

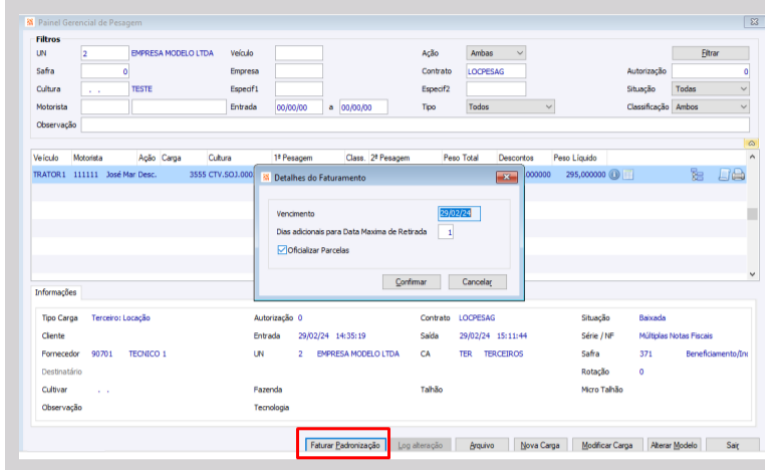


Liberação de versões



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

BPM



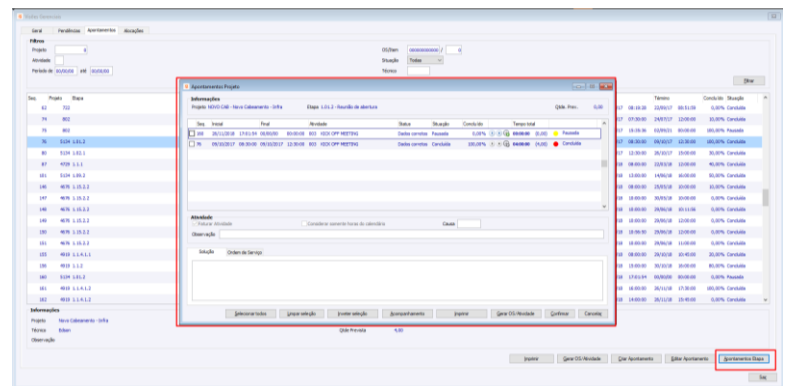
NOVO Cobrança da taxa de padronização via painel de pesagem Gestão de Armazéns

Oferecendo agilidade na cobrança da taxa de padronização de uma carga, no encerramento ou baixa dessa descarga, é possível realizar a cobrança dessa taxa considerando a taxa de umidade apurada na classificação da carga quando prevista no contrato.

Tela para listagem e edição de todos os apontamentos de uma etapa do projeto

Gestão de Projetos

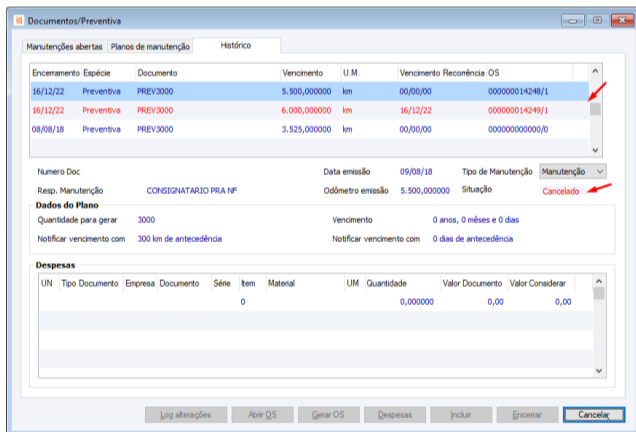
Criada tela nos apontamentos de projeto das 'Visões Gerenciais' que permite em somente um local consultar e editar os apontamentos de uma etapa, gerando produtividade, pois não será necessário alternar entre mais telas para se obter a informação necessária e edição da dados como a causa da atividade por exemplo.



Identificação e localização de OS's canceladas no histórico de 'Documentos/Preventivas' do cadastro do veículo

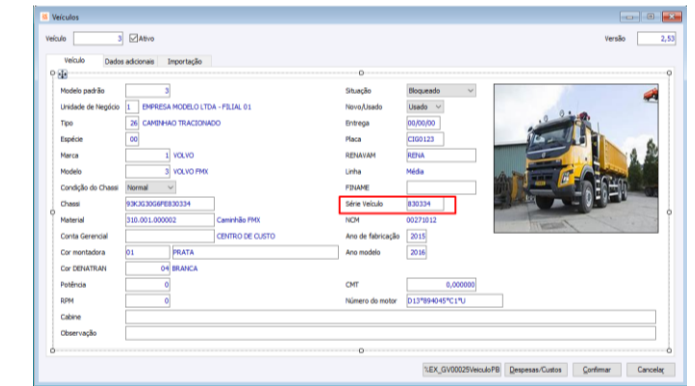
Gestão de Frotas

Uma preventiva de veículo que por algum motivo tenha sua Ordem de Serviço para atendimento cancelada, será identificada e destacada no sistema, a fim do usuário poder realizar uma nova geração de OS para o atendimento dela.



Complementar os cadastros de veículos, com sua respectiva série

Administração de Veículos

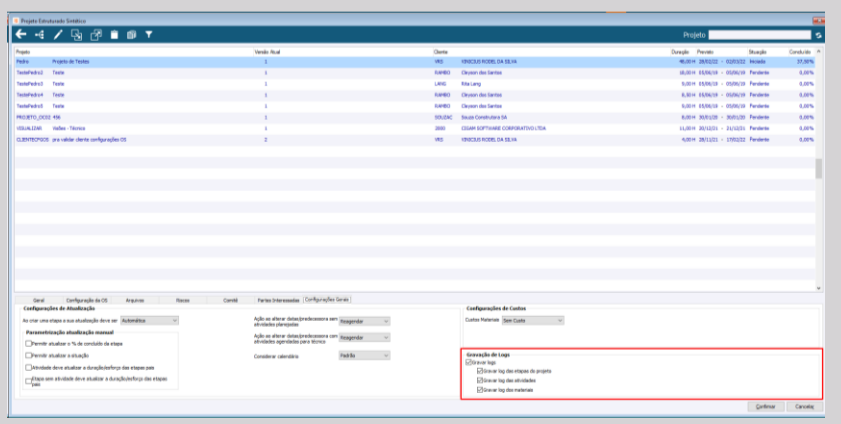


Estender a série de um veículo além do código do material, grupo e subgrupo dando mais possibilidade de classificação de um veículo.

Inativação da geração de logs do Projeto Estruturado

Gestão de Projetos

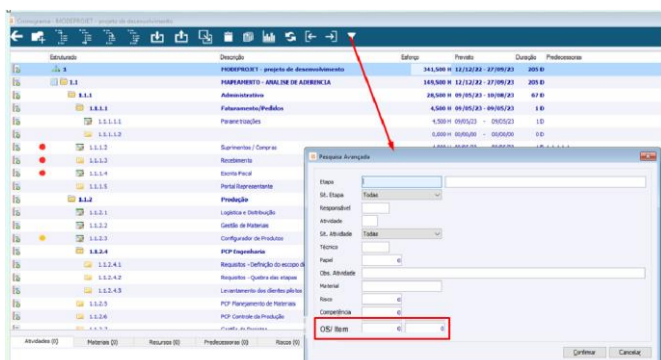
O Projeto Estruturado possui por padrão a gravação de diversos logs para fins de controle e auditoria. Para os utilizadores que consideram a gravação destas informações, ou parte delas desnecessárias, foram incrementados parâmetros a nível de projeto para selecionar o que deseja ou não gerar logs gerando um ganho expressivo de performance adicional.



Filtros para localização de etapas com determinada OS

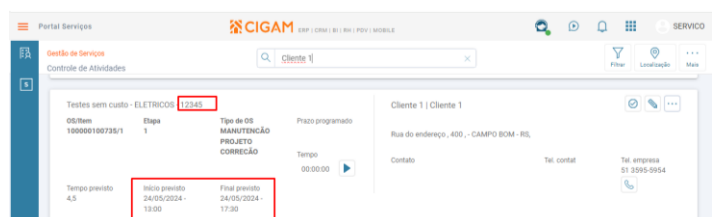
Gestão de Projetos

Através dos apontamentos de projetos é gerada uma OS que por sua vez fica vinculada às etapas onde foram registrados estes apontamentos e por algumas vezes se faz necessária a localização de que etapas se referem a uma OS. Para atender essa necessidade foram incrementados filtros avançados para retomar este resultado.



Número de série do produto e horário de início e final previsto da atividade

Portal Serviços

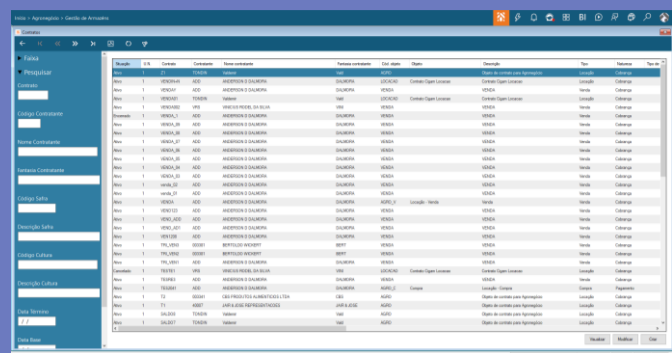


Visando uma melhor orientação do técnico utilizador das atividades do portal serviços, foi disposto junto ao Produto, seu número de série, bem como considerada essa informação nos filtros de busca e o horário de previsão de realização da atividade, além da data já contemplada.



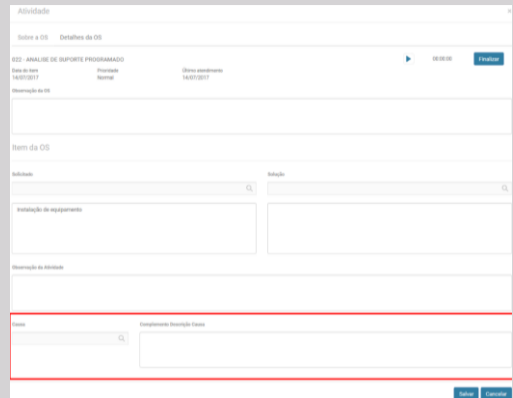
Pesquisa Dinâmica - Contratos Gestão de Armazéns

Devido as diversas variáveis envolvidas em um contrato do agronegócio e cada cliente ter uma necessidade pontual de filtros e formas de pesquisa, foi desenvolvida a Pesquisa Dinâmica para os Contratos do Módulo Gestão de Armazéns para trazer essa flexibilidade necessária.



