

Histórico do Sipom_Net - Gestão de Obras online

4.1.0 - 05-Setembro-2020

Sipom_Net > Todo o sistema.

Implementada criptografia 256bit, seus dados digitados e gravados com segurança utilizando tecnologia de ultima geração, site seguro (cadeado https://).

4.0.3 - 11-Junho-2018

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Extrato > Novo/Inclui (+)

Implementada consistência que limita o tamanho do histórico em 50 caracteres.

4.0.2 - 16-Julho-2016

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Relatório > 2-Diário de Pagamentos.

Implementada nova coluna no relatório em PDF com a Descrição do Documento pago, em função da limitação de espaço esta pode ter varias linhas, como no nome do fornecedor.

4.0.1 - 22-Maio-2016

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF.

Implementada consistência que quando ha pedido de compra a quantidade da entrada NF não pode ser maior que a quantidade do pedido, seja a inicial ou o saldo. Vale ressaltar que o sistema permite a baixa parcial do pedido, este pode ter uma ou mais entradas para baixá-lo mas sem exceder a quantidade pedida.

4.0.0 - 24-Março-2016

ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA NO SERVIDOR LOCAWEB DO WINDOWS 2003 PARA O WINDOWS 2008
EXPORTAÇÕES PARA O EXCEL AGORA SALVA EM DISCO APÓS SOLICITAR A PASTA E NOME

Sipom_Net > Arquivos e Banco de dados.

Atualização da plataforma para o Windows 2008, gerando mais velocidade e estabilidade alem da segurança.

Sipom_Net > Obra > Planilha, Serviços e Composições, Insumos, Cronograma e Lotes para a Contabilidade.

Alteração que permite Salvar a Planilha Excel gerada pelo sistema em uma pasta e nome definidos pelo usuário em seu computador, coloca o seu nome no rodapé e permite a abertura direto no Excel. Elimina a abertura da planilha no navegador evitando incompatibilidades. Para abrir a planilha é necessário o Excel instalado no seu computador, para gerar não é necessário.

3.1.2 - 03-Outubro-2014

Sipom_Net > Obra > Medições > Diário de Obras > Inclui Serviço

Bug-Fix; Acerto na copia do item da planilha para o Diário após executar uma Busca por Item ou Descrição, para evitar erro.

3.1.1 - 15-Novembro-2012

Todas as Janelas do Software

Revisão e acertos para atender os padrões do navegador Google Chrome quanto a apresentação das janelas e molduras que eventualmente poderia causar distorções estéticas sem comprometer a integridade dos dados.

3.1.0 - 15-Agosto-2012

PERMITE NÃO MOSTRAR AS OBRAS ENCERRADAS NA JANELA DE ABERTURA DA OBRA, OS DADOS PERMANECEM.

Sipom_Net > Exclui Obras

Agora existem 2 opções em relação a exclusão das obras, a primeira permanece a mesma que elimina fisicamente os dados do orçamento e permite retirar a Obra do cadastro quando não ha mais dados nas Gestão excluídos pelo usuário. A segunda opção permite Ativar o controle que não Mostra as Obras Encerradas, com Data de Termino digitada no cadastro da Obras. Os dados permanecem mas não serão acessados para edição, somente para consulta nas varias opções do sistema.

Para Não Mostrar as Obras encerradas acione a opção 2 e confirme no botão Ativa, Para voltar a Mostrar as Obras encerradas basta repetir o processo desativando a opção.

Sipom_Net > Obras

Permite não Mostrar as Obras com data de Termino digitada, mas a critério do usuário ativando a opção na rotina Exclui Obras. Os dados permanecem armazenados sem nenhum prejuízo, mas não é permitido alterá-los, somente consultá-los nas diversas opções do sistema.

3.0.4 - 17-Jul-2012

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contas a Receber > Posição do Cliente > Relatório com a Posição

Alterado conteúdo da coluna "Docum" no lugar do numero seqüencial do documento colocamos o numero da Duplicata para ficar igual a consulta na janela anterior.

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contas a Receber > 1- Relatório com a Previsão de Recebimento
Acrescentada coluna com o Numero do Documento no Banco cadastrado no documento a receber.

