

# 3.0.138.005

**Versão GNFe:** 2.0.14.1 <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>

**Versão DLL:** 2.18 <Sem Alterações>

**Versão UDF:** 1.03 <Sem Alteração>

**Versão EnterpriseServer:** 3.1.0.12 <Sem Alterações>

**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

### Redução Base de Calculo de Substituição Tributária

Acrescentado o campo Red.B.C.S.T. na configuração do tipo de tributação. Esse Campo é usado para calcular a redução de base de calculo do ICMS-ST. Anteriormente era cosniderado a Redução de Base de Calculo do ICMS e do ICMS-ST como identicas.

Esse campo deve ser configurado no tipo de tributação.

### Exportação de dados para Balança (MGV6 e MGV5)

Criadas ferramentas para o cadastro das informações adicionais e informações nutricionais dos produtos de balança. Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5.

Para realizar o cadastros das informações adicionais, o usuário deve ir ao cadastro de produtos, localizar o produto, acessar a aba **Cadastros**. Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo.



o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais:

**Nutricionais**

Qtde Porção  Unidade

Medida Caseira

Valor Energético  Carboidratos

Proteínas  Gorduras Totais

Gorduras Trans  Gorduras Saturadas

Fibra Alimentar  Sódio

o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.

**Informações Adicionais Balança**

**MGV**

Observação

L01

L02

L03

L04

L05

L06

L07

L08

L09

L10

L11

L12

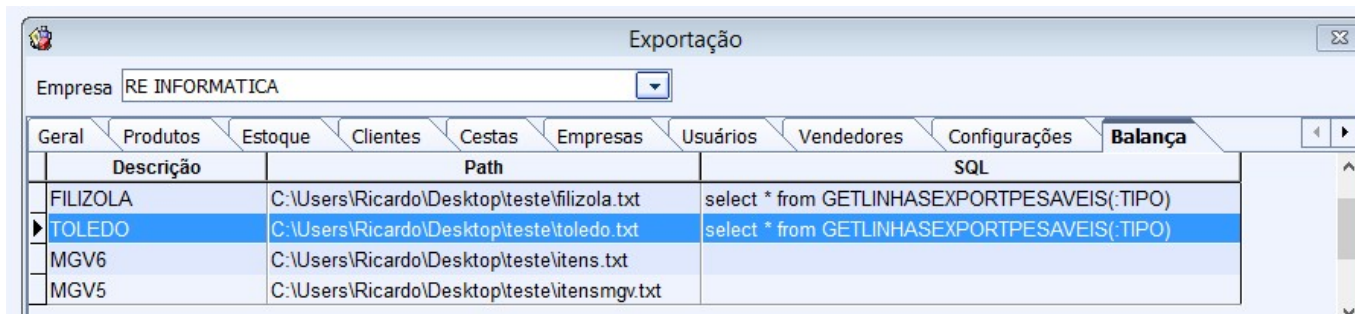
L13

L14

L15

Além dessas informações, também é possível exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6).

Para essas informações poderem ser exportados, é importante configurar a janela de exportação, na aba **Balanças**, o tipo MGV5 ou MGV6, conforme imagem abaixo:



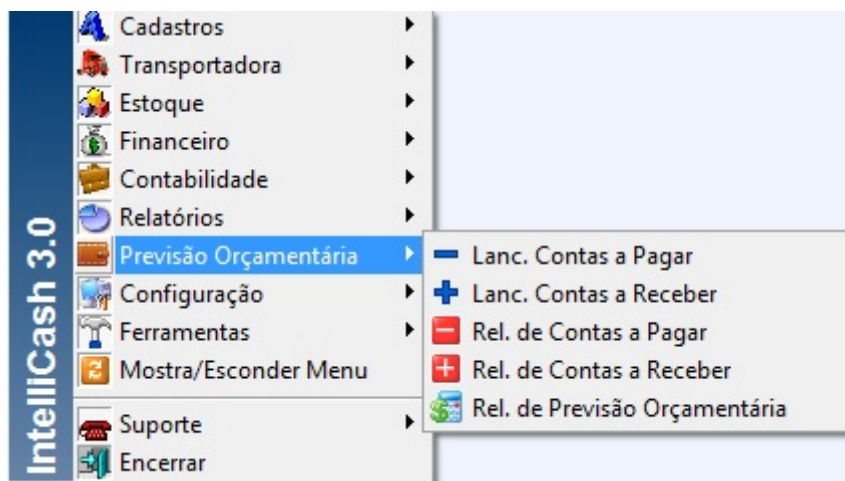
Como o MGV5 e MGV6 trabalha com vários arquivos de nomes fixos, independentemente do nome escolhido para exportação, o IC irá usar apenas o diretório, e os nomes dos arquivos seguirão o padrão próprio do MGV

