

3.0.136.008

Versão GNFe: 2.0.10.10 <detalhamento dos Cupons NF 5929, Descartar Orc., etc.
>

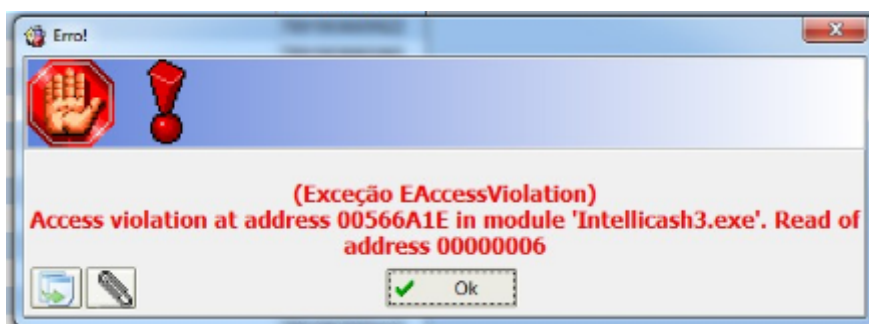
Versão DLL: 1.09 <Não foi modificado>

Versão UDF: 1.00 <Não foi modificado>

Alterar Tributação PIS/Cofins (Ticket 4091)

Correção da interface de Classificação de PIS/Cofins em **Gerenciamento / Relatórios / Cadastros/ Produtos / Classificação Pis/Cofins**, Aba **EFD - PIS/Cofins**.

Ao tentar alterar a tributação de um item Tributado para outra tributação (Monofásico, Alíquota Zero ou ST), o sistema exibia a mensagem abaixo:



Data e Hora em Cadastro de Produtos

Produtos cadastrados a partir desta versão apresentarão a hora de cadastro dos produtos. Os produtos cadastrados anteriormente a esta versão exibirá apenas a data.

Exclusão Múltipla de Produtos em Lista de Orçamento

Na seção de '**Orçamento**' da área **Cadastro/Clientes** é possível selecionar múltiplas linhas mantendo pressionada a tecla "**Ctrl**" ou "**Shift**" enquanto seleciona os itens com o mouse. Esta seleção de diversos itens possibilita a exclusão de todas as linhas selecionadas de uma única vez.

Outros Custos dos Itens da Nota Fiscal (Ticket 4118)

