



REA – Relatório Explicativo de Alterações

SS Plus (12.0)

Autor: Controle de Qualidade

Criado em: 28/06/2022

Impresso Arquivo REA – Relatório Explicativo de Alterações

Versão 12.0.404

CONTEÚDO

CADASTROS.....	6
95546 – Filtro por empresa no gerador de relatório de produtos.....	6
97515 – Novo filtro na Consulta de Ordens de Produção Industrial.....	6
97874 – Importar %FCP do produto modelo.....	7
97881 – Legenda informativa na pesquisa de produtos.....	7
98471 – Campo de e-mail cadastro cliente com limite de caracteres.....	8
98570 – Cadastro de pessoas pelo e_Commerce.....	8
98685 – Cor do texto selecionado na Edição Livre.....	9
98730 – Filtro “Somente produtos sem Localização”	10
98766 – Bloquear edição da entidade referente a CST pelo cadastro do produto..	10
COMPRAS.....	11
94891 – Informação da situação da duplicata na entrada de notas.....	11
97462 – Relacionamento de notas de bonificação para composição de custos.....	13
97464 – Impossibilitar a manutenção de tabelas de preços de outras empresas...	16
97561 – Apresentação dos produtos no Controle de Preços OFF Line.....	16
97702 – Relacionamento de notas de remessa de entrega futura.....	17
97854 – Dados do Transportador no Pedido de Compra Excel.....	18
98082 – Guarda de Mercadorias Mobile.....	19
98158 – Opção para não agrupar produtos sem Ranking de Qualidade.....	20
98338 – Envio de cotação por e-mail.....	20
98656 – Gravar última mensagem.....	21
98715 – Filtros de Marca e Produto na Consulta de Notas Fiscais de Entrada.....	21
98724 – Alteração do múltiplo na Guarda de Mercadorias.....	22

98823 – Alterar a cor dos campos editáveis.....	23
98838 – Texto selecionado em vermelho.....	24
VENDAS.....	24
90277 – Seleção de Produtos em Garantia.....	24
96284 – Abatimento de créditos na emissão de Nota Fiscal pelo Televendas e Retaguarda.....	25
97241 – Validação na importação de condicional com conferência pendente.....	27
97368 – Envio de orçamento por e-mail.....	29
97485 – Envio como Devolução de produtos em Garantia.....	30
97577 – Observações do pedido e-Commerce na Separação.....	32
97827 – Importação de Condicionais com participação do usuário como Vendedor	33
97978 – Forma de pagamento no canhoto de notas a partir de documento fiscal.	33
98025 – Alteração de dados fiscais em notas de garantia.....	34
98179 – Filtro e campo de empresas no relatório de Valor Médio por Entrega.....	36
98286 – Entregas Delivery Parts.....	37
98315 – ICMS ST Retido Anteriormente nas Informações Complementares.....	38
98580 – Descrição do item geral na impressão de requisição.....	38
98750 – Impressão de requisição completa em todos os Locais de Estoque.....	38
NOTAS DE RETAGUARDA.....	40
96687 – Apresentar retorno Sefaz no cancelamento de notas.....	40
97600 – Horário de faturamento na consulta de documentos.....	41
97990 – Apresentar e-mail do Vendedor no orçamento.....	42
98045 – Descrição do produto no layout de orçamento PCORCTRM.....	43
98274 – Serviços no layout de pedidos PEDIDO5.....	43
98293 – Casas decimais do valor unitário impresso na DANFE.....	44

98339 – Nova configuração do layout PCORCCTR.....	45
98384 – Observação no layout PCORCEIX de orçamento.....	46
98539 – Destacar produtos zerados e negativos em condicionais.....	46
98569 – Limite de desconto para vendas à vista.....	47
98795 – Atualização NCM.....	48
98840 – Texto selecionado em vermelho.....	49
ESTOQUE.....	49
97495 – Nova coluna “Vendedor” no Detalhamento de Reservas de Produtos.....	49
97691 – Período no relatório Crítica do Balanço.....	50
98093 – Geração do QRCode da Chave.....	50
SERVIÇOS.....	51
98351 – Novo campo “Preço venda” na Compra de Serviços.....	51
98476/98477 – NFS-e para Santana–BA e Tabocas do Brejo Velho–BA.....	52
98534 – Inclusão de cidade no Web Service ISSOnline.....	52
98535 – Fantasia e Bairro na impressão de OS com Layout01.....	52
98573 – Inclusão da descrição completa no layout PEDIDOA5.....	53
98609 – Consulta de placa inexistente.....	54
98671 – Alteração de WS Gravatai-RS para emissão de NFS-e.....	55
98675 – Relacionamento de veículo com API.....	55
FINANCEIRO.....	56
97774 – Número de identificação no relatório de títulos enviados em remessa.....	56
97886 – Apresentação da hora de pagamento.....	56
98242 – Integração com operadora de cartão ACOMTEF.....	57
98439 - Apresentação do Terminal na conciliação ACOMTEF.....	58
98603 – Impressão de promissórias em layout horizontal.....	59
CONTÁBIL.....	59

98174 – Imprimir saldo mensal no balancete.....	59
FISCAL.....	60
98085 – Apuração Regime Misto no SPED Contribuições.....	60
98595 – Bloqueio de edição do Mapa Fiscal de Caixa.....	61
GERENCIAL.....	62
98360 – Ajustes no relatório mapa de vendas I.....	62
98507 – Inclusão de filtros na Exportação de dados fiscais em Excel.....	63
98579 – Ajuste relatório de exportação fiscal.....	64
98718 – Novos filtros da Exportação de Dados Fiscais para Excel.....	64
SUPORTE.....	65
96277 – Configurações para impressão de vias.....	65
98382 – Pesquisa não valida CPF/CNPJ.....	67
98399 - Aplicação cortando na importação do Excel.....	67
GERAL.....	68
97777 – Manutenção acesso simplificado.....	68
98412 – Impressão de requisição na Consulta de Pedidos e_Commerce.....	68
98712 – Movimentações do F5.....	69
98761 – Localização na tela de Produtos Similares.....	69

CADASTROS

95546 – Filtro por empresa no gerador de relatório de produtos

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado filtro de seleção de empresas no gerador de relatório de produtos (F3/Imprimir/A). O filtro de empresa será apresentado quando o relatório possuir um dos seguintes campos ou filtros:

Campos: Cliente código, Cliente nome, NF de Venda, NF última compra, Qtde Pedido Compra, Qtde Vendida, Data Ultima Compra, Data Ultima Venda, Data de Venda(Frequência), Fornecedor código, Fornecedor descrição.

Filtros: Data de Entrada Nota Fiscal, Data para posição do saldo de estoque, Estoque atual menor ou igual a, Itens com saldo negativo, Período de venda, Período de venda/condicional, Produtos com saldo abaixo do mínimo, Saldo (Z)erado (N)ao zerado (A)mbos, Somente itens reservados, Somente com est. abaixo fração mínima.

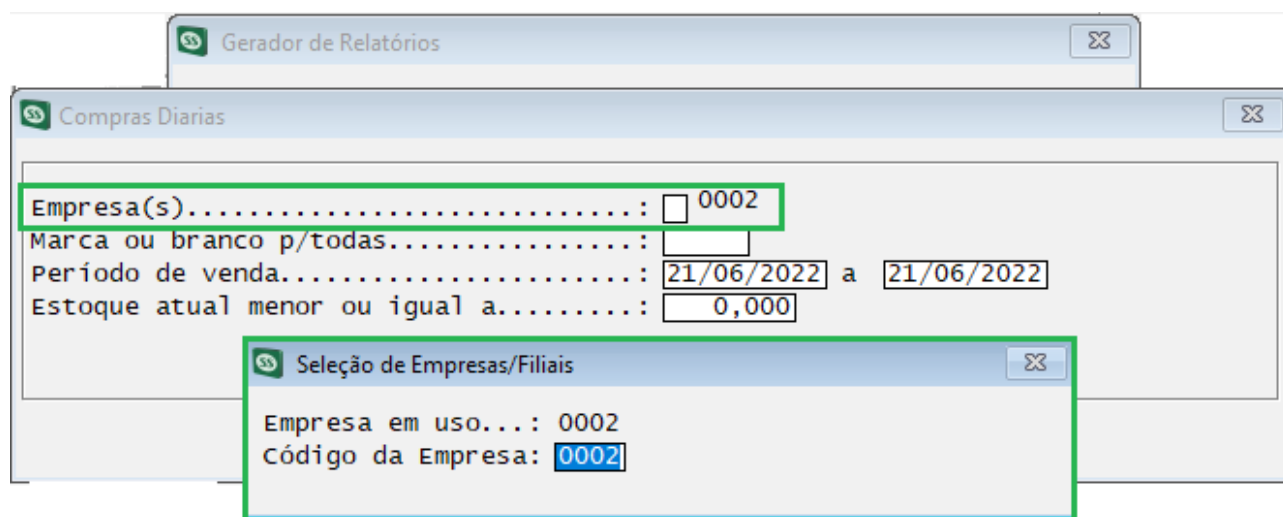


Figura 01 – Filtro para Seleção de empresas/filiais

97515 – Novo filtro na Consulta de Ordens de Produção Industrial

Realizada alteração no SS Plus (Cadastro/Controle de Produção Industrial) sendo inserido o filtro “Produto matéria-prima”, permitindo a inserção de vários registros para consulta. Ao inserir mais que um registro, o sistema buscará somente ordens de produção que contenham na sua composição a combinação de todas as matérias-primas filtradas.

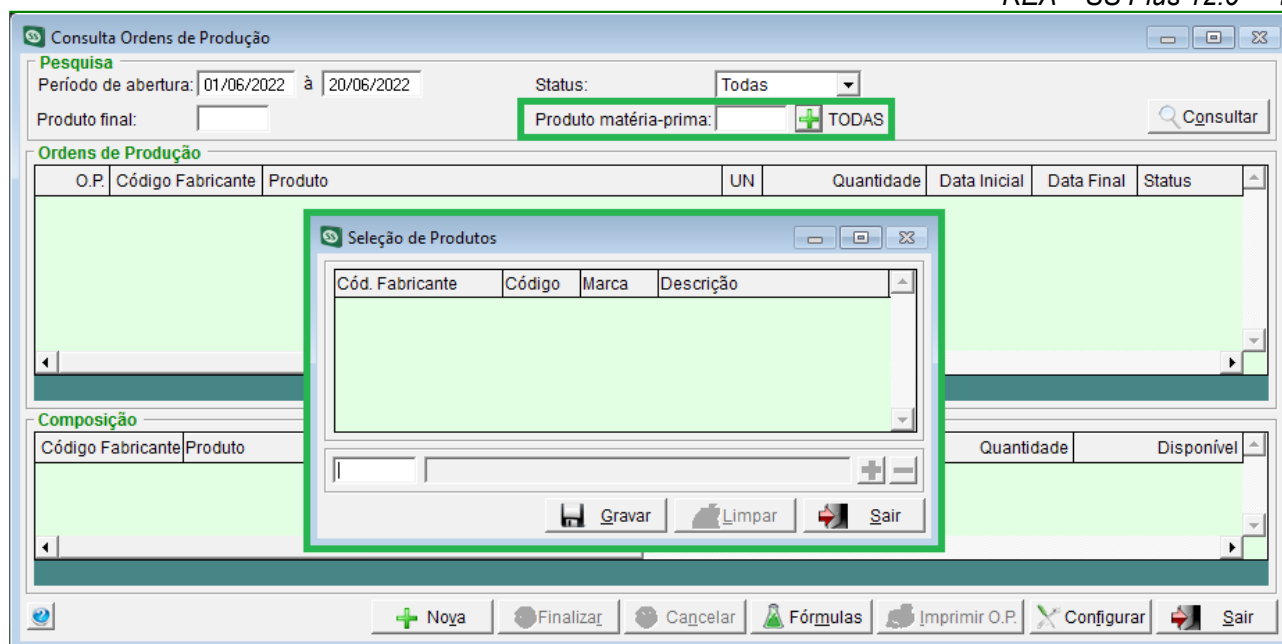


Figura 02 – Novo filtro no Controle de Produção Industrial

97874 – Importar %FCP do produto modelo

Realizada melhoria no SS Plus para que ao cadastrar novos produtos pela importação de XML, o sistema atribua o mesmo % de FCP do último produto alterado com o mesmo NCM, caso não exista atribuirá o % de FCP do produto modelo.

97881 – Legenda informativa na pesquisa de produtos

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado novo botão “Legenda” nas telas de resultado da busca e produtos similares para apresentar a legenda de cores dos produtos em promoção, com estoque abaixo do mínimo, inativos, com preço desatualizado e sem vendas.

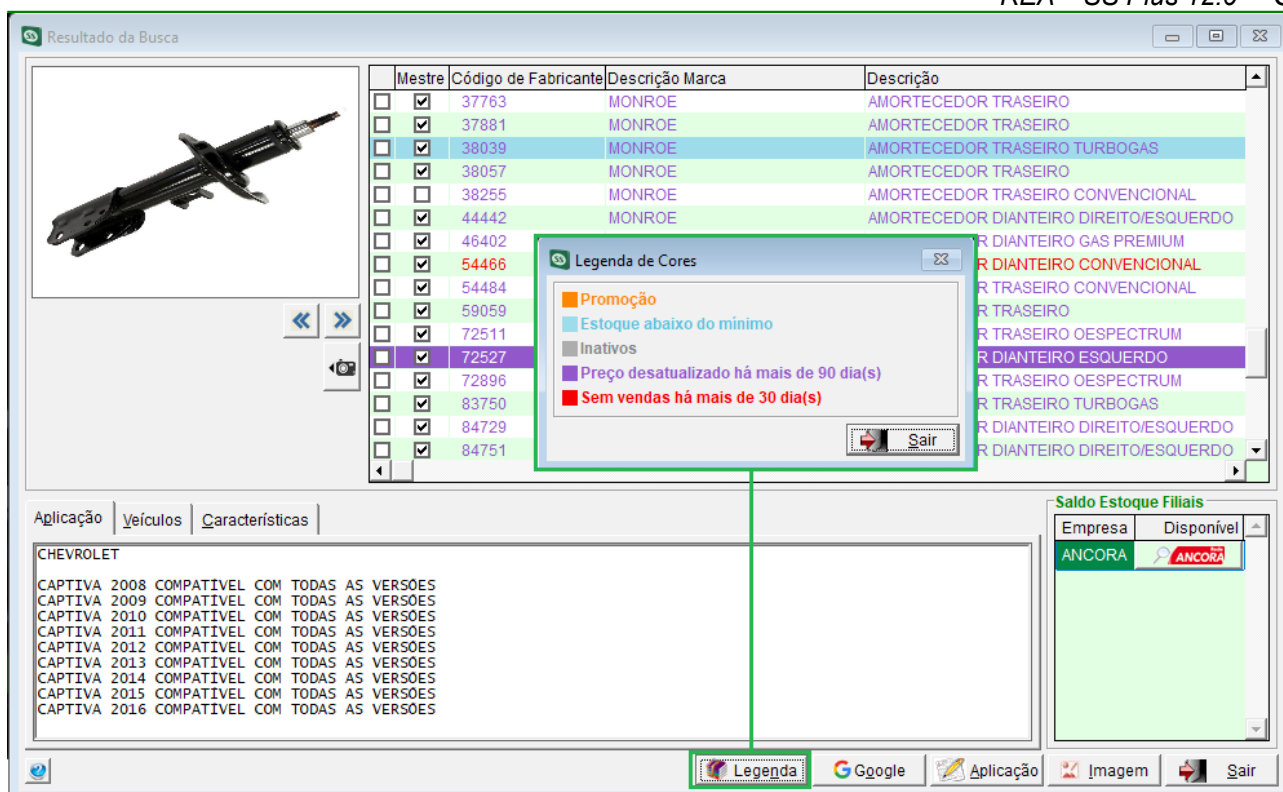


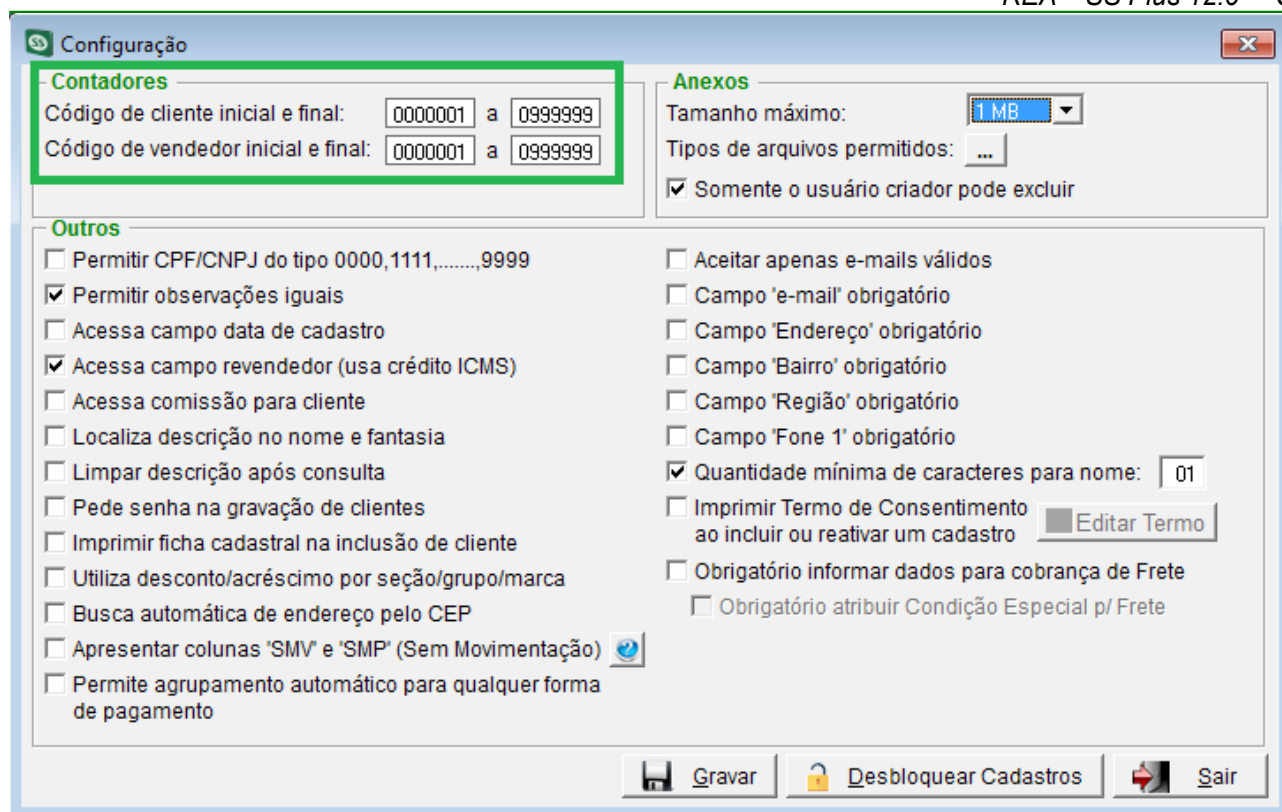
Figura 03 – Nova tela de Legenda de Cores

98471 – Campo de e-mail cadastro cliente com limite de caracteres

Realizada alteração no SS Plus no campo e-mail do cadastro de clientes (F2) onde foi aumentado de 85 para 220 caracteres.

98570 – Cadastro de pessoas pelo e_Commerce

Realizada alteração no SS Plus (Cadastro/Cliente) para que ao efetuar o cadastramento de pessoas através do e_Commerce, seja utilizado o mesmo contador de código do SS Plus, efetuando o relacionamento entre as funcionalidades, evitando assim duplicidades de registros ou problemas no cadastramento. Foi aumentado o campo referente aos contadores para 7 dígitos.



Configuração

Contadores

Código de cliente inicial e final: 0000001 a 0999999

Código de vendedor inicial e final: 0000001 a 0999999

Anexos

Tamanho máximo: 1 MB

Tipos de arquivos permitidos: ...

