



Documentação do Sistema WorkMotor.

Versão 2.1.4 build 0.0.4 - julho/2018.

	INDICE.
1. ALTERAÇÕES FISCAIS	03
1. Mudança 2263 – Cest em notas fiscais	03
2. Mudança 2285 – Quantidade de volume na NFE.....	04
3. Mudança 2346 – Atualização de Webservice NFCe – PI	05
4. Mudança 2093 – Homologação TEF PAY&G.....	05
5. Mudança 2222 – Homologação Padrão NFS Governador Valadares – MG.....	05
6. Mudança 2242 – Valor de regime especial de tributação NFSe RJ.....	06
7. Mudança 2262/2364/2371 – Agrupamento de itens no registro C190 SPED ICMS IPI.....	07
8. Mudança 2275 – XML com informação de ICMS ST – CSOSN 0900.....	08
9. Mudança 2353 – Registro D100 SPED ICMS IPI.....	09
10. Mudança 2116 – Homologação NFS Clementina – SP.....	09
11. Mudança 2413 – Atualização de Webservice NFe PI.....	10
12. Mudança 2258 – Assinatura de NFS – Belo Horizonte – BH.....	10
13. Mudança 2414 – Inclusão de Gurupi (Município) em padrão de NFS.....	10
14. Mudança 2410 – Importação de XML (compras) NFe 4.0.....	10
15. Mudança 2323 – Falha de agrupamento de Serviço na emissão de NFS.....	11
16. Mudança 2395 – Troco em impresso de SAT.....	12
17. Mudança 2379 – Emissão de NFCe.....	13
18. Mudança 2361 – Impresso de NFCe com informação ausente.....	14
19. Mudança 2375 – Serviço saindo como troco em impresso de SAT.....	15
2. ALTERAÇÕES RELATÓRIOS.....	16
1. Mudança 2243 – Relatório de ponto de equilíbrio.....	16
2. Mudança 2251 – Sobreposição de cabeçalho no relatório de análise de estoque.....	17
3. Mudança 2261 – Corte na razão social do relatório de contas a receber.....	18
4. Mudança 2268 – Divergências no relatório de orçamentos/vendas por período.....	19
5. Mudança 2324 – Filtro do plano de contas na movimentação caixa/banco.....	20
6. Mudança 2339 – Relatório de vendas por dia.....	21
3. MUDANÇAS MENU VENDAS/FINANCEIRO/COMPRAS.....	22
1. Mudança 2241 – Baixa rápidas nas contas a receber/pagar.....	22/23
2. Mudança 2252 – Falha na função “cópia OS” com muitos itens.....	24
3. Mudança 2253 – Inclusão de novo cliente pela tela de Ordem de Serviço.....	03
4. Mudança 2260 – Troca de atendente após alteração da OS.....	26
5. Mudança 2231 – Pagamento com tempo fora em fechamento de compras.....	26/27
6. Mudança 2287 – Atualização de estoque em compras.....	27
4. MUDANÇAS ESTOQUE/COMPLEMENTARES.....	28
1. Mudança 2294 – Alerta de duplicidade de referência de fabricante.....	28
2. Mudança 2250 – Vetor de valor por extenso em impresso.....	29
3. Mudança 2280 – Leitor de código de barras.....	29
5. MUDANÇAS SISTEMAS ADICIONAIS.....	30
1. Mudança 2264 – Recuperação de Senha – COTAJÁ.....	30
2. Mudança 2406 – Troca de link LastNews.....	30
3. Mudança 2396 – Querido Carro Chamados.....	30

.....ALTERAÇÕES FISCAIS.....

1. Mudança 2263/100643.

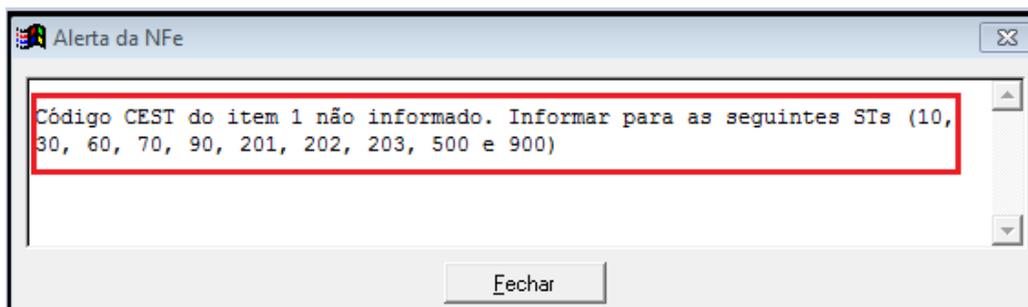
Problema: Envio do CEST em notas fiscais eletrônicas de devolução.

Nos foi reportado que:

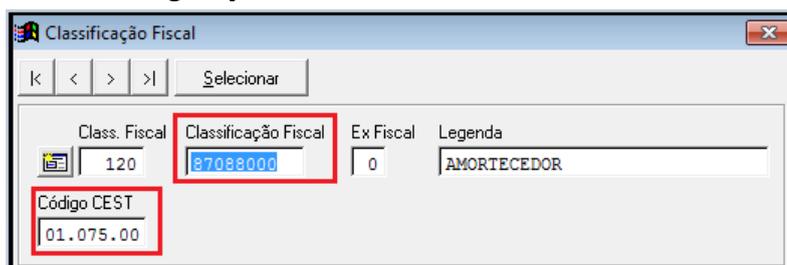
- a. Nas notas fiscais de devolução, o código **CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)**, que é correlacionado com o **NCM (Nomenclatura comum Mercosul)** nos itens/produtos presentes na nota fiscal, não estava sendo enviado com a emissão da mesma (em devolução).

Após análise sobre o caso mencionado, constatamos que incorretamente o sistema estava desconsiderando o campo do CEST nas devoluções de notas fiscais eletrônicas.

Ao tentar realizar a emissão da nota fiscal eletrônica de devolução, o erro abaixo era mostrado em tela.



Abaixo configuração do NCM corretamente cadastrado com o CEST.



Realizamos correção da rotina de envio de notas fiscais e após emissão de nota fiscal eletrônica, constatamos que corretamente as informações do CEST estavam sendo enviadas no arquivo XML de envio, onde o erro da ausência de informação foi corrigido.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

2. Mudança 2285/102146.

Problema: Quantidade de volume em emissões de notas fiscais eletrônicas.

Nos foi reportado que:

- a. Em emissões de notas fiscais separadas (**somente produtos, sem serviços**), cuja origem dos itens venha de uma venda, a quantidade de volume na nota fiscal eletrônica estava considerando tanto serviços quanto produtos, porém deveria considerar somente produtos pois os serviços não estarão presentes na emissão da nota.

The screenshot shows the 'Dados Adicionais' window for a sales order. The 'Qt. Volumes' field is highlighted with a red box and the number 4. The 'Qt. Volumes' field contains the value 2. The 'Dados Adicionais' window is also highlighted with a red box and the number 3. The 'Nota Fiscal' button is highlighted with a red box and the number 2. The item list is highlighted with a red box and the number 1.

It.	Cód. Produto	Cód. Serv.	Desc.
1	4836	0	AMORT
2		1	ALINH
0		0	

No exemplo acima, foi realizada uma venda onde foram vendidos 2 itens, sendo 1 (uma) prestação de serviço e um produto. Porém na emissão da nota fiscal, a mesma somente será de produtos, pois o serviço será emitido na nota fiscal de serviço eletrônico.

Ao analisar o campo VOLUME, analisamos que havia 2 volumes, quando deveria constar somente 1.

Realizamos a correção, e quando a nota fiscal eletrônica ter apenas produtos e vir oriunda de uma venda, a quantidade de volumes será a soma de produtos na venda, atente-se que cada item é 1 (um) independentemente da quantidade unitária vendida.

The screenshot shows the 'Dados Adicionais de N.F. Saída' window. The 'Qt. Volumes' field is highlighted with a red box and contains the value 1. The 'Dados Adicionais de N.F. Saída' window is also highlighted with a red box.

Nº. Transportadora - F4 para Pesquisar	Placa Veículo	Nº. Espécie	Nº. Conhecimento
1 TRASP. PROPRIA	-		
Marca	Via Transporte	Valor Seguro	Outras Despesas
	Rodoviário	0,00	0,00
Frete por Conta	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto
Emitente		0,00	0,00

Acima print com nota fiscal gerada após correção, o volume está corretamente com 1 item.

3. Mudança 2346/103515.

Problema: Atualização de Webservice NFCe – AC.

Atualmente para o envio de nota fiscal de consumidor eletrônica (NFCe) há links de servidores para envio, consulta, cancelamento e outros para o documento fiscal.

Em análise nos links em produção para NFCe, constatamos que houve atualização de link por parte do Estado do Acre, dessa forma, atualizamos os links para que o envio desse tipo de documento fiscal não fosse impactado/parado em sua utilização.

4. Mudança 2093/INTERNA.

Solicitação: Homologação TEF Pay&Go.

Anualmente precisamos homologar/liberar o uso do sistema com o pagamento de cartão de crédito/débito (TEF – PAY&GO).

