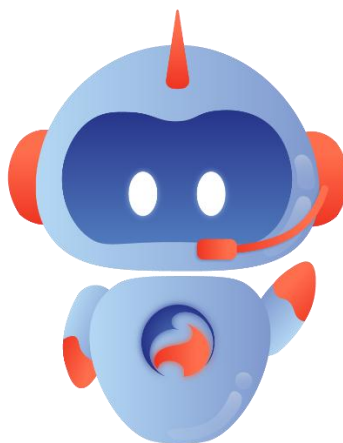


MANUAL DE ORIENTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SISTEMA ILUX
VERSÃO 1.8.66
Release 1.8.66.03





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

 Documentos Fiscais Eletrônicos

 Ilux em nuvem

 Ilux Backup em nuvem

 Ilux Portal Web

 Desenvolvimento de sites

 Ilux App

 Software House

Infinitas possibilidades

Gestão, vendas 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.



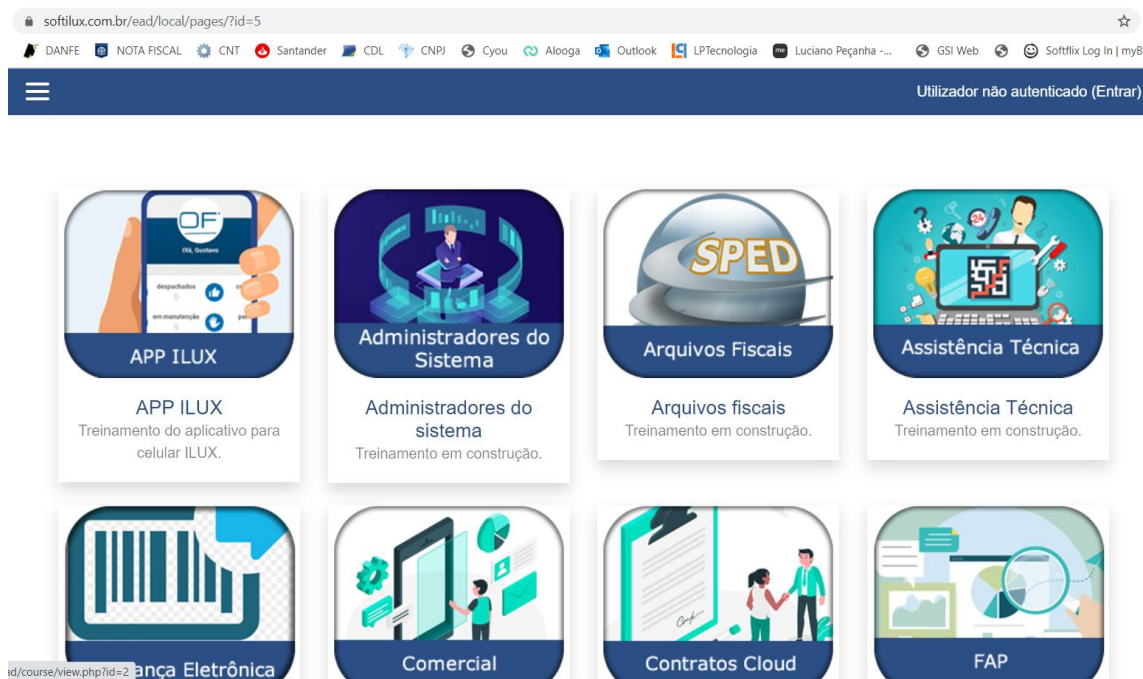
Acesse no Instagram: [Softilux](#)



Acesse facebook: [@softilux](#)

EAD Softilux

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



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.

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

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 obrigаторiedades 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

☀ O que há de novo?	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

[illegible]

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

💻 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

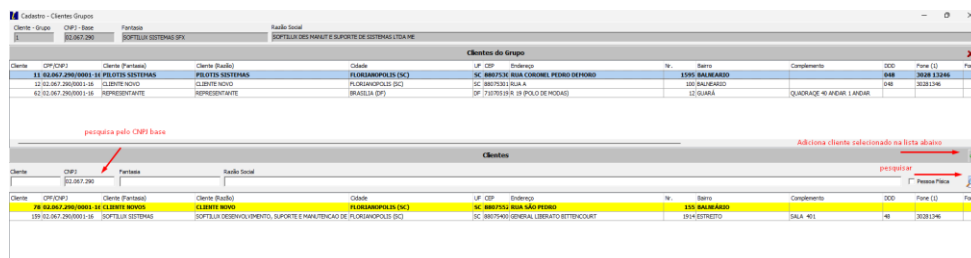
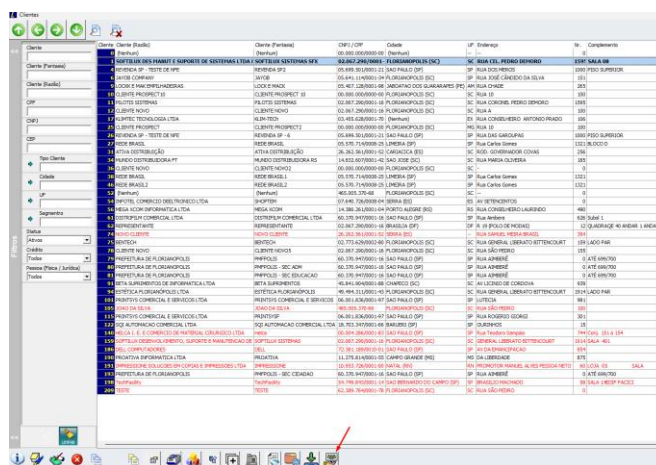
2.1.1.1 Configurar padrão tipo de frete - # Issue

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.

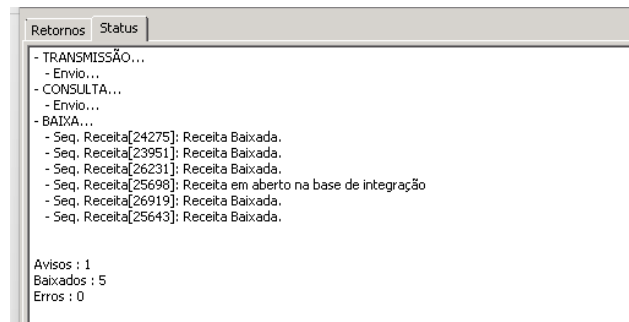
Inclusão múltipla – aumentado o número máximo de parcelas para até 360 meses.

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).

