

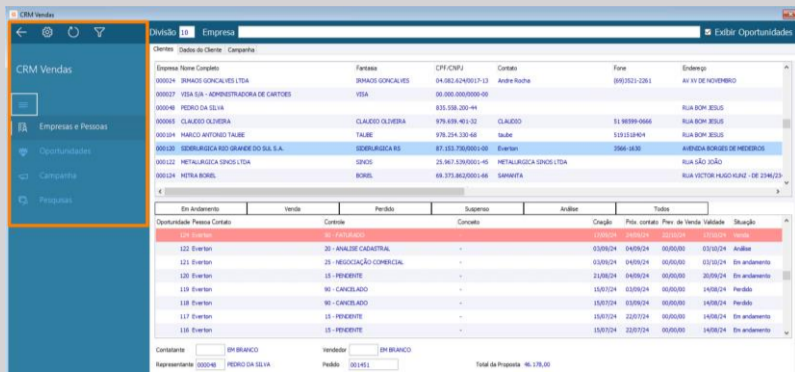


# ▶ Liberação de versões



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

## CRM / Faturamento



### Menu CRM Vendas

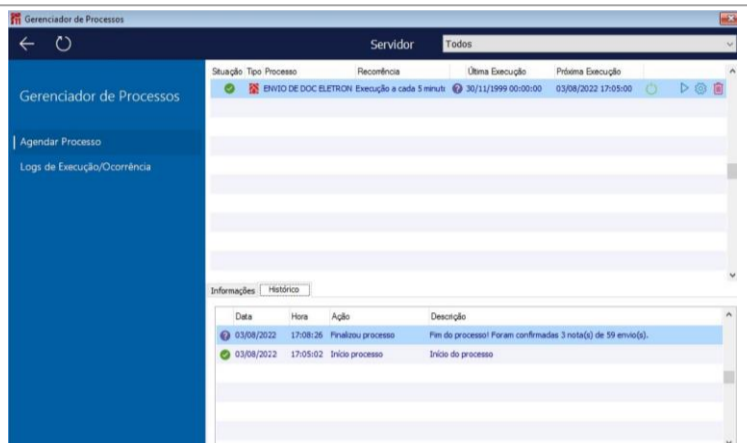
#### Vendas/CRM

A funcionalidade CRM Vendas pode ser considerada como o cockpit da operação comercial. Diante disso, uma navegação fluida e ágil é fundamental para o dia a dia dessa operação. Por esse motivo o menu de navegação lateral do CRM Vendas foi evoluído, para um layout contemporâneo, desenvolvido com uma tecnologia mais avançada em comparação ao menu anterior.

### Envio síncrono da NFS-e através do Gerenciador de Processos

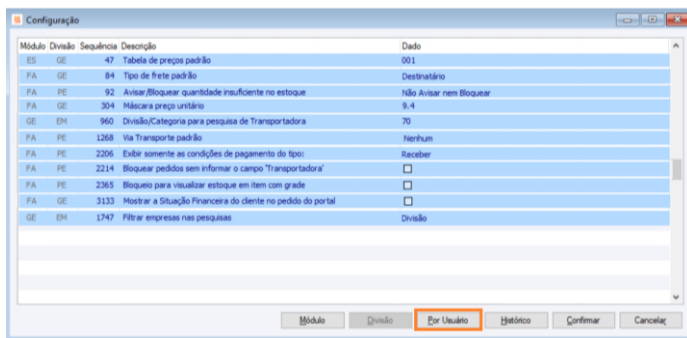
#### Portal CRM

O Gerenciador de Processos tem como objetivo automatizar processos que são executados de forma manual no sistema, como exemplo, temos o envio da Nota Fiscal de Serviços. Nessa evolução, a comunicação de forma ‘Síncrono’ da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com respectivos provedores das prefeituras, pode ser realizada de forma automatizada.



### Configurações de sistema X Pedido dos Portais

#### Pedido do Portal CRM e Portal Representante

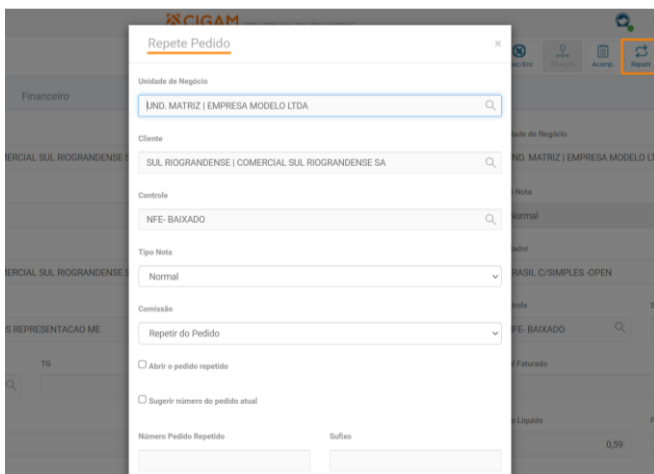


A versatilidade é um dos pontos fortes do ERP CIGAM, um fator que contribuiu para isso são as configurações de sistema, as quais possibilitam diversas combinações de parametrizações, o que permite ao CIGAM atender facilmente diversas realidades de negócio. O ambiente web segue essa mesma premissa, dessa forma, várias configurações relacionadas ao Pedido passam a ser consideradas nos Portais para terem variação por Unidade de Negócio e Usuário.

### Repetir Pedido

#### Portal CRM e Portal Representante

A facilidade no momento da criação de um pedido é algo que dá produtividade ao representante/vendedor. Para isso o CIGAM conta com o recurso ‘Repetir Pedido’. No Portal, esse recurso foi aprimorado para considerar os Limites Permitidos do Pedido e a busca das opções conforme os padrões do usuário.



### LOG sincronismo no Pedido do Portal

#### Portal CRM e Portal Representante

O log de dados é o processo de registro de eventos relevantes em um sistema, para posterior auditoria, sempre que necessário. Nos movimentos de Pedido, o CIGAM possui o log ativado através da configuração ‘345 – Sincronismo Pedido’ como ‘Log’ ou ‘Ambos’. O tratamento dessa configuração foi disponibilizado no Pedido dos portais

### Conta Financeiro na Oportunidade

#### Portal CRM



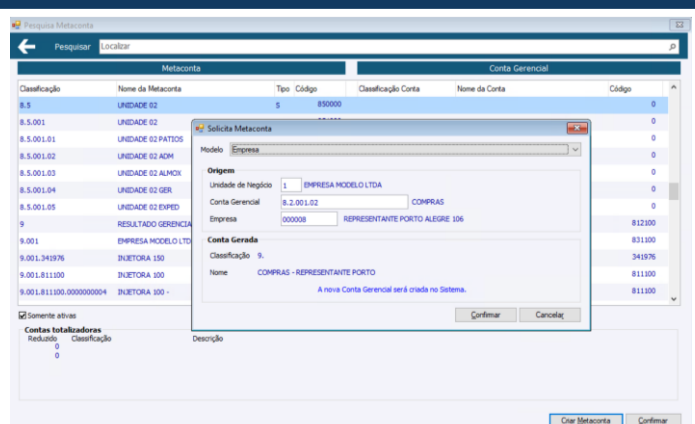
A Conta Financeira nos movimentos de venda tem a finalidade de indicar a origem da receita, para distribuí-la no fluxo de caixa, de acordo com as regras de negócio de cada organização. Diante disso, está disponível na Oportunidade do Portal CRM o campo Conta Financeira

## Controladoria / Contábil

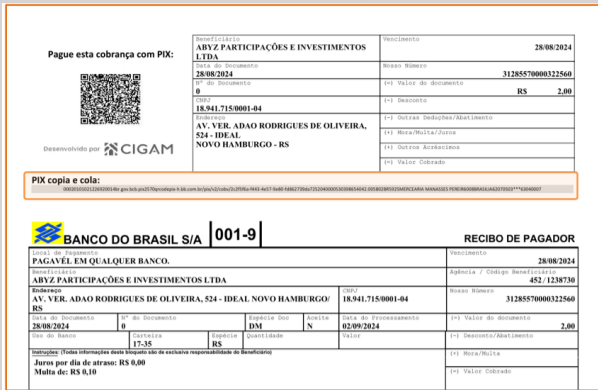
### Metaconta Múltiplas – Grupo 8-Gerencial e 9-Metaconta

#### Contábil

A funcionalidade passa ter a possibilidade de utilizar simultaneamente as contas Gerenciais já cadastradas no grupo 8 juntamente com as novas Metacontas do grupo 9.



# Financeiro



## NOVO Tag Pix Cópia e Cola no boleto

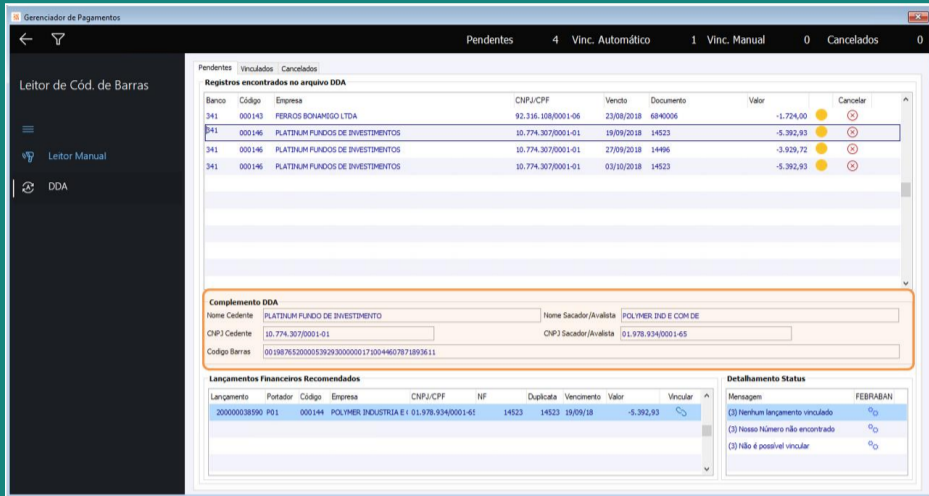
### Gestão Financeira

Visando abranger o escopo completo do PIX no CIGAM, foi disponibilizada a tag “PIX Cópia e Cola” em todos os nossos boletos híbridos.

## DDA – Inclusão da busca por sacador/avalista/factory

### Gestão Financeira

A figura do Sacador/Avalista no arquivo DDA é utilizada para identificar o beneficiário original do título quando este é renegociado/vendido/cedido para um terceiro. Esta situação é identificada mais corriqueiramente quando há o desconto de duplicatas em um banco ou Factory.



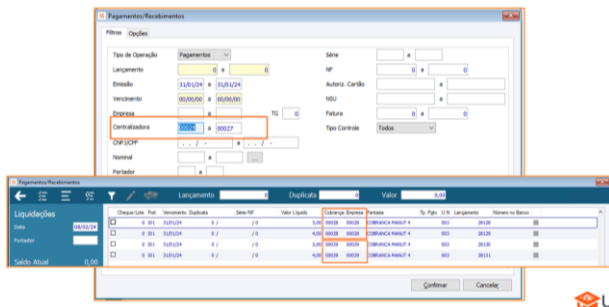
Agora, mesmo que o seu fornecedor tenha descontado um título com um terceiro, o DDA CIGAM ainda irá realizar o vínculo do contas a pagar, trazendo muito mais transparência e velocidade ao processo de identificação e pagamento dos títulos.

Também foram adicionadas diversas pequenas evoluções, como a apresentação do campo documento.

