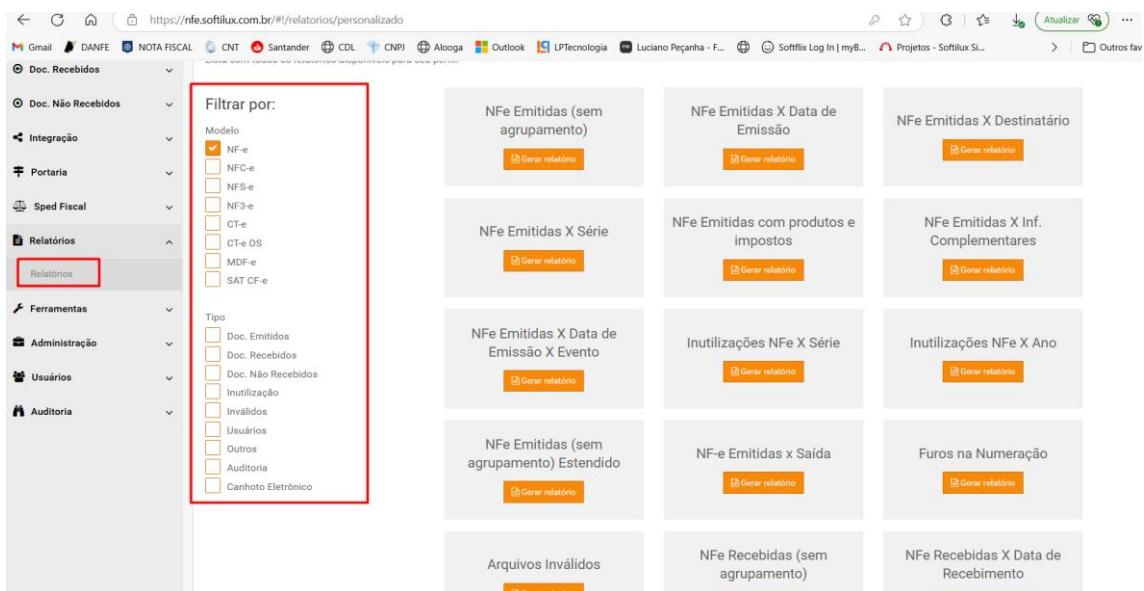
Impressão	Emissão	Últ. Iteração	Opções
Baixar DACCe	21/04/2025 14:25:00	21/04/2025 14:24:43	
Reprocessar Documento(s)	21/04/2025 14:05:00	21/04/2025 14:04:35	
Reconsultar Status na Sefaz			
Gerar Retorno do Documento	21/04/2025 10:05:00	21/04/2025 10:05:42	
Gerar Retorno de Evento(s)			
Enviar para o Novo	21/04/2025 11:33:00	21/04/2025 11:31:56	
Baixar XML para Análise	21/04/2025 15:05:00	21/04/2025 15:04:47	
Inutilizar Numeração			
Upload de XML	21/04/2025 10:33:00	21/04/2025 10:33:56	
Retirar Bloqueio(s)			

NFe recebidas



The screenshot shows the NFe recebidas dashboard. On the left, a sidebar menu includes 'Doc. Emitidos' (selected), 'Doc. Recebidos' (highlighted with a red box), 'Doc. Não Recebidos', 'Integração', 'Portaria', and 'Sped Fiscal'. The main area displays a table of received documents with columns: 'Emissor', 'Destinatário', 'Nº/Sér.º', 'Origem', 'Emissão', and 'Entrada'. A modal window titled 'Mais Ações' is open over the table, listing options like 'Baixar DACCe', 'Revalidar Arquivo XML', 'Reconhecer Documento(s)', 'Reentregar Documento(s)', 'Gerar Retorno de Evento(s)', 'Enviar para o Noo', and 'Enviar por Email'. At the top of the page, there's a search bar with fields for 'Chave de Acesso', 'Número', and 'Data de Recebimento'.

Relatórios



The screenshot shows the Relatórios personalizado page. The sidebar menu includes 'Relatórios' (selected) and other options like 'Ferramentas', 'Administração', 'Usuários', and 'Auditoria'. A 'Filtrar por:' section on the left contains filters for 'Modelo' (selected 'NF-e') and 'Tipo' (selected 'Doc. Recebidos'). The main area displays a grid of report preview cards. Each card has a title, a 'Gerar relatório' button, and a small icon. The cards are arranged in three rows and three columns:

- Row 1:**
 - NFe Emitidas (sem agrupamento)
 - NFe Emitidas X Data de Emissão
 - NFe Emitidas X Destinatário
- Row 2:**
 - NFe Emitidas X Série
 - NFe Emitidas com produtos e impostos
 - NFe Emitidas X Inf. Complementares
- Row 3:**
 - NFe Emitidas X Data de Emissão X Evento
 - Inutilizações NFe X Série
 - Inutilizações NFe X Ano
- Row 4:**
 - NFe Emitidas (sem agrupamento) Estendido
 - NFe Emitidas x Saída
 - Furos na Numeração
- Row 5:**
 - Arquivos Inválidos
 - NFe Recebidas (sem agrupamento)
 - NFe Recebidas X Data de Recebimento

👉 Oferta de lançamento:

Contrate o monitor de documentos fiscais eletrônicos e aproveite esta oferta até **30/07**:

- **Valor de onboarding de R\$ 199,00 por R\$ 0,00**
- **Mensalidade 01 CNPJ R\$ 98,50**
- **Adicional por CNPJ R\$ 69,90**

E não é que temos mais novidades! 😊



Novidade na Softilux!

Agora, além de tecnologia, também oferecemos **serviços completos de marketing digital** para fortalecer a sua marca e impulsionar suas vendas.

Conte com a nossa equipe para:

- Criar ou renovar sua logomarca
- Redefinir o posicionamento da sua marca (branding)
- Desenvolver ou modernizar seu site
- Redes sociais com presença profissional
- Criar campanhas, artes e conteúdos personalizados

💡 **Tudo o que você precisa para fortalecer sua marca e crescer suas vendas, em um só lugar.**

👉 **Faça como a Ativa Distribuição e conte com o nosso time de marketing digital.**

📞 **Fale com a gente e descubra como colocar a sua marca em alta!**

🚀 Soluções Web Integradas ao ILUX

- ◆ **APP Softilux** — Aplicativo para a área técnica integrado ao portal web e ILUX a ferramenta traz facilidades, controles e agilidade aos atendimentos técnicos.

Principais funções:

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

<https://vimeo.com/458202235>

◆ Portal Web ILUX

Ofereça ao seu cliente um ambiente online para abrir chamados, solicitar suprimentos, preencher formulários e acessar boletos, faturas e demonstrativos. Técnicos também podem visualizar chamados, solicitar peças e registrar atendimentos. Tudo isso de qualquer dispositivo — celular, tablet ou notebook — com total integração ao ILUX.

◆ ILUX WEB em Nuvem (via GO Global)

Acesse seu sistema de qualquer lugar com performance e segurança. Em parceria com a PRODB, oferecemos hospedagem em nuvem com backup, proteção de dados e cobrança por acesso.

◆ Backup em Nuvem

Garanta a continuidade do seu negócio. Tenha seus dados protegidos com uma solução segura, automatizada e eficiente de backup online.

◆ ILUX Chat

Automatize seu atendimento via WhatsApp. Com o chatbot, seus clientes são direcionados ao setor correto, com abertura de chamados sem necessidade de atendente.

◆ Integração com Doc Service

A integração com o **SFX Coleta e MPS Doc Service** vai além da coleta de contadores. Agora, também inclui a importação automática de demandas de suprimentos, eliminando retrabalhos e otimizando processos. A ferramenta é totalmente integrada ao ILUX, funcionando como uma extensão nativa do sistema.

Soluções fiscais para a sua empresa

- ✓ **NFe** – Nota fiscal eletrônica de produtos
- ✓ **MDFe** – Manifesto eletrônico de Documentos Fiscais
- ✓ Obrigatoriedade para transporte de mercadorias interestaduais.
- ✓ **NFCe** – Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor
- ✓ **NFSe** – Nota fiscal eletrônica de serviços
- ✓ **Monitor de documento fiscais eletrônicos**



Saiba mais: comercial@softilux.com.br

ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18065

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.
- ✓ 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 nosso [Instagram](#)

Sumário

💡 O que há de novo?	15
2. MÓDULO FINANCEIRO	17
2.1 Cadastros.....	17
2.1.1 Clientes.....	17
2.1.2 Fornecedores.....	18
2.1.3 Vendedores	18
2.1.4 Transação Financeira.....	18
2.2 Receitas	18
2.2.1 Status receitas descontadas – Issue 15200.....	18
2.2.2 Novos status de receitas - # Issue 15290	19
2.3 Despesas.....	20
2.3.1 Nova tela despesas - # issue 15181.....	20
2.4 Despesas de viagem	20
2.5 Lançamentos de conta corrente	20
2.6 Cobrança eletrônica	20
2.6.1 Acesso ao cadastro de clientes	20
2.6.3 Cobrança eletrônica – arquivo de retorno - # Issue 15322.....	20
2.6.4 Envio arquivo boleto em PDF - # Issue 15339.....	21
2.7 Follow up cobrança	21
2.7.1 Envio de e-mail - # Issue 14782.....	21
2.7.2 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 11548	22
2.7.3 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 6274.....	22
2.7.4 Relatório de cobrança - # issue 12437 ticket 11548	22
2.8 Relatórios	22
2.8.1 Relatório DRE consolidado - # Issue 15083	22
2.8.2 Relatório despesas - # Issue 12444	22
2.8.3 Relatório despesas de viagem - # Issue 12444.....	22
2.8.4 Relatório receitas - # Issue 15370	22
3. MÓDULO COMERCIAL	23
3.1 Cadastros.....	23
3.1.1 Operações E/S	23
3.1.2 Transportadora.....	23
3.1.3 Condição de pagamento	23
3.1.4 Tabela de preço.....	23
3.1.5 SAC/SRC.....	23

3.2 Pedido de venda.....	23
3.2.1 Nova tela pedido de venda - # Issue 14920	23
3.2.2 Pedido de venda volume - # issue 14908 – ticket 12268.....	23
3.2.3 Referência de NF para devolução – Issue 14990	23
3.2.4 Pedido de venda – prioridade para faturamento - # issue 15028	24
3.2.5 Pedido de venda agrupado -- # issue 15028	24
3.2.6 Alteração observações pedido de venda - # issue 15281	24
3.2.5 Pedido de venda – Exclusão - # Issue 15369.....	24
3.3 NF de saída	24
3.3.1 Anexos/Canhoto NF de saída - # Issue 15155 – ticket 12880	24
3.3.2 Tela inclusão de NF de saída - # Issue 15110	25
3.3.3 Alteração NCM/Unidade de medida do produto - # Issue 15210.....	25
3.3.4 Novas variáveis para impressão em dados adicionais da NF – Issue 15116	25
3.3.5 Correlacionar de NF – Issue 1577.....	26
3.3.6 NF de devolução.....	27
3.4 Pedido de compra	28
3.4.1 Permitir pedido de compra atendido parcial - # issue 15086	28
3.4.2 Permitir inclusão de anexos - # issue 15356	29
3.5 NF de entrada.....	29
3.5.1 NF de entrada guia produto e serviços/correlacionamento - # Issue 15199.....	29
3.5.2 Acesso para gerar NF devolução	29
3.6 Televendas	29
3.7 Faturamento.....	29
3.7.1 Rotina de impressão em lote	29
3.7.2 Rotina de faturamento automático – RPA	30
3.7.3 Envio de e-mail do faturamento – Issue 15115	30
3.8 Relatórios	31
3.8.1 Relatório de venda família de produto - # Issue 14922	31
3.8.2 Relatório pedido de venda tamanho A5 - # Issue 15114	31
4. MÓDULO PRODUTOS	32
4.1 Cadastro de produto – Issue 15054	32
4.1.3 Local de estoque	34
4.1.4 Família	34
4.1.5 Perfil	34
4.1.6 Fabricante.....	34
4.2 Movimentação de estoque	34

4.2.1 Movimentação de estoque por localização - # issue 15296	34
4.3 Produto seriado.....	38
4.3.1 Campo número do patrimônio - # Issue 14706	38
4.4 Inventário	38
4.5 Ordens de produção.....	38
4.6 Rotinas de estoque/movimentação	38
4.6.1 Exportação de etiquetas - # issue 15002	38
4.7 Relatórios	38
4.7.1 Relatório de saldos x pedidos de compra – Issue 15087	38
4.7.2 Relatório produto seriado – Issue 15319	39
4.7.3 Relatório produto e saldos – Issue 15206 – ticket 12992	39
5. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS NFe/NFSe/NFCe/MDFe/CTe	40
5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos	40
5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços	40
5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico	40
5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor.....	40
5.5 Armazenador XML.....	40
6. MÓDULO DE LOCAÇÃO	41
6.1 Cadastros.....	41
6.1.1 Equipamentos	41
6.1.2 Medidores	41
6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)	41
6.1.4 Territórios.....	41
6.2 Ferramentas/Configurações.....	41
6.2.1 Parâmetros de faturamento.....	41
6.2.2 Parâmetros de comissão	41
6.2.3 Configurações.....	41
6.3 Contratos.....	41
6.3.1 Reajuste de contratos – Issue 14937 – ticket 12399.....	41
6.3.2 Contrato antecipado.	41
6.3.3 Inclusão de vendedores - # issue 15019	41
6.3.4 Renovações de contrato - # issue 15250.....	42
6.4 Contratos tarifador.....	42
6.5 Manutenção de contratos.....	42
6.6 Movimentação envio de suprimentos	42
6.6.1 Integração pedidos Docservice - # Issue 14626	42

