## 3.0.137.014

Vesão GNFe: 2.0.11.0 <Implementado Contingencia SVC-AN e SVC-RS e NF-e 3.10>
Versão DLL: 2.13 <Importar XML Versão 3.10>
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

## Alterações do Menu

Alterado a opção **Devolução de Produtos** para **Troca Fornecedor**, para não confundir com a interface de **Devolução** 

## Novidades

## Agenda de Pedidos

Agenda de pedidos é uma ferramenta para se programar pedidos, tanto de vendas como de compras. Serve para criar um padrão de pedidos que se repetirão por intervalo de dias ou dia fixo determinado pelo usuário.

O Manual completo pode ser acessado no link abaixo:

#### Manual Agendamento de Pedidos

Last update: 2014/10/31 intellicash:atualizacoes:3.0.137.014 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414782530 19:08

## Nota Fiscal Eletronica 3.10

A Nota Fiscal Eletronica 3.10 já está em produção e tem data limite de 01/03/2015 para ser implantada na empresa contribuinte. Devido a isso o Intellicash foi adaptado para contemplar suas melhorias.

Dentre elas se destacam: NF-e 3.10

## Melhorias

## Cadastro de Produtos

#### Cotação

Acrescentado mais um atributo ao cadastro de produtos, Cotação.

Esse atributo tem como finalidade identificar os produtos que normalmente são comprados via Cotação.

Para alterar o cadastro dos itens, o usuário poderá fazer de 3 formas:

1) Pelo Cadastro do Produto, alterando um a um, marcando o campo **Cotação** localizado na pare inferior da janela de alteração;

2) Pelo Cadastro de Atributos, selecionando um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher **Cotação→Sim** 

3) Pelo **Relatório→Cadastros→Produtos→Geral**, selecionar um ou mais produtos, clicar com o botão direito do mouse e escolher **Cotação→Sim**.

Esse recurso pode ser usado como critériod e filtragem em:

1) Inserir itens na Cotação (Gerenciamento→Estoque→Cotação);

Ao inserir itens na cotação o filtro se encontra na parte inferior, e só terá funcionálidade se ao menos uma das opções estiver marcada.

2) Relatório de Sugestão de Compras;(Gerenciamento→Relatorios→Gestão de Compras→Sugestão de Compras)

3) Pedido de Compras por Fornecedor.(Gerenciamento-Cadastro-Fornecedor)

#### Foto do Produto

Para facilitar o cadastro de fotos de produtos, o Intellicash permite realizar uma busca de imagens pela internet (*Google*).

Para realizar essa busca, deve escolher a opção de Localizar Imagem Google na aba de Fotos no

cadastro de produto e clicar sobre o botão de inserir imagem 💽. Será aberta a interface com as imagens localizadas.

Na parte superior é exibido o código de barras do produto, que originalmente é como o Intellicash tenta localizar a imagem, caso queira localizar uma imagem pela descrição ou qualquer outra palavra, basta digitar no lugar do código e clicar em **Nova Consulta**.



Usando a barra de navegação o usuário poderá navegar entre as imagens localizadas, e ao escolher a imagem que amis agrade, clique em **Salvar** para salvar no cadastro de produtos. Para os usuários que utilizam o **Intelligroup**, ou precisam acessar a imagem por algum site web, o **Intellicash** tem a opção de carregar a imagem nas nuvens, para isso deisse marcado a opção de **Enviar Web Automaticamente**, dessa forma, ao salver a imagem no banco de dados, automaticamente será enviado para nosso repositório a imagem.

A imagem não pode ter mais do que 500 Kb para ser armazenado nas nuvens!

Caso a imagem já esteja no banco de dados, e queira enviar para as nuvens, basta clicar no botão **Enviar Web** na parte inferior.

Outra melhoria foi o botão **Salvar para Arquivo**, que permite salvar a imagem que está no banco de dados para um arquivo no computador.

A aba **WEB** exibe a imagem que está nas nuvens referente a esse produto.

A **Intelliware** disponibiliza um WebService para acessar a imagem salva nas nuvens. A URL de acesso é:

http://service.intelliware.com.br/img/get/CNPJ/ID\_Produto onde.:

**CNPJ** deve ser informado o CNPJ da empresa;

**ID\_Produto** deve ser código interno do produto no intellicash.

O formato da imagem será em Base64.

## GNF-e Contingencia SVC

Desenvolvida a emissão de NF-e em modo de Contingencia SVC-AN e SVC-RS. Para emitir a nota fiscal nesse modo, deve alterar o modo de emissão antes de gerar a NF-e.

	Ambi	ente de Hor	mologação	
Número	Modo de	e Emissão	Normal	-
<u>G</u> erar /Enviar	Visualizar	<u>C</u> onsult:	Normal FS SCAN	
Cancelar NFe	Inutilizar	Status Se	DPEC FS-DA	
Consultar XML	Importar TXT	Imprimir <u>F</u>	SVC-AN SVC-RS	8
Doc.	UFMG	Cons.Cada	astro	

Para mais detalhes consultar a NT 2013/007 em : Nota Técnica 2013/007

## Numeração da Ordem de Produção (Ticket 5302)

Melhoria que permite o usuário escolher se a numeração da Ordem de Produção será reiniciada anualmente.

Para isso basta alterar a Configuração (10002) **Reiniciar numeração de Ordem de Produção anualmente** para **SIM**. A numeração será reiniciada e será formadada com 6 digito sequenciais seguido do ano que foi gerada a produção.

## Nota Fiscal - Calcular ICMS por Pauta (Ticket 5015)

Existem casos em que o produto tributado pelo ICMS não leva em consideração o valor da operação e sim uma **PAUTA**. Essa pauta deve ser usada como base de Calculo para calcular o ICMS. Dessa forma foi alterado o Intellicash de forma a atender essa tipo de tributação.

Primeiramente deve-se configurar um **Tipo de Tributação**, informando que usa **pauta**.

🍘 Cadastro de Formas de	: Tributação									
⊙ Mesma UF O Outra UF O Exterior □ IPI Incide em BC ICMS de saida										
CFOP ICMS CST	51 Alíquota 12% Red.B.C.	0,0000% Alíq.Final 12% BC ICMS Pauta								
6102 PIS CST	1 Alíquota 1,65% Red.B.C.	0,0000% Alíq.Final 1,65%								
Cofins CST	1 Alíquota 7,6% Red.B.C.	0,0000% Alíq.Final 7,6%								
IPI CST	00 Alíquota 0% Red.B.C.	0,0000% Alíq.Final 0%								
Descrição CALCULO ICMS COM PAUTA										
		🗙 Cancelar 🗸 Ok								

Ao lançar a Nota Fiscal, e escolher a tributação previamente configurada, será habilitado o campo **Pauta**.

