



REVIEW

AGOSTO 2025

Conteúdo

1	Estoque	3
1.1	Validar perfil de acesso com permissão para aprovação de AF (ISSUE 565527)	3
1.2	Customização de Relatório de Compras (ISSUE 559879)	4
1.3	Inconsistência na visualização do lote do produto (ISSUE 553055)	7
2	Financeiro	11
2.1	Relatório Financeiro Consolidado (ISSUE 544468)	11
2.2	Geração do financeiro na recarga NoCash no Retail (ISSUE 519806)	11
3	Pedidos	13
3.1	Espelho do pedido a partir da tela de lançamento de pedidos (ISSUE 549325)	13
3.2	Relatório de pedidos (ISSUE 523712)	15
3.3	Venda item com composição aleatória (ISSUE 526910)	16
3.4	Inclusão de Múltiplos itens na edição de pedidos (ISSUE 549321)	20
4	Documentos Fiscais	21
4.1	Função Copiar Nota Fiscal (ISSUE 540303)	21
5	Fiscal	23
5.1	Registro C112 Sped Fiscal (ISSUE 526835)	23

Estoque

1.1 VALIDAR PERFIL DE ACESSO COM PERMISSÃO PARA APROVAÇÃO DE AF (ISSUE 565527)

Ao incluir um novo operador na tela de Agrupamento de Unidades o sistema valida se o operador relacionado tem permissão para Aprovação de Alteração em AFs (Autorizações de Fornecimento), conforme parametrização definida nos Parâmetros de Compras e Suprimentos.

Se o operador não possuir a permissão, o sistema bloqueia a operação e emite uma mensagem.

Agrupamento de Unidades
27/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000001 - ALTERACAO DE AF

Agrupamento Unidade **Operador**

Código	Nome
000000045103	JAMILLY GONCALVES

Voltar

Adicionar

Figura 1

Agrupamento de Unidades
27/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000001 - ALTERACAO DE AF

Agrupamento Unidade **Operador**

Código	Nome
000000045103	TREINAMENTO

Operador sem permissão para aprovação de alteração em AFs.

OK

Cancelar Salvar

Figura 2

Parâmetros de Compras e Suprimentos 27/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1			Access Control	Atualizar Tradução
Central de Compras: 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1				
Geral Unidade				
Diversos Solicitação de Compras Autorização de Fornecimento Cotação de Preços Operador Logístico				
Geral Permissões				
Tipo de Acesso	Descrição	Permissão		
Grupo de Operador	ADM	Aprovação de Alteração em AFs		
Perfil de Acesso	Planejamento	Aprovação de Alteração em AFs		

Figura 3

- A permissão para Aprovação de Alteração em AFs pode ser feita por Grupo de Operador ou por Perfil de Acesso.
- A validação da permissão por Grupo de Operador na inclusão do operador no cadastro de Agrupamento de Unidades já existia e foi incluída a validação desta permissão por Perfil de Acesso.

Versão liberada: Teknisa ERP - Cadastros de Estoque : 2.105.0

1.2 CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMPRAS (ISSUE 559879)

O relatório “Emissão de Entradas de Estoque” foi alterado para exibir novas colunas que auxiliarão na análise das compras.

Novas colunas:

• Código Produto Movimentado

Exibe o código do produto de estoque associado ao produto do lançamento de entrada. Caso o produto lançado seja o produto de estoque, o valor desta coluna será igual ao valor da coluna “Código Produto”.

Emissão de entradas de Estoque 28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1							Access Control	Atualizar Tradução	2.146.0 (DB Version - 11368)	EST
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque				
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90				
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43				
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43				

Figura 4: Código Produto Movimentado

• Nome Produto Movimentado

Exibe o nome do produto de estoque associado ao produto do lançamento de entrada. Caso o produto lançado seja o produto de estoque, o valor desta coluna será igual ao valor da coluna “Nome Produto”.

Emissão de entradas de Estoque							
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1		Access Control		Atualizar Tradução		EST 2.146.0 (DB Version - 11368)	
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	D
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 5: Nome Produto Movimentado

• UN Movimentado

Será exibida a unidade de medida do produto movimentado.

Emissão de entradas de Estoque							
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1		Access Control		Atualizar Tradução		EST 2.146.0 (DB Version - 11368)	
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	D
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 6: UN Movimentado

• Quantidade Movimentada

Será exibida a quantidade informada no lançamento multiplicada pelo fator de conversão (coluna “Fator de Conversão”).

Emissão de entradas de Estoque							
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1		Access Control		Atualizar Tradução		EST 2.146.0 (DB Version - 11368)	
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	D
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 7: Quantidade Movimentada

• Valor Lançamento Líquido

Exibe o custo líquido do lançamento de estoque, sem considerar impostos e encargos.