Causa do Item da OS no Portal Serviços

Portal Serviços



Para aperfeiçoar o controle dos processos e identificar as causas de muitos atendimentos, foi implementado o campo “Causa” e “Complemento Descrição Causa” junto a atividade da OS no portal, a exemplo do comportamento do campo equivalente no CIGAM Desktop.

Validação de direitos adicionais no Portal Serviços

Gestão de Armazéns

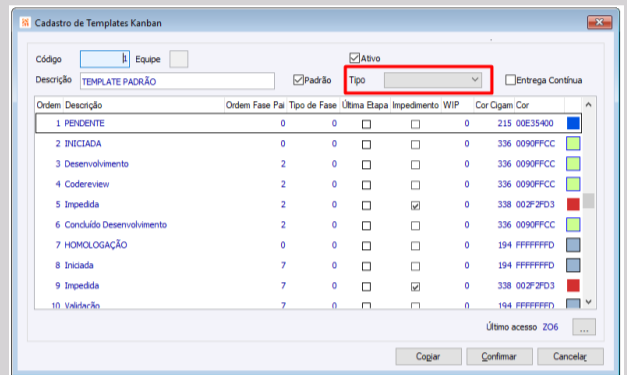
Buscando igualar as regras, comportamentos entre as plataformas do CIGAM, foi implementada a validação via API do portal para:

- Direitos dos módulos;
- Direitos que estão só no menu;
- Direitos só no programa principal;
- *Tasks* ou componentes que viraram métodos que podem ser chamados separadamente;
- Filtros e restrições de dados para o usuário, configurações, etc.

Distinção de templates de Kanban

Gerenciamento de Scrum

É possível distinguir se um *template* é entrega contínua, somente *Downstream* ou *Upstream*. Permitindo obter os indicadores de produtividade de acordo com o tempo de *template*.



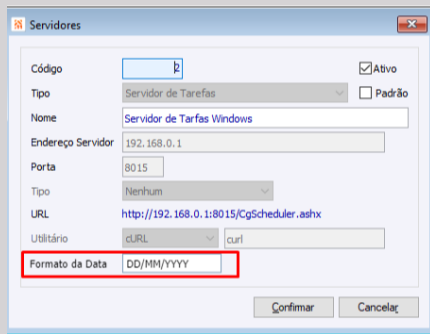
Integrador para criação de Projetos

Gestão de Projetos

Criado no integrador um método para criar um projeto simples, modificar e outro para retornar (consulta) as informações do cadastro de projetos ativos.

Parametrização do formato de data do Servidor de Tarefas (Gerenciador de Processos)

Workflow



Considerando que alguns servidores de tarefas cadastrados no Gerenciador de Processos, podem estar com o formato de data americano (MM/DD/YYYY) e que nos agendamentos de processos as datas de execução são comumente no padrão brasileiro (DD/MM/YYYY), foi criado parâmetro no cadastro do servidor de serviço para informa o formato de data por ele utilizado, dessa forma ao enviar os dados para a criação e execução dos agendamentos, estas data são convertidas evitando erros de data que poderiam ocorrer conforme a data cadastrada.

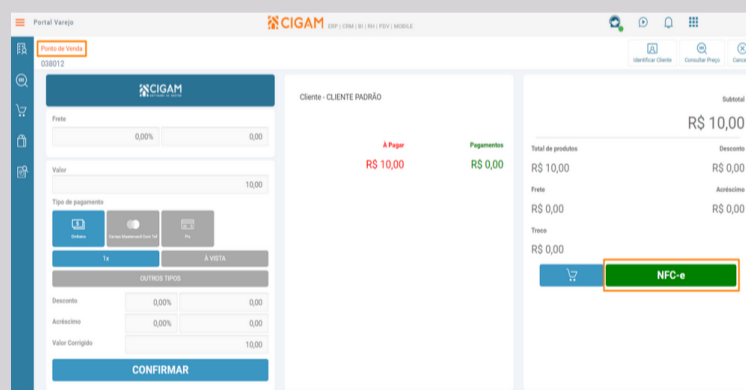
Comércio



Efetivação de Orçamento para NF-e ou NFC-e

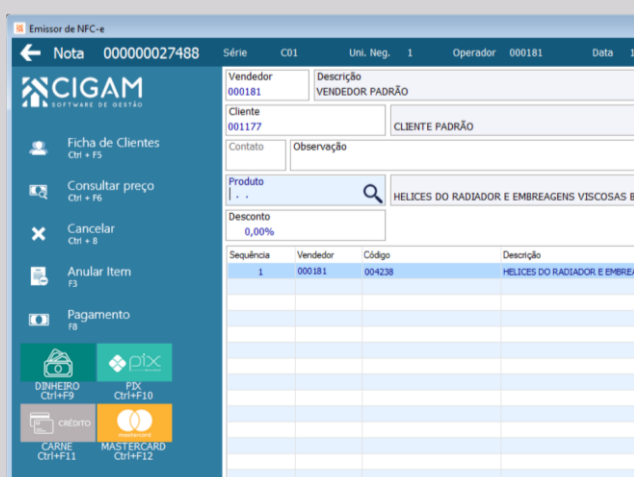
Portal Varejo

Com o intuito de proporcionar mais agilidade ao processo de vendas, a finalização do carrinho de compras passa a permitir a emissão de Nota Fiscal (NF-e ou NFC-e) de acordo com a configuração ‘CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web’.



Novos ícones de pagamentos

Gestão de Lojas



Disponibilizados novos ícones de pagamentos para utilização nos programas de emissor de cupom fiscal orçamento “Modelo 2” e Pré-Venda.



Pesquisa de Preços com materiais com grade

Portal Varejo

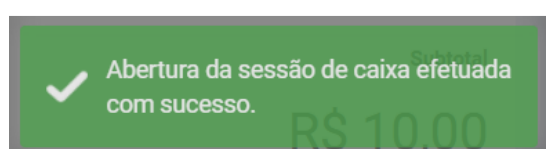
A pesquisa de preços do Portal Varejo passa a considerar também materiais que utilizam grade na consulta de Preços.



Sessão de Caixa

Portal Varejo

Implementada a funcionalidade de gravação de Sessão de Caixa através do Portal Varejo.



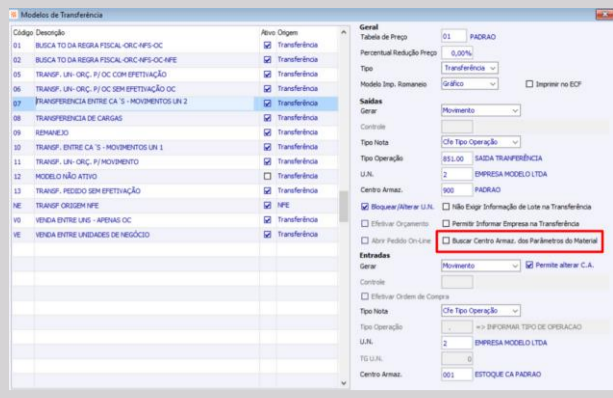


Busca do centro de armazenagem na transferência de produtos

Gestão de Lojas

No 'Modelo de Transferência' foi adicionada a opção de buscar o centro de armazenagem nos parâmetros do material, respeitando assim a nova regra de busca do centro de armazenagem na seguinte ordem:

- Parâmetros do Material;
- Modelo;
- Tipo de Operação;
- Configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão'.



Descrição de materiais na tela do emissor de Cupom Fiscal

Gestão de Lojas

Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do emissor de cupom fiscal também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações 'LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' e 'LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'.

ICMS Dispensado - Múltiplas Formas de Pagamento

Gestão de Lojas

Tratamento do ICMS Dispensado nas Múltiplas Formas de Pagamento.



Zoom pesquisa de materiais

Gestão de Lojas

Para aprimorar a pesquisa de materiais por meio do botão 'Localizar Registros' na tela de cadastro de materiais do módulo de Gestão de Materiais ou através do botão 'F5' no código do material, foi implementada a funcionalidade de preenchimento automático do campo do código do material com os dados do material selecionado na tela anterior. Essa melhoria ocorrerá quando a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver definida com a opção "3" ou "5" e visa otimizar o processo de pesquisa, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário.

Procedure

CGPR_ATUALIZA_CABECALHO_PAF_PEDIDO

Gestão de Lojas

Criada a procedure, para atualizar os registros de data, vendedor, cliente, tipo de operação, controle e situação de acordo com os campos da tabela FAPEDIDO.

Conversão de materiais – ICMS Monofásico

Gestão de Lojas

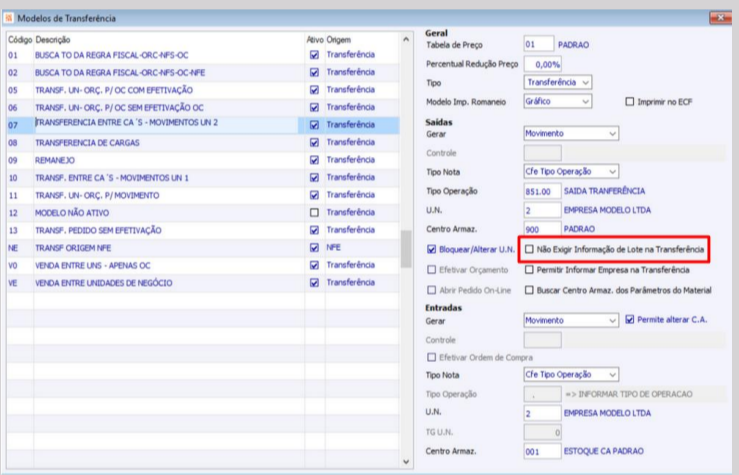
Tratamento para a quantidade convertida do material, quando este possuir TG cadastrada com conversão, atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis.



Exigência de lote na transferência de mercadorias

Gestão de Lojas

De forma a deixar o programa de transferência de produtos mais dinâmico quando utilizados materiais com lote, foi disponibilizado no 'Modelos de Transferência' um Check Box com a opção de "Não Exigir Informação de Lote na Transferência", assim podendo ser criada a transferência sem a informação de LOTE e apenas informando lote no momento da efetivação.



