

# 3.0.137.015

**Versão GNFe: 2.0.11.0** <Sem Alteração>

**Versão DLL: 2.14** <Correção XML com CS0-SN>

**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 importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.
4. Verificar também as alterações contida na versão [3.0.137.008](#)

## Novidades

### Cadastro de Tarefas para usuários (Ticket 5493)

Foi criada uma ferramenta cuja intenção é distribuir tarefas para usuários do INTELLICASH a fim de otimizar o tempo e acompanhar o andamento dos afazeres de cada usuário.

[Cadastro de Tarefas para Usuário](#)

### Busca Avançada para Clientes (Ticket 5487)

Para realizar uma busca mais detalhada dos clientes, o usuário deve pressionar a tecla **F3** na tela de busca do cadastro de clientes. Ao pressionar a tecla, será exibido uma interface com os campos possíveis para localizar os clientes.

Para abrir o cadastro, basta clicar em **Ok**, ou dar dois cliques sobre o cliente.

Caso um cliente tenha mais de um endereço, ou mais de um telefone, então serão exibido o mesmo cliente várias vezes.

## Expedição

Permite verificar e conferir os itens de um orçamento. Acessível em **Gerencimento → Estoque → Expedição**. Para maiores detalhes sobre a ferramenta, leia o manual específico em:

[IntelliWare Expedição](#)

## Correções

### Exportação de pedidos para NF em Controle de Pedidos/Orçamentos

Corrigido problema em exportação de pedidos para nota fiscal em que os itens não estavam relacionados na nota.

Corrigido também a possibilidade de exportar pedido para cupom fiscal de acordo com a configuração 7001. Agora independente da configuração os pedidos sempre serão exportados para nota fiscal.

### Corrigido Cadastro de Produtos Com Mesmo Nome

É feita uma validação para que produtos com mesma descrição ou descrição sucinta não ocorram em dois produtos simultaneamente durante o ato de cadastrar um novo produto.

### Correção ao Alterar a Data de Pagamento de Funcionários

Correção feita ao alterar a data de pagamento de Funcionários.

### Correção Relatório de Pagamentos de Funcionários por Setor

Correção no relatório de pagamento de Funcionários por Setor pois não estava apresentando os Funcionários inativos.

### Revisão Rateio de Centro de Custo

Correção no rateio de centro de custo no caso de exclusão do Centro de Custo ao ratear.

## **Revisão Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas**

Revisão do Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas.

## **Correção da Reimportação do Fechamento de Caixa**

Correção da reimportação do Fechamento de Caixa em um caso raro em que não existem vendas no turno do caixa (somente sangrias/suprimentos).

## **Correção Histórico de Compras Excluídas do Cliente**

Correção do Histórico de Compras Excluídas do Cliente pois não estava abrindo.

## **Relatório de produtos vencidos (Ticket 5599)**

Correção do relatório que estavam trazendo todos os produtos, independente de ter ou não no estoque.

Alterado também os parametros de entrada, permitindo agora o usuário colocar a data de inicio e de termino do intervalo que deseja saber se há algum produto vencendo.

## **Vendas de Itens na Promoção**

Foi corrigido o relatório que exibe os itens vendidos na promoção para exibir as vendas agrupadas por dia promoção.

## **Código de Receita não tributada Pis/Cofins Suspenso**

Corrigido interface para correção de Código de Receita não tributada de PIS e Cofins.

## **Correção Nota Fiscal de Devolução - Estava importando o financeiro do cupom**

Foi corrigido um problema que ocorria quando ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução e associava na referência um cupom, logo após confirmar a nota o sistema puxava o financeiro do cupom associado para a nota.

## Cadastro de Representantes

Correção feita em **Gerenciamento → Cadastros → Representantes** que não associava o cpf/cnpj buscado à janela de Cadastro, dificultando o processo e impossibilitando a busca do agente posteriormente.

## Cadastro de Atributo

Corrigida a falha em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributo** em que os valores de *Unidade* e *Tributação* não eram associados ao novo atributo cadastrado.

## SPED Fiscal - gerar registro C100 quando não usar o GNF-e (Ticket 5626)

Para gerar corretamente o SPED Fiscal quando o usuário não emite nota fiscal usando o GNF-e, o campo certificado digital no cadastro deverá estar vazio, pois assim o Intellicash entende que se existe uma nota fiscal própria modelo 55, esta foi emitida por algum sistema paralelo e não executará as verificações de emissão.

