



Liberação de versões

NOVO



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

Financeiro



Open Banking SICOOB

Gestão Financeira

Em continuidade ao projeto Open Banking CIGAM, nesta versão foi adicionado o registro e retorno da V2 da API de cobrança do SICOOB. Agora é possível realizar o registro, retorno, alterações e baixas dos títulos deste banco sem a necessidade de interações com arquivos CNABs e nem entrar no internet banking.

Cheque/Lote	Ptd.	Vencido	Duplicata	Valor Líquido	Cobrança	Empresa	Fantasia	T.Pago.	Lançamento	
<input type="checkbox"/>	0	CO1	01/09/2022	0 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO	04	200000024743
<input type="checkbox"/>	0	CO1	02/09/2022	74 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO	04	200000024747
<input checked="" type="checkbox"/>	0	CO1	09/09/2022	0 /	0,00	000128	000128	CRISTIANO ZANO	04	200000024749
<input type="checkbox"/>	0	CO1	22/09/2022	0 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024850
<input type="checkbox"/>	0	CO1	23/09/2022	214 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO	11	200000024856
<input type="checkbox"/>	0	GO1	15/09/2022	198 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO	04	200000024802
<input type="checkbox"/>	0	GO1	16/09/2022	199 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO	04	200000024806
<input type="checkbox"/>	0	IO1	09/09/2022	0 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024783
<input type="checkbox"/>	0	IO1	19/09/2022	0 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024832
<input type="checkbox"/>	0	X20	15/09/2022	198 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024803
<input type="checkbox"/>	0	X20	15/09/2022	198 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024804
<input type="checkbox"/>	0	X20	16/09/2022	199 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024807
<input type="checkbox"/>	0	X20	16/09/2022	199 /	0,00	000065	000065	CLAUDIO ZANO		200000024808
Valor total dos marcados				9.001,00	Total marcados		1			
Valor total dos marcados e correlatos				8.874,99	Total marcados e correlatos		2			



Rotina de reabertura de Lançamentos Financeiros

Gestão Financeira

Visando trazer maior autonomia e agilidade aos processos dos nossos clientes, foi liberada a possibilidade reabertura de lançamentos em lote. Esta funcionalidade passa a ser uma possibilidade dentro da rotina "Manutenção de lotes" do módulo financeiro e, permitirá, por exemplo, desfazer um processo em que tenha havido um lote de liquidações em uma data incorreta.

Bloqueio de Créditos/Débitos na conciliação de extrato

Gestão Financeira

Realizada a adição do controle de créditos/débitos bloqueados na conciliação de extrato automatizada 2.0. Bancos como o SICOOB lançam no dia anterior títulos que só serão liberados no dia seguinte. Dessa forma, o tratamento adicionado ao CIGAM permite adicionar o código de histórico referente a estes registros para que eles sejam importados somente no dia de sua execução oficial.

Portador	Banco	Categoria	Histórico Banco	Descrição	Modelo	Desconsiderar
CO1	001	105	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0008	<input type="checkbox"/>
CO1	001	106	RF AUT EMPRESA	RF AUT EMPRESA	0007	<input type="checkbox"/>
CO1	001	222	DEP.CHEQUE BLOQ.ID	DEP.CHEQUE BLOQ.ID		<input checked="" type="checkbox"/>
CO1	001	222	LIBERADO	LIBERADO	0001	<input type="checkbox"/>

Pesquisa dinâmica de contratos Bancários.

Contratos

U.N.	Contrato	Descrição	Empresa	Nome empresa	Início Vigência	Término Vigência
001	15	teste 5 casos	000020	TESTE IMPORTACAO 2	01/01/2001	31/12/2021
001	11	FINTECH X	000027	VISA S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES		
001	8	EMPRESTIMOS	000052	BANCO DO BRASIL	01/02/2020	01/12/2020
001	19	EMPRESTIMO2	000034	CRM COBRANÇA 05	01/01/2020	31/12/2020
001	16	EMPRESTIMO VHR	VHR	VICTOR SILVA	04/11/2021	04/12/2021
001	17	EMPRESTIMO VHR	VHR	VICTOR SILVA	05/11/2021	05/12/2021
001	18	EMPRESTIMO VHR	VHR	VICTOR SILVA	05/11/2021	05/11/2022
001	7	EMPRESTIMO	000034	CRM COBRANÇA 05	01/01/2020	31/12/2020
002	5	DESCONTO DE DUPLICATAS BANCO DO BRASIL 2%	000052	BANCO DO BRASIL		
001	12	Desconto de duplicatas 2020 Banco do Brasil	000052	BANCO DO BRASIL		
001	13	Contrato Teste 1	000052	BANCO DO BRASIL		
001	9	CONTRATO DE EMPRESTIMO	000065	CLAUDIO ZANO	01/01/2020	31/12/2020
001	14	Contrato de desconto Banco do Brasil	000052	BANCO DO BRASIL		
001	6	Contrato Banco Semear	000052	BANCO DO BRASIL		
002	10	AA	000065	CLAUDIO ZANO	01/01/2020	31/12/2020

Com o objetivo de deixar mais clara a visualização dos movimentos de contratos bancários, foi disponibilizada a pesquisa dinâmica para estes movimentos. A partir dela é possível navegar na lista de contratos bancários de forma otimizada.

Melhorias na efetivação de pedidos para contratos

Contratos

Com o objetivo de tornar a integração entre pedidos e contratos gerados através de pedidos, forma incluídos diversos campos que agora se integram entre os módulos, tornando a transcrição entre estes movimentos, muito mais alinhada. Dentre os campos migrados estão: complemento de itens, % de ISSQN e código do material.

Seq	Código do Material	T. Op.	U.M.	Quantidade	Desconto	Valor Desconto	Preço Unitário	Total Item
1	99.001.000002	593.3B	UN	1,000000	0,00%	0,00	800,00000	800,00
				SERVICO DE BENEFICIAMENTO		TAXA CONTRATUAL DE BENEFICIAMENTO		23/09/2022

Saldo	Atual	0,00	Original	0,00	Total da Parcela	800,00
--------------	-------	------	----------	------	------------------	--------

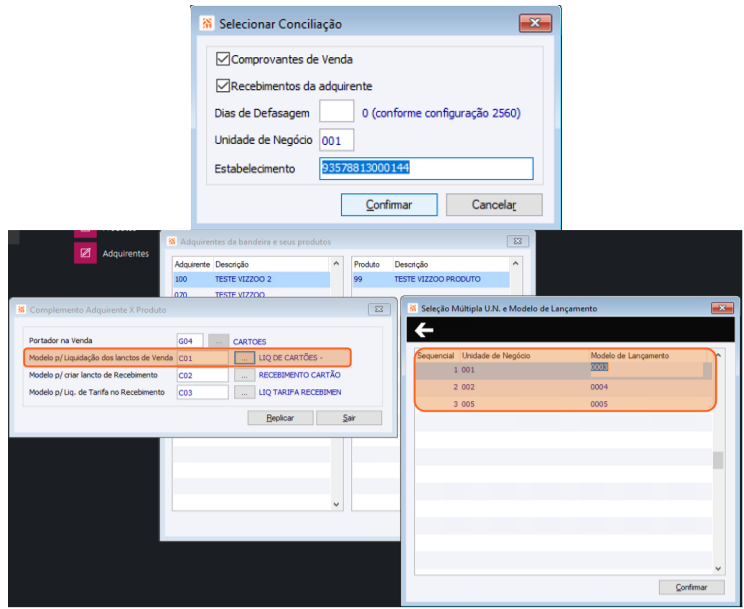
Disponibilidade/Encerramento/Periodicidade Item	Inicial	00/0000	Final	00/0000	Quantidade	0,00
	Número de parcelas	0	Periodicidade	Indefinido	Quantidade Original	0,00
	Item válido até parcela	0				

Dados legais/Generais	Documento		Perc. ISS	5,00%	Tipo de Operação	SERV TRIB ISS - IRR - CSRF
------------------------------	-----------	--	-----------	-------	------------------	----------------------------

Filtro de estabelecimento e uso de modelos de lançamentos específicos por Unidade de Negócios