	Item 14 de 291	
Cód.Forn.       TipoTrib.         TESTE PAUTA         TESTE PAUTA         CEOP       Trib.         6102       T	ICMS         Cofins         Cofins <td>uintes)</td>	uintes)
Nº de C <u>x</u> . 0,0 <u>Qtde/Cx</u>	0 Qtde 0 🖬 UN Valor 0,00 🖬 Desconto%	0,000
Desconto 0,00 IPI %	0,000 IPI 0,00 B.C. 0,00 M.V.A.% 0,00 Aliq.Saida ST	0,00
B.C.S.T. 0,00 S.T.	0,00 Valor Bonificação 0,00 🖬 Outros Custos % 0,000 Outros Custos	0,00
Preço Unit. 0,000	Class.Fiscal(NCM) 09012100	

Deve-se preencher o campo com o valor da Pauta, ao inserir a quantidade, o **Intellicash** irá automaticamente calcular o valor de Base de Calculo de ICMS fazendo o calculo da Pauta multiplicado pela quantidade.

Em alguns casos em que o produto esteja sendo vendido abaixo do valor da pauta, é comum que seja adicionado ao valor do produto o valor do ICMS, para isso basta pressionar a tecla **P** depois de inserir o valor do produto no campo **Valor**.

### Localizar imagens de produto pelo Google

Muitos produtos possuem suas imagens disponibilizados na internet, e pelo Google é possivel localizar usando seu código de barras ou descrição.

O Intellicash visando facilitar o cadastro de imagens de produtos, permite que seja feita uma varredura na internet pelo Google, e associar a imagem ao seu cadastro.

No cadastro do produto, aba Fotos, foi acrescentada a opção de Localizar Imagem Google.

Início	▼ Término	<b>→</b> Em
Localizar	Cadastro Históricos Estoqu	ue Equivalência
+ 🗸	Localizar Imagem Google	-

#### Ao clicar sobre o botão para inserir imagem (+), será exibida a interface:

Localizar Imagem				
7501001169046		Nova Consulta	Salvar	
(0)	I4 4			
	Conectando	ao Google		

Automáticamente será feita uma busca usando o código de barras cadastrado, ao finalizar a busca, o usuário poderá navegar usando as setas abaixo da imagem. Ao encontrar a imagem que deseja cadastrar, clique sobre **Salvar**. Caso não tenha encontrado uma imagem usando o código de barras, o usuário poderá digitar a descrição e clicar sobre **Nova Consulta**.

Essa ferramenta só poderá ser usado em computadores com Windows 7 ou superior, e que estejam com o Internet Explorer 9.0 ou superior. (Não há necessidade do IE ser o navegador padrão)

## **Contas e Caixas**

Ao usar a multi-seleção na aba movimento na tela contas e caixas com as teclas shift ou control, o usuário saberá o total dos registros selecionados.

7/31

Dados M	Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos									
I <u>n</u> ício 01/0	Início 01/04/2014 🖵 Término 16/09/2014 🖵 🖌 Aplicar 🖾 Imprimir 🥳 Lançar 🗖 Não Mostrar Estorno 🗖 Não Mostrar Registros Nulos									
Data	Hora	VIr. Crédito	VIr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição	Usuário	Número da Nota		
31/03/2014				233,81		SALDO ANTERIOR				
17/04/2014	17/04/2014 09:15:03	475,47		709,28	1176155001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIF	ADMIN			
22/04/2014	22/04/2014 16:52:50	1.023,80		1.733,08	1180992001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHE	BALCAO			
22/04/2014	23/04/2014 11:04:11	859,27		2.592,35	1181409001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHE	BALCAO			
23/04/2014	24/04/2014 09:21:03	2.068,87		4.661,22	1181708001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHE	BALCAO			
24/04/2014	24/04/2014 11:39:59	577,77		5.238,99	1182954001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHE	BALCAO			
24/04/2014	25/04/2014 08:26:47	181,88		5.420,87	1183471001	FECH. DE CAIXA - CX.IW003 - DINHEIF	ADMIN			
06/05/2014	07/05/2014 08:57:40	881,27		6.302,14	1183499001	FECH. DE CAIXA - CX.IW003 - DINHEIF	ADMIN			
07/05/2014	30/07/2014 11:15:33	0,00		6.302,14	1185119001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - ACORDO	ADMIN			
07/05/2014	30/07/2014 11:15:33	304.105,14		310.407,28	1185119001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIF	ADMIN			
07/05/2014	30/07/2014 11:15:33	1.114,00	1.114,00	310.407,28	1185119001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - CARTAC	ADMIN			
30/07/2014	05/08/2014 09:33:53	803,55		311.210,83	1193985001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIF	ADMIN			
05/08/2014	25/08/2014 09:46:08	7.357,14		318.567,97	1194855001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIF	ADMIN			
25/08/2014	04/09/2014 10:26:34	10.993,30		329.561,27	1196488001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIF	ADMIN			
Total Sel.	2.064,95					Totais: DEBITO 1.114,00/ CRE	DIIO 330.4	141,46/ TOTAL 329.327,46 / SALDO 329.561,27		
							Lançam	entos Futuros		

### Busca de Produtos (Ticket 5301)

Na tela de cadastro de produto e na tela de localização de produto, será exibido a quantidade disponivel e quantidade reservada caso esteja configurado para exibir o estoque - configuração 7202



## Orçamento (Ticket 5299)

Ao clickar no botão novo da aba orçamento o usúario poderá escolher qual a pessoa que estará autorizada a comprar na conta do cliente principal. Caso não exista uma pessoa autorizada cadastrada o campo autor constará como "O PRÓPRIO". Na impressão do orçamento também constará o nome do autor da compra.

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento	
	ABERTO
<u> L</u> ocalizar (F3)	Primeiro 🗳 Anterior I Próximo I 🍁 Último
Autor O PRÓPRIO	▼ Data 16/09/2014 ▼ Validade 15/03/2015 ▼
Número 0000014255 Vendedor 01 CLAUDIO	
🗌 Entrega 🗹 Reservar Estoque 📄 Exibir apenas itens em Estoque 🗹	Localizar Pelo Codigo

#### Manual Orçamento

# Histórico de Pedido de Venda (Orçamento) por Cliente (Ticket 5297)

Na tela de Clientes foi criada uma aba chamada "Hist. Orçamentos" onde é possível visualizar um histórico referente a todos os orçamentos feitos para o Cliente selecionado.