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contas a Receber > 2- Relatório com o Diário de Recebimento
Alterado conteúdo da coluna "Docum" no lugar do numero seqüencial do documento colocamos o numero da Duplicata.
Acrescentada a coluna com o Numero do Documento no Banco.
Acrescentados valores totais das colunas com Valor, Juros e Desconto dos documentos além do total Recebido já existente.

Sipom_Net > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > 2- Relatório com o Diário de Pagamentos
Acrescentados valores totais das colunas com Valor, Juros e Desconto dos documentos além do total Pago já existente.

3.0.3 - 17-Mai-2012

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Extrato > 1-Relatório com Extrato
Bug-Fix; Acerto no calculo do valor do Saldo provisório no Banco.

3.0.2 - 04-Mar-2011

Sipom_Net > Gestão de Materiais > Pedido de Compras > Novo/Altera um Pedido > Envia e-mail
Implementada consistência que permite somente ao Supervisor do sistema Enviar um Pedido de compra ao Fornecedor. Para o usuário normal será emitida uma mensagem de alerta informando que é necessário comunicar o supervisor. Recurso implementado atendendo a solicitação de inúmeros usuários.

Sipom_Net > Envia e-mail (Abc cotação, Diário de Obra, SM, Pedido de compra, Cobrança receber)
Os e-mails são enviados pelo nosso provedor (primasi.com.br) mencionando o e-mail da obra como o de retorno ou resposta.

Sipom_Net > Gestão de Despesas > Contas a Pagar e Cheque
Revisão no controle de acesso dos usuários quando este somente pode acessar uma obra.

3.0.1 - 17-Nov-2010

BOLETO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contas a Receber > Boletos > Caixa
Novo boleto da Caixa Econômica Federal, disponível para impressão em lotes, selecionando um intervalo de documentos o sistema gera em uma única pagina todos os boletos. Antes de imprimir acione o Visualiza a Impressão no seu navegador e ajuste as margens para o papel escolhido para uma perfeita quebra de pagina. Necessário cadastrar a conta da Caixa e definir no cadastro de documentos este banco, 104, antes de gerar os boletos da Caixa.

3.0.0 - 25-Out-2010

CONTRATOS COM CLIENTES, IDEAL PARA COBRANÇA DE INCORPORAÇÕES, PLANOS COMUNITÁRIOS E VENDAS PARCELADAS.

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contrato
Novo modulo, ideal para cobrança de Incorporações, Planos comunitários, Vendas Parceladas para pessoas físicas, empresas ou órgãos públicos. Gerenciamento de contratos dos clientes com parcelas periódicas que podem ser mensais, semestrais, intermediárias, anuais, etc.. O sistema gera automaticamente as faturas e duplicatas no Faturamento e Contas a Receber onde estão disponíveis varias opções para cobrança, sem redigitação, tudo automático, basta selecionar as parcelas por obra, período e contrato, informar os dados básicos e confirmar para gravar as faturas e duplicatas, seja 1 ou muitas parcelas sem limite. Reajustamento das parcelas pelo índice e percentual informado e o controle das parcelas faturadas. Não ha limite de parcelas por contrato. Na inclusão do contrato o sistema gera as parcelas automaticamente calculando os vencimentos.

2.0.3 - 13-Set-2010

FATURA

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Faturamento > Edita NF > Imprime > 2-Fatura com formulário fixo
Implementada nova opção que imprime a NF/Fatura em um formulário fixo com os dados da obra, cedente, e o logotipo da empresa, de acordo com os padrões de mercado. O modelo pré-impresso continua e o sistema memoriza o ultimo modelo em uso.

LOTE PARA A CONTABILIDADE

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Novo/Altera Endereço.

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Relatórios > 3- Ficha Individual do Endereço.

Implementado campo com o código da "Conta Contábil" dos fornecedores e clientes para constar no envio dos Lotes para a contabilidade, este campo não é obrigatório, mas para gerar os lotes é necessário preencher a partir do Plano de Contas da sua empresa.

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Lote Contabilidade > 1 - A Pagar

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Lote Contabilidade > 2 - Pago

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Lote Contabilidade > 3 - Faturamento

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Lote Contabilidade > 4 - A Receber

Sipom_Net > Cadastros > Endereços > Lote Contabilidade > 5 - Recebido

Implementadas novas opções que permitem gerar lotes de lançamentos para a contabilidade através de arquivos no formato do Excel, possibilitando a importação no seu sistema contábil com total integração e sem redigitação dos dados. Escolha uma ou todas as obras e informe o período, datas de início e fim para seleção dos documentos. Em seguida acione o botão Busca, Verifique os lançamentos apresentados abaixo e acione o botão para Exportar para o Excel. O sistema memoriza o ultimo lote que é apresentado ao entrar.

