

Patch de Atualização
Versão 5.00.12.06.011
Setembro/2021

Esta versão contempla os seguintes módulos:

SGD

[Comunicação](#)
[Configuração do Sistema](#)
[Contas a Pagar](#)
[Livros Fiscais](#)
[Peças e Acessórios](#)
[Serviços](#)

Sistema de Pesquisa

[Sistema de Pesquisa](#)

DMS

[CAC – Controle de Atendimento ao Cliente](#)

BI

[Business Intelligence \(BI\)](#)

Comunicação

166846	Após a importação de XML, a alteração de um item do tipo descrição poderia apresentar mensagem Valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna. Corrigido.
--------	--

Configuração do Sistema

166809	O percentual para Garantia, Emergência, Programado, Máquina Parada e Reposição por código de desconto na Linha do Fabricante foi ampliado para 4 casas decimais.
--------	--

Contas a Pagar

150997	<p>Implementada remessa de cobrança do Contas a Pagar para o Banco Sicredi.</p> <p>Em Caixa e Bancos > Conta Corrente Portador, deve-se escolher a conta do Banco Sicredi utilizada para pagamentos. Ao alterar esta conta, será aberta a tela TMW101 com um novo campo “Utiliza p/pgto eletrônico?”. Esta opção deverá ser marcada.</p> <p>Ao dar entrada em notas com condição de pagamento A Prazo, na tela de informação de parcelas há um novo campo para informar a linha digitável do documento a pagar. Com base nesta linha digitável, será feita consistência da data de vencimento e valor do documento.</p> <p>O mesmo vai se aplicar na inclusão manual de um título no Contas a Pagar.</p> <p>Veja que no caso de inclusão manual de um título, ou mesmo na alteração de um título já integrado, o sistema fará uma validação do Banco que faz parte da linha digitável contra o Banco informado no título. Esta validação poderá gerar um aviso, porém não é feito bloqueio a Mensagem é apenas informativa para evitar erros de digitação.</p> <p>Na geração do lote de pagamento do Contas a Pagar, há agora um campo para marcar Pagamento Eletrônico.</p> <p>Se este campo não for marcado, o lote será gerado com todos os títulos que se enquadram nos demais filtros, independente de terem</p>
--------	--

MDS Soluções em Tecnologia Ltda.

Rua Conselheiro Laurindo, 809 - Conj.708
CEP 80.060-100 Curitiba - PR
Fone: (41) 4063-9363 - E-mail: mds@mdstec.com.br

	<p>linha digitável informada ou não; Se o campo for marcado, o sistema vai incluir no lote apenas os títulos que possuem linha digitável informada (e obviamente que também se enquadrem nos demais filtros da tela).</p> <p>Além de marcar o campo Pagamento Eletrônico, o usuário deverá informar sua conta para pagamento. O sistema aceitará apenas conta que tenha sido configurada para permitir pagamento eletrônico. Há ainda a opção para Antecipar Data de Pagamento. Neste caso deve-se informar qual será a data de pagamento dos títulos. Se a opção Antecipar Data não for usada, o sistema utilizará a data de vencimento dos títulos.</p> <p>Após gerar lote de pagamento, ao entrar na Manutenção do Lote de Baixas (tela UMP186P), haverá uma nova opção Remessa Bco, que fará a geração da pendência de comunicação do arquivo de remessa. Com isto feito, deve-se entrar em Comunicação > Pendências de Comunicação, selecionar o registro RPSICR – REMESSA PGTO SICREDI e fazer a exportação. Será gerado o arquivo C:\SGD\trm\RPSICRnn.txt (onde nn é um número sequencial).</p> <p>Há a orientação do banco para que o arquivo seja renomeado pelo usuário para o seguinte formato: Caso o código de convênio seja de 3 posições – CCCDDMSS.REM, onde: CCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI; DD = Dia da geração do arquivo; M = Mês da geração do arquivo (Janeiro=1, Fevereiro=2, Março=3, Abril=4, Maio=5, Junho=6, Julho=7, Agosto=8, Setembro=9, Outubro=O, Novembro=N, Dezembro=D); SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia, essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data.</p> <p>Caso o código de convênio seja de 4 posições – CCCDDSS.REM, onde: CCCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI; DD = Dia da geração do arquivo; SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data.</p>
153080	<p>Implementada remessa de cobrança do Contas a Pagar para o Banco do Brasil.</p> <p>Em Caixa e Bancos > Conta Corrente Portador, deve-se escolher a conta do Banco do Brasil utilizada para pagamentos. Ao alterar esta conta, será aberta a tela TMW101 com um novo campo “Utiliza p/pgto eletrônico?”. Esta opção deverá ser marcada.</p> <p>Ao dar entrada em notas com condição de pagamento A Prazo, na tela de informação de parcelas há um novo campo para informar a linha digitável do documento a pagar. Com base nesta linha digitável, será feita consistência da data de vencimento e valor do documento. O mesmo vai se aplicar na inclusão manual de um título no Contas a Pagar.</p> <p>Veja que no caso de inclusão manual de um título, ou mesmo na alteração de um título já integrado, o sistema fará uma validação do Banco que faz parte da linha digitável contra o Banco informado no título. Esta validação poderá gerar um aviso, porém não é feito bloqueio a Mensagem é apenas informativa para evitar erros de digitação.</p> <p>Na geração do lote de pagamento do Contas a Pagar, há agora um campo para marcar Pagamento Eletrônico. Se este campo não for marcado, o lote será gerado com todo os títulos que se enquadram nos demais filtros, independente de terem linha digitável informada ou não; Se o campo for marcado, o sistema vai incluir no lote apenas os títulos que possuem linha digitável informada (e obviamente que também se enquadrem nos demais filtros da tela).</p> <p>Além de marcar o campo Pagamento Eletrônico, o usuário deverá informar sua conta para pagamento. O sistema aceitará apenas conta que tenha sido configurada para permitir pagamento eletrônico. Há ainda a opção para Antecipar Data de Pagamento. Neste caso deve-se informar qual será a data de pagamento dos títulos. Se a opção Antecipar Data não for usada, o sistema utilizará a data de vencimento dos títulos.</p> <p>Após gerar lote de pagamento, ao entrar na Manutenção do Lote de Baixas (tela UMP186P), haverá uma nova opção Remessa Bco, que fará a geração da pendência de comunicação do arquivo de remessa. Com isto feito, deve-se entrar em Comunicação > Pendências de Comunicação, selecionar o registro RPBBRA – REMESSA PGTO BCO DO BRASIL e fazer a exportação. Será gerado o arquivo C:\SGD\trm\RPBBRA.txt.</p>

