

// RESULTH NEWS //

ATS
ESPECIALISTA EM PME

Número 02

Versões 28.05/28.06 - Maio e Junho de 2024

Nesse boletim informativo comunicaremos



UNIVERSIDADE ATS

Divulgaremos conteúdos chave que podem ser consultados na Universidade, bem como atualizações de informativos de versão e vídeo aulas.



NOVIDADES DA VERSÃO

Através deste informativo você ficará por dentro de todas as novidades importantes que o time de desenvolvimento da ATS colocou nesta versão.



ROADMAP DO PRODUTO

É por aqui também que vamos deixar você a par do que está sendo planejado para as próximas versões do ResultH.

// UNIVERSIDADEATS

Sabia que na Universidade ATS tem tudo sobre o ResultH?

Acesse aqui para acompanhar o informativo de versão completo, incluindo os chamados corretivos.

Não sabe acessar a Universidade?



[Aprenda como acessar aqui](#)

Onde acesso à Universidade?



[Acesse a Universidade aqui](#)

Novidades das Versões//

GESTÃO:	3
Novo botão “Tipos de Lançamentos Bancários” no cadastro de usuários	3
Gestor Tributário - Integração entre o sistema ResultH e o motor de impostos tributários da empresa iMendes	4
Liquidação com Carteira Digital no 'ResultH Checkout'	5
Adicionado tela de fechamento de caixa operador no módulo Start.	7
Criado parâmetro 'Comissiona serviço de terceiro para o colaborador responsável'	7
Inclusão de bandeiras de Alimentação/Refeição no Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênios	8
ÚTEIS:	9
Criação de campo “Total Unit” para impressão da Pré-Venda	9
IMPOSTO e FISCO:	9
Novas cidades homologadas para emissão de NFS-e integrada:	9
Inclusão da tag ‘rastros’ no XML	10
Informações de transporte incluídas no DANFE e no XML no estado da Bahia	10
Informação sobre tag do Sintegra aos parâmetros	11
Pesos na Emissão de Notas Fiscais	12
Relatório Personalizado para Registros 1601 do SPED	13
Informe Técnico 2024.002 – Atualização na tabela de Meios de Pagamentos	14
Liberação para o estado do ES utilizar o Código de Beneficiário	14
SEGURANÇA:	15
Controle de impressão em documento com liberação remota	15
Parâmetro para habilitar notificação de restrições do cliente na pré-venda	16

GESTÃO:

Novo botão “Tipos de Lançamentos Bancários” no cadastro de usuários

Foi adicionado um novo botão chamado "Tipos de Lançamentos Bancários" na tela de "Cadastro de Usuário". Com essa novidade, agora você pode escolher quais tipos de lançamentos bancários cada usuário pode ver na rotina de "Entradas/Saídas".

Se um usuário não tiver nenhum tipo de lançamento bancário selecionado, o sistema funcionará como antes, permitindo acesso a todos os tipos de lançamentos na rotina de "Entradas/Saídas".

The screenshot shows the 'Cadastro de Usuário' (User Registration) form. The 'Tipos de Lançamentos Bancários' button is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Usuário' (ATS), 'Senha', and various authorization checkboxes. The 'Campos Opcionais' section contains fields for 'Nome', 'Lotação', 'Cargo', 'RE', 'Ramal', 'Equipamento', and 'Comprador'. There are also fields for 'Depart.', 'Vendedor', 'Empresa', and 'Impres.'. The 'Tipos de pedidos que podem ser cancelados' section has checkboxes for '51- NF' and '55- Pré-Venda'. The 'Acesso' section has radio buttons for 'Total', 'Total ao Módulo', and 'Personalizado'. The 'Autorizações' section has several buttons, including 'Tipos de Lançamento Bancário' which is highlighted. The 'Filtrar' section has a search box and radio buttons for 'Sem Acesso', 'Acesso/Consulta', 'Só Não Exclui', and 'Acesso Total'. The bottom part of the form shows a table with columns for 'Opção' and 'Sem Acesso', 'Acesso/Consulta', 'Só Não Exclui', and 'Acesso Total'.

Por outro lado, se você selecionar tipos específicos de lançamentos para um usuário, ele só verá esses tipos na rotina de "Entradas/Saídas" e não terá mais acesso ao botão de cadastro de lançamentos bancários.

