

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”.

O formulário de configuração de CFOP apresenta os seguintes campos e opções:

- CFOP: Campo de texto para o código do CFOP.
- CFOP Contra Partida: Campo de texto com o valor 0.
- CFOP Devolução: Campo de texto com o valor 0.
- Descrição: Área de texto para a descrição do CFOP.
- Origem: Campo de texto para a origem.
- Operação: Menu suspenso para a operação.
- CST quanto ao PIS/COFINS: Menu suspenso com a opção 1. TRIBUTÁVEL selecionada.
- Cód. Lançamento Contábil: Campo de texto para o código de lançamento contábil.
- Sujeito ao IPI: Caixa de seleção desativada.
- Apurar ICMS quando Tributado com ST: Caixa de seleção desativada.
- Opções de movimento: Três opções de rádio: Saída (selecionada), Sem Mov. Estq., e Entrada.
- Botões de ação: Botões Cancelar (com ícone de X vermelho) e Salvar (com ícone de check verde).

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 displays the 'Exportação e Importação de Produtos' window. The 'Configuração' tab is active, showing the 'Configuração de Exportação' section. Under 'Tipo de Arquivo', 'Exportar para Excel (*.xls)' is selected. Under 'Filtro de Arquivos', 'Somente Ativos' is selected. The 'Layout de Exportação' section has a dropdown menu and the 'Layout padrão' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for '+ 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

A princípio vemos a aba de configuração onde podemos criar os “Layouts” de importação e exportação. Estes “layouts” servem para definir a ordem de leitura e exportação das colunas da tabela de produtos.

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	111111111111111	PALITO GINA C/100UN	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
3	12345689	222222222222222	PALITO GINA C/200UN	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
4	12345689	333333333333333	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 180MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
5	12345689	444444444444444	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 250MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
6	12345689	555555555555555	ESPETO GINA P/CHUR.C/100 180MM	UTILIDADES	ARTIGOS P/ FESTAS		UN	ÚNICO	
7	12345689	666666666666666	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 tabela 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.

The screenshot shows the 'Configuração de Tabelas' window. On the left, there's a 'Layout' dropdown set to 'void', a 'Layout padrão' checkbox, and a 'Registrar' button. Below this is the 'Configuração de Campo' section with a 'Nome do Campo' dropdown set to 'UNIDADE', an 'Índice' input field with the value '7', a 'Remover' button, a 'Campo Editável' checkbox, and an 'Adicionar' button. On the right, a table lists the fields:

Descrição	Índice	Editável
VAZIO 1	1	☒
CODIGO	2	☒
DESCRICAO	3	☒
SECAO	4	☒
GRUPO	5	☒
VAZIO 6	6	☒
UNIDADE	7	☒
TAMANHO	8	☒
PRECO	9	☒

Navigation arrows (up and down) are on the right side of the table.

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.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Nome do Campo' dropdown is set to 'GRUPO' and the 'Índice' is '5'. A right-click context menu is open over the 'GRUPO' row in the table, showing three options: 'Remover Todos', 'Remover Seleção', and 'Adicionar Todos'.

Descrição	Índice	Editável
VAZIO 1	1	☒
CODIGO	2	☒
DESCRICAO	3	☒
SECAO	4	☒
GRUPO	5	☒
VAZIO 6	6	☒
UNIDADE	7	☒
TAMANHO	8	☒
PRECO	9	☒

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

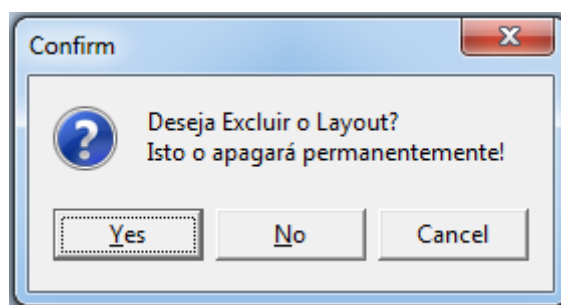
O Botão **“Editar”**, assim como o botão **“Novo”**, abrirá a janela de **“Configuração de Tabelas”** onde podemos fazer as devidas modificações utilizando os mesmos recursos disponíveis para se criar um novo layout.