## Previsão Orçamentária (Ticket 6569)

Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será recebido/pago em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

Esta ferramenta se encontra em *Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* e é composta pelos sub-menus:

- Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
- Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
- Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
- Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
- Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).



Ver mais em [Previsão Orçamentária](#).

## MarkUp Detalhado

O MarkUp detalhado é uma ferramenta que permite ao usuário configurar as operações que compõem seu markup, como por exemplo: impostos, custos fixo, perda e lucro. O sistema soma todas as porcentagens informadas e forma o markup padrão.

Mais detalhes em [MarkUp Detalhado](#)

## Melhorias

### Identificação da Empresa na janela principal(Ticket 6280)

Para utilizar o Nome Fantasia na identificação da empresa na janela principal, foi acrescentada a configuração 10502(Usar nome Fantasia da empresa na janela principal), onde caso seja configurado para **SIM** utilizará o nome fantasia da empresa, caso seja configurado para **NÃO** utilizará a Razão Social.

### Permitir alterar valor do produto em NF própria(Ticket 6302)

Criada permissão de usuário **Alterar valor NF Propria** do modulo **NOTA FISCAL**, que quando é negada ao usuário, não permite que este altere o campo **VALOR** e **DESCONTO** da nota fiscal própria. Para habilitar o campo é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o campo **VALOR** ou **DESCONTO** e clicar sobre **Permitir Alterar Valor**, será pedido a senha de quem autorizou, e em seguida será liberado a edição do campo.

Caso seja liberado a edição do campo valor, essa autorização só será válida para o produto já selecionado, ao localizar outro produto, a autorização deverá ser novamente cedida.

### Campo Bonificação na entrada de NF por XML (Ticket 6431)

Adicionado o campo **Bonificação** na janela de importação de XML para nota fiscal. O campo **Bonificação** tem a mesma aplicação do campo **Bonif.** na janela de lançamento manual da nota fiscal.

Caso o campo Bonificação não apareça, apague o registro

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3\TformImport2NF.gr54imp**

## Nota Fiscal de devolução de compra (Melhorias ref. ICMS)

Quando é feito uma nota de devolução de compra a partir de uma nota fiscal que teve o XML importado pelo sistema, o IC usará os valores do XML para gerar os impostos de ICMS e ICMS-ST. Atualmente se uma nota foi recebido com CST 10, mas a empresa não é contribuinte de ICMS-ST então é feito o lançamento da nota fiscal no IC usando o CST 60, porem ao emitir uma nota de devolução referente a essa nota, o correto é usar o CST 10, igual foi usado na nota fiscal originalmente. Com as novas melhorias, o IC ocnsegue detectar essa situação a partir do XML emitido pelo fornecedor e já sugere o CST correto.

## Alteração de STATUS do pedido de compra (Ticket 6513)

A partir da janela de Controle de Pedidos/Orçamento, é possível alterar o STATUS do pedido de compra para **Confirmado**, opção estará disponível ao clicar sobre o pedido com o botão direito, dentro da opção **Alterar Status**.

A opção **Confirmado** só será visível quando estiver filtrado os pedidos de compra. Caso o pedido esteja vinculado a alguma nota fiscal, ficará com status **FATURADO**, independente da nota fiscal esta ou não confirmada. Caso não tenha nenhuma nota vinculada, o status ficará como **A FATURAR**.

