



▶ **Liberção**
de versões



+ de 90
novidades



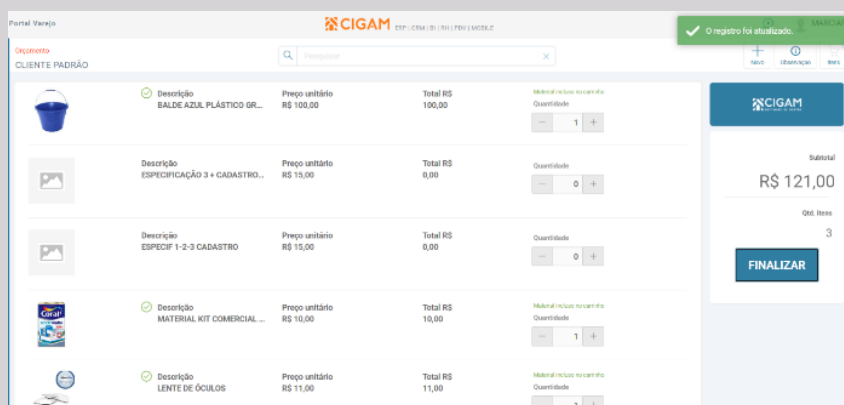
+ de 190
melhorias



+ de 90
Sugestões de
clientes

Abaixo confira uma seleção de novidades e melhorias

Comércio



Carrinho de vendas “fura fila”

Portal Varejo

Com o objetivo de tornar mais ágil o atendimento nos estabelecimentos varejistas, através da configuração 'CL – GE - 3146- Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web' é possível parametrizar o carrinho de vendas para que não tenha interação de pagamentos na web, dessa forma o vendedor apenas lança os itens do cliente e a negociação é finalizada no caixa.



PDV/ECF Maximizado

Gestão de Lojas

Visando melhorar a visualização e usabilidade da tela de PDV (ECF - Emissor de Cupom Fiscal), foi implementada uma nova versão maximizada através da configuração de sistema 'CL- PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)'.



Impressão do extrato SAT com numerações CIGAM

Gestão de Lojas

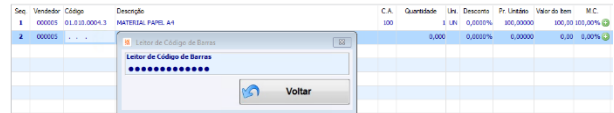
Com o objetivo de otimizar a visualização dos cupons CFE-SAT, o sistema passa a possibilitar a impressão no extrato da nota as numerações de nota e série registradas no ERP CIGAM, além das numerações oficiais da SEFAZ-SP. Isso facilita processos de pesquisa das vendas, como por exemplo devolução de mercadorias.

Leitura de código de barras aprimorada

Gestão de Lojas

Com a proposta de otimizar o processo de venda pelo módulo Gestão de Lojas, foi evoluída a aplicação da configuração 'CL - GE - 300443 - Permissão código de barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e' nos programas Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal e Pré-Venda. As opções disponíveis são:

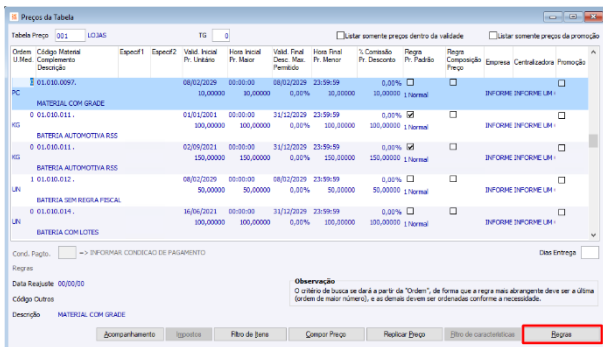
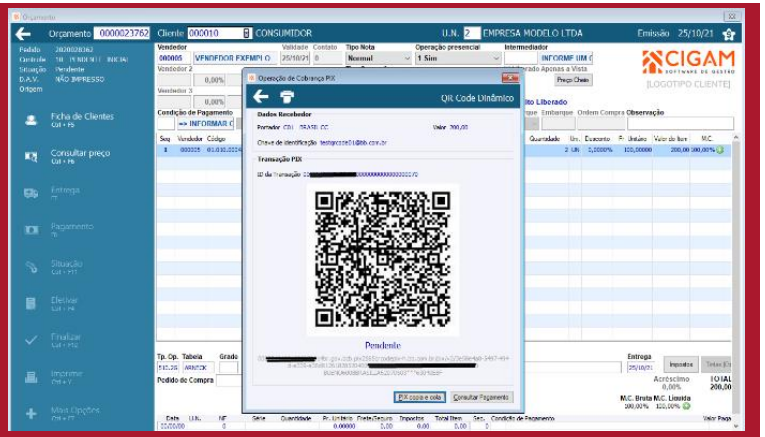
- ✓ usar obrigatoriamente leitor de código de barras para incluir um material na venda,
- ✓ usar leitor e digitação manual, mas sem a 'Pesquisa de Materiais' ou
- ✓ as três funcionalidades juntas.



PIX antecipado no orçamento

Gestão de Lojas

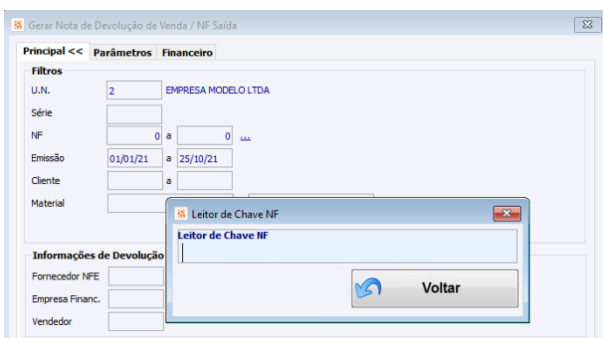
Com intuito de fortalecer operações de televendas com PIX através de telefone e mídias sociais, disponibilizada integração com o método de pagamento instantâneo PIX nos Orçamentos. Implementadas regras de negócio que possibilitam ao estabelecimento exigir a confirmação prévia do pagamento PIX, conforme definido na configuração 'FA - GE - 3162 - Permite efetivar doc. comercial com pgto PIX não confirmado'.



Regras da tabela de preço do produto

Gestão de Lojas

Com o objetivo de aumentar as possibilidades de uso das regras das tabelas de preço, a partir de agora a quantidade total passa a ser avaliada utilizando o somatório dos itens de um mesmo produto informados/bipados dentro do orçamento.



Novos filtros na devolução de vendas

Gestão de Lojas

Com o objetivo de otimizar o processo de devolução de vendas, o sistema passa a permitir que a pesquisa da nota escolhida para devolução possa ser feita através de seu código de barras ou digitação da chave. Além disso, a pesquisa pelas notas de saída poderá ser realizada pesquisando pelo CPF ou CNPJ do consumidor informado na NFC-E.



Orçamentos com efetivação para NFS-e

Gestão de Lojas

Impressão do saldo de pontos do programa fidelidade

Gestão de Lojas

Visando a facilidade de uso, passa a ser possível realizar a efetivação do Orçamento para uma Nota Fiscal de Serviço,



Com o objetivo de facilitar a visualização dos pontos de fidelidade nas observações da Nota Fiscal de Saída, além dos pontos acumulados com a venda atual, o sistema passa a apresentar o saldo total disponível para resgate.

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
 Número 000.026.658 Série 70 Emissão - Via do Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
 4321 1004 8614 6000 0165 6507 0000 0266 5814 8717 6510 - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
 Protocolo de Autorização
 143210000593403 25/10/2021 11:14:56 - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
CONSUMIDOR CPF: 003.695.980-40

Consulta via leitor de QR Code



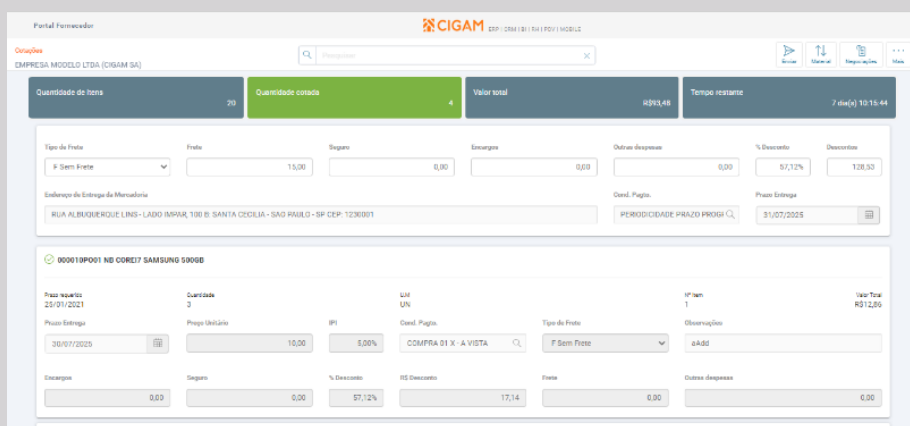
Informações complementares:

Pontos acumulados: 100 - Saldo para resgate: 41.388

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012):
 Val. Aprox. Tributos Federais: 60,40 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 51,34 Fonte: IBPT

Emitido pelo ERP CIGAM - 0800 377 2442

Compras



Rateio de despesas/ Descontos

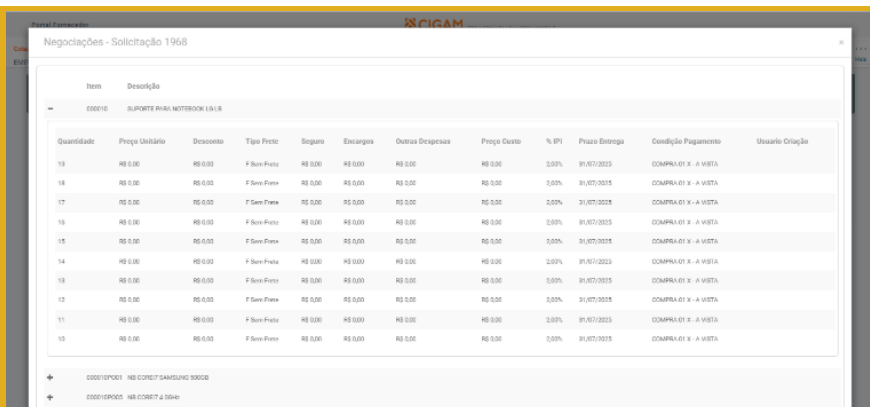
Portal do Fornecedor

Muito mais fácil para todos! No Portal fornecedor, é possível inserir valores únicos como Frete, seguro e descontos e o sistema realiza os rateios destes valores nos itens já informados!



Negociações Portal Fornecedor

O sistema apresenta ao fornecedor através do Portal o histórico de negociações realizado nas suas cotações.



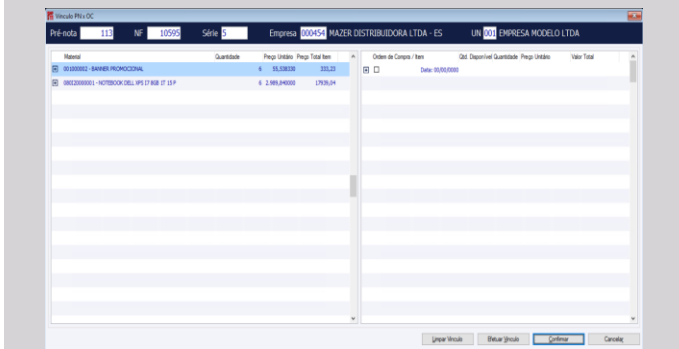
Vínculo com Ordens de Compras Gerenciamento XML / Pré-nota



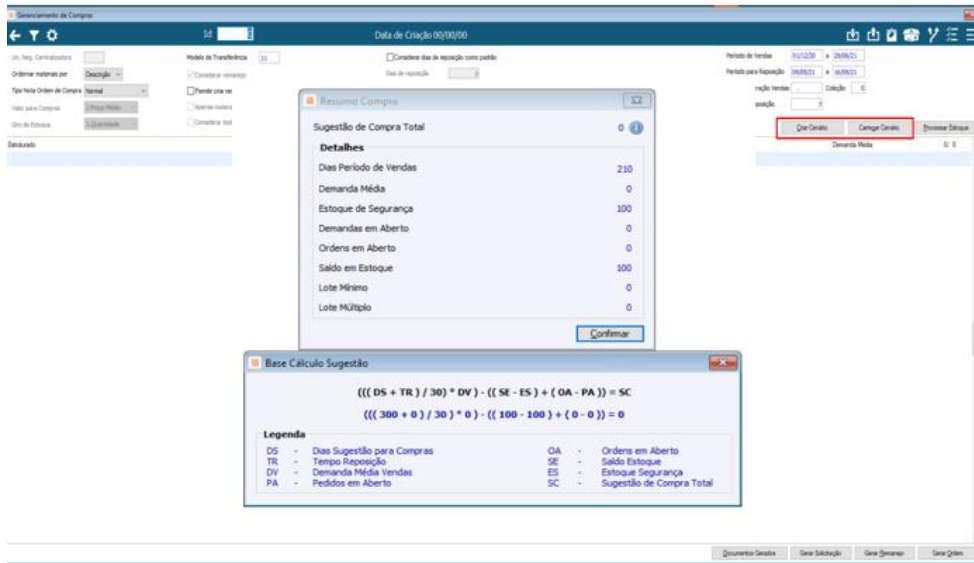
Notas Importação Gerenciamento XML/Pré-nota

Junto com o módulo de COMEX Importação, a funcionalidade de Gerenciamento XML/ Pré-nota realiza a importação de notas fiscais

Foi evoluído o sistema para tratar de forma mais fluida e automatizada os vínculos com os XMLs e Itens de Ordens de Compras



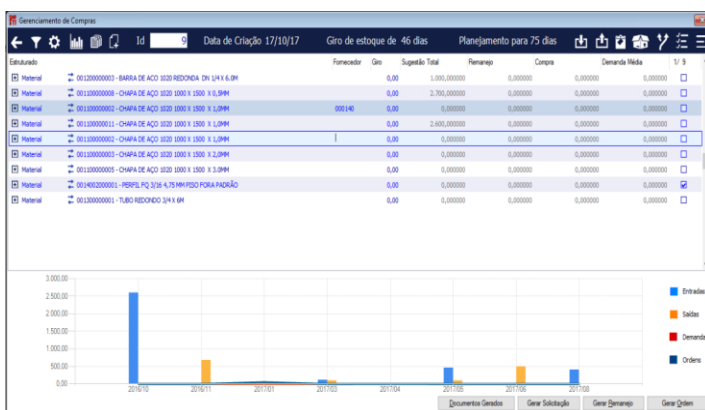
do mercado externo (Importações de mercadorias) de forma simples e extremamente rápida.