Emissão de entradas de Estoque							
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1		Access Control		Atualizar Tradução		EST 2.146.0 (DB Version - 11368)	
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	D
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 8: Valor Lançamento Líquido

• Valor Lançamento Bruto

Exibe o custo bruto do lançamento de estoque, considerando impostos e encargos, conforme parametrização de tratativas de impostos/encargos.

Emissão de entradas de Estoque 28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1							
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 9: Valor Lançamento Bruto

• Valor Médio Estoque

Exibe o custo do produto no estoque, conforme data da entrada e tipo de custo parametrizado para a unidade.

Emissão de entradas de Estoque 28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1							
Código Produto Movimentado	Nome Produto Movimentado	UN Movimentado	Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	
1.01.12.025.00	MOELA DE FRANGO - KG	KG	50,000	3,30	3,30	2,90	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,50	29,43	
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	100,000	30,00	30,00	29,43	

Figura 10: Valor Médio Estoque

• Despesas Adicionais

Exibe o somatório dos impostos que acresceram o custo do produto.

Emissão de entradas de Estoque 28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1							
Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 11: Despesas Adicionais

• Despesas Adicionais Estoque

Exibe o valor das Despesas Adicionais dividido pela Quantidade do produto no lançamento.

Emissão de entradas de Estoque 28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1							
Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00

Figura 12: Despesas Adicionais Estoque

• Valor Encargos

Exibe o somatório dos encargos a crescer subtraído pelo somatório dos encargos a decrescer, por produto.

Emissão de entradas de Estoque								
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1								
Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque	
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00	
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00	

Figura 13: Valor Encargos

• Valor Encargos Estoque

Exibe o Valor Encargos dividido pela Quantidade do produto no lançamento.

Emissão de entradas de Estoque								
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1								
Quantidade Movimentada	Valor Lançamento Líquido	Valor Lançamento Bruto	Valor Médio Estoque	Despesas Adicionais	Despesas Adicionais Estoque	Valor Encargos	Valor Encargos Estoque	
50,000	3,30	3,30	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,000	30,00	30,50	29,43	0,00	0,00	50,00	10,00	
100,000	30,00	30,00	29,43	30,00	6,00	0,00	0,00	

Figura 14: Valor Encargos Estoque

Observações:

- Para lançamentos de entrada não vinculados a nota fiscal exibe valor igual a zero para as colunas “Despesas Adicionais” e “Valor Encargos”.
- As novas colunas serão apresentadas no layout padrão da tela. As mesmas deverão ser incluídas nos layouts criados pelo cliente, caso necessário.

Versão liberada: Teknisa ERP - Estoque : 2.144.0

1.3 INCONSISTÊNCIA NA VISUALIZAÇÃO DO LOTE DO PRODUTO (ISSUE 553055)

Alterações aplicadas na tela Transferência de Estoque:

- Após incluir um lançamento e adicionar um produto, o estoque não atualiza mais automaticamente. Para isso, foi implementado o botão **Atualizar Estoque** (ver figura 15) para realizar a operação;

Transferência de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000004 - 31/07/2025

Transferência de Estoque **Produtos**

☐	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Quantidade Requisitada	Valor Unitário	Valor Total	Lote	Sub-lote
☐	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	10,000		25,000	250,000	05-07-2024-00014	

Atualizar Estoque

Figura 15

- Criado **checkbox** para seleção e exclusão de produtos após importação por grupo;

Transferência de Estoque
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000004 - 31/07/2025

Transferência de Estoque **Produtos**

☐	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Quantidade Requisitada	Valor Unitário	Valor Total	Lote	Sub-lote
Não há registros									

Atualizar Estoque

Figura 16

Importação de Produtos por Grupo

Agrupamento por Origem Ordenar Por Agrupamento de Produtos

Cancelar Confirmar

Figura 17

Transferência de Estoque

28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control

Atualizar Tradução

2.146.0 (DB Version - 11368)

EST

Favoritos

Nº Transferência

Data Lançamento

Lan

Transferência de Estoque

Produtos

	Código	Nome	Unidade	Quantidade	Quantidade Requisitada	Valor Unitário	Valor Total	Lote	Sub-I
☒	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	89,000		23,317	2,075,170		
☐	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	20,000		25,000	500,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	10,000		25,000	250,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	139,000		25,000	3,475,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG	CX	139,000		25,000	3,475,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG	CX	10,000		25,000	250,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG	CX	20,000		25,000	500,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG	CX	89,000		23,317	2,075,170		
☐	1.01.01.000.02	ACEM - KG	KG	139,000		25,000	3,475,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.02	ACEM - KG	KG	89,000		23,317	2,075,170		
☐	1.01.01.000.02	ACEM - KG	KG	20,000		25,000	500,000	05-07-2024-00014	
☐	1.01.01.000.02	ACEM - KG	KG	10,000		25,000	250,000	05-07-2024-00014	

