

INFORMATIVO DE RELEASE

Título: Alterações e Melhorias

Responsável: Marcelo Rodrigo Fruet

Versão: 2022/0049

Data: 13/12/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Transmissão de NF-e:

- 265744 – Na tela de Transmissão de NF-e, caso o documento for uma NFC-e (tipo fiscal 65), foi bloqueado a exclusão. Para excluir NFC-e, utilizar a tela de Emissão de NFC-e.

Faturamento Cobrança e Devolução:

- 266093 – Na tela de Faturamento Cobrança e Devolução, na aba “Cobrança” foi realizado ajustes para quando é realizado a inclusão manual de um produto.

Cadastro de Produto:

- 265038 – Na tela de Cadastro de Produto no botão “Barras”, foi disponibilizado uma nova coluna de quantidade máxima de estoque, similar a coluna estoque mínimo.

Apontamento de FAL:

- 265553 – Na tela de Apontamento de FAL, foi disponibilizado ao lado da descrição do produto os campos de largura e gramatura do item da FAL. Os mesmos poderão ser alterados, atualizando a informação na FAL.

Baixa por Período do Receber:

- 265887 – Na tela de Baixa por Período do Receber, ao clicar no botão “Agrupar” e as duplicatas selecionadas forem de empresas diferentes, passa a ser alertado o usuário e questionado se deseja continuar.

Manutenção de Máquina:

- 265976 – Na tela de Manutenção de Máquina, foi disponibilizado no campo “Tipo” a opção “Melhoria”.

Relatório de Valor de Vendas - Varejo:

- 265953 – No Relatório de Valor de Vendas do Varejo, foi adicionado uma ordenação por Vendedor/Empresa e disponibilizado a informação de código e nome do vendedor pra impressão.

Transmissão de MDF-e:

- 264305 – Na tela de Transmissão de MDF-e, foi disponibilizado a opção “Carregamento Posterior”. Esta opção serve para transmitir um MDF-e sem informar qualquer nota fiscal, sendo informado a nota posteriormente quando realizado o carregamento. Quando a MDF-e for transmitida com a opção “Carregamento Posterior”, será possível incluir notas fiscais posteriormente com a opção “Incluir NF-e na MDF-e” (no clique do botão direito do mouse no grid), para isso a notas já devem estar preenchidas no grid, ao acionar essa opção, será pego todas a notas do grid e enviado evento para o SEFAZ para vincular as NF-e no MDF-e de carregamento posterior.
- **Importante:** Para quem utiliza Transmissão de MDF-e, é necessário após a atualização, baixar e instalar o novo “dependências” (link para download abaixo). Deve ser instalado no servidor e nos computadores que realizam transmissão de MDF-e.
É recomendado que, antes de instalar, seja reiniciado o computador e após liga-lo novamente executar o “dependências” como administrador.

Link:

http://intranet.exciasistemas.com.br/intranet/downloads/atualizacao/ERP/setup_mdf_e_dependencias_9.1.60.6380.zip

Entrada de Conhecimento de Frete:

- 264717 – Na tela de Entrada de Conhecimento de Frete aba Recepção de XML, foi ajustado para buscar somente CT-e. Atualmente estava buscando também eventos da CT-e.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 264854 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, foi disponibilizado no campo “Ajuste” da aba “Totais” o código de ajuste “SC20000008 - Estorno de débito, relativo a devolução de mercadoria, quando o crédito pela entrada foi estornado”.
- 265149 – Ao dar entrada de uma nota fiscal vinculando uma ordem de compra, passa a ser validado se a ordem de compra possui data de emissão superior a data de emissão da nota fiscal, caso possuir será bloqueado a operação.

Cadastro de Produto:

- 255404 – Na tela de Cadastro de Produto, no campo de “Local” foi adicionado uma pesquisa (lupa e F4) para buscar os locais do cadastro de Local. Ao sair do campo de local passa ser validado se o local informado existe no cadastro de locais, caso não existir será bloqueado a alteração do local. Portanto é necessário revisar e cadastrar os locais.

Cadastro de Fluxo do Produto:

- 264732 – Na tela de Cadastro de Fluxo do Produto, foi adicionado um campo de Observação no grid na aba de Preços por cor e tamanho (habilitada quando o parâmetro 270 da Facção está igual a “S”).

Cadastro de Ficha Técnica do Têxtil:

- 265396 – Na tela de Cadastro de Ficha Técnica do Têxtil, ao informar um código de insumo (pela pesquisa ou digitando o código) passa a ser preenchido a coluna “Preço” com o valor “S”, caso a mesma esteja vazia.

Inventário por Produto:

- 265029 – Na tela de Inventário de Produto, foi disponibilizado uma opção para selecionar o tipo de Barra que deseja ler. Adicionado também a possibilidade de ler barra 128.

Expedição por Coletor:

- 265064 – Na tela de Expedição por Coletor, foi disponibilizado um campo para informar o depósito. O campo será carregado com o depósito padrão.

Relatório de Minuta de Despacho:

- 265124 – No Relatório de Minuta de Despacho, foi disponibilizado um filtro de transportadora de redespacho.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 264876 – No Cadastro de Pedido por Grade, validado para não permitir informar um item com todas as quantidades da grade zeradas.

Gerar OP por Análise:

- 265394 – Na tela de Gerar OP por Análise, foi disponibilizado o filtro de Tipo de Cliente. Disponibilizado também a opção “Gerar Solicitação com base na Necessidade”, esta opção vai gerar uma solicitação de compra do item selecionado com base nas quantidades da necessidade.

Transmissão de NF-e:

- 265410 – Na tela de Transmissão de NF-e ao enviar e-mail da nota fiscal, foi adicionado no corpo do e-mail da nota após a palavra “Prezado(a)” a razão social do parceiro.

Cadastro de FAL:

- 265326 – Na tela de Cadastro de FAL, ao excluir uma FAL foram realizadas as seguintes alterações:
 - Removido a pergunta “Deseja Voltar os Saldos de Programação?”, Dessa forma o sistema sempre ira voltar o saldo da programação.
 - Ajustada a rotina que volta o peso programado da nota fiscal, sendo as chaves Nota, Cliente, Código e Lote (caso informado).
 - Ao incluir uma FAL manualmente, também foi ajustado para baixar o peso programado da nota fiscal, sendo as chaves Nota, Cliente, Código e Lote.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 264287 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, nas opções do clique do botão direito do mouse da aba de acesso "Enviar NF para Produção", "Enviar NF para Produção (Abrir tela)" e "Enviar NF para Produção por Conta e Ordem", se a nota já estiver lançada na produção (NFTIN) será questionado o usuário se deseja alterar o número da nota a ser lançada na produção, abrindo um campo para o mesmo informar o novo número de nota da produção.

Duplica Pedido:

- 264239 – Na tela de Duplicar Pedido, ao alterar a data de entrega do pedido e a mesma for diferente dos itens do pedido original, será questionado se deseja aplicar a data de entrega da capa do pedido aos itens do novo pedido.

Baixa por Período do Receber:

- ~~264431 – Na tela de Baixa por Período do Receber, ao clicar no botão “Agrupar” passa a ser validado se as duplicatas selecionadas são da mesma empresa, caso não for será bloqueado o processo.~~

Baixa da Tecelagem:

- 264956 – Na tela de Baixa da Tecelagem, ajustado a busca do custo da tecelagem para considerar o campo CADCORTI.TIPO = C.

Movimentação de Setores:

- 264875 – Na Movimentação de Setores da Facção, o campo data de “Envio” da tela passa a ser gravado no campo FACCAO.DT_S, anteriormente este campo recebia a informação do campo data de “Produção” da tela. Mesma alteração foi realizada na movimentação de setores pela tela do Kanban.

Relatório de Processo:

- 264897 – No Relatório de Processo, no filtro “Buscar Produtos” foi adicionado a opção de “Inativos”.

Cadastro de Protótipo:

- 264589 – Na tela que gera um produto a partir de um protótipo, foi adicionado o campo de “Status”, para definir o status que este produto será criado.

Gerar OP's por Programação do Metalúrgico:

- 264980 – Na tela de Gerar OP's por Programação de Pedidos do Metalúrgico, na busca dos consumos passa ser considerado o parâmetro 100 do PCP.

Versão: 2022/0046

Data: 22/11/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Emissão de Receita:

- 263846 – Na tela de Emissão de Receita do Beneficiamento, foi ajustado o cálculo do consumo com base na fibra para a busca da regra vinculada ao cadastro de preparação.

Lançar Valores para Terceiros:

- 263882 – Na tela de Lançar Valores para Terceiros, passa a ser bloqueado alteração e exclusão de lançamentos que já tiverem o período fechado (data de pagamento preenchido). Para manutenção nesses registros deve ser reaberto o período do lançamento no relatório de Pagamento de Fações.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 264189 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico, caso a OP esteja com situação “Fechada” ou com quantidade total baixada, passa a ser bloqueado o botão “Reservar”.

Venda do Varejo:

- 264055 – Na tela de Venda do Varejo na aba Vendas, foi disponibilizado um filtro de Nota Fiscal.

Gerador SPED:

- 264339 – Disponibilizado a opção “Código do Participante para o modelo 65 (C100)”, que permite gerar o código do participante (cliente) da NFC-e no bloco C100 do SPED.

Versão: 2022/0045

Data: 16/11/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 263728 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico, ao incluir uma nova OP, caso tenha um “Tipo de OP” definido como padrão, será carregado o mesmo no respectivo campo.

Relatório de Estoque Mínimo:

- 263488 – No Relatório de Estoque Mínimo, realizado as seguintes alterações:
 - No filtro de “Considerar” foi disponibilizado a opção “Tinturaria” para buscar a quantidade das ordens de tinturaria pendentes e a opção “Produção” para buscar a quantidade de consumo das OP’s do Têxtil pendentes. Ambos os campos passam a compor o campo Saldo.
 - No filtro “Buscar” foi adicionado a opção “Estoque Positivo” que vai apresentar somente os itens com quantidade em estoque maior que zero.
 - Disponibilizado os filtros de “Período” e “Setor”, ambos serão aplicados na busca da opção considerar “Produção”.

Plano Orçamentário:

- 263616 – Na tela de Plano Orçamentário, foi adicionado a opção “Compras” para considerar as ordens de compras em aberto na análise.

Venda do Varejo:

- 263572 – Na tela de Venda do Varejo, no cadastro simplificado de parceiro (tecla F2), adicionado os campos de endereço, número e bairro.

Faturamento Cobrança e Devolução:

- 260443 – Na tela de Faturamento Cobrança e Devolução, foram realizadas as seguintes alterações:
 - Disponibilizada uma aba de “Acesso”, onde será possível filtrar “Notas de Entrada” (NFITIN) ou “Ordens de Produção”.
 - Quando selecionada a opção “Notas de Entrada” para faturar, os itens da nota serão carregadas na aba “Itens Devolução” da aba “Manutenção”.
 - Quando selecionada a opção “Ordens de Produção” para faturar, os itens das OPs serão carregadas na nova aba “Itens Remessa” da aba “Manutenção”. Nesta opção, serão listadas na aba de acesso as ordens de produção da facção (OP), ordens de tecelagem (OT) e ordens de tinturaria (OB).
 - Para o tipo OP, o cliente da nota será o parceiro que estiver definido como Facção na movimentação de setores.
 - Caso ainda não houver um parceiro definido na movimentação de setores, o sistema buscará o parceiro definido no lead time.
 - Caso também não houver um parceiro definido no lead time, o sistema buscará o parceiro vinculado ao setor no cadastro de produtos (botão Fluxo).
 - Para o tipo OT será carregado a malharia vinculada a ordem de tecelagem.
 - Para o tipo OB será carregado a tinturaria vinculada a ordem de tinturaria.
 - Disponibilizado a opção “Carregar para Faturamento” (no clique do botão direito do mouse da aba de acesso), essa opção vai carregar as notas selecionadas para faturamento na aba Manutenção, desde que seja o mesmo cliente para os registros.
 - Disponibilizado a opção “Gerar Notas Fiscais” (no clique do botão direito do mouse da aba de acesso), essa opção vai faturar automaticamente os registros selecionados. As informações para faturamento devem estar pré-definida no cadastro de Parceiros. Caso esteja selecionado “Notas de Entrada”, será necessário informar a natureza de devolução na coluna do grid, nesta coluna tem uma opção “Aplicar a todos”.
 - Disponibilizado o filtro “Setor de Planejamento”, igual ao filtro já existente no cadastro de ordem de produção do têxtil. Esse filtro faz com que o sistema apresente para o usuário apenas os registros da OP e parte quando, no fluxo da mesma, o primeiro setor for o setor definido como planejamento no parâmetro 40 da facção. As OPs que não possuírem o setor de planejamento na primeira posição do fluxo serão carregadas normalmente.

Cadastro de OP do Têxtil:

- 260443 – Na tela de Cadastro de OP do Têxtil aba Acesso, foi alterado o descritivo do filtro “Parte Processo” para “Setor de Planejamento”.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 262954 – Na tela de Entrada de Nota, disponibilizado opção “Aplicar a todos” sobre a coluna de Natureza no grid de Tributação.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 263101 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico, foi disponibilizado na aba manutenção um campo “Tipo OP”, referente ao cadastro de Tipo da OP. Não é obrigatório o preenchimento deste campo. Disponibilizado na aba de acesso um filtro com este campo.

Conversão de Códigos por Fornecedor:

- 262793 – Na tela de Conversão de Códigos por Fornecedor, na aba Acordo de Compra, foi adicionado uma coluna para informar a quantidade mínima de compra.

Gestão de Consumos MRP:

- 262793 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), realizado a seguintes alterações:
 - Possibilitado na coluna “Saldo” dar duplo clique para editar a quantidade. Onde será aberto uma “tela” para informar a nova quantidade do saldo. Nesta tela também será apresentado a informação de quantidade mínima de compra para o Fornecedor, Código e Cor, referente ao cadastro de Conversão de Códigos por Fornecedor aba Acordo de Compra.
 - Disponibilizado no grid dos “Consumos” a coluna “Dias de Entrega” do cadastro de Conversão de Códigos por Fornecedor.

Faturamento Manual:

- 262913 – Na tela de Faturamento Manual, disponibilizado opção “Aplicar a todos” sobre a coluna de desconto do grid.

Relatório de Pendentes por Setor da Fação:

- 263013 – Relatório de Pendentes por Setor da Fação, habilitado opção de ocultar coluna.

Versão: 2022/0043**Data:** 01/11/2022**Descrição:** Alterações disponíveis na nova versão do ERP.**Entrada de Nota Fiscal do Compras:**

- 262483 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras no botão “NF. Devolução”, foi possibilitado selecionar várias notas de uma única vez.
- 257295 – Na aba “Recepção XML” foi adicionado uma opção (no clique do botão direito do mouse) para excluir a nota desta aba em específico (NOTA_XML).

Altera Facção:

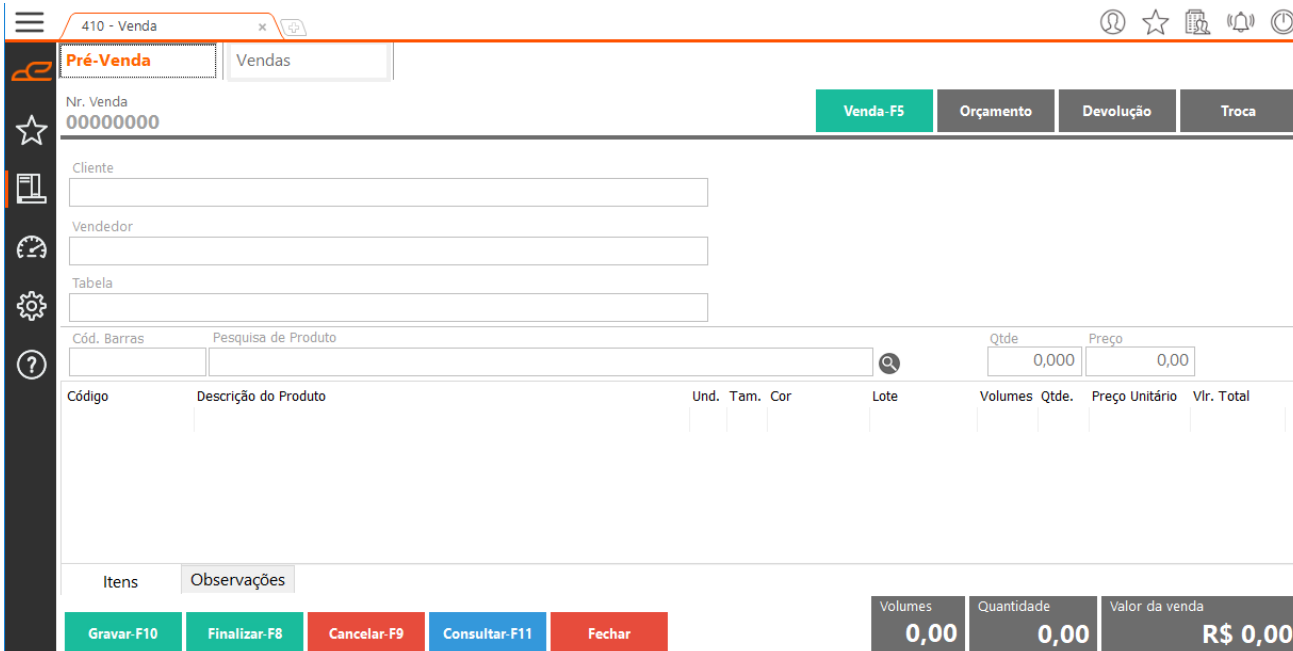
- 261665 – Na tela de Altera Facção, foi adicionado a opção “Agrupar Movimento” que por padrão vai vir marcada, a mesma quando marcada realiza o processo atual da tela. Caso seja desmarcado essa opção, ao alterar uma facção não será agrupado os movimentos.

