

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

Envio de e-mail sem programs de terceiros

Desenvolvido modo de envio de e-mail diretamente do Intellicash e GNF-e. Para isso é preciso realizar a configuração da conta emitente do e-mail, e isso pode ser feito de duas maneiras. 1) **Por empresa:** No cadastro da empresa, na aba **e-Mail** oinserir as configurações de acordo com seu servidor de e-mails. 2) **Por usuário:** No cadastro do usuário, clicar com o botão direito sobre um usuário e usar a opção "Configurar E-Mail", deverão ser preenchidos com os dados do servidor de e-mails.

Após realizar a configuração das contas, o sistema ainda não está pronto para envio de e-mail, é preciso ainda, no cadastro da empresa clicar em **Alterar** e marcar a opção **Enviar e-mail diretamente**.

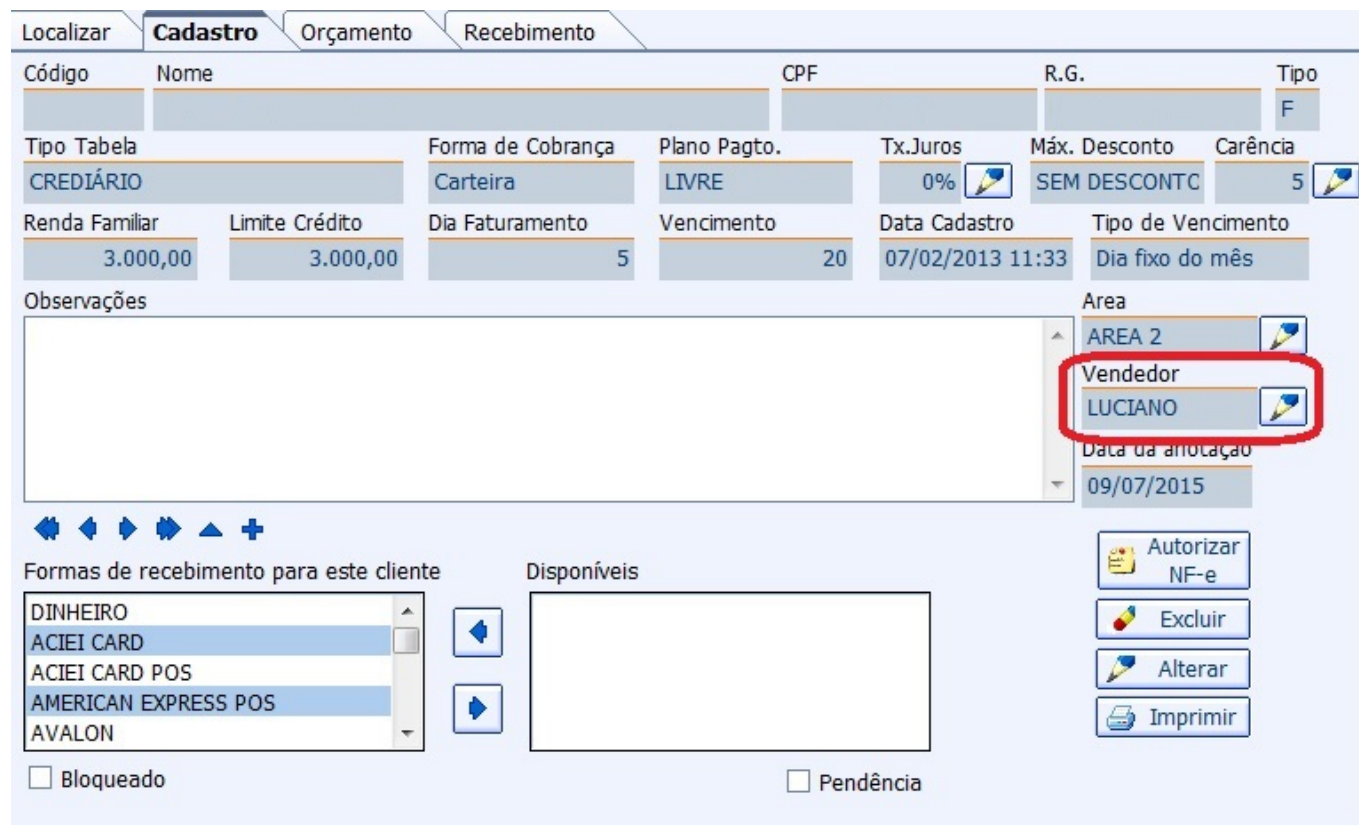
Com as configurações já realizadas, é importante saber como o **Intellicash** irá se comportar com essas configurações. Primeiramente é verificado se a opção no cadastro da empresa para enviar e-mail diretamente está selecionado, se não estiver, continuará enviando pelo programa padrão de e-mails. Caso esteja selecionado, o **Intellicash** verifica se há alguma configuração de conta para envio no usuário que está logado, caso tenha, é enviado usando essa configuração, caso não tenha, o **Intellicash** verifica se existe alguma configuração de conta para envio de e-mail da empresa, caso exista é feito o envio por essa configuração, caso não exista configuração, será enviado usando o programa padrão de envio de e-mail.