## Tratamentos do uso de centralizadora

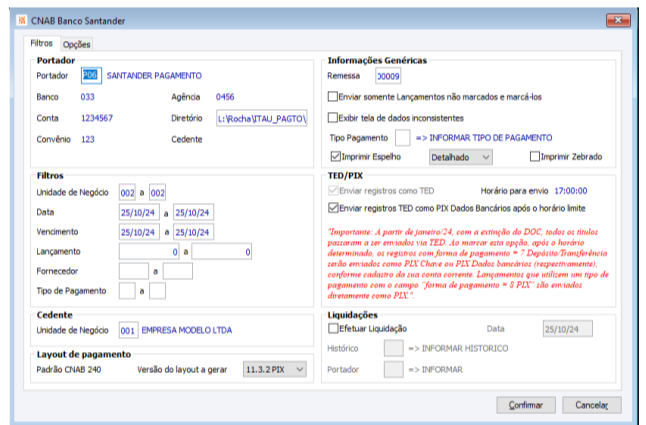
### Gestão Financeira

Disponibilizados tratamentos para o uso da variação por centralizadora no módulo Gestão Financeira através das telas de Pagamentos e Recebimentos (movimento) e Contas a Receber (Relatório). Estas evoluções auxiliam os usuários que utilizam tal formato de agrupamento, possibilitando uma rápida visualização dos movimentos das empresas de um grupo.



## PIX no CNAB de Pagamento – Santander

### Gestão Financeira

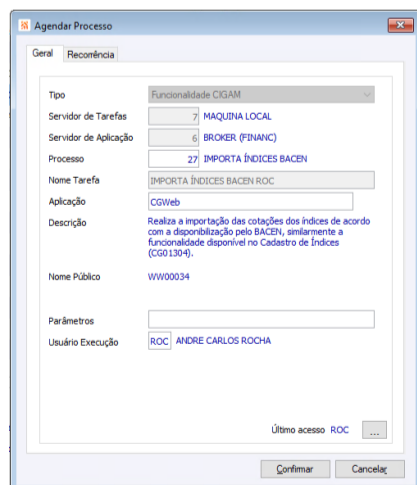
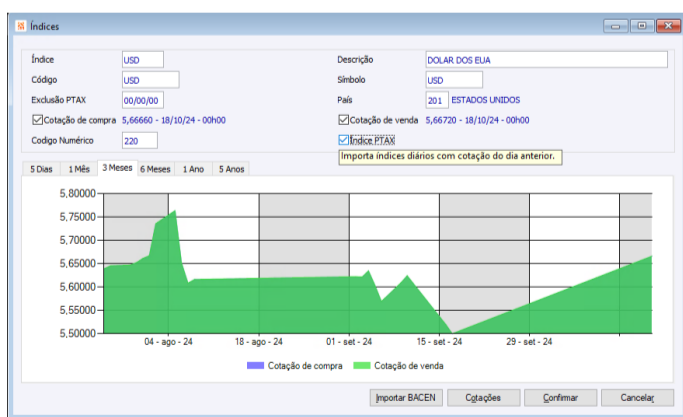


Iniciando com o Santander, foi realizada uma repaginação nos CNABs de Pagamento, onde está sendo removida a função DOC (extinta em jan/24) e acrescido o escopo do PIX na forma de dados bancários, chave e posteriormente Payload (linha digitável do QR Code PIX). Além disso, foram adicionadas melhorias de qualidade de vida como o relatório espelho.

## Automatização da Importação de Índices BACEN e Criação PTAX automática

### Gestão Financeira

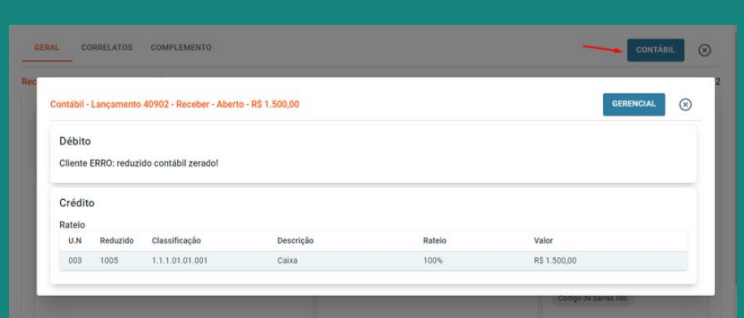
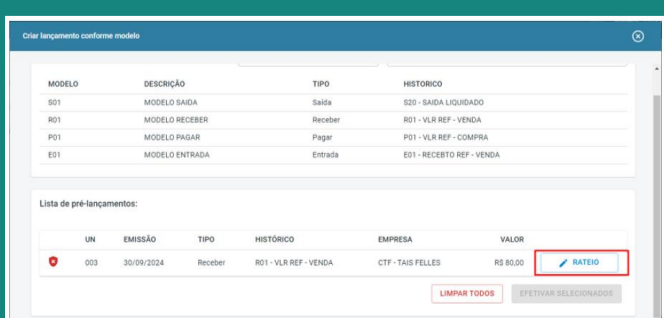
Alinhado ao propósito da CIGAM e ao nosso compromisso com a Hiper Automação, foi incorporada ao automatizador de processos do CIGAM, a rotina de importação de índices BACEN, dessa forma, o nosso cliente que trabalha com múltiplas moedas, além de não precisar mais realizar a pesquisa e cadastros manuais diários, conta com uma automatização que cria automaticamente uma variação PTAX com o valor do dia anterior para possibilitar o seu uso para as liquidações do dia



## NOVO Rateios editáveis no Portal Financeiro

### Portal Financeiro

Agora é possível incluir e editar rateios contábeis e gerenciais diretamente na criação do lançamento. Esta evolução permite uma gama muito maior e mais maleável de uso da funcionalidade “Criar conforme modelo” do Portal Financeiro

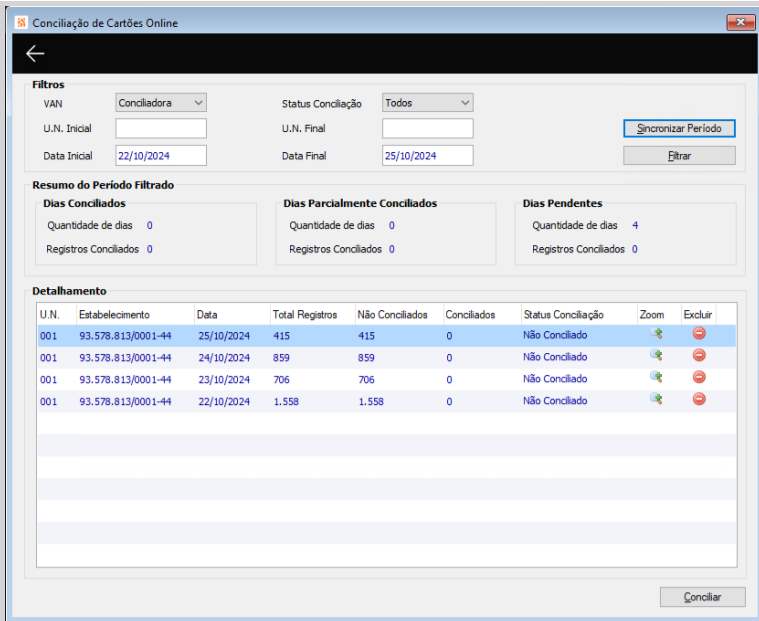


**NOVO**  
Nova integração com a VAN  
Conciliadora (conciliadora.com.br)

**Conciliação de Cartões**



Através a parceria firmada entre CIGAM e Conciliadora, agora o módulo de conciliação de cartões do CIGAM possui uma integração 100% online, sem a necessidade de importação/manipulação de arquivos. Nesta integração, temos a garantia de disponibilidade de serviço e atendimento de 100% das adquirentes presentes no país.



**Infraestrutura**

**NOVO**  
Links no Acompanhamento  
CIGAM

**Genéricos - Portais e Desktop**

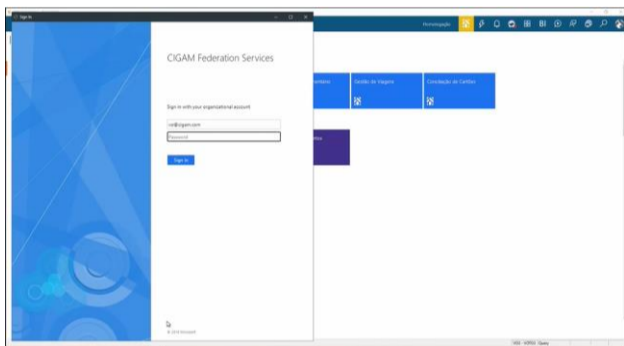
Agora, ficou ainda mais fácil conectar informações importantes. Evoluímos os Acompanhamentos CIGAM com nova funcionalidade que permite ao usuário adicionar links tanto no CIGAM Desktop quanto nos Portais. Essa melhoria aumenta a usabilidade e agilidade, possibilitando indicar links relevantes de forma simples e intuitiva.



**NOVO**  
Autenticação de E-mail no Microsoft 365 com  
OAuth

**Genéricos - Portais e Desktop**

Disponibilizamos suporte ao protocolo de autorização OAuth, garantindo um acesso mais seguro e compatível aos serviços de envio de e-mail em servidores Microsoft 365.



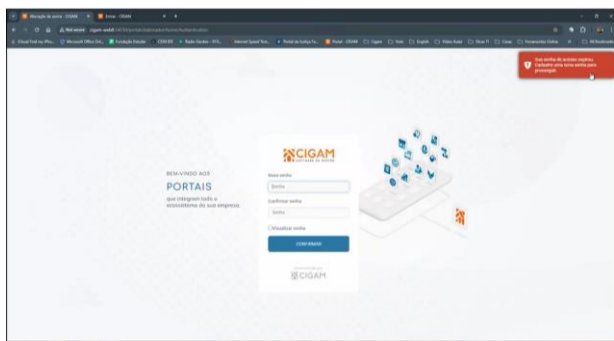
**O que é OAuth?**

OAuth (Open Authorization) é um protocolo de autenticação moderno que proporciona uma forma mais segura de acesso, eliminando a necessidade de compartilhar senhas diretamente e utilizando tokens de acesso para garantir a proteção de suas informações.

**Validade de Senha nos Portais CIGAM**

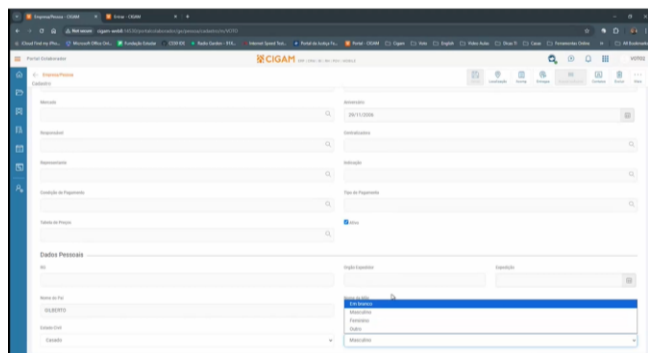
**Genéricos - Portais**

O Portal CIGAM implementamos o controle de expiração de senha. O recurso conta com suporte à complexidade e controle de repetição de senhas, recurso já existente na versão CIGAM Desktop. Essa evolução assegura a uniformidade nos padrões de segurança entre as duas plataformas, reforçando a proteção dos usuários e dos dados do sistema.

