

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.

Antes de usar esse novo método é preciso configurar os CFOPs, para isso vá em: Gerenciamento → Cadastro → CFOPs

CFOPs									
Fator Estoque <input type="text"/>		Ordem CFOP <input type="text"/>		<input type="button" value="Aplicar"/>		<input type="button" value="Imprimir"/>			
Localizar <input type="text"/>									
CFOP	Descrição	Operação	Fator	CLP	IPi	Contra Partida	Devolução	Crédito ICMS ST	Beneficiam...
1101	Compras para industrialização	COMPRAS	Entrada	0002	<input type="checkbox"/>		5201	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1102	Compras para comercialização	COMPRAS	Entrada	0002	<input type="checkbox"/>		5202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1111	Compra para industrialização, de mer	COMPRAS	Entrada		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1113	Compra para comercialização, de me	COMPRAS	Entrada		<input type="checkbox"/>		5918	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1116	Compra para industrialização originad	OUTRAS ENTRADAS	Entrada		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

É necessário configurar o CFOP, indicando qual CFOP deve ser usado para realizar a devolução. ..Ex. 1102 (compra para comercialização) → 5202 (Dev. de compras para comercialização)

Para realizar a devolução deve-se entrar em: Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Devolução

Agente	<input type="text"/>	Ultimos	30	Dias	<input type="button" value="Nota Fiscal"/>	<input type="button" value="Cupom Fiscal"/>			
X	Tipo	Modelo	Série	Numero	Cod. Ean	Descrição	Qtde	Valor	CFOP
<input type="checkbox"/>									

Nessa interface é possível localizar o documento que irá dar origem a devolução. Esses documentos podem ser uma Nota Fiscal ou um Cupom Fiscal.

Após localizar uma Nota Fiscal, não poderá mais alterar o agente, pois a devolução não poderá ser feita para outro agente que não seja o mesmo do documento de origem. No caso do cupom fiscal essa regra não é obedecida.

O sistema irá limitar a busca nos últimos X dias, devidamente configurados.

Para alterar o número de dias, que por padrão são 30 dias, basta alterar a configuração **Dias para devolução**, ID = 9902

Para alterar a quantidade de dias pela interface é preciso ser pelos botões ao lado do campo, ou pelas setas para cima e para baixo do teclado. Ao sair da interface e voltar, será restaurado a quantidade padrão.

Para alterar a quantidade de dias pela interface é preciso ter autorização no Módulo **DEVOLUÇÃO**, função **Alterar Dias**

Caso queira localizar o documento por um intervalo de data qualquer, basta alterar para 0(zero) dias, que ao abrir a interface para localizar o documento de origem, os campos de início e término serão exibidos desbloqueados

Após buscar o documento de origem serão listados os itens pertencentes a esse documento.

O usuário poderá desmarcar os itens que não deseja que seja feita sua devolução.

Ao clicar sobre **Gerar Devolução** então será gerado a Nota Fiscal, vinculando ao documento de origem, permitindo rastrear sua origem.

Alterações de valores ou quantidade deverá ser realizada pela interface da nota fiscal, como de costume.

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.

Inicio	28/08/2014	Termino	28/08/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar	<input type="checkbox"/> Imprimir		
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 HENR	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.

Relatório de Comissão por vendedores

Inicio 28/08/2014 Termino 28/08/2014 Aplicar Imprimir

Vendas			
Cliente	Fantasia	Total	Devolução
AMAURY	AMAURY	706,82	60,80
MARCELO	MARCELO	73,00	0,00

Devoluções			
Cliente	Data	Número da NF	Valor da Devolução
AMAURY	28/08/2014	000003598	60,80

60,80

Total 779,82 **Comissão** 38,99 **Comissão(%)** 5,0%

Bar chart showing sales for AMAURY (approx. 700) and MARCELO (approx. 70).

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 _____

Data Entrada
Data Emissão

+ 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>	Alíquota 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.

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

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=intellcash: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.

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

ABERTO

Localizar (F3) Novo Excluir Imprimir Primeiro Anterior Próximo Último Origem Destino

Número 0000014394 Vendedor 01 CLAUDIO Data 25/08/2014 Validade 04/09/2014

Entrega Reservar Estoque Exibir apenas itens em Estoque Localizar PeloCodigo

Itens

Código Pr.Unit. 0,00 Qtde Saldo: SubTotal + Inserir

Código	Descrição	Referência	Qtde	Preço Un
0000050500027	PADRAO PRE MONT.4,5M 127V MONO	PADRAO PRE MONT.4	1 PC	296,

Parcela Venc. Valor

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)

