



# ► Liberação de versões

NOVO



Confira a seleção de novidades e melhorias que separamos para você

## Controladoria / Contábil

### Depreciação – cálculo com 2 dígitos decimais

#### Contábil/Patrimônio

Com objetivo de equalizar o cálculo da depreciação foi disponibilizada a configuração 'PA - GE - 3255 - Cálculo depreciação 2.0', quando marcada passará a realizar o cálculo com apenas duas casas decimais.

Valores Mês						
Tipo Cálculo		Cálculo		Abertura		
Data	Depr. Acumulada	C.M. Acumulada	Depreciação Mês	Residual Depr.	Valor Abertura	Situação
01/03/2025	1,670000	0,00	4,170000	998,330000	1.000,000000	A contabilizar
01/04/2025	5,840000	0,00	4,170000	994,160000	1.000,000000	A contabilizar
01/05/2025	10,010000	0,00	4,170000	989,990000	1.000,000000	A contabilizar
01/06/2025	14,180000	0,00	4,170000	985,820000	1.000,000000	A contabilizar
01/07/2025	18,350000	0,00	4,170000	981,650000	1.000,000000	A contabilizar
01/08/2025	22,520000	0,00	4,170000	977,480000	1.000,000000	A contabilizar
01/09/2025	26,690000	0,00	4,170000	973,310000	1.000,000000	A contabilizar
01/10/2025	30,860000	0,00	4,170000	969,140000	1.000,000000	A contabilizar
01/11/2025	35,030000	0,00	4,170000	964,970000	1.000,000000	A contabilizar
01/12/2025	39,200000	0,00	4,170000	960,800000	1.000,000000	A contabilizar

Unidade de Negócio: 1 - EMPRESA MODELO LTDA  
Planta / Local: Grupo Patrimonial: 1.10.001 - TERRENOS

SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)	
←	
Funcionalidades	
Consultas	
Outras Informações	
Auditorias	
Entidades	
Consultas Contábeis	
Saldos SPED	
Signatários	
Signatários x UN, Matriz	
Ordem	
Notas Expositivas	
Consultas ECD	
SPED - Emissões	

Principal Dados Complementares Configurações

Gerar Demonstrações Contábeis Sintéticas  
 Listar Reduzido nas Classificações Duplicadas  
 Utilizar Código Alternativo  
 Envio DPA/CHPU  
 DRE estruturado  
 Inverter ordem  
 Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I155  
 Envio de contas (I050) e Demonstrações Contábeis (J100 e J210)  
 Não enviar saldos zerados no Plano de Contas e Dem. Contábeis  
 Plano de contas (I050) e Demonstrações Contábeis (J100 e J210)  
 Não possuir movimento de resultado  
 Somente enviar contas do plano contábil (I050) com relacionamento plano referencial (I051).

Resp. Plano Contas: P3 em Geral, L100A + L300A da ECD

Última geração saldos SPED 2022: 14/04/2023 - 15:31:51 - RIB

### ECD – Conta contábil sem movimentação

#### Contábil/Patrimônio

Possibilidade de enviar apenas as contas contábeis com movimentação nos registros I050 – Plano de contas e nas Demonstrações Contábeis: J100 – Balanço Patrimonial e J210 - DMPL da ECD – Escrituração Contábil Digital.

## Financeiro

Conciliação de Cartões		Lançamentos da Operadora		Lançamentos do CIGAM	
Conciliados	216,38	Total Conciliado	216,38	A conciliar	6.580,43 Qtd. Arquivo
Total Líquido	6.799,81	Qtd. Conciliada	79	Qtd. Conciliada	76
Total Faturado	81,46	Total Lançamentos da Operadora		Total Lançamentos do CIGAM	
Total tar. ante.	82,73	Valor Bruto	156,00	Tarifa	2,43
Qtd. Registrado	79	Tarifa	1,95	Valor Líquido	153,57
Qtd. a conciliar	76	Valor Líquido	152,19	Tarifa	2,43

### Antecipação de Cartões – Movimentos unitários

#### Conciliação de Cartões

A partir de agora, com a nova integração via API CIGAM e Conciliadora, já é possível conciliar os movimentos antecipados das adquirentes que realizam este controle enviando o valor da taxa de antecipação juntamente com a taxa padrão da venda (exemplo Vero).

### Tipo de controle Unificação

#### Gestão Financeira

##### Novo formato de consultas SERASA

##### Gestão Financeira

A partir de 2025 o SERASA disponibilizou uma forma mais simples e completa de realizar as consultas de documentos (Versão 8) através de apenas duas consultas: Básica e Avançada, e a aferição da pontuação "Score" para clientes que queiram usar a metodologia do SERASA para aferir crédito aos seus clientes. Estas consultas foram disponibilizadas na nova RC.

Consulta de Cadastro SERASA			
←			
Parâmetros			
U.N. Consultante	005 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.		
Dados do Cadastro			
Código da Empresa	00012 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.		
CNPJ	93.578.813/0001-44		
Tipo Consulta	08 - Básica		
Usuário	08 - Básica		
Senha Consulta	09 - Avançada		
	10 - SERASA Recomenda		
Log Brô	Confirmar		
ATENÇÃO: CONSULTA DE CREDITO/VALOR DE RISCO PESSOAL			
CONSULTANTE:	93.578.813/0001-44 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.		
DATA DA CONSULTA:	22/04/2025 15:05:20		
CÓDIGO DE RESPOSTA:	124545120		
DOCUMENTO CONSULTADO:	CPF: 99.999.999/9999-99 EMPRESA XXX S/A		
Quadro Resumo de Informações Restritivas			
Ocorrencias	Quantidade	Valor	Último Registro
Pendências Internas	-	-	04/2024
Pendência Pefin	82	431.439,77	

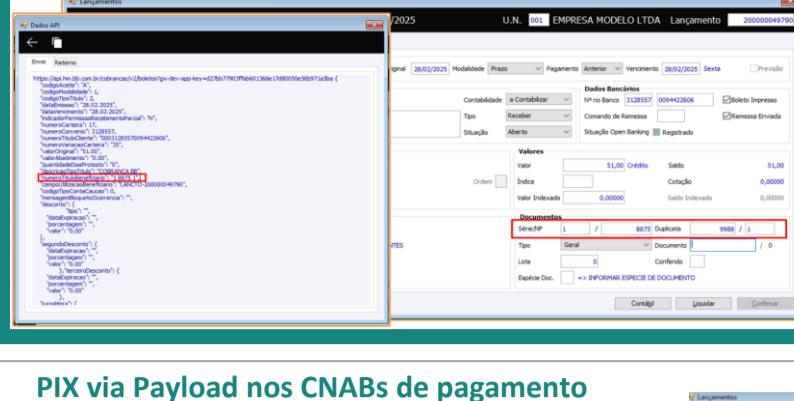
Cadastro de Portadores	
Portador	x50
Descrição	UNIFICAÇÕES
Nº Banco	
Nº Conta	
Nº Convenio	
Tipo Controle	Unificação
Agência/DV	
Nº Compensação	
Código Cedente	
Instituição Participante	
Juris/Multa	CHAB
Configurações	
Saldo	
Textos	
Juros	Normal
Tipo de Juros	Simples
As dia	0,00%
Tolerância	0 dias
Padrão vencimento	0 dias
% de desconto ate o vencimento	0,00%
% de desconto da dia ate o vencimento	0,00%
Parâmetros P/G	Parâmetro
Boleto	Congelação
Cob. Duplicata	Boleto / Duplicata
Demissão	
Reclamação	
Despesas	
Chaves	

Confirmação	
Unificação	Outros
<input checked="" type="checkbox"/> Unificar	
Data Liquidação/Unificação	22/04/25
Lançamento Unificado	22/04/25
Novo vencimento	
Historico Unificado	
Tipo de Pagamento	
CIGAM	
CQM-6403: Tipo de Controle do Portador deve ser 'Unificação'.	
OK	Detalhes
Descarte a Utilizar	
Buscar última Fatura	
Parcelar Lançamento Unificado	
Buscar ratais conforme Lançamentos originais	
Buscar juros e multa do Portador Unificado	
Dados para Liquidação do Lançamento Original	
Historico	RECEBTO REF - VENDA
Portador	BRASIL CC
Confirmar	
Cancelar	

Visando diminuir a incidência de atendimentos para desfazimento de unificações incorretas, foi disponibilizado um novo controle de portador chamado "unificação" em conjunto com uma configuração que irá exigir-lo no momento da execução da rotina (a partir da marcação da configuração 'GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação'). Assim, situações em que um portador incorreto era utilizado, serão mitigadas, diminuindo o volume de manutenções por equívocos na movimentação.

