

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

Acompanhe aqui as novidades da versão

7.105.20

 linx setadigital

RPD – MOSTRAR A LISTA DE USUÁRIOS QUE POSSUI ACESSO A DETERMINADA FUNÇÃO



Caminho: Caixa e Retaguarda > Tela de autenticação > Solicitar permissão ou verificar quem possui acesso. #579399

A frase "Como obter permissão?" foi aprimorada para fornecer maior praticidade e clareza sobre a quem recorrer para solicitar acesso ou obter autorização imediata. Além disso, caso um usuário não possua acesso à tela ou funcionalidade em questão, foi implementado na tela a devida indicação de com quem entrar em contato para solicitar a permissão necessária.

The screenshot displays the 'Estornos do Caixa' application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Estornos do Caixa'. Below it, a login form is visible with fields for 'Usuário', 'Senha', and 'Nova Senha', along with a 'Situação' dropdown menu set to 'Aguardando...'. There are 'Ok' and 'Cancelar' buttons at the bottom of the form. Below the login form, a red text prompt reads 'Solicitar permissão ou verificar quem possui acesso'.

The main part of the screenshot shows a dialog box titled 'Como obter permissão de acesso'. On the left side of the dialog, there is a sidebar with three options: 'Permissões', 'Orientações', and 'Fechar'. The main content area of the dialog contains three sections:

- Se você não possui acesso a esta funcionalidade, por favor entre em contato com um dos usuários abaixo para solicitar a permissão necessária.** This section includes a table with the following data:

Código	Nome do Administrador
99995126	02 - TESTE LINK PAGAMENTO
99995106	02 - TESTE NFCE - DBSETA
99995117	02 - TESTE NFCE - DBSETA
99995101	04 - TESTE GERENCIAL - DBSETA
99995138	ABC COMPANHIA DIGITAL
- Caso seja necessário, você pode buscar auxílio com outros usuários que já possuem permissão para esta funcionalidade.** This section includes a table with the following data:

Código	Nome do Usuário
99995126	02 - TESTE LINK PAGAMENTO
99995106	02 - TESTE NFCE - DBSETA
99995117	02 - TESTE NFCE - DBSETA
99995101	04 - TESTE GERENCIAL - DBSETA
99995138	ABC COMPANHIA DIGITAL
- Se você é um administrador ou possui autoridade para ativar essa permissão, para habilitar o acesso à funcionalidade siga os passos clicando no botão Orientações**

RESHOP / PROGRAMA DE FIDELIDADE

Caminho: Retaguarda > Configurações > Seta Reshop #8053

Qual o propósito da ferramenta?

Permitir que as empresas que usam o Reshop, possam oferecer programas de fidelidade aos seus clientes.

Conte-me: qual dor iremos resolver?

Possibilitar a criação de campanhas de fidelidade personalizadas para seus clientes, oferecendo pontos e recompensas por suas compras.

Como habilitar a melhoria?

Para habilitar a melhoria, é necessário que ter contratado o Reshop LGPD.

O principal objetivo dessa funcionalidade é permitir que as empresas criem campanhas de fidelidade altamente personalizadas, que recompensem e incentivem a lealdade dos clientes. Com a integração Reshop Fidelidade, as empresas têm a capacidade de oferecer pontos e recompensas a seus clientes, com base em suas compras e níveis de engajamento com a marca.



The screenshot displays two main windows from the Reshop system. The left window, titled 'Configuração da Conexão do Seta Reshop', is split into 'Fidelidade' and 'LGPD' tabs. The 'Fidelidade' tab shows configuration fields for 'Código da Loja' (503), 'Usuário' (pdv.seta.proprias@reshop.com.br), 'Senha' (masked), and 'Ambiente' (Homologação). It also includes a list of checkboxes for settings like 'Atualização de cliente on-line', 'Enviar carga de Clientes', 'Enviar carga de Produtos', 'Produtos com estoque', 'Utilizar Linx Reshop Client', and 'Configuração única'. A 'Sincronizar dados' button is at the bottom. The right window, 'Reshop - Pontuação Fidelidade', shows a search for client '00001056 - ANA CAROLINA LAZARETTI'. Below the search, a table displays program details for 'Teste Ana':

Nome do programa:	Teste Ana
Saldo em pontos:	63758
Valor do ponto:	0,10
Saldo em valor:	6375,80
Saldo em Processamento:	954
Próxima Data de Expiração:	28/09/23

At the bottom of the interface are logos for 'linx reshop' and 'linx setadigital'.

