

3.0.138.002

Versão GNFe: 2.0.12.0 <Sem Alteração>

Versão DLL: 2.15 <Sem Alteração >

Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8 <Sem Alteração>

Versão EasyCash: 1.1.001.005 <Versão Homologada em Janeiro/2015>

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

Devolução de Venda pelo ECF

Visando facilitar a devolução de venda feita pelo Easycash, foi desenvolvida essa ferramenta.

O processo de devolução de venda pode ser dividido em 2 etapas:

1) **Devolução**, o cliente solicita a devolução do produtos que gera um crédito para ser usado em outra compra. [Para mais detalhes clique aqui.](#)

2) **Emissão da Nota Fiscal**, após gerar o crédito para o cliente, o sistema Intellicash permite emitir a Nota Fiscal para que seja dada entrada nas mercadorias devolvidas. [Para mais detalhes clique aqui.](#)

SPED Fiscal - Perfil C

Disponível geração de SPED Fiscal para empresas pertencente ao Perfil C (Empresas optantes do Simples Nacional)

Melhorias

Importar Itens para o Orçamento (Ticket)

Foi adicionado um botão no orçamento para permitir importar itens do arquivo de texto para o orçamento.

[Mais detalhes aqui.](#)

Informar dados do pedido de compras na NF-e(Ticket 5943)

Adicionado no GNF-e a opção de informar dados sobre as compras para alimentar o registro do XML da NF-e **ZB.Informações de Compras**, as informações são:

Nota de Empenho para identificar Nota de Empenho quando tratar de compras públicas

Pedido informar o pedido

Contrato de Compra para identificar algum contrato de compra

Para informar essas opções, basta no GNF-e clicar com o botão direito do mouse sobre a nota fiscal antes da transmissão e escolha a opção **Editar Informações de Compras**

Relatório de acompanhamento de Fechamento de Cx (Ticket 5891)

Ao selecionar a espécie dinheiro na aba espécie desse relatório o sistema apresentará o valor discriminando o que foi recebido em consumidor e os valores que foram recebidos de vendas identificadas. Os dados serão mostrados se o filtro por período estiver selecionado caso contrario será mostrado o movimento da data.

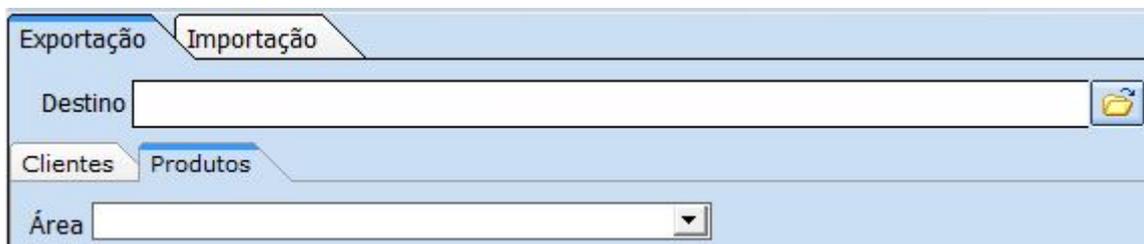
Agente	Valor	Descrição
DANIELA	15,69	Movimento no Período
JOSE	62,34	Movimento no Período
TOMAZ	13,61	Movimento no Período
CONSUMIDOR	3.104,07	Movimento no Período

Total: 3.195,71

Imprimir

Exportação de Produtos para MgMobile

Alterado a forma de exportar produtos para o MgMobile quando se trabalha com preço diferenciado por área. Foi adicionado um comboBox na interface para listar as áreas cadastradas e de acordo com a área selecionado o sistema irá listar os produtos desta área para ser exportado.



Com essa correção a configuração **"1704 Área Varejista"** que era utilizada para setar de qual área era exportado os produtos será desabilitada e a escolha será pela interface na hora de exportar!

