

Liberação da release 2.59.02

A partir de 21/05/2021 às 18:00 está disponível para atualização, pela ferramenta de atualização on-line, a release 2.59.02 com as seguintes implementações no sistema:

Erp - Compras

1. Item

- No cadastro de item, efetuado alteração para que quando existir um registro de código de barra vinculado ao item seja marcado o parâmetro "Código barra".

2. Requisição de compra

- No formulário Requisição de compra, efetuado alteração para que o botão Gerar ordem de compra só esteja disponível caso a opção Não gerar cotação esteja marcado no tipo de requisição de compra. Caso a opção esteja marcada, o botão Gerar ordem de compra só estará disponível no formulário Cotação de compra.

Erp - Contabil

1. Encerramento de exercício

- No formulário de encerramento de exercício, efetuado inclusão da opção "Não encerrar por centro de custo" que irá fazer com que os lançamentos inversos não sejam feitos com base nos centro de custo da origem.

Erp - Financeiro

1. Retorno bancário

- No processo de voltar do retorno bancário, efetuado alteração para que seja possível voltar o retorno bancário mesmo quando já tenha gerado registros a partir dele, ao voltar o retorno os registros gerados pelo mesmo serão removidos.

Erp - Fiscal

1. Apuração de imposto

- No registro de apuração do imposto, efetuado inclusão do campo "Centro de custo do item", quando este campo for preenchido o item do documento da apuração de imposto utilizará o centro de custo informado no campo.

2. Cancelamento de documento

- No formulário de cancelamento de documento, efetuado inclusão do campo "Tipo", aonde os mesmos são padrão do sistema e já estarão pré-cadastrados. Ao cancelar um documento o sistema irá preencher automaticamente o campo, podendo ao gerar o cancelamento, o usuário lançar uma ocorrência para alterar o tipo.

3. Declaração municipal de serviço

- No formulário de declaração municipal de serviço, efetuado inclusão do campo tipo, no tipo é possível informar a alçada de aprovação para que seja feito o controle de aprovação da declaração.

4. Documento originário

- No documento originário, efetuado alteração para que os valores totais sejam atualizados com base nos produtos apenas quando não for importado ou se na natureza de operação estiver com a opção de permite alterar valores marcado.

5. Expedição física

- No evento da expedição física, efetuado inclusão de validação que verifica se já tem um evento de separação iniciada ou separação definida, caso a expedição física não controle volume por item.

6. NFe



- No layout de emissão de NFe, efetuado alteração conforme a Nota Técnica 2020.006 - v 1.40, para poder trazer a informação do intermediário quando for realizadas operações não presenciais.

7. Ocorrência do recebimento físico

- Na ocorrência do recebimento físico, efetuado inclusão da ação "Não gerar ordem de armazenagem", quando for registrada uma ocorrência com essa ação será possível encerrar o recebimento sem a necessidade de gerar uma ordem de armazenagem.

8. Recebimento físico

- No formulário de recebimento físico, efetuado inclusão da movimentação de ocorrência que permite alterar as configurações de um recebimento já cadastrado.
- No formulário Recebimento físico, efetuado alteração para que seja possível excluir um registro caso exista itens cancelados e/ou cadastrados. Só é permitido cancelado registros de itens no formulário de recebimento físico caso sua situação esteja Ag. modificações.

Oms - Faturamento de venda

1. Operação

- Na operação, efetuado inclusão da opção ""Utilizar data de emissão da fatura ao retirar documento faturado", quando marcada ao cancelar o faturamento irá levar a data de emissão do faturamento para o estorno da parcela e não mais a data do cancelamento.

Oms - Venda

1. Tabela de preço

- No formulário de Tabela de preço, efetuado inclusão da página Parâmetro que estará visível quando o tipo da tabela de preço for Venda de Mercadoria. Nesta página criada, foi efetuado a inclusão da opção Permitir incluir múltiplas campanhas na mesma data, a qual permitirá utilizar tal tabela de preço em outras campanhas.

Tec - Tecnologia

1. Documento de transporte

- No formulário do documento de transporte, efetuado alteração para permitir utilizar o retorno de uma variável como parâmetro no SQL de outra variável.

