

# 3.0.138.004

**Versão GNFe: 2.0.14.0** <Nota de Complemento apenas com valor de ICMS>  
**Versão DLL: 2.18** <Correções Simples Nacional e Envio de E-mail Direto>  
**Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>  
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** <Liberação C0, IS e IG>  
**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

### Informar Vendedor no Cadastro de Clientes

Foi criado um campo no cadastro de clientes para informar o vendedor padrão. Quando o cliente tiver um vendedor padrão informado, ao fazer um orçamento o sistema já irá sugerir o vendedor.

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Código	Nome	CPF	R.G.	Tipo
				F

Tipo Tabela	Forma de Cobrança	Plano Pagto.	Tx.Juros	Máx. Desconto	Carência
CREDIÁRIO	Carteira	LIVRE	0%	SEM DESCONTC	5

Renda Familiar	Limite Crédito	Dia Faturamento	Vencimento	Data Cadastro	Tipo de Vencimento
3.000,00	3.000,00	5	20	07/02/2013 11:33	Dia fixo do mês

Observações

Area

- AREA 2
- Vendedor**
- LUCIANO

Data da anotação

09/07/2015

Formas de recebimento para este cliente

DINHEIRO

ACIEI CARD

ACIEI CARD POS

AMERICAN EXPRESS POS

AVALON

Bloqueado

Disponíveis

Pendência

Autorizar NF-e

Excluir

Alterar

Imprimir

## Relatório de Kits

O relatório fica em [Gerenciamento](#) → [Relatórios](#) → [Cadastros](#) → [Produtos](#) → [Kits](#).

Esse relatório visa proporcionar ao usuário uma melhor análise dos kits cadastrados no sistema.

X	Código	Descrição	Sucinta	Custo	Preço	Custo Adicio...	Unidac
---	--------	-----------	---------	-------	-------	-----------------	--------

Item 0 de 0

Código	Descrição	Referência	Qtde	Custo	Preço	Unidade
--------	-----------	------------	------	-------	-------	---------

Item 0 de 0

Esse relatório permite ao usuário filtrar por tipo de Kit:

- Kit (Cesta);
- Produção com Ordem de Produção;
- Produção Automática;
- Desmembramento;
- Todos;

Filtrar por Grupo, Sub-Grupo, Seção, entre outros. E também permite Mostrar Itens sem kit, caso o usuário queria analisar em uma seção os itens que não são kits. Ao aplicar o sistema irá exibir num grid os kits e no outro seus insumos.

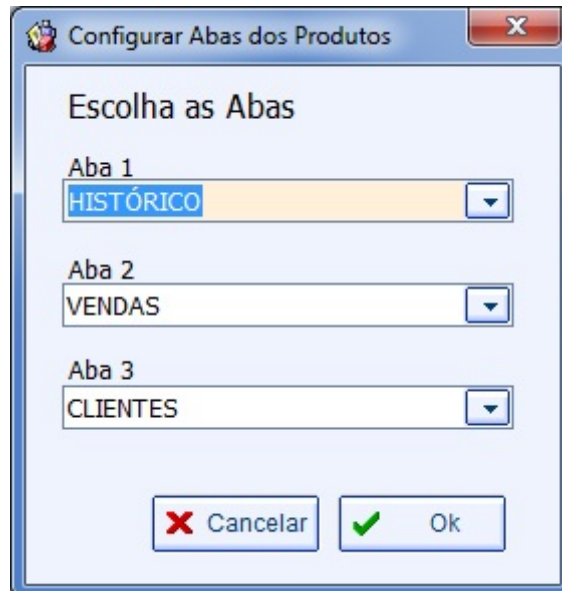
Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possível mandar desativar os Kits selecionados.

## Função Abrir Cadastro de Produtos

Foi criada uma tela para configurar em quais abas se deseja que abra a tela de produtos quando essa seja executada ao se dar dois cliques em algumas telas como por exemplo "Relatório Geral de Vendas", na aba "Vendas" sub-aba "Por Itens" a mesma abrirá com as abas ativadas conforme a configuração desejada, caso não deseje optar por função a tela de produtos abrirá na forma padrão do sistema. Para configurar essa nova função o usuário terá que ir em Gerenciamento→Configuração→Config. Abas da Tela de Produtos e escolher qual a combinação que

melhor lhe convir.