Localizar Cada:	istro Orçamenti	Recebimento										
Início 17/08/2	2014 🔹 1	Término 16/09/2014 🗸	🖌 🖌 Aplica	ar 🍙 Impri	mir							
Situação —												
Aberto	A Faturar	Vencido Vencido	los									
Le impresso		Descardado										
Documento			_									
Orçamentos												
Número	Data	Status	Validade	Qtde. Itens	Sub Total	Desconto	Desconto (%	To	otal	Plano de Pagamento	Ver	id. Pref.
0000014409	08/09/2014	FATURADO	18/09/2014	2	12,52	0,00	0,009	6	12,52	A VISTA	CLAUDIO	
0000014410	09/09/2014	IMPRESSO	19/09/2014	1	175,14	0,00	0,009	6	175,14	SEM PLANO DE PAGAMENTO DEFINIDO	CLAUDIO	
0000014411	09/09/2014	DESCARIADO	19/09/2014	1	52,31	0,00	0,009	6	52,31	SEM PLANO DE PAGAMENTO DEFINIDO	CLAUDIO	
0000014412	11/09/2014	AREDTO	19/09/2014	4	100,71	0,00	0,00	'o /	92.10	A VISTA	CLAUDIO	
0000014415	11/03/2014	ADERIO	21/03/2014	2	02,10	0,00	4.040		247.05		CLAODIO	
					2.319,25	2,20	4,215	0 2	2.317,05			
Itens		Deserie	Matantin	044	Cut Tatal Dara			T-4-1		Mandadar		
			valor Un.		Subiotal Desc	Onto(R\$) Des	SCONTO(%)	0 00		vendedor		
32450605555	OMADA 2P+T IP	44 16A / 200 - 250V COD 54	2,50	2 PC	73.22	0.00	0,00%	73 22	CLAUDI	0		
						-,	.,	,		-		
Dados /Dados /	Adicionais / Foto	√Crédito √Autorizados ∕1	Hist. Compras /	√Hist. Pagamer	ntos / Hist. Finar	nceiro / Chequ	es SPC (H	ist. Estori	nos (Pre	ferências / Outros Dados / Precos Especiais	√Hist. Relacionamento	Hist. Orçamentos

Os orçamentos podem ser pesquisados por período e situação (Aberto, Impresso, A Faturar, Faturado, Vencido, Descartado e Todos). Após serem localizados será possível clicar duas vezes no orçamento para verificar seu destino (Nota Fiscal ou Cupom Fiscal) e clicar duas vezes nos itens para abrir o cadastro do produto.

## Não permitir fazer Nota Fiscal para Cliente Bloqueado (Ticket 5284)

Foi feito um tratamento para que o sistema mostre um aviso quando for feita uma Nota Fiscal para um cliente que esteja bloqueado (este aviso é apresentado logo após ser informado o CNPJ do cliente na capa da nota). O usuário tem a opção de prosseguir se o mesmo possuir autorização para isto.



## Campo Operador no Relatório de Vendas (Ticket 5314)

Adicionado o campo "Operador de Cx." no Relatório de Vendas - Aba por Cupom para indicar quem foi o operador de caixa que realizou a venda do Cupom Fiscal no Easy Cash.

Início 22/0	05/2014 🔻	Tér	mino 22/0	5/2014	- 🖌 Ap	licar	🧿 Imprimir											
PDV	Vendas	1	Vendas	Vendas C	Classificad	las Pe	squisa por (	Cupom O	utras									
ECF TODOS	6.570,74 6.570,74		Data	PDV	Cupom	Nº Itens	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)			Cliente		Desconto	Hora	
			22/05/2014	PDV-003	16447		226,12	93,58	132,54	58,615%	141,6328	JOSE CARL	.0S			0,00		
			22/05/2014	PDV-003	16448	1	226,12	93,58	132,54	58,615%	141,6328	CONSUMID	OR			0,00	12:53:33	
		1	22/05/2014	PDV-003	16449	1	243,00	145,00	98,00	40,329%	67,5862	CONSUMID	OR			0,00	14:23:16	
			22/05/2014	PDV-003	16450	1	96,21	40,23	55,98	58,185%	139,1499	VIRGILIO				0,00	14:30:04	
		1	22/05/2014	PDV-003	16451	1	190,01	100,01	90,00	47,366%	89,991	COMERCIA	L			0,00	14:31:07	
			22/05/2014	PDV-003	16452	1	190,01	100,01	90,00	47,366%	89,991	CONSUMID	OR			0,00	14:31:07	
		1	22/05/2014	PDV-003	16453	1	271,69	143,00	128,69	47,366%	89,993	JOSE DONI	ZETE			0,00	16:03:03	
			22/05/2014	PDV-003	16454	3	457,08	231,57	225,51	49,337%	97,3831	JOSE MAG	LIONI			0,00	16:24:09	
		1	22/05/2014	PDV-003	16455	1	201,57	83,21	118,36	58,719%	142,2425	JOSE MAG	LIONI			0,00	16:31:13	JL
			22/05/2014	PDV-003	16456	1	155,80	80,60	75,20	48,267%	93,3002	JOSE MAG	LIONI			0,00	16:39:39	17
		_	22/05/2014	PDV-003	16457	1	454,17	239,04	215,13	47,368%	89,9975	JOSE MAG	LIONI			0,00	16:40:37	V
			Código			Descrição	)	Qtde	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Partic.%	Vendedor	Desconto		Operador de Cx.
		0	0000030100	680 DISJ.	WMM 2P 4	A 6K C (El	ETROMAR)	1	226,12	93,58	132,54	58,615%		100,000%	CLAUDIO		BALCAO	
		HI.																
		Ţ	Por Dia	Por Item	Por Cu	pom P	or Hora	or Vended	Cestas	Clientes	Por Cai	a/						

## Tratamento Ajuste Cartão (Ticket 5328)

Foi criado uma opção para que se permita o ajuste no valor a ser recebido da operadora de cartão (este valor pode apresentar diferenças de centavos devido ao arredondamento da operadora). Está opção se encontra dentro da tela de Recebimento de Cartões (Gerenciamento  $\rightarrow$  Financeiro  $\rightarrow$  Lançamentos  $\rightarrow$  Convênios a Receber) e é acessada através do botão direito do mouse em cima do campo "VIr. Liq." após selecionados os registros a serem baixados na tela de recebimento.

Last update: 2014/10/31 intellicash:atualizacoes:3.0.137.014 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414782530 19:08

Lançamentos Histórico Receber												
				VISA	CRÉDI	го						
Naturez	a Vei	ncidas	A Vencer	Tot	al	Correçã	o Venció	Vencidas Corrigidas Tota				
Débito		833,62	0,0	0	833,62		0,00	833,62		833,62		
Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	VIr.Corrig.	Taxa Cartão	VIr. Fi		
	21/05/2014	21/05/2014	CF003016427		133	3,63 118	0,00	133,63	2%			
	21/05/2014	21/05/2014	CF003016429		50	) <mark>,52</mark> 118	0,00	50,52	2%			
	21/05/2014	21/05/2014	CF003016431		317	7,47 118	0,00	317,47	2%			
	21/05/2014	21/05/2014	CF003016434		332	2,00 118	0,00	332,00	2%			
Nomi	nal	325.36	- Desconto	C	0.00 =	Subtotal		325.36	Д			
			Decerence		,	Cubiola						
Enc. I	-in.	0,00	- Desconto	0	),00 =	Correção	+	0,00	Acordo	2		
Vlr.Or	ig.	325,36	- Tot. Desc.	0	,00 V	lr. Liq.	3	25,36	ecebe	er		
Simul	ar outra o	data 16/0	9/2014	• 🛅 <u>S</u> im	ular V	lr. Bruto	3	32,00	Ajustar			
PAULO	MARCIO MAR	QUES No	itas Fiscais 🖌 Re	elatório Geral	l de Venda	s Lançan	nento de Conta	as a Receber /	a Faturar			

Criada a Configuração "3803 - Cartão - Valor Máximo do Ajuste" para que o usuário informe o valor máximo permitido para o ajuste (valor absoluto).