Selec.	Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	001	CHEQUE EMITIDO - DÉBITO
<input type="checkbox"/>	002	TARIFAS - DÉBITO
<input type="checkbox"/>	003	CHEQ.DEVOLVIDO - DÉBITO
<input checked="" type="checkbox"/>	004	DEPOSITO DINHEIRO - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	005	DEPOSITO CHEQUE - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	006	DEPOSITO CHQ/DIN - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	007	DEP.EM CONTA RECEBIMENTO - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	009	ESTORNO CREDITO - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	010	ESTORNO DEBITO - DÉBITO
<input type="checkbox"/>	011	CHEQUES PRE-RECEBIDOS - CRÉDITO
<input type="checkbox"/>	012	JUROS - DÉBITO
<input type="checkbox"/>	013	BOLETO BANCARIO - CRÉDITO

The screenshot shows the 'Entradas / Saídas' (Entries / Exits) form. The 'Tipo Lançamento' dropdown menu is open, showing 'CHEQUE EMITIDO' selected. The form includes fields for 'Data do Movimento', 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'Nº Documento', 'Histórico', and 'Conta Caixa'. The 'Valor' field is set to 0,00. The 'Inclusão' button is visible at the bottom.

[Voltar ao início](#)

Gestor Tributário - Integração entre o sistema Resulth e o motor de impostos tributários da empresa iMendes

O Gestor Tributário é o mais recente software de inteligência artificial para cadastro fiscal da ATS em parceria com a iMendes. Em um ambiente tributário tão complexo como o brasileiro, o Gestor Tributário se torna sua bússola confiável, guiando sua empresa, seja qual for o seu tamanho, através das mudanças constantes na legislação, identificando riscos e oportunidades ocultas, e garantindo conformidade absoluta em todas as etapas.

A conferência manual de tributos é um processo trabalhoso e suscetível a erros. Esse método demanda tempo significativo dos colaboradores, incorrendo muitas vezes em erro de cálculos, o que pode resultar em multas e penalidades por parte dos órgãos fiscalizadores. Previna prejuízos, penalidades ou não conformidades, permitindo que se concentre no que mais importa: O crescimento e a eficiência operacional do seu negócio.

Clique e saiba mais:



Para usufruir dessa nova funcionalidade, é necessário observar alguns requisitos:

- CNPJ vinculado à iMendes (entre em contato com o departamento comercial da ATS).
- Dispor de acesso à internet para integração com a iMendes.
- Utilizar perfil de imposto devidamente parametrizado e habilitado.
- Configurar as características tributárias de clientes e fornecedores conforme necessário.

[Voltar ao início](#)

Liquidação com Carteira Digital no 'Resulth Checkout'

Agora você pode liquidar recebimentos no 'Resulth Checkout' usando a 'Carteira Digital'.

O que é Liquidação?

Liquidação é o processo de receber pagamentos de clientes que têm status aberto. Antes, as opções de pagamento eram: Dinheiro, Cartão (POS), Cartão (TEF), Cheque e Crédito.

Com essa novidade, você também pode liquidar pagamentos realizados com PIX.

Como Configurar a Liquidação com 'Carteira Digital'

Pré-requisito:

Certifique-se de que a configuração da carteira digital para vendas está habilitada. Se tiver dúvidas, consulte o tutorial na 'Universidade ATS': [clique aqui](#)

Ativando a Liquidação com PIX

1. Acesse as configurações do checkout e vá para a aba Financeiro.
2. Clique na sub aba Liquidação.
3. Nas opções de Forma de Pagamento, marque Carteira Digital (veja a imagem abaixo).
4. Informe o Tipo de Lançamento Bancário como Carteira Digital para registrar a movimentação ao liquidar o pagamento.

The screenshot shows the 'Resulth Checkout' interface with the 'Liquidação' sub-tab selected. The 'Formas de pagamento' section includes checkboxes for 'Dinheiro', 'Cartão(POS)', 'Cartão(TEF)', 'Cheque', 'Crédito', and 'Carteira digital', with 'Carteira digital' checked. The 'Tipo de lançamento bancário (Carteira Digital)' is set to '024 TESTE CHECKOUT PIX'. The 'Conta caixa' is '01.03.004 RECEBIMENTO PIX'.

Imagem 1: Mostra como marcar a opção Carteira Digital na sub aba Liquidação.

Se tentar ativar essa opção sem a configuração correta da carteira digital, um alerta será mostrado (imagem 2).

