

3.0.137.014

Versão GNFe: 2.0.11.0 <Implementado Contingencia SVC-AN e SVC-RS e NF-e 3.10>

Versão DLL: 2.13 <Capturar Imagem Web e XML 3.10>

Versão UDF: 1.03 <Sem alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7 <Sem alteração>

Versão EasyCash: 1.0.5000.013 <Ultima Versão de 2014>

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](#)

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 parte 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 critério de 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 funcionalidade 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 mais 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 salvar 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;

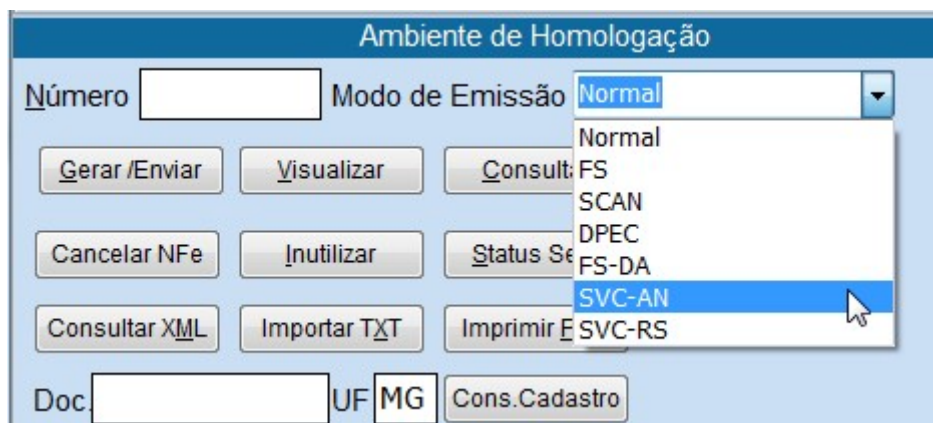
ID_Produto deve ser código interno do produto no intellicash.

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.



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 formada com 6 dígitos 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 cálculo para calcular o ICMS. Dessa forma foi alterado o Intellicash de forma a atender esse tipo de tributação.

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

Cadastro de Formas de Tributação

☒ Mesma UF
 ☐ Outra UF
 ☐ Exterior
 ☐ IPI Incide em BC ICMS de saída

CFOP	ICMS	CST	Alíquota	Red.B.C.	Alíq.Final	BC ICMS Pauta
6102	PIS	1	1,65%	0,0000%	1,65%	
	Cofins	1	7,6%	0,0000%	7,6%	
	IPI	00	0%	0,0000%	0%	

Descrição:

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

CFOP	Trib.	IPI Incide sobre	Pauta
6102	T	BC ICMS <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>

ICMS	Pis	Cofins	IPI (Contribuintes)
CST 51	CST 1	CST 1	CST
V.Alíq. 12,00%	V.Alíq. 1,65%	V.Alíq. 7,60%	V.Alíq.
R.B.C. 0,00%	R.B.C. 0,00%	R.B.C. 0,00%	R.B.C.
Alíq. Final 12,00%	Alíq. Final 1,65%	Alíq. Final 7,60%	Alíq. Final

Nº de Cx. Qtde/Cx Qtde UN Desconto%

Desconto IPI % IPI B.C. M.V.A.% Alíq.Saida ST

B.C.S.T. S.T. Valor Bonificação Outros Custos % Outros Custos

Preço Unit. Class.Fiscal(NCM)

Deve-se preencher o campo com o valor da Pauta, ao inserir a quantidade, o **Intellcash** 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**.

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.

Last update:

2014/11/02 intellicash.atualizacoes:3.0.137.014 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414950099>
17:41

