//RESULTH NEWS//

ATS
ESPECIALISTA EM PME

Número 04

Versões 29.04/29.05 - Junho de 2025

Comunicamos nesse Boletim Informativo

UNIVERSIDADE ATS

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

NOVIDADES DA VERSÃO

Você ficará por dentro de todas as novidades importantes que o time de desenvolvimento da ATS colocou nesta versão.

ROADMAP DO PRODUTO

Deixamos 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

ATS
ESPECIALISTA EM PME

Novidades das Versões//

GESTÃO _____ *3*

Mais Controle na Rotina Atualiza Dados de Produtos _____ 3

Nova Funcionalidade: Agora é Possível Alterar a Data do Pedido de Pré-Venda _____ 4

Vinculação Automática de Lotes na Importação de XML _____ 5

Novidade: Abatimento do Financeiro na Troca _____ 6

Melhorias na tela "Definição de Status da Pré-Venda" _____ 7

ÚTEIS _____ *8*

Robustez no Resulth: Tabela de Sangria suporta agora até 99 Milhões de Registros _____ 8

Visualização mais completa na Entrada de Produtos _____ 9

Novo Filtro por Marca no Relatório de Sugestão de Compras _____ 10

Evolução no Checkout - Impressão via DLL com Bematech MP 4200 HS _____ 11

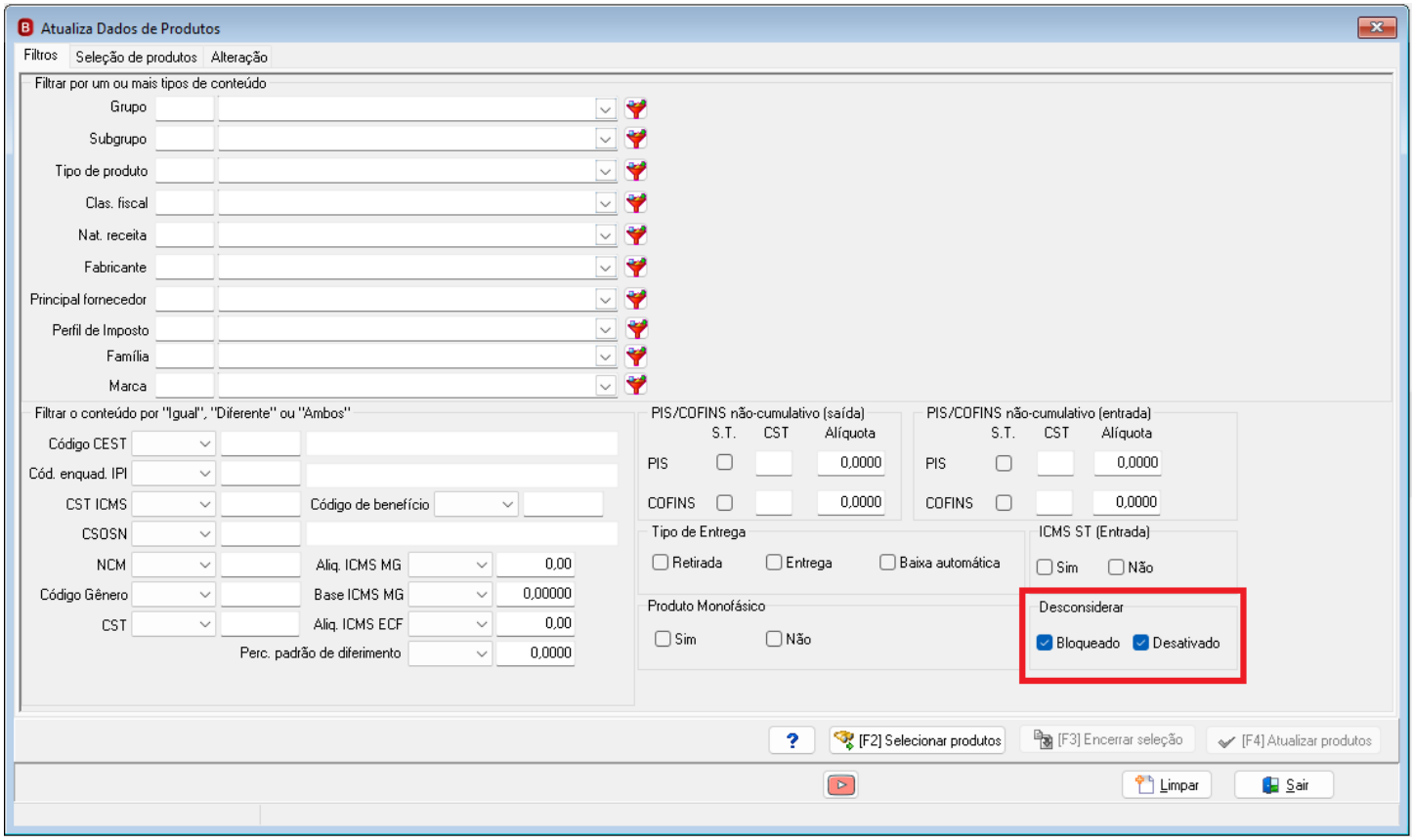
Melhorias na Rotina de Liquidação por Valor _____ 12

Agora é Possível Alterar o Tipo de Operação da Pré-Venda com Segurança _____ 13

GESTÃO

Mais Controle na Rotina Atualiza Dados de Produtos

A já conhecida rotina "**Atualiza Dados de Produtos**" acaba de receber uma atualização que traz mais inteligência e praticidade para o dia a dia dos usuários. Agora, é possível aplicar filtros para **desconsiderar produtos desativados e/ou bloqueados,** promovendo um processo de atualização e integração de dados muito mais eficiente.