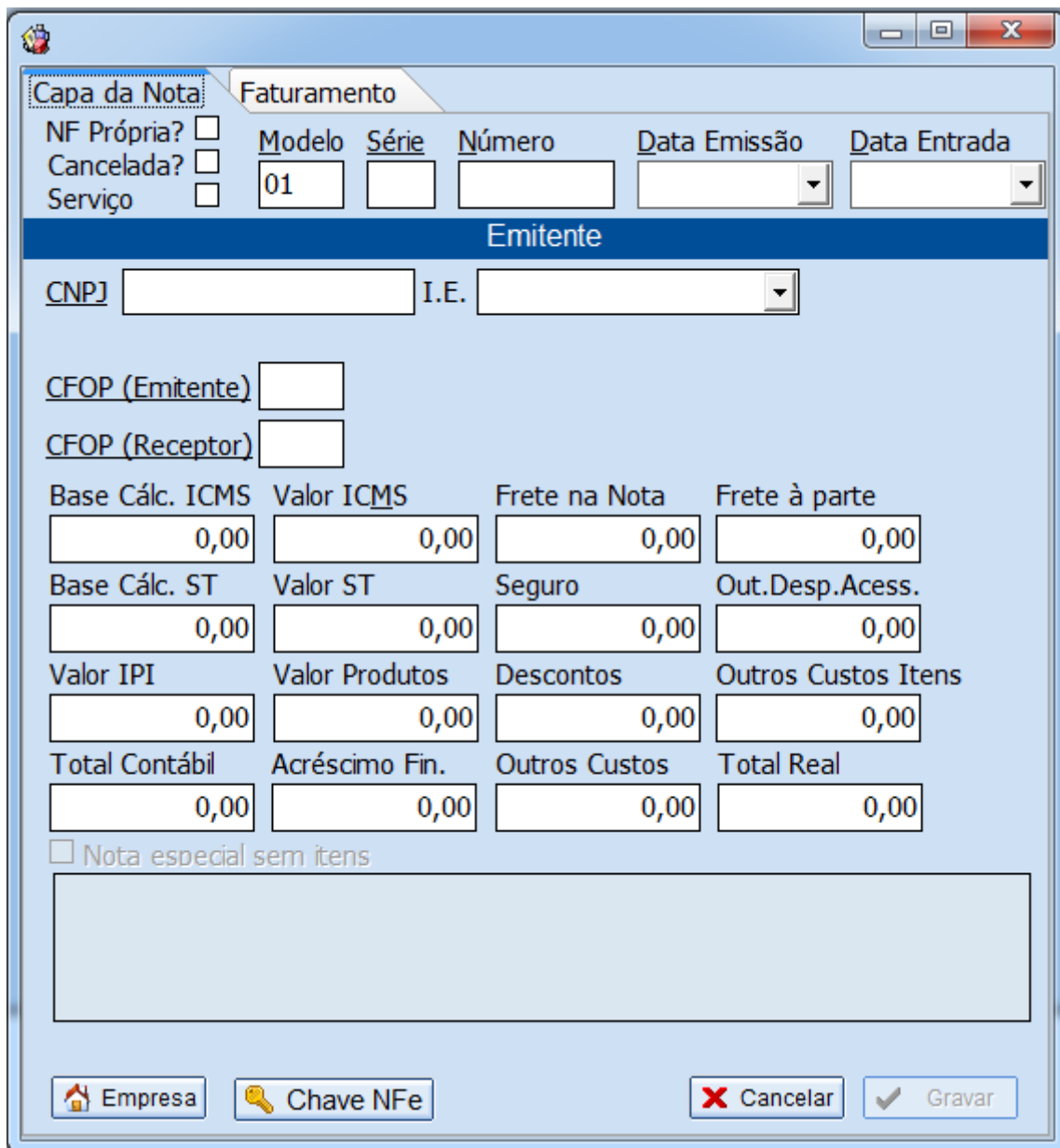
Uma funcionalidade interessante do Intellicash é a possibilidade de inserir valores no lançamento da Nota Fiscal que não fazem parte do documento, porém que influenciam o **Custo** do produto. Esse campo é chamado de **Outros Custos**, e é possível lançar o valor referente a Nota Fiscal como um todo, que será distribuído proporcionalmente entre seus itens, ou lançar valores individuais a cada item.

O cálculo de outros custos é feito da seguinte forma:

$$OutrosCustosFinal = OutrosCustosItem + \frac{OutrosCustosNF}{TotalProdutos} * ValorItem$$

Dessa forma, foi adicionado um novo campo na capa da NF que se chama **Outros Custos Itens**, que não pode ser **editado** e é calculado de acordo com o lançamento de cada Item.

Esse valor é acrescentado ao Total da Nota Fiscal (**Total Contábil**) para calcular o **Total Real** que a Nota Fiscal custou.



Capa da Nota **Faturamento**

NF Própria? ☒ Cancelada? ☐ Serviço ☐

Modelo Série Número Data Emissão Data Entrada

Emitente

CNPJ I.E.