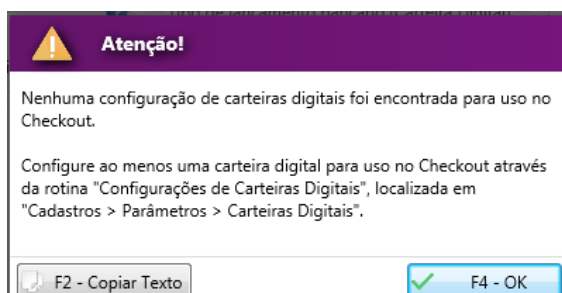


Imagem 2: Alerta ao tentar habilitar liquidação com Carteira Digital sem configuração.

Como Usar a Liquidação com Carteira Digital

Agora você pode usar a Carteira Digital para fazer recebimentos, de maneira parecida com o PIX. Veja como funciona:

1. **Ativação:** Quando o recurso estiver ativado, você verá um botão chamado '**Carteira Digital**' na tela de encerramento de liquidação.
2. **Escolha a Opção:** Clique no botão '**Carteira Digital**'.
3. **Selecione a Carteira:** Aparecerão as carteiras digitais associadas ao sistema '**ResultH Checkout**'.

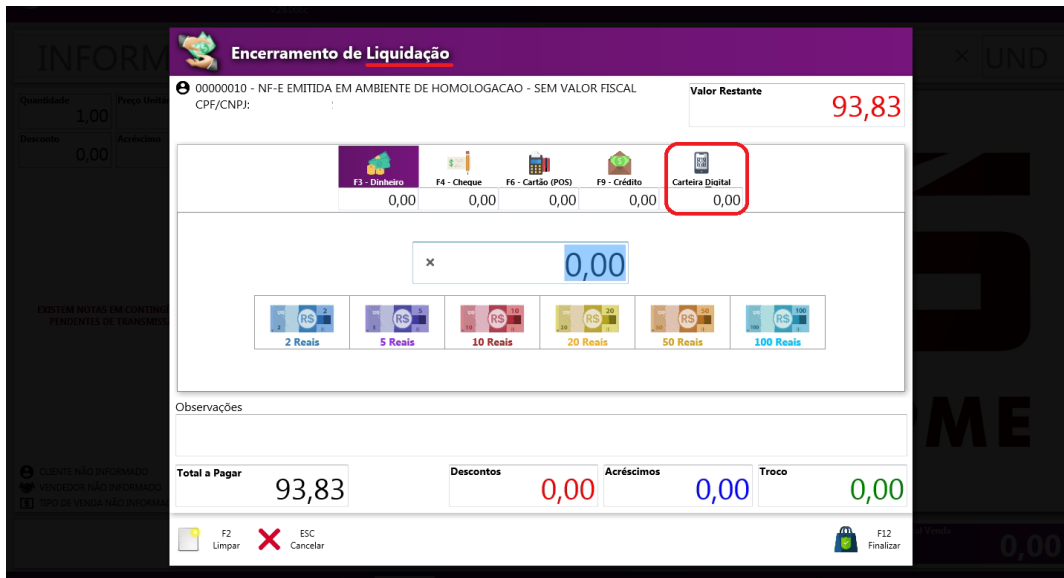


Imagem 3 - Tela de liquidação com o botão '**Carteira Digital**' em destaque.

Como Ativar a Emissão de NFCe e Carteira Digital de forma integrada

O que você precisa saber:

1. Emissão de NFCe:

- Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, é obrigatório emitir NFCe para pagamentos eletrônicos de forma integrada.
- Para mais informações detalhadas desse parâmetro, consulte o informativo de versão da Universidade ATS [clikando aqui](#)

