COMUNICADO CIGAM

ERP . CRM . BI . RH . PDV . MOBILE

Liberação de versões

NOVO

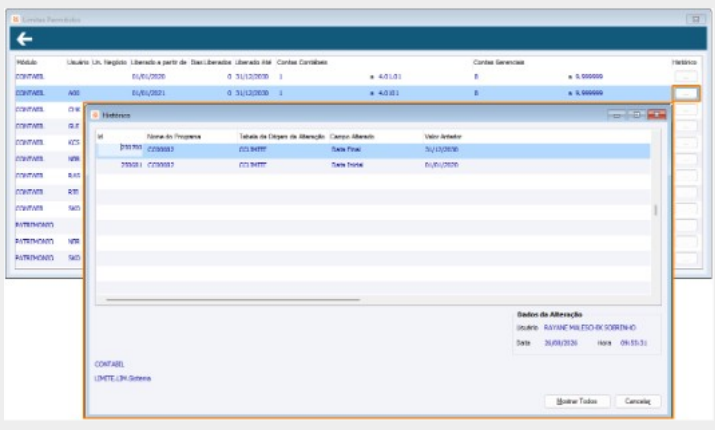
Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

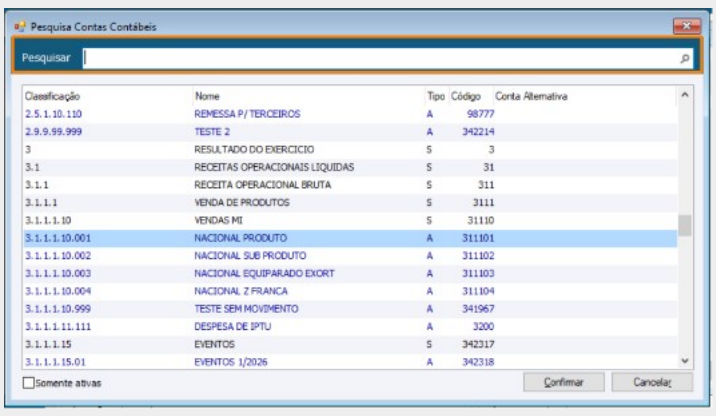
Controladoria / Contábil

Log Limite Permitido Módulo Contábil/Patrimonial

Contábil/Patrimônio

Liberação do Log do Limite Permitido do Contábil e Patrimônio. Ao acessar o botão é possível verificar todas as alterações realizadas no Limite Permitido.





Rateio Contábil e Gerencial da OC

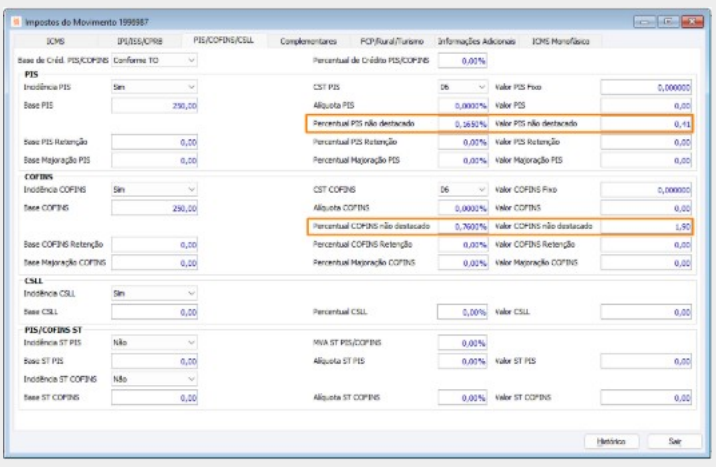
Contábil/Patrimônio

Atualização do Rateio Contábil e Gerencial ao alterar a conta financeira da OC, conforme parametrização.

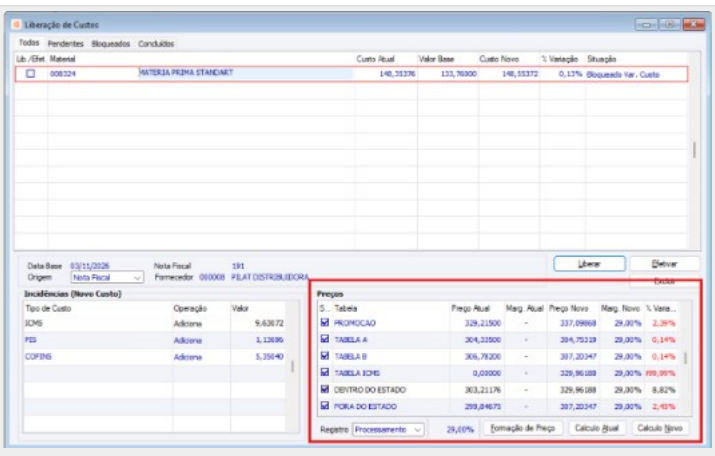
Libera Contábil – Contabilização LC 224/2025

Contábil/Patrimônio

Libera para a contabilidade. Contabilização do PIS e COFINS não destacado das Notas fiscais de Saída, conforme Lei Complementar 224/2025.







Complemento Tabela de Preços

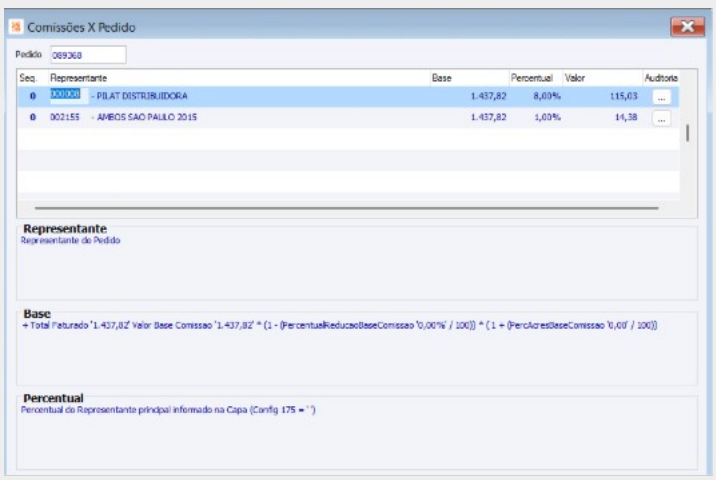
Controladoria

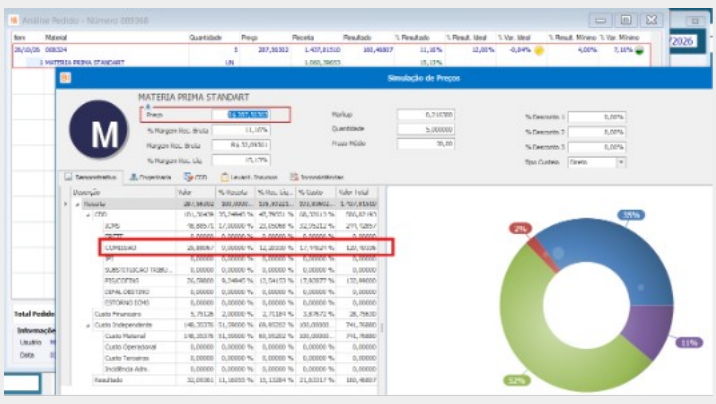
Qual a necessidade do cliente está liberação atende? Quando uma tabela de preços for excluída pelo usuário, ela também será removida da rotina Complemento Tabela de Preços do Estratégia de Preços. Com isso, não haverá permanência de linhas em branco na tela de Liberação de Custos.

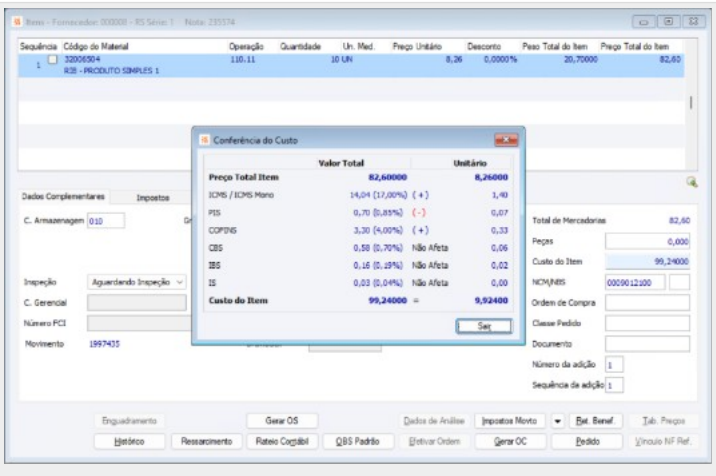
Análise de Margem no Pedido

Controladoria

Qual a necessidade do cliente está liberação atende? A rotina Análise de Margem foi ajustada para calcular a média das comissões dos representantes selecionados de forma plena, contemplando todos os percentuais de comissão envolvidos no cálculo.







NOVO

Nota de Entrada- Conferência do Custo

Controladoria

Qual a necessidade do cliente está liberação atende? A tela de Conferência do Custo do Item na nota de entrada foi aprimorada para contemplar os tratamentos necessários relacionados à Reforma Tributária, proporcionando maior aderência às novas regras tributárias.

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

NOVO

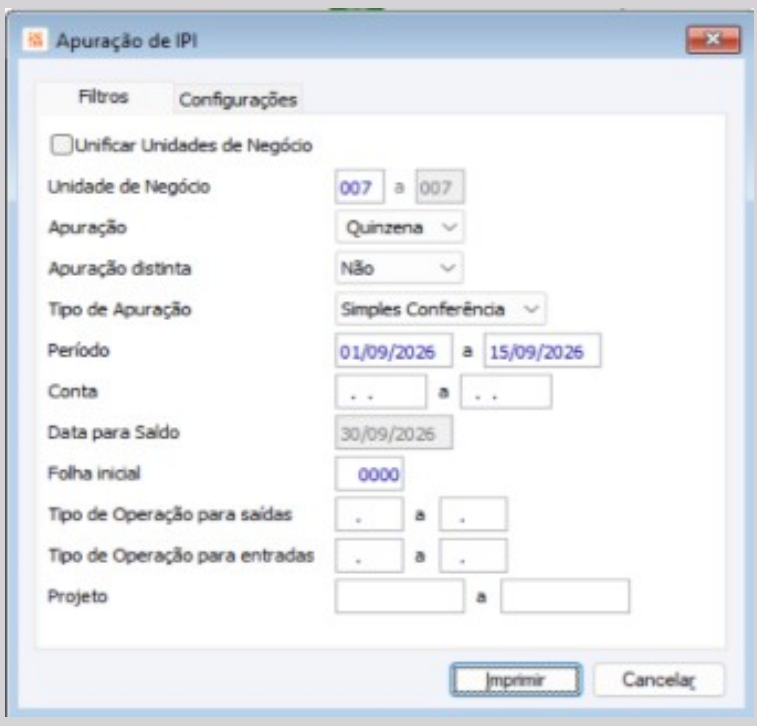
NFE Importação – IPI sem direito a crédito

Escrita Fiscal - Arquivos Legais

Atendimento às empresas que não sejam indústria para o caso da inaplicabilidade do direito ao crédito do IPI contido na nota fiscal de entrada de importação. Por outro lado, as empresas que produzem mercadorias ou equiparadas à indústria possuem o direito a este crédito.

Configuração Tipo de Operação
TO – 333 – Considerar IPI Tributado no IPI Outros na NF de Importação

Importante: A configuração mantém o IPI destacado como tributado na Nota Fiscal Eletrônica (XML da NFe), porém nos arquivos legais como Sped Fiscal, Registro de Entradas e Apuração de IPI é escriturado como "Outros", ou seja, sem a apropriação do crédito.



NOVO

NFE Complementar de Importação

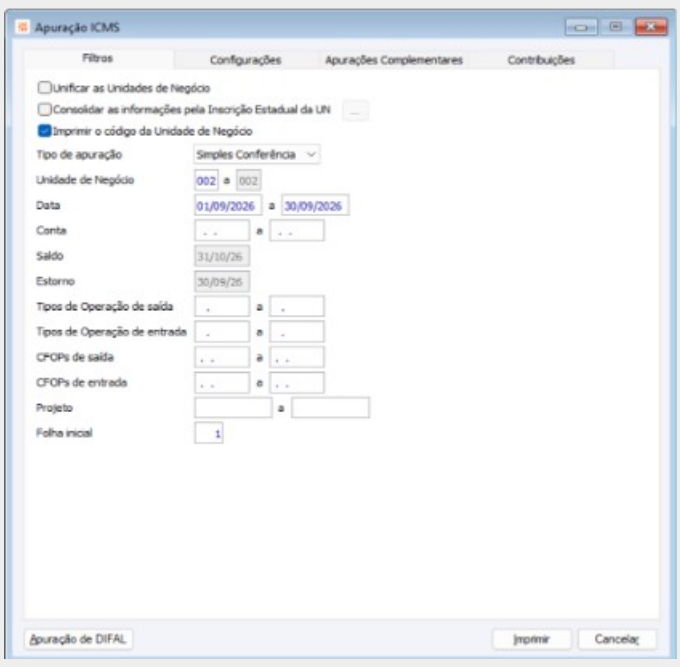
Escrita Fiscal - Arquivos Legais

A geração do Sped Fiscal e da Apuração ICMS passam a escriturar as Notas Fiscais Complementares de Importação, conforme previsto em legislação estadual.

Possibilidades de utilização	Observação
Complementar somente Valor ICMS	Quando ocorrer a alíquota ICMS incorreta na nota fiscal de origem (NFE Importação). Neste caso, a base de cálculo não necessita se informada na NFE Complementar. Apenas a alíquota e Valor ICMS
Complementar Base e Valor ICMS	Quando não há o valor correto da operação no desembaraço aduaneiro (NFE Importação). Nesta situação devem ser informados a base de cálculo, a alíquota e Valor ICMS na NFE Complementar.

Importante: Quando houver somente o Valor ICMS tributado informado, apresenta todos os campos relacionados ao ICMS zerados. A Base ICMS, quando houver é considerada como OUTRAS.

Exemplo: Necessidade legislação do Rio Grande do Sul.



Sped Fiscal – DIFAL para UF da Entrega

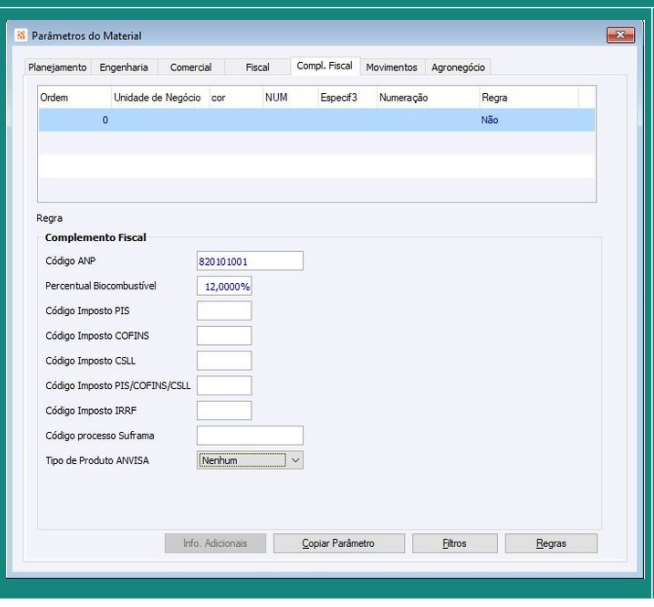
Escrita Fiscal - Arquivos Legais

Adição tratamento considerando o Local de Entrega da operação para determinar o imposto nos registros 'C101' (Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (código 55)) e 'D101' (Informação complementar dos documentos fiscais quando das prestações interestaduais destinadas a Consumidor Final Não Contribuinte EC 87/15 (códigos 57, 63 e 67)) do Sped Fiscal, quando houver cálculo do DIFAL com busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte na emissão de pedidos e notas fiscais.



Sped Fiscal – Informações da ANVISA para medicamentos

Escrita Fiscal - Arquivos Legais



A parametrização das informações exigidas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está facilitada através do cadastro de material, em seus parâmetros, onde é possível informar, por exemplo, o tipo de produto, o qual é classificado como Similar, Genérico e Ético ou de Marca.

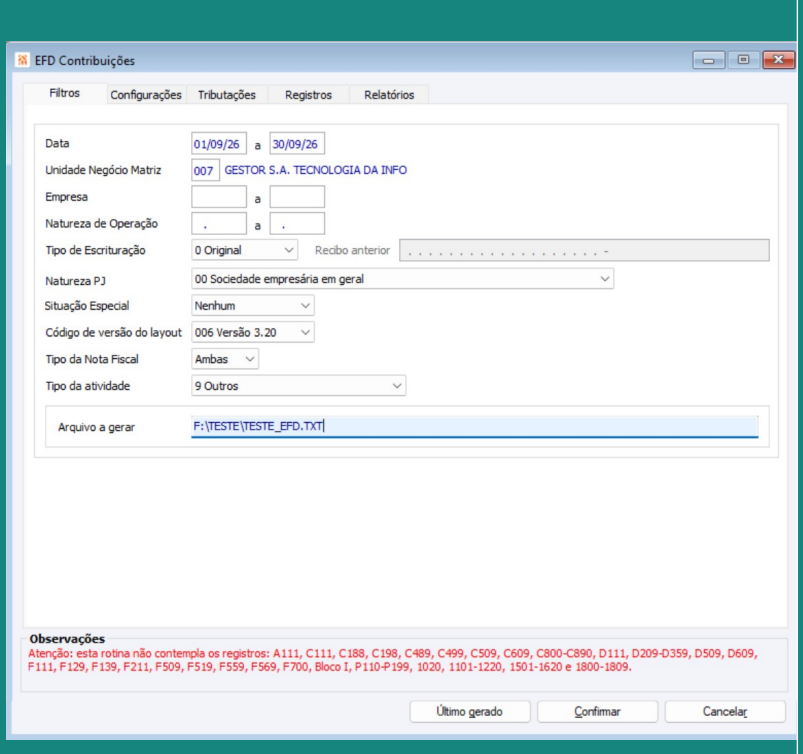
A informação é considerada no campo 07 'TP_PROD' do registro 'C173' (Operações com medicamentos (código 01 e 55)) do Sped Fiscal.

REGISTRO C173:

07	TP_PROD	Tipo de produto: 0 - Similar; 1 - Genérico; 2 - Ético ou de marca;	C	1*	-	O	O

EFD Contribuições – Tese do Século – ICMS Diferido x Base PIS/COFINS

Escrita Fiscal - Arquivos Legais



Visando complementar o atendimento às condições previstas na Tese do Século, a qual prevê a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, resultando em menor carga tributária, a EFD Contribuições passa a não apresentar o ICMS Diferido (imposto postergado para etapa posterior) nas movimentações do arquivo. Neste caso, em particular, a incidência de ICMS não é permitida para abatimento.

Configurações Tipo de Operação
TO – 325 – Desconsiderar 'Valor ICMS Outros não destacado' da Base PIS/COFINS
TO – 223 – Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS

Importante: Quando a configuração 325 estiver marcada será considerado o valor de ICMS Outros Não Destacado na base de cálculo, ou seja, não é descontado da mesma conforme o cálculo do imposto. Esta questão é válida quando a configuração 223 estiver parametrizada.

Registro	Exclusão ICMS	Descontos incondicionais	Demais exclusões
C170	Campo 15 - VL_ICMS	Campo 08 - VL_DESC	Campo 08 - VL_DESC

Fonte: Guia Prático da EFD Contribuições (Versão 1.35)

EFD Contribuições – CFOPs saídas energia elétrica

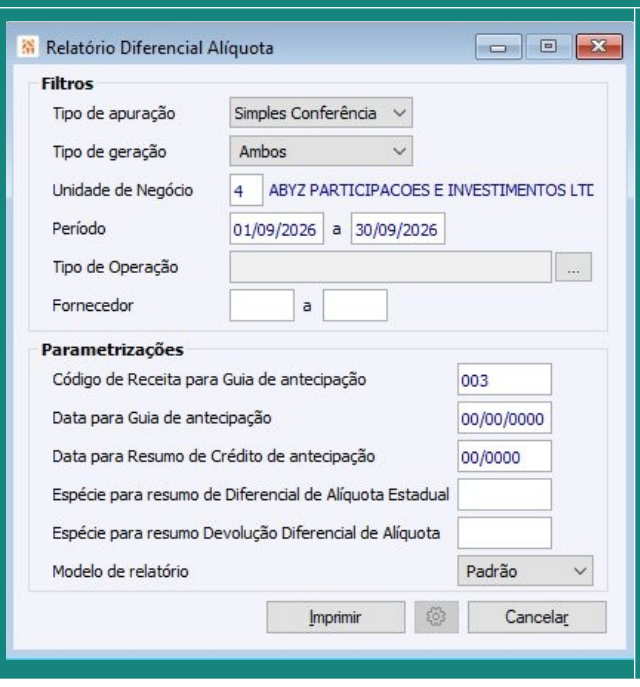
Escrita Fiscal - Arquivos Legais

A solução da EFD Contribuições foi ampliada com a possibilidade de parametrização dos materiais referentes às operações de venda de energia elétrica consideradas no registro 'C600' da EFD Contribuições e relatório Apuração EFD Contribuições.

Neste caso, considera as notas fiscais de saída com CFOPs diferentes dos específicos para energia elétrica. O CFOP 6403, por exemplo, envolve operações gerais com ICMS ST, mas pode ocorrer também com energia e ser declarada no registro 'C600'.

Diferencial de Alíquota – Estorno de débito devoluções

Escrita Fiscal - Arquivos Legais



A opção para Fechamento Mensal da apuração do Diferencial de Alíquota é facilitada com a criação automática do resumo de apuração com o valor relativo às notas fiscais de devolução das entradas. Neste caso, o abatimento do imposto será realizado como ajuste na Apuração de ICMS.

Importante: A Espécie Fiscal utilizada deve ser com Tipo = Crédito e Espécie = Estorno. O Sped Fiscal também utiliza este mesmo resumo de apuração. Por outro lado, o resumo de apuração do débito do diferencial de alíquota das notas fiscais de entrada, já está contemplado no relatório/Sped Fiscal.

