

3.0.139.001

Versão GNFe: 2.0.14.3 <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>

Versão DLL: 2.21 <Correções na importação do MVA>

Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12 <Sem Alterações>

Versão EasyCash: 1.2.002.000

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

Implementadas as alterações ref. NT2015/003 da NF-e

Acrescentado o campo CEST no cadastro do produto, junto ao cadastro do MVA.

Inicialmente esse valor já será preenchido caso o NCM cadastrado para o produto tenha um correspondente na tabela CEST x NCM.

Ao cadastrar um novo produto com substituição tributária, será obrigado a cadastrar seu código CEST. Caso a empresa não queira que o código seja obrigatório, deverá ceder a permissão para os usuários na função **Cad. CEST Incorreto**, modulo **PRODUTOS**.

ICMS Interestadual

É uma nova sistemática de cálculo do ICMS nas operações interestaduais para destinatário consumidor final, criado na Emenda Constitucional 87/2015.

A EC 87/2015 define que haverá uma divisão do ICMS entre o estado de origem e destino. Originalmente nesta operação o ICMS ficava todo para o estado de origem da nota fiscal.

O cálculo será feito baseado no diferencial de alíquotas internas dos estados e será “partilhado” na seguinte proporção:

- Em 2016 – 40% fica para o estado de destino e 60% para o estado de origem
- Em 2017 – 60% fica para o estado de destino e 40% para o estado de origem
- Em 2018 – 80% fica para o estado de destino e 20% para o estado de origem
- A partir de 2019 – 100% para o estado de destino

Também deverá ser informado e calculado o FCP – Fundo de Combate à Pobreza que é um percentual sobre o ICMS cujos recursos serão aplicados em programas voltados à nutrição, habitação, educação e saúde e adotado por vários estados.

A obrigação do recolhimento do ICMS devido ao estado de destino fica à cargo do emitente da nota fiscal. Deve ser feito em documento de arrecadação ou GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) distintos. Dependendo do estado o FCP deverá ser recolhido em outra guia, pois possui codificação diferente.

O recolhimento do Difal (diferencial de alíquota) deverá ser realizado na data de emissão da NF-e. Alguns estados estão simplificando o cadastro para o recolhimento do Difal de forma mensal. Em outros será necessária ter a inscrição estadual no SEFAZ de destino para recolher mensalmente.

O Convênio do ICMS 93/2015 publicado em 21/09/2015 definiu os procedimentos para o “ICMS interestadual”.

Em 17/11/2015 na Reunião Ordinária da COTEPE/ICMS foi definido a sistemática de cálculo para o diferencial de alíquotas, utilizando “base dupla” do ICMS. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo não concordaram com a forma de cálculo.

Somente em 15/12/2015 foi publicado o Convênio do ICMS 152/2015 que estabeleceu a utilização da “base simples” no cálculo de diferencial de alíquotas e definiu como deverá ser realizado o cálculo desta operação.

Mas em 29/12/2015 foi publicada a sexta versão da NT 2015.003 alterando a forma de calcular e somar o ICMS partilhado para o destino. Foi corrigido a necessidade de somar o FCP ao ICMS partilhado do destino, sendo que existe campos para as duas informações.

Segue exemplo do cálculo do Difal (diferencial de alíquota) de uma venda de Minas Gerais para São Paulo:

Origem

Valor da mercadoria: R\$ 1.000,00

MG base de cálculo do ICMS: R\$ 1.000,00

MG alíquota do ICMS: 12%

MG valor do ICMS: R\$ 1.000,00 x 12% = R\$ 120,00

Destino

SP alíquota do ICMS: 18% (sendo 1% de FCP)

SP valor do ICMS sem FCP: R\$ 1.000,00 x 17% = R\$ 170,00

SP valor do FCP: R\$ 1.000,00 x 1% = R\$ 10,00

Difal

Valor Difal: R\$ 170,00 – R\$ 120,00 = R\$ 50,00

MG valor do Difal partilhado: R\$ 50,00 x 60% = R\$ 30,00

SP valor Difal partilhado: R\$ 50,00 x 40% = R\$ 20,00

ICMS

MG total do ICMS a recolher (Difal): R\$ 30,00

SP total do ICMS a recolher (Difal): R\$ 20,00

SP total do FCP a recolher: R\$ 10,00

Total do ICMS na operação: R\$ 120,00 + R\$ 30,00 + R\$ 20,00 + R\$ 10,00 = R\$ 180,00

Ainda não está muito claro sobre como irá funcionar o FCP (Fundo de Combate a Pobreza). Inicialmente o Intellicash não está calculando o FCP.

Exportação de Produtos SMACK

Em **IntelliCash** → **Cadastro** → **Exportação** → **EasyCash** na aba de “**Terminais de Consultas**” deve apresentar uma opção de SMACK que gera um arquivo de todos os produtos ativos com formato **EAN|DESCRIÇÃO|PREÇO**. Isto permite que o Consulta Preço do SMACK consulte o arquivo como base de dados.

Para configurar a opção é necessário editar o item SMACK selecionando o destino do arquivo de exportação e a procedure **EXPORT2SMACK**.