Tempo de Reposição

Gerenciamento de Compras

A funcionalidade de Gerenciamento de Compras ficou ainda mais robusta, pois passou a considerar o tempo de reposição e a demonstrar o cálculo da necessidade de compras para nossos clientes.



Gráfico

Gerenciamento de Compras

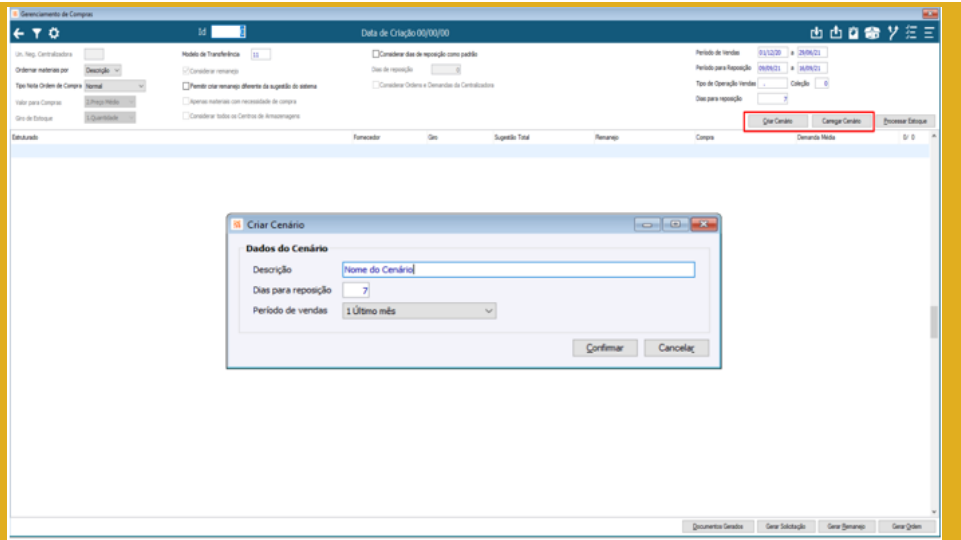
A funcionalidade de Gerenciamento de Compras passa a trazer informações visuais através do seu gráfico de entradas, saídas, ordens e demandas, uma vez que foi ampliado o período de avaliação e informação dele.



Cenários

Gerenciamento de Compras

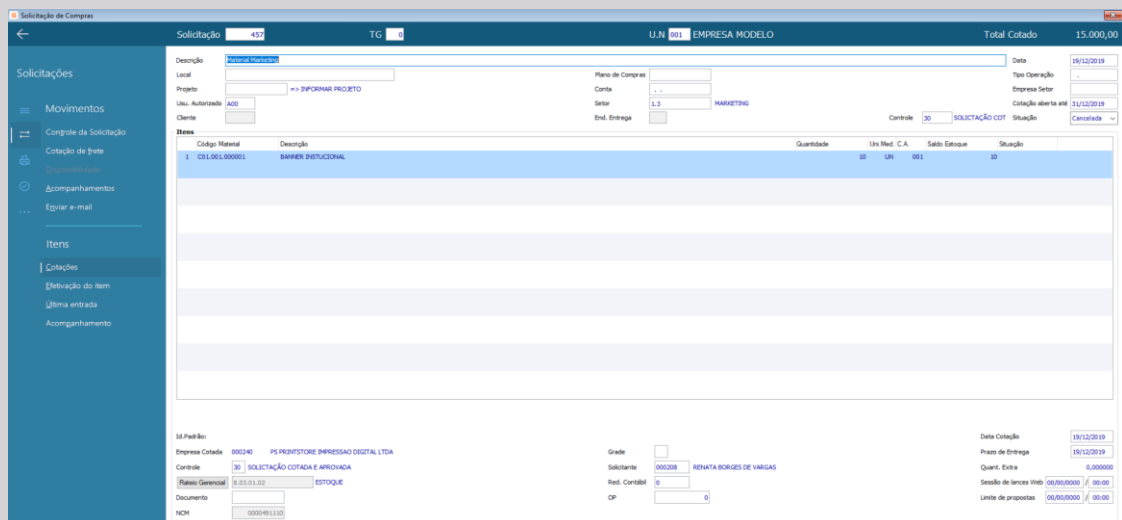
Agora é possível salvar cenários de maior utilização (filtros) no Gerenciamento de Compras, que poderão ser executados com apenas um clique ou ainda de forma automatizada através do Gerenciador de Processos.



Endereço de entrega

Solicitação de Compras

Ao incluirmos na funcionalidade de Solicitações de Compras o endereço de entrega, passamos a informar ao fornecedor o local de entrega desejado pelo nosso cliente, podendo ser ele em uma sede da sua empresa ou em um de seus clientes. Isso auxilia na cotação do frete e no prazo de entrega para o fornecedor, trazendo produtividades para todos.



Operação modo Serviço

CIGAM Consulta

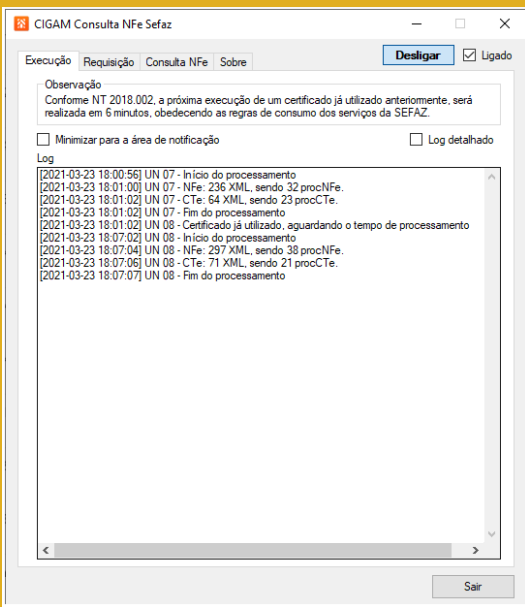
A automação de busca arquivos XMLs da SEFAZ Ambiente nacional ganhou uma nova funcionalidade, a execução como serviço. Essa melhoria traz a possibilidade de que a aplicação seja gerenciada pelo Windows ou Gerenciador de Processos CIGAM.

Controle de Consumo indevido

CIGAM Consulta

Nossa automação de busca arquivos XMLs da SEFAZ Ambiente nacional recebeu muito mais inteligência.

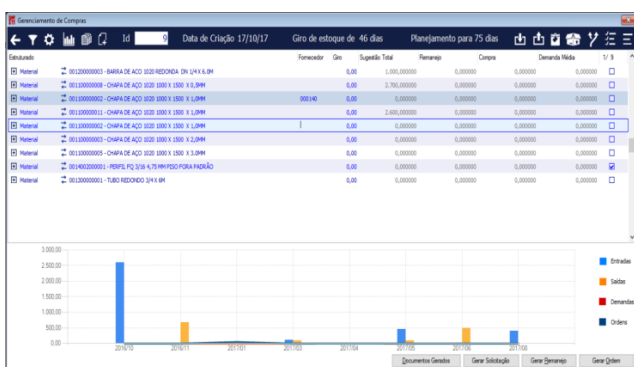
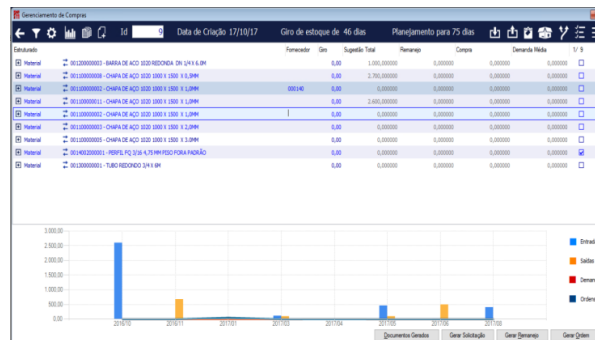
Agora ela controla a quantidade de arquivos a serem baixados, intervalo de consulta, eventos dos XMLs, tudo isso para evitar que o cliente receba consumo indevido por parte da SEFAZ.



Materiais com Lote /Grade e número de série

Gerenciamento de Compras

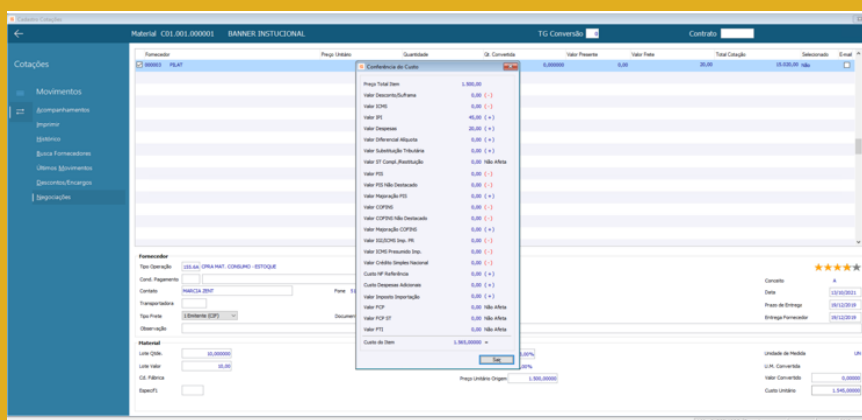
O Gerenciamento de compras ganhou nova funcionalidades, possibilitado a avaliação de materiais com grade, lote e números de séries.



Compras Centralizadas

Gerenciamento de Compras

O Gerenciamento de compras ganhou nova funcionalidades, possibilitado o controle das Ordens de compras da centralizadora na avaliação de compras das demais unidades.



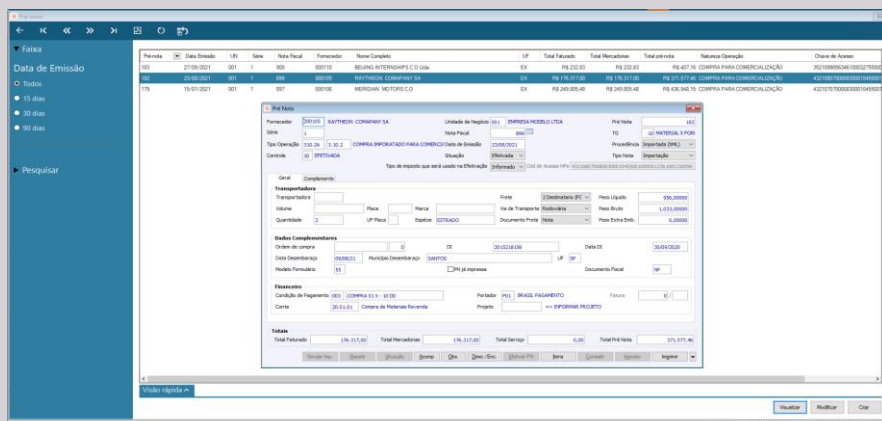
Novo Layout Solicitação de Compras

Pilotamos com nossos clientes e colhemos seus feedbacks! Isso mesmo, a solicitações de compras CIGAM, está de “cara nova” trazendo maior usabilidade para nossos clientes.



Quantidade Extra Gerenciamento XML\ Pré-nota

A partir dessa versão é possível receber quantidades maiores no xml do que está escriturado na Ordem de Compra (opção é parametrizável), possibilitando a escrituração dessa Ordem com quantidade “Extra”.



Controladoria / Contábil

Formação de Preço de venda x Tabelas de Preços Estratégia de Preços

A geração de tabelas de preços pelo módulo Estratégia de Preços, baseada nos custos e incidências sobre a venda, além de carregar o 'preço ideal' para dentro das tabelas de preço agora também passa a abastecer um 'preço mínimo' e 'máximo' sobre o preço formado, valendo-se de percentuais livres que o usuário informará na execução da rotina de 'liberação de custos' ou 'Tabela de Preço Complemento'.

Estabelece-se, portanto, a 'faixa de preços' desejada para a tabela partindo do módulo de controladoria.

Novos campos foram disponibilizados na rotina de 'Liberação de Custos' e 'Tabela de Preço Complemento'.

