

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO**  
**ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX**  
**VERSÃO 1.8.66**  
**Release 1.8.66.03**





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

Conheça nossas soluções e acompanhe o blog.

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



Ilux ERP  
Ilux em nuvem  
Ilux Portal Web  
Ilux App

Documentos Fiscais Eletrônicos  
Ilux Backup em nuvem  
Desenvolvimento de sites  
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.



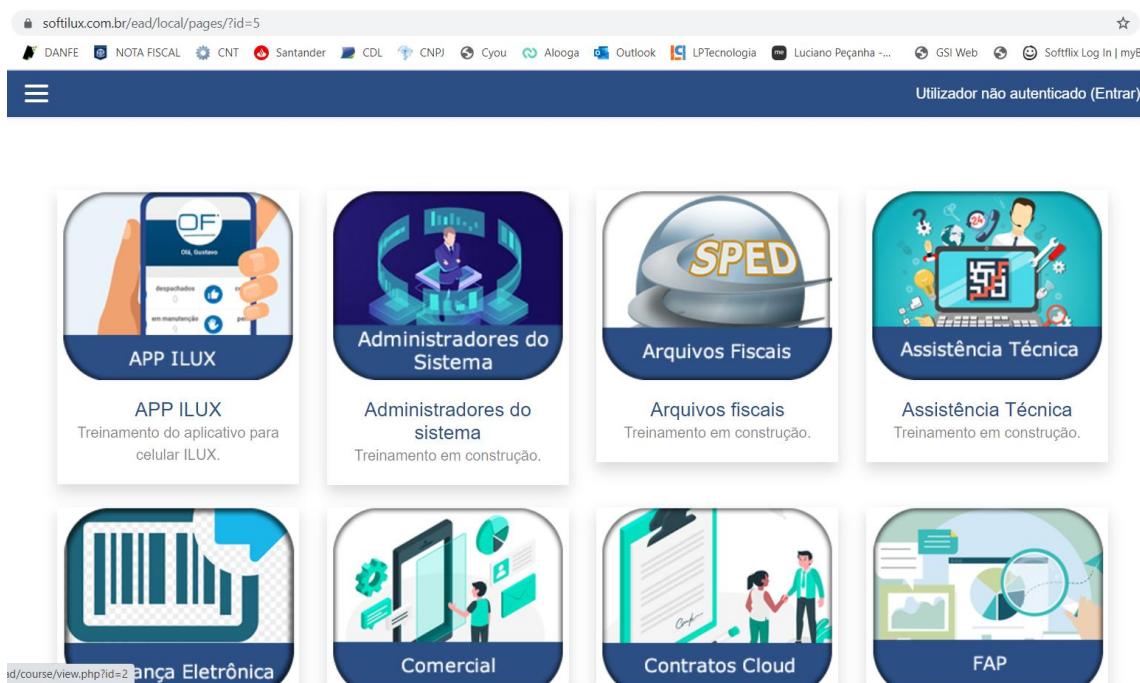
Acesse no Instagram: [Softilux](#)



Acesse facebook: [@softilux](#)

## EAD Softilux

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



The screenshot shows the Softilux EAD website interface. At the top, there is 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 Softilux Log In. A message 'Utilizador não autenticado (Entrar)' is displayed. Below the navigation bar, there are eight course modules arranged in two rows of four. Each module has an icon and a brief description:

- 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**  
<id/course/view.php?id=2>
- 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](http://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.

E não é que temos mais novidades! 😊

## Marketing Digital



### 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](mailto:comercial@softilux.com.br)

## ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX VERSÃO FIREBIRD 2.5 - VERSÃO 18066

**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.
- ✓ 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.

## Sumário

<b>💡 O que há de novo?</b> .....	12
2. MÓDULO FINANCEIRO.....	14
2.1 Cadastros .....	14
2.1.1 Clientes.....	14
2.1.2 Fornecedores .....	14
2.1.3 Vendedores.....	14
2.1.4 Transação Financeira .....	14
2.2 Receitas.....	14
2.3 Despesas .....	15
2.3.1 Tela cadastro/consulta despesas - #Issue 15408 .....	15
2.3.2 Inclusão múltipla de despesas - #Issue 15408 .....	15
2.5 Lançamentos de conta corrente .....	15
2.6 Cobrança eletrônica .....	15
2.6.1 Log retorno arquivo banco - # Issue 15454 .....	15
2.6.1 Arquivo de retorno - # Issue 15402 .....	15
2.7 Conciliação bancária.....	15
2.7.1 Importação arquivo extrato bancário OFX .....	15
2.8 Integração pagamentos (PAGFOR) .....	22
2.8.1 Fluxo PAGFOR.....	22
2.8.2 Configurações PAGFOR .....	22
2.8.3 Configurando cadastro de Fornecedor .....	23
2.8.4 Lançamento de despesa.....	23
2.8.5 Geração do arquivo PAGFOR .....	24
2.9 Follow up cobrança .....	25
2.10 Relatórios .....	25
2.10.1 Relatório clientes - # Issue 15407 .....	25
2.10.2 Relatório de DRE - # Issue 15417 .....	25
2.10.3 Relatório de despesa - # Issue 15448.....	25
2.10.4 Relatório de despesas de contrato - # Issue 15437 .....	26
3. MÓDULO COMERCIAL.....	26
3.1 Cadastros .....	26
3.1.1 Operações E/S.....	26
3.1.2 Transportadora.....	26
3.1.3 Condição de pagamento.....	26
3.1.4 Tabela de preço .....	26

3.1.5 SAC/SRC .....	26
3.2 Pedido de venda .....	26
3.2.1 Pedido de venda liberação de crédito - # Issue 15247 .....	26
3.3 NF de saída .....	27
3.3.1 NF de devolução .....	27
3.3.2 Inclusão de variável departamento observações de NF - # Issue 15459 .....	29
3.4 Pedido de compra .....	30
3.4.1 Alterar fornecedor em pedido compra aprovado - # issue 15384 .....	30
3.4.2 Pedido de compra com IPI - # ISSUE 15220 – ticket 12834 .....	30
3.5 NF de entrada .....	30
3.5.1 Entrada de NF/Consulta - # issue 15401 .....	30
3.6 Televendas .....	30
3.7 Faturamento .....	30
3.8 Relatórios .....	30
3.8.1 Relatório pedido de venda .....	30
4. MÓDULO PRODUTOS .....	31
4.1 Cadastro de produto .....	31
4.2 Movimentação de estoque .....	31
4.3 Produto seriado .....	31
4.4 Inventário .....	31
4.5 Ordens de produção .....	31
4.6 Rotinas de estoque/movimentação .....	31
4.7 Relatórios .....	31
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 NFSe Município Salvador (BA) – Issue 15457 .....	31
5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico .....	31
5.3.1 Ajuste na seleção de NFe de terceiros – Issue 12060 – ticket 10703 .....	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
6.2 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 .....	32
6.3.1 Lançamento de contratos.....	32
6.3.2 Renovação.....	33
6.3.3 Reajuste.....	33
6.3.4 Cancelamento .....	33
6.3.5 Movimentação de máquinas .....	33
6.3.6 Manutenção de contrato.....	33
6.4 Contratos tarifador.....	33
6.5 Leitura.....	33
6.5.1 Inclusão leitura manual .....	33
6.5.2 Importação/integrações de leitura.....	33
6.5.3 Reinício de contador .....	33
6.6 Faturamento.....	33
6.6.1 Demonstrativo.....	33
6.6.3 Geração faturamento em lote .....	35
6.6.4 Impressão/envio em lote.....	35
6.7 Movimentação/Envio suprimentos em contrato .....	35
6.7.1 Retorno de cartucho - # issue .....	35
6.8 Relatórios .....	35
6.8.1 Relatório de comissão - # Issue 15414 .....	35
6.8.2 Relatório produção x faturamento - # Issue 12470 – ticket 11621 .....	35
6.8.3 Relatório de comissão - # Issue 15427 – ticket 13524 .....	36
6.8.4 Relatório de comissão - # Issue 15434 .....	36
7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	37
7.1 Cadastros .....	37
7.2 Ordens de serviço .....	37
7.2.1 Abertura de chamados.....	37
7.3. Alteração de chamados.....	38
7.3.1 Alterar informações do campo observações - # Issue .....	38
7.3.2 Fechamento ordem de serviço - # Issue 12301 – ticket 6652 – ticket 6652 .....	38
7.4 Manutenção ordem de serviço.....	39

7.4.1 Movimentação de peças .....	39
7.4.2 Requisição de peças.....	39
7.4.2.1 Cancelamento pedido de compra com requisição de peças - # Issue 15394 .....	39
7.4.3 Orçamentos.....	39
7.5 Tela Monitoração .....	39
7.5.1 Inclusão de anexos (repositório) - # Issue 15438 .....	39
7.6 Relatório Assistência técnica.....	40
7.6.1 Recibo de itens do chamado.....	40
7.7 Formulários OS .....	40
7.7.1 Formulário número 64 -# Issue 15324 – ticket 13102 .....	40
7.7.2 Formulário número 65 -# Issue 15416 – .....	40
7.7.3 Formulário número 65 -# Issue 15447 – ticket 13405 .....	40
8. ARQUIVOS FISCAIS SPED ICMS/IPI e PIS/COFINS – SINTEGRA.....	41
8.1 SPED FISCAL.....	41
8.2 SPED PIS/COFINS.....	41
9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO.....	41
9.1 Redefinição de senha .....	41
9.2. Atributos de acesso.....	41
10. Portal WEB .....	42
10.1 Caracteres especiais.....	42
11. Reciclados .....	42
12. MANUAIS E LINKS .....	42
12.1 Portal WEB .....	42
12.2 Manuais atualizações versões anteriores.....	42
12.3 Dicas sobre tabelas de acesso e atributos de acesso.....	42
12.4 Manuais e vídeo aulas Gestão de Resultado.....	42

## 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 18066:

---

 Destaques Gerais

 **Conciliação bancária.** Importação arquivo OFX.

 **Pedido de Venda** liberação de pedidos cliente com crédito bloqueado.

 **Abertura de chamados em lote:** abertura de chamados em lote.

 Relatórios novos: DRE consolidado, produção x faturamento, volume de máquinas, e muito mais.

 Alteração de senha.

 Grupo de cliente

---

 Financeiro

Conciliação bancária via importação de arquivo OFX (extrato bancário)

Pagamento de fornecedores (PAGFOR Itaú) integração

Relatório DRE

---

 Comercial

Pedido de venda – liberação de pedido cliente com crédito bloqueado

Grupo de clientes

Rotina para emissão NF de devolução a partir da versão 18065

---

 Assistência Técnica

Abertura de ordens de serviço em lote

Novos formulários de OS

---

 Locação

Alteração de valores gerados – relatório de produção

---

🎓 Precisa de ajuda?