Listagem de Produto:

- 262592 – Na Listagem de Produto, foi adicionado a informação de “Etiqueta” do produto para impressão.

Venda do Varejo:

- Disponibilizado novo leiaute para tela Venda do Varejo. Conforme imagem abaixo.



Código	Descrição do Produto	Und.	Tam.	Cor	Lote	Volumes	Qtde.	Preço Unitário	Vlr. Total

Versão: 2022/0042

Data: 25/10/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Emissão de NFC-e:

- 261413 – Tratado para não permitir excluir uma NFe através do botão Excluir, pois o mesmo é exclusivo para NFCe.
- 261749 – Alterada a regra que define se os documentos referenciados serão adicionados ao XML. Só será gerado documento referenciado quando o parâmetro 110 do loja estiver configurado para emissão de Cupom Fiscal ou CFe, onde apenas nesses tipos de documentos é obrigatório informar.
- 261939 - Adaptado o leiaute da tela para que a mesma possa ser utilizada com a resolução de 1024x768.

Faturamento de Pedido:

- 261547 – No cálculo de limite crédito, passa a ser considerado também o valor devolvido do cliente para compor o limite total, assim como já é considerado o valor de antecipações.

Gestão de Consumos MRP:

- 262109 – Possibilitado através do duplo clique no campo de Saldo do grid a alteração do mesmo, podendo gerar Solicitação de compra, Ordem de tecelagem e tinturaria com a quantidade desejada. Isso só será possível se o usuário possuir permissão de alteração na tela.

Relatório de Reserva de Pedidos:

- 262110 – Disponibilizados filtros de pedidos liberados/bloqueados no financeiro e comercial. Disponibilizada a opção de alteração de grade do pedido através do clique do botão direito do mouse sobre o item. Adicionado na listagem de pedidos um novo campo chamado “Data Previsão”, nesse campo será carregada a maior data fim do lead time das OP’s que contiverem os itens do pedido.

Cadastro de Prazos:

- 261138 – Alterado o tamanho do campo de prazo (período) para 6 dígitos. Essa alteração foi replicada em todas as telas do sistema onde o mesmo é utilizado.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 259309 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico aba Baixa, foi disponibilizado no grid de “Estoque” os filtros de Lote e Local. Quando existir reserva para OP/Insumo, passa a trazer marcado somente estes itens reservados.

Editor de Telas:

- 261235 – Na tela do tipo Formulário, ao realizar uma inclusão, os campos de “Data” passam a vir em branco para que o usuário preencha.

Baixa de Consumos da FAL

- 260653 – Na tela de Baixa de Consumos da FAL foi possibilitado o cadastro de balanças para que o usuário possa definir de forma rápida qual balança será utilizada para a pesagem. Nesse cadastro será possível definir um nome para a balança, a porta de comunicação, o fator de conversão que será aplicado no peso retornado e os decimais que serão considerados no peso.

Lançamento de Inventário:

- 261458 – Na tela de Lançamento de Inventário aba Geração, na opção “Notas Fiscais de Terceiros” foi disponibilizado um novo campo de setor específico para as notas fiscais do módulo malharia (NFTERCEIROS e NFT_ITEN).

Conciliação:

- 261436 – Na tela de Conciliação na aba Conciliação de Cartões, na opção “Pedido”, passa a ser considerado o período de vencimento das duplicatas para carregar os registros a serem conciliados. Antes era considerada a emissão do pedido, dessa forma era possível que mais de uma parcela fosse encontrada na base de dados, e mesmo havendo apenas uma baixa no arquivo, as duas parcelas eram baixadas.

Relatório de Reserva de Pedidos:

- 261705 – No Relatório de Reserva de Pedidos, foi alterada a opção de “Adimplente” para que o sistema busque em todas as empresas a situação do cliente, mostrando apenas pedidos de clientes adimplentes em todas as empresas.

Versão: 2022/0040

Data: 11/10/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Transmissão de NF-e:

- 260863 – Na tela de Transmissão de NF-e aba Impressão, na opção “Nr. Cópias” foi disponibilizado o tipo “Volumes”. Ao selecionar esta opção, o sistema vai gerar a quantidade de cópias para impressão conforme o número de volumes informado na nota fiscal.

Manutenção de Máquina:

- 260743 – Na tela de Manutenção de Máquina, foi disponibilizado uma opção para definir a “Prioridade” da manutenção.

Relatório de Materiais:

- 261037 – No Relatório de Materiais, foi disponibilizado um filtro multiseleção por Cor.

Relatório de Itens sem Movimentação:

- 260533 – No Relatório de Itens sem Movimentação, foi disponibilizado um filtro por Código do item e uma opção para buscar somente itens com estoque.

Conciliação:

- 261001 – Na tela de Conciliação na aba Conciliação de Cartões, para a operadora “Yapay” na opção “Pedido”, passa a ser lançado o valor de taxa com base no valor da duplica menos o valor de recebimento do arquivo. Devido ao arquivo da Yapay não conter o valor ou percentual de taxa.

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Parceiros:

- 260055 – Na tela de Cadastro de Parceiros, foi realizado melhorias na tela de consulta de CNPJ na receita federal. Adicionado um quadro para visualizar todos os CNAE vinculados ao CNPJ. Adicionado um quadro para visualizar todos os sócios e administradores vinculados ao CNPJ.

Faturamento de Pedido:

- 252764 – Na tela de Faturamento de Pedidos, caso o campo de Cubagem esteja preenchido e tenha expedição, será usado a informação do mesmo para aplicar a mensagem de cubagem nos dados adicionais da nota, caso não esteja preenchido, permanece da forma atual.

Movimentação de Setores:

- 259997 – Na Movimentação de Setores da Facção aba de Acesso, foi disponibilizado uma opção “Alterar Data Envio” (no clique do botão direito do mouse), semelhante a opção “Alterar Data Retorno”.
- 260157 – Na aba Estorno, foi disponibilizado um campo “Depósito Reprovado”. O mesmo deverá ser preenchido quando for o último setor e a parte movimento estoque, tiver quantidade de segunda apontada e o setor esteja com a opção “Movimenta Estoque Reprovado” no cadastro de setores. Possibilitando estornar a quantidade do estoque do depósito reprovado.

Relatório de OP's:

- 259410 – No Relatório de OP's, ao marcar a opção “Ficha Técnica”, foi disponibilizado para impressão as informações de bordado vinculado ao produto (QryBordados).

Relatório de Reserva de Pedidos:

- 260076 – No Relatório de Reserva de Pedidos, foi realizado as seguintes alterações.
 - Adicionado filtro de data de emissão do pedido.
 - Adicionado filtro de grupo cliente.
 - Alterado filtro de data de entrega para somente definir a “Até” a data de entrega que deseja filtrar, sendo a data inicial do filtro a data atual.
 - Adicionado no grid uma coluna “Imprimir”, possibilitando selecionar quais pedidos deseja imprimir no leiaute. Caso o estoque atenda o pedido, será automaticamente marcado o “Imprimir” para este pedido.
 - Adicionado um campo “Percentual”, onde pode ser definido o percentual por pedido que deseja atender.
 - Disponibilizado uma opção “Grade Completa”. Quando essa opção estiver marcada, somente será carregado as quantidades para reservar dos itens do pedido que tenham quantidade de estoque suficiente para atender a quantidade do pedido por código e cor.



- Disponibilizado uma opção “Considerar Produção”, para buscar as informação de quantidade da produção, setor de produção e data de retorno.
- Otimizado o desempenho da consulta.

Versão: 2022/0038

Data: 27/09/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Manutenção do Pagar:

- 259398 – Na tela de Manutenção do Pagar, foi disponibilizado um filtro multiseleção de “Tipo Fornecedor”.

Relatório de Ordem de Compra:

- 258838 – No Relatório de Ordem de Compra, foi disponibilizado opção “Todas Empresas”.

Relatório de Programação:

- 259334 – No Relatório de Programação de Pedido, foi disponibilizado um filtro multiseleção por “Período de Entrega” do pedido.

Movimentação de Setores:

- 259438 – Na Movimentação de Setores da Facção, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumos do setor que está sendo movimentado, no botão “Reservar” passa a ser validado se o usuário tem permissão de acesso a tela “Reserva de Consumos de Materiais” (MovResMaterial).

Expedição de Pedido por Coletor:

- 259585 – Na tela de Expedição de Pedido por Coletor, foi adicionado a possibilidade de realizar a leitura por “Barra 128” do produto.

Lançamento de Inventário:

- 259440 – Na tela de Lançamento de Inventário aba Geração, na opção “Notas Fiscais de Terceiros” passa a ser considerado também as notas fiscais do módulo malharia (NFTERCEIROS e NFT_ITEN).

Cadastro de Orçamento do Beneficiamento:

- 259413 – No Cadastro de Orçamento do Beneficiamento, caso tenha a mesma Cor e Variante cadastrada no orçamento, será alertado o usuário ao gravar.

Parâmetros do Sistema:

- 258137 – Na tela de Parâmetros opção Máquina Local, foi disponibilizado o parâmetro “Impressora Padrão”, que possibilita definir uma impressora padrão por máquina, onde a mesma será utilizada na emissão de NF-e e NFC-e. Caso não exista uma impressora padrão definida no parâmetro, permanece da forma atual.

Transmissão de NF-e:

- 258137 – Na tela de Transmissão de NF-e, foi realizado as seguintes alterações:
 - Na rotina de adicionar a fila, caso ocorra alguma rejeição na transmissão de uma nota, o sistema vai colorir o registro de laranja e dar sequência na transmissão das próximas notas. No final do processo pode ser selecionado a nota em laranja e verificar o motivo da rejeição no rodapé da tela.
 - Foi adicionado na tela um novo status “Em Transmissão Automática” (campo IMPRESSO igual A). Quando selecionar esse status na tela, automaticamente será iniciado o processo de adicionar a fila e transmitir as notas. Essa rotina será executada a cada 5 minutos por padrão, podendo ser alterado os minutos com o seguinte parâmetro TransmissaoAuto=10 no NFe.ini (neste exemplo será 10 minutos). Observação: O status “A” no campo IMPRESSO não será alimentado nativamente pelo sistema.

Emissão de Boleto:

- 258746 – Na tela de Emissão de Boleto, quando a opção “Gerar Nosso Número” estiver desmarcada e houver algum registro no grid sem nosso número, ao tentar imprimir o boleto será alertado o usuário e abortado o processo.

Integração Bancária:

- 257936 – Na tela de Integração Bancária, foi disponibilizada integração via API para o banco Inter (código 077).

Cadastro de Histórico:

- 258815 – Na tela de Cadastro de Histórico, foi alterado o descritivos dos Tipos “01 – Título” e “02 - Títulos Outros” para o seguinte descritivo “01 – Boleto” e “02 – Guia com Barra”.
 - Na tela de Envio de Arquivo de Pagamento, no botão Transmitir da aba Envio, passa a ser validado se o histórico da AP está definido com os tipos “01 – Boleto” ou “02 – Guia com Barra” para transmitir para cada respectiva API.

Relatório de Duplicatas por Cliente:

- 258952 – No Relatório de Duplicatas por Cliente, foi disponibilizado uma opção de ordenação por Cliente/Pedido.

Expedição Simples:

- 258539 – Na tela de Expedição Simples, caso o parâmetro 80 – Expedição esteja igual a “S”, passa a ser validado na leitura da barra se o depósito e lote informado é o mesmo que está reservado para o item no pedido, caso não seja será abortado a leitura da barra.

Movimentação de Setores:

- 258588 – Na Movimentação de Setores da Fação, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumos do setor que está sendo movimentado, foi disponibilizado um campo de “Observação”, o mesmo quando preenchido será gravado na movimentação de estoque dos consumos.

Lançamento de Defeito de Nota Fiscal:

- 258671 – Na tela de Lançamento de Defeito de Nota Fiscal, foi disponibilizado no clique do botão direito do mouse a opção “Aplicar a Todos” para as colunas Setor e Defeito.

Gestão de Consumos MRP:

- 258781 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), nas opções de gerar ordem de tinturaria (saldo e consumo) do grid principal e da opção “Programação”, passa a ser aberto a tela de Ordem de Tinturaria automaticamente no final do processo, com a ordem de tinturaria carregada em tela para manutenção.

Cadastro de FAL:

- 258463 – Na tela de Cadastro de FAL, foi disponibilizado para impressão os campos de Gramatura, Largura e Observação do cadastro do produto.

Cadastro de Programação do Beneficiamento:

- 258720 – Na tela de Cadastro de Programação do Beneficiamento, no botão “Etiqueta”, foi disponibilizado para impressão os campos Complemento 1 e Complemento 2 do cadastro do produto.

Emissão de NFC-e:

- 258043 – Na tela de Emissão de NFC-e, foi implementado a transmissão com CST 500 de ICMS.

Cadastro de Parceiros:

- 257831 – No Cadastro de Parceiros, ao informar um CEP que não está cadastrado no ERP, é questionado se deseja cadastrar o mesmo, ao informar que sim, o sistema passa a buscar os dados do CEP (cidade, rua e bairro) via API e vai cadastrar automaticamente. Caso o CEP não existir na base de dados da API ou o usuário não tiver acesso ao link da API, permanece sendo aberto a tela para cadastrar manualmente. Para este processo automatizado é necessário ter acesso ao seguinte link da API viacep.com.br.

Cadastro de CEP

- 257831 – No Cadastro de CEP, foi disponibilizado ao lado do campo de CEP uma lupa, quando informado um CEP e clicado na lupa, será buscado automaticamente os dados do CEP (cidade, rua e bairro) via API. Para este processo automatizado é necessário ter acesso ao seguinte link da API viacep.com.br.

Movimentação de Setores:

- 257929 – Na tela de Movimentação de Setores da Facção, no quadro de observações da aba de acesso, foi adicionado uma nova aba com a observação de “Envio” da movimentação de setores. Esta observação é inserida através opção “Inserir Observação” no clique do botão direito do mouse sobre os registros do grid.

Manutenção de Máquina:

- 257987 – Na tela de Manutenção de Máquina, foi disponibilizado um botão para duplicar os lançamentos.

Cadastro de Programação do Beneficiamento:

- 258007 – Na tela de Cadastro de Programação do Beneficiamento, no botão “Etiqueta”, foi disponibilizado para impressão o campo de complemento do cadastro do produto.

Cadastro de Materiais para Formação de Preço:

- 258419 – No Cadastro de Materiais para Formação de Preço, no quadro que busca as últimas entradas de notas fiscais do material, passa a considerar também as notas emitidas de importação (CFOP que inicia com dígito 3).

Envio de Cheque:

- 258159 – Na tela de Envio de Cheque, foi ajustado a validação de data de conciliação da conta.

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Faturamento Malharia:

- 257451 – Na tela de Faturamento Malharia, foi adequado a busca da CST de PIS, COFINS e IPI para buscar da seguinte forma. Primeiro busca da natureza de operação, caso não existir na natureza, busca do cadastro do material, caso não existir no cadastro do material, permanece sendo passado fixo 99.
- Na aba Cobrança de Industrialização, passa a ser concatenado no final da descrição do item da nota a seguinte mensagem “Serviço de Industrialização”.

