

3.0.138.003

Versão GNFe: 2.0.13.0 <Correção na consulta de NF-e emitida em contingencia>

Versão DLL: 2.16 <Correção em consultas a NF-e >

Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.10 <Melhorias para Matriz/Filiais>

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

Importação NF-e confrontando com Recebimento

É possível confrontar a entrada de itens feita pelo coletor com o XML da NF-e. [veja mais detalhes clicando aqui](#)

Relatório de troca ECF

Relatório para analisar as devoluções realizadas no frente de caixa.

Empresas

Inicio

Termino

☐ Dt Devolução ☐ Dt Troca ☐ Dt Nota Fiscal

Aplicar

Imprimir

Devoluções

☐ Devoluções Descartadas ☐ Devoluções Abertas ☐ Troca Pendente ☐ Troca Efetuada ☐ Nota Fiscal Emitida

Numero	Cliente	Fantasia	CPF/CNPJ	Data Devolução	Hora Devolução	Responsável	ECF Origem	Cupo Origem	Total Devolução	Total O

< >

Cód.Barras	Produto	Un...	Cupom	Nº Ite...	ECF	Qtde	Valor Un.	Total

Devoluções Itens Categorias Clientes

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

- **Devolução** do produto anteriormente 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 possível filtrar quais as devoluções deseja exibir:

- **Devoluções Descartadas:** São as devoluções que foram excluídas;
- **Devoluções Abertas:** São as devoluções que estão sendo feitas, e ainda não estão disponíveis 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 saída e não tem entrada, ou que tenham entrada e não tenham saída.

Empresa

☒ Produtos com Venda e sem Compra
 ☐ Produtos sem Venda e com Compra

Período com Vendas: Início Término
 Período sem Compras: Início Término

Tipo Filtro

X	Descrição	Descr.Sucinta	Cód.Barras	Ativo	Qtde	Qtd

Registro 0 de 0

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 terminologia 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, devoluções 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.

Início

27/02/2015

Termino

27/02/2015

Aplicar

Imprimir

Vendedor

Produto

Grupo

Seção

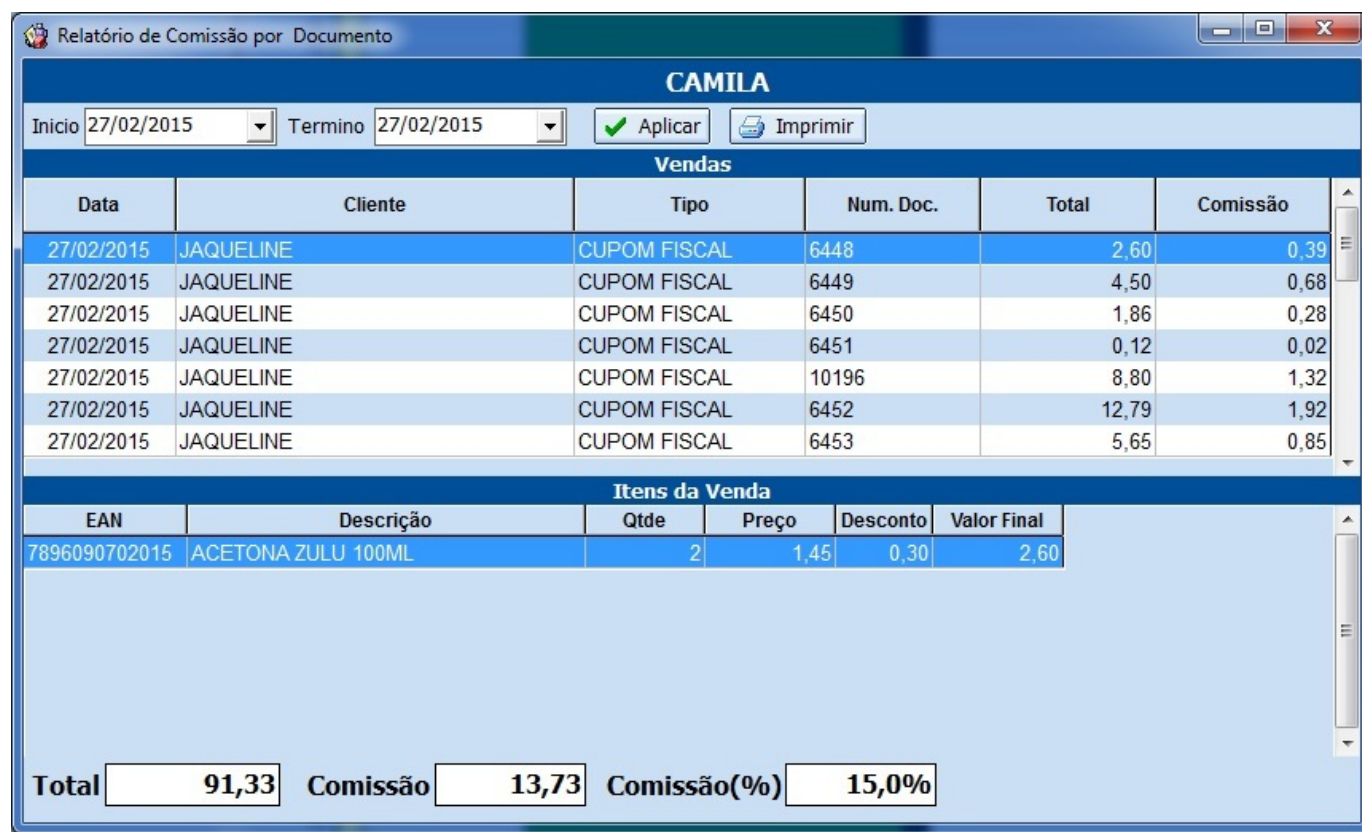
Descrição	Total	Devolução	Comissão	Comissão (%)	Particip. Venda	Particip. Comissão
CAMILA	91,33	0,00	13,73	15,00%	93,45%	97,93%
MARIANA	6,40	0,00	0,32	5,00%	6,54%	2,28%