SEGURANÇA DOS DADOS

Sipom_Net > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Pagamento /Baixa

Implementada consistência que permite somente ao Supervisor do sistema Excluir a baixa e reativar o pagamento. Para o usuário normal será emitida uma mensagem de alerta informando que é necessário comunicar o supervisor. A exclusão da baixa é o ultimo elo na cadeia de relacionamento dos dados, impedindo a sua exclusão se evita a duplicidade de pagamentos para o mesmo documento, fortalecendo a integridade dos dados do sistema.

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Contas a Receber > Recebimento /Baixa

Implementada consistência que permite somente ao Supervisor do sistema Excluir a baixa e reativar o recebimento. Para o usuário normal será emitida uma mensagem de alerta informando que é necessário comunicar o supervisor.

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Sipom_Net > Assinante > Estatística de Utilização do Sistema

Implementados novos registros de utilização pelos usuários do sistema;

- 1) Registro de Inclusão de um documento no Contas a Pagar, sem Entrada NF.
- 2) Registra o Envio de um Pedido de Compra ao fornecedor.

2.0.2 - 28-Ago-2010

CONFERE NF E DATA EMISSÃO

Sipom_Net > Gestão de Matérias > Entrada NF >Ok.

Implementada nova coluna que sinaliza se a Entrada da NF do fornecedor foi conferida e esta tudo correto, Ok, neste caso é colocado um "S" caso contrario permanece em branco. A conferencia é feita ao sair da janela de edição da Entrada NF no botão "Confere e Sai"

Sipom_Net > Gestão de Matérias > Entrada NF > Nova/Altera Entrada > Data Emissão NF.

Implementado novo campo com a Data da Emissão da NF do fornecedor para posterior seleção e classificação no novo relatório.

Nova consistência que localiza automaticamente e apresenta onde um insumo tem Apropriação de Custo ou Estoque no Box 3 e 4.

Sipom_Net > Gestão de Matérias > Entrada NF > Relatório > 5-Relação NF Fornecedores - Data Emissão.

Implementado novo relatório com as Entradas das NF dos Fornecedores selecionados e classificados pela Data da sua emissão, campo novo.

Sipom_Net > Gestão de Matérias > Entrada NF > Relatório > 2-Relação das Entradas NF cadastradas - Sintética.

Implementado nova coluna com "Ok" a sinalização da sua conferencia.

Sipom_Net > Gestão de Matérias > Entrada NF > Relatório > 1 - Entrada NF - com todos os dados - Analítica

Implementado campo na Identificação superior da entrada com a informação da sua conferencia, Confere=Sim/Não.

Implementado campo com a Data da Emissão da NF no Box do Fornecedor.

2.0.1 - 20-Ago-2010

SM COM 5 CASAS DECIMAIS

Sipom_Net > Gestão de Matérias > SM e Cotação.

Aumentamos para 05 (cinco) casas decimais o registro das 3 cotações de cada material e para definir o preço unitário do material na Cotação e na SM. Gerando o Pedido de Compra ao Fornecedor a partir da SM o preço unitário é mantido com as 5 casas. Entrando com a NF do Fornecedor a partir do Pedido de Compra também o preço unitário é mantido e o total da NF também, com isso as NFs que apresentam preços unitários com muitas casas decimais, caso do cimento e aço, ja podem ser cadastradas a partir da seqüência SM > PEDIDO >ENTRADA NF.

2.0.0 - 15-Ago-2010

PONTO DECIMAL AUTOMÁTICO, O USUÁRIO DIGITA SOMENTE NÚMEROS NOS VALORES EM TODO O SISTEMA.

Sipom_Net > Todas as opções com valores e casas decimais do sistema.

Implementado em todo o sistema a digitação automática do ponto decimal, para isto digita-se somente os números sem se preocupar com o ponto decimal. Exemplo: 100,55 digita-se 10055.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Pagamento/Baixa.

