

Gestor Empresarial – Financeiro

Release Versão 1.076

Maio/2013

Produto : AeroSoft Gestor Empresarial – Financeiro

Versão : v1.076

Data Liberação : 21/04/2013

A seguir são apresentadas as novas funções e implementações na linha de produto AeroSoft Gestor Empresarial – Módulo Financeiro, expedidas neste pacote de atualização.

Rotina: Ferramentas → Configurações → Parâmetro da Empresa

Categoria: Melhoria

Criado nos parâmetros de controle do sistema.

Aba Financeiro:

- Permitir alteração nos campos de CNPJ/CPF dos cadastros, permite controlar as telas de cadastros (Clientes / Fornecedores e Funcionários), bloquear ou não a alteração do campo CNPJ/CPF.
- Permitir alteração de Data/Hora de Análise e Conclusão na tela de O.S, possibilidade de bloquear a alteração da data/hora e conclusão na tela de Ordem de Serviços.
- Permitir alteração em Pedidos de Vendas/Serviços aprovados, permite a alteração ou não de dados na tela de Pedido de Vendas/Serviços.

Aba Comissão:

Com a alteração no método de cálculo das comissões sobre, o sistema disponibilizará ao usuário qual é o método utilizado pela empresa, pode escolher a origem da alíquota a ser aplicada e a modalidade de cálculo.

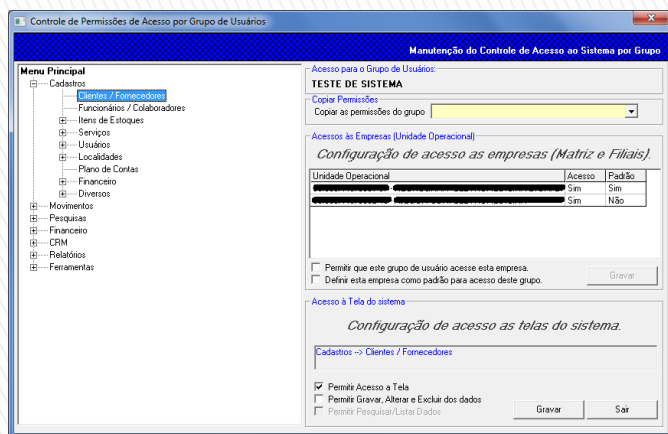
Alíquota/Percentual Aplicado: Por Venda/Transação, Por Produto / Serviço, Por Vendedor, Por Tabela de Comissionamento [Vendas 30 Dias];

Modalidade de Cálculo [Vínculo]: Por Data da Venda, Por Data de Recebimento [Contas a Receber – Baixas]

Rotina : Cadastros → Usuários → Grupos de Usuários

Categoria: Melhoria

Nesta versão foi implementado um novo recurso dentro da rotina de permissões, com esta nova funcionalidade é possível dar permissão de acesso por grupo de usuários clicando na árvore de navegação das telas do sistema.



Foi unificada as telas de permissão de unidades operacionais (Matriz e Filial) e o controle de acesso por telas, ficando mais fácil a visualização e sua manutenção.

Importantíssimo, devido a esta alteração, será necessário que o usuário administrador acesse esta tela e refaça todas as permissões de acessos de todos os grupo de usuário, caso não venha a fazer, alguns grupo não terão acesso a todas as telas permitidas.

Rotina : Cadastros → Clientes / Fornecedores

Categoria: Melhoria

- Criação de nova classe de cadastro “Contato”, quando somente esta classe estiver selecionada, não serão desobrigados os preenchidos de alguns campos, ficando um cadastro bem mais simples.
- Criação de um botão “Cad-Net”, onde irá habilitar a tela de “Consultar Cadastro na Internet”, essa nova tela possibilita a consulta do cadastro na Receita Federal, Sintegra e Simples Nacional.
- Criação de um botão “Crédito”, onde irá habilitar a tela de “Limite de Crédito Disponível”, permite a consulta do limite levando em consideração os valores no modulo de contas a receber e o limite disponível para o cliente.
- Aba “Endereços”, alterado a forma de cadastro, filtrando os campos País, Estado, Cidade e Bairro, conforme seleção anterior, ou seja, caso, venha a selecionar o País “Brasil”, no campo Estado será listado, os Estados do país Brasil, selecionado o estado de São Paulo, no campo cidade, aparecerá somente as cidades do estado de São Paulo e assim por diante.