6.6.2 Definição tipo de envio suprimentos tela de movimentação - # issue 15359	44
6.6.3 Movimentação por equipamento	45
6.6.4 Envio por contrato.....	45
6.6.5 Configuração custo do envio de suprimentos - # 12355.....	45
6.6.6 Vincular suprimentos e peças a contratos - # Issue 15360.....	45
6.7 Leitura	46
6.7.1 Validação de leitura - # Issue 14708.....	46
6.7.2 Leitura integração SFX Coleta - # Issue 14708	46
6.7.3 Gravar tipo de leitura no equipamento - # Issue 14708	46
6.8 Faturamento.....	46
6.8.1 Rotina de faturamento – envio documentos para o PWS – # Issue 15224.....	46
6.8.2 Novo modelo de fatura de locação - # issue 14944	47
6.8.2 Demonstrativo.....	47
6.8.3 Geração faturamento em lote.....	48
6.8.4 Impressão/envio em lote	48
6.9 Relatórios	48
6.9.1 Relatório produção x faturamento - # Issue 15263	48
6.9.2 Relatório de custos x faturamento - # issue 15006.....	48
6.9.3 Relatório volume de máquinas locadas - # issue 15314 – ticket 13164	48
6.9.4 Relatório volume faturado x dados de clientes - # issue 15326	48
6.9.4 Relatório leitura de medidores - # Issue 15373	48
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	49
7.1 Cadastros.....	49
7.2 Ordens de serviço.....	49
7.2.1 Impressão em lote de ordens de serviços - # issue 12473 – ticket 6845.....	49
7.2.1 Abertura de chamados	49
7.2.2 Alteração de chamados.....	49
7.2.3 Inclusão de atendimento –.....	49
7.3 Manutenção ordem de serviço	50
7.3.1 Movimentação de peças	50
7.3.2 Orçamentos	51
7.4 Tela Monitoração	51
7.4.1 Roteirização de técnicos.....	51
7.5 Relatório Assistência técnica.....	52
7.5.1 Relatório de atendimento – Issue 15045 – ticket 12593	52
7.5.2 Relatório histórico de OS – Issue 15043 – ticket 12592.....	52

7.6 Formulários OS	52
7.6.1 Formulário O.S. número 25 - # Issue 15334 – ticket 13267	52
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA	53
8.1 SPED FISCAL.....	53
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO	53
9.1 Validação de licença via web.....	53
9.2 Atributo de acesso - # Issue 15344	53
9.3 Configurações de e-mail para envio de docs fiscais/faturas – Issue 15115.....	53
9.4 Configuração de quantidade de registros para listar – Issue 15175.....	54
10. Portal WEB	55
10.1 Caracteres especiais.....	55
11. Reciclados.....	55
12. MANUAIS E LINKS.....	55
12.1 Portal WEB	55
12.2 Manuais atualizações versões anteriores	55
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	55
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	55

Alterações no manual

O que há de novo?

Preparamos melhorias importantes para tornar seu dia a dia mais ágil, intuitivo e seguro.
Confira abaixo as principais novidades da nova versão do ILUX 18065:

Destaques Gerais

-  Novo módulo **Monitor de Documentos Fiscais Eletrônicos**: mais segurança na gestão e armazenamento de documentos fiscais eletrônicos.
 -  Nova tela de **Despesas**: visual moderno, filtros e vinculação com contratos e fretes.
 -  **Pedido de Venda** com nova interface e mais opções de pesquisa.
 -  **Roteirização de chamados técnicos**: organize a agenda da equipe com mais controle.
 -  Relatórios novos: DRE consolidado, produção x faturamento, volume de máquinas, e muito mais.
 -  Movimentação de estoque por **localização física**.
 -  Envio de documentos direto para o **Portal Web** do cliente.
-

Financeiro

Novo status para receitas: Ação Judicial, Acordo Jurídico, Cobrança Interna

Tela de despesas reformulada: ordenação, filtros, anexos, vínculos

Cobrança eletrônica com novos controles e envio de boletos em PDF

Comercial

Tela de pedido de venda mais intuitiva

Referência de NF para devolução com importador de XML

Rotina para emissão NF de devolução

Produtos e Estoque

Cadastro de produtos com nova interface

Pesquisa seletiva e filtros inteligentes

Controle de estoque por localização

 Assistência Técnica

Impressão em lote de ordens de serviço

Roteirização por técnico com previsão de atendimento

Novo relatório de tempo de deslocamento e histórico por técnico

 Locação

Vinculação de suprimentos e peças X equipamentos X aos novos contratos

Relatório volume faturado x dados dos clientes

Novo modelo de fatura de locação

 Precisa de ajuda?

Acesse nossa central EAD com treinamentos, manuais e vídeos: www.softilux.com.br/ead

 Suporte Rápido

Fale com nosso time: - WhatsApp / Telefone: (48) 3028-1346 / 3028-1347 - E-mail:

suporte@softilux.com.br - Instagram: [@softilux](https://www.instagram.com/@softilux)

Softilux Sistemas – evoluindo junto com você.

2. MÓDULO FINANCEIRO

2.1 Cadastros

2.1.1 Clientes

2.1.1.1 Tela cadastro de clientes – títulos/pedidos/NF - # issue 15015

A consulta de títulos, pedidos e NF, ao carregar irá trazer os últimos 30 dias, quando necessário o usuário pode alterar o período de consulta.

Esta ação visa tornar a consulta mais rápida e não carregar todos os títulos.

2.1.1.2 Novas formas de pesquisa – Issue 15133:

Para clientes com quantidades grandes de registro de clientes, há uma opção para configurar o sistema e trazer somente o cliente da pesquisa informada.

Como usar:

Para habilitar este tipo de pesquisa é necessário entrar na tela principal do sistema -> configurações -> parâmetro geral e desativar a opção acesso padrão a grade de cadastro.

Esta alteração também servirá para o cadastro de produtos.

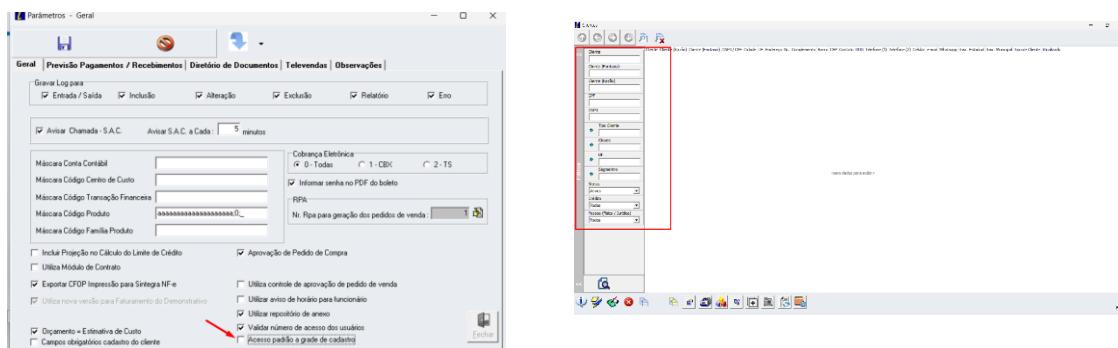
Com isto, a forma atual de carregamento de todos os clientes ativos é alterada.

Para selecionar um cliente, o usuário deverá usar uma das formas de pesquisa na coluna da esquerda, para então o sistema carregar os clientes da seleção.

A vantagem é rapidez e agilidade, trazendo os registros que o usuário precisa.

Dica:

- ⇒ Coloque parte dos dados do filtro e cliente em pesquisar.
- ⇒ Para CNPJ ou CPF use a máscara separando os dígitos por ponto, exemplo: 02.067
- ⇒ Se você estiver usando este formato de grade, a pesquisa F3 (contendo) só fica disponível após ter clientes que foram filtrados anteriormente.



LISTA DE CLIENTES E REPORTER DE SATISFAÇÃO PARA CONSULTA E IMPRESSÃO										
Nome	CNPJ / CPF	Cidade	UF	Endereço	Nº	Condimento	Bairro	CEP	Contato	DDD Telefone (0)
PLASTO ESTERLINA	00.00.360000-1	PLUZIANOPOLIS (SC)	SC	RUA COQUEIRAS, NÚMERO 1000	1000			88.000-000	(48) 3633-2246	
CLINETE NOVO	00.00.360000-1	PLUZIANOPOLIS (SC)	SC	RUA COQUEIRAS, NÚMERO 1000	1000			88.000-000	(48) 3633-2246	
CLINETE NOVO	00.00.360000-1	PLUZIANOPOLIS (SC)	SC	RUA COQUEIRAS, NÚMERO 1000	1000			88.000-000	(48) 3633-2246	
CLINETE NOVO	00.00.360000-1	PLUZIANOPOLIS (SC)	SC	RUA COQUEIRAS, NÚMERO 1000	1000			88.000-000	(48) 3633-2246	

2.1.1.3 – Copiar/Colar cadastrado de e-mail - # Issue 15114

Ativado o recurso de copiar/colar e-mails.

Dica: Em caso de haver espaços em branco, pode ocasionar erros no envio de e-mail.

Evite copiar direto de um site. Cole no bloco de notas e depois copie novamente, desta forma caracteres invisíveis ou mesmo links serão retirados.

2.1.1.4 Acesso ao cadastro de clientes pela tela de pedido de venda - # issue 15320

Ajuste no acesso para melhorar a performance ao clicar em alterar.

2.1.1.5 Pesquisa por CEP - # Issue 15290

Na tela de clientes coluna de pesquisa, incluído o campo CEP para pesquisar. Informa somente números.

2.1.1.6 Pesquisa seletiva - # Issue 15337 – ticket 13242

Módulo Comercial> Menu Arquivos> Submenu Clientes> Submenu Clientes> Botões Pesquisa Seletiva e Limpar Pesquisa Seletiva

Permite aplicar uma pesquisa seletiva e limpar a pesquisa realizada, respectivamente.

Limpar a pesquisa ao sair da tela.

2.1.2 Fornecedores

2.1.3 Vendedores

2.1.4 Transação Financeira

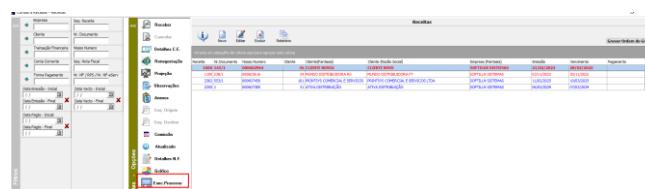
2.2 Receitas

2.2.1 Status receitas descontadas – Issue 15200

Para clientes que fazem descontos de títulos e precisam gerenciar os títulos descontados, foi criado uma rotina para auxiliar neste controle.

Como usar:

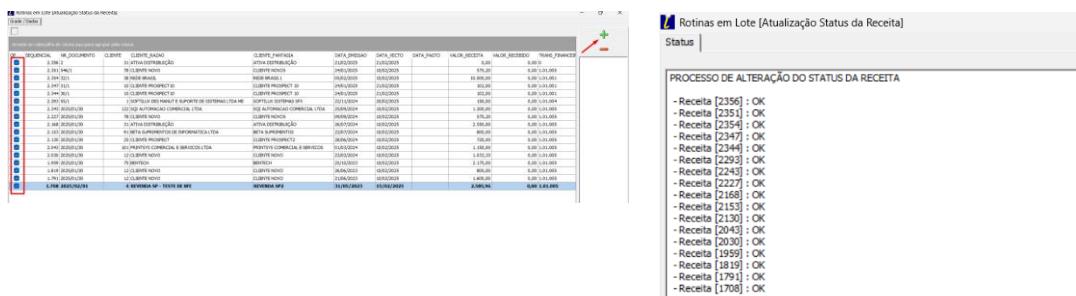
Na tela de receitas, guia rotinas, localizar a opção Exec. Processo.



Na tela de consulta é possível localizar o título pelo vencimento, empresa, conta corrente.



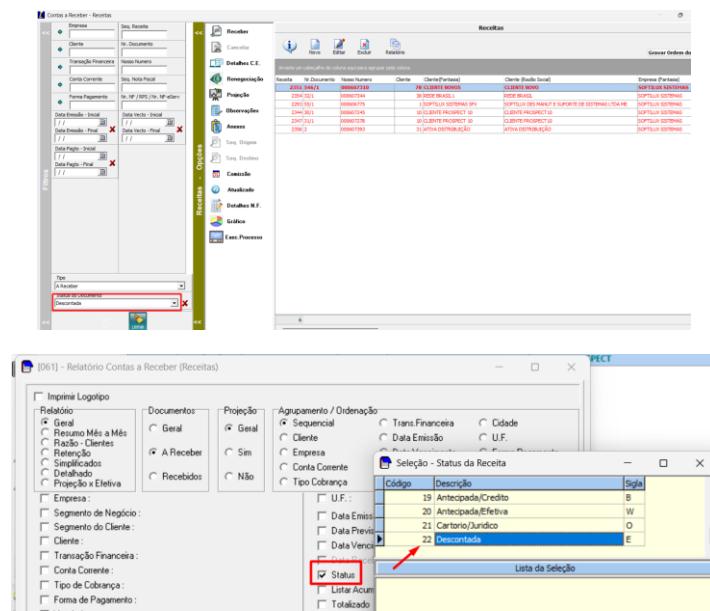
Marcar títulos a serem descontados e adicionar e clicar em próximo



O sistema irá mudar o status das receitas para 22- Descontado, desta forma é possível gerar relatórios e consultas pelo status.

Na tela de receitas usar a opção consulta e escolher o status 22 – Descontado, o mesmo vale na opção relatórios.

Receitas descontadas não podem ser baixadas via retorno do banco, mesmo com forma de pagamento boleto.



2.2.2 Novos status de receitas - # Issue 15290

Inclusão de novos tipos de status.

Ação Judicial; Acordo Jurídico; Cobrança Interna.