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:

Exportação e Importação de Produtos

Exportação Importação Configuração

Destino: C:\ Tipo: TODOS Filtro: [] [Aplicar]

Limpar Recarregar Exportar Imprimir Nenhum registro

Import/Export. 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

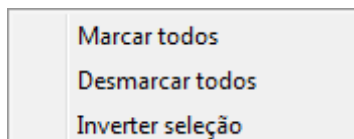
Destino: C:\ Tipo: Marca Filtro: SEM MARCA [Aplicar]

Expt.	Código	Descrição	Seção	Grupo	Unidade	Tamanho	Preço
☐	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☐	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☒	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☐	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☒	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☒	00000000000006	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONT	CUN	ÚNICO	25,00
☒	0000001022025	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONT	CKG	ÚNICO	25,00
☒	00000000000010	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONT	CKG	ÚNICO	25,00

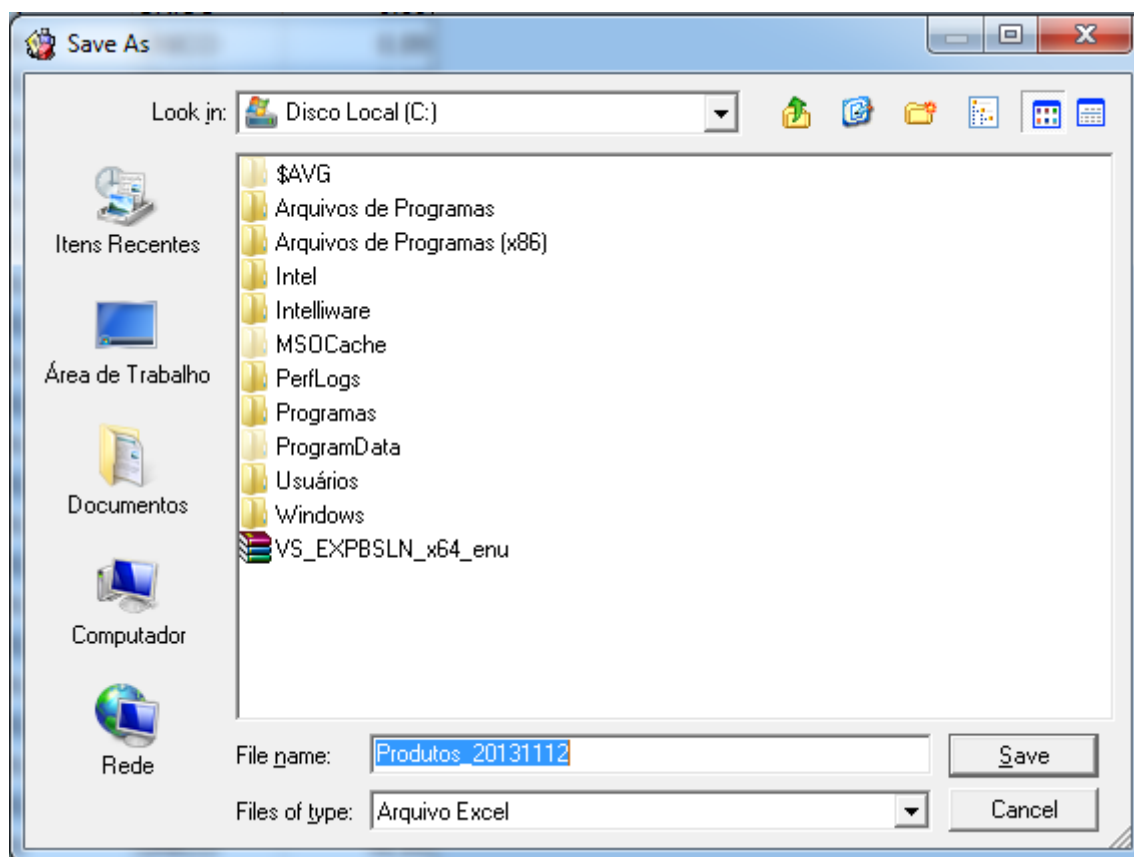
Limpar Recarregar Exportar Imprimir Nenhum registro

