

Liberação da release 3.06.01

A partir de 04/07/2022 às 18:00 está disponível para atualização, pela ferramenta de atualização on-line, a release 3.06.01 com as seguintes implementações no sistema:

Erp - Compras

1. Adiantamento da ordem de compra

- No adiantamento da ordem de compra, efetuado alteração para permitir cancelar e voltar mesmo quando a ordem está em situação de edição.

2. Item da cotação de compra

- No item da cotação de compra, efetuado alteração para que somente seja possível gerar a ordem de compra do item da cotação caso todas as aprovações tenham sido feitas.

Erp - Contabil

1. Baixa de parcela

- Na recontabilização de baixa de parcela, efetuado alteração para que seja recontabilizado indiferente se a origem for um documento de tesouraria ou um documento de compensação.

2. Centro de custo do lançamento contábil

- No lançamento contábil, efetuado alteração para que sempre seja gerado o registro de centro de custo conforme outros registros do sistema.

Erp - Contrato

1. Anexo de contrato

- No anexo do contrato, efetuado alteração para possuir controle de situação, podendo ser alterado o anexo apenas antes de liberar, não permitindo assim excluir posteriormente.

2. Contrato de fornecedor

- No contrato de funcionário, efetuado alteração para que ao gerar o documento seja preenchido o tipo com "Documento de contrato de funcionário" assim como nos outros tipos de contrato.

Erp - Financeiro

1. Conta de tesouraria

- No cadastro de conta de tesouraria, efetuado inclusão do controle de situação na configuração de remessa bancária.

2. Conta financeira

- Ao gerar o documento pelo processo de faturamento, efetuado alteração para que a conta financeira não seja inclusa como manual.

3. Documento de tesouraria

- Na tela de gerenciamento de documento de tesouraria, efetuado alteração para que não sejam listados todos os registros ao abrir, assim possibilitando filtrar o desejado mais rapidamente.

4. Documento financeiro

- No relatório de Documento financeiro por item, efetuado alteração para buscar o valor dos centros de custos quando possuir centro de custo no item do documento.

5. Documento manual

- No documento manual, efetuado alteração para poder alterar as parcelas normalmente, diferentemente de documentos com origens.

6. Fatura de documento de transporte

- No faturamento de documento de transporte, efetuado alteração para que antes de calcular o percentual da conta financeira do documento, seja recalculado o valor líquido e bruto do mesmo, assim tendo valores para calcular a conta financeira.

7. Ocorrência de parcela

- Na ocorrência da parcela, efetuado alteração para verificar se o tipo de ocorrência sugere contato com a pessoa, assim levando a informação para a ocorrência.
- Na ocorrência de parcela, efetuado alteração para que somente valide a conta de tesouraria da parcela quando a ação é boleto.

8. Parcela

- Na exclusão de parcela, efetuado alteração para que o sistema remova também o rateio de centro de custo gerado para a parcela.

9. Parcela de documento

- Na parcela de documento, efetuado alteração para que o tratamento de permissões seja conforme o documento, caso possa alterar o documento então a parcela estará disponível para edição.

10. Rateio de centro de custo da baixa da parcela

- No rateio, efetuado alteração para que o cálculo seja feito com a mesma formatação dos números como é na conta financeira, visto que os dados são provenientes de lá.

11. Remessa bancária

- Na geração de remessa bancária, efetuado alteração para que as remessas bancárias sejam divididas com base no tipo de remessa bancária informado na parcela.

12. Remessa bancária de cobrança Caixa Econômica Federal

- Disponibilizado na área do cliente o layout de remessa de cobrança bancária da Caixa Econômica Federal no padrão CNAB 400.

13. Retorno bancário

- No retorno bancário, efetuado alteração para que se no retorno tiver a informação de nosso número também efetuar a busca da parcela por essa informação.
- Na importação do retorno bancário, efetuado alteração para que o sistema também tente encontrar a parcela pelo nosso número retornado.

14. Título financeiro

- No relatório de título financeiro, efetuado alteração para que o filtro de "Ordenar" seja aplicado corretamente

Erp - Fiscal

1. Ajuste de documento

- No ajuste de documento, efetuado alteração para que ao recontabilizar a baixa do documento seja também recalculado o gerencial.
- No ajuste de documento, efetuado alteração para que seja verificado se o valor do tributo do item do documento foi ajustado, caso sim então verificar se o valor é diferente do valor atual e então caso for diferente validar se existe alguma Guia de Recolhimento gerada para o tributo aonde se tiver alguma gerada informará ao usuário que não é possível realizar esse ajuste.

2. Documento de retenção

- Ao gerar o documento financeiro da retenção, efetuado alteração para que o sistema não interprete o mesmo como sendo uma guia de recolhimento e sim um documento de contas a pagar.

3. Documento fiscal

- No cancelamento do documento, efetuado alteração para que a validação da data do cancelamento seja baseada na data de emissão do documento aonde somente será possível cancelar um documento em data posterior à sua emissão.
- Na geração do número do documento, efetuado alteração para que não sejam validados números de documentos cancelados.
- No formulário de documento, efetuado alteração para que quando o documento for estornado a legenda mostrada seja "Estornado desde".

