



universidade
ATS



resulth

Informativo

Sistema ResultH-Versão 20.03

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP:34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa

Índice

ERP Faturamento	2
Centro de Custo (Chamado 29443)	2
Configurações do PDV (Chamado 28080).....	2
Conferência Cega (Chamado 29215)	4
Parâmetros PDV	4
Conferência Cega.....	5
PDV.....	6
Digitação/Emissão de NF-e.....	7
Configuração NF-e	7
Referência Fabricante (Chamado 29214)	7
Código ANP (Chamado 29216)	7
Relatório Rentabilidade – Por Produto (Chamado 28980)	8
Relatório de Curva ABC de Produtos - Por Vendas (Chamado 29477).....	9
Boleto de Cobrança	10
ERP Receber	15
Agrupamento de Documentos (Chamado 28682).....	15
Relatório Analítico de Vencimentos (Chamado 29436)	15
PDA - Landix	16
Sincronizador AFV Flex (Chamado 28626).....	16
Gerar Carga PDA (Chamado 29104)	16
Result ECF.....	17
Liquidação (Chamado 30179)	17

Centro de Custo (Chamado 29443)

Funcionalidade

As rotinas do Resulth que possuem o campo 'Centro de Custo' foram alteradas para que a exibição da descrição do campo '**Centro de Custo**' nas caixas de seleção seja por ordem alfabética crescente, ou seja, de 'A' a 'Z'.

Entrada de Documento

Documentos

Filial: 00

Tp. Operação: 005 ENTRADA DOC. PAGAR

Fornecedor: 000135 ABX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Tipo de Doc.: AV AVULSO Documento: 123 F12

Situação: Aberto Emissão: 18/12/2015

Entrada: / / Vencimento: 23/12/2015

Pagamento: / /

Moeda: 01 REAL Valor Total: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Histórico: [dropdown]

Conta Caixa: 01.11.001 COMPRA PRODUTOS SACRAMENTO

Centro de Custo: [dropdown]

Banco: [dropdown]

Anotações: [text area]

Importar

Ok

Cancelar

Inclusão Alteração Exclusão Consulta Pesquisa Sair

Inclusão

Configurações do PDV (Chamado 28080)

Funcionalidade

Foi implementado um novo parâmetro em conjunto com o parâmetro '**Usar abertura de caixa**', presente nas configurações do PDV. Este parâmetro, denominado '**Solicitar senha em caixa fechado para operações que integram caixa**' irá controlar os lançamentos financeiros que utilizam tipo de operação que tenha '**Integração com Caixa**'.

B Configurações do PDV

Alterar data PDV Pedir 2º número no PDV.
 Alterar Nº cópias ao imprimir.
 Validar campos cabeçalho.
 Número PDV deve ser igual ao número do orçamento
 Avisa que a qtd de itens (do tabulador) foi atingida
 Pedir transportadora
 Informar observação.
 Inf. obs. na tela principal
 Usar reserva
 Checar totais ao final
 Receber usa data entrega
 Receber usa data fatura
 Reimpressão, pedir senha
 Importa forma pagto. do orçamento (Convênio)
 Ao importar um Orçamento, utilizar o preço de venda atual
 Controlar Caixa Financeiro separado do CheckOut
 Faturamento rápido F11 (gera contas a receber e caixa p/ prazo 000)
 Imprime após gravação com F10
 Usar abertura de caixa
 Solicitar senha em caixa fechado para operações que integram caixa
 Confirmar ao cancelar PDV
 Não permitir visualizar impressão
 Pede confirmação para os itens agregados
 Confirmar item
 Bloquear somatório PDV
 Bloquear PDV com orçamento importado
 Numerar PDV automático
 Permitir importar orçamento para o Pdv e Nf
 Utiliza Tabela de Fretes
 Permite importar orçamento com motivo de não venda
 Exibir seriais de produtos ao imprimir
 Permite alterar observação do PDV faturado

Exportar TXT para o ECF
 Ao cancelar na tela de Encerramento, pedir Senha
 Ao cancelar, pedir senha
 Utiliza conferência cega de pedidos
 Todos (Faturados e Não Faturados)
 Utiliza prioridade de pedidos no controle de entregas

Máscaras
Quantidade..... #####0.00
Valor..... #####0.00
Exemplo..... #####0.00

Valor máximo PDV venda a prazo
Tp. operação Z-PDV
Tp lanc. ao receber via bancos DEP.EM CONTA RECEBIMENTO
Nº Cópias Foco PDV:
Texto Reimpressão PDV
Caminho Rave do PDV

Gerar log de texto para o PDV Truncar valor total dos itens

ATENÇÃO: É recomendável reiniciar o sistema para atualizar as configurações.

Configurar envio e-mail Permissões F11 Permissões F12 Ok

O parâmetro inicialmente ficará desabilitado e desmarcado e somente será habilitado caso o parâmetro **'Usar abertura de caixa'** seja marcado.

Nas operações financeiras cujo tipo de operação esteja configurado para 'Integrar com Caixa' nas condições 'Sempre Integra' ou 'Solicita Confirmação', existirá uma validação para verificar se existe caixa aberto para o usuário logado. Caso não exista caixa aberto, ao tentar realizar operação financeira que integre com caixa (lançamento avulso no caixa, contas a pagar/receber, emissão de NF, etc.), o sistema solicitará a **'Senha Alçada'** para que a operação possa seguir o seu fluxo.