Esses filtros são totalmente opcionais e podem ser ativados conforme a necessidade do momento. Uma vez aplicados, a rotina ignora automaticamente os produtos que se encaixam nesses critérios, sem interferência nas demais operações.

Quais os ganhos?

- Redução no volume de dados enviados para integrações, evitando produtos inativos.
- Maior controle do usuário sobre o que será incluído nas atualizações.
- Melhor desempenho da rotina, com economia de tempo e recursos do sistema.

Essa atualização reforça o compromisso contínuo com a evolução das funcionalidades que os usuários já utilizam e confiam, tornando-as cada vez mais alinhadas às reais necessidades do dia a dia operacional.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

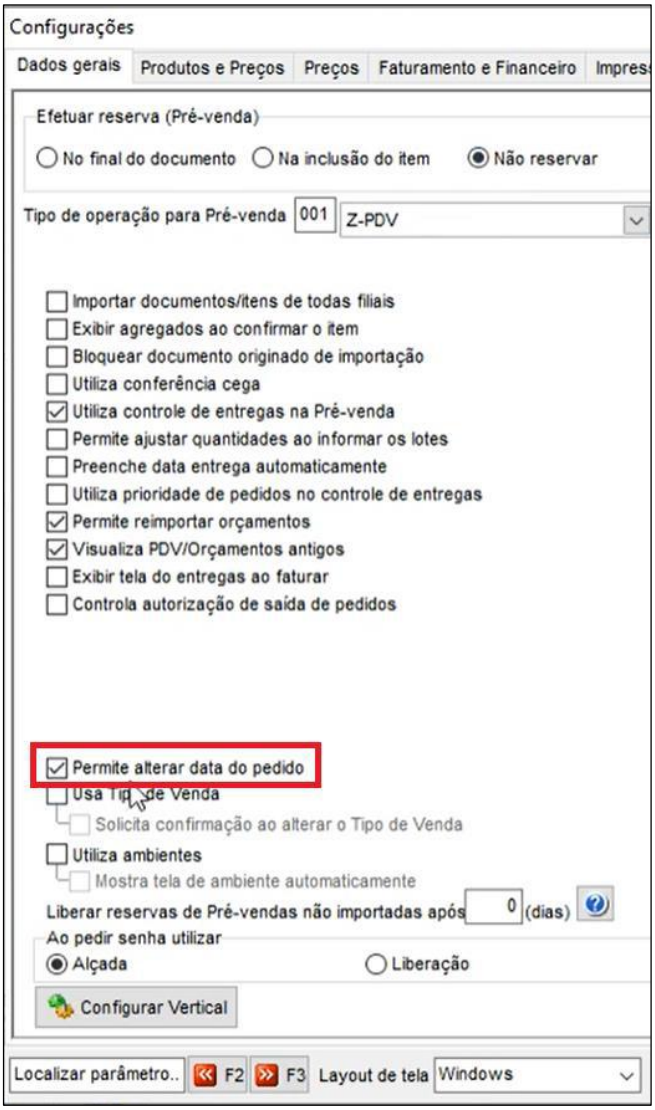
Voltar ao início

Nova Funcionalidade: Agora é Possível Alterar a Data do Pedido de Pré-Venda

Uma atualização importante acaba de chegar à rotina de pré-venda: agora é possível **editar a data de emissão do pedido no momento da inclusão de uma nova pré-venda.** Essa melhoria oferece mais flexibilidade para registrar pedidos realizados em datas anteriores, atendendo a necessidades frequentes de usuários que lidam com vendas retroativas.

- Como Ativar a Nova Funcionalidade?

A **possibilidade de alterar a data do pedido** está vinculada a um novo parâmetro de configuração na pré-venda:



- **Nome do Parâmetro:** Permite alterar data do pedido
- **Local:** Aba Dados Gerais, nas configurações da pré-venda
- **Valor padrão:** Desativado (desmarcado)

- Regras de Funcionamento

- Parâmetro Ativado:

Ao incluir uma nova pré-venda (via botão ou atalho ALT + U), o campo **Data do Pedido** será exibido para edição.

- A data sugerida será a do login atual, mas poderá ser alterada para uma data anterior.
- **Datas futuras não serão permitidas.**

- Parâmetro Desativado:

O comportamento atual é mantido: o campo de data permanece bloqueado para edição.

Empresas com Reservas Ativadas

Se a empresa utiliza controle de reservas, **a alteração da data da pré-venda refletirá também na data da reserva.**

- Validação de Estoque

A lógica de validação permanece a mesma: o estoque considerado será sempre o **estoque atual**, independentemente da data informada no pedido.

Essa atualização reforça nosso compromisso com a usabilidade e a adaptação do sistema às rotinas reais dos usuários. Com mais controle sobre as datas de pedidos, você ganha agilidade e flexibilidade no registro de vendas passadas.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

Vinculação Automática de Lotes na Importação de XML

A rotina de entrada de produtos foi aprimorada! Agora, ao importar uma **nota fiscal eletrônica (XML)**, o sistema realiza automaticamente a **vinculação dos lotes informados** no arquivo aos produtos que possuem controle de **lote habilitado**.