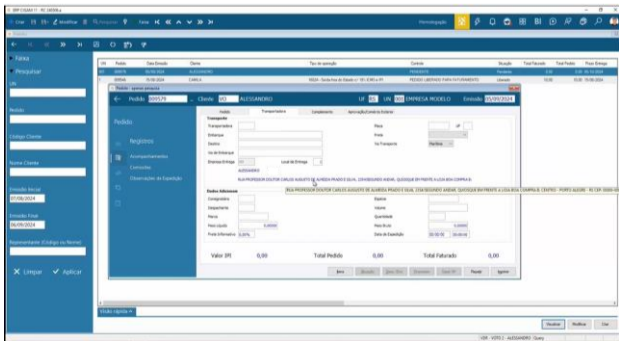


**Opção "Outros" adicionada ao cadastro de Sexo**

**Genéricos - Portais e Desktop**



Além das opções já disponíveis 'Masculino' e 'Feminino', o campo 'Sexo' no cadastro de pessoas físicas foi atualizado para incluir a opção 'Outros'. Essa adição visa promover maior inclusão e reconhecimento da diversidade de identidades de gênero em nosso sistema.



**Endereços de Entrega**

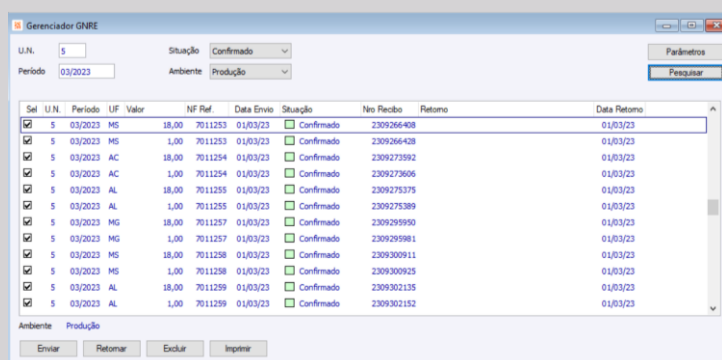
**Genéricos - Portais e Desktop**

Atualizamos os campos de endereço de entrega para atender ao layout da NFe v4.00, permitindo o suporte a tamanhos maiores em nossos cadastros. Essa adequação se aplica a Pedidos, Notas Fiscais, impressão da Nota – DANFE e à geração do XML da Nota.

**Fiscal**

**NOVO**  
Gerenciador GNRE – Versão 2.11 – Recibo 14 dígitos  
Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Para garantir a conformidade com a legislação, conforme rege o Manual de Integração Contribuintes GNRE v2.11, manter a integridade do sistema e dos dados, aprimoramos o processo de geração da GNRE. A partir de agora, o sistema passa a aceitar o recibo com 14 dígitos, mantendo também a geração com 10 dígitos. Atendendo assim, todas as possibilidades de comunicação da GNRE Web.

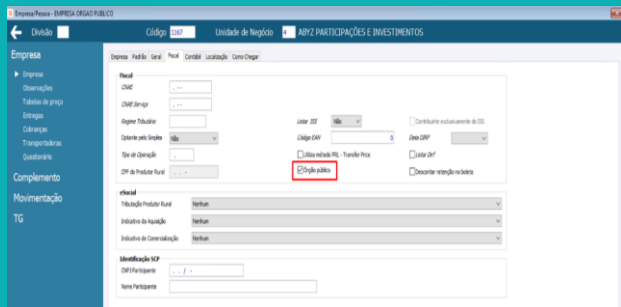




# EFD – Contribuições – Movimentações com Órgão Público

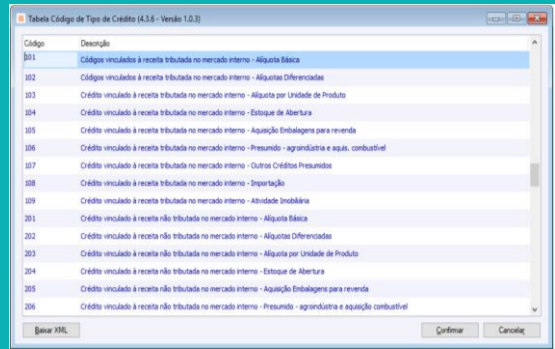
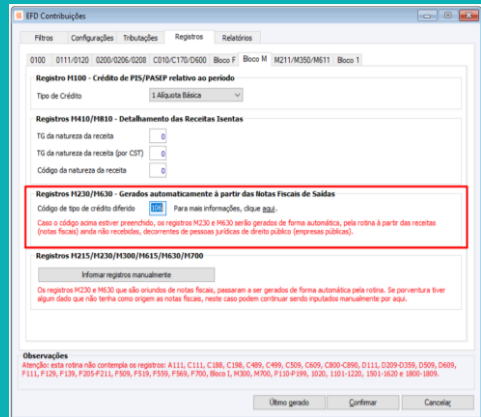
## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Ampliada a geração do arquivo da EFD – Contribuições com solução facilitada através da automatização dos registros ‘M230’ e ‘M630’ referentes às informações adicionais de Diferimento PIS/COFINS quanto às receitas ainda não recebidas oriundas de contratos envolvendo empresas de órgão público.



Nas parametrizações das empresas há o indicador para a classificação das mesmas quanto a essa questão.

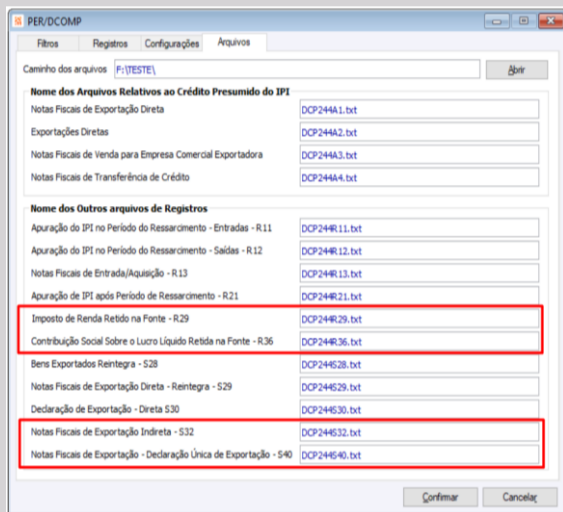
Há também a informação do código do tipo de crédito diferido que contém a facilidade de preenchimento integrada à própria tela de geração do arquivo da EFD – Contribuições.



# PER/DCOMP

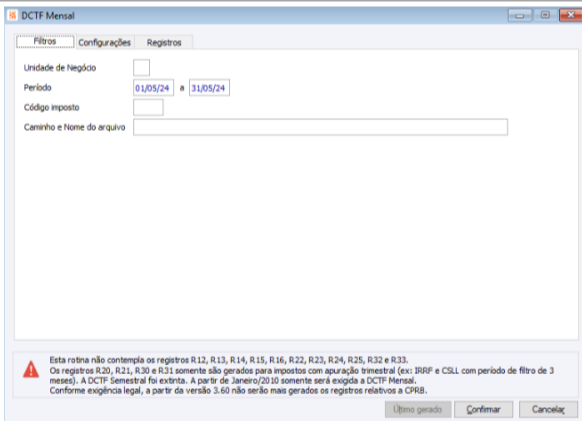
## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Possibilitando a apresentação das movimentações com maior abrangência de situações, a PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) está ampliada considerando valores efetivamente retidos nos registros ‘R29’ (Imposto de Renda Retido na Fonte) e ‘R36’ (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retida na Fonte). O primeiro desconsidera aqueles valores movimentados sem a retenção do imposto, enquanto o segundo é novo gerado. Envolve os Impostos IRRF e CSLL



Além disso, os contribuintes que exportam suas mercadorias indiretamente utilizando empresa comercial exportadora também são atendidos com a adequada informação no arquivo. Os registros novos gerados ‘S32’ (Notas Fiscais de Venda a Empresa Comercial Exportadora – Reintegra) e ‘S40’ (Declaração Única de Exportação da Empresa Comercial Exportadora) são utilizados neste caso. Informações:

- Reintegra (permite que empresas que exportam mercadorias apurem créditos para reembolsar)
- DU-E (Declaração envolvendo a operação de exportação).



## DCTF

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A geração do arquivo da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) a ser entregue à Receita Federal foi evoluída para conter impostos com periodicidade mensal e trimestral. Neste caso, o contribuinte que recolhe os impostos PIS/COFINS (mensal) e IRPJ/CSLL (trimestral) tem sua obrigação acessória atendida em conformidade com o Fisco num mesmo arquivo.

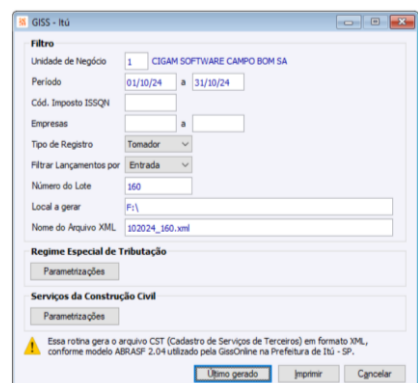
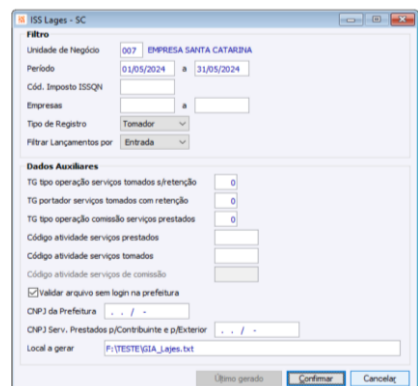
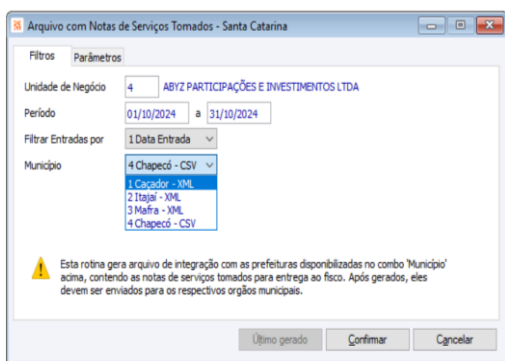


# GIAs Municipais

## Escrita Fiscal – Arquivos Legais

O módulo Gestão Fiscal Municipal recebeu atualizações dos leiautes das declarações de serviços que são entregues às Prefeituras.

| Municípios   | Obrigação Legal  |
|--|--|
| Caçador, Itajaí, Mafra e Chapecó (todos localizados em SC) | Arquivo com Notas de Serviços Tomados – Santa Catarina                           |
| Lages - SC   | Tratamento código do serviço conforme material na Declaração de Serviços Tomados |
| Itú – SP   | GISS – Itú   |



# Portaria CAT 78/2020 – SEFAZ/SP

## Escrita Fiscal – Cálculo Imposto



Evoluído o cálculo de imposto das Notas Fiscais de Saída, para atendimento do percentual do cálculo de proporção da pauta, na base de ICMS/ST, conforme rege a Portaria CAT 78/2020. Onde o preço unitário do item for superior a 80% do preço PAUTA, a base de cálculo de ICMS ST, será o preço unitário do produto + frete + seguro + ODA + Encargos Financeiros - Desconto, acrescido da MVA do produto.

