

## 3.0.136.010

Versão GNFe: 2.0.10.12 <Consulta CT-e>

Versão DLL: 1.09 <Não foi modificado>

Versão UDF: 1.00 <Não foi modificado>

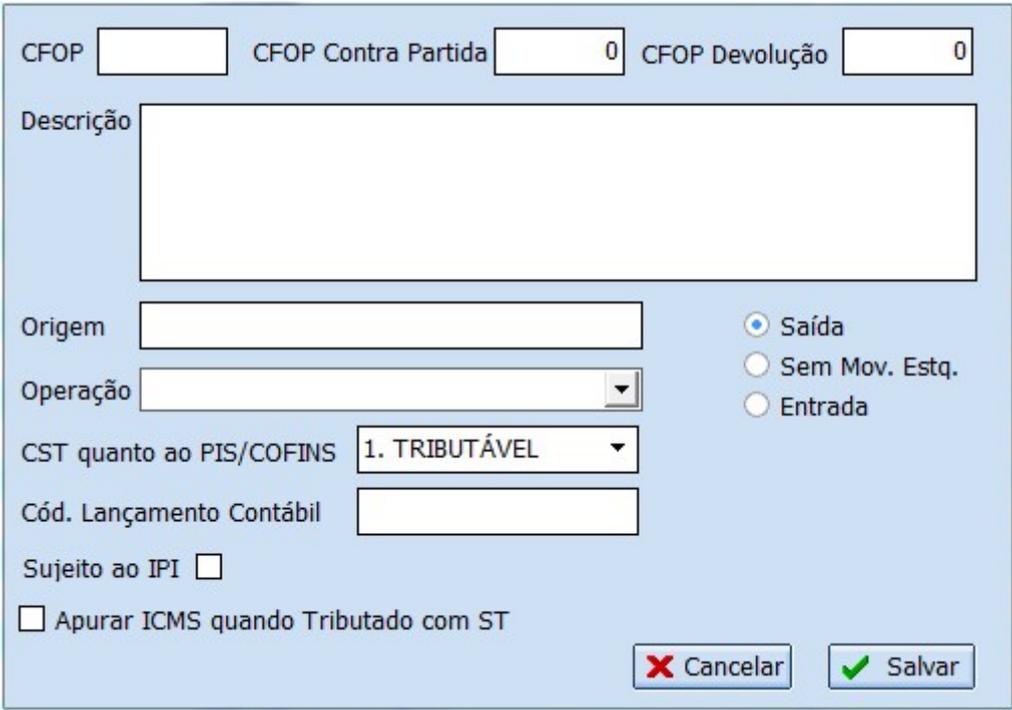
### Exportação Para XLS (Ticket 3231)

Ao pressionar CTRL+Y com um grid selecionado, o Intellicash irá exportar esse grid para um arquivo .XLS.

### Apuração de Crédito e Débito de ICMS com Destaque de ST (Ticket 4265 e 4330)

Existem alguns casos na Industria que apesar da nota ser dado entrada ou saída como Substituição Tributária, deve apurar o valor de ICMS, para esse caso foi criado uma configuração a nivel de CFOP.

Em Gerenciamento → Cadastros→CFOPs, foi adicionado uma coluna(Crédito ICMS ST) que indica se o CFOP irá ou não apurar o ICMS nos produtos tributados por ST. Para configurar o o CFOP, clique em "Alterar" e marque a opção de "Apurar ICMS quando Tributado com ST".



Formulário de configuração de CFOP:

- CFOP:
- CFOP Contra Partida:
- CFOP Devolução:
- Descrição:
- Origem:
- Operação:
- CST quanto ao PIS/COFINS:
- Cód. Lançamento Contábil:
- Sujeito ao IPI:
- Apurar ICMS quando Tributado com ST
- Radio buttons:  Saída,  Sem Mov. Estq.,  Entrada
- Botões:

Caso um CFOP esteja marcado configurado com essa opção, então ao dar entrada em uma produto

com CST 10 e o CFOP configurado, o Intellicash irá destacar o valor de ICMS na NF, mesmo sendo de entrada.

As configurações de numero 8702 e 8802 foram desativadas. Para efeito de compatibilidade, os clientes que tinham essas configurações marcadas como "SIM" tiveram automaticamente os CFOPs 1401, 2401, 5401, 5402, 6401 e 6402 configurados.

## Exportação e Importação de Produtos

Esta versão traz uma nova funcionalidade que permite ao usuário exportar tabelas de produtos já cadastrados para os formatos Excel(\*.xls) e Texto(\*.txt) com a formatação "csv". Além disso é possível fazer o caminho inverso, ou seja, importar arquivos nestes mesmos formatos para sua base de dados, sendo restrito, evidentemente, aos dados já existentes em seu banco de dados. Sendo assim para que a importação seja executada com sucesso, é necessário que os dados estejam coerentes com os já cadastrados como por exemplo o fabricante, unidade, seção, grupo, etc. Outra característica importante é que o usuário poderá configurar a ordem em que as colunas serão lidas nos arquivos ou serão exportadas. Caso a ordem das colunas não estejam coerentes com os arquivos lidos, a importação não sucederá com sucesso.

Se na importação o código do produto ainda não estiver cadastrado no banco de dados, um novo produto será cadastrado com os dados da tabela, por isso é importante verificar a consistência dos dados da tabela.

A ferramenta é acessível em **Gerenciamento → Ferramentas → Exportar/Importar Produtos**.

The screenshot shows the 'Exportação e Importação de Produtos' configuration window. It has a blue header with the title and three tabs: 'Exportação', 'Importação', and 'Configuração'. The 'Configuração' tab is active. The main area is titled 'Configuração de Exportação' and contains several sections: 'Tipo de Arquivo' with checkboxes for 'Exportar para Excel (\*.xls)' (checked) and 'Exportar para Texto (\*.txt)' (unchecked), a separator, and a dropdown menu; 'Filtro de Arquivos' with radio buttons for 'Somente Ativos' (selected), 'Somente Inativos', and 'Todos'; 'Layout de Exportação' with a dropdown menu and a checked 'Layout padrão' checkbox; and a row of four buttons: '+ Novo', 'Editar', 'Dupl.', and 'Delete'.

## Tipo de Arquivo

Esta é uma caixa de opções que se diferencia entre as abas Importação e Exportação, onde para Exportar podemos selecionar tanto o formato “\*.xls”, quanto o formato “\*.txt”, enquanto que para Importar só podemos escolher um dos tipos de cada vez.

A opção de **Exportar para Texto** permite escolher o sinal separador de colunas, sendo eles “;” ou “|”.

Na aba de Exportação podemos ainda definir se queremos carregar produtos **Ativos, Inativos ou Ambos**.

## Configuração de Layout de Tabelas

Caso não haja um *Layout de Tabela* configurado, uma mensagem é exibida: **“Não há Layout de Exportação/Importação!”**



e em seguida vemos a aba de **Configuração**, que será a primeira aba, onde podemos criar os “*Layouts*” de importação e exportação. Estes “*layouts*” servem para definir a ordem de leitura dos campos nos arquivos a serem importados ou quais campos do banco de dados serão exportados.

Na Exportação, a ordem dos campos no arquivo gerado serão de acordo com a ordem de cadastro na tabela da interface.

Exemplo:

Supondo que temos uma planilha do Excel com a seguinte configuração:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	SECAO	GRUPO	cor	UNIDADE	TAMANHO	PRECO
2	12345689	111111111111111111	PALITO GINA C/100UN	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
3	12345689	222222222222222222	PALITO GINA C/200UN	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
4	12345689	333333333333333333	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 180MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
5	12345689	444444444444444444	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 250MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
6	12345689	555555555555555555	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 180MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
7	12345689	666666666666666666	PREND.GINA MAD.C/12UN	LIMPEZA	VASSOURAS E RODOS		UN	ÚNICO	
8									
9									
10									

Neste caso devemos configurar as colunas de importação selecionando a aba **Configuração** e dentro dela a aba **Importação**. Então podemos criar um novo layout clicando no botão *Novo*.