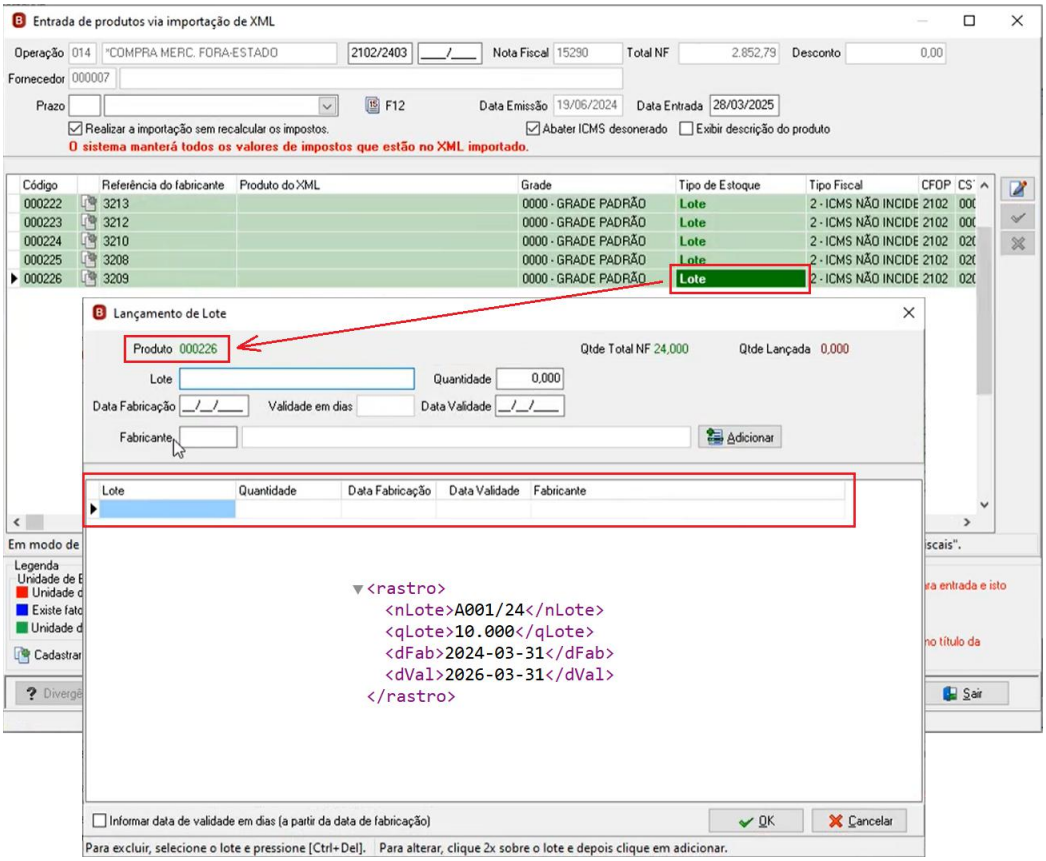
Principais Benefícios

- **Mais rapidez** na entrada de notas com produtos rastreáveis.
- **Menos erros manuais**, garantindo mais precisão nos estoques.
- **Maior segurança e integridade** das informações cadastradas.

Como Funciona na Prática

1. **Identificação Automática:**
   - Ao importar o XML, o sistema verifica cada item.
   - Se o produto tem controle de lote, a tela de lote será aberta automaticamente com os dados do XML.

2. **Se o Produto Não Controla Lote:**
   - O sistema avisa que há lote informado no XML, mas o produto não controla lote.
   - Você escolhe:
     - **Sim:** descarta os dados de lotes e continua o processo.
     - **Não:** pode alterar o produto vinculado.

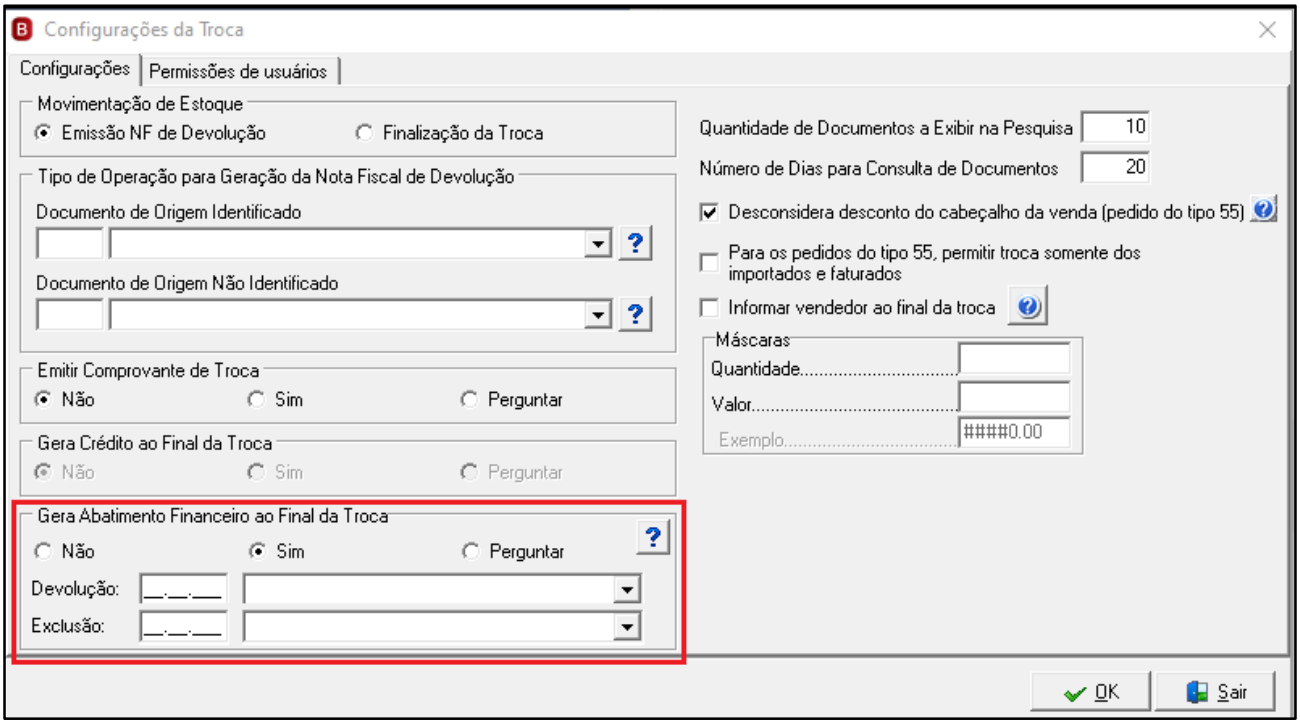


📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

Novidade: Abatimento do Financeiro na Troca

O abatimento do financeiro na troca é o processo de descontar automaticamente valores devidos (em aberto) no contas a receber do cliente, usando o valor da devolução feita na troca.
Ou seja, o sistema abate diretamente no valor que o cliente ainda tem a pagar, que vai acontecer com base nas configurações definidas e conforme o tipo de pagamento do pedido original.