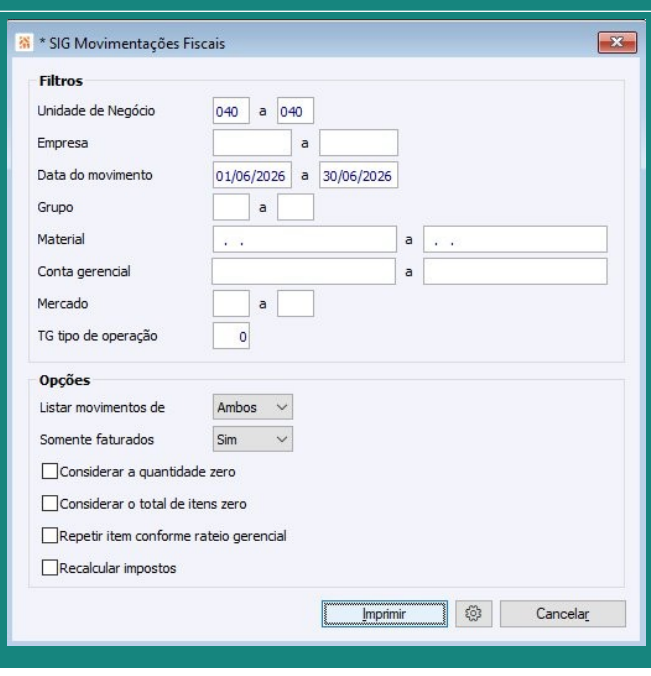
Exemplo: Necessidade legislação de São Paulo.

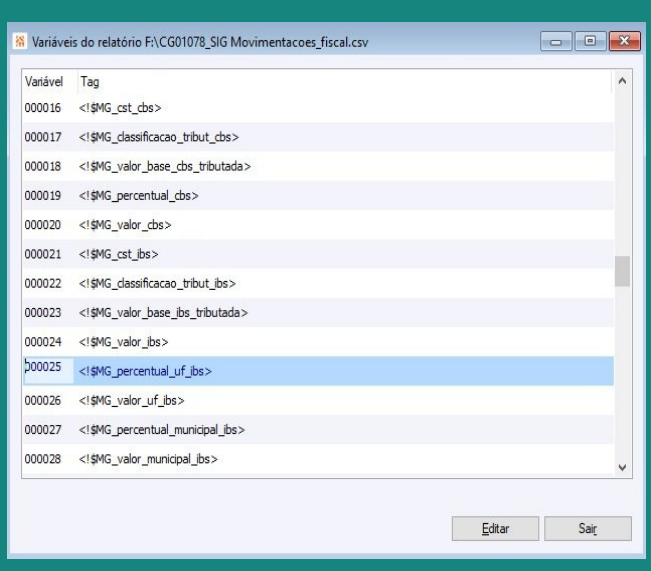
Reforma Tributária – SIG Movimentações Fiscais

Escrita Fiscal - Arquivos Legais

Adicionadas informações no relatório SIG Movimentações Fiscais através das tags referentes aos impostos CBS, IBS e IS da Reforma Tributária. Além delas, o modelo do relatório contém as novas colunas destes impostos.

O relatório tem como objeto facilitar a conferência dos impostos considerados nas respectivas notas fiscais movimentadas pelo Contribuinte.





BPM

Melhorias de usabilidade, informações e indicadores no Portal Projetos

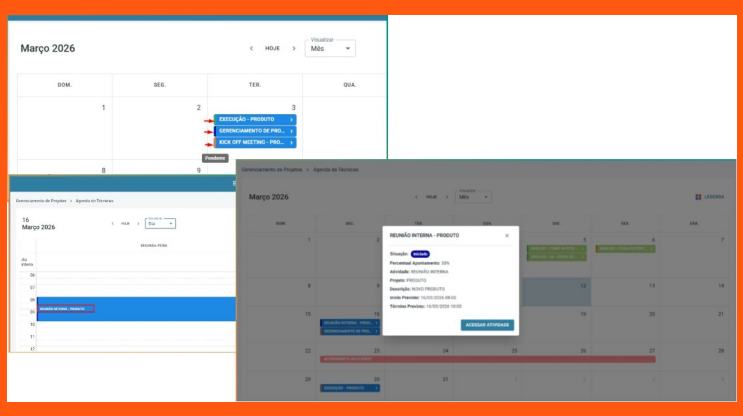
Portal Projetos

Indicador visual de situação da atividade

Cada card na Agenda do Técnico passa a exibir, de forma clara, a situação da atividade (Pendente, Iniciado, Concluído) por meio de cores e legenda, facilitando a leitura rápida da carga de trabalho e do andamento dos atendimentos

Cards mais ricos em informação
As descrições dos cards foram ampliadas para trazer dados essenciais para tomada de decisão e apoio na execução da Atividade

Detalhamento da atividade
Ao clicar no botão do detalhamento, são abertas as informações completas da atividade.



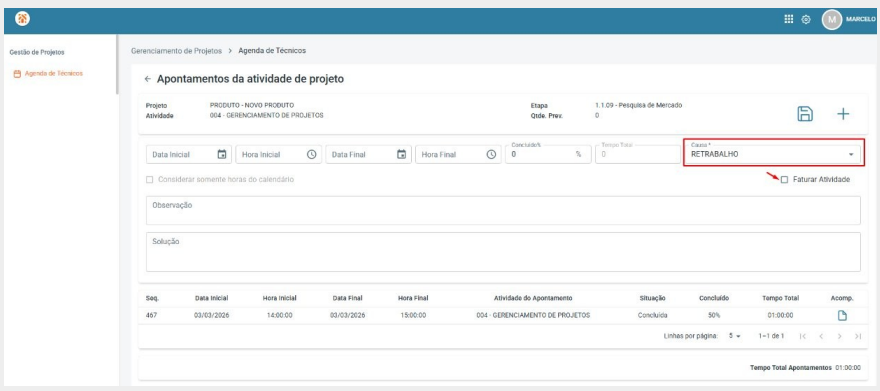
Sinalização de Faturamento de Atividades via Portal Projetos

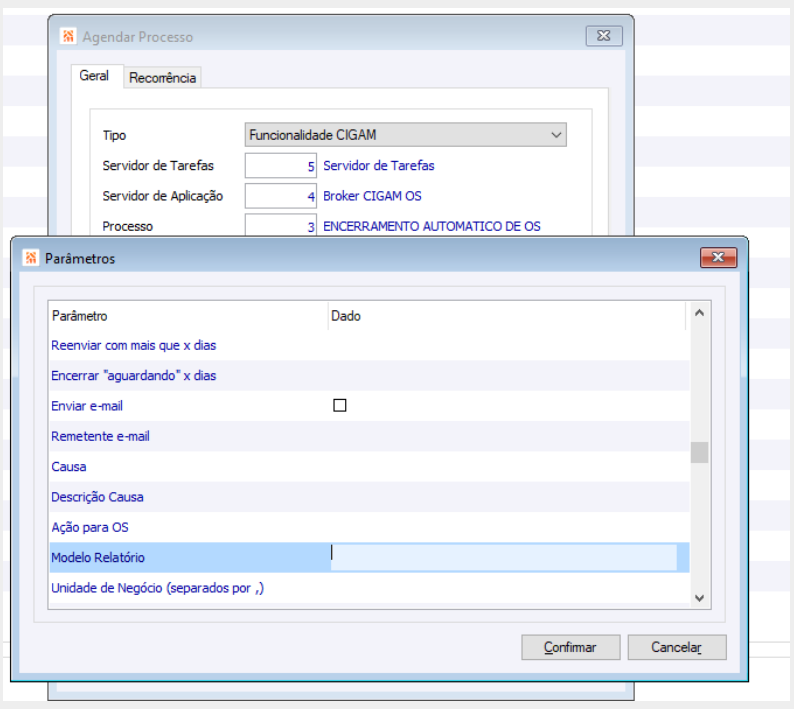
Portal Projetos

Durante a execução das atividades de um projeto, podem acontecer alguns retrabalhos que são de responsabilidade da equipe do projeto, e que, portanto, não poderiam ser faturadas para o cliente. A partir das evoluções liberadas, existe a possibilidade de o técnico decidir sem que haja um gerente de projetos envolvido se ela vai ou não ser faturada podendo informar o motivo dessa decisão.

Objetivos:

- Permitir a empresa regrar quais usuários possam mudar uma atividade para não ser faturada.
- Facilitar essa ação e diminuir a carga de trabalho do técnico fazendo essa operação em único local
- Relacionar as causas dos "não faturamentos" e retrabalhos pelo próprio técnico





Modelos de e-mail para o encerramento automático de OS

Workflow – Gerenciador de Processos

Agora, o processo de Encerramento Automático de Ordens de Serviço (OS) permite prever e definir o modelo de relatório ideal para cada fechamento.

Mais Produtividade: Elimine tarefas manuais configurando regras automáticas por unidade, tipo ou atraso.

Padronização: Garanta relatórios prontos e em conformidade logo após o encerramento.

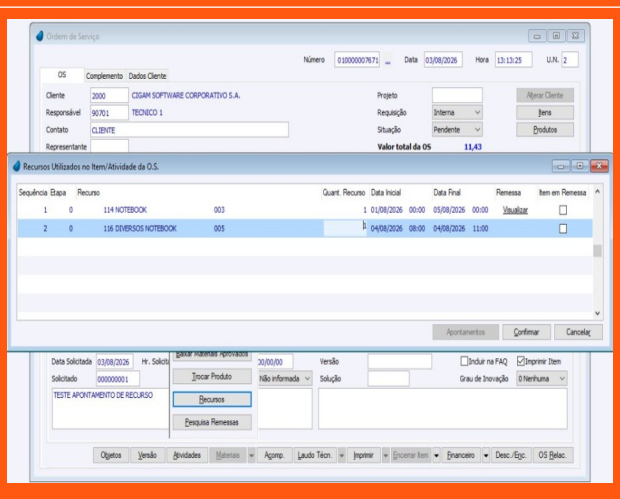
Eficiência: Reduza a burocracia e garanta total controle operacional de forma 100% autônoma.

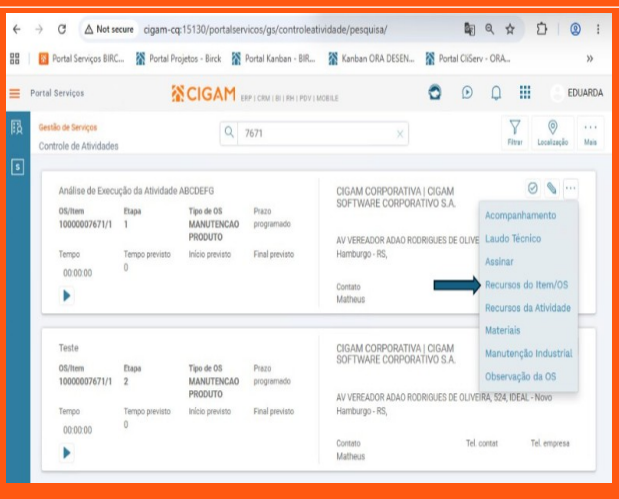
NOVO

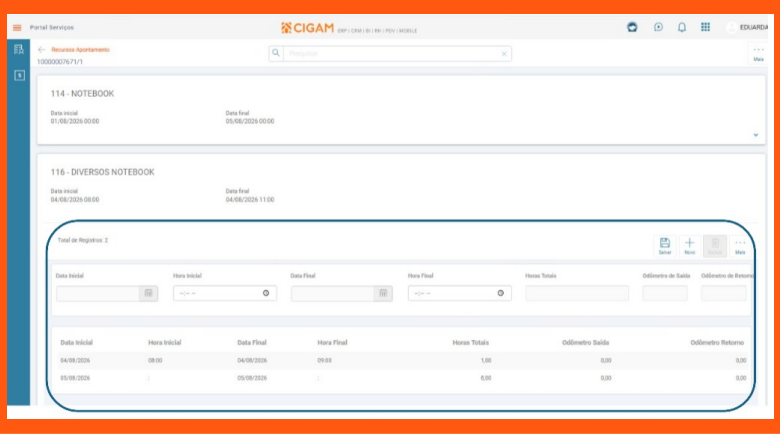
Apontamento de horas para Recursos unificados vinculado a Ordem de Serviço.

Gestão de Serviços

Permite o planejamento de recurso pelo Gestão de Projetos e Gestão de Serviços;
Controle de disponibilidade do recurso conforme definido por configuração;
Permite apontar o período de uso do recurso;
Garante transparência e assertividade no planejamento do recurso para posterior criação de NF de Remessa.







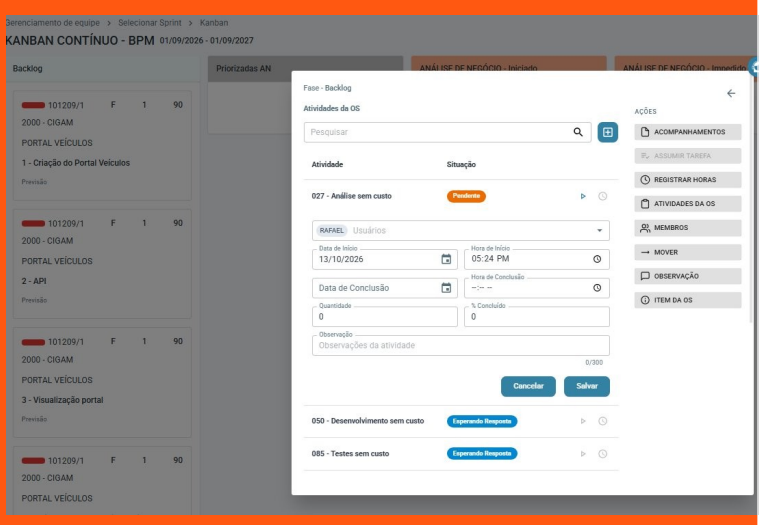
Apontamento de horas de Atividades, a partir do card do Kanban

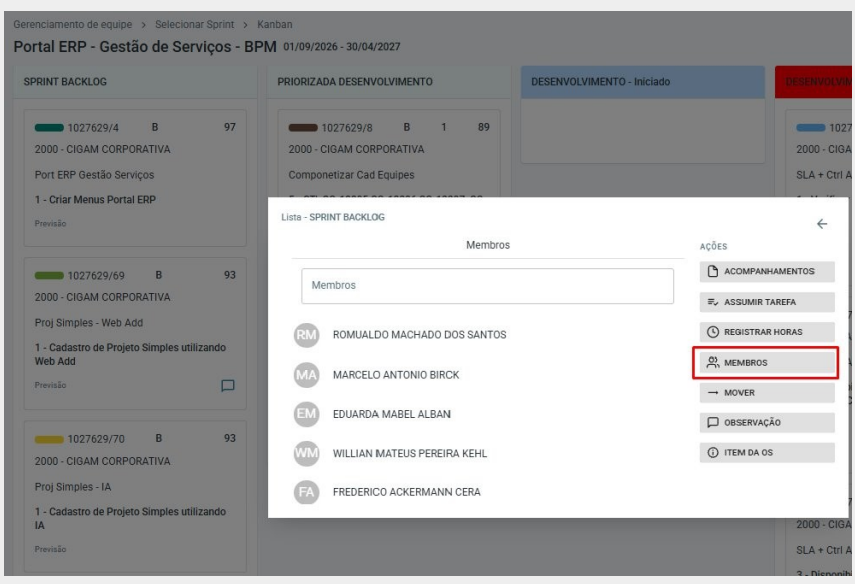
Gerenciamento de Scrum

Para as empresas que já fazem a gestão e operação de Atividades e Tarefas via kanban, agora diretamente pelo card das Atividades podem ser registrados os tempos realizados nas Atividade da Ordens de Serviço, tudo em um só lugar dando mais agilidade para a operação dos técnicos.

Ganhos:

- Redução da necessidade de acessar múltiplas telas para registrar apontamentos.
- Possibilidade de apontar horas para múltiplos técnicos em uma única operação.
- Iniciar, acompanhar e concluir atividades vinculadas às OS, diretamente no card da Tarefa





Seleção de membros previstos no calendário vigente da Sprint para o Kanban

Gerenciamento de Scrum

Durante as sprints de trabalho, os squads são estruturados conforme a disponibilidade do período. Para garantir a alocação correta, implementamos uma trava que permite vincular à sprint apenas os técnicos previamente disponíveis no calendário correspondente.

Ganhos:

- Exibição apenas dos membros aptos a assumir atividades no período.
- Eliminação de usuários inativos ou sem vínculo vigente da lista de seleção.
- Evita que atividades sejam direcionadas para técnicos indisponíveis ou não participantes da Sprint.

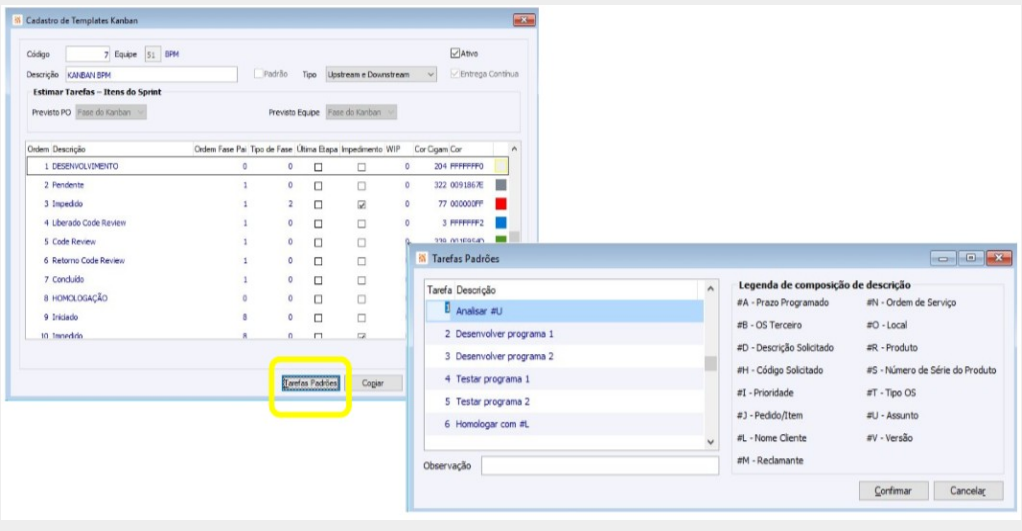
Tarefas Padrões para Templates kanban

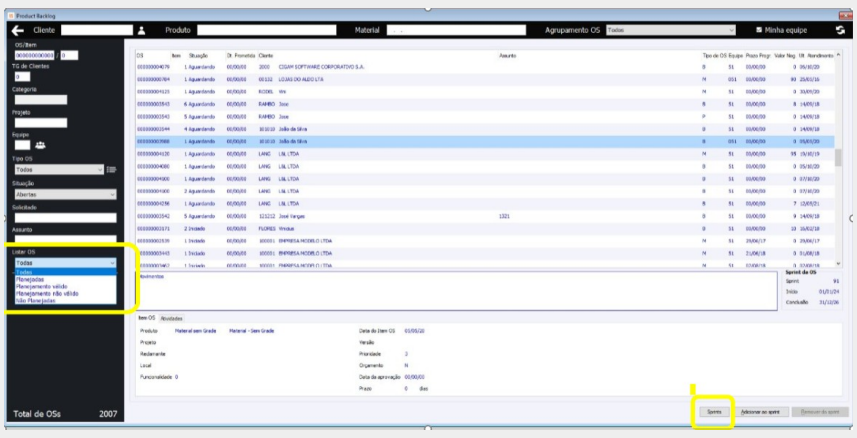
Gerenciamento de Scrum

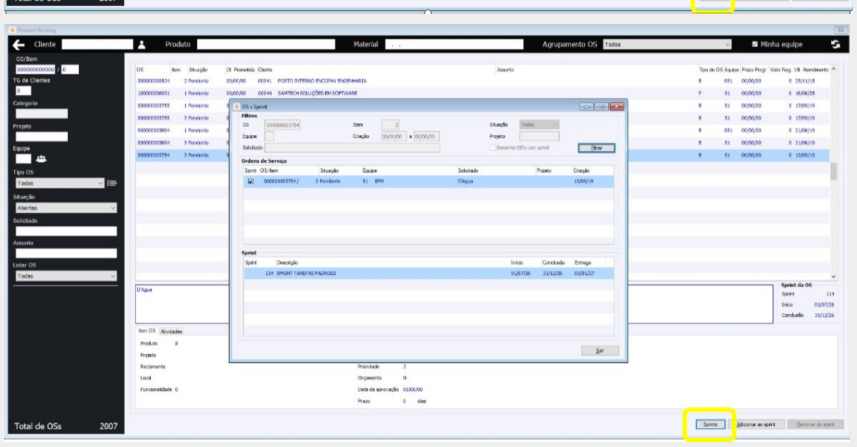
Facilite a criação de novos Sprints e quadros kanban de Atividades com modelos de tarefas pré definidas, dessa forma as tarefas já são criadas junto com o sprint sem necessidade de criação manual, bastando apenas incluir ou excluir tarefas adicionais se necessário.

- Objetivos:
  - Automatizar a criação de tarefas do Sprint, através de modelos predefinidos

- Ganhos:
  - Agilidade na criação de Sprint, e a cada OS a ela adicionada com as Tarefas padronizadas por Template;
  - Padronização, com a opção de copiar as Tarefas Padrões para novos Templates criados;
  - Informação, com tarefas com descrições "Inteligentes", que refletem dados conforme a tag utilizada







Facilidades para o Gerenciamento de OSs Planejadas/Não Planejadas via Product Backlog

Gerenciamento de Scrum

A administração de ordens de serviços e em qual sprint será trabalhada por parte do gestor e sua organização quanto ao que já está ou não planejada, se torna mais ágil quando a partir de uma mesma pesquisa e em único local passa a tr esse panorama do seu planejamento.