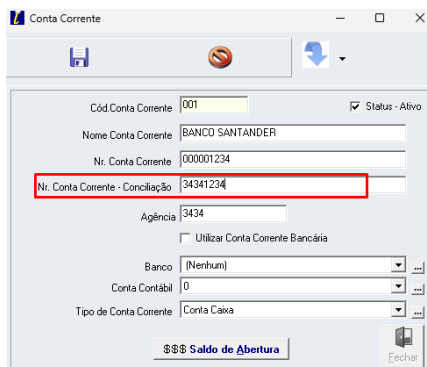
Liberações de acesso

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 Status: Ativo

Nome Conta Corrente: BANCO SANTANDER

Nr. Conta Corrente: 000001234

Nr. Conta Corrente - Conciliação: 34341234

Agência: 3434

Utilizar Conta Corrente Bancária: ☐

Banco: (Nenhum)

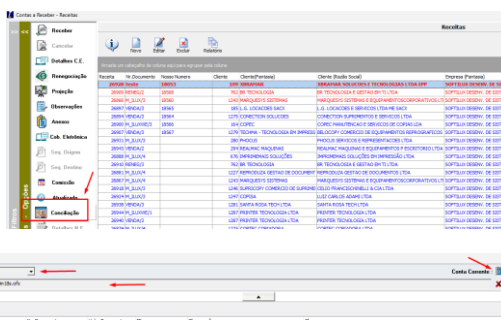
Conta Contábil: 0

Tipo de Conta Corrente: Conta Caixa

Saldo de Abertura

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 “Analisar”



Conciliação - ILUX x BANCO

Empresa: [SOFTILUX DESIGN, DE SISTEMAS]

Arquivo (OFX): [C:\SOFTILUX\Conciliação\extrato-20_08_2025_0811\ofx.ofx]

Conta Corrente: 3712130045945

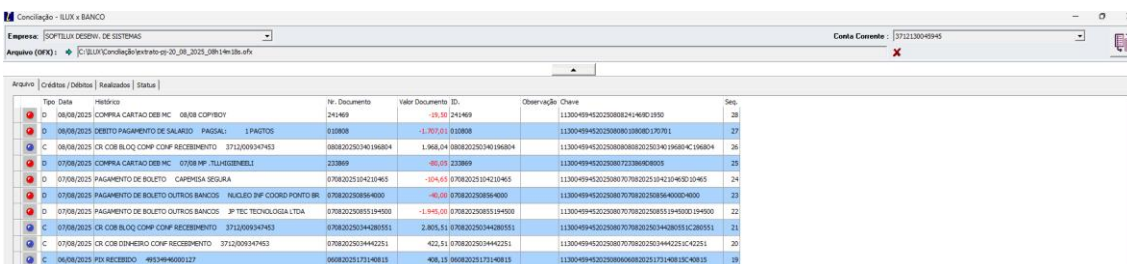
Tip	Data	Valor	Observação	Chave

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 - ILUX x BANCO

Empresa: [SOFTILUX DESIGN, DE SISTEMAS]

Arquivo (OFX): [C:\SOFTILUX\Conciliação\extrato-20_08_2025_0811\ofx.ofx]

Conta Corrente: 3712130045945

Tip	Data	Valor	Observação	Chave
D	08/08/2025	COPIRA CARTAO DEB INC	08/08 COP180Y	241469
C	08/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGAL1 1 PAG705	241469
C	08/08/2025	CR COR BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	37121009347463	1.968,04
D	07/08/2025	COPIRA CARTAO DEB INC	07/08 MP_TLUGISGENEEL	223889
D	07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	CAPEMISA SEGU	07/08/2025104210465
D	07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	NUGLEO INF COORD PONTO BR	07/08/202508964000
D	07/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	JP TEC TECNOLOGIA LTDA	07/08/20250855194000
C	07/08/2025	CR COR BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	37121009347463	2.805,51
C	07/08/2025	CR COR DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	37121009347463	422,51
C	06/08/2025	PX RECEBIDO	4913494000127	408,19

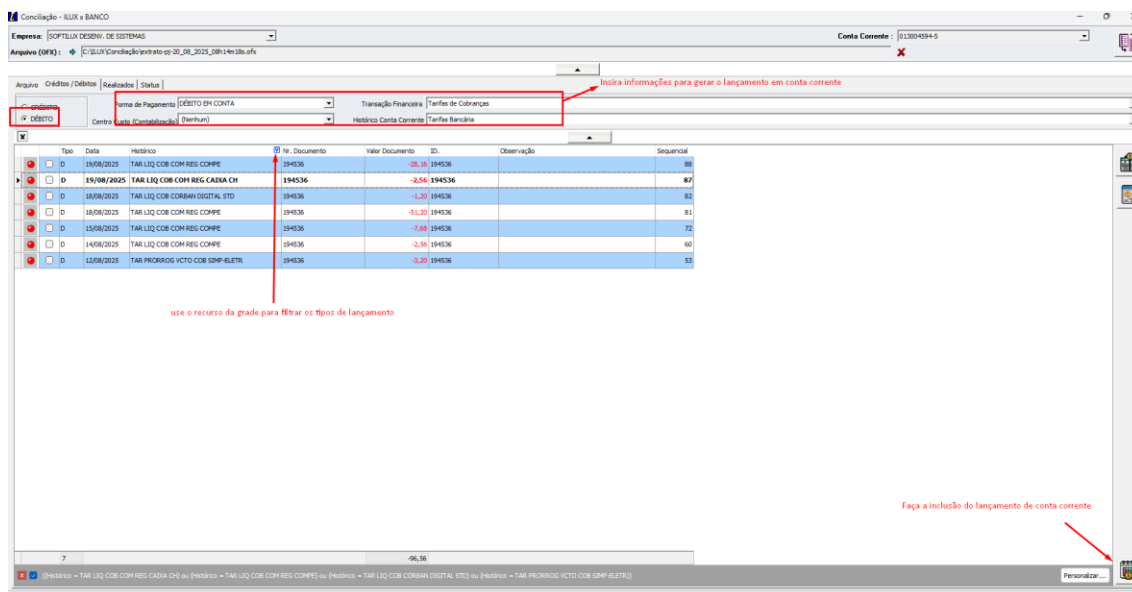
Lançar despesas de conta corrente

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:

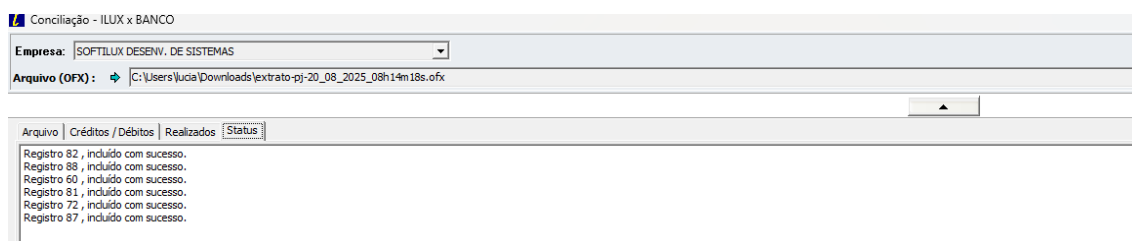
- ⇒ Os lançamentos são feitos na tela lançamento de conta corrente, não aparecem como despesas.
- ⇒ Use este recurso para lançar tarifas de bancos, despesas comuns, use a tela despesa.