Lançamento de Fluxo de Caixa:

- 257214 – Na tela de Lançamento de Fluxo de Caixa, no botão “Estornar”, caso seja selecionado um lançamento para estorno que tenha sido conciliado pela tela de Conciliação de Extrato, será barrado o processo, tendo que ser realizado o estorno pela própria tela de Conciliação de Extrato.

Relatório de Duplicatas por Vencimento:

- 257528 – No Relatório de Duplicatas por Vencimento, foi disponibilizado um filtro de Histórico da duplicata, com opção de Considerar/Desconsiderar.

Relatório de Processo:

- 256764 – No Relatório de Processo, foi disponibilizado a opção de filtro por Data de Entrega do Item do pedido nas opções Carteira e Expedição.

Gestão de Consumos MRP:

- 256928 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), foi ajustado a busca da coluna “Quantidade Pendente” no quadro de “OPs”.

Fluxo de Desenvolvimento de Produto:

- 257284 – Na tela de Fluxo de Desenvolvimento de Produto, foi disponibilizado uma aba “Kanban”. Nesta aba será possível visualizar os produtos em seu fluxo produtivo em formato de kanban, com possibilidade de movimentar os setores pelo clique do botão direito do mouse sobre a descrição do produto.

Relatório de Ordem de Compra:

- 257095 – No Relatório de Ordem de Compra, foi realizado as seguintes alterações:
 - Disponibilizado opção de filtro por Data de Entrega do Item da OC.
 - Disponibilizado filtro de multiseleção pelo Número da OC.
 - Na aba e-mail, passa a ser considerado o e-mail do contato com tipo “6 – Compras”, caso não exista, permanece buscando o e-mail do cadastro do fornecedor.

Listagem de Materiais:

- 257269 – Na Listagem de Materiais, foi disponibilizado o grupo da cor do material para impressão e uma nova ordenação por Grupo Cor/Material.

Relatório de Apontamentos do Beneficiamento:

- 257678 – No Relatório de Apontamentos do Beneficiamento, foi alterado a ordenação Turno/Fase para Fase/Turno.

Venda do Varejo:

- 257477 – Na tela de Venda do Varejo, foi ajustado o valor de troco quando utilizado antecipação na finalização da venda.

Versão: 2022/0034

Data: 30/08/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Produto:

- 256505 – Na tela de Cadastro de Produto no botão Imprimir FT, foi disponibilizado para impressão os dados de micro operações do produto (query QryMicroOper).

Faturamento de Beneficiamento:

- 256163 – Na tela de Faturamento de Beneficiamento, ao carregar os insumos utilizados, passa a ser buscado a unidade de medida de venda cadastrada para o mesmo. Anteriormente era passado fixo unidade KG.

Transmissão de NF-e:

- 256509 – Na tela de Transmissão de NF-e, ao transmitir uma nota e ocorrer rejeição de nota denegada no SEFAZ, será questionado o mesmo se deseja denegar a nota no sistema.

Relatório de FAL:

- 256653 – No Relatório de FAL, foi alterado o filtro de Lote para buscar por contém (LIKE). Alterado o filtro de Nota de Entrada para multiseleção.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 256704 – No Relatório de Pagamento da Facção, ao lado da opção “Buscar Desc/Acresc” foi disponibilizado uma opção "Todos". Quando marcados estas duas opções em conjunto, não será levado em consideração o filtro "Lista OP" para buscar os lançamentos de Desconto/Acréscimo.

Relatório de Movimentação de Estoque de Material:

- 256508 – No Relatório de Movimentação de Estoque de Material, foi disponibilizado para impressão os campos subgrupo e centro de custo do cadastro de material. Adicionado uma nova ordenação por Centro Custo, Grupo, Subgrupo, Material.

Relatório de Estoque da Malharia:

- 256887 – No Relatório de Estoque de Matérias da Malharia, foi disponibilizado a razão social do cliente para impressão.
- 257007 – Adequado o leiaute da tela ao padrão do sistema.

Versão: 2022/0033

Data: 23/08/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Faturamento Devolução:

- 256083 – Na tela de Faturamento Devolução, quando for uma devolução de venda e a opção “Lançar Devolução” estiver selecionada, será utilizado a informação do campo “Representante” para popular o representante da duplicata no receber.

Cadastro de Produto:

- 256340 – Na tela de Cadastro de Produto, passa a ser validado também o cadastro de medidas do produto para permitir alterar a faixa de tamanhos do produto.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 256111 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico, caso já tenha registros apontados com quantidade na aba Apontamento para OP, será bloqueado a alteração do campo de quantidade da OP na aba Manutenção.

Relatório de Produção por Setores da Fação:

- 255656 – No Relatório de Produção por Setores da Fação, foi disponibilizado as seguintes informações para impressão: quantidade incompleta, quantidade de segunda, quantidade faltante, código e descrição do terceiro em que se encontra parado o setor, dias do setor parado.

Venda do Varejo:

- 255635 – Na tela de Venda do Varejo, foi realizado as seguintes alterações:
 - Ao finalizar uma venda, passa a ser exibido a tela do Troco somente quando alguma forma de pagamento for do Tipo “Normal” e com abreviação “DH”.
 - Ao finalizar uma venda, passar à validar o parâmetro 20 - LOJA para mostrar ou não a observação do cadastro do cliente.
 - Criado um parâmetro para definir se na finalização da venda imprime automaticamente o documento fiscal ou se aguarda confirmação do usuário. Parâmetro 180 – LOJA.

Faturamento de Pedido:

- 255738 – Na tela de Faturamento de Pedidos na aba de Acesso, ao utilizar a opção “Gerar Notas Fiscais” (no clique do botão direito do mouse no grid), no final do processo caso opte por sim na pergunta “NFe(s) gerada(s) com sucesso! Deseja transmitir as NFes?”, passa a ser adicionado as notas à fila e transmitido as mesma automaticamente.

Inclusão do Contas a Pagar:

- 254996 – Na tela de Inclusão do Pagar, foi realizado as seguinte alterações:
 - No botão “Importar”, foi adicionado a leitura do campo Classe Gerencial do arquivo. Passando ser obrigatório essa informação no arquivo. A leitura é feita por posição da coluna, devendo estar na seguinte ordem: CODCRE;CLASSE;VALOR;OBS
 - No botão “Confirmar”, caso o lançamento seja do tipo AP, tenha mais de um registro no grid e o parâmetro 80 – FINANCEIRO esteja igual a “S” (para realizar o lançamento de centro de custo), será questionado se deseja utilizar o mesmo centro de custo para todas AP’s conforme classe gerencial, fazendo com que não fique abrindo toda vez a tela centro de custo para conferir/alterar as informações para cada AP. Abrindo a tela somente quando não estiver pré-configurado ou preenchido para a classe gerencial.

Gestão de Consumos MRP:

- 255245 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), na busca da quantidade de “Solicitação de Compra”, passa a somar a quantidade em “Cotação” diferente de situação baixado, para o código e cor.

Relatório de Peças Faturadas:

- 255208 – No Relatório de Peças Faturadas, foi disponibilizado a opção de ordenação por “Marca”.

Manutenção do Receber:

- 254359 – Na tela de Manutenção do Receber, ao clicar em “Baixar”, passa a alertar o usuário caso tenha alguma antecipação ou devolução em aberto para o cliente.

Baixa por Período do Receber:

- 254359 – Na tela de Baixa por Período do Receber na aba de Acesso, ao selecionar uma duplicata através do duplo clique no grid ou através do botão “Movimentar”, passa a alertar o usuário caso tenha alguma antecipação ou devolução em aberto para o cliente.

Envio de Arquivo de Pagamento:

- 254888 – Na tela de Envio de Arquivo de Pagamento, foi disponibilizado um filtro por Grupo Fornecedor.

Baixa de Solicitação de Estoque:

- 254987 – Na tela de Baixa de Solicitação de Estoque, ao lado do campo Barra foi disponibilizado um campo para informar a quantidade por barra ao bipar, para as opções EAN13 e Barra do Cliente. Por padrão este campo será carregado com a quantidade 1.

Cadastro de Produto:

- 254583 – Na tela de Cadastro de Produto, no campo descrição da família do produto, passa a ser concatenado a descrição do grupo da família.

Código de Barras do Produto:

- 254953 – Na geração de código de barras do produto, foi disponibilizado a opção “Replicar Code128” (no clique do botão direito do mouse) sobre a coluna Barra do Cliente. Esta opção vai replicar o Code128 para a barra do cliente quando a mesma estiver em branco.

Baixa de Consumos por OP Têxtil:

- 254462 – Na tela de Baixa de Consumos por OP Têxtil, foi disponibilizado um filtro de “Lote” no quadro de “Estoque Baixado”.

Programação do Tingimento:

- 255055 – Na tela de Programação do Tingimento, passa a considerar o campo “Peso Real” da nota de entrada ao invés do campo “Peso Nota”. Alterado na pesquisa das notas de entradas (tecla F3 sobre a coluna código no grid) e demais validações da tela.

Versão: 2022/0030

Data: 02/08/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 253853 – No Cadastro de Pedido por Grade, foi disponibilizado no canto superior direito o motivo do pedido para visualização.

Cadastro de Preço por Vencimento:

- 253977 – No Cadastro de Preço por Vencimento na aba Reajuste, foi adicionado a possibilidade de aplicar o reajuste nos preços por “Valor”. Para isso foi adicionado o campo tipo com as opções “Percentual” e “Valor”.

Duplica Pedido:

- 253781 – Na tela de Duplicar Pedido, foi disponibilizado o campo de transportadora do redespacho para alteração do novo pedido.

Faturamento de Pedido:

- 254155 – Na tela de Faturamento de Pedido, ao utilizar o parâmetro 40 – FATURAMENTO, é aberto uma tela com as duplicatas para confirmação dos valores. Na validação do botão Confirmar “Atenção. Valor das duplicatas difere do valor da Nota Fiscal. Deseja continuar?” ao clicar em "Sim", passa a ser solicitado permissão de supervisor para dar continuidade (caso esteja cadastrado o menu TfmAlteraDup).

Cadastro de OP do Têxtil:

- 254053 – Na tela de Cadastro de OP do Têxtil aba Acesso, foi disponibilizado os filtros de Grupo de Fação e Programação da OP. Na aba Manutenção foi habilitado o campo de Programação para edição.

Relatório de Baixas da Tinturaria:

- 253828 – No Relatório de Baixas da Tinturaria, foi disponibilizado os filtros de Grupo e Subgrupo do material de retorno.

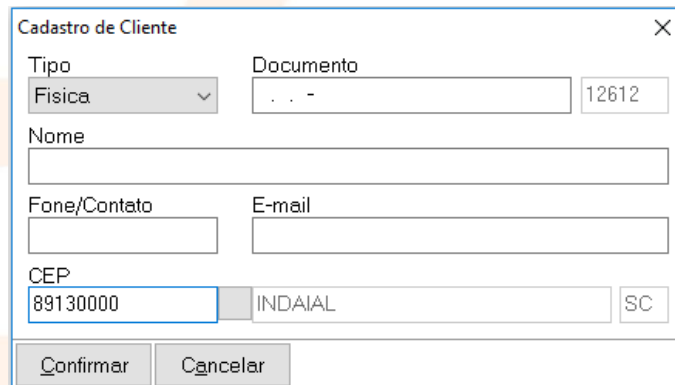
Conciliação:

- 254090 – Na tela de Conciliação na aba Conciliação de Cartões, foi disponibilizado no grid superior a data de emissão da Venda/Pedido.

Venda do Varejo:

- 254089 – Na tela de Venda do Varejo, foi realizado as seguintes alterações:

- Disponibilizado uma tela de Cadastro de Cliente simplificada na tecla F2, conforme imagem abaixo.



Cadastro de Cliente

Tipo: Fisica (dropdown) Documento: 12612

Nome: []

Fone/Contato: [] E-mail: []

CEP: 89130000 INDAIAL SC

Confirmar Cancelar

- Possibilitado navegar entre as abas Pré-Venda e Finalização, ao iniciar uma nova venda.

Relatório de Ranking de Vendas - Varejo:

- 253943 – No Relatório de Ranking de Vendas do Varejo, foi disponibilizado a opção de ranking por Cidade.

Cadastro de Pedido Simples:

- 253331 – No Cadastro de Pedido Simples, foi disponibilizado o botão “C.R.M.” que vai abrir a tela de Relacionamento com Cliente, preenchendo o campo de Cliente com o cliente do pedido e o campo Documento com o número do pedido.

Faturamento de Pedido:

- 253031 – Na tela de Faturamento de Pedidos na aba de Acesso, foi alterado o filtro de “Pedido” para multiseleção com possibilidade de digitar direto no campo. Também foi disponibilizado um filtro multiseleção de “Coleção do Pedido”.

Solicitação de Compra:

- 252980 – No cadastro de Solicitação de Compra, caso o parâmetro 100 – PRODUTO esteja igual a “3” e tiver algum produto repetido por código, cor e tamanho, será alertado o usuário e questionado se deseja continuar.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 253690 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, foi disponibilizado no campo “Ajuste” da aba “Totais” o código de ajuste “SC10000100 - Crédito Presumido por Aquisição em Operação Interna de Empresa do Simples Nacional”.

Distribuição de Lotes:

- 253120 – Na tela de Distribuição de Lote (Gera Rolos), foi disponibilizado para impressão a “QryDefeito” com as informações dos lançamentos de defeito do lote (DEF_MOV).

Relatório de FAL:

- 253293 – No Relatório de FAL, foi adequado o nome da ordenação de “Cor” para “Cliente/Cor” (a mesma já realizava ordenação por cliente e cor). Foi alterado o nome e a ordenação da opção “Fantasia/FAL” para “Cor/FAL”.

Relatório Contábil Diário/Razão:

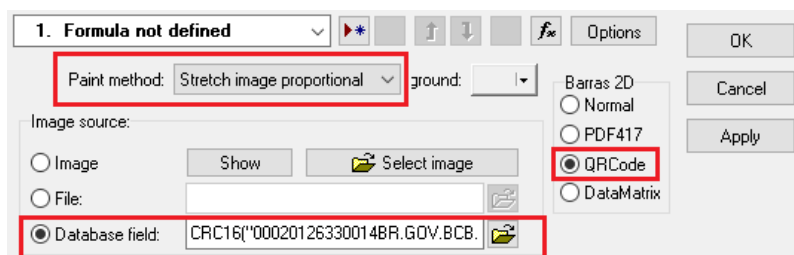
- 253564 – No Relatório Contábil Diário/Razão, foi melhorado o desempenho da consulta.

Relatório de Ranking de Vendas - Varejo:

- 253000 – No Relatório de Ranking de Vendas do Varejo, foi disponibilizado os filtros de Cidade e Estado.

Relatórios:

- 252725 – Disponibilizado nas funções do PRT a função “CRC16”. Esta função gera os 4 últimos dígitos verificadores de uma chave PIX Estático. Para utilizar esta função será necessário utilizar outras 4 funções em conjunto. São elas ZeroE, Length, FV, ReplaceStr. Observação: os dados abaixo da chave PIX são fictícios.
 - 1 - Como deve ficar configurado no PRT:
 - `CRC16("00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114222222222222252040000530398654"+ZeroE(Length(FV(QryRelatorio.Valor,2)),2)+ReplaceStr(FV(QryRelatorio.Valor,2),",",".")+"5802BR5907Marcelo6007Indaial62070503***6304")`
 - 2 - Resultado final da chave PIX com dígitos verificador, exemplo:
 - **00020126360014BR.GOV.BCB.PIX0114222222222222252040000530398654****0821397.44****5802BR5907Marcelo6007Indaial62070503***6304****4D05**
 - Em **negrito** é a informação fixa da chave PIX que deve ser informada de acordo com os dados bancários do cliente.
 - Em **vermelho** são as informações calculadas pelas funções. O **08** corresponde a quantidade de dígitos do valor a ser pago considerando o ponto, no exemplo são 8 dígitos referente ao valor de 21397.44. O **4D05** corresponde aos 4 últimos dígitos verificador, gerado pela função CRC16.
 - Em **verde** é o valor a ser pago, informado através de algum campo no PRT. Este campo no PRT não pode ser uma “Variável Agregada”.
 - Obs.: Para mais informações de como é composta a chave PIX Estático, pode ser consultado o manual do Banco Central.
- Para gerar um QrCode com a chave PIX, deve ser adicionado um componente do tipo imagem no PRT, marcar a opção barra “QrCode” e no campo “Database field” colocar os dados conformes exemplo do ponto 1. Abaixo imagem de como deve ficar a configuração.



