3.0.138.003

Vesão GNFe: 2.0.13.0 <Correção na consulta de NF-e emitida em contengencia>
Versão DLL: 2.16 <Correção em consultas a NF-e >
Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.8 <Sem Alteração>
Versão EasyCash: 1.1.002.000

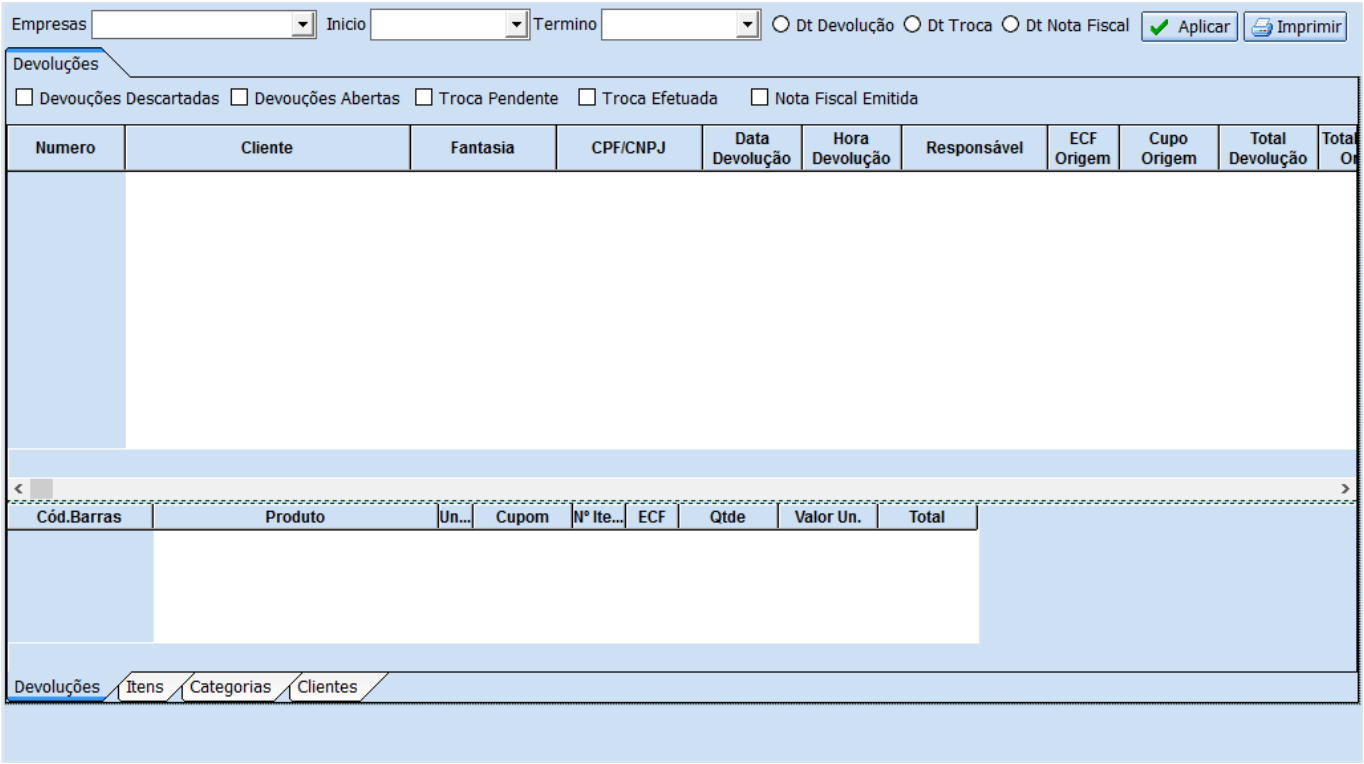
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

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

Relatório de troca ECF

Relatório para análisar as devoluções realizadas no frente de caixa.



Relatório pode ser filtrado pelo intervalo de datas em que foi realizado a:

- **Devolução** do produto anteriomente comprado;
- **Troca** do crédito gerado pela devolução;
- **Nota Fiscal** de devolução de venda;

As informações podem ser visualizadas de 4 maneiras distintas:

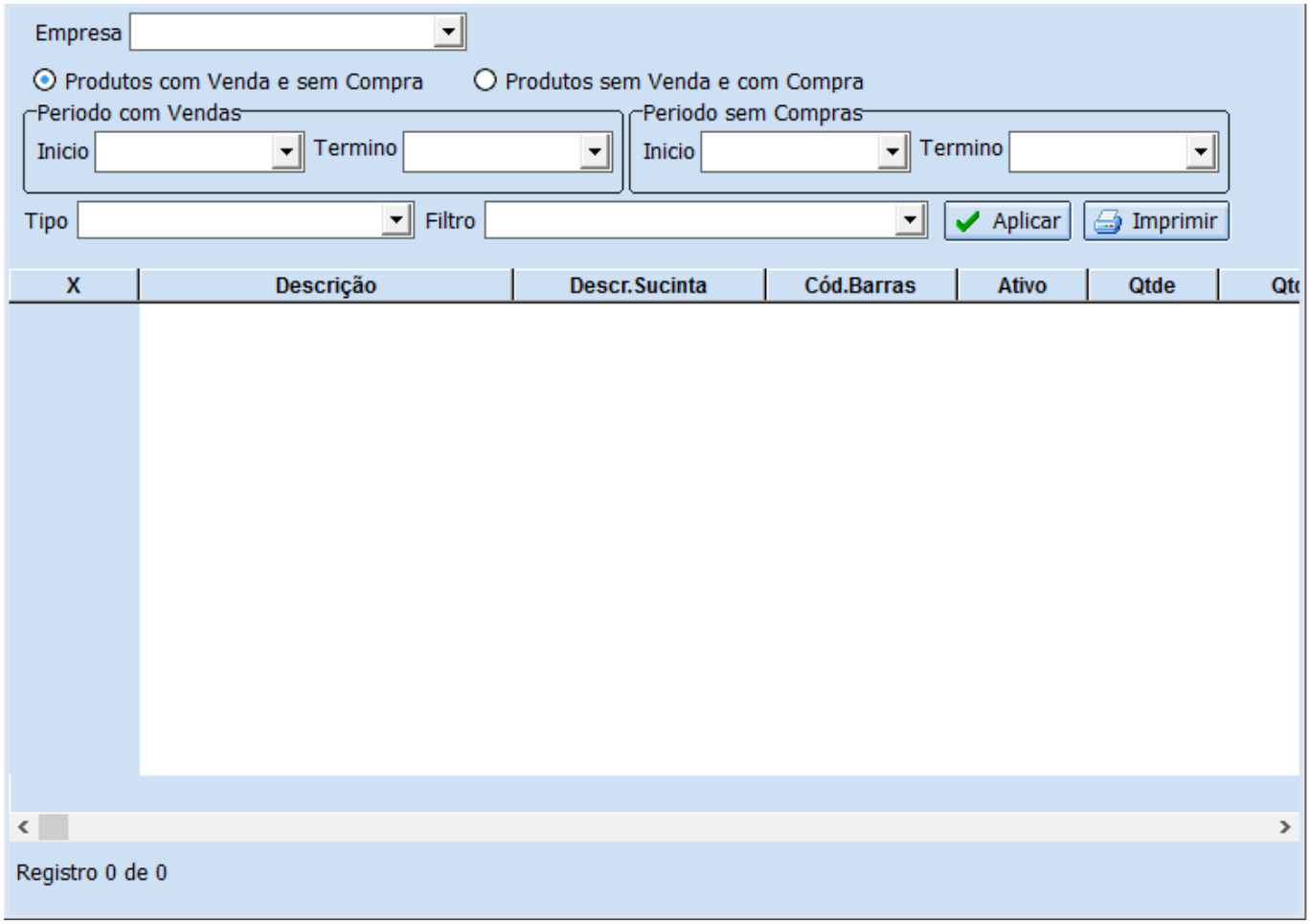
- **Devoluções**: são agrupadas por devolução efetuada pelos clientes, emostrados os produtos que foram devolvidos;
- **Itens**: são mostrados os itens que foram devolvidos no periodo;
- **Categorias**: são agrupados de acordo com com as categorias dos produtos devolvidos;
- **Clientes**: são exibidos os clientes que realizaram as devoluções.