A homologação serve para constatar que o sistema está dentro das especificações, parâmetros, regras e necessidades que o uso de pagamento com cartão de crédito e débito necessitam.

Dessa forma, novamente esse ano realizamos a homologação e estamos aptos e liberados para uso do TEF – PAY&GO para recebimento de vendas realizadas dentro do sistema com o cartão de crédito e débito.

5. Mudança 2222/98849.

Solicitação: Homologação Governador Valadares MG – SIGCORP – NFS.

Realizamos a homologação de envio de nota fiscal de serviço para a cidade de Governador Valadares - MG, o padrão de NFS é o SIGCORP Governador Valadares.

A partir dessa versão, está homologado o uso de NFS para empresas dessa cidade.

6. Mudança 2242/99161.

Problema: Envio de NFS para o Estado do Rio de Janeiro.

No envio de nota fiscal de serviço eletrônica do Estado do Rio de Janeiro (RJ), verificamos que houve mudanças no layout do XML para empresas optantes pelo simples nacional.

Dentro da mudança do layout, identificamos que anteriormente no layout do XML (NFSe) o campo **regime especial de tributação**¹ (no caso de optantes pelo simples nacional) podia ir preenchido, mas a partir da atualização do layout o mesmo campo não pode ser enviado com informação.

Atualizamos a geração do arquivo XML no envio de NFSe, para que dessa forma o envio de NFSe não seja travada por conta da desatualização dos dados.

Vale ressaltar que nas configurações de nota fiscal de serviço, **o campo regime especial de tributação** deve ser mantido em branco (vazio) para empresas optantes pelo simples nacional para que a nota de serviço seja enviada com sucesso.

Configuração de NFe / NFSe

Nota Fiscal | Adicionais NFS-e/NF-e | NFC-e / SAT CF-e | * F4 para Pesquisar

Informações Adicionais para NFS-e / NF-e

Inscrição Municipal	*Cód. Atividade CNAE	Tipo de Certificado	Nome do Certificado	Senha Certificado A1
1122204182	4520001	A1 - Arquivo Fxp	Certific. cer	*****
Item Lista Serviço	Cod. Trib. Município	Env. ISS Nfse	Most. IBPT Nfse	Regime Especial Tributação
14.01	4520001	Sim	Sim	Local Prestação Serviço
Código de Parceiro	Chave de Acesso	Padrão OffLine	Valores na Descrição	Enviar Desconto
3360	1kFpxIvTRDtVa25HW6TQ9rG1Qs9fuD	Não	Não	Sim

Informações Dados Adicionais do DANFE

Versão NF-e	Horário de Verão	Partilha ICMS Destino	Realizar Partilha
Versão 4.00	Não	60,00	Sim

7. Mudança 2262/100884.

Problema: Registro C100, C190, C405 e C420 SPED ICMS-IPI.

Nos foi reportado que:

- a. Na geração do arquivo **SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)** o mesmo estava sendo gerado com 2 (dois) erros, sendo eles:
 - i) Registro de cupom fiscal em duplicidade;
Nos registros de cupom fiscal (C405 e C460) estava ocorrendo duplicidade de registros.
 - ii) Registro **C100/C190** (notas fiscais de entrada) com informações de CST divergentes do item da nota e **duplicidade de ocorrência da chave CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS.**

Mensagem	Duplicidade de ocorrência da chave CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS.				
1483	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	Registro/Campo não informado ou inválido	C190	C190 102 1403 0,00 211,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Esse erro acarretava em falha no agrupamento de itens, onde quando ocorrer combinação em CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS os mesmos deveriam ser agrupados e não separados.

102 - Simples	1403 - Compra	0,00 %	R\$ 211,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102 - Simples	1403 - Compra	0,00 %	R\$ 130,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
102 - Simples	1403 - Compra	0,00 %	R\$ 391,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
060 - Nacional	1403 - Compra	0,00 %	R\$ 111,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Obs.: Print acima do problema, como as informações eram iguais, os mesmos deveriam ser agrupados num único grupo de C190.

Corrigimos a geração do registro de cupom fiscal no sistema, onde foi necessária adequação de layout e correção de datas dentro do mesmo. **[ITEM A –ii]**

Após correção, os registros de cupom fiscal estão sendo criados corretamente sem duplicidade dos mesmos.

Analisamos a geração do arquivo, e constatamos que erroneamente o sistema estava considerando as informações fiscais do cadastro do item (produto) e não da nota (compra). **[ITEM A - ii]**

Com isso, realizamos as correções necessárias para que em todo SPED gerado, o sistema considere informações da nota de entrada e não do cadastro do item e juntamente com isso, agrupe em blocos únicos (**C190**) todas combinações de **CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS** que forem iguais conforme layout do próprio SPED.

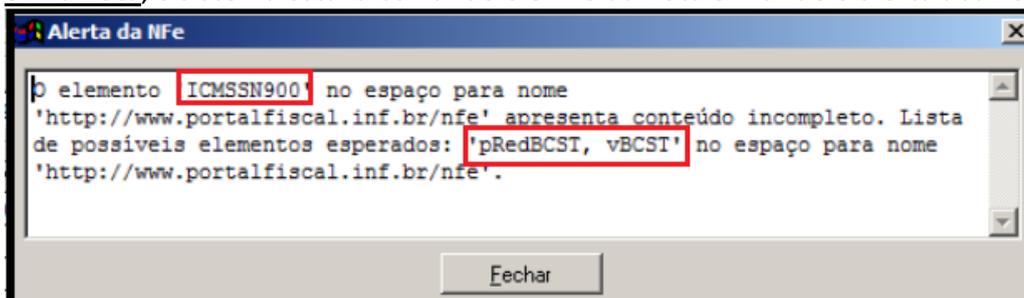
8. Mudança 2275/100801.

Problema: Emissão de NFe com destaque de ICMS / ICMS ST (simples nacional).

Os clientes optantes pelo simples nacional, quando necessitam enviar algum tipo de nota fiscal eletrônica com necessidade de destaque de **ICMS ou ICMS ST** em campos próprios (por exemplo notas de devolução), podem utilizar-se do CSOSN 0900 que permite esse tipo de destaque.

Nos foi reportado que:

- a. Quando utilizado o CSOSN 0900 para **destaque somente de ICMS**, sem ICMS – ST na nota, o sistema estava barrando o envio da nota emitindo o alerta abaixo:



Esse erro se dá por conta de o sistema estar criando as tags (informações presentes no arquivo XML da NFE) de ICMS ST sem necessidade, pois a mesma não será enviada com valores de ST e sim somente ICMS.

Ao validar o XML da nota internamente no sistema, o mesmo acusa que as tags de ICMS – ST estão no arquivo XML incorretamente, porém com valores vazios (no layout da NFE, caso a nota não tenha ICMS – ST, não se deve enviar seus respectivos campos).

Realizamos correções no envio e na geração do arquivo XML de nota fiscal eletrônica, onde caso utilizado a CSOSN 0900 e informar alíquota apenas de ICMS, as informações de ICMS – ST não serão enviadas, fazendo assim, a nota não ser “barrada” com o alerta do print acima.

9. Mudança 2353/103448.

Problema: Falha no registro D100 – SPED Fiscal.

Nos foi reportado que:

- a. Na geração do arquivo SPED, o sistema estava gerando o mesmo com erros no registro D100 e D190.

Onde ao tentar validar o documento SPED os erros abaixo eram acusados pelo validador.

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	Conteúdo do Registro
Mensagem	Registro filho obrigatório não foi informado.				
N/A	Registro/Campo não informado ou inválido	D190	Registro/Campo não informado ou inválido	D190	Registro/Campo não informado ou inválido

- b. Analisando a geração do arquivo, constatamos que o problema se dava quando o sistema estava gerando o arquivo e agrupando as informações das empresas presentes nos documentos fiscais que deveriam ir para o registro D100/D190.

Corrigimos toda a funcionalidade de geração do arquivo, para considerar corretamente todas as informações e agrupa-las em seus respectivos blocos de informações, após correção e geração posterior do arquivo, todos os erros relacionados aos registros D100/D190 foram corrigidos corretamente.

10. Mudança 2116/96437.

Solicitação: Homologação de padrão FGMAISS.

Atualmente, a partir dessa versão foi liberado/homologado dentro do sistema o uso de Notas fiscais de serviço para o padrão FGMAIS.

Dentro desse padrão de nota fiscal de serviço, foi liberado o uso para os municípios:

- a. ITAPAGIPE - MG, TRÊS RIOS - RJ, AREALVA - SP, BASTOS - SP, BORACÉIA - SP, CARDOSO - SP, CLEMENTINA - SP, CRAVINHOS - SP, GUARIBA - SP, ITUVERAVA - SP, LUÍS ANTÔNIO - SP, MIRA ESTRELA - SP, MONTE ALTO - SP, MONTE AZUL PAULISTA - SP, PALMITAL – SP, PITANGUEIRAS – SP, POMPÉIA – SP, PRESIDENTE EPITÁCIO – SP, PROMISSÃO – SP, REGINÓPOLIS – SP, SANTA MERCEDES – SP, SÃO PEDRO – SP, SERRANA – SP, TARUMÃ – SP, VALPARAÍDO – SP.

