

Aqui na  linx **setadigital** estamos sempre trabalhando para facilitar o uso da tecnologia através de soluções **simples, rápidas e confiáveis**, que lhe proporcione uma **vida leve**, e **resultados positivos** para a sua loja.

Acompanhe aqui as...

NOVIDADES DA VERSÃO 6.229.20

CAMPO TIPO ENTRADA - LANÇAMENTO NOTAS

Caminho: Compras > Lançamento das Notas #466791



Qual Propósito da ferramenta?

Melhorar o processo de lançamento das notas através da Importação de XML, separando por tipos específicos.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Melhor definição dos lançamentos de entrada, passando a registrar o Tipo de Entrada exato para a operação.



Como habilitar a melhoria?

Retaguarda > Compras > Lançamento das Notas, válido para Importação de XML.

Para melhorar o processo de lançamento das notas, criamos um novo campo chamado "Tipo Entrada", esse será exibido apenas para lançamentos realizados através da Importação de XML.

A ideia é melhorar o processo de lançamento por tipos de entrada, por exemplo: "92 - COMPRA MATERIAL OU CONSUMO", definindo regras de entrada específicas por operação.



Lançamento das notas

Novo Lançamento

- ▶ Com Pedido
- ▶ Sem Pedido

Importar XML

- ▶ Com Pedido
- ▶ Sem Pedido

Ações

- ▶ F4-Abriu
- ▶ F5-Salvar
- ▶ F7-Cancelar
- ▶ Excluir
- ▶ Imprimir Espelho
- ▶ Imprimir Etiquetas
- ▶ Emitir NF Própria
- ▶ Clonar Entrada
- ▶ Transferir
- ▶ Rateio de Despesas
- ▶ Manutenção Custo
- ▶ Fechar

Código Pedido Tipo Entrada 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Nota Fiscal Série Chave NF-e / Importar

Modelo Fornecedor *

Tipo Doc. 2-Nota Fiscal Impressa Plano Contas

Emissão 27/03/2023 Entrega 27/03/2023 Faturar para 01 -

Tipo Lançamento * CST - Lançar conforme document

Tipo Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Cst	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	
<p>Importação de XML</p> <p>Digite a chave da NF-e para baixar o XML ou selecione o arquivo XML já baixado.</p> <p>Tipo Entrada 92 - COMPRA MATERIAL OU CONSUMO <input type="text"/></p> <p>Chave NF-e <input type="text"/></p> <p>Arquivo XML C:\SETAARQUIVOS\XML\ <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/></p>											

Valores totais | Pagamentos

DESAZER DEFEITO

Caminho: Ret. > Estoque > Dev. Fornecedor
#561504



Qual Propósito da ferramenta?

Uma forma simples de voltar o produto Baixado nos defeitos ao estoque normal.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

Hoje quando marcado um produto como defeito de forma equivocada o usuário não consegue voltar este produto para o estoque normal de forma simples.



Como habilitar a melhoria?

Para habilitar a melhoria, será necessário habilitar a permissão de acesso de Acerto de Estoque.

A melhoria tem o objetivo de facilitar para o cliente poder fazer o processo de retornar o produto ao estoque normal após ter feito a Baixa Manual utilizando a Operação Acerto sem vínculo com Nota Fiscal.



Produtos com defeito - Registros: 0000000049

Código	Descrição	Referência	Cor
04278033	A0023016680024 BOTA SALTO MEDIC	123 45	PRETO
01755333	A0091862830045 BOTA SALTO MEDIC	A00918628	PRETO
01755334	A0091862830045 BOTA SALTO MEDIC	A00918628	PRETO
19026000	ADESIVO HOT SUMMER M	USO E CON BRANCO	
00000539	BOTA SALTO MEDIO BOOTS FIEVER	PROMO	NEW RC
00000200	BOTOES GENERICO	A7722	DIVERSO
	Retorna o produto do estoque de defeito para estoque normal		
00000133	BT BUFALO USAFLEX PRETO	A7721	PRETO
00000134	BT BUFALO USAFLEX PRETO	A7721	PRETO
00000138	BT BUFALO USAFLEX PRETO	A7721	PRETO
40694433	BT BUFALO USAFLEX PRETO	A7721	TROCAFI
00060033	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00060034	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00060034	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00060036	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00060036	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00060036	F6& @ # / *% 390í ð ? ð½ Å ¥ 3/4 00	33341	NATURA
00010033	F6001301050001 FECHADO SALTO R	F600130105	PRETO
00010033	F6001301050001 FECHADO SALTO R	F600130105	PRETO
00000833	F6002500030003 FECHADO SALTO R	PROD_ARE; BRANCO	
00000333	F6002501150001 FECHADO SALTO R	PROMO	WHITE
00000333	F6002501150001 FECHADO SALTO R	PROMO	WHITE
00000333	F6002501150001 FECHADO SALTO R	PROMO	WHITE