2. TAGs:

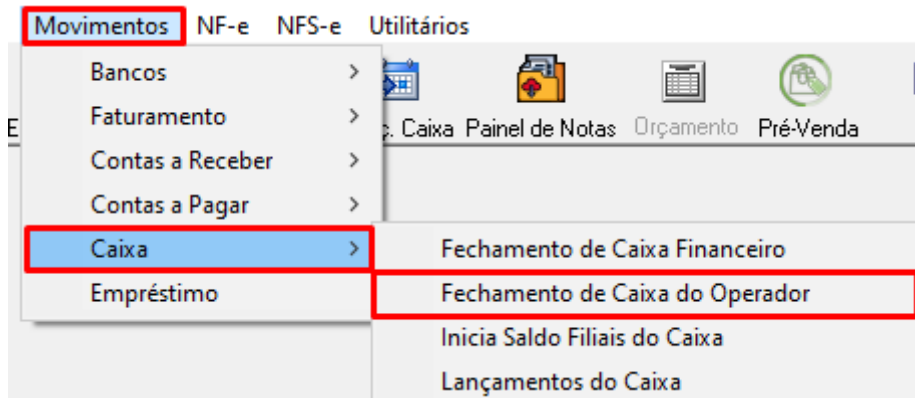
- Em conjunto com a emissão de NFCe, é possível configurar para gerar as TAGs de PIX, permitindo pagamentos com QR-Code estático e dinâmico.
- As configurações detalhadas estão no informativo, que pode ser acessado [clikando aqui](#).

Estas configurações permitem que você emita NFCe e use a Carteira Digital de forma integrada, cumprindo as exigências dos estados que exigem pagamentos eletrônicos.

Voltar ao início

Adicionado tela de fechamento de caixa operador no módulo Start.

Foi adicionado a tela de “FECHAMENTO DE CAIXA OPERADOR” no módulo Start. Para acessar a tela o usuário deve ir em “Movimentos > Caixa” e vai aparecer a opção para abrir a tela informada. Só será possível acessar a tela caso o usuário logado tenha permissão.



[Voltar ao início](#)

Criado parâmetro 'Comissiona serviço de terceiro para o colaborador responsável'

O parâmetro "Comissiona serviço de terceiro para o colaborador responsável" foi criado para controlar o comissionamento de serviços realizados por terceiros ao técnico responsável.

Por padrão, este parâmetro vem habilitado, o que significa que todos os serviços de terceiros serão automaticamente comissionados ao técnico responsável, mantendo o funcionamento atual do sistema.

Se você prefere **não comissionar** esses serviços, basta desmarcar este parâmetro. A Figura 1 abaixo mostra a tela onde essa configuração pode ser ajustada.

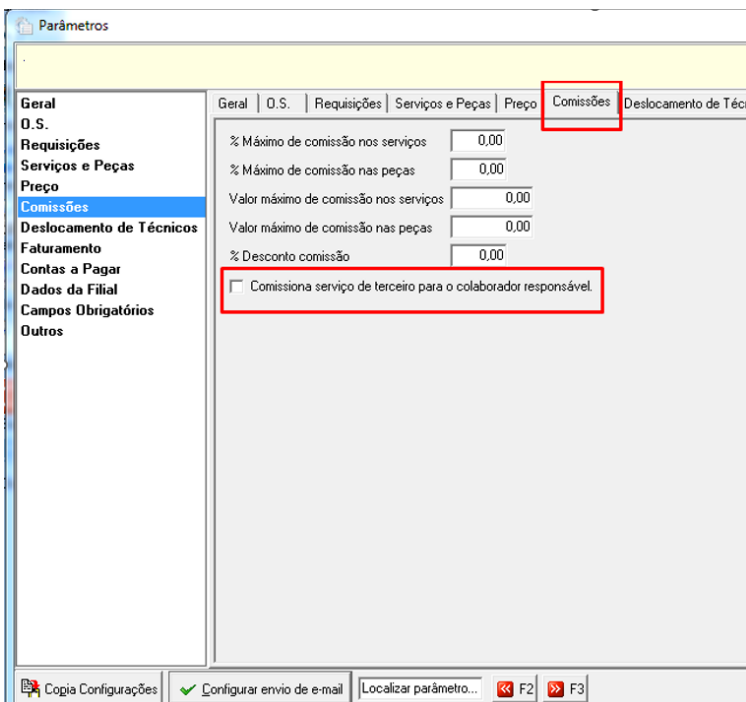


Figura 1 - Tela de configurações do sistema OS destacando com destaque para o parâmetro.

[Voltar ao início](#)

Inclusão de bandeiras de Alimentação/Refeição no Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênios

Agora, na rotina de "Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênio", foram incluídos cadastros específicos para os cartões de Alimentação e Refeição.