Acesse nossa central EAD com treinamentos, manuais e vídeos: [www.softilux.com.br/ead](http://www.softilux.com.br/ead)

---

💻 Suporte Rápido

Fale com nosso time: - acesse nosso site e entre no chat on line e tenha atendimento imediato

Nos siga no Instagram: [@softilux](https://www.instagram.com/@softilux)

---

**Softilux Sistemas – evoluindo junto com você.**

## 2. MÓDULO FINANCEIRO

### 2.1 Cadastros

#### 2.1.1 Clientes

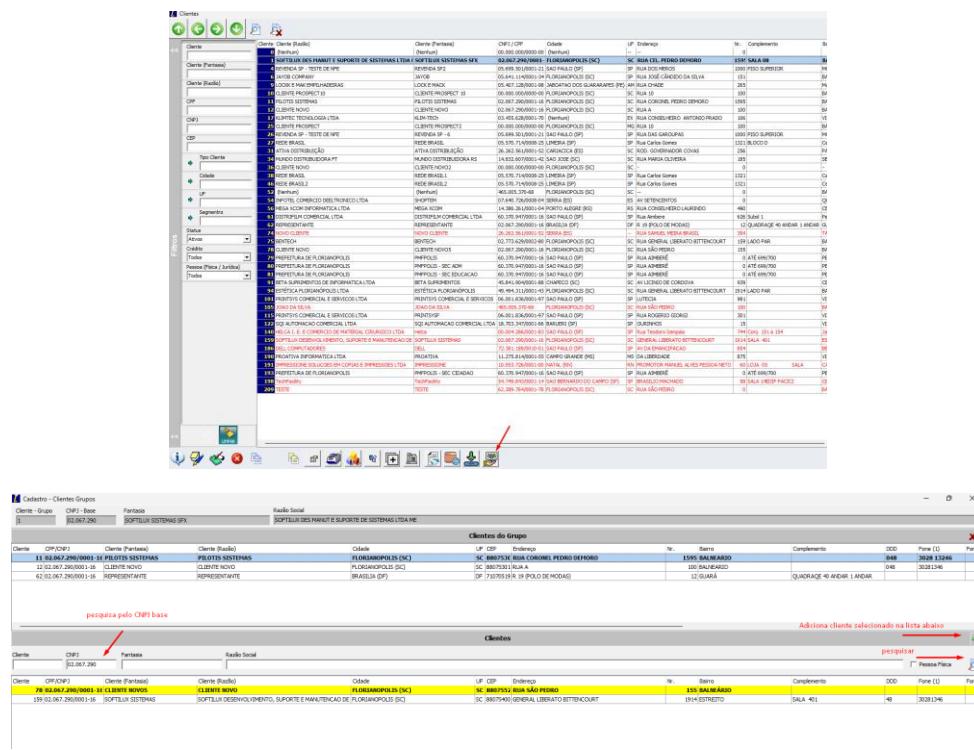
##### 2.1.1.1 Configurar padrão tipo de frete - # Issue

Ao incluir novo cliente trazer, no campo frete, padrão opção 9 – sem ocorrência de transporte.

##### 2.1.1.2 Grupo de cliente - # Issue 15452

Incluída função para vincular clientes a grupo de clientes. Um grupo de clientes poderá ter vários clientes relacionados. Esta função permite vincular matriz e filiais no mesmo grupo, também é possível vincular clientes que não sejam filiais, mas sejam empresas do mesmo grupo econômico.

Acessar tela de clientes -> ícone grupo de clientes.



#### 2.1.2 Fornecedores

##### 2.1.2.2 Atributo de acesso visualizar despesas fornecedor - # Issue 12375

Incluído atributo de acesso 113 – permissão para visualizar despesas no cadastro do fornecedor.

#### 2.1.3 Vendedores

#### 2.1.4 Transação Financeira

## 2.2 Receitas

## 2.3 Despesas

### 2.3.1 Tela cadastro/consulta despesas - #Issue 15408

Alterado o filtro padrão de data de emissão para data de vencimento.

Novo filtro de pesquisa a pagar projeção. Lista todos os títulos com ou sem projeção a pagar.

### 2.3.2 Inclusão múltipla de despesas - #Issue 15408

Ao lançar a despesa, incluído no histórico o texto “PARC. 1/10 (informa parcela 1 de 10). Será informado antes do texto histórico informado.

Inclusão múltipla – aumentado o número máximo de parcelas para até 360 meses.

## 2.5 Lançamentos de conta corrente

## 2.6 Cobrança eletrônica

### 2.6.1 Log retorno arquivo banco - # Issue 15454

Incluído no log de retorno total de títulos processados e total de títulos não processados.



### 2.6.1 Arquivo de retorno - # Issue 15402

Melhoria no tratamento de retorno em casos de tempo excedido (time out)

## 2.7 Conciliação bancária

### 2.7.1 Importação arquivo extrato bancário OFX

Esta rotina importa o arquivo do extrato bancário em formato OFX (superior ano 2000).

Ao importar o arquivo o sistema faz conciliação das movimentações da conta corrente (pagamentos e recebimentos).

## Liberações de acesso

Liberar o atributo de acesso 0112 – conciliação bancária

## Configurar conta corrente

Acessar financeiro -> tabelas -> conta corrente

Informar a conta corrente conforme consta no extrato bancário. Utilizar o campo abaixo.

Conta Corrente

Cód. Conta Corrente	001	<input checked="" type="checkbox"/> Status - Ativo
Nome Conta Corrente	BANCO SANTANDER	
Nr. Conta Corrente	000001234	
Nr. Conta Corrente - Conciliação	34341234	
Agência	3434	
<input type="checkbox"/> Utilizar Conta Corrente Bancária		
Banco	(Nenhum)	
Conta Contábil	0	
Tipo de Conta Corrente	Conta Caixa	
<b>\$\$\$ Saldo de Abertura</b>		

## **Rotina de conciliação bancária – importação de arquivo**

- Baixe os títulos recebidos pelo arquivo de retorno do banco
  - Baixe o arquivo do extrato bancário formato OFX
  - Acesse a rotina entrando na tela de receitas -> conciliação bancária
  - Informe a empresa
  - Conta corrente
  - Selecione o arquivo
  - Clique no ícone do canto direito “**Analizar**”

## Conciliação

Nesta etapa os lançamentos devem ser conciliados com o extrato bancário. Os lançamentos do extrato são importados para o sistema e apresentados na tela, guia arquivo.

Os lançamentos do extrato são listados, na guia créditos/débitos, de forma separada facilitando a visualização.

Marque a opção para visualizar créditos ou débitos. Utilize também os recursos da grade para ordenar ou selecionar um tipo de lançamento.

Conciliação - ILLUX X BANCO		Empres: [OPTILUX DESNV. DE SISTEMAS]		Conte Corrente: [3712130048945]	
Anúquel (OK):		C:\ILLUX\Conciliação\extrato-pp_30_08_2021_08h49m38s.pfx			
<b>Arquivo: Créditos / Débitos / Realizados / Status</b>					
Tip	Data	Histórico	Nº Documento	Valor Documento	Observação / Chave
0	08/08/2023	COMP CARTAO DEB MC 0680 CCBT09	214169	-10,00	214169
0	08/08/2023	DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO, PAGAMENTO: 1 PAGTOS	310808	-1.707,00	310808
C	08/08/2023	CR COB BLOQ COMP CCBT RECEBIMENTO	3712130047453	1.968,04	38082025034196804
D	07/08/2023	COMP CARTAO DEB MC 0708 MP_TULIOZENEHLLI	233869	-60,00	233869
D	07/08/2023	PACAMENTO DE BOLETOS CARPESMA 92504	3708202510420465	-10,45	3708202510420465
D	07/08/2023	PACAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS NUCLEO IND COORD PONTO DE VENDA	370820250984000	-40,00	370820250984000
D	07/08/2023	PACAMENTO DE BOLETOS OUTROS BANCOS JP TEC TECNOLOGIA LTDA	37082025085194000	-1.945,00	37082025085194000
C	07/08/2023	CR COB BLOQ COMP CCBT RECEBIMENTO	3712130047453	2.805,51	37082025034280551
C	07/08/2023	CR COB DINHEIRO COMP CCBT RECEBIMENTO	3712130047453	421,51	37082025034442551
C	06/08/2023	PIX RECEBIMENTO	91394H4000127	408,15	36082025171340815

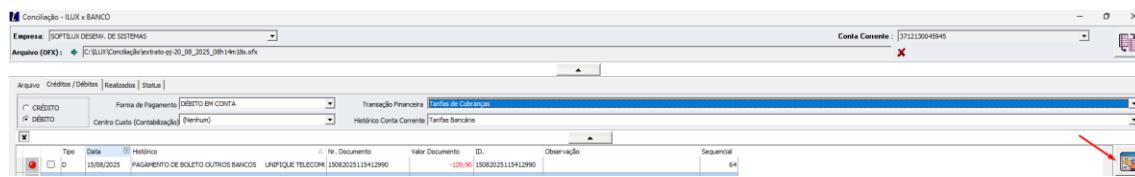
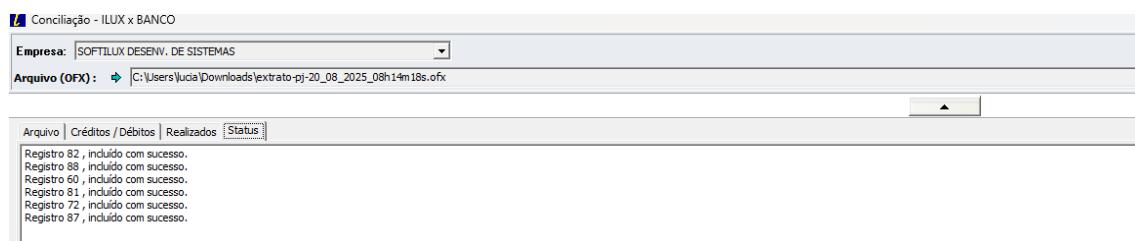
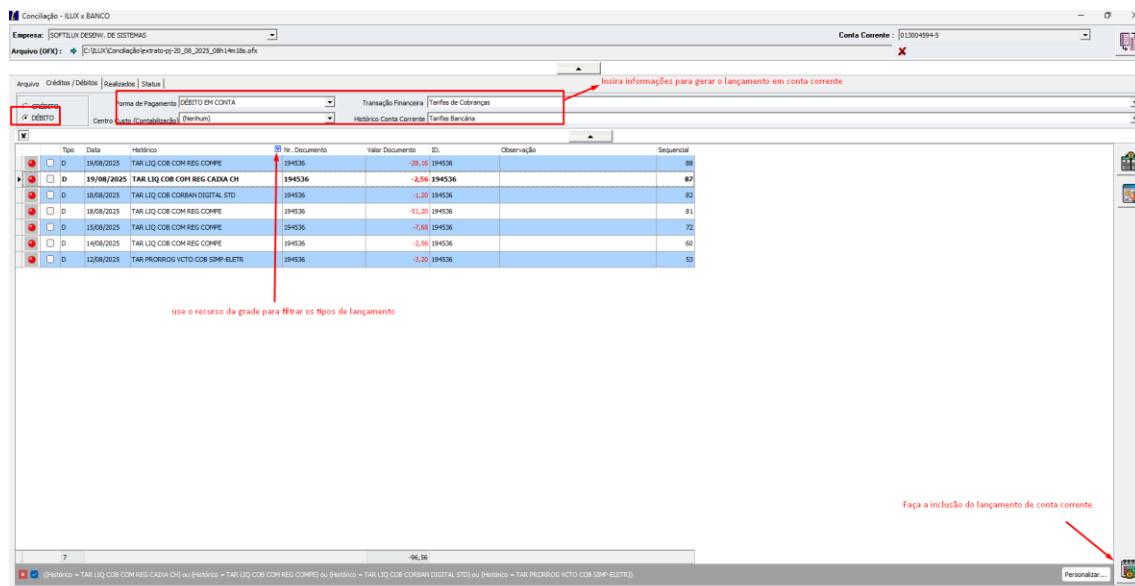
## Lançar despesas de conta corrente

Na tela de créditos e débitos, marque a opção débitos, filtre os lançamentos por tipo tarifa de cobrança, tarifa de título, informe dados como forma de pagamento, transação financeira e histórico de conta corrente.