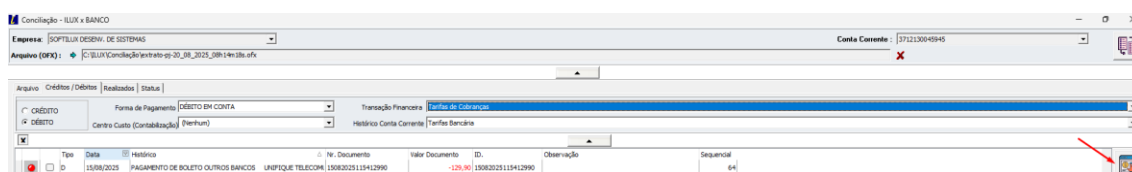
Insira informações para gerar o lançamento em conta corrente

use o recurso da grade para filtrar os tipos de lançamento

Faça a inclusão do lançamento de conta corrente



Registro 82, incluído com sucesso.
Registro 88, incluído com sucesso.
Registro 60, incluído com sucesso.
Registro 51, incluído com sucesso.
Registro 72, incluído com sucesso.
Registro 87, incluído com sucesso.



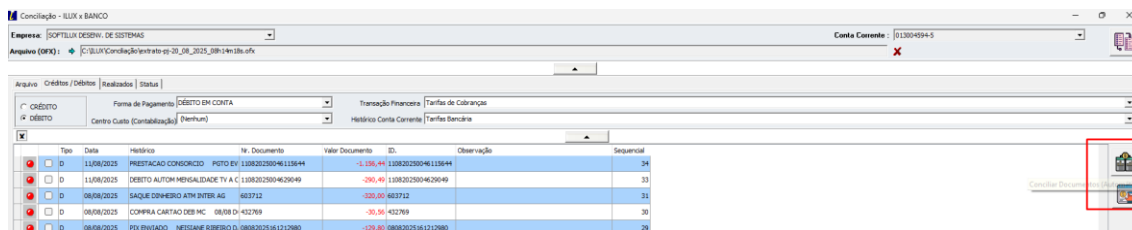
Conciliação extrato bancário x sistema

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/despesas a conciliar

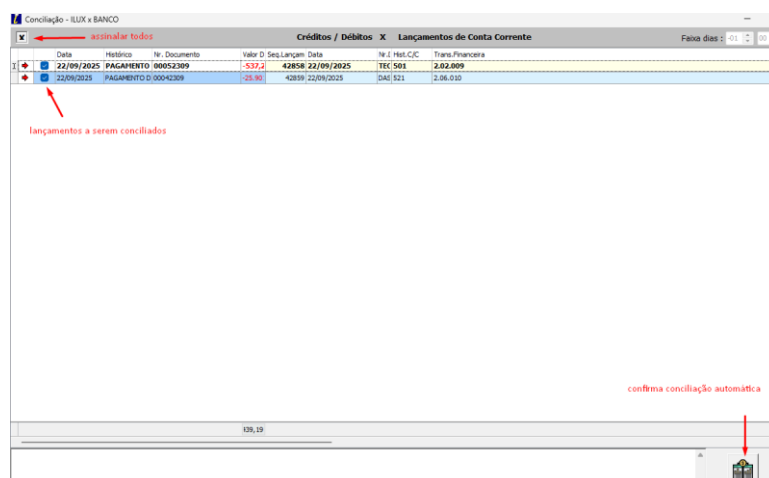
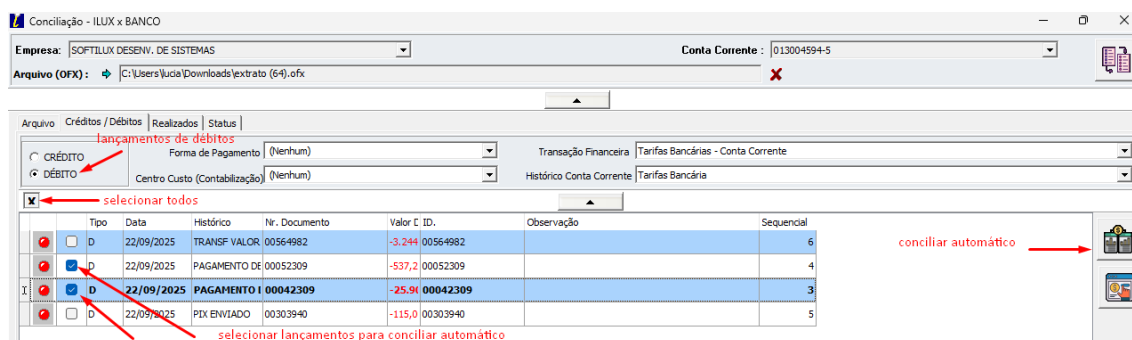


Conciliação Automática

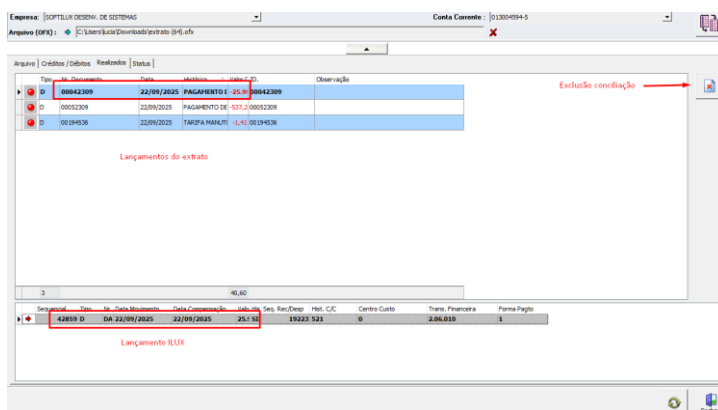
Ao clicar na opção conciliação automática o sistema irá comparar conta corrente, data de pagamento e valor registrado no sistema com os lançamentos do extrato.

- 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



Tipo	Data	Documento	Valor	Observação
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-25,00	00042309
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-13,00	00053209
D	22/09/2025	TARIFA MANUT	-1,40	00194536

Exclusão conciliação

Lançamentos do extrato

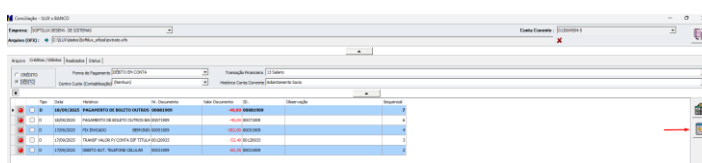
Lançamento RUX

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.