Liberacao Custos - Filtro

Filtros

NP: [] a [0]

Fornecedor: [] a []

Grupo: [] a []

SubGrupo: [] a []

Material: [] a []

Especif 1: [] a []

Especif 2: [] a []

Data: 28/07/2021 a 28/07/2021

Situação: Todos

Aplicar filtro sobre o percentual de variação do custo

Faixa: 0,00000% a 0,00000%

Considerar Simulações

Configurações

Definir data para custos e preços: 28/07/2021

0,000000 % a ser diminuído no preço normal, a fim de calcular o preço menor

0,000000 % a ser adicionado no preço normal, a fim de calcular o preço maior

Confirmar Cancelar

Tabela de Preço Complemento

Código	Descrição	Atualizar Preço
0005	Cromo Steel	<input type="checkbox"/>
0001	Lista de Preços-ESP COM 001 ICMS 12%	<input type="checkbox"/>
0003	Lista de Preços-ESP COM 003	<input type="checkbox"/>
0004	Lista de Preços Cromo Steel-ESP COM004	<input type="checkbox"/>
0005	Lista de Preços ITAJUBA-ESP COM005	<input type="checkbox"/>
0006	Lista de Preços-ESP-COM 001 ICMS 7%	<input type="checkbox"/>
0007	Tabela Modelo- sem desconto	<input type="checkbox"/>
0007-1	Tabela 7% com ajuste	<input type="checkbox"/>
001	LINHA 210 BP	<input type="checkbox"/>
001-1	LINHA 210 BP 7%	<input type="checkbox"/>
002	tabela	<input type="checkbox"/>
003	RODIZIOS LINHA 12 BP- INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>
003-1	RODIZIOS LINHA 12 BP- INSTITUCIONAL 7%	<input type="checkbox"/>
004	RODIZIOS LINHA 12 BP- INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>
004-NV	RODIZIOS LINHA 12 BP- INSTITUCIONAL	<input type="checkbox"/>
004-1	RODIZIOS LINHA 12 BP- INSTITUCIONAL 7%	<input type="checkbox"/>
005	RODIZIOS LINHA 12-NYLON	<input type="checkbox"/>
005-1	RODIZIOS LINHA 12-NYLON 7%	<input type="checkbox"/>

Complemento

UN Custo:

Operação Resultado:

Cliente: TODOS 301

Representante: TODOS 301

Tipo de Operação:

Unidade Resultado: 0

Prazo: 6 Informar Prazo

Condição Pagamento:

Espécie Documento:

Série Documento:

Unidade de Negócio:

Percentual Desconto: 0,00%

% Calc: Preço Mínimo: 10,00 % a ser diminuído no preço normal, a fim de calcular o preço menor

% Calc: Preço Máximo: 10,00 % a ser adicionado no preço normal, a fim de calcular o preço maior

Item Calcular

Melhoria de performance na rotina de Valorização de Estoque

Valorização

Configuração

Módulo	Divisão	Sequência	Descrição	Dado
GF	GE	3018	Ocorrência para inclusão de registros no SERASA	
GF	GE	3019	Ocorrência para consulta de registros no SERASA	
FA	PE	3021	Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido	<input type="checkbox"/>
GM	GE	3022	Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS	<input type="checkbox"/>
GF	GE	3023	Senha para consulta de Bóris de Crédito	
GE	VC	3024	Versão da busca dos parâmetros do material	1
LF	NE	3025	Enviar NFe de forma síncrona.	<input type="checkbox"/>
LF	NE	3026	Enviar NFe de forma síncrona.	<input type="checkbox"/>
ES	GE	3027	Versão da valorização de estoque	2
CL	GE	3028	Valor do limite de crédito para empresas vinculadas	0 Apenas cliente
CL	GE	3029	Negar Crédito mediante faixas de liberação	<input type="checkbox"/>
CL	GE	3030	Exigir e-mail na Ficha de Clientes para as divisões	
PC	OP	3031	Método de exibição da pesquisa de Numeração	Todas
CL	GE	3032	Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo	
CL	GE	3033	Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo	10
CL	GE	3034	Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo	
CL	GE	3035	Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo	10

Dependência: 0 Tipo Dado: Numérico Somente habilitadas

A funcionalidade referente a valorização de estoque é responsável por garantir o fechamento mensal do estoque.

Versão 1: cálculo realizado com algoritmo original, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização.

Versão 2: cálculo otimizado, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização, através de recursos de banco de dados.

Módulo Divisão Por Usuário Histórico Confirmar Cancelar

Implementadas as melhorias no processo de valorização de estoque:

- ✓ Utilizando a configuração 'ES - GE - 3027 - Versão da Valorização' na opção 2, a execução da valorização ocorre via banco de dados, obtendo melhor performance de processamento.
- ✓ Melhoria no processo de geração de itens em elaboração na versão da valorização em banco, otimizando a performance desse trecho.

O uso desta nova configuração é um facilitador para atualização dos componentes de valorização de forma independente.

Metaconta Múltipla e Customizável

Rateio Gerencial - Metaconta

Agora com o recurso Metacontas Múltiplas, ativado pela configuração 'GF - GE - 3117 - Solução de Metaconta' opção 'Múltiplas', o cliente poderá ultrapassar sua visão de resultados apenas por 'conta gerencial + projeto', agregando

Novos tipo e exemplos de Metacontas Customizáveis

mais formas de extrair resultados por 'Recursos/Equipamentos', 'Cliente/Produto', além de metacontas 'customizáveis'.

Exemplo:

Para uma construtora que administra projetos com visões distintas quanto aos rateios, com lançamentos em 'obras em andamento' e 'obras prontas', a evolução da Metaconta distribui o rateio das despesas/custos ora com um detalhamento maior na obra em andamento (por célula – apto/sala/box), ora com um detalhamento menor (apenas por obra e/ou torre concluída). Mesmo com o modelo configurável, o sistema permite a utilização do formato tradicional seja como 'somente conta gerencial' ou conta 'gerencial + projeto'.

Cd_tipo	Modelo	Descrição
A	1 - Projeto	Projeto/Etapa - (check list)
B	2 - Recurso	Recursos/Equipamentos
C	3 - Cliente/Produto	Cliente / Produto
D	4 - Somente gerencial	Setor
...		
E	X - Customizado	Obras em andamento Modelo customizado 1 (exemplo Etapas de obras em andamento)
F	X - Customizado	Obras concluídas Modelo customizado 2 (exemplo Obras concluídas)

Rateio Gerencial - Modelo

E - Obras em Andamento

Empreendimento

001 – Empreendimento X

002 – Empreendimento Y

Empreendimento X	Id
001.01 – Torre 01	035422
001.02 – Torre 02	035423

Rateio Gerencial - Modelo

F - Obras Concluídas

Empreendimento

001 – Empreendimento X

002 – Empreendimento Y

Empreendimento X	Id Conjunto
001.01 – Torre 01	902939
001.02 – Torre 02	902940

Cadastro de Modelos de Metacontas

Ativo	Modelo	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	Projeto	Projeto
<input checked="" type="checkbox"/>	Somente Gerencial	Somente Gerencial
<input checked="" type="checkbox"/>	Customizado	Obras em Andamento
<input type="checkbox"/>	Customizado	Obras Concluídas



Novo Módulo do Controladoria - Orçamento de Projetos

Novo módulo da área de Controladoria com as seguintes funcionalidades:

- ✓ Orça projetos de vendas e locações baseado no custo de insumos e recursos.
- ✓ Planeja todas as etapas do projeto, alocando os insumos e recursos necessários em cada fase.
- ✓ Permite visualizar a margem de cada etapa.
- ✓ Permite fazer análise financeira de retorno do investimento no projeto.
- ✓ Análise financeira do projeto (com gráfico): Valor presente líquido – VPL, Taxa interna de retorno – TIR e Demonstração do Payback: tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto se igualem ao valor a ser investido.
- ✓ Integrado ao módulo Gestão de Projetos.

Orçamento de Projetos

Orçamento: [] CRM: 0 U.N. [] EMPRESA MODELO LTI

Orçamento

Descrição: TESTE ROGER

Cliente: 000009 REPRESENTANTE CURITIBA 107

Responsável: 003417 FORNECEDOR NOVO HAMBURGO 3825

Controle: 1 SIMULAÇÃO

Conta Gerencial: 812100 8.1.002.01 - MONTAGEM GERAL

Sequência Descrição Complementar Emissão Validade Previsto de Início Controle

1 25/10/2021 10 Dias 04/11/2021 25/10/2021 0

Genl Configuração OS

Condição de Pagamento: []

Conta Gerencial: 812100 8.1.002.01 - MONTAGEM GERAL

Modalidade: Venda Vigência: (selec)

Taboia de Preço

Total

Receita: 0,00 Custo: 0,00 0,00

BDI: 0,00 Faturar: 0,00

CCO: 0,00 Valor Margem: 0,00 0,00%

Detalhamento do Valor a Faturar

Faturar Direto: 0,00 Papel/Recurso: 0,00

Materiais: 0,00 Despesas: 0,00

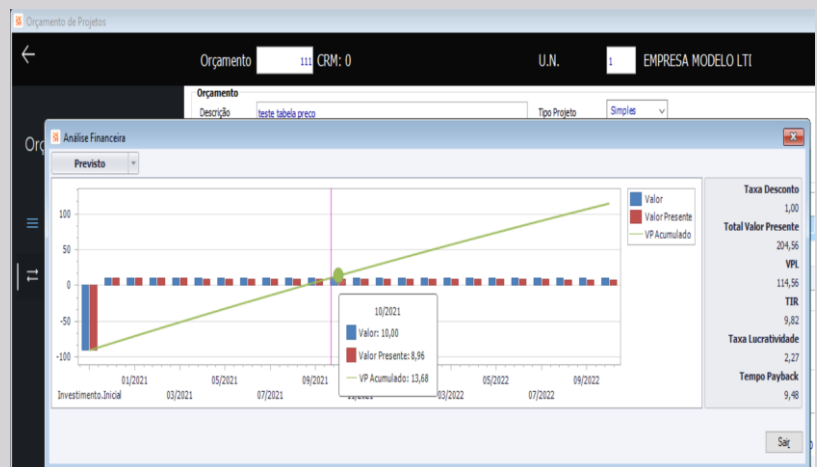
Vinculados

Projeto: 0 Id Projeto/Ve

U.N. Pedido Data

00/00/00

Itens Acompanhamento Controle Versão Bem-si Geral Pedido Geral OS Editar Projeto Imprimir Alterar ID Copiar Usar Analise Financeira



C2 GE 100326 Avaliar e formar preço no pedido por

1 Valor Resultado

1 Valor Resultado

2 % Resultado

3 % R. Rec Líquida ←

4 Markup

Código	Descrição	Tipo	% Sug.	Prazo	Incidência	Referência	Permissão	Cálculo
001	ICMS	Venda	0,00%	0	Preço		Total	Total
002	FRETE	Venda	0,00%	0	Preço	Taxas	Total	Total
003	COMISSAO	Venda	0,00%	0	Preço	Taxas	Total	Total
004	IPI	Venda	0,00%	0	Preço	Impostos	Total	Total
005	ISSQN	Venda	0,00%	0	Preço		Total	Total
006	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	Venda	0,00%	0	Preço		Total	Total
007	PIS/COFINS	Venda	0,00%	0	Preço		Total	Total
008	FUNDO DE MARKETING	Venda	0,00%	0	Preço	Taxas	Total	Total

Formação de preço de venda e avaliação de margem no pedido baseado na Receita Líquida

Estratégia de Preços

A partir da nova opção 3 ‘% Rec. Líquida’ criada na configuração ‘C2 – GE – 100326 – Avaliar e formar preço no pedido por’, o cliente poderá avaliar pedidos de venda e formar preços com um percentual de margem sobre a receita líquida, além da metodologia tradicional através da receita bruta. Além disso, poderão ser considerados ou não impostos ou taxas para obtenção da receita líquida, atendendo assim diferentes necessidades de avaliação de margem.

CRM / Faturamento



LGPD – Restrição de contatos para fins comerciais

Portal CRM e Módulo Vendas/CRM

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Essa regulamentação transcende às questões técnicas dos sistemas informatizados, visa regulamentar, principalmente, a forma como as empresas utilizam os dados pessoais de seus clientes. Para apoiar às empresas no uso adequando dessas informações, foi desenvolvido no CIGAM o Cadastro Restrito, onde são inseridos números de telefones e/ou contas de e-mails as quais não podem ser utilizadas para fins comerciais, divulgação e/ou comercialização de produtos ou serviços. Com base nesse cadastro, na movimentação de Oportunidades no Portal CRM e no módulo Vendas/CRM são realizadas diversas validações e as respectivas restrições de uso destas informações.

Integração com o módulo Patrimônio

Faturamento/Pedidos

A movimentação de venda e/ou transferência de um bem patrimonial realizada através de uma nota fiscal de saída, agora possui reflexo direto no módulo Patrimônio. Isso significa que, ao emitir uma nota fiscal cujo item seja um Bem Patrimonial, no momento da confirmação da NFe, será realizada sua baixa ou transferência diretamente no módulo Patrimônio, conforme parametrizações do sistema.



Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Faturamento/Pedidos

Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender a essa prática, estará disponível no Pedido e Nota Fiscal do módulo Faturamento/Pedidos o recurso Múltiplas Formas de Pagamento, o qual segue as mesmas regras de negócio e forma de operação já existentes no Orçamento do módulo Gestão de Lojas. Esse comportamento é ativado através da configuração 'FA – GE – 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco', em conjunto com a opção '1' da nova configuração 'FA – GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento'.

Nº	Descrição	Valor
01	DINHEIRO	3.000,00
VENDA À VISTA		
1	00000 06/11/21 08 - CARTÃO VISA	784,00
2	00000 06/11/21 08 - CARTÃO VISA	784,00
3	00000 06/11/21 08 - CARTÃO VISA	784,00
4	00120 04/03/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
5	00130 06/03/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
6	00180 05/04/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
7	00210 03/05/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
8	00240 04/06/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
9	00270 04/07/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
10	00300 03/08/22 08 - CARTÃO VISA	784,00
Pagamento V03 VENDA À VISTA		
1	00000 07/30/21 01 - DINHEIRO	3.000,00



Pesquisa Dinâmica da Oportunidade

Módulo Vendas/CRM

Disponibiliza a Pesquisa de Dinâmica das Oportunidades, a qual, além de apresentar uma listagem de registros antes de efetivamente acessar a tela da Oportunidade, possibilita uso dos recursos de exportação para CSV e OLAP.