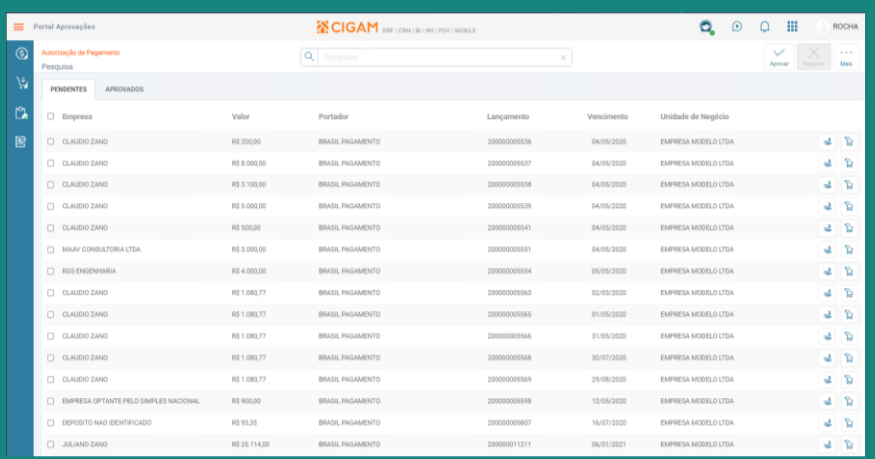
Conciliação de Cartões

Com esta melhoria, ficou muito mais fácil conciliar lançamentos de estabelecimentos diferentes utilizando modelos de lançamento exclusivos para cada empresa. Além do filtro na tela inicial, o estabelecimento que está sendo conciliado carregará esta informação até o final do processo, garantindo que os parâmetros da conciliação sigam de acordo com o determinado inicialmente



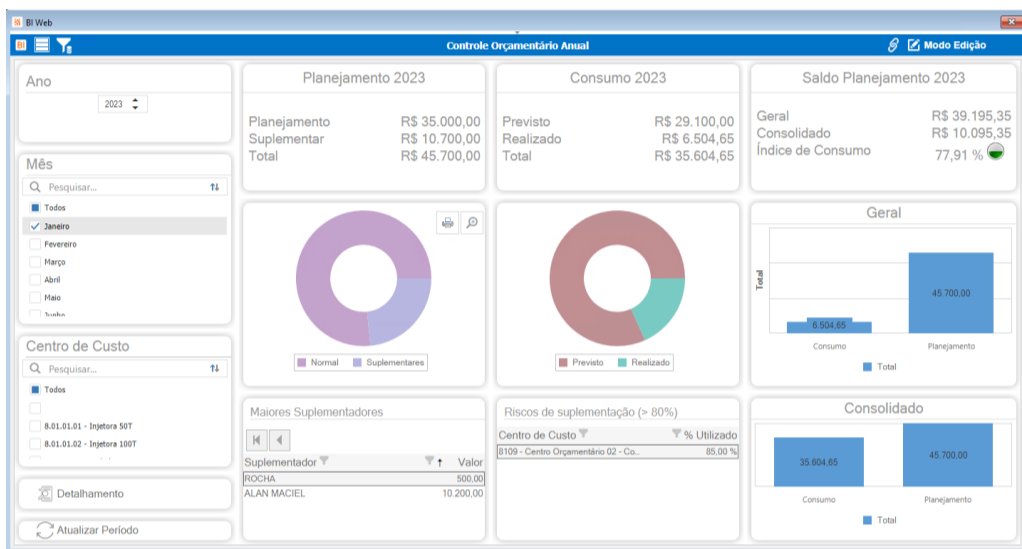
Autorizações de pagamento Portal de autorizações

Agora é possível realizar a autorização de pagamentos do módulo financeiro diretamente pelo Portal de Aprovações, nele será possível realizar aprovações de forma múltipla, além disso, será possível visualizar as últimas compras e pagamentos realizados assim como os pagamentos já autorizados.



Painel Padrão de Controle Orçamentário

Painéis Padrão BI CIGAM

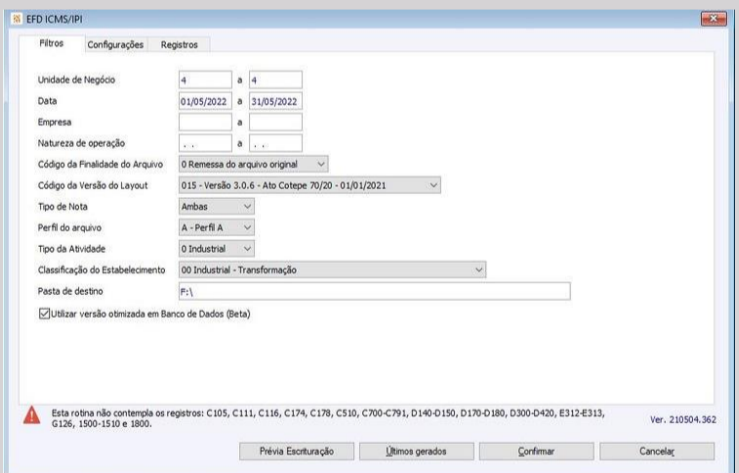


Com o objetivo de disponibilizar uma melhor visão gerencial do módulo Controle Orçamentário, foi criado o Painel padrão do módulo. Nele é possível ter uma visão geral do Planejamento, Consumo e Saldos do orçamento, bem como um painel detalhado com todos os dados por conta gerencial. Para localizá-lo, basta entrar na loja do BI CIGAM.

Fiscal

Diferimento Parcial – Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Ampliação da solução de tratamento do Diferimento Parcial para os contribuintes do RS de acordo com a legislação para atendimento da entrega equalizada nas obrigações acessórias do Sped Fiscal e GIA RS.



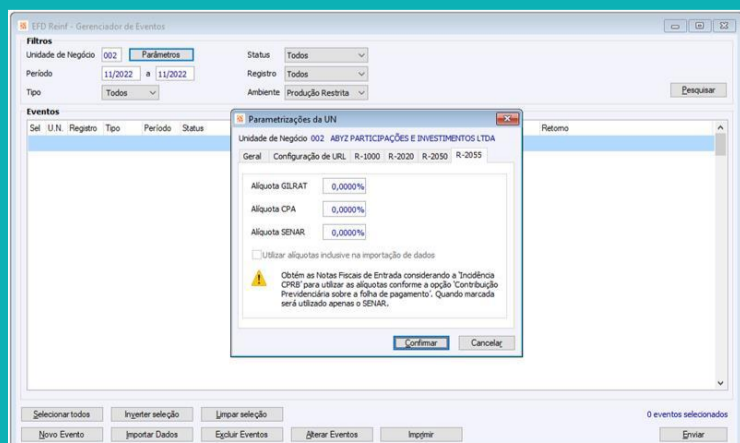
ICMS Desonerado/Redução substituição tributária para Áreas de Livre Comércio (ALC's). Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Possibilitando o atendimento dos benefícios para os contribuintes da Zona Franca de Manaus e/ou Áreas de Livres Comércio passam a ser tratadas as operações envolvendo ICMS Desonerado beneficiando a redução da carga do imposto da substituição tributária.



EFD REINF – Tratamento segmentado dos tributos rurais Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Adição da funcionalidade de escolha do tratamento segmentado dos tributos rurais GILRAT, CPA e SENAR na EFD REINF, a aglutinação das retenções de FUNRURAL, SAT e SENAR, contemplando também a desoneração da folha de pagamento



Hiper automação do controle de adjudicação de crédito nas obrigações acessórias

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A SEFAZ/RS vem reduzindo a complexidade da substituição tributária para os contribuintes removendo este regime de tributação de alguns grupos de produtos. A hiper automação do processo ocorre através da apuração dos créditos e a respectiva criação das movimentações para sua adjudicação mediante parcelas mensais e consecutivas, consumidas automaticamente para atendimento das obrigações acessórias. A contabilização também é favorecida com os devidos complementos para o custo

Automação da contabilização do estorno de crédito de PIS/COFINS

Escrita Fiscal – Arquivos Legais e Cálculo de Imposto

Automação da contabilização do estorno do crédito de PIS e COFINS em movimentações de mercadorias adquiridas e, posteriormente cedidas em bonificação, favorecendo a completude do fechamento da apuração da EFD – Contribuições



Prévia Fiscal – Controle ressarcimento ICMS/ST nas obrigações acessórias

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Possibilitando mais uma tomada de crédito para o contribuinte, o ressarcimento de ICMS ST é favorecido através das informações apuradas no Sped Fiscal via Prévia, eliminando divergências de valores entre Fato Gerador e a obrigação acessória, em atendimento à legislação do RS.

