

# 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 DESCONTO     | 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                                                                               |                   |                 | Disponíveis                        |                  |                    |
| <div>DINHEIRO</div> <div>ACIEI CARD</div> <div>ACIEI CARD POS</div> <div>AMERICAN EXPRESS POS</div> <div>AVALON</div> |                   |                 | <div></div>                        |                  |                    |
| <input type="checkbox"/> Bloqueado                                                                                    |                   |                 | <input type="checkbox"/> Pendência |                  |                    |
| <div>Autorizar NF-e</div> <div>Excluir</div> <div>Alterar</div> <div>Imprimir</div>                                   |                   |                 |                                    |                  |                    |

## 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.

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.

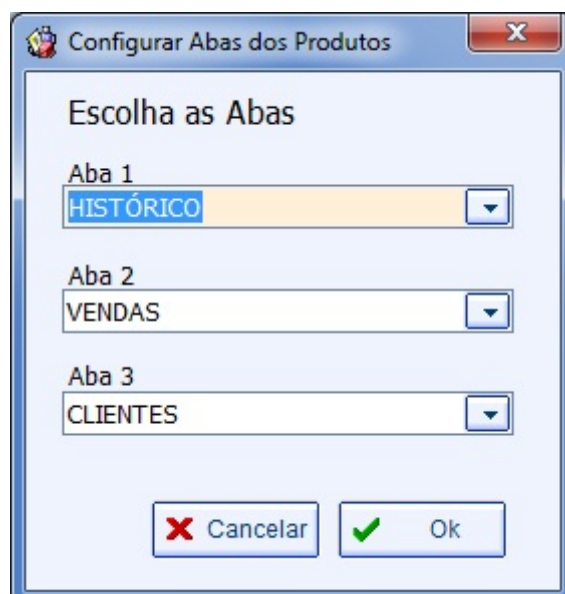
Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possível mandar desativar os Kits selecionados.

## Função Abrir Cadastro de Produtos

Foi criado 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.

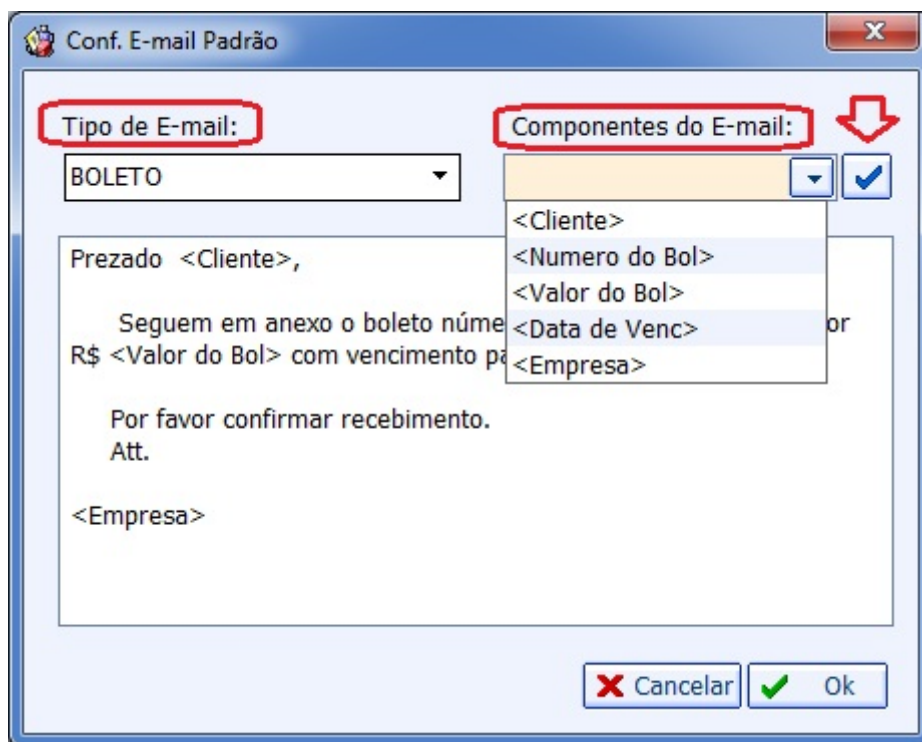
Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção.