Ainda nas abas selecionadas, é possivel filtrar quais as devoluções deseja exibir:

- **Devoluções Descartadas**: São as devoluções que foram excluidas;
- **Devoluções Abertas**: São as devoluções que estão sendo feitas, e ainda não estão disponiveis para realizar a troca;
- **Troca Pendente**: já foi realizada a devolução, porem o cliente ainda não usou o crédito em outra compra;
- **Troca Efetuada**: o cliente já utilizou o crédito gerado na devolução;
- **Nota Fiscal Emitida**: a Nota Fiscal de devolução de venda já foi emitida.

Relatório de produtos com problemas de movimentação (Tiket 6135 e 6136)

Relatório para ajudar a identificar produtos que tem saida e não tem entrada, ou que tenham entrada e não tenham saida.



Nesse relatório primeiramente deve escolher se deseja localizar os produtos que tiveram venda e não tiveram compra ou se deseja o contrario, produtos que tiveram compra mas não obtiveram venda.
Em seguida deverá escolher qual o intervalo da venda e o intervalo da compra, que podem ser diferente, pois um produto pode precisar de uma prazo entre a sua entrada e o iniciod a sua comercialização.
Também é permitido realizar filtros, sendo eles por Seção, Grupo, Subgrupo, Marca, Fabricante e Finalidade, sendo essa ultima delimitada pelos tipos configurados para serem comercializado.
Apesar de usar a terminilogia de **Venda** e **Compra**, são usados para esse relatório os movimentos de Venda, Compra, Transferencia, Perda, Bonificação e Devoluções.
Para ajudar o usuário, o sistema permite selecionar os itens e desativar, para que dessa maneira não seja vendido um item que já não é amis comercializado.

Confirmação de Preços (Tiket 6146)

Acrescentado a coluna Markup Padrão na janela de Confirmação de Preço. Além de exibir o Markup Padrão, também é permitido alterar esse cadastro, para mander atualizado.

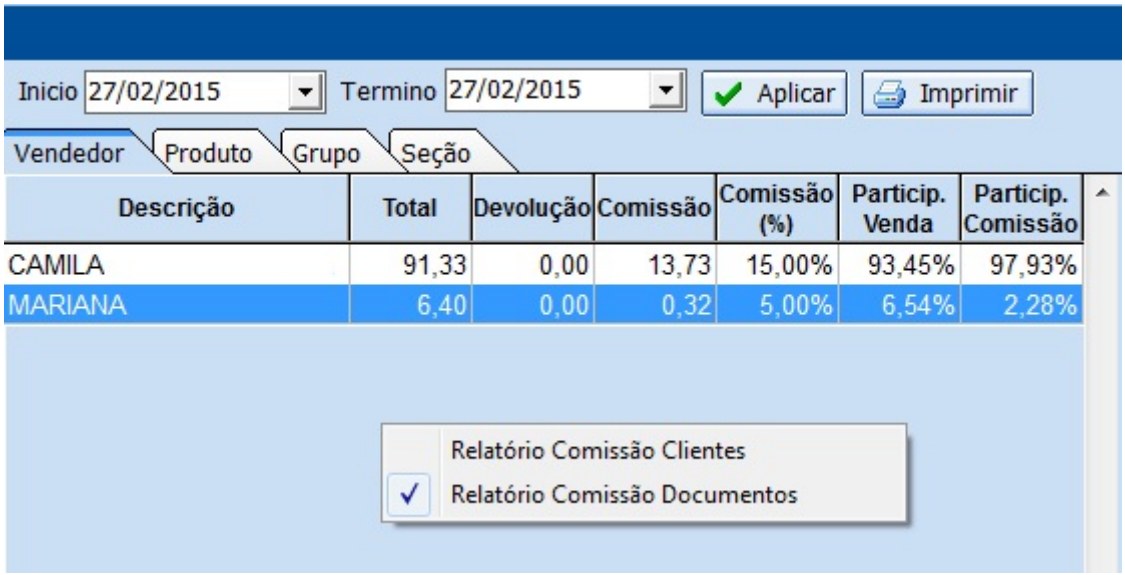
Notificação de aniversários no cadastro do cliente

Foi adicionado uma notificação de aniversário ao entrar no cadastro do cliente caso o mesmo esteja com o cadastro correto e seja o dia de aniversário do mesmo.