B Senha Alçada

Usuário:
Senha:

Ok Cancelar

Sempre que houver lançamentos financeiros em caixas já fechados, o sistema irá gerar o **'Log'** desde que o tipo de operação integre caixa e que houve liberação para a operação através de senha alçada, conforme imagem a seguir:

Tabela	Usuário	Ação	Data	Hora	Sistema	Chave	Obs.
CDDPERC	ADMIN	Alteração	23/02/2016	09:17:25	MLT	001	
PEDIDDI	A	Inclusão	23/02/2016	09:35:23	MLT	005500000008	
MVGERAL	A	Inclusão	23/02/2016	09:35:24	MLT	000000010000	
PEDIDOC	A	Inclusão	23/02/2016	09:35:24	MLT	005500000008	
PEDIDDI	A	Inclusão	23/02/2016	09:36:46	MLT	005500000008	
MVGERAL	A	Inclusão	23/02/2016	09:36:46	MLT	000000010000	
PEDIDOC	A	Inclusão	23/02/2016	09:36:46	MLT	005500000008	
PEDIDDI	A	Inclusão	23/02/2016	09:39:02	MLT	005500000007	
MVGERAL	A	Inclusão	23/02/2016	09:39:02	MLT	000000010000	
PEDIDOC	A	Inclusão	23/02/2016	09:39:02	MLT	005500000007	
PEDIDOC	A	Inclusão	23/02/2016	09:39:02	MLT	005500000007	O pedido '00000007' foi lançado fora do período de caixa do usuário 'A'. Operação autorizada por 'ADMIN'.
PEDIDDI	ADMIN	Inclusão	23/02/2016	09:44:21	MLT	005500000008	
MVGERAL	ADMIN	Inclusão	23/02/2016	09:44:21	MLT	000000010000	
PEDIDOC	ADMIN	Inclusão	23/02/2016	09:44:21	MLT	005500000008	
PEDIDOC	ADMIN	Inclusão	23/02/2016	09:44:21	MLT	005500000008	O pedido '00000008' foi lançado fora do período de caixa do usuário 'ADMIN'. Operação autorizada pelo usuário 'ADMIN'.

Conferência Cega (Chamado 29215)

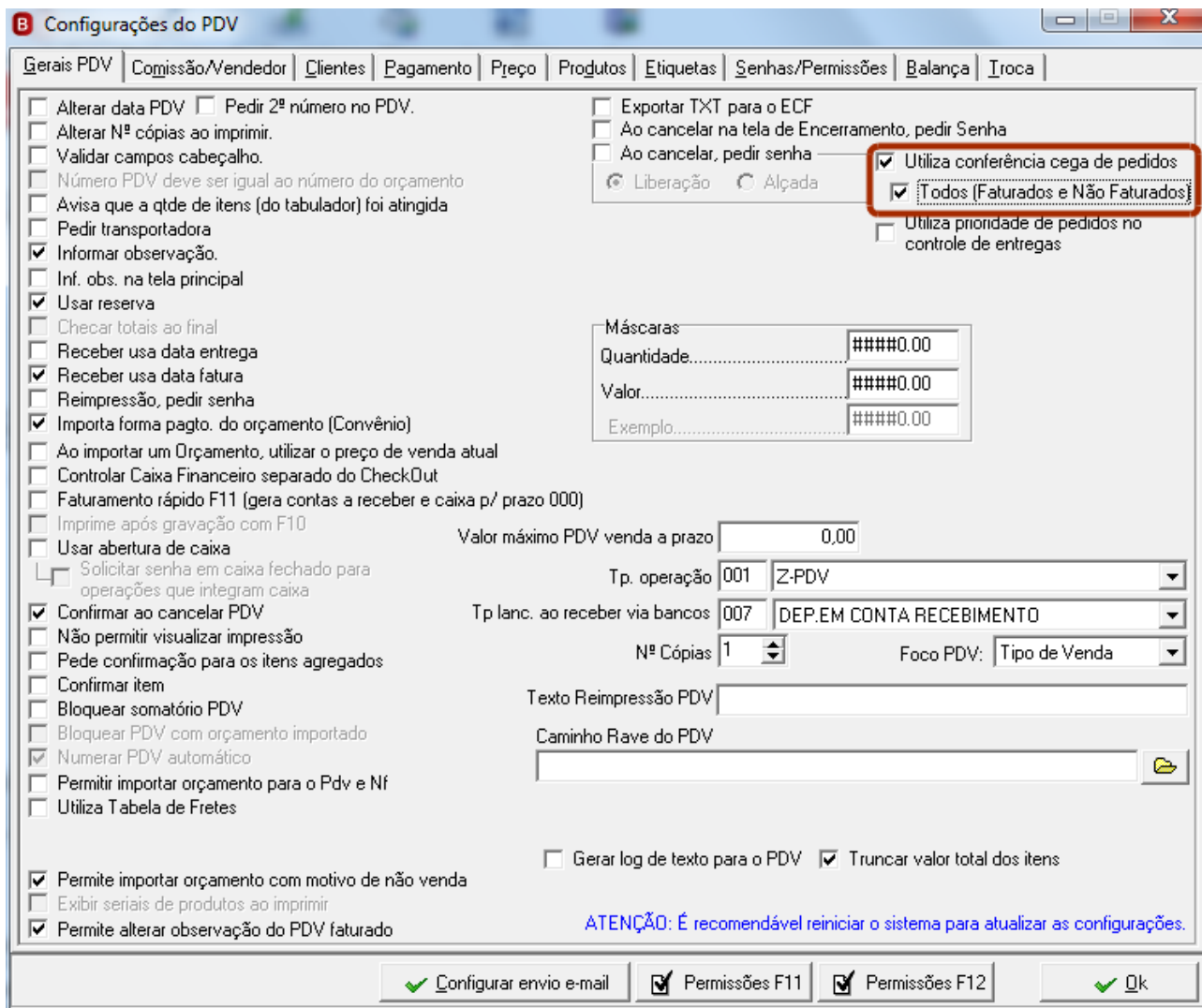
Funcionalidade

Alterado a rotina de conferência cega para que seja possível validar um PDV não faturado.