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 Boleto". 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 numero <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 numero 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  |                    | <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar |        | Imprimir  |            |                                                                             |           |
| Tipo                                  | Data       | Vencimento | Agente             | Documento                                   | Valor  | Valor Pg. | Data Pg.   | Descrição                                                                   | Empresa   |
| Pagamento                             | 28/04/2015 | 11/03/2015 | M. BRINQ. COMERCIO | 0000040223                                  | 59.95  | 59.95     | 21/02/2015 | PAGTO. 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        | 000000066/01                                | 180.00 | 180.00    | 25/08/2015 | LANC. REF. NF 000000066 DE 05/05/15                                         | EMPRESA 1 |
| Recebimento                           | 26/08/2015 | 26/08/2015 | JOSE CARLOS        | 000000066/01-D                              | 50.40  | 50.40     | 26/08/2015 | CORREÇÃO/DOC. 000000066/01 / 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. 0000002527 / REC. 369/002        | EMPRESA 1 |
| Recebimento                           | 20/05/2015 | 24/06/2015 | JOSE SINOVAL       | 000001581188                                | 269.38 | 269.38    | 26/08/2015 | Bolito/Duplicata 01/01 de 20/05/2015 REF. AO ORC. 0000001885 / 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  |            | <input checked="" type="checkbox"/> Aplicar |              | Imprimir |                                                                                |  |           |
| Tipo                                        | Ação        | Data       | Vencimento | Agente                                      | Documento    | Valor    | Descrição                                                                      |  | Empresa   |
| A Receber                                   | Exclusão    | 27/05/2015 | 24/06/2015 | ANAMARIA                                    | 000002215246 | 144.34   | Boleto/Duplicata 01/01 de 27/05/2015 REF. AO ORC. 0000002466                   |  | EMPRESA 1 |
| A Pagar                                     | 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 |
| A Receber                                   | Inserção    | 28/08/2015 | 28/09/2015 | JULIAMARIA                                  | 000001005/01 | 50.00    | RECEB. CIADO BISCOITO (VENDAS C.CUSTO)                                         |  | EMPRESA 1 |
| A Receber                                   | Inserção    | 28/08/2015 | 28/10/2015 | JULIAMARIA                                  | 000001005/02 | 50.00    | RECEB. CIADO BISCOITO (VENDAS C.CUSTO)                                         |  | EMPRESA 1 |
| A Receber                                   | Inserção    | 28/08/2015 | 27/11/2015 | JULIAMARIA                                  | 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.

Intellicash 3.0.138

Bem vindo ADMIN, você está conectado em MERCADO LTDA

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo

Localizar

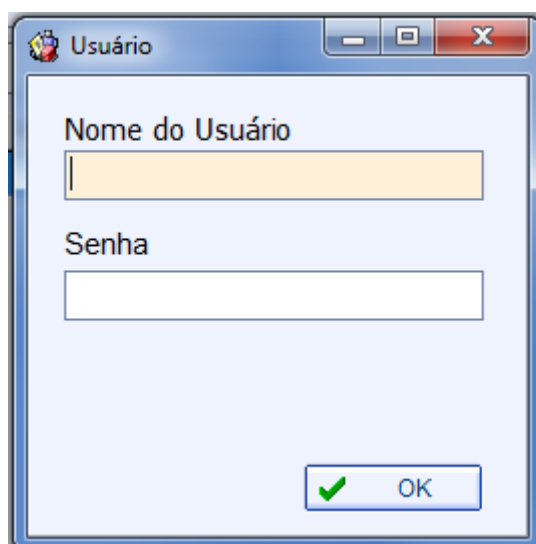
Localizar:  ☒ Ativos ☐ Inativos

| NOME |
|------|
|------|

Cadastro de Usuários de Coletor

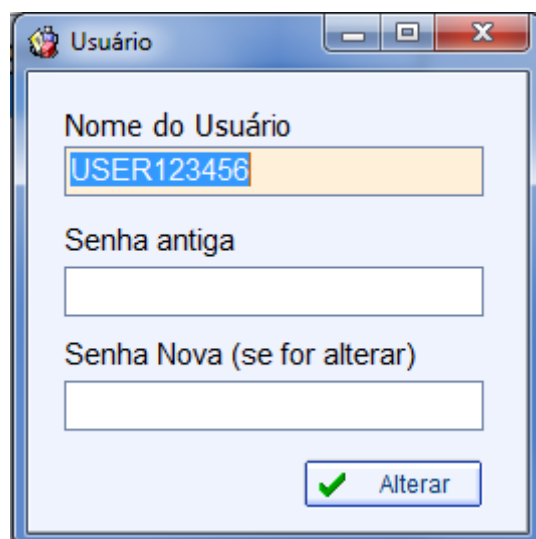
Cad. Usuário ☐ Caixa Fechado 90 dias

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



The image shows a Windows-style dialog box titled 'Usuário'. 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 a Windows-style dialog box titled 'Usuário'. It contains three text input fields: 'Nome do Usuário' (containing 'USER123456'), 'Senha antiga', and 'Senha Nova (se for alterar)'. Below the fields 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 Cadastro

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 emMERCADO LTDA

ImprimirNovoAlterarExcluirDuplicarAnteriorPróximoImportar

### CADASTRO DE CONCORRENTES

LocalizarCadastro

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

| Data | Coletor |
|------|---------|
|------|---------|

DadosColetagensProdutos

Concorrentes

Cadastro de Concorrentes☐ Caixa Fechado90 diasPromoções 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.