1 linha selecionada

Voltar

Excluir

Atualizar Estoque

Figura 18

- Após importação por grupo é possível editar a quantidade diretamente no grid;

Transferência de Estoque

28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control

Atualizar Tradução

2.146.0 (DB Version - 11368)

EST

Favoritos

Nº Transferência

Data Lançamento

Lan

0000000004

31/07/2025

000

0000000003

31/07/2025

000

0000000002

05/07/2024

000

0000000007

31/07/2025

000

Transferência de Estoque

Produtos

Código

Nome

Unidade

Quantidade

Quantidade Requisitada

Valor Unitário

Valor Total

Lote

Sub-I

1.01.01.000.00

ACEM - KG

KG

20.00000

25,000

500,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.00

ACEM - KG

KG

10,000

25,000

250,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.00

ACEM - KG

KG

139,000

25,000

3.475,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.01

ACEM - CX 20 KG

CX

139,000

25,000

3.475,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.01

ACEM - CX 20 KG

CX

10,000

25,000

250,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.01

ACEM - CX 20 KG

CX

20,000

25,000

500,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.01

ACEM - CX 20 KG

CX

89,000

23,317

2.075,170

1.01.01.000.02

ACEM - KG

KG

139,000

25,000

3.475,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.02

ACEM - KG

KG

89,000

23,317

2.075,170

1.01.01.000.02

ACEM - KG

KG

20,000

25,000

500,000

05-07-2024-00014

1.01.01.000.02

ACEM - KG

KG

10,000

25,000

250,000

05-07-2024-00014

1.01.01.010.00

ALCATRA - KG

KG

120,000

30,984

3.718,090

Adicionar

Importar por txt

Atualizar Estoque

Figura 19

- Corrigido erro no filtro móvel da tela que não funcionava após importação por grupo.

Transferência de Estoque

28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control

Atualizar Tradução

2,146.0 (DB Version - 11368)

EST

Favoritos

Nº Transferência	Data Lançamento	Lan
0000000004	31/07/2025	000
0000000003	31/07/2025	000
0000000002	05/07/2024	000
0000000007	31/07/2025	000

Transferência de Estoque

Produtos

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Quantidade Requisitada	Valor Unitário	Valor Total	Lote	Sub-lote
1.02.03.080.00	CEBOLA - KG	KG	100,000		3,500	350,000		

Filtros

Original

Todos os ... cebola

Filtro aplicado

Voltar

Adicionar

Importar por txt

Atualizar Estoque

Figura 20

Versão liberada: Teknisa ERP - Estoque : 2.146.0

Financeiro

2.1 RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO (ISSUE 544468)

Criada a tela de **Relatório financeiro consolidado**.

Empresa	Unidade	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data da Baixa	N° Documento	Cliente/Fornecedor	Tipo de Conta/Cr
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	15/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	00000000000000000001	ABC HORTIFRUTI	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	23/07/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	01/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	23/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	23/06/2025	30/08/2025		0000000931	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	07/07/2025	07/07/2025		0000000937	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	07/07/2025	07/07/2025		0000000937	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	11/07/2025	11/07/2025		0000000943	ALYSSON SOUZA FORNECEDOR	000003-COMPRAS
EMPRESA TREINAMENTO_TECFOOD - 1	0001	11/07/2025	11/07/2025	22/07/2025	000000217	CLIENTE - TREINAMENTO_TECFOOD - 10	000002-VE

Figura 21

Versão liberada: Teknisa ERP - Financeiro : 2.151.0

2.2 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NA RECARGA NOCASH NO RETAIL (ISSUE 519806)

Inserida a parametrização por Unidade na tela de Parâmetros de Integração - Fechamento de Cupom. Através dela, é possível realizar a parametrização para geração de títulos a receber a partir das recargas do No-Cash.

A rotina de fechamento de cupom também foi alterada para permitir a geração desses valores, conforme parametrização.

Caso seja informada a opção **Sim** no **parâmetro Gera Financeiro No Cash**, será necessário preencher as parametrizações de tipo de conta a receber, tipo de operação e série.

Parâmetros de Integração - Fechamento de Cupom

28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Parâmetros por Unidade

Tipo de Recebimento: 0,00

Tipo de Ajuste: Descrição

☒ No - Cash
 Gera Financeiro No Cash:

Tipo de Conta Receber:

Tipo de Operação:

Série:

Figura 22

Observações:

- O financeiro será gerado no momento da realização do fechamento de cupom e os consumidores devem estar cadastrados como cliente para geração.
- Caso um determinado consumidor não esteja cadastrado, o sistema irá exibir na pré-validação do fechamento de cupom uma inconsistência informando quais os consumidores estão sem cadastro como cliente e irá impedir a realização do fechamento.