2.3 Despesas

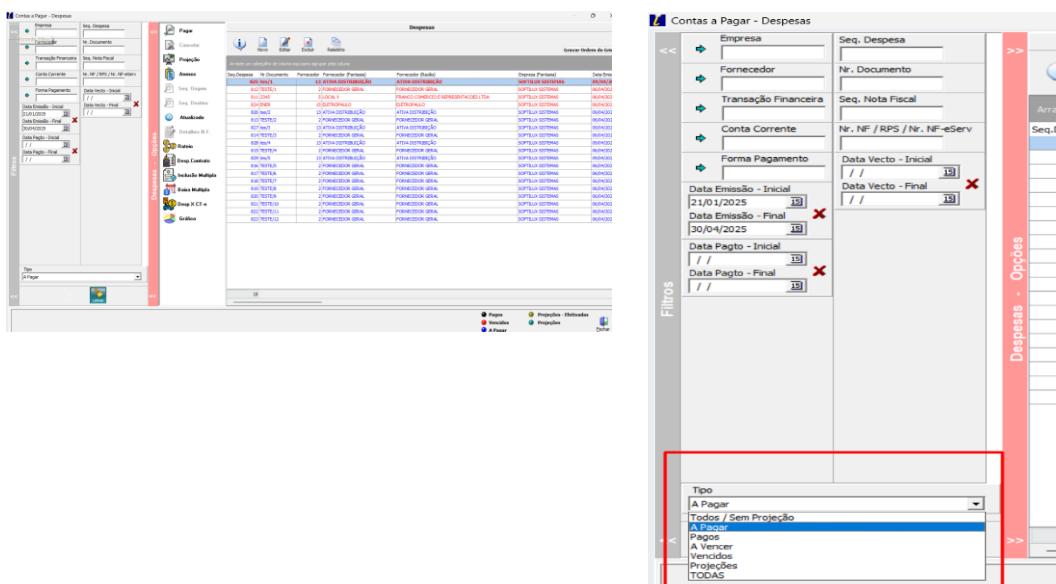
2.3.1 Nova tela despesas - # issue 15181

Tela de despesas no padrão de grid, cada coluna pode ser ordenada e usa o recurso de pesquisa.

Como usar:

Menu lateral, guia opções com as funções de baixa (pagar), gerar vínculo da despesa com as projeções, incluir anexos, baixa múltipla, inclusão múltipla, vincular despesa ao contrato, vincular despesa ao frete (CTe) e gráficos.

No menu esquerdo, guia filtros, as opções com o tipo para fazer suas pesquisas.



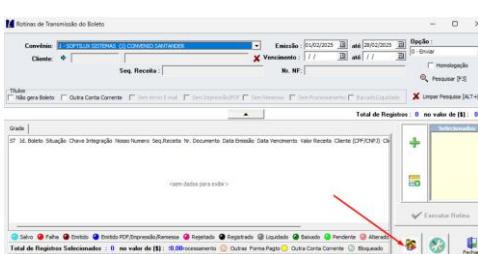
2.4 Despesas de viagem

2.5 Lançamentos de conta corrente

2.6 Cobrança eletrônica

2.6.1 Acesso ao cadastro de clientes

Na tela cobrança TS acesso ao cadastro do cliente. Marcar e receber e clicar no ícone cliente.



2.6.3 Cobrança eletrônica – arquivo de retorno - # Issue 15322

A nova cobrança eletrônica (geração de boletos) é processada em uma plataforma web, ao registrar os boletos nesta plataforma, estes estão prontos para serem impressos, enviados por e-mail e integrados aos padrões de arquivos e códigos de barras.

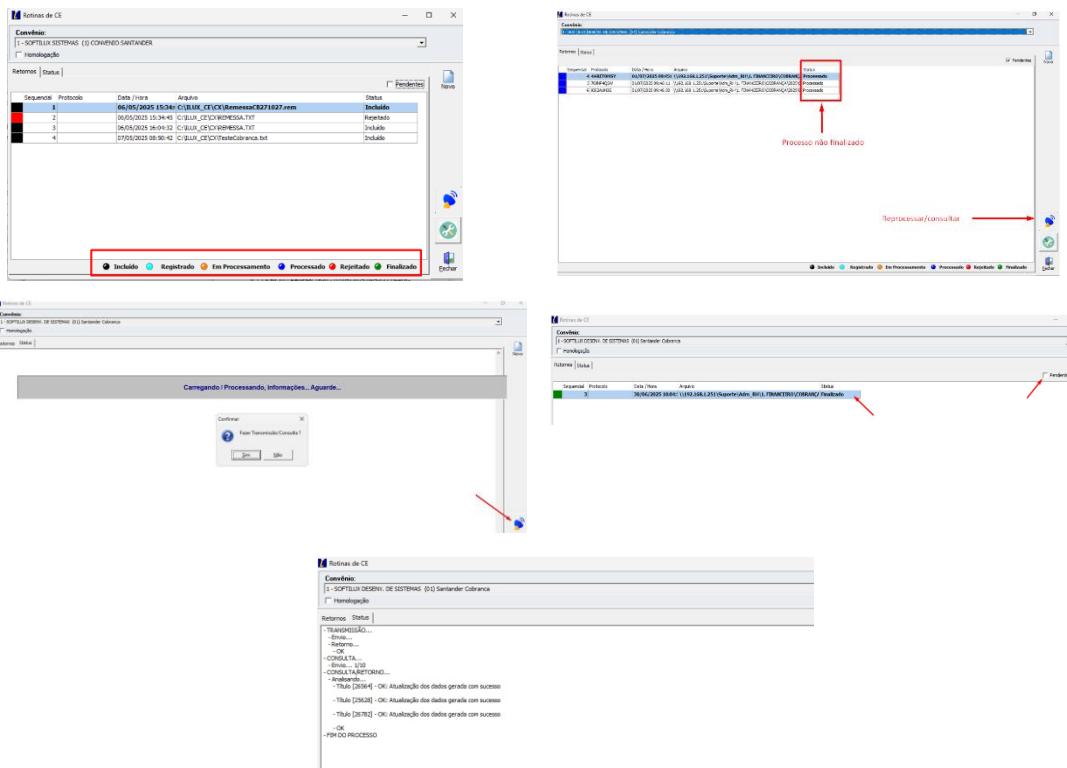
Como usar:

A rotina de retorno, pela quantidade de processamento, número de documentos, pode receber uma resposta de tempo excedido.

Para tratarmos estas exceções, a rotina de retorno de arquivo de cobrança passa a contar com um controle por status, permitindo que o usuário acompanhe todas as fases deste processamento. Desta forma, é possível verificar se algum arquivo de retorno ficou pendente de processamento, que precisa ser reprocessado.

O status final é finalizado qualquer outro status é necessário retransmitir/consultar o arquivo.

Módulo financeiro -> cobrança eletrônica -> retorno -> tela de acompanhamento status de retorno



2.6.4 Envio arquivo boleto em PDF - # Issue 15339

Rotina para reenviar o arquivo do boleto em caso o retorno web seja HTTP 502/503/504, ou seja erro ocasionado por oscilação nos acessos via internet.

2.7 Follow up cobrança

2.7.1 Envio de e-mail - # Issue 14782

Módulo Financeiro > Botão Cobrança > seleção cliente -> Botão manutenção > > Botão Enviar Email.

Ao enviar e-mail, as palavras com caracteres especiais ou acentos apresentavam erros de grafia. Ajustado o formato de texto para corrigir os caracteres especiais.
Ajuste no texto.

2.7.2 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 11548

Módulo financeiro -> Follow-up cobrança -> manutenção -> data de retorno

Informar data de retorno sem a necessidade da troca de estação ou alterar a estação e informar o retorno na mesma alteração.

Inclusão do código do cliente na de estações de cobrança.

2.7.3 Preenchimento data de retorno - # Issue 12437 – ticket 6274

Módulo financeiro -> Follow-up cobrança -> manutenção ->

Permitir alterar a estação sem incluir mensagem.

2.7.4 Relatório de cobrança - # issue 12437 ticket 11548

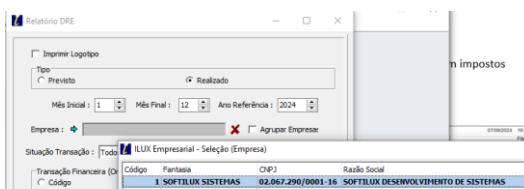
Incluída coluna valor atual da receita.

2.8 Relatórios

2.8.1 Relatório DRE consolidado - # Issue 15083

Relatório – seleção mais de empresa

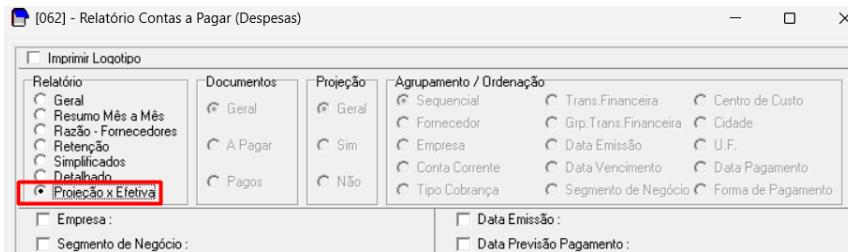
Listar as contas (transações financeiras) separando por empresa.



DRE - Demonstrativo de Resultados (Realizado)													04/12/2024	17:12:42	
Múltiplas Empresas (1, 2)													Pág.	1	
01/01/2024 até 31/12/2024 - (SEM PROJEÇÃO)													SUP		
1 Receita Operacional Bruta															
DETALHADA POR EMPRESA															
Código	Transação	Emp.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
1.21.008 Contrato de Serviços de	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.008 Contrato de Serviços de	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.008 Locação de Equipamentos	2	623,40	400,00	16.105,94	10.426,91	31.154,88	0,00	6.446,82	0,00	5.842,28	0,00	4.631,96	0,00	74.640,96	
1.21.008 Locação de Equipamentos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.008 Receta - Comissões vendas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.008 Receta - Comissões vendas	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.019 Receta locação notebook	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.8.2 Relatório despesas - # Issue 12444

Incluído relatório com a opção de comparar as despesas projetadas x despesas efetivadas.



The screenshot shows the 'Relatório Contas a Pagar (Despesas)' window with various filtering and reporting options. A red box highlights the 'Projecção x Efetiva' (Projection vs Actual) option under the 'Relatório' section.

2.8.3 Relatório despesas de viagem - # Issue 12444

Gerar relatório em excel, com opção para salvar o arquivo antes de abrir.

2.8.4 Relatório receitas - # Issue 15370

Ajuste no rodapé do relatório com nome da empresa selecionada no filtro.

3. MÓDULO COMERCIAL

3.1 Cadastros

3.1.1 Operações E/S

3.1.2 Transportadora

3.1.3 Condição de pagamento

3.1.4 Tabela de preço

3.1.5 SAC/SRC

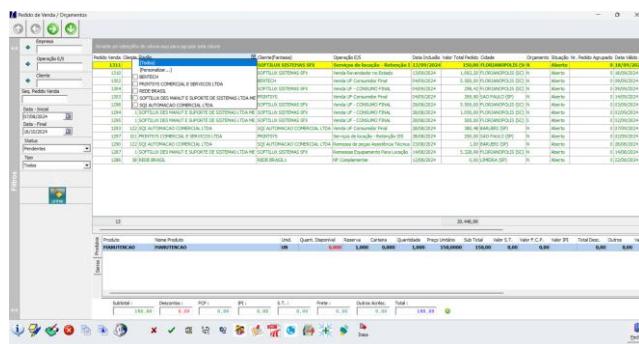
3.2 Pedido de venda

3.2.1 Nova tela pedido de venda - # Issue 14920 - NEW

Alterada tela de pedidos, o mesmo padrão usado nas telas de NF de saída, receitas, produtos, entre outras telas. Este formato de tela proporciona trazer mais informações e disponibilizar mais recursos de pesquisa.

Como usar:

No centro da tela, no grid, cada coluna é campo de pesquisa e ordenação. Na coluna da esquerda campos de pesquisa. Por padrão o sistema traz os últimos 15 dias de pedidos pendentes. Na parte inferior estão as rotinas.



3.2.2 Pedido de venda volume - # issue 14908 – ticket 12268

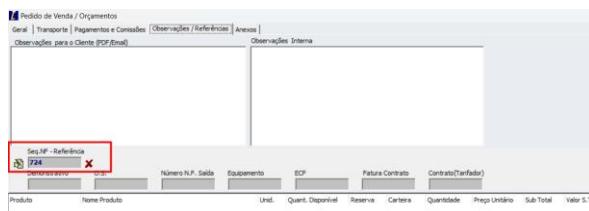
Módulo comercial -> pedido de venda -> guia transporte -> campo volume

Alterado campo para aceitar até o limite de 1000.

3.2.3 Referência de NF para devolução – Issue 14990 - NEW

Ao criar o pedido para devolução de mercadorias pode ser vinculado a NF de devolução correspondente.

Módulo comercial -> pedido de venda -> guia observações/referência



3.2.4 Pedido de venda – prioridade para faturamento - # issue 15028

Opção para definir a prioridade do pedido. Os pedidos gerados que são faturados pelo RPA podem ter a sua prioridade alterada.

O padrão do sistema são o nível C, sendo o nível A o nível mais alto de prioridade.

Nos módulos de locação e assistência técnica, quando gerado o pedido é possível alterar o nível, para definir a prioridade.



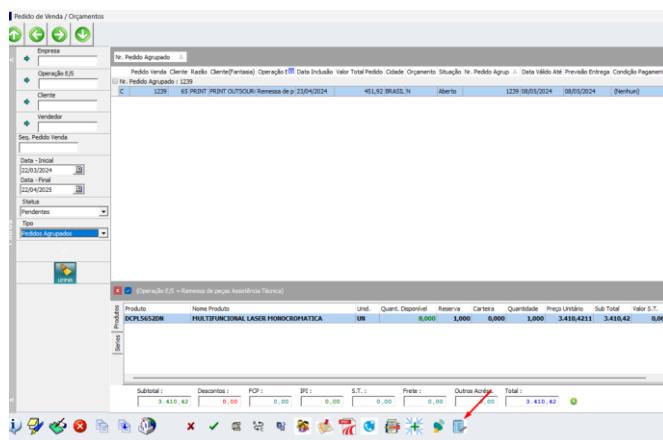
3.2.5 Pedido de venda agrupado -- # issue 15028

Opção para encerrar pedido de venda agrupado atendido parcial.