## Nota fiscal de devolução de compra

Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compra pela janela de **Devolução NF**, caso a nota tenha sido feito entrada via importação de XML, o impostos ICMS será sugerido o mesmo usado na janela de importação.

## Melhorias Histórico de Estornos do Cliente

Foram adicionados dois campos no Histórico de Estornos do Cliente:

- Data Bx.: Data referente ao dia que ocorreu a baixa que foi estornada;
- Caixa da Bx: Caixa referente ao caixa em que a baixa foi estornada.

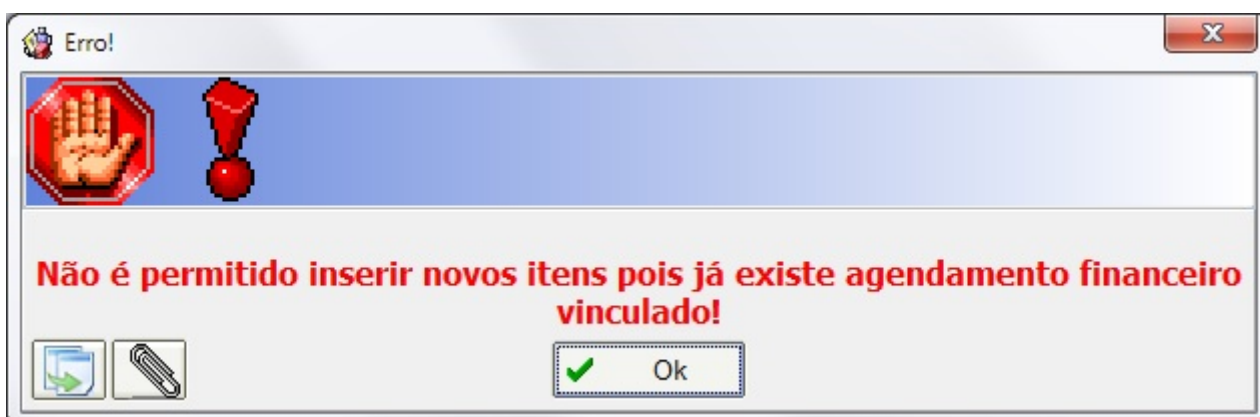
## Pré-lançamento financeiro no Pedido de Compra (Tickets 6440 e 6581)

Na Tela de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão **Formas Pg.** e será habilitado quando o usuário estiver na **Aba Pedido**.



Parcela	Venc.	Valor
---------	-------	-------

Concluído o agendamento, se o usuário desejar alterar o pedido o sistema mostrará a seguinte mensagem:





Para alterar o pedido novamente ou alterar o agendamento financeiro do pedido basta clicar no botão **Formas Pg.** O sistema mostrará as parcelas agendadas e se o usuário desejar alterar ou excluir o agendamento basta clicar com o botão direito sobre elas e selecionar a opção **Excluir Financeiro**. Após a exclusão basta lançar novamente o agendamento.

Parcela	Venc.	Valor	
1	29/09/2015	10,50	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061 / PARCELA
2	29/10/2015	30,50	DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000061 / PARCELA

Ao puxar o pedido na Nota Fiscal o sistema já irá vincular o(s) agendamento(s) financeiro(s) na Nota.

## Troca de Menu

O menu **“Motivo”** que ficava em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Motivo*, teve seu nome melhorado



para **“Motivo Troca / Devolução”** e mudou para o caminho **Gerenciamento → Configuração → Motivo Troca / Devolução**.

## Melhorias Tela de Detalhes Financeiros

Foram adicionados dois campos na Tela de Detalhes Financeiros:

- Empresa.: Empresa referente ao registro;
- Hora: Data/Hora que ocorreu a baixa.