Criada a Configuração "3903 - Centro de Custo Ajuste do cartão" usada para o lançamento do ajuste no sistema.

Após selecionar a opção "Ajustar" o sistema apresentará uma tela para que se coloque o valor correto.

鑙 Novo Valor	
Valor	
	325,00
X Cancelar	V Ok

A partir deste momento a baixa continua normalmente (botão "Receber") e o sistema continuará a baixar o valor bruto na tela de recebimento (o ajuste será feito internamente).

11/31

Se o valor informado for fora do ajuste permitido na configuração 3803, o sistema apresentará uma mensagem de erro.



# Cadastro de Produtos: Limpar texto de busca do produto (Ticket 5354)

Para limpar o campo onde se digita o texto para localizar o produto, pressione \*ESC\* quando o cursor se encontrar nesse campo.

## Mensagem de erro ao confirmar vendas do ECF

Caso ocorra do CRZ vier duplicado ao confirmar as vendas do ECF, foi alterada a mensagem para informar qual a impressora e a data que o CRZ está repetindo.

## Observação dos Itens da Cotação (Ticket 5374)

Alterado a forma de exibir a observação dos itens da cotação. Agora a observação será exibida no próprio grid e caso o item tenha observação seu registro será pintado de amarelo para destacar a informação.

## Validar Quantidade no orçamento (Ticket 5316)

Quando a configuração 1002 "Emitir NF sem Estoque" estiver como não e a opção <u>Validar Qtde</u> do campo Qtde do orçamento estiver marcada o sistema ira validar a quantidade do produto e caso não tenha quantidade dispónivel será exibida uma mensagem com a quantidade dispónivel em estoque e a quantidade reservada do item.

O campo validar quantidade já vai por padrão marcado. Para desmarcar ou marcar esse campo basta clicar com botão direito do mouse sobre o campo Qtde.

## Histórico de vendas por cliente (Ticket 5349)

Nas abas Histórico, Vendas e Clientes que se situam dentro do cadastro de Produtos o usuário poderá visualizar dando 2 cliques no registro selecionado o detalhamento das vendas realizadas para esse cliente com esse produto.

			Intellicash 3. 0.1				
💧 Gerenciamento 🖌							
Imprimir         Novo         Alterar         Excluir         Duplicar         Anti-	🔹 🔶 terior Próximo						
	INTERRUPTO	R AUTOMATICO SE	NSOR PRESENÇA+F				
Início 06/05/2014 🗨 Término 06/05/2014 💌 🗸	Aplicar						
Localizar Cadastro Históricos Estoque Equivalência	as (Kits e Produção (Fotos						
Preços Compras Vendas Devolução de Compras A	Iterações						
Nome	Fantasia	Documento	Qtde Custo A				
CONSUMIDOR	CONSUMIDOR 1						
AMAURY	AMAURY	83332944649	1				
< 🔲			۱. El				
Intervalo Padrão 30 🚔 Dias 🗌 Ignorar Datas							
Vendas Clientes Venda Combinada Vendas por Hora	/						
Cadastro de Produtos							

O sistema mostrará a venda, se foi originário de cupom ou nota fiscal, a data, o valor e quem efetuou a compra. Se o usuário der 2 cliques no registro selecionado o sistema redicionará para o documento de destino, nota fiscal ou cupom.



## Adição do Campo "Turno" no Relatório de Acompanhamento do Fechamento de Caixa

Referente a adição do Campo "Turno" no Relatório de Acompanhamento do Fechamento de Caixa.

## Melhorias no Relatório de Caixas - Impressão dos Detalhes dos Recebimentos

Melhorias no Relatório de Caixas onde foi colocada a opção "Imprimir Detalhes do Recebimento" que é acessada através do botão direito do mouse em cima do botão "Imprimir". Uma vez selecionada, o sistema irá permitir imprimir os "Detalhes Financeiros" de cada recebimento. Last update: 2014/10/31 intellicash:atualizacoes:3.0.137.014 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414782530 19:08

🍘 Relatório de Caixas							
Início 18/09/2014	Término 18,	/09/2014	•	<u>Aplicar</u>	Imprim Pré-Visu	ıalizar	
	Caixas				🗸 🗸 Imprimi	r Detalhes do F	Recebimento
Caixa	Total Crédito	Total Débito	Total	DINHEIRO (-)	Es 🔎 Configu	ırar	-2.000,001
ADMIN	2.000,00	2.000,00	0,00	DINHEIRO (+)	)		2.000,00
				E	-		E
				*			Ŧ
	6	Desci	rição dos	Recebimentos	•		
Data		Descri	ção		Doc	V	alor SPC 🔺
18/09/2014 14:03:04	PAGTO. MARIA DA P	enha ovidi	O RIBEIRO E	E OUTROS REF. D	PG. 1411/000	2	2.000,00 📃
							Ŧ
< □							F.
			Vendas L	.íquidas			
Vencimento	Clie	nte		Valor	Docu	mento	<u>*</u>
							-
							ļ
		Tot.	Vendas Líq	uidas: R\$ 0,00			
	Totais: Crédit	to R\$ 2.0	00,00 -	Débito R\$ 2.	000,00 = R\$	0,00	

## Localizar Produtos na Inteface de Promoção

Criação de filtro de busca por período de promoções. Ao escolher uma opção "Início" ou "Término" da data de promoção e escolhendo o periodo desejado o sistema mostrará as promoções que estão abertas de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

F	tuais Encerradas			
1	-Data da Promoção:	Início	▼ Término	✓ Aplicar

Criação da função busca de produtos, se caso exista promoções em aberto o sistema apresentará a função de busca para os produtos que poderá ser realizada utilizando o nome do produto ou o EAN do mesmo.

Localizar Produto								
🕂 Inserir Itens 🗮 Excluir Itens 🛅 Etiquetas 🖾 Imprimir								
Itens Resultados Gerenciamento de Promoções								

Lembrando que essa função só apresentará se houver promoções em aberto

## Exportação do Código EFD Matriz & Filiais (Ticket 5386)

Foi adicionado o código EFD na exportção de matriz e filiais. Ao exportar um produto o sistema irá exportar o código EFD que está cadastrado para ele.

## Localizar Produtos Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5325)

Foi adicionado um campo de localização na interface para de classificação de PIS/COFINS, para localizar os produtos, essa localizção pode ser feita pelo código de barras ou pela descrição, Ao ir digitando o sistema já vai localizando no grid os produtos com as caracteristicas digitadas.

Last update: 2014/10/31 intellicash:atualizacoes:3.0.137.014 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414782530 19:08

😰 Produtos Sem Incidência de Pis/Cofins	
Todos Produtos Produtos com Venda	
Sem Classificação Início:	🚽 🗸 Aplicar 🍙 Imprimir
Aliquota Zero Monofásico ST Isento Sem Incidencia Suspenso Tributados	
Tabela 4.3.13 Produtos Sujeitos à Aliquota Zero	
Localizar Produto	
0º Item (Total 0)	

## Foco na Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5325)

Ao alterar um item o sistema estava voltando o foco para o primeiro registro do grid, foi corrigido para manter o foco no registro alterado.