Bug Fix: Acerto na baixa dos documentos do Contas a Pagar quando a baixa é cadastrada em uma obra diferente. O sistema estando conectado em uma obra e o documento sendo de outra obra, agora a baixa é feita na obra do documento, evitando distorções.

1.1.9 - 30-Jul-2010

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Relatórios > 2-Diário de Pagamentos.

Implementada nova coluna, com o numero da NF/Fat do fornecedor, cadastrada na Entrada da NF fornecedor ou no próprio documento do contas a pagar.

1.1.8 - 27-Abr-2010

Sipom_Net > Obra > Analise - Resultado > Fluxo de Caixa.

Bug Fix: Acerto na apresentação dos documentos a pagar e receber na data selecionada, alteração feita para evitar a duplicidade de documentos apresentados de varias obras ao clicar em uma data do fluxo de caixa.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Nota Fiscal > Edita uma NF > Configura.

Tabulação padronizada em mm, ao incluir um novo modelo o sistema traz uma tabulação padrão ajustada em Milímetros para um modelo de NF/Fatura muito utilizado no mercado, em seguida o usuário pode personalizar com mais facilidade.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheque > Edita um Cheque > Configura.

Tabulação padronizada em mm, ao incluir um novo banco o sistema traz uma tabulação padrão ajustada em Milímetros para um modelo de Cheque utilizado no mercado, em seguida o usuário pode personalizar com mais facilidade.

1.1.7 - 03-Fev-2010

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque > Movimentação de Materiais > Saída Materiais.

Alterada a relação de insumos disponível para baixa, o sistema, agora, busca os itens existentes em estoque traz e Saldo disponível. Implementadas consistências que evitam operações indevidas com quantidades maiores que o saldo, por exemplo.

1.1.6 - 25-Ago-2009

Sipom_Net > Assinante > Dados do Assinante.

Implementada opção para enviar e-mail de solicitação de Mudança de endereço e dados cadastrais.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheques > Emissão de Cheque

1) Revisão e acerto no lançamento automático no Extrato bancário relativo a conta do cheque emitido, o sistema considera a célula Pré Datado quando existe e grava no extrato esta data, quando não existe utiliza a data de emissão. O campo Compensado no extrato bancário esta fixado em "N" o usuário deve informar quando o cheque é compensado na conciliação.

2) Implementado recurso que preenche a célula "Nominal", quando o cheque baixa 1 documento o sistema busca o nome do fornecedor, quando são vários documentos o sistema busca o nome do Banco, apos ser acionado o botão Busca. O Usuário pode manter em branco ou colocar ao Portador alterando e acionando Gravar.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Pagamento, baixa documento.

1) Implementada consistência com mensagem que evita fazer "Lançamento no Extrato bancário" quando ha numero de cheque definido, o sistema também avisa quando ha necessidade de informar o numero da conta. Na emissão do cheque será feito o lançamento no extrato.

2) O sistema agora não disponibiliza a opção "Exclui Pagamento/Baixa" quando é inclusão, permanece disponibilizada quando já existe a gravação da baixa ou seja na edição.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar.

Apresenta somente os Fornecedores, implementada consistência nas caixas de seleção dos fornecedores onde o sistema apresenta os Endereços que estão definidos como Fornecedor e Ambos, os demais não são listados, em todas as janelas deste modulo com escolha de fornecedores.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento e Contas a Receber.

Apresenta somente os Clientes, implementada consistência nas caixas de seleção dos Clientes onde o sistema lista os Endereços que estão definidos como Cliente, os demais e contato não são apresentados, em todas as janelas deste modulo com escolha de cliente. Revisão na tabulação das colunas na janela do Contas a Receber.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contas a Receber > Recebimento, baixa documento.

1) Implementada consistência com mensagem que avisa quando ha necessidade de informar o numero da conta para ser feito o lançamento no extrato bancário. Na inclusão da baixa o sistema ativa a opção "Lançamento no Extrato.."

2) O sistema agora não disponibiliza a opção "Exclui Recebimento/Baixa" quando é inclusão, permanece disponibilizada quando já existe a gravação da baixa ou seja na edição.

1.1.5 - 24-Mar-2009

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF > Relatórios > 4-ABC de Compras - Entradas.