Duplicação de Orçamento

Gestão de Lojas

Para preservar a integridade do sistema, foi implementada a configuração 'CL - GE - 3222 – Habilitar 'Atualizar preços conforme tabela' ao duplicar Orc'. Essa configuração controlará se a opção 'Atualizar preços conforme tabela' estará disponível para modificação na tela de duplicação de orçamento.

Quando o checkbox estiver marcado, o sistema realizará a atualização automática do valor de todos os itens, seguindo os preços cadastrados na respectiva tabela de preços. Se estiver desmarcado, o sistema manterá o preço unitário conforme o valor registrado no orçamento que está sendo duplicado.

Botão de pagamentos especiais

Gestão de Lojas

Como melhoria para a configuração 'CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais nos pagamentos', foi adicionada uma nova opção "Botão Pagamentos menos CC", que permite exibir o botão de 'Pagamentos Especiais' na tela de Múltiplas Formas de Pagamento, exceto quando a origem for Conta Corrente.

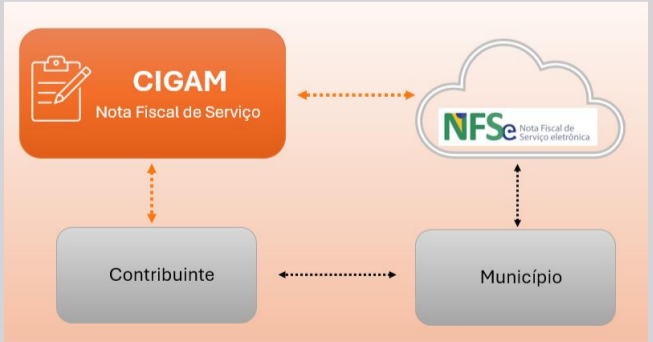
CRM / Faturamento



NFSe Nacional

Faturamento/Pedidos e Gestão Fiscal Municipal/NFe

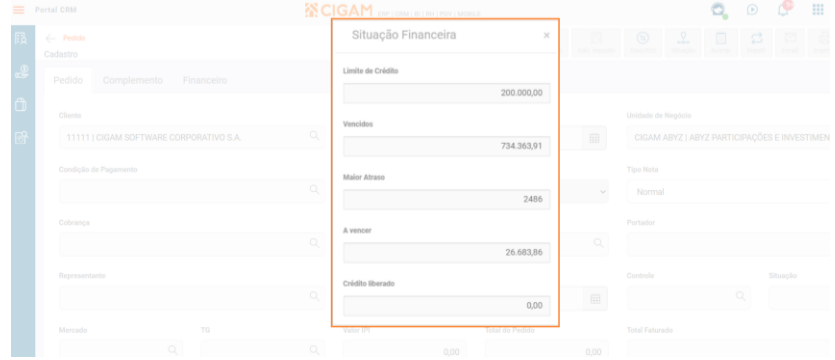
A NFS-e Nacional consiste na criação de um layout único de documento fiscal, de forma a padronizar os modelos de notas fiscais de serviço existentes no país, nos mais de 5.000 municípios. No momento, a adesão ao Sistema Nacional da NFS-e é opcional, cabendo a cada Município definir seu calendário de adesão/implementação. No CIGAM, a emissão das notas de serviço através do Sistema Nacional da NFS-e dará grande agilidade ao processo de implementação, uma vez que o layout e a forma de comunicação com os serviços do Fisco serão iguais para todos os municípios.



Limite de crédito por Centralizadora

Portal CRM

O controle de limite de crédito por Centralizadora é um recurso já consolidado na interface desktop do CIGAM, o qual possibilita um controle de crédito unificado por um grupo de empresas (grupo econômico). Visando atender a essa regra de negócio, o recurso foi disponibilizado no Pedido dos Portais CRM e Representante.





MDFe – método de comunicação com a Sefaz

Logística e Distribuição

U.N.	Série	Manifesto	Tipo Emissão	Todos	Status	Todos
360	NDPE	266 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:17	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	265 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:09	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	264 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:42	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	263 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:18	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	262 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:05	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	261 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:17	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	259 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:07	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	258 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:10	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	257 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:29	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	255 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 14:08	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	254 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Enviado	18/04/24 - 13:12	675 - Empresa Modelo	
360	NDPE	253 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Não enviado	18/04/24 - 13:58		
360	NDPE	252 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Não enviado	24/02/24 - 14:21		
360	NDPE	251 300001 - CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA	Não enviado	24/02/24 - 14:12		
360	NDPE	250 486969 - ARYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	Não enviado	21/10/23 - 14:34		
360	NDPE	249 396969 - ARYZ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	Não enviado	21/10/23 - 14:13		

O MDFe – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais consiste em um documento eletrônico, que tem a finalidade de relacionar os documentos fiscais utilizados na operação de transporte rodoviário, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte. Visando melhorias na forma de autorização do uso do MDFe, o Fisco está desativando o método de comunicação ‘Assíncrono’. Sendo permitida, a partir de Julho/2024, somente o método de comunicação ‘Síncrono’, o qual está contemplada a partir dessa versão.



Envio do boleto no mesmo e-mail do DANFE e XML

Faturamento/Pedidos



Os documentos eletrônicos relacionados à uma operação comercial podem ser enviados por e-mail para um ou mais destinatários, conforme parametrizações do CIGAM, sendo que o Boleto Bancário sempre fora enviado em um e-mail separado do e-mail do DANFE e XML da NFe. Agora é possível enviar ambos os documentos (DANFE, XML e Boleto) em um único e-mail, atendendo clientes cujo destinatário desses documentos é a mesma pessoa/setor.

Gerenciador de Documentos Eletrônicos – envio da NFe para a Sefaz

Faturamento/Pedidos

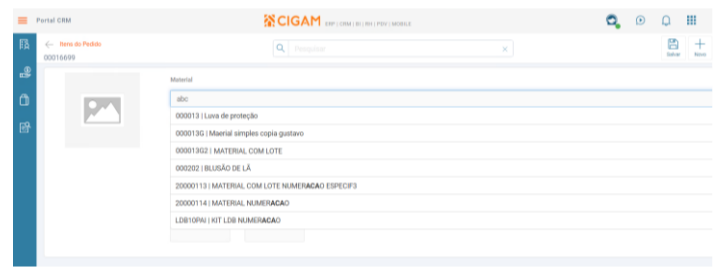


O Gerenciador de Documentos Eletrônicos é o recurso que centraliza diversas funcionalidades relacionadas a Pedidos, Notas Fiscais e criação da Nota Fiscal (efetivação). Um dos processos executados nesse gerenciador é a efetivação de vários pedidos concomitantemente. Uma das funções executadas no processo de efetivação é o envio da NFe para a SEFAZ. Visando garantir uma comunicação eficiente com a SEFAZ, foi aprimorado o processo de envio da NFe, o qual, passa a ocorrer como última etapa desse processo, garantindo que, no caso da necessidade de interrupção (rollback) do processamento, os registros permaneçam devidamente criados no CIGAM e SEFAZ.

Localizar o item do pedido através do código único da TG

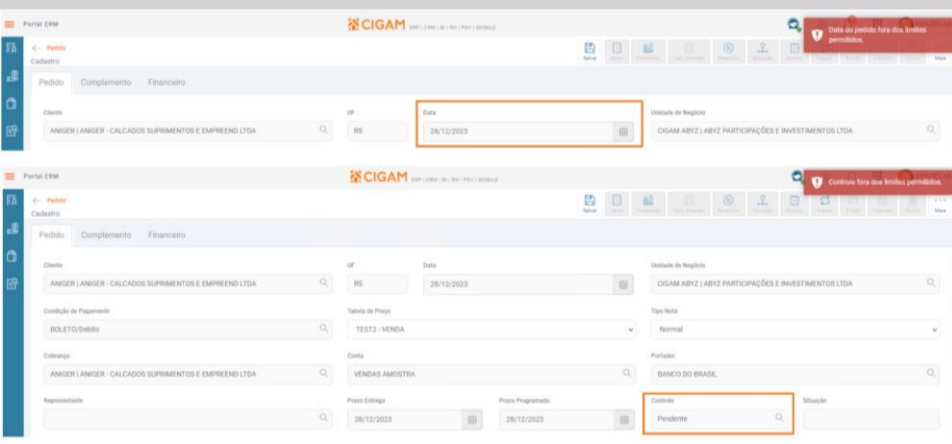
Portal CRM

O uso da TG – Tecnologia de Grupo possibilita uma gama de diferentes aplicações, como relacionamento dos códigos do CIGAM com outros sistemas, conversão de unidades de medida, descrição alternativa de produtos, dentre outras possibilidades. Pensando nessa flexibilidade de uso, o recurso de localização/inserção do item no Pedido foi implementado no Pedido dos Portais CRM e Representante.



Limite permitido no Pedido do Portal

Portal CRM

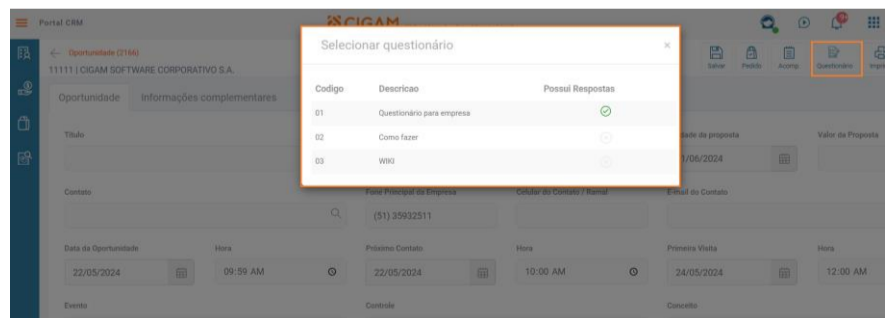


O recurso ‘Limite Permitido’ é a ferramenta que, em conjunto com os direitos, possibilita, de forma parametrizável, gerir a restrição de acesso a determinados registros do sistema, como Pedido, Ordem de Serviço, Estoque, entre outros. Com o objetivo de aumentar o escopo das regras de negócio no Portal CRM e Representante, foi implementado o controle de Limite Permitido no Pedido nesses portais.

