

Release Notes 7.2.006 - 03/05/2023

Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. [Clique aqui para entender como essa política funciona.](#)

Melhorias

#142668 - RH - Segurança e Saúde do Trabalho(PGR)

Implementação da impressão de relatório nos programas "Relatório de Matriz de Classificação de Riscos" (CCSSTA195) e "Relatório de Inventário de Riscos" (CCSSTA200) através do botão Imprimir localizado na coluna "Ações" no GRID ou na parte inferior da tela de cadastro da matriz/inventário.

#152108 - Entradas - Estoques(Movimentação)

Incluído na "Consulta de Lotes por Documento de Estoque" (CCESL675) as colunas: "Lote do Fornecedor", "Data de Fabricação" e "Data de Validade".

#154330 - Entradas - Estoques(Nota de Entrada)

Criado o programa 'Configuração das Notas Fiscais de Entrada' (CCESE000) para que seja possível parametrizar as informações referente as notas fiscais de entradas após o lançamento inicialmente será possível bloquear espécies configuradas e usuários específicos para essa visualização.

Atenção: Essa configuração substitui a antiga configuração de permissão "Permite Visualizar Notas de Serviço" sendo migrada automaticamente para os usuários que já estão configurados.

Adicionado o check 'Todos' com objetivo de facilitar a usabilidade podendo assim marcar ou desmarcar todas as opções do check com um click.

#156340 - Custos - Apuração Têxtil(Cálculo)

Alterado o "Cálculo de Custos" (CCTAC030) para tratar a implementação realizada no PPCP Confeção, onde o operador passou a informar a origem das diferenças de apontamento de quantidade por sortimento/grade/Seq. tamanho entre as fases de produção da OP.

Obs: Para os clientes que possuem apuração de custos da confecção foi implementado para não deixar mais alterar o campo "Calcula Custo Confeção" da rotina CCTAC000-Configuração da Apuração de Custos Têxtil" para não quando já existir algum mês apurado em custos.

#156450 - Cadastros Gerais(Cadastro de Clientes)

Alterado o campo "Nome" na rotina "Sócios" (CCCDB008) referente ao Cadastro de Clientes de 30 para 80 caracteres.

#156901 - Financeiro - Contas a Receber(Consulta de Títulos)

Incluído na consulta de "Títulos Emitidos Em" (CCCC651) a coluna "Notas Fiscais".

#158025 - Entradas - Estoques(Requisições)

Incluído na "Consulta de Requisição por Produto" (CCSERQ665) a coluna: "Data de Baixa" onde mostrará a data da baixa da requisição.

#158648 - Comercial - Faturamento(MDF-e)

Alterado os programas "MDF-e" (CCMDFE100) e "Cadastro de Rotas" (CCMDFE040) para permitir cadastrar o mesmo estado na mesma rota e ser utilizado o mesmo estado origem e destino. Essa alteração foi necessária para casos em que o veículo saia do município da empresa, passe por diversos estados e no fim retorno para a própria empresa, sendo que nesses casos, pode-se repassar mais de uma vez pelo mesmo estado e o estado destino ser o próprio estado origem.

#158820 - Entradas - Estoques(WMS)

Incluído lista de itens em aberto e conferidos no romaneio via Consistem Mobile, podendo assim visualizar os itens e quantidades da coleta do romaneio com objetivo de facilitar a visualização e conferência do romaneio.

#158878 - Entradas - Estoques(Entrada Nota Fiscal de Serviço)

Implementado na integração de nota fiscal de serviço (NFS-e), configuração para determinar série única para as notas importadas no Portal Fiscal, na tela "Configuração do Portal Fiscal" (CCESN000) na aba "Importação NFS-e". Também alterado para importar NFS-e no portal fiscal com o número da NFS-e.

#159397 - Cadastros Gerais(Configuração)

Inativada o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB080).

Deverá ser utilizado o programa "Configuração da Substituição Tributária do ICMS" (CCCDB121).

#159643 - Comercial - Faturamento(Nota Fiscal)

Implementado a possibilidade de paginação conforme necessário, nas APIs: Comercial (notaFiscalSaida/pedidoVenda), Cadastros Gerais (cliente) e Financeiro (contasReceber).

#159771 - RH - Folha de Pagamento(Cálculo da Folha)

A MP 1.171/23 trouxe a possibilidade de usar desconto simplificado mensal para cálculo do IRRF.

O valor do desconto simplificado em 2023 foi fixado em 528,00.

Essa dedução substitui o valor das deduções legais: INSS, Pensão Alimentícia e Dependentes. Caso a dedução legal mensal ultrapasse o valor do desconto simplificado (R\$ 528,00), então não é vantajoso para o empregado utilizar o desconto simplificado, para isto , o sistema poderá ser parametrizado, para efetuar o desconto, conforme o que for mais favorável ao funcionário.