## Melhorias

### Nota Fiscal

#### Entrada por XML (Ticket 5353)

Ao dar entrada em uma nota fiscal por XML, independente de ser capturado pela chave ou arquivo enviado pelo fornecedor, alguns valores calculados podem usar regras diferentes do padrão usado pelo **Intellicash**, um desses casos são os valores de ST, que devido a algum benefício ou enquadramento da empresa emitente da NF, pode ter um cálculo diferenciado. Nessas ocasiões, caso o usuário precise alterar a quantidade vinda do XML, o **Intellicash**, refaz o cálculo dos impostos e altera os valores usando os cálculos padrões do sistema. Para evitar que isso ocorra, o usuário deverá deixar marcada a opção de **Não Alterar Impostos Automaticamente**, dessa forma, ao alterar a quantidade, os valores de impostos vindo do XML não serão alterados automaticamente. Essa opção está no menu, exibido ao clicar com o botão direito do mouse sobre os itens do XML.

## Entrada por XML 2 (Ticket 5217)

Foi acrescentado a opção de desassociar o cód.de barras e o cód. de fornecedor do XML. Essa opção não altera o cadastro do produto e sim as informações importadas do XML, ou seja, caso o XML tenha algum produto com código de barras que no cadastro do Intellicash esteja associado a outro produto, o usuário tem a opção de desassociar esse código de barras do XML, deixando assim livre para escolher outro código de barras. Raciocínio análogo ao código de fornecedor

## Historico de Relacionamento para Fornecedores e Funcionários (Ticket 5476)

Foi adicionado no cadastro de fornecedores e funcionários, a aba histórico de relacionamento, podendo assim o usuário registrar os fatos ocorridos com essas duas entidades.

## Impressão para Separar Mercadoria (Ticket 5513)

Gerenciamento → Relatórios → Logística → Separar Mercadorias

Adicionado a opção de imprimir agrupando por itens. Após selecionar os documentos que deseja enviar para separação, clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir e escolher a opção **Imprimir Listagem de Produtos**.

## Unidade com MultiDimensões (Ticket 5512)

Adicionado a funcionalidade de somar as dimensões para compor a quantidade de um produto com unidade multidimensionais. [Para mais detalhes clicar aqui](#)

## Duplicar Produtos (Ticket 5555)

Ao duplicar um produto que seja de Vendico por Substituição Tributária, automaticamente será exibido a interface de cadastro da MVA, já sendo sugerido os valores do produto que originou a duplicação.

## Alteração Rápida de Preço (Ticket 5506)

Foi acrescentado o Markup a listagem dos itens localizados.

## Adição do Campo Hora no Agendamento da Entrega (Ticket 5490)

Referente a adição da Hora de entrega no agendamento da Entrega e na tela de Entrega.

**Formulário de Entrega**

Data Prevista: 10/11/2014 Preferência do Cliente: Entregar até o dia

Hora Prevista: 16:00

Local da Entrega: COBRANÇA

Logradouro: CEARA

Número: 137 Complemento:

Bairro: LOT.SANTANA CEP:

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Estado: MG País: BR

Referência:

| Código        | Descrição                                  | Qtde | Entregar |
|---------------|--------------------------------------------|------|----------|
| 3245060555535 | TOMADA 2P+T IP44 16A/ 200 - 250V COD.55553 | 2    | 2        |
| 7893401001980 | TOMADA EMBUTIR TAMPA 16A 250V CINZA S-201  | 3    | 3        |

Cancelar Ok

## Filtro por Área na Tela da Entrega (Ticket 5491)

Foi adicionado o filtro por Área na tela de Entrega.

A Entregar Entregues

Início: 10/11/2014 Fim: 10/11/2014 Área: TODAS/SEM ÁREA

Aplicar Imprimir

| Entregar   | Compra     | Previsão | Hora Prev. | Cliente | Orçamento  | Total  | Total da Entrega | Preferência        | Número NF | Entrega Ag. | Área |
|------------|------------|----------|------------|---------|------------|--------|------------------|--------------------|-----------|-------------|------|
| 10/11/2014 | 10/11/2014 | 16:00    | PAULO      |         | 0000014508 | 193,76 | 193,76           | ENTREGAR ATÉ O DIA |           | TESTE2      |      |

Se o cliente não trabalhar com a Área basta deixar o filtro vazio ou selecionar a opção "TODAS/SEM ÁREA"

## Agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado

Referente a criação do agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado. O usuário após selecionar a Forma de Cobrança poderá selecionar quais as Formas de Recebimento para a programação em questão.