Oportunidade	Data Oportunidade	Status
10	02/09/2021	OPORTUNIDADE
11	02/09/2021	OPORTUNIDADE
12	02/09/2021	OPORTUNIDADE
13	02/09/2021	OPORTUNIDADE
14	02/09/2021	OPORTUNIDADE
15	02/09/2021	OPORTUNIDADE
16	02/09/2021	OPORTUNIDADE
17	02/09/2021	OPORTUNIDADE
18	02/09/2021	OPORTUNIDADE
19	02/09/2021	OPORTUNIDADE
20	02/09/2021	OPORTUNIDADE
21	02/09/2021	OPORTUNIDADE
22	02/09/2021	OPORTUNIDADE
23	02/09/2021	OPORTUNIDADE
24	02/09/2021	OPORTUNIDADE
25	02/09/2021	OPORTUNIDADE
26	02/09/2021	OPORTUNIDADE
27	02/09/2021	OPORTUNIDADE
28	02/09/2021	OPORTUNIDADE
29	02/09/2021	OPORTUNIDADE
30	02/09/2021	OPORTUNIDADE

Campos Comprador e Mercado

Portal CRM e Representante

No Pedido dos portais foram disponibilizados os campos Comprador e Mercado. Dessa forma, quando o pedido for criado a partir de uma oportunidade, o campo 'Comprador' é sugerido automaticamente com o conteúdo do 'Contato' da oportunidade.

Material com Especificação 1 e 2

Portal CRM e Representante

Na inclusão do item de pedido foi agregado o uso de materiais com especificações 1 e 2 do tipo estoque e independente em conjunto com o Configurador de Produtos.

Disposição dos cartões nas visões Fases e Previsão

Portal CRM

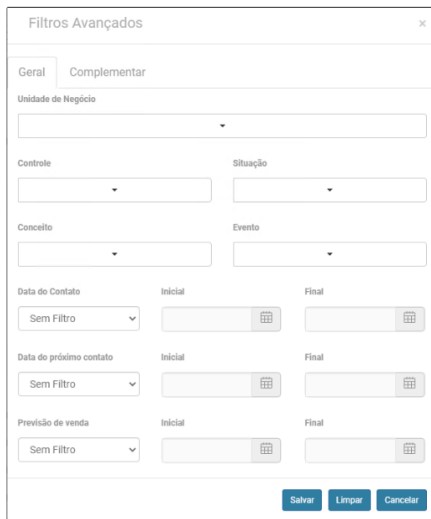
Refinada a disposição dos cartões (cards) nas visões de Fases e Previsão de modo a melhorar sua visualização em mais de tamanho de dispositivo (tela).



Filtro avançado de Unidade de Negócio

Portal CRM

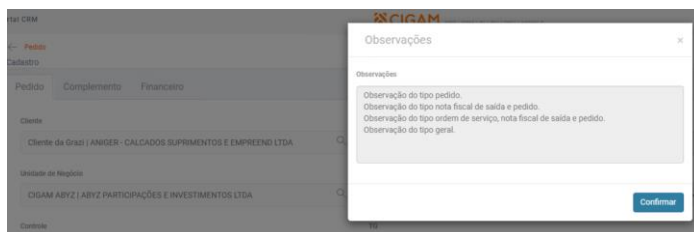
Adicionado na página de Oportunidades do Portal CRM o campo unidade de negócio no formulário dos filtros avançados. Agora poderão ser exibidos registros relacionados à unidade de negócio, nos três modos de visualização: Agenda, Fases e Previsão.



Observação da Empresa

Portal CRM e Representante

O uso de observação no cadastro de Empresas/Pessoas é bastante útil no dia a dia das empresas, pois essa observação pode conter informações úteis à operação. Agora ao informar o cliente no Pedido dos portais será apresentada uma tela com as observações do cliente, conforme parametrização.



Ordem de compra na Oportunidade e Pedido

Portal CRM e Representante

O campo 'Ordem de Compra' localizado na guia 'Informações Complementares' da página da Oportunidade, quando informado, terá seu valor inserido no cadastro do pedido, caso este seja criado através da Oportunidade.

Uniformizar os campos Ramal, Evento e Datas na Oportunidade

Portal CRM

No Portal CRM será apresentado juntamente ao telefone do contato da Oportunidade a informação do Ramal. Além disso, a lista de seleção do Evento apresenta apenas os eventos ativos. Também foi adicionada uma condição nos campos de 'Validade da Proposta', 'Previsão de Venda' e 'Mercado' com o intuito de respeitar as regras de negócio já implementadas na interface desktop do módulo Vendas/CRM.

Inicialização do campo Mercado na criação de oportunidade

Portal CRM

Na criação de uma Oportunidade o campo Mercado passa a ser sugerido conforme o cadastro de Empresas/Pessoas.

Desconto no item do pedido

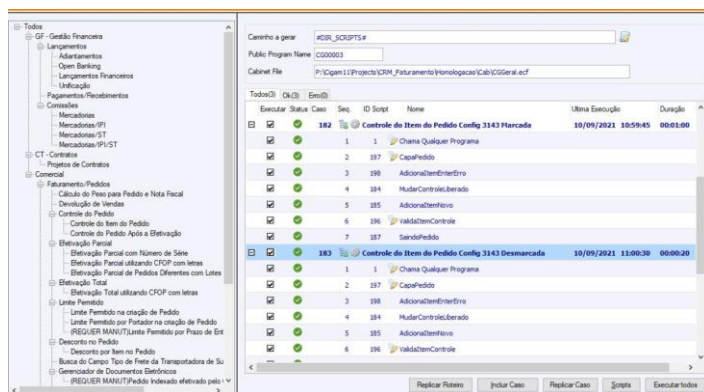
Portal CRM e Representante

Ao ser informado um desconto no item do pedido o sistema passa a validar configuração 'FA – GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela', desse modo, estando a configuração marcada, pode ocorrer bloqueio caso o preço praticado esteja fora da faixa da tabela de preços.

Automação dos testes no Pedido

Módulo Faturamento/Pedidos

Ampliada a automação dos casos de testes referentes ao Pedido, a fim de validar processos e casos de uso, assim como otimizar as liberações de versões do sistema.



Executar	Status	Caso	Seq.	ID Script	Nome	Última Execução	Duração
<input checked="" type="checkbox"/>		182	1	1	Controle do Item do Pedido Config 2143 Marcada	10/09/2021 10:59:45	00:01:00
<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	1	Chama Qualquer Programa		
<input checked="" type="checkbox"/>		2	197		CapaPedido		
<input checked="" type="checkbox"/>		3	198		AdicionarItemErro		
<input checked="" type="checkbox"/>		4	194		MudarControlado		
<input checked="" type="checkbox"/>		5	185		AdicionarItem		
<input checked="" type="checkbox"/>		6	196		ValidarItemControlado		
<input checked="" type="checkbox"/>		7	187		CancelarPedido		
<input checked="" type="checkbox"/>		183	1	1	Controle do Item do Pedido Config 2143 Desmarcada	10/09/2021 11:00:20	
<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	1	Chama Qualquer Programa		
<input checked="" type="checkbox"/>		2	197		CapaPedido		
<input checked="" type="checkbox"/>		3	198		AdicionarItemErro		
<input checked="" type="checkbox"/>		4	194		MudarControlado		
<input checked="" type="checkbox"/>		5	185		AdicionarItem		
<input checked="" type="checkbox"/>		6	196		ValidarItemControlado		

Financeiro



CIGAM

Open Banking

bradesco

Registro de cobrança e emissão de boletos.

SICOOB

Registro e retorno de cobrança + emissão de boletos.

cigam.com.br



Open Banking Bradesco e SICOOB

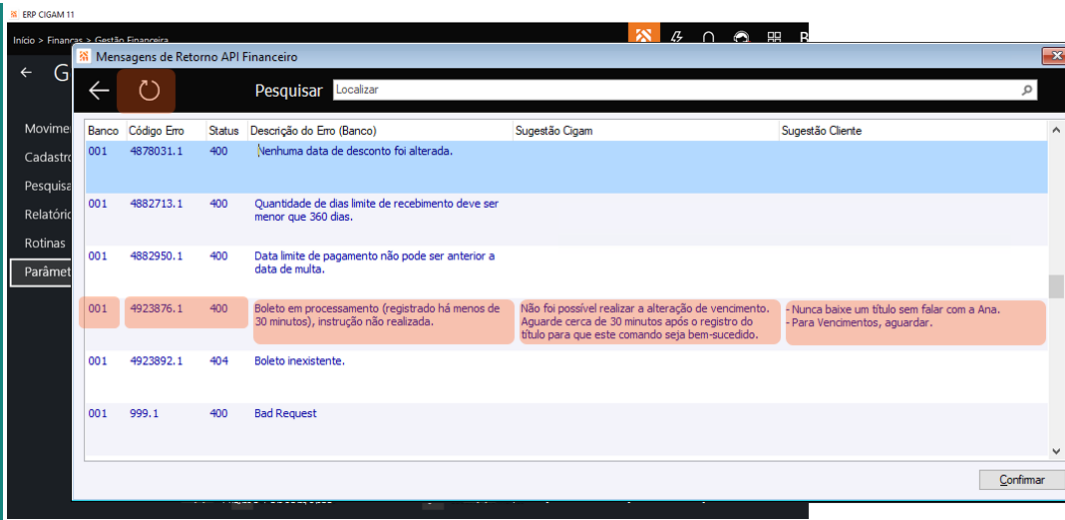
Gestão Financeira

Visando manter os seus clientes na Vanguarda tecnológica, aumentamos o escopo do projeto Open Banking CIGAM. Com a nova versão agora é possível realizar registros de boletos mais bancos, sendo eles: Bradesco e SICOOB.

Mensagens Open Banking

Gestão Financeira

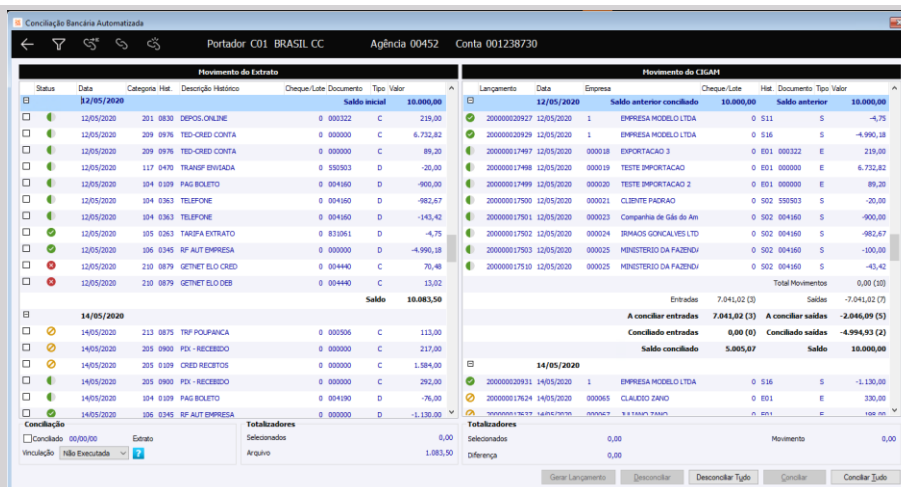
Com o objetivo de incrementar a autonomia do usuário na solução de erros de registros de cobrança e no Projeto Open Banking como um todo, foi disponibilizado a partir da versão 21104, o cadastro de mensagens Open Banking. Nelas nós trazemos a mensagem de retorno do Banco, uma mensagem CIGAM com o intuito de ajudar na solução e ainda possibilita ao usuário incluir um lembrete de solução, para o caso de a mesma situação ocorrer novamente. Assim evitando a necessidade de abertura de um chamado, gerando mais agilidade ao dia a dia.



Varição cambial em lançamentos de Adiantamento em moeda estrangeira

Gestão Financeira

A partir da nova versão 21104 é possível visualizar a memória de cálculo de variação cambial também nos lançamentos de liquidação. Também foram feitas evoluções na rotina de variação cambial, que agora apresenta lançamentos que possam alguma inconsistência, trazendo mais facilidade para o entendimento do processo



Nova conciliação de extrato automática

Gestão Financeira

Visando atender às necessidades inerentes ao processo de conciliação de extratos como:

- ✓ Agilidade, confiança e segurança;
- ✓ Visão lado a lado do extrato vs movimento CIGAM;
- ✓ Seleção múltipla de movimentos;
- ✓ Vínculo automático por campos específicos (documento, lote, etc);

Foi disponibilizada uma nova rotina conciliação automática, com uma visão mais moderna, intuitiva e segura de conciliar o seu extrato gastando o mínimo de tempo.



Pagamentos e Recebimentos com PIX

Gestão Financeira

Agora no programa de Pagamentos/Recebimentos é possível avaliar através do tipo de pagamento "8 PIX" se existe uma chave PIX informada na empresa do lançamento que está sendo avaliado.



PIX no orçamento do módulo Lojas

Gestão Financeira

Dando continuidade ao incremento do escopo do PIX no CIGAM, a partir da versão 211104 será possível gerar orçamentos utilizando o PIX como meio de cobrança, desta forma possibilitando o uso da opção "PIX Copia e Cola" para envio da cobrança através de aplicativos como o WhatsApp. Esta evolução ajuda a acabar com os recebimentos não identificados do PIX, pois ao invés do pagamento via PIX aparecer como um depósito avulso, o CIGAM irá identificar a operação através do QR Code.