## Frete no Orçamento (Ticket 5186)

Foi adicionado o campo "Frete" na Tela de Orçamento. Se usado, o sistema irá somar o valor do frete no subtotal do orçamento e quando este orçamento for confirmado para Nota Fiscal o valor irá para o campo "Frete na Nota" e se for confirmado para Cupom fiscal o valor ficará como um "Acréscimo".

Localizar Cadast	ro Orçamento Recebimento								
▶ Localizar (F3)       ▶ Novo       ▶ Excluir       → Imprimir       ◆ Primeiro       ◆ Anterior       ▶ Próximo       ◆ Último									
Autor O PRÓPR	RIO	<ul> <li>Data 09/10/2</li> </ul>	014 🚽 Valio	dade 19/10/20	14 👻				
Número 0000014464 <u>V</u> endedor Frete 50,00									
🗖 Entrega 🗹 Reservar Estoque 📄 Exibir apenas itens em Estoque 🗹 Localizar Pelo Codigo									
Ttens									
<u>C</u> ódigo	Pr.Unit. 0,00 Qtde Saldo:	SubTotal	0,00	💠 Inserir	Parcela				
Descrição									
Código	Descrição	Referência	Qtde	Preço Un					
7891009750477	MARTELETE	MARTELETE PERFURA	1 UN	795,					

#### Manual Orçamento

## Endereçamento na Impressão do Orçamento (Ticket 5350)

Referente a adição do campo "Endereço" para imprimir o endereçamento do produto no orçamento e na sua separação.

## Lançamento de Vales de Funcionários - Campo "Porc. Vales X Salário"

Ao localizar um vale para um funcionário o sistema mostrará um campo "Porc. Vales X Sal." que representa qual a proporção dos Vales já lançados em relação ao Salário Base do Funcionário. Quando for feito um novo lançamento e digitar o valor, o sistema mostrará qual será a nova porcentagem "Nova Porc.' se o valor for lançado.

Data Euncionário 09/10/2014 V CAIXA				Próximo Acerto Valor ▼ 05/11/2014 ▼ 50,00						
Nova Porc. [8,51%]										
VI.12898001=000022 VALE/CATXA DE 09/10/2014 (R\$ 50,00)										
Caixa										
CAIXA LOCAL										
Salário 1.000,00 Vales 35,07 Salo	do 964,93 Porc. Vales X Sal. 3,51%			+ Inserir						
Emissão Funcionário Valor P	Próx. Acerto Documento	Descrição Usuário	Caixa							
30/10/2011 CAIXA 35.07 30	0/12/2011 VL7898001-000001 VALE									

## Melhoria ao carregar a Tela do Financeiro da NF na parte de Importação do Xml

Referente a melhoria ao carregar a Tela do Financeiro da NF na parte de Importação do Xml.

## Intercâmbio Bancário - Envio do Endereço de Cobrança na Remessa

Referente a melhoria no Intercâmbio Bancário para que se envie o Endereço de Cobrança na Remessa (foi dado prioridade a este tipo de endereço).

## Inserir Item na Promoção (5405)

Foi feito um tratamento para permitir agendar promoção de itens que já estejam na promoção, porem esse agendamento deve ser com início maior que o termino da promoção vigente. Quando for inserir um item que já consta na promoção, porém com data de início maior que o termino o sistema irá avisar que o produto já está na promoção e se o usuário deseja agendar uma promoção para este item. Caso o item esteja na promoção sem uma data de término ou com data de término maior que o início da promoção que está sendo agendada o sistema não irá permitir agendar.

## Busca no Histórico de relacionamento (Ticket 5443)

Tratamento feito para localizar assunto não apenas com as iniciais da descrição e sim pelo conteúdo digitado, após digitar e pressionar o Enter.

## Melhorias no Relatório de Vendas - Aba por Clientes

Foi revisado o Relatório de Vendas "Aba por Clientes" onde foi subdividida em 3 sub-abas:

- Clientes Cred. Lista os clientes de crediário e suas respectivas compras;
- Cupons Ident. Lista os cupons fiscais identificados no frente de caixa;
- Todos Clientes Lista as compras de clientes de crediário mais a soma dos cupons identificados no frente de caixa por cliente.

Início 13/10/2014 - T	érmino 20/10/2014 🔽 🗸	Aplicar 🎒 Imprimir										
PDV Vendas A	Vendas Vendas Classifie	cadas Pesquisa por Cupo	m Outras									
ECF 6.930,98	Clientes Cred Cupens	dent Tedes Clientes										
ECF 8.536,53	Cilentes creu. Cuporis i	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		8.4								
ECF 797,76	Cliente	Fantasia	Custo	Venda Bri								
TODOS 16.265,27	001 THAIOMARA FRAN	THAIOMARA	128,28		5.400							
	012 ELIANA MARIA	ELIANA	72,89	111,12	5.200	1						
	015 MARCIA	MARCIA	12,76	12,00	5.000	1						
	024 MARIA JOSE	MARIA	13,42	20,00	4 800	1						
	029 MARIANGELA	MARIANGELA	38,32	57,90		/						
	044 MAGDA MARIA	MAGDA COBRA	7,70	13,90	4.000	, ·····-						
	092 MARCOS PAULO	MARCOS	655,10	832,10	4.400							
	144 JOAO BATISTA	JOAO	0,00	359,00	≡ 4.200	1						
	145 LEDA MARIA	LEDA	803,07	2.542,70	4.000	1						
	151 MARIA APARECIDA	CIDA MORADA SOL	2,34	4,15	3,800	1						
	BRUNA GUEDES	BRUNA	32,87	53,99		/						
	DORIVAL TEO	TEOBALDO	40,00	40,00	3.600	, ·····						
	GEORGIANA MARIA	GEORGIANA	273,50	600,46	3.400							
	IGREJA DO	EVANGELHO QUADRANGUL	63,36	90,24	3.200	1						
	PAROQUIA DO IMACULADO	(PAROQUIA CORACAO DE MA	988,02	1.995,91	3.000	1						
	SR. EDUARDO	EDUARDO	4.620,87	5.524,58	2 900	1						
					2.000	/						
					2.600	,						
					2.400	(						
					2.200	1						
					2.000	1						
					1 200	1						
					1.000	/						
					1.600							
=					1.400	l						
					1.200	1						
					1.000	1						
					800	1						
						/					<b>X</b>	
					600							
					400	·						
					200							
					- 0							
	· _			•	THAJOMARA F	RANCHESCA	CA CASSEMIRO PEREIRA	044 MAGDA MARIA COBRA PEREIR	A 151 MARIA APARECIDA PEREIRA	DOMINGUES PAR	OQUIA DO MACULADO CO	RACAO DE MARIA
	Localização rápida											
	Por Dia Por Item Por	Cupom Por Hora Por V	endedor Ces	tas Clientes	Por Caixa							
Vendas Totais Cu	isto Total ICMS To	tal Margem Bruta	Margem	Venda(%) Marg	em Custo(%)							
16.265,27	8.933,67	133,05 7.33	L,60	45,08%	82,07%							
Relatório Geral de Vendas	/											

## Relatório Financeiro por Área

Foi criado um relatório financeiro por área, para acessar esse relatório, basta clicar em **Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Relatório Financeiro por Área**, que permite filtrar por área e situação do agendamento. Ao escolher uma determinada área será listado os clientes dessa área e os agendamentos financeiros do mesmo no determinado período escolhido. Na parte inferior da tela existem 3 abas, ao clicar em alguma delas o sistemas mostrará a situação do determinado cliente, como por exemplo:

- A Receber → Demonstrará todos os registros em aberto do determindo cliente
- Recebidas → Demonstrará os registros pagos pelo mesmo; e
- Todas  $\rightarrow$  Demonstrará os registros pagos e abertos do cliente selecionado.