## Variação do número do documento nas APIs Open Banking

### Gestão Financeira

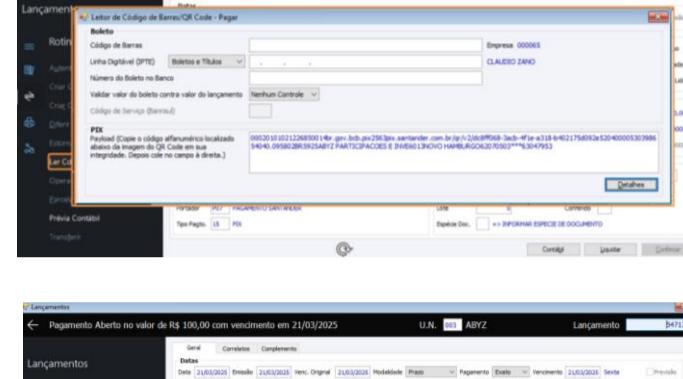
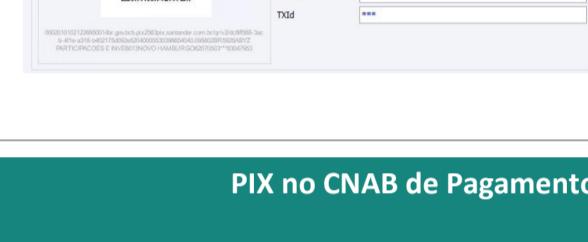


Visando auxiliar nossos clientes que utilizam variação na informação do número do documento informado no registro do boleto via API Open banking, foi disponibilizada a configuração 'GF - GE - 3258 - Informação "Seu Número" nas APIs de Cobrança Bancária'. Agora será possível escolher o número do documento que será enviado para o boleto, se Número NF ou Duplicata.

## PIX via Payload nos CNABs de pagamento

### Gestão Financeira

Dando continuidade ao projeto de atualização das remessas de pagamento, que se iniciou com a inclusão do PIX conta corrente, pix chave e remoção do DOC. Adicionamos a variação do PIX Payload (cópia e cola) ao CIGAM, e, nesta primeira liberação, a funcionalidade foi adicionada ao Santander, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal.



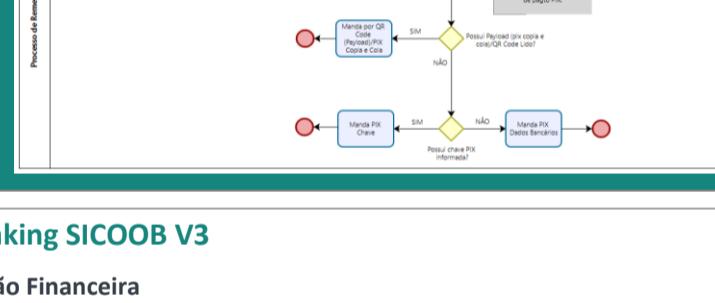
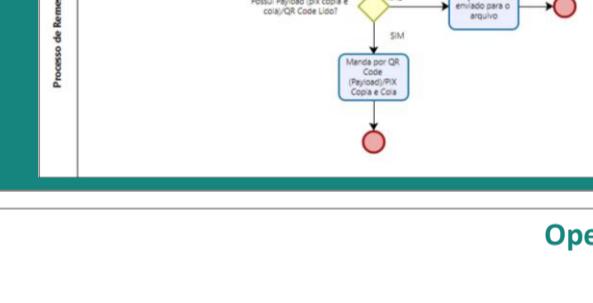
## PIX no CNAB de Pagamento – CAIXA Econômica Federal/Bradesco e Itaú

### Gestão Financeira



Realizada uma repaginação nos CNABs de Pagamento, onde foi removida a função DOC (extinta em jan/24) e acrescido o escopo do PIX na forma de dados bancários, chave e posteriormente Payload (linha digitável do QR Code PIX). Além disso, foram adicionadas melhorias, tais como o relatório espelho aos CNABs da CEF, Bradesco e Itaú.

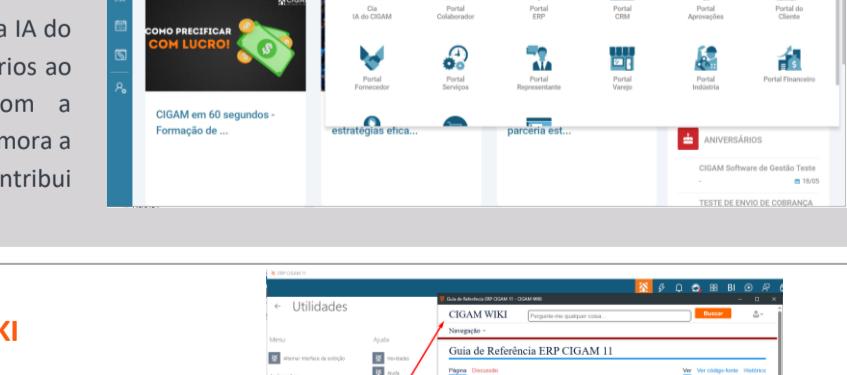
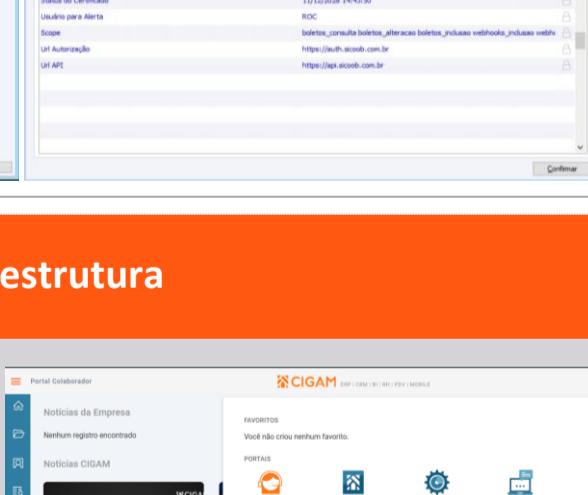
### Fluxo da CEF



## Open Banking SICOOB V3

### Gestão Financeira

Atendendo o compromisso de manutenção da vanguarda do projeto Open Banking, foi disponibilizada a nova versão 3 do SICOOB contendo as funcionalidades mais atuais disponibilizadas pelo banco.

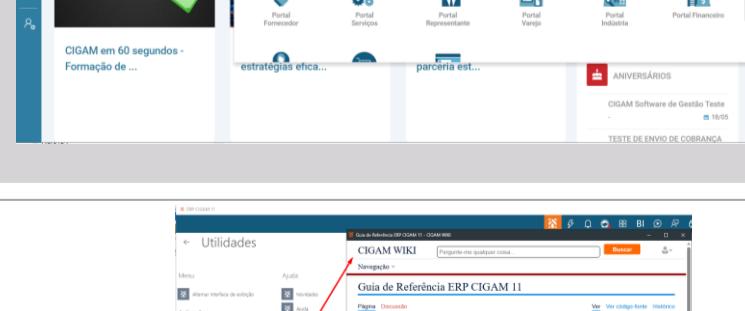


## Infraestrutura

### Cia – Inteligência Artificial do CIGAM

#### Genéricos - Portais

Nos Portais, foi disponibilizado o acesso direto à Cia IA do CIGAM, recurso que amplia a autonomia dos usuários ao permitir interações em linguagem natural com a inteligência artificial da solução. Essa novidade aprimora a experiência de uso, apoia a tomada de decisões e contribui para a otimização de processos na empresa.



## Guia de Referência – CIGAM WIKI

#### Genéricos - Portais e Desktop

O acesso ao Guia de Referência ERP CIGAM 11, disponível no menu Utilidades > Ajuda > Guia de Referência da versão desktop do CIGAM, agora é feito diretamente pela versão online na CIGAM Wiki. Essa mudança simplifica a distribuição e garante acesso imediato à versão mais atualizada do documento.





## CIGAM Portais - Anexos de Acompanhamento

### Genéricos - Portais e Desktop

Nos Portais, foram implementados novos controles voltados à segurança e ao uso eficiente de recursos de rede e armazenamento. Agora, é possível definir regras para limitar o tamanho máximo e os tipos de arquivos permitidos nos anexos, promovendo uma gestão mais segura e controlada.

## Controle de acesso à Personalização de Telas

### Genéricos - Portais e Desktop

Agora é possível definir quais usuários têm permissão para utilizar o recurso de Personalização de Telas, garantindo mais flexibilidade e segurança na adaptação dos layouts. Ideal para preservar padrões em equipes que seguem layouts específicos ou treinamentos estruturados.

## Assistente de Atualização - versão atualizada

### Genéricos - Portais e Desktop

O Assistente de Atualização agora exibe uma mensagem de aviso ao ser executado em ambientes já atualizados, oferecendo maior clareza sobre o status do ambiente. Essa melhoria contribui para uma experiência mais segura, objetiva e eficiente para o usuário.

## Auditor de Ambiente - Arquivos da instalação

### Genéricos - Portais e Desktop

No Auditor de Ambiente, foi adicionada uma nova opção que compara os arquivos da instalação com os arquivos oficiais da versão em execução, identificando e sinalizando eventuais divergências. Isso contribui para garantir a integridade e a conformidade do ambiente com a versão homologada.

## Fiscal

### EFD REINF - CNO (Código Nacional de Obras)

#### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Para garantir a conformidade com a legislação, conforme rege o Manual de Integração.