☒ Somente o usuário criador pode excluir

Outros

☐ Permitir CPF/CNPJ do tipo 0000,1111,.....,9999

☒ Permitir observações iguais

☐ Acessa campo data de cadastro

☒ Acessa campo revendedor (usa crédito ICMS)

☐ Acessa comissão para cliente

☐ Localiza descrição no nome e fantasia

☐ Limpar descrição após consulta

☐ Pede senha na gravação de clientes

☐ Imprimir ficha cadastral na inclusão de cliente

☐ Utiliza desconto/acréscimo por seção/grupo/marca

☐ Busca automática de endereço pelo CEP

☐ Apresentar colunas 'SMV' e 'SMP' (Sem Movimentação)

☐ Permite agrupamento automático para qualquer forma de pagamento

☐ Aceitar apenas e-mails válidos

☐ Campo 'e-mail' obrigatório

☐ Campo 'Endereço' obrigatório

☐ Campo 'Bairro' obrigatório

☐ Campo 'Região' obrigatório

☐ Campo 'Fone 1' obrigatório

☒ Quantidade mínima de caracteres para nome: 01

☐ Imprimir Termo de Consentimento ao incluir ou reativar um cadastro Editar Termo

☐ Obrigatório informar dados para cobrança de Frete

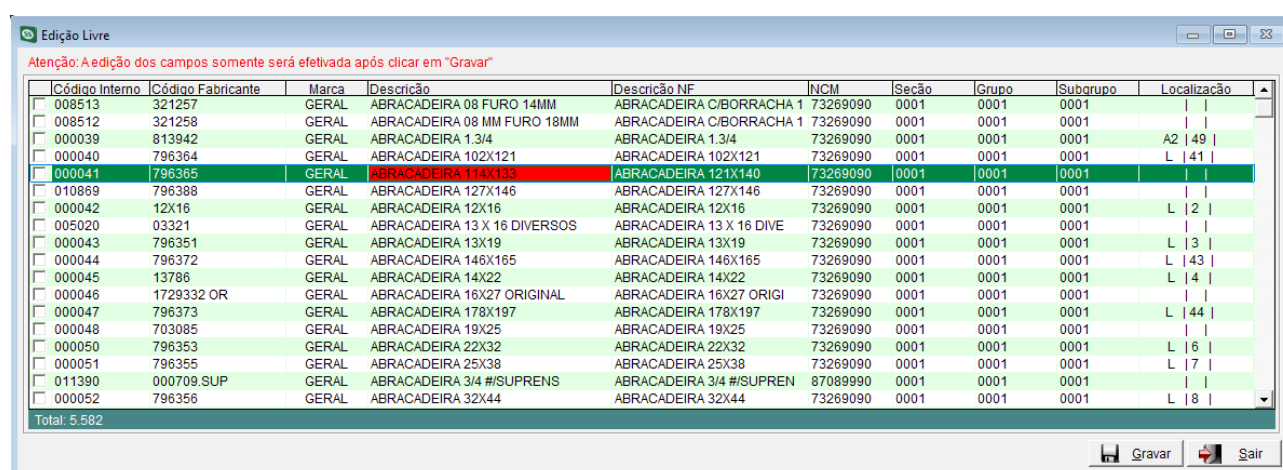
☐ Obrigatório atribuir Condição Especial p/ Frete

Gravar Desbloquear Cadastros Sair

Figura 04 – Aumento nos contadores de código de clientes

98685 – Cor do texto selecionado na Edição Livre

Realizada alteração no SS Plus na tela de Edição Livre na alteração em massa de produtos (F3/Alteração/A/Edição Livre) onde foi alterada a cor do texto selecionado para vermelha.



Atenção: A edição dos campos somente será efetivada após clicar em "Gravar"

Código Interno	Código Fabricante	Marca	Descrição	Descrição NF	NCM	Seção	Grupo	Subgrupo	Localização
008513	321257	GERAL	ABRACADEIRA 08 FURO 14MM	ABRACADEIRA C/BORRACHA 1	73269090	0001	0001	0001	
008512	321258	GERAL	ABRACADEIRA 08 MM FURO 18MM	ABRACADEIRA C/BORRACHA 1	73269090	0001	0001	0001	
000039	813942	GERAL	ABRACADEIRA 1.3/4	ABRACADEIRA 1.3/4	73269090	0001	0001	0001	A2 49
000040	796364	GERAL	ABRACADEIRA 102X121	ABRACADEIRA 102X121	73269090	0001	0001	0001	L 41
000041	796365	GERAL	ABRACADEIRA 114X113	ABRACADEIRA 121X140	73269090	0001	0001	0001	
010869	796388	GERAL	ABRACADEIRA 127X146	ABRACADEIRA 127X146	73269090	0001	0001	0001	
000042	12X16	GERAL	ABRACADEIRA 12X16	ABRACADEIRA 12X16	73269090	0001	0001	0001	L 2
005020	03321	GERAL	ABRACADEIRA 13 X 16 DIVERSOS	ABRACADEIRA 13 X 16 DIVE	73269090	0001	0001	0001	
000043	796351	GERAL	ABRACADEIRA 13X19	ABRACADEIRA 13X19	73269090	0001	0001	0001	L 3
000044	796372	GERAL	ABRACADEIRA 146X165	ABRACADEIRA 146X165	73269090	0001	0001	0001	L 43
000045	13786	GERAL	ABRACADEIRA 14X22	ABRACADEIRA 14X22	73269090	0001	0001	0001	L 4
000046	1729332 OR	GERAL	ABRACADEIRA 16X27 ORIGINAL	ABRACADEIRA 16X27 ORIGI	73269090	0001	0001	0001	
000047	796373	GERAL	ABRACADEIRA 178X197	ABRACADEIRA 178X197	73269090	0001	0001	0001	L 44
000048	703085	GERAL	ABRACADEIRA 19X25	ABRACADEIRA 19X25	73269090	0001	0001	0001	
000050	796353	GERAL	ABRACADEIRA 22X32	ABRACADEIRA 22X32	73269090	0001	0001	0001	L 6
000051	796355	GERAL	ABRACADEIRA 25X38	ABRACADEIRA 25X38	73269090	0001	0001	0001	L 7
011390	000709.SUP	GERAL	ABRACADEIRA 3/4 #/SUPRENS	ABRACADEIRA 3/4 #/SUPREN	87089990	0001	0001	0001	
000052	796356	GERAL	ABRACADEIRA 32X44	ABRACADEIRA 32X44	73269090	0001	0001	0001	L 8

Total: 5.582

Gravar Sair

Figura 05 – Campo selecionado na cor vermelha

98730 – Filtro “Somente produtos sem Localização”

Realizada melhoria no SS Plus no Gerador de Relatórios (F3/Imprimir/A), onde foram adicionadas as opções “S/N” ao utilizar o filtro “Somente produtos sem Localização”.

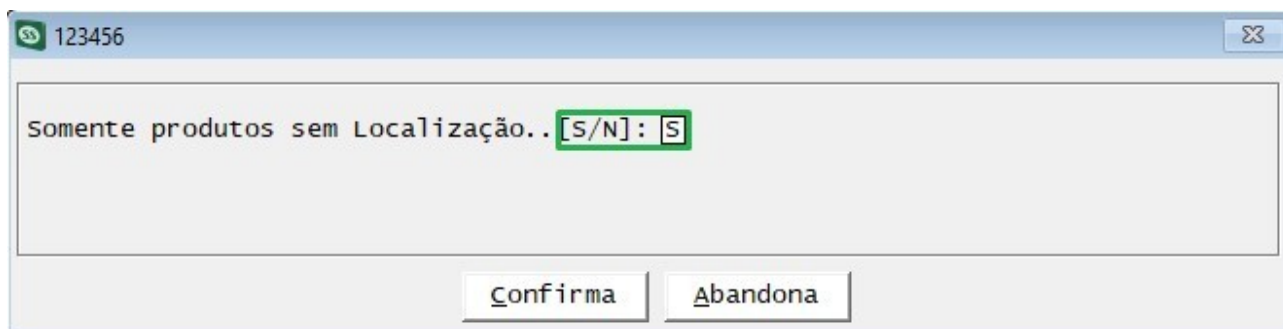


Figura 06 – Novas opções do filtro “Somente produtos sem Localização”

98766 – Bloquear edição da entidade referente a CST pelo cadastro do produto

Realizada alteração no SS Plus onde foi bloqueada a edição das entidades referente a situação tributária de ICMS\PIS\COFINS\IPI pelo cadastro de produtos. Para alterar essas entidades será necessário acessar o configurador geral (Suporte/A/D/Entidades).

Cadastro Produto de Estoque

Pesquisa: 003567 Alterando produto: 003567

Tabs: Dados | Fiscal 1 | Fiscal 2 | Dados Técnicos | Fornecedor | e-Commerce | Outros | Agregados | Veículos | Locais de Estoque | Cadeia de Produtos

PIS/COFINS

CST PIS Saída/Alíquota: / 1,6500% Calcular PIS COFINS (UNIDADE X ALÍQUOTA) ☐

CST PIS Entrada/Alíquota:

CST COFINS Saída/Alíquota:

CST COFINS Entrada/Alíquota:

IPI

CST IPI Saída/Alíquota:

CST IPI Entrada/Alíquota:

Código de Enquadramento:

Código EX da TIPI:

Importação

Alíquota I.I. (Imposto de Importação): 1,000000

Carga Tributária

☐ Utilizar Carga Tributária geral do cadastro da empresa

Carga Tributária para consumidor: Federal: 15,37% Estadual: 12,00%

Outros

CEST: 0107500

Percentual de Incentivo PRODEPE: 0,00%

Botões: Inclui | Altera | Elimina | Relatórios

Barra de Ferramentas: Gravar | Eliminar | Kit | Configurar | Imprimir | Alteração | Sair

Figura 07 – Botões de edições desabilitados

COMPRAS

94891 – Informação da situação da duplicata na entrada de notas

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Compras/Notas Fiscais de Entrada/Configura/Configuração de COIS) sendo inserida a configuração “Situação da Duplicata”. Por padrão a configuração será carregada desmarcada. A partir desta alteração, o usuário poderá cadastrar cores para as situações no cadastro de entidades, sendo que tais cores serão apresentadas no recebimento de duplicatas e no ALT + F10, na coluna “Situação”, de acordo com a descrição da situação lançada. As cores serão apresentadas tanto para duplicatas a pagar quanto a receber.

Configuração

Configuração do COI 0001

Configurações Gerais	Conteúdos Iniciais	<input checked="" type="checkbox"/> Digita <input type="checkbox"/> Não Digita
Série da Nota Fiscal.....:	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Número da Nota Fiscal.....:	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CFOP- Cód Fiscal de Operações e Prestações:		<input type="checkbox"/>
Espécie.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Data de Emissão.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Data de Entrada.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Ocorrência.....:		<input type="checkbox"/>
Origem do Pagamento NF.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Origem do Pagamento PIS/COFINS.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Origem do Pagamento ICMS Substituição.....:		<input type="checkbox"/>
Forma de Pagamento.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Situação da Duplicata.....:		<input type="checkbox"/>
Período de [D]ias ou Data [F]ixa.....:	0	
Intervalo de Dias.....:	1	
Vencimento no Dia.....:	1	
Comprador.....:		<input type="checkbox"/>
Valores para Rateio (Frete/Subst/Desc etc):		<input checked="" type="checkbox"/>
Desconto a Nível de Produto.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
% ICMS de Entrada.....:		<input type="checkbox"/>
% Margem de Substituição Tributária.....:		<input type="checkbox"/>
% ou valor IPI.....:		<input checked="" type="checkbox"/>
Contranota de Produtor Rural.....:	N	
Gera Preço-Offline.....:	S	
Atualiza Preços de Venda Varejo e Atacado.:	N	<input type="checkbox"/>

[CTRL+W] Prossegue

Figura 08 – Configuração para digitação da situação da duplicata na entrada de notas

Empresa	Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor Original	Valor Pendente	Juros Mora	Multa	Saldo Pendente	Atraso	Jur/Des	Des/Acre	Agru	Forma Pagamento	Pagamento	Ocorrência	Nosso Número	Conta	Situação	Usuário
0001	000155-01	20/04/2022	01/05/2022	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	PAGAMENTO LIBERADO	SSS
0001	000015-01	30/03/2022	30/03/2022	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	41	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	PAGAMENTO LIBERADO	SSS
0001	000014-01	05/04/2022	05/04/2022	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	34	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	PAGAMENTO CANCELADO	SSS
0001	000155-01	02/05/2022	01/05/2022	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	-22	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	PAGAMENTO AGENDADO	SSS
0001	901702-01	03/05/2022	01/05/2022	145,53	145,53	0,00	0,00	145,53	-22	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	ENVIADA PARA CARTÓRIO	SSS
0001	000159-01	10/05/2022	01/05/2022	325,50	325,50	0,00	0,00	325,50	-22	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370	DEVOLVIDA	SSS
0001	000157-01	12/04/2022	01/05/2022	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9	0,00	0,00	0,00	A PRAZO				0000370		SSS

Resumo por Empresa		Observações D.F.	
0001-EMPRESA TESTE SS SISTEMAS			
SubTotal a Vencer.....	481,53		
SubTotal sem Vencimento:	0,00		
SubTotal Vencidas.....	431,50	c/ juros/multa	431,50
Total Pendentes.....	913,03	c/ juros/multa	913,03
Total Liquidadas.....	0,00	c/ juros/multa	0,00
Total Geral.....	913,03	c/ juros/multa	913,03
Créditos			
Adiantamentos.....	0,00		
Devoluções.....	0,00		
Saldo Pendente.....	913,03	c/ juros/multa	913,03

Totais gerais	
Total a vencer.....	481,53
Total sem vencimento:	0,00
Total vencidas.....	431,50
com juros/multa:	431,50
Total pendentes.....	913,03
com juros/multa:	913,03
Total liquidadas.....	0,00
com juros/multa:	0,00
Total Geral	
Total.....	913,03
com juros/multa:	913,03
Créditos	
Adiantamentos.....	0,00
Devoluções.....	0,00
Saldo	
Saldo Pendente.....	913,03
com juros/multa:	913,03

Figura 09 – Cores apresentadas na coluna “Situação” do ALT + F10

97462 – Relacionamento de notas de bonificação para composição de custos

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Compras/Notas Fiscais de Entrada/Configura/Configuração de COIS) sendo inseridas as configurações “Buscar Notas de Bonificação”, carregada por padrão desmarcada e “Número de Dias para Busca das Bonificações”. Caso o usuário utilize a configuração para buscar notas de bonificação, ao efetuar um lançamento de entrada com o respectivo COI, existindo notas de bonificação dentro do prazo configurado para busca, ao gerar preço off line pelo F4 ou ao teclar Page Down na tela de lançamento de itens, o sistema apresentará tela carregando todas as notas de bonificação efetuadas para o produto em lançamento, onde será possível selecionar os registros, os quais farão parte do cálculo dos custos do item. Para que as notas de bonificação sejam carregadas, a operação de bonificação deve estar configurada para não movimentar “Custo Médio de Estoque”. Referente ao custo médio, toda movimentação de estoque contábil, acarretará em alteração do custo médio, sendo que somente os demais custos sofrerão impactos com o relacionamento das notas bonificadas, influenciando dessa forma na sugestão de preços. Notas bonificadas já selecionadas, não serão apresentadas novamente em entradas futuras. Caso o relacionamento entre as notas sejam efetuados em meses diferentes, será solicitada senha de liberação gerencial, da mesma forma que existindo movimentações de vendas do produto após a compra. Não será permitido que notas de bonificação relacionadas a

uma nota de compra sejam canceladas ou alteradas. Na tela de Controle de Preços OFF Line foi criada a coluna “Operação” na aba “Outras Entradas”, bem como legenda e destaque para notas de bonificação relacionadas ao item.

Configuração

Configuração do COI 0001

Configurações Gerais

Configurações Gerais	Conteúdos Iniciais	[X] Digita [] Não Digita
Atualiza Custos.....:	<input type="radio"/> S	<input type="checkbox"/>
Atualiza Custo Reposição.....:	<input type="radio"/> S	
Imprime Etiqueta de Código de Barra.....:	<input type="radio"/> S	
Imprime Etiqueta de Identificação.....:	<input type="radio"/> N	
Imprime Aplicação na Nota Fiscal.....:	<input type="radio"/> N	
Dia de vencimento ICMS Substituído.....:	<input type="text" value="0"/>	
Dia de vencimento PIS/COFINS Substituído..:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Dia de vencimento IRRF.....:	<input type="text" value="0"/>	
Gera Conferência de Entrada.....:	<input type="radio"/> S	
Importa Pedidos de Compra em ordem Cód.Fab:	<input type="radio"/> S	
Calcula ICMS normal sobre o IPI.....:	<input type="radio"/> N	
Percentual para cálculo do FUNRURAL.....:	<input type="text" value="0,00%"/>	
COI de compra do exterior (Importação)....:	<input type="radio"/> N	
- Postergar disponibilização de estoque:	<input type="radio"/> N	
Preço de venda para Aplicação Imediata....:	<input checked="" type="radio"/> Venda	
	<input type="radio"/> Custo	
Armazenar XML do fornecedor.....:	<input type="radio"/> N	
Retira da Redução da Base de ICMS o IPI...:	<input type="radio"/> N	
Relacionar serviços de terceiros na O.S...:	<input type="radio"/> N	
Baixar previsões.....:	<input type="radio"/> N	
COI de Adjudicação ICMS.....:	<input type="radio"/> N	
Remessa por Conta e Ordem de Terceiros....:	<input type="radio"/> N	
Buscar Notas de Bonificação.....:	<input type="radio"/> N	
Número de Dias para Busca das Bonificações:	<input type="text" value="30"/>	

[CTRL+W] Prossegue

Figura 10 – Configuração para relacionamento de notas de bonificação

Notas Fiscais de Entrada

Operação: Compra de Peças **0001**

Dados da Nota

Fornecedor.: 0078557 TESTE CLIENTE SS SISTEMAS Nota/Série...: 3 1
 Emissão....: 18/05/2022 Entrada....: 18/05/2022 Pedido.: 0

Dados dos Produtos

Embalagem
 Quantidade
 Valor Unit
 (+) Total
 (-) % ou
 () ICMS
 (+) % ou
 (+) Margem

Selecione a(s) Nota(s)

Notas de Bonificação:

	Nota/Série	Data Emissão	Data Entrada	Usuário	Valor Total
<input type="checkbox"/>	000001-1	18/05/2022	18/05/2022	SSS	10,00

Selegionar Sair

Figura 11 – Tela para relacionamento de notas de bonificação

Controle de Preços OFF Line

Fornecedor: 0078557 TESTE CLIENTE SS SISTI Nota Fiscal: Situação: A Efetivar
 Produto: Data de Entrada: 18/05/2022 até 18/05/2022 Sugestão de preço: Todas Mais Filtros Consultar

Nota Fiscal	Data Entrada	Código Fabricante	Marca	Descrição	Sugestão Preço Atacado	Preço de Venda Atacado	Sugestão Preço Varejo	Preço de Venda Varejo	Efetivar	Alterar Preço	Autorizado Alteração na Entrada
000000003 - 1	18/05/2022	BONIFICAC	TESTE	BONIFICACAO TESTE	12,05	0,00	12,05	0,00			NÃO

■ Sugestão de preço igual ao preço do preço atual ■ Sugestão de preço inferior ao preço atual Total de registros: 1

Produto Similares/Aplicação Nota Outras Entradas Custos/Fórmulas Preços por Tabela Kits Cadeia de Produtos

Últimas Compras (10)

Fornecedor	Nota/Série	Cidade	UF	Data	Quantidade	Unitário	Total	Custo Gerencial	Empresa	Operação
0078557 - TESTE CLIENTE SS SISTEMAS	000000003-1	DOIS VIZINHOS	PR	18/05/2022	1,000	10,00	10,00	6,02	0001	0001 - Compra de Peças
0078557 - TESTE CLIENTE SS SISTEMAS	000000001-1	DOIS VIZINHOS	PR	18/05/2022	1,000	10,00	10,00	0,00	0001	0170 - Bonificacoes

Nota de Bonificação / Compra com Entrega Futura Relacionada ao Produto

Gravar Ajuste Geral Exportar Excel Configurar Sair

Figura 12 – Nova coluna e legenda no Controle de Preços OFF Line

97464 – Impossibilitar a manutenção de tabelas de preços de outras empresas

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Permite manutenção de todas as Tabelas de Preços” (Suporte/A/B/Outros) para definir se o usuário pode efetuar manutenção em tabelas de preços utilizadas por outras empresas. Quando a configuração estiver desmarcada não será possível selecionar tabelas de preços de outras empresas nas telas Manutenção de Preços, Promoções e Controle de Preços Offline.