Média cálculo ICMS/ST – Estado do Rio Grande do Sul

Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Eliminando a complexidade do ajuste (complemento/restituição) de ICMS Substituição Tributária previsto no Regulamento do RS, a média dos valores das movimentações passa a ser apurada de forma ampliada com a máxima precisão exigida

Aprimoramento AFRMM (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante)

Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Equalizada a proporção do AFRMM (Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante) no rateio da Ordem de Compra/Nota Fiscal de Entrada



GIA/SP - Rastreamento das operações de transporte

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Evoluído o rastreamento das operações de transporte com relação ao frete nas obrigações acessórias, por exemplo, a GIA SP, nos casos em que a transportadora está estabelecida em local distinto do início/término da operação



ICMS Desonerado – Desconto nos totais da nota fiscal

Escrita Fiscal - Cálculo Imposto

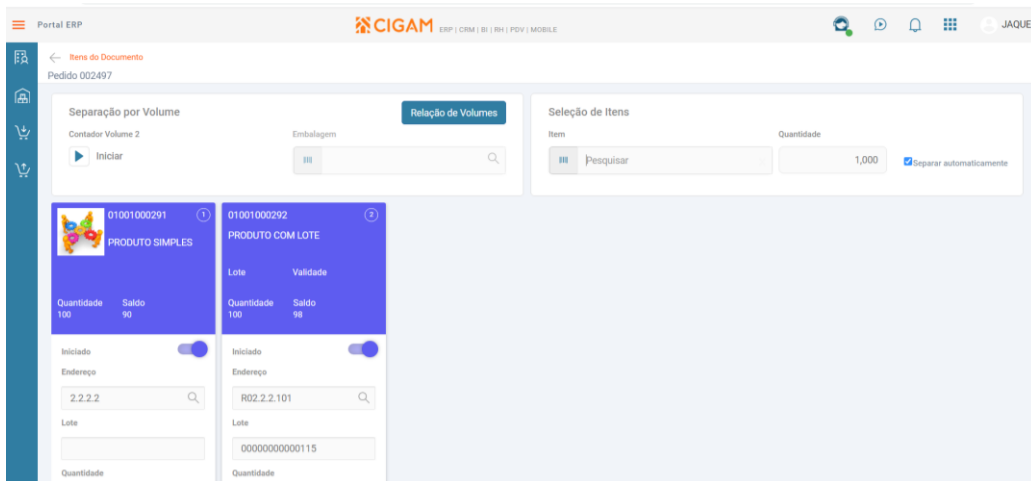
Aumentada a gama de possibilidades de tratamento do ICMS Desonerado aplicando como opção de desconto nos valores totais do documento fiscal.

PCP / Suprimentos



Separação de Pedido - Leitura de código de barras com quantidades múltiplas por embalagem

Portal ERP – Multiendereço de Materiais



Disponibilizada nova funcionalidade vinculada ao processo de separação de pedidos no módulo Multiendereço, com objetivo de atender as regras de parâmetros do material quanto a quantidade por embalagem.

A partir desta alteração, foram evoluídas as funções de leitor de código de barras nas telas de itens do pedido e contagens por endereço, bem como, adicionada nova opção nos parâmetros do gerenciador para utilização da informação de quantidade por embalagem do cadastro dos parâmetros do material, de forma a inicializar a informação no campo quantidade ao realizar a movimentação no Multiendereço.



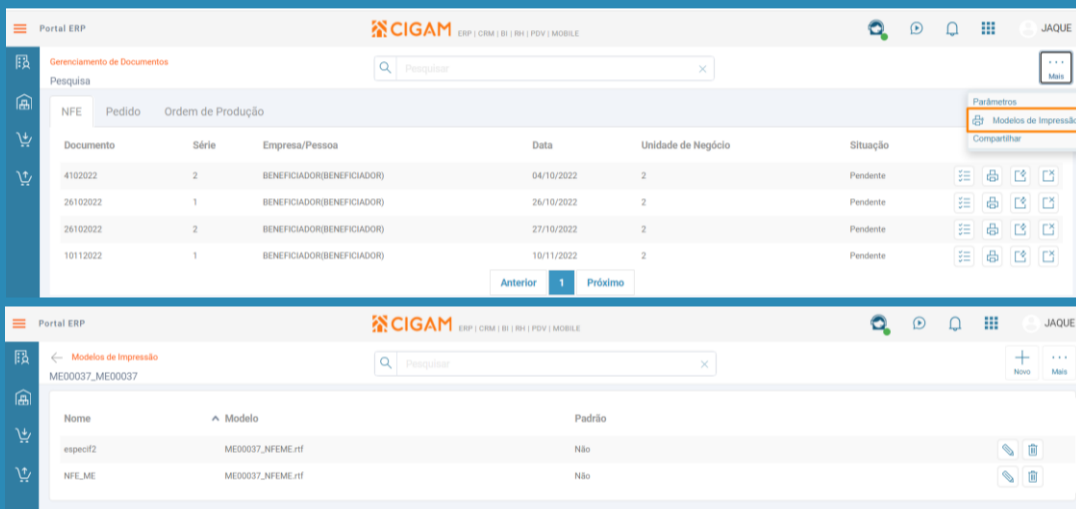
Modelos de Relatórios – Inclusão e Alteração dos relatórios do Módulo

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

O módulo Multiendereço de Materiais, diferentemente de outras funcionalidades do CIGAM, possui todas as suas funcionalidades acessadas via portal, com isto, há a necessidade de parametrização dos modelos de relatórios de cada rotina ocorrer também através das telas da web.

Atualmente a solução conta com sete relatórios com objetivos distintos, como impressão de Pedido para Separação, Listagem de Volumes, impressão de nota e ordem de produção, relatórios de divergência de balanço e posição de estoque.

Realizada evolução sobre o módulo Multiendereço, sendo disponibilizada a opção de registro e escolha dos modelos de impressão.

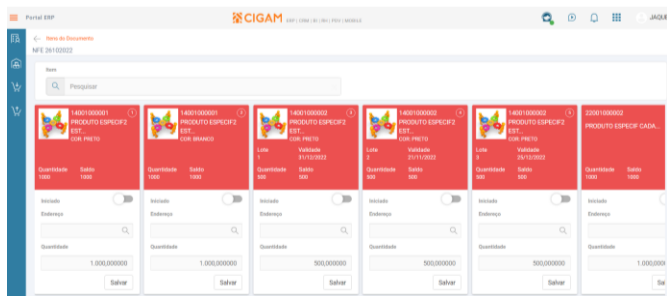


Materiais com especificação 2 do tipo estoque

Portal ERP – Multiendereço de Materiais

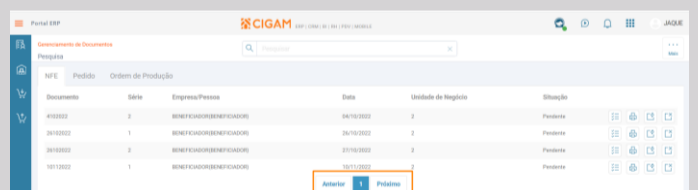
O módulo Multiendereço de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico dos materiais no estoque. Desenvolvido para uso via web, todas as funcionalidades estão presentes no browser. Foram inseridos originalmente no módulo o controle de estoque para materiais discretos (simples) e materiais controlados por lote.

A partir desta evolução foi adicionado o controle de estoque para materiais com especificação 2 do tipo estoque. Para isso foram evoluídos vários pontos da funcionalidade como Gerenciador de Documentos, Cards, Endereçamentos por material, Contagens por endereços, Posição de Estoque, Transferência de endereços e os relatórios.



Gerenciador de Documentos – exibição em formato paginado

Portal ERP - Multiendereço de Materiais



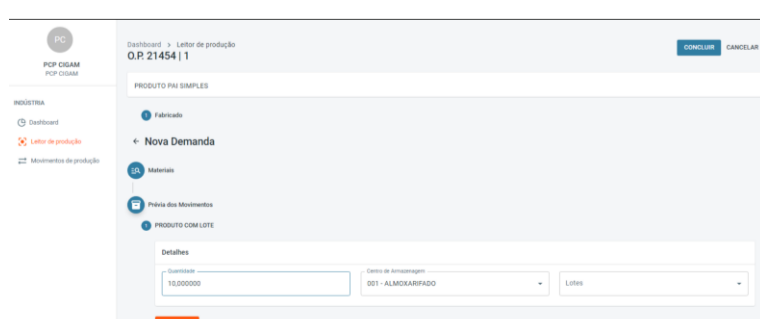
As soluções web visam dar mobilidade a operação, principalmente quando se trata de processos que envolvam movimentações físicas de itens no estoque e atualização da informação em tempo real dos dados no sistema. Com o uso de dispositivos móveis com telas cada vez menores, a aplicação de recursos que garantam uma melhor experiência ao usuário quanto a responsividade passa a ter um papel fundamental nas soluções.

