

3.0.137.011

Versão GNFfe: 2.0.10.15 <Sem alteração>

Versão DLL: 2.11 <Correção ao fechar importação de XML>

Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>

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 importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
4. Verificar também as alterações contida na versão [3.0.137.008](#)

Exportação para Matriz & Filiais

Foi alterado a forma como o sistema guarda o log de alterações dos produtos para exportação de Matriz & Filiais, foi adicionada uma configuração de "**ID 1804 Utilizar Exportação de Matriz & Filiais**" se está configuração estiver como **SIM** o sistema ira guardar o log para exportação, caso contrario não guardara.

Essa configuração vai com valor padrão "**NÃO**" ou seja não ira guardar o log para exportação. Tem que tomar muito cuidado ao atualizar os clientes que já utilizam a exportação e mudar essa configuração para "**SIM**"!

Cadastrar Produto na Importação de XML (Ticket 4917)

Ao clicar para cadastrar um novo produto na importação de XML e o código informado já exista, o sistema ira exibir uma mensagem informando que o código já está cadastrado e se deseja associar o produto ao código já cadastrado.

Excluir Código do Fornecedor na Importação de XML

Ao excluir o código do fornecedor na interface de importação de notas pelo XML o sistema não estava alterado a tabela de importação, e ao confirmar a importação estava cadastrando o código. Foi corrigido, agora ao excluir o código o sistema ira apagar da tabela de importação tambem.

Correção de erro de Multiples Rows no Pedido

Corrigido o erro de multiples Rows na hora de criar pedidos dentro do cadastro de fornecedor. O erro se dava com produtos que tinha mais de um código do fornecedor.

Melhorias no Histórico de Compras do Cliente

Foram feitas as seguintes melhorias:

- Filtro de Status das Compras (Todas - Liquidada - Pendente "Pendente / Em Dia / Atrasada" - Sem. Lanc. Fin);
- O campo "Empresa" só aparecerá em clientes multiempresa;
- Correção do "Status" das compras que não tem agendamento financeiro "SEM LANC. FIN" (aparecia "LIQUIDADADA");
- O botão "Vendas Excluídas" foi transformado na aba "Compras Excluídas" (será habilitado quando tiver compras excluídas no período informado) possibilitando a impressão de acordo com a aba selecionada;
- Padronização dos Grids da tela usando totalizadores;
- Padronização dos Grids permitindo ordenar as colunas de forma ascendente e descendente;
- A opção "Todas Compras" foi alterada para "Ignorar Período" e fica localizada no canto esquerdo inferior (quando clicar sobre está opção o sistema pergunta ao usuário se tem certeza pois o processo pode ser demorado).

MARIA AP

Localizar Cadastro Orcamento Recebimento

Início 01/03/2014 Término 11/04/2014 [Aplicar] [Imprimir]

Documento [] Status TODOS

Compras	Compras Excluídas	Item	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV	Empresa	Orcamento
000007184			13/03/2014		389,00	0,00	0,00	389,00	ADMIN	ADMIN	SEM LANC. FIN.	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
000007185			13/03/2014		972,50	0,00	0,00	972,50	ADMIN	ADMIN	SEM LANC. FIN.	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
000007187			13/03/2014		1.146,79	0,00	0,00	1.146,79	ADMIN	ADMIN	SEM LANC. FIN.	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
000007194			27/03/2014		389,00	0,00	0,00	389,00	ADMIN	ADMIN	SEM LANC. FIN.	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
000007195			27/03/2014		972,50	0,00	0,00	972,50	ADMIN	ADMIN	ATRASADA	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
000007196			27/03/2014		1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	ADMIN	ADMIN	ATRASADA	0,00	O PRÓPRIO		0 SUPERMERCADO PILAR LTDA	
															Total	9.477,39

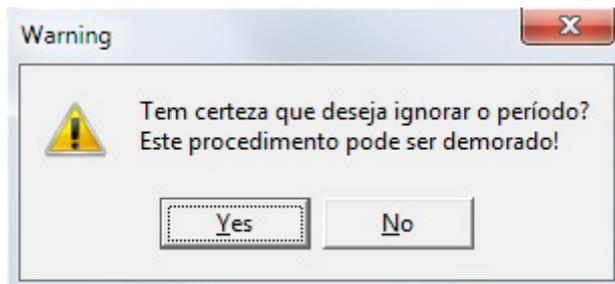
Ignorar Período

Items	Pagamentos	Código	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Acréscimo	Valor Final	Vendedor
7891780201179			ISUCO ADES 1L.GDIA8A	500 UN	3,89	0,00	0,00	1.945,00	SUPERMERCADO PILAR LTDA

3,89 0,00 0,00 1.945,00

Dados / Dados Adicionais / Foto / Crédito / Autorizados / Hist. Compras / Hist. Pagamentos / Hist. Financeiro / Cheques / SPC / Hist. Estornos / Preferências / Outros Dados / Precos Especias / Hist. Relacionamento / CIDA

Mensagem exibida quando se clica na opção “Ignorar Período”



Nota de Serviço na Apuração de PIS Cofins (Ticket 4912)

Adicionado a Apuração de PIS Cofins as notas de serviços que compõe o Bloco A. Devido as notas fiscais de serviços municipais não possuem CFOP, então serão designados a elas o CFOP 0000.

Erro ao fechar interface de importar XML (Ticket 4913)

Corrigido erro ao finalizar tela de importação de XML.



A partir da versão 3.0.137.010 já é possível corrigir esse erro ao atualizar a NFXML.dll [Atualizar NFXML.dll](#)

Área Varegista

Foi criada uma configuração de ID 1704 "Área Varegista", para determinar de qual área será exportado os preços para os caixas. Segue link do manual completo do controle de produtos por áreas. http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_produtos_areas

Alterar Custo Contábil em Histórico de Produtos

É possível alterar o custo contábil do histórico de produtos acessando **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastro**, selecionando um produto e em seguida escolhendo a aba **histórico**. Esta opção está ao clicar com o botão direito sobre a lista de preços do histórico, como mostra a figura abaixo.

Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalência
Preços	Compras	Vendas	Devolução de Compras	A
Data	Anterior	Novo	Usuário	Data/Hora
30/06/2010	2,00	1,98	ADMIN	30/06/10 00:00
30/06/2010	1,58	1,97	ADMIN	30/06/10 00:00
30/06/2010	1,58			
16/06/2010	1,63			
09/06/2010	1,45	1,63	ADMIN	09/06/10 00:00
14/05/2010	0,00	1,45	ADMIN	14/05/10 00:00
14/05/2010	1,46	1,46	ADMIN	14/05/10 00:00

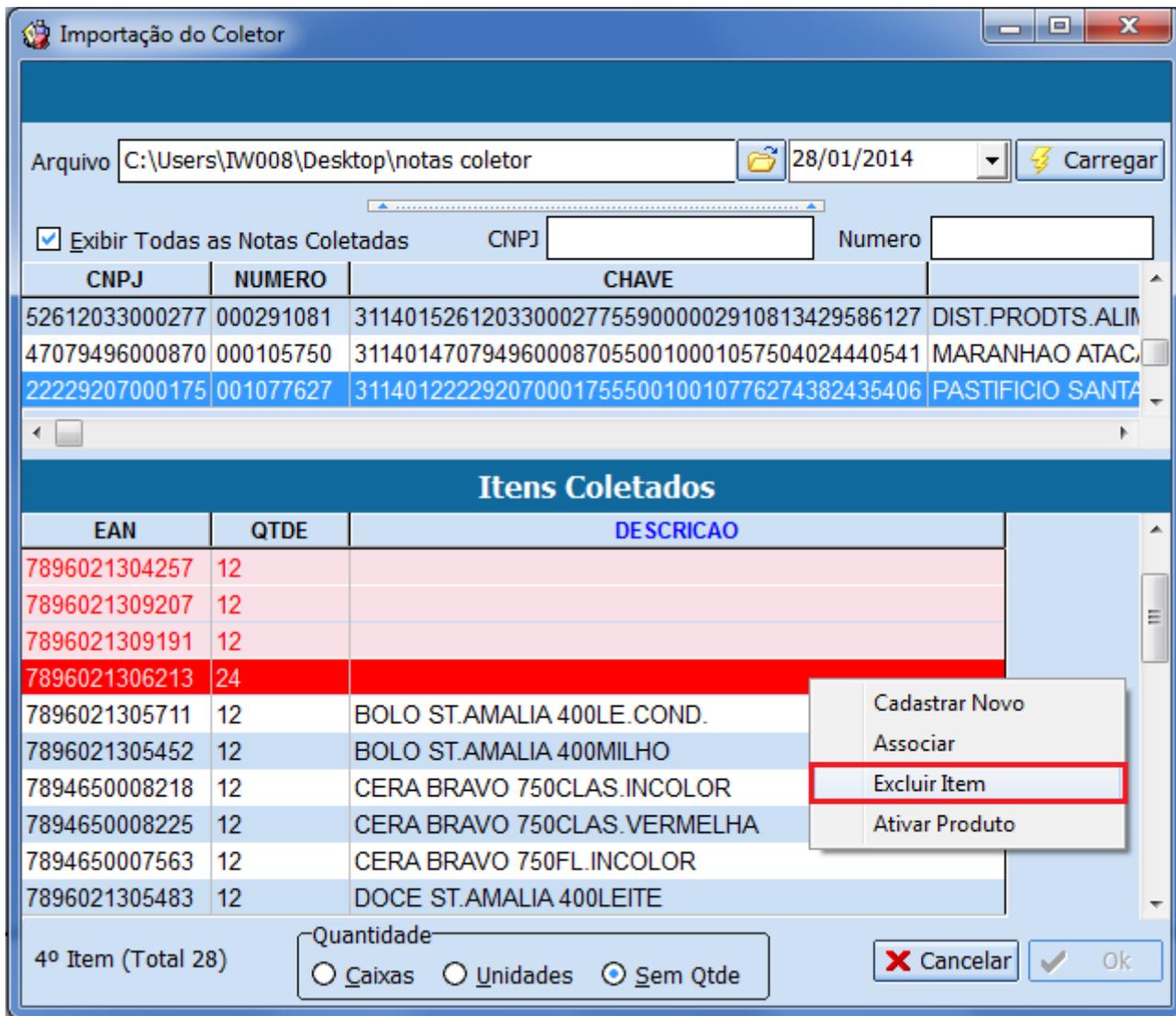
Alterar Valor

Intervalo Padrão 30 Dias Ignorar Datas

Venda Custo CMV C.Contabil Max. Desc.

Deletar Itens de Importação do Coletor

Para realizar a importação de itens de uma nota fiscal através do coletor é necessário cadastrar os itens que ainda não constam no sistema, entretanto há a opção de remove-los para que sejam incluídos posteriormente. Somente será possível importar a lista de itens para a nota quando não houver nenhum item não cadastrado, seja cadastrando-os ou excluindo-os. Para excluí-los basta clicar com o botão direito sobre o item e **Excluir Item**.



Para excluir um item é necessário informar o motivo pelo qual o item está sendo excluído.

Cotação

Foram feitas algumas correções em relação a cotação.

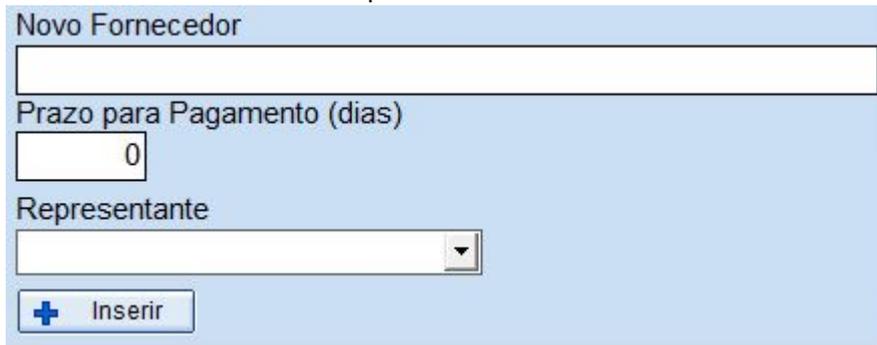
- **Filtros para listar as cotações:** Foram adicionados alguns filtros para localizar a cotação por situação (*Aberta, Fechada, Descartada*) e filtrar por data (*Início, Fechamento, Ignorar Data*).



Quando acessa a interface de cotações o sistema carrega com o filtro listar cotações abertas e ignorar data, já aplicando. Para não atralhar quem já era acostumado com essa ação nos filtros anteriores.

- Alterado a descrição do campo *Prazo desejado (dias)* na hora de criar uma nova cotação para **“Prazo de Entrega (Dias)”**

- Adicionado um combobox para listar os representantes dos fornecedores, caso o fornecedor não tenha um representante cadastrado o campo ficara vazio. Para escolher o representante basta clicar no combobox escolher o representante e clicar em inserir.



- Alterada a descrição do campo *Prazo* na tela de lançamentos da cotação para **“Prazo de Pagamento (Dias)”**
- Ao inserir um fornecedor na interface de lançamentos da cotação o sistema vai limpar o campo de busca e o prazo. Estava ficando com valor da ultima busca e sempre que ia fazer uma nova busca precisava limpar na mão.
- Corrigido o nome do campo *“Qtde Pedida”* na interface de inserir itens na cotação para **“Qtde Desejada”**
- **Relatórios de Erros de Lançamento:** Corrigido para mostrar o valor das variações positivas e negativas da diferença no relatório de erros dentro da aba resultado das cotações.
- Alterado a descrição da coluna *“Prazo”* na aba resultado para **“Prazo de Pagamento”**
- Corrigido para mostrar os itens genericos na aba não pedidos quando não tiver um pedido para os itens genericos.
- Formatado o campo **Valor Final** na interface de lançamentos da cotação com duas casas decimais.

Exportação de Matriz & Filiais (Ticket 4953)

Ao exportar os dados do cadastro de produtos o sistema também exportara os dados dos produtos de substituição tributaria (ST).

Orçamento em NF de mesclagem (Ticket 5022)

Ao gerar um orçamento proveniente de mesclagem que possuem vários produtos, o Intellicash repetia o produto várias vezes. foi feito uma correção para que seja somado os itens iguai na Nota Fiscal.

Chave NF-ePropria quando não emitida pelo GNF-e (Ticket 5011)

Corrigido o problema que não permitia cadastrar a chave da NF-e nas notas emitidas pela própria

empresa por emissor diferente do GNF-e. Botão Chave NF-e fica ativo quando a nota é gravada como modelo 55.

Localizar Produto no Orçamento (Ticket 4993)

Acrescentado um checkBox **Localizar Pelo Código**, que se estiver marcado, faz com que o código digitado seja completado com zeros na esquerda e tente localizar apenas pelo código do produto, Caso não encontre nenhum produto, então é aberta a interface de busca normal. Caso esteja desmarcado, e o usuário digite por exemplo 10, será buscado todos os produtos que contenha 10 em sua descrição, além do produto com código 00000000010.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.011&rev=1400002104> 

Last update: **2014/05/13 18:28**