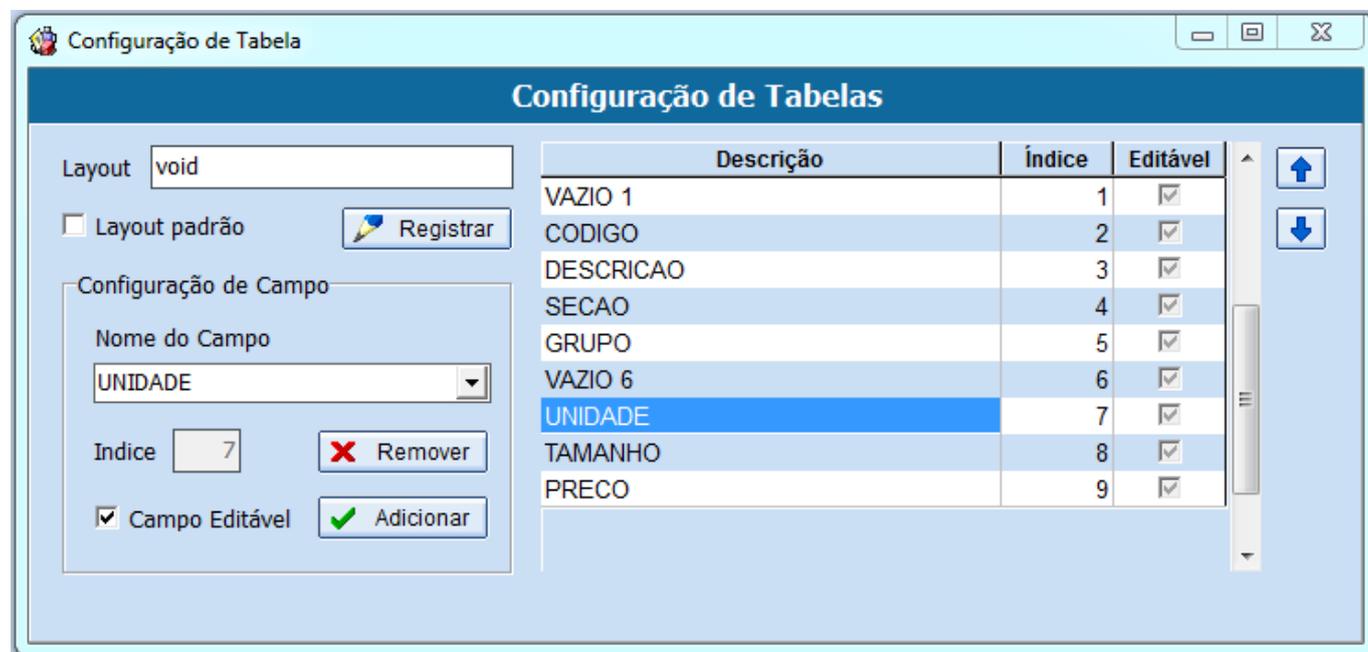
## Janela de Configuração de Tabelas

A janela de configuração se abrirá conforme a imagem abaixo mostra.

Após darmos um nome ao nosso layout e definir se ele será padrão, ou seja, se ele será carregado preferencialmente sempre que eu abrir a ferramenta, podemos registrá-lo, e a partir deste ponto podemos inserir as colunas selecionando-as no box **“Nome do Campo”** e em seguida pressionando **Adicionar**.

A opção **“Campo Editável”** permite que edições sejam feitas na interface do software antes de fazer a importação.

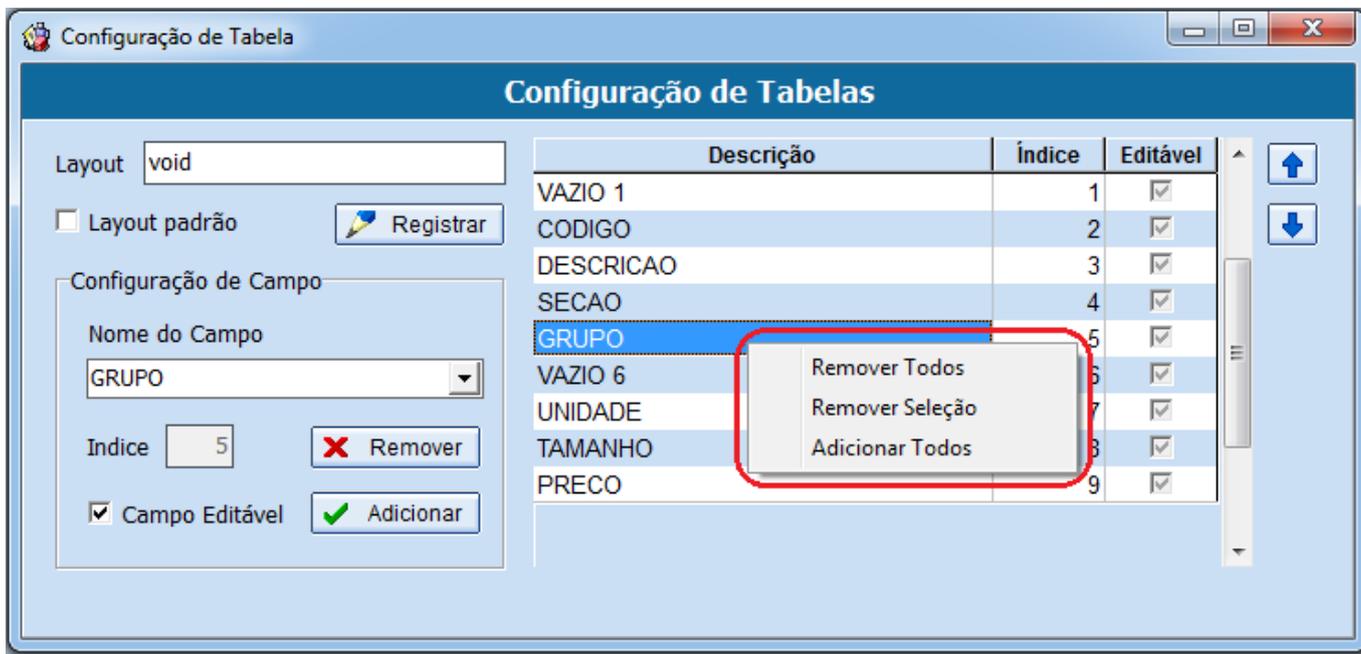
O **Índice** das colunas é quem define a ordem em que estas aparecerão. O índice das colunas ainda não inseridas é mostrado no campo **índice** abaixo do nome das colunas. Podemos alterar o índice de uma coluna inserida utilizando as setas “para cima” e “para baixo” no canto superior direito da janela.



### Inclusão e Exclusão de Campos

Além dos botões **“Adicionar”** e **“Remover”** podemos utilizar o facilitador clicando com o botão direito na tabela de campos onde teremos três opções:

- Remover Todos: Remove todos os campos;
- Remover Seleção: Remove todos os campos selecionados;
- Adicionar Todos: Adiciona todos os Campos.



## Campo Vazio

O campo **“VAZIO”** é muito importante para fazer importação de tabelas que possuem colunas que não fazem parte do nosso banco de dados. Como no exemplo acima, temos os campos **CÓDIGO**(1) que poderia ser um código de catálogo, e o segundo campo que se refere ao **CÓDIGO** de barras, **fundamental** para a importação de um produto. Neste caso, o primeiro campo “Código” não nos interessa e por isso, ao colocar uma coluna “VAZIO” em sua posição este campo será ignorado no momento da importação.

Podemos observar o mesmo com o campo **“COR”**, que não existe nos registros do sistema.

## Editar Configuração

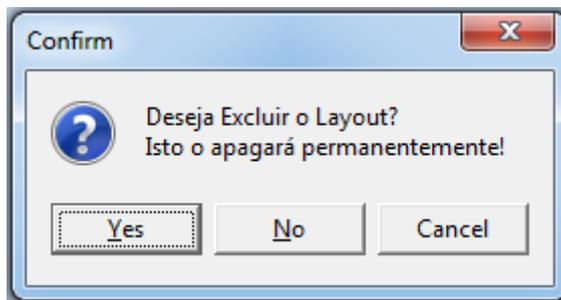
O Botão **“Editar”**, assim como o botão **“Novo”**, abrirá a janela de **“Configuração de Tabelas”** onde podemos fazer as devidas modificações utilizando os mesmos recursos disponíveis para se criar um novo layout.

## Duplicar Configuração

A função deste botão (**Dupl.**) é permitir a reprodução de um Layout de Exportação na aba de Importação e vice-versa. O propósito é facilitar a troca de dados respeitando um determinado padrão. Sendo assim, quando duplicamos um layout de Importação, este mesmo layout estará disponível em Exportação, com o mesmo nome seguido do número 1, indicando que se trata de uma cópia.