☐ Relatório Comissão Clientes

☒ Relatório Comissão Documentos

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.



Relatório de Comissão por Documento

CAMILA

Início: 27/02/2015 Termina: 27/02/2015 [Aplicar] [Imprimir]

Vendas					
Data	Cliente	Tipo	Num. Doc.	Total	Comissão
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6448	2,60	0,39
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6449	4,50	0,68
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6450	1,86	0,28
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6451	0,12	0,02
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	10196	8,80	1,32
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6452	12,79	1,92
27/02/2015	JAQUELINE	CU POM FISCAL	6453	5,65	0,85

Itens da Venda					
EAN	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Valor Final
7896090702015	ACETONA ZULU 100ML	2	1,45	0,30	2,60

Total 91,33 **Comissão** 13,73 **Comissão(%)** 15,0%

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.

Confirmação de Preços de Cestas										
Confirmar		Descartar		Recarregar		Imprimir				
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	

Insumos						
Ean	Descrição	Unidade	Custo Cadastro	Custo Anterior da Cesta	Custo da Cesta com Alteração	Custo Novo Cesta
76223007	SUCO FRESH 15 LARANJA	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 destacar, com uma coluna mostrando o custo do cadastro, o custo do insumo no kit (o somatório 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

Recebimento Geral de Clientes

Data de Entrada: Data de Vencimento

Início: 03/06/2015 Término: 26/06/2015 ☐ ☒ Aplicar

Cliente:

Receber	Cliente	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corr.	Autor da compra	Descrição	Usuário	Número da Nota
☒	ALESSANDRA	02/06/2015	03/06/2015	000002931318		42,71	24	3,42	46,13	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003180	FER	
☒	ANTONIO	02/06/2015	03/06/2015	000002918316		63,13	24	5,05	68,18	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003167	FER	000002918
☒	BAR	02/06/2015	03/06/2015	000002937317		97,15	24	7,77	104,92	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003175	FER	
☒	BAR E RESTAURANTE	02/06/2015	03/06/2015	000002913318		457,13	24	36,57	493,70	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003186	FER	000002913
☒	CAIXA ESCOLAR	02/06/2015	03/06/2015	000002942318		65,40	24	5,23	70,63	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003188	FER	
☒	CIA	02/06/2015	03/06/2015	000002929316		63,77	24	5,10	68,87	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000003162	FER	
☒	CLINICA DE ORIENT.	02/06/2015	03/06/2015	000005427058		15,05	24	1,20	16,25	O PRÓPRIO	A Vsta01/01 de 02/06/2015 REF. AO ORC. 0000005588	FER	000005427

Nominal: 660,12 = Subtotal: 660,12

Enc. Fin.: 52,81 = Correção +: 52,81

Form. Rec. Dinheiro Caixa CAIXA EMPRESA ☐ A Receber: 712,93

Recebimento Geral de Clientes

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

Listar itens

☐ sem preço de custo

☐ sem preço de venda

☐ com preço de venda menor que o preço de custo

☐ com Markup menor que % do preço de custo

☐ com Markup maior que % do preço de custo

☐ erro ao voltar da promoção

Datas

☐ Sem Data

☐ Data Cadastro

☐ Ult.Alteração Custo

☐ Ult.Alteração Preço

☐ Ultima Venda

☐ Ultima Compra

Início

Termino

Tipo Produto

☐ Todos

☐ Pesaveis

☐ Kits

☒ Aplicar

☐ Imprimir

Registro 0 de 0

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.