Abrir Interfaces Auxiliares ao Cadastrar Produtos (Ticket 5775)

Foram criadas algumas configurações para abrir as interfaces auxiliares referentes ao cadastro de produtos. As configurações são:

10004 - Abrir Interface de Cadastro de Armazenamento ao Cadastrar Produtos

10104 - Abrir Interface de Cadastro de Comissão ao Cadastrar Produtos

10204 - Abrir Interface de Cadastro de Observação ao Cadastrar Produtos

10304 - Abrir Interface de Cadastro de Garantia ao Cadastrar Produtos

10404 - Abrir Interface de Cadastro de Conta Contábil de Estoque ao Cadastrar Produtos

10504 - Abrir Interface de Cadastro de Centro de Custo Padrão ao Cadastrar Produtos

Ao realizar um novo cadastro ou duplicar um produto, caso alguma das configurações acima esteja como sim o sistema irá abrir a interface para cadastrar as informações.

Relatorio Vendas aba por Cupom

Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma coluna para descrever o status do cupom o mesmo foi feito para a aba item do cupom que menciona se o item foi cancelado.

Vendas														
Vendas Classificadas														
Pesquisa por Cupom														
Outras														
Data	PDV	Cupom	Nº Itens	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Cliente			Desconto	Hora	Cancelado
06/01/2015	PDV-002	265013	1	7,40	6,12	1,28	17,297%	20,915	CONSUMIDOR			0,00	06:13:23	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265014	1	0,90	0,49	0,41	45,556%	83,6735	TOMAZ			0,00	06:28:16	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265016	3	15,06	9,12	5,94	39,442%	65,1316	CONSUMIDOR			0,00	06:34:51	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265017	1	7,40	6,12	1,28	17,297%	20,915	CONSUMIDOR			0,00	06:34:51	<input checked="" type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265018	2	6,46	4,29	2,17	33,591%	50,5828	CONSUMIDOR			0,00	06:39:36	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265019	1	7,40	6,12	1,28	17,297%	20,915	CONSUMIDOR			0,00	06:41:54	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265020	2	8,45	5,42	3,03	35,858%	55,904	CONSUMIDOR			0,00	07:08:38	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265021	1	7,78	6,40	1,38	17,738%	21,5625	CONSUMIDOR			0,00	07:14:43	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265022	2	8,05	6,53	1,52	18,882%	23,2772	CONSUMIDOR			0,00	07:20:11	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265023	2	64,00	40,96	23,04	36,000%	56,25	CONSUMIDOR			0,00	07:20:45	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265024	3	9,92	7,07	2,85	28,730%	40,3112	CONSUMIDOR			0,00	07:23:51	<input type="checkbox"/>

Itens												
Pagamentos												
Código	Descrição	Qtde	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Partic.%	Vendedor	Desconto	Operador de Cx.	Cancelado
7898935964039	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	7,40	6,12	1,28	17,297%		100,000%			TOMAZ SIQUEIRA SILVA	<input type="checkbox"/>

Relatório Vendas por cupom (Forma de Pagamento) (Ticket 5890)

Na tela relatório de vendas na aba por cupom foi adicionado uma aba chamada Pagamentos onde irão constar os pagamentos do cupom selecionado.

Vendas														
Vendas Classificadas														
Pesquisa por Cupom														
Outras														
Data	PDV	Cupom	Nº Itens	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Cliente			Desconto	Hora	Cancelado
06/01/2015	PDV-002	265034	2	4,90	3,65	1,25	25,510%	34,2466	CONSUMIDOR			0,00	08:09:58	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265035	4	30,73	35,55	-4,82	-15,685%	-13,5584	DIEGO			0,00	08:13:05	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265037	1	8,98	7,78	1,20	13,363%	15,4242	CONSUMIDOR			0,00	08:15:47	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265038	13	49,16	34,05	15,11	30,736%	44,3759	CONSUMIDOR			0,00	08:16:56	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265039	1	5,37	4,35	1,02	18,994%	23,4483	CONSUMIDOR			0,00	08:17:56	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265040	3	45,33	36,88	8,45	18,641%	22,9121	CONSUMIDOR			0,00	08:19:00	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265041	1	2,00	1,64	0,36	18,000%	21,9512	CONSUMIDOR			0,00	08:19:42	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265042	1	9,49	5,48	4,01	42,255%	73,1752	CONSUMIDOR			0,00	08:21:09	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265043	1	0,64	0,64	0,00	0,000%	0	CONSUMIDOR			0,00	08:21:59	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265044	5	17,07	11,41	5,66	33,158%	49,6056	TOMAZ			0,00	08:26:36	<input type="checkbox"/>
06/01/2015	PDV-002	265046	3	13,61	8,99	4,62	33,946%	51,3904	TOMAZ			0,00	08:27:18	<input type="checkbox"/>