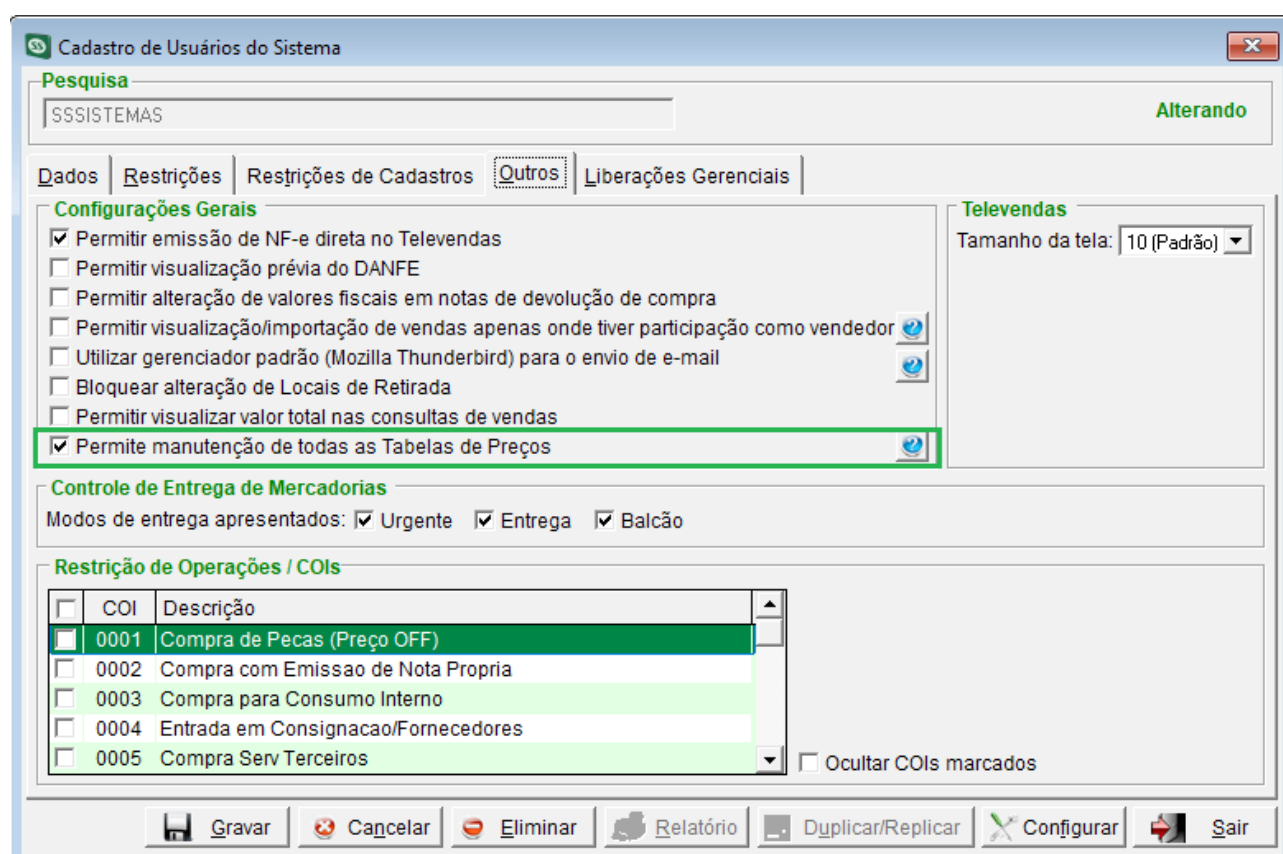


Figura 13 – Nova configuração para permitir manutenção de todas as tabelas de preços

97561 – Apresentação dos produtos no Controle de Preços OFF Line

Realizada melhoria no SS Plus na aba “Similares/Aplicação” do Controle de Preços OFF Line (Comercial/A/E), para apresentar os produtos destacados conforme a pesquisa de produtos similares, também, foi alterado para apresentar o item da nota em negrito.

Controle de Preços OFF Line

Fornecedor: [] Nota Fiscal: [] Situação: A Efetivar
 Produto: [] Data de Entrada: 01/06/2022 até 01/06/2022 Sugestão de preço: Todas

Nota Fiscal	Data Entrada	Código Fabricante	Marca	Descrição	Classe	%Outros Atacado	%Outros Varejo	%Desp. Operac. Atacado	%Desp. Operac. Varejo	%Venda ICMS Atacado	%Venda ICMS Varejo	Custo Gerencial Atacado	Custo Gerencial Varejo	%Lucro Atacado	%Lucro Varejo	Sugestão Preço Atacado
000988555 - 1	01/06/2022	PRODUTO	MARCA TESTE	PRODUTO TESTE	D	0,00%	0,00%	17,00%	17,00%	0,00%	0,00%	120,480	120,480	0,00%	0,00%	120,48

Sugestão de preço (igual ou acima do preço atual) Sugestão de preço inferior ao preço atual Total de registros: 1

Produtos Similares/Aplicação Notas Outras Entradas Custos/Fórmulas Preços por Tabela Kits Cadeia de Produtos

Similares

Código do Fabricante	Marca	Descrição	Estoque	Última Compra	Preço Tab. Varejo	Preço Tab. Atacado	Alteração de Preços	% Markup
PRODUTO TESTE	TESTE	PRODUTO TESTE	-1,00	100,00	0,00	0,00		0,00%

Aplicação

Gravar Ajuste Geral Exportar Excel Configurar Sair

Figura 14 – Apresentação do produto em negrito e destacado na aba “Similares/Aplicação”

97702 – Relacionamento de notas de remessa de entrega futura

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Compras/Notas Fiscais de Entrada) para que ao efetuar a efetivação da entrada de produtos em entrega futura, existindo notas de remessas em entrega futura, seja apresentada ao usuário mensagem informativa com opção para seleção de tais notas. Ocorre que no processo de entrega futura são geradas duas notas, onde a primeira apresenta o destaque do IPI (caso existir), e na segunda o destaque do ICMS, dessa forma durante a efetivação da entrada do produto em entrega futura, caso o usuário selecione a nota de simples remessa para relacionamento, o valor do IPI inciso irá compor o cálculo do custo médio, sendo que caso não efetuado relacionamento, tal valor será desconsiderado, impactando na sugestão de preços do produto. Notas de simples remessa já selecionadas, não serão apresentadas novamente em entradas futuras para relacionamento. Não será permitido que notas de simples remessas relacionadas a uma nota de compra de entrega futura sejam canceladas ou alteradas. Na tela de Controle de Preços OFF Line foi criada na aba “Outras Entradas” legenda e destaque para notas de remessa de entrega futura relacionadas ao item.

Notas Fiscais de Entrada

Operação: Entrada Efetiva Entrega Futura 0015

Dados da Nota

Fornecedor.: 0078557 TESTE CLIENTE SS SISTEMAS Nota/Série.: 16 1
 Emissão....: 27/05/2022 Entrada....: 27/05/2022 Pedido.: 0

Dados dos I

Produto...

Selecionar a Nota

Notas de Compra:

	Nota/Série	Data Emissão	Data Entrada	Usuário	Valor Total
<input type="checkbox"/>	000180-1	27/05/2022	27/05/2022	SSS	10,50

Embalagem E
 Quantidade.
 Valor Unitá
 (+) Total P
 (-) % ou vl
 () ICMS En
 (+) % ou va
 (+) Margem

Selecionar **Sair**

Figura 15 – Tela para relacionamento de notas de remessas de entrega futura

Controle de Preços OFF Line

Fornecedor: 0078557 TESTE CLIENTE SS SISTI Nota Fiscal: Situação: A Efetivar
 Produto: Data de Entrada: 18/05/2022 até 18/05/2022 Sugestão de preço: Todas Mais Filtros Consultar

Nota Fiscal	Data Entrada	Código Fabricante	Marca	Descrição	Sugestão Preço Atacado	Preço de Venda Atacado	Sugestão Preço Varejo	Preço de Venda Varejo	Efetivar	Alterar Preço	Autorizado Alteração na Entrada
000006321-1	27/05/2022	REMESSA	GERAL	REMESSA	126,51	0,00	126,51	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÃO

☐ Sugestão de preço igual ao preço atual ☐ Sugestão de preço inferior ao preço atual Total de registros: 1

Produto Similares/Aplicação Nota Outras Entradas Custos/Fórmulas Preços por Tabela Kits Cadeia de Produtos

Últimas Compras (10)

Fornecedor	Nota/Série	Cidade	UF	Data	Quantidade	Unitário	Total	Custo Gerencial	Empres	Operação
0078557 - TESTE CLIENTE SS SISTEMAS	000006321-1	DOIS VIZINHOS	PR	27/05/2022	1,000	100,00	100,00	126,51	0001	0015 - Entrada Efetiva Entrega Futura (1116/2116)
0078557 - TESTE CLIENTE SS SISTEMAS	000006319-1	DOIS VIZINHOS	PR	26/05/2022	1,000	105,00	105,00	126,51	0001	0013 - Remessa Entrada Entrega Futura (1922/2922)

Nota de Bonificação / Compra com Entrega Futura Relacionada ao Produto

Gravar **Ajuste Geral** **Exportar Excel** **Configurar** **Sair**

Figura 16 – Legenda no Controle de Preços OFF Line

97854 – Dados do Transportador no Pedido de Compra Excel

Realizada melhoria no SS Plus onde foram criados os campos “Condição Pagamento”, “Transportador” e “Fone Transportador” no Pedido de Compra gerado para Excel (Comercial/A/C).

Pedido de Compra Nº 003327									
De: EMPRESA TESTE					Para: FORNECEDOR TESTE				
CNPJ:	00.000.000/0000-00	IE:	0000000000	CNPJ:	11.111.111/1111-11	IE:	ISENTO		
Endereço:	RUA TESTANDO, 123			Endereço:	RUA TESTE				
Bairro:	CENTRO	CEP:	00000-000	Bairro:	CENTRO	CEP:	11111-111		
Cidade:	DOIS VIZINHOS	UF:	PR	Cidade:	PONTA GROSSA	UF:	PR		
E-mail:	SSSISTEMAS	Fone:	(99)9999-9999	E-mail:	TESTE@SSSISTEMAS.COM	Fone:	(99)9999-9999		
Contato:	SSS - SS SISTEMAS SS SISTEMAS	Contato:		Contato:		Condição Pagamento:	A VISTA		
Transportador:	TRANSPORTADOR TESTE - DOIS VIZINHOS - PR	Transportador:		Transportador:		Fone Transportador:			
Observação:									
Código Fabricante	Marca	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	% Desconto	Total Líquido	IPI	
123456	GERAL	PRODUTO TESTE	UN	1	100,00	0,00	100,00	0,00	

Figura 17 – Novos campos do Pedido de Compra Excel

98082 – Guarda de Mercadorias Mobile

Realizada alteração no SS Plus onde foi criada a Guarda de Mercadorias Mobile (Comercial/A/G/B), para utilizar basta instalar o aplicativo no seu smartphone ou tablet, utilizando as opções disponíveis no botão Mobile, faça o envio dos cadastros de funcionários e produtos para o Web Service, caso ainda não tenha sido feito anteriormente, após finalizada a guarda, faça a importação para o SS Plus.

Figura 18 – Nova Guarda de Mercadorias Mobile

98158 – Opção para não agrupar produtos sem Ranking de Qualidade

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Agrupar produtos sem Ranking de Qualidade” (Comercial/A/A/Nova/Configurar) para que seja possível gerar sugestão de compras sem agrupar similares sem ranking de qualidade.

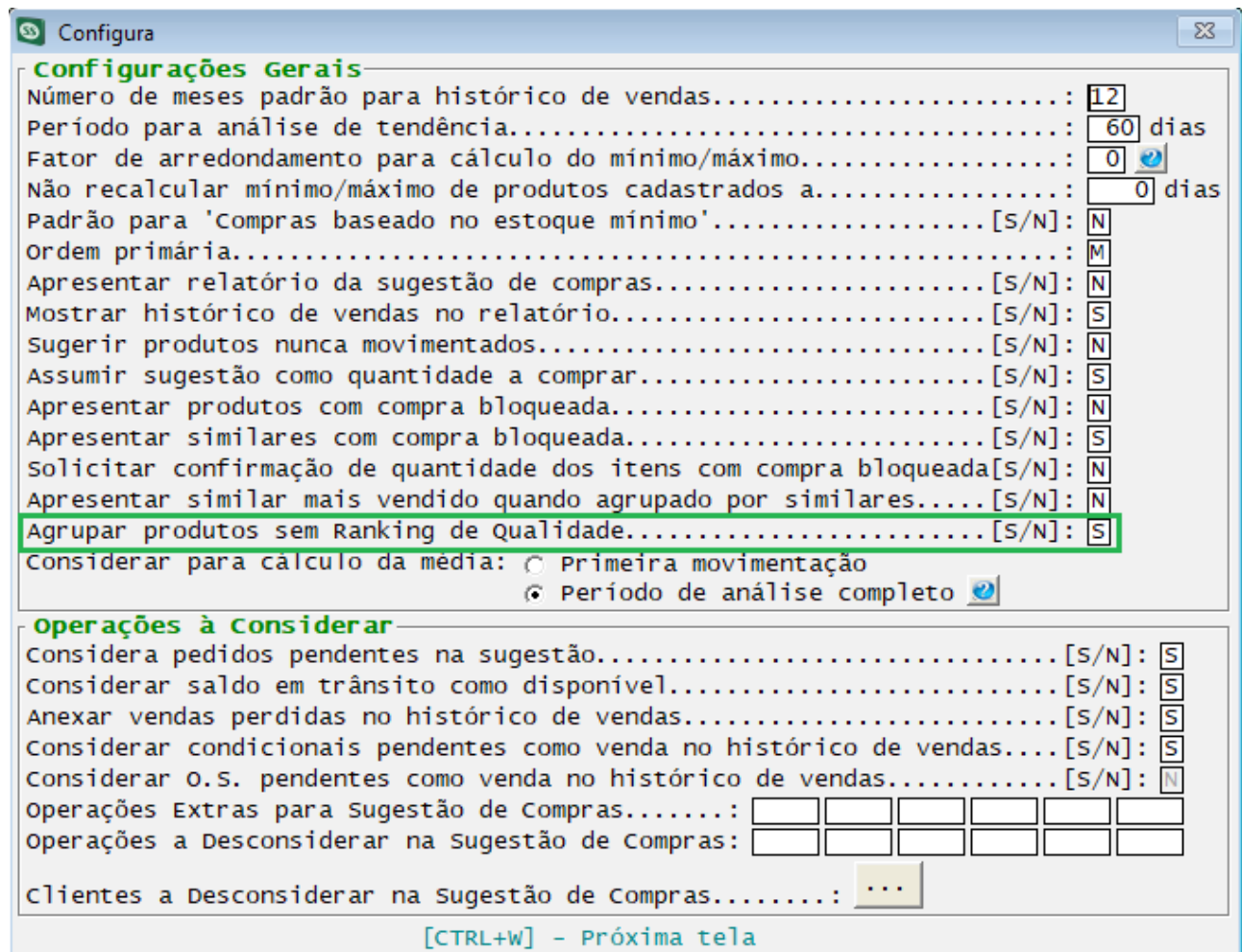


Figura 19 – Nova configuração para agrupar produtos sem Ranking de Qualidade

98338 – Envio de cotação por e-mail

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Seleção de Fornecedores da Exportação/ Manutenção de Cotações (Comercial/A/B/A/Exportar), onde foi criada a opção “Apresentar confirmação a cada e-mail enviado”, para que quando desmarcada apresente a mensagem de confirmação apenas uma vez.

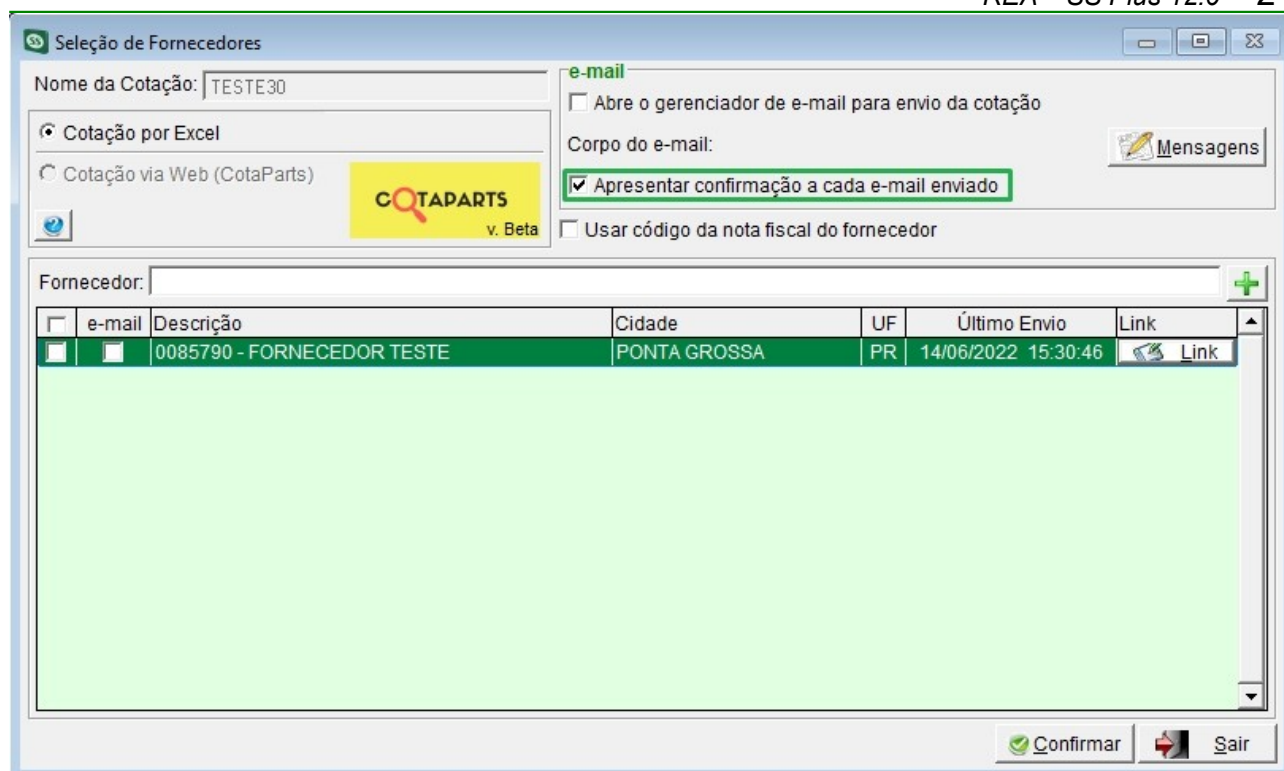


Figura 20 – Nova opção “Apresentar confirmação a cada e-mail enviado”

98656 – Gravar última mensagem

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Exportação/Manutenção de Cotações (Comercial/A/B/A), para salvar a última mensagem de e-mail escrita por usuário.

98715 – Filtros de Marca e Produto na Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Compras/Notas Fiscais de Entrada/Consultas/Notas Fiscais de Entrada) sendo criados os filtros de “Marca” e “Produto, permitindo assim a realização de consulta específica.

Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Empresa: 0001 Usuário: CFOP: TODOS Marca: Todas Produto: ...

Período: 08/06/2022 até 08/06/2022

Conta Débito: Conta Crédito: Status: Todas

Emissão: Ambas

☐ Visualizar Notas Fiscais sem CFOP

Consultar

NF/Série	Movimento	Hora	Fornecedor	Vendedor	CFOP	COI	UF	Valor	Usuário	Conta D	Conta C	Planilha	Situa
Total Bruto: Canceladas: Total Líquido:													

Produtos Observações

Dados Fiscais XML	Ordem	Código Interno	Marca	Descrição	Quantidade	Unidade
Total Produtos: 0						

DANFE Imprimir crítica Relatório Configurar Sair

Figura 21 – Novos filtros na Consulta de Notas Fiscais de Entrada

98724 – Alteração do múltiplo na Guarda de Mercadorias

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Compras/Recepção de Mercadorias/Configurações/Guarda) em que foi inserida a configuração “Solicitar liberação gerencial para alterar multiplicador [N*]”. Por padrão a opção será carregada marcada. A partir desta alteração o usuário poderá alterar o múltiplo de quantidade a ser guardada, não havendo a necessidade de efetuar a tarefa diversas vezes para a mesma peça. Também devido à funcionalidade foi criada liberação gerencial no Cadastro de Usuários do Sistema/Liberações Gerenciais/Guarda de Mercadorias “Libera alteração do multiplicador [N*]”. Da mesma forma houve atualização da funcionalidade na conferência alterando a descrição de “Validar alteração do múltiplo de entrada” para “Solicitar liberação gerencial para alterar multiplicador [N*]”, assim como na liberação gerencial. Assim ambas as funcionalidades possuem as mesmas descrições, porém não trabalhando de forma independente.