Dados		Movimento	Dados Conta Corrente		Cheques	Movimento Ger.	Bancos			
Início		01/04/2014	Término		16/09/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar	<input type="checkbox"/> Imprimir	<input type="checkbox"/> Lançar	<input type="checkbox"/> Não Mostrar Estorno	<input type="checkbox"/> Não Mostrar Registros Nulos
Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. 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 - DINHEIR ADMIN				
22/04/2014	22/04/2014 16:52:50	1.023,80		1.733,08	1180992001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHEIR BALCAO				
22/04/2014	23/04/2014 11:04:11	859,27		2.592,35	1181409001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHEIR BALCAO				
23/04/2014	24/04/2014 09:21:03	2.068,87		4.661,22	1181708001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHEIR BALCAO				
24/04/2014	24/04/2014 11:39:59	577,77		5.238,99	1182954001	FECH. DE CAIXA - CX.BALCAO - DINHEIR BALCAO				
24/04/2014	25/04/2014 08:26:47	181,88		5.420,87	1183471001	FECH. DE CAIXA - CX.IW003 - DINHEIR ADMIN				
06/05/2014	07/05/2014 08:57:40	881,27		6.302,14	1183499001	FECH. DE CAIXA - CX.IW003 - DINHEIR ADMIN				
07/05/2014	30/07/2014 11:15:33	0,00		6.302,14	1185119001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - ACORDA ADMIN				
07/05/2014	30/07/2014 11:15:33	304.105,14		310.407,28	1185119001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIR 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 - CARTA ADMIN				
30/07/2014	05/08/2014 09:33:53	803,55		311.210,83	1193985001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIR ADMIN				
05/08/2014	25/08/2014 09:46:08	7.357,14		318.567,97	1194855001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIR ADMIN				
25/08/2014	04/09/2014 10:26:34	10.993,30		329.561,27	1196488001	FECH. DE CAIXA - CX.ADMIN - DINHEIR ADMIN				
<div></div>										
Total Sel.		2.064,95								
Totais: DÉBITO 1.114,00/ CRÉDITO 330.441,46/ TOTAL 329.327,46 / SALDO 329.561,27										
Lançamentos Futuros										

Busca de Produtos (Ticket 5301)

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

Localizar										
Código ou descrição do item										<input checked="" type="radio"/> Contendo <input type="radio"/> Iniciando
CAMPAINHA										
Preço	Preço 2	Endereço	Marca	Unidade	Qtde estq.	Qtde disp.	Qtde reserv.	Ultima venda	Ultima compra	Qtd
60,80	60,80		FOX LUX	PC	-176,00	-179,00	-3,00	02/09/2014	01/08/2012	
49,30	49,30		0.SEM MARCA	UN	-14,00	-19,00	-5,00	22/04/2014		

Orçamento (Ticket 5299)

Ao clicar no botão novo da aba orçamento o usuário 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			
<input type="button" value="Localizar (F3)"/>	<input type="button" value="Novo"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Primeiro"/>	<input type="button" value="Anterior"/>	<input type="button" value="Próximo"/>	<input type="button" value="Último"/>
Autor	<input type="text" value="O PRÓPRIO"/>			Data	<input type="text" value="16/09/2014"/>	Validade	<input type="text" value="15/03/2015"/>
Número	<input type="text" value="000014255"/>	Vendedor	<input type="text" value="01"/>	CLAUDIO			
<input type="checkbox"/> Entrega <input checked="" type="checkbox"/> Reservar Estoque <input type="checkbox"/> Exibir apenas itens em Estoque <input checked="" type="checkbox"/> Localizar Pelo Código							

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 Cadastro Orçamento Recebimento

Início: 17/08/2014 Término: 16/09/2014

Situação
☒ Aberto ☒ A Faturar ☒ Vencido ☒ Todos
☒ Impresso ☒ Faturado ☒ Descartado

Documento:

Orçamentos

Número	Data	Status	Validade	Qtde. Itens	Sub Total	Desconto	Desconto (%)	Total	Plano de Pagamento	Vend. Pref.
0000014409	08/09/2014	FATURADO	18/09/2014	2	12,52	0,00	0,00%	12,52	A VISTA	CLAUDIO
0000014410	09/09/2014	IMPRESSO	19/09/2014	1	175,14	0,00	0,00%	175,14	SEM PLANO DE PAGAMENTO DEFINIDO	CLAUDIO
0000014411	09/09/2014	DESCARTADO	19/09/2014	1	52,31	0,00	0,00%	52,31	SEM PLANO DE PAGAMENTO DEFINIDO	CLAUDIO
0000014412	09/09/2014	DESCARTADO	19/09/2014	4	180,71	0,00	0,00%	180,71	SEM PLANO DE PAGAMENTO DEFINIDO	CLAUDIO
0000014415	11/09/2014	ABERTO	21/09/2014	2	82,10	0,00	0,00%	82,10	A VISTA	CLAUDIO
					2.319,25	2,20	4,21%	2.317,05		

Itens

Código	Descrição	Valor Un.	Qtde	Un.	SubTotal	Desconto(R\$)	Desconto(%)	Total	Vendedor
00009801055	ORGANIZADOR DE FIOS PRETO	2,96	3	UN	8,88	0,00	0,00%	8,88	CLAUDIO
32450605555	TOMADA 2P+T IP44 16A / 200 - 250V COD.555	36,61	2	PC	73,22	0,00	0,00%	73,22	CLAUDIO

Dados Dados Adicionais Foto Crédito Autorizados Hist. Compras Hist. Pagamentos Hist. Financeiro Cheques SPC Hist. Estornos Preferências Outros Dados Precos Especiais Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos

PAULO MARCIO

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.