## SCP – Sociedade em Conta de Participação

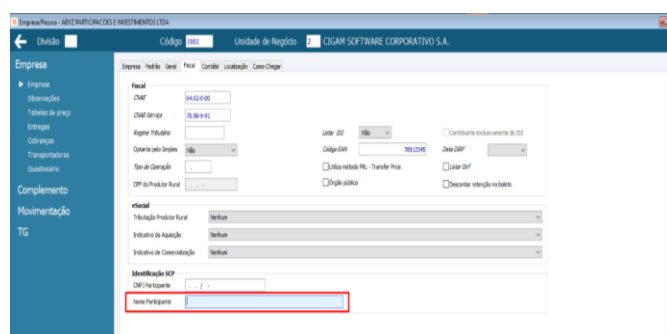
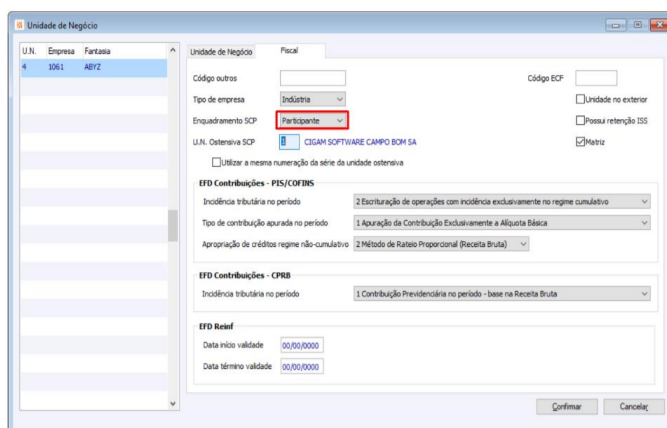
### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A legislação prevê regras específicas envolvendo SCP, ou seja, a modalidade societária empresarial não-personificada onde duas ou mais pessoas se associam para exercer alguma atividade econômica, mas apenas um desses sócios atua na administração do negócio. Os outros apenas constam na participação dos lucros e resultados.

Visando e mantendo a conformidade legal, a nomenclatura utilizada no sistema apresenta-se destacando as duas classes distintas envolvidas no processo de enquadramento: sócio ostensivo e sócio participante.

A parametrização da Unidade de Negócio possui a facilidade de indicar a informação relativa à SCP.

Os arquivos legais também são atendidos de acordo com suas particularidades, considerando aqueles que possuem definição para este assunto.



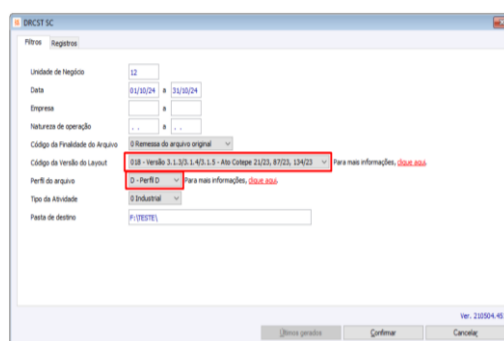
| Destaca-se                               |
|--|
| GIAs Estaduais do Distrito Federal       |
| GIAs Estaduais do Estado de Minas Gerais |
| GIAs Estaduais do Estado de São Paulo    |
| Sped Fiscal                              |
| EFD Contribuições                        |



## DRCST SC – Ressarcimento/Restituição/Complementação ST

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Adição das modificações no leiaute do DRCST SC (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária) atualizada para a versão 018 com inclusão do Perfil D válido para o Estado de Santa Catarina.



| Registros novos disponibilizados |  |
|----------------------------------|--|
| 2121                             | Apresentado quando NF contida no registro 2130 referente mercadoria identificada no registro 2110 e for aquisição de Remetente Indireto. Contém o valor médio mensal unitário da base de cálculo da substituição tributária. |
| 2134                             | Gerado quando NF indicada no registro 2130 referir-se à entrada de mercadoria adquirida de Remetente Indireto. Contém informações complementares.  |

| Perfis    |   |
|-----------|---|
| A e B     | Informante com estabelecimento único ou sujeito passivo que não adotar apuração consolidada.                      |
| C         | Informante optante pelo Simples Nacional.   |
| D (Novo!) | Informante sujeito passivo com mais de um estabelecimento localizado no Estado e optar pela apuração consolidada. |



## EFD – Contribuições - Tese do Século - Orientações Receita Federal

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

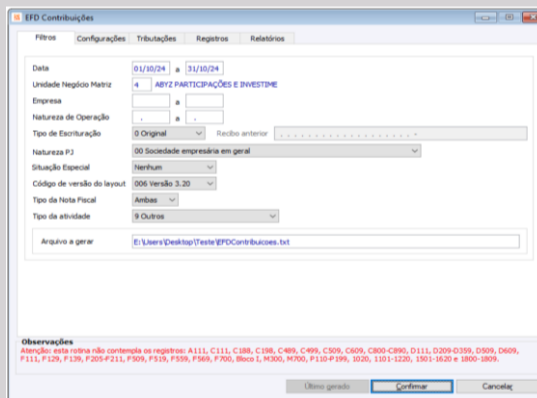
Aqueles contribuintes que estão se beneficiando ou que ainda venham a se beneficiar do abatimento do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS (chamada “Tese do Século”), resultando em menor carga tributária, já prevista na legislação devem seguir as orientações repassadas pela Receita Federal

Quando não há crédito de ICMS, ele pode ser informado no campo 08 'VL\_DESC'. Não deve ser informado em ambos os campos 15 'VL\_ICMS' e 08 'VL\_DESC' (Ex: Registro 'C170' relativo ao item da NF).

Adicionada à geração do arquivo da EFD – Contribuições os controles necessários em conformidade com o Fisco,

evitando questionamentos, notificações e penalidades, garantindo a entrega adequada das movimentações realizadas.

Atendimento também à MP 1.159/23 no que diz respeito ao abatimento do ICMS Simples Nacional.



## Cálculo antecipado nas notas de entrada – Itens de revenda

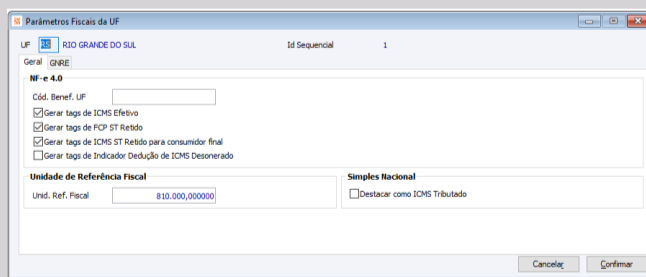
### Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Aprimorando a integridade do sistema e sua evolução constante, foi criada a solução para a realização do cálculo de antecipação de alíquota, na nota fiscal de entrada, com Antecipação do ICMS", utilizando dentro da Regra Fiscal o percentual de Antecipação Aliq. (MVA) e percentual de ICMS Interno do Estado da UN configurado.



## Nota Técnica 2023.004 - Versão 1.11

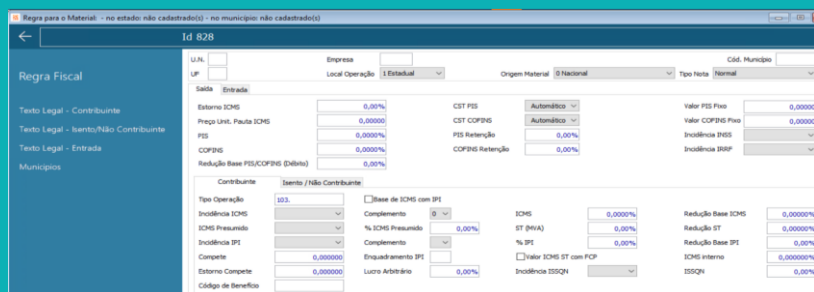
### Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto



Atendendo a Nota Técnica 2023.004, foi disponibilizado um campo na tela de 'parâmetros fiscais da UF', para indicar qual UF exige a geração da Tag que identifica se o valor do ICMS Desonerado deduz ou não do valor do item da nota fiscal.

## Cálculo de Estorno de ICMS

### Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

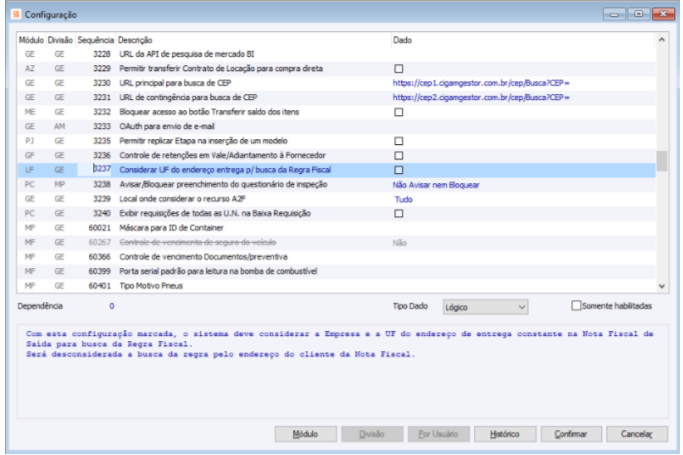


Para garantir a integridade dos dados e a conformidade com a legislação, foi aprimorado o cálculo de estorno de crédito do ICMS. Onde é possível que seja parametrizada a Regra Fiscal correspondente a movimentação de saída de forma que seja feito o cálculo de estorno de ICMS comparando o percentual de ICMS de Entrada, com o estorno de ICMS parametrizado na Regra Fiscal. Este tratamento foi estendido de forma que quando utilizada a solução de busca exata do número de série, seja também validado se a movimentação possui ICMS próprio destacado.

## Cálculo de diferencial de alíquota ICMS

### Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Cliente trabalha com obras em estados diversos e ele pode neste caso emitir uma venda para estado X e entrega na obra que fica no estado Y. Assim, o diferencial de alíquota, apenas quando o cliente for enquadrado como Não Inscrito, deve ser calculado com base entre o Estado da unidade de negócio e o Estado do endereço de entrega, quando houver um endereço de entrega diferente do principal do cliente.



## PCP / Suprimentos

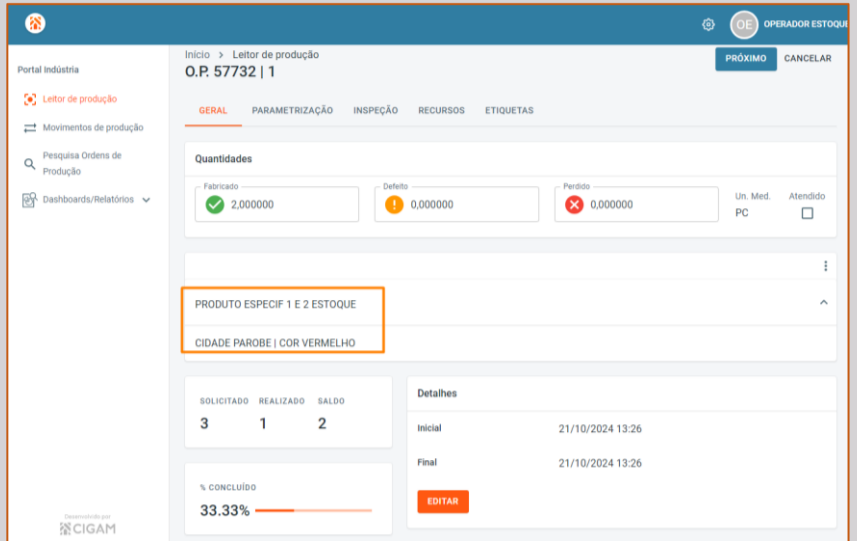


### Especificações 1 e 2 com controle de estoque

#### Portal Indústria

No Portal Indústria, cujo objetivo é facilitar a leitura da ordem de produção por meio de uma solução web, já é possível registrar tanto a entrada do produto acabado quanto o consumo dos itens utilizados durante o processo de fabricação. A solução já atende materiais com controle de lote, numeração/tamanho, configurador de produto e número de série.