Intellicash 3.0.138

Bem vindo ADMIN, você está conectado em MERCADO LTDA

Imprimir Novo Alterar Excluir Duplicar Anterior Próximo Importar

CONC 1 (04/09/2015)

Localizar Cadastro

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

Registro 1 de 2 Status: Preço concorrente melhor!

Dados Coletagens Produtos

Concorrentes

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

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="button" value="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 **Abrir** a cotação novamente (Será pedido permissão de usuário caso o usuário não possua 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.

Produtos com Venda Todos Produtos Outros Pedido

| Produto      | Qtd... | Qtde por ... | Qtde Pedida | Preco Unita... | Total Pedido | Cód... | Custo | Preço Venda | osicã Est... | Qtde Com... | Qtde UH Com... | Qtde Vend... | Ultima Co... | Ultima Ven... | MVA | liquota ST | T... | 3 Ven Apo... | rodut 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 0,00 Venda 0,00 Markup 0,00 32,00 Verba 0,00

Outros Forn. Busca 1 Colunas Fixas Gerar Cotação Agendar Verba

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)

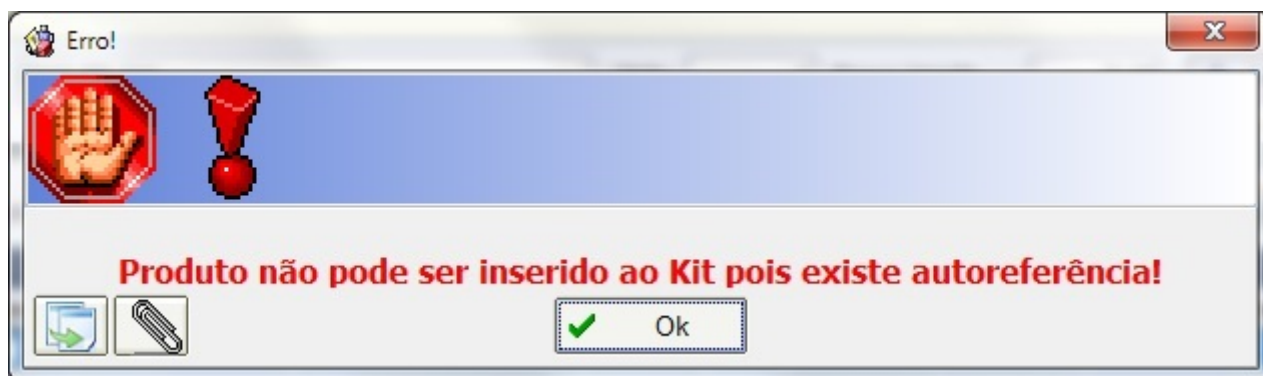
Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total.

## 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 exibía 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

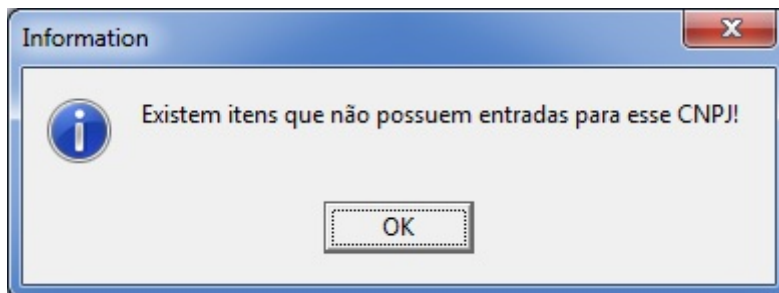
Fornecedor: MIRA DIST.PROD.ALIM.LTDA  
 Produto:  
 Data: 24/08/2015 Qtde: 0 Custo: 0,00 Validade:  
 Motivo: Funcionário:  
 Obs.:

Pendentes Imprimir  
 Importar Exportar  
 Inserir Confirmar

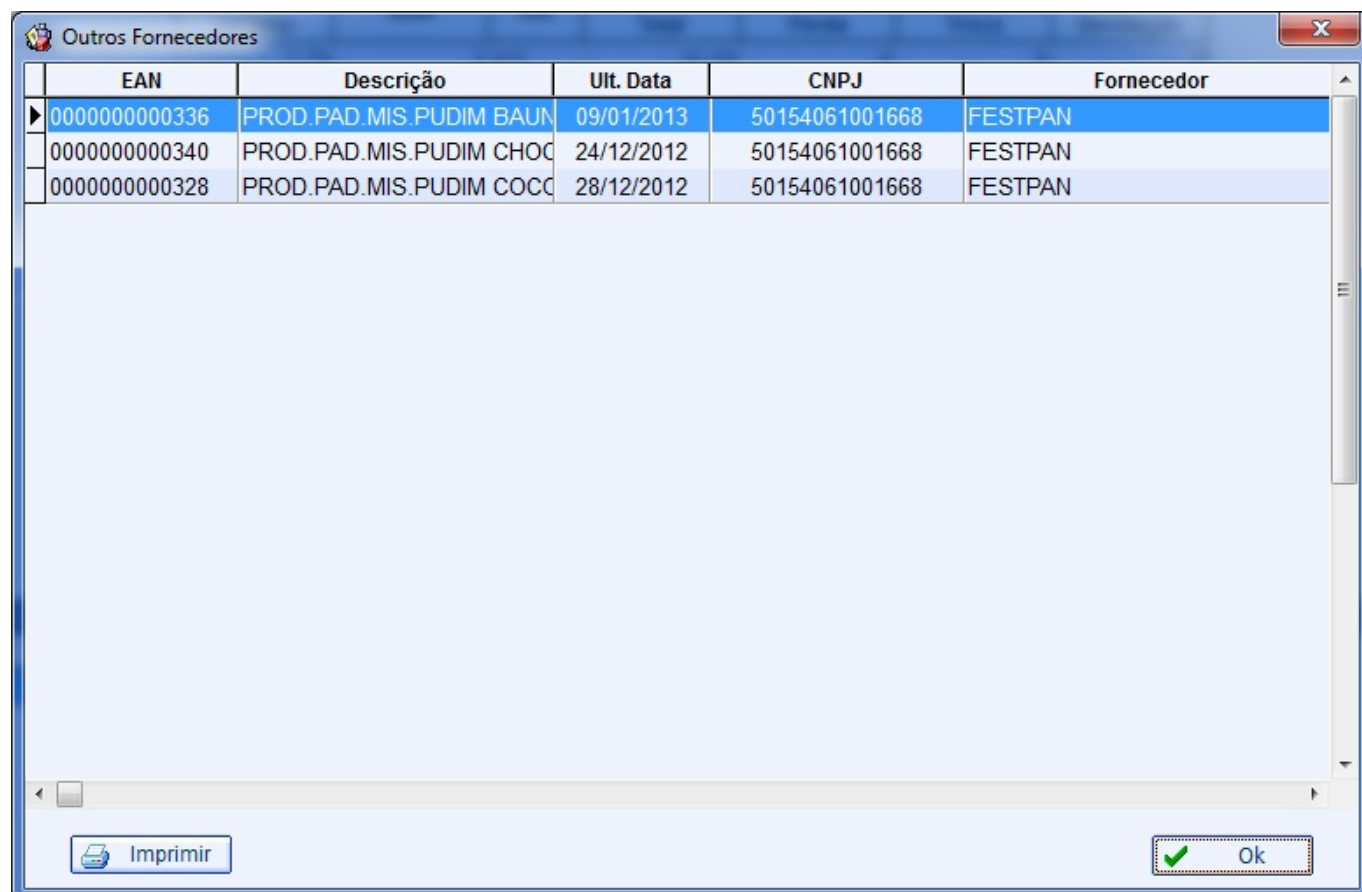
**Produto**

| 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              |

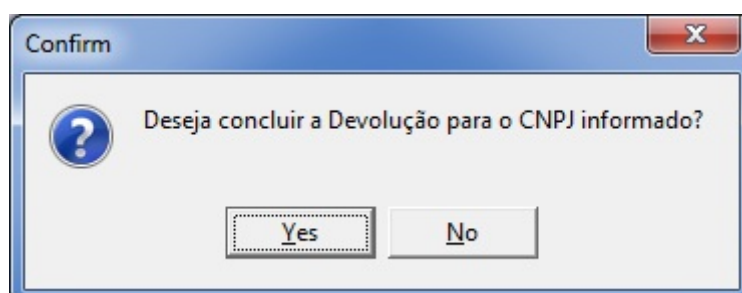
Ao clicar no botão confirmar, o sistema pedirá o CNPJ do fornecedor, caso exista produtos que não fazem parte do mesmo fornecedor o sistema exibirá a mensagem alertando o usuário sobre a devolução.



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”;

## Divergencia entre itens e totais na NF-e (Ticket 6558)

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 divergencias.

## Localizar Nota Fiscal de Serviço (Ticket 6550)

Corrigido problema que ao localizar uma nota fiscal de serviço, caso não colocasse o campo Serie, retornava todas as Notas independente de qualquer outra informação.

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=1441910964>

Last update: **2015/09/10 19:49**