IMPORTANTE:

Acessar o programa 'Configurações da Folha por Empresa-CCRHO45' e informar qual será opção de desconto do IRRF.

Na ABA 'Gerais 1' foi incluído campo 'Opção Desconto IRRF', com as seguintes opções:

'Deduções Legais', para que o sistema continue realizando o cálculo do IRRF como é hoje, deduzindo da base de cálculo os valores de INSS, dependentes e demais abatimentos, e aplicando a tabela progressiva.

'Dedução Simplificada Mensal', para que o sistema realize o cálculo conforme a nova forma proposta pelo governo, deduzindo apenas o valor de R\$ 528,00 (nenhum outro valor será deduzido) e após, aplicando a tabela progressiva.

'Dedução Favorável ao colaborador', para que o sistema realize o cálculo do IRRF das duas formas mencionadas anteriormente, e considere o menor valor calculado para descontar do empregado, ou seja, o mais favorável.

Se não for configurado o novo campo, o sistema irá efetuar o cálculo do IRRF, de acordo com a opção:

'Deduções Legais'.

Obs.: Ao efetuar "Cálculo da Folha", a nova tabela de IRRF será atualizada automaticamente.

Devo recalcular a folha de 04/2023?

Essa é uma decisão da empresa, mas a partir do momento que atualizar o sistema e fazer a carga automática com a nova tabela ao recalcular a folha será validado o novo cálculo.

#160176 - Industrial - PPCP - Tecelagem(Etiquetas)

Inativado o programa "Transferência de Situação da Etiqueta" (CCTTGA280).

Deverá ser utilizado o programa 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados' (CCTTGA035) ou 'Alterar Situação das Etiquetas de Acabados com Movimento de Estoque' (CCTTGA135)!".

Legislações

#160035 - Comercial - Faturamento(Configuração)

Para emitentes de NF-e do estado de SC, conforme o ATO DIAT N° 025/2023 - Publicado dia 18/04/2023 referente preenchimento campo "cBenef - Código de Benefício Fiscal" na Nota Fiscal Eletrônica a partir do dia 01/07/2023, foram feitas as seguintes alterações no ERP Consistem:

- Alterado o programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) incluindo 3 novos campos:

"Benefício Fiscal Geral TTD"

"Benefício Fiscal Produto TTD"

"Benefício Fiscal Operação"

A hierarquia dos códigos que valem mais é "Benefício Fiscal Operação", "Benefício Fiscal Produto TTD" e "Benefício Fiscal Geral TTD, ou seja, caso tenha os 3 preenchidos, o "Benefício Fiscal Operação" é o que vai prevalecer.

Alterado o nome da coluna "Código Benefício Fiscal" para "Benefício Fiscal Secundário" e alterado seu funcionamento, sendo que agora, vai ser habilitado sempre, para casos em que se tenha um outro benefício para a operação, anteriormente apenas era habilitado o campo em casos de ter sido informado um percentual de redução na base de ICMS. No XML da NF-e esse benefício irá sair na tag infAdProd.

Alterado a regra de geração da tag cBenef no XML da NF-e para que em operações interestaduais, o sistema gere a tag conforme o que foi configurado no programa "Configurações dos Produtos com Tratamento Tributário Diferenciado - Operações Intra-estaduais" (CCFTH075) no campo "Benefício Fiscal Geral TTD", desde que o produto esteja configurado no programa "Relatório de Demonstrativo do Crédito Tributário do ICMS/Pro Emprego" (CCFT446) com sua alíquota efetiva configurada no "Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró Emprego)" (CCFTH080).

- Alterado a forma de cálculo da base do ICMS Diferido e Desonerado para que quando seja operação com origem de SC e seja CST 51, 30 ou 40, o sistema faça o cálculo da base do ICMS por dentro.

Exemplo:

Valor operação de venda: R\$ 880,00

Base Cálculo ICMS Diferido/Desonerado: R\$ 1000,00

Alíquota ICMS Operação: 12%

Valor do ICMS: 0,00

Valor ICMS Diferido/Desonerado: R\$ 120,00

Cálculo da base do ICMS Diferido: Valor operação de venda / (1 - Alíquota ICMS Operação).

- A partir de agora o sistema irá gerar também a tag vICMSDeson, que se refere ao valor do ICMS Desonerado, nos casos em que não há tributação do ICMS na operação, nas CSTs: 20, 30, 40, 41, 50 ou 70.