Implementada opção que gera o relatório com a curva ABC dos materiais ou insumos comprados, acumulando as entradas de um ou todos os fornecedores, no período solicitado relativos a obra em uso. O sistema apresenta uma relação de insumos, sem repetição, classificados em ordem decrescente, do maior valor comprado para o menor caracterizando a curva ABC de Compras. (usa wAbcCompra)

1.1.4 - 18-Mar-2009

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF > Relatórios > 3-Ficha do Fornecedor.

Implementada opção que gera o relatório com a Ficha do Fornecedor, relacionando todas as entradas de um fornecedor de forma analítica, com todos os materiais comprados no período solicitado relativos a obra em uso.

1.1.3 - 06-Fev-2009

Sipom_Net > Acesso ao sistema - www.suaconstrutora.sipom.com.br

Implementado novo recurso que disponibiliza o endereço personalizado da sua empresa para acesso ao nosso software, agora alem do endereço tradicional os usuários poderão utilizar este novo endereço; www.suaconstrutora.sipom.com.br

Coloque este endereço nos favoritos do seu navegador ou crie um atalho na área de trabalho para facilitar o seu acesso. A pagina que será aberta com este endereço apresenta o logotipo da empresa, o mesmo definido para os relatórios, na opção Sipom_Net > Configurações.

1.1.2 - 29-Jan-2009

Sipom_Net > Obra > Medições > Boletim de Medições > Quantidade Medida.

Implementada consistência que verifica se a quantidade medida Acumulada esta maior que a quantidade do Orçamento no respectivo item da planilha e medição, o sistema emite um alerta mas permite continuar, cabe ao usuário decidir se altera a quantidade.

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Insumos > +Novo Insumo (ou Insumo na barra) > Relação.

Implementada nova opção que imprime a relação dos Insumos cadastrados em ordem de Código ou Alfabética, selecionada na janela de Procura e Cópia Insumo, pode ser a partir da relação das obras ou da Coleção Primasi.

1.1.1 - 13-Jan-2009

Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha > +Novo Item (ou Item Serviço na barra) > Relação

Implementada nova opção que imprime a relação de serviços cadastrados em ordem de Item ou Alfabética, selecionada na janela de Procura e Cópia Item de Serviço, pode ser a relação das obras ou da Coleção Primasi.

1.1.0 - 19-Dez-2008

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF > Nova Entrada > Volta e Sai

Implementada nova consistência no botão "Volta" localizado na barra superior que pergunta ao usuário se ele deseja sair sem conferir os dados ou seja sem acionar o botão "Confere e Sai >"

1.0.9 - 02-Out-2008

Sipom_Net > Assinante > Utilização

<Num.Obra> <Entrada NF> <Numero entrada>

<Num.Obra> <Cheque> <Numero do Cheque>

<Num.Obra> <Baixa pagar> <Numero do Documento>

Agora o sistema registra no controle de utilização os usuários que Cadastraram uma Entrada NF fornecedor, emitiram um Cheque. e deram baixa no documento a pagar sem emissão de cheque, isto na inclusão ou na alteração, no caso da Entrada quando é acionado o botão Confirma.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF > Confere e Sai

Implementado novo botão "Confere e Sai >" que executa a conferencia do valor total da entrada da NF com o total no contas a pagar e também

as quantidades de cada insumo com as quantidades aplicadas no Custo ou enviadas ao estoque. Caso esteja tudo certo o sistema Sai e volta pra janela principal, caso contrario é emitida um mensagem de "Invalido!" com a explicação da inconsistência. Recomendamos utilizar este botão para sair.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Extrato

Implementadas novas consistências para evitar lançamentos sem data e sem valor, o sistema também lista estes registros para edição ou exclusão. Otimização do calculo dos Saldos na opção Atualiza.

1.0.8 - 14-Ago-2008

Sipom_Net > Gestão de Receitas > Boleto > Banco/Conta

Implementados 2 novos boletos para cobrança, dos Bancos 399-HSBC e 341-Itaú, além do boleto fatura já existente do banco Itaú. Verificação e consistências em todos os boletos do sistema.

1.0.7 - 29-Jul-2008

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque > Movimentação

Implementado opção para Excluir uma movimentação do Estoque, ícone disponível no final da linha a direita.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Apropriação de Custo

Implementada consistência que verifica se a origem da movimentação é uma saída do estoque com aplicação. Acrescentada na janela 3 colunas com a origem do custo, "En" Entrada NF fornecedor, "pg" Contas a pagar/rateio e "Mm" Movimentação Materiais do Estoque.