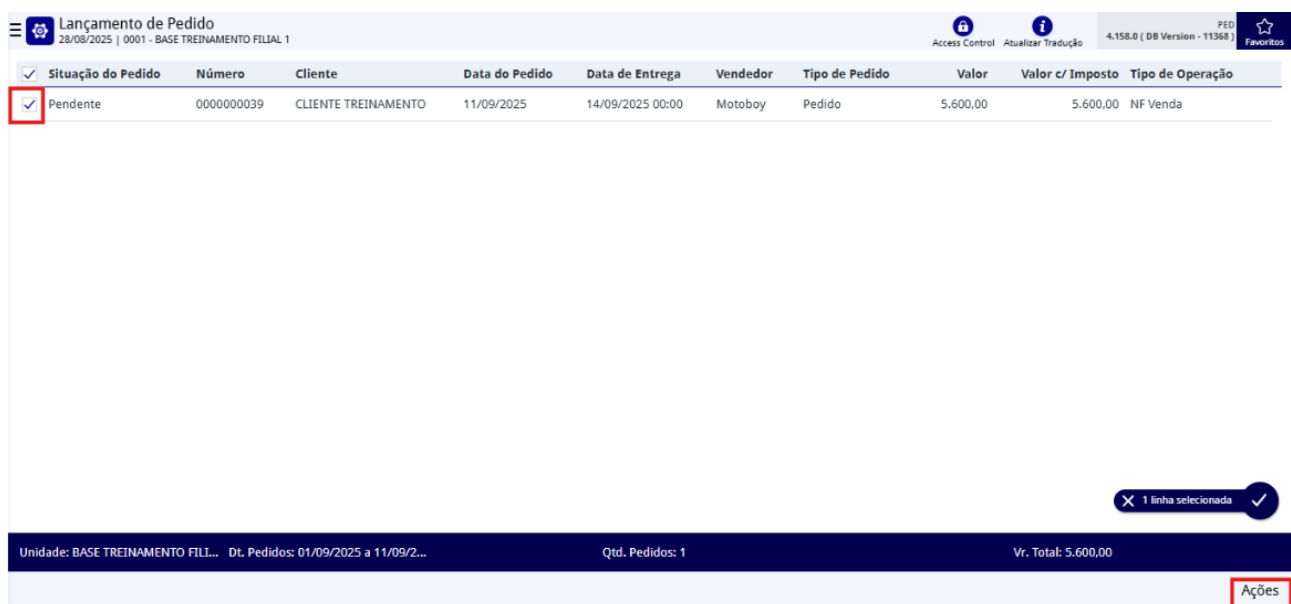
Versão liberada: Teknisa ERP Fiscal : 2.135.0

Pedidos

3.1 ESPELHO DO PEDIDO A PARTIR DA TELA DE LANÇAMENTO DE PEDIDOS (ISSUE 549325)

Implementada a ação **Emitir Espelho do Pedido** na tela de Lançamento de Pedido, na aba principal.

- A ação é exibida sempre que houver algum pedido selecionado.
- O relatório de espelho do pedido será emitido para todos os pedidos selecionados.



Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368) | PED | Favoritos

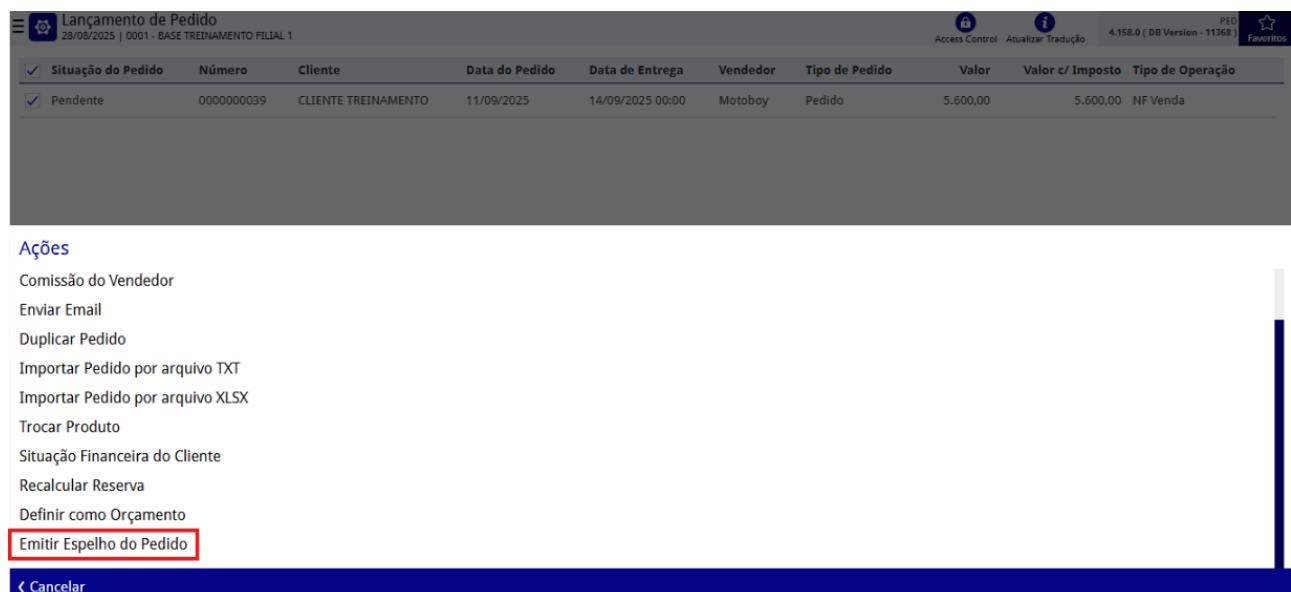
☒	Situação do Pedido	Número	Cliente	Data do Pedido	Data de Entrega	Vendedor	Tipo de Pedido	Valor	Valor c/ Imposto	Tipo de Operação
☒	Pendente	0000000039	CLIENTE TREINAMENTO	11/09/2025	14/09/2025 00:00	Motoboy	Pedido	5.600,00	5.600,00	NF Venda