Transmissão de NF-e:

- 253015 – Na tela de Transmissão de NF-e e nas telas de Faturamento, caso esteja configurado para gerar a DIFAL com Base Dupla (modalidade de cálculo tipo 7), passa a ser considerado a Base de ICMS da DIFAL para calcular o valor de FCP.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 252035 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, ao utilizar o botão "NF. Devolução" e selecionar uma nota que possua pedido atrelado com expedição e o parâmetro 60 – FATURAMENTO for igual a "N", será carregado os itens no grid com a opção "Controla Estoque" desmarcada.

Relatório de Espelho de Pedido:

- 252319 – No Relatório de Espelho de Pedido, foi disponibilizado para impressão a observação comercial e financeira do cadastro de Parceiro.

Inclusão do Contas a Pagar:

- 252153 – Na tela de Inclusão do Pagar, foi disponibilizado um botão "Importar", que vai permitir importar um arquivo padrão com a informação de valor da AP e fornecedor.
 - O formato do arquivo para importar deve ser CSV.
 - As colunas do arquivo devem ser separadas por ponto e vírgula.
 - No arquivo deve ter as informação de Código do Fornecedor, Valor, Observação.
 - A leitura é feita por posição da coluna, devendo estar na seguinte ordem: CODCRE;VALOR;OBS
 - As demais informações para inclusão da AP, serão utilizadas da tela.

Ordem de Produção do Químico:

- 252042 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, no grid Consumos da aba Cadastrado, foi disponibilizado a opção "Aplicar Material Substituto (Contra Tipo)" (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai substituir o consumo pelo contra tipo ativo para o material, calculando a quantidade de consumo com base no percentual de concentração do contra tipo. Somente será possível utilizar esta opção quando houver estoque suficiente para o contra tipo e não houver reserva para OP. Será colorido o registro de azul quando o consumo for substituto.

Cadastro de Preço do Beneficiamento:

- 252565 – No Cadastro de Preço do Beneficiamento, foi adicionado os filtros de "Prazo" e "Preço". Para utilizar o filtro de preço é necessário informar o prazo. Os filtros serão aplicados para carregar a informação no grid, reajustar os preços da tabela, duplicar a tabela e para a impressão da tabela de preço.

Relatório de Apontamentos do Beneficiamento:

- ~~252955 – No Relatório de Apontamentos do Beneficiamento, foi disponibilizado uma ordenação por Turno/Fase.~~

Cadastro de Materiais para Formação de Preço:

- 252958 – No Cadastro de Materiais para Formação de Preço, no quadro que busca as últimas entradas de notas fiscal do material, passa a considerar na busca somente as notas com natureza do tipo “Compra”.

Versão: 2022/0027

Data: 13/07/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Orçamento:

- 251824 – Na tela de Cadastro de Orçamento, ao gerar um pedido, no final do processo passa a ser questionado se deseja visualizar o pedido no cadastro de Pedido Simples.

Baixa de Solicitação de Estoque:

- 251985 – Na tela de Baixa de Solicitação de Estoque, foi disponibilizado no grid a quantidade original do item da solicitação. Também foi disponibilizado a leitura da barra por DUN14.

Relatório de Espelho de Pedido:

- 251714 – No Relatório de Espelho de Pedido, adicionado uma nova ordenação do itens pela “Cor”.

Relatório de Programação:

- 251922 – No Relatório de Programação de Pedido, foi disponibilizado uma opção “Programação OP”. Ao selecionar esta opção será considerado na busca o vínculo da programação do Pedido e programação da OP.

Gerar OP por Análise:

- 252339 – Na tela de Gerar OP por Análise, foi alterado o filtro de produto para multiseleção.

Cadastro de Estampas e Bordados:

- 251576 – Na tela de Cadastro de Estampas e Bordados, foi disponibilizado um botão para impressão do cadastro.

Inventário por Produto:

- 252084 – Na tela de Inventário de Produto, foi disponibilizado o campo de setor em tela, para alteração caso desejar.

Venda do Varejo:

- 252353 – Na tela de Venda do Varejo, ao cancelar ou refinalizar uma venda, passa a ser validado se a venda possui baixa vinculada a outras vendas, caso existir será alertado e bloqueado o processo.

Faturamento Manual:

- 251914 – Desfeito a alteração abaixo do release 2022/0025.
 - 250137 – Na tela de Faturamento Manual, nas opções "Buscar Itens > Ordem de Produção" e "Buscar Itens > Consumos da OP", passa a ser buscado pelo número da programação da OP as informações de OP, Pedido e Pedido do Cliente para adicionar no dados adicionais da Nota



Fiscal. Permitindo adicionar todos os pedidos vinculados a programação no descritivo dos dados adicionais.

Cadastro de Status do Produto:

- 251128 – Na tela de Cadastro de Status do Produto, foi adicionado a opção “Bloqueio Cadastro de Pedido”.
 - Na tela de Cadastro de Pedido Simples, passa a ser verificado se o status do produto está com a opção “Bloqueio Cadastro de Pedido” marcada, caso esteja não será possível adicionar o produto no pedido.

Relatório de Clientes:

- 251085 – No Relatório de Clientes, foi disponibilizado uma opção de análise por “Faturamento” ou “Pedido” para as buscas “Com Compras” e “Sem Compras”.
 - Na opção “Faturamento” permanece realizando a mesma busca, que é com base no receber do que foi faturado.
 - Na opção “Pedido” vai buscar com base nos pedidos.
- 250969 – No Relatório de Clientes, foi melhorado o desempenho da consulta.

Gerar OP por Pedido:

- 250942 – Na tela de Gerar OP por Pedido do Têxtil, no botão de adicionar pedido, foi ajustado para considerar a opção “Abrir por Tamanho”.

Movimentação de Setores:

- 250860 – Na Movimentação de Setores da Facção, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumos do setor que está sendo movimentado, passa a ser carregado somente os consumos com situação diferente de Baixado.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 250920 – No Relatório de Pagamento da Facção, quando marcado a opção “Buscar Defeitos” e o defeito estiver com as opções abaixo marcada no cadastro de defeitos, passa a ser carregado as colunas Fac_Unitario e Fac_Valor com valor negativo, além de descontar do valor a pagar da aba “Pagamento”. A informação dos campos Fac_Unitario e Fac_Valor, são buscadas dos lançamentos de defeitos da inspeção. A opção “% de desconto sobre o custo de mão de obra do produto”, já realizava este desconto.
 - Opções que passam a ser consideradas:
 - % de desconto sobre o custo do produto.
 - % de desconto sobre o preço de venda do produto.
 - Desconto por valor fixo.

Ordem de Produção do Químico:

- 251272 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, na aba de Acesso, foi disponibilizado um filtro de “Status” da OP.

Editor de Telas:

- 250687 – Na tela do tipo Formulário, caso um campo esteja marcado como “Requerido” e a “Tabela” e “Código” esteja definido na pesquisa, passa a ser validado se o código existe na tabela ao sair do campo.

Transmissão de NF-e:

- Na tela de Transmissão de NF-e e nas telas de Faturamento, foi alterado a regra para gerar a DIFAL com Base Dupla. Agora para gerar a nota com base dupla deve ser cadastrado uma regra de tributação para classificação fiscal do item com a modalidade de cálculo tipo “7 - DIFAL Base Dupla” e preencher os demais parâmetros de busca (Tipo Operação, UF, Tipo Pessoa, etc). Desta forma não é mais necessário preencher o campo “Percentual”. **Importante:** Para quem já tinha configurado o campo “Percentual” para gerar a base dupla, deve revisar o cadastro e alterar a modalidade de cálculo para tipo “7 - DIFAL Base Dupla”.

Faturamento de Pedido:

- 250570 – Na tela de Faturamento de Pedidos na aba de Acesso, foi disponibilizado a opção “Gerar Notas Fiscais” (no clique do botão direito do mouse no grid). Esta opção vai faturar todos os pedidos selecionados no grid, gerando uma nota para cada pedido. Para que no faturamento não ocorra nenhum alerta, é necessário que esteja preenchido os dados no cadastro do cliente como natureza, classe gerencial, histórico, etc.

Faturamento Manual:

- ~~250137 – Na tela de Faturamento Manual, nas opções “Buscar Itens > Ordem de Produção” e “Buscar Itens > Consumos da OP”, passa a ser buscado pelo número da programação da OP as informações de OP, Pedido e Pedido do Cliente para adicionar no dados adicionais da Nota Fiscal. Permitindo adicionar todos os pedidos vinculados a programação no descritivo dos dados adicionais.~~

Expedição Simples:

- Na tela de Expedição Simples, está disponível a opção “Faturar Pedido” através da tecla de atalho “F7”. Ao pressionar F7 com o pedido em tela, é aberto a tela de faturamento por pedido com o pedido carregado pronto para faturar. Esta funcionalidade está disponível desde a versão 2020/0017.

Atendimento de Pedidos:

- 250392 – Na tela de Atendimento de Pedidos na aba Itens do Pedido, foi disponibilizado a informação de Grupo da Família com sua respectiva cor na coluna.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 250600 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, foi disponibilizado no campo “Ajuste” da aba “Totais” o código de ajuste “SC10000099 - Crédito por Aquisição de Empresa do Simples Nacional - LC 123/2006, art. 23”.

Distribuição de Lotes:

- 250383 – Na tela de Distribuição de Lote (Gera Rolos), foi disponibilizado para impressão a “QryQualidade” com as informações dos lançamentos de qualidade do lote (CONTR_QUL).

Gestão de Consumos MRP:

- 250347 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), no grid de OPs, foi disponibilizado o número de pedido e pedido cliente vinculado a OP.

Ordem de Produção do Químico:

- 250661 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, na aba Cadastro, no grid de Consumos, passa a ser colorido de laranja o registro quando o estoque menos o consumo for menor que o estoque mínimo e colorido de vermelho quando o estoque for menor que o consumo.
- 251051 – Na aba de Acesso foi disponibilizado um filtro de Tipo de OP.

Emissão de NFC-e:

- 250221– Na Emissão de NFC-e, foi implementado a integração de TEF com a Linx (Cielo). Para utilizar o TEF, deve ser realizado as seguintes configurações abaixo no ERP, após o TEF estar instalado.
 - No Cadastro de Usuários na aba Caixa, deve ser selecionado a Operadora TEF “Linx” e informado o caminho da pasta do TEF. Exemplo, C:\tef_dial.
 - No cadastro da Moeda, deve ser definido a abreviação da Moeda como CT ou CD, para que seja chamado a integração com o TEF.
 - No campo Operadora do cadastro da Moeda, deve ser vinculado a instituição de pagamento para que seja alimentado o CNPJ da mesma nos dados de pagamento do XML da NFC-e.

Versão: 2022/0024

Data: 21/06/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Orçamento:

- 249774 – Na tela de Cadastro de Orçamento, ao pressionar F5 (Cadastro Ficha Técnica) no item e clicar em “Sim” na pergunta “Deseja buscar os dados do último orçamento 085951?”, passa a ser carregado na coluna “Preço” do setor o preço do “Cadastro de Preço Máquina/Setor”, caso não localize no cadastro, permanece sendo buscado o preço do setor do último do orçamento.

Transmissão de NF-e:

- 249730 – Na tela de Transmissão de NF-e, foi disponibilizado a opção “Imprimir Etiqueta” (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai a abrir a tela de Minuta de Despacho com a nota já filtrada para somente imprimir a etiqueta.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 250166 – No Relatório de Pagamento da Facção, foi disponibilizado o filtro “Tipo de OP”.

Relatório de Clientes:

- 250295 – No Relatório de Clientes, foi alterado o filtro de “Região” para multi seleção.

Cadastro de Parceiros:

- 248861 – Na tela de Cadastro de Parceiros, caso o parâmetro 30 ou 40 do Financeiro esteja habilitado, passa a ser validado se a conta contábil esta preenchida quando o tipo do parceiro for “Terceiros”.
- 249430 – Na aba de Acesso, foi disponibilizado no filtro “Status Bloqueio” a opção “Bloqueado/Inadimplente” para buscar os clientes que estejam bloqueados ou inadimplentes.

Relatório de Clientes:

- 249136 – No Relatório de Clientes, na aba de classificação, quando um cliente ainda não tiver pagamentos realizados dentro do período selecionado para classificação, passa a ser classificado a opção 3- Pontualidade Pagamento (Dias pagos em atraso) como vazio (_).

Cadastro de Orçamento:

- 248484 – Na tela de Cadastro de Orçamento, foi disponibilizado na parte superior direita da tela a informação dos últimos 5 orçamentos para o item informado no grid. As informações são nome do cliente, data de emissão do orçamento, preço e quantidade.

Relatório de Posição do Receber:

- 249325 – No Relatório de Posição do Receber, foi disponibilizado a opção “Registradas em Banco”, quando marcado esta opção será buscado através da data “Posição do Dia” as duplicatas enviadas para o banco (RECEBER.DT_ENVIO).

Expedição Simples:

- 248928 – Na tela de Expedição Simples, ao desmarcar a opção “Liberar Faturamento” e gravar, passa a ser desmarcado para todas as caixas do pedido.

Cadastro de Setores:

- 249283 – Na tela de Cadastro de Setores, disponibilizado um botão ao lado do campo “Dias”, para atualizar o campo de dias do Lead Time de todas as OP’s que tenham este setor.

Cadastro de Produto:

- 249236 – Na tela de Cadastro de Produto, ao excluir uma cor, passa a ser validado se existe ordem de compra para a cor do produto, caso existir será bloqueado a exclusão.

Relatório de Estoque de Material:

- 247651 – No relatório de Estoque de Material, caso o parâmetro 150 do MATERIAL esteja habilitado, passa a ser carregado no filtro de SubGrupo somente os subgrupos vinculados ao Grupo filtrado em

tela, caso não tenha Grupo filtrado será apresentado todos os subgrupos. Esta alteração também foi aplicada no Relatório de Movimentação de Estoque de Materiais.

Programação de OP Têxtil:

- 248945 – Na tela de Programação de OP do Têxtil, foi disponibilizado na aba de acesso os filtros OP e Fação.

Mapa de Produção (Kanban):

- 248943– Na tela de Mapa de Produção (kanban), foram feitas as seguintes alterações:
 - Na aba Pendentes, na caixa de informação (hint) sobre o registro, foi adicionado a informação de Status do produto.
 - Na aba Pendentes, ao lado do total de quantidades por setor, foi adicionado o número de registros (OP) do setor.
 - Na aba Fluxo Produtivo, foi adicionado uma opção “Inserir Observação” (no clique do botão direito do mouse), sobre o registro do setor da OP.

Cadastro de Tabela de Preço:

- 248656 – Na tela Cadastro de Tabela de Preço, foi disponibilizado uma nova opção “Bloquear Desconto”. Esta opção será utilizada na tela de Venda do Varejo.

Venda do Varejo:

- 248656 – Na tela de Venda do Varejo na aba Pré-Venda, quando a tabela de preço utilizada na venda estiver com a opção “Bloquear Desconto” marcada no cadastro de tabela de preço, será bloqueado a alteração pelo campo de preço e também as opções de desconto do clique do botão direito do mouse sobre o item, independente se o usuário for do tipo Supervisor ou Master.

Versão: 2022/0022

Data: 07/06/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Produto:

- 248576 – Na tela de Cadastro de Produto, ao excluir um produto, passa a ser validado se existe uma FAL gerada para o produto, caso existir será bloqueado a exclusão.

Faturamento de Pedido:

- 248292 – Na tela de Faturamento de Pedido, ao utilizar o parâmetro 40 – FATURAMENTO, é aberto uma tela com as duplicatas para confirmação dos valores. Nesta tela foi adicionado um campo de “Dia Vencimento”, que vai permitir informar o dia de vencimento das parcelas. Esta alteração se aplica também para as telas de Faturamento Manual e Faturamento Malharia que utilizam o parâmetro.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 248309 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, na aba Totais, ao lado do campo Frete CT-e foi adicionado uma pesquisa (lupa) onde será listado todas as CT-es (tipo 57). Ao selecionar uma CT-e será carregado o valor da CT-e para o campo e também será utilizado a alíquota de ICMS da CT-e para calcular o valor de frete que será utilizado no cálculo de custo dos itens. Caso digitar o valor de Frete CT-e ou alterar o mesmo, será utilizado a alíquota de ICMS da nota fiscal, conforme processos já existente.

Distribuição de Lotes:

- 245639 – Na tela de Distribuição de Lote (Gera Rolos), disponibilizado uma opção “Lançar Qualidade” (no clique do botão direito do mouse do grid inferior). Esta opção vai abrir a tela de Controle de Qualidade e permitir lançar as informações de qualidade para o registro (rolo).