Para a opção ser visualizada é preciso existir o registro na tabela **PRICESCANSYS** com a consulta 'SELECT * FROM EXPORT2SMACK', assim como a procedure EXPORT2SMACK deve existir.

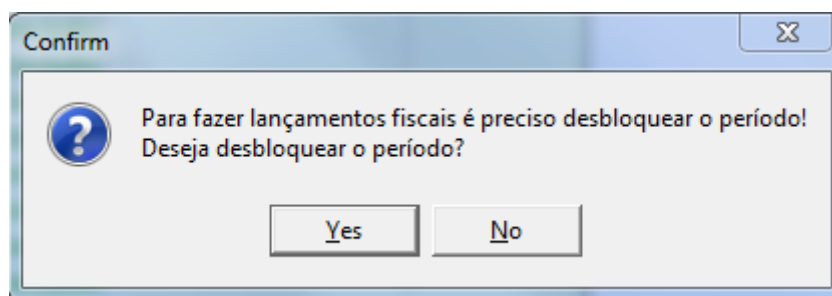
Relatório de Sincronização

Foi criado um relatório para listar os *Produtos, Clientes e Fornecedores* que não foram sincronizados. Para acessar o relatório basta ir no menu **Gerenciamento** → **Relatórios** → **Cadastros** → **Sincronizador**

Melhorias

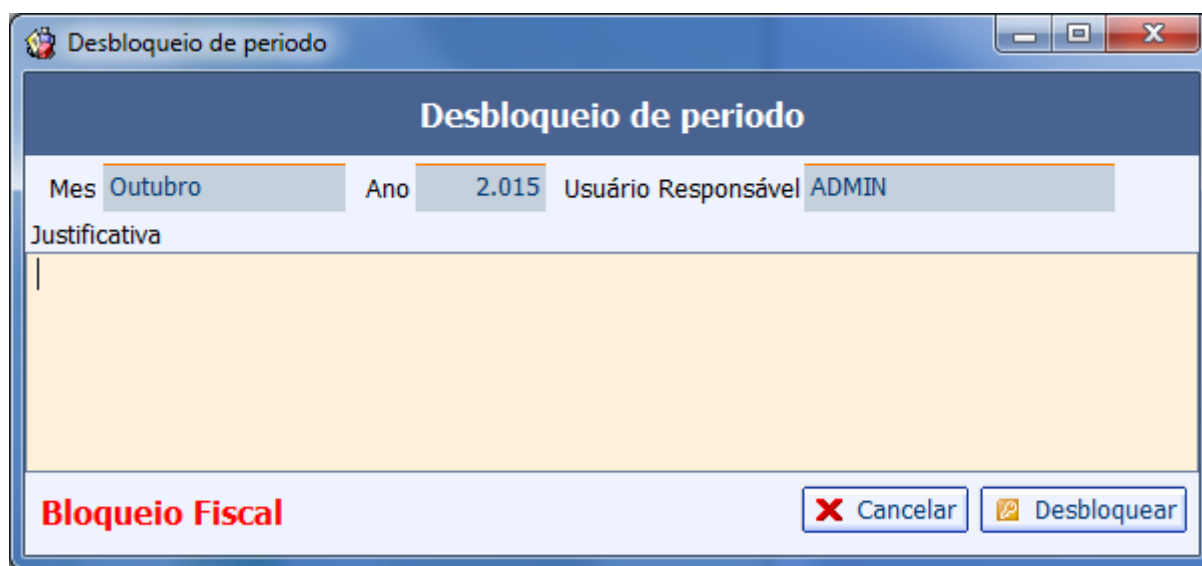
Validação de Período Fiscal

Algumas funções estão validando se o período fiscal está bloqueado e exibe uma janela perguntando se deseja desbloquear o período:

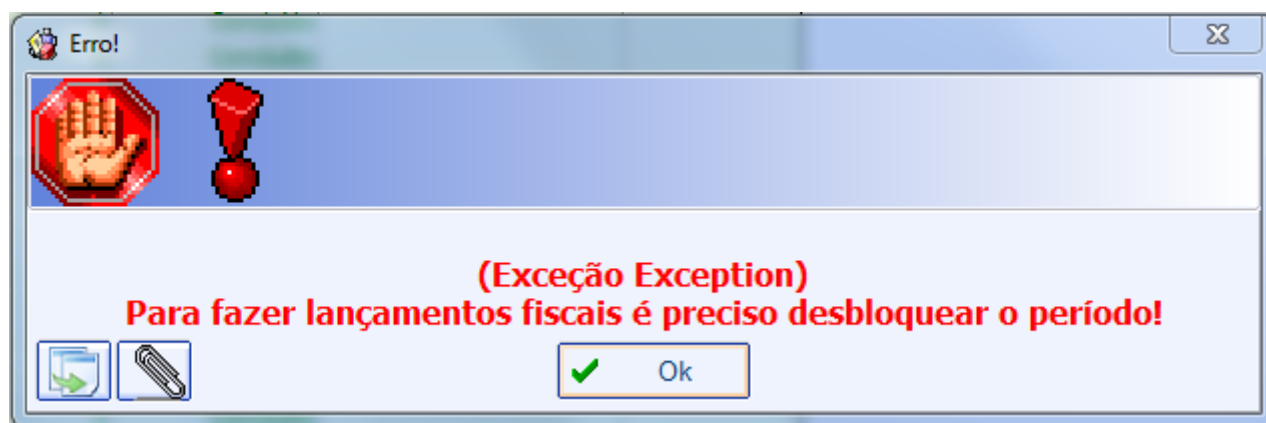


Para realizar o desbloqueio é necessário ter permissão para alterações no módulo Contábil.