Rotina : Cadastros → Funcionários / Colaboradores

Categoria: Melhoria

- Criação de um novo campo “Inativo”, com este campo selecionado, o cadastro do Funcionários / Colaborador não será listados nas telas que necessitam de sua seleção.
- Na aba “Complementares”, foram feitos ajustes nos campos Mãe e Pai, aumentando o tamanho de dígitos em cada campo.
- Aba “Endereços”, alterado a forma de cadastro, filtrando os campos País, Estado, Cidade e Bairro, conforme seleção anterior, ou seja, caso, venha a selecionar o País “Brasil”, no campo Estado será listado, os Estados do país Brasil, selecionado o estado de São Paulo, no campo cidade, aparecerá somente as cidades do estado de São Paulo e assim por diante.

Rotina : Cadastros → Itens de Estoques → Itens Produtos

Categoria: Melhoria

- Visando atender ao disposto na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, foram criadas novos códigos de Origens de Mercadorias, cabe ao usuário analisar e alterar a origem de cada produto do seu cadastro.

Cód	Descrição
0	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5
1	Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6
2	Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento)
4	Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484 / 07
5	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)
6	Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
7	Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

Rotina : Cadastros → Financeiro → Condição de Pagamento

Categoria: Melhoria

- Criação de novo campo “NFe – Forma de Pagamento”, possibilitando informar as opções abaixo:
 - Pagamento à Vista;
 - Pagamento à Prazo
 - Outros (Dem.Fatura)
- Criação de campo “Convênio”, caso o usuário selecione a opção “Tipo de Pagamento”, como Cartão de Crédito, será habilitado este campo, possibilitando a seleção da empresa do convênio de cartão de crédito ou débito.

Rotina : Cadastros → Financeiro → Naturezas de Operação

Categoria: Melhoria

- Criação dos novos campos “ICMS – Sem Débito/Crédito” e “IPI – Sem Débito/Crédito”, o usuário deve informar neste campo, como o sistema deverá tratar os lançamentos de entradas e saídas de notas, quando os mesmo não possuírem os valores do ICMS e IPI em seus campos.
- Criação de novo campo “Controlar Estoque de Terceiros no Processo de Produção”, este campo é para informar se o CFOP cadastrado é utilizado nas transação de remessa e retorno de produtos para industrialização (CFOP 1.901, 5.902, etc.)

Rotina : Cadastros → Financeiro → Carteiras de Cobrança

Categoria: Melhoria

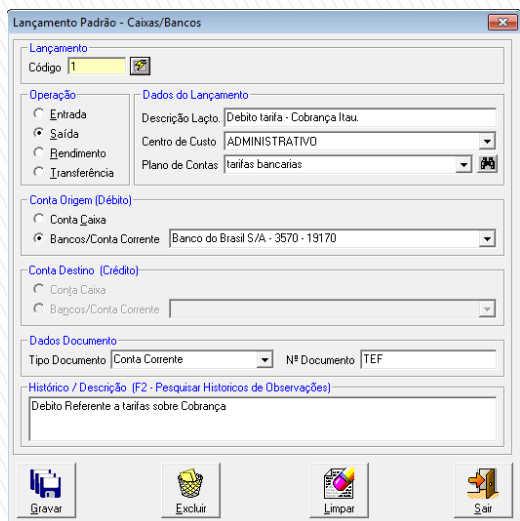
Criação novo tipo de cobrança, carteira 109 sem registro do Banco Itaú S/A

Rotina : Cadastros → Financeiro → Lançamento Padrão - Caixas/Bancos

Categoria: Implementação

Implementada nova tela que permite o cadastro de lançamentos padrões a serem utilizados nas telas de lançamento de caixas e bancos no módulo tesouraria.