- Objetivos:
  - Agilizar a avaliação, priorização e planejamento das demandas de desenvolvimento pelo PO;
  - Ter a visão das OSs que já estão ou não planejadas, e em quais sprints, em único local.
- Ganhos:
  - Foco e Qualidade
  - Agilidade Operacional
  - Visibilidade

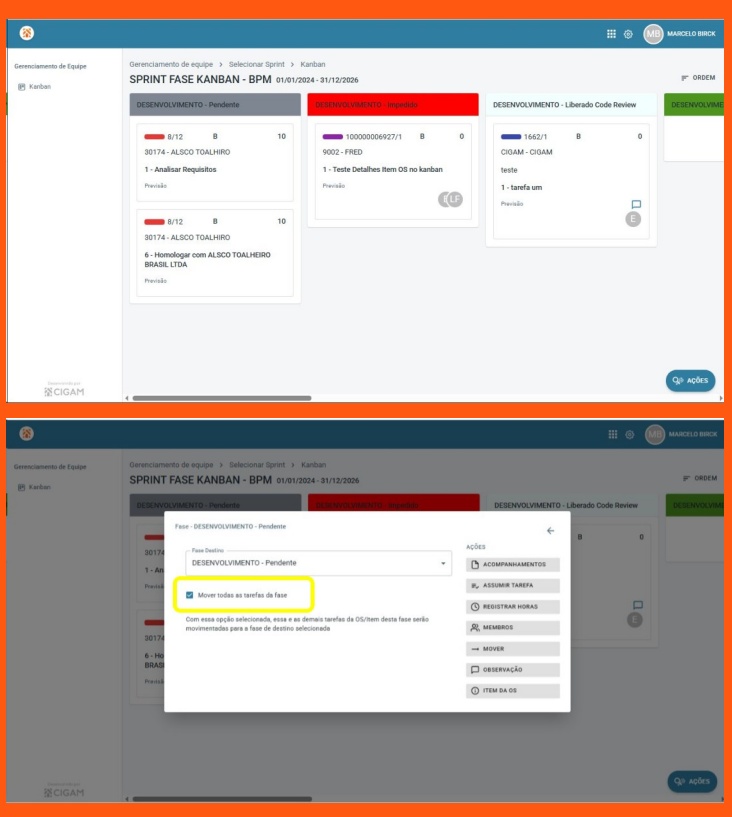
NOVO

Movimentação de múltiplas tarefas entre fases do kanban

Gerenciamento de Scrum

Na utilização do kanban, agora existe a possibilidade de movimentar todos os cards de Atividades de uma OS entras as fases do kanban, visando facilitar a carga de trabalho da equipe e garantir que nenhuma tarefa fique para trás na movimentação.

- Objetivos:
  - Simplificar a gestão do fluxo de trabalho diário das equipes, técnicos/operacionais;
  - Permitir a movimentação em lote de Atividades de uma mesma OS/Item de uma fase para outra, de forma simples e centralizada
- Ganhos:
  - Agilidade na utilização e experiência do usuário;
  - Gestão visual coesa, mantendo o kanban sempre atualizado em tempo real com esforço mínimo;
  - Produtividade, com a diminuição significativa da carga de trabalho (menos cliques e movimentos)



Flexibilização da Observação do Card da tarefa da OS no kanban

Gerenciamento de Scrum

Maior flexibilidade para os squads que atuam no kanban e sprint de trabalho, permitindo que os técnicos elencados possam também inserir informações importantes para os integrantes do sprint.

- Objetivos:
  - Possibilitar a todos técnicos do Sprint, adicionar informações relevantes a tarefa durante sua execução
- Ganhos:
  - Maior colaboração por parte dos integrantes do time,
  - Comunicação agilizada, sem necessidade de acesso ao PO ou SM para os registros;
  - Maior disponibilidade do PO e SM para outras tarefas

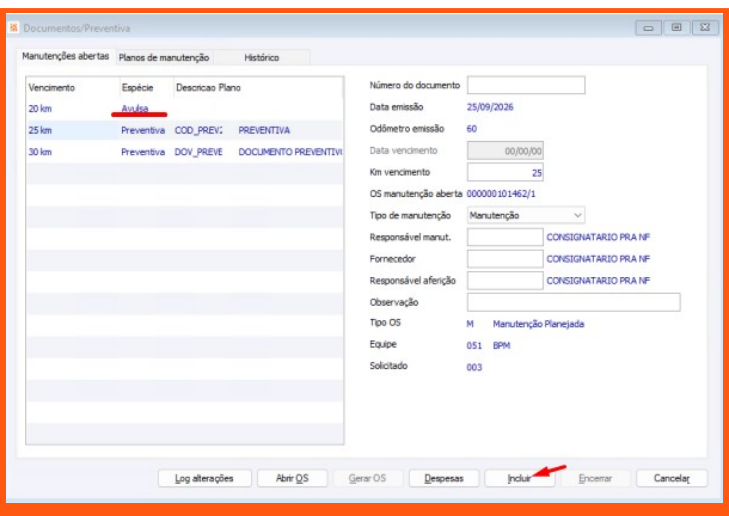
Criação de Manutenção Avulsa para o Veículo

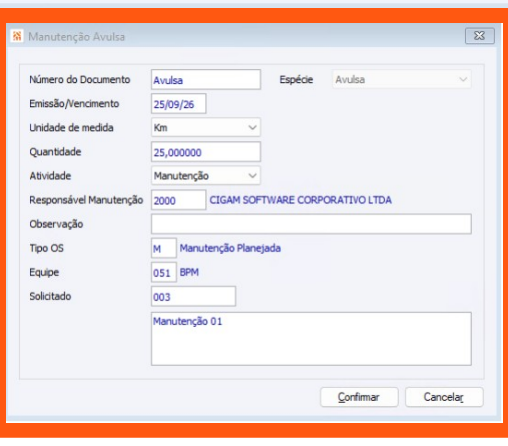
Gestão de Frotas

Agora é possível a criação de uma Ordem de Serviço para manutenção avulsa de um veículo, diretamente dentro do seu Cadastro.

- Objetivos:
  - Facilitar os registros e necessidade de manutenção avulsas a partir do veículo

- Ganhos:
  - Maior agilidade na criação, gera a OS automaticamente via veículo
  - Menos transições entre telas para obter o resultado esperado





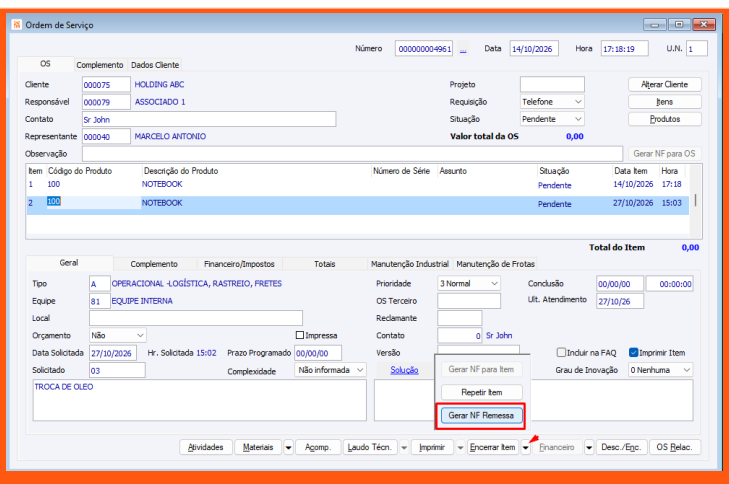
Geração de Remessa de qualquer natureza via OS

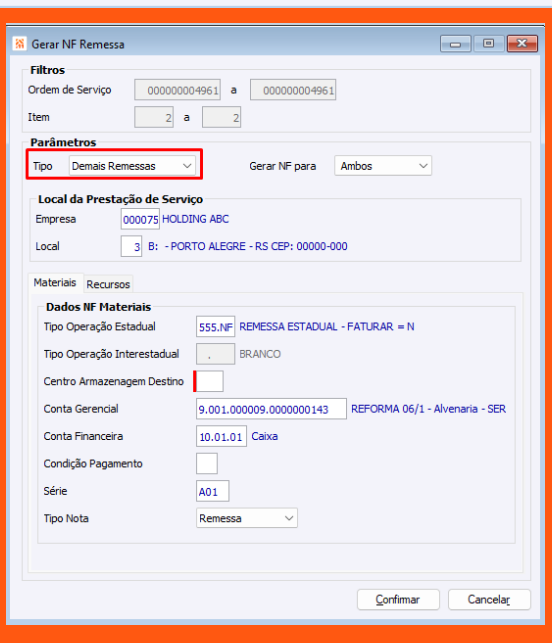
Gestão de Serviços

Agora na rotina de Remessa de Materiais e Recursos via Ordem de Serviço, é possível realizar "remessas " de qualquer tipo de operação, além das antes já previstas "Remessas para prestação de Serviços" e "Remessas para Locação".

- Objetivos:
  - Flexibiliza a rotina para uso de outros Tipo de Operação

- Ganhos:
  - Possibilidade de usar a rotina de envio e retornos de materiais /recursos bem como a pesquisa destes e rotina de retorno, para operação como Demonstração, Comodato, Teste e outras que desejam ser utilizadas
  - Centralização e controle na OS dos Materiais enviados independentes o Tipo de Operação a ser utilizada.







Disponibilização do Recurso Unificado nos Menus

Gestão de Serviços

Dado as novas evoluções recentes para utilização de Recursos no CIGAM, foi adequado o menu CADASTROS do módulo para contemplar o Recurso Unificado, identificado agora pela opção de menu "Recurso", para adequar nomenclatura, foi modificado o acesoa ao Recurso PCP, agora identificado no Menu com essa mesma descrição.

Fiscal – Cálculo de Imposto

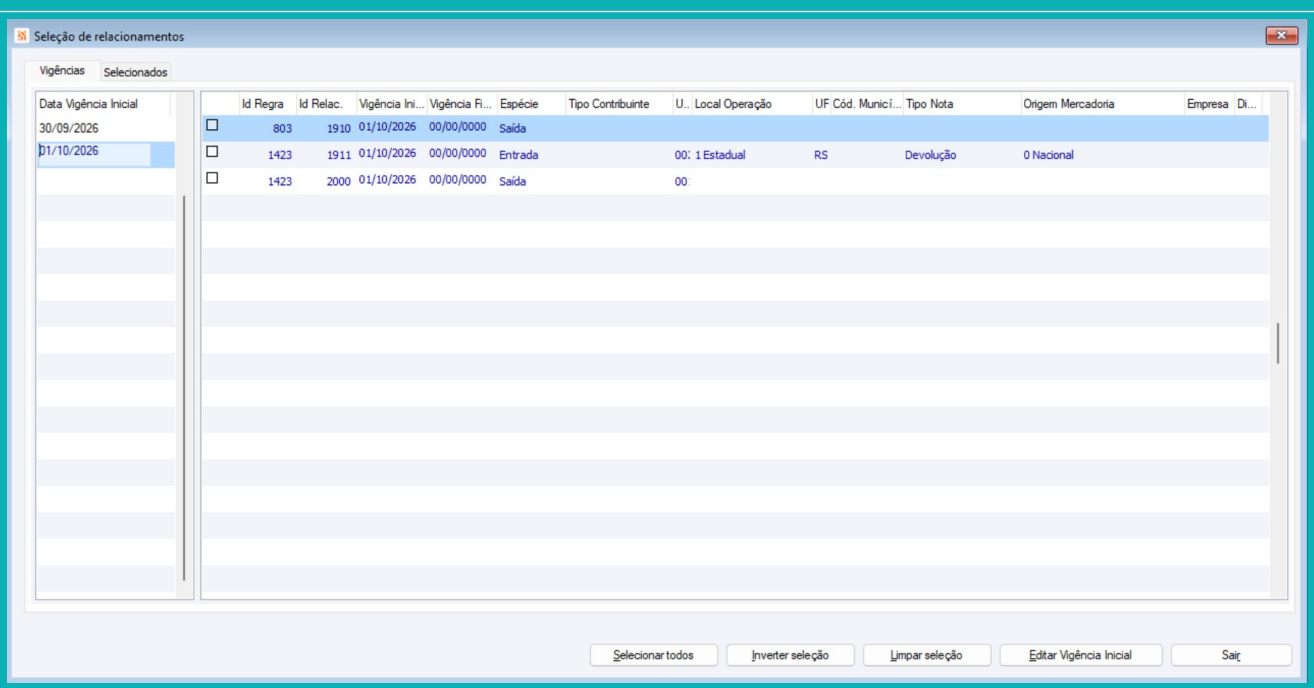
NOVO Reforma Tributária - Regra Fiscal - Devoluções BUYBACK

Escrita Fiscal CI – Cálculo de Imposto

Garantindo a evolução contínua do CIGAM, para atendimento das demandas legais referentes a Reforma Tributária, realizamos uma alteração na busca da Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0.

A partir dessa alteração, a rotina passar a considerar a data de emissão da Nota Fiscal, para buscar relacionamentos e regras que estejam dentro da devida vigência.

Essa evolução visa permitir que seja possível devolver uma Nota Fiscal que tenha sido emitida anteriormente a Reforma Tributária do Consumo (RTC), desconsiderando a CBS e o IBS.



NOVO Cálculo Diferencial de Alíquota – Local de Entrega

Escrita Fiscal CI – Cálculo de Imposto

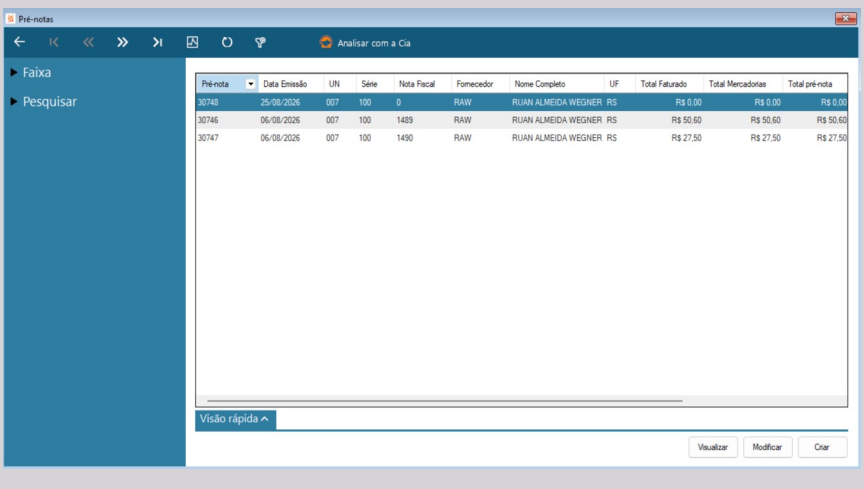
Dando aderência ao ramo da construção civil, foi evoluído o cálculo de imposto e a regra fiscal, para que cálculo do DIFAL, busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte, na emissão de pedidos e notas fiscais, passe a considerar o Local de Entrega da operação para determinação do imposto.



Cálculo de Imposto – Performance Pré Nota

Fiscal CI – Cálculo de Imposto

Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, na importação do XML para criação da Pré Nota, o cálculo dos totais do documento passou a ser a nível do documento e não mais a nível de item, visando melhorar performance do sistema.



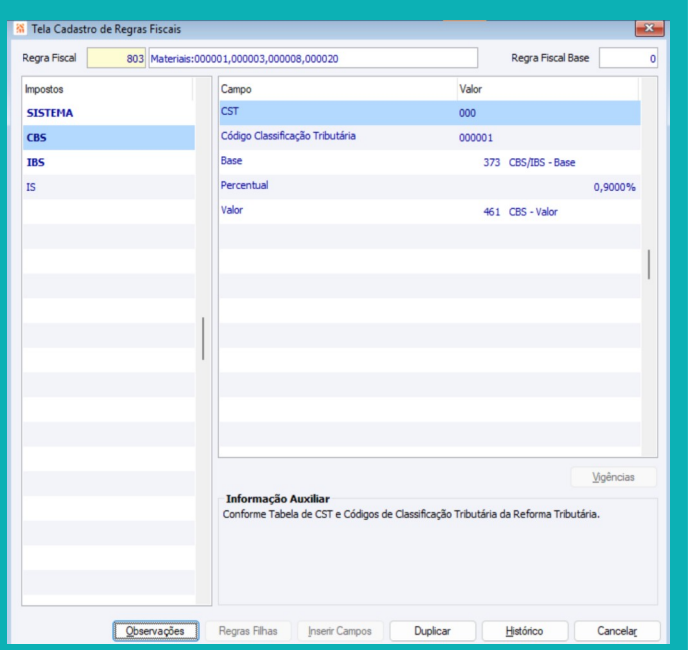


NOVO

(Cálculo de imposto 4.0) - Informes Técnicos.

Fiscal CI – Cálculo de Imposto

Mantendo a atualização do CIGAM para atendimento à Reforma Tributária do Consumo (RTC), foram disponibilizados os seguintes códigos de Classificação Tributária: 000005, 200054 e 820009. Atendendo os Informes Técnicos 2025.002 v.1.50, 2025.004 v.1.10 e 2025.004 c 1.20.

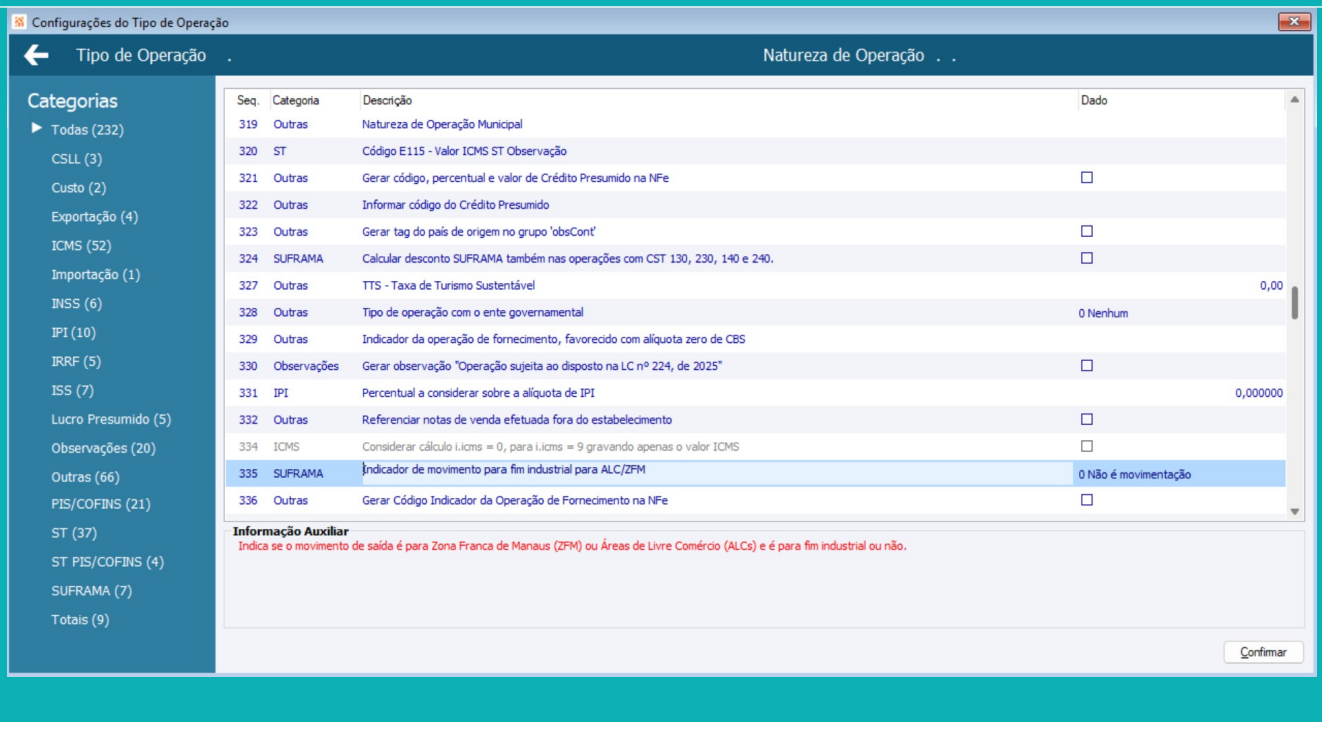


NOVO

Reforma Tributária (Cálculo de imposto 4.0) - ALC/ZFM - Indicador de operação industrial

Escrita Fiscal CI – Cálculo de Imposto

Garantindo a constante atualização do CIGAM, para atendimento da Reforma Tributária (RTC). Foram atendidas as novas validações e aos novos campos publicados na versão 1.40 da NT 2025.002, onde foi concebida nova configuração de Tipo de Operação 335 - Indicador de movimento para fim industrial para ALC/ZFM. Como também, o novo campo 'Código Processo Suframa' nos Parâmetros do Material.



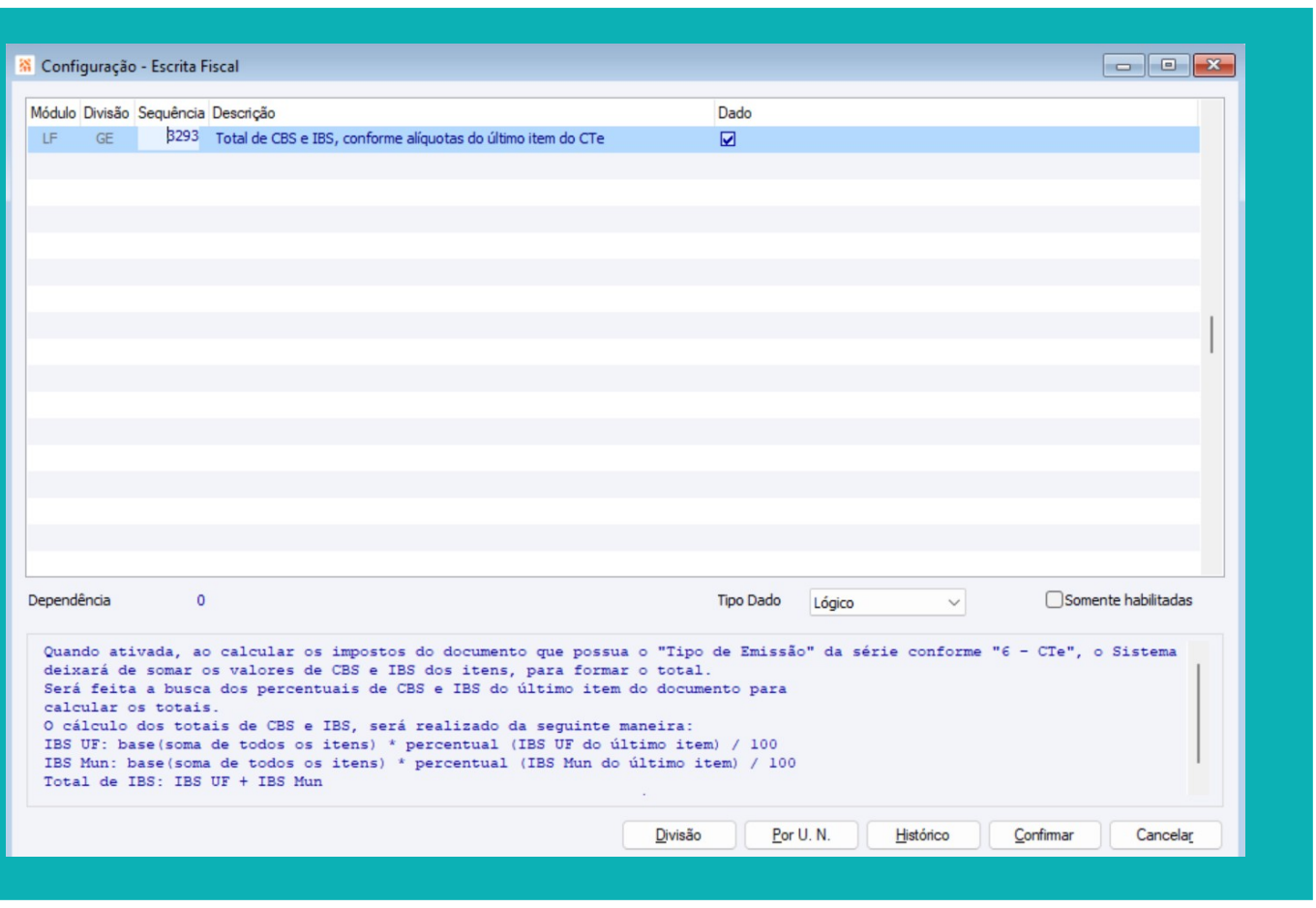
NOVO

Reforma Tributária (Cálculo de imposto 4.0) - Conhecimento de Transporte (CT-e) - Validações estaduais.