Itens												
Pagamentos												
Seq.	Forma de Recebimento	Valor	Cliente									
1	DINHEIRO	11,00	TOMAZ									
2	VALES FUNCIONÁRIOS	2,61	TOMAZ									

Código do cliente no histórico de Compras (Ticket 5981)

Foi adicionado o Código do Cliente na impressão do Histórico de Compras e do Recibo do Cliente (Campo CODIGOCLI).

Relatórios de vendas canceladas (Ticket 6028)

Foi acrescentado na aba Por Cupom do relatório de Vendas o motivo e quem autorizou o cancelamento do cupom.

Vendas										
Vendas Classificadas										
Pesquisa por Cupom										
Outras										
Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Cliente	Desconto	Hora	Cancelado	Autor Canc.	Motivo Canc.
31,62	34,62	-3,00	-9,488%	-8,6655	ADILMA MARIA DA SILVA	0,00	11:15:34	<input type="checkbox"/>		
24,29	30,45	-6,16	-25,360%	-20,2299	CONSUMIDOR	0,00	11:15:34	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM	teste
54,28	60,93	-6,65	-12,251%	-10,9142	CONSUMIDOR	0,00	11:15:34	<input checked="" type="checkbox"/>		
4,57	2,92	1,65	36,105%	56,5068	SILVANA APARECIDA LOPES DA SILVA	0,19	11:21:12	<input type="checkbox"/>		
100,00	59,68	40,32	40,320%	67,5603	RIVANILDA	6,53	11:23:35	<input type="checkbox"/>		
64,65	59,66	4,99	7,718%	8,3641	TAINA DE CARVALHO SOUZA	0,00	11:51:14	<input type="checkbox"/>		
108,77	55,14	53,63	49,306%	97,2615	RIVANILDA	0,00	11:53:37	<input type="checkbox"/>		
20,00	14,60	5,40	27,000%	36,9863	ADILMA MARIA DA SILVA	3,80	11:55:48	<input type="checkbox"/>		
40,15	26,60	13,55	33,748%	50,9398	CONSUMIDOR	0,00	11:55:48	<input checked="" type="checkbox"/>		
18,00	14,07	3,93	21,833%	27,9318	CONSUMIDOR	0,15	11:58:25	<input type="checkbox"/>		

Itens												
Pagamentos												
Qtde	Total	Custo	Margem Bruta(R\$)	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Partic.%	Vendedor	Desconto	Operador de Cx.	Cancelado	Autor Canc	Motivo Canc
1	1,24	1,08	0,16	12,903%		6,093%		ROS		<input type="checkbox"/>		
1	5,96	6,00	-0,04	-0,671%		29,288%		ROS		<input type="checkbox"/>		
1	2,35	1,65	0,70	29,787%		11,548%		ROS		<input checked="" type="checkbox"/>	ROS	ros cancelou item
1	10,80	6,99	3,81	35,278%		53,071%		ROS		<input type="checkbox"/>		

Entrada de Kit Produção Automática (Ticket 5771)

Foi criada uma configuração **ID 2304 'Dar Entrada no Insumo'**, quando essa configuração estiver como sim e o item que está dando entrada na nota fiscal é um kit de produção automática e só contem um insumo, o sistema irá questionar o usuário se deseja dar a entrada no insumo, caso o usuário coloque que não o sistema irá fazer a entrada no kit e caso coloque sim a entrada será o insumo.