4. Documento referenciado

- Na importação de documento originário, efetuado alteração para quando tiver um documento referenciado no xml de NFe seja importada essa informação ao originário, na página de "Documento referenciado".

5. Extrair documento eletrônico

- Na tela de gerenciamento de "Extrair documento eletrônico", efetuado alteração para que sejam listados os documentos aonde o tipo de emissão for "Eletrônica".

6. Integração de documento

- Na integração de documento fiscal, efetuado alteração para que ao retornar o código de erro '999' juntamente com a mensagem de "Erro não catalogado" e o documento não tenha sido processado, então encerre a integração e volte o documento para emissão novamente.
- Na integração de documento fiscal, efetuado inclusão do processo de "Verificação de situação de documento" que será disparada sempre que a integração retornar a situação de "Lote não localizado" e ao executar irá buscar os dados da emissão caso estiver emitido o documento.

7. NFSe Belo Horizonte

- Na emissão de NFSe de Belo Horizonte, efetuado alteração para que seja enviado a informação de Regime especial de tributação.
- No relatório de NFSe, efetuado alteração para que imprima o nome completo da empresa e também a observação fiscal do documento na discriminação dos serviços.

8. Originário

- Na importação de documento originário, efetuado implementação para que também sejam importados os dados de cupom fiscal quando o referenciado do documento for um ECF.
- No documento originário, ao gerar um documento de transporte e o originário for um documento de transporte, o referenciado no documento gerado será o próprio originário.

9. Parcela

- Ao cancelar a parcela, efetuado inclusão de validação para verificar se está em remessa.

10. Recebimento fiscal

- No recebimento fiscal, efetuado alteração para quando for sem emissão e não for de emissão própria também então não irá tentar contabilizar o seu cancelamento e nem recalculer o gerencial.

11. Recebimento físico

- No recebimento físico, efetuado alteração para que as movimentações de estoque sejam controladas pelo evento com ação de "Entrega efetuada" quando o recebimento físico controla entrega.

Erp - Gerencial

1. Orçamento gerencial

- No orçamento gerencial, ao buscar os lançamentos contábeis para gerar os valores, efetuado inclusão da validação para buscar somente lançamentos do tipo "Normal".

Erp - Materiais e suprimentos

1. Item

INFORMATIVO

- No cadastro de item, efetuado alteração para validar por empresa o código de referência quando a tabela é por empresa.

Oms - E-commerce

1. Integração de pedido

- Na integração de pedido do canal de venda Woocommerce, efetuado alteração para que os descontos sejam importados ao sistema.

2. Integração olist

- Disponibilizado na área do cliente os layouts de integração do canal de venda Olist.

Oms - Serviço e assistência

1. Expedição física de ordem de serviço

- Na geração de expedição física da ordem de serviço, efetuado alteração para que consiga buscar corretamente tanto o valor do equipamento quanto o valor do componente, verificando sempre o que está sendo expedido.

Oms - Venda

1. Unidade de medida do item

- No item da ordem de venda, efetuado alteração para que só exiba a mensagem de validação de unidade de exportação quando a unidade de exportação do NCM for diferente da unidade do item.

Tec - Tecnologia

1. Importação de arquivo por email

- Na importação de arquivo via email, efetuado alteração para importar todos os arquivos de uma mensagem de email, e não somente o primeiro encontrado.

Tms - Comercial de transporte

1. Composição da lista de preço

- Na composição da lista de preço, efetuado alteração para permitir marcar a opção "Calcular todos os itens independente das dimensões" caso o tipo da tabela de preço não for Cobrança Por Apontamento de Serviço do Armazem, Cobrança Por Apontamento de Serviço do Patio, Cobrança Por Armazenagem de Mercadorias e Cobrança Por Movimentação Container.

Tms - Transporte

1. Acerto de viagem

- No Acerto de viagem, efetuado alteração para não validar se a viagem possui comprovante de entrega, caso possua uma ocorrência com as ações libera para devolução, libera para nova devolução, libera para viagem e libera para entrega/reentrega.

2. Baixa de romaneio

- Na ocorrência de transporte, efetuado alteração para validar a previsão de entrega do originario ao encerrar a ocorrência quando o tipo estiver marcado para obrigar informar o motivo de atraso.

3. Integração Timbro

- No processo de documento de transpote, efetuado inclusão da integração Timbro para cadastro de CTe e processo de finalização do transporte com a empresa.

4. Ordem de frete

- Na ordem de frete, efetuado alteração ao selecionar a operação de transporte para preencher os campos da ordem de acordo com a configuração da operação de transporte selecionada.

- No formulário da ordem de frete, efetuado alteração para preencher a filial de destino no frete lotação com o cadastro de filial de entrega se a natureza de operação estiver marcada com o parâmetro preencher filial de destino com filial de entrega no lotação.

5. Programação de carga

- No formulário da carga da programação, efetuado alteração para não permitir voltar a carga se a programação estiver encerrada.

6. Serviço da viagem

- No módulo operacional, efetuado inclusão da tela de gerenciamento "Serviço da viagem".
-