An alert dialog box titled 'Atenção' with a close button (X) in the top right corner. It features a blue information icon (i) and the following text: 'Parabéns! Sua compra gerou um total de 47 pontos de cashback, o que equivale a um valor de R\$ 4,70.' At the bottom right, there is an 'OK' button.

AUDITORIA DE COMPROVANTES.

Caminho: Retaguarda > Configurações > Permissões de acesso > Auditoria de comprovantes – alterar anexos. #SETAERP-9554

Qual o propósito da ferramenta?

Facilitar a identificação das imagens que tiveram alteração.

Conte-me: qual dor iremos resolver?

Possibilitar um comportamento diferente para os lançamentos que tiveram imagem alterada, identificando por cor (verde quando alterado).

Como habilitar a melhoria?

Retaguarda > Configurações > Permissões de acesso > Auditoria de comprovantes – alterar anexos.

O objetivo é melhorar o comportamento do Seta ERP em relação à troca de imagens, de modo que ao ser realizada a troca de imagem, a linha fique na cor verde, facilitando a visualização e identificação das imagens já substituídas/alteradas, sem a necessidade de analisar uma por uma.



Data	Empresa	Operação	Valor	Caixa
15/06/23	04	Pagamentos	604,22	
15/06/23	04	Pagamentos	-10,00	
08/08/22	01	Sangria	50,00	000211
08/08/22	01	Sangria	10,00	000211
08/08/22	01	Sangria	50,00	000211
08/08/22	01	Sangria	10,00	000214
18/04/23	01	Sangria	200,00	000618
18/04/23	01	Sangria	100,00	000618
18/04/23	02	Sangria	200,00	000620
18/04/23	02	Sangria	200,00	000620
18/04/23	02	Sangria	3000,00	000620
16/05/23	01	Sangria	500,00	000648
07/06/23	01	Sangria	10,00	000720
30/03/22	03	Contrato de Vendas	265,10	000040
30/03/22	03	Contrato de Vendas	1372,31	000040
02/05/22	03	Contrato de Vendas	308,00	000057
18/05/22	03	Contrato de Vendas	262,21	000075
19/05/22	03	Contrato de Vendas	50,00	000077
20/06/22	03	Contrato de Vendas	113,20	000108
02/08/22	01	Contrato de Vendas	53,99	000162
10/08/22	01	Contrato de Vendas	201,68	000213

Registro das anotações

- 20/07/23 13:23:11-Setadigital > Inseriu a imagem
- 20/07/23 13:23:00-Setadigital > Removeu a imagem
- 20/07/23 13:22:48-Setadigital > Solicitou troca de imagem
- 18/05/23 11:28:41-Setadigital > Removeu a imagem

setadigital
sistemas gerenciais

Pessoa: 00000002 - 02-EMPRESA TESTE LINKPAGTO
Plano Contas: 012 - TRANSFERENCIAS
Descrição: SANGRIA DO CAIXA - 213123122
Conta Op.: FINANCEIRO
Documento: LOTE0006200007 Vencimento: 18/04/2023
Funcionário: SETADIGITAL Status: BAIXADO
Observação:
Auditor: Data Hora:

PREVISÃO DE VALOR DE PARCELA - DTEF

Caminho: Caixa > Forma de pagamento > Cartão TEF #SETAERP-8850



Agora é possível visualizar o valor das parcelas referente à forma de pagamento: Cartão TEF. Foi implementada uma coluna de valores, trazendo o montante das parcelas ao lado da coluna de parcelas, de acordo com as condições de parcelamento.