Todo e-mail enviado pelo **Intellicash** será enviado com copia para a conta configurada, para que

tenha um registros dos email enviado pelo sistema.

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

Vendedor

LUCIANO

Data da anotação

09/07/2015

Formas de recebimento para este cliente

DINHEIRO

ACIEI CARD

ACIEI CARD POS

AMERICAN EXPRESS POS

AVALON

Disponíveis

Bloqueado

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.

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.

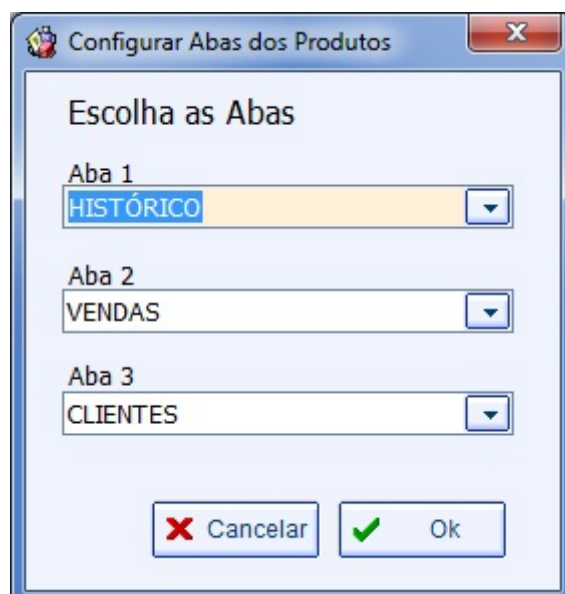
Clicando com botão direito sobre o grid dos kits é possível mandar desativar os Kits selecionados.

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.