Para isto, foram realizadas evoluções sobre o Gerenciador de Documentos, de forma a exibir as tabelas de notas fiscais de entrada, pedidos e ordens de produção em formato paginado utilizando o recurso de tabela de dados para a listagem e pesquisa das informações.



Leitura da OP com entradas de subprodutos nas demandas (sobras, sucata, retalhos)

Portal Indústria



Determinados processos de fabricação, podem produzir sobras, rebarbas, retalhos, sucatas, subproduto, durante a fabricação do produto da Ordem de Produção.

Nos módulos de Engenharia, PCP e Gestão de Materiais, existem funcionalidades para informar quantidade com sinal negativo, isto indica ao sistema que ao realizar a leitura da OP, que realiza a entrada do produto principal, deverá gerar simultaneamente mais um movimento de entrada, relativo ao subproduto, embora ele esteja visível na tela de edição de demandas.

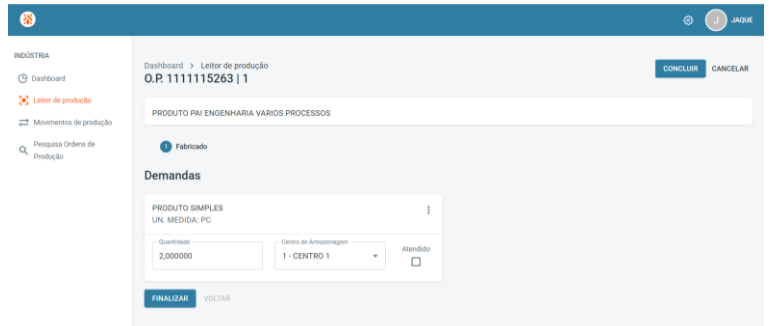
Realizada evolução na edição de demandas de forma que será possível informar lotes para subprodutos, tanto novos quanto já existentes em estoque, os lotes podem ser informados na tela dos lotes da OP ou na edição de demandas durante a leitura.

Leitura da OP com demandas que utilizam lista de materiais

Portal Indústria

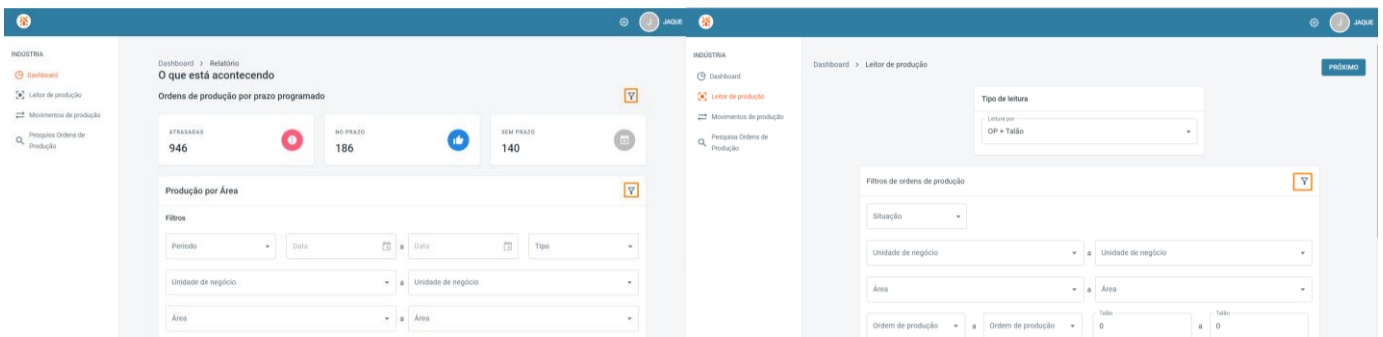
No Portal Indústria, que tem como objetivo realizar a leitura da ordem de produção via solução web, na qual inclui a entrada do produto pronto e o consumo dos itens utilizados durante o processo de fabricação, originalmente atende os tipos de baixa igual a direta.

A partir desta evolução passa a contemplar tratamento completo para o consumo de itens com o tipo de baixa igual a transferência, ou seja, que utilizam a lista de materiais para realizar a transferência dos insumos para a produção



Dashboard e Consulta de Ordens de Produção para Leitura - Filtros

Portal Indústria



Com intuito de classificar as informações, possibilitando restringir a visualização dos dados pertinentes a produção, foram disponibilizados filtros, que variam por usuário, no Portal Indústria.

Para isto, foi atribuída a personalização para a área do Dashboard, quanto a consulta de 'Ordens de Produção por prazo programado' e a consulta para 'Produção por Área', podendo filtrar a Unidade de Negócio, área, grupo de produtos, período, entre outros, o acesso é realizado através do ícone de funil.

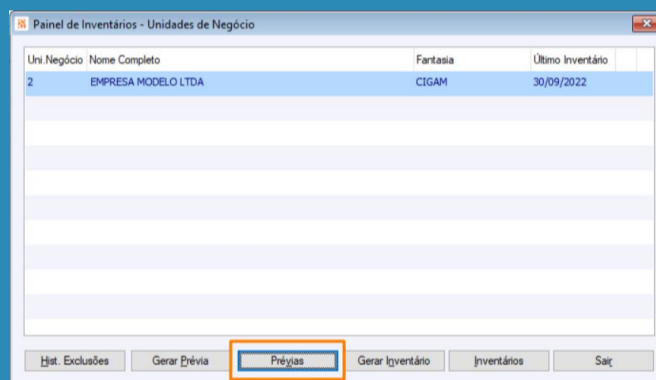
Além disto, na área de Leitor de Produção, para a listagem das OP's a serem lidas, também foi atribuído acesso a filtros que variam por usuário, a fim de restringir a exibição de ordens, conforme a necessidade de cada usuário, referente a setor, produtos, situação, entre outros.



Geração automática da prévia de estoque para movimentação (sem inventário)

Gestão de Materiais

Com objetivo de diminuir o volume e tempo de processamento, otimizando a busca do saldo, para atender as diversas movimentações de estoque geradas pelo ERP Cigam (vendas, consumos, transferências), principalmente para clientes que não fecham inventários regularmente, está sendo disponibilizada uma nova forma de processamento do estoque 3, através da Prévia de Estoque.



Este recurso se aplica principalmente para clientes que utilizam solução em nuvem, que contratam um determinado volume de recursos. Outra aplicação indicada ainda, é para clientes que não requerem controle absoluto de custo (contabilidade), também para clientes que precisam reabrir inventários (mais de dois inventários retroativos ao mês atual) para ajustes, sejam fiscais ou até mesmo de quantidades. E por fim, clientes com grande volume de movimentações do mesmo item no mesmo dia (a cada movimento repete o processamento de buscar o saldo anterior + movimentação diária).

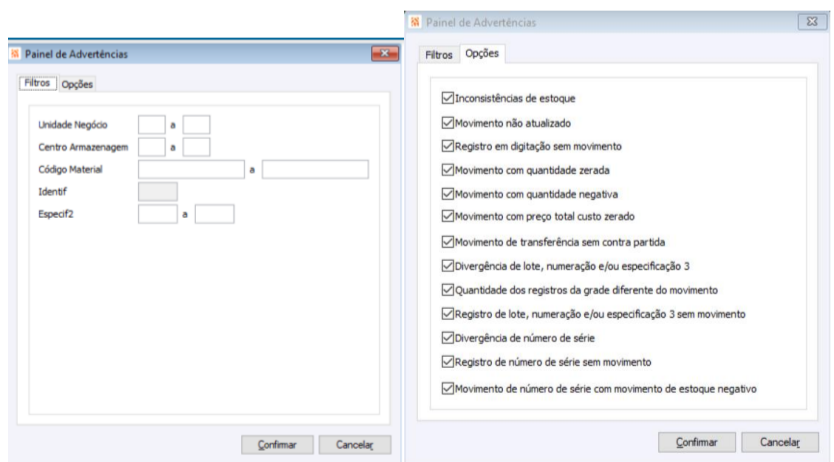
Esta alteração gerará de forma automática a posição de estoque "prévia" do dia anterior de cada item, à medida que forem sendo movimentados, otimizando a busca por parte da posição do estoque do último saldo armazenado mais as movimentações do dia, que até então eram com base no último inventário.

Para mais detalhes, acesse na nossa wiki o artigo ["Como Fazer - Busca do Saldo por Prévia de Estoque"](#).

