

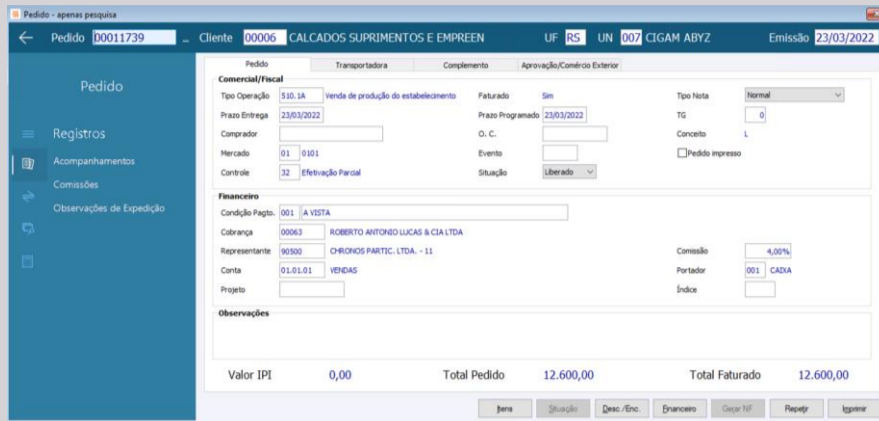


Liberação de versões



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

CRM / Faturamento



Nova tela do Pedido

Faturamento/Pedidos

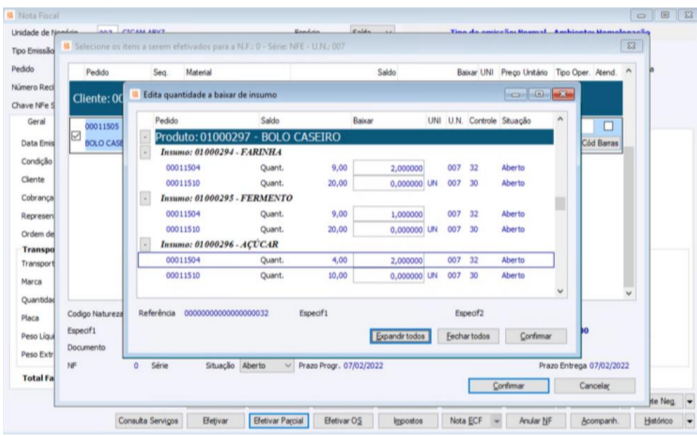
A facilidade de uso é fator primordial em um sistema, assim, buscando a modernização e prezando pela melhor experiência do usuário, a tela principal do pedido foi remodelada no CIGAM, com isso, o usuário ganha uma tela mais organizada e mais fácil de usar.

Retorno de Beneficiamento com base na Engenharia

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 NF-e, será realizada sua baixa ou transferência diretamente no módulo Patrimônio, conforme parametrizações do sistema.

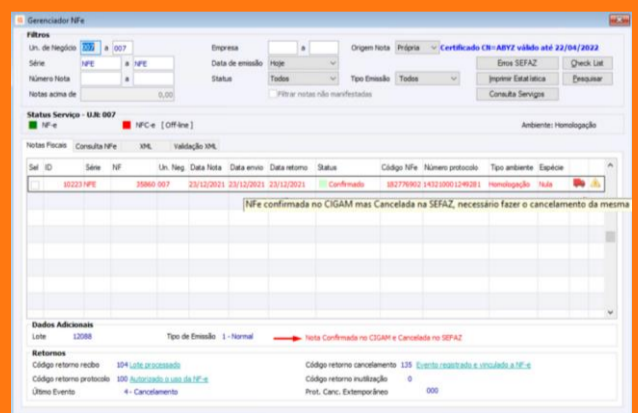
O processo de prestação de serviço de beneficiamento consiste em beneficiar (montar, pintar, dobrar, etc.) um produto produzido por outra empresa e cobrar um valor pela prestação desse serviço. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço prestado e, também, uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para prestar o serviço. Durante a efetivação dessa nota de venda, o CIGAM, automaticamente, com base na engenharia e nas entradas da matéria prima, busca e sugere os insumos a serem retornados. Agora, a quantidade da matéria prima que será retornada simbolicamente pode ser alterada pelo usuário, quando necessário, nos casos em que ocorra otimização ou perda na produção, as quais não estavam sendo consideradas na engenharia. A edição da quantidade a ser retornada é possível mediante parametrização/configuração do CIGAM.



Erro SEFAZ

Faturamento/Pedidos

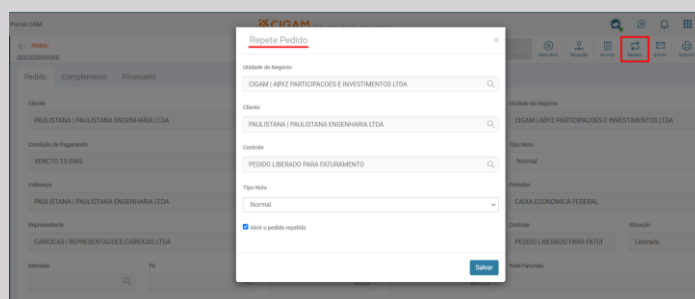
Questões técnicas alheias ao CIGAM, por vezes, geram divergência de status da NFe entre a base CIGAM e Secretaria da Fazenda (SEFAZ) em função de algum impeditivo na comunicação entre os sistemas. Como, tecnicamente, é quase inviável evitar que tais divergências ocorram, no CIGAM, foram incrementadas novas regras na comunicação da NFe com a Sefaz. Com isso, caso a SEFAZ não retorne o devido Evento (Confirmação, Cancelamento, etc.) o CIGAM realizará, automaticamente, até três tentativas para obter o devido retorno. Não obtendo o retorno desejado nessas três tentativas, o CIGAM fará um registro (marca) na nota fiscal, indicando que ela está com alguma divergência. Esse registro será destacado visualmente nas telas do CIGAM. Dessa forma, o CIGAM passa a agir proativamente, informando possíveis diferenças de status da NFe.



Repetir Pedido

Portal Representante

A facilidade no momento da criação de um pedido é algo que dá produtividade ao representante/vendedor. Pensando nisso, o recurso 'Repetir Pedido' está também disponível no pedido do Portal Representante e CRM. Com essa funcionalidade é possível, rapidamente, criar um pedido tendo outro como base. Da mesma forma, ao repetir, é possível mudar algumas informações para o novo pedido, como Cliente e/ou Controle, por exemplo.



Campos Comprador e Mercado Conversão de unidade de medida da efetivação

Faturamento/Pedidos

Atualmente, na efetivação, o CIGAM considera o fator de conversão utilizado no momento da criação do Pedido/Item. Agora, através de parametrização, o CIGAM pode considerar o fator de conversão do momento da efetivação (criação da nota de saída).

Exigir transportadora no pedido

Portal CRM Representante

O cadastro de pedidos do Portal Representante e CRM passa a validar a considerar a configuração '2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora', apresentando o mesmo comportamento que o cadastro de pedido do CIGAM desktop, garantindo assim uma operação padronizada de todo o sistema.



Integração do Pedido com sistema WMS

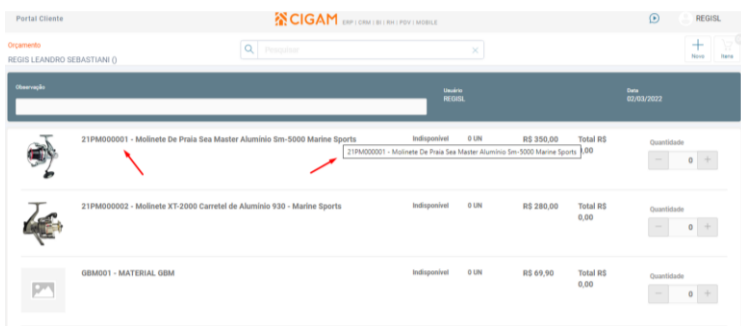
Faturamento/Pedidos

A integração do CIGAM com sistemas especialistas é uma prática comum nos clientes. Um bom exemplo é a integração com sistemas especialista em gestão da logística (WMS). Essa integração permite que um pedido existente no CIGAM seja compartilhado com um sistema de logística, o qual, de posse do pedido, faz a devida gestão logística, incluindo a separação física dos itens que, posteriormente, serão faturados no CIGAM. Na prática, essa separação pode ser feita de maneira total, ou seja, todos os itens separados ao mesmo tempo, ou de maneira parcial, onde apenas alguns itens são separados. A novidade desta evolução é justamente a possibilidade de o CIGAM diferenciar uma separação total de uma separação parcial. Isso permite ao cliente um melhor controle logístico, pois ele pode decidir, conforme suas regras de gestão, a melhor forma de realizar a separação dos seus pedidos, porque, de uma forma ou de outra, ele terá a garantia que o faturamento no CIGAM irá ocorrer conforme os pedidos foram separados.

Informação do código do material

Portal Cliente

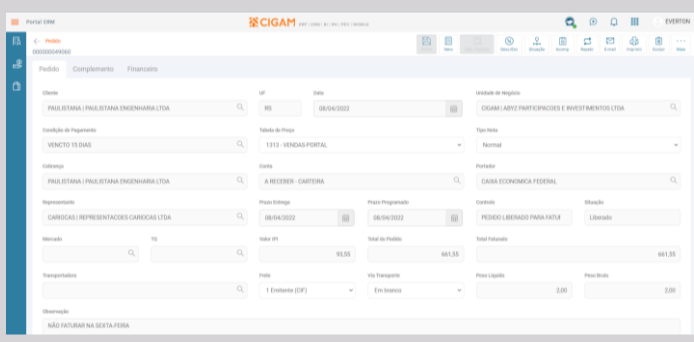
Em empresas que possuem materiais com descrições bastante similares, o código do material é uma boa alternativa para seus clientes distinguirem um material do outro. Pensando nisso, no Portal do Cliente está disponível o código do material no CIGAM, dessa forma, em situações como a descrita anteriormente, o cliente pode distinguir produtos com descrição similares uns dos outros, facilitando a criação do pedido.



Reorganização dos campos na página do pedido

Portal Representante

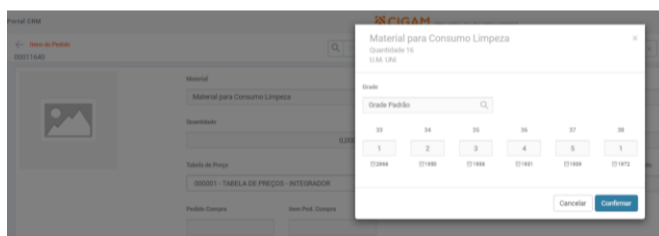
Visando aprimorar a experiência do usuário, os campos do cadastro de pedido do Portal Representante e CRM foram reorganizados de forma a melhorar a usabilidade no processo de cadastro do pedido.