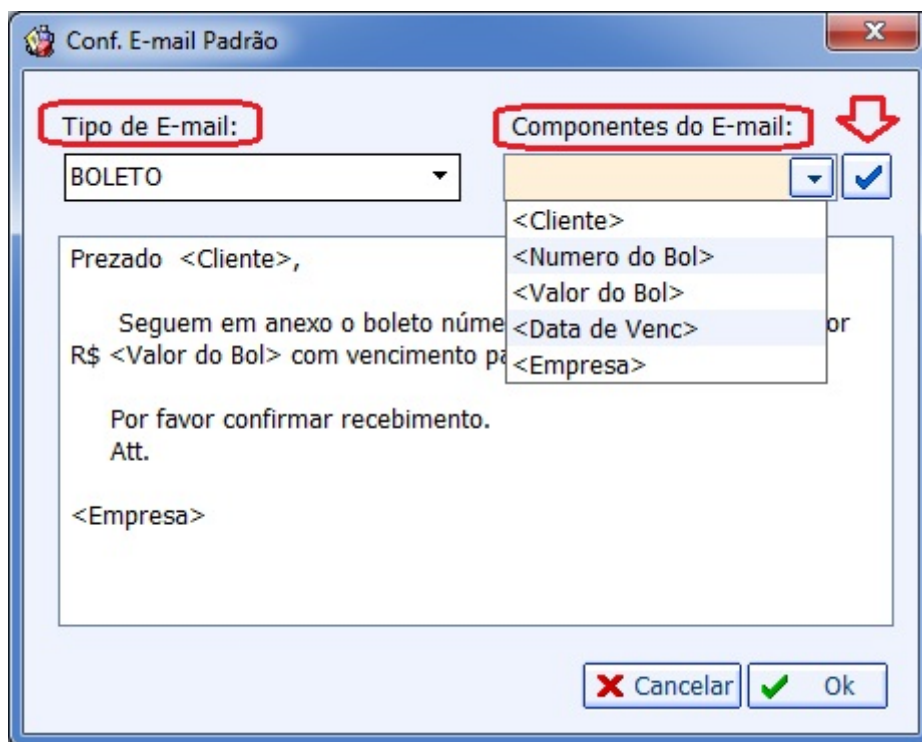
Atualmente esta função será aplicada em Gestão de Vendas no Relatório de vendas e Itens na promoção.



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		☒ 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	26/08/2015	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		☒ 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

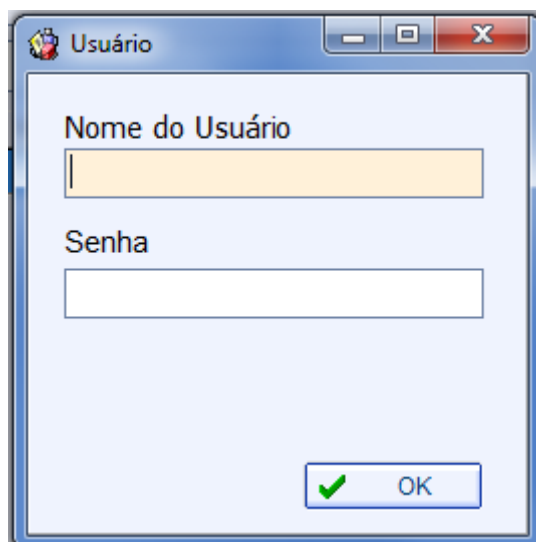
Localizar: ☒ Ativos ☐ Inativos

NOME

Cadastro de Usuários de Coletor

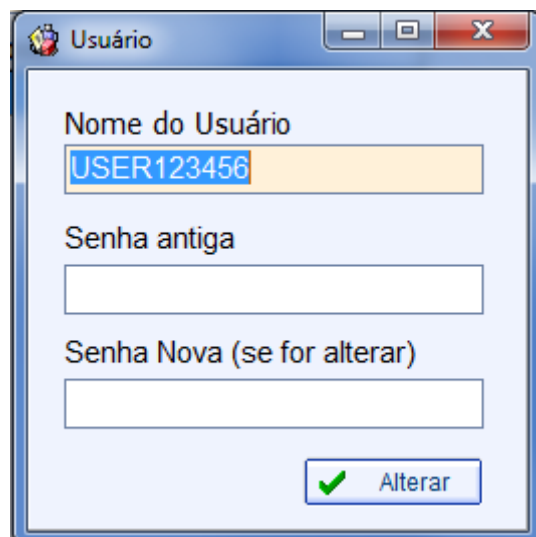
Cad. Usuário ☐ Caixa Fechado 90 dias

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



A screenshot of 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.



A screenshot of 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 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

* **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	Cadastro	Orçamento	Recebimento
Início	01/01/2015	Término	24/07/2015
		<input checked="" type="button" value="Aplicar"/>	
Filtrar Assunto		Loc. Nº Doc.	
☒ Pesquisar			
☐ 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.