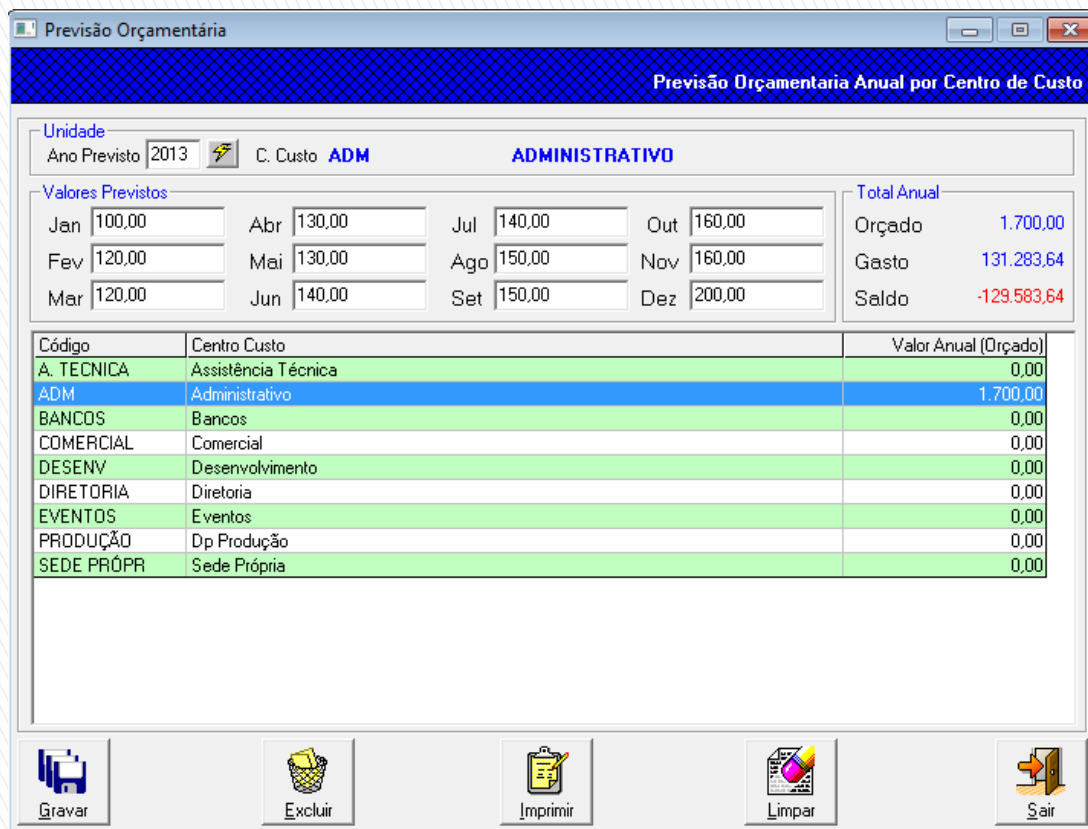
Gerados os lançamentos padrões nesta tela, será possível sua seleção nas telas de lançamentos financeiro (Financeiros → Tesouraria → Movimento de Caixa/Banco), facilitando e agilizando seus lançamentos.



Rotina : Cadastros → Financeiro → Previsão Orçamentária

Categoria: Implementação

Desenvolvida nova tela que permite o cadastro de valores mensais de custos e despesas previstos para cada centro de custo, possibilitando o seu controle nas telas de lançamentos financeiro (Contas a pagar, Caixas e Bancos), nestas tela o sistema somará o lançamento a ser efetuado com os valores mensais já cadastrados, não deixando gravar quando a somatória for superior.