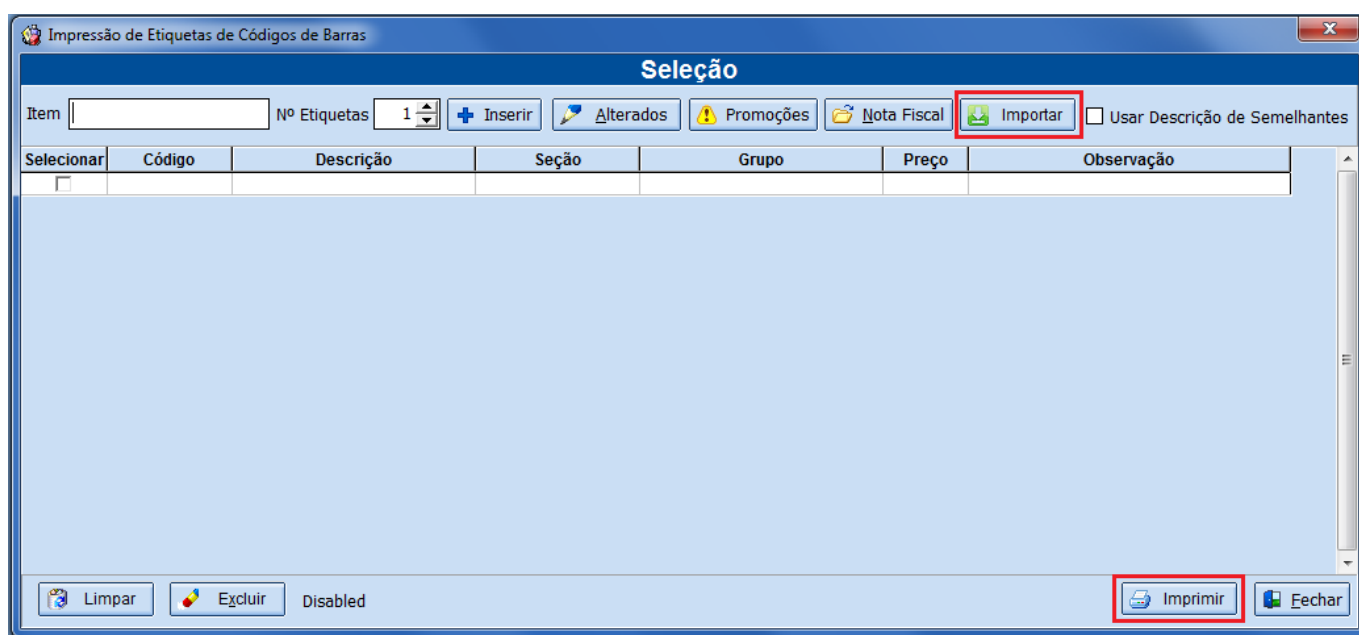
A janela de diálogo, intitulada 'Agendamento Financeiro do Orçamento Programado', é dividida em duas seções principais. A seção superior, 'Forma de Cobrança', contém campos para 'Forma de Cobrança' (selecionado 'Carteira'), 'Plano de Crediário' (selecionado '30 E 60'), 'Descrição', 'Nº Parcelas' (2), 'Intervalo' (30), 'Dia Fixo' (marcado com um checkbox), 'Acréscimo %' (0%) e 'Com Entrada' (checkbox desmarcado). A seção inferior, 'Formas de Recebimento', apresenta uma lista com duas entradas: a primeira com 'Parc.' 1 e 'Forma de Recebimento' 'DINHEIRO'; a segunda com 'Parc.' 2 e 'Forma de Recebimento' 'CREDIARIO'. No canto inferior direito, há um botão 'Ok' com um ícone de checkmark verde.