Valor total dos registros

MELHORIAS - RELATÓRIO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO

Caminho: Ret. > Manutenção > Atualizar a
versão do SETA #566192



Qual Propósito da ferramenta?

Facilitar o acesso do usuário na consulta da documentação da versão.



Conte-me: qual dor iremos resolver?

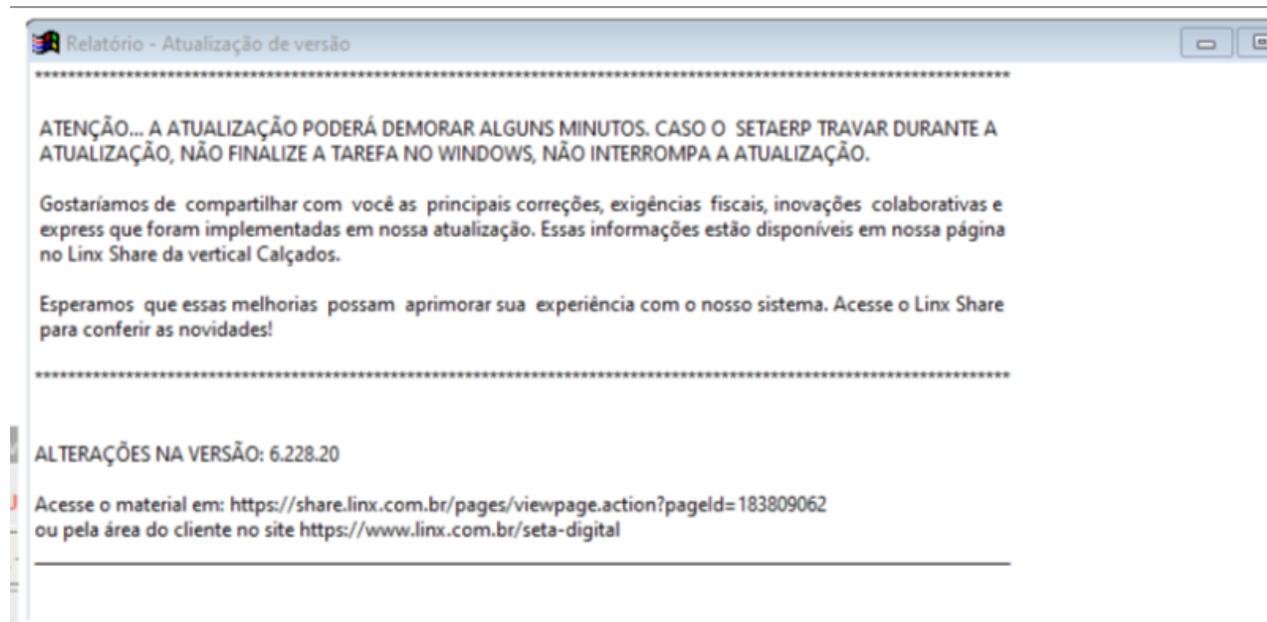
Direcionar o usuário a página do Linx Share para consultar as novidades e correções da versão.



Como habilitar a melhoria?

Retaguarda > Configurações > Permissões
de acesso > Atualizar Versão.

A melhoria tem o objetivo de refinar a comunicação do Relatório de Atualização de Versão para torná-lo mais claro e fácil de entender, indicando ao usuário acessar a documentação da versão disponível no Linx Share.



NOVAS VALIDAÇÕES - MOTOR DE PROMOÇÕES



Caminho: *Retaguarda > Estoque > Promoções #568307*

Com o objetivo de melhorar a performance na exibição e inserção de produtos buscados na Promoção, inserimos algumas novas validações na tela de filtragem, sugerindo ao usuário para que sejam inserido o maior número possível de informações pré filtragem.