Ampliadas as possibilidades de declaração da EFD REINF permitindo a informação do CNO (Código Nacional de Obras) previsto nos registros R-2010 (Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados), R-2020 (Retenção da contribuição previdenciária – serviços prestados) e R-2060 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB) utilizados pelos contribuintes que contém em seu ramo de atividades o envolvimento com Obras.

**Importante: A ordenação dos registros é efetuada considerando o CNO.**

O preenchimento do número do CNO e seu Indicativo de Obra são facilitados no cadastro das Empresas (Menu Entregas).

A EFD REINF possui a funcionalidade de conter a informação obtida da empresa de entrega vinculada à respectiva nota fiscal apresentada na tela.

### EFD REINF – CNO (Código Nacional de Obras)

#### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Para garantir a conformidade com a legislação, conforme rege o Manual de Integração.

Ampliadas as possibilidades de declaração da EFD REINF permitindo a informação do CNO (Código Nacional de Obras) previsto nos registros R-2010 (Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados), R-2020 (Retenção da contribuição previdenciária – serviços prestados) e R-2060 (Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB) utilizados pelos contribuintes que contém em seu ramo de atividades o envolvimento com Obras.

**Importante: A ordenação dos registros é efetuada considerando o CNO.**

O preenchimento do número do CNO e seu Indicativo de Obra são facilitados no cadastro das Empresas (Menu Entregas).

A EFD REINF possui a funcionalidade de conter a informação obtida da empresa de entrega vinculada à respectiva nota fiscal apresentada na tela.



## EFD REINF – Mudanças na legislação

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Atendimento às regras definidas pela Nota Técnica 03/2024 na EFD REINF (Versão 2.1.2). Foram publicadas importantes alterações nas validações de alguns campos dos registros R-4010 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física) e R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica).

Campo	Descrição	Regra
vlrRendBruto	Valor do rendimento bruto	Retirada da obrigatoriedade de preenchimento (situação específica para fundos de investimento).
nifBenef	Número de Identificação Fiscal – NIF	Disponível o código NIF somente quando 'Indicativo NIF' for igual a 1 (Beneficiário com NIF).
frmTribut	Forma de tributação	Códigos entre 10 e 30 deve haver o valor do imposto de renda retido na fonte (vlrIR). Códigos entre 40 e 50 não é permitido informar o valor do imposto de renda retido na fonte (vlrIR).



## EFD REINF – Dados do Contabilista

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

A geração dos registros R-1000 (Informações do Contribuinte), R-2099 (Fechamento dos Eventos Periódicos) e R-4099 (Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000) da EFD REINF foi evoluída quanto à obtenção e gravação dos dados do Contabilista (Contato), considerando além da Unidade de Negócio informada na tela, também das demais Unidades de Negócio com mesma raiz do CNPJ e eventos já gravados contendo o mesmo, permitindo a automação da obtenção/gravação dos dados. Desta maneira a informação declarada é aproveitada otimizando a utilização de dados já armazenados anteriormente.



## GIAs Municipais

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

O módulo Gestão Fiscal Municipal recebeu atualizações dos leiautes das declarações de serviços que são entregues às Prefeituras.

Municípios	Obrigações Legais
Tatuí – SP	Arquivo com Notas de Serviços Tomados da prefeitura de Tatuí – SP
Belo Horizonte – MG	Atendimento diferentes códigos para situação especial de responsabilidade e motivo de não retenção
Maringá – PR	Arquivo com Declaração Mensal de Serviços Tomados da prefeitura de Maringá – PR
Lages – SC	Tratamento duplicidade de informações, verificação Portador serviços tomados com retenção inclusive nos lançamentos financeiros liquidados e sequência de busca para Código de Serviço no imposto ISS dos impostos do movimento da nota fiscal entrada.



## Apuração ICMS Simples Nacional – Regime de Caixa

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Os contribuintes que optarem pelo Simples Nacional podem também optar pela apuração dos impostos pelo Regime de Caixa. A Apuração ICMS Simples Nacional recebeu a adição desta funcionalidade utilizando o valor faturado dos últimos 12 meses (Competência) para identificar o enquadramento (alíquota dos impostos) e o valor recebido dos lançamentos financeiros (Caixa) para compor a base de cálculo e o valor do imposto. O valor apurado do Faturamento (Competência) segue determinando o limite das faixas e referente ao sublimite.

## Simples Nacional – Unidade de Negócio com sublimite

### Escrita Fiscal – Arquivos Legais

Visando a continuidade e o pleno atendimento aos Contribuintes optantes pelo Simples Nacional, o relatório de apuração recebeu o importante tratamento para zerar as alíquotas de ICMS e ISS, caso a Empresa da Unidade de Negócio seja deste regime tributário com sublimite e o valor faturado dos últimos 12 meses ultrapasse o valor do sublimite definido pela legislação pertinente em vigor. Este valor é avaliado e publicado anualmente pelo Governo. A solução possui a flexibilidade de informá-lo na tela, sem a necessidade de atualizar a versão especificamente para esta questão.

NOVO

EFD – Contribuições – Mudança Regime de Caixa para Competência

Escrita Fiscal – Arquivos Legais

**Bloco P - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)**

Obrigatoriedade:  Não gerar  Diminuir entradas da Receita Bruta  Nota Fiscal

Conta Analítica P100

**Forma de tributação**

Regime Tributário:  2 Lucro Presumido ou Arbitrado  1 Caixa consolidado

Mudança de Regime Tributário

Período Anterior: 01/01/2000 a 31/12/2024

⚠ Quando houver a modificação de Regime Tributário de Lucro Presumido para o Lucro Real e apuração dos impostos da Região de Caxias para Competência marque a opção e informe o período que deseja obter os valores ainda não recebidos juntamente com aqueles recebidos no período de apuração.

**Tributação por Unidade de medida de produto**

TG Materiais:  0  Comercializar produtos em unidade

Dedução de PIS e COFINS Lucro Presumido  Deduzir PIS/COFINS para contribuinte prestador de serviço

**Observações**

Atenção: esta rotina não contempla os registros: A111, C111, C188, C189, C489, C499, C509, C609, C800-C890, D111, D209-D359, D509, F111, F129, F139, F205-F211, F509, F519, F559, F569, F700, Bloco I, M300, M700, P110-P199, I020, I101-I220, I501-I620 e I800-I899.

Último gerado  Cancelar

A geração do arquivo da EFD – Contribuições foi ampliada permitindo àqueles Contribuintes que decidirem pelo regime tributário do Lucro Presumido modifiquem sua opção de apuração atual pelo Regime de Caixa passando a adotar o Regime de Competência.

feita a mesma. No próximo ano, a empresa poderá escolher em permanecer ou substituir por aquele regime que seja mais vantajoso.

fiscais de saída do período anterior, mesmo que ainda não foram recebidos os lançamentos financeiros, em conjunto com os recebimentos do período atual bem como efetuar o respectivo recolhimento dos impostos. No próximo período de apuração em diante o controle é realizado pela Competência, ou seja, o fato gerador do PIS/COFINS é pelo valor da nota fiscal e não pelas liquidações do financeiro.

## Informações no layout do Sped Fis

Tratamento realizado
Geração da <b>NFCom</b> – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (Modelo 62) de entrada considerando o código <b>“Class”</b> do item da nota fiscal e adicionando o campo 32 ‘DED’ relativo às deduções no registro ‘D700’ da <b>NFCom</b> aplicável aos itens que possuem código <b>“Class”</b> pertencente ao grupo 590 (Deduções). Também utilizado valor ICMS Outros no campo 14 ‘VL_SERV_NT’ deste registro, ou seja, quando o contribuinte não possuir o direito ao crédito.

prorrogou a obrigatoriedade de uso da NFCom a partir de 1º de

novembro de 2025. Fonte: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2024/ajuste-sinief-34-24>

simer-54-24

 NOVO  
MIT – Módulo de Inclusão de Tributos

Natureza de operação	<input type="text" value="... a ..."/>
Código da Finalidade do Arquivo	<input type="text" value="0 Remessa do arquivo original"/>
Código da Versão do Layout	<input type="text" value="019 - Versão 3.1.7 - Ato Colepe 131/24 - 01/01/2025"/>
Tipo de Nota	<input type="text" value="Ambas"/>
Período do arquivo	<input type="text" value="A - Período A"/>
Tipo de Atividade	<input type="text" value="1 Outras"/>
Classificação do Estabelecimento	<input type="text" value="Herruma"/>
Pasta de destino	<input type="text" value="E:\Desktop\teste\"/>

Área de Tributos

UNI | ABPZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

Somando-se às demais apurações do módulo Escrita Fiscal foi criada a solução de geração do arquivo “MIT – Módulo de Inclusão de Tributos”, garantindo o cumprimento desta obrigação acessória, compreendendo os impostos IRPJ, CSLL, IPI, PIS/PASEP e COFINS. A

obrigação. A solução “DCTF – Mensal” foi mantida num submenu ‘Específicos’ para os casos em que houver necessidade de retificação dos arquivos anteriores, visto que ela foi substituída pelo MIT.

da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).

**Preço x compra na unidade de origem**

negócio e posteriormente, foi transferida para outra unidade de negócio, essa transferência passa a ser considerada na rotina do Gerenciador FCI, para a composição da proporcionalização da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).