A partir desta evolução a funcionalidade passa a contemplar produtos e demandas que utilizam controle de estoque com variação de especificação 1 e 2 do tipo estoque. Além disso, essas funcionalidades estarão disponíveis para aplicação em filtros e movimentações na tela de edição e substituição de demandas do leitor.



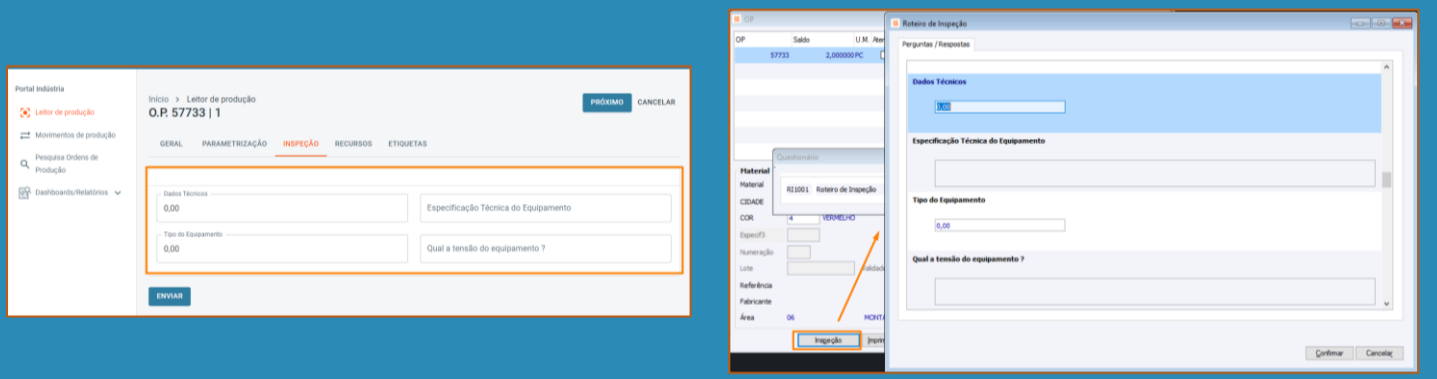
### Inspecção de Produção (questionário)

#### Portal Indústria

A Inspecção da Produção é um excelente recurso para registrar e apoiar na aferição da qualidade do produto. Consiste em um questionário vinculado à Ordem de Produção, com perguntas e respostas, que poderão ser do tipo livre ou pré-definidas, e são preenchidas durante o processo de leitura/apontamento da Ordem de Produção.

Essa funcionalidade está disponível tanto na versão web, via Portal Indústria, quanto na versão desktop, através da rotina Leitor de Movimentos de Produção.

O preenchimento das respostas solicitadas durante a leitura da Ordem de Produção poderá ser parametrizado por meio da configuração 'PC – ME – 3238 Avisar/Bloquear preenchimento do questionário de inspecção.'



### Gerenciamento de documentos – botão 'Transferir saldo dos itens' – movimentações parciais

#### 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. A solução contempla os documentos de Notas fiscais de Entrada, Pedidos, Ordens de Produção e Lista de Materiais, armazenamento e separação. Para todos os documentos há o recurso de realizar a movimentação parcialmente, possibilitando que as demais etapas do processo sejam realizadas.



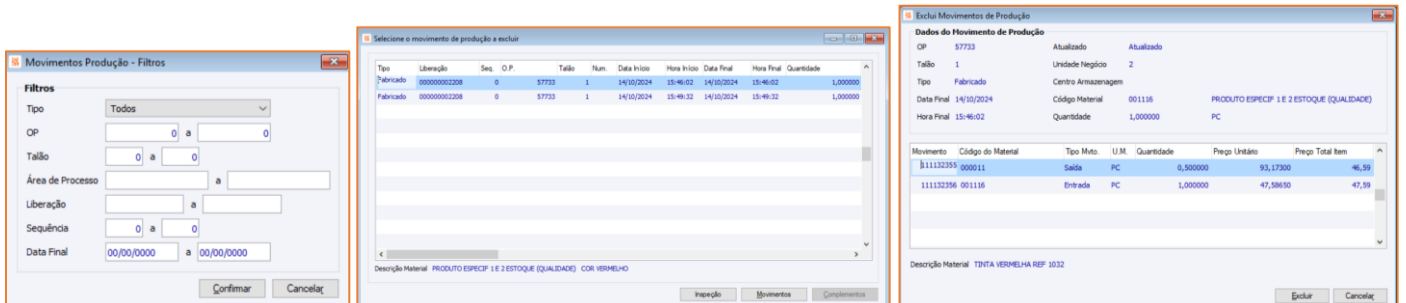
Para contemplar especificidades de múltiplos cenários comerciais, que desejam inibir a parcialidade de atendimento dos documentos, foi disponibilizada a configuração 'ME - GE - 3232 - Bloquear acesso ao botão Transferir saldo dos itens' para que, quando ela estiver marcada, não seja possível transferir o saldo dos itens de forma parcial no Multiendereço.

## Exclusão de Movimentos de Produção

### PCP

O recurso de excluir movimentos de produção de forma individual foi evoluído, a fim de proporcionar uma melhor usabilidade quanto ao fluxo das operações, de filtro, seleção e exclusão.

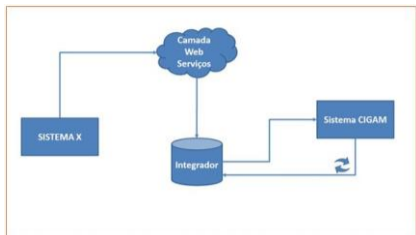
Também, foram adicionadas algumas melhorias, como mensagem de sucesso ao realizar a exclusão e visualização das informações do movimento de produção que será excluído.



## Listagem de itens com saldo

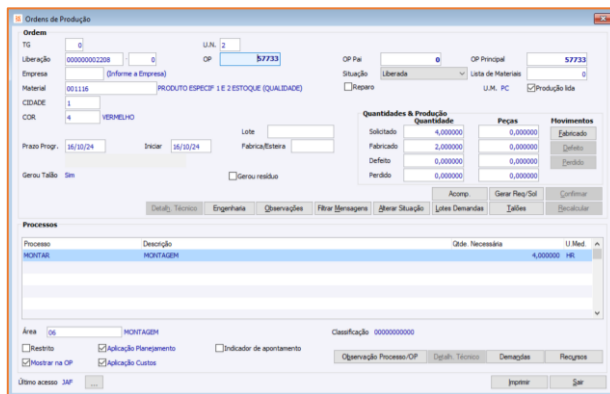
### Integrador CIGAM

O Integrador CIGAM possui diversas funcionalidades, entre elas as que listam informações de materiais, como cadastros e movimentos. No serviço de listagem de posição de estoque foi agregada nova funcionalidade implementada através do método "PosicaoEstoqueControleQuantidade" para listar somente itens com saldo.



## Ordens de Produção – aplicação de direitos

### PCP



As ordens de produção são oriundas de diferentes locais, como remessa de produção, liberação de ordens, criação de OP's em lote, geração de OP pelo pedido, entre outros, a partir desta versão, o sistema passa a aplicar a validação de direitos de criação, modificação, exclusão e pesquisa a ordens de produção.



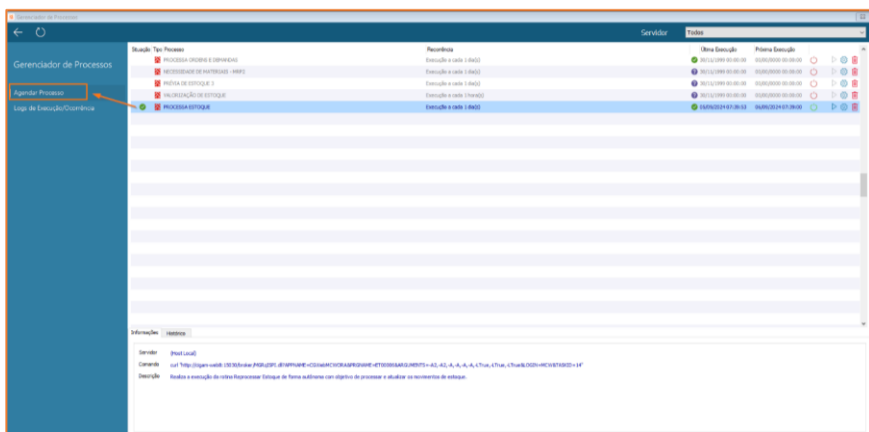
## Gerenciador de Processos – Processa estoque

### Gestão de Materiais - Workflow

Esta evolução automatiza a execução da rotina de Processamento do Estoque, com objetivo de processar e atualizar os movimentos de estoque de acordo com as regras de preços de custo, atualização da data da última compra e preço da última compra.

O Gerenciador de Processos visa a automação e controle de procedimentos de todas as áreas do CIGAM. Permitindo a configuração de seus diversos parâmetros e momentos a serem executados, gerando grande ganho de

Produtividade, assertividade e controle, já que os procedimentos uma vez programados, sempre serão executados conforme definidos.

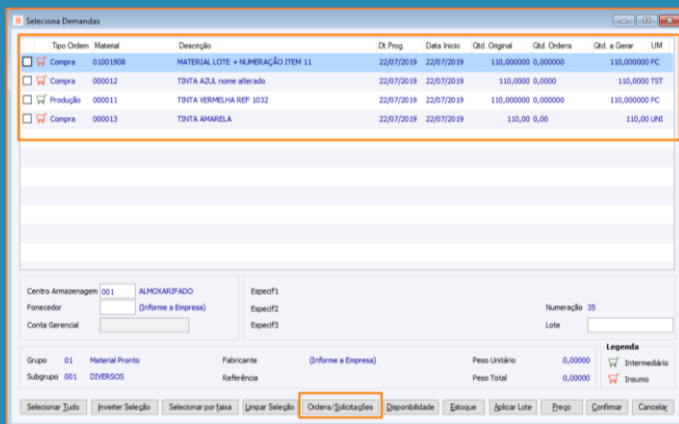
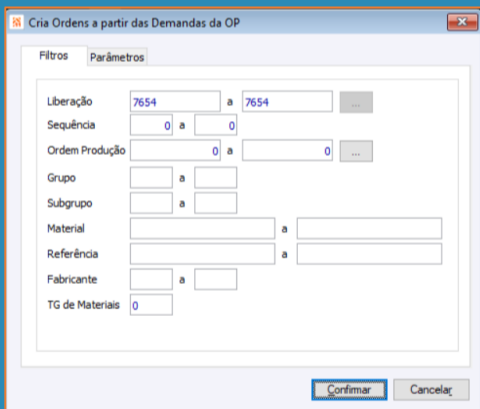


## Criar ordens de compra/solicitações/produção - a partir das demandas

### PCP

A funcionalidade "Criar OC's a partir das demandas de OP's" do módulo PCP, possibilita filtrar por Liberação, Remessa e Ordem de Produção, as demandas de OP's e disponibilizá-las, em forma de listagem, os itens para compras (ordem de compra ou solicitação).