Início

22/05/2014

Término

22/05/2014

✓ Aplicar

🖨 Imprimir

PDV

Vendas

Vendas

Vendas Classificadas

Pesquisa por Cupom

Outras

Data	PDV	Cupom	Nº Itens	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Cliente	Desconto	Hora
22/05/2014	PDV-003	16447	1	226,12	93,58	132,54	58,615%	141,6328	JOSE CARLOS	0,00	12:53:33
22/05/2014	PDV-003	16448	1	226,12	93,58	132,54	58,615%	141,6328	CONSUMIDOR	0,00	12:53:33
22/05/2014	PDV-003	16449	1	243,00	145,00	98,00	40,329%	67,5862	CONSUMIDOR	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
22/05/2014	PDV-003	16451	1	190,01	100,01	90,00	47,366%	89,991	COMERCIAL	0,00	14:31:07
22/05/2014	PDV-003	16452	1	190,01	100,01	90,00	47,366%	89,991	CONSUMIDOR	0,00	14:31:07
22/05/2014	PDV-003	16453	1	271,69	143,00	128,69	47,366%	89,993	JOSE DONIZETE	0,00	16:03:03
22/05/2014	PDV-003	16454	3	457,08	231,57	225,51	49,337%	97,3831	JOSE MAGLIONI	0,00	16:24:09
22/05/2014	PDV-003	16455	1	201,57	83,21	118,36	58,719%	142,2425	JOSE MAGLIONI	0,00	16:31:13
22/05/2014	PDV-003	16456	1	155,80	80,60	75,20	48,267%	93,3002	JOSE MAGLIONI	0,00	16:39:39
22/05/2014	PDV-003	16457	1	454,17	239,04	215,13	47,368%	89,9975	JOSE MAGLIONI	0,00	16:40:37

Código

Descrição

Qtde

Total

Custo

Margem Bruta(R\$)

Margem Venda(%)

Margem Custo(%)

Partic.%

Vendedor

Desconto

Operador de Cx.

0000030100680

DIS.WMM 2P 4A 6K C (ELETROMAR)

1

226,12

93,58

132,54

58,615%

100,000%

CLAUDIO

BALCAO

Por Dia

Por Item

Por Cupom

Por Hora

Por Vendedor

Cestas

Cientes

Por Caixa

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). Esta opção se encontra dentro da tela de Recebimento de Cartões (Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber) e é acessada através do botão direito do mouse em cima do campo “Vlr. Liq.” após selecionados os registros a serem baixados na tela de recebimento.

VISA CRÉDITO										
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido				
Débito	833,62	0,00	833,62	0,00	833,62	833,62				
Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Taxa Cartão	Vlr. Fi
<input type="checkbox"/>	21/05/2014	21/05/2014	CF003016427		133,63	118	0,00	133,63	2%	
<input type="checkbox"/>	21/05/2014	21/05/2014	CF003016429		50,52	118	0,00	50,52	2%	
<input type="checkbox"/>	21/05/2014	21/05/2014	CF003016431		317,47	118	0,00	317,47	2%	
<input checked="" type="checkbox"/>	21/05/2014	21/05/2014	CF003016434		332,00	118	0,00	332,00	2%	

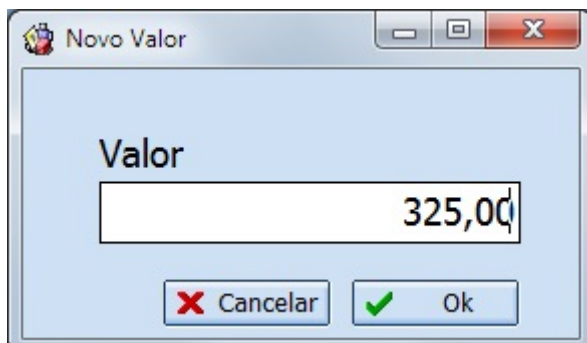
Nominal	325,36	- Desconto	0,00	= Subtotal	325,36	 Acordo  Receber Ajustar...	
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00		
Vlr.Orig.	325,36	- Tot. Desc.	0,00	Vlr. Liq.	325,36		
Simular outra data				16/09/2014	 Simular	Vlr. Bruto	332,00

PAULO MARCIO MARQUES Notas Fiscais Relatório Geral de Vendas Lançamento de Contas 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.



Novo Valor

Valor

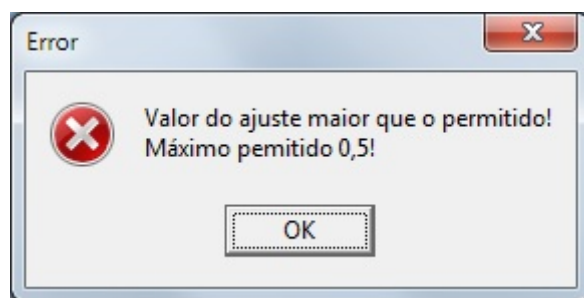
325,00

 Cancelar  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).