Questionário na Oportunidade

Portal CRM

O questionário dá flexibilidade na criação dos roteiros de abordagem na hora da prospecção, pois permite criar perguntas e respostas conforme ramo de negócio de cada cliente. Essa ferramenta agora também está disponível na Oportunidade do Portal CRM.

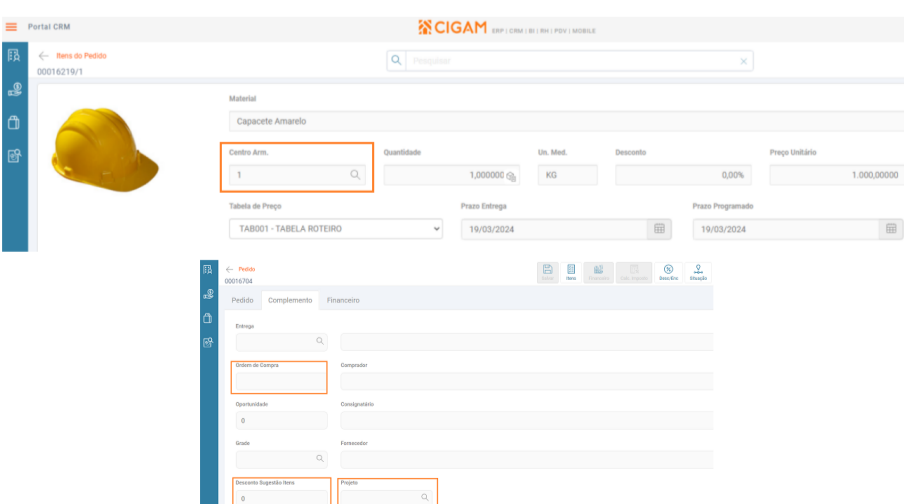


Novos campos no Pedido do Portal CRM

Portal CRM

Portal CRM

As regras de negócio do Pedido do Portal CRM e Portal Representante estão em constante aprimoramento, dessa forma foram incluídos os campos: Ordem de Compra, Mercado, Centro de Armazenagem e Projeto. No recurso de *autocomplete*, agora o código do material é exibido ao lado da descrição do material, o que facilita uma melhor identificação do produto que está sendo vendido.





Impressão do DANFE através do Portal CRM

Portal CRM

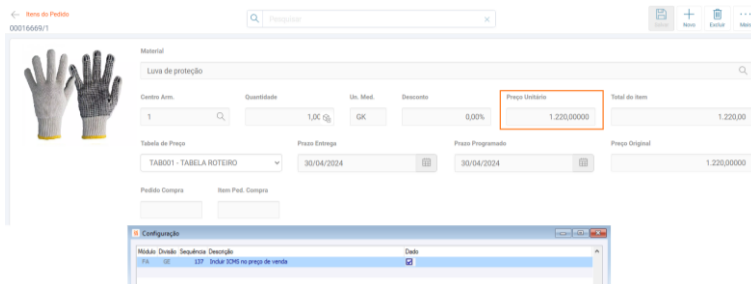
ID	Status	Produto	Cliente	Controle	Status	Nota Fiscal	Emitido	Total NF
807	05/04/2024	8001662	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	30 - Liberado para Faturamento	Nota não gerada			
807	05/04/2024	8001675	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Status NF: Não enviado	80015	26/04/2024	1.220,00
807	26/04/2024	8001680	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Nota Fiscal emitida com sucesso	80019	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001689	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Status NF: Emi.	80015	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001688	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Nota Fiscal emitida com sucesso	80011	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001687	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	30 - Liberado para Faturamento	Nota não gerada			
807	26/04/2024	8001686	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Nota Fiscal emitida com sucesso	80010	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001685	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Cancelada emissão	80009	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001684	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Nota Fiscal emitida com sucesso	80008	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001683	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	31 - Emissão Total	Status NF: Emi.	80008	26/04/2024	2.720,00
807	26/04/2024	8001682	ANDER - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREEND LTDA	30 - Liberado para Faturamento	Nota não gerada			

Visando dar mais autonomia aos usuários do Portal CRM, foi disponibilizada a impressão do DANFE no Gerenciador de Notas e Gerenciador de Pedidos. Essa forma de impressão segue as mesmas regras existentes na tela da nota fiscal de saída, da interface *desktop*.

ICMS e Encargos Financeiros somados no Preço Unitário

Portal CRM

O preço unitário pode ser composto de várias formas no CIGAM, sendo que duas dessas formas podem ser a inclusão do valor do ICMS, ou do Encargo Financeiro da Condição de Pagamento ao preço unitário. Essas regras de negócio disponíveis na interface *desktop*, agora também foram incorporadas à interface web, no Pedido do Portal CRM e Representante.



Financeiro



API de Cobrança SICREDI 1.2

Gestão Financeira

Disponibilizada a evolução da nova API de Cobrança com escopo completo para o SICREDI no formato de Cobrança Híbrida, contendo:

- Registro **COM** QR Code (híbrido);
- Alteração de Juros e Vencimento;
- Baixa de título;
- Negativação e protesto;
- Retorno de cobrança.



API de Cobrança Santander

Gestão Financeira

Desenvolvimento da API de Cobrança e PIX Frente de Caixa para o Santander abrangendo as funcionalidades:

- Registro **COM** e sem QR Code (Boleto SX);
- Alteração de Juros e Vencimento;
- Baixa de título;
- Protesto (não há negativação);
- Retorno de cobrança;
- PIX frente de Caixa.



Relatório de IRPJ CSLL

Gestão Financeira

Dados de nota		Impostos de nota:	
Total facturado	RS 11.820,00	IRPJ	RS 1.000,00
QTD parcelas	2	ST	RS 820,00
IPI Resíduo	Não	PIS	RS 760,00
ST Resíduo	Não	COFINS	RS 365,00

Momento 1: Lançamento da nota										
Lancto.	Original	Tipo	Situação	Valor	Valor Prop. IPI	Resíduo IPI	Valor Prop ST	Resíduo ST	Valor Prop PIS	Valor Prop COFINS
200000004277		Receber	Aberto	RS 5.910,00	RS 500,00	Não	RS 410,00	Não	RS 380,00	RS 82,50
200000004278		Receber	Aberto	RS 5.910,00	RS 500,00	Não	RS 410,00	Não	RS 380,00	RS 82,50

Visando atender a uma frequente expansão das exigências do Fisco nacional, agora o CIGAM possui tratamento para apresentar IPI, Substituição tributária, PIS e COFINS proporcionais a cada liquidação executada no CIGAM. Isso permite apontar quanto do imposto gerado na operação principal (competência) existe em um recebimento.



Retenções em adiantamentos

Gestão Financeira

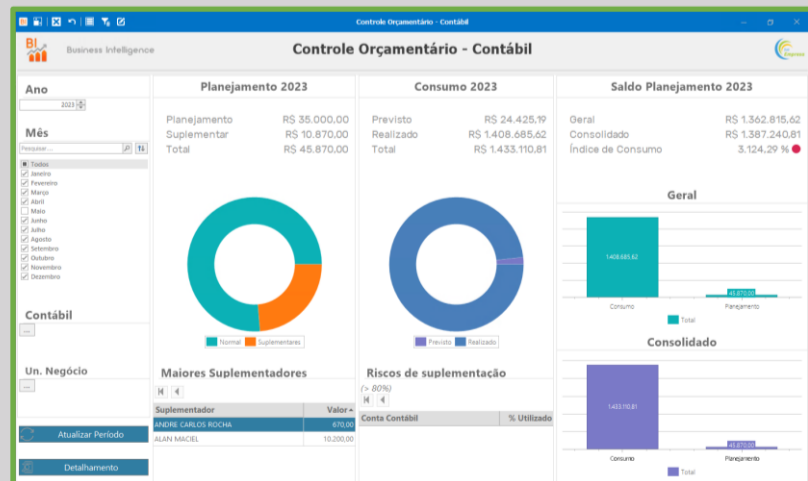
Em observância à legislação, que aponta que caso o objetivo do adiantamento seja o pagamento de serviços sujeitos a retenções das naturezas Competência e Efetivas (antecipadas), o fato gerador será o próprio lançamento de adiantamento. Foi disponibilizada funcionalidade que permite realizar tal registro.



Painel padrão BI de Controle Orçamentário na metodologia

Gestão Financeira

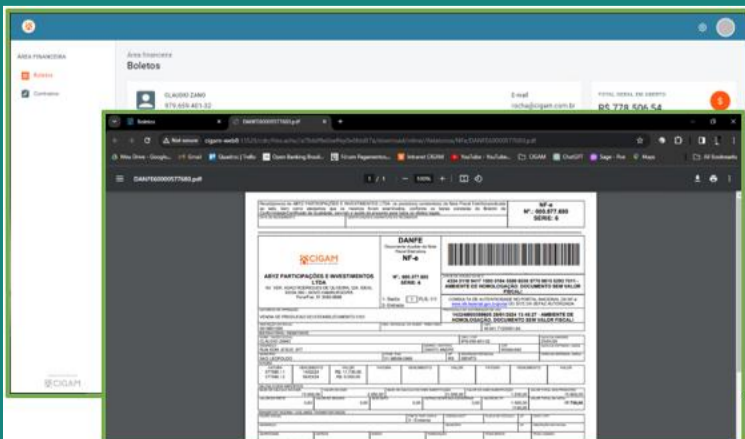
Com o objetivo de trazer uma maior gama de indicadores de gestão para os nossos usuários e utilizando recursos disponíveis no BI CIGAM, foi disponibilizado o “**Demonstrativo de Resultado do Exercício Gerencial CIGAM**”, ele é mais um dos produtos disponíveis na Loja do BI para inspirar e empoderar nossos usuários com as ferramentas de gestão disponíveis no CIGAM.



Portal do Cliente – Área Financeira

Gestão Financeira – Portal Web

Disponibilizada impressão de notas fiscais referentes aos boletos apresentados.