Cotações

Itens Resultados Não Cotados Não Pedidos

Listar Cotações

☒ Em Aberto ☐ Descartadas
☐ Fechadas ☒ Disponível

Filtrar Data Por:

☐ Início ☐ Fechamento ☒ Ignorar Datas

Início Término

Aplicar

Data	Criador	Descrição	Fechamento	Prazo	Taxa Aplic. Financeira	Fechada por
------	---------	-----------	------------	-------	------------------------	-------------

Nova Alterar Excluir Fechar Disponibilizar

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	Aliquota 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	☐	☐	0	0	1

Observação:

Compra Venda Markup Verba

☒ 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.

Desconto do Cupom Fiscal

Acrescentado ao banco de dados informações que permitam diferenciar o desconto utilizado no total do cupom do desconto utilizado por item.

Tipo de valor na Nota Fiscal (ticket 6420)

Melhorado tomada de decisão para definir qual o valor utilizar na nota fiscal, valor de Venda ou de Custo de acordo com o tipo de operação da nota fiscal. por exemplo usar o valor de custo para notas de perda ou devolução.

Ordenação dos itens na confirmação de preços (ticket 6426)

Acrescentado a coluna Numero do item, para permitir ordenar os itens na confirmação de preço igual ao da NF.

Múltipla ordenação de tabelas

É possível agora ordenar uma tabela por mais de uma coluna. Para isso ordene a coluna desejada, e com a tecla CTRL pressionada clique nas outras colunas que deseja ordenar em conjunto.

A ordem de ordenação é respectiva a ordem que foi sendo “clorada”

Não é possível que o sentido da ordenação seja diferente entre as colunas

SPED Fiscal - Bloco K - Distribuidoras (Ticket 6231)

Acrescentado os registros para empresas distribuidoras obrigadas ao bloco K do SPED (detalhamento do estoque mensal)

IPI incide na BCST (Ticket 6051)

Acrescentado a configuração para permitir que o IPI seja usado no calculo da BCST. Configuração está presente nas configurações do fornecedor.

Emitir Nota Fiscal e Devolução

Para facilitar emissão de nota fiscal de devolução em que a nota fiscal de origem não foi lançada no IC, foi criado um atalho para informar apenas os dados necessários. Para isso na aba Referência da nota fiscal, clique com o botão direito do mouse sobre o botão “Inserir NF” e clique em “Digitar Dados NF Ref”. será aberta uma janela para digitação dos dados necessário da Nota Fiscal.

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 coirrigido 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. Fois 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)

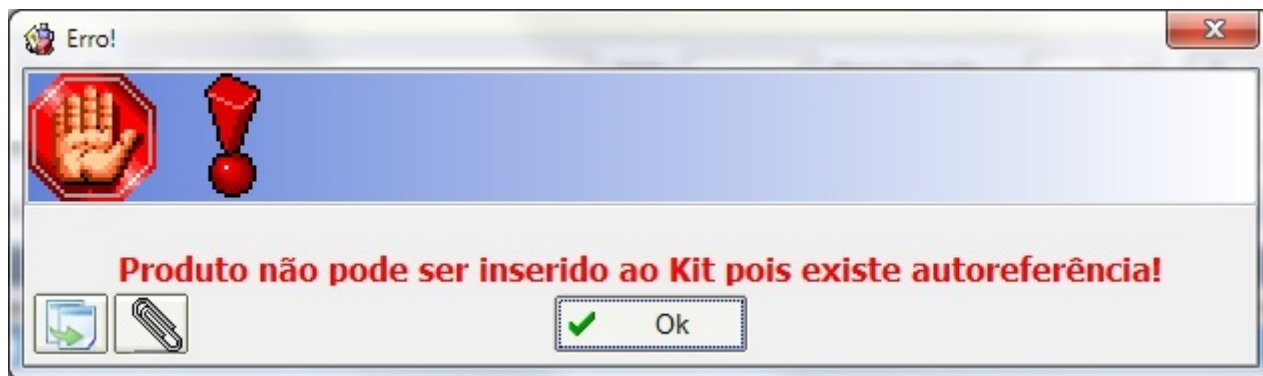
Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário alterava a quantidade a ser devolvida mas o sistema enviava para a Nota Fiscal a quantidade total.