Gerar OP por Pedido:

- 249077 – Na tela de Gerar OP por Pedido do Têxtil, a opção “Programação por OP” passa a vir marcada ao abrir a tela (caso desejar pode ser utilizado a opção salvar tela para vir desmarcada). Removido o bloqueio da opção “Programação por OP”, que somente era permitido marcar quando utilizado a opção “Gerar OP por Produto”, permitindo utilizar a mesma em qualquer opção do “Gerar OP por...”.

Relatório de Pendentes da Facção:

- 248726– No Relatório de Pendentes da Facção, foi disponibilizado uma ordenação por Código do Setor/Período do Pedido.

Relatórios:



- 248289 – Disponibilizado nas funções do PRT a função “DVDun14”, que vai retornar o dígito verificador para uma barra DUN14. Deve ser informado um código com 13 dígitos para a função, para a mesma gerar o dígito verificador. Exemplo: [DVDun14(3789995260063)] vai retornar o dígito verificador 5.

Versão: 2022/0021

Data: 31/05/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Pedido Simples:

- 247825 – Na tela de Cadastro de Pedido Simples, disponibilizado a opção “Buscar Itens da Movimentação de Entrada” (no clique do botão direito do mouse no grid), semelhante a função já existente “Buscar Itens da Movimentação de Saída”.

Cadastro de Ordem de Tinturaria:

- 247594 – Na tela de Cadastro de Ordem de Tinturaria, passa a ser bloqueado o campo “Ficha” do grid para alteração, após já existir baixa da malha crua.
- 247978 – Disponibilizado para impressão o código de “Barras” do material de retorno (CODIGO2).

Ordem de Produção do Químico:

- 245410 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, quando o consumo for do tipo produto, passa a ser considerado a qualidade do estoque do produto para ser reservado e baixado os consumos da OP.

~~**Ordem de Produção Metalúrgico:**~~

- ~~• 247531 – Na tela de Ordem de Produção Metalúrgico, caso já tenha alguma informação lançada na aba Apontamento para OP, será bloqueado a alteração do campo de quantidade da OP na aba Manutenção.~~

Gerar OP por Programação de Pedidos do Metalúrgico:

- 246953 – Na tela de Gerar OP por Programação de Pedidos do Metalúrgico, passa a ser gerado e armazenado o número da programação no pedido e na ordem de produção.

Relatório de OP's:

- 247725 – No Relatório de OP's, foi disponibilizado a informação de Grupo da Família do Produto para impressão.

Faturamento Devolução:

- 246970 – Na tela de Faturamento Devolução, foi disponibilizado a opção “Carregar quantidades do pedido” (no clique do botão direito do mouse). Ao selecionar esta opção, será preenchido a coluna quantidade dos itens com a quantidade da nota referente ao número de pedido selecionado no grid. Para isso é necessário que o usuário zere as quantidades do grid através da opção já existente “Zerar Quantidade” e após selecionar a nova opção “Carregar quantidades do pedido”.

Expedição por Digitação:

- 246876 – Na tela de Expedição por Digitação, passa a ser considerado o parâmetro 100 – PRODUTO, para ocultar as colunas de Cor e Tamanho.

Manutenção do Receber:

- 247052 – Na tela de Manutenção do Receber, ao realizar o estorno de uma baixa, passa a ser validado se esta baixa está vinculada a um lançamento de cheque e se o mesmo está baixado, caso esteja, passa a ser bloqueado a operação, sendo necessário estornar primeiro a baixa do cheque.

Movimentação de Setores:

- 247195 – Na Movimentação de Setores da Facção, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumo do setor que está sendo movimentado, passa a buscar o Tipo de Baixa pré-definida como “Saída Baixa OP” para gravar na movimentação de estoque.

Inspeção da Facção:

- 246444 – Na tela de Inspeção da Facção, ao anexar uma imagem, passa a ser sugerido o nome do arquivo como OP_LANCAMENTO_SEQUENCIAL, exemplo, 016416_044065_1, podendo ser alterado pelo usuário.

Emissão de NFC-e:

- 247506 – Na Emissão de NFC-e, foi realizado adequações na busca da natureza e percentual de ICMS.
 - Foi removido a busca do percentual de ICMS do cadastro de Estado, caso não estivesse configurado na natureza.
 - Foi removido a Natureza(CFOP) 5102 que era passado fixo, caso não estivesse configurado uma natureza para a CST de ICMS do produto na tela de Classificação Tributária na aba UF/Natureza.
 - Caso algum dos itens da NFC-e não tenha a natureza configurada, passa a ser alertado em tela e abortado o processo.
 - A regra de busca da natureza e percentual de ICMS fica da seguinte forma:

- Será buscado a Natureza vinculada a CST de ICMS e Origem do produto, para o estado Emitente da NFC-e. Este cadastro é realizado na tela de Classificação Tributária na aba UF/Natureza. Será utilizado o percentual de ICMS da Natureza e a CST de ICMS da natureza caso esteja preenchido, caso contrário mantém a CST de ICMS do produto.
- Caso a Natureza esteja com a opção “Regra Tributária” marcada em seu cadastro, será verificado se tem alguma regra tributária definida para a classificação fiscal do produto, caso exista e esteja preenchido a natureza ou CST de ICMS, será utilizado as mesmas da regra.

Versão: 2022/0019

Data: 17/05/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Produto:

- 246059 – Na tela de Cadastro de Produto, ao excluir um produto, passa a ser excluído as informações do cadastro de processos do produto.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 246132 – Na tela de Cadastro de Pedido por Grade no botão Análise de Margem, passa a ser gravado a margem no pedido automaticamente, no momento da abertura da tela. Será possível alterar a margem do pedido e gravar somente usuários do tipo supervisor ou master, caso contrário será solicitado senha de supervisor.

Cadastro de Pedido Simples:

- 246204 – Na tela de Cadastro de Pedido Simples na aba Reserva, ao gravar a reserva passa a ser validado se o lote que está sendo reservado está vencido, caso esteja, será alertado o usuário e bloqueado a reserva.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 246773 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, quando for uma devolução e a opção “Devolver Duplicata” estiver selecionada, será utilizado a informação do campo “Histórico” para popular o histórico da baixa do receber.

Cadastro de Ordem de Compra:

- 246702 – Na tela de Cadastro de Ordem de Compra, ao informar um código de produto e pressionar a tecla F6, passa a ser carregado no grid as cores e tamanhos do produto. Caso exista uma grade cadastrada para o produto, permanece sendo buscado as cores e tamanhos da grade.

Liberação de Ordem de Compra:

- 246041 – Na tela de Liberação de Ordem de Compra, disponibilizado um filtro De – Até de valor da ordem de compra.

Relatório de Clientes:

- 245786 – No relatório de Clientes, foi disponibilizado uma opção “Representante > Alterar Comissão” (no clique do botão direito do mouse). Ao selecionar esta opção, será questionado se o usuário deseja alterar os percentuais de comissão do cliente de acordo com o percentual do cadastro de representante.

Gerar OP por Pedido:

- 246579 – Na tela de Gerar OP por Pedido do Têxtil, passa a ser validado se o status do produto está liberado para produção para gerar a OP.

Cadastro de Orçamento:

- 245364 – Na tela de Cadastro de Orçamento no botão de recalculer (ao lado da condição de pagamento), caso a margem de algum dos itens do orçamento seja diferente da margem cadastrada para o produto, será questionado o usuário se deseja manter a margem do itens do orçamento, caso opte por não, permanece sendo buscado a margem cadastrada para o produto.

Versão: 2022/0018

Data: 10/05/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 244595 – Na tela de Cadastro de Pedido por Grade, foi adicionado mais prazos para a condição de pagamento, permitindo cadastrar o pedido com 20 parcelas.

Faturamento de Pedido:

- 244882 – Na tela de Faturamento de Pedido, quando a opção “Cancelar o restante do pedido” estiver marcada, passa a ser questionado o usuário se deseja realmente cancelar o restante do pedido, somente quando tiver alguma quantidade pendente no pedido.

Faturamento Devolução:

- 245361 – Na tela de Faturamento Devolução, quando for uma devolução de venda e a opção “Devolver Duplicata” estiver selecionada, será utilizado a informação do campo “Histórico” para popular o histórico da baixa do receber.

Consulta de Nota Fiscal:

- 246038 – No Relatório de Nota Fiscal, foi adicionado uma opção para filtrar NF-e, NFC-e e Todas.

Emissão de NFC-e:

- 242623 – Na Emissão de NFC-e, foi implementado a integração de TEF com a Auttar (Getnet). Para utilizar o TEF, deve ser realizar as seguintes configurações abaixo no ERP, após o TEF estar instalado.
 - No Cadastro de Usuários na aba Caixa, deve ser selecionado a Operadora TEF “Auttar” e informado o caminho da pasta do TEF. Exemplo, C:\Auttar_TefIP.
 - No cadastro da Moeda, deve ser definido a abreviação da Moeda como CT ou CD, para que seja chamado a integração com o TEF.
 - No campo Operadora do cadastro da Moeda, caso desejar, pode ser vinculado a instituição de pagamento para que seja alimentado o CNPJ da mesma nos dados de pagamento do XML da NFC-e.

Cadastro de Ordem de Compra:

- 244595 – Na tela de Cadastro de Ordem de Compra, foi realizado as seguintes alterações.
 - Alterado o botão “Previsão de Caixa” para somente ficar visível para usuários do tipo Supervisor ou Master.
 - Alterado o botão “Calcular Frete” para um o ícone de caminhão e posicionado ao lado do campo Frete/Despesa.

Movimentação de Setores:

- 244781 – Na tela de Movimentação de Setores na opção Reprocesso, caso exista um menu cadastrado para a tela de Reprocesso, será validado se o usuário tem permissão de acesso a tela, permitindo assim restringir o acesso da mesma. Tela: TfmFacReprocesso, Pacote: pctFacao.bpl.
 - Na tela de Reprocesso, passa a ser carregado a data atual no campo data de “Envio”. No campo de “Prev. Retorno”, passa a ser carregado a data atual mais os dias do cadastro do setor de reprocesso. Caso o parâmetro 100 – Facção esteja igual a “S”, busca a data do planejamento do mapa de produção.

Expedição de FAL:

- 245769 – Na tela de Expedição de FAL, foi adicionado uma opção “Estornar Última Fase” no clique do botão direito do mouse. Esta opção vai permitir estornar a expedição da FAL, quando a mesma ainda não estiver faturada.

Versão: 2022/0017

Data: 03/05/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Gerar OP por Pedido:

- 244472 – Na tela de Gerar OP por Pedido do Têxtil, foi disponibilizado uma opção “Programação por OP”. Esta opção vai permitir gerar um número de programação para cada OP. Esta nova opção somente estará disponível quando utilizado a opção “Gerar OP por Produto”.

Movimentação de Setores:

- 244293 – Na tela de Movimentação de Setores da Facção na aba Movimentação, foi disponibilizado uma opção “Distribuir Quantidades” (clique do botão direito do mouse). Essa opção vai permitir informar uma quantidade a distribuir para a cor e tamanho, quando estiver sendo movimentado vários movimentos.

Relatório de Ficha de Envio:

- 244201 – No Relatório de Ficha de Envio para Terceirização, disponibilizado um campo para impressão de Reprocesso (S ou N), para indicar se o movimento é de reprocesso ou não.
- 244883 – Disponibilizado o campo de Concentração do cadastro do material para impressão, quando marcado a opção “Consumos do Produto”.

Relatório de Pendentes da Facção:

- 244840 – No Relatório de Pendentes da Facção, foi disponibilizado para impressão o grupo da família do produto e o código e descrição da família do produto.

Transferência de Depósito de Produto:

- 244605 – Na tela de Transferência de Depósito de Produto, caso o parâmetro 200 – PRODUTO esteja igual a “Q” (Químico), será habilitado o campo de qualidade de destino para alteração.

Listagem de Produto:

- 244840 – Na Listagem de Produto, foi adicionado a informação de Grupo da Família do Produto para impressão.

Fechamento de Caixa:

- 245450 – Na tela de Fechamento de Caixa, foi ajustado as buscas da opção “Detalhado” para considerar a data “Até” do filtro Data de Lançamento.

Versão: 2022/0016

Data: 26/04/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Recalculo de Pedido:

- 243706 – Na tela de Recalculo de Pedido, foi adicionado o campo de Valor de Desconto do pedido, permitindo alterar ou zerar o mesmo.

Relatório de Ranking de Vendas:

- 244134 – No Relatório de Ranking de Vendas, foi disponibilizado a opção de ranking por Família do produto.

Relatório de Posição de Pedidos:

- 244298 – No Relatório de Posição de Pedidos (Rastreo), foi disponibilizado uma opção para buscar somente a parte principal. Também foi disponibilizado a parte e descrição da parte para impressão.

Relatório de Programação:

- 244304 – No Relatório de Programação de Pedido, foi disponibilizado um filtro de programação do pedido.

Plano Orçamentário:

- 243755 – Na tela de Plano Orçamentário, foi disponibilizado um filtro de Conta. Quando selecionado uma conta Título, por exemplo, vai ser listado todas as contas que estão no mesmo nível da conta.

Emissão de Receita:

- 243681 – Na tela de Emissão de Receita do Beneficiamento, foi possibilitado bloquear a opção “Baixar Estoque” para não ser desmarcada. Para isso o parâmetro 30 – BENEFICIAMENTO deve estar igual a “B” (Marcada e Bloqueada).

Versão: 2022/0015

Data: 19/04/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Consumo da Estampa:

- 242869 – Na tela de Cadastro de Consumo da Estampa do Beneficiamento, foi disponibilizado um campo informativo “Custo Contra Tipo” ao lado do campo de Custo. Este campo vai considerar o contra tipo de uso imediato dos itens da ficha técnica para formar o custo dos consumos da estampa.

Cadastro de Programação do Beneficiamento:

- 243405 – Na tela de Cadastro de Programação do Beneficiamento, passa a ser bloqueado a exclusão da programação caso tenha alguma FAL já gerada para a programação.

Cadastro de Ordem de Compra:

- 243753 – Na tela de Cadastro de Ordem de Compra, passa a ser validado para somente informar classe gerencial do tipo analítica.

Ordem de Produção do Químico:

- 243401 – Na tela de Ordem de Produção do Químico quando a OP for do tipo Reprocesso, passa a ser habilitado uma aba de Processos dentro da aba Cadastros, permitindo incluir, alterar e excluir os processos que serão realizados na OP de reprocesso. Disponibilizado também uma opção Buscar Processos (no clique do botão direito do mouse do grid), para buscar os processos da últimos OP de reprocesso do produto.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 244000 – Na tela de Cadastro de OP do Metalúrgico na aba de Baixa botão “Ver Consumos”, passa a ser desconsiderado na busca os deposito do tipo 8 - Reprovado.

Venda do Varejo:

- 243823 – Na tela de Venda do Varejo na aba Pré-Venda, ao utilizar a tecla F2 para cadastrar cliente, passa a ser gravado nos campos endereço, número e bairro os dados do próprio cadastro da empresa logada.

Faturamento de Pedido:

- 242072 – Na tela de Faturamento de Pedido, passa a somar o valor de “Despesa” na base de cálculo de IPI, quando o parâmetro 230 – FATURAMENTO estiver igual a “S”. Aplicado a mesma regra nas telas de Faturamento Manual e Faturamento Devolução.
 - Alterado o descritivo do parâmetro 230 do FATURAMENTO para “No faturamento somar valor do frete e despesas na base de cálculo de IPI”.

Faturamento Manual:

- 243035 – Na tela de Faturamento Manual, na opção "Buscar Itens > Consumos Baixados da OP", passa a ser preenchido as informações de OP, Pedido e Pedido do Cliente nos dados adicionais da Nota Fiscal. Semelhante a opção "Buscar Itens > Consumos da OP".

Emissão de NFC-e:

- 242725 – Na tela de Emissão de NFC-e, ao transmitir uma nota, caso ocorra rejeição de duplicidade (código 204), será alertado que a NFC-e já foi transmitida e questionado se deseja atualizar as informações da nota. Se optar por sim, será atualizado os campos de Chave, Protocolo e gerado o conteúdo do XML na NOTA_XML.

Expedição Simples:

- 242112 – Na tela de Expedição Simples, na tecla F5 (Capturar Peso), passa a ser executado a rotina de gravação da expedição, junto com a rotina de captura de peso e impressão.

Baixa de Solicitações:

- 241461 – Na tela de Baixa de Solicitações na aba Acesso, foi disponibilizado uma opção Estornar Solicitação (no clique do botão direito do mouse sobre o registro do grid). Ao utilizar essa opção, será reaberto a solicitação de estoque e voltado o estoque da mesma. Somente será estornado o estoque das baixas realizadas após esta versão.

