3.0.137.009

Vesão GNFe: 2.0.10.14 <Impressão de carta de correção>
Versão DLL: 2.00
Versão UDF: 1.03 <Validar IE>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7

IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.

Relatório de Posição de Estoque (Ticket 4714)

Adicionado os campos de atributos dos produtos no relatório de estoque: Seção Grupo Subgrupo Marca Fornecedor (Fabricante) Tamanho

Carta de Correção (Ticket 4764)

Corrigido o botão de re-impressão de uma carta de correção de NF-e

Busca no Cadastro de Produtos (Ticket 4784)

Acrescentado a descrição sucinta (Referencia) do produto a tela de busca do cadastro.

Registro 0175 no SPED Fiscal (Ticket 4759)

Não informar a alteração da IE.

Validação SPED (Ticket 4758)

EFD Contribuição: Adicionado tratamento que não permite confirmar NF com CST de crédito de PIS e/ou Cofins em notas com emitente com CPF.

Permitir Digitar a QTDE nos Itens da Cotação (Ticket 4806)

Corrigido para permitir digitar a qtde dos itens na interface de cotação na aba Itens.

Campo Estoque na Confirmação de Preços (Ticket 4805)

Corrigido o Bug que fazia com que o campo **ESTOQUE** não estivesse visivel mesmo quando solicitada essa opção.

Alterações no Tipo de Emitente de uma NF (Ticket 4756)

Devido a grande diferença entre notas de emitente proprio e emitente tercerizado, o sistema Intellicash não permite mais fazer alterações entre esses tipos depois da NF já ter sido gravada.

caso tente alterar, será exibido a mensagem:

Não é permitido alterar o Tipo de NF após ter sido gravada.
Em caso de erro, descarte a Nota Fiscal atual, e crie uma nova!

Verificação ao Inutilizar numero de NF-e já utilizado (Ticket 4755)

Ao inutilizar um intervalo de numeração já usado, porem não transmitido, o Intellicash rejeitará a solicitação caso encontre alguma nota fiscal que possua financeiro vinculado. Será exibita a mensagem:

Não foi possivel inutilizar o intervalo pois existem notas com titulos financeiros no intervalo especificado!

Validação de CRZ duplicado (Ticket 4749)

Realizar a validação do CRZ (Contador de Redução Z) ao confirmar a importação. será exibida a mensagem:

CONTADOR DE REDUÇAO Z JÁ INFORMADO EM OUTRA DATA PARA ESTE ECF

Cadastro de Insc. Estadual "Isento" (Ticket 4746)

Realizado tratamento para ao cadastrar Inscrição Estadual como “ISENTO”

Mensagem de conclusão no Inventário (Ticket 4745)

Ao realizar a importação de um arquivo contendo dados de inventário, o sistema informa o sucesso da operação com uma mensagem.

Facilitar liberação do sistema (Ticket 4742)

Intellicash ignora espaços antes e/ou depois da contra-chave.

Alteração no usuário ADMIN (Ticket 4741)

Não é permitido que outros usuários alterem a senha do usuário **ADMIN**, apenas o próprio tem permissão para isso.
Não é permitido **Excluir** o usuário **ADMIN**.
Não é permitido alterar as permissões do usuário **ADMIN**.

Lançamento de Outras Operações (Ticket 4695)

Caso o usuário faça um lançamento de Outras Operações com uma data futura, o Intellicash exibirá uma mensagem perguntando se realmente deseja realizar essa operação.
A mensagem exibida:

Tem certeza que deseja fazer um lançamento futuro?

em caso de lançamento incorreto, não será possivel excluir o lançamento, para corrigir o estoque deve ser feito um ESTORNO, esse processo irá gerar um lançamento identico o lançamento estornado, porem com fator contrário, de tal maneira que a soma de suas quantidades sejam iguais a zero. A data do estorno é a mesma da operação, pois deve ser usado apenas para correção de lançamentos incorreto, caso a mercadoria tenha saido e retornado, então deve ser feito dois lançamento uma de saida e outro de entrada, por exemplo.

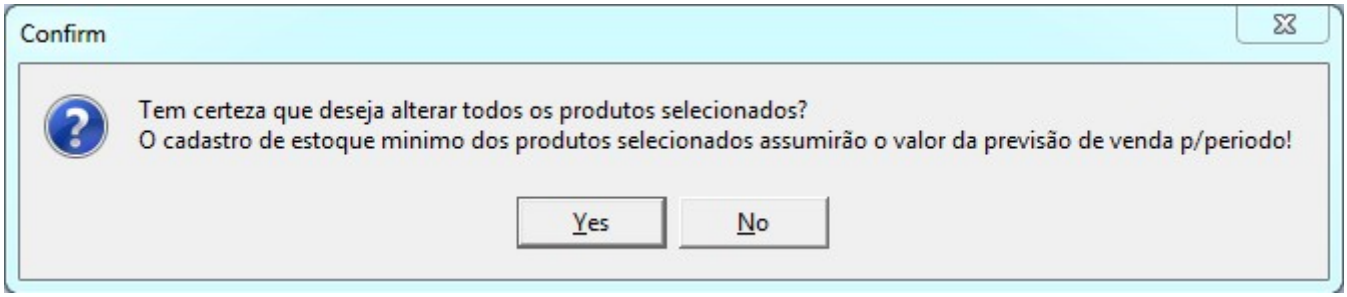
Lançamento de Nota Fiscal de entrada com data futura (Ticket 4707)

Caso o usuário faça um lançamento de Nota Fiscal de Entrada com uma data futura, o Intellicash exibirá uma mensagem perguntando se realmente deseja realizar essa operação.
A mensagem exibida:

Tem certeza que deseja lançar Nota Fiscal com data futura

Sugestão de Cadastro de Estoque Minimo (Ticket 4699)