3.2.6 Alteração observações pedido de venda - # issue 15281 : NEW

Opção para alterar o campo observação do pedido, gerado pela locação, assistência técnica ou agrupado.

Localizar o pedido e clicar no ícone observações, para alterar.



3.2.5 Pedido de venda – Exclusão - # Issue 15369

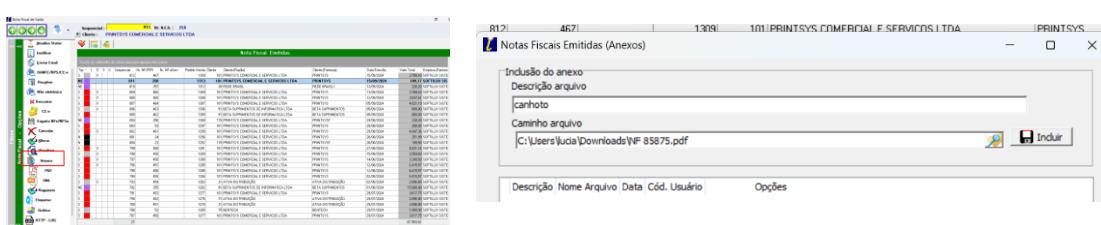
Não permitir a exclusão de pedido de venda vinculado a NF cancelado, permitido somente o cancelamento.

3.3 NF de saída

3.3.1 Anexos/Canhoto NF de saída - # Issue 15155 – ticket 12880

Módulo comercial -> NF de saída -> manutenção

Inclusão de anexos vinculados a NF de saída. Pode ser vinculado o canhoto.



O recurso também pode ser acessado pelo caminho:

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

Na tela de situação de entrega e tela de atualização da situação da entrega, tem a opção para incluir o anexo.



3.3.2 Tela inclusão de NF de saída - # Issue 15110

Ao selecionar o pedido de venda, mostrar coluna nome fantasia do cliente.

Validar se o produto tem saldo após inserir o volume e não antes, deixando na cor que identifica se o pedido tem saldo ou não.

3.3.3 Alteração NCM/Unidade de medida do produto - # Issue 15210

Em algumas situações bem específicas, como a venda destinada à exportação, o NCM e a unidade de medida podem sofrer alterações para atender regras de tributação.

Como usar:

Para estes casos, foi criado uma opção de alteração do NCM e unidade de medida, após consistir a NF.

- No cadastro do NCM deve estar marcado para aparecer nas vendas.
- A alteração vale somente para a NF em emissão.
- Caso tenha mais itens na NF, deve ser alterado o NCM e unidade de medida por item.

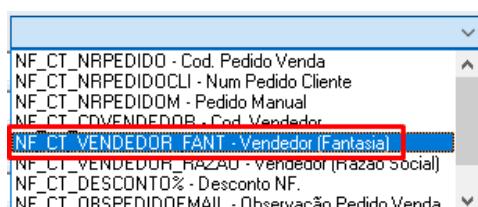


3.3.4 Novas variáveis para impressão em dados adicionais da NF – Issue 15116

Incluído a variável na tela de mensagens da NF para imprimir o nome do vendedor em dados adicionais da NF.

Variável NF_CT_VENDEDOR_FANT

A variável pode ser incluída como padrão, na tela de série de nota fiscal, desta forma não será necessário escolher a variável sempre que houver emissão de NF.

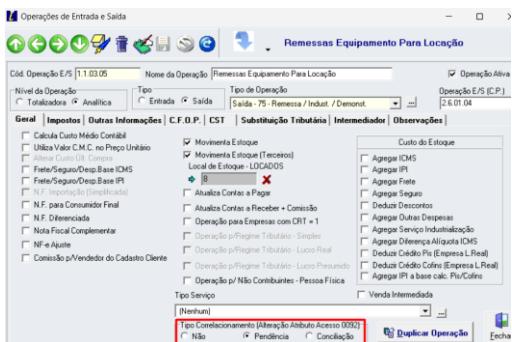


3.3.5 Correlacionar de NF – Issue 1577

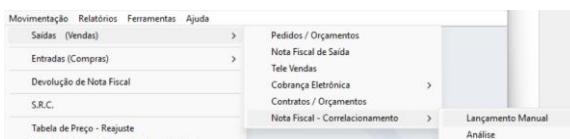
O correlacionamento é recurso usado para vincular movimentações durante a emissão da NF de saída, onde é gerado uma pendência. Ao emitir ou dar entrada em uma NF de entrada, é gerado uma conciliação.

Como usar:

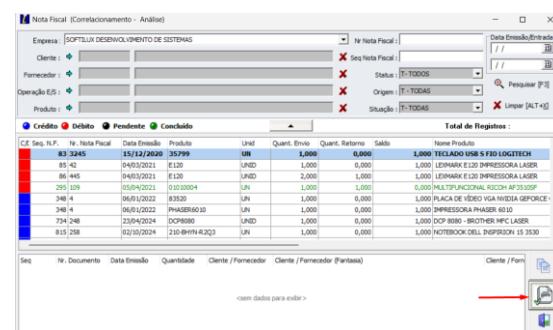
Com isso é possível garantir a conciliação de saídas x entradas, principalmente de equipamentos.



Para acessar a rotina entrar em movimentação -> saídas -> Nota fiscal correlacionamento



A rotina espera que para cada NF de retorno, tenha uma saída correspondente. Para os casos em que não tem a NF de saída, é possível fazer a inclusão manual da NF para fazer a conciliação. Para isto, é necessário escolher a opção análise -> opção correlacionar documentos e incluir um documento, seja do tipo entrada ou saída.



3.3.6 NF de devolução

Para as NF's de devolução foi criada uma rotina, visando facilitar a emissão deste tipo de NF.

Como usar:

Quando ocorrer a entrada de notas fiscais o sistema irá gerar um “espelho” da NF de entrada, com todas as informações do arquivo XML.

Ao gerar um pedido com a operação de devolução o usuário terá a opção de importar este arquivo XML. A devolução poderá ser parcial ou total.

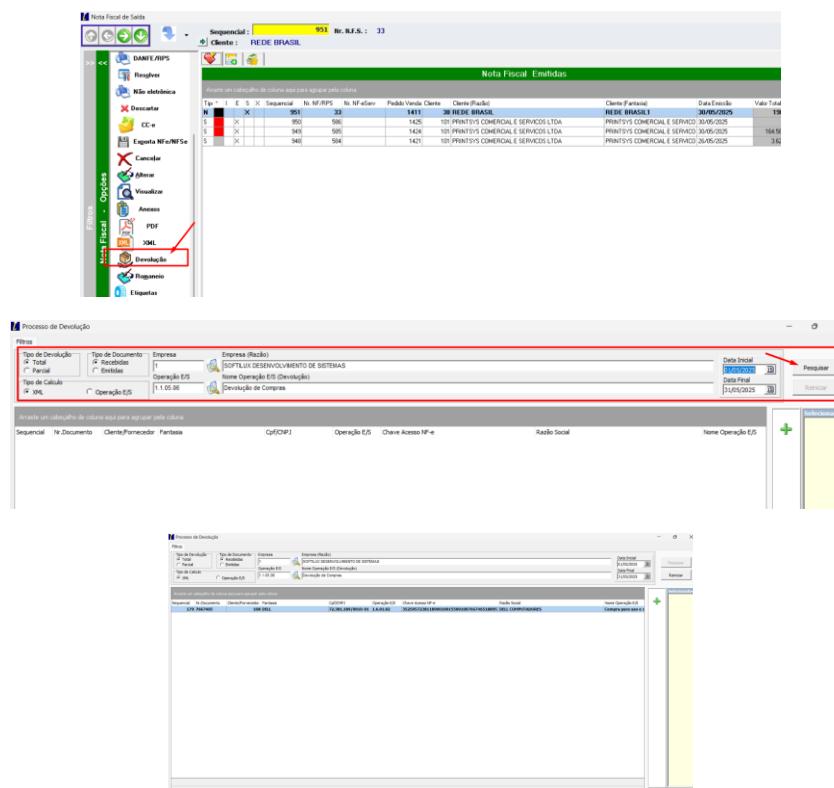
➤ Configurando a rotina:

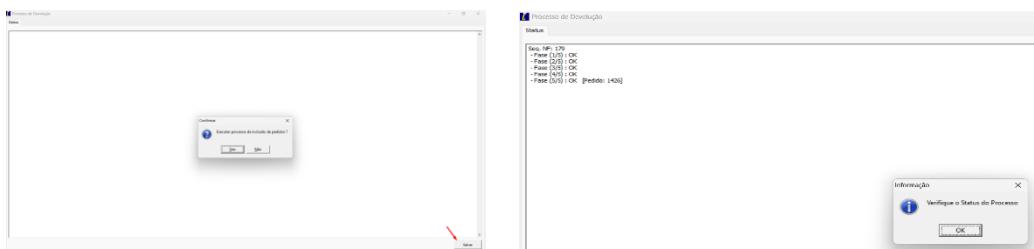
- **Permissão de acesso:** na tela inicial -> ferramentas -> atributos de acesso -> incluir o atributo de acesso 00103 – devoluções, inclusão pedido de venda



➤ Inclusão de NF de devolução:

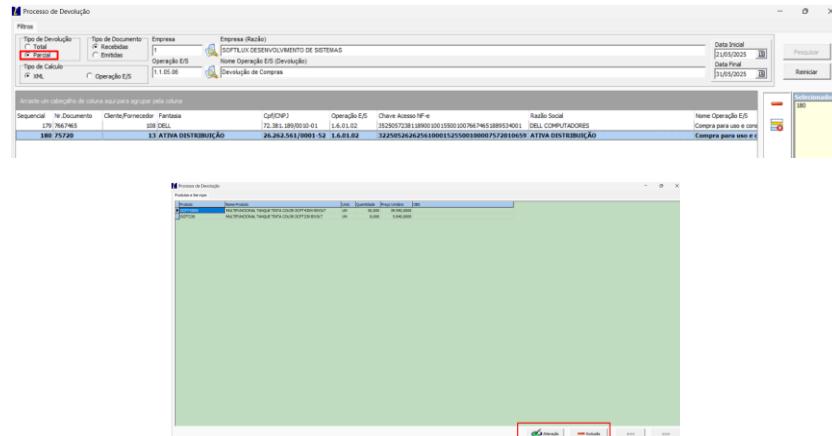
- Acessar módulo comercial -> NF saída -> Manutenção -> devolução
- Informe os dados da pesquisa: empresa, se a devolução é total ou parcial, tipo NF de entrada (recebida/emitida) e a operação que será usada e clique em pesquisar.
- Ao listar a NF de entrada adicione a lista, clique em próximo e depois em salvar.
- Acompanhe o log para a criação do pedido de devolução.
- Após gerado o pedido, faça o envio da NF de devolução na tela de NF de saída -> Incluir -> selecionar o pedido.





➤ Devolução parcial

- Marcar a opção devolução parcial, selecionar a NF e clicar em avançar.
- Marque a linha do item e escolha uma das opções: alterar, para ajustar as quantidades ou excluir o item da lista. Clique em avançar e salvar



Dica: Quando a opção for Operação, O Ilux fará os cálculos conforme o que está configurado na Operação de Devolução e não o que vem no arquivo XML.

Dica: Na tela de NF de entrada tem a opção para gerar a devolução, a partir de uma NF de entrada.

- Para as devoluções feitas selecionando o arquivo XML, não é possível incluir itens.
- Recebidas (Lista as NF de Entrada de Fornecedores com as seguintes regras Notas com Modelo 55/65 e com vínculo de Chave de acesso NF-e.
- Emitidas (Lista as NF de Saída para Clientes com as seguintes regras Notas com Modelo 55/65 , com vínculo de Chave de acesso NF-e, Autorizadas e tipo saída.
- Tipo de Devolução: Total devolução integral. Parcial Permite alterar a quantidade a ser devolvida.

3.4 Pedido de compra

3.4.1 Permitir pedido de compra atendido parcial - # issue 15086

O sistema pode ser configurado para validar se o pedido de compra tem os mesmos itens recebidos pela NF de entrada. Esta verificação depende de um parâmetro configurado em parâmetros do comercial. Quando a NF diverge do pedido é necessário incluir um usuário e senha para liberar a entrada da NF de compra com divergência.

Há situações que o fornecedor já informa que o pedido será atendido incompleto, para estes casos a revenda pode “liberar” o pedido para ser atendido parcial.

Para que esta opção seja válida o usuário que insere o pedido de compra deve ter o atributo de acesso 0098- Pedido Compra, informar recebimento parcial e marcar a opção permite recebimento parcial.

3.4.2 Permitir inclusão de anexos - # issue 15356

Inclusão de anexos ao pedido de compra. Tela pedido de compra -> guia anexos.

3.5 NF de entrada

3.5.1 NF de entrada guia produto e serviços/correlacionamento - # Issue 15199

Entrada manual de NF incluída na grade de pesquisa, recursos de pesquisa seletiva e ordenação.

3.5.2 Acesso para gerar NF devolução

Para gerar uma NF devolução, entre na tela NF entrada e clique no botão devolução. Informe os dados e gere um pedido de venda (devolução).