Uso de material que controla Grade/Numeração

Portal CRM e Representante

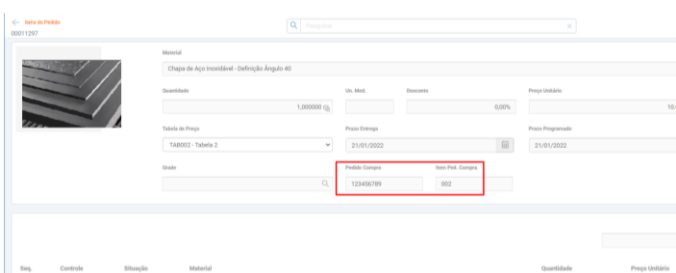
No Portal Representante e CRM, no Cadastro de Itens do Pedido, foi adicionado suporte a materiais que utilizam Grade/Numeração. A partir de agora é possível informar as quantidades necessárias de cada numeração do material. Para isto, ao selecionar um material que utiliza grade, é exibida uma tela com campos que permitem a digitação das quantidades conforme cada numeração.



Informações do pedido de compra e item do pedido de compra

Portal Representante

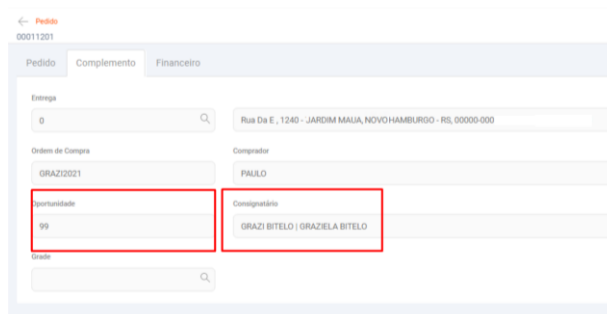
A informação do pedido de compra e seu respectivo item é de suma importância para quem está realizando um compra, porque essas informações possibilitam que, no momento do recebimento do XML da NFe, o sistema possa identificar de forma automática a respectiva ordem de compra que demandou a nota fiscal. Essa evolução consiste justamente em disponibilizar os campos Pedido de Compra e Item do Pedido de Compra na página de itens do pedido do Portal Representante e CRM. Essas informações são levadas, respectivamente, para as tags <xPed> e <nItemPed> do XML da NFe.



Informações da Oportunidade e Consignatário no pedido

Portal CRM

Quando um pedido for criado através de uma Oportunidade, agora o número da Oportunidade é apresentado na guia Complemento do pedido, informando ao usuário o vínculo do pedido com determinada oportunidade. Da mesma forma, está disponível o campo Consignatário, nessa mesma guia, onde pode ser informado o transportador responsável para redespacho da mercadora, quando houver.



Financeiro



NOVO Open Banking Itaú V2

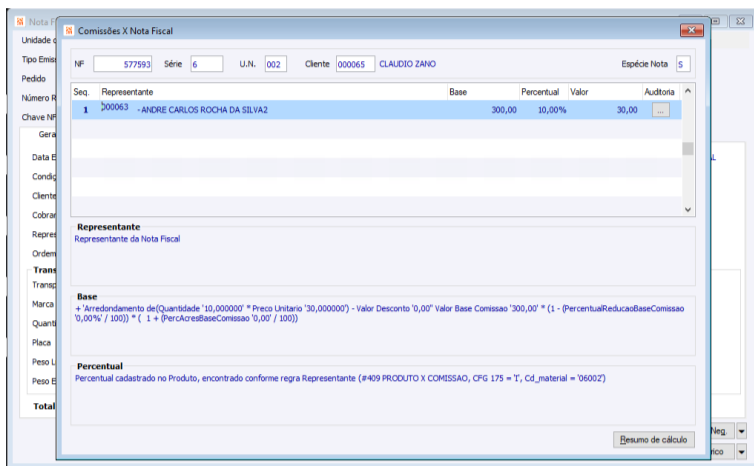
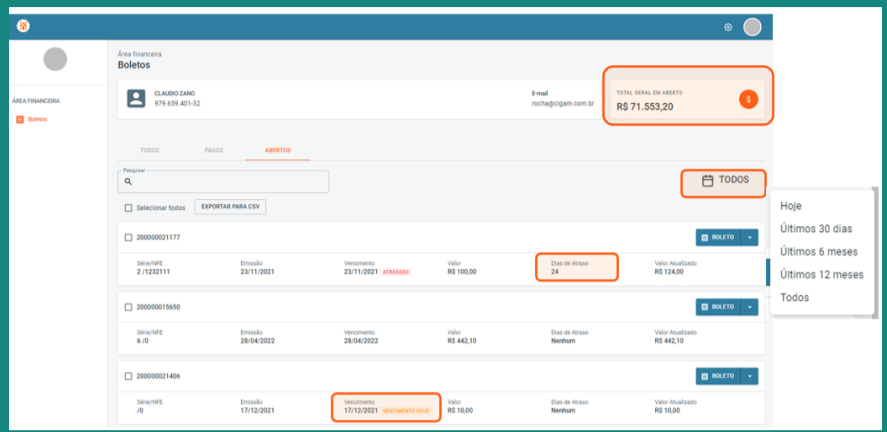
Gestão Financeira

Visando manter os seus clientes na Vanguarda tecnológica, aumentamos o escopo do projeto Open Banking CIGAM. Nesta nova versão aplicamos a V2 da API de cobrança do banco Itaú. Agora será possível também realizar alterações de instruções como juros, multa e vencimentos, baixa e realizar o retorno da cobrança que antes era possível somente pelo antigo Arquivo CNAB em texto.

Portal do Cliente – Área financeira

Gestão Financeira

Com o objetivo de aumentar a segurança das informações disponibilizadas aos usuários, foi implementada a autenticação em duas etapas ao portal do cliente – área financeira. Agora para se logar no portal, o usuário receberá um código de verificação que é enviado para o e-mail que está sendo informado no login. Também foram adicionadas várias funções para auxiliar na qualidade das informações apresentadas no portal, são elas: quantidade de dias em atraso, valor do boleto atualizado, total geral de lançamentos em aberto e indicadores de “vencimento hoje” e “vencimento próximo”.



Log de Comissões

Gestão Financeira

Para maior transparência na apresentação da composição tanto das bases quanto dos cálculos de comissão padrão do CIGAM, foram adicionados demonstrativos para apresentação do local de busca das informações de representante, formação de base e percentual utilizados na composição do valor de comissão de todos os movimentos que possuem tal registro (pedidos, notas de saída e lançamentos avulsos).



Painel Financeiro BI Loja

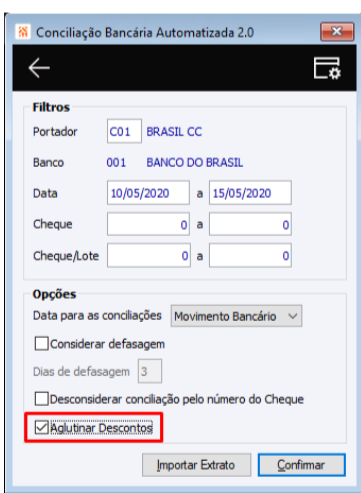
Gestão Financeira

Visando apresentar cada vez mais opções de gestão para a nossa base de clientes, realizamos melhorias no Painel Financeiro da Loja BI, agora o painel utiliza o campo “tipo controle” do cadastro de portador para que um novo cliente possa se beneficiar do seu uso de forma direta ao realizar o download do painel. Outras definições foram implantadas como a substituição dos “valores restantes no mês” pelo campo “Valores Futuros” que visa apresentar todos os valores em aberto, isto visa a apresentação de valores mais completos.



Conciliação automática 2.0

Gestão Financeira



Movimentação de Extrato				Movimentação de CIGAM			
Data	Categoria	Descrição	Valor	Data	Empresa	Valor	Saldo
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	230,00	12/05/2020	EXPORTACAO 3	229,00	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	6.732,82	12/05/2020	EXPORTACAO 3	16,00	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	89,20	12/05/2020	EXPORTACAO 3	4,75	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-20,00	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-4,96	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-900,00	12/05/2020	EXPORTACAO 3	8,20	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-982,67	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-26,00	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-141,42	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-85,20	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-4,75	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-900,00	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	-4.990,38	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-982,67	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	70,48	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-105,00	18.000,00
12/05/2020	0830	DEPÓSITO ONLINE	13,02	12/05/2020	EXPORTACAO 3	-43,42	18.000,00
Saldo 18.000,00				Saldo 18.000,00			

Com objetivo de diminuir a quantidade de movimentos a serem conciliados e automatizar ainda mais o processo de conciliação foi adicionada a função “aglutinar descontos”, desta forma, quando houver valor de desconto por antecipação seja no pagamento ou na cobrança, o CIGAM irá somar este valor ao total do lançamento. Isso é particularmente útil para clientes que possuem desconto por antecipação configurado em seus boletos, onde o valor do lote de retorno de cobrança sempre retorna com um valor diferente do esperado.

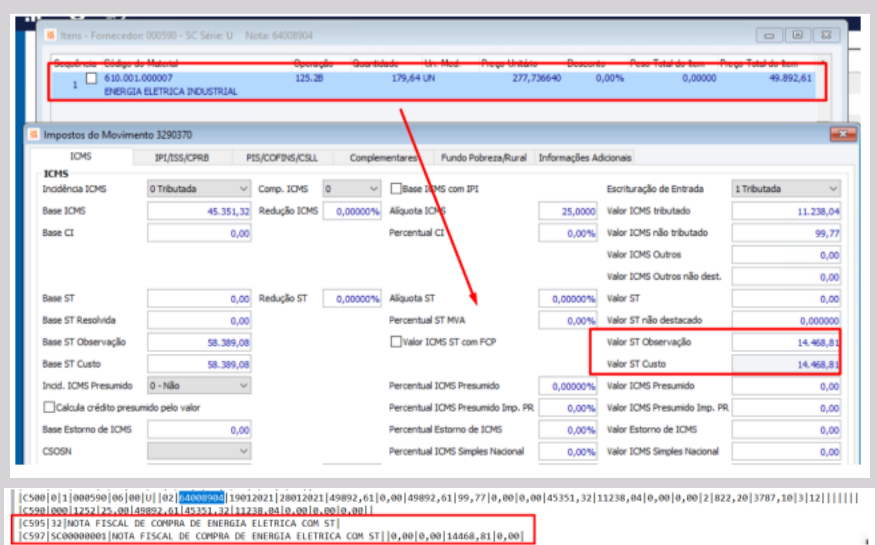
Fiscal



OBRIÇÃO ACESSÓRIA - EFD ICMS/IPI (SPED FISCAL)

Escrita Fiscal

Evolução na funcionalidade EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), quanto ao registro “C197 – Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal”, para contemplar a escrituração de créditos nas movimentações de compra de combustível GLP e energia, utilizados como insumos na indústria.