2. Variável

- No formulário da variável, efetuado alteração para permitir utilizar campos de uma tabela referenciada a tabela principal como parâmetro no SQL de outra variável.

Tms - Comercial de transporte

1. Tabela de preço

- No calculo da tabela de preço de cotação de pagamento de frete, efetuado alteração para executar um único SQL ao buscar os itens que serão calculados.

Tms - Transporte

1. Acerto de viagem de frota própria

- No acerto de viagem de frota própria, efetuado alteração para não gerar parcelas de adiantamento baseado nos valores da viagem, ao invés disso, irá compensar o saldo do documento de acerto com os documentos de adiantamento pendentes na viagem, assim, gerando o valor do documento corretamente, apenas com o saldo a pagar ao motorista, que é composto por despesas reembolsáveis e comissão.

2. Conferir documentação

- No Conferir documentação do Coletor, efetuado alteração para quando o formulário receber informação inválida ao Informar Viagem, Documento ou Volume juntamente com a mensagem de erro apresentar um Beep.

3. Conferir mercadorias do romaneio

- No Conferir mercadorias do romaneio, efetuado inclusão do campo Doc. originário onde serão apresentados os Documentos originários vinculados ao documento de transporte.
- No Conferir mercadorias do romaneio, efetuado alteração do campo Emitente para apresentar a Sigla da Filial do Documento de transporte.

4. Cotação de pagamento

- No formulário da cotação de pagamento, efetuado alteração para salvar qual item da tabela de preço foi utilizada para gerar o item da cotação.

5. Definir romaneio por volume

- No Definir romaneio por volume do Coletor, efetuado alteração para validar preenchimento dos parâmetros do Tipo de romaneio Não permitir filial de destino diferente do romaneio e Notificar quando filial de destino divergente, quando o parâmetro Não permitir filial de destino diferente do romaneio for utilizado, o coletor ao informar o volume, irá validar se a Filial de destino do Documento originário do Volume é igual a do Romaneio, se for igual continua o processo normalmente, senão exibe bloqueia processo e exibe mensagem ao usuário. E quando o parâmetro Notificar quando filial de destino divergente for utilizado o Coletor irá validar se a Filial de destino do Documento originário do Volume é igual a do Romaneio, se for igual, continua o processo normalmente, senão apresenta mensagem de atenção ao usuário, mas permite continuar o processo.

6. Desembarque de mercadoria

- No Desembarque de mercadoria do Coletor, efetuado alteração para que ao realizar o desembarque de todos os volumes do item tentar realizar a baixa apenas do item atual.
- No Desembarque de mercadoria do Coletor, efetuado inclusão de processo de auditoria, ao realizar desembarque pelo coletor o sistema irá gerar uma auditoria no Romaneio item correspondente informando que o Volume foi desembarcado e apresentando o Número do registro desembarcado.
- No Desembarque de mercadoria do Coletor, efetuado inclusão de processo de auditoria, ao realizar a baixa do item o sistema irá gerar um registro de auditoria no Romaneio item correspondente informando que o processo de baixa foi realizado através do Coletor.

7. Despesa de viagem

- Na despesa de viagem, efetuado alteração para que quando o tipo possuir configurado a forma de pagamento e a condição de pagamento, será preenchido automaticamente os campos no registro de despesa.

8. Documento de transporte

- No Documento de transporte, efetuado alteração ao gerar o documento de transporte quando o tipo do Redespachador for Localizar transportadora e o parâmetro Efetuar entrega por redespachador estiver marcado, o sistema irá gerar automaticamente o percurso de entrega que será efetuado por redespachador.

9. Documento em redespacho

- No Documento em redespacho do Web, efetuado alteração na Coluna Nota fiscal onde a informação das Notas vinculadas ao Documento de transporte ficaram agrupadas na mesma coluna ao invés de gerar uma linha para cada registro.

10. Documento originário

- No Documento originário, efetuado alteração para ao informar operação de transporte onde o Local de coleta ou Local de entrega diferente do informado no Documento, alterar também os endereços de coleta e entrega conforme a pessoa do local.