Complemento do Pagamento

▶ Ok
▶ Cancelar

Cartão TEF
306,00

Formas de Pagamento Previsão

	Parcelas	Valor da Parcela
DÉBITO	00	306,00
01 X CRÉDITO	01	306,00
02 X CRÉDITO	02	153,00
03 X CRÉDITO	03	102,00
04 X CRÉDITO	04	76,50
05 X CRÉDITO	05	61,20
06 X CRÉDITO	06	51,00
07 X CRÉDITO	07	43,71
08 X CRÉDITO	08	38,25
09 X CRÉDITO	09	34,00
09 X CRÉDITO	10	30,60

Selecione a Forma de Pagamento

Emissão de nota com grade de produto inexistente.



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Emissão de nota fiscal #1266896

Ajustamos a emissão de nota fiscal, para que o sistema não permita a inserção de um produto com grade inexistente, garantindo assim a consistência dos dados e evitando o registro incorreto de estoque efetuado na movimentação.

Impressão de Notas Fiscais

Log

► F8-Emitir
► F7-Transportador
► Intermediador
► Importar Produtos
► Importar Coleta
► Pré-Nota
► Embarque
► NF Referenciada
► Gerar Observação
► Motivo da Rejeição
► Impressora
► Habilitar NF
► Cancelar

Pedido: Manter a NFe Pendente

Nota fiscal:

Data Saída: 17/07/2023

Operação *: PRESENCIAL

Nome/Razão Social *:

Informações Complementares

CPF/CNPJ: IE/RG:

Telefone/Fax: CEP:

Endereço:

Bairro: Compl.:

Cidade/UF: PR

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPF	Desc.	Total
-											

Atenção...

Tamanho Inexistente na Grade Deste Produto.
Produto: 04529852

Ok

Quantidade de itens: 0

Valores totais

Base ICMS	0,00	Base ICMS ST	0,00
Valor ICMS	0,00	Valor ICMS ST	0,00
Base PIS	0,00	Base COFINS	0,00
Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor IPI	0,00	Valor do Frete	0,00
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor do Seguro	0,00
Descontos	0,00	Outras Despesas	0,00
Valor dos Produtos	0,00	Total da Nota	0,00

Observações

Chave de Acesso

EMISSÃO DE NOTA COM DESTINATÁRIO ISENTO.



Caminho: Retaguarda > Fiscal > Emissão de nota fiscal #1262262

Foi ajustado o retorno da SEFAZ para notas emitidas a destinatários isentos de inscrição estadual.

Notas Fiscais

Cadastro simplificado de clientes - Código: 00001056

Pedido

Nota fiscal > Salvar

Data Saída: > Mais Endereços

Operação * > Fechar

Tipo Opera

Nome/Raz: Cadastro: 27/07/22
Alteração: 20/07/23

Código
407176-34

Foto do Cliente

Informações Principais

Nome ANA CAROLINA LAZARETTI

Vendedor 99995106 - 02 -TESTE NFCE -DBSETA

Nascimento 00.00

Cpf/Cnpj RG ISENTO

Celular/Whatsapp () -

Nº do Cartão

Status Ativo

Tipo Contribuinte 1 - Consumidor final

Nº do Calçado 37

Sexo F

Informações Complementares

Cep . - País BRASIL

Endereço

Complemento

Bairro GUARUJA

Cidade / UF 05941 CASCAVEL PR

E-mail ana.lazaretti@linx.com.br

Observações

Valores tot

Base ICMS

Valor ICMS

Base PIS

Valor PIS

Valor IPI

Valor ICMS

Descontos

Valor dos P

```
<xMun>CASCAVEL</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>85812080</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderEmit>
<IE>9043194060</IE>
<CRT>1</CRT>
</emit>
- <dest>
  <CPF>82530719578</CPF>
  <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACI
  <indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
- <autXML>
  <CNPJ>54517628000198</CNPJ>
</autXML>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>50005816</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HO
    <NCM>64041900</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>PR</uCom>
    <qCom>1.000</qCom>
    <vUnCom>189.990</vUnCom>
    <vProd>189.99</vProd>
    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
    <uTrib>PR</uTrib>
```

Seta Analytics

Caminho: Seta Analytics #583319



Quantidade de Compras Seta Analytics

Ajustado para que a quantidade de Compras seja apresentado corretamente.