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 **Validar Qtde** do campo Qtde do orçamento estiver marcada o sistema ira validar a quantidade do produto e caso não tenha quantidade disponível será exibida uma mensagem com a quantidade disponível 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 Anterior Próximo

INTERRUPTOR AUTOMATICO SENSOR PRESENÇA+P

Início 06/05/2014 Término 06/05/2014 Aplicar

Localizar Cadastro Históricos Estoque Equivalências Kits e Produção Fotos

Preços Compras Vendas Devolução de Compras Alterações

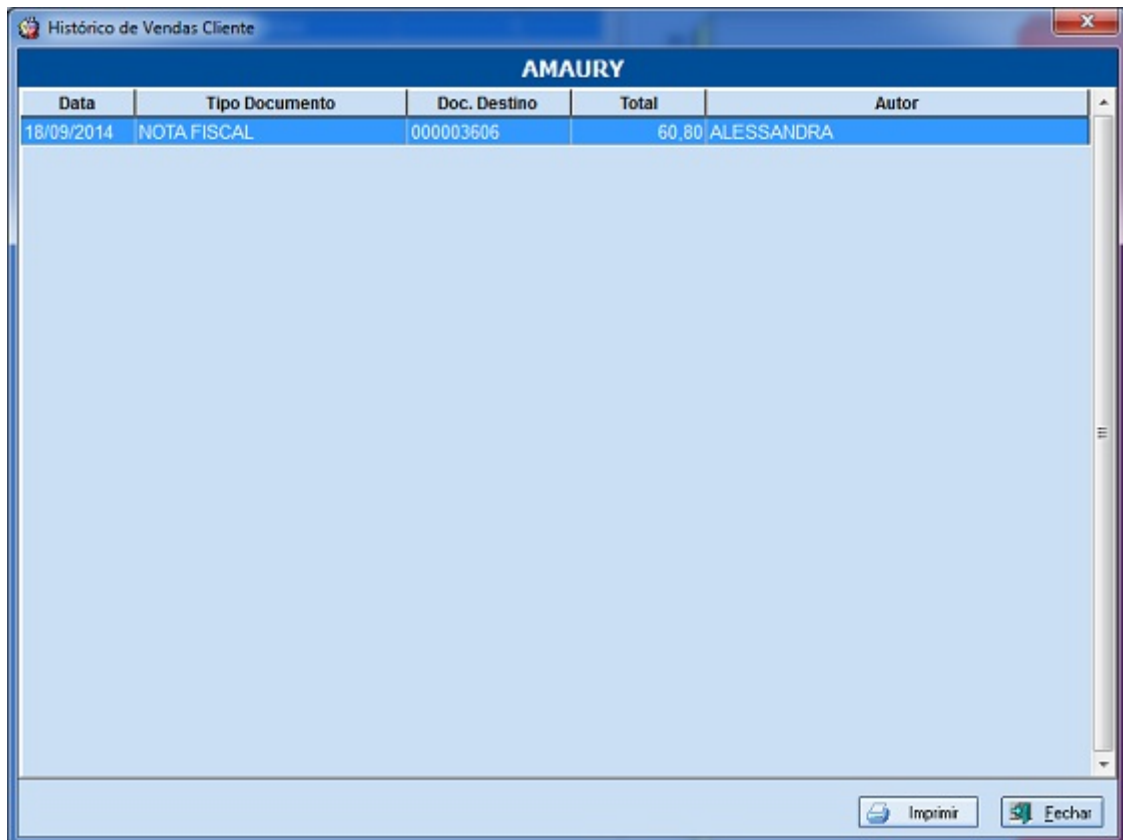
Nome	Fantasia	Documento	Qtde	Custo
CONSUMIDOR	CONSUMIDOR		1	
AMAURY	AMAURY	83332944649	1	

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 redimensionará para o documento de destino, nota fiscal ou cupom.



Data	Tipo Documento	Doc. Destino	Total	Autor
18/09/2014	NOTA FISCAL	000003606	60.80	ALESSANDRA

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.

Relatório de Caixas

Início: 18/09/2014 Término: 18/09/2014 [Aplicar] [Imprimir]

Caixas

Caixa	Total Crédito	Total Débito	Total
ADMIN	2.000,00	2.000,00	0,00

Descrição dos Recebimentos

Data	Descrição	Doc	Valor	SPC
18/09/2014 14:03:04	PAGTO. MARIA DA PENHA OVIDIO RIBEIRO E OUTROS REF. D PG. 1411/000		2.000,00	

Vendas Líquidas

Vencimento	Cliente	Valor	Documento
------------	---------	-------	-----------

Tot. Vendas Líquidas: R\$ 0,00

Totais: Crédito R\$ 2.000,00 - 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.