Caminho: Retaguarda > Seta Analytics #SETAERP-8008

Melhoramos recursos de navegação, usabilidade e responsividade no Seta Analytics, quando acessado pelo módulo Retaguarda do SetaERP.



ATUALIZAÇÃO DO ÍCONE "ESTOU COM DÚVIDA"



Caminho: SetaERP > Retaguarda #SETAERP-8294

Atualizamos o ícone "Estou com dúvida" nas telas gerais do Seta ERP.

Cadastro das coleções - Registros: 000042

Descrição	Código
2019 PERMANENTE	000026
2020 PERMANENTE	000020
2021	000024
2021 VERAO	000022
ASADADASD	000028
COLECAO 1	000006
COLECAO 1	000005
COLECAO 1	000206
COLECAO 2	000004
COLECAO 2	000204
COLECAO 3	000008
COLECAO 4	000007
COLECAO 6	000003



Caminho: Retaguarda > Relatórios > Contabilidade #563288

Ajustamos a visualização do relatório 10 de contabilidade após agrupamento e filtragem pelo campo **Situação** no relatório 08 do mesmo grupo.

Relatórios contábeis

Selecione o Modelo de Relatório

- 01 - Resumo do Período
- 02 - Resumo do Período 2
- 03 - Listagem das Notas Fiscais de Entrada e Saída
- 04 - Listagem da Movimentação das Impressoras Fiscais
- 05 - Listagem dos Títulos a Receber com Data Base
- 06 - Resumo dos Títulos a Receber com Data Base
- 07 - Listagem dos Títulos a Pagar com Data Base
- 08 - Resumo dos Títulos a Pagar com Data Base**
- 09 - Listagem dos Cupons Fiscais com CPF e CNPJ
- 10 - Resumo das Notas Fiscais de Entrada e Saída por CFOP

Totalizar por **F5 - Desfazer filtro selecionado**

<input type="checkbox"/> Data da Movimentação	01/02/2023	28/02/2023
<input type="checkbox"/> Data Base		24/03/2023
<input type="checkbox"/> Empresa	05-MEGAZAM CAPINZAL	
<input type="checkbox"/> CFOP		
<input type="checkbox"/> Modelo de impressão	Impressos	
<input type="checkbox"/> Tipo de Documento		
<input checked="" type="checkbox"/> Situação	2-Cancelada	
<input type="checkbox"/> Pessoa		

Relatórios contábeis

Selecione o Modelo de Relatório

- 01 - Resumo do Período
- 02 - Resumo do Período 2
- 03 - Listagem das Notas Fiscais de Entrada e Saída
- 04 - Listagem da Movimentação das Impressoras Fiscais
- 05 - Listagem dos Títulos a Receber com Data Base
- 06 - Resumo dos Títulos a Receber com Data Base
- 07 - Listagem dos Títulos a Pagar com Data Base
- 08 - Resumo dos Títulos a Pagar com Data Base
- 09 - Listagem dos Cupons Fiscais com CPF e CNPJ
- 10 - Resumo das Notas Fiscais de Entrada e Saída por CFOP**

Totalizar por **F5 - Desfazer filtro selecionado**

<input checked="" type="checkbox"/> Data da Movimentação	01/02/2023	28/02/2023
<input type="checkbox"/> Data Base		24/03/2023
<input type="checkbox"/> Empresa	05-MEGAZAM CAPINZAL	
<input type="checkbox"/> CFOP		
<input type="checkbox"/> Modelo de impressão	Impressos	
<input type="checkbox"/> Tipo de Documento		
<input type="checkbox"/> Situação	2-Cancelada	
<input type="checkbox"/> Pessoa		



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a Pagar #575960

Ajustamos a edição de títulos a pagar para salvar a informação de depósito, em casos de alteração ou inserção de novas contas.

Título a pagar - código: 00271542 Log ?