1 linha selecionada

Unidade: BASE TREINAMENTO FILIAL... Dt. Pedidos: 01/09/2025 a 11/09/2025... Qtd. Pedidos: 1 Vr. Total: 5.600,00

Ações

Figura 23



Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368) | PED | Favoritos

☒	Situação do Pedido	Número	Cliente	Data do Pedido	Data de Entrega	Vendedor	Tipo de Pedido	Valor	Valor c/ Imposto	Tipo de Operação
☒	Pendente	0000000039	CLIENTE TREINAMENTO	11/09/2025	14/09/2025 00:00	Motoboy	Pedido	5.600,00	5.600,00	NF Venda

Ações

- Comissão do Vendedor
- Enviar Email
- Duplicar Pedido
- Importar Pedido por arquivo TXT
- Importar Pedido por arquivo XLSX
- Trocar Produto
- Situação Financeira do Cliente
- Recalcular Reserva
- Definir como Orçamento
- Emitir Espelho do Pedido**

← Cancelar

Figura 24

Espelho do Pedido

FILIAL	0001	BASE TREINAMENTO FILIAL 1			
Nº do Pedido	0000000039	Data Pedido	11/09/2025	Cond. Pagto:	A VISTA
Ordem de Compra					
Vendedor	Motoboy				
Nome do Cliente	CLIENTE TREINAMENTO			Fone	
Nome Contato					
Nome Fantasia	CLIENTE TREINAMENTO				
End. Entrega	-				
End. Cobrança	Rua Matipó, 227 SANTO ANTONIO - VENDA NOVA MG 30.350-210				
Operador	JAMILLY GONCALVES				
Transportadora					
Descrição do Vendedor					
Descrição do Cliente					
Observação					
Dados Adicionais					

Código	Nr. do Lote	Descrição do Produto	UN	Qtde	Preço Unit	Valor Bruto R\$	Vr. Desc. R\$	Valor total R\$
1.01.01.065.00		MIOLO DE ALCATRA - KG	KG	100,000	56,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1.01.01.010.00		ALCATRA - KG	KG	1,000	56,00	56,00		
1.01.01.000.00		ACEM - KG	KG	1,000	35,00	35,00		
Total Geral				100,000		5.600,00	0,00	5.600,00

Impostos

Valor Total 5.600,00

Assinatura do Separador	/ /	Assinatura do Embalador	/ /	Assinatura do Conferente	/ /
	Data		Data		Data

Volumes		Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00
---------	--	------------	------	--------------	------

Figura 25

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

Observações:

- Não é possível informar descontos no item da composição;
- O preço unitário de cada item da composição será determinado com base na tabela de preço do pedido, considerando o valor vigente no momento da inclusão da composição unitária do produto na tela de Lançamento de Pedido;
- As informações de impostos exibidas no relatório são a totalização dos impostos por item. Os impostos no pedido são calculados apenas para os itens principais, não sendo individualizados para os componentes da composição;
- O relatório considera a composição informada no lançamento do pedido e não a do cadastro de composição do produto;
- O relatório não exibe composição de itens que fazem parte da composição principal (ou seja, não há exibição de "composição da composição"). Esse comportamento ocorre porque, na rotina de Lançamento de Pedidos, só é possível informar a composição diretamente associada ao item principal do pedido. Assim, mesmo que um item da composição também possua uma estrutura de composição cadastrada no sistema, ela não será considerada nem exibida no relatório de Espelho do Pedido.