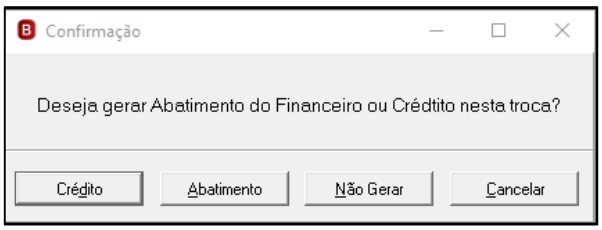
Nas Configurações da Troca, foi adicionado o novo parâmetro:

Gera Abatimento Financeiro ao Final da Troca: pode ser configurado como “Sim”, “Não” ou “Perguntar”.
Se ativado (como “Sim” ou “Perguntar”), duas contas caixa devem ser configuradas: Conta de Devolução e Conta de Exclusão.

Como funciona na prática:

Pedidos à vista: o sistema gera automaticamente uma saída de caixa com o valor devolvido.
Pedidos a prazo (contas a receber em aberto): o valor da troca é rateado entre as parcelas em aberto, gerando um lançamento tipo *09 - Devolução*.
Se houver mais de uma forma de pagamento no pedido original, o abatimento não será permitido (evitando inconsistências contábeis).

Em situações onde os parâmetros estão como “Perguntar”, o sistema exibe uma janela de confirmação com as opções: **Crédito**: gera crédito para o cliente. **Abatimento**: realiza o desconto no contas a receber. **Não gerar**: Finaliza a troca sem gerar crédito ou abatimento. **Cancelar**: retorna à tela anterior.



📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

Melhorias na tela "Definição de Status da Pré-Venda"

Com o objetivo de aprimorar sua experiência e eficiência, a tela de Definição de Status da Pré-Venda passou por uma série de melhorias significativas. As atualizações focam em otimizar a visualização de dados, oferecer filtros mais precisos, corrigir interações com a grade de pedidos e aumentar a segurança no controle das informações.

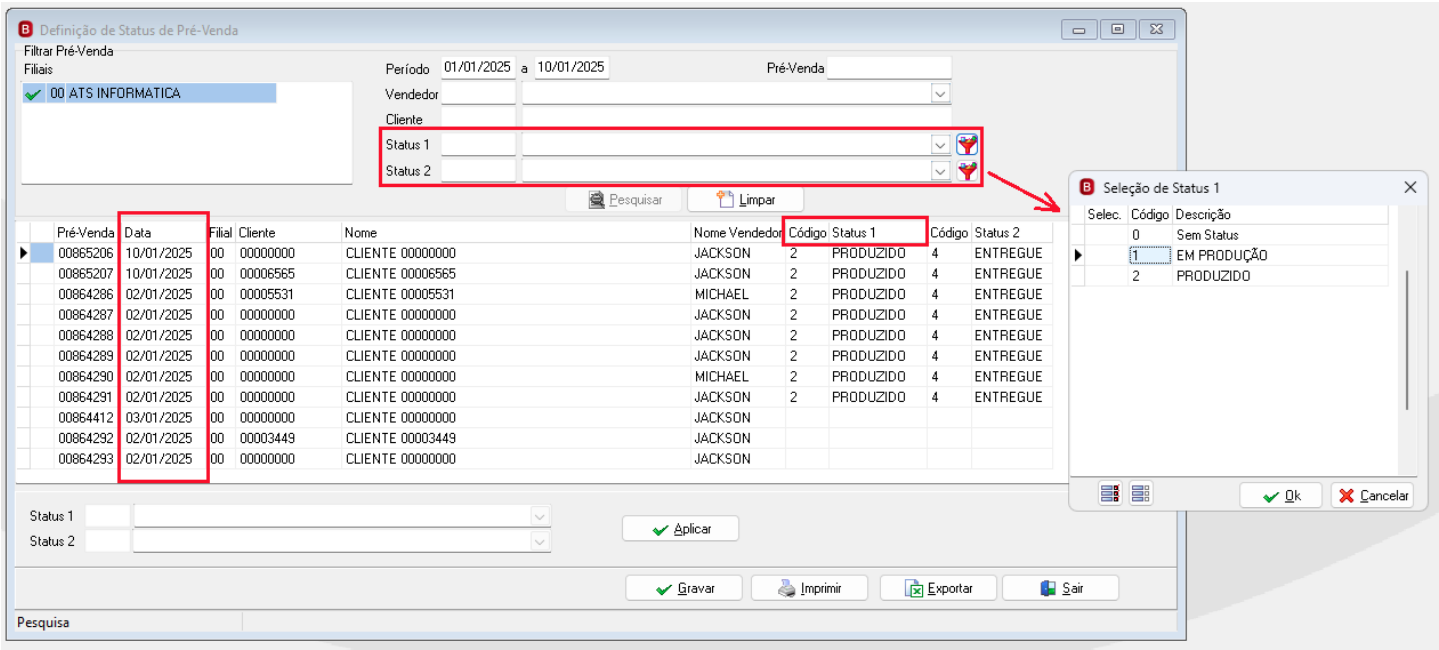
Confira abaixo o detalhamento das novidades:

Melhorias na Exibição de Informações e Colunas

Para facilitar a análise e identificação dos dados, implementamos as seguintes alterações na apresentação da tela:

1. Novas Colunas de Status:

- Os **códigos e descrições dos Status 1 e 2** agora são exibidos em colunas separadas.
- Inclusão da coluna "**Data do Pedido**", após o "Número do Documento".