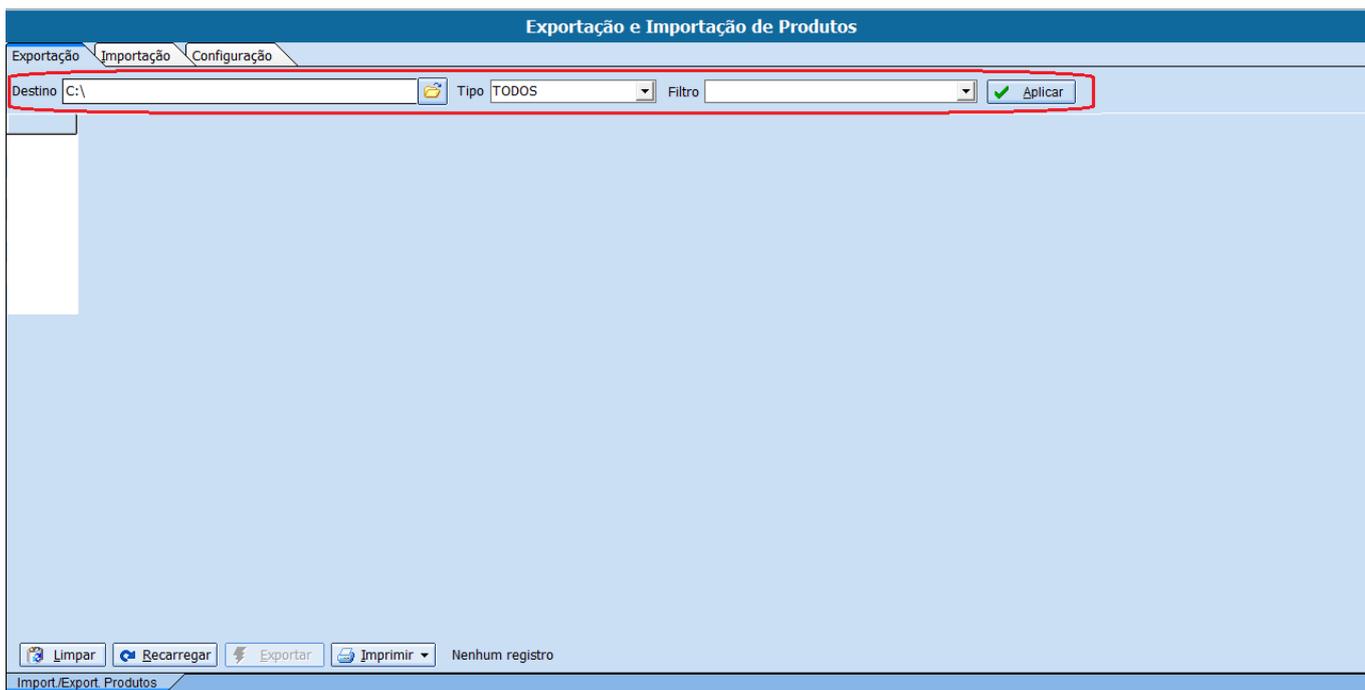
## Excluir Layout

Esta função possibilita excluir um layout selecionado, logo que a mensagem de confirmação é aceita.



## Exportando

Para exportar uma tabela, uma vez que já temos configurado nosso layout de Exportação configurado, podemos carregar uma lista de produtos selecionando um filtro de produtos:



Podemos também definir o diretório onde será salvo o arquivo de exportação.

Os botões **“Aplicar”** e **“Recarregar”** fazem o mesmo papel de aplicar os filtros e recarregar a lista de produtos de acordo com as configurações.

Antes de Exportar podemos definir quais produtos serão exportados selecionando a coluna **“Expt.”** como mostra a figura abaixo:

Exportação e Importação de Produtos

Exportação Importação Configuração

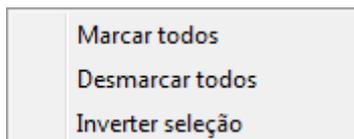
Destino C:\ Tipo Marca Filtro SEM MARCA Aplicar

Expt.	Código	Descrição	Seção	Grupo	Unidade	Tamanho	Preço
<input type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001022025	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONT	KG	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000010	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONT	KG	ÚNICO	25,00

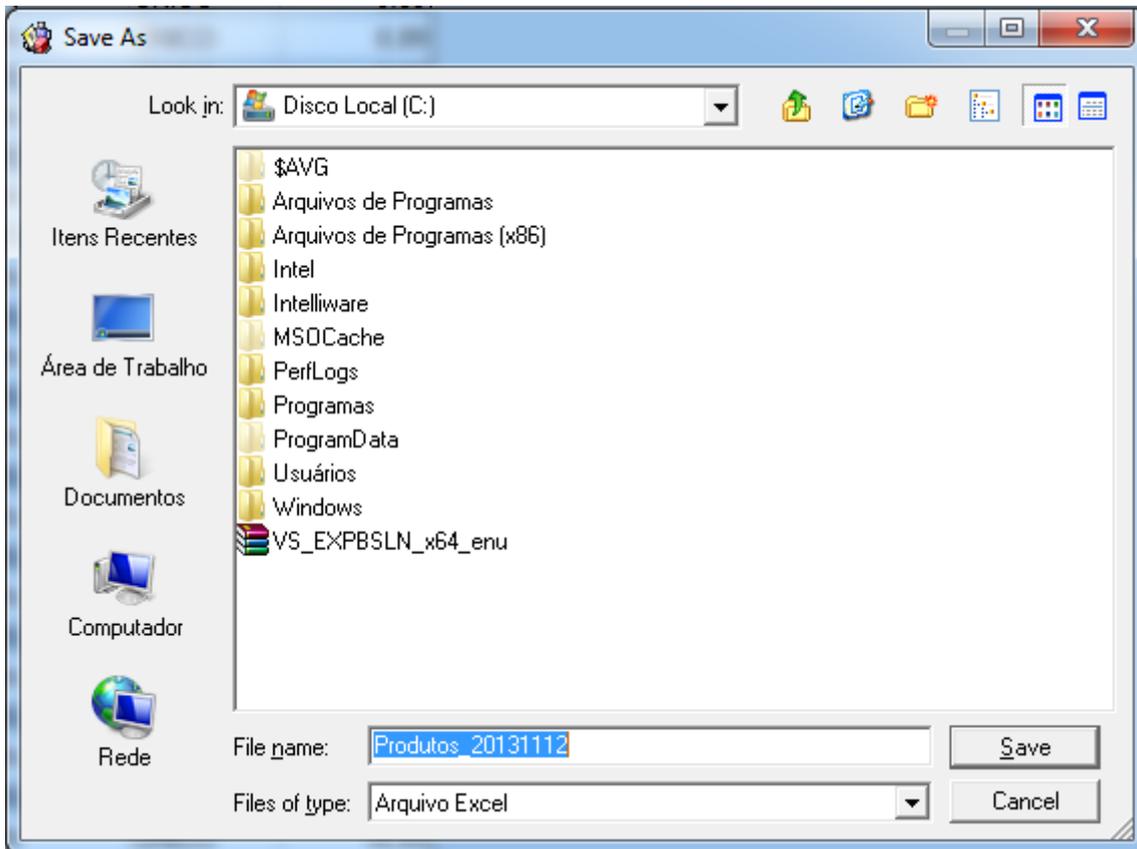
Limpar Recarregar Exportar Imprimir Nenhum registro

Import/Export. Produtos

Há ainda um facilitador de seleção que pode ser utilizado clicando com o botão direito na tabela onde teremos três opções: -Marcar Todas; -Desmarcar Todas; -Inverter Seleção.



O botão **“Exportar”** abrirá uma caixa de dialogo perguntando qual será o nome do arquivo a ser salvo e o diretório, que a princípio será o escolhido na barra **Destino** que se encontra na parte superior da janela de exportação.



Caso queira importar um arquivo do tipo Excel, é importante lembrar que existem dois tipos de extensão (**Excel \*.xls, Excel 2010 \*.xlsx**), que podem ser escolhidos no campo **Files of Type** na caixa de diálogo.

Quando há um layout configurado a aba Exportação passa a ser a primeira.

## Importação

Após termos configurado um layout de Importação e o formato do arquivo, podemos escolher um diretório de arquivo que será chamado quando clicarmos no botão **Recarregar**. Caso não tenha sido escolhido um arquivo especificamente, ao clicar em **Recarregar** a caixa de diálogo abrirá perguntado qual arquivo deseja-se abrir. Ao carregar o arquivo de importação a barra de **“Origem”** será limpa.

É fundamental que todas as planilhas de importação contêmham a coluna com o código do produto, pois será através do código(EAN) que os demais dados da tabela serão validados!

## Erro de Tipo

É fundamental que a configuração da tabela que escolhermos seja condizente com o arquivo que estamos importando, pois caso tenhamos uma coluna de **“Preço”** no arquivo e na configuração a

coluna correspondente for de “*Descrição*” por exemplo, o preço será carregado como a descrição do produto. No sentido oposto, quando temos uma coluna com um texto no arquivo e a coluna correspondente for uma coluna numérica como o preço o seguinte erro será disparado:



O que significa que um campo de texto tenta ser importado numa coluna de valor numérico. Para corrigir este problema é necessário que o usuário revise a ordem das colunas do arquivo e configure os índices do layout de acordo com esta ordem.