Dessa forma, caso você seja de algum dos municípios acima e deseje emitir Nota fiscal de serviço, basta e entrar em contato com o nosso departamento comercial para adquirir o módulo de nota fiscal de serviço eletrônica.

11. Mudança 2413/106103.

Solicitação: Atualização de links para emissão de NFe - PI.

Em análise nos link's de emissão de nota fiscal eletrônica (webservices), constatamos que para o Estado do Piauí houve mudanças de link;

Realizamos as atualizações necessárias no sistema para que os links fossem atualizados conforme necessidade e a emissão de Notas fiscais não fosse impactada para os clientes que sejam do Piauí.

12. Mudança 2258/100884.

Problema: Assinatura de XML para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica.

Em análise sobre um problema reportado sobre assinatura do XML para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica na cidade de Belo Horizonte – MG, analisamos que por conta de uma atualização no **NET FRAMEWORK** (software do Windows), ao tentar realizar a assinatura de um XML de NFS, a assinatura não passava pela validação de segurança da mesma.

Após análise sobre o caso, constatamos que, dentro do XML da nota fiscal de serviço, há uma tag (informação) que é identificado por **"ID=RPS:NUMERONOTA"**, e que após a atualização de segurança do NET FRAMEWORK, o mesmo passou a recusar qualquer XML cujo **ID** contivesse caractere do tipo **“: , #”** entre outros, fazendo com que mudássemos o ID de **"ID=RPS:NUMERONOTA"** para **"ID=RPSNUMERONOTA"**.

Com isso, após correções internas no sistema, o XML passou a ser assinado com segurança normalmente.

13. Mudança 2414/105936.

Solicitação: Inclusão do município de Gurupi em Tocantins para emissão de NFS.

Dentro do sistema há a possibilidade de se enviar notas fiscais de serviço para alguns municípios dentro do país, em análise, verificamos que o município de Gurupi em Tocantins estava apto para emissão de notas através do padrão WEBISS.

Realizamos atualização da tabela de padrões de notas fiscais de serviço ao qual incluímos o município.

Caso seja desse estado ou deseje verificar se seu município está liberado para emissão de NFS pelo sistema, entre em contato com o comercial.

14. Mudança 2410/106147.

Solicitação: Atualmente há em vigência o layout de nota fiscal eletrônica 4.0, com isso houve mudanças no XML emitido pelas empresas.

Analisamos que dentro dessa versão da NFE, havia uma mudança que estava impactando na leitura do campo de IPI nas compras (entradas).

Corrigimos a forma de entrada das notas e as mesmas estão sendo incluídas corretamente no sistema.

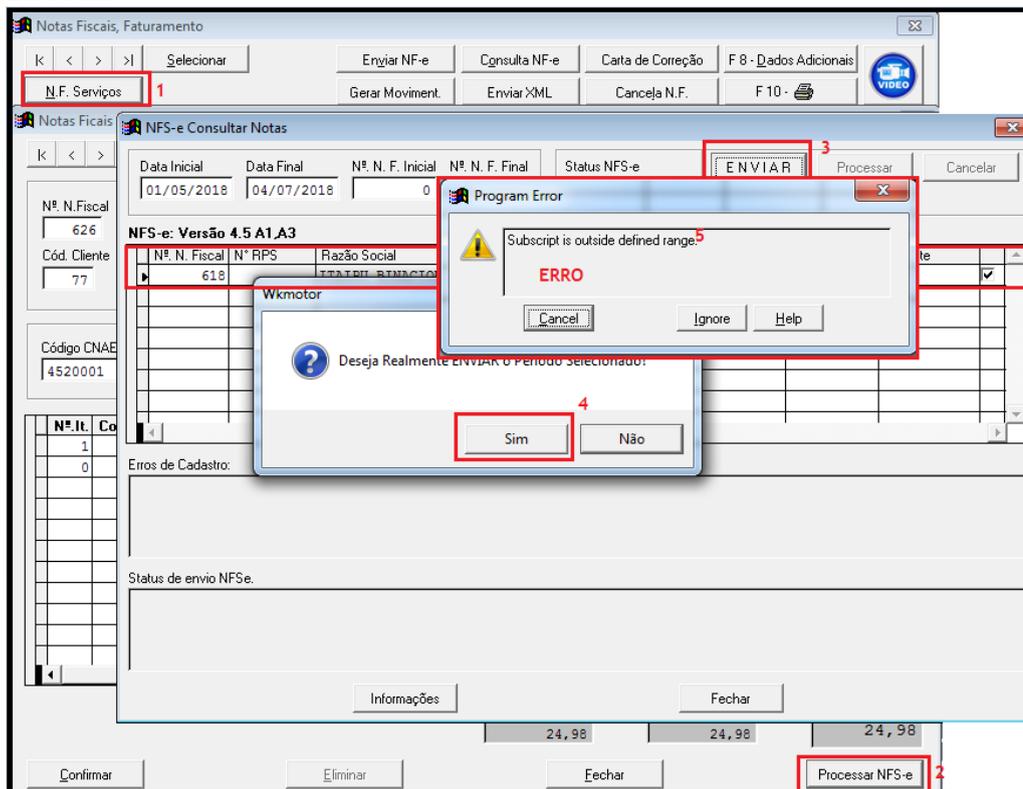
WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

15. Mudança: 2323/100351.

Problema: Agrupamento de serviços na tela de nota fiscal de serviços.

Nos foi reportado que:

- a. Ao realizar o agrupamento de vendas para emissão de uma Nota fiscal de serviço, onde o agrupamento possuísse mais de 50 vendas, o sistema emitia um alerta que impossibilitava o envio da Nota fiscal assim que era clicado no botão ENVIAR:



- b. Após análise no caso, verificamos que o limite de vendas agrupadas era de 50 vendas;
Para correção do problema acima, aumentando a quantidade de vendas em agrupamento de 50 para 99 vendas.
Após aumentarmos o limite de vendas, refizemos o cenário acima e o mesmo foi corrigido, não bloqueando ou emitindo o alerta ao tentar enviar a nota fiscal de serviço.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

16. Mudança: 2395/105689.

Problema: Troco em impresso de S@T/SP.

Para o Estado de São Paulo, ao invés de NFCe (Nota fiscal de Consumidor Eletrônica) há o documento fiscal denominado S@T Cfe.

Analisamos que, por exemplo:

- A. Uma venda no valor de R\$ 240,00;
- B. 1 produto com venda de R\$ 170,00;
- C. 1 serviço com valor de R\$ 70,00;
- D. Emissão do SAT somente com PRODUTOS;

Ao imprimir o S@T, no campo **TROCO** era informado o valor de serviço, pois o mesmo não era enviado no documento fiscal, ocasionando confusão no entendimento do documento, uma vez que na venda não houve troco, pois, o valor pago total era referente a produtos e serviços;

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VLR. TR	VLR. ITEM
QTD.	UN.	VLR. UN.			
1	1	LEVANTADOR LV112			
	1PÇ	X	170,00	0,00	170,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Subtotal R\$					170,00
VALOR TOTAL R\$					170,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTAO DEBITO					240,00
TROCO					70,00
"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional"					

***dados ocultados para preservação de informações privadas.**

Realizamos a correção necessária, e agora, quando o valor da venda for igual ao valor pago, mesmo com serviços na venda, não será informado **TROCO incorretamente.**

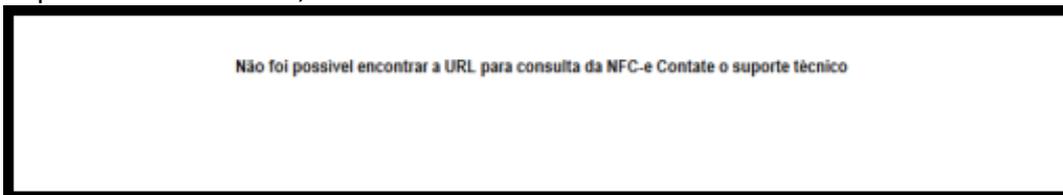
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VLR. TR	VLR. ITEM
QTD.	UN.	VLR. UN.			
1	1	LEVANTADOR LV112			
	1PÇ	X	170,00	0,00	170,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Subtotal R\$					170,00
VALOR TOTAL R\$					170,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTAO DEBITO					240,00
"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional"					

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

17. Mudança: 2379/INTERNA.**Problema:** Emissão de NFCe.

Para alguns Estados dentro do Brasil, é facultado o uso de NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), com isso, há vários Estados que utilizam esse tipo de emissão.

Em análise no sistema, constatamos que por conta da NFE 4.0 (vigente a partir dessa versão), ao tentar emitir uma NFCe, a mesma é aceita corretamente, porém, ao imprimir o documento, ocorria o erro abaixo:



Verificamos que a NFCe dentro do sistema se utiliza da configuração **Versão NF-e (vide abaixo)**, assim como a NFE, e como ativamos a versão NFE 4.0, *porém para NFCe a mesma se encontra em desenvolvimento*, o erro acima era mostrado pois a NFCe procurava o layout 4.0 erroneamente.