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 diálogo 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.

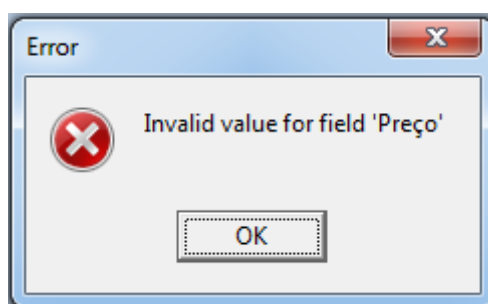
Importação

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 contenham 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
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	INEXISTE	25,00
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
☒	0000000000006	TESTE	TESTE	AÇOUGUE	TESTE DESCONTO	UN	ÚNICO	25,00
☒	0000001022025	TESTE 1.0	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONTO	KG	ÚNICO	25,00
☒	0000000000010	TESTE 1.0	TESTE 1.0	UTILIDADES	TESTE DESCONTO	KG	ÚNICO	25,00
☐								0,00
☐								0,00
☐								0,00
☐								0,00

O TAMANHO INEXISTE AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADO.

Limpar
 Recarregar
 Importar
 Imprimir

Registro 1 de 12

Import/Export. Produtos

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
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	00000000000006	TESTE	TESTE	ÚNICO	TESTE DESCONTO	UN	AÇOUGUE	25,00
☒	0000001022025	TESTE 1.0	TESTE 1.0	ÚNICO	TESTE DESCONTO	KG	UTILIDADES	25,00
☒	00000000000010	TESTE 1.0	TESTE 1.0	ÚNICO	TESTE DESCONTO	KG	UTILIDADES	25,00

A SEÇÃO ÚNICO AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADA.

Limpar

Recarregar

Importar

Imprimir

Registro 1 de 12

Import/Export. Produtos

Imprimir

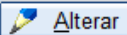
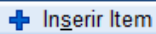
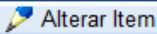
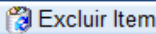
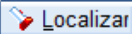
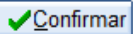
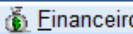
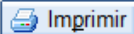
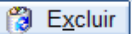
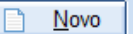
O botão **Imprimir** permite tanto imprimir o que está na tela, ou seja, a aba selecionada, quanto exportar este conteúdo para um arquivo no formato *.pdf.

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	-9999999999	Pendente	12/12/2012	12/12/2012	
Prestador/Tomador					
Nome			CNPJ		
Munícipio do Serviço	UF				
					
Itens da Nota					
  					
Total de Imposto			Totais		
ISS	0,00	IRPJ	0,00	Imposto Retido	0,00
Pis	0,00	CSLL	0,00	Total dos Serviços	0,00
Cofins	0,00			Total Líquido	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:

Inserir Item

Serviço

Serviço	Código	Un.	Valor R\$

Serviço Valor Un. Quantidade Total R\$

0,00 0,00 X 0,00 = 0,00

Impostos

	Base de Cálculo	Alíquota %	Valor	Retido
Pis	0,00	0,00	0,00	☐
Cofins	0,00	0,00	0,00	☐
ISS	0,00	0,00	0,00	☐
IRPJ	0,00	0,00	0,00	☐
CSLL	0,00	0,00	0,00	☐