[Manual Agenda de Pedidos](#)

## Impressão de Etiquetas por Arquivos Gerados no Coletor de Dados

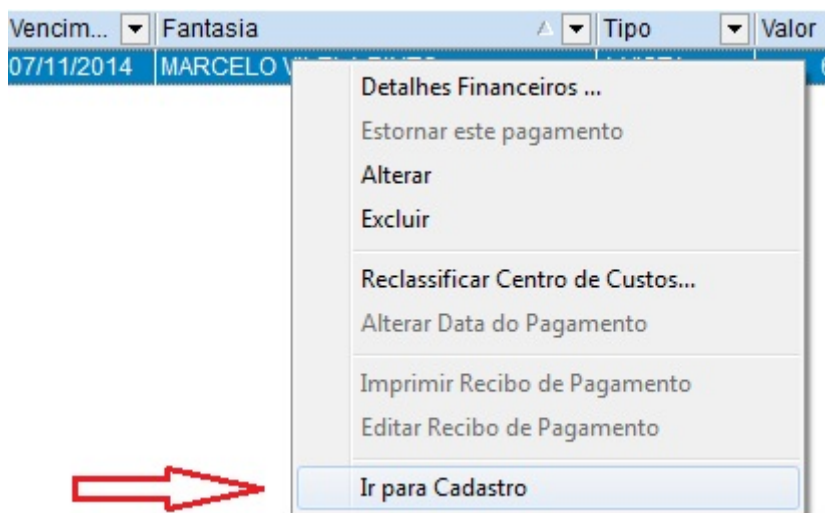
Implementada a funcionalidade de imprimir etiquetas a partir de arquivos gerados por meio de coletores de dados e escarregados através do IntelliStock. Função acessível através de **Gerenciamento → Estoque → Etiquetas**

Nota-se uma alteração de posição do botão **Imprimir** que agora está na parte inferior direita da janela, dando lugar para o botão **Importar** que irá adicionar à lista de produtos os itens contidos no arquivo de texto importado.



## Acesso ao cadastro de clientes/fornecedor pelo relatório de contas a receber/pagar / acesso pelo gerador de relatórios (Ticket 5475 e 5478)

Ao acessar os relatórios financeiros(contas a receber/pagar), foi implementada a funcionalidade de acessar o cadastro de cliente/fornecedor, ao selecionar o registro do cliente/fornecedor e clicando com o botão e clicar na opção “Ir para Cadastro”.



Se o usuário estiver no contas a receber, o sistema apresentará a tela de cadastro de Cliente, a mesma funcionalidade se aplica ao gerador de relatório, dado dois cliques na coluna ID do cliente/fornecedor dos relatórios que exibirem tal campo.

**Cadastro Cliente**

**MARCELO**

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Código Nome CPF R.G./I.E. Tipo

Nome: MARCELO CPF: 800 R.G./I.E.: 508 Tipo: F

Tipo Tabela Forma de Cobrança Plano Pagto. Tx.Juros Máx. Desconto Carência

CREDIÁRIO Carteira 30 DIAS 0% NORMAL 0

Renda Familiar Limite Crédito Dia Faturamento Vencimento Data Cadastro Tipo de Vencimento

0,00 0,00 5 5

Observações

[2012-05-11] - 09:09 ref 6987 = liguei ontem em vários horários no telefone cadastrado e não atendeu... imprimi o boleto e pedi para Silvinho entregar pessoalmente. Pollyana.

Area

TESTE

Data da anotação

11/05/2012

Formas de recebimento para este cliente

DINHEIRO

CARTAO

CHEQUE A PRAZO

CHEQUE A VISTA

CHEQUES TERCEIROS

Disponíveis

Autorizar NF-e

Excluir

Alterar

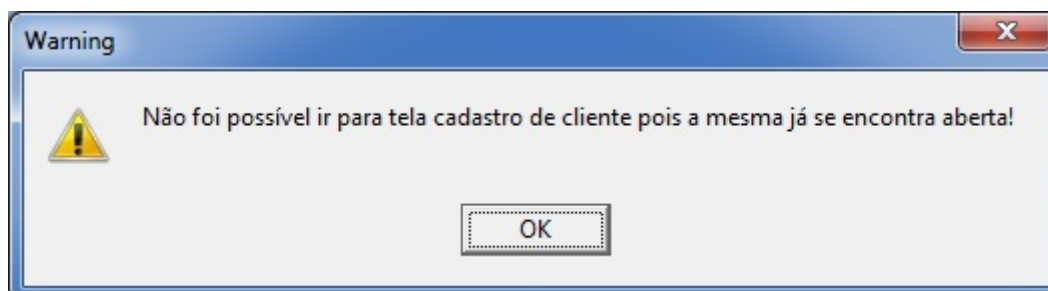
Imprimir

☐ Bloqueado ☐ Pendência

Dados Dados Adicionais Foto Crédito Autorizados Hist. Compras Hist. Pagamentos Hist. Financeiro Cheques SPC Hist. Estornos Preferências Outros Dados

MARCELO VILELA PINTO

Se caso durante esse processo o usuário esteja com a aba de cadastro de cliente aberto o sistema apresentará a seguinte mensagem.