Inspeção da Facção:

- 242458 – Na tela de Inspeção da Facção, foi bloqueado a digitação de quantidade de amostra maior que a quantidade total da OP.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 242430 – Na tela de Cadastro de OP do Metalúrgico na aba de Manutenção, foi adicionado uma aba “OPs do Produto” ao lado da aba “Observação Pedido”. Nesta aba será listado as 10 últimas OPs do produto com suas respectivas informações.

Ordem de Produção do Químico:

- 242478 – Na tela de Ordem de Produção do Químico quando a OP for do tipo Reprocesso, foi adicionado as seguintes funcionalidades na aba Baixa OP:
 - Permitido incluir novos consumos através das teclas F4 e F5 e excluir os consumos do grid pelo “Ctrl+Del”.
 - Adicionado uma opção “Atualizar Consumos da OP” (no clique do botão direito do mouse), para permitir gravar as alterações realizadas nos consumos do grid.
 - Adicionado uma opção “Buscar Consumos de Reprocesso” (no clique do botão direito do mouse), para buscar os consumos da última OP de Reprocesso do produto.

Cadastro de Pedido Simples:

- 241848 – No Cadastro de Pedido Simples, ao informar o cliente, passa a ser questionado se deseja buscar a transportadora de redespacho da última nota fiscal do cliente, caso o cliente não tenha redespacho vinculado no cadastro de Parceiros e o mesmo tenha redespacho na última nota fiscal faturada.

Inclusão de Contas a Receber:

- 241553 – Na tela de Inclusão de Contas a Receber, foi adicionado um botão Lançar Documento. Este botão vai realizar a gravação do lançamento, porém vai manter as informações em tela, atualizando somente o número da duplicata e posicionado o foco no campo de data de vencimento para ser informado, podendo ser alterado outras informações caso necessário. Este botão visa facilitar o lançamento de diversos registros semelhantes.

Gestão de Consumos MRP:

- 241584 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), nas opções de Gerar Tinturaria, Tecelagem e Solicitação de Compra, passa a ser verificado se o usuário tem permissão de acesso de alteração em cada respectiva tela de cadastro para poder utilizar cada opção.

Formação de Preço Manual:

- 241514 – Na tela de Formação de Preço Manual, foi realizado as seguintes alterações:
 - Na aba Manutenção alterado a nomenclatura de “Tamanho” para “Variante”.
 - Na aba de Acesso ajustado a busca das colunas “Custo Ind.” e “Markup”, para considerar a Variante na busca.
 - Na aba de Acesso no botão “Atualizar Preço”, caso o parâmetro 20 – CUSTO e 190 - VENDAS estiverem igual a “S”, passa a ser considerado a Variante como chave para atualizar o registro na tabela de preço vinculando pelo campo Grupo Cor. Caso os parâmetros não estiverem ativos, permanece realizando o processo atual da tela.

Ordem de Produção Metalúrgico:

- 241786 – Na tela de Cadastro de OP do Metalúrgico na aba de Baixa, caso a quantidade de baixa exceda a quantidade da OP, será alertado que está sendo baixado com quantidade excedente e será solicitado senha de supervisor para continuar o processo.

Transmissão de NF-e:

- 241137 – Na tela de Transmissão de NF-e, ao transmitir uma nota, caso ocorra rejeição de duplicidade (código 204), será alertado que a nota já foi transmitida e questionado se deseja atualizar as



informações da nota. Se optar por sim, será atualizado os campos de Chave, Recibo, Protocolo e gerado o conteúdo do XML na NOTA_XML.

Emissão de NFC-e:

- 242139 – Na tela de Emissão de NFC-e, passa a ser adicionado a observação da venda nos dados adicionais da NFC-e.

Compartilhar Documentos:

- 241471 – Realizado atualização do programa de Compartilhar Documentos através do WhatsApp, afim de sanar situações onde o anexo não era enviado em novas versões do WhatsApp.

Versão: 2022/0012

Data: 01/04/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Emissão de Arquivo Escritural:

- **RETIFICAÇÃO do Release 2022/0006 versões a partir de 15/02/2022. Adicionado o seguinte ponto abaixo:**
 - 235863 – Na tela de Emissão de Arquivo Escritural, quando for Banco do Brasil (código 001) e leiaute CNAB400, passa a ser verificado o campo "Dias p/ Dev." do cadastro de Carteira, para alimentar a posição 023 a 025 do segmento 5. Esta posição para o banco do Brasil, corresponde ao dias para a baixa após o vencimento do título. Exemplo, caso seja definido 5 dias, o banco irá dar baixa no título 5 dias após o vencimento caso o mesmo não tenha sido pago. Caso o campo esteja vazio assume 0 dias. Anteriormente esta posição era enviada como vazio no arquivo de remessa. Importante revisar o cadastro de acordo com a necessidade da empresa.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 240602 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, na aba Recepção XML, foi adequado a consulta para apresentar na coluna Status quando a nota fiscal está como cancelada.

Transmissão de NF-e:

- ~~241137 – Na tela de Transmissão de NF-e, ao transmitir uma nota, caso ocorra rejeição de duplicidade (código 204), será alertado que a nota já foi transmitida e questionado se deseja atualizar as informações da nota. Se optar por sim, será atualizado os campos de Chave, Recibo e Protocolo.~~

Duplica Produto:

- 241040 – Na tela de Duplicar Produto, adicionado a opção para duplicar a informação de “Barra do Cliente” para o novo produto.

Cadastro de Materiais:

- 240551 – Na tela de Cadastro de Materiais do Metalúrgico, foi disponibilizado os campos Largura, Gramatura, Tara e Concentração, quando o parâmetro 60 – MATERIAL estiver igual a “S”.

Transferência de Depósito de Material:

- 239989 – Na tela de Transferência de Depósito de Material, foi adicionado uma opção “Cadastrar Produto” (no clique do botão direito do mouse sobre o campo código do material). Essa opção vai cadastrar um produto com base nas informações do material, cor e depósito de destino informado em tela. O produto será cadastrado com lote padrão “000000” e quantidade zerada no estoque.

Baixa da Tecelagem:

- 239838 – Na tela de Baixa da Tecelagem, caso a quantidade de baixa ultrapasse a quantidade reservada, quando abrir a tela para selecionar o fio será carregado o filtro de lote com o lote que já estava reservado para o fio, caso o mesmo possuir saldo em estoque. Este processo ocorrerá para o primeiro fio da baixa.

Cadastro de Orçamento:

- 240551 – Na tela de Cadastro de Orçamento, ao pressionar “F5” para cadastro da ficha técnica. Passa a ser considerado a coluna “Quantidade” do insumo para calcular a coluna “Total Área”.

Cadastro de Processo:

- 240587 – Na tela de Cadastro de Processos do Tempos, foi adicionado a possibilidade de selecionar múltiplos registros no grid pressionando a tecla “Ctrl” e clicando sobre o registro com mouse, permitindo excluir vários registros simultaneamente.

Ordem de Produção do Químico:

- 241283 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, ao gravar uma OP, passa a ser validado se a reserva efetuada dos insumos possui algum lote reservado com data de validade vencida, caso houver será alertado e bloqueado a gravação, até que seja selecionado um lote dentro da data de validade.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 240829 – No Relatório de Pagamento da Facção, quando marcado a opção “Buscar Desc/Acresc” e utilizado juntamente o filtro “Lista OP”, será somente listado no grid os registros com o número de documento do desconto/acrécimo igual ao número das OP’s do filtro, referente a opção “Buscar Desc/Acresc”.

Relatório de Ranking de Vendas:

- 239842 – No Relatório de Ranking de Vendas, na opção busca Notas Faturadas, foi realizado as seguintes adequações de busca:
 - Considerado o desconto do item para calcular o valor.
 - Alterado para buscar notas com status diferente de Canceladas e Denegadas.
 - Alterado para buscar notas com o tipo da natureza diferente de Devolução.

Relatório de Evolução Anual de Vendas:

- 239842 – No Relatório de Evolução Anual de Vendas, na opção Valor Notas Faturadas, foi realizado as seguintes adequações:
 - Considerado o desconto do item para calcular o valor.

Importação de Pedidos:

- 241035 – Na tela de Importação de Pedidos, na opção de integração “Nimiam”, passa a ser gravado no campo bonificação do pedido a informação de bonificação definida no cadastro de parceiro.

Relatórios:

- 240811 – Disponibilizado nas funções do PRT a função “FileExists”, que retorna se o arquivo existe ou não. Exemplo: `FileExists("C:\EXCIA\arquivos\imagens\material\"+tbCons.CODIGO+".JPG")`. Essa função pode ser usada para somente carregar as imagens que existem para os registros. Observação: A função é sensível a letras maiúsculas e minúsculas, portanto deve ser especificado corretamente o caminho.

Faturamento Manual:

- 240160 – Na tela de Faturamento Manual na aba Documentos Referenciados, foi adicionado o modelo 65 – NFC-e. Também foi adicionado na tela de Alteração de Nota Fiscal.

Faturamento Cobrança e Devolução:

- 239386 – Na tela de Faturamento Cobrança e Devolução na aba Itens Cobrança, foi adicionado uma opção “Buscar Itens da Tecelagem” (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai listar as ordens de tecelagem do cliente informado em tela. Ao selecionar a ordem de tecelagem, será preenchido o grid com os itens da ordem e suas respectivas quantidades.

Faturamento Malharia:

- 240254 – Na tela de Faturamento Malharia na aba Retorno de Industrialização, ao utilizar o botão “Baixar Manual” e houver algum lote do fio reservado para OP (coluna reservado igual a S) e for selecionando um lote que não está reservado, será alertado o usuário e bloqueado, até que seja selecionado o lote do fio reservado para a OP.

Cadastro de Ordem de Compra:

- 239608 – Na tela de Cadastro de Ordem de Compra, foi adicionado um botão para “Reabrir” a ordem de compra, quando a mesma for baixada pelo botão “Baixar” da tela.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 239787 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, ao dar entrada da nota através do XML e o mesmo possuir a tag <refNFe>, será preenchido automaticamente os dados da aba “NF’s Vinculadas” com base na informação da tag.
- 239942 – Nas abas Materiais e Produtos, foi adicionado a opção “Aplicar unidade de estoque” (no clique do botão direito do mouse sobre a coluna Uni. Com). Esta opção vai aplicar na coluna “Uni. Com.” a informação da coluna “Unidade”.

Cadastro de Preço de Setor por Cor e Tamanho:

- 239402 – Na tela de Cadastro de Preço de Setor por Cor e Tamanho da Facção, foi adicionado 3 opções (no clique do botão direito do mouse) para aplicar o preço nos demais campos do grid. As opções são: Aplicar a todos, Aplicar a todos (Tamanho), Aplicar a todos (Cor).

Baixa de Consumos por OP Têxtil:

- 239946 – Na tela de Baixa de Consumos por OP Têxtil, passa a ser validado a data de fechamento de inventário do cadastro da empresa, na baixa e estorno dos consumos.

Relatório de Pagamento da Fação:

- ~~239035 – No Relatório de Pagamento da Fação, quando marcado a opção “Buscar Desc/Acresc” e utilizado juntamente o filtro “Lista OP”, caso for localizado um registro nos lançamentos de Desconto/Acréscimo com o mesmo número de uma das OP’s do filtro, será somente listado no grid os registro com o número de documento do desconto/acréscimo igual ao número das OP’s do filtro. Caso não encontre nada, permanece buscando todos os registros de desconto/acréscimo conforme é atualmente.~~

Baixa de Lote da Tinturaria por Rolo:

- 239609 – Na tela de Baixa de Lote da Tinturaria por Rolo, foi adicionado o campo de “Partida” para ser informado caso desejar e gravar na baixa, conforme já ocorre na tela de Baixa de Lote da Tinturaria.

Lançamento de Defeito de Nota Fiscal:

- 239364 – Na tela de Lançamento de Defeito de Nota Fiscal, foi adicionado no campo “Código” do produto a possibilidade de informar o código de barras do produto, para o sistema buscar as demais informações de cor e tamanho do produto.

Cadastro de Laudo:

- 240201 – Na tela de Cadastro de Laudo do Químico, no campo “Tipo” passa a ser carregado os códigos da OF_PADRAO, além dos tipos fixos já existente no campo. O código na OF_PADRAO deve estar cadastro com 2 caracteres no máximo.

Ordem de Produção do Químico:

- 239180 – Na tela de Ordem de Produção do Químico, ao cadastra uma nova OP e a mesma possuir algum insumo inativo no cadastro de produto ou material, será alertado e bloqueado o cadastrado.

Emissão de Ficha da Estamparia:

- 238928 – Na tela de Emissão de Ficha da Estamparia, caso o material possuir um contra tipo marcado como “Uso Imediato”, será utilizado este insumo na ficha da estamparia, independente se o insumo original tenha estoque suficiente. Caso o contra tipo ativo não esteja com a opção Uso Imediato marcada, será mantido a regra atual da tela.

Venda do Varejo:

- 239416 – Na tela de Venda do Varejo, passa a ser buscado a conta caixa do cadastro do usuário (VENDA_CAIXA).
- 240269 – Ao finalizar uma venda que exceda o limite de credito do cliente, passa ser considerado somente permissão de usuário do tipo Master para dar continuidade na finalização.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 239586 – Na tela de Cadastro de Pedido por Grade, validado para não permitir digitar uma data de emissão superior a data atual.

Cadastro de Pedido Simples:

- 237745 – No Cadastro de Pedido Simples na aba Reserva, passa a ser considerado a qualidade do estoque do produto e armazenado a mesma na reserva. **Importante Informação Técnica:** para as empresas que utilizam a aba reserva da pedido simples, deve ser popular o campo PED_RESERVA.TIPO com 1 para os registros que já existem na tabela e estiverem vazio ou nulo. Também deve ser adicionado o campo PED_RESERVA.TIPO na chave primária da tabela.

Expedição do Químico:

- 237745 – Na tela de Expedição do Químico, passa a ser considerado a qualidade da reserva do pedido e do estoque do produto. Para isso foi adicionado um campo qualidade em tela, o mesmo será carregado com a qualidade correspondente do lote do produto selecionado pela pesquisa (F4).

Ordem de Produção do Químico:

- 237745 – Na tela de Ordem de Produção do Químico na aba Baixa, foi adicionado um campo de qualidade, para definir a qualidade em que o produto acabado vai entrar em estoque.

Cadastro de Motivos:

- 238691 – No Cadastro de Motivos, foram disponibilizados os tipos “10 - Bloqueio OC - Orçamento Excedido” e “11 - Bloqueio OC - Limite Usuário Excedido”.
 - No cadastro de Ordem de Compra ao gravar, caso entrar nas validações já existente de valor de orçamento excedido ou de valor limite do usuário, e houver algum motivo configurado com os tipos 10 ou 11, será gravado o respectivo código do motivo na ordem de compra, para facilitar a identificação do motivo de bloqueio da mesma.

Cadastro de Materiais:

- 239395 – No Cadastro de Materiais do Metalúrgico, foi adicionado uma opção para considerar o Subgrupo e Linha na formação do código do material, através do parâmetro 100 - MATERIAL igual a SL.

Solicitação de Compra:

- 238603 – Na tela de Solicitação de Compra, ao clicar no botão “Gera O.C”, passa a buscar o preço do cadastro de cor de compra, caso não existir, busca da conversão de códigos por fornecedor, de acordo

com o fornecedor vinculado ao material. Caso não encontrar nas novas buscas citadas, permanece buscado o preço de compra do cadastro do material.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 237691 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, quando estiver parametrizado para realizar os lançamentos contábeis e houver uma diferença entre o valor total da nota fiscal e o valor total da contabilização, será gerado um alerta para o usuário informando que existe uma diferença e questionado se o mesmo deseja continuar.
- 239669 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras aba Recepção XML, foi adequado as consultas ao servidor do SEFAZ, conforme novas regras da NT 2014.002 v. 1.12.

Gerar OP por Análise:

- 239015 – Na tela de Gerar OP por Análise, foi disponibilizado um filtro de Família do produto.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 238341 – No Relatório de Pagamento da Facção, foi adicionado a opção “Agrupar Defeitos à OP”. Quando marcado esta opção juntamente com a opção “Buscar Defeitos”, será adicionado o registro do defeito da OP sem a letra “F” na frente do número. Permitindo assim agrupar por número da OP na impressão do relatório.