Livros Fiscais

166481 166642 166655 166656 166670	O webservice ConsultaInformacoesConsolidadas utilizado para consultas do REINF foi descontinuado pela SeFaz. Implementado novo serviço ConsultaResultadoFechamento2099 .
--	--

Peças e Acessórios

162496	Atualizamos o monitor NFe/NFCe para envio de dados de forma síncrona. Para NFCe foram atualizadas as opções de forma de pagamento.
163364	Implementado no controle de estoque a quantidade empenhada em venda pelo PAF. Esta quantidade é considerada na formação do estoque disponível.

Serviços

165507 166264 166387	O fechamento parcial de Ordem de Serviço estava deixando a OS com situação Fechada, mesmo quando ainda havia pendência de fechamento de Despesas. Corrigido .
----------------------------	--

Sistema de Pesquisa

166150	O impresso da pesquisa estava com logotipo fixo. Implementada opção configurável para logotipo.
--------	---

CAC – Controle de Atendimento ao Cliente

165891	Na alocação de recursos, o sistema fazia a consistência para código de funcionário não cadastrado, porém a confirmação de tela acabava gravando registro indevidamente no banco de dados. Corrigido .
--------	--

Business Intelligence (BI)

Estoque	Disponibilizado relatório de produtos novos. <ul style="list-style-type: none"> Objetivo de acompanhar os cadastros realizados para gestão eficiente das linhas e grupos de produtos utilizados Permite o envio diário de email automático
Estoque	Disponibilizado relatório para Controle de Similaridades. <ul style="list-style-type: none"> Permite maior controle no cadastro de substituições e similaridades
Venda Perdida	Ajustado relatório para resumo da venda perdida semanal. Implementado relatório de venda perdida do dia anterior <ul style="list-style-type: none"> Os dois relatórios permitem envio de email para acompanhamento
Venda Perdida	Implementado gráfico 19.12 Vendas Perdidas - Ultimo Ano para acompanhamento de vendas perdidas no último ano.
Primeiro Atendimento	Dashboard - 19 Acompanhamentos <ul style="list-style-type: none"> Implementado histórico de Primeiro Atendimento dos últimos 5 anos
População de Máquinas	Implementado relatório de População de Máquinas por Cliente/Região (Filial). <ul style="list-style-type: none"> Deverá ser aberto chamado para configuração das regiões de atuação (Filial)

MDS Soluções em Tecnologia Ltda.

Rua Conselheiro Laurindo, 809 - Conj.708
 CEP 80.060-100 Curitiba - PR
 Fone: (41) 4063-9363 - E-mail: mds@mdstec.com.br