Ao aceitar a janela de desbloqueio aparecerá:



Caso seja recusado uma exceção é disparada e o processo é encerrado:



As telas e as circunstâncias em que este comportamento será apresentado são:

NFe de Terceiros

* Ao clicar no botão **Confirmar** de uma nota fiscal de terceiros;

- * Ao desconfirmar uma NFe de terceiros alterando, inserindo, excluindo itens da nota já confirmada.

Inventários

- * Ao confirmar um inventário clicando no botão **Confirmar**;
- * Ao desconfirmar um inventário clicando com o botão direito na lista de inventários e em seguida em **Desconfirmar**.

Vendas

- * Ao confirmar uma venda de Ecf em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Conferir Vendas ECF** e clicando no botão **Confirmar** na aba **Conferência**;
- * Ao desconfirmar uma venda de ECF clicando com o botão direito na aba de **ECFs** e em seguida em **Excluir Movimento**.

Localizar Cliente no Orçamento a Vista

No orçamento a vista é possível associar a um cliente, caso o usuário pressione F3, abrirá a janela para localizar o cliente pelo nome ou fantasia.

Bloqueio de Alterações em Orçamentos com Desconto Total

Enquanto o orçamento estiver com algum desconto total, nem uma alteração como alterar quantidades, inserir itens e excluir itens serão permitidas. Para isto será necessário remover o desconto para reaplicá-lo novamente após a correção.

Uso de Tributação Padrão em notas decorrente de Cupom Fiscal

Permitir configurar via tributação padrão quais impostos devem ser usados nas notas fiscais decorrente de cupom fiscal.

Validação de cupom cancelado em Devolução de NF

Para evitar que seja feita a tentativa de efetuar uma devolução de um Cupom que já foi cancelado, em **Menu → Estoque → Notas Fiscais → Devoluções**, foi aplicado um filtro para validar a seleção

do documento, como mostra as imagens abaixo:

The screenshot shows a software window titled "Localizar Cupom Fiscal". It contains a search form with fields for "Emitente/Destinatário", "Número" (3662), "ECF", "Início" (12/12/2015), and "Término" (11/01/2016). Below the form is a table with the following data:

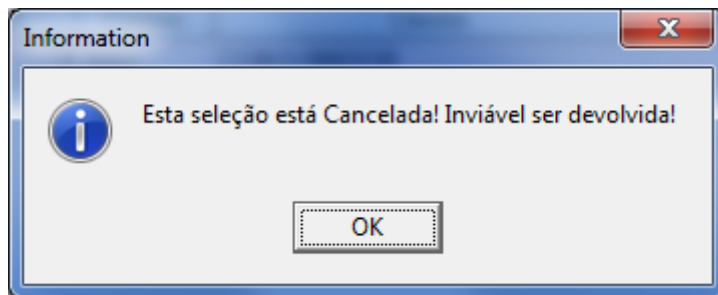
Data	ECF	Cupom	Cliente	Valor	CPF/CNPJ
28/12/2015	1	3662	CONSUMIDOR	58,95	000000000

Imagem de um cupom marcado em azul, significa que está sujeito a devoluções.

The screenshot shows the same software window "Localizar Cupom Fiscal" with the search form filled with "Número" 3667. The table below shows a single entry highlighted in red:

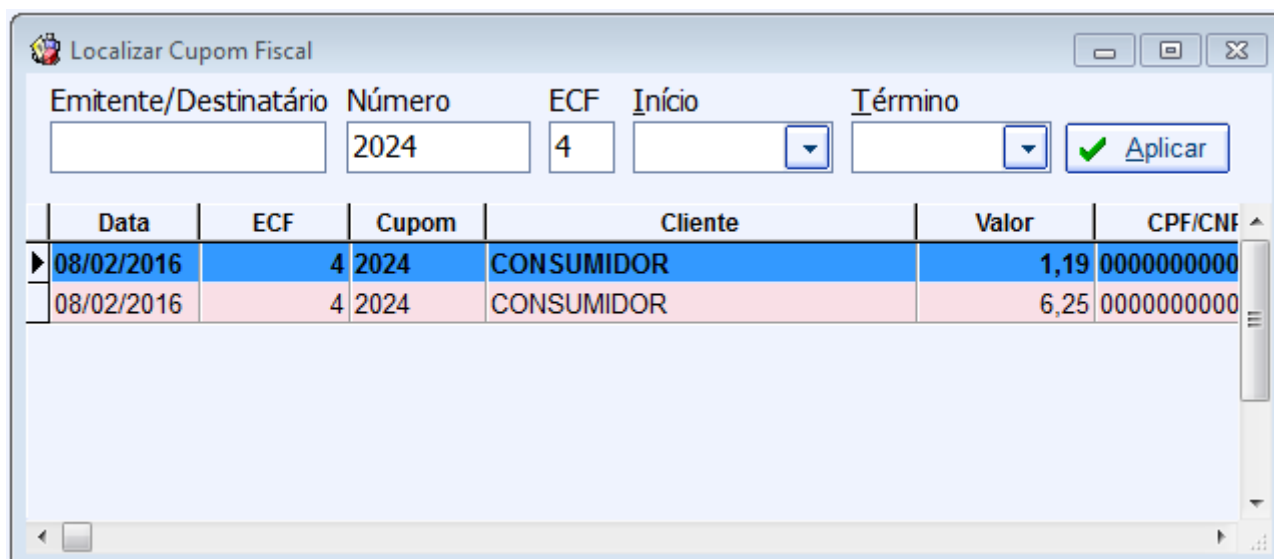
Data	ECF	Cupom	Cliente	Valor	CPF/CNPJ
28/12/2015	1	3667	CONSUMIDOR	8,44	000000000

Imagem de um cupom marcado em vermelho, significa que já foi cancelado e não permitirá efetuar uma devolução, caso tente selecionar o documento cancelado uma mensagem aparecerá.



Mensagem informando que o documento já foi cancelado.

Em caso de um cupom que alguns itens estejam cancelados na tela onde exibe os cupons irão ser exibidos duas vezes o mesmo cupom um com o valor total dos cancelados e o outro com o valor total dos não cancelados e serão inseridos apenas para devolução os itens não cancelados como mostra a figura abaixo, onde o cupom 2024 tem um item no valor de R\$ 6,25 cancelado e outro item no valor de R\$ 1,19 não cancelado.



Localizar Cupom Fiscal

Emitente/Destinatário: [] Número: 2024 ECF: 4 Início: [] Término: [] [✓] Aplicar

Data	ECF	Cupom	Cliente	Valor	CPF/CNPJ
08/02/2016	4	2024	CONSUMIDOR	1,19	0000000000
08/02/2016	4	2024	CONSUMIDOR	6,25	0000000000

Expansão no Uso de Tributação Padrão

Uso da Tributação Padrão está sendo aprimorada, e permitido o uso em outras áreas do IC que não seja apenas no lançamento manual de NF e emissão de NF via DAV.

Foi acrescentado o uso na emissão de NF decorrente de Cupom Fiscal, que para isso deve ser configurado o tipo de operação *NF EMITIDA DE ACORDO COM CUPOM FISCAL*.

Também foi adicionado o recurso na importação de NF por XML ou por chave, nesse caso basta estar configurado a Tributação Padrão normalmente para o tipo de operação acobertada pela NF.

Lembrando que a operação acobertada pela NF é considerada o ponto de vista do declarante

Valor padrão para Indicador da IE do Destinatário

O IC, visando facilitar a emissão de NF sugere os valores do indicador da IE do destinatário de acordo com o cadastro da IE. Após a publicação da NT003/2015 que impossibilita o uso do indicador para contribuintes Isentos, o IC foi adequado para sugerir o indicador de Não Contribuinte.

Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto

Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **“Código não existente!”**, o que gerava dúvida aos usuários de qual código o aviso se referia. Foi então alterada a mensagem para **“Código NCM não existente na tabela TIPI”**

Desconfirmar NF

Adicionado botão **Desconfirmar** na janela da Nota Fiscal para que fique mais intuitivo ao usuário de como desconfirmar uma nota fiscal. O botão só ficará ativo quando a NF estiver confirmada.

Continua funcionando o modo de desconfirmar clicando em alterar ou adicionar item

Cad. Cliente

Foi adicionado o código NCM no histórico de compras no cadastro do cliente.

Nota Fiscal de Serviços

Adicionado o nome Fantasia e o CPNJ para facilitar a escolha do empresa responsável pelo documento lançado.

Melhoria Relatório de Baixas Não Sincronizadas

Foi feita uma melhoria no Relatório de Baixas Não Sincronizadas visando ajudar o usuário a visualizar informações detalhadas da baixa a ser sincronizada e esta melhoria pode ser acessada através do botão direito do mouse selecionando a opção “Detalhes Financeiros”.

Melhoria Exclusão de Cheques Terceiros Temporários

Melhorias na parte de exclusão de cheques de terceiros que são selecionados temporariamente e não são usados.

Mesclar Orçamentos (Ticket 6972)

Foi alterado o sistema para permitir mesclar orçamentos com status **“Pendente”** e **“Impresso”**.