Configuração de NFe / NFS-e

Nota Fiscal | Adicionais NFS-e/NF-e | NFC-e / SAT CF-e * F4 para Pesquisar

Informações Adicionais para NFS-e / NF-e

Inscrição Municipal: [] *Cód. Atividade CNAE: [] Tipo de Certificado: A1 - Arquivo Exp Nome do Certificado: Certific.cer Senha Certificado A1: *****

Item Lista Serviço: [] Cod. Trib. Município: [] Env. ISS Nfse: Sim Most. IBPT Nfse: Sim Regime Especial Tributação: Microempresa munic Local Prestação Serviço: Prestado na Empresa

Código de Parceiro: 3360 Chave de Acesso: 1kFpxIvTRDtVa25HW6TQ9rG1Qs9fuD Padrão OffLine: Não Valores na Descrição: Não Enviar Desconto: Sim

Informações Dados Adicionais do DANFE

Versão NF-e: Versão 4.0.0 Horário de Verão: Não Partilha ICMS Destino: 60,00 Realizar Partilha: Sim

Após correção no layout utilizado para NFCe (3.10), e imprimir o mesmo, a impressão saiu corretamente conforme abaixo:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição dos Produtos / Serviços	Quant.	Un.	Valor Unit.	Valor Total
0000000003R381	INTERRUPTOR DE FREIO VW	1,000	PC	x 10,00	10,00
00123B	RETENTOR INDUSTRIAL	1,000	PÇ	x 12,00	12,00
001311	FONTE MULTILASER	1,000	UN	x 7,91	7,91
QTD. TOTAL DE ITENS					3
Subtotal R\$					29,91
VALOR TOTAL R\$					29,91
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
BOLETO					30,00
TROCO R\$					0,09
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					10,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Md-5: []

***Obs.: Dados ocultados por segurança de informações privadas.**

18. Mudança: 2361/104127.

Problema: Impresso de NFCe com informação ausente.

Para alguns Estados dentro do Brasil, é facultado o uso de NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), com isso, há vários Estados que utilizam esse tipo de emissão. Dentro do layout desse documento fiscal, há o campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE CONTRIBUINTE”, onde há descrito a frase “Total do pagamento R\$ X,xx, sendo que R\$ X,xx Referente a prestação de serviços”.

Após análise sobre a informação acima, verificamos que:

- A. Quando emitida NFCe sem serviços, porém onde na venda contenha serviço, o campo acima aparece conforme abaixo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE CONTRIBUINTE	
Total do pagamento R\$ 805,00	sendo que R\$ 0,00 Referente a prestação de serviços

- B. Ao analisar a venda, constatamos que o valor de serviços era de “R\$ 205,00”, e que no campo acima deveria estar escrito “**Total do pagamento R\$ 805,00 sendo que R\$ 280,00 Referente a prestação de serviços**”.

Total em Peças:	525,00
Total em Serviços:	280,00
Total Geral:	805,00

- C. Após correção das informações, o campo de **print1 (item A)** foi impresso conforme abaixo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE DO CONTRIBUINTE	
Total do pagamento R\$ 805,00	sendo que R\$ 280,00 Referente a prestação de serviços

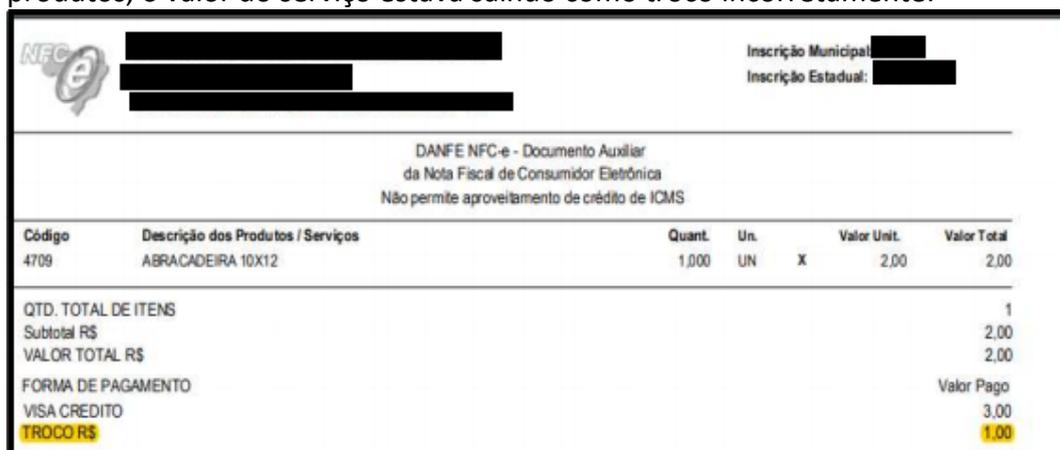
WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

19. Mudança: 2375/104954.

Problema: Serviço saindo como troco em impresso de NFCe.

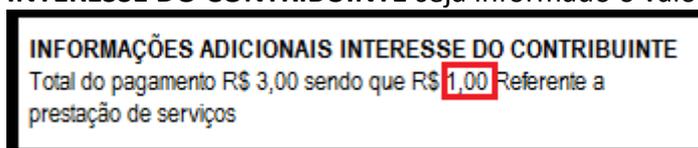
Para alguns Estados dentro do Brasil, é facultado o uso de NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), com isso, há vários Estados que utilizam esse tipo de emissão.

Em análise sobre o layout desse documento fiscal, constatamos que nas vendas onde houvesse prestação de serviços, e cujo NFCe fosse emitido somente de produtos, o valor do serviço estava saindo como troco incorretamente:



Código	Descrição dos Produtos / Serviços	Quant.	Un.	Valor Unit.	Valor Total
4709	ABRACADEIRA 10X12	1,000	UN	X 2,00	2,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Subtotal R\$					2,00
VALOR TOTAL R\$					2,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
VISA CREDITO					3,00
TROCO R\$					1,00

Realizamos correção para que no campo de **TROCO**, seja considerado o valor da venda total (com os serviços incluídos), para que, caso haja valor de serviços e a emissão do NFCe seja somente de produtos, no campo **INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE DO CONTRIBUINTE** seja informado o valor de prestação de serviços:



INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total do pagamento R\$ 3,00 sendo que R\$ 1,00 Referente a prestação de serviços

..... ALTERAÇÕES RELATÓRIOS.....

1. Mudança 2243/99279.

Problema: Relatório de ponto de equilíbrio com informações (cabeçalho) sobrepostas.

Nos foi reportado que:

- a. Dentro do sistema ao realizar a extração do **relatório de ponto de equilíbrio**¹ o mesmo era gerado com as informações do cabeçalho sobrepostas, atrapalhando dessa forma o entendimento do cabeçalho do relatório.

Custo	Grupo de Contas	Plano de Contas	Valor R\$
Familia de Produtos			Vendas R\$
001	- PORTA		338,18
015	- AMORTECEDOR		207,00
035	- BATERIA		10,00
104	- COROA/PINHÃO		90,00
273	- RETENTOR		129,21
336	- INTERRUPTOR FREIO		4.670,00
Total em Produtos			5.444,39
Tipos de Serviços			Vendas R\$
1	- SUSPENSÃO		60,00
7	- DIREÇÃO		131,00
13	- RODA		100,00
Total em Serviços			291,00
Total em Vendas			5.735,39
Desconto Geral			9,00
Total Geral			5.726,39

- b. Realizamos a correção da extração do relatório para que não haja informações sobrepostas no cabeçalho e dessa forma o relatório seja bem utilizado.

Custo	Grupo de Contas	Plano de Contas	Valor R\$
Familia de Produtos			Vendas R\$
001	- PORTA		338,18
015	- AMORTECEDOR		207,00
035	- BATERIA		10,00
104	- COROA/PINHÃO		90,00
273	- RETENTOR		129,21
336	- INTERRUPTOR FREIO		4.670,00
Total em Produtos			5.444,39
Tipos de Serviços			Vendas R\$
1	- SUSPENSÃO		60,00
7	- DIREÇÃO		131,00
13	- RODA		100,00
Total em Serviços			291,00
Total em Vendas			5.735,39
Desconto Geral			9,00
Total Geral			5.726,39

¹ **Caminho do relatório:**

RELATÓRIO >> FINANCEIRO >> PONTO DE EQUILIBRIO

Obs.:

O relatório de PONTO DE EQUILIBRIO pode ser gerado **EM TELA**, permitindo sua visualização sem necessidade de impressão;

Ou via arquivo **.rtf**, que pode ser aberto pelo software Microsoft Word ou similares.

O relatório é salvo dentro da pasta raiz do sistema com o nome de RptoEqui.rtf.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

2. Mudança 2251/100322.

Problema: Sobreposição de dados no cabeçalho do relatório de análise de estoque.

Nos foi reportado que:

- a. Ao realizar a exportação do **relatório de análise de estoque**¹ o mesmo está sendo gerado, porém com dados do cabeçalho sobrepostos conforme abaixo, dificultando o entendimento do que cada coluna de dados quer informar:

WORKGROUP SERV. E COM. DE PROD DE INFORM		Análise de Estoque											
WORKGROUP		Período: 01/01/18 Até 28/06/18											
CNPJ: 00.213.648/0001-46													
Descrição do Produto	Sts	Dias Estq.	Venda Mens.	Media Mens.	Estq. Unid.	Dias Estq.	Estoa. Obj.	Unit.	Custo Estq.	Custo Estq. Total	Estq. Obj.	Custo Estq. Dif.	Ponto Res.

