# 3.0.139.002

**Vesão GNFe: 2.0.14.3**
**Versão DLL: 2.0.22**
**Versão UDF:** <Sem Alteração>
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Suporte a liberação automática>
**EasyCash: <Sem Alteração>**

**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

## Alteração de Menu

O acesso para interface de orçamento para consumidor que antes era chamada de **Venda a Vista** (Gerenciamento → Estoque → Vendas → **Venda a Vista**) agora se chama **Orçamento** (Gerenciamento → Estoque → Vendas → **Orçamento**).

## Novidades

### Liberação EnterpriseServer

O IntelliCash, assim como outros produtos, dependem da liberação feita pelo IntelliWeb. Este é um novo conceito criado para facilitar o processo de validação das chaves. Todavia, é **importante** salientar que o EnterpriseServer ainda mantém sua forma de liberação original.

#### No que isso implica?

Isto implica, que **não basta** liberar o IntelliCash com a nova ferramenta de liberação. É necessário realizar a liberação do EnterpriseServer, que segue o método tradicional de liberação.

#### Como se faz isso?

Para liberar o EnterPriseServer é preciso acessar o menu **IWS → Ferramentas → Liberar EnterpriseServer**. O processo completo da liberação do EnterpriseServer, pelo IntelliWeb, pode ser

visto neste Link!

### Produção Vasilhame

Foi criado um novo tipo de kit **“Produção Vasilhame”**, esse tipo de estrutura serve para itens que controlam vasilhame.
Clique aqui para mais detalhes.

### Acabamentos

Acabemento é uma ferramenta desenvolvida para ser utilizada junto ao orçamento, serve para produtos que sofrem algum tipo de serviço e esse tipo de serviço agrega um valor ao preço do item. Um exemplo de uso do acabamento é para empresas que vendem madeira e essa madeira sofre algum tipo de trabalho, como aparelhamento ou um corte específico, nesse caso é preciso cadastrar esse tipo de serviço para poder utilizá-lo.
Clique aqui para mais detalhes.

### Controle de Perdas

O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.
Clique aqui para mais detalhes.

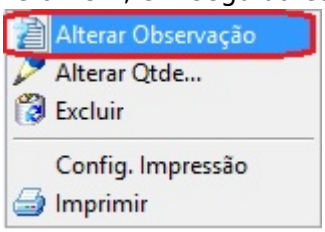
### Importação de Lista de Promoções

Funcionalidade para importar arquivo contendo uma lista de produtos para gerar uma lista de itens de promoção. Em **IWS → Estoque → Promoções** há um botão **Importar**, que carrega arquivos de texto que contenham o código EAN no início de cada linha.
Cique aqui para mais detalhes.

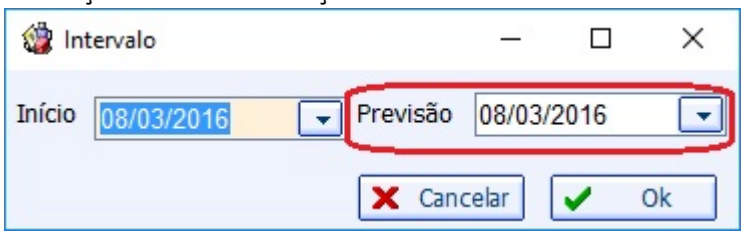
## Melhorias

### Controle de Produção

Foram adicionados campos novos na interface de controle de produção para auxiliar no gerenciamento da produção, são os campos:

- **Observação:** Foi adicionado um campo de observação na hora de criar a ordem de Produção. Para cadastrar a observação basta inserir o item na ordem de produção, ir até a aba **Confirmação** e clicar com botão direito do mouse sobre o item, em seguida escoher a opção **Alterar Observação**, conforme demonstra imagem abaixo. 

- **Previsão:** Foi adicionado um campo para o usuário informar a previsão de fechamento da ordem de Produção. Essa informação será solicitada ao clicar no botão **"Confirmar"** da aba Confirmação.



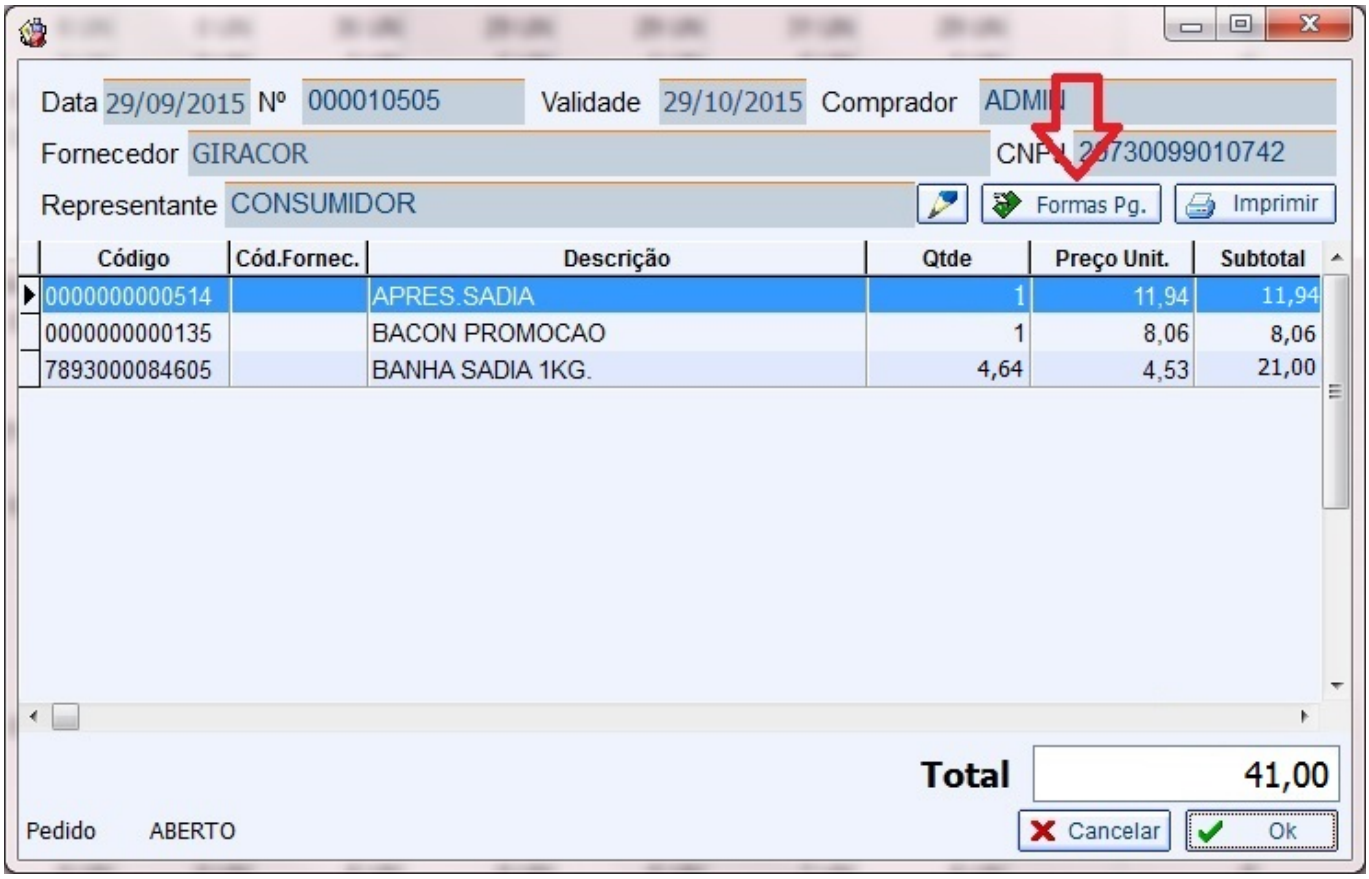

Essa data de previsão é apenas de caráter informativo, ou seja, o sistema não faz nenhuma validação com essa data.