Clique no ícone inferior para gerar o(s) lançamento(s).

**Dica:**

- ⇒ Os lançamentos são feitos na tela lançamento de conta corrente, não aparecem como despesas.
- ⇒ Use este recurso para lançar tarifas de bancos, despesas comuns, use a tela despesa.



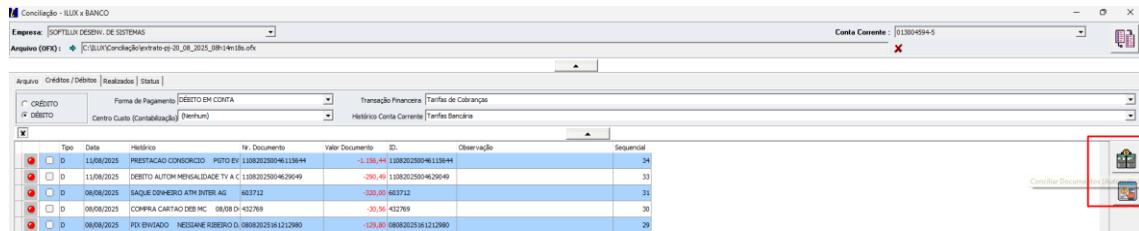
## Conciliação extrato bancário x sistema

Os lançamentos importados do extrato devem ser conciliados com os lançamentos do sistema.

Antes de iniciar a conciliação, certifique-se de que tenha baixado o arquivo de retorno do banco, para agilizar a conciliação.

Há duas formas de realizar a conciliação:

- **Automática:** o sistema irá comparar os lançamentos do extrato com os lançamentos do sistema.
- **Manual:** o usuário deverá conciliar manualmente extrato e sistema, localizando a receita/despesa a conciliar

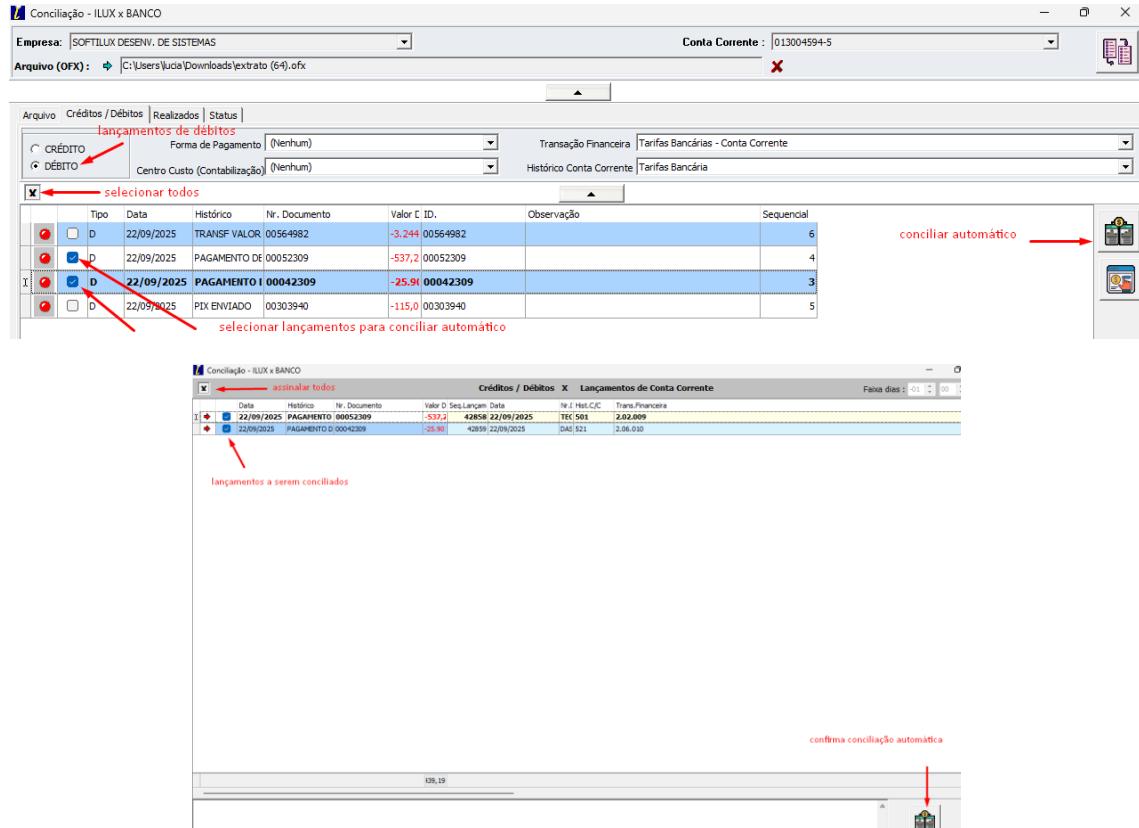


## Conciliação Automática

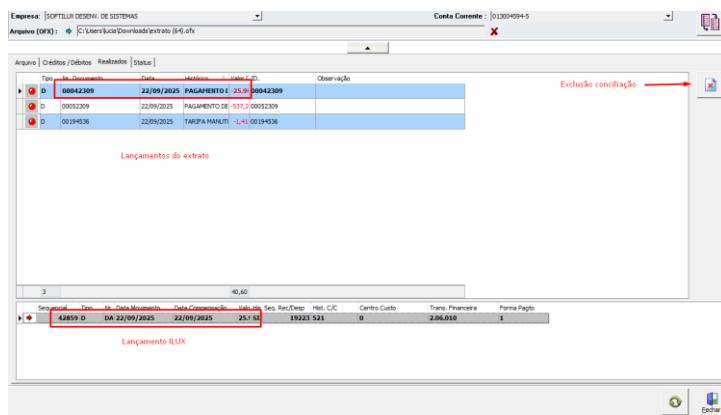
Ao clicar na opção conciliação automática o sistema irá comparar conta corrente, data de pagamento e valor registrado no sistema com os lançamentos do extrato.

- Selecionar o tipo de lançamento crédito ou débito.
- Assinalar quais lançamentos devem ser conciliados, pode ser selecionado todos.
- Clique em selecionar.
- Assinalar os lançamentos encontrados no ILUX, todos ou individual
- Clicar no ícone inferior para conciliar os lançamentos.

Os lançamentos conciliados serão apresentados na tela realizados.



Documentos conciliados – Guia realizados

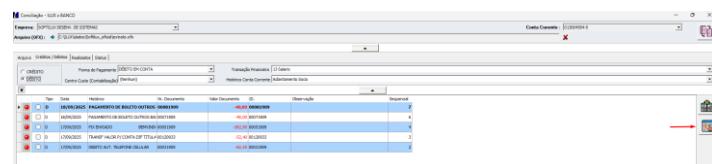


## Conciliação manual

A conciliação ocorre quando o sistema não encontra lançamentos iguais, ou se o usuário preferir fazer manual.

Clique na opção conciliação manual e o sistema irá carregar os lançamentos do ILUX.

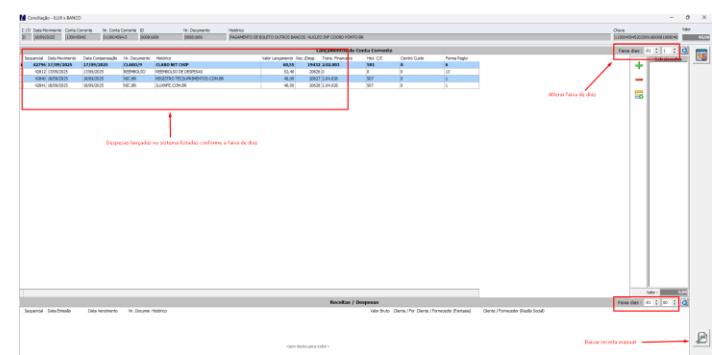
O sistema permite que sejam analisados lançamentos com datas menores ou maiores. Por padrão, o sistema carrega receitas/despesas com vencimento de até 02 dias antes da data do extrato.



Na primeira linha o sistema lista o lançamento do extrato a conciliar. No grid abaixo, os lançamentos do sistema.



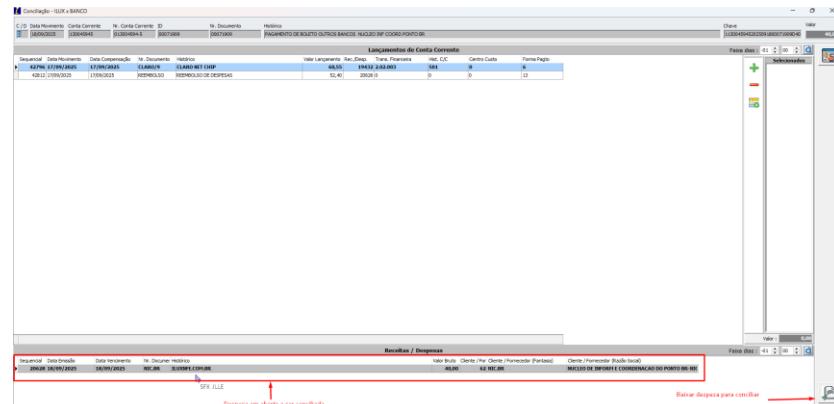
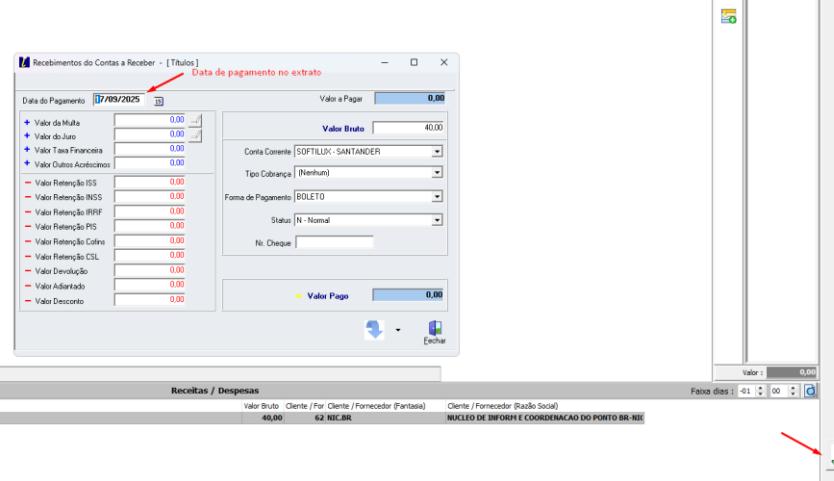
Despesas lançadas e alteração da faixa de dias para (+)mais ou para (-) menos.  
Conforme esta configuração de dias o sistema lista as despesas/receitas no grid.