- b. Realizamos a correção no relatório de análise de estoque, para que quando o mesmo for gerado não sobreponha as nomenclaturas no cabeçalho. Agora, quando se gerar o relatório, o cabeçalho do mesmo será mostrado conforme abaixo:

WORKGROUP SERV. E COM. DE PROD DE I		Análise de Estoque										
WORKGROUP		Período: 01/01/18 Até 28/06/18										
CNPJ: 00.213.648/0001-46												
Descrição do Produto	Sts	Dias Estq. Obj.	Venda Mens.	Media Mens.	Estq. Unid.	Dias Estq.	Estoa. Obj. Unit.	Unit.	Custo Estq. Total	Custo Estq. Obj.	Custo Estq. Dif.	Ponto Resup. Estq. Dia

¹ Caminho do relatório:

RELATÓRIO >> PRODUTOS/ESTOQUE >> RELATÓRIO DE ESTOQUE >> ANALISE DE ESTOQUE.

Obs.:

O relatório de acima pode ser gerado **EM TELA**, permitindo sua visualização sem necessidade de impressão;

Ou via arquivo **.rtf**, que pode ser aberto pelo software Microsoft Word ou similares.

O relatório é salvo dentro da pasta raiz do sistema:

- I) Com o nome de **RAnalisE.rtf** – Relatório por data de emissão.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

3. Mudança 2261/100881.
Problema: Corte na razão social em relatório do Contas a receber.

Nos foi reportado que:

- a. Ao realizar a exportação do **relatório de contas a receber¹** o mesmo está sendo gerado, porém com cortes na razão social/nome do cliente. Conforme o print abaixo, o campo para razão social deveria ser até começar o “CNPJ/CPF”, porém, estava indo somente até a metade do espaçamento.

Títulos a Receber - Emissão												Data:
Período: 26/01/18 Até 26/06/18												Hora:
Não Recebidos - Por Cliente												Pág.:
WORKGROUP SERV. E COM. DE PROD DE INFO WORKGROUP C N P J: 00.213.648/0001-46												26/06/18
Cliente: (1) CONSUMIDOR CNPJ/CPF:												1
Emissão:												
Título	Venda	Nº N.F.	Dias At.	Telefone	Baixado em	Tp.Doc.	Forma Pagto.	Ban	Vlr. do Título	Diferença	Valor Pago	Sdo a Receber
06/02/2018												
821	4871		110 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	13,50	0,00	0,00	13,50
822	4871		80 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	13,50	0,00	0,00	13,50
823	4872		110 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	30,00	10,00	0,00	40,00
824	4873		110 0	- 0	/ /	BOL	CAR-	ITA	45,00	0,00	0,00	45,00
Saldo a Receber do Cliente											112,00	
Cliente: (1646) MATEUS CASTRO H CNPJ/CPF: 98807882000104												
Emissão:												
Título	Venda	Nº N.F.	Dias At.	Telefone	Baixado em	Tp.Doc.	Forma Pagto.	Ban	Vlr. do Título	Diferença	Valor Pago	Sdo a Receber
26/02/2018												

- b. Realizamos a correção para que quando a **razão social ou nome do cliente** ser de tamanho extenso o mesmo não seja cortado antes do fim do campo específico para ele.

Títulos a Receber - Emissão												Data:
Período: 26/01/18 Até 26/06/18												Hora:
Não Recebidos - Por Cliente												Pág.:
WORKGROUP SERV. E COM. DE P WORKGROUP C N P J: 00.213.648/0001-46												26/06/18
Cliente: (1) CONSUMIDOR CNPJ/CPF:												1/2
Emissão:												
Título	Venda	Nº N.F.	Dias At.	Telefone	Baixado em	Tp.Doc.	Forma Pagto.	Ban	Vlr. do Título	Diferença	Valor Pago	Sdo a Receber
06/02/2018												
821	4871		110 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	13,50	0,00	0,00	13,50
822	4871		80 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	13,50	0,00	0,00	13,50
823	4872		110 0	- 0	/ /	BOL	BOL-	ITA	30,00	10,00	0,00	40,00
824	4873		110 0	- 0	/ /	BOL	CAR-	ITA	45,00	0,00	0,00	45,00
Saldo a Receber do Cliente											112,00	
Cliente: (1646) MATEUS CASTRO HENRIQUE MATEUS CAS CNPJ/CPF: 98807882000104												
Emissão:												
Título	Venda	Nº N.F.	Dias At.	Telefone	Baixado em	Tp.Doc.	Forma Pagto.	Ban	Vlr. do Título	Diferença	Valor Pago	Sdo a Receber
26/02/2018												

¹ Caminho do relatório:

RELATÓRIO >> FINANCEIRO >> RELATÓRIOS FINANCEIROS >> CONTAS A RECEBER

Obs.:

 O relatório de CONTAS A RECEBER pode ser gerado **EM TELA**, permitindo sua visualização sem necessidade de impressão;

 Ou via arquivo **.rtf**, que pode ser aberto pelo software Microsoft Word ou similares.

O relatório é salvo dentro da pasta raiz do sistema:

- II) Com o nome de RTitRemA.rtf – Relatório por data de emissão.
- III) Com o nome de RTitRBxA.rtf – Relatório por data de baixa.
- IV) Com o nome de RTitRPaA.rtf – Relatório por data de pagamento.
- V) Com o nome de RTitRecA.rtf – Relatório por data de vencimento.

4. Mudança 2268/97949.

Problema: Divergências no relatório de orçamentos/vendas por período.

Nos foi reportado que:

- a. Ao realizar a geração do **relatório de orçamentos/vendas por período**¹ o valor informado no relatório analítico não era condizente com o valor gerado no relatório sintético.

- b. Por exemplo:

Ao se gerar o relatório do período de 01/03/2018 até 10/03/2018 para um determinado cliente, o valor mostrado no relatório em **total geral** é de R\$ 1.686,98 (uns mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), porém, ao verificar o valor gerado nos totalizadores, dá-se para nota que:

Relatório Analítico:

Total Geral-->	71,000	1014,230	1418,820	1333,570	0,000	1.686,98
Total de Vendas:	24					

Relatório Sintético:

Totalizadores			
Mot. Encerramento	R\$ Mot. Enc.	% Mot. Enc.	Passagens %
Totalizadores			
R\$ Vendas 100% Fechadas:	1.606,150		
R\$ Vendas Parciais:	0,000		
R\$ Valor Orçamentos:	0,00		
% Aproveitamento:	100,00		
% de Perda:	0,00		
Ticket Médio:	70,29		

Dado os valores acima, encontramos uma diferença de R\$ 80,83 entre o totalizador do analítico com o totalizador de 100% vendas fechadas do sintético. Ao verificar o sistema para identificar a causa do erro no cálculo, constatamos era necessário modificar os totalizadores, pois havia um erro no cálculo dos grupos de totalizadores do relatório sintético.

- c. Realizamos toda correção interna nos grupos totalizadores e geral e o erro mencionado foi corrigido:

Totalizadores			
Mot. Encerramento	R\$ Mot. Enc.	% Mot. Enc.	Passagens %
Totalizadores			
R\$ Vendas 100% Fechadas:	1.686,980		
R\$ Vendas Parciais:	0,000		
R\$ Valor Orçamentos:	0,00		
% Aproveitamento:	100,00		
% de Perda:	0,00		
Ticket Médio:	70,29		

¹ **Caminho do relatório:**

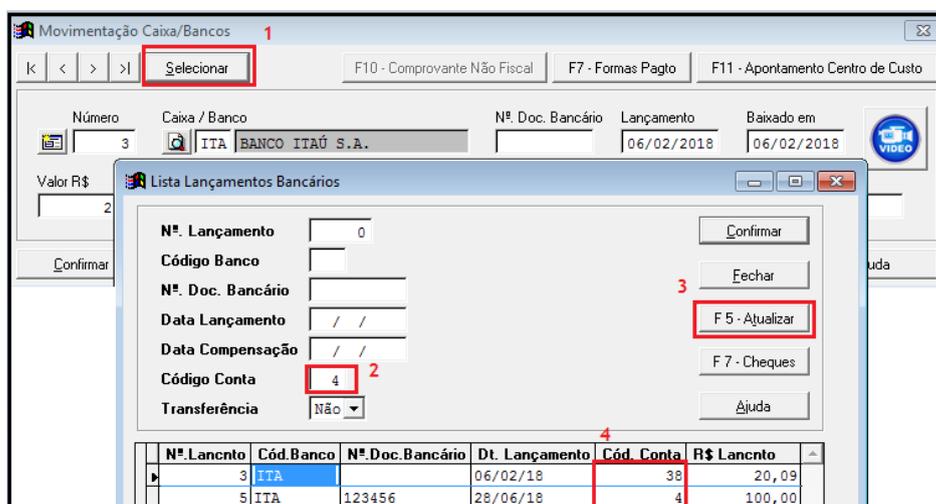
RELATÓRIO >> VENDAS >> ORÇAMENTOS/VENDAS POR PERÍODO.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

