CustomVD

Resumo

CustomVD Oasis

- Gera movimento DESC no Financeiro para as Notas Fiscais cadastradas com percentual de desconto condicional;
- Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso;
- Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial;
- Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação;
- Atualização dos Orçamentos/Pedidos conforme as tabelas de preços dos produtos;
- Criação de Novas Tabelas de Preços (1-100) para Produtos.

> Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento: CustomVD-Oasis.pdf

---

Versão 1.10 - 38144

Gera um movimento de desconto no Financeiro, quando a nota é cadastrada com percentual de desconto condicional
Em Manutenção > Clientes, verificar que o campo "Desconto Percentual" fica habilitado para informar uma %.
Em Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica, ao cadastrar uma Nota Fiscal para o cliente com percentual informado, quando salvar, na janela de duplicatas, que aparece o percentual de desconto e o valor. Esse valor não é descontado do valor da nota, mas deverá ser gerado um movimento do tipo DESC no Financeiro em Movimentação > contas a receber.

Versão 5.00 - 41376

Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso
Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Classificação, tem a tabela para criação dos parâmetros para consideração dos dias em atraso (Tabela CLASSIFDLL). Os valores dos campos de/até são referenciados ao campo DIAS DE ATRASO MÉDIO, na aba Informações/Analise de Credito do cadastro do cliente.
Após a criação dos parâmetros citados acima, sempre no primeiro acesso ao módulo de Vendas

será realizada a atualização automática da classificação dos clientes. A atualização leva em média 1 minuto. Em Utilitários > Customizações > Utilitários > Atualiza Classificação Cliente é possível realizar a atualização de forma manual.
De forma que a mesma só será atualizada de forma automática e conforme os parâmetros configurados na DLL. Se a média de dias em atraso de determinado cliente for 3,3, por exemplo, para a aplicação da regra será considerado como 3 dias em atraso, ou seja, será sempre arredondado para menos.

A partir da versão 6.607 do Vendas o usuário SUPERVISOR poderá atualizar a classificação do cliente manualmente, porém quando rodar a atualização automática a classificação será atualizada novamente conforme o tratamento.

Versão 5.10 - 41725

Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
A customização de Rateio divide o valor do pedido entre uma Nota Fiscal Eletrônica e um Recibo, após a aprovação do pedido. Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Rateio Nota/Recibo, o parâmetro para faturamentos é configurado, sendo:

- Comercial: Divisão de faturamento de acordo com o informando no Rateio da DLL para Nota/Recibo;
- Gerencial: 100% Nota Fiscal Eletrônica

Em: Manutenção > Clientes, na aba "Padrões" tem o campo "Tipo de Faturamento", que se preenchido traz automaticamente na aba de "Tipo do Faturamento" nos Pedidos (esse campo define qual será o rateio do pedido).
Financeiro: O recibo sempre será gerado no abrev OASIS2. Dessa forma também quando o faturamento for do tipo Comercial, será gerado um financeiro em cada abrev, um para o Recibo e um para a Nota Fiscal.
Estoque: O recibo será cadastrado com o CFOP padrão para Recibos informado nos parâmetros da empresa Destino, pois o rateio é apenas de valor e o CFOP utilizado não deve integrar o Estoque, devido a saída dos produtos já ser feita através da Nota.

Versão 5.11 - 42345

Correção de erros:

- Validação indevida na alteração de Recibo originado de Rateio de Pedidos de outro Abrev;
- Alteração na Condição de Pagamento do Recibo não atualiza as duplicatas do Financeiro;

Versão 5.12 - 44445

Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação
Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação> Configuração, Tela para configurar os arquivos de layout e fazer os apontamentos da coluna. Nessa tela também é feito o apontamento do Código do Produto do Fornecedor associado ao Código do Produto dentro do sistema. É possível criar vários layouts, cada um com um nome diferente, o ideal é cada arquivo ter o seu próprio layout (cada arquivo não pode repetir os itens).

Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação > Edição de arquivo XLS/XLSX para importação, Tela para converter o arquivo, fazer a edição para retirar cabeçalho e rodapé, configuração dos códigos de produtos do novo pedido sem fazer alterações na tela de layout.