Desenvolvida nova funcionalidade para ajudar o cadastro de quantidade mínima do produto.
Na interface de Sugestão de Compra, o sistema calcula a previsão de venda em certo período baseado pela venda em períodos passados. Aproveitando esse calculo, é possível usar a informação de previsão de venda para atualizar campo **Estoque Mínimo** do produto.
Para isso utilize a Sugestão de Compra normalmente como se fosse realizar um pedido, usando o **Período para o Pedido** para escolher o período entre compra dessas mercadorias que deseja alterar o cadastro. Caso esse tipo de mercadoria seja entregue a cada 15 dias, então escolher um período de 15 dias, quais serão esses dias não fará diferença.
Depois, no campo **Basear sugestão nas vendas dos seguintes períodos**, escolha os períodos que reflita a realidade de venda desse produto, por exemplo excluindo datas como natal, que irá influenciar em um estoque mínimo superestimado.
Após Aplicar (o processo deverá ser um pouco lento, principalmente se houver vários periodos como sugestão), depois que a consulta retornar os produtos, selecione aqueles que deseja alterar o cadastro de estoque minimo(Campo Exportar, que já severá vim preenchido para aqueles que possuem necessidade de compra), na barra inferior clique com o botão direito do mouse e escolha a opção de **Alterar Cadastro de Estoque Minimo**.
Será exibida a mensagem confirmando a operação:



Ao confirmar será feito a alteração.

Facilitar Criação de Perfis de Usuário (Ticket 4744)

Melhorado a interface de atribuição de permissão para Usuário e Perfil. Sendo permitido selecionar várias funções usando as Teclas SHIFT e CTRL, e inviando para o grupo de “Com Permissão” ou “Sem Permissão”.
SHIFT: seleciona todas as funções entre a primeiro e a ultima linha clicada;
CTRL: seleciona apenas as linhas que fora clicadas.

Validação de Itens Inativos na Importação de NF por Coletor

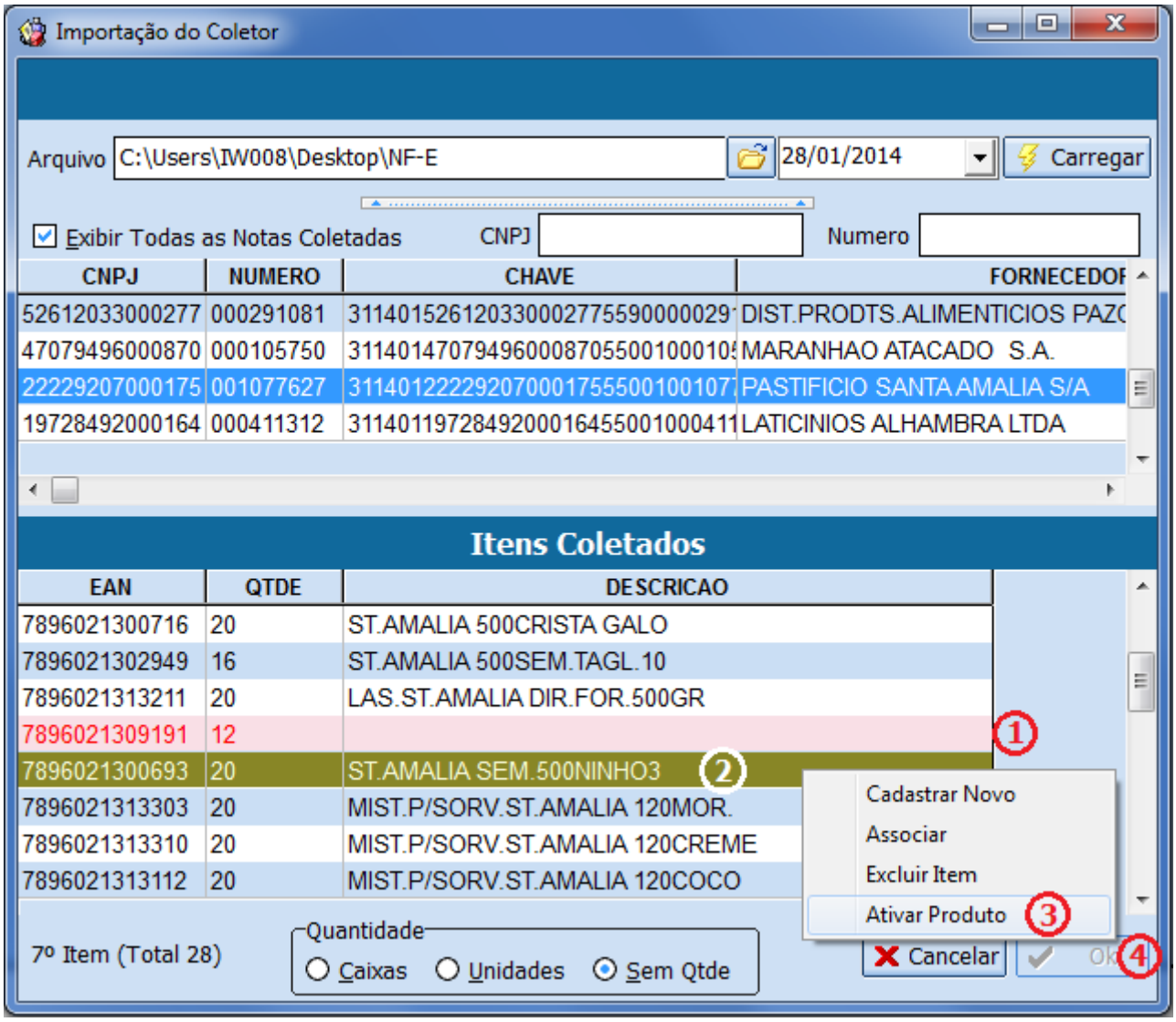
Foi implementada uma validação para produtos não cadastrado e inativos, onde cores são utilizadas para destaca-los.