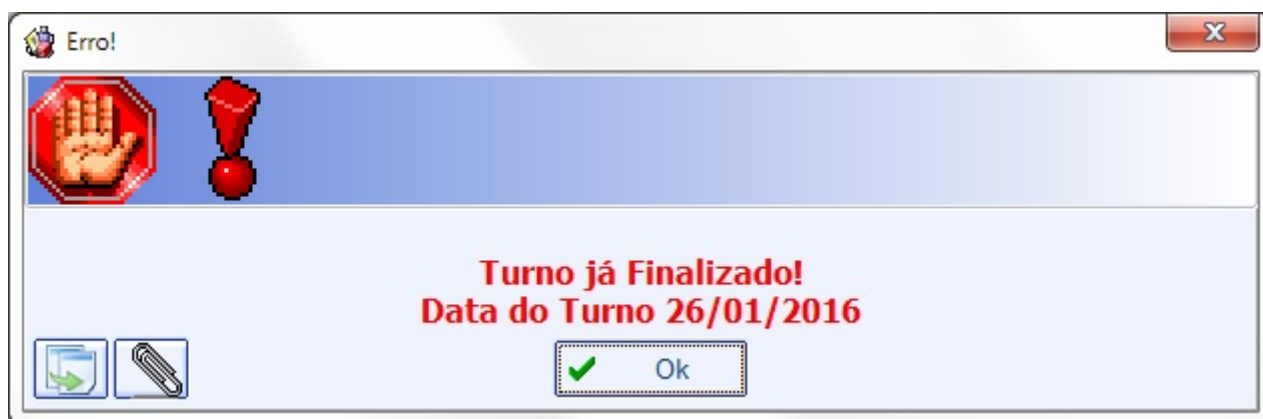
Não será permitido mesclar orçamento vencido, independente da situação.

Sincronização do Movimento de Caixas com a Matriz para permitir a Transferência de Cheques

Melhorias na parte de sincronização do Movimento de Caixas com a Matriz para permitir uma futura transferência de cheques.

Mensagem de Turno já Finalizado (Ticket 6976)

Referente a melhoria da mensagem que é apresentada quando se tenta estornar um registro que tem seu turno já finalizado (foi adicionado a data do turno para facilitar o estorno do mesmo).



Cadastro de Funcionários (Ticket 6981)

Foi adicionado no cadastro de funcionários dois novos campos e esses novos campos são referentes ao PIS (Programa de Integração Social) e CT (Carteira de Trabalho).

Funcionário

Código	Codnome	Data Nascimento	Data Admissão
66597001	CLAUDIO	25/04/1978	

Nome
CLAUDIO BARBOSA CARDOSO

CPF	Carteira de Trabalho	NIS / PIS
00859758699	753832	89027000070

Número de Identificação Social ou Programa de Integração Social

Carga Horária	Sexo	Estado Civil	Nº de Filhos
220	MASCULINO	CASADO(A)	1

Último Exame Médico	Últimas Férias	Setor
		ADMINISTRAÇÃO

Salário	Limite de Vales	Dia Pagto.	Centro de Custo
1.800,00	720,00	5	SALÁRIOS

Observações

Cancel Ok

Classificação de Clientes (Ticket 6417)

Foi adicionado no cadastro de clientes uma nova funcionalidade que serve para classificar ou seja separar os clientes em classes, de acordo com algum critério estabelecido pelo usuário do sistema.

Código	Nome	CPF	R.G./I.E.	Tipo
	CLAUDIO	00000859758699		J
Tipo Tabela	Forma de Cobrança	Plano Pagto.	Tx.Juros	Máx. Desconto
CREDIÁRIO	Carteira	LIVRE	0%	NORMAL
Renda Familiar	Limite Crédito	Dia Faturamento	Vencimento	Data Cadastro
0,00	0,00	5	5	
Observações				Tipo de Vencimento
[2011-12-20] - 09:40 - Claudio recebeu o boleto ontem na parte da tarde e efetuará o pagamento hoje . (fernando)				Dia fixo do mês
				Area
				Vendedor
				Conta Contábil
				Classe
				Cliente Padrão
Data da anotação				
20/12/2011				

Formas de recebimento para este cliente

DINHEIRO
 CARTAO
 CHEQUE A PRAZO
 CHEQUE A VISTA
 CHEQUES TERCEIROS

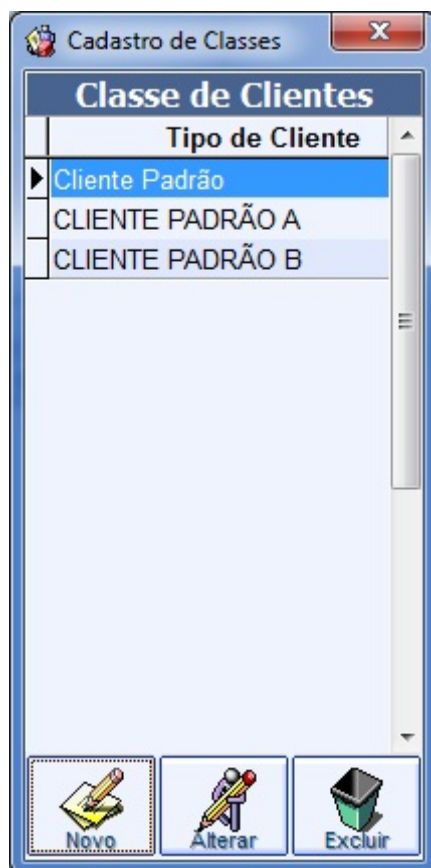
Disponíveis

TROCA

☐ Bloqueado ☐ Pendência

Autorizar NF-e Alterar Excluir Imprimir

Por padrão todos os clientes aparecerão com status de "Cliente Padrão", para criar uma nova classe de clientes basta o usuário clicar no rótulo (classe) que aparecerá uma nova tela com as opções de "Novo", "Alterar" e "Excluir".