CFOP (Emitente) CFOP (Receptor)

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Produtos	Descontos	Outros Custos Itens
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contábil	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Real
0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Nota especial sem itens

Empresa Chave NFe Cancelar Gravar

Informar Vencimento na Visualização de Saldo das Lojas no Cadastro do Cliente (Ticket 3705)

Foi adicionada uma coluna com a data de vencimento do saldo devedor do cliente nas filiais. Essa coluna ira mostrar a data da primeira parcela vencida ou a data da próxima parcela a vencer. De acordo com o vencimento o sistema ira pintar a linha para melhor visualizar, por exemplo, se a parcela estiver vencida o sistema ira pintar a linha de **amarelo**, caso ela esteja vencendo no dia o sistema ira pintar a linha de **verde**, e caso não tenha conexão o sistema ira pintar a linha de **vermelho**.

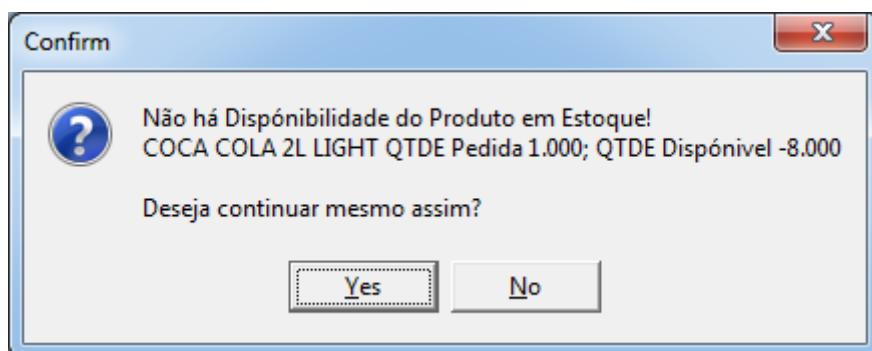
Loja	CNPJ	Descrição	Débito	Vencimento	Atualizado em
Loja 002	11111111111	TESTE1	360,00	25/10/2013	06/09/2013 12:00:19
Loja 003	65212607000	SUPERMERCADO	1.502,00	29/04/2013	09/09/2013 09:34:21
Loja 004	22222222222	TESTE2	5.890,00	09/09/2013	09/09/2013 12:00:19

Mensagem de Produtos Reservados ao Confirmar Orçamento (Ticket 4017)

Ao confirmar um orçamento o sistema ira validar a quantidade disponível do item em estoque se a configuração estiver como sim.

Código	Descrição	Configuração
3101	Somente vender com estoque	SIM

Caso o mesmo não tenha quantidade suficiente para o pedido será exibida um mensagem com o produto, a quantidade pedia e a quantidade disponível. O sistema ira perguntar se deseja continuar mesmo assim, caso seja colocado que sim ele ira continuar o processo, caso não ele ira para a operação para corrigir a quantidade. Caso queria ver se o item está reservado basta dar dois cliques no registro do produto e ir ao cadastro dele e verificar na aba estoque / reservados.



Correção Relatório Gerencial por Centro de Custos

Referente a correção nas abas "Vencimento" e "Pagas" do Relatório Gerencial por Centro de Custos.

Correção no Detalhamento dos CF na NF-e CFOP 5929

NF-e de Cupom Fiscal não estava alimentando as Tags especificas que detalham os cupons que compõe a NF. (Correção não altera em nada o processo, nem o Danfe, apenas o XML).

Escrituração Sintegra da Nota de Crédito de ICMS (Ticket 4144)

Alteração feita para que a nota de transferência de Crédito de ICMS, seja escriturada no valor de ICMS ao invés do valor Total da NF.

Validação feita pelo CFOP 1601.

Colocar os Itens como Somente Leitura na Promoção aba de Confirmação

Foram travados todos os campos para somente leitura, exceto o selecionar no cadastro de promoções na aba itens para confirmação.