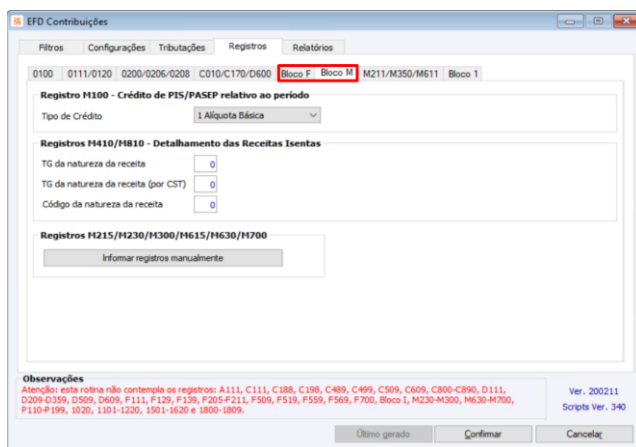




OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EFD Contribuições - Módulo Contratos

Escrita Fiscal

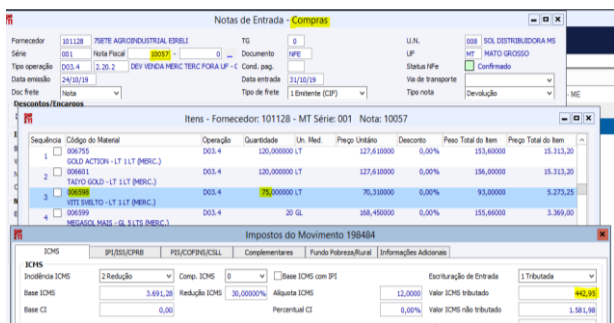
Evolução na funcionalidade EFD Contribuições (PIS/COFINS), para contemplar nos registros **F500, F525, M200 e M210, M600 e M610**, os lançamentos financeiros oriundos do módulo Contratos, quando o regime tributário da empresa, por Lucro Presumido e a escrituração da obrigação acessória, por Caixa Consolidado.



CÁLCULO DE IMPOSTO – Controle de Crédito de ICMS

Escrita Fiscal

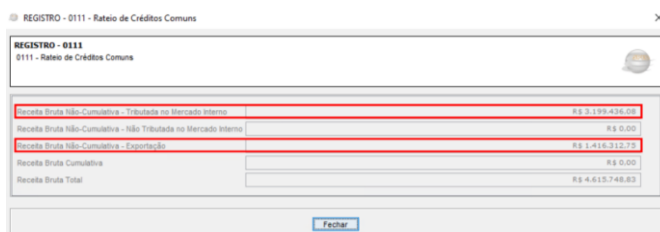
Aprimoramento do demonstrativo de cálculo para apresentar o valor de crédito de ICMS estornado, considerando que o débito seja menor que o valor creditado do item, por movimento.



OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Registro 0111 automático – EFD Contribuições

Escrita Fiscal

Evolução na funcionalidade EFD Contribuições (PIS/COFINS), para apuração automática do registro **“0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Créditos Comuns”**, quando incidência tributária não cumulativa e apropriação de crédito de receita = 2 Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta).

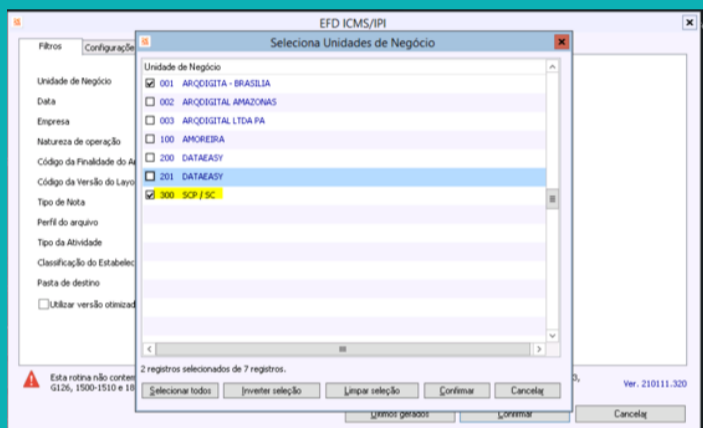


OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - EFD ICMS/IPI (SPED FISCAL) - SCP

Escrita Fiscal

Evolução na funcionalidade EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) para atendimento aos contribuintes emitemes de notas fiscais com ISSQN no Distrito Federal, que possuam Sociedades em Conta de Participação, ou seja, a Sócia Ostensiva e suas respectivas SCPs.

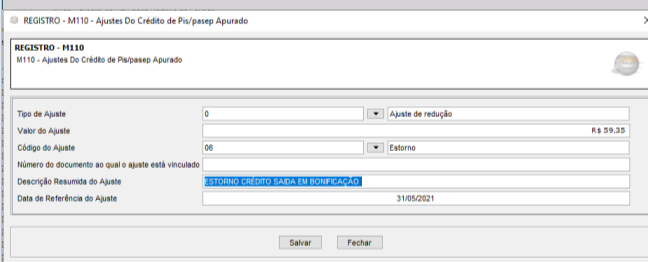
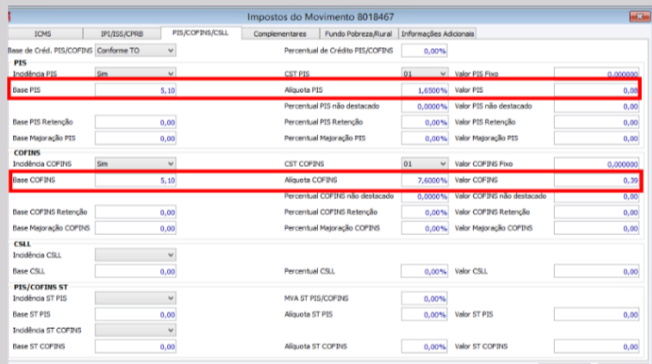
Possibilitando a seleção de mais de uma Unidade de Negócio na geração da obrigação acessória e entrega num único arquivo com a Consolidação das informações dos Blocos pelos Dados da Unidade de Negócio Ostensiva.



CÁLCULO DE IMPOSTO - Movimentações de Entrada x Saída – Estorno de crédito e contabilização de forma automática.

Escrita Fiscal

Evolução o tratamento para estorno de créditos de PIS/COFINS, nas movimentações de entrada, quando mercadorias compradas que posteriormente serão cedidas/emittidas como bonificação. Efetando automaticamente o tratamento do estorno do crédito de entrada e a respectiva contabilização dos valores.

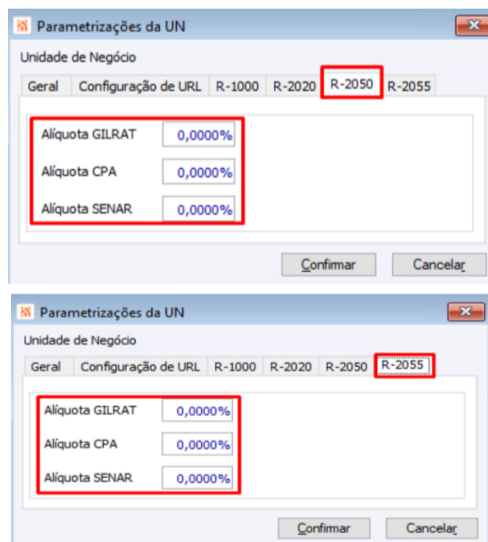


OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - EFD REINF – Registros R2050 E R2055

Escrita Fiscal

Evolução o tratamento na EFD REINF, quanto aos registros **“R2050 - Comercialização Produção Rural”**, e **“R2055 - Aquisição produtor rural pessoa física”**, para segmentação do tratamento dos percentuais de retenção de FUNRURAL, INSS, RAT e SENAR. Anteriormente, os percentuais das retenções, eram os mesmos para ambos os registros. A partir de agora, a parametrização das retenções é distinta e segmentada por registro.

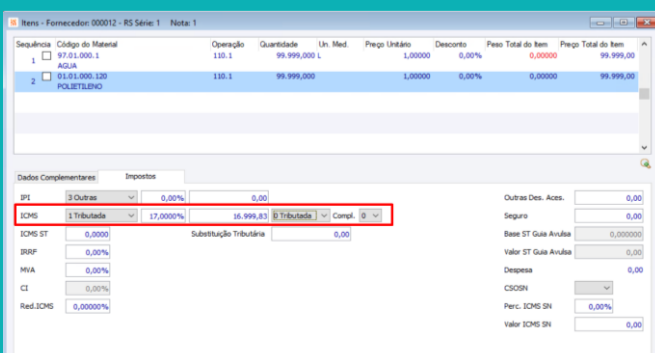
Possibilidade de tratamento dos valores de Contribuição Previdenciária e GILRAT, os quais não devem ser calculados quando houver a incidência de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) nos movimentos das notas fiscais, indicando a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento.



CÁLCULO DE IMPOSTO - Simples Nacional

Escrita Fiscal

Evolução o cálculo de imposto do Simples Nacional, para que quando o fornecedor for enquadrado no SIMPLES, o valor de ICMS de entrada, seja simulado como ICMS “próprio”, possibilitando o aproveitamento deste crédito, posteriormente.



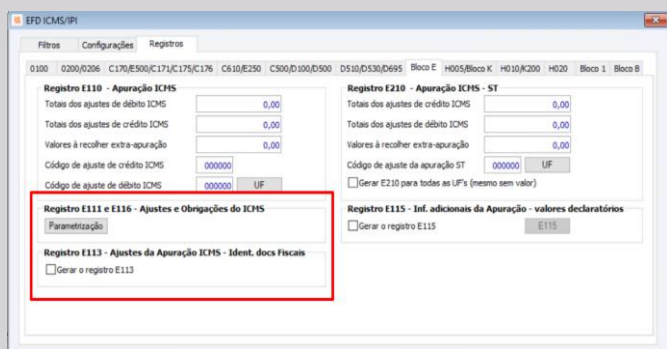


OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - EFD ICMS/IPI (SPED FISCAL)

Escrita Fiscal

Evolução na funcionalidade EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal), para atendimento do **Programa Estadual de Incentivo – PARANÁ COMPETITIVO**.

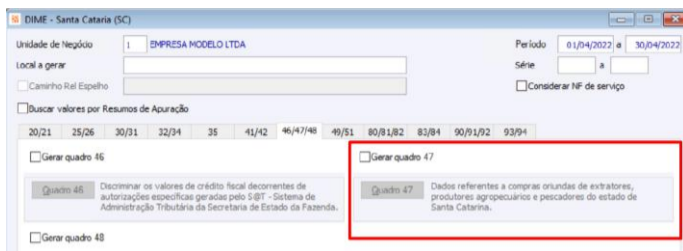
Através da geração dos valores do benefício de crédito presumido, em notas fiscais de saída escrituradas nos registros “E111 – Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS” e “E113 – Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS – Identificação dos documentos fiscais”.



OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DIME/SC

Escrita Fiscal

Automatizada a geração do “**Registro 25 – Quadro 04 – Resumo da Apuração dos Débitos**” quanto à informação “**Débito por diferencial de alíquota de material de uso ou consumo**” para considerar automaticamente os valores de Diferencial de Alíquota dos movimentos das compras interestaduais de materiais para uso e consumo. Também evoluída o tratamento do “**Registro 26 – Quadro 05 – Resumo da Apuração dos Créditos**” para obter a informação “**Crédito de Ativo Permanente**” e a complementação das informações das compras de produtos agrícolas por município no “**Registro e Quadro 47 – Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores**”, facilitando a geração de forma única, de um grande volume dos mesmos.