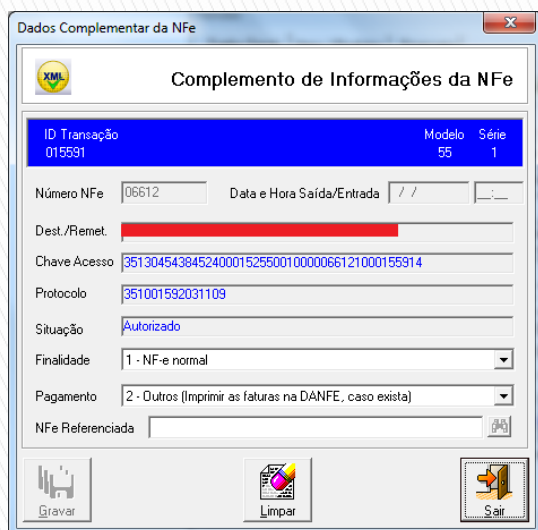
Rotina : Movimentos → Vendas, Outras Saídas, Prestação de Serviços, Entradas de itens e Outras Entradas.
Categoria: Melhoria

Foram realizadas diversos ajustes nestas telas, visando as implementações do novo layout da nota fiscal eletrônica e aperfeiçoamento do sistema, segue.

- Criação do campo “Clave”, tem a finalidade de armazenar o código da chave de acesso da nota, assim o usuário poderá utilizar este campo para consultar a nota nesta tela, para as notas emitidas pelo próprio sistema, após a geração do xml no módulo de Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônica, o sistema alimentará este campo automaticamente, para os caso de uma nota fiscal de Entrada de terceiros, o usuário deverá informar o seu código (Campo Obrigatório, quando o modelo da nota fiscal for “Nota Fiscal Eletrônica – Modelo 55).
- Criação do campo Data Saída / Entrada, tem a finalidade de armazenar os dados referente a data real da entrada ou saída da mercadoria na empresa, para os caso de uma nota fiscal de Entrada de terceiros, o usuário deverá informar manualmente.
- Criação do campo “Situação NFe”, tem a finalidade de informar a situação da geração da nota, podem ser geradas na seguinte condição.

- 00 – Regular
- 01 – Regular Extemporâneo
- 02 – Cancelada
- 03 – Cancelada Extemporâneo
- 04 – NFe ou Cte Denegado.
- 05 – NFe ou Cte numeração inutilizada
- 06 – Fiscal Complementar
- 07 – Fiscal Complementar Extemporâneo
- 08 – Regime Especial ou Especifico.

- Criação campo “Fonte Negocio”, tem a finalidade de armazenar a origem da transação, tema as opções abaixo.
 - 1 – Venda Direta (ou compra)
 - 2 – Indicação
 - 3 – Prospecção
 - 4 – Distribuidor
 - Internet
- Criação do Botão “Compl. NFe”, tem a finalidade de chamar a nova tela a nova tela desenvolvida somente será habilitada se a transação realizada for de transação de saída ou entrada com nota fiscal própria. Nesta nova tela o usuário poderá alterar a **finalidade** da nota (1 – NFe Normal, 2 – NFe Complementar e 3 – NFe de Ajuste) e a Forma de Pagamento (0 – Pagamento a Vista (Texto), 1 – Pagamento a prazo (Texto) ou 2 – Outros (Imprimir as faturas na DANFE, caso exista).



ID Transação	Modelo	Série
015591	55	1

Número NFe: 06612 Data e Hora Saída/Entrada: / /

Dest./Remet.:

Chave Acesso: 3513045438452400015255001000066121000155914

Protocolo: 351001592031109

Situação: Autorizado

Finalidade: 1 - NFe normal

Pagamento: 2 - Outros (Imprimir as faturas na DANFE, caso exista)

NFe Referenciada:

Gravar Limpar Sair

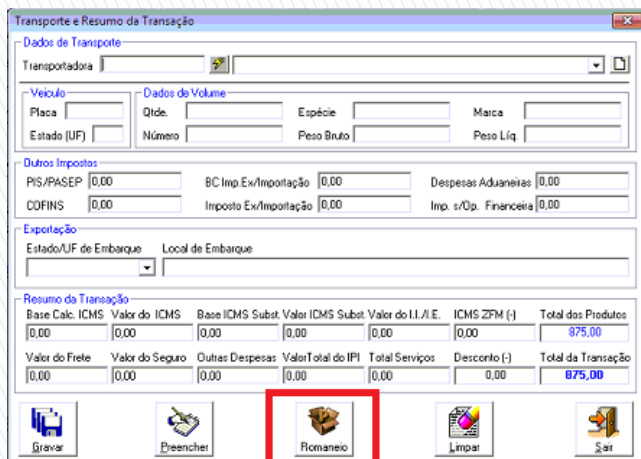
Na Finalidade **1 – NFe Complementar**, o usuário deverá informar o código de acesso da nota fiscal a ser complementada.

Para as formas de pagamentos **0 (Pagamento a Vista)** e **1 (Pagamento a Prazo)**, não serão impressos as faturas na DANFE somente os texto.

Rotina : Movimentos → Vendas, Outras Saídas, Prestação de Serviços, Entradas de itens e Outras Entradas.

Categoria: Melhoria

Na tela de “Transportes”, foi criado o Botão “Romaneio”, que tem a finalidade de gerar os lançamentos para serem controlados na tela de “Romaneio de Entrega”.



The screenshot shows a software window titled "Transporte e Resumo da Transação". It contains several sections: "Dados de Transporte" with a dropdown for "Transportadora"; "Veículo" with fields for "Placa", "Estado (UF)", "Qtde.", "Número", "Espécie", "Peso Bruto", and "Marca"; "Outros Impostos" with fields for "PIS/PASEP", "COFINS", "BC Imp. Ex/Importação", "Imposto Ex/Importação", "Despesas Aduaneiras", and "Imp. s/Op. Financeira"; "Exportação" with "Estado/UF de Embarque" and "Local de Embarque"; and a "Resumo da Transação" table. The table has two rows of data with columns for various tax and cost items. The "Romaneio" button is highlighted with a red box in the bottom toolbar.

Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	Valor do I.I./I.E.	ICMS ZFM (-)	Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Total Serviços	Desconto (-)	Total da Transação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

Rotina : Movimentos → Ordem de Serviço

Categoria: Melhoria

Foram realizadas diversos ajustes nestas telas, visando as implementações dos novos módulos, segue

- Criada a possibilidade de desabilitar o acesso aos campos “Data e Hora de Análise e Conclusão”, para desabilitar é necessário acessar a tela de configuração do sistema.
- Criado campo “Situação”, com isso será possível saber se a ordem de serviço do cliente está em aberto ou não, as possibilidades da situação são “Aprovado”, “Reprovado”, “Cancelado”, “Em Negociação”, “Rascunho”, “Enviado” e “Encerrado”
- Criada a aba “<F5> Equipamentos (Terceiros), possibilitando ao usuário o lançamento de vários equipamentos na mesma ordem de serviço.
- Criado novo formulário “Ordem de Serviço Resumida”, ao imprimir a O.S. o sistema perguntará se o usuário vai querer imprimir a ordem de serviço detalhada, respondendo não, será impresso a OS resumida, nesta ordem não será detalhado os produtos/peças e serviços no relatório, apresentando somente os valores totais.
- Criado nova tela de “Análise Técnica”, que será acessada clicando no botão “Analisar”, esta nova tela deverá ser usada pelo responsável técnico do serviço, onde deverá constar os dados referente a OS. A solução adotada, os produtos/peças utilizadas e os serviços, em relação aos produtos/peças e serviços, deverá informar qual é a quantidade, o valor a ser cobrado o sistema buscará em seus respectivos cadastros.

Rotina : Movimentos → Controle de Produção – Terceiros

Categoria: Implementação

Desenvolvida nova tela que permite o controle de matérias/produtos de clientes que entram na empresa para sua industrialização/beneficiamento.

Após o usuário dar entrada nos módulos (Entradas de Itens ou Outras Entradas), utilizando o CFOP que permite esse tipo de controle (previamente cadastrado na tela de natureza de operação, com a opção de “Controlar Entrada de Itens para industrialização de terceiros”, todos os produtos aparecerão nesta tela onde poderá fazer o acompanhamento do beneficiamento até o momento da saída, possibilitando o controle de estoque destes produtos de terceiros por nota fiscal de entrada.