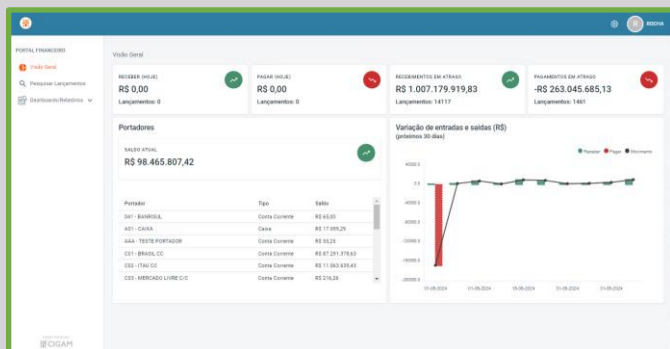
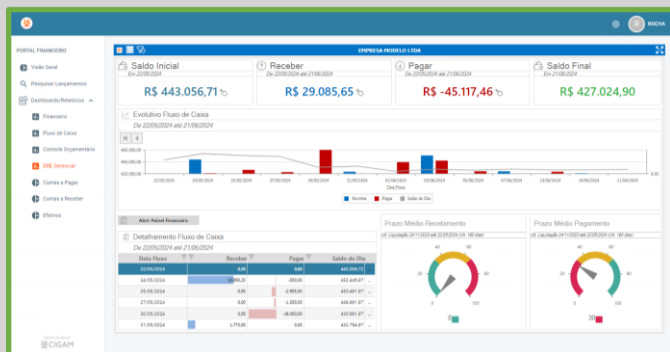




Portal Financeiro CIGAM

Gestão Financeira – Portal Web

Portal financeiro com acesso a todos os dados financeiros da empresa com pesquisa detalhada através da Pesquisa Dinâmica. Visualização completa de lançamentos via tela. Relatórios Merge mais utilizados. Painéis BI Padrão do módulo contendo: DRE Gerencial, Fluxo de Caixa detalhado, Painel Padrão que substitui os principais relatórios diários com informações *on-line*. Criação de lançamentos conforme modelo e muito mais.

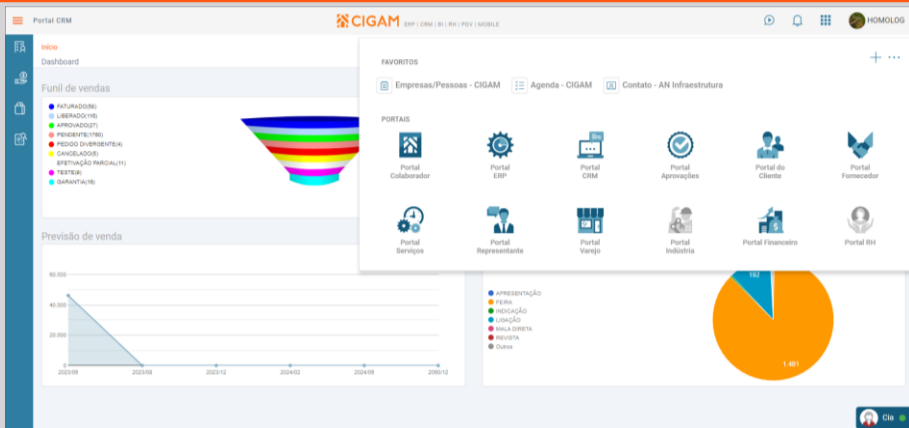



Infraestrutura



Novo mosaico e favoritos de menu Portais Web

Novo Mosaico de Portais com a adição do recurso de **Favoritos**! Agora, os usuários desfrutam de uma experiência personalizada e ágil, com acesso rápido e eficiente aos seus itens preferidos.



Autenticação em Dois Fatores

Portais Web

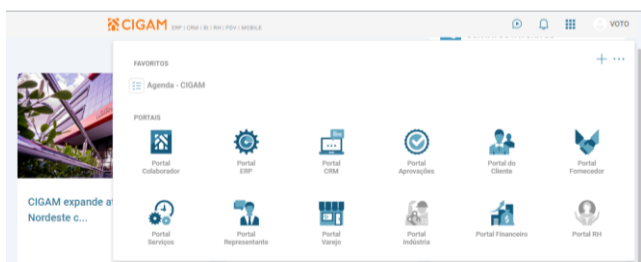
Aprimoramos a segurança dos Portais CIGAM com a implementação do recurso de Autenticação em Dois Fatores (A2F). Agora, os usuários com a A2F ativada recebem um código de verificação em seu e-mail cadastrado, sendo necessário informá-lo na tela de login para acessar o Portal.



Portal Colaborador

Portais Web

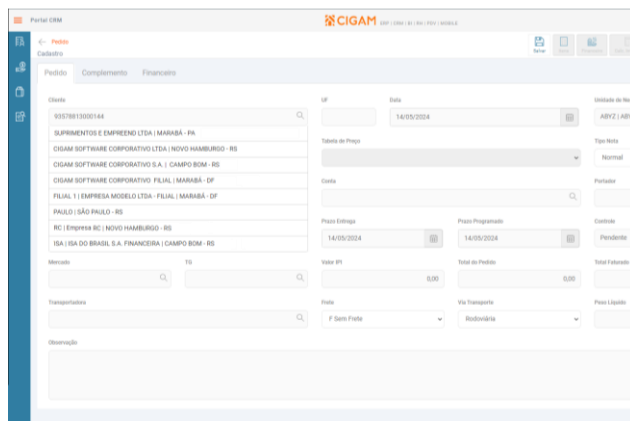
O Portal CIGAM agora se chama **Portal Colaborador**! Este novo nome reflete melhor nosso foco na colaboração e comunicação interna. O **Portal Colaborador** mantém todas as funcionalidades que você já conhece, proporcionando acesso a agendas, contatos internos, documentos compartilhados e muito mais.



Pesquisa Empresas/Pessoas

Portais Web

Além das informações atuais, agora é possível realizar a busca por cadastros de empresas/pessoas utilizando o CNPJ/CPF. Para aprimorar a experiência do usuário na identificação do cadastro desejado, adicionamos o Município e o Estado nos resultados da busca.



Login de Portais Cliente – Personalização de e-mail

Portais Web

No login dos Portais destinados a usuários externos, em que o usuário fornece um CNPJ/CPF de uma empresa registrada no CIGAM e um e-mail de contato, o sistema envia um e-mail contendo um código de confirmação. Esse código deve ser inserido na tela para confirmar o acesso. Agora, os e-mails enviados podem ter seu layout personalizado, adaptando-se à identidade visual da empresa.

Controles de acesso nos Acompanhamentos

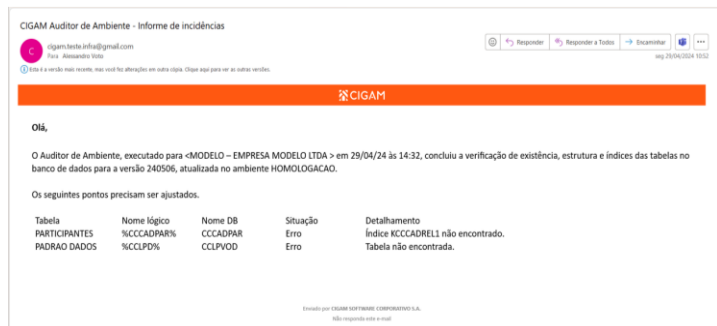
Portais Web

Os acompanhamentos nos Portais passam a ter suporte aos controles de acesso, disponíveis a partir de uma configuração de sistema, permitindo assim a personalização por usuário quanto a criação, alteração e exclusão, tal qual ocorre na versão *desktop* do sistema.

Auditor de Ambiente

Módulo Genéricos

Automatizada a etapa de validação do ambiente após as atualizações de versão, utilizando o Auditor de Ambiente ao concluir o Assistente de Atualização. Para ambientes com alguma inconformidade não corrigida, um e-mail é enviado ao supervisor do sistema.



Auditor de Ambiente - Performance

Módulo Genéricos

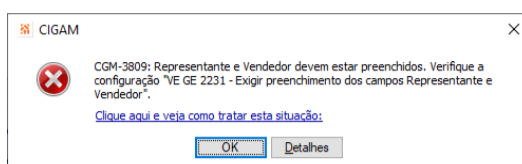
Nesta atualização, nosso foco foi aprimorar a performance do nosso Auditor de Ambiente em ambientes com banco de dados Oracle, resultando em uma significativa melhoria de eficiência e velocidade. Essa evolução equipara sua performance ao desempenho já observado em ambientes com banco de dados Microsoft SQL Server.



CIGAM Mensagens

Módulo Genéricos

As mensagens do CIGAM foram aprimoradas para oferecer um suporte ainda melhor aos nossos usuários. Disponibilizamos um recurso que permite o uso de textos alternativos para substituir URLs longas e complexas, tornando os links mais amigáveis e de fácil leitura. Gradualmente, estamos também incluindo links que direcionam os usuários para a documentação na CIGAM Wiki, oferecendo informações adicionais e atualizadas para auxiliar no entendimento de cada situação.



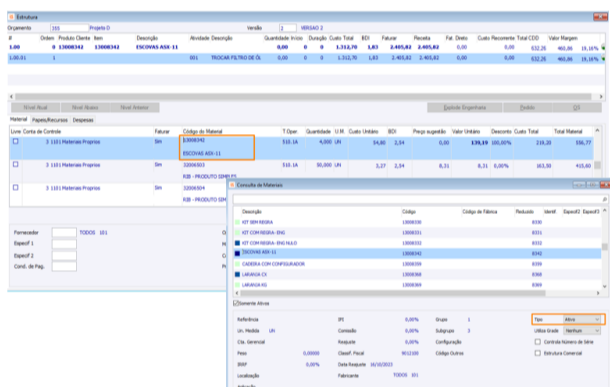
Controladoria / Contábil



Validação de materiais ativos para aprovação do Orçamento de Projetos

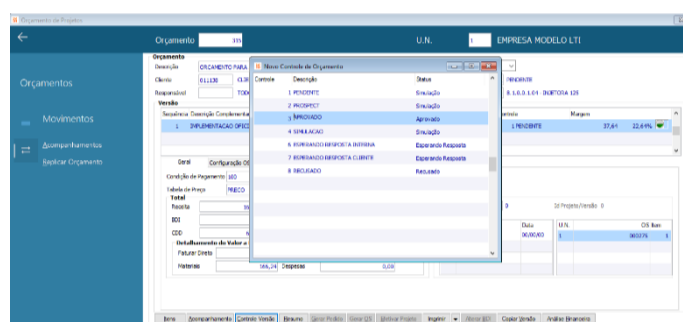
Orçamento de Projetos

Visando trazer maior autonomia e agilidade aos processos dos nossos clientes, foi implementada a avaliação da configuração 'CO - GE - 3223 - Consiste Materiais Inativos ao Efetivar Orçamento em Projeto'. Dessa forma, a configuração garante que apenas materiais ativos sejam considerados no orçamento de projetos, trazendo mais autonomia e agilidade ao processo de aprovação do orçamento para os clientes.