The logo for Novo, featuring the word "NOVO" in a bold, sans-serif font inside a circular border.

DARE – GNRE/SP – Comunicação com webservice da SEFAZ/SP para emissão da Guia de Recolhimento

Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Relatório de Recibos										
U.N.	002	Situação	Todos							Parâmetros
Período	01/2025	Ambiente	Produção							Pesquisar
Sel	U.N.	Período	UF	Valor	NF Ref.	Data Env.	Situação	Nº Recibo	Retorno	Data Retorno
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	39,16	29130	22/01/25	Conferido	25000012936454		22/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	115,37	29154	23/01/25	Conferido	25000013499410		23/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	19,58	29179	24/01/25	Conferido	25000014288877		24/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	588,12	29189	28/01/25	Conferido	250000146310687		28/01/25
<input checked="" type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	132,83	29204	30/01/25	Conferido	2505900000462000		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	19,52	29208	30/01/25	Conferido	250590000046294		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SC	20,64	29212	30/01/25	Conferido	25000017386678		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	210,45	29215	30/01/25	Conferido	250590000046457		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	20,64	29216	30/01/25	Conferido	250590000046460		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	6,88	29218	30/01/25	Conferido	250590000046472		30/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	20,64	29223	31/01/25	Conferido	250590000047929		31/01/25
<input type="checkbox"/>	002	01/2025	SP	6,88	29223	10/02/25	Conferido	250590000066778		10/02/25

recolhimento. Assim, dando ao sistema CIGAM, a capilaridade completa de comunicação e gerenciamento de GNRE's, de todas as unidades federativas do Brasil.

## Nota Técnica 2019.001 - Crédito Presumido ICMS

### Escrita Fiscal – Cálculo Imposto

Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criadas configurações de Tipo de Operação, para tratamento do percentual e valor de crédito de ICMS Presumido. Assim, dando aderência a Nota Técnica 2019.001, com o atendimento no grupo de produtos e serviços, para utilização de crédito presumido na operação.

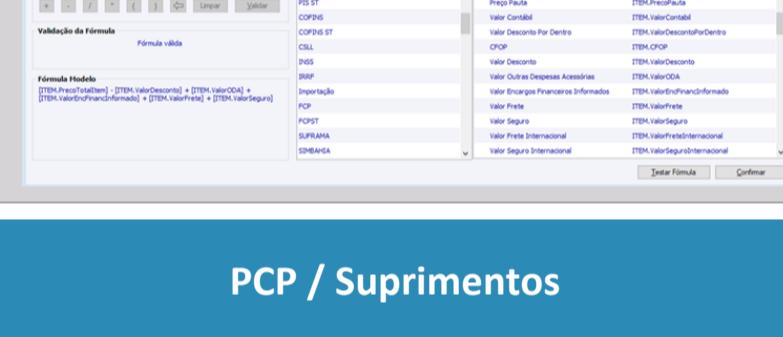
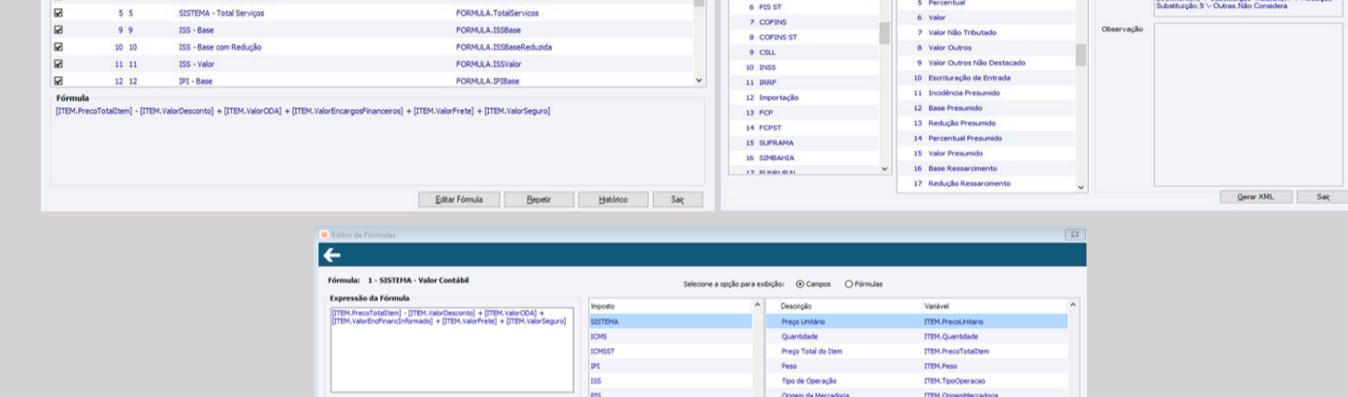


## Reforma tributária – Tecnologia Cálculo de Imposto 4.0 (CI 4.0)

### Escrita Fiscal – Cálculo de Imposto

Seguindo a constante evolução do ERP CIGAM para atendimento da Reforma tributária, foram evoluídos diversos pontos do sistema, através da Tecnologia do Cálculo de Imposto 4.0 (CI 4.0), para aderência e controle das alterações impostas pela Reforma.

Dando ao usuário, a possibilidade da confecção e gerenciamento de fórmulas e parametrizações de forma dinâmica, através de uma estrutura LOW CODE/NO CODE, para rápido atendimento das alterações publicadas pelo Governo, conforme andamento da Reforma Tributária.

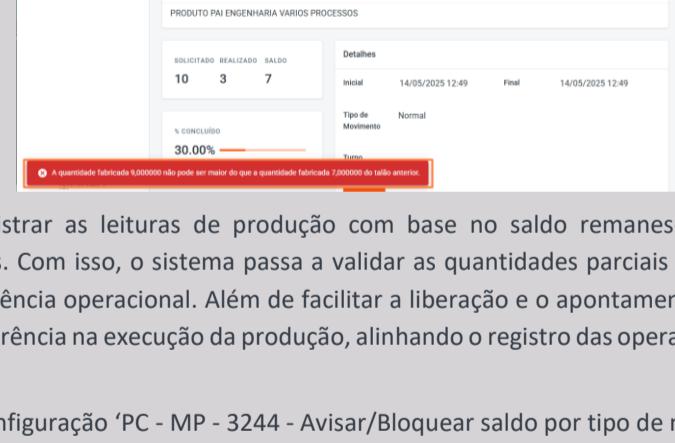


## PCP / Suprimentos

### Controle de saldo de talões

#### Portal Indústria

Portal Indústria é a solução Web para apontamento da ordem de produção/talão, permite o apontamento em tempo real da produção e do consumo de insumos. Com suporte a materiais com controle por lote, numeração, número de série e configurador de produto, a ferramenta evoluiu agora com a nova funcionalidade de controle de saldo por talão.



Essa evolução permite administrar as leituras de produção com base no saldo remanescente dos talões, respeitando o sequenciamento dos processos. Com isso, o sistema passa a validar as quantidades parciais apontadas, proporcionando mais controle, rastreabilidade e eficiência operacional. Além de facilitar a liberação e o apontamento dos talões subsequentes, essa melhoria garante maior transparência na execução da produção, alinhando o registro das operações com a realidade do processo produtivo.

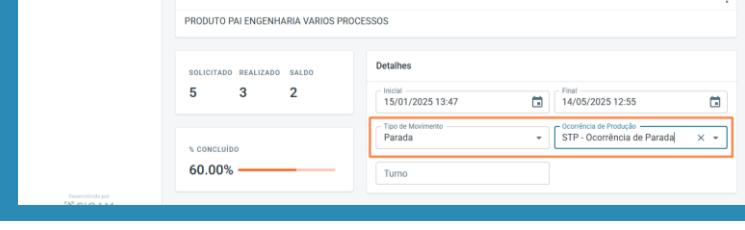
Funcionalidade ativada pela configuração 'PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões', disponível para o Portal Indústria e leitor de movimentos de produção desktop.

## Paradas da produção

### Portal Indústria

O Portal Indústria agora permite o registro de movimentos do tipo Parada diretamente no apontamento das ordens de produção ou talões. Além dos tempos de execução dos processos produtivos, o operador poderá registrar também paradas de máquina, ajustes, manutenções ou interrupções planejadas e não planejadas, promovendo maior precisão na gestão do tempo produtivo.

A seleção do tipo de movimento – Normal ou Parada – está disponível na capa da ordem, permitindo ainda a vinculação de ocorrências específicas e do turno de produção.





## Edição de demandas – quantidade e atendido

### Portal Indústria

O módulo Multiendereçamento de Materiais tem por objetivo possibilitar o endereçamento físico de itens.

Para aumentar a precisão no consumo de insumos e evitar falhas na finalização das ordens de produção, foram implementados novos controles nas telas do Portal Indústria e do Leitor Desktop. Agora, é possível restringir, por usuário, a possibilidade de marcar demandas como "Atendido", e ainda, bloquear a edição de quantidades conforme parametrizações também por usuário. Com isso, reduzimos divergências entre estoque físico e virtual e reforçamos a confiabilidade dos processos produtivos.