Início 01/10/	/2014 💌 T	Férmino 24/10/2014	🚽 Área	TESTE			Aplicar 🎒 Imp	primir
							Clientes	
		Nome		Documento	Valor			
AMAURY				0041231	10,00			
MARCELO				8003814	50,00			
					60,00			
							Lançamentos	
Data	Vencimento		D	escrição	Docur	nento	Valor	
02/10/2014	02/10/2014	RECEB. AMAURY (VE	ENDAS)		000000448			10,00
								10,00
Registro 1 d	e 1							
A Receber	Recebidas	Todas						
Relatório Fin	anceiro por Áre	ea /						

## Plano de pagamento em Sugestão de Compras

Incluído botão **"Plano de Pagamento"** com opções de forma de pagamento no ato de criação da sugestão de compras (Gerenciamento → Estoque → Criar Pedido de Compras).

Novo Empresa	\$	Planos de Pa <u>q</u> amento	
Início 🔽 Término 💽 Área 💽 🕂 Inserir 🗶 C <u>a</u> ncelar	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Confirmar 📄 Exp. Pedid	2
	8	I <u>m</u> primir 두 Exportar N	F

Este botão estará habilitado após a criação da sugestão de compras, onde a partir daí serão associadas as formas de pagamento para a sugestão selecionada.

Há duas formas de aplicar o plano de pagamento que podem ser alteradas pela configuração Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → 45 - Plano de pagamento liberado em Sugestão de Compras.

Quando a configuração está com valor SIM (1), é possível confirmar a sugestão de compras sem nenhuma forma de pagamento associada, que permite o associado escolher entre todas as formas de pagamento. Caso a configuração esteja como NÃO (0), o associado não poderá a escolha de uma forma de pagamento é obrigatória para que o pedido seja confirmado.

Ainda há mais duas configuração para que o **Plano de Pagamento** e a **Confirmação** da Sugestão de Compras sejam definidas, que consiste na atribuição de **permissão** para isso, em :

- Gerenciamento → Configurações → Direitos e atribuições de usuário → Sugestão de Compras → Alterar Formas de Pagamento;
- Gerenciamento → Configurações → Direitos e atribuições de usuário → Sugestão de Compras → Liberar Plano PG.

#### Alterar Formas de Pagamento

Esta permissão libera ou não o usuário a vincular formas de pagamento a Sugestão de Compras.

#### Liberar Plano de PG.

Caso o usuário tenha esta permissão, ele poderá confirmar uma Sugestão de Compras sem que uma forma de pagamento esteja definida.

#### Atribuindo Planos de Pagamento

Ao clicar no botão Planos de Pagamento é exibida a janela auxiliar que permite escolher-mos quais formas de pagamento a sugestão de compras disponibilizará ao associado.



Nesta janela temos 4 botões centrais que movem as formas de pagamento de um grid para outro, e abaixo temos o botão de confirmação.

A esquerda há o grid de **Ativos** onde estão as formas de pagamento associadas a sugestão. A direita está o gride de **Inativos** com as formas de pagamento não associadas a sugestão.

# Botão imprimir no Relatório de Notas Fiscais com ST destacado (Ticket 5456)

Foi adicionado um botão imprimir no relatório de notas fiscais com ST destacado. Ao clicar no botão será impresso o cabeçario da nota e os itens que compoem essa nota.

O sistema só irá imprimir as notas selecionadas.

## Melhorias no Histórico de Compras do Cliente (Cupons Fiscais X Nota Fiscal de Cupom)

No Histórico de Compras do Cliente foi feito um tratamento referente ao histórico de compras de cupons fiscais importados na nota fiscal de cupom (CFOP 5929/6929).

Antigamente quando se importava os cupons fiscais na nota fiscal o sistema não mostrava no Histórico de Compras do Cliente os cupons, somente mostrava as notas fiscais. A partir desta melhoria, o sistema vai mostrar os cupons fiscais por padrão e se o usuário desejar visualizar as notas fiscais basta marcar a opção "Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal" (os cupons serão suprimidos).

										012 ELT/				
		monto Rocal	himonto							UIZ ELIA				
Início 27/09	0/2014	Término	27/10/2014	-	/ Aplicar	ᢖ Imprin	mir							
Documento				St	atus TODOS		- -	lostrar Notas Fiscais de	Cupom Fiscal	$\sim$				
Compras Co	moras Excluíd	25												
Nº Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuár	rio Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV	Empresa	Orcamento/NF
19243	02/10/2014	ECF001	91,19	0,0	0,00	91,1	9 BRUNA	BRUNA	LIQUIDADA	91,19		1	SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO L'TDA	
19482	10/10/2014	ECF001	82,90	0,0	0 0,00	82,9	0 BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		1	SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO L'TDA	
17664	20/10/2014	ECF002	24,87	0,0	0 0,00	24,8	7 BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE			2	SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO L'IDA	NF.000006880
17666	20/10/2014	ECF002	42,90	0,0	0 0,00	42,9	0 BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE			2	SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	NF.000006880
17675	20/10/2014	ECF002	18,48	0,0	0 0,00	18,4	8 BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE			4	SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LIDA	NF.000006880
110/5	20/10/2014	201002	421.50	0,0	0 0,00	421.5	0	DROINT	IN STERDENTE	118.74		-		11.00000000
Desisters 4 day				-,-										
Registro 4 de	14													
Itens Pagan	nentos													
Código		Descriç	ăo	Q	tde P	reço D	esconto A	créscimo Valor Fina	l Ve	ndedor				
789101701430	1 COPO CO	NTOUR COCA C	COLA 473ML AZI	UL 3,	000 UN	8,29	0,00	0,00 24,	37					
						8,29	0,00	0,00 24,	37					
Ignorar P	eríodo													
Dados Dado	s Adicionais	Foto Crédit	o Autorizados	Hist. O	ompras Hist	. Pagamen	tos Hist	Financeiro Cheques	SPC Hist F	stornos Pre	ferências / Outros Dados / Precos F	speciais His	t. Relacionamento d'Hist. Orcamentos	
FLIANA			///////////////////////////////////////	//					<u>//</u>					
LEIMINA														

No campo "Status" do histórico de compras dos cupons o sistema irá mostrar a situação da Nota Fiscal em que os cupons foram importados (NF.PENDENTE/NF.LIQUIDADA)