Itens

Código Pr.Unit. Qtde Saldo: SubTotal

Descrição

Subtotal	Margem Bruta (R\$)	Margem de Venda (%)	Margem de Custo (%)	Participação (%)	Vendedor	Reservar Estoque
6,82	3,3600	49,2669	97,1098	0,7904	CLAUDIO	☐
60,80	28,8000	47,3684	90,0000	7,0465	CLAUDIO	☐
795,22	376,6800	47,3680	89,9986	92,1631	CLAUDIO	☐

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.

Novo vendedor

Selecione o vendedor

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 possível 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→Logística→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 período 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.

Interface de seleção de dados para o Relatório de Entrega:

Período: Início 01/10/2014, Término 23/06/2015. Botões: Aplicar, Imprimir.

Cidades:

- Disponíveis: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
- Selecionadas: ITAJUBÁ

Vendedores:

- Disponíveis: FERNANDINHO
- Selecionadas: CLAUDIO

Notas Fiscais

Sel.	Data	Nota Fiscal	Cliente	Valor	Forma Cobrança	Vendedor	Cidade
☐	04/11/2014	000003613	AMAUURY	50,00	Carteira	CLAUDIO	ITAJUBÁ
☐	07/11/2014	000003615	MARCELO	60,80	A Vista	CLAUDIO	ITAJUBÁ

Para impressão dos registros, basta selecionar quais registros se deseja e clicar no botão imprimir, o sistema apresentará uma 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 excluir 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 contrário 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 Automática 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.

The screenshot displays the 'CAIXA EMPRESA (1CAIXA EMPRESA)' window. On the left, a list of 'Conta/Caixa' options includes BANCO ITAU, CAIXA CHEQUE, CAIXA DEPOSITO, CAIXA EMPRESA (highlighted), CAIXA, CAIXA MOEDA, and CAIXA PDV. The main area shows details for '1CAIXA EMPRESA', including 'Tipo' (radio buttons for Caixa Empresa, Caixa, PDV ou Balcão, and Conta Corrente), 'Descrição' (1CAIXA EMPRESA), 'Limite' (0,00), and 'Saldo Atual' (323,11). At the bottom, there are buttons for 'Ajustar', 'Transferência', 'Transf. Cx. PDV', and 'Transf. Cx. Matriz'. A large red arrow points to the 'Transf. Cx. Matriz' button. Below the buttons is an 'Observações' text area and a checkbox for 'Conta Custódia'.

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.

Bx	Vencimento	Emissão	Favorecido	Documento	Valor	Forma Cob.	Carência	Multa	Juros	Desc.	Atraso	Correção	Vlr. Corrigido	Centro de Custo	Histórico	Boleto?	Boleto Ok?	Nº Boleto	Empresa
☒	01/06/2015	05/05/2015	RADIAL	000504132	957,60	Boleto/Dupli	0	0%	0%	0%	0	0,00	957,60	A CLASSIFICAR	LANC. REF. NF 000504132 DE 05/05/15 (RADIAL DISTRIBUICAC	☒	☒	BOL	EMPRESA 1
☒	01/06/2015	30/04/2015	TRK	000020874	2.780,16	Boleto/Dupli	0	0%	0%	0%	0	0,00	2.780,16	A CLASSIFICAR	LANC. REF. NF 000020874 DE 30/04/15 (PLASTICOS DESCART	☒	☒	BOL	EMPRESA 2

Total: 3.737,76

Totais: Não Corrigido 3.737,76/ Corrigido 3.737,76

☐ Mostrar somente Fornecedores
☐ Mostrar somente Clientes

Crítérios para Filtro de Títulos em Aberto

Início: 01/06/2015 Término: 01/06/2015 ☐ Fixar

Nenhum / Fornecedores / Documento / Data de Entrada / Vencimento / Centros / Descrição / Forma de Cobr.

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.