2. Filtros Aprimorados

A capacidade de filtrar os pedidos foi expandida e refinada:

- Filtros Específicos para Status 1 e 2:
  - Agora você conta com filtros dedicados para "Status 1" e "Status 2".
  - Ambos os filtros são de preenchimento opcional e oferecem as seguintes opções:
    - Nenhum (Todos): Para listar todos os pedidos, independentemente do status.
    - Sem status: Para listar pedidos que ainda não possuem o respectivo status (1 ou 2) atribuído.
    - Demais status cadastrados: Permite selecionar um ou mais status específicos previamente cadastrados no sistema.

📌 Para detalhes sobre interação com a grade, exportações, validações e comportamentos, acesse o [Informativo completo].

Voltar ao início

ÚTEIS

Robustez no Resulth: Tabela de Sangria suporta agora até 99 Milhões de Registros

Pensando na escalabilidade e na continuidade operacional dos nossos clientes, o sistema acaba de receber uma **melhoria essencial na estrutura da tabela de lançamentos de sangria**. O limite anterior de 99.999 registros foi ampliado de forma significativa, atendendo às necessidades de empresas com grande volume de transações no ponto de venda.

O que foi feito?

A rotina de sangria, responsável por registrar retiradas de valores do caixa, passou por uma atualização estrutural. A capacidade máxima da tabela no banco de dados foi expandida de **99.999 para 99.999.999 registros**.

Essa ampliação elimina um gargalo técnico identificado em operações de grande porte, onde o volume de lançamentos já vinha ultrapassando o limite anterior, gerando bloqueios e exigindo ações manuais de suporte.

Quais os benefícios dessa mudança?

- **Mais escalabilidade** para empresas com alto giro de caixa e operações intensas no Resulth.
- **Eliminação de interrupções** causadas por limite de registros.
- **Menor dependência de suporte técnico,** reduzindo a necessidade de intervenções manuais.
- **Maior estabilidade e segurança** no uso contínuo da funcionalidade de sangria.

Importante: Integrações de Dados

Se sua empresa utiliza **integração entre caixas e/ou filiais, é obrigatória a atualização de todos os pontos integrados.**
A nova estrutura da tabela precisa ser reconhecida por todo o ambiente para evitar falhas de comunicação ou inconsistências nos dados.

A não atualização dos sistemas envolvidos pode comprometer a integridade das informações e impactar a operação.

📌 Para mais detalhes, acesse o **Informativo completo**.

Voltar ao início

Visualização mais completa na Entrada de Produtos

Buscando aprimorar a experiência do usuário na conferência de notas fiscais de entrada, o sistema Resulth acaba de receber uma melhoria importante na **visualização dos itens**. Agora, ao acessar os itens da nota, o usuário conta com **duas novidades** que tornam a análise mais clara, precisa e adaptada à realidade de cada operação: Coluna "Referência do Fabricante" e Exibição Condicional da Coluna "Grade".

O que foi aprimorado?

Na rotina **Entrada de Produtos** (Menu: *Movimento* > *Faturamento* > *Entrada de Produtos*), ao acionar o botão "Exibir itens" na aba Itens, a tela de listagem dos produtos passou a exibir:

- **Coluna "Referência do Fabricante"**
Essa nova coluna permite ao usuário visualizar diretamente, na tela, o código de referência utilizado pelo fabricante.

- Ela é posicionada entre as colunas "**Referência**" e "**Produto**".
- A informação é carregada automaticamente a partir do cadastro do produto.

- **Exibição Condicional da Coluna "Grade"**
Para operações que utilizam controle por grade (como tamanhos ou cores), a coluna "**Grade**" será exibida normalmente.

- Se o sistema **não estiver configurado para trabalhar com grades**, essa coluna será **ocultada automaticamente**, mantendo a tela limpa e relevante.

Benefícios da Melhoria

- Maior agilidade na conferência de produtos recebidos, com dados de fabricante visíveis diretamente.
- Interface adaptada à realidade da empresa, com exibição inteligente de colunas.
- Mais clareza para quem trabalha com produtos com grade, sem poluir a interface de quem não utiliza esse recurso.

Com essa atualização, a rotina de entrada de produtos se torna ainda mais intuitiva e funcional, entregando as informações certas no momento certo.

📌 Para mais detalhes, acesse o **Informativo completo**.