3.6 Televendas

3.7 Faturamento

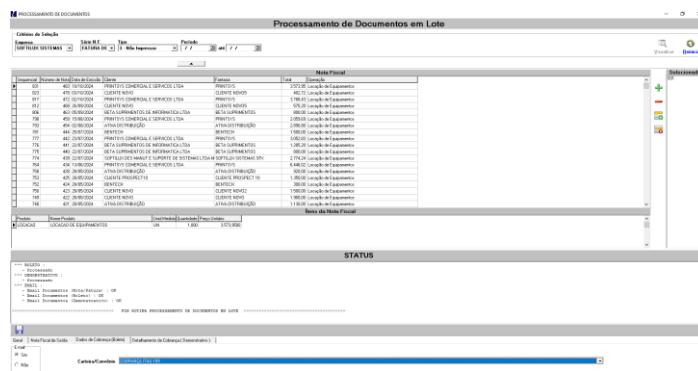
3.7.1 Rotina de impressão em lote

A rotina de impressão em lote foi reformulada. Esta nota atualização permite o envio de todos os documentos gerados pelo sistema, como: faturas de locação, NFe de serviço e NFe de produtos.

Como usar:

Para as faturas de locação irá obedecer aos critérios definidos no parâmetro de faturamento vinculado ao contrato.

Exemplo: no parâmetro de faturamento, vinculado ao contrato, foi definido o envio de fatura e boleto. Na rotina de impressão em lote ou RPA o sistema irá enviar somente estes documentos.



3.7.2 Rotina de faturamento automático – RPA

3.7.2.1 Prioridade para emissão de documentos - # Issue 15028

Opção para definir a prioridade do pedido. Os pedidos gerados que são faturados pelo RPA podem ter a sua prioridade alterada.

O padrão do sistema são é o nível C, sendo o nível A o nível mais alto de prioridade.



3.7.2.2 Permissão de acesso para exclusão de log - # issue 15344

Novo atributo de acesso 0105 – Excluir LOG de Erro - RPA.

Para excluir o log o usuário deverá ter um atributo de acesso.

3.7.3 Envio de e-mail do faturamento – Issue 15115

A rotina de envio de e-mail dos documentos foi alterada, para que seja possível flexibilizar algumas informações, como:

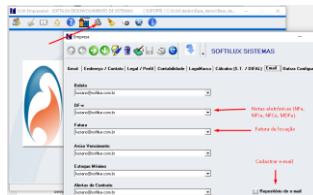
Como usar:

- Definir se o e-mail de envio deve ou não receber uma cópia. Deixar de ser padrão a cópia automática. Caso o usuário queira receber uma cópia deve marcar a opção.
- Colocar uma opção para o usuário cadastrar o e-mail de cópia. O cliente configura o e-mail de recebimento, se preenchido usa este e-mail, se em branco usa o email de envio.
- Definir um e-mail para o envio das NF's eletrônicas (todos os documentos) e outro para as faturas de locação, ou seja, ter mais de um e-mail para o envio por tipo de documento.
- Permitir incluir o assunto por tipo de documento. Evite usar palavras como boleto, fatura, nota fiscal, estas palavras são monitoradas por sistemas que capturam e-mail para realizar fraudes.
- Nos casos do envio em lote, o sistema irá usar o assunto definido na NF/fatura com padrão.
- Para realizar estas configurações, o usuário deverá ter permissão de acesso como administrador, pois deverá acessar a tela de configurações e o cadastro da empresa.

Configurando contas de e-mail:

Acessar a tela principal do sistema e acessar a tela de cadastro da empresa -> guia e-mail.

Configurar e-mail para envio de documentos fiscais eletrônicos (NFe/NFSe/NFCe/MDFe) e para fatura de locação. Demonstrativo de faturamento irá usar o e-mail definido em fatura.



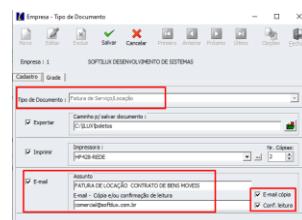
Configurando assunto por documento.

Acesse a tela principal -> configurações parâmetros comercial



Acessar a tela configurações.

- Escolher o tipo de documento. Use as setas para navegar entre os documentos.
- O parâmetro do comercial é por empresa, se necessário faça o procedimento para as demais empresas.
- converse com o nosso suporte para apoiar nas configurações.



3.8 Relatórios

3.8.1 Relatório de venda família de produto - # Issue 14922

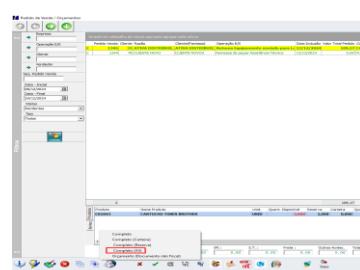
Módulo comercial -> relatório -> saídas -> NF saída -> opção Família de produto

Lista as NF de venda ordenado por família de produtos x clientes.



3.8.2 Relatório pedido de venda tamanho A5 - # Issue 15114

Novo relatório de pedido de venda (acesso rápido) tamanho A5.



4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastro de produto – Issue 15054

Alteração da tela cadastro do produto.

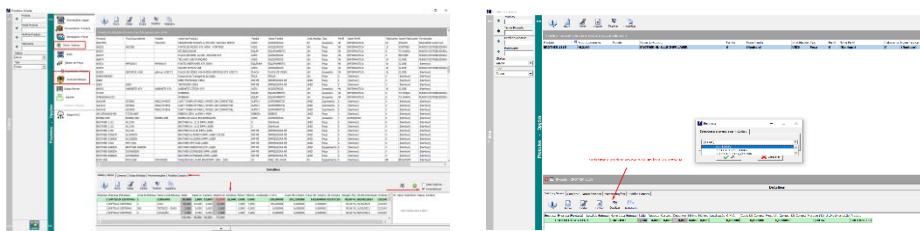
A tela ganhou novos recursos como ordenação, pesquisa, centralização as informações dos produtos em guias na parte inferior. Nas laterais acesso rápido as informações do produto selecionado e filtros para pesquisa.

Como usar:

Função para duplicar locais de estoque de um produto.

Inventariável – quando marcada esta opção o sistema só irá listar os locais de estoque que são considerados para inventário físico. Estoque de produtos usados, por exemplo, não são listados.

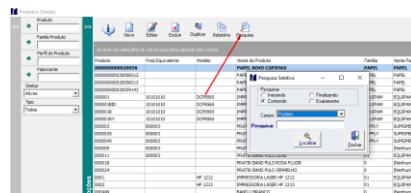
Incluída coluna localização, na parte inferior em dados do estoque.



Incluída opção pesquisa seletiva

Retirados produtos inativos da pesquisa produto barra lateral

Incluído campo código fiscal na pesquisa e colunas.



Nova forma de consulta

Para as empresas com grandes quantidades de cadastros de produtos, há uma opção para configurar o sistema para listar somente um produto específico, definido nas opções de pesquisa.

Para habilitar este tipo de pesquisa é necessário entrar na tela principal do sistema -> configurações -> parâmetro geral e desativar a opção acesso padrão a grade de cadastro.

Esta alteração também é utilizada no cadastro de clientes.

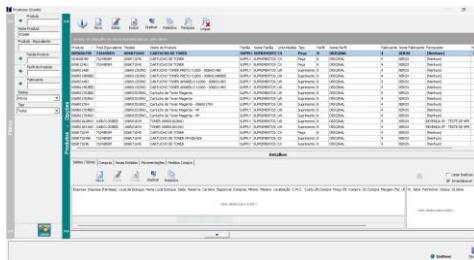
Com isto, a forma atual de carregamento de todos os produtos ativos é alterada, ou seja, ao entrar na tela produtos os cadastros não são carregados.

Para selecionar um produto, o usuário deverá usar uma das formas de pesquisa na coluna da esquerda, para então o sistema carregar os produtos da seleção.

A vantagem é rapidez e agilidade, trazendo apenas os registros que o usuário precisa.

Dica:

- ⇒ Coloque parte dos dados do filtro e cliente em pesquisar.
- ⇒ Para código do produto código completo.
- ⇒ Se você estiver usando este formato de grade, a pesquisa F3 (contendo) só fica disponível após ter clientes que foram filtrados anteriormente.



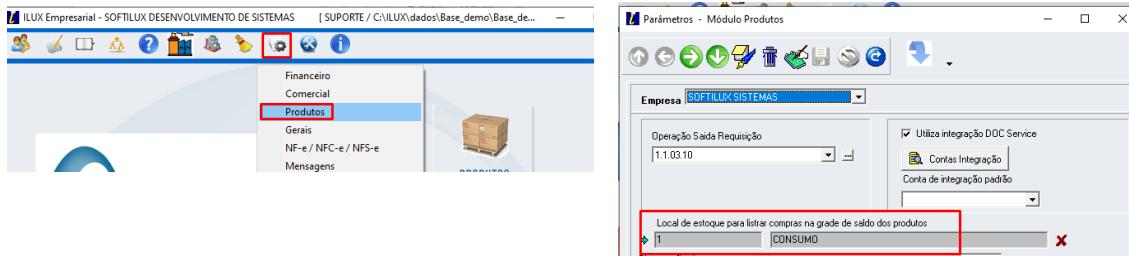
4.1.1 Informações sobre entradas/saídas - # Issue 14912

Módulo produto -> produto -> parte inferior (tela acima)

Lista dados de pedidos de compra, NF de entrada, NF de saída, Movimentações e reservas de mercadorias. Nestas guias é possível acessar as NF's entrada/saída.

Dica: Na coluna compras para o sistema agrupar/listar a quantidade nos pedidos de compra, é necessário agrupar os locais de estoque em um local padrão.

Para configurar entrar na tela principal do ILUX -> configurações -> parâmetros do produto

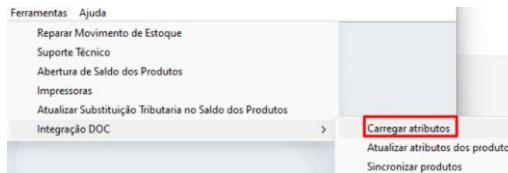


4.1.2.1 Informações sobre entradas/saídas - # Issue 14912

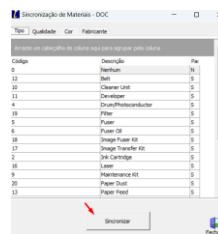
4.1.2.2 Integração cadastro de produto com Doc Service

O sistema integra os produtos do tipo suprimentos.

Módulo produtos -> ferramentas -> integração DOC -> Carregar atributos



Carrega atributos -> busca os atributos de suprimentos definidos no Doc service Os atributos são usados no cadastro de produto a serem integrados.



Atualizar atributos de produtos -> é utilizado para atualizar atributos de produtos já cadastrados no ILUX.

Sincronizar produtos -> usado para sincronizar produtos cadastrado e com os atributos atualizados.

4.1.2.3 Dados do produto listar sequencial - # issue 15137 - ticket 12582

Listar campo sequencial do produto

4.1.3 Local de estoque

4.1.4 Família

4.1.5 Perfil

4.1.6 Fabricante

4.2 Movimentação de estoque

4.2.1 Movimentação de estoque por localização - # issue 15296

A movimentação de estoque por localização transfere o saldo de produtos do local de estoque para uma localização, posição de estoque.

Desta forma, as entradas e saídas serão executadas na localização e totalizadas no local de estoque.

Como é hoje:

Produto -> local de estoque -> saldo do produto

Como ficará:

Produto -> local de estoque -> localização -> saldo do produto

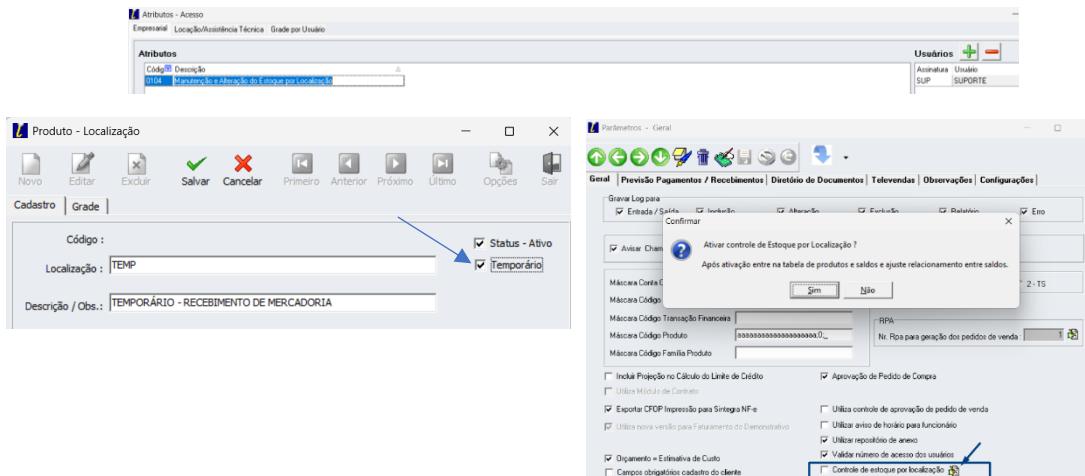
Este recurso é opcional, só utilize se você realmente precisa controlar o estoque por posição, onde os produtos são armazenados.