☒ Pis
☒ Cofins
☒ ISS
☒ IRPJ
☒ CSLL

Cancelar **Confirmar**

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 (Esta 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

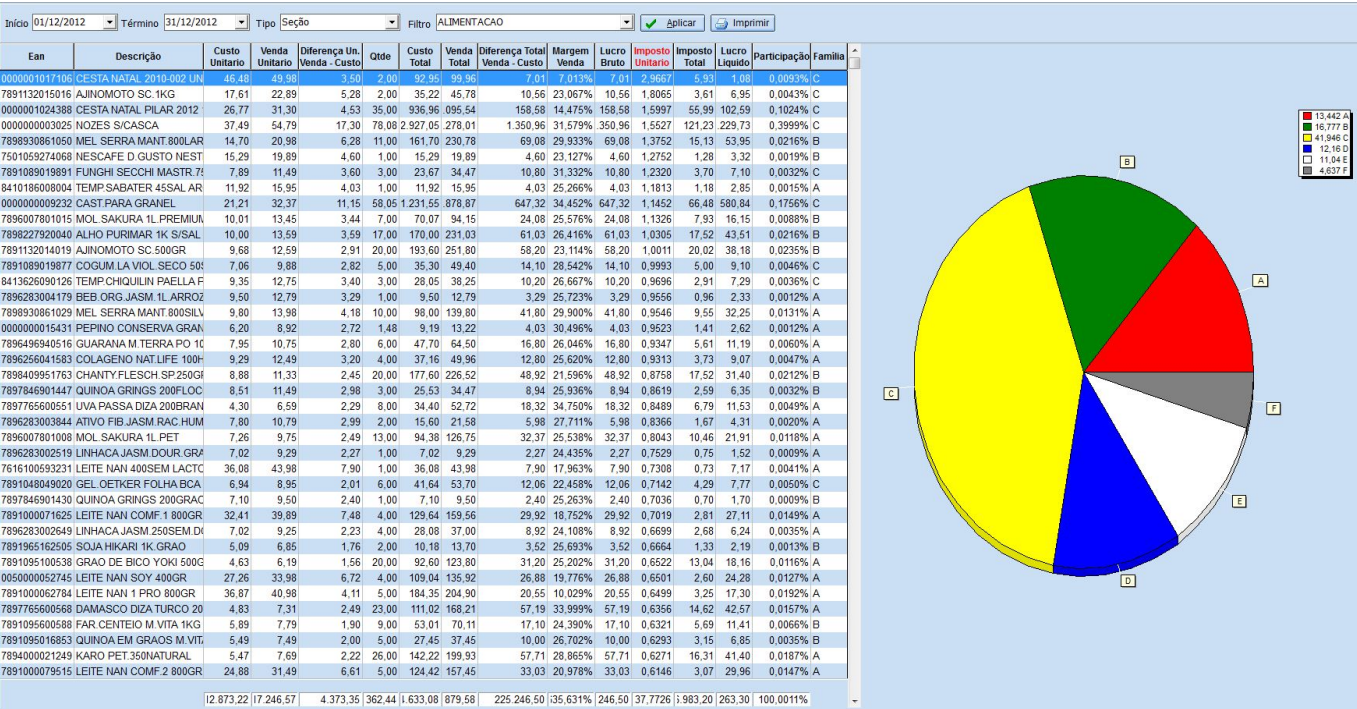
O relatório de vendas classificadas que se encontrava no caminho **“Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Classificadas”** foi desabilitado e sua funcionalidade foi consolidada ao relatório de vendas **“Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatórios de Vendas”** na aba Vendas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

Lista de Presentes (Ticket 4509)

Foi adicionado um filtro na interface que lista as listas de presentes para permitir listar as listas vencidas.

Relatório de Análise de Rentabilidade

O relatório de análise de rentabilidade tem como objetivo listar a rentabilidade individual de cada item levando em conta o preço liquido menos o custo, mostrando quanto aquele determinado produto representa no total de vendas.