Se o usuário estiver no contas a pagar, o sistema apresentará a tela de cadastro de Fornecedor.

**Fornecedores**

**AUTOMAÇÃO E CIA**

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Código: 92481001 Razão Social: MARCELO RESENDE DELPHINO ME Fantasia: AUTOMAÇÃO E CIA

CNPJ: 04535461000110 Inscrição Estadual: 5251322200010 Tipo: Regime Normal UF: MG Reposição: 0

Telefones: COMERCIAL : (35)3422-5779

Endereços: RUA PROF. ANTÔNIO COUTINHO REZENDE, 25 JK, 37550000 POUSO ALEGRE, MG, BR, I.E.: 5251322200010

Comercial

Observações

Data da anotação

Resumo

|   |             |      |   |             |      |   |                 |      |
|---|-------------|------|---|-------------|------|---|-----------------|------|
| 0 | Pedidos     | 0,00 | 0 | N.F.        | 0,00 | 0 | Dupl. a Pagar   | 0,00 |
| 0 | Pendentes   | 0,00 | 0 | Outras N.F. | 0,00 | 0 | Dupl. Pagas     | 0,00 |
| 0 | Impressos   | 0,00 | 0 | Devoluções  | 0,00 | 0 | Dupl. a Rec.    | 0,00 |
| 0 | Confirmados | 0,00 | 0 | Bonificação | 0,00 | 0 | Dupl. Recebidas | 0,00 |

Alterar Excluir Autorizar NF-e

Dados Outros Dados Devoluções Notas Fiscais Produtos Pedidos Hist. Financeiro Hist. Pagamentos Cotações Hist. Relacionamento

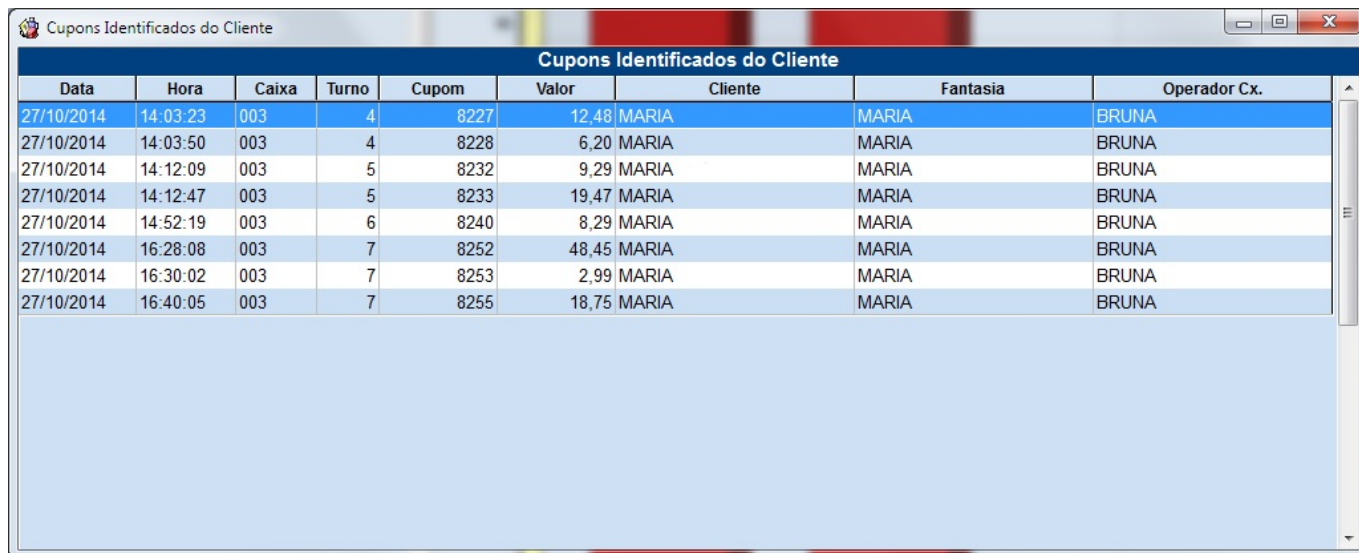
No caso de contas a pagar, o Agente do registro selecionado terá que estar cadastrado como fornecedor

## Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas

Referente ao Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas.