 **Dica:** antes de adotar este recurso verifique a necessidade e fale com o suporte.

Como usar:

- Configurar permissão de acesso em tela principal -> ferramentas -> atributos de acesso -> atributo 0104 - Manutenção e Alteração do Estoque por Localização

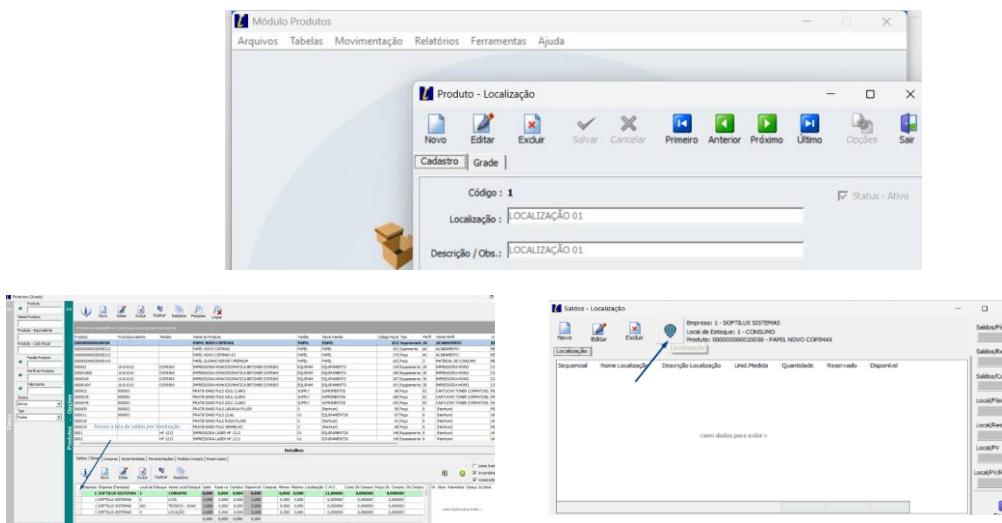
- Criar uma localização temporária. Inclua no módulo de produtos -> tabelas -> Localização estoque. Ao cadastrar a localização temporária informe o atributo temporário. Esta localização será usada na entrada de NF.
- Configurar o parâmetro na tela principal -> configurações -> parâmetros gerais -> marcar opção controle de estoque por localização



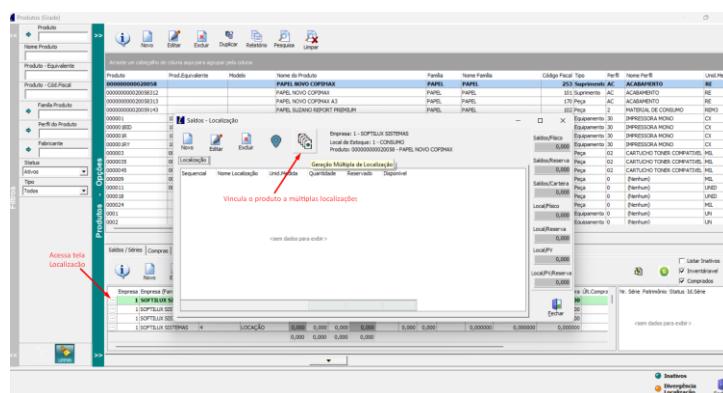
Cadastro de localização

Cadastrar as localizações de estoque em tabelas -> localização ou

Cadastro de produto -> produtos e saldos -> acesso a tela de localização

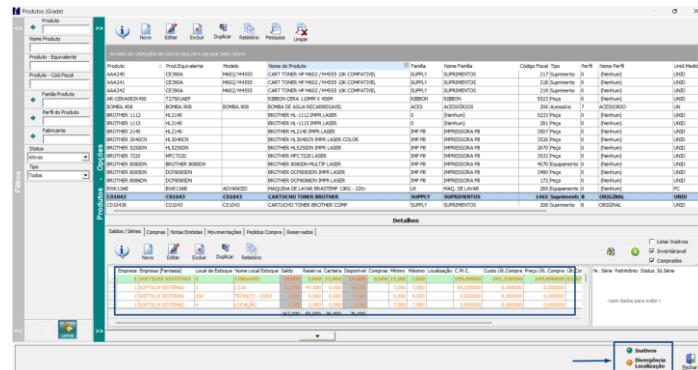


Vincular produto a múltiplas localizações



Ajustar saldos de produto por localização

Ao ativar a função o sistema irá verificar se o saldo de produtos, da tabela saldos, está distribuída nas localizações. Caso não esteja, o sistema irá mostrar uma divergência.



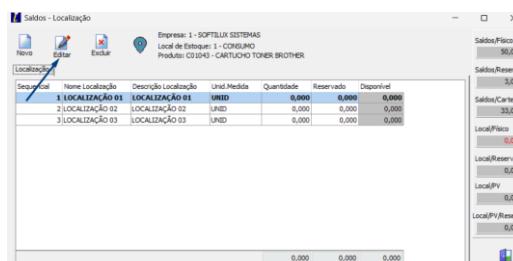
Ajustar saldo de estoque x saldo por localização

- Clique no ícone de saldos localização
- Incluir as localizações do produto



Após criado as localizações, deve-se informar o saldo de cada localização.

Marcar a localização e clicar no botão editar.

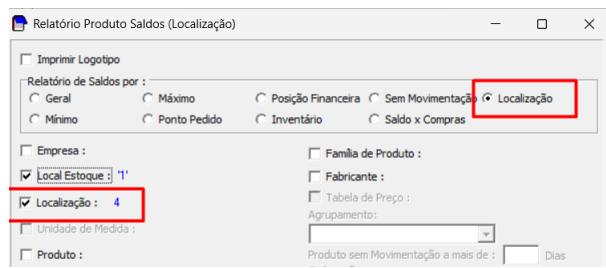


Entrada de mercadoria

Ao dar entrada de mercadoria é comum não saber em qual localização o produto irá ficar. Informe o local de estoque TEMP. Este local não permite movimentação de saída, apenas de transferência entre localizações.

Após organizar a mercadoria nas localizações, faça a transferência das mercadorias do estoque TEMP para as novas localizações, para conseguir fazer as movimentações.

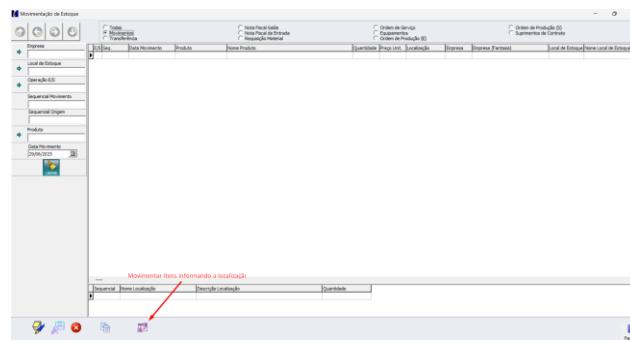
Relatório de produtos e saldos por localização



Movimentar itens por localização

Módulo produto -> movimentação -> ícone transferência localização temporária

Após a entrada de mercadorias para a localização temporária é necessário transferir os produtos para as respectivas localizações.

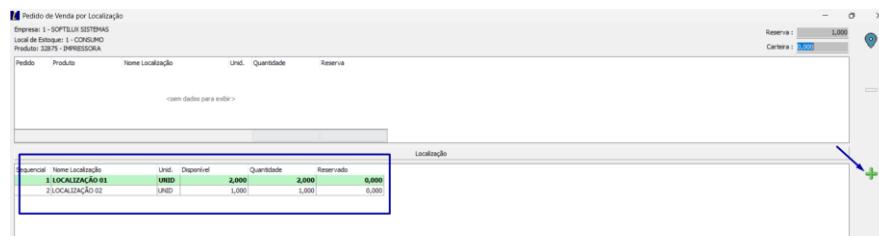


- Selecione o produto
- Informe a localização e o saldo
- Clique em movimentar.



Movimentação saída -> Pedido de venda

Ao gerar o pedido de venda, na tela de itens é necessário informar a localização a ser movimentada.



4.3 Produto seriado

4.3.1 Campo número do patrimônio - # Issue 14706

Incluído campo número do patrimônio nas telas e relatórios.

4.4 Inventário

4.5 Ordens de produção

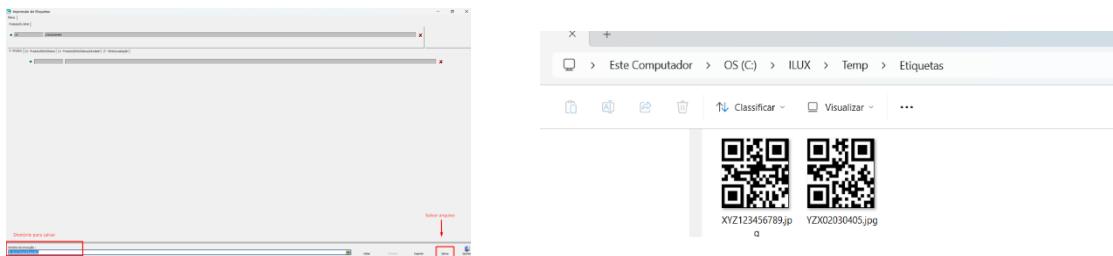
4.6 Rotinas de estoque/movimentação

4.6.1 Exportação de etiquetas - # issue 15002

Módulo produtos -> relatórios -> etiquetas -> impressão ou por padrão o sistema irá assumir o diretório ILUX/Tempo/Etiquetas

Ao imprimir etiqueta salvar o arquivo em formato de imagem (jpg).

O diretório para salvar pode ser definido no cadastro da etiqueta



4.7 Relatórios

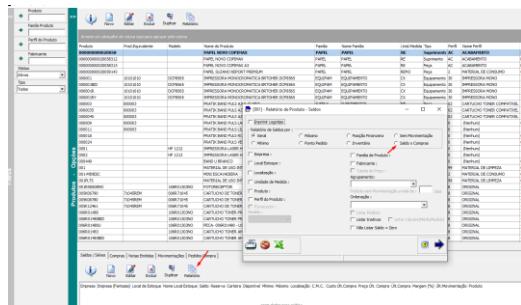
4.7.1 Relatório de saldos x pedidos de compra – Issue 15087

Este relatório compara a quantidade itens com pedido de compra em aberto x o saldo do produto, considerando os pedidos de venda em aberto

Módulo produtos -> relatórios -> relatório produtos e saldos ou pela tela de cadastro de produto.

Incluída coluna estoque mínimo e pendência de compra pelo mínimo.

Incluído número do pedido de compra.



4.7.2 Relatório produto seriado – Issue 15319

Relatório -> produto -> seriado -> opção de detalhes

Lista detalhes do contato e medidores do equipamento.

4.7.3 Relatório produto e saldos – Issue 15206 – ticket 12992

Relatório -> produto -> produtos e saldos ->

Incluído filtro Fabricante.

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

5.1 NFe – Nota Fiscal Eletrônica de Produtos

Para as NFe's emitidas anterior a migração para OOBJ opção para envio de e-mail, impressão.

5.2 NFSe – Nota Fiscal Eletrônica de serviços

5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico

5.4 NFCe – nota fiscal eletrônica consumidor

5.5 Armazenador XML

6. MÓDULO DE LOCAÇÃO

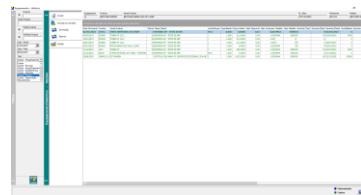
6.1 Cadastros

6.1.1 Equipamentos

6.1.1.1 Tela histórico de equipamento - # issue 15360

Módulo locação -> cadastro de equipamento -> botão histórico 

Tela reformulada com opções de pesquisa por data, contrato, custos por tipo de produto, faturamentos, família de produto.



6.1.2 Medidores

6.1.3 Garantia de produtos (durabilidade)

6.1.4 Territórios

6.2 Ferramentas/Configurações

6.2.1 Parâmetros de faturamento

6.2.2 Parâmetros de comissão

6.2.3 Configurações

6.3 Contratos

6.3.1 Reajuste de contratos – Issue 14937 – ticket 12399

Após a reversão de reajuste, permitir o sistema que o sistema aceite datas menores do que, a data da reversão para novos reajustes.

6.3.2 Contrato antecipado.

6.3.3 Inclusão de vendedores - # issue 15019

Opção para inclusão de vendedores vinculados ao contrato alterada, possibilitando incluir um maior número de vendedores.

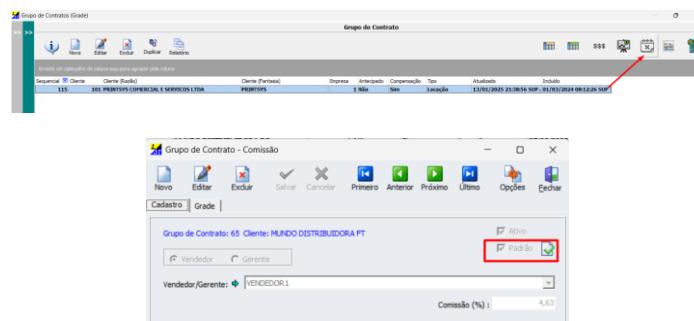
Como usar:

Vendedor deve ser cadastrado no módulo comercial -> arquivos -> vendedores



Acessar a tela de grupo de contrato ícone comissão.

Definir um vendedor como padrão, mesmo que tenham mais vendedores.



6.3.4 Renovações de contrato - # issue 15250

Contratos com período de compensação superior a 30 dias, só poderão ser renovados pelo mesmo período ou seus múltiplos, por exemplo: contrato com compensação trimestral deve ser renovado por três, seis, nove, doze meses e assim sucessivamente.

6.4 Contratos tarifador

6.5 Manutenção de contratos

6.6 Movimentação envio de suprimentos

6.6.1 Integração pedidos Docservice - # Issue 14626

Esta rotina integra os pedidos/demandas gerado pelo Docservice com o ILUX, evitando retrabalho.

Como usar:

6.6.1.1 Fluxo de pedidos

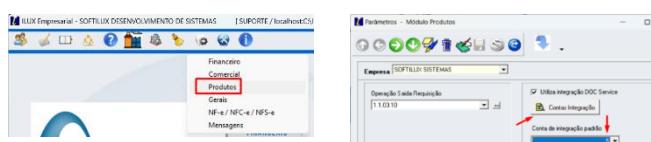
- ⇒ MPS-360 Docservice gera os pedidos por série
- ⇒ ILUX busca os pedidos, através da integração. Os pedidos integrados ficam com o status de **processando**.
- ⇒ Após a emissão da NF ou movimentação de estoque os pedidos ficam com status de **finalizado**.
- ⇒ Em caso de cancelamento de NF os pedidos voltam para o status processando.
- ⇒ Ao cancelar o pedido o status ficará como cancelado e cancela no MPS-360.

6.6.1.2 Configurações e parâmetros

Conta integração.

Criar conta para integração e vincular ao ILUX.

Tela principal -> configurações -> parâmetro produto



Configuração de parâmetros de movimentação de estoque e NF.

Módulo de locação -> ferramentas -> configurações

Informar operação E/S e local de estoque para movimentação e emissão de NF conforme abaixo.