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, Cientes, 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)

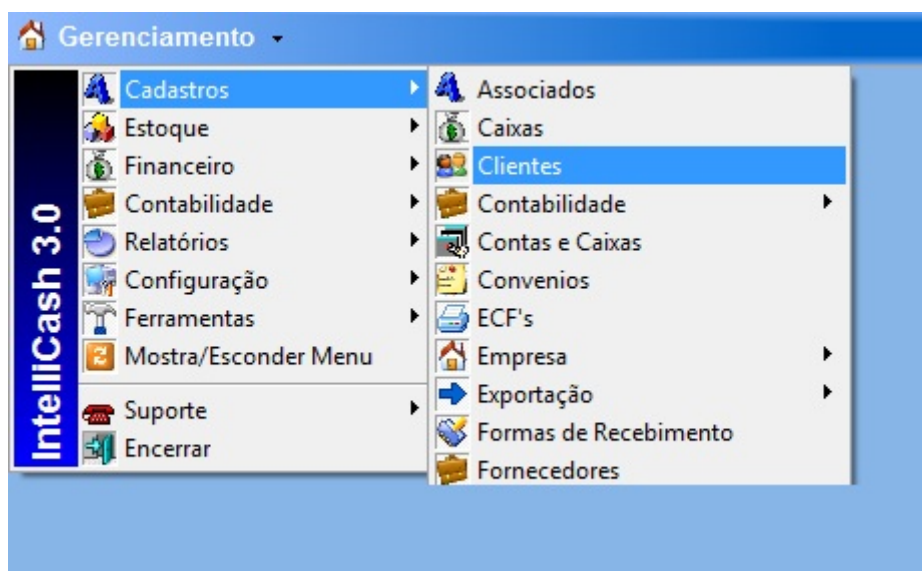
Quando um CT-e é cancelado no SEFAZ mas por algum problema técnico a resposta não chega ao GNF-e informando que o cancelamento foi feito, o CT-e continua como autorizado no Intellicash. Para Corrigir isso foi efetuada uma alteração na rotina de consulta do CT-e, em que ao detectar que no banco de dados 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!

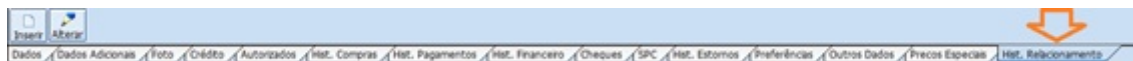
Histórico de Relacionamento

Cadastro

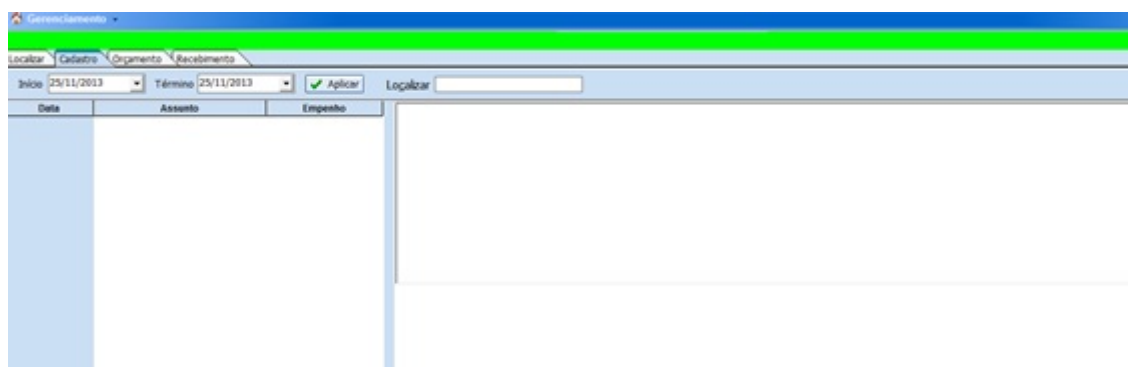
A intenção do Histórico de Relacionamento é que usuário do intellicash possa ter relacionamento com seu cliente específico, dando a liberdade de verificar fatos ocorridos em determinado período. Para acessar a tela de Histórico de Relacionamento, basta ir a Gerenciamento → Cadastro → Clientes.



