3.0.137.012

Vesão GNFe: 2.0.10.16 <Correçõs do CT-e 2.0>
Versão DLL: 2.11 <Sem alteração>
Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>
Versão EasyCash: 1.0.5000.012 <DAV, PV e Correções de integração>

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.
4. Verificar também as alterações contida na versão 3.0.137.008

Orçamento - DAV

Feita alterações no Orçamento (DAV) para funcionar com o EasyCash.
Orçamento (DAV)

Pré Venda - PV

liberado definitivamente o Pré Venda (PV)

Cotação

Alterações no processo de Cotação.
Cotação Intellicash
Cotação Web

Melhorias

Alterar Atributo Fabricante do Produtos ao Confirmar Nota Fiscal

A configuração (9602 - Alterar Fabricante do Produto de acordo com a ultima NF de Compra) faz com que ao darentrada em alguma nota fiscal de Compra, os produtos contido nessa nota tenha o atributo **Fabricante** alterado para o fornecedor da Nota Fiscal.

Tratamento para PIS/Cofins do tipo Isento, Sem incidencia e Com Suspensão

Foram adicionado so tipo de Pis/Cofins **Isento**, **Sem Incidencia** e **Com suspensão**, que anteriormente não eram tratados.
No cadastro do produto é possivel escolher essas opções para os itens.

Descrição	CST Entrada	CST Saida
Tributado	01, 02, 03	50 a 67
Aliquota Zero	06	70
Monofasico	04	70
ST	05	75
Isento	07	71
Sem incidencia	08	74
Suspenso	09	72

**esses são valores padrões, entretanto cada caso pode variar de acordo com o entendimento do responsável contábil do cliente.*

Relatório de Vendas de Itens Isentos de PIS/COFINS

Esse relatório foi alterado para comportar os novos tipos. A principal mudança foi na sua totalização, que anteriormente era assim:

e agora, devido ao aumento de colunas, o total se encontra abaixo de cada coluna.

Produtos SFA

Foi criado um filtro para listar os produtos por área. O filtro irá listar todas as áreas ativas e apartir da área escolhida listar os produtos que contem preço nessa área.
Tabém foi alterado para já carregar as informações dos produtos que serão exportados (os produtos

que são listados no grid do lado direito) ao entrar na interface.

Relatório de Notas Emitidas(Ticket 5118)

Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Nota Fiscal Emitida

Adicionado o campo **Observação** contendo as informações complementares da nota fiscal.

Devolução de Compra(Ticket 5120)

Gerenciamento → Estoque → Devolução de Produtos

Adicioando o campo **Unid.** contendo a unidade que o produto é controlado.

Separar Mercadoria (Ticket 5121)

Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Separar Mercadoria

Adicioando o campo **Unid.** contendo a unidade que o produto é controlado.
Adicionado o campo **Fantasia** contendo o nome fantasia do cliente.
Adicionado o Bairro ao campo **Endereço** do cliente.

Acompanhamento Fechamento de Caixa (Ticket 5122)

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Acompanhamento Fechamento de Caixa

Adicionado a aba **Operador** que contem as informações do fechamento de caixa por operador, e listado por intervalo pedido pelo usuário.

Intercâmbio Bancário (Ticket 5181 e 5182)

O endereço de cobrança foi colocado por padrão no endereço do cedente do boleto bancário, caso não o tenha cadastrado será o comercial. Foi adicionado mais um campo numdoc2 (doc. da agendafin) que deverá ser alterado no rtm do boleto na posição número de documento se necessário.

Créditos no relatório de conta a receber (Ticket 5159)

Se a Configuração (3703 - 'Destacar registros com Crédito no Rel. de Contas a Receber') estiver em sim, o sistema irá marcar de vermelho os registros em que sacado possui um crédito. Para visualizar o valor do crédito, basta clicar com o botão direito no registro e selecionar a opção crédito.

Cadastrar/Ativar Produtos (Ticket 5109)

Ao cadastrar ou ativar um produto e a configuração 1504 esteja marcada para controlar preço por Área o sistema ira inserir o produto na área definida na configuração *1704 Área Varegista*.

Ao cadastrar um produto o sistema irá inserir na área definida na configuração 1704 porém com valor zerado, pois quando se trabalha com preço por área o sistema não permirte digitar o preço do produto na interface de cadastro.
Ao concluir o cadastro ele irá exibir uma mensagem informado que foi adicionado com preço zerado e alertando o usuário para corrigir o preço.

Cadastro de Clientes quando Utiliza Preço por Área

Quando a configuração 1504 estiver como Área, ou seja que o cliente controla o preço diferenciado por área. Ao cadastrar um cliente o sistema automaticamente já ira colocar esse cliente na área definida na configuração 1704, pois caso o cliente não tenha vinculo com nenhuma área não é possível vender para este cliente. Nos caso dos cliente já cadastrados que não contém uma área definina não será possível acessar a aba orçamento dentro do cadastro de clientes. O sistema irá apresentar uma mensagem dizem que é preciso associá-lo a uma área para pode acessar o orçamento.

Cadastro de IE por Endereço

Ao acessar a interface de casdtro de endereço é possível cadastrar um IE por endereço. O sistema estava permitindo cadastrar IE que não seja ISENTO para agente pessoa Física. Foi travado para quando for pessoa física já vim preenchido como ISENTO e com campo desabilitado.

Relatório de Clientes com Vendas (Ticket 5171)

Foi criado um relatório para listar os clientes que compraram num determinado período. Para acessar esse relatório basta ir no caminho **Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Clientes → Clientes com Vendas**. Nesse relatório é possível filtrar por período, situação financeira que pode ser de duas formas:

- Todas : Mostra todos os clientes que compraram no período independente da situação financeira;
- Em Atraso: Mostra somente os cliente que compraram no período e estão com financeiro atrasado;

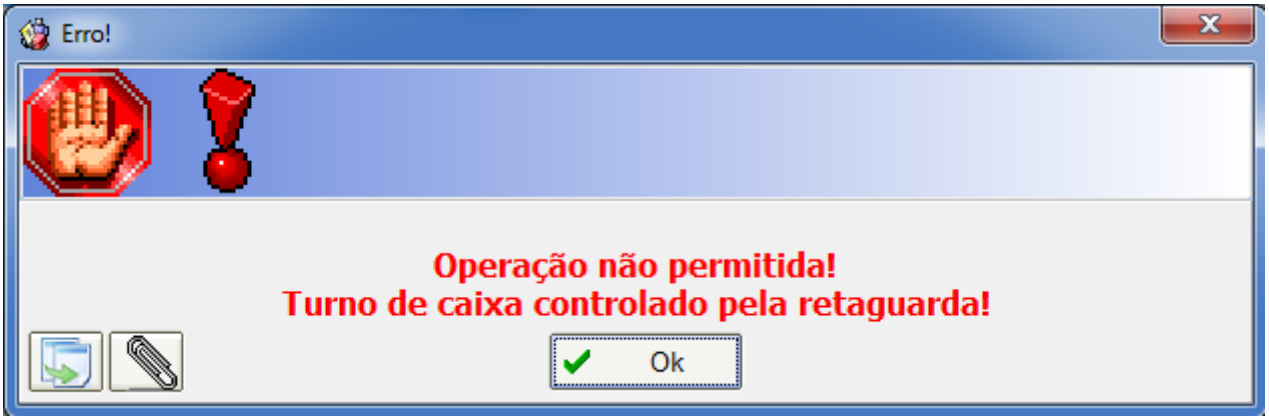
E se o cliente utilizar o controle de preço por **Área** será habilitado um campo para escolher a área que deseja listar os clientes.

Relatório de Diferença entre Orçamento e o Cupom Fiscal

Foi criado um relatório para listar os orçamentos que foram transformados em cupom fiscal e que os valores se diferem. Para acessar o relatório basta ir no caminho **Gerenciamento → Relatórios → Logistica → Dif. Orçamento com Cupom Fiscal**, escolher o perído que deseja verificar e clicar em aplicar.

Tratamento fechamento de caixa - Turno controlado pelo retaguarda

Quando o turno for controlado pelo retaguarda (Config 2107 'PV e DAV: Turno administrado pelo Retaguarda' do easy cash estiver em sim), o sistema não permitirá a digitação dos dados do fechamento de caixa.



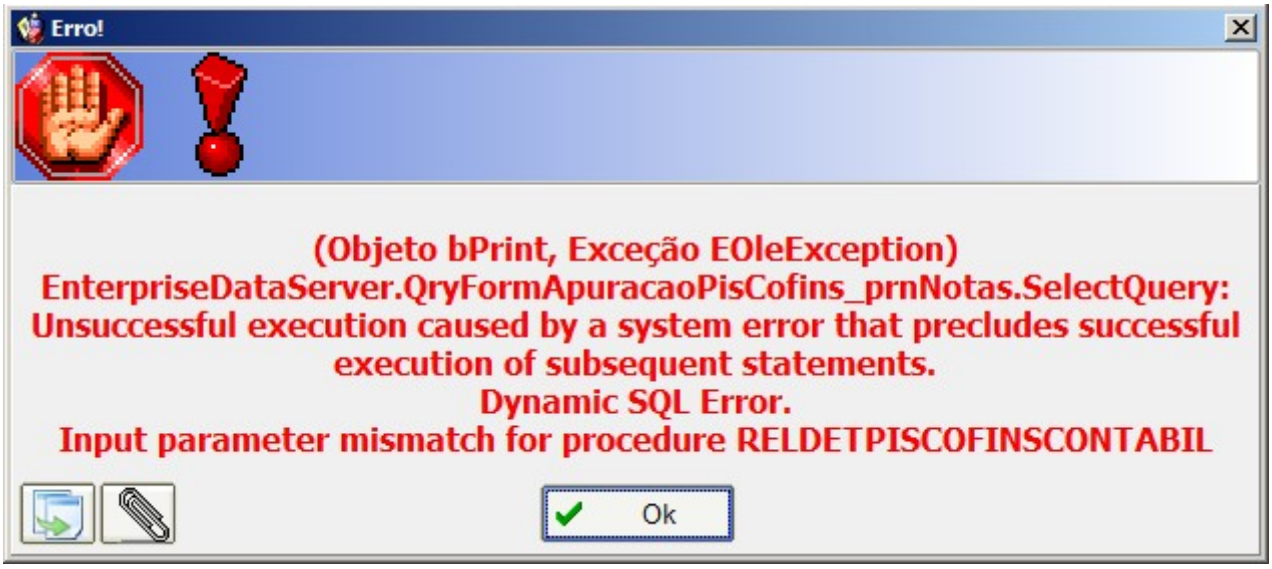
Correções

Cadastro Funcionário - Rel. Funcionário Pagtos

Corrigido a limitação de exibir no máximo 15 Proventos. (Atual limitação em 30 proventos).

Apuração Pis Cofins - Impressão Detalhada por CFOP

Corrigido erro ao tentar imprimir o detalhamento da apuração por CFOP.



Cadastro de Telefone - Contato

Colocar em caixa alta o campo **CONTATO**.

GNF-e CT-e 2.0

Alterações para complementar a versão 2.0 do CT-e.
Foram corrigidos os erros no retorno do cancelamento do CT-e.
Corrigido o erro de **“CoInitializate não foi chamado”**

Remover Produtos Equivalência

Ao adicionar um item de equivalência numa determinada área todos os demais itens que fazem parte da equivalência são adicionados também. Porem ao remover um item que faz parte da equivalência da área os demais permaneciam. Foi corrigido para remover todos.

Sintegra : Registro 75 para códigos com 14 digitos

Resolvido o problema de **Reg. 60D sem registro 75 correspondente.** quando empresa usa produtos com códigos de 14 digitos.

Aliquotas de PIS/Cofins com mais de 3 casas decimais

Corrigido o erro que limitava a aliquota de **PIS** e de **Cofins** a 3 casas decimais.

Importar Tabelas do SPED

Corrigido para dar update nos registros ao importar as tabelas do SPED. Anteriormente quando já existia o registro o sistema não estava dando update no campo termino.

Correções de Controle de Laticínios

Correções para o módulo de controle de laticínios, incluindo alteração de multiplas cotas para vários clientes simultaneamente.

Segue link para o manual atualizado: MANUAL DE CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

Correção ao Excluir E-mail do Fornecedor (Ticket 5220)

Foi corrigido para poder excluir um e-mail cadastrado para um fornecedor. Antes o sistema estava permitindo excluir apenas o telefone.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.012

Last update: **2014/07/28 14:48**