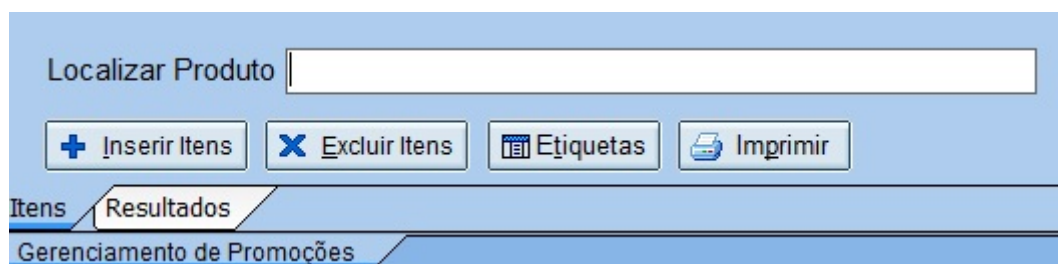
Atuais **Encerradas**

Data da Promoção:

☒ Início ☐ Término

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 X 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 exportação 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 localização pode ser feita pelo código de barras ou pela descrição, Ao ir digitando o sistema já vai localizando no grid os produtos com as características digitadas.

Produtos Sem Incidência de Pis/Cofins

Todos Produtos | Produtos com Venda

☐ Sem Classificação Início: [] Termino: [] Empresa [] [Aplicar] [Imprimir]

Aliquota Zero | Monofásico | ST | Isento | Sem Incidencia | Suspensão | Tributados

Tabela 4.3.13 Produtos Sujeitos à Alíquota 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 Cadastro Orçamento Recebimento

Localizar (F3) Novo Excluir Imprimir

Primeiro Anterior Próximo Último

Autor O PRÓPRIO Data 09/10/2014 Validade 19/10/2014

Número 0000014464 Vendedor Frete 50,00

☐ Entrega ☒ Reservar Estoque ☐ Exibir apenas itens em Estoque ☒ Localizar PeloCodigo

Itens

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

+ Inserir

Parcela

Descrição

Código	Descrição	Referência	Qtde	Preço Un
7891009750477	MARTELETE	MARTELETE PERFUR	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 09/10/2014 Funcionário CAIXA Próximo Acerto 05/11/2014 Valor 50,00

N° Documento VL7898001-000023 Descrição VALE/CAIXA DE 09/10/2014 (R\$ 50,00)

CAIXA CAIXA LOCAL

Salário 1.000,00 Vales 35,07 Saldo 964,93 Porc. Vales X Sal. 3,51%

+ Inserir

Emissão	Funcionário	Valor	Próx. Acerto	Documento	Descrição	Usuário	Caixa
30/10/2011	CAIXA	35,07	30/12/2011	VL7898001-000001	VALE	CA	CA

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.

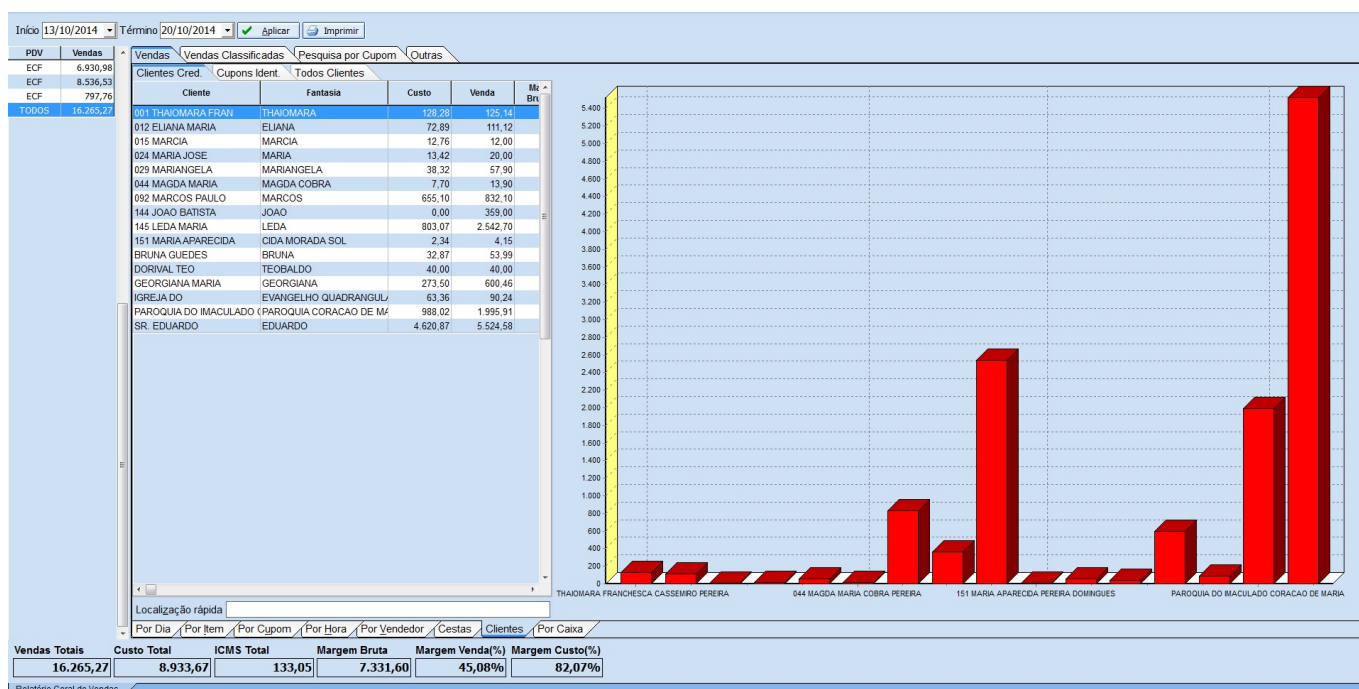
Busca no Histórico de relacionamento (Ticket 5443)