PIX na remessa de Pagamento – Itaú

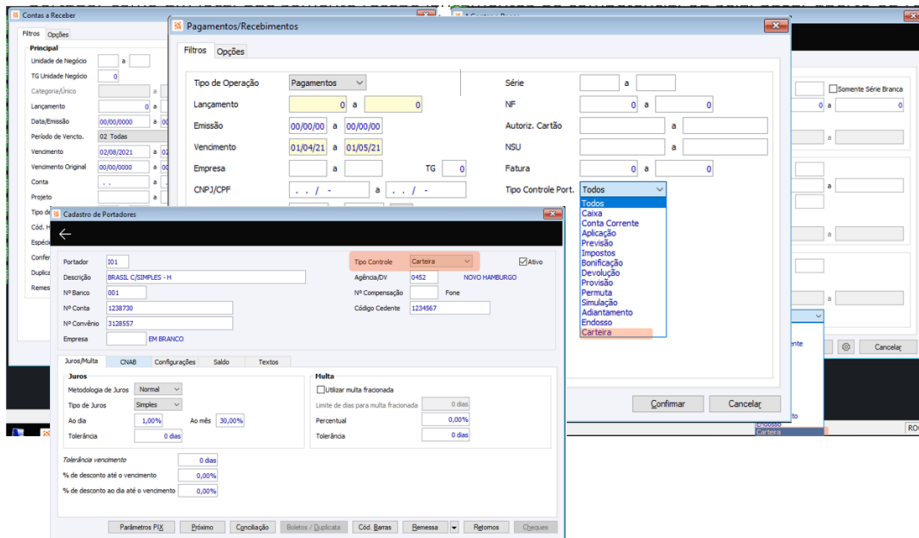
Gestão Financeira

Aproveitando os descontos que o banco Itaú está oferecendo para seus clientes realizarem pagamentos via PIX, disponibilizamos a opção para pagamento via chave PIX no CNAB de Pagamento do Itaú.

Tipo de Controle do cadastro de Portador

Gestão Financeira

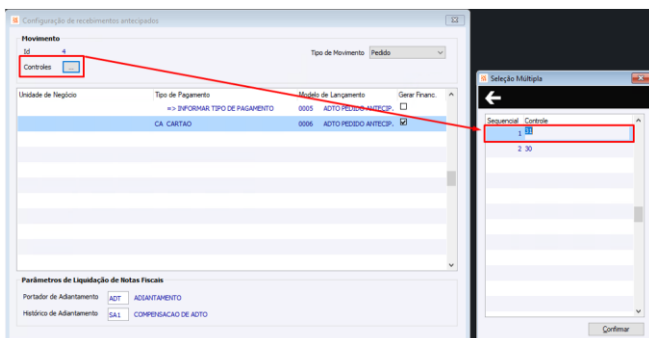
Para facilitar o uso do cadastro de portadores e com o intuito de diminuir a necessidade de códigos segregadores para identificar a finalidade de um portador, foi criado um novo “Tipo de controle” para o cadastro de portador, o novo tipo é chamado “Carteira”. Este tipo de controle poderá ser utilizado em relatórios e no programa “Pagamentos/Recebimentos”, desta forma não será mais necessário criar TGs de agrupamentos



Painel de Recebimentos Antecipados

Gestão Financeira

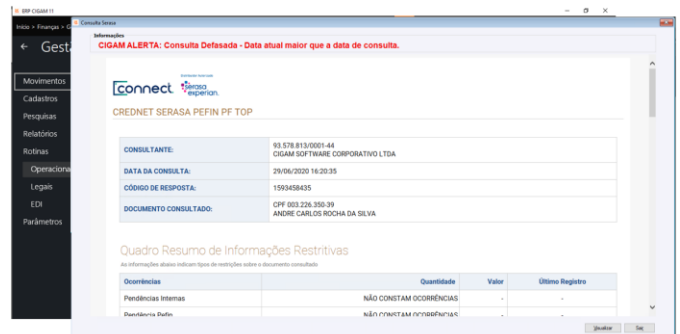
O painel de recebimentos antecipados auxilia na automatização dos recebimentos de vendas que são recebidas antes da emissão do documento fiscal. O uso do painel automatiza a liquidação do documento fiscal contra o adiantamento já lançado no pedido. O escopo desta solução pode ser utilizado em conjunto com o CIGAM HUB para pedidos realizados na WEB ou diretamente no ERP.



Integração com SERASA 2.0

Gestão Financeira

A API de comunicação com o SERASA foi melhorada com os recursos da Integração 2.0, agora é possível registrar as consultas realizadas no ambiente do CIGAM, sem a necessidade de refazê-las com custo repetido. Cabe ao cliente decidir por quanto tempo utilizar uma consulta com data posterior à sua realização.

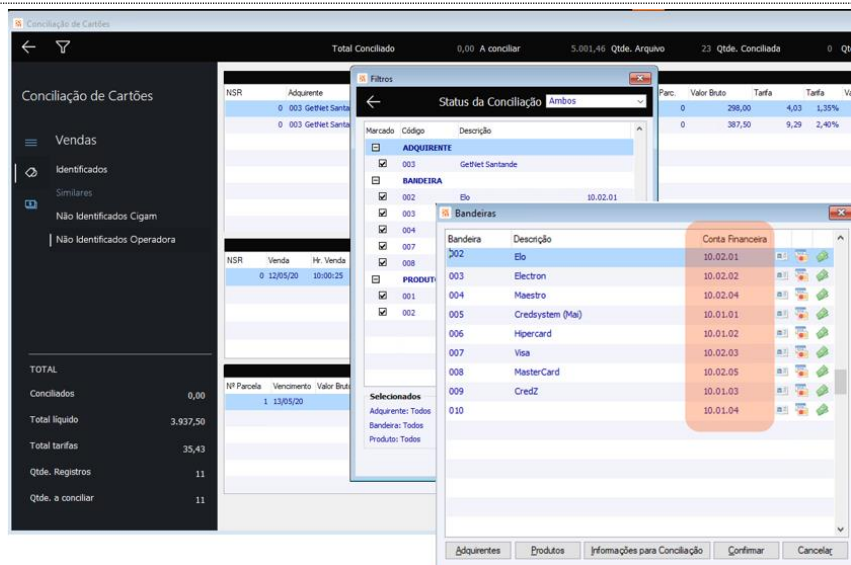


Melhorias de qualidade de vida no Módulo Conciliador de Cartões

Conciliador de Cartões

Visando uma melhor apresentação dos dados e clareza nos movimentos gerados pelo conciliador de cartões, agora é possível:

- ✓ Separar os valores recebidos por conta financeira;
- ✓ Visualizar os lançamentos a receber gerados pela conciliação em tela na própria rotina;
- ✓ Avaliar os totalizadores de todas as colunas da rotina;

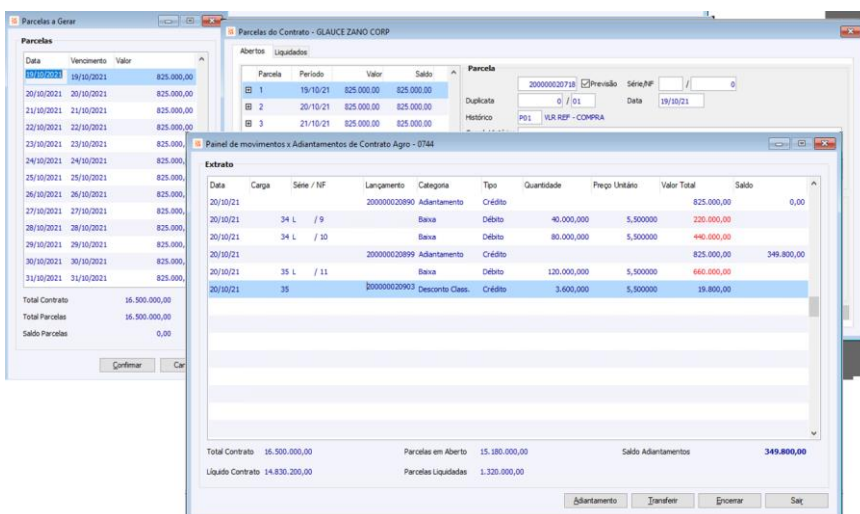


Vínculo de contratos de pagamento com cargas de fornecedores - Contratos do Agronegócio

Gestão de Armazéns

Visando otimizar o processo de descarregamento de insumos do Agronegócio e criando um vínculo automático com o fluxo de caixa de contratos, nesta versão do CIGAM não é mais necessário que o usuário de contratos realize as baixas do mesmo de forma manual.

No momento da baixa da carga, o CIGAM executa o vínculo das liquidações da nota de entrada contra os adiantamentos a fornecedores e as parcelas de contrato. Essa evolução permite um fluxo financeiro on line, bem como diminui a quantidade de pessoas necessárias para executar a atividade



Fiscal



Valor médio ponderado móvel unitário - Substituição tributária – Cálculo Médio x GIA/RS x ROT-ST/RS

Dando continuidade a aderência do CIGAM, ao atendimento do Decreto 54938/2019 (ROT-ST/RS). Foi evoluído o cálculo de impostos e a geração da obrigação acessória GIA-RS, para atendimento das Instruções Normativa 87/2020 e 96/2020. Onde o Governo do Rio Grande do Sul, estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação dos registros referentes ao ajuste (complemento/restituição) do ICMS ST (Valor médio ponderado móvel unitário).

Cálculo de impostos

Obrigação acessória GIA/RS – EFD ICMS/IPI



PER/DCOMP - Registro R21 – “Livro Registro de Apuração de IPI”

Focando no atendimento total do CIGAM em recuperação de créditos. Foi evoluída a obrigação acessória Federal PER/DCOMP, quanto ao registro R21 – Livro Registro de Apuração de IPI, para atendimento de processos de recuperação de crédito de IPI dos contribuintes, junto à RFB.

Estorno Crédito de ICMS – Estado do Mato Grosso do Sul

Ampliando o tratamento do CIGAM, para atendimento do Estornos de Créditos de ICMS. Foi evoluído o Cálculo de Imposto e o Relatório de Estorno de Crédito ICMS, para tratamento das alíquotas de ICMS (Nota fiscal de saída com ICMS isento) x Movimento correspondente a última nota fiscal de entrada. Em aderência aos tratamentos do RICMS/MS Art.65 e art.72 da Lei 1810/97 – SEFAZ/MS.

Cálculo de impostos

Relatório de Estorno de ICMS

Seq.	Categoria	Descrição	Dado
264	ICMS	Calcular estorno de crédito de ICMS	ICMS/MS Art.65 Lei 1810/97 Art.7

Informação Auxiliar
Indica a realização do cálculo do estorno de crédito de ICMS conforme a legislação dos Estados. O estorno ocorre na nota fiscal de saída relativa à nota fiscal de entrada que originou esse crédito.

Relatório de Estorno de ICMS

Filtros

Tipo Apuração:

Unidade de Negócio:

Período: a

Empresa: a

Série: a

Nota Fiscal: a

Tipo de Operação: a

TG Tipo de Operação:

Material: a

Listar Notas Fiscais de Saída e Devoluções sem estorno

Imprimir relatório gráfico

Tese do Século (Exclusão do valor de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS) - EFD Contribuição (Registro C170)

Garantindo ao contribuinte o atendimento total da Tese do Século no produto CIGAM. Foi evoluído na obrigação acessória, EFD Contribuições, o tratamento do valor excluído (ICMS), no campo "08 – VL_DESC - Registro C170 – Item do Documento" da EFD, para o tratamento da base do PIS e da COFINS.

Também evoluído Registro "1010 Processo Referenciado – Ação Judicial", para informar o número do processo judicial que possibilita ao contribuinte, o ajuste do valor de ICMS na base do PIS e da COFINS.

Possibilitando assim, a escrituração na nova formatação da base de cálculo do PIS e da COFINS e a tomada de crédito (ressarcimento) de PIS/COFINS.

EFD Contribuições

Filtros: 0100 0111/0120 0200/0206/0208 C010/C170/D600 Bloco F Bloco M M211/M350/M611 Bloco 1

Registros 1010/1011

Informar Bloco 1 manualmente

Bloco 1

1010 1011

Registro 1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial

Un. Neg.	Processo Judicial	Seção Judiciária	Vara	Ação	Data Sentença	Descrição resumida da decisão Judicial
<input type="checkbox"/>					00/00/00	

Infraestrutura

CIGAM Implanta - Versão 4.41

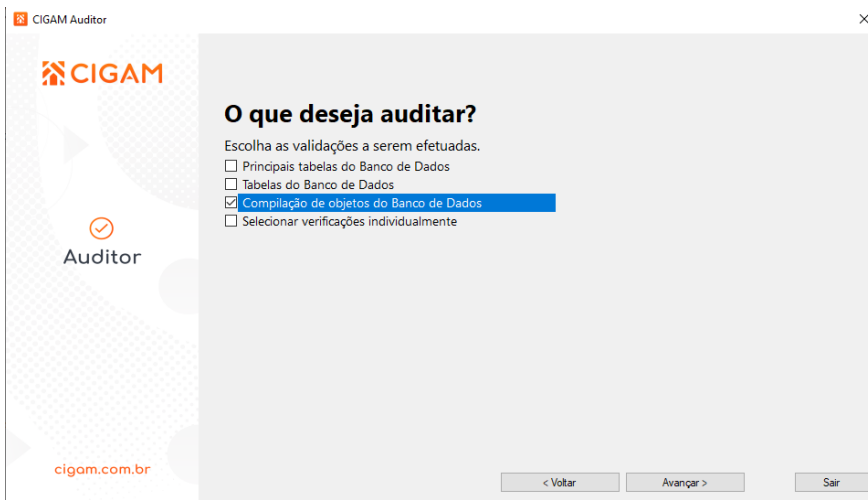
Selecionado	Site	Aplicação	Porta HTTP	Porta HTTPS	Mantém configurações	Pacote de arquivos	String de conexão	Banco de dados	Endereço do servidor de aplicação Magic
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	admin	8088	0	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	broker	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...			
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalaprovacoes	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalcigam	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalcliente	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalcom	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalcep	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalformecedor	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalrepresentante	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalservicos	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	portalvarajo	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	02 MSSQL	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	api	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...	Server=CIGAM-SQL4.Dat...	System Data Sql...	http://localhost:14620/br...
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	cdn	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...			
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	apm	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...			
<input checked="" type="checkbox"/>	admin_mssqd_cigam	bi	1462	346	<input checked="" type="checkbox"/>	\\cigam-files\ifs\Cigam1...			