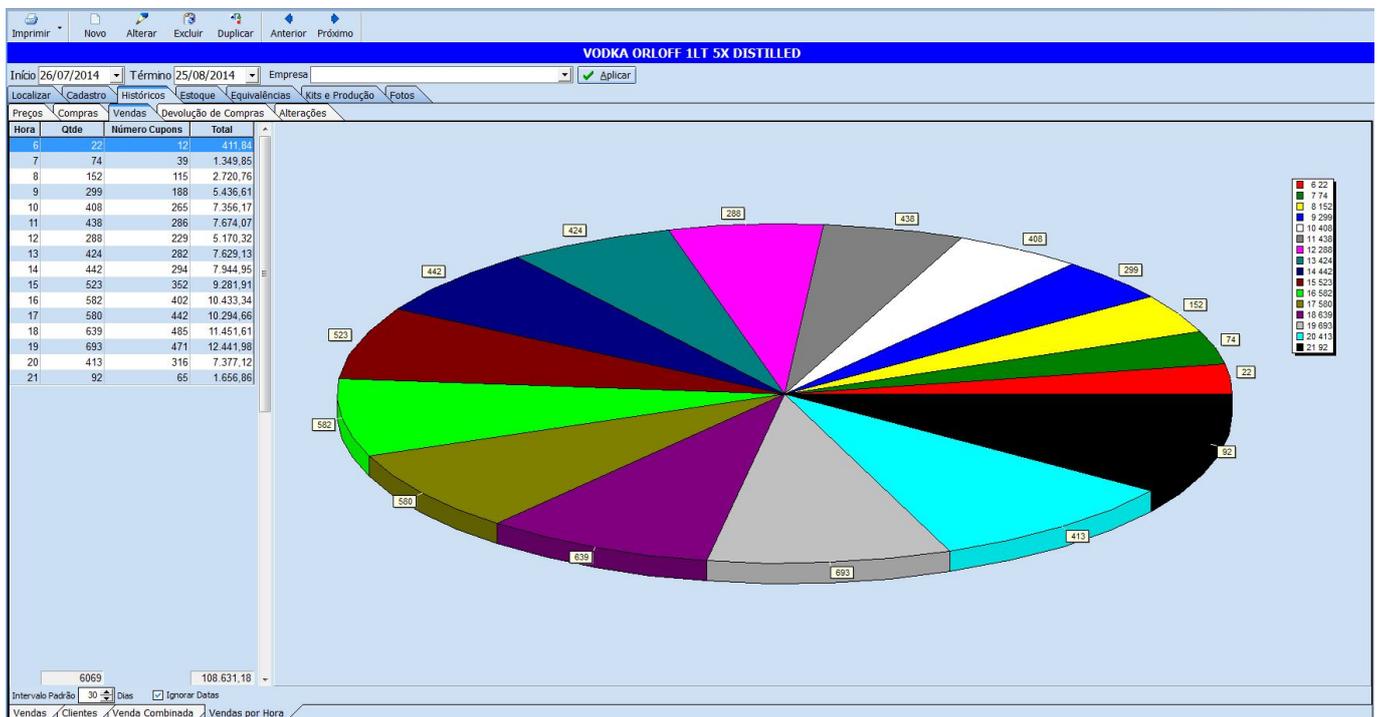
Melhoria referente a adição do Campo "Validar no retaguarda Clientes Bloqueados" na Tela de Configuração das Formas de Recebimento EasyCash (Aba Cheques - Permite a validação de um cliente de cheque na retaguarda para verificar se o mesmo está bloqueado).

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.

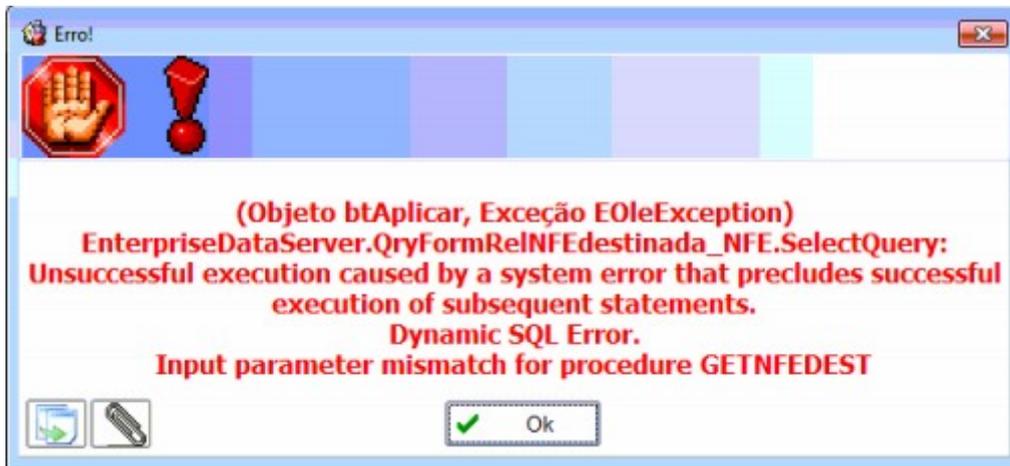


Corre es

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&rev=1409232456> 

Last update: **2014/08/28 14:27**