Após selecionar o cliente desejado, o usuário deverá ir até a aba Hist. Relacionamento que esta localizada na parte inferior direita da tela com forme 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 e 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 guarda 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, basta 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.

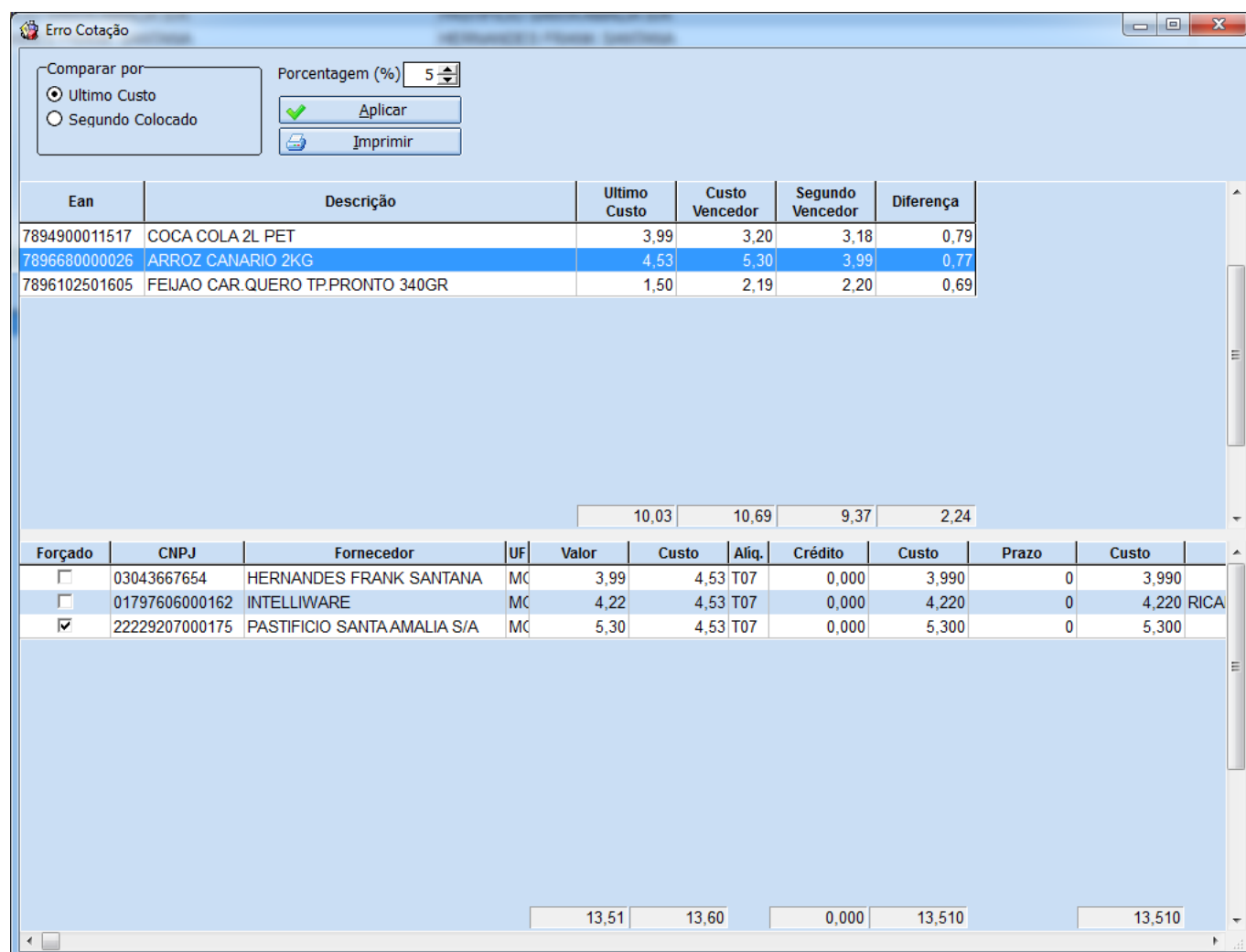
Erro ao enviar CT-e para múltiplos emails (Ticket 4006)