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.157.0

3.3 VENDA ITEM COM COMPOSIÇÃO ALEATÓRIA (ISSUE 526910)

Implementada a funcionalidade de recálculo do valor unitário do item "kit" com base na composição modificada manualmente no lançamento do pedido.

O parâmetro "Recalcula valor do item com base na composição" foi incluído na aba Lançamento do Item da tela Parâmetros de Pedidos, com a finalidade permitir a funcionalidade de recálculo do valor unitário do item "kit" com base na composição modificada manualmente no lançamento do pedido.

O objetivo é que o valor total do pedido reflita a nova composição informada.

- Quando marcado como **Sim**, esse parâmetro indica que ao alterar a composição de um item do pedido o sistema recalcula o valor unitário do item com base nos itens da composição.
- Quando marcado como **Não**, esse parâmetro indica que ao alterar a composição de um item do pedido o valor unitário do item permanece inalterado.

Parâmetros de Pedidos
09/09/2025 | 0001 - FILIAL-TREINAMENTO 1 INTERLAGO

Unidade
FILIAL-TREINAMENTO 1 INTERLAGO

Lançamento do Pedido **Lançamento do Item** Estoque do Item Preço do Produto Informações Financeiras Dados de Comissão Operações com Impostos Acesso Justificativa Po

Número Máximo de Itens do Pedido
009

Casas Decimais Quantidade
2

Desconto Máximo
Bloqueia a inclusão de desconto acima do desconto máximo

Casas Decimais Valor Unitário
2

▼ Composição do Produto

Composição do Produto
Composição variável

Recalcula valor do item com base na composição
Sim

▼ Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença no Lançamento de Pedidos

Cliente
Não

Filial
Não

Transportadora
Não

Grupo com Autorização para Lançar Pedido sem Consistir Fiscalização de Produtos

Editar

Atualizar

Figura 28

Observações importantes:

- O parâmetro **Recalcula valor do item com base na composição** só será habilitado se a **composição do produto estiver definida como composição variável**.
- Sempre que a composição do produto estiver definida como **composição fixa**, o sistema automaticamente definirá o parâmetro **Recalcula valor do item com base na composição** como “Não” e bloqueia alterações nesse parâmetro.
- O parâmetro **Recalcula valor do item com base na composição** funciona em conjunto com o parâmetro **Origem da Precificação**, definido por unidade na aba **Preço do Produto** da tela **Parâmetros de Pedidos**.
- Quando a origem da precificação está definida como **Tabela de Preço**, o item incluído no pedido deve possuir um preço na tabela de preço do pedido e ao incluir esse item no pedido esse será o preço utilizado.
- Se o **item possuir composição**, ao salvar alterações/exclusões na aba **Composição Unitária do Produto**, o sistema considera o parâmetro “Recalcula valor do item com base na composição” e se este estiver como “Sim”, o sistema recalcula o valor unitário do item de acordo com a composição.
- Alterações na **Composição Unitária do Produto** só são permitidas quando **a situação do item não está aprovada, liquidada, parcialmente atendida ou liquidada**.
- **Fator de Preço**: O item incluído no pedido deve possuir um Fator de Ajuste de preço cadastrado. O sistema exigirá que o item da composição também possua fator de ajuste no fator de preço do item do pedido e que o custo em estoque do item da composição não esteja zerado.
- O **recálculo do valor unitário do item “kit” com base na composição** será executado somente quando o usuário modificar manualmente os itens da composição no lançamento do pedido. Caso contrário, o comportamento padrão será mantido: o preço do item kit será obtido da tabela de preços, e este valor será utilizado no pedido, independentemente da composição.

Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368) | PED | Favoritos

Lançamento **Item** Transportadora Dados Adicionais Prazos

Status	Número do Item	Código	Produto	Quantidade	Vr.Unitário	Desconto(%)	Tipo de Preço	Vr.
☐ Em Digitação	0000000001	1.01.01.065.00	MIOLO DE ALCATRA - KG	10,00	56,00	0,0000	Normal	

Unidade: BASE TREINAMENTO FILIAL... Dt. Pedidos: 01/02/2025

Quantidade de Itens: 1 Vr. total: 560 Vr. Total c/ Imposto: 560

[Voltar](#) [Adicionar](#) [Múltiplos Itens](#) [Salvar Pedido](#)