## Integração Matriz e Filiais

Foi alterado a forma de criar logs na integração de matriz e filiais. Agora o sistema irá criar uma pasta chamada **Logs** na raiz do executavel que está executando a ação (Pode ser o Intellicash ou Sincronizador), dentro dessa pasta terá uma pasta com ANO e MES e dentro dessa pasta mais duas pastas:

- Erros: Nessa pasta será listado os erros de importação de cadastros que tiveram;
- Operações: Nessa pasta será listados as operações que estão sendo realizadas, esse log é o log que é escrito na tela do sincronizador;

## Histórico Relacionamento Orçamento, Pedido e Agenda Financeira(Ticket 6568 )

O Histórico de relacionamento foi criado para clientes e fornecedores com a finalidade estreitar o convívio com os clientes e fornecedores relatando fatos importantes ocorridos entre eles. Pensado na possibilidade de expandir essa ferramenta para outros processos foram criadas novas formas de histórico de relacionamento cujo a figura principal agora são os orçamentos, pedidos e agendamentos financeiros.

Histórico de Relacionamento na tela de Orçamento

Localizar Cadastro **Orçamento** Recebimento

ABERTO

Localizar (F3) Novo Excluir Imprimir

Primeiro Anterior Próximo Último

Origem Destino

Autor O PRÓPRIO Data 29/09/2015 Validade 27/03/2016 Frete 0,00

Número 0000014468 Vendedor Canal

Entrega  Reservar Estoque  Exibir apenas itens em Estoque  Localizar PeloCodigo

Importar

Hist. Relac. Entrega

Histórico de Relacionamento na tela de Pedido

Localizar Cadastro **Pedido** Devolução

Pedido Início 02/10/2015 Término 09/10/2015 Filtrar Prod. Cotação Todos Aplicar Validade Imprimir Exportar Hist. Relac.

Produto Importar

Produtos com Venda Todos Produtos Outros Pedido

### Histórico de Relacionamento na tela Controle de Pedido

Orçamento Pedidos Início 24/09/2015 Término 09/10/2015

Situação  Aberto  A Faturar  Vencido  Impresso  Faturado  Descartado

Área Número do Orçamento Entrega Hist. Relac.

### Clicando co botão direito do mouse na tela de Contas a Pagar/Receber

Favorecido  
AMAURY

Entrada	Vencimento	Valor	Multa	Juros/Dia	Juros%/Mês	Desc. Pt.	Centro de Custo
09/10/2015	09/10/2015	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	

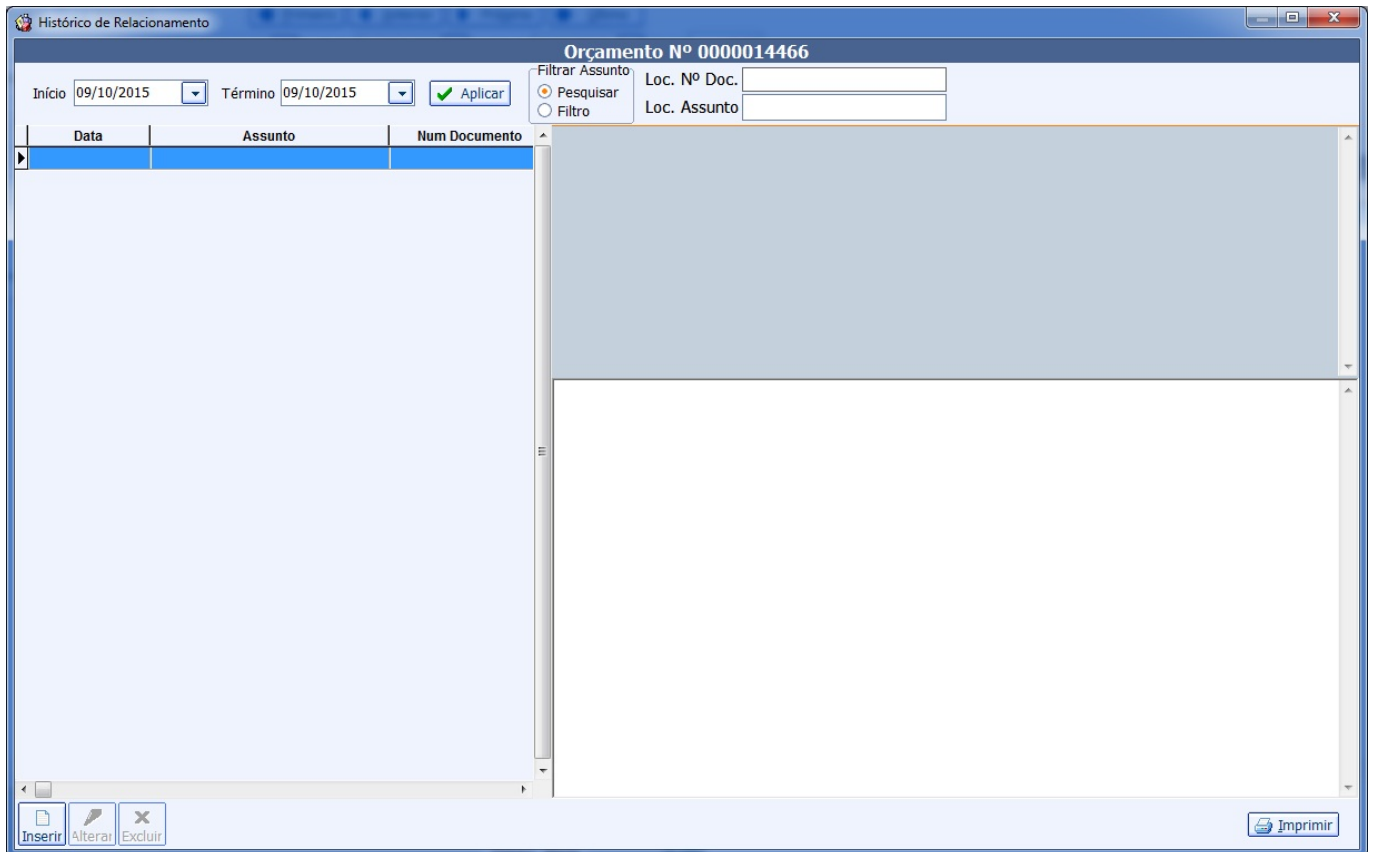
Forma de Cobrança Descrição  
PAGTO. AMAURY ()

