

Release Notes 7.3.012 - 16/01/2024

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

Melhorias

#128109 - Comercial - Faturamento(Nota Fiscal)

Para clientes do ramo de confecção, foi reestruturada a forma de seleção do pedido e emissão de nota, além de ter sido criada uma nova função para o faturamento automático. Para isso foram efetuadas as seguintes alterações no ERP Consistem:

- Criado o novo programa "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030). Este programa será responsável por realizar a seleção do pedido, vindo a substituir o programa "Seleção de Pedido para Faturamento" (CCPV030). A principal mudança é a questão da usabilidade do programa, caso o pedido esteja pronto para faturar, basta informá-lo e clicar no botão "Gerar Seleção", sem a necessidade de passar por diversos campos. A tela é composta pelos botões:
- Dados Transportes, que abre o programa "Dados Transportes" (CCPVH030A) para ser informado os dados de transporte do pedido;
- Dados Complementares, que abre o programa "Dados Complementares" (CCPVH030B) para ser informado dados e valores complementares e/ou dados referente exportação quando se tratar de um pedido de exportação;
- Selecionar Item Parcial, que abre o programa "Seleção de Itens do Pedido para Faturamento" (CCPVH032) para que sejam selecionados os itens que irão ser faturados nos casos de um faturamento parcial;
- Análise Fiscal Pedido, que abre o programa "Consulta de Análise Fiscal" (CCFTH700) para ser consultado os tributos do saldo do pedido;
- Dados Pagamento, que abre o programa "Geração de Dados de Pagamento" (CCCCP100A) para ser informado os valores de pagamento ao pedido;
- Gerar Seleção, que ao ser acionado gera a seleção para faturamento referente ao pedido;
- Selecciona e Fatura, que ao ser acionado gera a seleção para faturamento e também emite a nota, já enviando para a sefaz diretamente;
- Gerar Notas Fiscais, abre o programa "Gerar Notas Fiscais" (CCFTH010) para serem geradas as notas fiscais referentes às seleções para faturamento;
- Cancelar, limpa os dados informados na tela.

- Criado o novo programa "Gerar Notas Fiscais" (CCFTH010). Este programa será responsável por emitir as notas fiscais, vindo a substituir o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010). O programa terá filtros para a consulta permitindo visualizar as seleções para faturamento que estão prontas para serem emitidas. Para serem geradas as notas é necessário marcar a seleção no grid e clicar no botão "Gerar Notas". Também é possível visualizar o pré-faturamento, cancelar a seleção e ser acessado o monitor NFe através de um botão, para que o processo seja contínuo.

- Criado o novo programa "Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota" (CCFTH005). Este programa é responsável por parametrizar preferências na usabilidade do "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030) e também do "Gerar Notas Fiscais" (CCFTH010), definindo se o monitor NF-e irá abrir diretamente a cada geração de nota e se será possível alterar dados da condição de venda no faturamento do pedido.

Além das melhorias feitas no processo de seleção e geração da nota, foi criado uma nova funcionalidade de faturamento automático. O mesmo será realizado ao ser encerrada a última caixa referente alguma sugestão pelo programa "Conferência via Sugestão" (CCPVC150). Para realizar este faturamento, foram feitas as seguintes implementações:

- Criado o novo programa "Configuração Faturamento Automático" (CCFTA000), o mesmo é composto por duas abas "Faturamento Pedido / Nota" e "Faturamento Nota". No caso da primeira aba, a mesma automatiza a seleção do pedido e a geração da nota. No caso da segunda aba, a mesma automatiza apenas a emissão da nota, sendo necessário selecionar o pedido manualmente. Através deste programa é possível definir quais tipos de nota e/ou ramos de atividades que entrarão neste faturamento automático, bem como configurar os usuários para receberem as notificações destes faturamentos.
- Criado o novo programa "Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático" (CCFTA001) para configurar por usuário qual será a impressora que irá imprimir o DANFE no caso do faturamento automático. O sistema irá verificar o usuário que fez a seleção ou que fez o encerramento da última caixa da sugestão e caso a nota seja autorizada, será impressa na impressora configurada aqui.
- Criado o novo programa "Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático" (CCFTA610), nele será possível visualizar todos os faturamentos automáticos que foram feitos, sejam os que tiveram alguma pendência ou não. Será possível excluir o mesmo da fila ou até então forçar um faturamento caso seja necessário.
- Criado o novo programa "Monitor do Faturamento Nota Automático" (CCFTA615), nele será possível visualizar todos os faturamentos automáticos que foram feitos através de pedidos selecionados pelo programa "Faturamento de Pedidos" (CCPVH030) no qual atendiam as configurações da aba "Faturamento Nota" do "Configuração Faturamento Automático" (CCFTA000). Será possível excluir o mesmo da fila ou até então forçar um faturamento caso seja necessário.