Escrita Fiscal CI – Cálculo de Imposto

Com o intuito de evoluir o CIGAM para o atendimento à Reforma Tributária do Consumo, disponibilizamos a Configuração de Sistema 'LF - GE - 3293 - Total de CBS e IBS, conforme alíquotas do último item do CTe'.

Essa configuração ativa um tratamento que visa contornar situações envolvendo arredondamentos de CBS e IBS no CTe, que podem ocorrer em decorrência das validações realizadas pela Sefaz de cada estado.



PCP / Suprimentos

Bloco K: dados legais do material por usuário na Produção Conjunta

PCP – Alterações Legais

O SPED Fiscal evoluiu na geração dos registros de Produção Conjunta do Bloco K: K290 (Ordem de Produção), K291 (Itens Produzidos) e K292 (Insumos Consumidos). Agora, esses registros passam a respeitar a Configuração 2686 – Versão da busca dos Dados Legais do Material, que permite variar os dados legais do material por usuário.

O tratamento, que já existia nos demais registros do SPED, passa a contemplar também os coprodutos, abrangendo matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados. A evolução garante mais consistência e conformidade nos arquivos fiscais de empresas que trabalham com produção conjunta, como no processamento de grãos.

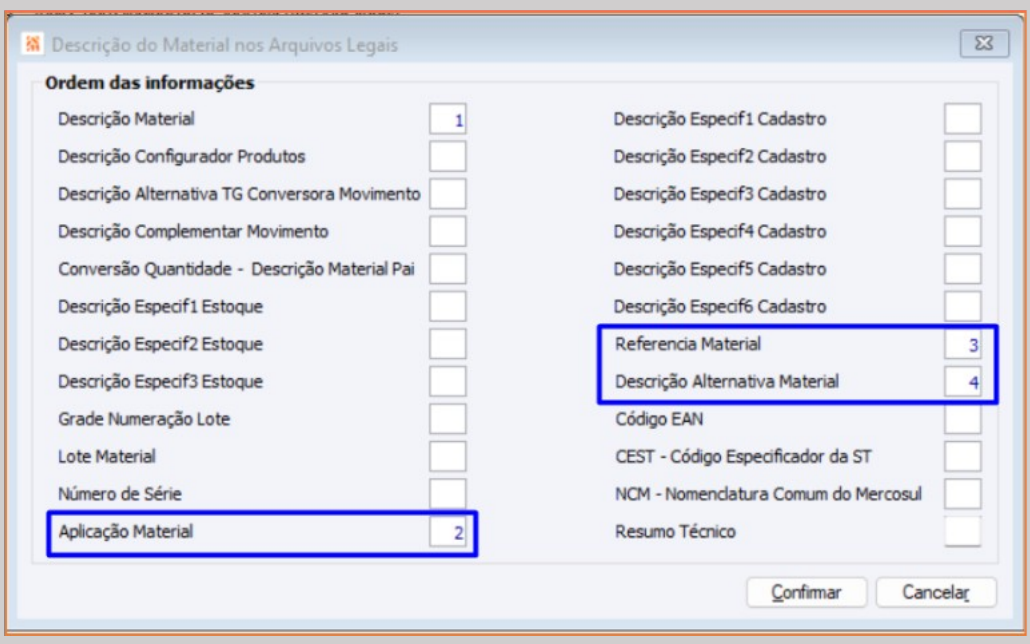


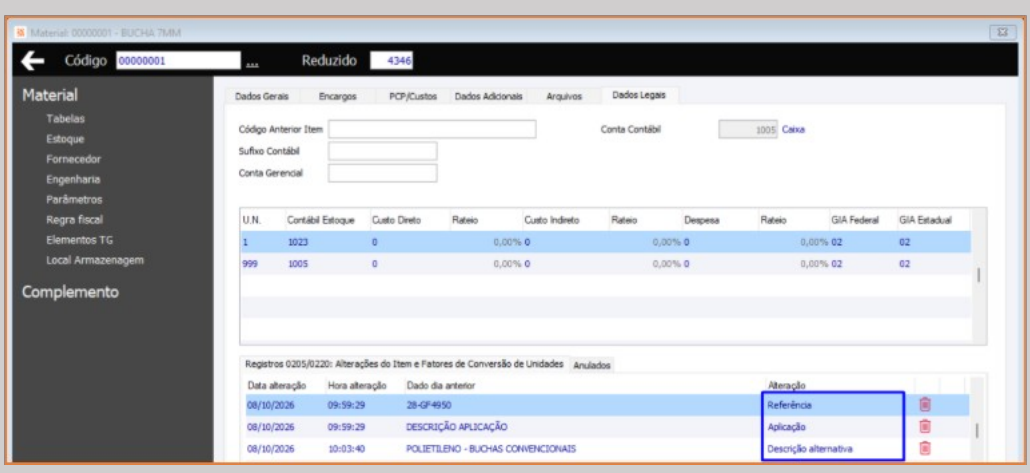
Registro 0205: log de alterações do material ampliado

Gestão de Materiais – Alterações Legais

O registro 0205, gerado na EFD PIS/Cofins e no SPED Fiscal, passa a considerar novas informações do cadastro de materiais. Além da descrição e da unidade de medida, as alterações de Referência, Descrição Alternativa do Material e Aplicação do Material agora também integram o log de alterações.

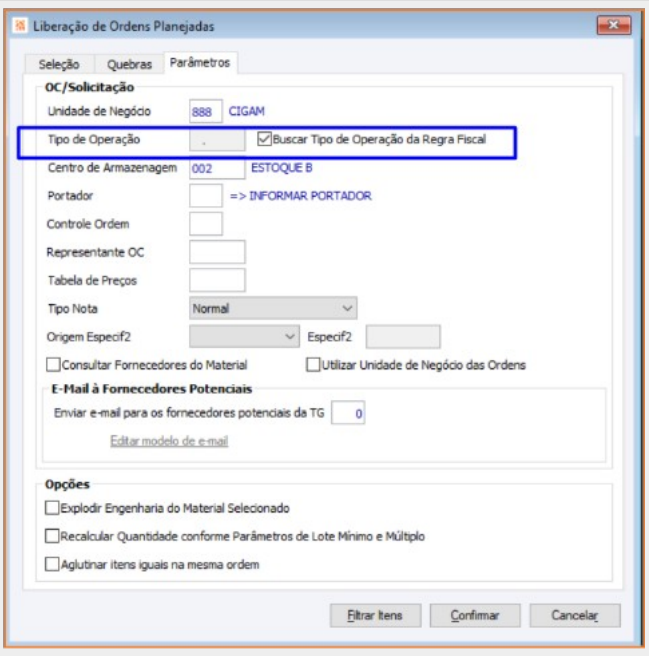
O usuário continua podendo anular ou restaurar cada registro, decidindo quais alterações devem ser enviadas nos arquivos legais e desconsiderando ajustes irrelevantes. A evolução amplia a rastreabilidade cadastral e a conformidade das informações fiscais.





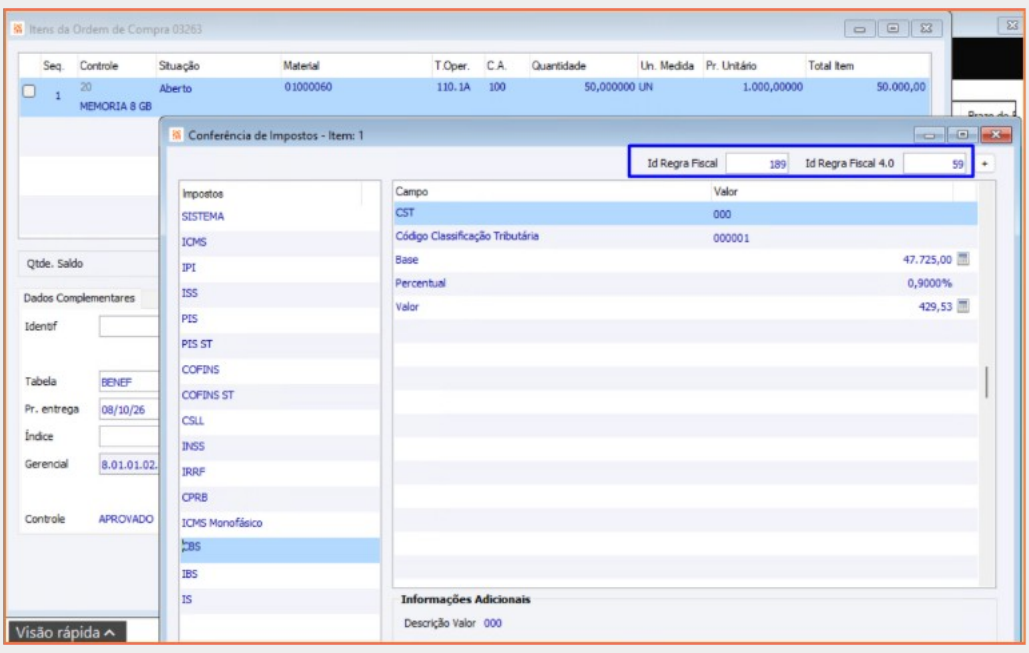
Liberação de Ordens integrada à Regra Fiscal 4.0

PCP – Planejamento de Materiais



A Liberação de Ordens do Planejamento de Materiais (MRP) passa a se integrar à Regra Fiscal 4.0 na geração das Ordens de Compra. Ao liberar as ordens buscando a regra fiscal, os impostos, incluindo os novos tributos da reforma tributária, já são calculados e podem ser consultados pelo botão Impostos, que exibe a identificação da regra atual e da nova regra.

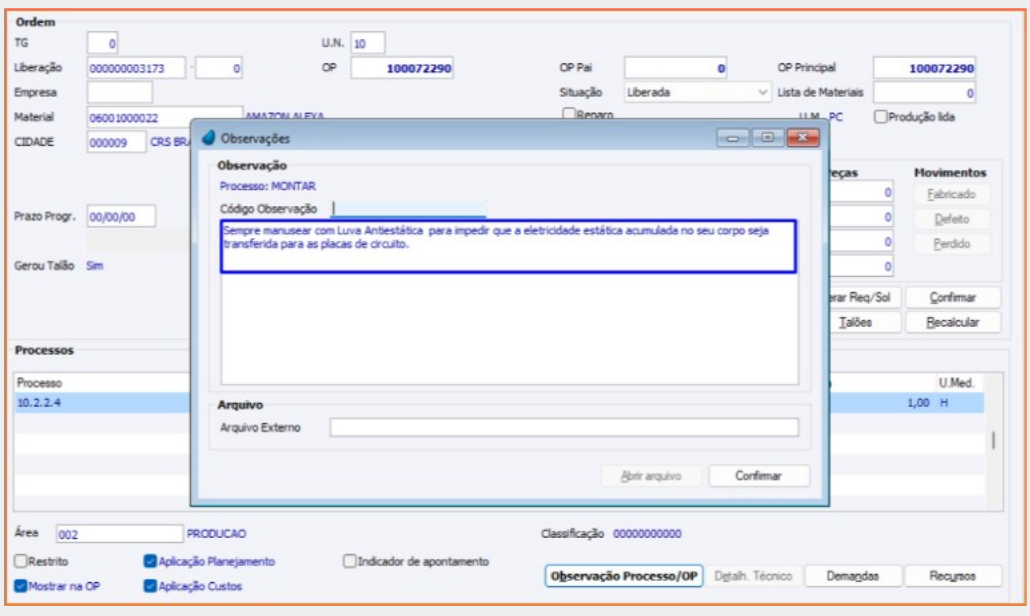
A evolução reforça a aderência do ERP à reforma tributária e garante que as compras originadas no planejamento já nasçam com a tributação correta.



Observações de Recursos, Processos e Demandas vinculadas à OP

PCP – Ordem de Produção

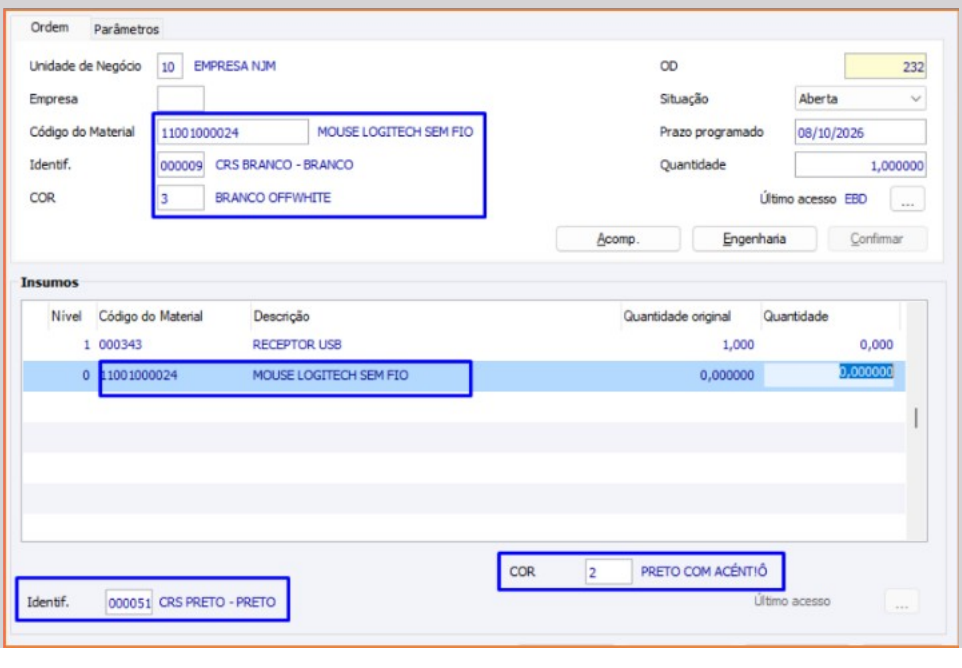
As observações de recursos, processos e demandas passam a ser vinculadas à própria Ordem de Produção. Antes, ao consultar essas informações, o sistema buscava os dados diretamente do cadastro da Engenharia. Agora, tanto as observações originadas na Engenharia quanto as cadastradas pelo botão Observações da OP ficam registradas na ordem.



Ordem de Desmontagem para itens do Configurador de Produto

PCP – Ordem de Desmontagem

A Ordem de Desmontagem passa a atender itens do Configurador de Produto, inclusive em cenários com variação de especificação.
A evolução amplia o aproveitamento de peças e intermediários no estoque para empresas que trabalham com produtos configuráveis, mantendo a geração dos registros legais de saída do produto desmontado e de retorno dos itens ao estoque.

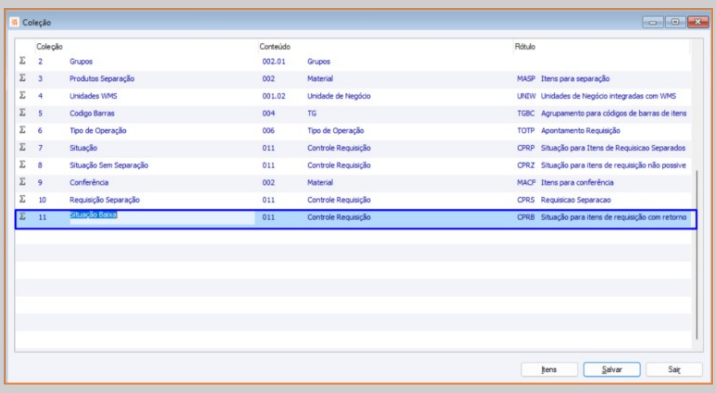


Integrador - Baixas parciais de Requisições de Materiais

Integrador CIGAM

A integração de Requisições de Materiais entre o CIGAM e o WMS passa a aceitar baixas parciais. Disponibilizada nova coleção ao Integrador, quanto a identificação de retorno com atendimento parcial, a requisição permanece em aberto e volta a ser exibida no próximo ciclo até o atendimento total.

A melhoria beneficia principalmente indústrias que geram requisições a partir das Ordens de Produção e precisam iniciar a produção antes do abastecimento completo vindo do almoxarifado.



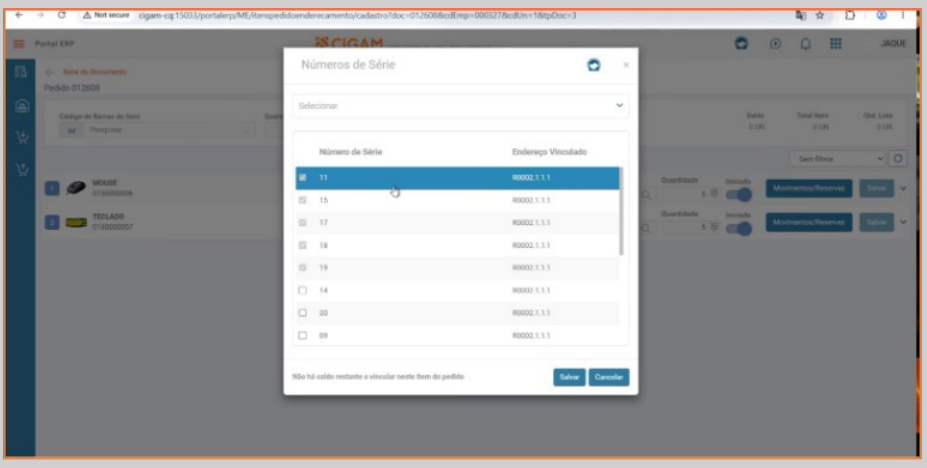
NOVO Número de série no Pedido

Portal ERP – Multiendereçamento de Materiais

O Multiendereçamento de Materiais passa a atender pedidos de materiais controlados por número de série, cobrindo todo o ciclo de impressão, reserva, bipagem, separação, geração de entrega e efetivação do pedido. Assim como no controle por lote, o número de série não deve ser informado na digitação do pedido: o próprio multiendereçamento designa e reserva os números de série a serem separados, já vinculados aos seus endereços.

Na separação, é apresentada interface que exibe os números reservados e os demais disponíveis, permitindo trocas quando necessário, com opções para selecionar todos, desmarcar ou inverter a seleção. As entregas da Logística passam a receber os números de série do pedido e levá-los automaticamente para a nota fiscal no faturamento.

A bipagem também foi contemplada: ao ler uma etiqueta com o . (ponto) + número de série, o sistema identifica a qual material ele pertence e, se o mesmo número existir em mais de um material, solicita a confirmação do item correto.



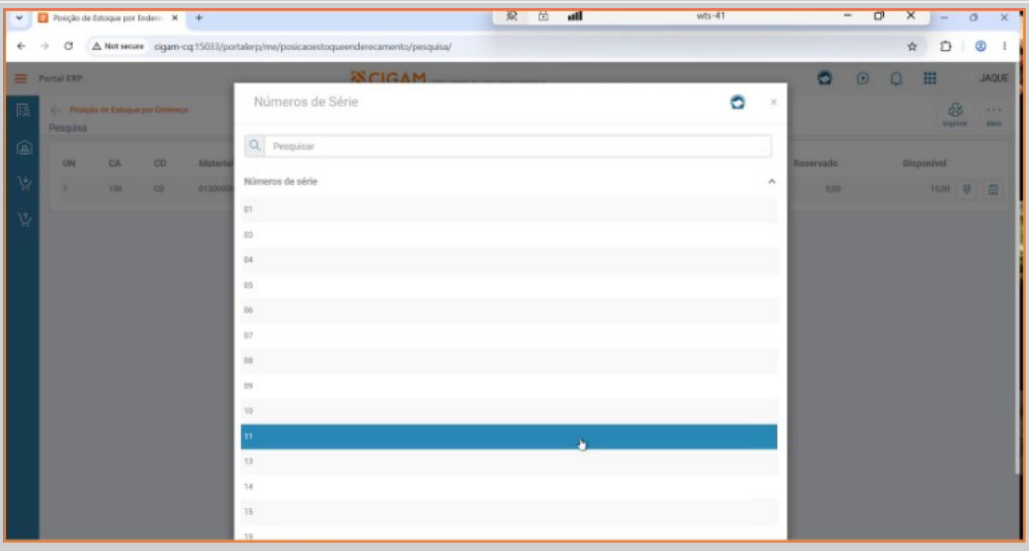
NOVO Números de série na Posição de Estoque por Endereço

Portal ERP – Multiendereçamento de Materiais

A Posição de Estoque por Endereço do Multiendereçamento de Materiais passa a exibir os números de série vinculados a cada material e endereço. A partir da consulta de saldo, com filtros por unidade, grupo e subgrupo, o usuário visualiza e imprime os números de série disponíveis e reservados.