Parâmetros PDV

Criado o parâmetro **'Todos (Faturados e Não Faturados)'**. Esse parâmetro ficará disponível, apenas, quando o parâmetro **'Utiliza conferência cega de pedidos'** estiver ativado.

Por padrão, o novo parâmetro ficará desativado. Quando essa opção estiver ativada, o sistema permitirá a 'Conferência Cega' para pedidos faturados e não faturados (gravados).



Conferência Cega

A Rotina de Conferência Cega (Movimentos>Vendas>Conferência Cega) foi alterada, para atender aos pedidos faturados e não faturados (gravados) quando o parâmetro '**Todos (Faturados e Não Faturados)**' estiver ativado.

Implementado '**Status do Pedido**' nessa rotina, como acontece no PDV atualmente, quando o pedido estiver faturado, o sistema informará qual o usuário realizou o faturamento, como mostra a imagem a seguir:

Conferência cega de pedidos

Pedido: 00026204 Data: 23/12/2015 **Faturado por Admin**

Ciente: CLIENTE AVULSO

Produto	Descrição	Qtde

Aperte a tecla [DELETE] sobre um produto para excluí-lo.

Código de barras: Quantidade: 0,00

Finalizar conferência Limpar Sair

Conferência cega de pedidos

Pedido: 00026204 Data: 23/12/2015 **Não Faturado**

Ciente: CLIENTE AVULSO

Produto	Descrição	Qtde

Aperte a tecla [DELETE] sobre um produto para excluí-lo.

Código de barras: Quantidade: 0,00

Finalizar conferência Limpar Sair

PDV

Com as novas implementações, o pedido **'NÃO FATURADO (gravado)'** não poderá ser alterado quando tiver sido conferido pela rotina de conferência cega.

Quando o usuário tentar alterar o pedido (conferido) o sistema emitirá a mensagem:

"Pedido já conferido e não pode ser alterado!".

O pedido **'NÃO FATURADO (gravado)'** não poderá ser excluído quando tiver sido conferido pela rotina de conferência cega.

Quando o usuário tentar excluir o pedido (conferido) o sistema emitirá a mensagem:

"Pedido já conferido e não pode ser excluído!".

Para desfazer a conferência cega e alterar o pedido, o usuário deverá faturar o pedido e cancelar o seu faturamento. A conferência cega será desfeita automaticamente com o cancelamento do faturamento, o pedido poderá ser alterado e terá que ser conferido (Conferência Cega) novamente.

Digitação/Emissão de NF-e

Funcionalidade

Configuração NF-e

(Cadastro>Parâmetro>>NFE> Aba "DANFE")

Referência Fabricante (Chamado 29214)

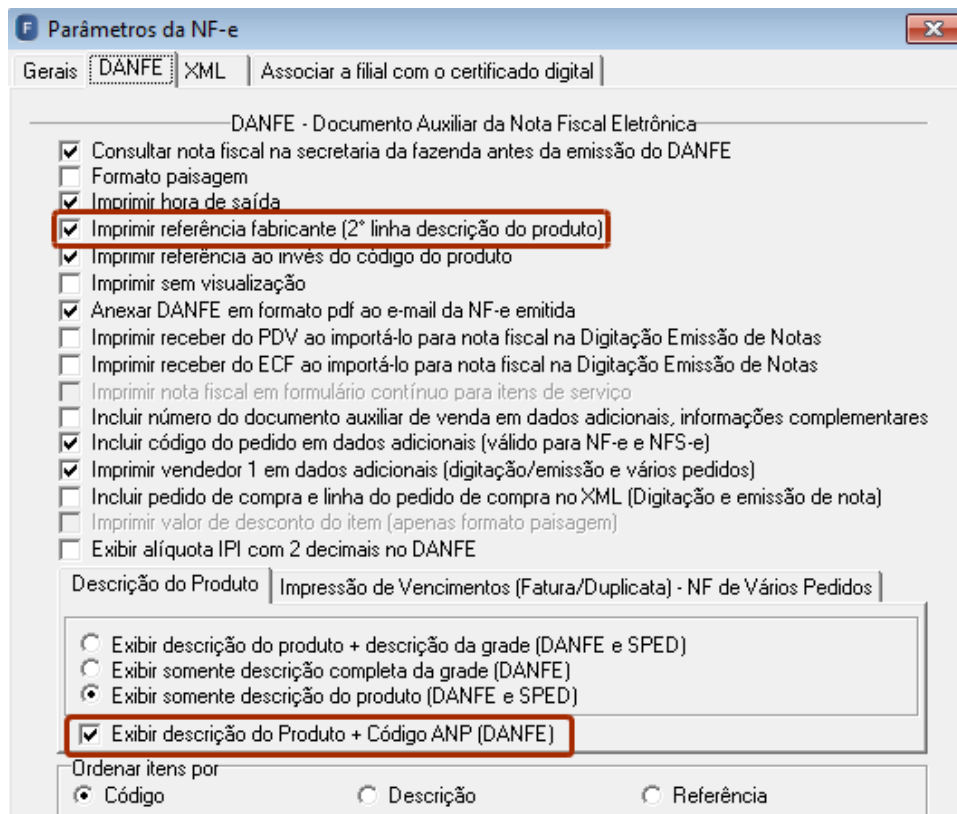
Criado o parâmetro **'Imprimir referência fabricante (2º linha descrição do produto)'**.

Quando esse parâmetro for ativado, dentro do campo descrição de produto no DANFE, será impresso (na segunda linha) a referência do fabricante, caso o produto possua a referência cadastrada, senão a segunda linha não será impressa. Por padrão esse parâmetro ficará desmarcado e a referência do fabricante não constará no XML.

Código ANP (Chamado 29216)

Criado o parâmetro **'Exibir descrição do Produto + Código ANP (DANFE)'**.