Esses recursos são ativados por meio das configurações: 'PC – GE - 3253: Restringir "Atendido" na leitura da OP/talão e edição de demandas' e 'PC - GE - 3254: Bloquear modificação da quantidade na edição de demandas'.

- ✓ Configuração por Unidade de Negócio: a versão da busca de saldo pode ser definida individualmente por UN, trazendo mais flexibilidade para diferentes contextos operacionais – configuração 'ES - GE – 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque'.
- ✓ Maior controle e consistência: para evitar inconsistências durante processos sensíveis como o inventário, quando a configuração ES - GE - 38 estiver desmarcada, não será possível ativar a versão "Prévia" da busca de saldo.
- ✓ Limpeza automática de prévias desatualizadas: Ao alterar configurações críticas, o sistema eliminará automaticamente as prévias geradas desde o último inventário fechado, garantindo que apenas dados atualizados sejam utilizados – de forma segmentada por Unidade de Negócio, quando aplicável.

Performance otimizada para materiais com controle de lote/grade: A geração das prévias agora considera o agrupamento consolidado de variações, acelerando a entrega da posição de estoque de forma mais eficiente.



## Cadastro de Regras de Parâmetros de Material com Grade

### Gestão de Materiais

Adicionado ao botão <Parâmetros> do cadastro de materiais, o recurso de 'Gerar Grade' que agiliza o cadastro de regras de parâmetros de planejamento, por Unidade de Negócio, para materiais com variações de grade.

Permite definir estoque de segurança, ou lote mínimo, ou lote múltiplo e quantidade máxima por ordem, de forma automatizada e personalizada.

Com filtros por TG, do tipo Unidade de Negócio, e filtro de Categoria, é possível ainda informar um multiplicador para a grade padrão, otimizando o preenchimento.

Os dados gerados poderão ser aplicados para gerenciamento de compras, facilitando o remanejo entre os estabelecimentos conforme o porte de cada unidade. A funcionalidade garante mais eficiência no planejamento, reduz erros manuais e atende com flexibilidade os diversos cadastros.

## Cadastro automático do item em elaboração

### Gestão de Materiais

Disponibilizado um novo recurso no cadastro de Grupos, chamado "Material item em elaboração", desta forma será possível informar previamente o código de material que irá receber o custo de produção de ordens não concluídas. Com isso, ao criar materiais, o sistema já gera automaticamente o parâmetro de planejamento com o item em elaboração preenchido.

Essa melhoria garante que, em casos de ordens de produção não concluídas no período, o item em elaboração já esteja parametrizado para movimentações e valorização de estoque, visando mais agilidade e processos mais consistentes no controle de produção e custeio.

## BPM



## Geração de Notas de Remessa e Retorno de Remessa de Materiais e Recursos das Ordens de Serviço Gestão de Serviço

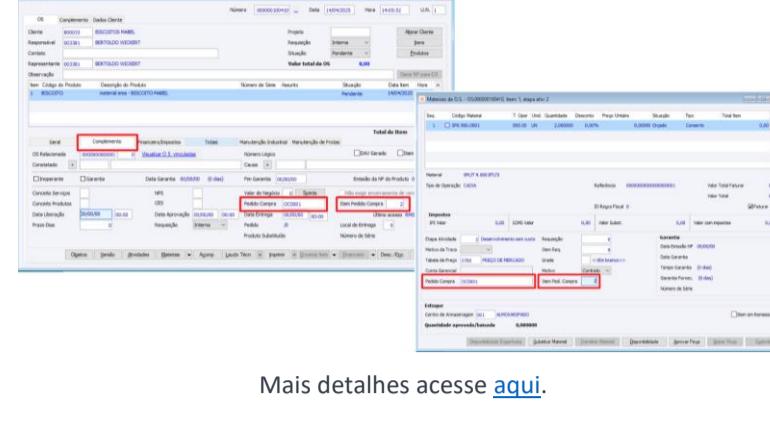
Automatizar o processo de remessa e retorno de Materiais e Recursos a partir de uma OS sendo ela gerada a partir que qualquer módulo, gerando os movimentos e notas envolvidas, bem como a fácil identificação de Materiais/Recursos remetidos ou OSs que possuem estes a serem retornados, além de possibilitar no retorno a geração de OS de inspeção dos recursos, atendendo clientes ligados à área de serviços, que atuam em manutenções e/ou locações de Recursos e ainda em projetos, que também requerem o envio de materiais e Recursos para o local das obras. Quer saber como parametrizar? Clica [aqui](#).

## Replicar Pedido/Item de compra para Materiais da OS

### Gestão de Serviços

Em determinados processos, a Ordem de Serviço (OS) pode conter informações do Pedido de Compra e do Item do Pedido de Compra, preenchidas a nível de item da OS. No entanto, essas informações também precisam estar presentes no Material da OS para que sejam impressas corretamente na Nota Fiscal (NF) de Serviço ou de Venda de Materiais.

Para facilitar esse processo, o sistema passa a replicar de forma automática essas informações do item da OS para os Materiais, quando preenchidas.



Mais detalhes acesse [aqui](#).

## Tipo de Faturamento de OS por cliente

### Gestão de Serviços

O faturamento das Ordens de Serviço (OS) pode variar conforme a configuração 'GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS', que define o tipo de faturamento utilizado. Essa configuração é refletida no campo "Tipo de faturamento" da guia Financeiro/Impostos da OS.

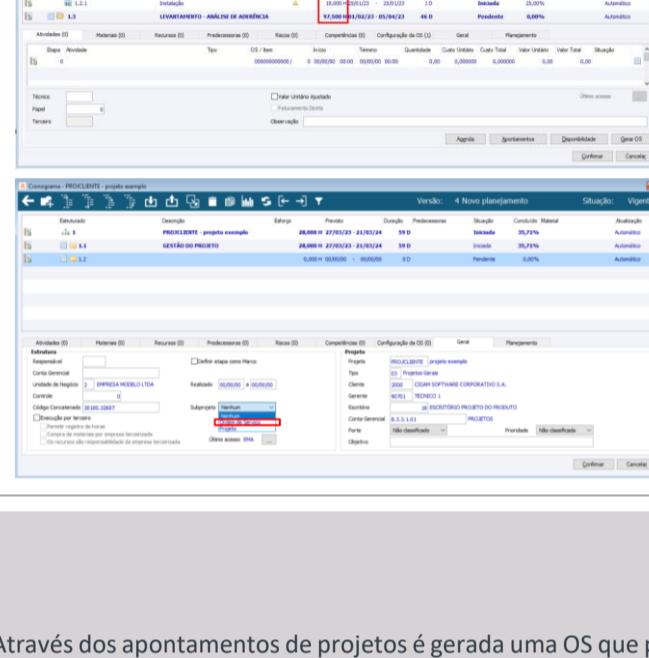
No entanto, como diferentes clientes podem ter necessidades distintas de faturamento, o sistema foi evoluído para permitir essa informação no cadastro do cliente, sem a necessidade de alterar manualmente os parâmetros de faturamento para cada cliente/OS criada

## Configurar forma do esforço previsto na Etapa conforme OS de subprojeto

### Gestão de Projetos

Ao criar uma Etapa como subprojeto vinculado a uma Ordem de Serviço (OS), o sistema permite configurar se o esforço previsto será ajustado com base no planejamento do subprojeto ou se deverá manter o valor originalmente definido. Na CIGAM Wiki você terá as informações necessárias de parametrização:

- [Projeto Estruturado](#)
- [Como Fazer - Etapa com subprojeto](#)



## Criação e pesquisa de Acompanhamentos de Apontamentos no Portal Projetos

### Gestão de Projetos

Através dos apontamentos de projetos é gerada uma OS que por sua vez fica vinculada as etapas onde foram registrados estes apontamentos e por algumas vezes se faz necessária a localização de que etapas se referem a uma OS. Para atender essa necessidade foram incrementados filtros avançados para retornar este resultado. Quer mais detalhes clique [aqui](#).

## Visualização e edição de tarefas nos Apontamentos por Etapa do Projeto

### Gestão de Projetos

Permitir a visualização e edição das tarefas vinculadas aos Apontamentos por Etapas, disponíveis na guia "Apontamentos" das Visões Gerenciais. Dessa forma, o Gerente de Projeto poderá avaliar, em uma única tela, se todas as tarefas foram concluídas para a etapa correspondente. Além disso, será possível acessar diretamente as tarefas relacionadas a cada apontamento por etapa. Acesse [aqui](#) e tenha mais detalhes.

## Inserir múltiplas quantidade das etapas selecionadas do Modelo de Projeto para inserção no Projeto Estruturado

### Gestão de Armazéns

Automatizar e flexibilizar o processo de inserir etapas no cronograma de um projeto com base em um modelo. Com a configuração 'PJ - GE - 3235 - Permitir replicar Etapa na inserção de um modelo', marcada, permite que o usuário defina, no momento da criação do projeto ou da etapa, quantas vezes a estrutura do modelo deve ser repetida.

Facilitando e agilizando a criação de cronogramas complexos, reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade dos usuários que utilizam modelos de projeto com estruturas repetitivas.