Evite importar arquivos com colunas completamente vazias! Isto pode gerar eventuais erros de leitura do arquivo!

Verifique se o arquivo não está bloqueado para edições, isto impedirá o programa de ler seu arquivo.

### **Inconsistência de Dados**

Quando tentamos importar uma tabela com campos preenchidos com valores desconhecidos pelo banco de dados, a linha correspondente ao produto ficará destacada em vermelho, e podemos ler qual foi o erro encontrado no campo de texto que surge na parte inferior da tela, como mostra a figura abaixo.

Exportação e Importação de Produtos

Exportação
Importação
Configuração

Origem

Impt.	Código	Descrição	Referência	Seção	Grupo	Unidade	Tamanho	Preço
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	INEXISTE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001022025	TESTE 1.0	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONTO	KG	ÚNICO	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000010	TESTE 1.0	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONTO	KG	ÚNICO	25,00
<input type="checkbox"/>								0,00
<input type="checkbox"/>								0,00
<input type="checkbox"/>								0,00
<input type="checkbox"/>								0,00

O TAMANHO INEXISTE AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADO.

Registro 1 de 12

Caso queiramos que a importação tenha sucesso, devemos cadastrar o campo referido no programa para que ele reconheça o tipo a ser importado.

No exemplo acima tentamos importar um produto de tamanho "Inexiste" que não está cadastrado no banco de dados. Sendo assim a inconsistência é destacada e, caso queiramos corrigi-la, será necessário que o tamanho "Inexiste" seja cadastrado no programa antes da importação.

Verifique se não há colunas trocadas entre a configuração e o arquivo, pois isso ocasionaria inconsistência em todas as linhas. Exemplo: Carregar o **Tamanho** na coluna de **Seção**.

**Exportação e Importação de Produtos**

Exportação | Importação | Configuração

Origem

Impt.	Código	Descrição	Referência	Seção	Grupo	Unidade	Tamanho	Preço
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000001022025	TESTE 1.0	TESTE 1.0	ÚNICO	TESTE DESCONTO	KG	UTILIDADES	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000010	TESTE 1.0	TESTE 1.0	ÚNICO	TESTE DESCONTO	KG	UTILIDADES	25,00

A SEÇÃO ÚNICO AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADA.

Registro 1 de 12

Import./Export. Produtos

## Imprimir

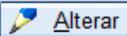
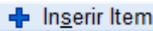
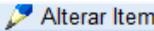
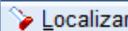
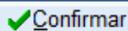
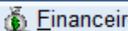
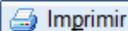
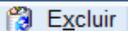
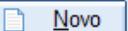
O botão **Imprimir** permite tanto imprimir o que está na tela, ou seja, a aba selecionada, quanto exportar este conteúdo para um arquivo no formato \*.pdf.

## Importação de dados do SPED PIS/COFINS (Ticket 4473)

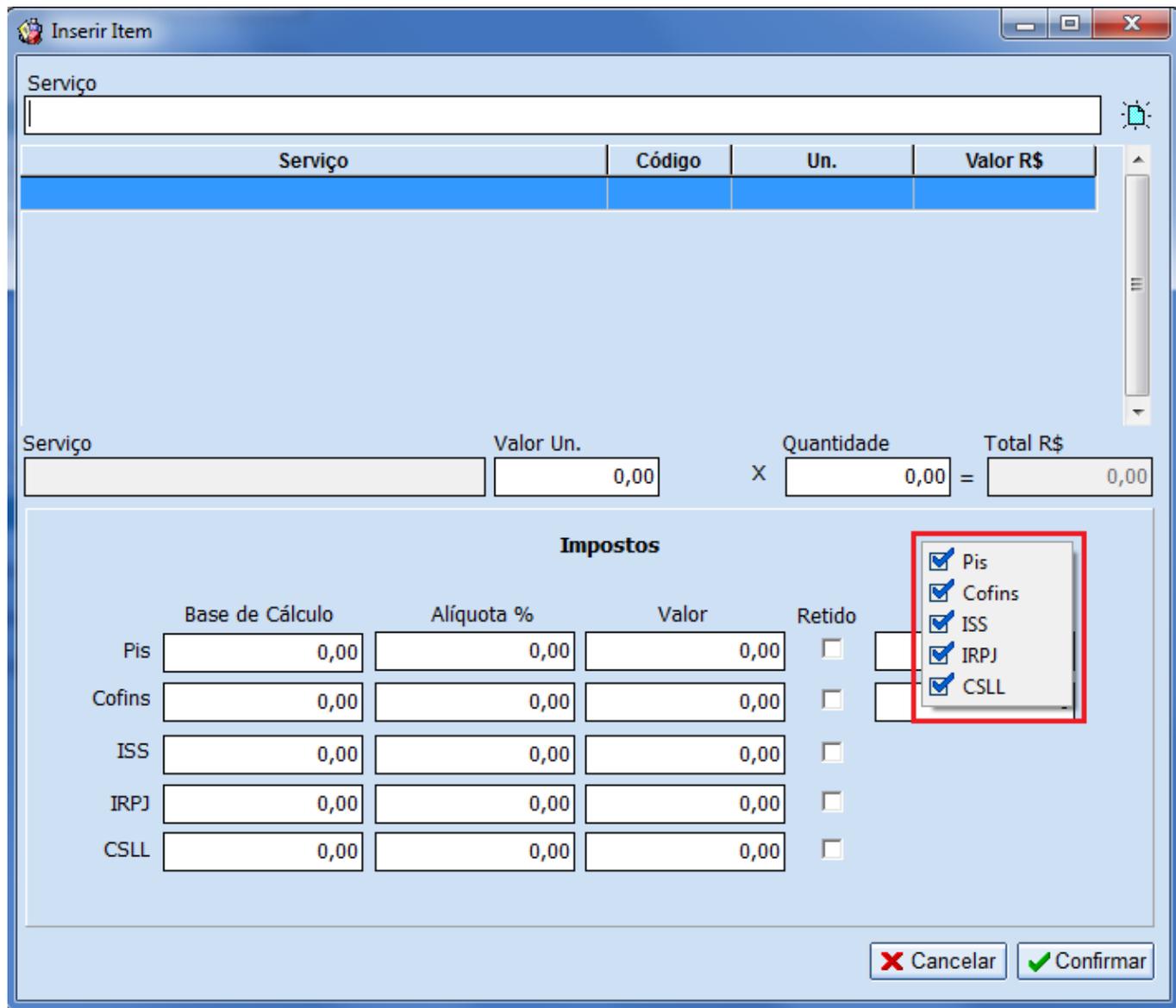
Foi corrigido a importação das tabelas do SPED PIS/COFINS que não estava atualizando os dados quando havia alguma alteração.

## Lançamento de Nota Fiscal de Serviço (Ticket 3671)

Ajuste de layout na tela de cadastro de “**Nota Fiscal de Serviço**” destacando os dados do cabeçalho, bem como reorganizando a posição dos botões para seguir o padrão da tela de “Nota Fiscal de Produtos”.

NF Serviço		Financeiro				
Dados da Nota						
Série:	Número:	Situação:	Data do Serviço:	Emissão:		
NFS	-999999999	Pendente	12/12/2012	12/12/2012		
Prestador/Tomador						
Nome			CNPJ			
<input type="text"/>			<input type="text"/>			
Munícipio do Serviço	UF					
<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Itens da Nota						
			  			
Total de Imposto			Totais			
ISS	<input type="text" value="0,00"/>	IRPJ	<input type="text" value="0,00"/>	Imposto Retido	<input type="text" value="0,00"/>	
Pis	<input type="text" value="0,00"/>	CSLL	<input type="text" value="0,00"/>	Total dos Serviços	<input type="text" value="0,00"/>	
Cofins	<input type="text" value="0,00"/>				Total Líquido	<input type="text" value="0,00"/>
  			  			

Ao criar uma nova Nota, a tela de inserção de itens abre-se automaticamente para facilitar o preenchimento da nota. Além disso, foi aplicado melhoria de navegação em campos com o botão **Enter**. Há ainda um pop-up do botão direito do mouse na tela de Inserir Item que permite determinar quais campos serão selecionados automaticamente, como mostra a figura abaixo:



## Correção no Relatório de Vendas - Aba Por Vendedor (Ticket 4499)

Referente a correção solicitada feita no Relatório de Vendas - Aba Por Vendedor (tratamento de casos de Devolução).

## Melhoria Acréscimo Financeiro no Campo "Out. Desp. Acess." na Nota Fiscal (Ticket 4463)

Referente a melhoria solicitada pelo Ticket 4463 (Andrade Elétrica) para que o sistema coloque o Acréscimo Financeiro da forma de cobrança do orçamento no campo "Out. Desp. Acess." na Nota Fiscal (Está funcionalidade irá funcionar se a configuração "3203 - Mostrar Acréscimo Financeiro na Capa da Nota Fiscal" estiver em "SIM" e o financeiro final da Nota Fiscal será o valor Total de Produtos + Acréscimo Financeiro).