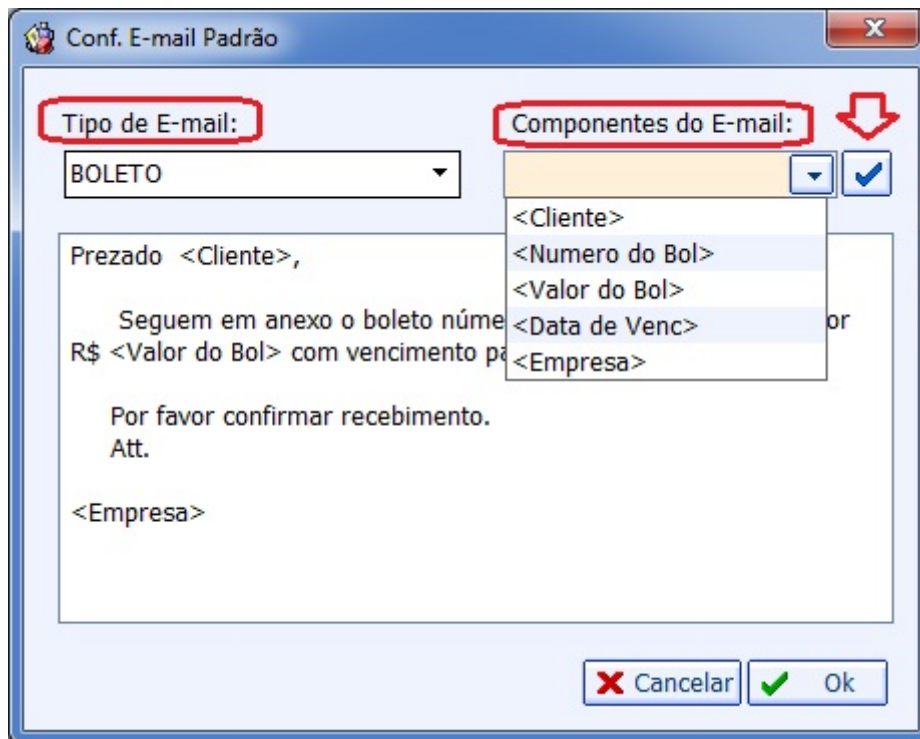
Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção.



A configuração cadastrada é para cada usuário.

### **Configurar E-mail (Ticket 6364)**

Para melhor comodidade dos usuários do Intellicash foi desenvolvido uma interface para padronizar os e-mail dos seguintes documentos: "Orçamento, Pedido, NF-e e Boletão". A configuração do E-mail padrão está localizada em Gerenciamento→Configuração→Config. E-mail Padrão, nesta tela quando o usuário escolher o "Tipo de E-mail" (Orçamento, Pedido...) automaticamente no campo "Componentes do E-mail" mostrará as variáveis necessárias para a composição do e-mail em questão. Para escolher uma variável para o texto do e-mail basta clicar no botão com o checked azul.



Ex.: Prezado <Cliente>,

segue em anexo o boleto número <Numero do Bol>, no valor R\$ <Valor do Bol> com vencimento para <Data do Venc>.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

<Empresa>

Utilizando essa ferramenta o mesmo texto acima ficaria desta forma:

Prezado João,

segue em anexo o boleto número 123456, no valor R\$ 150,99 com vencimento para 20/08/2015.

Por favor confirmar recebimento.

Att.

IWS

Caso o usuário não utilize essa ferramenta o sistema continuará a enviar e-mail da forma convencional!

## Relatório de Baixas não Sincronizadas

Foi criado o Relatório de Baixas não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em

Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Baixas não Sincronizadas.

Relatório de Baixas Não Sincronizadas									
Empresa	EMPRESA 1								
Tipo	Data	Vencimento	Agente	Documento	Valor	Valor Pg.	Data Pg.	Descrição	Empresa
Pagamento	26/04/2015	11/03/2015	M. BRINQ. COMERCIO	000004023-D	439,85	439,85	21/03/2015	DACTO. LEGO (COMBRAS) / PG. 86/002	EMPRESA 1
Pagamento	20/04/2015	11/08/2015	M. BRINQ. COMERCIO	000010414/04	443,94	443,94	24/08/2015	LANC. REF. NF 000010414 DE 20/04/15	EMPRESA 1
Recebimento	05/05/2015	03/06/2015	JOSE CARLOS	00000066/01	180,00	180,00	26/08/2015	LANC. REF. NF 00000066 DE 05/05/15	EMPRESA 1
Recebimento	26/08/2015	26/08/2015	JOSE CARLOS	00000066/01-D	50,40	50,40	26/08/2015	CORREÇÃO/DOC. 00000066/01 / REC. 368/002	EMPRESA 1
Recebimento	27/05/2015	10/06/2015	JOSE SINOVAL	000002270252	139,50	139,50	26/08/2015	Duplicata 01/01 de 27/05/2015 REF. AO ORC. 0000022527 / REC. 369/002	EMPRESA 1
Recebimento	20/05/2015	24/06/2015	JOSE SINOVAL	000001581188	269,38	269,38	26/08/2015	Baixa/Duplicata 01/01 de 20/05/2015 REF. AO ORC. 000001885 / REC. 369/002	EMPRESA 1
Recebimento	26/08/2015	26/08/2015	JOSE SINOVAL	000002270252-D	38,60	38,60	26/08/2015	CORREÇÃO/DOC. 000002270252 / REC. 369/002	EMPRESA 1
Recebimento	26/08/2015	26/08/2015	JOSE SINOVAL	000001581188-D	56,57	56,57	26/08/2015	CORREÇÃO/DOC. 000001581188 / REC. 369/002	EMPRESA 1

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais Baixas (contas recebidas/pagas) que estão para serem sincronizadas. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

Se o usuário selecionar a Matriz, o sistema mostrará quais Baixas da Matriz que estão para serem sincronizadas com as Filiais.

Se o total de baixas acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).

Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.