1.0.6 - 02-Jul-2008

Sipom_Net > Datas > Calendário

Implementado em todos os campos com datas, botão com a opção de acionar a janela do Calendário para escolha de uma data através do mouse, sem digitação.

Revisão e acertos em varias janelas do Sistema, Sm/Cotação, Pagar/Custo e Bancos/Contas com novas guias para escolha das opções na mesma janela.

1.0.5 - 17-Jun-2008

POSIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

PREVISÃO DE PAGAMENTOS CONSIDERA PEDIDOS EM ABERTO

PREVISÃO DE RECEBIMENTOS CONSIDERA AS MEDIÇÕES NÃO FATURADAS

Sipom_Net > Obra > Analise > Posição Financeira da Empresa.

Nova opção com a Posição Financeira da Obra ou de toda a Empresa com os Documentos Pagos, Vencidos e a Vencer no período selecionado dos módulos do Contas a Pagar, Pedidos de Compra, Contas a Receber e Medições selecionados pela data de vencimento e pagamento.

Posição dos vencidos e a vencer pela data da emissão.

Sipom_Net > Obra > Contas a Pagar > Relatórios > 1-Previsão de Pagamento

Acrescentada opção que permite Incluir os Pedidos de Compra em Aberto da Obra selecionada, igual a obra origem do pedido (De) ou todos os pedidos em aberto quando selecionado todas as obras.

Sipom_Net > Obra > Contas a Receber > Relatórios > 1-Previsão de Recebimento

Acrescentada opção que permite Incluir as Medições em aberto da Obra selecionada, ou todos as Medições em aberto quando selecionado todas as obras. As medições devem ter um valor total calculado e sem numero da NF/Fatura.

1.0.4 - 09-Mai-2008

Sipom_Net > Obra > Planejamento > Cronograma > Atualiza e Exclui.

Opção Exclui também retira o item de serviço além da barra do cronograma. Revisão na opção Atualiza, onde o sistema pesquisa na planilha os itens que não constam no cronograma e acrescenta, os itens excluídos da planilha permanecem no cronograma e para retira-los utilize a opção Exclui.

1.0.3 - 16-Abr-2008

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque > Ficha Kardex > Imprime.

Implementada opção que gera o relatório em PDF para posterior impressão, gravação ou envio, da ficha Kardex apresentada na janela.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheque > +Novo Cheque > Configura Tabulação.

Otimização da rotina e Implementação das distancias em Milímetros na configuração da tabulação dos dados dos cheques para impressão.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento > +Nova NF > Configura Tabulação.

Otimização da rotina e Implementação das distancias em Milímetros na configuração da tabulação dos dados da Nota Fiscal ou Fatura para impressão.

Sipom_Net > Assinante > Utilização.

Implementado o numero do IP do computador que o usuário acessou o Sipom_Net, agora o sistema registra o numero do IP do equipamento do usuário alem do seu e-mail, data, hora e opção acionada para melhor documentar o uso do software.

11-Abr-2008 - Disponibilizamos novas tabelas da nossa coleção de composições para utilização na elaboração de orçamentos no Sipom_Net. * FDE Dez/07 * Pmsp Siurb Infra/Edif. Jul-07 * Sabesp Fev/97

1.0.2 - 21-Fev-2008

Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Pagar > +Novo Docum > 2-Rateio e Custo.

Otimização e ajustes na opção 2 com a Apropriação de Custo e Rateio dos gastos gerais das obras, a partir dos valores dos documentos do contas a pagar.

1.0.1 - 17-Dez-2007

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF > Custo.

Otimização e ajustes na opção com a Baixa do Pedido de compras, permitindo controle de baixas parciais através da quantidade recebida, que no caso de ser menor que a quantidade pedida o sistema não registra a baixa total.

Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Pedido de Compra.

A Coluna Baixa conterà a letra "S" somente quando a Quantidade Recebida do Pedido for igual ou maior que a quantidade do Pedido, no caso da quantidade recebida ser menor ou não recebida, esta coluna permanecerá em branco.

1.0.0 - 12-Dez-2007

Lançamento do Sipom_Net Gestão de Obras, criamos um novo software para rodar na Internet, disponível para avaliação e testes.