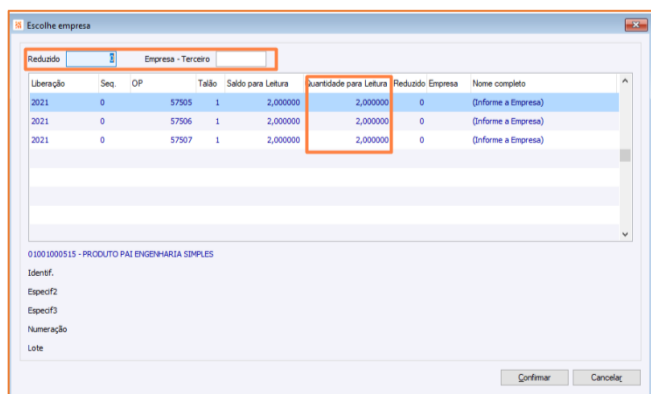
A funcionalidade passa a contar a partir de agora com o recurso de gerar ordem do tipo produção, portanto é possível exibir de forma opcional os intermediários que fazem parte das demandas relativas as ordens filtradas, além disto, foram inseridos os botões de Ordens/Solicitações, Disponibilidade, Estoque, Preço, e ainda, dados relativos ao cadastro de materiais, como Grupo, Fabricante, Referência, entre outros, com objetivo de otimizar o processo de encomendas de grandes volumes de itens, principalmente para clientes produzem por demanda.



## Leitor de Movimentos - Envio para Beneficiamento parcial por Liberação/Remessa

### PCP

O processo de beneficiamento refere-se ao envio de matéria-prima para uma empresa terceirizada realizar a transformação para um novo produto/intermediário. Por exemplo: uma indústria de confecção, pode ter parte do processo de costura das peças para montagem de um uniforme sendo realizada por empresa terceirizada. Desta forma são enviados cortes de tecidos e aviamentos para que retorne uma peça costurada, esta poderá ser o produto pronto ou ainda, um semiacabado, que será consumido no próximo processo produtivo.



No Leitor de Movimentos de Produção, que possui a funcionalidade de gerar automaticamente a Nota Fiscal de Remessa para Industrialização, a partir de agora contempla a abrangência de leitura por Liberação e Liberação + Sequência, atrelado a metodologia de remessa de produção (conjunto de diversas OP's) para edição de quantidades para envio para beneficiamento, contendo múltiplas ordens e seleção de múltiplas empresas beneficiadoras.

## Baixar Requisição/Lista de Materiais - múltiplas origens para a busca dos centros

### PCP

A Lista de Materiais é um componente essencial no ambiente produtivo, pois lista todos os insumos e componentes necessários para a fabricação de um produto.

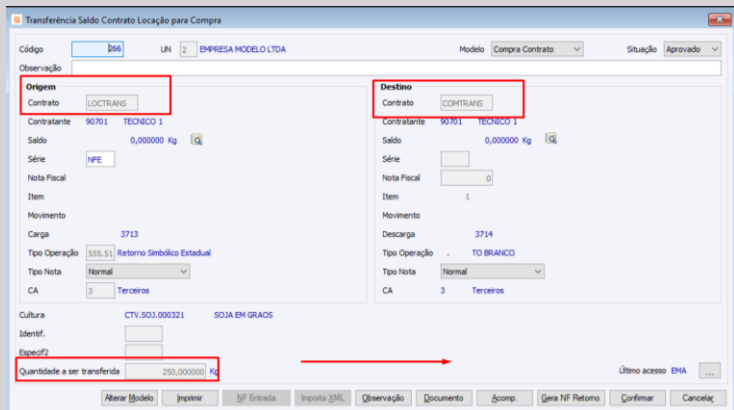
Evoluída a Baixa Requisição/Lista de Materiais, atribuindo a nova opção 'Busca C.A. dos Parâmetros do Material para' em que as opções são 'Ambos', 'Destino', 'Origem' e 'Nenhum'. De acordo com a opção escolhida, os Centros de Armazenagem em que os materiais serão movimentados serão buscados a partir dos parâmetros dos materiais, cadastro do material e como última opção os centros de armazenagem informados na tela principal da rotina.



# BPM

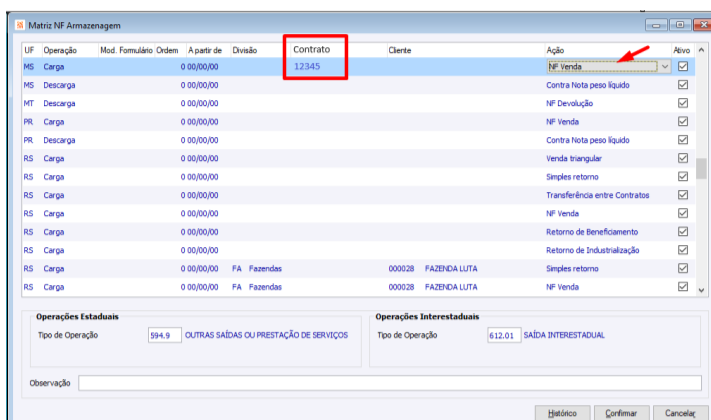
## NOVO Rotina Transferir Saldo de contrato de Locação Gestão de Armazéns

Rotina destinada a realizar a transferência de saldo de contratos de locação para contratos de compra e de contrato de locação para direto para uma compra facilitando o processo de geração das NF's e movimentos de estoque envolvidos.



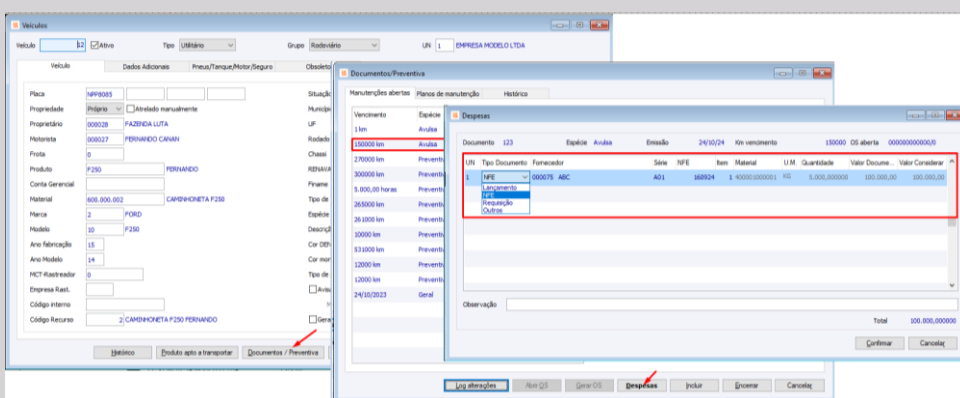
## NOVO Tipos de Operação por Contrato de Venda Gestão de Armazéns

Permite na Matriz de NF Armazenagem, prever a nível de um contrato de venda do Agronegócio, os tipos de operação a serem considerados nas NF's de Venda e Venda Triangular para dentro e fora da UF.



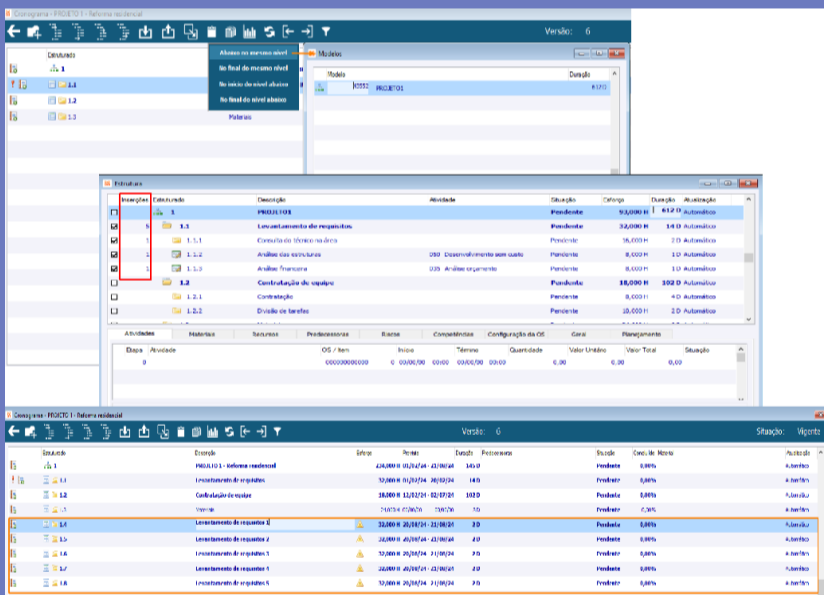
## NOVO Permitir informar movimento de estoque nas despesas de documentos/preventivas Gestão de Armazéns

Com esse recurso, as manutenções 'avulsas' realizadas para veículos, poderão ter diretamente informadas nelas as despesas realizadas com origem de NF's, Requisições ou Outras dando visibilidade a todas as despesas relacionadas com o veículo independente de sua origem.



## Múltiplas quantidades das etapas selecionadas do Modelo de Projeto para inserção no Projeto Estruturado Gestão de Projetos

Na criação de um projeto ou na criação de uma etapa de projeto, a partir de um modelo agora é possível, definir a quantidade de vezes que o sistema deve repetir a estrutura a ser criada, facilitando assim o processo de criação do cronograma, onde em apenas uma ação, as etapas são criadas conforme a quantidade desejada.



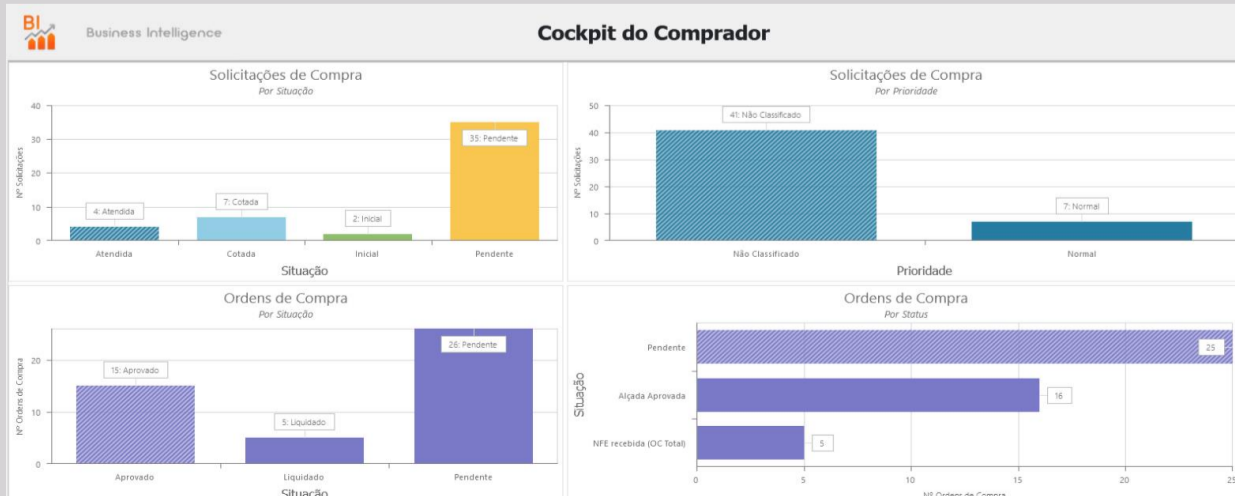
# Compras

## NOVO Cockpit do Comprador Portal Compras

Novidade! Retorno uma gestão de compras mais estratégica e assertiva, apresentamos o Cockpit do Comprador, um dashboard completo e intuitivo que centraliza informações essenciais para facilitar a gestão e tomada de decisões no setor de compras. Com ele, você terá uma visão clara e organizada das operações de compras, permitindo acompanhar e priorizar atividades com eficiência.