Listas de Mala Direta

Uma nova função foi incluída na área de **Estoque/Mala Direta** cuja finalidade é permitir que listas de agentes possam ser salvas no banco e carregadas quando necessário. *Há um campo de seleção de Listas já cadastradas onde pode-se abrir a lista escolhida pressionando a tecla Enter ou clicando no botão **Abrir** como mostra a figura abaixo:*

A interface 'Mala Direta' apresenta os seguintes elementos:

- Campos de formulário: 'Tipo' (menu suspenso), 'Cliente' (campo de texto), 'Nº Etiquetas' (campo com setas de incremento/decremento, valor 1), 'Inserir' (botão com ícone de plus), 'Clientes' (botão com ícone de grupo de pessoas), 'Imprimir' (botão com ícone de impressora).
- Seção de listas: 'Lista' (menu suspenso), 'Abrir' (botão com ícone de seta verde), 'Nova Lista' (botão com ícone de plus).
- Tabela de dados:

Selecionar	Nome	Fantasia	Logradouro	Bairro
☐				

Na barra de ferramentas inferior, há os botões 'Limpar' (ícone de lixo), 'Excluir' (ícone de lixeira), 'Disabled' (texto) e 'Fechar' (ícone de janela fechada).

Como podemos notar há ainda o botão **Nova Lista** que abrirá uma janela semelhante a primeira onde a lista de agentes será criada e gravada de acordo com a necessidade. Para cadastrar a lista é necessário dar um nome a ela.

Clicando com o botão direito na lista aberta é possível **Excluir Lista** ou **Editar Lista**. Para editar, a janela de criação será carregada com todas as entradas já cadastradas, onde podemos remover ou acrescentar novas entradas e em seguida gravar as Alterações clicando no botão **Alterar**.

Busca Rápida de produtos (Ticket 4188)

A opção de busca rápida de produto foi criada para ajudar o usuário localizar um certo produto em uma lista de produtos já localizada. Portanto deve ser sempre usada como um complemento da **Auto Busca**.

Enquanto a **Auto Busca** tenta localizar um produto enquanto o usuário está digitando, sem a necessidade de pressionar o Enter, a **Busca Rápida** tenta otimizar esse processo, verificando se o produto já está na tela, sem precisar acessar o banco de dados novamente.

Caso seja marcada a opção **Ativa Busca Rápida**, e não tenha nada localizado na tela, o sistema não exibirá o erro, porém não trará nenhum benefício ao usuário.

Total de Vendas na confirmação de Importação (Ticket 4175)

Na interface de confirmação da importação de vendas, existe um **Total das Vendas**, que deveria mostrar o total de vendas do dia, porém, está mostrando um valor incorreto.

Como essa interface foi sendo alterada com o decorrer do tempo, muita coisa mudou e o cálculo não foi atualizado. a partir dessa versão, foi retirado o **Total das Vendas**, e adicionado ao fim de cada coluna seu totalizador, para que possa ser verificado o **Total Bruto**, o **Total Líquido**, o **Total Recebido** e o **total da diferença**, que deve corresponder ao total de cancelamento e descontos.

Cancelamento de Nota Fiscal não descarta o orçamento (Ticket 4186)

Ao tentar cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica que foi originada de um Orçamento, será questionado se deseja ou não excluir o orçamento.

Caso o orçamento seja excluído, então não poderá mais gerar nota originário desse orçamento (pedido de venda), caso não seja excluído o usuário poderá criar uma nova nota a partir desse mesmo orçamento (pedido de venda).

Ponto e Virgula(;) ao enviar Email no CT-e (Ticket 4200)

Ao enviar o email do CT-e, antes do primeiro email estava sendo exibido um (;), que é um separador de endereços. Apesar de inofensivo, foi corrigido para não exibir o (;) antes do primeiro email.

Código ANP

Em cadastro de produtos foi incluído um campo chamado **Código ANP** que se encontra na aba **Impostos** na área de **Cadastro**. Para alterar ou inserir um código APN basta clicar com o mouse sobre o nome do campo e então uma janela de alteração será exibida. A alteração no código será gravada permanentemente na confirmação desta janela.