Depois de configurado os layouts dentro do Menu Movimentação > Orçamentos > Cadastra, no fim da tela, tem a opção se selecionar o arquivo e o layout correto para a rotina realizar a importação dos dados, principalmente os itens do Orçamento. As validações que a tela já tem ficam ativas. A tela de importação recebeu o suporte a leitura, conversão e edição dos arquivos xls/xlsx, assim quando apontado para um arquivo com essa extensão, a rotina converte para csv automaticamente e passa a considerar o novo arquivo como a fonte de dados. Recomendado o arquivo precisa estar sem cabeçalho e/ou rodapé.

> Rotina que atualiza as tabelas SSD$ do Novo Gerador para obtenção das descrições dos campos das tabelas ORCAMVD e ITENSORC. (Copie o arquivo "XLStoCSV.zip" e descompacte na raiz da instalação)

Versão 5.13 - 45857

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :

- Replicação do Rateio da DLL Recibo gerando com valor diferente do da Nota Fiscal Eletrônica. Realizada alteração no modo de calculo do Recibo gerado para se igualar aos valores da NFe.

Versão 5.14 - 46601

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :

- O arredondamento do valor total dos itens considerará 2 casas decimais. Só ocorrerá quando o rateio for divido em 50% para que a diferença causada pelo arredondamento não afete o valor total da Nota/Recibo.

Versão 5.15 - 47150

Ajuste no tratamento de Atualização de classificação dos clientes :

- Ao iniciar o sistema, o procedimento deve ser iniciado, rodando automaticamente apenas uma vez ao dia;
- Pelo menu Utilitários > Customização > Movimentação > Classificação de clientes, o mesmo sempre será acionado.

Versão 5.16 - 47357

Atualização dos Orçamentos/Pedidos conforme as tabelas de preços dos produtos
Em "Movimentação > Orçamentos > Atualização de Preços" e "Movimentação > Pedidos > Atualização de Preços" foram adicionados as telas para a atualização do preço unitário e o IPI dos itens dos orçamentos/pedidos selecionados.
Regras pra atualização:
Será verificado a tabela informada no documento, se essa for denominada “MANUAL”, não realizará nenhuma atualização.
Não sendo a tabela “MANUAL” o sistema verificará o PREÇO POR CLIENTE.
Os documentos que não forem da tabela “MANUAL” e não tiverem “PREÇO POR CLIENTE” informado a atualização do preço será baseada na tabela de preço do documento.
Na tela de filtros tem a opção de atualizar apenas o IPI dos documentos selecionados.

Versão 5.17 - 47584

Criação de Novas Tabelas de Preços para Produtos
Em: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba "Formação Preços", foi aumentado a lista de preços do 1 até 100. Os novos preços seguiram o tratamento nativo do sistema, podendo ser exibido nas pesquisas de documentos e nos menus de Atualiza/Direitos.
Não foi incluído na formação de preço as novas tabelas de preços.

Versão 5.18 - 48457

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :

- Corrigido o cálculo do rateio do valor de produtos de um pedido entre NFe e Recibo em abrevs diferentes

---

Versão 5.19 - 48598

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :

- Adicionado na tela de Identificação da Nota Fiscal um GroupBox que indica qual o Tipo de Faturamento do Pedido Vinculado aquela Nota Fiscal.

Versão 5.20 - 48743

Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :

- Atualizada a função de mostrar o Tipo de Faturamento para quando importar mais de um pedido e o tipo de faturamento de todos forem iguais, demonstrar o Tipo de Faturamento.

Versão 5.21 - 53826

Alterações e correções no tratamento de geração de Recibos
Ao editar a condição de pagamento da Nota Fiscal será atualizado a condição de pagamento do recibo no abrev OASIS2;
Correção dos pedidos, Notas Fiscais e Recibos sobre arredondamentos referente aos valores totais dos itens e no fechamento para os campos "Valor dos Produtos", "Base e Valor do IPI e ICMS" e "Valor Total".

Revision #26
Created 10 May 2022 20:36:25 by Aline Cordeiro Marcolino
Updated 26 May 2026 12:44:39 by Aline Cordeiro Marcolino