## Erro ao tentar cadastrar produto com NCM incorreto

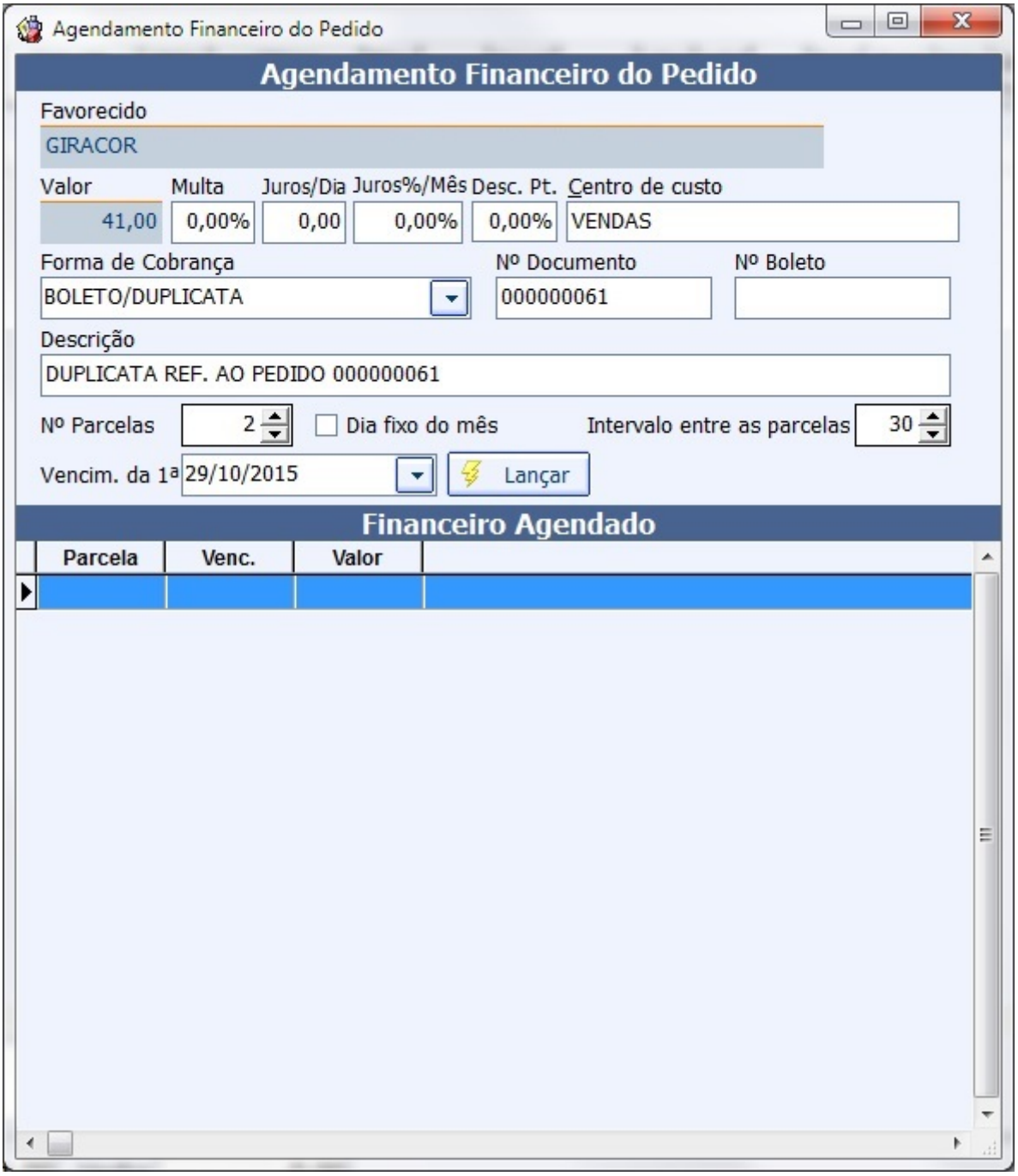
Ao tentar cadastrar um produto com NCM incorreto, era exibida a mensagem **"Código não existente!"** ao sair do campo **Cod. NCM**. Visto que a mensagem exibida não estava clara para o cliente, foi então alterada para: **"Código NCM não existente na tabela TIPI"**

## Pré-lançamento financeiro na Sugestão de Compras

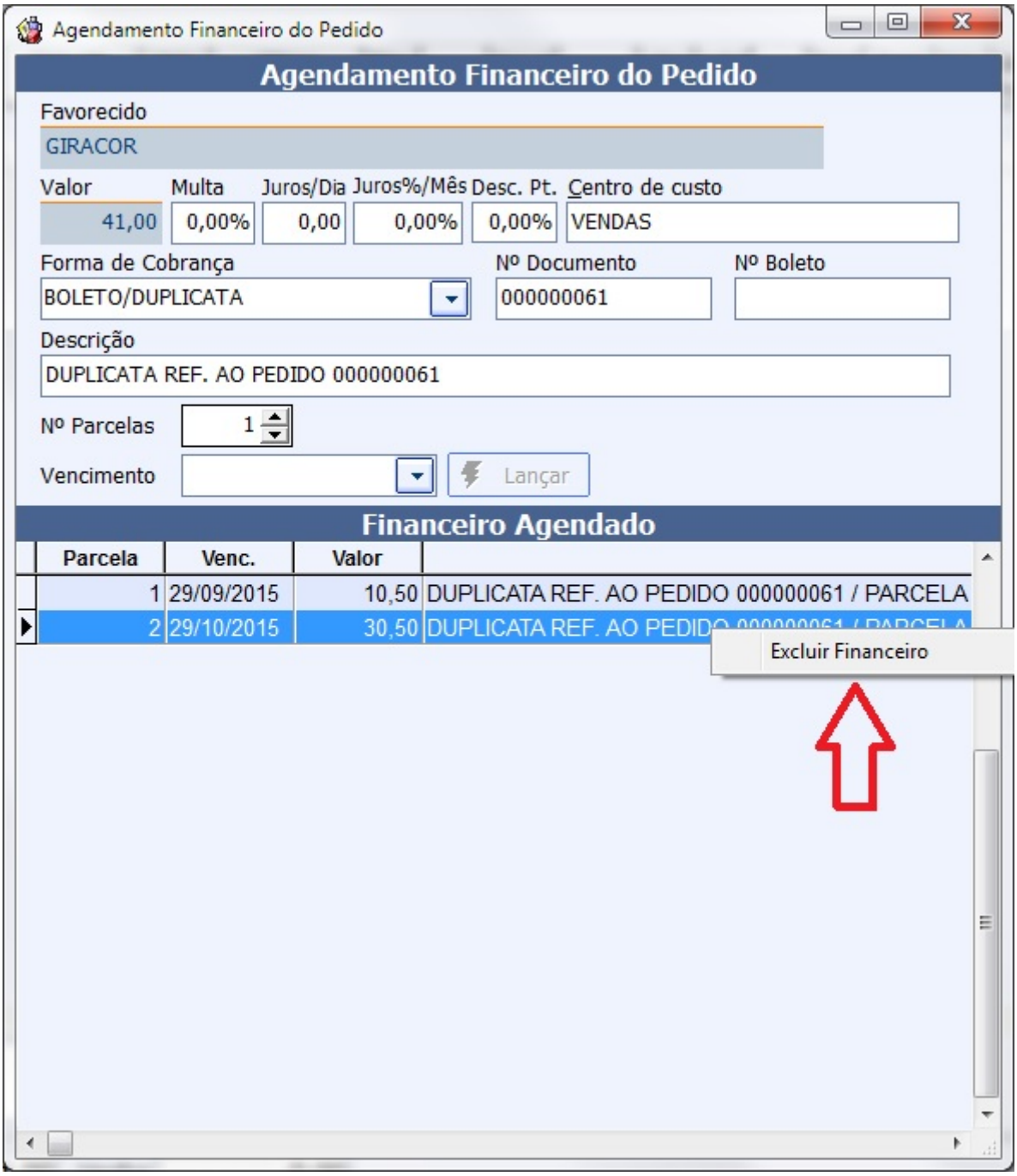
Ao gerar um pedido na tela de Sugestão de Compras (Botão **Gerar Pedido**) foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão **Formas Pg.** e será habilitado quando o usuário gerar um pedido.




Após clicar neste botão o sistema mostrará uma tela para que o usuário informe os dados financeiros da(s) parcela(s) a ser(em) agendada(s) para o pedido de compra.




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.

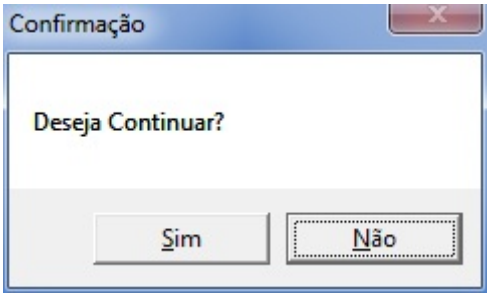



Ao puxar o pedido na Nota Fiscal o sistema já irá vincular o(s) agendamento(s) financeiro(s) na Nota.

## Cofirmar Entrega sem NF (Ticket 7154)

Ao confirmar entrega, a solicitação para geração de NF se dará normalmente como é atualmente, entretanto o usuário poderá fechar sem gerar a NF.

Neste caso aparecerá uma tela de confirmação com duas opções sim ou não, caso o usuário escolha a opção “sim” o sistema continuará para realização do da entrega sem NF, caso a opção seja “não” o processo que executa a entrega no sistema será encerrado.



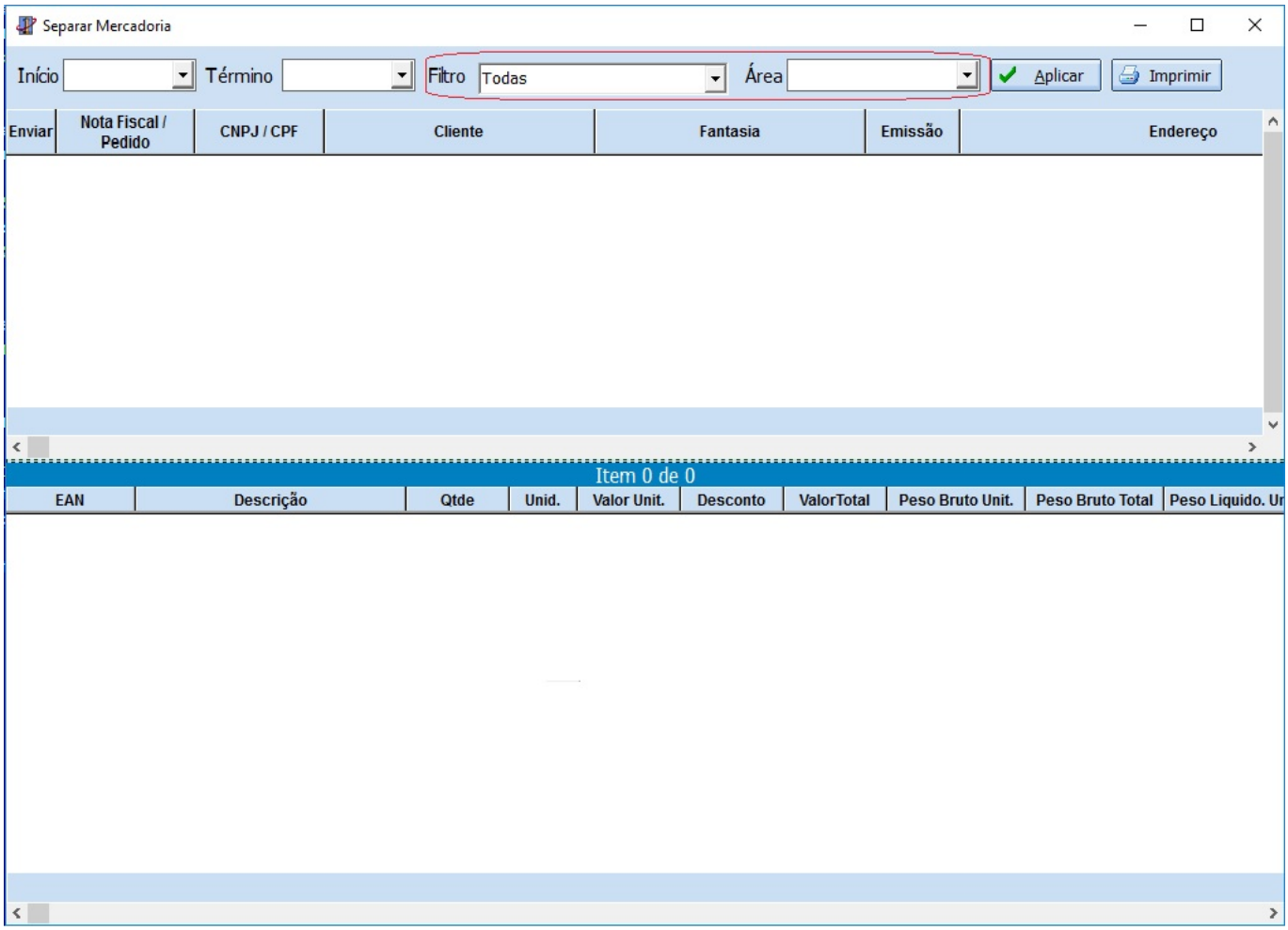

Para executar a entrega sem NF o usuário deverá ter permissão para tal procedimento.