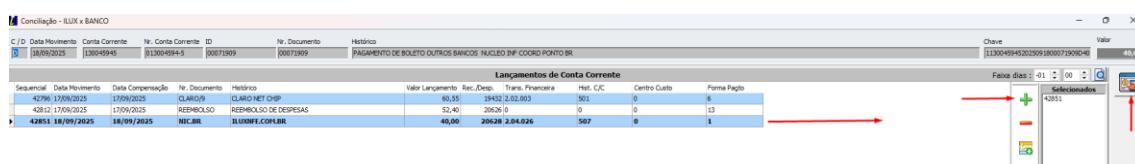


## Conciliação despesa não baixada

O sistema só concilia documentos baixados, quando uma despesa ou receita está em aberto, é possível fazer a baixa manual.

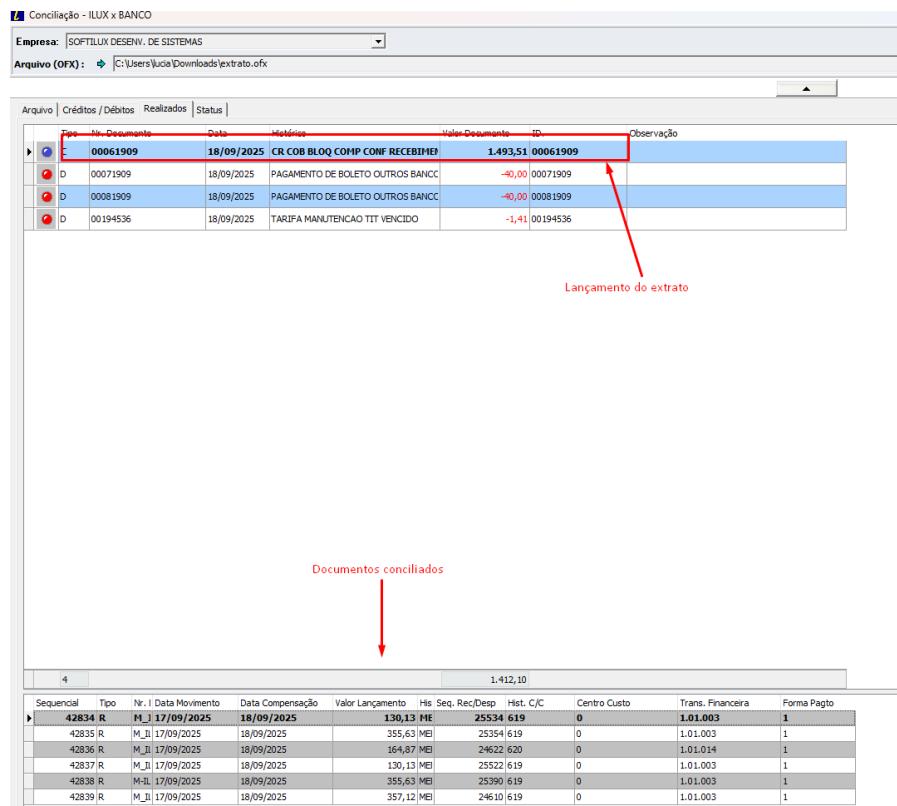
Adiciona a despesa baixada e concilia



## Conciliação de receitas

A conciliação de receitas é um pouco diferente, pois os lançamentos de boletos são listados no extrato como um único lançamento. Cred. Bloqueado a compensar recebimentos.

Será necessário conciliar vários boletos a um lançamento do extrato



Conciliação - ILUX x BANCO

Empresa: SOFTILUX DESENV. DE SISTEMAS

Arquivo (OFX): C:\Users\luiz\Downloads\extrato.ofx

Arquivo | Créditos / Débitos | Realizados | Status |

Tipo	Nº Documento	Data	Descrição	Valor Documento	ID	Observação
R	00061909	18/09/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	1.493,51	00061909	
D	00071909	18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCO	-40,00	00071909	
D	00081909	18/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCO	-40,00	00081909	
D	00194536	18/09/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	-1,41	00194536	

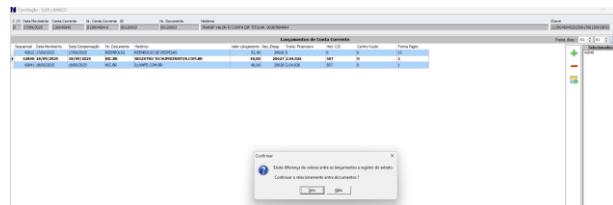
Lançamento do extrato

Documentos conciliados

Sequencial	Tipo	Nº. I	Data Movimento	Data Compensação	Valor Lançamento	Hist. Seq.	Rec/Desp	Hist. C/C	Centro Custo	Trans. Financeira	Forma Pago
42834	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	130,13 ME	25534	619	0	1.01.003	1	
42835	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	355,63 ME	25354	619	0	1.01.003	1	
42836	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	164,87 ME	24622	620	0	1.01.014	1	
42837	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	130,13 ME	25522	619	0	1.01.003	1	
42838	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	355,63 ME	25390	619	0	1.01.003	1	
42839	R	M_I	17/09/2025	18/09/2025	357,12 ME	24610	619	0	1.01.003	1	

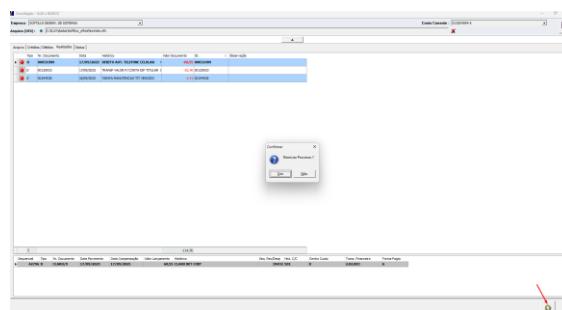
1.412,10

Poderá ocorrer diferença de valores entre os lançamentos do ILUX e do extrato, caso ocorra o sistema alerta.



## Reiniciar o processo

Utilizado para recarregar os dados do extrato

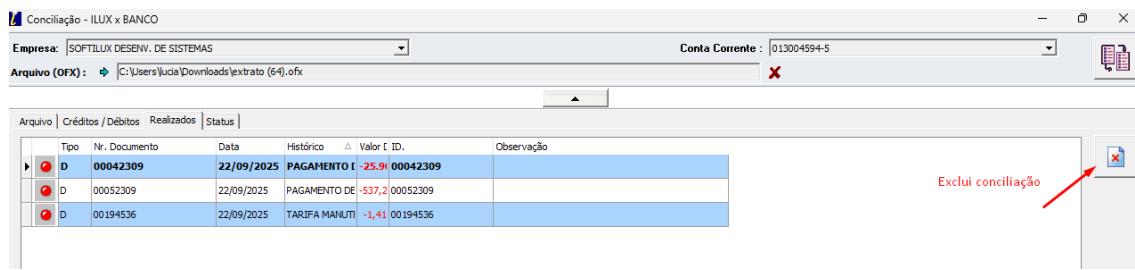


Excluir?

Continuar?

## Exclusão de conciliação

Quando necessário é possível excluir uma conciliação. Acessar a guia realizados, marcar a linha e clicar em exclusão.



## 2.8 Integração pagamentos (PAGFOR) NEW

PAGFOR é uma rotina de integração de despesas com bancos. O funcionamento é similar a rotina de emissão de boletos.

Na rotina PAGFOR as despesas são adicionadas em um arquivo de remessa e importadas para o banco, o gestor da conta fica responsável em aprovar os pagamentos.

### 2.8.1 Fluxo PAGFOR

Lançamento das despesas -> processamento -> liberação -> geração arquivo de remessa -> importação do arquivo na plataforma do banco -> liberação para pagamento/débito na plataforma do banco.

**Banco liberado:** Itaú

#### Tipos de pagamentos (tipos de serviço)

- Pagamento a fornecedores com boletos (segmento A)
- Pagamento a fornecedores com PIX/TED (segmento J)
- Pagamento concessionárias (energia/telefone) (segmento O).

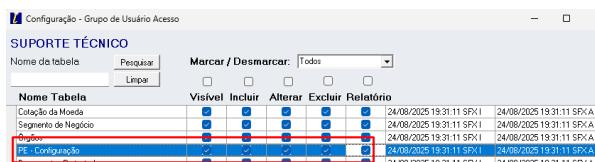
#### Dicas:

- Crie uma rotina para revisão das despesas (etapa de processamento), só libere as despesas que estão 100% revisadas, para não gerar erros na transmissão do arquivo.
- Estabeleça um prazo hábil, para fazer ajustes necessários. O arquivo de remessa é processado à noite e retorno no dia seguinte, caso tenha erros/rejeições há tempo de ajustar as despesas e fazer um novo envio.

### 2.8.2 Configurações PAGFOR

#### Liberação de acesso:

No grupo de usuário, vinculado ao usuário, liberar a tabela PE – configurações.



#### Atributos de acesso liberar

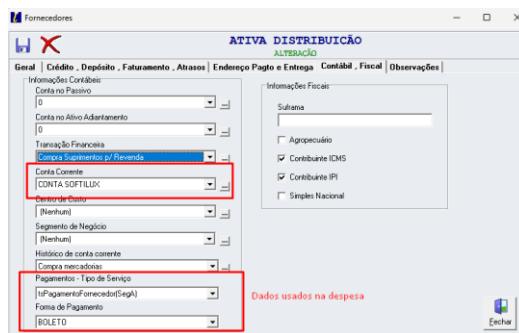
0107	Pagamentos a Fornecedores
0109	Fornecedor, alterar informações financeiras
0110	Pagamentos a Fornecedores - Aprovação

### 2.8.3 Configurando cadastro de Fornecedor

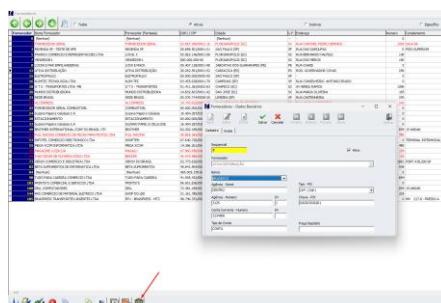
No cadastro do fornecedor é possível configurar informações para facilitar o cadastramento de despesas.

Estas informações também podem ser alteradas ou incluídas no momento do lançamento da despesa.

Informar o tipo de pagamento (tipo de serviço)



Dados bancários para efetuar pagamentos via PIX/TED



### 2.8.4 Lançamento de despesa

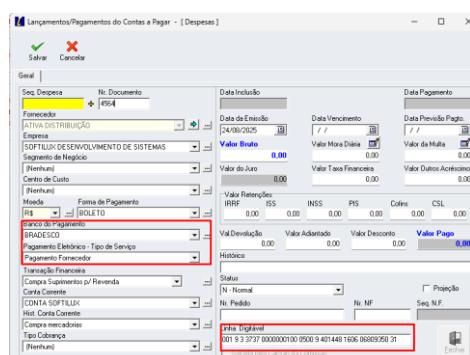
O Lançamento da despesa precisa do preenchimento de novos campos:

Banco de pagamento: É o banco do fornecedor, do título.

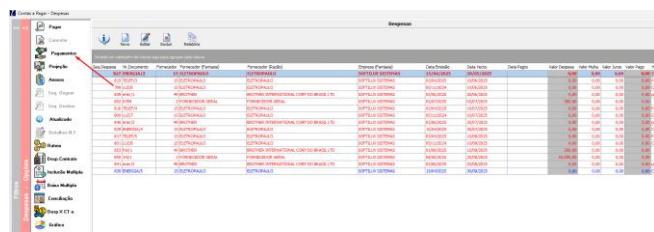
Pagamento Eletrônico – tipo de serviço

Linha digitável do título

Os demais campos da conta corrente, data de vencimento, valor deve estar preenchido.