Quando esse parâmetro for ativado, o campo descrição do produto no DANFE, será impresso com o código ANP, caso o produto possua o código ANP cadastrado. Por padrão esse parâmetro ficará desmarcado.



Relatório Rentabilidade – Por Produto (Chamado 28980)

Funcionalidade

No Relatório de Rentabilidade por Produto (Relatórios>Faturamento>Rentabilidade>Rel. Rentabilidade Produto), foi acrescentado o filtro 'Totalizar por Grupo'.

The screenshot shows a software window titled "Rel. Rentabilidade - Por Produto". It features a "Filtros" section with various input fields and dropdown menus for filtering data. A red arrow points to a checkbox labeled "Totalizar por Grupo" which is currently unchecked. The window also includes a "Opções" section with buttons for "Imprimir", "Limpar", and "Sair".

Quando o usuário filtrar por 'Grupo' esse filtro ficará desabilitado.

Quando esse filtro for ativado, o relatório será impresso separado e totalizado por grupo como **Obs.:** Note que o relatório está separado por grupo e que as colunas são somadas depois de cada grupo.

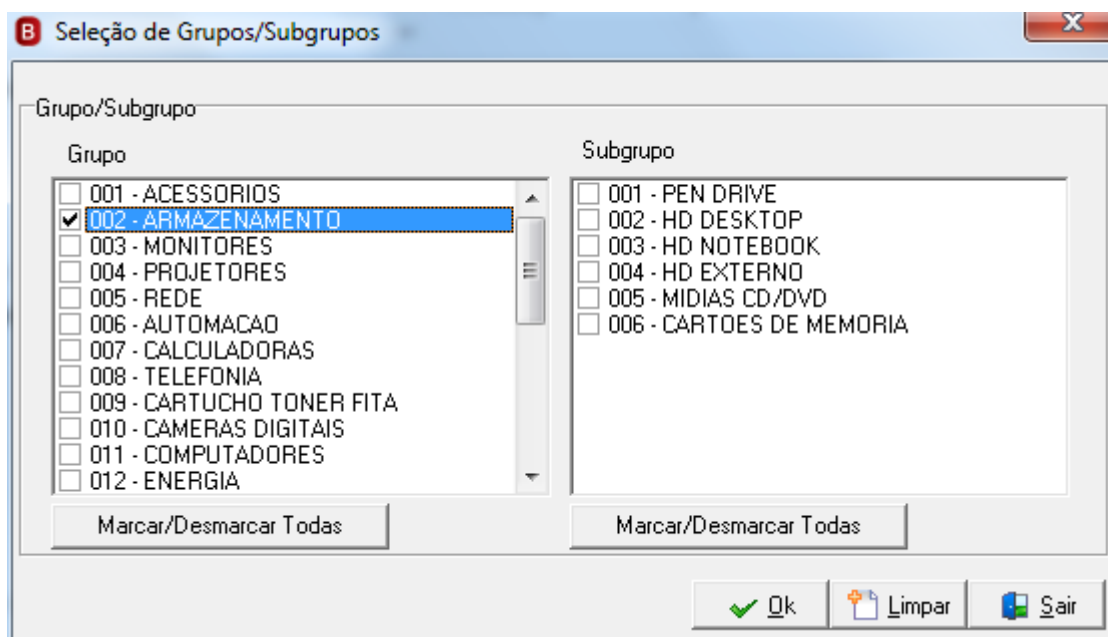
Produto	Venda		Custos		Compra		Custos		Venda		[Lucratividade]																																					
	Valor Bruto	Aquisição Custo Parcial	Operacional	Comissão Custo Total	Impostos	Desc.	PV Tx	Fin.	Outros	Mrg Bruta % Bruto	Mrg Operacional % Operacional																																					
Grupo 001 - ADUBO ORG/QUIMICO																																																
000001 - ADUBO 04.14.08 SC 25	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	100,55																																				
000003 - ADUBO 10.10.10 KG	91,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																																				
000002 - ADUBO 10.10.10 SC 50	240,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																																				
TOTAL	492,05	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,05	377,05																																				
		55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	87,27																																				
Grupo 007 - ANTI-INFLAMATORIOS																																																
000026 - CORTIVET INJETAVEL 10	274,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75	191,75																																				
000027 - EQUIPALAZONE INJETAV	1.413,76	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	69,98																																				
000029 - FENILBUTAZONA 100ML	375,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,16	636,16																																				
000030 - FLUNIXIN COMP.20MG C	175,35	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																																				
		96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	78,89																																				
		96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99																																				
TOTAL	2.238,11	956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,80	1.281,80																																				
		956,31	0,00	956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27																																				
Grupo 008 - ANTI-PROTOZOARIO																																																
000038 - IMIZOL 1ML	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	358,80																																				
000043 - IMIZOL 30ML	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																																				
000040 - VIRBAZENE INJ 30ML	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00																																				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00																																				
		155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	127,20																																				
		155,50	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99																																				
TOTAL	1.411,50	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00																																				
		155,50	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	89,98																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">FATURAMENTO</td> <td colspan="3">CUSTOS</td> <td colspan="3">RENTABILIDADE</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Venda R\$: 4.081,66</td> <td>Aquis. (%): 28,59</td> <td>Mrg. Bruta R\$: 2.914,85</td> <td>Rtb. Bruta %: 71,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Custo R\$: 1.166,81</td> <td>Venda (%): 0,00</td> <td>Mrg. Oper. R\$: 2.914,85</td> <td>Rtb. Oper. %: 71,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													FATURAMENTO			CUSTOS			RENTABILIDADE						Venda R\$: 4.081,66	Aquis. (%): 28,59	Mrg. Bruta R\$: 2.914,85	Rtb. Bruta %: 71,41									Custo R\$: 1.166,81	Venda (%): 0,00	Mrg. Oper. R\$: 2.914,85	Rtb. Oper. %: 71,41								
FATURAMENTO			CUSTOS			RENTABILIDADE																																										
Venda R\$: 4.081,66	Aquis. (%): 28,59	Mrg. Bruta R\$: 2.914,85	Rtb. Bruta %: 71,41																																													
Custo R\$: 1.166,81	Venda (%): 0,00	Mrg. Oper. R\$: 2.914,85	Rtb. Oper. %: 71,41																																													