Ao criar uma classe e utilizá-la para classificar algum cliente será possível alterá-la mas não poderá ser excluída a não ser que seja retirada de todos os clientes que utilizaram essa classe. Caso haja alguma classe utilizada e o usuário tente excluir o sistema exibirá a mensagem abaixo.



Essa nova funcionalidade (Classe de Cliente) poderá ser visualizados nos relatórios que são exibidos informações sobre clientes entre eles: Participação por cliente (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de vendas), Relatório de Vendas - aba Clientes (Gerenciamento→Relatórios→Gestão de vendas) e na busca avançada.

Títulos a Receber Geral - Adição do Filtro Empresa nesta tela

Foi adicionado o filtro empresa na tela de Títulos a Receber Geral.

Recebimento Geral de Clientes											
Data de Entrada		Data de Vencimento									
Início	01/11/2015	Término	01/02/2016	☒ Aplicar		☐ Imprimir					
Cliente			Empresa LOJA20								
Receber	Cliente	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	
☒	BAR E RESTAURANTE IRMAOS	08/10/2015	09/11/2015	000001014		20,00	116	0,00	20,00	O PRÓPRIO	RECEB. IRM
☐	ITAPACK EMBAL.	11/12/2015	11/11/2015	000001016		125,35	52	0,00	125,35	O PRÓPRIO	RECEB. ITA
☐	ADELAIDE	12/12/2015	11/11/2015	000001015		225,00	51	0,00	225,00	O PRÓPRIO	RECEB. ADE
☐	LAISNY	18/12/2015	19/11/2015	000001017		100,00	45	0,00	100,00	O PRÓPRIO	RECEB. LAIS
☐	LAISNY	19/12/2015	19/11/2015	000001018		155,69	44	0,00	155,69	O PRÓPRIO	RECEB. LAIS
☐	ALESSANDRA	21/11/2015	20/11/2015	000000001321		35,29	72	9,18	44,47	O PRÓPRIO	DUPLICATA
☐	ALESSANDRA	21/12/2015	20/11/2015	000000002/01		27,00	42	3,78	30,78	O PRÓPRIO	LANC. REF.
☐	ELOY	18/12/2015	08/12/2015	000000001400		61,20	45	10,40	71,60	O PRÓPRIO	DUPLICATA

Melhorias na impressão do Relatório de entregas (Ticket 6965)

Em muitos casos é preciso ligar para o cliente no momento da entrega, pensando nisso foi adicionado o número de telefone no relatório de impressão.

MATERIAL ELETRICO LTDA						
Relatório de Entregas						
Início 03/02/2016 Término 05/02/2016				Filtro Data Compra		
Dt. Compra	Dt. Previsão	Cliente	Documento	Total	Preferência	
04/02/2016	04/02/2016	PAULO	0000014472	795,22	ENTREGAR ATÉ O DIA	
Código	Produto	Fabricante		Unidade	Qtde. Entregar	
78910097504	MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24	0.SEM FORNECEDOR		UN	1	1
Endereço	AVENIDA FREDERICO DE PAULA			Telefone Residencial 35 - 3471-2000		
	MARISTELA			Telefone Comercial		
	37540000 SANTA RITA DO SAPUCAÍ, MG, BR			Telefone Celular		
	I.E.: ISENT0					

Na aba “Entregues” que já possuía o campo Observação do Orçamento foi adicionado também o campo Observação da Entrega para relatar algum fato ocorrido no ato da entrega.

A Entregar **Entregues**

Início 03/02/2016 Término 05/02/2016

Data Entrega **Cliente**

Entrega	Hora	Responsável	Transportadora	Placa	UF	Frete	Número NF
04/02/2016	00:00	LUIS	PAULINERIS	HOA6052	MG	EMITENTE	000003625

Pedidos

Compra	Previsão	Hora Prev.	Cliente	Orçamento	Total	Preferência
03/02/2016	03/02/2016	00:00	AMAURY	0000014471	60,80	ENTREGAR ATÉ O DIA

Observação do Orçamento

Teste de Entrega!

Observação da Entrega

Entrega realizada com sucesso - 04/02/2016

Melhoria no Filtro de Confirmação de NF

Verifica se a nota de devolução está referenciando algum documento. Se a nota fiscal é eletrônica e possui a chave.

DAV Somente Criado Quando Inserido um Item

Atualização para armazenar no banco de dados somente orçamento que possuem relação com algum item. Ou seja, somente são criados novos orçamento quando são adicionados itens.