Infraestrutura



Faça login

Form fields for login: CPF/CNPJ, E-mail, and ENTRAR button.

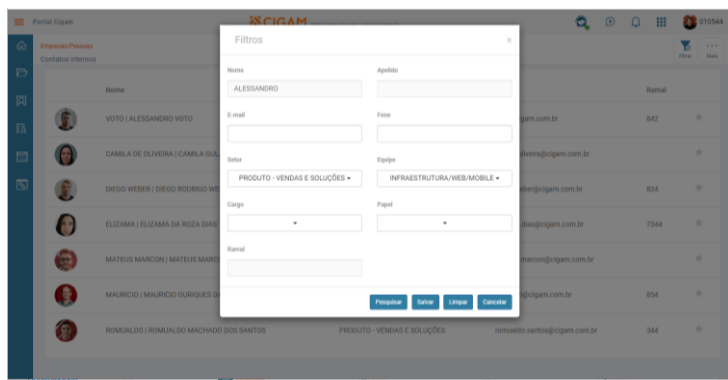
Desenvolvido por CIGAM



Login para usuários externos

Portal do Cliente – Área Financeira

Disponibilizado mecanismo para acesso a aplicações Web através de um CNPJ/CPF e e-mail existente no cadastro do cliente, facilitando assim o acesso a recursos como a visualização de boletos de pagamento através do Portal do Cliente – Área Financeira.



Contatos Internos

Portal CIGAM

Um novo mecanismo de pesquisa foi implementado para Contatos Internos, permitindo a busca de contatos através de filtros compostos. Com o recurso, disponível a partir do botão ‘Filtrar’ localizado canto superior direito da tela, é possível pesquisar contatos de determinado papel em uma equipe específica, por exemplo.



Sessões de usuários

Utilidades/Diversos – Genéricos

Disponibilizada ferramenta que permite a visualização dos usuários logados. Apresenta informações como sessão de usuário, o servidor a partir de onde realizou o acesso, assim como a quantidade de usuários logados versus a quantidade total licenciada para uso.

Sessões de usuários

Utilizando 5 usuários do total de 100

Sessão	Qtde.	Usuário	Servidor
rdp-tcp#0	1	veronica.k	wts-34.cigam.intranet
rdp-tcp#100	1	monica	wts-39.cigam.intranet
rdp-tcp#105	1	vera.in	wts-34.cigam.intranet
rdp-tcp#109 (id: 100)	1	marcos	wts-32.cigam.intranet
rdp-tcp#115	1	marcos.gama	wts-34.cigam.intranet

Tipo de licença Magic: MGCSTK, 3.000_130545071_MGCSTK

Atualizado hoje às 04:44

Atualizar



Sequences MSSQL

Utilidades/Diversos – Genéricos

Passamos a ter suporte ao uso de *sequences* também para banco de dados MSSQL.

Uma *sequence* é um objeto do banco de dados que gera valores numéricos automaticamente. Com esse recurso ativado, a busca de últimos números é realizada de forma otimizada e com benefícios como maior velocidade e segurança no incremento das numerações, a não incidência de locks de tabela durante o processo, entre outros.

Limites Permitidos – Módulo Financeiro

Utilidades/Diversos – Genéricos

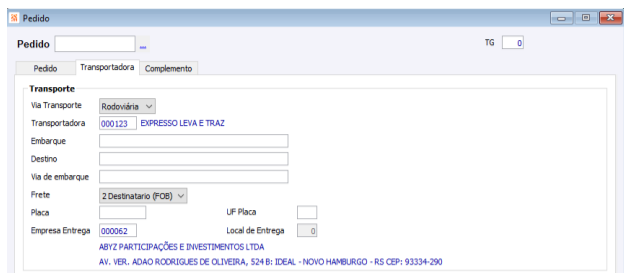
A criação de limites permitidos para o módulo Financeiro passa a ter suporte a variações com múltiplas Unidades de Negócio e Portadores, desta forma a parametrização de limites se torna mais flexível e possibilita sua implementação também para cadastros onde os valores a utilizados não estão em uma mesma faixa.

Módulo	Usuário	Unidade de Negócio	Das Liberados	Liberado a partir de	Das Liberados até	Liberado até	Portador	Controle	Tabela de Preço	Sequência
FINANCEIRO	ADO	a	...	0	01/01/2010	0	01/01/2040	a ZZZ		0
FINANCEIRO	AHM	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	ALL	11 a 12	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a		0
FINANCEIRO	BGI	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	CJT	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	DHS	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	EAK	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	BLZ	a	...	0	01/01/2001	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	GSP	a	...	0	01/01/2001	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	MAB	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	PAU	a	...	0	01/01/2001	0	31/12/2039	a ZZZ		0
FINANCEIRO	RKK	a	...	0	01/01/2011	0	31/12/2039	a ZZZ		0

Busca de endereços – Performance

Utilidades/Diversos – Genéricos

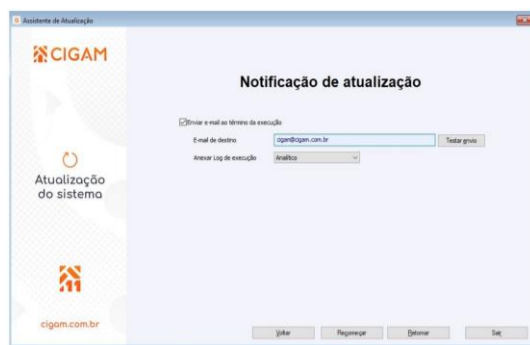
A partir desta versão a busca de informações de endereço de empresa, entrega e cobrança passa a contar com objetos de banco de dados, provendo assim um ganho de performance quando utilizados nos mais variados programas de movimentos, cadastros e rotinas do CIGAM.



Validações no ambiente de execução

Utilidades/Diversos – Genéricos

Novas validações foram incrementadas ao ambiente de execução, visando proporcionar a correta parametrização do ambiente sem a necessidade de ações manuais do usuário para que isso ocorra.



PCP / Suprimentos



Leitura da OP através do QR Code

Portal Indústria

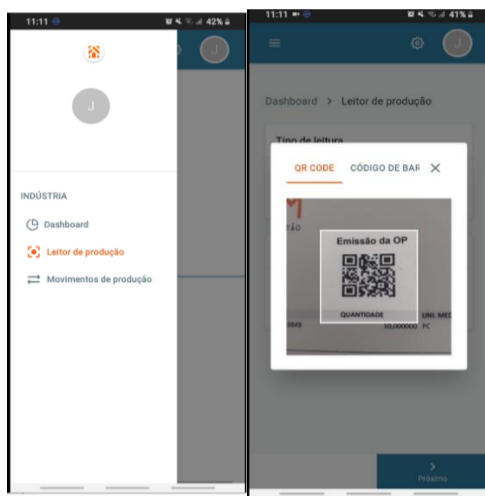
Com intuito de dar mobilidade ao processo de leitura da OP via **QR Code** e Código de barras, a partir da **câmera do celular/tablet (Android/IOS)**, disponibilizada funcionalidade no Portal Indústria na área de leitura da OP. Adicionado também a leitura do código de empresa para o colaborador.

De forma parametrizável, será possível indicar qual é a preferência de uso, de acordo com a implementação do relatório de ordem de produção que é utilizado por cada cliente, que poderá incluir no modelo tanto o código de barras (variável que já existia) quanto a inserção da nova variável para **QR Code**

Para essa parametrização, foi disponibilizada configuração "PC - OP - 3119 - No portal para o ícone de leitura por código, abrir:" que define qual será o padrão adotado no ambiente.

Gostou e quer saber mais?

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



Pesquisa dinâmica na web de Ordens de Produção

Portal Indústria

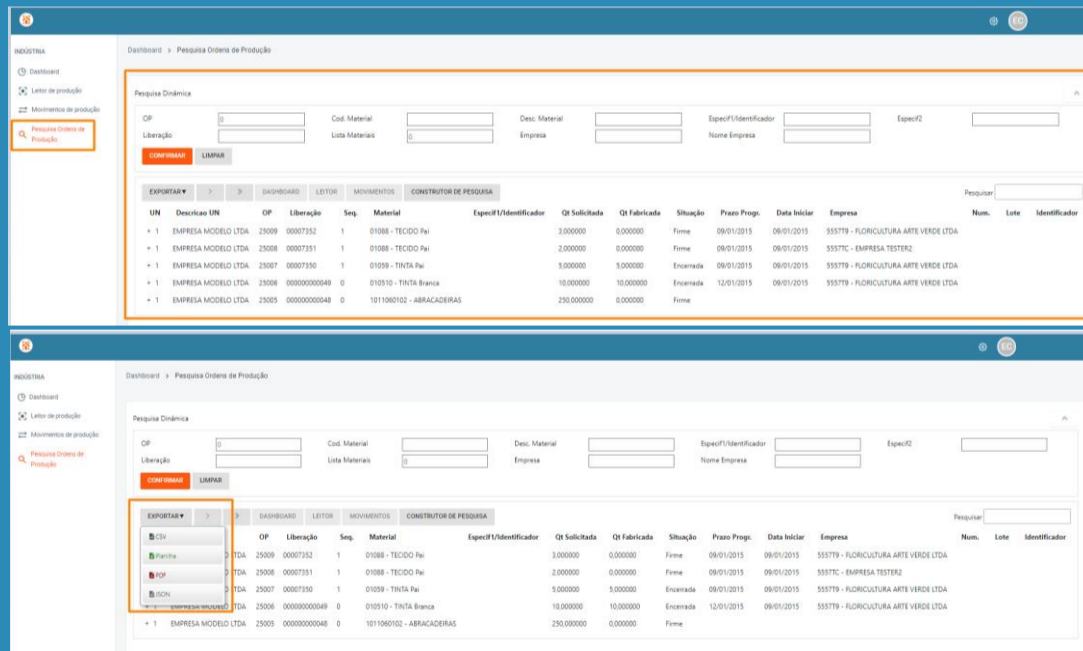
Muito mais fácil e flexível!

Tenha acesso as ordens de produção de qualquer lugar, utilizando o modelo XML de pesquisa dinâmica.

Excelente recurso, as pesquisas dinâmicas estão disponíveis para agilizar e auxiliar na consulta imediata dos registros, podendo ser definida conforme o usuário desejar.

Principais funcionalidades:

- Filtros padrões: com possibilidade de edição pelo XML;
- Exportação de dados: disponibiliza informações em diferentes formatos, como: planilha, csv, pdf ou json;
- Construtor de pesquisa: crie suas consultas, adicionando condições específicas e combinando diferentes conteúdos.



SPED Fiscal – Bloco K - Produção Conjunta – Registros K290, K291 e K292

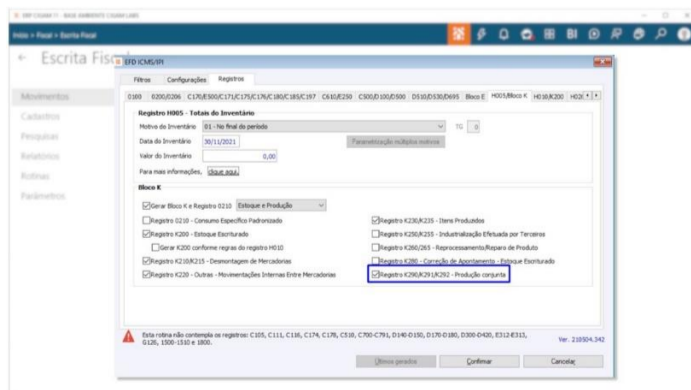
SPED Fiscal – Bloco K

O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção. Existem registros referentes a produção conjunta: K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção, K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos, K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos.