Relatório de Curva ABC de Produtos - Por Vendas (Chamado 29477)

Funcionalidade

Criado um novo filtro 'Grupos/Subgrupos' na rotina (Relatórios>Curva ABC>Curva ABC de produtos>Curva ABC de produtos por vendas) para que o usuário possa selecionar mais de um grupo e/ou subgrupo conforme imagem a seguir:

Quando o usuário acionar o botão de 'Grupos/Subgrupos' o sistema abrirá a tela:



E com isso, todos os grupos e subgrupos cadastrados no sistema estarão disponíveis para seleção.

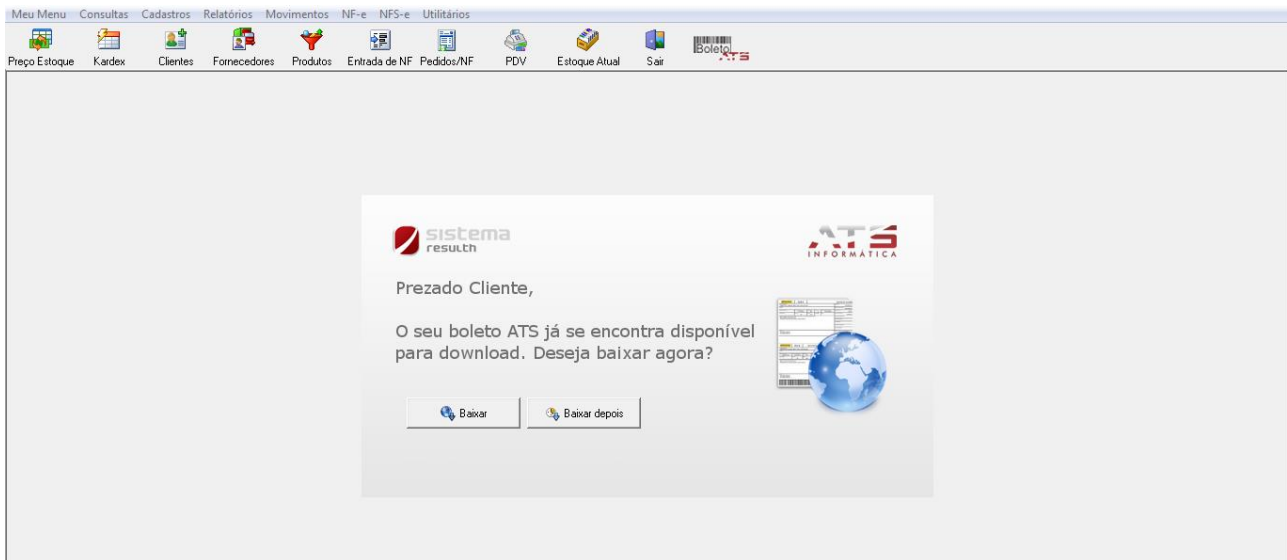
Quando o usuário selecionar um ou mais grupos e/ou subgrupos, o relatório virá agrupado e totalizado de acordo com a seleção. Os grupos e subgrupos estarão desmarcados por padrão.

Boleto de Cobrança

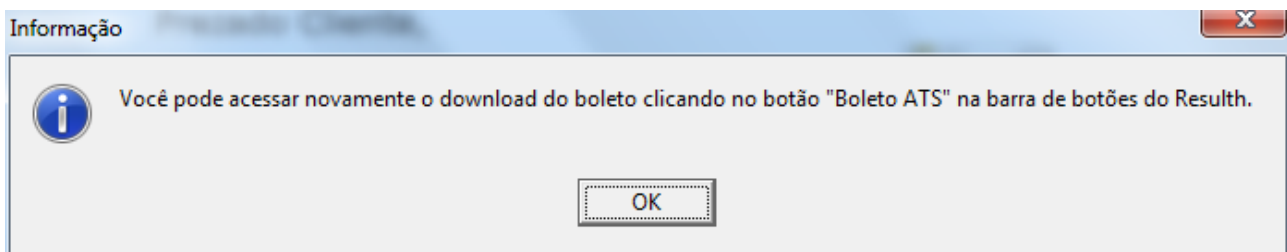
Funcionalidade

Foi desenvolvida uma interface no ResultH para que o usuário tenha a possibilidade de baixar os boletos de cobrança da ATS.

Ao realizar o login no sistema será verificado se o usuário logado é o MESTRE ou se é um usuário configurado como gerente para que seja verificado a existência de novos boletos de cobrança para o cliente. Existindo novos boletos de cobrança, será apresentada a tela abaixo:

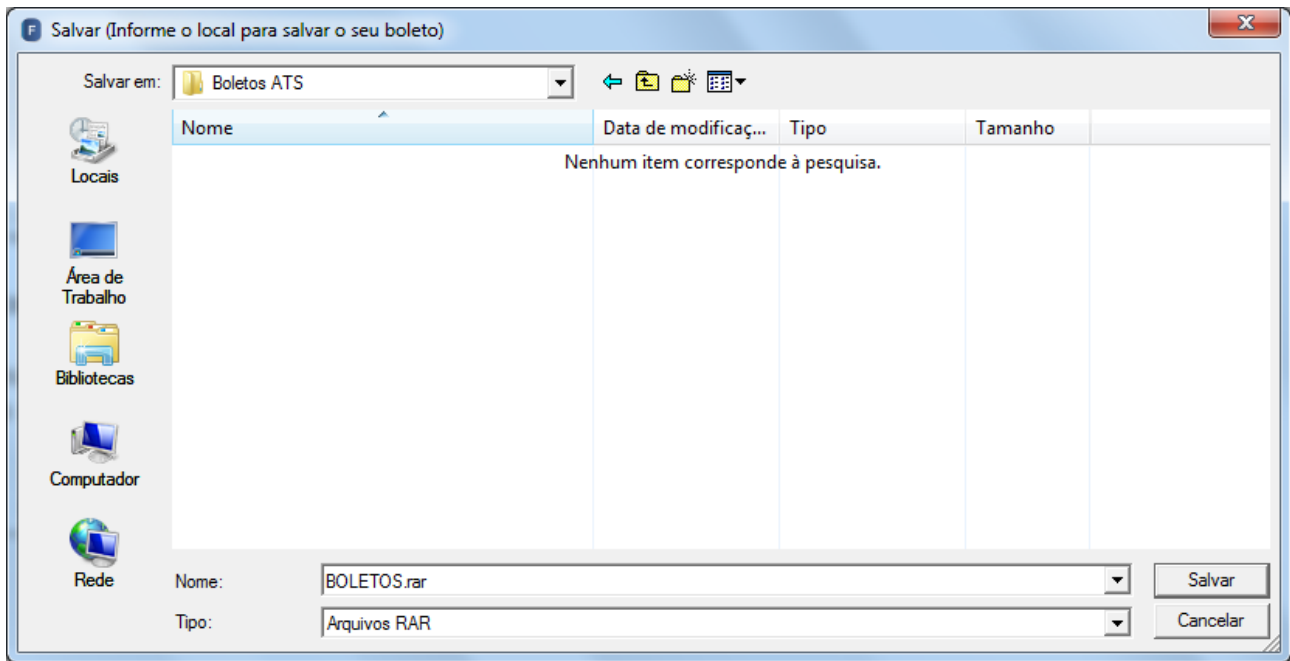


Clicando em '**Baixar depois**', o sistema será liberado e será apresentada a seguinte mensagem:

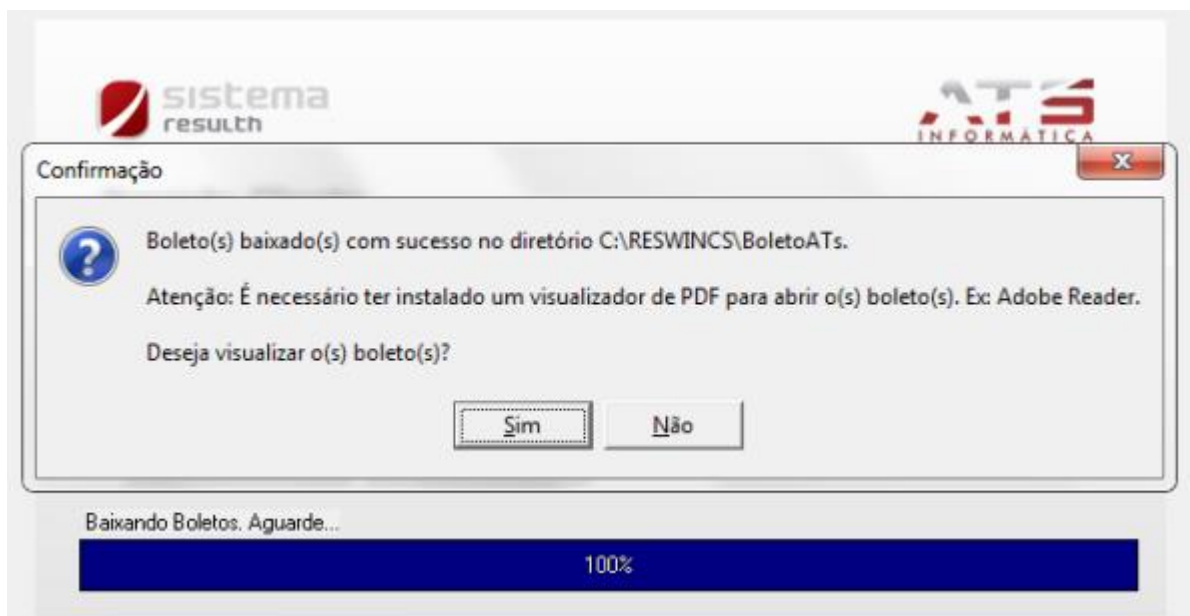


A partir deste momento, o sistema não apresentará mais a tela de baixa dos boletos ao realizar o login, até que seja identificado um novo boleto para o cliente.

Clicando em '**Baixar**', o usuário deverá informar a pasta para qual deseja fazer o download do boleto:



Após baixar o(s) boleto(s) será apresentada uma mensagem dando a opção de visualiza-los:



O boleto será baixado no formato PDF, portanto, será necessário que esteja instalado um visualizador de PDF na máquina, preferencialmente o *Adobe Reader*.