NF-e Autorizados (Ticket 7193)

Ao emitir uma nota fiscal eletrônica, pode-se incluir pessoas autorizadas a fazer o download do XML, entretanto quando tenta autorizar o próprio destinatário da NF-e ou a transportadora, ocorre erro devido a redundância de informação, uma vez que os agentes participantes da NF-e já são automaticamente autorizados.

Feito tratamento para que não ocorra essa redundância ao emitir a NF-e.

CT-e - Roteiros (Ticket 7105 e 4095)

Adicionado os campos **Tomador** e **Averbação** ao cadastro de roteiro para facilitar a geração de CT-e.

Ao gerar um CT-e a partir de um roteiro que possua o **Tomador** cadastrado, não aparecerá a janela para localizar o tomador pois será informado automaticamente de acordo com o cadastro. Caso não tenha o **Tomador** cadastrado, permanecerá da mesma forma.

A **Averbação** foi adicionado ao cadastro do Roteiro na forma de lista, para que o usuário apenas escolha qual deseja utilizar. Para adicionar ou remover uma averbação a lista, basta clicar sobre os botões + e -. Na janela do CT-e continua sendo como texto livre para o caso de haver uma averbação diferente das cadastradas.

Adição da pesquisa pelo valor do cheque no relatório de cheques

Foi adicionado um campo chamado “Valor do Cheque” no Relatório de Cheques (Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas - Aba Cheques / Sub-Aba Relatório) para que o usuário possa pesquisar cheques pelo valor informado.

Fator do Cheque: Recebido

Núm. Chq.	Valor	Entrada	Ciente	Banco	Agência	Conta	Venc.	Doc. Compra	Emitente	Fech.Cx.	Tipo	Fator
455858	62,14	25/11/2015	SOCIEDADE DE ASSIS	BANCO DO BRASIL S.A	0308	658958	25/11/2015	CF002009700	MARCEL		A VISTA	RECEBIDO

Histórico do Cheque nas Contas

Data Auditoria	Tipo	Conta Antiga	Conta Atual	Usuário	Data Transf.
25/11/2015 10:45:03	DEPÓSITO	CAIXA EMPRESA	CAIXA EMPRESA	ADMIN	

Histórico de Datas do Cheque

Data Chq.	Usuário	Data Auditoria
25/11/2015	ADMIN	25/11/2015 10:45:03

Conferencia de vendas de ECF com diferença (Ticket 6921)

Para evitar que os usuários na pressa confirme uma venda com diferenças (divergencias entre Redução Z e os Itens), foi feita uma verificação ao clicar no botão **Confirmar**. Caso exista diferenças o sistema irá exibir uma mensagem dizendo **“Existe diferença na confirmação de vendas. Refaça a importação de dados para corrigir a diferença. Caso o erro persista entre em contato com o suporte.”**. Se o usuário tiver permissão essa mensagem será exibida como um dialogo dando a opção de confirmar mesmo com diferença. Caso o usuário não tenha permissão, então o sistema informará a mensagem como um erro.

A permissão par confirmar a venda com diferenças está no modulo **PDV**, função **Confirmar Venda com Diferença**. E por padrão será negada para todos os usuários.

Só diferenças maiores que R\$ 0,50 será consideradas.

Tratamento do Emitente do Cheque vindo do Frente de Caixa Easy Cash (Ticket 6863)

Foi feito um tratamento do Emitente do Cheque vindo do Frente de Caixa e está informação alimentará todos os relatórios do retaguarda que utilizam os dados do Emitente.

No fechamento poderá ser visualizado na tela de Detalhes da Forma de Recebimento Cheque na parte de Cupons (Campo "Emitente Chq.").

Detalhes Fechamento de Caixa

06/01/2016 - PDV 10 - VANESSA

CHEQUE PRÉ Vlr. 499,72 / Vlr. Sis. 499,72 Dif. 0,00

Descrição	Total
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,72

Cupons

Autorizado	Emitente Chq.	Doc. Cliente
VANESSAM	LATICINIOS ANZOL (02134884000100)	46759344634

Cupons Cancelados

Fechar

Também foi adicionado o Campo "Doc. Cliente" que se refere ao CPF/CNPJ do cliente se o cupom fiscal for fechado na forma Cheque/Cliente/Funcionário.

Adição das informações do agente do registro para impressão nos relatórios financeiros do sistema (Ticket 7055)

Foi adicionado uma nova fonte de dados chamada "DadosAgente" que possibilitará a impressão dos dados do agente (documento, endereço, telefone, cidade, etc) dos registros dos relatórios financeiros do sistema (Ex. Relatório de Contas a Pagar, Relatório de Contas a Receber, etc).

Confirmação de Preço de Kits

Foi criada uma configuração para dizer se a confirmação de preço dos kits do tipo Produção Manual será feita somente ao fazer um apontamento ou se ao dar entrada em algum insumo por nota fiscal eo mesmo tenha o custo alterado também será inserido na listagem de confirmação de preço. A configuração é a de ID 2604, '*Produção Manual - Adicionar a Lista de Confirmação de Preço só com Apontamento*'.