## Relatório de Vendas por Cliente - Melhoria na Aba Cupons Identificados

Foi padronizado os dados referentes a vendas de clientes e serão mostrados os totais por clientes de cupons identificados. Se desejar visualizar quais os cupons identificados de determinado cliente basta clicar duas vezes sobre o registro e o sistema irá mostrar uma outra tela com os cupons.

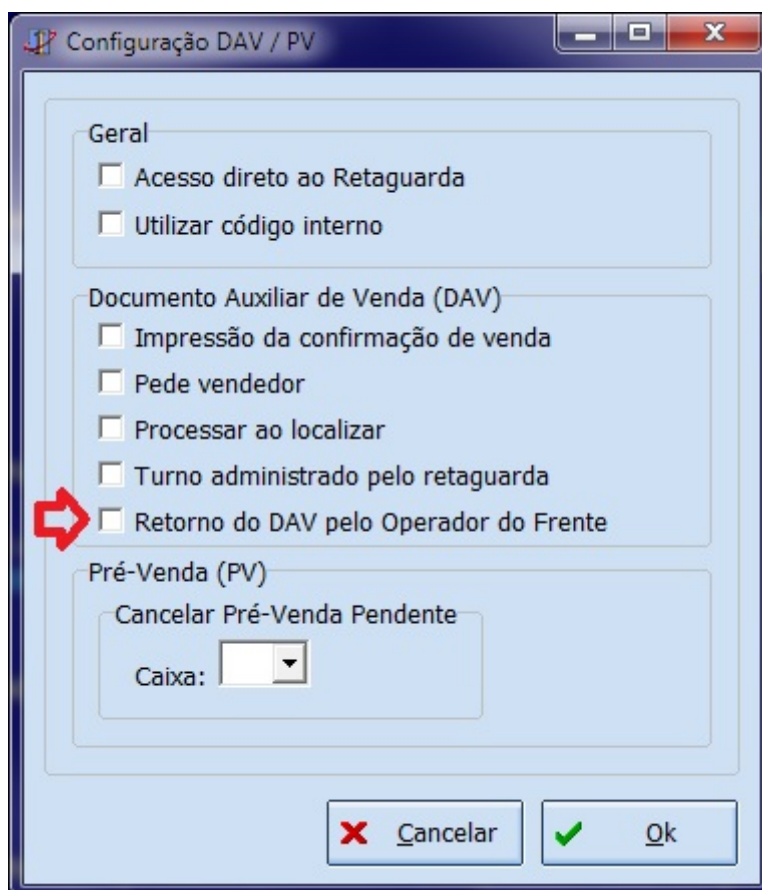


| Data       | Hora     | Caixa | Turno | Cupom | Valor | Cliente | Fantasia | Operador Cx. |
|------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|--------------|
| 27/10/2014 | 14:03:23 | 003   | 4     | 8227  | 12,48 | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 14:03:50 | 003   | 4     | 8228  | 6,20  | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 14:12:09 | 003   | 5     | 8232  | 9,29  | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 14:12:47 | 003   | 5     | 8233  | 19,47 | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 14:52:19 | 003   | 6     | 8240  | 8,29  | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 16:28:08 | 003   | 7     | 8252  | 48,45 | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 16:30:02 | 003   | 7     | 8253  | 2,99  | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |
| 27/10/2014 | 16:40:05 | 003   | 7     | 8255  | 18,75 | MARIA   | MARIA    | BRUNA        |