Tipo	Data	Documento	Valor	Observação
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-25,00	00042309
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-13,00	00053209
D	22/09/2025	TARIFA MANUT	-1,40	00194536

Exclusão conciliação

Lançamentos do extrato

Lançamento RUX

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



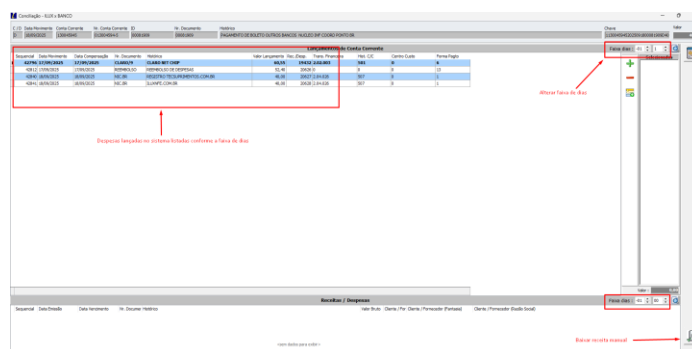
Tipo	Data	Documento	Valor	Observação
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-25,00	00042309
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-13,00	00053209
D	22/09/2025	TARIFA MANUT	-1,40	00194536

Exclusão conciliação

Lançamentos do extrato

Lançamento RUX

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 gride.

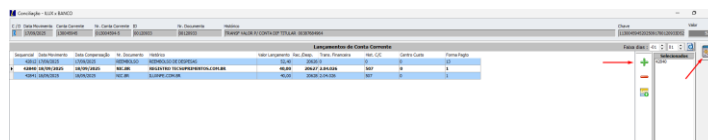


Tipo	Data	Documento	Valor	Observação
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-25,00	00042309
D	22/09/2025	PAGAMENTO DE	-13,00	00053209
D	22/09/2025	TARIFA MANUT	-1,40	00194536

Exclusão conciliação

Lançamentos do extrato

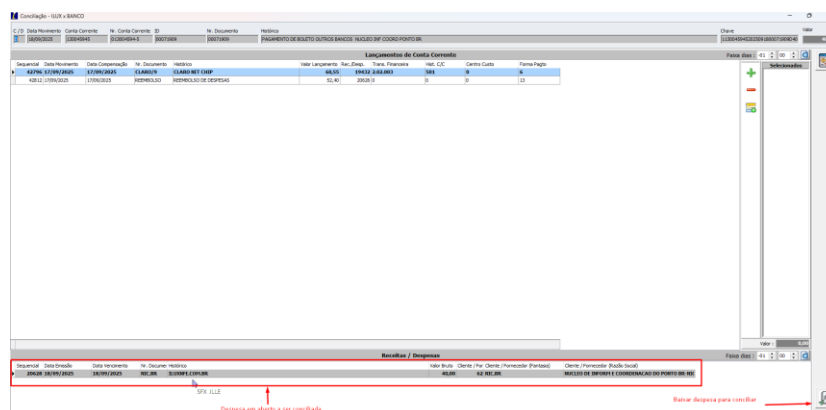
Lançamento RUX



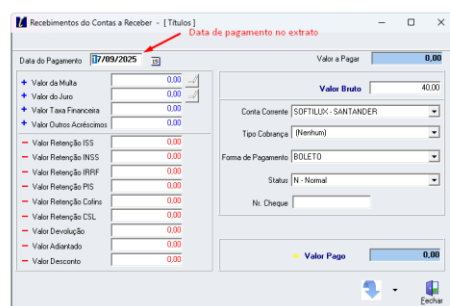
Sequencial	Data Movimento	Data Compensação	Nr. Documento	Histórico	Valor Lançamento	Nr. Doc.	Trans. Financeira	Nat. C/C	Centro Custo	Forma Pagto
42812	17/06/2025	17/06/2025	REEMBOLSO	REEMBOLSO DE DESPESAS	52,40	25626	0	0	13	
42813	18/06/2025	18/06/2025	REC-BR	RECEITA DO SUPORTE TECNICO	40,00	25626	507	0	8	

Conciliação despesa não baixada

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



Sequencial	Data Movimento	Data Compensação	Nr. Documento	Histórico	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Pago	Valor Recebido	Valor Conciliado	Valor em Aberto
42812	17/06/2025	17/06/2025	REEMBOLSO	REEMBOLSO DE DESPESAS	52,40	25626	0	0	0	52,40



Recebimentos das Contas a Receber - [Títulos]

Data de Pagamento: 17/06/2025

Valor a Pagar: 0,00

Valor Bruto: 40,00

Conta Corrente: SOFTILUX - SANTANDER

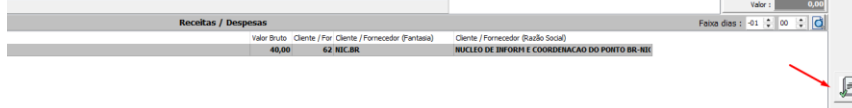
Tipo Cobrança: (Plenium)

Forma de Pagamento: BOLETO

Status: N - Normal

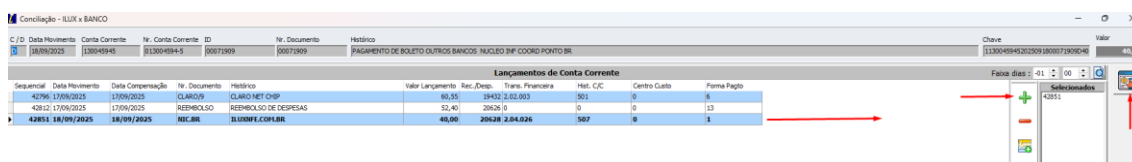
Nr. Cheque:

Valor Pago: 0,00



Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Pago	Valor Recebido	Valor Conciliado	Valor em Aberto
40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Adiciona a despesa baixada e concilia



Sequencial	Data Movimento	Data Compensação	Nr. Documento	Histórico	Valor Lançamento	Nr. Doc.	Trans. Financeira	Nat. C/C	Centro Custo	Forma Pagto
42796	17/06/2025	17/06/2025	CLARO/9	CLARO NET CHIP	60,55	19432	2.65.003	501	0	6
42812	17/06/2025	17/06/2025	REEMBOLSO	REEMBOLSO DE DESPESAS	52,40	25626	0	0	13	
42813	18/06/2025	18/06/2025	REC-BR	RECEITA DO SUPORTE TECNICO	40,00	25626	2.04.026	507	0	8

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

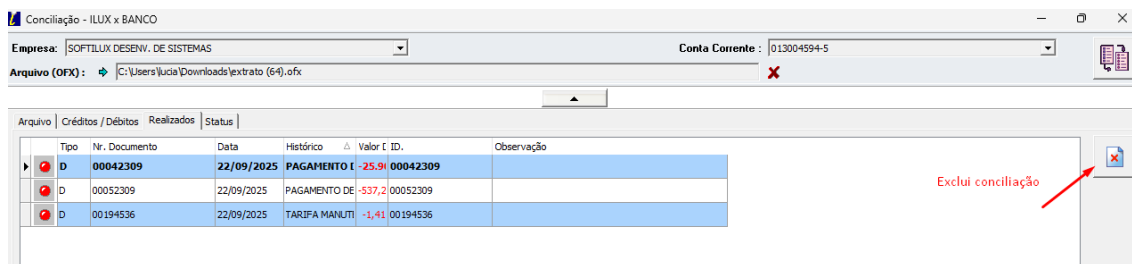
Poderá ocorrer diferença de valores entre os lançamentos do ILUX e do extrato, caso ocorra o sistema alerta.