Relatório de participação dos clientes (Ticket 6047)

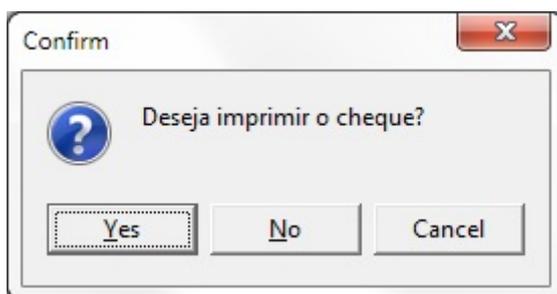
Foi adicionado o Documento do Cliente no Relatório de participação dos clientes.

Impressão de Cheques - Contas Pagas (Ticket 5922)

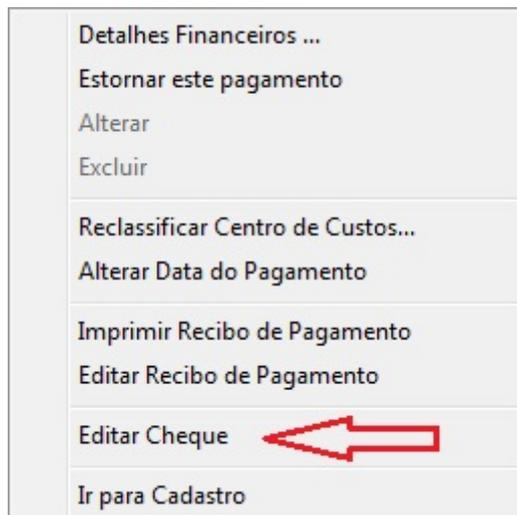
Foi adicionada a possibilidade de imprimir o(s) cheque(s) de uma conta paga no sistema com a forma de recebimento cheque.

Para imprimir o cheque se faz necessário configurar as configurações “4203 Imprimir pagamento em Cheque” para sim e “2103 Núm. Cópias Recibo Pagamento” maior que 0.

Antes da impressão do comprovante de pagamento o sistema irá perguntar se o usuário deseja imprimir o cheque (opção será mostrada se o pagamento for feito com cheque).



Para configurar o cheque basta ir em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatórios de Contas a Pagar, selecione o registro que foi pago com um cheque e com o botão direito do mouse selecione a opção “Editar Cheque”.



Localizar Produto na Cotação (Ticket 6059)

Foi adicionado um campo na cotação aba resultado por itens para localizar os itens. Essa localização pode ser feita tanto pelo código de barras quanto pela descrição.

Atribuir Vencedor na Cotação (Ticket 6058)

Foi adicionado o preço do vencedor na hora de atribuir um item para outro vencedor. Agora ao clicar sobre um item para atribuir a outro vencedor será exibido o fornecedor que cotou e o preço cotado.

Melhoria ao Exportar o Cadastro Financeiro para as Filiais

Foi criada uma configuração 4303 “Exportar Cadastro Financeiro para as Filiais” para que possibilite escolher na Matriz se o sistema irá ou não exportar o cadastro financeiro (Centro de Custos, Formas de Cobrança e Formas de Recebimento) para as Filiais. Se estiver configurada para exportar o sistema irá mostrar a aba “Financeiro” na Exportação de Matriz e Filiais.

Essa opção geralmente é usada para clientes que desejam que as Filiais tenham o mesmo cadastro da Matriz (neste caso não é recomendado cadastrar registros financeiros nas Filiais).

[Integração Matriz e Filial](#)

Filtro no Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 6149)

Foi adicionado um edit para realizar buscas pelo número do orçamento. Quando esse campo estiver preenchido o sistema irá ignorar todos os outros filtros e realizar a busca pelo número do orçamento.



A busca pelo número do orçamento aceita somente números e não é preciso digitar os zeros a esquerda!