Criada a validação de direito para aprovação do Orçamento de Projetos

Orçamento de Projetos



Criado o direito para aprovar o Orçamento de Projetos. Somente usuários com direito C9APROVA conseguirão aprovar orçamentos. Dessa forma, o direito implementado adiciona um controle de acesso baseado em perfil de usuário para a aprovação de orçamentos de projetos. Isso traz maior autonomia e agilidade ao processo, pois apenas usuários autorizados podem realizar essa ação crítica, evitando aprovações indevidas.

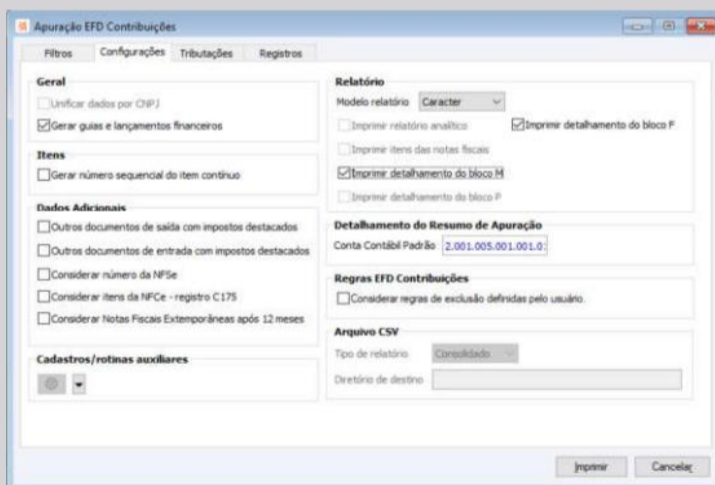
Fiscal



EFD - Contribuições - PIS/COFINS pelo Regime de Caixa

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Os contribuintes que optarem pelo PIS/COFINS apurado pelo Regime de Caixa tem a solução da EFD – Contribuições ampliada para esta possibilidade. Considera-se inclusive os lançamentos financeiros renegociados que foram aglutinados apresentando-os no registro 'F525' desta obrigação acessória. Os impostos, por exemplo, ICMS e IPI são abatidos do valor da receita recebida no Financeiro para compor a base de cálculo do PIS/COFINS. A conferência das informações é facilitada em forma de relatório para que sejam verificadas as movimentações que serão entregues no arquivo à Receita Federal.



Lucro Presumido – CSLL/IRPJ pelo Regime de Caixa

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

O regime tributário do Lucro Presumido, conforme escolha do contribuinte recebeu otimização no relatório de apuração do CSLL/IRPJ pelo Regime de Caixa. O CIGAM permite o abatimento do IPI integralmente na primeira parcela do financeiro da nota fiscal ou proporcional em cada uma delas de acordo com a parametrização realizada na condição de pagamento. Além disso, quando ocorrer uma liquidação parcial de algum lançamento financeiro há a possibilidade de abatimento também integral do IPI na mesma. O sistema controla o saldo, caso o valor recebido seja inferior ao valor do imposto a ser abatido utilizando o valor residual nas demais liquidações parciais. O relatório de apuração apresenta colunas que separam os valores facilitando a conferência.

RF	Serie	Unidade Negocia	Cliente	Condição de Pagamento	Total Faturado	Receita Bruta	Valor Recebido	Valor a Receber	Emissão		
66975	NEI	001 - MAÍSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRANQUEADOS LTDA	001214 - QUARTOS COMERCIAL DE BRANQUEADOS LTDA	008 - 30 DIAS	4280,00	3000,00	4280,00	0,00	09/11/2023		
Lançamentos	Vencimento	Liquidação	Tipo	Valor	Valor Liquidado	Valor IPI da Parcela	Receita Bruta	Base de Calc. IRPJ	Base de Calc. CSLL	PIS	COFINS
58392	09/12/2023	09/11/2023	c Rec	3260,00	3260,00	260,00	3000,00	240,00	360,00	32,40	22,88
SUBTOTAL											
				3260,00	3260,00	260,00	3000,00	240,00	360,00	32,40	22,88



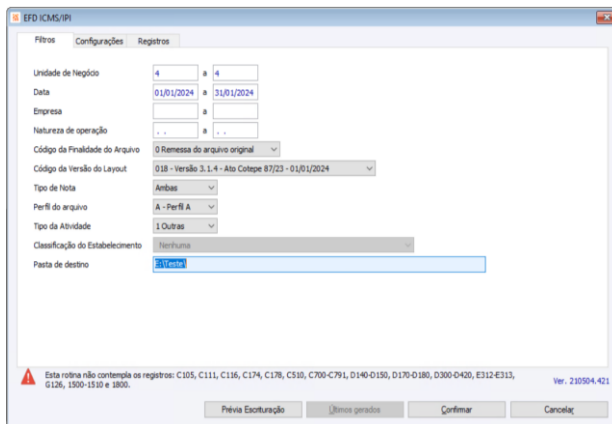
SPED Fiscal 2024 (leiaute versão 018)

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Adição das modificações no leiaute do SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI com validade para o ano de 2024 (versão 018) em atendimento ao que determina a legislação e as regras estabelecidas pela Receita Federal.

Tratamentos realizados:

- Concordância com as novas validações das notas fiscais no registro 'C100' – relatório de inconsistências;
- Controle registros 'C500' e 'C590' não gerados sem indicação de CST para notas fiscais de energia elétrica;
- Novos campos para controle de resíduos no registro '1391' da produção diária da usina;
- Novos registros 'D700', 'D730' e 'D731' para Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCOM (modelo 62).



Venda fora do estabelecimento conforme RICMS/SC

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

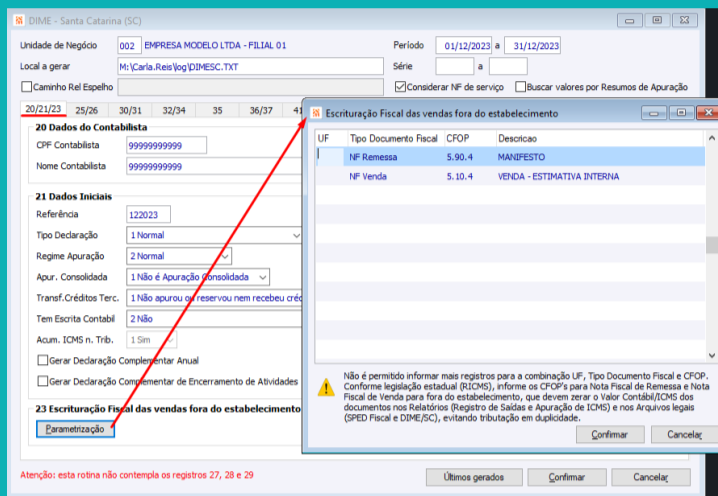
As operações de venda realizadas fora do estabelecimento da empresa possuem regras específicas estabelecidas no Regulamento ICMS do Estado de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) orienta os contribuintes quanto aos procedimentos a serem seguidos na escrituração fiscal.

Evoluída a geração dos arquivos do SPED Fiscal e DIME – SC, bem como os relatórios Registro de Saídas e Apuração de ICMS apresentando/zerando alguns valores das notas fiscais onde necessário.

Nota Fiscal de Remessa: Apresenta o Valor Contábil e zera o Valor ICMS;

Nota Fiscal de Venda: Zera o Valor Contábil e apresenta o Valor ICMS.

Há o facilitador da parametrização caracterizando individualmente cada operação adequando-se a necessidade dos clientes. As soluções citadas consomem a mesma parametrização. Ela está acessível para visualização e modificações.



efd REINF – Mudanças na legislação

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

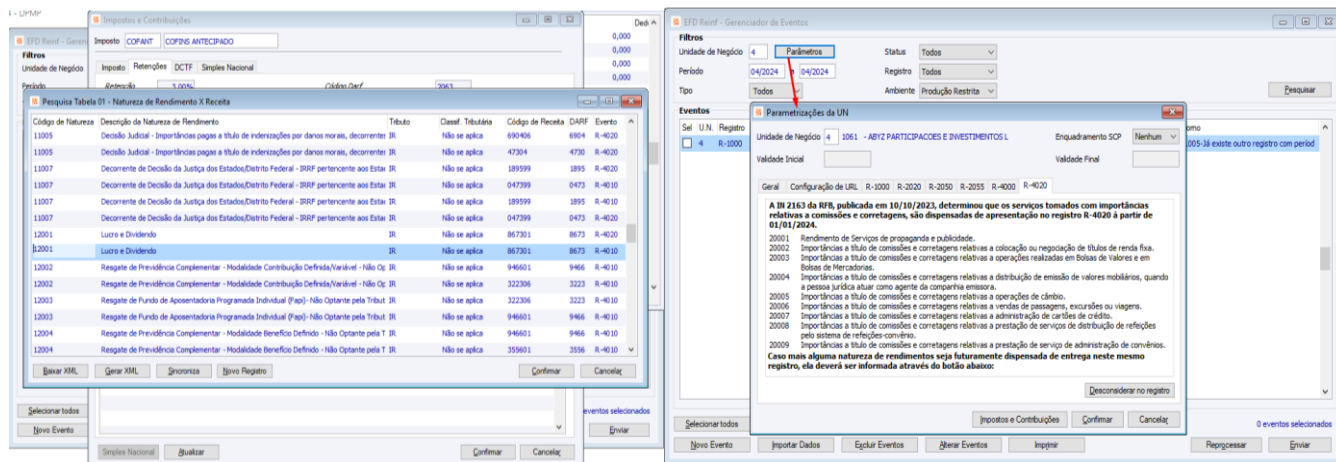
Atendimento às questões da EFD REINF (Versão 2.1.2) definidas pela Nota Técnica 04/2023 e Instrução Normativa RFB Nº 2.163/23. A geração das informações considera as movimentações sem retenção nos registros do Bloco R4000 do arquivo dos demais períodos do ano, quando houver retenção no período atual, ou seja, mesma regra já definida para a DIRF