No campo "Orçamento/NF" do histório de compras dos cupons o sistema irá mostrar o número da nota fiscal em que o cupom foi importado

Localizar Cadas	stro Orçai	mento Receb	imento									
Início 27/09/2	2014	▼ Término 2	7/10/2014	-	Aplicar	🄄 Imprimi	ir					
Documento				Stat	us TODOS		<ul> <li>Mostrar</li> </ul>	Notas Fiscais de	Cupom Fiscal			
Compras Com	pras Excluída	as										
N° Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PD\
19482 1	10/10/2014	ECF001	82,90	0,00	0,00	82,90	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
000006880 2	21/10/2014		119,41	0,00	0,00	119,41	ADMIN	ADMIN	EM DIA	0,00	O PRÓPRIO	
17703 2	21/10/2014	ECF002	54,90	0,00	0,00	54,90	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00	Imprimir	
17706 2	21/10/2014	ECF002	8,29	0,00	0,00	8,29	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00	Editar impresso	
17708 2	21/10/2014	ECF002	8,29	0,00	0,00	8,29	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
17710 2	21/10/2014	ECF002	28,97	0,00	0,00	28,97	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00	Excluir Venda	
			421,50	0,00	0,00	421,50				118,74	Alterar Hora	
Registro 4 de 8											Alterar Autorizado	
											Alterar Vendedor (de todos os ítens)	
Itens Pagame	entos										Nota Fiscal	
Código		Descriçã	io	Qto	le Pr	eço De	esconto Acréso	imo Valor Fina	1 V	/endedor	Cupons Fiscais da Nota Fiscal	
7891017014301	COPO CO	NTOUR COCA CO	DLA 473ML AZU	L 7,0	DO UN	8,29	0,00	0,00 58,	.03			
7896256030662	ALHO E C	EBOLA KODILAR	200G C CHEIRO	O VI 10,00	OO UN	4,29	0,00	0,00 42,	.90			
7898197480162	KIT PIPOO	CA 5PCS DECOR	ADO	1,0	NU OC	16,49	0,00	0,00 16,	49			

Também foi adicionado a opção para visualizar a Nota Fiscal (dando dois cliques na compra correspondente ou selecionando a opção "Nota Fiscal..." com o botão direito do mouse). Se a compra for de uma nota fiscal (CFOP 5929/6929) a opção "Cupons Fiscais da Nota Fiscal..." ficará disponível (acesso através do botão direito do mouse em cima da compra) e se selecionada mostrará os cupons que foram importados na nota fiscal.

### Informar numero do Pedido no XML (Ticket 5306)

Para integração com sistemas de parceiros comerciais, é possivel ao emitir uma nota fical, informar o numero do pedido e qual o seu item, para que no XML da Nota Fiscal Eletronica, contenha essa informação, ajudando o B2B.

Foi acrescido os campos **Nº Pedido** e **Item** que deverá ser preenchido respectivamente pelo Numero do pedido do cliente e a posição do item no pedido.

Por padrão, o cursor não irá passar por esse campo, pois se trata de uma informação opcional. Caso queira que o cursor passe por esses campos antes de ir para o botão **Inserir/Alterar**, clique com o botão direito do mouse, em **Desabilitar**, desmarque as opções **Nº Pedido** e **Item Pedido**.

Para notas de terceiros, esses campos serão desativados.

## Intercâmbio Bancário - Melhoria na nomenclatura de algumas abas

Referente a melhoria na nomenclatura de algumas abas:

Transmitidos com Erro  $\rightarrow$  Trasm./Rec. com Erro

Aba "Transm./Rec. Com Erro" conterá os agendamentos que foram enviados/recebidos com erro, mostrando quais erros ocorreram no arquivo enviado pelo banco após o retorno processado no sistema.

Tramitidos Contestados → Transm./Rec. Contestados

Aba "Transm./Rec. Contestados" conterá os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.

Transmissão - Boletos Boletos Layout Boleto				
Empresa	-	Tipo de Data • Entrada	C Vencimento	Mostrar Somente Boletos Impressos
Tipo de Boleto	✓ Início		▼ Término	🖌 🖌 Aplicar

A Transmitir Transmitidos Pendentes Transmitidos e Confirmados Baixados Transm./Rec. Com Erro Transm./Rec. Contestados Cancelados Arquivos

Manual Intercâmbio Bancário

## Localizar Orçamento

Foi adicionado uma opção clicando com botão direito do mouse sobre o botão aplicar na interface de localizar orçamento, "**Aplicar ao Entrar**". Essa opção quando estiver marcada, ao entrar na interface de localizar orçamento o sistema já irá efetuar o clique do botão aplicar, com o intervalo padrão de 7 dias e com as opção de filtro da situação que o usuário havia deixado da última vez que utilizou essa

interface.

Por padrão essa opção vem desmarcada, pois quando estiver marcada, dependendo do tanto de movimentação do cliente pode ser que demore um pouco para carregar a interface.

## Correção

## Chave NF-e (Ticket 5307)

Realizada validação ao cadastrar a chave da NF-e para saber se o documento suporta esta informação.

## Permissão ao Confirmar Orçamento (Ticket 5298)

Criada permissão de usuários para confirmar um orçamento. Modulo: **ORÇAMENTO** Função: **Confirmar em Venda** 

## Trava ao Inserir Item na Promoção

Criado uma trava para não permitir inserir item na promoção com preço zerado. O sistema estava tratando quando usuário ia com enter, mais clicando com mouse não travava.

## Verificação do Código EAN ao cadastrar novo produto

Ao cadastrar novo produto, a verificação irá ignorar os zeros as esquerda, para evitar que o sistema interprete os produtos 1234567890123 e 01234567890123 sejam diferentes.

## Exportação de Empresas do EasyCash

Corrigido para não permitir exportar empresas para o frente de caixa que não tenha ECFs cadastrados e ativo. Essa validação só é feita quando é marcado para exportar as empresas na aba geral ou acessando a aba empresas.

## Resposta Denegada na NF-e (Ticket 5281)

Ao tentar enviar uma nota fiscal pode ser que a repsosta venha como Denegada, isso ocorre por vários motivos, o mais comum seria de erro cadastrar do destinatário da NF-e.

Caso uma nota seja denegada, então a mesma não poderá constar como enviada, nem contabilizar os itens no estoque, portanto no caso da nota fiscal vir como denegada, o sistema irá alterar a nota para status **Denegado** e retornará os itens para o estoque, entretanto cabe ao usuário verificar a situação financeira da Nota Fiscal, estornando-a quando for o caso.

Tanto no SPED quando no Sintegra, essa nota deverá ser escriturada como codigo **03**, denegada.

## Contas e Caixas (Ticket 5343)

Na aba movimento de caixa ao se fazer a conciliação ficava inativo a movimentação por setas (multiplas seleções), na versão atual foi corrigido podendo utilizar as setas.

## Revisão Impressão de Itens no Histórico de Compras

Foi revisada a Impressão de Itens no Histórico de Compras pois o sistema estava duplicando a impressão de itens em alguns casos.