A evolução amplia a visibilidade e a precisão no controle de itens serializados armazenados e complementa o atendimento a número de série no Multiendereçamento, já disponível na Nota Fiscal de Entrada e no Pedido.

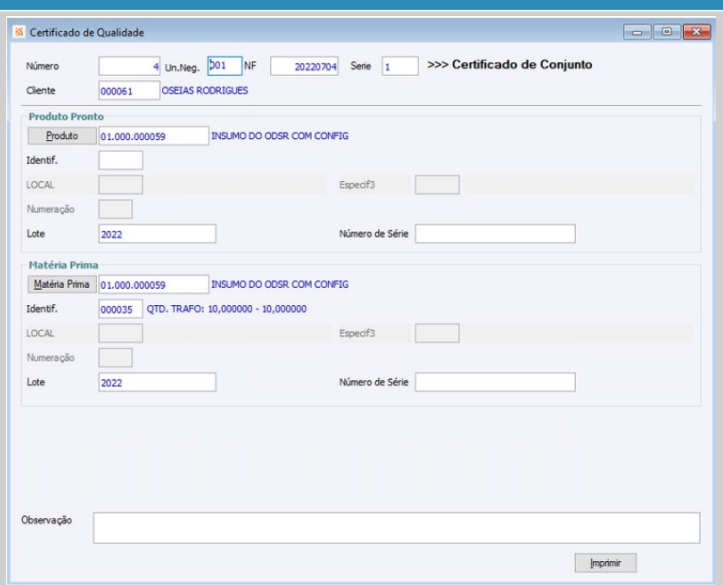
A continuidade da evolução dos demais locais serão contemplados nas próximas etapas do projeto.



Dados Anvisa, ONU, NCM, fabricante e validade nos relatórios de qualidade

Gestão de Materiais – Relatórios

Os relatórios de Análise de Material e de Certificado de Qualidade passam a disponibilizar informações da Anvisa, código ONU, NCM, fabricante e validade. A evolução torna os documentos de qualidade mais completos e alinhados às exigências de segmentos regulados.



Comércio/Varejo



NOVO

Integração e vinculação de meios de pagamento eletrônicos - Instrução Normativa SEFAZ nº 87/2025

Gestão de Lojas

Em atendimento à Instrução Normativa SEFAZ nº 87/2025, do Estado do Ceará, o processo de geração da NF-e e da NFC-e foi adequado no preenchimento da tag <cAut>, que compõe as informações de pagamento do documento fiscal.

A partir desta versão, quando a operação for realizada via PIX, o sistema passa a enviar na tag <cAut> o código endToEndId da transação, identificador único que vincula o pagamento eletrônico ao documento fiscal emitido.

Com essa evolução, o CIGAM mantém a emissão dos documentos fiscais em conformidade com a legislação estadual e garante maior rastreabilidade das vendas recebidas via PIX.

NOVO

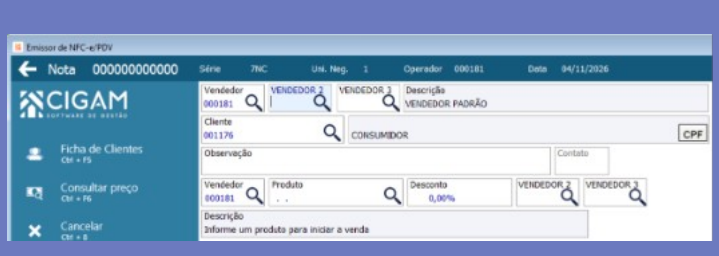
Vendedor 2 e Vendedor 3 no Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento

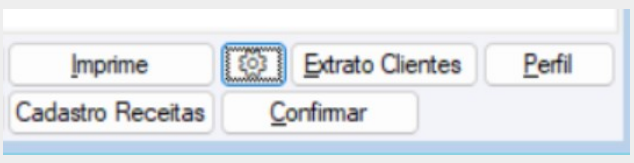
Gestão de Lojas

Visando proporcionar mais praticidade aos usuários, o Emissor de Cupom Fiscal (tela nova) do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal) e o Orçamento modelo 2 (tela nova) passaram a contar com os campos Vendedor 2 e Vendedor 3.

Os novos campos estão disponíveis tanto na capa quanto nos itens do movimento, permitindo registrar a participação de mais de um vendedor na mesma venda.

Com essa implementação, recursos que utilizam essas informações, como as promoções, também passam a ser suportados nas novas telas.





NOVO

Ficha de Clientes – Botão Alterar Modelo para relatórios personalizados

Gestão de Lojas

Com o objetivo de proporcionar maior autonomia aos usuários na gestão de relatórios personalizados, a tela Ficha de Clientes passou a contar com o botão Alterar Modelo, identificado pelo ícone de engrenagem.

Ao acionar esse recurso, o sistema exibe a tela de Manutenção de Relatórios Personalizados, permitindo criar, editar e parametrizar os modelos de relatórios do tipo Merge diretamente a partir da ficha.

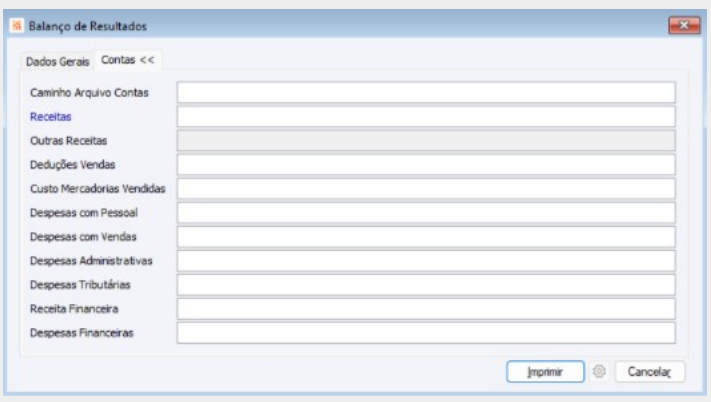
Dessa forma, a empresa ganha mais flexibilidade para adequar os relatórios às suas necessidades operacionais.

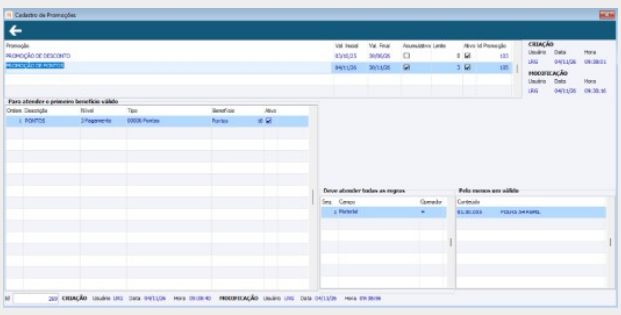
DRE – Salvamento automático das informações da aba Contas

Gestão de Lojas

O relatório DRE - Demonstrativo de Resultados foi atualizado para tornar sua utilização mais prática. Agora, as informações da aba Contas são salvas automaticamente ao fechar o programa, bastando preencher o campo Caminho Arquivo Contas com o caminho de um arquivo de texto.

Com isso, deixa de ser necessário gerar o relatório apenas para salvar esses dados, agilizando a rotina de quem utiliza o demonstrativo com frequência.





Promoções com acúmulo de pontos – Revisão das regras

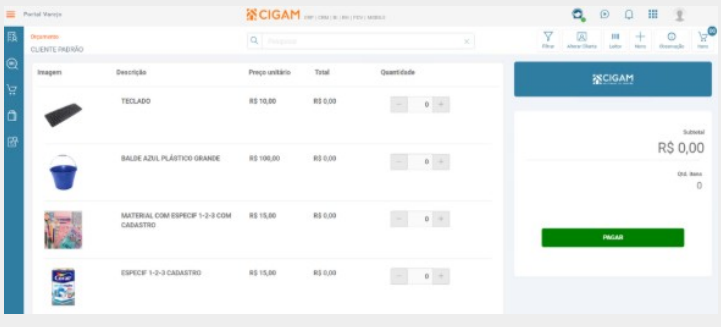
Gestão de Lojas

Visando aprimorar o controle e a consistência das promoções que acumulam pontos, foram revisadas as regras de exclusão, a parametrização da pontuação e a aplicação de limites.
Com essa revisão, o acúmulo e a utilização dos benefícios passam a seguir com maior conformidade os critérios definidos em cada promoção, trazendo mais segurança para a gestão dos programas de pontos.

Utilização de configurador de produto

Portal Varejo

Visando proporcionar ainda mais praticidade aos usuários e garantir a integridade das funcionalidades do módulo, o Portal Varejo foi aprimorado no tratamento da configuração CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto.
O portal passa a contemplar corretamente o comportamento definido por essa configuração, tanto quando ela está habilitada quanto quando não está em utilização.



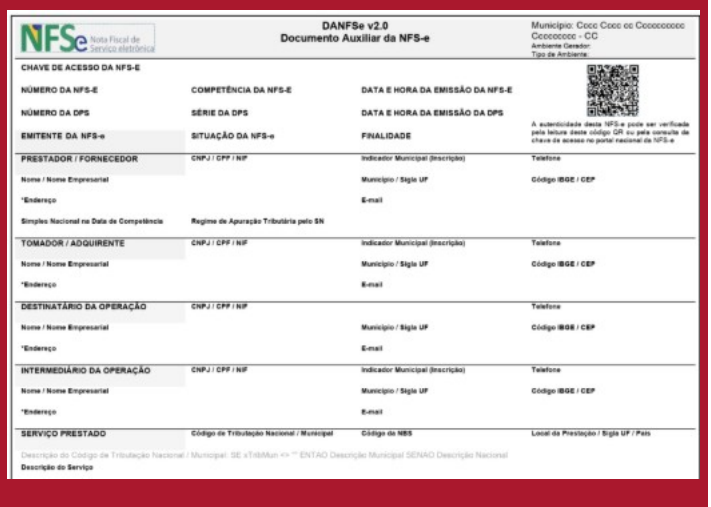
CRM/Faturamento

NOVO

Impressão NFSe Nacional - Nota Técnica Nº 008 – Versão 1.0

Faturamento/Pedidos

A Nota Técnica nº 008 – Versão 1.0 estabeleceu um modelo padronizado nacionalmente para a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (DANFSe). Com essa evolução, o CIGAM passa a atender às diretrizes definidas para a apresentação do documento, contribuindo para a padronização das informações e proporcionando maior uniformidade na impressão das notas fiscais de serviço eletrônicas.



NOVO

Reforma Tributária - Eventos NFe

Faturamento/Pedidos

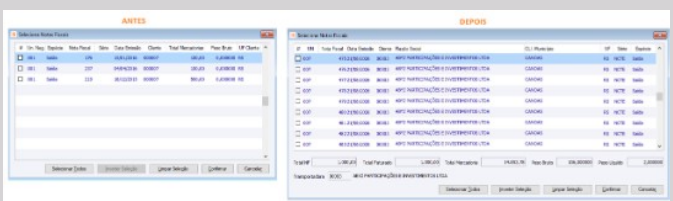
A Nota Técnica 2025.002 – versão 1.10 estabeleceu uma relação de novos Eventos necessários para atender às evoluções relacionadas à NF-e no contexto da Reforma Tributária.
Para acompanhar essas mudanças, o CIGAM disponibilizou os Eventos de responsabilidade do Emitente e do Destinatário das notas fiscais. O acesso a essas funcionalidades está disponível no menu de contexto dos programas Gerenciador NFe e Gerenciador de Documentos Eletrônicos.

NFe Nota Fiscal Eletrônica
Reforma Tributária

MDFe - Evolução na seleção de notas fiscais

Logística e Distribuição

A tela Seleciona Notas Fiscais, acessada pelo botão Vincular na tela principal do MDFe, recebeu melhorias para facilitar a identificação e a seleção dos documentos fiscais.
Além das informações já disponíveis, a consulta passou a apresentar novos dados que auxiliam o usuário durante o processo de vinculação.
Com essas informações adicionais, o usuário consegue identificar os documentos com mais facilidade e segurança, reduzindo a possibilidade de selecionar notas fiscais incorretas e tornando o processo de vinculação ao MDFe mais ágil e eficiente.



NOVO

Reforma Tributária NT 2025.002, versão 1.40

Faturamento/Pedidos

A Nota Técnica 2025.002 – versão 1.40 trouxe atualizações relacionadas à adequação da NF-e às regras da Reforma Tributária, contemplando ajustes e orientações para diferentes cenários de emissão de documentos fiscais.
As principais alterações abordadas nessa versão estão relacionadas aos seguintes assuntos:

- Compra Governamental;
- Notas de Devolução;
- Notas de Crédito;
- Indicador de Operação de Fornecimento - <cIndOp>.

Essas evoluções contribuem para a adequação do CIGAM às

NFe Nota Fiscal Eletrônica
Reforma Tributária

novas exigências fiscais, ampliando o suporte aos cenários previstos na documentação técnica e auxiliando as empresas na correta emissão dos documentos fiscais.

Novo Evento de Insucesso na Entrega do CTe **Logística e Distribuição**

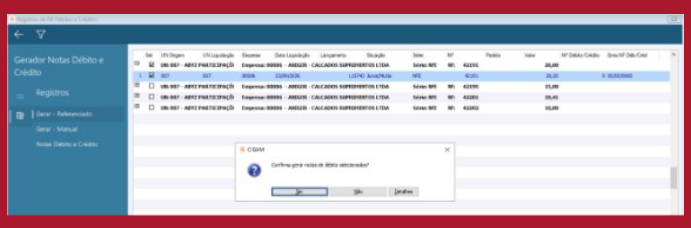
Em conformidade com a Nota Técnica 2023.002 – versão 1.01 do CT-e, foi disponibilizada uma nova funcionalidade para o registro e o cancelamento do Evento de Insucesso na Entrega do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
A novidade proporciona maior controle e rastreabilidade sobre as tentativas de entrega, permitindo que as ocorrências sejam registradas de maneira simples e organizada diretamente no CIAGM.

- Com a nova funcionalidade, a empresa poderá:
- Registrar tentativas de entrega não concluídas;
- Informar o motivo do insucesso;
- Controlar o número de tentativas de entrega;
- Cancelar eventos registrados anteriormente, sempre que houver necessidade de correção.

Automação para a emissão de nota de débito do tipo Juros e Multa

Faturamento/Pedidos

Foi disponibilizada a rotina Gerenciador de Notas de Débito, que automatiza a geração de notas fiscais de débito referentes a juros e multas.
Com essa funcionalidade, o processo de emissão torna-se mais simples e eficiente, eliminando a necessidade de informar manualmente os itens das notas e realizar o rateio dos valores recebidos a título de juros e multas.
A automação reduz as etapas operacionais, minimiza a necessidade de intervenções manuais e contribui para maior agilidade e padronização na geração dos documentos fiscais relacionados a juros e multas, em conformidade com a Reforma Tributária.

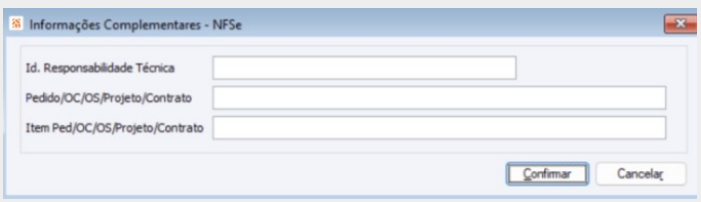


Informações Complementares da NFSe Nacional

Faturamento/Pedidos

Implementado um tratamento para a geração dos registros do grupo de Informações Complementares no XML da NFSe Nacional.
O preenchimento desses dados será feito através de um botão na tela da nota fiscal de saída, onde o usuário pode informar os seguintes campos:

- Id Responsabilidade Técnica;
- Pedido/OC/OS/Projeto/Contrato;
- Item/Ped/OC/OS/Projeto/Contrato.



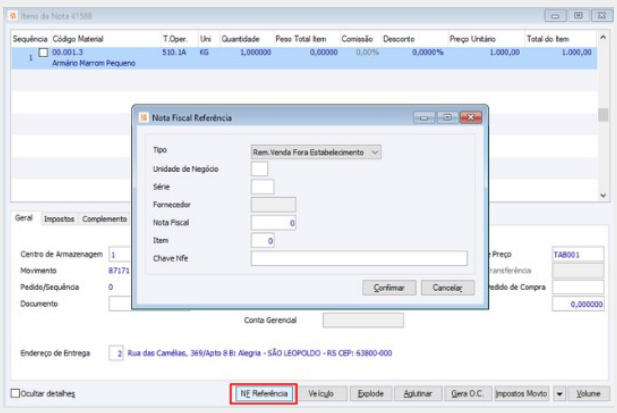
Venda Fora do Estabelecimento – Referenciamento de notas por item

Faturamento/Pedidos

A venda fora do estabelecimento, também chamada de venda externa ou domiciliar, ocorre quando a oferta e a conclusão da venda são realizadas fora sede física da empresa.
Por exemplo, uma distribuidora carrega um veículo com 100 caixas de produtos para realizar vendas externas. Antes da saída, é emitida uma nota fiscal de remessa para acompanhar as mercadorias. Durante as visitas, ocorrem as seguintes movimentações:

- Cliente A compra 30 caixas, sendo necessária a emissão de uma nota fiscal de venda correspondente a essa quantidade;
- Cliente B compra 20 caixas, exigindo a emissão de outra nota fiscal de venda;
- As 50 caixas restantes não são vendidas e retornam ao estabelecimento.

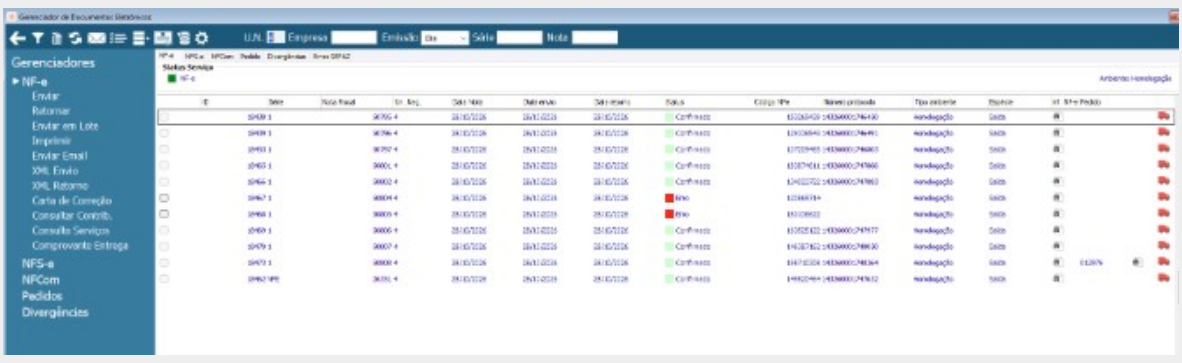
Nesse cenário, as notas fiscais de venda emitidas para os clientes precisam ser referenciadas à nota fiscal de remessa original, com o vínculo realizado item a item.
A funcionalidade permite estabelecer esse referenciamento de forma adequada, contribuindo para a rastreabilidade das operações e para o controle das mercadorias movimentadas durante as vendas fora do estabelecimento.



Gerenciador de Documentos Eletrônicos – IBS e CBS

Faturamento/Pedidos

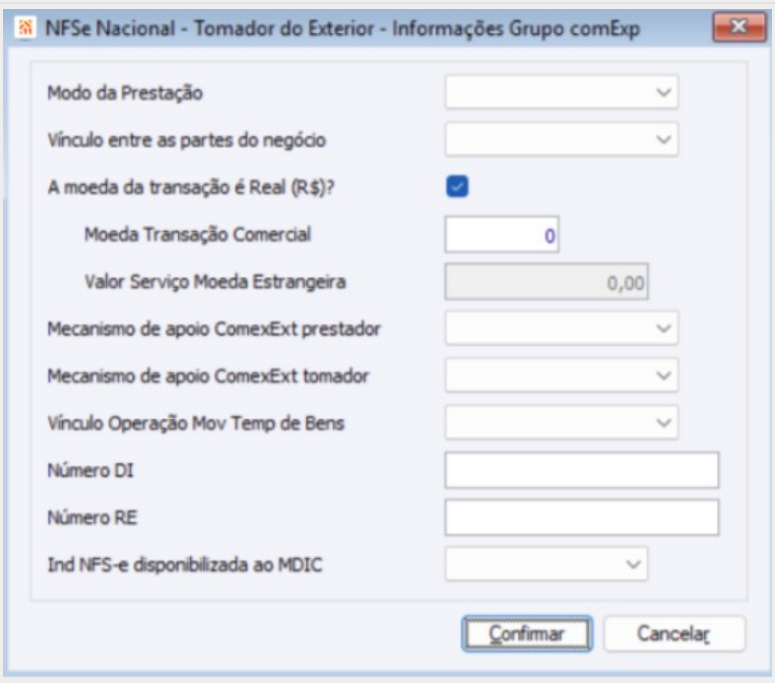
O Gerenciador de Documentos Eletrônicos foi desenvolvido para tornar a efetivação de pedidos em lote mais rápida e eficiente, otimizando o processo de geração e emissão de notas fiscais.
Um dos principais diferenciais da solução é o aproveitamento dos impostos já calculados no pedido, reduzindo etapas operacionais e evitando a necessidade de refazer procedimentos durante a geração dos documentos fiscais.
Acompanhando as mudanças introduzidas pela Reforma Tributária, a funcionalidade foi evoluída para contemplar também os novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).
Com essa atualização, o ERP amplia o suporte às novas regras tributárias no processo de geração dos documentos eletrônicos, contribuindo para a continuidade das operações e para a adequação do sistema ao novo cenário fiscal.



NFSe Nacional – Grupo de informações de Comercio Exterior Exportação

Faturamento/Pedidos

A NFSe Nacional foi evoluída para contemplar a geração do grupo de informações de Comércio Exterior referente a operações de exportação de serviços.
Com essa implementação, o sistema passa a gerar o grupo comEXP no XML da NFSe Nacional, permitindo informar os dados relacionados às operações realizadas com o exterior, conforme as regras aplicáveis ao documento fiscal.
A melhoria amplia a cobertura dos cenários de emissão atendidos pelo ERP e contribui para a adequação das notas fiscais de serviço às exigências previstas para essas operações.