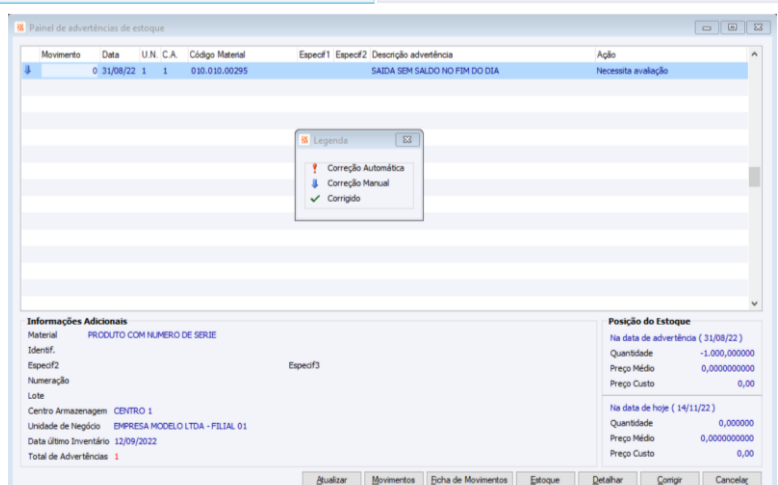
Painel de Advertências de estoque

Gestão de Materiais

O Painel de Advertências de Estoque tem por objetivo exibir todas as divergências existentes no estoque e ainda fornece a possibilidade de o sistema tratar automaticamente as mesmas.



Nesta evolução a consulta realizada na movimentação passa a contar com recursos de objetos de banco de dados, provendo assim um ganho de performance na usabilidade bem como foram disponibilizadas novas telas de filtros e opções, que podem ser acionadas conforme a avaliação que se deseja realizar no estoque em virtude da movimentação.





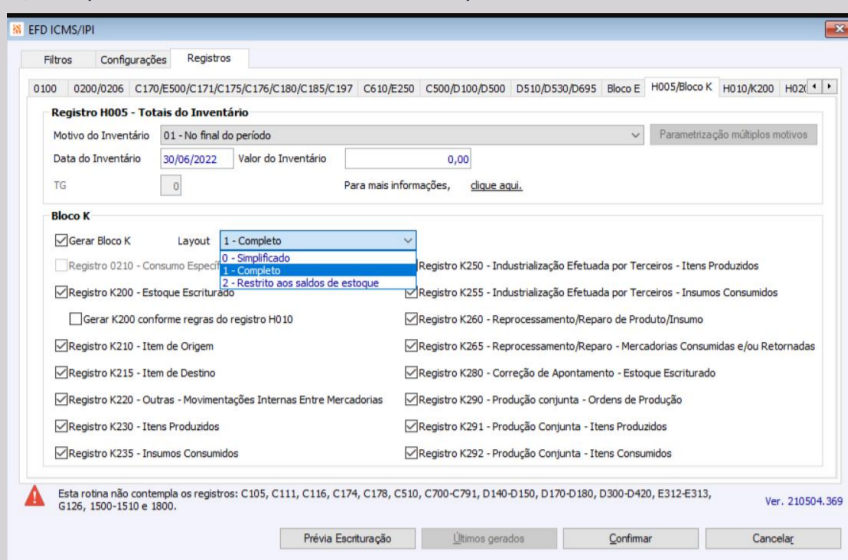
SPED Fiscal 2023 – Bloco K – NOVO Registro K010 – Informação sobre o tipo de leiaute

SPED Fiscal – Bloco K

O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) trata-se de um arquivo legal, a ser entregue mensalmente com diversas informações quanto notas, impostos, mercadorias, estoques e produção.

A partir de 2023, quando se inicia o leiaute 017, há um novo registro para o Bloco K identificado como 'K010 – Informação sobre o tipo de leiaute'. Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou para geração das informações do Bloco K.

As opções são: Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque.



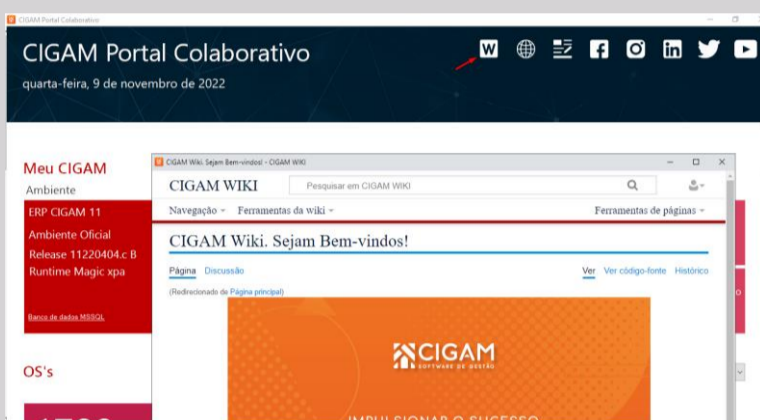
BPM



Acesso a Wiki CIGAM através do Portal Colaborativo

Portal Colaborativo

Visando então disponibilizar cada vez mais o material disponível na WIKI CIGAM, foi criado no PORTAL COLABORATIVO, um acesso para ela, logo todos os usuários do CIGAM que estejam aptos a acessar o Portal terão a possibilidade de se beneficiar dessa ferramenta. Esse recurso, dá a possibilidade de os parceiros utilizarem ou implementarem inclusive em seus clientes. E ainda podendo setar através de uma configuração o caminho a ser acessado, podendo assim o próprio cliente também direcionar para o seu conteúdo próprio se desejar ou outro tipo de WIKI futuramente.

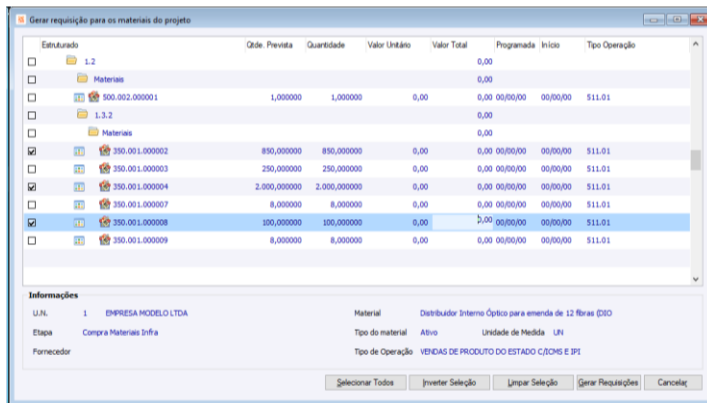


Requisições de Projetos sem iniciar etapa

Gestão de Projetos

No módulo Gestão de Projetos, em um projeto estruturado, é possível informar MATERIAS que serão consumidos na execução das etapas do projeto. Para isso, através da Rotina de Requisições para o Projeto, são sinalizados os materiais que serão utilizados na etapa INICIADA. Agora e por adequação a processos de mercado, essas requisições poderão ser feitas antecipadamente mesmo que a etapa ainda não foi de fato iniciada, bastando o projeto estar como INICIADO.

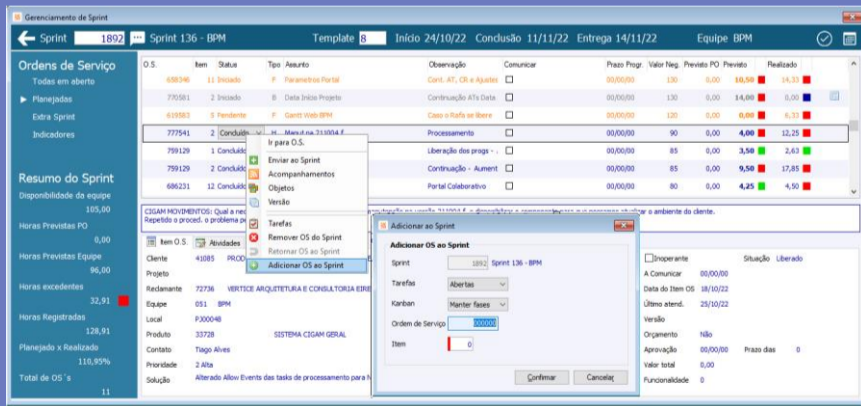
Com isso o cliente tem a vantagem de poder se antecipar na questão da requisição.