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.



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 sistema mostrará a situação do determinado cliente, como por exemplo:

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

Início: 01/10/2014 Término: 24/10/2014 Área: TESTE Aplicar Imprimir

Clientes		
Nome	Documento	Valor
AMAURY	0041231-...	10,00
MARCELO	8003814-...	50,00
		60,00

Lançamentos				
Data	Vencimento	Descrição	Documento	Valor
02/10/2014	02/10/2014	RECEB. AMAURY (VENDAS)	000000448	10,00
				10,00

Registro 1 de 1

A Receber Recebidas Todas

Relatório Financeiro por Área

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**).

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

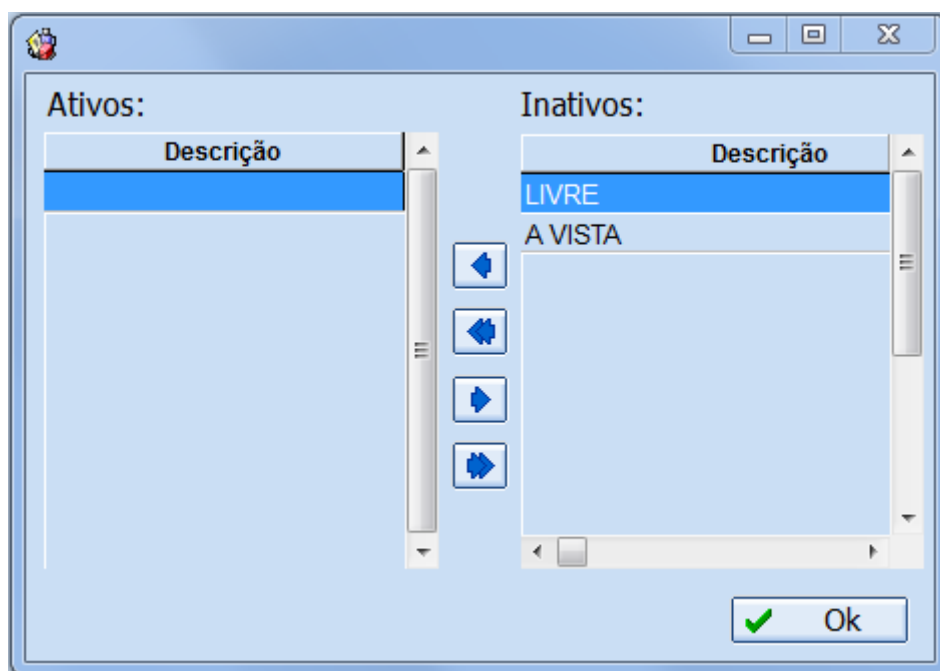
Esta permissão libera ou não o usuário a vincular formas de pagamento a Sugestão de Compras.