Relatório de Pendentes da Facção:

- 238975 – No Relatório de Pendentes da Facção, foi adicionado um filtro de “Tipo do Movimento”, possibilitando buscar Todos, Normal, Reprocesso.

Relatório de Espelho de Pedido:

- 238840 – No Relatório de Espelho de Pedido, passa a ser gravado se o pedido foi impresso. Também foi adicionado na tela um filtro de Impresso (Todos, Sim, Não).

Relatório de Resumo de Faturamento:

- 238721 – No Relatório de Resumo de Faturamento, foi disponibilizado uma nova opção de ordenação por Grupo Cliente/Emissão.

Relatório de Posição do Pagar:

- 239555 – No Relatório de Posição do Pagar, foi adicionado a opção de Considerar/Desconsiderar nos filtros de Situação, Grupo Fornecedor, Conta Contábil.

Versão: 2022/0009

Data: 08/03/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Baixa de Consumos por OP Têxtil:

- 238589 – Na tela de Baixa de Consumos por OP Têxtil, passa a ser colorido a fonte de verde, quando o insumo estiver como baixado (Situação = B).

Relatório de Ficha de Corte:

- 238465 – No Relatório de Ficha de Corte, foi disponibilizado para impressão as informações de reserva do materiais da OP (QryReserva).

Relatório de Receitas:

- 238288 – No Relatório de Receitas com Valor, foi disponibilizado as informações de código, quantidade e custo do contra tipo que estiver ativo para o insumo.

Relatório de Posição do Receber:

- 237621 – No Relatório de Posição do Receber, foi adicionado uma opção para considerar as duplicatas com situação perdida.

Relatório de Ranking de Vendas - Varejo:

- 238013 – No Relatório de Ranking de Vendas do Varejo, foi disponibilizado a opção de ranking por Grupo do produto.

Widgets:

- 237475 – Por questões de segurança, foi removido a opção que definia o tempo de atualização do widget. Passando a ser fixo 5 minutos.

Cadastro de Pedido Simples:

- 236873 – Na tela de Cadastro de Pedido Simples, caso a média da comissão do itens seja diferente da capa do pedido, será alertado o usuário e questionado se o mesmo deseja atualizar a comissão da capa do pedido com a média da comissão dos itens.

Relatório de Itens Pendentes do Pedido:

- 237498 – No Relatório de Itens Pendentes do Pedido, foi adicionado o código e descrição da moeda do pedido e a cotação da moeda.

Cadastro de OP do Têxtil:

- 237600 – Na tela de Cadastro de OP do Têxtil aba Acesso, foi disponibilizado o filtro de Modelista e Estilista do cadastro de produto.

Movimentação de Setores:

- 237416 – Na tela de Movimentação de Setores da Fação, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumo do setor que está sendo movimentado, passa a ser gravado a parte que está sendo movimentada na baixa de estoque do material.
- 237463 – Na Movimentação de Setores na baixa e estorno, passa a ser verificado se a data de movimento é menor ou igual a data de fechamento de inventário. Anteriormente a regra verificava somente se a data era menor que a data de fechamento de inventário.

Baixa de Consumos por OP Têxtil:

- 237416 – Na tela de Baixa de Consumos por OP Têxtil, passa a ser considerado o filtro de Parte da tela, para buscar as informações do grid de “Estoque Baixado” e das quantidades baixadas e pendentes do grid de “Consumos”. Caso não seja selecionado uma parte, continua buscando a baixa de todas as partes, conforme regra atual.

Cadastro de Material Substituto:

- 236194 – Na tela de Cadastro de Material Substituto (Contra Tipo), foi adicionado a opção “Uso Imediato”. Somente será possível marcar um item como “Uso Imediato” para o item que estiver marcado como “Ativo”.
 - Na tela Emissão de Receita do Beneficiamento, caso o material possuir um contra tipo marcado como “Ativo” e de “Uso Imediato”, será utilizado este insumo na receita, independente se o insumo original tenha estoque suficiente. Caso o contra tipo ativo não esteja com a opção Uso Imediato marcada, será mantido a regra atual da tela.

Ficha de Consumos do Material:

- 236518 – Na tela de Ficha de Consumos do Material, caso o algum consumo possua um material substituto (contra tipo) ativo, será carregado as informações nas colunas código do Contra Tipo, Quantidade do Contra Tipo, Custo do Contra Tipo e também será colorido a fonte de vermelho do registro.

Solicitação de Compra:

- 237685 – Na tela de Solicitação de Compra, ao incluir um novo registro no grid, que não for o primeiro, será sugerido o código do item anterior.

Expedição do Químico:

- 237805 – Na tela de Expedição do Químico, foi adicionado a opção “Liberar Faturamento”, semelhante a opção existente na tela de Expedição Simples.

Relatório de E-mails:

- 237177 – No Relatório de E-mails, foi disponibilizado um filtro de “Conteúdo” do corpo do e-mail.

Solicitação de Compra:

- 236068 – Na tela de Solicitação de Compra, foi adicionado no campo “Tipo” uma nova opção denominada “Orçamento”. Quando selecionado a opção Orçamento, não será possível gerar Ordem de Compra. No Relatório de Solicitação, também foi adicionado no filtro Tipo a nova opção Orçamento.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 236245 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, na aba de Acesso, adicionar duas novas opções no clique botão direito do mouse, com a finalidade de enviar a nota fiscal para a produção no módulo Malharia. Semelhante as opção já existente para o módulo Beneficiamento. As duas novas opções são, “Enviar NF para Malharia por Conta e Ordem de” e “Enviar NF para Malharia (Abrir Tela)”.
- 236702 – No botão Ordem de Compra, foi adicionado a opção “Conciliação Automática” (no clique do botão direito do mouse do grid Itens XML). Para utilizar esta opção, deve ser filtrado as ordens de compra referente a nota fiscal que está sendo dado entrada. Ao clicar na opção Conciliação Automática, o sistema vai selecionar automaticamente todos os itens do grid “Itens da Ordem de Compra” e realizar o vínculo com os itens do XML, por código, cor e tamanho. Caso houver alguma crítica, referente as validações já existente na tela, será alertado e abortado o processo, colorindo de vermelho o registro no grid para que o usuário verifique e realize os ajustes necessários.

Cadastro de OP do Têxtil:

- 236122 – Na tela de Cadastro de OP do Têxtil, ao vincular mais de um pedido a OP, passa a ser somado as quantidades dos pedidos por código, cor e tamanho.

Gerar OP por Pedido:

- 236122 – Na tela de Gerar OP por Pedido, passa a ser gravado na observação da OP a observação da Produção/Expedição do cadastro de pedido, anteriormente era gravado a observação Comercial do pedido.

Cadastro de Laudo:

- 236206 – Na tela de Cadastro de Laudo do Químico, foi adicionado a possibilidade de definir o Status do laudo, entre Aprovado, Aprovado com Restrições e Reprovado.
 - Na tela de Expedição do Químico e Expedição do Químico por Coletor, na saída do campo lote e campo barra, passa a ser validado se o lote que está sendo expedido está com status Aprovado. Se estiver com status Reprovado, vai bloquear a expedição do lote. Se estiver com status Aprovado com Restrição, vai ser alertado o usuário e questionado se deseja continuar, se prosseguir será solicitado permissão de supervisor para dar continuidade na expedição do lote.

Faturamento Malharia:

- 237183 – Na tela de Faturamento Malharia, foi aplicado a regra de cálculo da opção “Subtrai ICMS na Base Cálcl.” de PIS/COFINS do cadastro de natureza.

Emissão de NFC-e:

- 236656 – Na tela de Emissão de NFC-e, foi adicionado a possibilidade de Editar a DANFCE (no clique do botão direito do mouse no grid de notas fiscais).
- Ajustado para limpar o número da nota na venda, ao cancelar uma NFC-e.
- Adicionado para buscar a logo da empresa na NFC-e, conforme já ocorre para a NF-e.

Relatório de Itens dos Pedidos:

- 236135 – No Relatório de Itens dos Pedidos, foi disponibilizado a informação de barra do cliente do produto (PA_ITEN.BARRACLI).

Emissão de Arquivo Escritural:

- 235863 – No tela de Emissão de Arquivo Escritural, quando for Banco do Brasil (código 001) e leiaute CNAB400, passa a ser verificado o campo "Dias p/ Dev." do cadastro de Carteira, para alimentar a posição 023 a 025 do segmento 5. Esta posição para o banco do Brasil, corresponde ao dias para a baixa após o vencimento do título. Exemplo, caso seja definido 5 dias, o banco irá dar baixa no título 5 dias após o vencimento caso o mesmo não tenha sido pago. Caso o campo esteja vazio assume 0 dias. Anteriormente esta posição era enviada como vazio no arquivo de remessa. Importante revisar o cadastro de acordo com a necessidade da empresa.

Cadastro de Classificação Fiscal:

- 236044 – No Cadastro de Classificação Fiscal, foi adicionado o campo “Especificação Fiscal” com as seguintes opções: Nenhum, Veículo Novo, Medicamento/Químico, Armamento, Combustível. Este campo vai permitir especificar a qual segmento se refere a classificação fiscal, para gerar tag’s específicas do XML da nota.

Código	01			<input type="checkbox"/> Padrão			
NCM	34011900			Descrição VARIOS			
Alíquota IPI	10	Alíquota ICMS		Alíquota PIS	1,65	Alíquota COFINS	7,6
Ind. Escala	Não informar	Exceção TIPI	01	Unidade Exp.	KG	Alíquota IBPT	21,2
Especificação Fiscal							
Nenhum							
Nenhum							
Veículo Novo							
Medicamento/Químico							
Armamento							
Combustível							

Transmissão de NF-e:

- 236044 – Na tela de Transmissão de NF-e, passa a ser verificado o campo “Especificação Fiscal” do cadastro de classificação fiscal, para gerar determinadas tag’s do XML, conforme regras abaixo:
 - Especificação fiscal deve ser definida como “Combustível” quando desejar gerar as tag’s do grupo de combustível <comb>. Anteriormente era verificado o código da CFOP específica para combustíveis.
 - Especificação fiscal deve ser definida como “Medicamento/Químico” quando desejar gerar as tag’s do grupo de medicamento <med>. Anteriormente era verificado o parâmetro 200 do PRODUTO igual a “Q”.
 - Especificação fiscal deve ser definida como “Veículo Novo” quando desejar gerar as tag’s do grupo de Veículos <veicProd>. Anteriormente este grupo não era gerado no XML. Para

alimentar as tag's de Chassi e Ano de Fabricação, deve ser preenchido os campos "Documento 2" e "Data de Fabricação" da aba Campos de Controle da tela de Alteração de Nota Fiscal.

- **Importante Informação Técnica:** para as empresas que geram as tag's dos grupo mencionados acima, deve ser realizado a configuração no cadastro de classificação fiscal.
- 234902 – Na tela de Transmissão de NF-e, foi adicionado a opção "Enviar Boleto via E-mail" (no clique do botão direito do mouse), similar a opção "Imprimir Boleto". Ao clicar na opção "Enviar Boleto via E-mail", será aberto automaticamente a tela de impressão de boleto com a conta padrão do cadastro de contas e será gerado o boleto e enviado por e-mail automaticamente quando for CobreBem e quando for Boleto TI será adicionado na fila do serviço de e-mail. Caso não tenha uma conta padrão definida, será aberto a tela para o usuário informar a conta e realizar o processo manualmente.

Gerar OP por Análise:

- 235331 – Na tela de Gerar OP por Análise, no grid da Projeção foi adicionado no clique do botão direito do mouse uma opção para agrupar a necessidade de todas as cores do produto em uma cor específica selecionada no grid de projeção. Afim de atender os casos onde se trabalha com cores sortidas.

Programação de OP Têxtil:

- 235397 – Na tela de Programação de OP do Têxtil, foi realizado as seguinte alteração na aba de acesso:
 - No grid das OP's, foi adicionado uma coluna Dias, referente a coluna Data de Previsão menos a Data Fim da OP.
 - No grid das OP's, foi adicionado uma coluna com a Observação da OP, com possibilidade de adicionar mais informação na mesma, através da opção Adicionar Observação (no clique do botão direito do mouse).
 - No grid dos consumos, foi adicionado a coluna data de entrega, que vai buscar a maior data de entrega da ordem de compra ou data de retorno da ordem de tinturaria.

Baixa de Consumos por OP Têxtil:

- 235307 – Na tela de Baixa de Consumos por OP Têxtil, caso seja selecionado o movimento da facção no momento da baixa, será gravado na movimentação de estoque do material (MAT_MOV.MAQUINA).
 - Foi disponibilizado no grid de "Estoque Baixado" os campos Parte e Movimento.

Relatório de Pagamento da Facção:

- 234542 – No relatório de Pagamento da Facção, quando for marcado a opção "Buscar Defeitos" e o defeito estiver com a opção "% de desconto sobre o custo de mão de obra do produto" marcada no cadastro de defeitos, será carregado as colunas Fac_Unitario e Fac_Valor com valor negativo, além de descontar do valor a pagar da aba Pagamento.

Baixa da Tecelagem:

- 235775 – Na tela de Baixa da Tecelagem, passa a ser colorido a fonte de verde, quando o item está baixado por completo.

Movimentação de Saída de Material:

- 235618 – Na Movimentação de Saída de Material ao clicar em gravar, foi alterado a mensagem “Movimentação concluída com Sucesso!” para “Movimentação concluída com sucesso. Deseja imprimir?”, possibilitando dessa forma realizar a impressão da movimentação de saída de estoque.

Relatório de Tabela de Preços:

- 235362 – No Relatório de Tabela de Preços, foi disponibilizado um filtro para buscar somente Preços Liberados ou Todos (campo TABPRECO.LIBERADO).

Relatório de Ranking de Vendas - Varejo:

- 235486 – No Relatório de Ranking de Vendas do Varejo, foi disponibilizado a opção de ranking por Cor do produto.

Versão: 2022/0005

Data: 08/02/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Cadastro de Moeda:

- 234870 – Na tela de Cadastro de Moeda, foi disponibilizado os tipos Depósito Bancário, Pagamento Pix, Transferência Bancária. Permitindo definir os mesmo para alimentar a tag “tPag” do XML na transmissão de NF-e.
 - **Tipo Moeda: Depósito Bancário** - **tPag: 16**
 - **Tipo Moeda: Pagamento Pix** - **tPag: 17**
 - **Tipo Moeda: Transferência Bancária** - **tPag: 18**
- Para alimentar a tag “tPag” na transmissão da NFC-e com os novos tipos, deve ser preenchido o campo Abreviação da moeda.
 - **Abreviação da Moeda: DB** - **tPag: 16**
 - **Abreviação da Moeda: PX** - **tPag: 17**
 - **Abreviação da Moeda: TD** - **tPag: 18**

Faturamento Devolução:

- 234800 – Na tela de Faturamento Devolução, passa a ser considerado também o parâmetro 120 do FATURAMENTO para voltar a quantidade expedida do pedido.

Duplica Pedido:

- 234146 – Na tela de Duplicar Pedido, caso esteja configurado para digitar pedidos por pack (parâmetro 130 - VENDAS igual a “S”) e estiver marcado a opção “Baixar Pedido Original”, passa a ser subtraído a quantidade de packs do pedido original.

Relatório de Pedidos:

- 234716 – No Relatório de Pedidos, foi alterado o filtro de UF para multi seleção.

Relatório de Minuta de Despacho:

- 234700 – No Relatório de Minuta de Despacho, foi disponibilizado na “TbRelatorio” as informações de endereço da transportadora de redespacho, quando a opção “Minuta” estiver marcada.

Entrada de Notas de Clientes da Malharia:

- 235053 – Na tela de Entrada de Nota da Malharia, foi adicionado no grid do itens a opção Imprimir Etiqueta (no clique do botão direito do mouse).

Cadastro de Atividades do Metalúrgico:

- 233665 – Na tela de Cadastro de Atividades(Setor) do Metalúrgico, foi disponibilizado a opção “Permite Movimentação Parcial”.

- Na tela de Baixa de Setor do Metalúrgico aba Movimentação, caso o setor movimentado estiver com a opção “Permite Movimentação Parcial” desmarcada no cadastro de atividade e a quantidade que estiver sendo apontada na finalização do setor for maior que a quantidade baixada no setor anterior, será bloqueado a operação.