Voltar ao início

Novo Filtro por Marca no Relatório de Sugestão de Compras

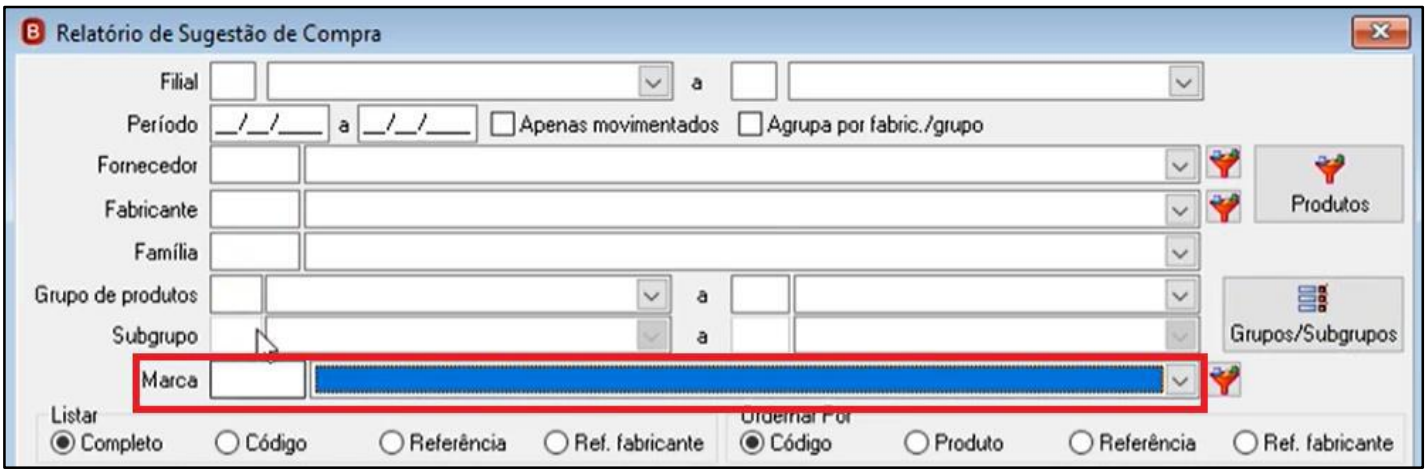
O relatório de **Sugestão de Compras** ganhou uma atualização que entrega mais **personalização e controle** analítico ao usuário. A partir de agora, é possível filtrar os produtos por marca, tornando a análise mais estratégica e direcionada às necessidades reais de compra por fornecedor ou linha de produtos.

O que mudou?

No módulo **Compras** (Menu: Relatórios > Sugestão de Compras), o usuário passou a contar com duas formas de aplicar o filtro por marca:

- **Filtro de Marca Individual**

Ao pressionar **Enter** no campo **Marca**, será exibida uma listagem com todas as marcas cadastradas no sistema. Basta selecionar uma delas para gerar o relatório com os itens correspondentes.



- **Filtro de Múltiplas Marcas**

Ao clicar no botão específico (ícone indicado na tela), será apresentada uma **janela de seleção múltipla.**

  - As marcas são exibidas em **ordem alfabética.**
  - O usuário poderá marcar **uma ou várias marcas** conforme desejado.

Benefícios da Funcionalidade

- Mais foco na tomada de decisão de compras, segmentando os produtos por marca.
- Maior flexibilidade, com opção de filtro simples ou múltiplo.
- Integração inteligente com outros filtros do relatório, mantendo o controle nas mãos do usuário.

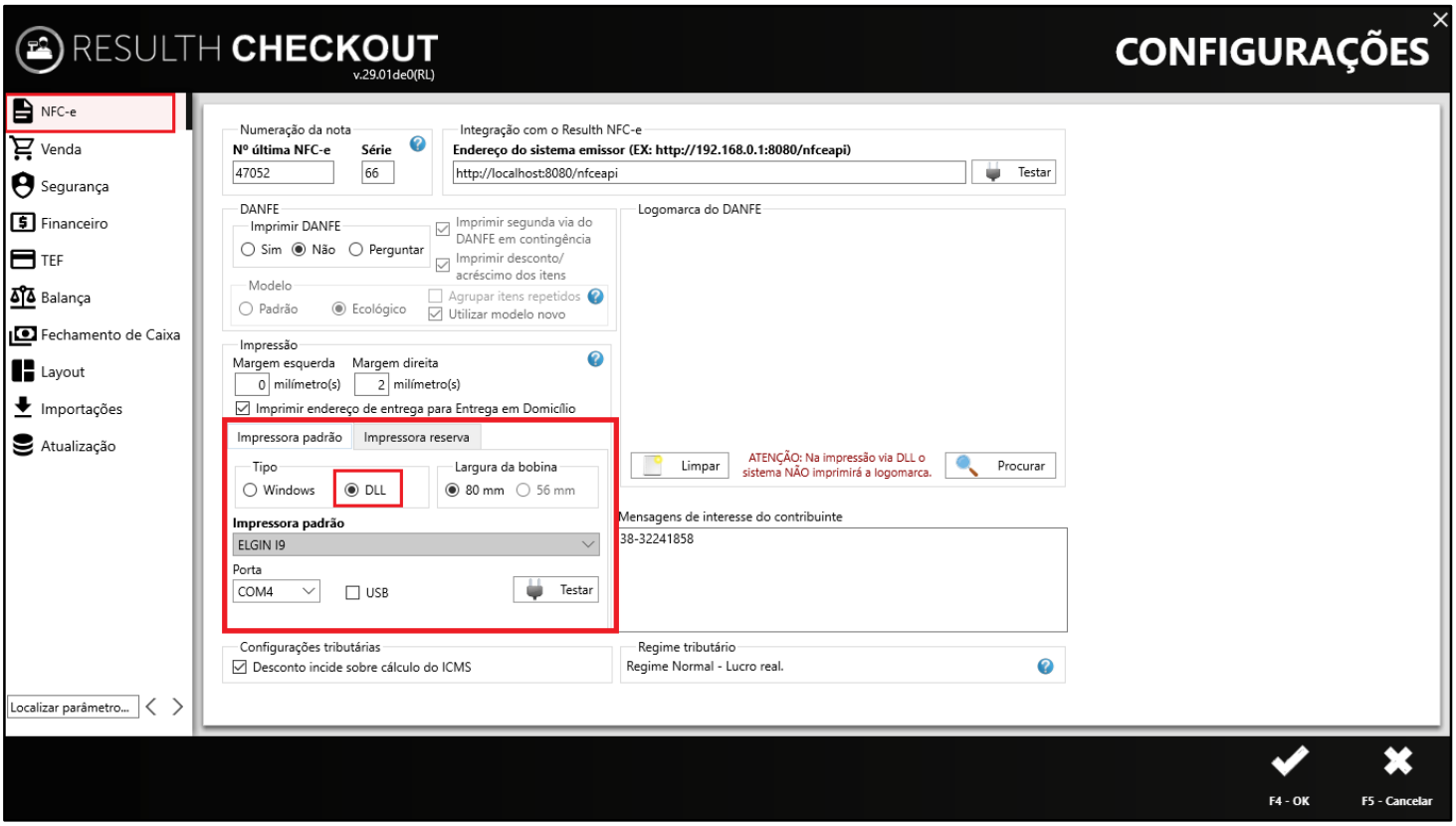
Essa melhoria amplia o poder de análise do relatório de sugestão de compras, facilitando negociações com fornecedores, controle de mix de produtos e reposições mais assertivas.