NFSe Nacional - descrição de todos os itens

Faturamento/Pedidos

Visando aprimorar a geração das informações fiscais no ERP, foi disponibilizada uma nova configuração na tela de configurações do Gerenciador NFS-e Configurável: "Gerar tag <xDescServ> com todos os itens da nota - NFSe Nacional".
Quando essa opção estiver marcada, o campo <xDescServ> do XML enviado para a NFSe Nacional será preenchido com as informações de todos os itens da nota fiscal, reunindo os seguintes dados:

- Código do Material;
- Descrição do Material;
- Descrição do Movimento;
- Descrição Complementar dos Itens em Branco;
- Descrição do Serviço, conforme o registro realizado no botão Serviços por Material do cadastro da empresa da unidade de negócio.

NFSe Nacional – Grupos Obra e Imóveis

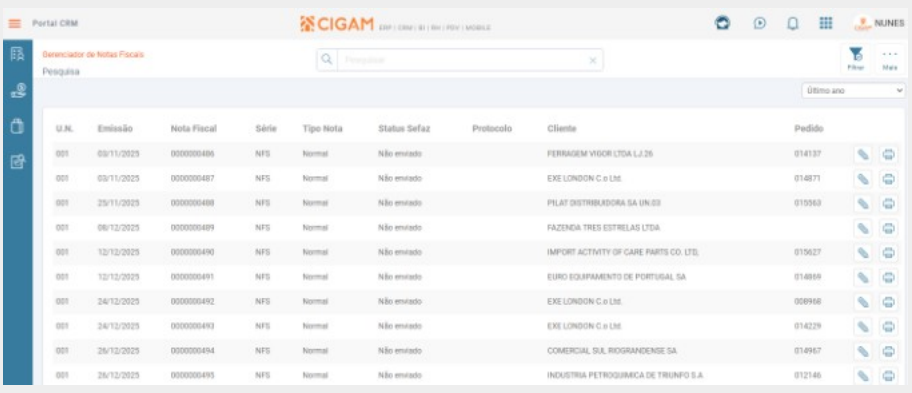
Faturamento/Pedidos

No DPS da NFS-e Nacional (Declaração de Prestação de Serviços), o grupo <obra> é o conjunto de informações destinado a identificar a obra de construção civil à qual o serviço prestado está vinculado, quando aplicável. Ele faz parte da estrutura XML do DPS e serve para informar dados que permitem relacionar a prestação do serviço a uma obra específica, por exemplo, nos casos de construção, reforma ou execução de serviços em um canteiro de obras. Já o grupo <imovel> é diferente do grupo <obra>, ele identifica bens imóveis envolvidos em determinadas operações, exceto obras de construção civil, no contexto dos novos tributos IBS e CBS da Reforma Tributária.

Direito Pedido ASP no Gerenciador de Notas

Portal CRM

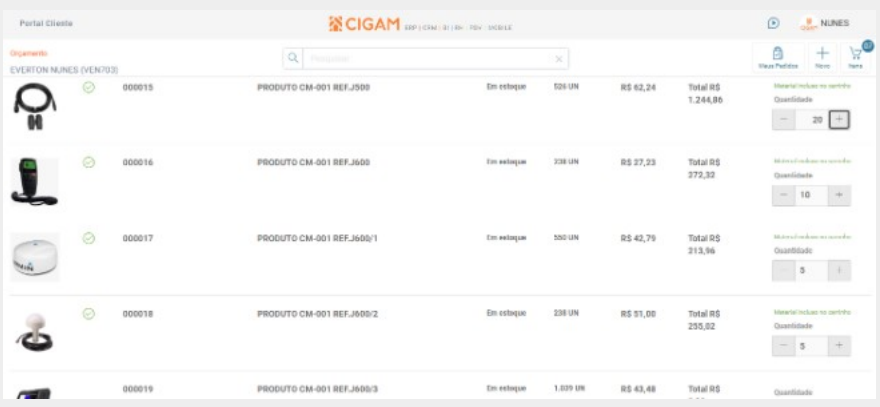
Com o objetivo de aprimorar a segurança e o controle de acesso às informações fiscais no Portal CRM, foi implementada uma restrição no Gerenciador de Notas Fiscais para usuários que possuem os direitos Pedidos ASP.
Quando o usuário possui esses direitos, o Gerenciador de Notas Fiscais passa a listar somente as notas fiscais cujo representante corresponde ao representante cadastrado na empresa vinculada ao usuário logado.
Dessa forma, a visualização dos documentos fica restrita às notas fiscais relacionadas ao respectivo representante, proporcionando maior controle sobre o acesso às informações e alinhando a consulta às permissões estabelecidas para cada usuário.



Quantidade por Embalagem

Portal do Cliente

O Portal do Cliente é uma solução desenvolvida para proporcionar mais agilidade, autonomia e praticidade nas operações de vendas B2B. Por meio dele, os clientes podem realizar pedidos diretamente ao fornecedor, de forma rápida e conveniente, sem a necessidade de intermediação de representantes ou vendedores.
Para aprimorar essa experiência, foi disponibilizada a exibição da informação Quantidade por Embalagem junto à descrição do material. Com isso, o cliente consegue identificar facilmente a quantidade de unidades correspondente à embalagem do produto, tornando a consulta mais clara e auxiliando na definição das quantidades durante a inclusão dos pedidos.
Essa informação é obtida dos Parâmetros do Material, na guia Comercial, e sua exibição é controlada pela seguinte configuração do sistema: FA - GE - 3289 - Listar quantidade por embalagem no Portal Cliente.
A melhoria torna as informações dos produtos mais completas e contribui para uma experiência de compra mais transparente e eficiente.

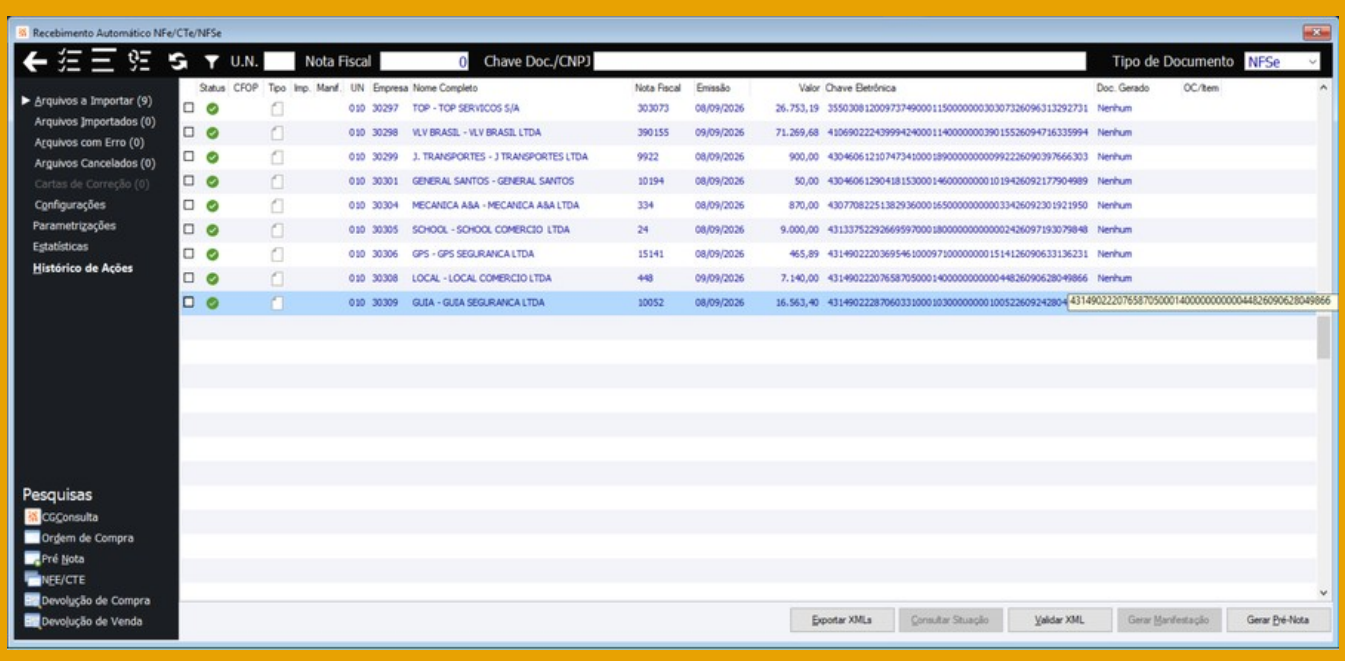


Compras

Importação de NFS-e integrada ao fluxo de compras

Módulo Recebimento/Pré Nota

Ampliação do gerenciamento de XML para importar notas fiscais de serviço e gerar pré-notas vinculadas às ordens de compra. Um fluxo mais integrado entre o documento eletrônico, a conferência e a efetivação da entrada, com menos etapas manuais.



Melhoria de usabilidade no vínculo de lotes

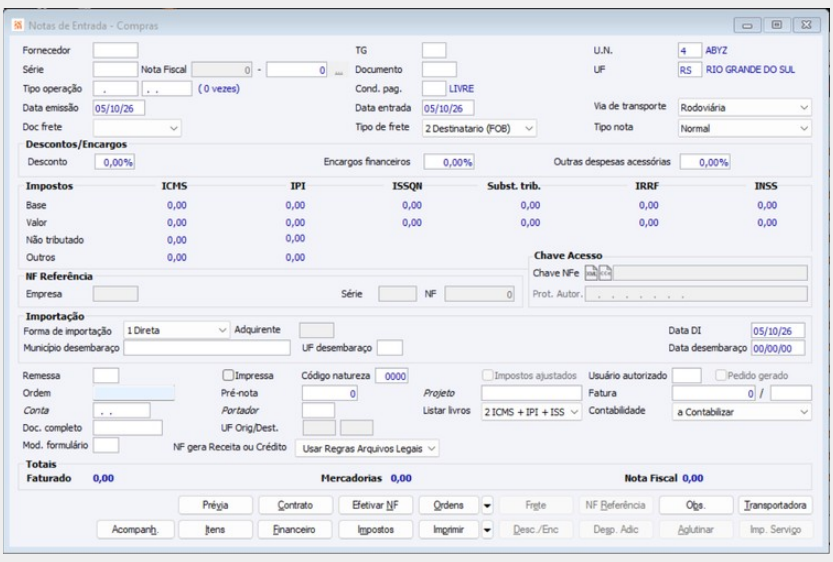
Suprimentos/ Compras

Aprimoramento da apresentação dos saldos de lotes ao ajustar quantidades e vincular ordens de compra. Mais clareza na conferência dos valores disponíveis e maior consistência na experiência de recebimento.

Melhoria de usabilidade na validação de chaves de NF-e

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento do tratamento e da validação das chaves de NF-e nas notas fiscais de entrada. Uma experiência de conferência mais consistente, com maior confiabilidade no preenchimento dos documentos.



Cotações digitais com referência do material

Portal Fornecedor

Evolução dos modelos de cotação enviados por HTML para apresentar a referência do material. Informações mais claras para o fornecedor, facilitando a identificação dos produtos e a comunicação no processo de compras.

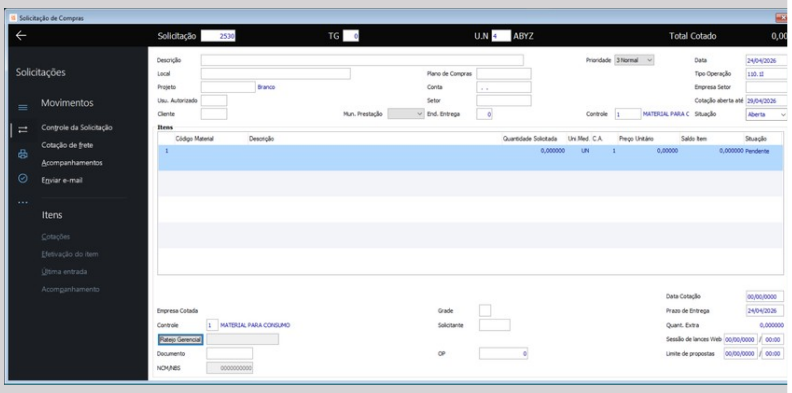


NOVO

Melhoria de usabilidade nos limites de compras

Suprimentos/ Compras

Orientações mais claras nas validações das solicitações de compra, com indicação dos dados que precisam de atenção. O aprimoramento facilita os ajustes de preenchimento e torna a operação mais intuitiva para o usuário.



Melhoria de usabilidade nas orientações da nota de entrada

Suprimentos/ Compras

Avisos sobre a obrigatoriedade da conta gerencial apresentados com maior destaque e linguagem mais clara. Uma experiência de preenchimento mais intuitiva, que orienta o usuário no momento certo e facilita a continuidade da operação.

Melhoria de usabilidade na definição do portador

Suprimentos/ Compras

Padronização da identificação do portador na efetivação de solicitações de compra, alinhando o comportamento ao cadastro manual da ordem de compra. Mais consistência entre os fluxos e maior previsibilidade no preenchimento.

Melhoria de performance na validação de verbas

Suprimentos/ Compras

Otimização das verificações de liberação de verbas nas compras, executando a consulta quando a configuração correspondente estiver habilitada. Menos processamento desnecessário e uma operação mais eficiente, respeitando os controles definidos pela empresa.

Melhoria de usabilidade na consulta de pré-notas

Recebimento/Pré Nota

Aprimoramento do comportamento da grade de pré-notas em modo de consulta. Uma interação mais consistente durante a conferência dos itens, favorecendo a qualidade da experiência de uso no recebimento.

Melhoria de usabilidade na importação de XML com lotes

Recebimento/Pré Nota

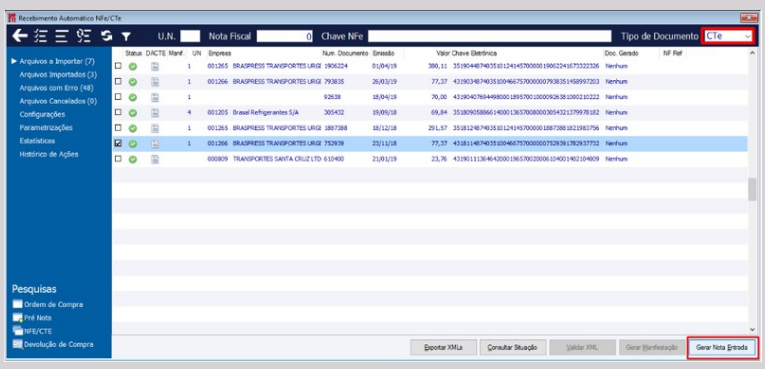
Identificação mais clara das ações disponíveis na tela de vínculo entre pré-notas e ordens de compra durante a importação de XML com controle de lotes. Mais facilidade para reconhecer os comandos e conduzir o recebimento com segurança operacional.

NOVO

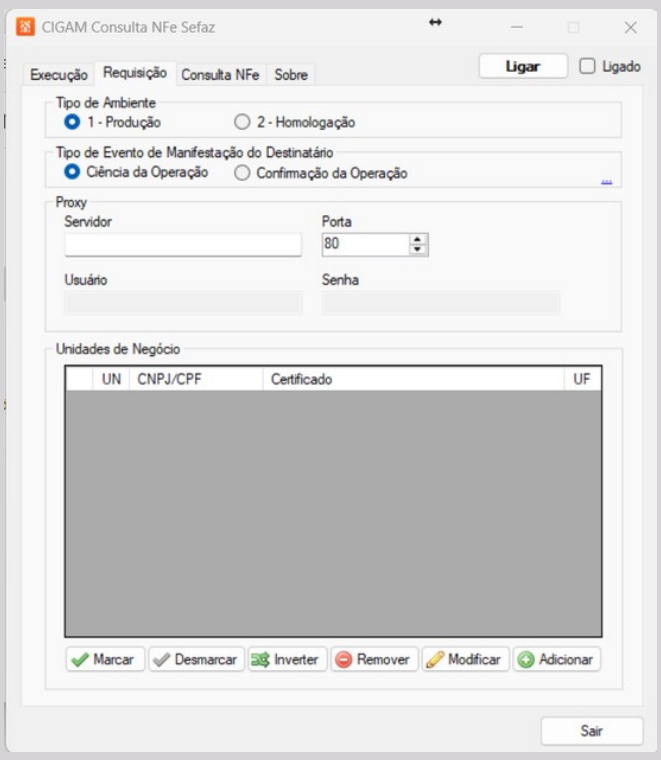
Importação de documentos com identificação por modelo fiscal

Recebimento/Pré Nota

Evolução da identificação dos documentos importados para distinguir NF-e e CT-e com o mesmo fornecedor, série e número. Mais flexibilidade no gerenciamento de XML e continuidade do recebimento em operações com documentos de



modelos diferentes.



NOVO

Consulta de documentos preparada para CNPJ alfanumérico

Suprimentos/ Compras

Evolução do cadastro de certificados e da consulta de XML para empresas com CNPJ alfanumérico. Maior abrangência no atendimento aos novos formatos de identificação e continuidade dos processos digitais de recebimento.

Visibilidade das pré-notas em relatórios de compras

Recebimento/Pré Nota

Ampliação dos recursos de acompanhamento das pré-notas importadas por meio de relatórios dedicados. Mais visibilidade sobre os documentos recebidos e apoio à conferência e ao controle das operações de compras.

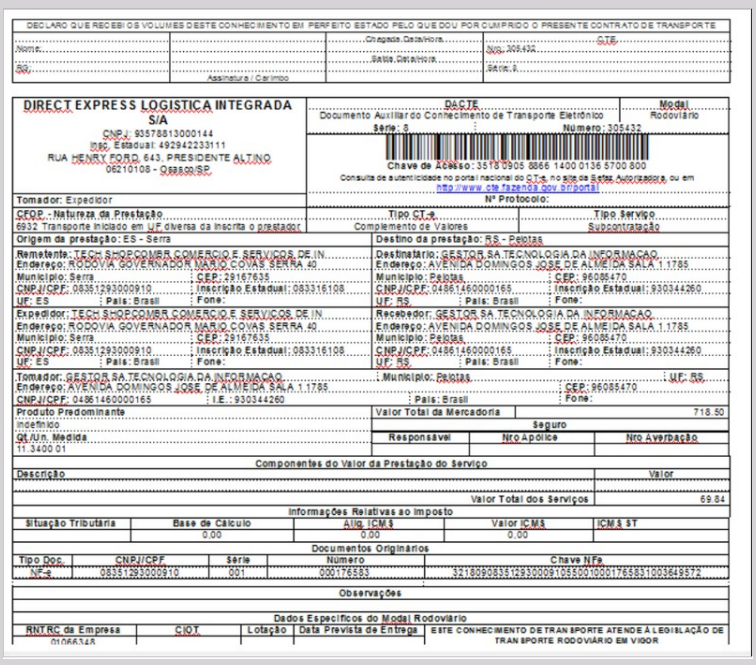


NOVO

DACTE com informações de ICMS-ST mais completas

Recebimento/Pré Nota

Evolução do cadastro de certificados e da consulta de XML para empresas com CNPJ alfanumérico. Maior abrangência no atendimento aos novos formatos de identificação e continuidade dos processos digitais de recebimento.

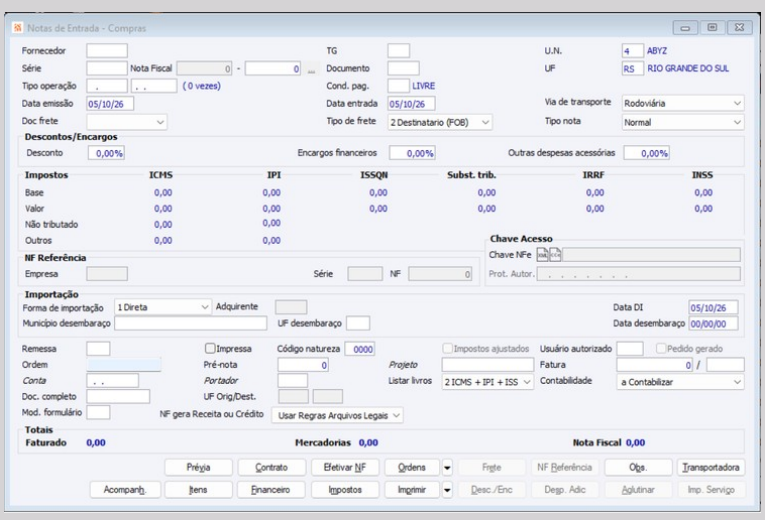


NOVO

Validação de chaves fiscais preparada para CNPJ alfanumérico

Suprimentos/ Compras

Evolução das verificações de consistência das chaves de NF-e para contemplar o CNPJ alfanumérico. Mais compatibilidade com os novos formatos de identificação e continuidade da validação dos documentos eletrônicos.



Melhoria de usabilidade nos avisos de documentos eletrônicos

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento das condições de exibição dos avisos sobre notas de emissão própria ainda não enviadas, considerando as configurações do processo. Orientações mais contextualizadas e uma experiência de uso mais coerente com a operação da empresa.

Melhoria de usabilidade no tratamento do AFRMM

Recebimento/Pré Nota

Aprimoramento da utilização dos valores de AFRMM na importação e na efetivação das pré-notas, conforme a origem de informações selecionada. Mais consistência entre os dados do XML e o processamento da entrada, facilitando a conferência dos valores.

Melhoria de usabilidade nas cotações desktop e web

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento das interações nas rotinas de cotação desktop e web em cenários com confirmação configurada. Uma experiência mais consistente na condução das compras, alinhada às preferências operacionais da empresa.