## Relatório de Vendas Classificadas

O relatório de vendas classificadas que se encontrava no caminho **“Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Classificadas”** foi desabilitado e sua funcionalidade foi consolidada ao relatório de vendas **“Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Vendas”** na aba Vendas Classificadas, por Seção. Ao acessar essa aba basta clicar com botão direito do mouse sobre o grid, irá exibir um menu com a opção **Detalhe por Classe** clicando nessa opção o sistema irá trazer o relatório de vendas classificadas.

## Lista de Presentes (Ticket 4509)

Foi adicionado um novo filtro na interface de lista de presentes para permitir listar as listas vencidas. Anteriormente o sistema só mostrava as listas ativas.

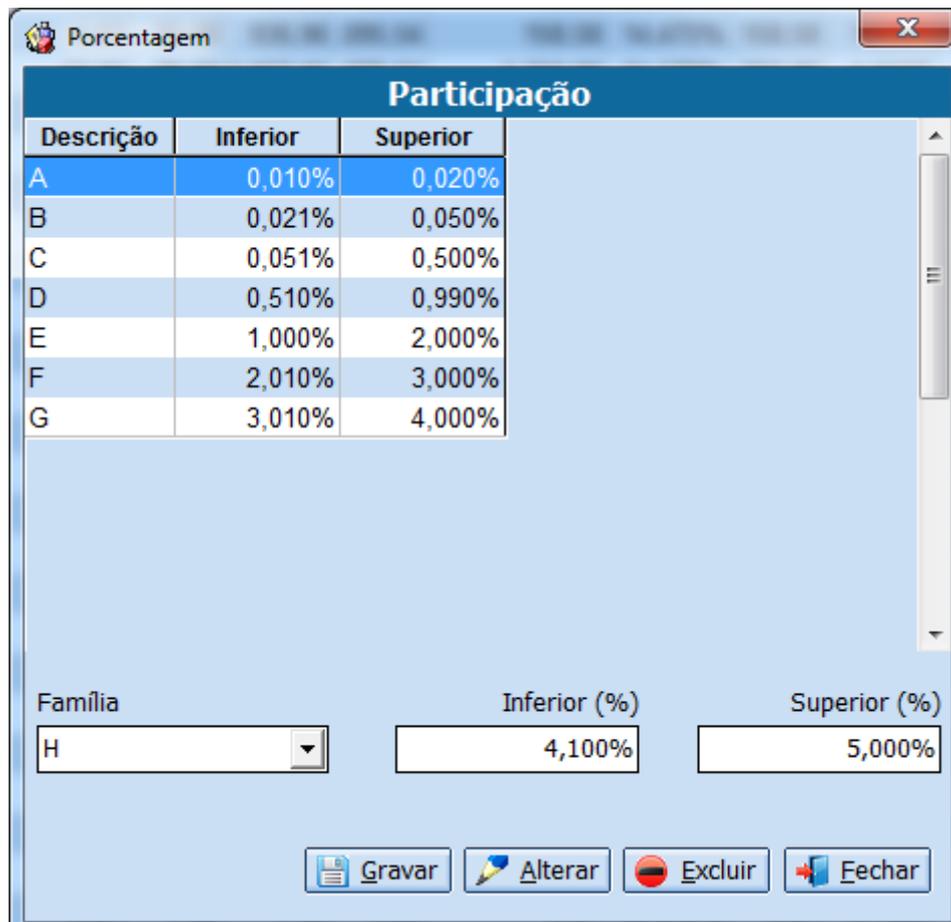


## Relatório de Análise de Rentabilidade

O relatório de análise de rentabilidade tem como objetivo listar a rentabilidade individual de cada item, mostrando quanto ele representa no total de vendas e classificando-o de acordo com as famílias que se enquadra na sua participação.

Para que o relatório possa funcionar é necessário cadastrar as famílias e as porcentagens de cada uma!

Para cadastrar as famílias basta acessar o menu **Gerenciamento → Ferramentas → Cadastrar Famílias (Rel.Análise Rentabilidade)**



Nessa interface temos as seguintes informações:

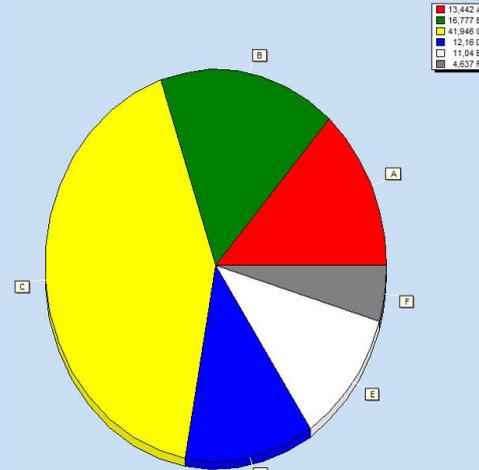
- **Família:** é uma descrição que será dada para as classificações na quela faixa de valor;
- **Inferior:** é o limite inicial daquela família;
- **Superior:** é o limite final daquela família;

Ao se cadastrar uma família nova deve-se observar as que já existem, pois o sistema não ira permitir cadastrar valores que já esteja em outra família e ira alertar com mensagem.

As participações dos produtos são relativamente baixas, por tanto não se deve cadastrar as famílias com porcentagens muito altas

O relatório de Análise de Rentabilidade pode ser acessado pelo menu **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Análise de Rentabilidade**. Nele é possível fazer alguns filtros por período e tipo. Nessa interface também é possível acessar o cadastro de famílias, clicando com botão direito do mouse sobre o painel inferior do grid. Também é possível desativar um produto por esse relatório, clicando sobre o registro do produto com botão direito do mouse, ou então acessar o cadastro do produto dando dois cliques sobre o registro.