Correções

Nota Fiscal - CSO-SN 900

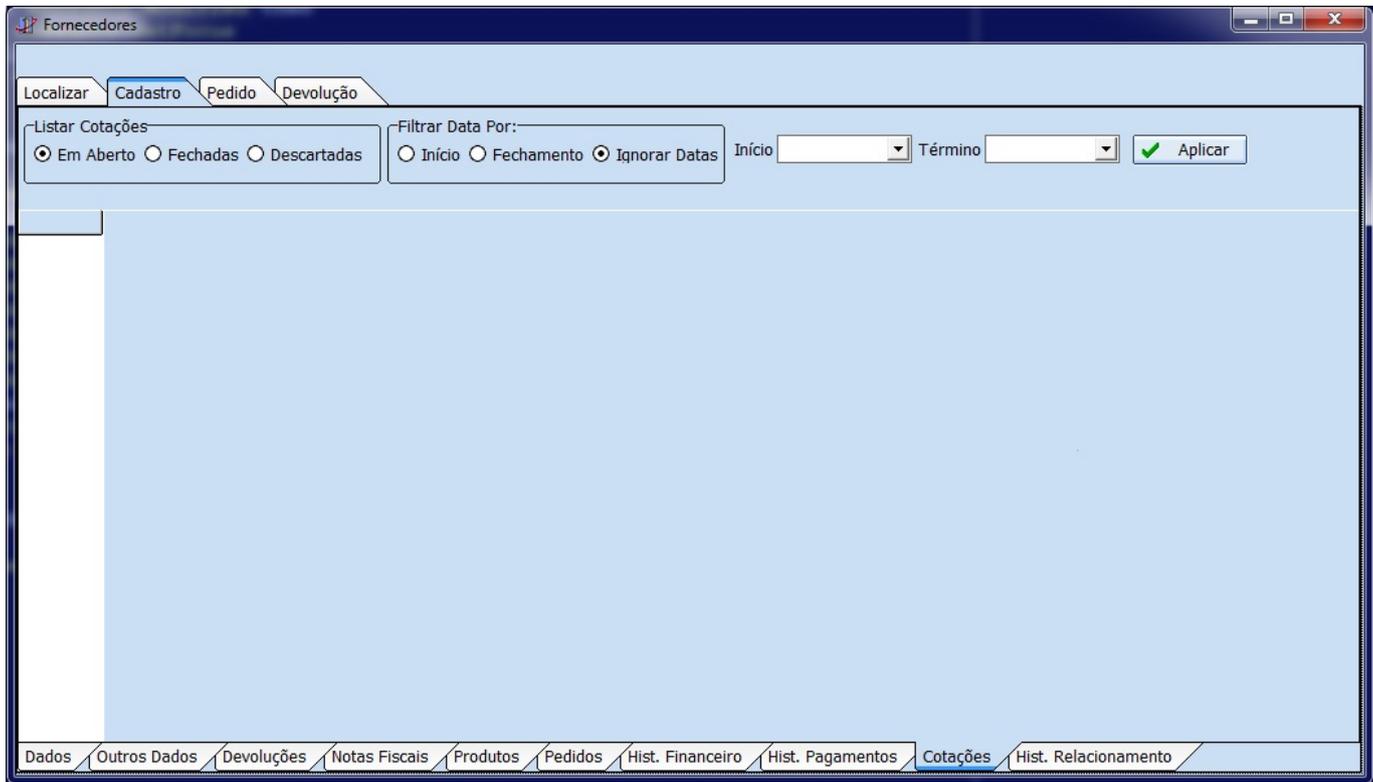
Permitir que quando o CSO-SN escolhido for o 900, o usuário possa alterar manualmente o valor de BCST e ICMS-ST.

Nota Fiscal - Alterar endereço automaticamente ao alterar IE (Ticket 5942)

Endereço sugerido é o mesmo vinculado a IE. Caso a IE seja alterado, o Intellicash irá alterar também o endereço automaticamente.

Aba Cotações no Cadastro de Fornecedor (Ticket 5899)

Corrigido para exibir no cadastro de fornecedor na aba cotações as cotações que o fornecedor participou ou está participando. Essa interface lista as cotações com os mesmo filtros da interface de cotação, permitindo filtrar por data de criação ou data de fechamento, por cotações abertas, fechadas ou descartadas e permite listar todas (ignorando as datas e os filtros de situação).