Para acessar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

1. Vá para a opção "Cadastros".
2. Selecione "Clientes".
3. Clique em "Adm. Cartão/Convênio".

Nessa tela, você encontrará o campo 'Tipo Bandeira', que será preenchido automaticamente com base nas informações da tabela de bandeiras das operadoras de cartão de crédito e/ou débito, conforme a tabela da SEFAZ.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema "Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênios". O formulário contém campos para: Código (0080), Nome, Prazo pgto., Contato, Cliente, Taxa de remessa (0,00), Taxa comprovante (0,00), Observação, Banco, Agência, Conta, Conta caixa, Dias de compensação, Centro custo, Bandeira (Nenhuma), Tipo bandeira (destacado por um retângulo vermelho), Modelo cartão, Operadora, Conta contábil crédito, Conta contábil débito, Conta caixa de antecipação, Taxa mensal de juros para antecipação (%), e Método de pagamento. No rodapé, há uma barra de ferramentas com botões para Inclusão, Alteração, Exclusão, Sair, Consulta, Lista, Pesquisa, Convênios, Ok e Cancelar.

Na venda utilizando o Resulth Checkout com os novos "Tipo Bandeira", o sistema irá comunicar automaticamente com o TEF do SITEF, utilizando os dados atualizados do Cadastro de Administradora de Cartão/Convênio. Assim, ao selecionar opções de pagamento como cartão, Vale Alimentação ou Vale Refeição, o usuário não precisará selecionar manualmente uma administradora de cartão.

Essa atualização simplifica e melhora o processo de venda, oferecendo maior praticidade para o usuário.



ÚTEIS:

Criação de campo “Total Unit” para impressão da Pré-Venda

Foi criado para a tabulação do Pré-Venda o campo Total Unit, o mesmo irá apresentar o valor unitário do produto considerando desconto e acréscimos do produto.

Exemplo de uma Impressão:

PEDIDO					
NÃO COMPROVA PAGAMENTO					
Número: 00040431		Vendedor: 0015 - ADRIANO DE OLIVEIRA PINTO			
Data Emissão: 30/04/2024		Data Faturamento: 0		Data Entrega:	
Cliente: 00000000 - CLIENTE AVULSO				CPF/CNPJ: 012.345.678-90	
Endereço: R. PEDRO DA ALDEIA, 17, LOJA					
Bairro: OLHOS DAGUA					
Cidade: BELO HORIZONTE					
Telefone: (31)3272-3622				Contato:	
Código	Descrição	Qtde.	Vlr. unit.	Tot. Unit	Total item
004414	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - S	UN	3,00 290,00	261,00	783,00
000071	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - S	UN Und.	5,00 185,00	203,50	1.017,50
Formas de pagamento					
				Total Bruto	1.795.00
				Desconto	87.00
				Acréscimo	92.50
				Frete	0.00
				TOTAL	1.800.50



IMPOSTO e FISCO:

Novas cidades homologadas para emissão de NFS-e integrada:

- São Paulo/SP;
- Alagoinhas/BA;
- Arapiraca/AL;
- Cariacica/ES;
- Carmo do Paranaíba/MG;
- Januária/MG;
- Porto Velho/RO;
- Santo André/SP;
- Vila Velha/ES;
- São Gonçalo dos Campos/BA.

Para relação completa acesse o banner abaixo:



Relação de cidades homologadas NFSe(ACBR)





Inclusão da tag 'rastros' no XML

Implementamos uma nova funcionalidade na rotina de Digitação e Emissão de Notas Fiscais para facilitar a gestão de produtos que controlam lotes. Agora, todos esses produtos terão a tag 'rastros' gerada automaticamente no XML da nota fiscal.

O que é a Tag 'Rastros'?

A tag 'rastros' é responsável por armazenar informações importantes sobre os lotes dos produtos, incluindo:

- Número do lote
- Quantidade
- Data de fabricação
- Data de validade

O que Mudou?

Anteriormente, a tag 'rastros' era gerada apenas para produtos farmacêuticos que controlavam lotes. Além disso, essas informações eram incluídas na tag 'infAdProd' (Informações Adicionais do Produto). Com a atualização, a tag 'rastros' será gerada para todos os produtos com controle de lote, e essas informações serão exibidas diretamente na tag 'rastros' do XML.

```

<prod>
  <cProd>000023</cProd>
  <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
  <xProd>CONTROLA LOTE</xProd>
  <NCM>02031100</NCM>
  <CFOP>5102</CFOP>
  <uCom>UN</uCom>
  <qCom>1.0000</qCom>
  <vUnCom>3.0000000000</vUnCom>
  <vProd>3.00</vProd>
  <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
  <uTrib>UN</uTrib>
  <qTrib>1.0000</qTrib>
  <vUnTrib>3.0000000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <nItemPed>0</nItemPed>
  <rastros>
    <nLote>05042024</nLote>
    <qLote>1.000</qLote>
    <dFab>2024-04-01</dFab>
    <dVal>2024-12-31</dVal>
  </rastros>
</prod>
    
```

Benefícios

- **Maior Transparência:** Facilita o acompanhamento dos lotes comercializados.
- **Melhor Controle:** Ajuda a garantir a rastreabilidade e a segurança dos produtos.
- **Conformidade Regulamentar:** Alinha-se com as exigências de controle de lotes, especialmente importante para setores como o farmacêutico.