Movimentação deste módulo (Botão)

Ordem – Permite a criação da ordem de produção;

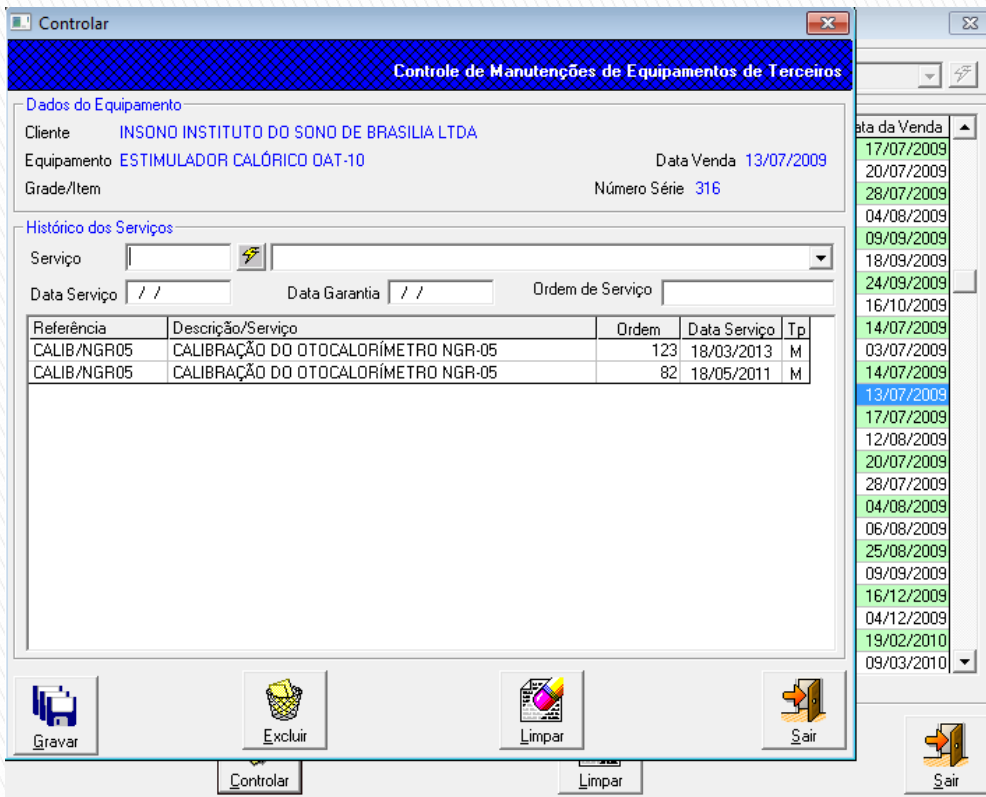
Produção – Permite acompanhar a evolução da produção/apontamento por ordem de produção;

Nota Fiscal – Permite a geração da transação de saídas dos produtos a serem devolvidos e faturados;

Rotina : Movimentos → Controle de Itens por Número de Série

Categoria: Melhoria

Nesta tela foi implementado um novo recurso, que permite o controle dos serviços prestados para cada item/produto/Equipamento, movimentado na tela de Ordem de Serviço, este recurso esta disponível clicando no item na lista e depois no botão “Controlar”, também será possível a digitação diretamente nesta tela, deixando os serviços atualizados.



Rotina : Pesquisa → Demonstrativo de Apuração Fiscal

Categoria: Implementação



Desenvolvida nova tela que permite a consulta resumida mensal dos impostos existente sobre as notas fiscais de entradas, saídas e prestação de serviço.

Este relatório resume os valores que foram lançados nas telas de Entradas de Itens, Outras Entradas, Vendas, Outras Saídas e Prestação de serviços.

Possibilita o usuário no acompanhamento e conferência dos impostos incidentes no mês.