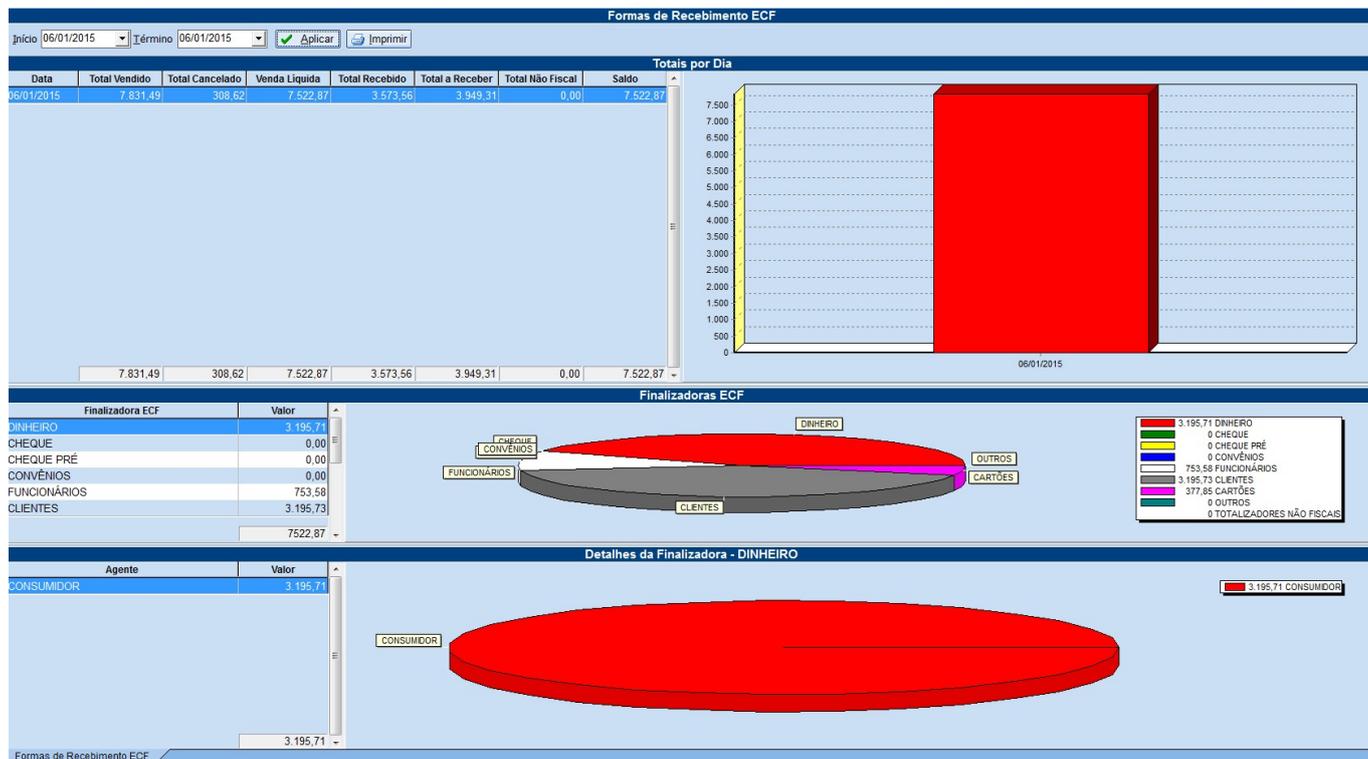


Validação ao Alterar Qtde do Orçamento

Foi criado uma validação para não permitir zerar a quantidade do item no orçamento. Quando era zerada a quantidade do item causava erro ao abrir algumas interfaces que utilizam a quantidade para fazer calculos.

Correção relatório por finalizadora (Ticket 5933)

Foi revisado essa tela e alterado o nome do mesmo para Formas de Recebimento ECF (Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Formas de Recebimento ECF, Antigo “Vendas e Recebimento por Finalizadora”).