Imprimir	Novo	Alterar	Excluir	Duplicar	Anterior	Próximo	Compras	Vendas	Preços
TESTE									
Início		Término		Aplicar					
Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalências	Kits e Produção	Fotos			
Cadastro Base	Impostos	Valores							
Código NCM	02	CARNES E MIUDEZAS, COMESTÍVEIS				Código ANP	11111111		
ICMS		PIS/ Cofins		Finalidade					
Classificação	I	Classificação	TRIBUTADO	Mercadoria para Revenda					
Aliq. ICMS	0,000%	Aliq. PIS	1,650%	Observação					
Origem	0 - Nacional, exi	Aliq. COFINS	7,600%						
		Cod. Receita							
				Alterar					

Permitir Digitar o Custo no Desmembramento (Ticket 4122)

Ao montar um desmembramento será possível digitar a quantidade proporcional(%) e o custo proporcional(%)

Na interface de desmembramento que abre ao clicar no botão confirmar a nota foram feitas algumas alterações nas descrições para melhor visualizar as informações e também foi adicionada uma coluna com o custo proporcional(%) que pode ser editado, para que as colunas referente ao custo possam ser editadas é necessário selecionar a opção “**Alterar Custo**”, acessível ao clicar com o botão direito sobre o grid. Quando estiver selecionada os campos serão editáveis. Há também uma outra opção “**Recalcular Custo**” que, quando estiver selecionada, ao alterar as colunas referentes à quantidade o sistema recalculará o custo de acordo com a *porcentagem(%)* ou *Valor* colocados nos campos. Os campos que se encontram em negrito são campos editáveis.

Printed on 2025/06/20 14:34

- **Código** - Exibe o código de barras do produto.
- **Descrição** - Exibe a descrição do produto.
- **Custo Cadastro** - Exibe o custo unitário do cadastro do produto.
- **Proporção Qtde Cadastro** - Exibe a qtde proporcional(%) cadastrada para o desmembramento.
- **Proporção Custo Cadastro** - Exibe o custo proporcional(%) cadastrado para o desmembramento.
- **Proporção Qtde Real** - Exibe a qtde(%) cadastrada para o desmembramento (Campo editável).
- **Proporção Custo Real** - Exibe o custo(%) cadastrado para o desmembramento (Campo editável).
- **Qtde Real** - Exibe a qtde aplicando a porcentagem do cadastrado sobre a quantidade de entrada da NF (Campo editável).
- **Custo Real** - Exibe o custo aplicando a porcentagem do cadastro sobre o valor de entrada da NF (Campo editável).
- **Custo Adicional** - Pode ser adicionado um custo adicional para o item do desmembramento (Campo editável).
- **Custo Total** - Exibe o custo total do item no desmembramento.

Ao editar o campo “**Proporção Qtde Real**” o sistema automaticamente aplicara o calculo na coluna “**Qtde Real**”, o mesmo acontece ao editar o campo “**Proporção Custo Real**” o sistema ira calcular o campo “**Custo Real**”. O campo “**Custo Total**” é composto pelo “**Custo Real**” + “**Custo Adicional**”.

Permitir Configurar se IBPTax será exibido na NF-e (Ticket 4184)

Segundo alguns contadores, o valor aproximados de impostos incidentes nos produtos é obrigatório apenas para venda ao consumidor final. Devido a essa interpretação, foi disponibilizado uma configuração no GNF-e para que seja escolhido se deseja ou não exibir os impostos aproximados (IBPTax).

Para acessar essa configuração, deve-se ir a aba configuração, do GNF-e e desmarcar a opção “**Exibir Impostos Aproximados (IBPTax)**”.

Essa configuração é local, portanto deve ser feita em todas as maquinas que possuem o GNF-e. A configuração foi feita dessa maneira para possibilitar que o usuário tenha condição de escolher essa configuração de acordo com a nota a ser emitida, sem prejudicar outros usuários que estão emitindo NF-e

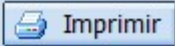
Sugerir modelo 55 para notas fiscais de Terceiros (Ticket 4167)

Devido ao maior volume de Notas Fiscal serem do modelo **55**, foi alterado para o padrão do sistema sugerir o modelo **55** ao lançar uma Nota Fiscal de terceiros.