Na atualização todos os usuários terão essa permissão negada.

## Relatório Separar Mercadoria (Ticket 7292)

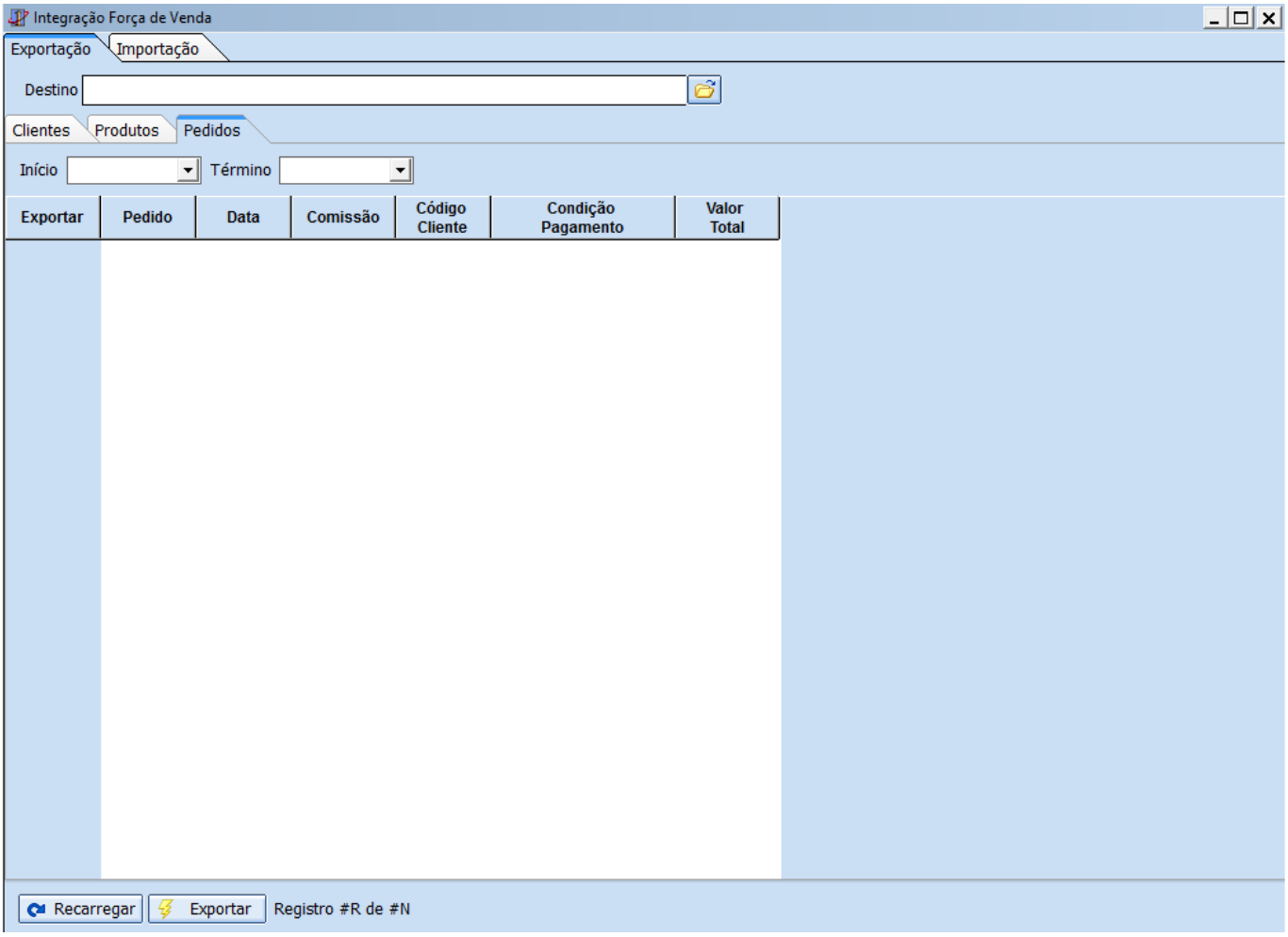
Foi adicionado 2 novos filtros no relatório de Separar Mercadorias, são eles:

- **Filtro:** No campo filtro foi adicionado mais uma opção que é **“Todas”**, ao escolher essa opção será listados todos os tipos de documentos *(Pedidos, Nota Fiscal não Confirmada, e Nota Fiscal Confirmadas)*;
- **Área:** Ao escolher uma área o sistema irá retornar todos os documentos da área selecionada. Obs: Essa área é a área do Vendedor;




## Exportação para o MgMobile

Foi adiconado mais uma aba na exportação do MgMobile para exportar os pedidos feitos no Intellicash para o MgMobile.
Essa nova aba é a **“Pedidos”** ao acessar ela já é automaticamente recarregados os pedidos com intervalo de um dia, caso o usuário queria recarregar os pedidos de um periodo diferente basta escolher o periodo desejado e clicar em **“Recarregar”**. O usuário pode tambem optar pelos pedidos que irá exportar, para isso basta marcar o campo **“Exportar”**. Para exportar basta clicar no botão **“Exportar”** na parte inferior da interface.



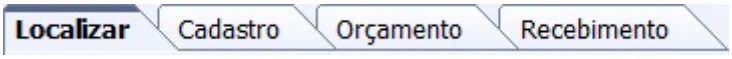

Caso o usuário deseja Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter a seleção, basta clicar com botão direito sobre o botão **Exportar**.

## Permissões de acesso em todas as abas do Cadastro de Clientes

Foram adicionadas permissões de acesso em todas as abas do Cadastro de Clientes.
Abaixo serão relacionadas todas as permissões referentes a cada aba:

Módulo das Permissões : **VENDAS**

### Aba Principal




- **Cadastro** : Acessar Cadastro do Cliente
- **Orçamento** : Acessar Orçamento Cliente
- **Recebimento** : Acessar Recebimento do Cliente

### Aba Secundária

- **Dados** : Acessar Dados do Cliente
- **Dados Adicionais** : Acessar Dados Adicionais do Cliente
- **Foto** : Acessar Foto do Cliente
- **Crédito** : Acessar Crédito do Cliente
- **Autorizados** : Acessar Autorizados do Cliente
- **Hist. Compras** : Acessar Hist. Compras do Cliente
- **Hist. Pagamentos** : Acessar Hist. Pagamentos do Cliente
- **Hist. Financeiro** : Acessar Hist. Financeiro do Cliente
- **Cheques** : Acessar Cheques do Cliente
- **SPC** : Acessar SPC do Cliente
- **Hist. Estornos** : Acessar Hist. Estornos do Cliente
- **Preferências** : Acessar Preferências do Cliente
- **Outros Dados** : Acessar Outros Dados do Cliente
- **Preços Epeciais** : Acessar Preçoes Especiais do Cliente
- **Hist. Relacionamento** : Acessar Hist. Relacionamento do Cliente
- **Hist. Orçamentos** : Acessar Hist. Orçamentos do Cliente

## Desativar Produtos (Ticket 7480)

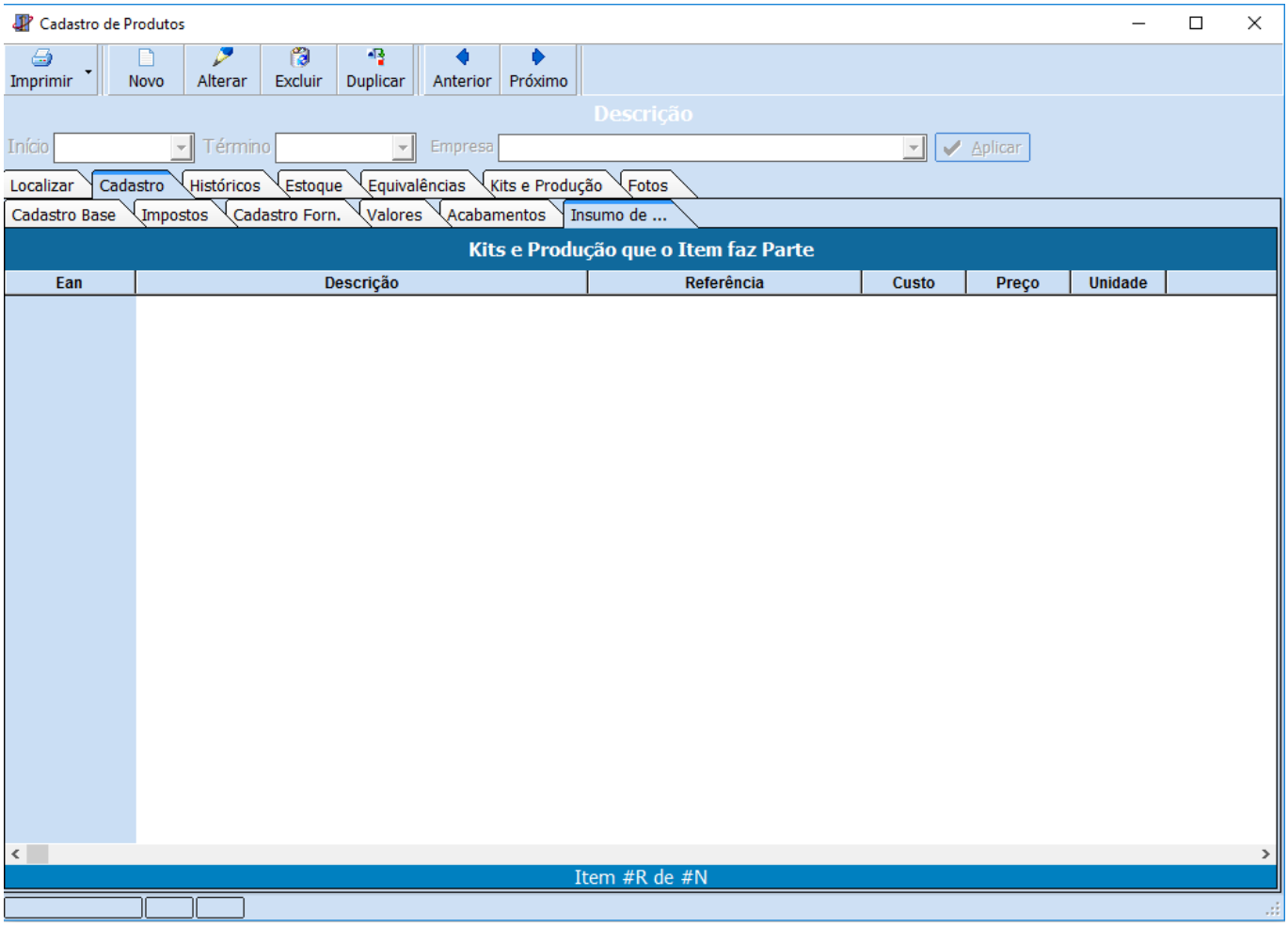
Foi feita uma melhoria ao desativar produtos no Intellicash. Agora ao desativar um item o sistema irá validar se o mesmo se encontra na promoção, caso o produto esteja na promoção será exibida uma mensagem informando o usuário que não é permitido desativar o produto pois o mesmo se encontra na promoção e irá perguntar se deseja retira-lo da promoção. Caso o usuário opte por não, o processo de desativar o produto será anulado, caso opte por retirar, será exibida a interface de promoções com o foco no item que está sendo desativado para o usuário exclui-lo da promoção, caso o usuário feche a interface de promoções se excluir o item, não será permitido desativa-lo

## Relatório de Itens Sem Vendas (Ticket 7059)

Foi adicionado uma nova coluna no relatório de itens sem vendas para informar se o item é **Insumo** de algum kit. A coluna é a **Insumo** quando estiver marcada é porque o item faz parte de algum kit.

## Insumo no Cadastro de Produtos

Foi adicionada uma nova aba no cadastro de produtos como nome **“Insumo de …“**, para informar de quais Kits esse produto faz parte. Ao acessar essa aba será listado todos os kits dos quais o produto é insumo, ao dar um duplo clique sobre algum kit o sistema abre o cadastro o seu cadastro.