Início 01/12/2012		Término 31/12/2012		Tipo Seção		Filtro ALIMENTACAO		Aplicar		Imprimir					
Ean	Descrição	Custo Unitário	Venda Unitário	Diferença Un. Venda - Custo	Qtd	Custo Total	Venda Total	Diferença Total Venda - Custo	Margem Venda	Lucro Bruto	Imposto Unitário	Imposto Total	Lucro Líquido	Participação	Família
0000001017106	CESTA NATAL 2010-002 UN	46,48	49,98	3,50	2,00	92,95	99,96	7,01	7,013%	7,01	2,9667	5,93	1,08	0,0093%	C
7891132015016	AJINOMOTO SC 1KG	17,61	22,89	5,28	2,00	35,22	45,78	10,56	23,067%	10,56	1,8065	3,61	6,95	0,0043%	C
0000001024388	CESTA NATAL PILAR 2012	26,77	31,30	4,53	35,00	936,96	995,54	158,58	14,475%	158,58	1,5997	56,99	102,59	0,1024%	C
0000000003025	NOZES S/CASCA	37,49	54,79	17,30	78,08	2,927,05	278,01	1,350,96	31,579%	350,96	1,5527	121,23	229,73	0,3999%	C
7899930861650	MEL SERRA MANT. 800LAR	14,70	20,98	6,28	11,00	161,70	230,78	69,08	29,933%	69,08	1,3752	15,13	53,95	0,0216%	B
7501059274068	NESCAFE D GUSTO NESTL	15,29	19,89	4,60	1,00	15,29	19,89	4,60	23,127%	4,60	1,2752	1,28	3,32	0,0019%	B
7891089019891	FUNGHI SECCHI MASTR. 75	7,89	11,49	3,60	3,00	23,67	34,47	10,80	31,332%	10,80	1,2320	3,70	7,10	0,0032%	C
8410186008004	TEMP CABATER 453AL AR	11,92	15,95	4,03	1,00	11,92	15,95	4,03	25,266%	4,03	1,1813	1,18	2,85	0,0015%	A
0000000009232	GAST PARA GRANDEL	21,21	32,37	11,15	58,05	1,231,55	878,87	647,32	34,452%	647,32	1,1452	66,48	580,84	0,1756%	C
7896007801015	MOL SAKURA 1L PREMILH	10,01	13,45	3,44	7,00	70,07	94,15	24,08	25,576%	24,08	1,1326	7,93	16,15	0,0088%	B
789822720040	ALHO PURIMAR 1K S/SAL	10,00	13,58	3,58	17,00	170,00	231,03	61,03	26,416%	61,03	1,0305	17,52	43,51	0,0216%	B
7891132014019	AJINOMOTO SC 500GR	9,68	12,59	2,91	20,00	193,60	251,80	58,20	23,114%	58,20	1,0011	20,02	38,18	0,0235%	B
7891089019877	COGUM LA VIOL SECO 500	7,06	9,88	2,82	5,00	35,30	49,40	14,10	28,542%	14,10	0,9993	5,00	9,10	0,0046%	C
8413626090126	TEMP CHOUQUIN PAELLA F	9,35	12,75	3,40	3,00	28,05	38,25	10,20	26,667%	10,20	0,9596	2,91	7,29	0,0036%	C
7896283004179	BEB ORG JASM 1L ARROZ	9,50	12,79	3,29	1,00	9,50	12,79	3,29	25,723%	3,29	0,9556	0,96	2,33	0,0012%	A
7899330861029	MEL SERRA MANT 800SILV	9,80	13,98	4,18	10,00	98,00	139,80	41,80	29,900%	41,80	0,9546	9,55	32,25	0,0131%	A
0000000015431	PEPINO CONSERVA GRAN	6,20	8,92	2,72	1,48	9,19	13,22	4,03	30,496%	4,03	0,9523	1,41	2,62	0,0012%	A
7896496940516	GUARANIA M TERRA PO 10	7,95	10,75	2,80	6,00	47,70	64,50	16,80	26,046%	16,80	0,9347	5,61	11,19	0,0060%	A
7896256041583	COLAGENO NAT LIFE 100H	9,29	12,49	3,20	4,00	37,16	49,96	12,80	25,620%	12,80	0,9313	3,73	9,07	0,0047%	A
7898409551763	CHANTY FLESCH SP 250Gf	8,88	11,33	2,45	2,00	17,76	22,65	4,89	21,966%	4,89	0,8758	1,75	3,14	0,0021%	B
7897846901447	QUINOA GRINGS 200FLOC	8,51	11,49	2,98	3,00	25,53	34,47	8,94	25,936%	8,94	0,8619	2,59	6,35	0,0032%	B
7897765600551	UVA PASSA DIZA 200BRAN	4,30	6,59	2,29	8,00	34,40	52,72	18,32	34,750%	18,32	0,8489	6,79	11,53	0,0049%	A
7896283003844	ATVO FIB JASM RAC HUM	7,80	10,79	2,99	2,00	15,60	21,58	5,98	27,711%	5,98	0,8366	1,67	4,31	0,0020%	A
7896007801008	MOL SAKURA 1L PET	7,26	9,75	2,49	13,00	94,38	126,75	32,37	25,538%	32,37	0,8043	10,46	21,91	0,0118%	A
7896283002519	LINHACA JASM DOUR GR2	7,02	9,29	2,27	1,00	7,02	9,29	2,27	24,435%	2,27	0,7529	0,75	1,52	0,0009%	A
7616100593231	LEITE NAN 400SEM LACTC	36,08	43,98	7,90	1,00	36,08	43,98	7,90	17,963%	7,90	0,7308	0,73	7,17	0,0041%	A
7891048049020	GEL OETKER FOLHA BCA	6,94	8,95	2,01	6,00	41,64	53,70	12,06	22,458%	12,06	0,7142	4,29	7,77	0,0050%	C
7897846901430	QUINOA GRINGS 200GRAC	7,10	9,50	2,40	1,00	7,10	9,50	2,40	25,263%	2,40	0,7036	0,70	1,70	0,0009%	B
7891000071625	LEITE NAN COMF 1 800GR	32,41	39,89	7,48	4,00	129,64	159,56	29,92	18,752%	29,92	0,7019	2,81	27,11	0,0149%	A
7896283002649	LINHACA JASM 250SEM DI	7,02	9,25	2,23	4,00	28,08	37,00	8,92	24,108%	8,92	0,6699	2,68	6,24	0,0035%	A
7891965162505	SOJA HIKARI 1K GRAO	5,09	6,85	1,76	2,00	10,18	13,70	3,52	25,693%	3,52	0,6664	1,33	2,19	0,0013%	B
7891095100538	GRAO DE BICO YOKI 500G	4,63	6,19	1,56	20,00	92,60	123,80	31,20	25,202%	31,20	0,6522	13,04	18,16	0,0116%	A
0050000052745	LEITE NAN SOY 400GR	27,26	33,98	6,72	4,00	109,04	135,92	26,88	19,776%	26,88	0,6501	2,60	24,28	0,0127%	A
7891000062784	LEITE NAN 1 PRO 800GR	36,87	40,98	4,11	5,00	184,35	204,90	20,55	10,029%	20,55	0,6499	3,25	17,30	0,0192%	A
7897656005058	DAMASCO DIZA TURCO 20	4,83	7,31	2,49	23,00	111,02	168,21	57,19	33,999%	57,19	0,6356	14,62	42,57	0,0157%	A
7891095600588	FAR CENTEIO M VITA 1KG	5,89	7,79	1,90	9,00	53,01	70,11	17,10	24,390%	17,10	0,6321	5,69	11,41	0,0066%	B
7891095016853	QUINOA EM GRAOS M.VIT.	5,49	7,49	2,00	5,00	27,45	37,45	10,00	26,702%	10,00	0,6293	3,15	6,85	0,0035%	B
7894000021249	KARO PET 350NATURAL	5,47	7,69	2,22	26,00	142,22	199,93	57,71	28,865%	57,71	0,6271	16,31	41,40	0,0187%	A
7891000079515	LEITE NAN COMF 2 800GR	24,88	31,49	6,61	5,00	124,42	157,45	33,03	20,978%	33,03	0,6146	3,07	29,96	0,0147%	A
		12.873,22	17.246,57	4.373,35	362,44	1.633,08	879,58	225.246,50	35,631%	246,50	37,7726	983,20	263,30	100,0011%	



## Cotação

Ao gerar os pedidos de uma cotação era preciso sair da aba resultados e voltar novamente para habilitar o botão de exibir pedidos gerados. Foi corrigido para que ao gerar um pedido o botão já fique habilitado.

## Conta Contábil de Fornecedores, Clientes, Convenios e Caixas(Ticket 4496)

A fim de permitir gerar layouts personalizados para a contabilidade, foi criado uma interface que permite associar a um Cliente, Fornecedor, Convenio (Cartão de Crédito ou Débito) e Caixas (Caixa ou Conta Corrente)

Nome	Fantasia	Documento	Conta
------	----------	-----------	-------

Para inserir ou alterar um código deve apenas digitar na coluna “CONTA”.

para facilitar a busca, é possível realizar uma busca, digitando no campo Localizar o “NOME” que deseja buscar.

essa ferramenta estará disponível em Gerenciamento→Contabilidade→Config. Conta Contábil, que deverá estar como invisível inicialmente.

## Corrigir Cancelamento do CT-e no Banco de Bados (Ticket 4334)

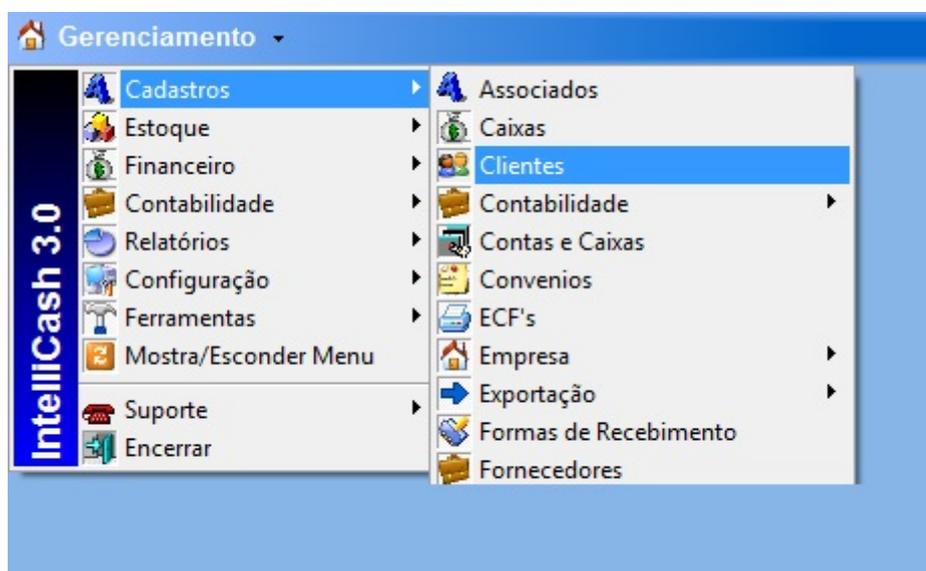
Quando um CT-e é cancelado no SEFAZ mas por algum problema técnico a resposta não chega ao GNf-e informando que o cancelamento foi feito, o CT-e continua como autorizado no Intellicash. Para Corrigir isso foi efetuada uma alteração na rotina de consulta do CT-e, em que ao detectar que no banco de dados a Conhecimento consta como autorizado, mas no retorno do SEFAZ indica que o CT já foi cancelado, então o GNf-e corrige a informação no Banco de Dados.