Ratear Centro de Custo  Despesa repetitiva

Entrada	Vencimento	Documento	Valor	Favorecido	Forma de Cobr.	Descrição	Boleto?
07/10/2015	07/10/2015	000000459	10,00	AMAURY	Conta	PAGTO. AMAURY (VENDAS)	<input checked="" type="checkbox"/>

Context menu:  
Baixar...  
Histórico de Relacionamento

Tendo um orçamento, pedido ou agendamento o botão de Hist. Relacionamento estará habilitado para caso o usuário queira relatar algum fato relevante sobre um desses itens.



Para os usuários que já utilizavam essa ferramenta foi adicionado mais duas funcionalidades. Os botões imprimir e excluir.

## Laticínio, Cancelar Nota Fiscal de Leite

Ao cancelar uma NF do laticínio os lançamentos relacionados voltarão ao estado inicial, aberto, permitindo a confirmação novamente na tela de lançamentos diários.

## Expedição

A busca por orçamentos pode ser executar por período, permitindo escolher qual será verificado em uma lista que se encontra na parte superior da interface.

- 1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;
- 2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;
- 3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

Intellicash 3.0.138

Bem vindo ADMIN, você está conectado em RE INFORMATICA LTDA [01.797.606/0001-62]

**Expedição**

Início  Término  Documento

**ORÇAMENTO**

Número	Data	Cliente	Origem	Validade	Índ
--------	------	---------	--------	----------	-----

**CONSUMIDOR**

Código	Produto	Qtde	Un.	Conferido
--------	---------	------	-----	-----------

Localizar (F3):

Conferir por Código de Barras  Confirmar Alteração C = Confirma Produto X = Desconfirma Produto Q = Co

Expedição

Expedição  Caixa Fechado 83 dias

Na tabela superior são exibidos os orçamentos que corresponde ao filtro realizado na consulta. Abaixo são mostrados os itens do orçamento selecionado à serem confirmados.

Para maiores informações consultar o "[Manual de Expedição](#)"

## Mensagens de Liberação

Quando há algum problema na liberação, a mensagem exibida diz qual é o problema ocorrido de forma mais precisa, facilitando a correção do problema. Antes a mensagem de erro era genérica.