Logomarca no DACTe (Ticket 4124)

Exibir a logomarca da empresa emitente do DACTe. Para isso deve ser colocado na pasta junto ao executável do GNF-e (gnfe2.exe) uma arquivo chamado logo.bmp. Esse será o arquivo que será exibido como logomarca da empresa no DACTe.

RPA (Ticket 4150)

RPA	
Empresa	IBCNPJ
Serviço	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Placa	Nome
INSS	CPF
Valor do Serviço Prestado	0,00
Outros	0,00
Subtotal 0,00	
Descontos	
III. Renda Fonte	0,00
IV. INSS	0,00
V. Outros Descontos	0,00
Valor Liquido 0,00	
RG	Orgão
Cidade	Data:
	
RPA RPA Emitidos	

Relatórios de Pagamento de Autônomo

Empresa: Caso existam mais de uma empresa cadastrada, o usuário poderá escolher qual a empresa pertence o lançamento; **Serviço:** Qual serviço o autônomo prestou, por padrão vem a descrição "Serviços de Transporte"; **Placa:** A placa do veículo usado na prestação do serviço. Deve estar cadastrado no sistema previamente;

Pressione F8 para poder localizar uma placa no cadastro de veículos

Nome: Nome do prestador do serviço, por padrão é puxado o proprietário do veículo que teve a placa

informada; **INSS**: Numero do PIS do Autônomo, por padrão é puxado o proprietário do veículo que teve a placa informada;

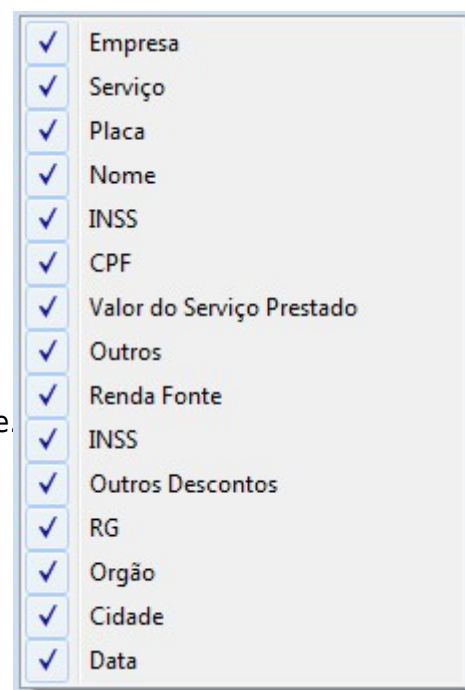
Quando esse valor estiver vazio, significa que não foi cadastrado o documento para o proprietário do Veículo. Nesse caso, ao imprimir o RPA, será feito esse cadastro e nas próximas vezes o sistema já puxará esse campo automaticamente!

CPF: CPF do Autônomo, por padrão é puxado o proprietário do veículo que teve a placa informada;

Valor do Serviço Prestado: Valor total do serviço prestado; **Outros**: Outros valores que deve ser incorporado a guia do RPA. nesse caso será pedido a descrição desses valores; **Subtotal**: Somatório do Valor do Serviço Prestado e Outros valores;

Descontos Renda Fonte: é calculado automaticamente usando o Subtotal; **INSS**: é calculado automaticamente usando o Subtotal; **Outros Descontos**: Outros valores que abateram no valor do serviço prestado, ao informar esse valor é pedido a descrição desses outros descontos; **Valor Líquido**: o Total a ser pago para o Autônomo, sendo o resultado do Subtotal subtraído dos descontos; **RG e Orgão**: RG e Orgão expedido do autonomo, meramente informativo; **Cidade**: por padrão é exibido a cidade onde a empresa está estabelecida, pode ser alterada; **Data**: por padrão vem a data atual, pode ser alterada.