Ferramenta de implantação de sites e aplicações Web

CIGAM Implanta

Disponibilizado o CIGAM Implanta, ferramenta para realizar tanto a instalação quanto a atualização dos portais, sites e demais aplicações Web CIGAM.



Objetos do Banco de Dados

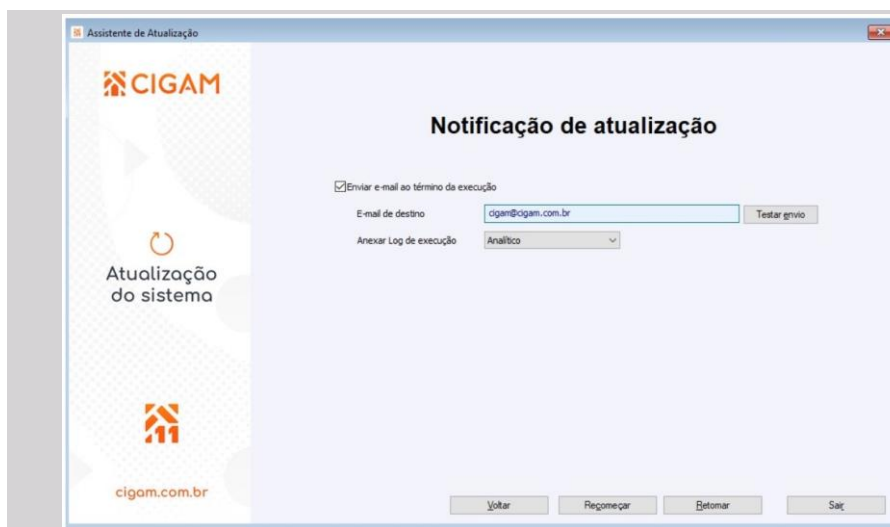
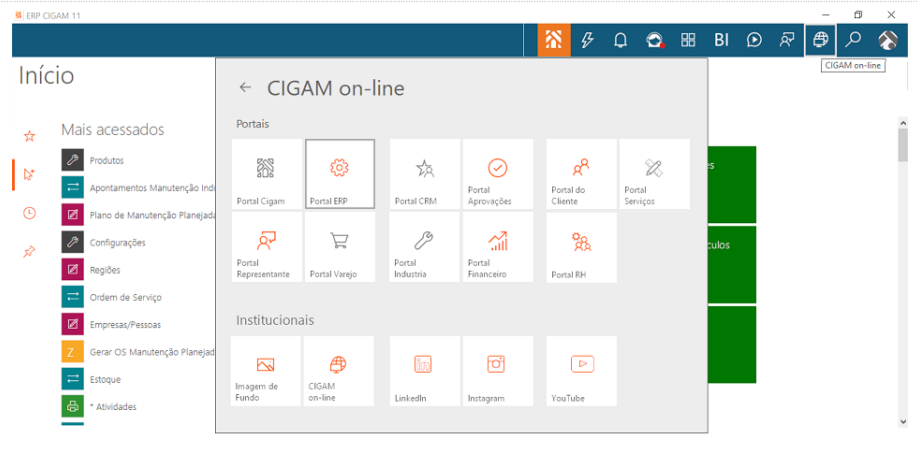
CIGAM Auditor

A ferramenta recebeu uma evolução que auxilia na identificação de objetos de banco de dados descompilados em determinado ambiente e facilita a compilação destes.

NOVO Portais Web via CIGAM desktop

Portais CIGAM

Para usuários que utilizam tanto a versão desktop quanto a versão Web, passa a ser possível através do menu de topo da versão desktop, realizar a chamada para os Portais Web CIGAM.

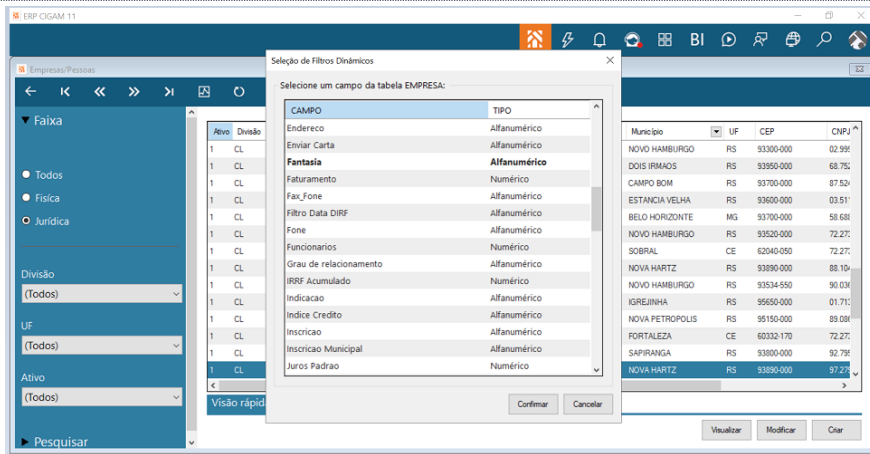


Assistente de Atualização.

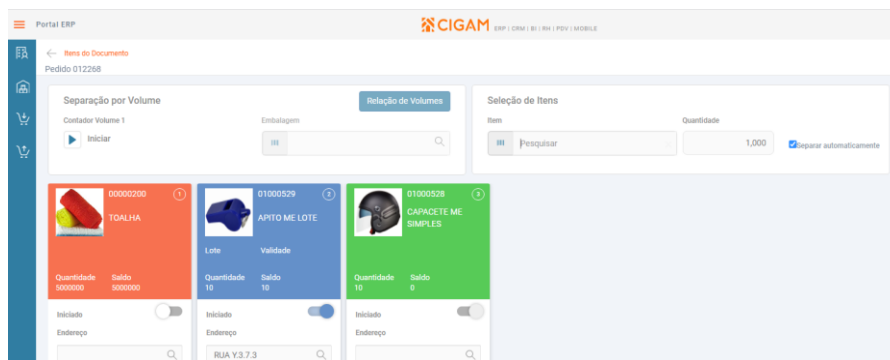
O Assistente de Atualização conta com novo controle que em casos de interrupção do processo, permite retomar do ponto no qual foi interrompido, otimizando assim a atualização da versão.

NOVO Pesquisa Dinâmica – Filtros dinâmicos

A Pesquisa Dinâmica, recurso aplicado em cadastros e movimentações com grandes volumes de informação e que permite localizar informações de forma ágil e com resultados rápidos e direcionados passa a contar com o uso de filtros dinâmicos, os quais podem ser utilizados para complementar a pesquisa sem a necessidade de incluí-los no modelo da Pesquisa Dinâmica.



PCP / Suprimentos



Separação de Pedidos com Formação de Volumes

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

Disponibilizada nova funcionalidade para formação de volumes ao processo de separação de pedidos através do Módulo Multiendereço.

Com intuito de trazer agilidade ao processo de separação de mercadorias (picking) e empacotamento dos itens (packing), a separação passa a gerar automaticamente o volume, com a utilização da embalagem onde serão colocados os itens, podendo ser apenas um único item na embalagem ou 'n' itens.

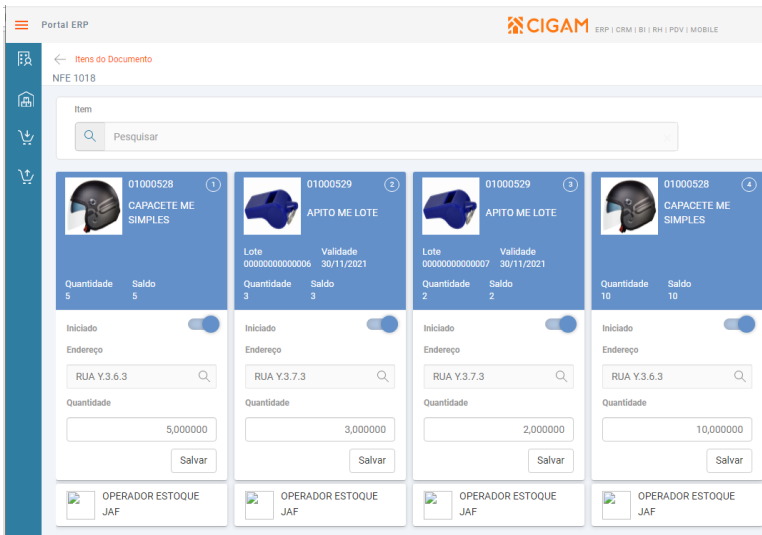
Além disto, uma nova listagem de Romaneio em tela para avaliação das quantidades de volumes, peso líquido, peso bruto e impressão por volume e listagem.

Quanto a geração da nota fiscal de saída, através da rotina Gerar NF de Expedição, os dados de volume, quantidade de volume e pesos serão atualizados conforme a utilização em conjunto com a configuração '3145 - EX - GE - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal'.

Gostou e quer saber mais?

Clique [aqui](#) e veja os passos para utilizar a funcionalidade

Gerenciamento de Documentos: Pedidos com Separação de Volumes



Busca automática do endereço para armazenamento dos itens da Nota fiscal de entrada

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

Com objetivo de agilizar o processo de armazenamento das mercadorias no estoque controlado por endereços, para os itens que possuam endereço exclusivo definido, ao iniciar a operação de armazenamento, no Gerenciamento de Documentos da NFE, os locais serão preenchidos automaticamente para cada card da nota fiscal de entrada.

Para isto, no cadastro do endereço físico, será informado o material, tornando o local exclusivo para o item informado e no botão Parâmetros deverá ser marcada a opção “Ao assumir todos os itens sugerir endereço”.

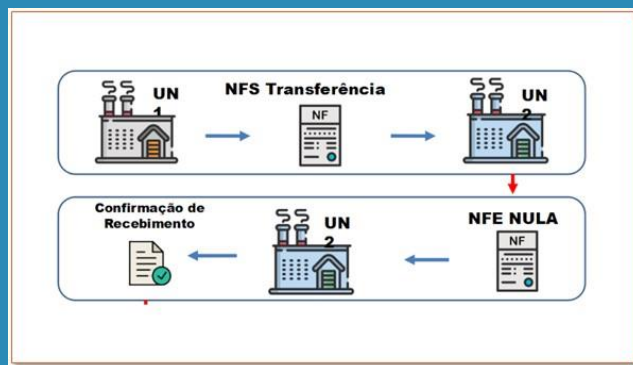
Gerenciamento de Documentos – Nota de Entrada de Transferência entre Filiais

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

Agregada a funcionalidade para permitir o endereçamento de notas fiscais de entrada oriundas da confirmação de recebimento entre filiais, ou seja, a transferência de mercadorias é a operação de saída de mercadorias de um estabelecimento com destino a outro, pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).

Na saída é realizado movimento de transferência do da Unidade de Origem para a Unidade de Destino para um centro de armazenagem denominado “em trânsito”.

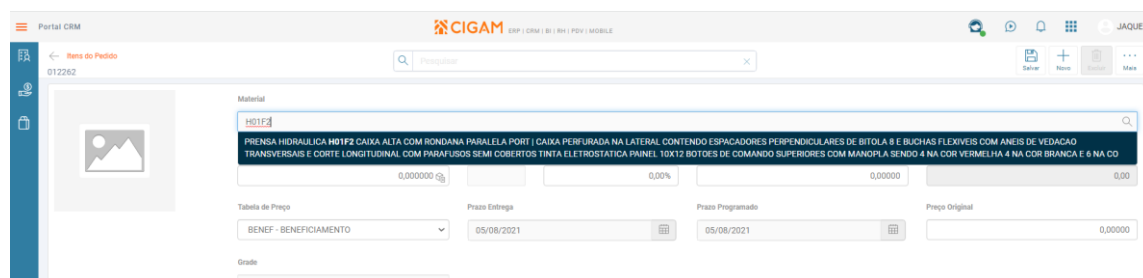
Quando a mercadoria chega na Unidade de Destino, a nota fiscal pode ser lançada de três formas: através da tela de Nota fiscal de entrada, botão <confirmar recebimento>, através da rotina de Criar NFE de NFS, que já realiza a confirmação de recebimento automaticamente ou através do Lojas, quando utilizada a rotina Transferência de produtos.



Descrição da Aplicação no recurso de Autocompletar e Lupa de Materiais

Portal CRM

Visando atender a clientes que possuem produtos com muitos detalhes técnicos e utilizam a descrição do campo “aplicação” para informar os dados, passa a ser possível pesquisar os materiais pelo campo “aplicação” do material, incluindo tal campo no autocompletar do campo material, demonstrar na lupa e pesquisar através dele também. O campo aplicação fica localizado no cadastro de materiais, aba "Encargos". Disponibilizada a configuração 'ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal' para incluir o campo aplicação na descrição do material na lupa dos Portais.



Consulta Estoque e Disponibilidade para itens que controlam grade (tamanho)

Integrador de regras do configurador de produto e listagem de movimentos

Portal CRM

A fim de possibilitar a consulta de saldo em estoque e avaliação da disponibilidade de ordens e demandas para itens que controlam grade, a partir de agora, ao acessar a lupa de pesquisa de materiais ao incluir itens de pedido no Portal CRM será possível visualizar a informação através dos botões “estoque” e “disponibilidade”.