Cadastro de Defeito:

- 234542 – Na tela de Cadastro de Defeito, foi adicionado a opção “Não descontar”.
 - ~~No relatório de Pagamento da Fação, quando for marcado a opção “Buscar Defeitos” e o defeito estiver com a opção “Não descontar” marcada no cadastro de defeitos, será desconsiderado estes valores para as colunas Fac_Unitario e Fac_Valor, além de não ser considerado no valor da aba Pagamento.~~

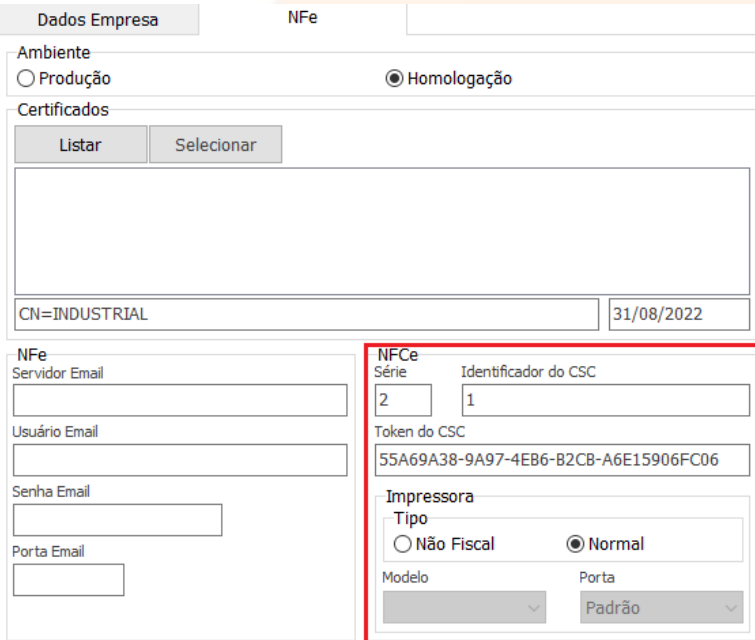
Relatório de E-mails:

- 234268 – Disponibilizado nova tela de “Relatório de E-mails” do sistema. Nesta tela será possível consultar os e-mails enviados ou que estão pendentes. Nível da tela que será pré-cadastrada: 55 (Tela: TfmRelEmail, Pacote: pctUtil.bpl).

Emissão de NFC-e:

- 229621 – Foi reestruturado a tela de Fatura Cupom, passando a ser chamada de Emissão de NFC-e. Possibilitando realizar a emissão de NFC-e direto pelo ERP, sem a necessidade de utilizar o TIPAF.
- Para utilizar o NFC-e diretamente pelo ERP, deve ser realizado os seguintes procedimentos:
 - 1 - Atualizar o Sistema e Rodar a Estrutura de Dados. Na atualização o sistema vai criar os arquivos necessário para estrutura do NFC-e.
 - 2 - Baixar e rodar o Dependências do NFC-e, com o link abaixo. Deve ser executado como administrador no servidor e nas máquinas que utilizam a tela de Emissão de NFC-e (antiga Fatura Cupom). **Observação: Mesmo que o cliente não for gerar NFC-e pelo ERP, deve ser realizado este procedimento, caso o cliente utilize esta tela.**
http://intranet.exciasistemas.com.br/intranet/downloads/atualizacao/ERP/setup_nfce_dependencies_full_cnpj_9.1.67.8818.zip
 - 3 - Copiar o arquivo nfceServidoresProd.ini, que esta dentro da pasta NF-e, e colar na raiz da pasta EXCIA.
 - 4 - Adicionar o seguinte bloco abaixo no NFe.ini que está na raiz da pasta EXCIA. O "C:\EXCIA" abaixo, deve ser substituído pelo diretório do cliente. Observação: caso houver algum bloco [NFC-e] antigo dentro do NFe.ini, deve ser apagado.

```
[NFCE]
ArquivoServidoresHom="nfceServidoresHom.ini"
ArquivoServidoresProd="nfceServidoresProd.ini"
DiretorioEsquemas=C:\EXCIA\NFE\Esquemas\nfce
DiretorioTemplates=C:\EXCIA\NFE\Templates\nfce
DiretorioLog=C:\EXCIA\NFe\NFCe\Log
```
 - 5 - Definir o parâmetro 110 do LOJA como "E", para emitir NFC-e pelo ERP.
 - 6 - Verificar se o tipo fiscal 65 está cadastrado. Caso contrário tem que ser cadastrado. **Obs.: Passa a ser obrigatório ter o tipo 65 cadastrado para emitir NFC-e, independente se a emissão é pelo ERP ou pelo TIPAF.**
 - 7 - É necessário que o CNPJ do emitente esteja liberado para realizar a emissão de NFC-e. Sendo assim, o consultor/técnico deve entrar em contato com o Rodrigo para solicitar a liberação do CNPJ do emitente.
- No Cadastro da Empresa na aba NF-e, foi disponibilizado um quadro NFC-e para cadastrar as informações necessárias para emitir NFC-e pelo ERP. Estas informações já eram cadastradas no NFC-e pelo TIPAF.
 - Caso o cliente use impressora do tipo “Não Fiscal”, deve ser definido o modelo da impressora novamente no cadastro da empresa. Conforme imagem abaixo.



Dados Empresa

NFe

Ambiente
 Produção Homologação

Certificados
Listar Selecionar

CN=INDUSTRIAL 31/08/2022

NFe

Servidor Email

Usuário Email

Senha Email

Porta Email

NFCe

Série 2 Identificador do CSC 1

Token do CSC
55A69A38-9A97-4EB6-B2CB-A6E15906FC06

Impressora

Tipo
 Não Fiscal Normal

Modelo Porta
Padrão

- Na tela de Venda do Varejo, quando finalizar uma venda e o parâmetro 110 do LOJA estiver igual a “E”, será gerado, transmitido e impresso a NFC-e automaticamente pelo ERP. Caso ocorra alguma crítica na transmissão pelo SEFAZ, será aberto a tela de Emissão de NFC-e.
- A tela de Fatura Cupom foi reestruturada, passando a ser chamada de Emissão de NFC-e. As seguintes alterações foram realizadas na tela.
 - Foi dividido a tela em dois grid (conforme imagem abaixo). O primeiro grid vai continuar listando as vendas do loja, com a opção de selecionar as vendas e Gerar NF-e. Mantendo o processo anterior da tela.
 - No segundo grid, será listado a NFC-e vinculada a venda. Também será possível gerar uma NFC-e a partir de uma venda, Transmitir, Cancelar e Inutilizar uma NFC-e.
 - No grid da NFC-e, no clique do botão direito do mouse tem a opção “Imprimir NFC-e”, que vai possibilitar o usuário reimprimir uma NFC-e.
 - No grid das Vendas, foi criado a opção “Gerar NFC-es Consumidor” (no clique do botão direito do mouse). Com esta opção será possível gerar várias NFC-es de uma venda, conforme o valor limite estipulado no parâmetro. Para isso foi criado o parâmetro 170 do LOJA. Exemplo, uma venda de R\$ 10.000,00 e valor estipulado no parâmetro de RS 1.000,00, será gerado 10 NFC-e de R\$1.000,00 cada.

Emissão De 01/02/2022 Até 01/02/2022 Cliente Grupo Cliente Todas Empresas

Gera NF	Série	Nota	Cód. Venda	Data Emissão	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Natureza	Transporte	Nome da Transportadora	Volumes	Tipo Frete	Valor Fr
<input type="checkbox"/>	3	000395	662	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000396	663	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000397	665	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000398	666	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000399	667	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000400	668	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000401	669	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000402	670	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000403	671	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			1 0 - Emitente	(
<input type="checkbox"/>	3	000404	672	01/02/2022	07752	CONSUMIDOR FINAL	6101			7 0 - Emitente	(

Notas Fiscais Logs

Impresso	Fatura	Emissão	Natureza	Série	Frete	Tipo Fiscal	Chave	Protocolo	Valor NFce
▶ S	0004042	01/02/2022	5101D	2	0	65	26220203634530000341650020000004041310105210	326220000048259	643,69

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Transmissão de NF-e:

- 233926 – Na tela de Transmissão de NF-e e nas telas de Faturamento, foi possibilitado gerar a DIFAL com Base Dupla. Para isso deve ser cadastrado uma regra de tributação para classificação fiscal do item, com a modalidade de cálculo tipo “6 – DIFAL / Fundo de Combate à Pobreza” e o campo “Percentual” preenchido com a alíquota específica para a tag “picMSUFDest”, e preencher os demais parâmetros de busca (Tipo Operação, UF, Tipo Pessoa, etc).

Cadastro de Tipos de Baixa:

- 234137 – Na tela de Cadastro de Tipos de Baixa, foi disponibilizado as opções “Entrada Receita” e “Saída Receita”. Essas novas opções serão utilizadas na tela de Impressão de Receita de Tingimento, caso as mesmas não estejam configuradas, permanece sendo buscado as opções “Entrada Beneficiamento” e “Saída Beneficiamento”.

Faturamento Manual:

- 234242 – Na tela de Faturamento Manual, caso o cadastro da empresa esteja configura como regime tributário tipo “3 - Regime Normal”, passa a ser validado se o produto ou material informado está cadastrado, por questões do SPED.

Cadastro de Pedido por Grade:

- 233505 – Na tela de Cadastro de Pedido por Grade, na grade do produto foi disponibilizado a opção “Distribuir por Disponibilidade” (clique do botão direito do mouse). Esta opção vai realizar a distribuição de acordo com a grade do produto e disponibilidade em estoque, simular a opção existente no aplicativo EXCIA Gestão.

Cadastro de Ordem de Compra:

- 232776 – Na tela de Cadastro de Ordem de Compra, foi disponibilizado no grid da aba Produto a opção “Buscar Item da OP” (clique do botão direito do mouse). Esta opção vai buscar o item da OP do Têxtil por cor e tamanho com quantidade pendente e vai adicionar no grid com as demais informações do produto.

Cadastro de OP Têxtil:

- 233651 – Na tela de Cadastro de OP do Têxtil, quando preenchido o número do pedido, passa a ser buscado no pedido a observação da Produção/Expedição (PEDIDO4.OBS_PRODUCAO), para preencher o campo de observação da OP.

Gerar OP por Análise:

- 233998 – Na tela de Gerar OP por Análise, foi alterado o filtro de data de entrega do pedido para buscar pela data de entrega do item do pedido.

Movimentação de Setores:

- 233667 – Movimentação de Setores da Fação, na tela que é aberto para realizar a baixa de consumo do setor que está sendo movimentado, passa a ser considerado os consumos do tipo produto da ficha técnica para realizar a reserva e a baixa do consumo.

Programação do Tingimento:

- 234030 – Na tela de Programação do Tingimento, ao informar/alterar uma “Cor”, caso exista uma cor do cliente cadastrada, alimenta a coluna “Cor Cliente” com essa informação. Anteriormente, somente era realizado essa operação caso a coluna “Cor Cliente” estivesse vazia.

Relatório de Ranking de Vendas - Varejo:

- 234251 – No Relatório de Ranking de Vendas do Varejo, foi disponibilizado a opção de ranking por linha do produto.

Versão: 2022/0003

Data: 26/01/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Duplica Pedido:

- 233813 – Na tela de Duplicar Pedido, caso esteja configurado para digitar pedidos por pack (parâmetro 130 - VENDAS igual a “S”), será carregado a quantidade de packs do item no grid com a possibilidade de edição. Caso o parâmetro esteja ativo, também será validado se a quantidade é divisor da quantidade de packs.

Liberação de Pedidos Financeiro:

- 233304 – Na tela de Liberação de Pedidos do Financeiro, foi disponibilizado na aba receber, os campos de Valor da Nota Fiscal e Observação do receber.

Transmissão de NF-e:

- 233553 – Na tela de Transmissão de NF-e, foi ajustado a geração do arquivo PDF na pasta, para considerar a opção de impressão “Paisagem” quando selecionada.

Relatório de Comissões / Lançamentos:

- 233403 – No Relatório de Comissões / Lançamentos, foi disponibilizado um filtro de Preposto (campo cliente no cadastro de representante).

Versão: 2022/0002

Data: 18/01/2022

Descrição: Alterações disponíveis na nova versão do ERP.

Conciliação:

- 232789 – Na tela de Conciliação na aba Conciliação de Cartões, para a operadora Cielo com o tipo Venda, foi adicionado a possibilidade de importar o arquivo com extensão CSV e TXT, fazendo a leitura do arquivo através das configurações definidas no cadastro de posição. Para buscar as configurações do cadastro de posição, deve ser informado o banco em tela.

Relatório de Duplicatas por Emissão:

- 233132 – No Relatório de Duplicatas por Emissão, foi adicionado a opção de Considerar/Desconsiderar nos filtros de Tipo de Cliente, Grupo de Cliente e Situação.

Gestão de Consumos MRP:

- 232792 – Na tela de Gestão de Consumos (MRP), foi adicionado a opção abri foto (no clique do botão direito do mouse) sobre o grid das OP's, possibilitando abrir a foto produto da OP.

Baixa de Lote da Tinturaria por Rolo:

- 232514 – Na tela de Baixa de Lote da Tinturaria por Rolo, foi adicionado a informação de código e nome da tinturaria da ordem de produção.

Lançamento de Defeitos:

- Foi reestruturado a tela de Lançamento de Defeitos (FacMovDef), sendo removido a aba de apontamento de defeitos da facção e mantido apenas a aba para apontamento de defeitos de notas fiscais. Para realizar os apontamentos de defeitos da facção, deve ser utilizado a tela Inspeção de Terceiros (FacInspecao). Observação: Esta alteração esta implementada desde a versão 13/01/2022.

Cadastro de Produto:

- 231543 – Na tela de Cadastro de Produto, caso o campo “Referência” seja preenchido com um código já vinculado a outro produto, ao sair do campo, será alertado que a Referência já esteja vinculado a outro produto e questionado ao usuário se deseja continuar.

Entrada de Nota Fiscal do Compras:

- 231954 – Na tela de Entrada de Nota Fiscal do Compras, foi adicionado a opção “Vincular com Barra 28” do produto (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai vincular o item via “Barra 28”, buscando as informações de código, descrição, cor, tamanho e demais informações do produto. Ao selecionar a opção, a regra para busca das informações será aplicada para todos os registros do grid. Para o funcionamento desta rotina, o fornecedor deverá informar na tag “cProd” do XML, o código correspondente a “Barra 28” do produto.
- 232176 – Ao vincular a ordem de compra com os itens da nota de entrada, caso o parâmetro 190 – COMPRA estiver igual a “N” e a quantidade da nota fiscal for diferente da quantidade da ordem de compra, passa somente a ser alertado o usuário da diferença e questionando o mesmo se deseja continuar.

Relatório de Resumo de Faturamento:

- 231149 – No Relatório de Resumo de Faturamento, foi disponibilizado para impressão a informação de valor de ICMS Desonerado da nota fiscal.

Gerar OP por Análise:

- 232284 – Na tela de Gerar OP por Análise, foi disponibilizado opção para definir se o filtro de data do pedido vai ser por “Entrega” ou “Faturamento”.

Movimentação de Setores:

- 231442 – Na tela de Movimentação de Setores, alterado para abrir automaticamente a tela de Lançamento de Defeitos, quando o setor estiver com a opção “Validar Apontamento de Defeitos” no cadastro de setor marcada e houver quantidade de segunda ou incompleta preenchida e não existir lançamento de defeito. Caso o sistema encontrar algum lançamento de defeito com quantidade diferente da quantidade de segunda ou incompleta da movimentação, será apresentado um alerta ao usuário e questionado o mesmo se deseja continuar, nesse momento a tela de lançamento de defeito não será aberta.

Baixa de Lote da Tinturaria:

- 230632 – Na tela de Baixa de Lote da Tinturaria, ao realizar o estorno de uma baixa e a mesma possuir um laudo da qualidade apontado para o Lote/Ordem, passa a ser questionado o operador se o mesmo deseja excluir o laudo.
- 230656 – No grid de baixas, foi disponibilizado a opção “Duplicar Laudo” (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai permitir duplicar as informações de um laudo da qualidade para outro registro de baixa que tem o mesmo código de material.

Emissão de Receita:

- 231396 – Na tela de Emissão de Receita do Beneficiamento, foi disponibilizado uma opção “Substituir Consumos” (no clique do botão direito do mouse). Esta opção vai substituir o consumo da FAL, quando o mesmo ainda não tiver sido baixado. Também foi disponibilizado uma opção “Incluir Consumo”, nesta opção deve ser preenchido os demais campos do grid manualmente.

Venda do Varejo:

- 231009 – Na tela de Venda do Varejo na aba Pré-Venda, foi adicionado a possibilidade de ler a Barra 28 do produto.

Gerador SPED:

- 232461 – Disponibilizado na versão, novo gerador do SPED para nova versão de leiaute “016”.