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 ELIANA

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Início 27/09/2014 Término 27/10/2014

Documento Status TODOS ☐ Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal

Compras Compras Excluídas

Nº Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV	Empresa	Orçamento/NF
19243	02/10/2014	ECF001	91,19	0,00	0,00	91,19	BRUNA	BRUNA	LIQUIDADA	91,19			1 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	
19482	10/10/2014	ECF001	82,90	0,00	0,00	82,90	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00			1 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	
17664	20/10/2014	ECF002	24,87	0,00	0,00	24,87	BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE				2 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	NF.000006880
17666	20/10/2014	ECF002	42,90	0,00	0,00	42,90	BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE				2 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	NF.000006880
17668	20/10/2014	ECF002	18,48	0,00	0,00	18,48	BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE				2 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	NF.000006880
17675	20/10/2014	ECF002	8,29	0,00	0,00	8,29	BRUNA	BRUNA	NF.PENDENTE				2 SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA	NF.000006880
			421,50	0,00	0,00	421,50				118,74				

Registro 4 de 14

Items Pagamentos

Código	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Acréscimo	Valor Final	Vendedor
7891017014301	COPO CONTOUR COCA COLA 473ML AZUL	3,000 UN	8,29	0,00	0,00	24,87	

☐ Ignorar Período

8,29 0,00 0,00 24,87

☐ Ignorar Período

Dados Dados Adicionais Foto Crédito Autorizados Hist. Compras Hist. Pagamentos Hist. Financeiro Cheques SPC Hist. Estornos Preferências Outros Dados Preços Especiais Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos

ELIANA

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 histórico de compras dos cupons o sistema irá mostrar o número da nota fiscal em que o cupom foi importado

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Início 27/09/2014 Término 27/10/2014

Documento Status TODOS ☒ Mostrar Notas Fiscais de Cupom Fiscal

Compras Compras Excluídas

Nº Nota/Cupom	Data	Local	Total Prods.	Desconto	Acréscimo	Total	Usuário	Responsável	Status	Valor Pg	AUTOR	PDV
19482	10/10/2014	ECF001	82,90	0,00	0,00	82,90	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
000006880	21/10/2014		119,41	0,00	0,00	119,41	ADMIN	ADMIN	EM DIA	0,00		
17703	21/10/2014	ECF002	54,90	0,00	0,00	54,90	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
17706	21/10/2014	ECF002	8,29	0,00	0,00	8,29	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
17708	21/10/2014	ECF002	8,29	0,00	0,00	8,29	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
17710	21/10/2014	ECF002	28,97	0,00	0,00	28,97	BRUNA	BRUNA	PENDENTE	0,00		
			421,50	0,00	0,00	421,50				118,74		

Registro 4 de 8

Items Pagamentos

Código	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Acréscimo	Valor Final	Vendedor
7891017014301	COPO CONTOUR COCA COLA 473ML AZUL	7,000 UN	8,29	0,00	0,00	58,03	
7896256030662	ALHO E CEBOLA KODILAR 200G C CHEIRO VI	10,000 UN	4,29	0,00	0,00	42,90	
7898197480162	KIT PIPOCA 5PCS DECORADO	1,000 UN	16,49	0,00	0,00	16,49	

Imprimir
Editar impresso
Excluir Venda
Alterar Hora
Alterar Autorizado
Alterar Vendedor (de todos os itens)
Nota Fiscal...
Cupons Fiscais da Nota Fiscal...

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 possível ao emitir uma nota fiscal, 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 acrescentado 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

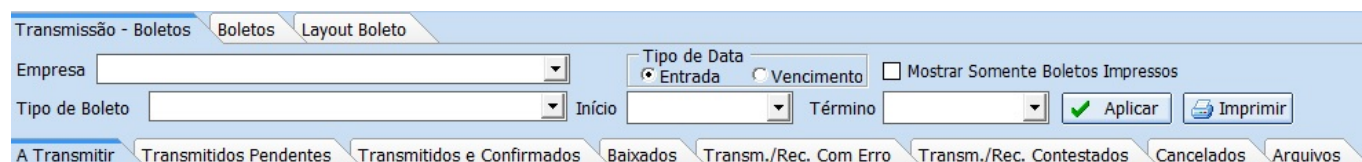
Referente a melhoria na nomenclatura de algumas abas:

Transmitidos com Erro → Trasm./Rec. com Erro

Aba "Transm./Rec. Com Erro" conterà 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" conterà os agendamentos que foram contestados pelo banco após o retorno processado no sistema.



[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 resposta 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 código **03**, denegada.

Contas e Caixas (Ticket 5343)

Na aba movimento de caixa ao se fazer a conciliação ficava inativo a movimentação por setas (múltiplas 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 Receber - 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)

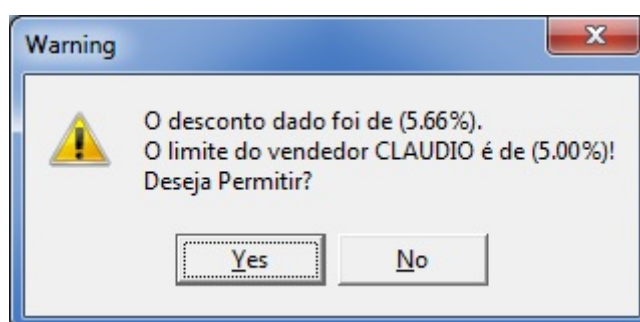
Ao alterar o cliente que possui código, o campo era mostrado vazio, fazendo com que ao salvar a alteração sem perceber que o campo estava vazio, o código do cliente era apagado.