Conforme o layout do SPED: Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos.

No Bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como co-produtos (produto principal). No Cigam a produção conjunta passa a ser identificada pela entrada da demanda negativa realizada pelo leitor, ou seja, quando houver a entrada do produto + (n) entrada(s) via demanda negativa e estas possuírem o código GIA igual a 03 ou 04, constarão nos registros de produção conjunta.

No SPED Fiscal, foi incluído nova opção para ser marcada na sessão da geração do Bloco K, para inclusão dos registros K290/K291/K292 no arquivo gerado.



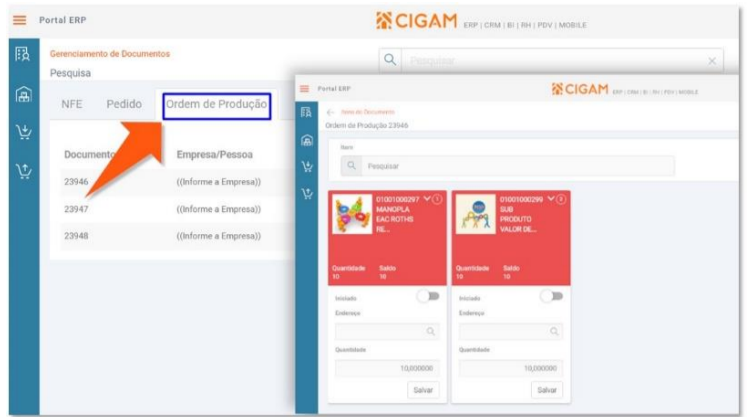


Gerenciamento de Documentos – Ordem de Produção – Produto

Portal ERP - Multiendereço de Materiais

O módulo Multiendereço de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo os documentos Nota fiscal de Entrada, que realiza entrada do estoque, e o Pedido, que realiza a saída do estoque. Ambos estão localizados no Gerenciamento de documentos.

A partir desta evolução foi adicionado o documento de Ordem de Produção, que fará a entrada do produto e subproduto no Multiendereço, de materiais discretos (simples) e materiais com controle de lote. Para isso foram evoluídos vários pontos da funcionalidade como Permissões, Parâmetros do Gerenciador de Documentos, Cards, Endereçamentos por material e Dashboards de "Situação por documento" e "Quantidade de documentos iniciados", além de terem sido criados a nova guia no Gerenciador de documentos chamada Ordem de Produção e o modelo de relatório para entradas de produtos oriundos de Ordens de produção.



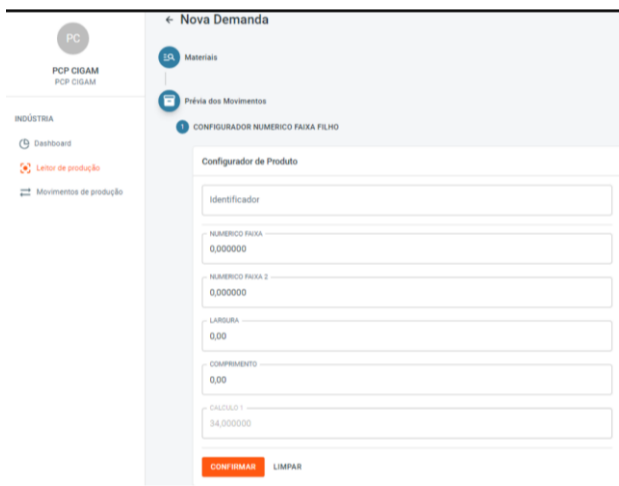
Produto e Demandas com Configurador de Produto

Portal Indústria

O configurador de produto proporciona agilidade e flexibilidade no gerenciamento de produtos configuráveis. Permite infinitas combinações flexibilizando a montagem do conjunto de especificações.

A partir desta evolução foram adicionados recursos que permitirão a leitura da OP na web para materiais que utilizam configurador de produto, e ainda, na inserção de demandas e substituição de insumos serão solicitados os conteúdos de acordo com as características de cada item.

A solução contempla a validação de regras de comparação entre conteúdos, utilizando operadores, como: maior, menor, diferente e igual, bem como expressões e fórmulas entre conteúdos numéricos.

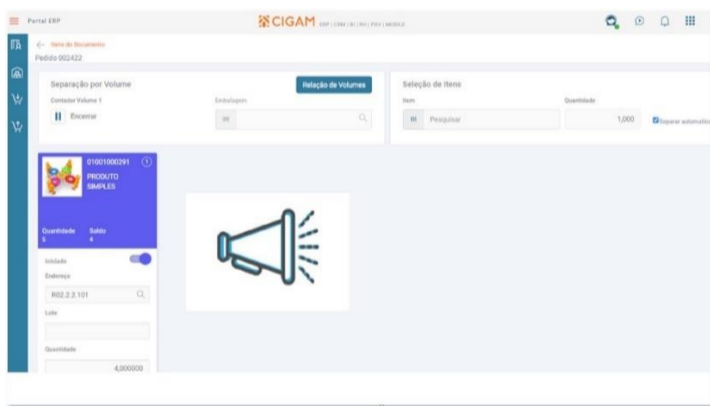
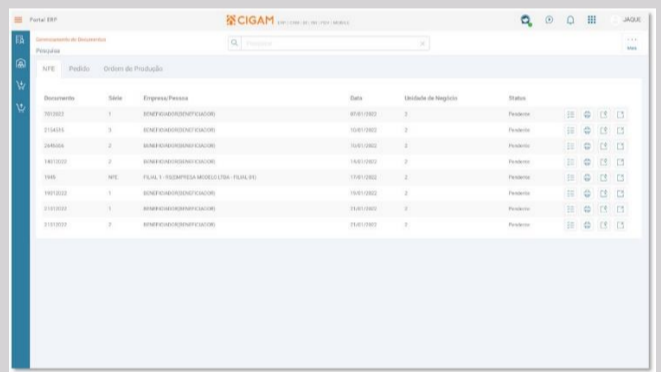


Gerenciamento de Documentos - Nota de Entrada de Retorno de Beneficiamento – Produto e Sobra

Portal ERP - Multiendereço de Materiais

No retorno da industrialização, realizado a partir da Nota fiscal de entrada, é realizado a baixa simbólica dos insumos, a cobrança da mão de obra, o retorno de insumos não utilizados, caracterizados como sobra, além da entrada do produto industrializado agregando o custo dos insumos mais o serviço.

Na listagem de notas fiscais de entrada a serem endereçadas no Multiendereço, a partir deste item de OS, será possível realizar o endereçamento (entrada no ME) dos movimentos de retorno da industrialização e sobras de insumos, com e sem ordem de produção. Movimentações estas criadas a partir do processo de retorno de Beneficiamento.



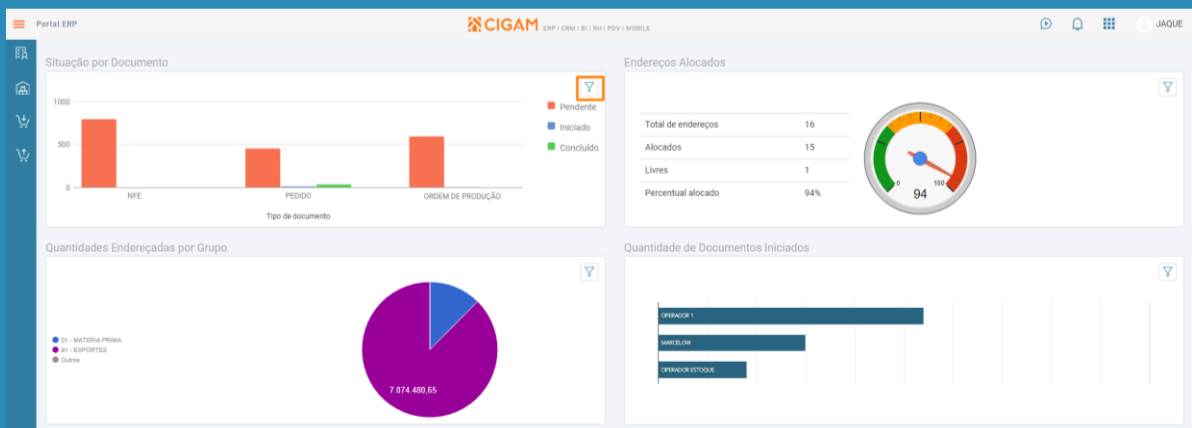
Gerenciamento de Documentos – Separação de Pedidos – Emissão de Alerta Sonoro

Portal ERP - Multiendereço de Materiais

A fim de apoiar na aferição das mercadorias separadas no módulo Multiendereço, foi disponibilizado um novo parâmetro à área de Gerenciamento de Documentos. A opção 'Emitir alerta sonoro' habilita a execução de um som, junto à mensagem, caso ocorra alguma divergência durante a separação de itens de um determinado Pedido.

Dashboard

Portal ERP - Multiendereço de Materiais



Ao acessar o módulo de Multiendereço é apresentado o dashboard com os principais indicadores da funcionalidade. São eles:

- Situação por documento: Os documentos são divididos entre NFE - PED - OP, sendo eles classificados entre pendentes, iniciados ou concluídos. Este gráfico apresenta a soma de documentos separados por situação.
- Endereços Alocados: Apresenta em percentual o número de endereços que contém quantidade maior que zero em relação ao total de endereços cadastrados.
- Quantidades endereçadas por Grupo: Representa a soma das quantidades endereçadas separadas por grupo
- Quantidade de documentos iniciados: Demonstra a quantidade de documentos (NFE/PED/OP) iniciados por usuário

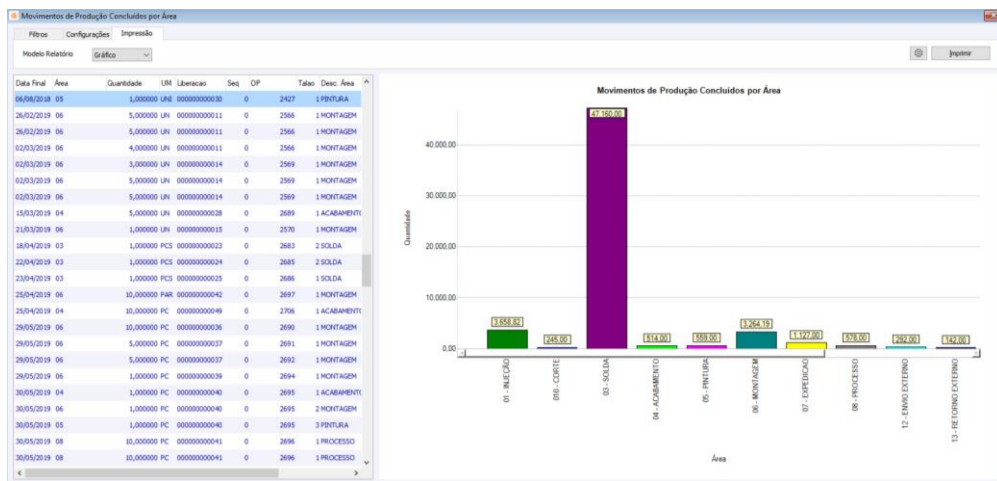
Realizada evolução de forma a exibir opções para filtros de informações referentes a Unidade de Negócio, Período, Tipo de Documento e Grupo