[Ver mais em Integração Matriz e Filial...](#)

## Exportação de Produtos SFA (Ticket 6366)

Foi feita uma melhoria na interface de selecionar os produtos que serão exportados para o MgMobile (Gerenciamento → Ferramentas → Produtos SFA, para permitir selecionar quais eans dos produtos serem exportados.

## Relatório de Agendamentos não Sincronizados

Foi criado o Relatório de Agendamentos não Sincronizadas para auxiliar clientes que usam a Sincronização entre Matriz e Filiais a acompanhar a sincronização de dados. O relatório se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Agendamentos não Sincronizados.

Relatório de Agendamentos Não Sincronizados									
Empresa	EMPRESA 1								
Tipo	Ação	Data	Vencimento	Agente	Documento	Valor	Descrição		Empresa
AReceber	Exclusão	27/05/2015	24/06/2015	ANA-MARIA	000002215246	144,34	Boleto/Duplicata 01/01 de 27/05/2015 REF. AO ORC. 0000002466		EMPRESA 1
APagar	Atualização	29/05/2015	02/06/2015	A. M. P. INDUSTRIA	900061442/01	1.943,95	LANC. REF. NF 900061442 DE 29/05/15 (A. M. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		EMPRESA 1
AReceber	Inserção	28/08/2015	28/09/2015	JULIA-MARIA	000001005/01	50,00	RECEB. CIADO BISCOITO (VENDAS. C.CUSTO)		EMPRESA 1
AReceber	Inserção	28/08/2015	28/10/2015	JULIA-MARIA	000001005/02	50,00	RECEB. CIADO BISCOITO (VENDAS. C.CUSTO)		EMPRESA 1
AReceber	Inserção	28/08/2015	27/11/2015	JULIA-MARIA	000001005/03	50,00	RECEB. CIADO BISCOITO (VENDAS. C.CUSTO)		EMPRESA 1

Neste relatório o usuário irá selecionar a Empresa que deseja verificar quais os agendamentos

(contas a receber/pagar) que estão para serem sincronizados. Ao aplicar o sistema irá conectar na Empresa solicitada para verificar dados pendentes.

Se o total de agendamentos acumular durante um certo período de tempo, pode significar que existe algum problema na sincronização (travamento ou configuração).

Se a Sincronização estiver ocorrendo corretamente, este relatório sempre ficará com poucos registros ou vazio.

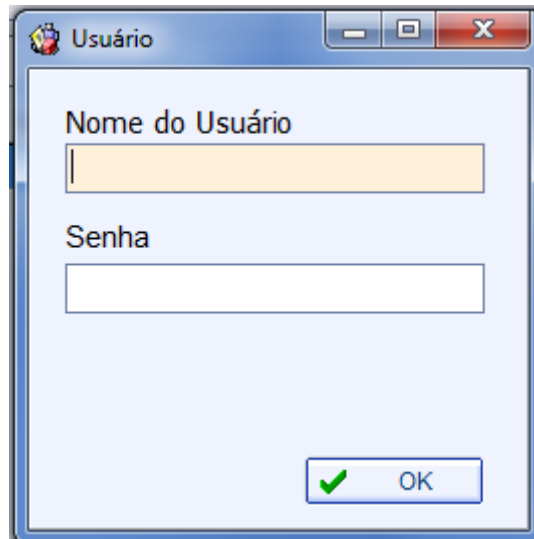
[Ver mais em Integração Matriz e Filial...](#)

## Cadastro de Usuário de Coletor

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será necessário logar o usuário com uma senha numérica contendo entre 5 e 10 dígitos. Isto servirá pra identificar quem efetuou as coletas, a princípio de preços de concorrentes, e futuramente todas as coletas do IS, além de garantir a integridade dos funcionários que são responsáveis pelos equipamentos, uma vez que, caso outro funcionário o utilize, este também deverá identificar-se.

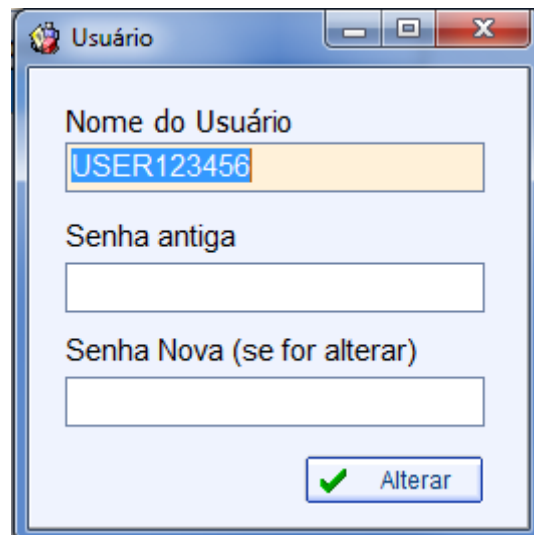
The screenshot displays the Intellicash 3.0.138 application window. The title bar shows the version and company name. The main interface features a menu bar with various actions. Below the menu, there is a search section with a text input field labeled 'Localizar:', checkboxes for 'Ativos' and 'Inativos', and a 'Buscar' button. A table with one column labeled 'NOME' is visible. At the bottom, there are status indicators: 'Cad. Usuário', 'Caixa Fechado', '90 dias', 'Promoções Vencidas!', and 'Nenhum Agendamento!'.