Acelerador do Giro de Estoques

1. Informe os Filtros Desejados

Empresas: [Redacted]
Descrição:
Cor:
Referência:
Coleção:
Marca: ANACAPRI
Fornecedor:
Departamento:
Grupo:
Subgrupo:
Produtos:

Período de Vendas: 01/05/2023 a 07/07/2023
Período de Compras: 01/05/2023 a 07/07/2023

2. Execute os Cálculos e Analise os Resultados

Grupo	Compras	Vendas
TENIS	78	41
BOLSAS	21	9
MOCASSIM	24	8
BOTAS FM	6	5
SAPATILHAS	17	3
SANDALIAS	24	2
RASTEIRINHAS	0	0
MULES	0	0
MEIAS	0	0
CHINELO	0	0
CHANEL	0	0
CARTEIRA FM	0	0
ANABELA	0	0

← Performance de compras ⓘ

Período de compra: 01/05/2023 até 07/07/2023
Período de venda: 01/05/2023 até 07/07/2023
Empresa: [Redacted]

Compra	Venda ↑	Estoque	Pedido	Markup%
TENIS				
78	41	123	42	106.93
BOLSAS				
21	9	28	10	113.89
MOCASSIM				
24	8	15	0	104.99
BOTAS FM				
6	5	24	9	100.78
SAPATILHAS				
17	3	45	8	133.2
SANDALIAS				
24	2	27	0	116.78
RASTEIRINHAS				
0	0	63	8	0.0
MEIAS				
0	0	42	0	0.0

Venda utilizando CFE Sat

Caminho: Caixa > Nova Venda #SETAERP-9580



Validação de Assinatura do CFE Sat

Agora o SETAERP passou a validar quando a assinatura do SAT tiver Enter ou Espaços em branco para que não apresente erro na finalização da Venda.

Loja: Emulador Sat
Rede: 000010 Usuário: Setadigital

1. Início 2. Cliente 3. Produtos 4. Pagamento 5. Finalização

Teclle TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

07 Finalização da Venda

Reimprimir
Salvar em PDF
Enviar E-mail
Impressora
Exportar XML
Fechar

CPF

Iniciando emissão CFeSAT
Transmitindo CFeSAT para o equipamento
SAT-CFe em operação.
Número do Cupom Fiscal: 000328
Chave do Cupom Fiscal: CFe35230711111111111111111111591234567890003289931071
Gerando XML da venda
Salvando venda no banco de dados remoto
Emissão do documento fiscal concluída com sucesso.

Finalizar Venda
Cancelar Venda

Venda utilizando CFE Sat

Caminho: Caixa > Nova Venda #SETAERP-9583



Função de Remover caracteres especiais

Agora o SETAERP passou a utilizar a função de remover caracteres especiais do nome do cliente quando utilizado a emissão de Cupom CFE Sat.

Loja: Emulador Sat
Rede: 000010 Usuário: Setadigital

1. Início 2. Cliente 3. Produtos 4. Pagamento 5. Finalização

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

07 Finalização da Venda

CPF

- Reimprimir
- Salvar em PDF
- Enviar E-mail
- Impressora
- Exportar XML
- Fechar

Iniciando emissão CFeSAT
Transmitindo CFeSAT para o equipamento
SAT-CFe em operação.
Número do Cupom Fiscal: 000328
Chave do Cupom Fiscal: CFe3523071111111111111591234567890003289931071
Gerando XML da venda
Salvando venda no banco de dados remoto
Emissão do documento fiscal concluída com sucesso.

Finalizar Venda
Cancelar Venda

ESTORNO COM ADIANTAMENTO DE VENDA

Caminho: Caixa > Vendas baixadas #01156994



Estornar uma venda e reabrir o adiantamento de venda.

Ao estornar uma venda que o pagamento contenha crédito de adiantamento de venda, o crédito será reaberto permitindo assim a utilização novamente do valor de adiantamento.

