

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

7.107.20

 linx setadigital

APP PRÉ-VENDA & SMART POS.

Caminho: Terminal > Emissão do sat #9892



Customização do layout de Impressão Sat.

Fizemos uma alteração no modelo de impressão, onde incluímos uma frase logo abaixo do código QR para aumentar o espaço e tornar a leitura do QR code mais fácil.



Remanejamento de estoque pelo Acelerador de Giro



Caminho: Retaguarda > Estoque > Acelerador de giro.

Remanejamento de estoque.

Agora você pode facilmente mover produtos de uma loja para outra, ajustando a quantidade de cada grade. Após concluir o remanejamento, basta acessar o módulo: 'Retaguarda', 'Estoque', acesse 'Controle dos pedidos do terminal de consulta'. Notará que adicionamos uma coluna extra na tela, mostrando a quantidade de produtos envolvidos em cada remanejamento. Filtre as informações desejadas e finalize o processo clicando em 'Baixar'. A transferência de estoque será feita automaticamente.

Atenção

Solicitação enviada com sucesso!

Para concluir a transferência, acesse o menu: Estoque > Controle dos Pedidos do Terminal de Consulta ou acesse pelo botão 'Abrir Terminal'

OK

Controle dos pedidos do terminal - Última atualização :16:36

Produto	Descrição	Cor	Marca	Loja	Responsável	Data	Qty	X
407208-38	TENIS REDIKAL 42101 02/21	PRETO-PRATA	ADIDAS	02	BRUNO	01/09/23 16:33:34	2	✓
407208-35	TENIS REDIKAL 42101 02/21	PRETO-PRATA	ADIDAS	02	BRUNO	01/09/23 16:33:34	5	✓
407208-33	TENIS REDIKAL 42101 02/21	PRETO-PRATA	ADIDAS	02	BRUNO	01/09/23 16:33:34	3	✓

Atenção

Deseja gerar a transferência automaticamente?

Sim Não

RELATÓRIOS DE TÍTULOS LISTAGEM

Caminho: Retaguarda > relatórios > Listagens #580888



Separar valores acima de R\$1.000,00 com pontos

Para facilitar a leitura dos relatórios dos títulos a receber e a pagar, principalmente em relatórios extensos a não separação dos valores com ponto (.) deixavam a leitura complexa, por isso, realizamos uma melhoria na visualização e impressão dos relatórios.

Formecedor	Cpf/Cnpj	Documento	Parc	Lancamento	Vencimento	TP	Valor	Atraso
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-02	01	21/07/23	10/04/23	BL	307,39	144
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-01	01	26/07/23	19/04/23	BL	1.393,07	136
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-02	02	21/07/23	09/05/23	BL	307,39	115
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-02	02	26/07/23	18/05/23	BL	1.393,07	106
00000111 - VITE DO BRASIL	08.580.012/0001-24	00000111-01	01	02/06/23	01/06/23	BL	36.065,00	92
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-03	03	21/07/23	08/06/23	BL	397,52	85
00000111 - VITE DO BRASIL	08.580.012/0001-24	00000111-01	01	15/06/23	16/06/23	BL	257,80	77
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-03	03	26/07/23	17/06/23	BL	1.393,07	76
00000111 - VITE DO BRASIL	08.580.012/0001-24	00000111-01	01	19/07/23	30/06/23	BL	7.734,00	63
00000134 - SANTA CATARINA S/S	08.580.014/0001-23	00000134-01	01	21/07/23	02/07/23	BL	1.321,36	61
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	22/06/23	02/07/23	BL	26.249,25	61
00000132 - SANTA CATARINA S/S	08.580.014/0001-23	00000132-01	01	29/06/23	05/07/23	BL	2.331,01	58
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-04	04	26/07/23	17/07/23	BL	1.393,09	46
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	21/06/23	21/07/23	CR	-349,55	42
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	22/06/23	22/07/23	CR	-180,82	41
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	22/06/23	22/07/23	CR	-361,64	41
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	22/06/23	22/07/23	CR	-361,64	41
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	22/06/23	25/07/23	BL	1.463,91	38
00000130 - CIEL				26/07/23	26/07/23	BL	200,00	37
00000116 - S. SANTOS S.A.	07.786.070/0001-24	00000116-01		01/08/23	01/08/23	BL	200,00	31
00000134 - SANTA CATARINA S/S	08.580.014/0001-23	00000134-02	02	21/07/23	01/08/23	BL	1.321,00	31
00000132 - SANTA CATARINA S/S	08.580.014/0001-23	00000132-02	02	29/06/23	04/08/23	BL	2.331,01	28
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-02	02	22/06/23	08/08/23	BL	1.463,91	24
00000111 - VITE DO BRASIL	08.580.012/0001-24	00000111-01	01	20/07/23	09/08/23	BL	3.847,00	23
00000130 - CIEL			02	09/08/23	09/08/23	BL	1.000,00	23
00000130 - CIEL			01	09/08/23	09/08/23	BL	1.000,00	23
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-01	01	21/06/23	09/08/23	BL	233,30	23
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-01	01	26/07/23	19/08/23	BL	610,20	13
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-03	03	22/06/23	22/08/23	BL	1.464,36	10
00000131 - SANTOS FERRETTES, S	08.580.014/0001-23	00000131-02	02	21/06/23	23/08/23	BL	233,30	9
00000136 - S. SANTOS	08.580.751/0001-00	00000136-01	01	26/07/23	25/08/23	CR	-193,00	7
00000134 - SANTA CATARINA S/S	08.580.014/0001-23	00000134-03	03	21/07/23	31/08/23	BL	1.321,00	1