O botão **Novo** exibe uma janela onde se cadastra o Nome do usuário e sua Senha.



The image shows a dialog box titled "Usuário" with a standard Windows-style title bar. It contains two text input fields: "Nome do Usuário" and "Senha". Below the fields is a button with a green checkmark icon and the text "OK".

O botão **Alterar** permite alterar o Nome, sem restrição. Para alterar a senha é preciso digitar a senha original para depois digitar a senha nova.



The image shows the same "Usuário" dialog box, but in a state where the "Nome do Usuário" field contains the text "USER123456". Below this field are two more text input fields: "Senha antiga" and "Senha Nova (se for alterar)". At the bottom right, there is a button with a green checkmark icon and the text "Alterar".

## Cadastro de Concorrentes

Na versão 3.0.0 do IS (IntelliStock) será possível efetuar a coleta de preços de concorrentes, identificando-os a partir de um cadastro simples.

Na tela de Cadastro de Concorrentes são apresentados três dados básicos: Nome, Endereço e Obs.

O Endereço cadastrado aqui não está vinculado a tabela Endrecos do banco de dados, mas é apenas um campo da tabela Concorrentes para facilitar a identificação.



**Intellicash 3.0.138**

Bem vindo ADMIN, você está conectado em **MERCADO LTDA**

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo Importar

### CADASTRO DE CONCORRENTES

Localizar:

Nome	Endereço	Obs.
------	----------	------

Concorrentes

Cadastro de Concorrentes  Caixa Fechado 90 dias **Promoções Vencidas!** **Nenhum Agendamento!**

Ao selecionar um concorrente, uma tela com os dados é exibida e na parte inferior desta aba há mais 3 abas: Dados, Coletagens e Produtos.

\* **Dados** é a primeira aba exibida com os dados cadastrados.

Intellicash 3.0.138

Bem vindo ADMIN, você está conectado em MERCADO LTDA

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo Importar

**CADASTRO DE CONCORRENTES**

Localizar **Cadastro**

Nome:

Endereço:

Obs.:

Dados Coletagens **Produtos**

Concorrentes

Cadastro de Concorrentes  Caixa Fechado 90 dias **Promoções Vencidas!** **Nenhum Agendamento!**

\* **Coletagens** exibe uma lista com todos os arquivos descarregado do coletor via cabo ou via wi-fi, que possuem ao menos um produto consultado para o concorrente selecionado.

**Intellicash 3.0.138**

Bem vindo ADMIN, você está conectado em **MERCADO LTDA**

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo Importar

### CADASTRO DE CONCORRENTES

Localizar **Cadastro**

Início: 05/08/2015 Término: 04/09/2015

Data	Coletor
------	---------

Dados **Coletagens** Produtos

Concorrentes

Cadastro de Concorrentes  Caixa Fechado 90 dias **Promoções Vencidas!** **Nenhum Agendamento!**

\* **Produtos** exibe a lista de produtos coletados no concorrente na coleta selecionada. O grid fica **vermelho** quando o Preço do concorrente é melhor do que o cadastro de preço do produto e fica **amarelo** quando o produto cadastrado no concorrente não está registrado no banco.

Data	EAN	Descrição	Preço Conc.
04/09/2015	0000000000123	PRES. SADIA DEF. LIGHT	1,230
04/09/2015	0000000000234	CHEIRO VERDE	2,340

O botão **Importar** carregará os arquivos de texto descarregados pela coletora. Mas antes é importante verificar se a coleta já não foi lançada automaticamente pelo IS, pois ao descarregar um arquivo de Preço Concorrente as coletas são automaticamente lançadas no banco de dados do IC.

## Melhorias

### Impressão relatório de item sem venda (Ticket 6418)

Permitir imprimir apenas os itens selecionados para serem desativados. Para isso é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o botão imprimir e escolher a opção **“Imprimir Itens Selecionados”**.

### Filtrar Histórico de Relacionamento (Ticket 6295)

Foi adicionado a opção de escolha entre pesquisar e filtrar no campo assunto do histórico de relacionamento, a diferença entre pesquisar e filtrar é que a pesquisa aponta onde se encontra tal informação, e a Filtragem oculta tudo aquilo que não obedece o filtro.

Localizar	<b>Cadastro</b>	Orçamento	Recebimento			
Início	01/01/2015	Término	24/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar	Filtrar Assunto	Loc. Nº Doc.
					<input checked="" type="radio"/> Pesquisar	
					<input type="radio"/> Filtro	Loc. Assunto

## Adequação do Intercâmbio Bancário - Caixa Econômica Federal - Padrão SIGCB

Referente a Adequação do Intercâmbio Bancário para o Banco Caixa Econômica Federal - Carteira 01 e 02 no Padrão SIGCB.