Vendas baixadas - Registros: 00008

- ▶ Imprimir Cupom
- ▶ Imprimir Nota Fiscal
- ▶ Imprimir NFCe
- ▶ Imprimir CFeSAT
- ▶ Imprimir Devolução
- ▶ Imprimir Confissão
- ▶ Imprimir Duplicata
- ▶ Imprimir Promissórias
- ▶ Imprimir Ticket Presente
- ▶ Imprimir Carnês
- ▶ Imprimir Boletos
- ▶ Imprimir Listagem
- ▶ Resumo de Desempenho
- ▶ Consultar Venda
- ▶ Estornar
- ▶ Registrar Entrega
- ▶ Fechar

Data da Venda: 21/07/2023
Tipo da Operação: VENDA DE MERCADOR

Código	Cliente	Vendedor	Condições	Hora	Itens	Valor
00001321	[Cliente]	MARGARIDA	A VISTA ATIVO	09:12	1	189,27
00001328	[Cliente]	MARGARIDA	A VISTA ATIVO	10:05	1	143,01
00001329	[Cliente]	MARIA CLARA	A VISTA ATIVO	10:07	1	698,23
00001331	[Cliente]	MARIA CLARA	A VISTA ATIVO	10:09	1	500,00
00001332	[Cliente]	MARIA CLARA	A VISTA ATIVO	10:10	1	466,87
00001334	[Cliente]	MARIA CLARA	A VISTA ATIVO	10:12	1	333,13
00001335	[Cliente]	MARGARIDA	A VISTA ATIVO	10:13	1	334,40
00001336	[Cliente]	MARIA CLARA	DEVOLUCOES/TROC	10:48	-1	-334,40

Estornos do Caixa

Usuário:

Senha:

Nova Senha:

Situação: Aquardando...

Solicitar permissão ou verificar quem possui acesso

NFD1:

VENDA COM DESCONTO CAIXA CREDIÁRIO

Caminho: Caixa Crediário > Nova Venda #560566



Rejeição de troco no caixa crediário

Corrigimos uma rejeição na emissão fiscal, ocorria com vendas com dois itens, um item com desconto e na finalização da venda uma condição de pagamento com acréscimo.

Esse cenário acarretava uma rejeição de troco na emissão fiscal.

Rejeição afetava o caixa crediário.

The screenshot displays a software interface for a sales order. The main window shows a list of products with columns for 'Produto', 'Quantidade', 'Unitário', 'Total', and 'Vendedor'. The products listed are:

Produto	Quantidade	Unitário	Total	Vendedor
000048-18 TÊNIS BEBÊ NIKE DOWNSHIFTER				0113
000028-39 TENIS NIKE DOWNSHIFTER 12				0113
000053-00 MOCHILA GRANDE S5001811830002UUN				0113

Below the product list, there are payment options: 'F2-Dinheiro', 'F3-Cartão', 'F4-Cheque', and 'F5-Vale'. A 'Valores' box shows a 'SubTotal' of 1357,88. A modal window titled 'Log Documentos Eletrônicos' is open, showing a progress bar and the text: 'Aguarde... Transmitindo Arquivo', 'Transmitindo Nota Fiscal Eletronica N°: 000294', and '000294 - Autorizado o uso da NF-e'. The modal also has a 'F8 - Concluir' button.

ANÁLISE DO MAIOR E MENOR GIRO DO ESTOQUE



Caminho: Retaguarda > Compras > Análise do maior e menor giro de estoque #01297872

Período de compra pesquisado

Correção realizada na ferramenta de análise do maior e menor giro de estoque, alteramos a ferramenta para exibir os produtos que possuem compras no período pesquisado, não exibir produtos vinculados sem compra no período pesquisado e manter o saldo de estoque atual.

Análise do maior e menor giro do estoque

Visualizar
Imprimir
Fechar

Impressão

Com Grade
 Grade Econômica
 Sem Grade
 Departamento

Tipo de Análise (Ordem)

1-Maior giro do estoque
 2-Menor giro do estoque
 3-Ordenar pelo código do produto
 4-Ordenar pela referência do produto
 5-Ordenar pela descrição do produto
 6-Ordenar por marca

Código dos Produtos
Referências
Descrição
Cor
Marca
Fornecedor
Departamento
Grupo
Subgrupo
Coleção
Linha
Status de Giro
Empresa
Período de Compra
Período de Venda
Valor Custo Aquisição
Estoque
Nº de Itens a Mostrar
Giro Maior que (%)