Apontamento (Ticket 7200)

Foi adicionado uma mensagem para alertar o usuário quando o mesmo escolher uma data de apontamento futura.

EFD Contribuição - Registro M400 e M800 - CST 05

O Manual pratico do EFD contribuição é claro em orientar que os registros M400 e M800 (PIS e COFINS respectivamente) sejam preenchidos com as receitas não tributadas emitidas com CST 04, 06, 07, 08, 09 e 05 quando a aliquota for igual a 0%(zero). Entretanto o PVA tem acusado erro ao informar esse registro para o CST 05, mesmo se a aliquota for 0%.

Considerando que ao mandar o PVA recalcular a apuração, o mesmo exclui o registro M400 e M800 referente ao CST 05, então foi criado uma configuração para não informar esse registro, mesmo indo contra o manual, pois caso contrário o PVA não permite a transmissão.

A Configuração tem o numero 10902(**SPED: Não gerar M400 para CST 05 no EFD Contribuição**) e por padrão vem marcada como **SIM**, fazendo com que não seja gerado M400 e M800 referente ao CST 05.

É muito importante se manter atento a mudanças do PVA, pois considerando que está indo contra o manual, é possível que em futuras versões passe a exigir o registro M400 e M800 para o CST 05, e nesse caso basta alterar a configuração.

Correções

Atualização de Valores em Desconto de Itens

Quando a quantidade de um item em um Orçamento era alterada, o desconto aplicado ao item não era atualizado. Nesta versão os descontos de itens serão recalculados quando alterada sua quantidade.

Apuração de PIS/Cofins - Transferência (Ticket 7042)

Apesar das notas de transferência não devem ser escrituradas no EFD Contribuições, muitos contadores pedem para melhor analisar. Na interface de Apuração apesar de ter a opção de exibir as notas de transferência, só estava exibindo as transferências de entrada, com a atual correção serão exibidas as transferências de entrada e de saída.

Sintegra

Realizado tratamento para retirar espaços a esquerda da descrição do item no registro 75

Cadastro Produto

Correção na Histórico de Vendas, atualizando a data da última venda corretamente.

Tributação Padrão

Correção para as tributações cadastradas para outros estados (UF = XX)

Orçamento

Correção para envio correto do Indicador de presença na operação para NF.

Troca Fornecedor (Ticket 6944)

Ao tentar alterar o Funcionário responsável pela troca o sistema estava dando um erro. Foi corrigido para conseguir alterar o funcionário.

Quando altera um Suprimento para Sangria no fechamento o relatório de contas e caixas nao altera

Foi corrigido a procedure que realizava esse procedimento.

Venda a Vista - Bloquear desconto quando houver agendamento financeiro

Quando era realizado um orçamento com agendamento financeiro era possível realizar desconto no total do orçamento ficando assim divergente o valor do orçamento com o agendamento. Foi corrigido esse problema na tela de venda a vista para dar um desconto já com agendamento feito será necessário excluir o agendamento primeiramente e logo após realizar o desconto.

Verificação de número de dígitos do EAN ao importar inventário

Corrigida a verificação de número de dígitos para o código EAN configurado com o código 3801 da lista de configurações.

É feita a busca pelo código como está no arquivos, caso não exista, é feita a alteração para alcançar o número de dígitos da configuração.

Relatório de Diferença em Inventários

Corrigido para exibir os inventários com datas retroativas. Esses inventários estavam sendo ignorados.

Imprimir Orçamento

Correção do erro de Múltiplas Rows ao imprimir Orçamento quando algum item tem mais de um endereçamento.

Tributação Padrão para fora do estado

Corrigido falha na configuração do PIS/Cofins específico para fora do estado.

Correção ao gerar uma Nota Fiscal de Entrega

Referente a correção de um problema ao gerar um orçamento com entrega, confirma-lo em Nota Fiscal com o CFOP 5922 e o sistema apresentava a mensagem "Tributação já existente!"

Tela Turno de Caixas (Filtro "Mostrar Somente Crediário")

Correção na tela de Turnos de Caixa na aba Vendas em um filtro chamado "Mostrar Somente Crediário" que estava levando em consideração o valor restante do recebimento como critério de crediário (se fosse recebido o valor em outro dia a venda não apareceria mais com este filtro).

Controle de Produção (Ticket 7295)

Corrigido para permitir alterar o insumo de uma produção manual na hora de criar a ordem de produção para um item que seja do tipo Produção Manual.

Corrigido Erro ao Importar Inventário

Quando um arquivo de inventário com uma linha em branco no final do arquivo era importado ocorria um erro. Foi feito um tratamento para ignorar esta situação e evitar o erro.

Correção Campo Vendedor - Relatório de Vendas (Aba Vendas - Por Cupom)

Corrigido o Relatório de Vendas - Aba Vendas - Por Cupom, onde não estava aparecendo o Vendedor dos itens de um cupom sem venda confirmada no retaguarda.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.001&rev=1457034464>

Last update: **2016/03/03 19:47**