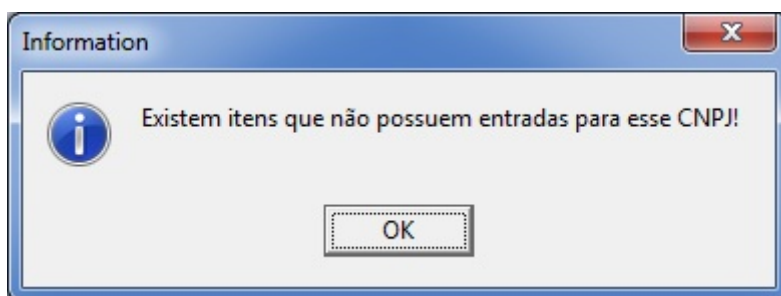
Correção Impressão do Fator dos Cheques na Tela de Controle de Cheques

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

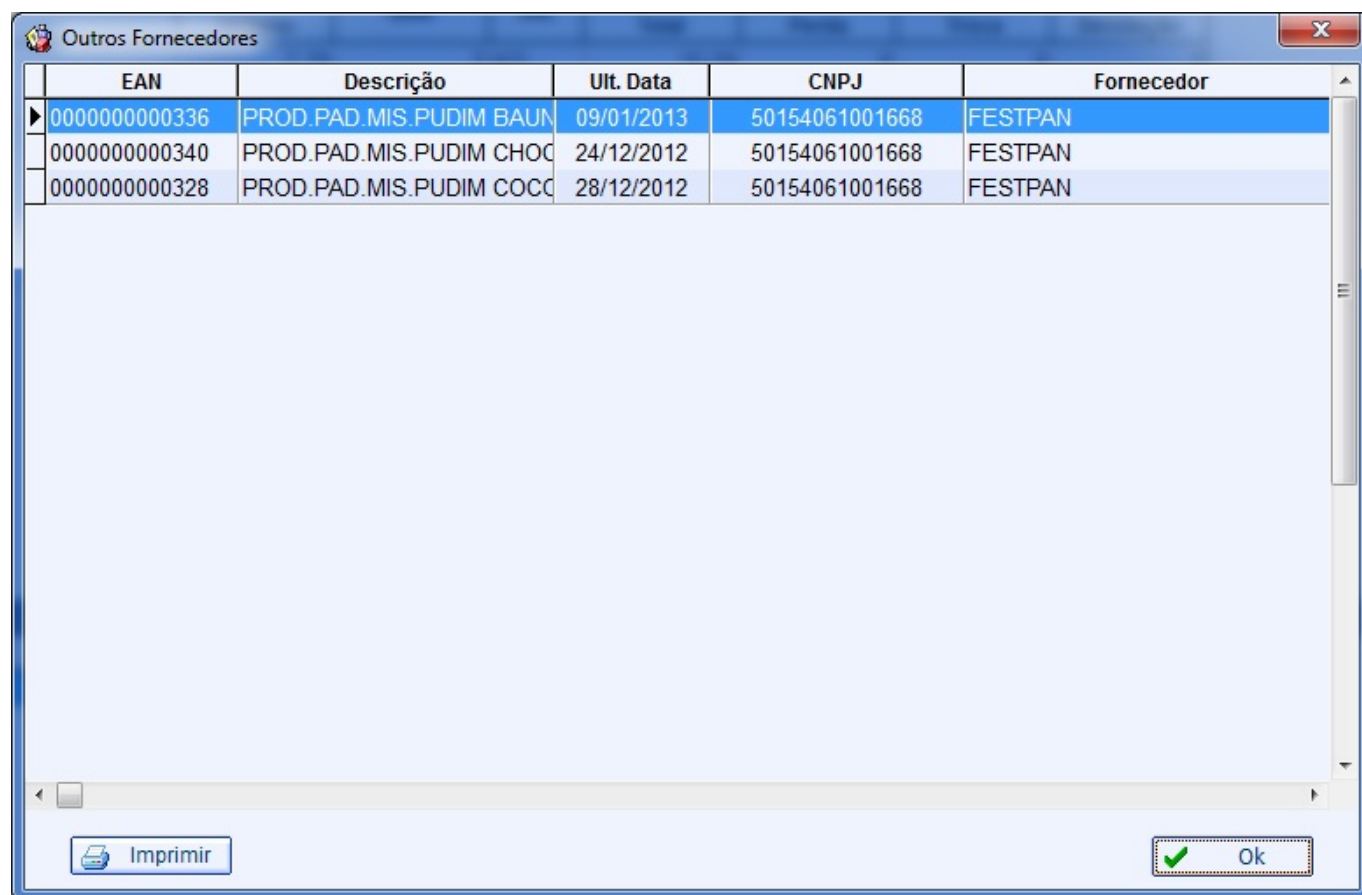
Erro ao Alterar Custo de Equivalência pela Nota Fiscal (Ticket 6142)