Registros: 000032

Total Geral 95.936,12

VENDA CREDIÁRIO COM ENTRADA UTILIZANDO CRÉDITO.

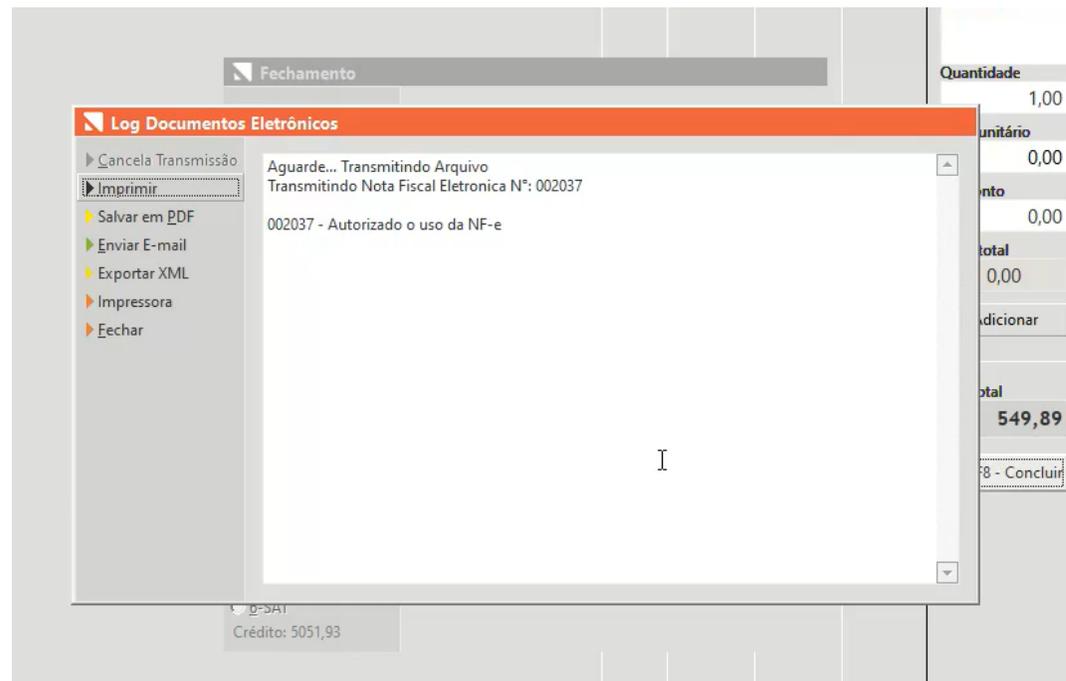


Caminho: Caixa Crediário > Nova venda > Venda crediário + crédito de cliente. #01293589

Forma de pagamento crédito de cliente.

Corrigimos o erro ONFE.DADOSPAGAMENTO que ocorria ao realizar uma venda no caixa crediário quando se utilizava a forma de pagamento 'crédito de cliente' juntamente com outra forma de pagamento.

```
ABC Preview
      01 EMPRESA TESTE 33
      CONTRA-VALE N: 00001682
-----
Cliente.....: ANA CAROLINA ██████████
Vendedor.....: MOISES
Dt.Devolucao.: 17/08/23
Dt.Parcial...: 31/08/23
-----
Vlr.Original.:   349,99
Vlr.Utilizado:   200,00
-----
Saldo:          149,99
-----
Este Credito Devera Ser Utilizado
Somente Na Loja e Com o Vendedor
Que Efetuou a Venda.
Nao Sera Aceito Para Pagto. de Parcela.
Troca Somente Com o Comprovante.
-----
Assinatura do Gerente
```



AUTORIZADOR DE DEVOLUÇÃO NA VENDA.