Mudança Conceitual

Nesta versão foi Implementado uma nova rotina de apuração e calculo de comissões sobre as vendas.

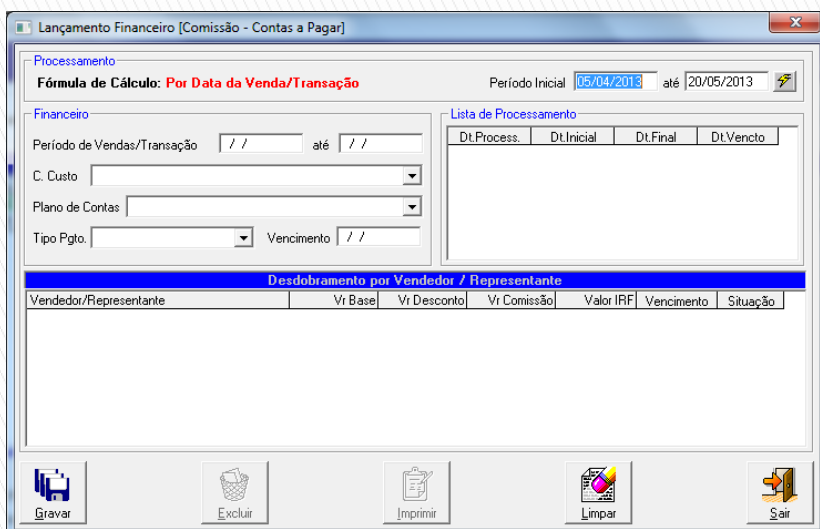
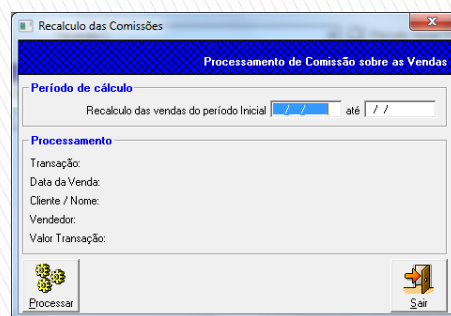
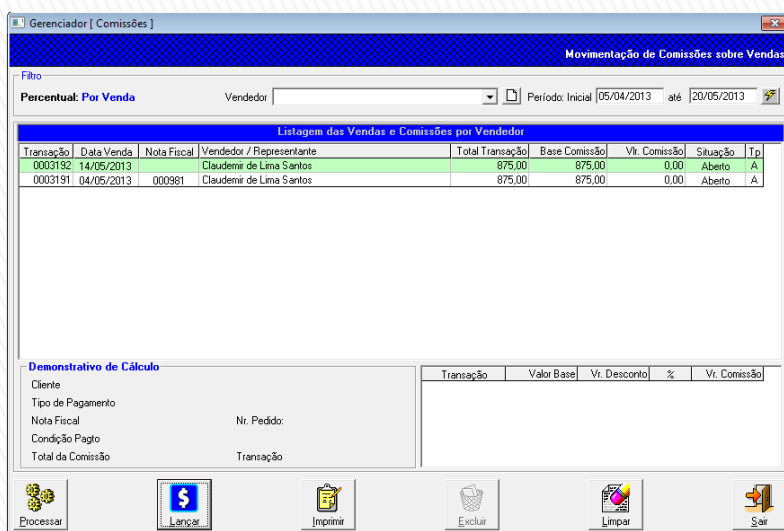
A finalidade deste novo conceito é a possibilidade do usuário ter um controle maior sobre os valores cálculos pelo sistema, dando mais liberdade a possíveis alterações em relação ao seu valor.

Funções do Botões:

Processar: tem a finalidade de processar e reprocessar as comissões sobre as vendas por período.

Lançar: tem a finalidade de permitir que o lançamento financeiro (contas a pagar), das comissões de um determinado período, caso necessário o usuário poderá fazer alterações no valor da comissão antes de gerar.