É muito importante verificar se o CT-e não tem nenhum título financeiro que já foi dado baixa, pois isso impossibilitará de atualizar o banco de dados, pois um CT-e que teve movimentação financeira não pode em hipótese alguma ser cancelado!

## Histórico de Relacionamento

### Cadastro

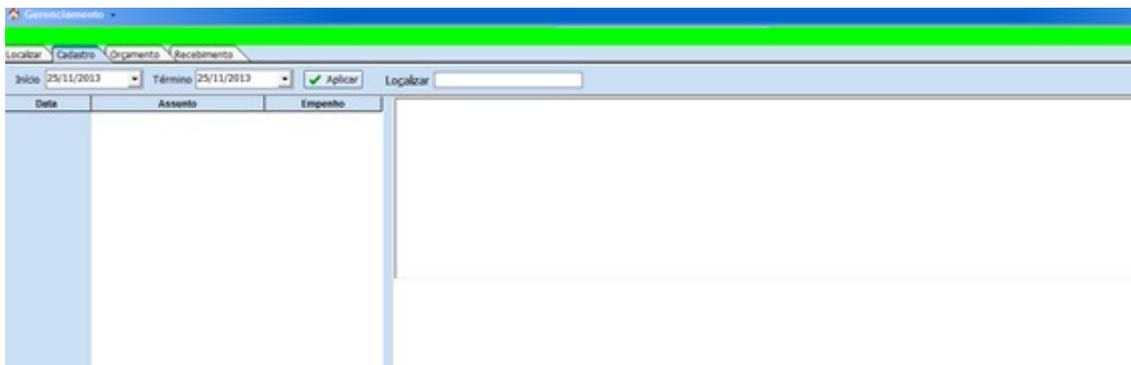
A intenção do Histórico de Relacionamento é que usuário do intellicash possa ter relacionamento com seu cliente específico, dando a liberdade de verificar fatos ocorridos em determinado período. Para acessar a tela de Histórico de Relacionamento, basta ir a Gerenciamento → Cadastro → Clientes.



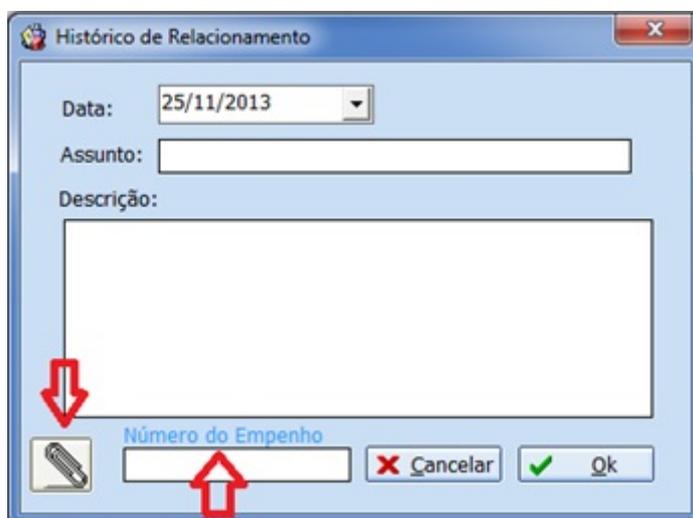
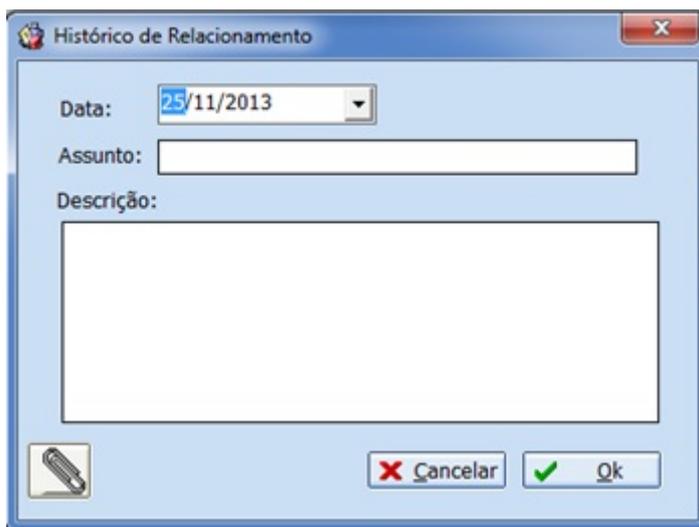
Após selecionar o cliente desejado, o usuário deverá ir até a aba Hist. Relacionamento que está localizada na parte inferior direita da tela com o ícone exibido na imagem a seguir.



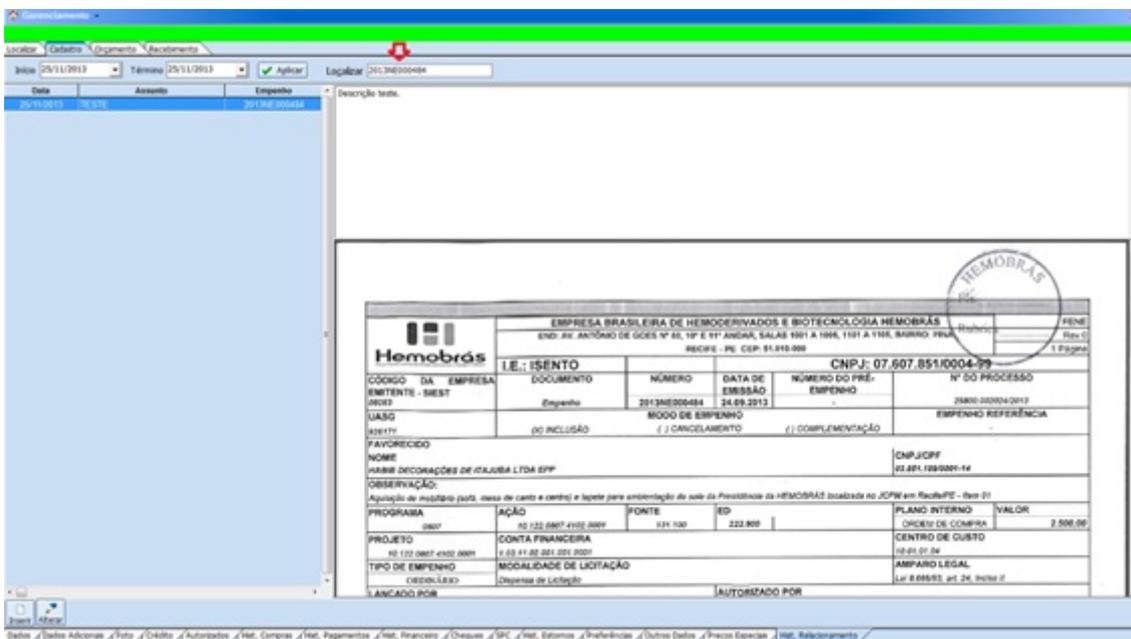
Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela é guardar situações ocorridas entre o usuário e seu cliente. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guardar essas informações no sistema Intellicash.



Vejamos agora como alimentar seu Histórico de Relacionamento, na parte inferior a esquerda da tela existem dois botões, Inserir e Alterar, Clicando no botão Inserir o sistema exibirá uma nova tela aonde o usuário deverá preencher os campos Data, Assunto e Descrição do fato que se deseja ser registrado, caso exista algum anexo a ser registrado o usuário poderá coloca-lo também, para isto deverá clicar no botão que contém a imagem de um clips, ela habilitará um novo campo aonde será obrigado a colocar o número de Empenho (Documento) para o upload da imagem para o sistema Intellicash. Após digitado o número de documento apertando o botão enter de seu teclado o sistema librará a tela para procurar o arquivo que se deseja fazer o upload ou poderá fazer isso clicando em cima da palavra Número de Empenho. Após aberta a opção de anexo e o usuário não queira mais anexar o documento, basta clicar novamente no mesmo botão que foi clicado anteriormente.



Caso o usuário queria alterar algo que já esteja registrado, bata selecionar a linha que se deseja alterar e clicar no botão Alterar, que o sistema trará as informações contidas nesse registro. Outra funcionalidade dessa tela e a função localizar que se apresenta na parte superior da tela, ela faz a busca da linha selecionada de acordo com o número de Empenho, isso se torna útil caso o usuário possua muito registro em um determinado período.