(1) Os produtos não cadastrados mantém o nome vazio, porém a linha fica vermelha.

(2) Os produtos inativos ficam com a linha amarela e podemos ativa-los clicando com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Ativar produto”(3).

(4) Em ambos os casos o botão de confirmação do item fica inativo.

A figura abaixo ilustra os itens citados:



Foram corrigidos outros detalhes como a barra de redimensionamento entre as tabelas e a validação da opção “Exibir Todas as Notas Coletadas” ao alterar a data.

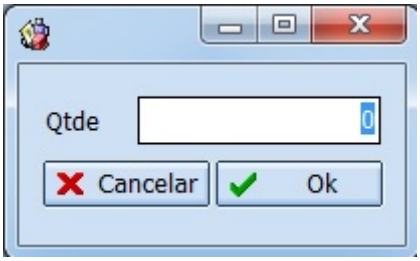
Gerar código sequencial de clientes automatizado(Ticket 4809)

O campo código do cadastro de clientes é usado para gerar um código único para identificar mais facilmente um cliente.
Esse código pode ser colocado manualmente, semiautomático ou automatizado:
Manualmente: o campo é como outro qualquer que pode ser preenchido com até 20 caracteres, e não pode ser igual ao de outro cliente já cadastrado.
Semiautomático: pode ser usado junto com o manual, não é preciso de nenhuma configuração extra, basta no momento do cadastro do cliente clicar sobre escrito CÓDIGO, e o sistema automaticamente irá gerar um numero para esse cliente. Esse numero será gerado como sendo o maior código de cliente já cadastrado acrescido de 1. Caso os códigos cadastrados sejam alfanuméricos, o sistema irá ignorar todas as letras.
Automático: Para habilitar essa opção é preciso que a configuração numero 9302(Código de Cliente

Automático) esteja como **SIM**. A partir desse momento, todos os clientes cadastrados receberão um valor numérico sequencial, e o campo código no cadastro do cliente ficará desativado. Caso clique sobre o escrito CÓDIGO, será exibida uma mensagem indicando que o código só será gerado após concluir o cadastro. Nessa mensagem mostrará qual é o próximo numero do cliente, entretanto caso outro usuário conclua o cadastro de outro cliente antes, o numero será diferente.

Alterar QTDE do Item no Orçamento (Ticket 4725)

Foi crida uma opção para alterar a quantidade do item no orçamento. Para altera a quantidade basta clicar sobre o registro do item na interface de orçamento, clicar em **alterar qtde**, informar a quantidade e clicar no botão ok.



Importar Forma de Pagamento do MgMobile (Ticket 4657)

Ao fazer a exportação de produtos para o MgMobile o sistema ira criar um arquivo com nome **'CADTIPOPAG.TXT'** contendo o ID e a DESCRIÇÃO da forma de pagamento. Ao importar o pedido o sistema ira listar na interface de importação no campo **FORMA PG** a forma escolhida no PALM.

Segundo o layout de exporta do MgMobile o arquivo '**CADTIPOPAG.TXT**' só funciona com dispositivos com sistema operacional ANDROID.

Exportar Pedidos de Compra em Duas Modalidades (Consolidado ou Segmentado)

A ferramenta **Criar Pedidos de Compra** acessado em **Gerenciamento → Estoque → Criar Pedidos de Compra** possibilita ao usuário dispor aos associados pedidos de compra que serão preenchidos por estes na página web do intelligroup, e ao finalizar o prazo de compras o gestor do pedido poderá exportar o resultado das compras obtidos através da convergência dos orçamentos enviados pelos associados e enviá-los aos respectivos representantes comerciais. Neste ponto, temos duas modalidades de Exportação:

Consolidado

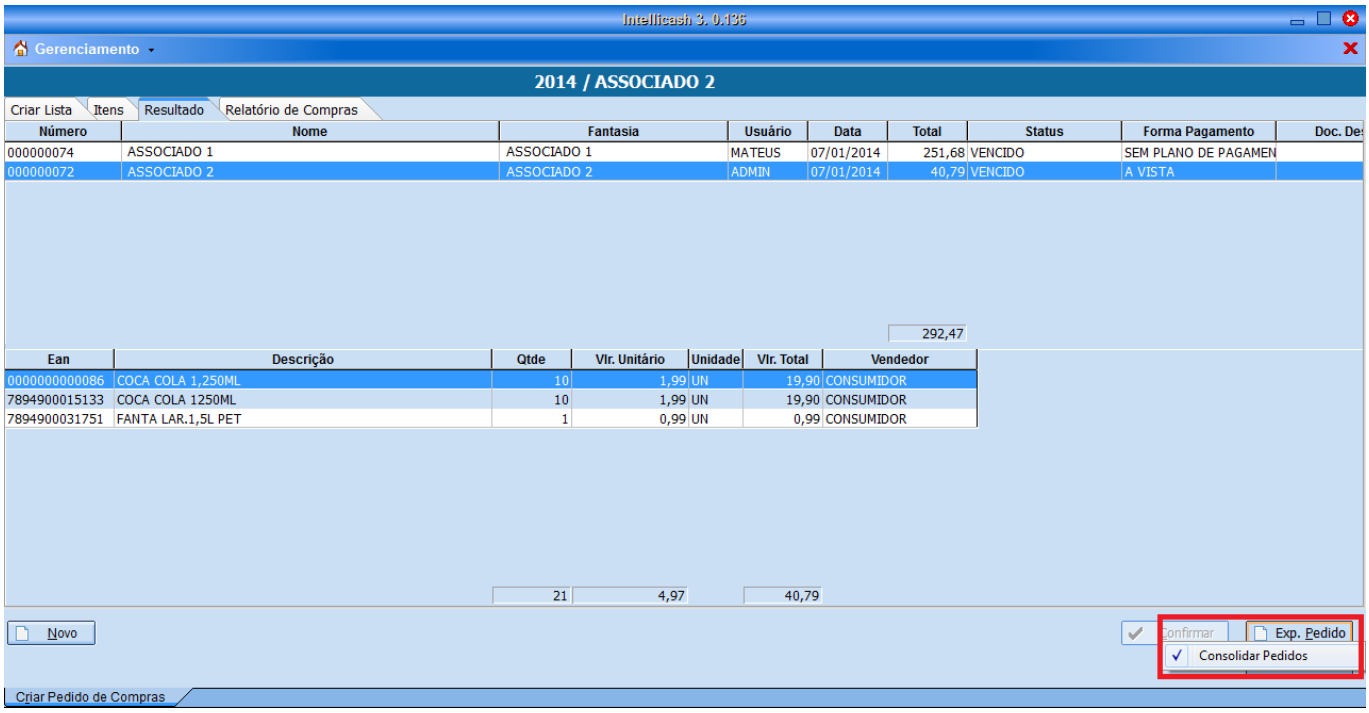
Esta modalidade exporta um arquivo Excel por cada fornecedor, contendo a lista de produtos pedidos. Esta lista de produtos terá as quantidades correspondente a soma de todos os pedidos feitos pelos associados.

Segmentado

Esta modalidade exporta um arquivo excel por cada fornecedor com uma aba do arquivo para cada associado. As abas terão o nome do associado que fez o pedido. Em cada aba há um cabeçalho com os dados do fornecedor e os dados do associado, seguido da lista de produtos pedidos na página do intelligroup. Desta forma, o gestor da compra age como um intermediário entre o fornecedor e os associados, de forma que os pedidos estão sendo emitidos separadamente em arquivos específicos para cada fornecedor.

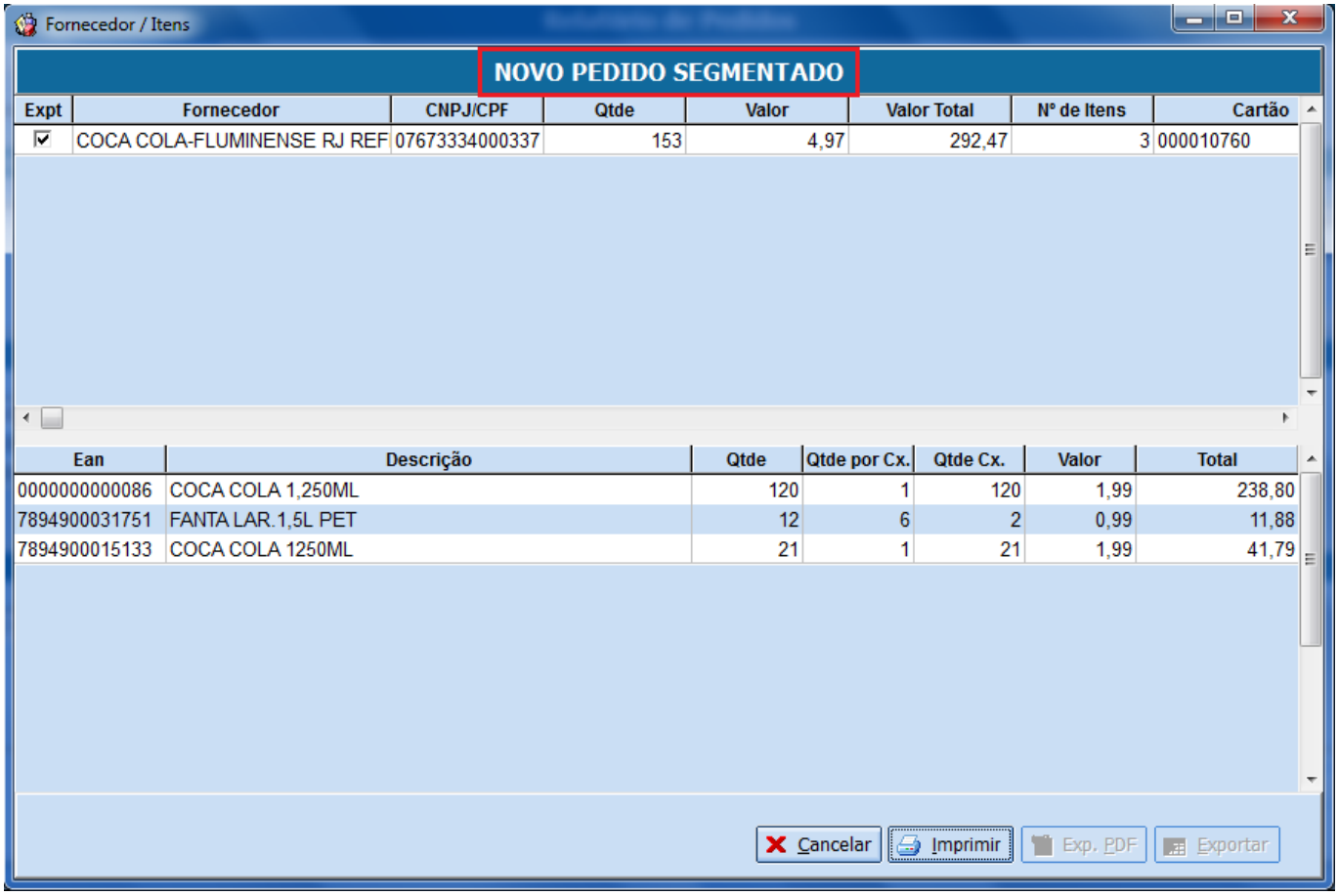
Escolhendo a Modalidade

Para definir qual modalidade será utilizada, basta clicar com o botão direito do mouse onde veremos a opção **Consolidar Pedidos** que fica selecionada por padrão. Caso haja interesse em exportar o pedido na modalidade *segmentada* basta **desmarcar** a opção Consolidar Pedidos e prossegir com a exportação normalmente.



Para saber com qual modalidade estamos trabalhando basta observar a barra de título da janela que é apresentada contendo a lista de Fornecedores e a respectiva lista de produtos.

A figura abaixo exibe a opção de epxortar pedidos segmentados, ou seja, a caixa de opções do botão exportar não está selecionada. Caso a opção **Consolidar Peidios** estivesse selecionada o título seria **Novo Pedido Consolidado** e não **Novo Pedido Segmentado**.



Relatório de Pedidos Exportados

Quando o gestor dos pedidos faz a exportação lhe é perguntado se deseja enviar o arquivo por email para o fornecedor, caso o envio do arquivo seja confirmado pelo gestor a ferramenta irá interpretar que este pedido está confirmado e finalizado, desta forma aparecendo no relatório de compras.

O Relatório de compras se encontra em uma nova aba chamada **Relatório de Compras** que nos mostra os pedidos confirmados e enviados para os fornecedores. Podemos observar cinco divisões nesta tela: **Filtro de datas, Pedidos, Clientes, Fornecedores, Produtos**.

Filtro de Data (1)

Este filtro permite selecionar o intervalo de tempo em que serão buscados os pedidos. Este filtro exibe dois campos: **Inicio** e **Término**; Encontra-se no canto superior esquerdo da aba juntamente com o botão **Aplicar** que aplica o filtro determinado pelo usuário.

Pedidos (2)

Exibe uma lista de todos os pedidos confirmados no intervalo de tempo determinado no filtro de datas.

Clientes (3)

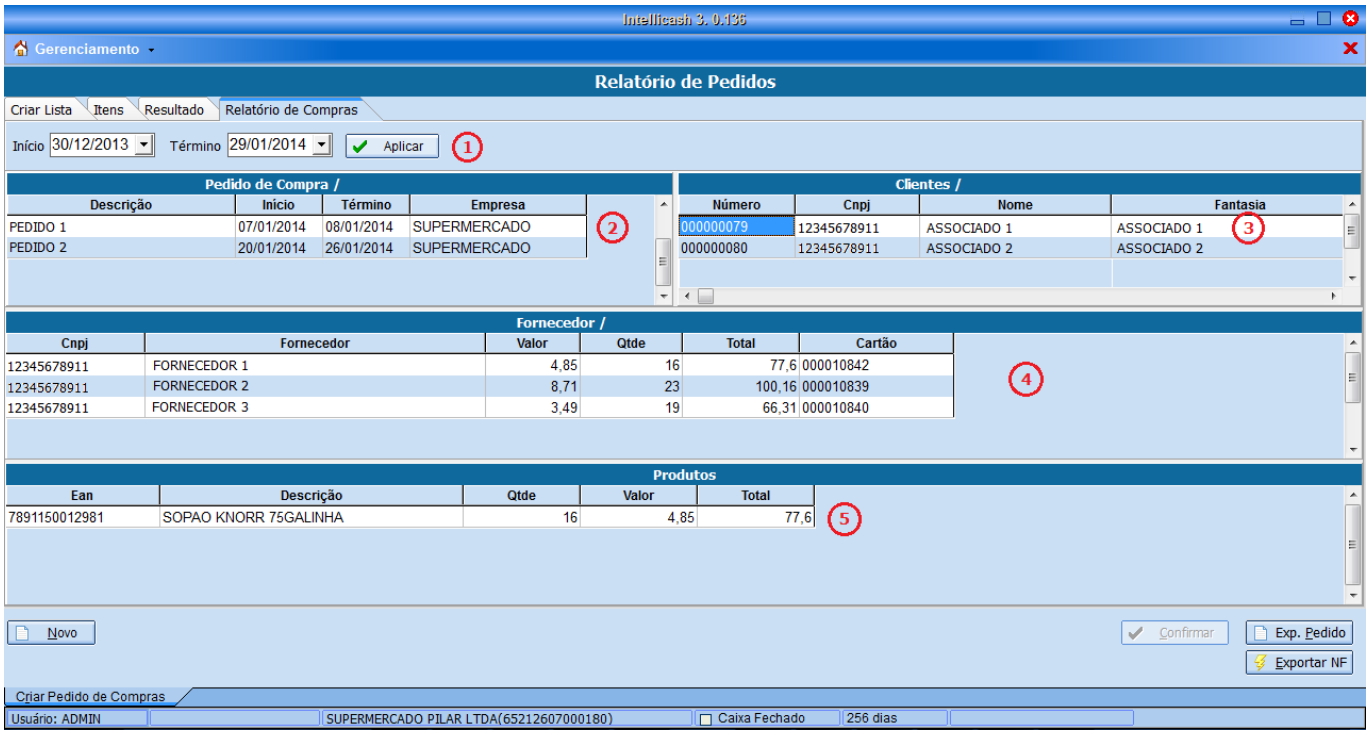
Exibe a lista de Clientes a quem foram emitidos os pedidos, ou seja, aqui é possível identificar se o pedido foi exportado de foram segmentada ou consolidada. Quando o pedido é feito de forma Consolidada teremos apenas um Cliente que por sua vez é o cliente gestor das compras. Por outro lado, quando o pedido é Segmentado, teremos a lista de todos os associados que efetuaram a compra naquele pedido selecionado na área anterior.

Fornecedores (4)

Exibe a lista de fornecedores que contenham algum volume de compra para o cliente selecionado.

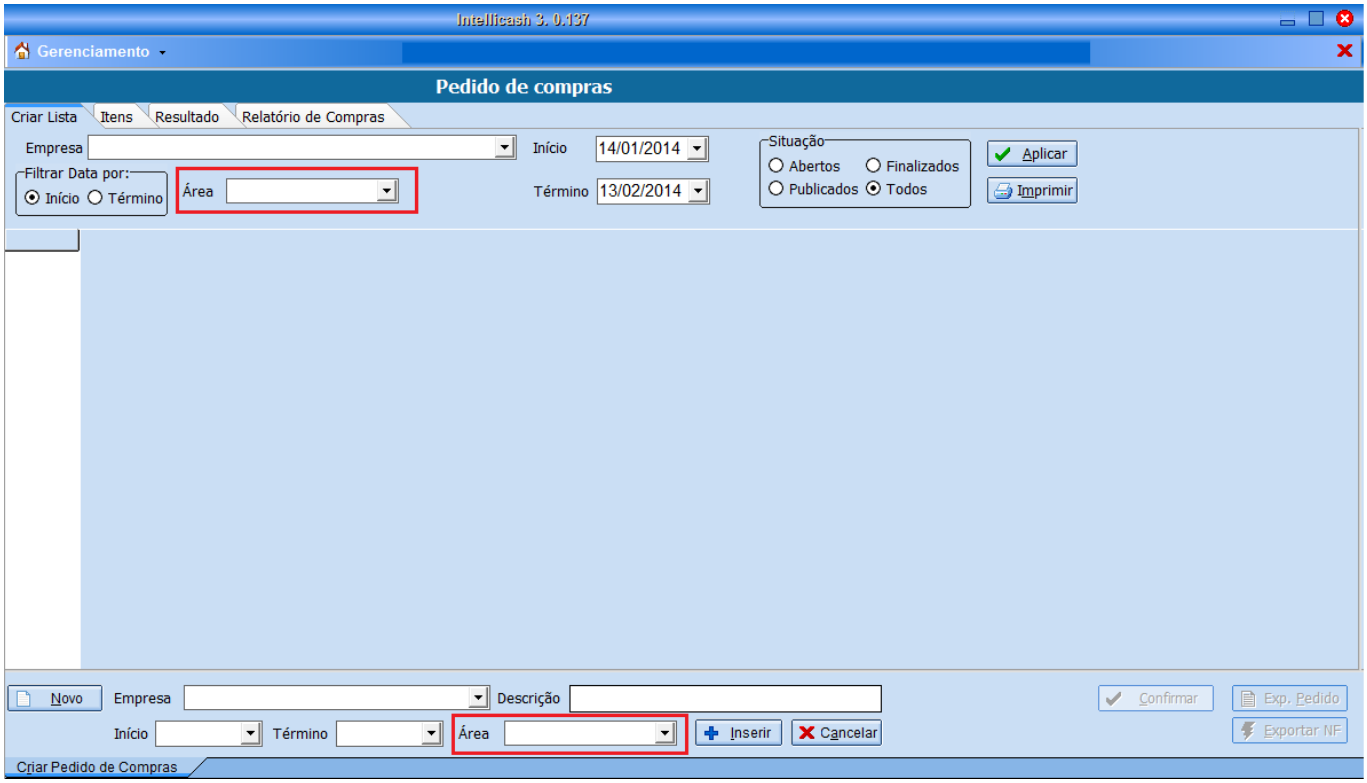
Produtos (5)

Exibe a lista de produtos pedidos, que pode conter o volume do pedido individual do cliente caso a modalidade do pedido tenha sido Segmentada, ou o montate de todos os pedidos caso a modalidade tenha sido Consolidada.



Filtro de Área em Pedidos de Compras

Quando o cliente está autorizado a ter produtos e clientes cadastrados por área, é possível destinar pedidos para uma determinada área selecionando-as no campo **“Área”**.



Erro ao Importar Orçamento na Nota Fiscal Própria

Corrigido o erro ao importar orçamento em nota fiscal própria.

Adicionado o campo Referência no RTM do Orçamento (Ticket 4783)

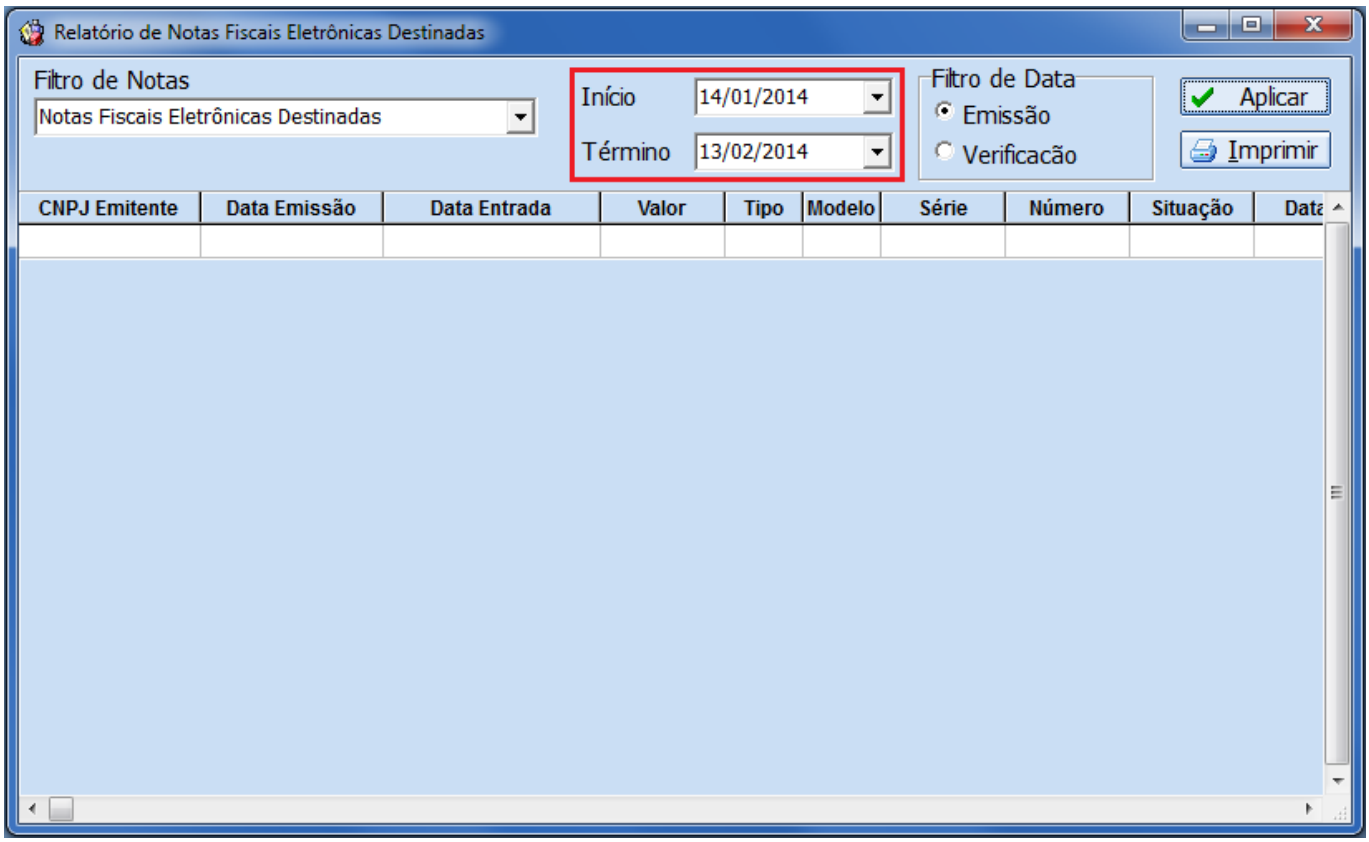
Foi adicionado a referência (descrição sucinta) do produto no rtm do orçamento dentro do cadastro de clientes.

Importação de MgMobile Alterada

O arquivo de importação de Clientes, Pedidos e Itens do Pedido serão validados, não mais por número de caracteres, mas sim pela posição dos separadores '|' (pipe).

Intervalo de Datas em Relatório de NF-e Destinadas

Correção que permite filtrar as notas em um intervalo de datas. Além disso foi incluído um botão para Impressão do relatório.

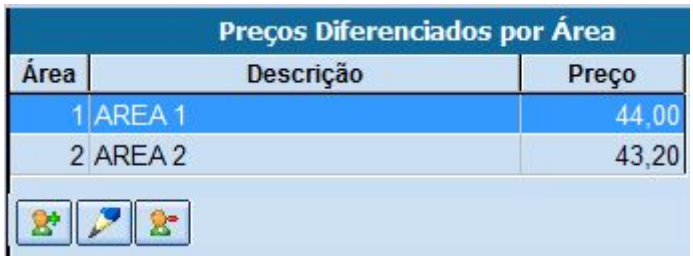


Controle de Produtos por Áreas

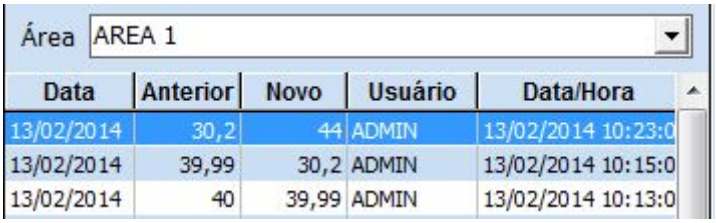
Foi criada uma opção no sistema para controlar o cadastro produtos por área. Existe uma configuração de ID 1504 “Controlar Preço Diferenciado por”, nessa configuração ele permite escolher se o preço do produto será por área ou cliente. Por padrão a configuração vai com valor 0, controlar preço por Cliente. Caso esteja com 1 que é controlar preço por área, é obrigatório que o produto tenha um preço para pelo menos uma área.

Para cadastrar uma área basta acessar o menu **Gerenciamento → Cadastros → Areas → Cadastro Areas**. Nessa interface é possível fazer o cadastro de áreas / exclusão e também é possível associar um cliente / vendedor a uma área.

Quando a configuração 1504 estiver como área, no cadastro de produtos na opção de preço diferenciado é possível cadastrar os preços por área para aquele produto.



Na aba histórico de preço será listado por área. Sendo permitido escolher a área que deseja verificar o histórico.



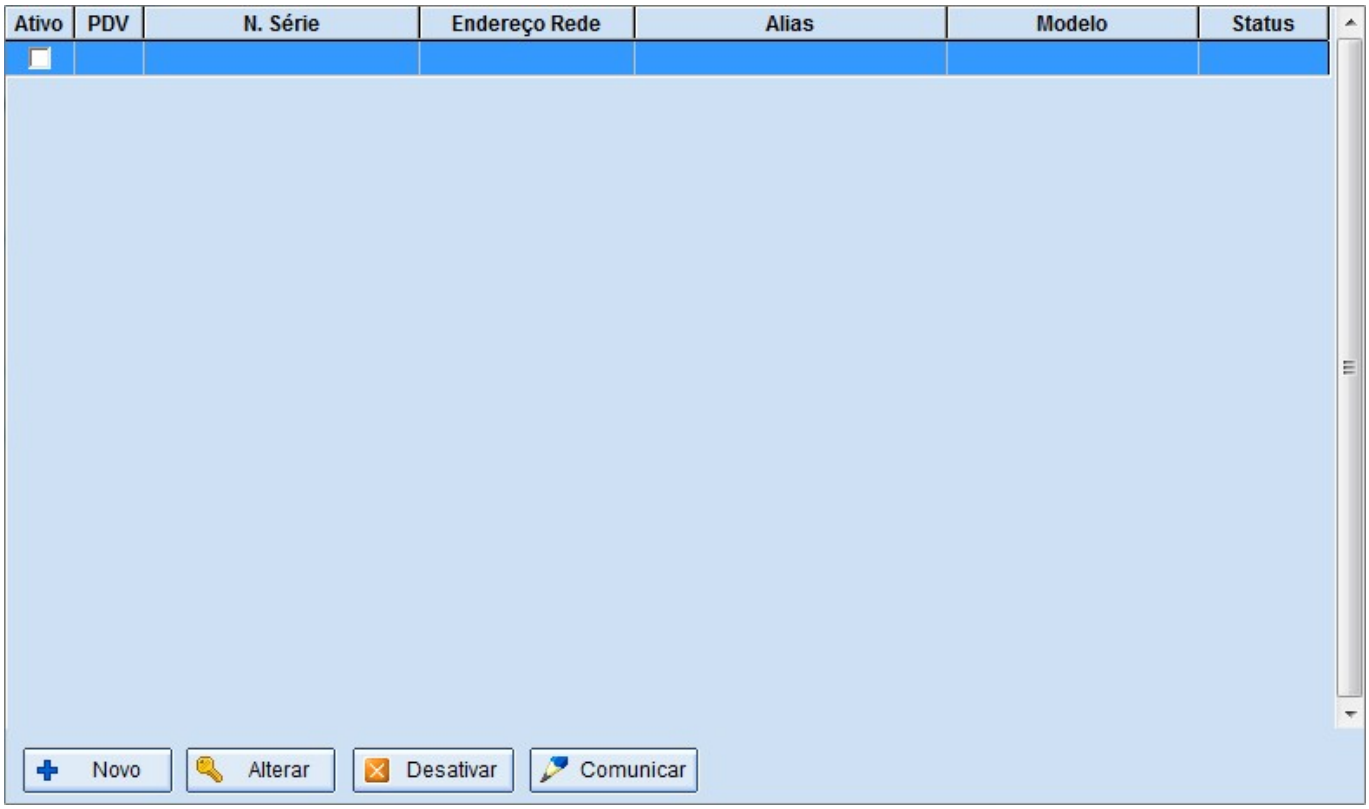
Nas interfaces que alteram o preço do produto será exibido um combo box com as áreas para que seja escolhida a área que será alterado o preço do produto e de acordo com a área selecionado o produto será apresentado com preço da área. Caso o produto não seja exibido é porque ele não faz parte da quela área. As interfaces que serão exibida esse combo box são : Promoções; Etiquetas; Confirmação de Preço e Alteração de Preço rápido. No caso da confirmação de preço, caso o produto tenha mais de uma área, será necessario confirmar o preço para cada área.

É possível adicionar varios produtos de uma só vez em uma área. Para isso basta acessar Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos, e escolher os produtos que deseja remanejar para uma dertermiada área, clicar com botão direto sobre o grid e ir na opção área, será listada as áreas cadastradas para que possa ser escolhida uma, após escolher a área será pedido um valor para aquela área.Todos os itens selecionados terão o mesmo valor.

Ao fazer um orçamento / nota fiscal para um cliente só serão listados os itens com preço na área do cliente.

Cadastro de ECF

A interface de cadastro de ECF foi alterada para permitir o cadastro das impressoras no Intellicash.



Ativo: Informa se a Impressora está ativa;
PDV: Qual o numero do ECF (PDV – Ponto De Venda);
N. Série: Numero de série da impressora;
Endereço Rede: No easycash é o endereço de rede do computador onde o ECF está conectado. No Checkout é o endereço do servidor;
Alias: No EasyCash é o nome Alias do banco de dados, por default é “FRENTE”. No Checkout é o endereço de onde os arquivos de exportação são gerados;
Modelo: Modelo da impressora fiscal;
Status: Mostra se o endereço configurado está comunicável.(não está online; não foi testado; está online). Para realizar o teste de comunicação nos ECFs, clique em “Comunicar”. Apenas os ECFs ativos serão testados.

Impressão de Etiquetas

Corrigido para imprimir somente a lista de itens selecionados na interface de etiquetas.

Impressão do Orçamento para Separação (Ticket 4790)

Para empresas que usam o orçamento, e fazem a separação dos itens antes da emissão da Nota Fiscal, o intellicash permite a impressão do orçamento com um layout diferente.

Para ativar essa funcionalidade é necessário alterar a configuração 9502 (“Imprimir Copia do Orçamento para Separação”) para **SIM**. após fazer isso, é necessário configurar o RTM na tela de orçamento.

Clique com o botão direito do mouse sobre o botão Imprimir, e clique sobre “Configurar Separação”, estarão disponiveis todos os campos disponiveis na impressão do orçamento.
Ao confirmar um orçamento será impresso esse rtm automáticamente.

Emissão de NF a partir de Orçamento (Ticket 4818)

Melhorado função para emitir NF a partir de Orçamento.
Agora os itens identicos tem sua quantidades somadas para diminuir a quantidades de itens na NF.

Interface de Clientes por Área (Ticket 4799)

Foram adicionados os dados referentes ao endereço e telefone do cliente na interface de cadastro de áreas.

Caso o cliente tenha mais de um tipo de endereço cadastrado o sistema ira exibir o endereço comercila. O mesmo serve para telefone.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.009&rev=1392741754

Last update: **2014/02/18 16:42**