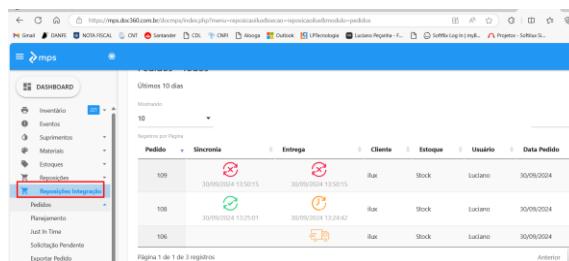
6.6.1.3 Integração pedidos

Gerar pedidos – Docservice

Os pedidos deverão ser gerados no MPS360 – Docservice e serão gerados por série.

* Em caso dúvida acessar suporte Docservice.

Tela MPS360 – Reposição integração



The screenshot shows the MPS360 dashboard with the 'Reposição Integração' module selected in the sidebar. The main area displays a table of synchronization logs for the 'Sincronia' module, showing details like Pedido ID, Data Sincronia, Status, Cliente, Estoque, and Usuário. The table has three entries: Pedido 109 (Status: OK), Pedido 108 (Status: C), and Pedido 106 (Status: E).

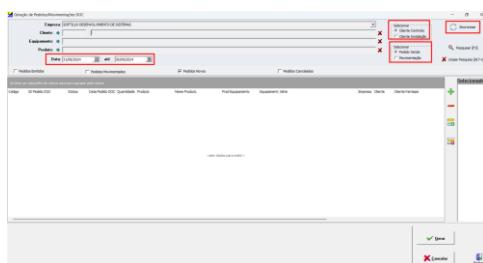
Acessando o ILUX

Depois de gerado as demandas/pedidos acessar

Módulo de locação -> movimentação -> Doc Service



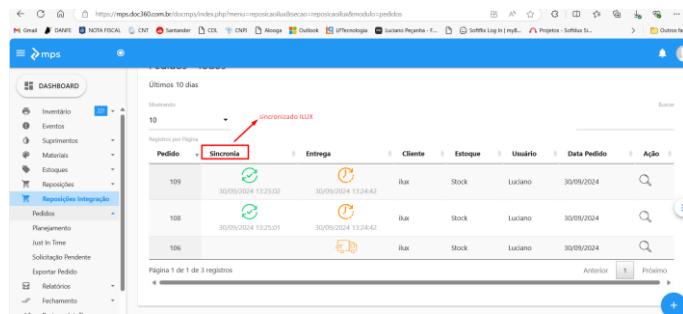
- Empresa
- Selecionar cliente, se necessário
- Selecionar o endereço de envio: contrato ou endereço de instalação
- Selecionar o tipo de movimentação: pedido (NF)/movimentação estoque
- Período de consulta
- Clicar em sincronizar para buscar os pedidos.



Após sincronizar o sistema irá buscar na Docservice, retornando a mensagem pedidos sincronizados ou nenhum pedido encontrado. Clicar em pesquisar para carregar os pedidos.

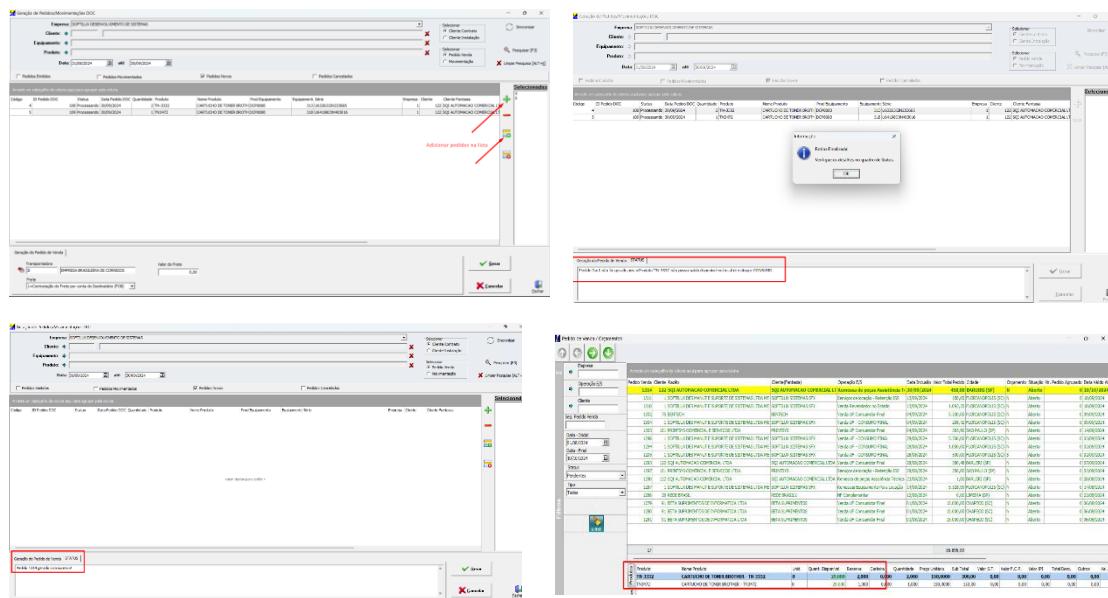


Tela MPS360 – Docservice



The screenshot shows a list of orders from the previous day. One order is highlighted with a red box and labeled 'sincronizado ILUX'. The columns include Pedido, Entrega, Cliente, Estoque, Usuário, Data Pedido, and Ação.

Adicionar os pedidos na lista e clicar em gerar pedido.



The screenshot displays several windows related to order generation. One window has a red box around the 'Adicionar pedido na lista' button. Another window shows a list of generated orders with a red box around the 'Gerar Pedido' button.

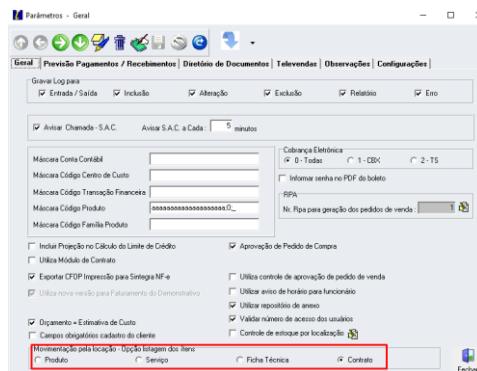
6.6.2 Definição tipo de envio suprimentos tela de movimentação - # issue 15359 NEW

Locação -> movimentação -> equipamento

Na tela de movimentação de suprimentos, definir qual opção deve vir marcada como padrão e, também, mostrar as opções que o usuário terá permissão para visualizar.

Na tela principal do ILUX -> menu superior -> configurações -> parâmetros gerais

Definir o que o sistema deve trazer como opção principal para envio de suprimentos.



The screenshot shows the 'Parâmetros - Geral' configuration screen. Under the 'Opções' section, there is a checkbox labeled 'Movimentação pela locação' which is checked. Other options like 'Opção de imagem dos itens', 'Produto', 'Serviço', and 'Contrato' are also present.

6.6.3 Movimentação por equipamento

6.6.4 Envio por contrato

6.6.5 Configuração custo do envio de suprimentos - # 12355

Algumas empresas optam por enviar o suprimento com o custo superior, ao custo do produto efetivo, por questões de mercado e estratégia de custos.

Para atender esta necessidade, foi criado um parâmetro para aplicar um percentual adicional sobre o custo do produto. Este custo será impresso nos pedidos, notas fiscais e recibos, porém o custo nominal do produto não será alterado no histórico do equipamento e contrato.

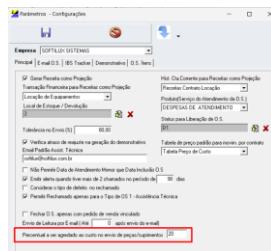
Exemplo: custo nominal do produto: R\$ 300,00

Percentual sobre o custo: 20%

Custo apresentado nos recibos, pedidos e

Acessar módulo de locação -> ferramentas -> configurações

Informe o percentual no campo abaixo assinalado. A configuração é por empresa.



6.6.6 Vincular suprimentos e peças a contratos - # Issue 15360

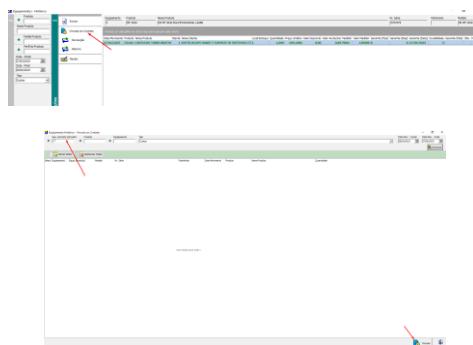
Muitos equipamentos sem contratos sofrem manutenção, recebem novos suprimentos e depois são locados novamente. Entretanto, estes custos ficam vinculados ao histórico do equipamento e não fazem parte do novo contrato.

A rotina permitir vincular estes custos a novos e antigos contratos.

Passo 1 – habilitar o atributo de acesso 080 – Equipamento histórico vincular contrato

Passo 2 – acessar o cadastro do equipamento -> localizar o equipamento -> guia outras informações -> botão histórico

Passo 3 – selecionar o item e clicar em vincular ao calcular -> localizar o contrato e clicar em vincular.



Este acesso também pode ser feito pela de contratos.

6.7 Leitura

6.7.1 Validação de leitura - # Issue 14708

Inclusão das colunas patrimônio e quantidade de franquia.

6.7.2 Leitura integração SFX Coleta - # Issue 14708

Acesso a tela de contadores do equipamento, ao clicar como botão direito.



6.7.3 Gravar tipo de leitura no equipamento - # Issue 14708

Ao inserir a leitura com o tipo, atualizar o campo “forma de leitura” no cadastro do equipamento.

6.8 Faturamento

6.8.1 Rotina de faturamento – envio documentos para o PWS – # Issue 15224: NEW

A nova rotina realiza a transmissão dos documentos de faturamento diretamente para o PWS (portal web de serviços).

Como usar:

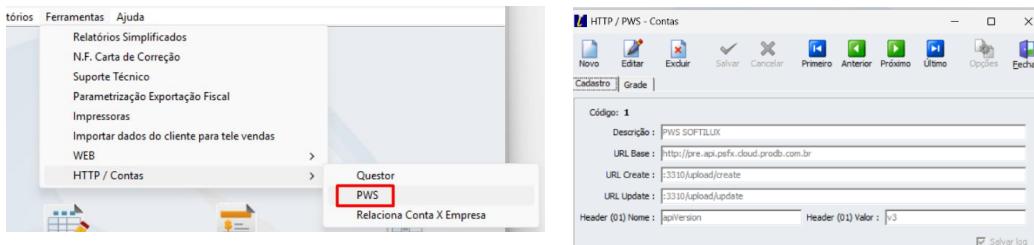
Durante o faturamento o sistema gera os arquivos em PDF de documentos como fatura de locação, boleto e demonstrativo.

Depois de gerados os documentos, use rotina de impressão em lote, e faça a transmissão do faturamento.

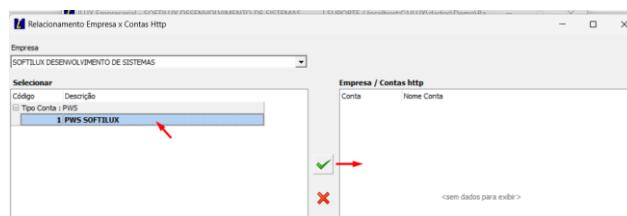
Configurando a transmissão dos documentos

Módulo comercial -> ferramentas -> HTTP/Contas

A transmissão para o PWS está configurada.

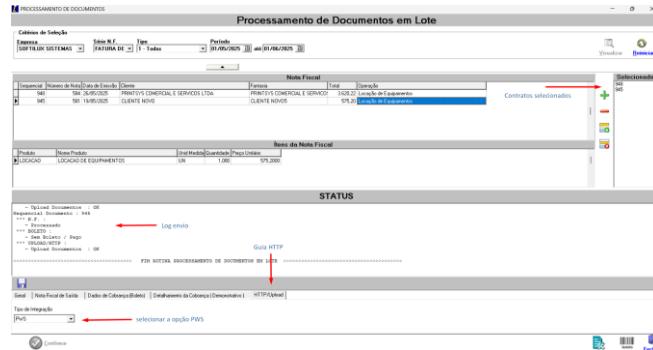


Relacionar a conta do PWS a empresa.



Envio dos arquivos para o PWS.

- Entrar no módulo comercial -> NF de saída -> documentos em lote
- Selecionar empresa e o tipo de documento fatura, adicionar a lista.
- Marcar a opção HTTP.
- Selecionar a opção PWS e clique em confirmar.



Dica:

- ✓ Os arquivos de faturamento serão deletados após 03 (três meses).
- ✓ O cliente deverá ter uma conta no portal para visualizar o faturamento.
- ✓ Acesse o suporte para apoio

6.8.2 Novo modelo de fatura de locação - # issue 14944

Novo modelo de faturara de locação troca o título do formulário de fatura de locação para fatura de serviços, retirado o campo de retenção de impostos.

Modelo 15.

Obs.: Os modelos de formulário são trocados na série de NF, no módulo comercial.

6.8.2 Demonstrativo

6.8.2.1 Melhorias na tela - # Issue 14708

Inclusão Nr. Contrato na tela de grade demonstrativo.

Nova tela de grid com pesquisas seletivas.

Pesquisa por tipo de contrato.



6.8.2.2 Melhorias na tela - # Issue 14708

Novo modelo de demonstrativo – modelo 15 (customização)

Apresenta os valores do excedente em centavos e no quadro resumo não totaliza as colunas franquia e produção.

6.8.3 Geração faturamento em lote

6.8.4 Impressão/envio em lote

6.9 Relatórios

6.9.1 Relatório produção x faturamento - # Issue 15263 

Módulo de locação -> relatórios -> produção x faturamento -> opção ranking

Este relatório combina várias ordenações e agrupamentos:

Por contrato, grupo de contrato, tipo de medidor, tipo de produção e empresa.