Figura 29

Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368) | PED | Favoritos

Situação do Pedido	Número	Cliente	Data do Pedido	Data de Entrega	Vendedor	Tipo de Pedido	Valor	Valor c/ Imposto	Tipo de Operação
☐ Pendente	0000000039	CLIENTE TREINAMENTO	11/09/2025	14/09/2025 00:00	Motoboy	Pedido	12.600,00	12.600,00	NF Venda
☐ Pendente	0000000024	CLIENTE TREINAMENTO	05/08/2025	23/08/2025 00:00	Motoboy	Pedido	1.720,00	1.720,00	NF Venda
☐ Pendente	0000000023	CLIENTE TREINAMENTO	05/08/2025	23/08/2025 00:00	Motoboy	Pedido	560,00	560,00	NF Venda
☐ Pendente	0000000022	CLIENTE TREINAMENTO	05/08/2025	23/08/2025 00:00	Motoboy	Orçamento	560,00	560,00	NF Venda
☐ Pendente	0000000021	CLIENTE TREINAMENTO	05/08/2025	23/08/2025 00:00	Motoboy	Pedido	560,00	560,00	NF Venda
☐ Pendente	0000000019	CLIENTE TREINAMENTO	11/07/2025	11/07/2025 00:00	Motoboy	Pedido	3.000,00	3.000,00	NF Venda
☐ Em Andamento	0000000016	CLIENTE TREINAMENTO	10/07/2025	10/07/2025 00:00	Motoboy	Pedido	294,00	294,00	NF Venda

Pedido lançado com sucesso

OK

Figura 30

Composição do Produto
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 2.106.0 (DB Version - 11372) | CAD_EST | Favoritos

Produto **Grupo de Composição** Grupo Promocional

Produto **Composição Padrão** Composição Local Itens Adicionais

Composição Grupo Promocional Instruções

Código	Produto	Ordem	Un.	Quantidade	Grupo de Composição	Data Inicial Vigência	Data Final Vigência
☐ 1.01.01.000.00	ACEM - KG	0002	KG	1,00000	PADRÃO		
☐ 1.01.01.010.00	ALCATRA - KG	0001	KG	1,00000	PADRÃO		

1.01.01.065.00 MIOLO DE ALCATRA - KG

[Voltar](#) [Adicionar](#)

Figura 31

Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000042 - 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000001 - 1.01.01.065.00 - MIOLO DE ALCATRA - KG - MIOLO DE ALCATRA - KG * 0000000042 - 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368)

Situação do Pedido

☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Em Andamento

Item

Status: Pendente | Número do Item: 0000000001

Composição Unitária do Produto

Atual | Pedido Anterior

Cód. Produto	Produto	Un.	Quantidade	Preço	Vr. Total	Ordem	Cód. Grupo	Grupo Composição	Peso
0000000009	ALCATRA - KG	KG	1,000	56,00	56,00	0001	0001	PADRÃO	0,000
0000000005	ACEM - KG	KG	1,000	35,00	35,00	0002	0001	PADRÃO	0,000

Unidade: BASE TREIN | Quantidade de Itens: 1

[Voltar](#) [Adicionar](#) [Salvar Composições](#)

Figura 32

Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000042 - 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | 4.158.0 (DB Version - 11368)

Situação do Pedido

☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Pendente
☐ Em Andamento

Item

Status: Pendente | Número do Item: 0000000001 | Código: 1.01.01.065.00 | Produto: MIOLO DE ALCATRA - KG | Quantidade: 10,00 | Vr. Unitário: 91,00 | Desconto(%): 0,0000 | Tipo de Preço: Normal

Unidade: BASE TREINAMENTO FILIAL... | Dt. Pedidos: 01/07/2025 | Quantidade de Itens: 1 | Vr. total: 910,00 | Vr. Total c/ Imposto: 910,00

Figura 33

Atenção:

- Não será permitido salvar alterações se o preço do item da composição estiver zerado. O preço visualizado na aba de Composição Unitária do Produto é o preço vigente do item da composição na tabela de preço do pedido.
- Não é permitido alterações no preço unitário do item da composição na tela de Composição Unitária do Produto.
- Sempre que o valor unitário do item for alterado devido a modificação da sua composição unitária os impostos do item serão recalculados. **Os impostos são sempre calculados para o item do pedido e não para a composição dos itens do pedido.**

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

3.4 INCLUSÃO DE MÚLTIPLOS ITENS NA EDIÇÃO DE PEDIDOS (ISSUE 549321)

Implementada a funcionalidade de **adição de Múltiplos Itens na edição do pedido**, permitindo adicionar vários itens ao pedido, quando a inclusão de itens unitários no pedido estiver habilitada.

Esta opção é **disponibilizada apenas para pedidos que não estão liquidados ou cancelados**.