## Relatório de Contas a Reber - Não estava atualizando o Menu

Referente a correção feita no Relatório de Contas a Receber pois não estava atualizando o menu de acordo com o registro selecionado (Menu que é aberto com o botão direito do mouse).

# Cad. Cliente : problema ao alterar cliente com Código(Ticket 5375)

Ao alterar o cliente que possui código, o campo era mostrado vazio, fazendo com que ao salvar a alteração sem perceber que o campo estava vazio, o código do cliente era apagado.

## Sintegra - Reg60I

Corrigido Regitro 60I, que calculava o valor do ICMS incorretamente.

## Desconto no Orçamento (Ticket 5381)

Ao clicar Desconto Item do orçamento e se o mesmo for um desconto acima do que o vendedor/cliente esteja cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem advertindo sobre o equivalência do desconto em porcentagem e o limite que o vendedor/cliente pode dar, caso queira dar o desconto assim mesmo será necessário a permissão para realizar o desconto.



Já ao clicar para o Desconto Total, e caso já tenha efetuado o desconto do item o sistema somará os dois descontos e caso eles ultrapassem o limite do vendedor/cliente será exibido a mensagem acima. Caso seja somente atribuído o desconto total e o mesmo for maior que o desconto do vendedor/cliente será necessário a permissão para realizar o desconto.



Ao realizar o desconto total do orçamento o usuário não poderá mas acrescentar itens, dar desconto no item e usar a precificação manual. Caso isso acontença o sistema apresentará uma mensagem, para que possa alterar o usuário deverá zerar o desconto total.



Na mensgem de atenção que é apresentada quando ultrapassar o limite na parte do desconto total em valor resulta da somatória do desconto do item mais a porcentagem que valor do desconto representa do total

## **Correção Relatório de Caixas - Detalhes dos Recebimentos**

Referente a correção no Relatório de Caixa - Detalhes do Recebimento pois não estava aparecendo alguns registros devido ao filtro por empresa estar por usuário.

## Revisão Histórico de Compras do Cliente para Notas Fiscais emitidas vinculadas ao Cupom Fiscal

Foi revisado o Histórico de Compras do Cliente para Notas Fiscais emitidas vinculadas ao Cupom Fiscal (não estava aparecendo).

#### Escolha das Formas de Pagamento

#### Observação em Itens da Sugestão de Compras

Uma outra alteração pode ser vista na aba Itens, onde temos o campo **"Obs."** que pode ser utilizado para indicar algum detalhe relevante sobre o item inserido. Há também duas colunas no grid além da **Obs.** que são **Qtde.Cx** e **Valor Cx.** que exibem respectivamente a quantidade de itens na caixa e o valor total da caixa (valor unitário \* qtde.cx.).

							Pedido de	compras	
Criar Lista Iten	Criar Lista Itens Resultado Relatório de Compras								
Código Custo Atual 0,00 Pr.Atual 0,00 Pr.Final 0,00 Qtde Min. 0 Obs.: + Ingerir									
Descrição:									
Código	Descrição	Preço Atual	Preço Fina	Qtde.Cx.	Valor Cx.	Qtde. Min.	Pedido	Obs.	
			<b>L</b>						

## Intercâmbio Bancário - Correção do Campo Complemento

Correção do campo "Complemento" devido a ocorrência de problemas em alguns casos ao imprimir um boleto.

## **Histórico de Cheques**

Correção no Histórico de Cheques devido a um caso específico que ocorria quando se recebia de um registro parcial em cheque e não estava mostrando neste relatório.

## Correção ao abrir a Tela de Venda a Vista

Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Venda a Vista e logo após de fechada o cliente não conseguia abri-la novamente.

## Estornar Produção Manual (Ticket 5458)

Corrigido para pode estornar a produção manual. Para fazer o estorno basta entrar no cadastro do item Produção ir na aba estoque localizar o registro da produção dar dois cliques sobre ele, na janela que vai abrir clicar com botão direito do mouse sobre o registro da produção e mandar estornar. O sistema irá estornar a quantidade produzida e voltar os insumos para estoque.

# Correção ao Cadastrar um Centro de Custo de Veículo de Transportadora

Correção de um problema que ocorria ao cadastrar um centro de custo de veículo de transportadora.

## Correção ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE (Ticket 5426)

Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE.

## Correção do Desconto Total no Histórico de Compras do Cliente

Contabilização do Desconto Total no campo de Desconto do Histórico de Compras e adição do campo para impressão.

## Tratamento da Inserção de Itens em um Orçamento já Confirmado/Impresso

Referente ao tratamento da Inserção de Itens em um Orçamento já Confirmado/Impresso. Se ao tentar inserir itens em um orçamento e o mesmo já estiver confirmado/impresso o sistema apresentará a seguinte mensagem:



# Tratamento na Expotação de Produtos para o MgMobile (Ticket 5472)

Corrigido para exportar somentes os produtos de *Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima e Produto Acabado* na exportção do mgmobile.

## Imprimir Relatório de Erro Promoção (Ticket 5466)

Corrigido para permitir imprimir os dados da interface que é exibida ao encerrar uma promoção que contenha algum item que irá manter o preço normal igual ao preço da promoção.

## Nota de Desmembramento com mais de um Item (Ticket

## 5464-5489)

Corrigido para permitir alterar as porcentagens e confirmar nota fiscal que contenha mais de um item de desmembramento.

## Relatório de Vendas (Cesta)

Corrigido a tela de vendas de cestas, será apresentada as cestas vendidas no período determinado pelo usuário. Na parte superior da tela apresentará o nome da cesta, a quantidade de cestas vendidas e o valor total das cestas. Na parte inferior desmonstrará os itens de cada cesta vendidas.

Início 28/10/2014 🗸 Término 29/10/2014 🔪 🖌 Aplicar 🖾 Imprimir									
Vendas Vendas Classificadas (Pesquisa por Cupom Outras									
Nome da Cesta									
Nome da Cesta	Total de Cestas	Valor							
CESTA BASICA	1	12,48							
CESTA NATAL 2013 10 ITENS	1	56,90							
CESTA DE TESTE	1	6,20							
CESTA NOVA	3	60,00							
135,58 Itens da Cesta									
N EAN Qtde	Valor Custo	Descrição							
1 7896503500191 1	3,79 4,8	33 FEIJAO CARIOCA TIO QUITO 1KG							
2 7897893300057 1	7,99 5,7	71 ACUCAR STA RITA 5KG							
3 7896011117096 1	0,70 0,4	43 MAC INST PARATI 85G GALINHA C BACC							
	12.49 10.07	7							

## **Kit Composto**

Ao montar um kit de Produção Automatica ou Produção Manual, que contenha um produtos que sua unidade não é fragmentada porem o usuário insira uma quantidade fragmentada no kit, ao dar a baixa do insumo o sistema irá verificar a quantidade e caso o valor esteja fragmentado ele sempre irá arredondar para cima.

## Exportação MGMobile

Foi removido o caracter especial que era colocado no final do arquivo CADTIPOPAG.TXT.

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

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414782530

Last update: 2014/10/31 19:08