Modificações Nota Técnica 04/2023:

- Códigos Natureza de Rendimento (Incluídos: 11007 e 17051 / Excluído: 15049)
- Regra registro R1050 para CNPJ entidade ligada (Fundo ou Clube de Investimento / SCP) (tag CNPJlig)
- Regra registros R4010 e R4020 para Data do Fato Gerador / Lucros e dividendos (Natureza 12001)

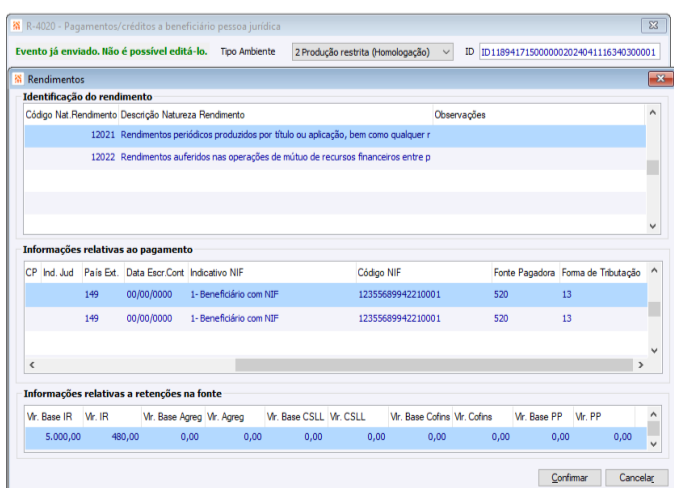
Modificações Instrução Normativa RFB Nº 2.163/23:

- Dispensa pessoa jurídica fornecer informações sobre pagamentos a outras pessoas jurídicas no registro R4020. São naturezas de rendimento relativas a comissões e corretagens já declaradas no registro R4080.



efd REINF – NIF (Número de Identificação Fiscal)

Escrita Fiscal – Arquivos Legais



Tratamento do NIF (Número de Identificação Fiscal) nos registros R4010 e R4020 da EFD REINF fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior equivalente ao CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica no Brasil.

Ressarcimento ST – Produto com engenharia

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Possibilitado o ressarcimento ST para materiais que possuem engenharia constituída por insumos adquiridos com ICMS substituição tributária. O sistema realiza a explosão para identificá-los considerando-os no registro 'C176' do SPED Fiscal. A obtenção do valor do imposto a ser ressarcido é realizada através da última compra e regras do leiaute do arquivo.

Exemplo 1 (sem engenharia)	Compra e revenda
Compra mouse código item X com NF #1	Venda mouse código item X com NF #3
Registro C176 da venda com código item X adquirido com ST na NF #1	

Exemplo 2 (com engenharia)	Industrializa item de venda
Compra carcaça mouse código item M com NF #1, placa interna código item N com NF #5 e botões código item Z com NF#8	Venda mouse código item X com NF #15 procurando pelos insumos (M, N e Z) gerados no registro C176. Caso um deles não tiver ST será desconsiderado.

PCP / Suprimentos

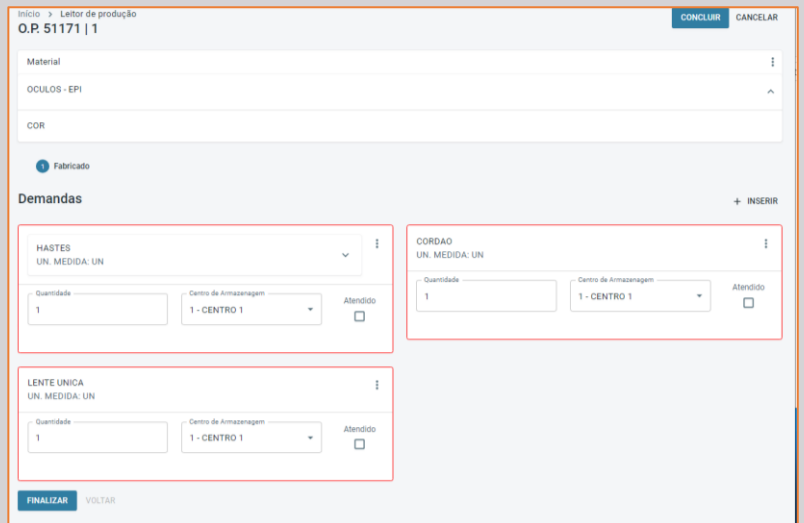


Edição de demandas – destaque para os itens sem saldo

Portal Indústria

O Portal Indústria, projetado para facilitar a leitura de ordens de produção por meio de uma solução web, agora inclui uma funcionalidade para a validação visual das demandas. Reconhecendo que produções complexas demandam uma grande variedade de insumos, ao acessar a tela de edição de demandas os itens com falta de saldo serão destacados em vermelho, permitindo a identificação facilmente e a tomada de medidas necessárias antes mesmo de confirmar os movimentos.

Essa evolução permite uma gestão mais proativa, como a troca de centro de armazenagem ou a substituição de insumos, caso haja falta de estoque físico. Essa intervenção precoce minimiza a possibilidade de atrasos na produção e garante uma operação mais fluida.



Gerenciamento de documentos – Lista de Materiais (demandas do tipo baixa por transferência)

Portal ERP - Multiendereço de Materiais

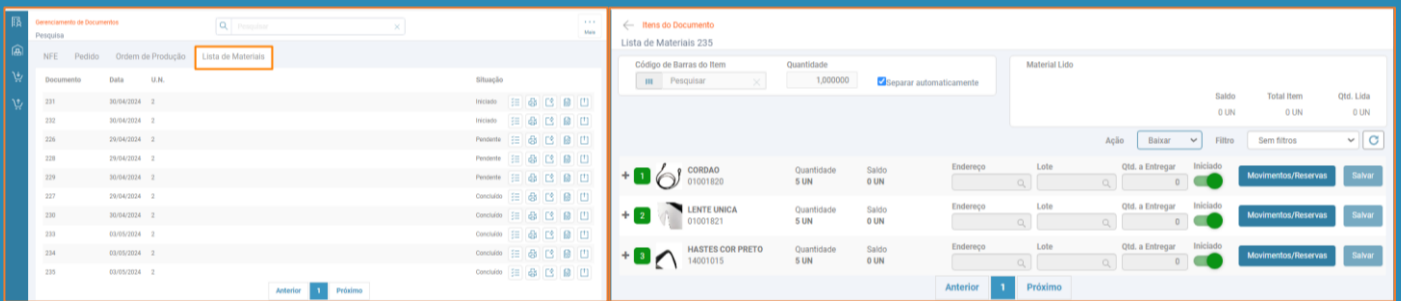
O Módulo Multiendereço de Materiais tem como objetivo facilitar o gerenciamento físico dos materiais armazenados no estoque. Desenvolvido para operar online, todas as suas funcionalidades são acessíveis por meio de um navegador web.

Inicialmente, o módulo incorporou os documentos de Nota Fiscal de Entrada, responsável pelo registro da entrada de produtos no ME, e o Pedido, utilizado para controlar a saída de itens do estoque no ME para o Faturamento. Recentemente, foi adicionado o documento de Ordem de Produção, destinado a registrar a entrada de produtos acabados no estoque do ME.

A partir desta evolução, está sendo disponibilizado o documento de Lista de Materiais, destinado ao envio de materiais do estoque do ME para o estoque de produção, com a opção adicional de realizar devoluções da lista.

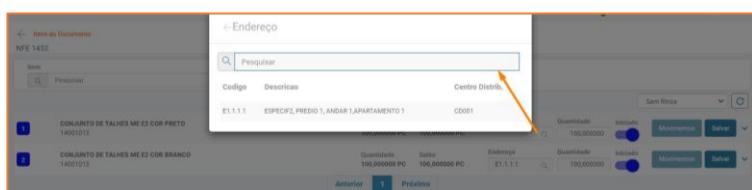
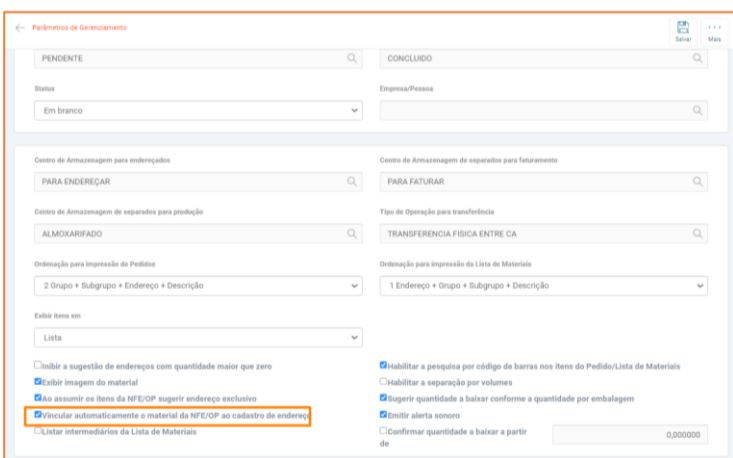
Além do Gerenciamento de documentos, as demais funcionalidades também receberam evoluções, como:

- Dashboard passa a exibir os registros de listas de materiais;
- No cadastro de Permissões o documento lista de materiais passa a ser visível e parametrizável por usuário;
- Posição de estoque botão reservas além de pedidos serão exibidos também reservas realizadas pela lista de materiais;
- Parâmetros do Gerenciamento de Documentos passa a solicitar o centro de armazenagem para envio para a produção.