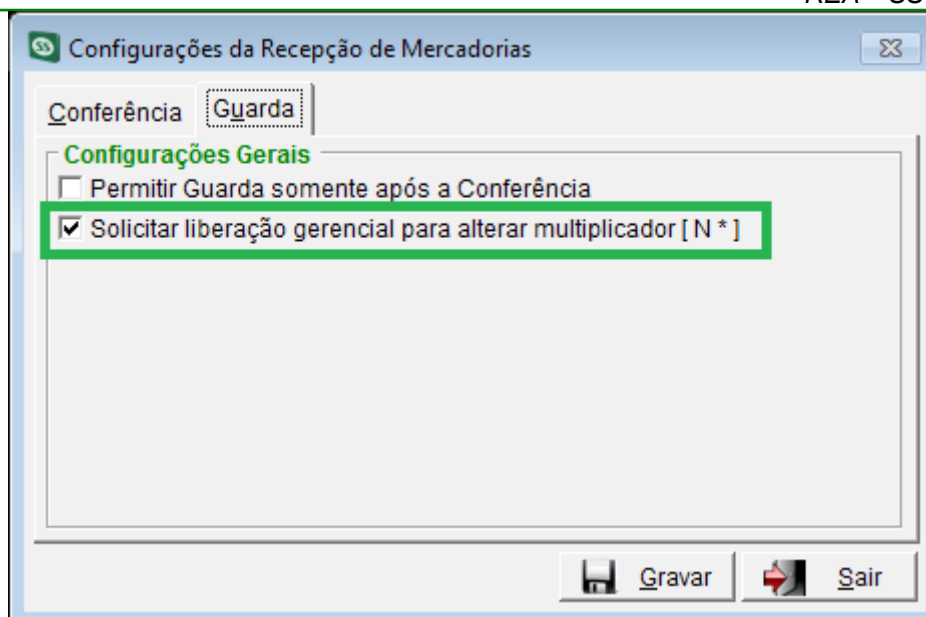


Figura 22 – Alteração do múltiplo na Guarda de Mercadorias

98823 – Alterar a cor dos campos editáveis

Realizada alteração no SS Plus na tela de Controle de Preços OFF Line (Comercial/ A/E), onde foi alterado para vermelho a cor da seleção de texto das colunas editáveis.

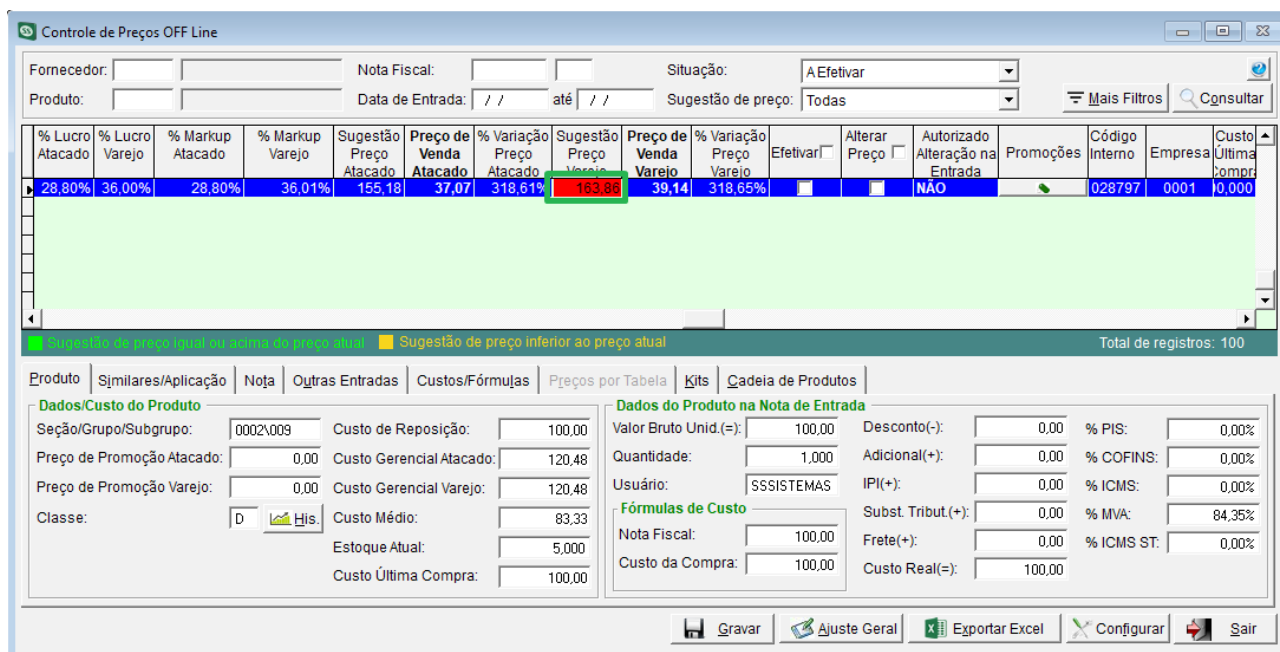


Figura 23 – Alteração na cor da seleção de texto

98838 – Texto selecionado em vermelho

Realizada alteração no SS Plus na cor da seleção de texto para vermelho, na tela de Consulta de Notas Fiscais de Entrada (Comercial/A/I/Consultas/A).

Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Empresa: 0001 Usuário: CFOP: TODOS Período: 20/06/2022 até 20/06/2022

Fornecedor: Marca: Todas Operação: TODAS Produto: Vendedor: Emissão: Ambas

Conta Débito: Conta Crédito: Status: Todas

☐ Visualizar Notas Fiscais sem CFOP Consultar

NF/Série	Movimento	Hora	Fornecedor	Vendedor	CFOP	COI	UF	Valor	Usuário	Conta D	Conta C	Planilha	Situa
099999987-1	20/06/2022	13:53	0085782 - CLIENTE TESTE		1403	0001	PR	10,00	SSSISTEMAS	0000191	0000370	02928117	Com

Notas Fiscais: 1 Total Bruto: 10,00 Canceladas: 0,00 Total Líquido: 10,00

Produtos Observações

Dados Fiscais XML	Ordem	Código Fabricante	Marca	Descrição
	1	88018718	GER	PRODUTO MODELO

Total Produtos: 1

DANFE Imprimir crítica Relatório Configurar Sair

Figura 24 – Alteração na cor da seleção de texto

VENDAS

90277 – Seleção de Produtos em Garantia

Realizada melhoria no SS Plus para que ao fazer o Envio como Remessa em Garantia (Comercial/B/F/Envio/A), após digitado os dados da nota fiscal, seja aberta a tela de Seleção de Produtos em Garantia, com todos os itens que possuam saldo a enviar, que estejam relacionados ao fornecedor da nota, ou que então, não possuam fornecedor relacionado, permitindo selecionar vários produtos para envio.

Seleção de Produtos em Garantia

Pesquisa
PRODUTO TESTE

Cliente	Nota Fiscal	Código Interno	Código Fabricante	Marca	Produto	Quantidade
CLIENTE TESTE		045603	123456	GERAL	PRODUTO TESTE	1,000

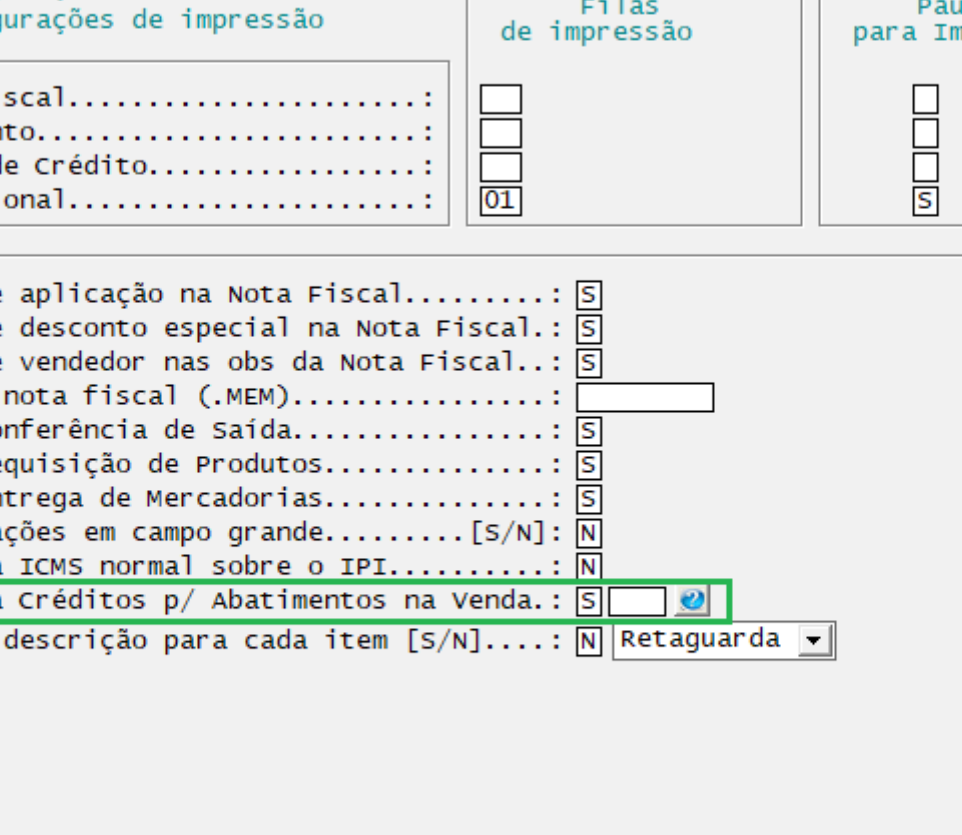
Quantidade: 1,000

Confirmar Sair

Figura 25 – Seleção de Produtos em Garantia

96284 – Abatimento de créditos na emissão de Nota Fiscal pelo Televentas e Retaguarda

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Utiliza Créditos p/ Abatimentos na Venda” (Comercial/B/B/Configura/A) para que seja possível utilizar créditos de contas a pagar/adiantamento nas notas emitidas pelo televentas e pelo notas de retaguarda.




Configuração

Configuração do COI 1001
Configurações de impressão

Nota Fiscal.....: ☐
Orçamento.....: ☐
Ordem de Crédito.....: ☒
Condional.....: ☐

Filas de impressão

Pausa para Impressão

Imprime aplicação na Nota Fiscal.....: ☒
Imprime desconto especial na Nota Fiscal.: ☒
Imprime vendedor nas obs da Nota Fiscal.: ☒
Layout nota fiscal (.MEM).....:
Gera Conferência de Saída.....: ☒
Gera Requisição de Produtos.....: ☒
Gera Entrega de Mercadorias.....: ☒
Observações em campo grande..... [S/N]: ☒
Calcula ICMS normal sobre o IPI.....: ☒
Utiliza Créditos p/ Abatimentos na Venda.: ☒ 
Altera descrição para cada item [S/N]....: ☒ Retaguarda ▼

CTRL+W - Prossegue

Figura 26 – Nova configuração para utilização de créditos nas vendas

Figura 27 – Solicitação para utilização de créditos na venda

97241 – Validação na importação de condicional com conferência pendente

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Pede senha na importação de condicional com conferência pendente” (Comercial/B/B/Configura/Condiciona), se optado por “S”, será apresentada validação ao fazer a importação de condicionais com conferência pendente no Televendas (Comercial/B/A/Alt+I/Condiciona). No Cadastro de Usuários foi criada a liberação gerencial “Libera importação de condicionais com conferência pendente” (Suporte/A/B/Liberações Gerenciais), para pedir liberação com senha ao escolher “Sim” na validação.

Configurações Gerais de Saída

Impressão | Geral 1 | Geral 2 | Geral 3 | Tributaçãõ | Duplicatas | Orçamento | **Condiciona** | Ordem Cred.

Contador.....: 610957

Imprime condições de pagamento.....: S

Imprime desconto.....: N <- Especifico para layout PCCON001

Imprime vendedor.....: S

Imprime descrição do vendedor.....: S

Pede senha na gravação.....: N

Pede senha na eliminação.....: S

Pede senha na devolução.....: N

Pede senha na importação de condicional com conferência pendente: S

Permite somente faturamento na importação.: N

Opção padrão para importação.....: ☒ Nota Fiscal ☐ Cupom Fiscal

Ordem de impressão.....: Localização

Imprime romaneio no cancelamento/devolução.: N

Bloqueado para consumidor final.....: N

Permite eliminar itens (Televentas).....: S

Elimina itens não efetivados na import....: N

volta condicionais no cancelam. da nota...: N

Imprimir impostos no layout.....: S

Orçamento/Condicional em meia página.....: S

Na importação exibir código [I]nterno ou [F]abricante: I

Código [I]nterno ou [F]abricante no envio de Relação de Documentos por E-mail...: I

Dias para vencimento de condicionais.....: 0 Grupo de usuários a ser avisado:

Considera condicionais no limite crédito..: S

Grava regis. de entrega para condicionais.: S

Importar observações para nota fiscal.....: S

Permite reimpressão de DAV.....: N

Testar limite de crédito na gravação.....: S

Devolução apenas com código de barras.....: N

Considera condicionais p/ 'última venda'..: N

Emitir ordem de crédito após gravação.....: N

Informa 'Retirado por' no balcão.....: N

Destacar produto com estoque.....: ☒ Zerado ☐ Negativo

ESC - Sai

Figura 28 – Nova configuração “Pede senha na importação de condicional com conferência pendente”

Atenção


 selecionado condicional com conferência pendente, é necessário liberação gerencial! Deseja continuar?

Figura 29 – Nova validação ao importar condicional com conferência pendente no Televentas

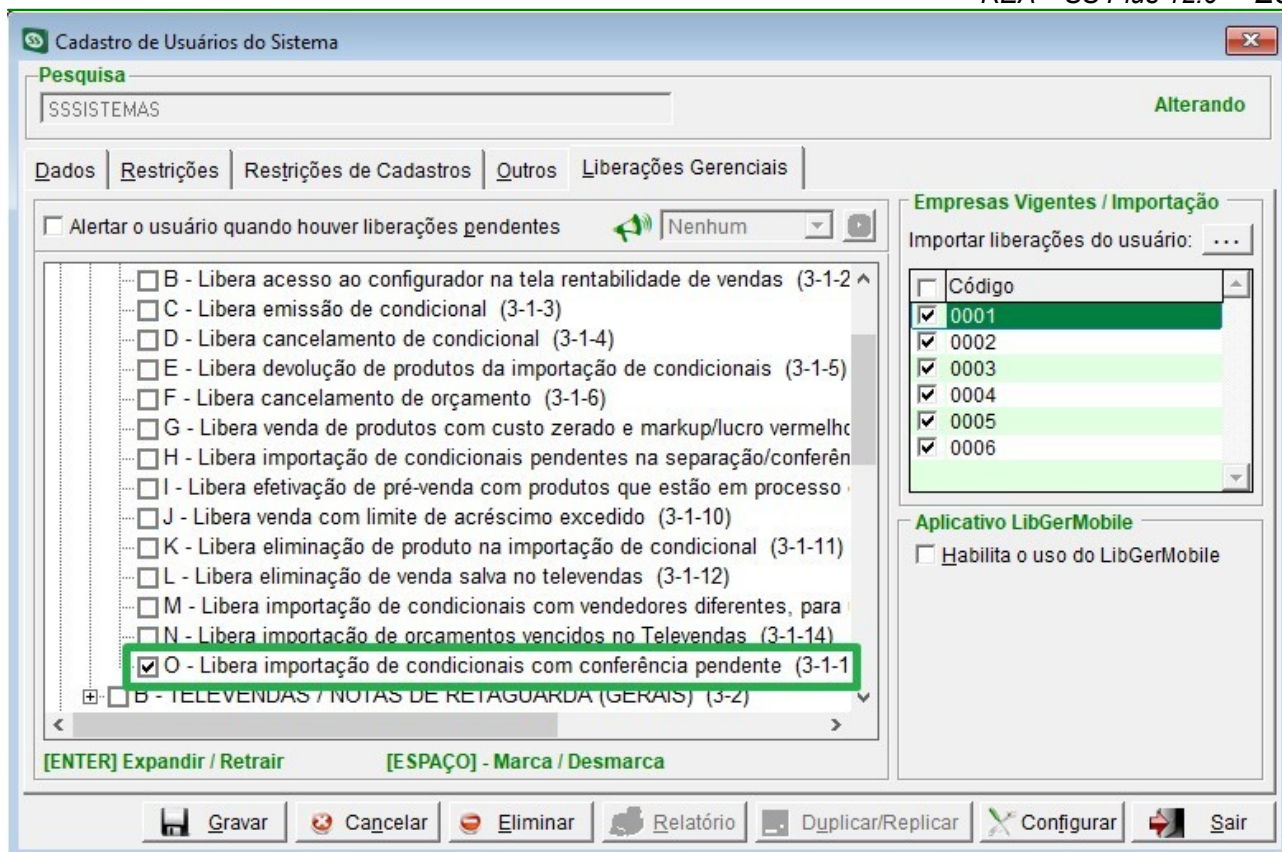


Figura 30 – Nova liberação gerencial “Libera importação de condicionais com conferência pendente”

97368 – Envio de orçamento por e-mail

Realizada melhoria no SS Plus onde criada tela para envio de orçamentos por e-mail para cliente consumidor final e orçamento padrão (Comercial/B/A), também, será possível enviar orçamento para cliente padrão sem e-mail cadastrado, para isso, o e-mail informado será gravado no cadastro do cliente.

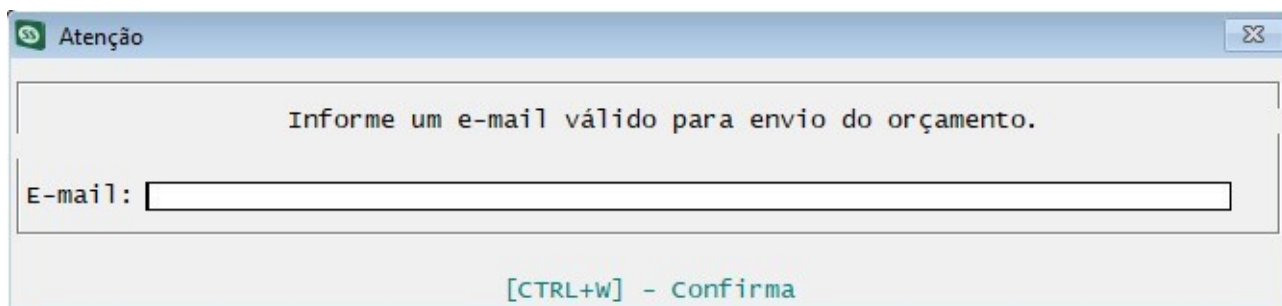


Figura 31 – Nova tela para envio de orçamentos por e-mail consumidor final e orçamento padrão

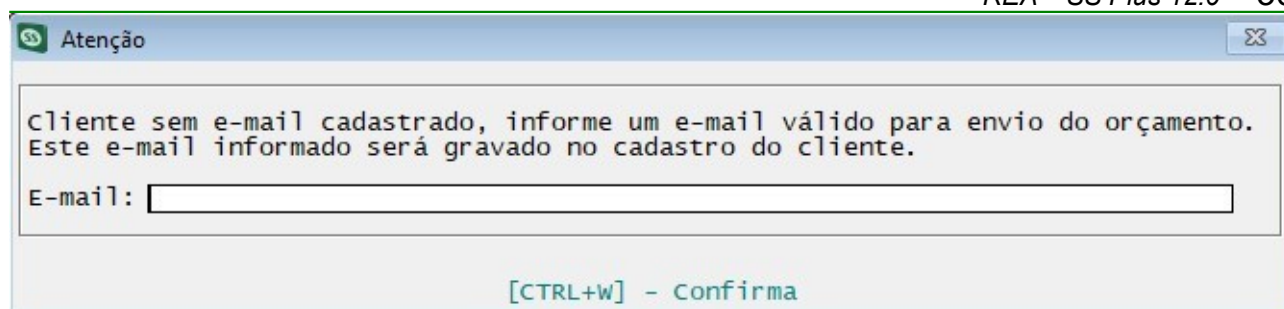


Figura 32 – Nova tela para envio de orçamentos por e-mail cliente padrão

97485 – Envio como Devolução de produtos em Garantia

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Finalizar garantia no Envio como Dev.” no COI de Envio como Devolução (Comercial/B/B/Configura/A/Devolução), que definirá se ao enviar o produto como devolução (Comercial/B/F/Envio/E) para o fornecedor deve finalizar a garantia, quando o produto já tenha sido entregue anteriormente ao cliente. Na tela de Saída de Produtos em Garantia (Comercial/B/F/Avulso/B), foi alterado opção “Baixa Avulsa” para “Finalização” e criada a opção “Gerar crédito financeiro para o cliente”, também, separado em abas os campos para preenchimento do “Crédito Cliente” e “Crédito Fornecedor”.

Configuração

Configuração do COI 1059
Configurações de Devolução

Número máximo de dias para devolução.:
Destacar IPI na devolução.....:
Destacar ICMS ST na devolução.....:
Destacar ICMS dev. produto com ST....:
Destacar ICMS dev. produto tributado.:
IPI na base de PIS/COFINS do XML.....:
Finalizar garantia no Envio como Dev.:
Desconsiderar valores ICMS ST.....:
NF de Estorno (Canc. fora do prazo)...