Cadastro das Formas de Recebimento/Pagamento

Descrição: **CHEQUE A VISTA**

Utilizar em: Ambos

Tipo de Vencimento: Informar Data Nº Dias: 0

Taxa de Administração: 0,0%

☒ Imprimir Recibo no PDV

☒ Exibir no Movimento de Caixa ☐ Baixa Automática

☒ Exigir Dados da Conta Corrente ☒ Exigir Nº Cheque

☐ Permitir Acréscimo no Valor ☐ TEF ☐ Permitir Troco

☐ Permitir Parcelamento ☒ **Exigir CMC7**

Cartão:

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.

Recebendo R\$ 100,00

Espécie Detalhes

DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00

Valor 100,00

Data Depósito 26/06/2015

CMC7

Banco

Agência **Conta Corr.**

Nº Cheque

Emitente

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco
0,00	0,10	0,10	100,00	0,00

☒ Dinheiro Exato

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

Alterações Visuais 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](#)

Relatório de Notas Fiscais Próprias Ticket(6138)

Foram feitas algumas alterações no layout dessa tela, agora o usuário poderá visualizar a nota fiscal desejada e os itens relacionados a ela.

Empresa

Início 03/06/2015 Término 03/06/2015 ☒ Confirmadas ☐ Todas

Destinatário Filtro

Notas Fiscais

Emissão	Série	Número	Destinatário	Cancelada	Confirmada	CFOP	Total	Tipo	Pago	ICMS
03/06/2015	1	00000291	BOM GOSTO RESTAURANTE	☐	☒	5101	371,55	VENDAS	☐	0,00
03/06/2015	1	00000291	CONSUMIDOR	☐	☒	5101	1.288,00	VENDAS	☐	0,00
03/06/2015	1	00000291	IRMAOS MAGALHAES BAR E RE	☐	☒	5101	457,13	VENDAS	☐	0,00
03/06/2015	1	00000291	CARA BAR E RESTAURANTE	☐	☒	5101	659,70	VENDAS	☐	0,00
03/06/2015	1	00000291	NELSON RESTAURANTE	☐	☒	5101	130,02	VENDAS	☐	0,00
							6.526,64			0,00

Registro 5 de 35

Itens da Nota

Código	Descrição	CFOP	V.Aliq.	Red.BC	CST	Qtde	Subtotal	Desconto	B.C.	B.C.S.T.	IPI	Custo Unit.
7898905347145	MARM TAKE 9 MAQ C/100	5102	0%	0%	90	2,000	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,910
7898905347312	MARM TAKE 8 MAQ C/100	5102	0%	0%	90	5,000	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,840
							130,02	0,00				39,750

Registro 1 de 2

Notas Fiscais Emitidas pelo Estabelecimento

Quando o usuário clicar no botão imprimir o sistema imprimirá todas as notas do período desejado e seus itens relacionados. Caso o interesse imprimir uma única nota se seus itens o usuário deverá clicar com o botão direito no registro desejado e escolher a opção "ImprimirNF" que o sistema imprimirá a nota em questão e seus respectivos itens.

Empresa

Início 03/06/2015 Término 03/06/2015 ☒ Confirmadas ☐ Todas

Destinatário Filtro

Notas Fiscais

Emissão	Série	Número	Destinatário	Cancelada	Confirmada	CFOP	Total	Tipo
03/06/2015	1	00000291	BOM GOSTO RESTAURANTE	☐	☒	5101	371,55	VENDAS
03/06/2015	1	00000291	CONSUMIDOR	☐	☒	5101	1.288,00	VENDAS
03/06/2015	1	00000291	IRMAOS MAGALHAES BAR E RE	☐	☒	5101	457,13	VENDAS
03/06/2015	1	00000291	CARA BAR E RESTAURANTE	☐	☒	5101	659,70	VENDAS
03/06/2015	1	00000291	NELSON RESTAURANTE	☐	☒	5101	130,02	VENDAS
							6.526,64	

Registro 5 de 35

Itens da Nota

Código	Descrição	CFOP	V.Aliq.	Red.BC	CST	Qtde	Subtotal	Desconto	B.C.	B.C.S.T.	IPI	Custo Unit.
7898905347145	MARM TAKE 9 MAQ C/100	5102	0%	0%	90	2,000	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,910
7898905347312	MARM TAKE 8 MAQ C/100	5102	0%	0%	90	5,000	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,840
							130,02	0,00				39,750

Registro 1 de 2

Notas Fiscais Emitidas pelo Estabelecimento

ImprimirNF
Configurar

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 máquina 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 alteração de 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=1436536675> 

Last update: **2015/07/10 14:57**