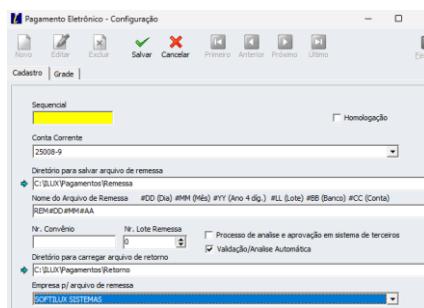


## 2.8.5 Geração do arquivo PAGFOR

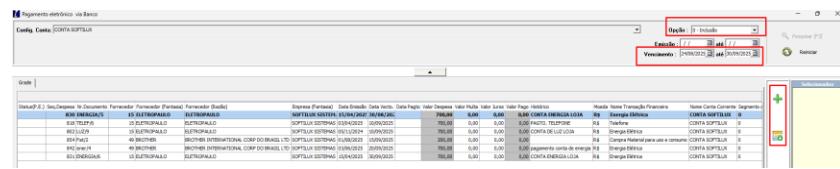


Cadastrar os parâmetros do pagamento eletrônico.

Tela despesas -> pagamentos -> configurações



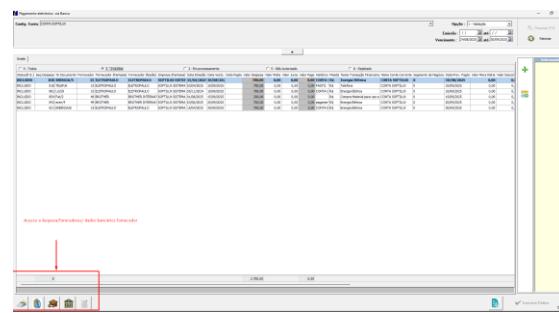
## Etapa 1 – pesquisar as despesas a serem pagas e adicionar a lista.



## Etapa 2 – validação das despesas incluídas

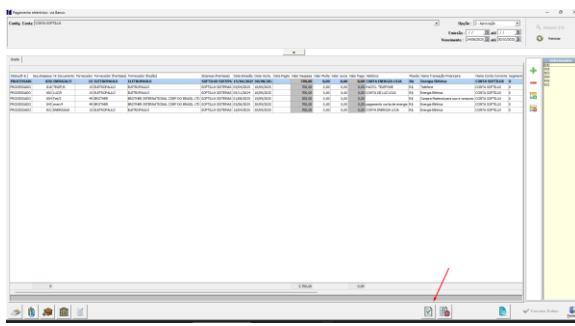
Nesta etapa é necessário validar todos os campos obrigatórios, a validação pode ser manual ou automática.

Nesta tela é possível acessar a despesa, os anexos, cadastro do fornecedor, dados bancários do fornecedor e NF de entrada.



## Etapa 3 – Aprovação

Esta etapa só lista os títulos processados para aprovação.



#### Etapa 4 – Remessa

Enviar remessa dos títulos aprovados para o banco.

Verificar como é a rotina de importação no banco.

#### 2.9 Follow up cobrança

#### 2.10 Relatórios

##### 2.10.1 Relatório clientes - # Issue 15407

Incluída opção para selecionar vendedor 1, vendedor 2 ou todos os vendedores.

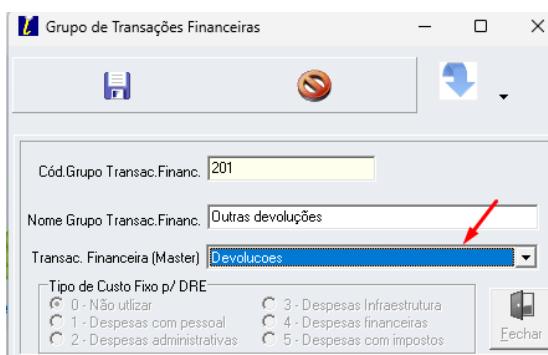
##### 2.10.2 Relatório de DRE - # Issue 15417

Financeiro -> relatórios -> DRE

Configuração do relatório DRE – transação master devolução aceita vínculos de devolução não só de notas fiscais.

Desta forma é possível vincular outros tipos de devolução para calcular a receita líquida.

Entrar em tabelas -> transações financeiras -> grupo de transação financeira



#### Novo totalizador – EBITDA

Este totalizador T6.1 EBITDA – é a diferença entre o TOTAL 5 (margem de contribuição) menos o TOTAL 6 (soma total dos custos fixos)

##### 2.10.3 Relatório de despesa - # Issue 15448

Reorganizado a ordenação do relatório, dentro do agrupamento selecionado. A ordenação será sempre pela data de vencimento.

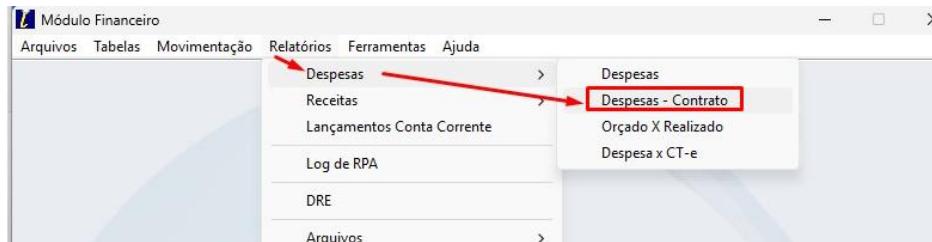


## 2.10.4 Relatório de despesas de contrato - # Issue 15437

**CENÁRIO:** Ao incluir uma despesa é possível vincular a despesa a contratos e definir o tipo de despesa, se é frete, atendimento ou outras despesas.

Inserido relatório para listar despesas vinculados ao contrato.

Relatórios -> Despesas -> Despesas contrato



## 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

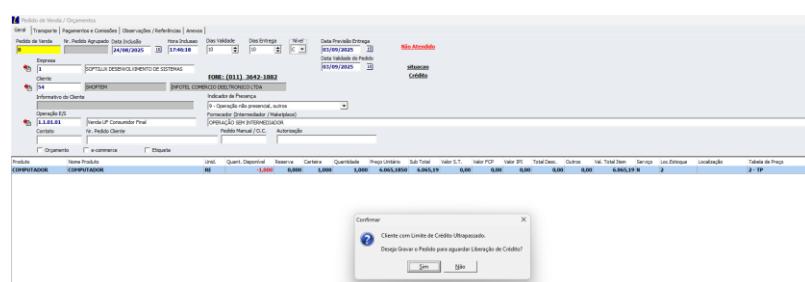
### 3.2 Pedido de venda

#### 3.2.1 Pedido de venda liberação de crédito - # Issue 15247

Ao gerar pedido de venda, porém o cliente não tem crédito suficiente para concluir o pedido. O sistema irá perguntar se o pedido deve ir para análise de crédito. Para este controle foi alterado a situação do pedido Aberto para:

- Situação pedido: aberto crédito bloqueado.
- Situação pedido: aberto crédito liberado.

A situação do pedido não influencia nas demais aprovações.

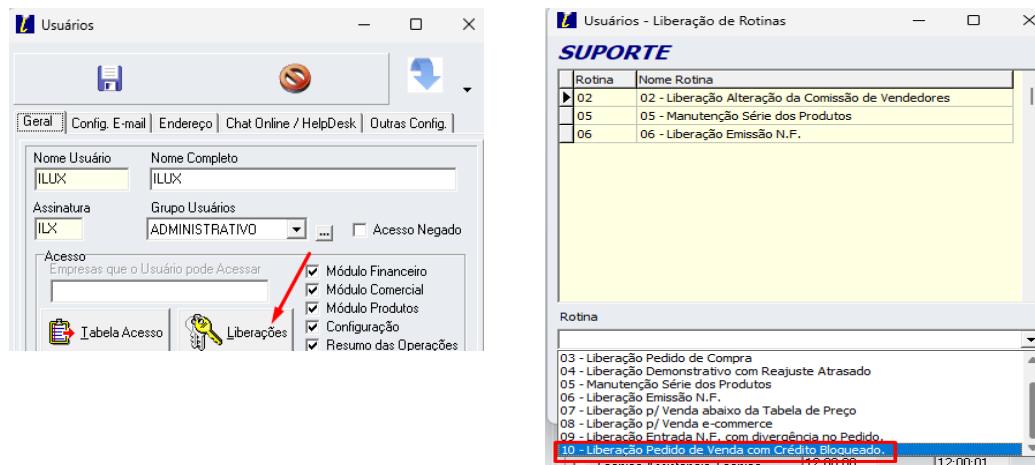


Para pedidos com situação crédito bloqueado:

A rotina requer permissão de acesso para liberar o pedido de venda com o crédito bloqueado.

Acessar a tela principal -> ferramentas -> usuários -> liberações

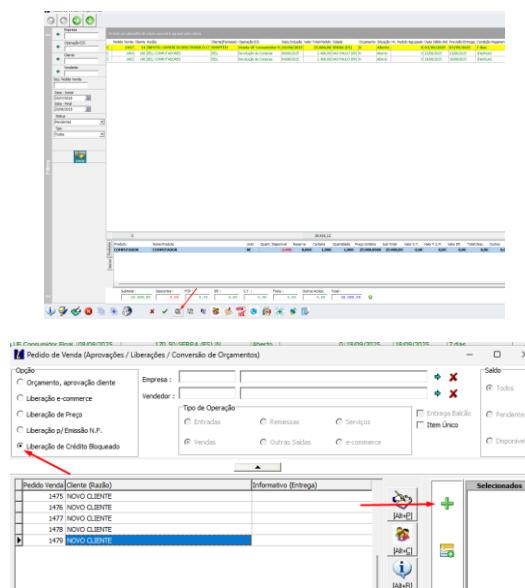
## Incluir opção 10 – liberação pedido de venda com crédito bloqueado



Os pedidos com esta situação deverão passar por análise e liberados.