Destaques do Cockpit do Comprador:

- Solicitações de Compras por Situação: Monitore cada etapa das solicitações em andamento.
- Solicitações de Compras por Prioridade: Concentre-se no que é mais importante, atendendo às necessidades críticas primeiro.
- Ordens de Compras por Situação: Tenha um controle preciso sobre cada ordem emitida.
- Ordens de Compras por Status: Acompanhe o progresso das ordens e mantenha a equipe sempre atualizada.



Aproveite essa nova ferramenta para potencializar a produtividade e a performance da sua equipe de compras!





## Cockpit do Comprador

### Portal Compras

Transforme a gestão de compras com o novo SLA de Atendimento!

Apresentamos no Cockpit do Comprador, agora com um SLA de Atendimento especialmente desenvolvido para otimizar o tempo de resposta do setor de compras. Essa solução acompanha o tempo entre a abertura da solicitação e a emissão da ordem de compra, avaliando a prioridade de cada demanda para garantir agilidade e eficiência.

Benefícios desta solução:

- Medição de Tempo por Prioridade: Acompanhe o tempo dedicado a cada etapa, com foco nas demandas mais prioritárias.
- Identificação de Gargalos: Identifique antecipadamente os gargalos e tome decisões proativas para otimizar o fluxo de trabalho.

| Prioridade | Nome       | Tipo Documento  | Data Criação | Data Conclusão | Documento | UN Cód | Classif Atraso  | Tempo Para Atendimento | Tempo Transcorrido |
|------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Normal     | SUPERVISOR | Ordem de Compra | 26/09/2024   | N/D            | 00332.1   | 001    | Em Atraso       | 96 hrs                 | -1.093.416 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 26/09/2024   | N/D            | 518       | 001    | Em Atraso       | 72 hrs                 | -1.093.416 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Ordem de Compra | 25/09/2024   | N/D            | 00330.1   | 001    | Em Atraso       | 96 hrs                 | -1.093.392 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 25/09/2024   | N/D            | 513       | 001    | Em Atraso       | 72 hrs                 | -1.093.392 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 25/09/2024   | N/D            | 515       | 001    | Em Atraso       | 72 hrs                 | -1.093.392 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 25/09/2024   | N/D            | 516       | 001    | Em Atraso       | 72 hrs                 | -1.093.392 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 25/09/2024   | N/D            | 517       | 001    | Em Atraso       | 72 hrs                 | -1.093.392 hrs     |
| Normal     | SUPERVISOR | Solicitação     | 25/09/2024   | 25/09/2024     | 514       | 001    | Dentro do Prazo | 72 hrs                 | 0 hrs              |

Parâmetros SLA

Com o Cockpit do Comprador, sua equipe estará sempre um passo à frente, garantindo um atendimento ágil e estratégico.



## Solicitação de compras

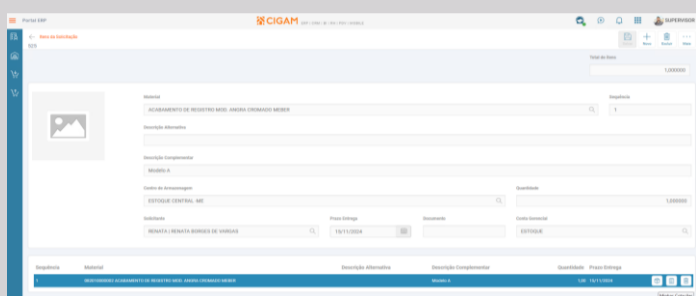
### Portal Erp

Simplifique o processo de cotação com a nova funcionalidade de Solicitações de Compras. Através do portal ERP permite o cadastro direto da primeira cotação na funcionalidade de Solicitações de Compras, trazendo mais praticidade e agilidade para o processo. Essa novidade facilita a gestão e a organização das cotações desde o primeiro contato, tudo integrado no seu ERP.

Benefícios da nova funcionalidade:

- Cadastro Simplificado: Registre a primeira cotação com rapidez diretamente no portal ERP.

- Gestão Centralizada: Controle todas as cotações e facilite o fluxo das solicitações de compras.



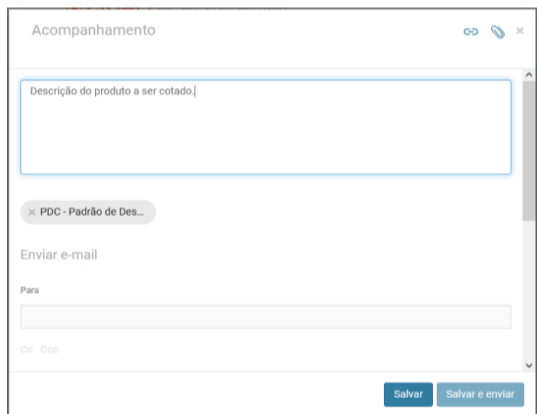
Experimente essa inovação e leve mais eficiência ao seu processo de compras!



## Acompanhamento

### Portal Fornecedor, Aprovações, Compras

Mais controle e transparência com o novo recurso de anexos nos acompanhamentos. Todos os portais da área de compras permitem anexos nos registros de acompanhamento, com opções de parametrização por tipo e tamanho de arquivo. Essa novidade facilita o compartilhamento de informações essenciais entre setores, oferecendo à alta gestão uma visão detalhada para tomadas de decisão mais rápidas e informadas.



Principais vantagens dessa solução:

- Anexos Personalizados: Parametrize os tipos e tamanhos de arquivos para manter os registros organizados e acessíveis.
- Visibilidade Interportais: Acompanhe os anexos em diferentes portais, como o de Aprovações, para facilitar o fluxo de aprovação.

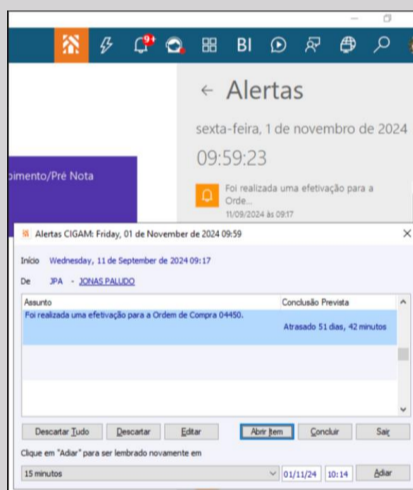
Essa funcionalidade agrega valor ao processo decisório, promovendo uma gestão de compras mais integrada e estratégica.



## Recebimento de nota fiscal - Feedback automático

### Módulo Compras

Agilidade e precisão no retorno de informações com o novo Feedback Automático.



O sistema oferece feedbacks automáticos para o criador da ordem de compra, notificando-o assim que a mercadoria é recebida e a nota fiscal é efetivada com a entrada no estoque. Essa funcionalidade proporciona maior visibilidade e acompanhamento em tempo real, garantindo que o responsável pela compra esteja sempre atualizado.

Destaques do Feedback Automático:

- Notificações Instantâneas: Receba um retorno imediato sobre a chegada e a entrada da mercadoria no estoque.
- Acompanhamento Simplificado: Acompanhe o processo de compra até a conclusão, tudo de forma automática e integrada.

Garanta um fluxo de informações contínuo e melhore a eficiência na gestão de compras.



## Delegar alçadas

### Portal Aprovações

Flexibilidade e praticidade na aprovação de alçadas.

O sistema permite que você delegue alçadas para a pessoa certa com apenas um clique. Se recebeu uma alçada que deveria ser aprovada por outro responsável, basta redirecioná-la de forma rápida e segura. Essa novidade traz mais agilidade ao processo e garante que cada aprovação esteja nas mãos certas.

Vantagens da nova funcionalidade:

- Delegação Simples e Segura: Redirecione alçadas facilmente, garantindo que cada aprovação vá ao responsável correto.



- Fluxo de Aprovações Mais Ágil: Elimine gargalos e aumente a eficiência do processo de aprovações.

Com a delegação de alçadas, o sistema oferece ainda mais flexibilidade e rapidez para a sua gestão.



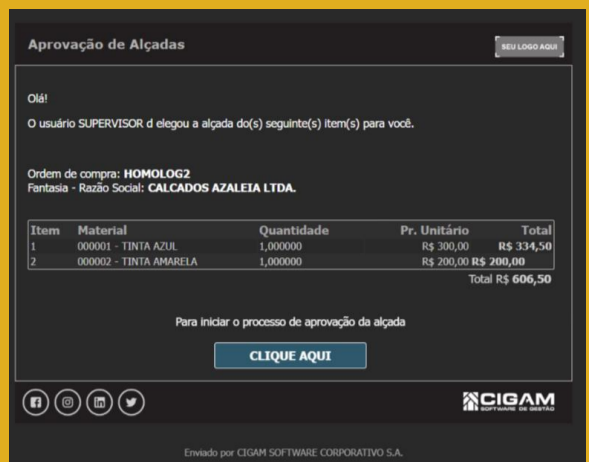
## Hash Automática para login

### Portal Aprovações

Mais rapidez e segurança nas aprovações com o acesso direto via e-mail. Ao delegar alçadas, o gestor não precisa mais fazer login para visualizar e aprovar. O sistema envia automaticamente um link seguro e criptografado por e-mail, permitindo o acesso direto à alçada pendente de aprovação com total praticidade e segurança.

Destaques da Hash Automática:

- Acesso Seguro e Instantâneo: Receba um link criptografado por e-mail e aprove alçadas com agilidade, sem a necessidade de login.
- Facilidade para Gestores: Acesso simplificado para que a alta gestão tome decisões de forma prática, segura e independentemente de onde ele estiver!



Com a hash automática, sua equipe ganha tempo e aumenta a eficiência nas aprovações.

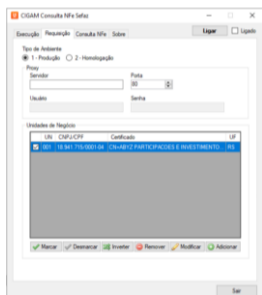
## CGConsulta

### Módulo Compras

Mais segurança e eficiência no acesso ao Webservice Nacional. O CGConsulta acaba de receber novas melhorias e controles para garantir conexões ainda mais seguras com o webservice nacional. Essa atualização fortalece a proteção dos dados e oferece um ambiente confiável para o acesso às informações, assegurando que sua experiência seja sempre eficiente e segura.

Benefícios das melhorias:

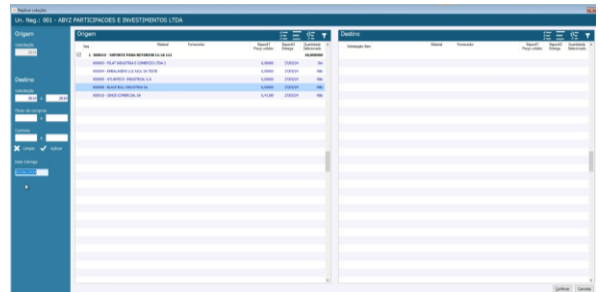
- Segurança Aprimorada: Proteção reforçada para as conexões com o webservice.
- Conexão Estável e Confiável: Mais controle e integridade no acesso às informações nacionais.



Com o CGConsulta, você acessa dados com a segurança e confiança que seu negócio precisa!

## Solicitações de Compras

### Módulo Compras



A funcionalidade de repetição na Solicitação de Compras foi aprimorada, para trazer facilidade e eficiência na repetição de solicitações de compras. O sistema solicitará a nova data de entrega e ajustará automaticamente os prazos programados, incluindo a data de entrega e o embarque. Além disso, as NCMs serão buscadas novamente diretamente do cadastro, garantindo que você tenha sempre as informações mais atualizadas.

Destaques das melhorias:

- Ajustes Automáticos: Insira a nova data de entrega e deixe o sistema atualizar os prazos e informações relevantes.
- Busca Atualizada de NCMs: Garanta que você esteja sempre usando os códigos corretos, facilitando o processo de compra.