Cedente TELES & TELES INFORMATICA LTDA CNPJ: 01.339.695/0001-01			Agência/Código Cedente 5325/13766-8	Vencimento 15/01/2016
Sacado			Número do Documento 00080474	Nosso Número 112/78577811-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.422,81	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
www.atsinformatica.com.br				

Autenticação Mecânica

Aqui ----- Corte


Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12788 57781.125323 51376.680008 1 66740000142281

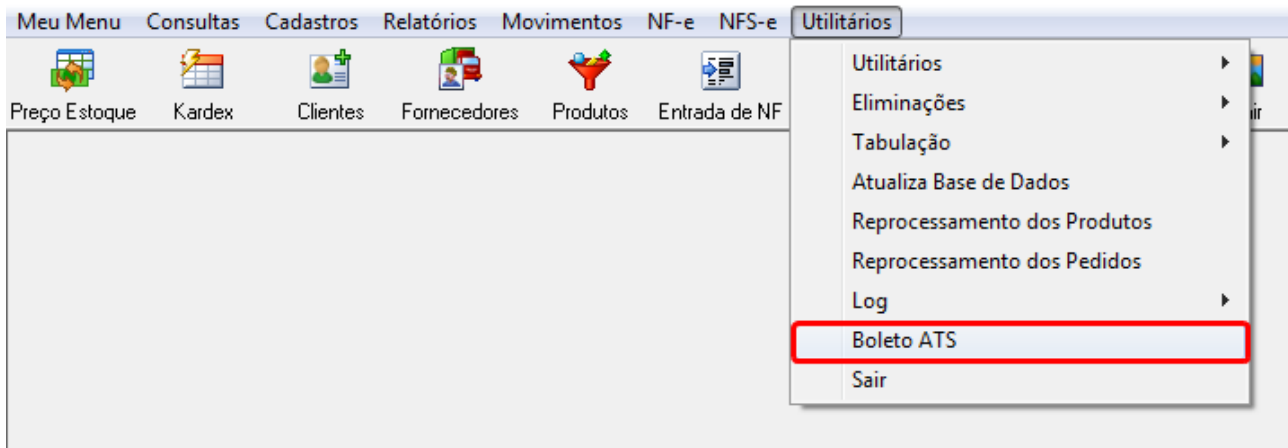
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento
Após o vencimento, somente no Itaú					15/01/2016
Cedente TELES & TELES INFORMATICA LTDA CNPJ: 01.339.695/0001-01					Agência/Código Cedente 5325/13766-8
Data Documento 02/12/2015	Número do Documento 00080474	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2016	Nosso Número 112/78577811-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.422,81
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$28,46 e Juros de R\$2,85 ao Dia					(+) Mora/Multa
Não dispensar juros e multa após o vencimento Enviar para protesto 15 dias após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					CNPJ: _____
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



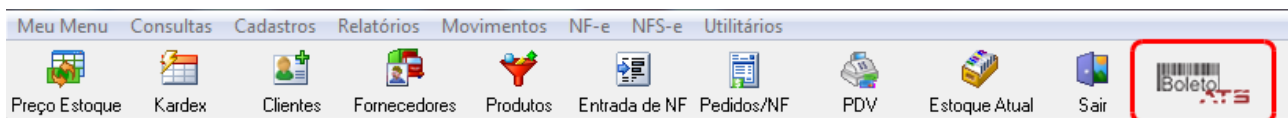
Autenticação Mecânica

Aqui ----- Corte

Essa ferramenta estará disponível no Menu > Utilitários > Boleto ATS:



Ou com o seguinte ícone na barra de acesso rápido:



Esse ícone estará visível apenas para os usuários:

- Admin
- Mestre
- Gerente

Os demais usuários deverão acessar pelo menu > utilitários.

Observações:

- O responsável pela empresa poderá pelo cadastro de usuário, informar qual usuário terá ou não permissão para acessar essa rotina.
- Sempre que for disponibilizado um novo boleto, ao realizar o login, o sistema fará a verificação, podendo então exibir a tela para baixa do boleto.
- Essa ferramenta estará disponível após a atualização do banco de dados.

Agrupamento de Documentos (Chamado 28682)

Funcionalidade

Criado um novo filtro na rotina de agrupamento de documentos (Fatura) onde o usuário poderá selecionar o tipo de documento para filtrar os documentos a serem agrupados.

Ao digitar o código do tipo de documento, a descrição será preenchida automaticamente no combobox.

Agrupamento de documentos (Fatura)

Filtros

Cliente []

Emitidos de [] a []

Vencidos de [] a []

Ordenar documentos por:

- Data de Vencimento
- Data de Emissão
- Empresa

Tipo Docto. [] Total Docs Selecionados: 0,00

Gerar documento em

Banco [] Carteira []

Valor

- Sem Juros
- Com Juros

Documentos a agrupar | Documentos a gerar

(Nenhum documento selecionado)

Buscar Gera Documento Cancelar Listar/Estornar Sair

Relatório Analítico de Vencimentos (Chamado 29436)

Funcionalidade

Na rotina 'Analítico de Vencimentos a Receber' (Relatórios>Contas a Receber>Analítico de Vencimentos a Receber) foi criado um novo filtro 'Filtro de Tipo de Venda'.

O usuário poderá selecionar todos os tipos de vendas de uma vez com o filtro '**Selecionar todos**'. O uso do filtro não é obrigatório, caso o usuário deseje, não é necessário filtrar por tipo de venda. O(s) tipo(s) de venda virá desmarcado por padrão.

PDA - LANDIX

Sincronizador AFV Flex (Chamado 28626)

Funcionalidade

Certificação de compatibilidade entre o Sincronizador AFV Flex e versão mais atual do Middleware Landix (versão 04.25.00), que deve gerar as cargas de forma compatível.

Gerar Carga PDA (Chamado 29104)

Funcionalidade

Foram implementadas novas funcionalidades no ResultH para adaptação das novas funções de pesquisa de produtos e tabela do Landix Flex.