Gráfico e consulta produção concluídos por área

Programação e Controle da Produção

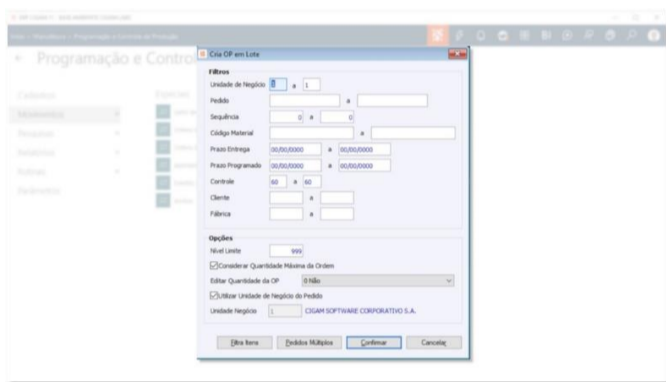
A pesquisa de produção por área tem por objetivo apresentar a quantidade produzida diária, em forma de tabela e ainda demonstrar graficamente as quantidades separadas por área(setor) de produção.

Com intuito de atribuir novos facilitadores de uso, foram disponibilizadas opções de filtros para tipos de movimentos de produção (fabricado, defeito, perdido, envio beneficiamento, retorno beneficiamento), também será possível aplicar a descrição ou o código para cada área(setor) que será apresentada no gráfico, e ainda, disponibilizada a impressão em modo gráfico (merge) em conjunto com o modelo padrão para ser utilizado a partir de agora.



Gerar OP em Lote

Programação e Controle da Produção



A rotina de geração de Ordens de Produção em lote, realiza a pesquisa dos pedidos em aberto para geração de ordens de produção, com base na engenharia dos produtos. Foram realizadas evoluções quanto a padronização de tela, gravação da informação de última execução dos campos 'Controle', 'Fábrica', 'Nível Limite' e demais Opções. Adicionado, também, o filtro 'Unidade de Negócio' para facilitar na execução da rotina quando a empresa possuir mais de uma UN cadastrada e múltiplos usuários gerando op's.

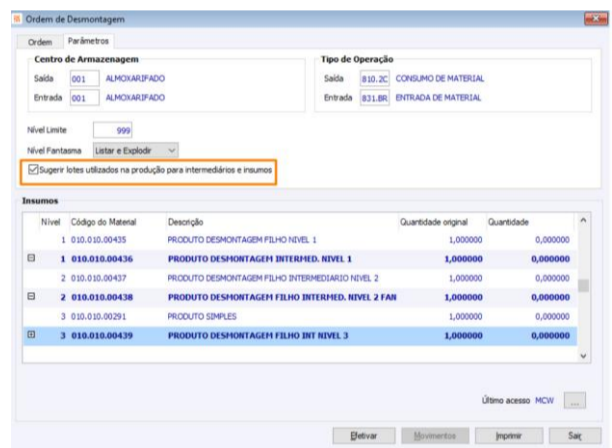
Ordem de Desmontagem - aplicar automaticamente lotes utilizados na produção

Programação e Controle da Produção

A Ordem de Desmontagem realiza a saída do produto a ser desmontado e a entrada dos intermediários e insumos que poderão ser reutilizados em nova produção ou até mesmo comercializados.

Para os produtos que utilizam em sua estrutura itens que controlam lote, a partir desta evolução serão sugeridos os lotes automaticamente com base nas leituras das ordens de produção realizadas anteriormente, para isto, foi disponibilizada opção "Sugerir lotes utilizados na produção para intermediários e insumos" na guia "Parâmetros".

A automatização deste processo irá buscar os lotes consumidos dos insumos/intermediários na última movimentação de entrada por Ordem de Produção do lote do produto da engenharia.



Impressão da OP com QR Code

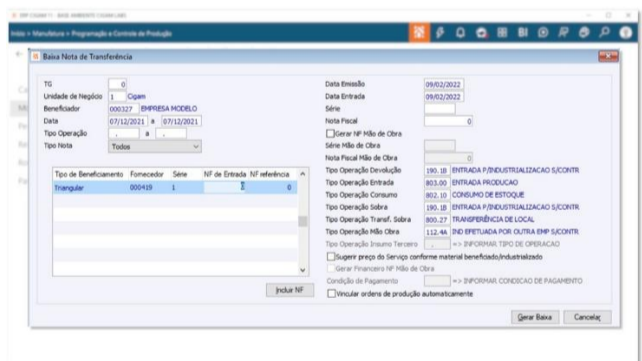
Programação e Controle da Produção

O relatório Emissão da Ordem de Produção foi evoluído para contemplar a impressão da OP com QR Code, para identificação do documento e leitura através da câmera do celular na solução web Portal Indústria.



Ordem de Compra para o Retorno do Beneficiamento Triangular

Compras



O processo de beneficiamento refere-se ao envio de matéria-prima para uma empresa terceirizada realizar a transformação para um novo produto. No processo de operação triangular, o fornecedor da matéria-prima, gera duas notas, sendo que, uma delas é a nota fiscal de remessa gerada para transportar os materiais para o beneficiador (empresa terceirizada) e a outra nota fiscal refere-se cobrança para a empresa adquirente. Quando o beneficiador conclui a industrialização, retorna para a empresa adquirente o produto industrializado e a cobrança do serviço, indicando como nota de remessa a nota do fornecedor.

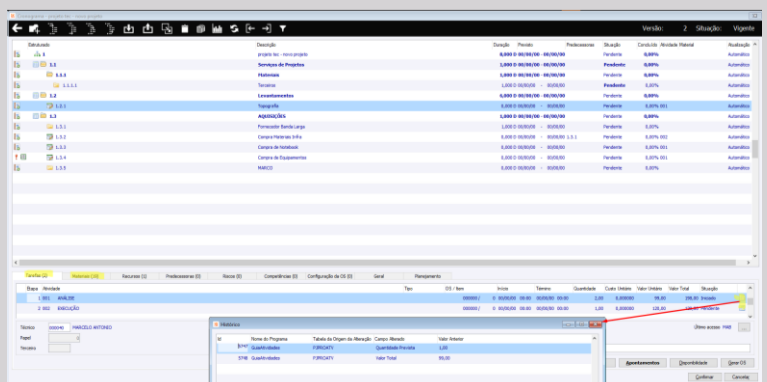
O sistema foi evoluído de forma a viabilizar o vínculo de Ordem de Compra para retornos do tipo triangular, a aferição do valor cobrado e o valor que foi acordado é realizado de forma automática a partir da apropriação de OC através do botão 'Ordens'.

BPM



Logs Tarefas e Materiais do Projeto Estruturado Gestão de Projetos

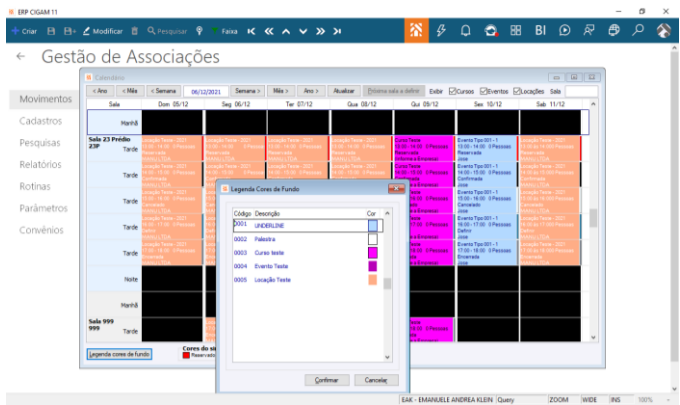
Verificar, além das versões do cronograma do projeto, alterações e exclusões que possam ter sido efetuadas em campos do projeto estruturado relacionados aos dados da guia Tarefas e Materiais das etapas do projeto. Identificar quem quando e qual informação foi modificada bem como os valores anteriores a mudança



Cores calendário associações

Gestão de Associações

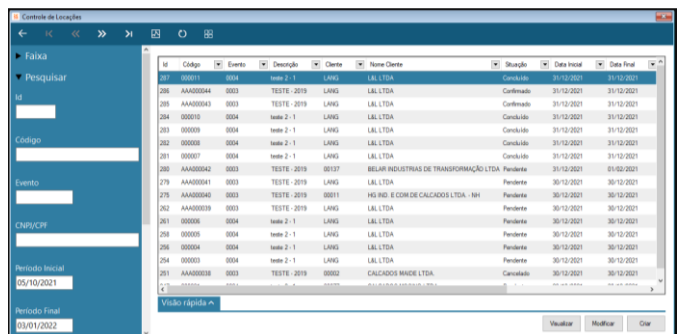
No calendário do Gestão de Associações, agora podem ser definidas cores conforme os tipos de eventos cadastrados para que quando forem consultados possibilitem uma fácil e rápida identificação facilitando a localização e manutenção destes via calendário



Pesquisa Dinâmica Locações

Gestão de Associações

Possibilitar realizar a pesquisa de Locações através de tela de pesquisa dinâmica com os filtros específicos referente aos principais dados das locações.



Relatório Movimentos do Contrato de Venda

Gestão de Armazéns

Visualizar em único relatório consolidado, o histórico de notas de venda x devoluções de determinados clientes e contratos do módulo Gestão de Armazéns.