📌 Para mais detalhes, acesse o **Informativo completo**.

Voltar ao início

Evolução no Checkout - Impressão via DLL com Bematech MP 4200 HS

Informamos que foi concluída a implementação e homologação da impressora **Bematech MP 4200 HS** utilizando **conexão via DLL** no **Resulth Checkout**.



A partir de agora, será possível selecionar e utilizar essa impressora, garantindo que todas as funções de impressão essenciais para o seu dia a dia funcionem de maneira correta e eficiente.

Esta implementação visa otimizar a rotina de Checkout, oferecendo uma solução de impressão robusta e confiável.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

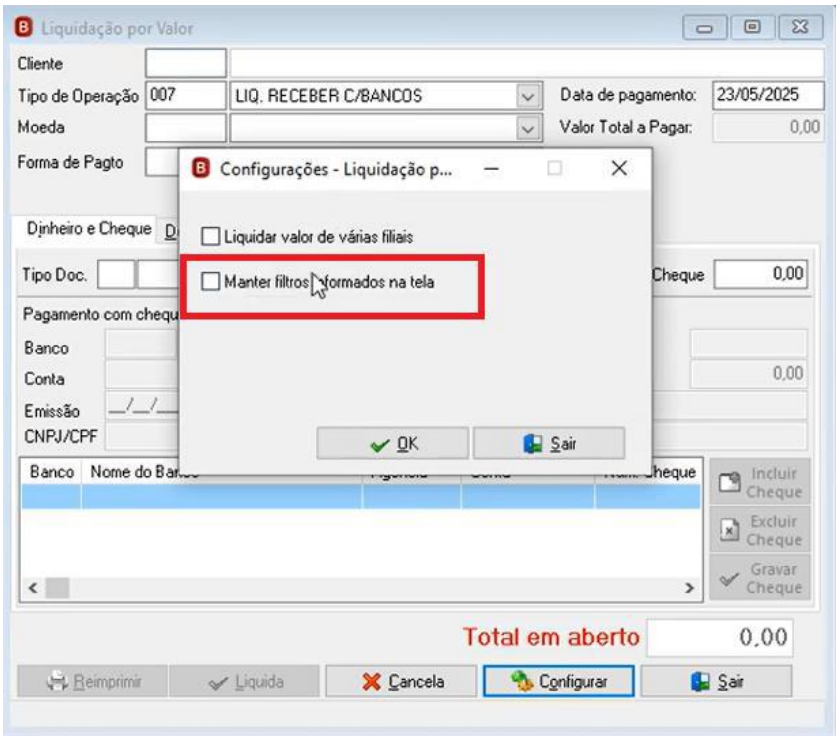
Voltar ao início

Melhorias na Rotina de Liquidação por Valor

Uma nova funcionalidade foi adicionada à tela **Liquidação por Valor** do FaturaCs/Resulth Business para tornar sua rotina mais rápida e inteligente: agora é possível **salvar os filtros utilizados com frequência**, evitando redigitação e otimizando o processo, especialmente em operações com múltiplos clientes.

O Que Mudou?

Na tela **Liquidação por Valor** (*FaturaCs/Resulth Business > Movimentos > Contas a Receber > Outras liquidações > Liquidação por Valor*), foi incluída a opção: **'Manter filtros informados na tela'**



Como Funciona?

- **Opção desmarcada (padrão):** o comportamento segue como antes, campos vazios ao abrir a tela.
- **Opção marcada:** os filtros preenchidos são **armazenados automaticamente** ao clicar em **'Liquida'**, e serão reaplicados nas próximas utilizações da tela.

Benefícios para Você

- Evita redigitação frequente de dados;
- Acelera a rotina de liquidação;
- Maior praticidade ao trabalhar com múltiplos clientes;
- Você escolhe quando quer manter ou não os filtros.

Esperamos que estas melhorias otimizem significativamente sua rotina de trabalho no contas a receber.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo].