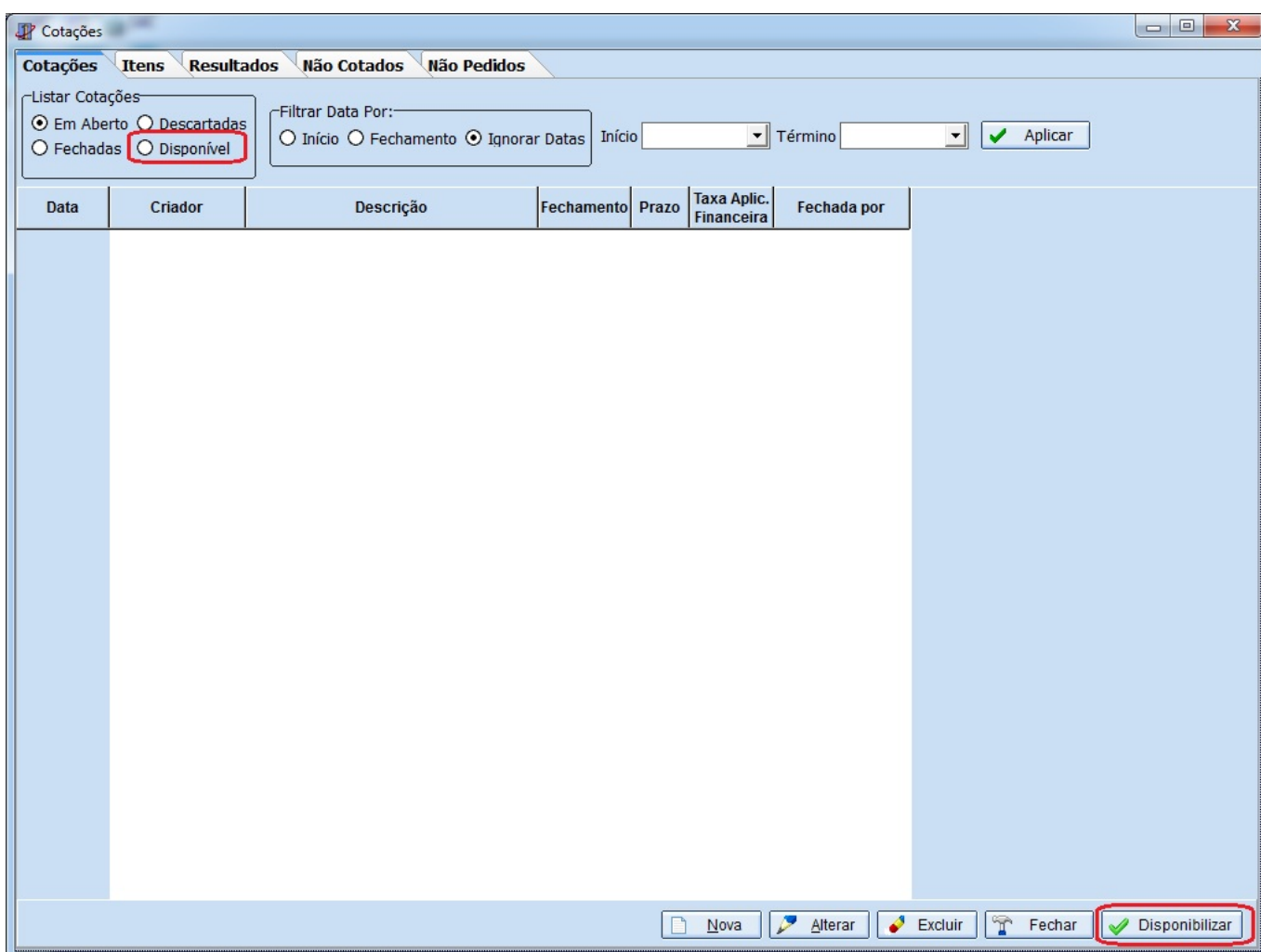
## Permissão da Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber

Foi permitido a Baixa Parcial na Tela de Lançamento de Contas a Receber.

## Status Diponível na Cotação (Ticket 5965)

Foi adicionado um novo status na cotação, status "**Diponível**". Esse status serve para informa que a cotação está disponível para ser cotada pelos fornecedores.

Ao criar uma nova cotação ela continuara com status "**Em Aberto**", pore o sistema não irá habilitar o botão de lançamento manual e nem irá exibir a cotação na web enquanto não seja disponibilizada.



Ao colocar uma cotação como disponível, não será possível inserir/editar itens dessa cotação, para isso será preciso ir na tela inicial da cotação clicar com botão direito sobre o registro e **Abriu** a cotação novamente (Será pedido permissão de usuário caso o usuário não possuía essa permissão).

Para não mudar o processo de quem já utiliza a cotação da forma como é hoje, foi criada uma configuração *2404 Disponibilizar Cotação Automaticamente*, essa configuração vai com valor padrão **SIM** e ao criar uma nova cotação a mesma já é disponibilizada automaticamente. Caso o usuário deseje disponibilizar a cotação manualmente basta colocar essa configuração como **NÃO**.

### Observação na tela de pedido (Ticket 6440)

Foi criado um campo de observação na tela do pedido. As observações podem ser inseridas ou alteradas no pedido e poderão ser visualizadas nas demais telas em que são visualizados os pedidos.