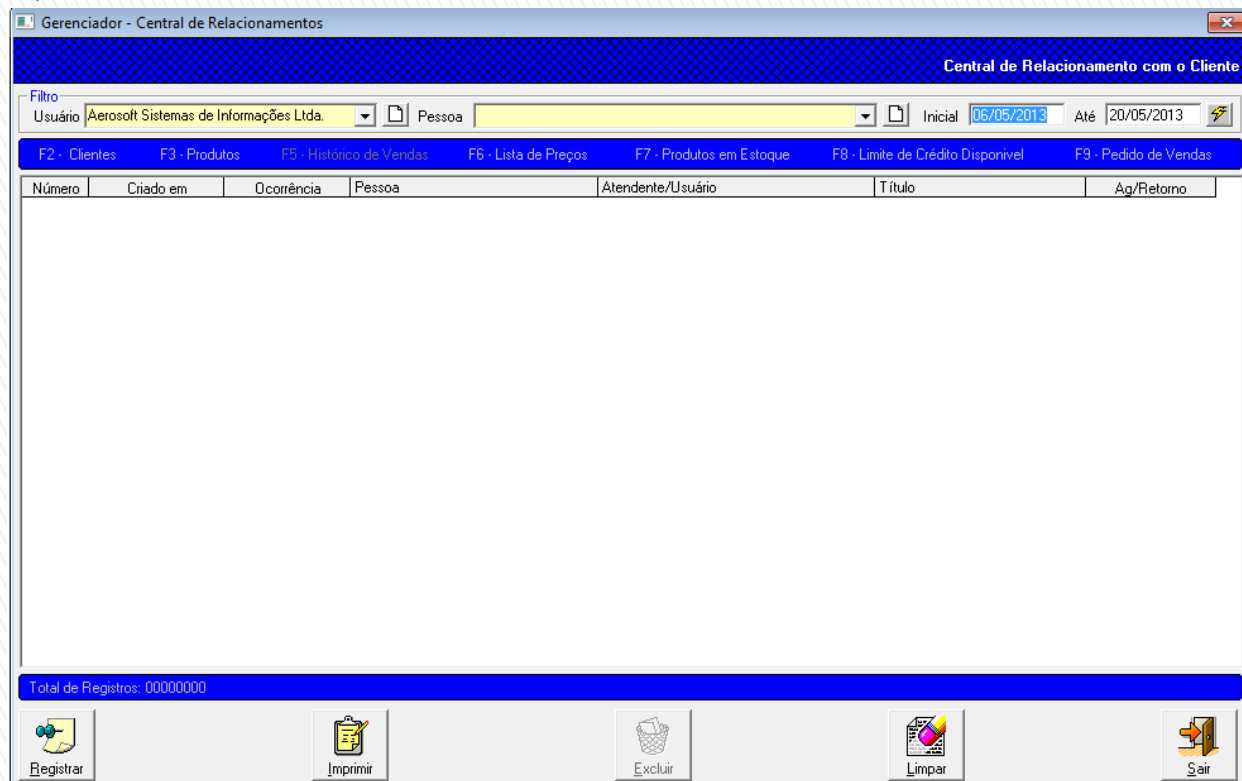
Imprimir: Disponível novo relatório de comissões, onde os valores de vendas, base de calculo e valor da comissão serão impressos agrupados por vendedor.



Rotina : CRM → Central de Relacionamento

Categoria: Melhoria

Nesta tela foram feitas alterações para facilitar o atendimento a terceiros, melhorando a a informação e reposta do atendente.



Rotina : Relatórios → Industriais → Composição de Produtos

Categoria: Melhoria

Foi criado a opção de imprimir este relatório com a demonstração dos saldos em estoques dos componentes, para isso o usuário deverá clicar na opção "Demonstrar Estoques Mínimo, Máximo e Saldo Atual das Composições".

Rotina : Relatórios → Comerciais → Ordem de Serviço

Categoria: Implementação

Criado novo relatório para demonstrar as ordens de serviços geradas pelo sistema, onde poderá ser impressa com diversos filtros.