Reinicializar o processo

Utilizado para recarregar os dados do extrato

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).

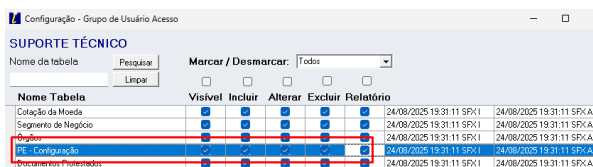
Dicas:

- 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

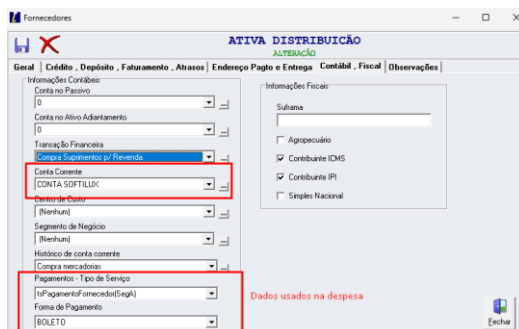
0107	Pagamentos a Fornecedores
0109	Fornecedor, alterar informações financeiras
0110	Pagamentos a Fornecedores - Aprovação

2.8.3 Configurando cadastro de Fornecedor

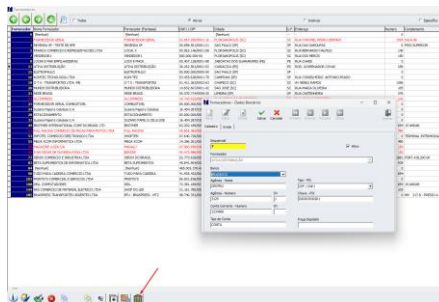
No cadastro do fornecedor é possível configurar informações para facilitar o cadastramento de despesas.

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

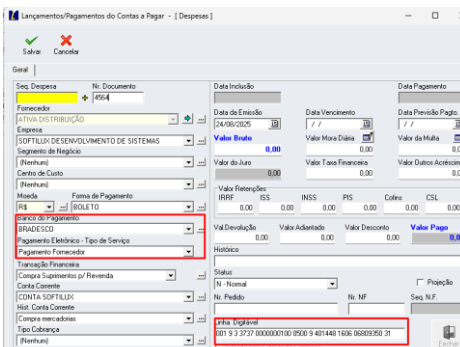
O Lançamento da despesa precisa do preenchimento de novos campos:

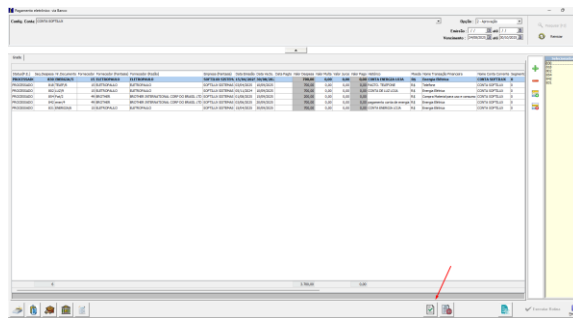
Banco de pagamento: É o banco do fornecedor, do título.

Pagamento Eletrônico – tipo de serviço

Linha digitável do título

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





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

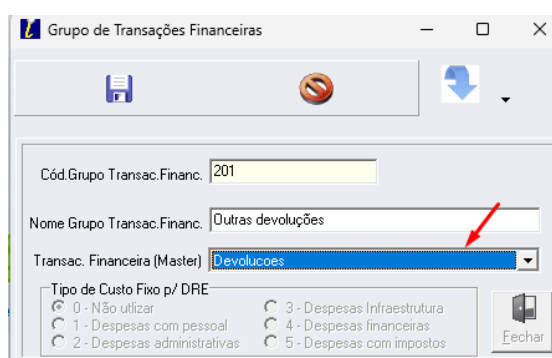


Financeiro -> relatórios -> DRE

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.

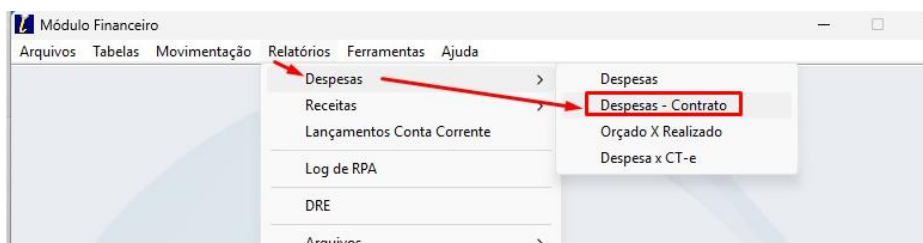


2.10.4 Relatório de despesas de contrato - # Issue 15437

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

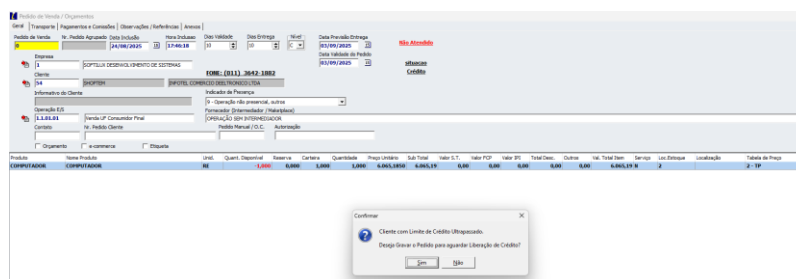
3.2 Pedido de venda

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

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.