Com essas melhorias, sua experiência nas solicitações de compras se torna ainda mais ágil e precisa!



## Cotações

### Portal Fornecedor

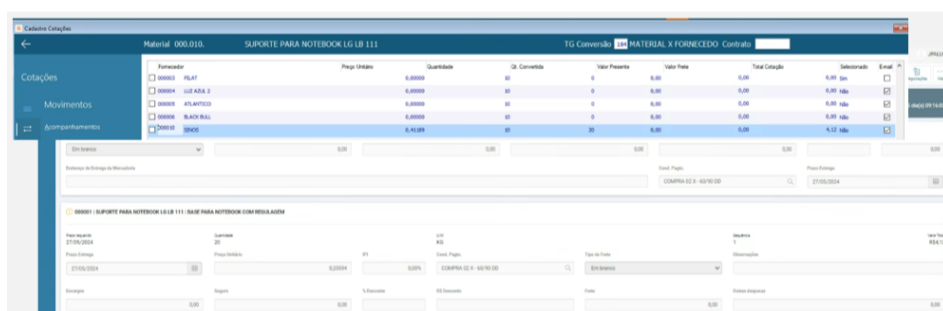
Novidades que tornam suas cotações ainda mais claras e precisas.

O Portal Fornecedor foi atualizado para incluir a quantidade convertida e a descrição (unidade de medida e descrição do material) nas cotações enviadas. Essa evolução proporciona uma comunicação mais transparente e eficiente, garantindo que todos os detalhes necessários estejam disponíveis para facilitar a identificação por parte do fornecedor.

Benefícios das melhorias:

- Informações Claras e Detalhadas: Agora, as cotações incluem dados completos sobre quantidades e descrições, evitando confusões e mal-entendidos.
- Facilidade nas Negociações: Com informações precisas, o processo de negociação com fornecedores se torna mais ágil e eficaz.

Experimente as melhorias do Portal Fornecedor e otimize suas cotações com mais clareza!



## Gerenciamento XML

### Módulo Compras

Mais flexibilidade e precisão no gerenciamento de unidades de negócio. O sistema considera que a unidade de negócio pode variar por Inscrição Estadual (IE), permitindo que você gere múltiplas unidades com o mesmo CNPJ, mas com IE diferentes, especialmente no setor de agronegócios. Essa atualização proporciona um controle mais detalhado e específico, garantindo que suas operações sejam geridas com maior eficácia.

Vantagens da nova funcionalidade:

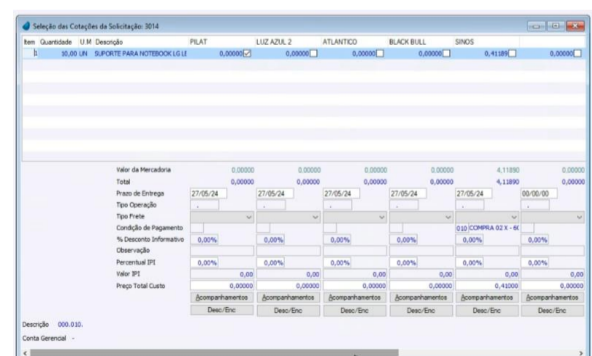
- Gestão Personalizada por Unidade: Facilite a administração de diferentes unidades de negócio, mesmo sob um mesmo CNPJ.
- Maior Controle e Precisão: Acompanhe e gere as operações de cada unidade de forma independente e precisa.

Com o novo gerenciamento XML, sua operação se torna mais adaptável e alinhada às necessidades do seu negócio.

## Mapa de cotações

### Módulo Compras

Amplie suas opções e facilite a comparação com o novo Mapa de Cotações que foi ampliado de 3 para 10 cotações, proporcionando mais opções na hora de escolher o melhor fornecedor. Além disso, as cotações são apresentadas em ordem crescente de valores, facilitando a análise e a tomada de decisões.



Destaques das melhorias:

- Mais Opções Disponíveis: Compare até 10 cotações para encontrar a melhor oferta para suas necessidades.
- Ordenação Inteligente: Visualize as cotações em ordem crescente de valores, tornando a comparação mais rápida e eficiente.

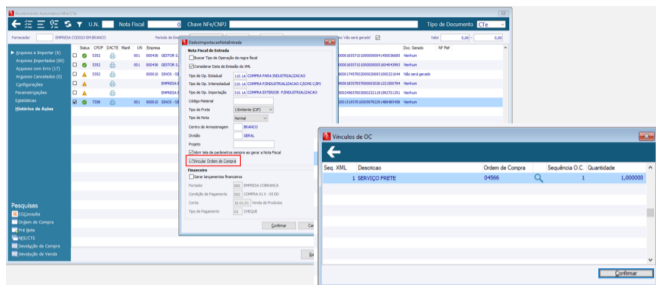
Com o novo Mapa de Cotações, você ganha mais agilidade e clareza na sua decisão de compras!

| Item   | Quantidade | Material      | Descrição              | Unidade | Valor      | Preço      | Total                   |
|--------|------------|---------------|------------------------|---------|------------|------------|-------------------------|
| 000001 | 1,000,000  | TINTA AZUL    | 000001 - TINTA AZUL    | kg      | R\$ 300,00 | R\$ 334,50 |                         |
| 000002 | 1,000,000  | TINTA AMARELA | 000002 - TINTA AMARELA | kg      | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |                         |
|        |            |               |                        |         |            |            | <b>Total R\$ 606,50</b> |

## Gerenciamento XML

### Módulo Compras

Aprimoramento para uma gestão mais eficiente de OCs e CT-es. O Gerenciamento XML agora permite vincular ordens de compras (OCs) diretamente nos conhecimentos de transporte (CT-es), trazendo melhorias significativas em usabilidade e controle. Essa evolução facilita a gestão de fretes e outros serviços associados, proporcionando uma visão mais integrada das operações logísticas.



Principais benefícios:

- **Integração Simplificada:** Vincule facilmente OCs a CT-es, otimizando o fluxo de informações e a gestão de transporte.
- **Maior Controle e baixas automáticas:** Acompanhe de forma precisa os fretes e serviços relacionados a cada operação, realizando a baixa automática das OCs.

Com essas melhorias, o Gerenciamento XML se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para sua operação diária.

## Gerenciamento XML

### Módulo Compras

Aprimore sua importação com alertas de divergências, através do Gerenciamento XML que permite, no momento do vínculo com as ordens de compras (OCs), que o sistema identifique e exiba automaticamente os itens com divergências. Essa atualização facilita a detecção de inconsistências, garantindo maior precisão e controle durante o processo de importação.

Principais benefícios:

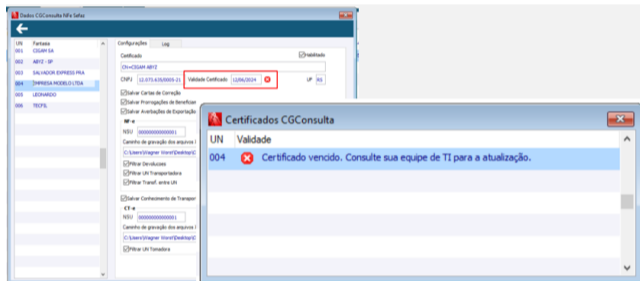
- **Alertas Imediatos:** Receba notificações sobre divergências assim que os XMLs forem importados, permitindo correções rápidas.
- **Visibilidade Clara das Inconsistências:** Identifique facilmente quais itens estão com problemas, facilitando a resolução de pendências.

Com essa nova funcionalidade, o Gerenciamento XML se torna ainda mais eficiente, proporcionando uma importação mais segura, rápida e precisa!

## CGConsulta

### Módulo Compras

Para se manter sempre informado sobre a validade dos certificados, o CGConsulta agora inclui uma nova funcionalidade que exibe alertas sobre o vencimento do certificado diretamente no gerenciamento XML. Essa atualização garante que você tenha um controle proativo sobre a validade dos seus certificados, evitando interrupções nas operações e assegurando conformidade.



Principais benefícios:

- **Alertas Antecipados:** Receba notificações sobre vencimentos iminentes, permitindo ações preventivas.
- **Gerenciamento Eficiente:** Mantenha o controle sobre os certificados de forma prática e integrada ao gerenciamento XML.

Com essa melhoria, o CGConsulta se torna uma ferramenta ainda mais valiosa para a gestão e prevenção de vencimento dos seus certificados.



## Portal Comprador

### Módulo Compras

Facilite suas operações diárias com a nova emissão de relatórios no Portal Comprador, que permite você emitir relatórios diretamente tornando o acesso à informação mais ágil e prático para suas atividades diárias. Essa melhoria aumenta a mobilidade e a eficiência da operação, permitindo que você tenha dados essenciais na palma da mão.

Relatórios disponíveis:

- **Ordens de Compras em Aberto:** Monitore todas as ordens pendentes para uma gestão eficaz.
- **Compras por Fornecedor:** Analise suas compras com base nos fornecedores, facilitando a tomada de decisões.
- **Mapa Comparativo de Tomada de Preços:** Compare preços de forma clara para garantir as melhores negociações.
- **Emissão de Solicitações:** Gere solicitações de compras de maneira rápida e prática.

Com essas novas funcionalidades, o Portal Comprador se torna ainda mais poderoso para otimizar sua gestão de compras!



## Cockpit do Comprador

### Portal Compras

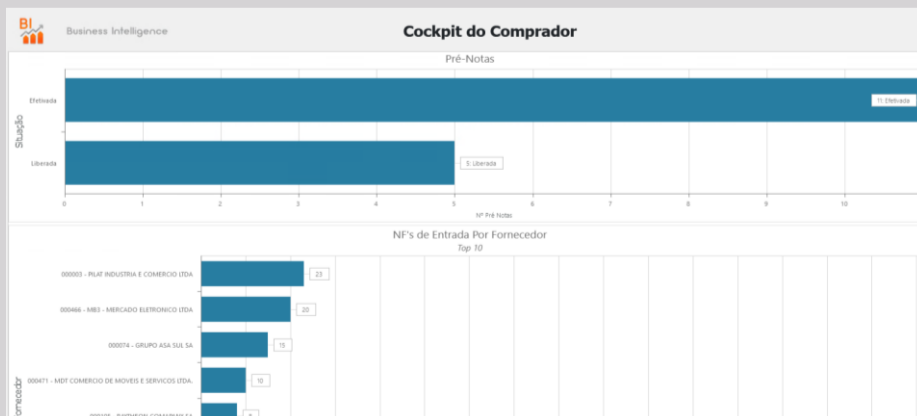
A solução estratégica para otimizar a gestão de compras chegou!

Conheça o Cockpit do Comprador, o mais novo dashboard gerencial que proporciona uma visão completa e estratégica para a gestão do seu time de compras. Esta ferramenta foi desenvolvida para facilitar a análise e o acompanhamento das operações, aumentando a eficiência e o controle sobre o fluxo de compras.

Outras Funcionalidades:

- **Pré-Notas por Situação:** Visualize e gere facilmente as pré-notas, mantendo o controle em todas as etapas do processo.
- **Notas Fiscais de Entrada por Fornecedores:** Tenha uma visão detalhada das notas fiscais recebidas, organizadas por fornecedor, para um controle preciso e estratégico.

Aproveite essa inovação para transformar a gestão de compras e elevar o desempenho da sua equipe!



ERP . CRM . BI . RH . PDV . MOBILE

Impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas.

Esse é o nosso propósito.