Essa mudança torna o processo de emissão de notas fiscais mais completo e eficiente, melhorando a gestão de produtos que exigem controle rigoroso de lotes.

Informações de transporte incluídas no DANFE e no XML no estado da Bahia

Implementamos uma melhoria específica para o estado da Bahia. Agora, ao emitir uma nota fiscal, quando uma transportadora for indicada e o município do emitente for diferente do município do destinatário, as informações de transporte, como a placa e a UF do veículo, serão automaticamente incluídas no DANFE e no XML.

```

<veicTransp>
  <placa>AAA-0000</placa>
  <UF>BA</UF>
</veicTransp>
    
```

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE			BA	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[Voltar ao início](#)

Informação sobre tag do Sintegra aos parâmetros

Na rotina "Gerador Sintegra", agora incluímos informações sobre os registros relacionados aos parâmetros utilizados na geração do arquivo Sintegra. Isso facilitará a visualização de quais parâmetros influenciam a geração do relatório. Além disso, realizamos um ajuste visual na rotina para melhorar a experiência do usuário.

Também foram incluídas novas opções de escolha:

- Preço de custo ou preço médio;
- Custo atual ou custo do dia;
- Registro de inventário com data atual ou em uma data específica.

Antes

Depois

 Voltar ao início

Pesos na Emissão de Notas Fiscais

Para permitir a alteração do peso líquido e bruto durante a emissão da nota fiscal, siga os passos abaixo:

1. Acesso aos Parâmetros de Faturamento:

- Vá para a seção "Parâmetros de Faturamento", localizada na aba "Notas Fiscais".

2. Configuração do Parâmetro:

- Encontre o parâmetro "Peso dos produtos ao emitir a NF".
- Configure este parâmetro de acordo com sua necessidade:
 - **Automático:** Os pesos dos produtos serão carregados automaticamente do Cadastro de Produto.
 - **Manual:** Os pesos dos produtos poderão ser ajustados manualmente durante a emissão da nota fiscal.

Essa flexibilidade permite que você escolha a melhor forma de gerenciar os pesos dos produtos ao emitir suas notas fiscais.

 Voltar ao início

Relatório Personalizado para Registros 1601 do SPED

O registro 1601 identifica o valor total de operações e prestações de serviços realizados por meio de instrumentos de pagamento eletrônicos, detalhados por instituição financeira. Para facilitar a análise e a auditoria dessas informações, desenvolvemos o 'Relatório de Detalhamento'.

Esse relatório apresenta os dados de forma clara e organizada, oferecendo tanto uma visão sintética quanto analítica. Ele utiliza as configurações do 'ResultH Sped' para a geração do registro 1601, conforme ilustrado na Imagem 1.

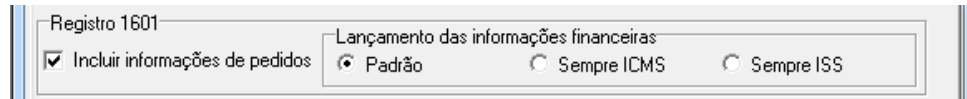


Imagem 1 - Configuração de Geração de SPED

Interface do Relatório de Detalhamento

Na tela do relatório (Imagem 2), é necessário informar o período, a filial e o modelo do relatório. Também é possível usar convênios como Administradora de cartão e excluir casos específicos, seguindo o mesmo padrão na geração do arquivo fiscal.