Mais informações de referência nos relatórios de entrada

Suprimentos/ Compras

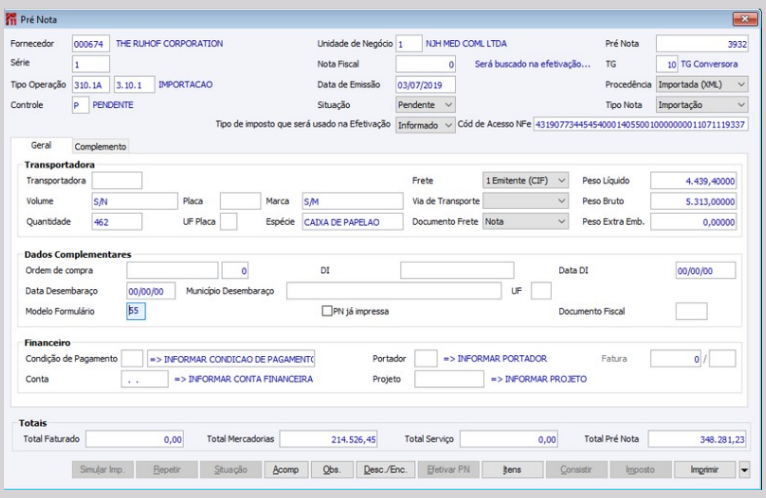
Evolução dos relatórios de compras para utilizar as informações da nota fiscal de referência. Maior visibilidade sobre o vínculo entre documentos e mais contexto para a análise e a conferência das entradas.

NOVO

Melhoria de usabilidade na efetivação de notas de importação

Recebimento/Pré Nota

Aprimoramento da efetivação das pré-notas de importação, preservando a organização dos itens aglutinados no documento de entrada. Mais consistência na conferência das sequências, dos custos e dos impostos ao longo do recebimento.



Melhoria de usabilidade no cálculo do ICMS de CT-e

Recebimento/Pré Nota

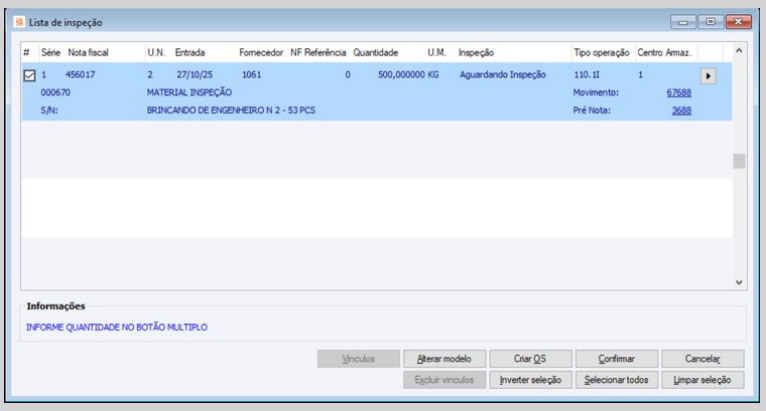
Aprimoramento do tratamento da alíquota de ICMS nos CT-e que utilizam a geração de nota de faturamento ou compras. Maior consistência entre a configuração da operação e o processamento dos valores do documento.

NOVO

Mais flexibilidade nos relatórios de inspeção de recebimento

Recebimento/Pré Nota

Evolução dos recursos de impressão da inspeção de recebimento, com acesso à seleção de modelos e apoio à utilização dos relatórios da capa e dos itens. Mais autonomia para adequar os documentos às necessidades de conferência da operação.

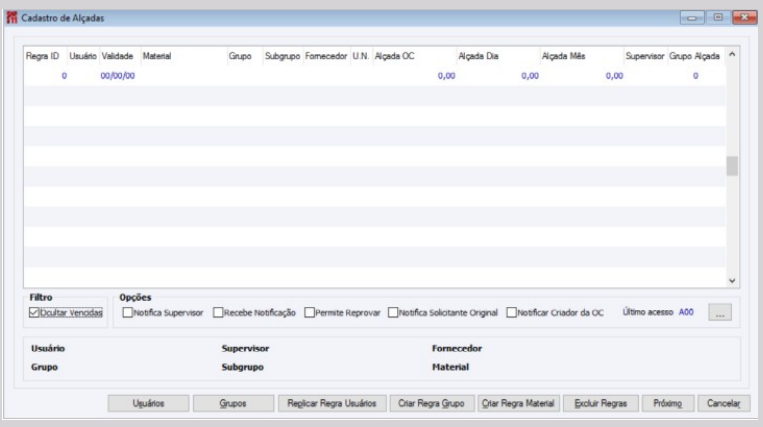


NOVO

Melhoria de usabilidade nas notificações de aprovação

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento do envio de e-mails no fluxo de aprovação das ordens de compra, respeitando a preferência de notificação ao supervisor. Uma comunicação mais alinhada às regras da empresa, com menos avisos desnecessários.

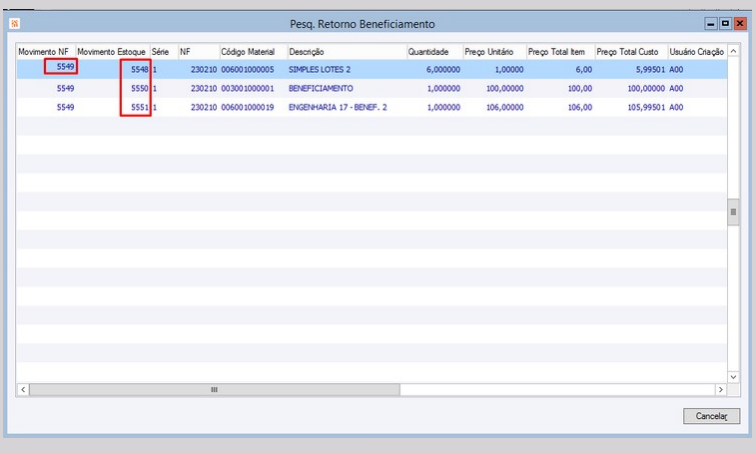


NOVO

Melhoria de usabilidade na efetivação parcial com lotes

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento da organização das sequências de grade na efetivação parcial de ordens de compra com múltiplos lotes. Mais consistência nos registros que apoiam os processos relacionados, incluindo o retorno de beneficiamento com nota triangular.

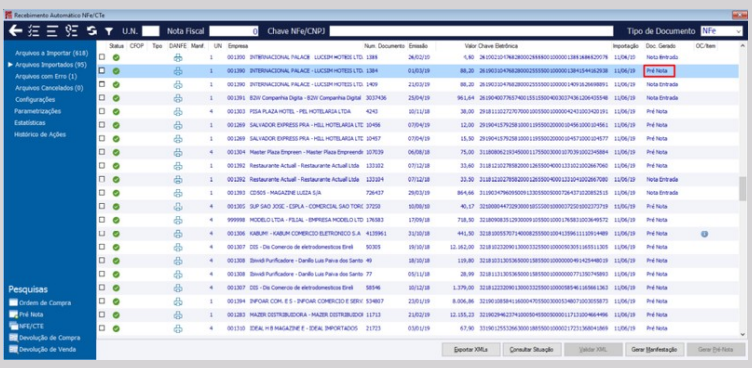


NOVO

Melhoria de usabilidade nos retornos da importação de XML

Recebimento/Pré Nota

Mensagens de resultado mais claras durante a criação de empresas na importação de XML, distinguindo situações concluídas e ocorrências que exigem atenção. Mais transparência no histórico de ações e maior facilidade para acompanhar o processamento.

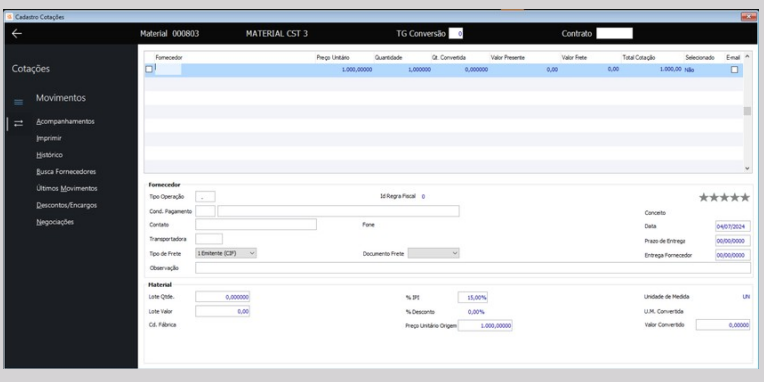


NOVO

Melhoria de performance no processamento de cotações

Suprimentos/ Compras

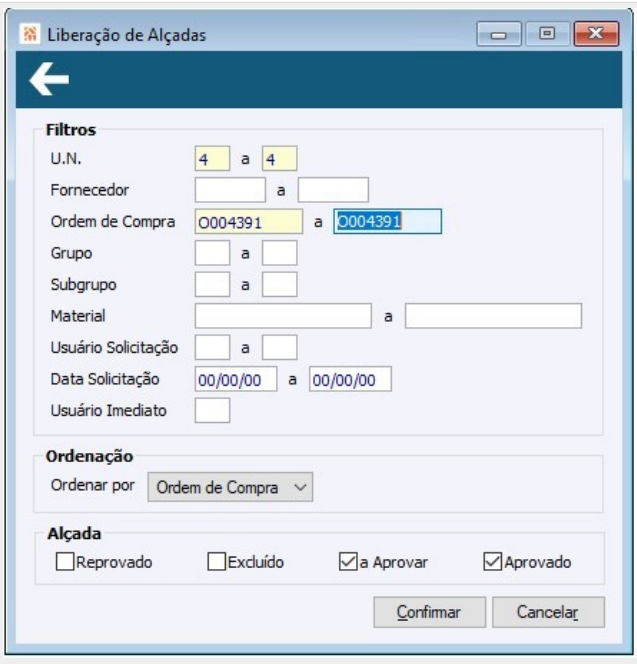
Otimização do processamento das cotações de itens nas solicitações de compra. Mais agilidade na rotina e uma experiência operacional mais fluida para o time de compras.



Melhoria de usabilidade nas alçadas após devoluções

Suprimentos/ Compras

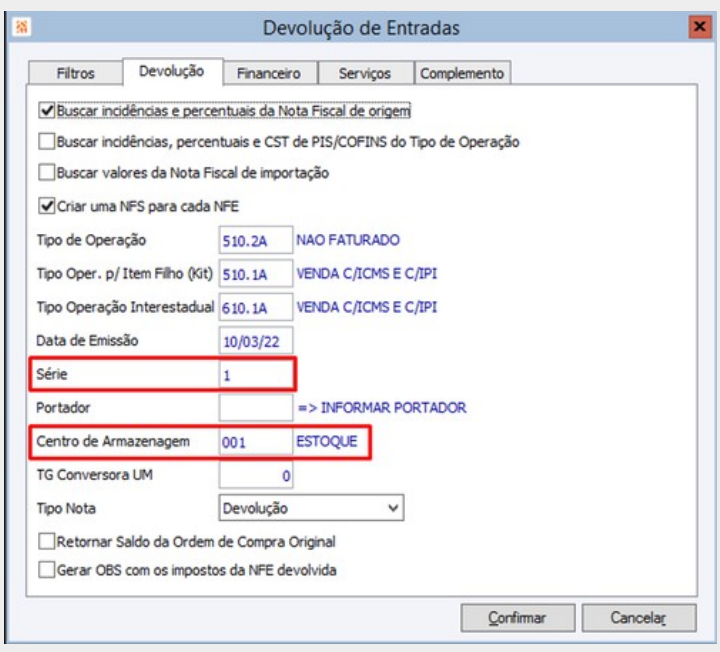
Aprimoramento da validação das alçadas de aprovação após devoluções parciais e alterações de controle na ordem de compra. Mais consistência na continuidade do fluxo de aprovação e melhor experiência para os usuários responsáveis pela liberação.



Melhoria de usabilidade na efetivação de documentos de terceiros

Suprimentos/ Compras

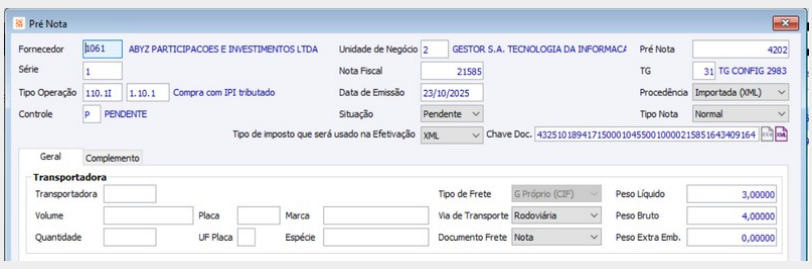
Orientações mais claras na efetivação da nota fiscal quando a operação exige um tipo de saída para documentos de terceiros. O usuário passa a identificar com mais facilidade o motivo da validação e o ajuste necessário para prosseguir.



Melhoria de usabilidade na identificação da modalidade de frete

Recebimento/Pré Nota

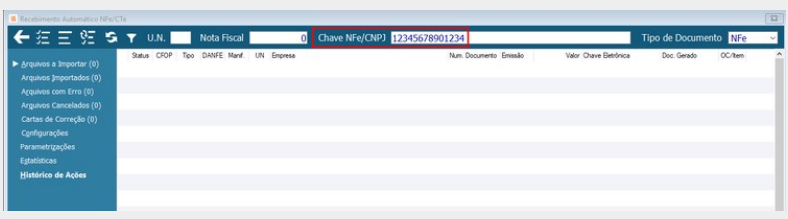
Evolução da interpretação das modalidades de frete do XML para preencher a pré-nota de forma mais coerente com o documento recebido. Mais consistência nas informações da entrada e menor necessidade de ajustes durante a conferência.



Melhoria de usabilidade na seleção de notas por série

Recebimento/Pré Nota

Evolução da pesquisa de documentos no gerenciamento de XML para considerar a série informada pelo fornecedor. Mais precisão na identificação de notas com a mesma numeração e maior facilidade na seleção do documento para a entrada.

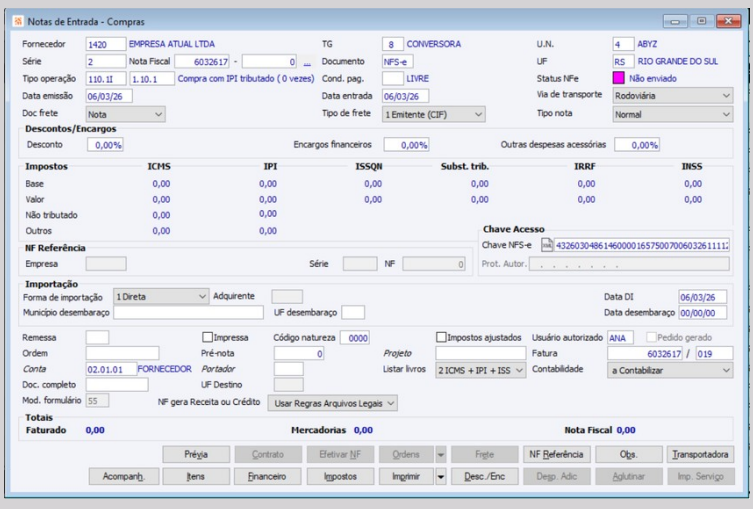


NOVO

Digitação de chaves fiscais alfanuméricas

Suprimentos/ Compras

Ampliação do preenchimento manual das chaves de NF-e, CT-e e NFS-e para aceitar combinações alfanuméricas nos formatos de 44 e 50 posições. Mais flexibilidade para trabalhar com os novos padrões de identificação dos documentos eletrônicos.

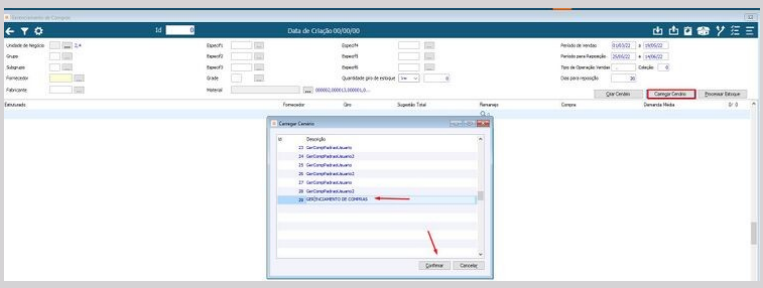


NOVO

Melhoria de usabilidade na organização dos cenários de compras

Suprimentos/ Compras

Evolução da organização dos cenários de compras com a possibilidade de excluir registros sem identificador vinculado. Mais autonomia para manter o ambiente organizado e facilitar a administração dos cenários utilizados pela equipe



Melhoria de usabilidade no Gerenciador de Compras

Suprimentos/ Compras

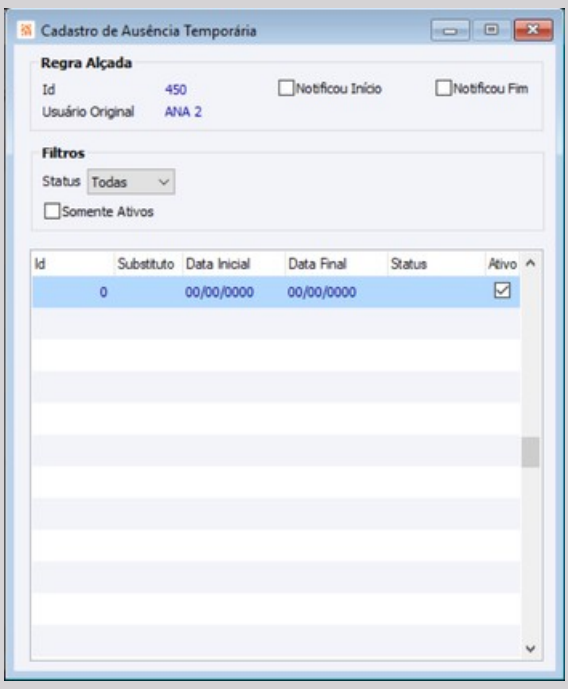
Modernização da estrutura de execução do Gerenciador de Compras, com aprimoramentos internos que apoiam uma experiência operacional mais consistente e a evolução das rotinas do produto.

NOVO

Aprovações de compras com substituição programada

Suprimentos/ Compras

Evolução do fluxo de alçadas para direcionar aprovações a um substituto previamente definido durante a ausência programada do aprovador. Mais continuidade nas compras, com apoio à produtividade da equipe e respeito às regras de governança estabelecidas.

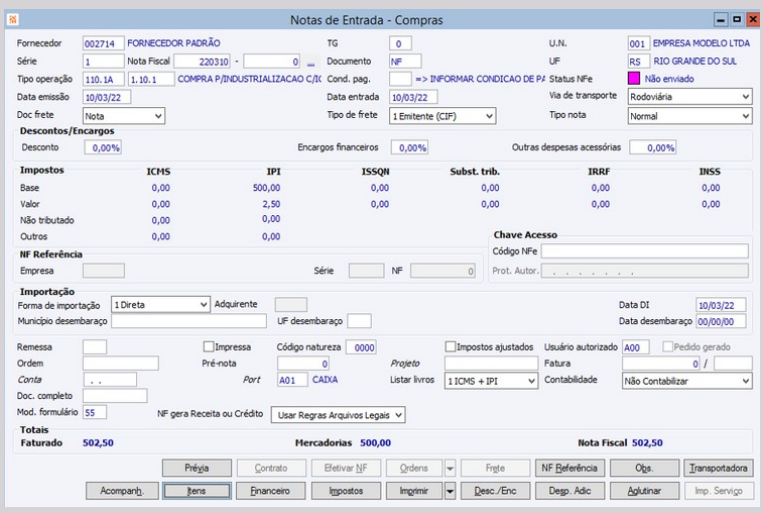


NOVO

Melhoria de usabilidade nos valores da devolução de compra

Suprimentos/ Compras

Aprimoramento do registro proporcional da guia avulsa no item da nota de devolução de compra, considerando o valor da aquisição correspondente. Mais consistência na composição dos valores e maior clareza na conferência da devolução.



Financeiro



Troca de Portadores de Open Banking através de Pagamentos e Recebimentos

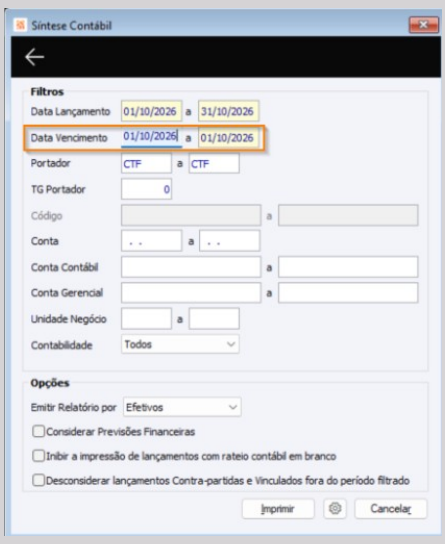
Gestão Financeira

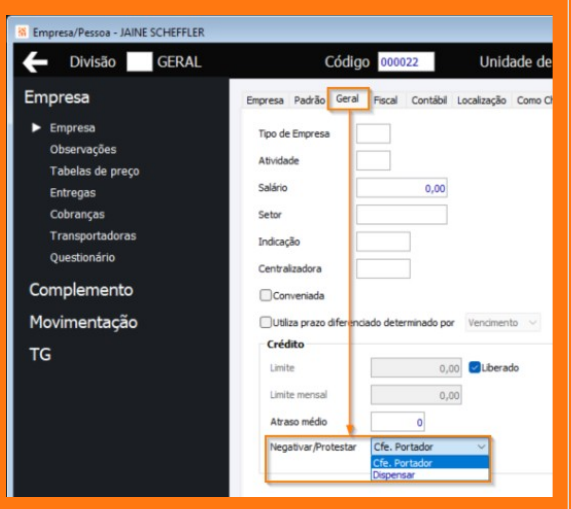
Aplicação de tratamentos para a troca de portador de lançamentos registrados via Open Banking. Agora, o CIGAM reavaliará se o título está registrado, realizará a tentativa de baixa e, caso não seja possível, abortará o processo e listará o ocorrido.

Filtro SIG Síntese Contábil

Gestão Financeira

Criação do filtro Data de Vencimento no relatório SIG Síntese Contábil (AA02564).