Pesquisa de Estoque

Material
NUMERACAO + CONFIGURADOR COR: Azul Suprimir zeros

Un. de Medida
PAR Quantidade total
2.036.352,000000

Unidade de Negócio Centro de Armazenagem Identificador
Em branco Em branco

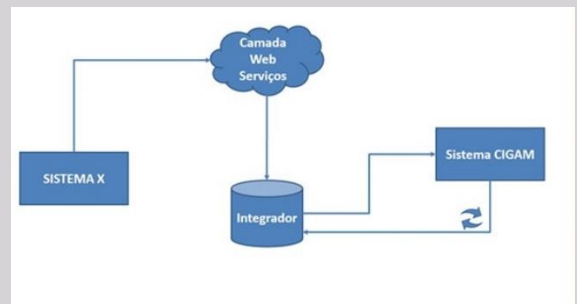
Numeração
Em branco

U.N	C.A	Numeração	Identif	Saldo
1	001	33	004132	118.698,000000
1	001	34	004132	313.873,999944
1	001	35	004132	305.212,000000
1	001	36	004132	309.402,000000
1	001	37	004132	308.764,000000

Integrador CIGAM

O Integrador Cigam possui diversas funcionalidades, entre elas as que listam informações de materiais, como cadastros e movimentos. No serviço de listagem de movimentos foi agregada nova funcionalidade implementada através do método “ListarMovFiltroContaGerencial” para listar movimentos de estoque com possibilidade de realizar filtro por conta gerencial de acordo com a configuração ‘CO – GE - 961 - Rateio gerencial para movimento’.

Através do integrador Cigam é possível realizar listagens das características e conteúdos, que compõem o configurador de produto. A partir de agora, um novo método foi disponibilizado, chamado ListarRegrasConfigurador para realizar a listagem das regras desencadeadas conforme o configurador, característica, conteúdo, tipo de validação contendo os tipos de validações: geral característica ou conteúdo.



Especificações dos Materiais no cadastro da Requisição

Portal ERP

Recentemente foi disponibilizado o uso de materiais configuráveis para os portais, ou seja, itens com utilização de configurador de produto, porém para itens configuráveis com uma ou duas especificações ainda era restrito através dos portais.

A partir desta evolução, foi agregado o uso de especificações 1 e 2 do tipo estoque e independente em conjunto com o configurador, na inclusão de itens de pedido e itens de requisição, com isto, o uso das configurações ‘ES – GE -4 - Utilizar especificação 1’, ‘ES - GE – 5- Utilizar especificação 2’ e ‘CP - GE – 339- Utilizar configurador de produto’ passam a ser atendidas.

Items da Requisição 1484

Material
CAMISA CONFIGURAVEL E ESPECIFICACAO 2

Sequência
0

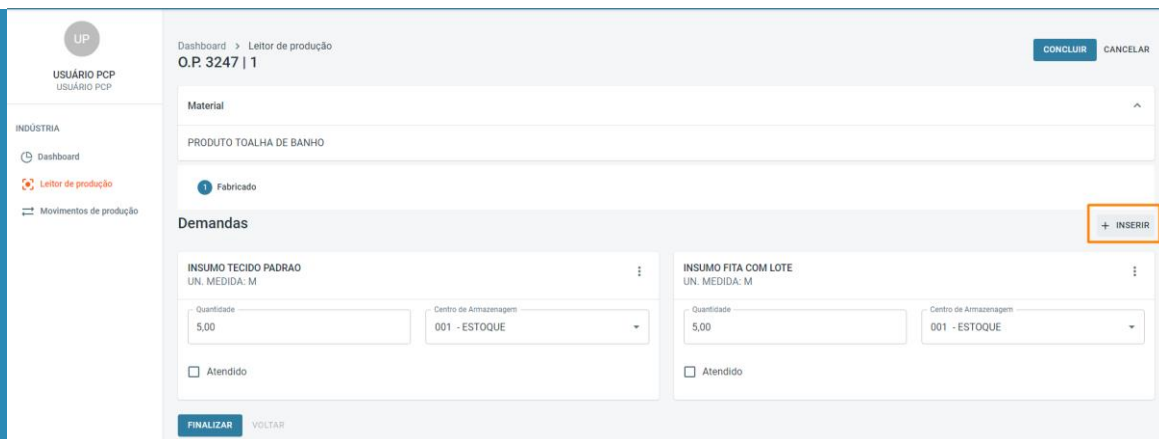
DDR: Azul

TIPO
TIPO 1



Inserção de demandas na leitura da ordem de produção web

Portal Indústria



No Portal Indústria, que tem como objetivo realizar a leitura da ordem de produção via solução *web*, foi realizada expansão dos recursos quanto a tela de demandas, ou seja, trata-se do local onde são listados os itens utilizados durante o processo de fabricação, contendo insumos e também intermediários, a funcionalidade passa a permitir a inclusão de itens não previstos e que foram adicionados durante a operação.

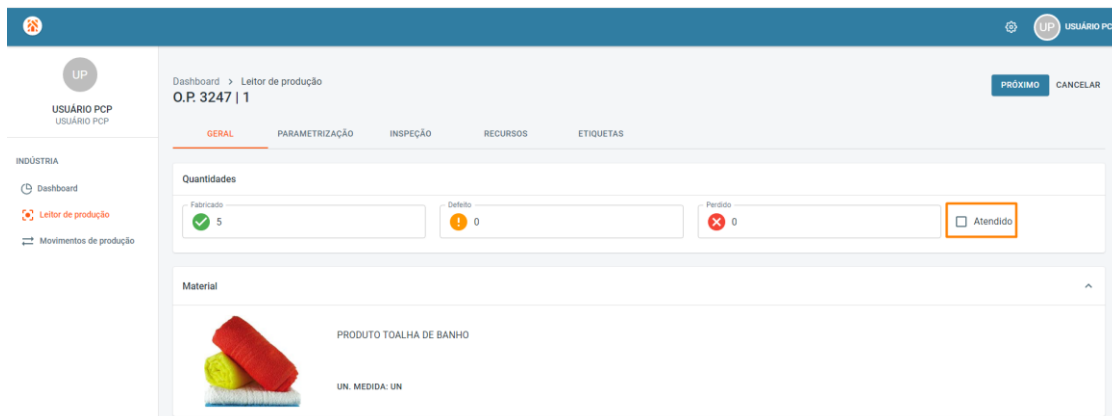
Quer saber mais?

Confira a [Apresentação do Portal Indústria](#)

Atendimento da Ordem de Produção com quantidade menor que o solicitado

Portal Indústria

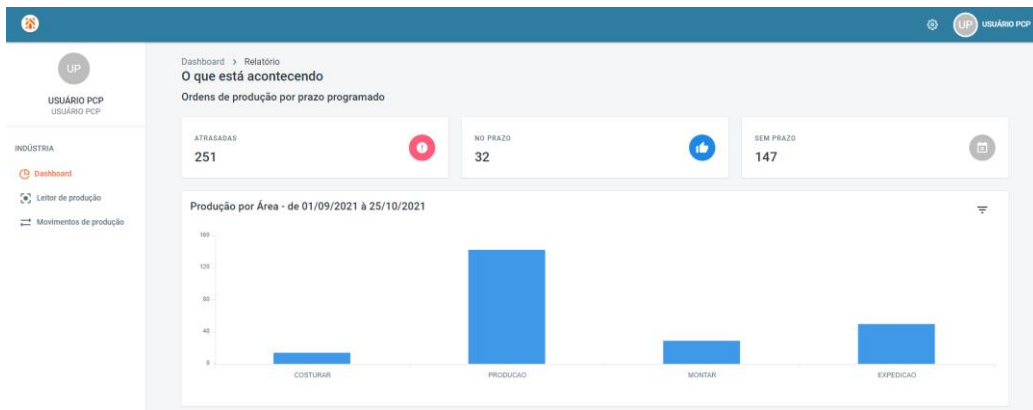
No Portal Indústria, através do menu Leitor de Movimentos, é realizada a entrada do produto da Ordem de Produção. A fim de possibilitar o encerramento da ordem com uma quantidade menor que a quantidade originalmente solicitada, a funcionalidade passa a contar com a opção de atendimento, para isto, basta marcar a opção “atendido”, este recurso já existe na solução desktop do leitor de produção também. Com isto a ordem de produção passará automaticamente para a situação encerrada.



Validação de direitos de acesso as opções de menu

Portal Indústria

Através do Portal Indústria, as movimentações de produção, como entrada de produtos e consumo dos insumos são realizadas através do Leitor de Movimentos, a funcionalidade conta ainda com a possibilidade de consulta e exclusão dos movimentos gerados. Para que tais recursos possam ser utilizados a solução passa a contar com a validação de direitos a fim de permitir acesso as opções de menu de Leitor de Movimentos de Produção e a Pesquisa e Exclusão de Movimentos de Produção.



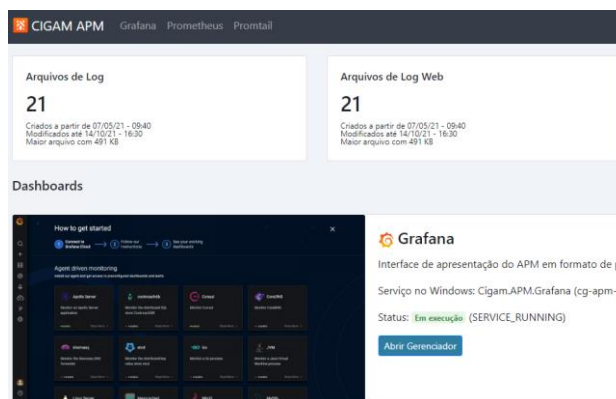
Relatório Posição de Estoque (performance)

Gestão de Materiais

Os relatórios de Posição de Estoque, tanto no modelo configurável quanto no modelo fixo, são utilizados para avaliação de quantidades em estoque, bem como a visualização do saldo financeiro, possui diversos filtros, como grupo, subgrupo, centros de armazenagens e especificações. A partir desta nova versão foram realizadas evoluções quanto a utilização de recursos de banco de dados com o objetivo de tornar o relatório ainda mais performático.



PDI e Arquitetura



NOVO
CIGAM APM

Ferramenta de Instrumentação e Log para acompanhamento do estado e execução das Aplicações Web.

BPM

Matriz NF Armazenagem

UF	Operação	Mod. Formulário	Ordem	A partir de	Divisão	Cliente	Ação
MS	Carga			0,00/00,00			Retorno triangular
MS	Descarga			0,00/00,00			Contra Nota peso líquido
MT	Descarga			0,00/00,00			NF Devolução
RS	Carga			0,00/00,00			Simples retorno
RS	Carga			0,00/00,00			Transferência entre Contratos
RS	Carga			0,00/00,00			NF Venda
RS	Carga			0,00/00,00	FA Fazendas	000028 FAZENDA LUTA	Simples retorno
RS	Carga			0,00/00,00	FA Fazendas	000028 FAZENDA LUTA	NF Venda
RS	Carga			0,00/00,00	FA Fazendas	000028 FAZENDA LUTA	Retorno de Beneficiamento
RS	Carga			0,00/00,00	FA Fazendas	000028 FAZENDA LUTA	Retorno de Industrialização
RS	Descarga			0,00/00,00			Contra Nota peso líquido
RS	Descarga			0,00/00,00			NF Devolução

Operações Estaduais
Tipo de Operação: 594.9 OUTRAS SAÍDAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Operação de Remessa: BRANCO

Operações Interestaduais
Tipo de Operação: 612.01 SAÍDA INTERESTADUAL
Tipo de Operação de Remessa: BRANCO

Observação: Buscar 1ª NF Com Saldo

[Histórico](#) [Confirmar](#) [Cancelar](#)



Venda Triangular para o Agronegócio

Gestão de Armazéns

A Venda Triangular se mostra uma modalidade de venda bastante utilizada no agronegócio, sendo assim, o CIGAM passou a atendê-la onde em uma parte do processo, ocorre o faturamento do serviço (nesse momento sem gerar movimento de estoque, mas gerando o financeiro), e na outra as remessas (GERANDO o movimento de estoque, mas sem faturar). Junto a essa funcionalidade foram necessárias algumas evoluções com relação aos tipos de contrato, matriz das notas fiscais, prevendo as ações de Venda triangular, e fazendo o controle de saldo, tanto do que foi faturado do que foi remetido, gerando grande controle e acompanhamento das cargas, descargas e quantidades do produto do agronegócio e para que cliente ou terceiro este foi faturado ou remetido.

Envio Automático de E-mail

Portal Serviços

No Portal Serviços, visando mais agilidade para o técnico que está realizando o atendimento em campo, foi disponibilizada a opção de envio automático de e-mail com o relatório da OS, atividades, questionários e laudos no momento de seu encerramento para os contatos da Ordem de Serviço. O ganho dessa implementação, é a garantia de atendimento ao processo em que sempre o cliente receberá a informação sobre o que está acontecendo e a produtividade de o técnico não precisar se preocupar com este envio, podendo passar diretamente para o atendimento de outras atividades.



Envio automático do relatório da OS no encerramento WEB

Portal Serviços

Disponibilizado o envio automático por e-mail do relatório da OS para o contato do cliente informado na ordem de serviço quando esta for encerrada através do Portal de Serviços. Este recurso gera agilidade para os casos em que os tipos de OS forem definidos para esta ação.