Para sair da tela de notificação basta apertar qualquer tecla do teclado

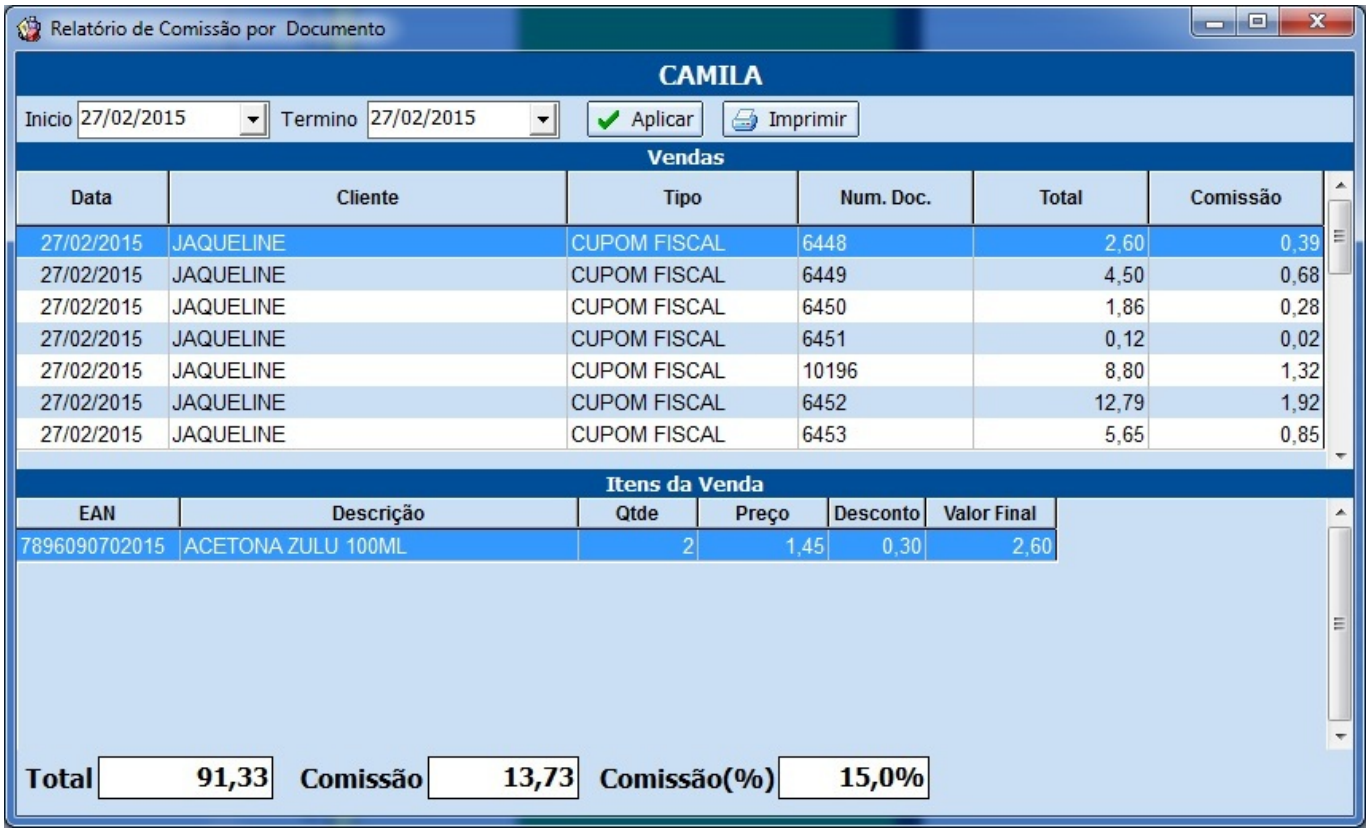
Relatório de Comissões (Ticket 6234)

Esse relatório consiste em apresentar as vendas e comissões de determinado vendedor e ao dar duplo clique sobre determinado vendedor apresentar seus clientes e as descrições como valor da vendas, comissões, devoluçoes e etc., uma nova idéia foi apresentada. Permitir visualizar o detalhamento documento por documento, sendo assim com o botão direito do mouse o usuário poderá escolher qual a forma de apresentação atenderá sua necessidade e após escolher as opções demonstradas basta dar o duplo clique sobre o vendedor que o sistema apresentará a forma escolhida.



A apresentação da comissão sobre o perspectiva de documento apresentará a data da venda, o nome

do cliente, se foi realizado com nota ou cupom fiscal e etc., na parte inferior da tela será mostrado os itens da venda do determinado cliente, caso nesse periodo haja alguma devolução o sistema apresentará o total de venda e comissão em valores negativos.

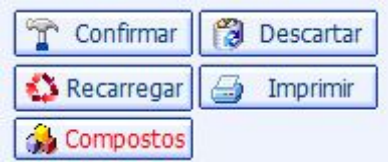


Confirmação de Preço de Kit

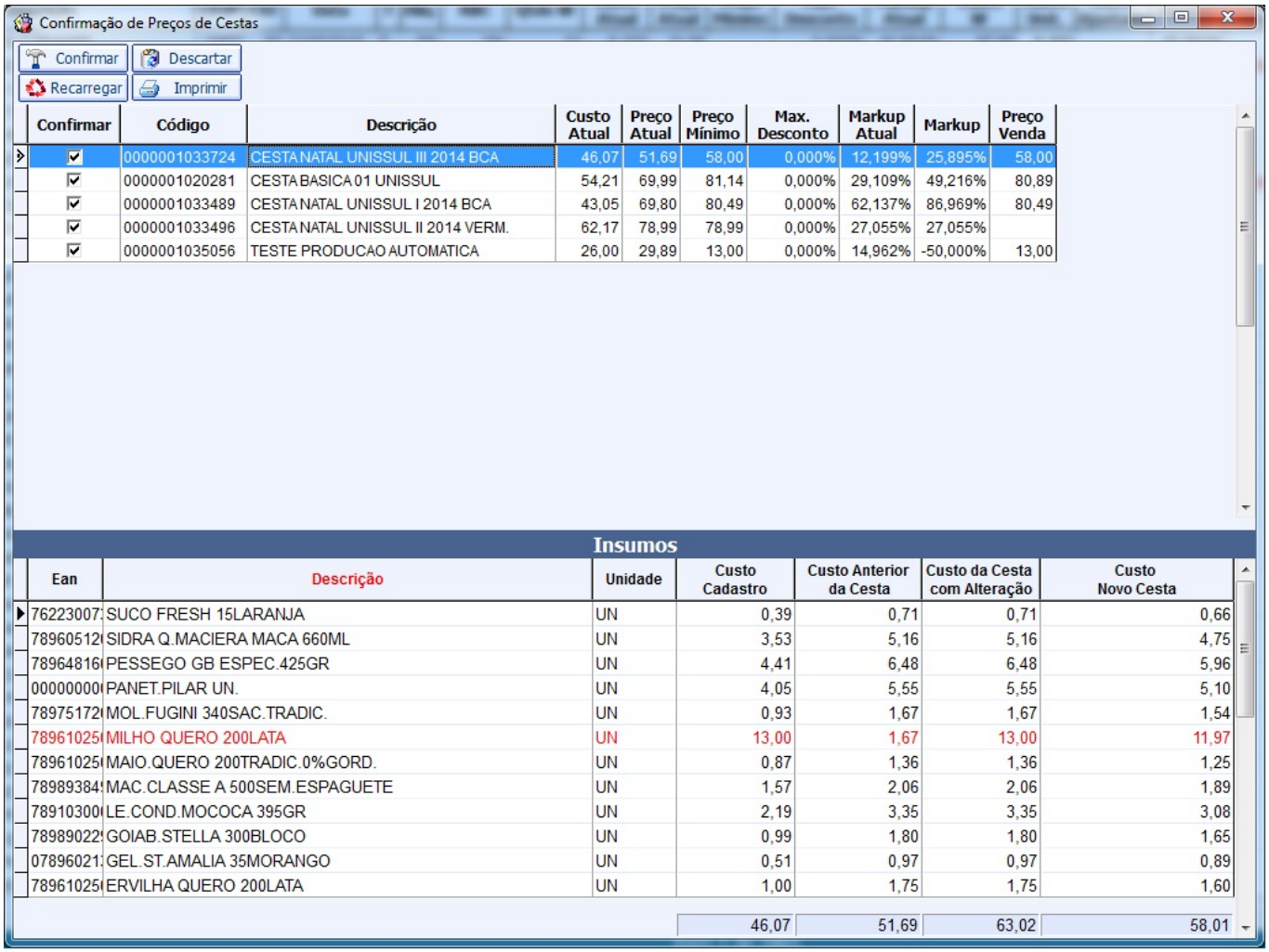
Foi criada uma interface para confirmar o preço dos kits, essa interface irá funcionar da mesma forma como funciona a confirmação de preço e toda vez que for dada entrada em algum insumo o kit será colocado na lista para confirmação de preço.