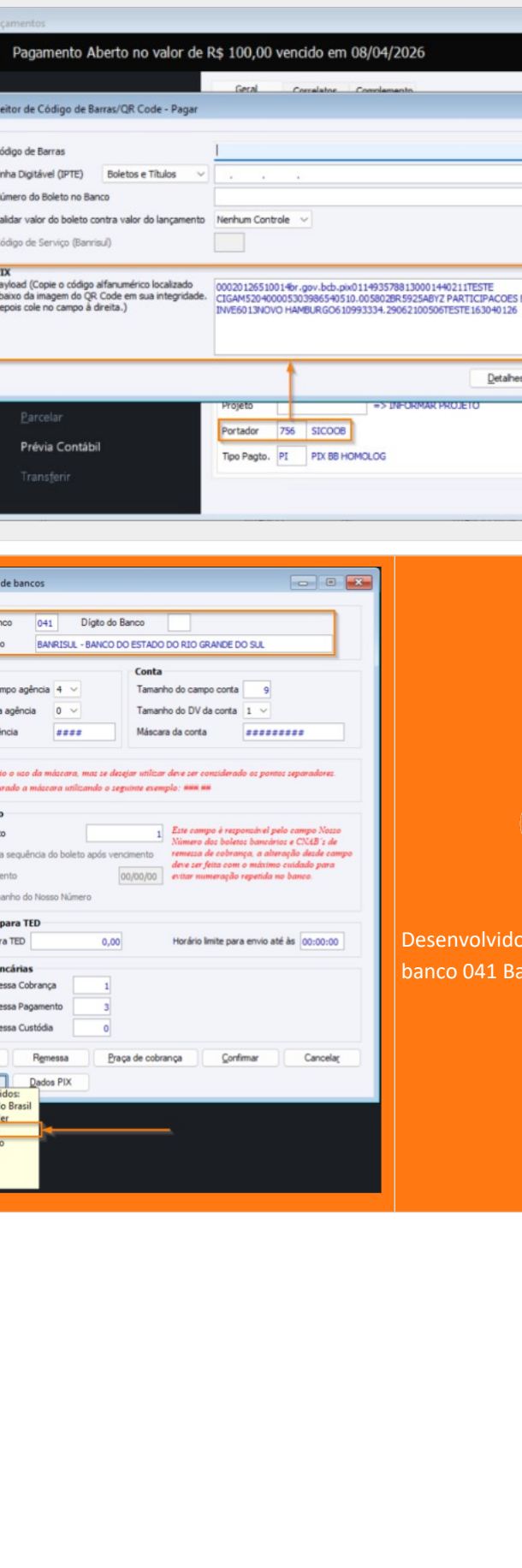


NOVO

Protesto/Negativação – Cadastro de Empresas

Gestão Financeira

Para contemplar as exceções no envio de negativações e protestos, foi disponibilizado um campo no cadastro de Empresas/Pessoas, com as opções “Cfe. Portador” e “Dispensar”, para que os títulos tenham o protesto ou negativação dispensado, conforme parametrizado no cadastro de clientes.



NOVO

QR Code PIX Payload e Pix dados bancários para o banco Sicoob.

Gestão Financeira

Desenvolvido a rotina para pagamentos via QR Code PIX Payload e Pix dados bancários para o banco Sicoob.

NOVO

Open Banking Banco 041 - Banrisul

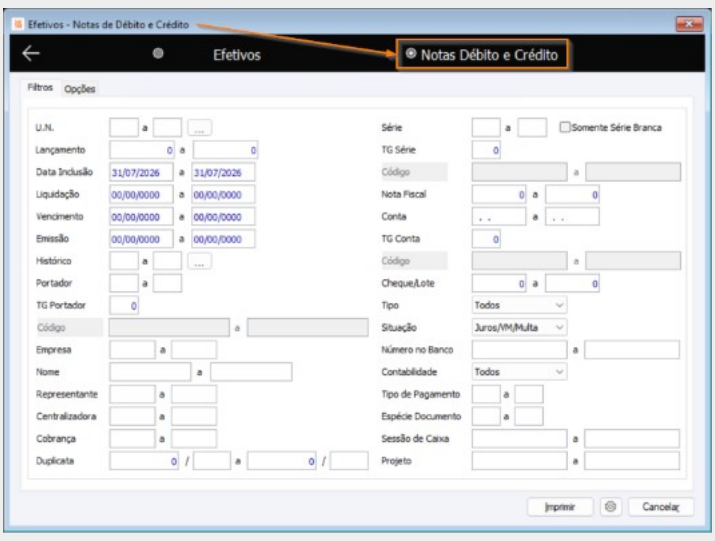
Gestão Financeira

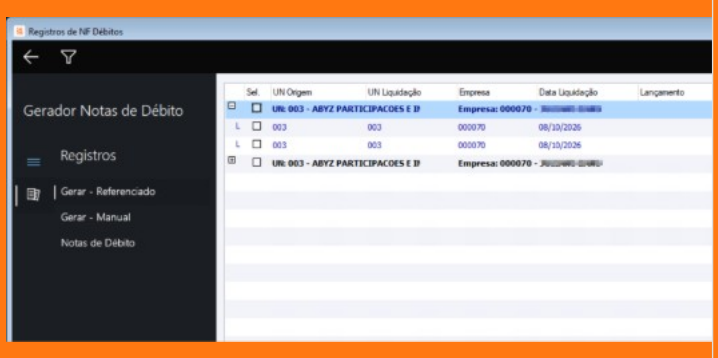
Desenvolvido a rotina de remessa de cobrança, via API Open Banking para o banco 041 Banrisul.

Relatório Efetivos para apoio às Notas de Débito.

Gestão Financeira

Desenvolvimento de evolução do relatório de Efetivos (AA02436), acrescentando nova modalidade do relatório, com a visão para disponibilizar as informações necessárias para a geração manual de Notas Fiscais de Débito e Crédito.





Gerenciador de Notas de Débito

Gestão Financeira

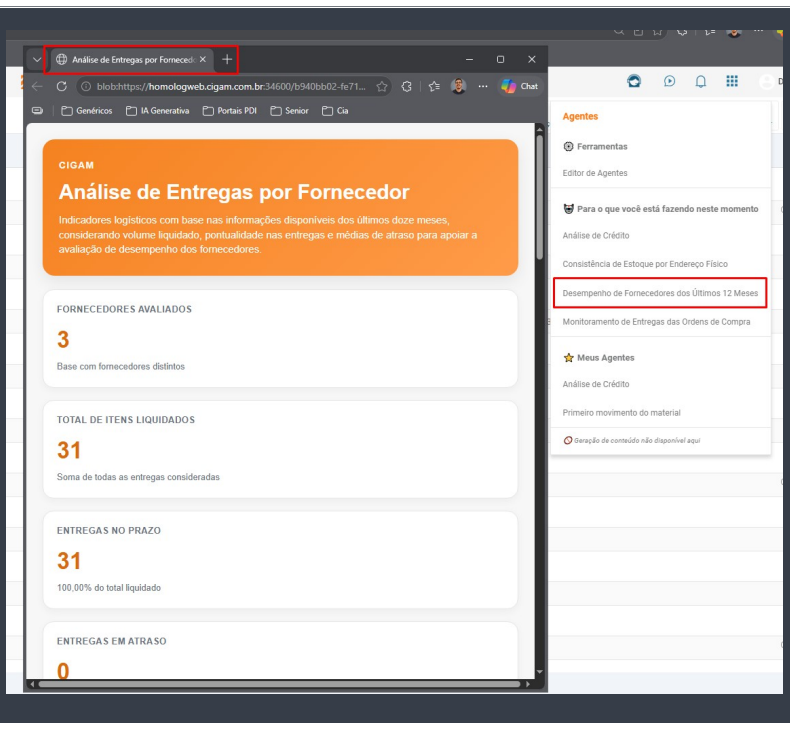
Desenvolvida a rotina Gerenciador de Notas de Débito para automatizar a emissão das notas de débito e crédito, referentes a juros, multas e adiantamentos (pagamento antecipado), conforme regras da Reforma Tributária.

PD&I

Agentes nos Portais

Genéricos/ Portais

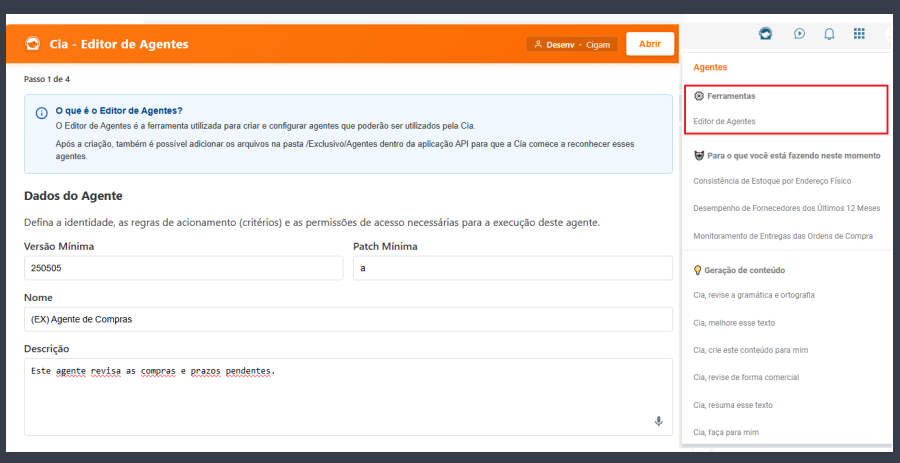
Com o objetivo de ampliar os recursos de inteligência artificial nos Portais CIGAM, foram disponibilizados agentes que permitem realizar consultas, gerar análises e obter informações de acordo com o contexto da página em uso. Acessíveis diretamente pelo ícone da Cia, os agentes oferecem novas possibilidades de interação com os dados e de geração inteligente de conteúdos, facilitando as atividades do dia a dia.



Editor de Agentes

Genéricos/ Portais

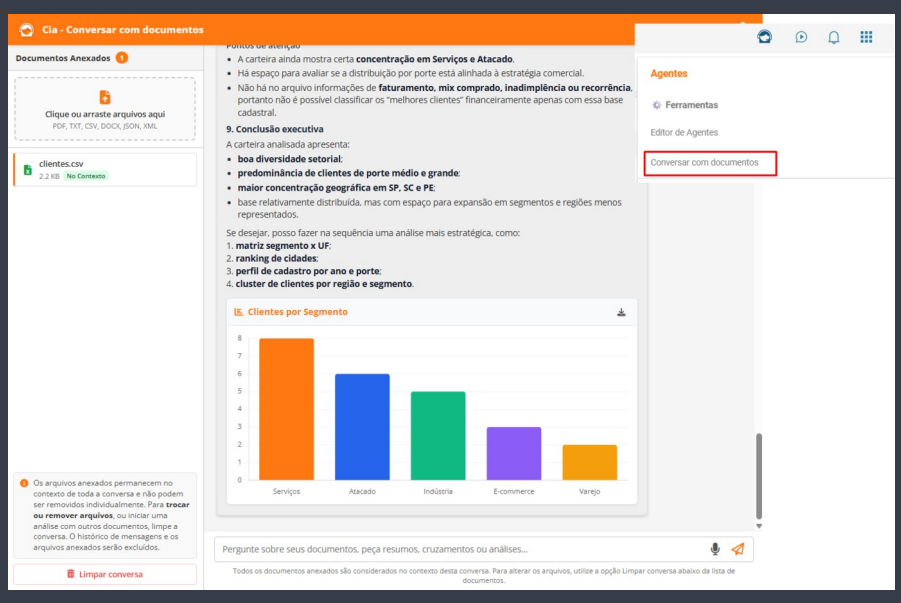
Foi disponibilizado o Editor de Agentes da Cia, uma nova ferramenta que permite criar, configurar e manter agentes customizados de forma prática e centralizada. A funcionalidade conta com recursos como um editor de consultas de dados integrado e reconhecimento de voz para preenchimento de informações, além de mecanismos de controle de utilização e identificação dos recursos utilizados nas interações.



Conversar com Documentos

Genéricos/ Cia Web Portais

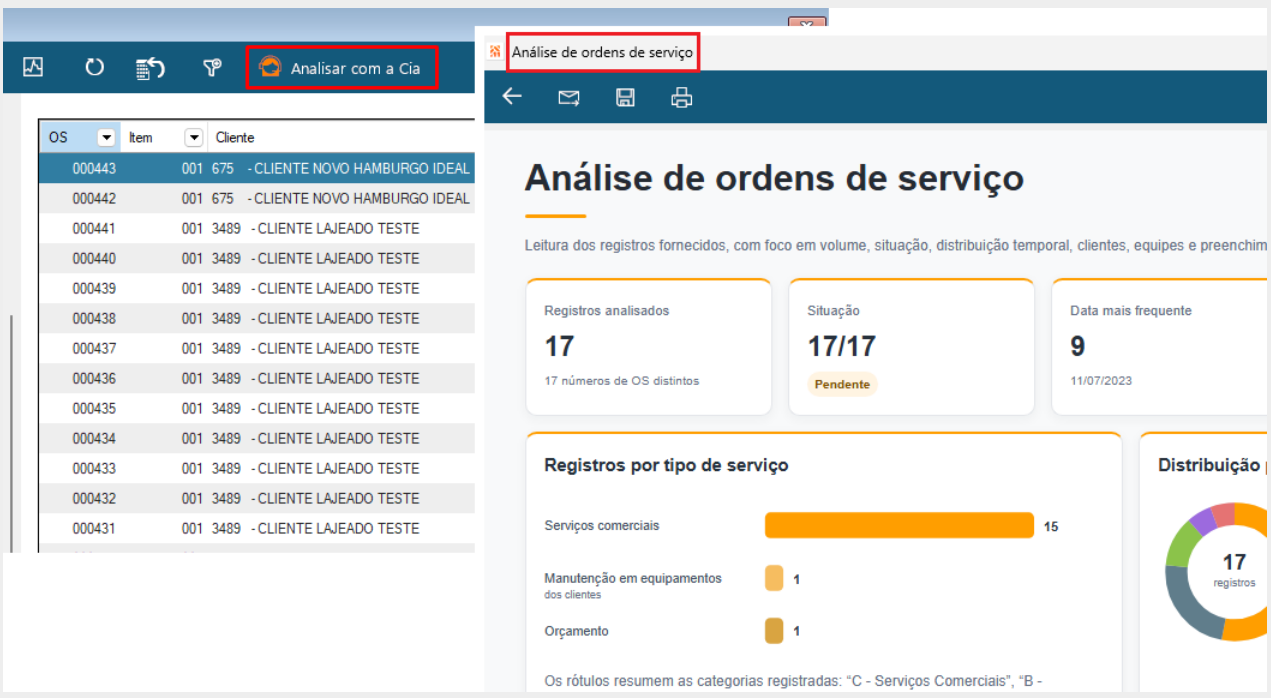
A nova funcionalidade Conversar com Documentos passa a estar disponível no ambiente nuvem CIGAM, com acesso pelos Portais CIGAM e pela Cia. Com ela, os usuários podem consultar informações contidas em documentos por meio de perguntas em linguagem natural, obtendo respostas com base nos conteúdos analisados de forma rápida e prática.



Analisar com a Cia

Genéricos - Desktop

A funcionalidade Analisar com a Cia foi aprimorada com a atualização do modelo de inteligência artificial e das instruções utilizadas na geração das análises. Com essas melhorias, os resultados passam a apresentar informações de forma mais clara, consistente e alinhada aos dados analisados, oferecendo maior apoio à interpretação das informações e à tomada de decisão.



Compartilhar com a Cia

Genéricos/ Portais e Desktop

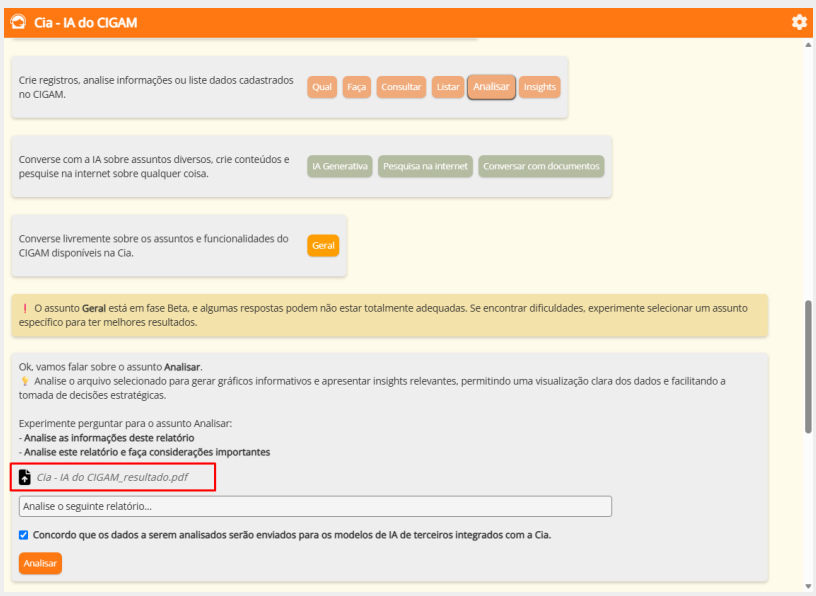
As análises geradas pela Cia passam a contar com opções para baixar, imprimir ou compartilhar os resultados por e-mail, tanto nos Portais CIGAM quanto no Desktop. Disponíveis diretamente na tela da análise, esses recursos facilitam o acesso e a distribuição das informações, permitindo compartilhar os resultados com outros usuários de forma rápida e prática.

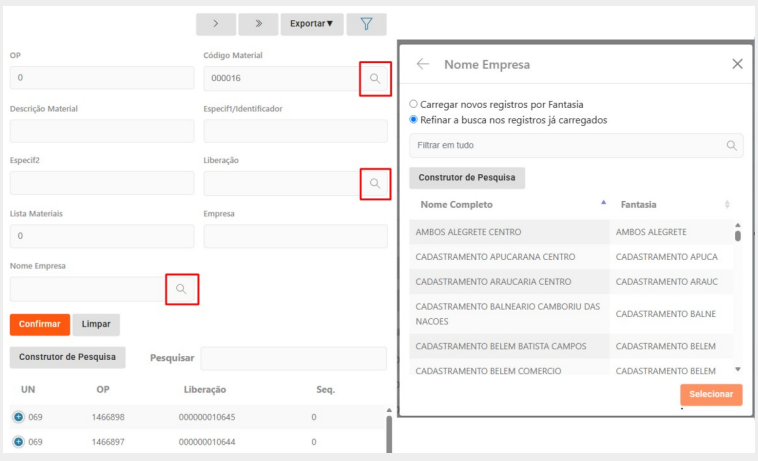


Analisar PDF

Genéricos/ Cia Web Portais

A Cia Web passa a permitir a análise de arquivos PDF, ampliando as possibilidades de utilização da inteligência artificial na consulta a documentos. Com essa funcionalidade, o usuário pode enviar arquivos PDF e realizar perguntas sobre seu conteúdo, obtendo respostas e análises com base nas informações presentes nos documentos, de forma rápida e prática.





Zoom para os filtros da Pesquisa Dinâmica

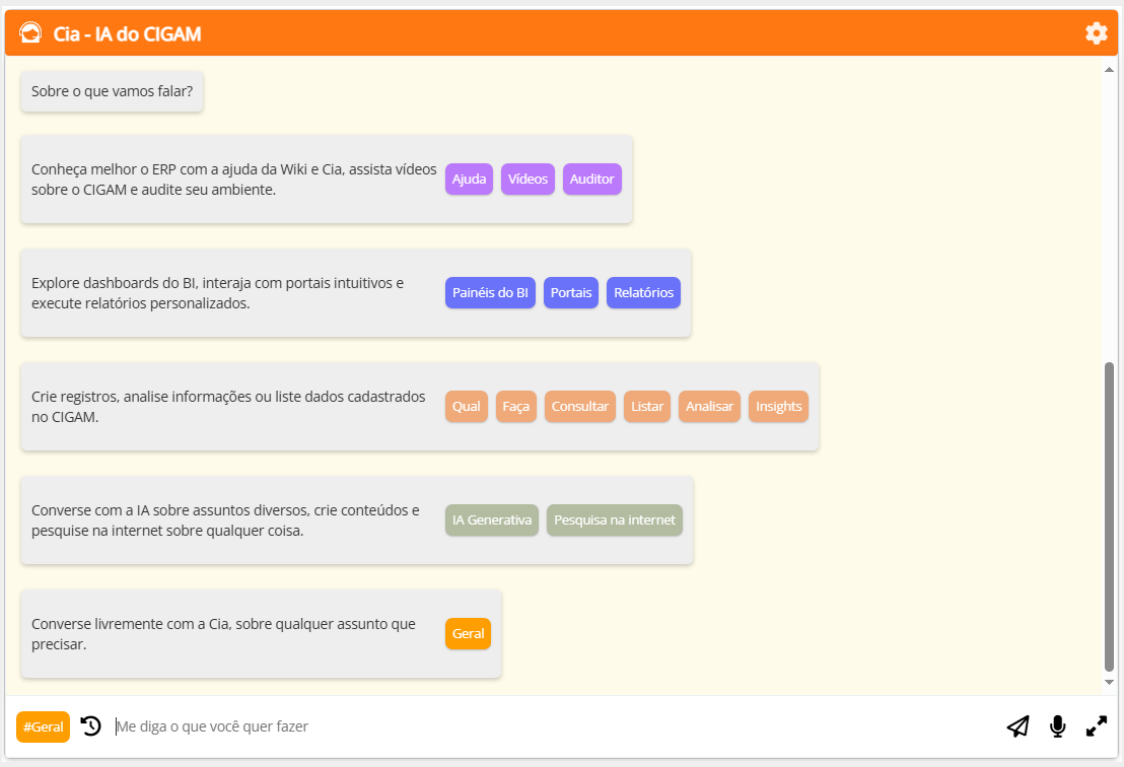
Genéricos/ Portais

Os filtros da Pesquisa Dinâmica Web passam a contar com o recurso de zoom em determinados campos, facilitando a localização e a seleção de registros. Identificado pelo ícone de lupa, o recurso permite consultar mais resultados, aplicar filtros e selecionar as informações desejadas diretamente em uma janela de pesquisa.

Atualização de modelos da Cia Web

Genéricos - Cia Web

Os modelos de inteligência artificial utilizados pela Cia Web foram atualizados, substituindo versões anteriores por modelos mais recentes. A melhoria contribui para a continuidade e a evolução das funcionalidades, mantendo os recursos de inteligência artificial disponíveis e atualizados.



CIGAM
SOFTWARE DE GESTÃO
ERP . CRM . BI . RH . PDV . MOBILE
Impulsionar o sucesso
dos negócios e das pessoas.
Esse é o nosso propósito.