Voltar ao início

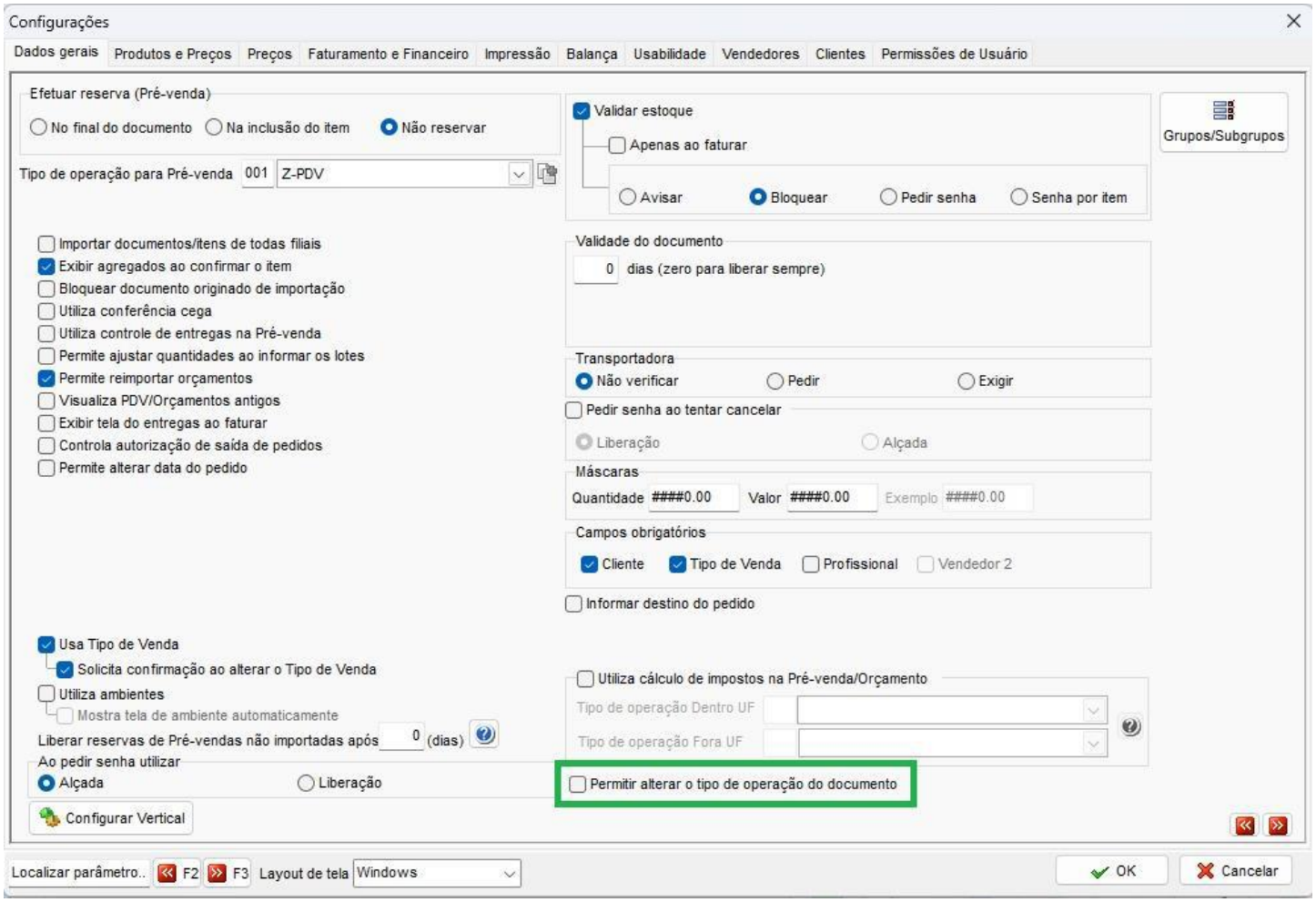
Agora é Possível Alterar o Tipo de Operação da Pré-Venda com Segurança

Agora, com a nova funcionalidade da Pré-Venda no FaturaCS / Resulth Business / Start, é possível **alterar o Tipo de Operação** no momento da inclusão de documentos, com segurança e controle via permissões e parâmetros configuráveis.

Configuração nos Parâmetros da Pré-Venda

Na Aba Dados Gerais - Parâmetros da Pré-Venda foi adicionada a opção:

- **"Permitir alterar o tipo de operação do documento"**, que por padrão estará desmarcada.
- Regras de dependência entre parâmetros:
  - A opção "Permitir alterar o tipo de operação do documento" só poderá ser marcada se a opção "Controla autorização de saída de pedidos" estiver desmarcada.
  - Da mesma forma, a opção "Controla autorização de saída de pedidos" só poderá ser marcada se a opção "Permitir alterar o tipo de operação do documento" estiver desmarcada.



Permissões por usuário, tela de inclusão da Pré-Venda, disponibilidade dos tipos de operações, validações e restrições estão detalhadas no informativo completo.

📌 Para mais detalhes, acesse o [Informativo completo](#).

Voltar ao início

ESPECIALISTA EM PME

//ROADMAP DAS PRÓXIMAS VERSÕES

Próximas Novidades no Seu Resulth!

1. **Impressão em Lote de Pré-Vendas:** Você poderá imprimir diversos pedidos de pré-venda de uma só vez, ganhando tempo e praticidade no atendimento.
2. **Reaproveitamento de Pré-venda Cancelada:** Você poderá reaproveitar uma pré-venda que teve seu faturamento cancelado, agilizando correções e retrabalhos.
3. **Importação de Pré-Vendas de Outras Filiais na Emissão de NF-e:** Agora será possível importar pedidos de pré-venda de diferentes filiais diretamente na tela de digitação e emissão da NF-e.
4. **Múltiplas Ordens de Compra na Mesma NF-e:** Será possível vincular mais de uma ordem de compra a uma mesma nota fiscal de emissão, oferecendo mais flexibilidade nas operações.
5. **Reimpressão do Fechamento de Caixa:** Adicionamos a opção de reimprimir o fechamento de caixa diretamente pelo Checkout, facilitando o controle e conferência.
6. **Integração Smart TEF no Ponto de Venda do Resulth Web:** Implementação do Smart TEF diretamente no PDV do Resulth Web, permitindo maior agilidade e segurança nas transações.
7. **Nova Tela de Venda no Resulth Web:** Uma nova experiência visual e funcional está chegando! A tela de vendas do Resulth Web foi totalmente reformulada para oferecer mais agilidade e usabilidade no seu dia a dia.