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP:34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

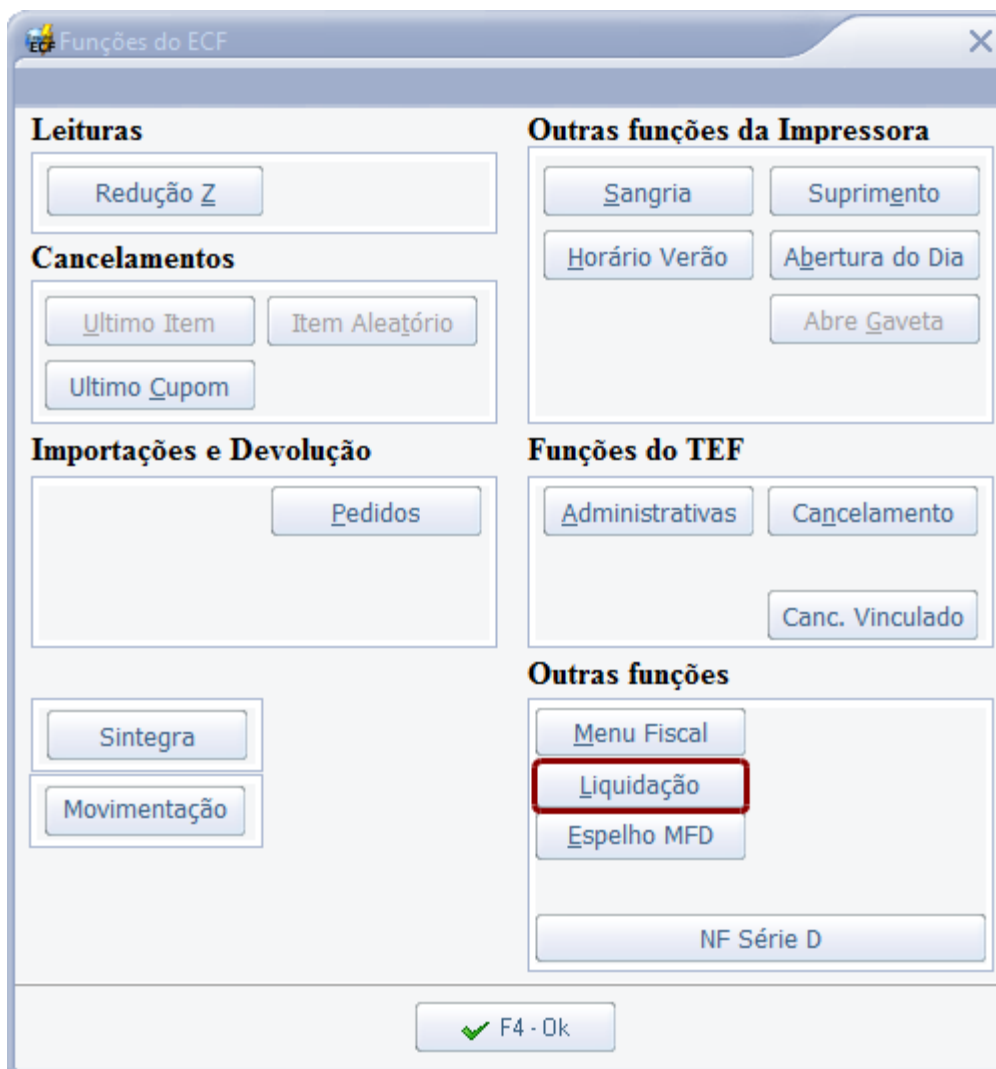
Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

Liquidação (Chamado 30179)

Funcionalidade

A rotina de Liquidação de Documentos foi evoluída para ter funcionamento semelhante à rotina Liquidação com Pré-Datados, sendo assim, o sistema irá gerar caixa apenas para valores pagos em 'dinheiro' e 'cheque' (conforme configuração).



Para gerar caixa utilizando a forma de pagamento 'cheque', deverá ser verificado a seguinte configuração no ConfigECF:

ECF Cadastro de Parâmetros

Configurações do ECF

Equipamento | Alíquotas | Totalizadores | Formatações | Validações | TEF | Impressão | Venda | Diversos | Farmácias | Doações

Tipo de operação na venda: 012 VENDA ECF

Tipo Documento padrão ao gerar receber: CF CUPOM FISCAL

Não permitir vendas com seriais antigos: 0

Utilizar encerramento rápido Agrupar as vendas nas tabelas de movimentação
 Vender somente pelo Código de Barras
 Posicionar cursor na quantidade Abrir gaveta após a venda Imprimir Número do PDV no Cupom
 Utilizar preço por forma de pagamento Usa sistema Web Usa cupom mania
 Vende combustível Usa Minas Legal Usa Farmácia de Manipulação
 Usa Paraíba Legal Usa Devolução Solicitar códigos de autorização de vendas com cartão
 Trocar nome "Convênio" para "Cartão P.O.S." no encerramento de cupom

Número sequencial PDV.: 1

Usa CAT52 / NF Paulista Concessão de créditos
 Nota Legal

Utiliza Cartão Novartis
 Convênio Cartão Novartis:

Gerar Caixa dos cheques
 De todos os cheques Apenas cheque à vista Não gerar

Modo de Operação do PAF:
 ECF
 NFC-e
 Plataforma Fiscal Bematech
 SAT-CF-e

Usa Cupom de Troca
 Validade: Personalizada
 Cupom de troca válido por: 1 dias

Mensagens fixas:
 As mensagens fixas são prioridades

SENHA DE INSTALAÇÃO

Atualização de Senha

Funcionalidade

Nas versões anteriores do sistema ResultH, o sistema executava o comando **Ping** para verificar se o servidor de senha de instalação estava **on line**. Porém, em alguns clientes, o Firewall estava bloqueando o protocolo/porta usada pelo comando **Ping**, conseqüentemente o sistema não conseguia atualizar a senha de instalação.

Devido a este problema, foi removido a execução do comando **Ping** a partir versão atual 20.04bc. Desta maneira, o sistema não será mais impedido de conectar no servidor da ATS e atualizar a senha de instalação. Caso o sistema não consiga comunicação com o servidor será enviada uma mensagem para o usuário.

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
 Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
 Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
 Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
 Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
 Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
 Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

facebook.com/ATSinfo
 www.ATSinformatica.com.br



universidade

ATS

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP.34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa