

3.0.137.013

Versão GNFe: 2.0.10.17 <Correção de Nota Complementar>

Versão DLL: 2.12 <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](#)

Novidades

Nota Fiscal de Devolução

Foi desenvolvido uma forma de realizar Notas Fiscais de Devolução simplificada que tem como objetivo agilizar o processo. [Maiores detalhes, clique aqui.](#)

Melhorias

Boleto

Permitir enviar email para todos os emails cadastrados. \n Clicar com o botão direito do mouse sobre o botão **Imprimir**, e selecionar a opção de enviar todos os emails (*Essa opção só ficará disponível se estiver marcado para enviar email*). Com essa opção selecionada, ao clicar sobre o botão imprimir, será enviado um email com copia para todos endereços cadastrados para o Participante.

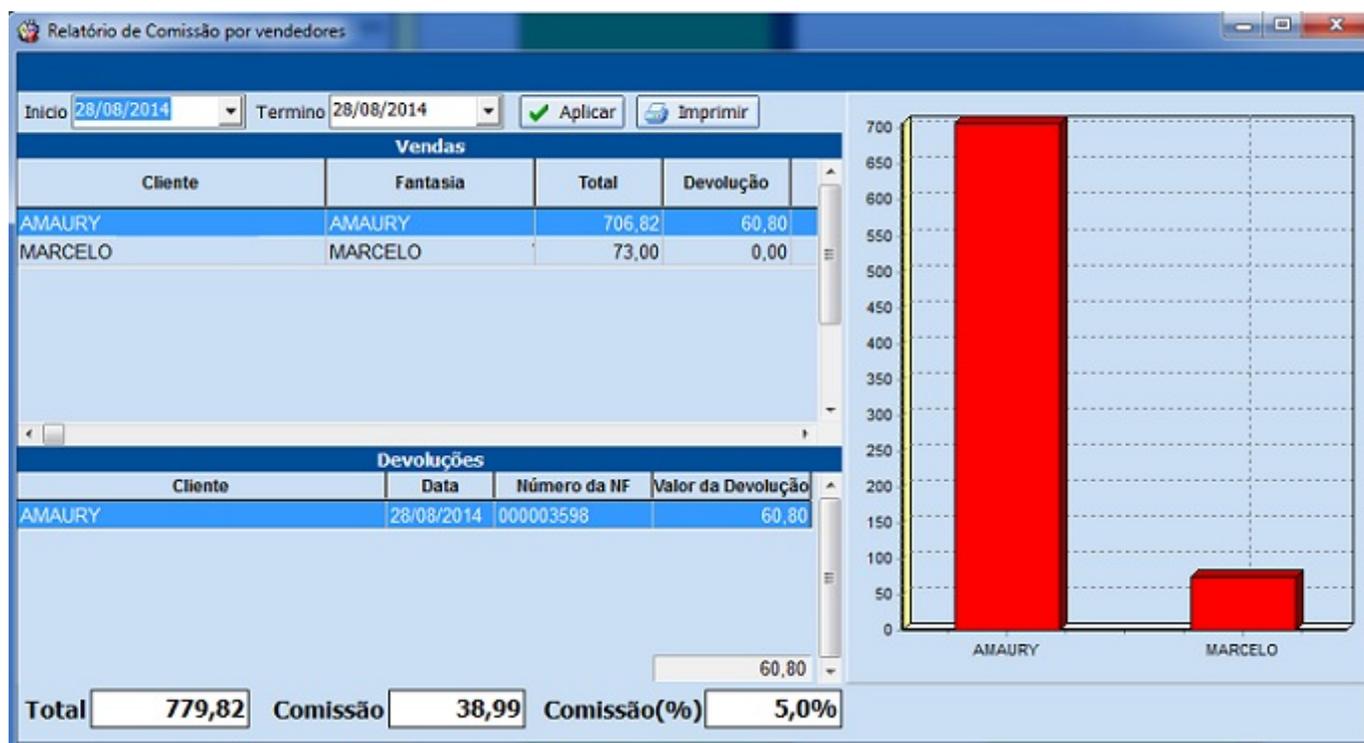
Relatório de Comissões

Apartir dessa versão o relatório de comissões vai retirar o valor das devoluções no total das comissões a ser paga para o vendedor. O total que será apresentado já estará com a devolução descontada.

Início Termino

Vendedor	Produto	Grupo	Seção	Descrição	Total	Devolução	Comissão	Comissão (%)	Particip. Venda	Particip. Comissão	Pg. Após Receb.
				CLAUDIO BARBOS	5.029,74	916,82	100,59	2,00%	81,17%	70,12%	<input checked="" type="checkbox"/>
				FERNANDO HENRI	779,82	60,80	38,99	5,00%	12,58%	27,18%	<input checked="" type="checkbox"/>
				SILVIO JOSE DE S	386,60	0,00	5,80	1,50%	6,23%	4,04%	<input checked="" type="checkbox"/>
Total					6.196,16		Comissão 145,38				

Ao ser dado dois clicks na linha corresponde ao vendedor, o sistema apresentará as vendas e devoluções pertencentes aquele vendedor.



Nota Fiscal

Natureza da Operação

Ao emitir uma NF-e, é descrito qual a natureza do documento. O Intellicash por padrão informa a natureza configurado no CFOP informado na capa da Nota Fiscal.

Para algumas operações o contribuinte deve informar a natureza da operação tal qual orientação do governo, para esses caso agora é possível alterar essa descrição.

Nota fiscal de antecipação de credito do arroz é um dos casos que é preciso alterar a descrição. Segundo consta, deve-se informar o texto **Antecipação do ICMS - ARROZ**

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe

Empresa _____
 Natureza Operação: _____
 Emitente _____ CNPJ _____ UF _____

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte
_____	_____	_____	_____
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.
_____	_____	_____	_____
Valor IPI	Valor Produtos	Descontos	Outros Custos Itens
_____	_____	_____	_____
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final
_____	_____	_____	_____

Endereços

+ Inserir Item Importar... 0 itens Dec.Imp. Importação Chave NF-e Origem

Totais dos Itens B.C. 0,00 ICMS 0,00 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vlr.Prod. 0,00 Total 0,00

Localizar Confirmar Etiquetas Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

Ao clicar sobre **Natureza Operação** abrirá uma caixa para descrever a natureza da operação.

Só será permitido alterar a natureza se a Nota Fiscal ainda não for confirmada.

Finalidade da NF-e

Acrescentado o campo **Tipo** da Nota Fiscal, esse campo é utilizado para informar a finalidade do documento fiscal. Pode ser:

- **Normal** - maioria dos documentos
- **Complementar** - usado para complementar outra nota, esse tipo de nota deverá ser feito pelo GNF-e.
- **Ajuste** - Notas usadas para realizar algum ajuste de imposto.

O Tipo **Complementar** deverá ser usado apenas para clientes que não usam o GNFe. Ou que sejam orientado pelo contador para usar esse tipo.

Observação

Acrescentado novas Formulas para criação de observação da Nota Fiscal.

Variável	Descrição	Observação
<NF_TOTAL>	Total da NF	
<NF_PROD>	Total dos Produtos	
<NF_DESPESA>	Despesas Acessórias	
<NF_DESC>	Total de Descontos	
<ITEM_VALOR>	Valor do Item	Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto
<ITEM_VST>	Valor ST do Item	Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto
<ITEM_DESC>	Desconto do Item	Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto
<ITEM_BC>	Base de Calculo de ICMS do Item	Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto
<ITEM_ALIQ>	Aliquota ICMS do Item	Deve ser usado apenas na Observação do Cad. Produto

Importar o Recado nos Pedidos do MgMobile (Ticket 5237)

Alterado o sistema para importar a observação que vem dos pedidos gerados no mgmobile, essa informação é exportado no arquivo "arqrec.txt" e será exibida na observação do orçamento.

Relatório de Notas Fiscais Emitidas

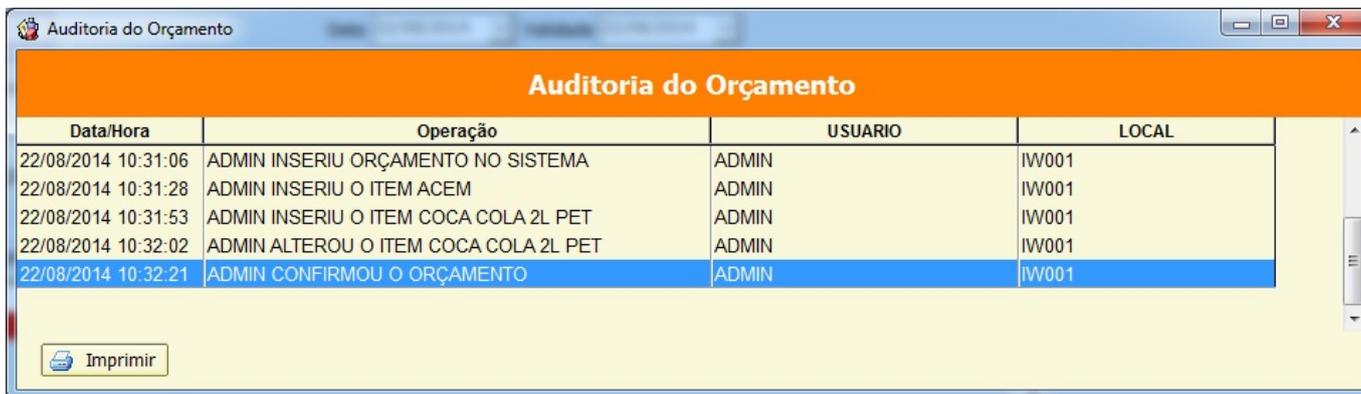
Corrigido para mostrar a observação das notas no relatório de notas fiscais emitidas. Se uma observação exceder o tamanho do campo, ao passar o mouse sobre o campo será exibida a observação completa.

Auditoria no Orçamento (Ticket 4980)

Foi adicionado um botão para listar as auditorias do orçamento. Ao clicar nesse botão



será aberta uma interface com as ações sofridas pelo orçamento, a hora em que foi feita e o usuário responsável pela ação.



The screenshot shows a window titled "Auditoria do Orçamento" with a table of operations. The table has four columns: "Data/Hora", "Operação", "USUARIO", and "LOCAL". The last row is highlighted in blue.

Data/Hora	Operação	USUARIO	LOCAL
22/08/2014 10:31:06	ADMIN INSERIU ORÇAMENTO NO SISTEMA	ADMIN	IW001
22/08/2014 10:31:28	ADMIN INSERIU O ITEM ACEM	ADMIN	IW001
22/08/2014 10:31:53	ADMIN INSERIU O ITEM COCA COLA 2L PET	ADMIN	IW001
22/08/2014 10:32:02	ADMIN ALTEROU O ITEM COCA COLA 2L PET	ADMIN	IW001
22/08/2014 10:32:21	ADMIN CONFIRMOU O ORÇAMENTO	ADMIN	IW001

Below the table is a button labeled "Imprimir".

Simulador de Vendas

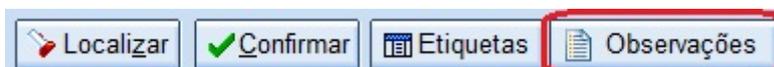
Foram feitas algumas melhorias no relatório de simulação de vendas para atender ao *ticket* (4211). Agora ao simular uma venda clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de alterar o preço dos produtos para o preço simulado ou inserir os produtos na promoção com preço simulado.

Segue link para manual completo da ferramenta:

http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:simulador_de_vendas&#colunas_fixas

Observação Complementar nas Notas de Terceiro (Ticket 5233)

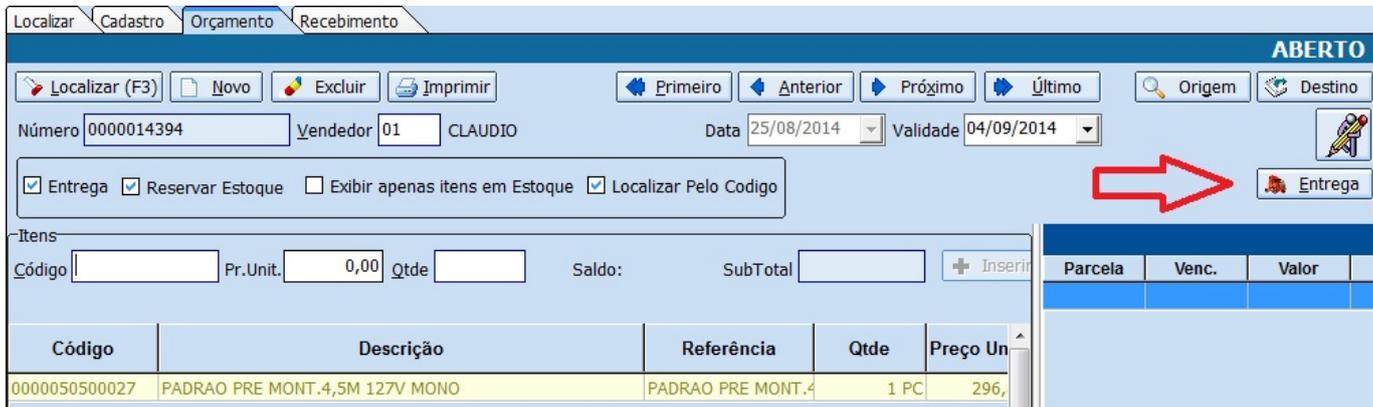
Foi adicionado um botão na interface de notas fiscais para lançar as observações complementares das notas de entradas.



Esse botão só ficara visível nas notas de entrada.

Entrega - Agendamento da Entrega sem a confirmação do Orçamento

Melhoria que permite ao usuário agendar uma Entrega sem a confirmação do Orçamento. Este agendamento ocorre através do botão "Entrega" que será habilitado quando o orçamento tiver itens e será desabilitado quando for feito o pré agendamento financeiro ou o orçamento for impresso/confirmado.



Lançamento Financeiro das Notas Fiscais Importadas de XML (Ticket 5245)

Melhoria que permite o Lançamento do Financeiro das Notas Importadas por XML. Após a importação da Nota Fiscal de XML o sistema apresentará a tela do financeiro para seu agendamento.

Tratamento da Identificação de Cupons fechados em Dinheiro / Cartões / Outros

Tratamento da Identificação no Histórico de Compras do Cliente de Cupons identificados no EasyCash.

Campo Autorizado nas Sangrias e Suprimentos do Fechamento de Caixa

Melhorias referentes a adição do Campo "Autorizado" nas Sangrias e Suprimentos do Fechamento de Caixa provenientes do EasyCash.

Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash - Campo Validar no retaguarda Clientes Bloqueados (Aba Cheques)

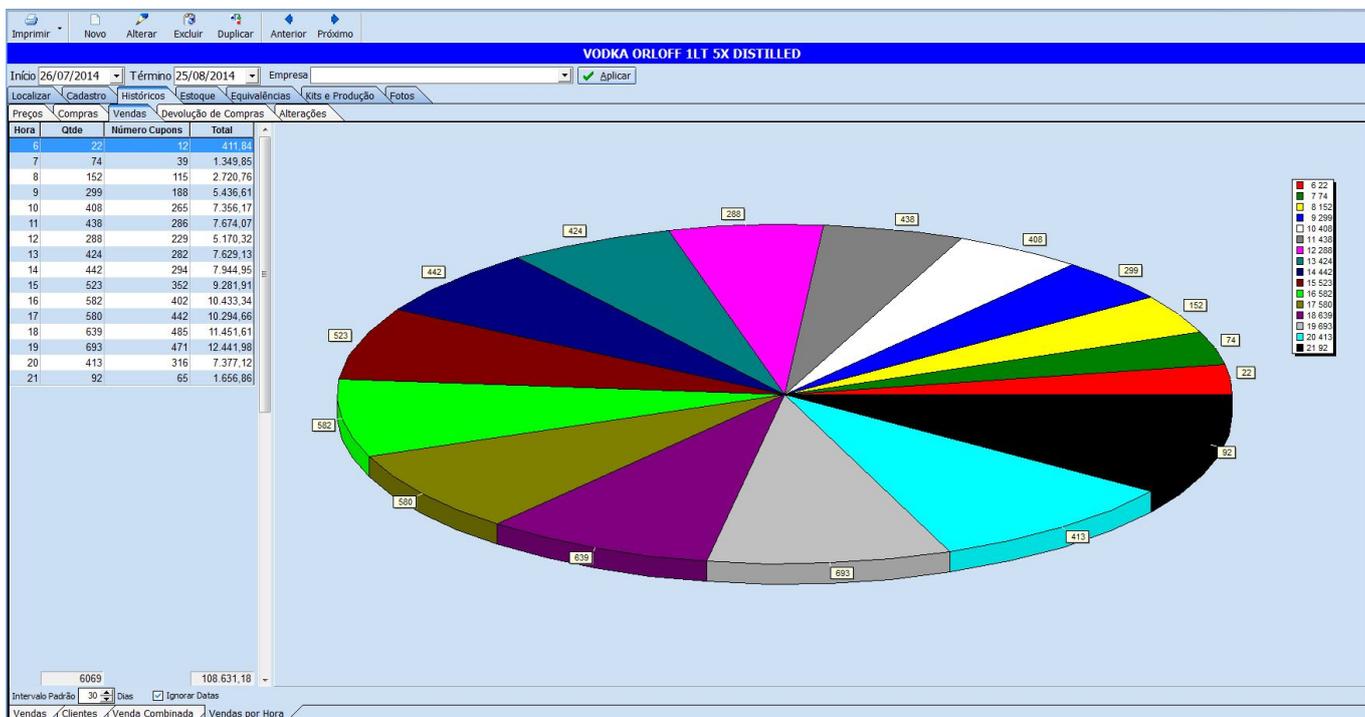
Melhoria referente a adição do Campo "Validar no retaguarda Clientes Bloqueados" na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Cheques - Permite a validação de um cliente de cheque na retaguarda para verificar se o mesmo está bloqueado).

Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash - Campo Mensagem da Forma a ser impressa no Cupom Fiscal

Melhoria referente a adição do Campo "Mensagem da Forma a ser impressa no Cupom Fiscal" na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Configurações - Permite configurar uma mensagem a ser impressa de acordo com a forma de recebimento no Cupom Fiscal).

Relatório de Vendas de Produtos por Hora

Foi criado um relatório dentro do cadastro de produtos na aba Historico → Vendas → Vendas por Hora. Nesse relatório será exibida as vendas do produto por hora, listando a hora, o total de itens vendidos, o número de cupons e o total vendido na hora. Essas informações também serão apresentadas num grafico ao lado.

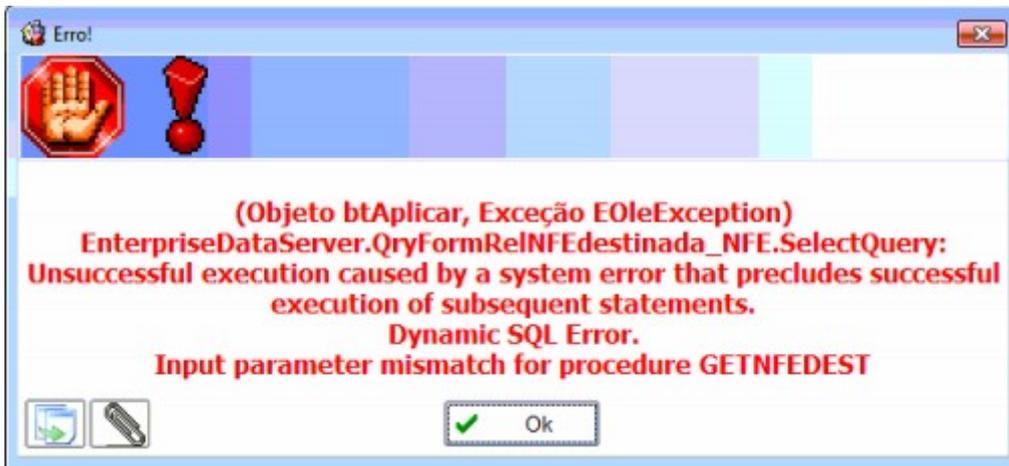


Correções

NF-e Destinadas

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal →NF-e Destinadas

Corrigido Bug ao entrar no relatório de NF-e Destinada.



Sintegra

Escriturar numeração de NF-e Inutilizadas.

Observação Padrão para Nota Fiscal

Correção na configuração das operações de formulas com constantes.

Botão Imprimir na Interface do SFA (Ticket 5286)

Adicionado a opção de configurar a impressão na Interface de importação/exportação do MgMobile.

Interface de Devolução (Ticket 5260)

Corrigido o erro que dava ao alterar o a quantidade do ultimo item do grid para zero e apertar a tecla para baixo.

Data de Validade dos Orçamentos (Ticket 5317)

Ao criar um orçamento o sistema estava colocando a data de validade com apenas 1 dia, independente da configuração 4801. Foi corrigido para pegar o valor da configuração, caso esteja como 0 será a data atual.

Orçamento somente com Devolução

Corrigido o problema que dava ao criar um orçamento e o sistema não habilitava o botão “Devolução” para usar o mesmo sem inserir um item de venda no orçamento (Orçamento só com Devolução).

Correção do Campo Vendedor no Relatório de Vendas (Aba Por Cupom)

Referente a correção do Campo Vendedor no Relatório de Vendas (Aba por Cupom - Parte do EasyCash).

Descartar Orçamento

Ao criar um orçamento e exportar para cupom fiscal o sistema não estava permitindo descartar esse orçamento, mesmo se ainda não tivesse sido transformado em cupom fiscal. Foi corrigido para ao tentar descartar um orçamento que já tenha sido exportado para cupom e não tenha sido importado o sistema permitir descartar.

Trocar o Produto na importação de XML (Ticket 5254)

Corrigido para pode trocar o produto precionando o F3 sobre a coluna CÓDIGO EAN ou DESCRIÇÃO na tela de importação de XML (*na interface que escolhe os tipos de tributação*).

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.013>

Last update: **2014/10/22 12:07**