5. Mudança 2324/103015.

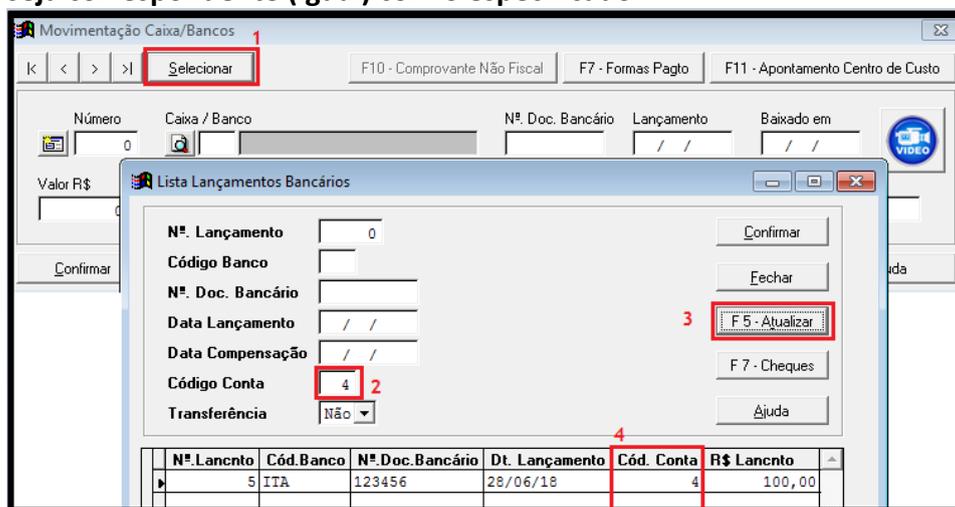
Problema: Filtro de plano de contas na tela de movimentação caixa/banco.

Dentro do Sistema WorkMotor, na tela de **movimentação caixa banco**¹, há como utilizar o filtro Código Conta (plano de contas) para filtrar movimentações específicas, porém, ao se utilizar busca refinada por esse campo, os retornos das movimentações estavam considerando outros códigos de plano de conta além do especificado.



Identificamos que o problema era causado pois a regra anterior de busca era para selecionar todas movimentações cujo código de plano de contas fosse **igual ou maior** do que o especificado.

Corrigimos e modificamos a regra para que quando informado um plano de contas (código) diferente de 0, a busca retorne **somente as movimentações cujo código seja correspondente (igual) com o especificado**.



¹ **Caminho da funcionalidade:**

FINANCEIRO >> MOVIMENTAÇÃO CAIXA / BANCOS.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

6. Mudança 2339/102939.
Problema: Relatório de vendas por dia.

Dentro do sistema WorkMotor é possível gerar o **relatório de resumo de vendas por dia¹**, onde o relatório apresenta totalizadores de vendas fechadas dentro de um período informado e classifica por tipo de venda.

A. Foi gerado um relatório de “**Resumo de Vendas por dia**” do período de 23/05/2018 a 23/05/2018, por data de emissão, onde os totalizadores ficaram conforme abaixo:

VENDAS POR DIA								Data: 28/06/18
Período: 23/05/18 à 23/05/18								Hora: 12:29:29
Por emissão								Pág.: 1/1
Data	Valor Bruto	Descontos	Produto	Custo	Margem	Cust. Serviço	Val. Serviço	Valor Líquido
23/05/2018	8.932,72	583,74	8.932,72	5.362,95	3.569,81	0,00	0,00	8.348,98
Resumo por Tipo de Venda								
VENDAS	8.906,72	581,14	8.906,72	5.348,91	3.557,85	0,00	0,00	8.325,58
GARANTIA	26,00	2,60	26,00	14,04	11,96	0,00	0,00	23,40
Total Geral	8.932,72	583,74	8.932,72	5.362,95	3.569,81	0,00	0,00	8.348,98

Os valores de desconto das vendas do tipo garantia totalizam R\$ 2,60.

B. Foi gerado o mesmo relatório acima, porém com o período de 01/05/2018 a 31/05/2018, onde os totalizadores ficaram conforme abaixo:

Data	Valor Bruto	Descontos	Produto	Custo	Margem	Cust. Serviço	Val. Serviço	Valor Líquido
Resumo por Tipo de Venda								
VENDAS	145.651,11	7.046,22	145.651,11	87.486,00	58.165,57	0,00	0,00	138.604,89
GARANTIA	26,00	26,60	26,00	14,04	11,96	0,00	0,00	-0,60
Total Geral	145.677,11	7.072,82	145.677,11	87.500,04	58.177,53	0,00	0,00	138.604,29

Nota-se que o valor bruto continua o mesmo, assim como todos os outros dados menos o valor de desconto que foi de R\$ 2,60 para R\$ 26,60 (R\$ 20,00 a mais).

C. Analisando o caso verificamos que essa diferença está sendo causada por: No relatório gerado para o mês inteiro, os grupos totalizadores estavam considerando itens que foram “**cancelados**”, visto isso, corrigimos no relatório para que considere somente item que não foram cancelados na venda.

D. Após gerarmos novamente o relatório com a correção, os valores dos totalizadores saíram conforme abaixo:

Data	Valor Bruto	Descontos	Produto	Custo	Margem	Cust. Serviço	Val. Serviço	Valor Líquido
Resumo por Tipo de Venda								
VENDAS	145.651,11	6.829,90	145.651,11	87.486,00	58.165,57	0,00	0,00	138.821,21
GARANTIA	26,00	2,60	26,00	14,04	11,96	0,00	0,00	23,40
Total Geral	145.677,11	6.832,50	145.677,11	87.500,04	58.177,53	0,00	0,00	138.844,61

Por fim, o erro no cálculo ocorria por conta do relatório mensal considerar erroneamente itens cancelados no totalizador.

¹ Caminho do relatório:

RELATÓRIOS >> VENDAS/OS >> RELATÓRIOS DE VENDAS >> RESUMO DE VENDAS.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

Realizamos a correção no Sistema para que quando se utilizar a funcionalidade de baixa rápida das contas a pagar, o sistema considere corretamente os títulos que estiverem em aberto (sem data de baixa/pagamento e/ou valor pendente de recebimento).

Após realizar o mesmo teste acima (print 2), o resultado do sistema foi o abaixo:

Título	Vencimento	Valor Título	Valor Restante	Cód.Banco	Forma Pagto	No. Forma Pagto
6	28/06/18	200,00	200,00	BB		

O print acima mostra o título corretamente informado no grid pois o mesmo se encontra pendente de pagamento e a data de vencimento informada no cabeçalho é a mesma do título.

Baixa rápida de Contas a receber¹:

Financeiro >> Contas a pagar/Receber >> Baixa rápida de contas a receber.

Baixa rápida de Contas a pagar²

Financeiro >> Contas a pagar/Receber >> Baixa rápida de contas a pagar.

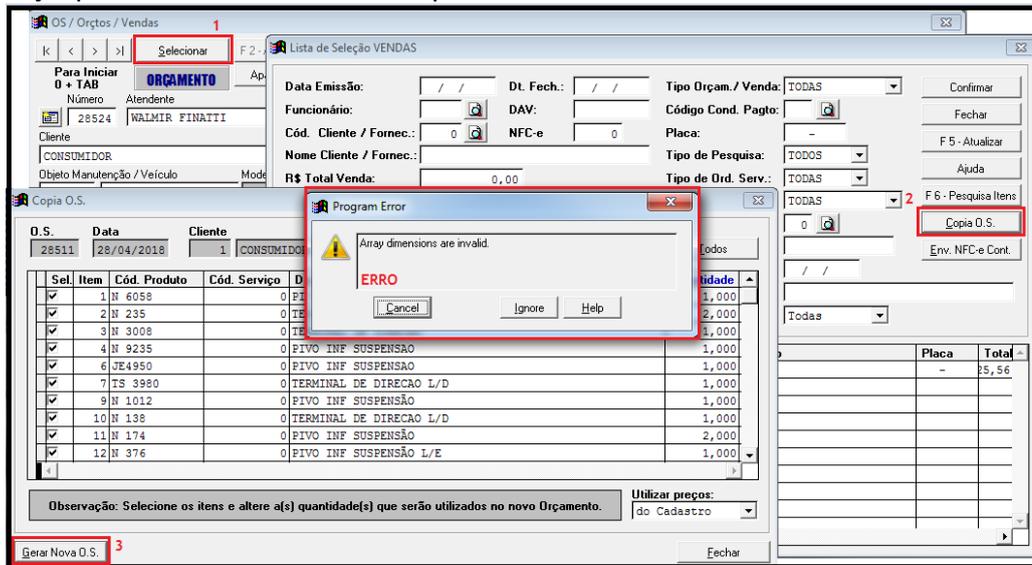
WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

2. Mudança 2252/100336.

Problema: Função copiar ordem de serviço com muitos itens não funciona.