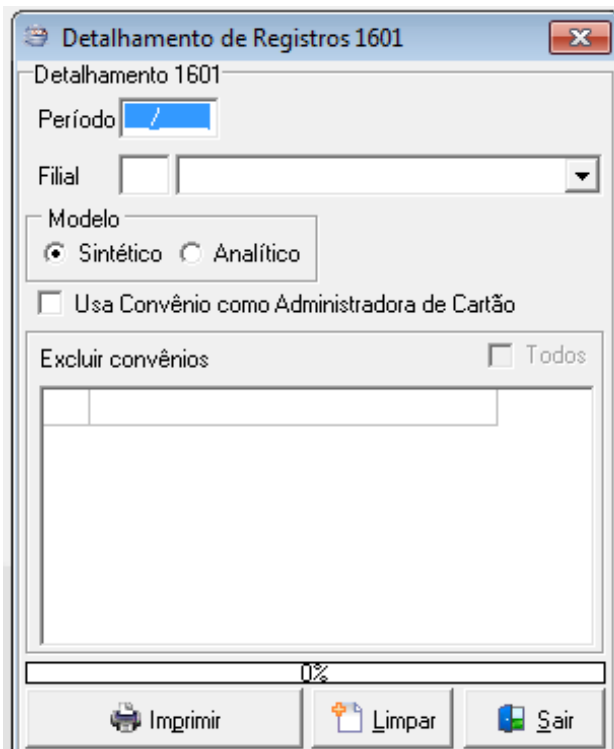


Imagem 2 - Tela do Detalhamento do Registro 1601

Nota: A geração desses relatórios pode levar alguns minutos. Esse tempo é necessário para garantir que todas as informações sejam coletadas e processadas com precisão, resultando em um relatório completo e detalhado.

[← Voltar ao início](#)

Informe Técnico 2024.002 – Atualização na tabela de Meios de Pagamentos

Foi disponibilizada a implementação das alterações dos meios de pagamentos conforme o **Informe Técnico 2024.002 versão 1.0**, que entrou em vigor a partir do dia **01 de julho de 2024**.

Com estas mudanças, os seguintes valores para a tag “<tPag>” serão utilizados:

- **PIX Offline:** Será preenchido com o código ‘20’;
- **PIX (não Offline):** Com o código ‘17’;
- **Aproveitamento de Crédito:** Agora será o código ‘21’ (antes era ‘05’);
- **Convênio Loja:** Agora será o código ‘05’ (antes era ‘99’).

Essas alterações fazem parte do [Informe Técnico 2024.002 versão 1.0](#).

Liberação para o estado do ES utilizar o Código de Beneficiário

Foi liberado no sistema que filiais com o cadastro do estado do ES possam utilizar o Código de Beneficiário, fazendo com que o sistema fique de acordo com a legislação que entra em vigor no mês de julho de 2024.

Além de ter no cadastro da filial configurado com o estado do ES, a filial tem que estar com a emissão de NFe e NFCe habilitada, tendo os parâmetros de regime tributário da NFe configurado como Simples Nacional ou NFCe como Regime Normal.

 [Voltar ao início](#)

SEGURANÇA:

Controle de impressão em documento com liberação remota

Foi criado o parâmetro “Permite impressão somente de documento autorizado”, o mesmo é dependente do parâmetro “Usa solicitação de liberação remota”:

Configurações

Dados gerais Produtos e Preços Preços Faturamento e Financeiro Impressão Balança Rentabilidade Usabilidade Vendedores Clientes Permissões de Usuário

- Permitir alteração do tipo de venda importado do cliente
- Bloquear desconto por item
- Vender somente pelo código de barras
 - Vender somente pelo leitor de código de barras
- Incluir Item Automático ao Usar Leitor de Código de Barras
 - Permite Excluir Itens do pedido usando Leitor de Código de Barras
- Considerar como preço à vista, o preço do tipo de venda
- Mostrar diferença de preço especial como desconto
- Avisar sobre produto já incluído no pedido
- Valida quantidade perdida
- Bloquear acréscimo por item
- Usa solicitação de liberação remota
- Permite impressão somente de documento autorizado
- Ao finalizar, validar limite de desconto por item
- Avisar quando atingir o estoque mínimo
- Mostrar Tela de Medidas para unidades M2/M3
- Mostrar produtos desativados na pesquisa de produtos
- Mostrar produtos bloqueados na pesquisa de produtos
- Visualizar estoque de todas as filiais
- Mostrar último preço de venda dos produtos
- Bloquear itens sem preço de custo
- Desconto/Acréscimo global incidem sobre o valor do frete
- Validar múltiplos

Permitir visualizar preços (incluindo custo) na pesquisa de produtos pela tecla F5