## Permitir Excluir Observações (T#6627)

Adicionado o botão de remover observações nas interfaces de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos.

## Melhorias Tela de Títulos a Receber Geral

Foram feitas melhorias na parte de ordenação de campos e foi adicionado o campo "Fantasia".

## **Conversão de CSO-SN para CST ao importar NF-e (Ticket 6718)**

Quando a empresa não é participante do Simples Nacional, a entrada de NF poderá ser feita usando os CST e não o CSO-SN como vem na nota fiscal(seguir orientação do contador). Para isso o IC converte automaticamente quando importado a NF pelo XML, escolhendo o CST mais adequado para cada situação.

Para ativar essa funcionalidade é preciso habilitar a configuração 10.702 (Converter CSO-SN para CST)

## **Melhoria Tela de Contas e Caixas**

Foi adicionado a permissão de usuário “Não Mostrar Registros Nulos” ao clicar nesta opção na tela de movimento de caixas.

## **Relatórios Outras Operações(Ticket 6766)**

Melhorado Relatório Outras Operações para ordenar os documentos por data, seguido pelo documento.

## **EFD - Contribuições (Ticket 6780)**

Permitir informar no arquivo do EFD Contribuições todas as notas fiscais, independente de ser ou não obrigado.

Para funcionar essa opção é preciso que a opção de gerar arquivo consolidado esteja desmarcado.

## **Consultas Nota Fiscal Denegada**

Melhoria no GNF-e para corrigir o status da NF-e quando o resultado da consulta for denegada.

Ao tentar transmitir uma NF-e e o resultado for que a nota foi denegada, o usuário deverá verificar se há algum lançamento financeiro para essa Nota Fiscal, e após certificar que não há lançamentos financeiros, realizar a consulta no GNF-e para corrigir a situação da NF-e.

## **Erro de Lançamentos na Cotação**

Ao acessar a interface de erros de lançamentos na cotação a mesma não listava os itens que eram do tipo Generico, mesmo após ser associado a um produto no Intellcash.

## **Melhoria Cálculo das Correções de acordo com a Config. 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto"**

Foi feita uma melhoria no Tratamento da Correção de acordo com a Configuração - 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto" (registros lançados manualmente não estavam apresentando a correção).

## **Total de desconto dos itens da Nota Fiscal (Ticket 6788)**

Acrescentado campo **Desc.** na janela de nota fiscal, com o somatório de descontos dos itens, facilitando assim a conferencia entre o lançamento dos itens com o lançamento do total da Nota Fiscal.

## **Controlar comissão dos vendedores informados no cupom fiscal**

Foi feito o tratamento que permiti controlar a comissão sobre os cupons fiscais(Turno controlado pelo EasyCash).

Se a comissão do vendedor for após o recebimento será computado após o fechamento de caixa

## **Correções**

### **Permitir Zerar Itens não inventáriados por Classe <Subgrupos> (Ticket 6626)**

Adicionar a opção de zerar os itens não inventáriados pela classificação de Subgrupos.

### **Exportar DAV para Nota Fiscal**

Ao exportar um DAV para nota fiscal caso o erro ocorresse na inserção dos itens, o DAV "sumia" do sistema, sendo preciso refaze-lo. Realizado o tratamento para que tal situação não ocorra.

## **Correção Geração do Arquivo de Remessa - Banco Bradesco**

Foi corrigido um problema que ocorria ao gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco em casos que o dígito verificador terminava em 'P'.

## **Alterar Preço do Produto**

Ao alterar o preço do produto pela interface de cadastro o sistema pedia a permissão e independente se dava permissão ou simplesmente fechava a tela o sistema alterava o preço. Foi corrigido para validar a permissão e caso o usuário não tenha permissão não será alterado.

## **Endereço de Entrega NF**

Ao mudar o CNPJ do destinatario da NF o sistema estava mantendo o endereço de entrega do destinatario anterior. Foi corrigido para quando alterar o CNPJ do destinatario o sistema excluir o endereço de entrega anterior.

## **SPED - Bloco K (Ticket 6688)**

Corrigido erro para não gerar bloco K antes de 2016. Corrigido calculo do bloco 9 referente ao bloco K.