Ferramenta:

Ao acessar a interface de confirmação de preço Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preço, tem um botão chamado "**Compostos**" toda vez que tiver um kit para confirmação de preço esse botão irá ficar piscando na cor vermelha.



Ao clicar nesse botão será exibida a interface abaixo com os kits e seus insumos.



Confirmar	Código	Descrição	Custo Atual	Preço Atual	Preço Mínimo	Max. Desconto	Markup Atual	Markup	Preço Venda
☑	0000001033724	CESTA NATAL UNISSUL III 2014 BCA	46,07	51,69	58,00	0,000%	12,199%	25,895%	58,00
☑	0000001020281	CESTA BASICA 01 UNISSUL	54,21	69,99	81,14	0,000%	29,109%	49,216%	80,89
☑	0000001033489	CESTA NATAL UNISSUL I 2014 BCA	43,05	69,80	80,49	0,000%	62,137%	86,969%	80,49
☑	0000001033496	CESTA NATAL UNISSUL II 2014 VERM.	62,17	78,99	78,99	0,000%	27,055%	27,055%	
☑	0000001035056	TESTE PRODUCAO AUTOMATICA	26,00	29,89	13,00	0,000%	14,962%	-50,000%	13,00

Ean	Descrição	Unidade	Custo Cadastro	Custo Anterior da Cesta	Custo da Cesta com Alteração	Custo Novo Cesta
76223007	SUCO FRESH 15LARANJA	UN	0,39	0,71	0,71	0,66
78960512	SIDRA Q.MACIERA MACA 660ML	UN	3,53	5,16	5,16	4,75
78964816	PESSEGO GB ESPEC.425GR	UN	4,41	6,48	6,48	5,96
00000000	PANET.PILAR UN.	UN	4,05	5,55	5,55	5,10
78975172	MOL.FUGINI 340SAC.TRADIC.	UN	0,93	1,67	1,67	1,54
78961025	MILHO QUERO 200LATA	UN	13,00	1,67	13,00	11,97
78961025	MAIO.QUERO 200TRADIC.0%GORD.	UN	0,87	1,36	1,36	1,25
78989384	MAC.CLASSE A 500SEM.ESPAGUETE	UN	1,57	2,06	2,06	1,89
78910300	LE.COND.MOCOCA 395GR	UN	2,19	3,35	3,35	3,08
78989022	GOIAB.STELLA 300BLOCO	UN	0,99	1,80	1,80	1,65
07896021	GEL.ST.AMALIA 35MORANGO	UN	0,51	0,97	0,97	0,89
78961025	ERVILHA QUERO 200LATA	UN	1,00	1,75	1,75	1,60
			46,07	51,69	63,02	58,01

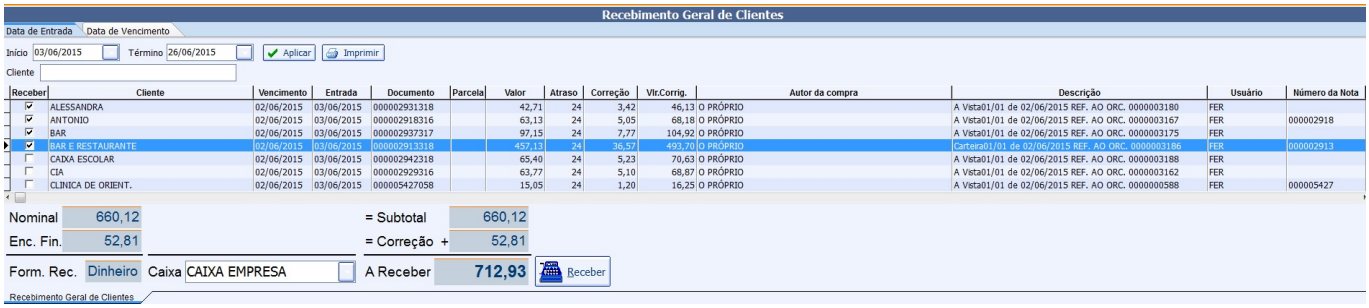
Nessa tela serão exibidos os kits no grid superior e os insumos no grid inferior, o insumo que teve alteração no custo será pintado em vermelho para se destar, com uma coluna mostrando o custo do cadastro, o custo do insumo no kit (o somatorio dessa coluna da o valor do kit), uma coluna com o total do kit com a alteração de custo do insumo e uma coluna onde o usuário pode colocar o preço de cada insumo para compor o preço do kit. Ao digitar qualquer valor nessa coluna "**Custo Novo Cesta**" o sistema já irá preencher o campo "**Preço Venda**" no grid dos kit, o mesmo acontece quando o usuário digitar algum valor no "**Preço Venda**" do kit, ele irá preencher a coluna "**Custo Novo Cesta**" com as devidas proporções de cada item.

Baixa de Clientes Geral (Contas a Receber)

Foi criada uma interface para que o usuário possa dar baixa em vários títulos a receber de vários clientes ao mesmo tempo e fica localizada em *Financeiro → Baixas → Títulos a Receber Geral* .

Para realizar está operação basta que o usuário selecione o filtro (Data de Entrada ou Data de Vencimento) e selecione os registros que deseja baixar.