Este relatório possibilita ao usuário analisar a venda e recebimento realizado pelo ECF. Na parte que discrimina os "Totais por dia" foram acrescentados alguns campos para facilitar a visualização dos fatos que ocorreram no período escolhido pelo usuário:

Data → Data do dia da ocorrência

Total Vendido → Total vendido no dia pelas ECFs

Total Cancelado → Total cancelado no dia pelas ECFs (soma de todos os itens cancelados)

Venda Liq → Total Vendido no dia pelas ECFs subtraído pela cancelamentos

Total Recebido → Total recebido (Total que já foi pago, ou em outra palavras desconsiderar o que foi pendurado para pagar depois)

Total Não Fiscal → Sangrias, Suprimentos e Recebimentos

Saldo → Total Recebido + Total Receber + Total não fiscal

Na parte de "Finalizadoras ECF" foram colocados os tipo de recebimento e os seus totais do período selecionado, na parte inferior chamada de "Detalhes da Finalizadora" foram adicionados os detalhes da forma selecionada acima.

Correção Relatórios - Nome do cliente quando usado cupom fiscal (Ticket 6012)

Correção dos relatórios onde se usa o nome do cliente de um cupom fiscal (não estava aparecendo em alguns casos).

Alteração nas Casas Decimais da Qtde Produção (Ticket 6036)

Alterado para exibir as quantidades dos insumos com 3 casas decimais ao clicar sobre o grid dos insumos para alterar, na interface de controle de Produção aba confirmação.

Correção no Tamanho da Unidade no Histórico de Compras do Cliente (Ticket 6015)

Corrigido para exibir a unidade do produto com até 20 caracteres no histórico de compras dentro do cadastro de clientes. Também foi criada uma trava para não permitir cadastrar UNIDADE com mais de 20 caracteres.

Correção Alteração de uma Forma de Recebimento (Retirada do Cartão associado)

Corrigido a Alteração de uma Forma de Recebimento quando se retirava o Cartão associado e após a alteração o sistema não estava retirando.

Relatório de Vendas de Kits

Correção para exibir as vendas dos kits do tipo cesta dentro do cadastro de produtos na aba kits e compostos.

Livro de Inventário

Foi adicionado na impressão do livro de inventários uma variável com valor do custo bruto do produto.

Configurar Endereçamento (Ticket 6078)

Corrigido para Criar / Listar os endereçamentos de acordo com a Empresa selecionada.

Cadastrar Código de Balança

Criado uma trava para não permitir cadastrar código iguais. Ao cadastrar um código o sistema irá completar o código cadastrado até 6 dígitos e validar se não existe nenhum produto com esse código cadastrado.

Endereço por produto (Ticket 6076)

Corrigido problema que em alguns casos a observação do produto não era incorporado a Nota Fiscal.

Controle de Laticínio

Aplicado alterações em formulários de cadastros e validações de campos.

Corrigido cadastro de Linhas, onde uma fazenda pode estar relacionada somente com uma fazenda, evitando erro de consultas.

Miores detalhes em [CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS](#)

Alterar a Qtde dos Insumos na Produção (Ticket 6024)

Corrigido para alterar o custo do insumo conforme é alterado a quantidade.

Mostrar Código do Fornecedor na Impressão dos Pedidos (Ticket 6095)

Corrigido para exibir o código utilizado pelos fornecedores na impressão dos pedidos.

Númeração da Nota Fiscal fora de Ordem (Ticket 6092)

Corrigido para não deixar criar uma nota própria sem seguir a sequencia da numeração. Ao escolher a opção nota própria e escolher uma série ou Modelo que não esteja cadastrado o sistema irá dar uma mensagem avisando que não existe modelo/serie cadastrado e irá desmarcar a opção de nota própria.

LedWare

Correção para não permitir gerar o arquivo sem informar o código da empresa e também foi corrigido para gerar o arquivo de acordo com a empresa selecionada no listBox caso tenha mais de uma cadastrada.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.138.002>

Last update: **2015/05/18 14:35**