Entrar na tela de pedido de venda -> ícone orçamento/aprovação de cliente/ liberação emissão de NF

Selecionar opção liberação de crédito bloqueado



### 3.3 NF de saída

#### 3.3.1 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.

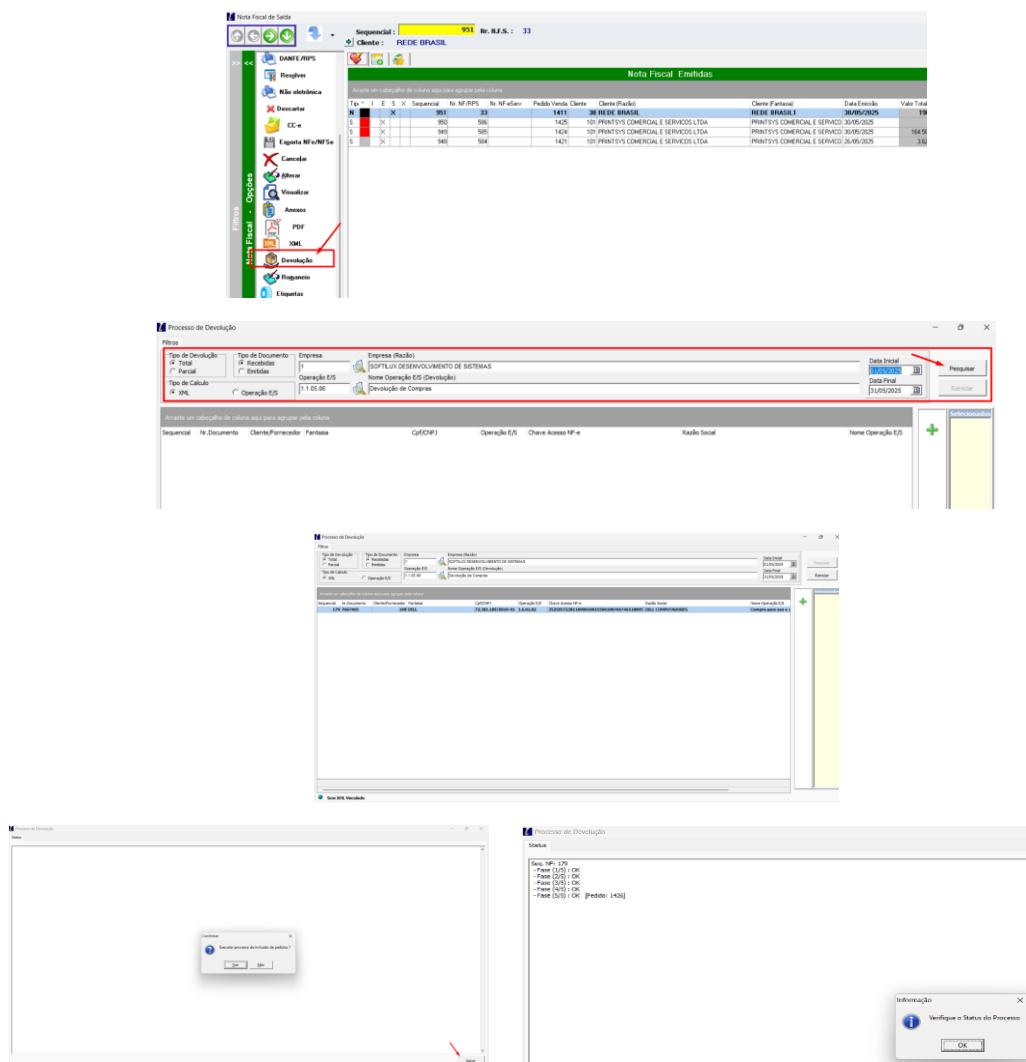
➤ **Configurando a rotina:**

- **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:**

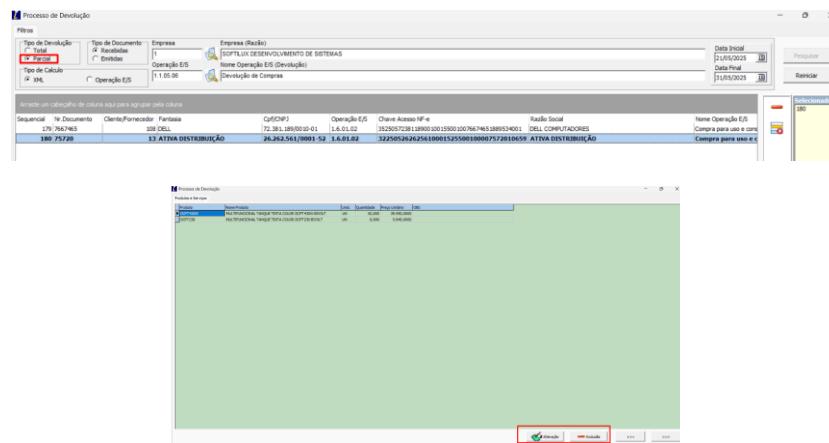
- Acessar módulo comercial -> NF saída -> Manutenção -> devolução
- Informe os dados da pesquisa: empresa, se a devolução é total ou parcial, tipo NF de entrada (recebida/emitida) e a operação que será usada e clique em pesquisar.
- Ao listar a NF de entrada adicione a lista, clique em próximo e depois 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.

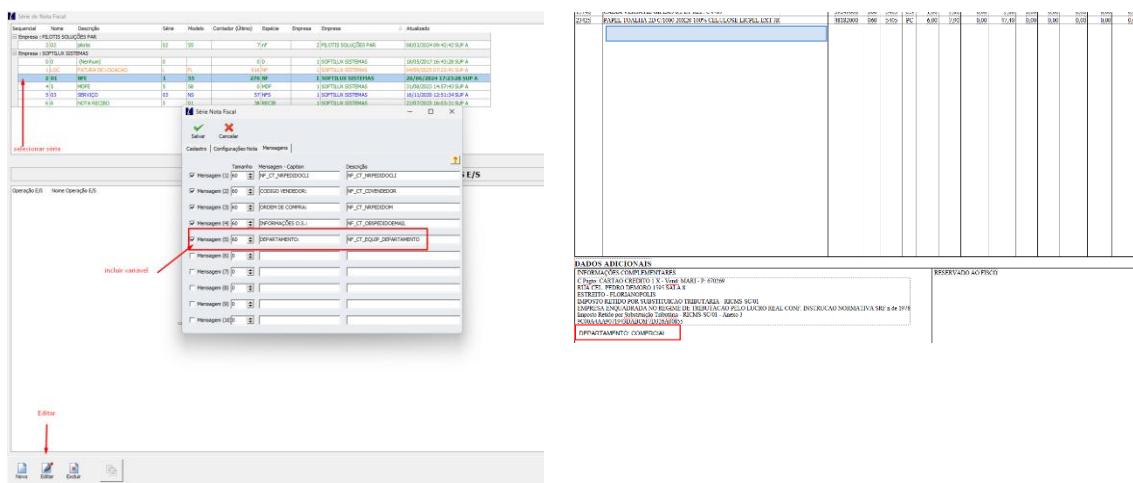
### 3.3.2 Inclusão de variável departamento observações de NF - # Issue 15459

Incluída variável para impressão do nome do departamento informado no cadastro do equipamento.

Nome da variável: NF\_CT\_EQUIP\_DEPARTAMENTO

Como inserir a variável: entrar no módulo comercial -> tabelas série de NF

- ⇒ Localizar e selecionar a série e clicar em editar.
- ⇒ Entrar na guia mensagem
- ⇒ Assinar a mensagem, colocar o tamanho 60 (máximo) a Mensagem: DEPARTAMENTO e a descrição da variável e salvar.
- ⇒ Impressão será em dados adicionais
- ⇒ No cadastro do departamento não pode ter tamanho maior que 60 caracteres e caracteres especiais.



### 3.4 Pedido de compra

#### 3.4.1 Alterar fornecedor em pedido compra aprovado - # issue 15384

Esta opção deve ser usada para as compras, principalmente feitas em market place, quando não se sabe qual o fornecedor.

Para alterar o fornecedor o usuário deverá ter o atributo de acesso 106 – permite alterar fornecedor pedido de compra.

Ao alterar o fornecedor será gerado um log da alteração com o nome do usuário e data.

Não serão permitidos alterar pedidos com status atendido ou atendido parcial.

#### 3.4.2 Pedido de compra com IPI - # ISSUE 15220 – ticket 12834

Ajuste no arredondamento IPI.

### 3.5 NF de entrada

#### 3.5.1 Entrada de NF/Consulta - # issue 15401

Inclusão código da empresa.

### 3.6 Televendas

### 3.7 Faturamento

### 3.8 Relatórios

#### 3.8.1 Relatório pedido de venda

Relatório rápido - Incluído o campo valor do frete.

Relatório kit comercial – incluído campos descrição produto e modelo

## 4. MÓDULO PRODUTOS

4.1 Cadastro de produto

4.2 Movimentação de estoque

4.3 Produto seriado

4.4 Inventário

4.5 Ordens de produção

4.6 Rotinas de estoque/movimentação

4.7 Relatórios

## 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 NFSe Município Salvador (BA) – Issue 15457

Alteração no formato da alíquota de ISS.

5.3 MDF-e – Manifesto documento fiscal eletrônico

5.3.1 Ajuste na seleção de NFe de terceiros – Issue 12060 – ticket 10703

Ajuste na seleção de NFe de terceiros ao validar o trajeto informado entre a retirada e a entrega da mercadoria.

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 Histórico equipamentos - # ticket 15455

Módulo Locação > Botão Equipamento > Aba Outras Informações > Botão Histórico > Botão Excluir  
Permite realizar a exclusão do registro no histórico do equipamento. Ajustado a função excluir.

#### 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

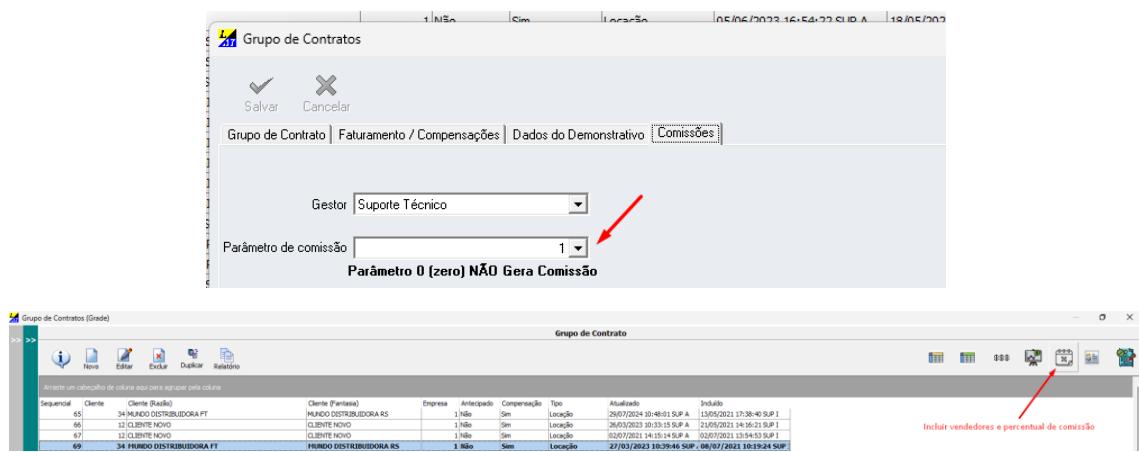
### 6.3 Contratos

#### 6.3.1 Lançamento de contratos

##### 6.3.1.1 Parâmetro de Comissão

Ao lançar o contrato na guia comissões deve ter um parâmetro diferente de zero, para o sistema gerar comissões.

Os vendedores e percentuais de comissão devem ser lançados na opção



Sequência	Cliente	Cliente (Status)	Cliente (Fazenda)	Empresa	Antecipado	Compensação	Tipo	Atualizado
65	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT	CLIENTE NOVO	MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1 Não	Sim	Locação	29/07/2024 10:48:01 SUP I
66	12 CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO			1 Não	Sim	Locação	26/03/2023 10:33:15 SUP I
67	12 CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO			1 Não	Sim	Locação	02/07/2021 14:15:14 SUP I
69	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT	CLIENTE NOVO	MUNDO DISTRIBUIDORA RS		1 Não	Sim	Locação	27/03/2023 10:39:46 SUP I
								08/07/2023 10:19:24 SUP I

##### 6.3.1.2 Inclusão de equipamentos em lote - # Issue 15439

Incluído campo departamento na listagem de equipamentos a serem selecionados.