999

S

N

S

S

S

S

S

N

Conteúdos Iniciais

[X] Digita
[] Não Digita

CTRL+W - Prossegue

Figura 33 – Nova configuração “Finalizar garantia no Envio como Dev.”

Copyright © SS Comp. de Informática LTDA 2022. Todos os direitos reservados. É explicitamente proibido o armazenamento e reprodução em meio digital, fotocopiado, mecânico ou magnético sem a permissão expressa da SS Sistemas.

Saída de Produtos em Garantia (Finalizar)

Dados

Produto: 033652

Status: Pendente de Envio

Fornecedor: 0141305 CLIENTE TESTE

Qtde Enviada: 0,000

Quantidade: 1,000

Finalização

☐ Baixa com Troca/Substituição
Elimina a reserva, permitindo a venda novamente

☐ Baixa como Perca
Elimina a reserva e baixa o produto do estoque
☐ Gerar crédito financeiro para o cliente
Gera duplicata a pagar para o cliente

☒ Finalização
Elimina a reserva e baixa o produto do estoque
☒ Gerar crédito financeiro a receber do fornecedor
Gera duplicata a receber do fornecedor
☒ Gerar crédito financeiro para o cliente
Gera duplicata a pagar para o cliente

COI Baixa de Estoque: [dropdown]

Crédito Cliente | Crédito Fornecedor

COI Lcto de Duplicata: [dropdown]

Pagamento: [input]

Conta Crédito: [input]

Conta Débito: [input]

Valor: 15,57

[Confirmar] [Sair]

Figura 34 – Alterações da tela de Saída de Produtos em Garantia

97577 – Observações do pedido e-Commerce na Separação

Realizada melhoria no SS Plus para apresentar as observações dos pedidos e-Commerce na Separação de Mercadorias (Comercial/B/E/A).

97827 – Importação de Condicionais com participação do usuário como Vendedor

Realizada melhoria no SS Plus onde foi alterada a configuração “Permite visualização de vendas apenas onde tiver participação como vendedor” para “Permite visualização/importação de vendas apenas onde tiver participação como vendedor” (Suporte/A/B/Outros) para que seja possível definir se o usuário tem permissão para consultar somente as vendas que tiveram sua participação como vendedor e importar somente condicionais e pré-vendas que tiveram sua participação como vendedor.

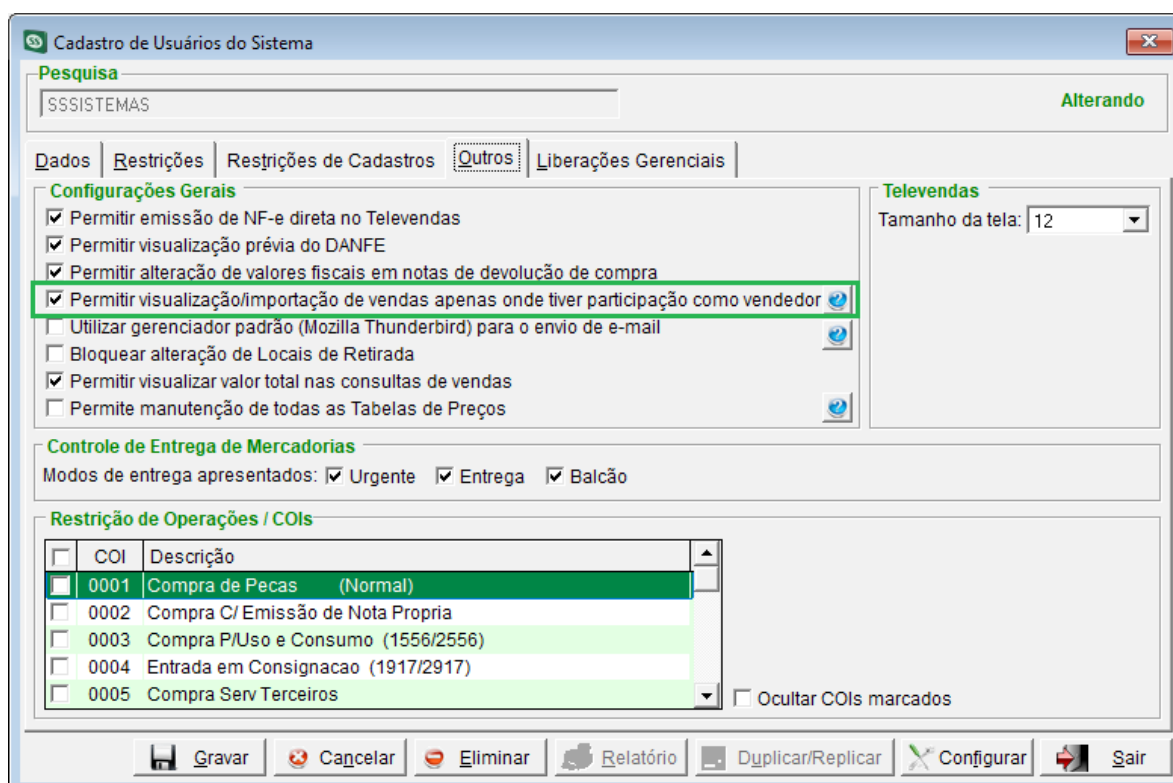


Figura 35 – Configuração para visualização/importação de vendas

97978 – Forma de pagamento no canhoto de notas a partir de documento fiscal

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Emissão de Nota por Documentos Fiscal) para que ao emitir notas a partir de documentos fiscais seja apresentado no canhoto da DANFE a informação referente ao cupom fiscal/NFC-e e a forma de pagamento. Caso a nota for emitida a partir de vários documentos, faturados com formas de pagamento distintas, será apresentada a informação no canhoto como “VÁRIOS DOCUMENTOS/VÁRIAS FORMAS DE PAGAMENTO”.

RECEBEMOS DE SS SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0000035 SS SISTEMAS - RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - DOIS VIZINHOS - PR EMIÇÃO: 14/03/2022 - VALOR TOTAL: R\$130,00 - CF 045705 FORMA DE PAGAMENTO: 031 - CARTÃO DE DÉBITO			NF-e Nº. 000.079.552
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SS SISTEMAS	SERIE 1

Figura 36 – Número do cupom no canhoto da NF-e

98025 – Alteração de dados fiscais em notas de garantia

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Controle de Produtos em Garantia) para que seja possível após a gravação da nota fiscal de envio ao fornecedor em garantia efetuar alterações de dados fiscais da mesma forma como realizado em notas de devoluções de compra. Para isso o usuário deverá utilizar a configuração em: Suporte/Parâmetros do Sistema/Cadastro de Usuários do Sistema/Outros “Permitir alteração de valores fiscais em notas de Devolução de Compra/Garantia”. Dessa forma quando marcada essa opção, o sistema possibilitará a realização de alteração de dados na tela de Manutenção Fiscal para operações realizadas com COI's configurados como devolução de compra e remessa em garantia. Após a gravação da nota fiscal e visualização da prévia da DANFE, será apresentada tela para Autorização, Deixar Pendente ou Alteração. Em Comercial/Vendas/Notas de Retaguarda/Configura/Configuração de COIS se tratando de operações de devolução ou garantia na 3ª tela de opções foram inseridas as opções “Destacar IPI no campo” substituindo “Destacar IPI na devolução”, além das alternativas “Próprio ou Despesas Acessórias” sendo por padrão carregada a opção para impressão em campo próprio e “Permite alterar campo de destaque”, a qual será carregada por padrão desmarcada. Esta última definirá se o usuário terá acesso para alteração do destaque de IPI na tela de Manutenção Fiscal. A tela de Manutenção Fiscal não permitirá alteração de totalizadores, permitindo inserir informações complementares, alterações de impostos, bem como definir a impressão de IPI e retornar a versão original do documento.

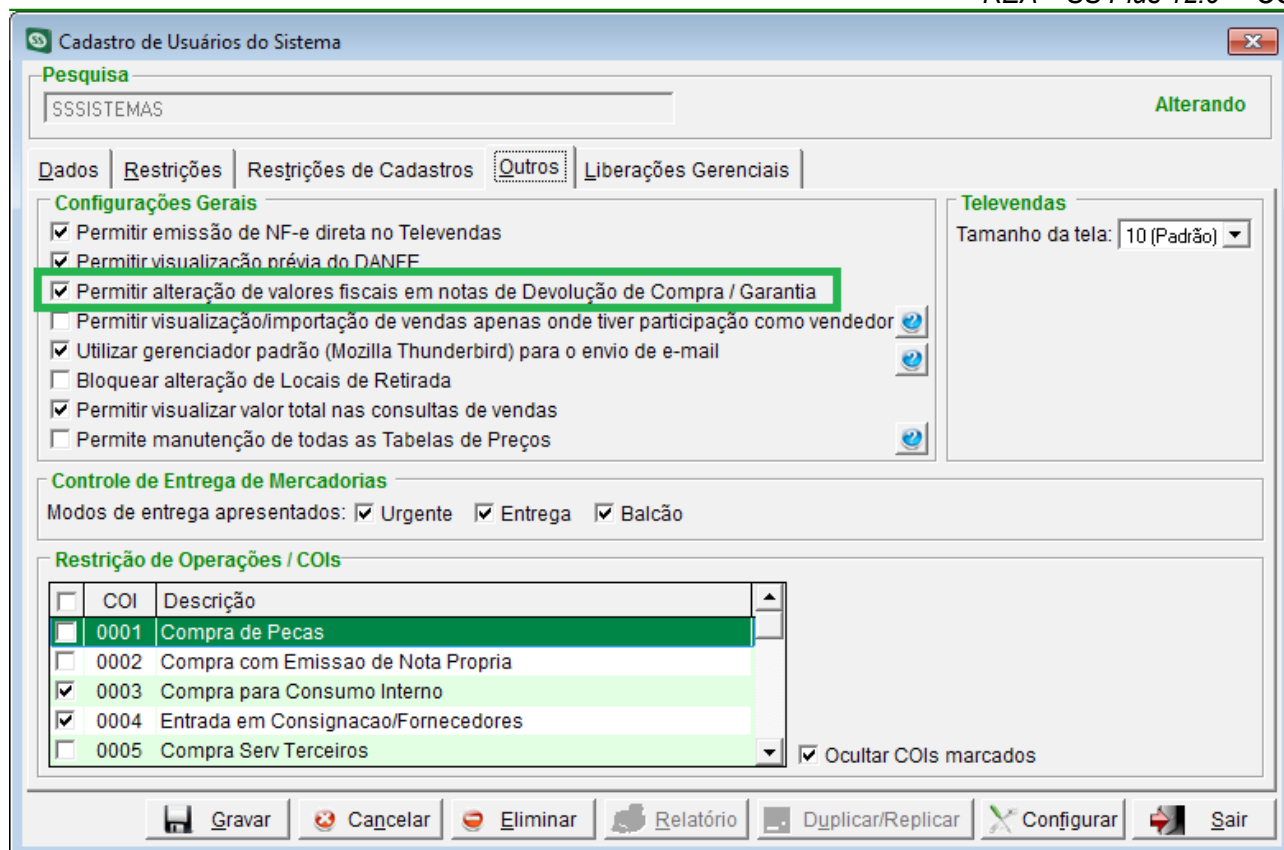


Figura 37 – Configuração para alteração de dados fiscais de notas de garantia

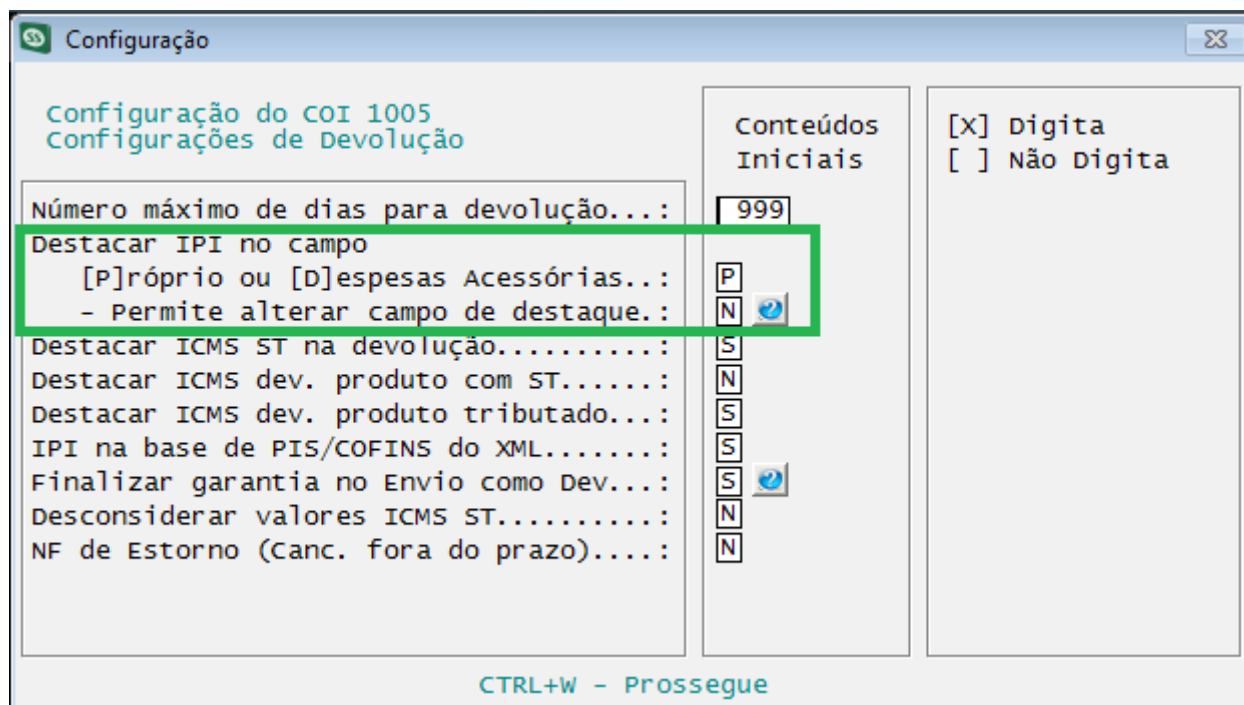


Figura 38 – Configurações referentes a alteração de destaque de IPI

Totais da Nota

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
110,00	7,70	184,35	26,18	110,00
Valor do Frete	Valor do Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	136,18

☒ Destacar IPI em campo próprio

Produtos

Índice	Código Fabricante	Descrição	Marca	Código NCM	Quantidade	Valor Total Bruto	Valor Desconto	Valor Frete	CST ICMS	CSOSN ICMS	Valor Base Cál. ICMS	Redução da Base de Cál. ICMS	Alíquota ICMS	Diferencial Alíquota	Valor Bruto	Valor ICMS	Alíquota IPI	CST IPI	Valor IPI
1	TESTE	TESTE	GERA	87089990	1,000	10,00	0,00	0,00	000		10,00	% 0,00	% 7,00	% 0,00	10,00	0,70	% 0,00	99	0,00
2	GARANTIA	GARANTIA	GERA	87089990	1,000	100,00	0,00	0,00	010		100,00	% 0,00	% 7,00	% 0,00	100,00	7,00	% 0,00	99	0,00

Produtos Lançados: 2

Informações Complementares

(INFO_COMPLEMENTAR_XML)(INFO_COMPLEMENTAR_XML)Compl. Endereço: Dois Vizinhos

Campos Editáveis

Confirmar Versão Original Desfazer Sair

Figura 39 – Tela de Manutenção Fiscal para alterações de notas de garantia

98179 – Filtro e campo de empresas no relatório de Valor Médio por Entrega

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Expedição de Mercadorias/Entrega de Mercadorias/Controle de Entregas/Relatórios/Valor Médio por Entrega) sendo inseridos filtro de empresas na consulta e também campo referente as empresas selecionadas na apresentação do relatório. Dessa forma o usuário poderá especificar a consulta, possibilitando o detalhamento e melhor controle. Vale ressaltar que para o filtro ser apresentado ao acessar o relatório, deve-se utilizar a configuração para “Selecionar empresas em consultas e relatórios”, disponibilizada em: Suporte/Parâmetros do Sistema/Configurações Gerais.

VALOR MÉDIO DE ENTREGA				
Período:	01/05/2022 até 14/06/2022			Empresa(s): 0001 0002 0003 0004
Cliente:	TODOS			
Cidade:	TODOS			
Região:	TODOS			
Entregador:	TODOS			
Modo de Entrega:	TODOS			
Somente Fechadas:	NÃO			
Modo de Entrega	Vendas	Qtd. Entregas	Média	Frete
Balcão	188.542,14	1.272	148,22	0,00
Estabelecimento	372.597,38	2.748	135,59	8,00
Urgente	39,80	2	19,90	0,00

Figura 40 – Campo de Empresa no relatório de Valor Médio por Entrega

98286 – Entregas Delivery Parts

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Expedição de Mercadorias/Entrega de Mercadorias/Configurações) sendo criada a aba “Delivery Parts”. A partir desta aba o usuário informará a URL de comunicação com a ferramenta, bem como selecionará as empresas que utilizarão a funcionalidade de entrega Delivery Parts. Será obrigatório a definição de uma empresa principal, não podendo esta ser alterada após a transmissão. Seguidamente a transmissão será gerado um Token de funcionamento, o qual será armazenado para reconhecimento da empresa dentro do Delivery Parts. O usuário poderá selecionar a seu critério outras empresas para utilização, além de entregadores e usuários efetuando a seguir transmissão dos dados. Caso haja alguma inconsistência na transmissão, será apresentada mensagem de aviso, relatando a discrepância. Na aba “Usuários” foi inserida a coluna “Responsável Delivery”, onde serão definidos os usuários com acesso as funcionalidades da tela de Monitoramento de Entregas e Delivery Parts. Referente a aba “Valores”, sua funcionalidade foi remanejada para a aba “Geral”.

Configurações Controle de Entregas

Abas: Geral | Empresas | Entrega | Usuários | Entregadores por Empresa | **Delivery Parts**

URL:

Tempo máximo de espera: minutos

Utiliza Delivery	Código	Empresa	Empresa Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	0007	EMPRESA TESTE SS SISTEMAS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0008	SS COMP SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>

Enviar Configurações para a Aplicação do Delivery Parts (Empresas, Entregadores, Usuários)

Token:

Botões: Gravar | Sair

Figura 41 – Aba “Delivery Parts” nas Configurações Controle de Entregas

98315 – ICMS ST Retido Anteriormente nas Informações Complementares

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Televendas) para que em operações de vendas internas contendo produtos com CST 60, seja apresentada a mensagem “SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDA ANTERIORMENTE”, indiferente se revendedor ou consumidor final. A validação será aplicada para os emitentes de todos os estados.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
062193	TESTE SUBSTITUIDO	87089990	060	5405	UN	1,000	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								146,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 184,35 VALOR IMPOSTO: 21,19; MERC C/ SUBST. TRIBUTÁRIA DECRETO 2559 PRO 41; N. APOS LAUDO DO MESMO-VALIDO SOMENTE APRESENTANDO NEE; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDO: 0013096 VENDEDO TESTE; Valor aprox. Tributos R\$ 17,52 Federal e 16,02 Estadual. Fonte:IBPT; Compl. Endereço: SALA;	VALOR FISCAL
---	--------------

DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - comercial@sssistemas.com - (46)3581-1142

Figura 42 – Mensagem referente a ICMS ST Retido Anteriormente

98580 – Descrição do item geral na impressão de requisição

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Expedição de Mercadorias) para que ao efetuar a impressão de requisição, indiferente do layout utilizado, ou documento faturado, contendo item geral, seja apresentada a descrição do item de acordo com o informado no momento do lançamento, em virtude que anteriormente o sistema estava apresentando a descrição conforme a configuração do cadastro.

98750 – Impressão de requisição completa em todos os Locais de Estoque

Realizada melhoria no SS Plus nas Configurações da Expedição (Comercial/B/E/E/Requisição), onde foi criada a configuração “Imprime requisição completa em todos os Locais de Estoque”, para gerar requisição com todos os locais de estoque em todas as vias.