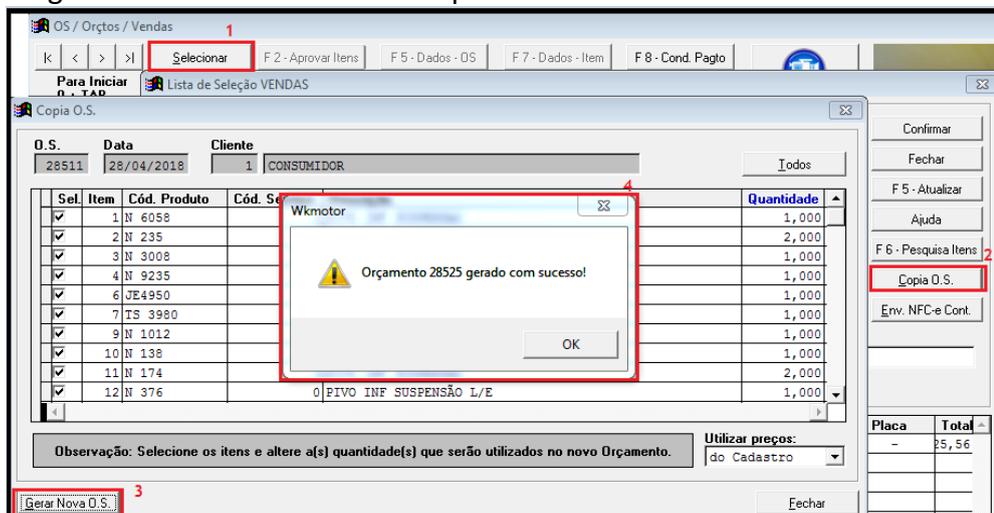
Nos foi reportado que:

- a. Ao tentar utilizar a funcionalidade de copiar a ordem de serviço com uma venda cuja quantidade de itens fosse superior a 500 o sistema estourava o erro abaixo:



A opção **Copia O.S** funciona para agilizar o processo de criação de OS quando for necessário realizar a criação de alguma ordem de serviço que contenha muitos itens e que tenha sido feita anteriormente.

- b. Analisamos a funcionalidade e verificamos que o limite atual da mesma estava abaixo dos **680 itens (300 itens)**, com isso, realizamos as modificações necessárias aumentando o limite de itens para cópia de OS de 300 para 900. Dessa forma ao realizar a cópia da OS com as alterações/correções, a mesma foi gerada com sucesso conforme print abaixo:

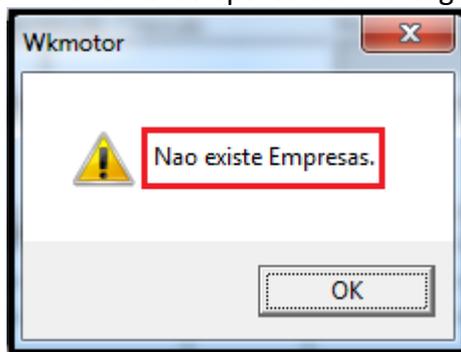


3. Mudança 2253/100599.

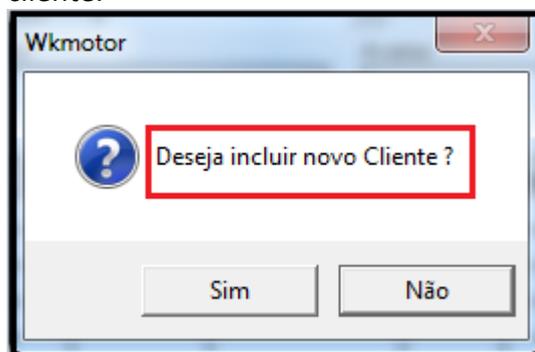
Problema: Desativação da possibilidade de cadastrar cliente pela tela de OS.

Nos foi reportado que:

- a. Na versão anterior do sistema, na tela de vendas, quando a busca do cliente não era possível (cliente não cadastrado), o sistema exibia uma mensagem onde era possível realizar o cadastro do cliente sem a necessidade de sair da tela de vendas, o que agilizava o processo de vendas.
- b. Primeiramente aparecia a mensagem de que não existia o cadastro procurado.



- c. Após clicar em OK, aparecia a mensagem da possibilidade de criar o cadastro do cliente.



- d. Ao clicar em SIM, a tela de cadastro de cliente era aberta para cadastro do novo cliente.

Reativamos a funcionalidade e a partir dessa versão é possível (novamente) realizar a criação de cadastros de clientes diretamente pela tela de vendas.

4. Mudança 2260/100537.

Problema: Troca de atendente após alteração em OS/Venda. (Exclusivo multi-lojas).

Nos foi reportado que:

- a. Na versão multi-lojas do sistema, quando algum colaborador logado no sistema realizasse a inserção de desconto em alguma ordem de serviço criada por outro colaborador, **o atendente da ordem de serviço mudava** para o usuário do colaborador que estava inserindo o desconto.
- b. Analisamos que o problema ocorria por conta de uma modificação interna no sistema para melhoria da funcionalidade de **inserção de desconto**, com isso, corrigimos a tela de ordem de serviço para que o atendente da ordem de serviço não mude conforme alterações realizadas na mesma, mantendo assim, a ordem de serviço com o atendente original.

Obs.: Alteração ocorria somente na versão multi-lojas do sistema, não interferindo assim nas versões Plus, standard ou Workstore.

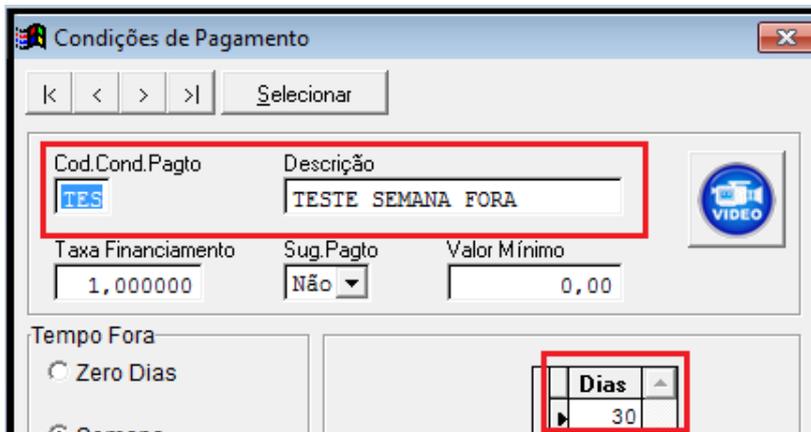
5. Mudança 2231/93029.

Problema: Fechamento de contas a pagar com tempo fora na condição de pagamento.

Nos foi reportado que:

- a. Ao utilizar a funcionalidade de tempo fora nas **condições de pagamento** (vide print abaixo), selecionando o tempo fora de 1 semana com primeiro pagamento para 30 dias, o sistema não estava fazendo o cálculo correto.

Visto que, data do fechamento da compra (contas a pagar) em 12/02/2018, com tempo fora da semana atual e primeiro pagamento para 30 dias, o sistema deveria desconsiderar a semana do dia 12 (até dia 18/02/2018) e contar 30 dias após o dia 18 para gerar a data de pagamento da conta, porém, o sistema estava gerando a data de pagamento para 14/03/2018 ao invés de 21/03/2018 que seria o correto.



WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

Título	Vencimento	Valor da Parcela	Banco	Plano de Contas	Tipo de Doc.	Nº. de Documento	Forma Pagto	N.Forma Pagto
1	14/03/18	100,00	BANCO IT	CMV PEÇAS	BOLETO			
0	/ /	0,00						

- b. Foi feito o cálculo do tempo fora no sistema para meses como fevereiro que não possuem 30/31 dias, corrigindo a geração do dia de pagamento das contas a pagar.

Após correção do tempo fora, foi gerado novamente uma nova conta a pagar no dia 12/02/2018 **com o mesmo cenário do item A**, onde o sistema gerou corretamente a data de pagamento da conta para 21/03/2018.

Título	Vencimento	Valor da Parcela	Banco	Plano de Contas	Tipo de Doc.	Nº. de Documento	Forma Pagto	N.Forma Pagto
1	21/03/18	100,00	BANCO IT	CMV PEÇAS	BOLETO			
0	/ /	0,00						

6. Mudança 2287/102469.

Problema: Falha na atualização de estoque em compras.

Nos foi reportado que:

- Ao realizar entrada (compra) de determinados itens, seu estoque não estava sendo creditado ao realizar a aprovação do item.
- Analisando o caso, encontramos que o problema era de itens cuja origem viesse de outros sistemas, e que o campo BASE DE MULTIPLICAÇÃO estivesse com valor 0.

It.	Cód.Prod.	Serv.	Descrição	Bs. Mult.
1	11918	0	ALBACORA	0

- Print acima é da tela de compras:
Quando se aprovava o item, o sistema multiplicava a Bs. Mult. Pela quantidade unitária da compra, gerando o total de entrada do item, porém, como o valor da Bs. Mult. Era 0, seu total de entrada sempre dava 0, não atualizando o estoque dessa forma.
- Realizamos a correção necessário, e se a Bs. Mult. For igual a 0, será considerada 1 ao invés de 0.

.....MUDANÇAS ESTOQUE/COMPLEMENTARES.....