Caminho: Seta> caixa ou pré venda> Devoluções> log autorizador para devolução. #01273285

Autorizador da Venda.

Efetuada a correção do problema relatado em que, ao finalizar e abrir uma devolução nas vendas Baixadas, o campo 'autorizador' exibia o login do vendedor em vez do gerente, mesmo quando a devolução era autorizada pelo gerente.

Consultas de vendas e orçamentos Log ?

Imprimir
Fechar

Código: 00000694 Visualizar forma de pagamento

Status: Baixada ▶ Editar Venda

Data e Hora.....: 23/08/23 14:33
Tipo da Operação...: 01-VENDA DE MERCADORIAS
Empresa.....: 01-01 EMPRESA TESTE 33
Impresso.....: 02-NOTA FISCAL IMPRESSA
Cliente.....: 00001035-ANA CAROLINA ██████████
Vinculada.....:
Vendedor.....: 00000103-FRANQUEADOR
Autorizador.....: 00001035-ANA ←
Credenciado.....:
Condições.....: 000999-DEVOLUCOES/TROCAS
Observações.....: DEVOLUÇÃO/TROCA (0001410002)
Baixa/Lote/Func...: 23/08/23 14:33:20 / 0001410002 / SETADIGITAL

Produto	Descrição	Cor	Vendedor	Quant	Unitário	Desc/Acr	Total
407090-38	TENIS BELISSA BASIC	ROSA-BRANCO/ROS	00000103	1,00	-100,00	0,00	-100,00
Sub-Total.....:							
Desconto.....:							
Acréscimos.....:							
Frete.....:							
Total.....:							
				Número de Itens....:			
				Valor a Vista.....:			
				Valor a Prazo.....:			

Documento	Banco/Operadora	Cheque/Compr.	Nominal	Vencimento	Pagamento	Total
NF000079-1/1				23/08/23	23/08/23	-100,00

DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Caminho: Retaguarda > Estoque > Devolução ao fornecedor. #01463235



Devolução de produto ao fornecedor do Regime simples nacional e loja do regime normal.

Realizamos a correção do sistema de forma que caso a loja seja do regime normal e o fornecedor do simples nacional a nota de devolução ira carregar a informação de CST correta.

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: 04/09/2023

Operação *: PRESENCIAL

Tipo Operação *: 05 - DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Nome/Razão Social *:

Informações Complementares

CPF/CNPJ: IE/RG:

Telefone/Fax: (11)35268888 CEP: 88.316-001

Endereço: ROD. ANTONIO HEIL, 1001

Bairro: ITAIPAVA Compl.:

Cidade/UF: ITAJAI SC

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPI	Desc.	Total
198256-33	TENIS NIKE PRETO	0	00	6202	42021210	1	97,8494	4,00	6,50	0,00	97,85

Quantidade de peças: 1 Quantidade de itens: 1

Valores totais Tributação por item Pagamentos

Base ICMS	97,85	Base ICMS ST	0,00
Valor ICMS	3,91	Valor ICMS ST	0,00
Base PIS	104,21	Base COFINS	104,21
Valor PIS	1,72	Valor COFINS	7,92
Valor IPI	6,36	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	97,85	Total da Nota	104,21

Observações:

Chave de Acesso:

VENDA CUPOM DE DESCONTO

Caminho: Caixa > Nova Venda > Cupom de desconto. #01344009



Venda com aplicação de desconto do cupom de desconto.

Realizado a padronização de arredondamento de descontos no sistema incluindo o cupom de desconto ao mesmo padrão.

Loja: Empresa Teste Nfce
Rede: 000013 Usuário: Setadigital

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

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Informe o código ou a referência do Produto - (F4) Alternar Busca Quantidade: 1 (*) Venda (-) Troca (+) Vale Presente

Código	Referência/Descrição	Quantidade	Preço	Sub Total	Desconto	Total	Vendedor	Op.	
000123-36	F6002500470004 FECHADO SALTO RASTEIRO ATANADO SO	1	466,55	466,55	233,27	233,28	00000101		
				Frete	1	466,55	R\$ 233,27	233,28	Itens: 1

Cupom de Desconto: POLENTINHA

REIMPRESSÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a receber. #01360996

Reimpressão de comprovante de pagamento Seta Gerencial.

Ajustado a reimpressão de comprovante de pagamento de títulos do crediário em clientes que utilizam Seta Gerencial.