A baixa com vários títulos de clientes diferentes só será feita na forma de recebimento **Dinheiro** e **no valor Integral** por questões de integridade do sistema



A baixa de vários títulos a receber de vários clientes resultará em uma baixa individual para cada cliente selecionado. O estorno se necessário deverá ser feito de forma individual

Se o usuário selecionar somente títulos do mesmo cliente, o sistema mostrará a tela tradicional de baixa

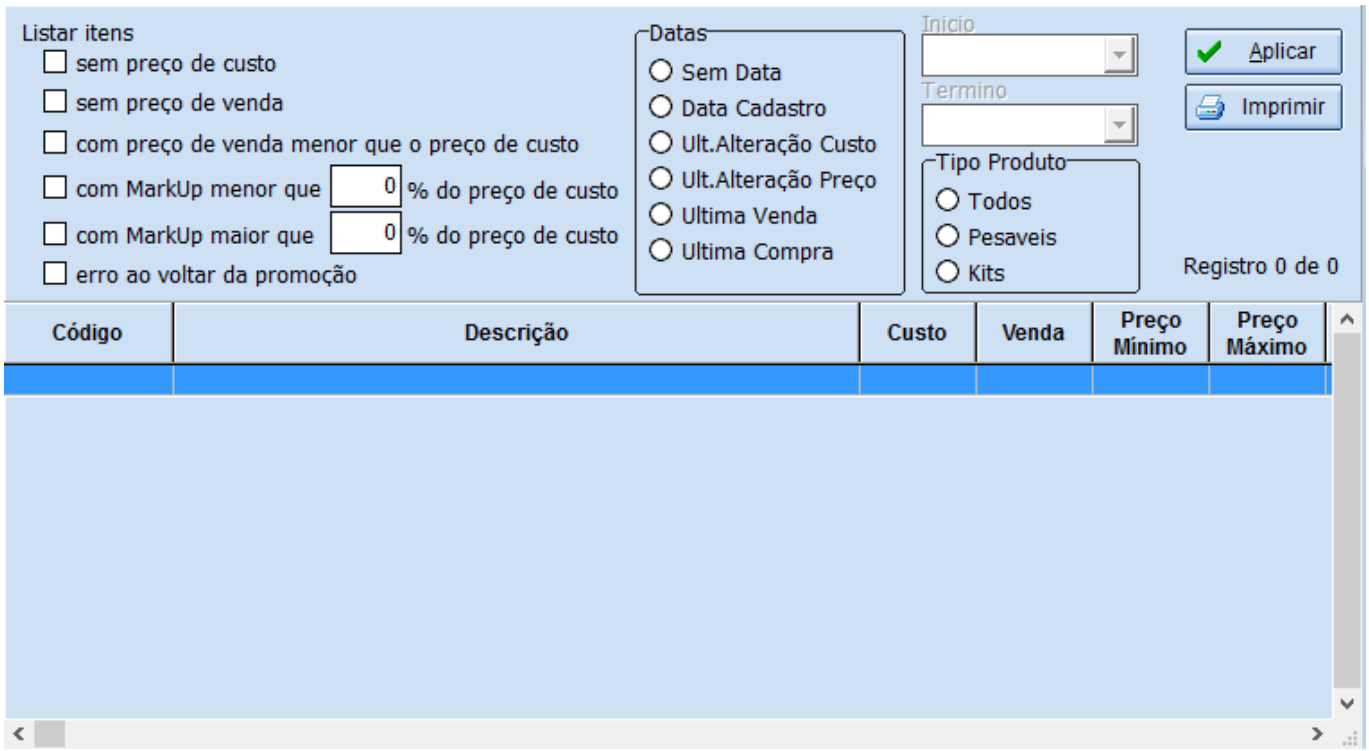
Para selecionar todos os registros basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9

Melhorias

Relatório de preços incorretos (Ticket 6025)

Adicionado novos filtro no relatório de produtos com preços errados.

Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Itens com erro no preço



Datas: permite que seja escolhido produtos com alguma interação em um certo intervalo de data:

- **Sem Data**:da forma como era antes das alterações;
- **Data Cadastro**: apenas produtos que foram cadastrados no intervalo de data solicitado;
- **Ult.Alteração Custo**: Apenas produtos que tiveram alterações de custo no intervalo solicitado;
- **Ult.Alteração Preço**: Apenas produtos que tiveram alterações de preço de venda no intervalo solicitado;
- **Ultima Venda**: Apenas produtos que a ultima venda foi realizada no periodo solicitado;
- **Ultima Compra**: Apenas produtos que a ultima compra foi realizada no periodo solicitado;

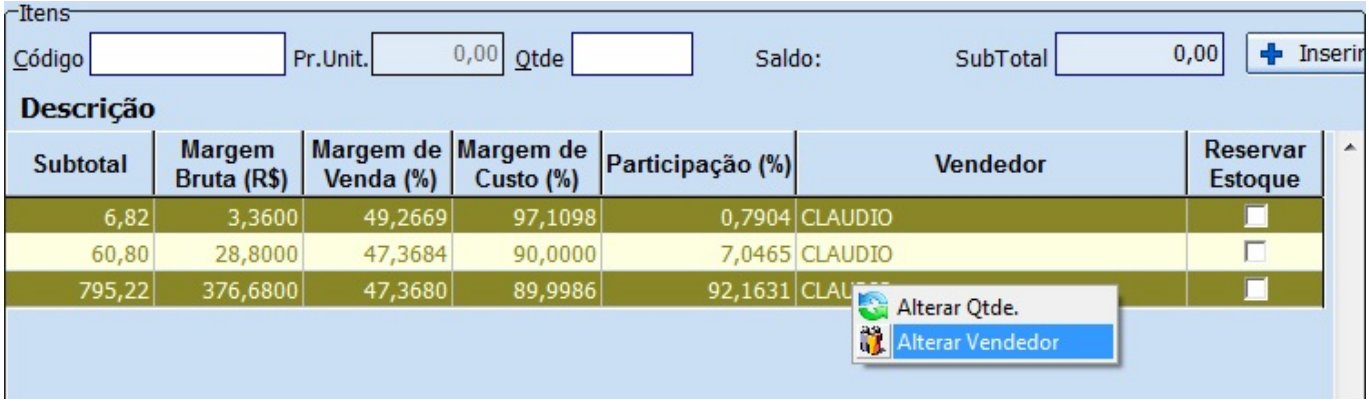
é importante ressaltar que serão mostrados os produtos que pertençam ao intervalo e possuam alguma das distorções de preço selecionada.

Também foi acrescentado o filtro do tipo de produto, permitindo que seja mostrados todos os produtos, ou apenas produtos pesáveis ou apenas os produtos que contenham KIT (produção, kit, ou desmembramento).