IMPORTANTE: Recomendamos que para utilização destes novos programas, seja contratado nosso setor de serviços para implantação. O Faturamento Automático deve ser adquirido à parte.

#164211 - Industrial - Serviços Terceirizados(Retorno)

Alterado as consultas "Consulta de Notas Fiscais de Serviço" - CCPMSP600 e "Consulta dos Insumos Faturados Nas Notas de Serviços Por Período" - CCFT677 para mostrar as quantidade e valores dos insumos faturados, detalhando por ordem de produção.

Em ambas consultas haverá a informação macro por nota fiscal de faturamento, e terão o botão para detalhar os insumos, onde mostrará, para a nota fiscal, os insumos por ordem de produção.

#168819 - Custos - Custos Básico(Cálculo)

O campo "Base de distribuição" no Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010) agora aceita 9 caracteres, sem contar as casas decimais após a vírgula que fazem parte de configuração.

#168840 - Custos - Custos Básico(Cadastros)

Incluído os nomes das colunas no "Relatório do Preço de Venda/Ficha Custos" (CCTPC410).

#170060 - Comercial - Faturamento(Carta de Correção)

Para contemplar a alteração do código do benefício fiscal do ICMS, o cBenef de uma nota através de uma Carta de Correção, foram feitas alterações no ERP Consistem. Alterado a "Configuração de Campos Alterados na CC-e" (CCFTNC000) na opção "Itens" > "Outros", incluindo uma nova opção "Benefício Fiscal ICMS", ali vai poder ser determinado se será possível efetuar uma alteração no cBenef via CC-e. Alterado o programa "Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica" (CCFTNC100) na opção "Itens" > "Outros" e incluído 2 novos campos "Benefício Fiscal ICMS" e "Benefício Fiscal ICMS Secundário". Será permitido alteração/exclusão/inclusão do cBenef caso a configuração esteja habilitada como sim.

#170501 - Entradas - Estoques(Movimentação)

Incluído na "Contabilização Integrada de Estoque e Custos" (CCESCT100), em "Lançamentos do Estoque" (CCESCT101), coluna com a "Data do Documento"

#173137 - Industrial - PPCP - Tecelagem(Inventário)

Alterada a regra de fechamento de inventário de malha tinta.

A partir de agora, o sistema irá fazer o fechamento, movimentação de estoques, cancelamento das etiquetas não lidas em novo processo de aguarde, onde será executado em segundo plano, isso significa que mesmo que caia o processo a base de dados não será afetada, pois o processo continuará sendo executado.

Foi criado o controle para que se acontecer de cair o processo, ao acessar novamente a rotina CCTGA252 e informar o inventário que ainda está sendo executado o fechamento o sistema apresenta o status e não permite fechar o inventário novamente.

Legislações

#170808 - Comercial - Faturamento(DIFAL)

Alterado o cálculo do DIFAL para não contribuinte para considerar o %FCP na fórmula do cálculo por dentro, para isso, foi incluído uma nova opção "Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro" no programa "Configuração do Diferencial de Alíquota para Não Contribuinte" (CCFTH150), caso a opção seja configurada como sim, no momento de considerar a alíquota interna no cálculo por dentro o sistema soma o FCP à alíquota interna. Exemplo:

Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha

Valor Operação = 100,00
Valor ICMS = 12,00
Alíquota Interna = 18%
Alíquota FCP = 1%

Caso a nova opção esteja NÃO:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - 18%)
ICMS Interno = 107,32 * 18%
Valor DIFAL = 19,32 - 12,00
DIFAL Destinatário = 7,32

Caso a nova opção esteja SIM:

Valor Sem ICMS = 100,00 - 12,00
BC DIFAL = 88,00 (1 - (18% + 1%))
ICMS Interno = 108,64 * (18% + 1%)
Valor DIFAL = 20,64 - 12,00
DIFAL Destinatário = 8,64

Correções

#173310 - Industrial - PPCP - Confecção(Ordem de Produção)

Corrigido o defeito no programa "Impressão de OP" (CCTCOC520) de ao listar os componentes da OP, caso exista algum item em kg que não está cadastrado com finalidade 4 e 5, ocorrer erro de undefined.

#173316 - Industrial - PPCP - Confecção(Beneficiamento da OP)

Corrigido o defeito no programa OPs do Agrupador (CCPCCB600A) de apresentar OPs que não possuem mais em seu roteiro a fase com o agrupador do beneficiamento de OPs. O problema ocorria porque a consulta busca as fases da engenharia congelada da OP, mas não validava se a fase está no roteiro atua, então após excluir a fase da OP a consulta ainda trazia as OPs vinculadas ao agrupador.

Exportar PDF