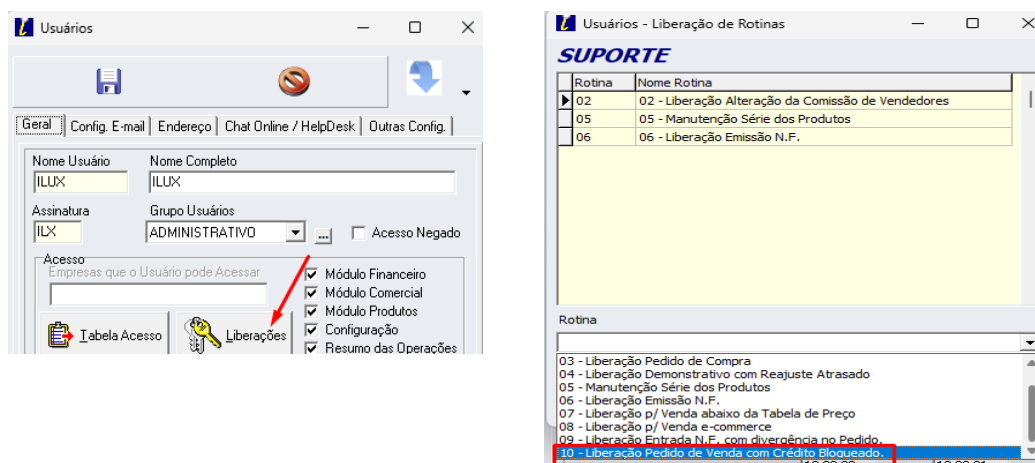


Para pedidos com situação crédito bloqueado:

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

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

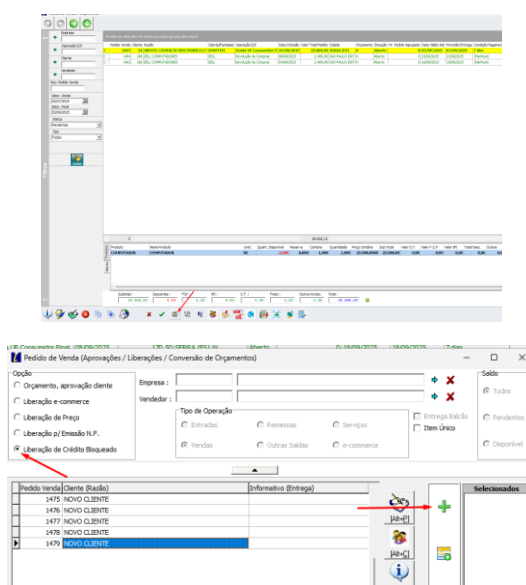
Incluir opção 10 – liberação pedido de venda com crédito bloqueado



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.

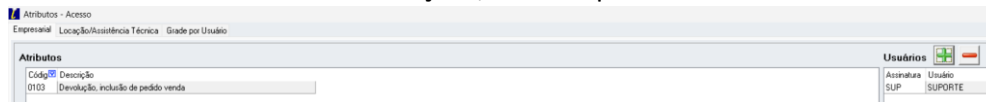
Como usar:

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.

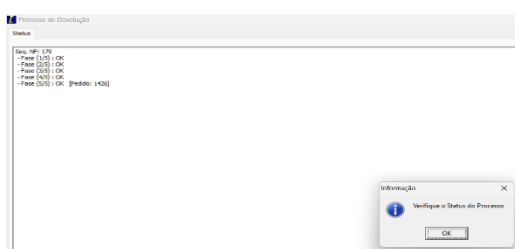
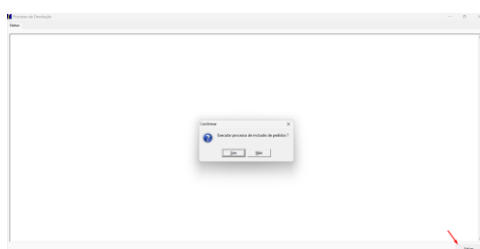
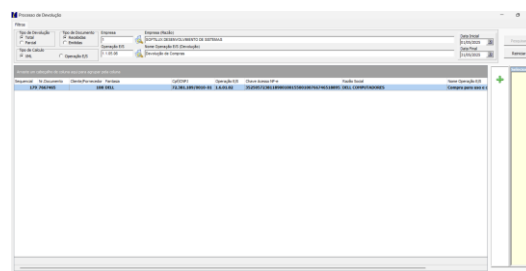
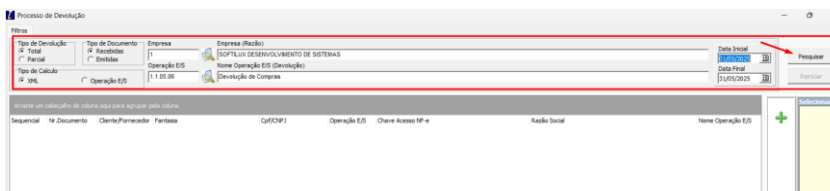
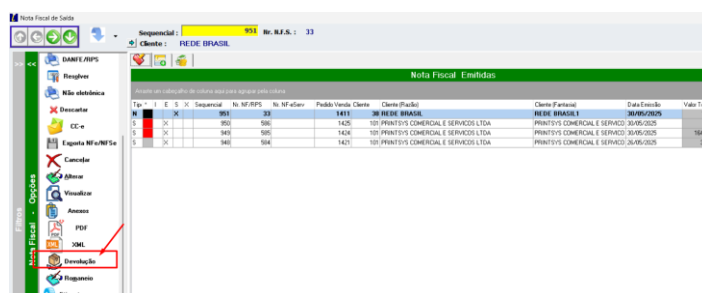
➤ Configurando a rotina:

- **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:

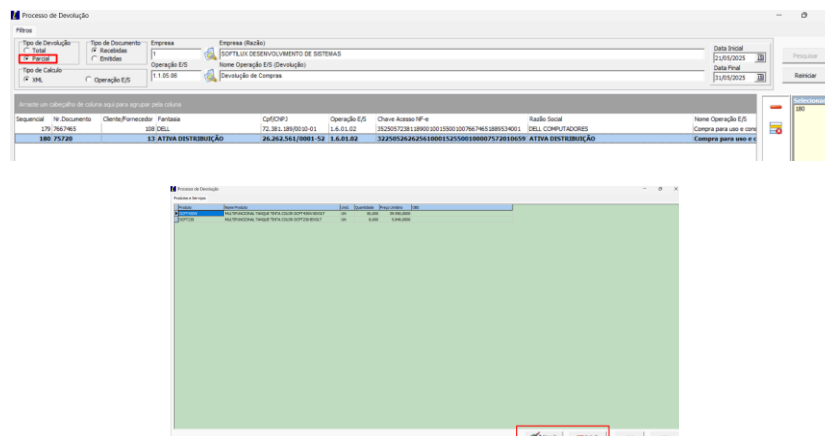
- Acessar módulo comercial -> NF saída -> Manutenção -> devolução
- Informe os dados da pesquisa: empresa, se a devolução é total ou parcial, tipo NF de entrada (recebida/emitida) e a operação que será usada e clique em pesquisar.
- Ao listar a NF de entrada adicione a lista, clique em próximo e depois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