### 6.3.2 Renovação

### 6.3.3 Reajuste

### 6.3.4 Cancelamento

#### *6.3.4.1 Cancelamento com data futura - # Issue 15174*

Alterado a forma de cancelamento do contrato. Ao informar data futura, maior que o dia atual, o sistema cancela o contrato com data futura, porém a data de retirada do equipamento é registrada com a data atual.

#### *6.3.4.2 Cancelamento exclusão receitas como projeção - # Issue 12472 – ticket 684<sup>NEW</sup>*

Ao cancelar o contrato, o sistema deve excluir as receitas como projeção

### 6.3.5 Movimentação de máquinas

#### *6.3.5.1 Troca técnica valores de depreciação - # Issue 15436*

Alterada a configuração de parcelas para incluir número de parcelas maior que o contrato.

### 6.3.6 Manutenção de contrato

## 6.4 Contratos tarifador

### 6.5 Leitura

#### 6.5.1 Inclusão leitura manual

#### 6.5.2 Importação/integrações de leitura

#### 6.5.3 Reinício de contador

## 6.6 Faturamento

### 6.6.1 Demonstrativo

#### *6.6.1.1 Alteração de valores no demonstrativo gerado - # Issue 1545<sup>NEW</sup>*

**Cenário:** contratos de governo muitas vezes tem necessidades específicas, como a quantidade de casas decimais superior ao padrão de 02 casas, arredondamento diferente do padrão matemático entre outras necessidades específicas.

Em alguns casos é necessário adequar os cálculos conforme a exigência do órgão. Para estas situações pontuais foi incluída uma função nova de alteração no demonstrativo.

**Como usar a rotina:** Após gerado o demonstrativo entrar na tela de grade, selecionar o demonstrativo e clicar no botão alterar.

Clicar duas vezes sobre o campo a alterar.

Inserir os novos valores e clicar em executar.

## Situação anterior

Linhas de Faturamento												
Demotrativo	Grupo de Contrato	Seq. Contrato	Equipamento	Nº. Série	Modelo	Patrimônio	Medidor	Medidor Inicial	Medidor Final	Val. Franchia/Taxa Fixa	Val.Excedente/Produção	
575	115	127	318	HP10001	HP 10006	PBA4	0	0	150,00000		0,00000	
575	115	127	334	YKT45698	MPC306	CORA4	3658	4985	325,00000		689,45000	
575	115	127	334	YKT45698	MPC306	PBA4+2	1040	1250	60,00000		13,50000	
575	115	127	332	TERM	PX4C	TDXFA	0	0	200,00000		0,00000	
575	115	127	302	DCP8080001	DCP8080	PBA4	4587	5874	0,00000		67,46000	
575	115	127	294	U6198M6N34573	MPC306	CORA4	27236	29850	125,00000		1.357,85000	
575	115	127	294	U6198M6N34573	MPC306	PBA4+2	25459	27488	60,00000		130,56000	
575	115	127	294	U6198M6N34573	MPC306	TDXFA	0	0	250,00000		0,00000	
575	115	127	293	U67028H9N153658	MPC306	CORA4	30520	31562	125,00000		541,45000	
575	115	127	293	U67028H9N153658	MPC306	PBA4+2	22453	23450	60,00000		64,20000	
575	115	127	293	U67028H9N153658	MPC306	TDXFA	0	0	250,00000		0,00000	
575	115	127	292	30B05668	DCP8080	PSYS002	PBA4	29560	32500	150,00000		123,92000

### Situação após alteração

Linhas de Faturamento											
Demonstrativo	Grupo de Contrato	Seq. Contrato	Equipamento	Nr.Série	Modelo	Patrimônio	Medidor	Medidor Final	Val. Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedente/Produção	
575	115	127	318	HP10001	HP10006	PBA4	0	0	150,00000	0,00000	
575	115	127	334	YKT45698	MPG306	CORA4	3658	4985	325,00000	689,65000	
575	115	127	334	YKT45698	MPG306	PBA4-2	1040	1250	60,00000	13,56000	
575	115	127	332	TERM	PX4C	TXF1XA	0	0	200,00000	0,00000	
575	115	127	302	DCP8080001	DCP8080	PBA4	4587	5874	0,00000	47,46000	
575	115	127	294	U6198MGN34573	MPG306	CORA4	27236	29850	126,46678	1.357,91234	
575	115	127	294	U6198MGN34573	MPG306	PBA4-2	25459	27488	60,00000	130,56000	
575	115	127	294	U6198MGN34573	MPG306	TXF1XA	0	0	250,00000	0,00000	
575	115	127	293	U67028HUN153658	MPG306	CORA4	30520	31562	125,00000	541,45000	
575	115	127	293	U67028HUN153658	MPG306	PBA4-2	22453	23450	60,00000	64,20000	
575	115	127	293	U67028HUN153658	MPG306	TXF1XA	0	0	250,00000	0,00000	
575	115	127	292	30B05668	DCP8080	PSY5002	PBA4	29560	32500	150,00000	123,92000

Depois de alterar entrar em relatórios -> produção -> selecionar o demonstrativo e gerar

RELATÓRIO PRODUÇÃO											20/09/2025 11:36:23	Pág. 1/2
Produção												
101 PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA												
Departamento	Serie	Modelo	Medidor	Leitura	Med. Ini.	Med. Fin.	Produção	Val. Excedente	Taxa Fixa	Subtotal		
3DR05668	DCP8080	PBA4	Fone	29.560	32.500	2.940	123.92000	150.00000	273.92000			
HP10001	HP 10006	PBA4	Fone	0	0	0	0.00000	150.00000	150.00000			
TERM	PX4C	TXFIXA		0	0	0	0.00000	200.00000	200.00000			
U64198MG6N345573	MPC306	TXFIXA	Fone	0	0	0	0.00000	250.00000	250.00000			
U64198MG6N345573	MPC306	CORA4	Fone	27.236	29.850	2.614	1.357.91235	125.45678	1.483.36913			
U64198MG6N345573	MPC306	PBA4-2	Fone	25.459	27.488	2.029	130.28000	60.00000	190.28000			
U67028H3N153658	MPC306	TXFIXA	Fone	0	0	0	0.00000	250.00000	250.00000			
U67028H3N153658	MPC306	CORA4	Fone	30.520	31.562	1.042	541.45000	125.00000	666.45000			
U67028H3N153658	MPC306	PBA4-2	Fone	22.453	23.450	997	64.20000	60.00000	124.20000			
YKT45696	MPC306	PBA4-2	Fone	1.040	1.250	210	13.56000	60.00000	73.56000			
YKT45696	MPC306	CORA4	Fone	3.658	4.985	1.327	689.65000	325.00000	1.014.65000			
Total CNPJ : 6											2.921.25235	1.755.45678
4 REVENDA SP - TESTE DE NFE											4.676.70913	

### Importante:

- ⇒ As alterações não alteram os valores do demonstrativo e nem faturas de locação.
- ⇒ A função é especificamente desenvolvida para a geração do relatório de produção, um segundo modelo de demonstrativo.
- ⇒ Visa atender necessidades específicas de contratos de governo.

### 6.6.3 Geração faturamento em lote

### 6.6.4 Impressão/envio em lote

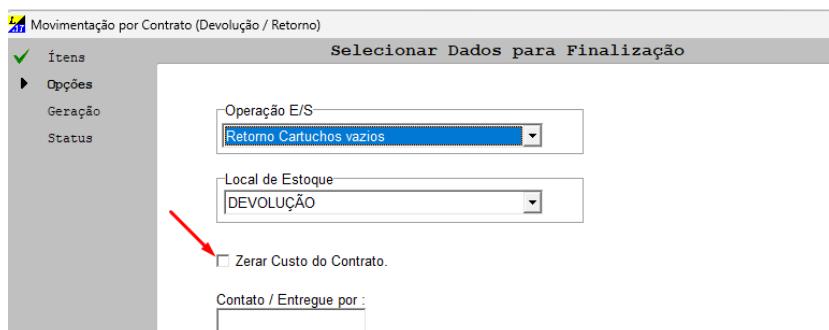
## 6.7 Movimentação/Envio suprimentos em contrato

### 6.7.1 Retorno de cartucho - # issue



#### Módulo de locação -> suprimentos -> retorno

Quando o cartucho retorna para empresa, sem utilização é possível marcar a opção “zerar custo no contrato”, desta forma o item devolvido não irá gerar custos no contrato.



## 6.8 Relatórios

### 6.8.1 Relatório de comissão - # Issue 15414

Módulo de locação -> relatórios -> relatório Produção X Faturamento > Todos os Tipos

Usar filtro vendedor. Buscar vendedores cadastrados na nova tabela de comissão

### 6.8.2 Relatório produção x faturamento - # Issue 12470 – ticket 11621

Módulo Locação> Botão Relatórios> Opção Produção x Faturamento> Filtro Contrato

Permite selecionar um contrato para o relatório

Inserida coluna Status para que seja possível identificar o status do contrato que está na lista sendo ele Gerado Cancelado ou Finalizado.

6.8.3 Relatório de comissão - # Issue 15427 – ticket 13524

Módulo de locação -> relatórios -> rentabilidade de contrato

Ajustes na geração do relatório.

6.8.4 Relatório de comissão - # Issue 15434

Módulo de locação -> relatórios -> Equipamento depreciação

Opção para salvar o relatório, antes de abrir a opção para abrir Excel.

## 7. MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 7.1 Cadastros

### 7.2 Ordens de serviço

#### 7.2.1 Abertura de chamados

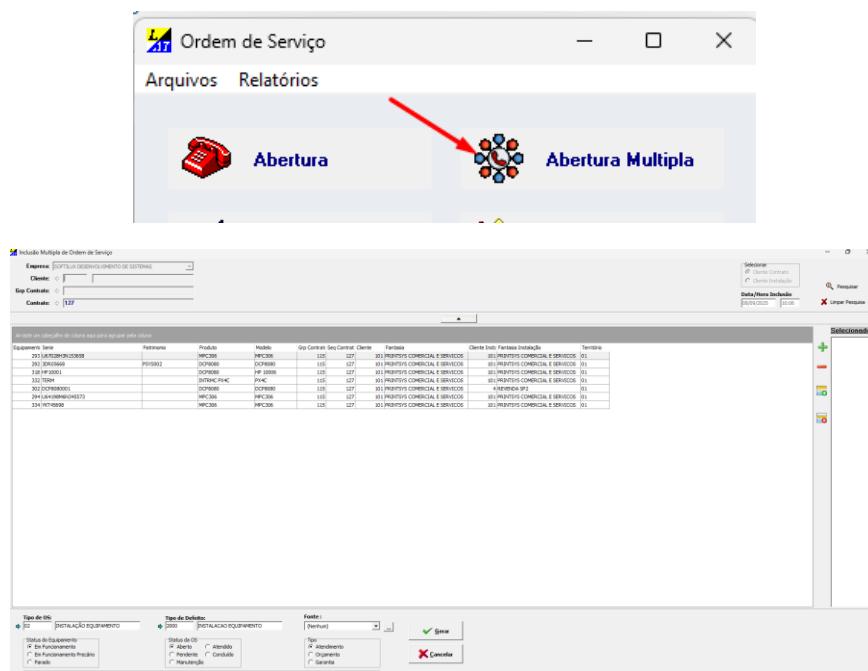
##### 7.2.1.1 Rotina para inclusão múltipla de ordens de serviço - # Issue 15418

Ordem de serviço - inclusão múltipla de ordens de serviço.