NIKE

01 - 01 - TESTE PAULO

/ /	31/03/2023
/ /	21/07/2023
0,00	9.999.999,99
0	999999
999999	
0	

Incluir produtos desativados
 Incluir compras de todas as empresas
 Considerar transferências como compra
 Mostrar custo de aquisição
 Mostrar dados das compras
 Mostrar produtos com estoque zerado

EDITAR NOTA DE COMPRA

Caminho: Retaguarda > Compras > Lançamento de notas #01239918



Edição de compra lançada com XML

Ao editar um item na nota fiscal de compra com importação de XML o campo CSOSN/CST estava sendo apagado, essa ocorrência gerava erro nos documentos fiscais. Corrigimos para a edição de item não afetar os dados fiscais.

Lançamento das notas

Novo Lançamento

- Com Pedido
- Sem Pedido
- Importar XML
- Com Pedido
- Sem Pedido

Ações

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

em anexo [Baixar]

Código: 000050 Pedido:

Nota Fiscal: Início: Fim:

Modelo:

Tipo Doc.: 2-Nota Fiscal Impressa

Emissão: 23/02/2023 Entrega: 21/07/2023

Tipo Entrada: 10 - COMPRA DE MERCADORIAS

Chave NF-e / Importar:

Fornecedor *:

Plano Contas: 005 - COMPRAS A PRAZO

Faturar para: 01 - 01 - TESTE PAULO

Tipo Lançamento *: CST - Lançar conforme document

Tipo Frete: 0 - Contratação do Frete por cont

Produto	Descrição	Cor	Ncm	O/Csosl	Cfop	Quant.	Unitário	Total	Base Calc. ICMS	Aliq. Icms	Valor Icms	Aliq. Ipi	Valor Ipi	Base Calc. ST	Valor Icms ST
000064	CALCADO FECHADG	PRETO	64041900	000	2102	10,000	116,2300	1162,30	1.162,30	12,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores totais Pagamentos

Base do ICMS	1.162,30	Créd. ICMS SN *	0,00
Valor do ICMS	139,50	Frete (+) *	0,00
Base Subst. Tribut.	0,00	Desconto (-) *	0,00
Valor Subst. Tribut.	0,00	Outras Desp. (+) *	0,00
Base PIS/COFINS	0,00	Seguro (+) *	0,00
Valor do PIS	0,00	Número de Itens:	1
Valor da COFINS	0,00	Quantidade Total:	10,000
Valor do Imposto Import.	0,00	Valor dos Produtos	1.162,30
Valor do IPI *	0,00	Valor Total da Nota	1.162,30

Observações

RELATÓRIO DAS VENDAS

Caminho: Retaguarda > Relatórios > Vendas #01219629



02 - Listagem das vendas

Correção no relatório de vendas 02 – Listagem das vendas, ao agrupar o relatório por clientes o relatório não irá colocar clientes de nomes iguais no mesmo grupo, respeitando o código de cliente.

Relatórios das vendas

Selecione o Modelo de Relatório

- 01 - Resumo das Vendas
- 02 - Listagem das Vendas**
- 03 - Resumo das Vendas Por Produto
- 04 - Listagem das Vendas de Produtos em Promoção
- 05 - Vendas Canceladas
- 06 - Resumo das Vendas Por Condição de Pagamento
- 07 - Listagem das Vendas condicionais baixadas
- 08 - Resumo das Vendas Por Forma de Pagamento
- 09 - Listagem de Vendas Por Forma de Pagamento
- 10 - Vendas Condicionais Pendentes c/ Produtos

Totalizar por **F5 - Desfazer filtro selecionado**

- Data da Venda: 01/07/2023 - 24/07/2023
- Tipo da Operação: VENDA DE MERCADORIAS
- Tipo de Documento
- Empresa
- Tipo de Cobrança
- Condições de Pagamento
- Cliente
- Avalista
- Vendedor
- Origem

Informações Sobre os Produtos

- Descrição
- Cor
- Marca
- Fornecedor
- Classificação
- Grade
- Coleção
- Referência
- Linhas

Obs: O frete será considerado nos cálculos dos totais, mas não nos cálculos de lucratividade.