Ordens de Serviço Extra Sprint e facilidades no Gerenciamento de Sprint

Gerenciamento de Scrum

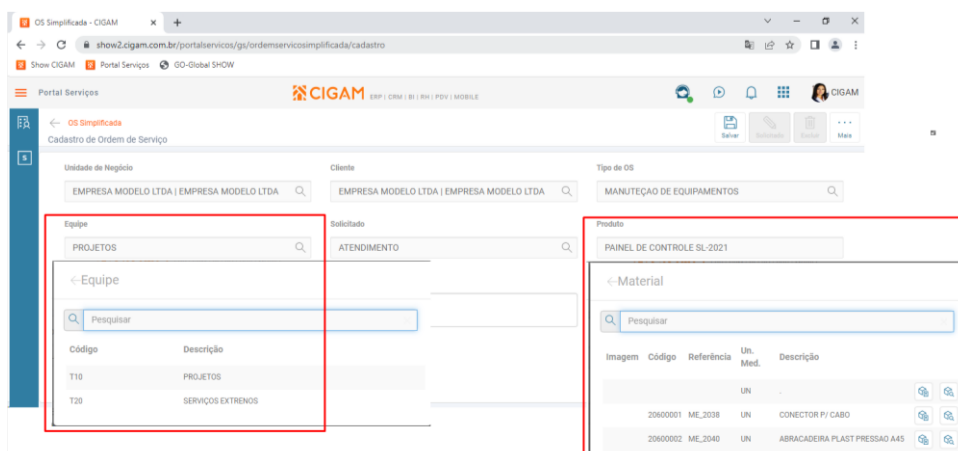
Possibilidade de adicionar OSs Extra Sprint diretamente através do Gerenciamento de Sprint, bem como a remoção, dando maior agilidade, anteriormente essas ações deveriam ser feitas através de outra tela (Sprint x OS). Outra vantagem agora é que ao remover a OS, ela ainda fica sinalizada no Sprint para sabermos que ela esteve nesse sprint em algum momento. Com isso, também teremos a possibilidade de retorná-la de forma rápida ao sprint, bastando clicar na OS e selecionar a opção de retorno (em caso de necessidade ou até de uma remoção acidental).



Utilização de Produtos do cliente e escolha de equipe na OS simplificada do Portal Serviços

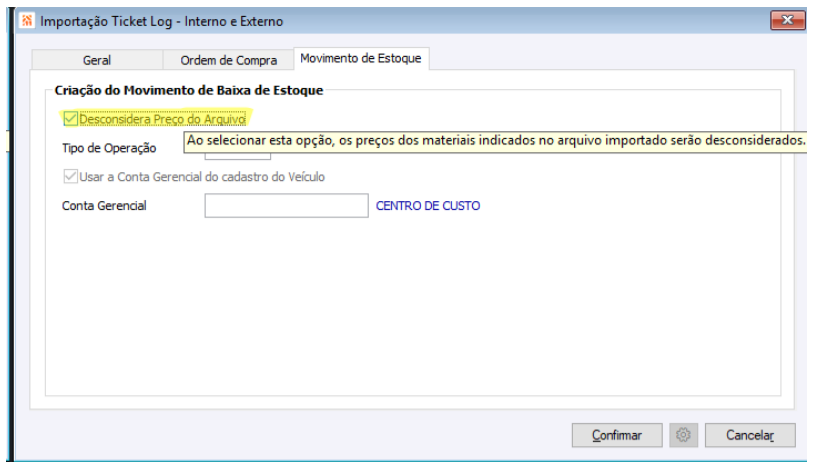
Portal Serviço

Permitir informar produto do cliente e equipe de forma livre no registro de Ordens de Serviço Simplificada do Portal Serviços. Com isso, o utilizador do Portal poderá fazer ele próprio as ordens de serviços através do Portal direcionadas para o produto indicado, não necessitando passar por uma posterior edição da OS no CIGAM desktop.



Escolha da origem dos preços em importações Ticket Log Gestão de Frotas

Com essa implementação, foi criada opção para desconsiderar o preço dos materiais e combustíveis ao gerar os abastecimentos e movimentos através da importação de arquivos EDI oriundos da Ticket Log. Com esse parâmetro marcado o preço do arquivo é desconsiderado e os registros são lançados utilizando o preço



Custo Total de Recursos, Atividades e Materiais das Etapas do Projeto Estruturado

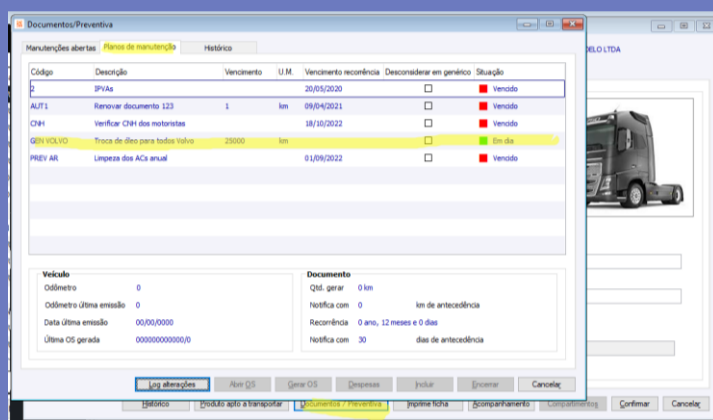
Tarefa (2)	Materiais (1)	Recursos (1)	Predessoras (0)	Riscos (1)	Competências (0)	Configuração da OS (0)	Geral	Planejamento
001	ANÁLISE	Externo	000000 / 0	06/10/22 08:00	06/10/22 12:00	4,00	0,000000	0,000000
2	EXECUÇÃO	Interno	000000 / 0	26/09/22 00:00	26/09/22 00:00	0,00	0,000000	0,000000

Gestão de Projetos

Colunas Custo Total dos Recursos Atividades e Materiais. No módulo Gestão de Projetos, no cronograma do projeto, agora será possível a visualização dos custos e totalizadores de custos das atividades, materiais e recursos das etapas do projeto, facilitando as decisões do gerente do projeto e demais partes interessadas que forem definidas com a permissão de visualização destes custos sem a necessidade de ter de sair do cronograma para a consulta ou geração de relatórios com estes dados.

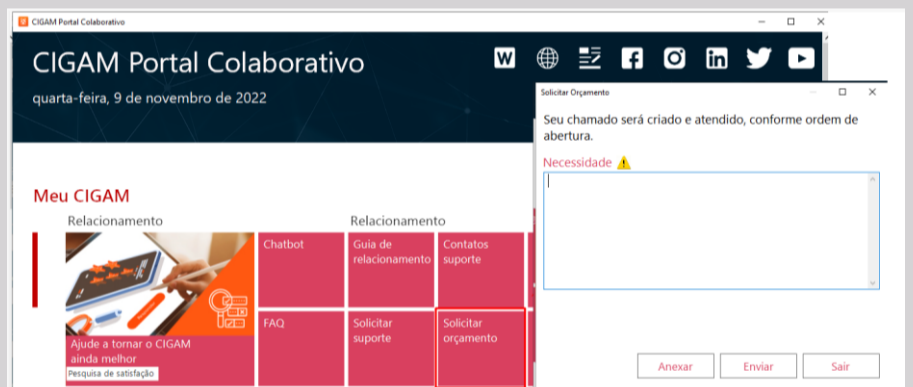
Visualização de Preventivas que não estão em tempo de manutenção Gestão de Frotas

As preventivas dos veículos são apresentadas quando estão na sua época de fazer a manutenção, mas por diversos motivos, essas preventivas podem ter de ser antecipadas, considerando esse fato, o sistema foi evoluído para que também as preventivas que ainda não estão em tempo de manutenção possam ser selecionadas e então gerar as Ordens de Serviço para sua execução



NOVO Solicitação de orçamento para customização pelo Portal Colaborativo Previsões Financeiras a pagar e a receber Portal Colaborativo

Com a opção de no Portal Colaborativo 'Solicitar Orçamento', agora os usuários com permissão para o acesso poderão fazer suas solicitações de mudanças e customizações no sistema diretamente. As informações, textos, documentos e imagens anexadas gerarão uma Ordem de Serviço diretamente para a área de Soluções avaliar.



Comércio

NOVO Integração com o SiTef em estações Windows e Linux*

Gestão de Lojas



Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema foi criada a aplicação .NET CGClienteTEF.exe para integração com o SiTef em estações Windows e Linux. O 'Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CIIiTef' descreverá os detalhes para uso da nova solução.

***Importante:** A CIGAM é homologada com a SiTef em ambientes Linux, porém como existem diversas distribuições e diferenças em ambientes é necessário nos contatar antes desta implementação para avaliação destes ambientes.

NOVO Cancelamento de Notas Gestão de Lojas

No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a validar as Notas Fiscais Abertas do módulo Gestão de Lojas durante inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento, pelo período estabelecido na configuração "CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas" se baseando nas Transações ECF.