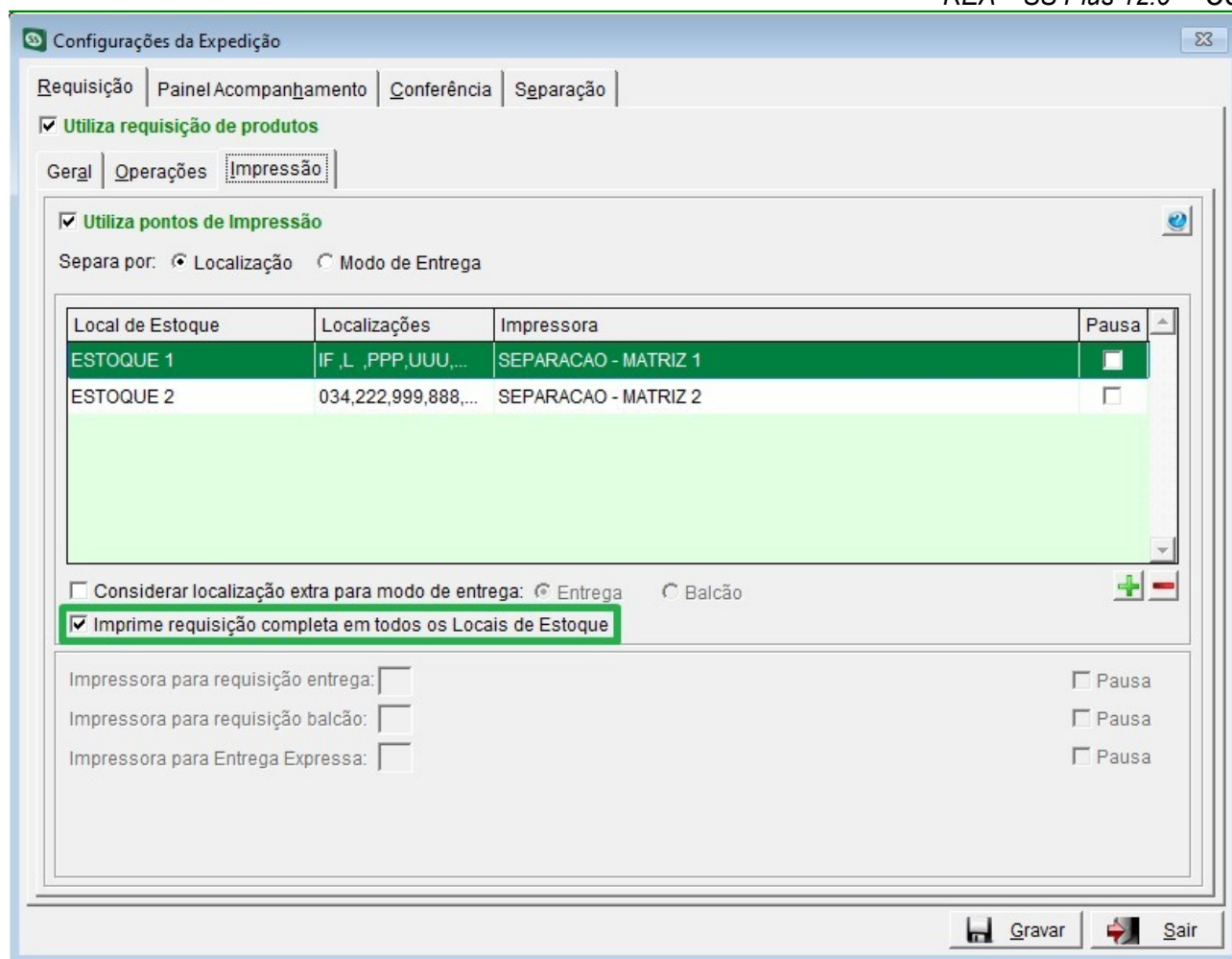


Figura 43 – Nova configuração “Imprime requisição completa em todos os Locais de Estoque”


REQUISIÇÃO DE PRODUTOS				
Não é Documento Fiscal *Reimpressão				
Nota Fiscal: 888881-2		Data: 09/06/2022		10:31
Cliente: 0141305 - CLIENTE TESTE				
Cidade:				
Vendedor:				
ESTOQUE 1				
Local	Marca	Quantidade	Código Fabricante	
Descrição				
NNN024CCC	GERAL	1,00 UN	987654	
PRODUTO ESTOQUE				
ESTOQUE 2				
Local	Marca	Quantidade	Código Fabricante	
Descrição				
016HHH888	GERAL	1,00 UN	654978	
PRODUTO ESTOQUE 2				
Total:		2,00		
Forma de Pagamento: 020 - DINHEIRO				
Condição de Pagamento: 1X - ENTRADA				
				
N00010141305888812				

Figura 44 – Requisição com todos os locais de estoque

NOTAS DE RETAGUARDA

96687 – Apresentar retorno Sefaz no cancelamento de notas

Realizada alteração no SS Plus na tela de Cancelamento de Nota Fiscal (Comercial/B/B/Suporte/B), para ficar na tela de Status e apresentar o retorno da Sefaz.

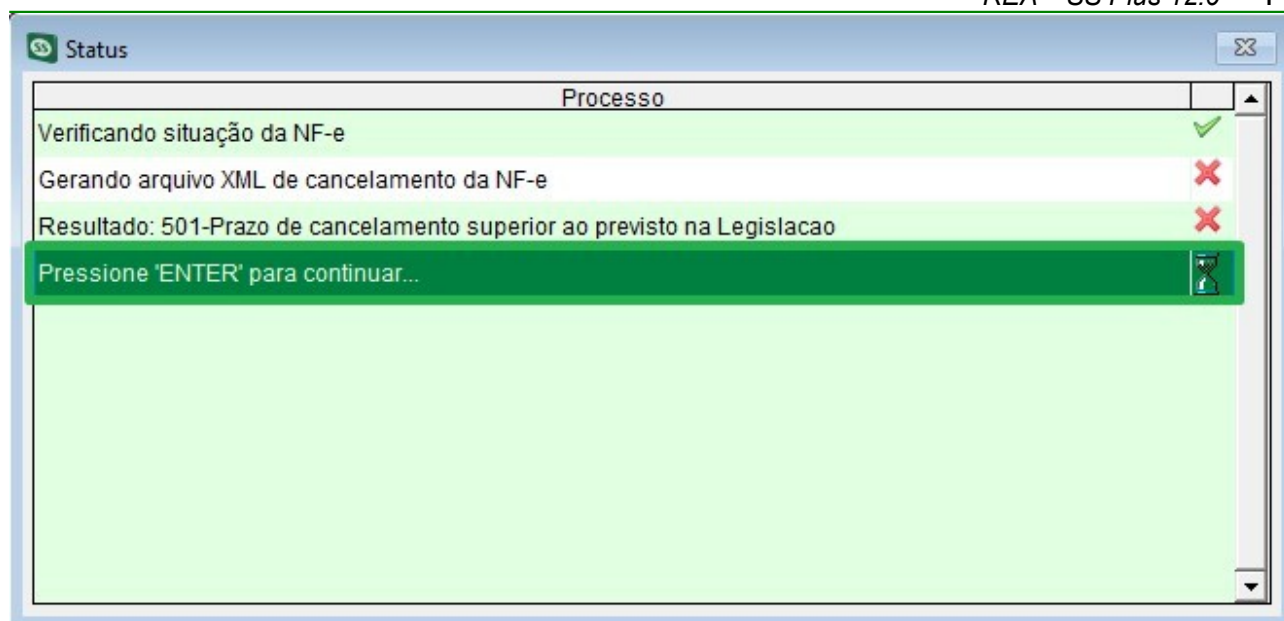


Figura 45 – Retorno da Sefaz ao cancelar notas

97600 – Horário de faturamento na consulta de documentos

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Notas de Retaguarda/Consulta/Condiçionais/Orçamentos/Pré-vendas) para que ao importar orçamentos como condicionais, o documento seja apresentado com situação “Importado”, visto que anteriormente o sistema apresentava como cancelado. Alterado os campos “Data Faturamento” para “Data\Hora Faturamento” apresentando o horário em que o documento foi importado, e “Pré venda/Cupom/NF” para “Documento”. As informações também foram alteradas em ambos os relatórios.

Figura 46 – Novas colunas na Consulta de Condicionais/Orçamentos/Pré-vendas

97990 – Apresentar e-mail do Vendedor no orçamento

Realizada melhoria no layout de orçamento PCORCNUZ onde foi adicionado campo para impressão do e-mail do vendedor.

ORÇAMENTO		NÚMERO: 031037
CLIENTE: 0002240 - SS COMP SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 05.410.136/0001-93	EMIÇÃO: 23/06/2022
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 70	BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: DOIS VIZINHOS - PR	CEP: 85660-000	
TELEFONE: (46) 3581-1142	CELULAR:	
VENDEDOR: 0000029 - VENDEDOR TESTE	E-MAIL VENDEDOR: teste@sssistemas.com	

FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR	VENCIMENTO
015 *** SEM VENCIMENTO ***	0 DIA	1,00	23/06

CODIGO MARCA DESCRIÇÃO	UN QTD. VLR. UNIT. VLR. UNIT. LIQ.	TOT. BRUTO	DESC. TOT. LIQ.
037875 UNIFO ABRACADEIRA NYLON	PC 1.00 1,00 1,00	1,00	0,00 1,00

DT. VALIDADE: 23/07/2022	TOTAL BRUTO:	1,00
	DESCONTOS:	0,00
	TOTAL:	1,00

ASSINATURA

SS Sistemas - www.sssistemas.com

Figura 47 – Campo com e-mail do vendedor

98045 – Descrição do produto no layout de orçamento PCORCTRM

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Notas de Retaguarda/Suporte/Reimpressão de Orçamentos) sendo criada opção para configuração da descrição do produto “Compacta” e “Completa”, esta última carregada por padrão no layout de impressão de orçamentos PCORCTRM. Ao utilizar a configuração “Compacta”, a descrição do item será impressa conforme a “Descrição NF” contida no cadastro, enquanto que “Completa” imprimirá a “Descrição” de acordo com a informação do cadastro do item.

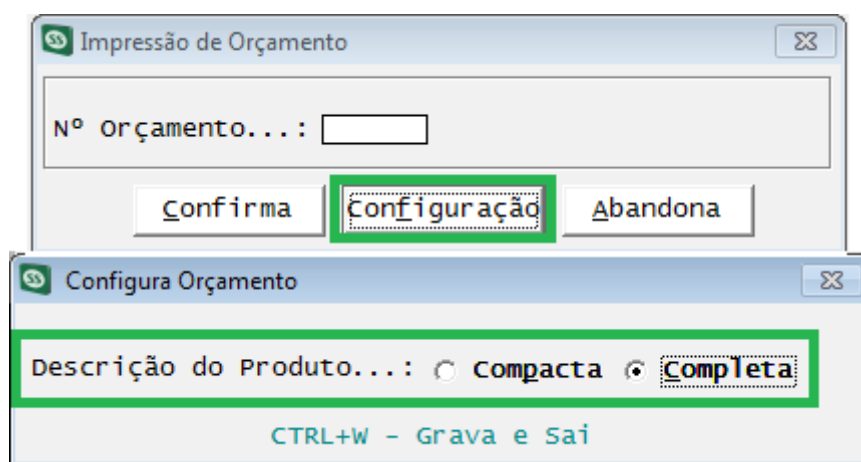


Figura 48 – Configuração para impressão da descrição do item no layout PCORCTRM

98274 – Serviços no layout de pedidos PEDIDOA5

Realizada melhoria no layout de pedidos PEDIDOA5 (Comercial/B/B/Configura/B/Impressão), onde foi adicionado totalizador para serviços, também foi adicionado campo para descontos, este assim como os acréscimos, será apresentado somente quando houver desconto/acrécimo.

Nome....: CLIENTE TESTE		CPF/CNPJ:		IE: ISENTO		
Endereço: TESTE		Fone 1..:				
Número...: 123		CEP.....:				
Bairro...: TESTANDO		E-mail...:				
Cidade...:		Retirar ()				

Código	Descrição	NCM	UN	Qtde	Unitário	Total
000389	SERVICO TESTE		BD	0,000	100,00	100,00
045603	PRODUTO TESTE	87089990	UN	1,000	100,00	100,00

Observação:

Retirado por:O.S....: 024973

Vencimentos:

17/06/2022 - R\$190,00

Totais	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Total dos produtos:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Total de serviços..:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto.....:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Total a pagar: R\$</td> <td style="text-align: right;">190,00</td> </tr> </table>	Total dos produtos:	R\$ 100,00	Total de serviços..:	R\$ 100,00	Desconto.....:	R\$ 10,00	Total a pagar: R\$	190,00
Total dos produtos:	R\$ 100,00								
Total de serviços..:	R\$ 100,00								
Desconto.....:	R\$ 10,00								
Total a pagar: R\$	190,00								

Assinatura:

SS SISTEMAS

Figura 49 – Novos totalizadores do layout PEDIDO A5

98293 – Casas decimais do valor unitário impresso na DANFE

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Notas de Retaguarda/Configura/Configuração de COIS) em que foi inserida a configuração “Casas decimais valor unitário (DANFE)”. Por padrão a configuração será carregada com valor igual a zero, sendo permitida a configuração de até seis casas decimais. Dessa forma ao emitir notas pelo Televendas, Retaguarda e Frente de Caixa, na impressão da DANFE indiferente do layout utilizado, se PDF, A4 ou A5, o sistema apresentará no valor unitário a quantidade de casas decimais de acordo com a configuração do COI.

Item	Conteúdos Iniciais	[X] Digita [] Não Digita
Peso bruto.....	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Peso líquido.....	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
%Imposto de renda retido fonte serviços:	0,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
%PIS retido fonte serviços.....	0,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
%COFINS retido fonte serviços.....	0,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
%CSLL retido fonte serviços.....	0,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Alíquota de ISS.....		
ISS retido fonte.....	N	
INSS retido fonte.....	N	
Frete Rateado.....	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Acréscimo financeiro destacado.....		<input type="checkbox"/>
Digita valor financiamento para veículo:		<input type="checkbox"/>
% de IPI.....		<input type="checkbox"/>
Pedido de venda de veículo.....		<input type="checkbox"/>
Entrega Mercadorias [V]arejo [A]tacado..	<input checked="" type="checkbox"/>	
Operação de venda [V]arejo ou [A]tacado:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Digita desconto geral na retaguarda....		<input type="checkbox"/>
Baixar previsões.....	N	
Casas decimais valor unitário (DANFE)..	U	
Casas decimais para valor unitário.....	L	
Nota de Exportação Indireta.....	N	
Permitir importação de Condiç/Ped/Excel:	N	

CTRL+W - Prossegue

Figura 50 – Configuração de casas decimais no valor unitário impresso na DANFE

98339 – Nova configuração do layout PCORCCTR

Realizada melhoria no SS Plus no layout de orçamentos PCORCCTR (Comercial/B/B/Configura/B/Impressão), onde foi criada a configuração “Descrição do produto” (Comercial/B/B/Suporte/I/Configuração), que contém as opções “Compacta” e “Completa”.

Imprime cabeçalho (S/N).: S

Descrição do Produto....: ☐ Compacta ☒ Completa

[CTRL+W] Grava e Sai

Figura 51 – Nova configuração “Descrição do produto”

98384 – Observação no layout PCORCEIX de orçamento

Realizada alteração no SS Plus no layout de orçamento PCORCEIX onde foi aumentado o número de linhas das observações.

98539 – Destacar produtos zerados e negativos em condicionais

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Vendas/Notas de Retaguarda/Configura/Configuração Geral/Condicional) sendo criada a configuração “Destacar produto com estoque”, onde a opção padrão a ser carregada será “Zerado”. Desta forma ao emitir ou reimprimir condicionais com itens com saldo zerado ou negativo, o sistema apresentará um asterisco (*) a frente da respectiva descrição. Caso optar pela configuração “Negativo”, somente itens com saldo negativo serão destacados. A configuração será aplicada aos layouts de condicionais: PCCON001, PCCON008, PCCON011, PCCONCOD, PCCONDAV, PCCONDPA, PCCONMAP, PCCONMIL, PCCONREG, PCCONSOL, PCCONSPD, PCCONMGB e PCCONATS.

Configurações Gerais de Saída

Impressão | Geral 1 | Geral 2 | Geral 3 | Tributação | Duplicatas | Orçamento | **Condição** | Ordem Cred.

Contador.....: 561126

Imprime condições de pagamento.....: S

Imprime desconto.....: S <- Específico para layout PCCON001

Imprime vendedor.....: S

Imprime descrição do vendedor.....: S

Pede senha na gravação.....: N

Pede senha na eliminação.....: S

Pede senha na devolução.....: N

Permite somente faturamento na importação.....: N

Opção padrão para importação.....: ☒ Nota Fiscal ☐ Cupom Fiscal

Ordem de impressão.....: Seção

Imprime romaneio no cancelamento/devolução.....: N

Bloqueado para consumidor final.....: N

Permite eliminar itens (Televentas).....: S

Elimina itens não efetivados na import.....: N

volta condicionais no cancelam. da nota....: N

Imprimir impostos no layout.....: N

Orçamento/Condição em meia página.....: S

Na importação exibir Código [I]nterno ou [F]abricante: I

Código [I]nterno ou [F]abricante no envio de Relação de Documentos por E-mail...: I

Dias para vencimento de condicionais.....: 0 Grupo de usuários a ser avisado:

Considera condicionais no limite crédito...: S

Grava regis. de entrega para condicionais.....: S

Importar observações para nota fiscal.....: S

Permite reimpressão de DAV.....: N

Testar limite de crédito na gravação.....: S

Devolução apenas com código de barras.....: N

Considera condicionais p/ 'Última venda'...: N

Emitir Ordem de Crédito após gravação.....: S

Informa 'Retirado por' no balcão.....: N

Destacar produto com estoque.....: ☒ Zerado ☐ Negativo

ESC - Sai

Figura 52 – Configuração para destacar produto sem saldo em condicionais

98569 – Limite de desconto para vendas à vista

Realizada melhoria no SS Plus na Configuração Geral (Comercial/B/B/Configura/B/ Geral 2), onde foi criada a configuração "% Limite desconto geral para vendas à vista", também foi reposicionada a configuração "Permitir venda à vista para situações de bloqueio" para a mesma aba.

Configurações Gerais de Saída

Impressão Geral 1 **Geral 2** Geral 3 Tributação Duplicatas Orçamento Condicional Ordem Cred.

Consumidor final somente para cupom fiscal.....: ☐ N

Dias sem movimento para bloquear crédito.....: <- Somente vendas A PRAZO: ☐ N

Dias considerado a vista.....:

Nº de dias preço da tabela.....:

Informa 'Observação Extra' no balcão.....: ☐ N

% Desconto padrão.....:

% Limite de desconto.....:

% Margem desconto padrão.....:

% Desconto do valor Total a vista exibido (Tele vendas)...:

Acessar tela Desconto Geral.....: ☐ S

Acessar campo desconto na tela Desconto Geral.....: ☐ S

% Limite desconto geral.....:

% Limite desconto geral para vendas à vista.....: Formas Pgto à Vista: ...

Permitir venda à vista para situações de bloqueio.....: ☐ S

Quando houver desc. especial, liberar somente desc. geral: ☐ N

Pergunta se aplica desc. adicional no balcão.....: ☐ N

Testar limite de desconto cada produto.....: ☐ S

Digitar 2º vendedor no balcão.....: ☐ S

Imprime romaneio na venda.....: ☐ S

Imprime romaneio em meia página.....: ☐ S

Quantidade default para vendas.....:

Atualiza saldo de estoque para itens gerais.....: ☐ S

Acessa campo de conversão de quantidades.....: ☐ N

Imprime etiqueta de volume na conferência.....: ☐ N

Recalcular percentual de desconto (Tele vendas).....: ☐ S

Comissão de cliente vendedor obrigatório (Tele vendas)....: ☐ N % Comissão padrão:

Opção padrão na liberação sem saldo estoque (Tele vendas):

Apresentar dados da última venda (Tele vendas).....: ☐ S

Apresentar créditos pendentes na venda (Tele vendas).....: ☐ N

Validação extra de estoque na gravação (Tele vendas).....: ☐ N

ESC - Sai

Figura 53 – Nova configuração "% Limite desconto geral para vendas a vista" e configuração reposicionada "Permitir venda à vista para situações de bloqueio"

98795 – Atualização NCM

Realizada alteração no SS Plus onde foi eliminado o NCM 85171231 e adicionado o NCM 85171300 na validação do DECRETO 46028 para destaque do ICMS ST em notas de transferência entre empresas de PE.

98840 – Texto selecionado em vermelho

Realizada alteração no SS Plus na tela de Consulta Notas Fiscais de Saída (Comercial/B/B/Consultas/B) onde foi alterada a cor do texto selecionado para vermelho.