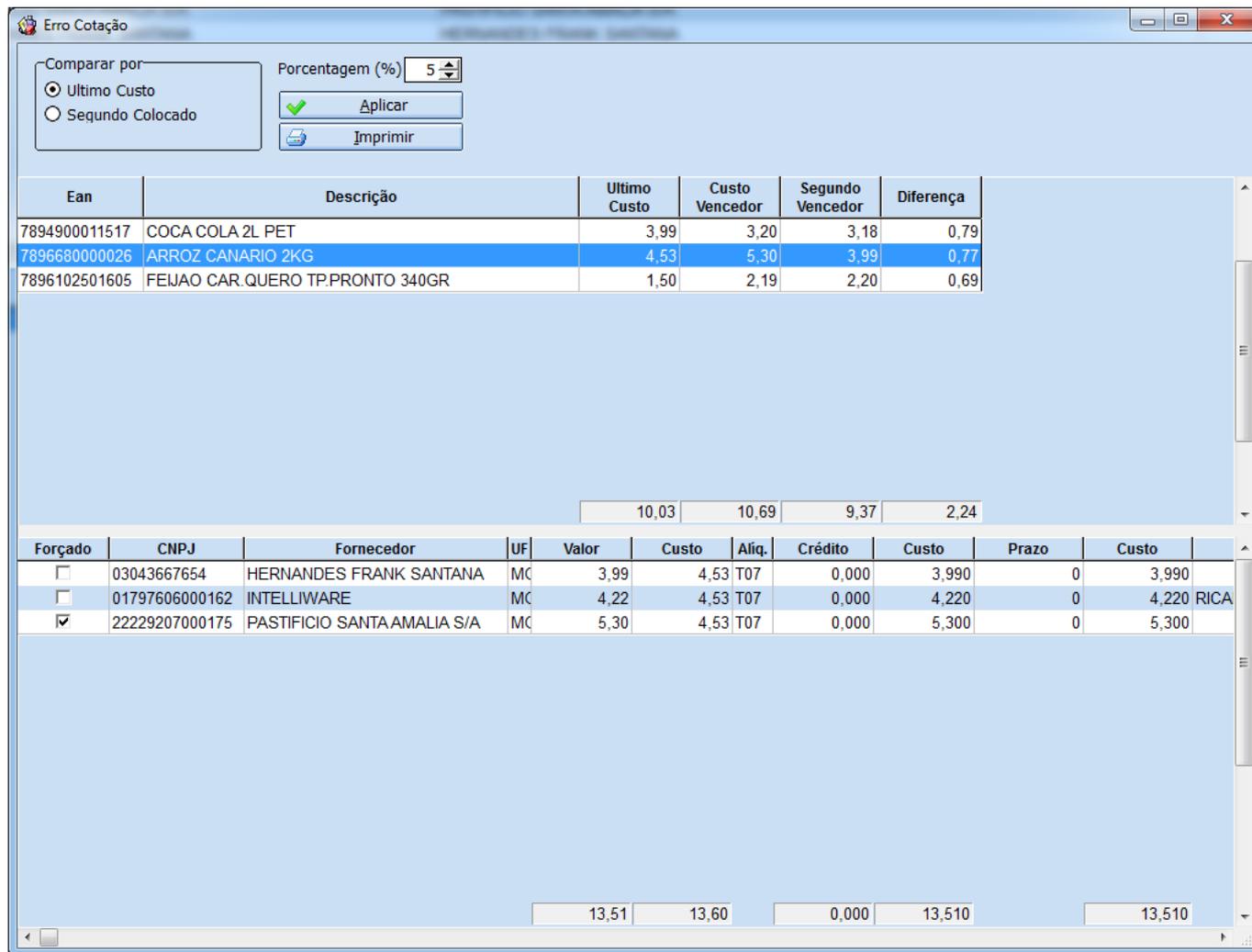
## Erro ao enviar CT-e para múltiplos emails (Ticket 4006)

Corrigido o problema ao enviar o CT-e para múltiplos emails. alterado o separador de emails para #13 em vez de ';

## Cotação - Relatório de Possíveis Erros no Lançamento

Ao gerar uma cotação de compras o sistema disponibiliza um relatório que possibilita identificar possíveis erros de lançamentos nos valores. Ao acessar a aba resultados da cotação tem um botão

chamado **“Erros de Lançamentos”**  Erros de Lançamentos quando clicado exibira uma interface com o relatório.



Essa Interface conta com um filtro para fazer a comparação, que pode ser feita se baseando no ultimo custo do produto ou no segundo colocado na cotação (segundo menor custo cotado do produto), e também tem a porcentagem (%) que será aplicada para identificar os possíveis erros nos lançamentos.

No grid superior da interface serão exibidos os dados referentes ao produto como **código de barras, Descrição, Ultimo Custo, Custo Vencedor, Segundo Colocado** (Segundo Custo Colocado) e a **Diferença**. O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode ser feita de duas forma:

- Se o filtro **Ultimo Custo** estiver marcado , a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o ultimo custo, se esse valor for menor que a diferença entre o **ultimo custo - custo vencedor** o sistema exibira a diferença entre o ultimo custo e o custo vencedor.
- Se o filtro **Segundo Colocado** estiver marcado, a diferença será o calculo da porcentagem informada sobre o custo vencedor, se esse valor for menor que a diferença entre o **custo vencedor - segundo colocado** o sistema exibira a diferença entre o custo vencedor e o segundo colocado.

Repare que na interface acima o registro que está selecionado o custo vencedor está maior que o segundo colocado e que no grid de baixo o fornecedor Pastificio Santa Amália está com a opção **Forçado** marcado, isso se da por que foi forçado a cotação desse item para ele, ou seja o vencedor foi o fornecedor que teve o menor custo mais foi forçado a cotação para outro fornecedor.

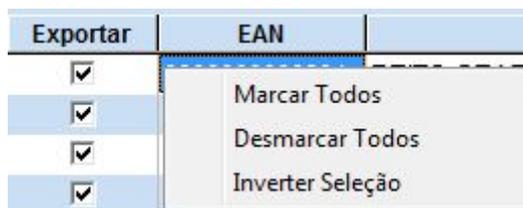
Para forçar um item para outro fornecedor basta clicar sobre o registro do item com botão direito do mouse, será exibida uma interface para escolher dentre os fornecedores que cotaram o produto, ao escolher um fornecedor o sistema irá abrir uma janela para que seja informado uma descrição

(motivo) pelo qual está trocando o fornecedor vencedor. Se não for informada nem uma descrição a troca não será feita.



## Exportação de Produtos para o Coletor (Ticket 4540)

Foi adicionado um campo “**Exportar**” na interface de exportação de produtos para o coletor, que permite o usuário selecionar os produtos que serão exportados. Clicando com botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de marcar todos, desmarcar todos e inverter seleção.



## Totalizar Relatório Notas Digitadas (Ticket 4533)

Corrigido bug que fazia totalizar incorretamente quando clicasse várias vezes no botão aplicar.

## Cotação aba Resultado por Itens

Foi adicionado a opção de remanejar o item de fornecedor, adicionado uma coluna com o Custo Vencedor da cotação e corrigido a coluna Forçado do grid dos fornecedores.

## Controle de Devoluções

Em **Gerenciamento** → **Estoque** → **Devolução de Produtos** é possível selecionar manualmente o fabricante a quem se emitirá a devolução dos produtos.

Buscar Fornecedor  
 Automático  
 Manual

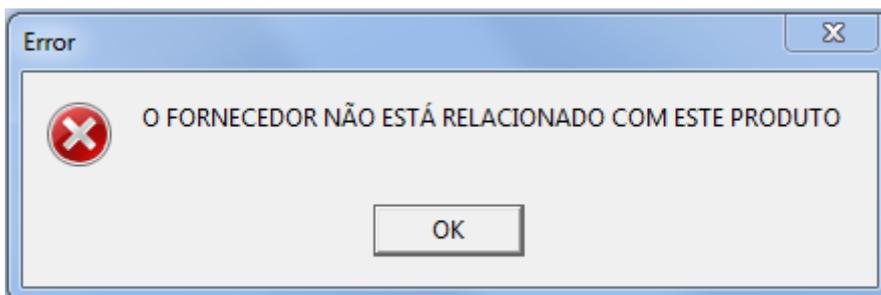
Fornecedor:   
Produto:   
Data: 28/11/2013 Qtde: 0 Custo: 0,00

Pendentes Imprimir Exportar  
+ Inserir Importar Confirmar

**Produto**

Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução	Exportar
								<input type="checkbox"/>

Entretanto é feita uma validação que verifica se o fornecedor escolhido tem alguma nota de entrada do produto antes de adiciona-lo à lista, caso não haja, uma mensagem é exibida:



Quando estiver trabalhando no modo automático este erro pode aparecer, pois o fabricante do produto pode não ser o fornecedor. Caso isto aconteça verifique o fabricante cadastrado ou altere para o modo manual e selecione o fornecedor correto.

## Refresh na aba SPED em Cadastro de Empresa

Quando os dados da aba SPED são alterados, a aba é atualizada automaticamente.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.136.010>

Last update: **2013/12/02 12:26**