F8-Salvar
Nova Parcela *
Modificar
Rateio de Despesas
Cancelar

Fornecedor	00010286 - DIVERSOS		
Item	274 - ALUGUEL DAS LOJAS		
Descrição	BANCO DO BRASIL AG:0528-2 C/C 60814-9 AN		
Empresa	78 - TOP FAMA SAN	Data da Emissão	15/02/2023
Portador	CAIXA	Data Combinada	
Cobrança	1-A Vista	Data da Competência	15/02/2023
Tipo Doc.	2-Nota Fiscal Impres	DDA	
Documento	37702899	Acréscimo	0,00
Vencimento	15/02/2023	Desconto	0,00
Valor	7.500,00	Valor Líquido	7.500,00

Pagamento		<input type="checkbox"/> Previsão de Pagamento
Valor Pago	0,00	<input type="checkbox"/> Existe Pendência
Conta		<input type="checkbox"/> Pago em Cartório
Lançamento	26/11/2021	Instruções e Ocorrências
Aceite		Instrucoes
Instituição	37702899	BANCO DO BRASIL AG:0528-2 C/C 60814-9
Lote		ANA CLARA Q ESTRELA - Aluguel de santa luzia / descontando 2500,00 por mes referente a queda do telhado total 50 mil
Auxiliar		Origem 104199
Parcela	14	Portador 9899

Cód. Barras
Comprovante
Data Compensação

Informações para depósito

Descrição	TESTE TAREFA		
Banco	BANCO DO BRASIL	Tipo	CONTA CORRENTE
Conta	1222222	Agência	53111
		Operação	



Caminho: *Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos Caixas #564951*

Corrigimos a falha no relatório de Caixa Geral, onde era apresentada divergência nos resultados quando utilizado vale presente.

Vendas a Vista	+	779,75
Vendas a Vista	+	450,00
Vendas Com Entradas	+	329,75
Vendas de Vale Presentes	+	400,00
Devoluções/Trocas	-	0,00
Vale Presentes Utilizados	-	400,00
Vendas no Cartão de Crédito	+	150,00
Vendas no Cheque Pré	+	0,00
Recebimentos de Parcelas	+	0,00
Recebimentos de Parcelas	+	0,00
Recebimentos de Cheques Pré	+	0,00
Acréscimos	+	0,00
Descontos	-	0,00
Outros Recebimentos	+	0,00
Dinheiro/Vales	+	779,75
Stone	+	150,00
Cheque Bom	+	0,00
Cheque Pré	+	0,00
Total (Vendas+Recebimentos)	=	929,75
Despesas Pagas Pelos Caixas	-	0,00
Transferências Para o Financeiro	-	300,00
Dinheiro	-	79,75
Cartão	-	150,00
Fix	-	300,00
Fechamentos dos Caixas	-	229,75
Fundo de Caixa	-	400,00
Total Falta:	-	0,00
Total Sobra:	+	0,00
Resultado : Confere	-	0,00



Caminho: Retaguarda > Estoque > Inventário Físico #541905

Ajustamos para que ao Importar um arquivo texto com códigos de produtos que estejam sem grade, o SetaERP, não considere no Inventário de Estoques.

Produto	Referência	Descrição	Estoque	Inventário	Acertar
254703-44	398A	SAPATENIS STRIKWEAR 398A	0,000	1	1
254703-43	398A	SAPATENIS STRIKWEAR 398A	0,000	1	1
254703-35	398A	SAPATENIS STRIKWEAR 398A	0,000	1	1
252689-33	K337076101	CARTEIRA MASCULINA FASOLO K337076101 COMPLETA	0,000	1	1
252689-01	K337076101	CARTEIRA MASCULINA FASOLO K337076101 COMPLETA	0,000	1	1
252689-00	K337076101	CARTEIRA MASCULINA FASOLO K337076101 COMPLETA	4.000	1	-3

Lista de produtos no Bloco de Notas:

- 25470344
- 25470343
- 25470335
- 25268933
- 25268900
- 25268901
- 252689

Produto	Referência	Descrição	Estoque	Inventário	Acertar
252689	K337076101	CARTEIRA MASCULINA FASOLO K337076101 COMPLETA	0,000	1	1

Lista de produtos no Bloco de Notas:

- 25470344
- 25470343
- 25470335
- 25268933
- 25268900
- 25268901
- 252689



Agora é fácil, atualize o **SetaERP** após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão **6.229.20**.

Ahhhh, para que possamos evoluir, seu **feedback** é muito importante avalie o conteúdo apresentado nesta versão.

O link de acesso está logo abaixo da apresentação, contamos com você!

Com carinho ❤️
Time Linx SetaDigital

Cascavel, 28 de Março de 2023.