Quer mais detalhes acesse o [Como Fazer - Cronograma de Projetos](#).



## Utilização do Recurso Unificado na Etapa do Projeto e Plano de Manutenção

### Gestão de Projetos

A configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' que determina a utilização do Recurso Unificado ante o Recurso PCP, passa a considerar a utilização do Recurso Unificado também no módulo Gestão de Projetos (Recurso da Etapa) e no módulo Manutenção Industrial (Recurso da Atividade do Plano de Manutenção), além da utilização no Gestão de Serviços. Veja o [Como Fazer - Utilizar Recurso Unificado no Projeto Estruturado](#).

## “Explosão” de Materiais com processos e, sua composição de engenharia

### Gestão de Projetos

Ao “explodir” um material em uma etapa do projeto — ou seja, ao detalhar sua estrutura em componentes menores, como em uma lista técnica, caso esse material possua processos (atividades) definidos em sua composição, essas atividades também serão automaticamente consideradas como atividades da etapa correspondente ao material ‘explodido’. Veja o [Como Fazer - Cronograma de Projetos](#).

## Informe de Movimentos de Estoque nas despesas de documentos/preventivas

### Gestão de Frotas

Com essa evolução, o sistema permite incluir despesas em uma preventiva (manutenção) do veículo, a partir de um movimento criado no sistema que não esteja vinculado ao veículo ou sua manutenção diretamente.

Esse recurso, possibilita uma avaliação mais precisa das despesas de veículos, seja elas oriundas de um lançamento, NFE, Requisição ou Movimentos.

## Vínculo de Notas Fiscais de Transporte (CTE's) a NF de carga

### Gestão de Armazéns

Inclusão da NF de Referências nas NF de entrada/saída geradas a partir das cargas e descargas do módulo Gestão de Armazéns gerando assim vínculo de NFS de CTE com a NF permitindo a correta apuração de despesas vinculadas a movimentação, e contrato do Agro. Para mais detalhes clique [aqui](#).

## Tipo de Operação por Contrato do Agronegócio

### Gestão de Armazéns

Com essa implementação, a busca dos Tipos de Operação na Matriz de NFs do Armazéns passará a considerar a coluna Contrato ante as demais regras existentes na Matriz. Dessa forma, o contrato terá maior peso nas regras fazendo com que o sistema assuma os TOs estaduais, interestaduais para vendas e vendas triangulares conforme o contrato que está sendo utilizado e informado na matriz.

Contratos não informados em uma linha de regra da matriz, continuará a buscar a regra mais adequada para geração das NFs buscando as demais regras existentes. Acesse [aqui](#) e veja as parametrizações necessárias.

## Comércio



## Criação de Orçamentos com Cargas

### Portal Varejo

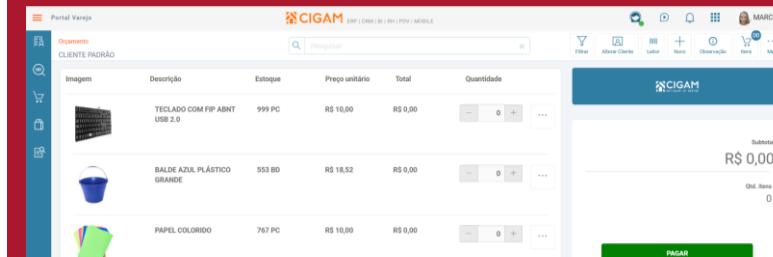
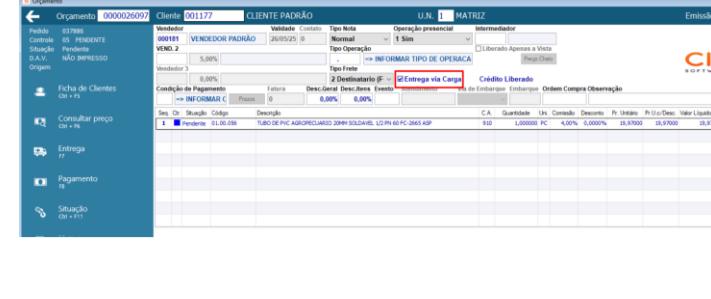
Com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário, foi disponibilizada a funcionalidade de criação de orçamentos com a opção de controle de cargas nos Portais Varejo, CRM e Representante. Com essa evolução, durante a criação de um Orçamento, o sistema passa a permitir a seleção de ‘Entrega Via Cargas’, ‘Centro de Armazenagem’, ‘Unidade de Negócio de Entrega’, ‘Prazo de Entrega’ e ‘Endereço de Entrega’. Essa funcionalidade possibilita o preenchimento e armazenamento dessas informações para que o fluxo de processos siga corretamente no programa de Orçamentos do Gestão de Lojas ou efetivação de Orçamentos pelos Portais.



## Sempre gerar cargas para Portais e HUB

### Portal Varejo

No intuito de agregar ainda mais praticidade na utilização de Portais e HUB, foi adicionado tratamento para as configurações 'CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.' e 'CL - CA - 3246 - Centro de Armazenagem de Cargas Padrão para Pedido Importado' na importação de Orçamentos pelo Hub e Integrador.



## Consulta de Estoque

### Portal Varejo

Visando agregar ainda mais praticidade e versatilidade no Portal Varejo, foi disponibilizada a opção de consulta de estoque do produto através do Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais. Também foi adicionado um novo menu de Pesquisa de Materiais para facilitar as consultas de estoque sem a necessidade de utilizar o CIGAM Desktop.



## Materiais com lote

### Portal Varejo

Visando agregar ainda mais praticidade ao Portal Varejo, foi disponibilizada a possibilidade de utilizar materiais com Lote e de consultar seu estoque de acordo com cada Lote.



## Leitor de Código de Barras

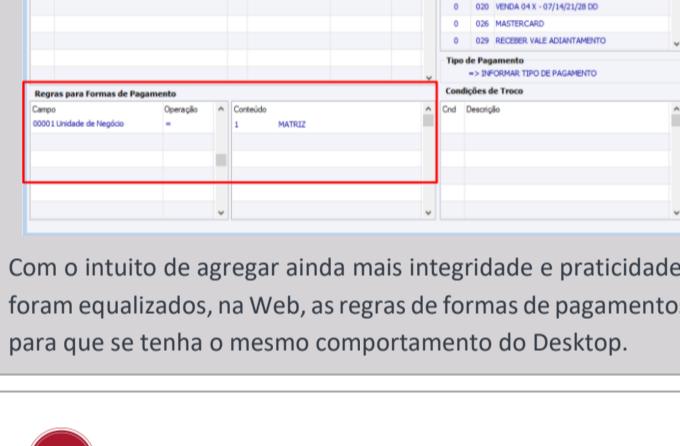
### Portal Varejo

Visando agregar ainda mais praticidade ao Portal Varejo, foi disponibilizada a possibilidade de utilizar materiais com Lote e de consultar seu estoque de acordo com cada Lote.



## Regras de Pagamento nas Múltiplas Formas de Pagamento - Web

### Portal Varejo



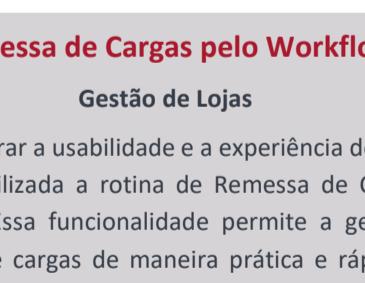
Com o intuito de agregar ainda mais integridade e praticidade, foram equalizados, na Web, as regras de formas de pagamentos para que se tenha o mesmo comportamento do Desktop.



## Orçamentos com efetivação pelo Gerenciador de Documentos e WorkFlow

### Gestão de Lojas

Realizada evolução para que os Orçamentos sejam efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos atendendo algumas das principais definições de negócio do Varejo.

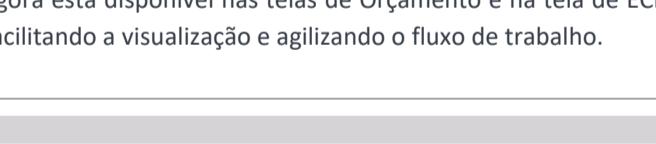


## Cientes com valores de vale em aberto

### Gestão de Lojas

Visando aprimorar a automação do processo de atendimento, foi implementada uma sinalização para indicar clientes com valores de adiantamento (Vale) em aberto. Essa informação agora está disponível nas telas de Orçamento e na tela de ECF,

facilitando a visualização e agilizando o fluxo de trabalho.



## Remessa de Cargas pelo Workflow

### Gestão de Lojas

Para aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário, foi disponibilizada a rotina de Remessa de Cargas no Workflow. Essa funcionalidade permite a geração de remessas de cargas de maneira prática e rápida, com base em filtros pré-definidos, sem a necessidade de realizar o procedimento por meio da rotina "Remessa de Cargas" (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas).

## Compras

### Automação na importação de observações

#### Gerenciamento de XML

O Gerenciamento XML foi evoluído para importar automaticamente as observações da nota de entrada a partir do XML. Essa automação elimina lançamentos manuais, reduz erros operacionais e garante que todas as informações relevantes sejam registradas de forma ágil e padronizada no sistema.