NFE/OP – vínculo automático do endereço

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

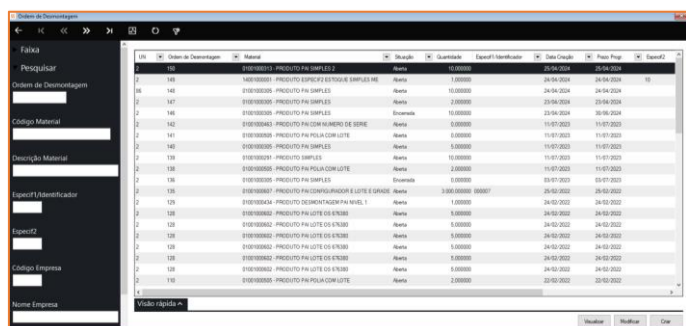


Com o intuito de facilitar o fluxo entre o cadastro do endereço exclusivo X movimentação, foi realizada melhoria de forma que o sistema possibilite permanecer na tela de exibição dos itens da OP/NFE e vincular o material a um endereço exclusivo existente desejado automaticamente, sem a necessidade de acessar a tela de cadastro. Além disso, em caso de atualização do endereço, o usuário será alertado caso o novo endereço selecionado possuir saldo de um item diferente do que está sendo endereçado no momento, permitindo assim que o usuário adote uma ação. Este novo recurso estará disponível quando a opção 'Vincular automaticamente o item da NFE/OP ao cadastro de endereço' estiver marcada no menu Multiendereço/Gerenciador de documentos/Botão Mais/Parâmetros.

Ordem de Desmontagem – Pesquisa Dinâmica

PCP

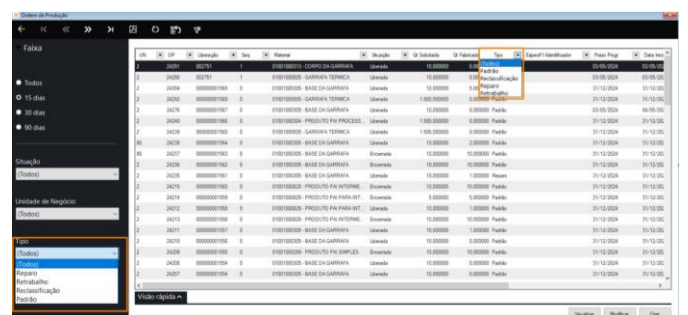
Com a proposta de otimizar e facilitar as pesquisas de Ordens de Desmontagem, a partir de um modelo pré-cadastrado em XML, é possível utilizar a Pesquisa Dinâmica. Na tela de pesquisa são atribuídas quatro funções básicas: visão rápida, visualizar, modificar e criar.



Pesquisa Dinâmica OP – Tipos de Ordens

PCP

A pesquisa dinâmica é um excelente recurso para gestão da situação das ordens de produção, além das informações relativas à quantidade solicitada e fabricada por ordem, a partir de agora conta com mais uma funcionalidade que é o Tipo de Ordem, tendo em vista que em alguns cenários fabris ocorrem ordens de reparo, retrabalho e reclassificação.



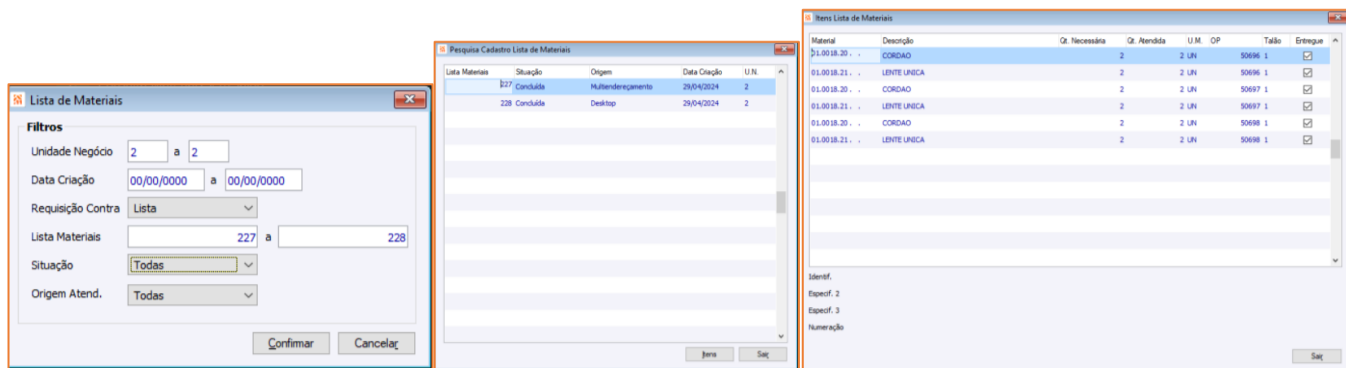


PCP

O módulo Programação e Controle de Produção (PCP) possui uma das funcionalidades para geração de lista de materiais que contém os insumos necessários para uma ou mais ordens de produção.

Com o advento da baixa da lista de materiais sendo realizada tanto pelo desktop em PCP/Rotinas/Operacionais/Lista de Materiais/Baixar Requisição/Lista de Materiais, quanto via Portal ERP – Multiendereço de materiais, identificou-se a necessidade de demonstrar via consulta a situação, quanto ao atendimento da lista de materiais, bem como, a origem da baixa, se via desktop ou via Multiendereço. Sendo assim, partir de agora, foi disponibilizada nova tabela de lista de materiais, em que as novas listas geradas via PCP passarão a integrar a mesma.

Além disto, também foi disponibilizado nova consulta da Lista de Materiais no menu Manufatura/Programação e Controle de Produção/Pesquisas/Movimentos. O programa tem como objetivo auxiliar na consulta de listas de materiais e itens de lista de materiais, permitindo realizar a pesquisa conforme os filtros de unidade de negócio, data de criação, requisição por (Lista ou Ordem de Produção), situação (Todas, Pendente, Iniciada ou Concluída) e origem de atendimento (Todas, Desktop ou Web).

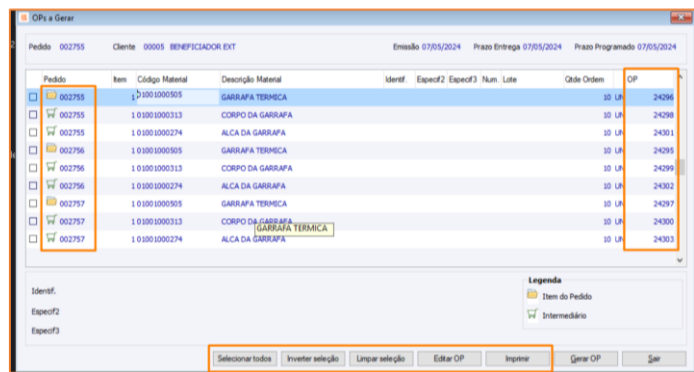


Criar OP em Lote

PCP

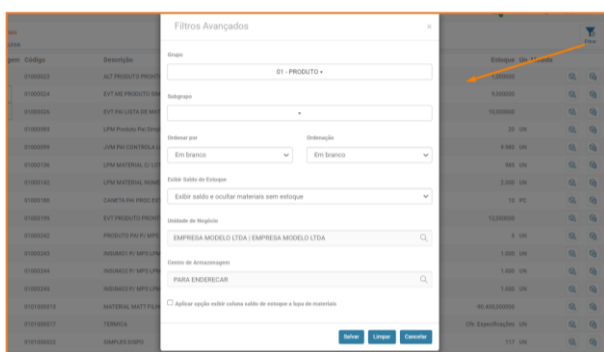
A rotina criar OP's em lote tem por finalidade gerar ordens de produção baseadas em diversos pedidos, que podem ser sequenciais ou múltiplos, para materiais que possuam engenharia cadastrada. As ordens de produção geradas terão como número da liberação o mesmo número do pedido e mesma seqüência.

A partir desta evolução todos os itens serão apresentados em uma única tela, com possibilidade de seleção dos itens que serão geradas as ordens, ao confirmar as ordens serão apresentadas em tela com a possibilidade de editá-las, bem como, realizar a impressão delas. Isso facilita bastante a organização e o gerenciamento das suas atividades de produção.



Pesquisa geral de materiais – saldo em estoque

Portal CRM



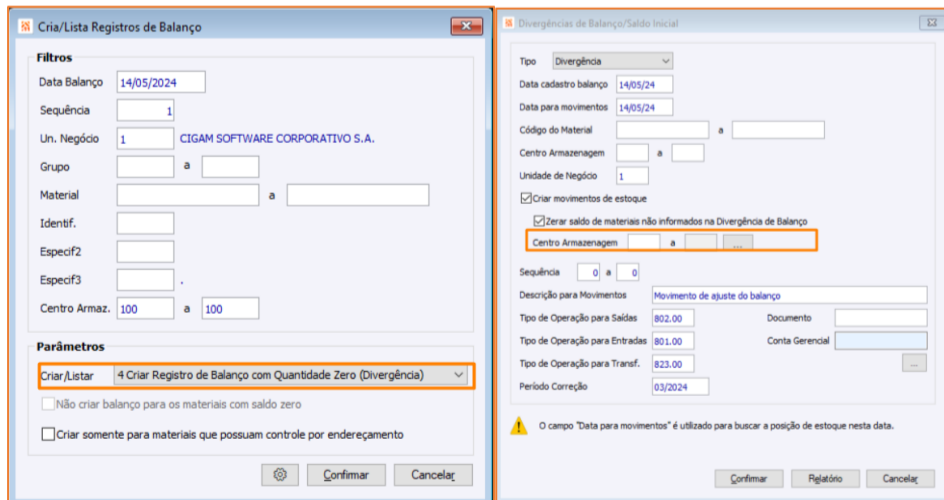
No menu Faturamento, Materiais, temos a funcionalidade de Pesquisa de Materiais que lista o cadastro de materiais e fornece rápido acesso às pesquisas de posição de estoque, disponibilidade e consulta de preços na tabela de preços.

Realizada melhoria sobre a consulta de materiais do Portal CRM, de forma a habilitar a parametrização para a exibição do saldo em estoque de cada material da tabela. Também foi habilitada a exibição do saldo em estoque no zoom dos materiais. A partir de agora, através do botão filtrar é possível realizar filtros informando a Unidade de Negócio e Centro de Armazenagem padrões para exibição da informação de saldo físico de estoque. Permanecem para consulta os botões Disponibilidade e Estoque.

Divergência de balanço – zerar itens não contados no centro de armazenagem

Gestão de Materiais

O módulo Gestão de Materiais é composto de diversas rotinas, entre elas, está a funcionalidade do cadastro de balanço, em que são registradas as respectivas quantidades existentes no estoque físico, além da rotina de Divergência, que realiza a geração dos movimentos de estoque para equiparação das quantidades sistêmicas X físicas. Para ambas as funcionalidades foram disponibilizados recursos para geração de dados para zerar o saldo em estoque em determinado centro de armazenagem.



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