Utiliza complemento de lotes

Verificar pedidos que não contêm lotes emitidos em até dias (de 1 a 120)

Com o parâmetro marcado, os documentos que precisam passar por autorização não poderão ser impressos até serem autorizados:

Resulth | Pré-venda - v.28.06bc0 | ATS INFORMATICA - 00 - ATS INFORMATICA | ADMIN

Documento 00009586 Data 13/06/2024 PRÉ-VENDA NÃO FATURADO

Aguardando liberação

Vendedor 0001

Cliente 00000000 CLIENTE AVULSO

Código	Descrição	Unidade	Grade	Quantidade	Preço	Desconto	Acréscimo	Total	Estoque Total	Est. Reservado	Estoque Disponível
0,000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Atenção

Este documento não está autorizado para ser impresso.

Código	Referência	Descrição	Unid. Gr	Qtde	Valor Bruto	Desconto	Acréscimo	Valor Líquido	Frete	Subtotal	%Desconto	Desconto	Acréscimo	Impostos	Total
000003	227712	LUMINARIA OVAL ALETADA	UN 00	1	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	15,00	3,43	0,00	0,00	19,47

Atalhos: PgUp e PgDn: Navegar entre as Abas; Esc: Cancelar/Sair; Enter na Grade de Itens: Alterar item

Total itens: 1 item com Valor Bruto de 22,90, Desconto de 0,00, Acréscimo de 0,00, Valor Líquido de 22,90.

Total do documento: Subtotal 22,90, Desconto 3,43, Acréscimo 0,00, Impostos 0,00, Total 19,47.

[Voltar ao início](#)

Parâmetro para habilitar notificação de restrições do cliente na pré-venda

Foi criado um parâmetro nas configurações do pré-venda na aba de clientes para habilitar a notificação de restrições do cliente. O parâmetro já vem definido como padrão.

Configurações

Dados gerais | Produtos e Preços | Preços | Faturamento e Financeiro | Impressão | Balança | Rentabilidade | Usabilidade | Vendedores | Cliente:

- Exibir observações do cliente
- Permitir alterar o cliente ao alterar a venda
- Validar financeiro somente ao faturar
- Bloquear exibição da tela "Limite de crédito"
- Pesquisar como "Iniciado por"
- Habilitar notificação de restrições do cliente

Limite do cliente ultrapassado

Não verificar Pedir senha Bloquear

Limite de crédito do cliente nos cheques - se ultrapassar

Não verificar Pedir senha Bloquear

Cliente em débito

Não verificar Pedir senha Bloquear

Venda para clientes bloqueados

Não verificar Apenas à vista Bloquear

Verificar atrasos e pendências em todas as filiais

0 Carência do Débito para Receber

O sistema bloqueará clientes com cheques devolvidos ou não liquidados de ontem para trás, com um limite, de 0 dias, de segurança.
Caso não deseje usar este bloqueio deixe este número igual a zero.

Solicitar senha única ao final do documento

Se a venda não for a vista e o cliente estiver bloqueado, em atraso de contas a receber ou cheques, ou sem limite de crédito.
(Venda a vista = dinheiro, cartão de crédito ou débito)

Identificar clientes por

Razão Social Nome Fantasia

Localizar parâmetro... Layout de tela

 Voltar ao início

//ROADMAP DAS PRÓXIMAS VERSÕES

Próximas Novidades no Seu Result!

1. **Registro de Ocorrências no Módulo OS:** Você poderá registrar ocorrências em uma Ordem de Serviço (OS), incluindo data, hora, colaborador e uma descrição detalhada.
2. **Criação de Status Personalizados na Pré-Venda:** Uma nova implementação, você poderá definir até dois status por pedido, esses status serão personalizados, e cada empresa poderá configurar seus próprios status. Um exemplo a ser utilizado: "Em Produção" e "Aguardando Entrega". Esses status serão atualizados manualmente pelo usuário.
3. **Agrupar Itens Repetidos no Result Checkout:** Teremos a opção de agrupar itens repetidos na venda, da mesma forma que já acontece no Result NFCe.
4. **Kits no Ecommerce:** Implementaremos a possibilidade de trabalhar com kits de produtos no ecommerce.
5. **Automatização dos Valores de TEF e Carteira Digital no Fechamento de Caixa:** O fechamento de caixa será automatizado para incluir os valores transacionados por TEF e/ou carteira digital integrada, permitindo que o operador digite apenas os valores restantes.