## Automação inteligente de dados

### Gerenciamento de Compras

Para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de análise, a nova versão do Gerenciamento de Compras traz a automação da definição de período com base na carga do cenário. Com isso, os dados são carregados de forma dinâmica e contextualizada, otimizando o uso da ferramenta e oferecendo mais agilidade na tomada de decisões.

### Governança com automação de processos

#### Recebimento / Pré-nota

Para garantir maior produtividade e controle no processo de recebimento, foram implementadas validações automáticas no Gerenciamento XML. Agora, ao excluir documentos vinculados, os controles são automaticamente redefinidos para a posição inicial, eliminando a necessidade de ajustes manuais e minimizando riscos operacionais.



### Delegação de aprovações

#### Alçadas

A funcionalidade de Alçadas no portal Aprovações foi aprimorada, permitindo agora delegar aprovações a outros usuários autorizados. Essa melhoria oferece mais flexibilidade na gestão de processos, garantindo continuidade nas operações, mesmo em ausências, e promovendo uma distribuição mais eficiente das atividades na empresa.

## Governança e controle de dados

### Gerenciamento XML

Reforçando a governança no processo de entrada de documentos, o sistema agora exibe um alerta sempre que a opção "Informar Gerencial" for selecionada sem que as contas gerenciais tenham sido preenchidas. Essa melhoria evita erros operacionais, reduz retrabalho e assegura maior confiabilidade nas informações gerenciais.



### Rastreabilidade de processos

#### Portal Compras

Com foco em usabilidade e transparência, o *Portal Compras* agora exibe o usuário responsável pela criação da Ordem de Compra, além de disponibilizar um link direto para consulta completa do histórico da aquisição, direcionando até a solicitação de compras. Essa melhoria reforça a rastreabilidade do processo e facilita o acompanhamento das compras de ponta a ponta.

### Integração automatizada de CT-e OS

#### Gerenciamento XML

O Gerenciamento XML foi evoluído para processar automaticamente documentos do tipo CT-e OS, contemplando tanto a importação quanto a geração dos documentos fiscais correspondentes. Essa melhoria reduz intervenções manuais, acelera o fluxo operacional e garante mais eficiência no tratamento de documentos de transporte.

### Vínculo automático de materiais

#### Pré-Nota

A rotina 'de-para' da Pré-nota foi aprimorada para considerar todos os dígitos do código do material na automação de vínculos. Com isso, o sistema realiza de forma mais precisa e completa a associação entre os códigos de terceiros e os cadastros internos do CIGAM, aumentando a confiabilidade e reduzindo o esforço manual.

### Otimização da visualização de alçadas

#### Portal/ Desktop - Aprovações de Alçadas

Pelo portal ou desktop a funcionalidade de aprovações de alçadas foi aprimorada para identificar registros que já possuem aprovações parciais, mas ainda aguardam liberações finais. Com essa evolução, esses itens deixam de ser exibidos para gestores que já interagiram com eles, nos casos de seleção de filtros e apresentam uma advertência amarela, tornando a listagem mais limpa, objetiva e focada nas ações pendentes — o que melhora a experiência do usuário e agiliza a gestão de alçadas.

**NOVO**

## Automação na replicação de solicitações

### Solicitação de Compras

Agora, o sistema permite replicar solicitações de compras, mantendo automaticamente as observações e outros campos preenchidos. Essa melhoria facilita a vida dos usuários, reduzindo o tempo de inserção de dados e garantindo maior consistência nas solicitações repetitivas, tornando o processo mais ágil e eficiente.

NOVO

# Baixa de XML SEFAZ

## CGConsulta

a possibilidade de escolher a forma de para a baixa de arquivos antigos pela SEFAZ, do mais flexibilidade e controle sobre o n essa melhoria, os usuários podem gerenciar eficiente os documentos fiscais, garantindo a e a atualização dos registros no sistema.

**CIGAM Consulta NFe Sefaz**

Execução
Requisição
Consulta NFe
Sobre
Ligar
Lido

**Tipo de Ambiente**

1 - Produção  2 - Homologação

**Tipo de Evento de Manifestação do Destinatário**

Criação da Operação  Confirmação da Operação

**Proxy**

Serviço:  Porta:

Usuário:

Senha:

**Unidades de Negócio**

UN	CNPJ/CPF	Certificado	UF

Marcar
 Desmarcar
 Inverter
 Remover
 Modificar
 Adicionar

Sair

The image shows a software interface for a barcode scanning application. On the left, a yellow circular icon with the word 'NOVO' is displayed. The main title 'Automação no processo de devolução' is centered above the word 'Compras'. Below this, a text block describes the improved barcode reading feature, which allows for automatic item identification and changes the status to 'devolvido' without manual intervention, making the process faster, more accurate, and error-free. On the right, there are two windows. The top window shows a barcode with the number '0000001140.1' and navigation buttons (>, <, >>, <<). The bottom window shows a form with fields for 'Cliente' (TEXON USA), 'Material' (000828-TINTA AZUL CELESTE--Pr.Unit: 500,000), 'Quantidade' (10,000000 KG), 'Cód.Item' (0000001140001000000087032), 'Data da NF' (20/11/2025), and a checkbox for 'Selecionar tudo de uma mesma NF'. A 'Código de Barras' input field is also present. The right side of the interface is a large, empty white area.

<p>Cliente TEXON USA</p> <p>Material</p> <p>000828-TINTA AZUL CELESTE--Pr.Unit: 500,000</p>		<p>&gt;</p> <p>&lt;</p> <p>&gt;&gt;</p> <p>&lt;&lt;</p>	
<p>Quantidade 10,000000 KG</p> <p>Cód.Item 0000001140001000000087032</p> <p>Data da NF 20/11/2025</p> <p><input type="checkbox"/> Selecionar tudo de uma mesma NF</p>		<p>Quantidade 0</p> <p>Cód.Item</p> <p>Data da NF 00/00/00</p>	
<p>Código de Barras</p>		<p><input type="text"/></p>	

# CRM / Faturamento

 <b>CIGAM</b> SISTEMAS DE ATENDIMENTO SÓLIDOS CLIENTES		Documento Fiscal de Nota <b>Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação</b> <b>NFCom</b> Nº.: 0000.000.103 SÉRIE: 1			
		CHAVE DE ACESSO DA NFCE: 4325 0318 9417 1500 0104 6200 1000 0001 0310 8948 0634 - <b>AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL</b>			
<b>ABYZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA</b> Avenida Vereador Adílio Rondon de Olive. 524, IDEAL 93110-120 - NOVO HAMBURGO/RS Fone/Fax: 35540881		1-Saída <input type="checkbox"/> FLS-1/1 2-Entrada			
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM <a href="http://www.nfcom.fazenda.gov.br/nfcom">http://www.nfcom.fazenda.gov.br/nfcom</a>					
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>NFCom 6200</b> <b>PROTOCOLO DE FISCAL</b> 0018001360		<b>PROTOCOLO DE EMISSÃO</b> 14325000085506 04/03/2025 11:52:57 - AMBIENTE DE <b>HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL</b> 18 9417150001-04			
<b>DESTINATÁRIO/REMITENTE</b> ANGÉR - CALÇADOS SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTO LTDA RUA CLEMENTE PINTO, 369 CEP: 93020-420 FONE/FAX: 051 598-1956 LEO LEOPOLDO ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITYNAIS / AVISOS AO CONSUMIDOR		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 04/03/25 <b>DEP</b> 04/03/25 <b>DATA DE ENTRADA / BÁSIS</b> 04/03/25 <b>DEP</b> 04/03/25 <b>DATA DE ENTRADA / BÁSIS</b> 10:42:47			
<b>IMPOSTOS</b> BASE DE CALCULO DO IPIMS: 1.000,00 VALOR DO IPIMS: 170,00 INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS PIS: 15,00 COFINS: 45,00 INFORMAÇÕES DE DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PRISCONIPS	BC. ICMS	ALI. ICMS
010101	144 - Tela de Telhado 00000000000000000002		4	1.000000	1.000,00	1.000,00	10,00	17,00%
						1.000,00	17,00%	170,00

FUNTEL 0,00

**Faturamento/Pedido**

A Nota Técnica 2024.003, consiste em informar na NF-e os dados relativos ao trânsito de produtos agropecuários, tais como: animais vivos, vegetais e florestais.