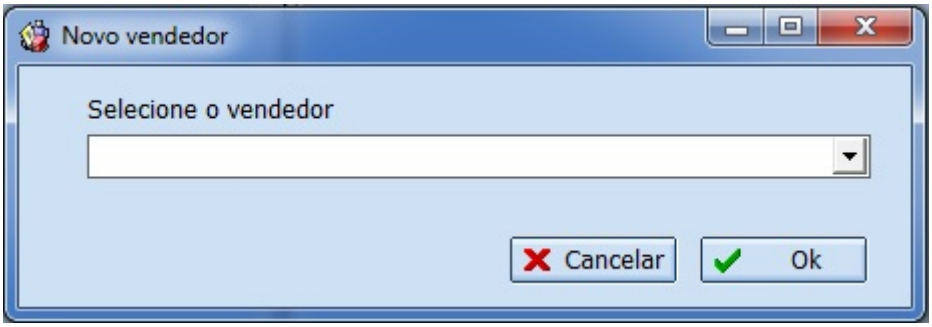
Independentemente do filtro utilizado, são mostrados apenas os produtos que são comercializados, ou seja, normalmente produtos configurados como Produto para Revenda e Produtos Acabados, em alguns casos produtos de matéria prima, dependendo da configuração da empresa.

Alterar Vendedor no Orçamento (Ticket 6147)

Foi adicionado na tela a de orçamento a função para alterar o vendedor do orçamento, para que seja realizado esse procedimento é necessário que o usuário tenha permissão (módulo:VENDAS, permissão:Alterar Vendedor) isso pode ser realizado pelo botão direito do mouse, o usuário poderá alterar apenas um ou vários vendedores selecionando os registros desejados.



Após acessar a função de alterar o Vendedor o sistema exibirá uma tela para que o usuário possa escolher qual o novo vendedor que será alterado no orçamento.



Alterar várias tributações ao importar NF (Ticket 6171)

Na janela de importação dos itens da nota fiscal, o usuário tinha a possibilidade de alterar a tributação dos itens. Com a atual melhoria, é possivel selecionar vários itens e escolher uma tributação só para todos os itens selecionados.
Para isso é preciso clicar sobre o campo **Selecionar** para marcar e depois de todos selecionados clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Impostos de Produtos Selecionados...** e será aberta a janela para localizar a tributação.

Permitir excluir item na importação do XML (Ticket 6174)

Foi adicionado a opção de excluir um item na importação do XML da NF, essa opção deverá ser usado nos casos em quem o usuário deseja importar parcialmente os itens da nota fiscal, entretanto a nota não poderá ser confirmada pois os totais da capa não coincidirão com os itens.
Para essa opção foi criado uma nova permissão no modulo **NOTA FISCAL**, denominada **Excluir Item XML**.

Para excluir um item é preciso descrever o motivo, e esse motivo não pode ter menos de 10 caracteres.

Relatório de Entrega (Ticket 6141)

Foi adicionado um novo relatório que identifica as cidades que foram emitidas notas fiscais e seus respectivos vendedores. Esse relatório se localiza em Gerenciamento→Relatórios→Logistica→NF Cidade x Vendedor. Esse relatório mostrará conforme selecionado as vendas em notas fiscais de determinado vendedor e determinada cidade que haja vendas. Selecionando o periodo desejado o sistema exibirá as cidades em que foi realizada vendas com notas fiscais, selecionado a cidade desejada com botão de navegação o sistema mostrará os vendedores que realizaram vendas para as respectivas cidades, após selecionar a vendedor em questão o sistema apresentará na aba **Geral** a data, número da nota, cliente, valor, forma de cobrança, vendedor e a cidade que foi destinada a nota fiscal.

Para impressão dos registro, basta selecionar quais registro se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará um mensagem com o seguinte dizerem “Relatório Impresso Corretamente?”, se o usuário concordar com a mensagem o sistema retirará o que foi impresso na aba **Geral** e apresentará o mesmo na aba **NF Impressas**, caso o usuário deseje exclui algum registro da aba **NF Impressas** basta ir ao registro desejado e clicar com o botão direito do mouse e Excluir registro.

Para selecionar todos os registros basta pressionar a tecla F9 e para o processo contrario basta pressionar Shift + F9

Pintar Grid Para Itens que são Kit

Foi feita uma melhoria no sistema nas telas de localização de produtos para pintar a cor do registro do item no grid de Laranja quando o item for do tipo kit (Qualquer tipo de kit: Cesta,Produção Manual, Produção Automatica ou Desmembramento)

Impressão dos Cheques de Terceiros no Recibo de Pagamento (Ticket 6161)

Referente a Impressão de Cheques Terceiros no Recibo de Pagamento.

Pedir Descrição ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa

Referente ao pedido da Descrição (Motivo) ao Cancelar um Cupom no Fechamento de Caixa.

Permissão para alterar forma de cobrança e Plano de pagamento (Ticket 6106)

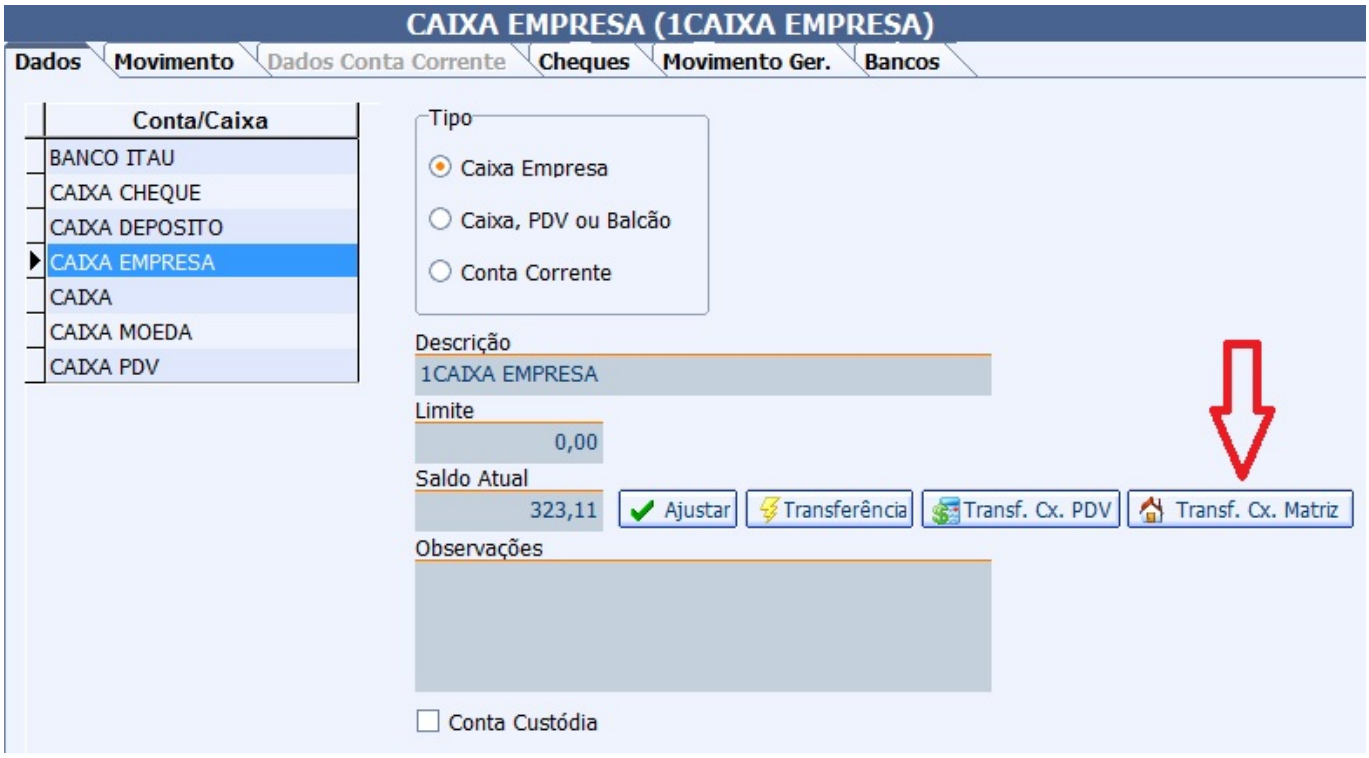
Foram criadas permissões de usuário para alterar a Forma de Cobrança “Alterar Forma de Cobrança” e Plano de pagamento “Alterar Plano de Crediário” de um Orçamento.