Lançamento de Pedido
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

0000000019 - 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control Atualizar Tradução 4.158.0 (DB Version - 11368) PED Favoritos

Situação do Pedido	Número	Cliente
☐ Pendente	0000000039	CLIE
☐ Pendente	0000000024	CLIE
☐ Pendente	0000000023	CLIE
☐ Pendente	0000000022	CLIE
☐ Pendente	0000000021	CLIE
☐ Pendente	0000000019	CLIE
☐ Em Andamento	0000000016	CLIE

0000000019 - 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Lançamento Item Transportadora Dados Adicionais Prazos Total de Impostos

Status	Número do Item	Código	Produto	Quantidade	Vr. Unitário	Desconto(%)	Tipo de Preço
☐ Pendente	0000000001	1.01.01.015.00	CARNE SECA / CHARQUE - KG	100.00	30.00	0.0000	Normal

Unidade: BASE TREINAMENTO FILL... Dt. Pedidos: 01/07 Quantidade de Itens: 1 Vr. total: 3000.00 Vr. Total c/ Imposto: 3000.00

Voltar Adicionar **Múltiplos Itens**

Figura 34

Versão liberada: Teknisa ERP - Pedidos : 4.156.0

Documentos Fiscais

4.1 FUNÇÃO COPIAR NOTA FISCAL (ISSUE 540303)

Implementada a ação **Copiar Nota Fiscal** no Lançamento de Entrada.

Lançamento de Entrada
28/08/2025 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Status	Número	Razão Social	Inscrição	Série	Operação	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Lançamento
☐ Pendente	00000000000000000032356	CARNES BH LTDA	49621878000133	01	NF Compra	28/08/2025	28/08/2025	3.050,00	0000000233
☒ Pendente	000000000000000000898989	CASA DE CARNES MINAS GERAIS LTDA	23206048000156	01	NF de Importação	28/08/2025	28/08/2025	3.030,00	0000000234

Ações

- Importar DTe
- Copiar Nota Fiscal**
- Importar NFS-e
- Alterar Dados da Transferência do Operador Logístico

[← Cancelar](#)

Figura 35

Copiar Nota Fiscal

☐ Gerar Nota Fiscal Idêntica

Dados da Nota Fiscal

Operação

Destinatário

Data de Entrada

[Cancelar](#) [Copiar](#)

Figura 36

Lançamento de Entrada									
28/08/2025 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1									
Access Control Atualizar Tradução 2.159.1 (DB Version - 11372) Favoritos									
Status	Número	Razão Social	Inscrição	Série	Operação	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Lançamento
☒ Pendente	0000000000000032356	CARNES BH LTDA	49621878000133	01	NF Compra	28/08/2025	28/08/2025	3.050,00	0000000233
☐ Pendente	00000000000000898989	CASA DE CARNES MINAS GERAIS LTDA	23206048000156	01	NF de Importação	28/08/2025	28/08/2025	3.030,00	0000000234

!

Notas copiadas com sucesso!

OK

Figura 37

Versão liberada: Teknisa ERP - Documentos Fiscais : 2.157.0

Fiscal

5.1 REGISTRO C112 SPED FISCAL (ISSUE 526835)

Foi alterada a rotina de geração do SPED Fiscal ICMS/IPI para realizar a geração do registro **C112** quando houver dados preenchidos para geração da guia.

O **REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO**, será gerado conforme leiaute disponível no Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.8.

Não há alterações no layout da tela de exportação do arquivo. As mudanças serão internas, na geração do arquivo *.txt*.

Os dados para geração do registro serão retirados da tela **Documento de Arrecadação**, conforme preenchimento dos dados para emissão da Guia, nas guias por documento, com a inclusão na tela de dois novos campos, **Doc. Arrecadação** e **Aut. Bancária**, de digitação livre, para permitir a informação dos campos número do documento de arrecadação e/ou código de autenticação bancária.

Conforme o leiaute, se não houver número do documento de arrecadação, obrigatoriamente, o código de autenticação bancária deve ser preenchido, por isso ambos os campos não serão obrigatórios na tela, porém, na geração do SPED, só serão consideradas as linhas que tiverem ao menos um deles preenchido.

The screenshot displays the 'Documento de Arrecadação' interface. At the top, there's a header bar with the title 'Documento de Arrecadação' and a sub-header '09/09/2025 | 0001 - FILIAL-TREINAMENTO 1 INTERLAGO'. Below this, a dark blue bar contains 'Tipo de Guia: Documento', 'Imposto: 00 - ICMS', and 'Período: De 01/07/2025 até 09/09/2025'. The main content area has a search bar and a table titled 'Documento de Arrecadação'. The table has columns: 'ite/Fornecedor', 'Nota Fiscal', 'Data E/S', 'Dt. Emissão', 'Valor Nota', 'Valor Total', 'Vencimento', 'Data de Pagamento', 'Status Pagamento', 'Doc. Arrecadação', and 'Aut. Bancária'. The last two columns are highlighted with a red box. Below the table, it says 'Não há registros'. At the bottom right, there's a 'Filtro aplicado' button.

Figura 38

Versão liberada: Teknisa ERP - Fiscal : 2.135.0