Esta NT entra em vigor a partir de 01/10/2025, mas, sua obrigatoriedade será a critério de cada Unidade

The dialog box contains the following fields:

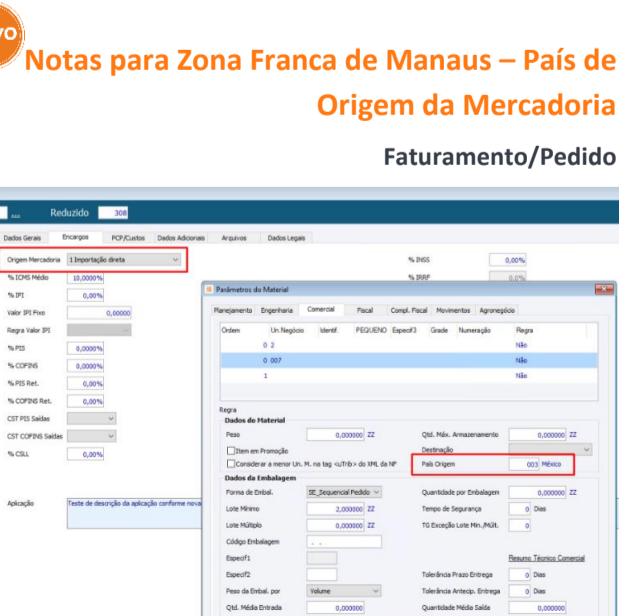
- Defensivos Agrícolas:** Número da Receta (Text box), CPF Responsável (Text box).
- Guia de Trânsito:** Tipo (Dropdown), UF Emissão (Text box), Série Guia (Text box), Número Guia (Text box).
- Inf. Agropecuária:** Peso Bruto (Text box), Data/Hora Saída (Text box), Peso Líquido (Text box), Peso Extra Embalagem (Text box), and checkboxes for 'Não recalcular Peso Líquido' and 'Não recalcular Peso Bruto'.

Federativa (UF).

NOVO

## Notas para Zona Franca de Manaus – País de Origem da Mercadoria

### Faturamento/Pedido



O Estado do Amazonas publicou em novembro de 2024 a Resolução GSEFAZ nº 41, a qual estabelece procedimentos para o controle da entrada, em operações interestaduais, de insumos de origem estrangeira procedentes de países signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Isso significa que, nas notas emitidas para o Estado do Amazonas, será necessário informar o código IBGE do país de origem no XML da NFe, no grupo `<obsCont>`, de acordo com as definições do Estado do Amazonas e as respectivas parametrizações no CIGAM.



## Nota Fiscal Denegada – Nota Técnica 2024.001

### Faturamento/Pedido

A Nota Técnica 2024.001, versão 1.2, elimina o processo de denegação da NFe (modelo 55), substituindo pelo processo de rejeição, conforme justificativa SINIEF 43/23. Isso significa que, se a SEFAZ identificar alguma irregularidade fiscal por parte do destinatário ou do emitente da nota fiscal, será retornada uma mensagem de rejeição/erro e não mais a mensagem de denegação da nota. Na prática, no CIGAM, a nota ficará com status de erro, dessa forma, o emitente poderá fazer os devidos ajustes e reenviar a nota à SEFAZ conforme necessidade.

## MDFe – Filtro de Entrega de Expedição

### Logística e Distribuição

O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe) é o documento que relaciona as notas que serão transportadas por um determinado veículo. Na criação do MDFe é possível selecionar as notas que serão transportadas e incluí-las facilmente no MDFe. A partir desse momento, é possível filtrar e inserir no MDFe a relação de notas oriundas da efetivação de uma Entrega de Expedição. Dessa forma, clientes que utilizam a efetivação de Entregas de Expedição, podem criar o MDFe com maior agilidade, inserindo todas as notas de uma Entrega de uma única vez no MDFe.

## Devolução de Saída em Unidade de Negócio Diferente

### Faturamento/Pedido

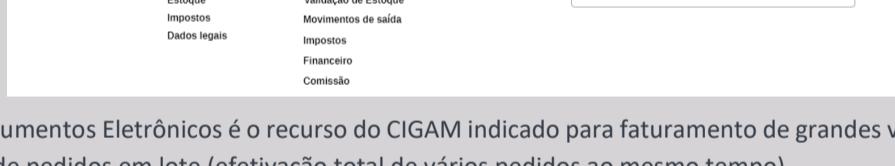
A nota fiscal de devolução tem o objetivo de “estornar” uma operação comercial que, por algum motivo, foi desfeita.

Para esses casos deve ser utilizada a rotina Devolução de Saídas, a qual cria a nota de entrada referente a devolução de uma venda. A rotina pode ser utilizada também para agilizar a criação dos registros de retorno das remessas, como conserto, consignação, dentre outras. Dessa forma, por questões de negócios, é possível realizar a entrada/retorno em uma unidade de negócio diferente da saída. Para clientes que desejam inibir a entrada/retorno em uma unidade de negócio diferente da saída, foi disponibilizada a configuração ‘3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída’, a qual, desativa essa função da rotina de devolução.



## Performance na efetivação através do Gerenciador de Documentos Eletrônicos

### Faturamento/Pedido



O Gerenciador de Documentos Eletrônicos é o recurso do CIGAM indicado para faturamento de grandes volumes de pedidos, pois permite a efetivação de pedidos em lote (efetivação total de vários pedidos ao mesmo tempo).

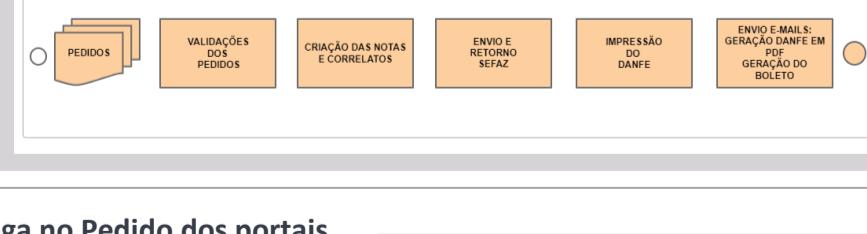
Com o objetivo de melhorar a performance do processo de faturamento em lote, as diversas tarefas executadas pelo sistema no momento da efetivação foram separadas em etapas. Na prática, isso significa que as tarefas de Impressão do DANFE e envio de e-mails com o DANFE, XML e Boleto poderão ser executadas posteriormente, mediante parametrização e conforme as regras de negócio de cada cliente. Com isso, as etapas de criação das notas e confirmação junto à SEFAZ ficam mais ágil. A impressão do DANFE e envio dos e-mails poderá ser executada de forma manual e/ou automatizada, sem interação do usuário, através do Gerenciador de Processos, o que agiliza ainda mais o processo de faturamento.



## Automação do processo de Faturamento

### Faturamento/Pedido

A fluidez do processo de Faturamento é algo de extrema importância para o dia a dia das empresas, a automação desse processo, além de otimizar o tempo, pode reduzir erros operacionais e eliminar redundâncias, contribuindo para a eficiência operacional da empresa. Pensando nisso, a partir de agora no CIGAM é possível realizar o processo de faturamento de pedidos totalmente automatizado, ou seja, o CIGAM efetiva os pedidos (cria as notas), confirma a nota na SEFAZ, envia os e-mails e imprime o DANFE, sem nenhuma interação do usuário.



## Endereço de Entrega no Pedido dos portais

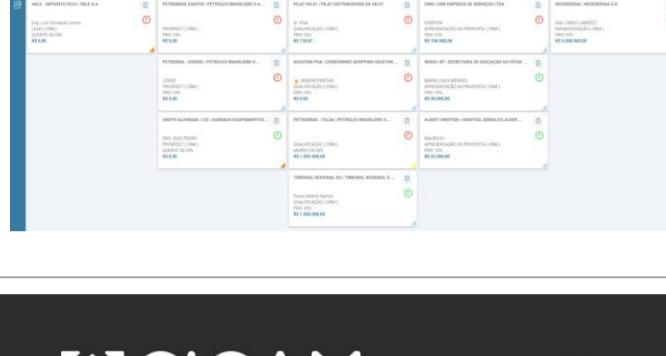
### Portal CRM

Seguindo na ampliação do escopo dos recursos dos Portais CRM e Representante, no que diz respeito ao Pedido, está disponível a utilização do endereço de entrega com base na configuração ‘3007 - Versão para controle de endereços de entrega’ parametrizada como ‘2-Empresa’.

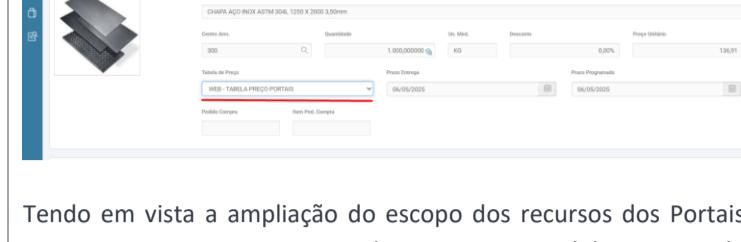
## Visualizar a quantidade de Oportunidades

## Portal CRM

O Portal CRM permite gerenciar e analisar as interações com os clientes ao longo do seu ciclo de vida, visando aprimorar o atendimento, a retenção dos clientes e o aumento das vendas. Para isso ele possui formatos diferentes de apresentar as Oportunidades, o que proporciona visões distintas do negócio. As visões 'Fases' e 'Previsão' foram evoluídas para apresentarem a quantidade de oportunidades contida em cada fase e mês de previsão do fechamento do negócio.



Portal CRM



agora está disponível mais uma regra de busca da tabela de preços. Está disponível a regra de busca com base na configuração '298 - Buscar tabela de preços' quando esta estiver como 'Condisional'.