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.





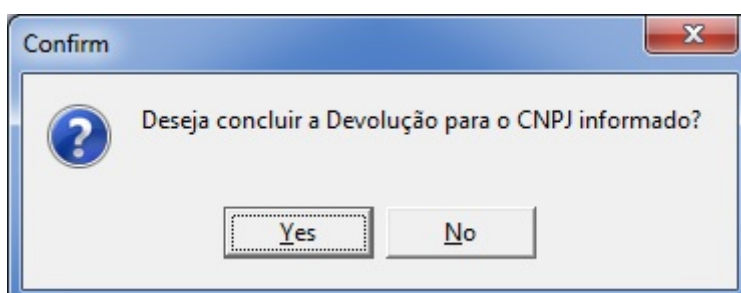
Clicando no botão "Ok" o sistema exibirá uma tela dos produtos que não são CNPJ informado e sim de outro fornecedor.



A window titled "Outros Fornecedores" showing a table of products. The table has columns for EAN, Descrição, Ult. Data, CNPJ, and Fornecedor. The first three rows are highlighted in blue. Below the table is a large empty space and a scroll bar. At the bottom, there is a "Imprimir" button and an "Ok" button with a green checkmark.

EAN	Descrição	Ult. Data	CNPJ	Fornecedor
0000000000336	PROD.PAD.MIS.PUDIM BAUN	09/01/2013	50154061001668	FESTPAN
0000000000340	PROD.PAD.MIS.PUDIM CHOC	24/12/2012	50154061001668	FESTPAN
0000000000328	PROD.PAD.MIS.PUDIM COCC	28/12/2012	50154061001668	FESTPAN

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 divergências.

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.

Interfaces com erro de layout (Ticket 6557)

Corrigido janelas da Nota Fiscal de Serviço e do Pedido de Fornecedor que não estavam legíveis devido a mudança de layout.

Nota Fiscal de Frete 6931 (Ticket 6453)

Corrigido tratamento para Conhecimentos de Transporte com CFOP 6931, onde a transportadora é do mesmo estado do destinatário, porem de estado diferente do remetente. Nesse caso apesar do participante ser da mesma UF, deverá ser usado CFOP para fora do estado.

Nota Fiscal de Devolução (Ticket 6434)

Corrigido falha que não permitia emitir nota de devoluçãod e cupomq ue não tenha sido conferida a venda.

Relatório de produtos que tiveram entrada e não tiveram saída (Ticket 6135)

Corrigido colunas que não estavam com as descrições legíveis .

Destacar ST ao importar NF-e com CSO-SN202 (Ticket 6486)

Corrigido para o sistema interpretar corretamente o CSO-SN 202 ao importar uma NF-e pela chave de consulta.

SPED Fiscal C460 (Ticket 6456)

Informar os cupons cancelados no registro C460 para empresas do perfil A.

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=1443527712>



Last update: **2015/09/29 12:55**