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

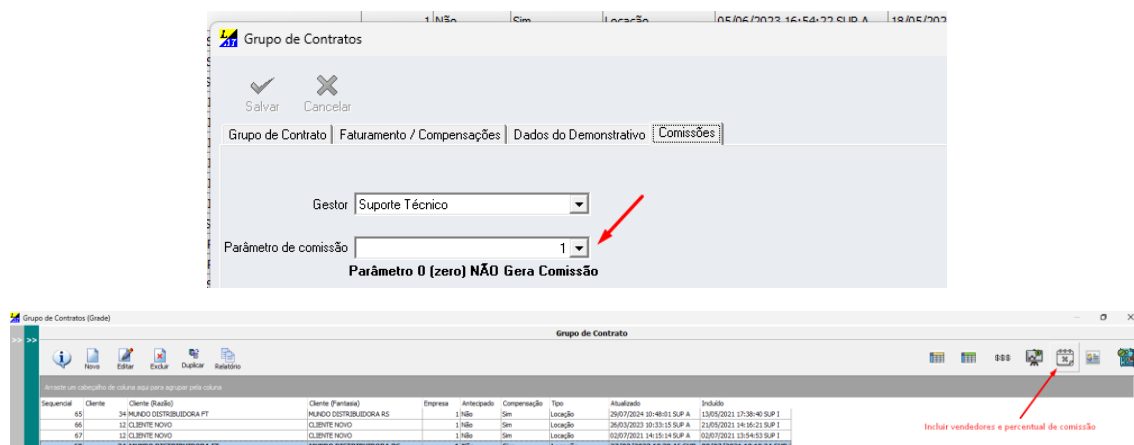
6.3 Contratos

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



Grupo de Contratos

Salvar Cancelar

Grupo de Contrato | Faturamento / Compensações | Dados do Demonstrativo | Comissões

Gestor: Suporte Técnico

Parâmetro de comissão: 1

Parâmetro 0 (zero) NÃO Gera Comissão

Sequencial	Cliente	Cliente (Paralela)	Empresa	Antecipado	Compensação	Tipo	Atualizado	Inicializado
65	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	1 Não	Sim	Locação	26/07/2024 10:46:01 SUP A	13/05/2021 17:38:40 SUP 1	
66	12 CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	1 Não	Sim	Locação	26/03/2023 10:33:15 SUP A	21/05/2021 14:16:21 SUP 1	
67	12 CLIENTE NOVO	CLIENTE NOVO	1 Não	Sim	Locação	10/07/2021 14:13:14 SUP A	02/07/2021 13:54:10 SUP 1	
69	34 MUNDO DISTRIBUIDORA PT	MUNDO DISTRIBUIDORA RS	1 Não	Sim	Locação	27/03/2023 10:39:46 SUP A	06/07/2021 10:19:24 SUP	

Incluir vendedores e percentual de comissão

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

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

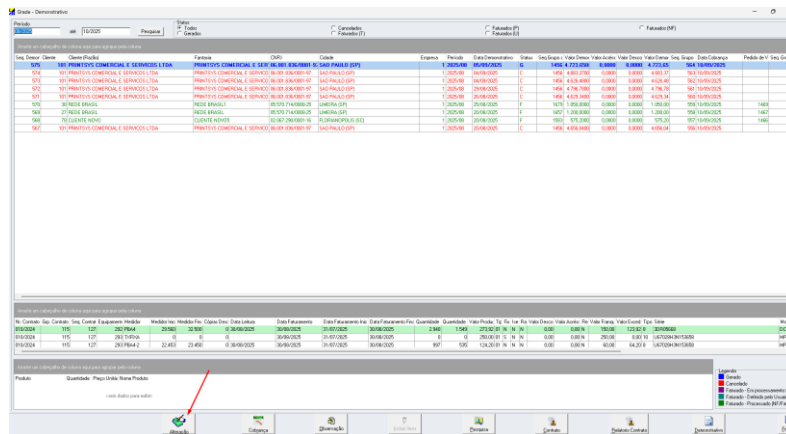
Cenário: contratos de governo muitas vezes tem necessidades específicas, como a quantidade de casas decimais superior ao padrão de 02 casas, arredondamento diferente do padrão matemático entre outras necessidades específicas.

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

Demonstrativo Alteração Valores

Demonstrativo: 575
 Cliente: 101 - PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
 Período: 2025/08

Linhas de Faturamento										
Demonstrativo	Grupo de Contrato	Seq. Contrato	Equipamento	Nr. Série	Modelo	Patrimônio	Medidor	Medidor Inicial	Medidor Final	Val. Franquia/Taxa Fixa
575	115	127	318	HP 10001	HP 10006		PBA4	0	0	150,00000
575	115	127	334	YKT 45698	MPC306		CORA4	3658	4985	325,00000
575	115	127	334	YKT 45698	MPC306		PBA4-2	1040	1250	60,00000
575	115	127	332	TERM	PX4C		TXFXA	0	0	200,00000
575	115	127	302	DCP8080001	DCP8080		PBA4	4587	5874	0,00000
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		CORA4	27236	29850	125,00000
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		PBA4-2	25459	27488	60,00000
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		TXFXA	0	0	250,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		CORA4	30520	31562	125,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		PBA4-2	22453	23450	60,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		TXFXA	0	0	250,00000
575	115	127	292	3DR05668	DCP8080	PSY5002	PBA4	29560	32500	150,00000

Situação após alteração

Demonstrativo Alteração Valores

Demonstrativo: 575
 Cliente: 101 - PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
 Período: 2025/08

Linhas de Faturamento										
Demonstrativo	Grupo de Contrato	Seq. Contrato	Equipamento	Nr. Série	Modelo	Patrimônio	Medidor	Medidor Inicial	Medidor Final	Val. Franquia/Taxa Fixa
575	115	127	318	HP 10001	HP 10006		PBA4	0	0	150,00000
575	115	127	334	YKT 45698	MPC306		CORA4	3658	4985	325,00000
575	115	127	334	YKT 45698	MPC306		PBA4-2	1040	1250	60,00000
575	115	127	332	TERM	PX4C		TXFXA	0	0	200,00000
575	115	127	302	DCP8080001	DCP8080		PBA4	4587	5874	0,00000
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		CORA4	27236	29850	125,45678
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		PBA4-2	25459	27488	60,00000
575	115	127	294	U64198M6N1345573	MPC306		TXFXA	0	0	250,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		CORA4	30520	31562	125,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		PBA4-2	22453	23450	60,00000
575	115	127	293	U67028H3N153658	MPC306		TXFXA	0	0	250,00000
575	115	127	292	3DR05668	DCP8080	PSY5002	PBA4	29560	32500	150,00000