Títulos a receber - Registros: 00003

Cliente	Valor	Valor Pago	Cobrança	Loja	Baixar
00004109 - EBER	47,55	47,55	Crediário	01	
00004109 - EBER	2,95	2,95	Crediário	01	
00004109 - EBER	419,90	419,90	Crediário	06	
	0,00	470,40			

Comprovante da Baixa de Títulos

Selecione o Modelo de Impressão

- 1 - Impressão Gráfica
- 2 - Impressão Matricial**
- 3 - Envio por E-Mail
- 4 - Impressora Fiscal

Selecione a Impressora

OneNote for Windows 10

Nº de Cópias: 1 Nº de Colunas: 40

Buttons: F8-Imprimir, Visualizar, Cancelar

RATEIO DE DESPESAS

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Títulos a pagar > Editar título > Reteio de despesas. # 01429165



Percentual total de rateio de despesas de títulos a pagar.

Realizado ajuste de forma que o sistema aceite salvar o rateio de despesas de títulos a pagar mesmo que o percentual não feche 100%, considerando assim apenas o valor total.

Rateio do lançamento

Fornecedor: 00004032 - ACIT
Plano de Contas: 117 - ALUGUEIS DE IMOVEIS
Tipo de rateio: Empresa Centro de custo
Regra de rateio: REGRA MANUAL

Valor a ratear	Porcentagem	Valor
2.700,00	99,99	2.700,00

Situação: Sem rateio

Importante
Rateio salvo com sucesso!
Ok

AUDITORIA DE COMPROVANTES

Caminho: Retaguarda > Financeiro > Auditoria de Comprovantes. #01424584



Auditoria nos Comprovantes, cor de status divergentes.

Corrigido as cores de status da auditoria de comprovante quando a imagem é inserida posteriormente, demonstrando assim os registros auditados.

	Data	Empresa	Operação	Valor	Caixa
●	10/01/23	01	Pagamentos	421,80	
●	10/11/22	01	Sangria	50,00	000252
●	10/11/22	01	Contrato de Vendas	100,00	000252
●	10/11/22	01	Contrato de Vendas	408,00	000252
●	28/02/23	01	Contrato de Vendas	329,00	000305
●	04/09/23	01	Contrato de Vendas	419,90	000320

Registro das anotações

- 04/09/23 21:24:49-Setadigital > Inseriu a imagem
- 04/09/23 21:24:36-Setadigital > Removeu a imagem
- 04/09/23 21:24:18-Setadigital > Inseriu a imagem

Cliente: 00004109 - EBER FERNANDO
Plano Contas: 002 - VENDAS A PRAZO
Descrição:
Conta Op.:
Código: 00011615 Data da Vend: 04/09/2023
Funcionário: SETADIGITAL Status: BAIXADA
Observação:
Auditor: Data Hora:

RESUMO DE DESEMPENHO

Caminho: Retaguarda > Relatórios > Relatórios para as lojas. #01223766



Relatório para as lojas, divergência ao exportar Excel quando a venda possui frete.

Corrigido a exportação do relatório de resumo de desempenho para Excel, considerando agora o frete para cálculo do total liquido assim como é na visualização padrão do sistema.

EMPRESA TESTE NFCE - Auditoria no Desempenho Diário dos Vendedores
Data da Venda: 04/09/23 Até: 04/09/23 Empresa: EMPRESA TESTE NFCE 04/09/23 21:51:57 Pg: 001

	Total de Vendas	Total de Devoluções	Total liquido	Maior Venda	Vendas Por Hora (8 Hrs)	Vendas Média	Nº de Vendas	Nº de Peças	Nº de Devoluções	Nº de Peças Devolvidas	Média Peças Por Venda
SETADIGITAL	906,45	0,00	886,45	466,55	110,80	443,22	2	2	0	0	1,00
	906,45	0,00	886,45 ⁽¹⁾	466,55	110,81	443,22	2 ⁽¹⁾	2	0	0	1,00 ⁽²⁾

Salvamento Automático TESTE EXPORTAÇÃO.XLS - Modo de Com... Última modificação: Agora Eber Fernando Gomes Pereira

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Ajuda Comentários Compartilhamento

Colar Área de Transfer... Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

A1 reportgroup

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	reportgroup	frete	totalvendas	totaldevolucoes	totalliquido	maiorvenda	vendashora	mediavendas
2	SETADIGITAL	20	906,45	0	886,45	466,55	110,81	443,2
3								
4								



linx seta digital

Agora é fácil: atualize o SetaERP após o fechamento das lojas, ou amanhã bem cedinho para utilizar as novidades da versão 7.107.20.

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 seta digital

Cascavel, 17 de Julho de 2023.