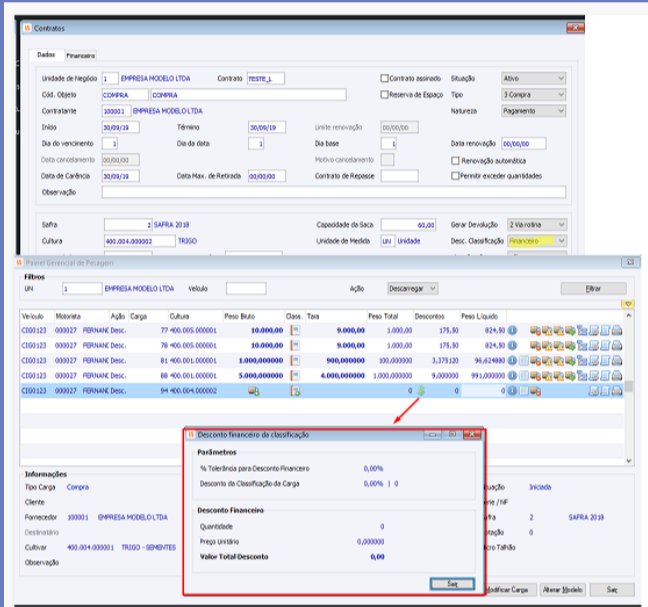
Movimentações de contratos de venda											
Cliente	20013 MANU LTDA										
Contrato	C_T_MANU										
Tipo de Operação 511.01: VENDA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIM											
UN	NF	Série	Saída	1º Vencimento	Material	UM	Quantidade	Valor Unit	Valor Total		
2	100902	NFE	24/09/21	00/00/00	Milho	Kg	6.000,000	0,00000	0,00		
Total do Tipo de Operação							6.000,000		0,00		
Tipo de Operação 511.02: Venda de Mercadoria L/PM na Base ICMS											
UN	NF	Série	Saída	1º Vencimento	Material	UM	Quantidade	Valor Unit	Valor Total		
2	100903	NFE	01/10/21	00/00/00	Milho	Kg	4.000,000	0,95000	4.099,60		
Total do Tipo de Operação							4.000,000		4.099,60		
Tipo de Operação .											
UN	NF	Série	Entrada	Material	UM	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Total		
2	12769		00/00/00	Milho	Kg	6.000,000	0,00000	0,00	0,00		
Total do Tipo de Operação							6.000,000		0,00		
Tipo de Operação 110.1A: Compra para Industrialização											
UN	NF	Série	Entrada	Material	UM	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Total		
2	100904	NFE	00/00/00	Milho	Kg	4.000,000	0,95000	0,00	0,00		
Total do Tipo de Operação							4.000,000		0,00		
Total das Cargas do Contrato							0,000		4.099,60		
Contrato C_T_MANU											
Tipo de Operação 511.01: VENDA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIM											
UN	NF	Série	Saída	1º Vencimento	Material	UM	Quantidade	Valor Unit	Valor Total		
2	100901	NFE	24/09/21	24/10/21	Milho	Kg	3.500,000	1,50000	5.275,00		
Total do Tipo de Operação							3.500,000		5.275,00		
Total das Cargas do Contrato							3.500,000		5.275,00		
Total do Cliente							3.500,000		9.874,60		



Desconto financeiro a partir da Classificação da Carga

Gestão de Armazéns

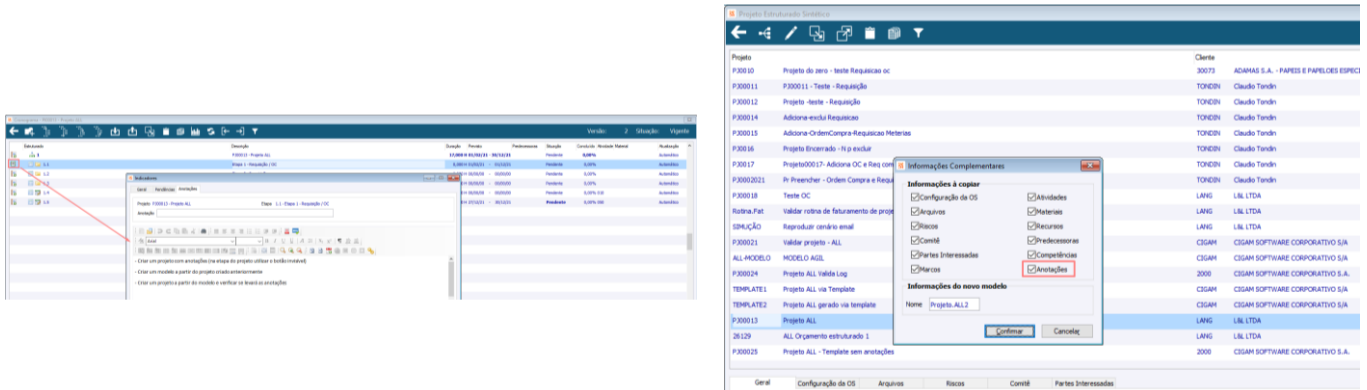
Possibilitar conforme definido em no contrato dos clientes, efetuar o abatimento das cargas realizadas no Gestão de Armazéns de forma financeira ao invés de física, ou seja, gerar um débito financeiro para o contrato do cliente ante a opção existente de abater a quantidade a ser dada entrada no estoque.



Anotações da Etapa nos Modelos de Projeto

Gestão de Projetos

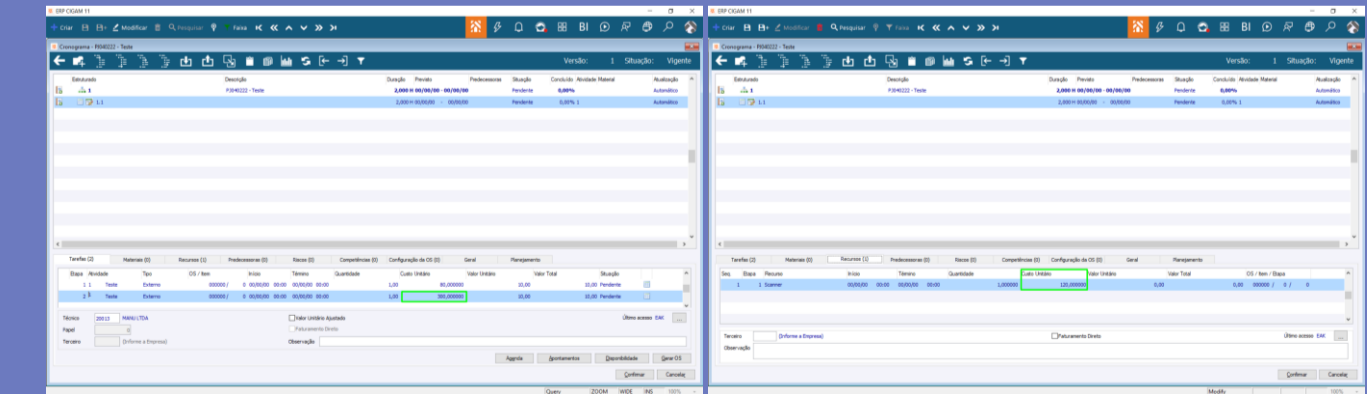
Considerar as informações das Anotações das etapas na geração do modelo do projeto e carregar estas informações na geração de um projeto baseado em um modelo ou quando determinada etapa é inserida em um projeto existente.



Custo dos Materiais e Atividades no projeto

Gestão de Projetos

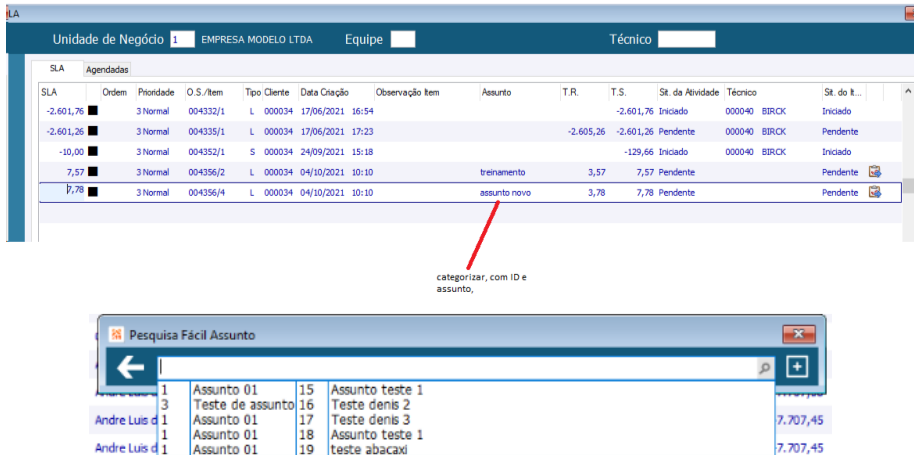
Apresentar nos Materiais e Atividades das etapas do Projeto Estruturado, os custos destes quando oriundos do orçamento do projeto e ou forem adicionados no decorrer da execução do projeto possibilitando assim um melhor acompanhamento destes custos.



Tela SLA

Gestão de Serviços

Possibilitar a categorização de Assuntos e Grupo de Assuntos na Ordem de Serviço e sua exibição e edição a nível da Tela de SLA. Esta melhoria permitiu a consulta e avaliação por assunto e categoria visando identificar as questões mais recorrentes registradas nas OS bem como dar celeridade a assuntos definidos.

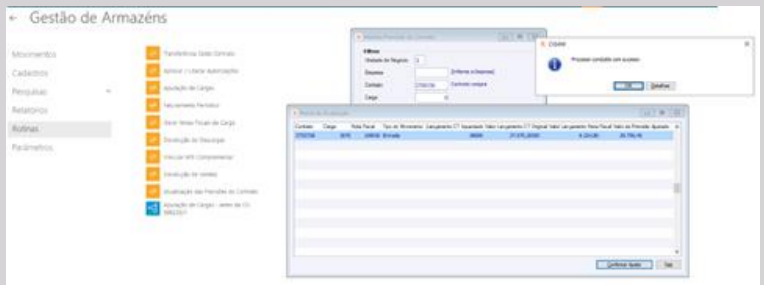




Previsões Financeiras a pagar e a receber

Gestão de Armazéns

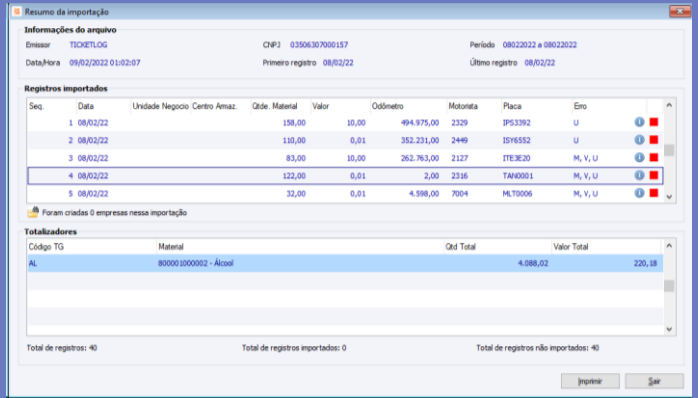
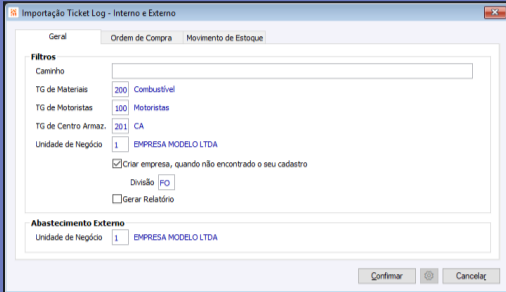
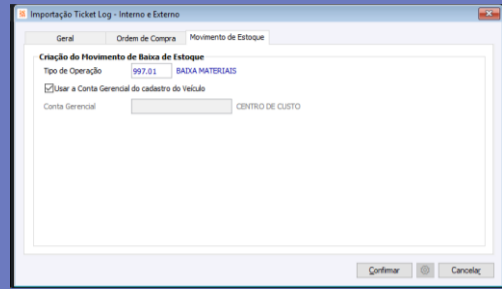
Rotina para a geração e atualização de Previsões Financeiras a partir de contratos de Compra do Gestão de Armazéns conforme as descargas e cargas realizadas.