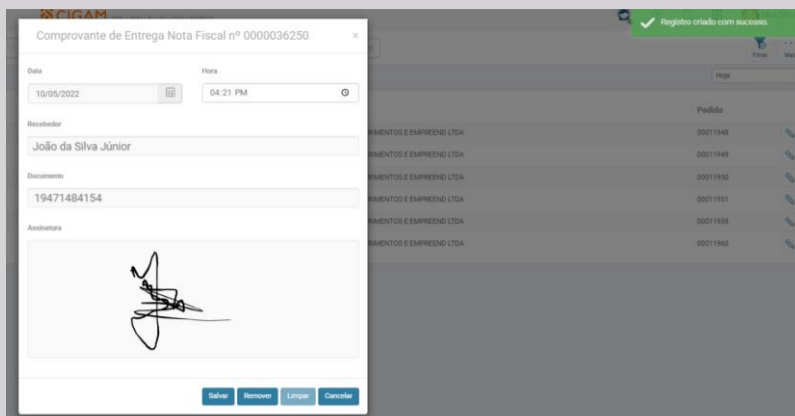
Melhoria de Desempenho na busca de Estoque Gestão de Lojas

Disponibilizado controle na busca da quantidade em estoque do material, para obter a quantidade através do objeto de banco de dados 'CGPR_EST_POSICAO_ESTOQUE'.

NOVO Abertura de Gaveta NFC-e Gestão de Lojas

Visando um contínuo aperfeiçoamento do sistema em termos de praticidade e integridade, passa a ser possível realizar a abertura da gaveta do caixa conectada na impressora não fiscal padrão com o auxílio das configurações "CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa" e "CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora", além de continuar sendo tratada a configuração "CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom" e o check box 'Abrir Gaveta' dos Dados ECF.

CRM / Faturamento



NOVO Assinatura Digital do Canhoto da Nota Fiscal

Portal CRM

A comprovação que o conteúdo de uma nota fiscal foi devidamente entregue ao destinatário se dá através da assinatura do canhoto da nota. Esse processo, em muitos casos, é feito através da assinatura física do canhoto existente no DANFE, sendo que esse canhoto precisa ser guardado fisicamente por cinco anos. Visando a automação desse processo, agora, no Portal CRM, temos o Gerenciador de Notas Fiscais, o qual, no momento, tem como principal recurso a ‘Assinatura digital do canhoto da nota’. O armazenamento digital dessa assinatura em banco de dados substitui o arquivamento físico do canhoto, assim como facilita o ato da assinatura em si, pois ela é feita diretamente na tela do celular, tablet ou monitor touch screen.

NOVO Múltiplos Canais de Venda

CIGAM HUB

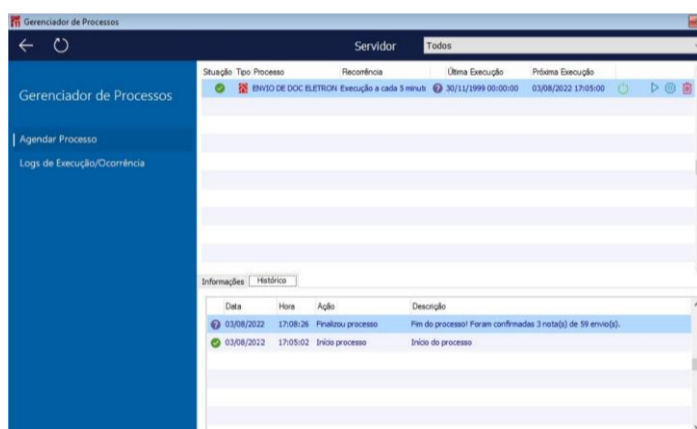
As vendas através do comércio eletrônico estão cada mais aquecidas, isso faz com que empresas anunciem seus produtos em vários canais de venda ao mesmo tempo, com o objetivo de atingir o maior público possível. O CIGAM HUB é o recurso CIGAM que proporciona uma conexão (integração) segura e ágil do ERP com as plataformas de e-commerce. Agora, mediante parametrização, é possível distinguir e integrar todos os canais de venda do cliente com as suas unidades de negócio cadastradas no CIGAM, assim o Pedido será criado na unidade de negócio desejada, com a devida identificação do canal que originou a venda.



NOVO Gerenciador de Processos - Envio automatizado da NFSe

Portal Representante

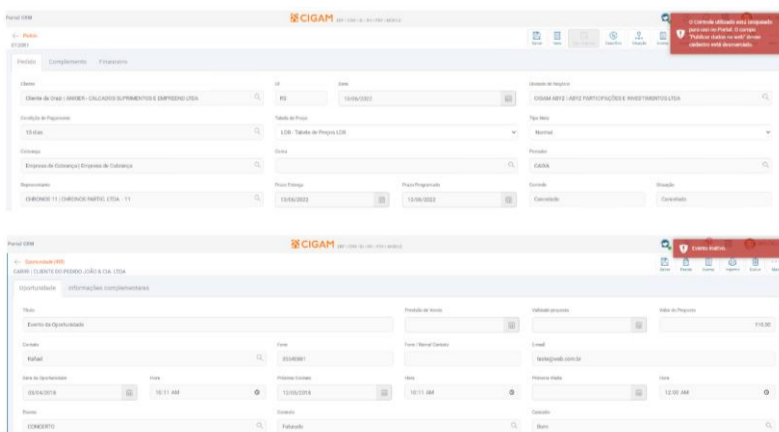
O Gerenciador de Processos tem como objetivo automatizar processos que até então são executados de forma manual no sistema, como exemplo, temos o envio da Nota Fiscal de Serviços. Com essa evolução, a NFSe pode ser enviada de forma automatizada aos respectivos provedores das prefeituras que possuem integração via web servisse.



NOVO API para o PEDIDO dos portais

Portal CRM e Portal Representante

O Portal CRM e o Portal Representante possuem a funcionalidade de criação, pesquisa e manutenção de pedidos, através de uma interface específica, desenvolvida para os portais CIGAM. As API's (Application Programming Interface) para o Pedido proporcionam a comunicação com interfaces diferentes, com a garantia das regras de negócio do CIGAM, pois a API realizou a divisão das camadas de *frontend* e *backend*. Na prática, com as APIs, é possível criar o pedido no CIGAM através de outra interface, podendo ser uma interface própria do cliente, ou, até mesmo, a interface atual do pedido (portais) com customizações.



Validação dos campos 'Publicar dados na web' e 'Ativo'

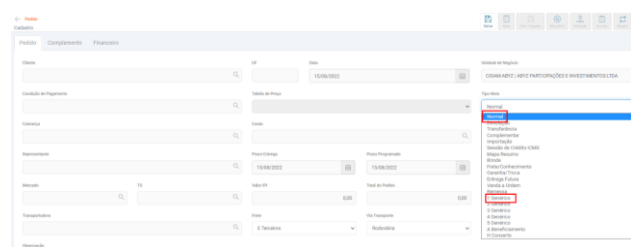
Portal CRM e Representante

Com o objetivo de melhor apresentar as informações no Portal CRM e Portal Representante, o campo 'Publicar dados na web' e 'Ativo' dos cadastros de Conceito, Controle, Evento, Mercado e Condição de Pagamento passam a ser validados nas pesquisas e no momento de salvar as alterações do formulário/página desses portais.

Dicionário de tradução - campo Tipo Nota

Portal CRM e Representante

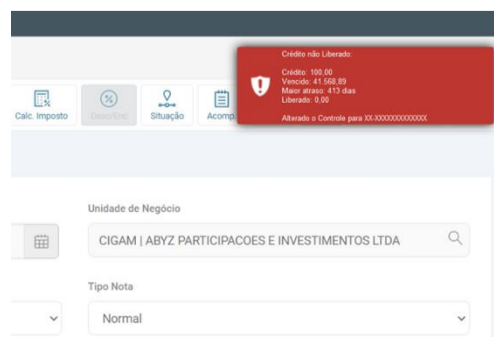
O campo Tipo Nota, seja nos portais ou na interface desktop, possui um combo com diversas opções, as quais são utilizadas conforme a necessidade de cada pedido. Com o recurso 'Dicionário de Tradução' do CIGAM é possível renomear a descrição padrão dessas opções na interface desktop. A partir de agora, essa tradução também será válida/aplicada na interface web.



Mensagem sobre crédito não liberado

Portal CRM e Representante

A utilização/validação do limite de crédito do cliente no momento da venda é uma prática comum. O CIGAM possui toda uma regra de negócio voltada para o controle/validação do crédito, a qual é aplicada no pedido. O pedido do Portal CRM e Representante passa a apresentar em tela o motivo da não liberação do crédito, no momento da troca do Controle.