## **Imprimir estoque no pedido de compra(Ticket 6682)**

Retornar coluna ESTQ, com a quantidade em estoque, para impressão do pedido de compra.

## **Inutilizar NF-e**

Corrigido o caso em que o IC não permite inutilizar um numero de NF-e que tenha tentado transmitir, mesmo que não tenha conseguido.

## **Cadastrar MVA ao Cadastrar Produtos pela Importação de XML (Ticket 6689)**

Ao cadastrar um produto de ST pela importação de XML o sistema não estava abrindo a tela de cadastro de MVA. Foi corrigido para exibir a tela quando o item for cadastrado como ST.



## Configuração 3801

Corrigido, quando a configuração 3801 = 0, o sistema está validando o cadastro do produto logo que informa o ean.

## Alterar o campo Proibido Multiplicar no PDV dos Produtos

Ao alterar o campo proibido multiplicar no pdv no cadastro de produtos o mesmo não estava sendo enviado para o log de exportação para os caixas. Foi corrigido para ao alterar adicionar o produto no log de produtos alterados

## Aba Valores no Cadastro de Produtos

Ao abrir o cadastro de produtos e clicar na aba valores o sistema estava exibido o valor de custo e o preço do item como inteiro. Foi corrigido para mostrar as casas decimais de acordo com a configuração do cliente.

## Cadastro de Produtos Próprios

Várias correções foram realizadas na interface de cadastro de Produtos Próprios (“**Cadastro → Parceiros/Prods.Próprios**”). A seguir relacionaremos-nas:

- 1- Corrigida mensagem de aviso para produtos que estão com o prazo de expiração ultrapassados, para realmente aparecer apenas nos casos verdadeiros.
- 2- Data de início ao cadastrar um Produto Próprio agora não pode mais ser vazia, sendo agora preenchida automaticamente com a data do dia atual, a princípio.
- 3- Validação que verifica se o produto a ser inserido já consta na lista de produtos próprios será realizada antes de solicitar os dados para o cadastro, exibindo uma mensagem que permite poupar este processo, caso não seja desejável recadastrar o mesmo item.
- 4- Diálogos exibidos foram corrigidos para exibir os botões “**Yes**” e “**No**”, e não mais o botão “**Cancel**” que estava obsoleto.
- 5- A opção “**Mostrar Todos**” armazena o status, selecionado ou não selecionado.
- 6- A caixa de texto **Localizar** que se encontra na parte superior do grid permite localizar tanto pela descrição quanto pelo código de barras do produto.

## **Importação de Inventário**

Corrigido método de Importação de Inventário para verificar número de dígitos no código EAN de acordo com a configuração 3801.

## **SPED - Inscrição Municipal**

Corrigido erro que fazia código de inscrição Municipal ser informado no lugar do SUFRAMA.

## **NF-e : Tributos Aproximados (Ticket 6770)**

Alterado para não calcular os tributos aproximados das notas fiscais de entrada.

## **Alterar Preço do Kit Cestas**

Ao alterar o preço de um insumo dos kits do tipo cesta o sistema estava recalculando o valor de todos os insumos e não ficava o valor que o usuário havia colocado. Foi corrigido para ao alterar o valor de um insumo, seja alterado apenas o insumo para o valor informado pelo usuário.

## **Nota Fiscal 5929 (Ticket 6750)**

Corrigido o erro que ocorria ao fazer uma nota fiscal com cfop 5929. Ao importar o cupom fiscal, e tentar alterar alguma informação do item, o CST de PIS e de Cofins era alterado para 0, fazendo com que o usuário tivesse que corrigir manualmente.

## **Cadastrar Item pela janela de NF (Ticket 6799)**

Ao cadastrar um novo produto pela janela de inserir item na nota fiscal, pedir para cadastrar o MVA e alíquota interna quando for o caso.

## **Outras Operações**

Corrigido o erro de Access Violation ao acessar a interface de outras operações em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Logística* → *Outras Operações*.

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

Permanent link:  
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.138.005&rev=1446575280> 

Last update: **2015/11/03 18:28**