Para facilitar o lançamento do RPA, é possível escolher quais os campos que o cursor irá passar. Para essa configuração, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o fundo azul e desmarcar os campos que não deseja passar, fazendo com que não seja necessário pressionar a tecla **ENTER** desnecessariamente.



Também foi criado uma Aba para verificar os RPAs emitidos em um intervalo de datas, e se necessário, re-imprimir.

RPA									
Empresa									
Início Término Aplicar Imprimir Re-Imprimir RPA									
Selecionar	Serviço	Placa	Nome	INSS(Pis)	CPF	Valor Serviço	Data	Impresso	Cidade
☐									

Imprimir: usado para imprimir a lista de RPA que foram impressos; **Re-imprimir RPA**: usado para imprimir um ou mais RPAs já impressos, para isso é necessário selecionar todos os RPAs que deseja imprimir.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o grid que lista os RPAs impressos, são exibidas 3 opções para facilitar a seleção dos RPAs a serem impressos.

Selecionar Todos
Desmarcar Todos
Inverter Seleção

Imprimir: o botão imprimir, além de realizar a impressão, também valida se existe a placa do veículo no cadastro e se o INSS foi preenchido.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir é exibido o menu ao lado com as opções de Configurar a Impressão, Exibir o Dialogo de Impressão do Windows, e Visualizar a Impressão antes de enviar para impressora. Essas opções estão disponíveis em todos os botões de Impressão

✓ Visualizar Impressão
Exibir Dialogo de Impressão
Configurar...

Log de Importação de Pedidos e Clientes em Força de Vendas

Para fins de controle, toda importação realizada na área **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Força de Vendas** irá gerar um número de registro no qual poderá ser usada para filtrar a busca das importações no relatório de *Força de Vendas*.

Podemos saber qual é o ultimo *Log* registrado em uma caixa com o rótulo **Log de Importação**.

Exportação	Importação			
Destino	Nº Palms 1			
Log de Importação				
Pedidos	Clientes			
Código	Nome	Endereço	Bairro	Cidade

Para filtrar as importações do relatório de força de vendas, **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Força de Vendas**, temos que indicar o intervalo que nos interessa, caso o valor final seja igual a zero, este filtro não terá validade, ou seja, todos os resultados enquadrados nas outras características serão retornados.

Início	Termino	Area	Intervalo de Import.	a	Aplicar	Imprimir
			0	0		
Data	Orçamento	Vendedor	Valor			

Equivalência de Produtos Ticket(4018)

Foi alterado o cadastro de equivalência no sistema para permitir cadastrar também a equivalência de produtos. No cadastro de produtos dentro da aba de Equivalência agora terá duas abas:

- Equivalência de Preços: É a mesma equivalência de preços que já existia;
- Equivalência de Produtos : Onde será criada a grade de produtos semelhantes, porem com preços distintos;

Essas abas tem as mesmas funcionalidades, porem são coisas distintas. Os botões de ação **Criar Nova** é o mesmo para as duas abas, porem dependendo da aba que estiver ativa (Equivalência de Preços, Equivalência de Produtos) ele vai cadastrar a grade, o mesmo para os botões **Remover desta Grade**, **Inserir outros itens**. O botão **Novo Prod. nesta grade** só funciona para a aba Equivalência de Preço.

Os itens da grade de semelhanças são acessados na hora de fazer o orçamento, em dois determinados momentos. Ao fazer um orçamento e localizar o item pelo código de barras, assim que o sistema listar o produto basta apertar a tecla de atalho **Ctrl + S**, ou clicar com botão direito sobre o painel superior da interface. O sistema ira listar um menu ai basta clicar em Semelhantes, que o sistema ira listar os produtos da grade de semelhança

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.136.008&rev=1380025278>

Last update: **2013/09/24 13:21**