Rotina ideal tipos de ordens de serviço como inclusão de equipamentos, cancelamento de contratos ou preventivas.

Selecione o cliente, ou contrato ou grupo de contrato. Informe tipo de ordem de serviço, defeito e adicione os equipamentos na lista e clique em gerar.

O técnico será o definido no cadastro do território/equipamento.



##### 7.2.1.2 Abertura de ordem de serviço seleção defeito - # Issue 15219 – ticket 12827

- Ajuste na pesquisa do tipo de defeito, pesquisa pelo código.
- Ao abrir a ordem de serviço, no campo superior, inserido campo de pesquisa para cliente código do cliente, razão social e fantasia. Acesso a pesquisa tecla F3.
- Quando a opção for a opção por equipamento, inserido filtros de pesquisa série, patrimônio e código do equipamento. Acesso a pesquisa tecla F3.
- Listar os tipos de ordem de serviço por ordem alfabética pelo campo descrição.
- Listar os tipos de defeitos por ordem alfabética pelo campo descrição.
- Corrigida pesquisa por código de defeito.

## 7.3. Alteração de chamados

### 7.3.1 Alterar informações do campo observações - # Issue

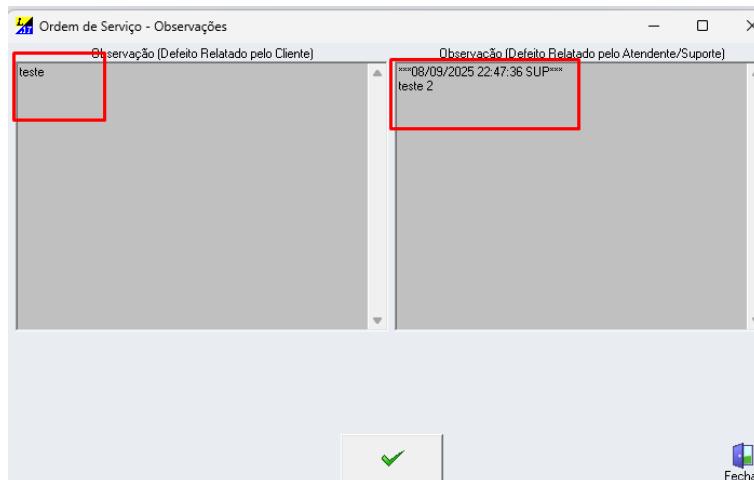
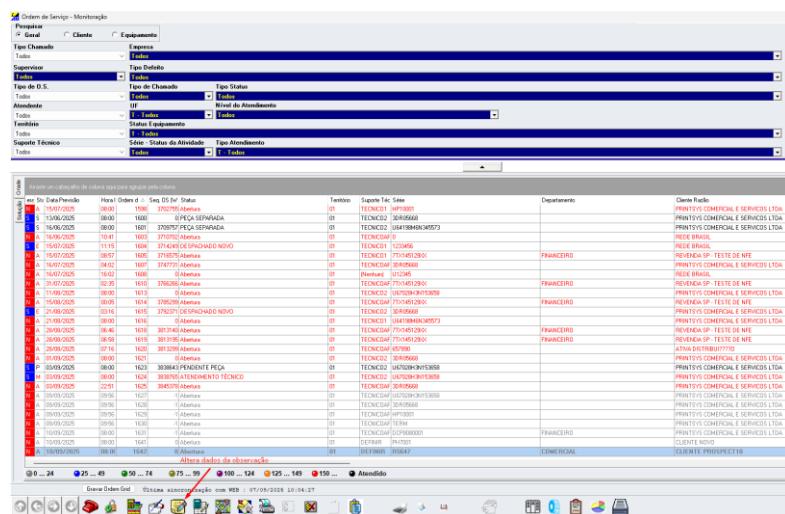
Opção para alterar os campos de observação relatada pelo cliente e observação relatada pelo atendente.

Para alterar os campos, o usuário deverá ter o atributo de acesso dos módulos de assistência técnica/locação 032 – altera a observação

Na tela de monitoração incluído acesso rápido aos campos de observações.

⇒ Ao alterar os campos o sistema irá apagar as informações anteriores e não tem como recuperar as informações. Esta opção deve ser usada com cuidado, para não perder informações.

A alteração será registrada em log do usuário, mas não é possível registrar no log a alteração anterior. Ficará registrado data, hora, usuário e o campo alterado.



## Log usuário



### 7.3.2 Fechamento ordem de serviço - # Issue 12301 – ticket 6652 – ticket 6652

Fechamento de ordem de serviço ajustado campo data de fechamento.

## 7.4 Manutenção ordem de serviço

### 7.4.1 Movimentação de peças

### 7.4.2 Requisição de peças

#### 7.4.2.1 Cancelamento pedido de compra com requisição de peças - # Issue 15394

Ao cancelar o pedido de compra no módulo comercial, o item da requisição retorna para o status requisição rejeitada.

Status: pedido de compra gerado

Nr. RP	Modelo	Fabricante	Seq. Contrato							
	MPC306	RICOH								
Itens   Orçamentos (Pendências)										
Seqencial	Item	Item Pendente	Data Inclusão	Critica	Status	Repres.	Produto	Nome Produto	Unid. Medida	Quantidade
918	1	Sim	23/07/2025	N		A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000
921	2	Sim	24/08/2025	N		A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000
922	3	Sim	24/08/2025	N	Pedido Compra	A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000



Pedido de compra cancelado

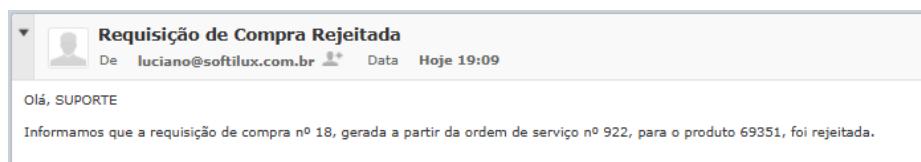
Status:		Requisição		rejeitada						
Ordem de Serviço - Manutenção										
O.S. :	1595	Cliente :	PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Cidade : SAO PAULO (SP) Bairro : VILA CARRAO						
Equipamento	Produto	Série	Patrimônio							
338	MPC306	32233	R5R5							
Nr. RP	Modelo	Fabricante	Seq. Contrato							
	MPC306	RICOH								
Itens   Orçamentos (Pendências)										
Seqencial	Item	Item Pendente	Data Inclusão	Critica	Status	Repres.	Produto	Nome Produto	Unid. Medida	Quantidade
918	1	Sim	23/07/2025	N		A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000
921	2	Sim	24/08/2025	N		A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000
922	3	Sim	24/08/2025	N	Réquisição Rejeitada	A	69351	FONTE ONEPOWER ATX 500W	UN	1,000



⇒ Usuário que gerou a requisição irá receber uma notificação no e-mail.

⇒ Configurações para receber a notificação:

- Na tabela empresa, guia e-mail precisa ter cadastrado e configurado o servidor de e-mail e a conta de e-mail em "Estoque Mínimo" será o responsável por enviar o informativo
- No cadastro do usuário, que fez a requisição de compra, deve ter uma conta de e-mail cadastrada.



### 7.4.3 Orçamentos

## 7.5 Tela Monitoração

### 7.5.1 Inclusão de anexos (repositório) - # Issue 15438

Ao importar anexo no repositório, não recarregar a tela.

Deixar apenas um acesso para inclusão de anexos.

## 7.6 Relatório Assistência técnica

### 7.6.1 Recibo de itens do chamado

Incluído campo localização do item.

## 7.7 Formulários OS

### 7.7.1 Formulário número 64 -# Issue 15324 – ticket 13102

Ordens de serviço -> relatórios -> formulário O.S. número 64

Formulário dados da abertura de chamado, termos de garantia e contrato, histórico de chamados.

### 7.7.2 Formulário número 65 -# Issue 15416 –

Ordens de serviço -> relatórios -> formulário O.S. número 65 (Suprimaq)

### 7.7.3 Formulário número 65 -# Issue 15447 – ticket 13405

Ordens de serviço -> relatórios -> formulário O.S. número 66

Formulário dados da abertura de chamado, detalhamento serviço relatado/solução customizado cliente MCF

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

### 8.1 SPED FISCAL

### 8.2 SPED PIS/COFINS

## 9. CONFIGURAÇÕES E PERMISSÕES DE ACESSO

### 9.1 Redefinição de senha

Para redefinir uma senha deverá existir uma conta de e-mail, no cadastro da empresa, para fazer o envio da nova senha para uma conta de e-mail do usuário.

No cadastro do usuário também deverá ter uma conta de e-mail cadastrada, para receber o e-mail da nova senha.

A redefinição de senha também desbloqueia o usuário.

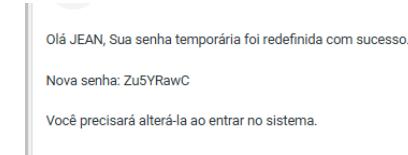
Tela principal do sistema -> cadastro empresa



Ao entrar na tela de login clicar em redefinir senha.



A senha será enviada para a conta de e-mail do usuário.



### 9.2. Atributos de acesso

Módulo comercial -> rotina pedido de venda

- Atributo 106 - Alterar Fornecedor de Pedido Compra Aprovado

Módulo financeiro -> rotina PAGFOR

- 107 - Pagamentos a Fornecedores (configuração de parâmetros)
- 108 – Visualizar dados de pagamento de fornecedor (cadastro do fornecedor)
- 109 - Fornecedor, alterar informações financeiras (cadastro de fornecedor)
- 110 - Pagamentos a Fornecedores – Aprovação (liberação de pagamento)

Módulo Financeiro -> conciliação bancária

- 112 - Conciliação Bancária

Módulo produtos -> movimentação

- 111 - Movimentação de estoque (Tipo de operação:10, 15, 25, 30, 55, 65, 70, 80). Libera a movimentação de estoque pelo tipo de operação

## 10. Portal WEB

10.1 Caracteres especiais.

## 11. Reciclados

## 12. MANUAIS E LINKS

12.1 Portal WEB

[www.softilux.com.br/docs/MANUAL\\_PORTAL\\_WEB\\_REVENDA.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_REVENDA.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/MANUAL\\_PORTAL\\_WEB\\_CLIENTE.docx](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_CLIENTE.docx)

[www.softilux.com.br/docs/MANUAL\\_PORTAL\\_WEB\\_TECNICO.docx](http://www.softilux.com.br/docs/MANUAL_PORTAL_WEB_TECNICO.docx)

12.2 Manuais atualizações versões anteriores

[www.softilux.com.br/docs/V18065.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18065.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18064.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18064.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18063.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18063.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18062.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18062.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18061.pdf](http://www.softilux.com.br/docs/V18061.pdf)

[www.softilux.com.br/docs/V18060.pdf](http://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](http://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](http://www.softilux.com.br/docs/ILUX_GESTAODERESULTADOS.zip)

Para maiores informações acesse nossa área de suporte pelo nosso site [www.softilux.com.br](http://www.softilux.com.br) área de clientes ou pelos fones 48.3028-1346 ou 3028.1347

**Softilux Desenvolvimento de Sistemas.**