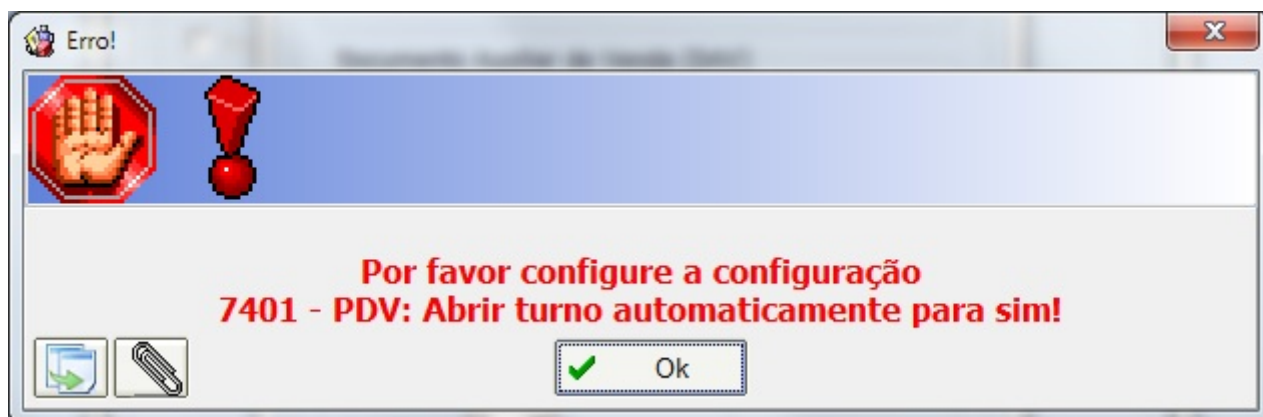
## Retorno do DAV pelo operador do Frente

Foi criada uma configuração na tela de Configurações do EasyCash fornecendo a opção de retorno do DAV pelo operador do Frente de Caixa. Atualmente o sistema retornava os dados financeiros do DAV no turno de caixa em que foi feito o orçamento, com esta configuração marcada o sistema irá retornar os dados financeiros para o caixa que estiver vinculado ao Operador de Caixa.

Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção “Retorno do DAV pelo Operador do Frente” que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda)).

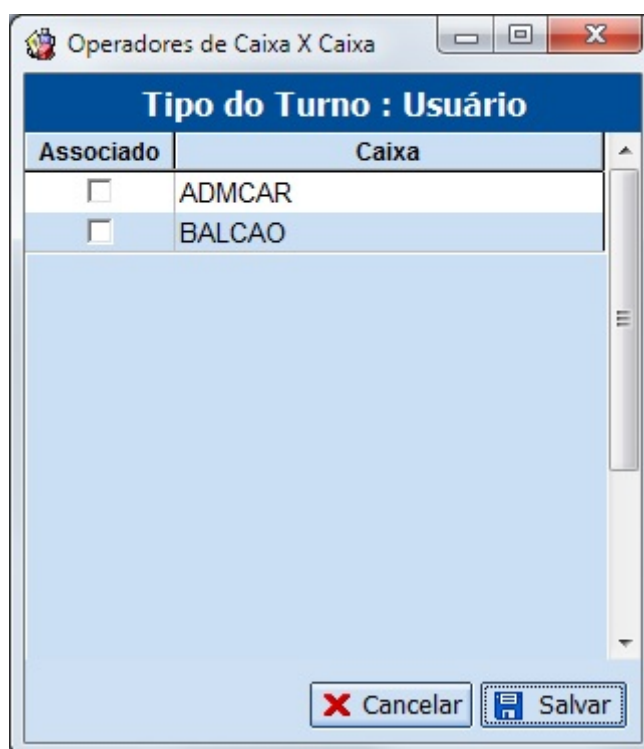


Para que a configuração “Retorno do DAV pelo Operador do Frente” seja usada se faz necessário que a configuração do retaguarda “7401 - PDV: Abrir turno automaticamente” esteja configurada em sim. Caso contrário aparecerá uma mensagem de erro.



Logo em seguida teremos que associar o Operador de Caixa ao caixa da retaguarda. Para associar basta acessar a tela de operadores de caixa (Gerenciamento → Cadastros → Operadores de Caixa), selecionar o operador e clicar no botão “Caixas”.

Aparecerá uma tela para associarmos o caixa ao operador.



## Importar Produtos para Pedido de Compra

Na interface de pedido de compras em **Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores→Pedido** foi incluído um botão que permite importar de um arquivo TXT os produtos do pedido a ser feito.

O layout do arquivo permite a utilização tanto do separador “|” quanto “;” e contém apenas o código EAN e a quantidade de cada item.

Ex.:

```
7891112020054;1
7891112020061;3
7891112020078;12
7891112020085;4
```

ou

```
7891112020092|1
7891112021617|12
7891112021624|24
7891112021730|32
```

Após importar o arquivo, automaticamente a aba **Pedido** é aberta para exibir o pedido que foi feito.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.137.015&rev=1418846000>

Last update: **2014/12/17 19:53**