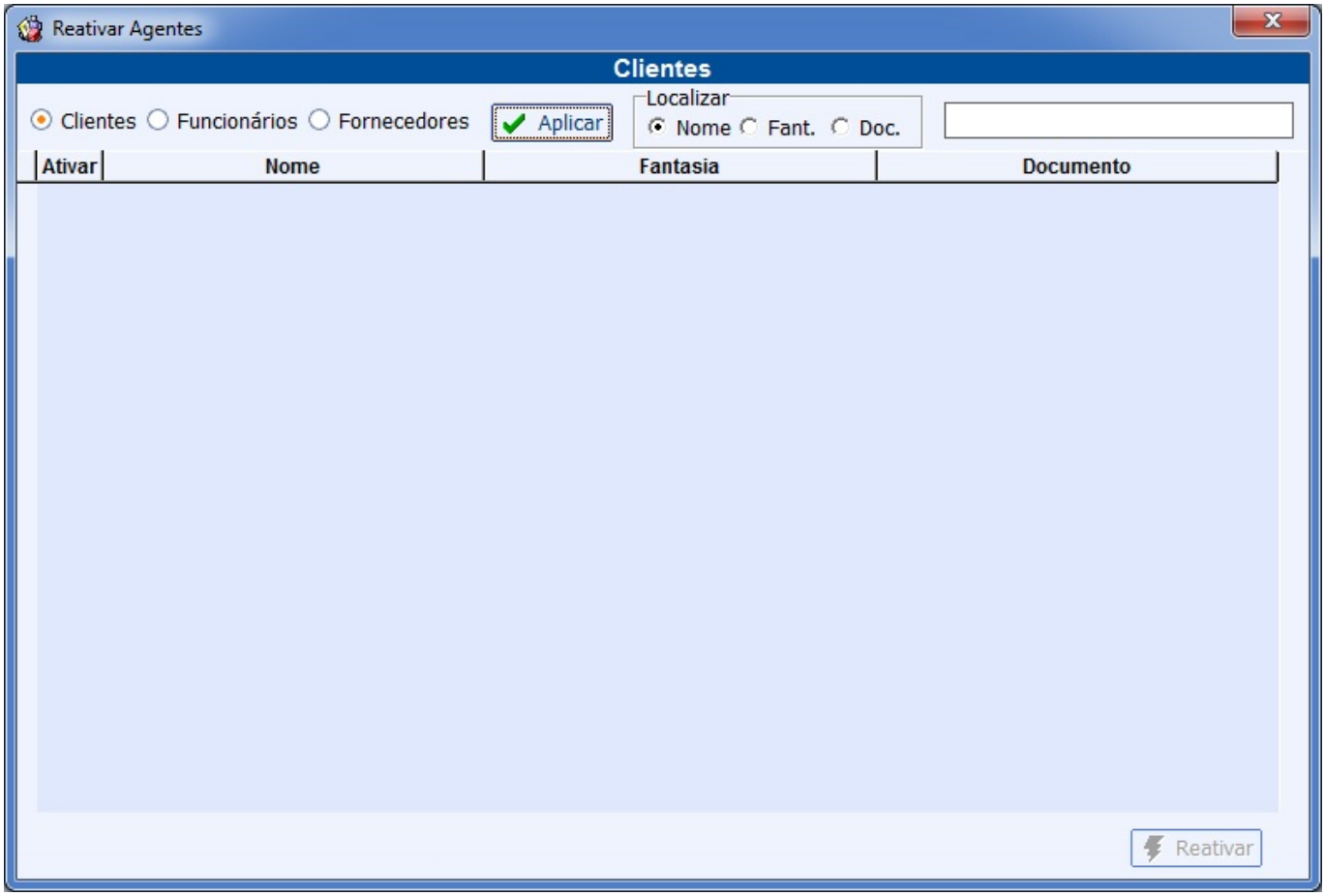

## Cadastro de Funcionários - Aba Funcionários Pagtos - Campo "Últimas Férias" (Ticket 7410)

Foi adicionado um novo campo chamado **Últimas Férias** na **Aba Funcionários Pagtos** dentro do Cadastro de Funcionários.

## Janela para reativar clientes (Ticket 7343)

Foi adiciona uma nova funcionalidade para reativar agentes que ora foram excluídos. Para acessar essa nova tela basta clicar em Gerenciamento→Relatórios→Cadastro→Reativar Agentes. Com essa nova tela o usuário poderá visualizar os clientes, funcionários e fornecedores que atualmente estejam inativos no sistema e quando algum desses entidades (clientes, funcionários e fornecedores) estiverem sendo mostradas na tela o usuário poderá realizar buscas por nome fantasia e documentos

da entidade que se almeja encontrar.




Para reativar basta selecionar os agentes e clicar no botão reativar. Após serem reativados os mesmos não aparecerão na tela.

Pressionando a tecla F9 o sistema marcará todos os agentes e Shift F9 para desmarcar todos

## Barra de Status da Promoção

Foi realizado tratamento para que quando o usuário exporte a promoção suma a mensagem “Promoções à Exportar”, sem a necessidade de sair do sistema e entrar novamente para que a mesma desapareça.

## Tela de funcionários adição de campos CNH e RG

Foi adcionado na tela de funcionários dois novos campos CNH (Carteina Nacional de Habilitação) e RG (Registro Geral).

## Entrada em Produtos Produzidos Internamente

Foi feito um tratamento ao dar entradas em produtos que são produzidos internamente pelo estabelecimento (Produtos de Produção Automatica). Ao realizar uma entrada por nota fiscal (lançamento manual, importação de XML, importação por chave da NF ou entrada por coletor) ao confirmar a inserção o sistema valida se o item é um item produzido internamente e exibe uma mensagem para usuário ***"Produto < Descrição do Produto > é um item produzido no estabelecimento. Deseja realizar a entrada desse item por NF?"***, o sistema vem por padrão com foco no botão **Não** e caso o usuário opte por Sim o sistema continua o processo normal, caso opte por não o processo de confirmação é abordado e o usuário precisa excluir ou trocar o produto por um item que não seja produzido internamente.

## Liberação Intelliweb Para IntelliCash

Nesta versão o IC será liberado pelo mecanismo de liberação do Intelliweb. Confira as Novidades Aqui..

## Verificar se existe dados no Frente de Caixa (Ticket 6918)

Ao excluir uma importação de vendas o Intellicash irá tentar conectar nos caixas para verificar se existe movimentações para esse dia, para evitar de excluir uma importação e não tenha mais os dados no frente de caixa. Ao realizar o processo o sistema irá montar um log com os resultados da verificação, caso todos os caixas tenham dados não será exibido o log, caso ele não consiga conectar em algum caixa ou o caixa não tenha movimentação será listado no log. Lembrando que a verificação pega as informações de Endereço de Rede (IP) e Alias no cadastro das ECF's.

Para fazer essa validação é preciso marcar a opção "**Verificar Caixas antes de Excluir Importação**" clicando com botão direito do mouse sobre o grid.

Essa validação só funcionará para frente de caixa **EasyCash**.

## Encerrar Promoção

Foi alterado para permitir selecionar os itens que deseja excluir da promoção com botão de espaço.

## Melhoria na Identificação do Servidor (Liberação IWS)

A liberação da licença dos produtos IWS passaram por algumas alterações e agora incluem também o IntelliCash. As principais alterações são:

- Nova forma de identificar o servidor (máquina que hospeda o banco de dados);
- Nova janela de liberação em **“IWS → Ferramentas → Liberação IWS”**;
- Liberação de Contingência (em caso de emergência);
- Liberação distinta para **Clientes** e **“usuários de teste”**.