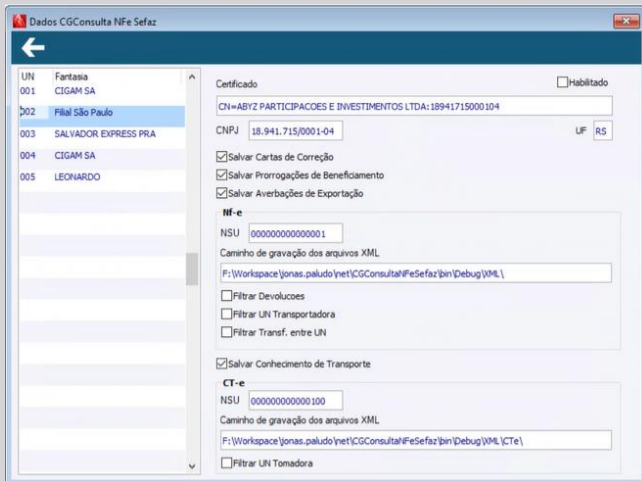
Compras

NOVO

Exibição informações CGConsulta no Gerenciamento XML

Gerenciamento XML 2.0

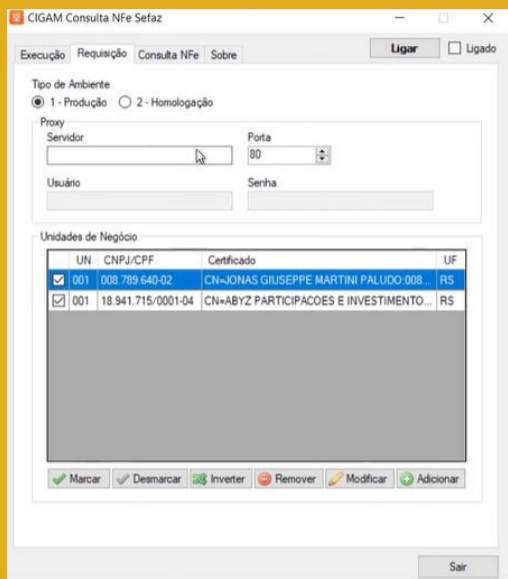
Para clientes em nuvem que não tem acesso ao CGConsulta, foi evoluído para que seja possível verificar os certificados, NSUs e outra informações.



NOVO

CGConsulta - CPF Gerenciamento XML

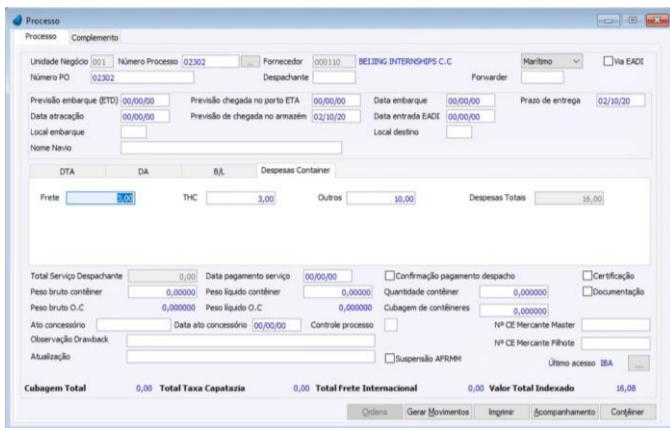
Baixar arquivos XMLs eletrônicos de pessoas físicas (CPF).



NOVO

Container COMEX Importação

Gerenciar controles e informar despesas referente ao Container no processo de importação.

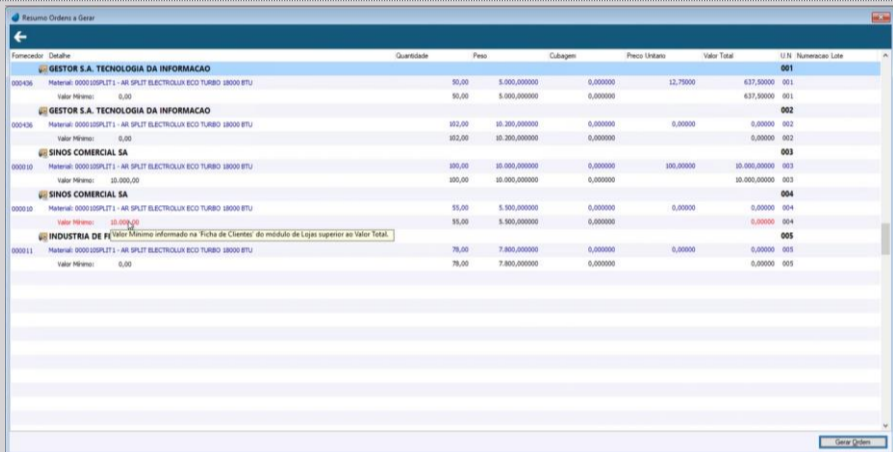


NOVO

Gerenciamento de Compras

Compras

Exibir um resumo de compras, destacando valor mínimo para compra, peso, quantidade e com facilitadores de mudança de fornecedor, podendo assim, realizar uma análise final antes da geração da OC.

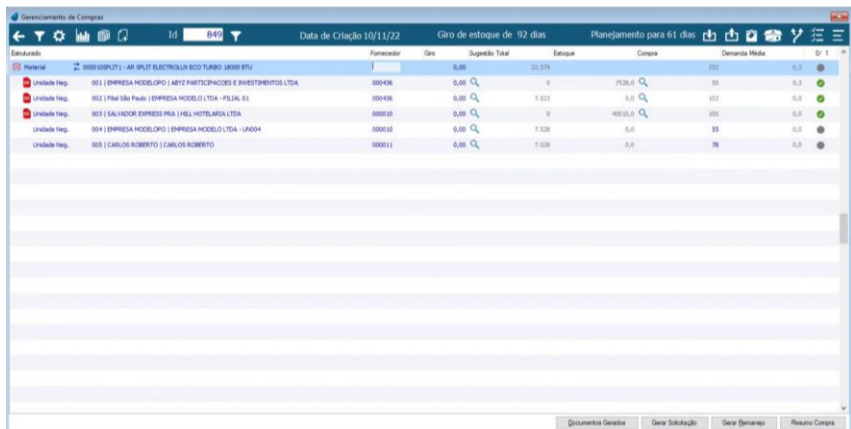


NOVO

Compras

Gerenciamento de Compras

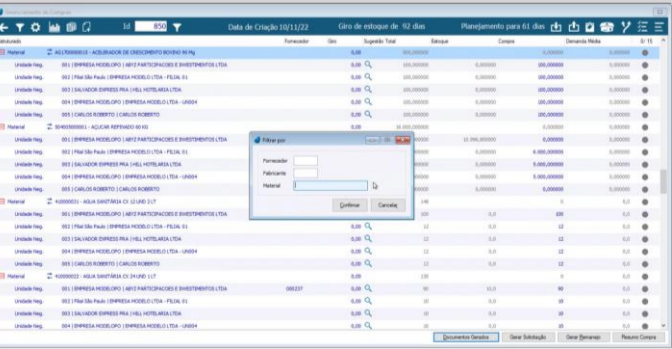
Indicação de ordens de compras já gerada através do gerenciamento de compras.



Compras

Gerenciamento de Compras

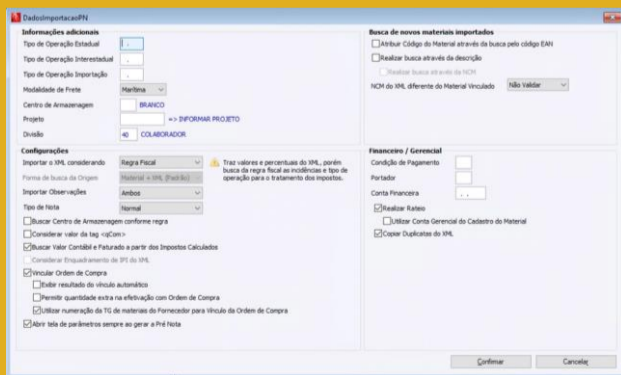
Possibilitar filtrar um material dentro do ID do gerenciamento de compras gerado



Pré-nota

Gerenciamento XML

Abrir a tela de parâmetros sempre que for gerado uma pré-nota, visando possibilitar ao usuário que possa selecionar tipos ou opções distintas a cada nova efetivação de XML.



Cenários de Compras

Compras

Criado função automática para limpar os dados de cenários de compras passados