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

Relatório

- Tipos de Medidores
- Tipos de Equipamentos
- Tipos de Contrato
- Demonstrativo
- Leitura dos Medidores
- Contratos
- Equipamentos
- Comissão
- Volume de Máquinas Locadas
- Custos/Faturamentos
- Produção x Faturamento
- Faturamento
- Cartão Leitura

- Consumo por Contrato
- Previsão de Compra
- Rentabilidade
- Devolução de envio
- Envio de Produtos
- Produção**
- Garantia de Equipamento
- Produção Completo
- Rentabilidade de Contratos
- Produção de Páginas
- Fechamento
- Equipamento Troca/Aditivo no Contrato
- Equipamento Depreciação

[060] - Relatório Produção

☐ Imprimir Logotipo

☒ Demonstrativo : 575

										20/09/2025 11:36:23
RELATÓRIO PRODUÇÃO										Pág.: 1/2
Produção										
101 PRINTSYS COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
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	Fone	0	0	0	0.00000	200.00000	200.00000
	U64198M6N345673	MPC306	TXFIXA	Fone	0	0	0	0.00000	250.00000	250.00000
	U64198M6N345673	MPC306	CORA4	Fone	27.236	29.850	2.614	1.357.91235	125.45678	1.483.36913
	U64198M6N345673	MPC306	PBA4-2	Fone	25.459	27.488	2.029	130.56000	60.00000	190.56000
	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
	YKT45698	MPC306	PBA4-2	Fone	1.040	1.250	210	13.56000	60.00000	73.56000
	YKT45698	MPC306	CORA4	Fone	3.658	4.985	1.327	689.65000	325.00000	1.014.65000
Total CNPJ : 6							11.159	2.921,25235	1.755,45678	4.676,70913
4 REVENDA SP - TESTE DE NFE										

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.

Movimentação por Contrato (Devolução / Retorno)

Selecionar Dados para Finalização

Itens

Opções

Geração

Status

Operação E/S

Retorno Cartuchos vazios

Local de Estoque

DEVOLUÇÃO

☐ Zerar Custo do Contrato.

Contato / Entregue por :

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

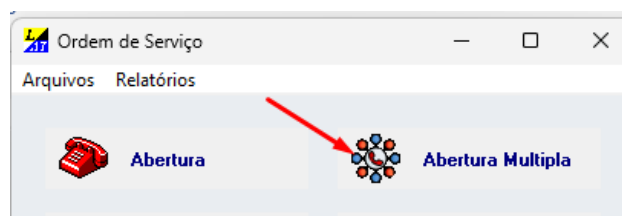
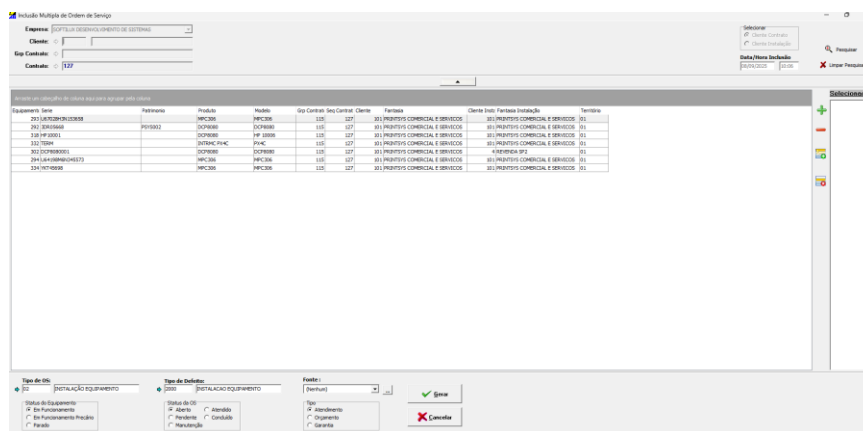
7.2.1.1 Rotina para inclusão múltipla de ordens de serviço - # Issue 15418

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.

Equipamento	Serie	Patrimonio	Produto	Modelo	Qty	Contrato	Sig	Contrato	Cliente	Fantasia	Cliente Inst	Fantasia Inst	Territorio
231	100000000000		INPC-300	INPC-300	1	127		127	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301
232	100000000000		INPC-300	INPC-300	1	127		127	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301
233	100000000000		INPC-300	INPC-300	1	127		127	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301
234	100000000000		INPC-300	INPC-300	1	127		127	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301
235	100000000000		INPC-300	INPC-300	1	127		127	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301	PRESTIÇOS COMERCIAL E SERVICOS	301

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.

7.4 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)								
Sequencial	Item	Item Pendente	Data Inclusão	Critica	Status	Repres.	Produto	Nome Produto	Unid. Medida	Quantidade
918	1	Sim	23/07/2025	N		A	69351	FORTE ONEPOWER ATX 500w	UN	1,000
921	2	Sim	24/08/2025	N		A	69351	FORTE ONEPOWER ATX 500w	UN	1,000
922	3	Sim	24/08/2025	N	Pedido Compra	A	69351	FORTE 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

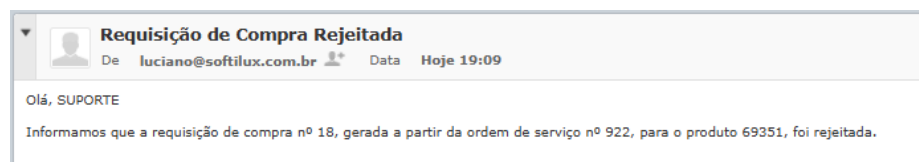
Orçamentos (Pendências)

Sequencial	Item	Item Pendente	Data Inclusão	Critica	Status	Repres.	Produto	Nome Produto	Unid. Medida	Quantidade
918	1	Sim	23/07/2025	N		A	69351	FORTE ONEPOWER ATX 500w	UN	1,000
921	2	Sim	24/08/2025	N		A	69351	FORTE ONEPOWER ATX 500w	UN	1,000
922	3	Sim	24/08/2025	N	Requisição Rejeitada	A	69351	FORTE 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.

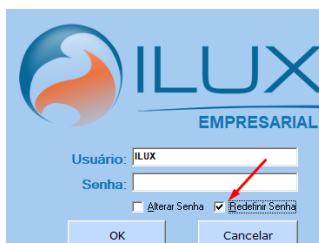
No cadastro do usuário também deverá ter uma conta de e-mail cadastrada, para receber o e-mail da nova senha.

A redefinição de senha também desbloqueia o usuário.

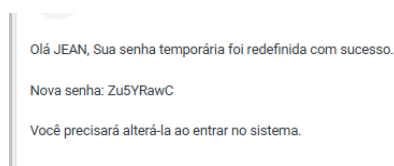
Tela principal do sistema -> cadastro empresa



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

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/V18065.pdf

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.