LCONFIRA AQUI AS ALTERAÇÕES

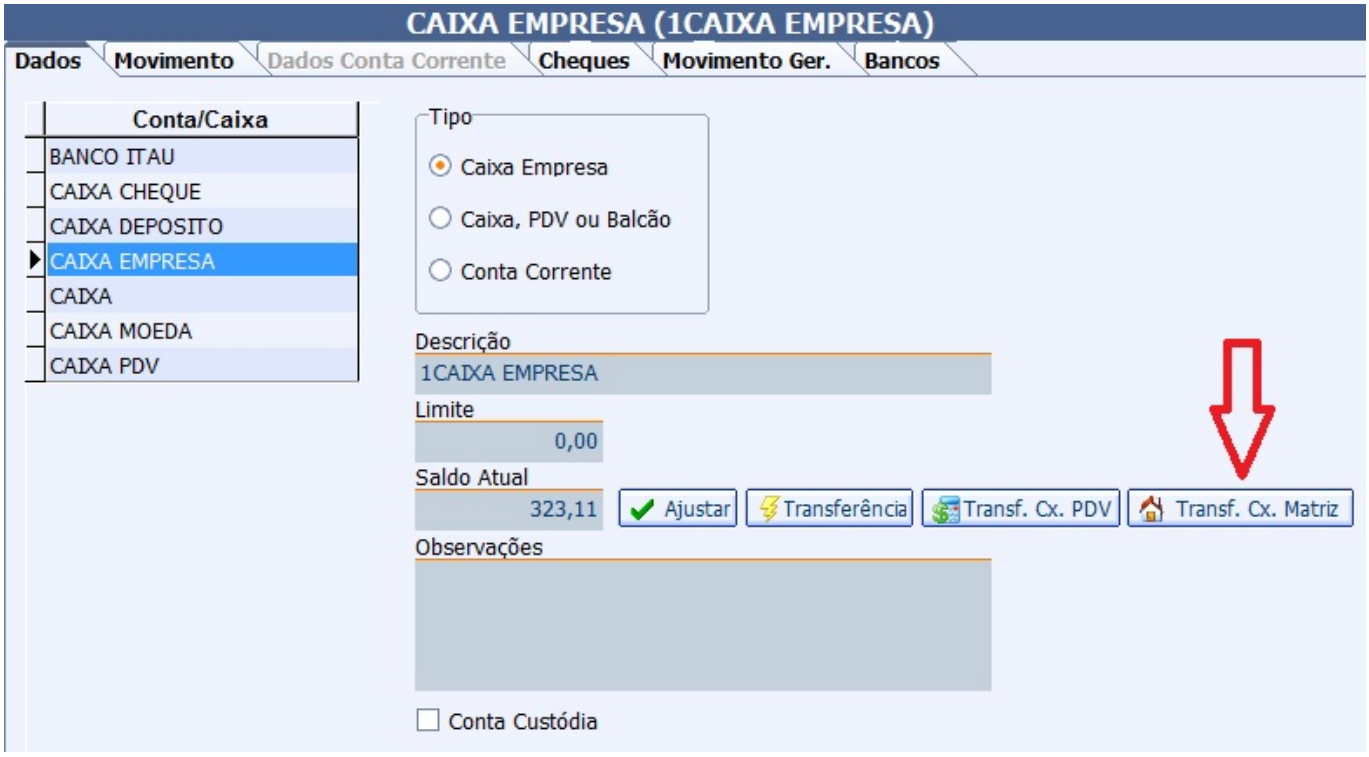
## Exportação de Produtos para o MgMobile (Ticket 7565)

Foi criada uma configura para determinar qual descrição do produto será exportada para o MgMobile, a descrição Sucinta ou a Completa. Essa configuração é a de **ID 4304 'MgMobile Exportar Descrição do Produto'**. Por padrão a configuração vai como **Sucinta**.

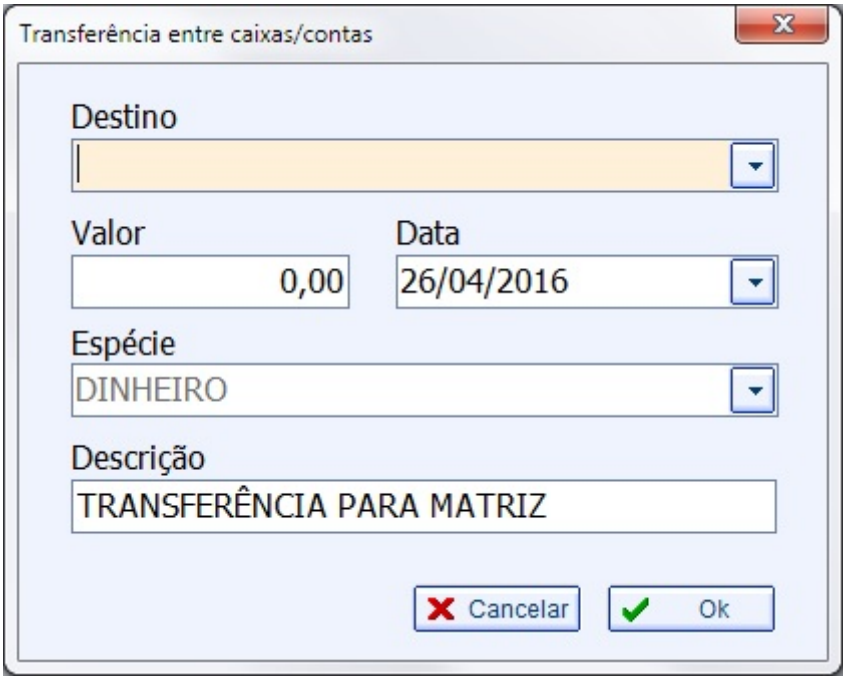
Mesmo escolhendo a opção de descrição completa o sistema só exportará 40 caracteres da descrição, pois é o máximo permitido pelo MgMobile.

## Transferência de Valores para Matriz (Ticket 6778)

Foi criada uma opção para que uma filial possa transferir recursos para a Matriz. No contas e caixas, selecione o caixa que tem os recursos a serem transferidos, clique no botão chamado **Transf. Cx. Matriz**.




Ao clicar no botão de transferência para o caixa da Matriz o sistema irá mostrar uma tela para que o usuário selecione qual caixa da Matriz que será o destino dos recursos e informe o valor da transferência.




Ao acessar a tela de transferência o sistema irá conectar na Matriz para pegar os caixas disponíveis para transferência.

A sincronização desta transferência será feita através do Sincronizador.

Ver mais em Sincronização de Matriz e Filiais.

## Reapresentação de Cheques

A reapresentação de cheques foi criada com intuito de auxiliar os usuários a fazer a reapresentação de cheques quando necessário. Este processo de transferência ocorre em *Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas*, na aba Cheques.

Para reapresentar os cheques, depois de selecionar os cheques e clicar com o botão direito (selecione a opção **Reapresentar Cheque(s)**), o sistema pedirá a data de reapresentação (quando os cheques serão reapresentados – a data de vencimento dos cheques será alterada) e logo em seguida pedirá a data de estorno (a data que o cheque saiu da conta).

Neste processo o sistema lançará registros na conta para efeito de rastreio do cheque.

Serão feitos 2 lançamentos:

1. Na data de entrada do cheque
2. Na data de saída do cheque (Data de Estorno)

No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída no dia que foi informado o estorno (*os registros serão pintados de amarelo*).

Ver mais em Controle de Cheques.