Valor	Situação	Chave	Protocolo	Planilha	Usuário	Empresa	For
100,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865061034176526	143220000399075	03417652	SSS	0001	05-
100,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865071034176531	143220000399084	03417653	SSS	0001	05-
80,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865081034176547	143220000399127	03417654	SSS	0001	03
80,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865091034176552	143220000399181	03417655	SSS	0001	03
82,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865101034176561	143220000399207	03417656	SSS	0001	VÁI
80,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865111034176577	143220000399240	03417657	SSS	0001	VÁI
100,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865121034176582	143220000399279	03417658	SSS	0001	VÁI
100,00	Autorizada	43220600664942000174550030001865131034176598	143220000399282	03417659	SSS	0001	VÁI
131,41	Autorizada	43220600664942000174550030001865141034176617	143220000399322	03417661	SSS	0001	03
119,46	Autorizada	43220600664942000174550030001865151034176622	143220000399339	03417662	SSS	0001	03

Notas Fiscais: 83 Total Bruto: 7.027,73 Canceladas: 111,30 Total Líquido: 6.916,43

[ENTER] - Detalhamento da Nota Fiscal [ALT+F] Configura DANFE/DACTE Relatório Sair

Figura 54 – Campo selecionado na cor vermelha

ESTOQUE**97495 – Nova coluna “Vendedor” no Detalhamento de Reservas de Produtos**

Realizada melhoria no SS Plus no Detalhamento de Reservas de Produtos (Comercial/C/B/Reservado), onde foi criada a coluna “Vendedor”.

Empresa	Data	Documento	Cliente	Vendedor	Preço Unitário	Preço Total	Quantidade
0001	17/05/2022	610949	0085782 CLIENTE TESTE	0013115 VENDEDOR TESTE	100,000	100,000	1,000

Total de Produtos --> 1,000

Figura 55 – Novo campo “Vendedor” no Detalhamento de Reservas de Produtos

97691 – Período no relatório Crítica do Balanço

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Crítica do Balanço (Comercial/C/A/Relatórios/K), onde foi alterado o campo “Data do Balanço” para “Período” e criado o filtro “Quebra por planilha”, também, foram feitas alterações no relatório para apresentar a data, período e fazer as quebras por planilhas.

Figura 56 – Novo filtro “Período” e “Quebra por planilhada” na Crítica do Balanço

0001 - EMPRESA TESTE										Data: 12/05/2022
PCCME15R										Nro:00679SSS.REL
ESTOQUE										Pagina....: 0001
PLANILHA: 02927711 DATA: 12/05/2022 USUARIO: SSSISTEMAS										
<div>CRITICA DO BALANCO</div> <div>Período: 12/05/2022 a 12/05/2022</div>										
Codigo Fabricante	Marca	Codigo	Descricao	Localizac	Atual	Contado	Reservado	Saldo	Diferenca	Valores (Custo Medio x Qtdade)
										Atual Saldo Diferenca
PRODUTO TESTE	TESTE	063477	PRODUTO TESTE		0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000 0,000 0,000
Total de Itens a Maior										1 0,000
Total de Itens a Menor										0 0,000
Total da Planilha (Maior+Menor)										0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000

Figura 57 – Novos campos “Período” e “Data” do relatório

98093 – Geração do QRCode da Chave

Realizada melhoria no SS Plus na abertura e alteração da planilha de Balanço (Comercial/C/A), onde foi criada opção para geração do QRCode da chave de acesso, funcionalidade disponível para Dispositivos Móveis.



Figura 58 – Geração QRCode da chave na abertura de planilha

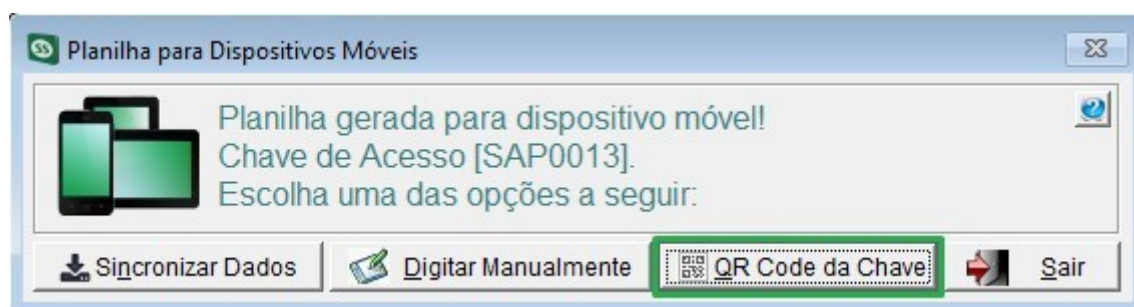


Figura 59 – Geração QRCode da chave na alteração de planilha

SERVIÇOS

98351 – Novo campo “Preço venda” na Compra de Serviços

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado o campo “Preço venda” na Compra de Serviços (Comercial/A/I/Fornecedor), para assumir como preço de venda no Lançamento de Serviços de Terceiro (Comercial/D/G), também, alterado para assumir o valor do serviço como preço de custo.

Compra de Serviços

Produto.....: SERVICO

Nº O.S.....: 0 024916

Descrição Serviço: SERVICO

Preço venda : 700,00

Valor do Serviço.: 600,00

Confirma Redigita

Figura 60 – Novo campo “Preço venda” na Compra de Serviços

98476/98477 – NFS-e para Santana–BA e Tabocas do Brejo Velho–BA

Realizada alteração no SS Plus onde foi criada comunicação com o servidor SAATRI para emissão de NFS-e nos municípios Santana-BA e Tabocas do Brejo Velho-BA.

98534 – Inclusão de cidade no Web Service ISSOnline

Realizada melhoria no SS Plus onde foi incluído o município São José dos Pinhais-PR no Web Service ISSOnline.

98535 – Fantasia e Bairro na impressão de OS com Layout01

Realizada alteração no SS Plus (Comercial/Serviços/Abertura de OS) sendo inseridos os campos “Fantasia” e “Bairro” no layout de impressão de ordem de serviço Layout01.

```

=====
|                                     EMPRESA TESTE SS SISTEMAS                                     |
|                                     EMPRESA TESTE SS SISTEMAS                                     |
|                                     RUA 7 DE SETEMBRO, 10  CENTRO - DOIS VIZINHOS-PR                 |
|                                     FONE:   (46) 3536-1142                                     |
|-----|
|                                     O.S. 0-008661                                     |
| CLIENTE.....: 0078557-TESTE CLIENTE SS SISTEMAS  FORMA PGTO: A PRAZO                 |
| FANTASIA....: TESTADOR                                     RG.....:                                     |
| ENDereco....: RUA 7 DE SETEMBRO, 150000                                     BAIRRO...: CENTRO                 |
| CIDADE.....: DOIS VIZINHOS                                     CNPJ/CPF: 000000000/0000-00       |
| VEICULO.....: 001528 CARGO 815                                     Frota....:                         |
| CONTATO.....:                                     FONE.....: (46) 3536-0910 / (46) 3536-2222 |
|-----|
|                                     DADOS DO VEICULO-                                     |
| DESCRICAO: 001528 CARGO 815                                     CILINDRO.....:                   |
| POT/CIL...:                                     TIPO.....: CONVENCION PLACA.....: ABC-0000       |
| COR.....: AMARELO                                     COMBUSTIVEL: DIESEL               RENAVAL.....:                   |
| CHASSI...: 9BFVCE0N00BB00000 MODELO.....: 2008               QUILOMETRAGEM...: 101 KM        |
| N. MOTOR.: 00000007                                     FABRICACAO.: 2008               NIVEL COMBUSTIV.: 10           |
|-----|
|                                     DADOS GERAIS DA O.S.                                     |
| OPERACAO.....: 1100 OS Cliente                                     CONSULTOR: VENDEDOR TESTE         |
| ABERTURA DA O.S: 25/05/2022 as 08:59 Hs PREVISAO DE ENTREGA: 25/05/2022 as 00 00 Hs |
|-----|
|                                     SERVICOS A EXECUTAR                                     |
| TESTAR CHAMADO;                                     |
|                                     |
|                                     |
| <<< AUTORIZO OS SERVICOS ACIMA >>>                                     ASSINATURA DO CLIENTE OU RESPONSVEL
=====

```

Figura 61 – Novos campos na impressão de OS com Layout01

98573 – Inclusão da descrição completa no layout PEDIDO5

Realizada melhoria no SS Plus no layout de pedidos PEDIDO5 (Comercial/B/B/Configura/B/Impressão), onde foi aumentada a descrição dos serviços do Lançamento de Serviços (Comercial/D/F) e do Lançamento de Serviços de Terceiros (Comercial/D/G).

Nome....: CLIENTE TESTE	CPF/CNPJ:	IE: ISENTO
Endereço: TESTE	Fone 1...:	
Número...: 123	CEP.....:	
Bairro...: TESTANDO	E-mail...:	
Cidade...: PORTO ALEGRE / RS	Retirar ()	

Código	Descrição	NCM	UN	Qtde	Unitário	Total
000000	SERVICOS DE TERCEIROS		UN	1,000	60,00	60,00
	OBSERVACAO DO SERVICO DE TERCEIROS					
011311	SERVICO TESTE		UN	1,000	100,00	100,00
	OBSERVACOES DO LANCAMENTO DE SERVICOS 1					
	OBSERVACOES DO LANCAMENTO DE SERVICOS 2					

Observação:

Retirado por:O.S....: 024991

Vencimentos:

22/06/2022 - R\$160,00

Totais	Total dos produtos:	R\$	0,00
	Total de serviços.:	R\$	160,00

Total a pagar: R\$ 160,00

Assinatura:

SS SISTEMAS

Figura 62 – Nova descrição do Lançamento de Serviços e Serviços de Terceiros

98609 – Consulta de placa inexistente

Ao consultar uma placa inexistente o sistema oferecia sugestão para obter informações da consulta paga. Realizada alteração no SS Plus onde foi alterada a mensagem apresentada.

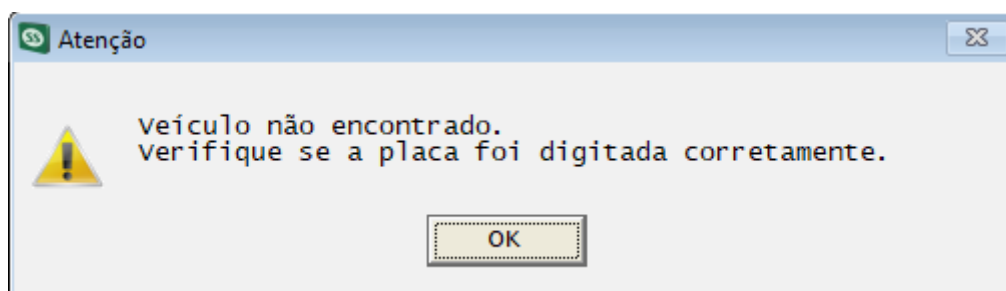


Figura 63 – Nova mensagem apresentada na consulta de placa

98671 – Alteração de WS Gravatai-RS para emissão de NFS-e

Realizada alteração no SS Plus para que o município de Gravataí-RS envie NFS-e em um endereço de servidor próprio na versão 3.00 do servidor IPM.

98675 – Relacionamento de veículo com API

Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a configuração “Relacionar veículo com API na abertura da OS” (Comercial/D/A/Configurar) para que seja possível definir se apresenta ou não a mensagem de seleção do modelo do veículo na API na abertura da OS.

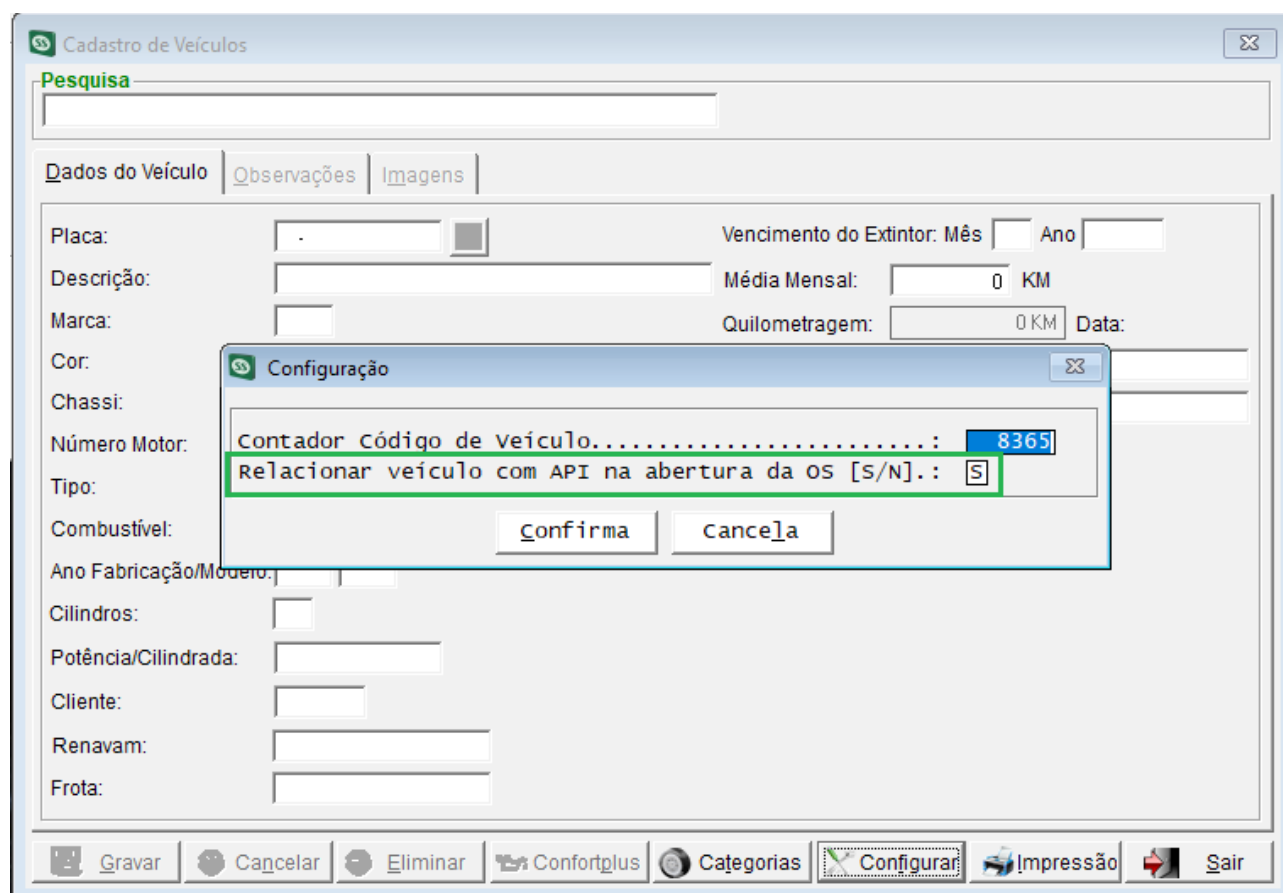


Figura 64 – Nova configuração para relacionar veículo com API

FINANCEIRO**97774 – Número de identificação no relatório de títulos enviados em remessa**

Realizada alteração no SS Plus (Administrativo/Financeiro/Movimentação de Caixa/Utilitários/Comunicação Bancária/Remessa de Títulos a Receber) sendo inserido o número de identificação da remessa no relatório de títulos enviados.

```
=====
0001 - EMPRESA TESTE                               Data: 06/05/2022
PCPRINTS                               Titulos Enviados em Remessa Bancaria   Nro:00159SSS.REL
FINANCEIRO                               Remessa: 00000006 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Pagina.....: 0002
=====
CLIENTE                                DUPLIC-LT DT.EMISSAO DT.VENCTO                                VALOR
-----
0078581-TESTE SS SISTEMAS              | 901590-01 18/03/2022 17/04/2022                                16,50
                                           TOTAL REMESSA =                                16,50
----- SS Sistemas -----□
```

Figura 65 – Identificação da remessa no relatório de títulos enviados

97886 – Apresentação da hora de pagamento

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Posição de Duplicatas Cliente/Fornecedor (Alt+F10), onde foi alterada o nome da coluna “Dt Pagamento” para “Pagamento”, e inserido a hora do pagamento nesta coluna, para ser apresentada juntamente a data.

Posição de Duplicatas Cliente/Fornecedor

Filtros

Empresas: 0001

Cliente: CLIENTE TESTE

Cidade:

Endereço: RUA, 123

Telefone:

Período: 30/05/2022 a 30/05/2022

Movimento: ☒ Movimento ☐ Vencimento ☐ Pagamento

Situação: Todas

Mais Filtros Consultar

Contas a Receber Contas a Pagar

Empresa	Duplicata	Emissão	Vencimento	Valor Original	Valor Pendente	Juros Mora	Multa	Saldo Pendente	Pagamento	Atraso	Jur/Des	Des/Acre Agru	Forma Pagamento
0001	479012-01	30/05/2022	14/06/2022	350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2022 11:09	-15	0,00	0,00	A PRAZO

Resumo por Empresa Observações NF

0001-

SubTotal a Vencer.....	0,00		
SubTotal sem Vencimento:	0,00		
SubTotal Vencidas.....	0,00	c/ juros/multa	0,00
Total Pendentes.....	0,00	c/ juros/multa	0,00
Total Liquidadas.....	350,08	c/ juros/multa	350,08
Total Geral.....	350,08	c/ juros/multa	350,08
Créditos			
Adiantamentos.....	0,00		
Devoluções.....	0,00		
Saldo Pendente.....	0,00	c/ juros/multa	0,00

Totais gerais

Total a vencer.....	0,00
Total sem vencimento:	0,00
Total vencidas.....	0,00
com juros/multa:	0,00
Total pendentes.....	0,00
com juros/multa:	0,00
Total liquidadas.....	350,08
com juros/multa:	350,08
Total Geral	
Total.....	350,08
com juros/multa:	350,08
Créditos	
Adiantamentos.....	0,00
Devoluções.....	0,00
Saldo	
Saldo Pendente.....	0,00
com juros/multa:	0,00

Cobranças Configurar Imprimir Cheques Adiantamentos Sair

Figura 66 – Hora na coluna “Pagamento”

98242 – Integração com operadora de cartão ACOMTEF

Realizada alteração no SS Plus (Administrativo/Financeiro/Movimentação de Caixa/Operadoras) sendo criada a integração com a API da operadora de cartão ACOMTEF. A funcionalidade substituirá no futuro a operadora “Conciliadora (Terceirizada)” que será descontinuada. A tela da ACOMTEF a princípio oferece ao usuário as mesmas funções da Conciliadora, porém a sua utilização requer a configuração da API repassada a empresa pela operadora. A opção de utilização da Conciliadora (Terceirizada) permanecerá disponível no sistema até que a integração seja descontinuada pela operadora.

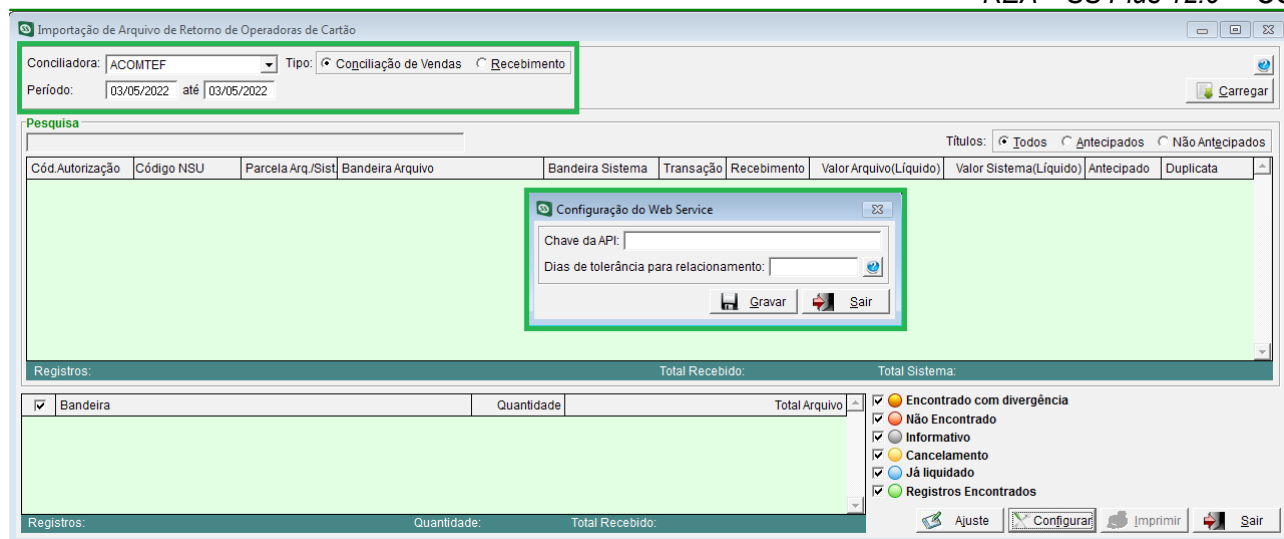


Figura 67 – Integração com API da conciliadora ACOMTEF

98439 - Apresentação do Terminal na conciliação ACOMTEF

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionada coluna “Terminal” na tela de Importação de Arquivo de Retorno de Operadoras de Cartão (Administrativo/A/A/Operadoras). A nova coluna será apresentada quando a conciliadora selecionada for a ACOMTEF.