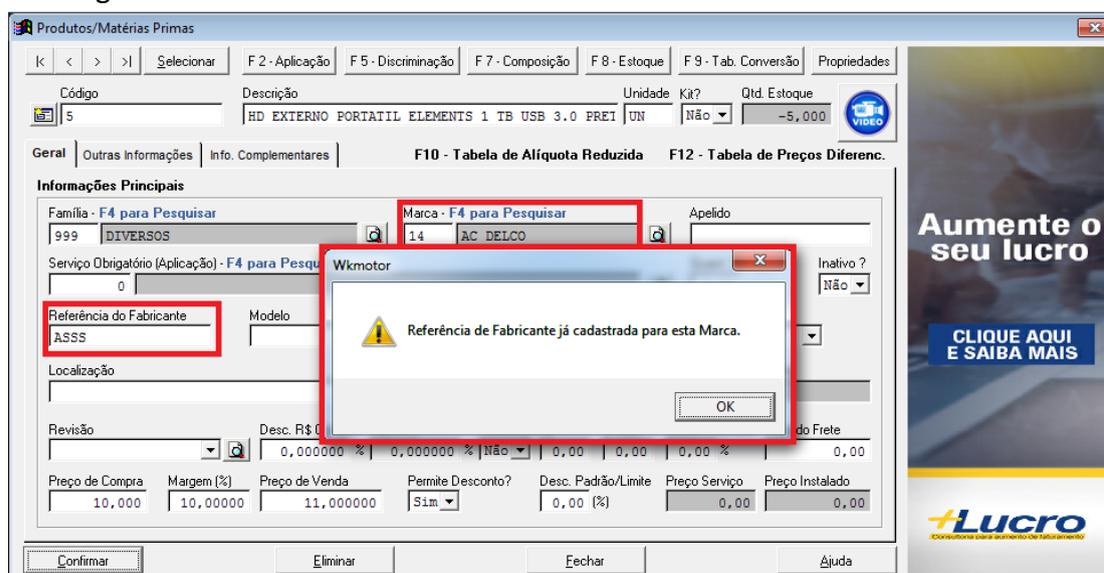
1. Mudança 2294/102469.

Problema: Atualização de item com referência de fabricante duplicada.

Nos foi reportado que:

- a. Dentro do sistema no cadastro de novos itens em estoque há uma validação interna para que o sistema **NÃO permita** o cadastro de itens com a mesma informação de código de referência do fabricante e marca.
- b. Porém, nos casos onde o item já existia em estoque, essa validação não estava sendo efetuada, o que acarretava em possibilidade de atualização de itens com referência de fabricante duplicada.

Realizamos correção da falha identificada acima, e nas inserções ou atualizações de itens em estoque o sistema fará análise sobre a **referência do fabricante do item e a marca do mesmo**, já existindo outro produto da marca e referencia informada a mensagem abaixo será mostrada em seu sistema:



Obs.: O cruzamento de referência do fabricante x marca é feito para diminuir a possibilidade de itens duplicados em estoque, uma vez que em tese, a referência do fabricante é única por marca de item.

WORKMOTOR SOFTWARE ERP – VERSÃO 2.1.4 BUILD 0.0.4

2. Mudança 2250/100003 e 100130.

Solicitação: Vetor de Valor por extenso em impresso de pedido.

Em uma solicitação nos foi posicionado que havia a necessidade da criação e personalização de um vetor que fizesse aparecer no impresso de **PEDIDO** no sistema o valor total por extenso, nas versões anteriores o valor aparecia somente por numerais, por exemplo R\$ 34,38, porém, a partir dessa versão e posteriores o valor pode ser exibido como **TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS** e não somente como R\$ 34,38.

Criamos os 3 vetores abaixo responsáveis pela inclusão do valor por extenso:

- a. v_extenso[01];
- b. v_extenso[02];
- c. v_extenso[03];

Código	Descrição	%Desc. Und	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
0000000UF179/4	SUPORTE DE ESCOVAS		1,00	34,38	34,38
					Total em Peças: 34,38
					Total em Serviços: 0,00
					Total Geral: 34,38
OBSERVAÇÕES:					
DEFEITOS APONTADOS:					
AVARIAS					
Condição de Pagto.			Sr.(a) Cliente: Favor assinar o campo indicado abaixo para confirmar a realização dos serviços e ciência das peças indicadas acima no item "Peças".		
26/06/18	34,38		E declara ter pago a importância de: TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ***** *****		
			_____ ATENDENTE Assinatura do Cliente		_____ ATENDENTE Assinatura/Visto do Funcionário

Obs.: Desaconselhável realizar **QUALQUER** modificação em impressos no sistema sem análise prévia do departamento de apoio técnico, caso deseje implementar a melhoria acima ou outra personalização no sistema, entre em contato com nosso departamento comercial.

3. Mudança 2280/101029.

Problema: Etiqueta automática não apresenta código de barras.

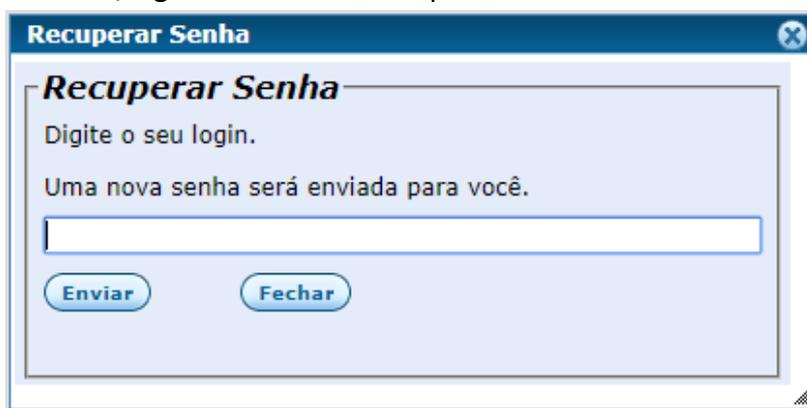
Nos posicionaram que nas impressões de etiquetas automáticas não estava sendo mostrado o código de barras corretamente. Analisando essa informação, constatamos que é necessário que seja incluído junto ao comando para exibição do código de barras o comando complementar STRTRAN com ALLTRIM. Caso esteja com problemas para exibição do código de barras em etiquetas automática, é necessária solicitação de apoio técnico para adequação interna no comando da etiqueta com código de barras.

.....MUDANÇAS SISTEMAS ADICIONAIS.....

1. Mudança 2264/100571.

Problema: Recuperação de senha sistema on-line Cota Já.

Nos posicionaram que ao tentar recuperar a senha do sistema Cota já pelo site (<http://www.cotaja.com.br>) o e-mail com a nova senha não era enviado corretamente. Analisamos o caso e constatamos que por segurança o campo E-mail no “recuperar senha” não pode ser **COPIADO e COLADO** (ctrl c + ctrl v), sendo necessário escrever/digitar o E-mail no campo corretamente.



Obs.:

Sistema cota já é totalmente on-line onde você pode enviar a seus fornecedores cotações de peças para alimentar seu estoque e conseguir analisar a melhor proposta.

Caso deseje maiores informações, orientamos que [assista esse vídeo informativo](#) entre em contato com nosso departamento comercial.

2. Mudança 2406/105975.

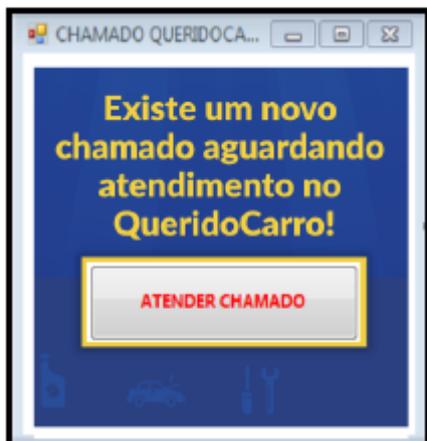
Solicitação: Link do lastnews.

Atualmente no sistema, ao finalizar o mesmo, é aberta uma page no browser/navegador (<http://www.workmotor.com.br/LastNews>), onde nessa página incluímos novidades sobre o WorkMotor ou notícias relevantes para os clientes.

Após atualizarmos o certificado de segurança do site <http://workmotor.com.br> a pagina acima mencionada começou a pedir um certificado digital para ser acessada, com isso, realizamos as adequações necessárias para que não ocorra o pedido de certificado digital para acesso as informações da página.

3. Mudança 2396/105063.

Problema: Há disponível no sistema a funcionalidade do [QueridoCarro](#) onde quando ocorrer um chamado de um cliente para a oficina será aberta a tela abaixo diretamente no WorkMotor:



Porém, nos foi reportado que em alguns clientes mesmo tentando realizar contato com a oficina (abrindo chamado pelo site ou aplicativo), a tela acima mencionada não estava sendo exibida.

Realizamos a análise sobre o caso mencionado, e localizamos e corrigimos a causa do problema mencionado, com isso, todos chamados realizados estão sendo exibidos corretamente no sistema WorkMotor.

Caso não saiba como funciona e queira entender como funciona o chamado do Querido Carro [clique aqui](#) Ou ligue (19 3305-3000).