Ao gerar o relatório, o sistema cria um ranking demonstrando quanto representa tipo de ordenação/agrupamento escolhido sobre o total geral.

As opções podem ser pelo volume de produção ou volume faturado.

Por tipo de produção é necessário configurar o tipo de produção, exemplo: produção mono, produção color.

Relatório - Ranking - Tipo Produção

Relatório - Ranking - Contrato

Relatório - Ranking - Medidor

6.9.2 Relatório de custos x faturamento - # issue 15006

Ao gerar o relatório em excel, opção para salvar o arquivo e depois abrir.

6.9.3 Relatório volume de máquinas locadas - # issue 15314 – ticket 13164

Módulo Locação > Botão Relatórios > Opção Volume de Máquinas Locadas > Tipo

Movimentação > Filtro Equipamentos Cancelados -> informar data de cancelamento

Ajuste no relatório que listava equipamentos fora da faixa.

6.9.4 Relatório volume faturado x dados de clientes - # issue 15326

Módulo locação - relatório -> contratos -> volume faturado x dados de clientes

Relatório que lista os dados do cadastro do cliente como endereço principal, quantidade de equipamentos, valor de faturamento e informações do contrato como data de início e fim.

6.9.4 Relatório leitura de medidores - # Issue 15373

Ao gerar o relatório e exportar para Excel, incluído coluna código do território, nome do território e segmento.

7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

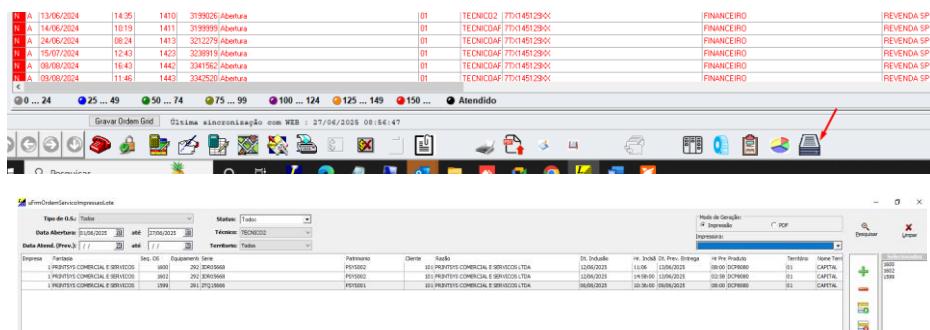
7.1 Cadastros

7.2 Ordens de serviço

7.2.1 Impressão em lote de ordens de serviços - # issue 12473 – ticket 6845

Módulo assistência técnica -> tela de monitoração -> ícone impressão em lote

Selecione o tipo de filtro, adicione as OS's e escolha se a opção impressão ou PDF e mande gerar.



7.2.1 Abertura de chamados

7.2.1.1 Acesso ao cadastro de defeitos - # Issue 15122

Ao abrir OS, ao carregar os defeitos após informar o defeito, acessar o cadastro do defeito.

7.2.2 Alteração de chamados

7.2.3 Inclusão de atendimento –

7.2.3.1 Inclusão de múltiplos contadores

Reformulação da tela de inclusão de atendimento.

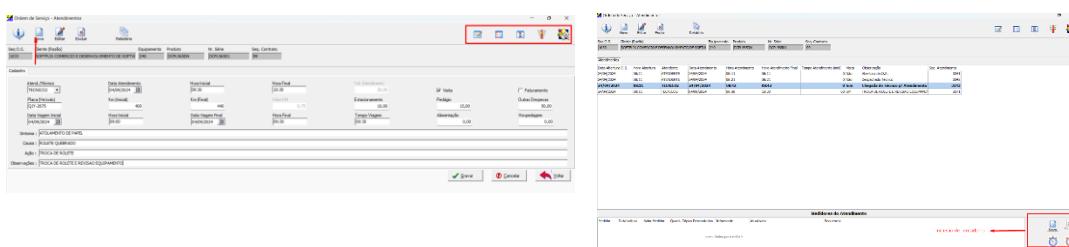
Como usar:

Lado direito superior da tela -> funções de pendência, follow-up, checklist, status e atalho para a tela de manutenção.

Para incluir novo atendimento clicar em novo.

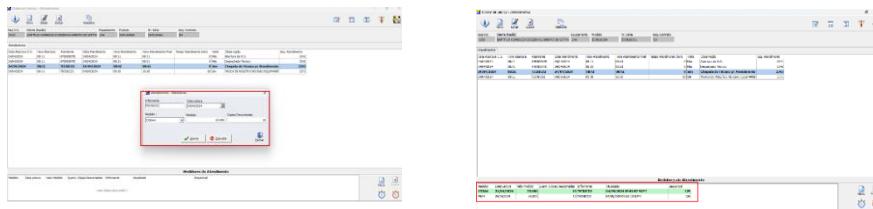
Após incluindo o atendimento deve ser feita inclusão dos medidores de atendimento.

Ao informar o atendimento via APP o sistema irá importar múltiplos contadores de atendimento.



Inclusão de contadores clicar em novo.

Visualizar leitura manual de faturamento e garantia clicar em dois ícones 



7.3 Manutenção ordem de serviço

7.3.1 Movimentação de peças

7.3.1.1 Inclusão campo de desconto – Issue 15118

Na inclusão de peças para venda, incluído campos desconto valor e percentual.

O valor do desconto aparece no item do pedido de venda.



7.3.1.2 Padronização do vendedor para gerar pedido de venda - # Issue 15386

Módulo assistência técnica -> ordens de serviço -> monitoração -> manutenção -> gerar pedido de venda

Ao gerar o pedido de venda pela tela manutenção, o sistema solicita que seja informado um vendedor. É possível definir um vendedor padrão.

Para configurar o vendedor padrão entre na tela principal Assistência técnica -> ferramentas

Escolha de onde o sistema deve buscar o vendedor padrão, se do cadastro do cliente, do equipamento ou do usuários.



7.3.2 Orçamentos

7.3.2.1 Orçamentos de serviços - # issue 15254

Ajuste no campo forma de pagamento quando o item é um serviço.

7.4 Tela Monitoração

7.4.1 Roteirização de técnicos

Nova rotina para roteirizar atendimentos. A rotina prevê a definição da rota, por técnico e previsão de atendimento.

 **Dica:** esta rotina está em construção e precisa que os dados sejam sincronizados com o APP e portal web.

Como usar:

Tela de monitoração -> ícone roteirização de atendimento



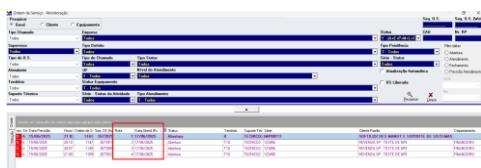
Na tela de roteirização informa o técnico e a data de previsão de atendimento e clicar em pesquisar.



Na lista de chamados adicione os chamados e faça a ordem de atendimento. Use as setas para cima e para baixo para definir a ordem de atendimento.



- ✓ Na lateral o sistema irá indicar se o cliente tem algum pedido em aberto ou NF emitida contra o cliente.
- ✓ Para visualizar dados de pedidos ou Notas fiscais, clique com o botão direito mouse sob os ícones PV ou NF
- ✓ Na tela de monitoração inserida coluna Rota e data de atendimento, se necessário arraste as colunas para o início.
- ✓ A data de atendimento é definida no momento da roteirização.
- ✓ Ao reprogramar uma nova data, a rota anterior é apagada.
- ✓ Opção para gravar a ordem do grid.
- ✓ Incluído coluna bairro na tela de monitoração (última coluna).



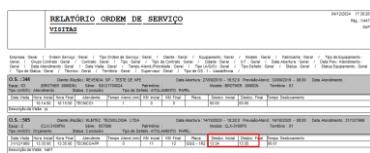
7.5 Relatório Assistência técnica

7.5.1 Relatório de atendimento – Issue 15045 – ticket 12593

Módulo de assistência técnica -> relatórios ->ordem de serviço -> opção visita

Incluído modelo 02 – lista tempo de deslocamento

A nova solicitação para o modelo de relatório 02, só será habilitada, quando as ordenações de "Data de Atendimento" e "Data de Abertura da O.S", estiverem selecionadas, o cliente poderá escolher entre o modelo 01 e o 02, caso marque outro tipo de ordenação, só irá gerar no modelo 01 (modelo padrão).



7.5.2 Relatório histórico de OS – Issue 15043 – ticket 12592

Módulo de assistência técnica -> relatórios ->ordem de serviço -> histórico de atendimento

Incluído filtro - técnico

7.6 Formulários OS

7.6.1 Formulário O.S. número 25 - # Issue 15334 – ticket 13267

Incluído campo número do contrato no cabeçalho do formulário 025.

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

8.1 SPED FISCAL

9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

9.1 Validação de licença via web

A partir desta versão as liberações de acesso ao sistema serão validadas via internet. O sistema irá validar se o sistema está liberado para uso, não sendo mais necessário validar o acesso manualmente.

- Inadimplência superior a 30 dias serviços de emissão de NF são suspensos e acesso ao servidor web.
- Inadimplência superior a 60 dias sistema bloqueado.
- O sistema irá enviar um alerta do bloqueio.



9.2 Atributo de acesso - # Issue 15344

Novos atributos de acesso ILUX módulos Financeiro/Comercial/Produtos:

0098	Pedido Compra, informar recebimento parcial
0099	NCM, alterar informação na emissão NF
0102	Unidade Medida, alterar informação na emissão NF
0103	Devolução, inclusão de pedido venda
0104	Manutenção e Alteração do Estoque por Localização
0105	Excluir LOG de Erro - RPA

Atributos de acesso locação

0076	Locação/Movimentação - Opção Produto
0077	Locação/Movimentação - Opção Serviço
0078	Locação/Movimentação - Opção Ficha Técnica
0079	Locação/Movimentação - Opção Contrato
0080	Equipamento Histórico - Vincular Contrato

9.3 Configurações de e-mail para envio de docs fiscais/faturas – Issue 15115

A rotina de envio de e-mail dos documentos foi alterada, para que seja possível flexibilizar algumas informações.

Como usar:

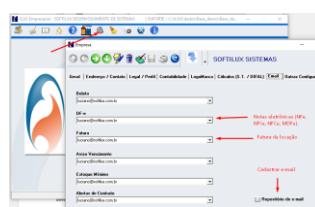
- Definir se o e-mail de envio deve ou não receber uma cópia. Deixar de ser padrão a cópia automática. Caso o usuário queira receber uma cópia deve marcar a opção.
- Colocar uma opção para o usuário cadastrar o e-mail de cópia. O cliente configura o e-mail de recebimento, se preenchido usa este e-mail, se em branco usa o email de envio.

- Definir um e-mail para o envio das NF's eletrônicas (todos os documentos) e outro para as faturas de locação, ou seja, ter mais de um e-mail para o envio por tipo de documento.
- Permitir incluir o assunto por tipo de documento. Evite usar palavras como boleto, fatura, nota fiscal, estas palavras são monitoradas por sistemas que capturam e-mail para realizar fraudes.
- Nos casos do envio em lote, o sistema irá usar o assunto definido na NF/fatura com padrão.
- Para realizar estas configurações, o usuário deverá ter permissão de acesso como administrador, pois deverá acessar a tela de configurações e o cadastro da empresa.

Configurando contas de e-mail:

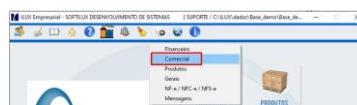
Acessar a tela principal do sistema e acessar a tela de cadastro da empresa -> guia e-mail.

Configurar e-mail para envio de documentos fiscais eletrônicos (NFe/NFSe/NFCe/MDFe) e para fatura de locação. Demonstrativo de faturamento irá usar o e-mail definido em fatura.



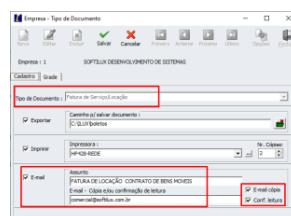
Configurando assunto por documento.

Acesse a tela principal -> configurações parâmetros comercial



Acessar a tela configurações.

- Escolher o tipo de documento. Use as setas para navegar entre os documentos.
- O parâmetro do comercial é por empresa, se necessário faça o procedimento para as demais empresas.
- converse com o nosso suporte para apoiar nas configurações.



9.4 Configuração de quantidade de registros para listar – Issue 15175

Alguns cadastros do sistema possuem muitos registros o que pode impactar no tempo de carregamento da tela.

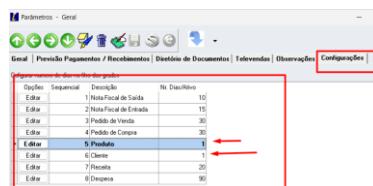
Para minimizar este tipo de situação, foi criada uma configuração para que o sistema carregue a quantidade previamente definida, seja por data/periódo de consulta ou mesmo a quantidade a ser carregada em tela.



Como usar:

Na tela de parâmetro geral (tela principal -> configurações -> parâmetro geral) é possível configurar a quantidade de dias para listar pedidos de venda, pedidos de compra, nota fiscal de saída e nota fiscal de entrada. Isto evita a demora no carregamento de dados com períodos muito extensos, sem necessidade.

Para os cadastros de produtos, clientes, receitas e despesas, para não carregar a lista toda, deve-se trocar o valor 1 para 0 (zero), desta forma a tela é carregada sem cadastros e deve ser usado os recursos de pesquisa.



10. Portal WEB

10.1 Caracteres especiais.

Melhoria na formatação de caracteres especiais ao gravar no ILUX.

11. Reciclados

12. MANUAIS E LINKS

12.1 Portal WEB

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

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_CLIENTE.docx

www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_TECNICO.docx

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

www.softilux.com.br/docs/V18064.pdf

www.softilux.com.br/docs/V18063.pdf

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

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

www.softilux.com.br/docs/V18060.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.