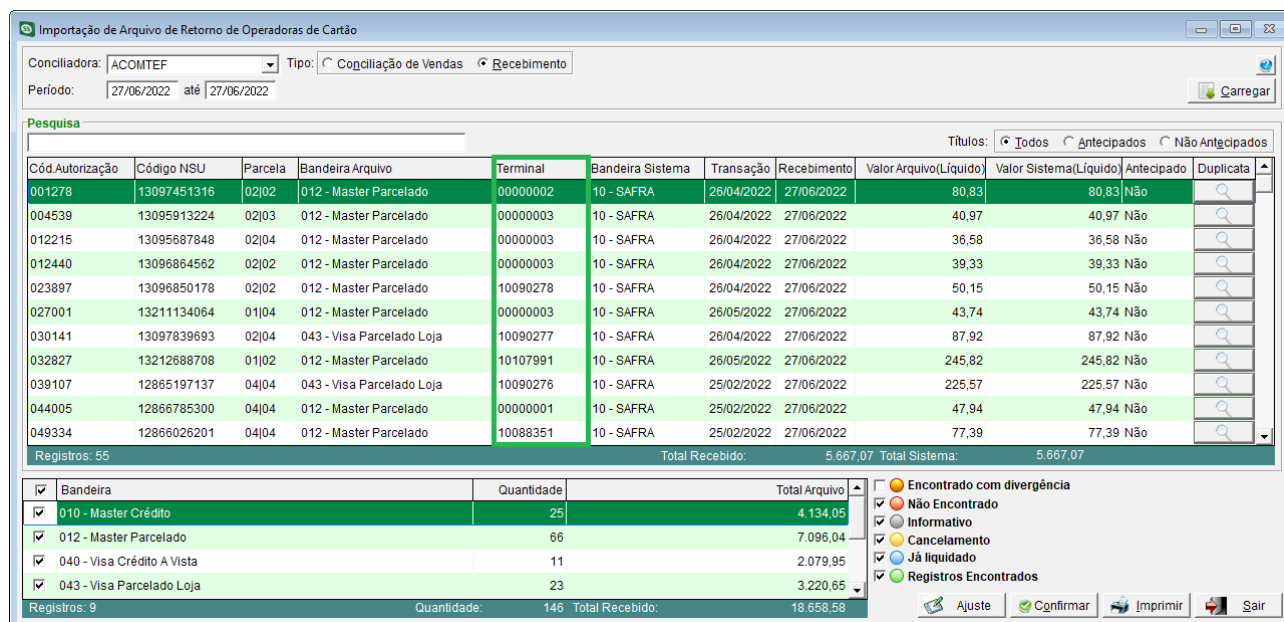


Figura 68 – Nova coluna Terminal

98603 – Impressão de promissórias em layout horizontal

Realizada alteração no SS Plus (Administrativo/Financeiro/Movimentação de Contas a Pagar/Receber/Imprime/Promissória/Layout) sendo criada a configuração de impressão de promissórias no layout “Impressora A4 Horizontal”, em que a impressão será efetuada no formato retrato. Neste caso existindo mais que uma duplicata, a impressão ocupará a folha inteira, ou seja, um registro abaixo do outro. O antigo layout “Impressora Térmica” foi alterado para “Impressora Térmica/A4 Vertical”, não sofrendo alterações de impressão, neste caso emitindo a promissória com formato paisagem.

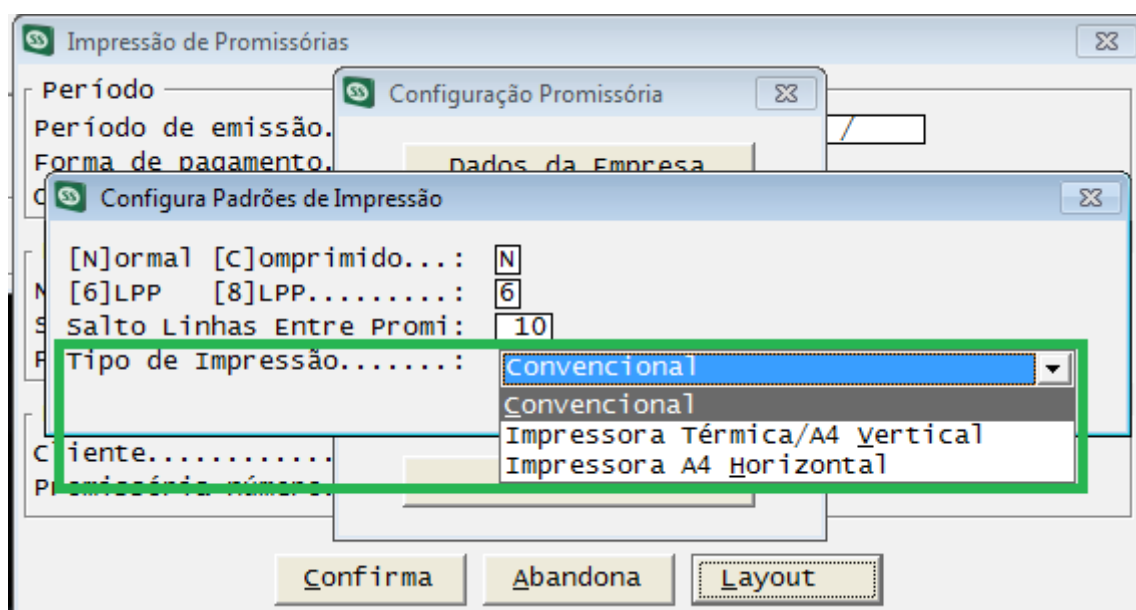


Figura 69 – Layouts de impressão de promissória

CONTÁBIL

98174 – Imprimir saldo mensal no balancete

Realizada alteração no Balancete (Administrativo/B/B) onde foi alterado o padrão do filtro “Imprimir saldo mensal” para “S”.

Data inicial e final.....	24/05/2022	a	24/05/2022
Classificação inicial.....		
Classificação final.....		
Conta Contábil ou branco todas.....		
Centro de Resultado ou branco todos..		
Considerar lctos do encerramento.....	S		
Imprimir contas sem movimentação.....	N		
Imprimir contas até nível.....	99		
Imprimir em negrito até nível.....	3		
Imprimir modelo simplificado.....	N		
Imprimir saldo mensal.....	S		
Imprimir Sócio/Administrador/Contador:	N		
Página inicial.....	1		
Diário número.....	1		
Desconsidera contas de mútuo.....	N		

Figura 70 – Filtro para imprimir saldo mensal

FISCAL

98085 – Apuração Regime Misto no SPED Contribuições

Realizada alteração no SS Plus (Administrativo/Fiscal/Apuração de Impostos com Geração de Arquivo/EFD – SPED Fiscal Contribuições) sendo criada a configuração “Apuração Regime Misto”. A funcionalidade está disponibilizada para empresas que efetuam operações de vendas de itens com tributação cumulativa e não cumulativa, como é o caso de empresas com atividades de materiais de construção, tendo obrigatoriamente que efetuar a apuração de PIS e COFINS no regime misto. Caso o usuário utilizar tal opção, será habilitado duas formas para geração do arquivo: Apropriação Direta em que o cálculo será efetuado de acordo com as movimentações realizadas para cada regime no período e Método de Receita Proporcional, em que o sistema efetuará o rateio de forma proporcional para a determinação do crédito de aquisições, custos e outras despesas. As opções serão disponibilizadas para utilização nos relatórios de Apuração do PIS e Apuração do COFINS. Foi adicionada aos relatórios analíticos a coluna de alíquota, bem como no resumo por CST, detalhando as alíquotas utilizadas para cada operação.

The image displays two side-by-side screenshots of the SPED Fiscal Contribuições software interface.

The left window, titled "Configurações do E.F.D - Contribuições", has the "Geral" tab selected. In the "EFD" section, the checkbox for "Apuração Regime Misto" is checked. Below this, there are sections for "Mensagens Padronizadas" and "Correção de cadastros".

The right window, titled "EFD - SPED Fiscal Contribuições", shows the main configuration screen. It includes the SPED logo, the title "E.F.D - Escrituração Fiscal Digital Contribuições", and the version "Versão 4.0.0 - 01/01/2020". The company name is "Empresa: 0001 - AUTO PEÇAS". The period is set from "01/05/2022" to "17/05/2022". The finality is "0 - E.F.D. original". There are checkboxes for "Gerar registro 0900: Composição das receitas do período", "Apresentação em situação especial", and "Gerar retroativo com exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS". The "Método de apropriação de créditos" dropdown is set to "1 - Apropriação Direta".

Figura 71 – Apuração Regime Misto no SPED Contribuições

98595 – Bloqueio de edição do Mapa Fiscal de Caixa

Realizada alteração no SS Plus (Administrativo/Fiscal/Mapa Fiscal de Caixa) sendo adicionada validação para não permitir a edição de registros com situação de envio ao SAT “Aguardando Processamento” e “Processado com sucesso”, visto que as informações do mapa fiscal não devem ser alteradas após o envio. Será apresentada mensagem informativa ao usuário.

Mapa Fiscal de Caixa

Dados para consulta
 Período: 13/05/2022 até 18/05/2022 Nº de Caixa: Todos Status Envio SAT: Todos

Mapa fiscal

Data	Nº Redução Z	Nº Caixa	Venda Líquida	Venda Bruta	Status Envio SAT
13/05/2022	1	1	190,00	290,00	Aguardando Processamen
13/05/2022	176	2	150,00	150,00	Erro no Processamento
14/05/2022	2	1	100,00	120,00	Processado com sucesso

Atenção

As informações do mapa fiscal deste dia já foram enviadas ao SAT. Não será possível realizar alterações!

Dados Mapa

Operação: Valor: 0,00

Cliente:

Data de Movimento: 14/05/2022 Venda Líquida: 100,00 ICMS: 0,00 0,00 0,00

Número de Caixa: 1 Valor Desconto: 0,00 ICMS: 0,00 0,00 0,00

Nº Redução CRZ: 2 Valor Cancelamento: 20,00 ICMS: 0,00 0,00 0,00

Nº Cupom Inicial: 18 Venda Bruta: 120,00 ICMS: 0,00 0,00 0,00

Nº Cupom Final: 30 GT Inicial do Dia: 1,00 ISS: 0,00 0,00 0,00

Nº Série ECF: EP081300000000000001 GT Final do Dia: 121,00 [I] Isento: 0,00

Recibo: [F] Substituição: 100,00

[N] Não Tributado: 0,00

Figura 72 – Mensagem informativa ao alterar Mapa Fiscal de Caixa

GERENCIAL

98360 – Ajustes no relatório mapa de vendas I

Realizadas alterações no relatório Mapa de Vendas I (Gerencial/B/P) onde foram adicionados botões para as funções de consultar, configurar e abandonar. Na tela de configurações adicionado o botão “Gravar e Sair”. Alterado ícone e tamanho dos botões de seleção de vendedores e operação.

Mapa de Vendas

Data de : ☒ Movimento ☐ Comissão

Período.: 24/05/2022 a 24/05/2022

Vendedor: TODOS

Operação: TODAS

☐ Desconsiderar valor de Frete

Consultar

Imprime Excel Configura Abandona

Figura 73 – Mapa de Vendas I

98507 – Inclusão de filtros na Exportação de dados fiscais em Excel

Realizada alteração no SS Plus (Gerencial/Exportação/Exportação dados fiscais em Excel) sendo criados os filtros de “Considerar Cupons Fiscais” e “CST ou branco para todos”. Dessa forma o usuário poderá efetuar consultas de forma específica a seu critério.

Exportação de dados fiscais para Excel

Empresa.....: 1

Data Inicial.....: 04/05/2022

Data Final.....: 04/05/2022

Movimento de [E]ntrada [S]aída.....: S

Movimento de [N]otas [P]rodutos [A]lmbas.....: N

Considerar Cupons Fiscais [S/N].....: N

CST ou branco para todos.....:

Operações de Saída.....:

Operações de Entrada.....:

Confirmar Abandonar

Figura 74 – Novos filtros na Exportação de dados fiscais em Excel

98579 – Ajuste relatório de exportação fiscal

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o filtro “Marca ou branco para todas” na Exportação Dados Fiscais em Excel (Gerencial/E/B) e adicionada coluna “Marca” na exportação dos produtos.

Empresa.....	:	1
Data Inicial.....	:	18/05/2022
Data Final.....	:	18/05/2022
Movimento de [E]ntrada [S]aída.....	:	S
Movimento de [N]otas [P]rodutos [A]mbas.....	:	N
Considerar Cupons Fiscais [S/N].....	:	N
CST ou branco para todos.....	:	
Marca ou branco para todas.....	:	
Operações de Saída.....	:	
Operações de Entrada.....	:	

Confirmar Abandonar

Figura 75 – Novo filtro de marca

98718 – Novos filtros da Exportação de Dados Fiscais para Excel

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Exportação de Dados Fiscais para Excel (Gerencial/E/B), onde foram criados os filtros “Somente movimentações para Revendedores [S/N]” e “Atividade ou branco para todas”, também, foi criada a Seleção de Empresas/Filias.

Período de Emissão.....	03/06/2022 a 03/06/2022
Movimento de [E]ntrada [S]aída.....	S
Movimento de [N]otas [P]rodutos [A]mbas.....	N
Considerar Cupons Fiscais [S/N].....	N
Somente movimentações para Revendedores [S/N]...	N
Atividade ou branco para todas.....	
CST ou branco para todos.....	
Marca ou branco para todas.....	
operações de Saída.....	
operações de Entrada.....	

Confirmar Abandonar

Figura 76 – Novos filtros “Somente movimentações para Revendedores [S/N]” e “Atividade ou branco para todas”

SUPORTE

96277 – Configurações para impressão de vias

Realizada melhoria no SS Plus onde foram criadas opções de impressão de “Vias” no Cadastro de Empresas (Suporte/A/C/NF-e, NFS-e e NFC-e), para NF-e e NFC-e a opção ficará disponível nos formatos “Sem visualização” e “Impressão automática (sem pausa)”, já para NFS-e foi criada a configuração “Número de vias para impressão sem pausa”.

Cadastro de empresas Alterando

Código: 0001

☐ Cadastro
 ☐ Impostos
 ☐ Configurações
 ☐ NF-e
 ☐ NES-e
 ☐ CT-e
 ☐ **NFC-e**
☐ SAT

☒ **Utiliza Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

☐ Geral
 ☐ Pastas
 ☐ Contingência
 ☐ **DANFE NFC-e**

Formato da visualização:

☐ Padrão
☐ PDE
☒ Sem visualização
☐ Impressão automática (sem pausa)

Vias: 4

Valor para Impressão: ☐ Bruto ☒ Líquido

☐ Imprime logo da empresa
☐ Imprime observações
☐ Continuar descrição na linha seguinte
☒ Imprimir segunda via em vendas a prazo (exceto cartão)

Código do produto a ser impresso no DANFE e utilizado na tela de Frente de Caixa

☐ Bagras
 ☐ Fabricante
 ☒ Interno

A impressão da NFC-e NÃO é obrigatória. Depende da solicitação do consumidor. A SS Sistemas recomenda a utilização da opção "Sem visualização", onde será possível optar por imprimir ou não logo após a emissão de NFC-e.

☐ Adicionar Termo de Conferência ao final do DANFE

Mensagem Adicional:

Figura 77 – Nova opção de “Vias” para NFC-e

The screenshot shows the 'Cadastro de empresas' window with the 'Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços' checkbox checked. The 'Gera!' tab is selected, and the 'Número de vias para impressão sem pausa' field is highlighted with a green box and set to 1. Other visible fields include 'Ambiente' (1 - Produção, 2 - Homologação), 'Tipo de emissão' (Normal, Contingência), 'Impressão' (DANFE, RPS), 'Limite de conexão' (180 Segundos), 'Solicitar confirmação de vias a imprimir' (unchecked), 'Exportar para PDF' (unchecked), 'Impressão em lotes' (unchecked), and 'Operador emissor para impressão na NFS-e' (empty). The 'Regime especial de tributação' dropdown is set to 'Bruto', and the 'Versão esquema XML' is set to '1.02'.

Figura 78 – Nova opção “Número de vias para impressão sem pausa” para NFS-e

98382 – Pesquisa não valida CPF/CNPJ

Ao fazer a pesquisa de cliente utilizando a Super Busca (Suporte/A/D/Pessoas), se pesquisado por parte de um CPF/CNPJ que comece com 0 (zero), o sistema não retornava a pesquisa. Realizada alteração no SS Plus para pesquisar clientes por CPF/CNPJ corretamente.

98399 - Aplicação cortando na importação do Excel

Realizada melhoria no SS Plus na Importação de Dados Gerais (Suporte/C/C/B) para que seja possível importar arquivos .XLSX. Alterado para que seja importada aplicação com mais de 250 caracteres.

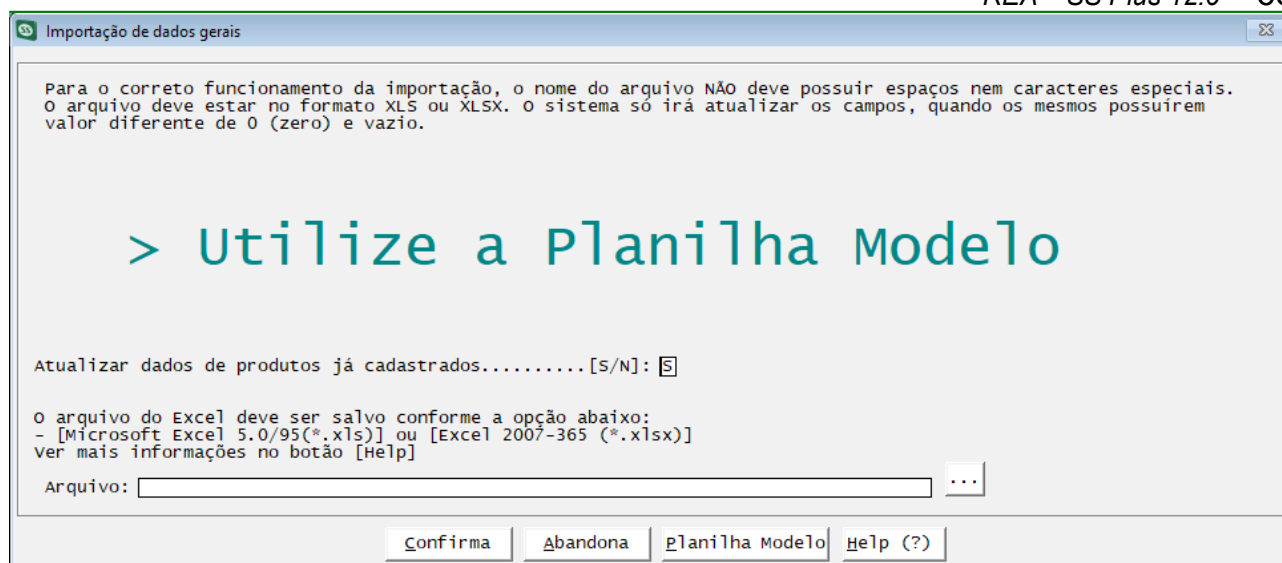


Figura 79 – Importação de dados gerais

GERAL

97777 – Manutenção acesso simplificado

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o menu “Recuperar XML de Notas Fiscais Eletrônicas” no acesso simplificado (CTRL+F).

98412 – Impressão de requisição na Consulta de Pedidos e_Commerce

Realizada alteração no SS Plus (Consulta Pedidos WebParts/e_Commerce) sendo inserido campo para impressão de requisição “ALT + Q”. A partir desta alteração será validado na impressão da requisição a configuração “Destacar produtos sem estoque disponível”, além de caso alterado itens durante o faturamento do pedido, será gerada a conferência considerando as alterações.

Figura 80 – Impressão de requisição na Consulta de pedido e_Commerce

98712 – Movimentações do F5

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Consulta Rápida de Produtos (F5/Histórico de Movimentações/Entrada e Saídas/Outras), para que seja apresentada a empresa na coluna “Cliente / Fornecedor”, caso não houver fornecedor ou cliente na movimentação.

98761 – Localização na tela de Produtos Similares

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Produtos Similares, onde foi centralizado e separado com espaços os dados da coluna “Localização”.

Mestre	Código Fabricante	Descrição Marca	Descrição	Embalagem	Estoque	Preço Varejo	Preço Promoção	Em Trânsito	Classe ABC	Localização
<input checked="" type="checkbox"/>	10062022	GERAL	PRODUTO TESTE 2022	UN	0,000	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	E	AAA AAA AAA

Figura 81 – Nova apresentação da “Localização” na tela de Produtos Similares