AUDITORIA NOS CAIXAS

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria nos caixas #01218086



Não mostrar outras empresas no resumo do caixa

Corrigimos o resumo do caixa, onde ao filtrar o caixa geral estava mostrando o resumo de todas as empresas e mesmo que o usuário estivesse com permissão de apenas uma loja, agora o filtro será mantido de acordo com a loja liberada para cada funcionário.

Código	Competência	Fechamento	Funcionário	Emp	Ok
000296	13/07/23	13/07/23 14:37:41	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000297	13/07/23	13/07/23 14:36:57	PAULO	02	<input type="checkbox"/>
000298	13/07/23	13/07/23 14:34:04	SETADIGITAL	02	<input type="checkbox"/>
000299	17/07/23	17/07/23 17:32:08	PAULO	01	<input checked="" type="checkbox"/>
000300	18/07/23	19/07/23 09:22:22	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000301	19/07/23	20/07/23 08:43:13	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000302	20/07/23	20/07/23 08:54:49	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000303	20/07/23	20/07/23 08:57:14	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000304	20/07/23	20/07/23 09:01:38	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000306	21/07/23	21/07/23 08:50:01	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000307	21/07/23	21/07/23 09:12:31	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000308	21/07/23	21/07/23 10:06:04	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000309	21/07/23	21/07/23 10:07:23	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000310	21/07/23	21/07/23 10:09:39	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000311	21/07/23	21/07/23 10:10:23	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000312	21/07/23	21/07/23 10:11:03	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000313	21/07/23	21/07/23 10:12:50	PAULO	01	<input type="checkbox"/>
000314	21/07/23	21/07/23 10:14:25	PAULO	01	<input type="checkbox"/>

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.105.21



Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução ao fornecedor > Devolver #01209282

Para devoluções de produtos que possuem diferimento nas notas de entradas, ajustamos os cálculos de ICMS na devolução ao fornecedor.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a pagar #01155926

Corrigimos a edição de títulos a pagar, agora não serão mostradas contas inativas na edição de títulos.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Controle Pix e Carteiras digitais #01249960

Correção realizada nas baixas de Pix, agora as taxas de Pix serão enviadas para o plano de contas selecionado no cadastro de operadoras QRLinx.

Caminho: Caixa > Finalizar venda > Emissão fiscal #01318265

Correção realizada ao emitir notas para um município que contém acento no nome da cidade, não irá mais ocorrer rejeição pelo nome do município.

Caminho: Caixa > Nova venda > Crediário avançado com Juros #SETAERP-8701

Ao realizar uma venda com crediário avançado contendo juros, caso o documento fiscal fosse alterado estava gerando um valor incorreto em vendas baixadas.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.105.21



Caminho: Retaguarda > Vendas > Vendas Condicionais > Devolução #01319314

Agora, será possível visualizar ou imprimir as informações relacionadas ao item devolvido no comprovante de devolução da condicional.

Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução ao fornecedor > Status Baixado > Desfazer defeito. #01287903

Efetuada a correção na tela de devolução de produtos, para que seja possível desfazer um defeito, retornando o mesmo para o estoque normal.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a pagar #01300615

A correção do bloqueio dos campo valor do título a pagar, quando o status deste estiver como baixado,

Caminho: Pré venda > Pagamento #01295719

A partir de agora, ao pressionar a seta para a direita no teclado, a negociação feita não será mais ocultada.

VERSÃO COMPLEMENTAR – 7.105.21



Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução Fornecedor #01297813

Agora, será possível visualizar ou imprimir as informações relacionadas ao item devolvido no comprovante de devolução da condicional.