Novos filtros, pesquisas e funcionalidades Gestão de Associações

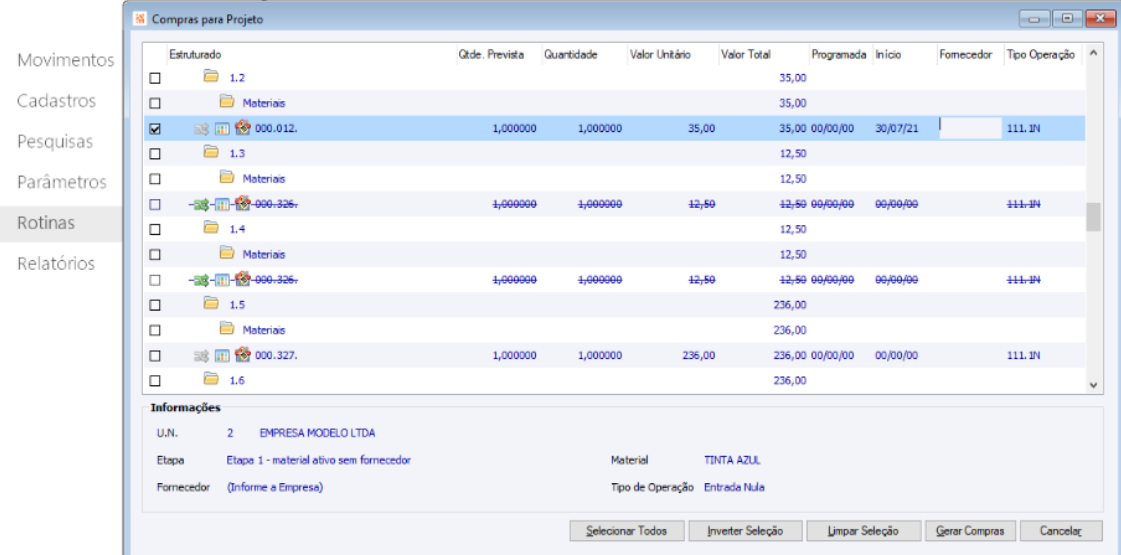
Realizado o incremento de diversos tipos de cadastros adicionais no módulo Gestão de Associações, dessa forma utilizadores do Gestão de Associações poderão efetuar as mais diversas pesquisas com a combinação de novos filtros gerando os relatórios dessas informações conforme o tipo de negócio do cliente. Foi disponibilizado o cadastro de planos e seguros para associado considerando as faixas etárias e grau de parentesco, podendo assim diferenciar os planos conforme o perfil além de permitir a aplicação de reajustes mais adequadas a essas faixas através de nova rotina de Reajuste que passa a considerar essas novas características.

Campos relatório Pessoas/Empresas referente ao módulo Associações

Gestão de Associações

Considerando as evoluções recentes na Pesquisa Cadastro Empresa/Pessoas do módulo Gestão de Associações, onde foram incrementados diversos campos para complemento do cadastro, também foram disponibilizados os filtros e impressão destes campos em relatório. Os filtros combinados a estes novos campos irão dar mais flexibilidade na geração de relatórios referente as informações existentes e as dos novos campos recém disponibilizados.

Gestão de Projetos

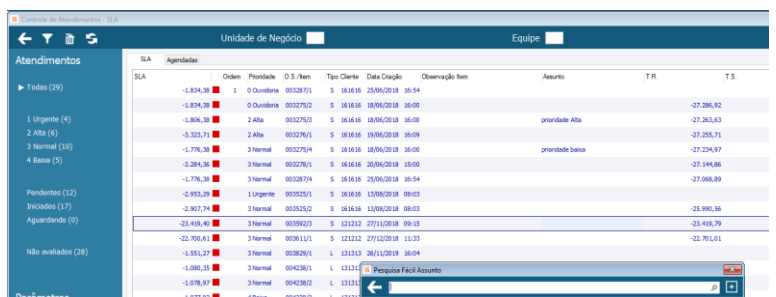


Dar a possibilidade de ao executar a Rotina Compras do Projeto, efetuar a substituição dos materiais previstos, visto que estes podem estar em desuso pelo cliente além de o sistema avaliar de forma automática os materiais que estejam nulos ou inativos avisando da necessidade dessa substituição por outro similar ou o que o cliente desejar utilizar.

O principal ganho desta OS, é o ganho de produtividade e assertividades pois impossibilita de o usuário gerar as solicitações e OCc para os materiais inativos e possibilita a substituição deste dentro da própria rotina, onde antes essas verificações deviam ser efetuadas de forma manual pois o sistema não tinha esse regramento no momento da solicitação de compra e materiais inativos na geração da ordem de compra.

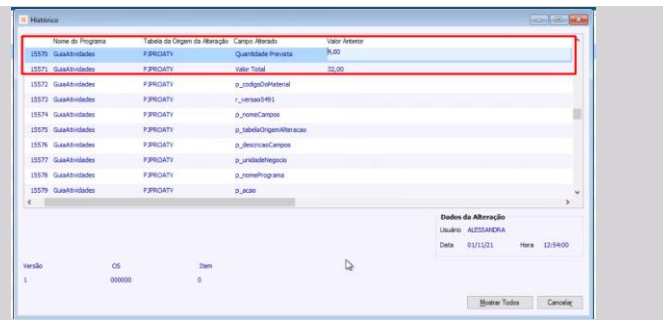
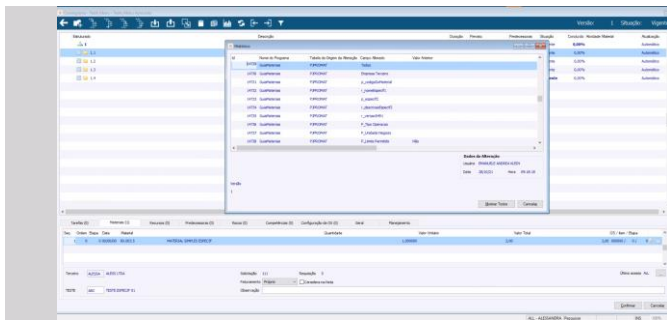
Aprimoramentos na tela de SLA e Assuntos das Ordens de Serviço Gestão de Serviços

Com o intuito de ter as ordens de serviço organizadas e exibidas conforme determinados assuntos dando a possibilidade de uma avaliação mais criteriosas nas ordens de serviços que estará sendo atendidas sob uma avaliação de SLA, foi disponibilizado no módulo Gestão de Serviços um cadastro de assuntos e grupos de assuntos que poderão ser utilizados nas ordens de serviço. Posteriormente estes assuntos já categorizados, poderão ser consultados em um segundo modelo de tela de SLA que foi incrementado para exibir essas informações. O ganho de categorizar os assuntos das Ordens de Serviços está também ligado a possibilidade de tabular as principais incidências (assuntos da OS) em relatórios e visão de BI para melhora análise das causas e ocorrências para dar maior embasamento nas ações a serem tomadas.



Logs de alteração no Projeto Estruturado Gestão de Projetos

O projeto estruturado agora tem a possibilidade das informações de campos relacionados aos Materiais e Atividades serem auditadas com relação aos seus valores originais pois foi evoluído para eles a gravação de logs. Com essa funcionalidade, o sistema passa a registrar o usuário, data e hora e valores anteriores da alteração, mantendo um histórico desde o nascimento da informação até o momento mostrando todas as alterações efetuada neste período. Este é um ganho muito importante tendo em vista que os dados de um projeto servem de base para várias tomadas de decisão além de incidirem em estoque, previsões de compras e financeiro das empresas.



Quer saber um pouco mais?

Aprendizado contínuo do seu time

Educação é a base do desenvolvimento, por isso, a Universidade Corporativa CIGAM (UCC) permite que você desenvolva e multiplique o conhecimento através de formação, certificação e atualização profissional.

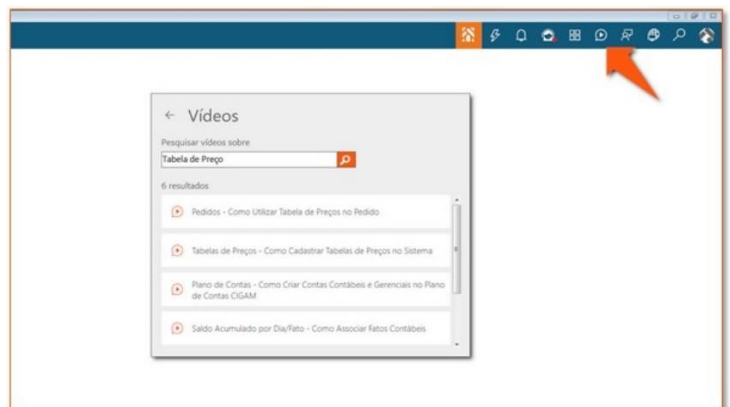


Acompanhe no [Calendário da UCC](#) os eventos, cursos e treinamentos!

E uma dica bem legal!

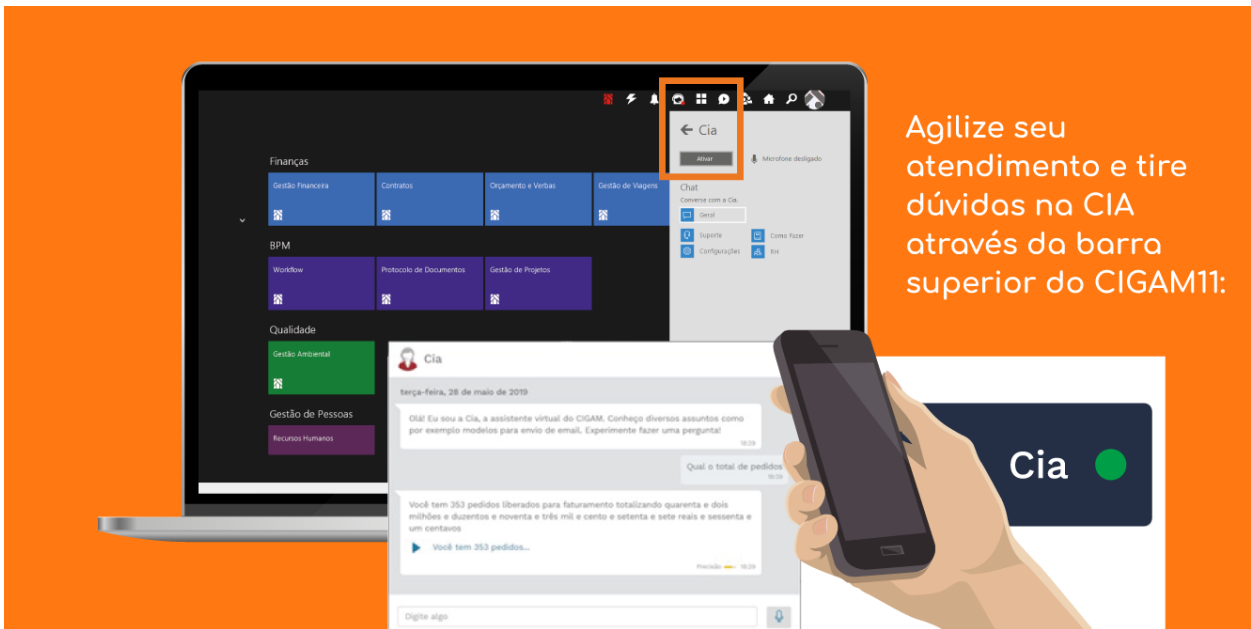
Através da opção **Vídeos** da **barra** de utilidades do CIGAM 11 é possível encontrar uma série de conteúdos explicativos das funcionalidades das soluções CIGAM.

Confira mais este local de aprendizado!



Você já utilizou a CIA?

A ferramenta ajuda a esclarecer dúvidas de uso do ERP CIGAM e auxilia nas operações do dia a dia (podendo ser por chat ou voz), na inclusão de dados, no acesso a menus, telas e registros específicos, e na consulta de alertas, saldo de caixa, total de pedidos, entre outros.



Agilize seu atendimento e tire dúvidas na CIA através da barra superior do CIGAM11:

Meu CIGAM

Ambiente

ERP CIGAM 11 Ambiente Oficial Release 11210406 RC Runtime UniPaaS 1.9 Banco de dados MSSQL	Informações de instalação	Manual CIGAM
	O que há de novo?	

Relacionamento

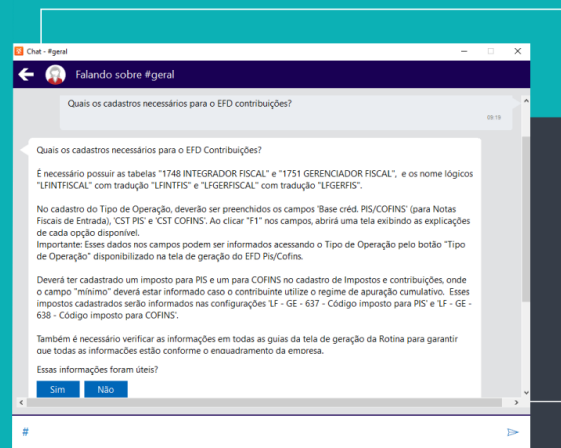
Ajude a tornar o CIGAM ainda melhor Pesquisa de satisfação	Chatbot	Guia de relacionamento	Solicitar serviços
	FAQ	Contatos suporte	Enviar sugestões

Utilidades

O Controle de Alçadas dará autonomia com segurança ao	Obrigações Nacionais
---	----------------------

Além da resposta principal ao questionamento, ferramenta traz outros links com sugestões que também podem auxiliar a sanar suas dúvidas.

Importante ficar atento ao contexto, pois se selecionada a opção 'Como fazer', a prioridade será para como implementar algo e, se a opção for 'Suporte', a prioridade da CIA será pela busca de registros sobre como resolver algo. A opção 'geral' busca respostas de todos os contextos.



Impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas.
Esse é o nosso propósito.