- No Documento originário, efetuado alteração para validar a quantidade se a Quantidade de Volumes informada no Originário é igual a Quantidade de registros de Volume do documento originário, se o parâmetro Controla embarque de volume estiver marcado, antes de gerar o documento de transporte.
Se o originário não possuir o parâmetro marcado não irá realizar a validação, se possuir e a quantidade for diferente irá apresentar mensagem ao usuário.
- No Documento originário, efetuado alteração para somente exibir o botão Etiqueta, quando o Documento originário possuir registro de Volume do documento originário vinculado.
- No formulário de documento originário, efetuado a alteração para que a tabela de comissão de transporte a ser selecionada, deve antes estar vinculada com o tomador de serviço informado no documento originário.
Caso não exista uma tabela de comissão de transporte informada no tomador, o campo ficara em branco.

11. Embarque de mercadoria

- No Embarque de mercadoria do Coletor, efetuado inclusão do processo de auditoria ao realizar embarque pelo coletor o sistema irá gerar uma auditoria no Romaneio item correspondente informando que o Volume foi embarcado e apresentando o Número do registro embarcado.

12. Ocorrência de transporte

- Na Ocorrência de transporte com ação Altera filial de destino, efetuado alteração para quando utilizada em documento de transporte com Percurso vinculado, atualizar a Filial de destino do Percurso atual do documento de transporte.
- Efetuado inclusão de ação de ocorrência de transporte para não efetuar conferência de documento nos documentos originários da ordem de frete.

13. Ocorrência de viagem

- Efetuado inclusão das aplicações de ocorrência de viagem para não efetuar o controle de volume, não efetuar o controle de embarque e não efetuar o controle de desembarque das mercadorias.

14. Ordem de frete

- Na Ordem de frete, efetuado alteração para quando a ordem possuir Natureza de operação com o Parâmetro Controlar vínculo da documentação após a coleta marcado, e o status da Ordem de frete estiver com situação diferente de Ag. vincular documentação os botões da página Documento originário não serão exibidos. Se Situação igual a Ag. vincular documentação ou a Natureza de operação não possuir o Parâmetro Controlar vínculo da documentação após a coleta marcado o sistema exibirá os botões normalmente.

15. Relatório etiqueta originário volume

- No Relatório etiqueta originário volume, efetuado alteração no formato do código de barras, e adicionado campo Data de coleta na impressão do mesmo.

16. Tipo de romaneio de transporte

- No Tipo de romaneio de transporte, efetuado inclusão dos parâmetros Não permitir filial de destino diferente do romaneio e Notificar quando filial de destino divergente que tem por finalidade realizar validações nos processos do Definir romaneio por volume do Coletor.

Wms - Armazenagem

1. Checklist

- No formulário de checklist, efetuado inclusão do botão imprimir, que só vai permitir imprimir caso no roteiro de análise tenha informado um relatório na página configuração de impressão.

2. Item do roteiro de análise

- No formulário de item do roteiro de análise, efetuado inclusão da opção informar manualmente, que ao estar marcado, e efetuar a impressão do relatório de checklist do pátio, as informações de checklist são impressas de maneira diferente.

3. Ordem de armazenagem



- Ao vincular uma ordem de armazenagem de saída com o documento originário, efetuado melhoria, para que caso o campo volume na página saída da ordem de armazenagem for zero, o volume da ordem vai ser preenchido pelo volume informado no campo volumes do documento originário vinculado.
- Ao gerar um documento originário pela ordem de armazenagem via layout de EDI, efetuado alteração para que utilize o parâmetro de importação de documento caso encontre, se não irá continuar utilizando os dados da ordem para criar o documento originário. Os dados do originário de armazenagem serão mantidos conforme os dados da ordem, independente da configuração do parâmetro de importação utilizado.

4. Relatório

- Efetuado inclusão do relatório checklist da ordem de pátio, que vai trazer o checklist feito na ordem de pátio agrupando por tipo de item de análise, com as informações do nome, observação fiscal, e os valores marcado no checklist.

Wms - Rastreamento de armazenagem

1. Pedido

- Ao cadastrar um pedido a partir de uma ordem de armazenagem, efetuado alteração para que preencha o campo documento(s) originário(s) com o número do documento originário da ordem de armazenagem.