Sintegra - Reg60I

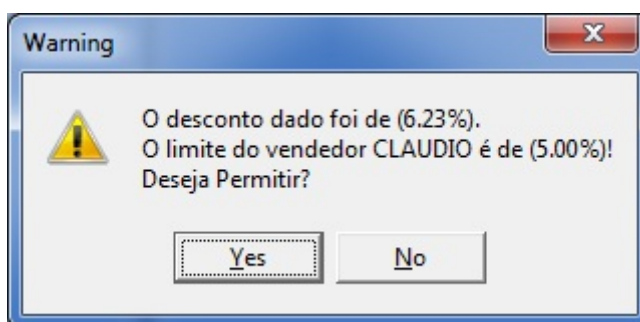
Corrigido Registro 60I, que calculava o valor do ICMS incorretamente.

Desconto no Orçamento (Ticket 5381)

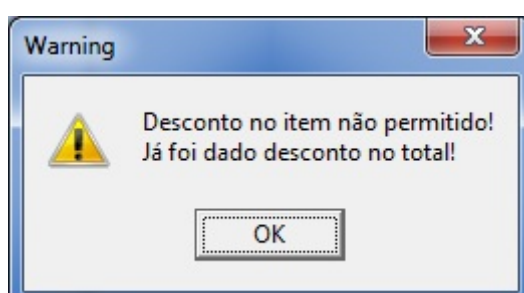
Ao clicar Desconto Item do orçamento e se o mesmo for um desconto acima do que o vendedor/cliente esteja cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem advertindo sobre o equivalência do desconto em porcentagem e o limite que o vendedor/cliente pode dar, caso queira dar o desconto assim mesmo será necessário 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 mais acrescentar itens, dar desconto no item e usar a precificação manual. Caso isso aconteça o sistema apresentará uma mensagem, para que possa alterar o usuário deverá zerar o desconto total.



Na mensagem 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.).

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 poder 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)

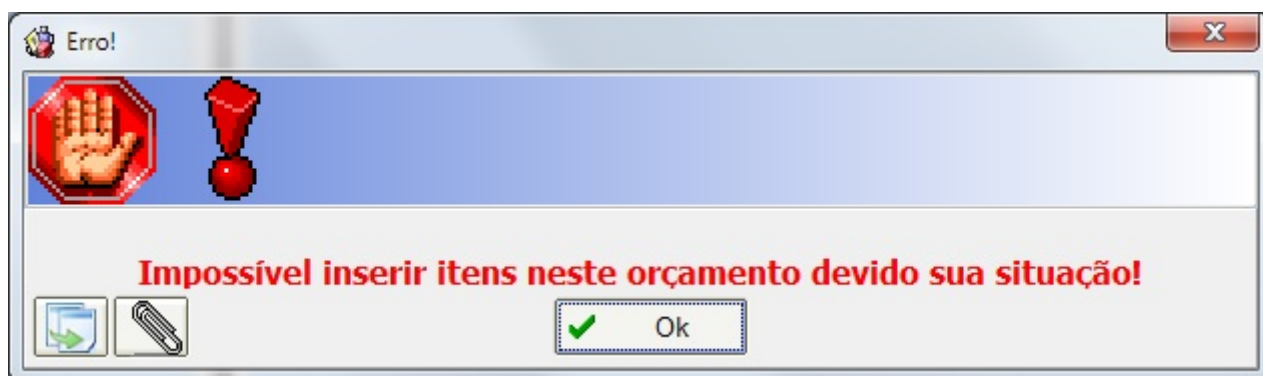
Correção de um problema que ocorria ao abrir a Tela de Detalhamento do DRE.

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 Exportação de Produtos para o MgMobile (Ticket 5472)

Corrigido para exportar somente os produtos de *Mercadoria para Revenda*, *Matéria-Prima* e *Produto Acabado* na exportação 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
Término

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	4,83	FEIJAO CARIOCA TIO QUITO 1KG
2	7897893300057	1	7,99	5,71	ACUCAR STA RITA 5KG
3	7896011117096	1	0,70	0,43	MAC INST PARATI 85G GALINHA C BACC
			12,48	10,97	

Por Dia
Por Item
Por Cupom
Por Hora
Por Vendedor
Cestas
Clientes
Por Caixa

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.

Last update:

2014/11/02 17:41 intellicash:atualizacoes:3.0.137.014 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.014&rev=1414950099>

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=1414950099> 

Last update: **2014/11/02 17:41**