Produto	Qtde...	Qtde por ...	Qtde Pedida	Preco Unita...	Total Pedido	Cód...	Custo	Preço Venda	osição Est...	Qtde Com...	Qtde UH Com...	Qtde Vend...	Ultima Co...	Ultima Ven...	MVA	liquota ST	T...	Ve Apo...	roduct em ...	Pro...	Total Co...	Total Vendas	Qtde Já Pedi...
CAMPAINHA DK		0	1	32,00	32		32	60,80	1181	0	2	0	01/08	31/07			I	1222	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1

Observação: Teste observação do Pedido

Compra  Venda  Markup   Verba

Outros Forn. Busca    Colunas Fixas

Fornecedores

Para Inserir ou Alterar uma observação no pedido basta clicar na descrição “Observação”.

## Alteração de Preço Rápida

Foi adicionada uma coluna na alteração rápida de preço com a data da última venda.

## Cotação (Ticket 6488)

Foi adicionado mais uma coluna nas abas “**Não Cotados**” e “**Não Pedidos**” para permitir selecionar o item que deseja inserir em uma cotação aberta ou em uma nova cotação.

## Troca por Fornecedor

Foi adicionado um totalizador no grid.

## Tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT)

Referente a melhoria no tratamento do Tipo de Arquivo de Remessa Gerado (Bradesco .TXT).

## Melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20 Caracteres - Banco Bradesco)

Referente a melhoria no Tamanho da Descrição do Arquivo de Remessa (Tamanho Máximo 20

Caracteres - Banco Bradesco).

## **Desmembramento (Ticket 6292)**

Foi alterado o sistema para permitir desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota.

Ao desmembrar o mesmo item mais de uma vez na mesma nota o valor de custo dos insumos será de acordo com o último item desmembrado.

## **Correções**

### **Nota Fiscal de Complemento: apenas ICMS**

Alteração para permitir que seja possível emitir nota de complemento digitando apenas o valor do ICMS, sem que seja necessário Base de Calculo ou Aliquota.

### **Nota Fiscal: Calculo ST (Ticket 5369)**

Ao tentar alterar um produto lançado anteriormente sem destaque de ST, para uma tributação com destaque de ST, era preciso efetuar a alteração duas vezes para que o sistema aceitasse. Foi corrigido e agora ao alterar apenas uma vez, o sistema aceita o valor de ST.

### **Nota Fiscal de devolução: (Ticket 6348 e 6355)**

Ao tentar transmitir NF-e de devolução de cupom fiscal, ocorre erro de duplicidade do documento. Foi corrigido informando apenas uma vez o documento.

## **EFD Contribuições**

Corrigido para não totalizar receita não tributada com CST 05 (Substituição Tributária) no registro M400.

Corrigido erro de arredondamento no Registro M105, arredondamento do Total de Crédito Apurado no período.



## Apontamento Ordem de Produção (Ticket 6392)

Ao fazer apontamento utilizando a configuração 10002 como sim o sistema estava dando um erro, foi feito um tratamento para não dar mais o erro.

## Nota de Devolução (Ticket 6127)

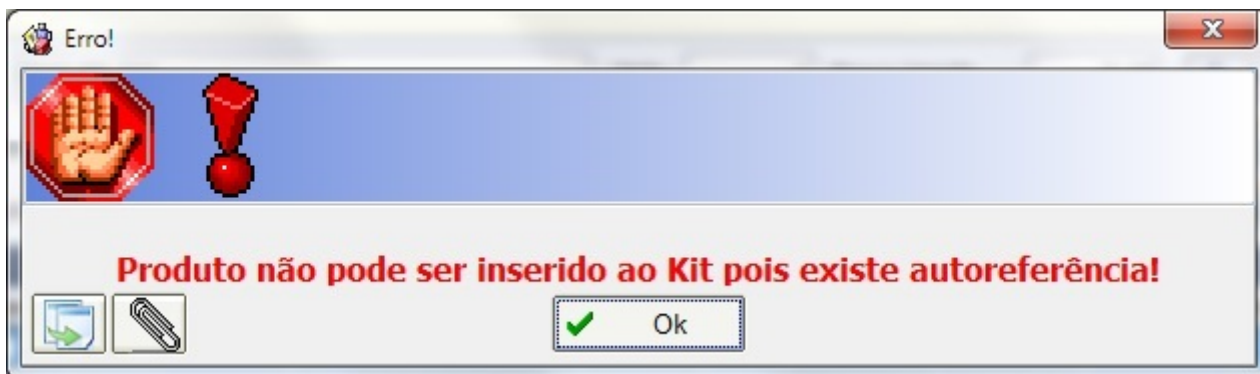
Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total.

## Correção Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques

Referente a correção da Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques.

## Erro ao Alterar Custo de Equivalência pela Nota Fiscal (Ticket 6142)

Foi corrigido o cadastro do Kit que possui autorreferência, onde o sistema apresenta uma mensagem de erro "Produto não pode ser inserido ao Kit pois existe autorreferência!" quando se tenta fazer um kit deste tipo, evitando assim o erro ao confirmar uma Nota Fiscal.



Se tiver algum cliente com o problema na Nota Fiscal antes desta correção deve-se arrumar o kit.