Importação Movimentos Internos e Externos Ticket Log

Gestão de Frotas

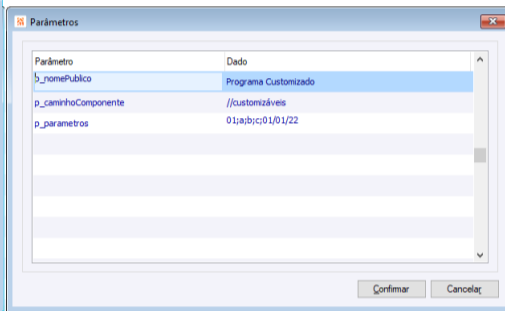
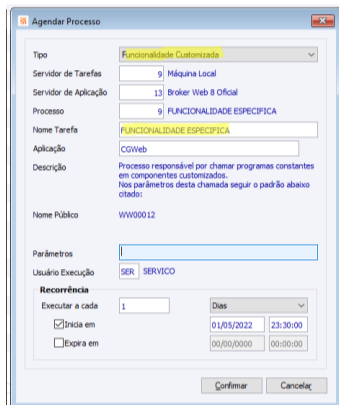
Rotina para a importação de arquivos Ticket Log contendo materiais utilizados nos abastecimentos além dos combustíveis criando os registros de abastecimentos e a movimentação, baixa de estoque, para os demais materiais utilizados.



Programação de Funcionalidades Customizadas no Gerenciador de Processos

Workflow/Gerenciador de Processos

Possibilitar que o Gerenciador de Processos possa executar programas customizados além dos programas 'padrão' do CIGAM e executáveis, gerenciando suas recorrências de execução controle de execuções. Com esse recurso, o cliente terá a flexibilidade de automatizar a execução de qualquer programa customizado ou criado por ele compatível com a tecnologia CIGAM.



Comércio

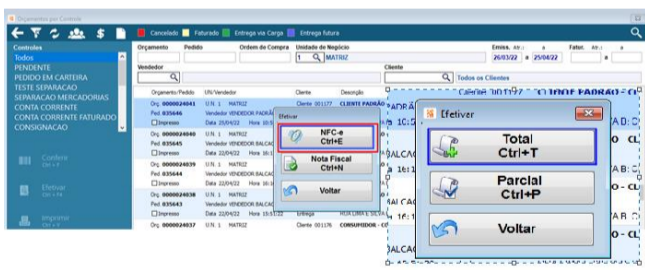


Integração Control PAY POS da PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

Gestão de Lojas

Disponibilizada integração da funcionalidade de Control Pay POS da empresa PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Para cadastros e utilização da funcionalidade poderá ser consultado manual 'Como Fazer - Control Pay POS - PAYGO'.



Efetivação de NFC-e parcial

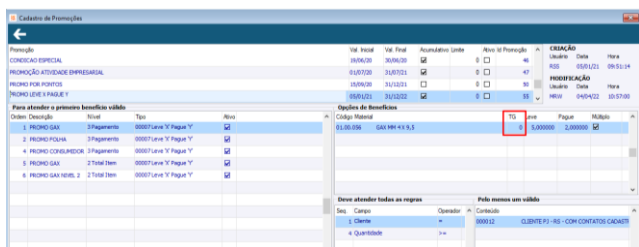
Gestão de Lojas

Visando facilitar o processo de efetivação de Orçamentos foi disponibilizada a configuração 'CL- GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor' a qual irá determinar se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF, NFC-e, CFE-SAT) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção "Nota Fiscal".



Utilização de TG de materiais no cadastro de Promoções "Leve X Pague Y"

Gestão de Lojas



Visando proporcionar ainda mais praticidade e flexibilização na geração de regras de Promoções o sistema passa a permitir a utilização do Benefício "Leve X Pague Y" no Nível "2 - Total Item" das Promoções e passa a permitir a utilização de TG de Itens na busca dos materiais a aplicar a promoção do Tipo "Leve X Pague Y".

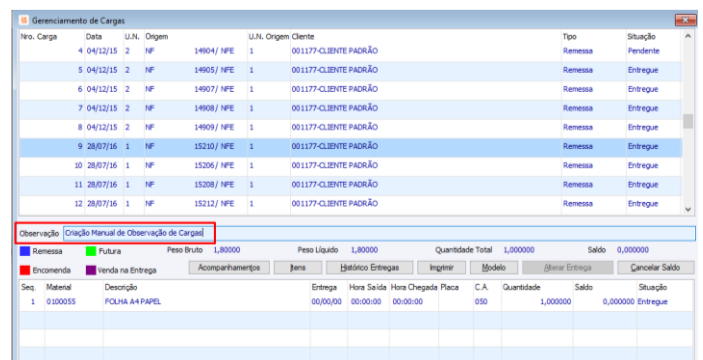
Para implementação da nova funcionalidade basta acessar o Manual 'Como Fazer - Promoções'.



Criação de Observação no Gerenciamento de Cargas

Gestão de Lojas

Visando a facilidade de uso do Gerenciamento de Cargas, passa a ser permitido modificar o campo 'Observação' quando o usuário possuir o direito 'GERENTE DE CARGAS'. Ao realizar a edição deste campo a observação do Pedido vinculado à carga será atualizada automaticamente.



NOVO

Nova Forma de Cálculo de Encargos nas Múltiplas Formas de Pagamento "Agregar valor de encargo financeiro à parcela"

Gestão de Lojas

Disponibilizado no cadastro de Condições de Pagamento o campo 'Agregar valor de encargo financeiro à parcela'. Através dessa opção será possível definir se o valor de encargos financeiros será contemplado (embutido) ou somado ao valor digitado pelo usuário em cada parcela de cada condição de pagamento quando da utilização de Múltiplas Formas de Pagamento.

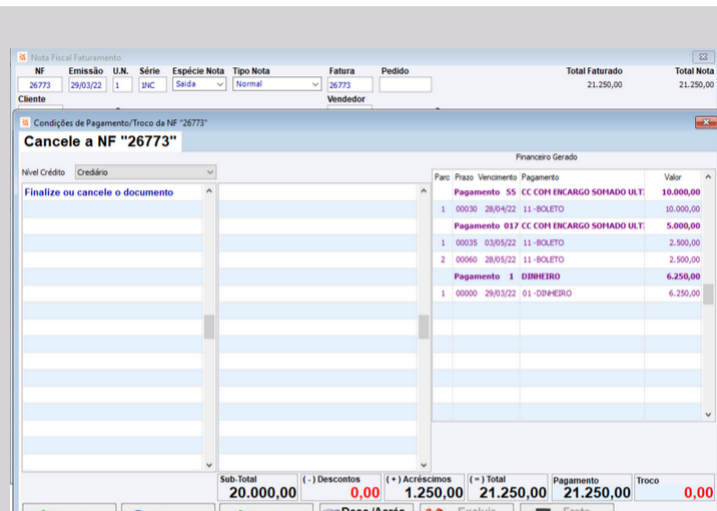
Em caso de dúvidas poderá ser consultado Manual 'Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas' no Tópico 'Como agregar valor de encargos financeiros as parcelas?'.

**NOVO**

Nova Forma de Cálculo de Encargos nas Múltiplas Formas de Pagamento "Somar encargo financeiro na última parcela"

Gestão de Lojas

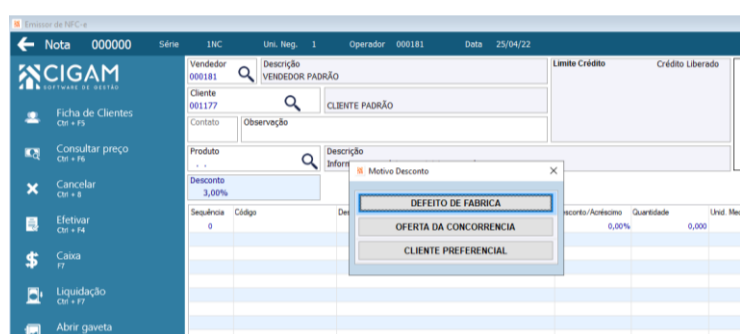
Disponibilizado no cadastro de Condições de Pagamento o campo 'Somar encargo financeiro na última parcela'. Através dessa opção será possível definir se o valor de encargos financeiros será aplicado ao valor de cada parcela de cada condição de pagamento, ou será acumulado e somado somente ao valor do último pagamento.

**NOVO**

Cadastro de Motivos quando concedido desconto no Orçamento/PDV

Gestão de Lojas

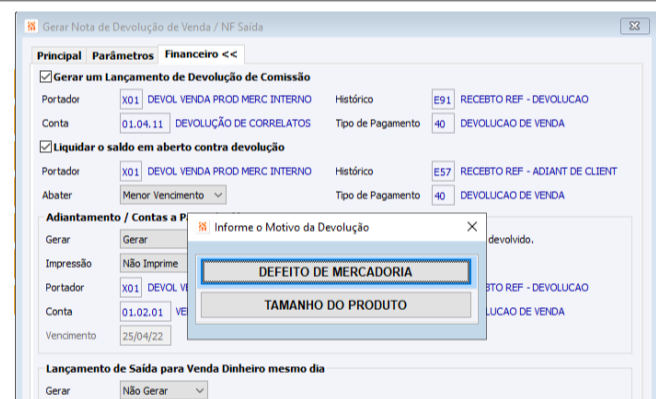
Visando o controle sobre a concessão de descontos no Orçamento, foi disponibilizada a configuração 'CL - GE - 3178 - Processa motivos por desconto', através da qual será possível controlar se o usuário deve ou não informar o motivo de estar concedendo um desconto na venda.

**NOVO**

Criação de Motivos ao realizar a Devolução de Vendas

Gestão de Lojas

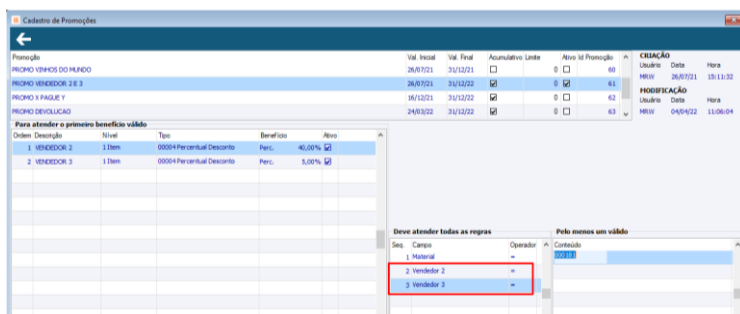
Visando o controle sobre o motivo das Devoluções, foi disponibilizada a opção de selecionar os Motivos do tipo "Devolução de Venda", quando for realizada a devolução das notas fiscais.

**NOVO**

Regra de Promoção por Vendedor 2 e Vendedor 3

Gestão de Lojas

Visando aumentar as possibilidades de opções de regras das Promoções foram evoluídos os programas de Orçamento, Pré-venda e Emissor de Cupom Fiscal para que seja possível cadastrar regras por Vendedor 2 e Vendedor 3.



CIGAM
SOFTWARE DE GESTÃO
ERP • CRM • BI • RH • PDV • MOBILE

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