Correções

#158345 - Entradas - Compras(Solicitação)

Corrigido o problema de não permitir salvar alterações efetuadas nos itens na Geração de Solicitação (CCESU040) quando efetuada a manutenção dos itens retornados em aberto.

#160087 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais(SPED - Fiscal)

Corrigido o programa "Operações com Instrumento de Pagamento Eletrônico" (CCINF178) para gravar corretamente os dados, quando a mesma sequência do movimento bancário possui duplicatas vinculadas com notas fiscais e duplicatas sem vínculo com notas fiscais.

LCPD

#160147 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal(Apuração ICMS)

Corrigido Programa "Apuração do ICMS" (CCEPA025), em relação ao erro de indefinido.

#160156 - Entradas - Conta Corrente de Itens(Movimentação)

Implementado no programa "Geração de Nota Fiscal de Saída" (CCCIB110) para que não permita gerar a seleção sem informar o código do representante.

#160157 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais(SPED - Fiscal)

Alterado o programa "Geração da Escrituração Fiscal Digital" (CCINF221), em relação ao registro (0200 - Tabela de Identificação do Item), campo (13 - CEST) para quando a NCM do produto não possui código CEST vinculado, o sistema buscar os dados através do vínculo pelo código do item.

#160160 - Entradas - Grãos(Controle de Contratos)

Alterada a regra "Calcula valores Contrato" (CCGGBRG003) pois caso o contrato não tenha Alíquota de ICMS, estava gerando erro de indefinido.

#160169 - Comercial - Carteira de Pedidos(Pedido)

Corrigido erro no cadastro de pedido (CCPV005) aonde não estava abrindo a tela de cadastro de observação (CCPV075).
#160200 - Financeiro - Contas a Receber(Consulta de Titulos) Implementado na Rotina CCCC703 "TITULOS EMITIDOS POR CLIENTE" para listar o ano na data de emissão, data de Vencimento e data de Pagamento com 4(quatro) dígitos
#160225 - Entradas - Estoques(Encerramento de Estoque) Corrigido validação de estoque ao reabrir o estoque no programa "CCESA003-Configuração Geral de Estoque".
#160228 - Comercial - Carteira de Pedidos(Pedido) Alterado no programa "Consulta de Pedidos" (CCPV700) pois estava causando divergência nos valores da coluna "Preço Unitário Líquido" do Grid com o campo igual da tela de "Detalhamento do Item" (CCPV703), isto quando o pedido tivesse desconto em valor da capa e quantidades faturadas.
#160234 - Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial(Relatórios) Programa "Relatório de Itens Imobilizados com Crédito PIS/Cofins (CCATI398)","Foi realizado alteração do tamanho do espaço na quebra de página relatório em PDF".
#160246 - Entradas - Compras(Solicitação) Alterado no programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) estava obrigando informar o código da finalidade e outros casos estava deixando informar um código que não existia.
#160297 - Industrial - PPCP - Tinturaria / Estamparia(Partidas) Corrigido o erro no programa "Alteração da Prioridade ou Aparelho da Partida" (CCTTP090) de bloquear a alteração quando a partida possui somente receita cancelada, alertando que a mesma possuía receita emitida. Alterado para bloquear alteração validando somente receitas abertas ou baixadas da partida.
#160298 - Entradas - Conta Corrente de Itens(Movimentação) Corrigido rotina de impressão da "Consulta de Produtos Cliente/Fornecedor" (CCCIB610/CCCIB310), pois estava editando de forma errônea as decimais de valor e quantidade.
#160329 - Comercial - Faturamento(Nota Fiscal) Corrigido erro na emissão de notas (CCFT010) com relação a notas de seleções da (CCPVH020) onde ao fazer uma devolução de compra (CFOP 5410) estava saindo com CFOP (5405) mesmo que no tipo de nota (CCFT030) esteja correta.
#160344 - Entradas - Estoques(Inventário) Alterado o programa "Importação de Movimento" (CCESI005) para corrigir o problema na valorização dos inventários do tipo 7-"Semi acabados" e 8-"Semi acabados em Terceiros", necessários para empresas que entregam o bloco K produção.
#160360 - Comercial - Faturamento(Aceite de Carga) Inserido uma validação no programa de aceite de carga de transferência (CCPVSC143B), quando utilizado a função de exclusão do aceite, para o programa validar o saldo em estoque, o programa não verifica e deixava o estoque negativo.
#160366 - Entradas - Compras(Solicitação) Alterado o programa "Geração de Solicitação" (CCESU040) pois no Cadastramento ou Manutenção de Itens, não estava observando corretamente leitura dos campos das colunas quanto da "Configuração Geral do E-Procurement" (CCESU000) em relação ao campo "Utiliza Código de Controle".

Exportar PDF