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”**  quando clicado exibirá uma interface com o relatório.



A interface "Erro Cotação" apresenta controles para comparar custos e gerar um relatório de erros. No topo, há uma seção de configuração com o botão "Comparar por" (radio buttons para "Ultimo Custo" e "Segundo Colocado"), um campo "Porcentagem (%)" com o valor 5, e botões "Aplicar" e "Imprimir".

Abaixo, há uma tabela com 6 colunas: Ean, Descrição, Ultimo Custo, Custo Vencedor, Segundo Vencedor, e Diferença. Os dados exibidos são:

Ean	Descrição	Ultimo Custo	Custo Vencedor	Segundo Vencedor	Diferença
7894900011517	COCA COLA 2L PET	3,99	3,20	3,18	0,79
7896680000026	ARROZ CANARIO 2KG	4,53	5,30	3,99	0,77
7896102501605	FEIJAO CAR. QUERO TP. PRONTO 340GR	1,50	2,19	2,20	0,69

Na parte inferior, há uma tabela de resumo com 12 colunas: Forçado, CNPJ, Fornecedor, UF, Valor, Custo, Aliq., Crédito, Custo, Prazo, Custo, e uma coluna final. Os dados exibidos são:

Forçado	CNPJ	Fornecedor	UF	Valor	Custo	Aliq.	Crédito	Custo	Prazo	Custo	
☐	03043667654	HERNANDES FRANK SANTANA	MC	3,99	4,53	T07	0,000	3,990	0	3,990	
☐	01797606000162	INTELLIWARE	MC	4,22	4,53	T07	0,000	4,220	0	4,220	RICA
☒	22229207000175	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	MC	5,30	4,53	T07	0,000	5,300	0	5,300	

Na base da interface, há uma barra de totais com os seguintes valores: 13,51, 13,60, 0,000, 13,510, 13,510.

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.

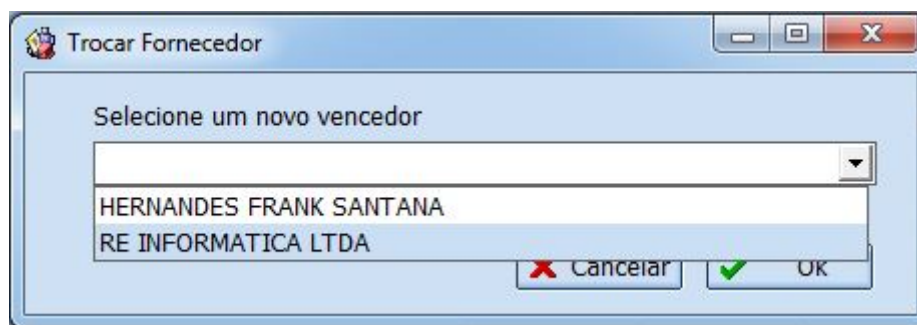
No grid superior da interface serão exibidos os dados referentes ao produto como **código de barras**, **Descrição**, **Ultimo Custo**, **Custo Vencedor**, **Segundo Colocado** (Segundo Custo Colocado) e a **Diferença**. O campo Diferença será a diferença aplicada sobre os custos comparado, essa pode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



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&rev=1385495330>

Last update: **2013/11/26 19:48**