Integração Cheque de Terceiros (Ticket 6274)

Referente a Integração Cheque de Terceiros (Os cheques terceiros serão puxados normalmente na Matriz independente do caixa).

Transferência de Valores para Matriz

Foi criada uma opção para que uma Filial possa transferir recursos para a Matriz. No contas e caixas, selecione o caixa que tem os recursos a serem transferidos, clique no botão chamado 'Transf. Cx. Matriz' e ao clicar nele o usuário informará o valor a ser transferido para o Caixa Empresa da Matriz.



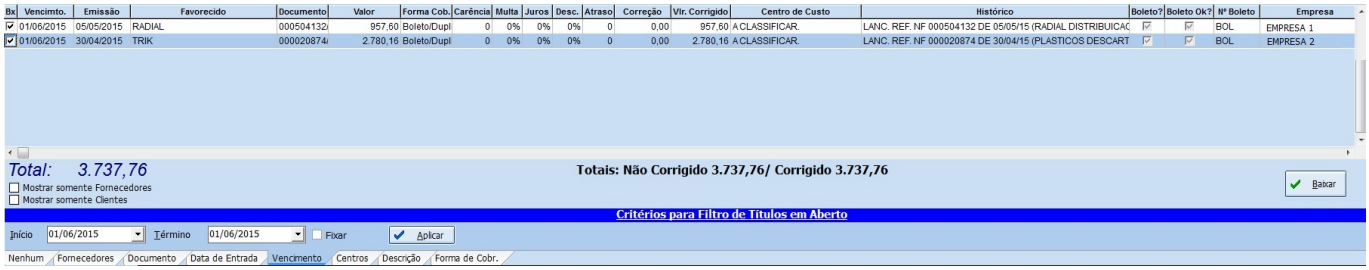
A sincronização desta transferência será feita através do Sincronizador

Ver mais em Integração Matriz e Filial

Realizando Baixa na Matriz de Contas a Pagar

Com este módulo o sistema fornece a opção de baixar Contas a Pagar na Matriz de um título da Filial através da interface de Baixas de Títulos a Pagar (Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar).

Para visualizar os títulos das Filiais nesta tela basta que a configuração “2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas” esteja em sim.



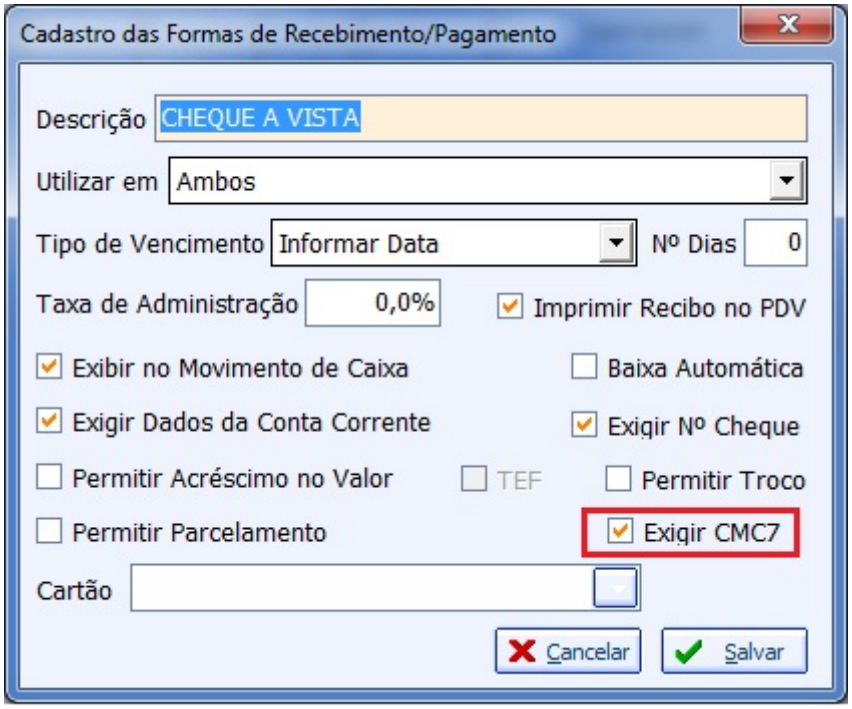
Nesta tela o sistema mostrará os títulos de todas as empresas (Filiais e Matriz) e para efetuar a baixa basta selecionar o(s) registro(s) desejado(s). Quando clicar no botão “Baixar”, o sistema irá conectar em cada empresa filial para verificar se o registro selecionado se encontra disponível para a baixa (em aberto).

Após a baixa a sincronização dos dados baixados é feita através do Sincronizador.