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais > Cadastros e Configurações > Contratos de Operadoras Qr Linx. #01250749

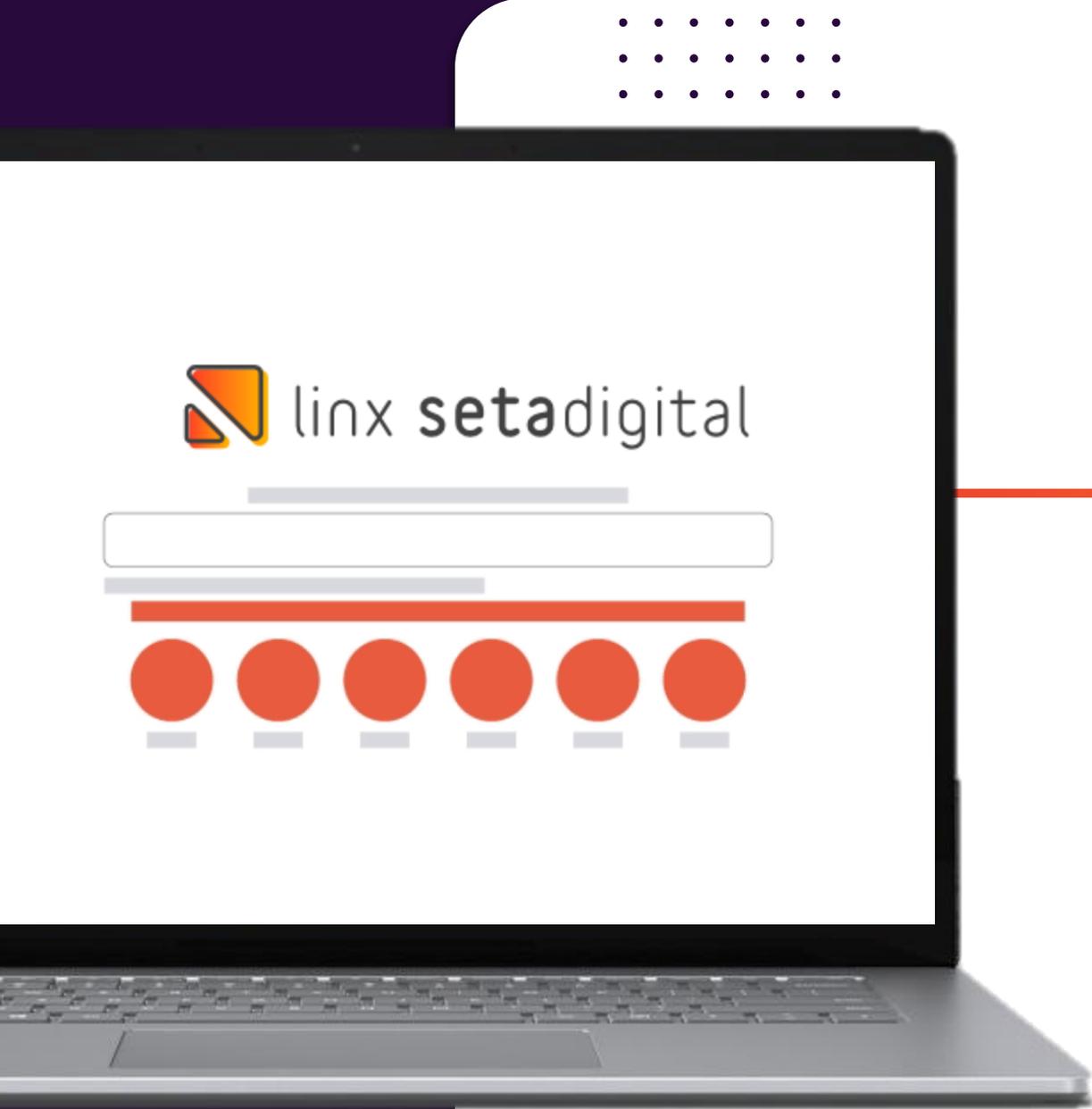
A partir de agora, ao salvar um contrato de Qr Linx sem fornecedor selecionado, você receberá uma mensagem ou será direcionado automaticamente para a tela de edição de contas correntes.

Caminho: Caixa fácil > Nova venda > #01101691

Quando o cliente possuir vendas condicionais pendentes, será mostrada a tela de condicionais pendentes no início da nova venda.

Caminho: Caixa Crediário > Finalizar Venda #01343622

Corrigimos a finalização da venda no caixa crediário, estava demorando para fechar a venda.



linx setadigital

Agora é fácil: atualize o SetaERP após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão 7.105.20.

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 ♥

linx setadigital

Cascavel, 17 de Julho de 2023.