**Exemplo de Autorreferência**

### Confirmar Troca/Devolução (Ticket 2491)

Quando se fazia uma devolução e quando se clicava no botão confirmar o sistema verificava a relação de produtos a serem devolvidos e quando havia produtos que não estavam relacionados aquele CNPJ exibia uma mensagem “Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor” e uma listagem com os produtos que não faziam parte daquela devolução nesse momento o usuário deveria zerar os produtos que constavam naquela relação e fazer o processo novamente. Com a nova versão ao fazer uma devolução o sistema mostrará a mensagem “Existem itens que não possuem entradas para esse fornecedor”, em uma tela exibindo a relação dos produtos que não fazem parte daquela devolução. No caso a seguir mostraremos um exemplo da devolução para o fornecedor “MIRA DIST”

Buscar Fornecedor

Automático

Manual

Fornecedor:

Produto:

Data:  Qtde:  Custo:  Validade:

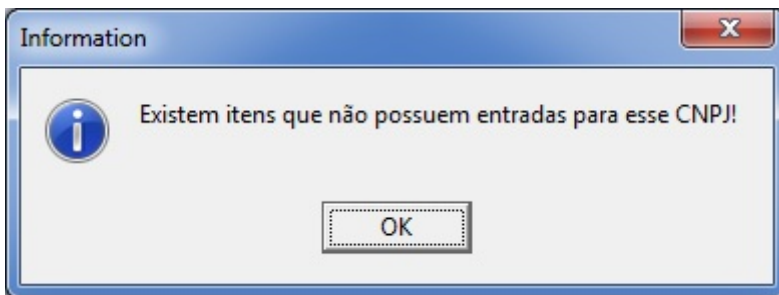
Motivo:  Funcionário:

Obs.:

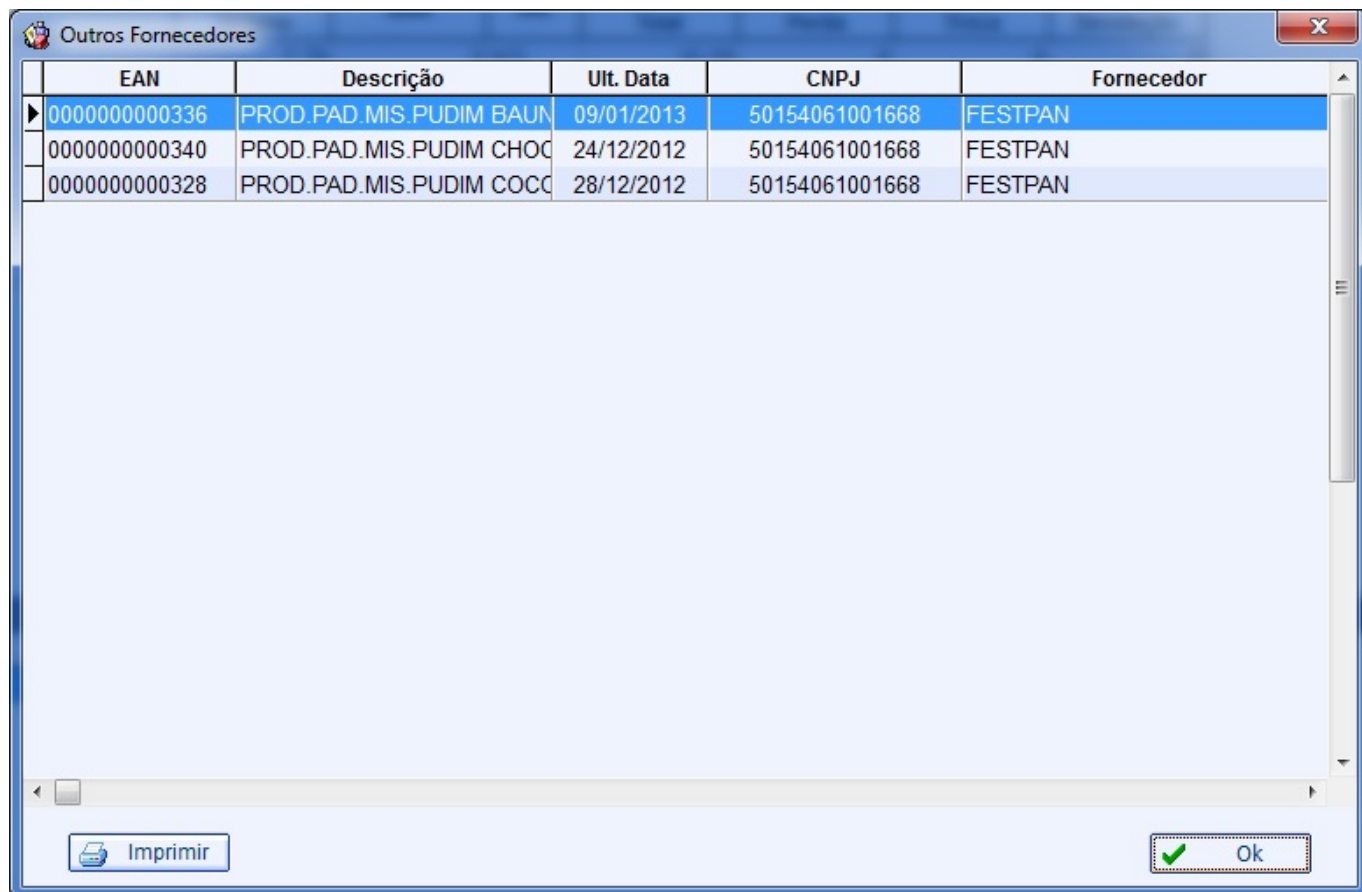
**Produto**

Exportar	Código	Produto	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total	Qtde Perda	Qtde Troca	Qtde Devolução
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000232	PROD.PAD.MIS.CAKE CHOC.3KG	7,79	2	KG	15,59	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000233	PROD.PAD.MIS.CAKE NEUTRO 3KG	6,65	2	KG	13,31	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000234	PROD.PAD.MIS.PAO MANDIOQ.2KG	7,45	2	KG	14,90	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000235	PROD.PAD.RECH.MIL.CREM.	48,48	2	KG	96,96	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000328	PROD.PAD.MIS.PUDIM COCO	10,11	2	UN	20,22	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000336	PROD.PAD.MIS.PUDIM BAUNILHA	11,19	2	UN	22,38	0	0	2
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000340	PROD.PAD.MIS.PUDIM CHOCOLATE	10,11	2	UN	20,22	0	0	2

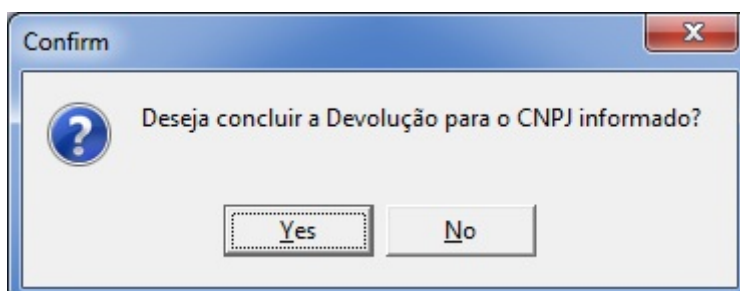
Ao clicar no botão confirmar, o sistema pedirá o CNPJ do fornecedor, caso exista produtos que não fazem parte do mesmo fornecedor o sistema exibirá a mensagem alertando o usuário sobre a devolução.



Clicando no botão “Ok” o sistema exibirá uma tela dos produtos que não são CNPJ informado e sim de outro fornecedor.



Na exibida o usuário clicará no botão “Ok” o sistema exibirá uma nova mensagem “Deseja concluir a Devolução para o CNPJ informado?”, caso deseje concluir o sistema zerará as quantidades de devoluções dos itens constantes na tela e fará a devolução dos itens pertencentes aquele CNPJ em forma de nota fiscal de devolução e a tela principal ficará somente os itens que estavam na tela de informação.



Para Realizar o restante da devolução basta o usuário pegar o CNPJ da empresa que foi exibida na tela de informação!

## **Cotação (Ticket 6567)**

Foi corrigido para salvar o último caminho escolhido ao importar um arquivo para a cotação.

## **Preço de Venda Cadastro de Produtos (Ticket 6570)**

O sistema estava arredondando o preço dos produtos quando se trabalhava com mais de 3 casas decimais. Foi corrigido para arredondar as casas decimais de acordo com a configuração "5302 Venda: Casas Decimais".

## **Erro ao imprimir convênio a receber (Ticket 6571)**

Referente a correção da impressão dos Convênios a Receber (Erro nos Totais).

## **Impressão Plano de Contas (Ticket 6518)**

Referente a correção da Impressão do Plano de Contas e do Relatório por Centro de Custo com 7 Níveis.

## **Problema de Devolução no Orçamento (Ticket 6526)**

Foi corrigido o problema de desconto na devolução e foi definido que toda vez que houver um orçamento tanto como de compra ou uma devolução, nos campos de descontos deverá ser digitado normalmente e ficará estabelecido que entrará como desconto ou se o mesmo for acrescido do sinal de menos("-") tornará um acréscimo.

## **Casas Decimais Edição de Lançamento Diário do Laticínio(T#6459)**

Ao editar os lançamentos do laticínio o número de casas decimais nos valores seguem a configuração de custo.

## Alterar Preço/Custo

Corrigida a interface Alterar Custo/Preço para formatar o campo “Novo Valor” de acordo com os valores padronizados nas configurações:

- 1) Quando for alterar o preço de venda/ max desconto pegar o valor da configuração “5302 - Venda: Casas Decimais”
- 2) Quando for alterar o custo/cmv/custo contábil da configuração “5002 - Custo: Casas decimais”;

## Alterar Preço/Custo

Corrigido as diferenças entre o total da NF-e e os Itens. As diferenças ocorriam em valores que eram informados apenas no total da Nota Fiscal, e ao fazer a transmissão era necessário ratear entre os itens e portanto devido ao arredondamento eventualmente ocorriam divergências.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.138.004&rev=1441910794> 

Last update: **2015/09/10 19:46**