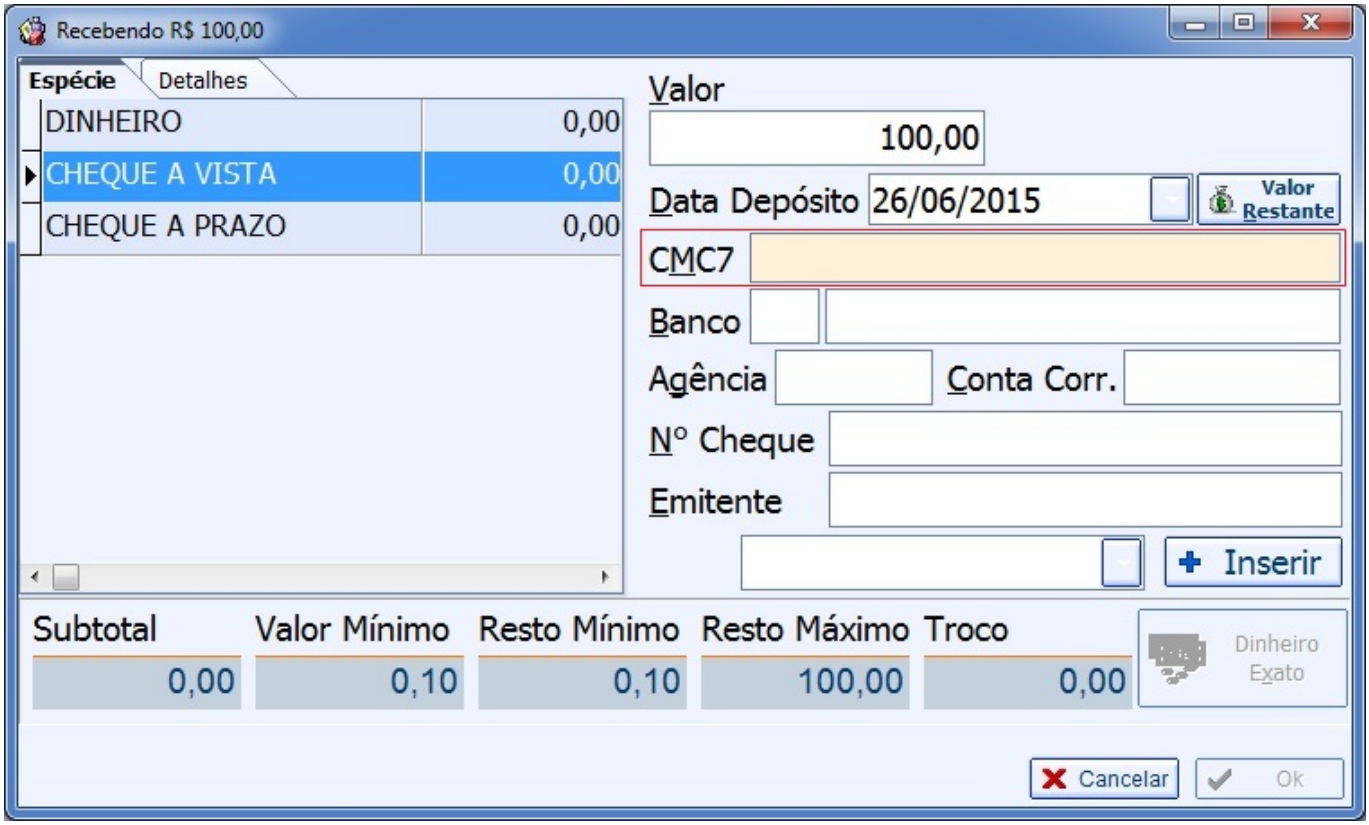
Ver mais em Integração Matriz e Filial

Leitura de Cheques via CMC7

A leitura de cheques via CMC7 foi adicionado para auxiliar a digitação de um recebimento ou pagamento feito em cheque no Intellicash, evitando erros de digitação de campos como banco, agência, conta corrente e número do cheque. Para fazer uso dessa melhoria, basta o usuário ir na tela Formas de Pagamento e Recebimento que está localizada em “Gerenciamento→Cadastro→Formas de Recebimento”, dentro dessa tela o mesmo deverá localizar a forma de pagamento cheque e clicar no botão alterar, o sistema mostrará de que forma aquele recebimento foi cadastrado. O usuário deverá selecionar a opção “Exigir CMC7” e clicar em salvar.



Pronto, agora todos recebimentos/pagamentos poderão usar o CMC7, na tela em questão quando selecionado a forma de recebimento outrora alterado, o campo CMC7 será liberado para digitação ou se usuário possuir leitor de cheques o mesmo poderá utiliza-lo.



Caso a digitação não esteja correta o campo CMC7 ficará vermelhoe o focus se manterá nele

Alterações Visuáis em Módulo de Laticínio

Algumas telas como **Lançamentos diários**, **Fechamento** e **Relatório** sofreram alterações que facilitaram a utilização destas interfaces. As alterações podem ser conferidas no manual específico: CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

Correções

Responsáveis pelos descontos no frente de caixa

Corrigida a falha que não armazenava na base de dados quem foi o usuário que autorizou o desconto no **EasyCash**

Salvar posicionamento das colunas na importação XML

Na janela que são exibidos os produtos contidos na nota fiscal, e são indicados por cor se estão ou não associados ao cadastro no **Intellicash** irão armazenar o posicionamento das colunas, de maneira que na mesma maquina estejam sempre iguais.

Permissão para editar relatórios (Ticket 6126)

Nova permissão, para permitir quem pode alterar as configurações de impressão dos relatórios.
Modulo: **CONFIGURACAO**
Função: **Editar Report**

Correção no calculo da ST na alteraçãode um item (Ticket 6128)

Corrigido a situação em que um item lançada sem o calculo da ST tem sua tributação alterado, e era preciso realizar a alteração duas vezes para que o sistema realizasse o calculo da ST.

Impressão de Pedidos (Ticket 6144 e 6145)

Foi adicionado informações referentes ao fornecedor, pedido junto ao botão de impressão da tela de pedidos.

Corrigido o Bug que fazia com que ao confirmar o pedido o mesmo não era exibido no gerenciamento de pedidos.

Orçamento: Precificação Manual (Ticket 6329)

Corrigido para alterar o campo “VALOR” na precificação manual e calcular o desconto correto.

Exportação para o MgMobile (Ticket 6220)

Retirado o caracter especial que era gerado no final dos arquivos.

Problema ao fazer um Orçamento Zerado (Vendas = Devolução)

Corrigido um problema ao fazer um Orçamento Zerado (Vendas = Devolução).

Revisão Relatório Gerencial por Centro de Custo

Revisão do Relatório Gerencial por Centro de Custo.

Alteração na Forma de Fechamento de Laticínio

Nesta versão o calculo de fechamento da nota fiscal é baseado no valor dos produtos e um único lançamento de Outras Despesas Acessórias do Incentivo da Lei. O Incentivo da Cooperativa é considerado no preço do produto, bem como o desconto da cota. Os Abatimentos de contas a pagar(do Cliente), frete e INSS de produtor rural aparecem apenas no lançamento financeiro e o INSS aparece como observação da Nota Fiscal.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.138.003&rev=1435759880

Last update: **2015/07/01 15:11**