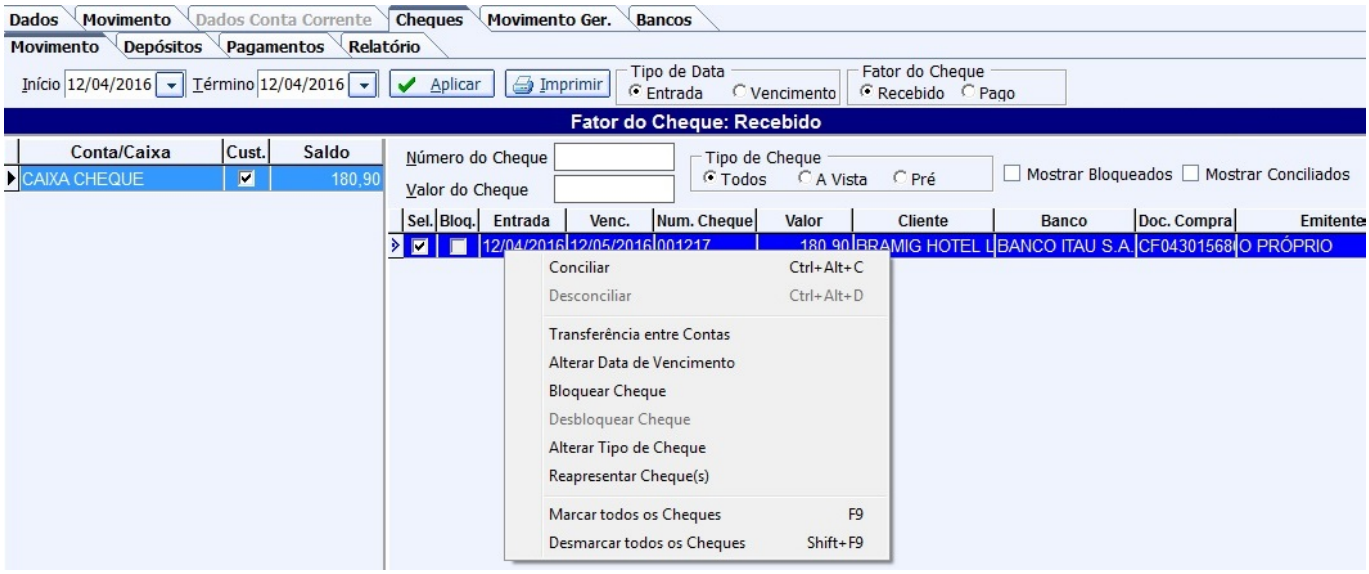
Lançamento obrigatório do Financeiro na Nota Fiscal

Para configurar o lançamento obrigatório do Financeiro na Nota Fiscal basta ir em *Gerenciamento → Configuração → Config. Tipos de Operação X Financeiro NF*.

Nesta tela selecione o registro desejado, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **Ativar Financeiro Automático**. Após a configuração o sistema irá exigir o financeiro antes de confirmar a Nota Fiscal (se desejar confirmar sem o financeiro será solicitada uma autorização – Módulo (Financeiro) / Função (Confirmar NF sem Financeiro)).

## Transferência de Cheques entre Contas

Este processo de transferência ocorre em *Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas*, na aba **Cheques** - Sub Aba **Movimento**.




O usuário terá como opção de busca para encontrar os cheques a serem transferidos, o intervalo de Início e Término, ou seja, um espaço de dias que deseja ver quantos cheques estão cadastrados no

sistema, poderá também filtrar pela data de Entrada ou Vencimento do Cheque naquele espaço de tempo que foi informado e clicar no botão Aplicar.

Selecionando o(s) cheque(s) desejado(s) e clicando com o botão direito do mouse selecione a opção **Transferência entre Contas** (continua no manual abaixo).

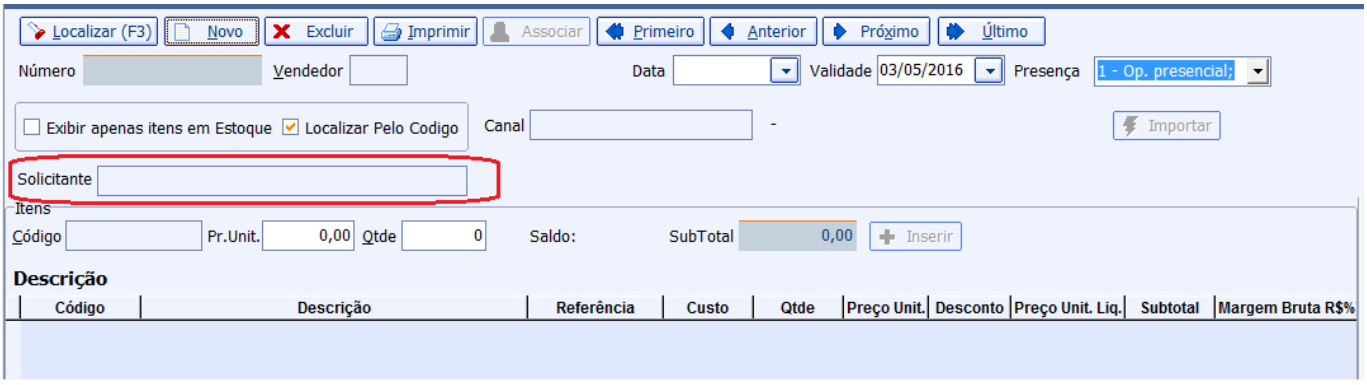
Ver mais em Controle de Cheques.

## Alterar Código CEST (Ticket 7631)

Foi adicionado uma nova opção no relatório Geral de Produtos (Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral). Clicando com botão direito sobre o grid tem a opção **“Alterar Código CEST”**, ao clicar nessa opção será exibida uma janela para digitar o código em seguida o sistema irá alterar no banco de dados todos os itens selecionados e que são ST para esse código.

## Solicitante no Orçamento

Foi adicionado um novo campo para informar quem foi o solicitante do orçamento. Esse campo é um campo livre onde será informado o nome do solicitante, ele não tem nenhum vinculo com os agentes cadastrados no sistema.
Para cadastrar um solicitante ao orçamento basta informar no campo “Solicitante”, para excluir é só apagar o conteudo do campo e precionar o enter.




## Preço Unitário Liquido no Orçamento

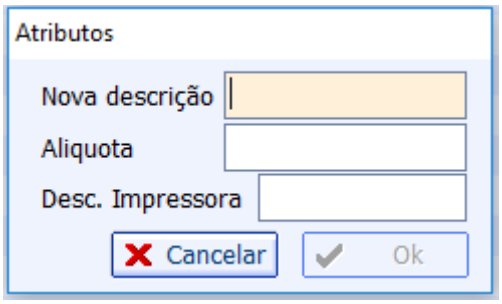
Foi adicionado uma nova coluna no orçamento para exibir o preço unitário liquido. Nessa coluna deve ser exibido o valor do item que o usuário inseriu no orçamento (valor do cadastro - desconto), quando não houver desconto deverá ser o mesmo valor da coluna Preço Unitário.

## Cadastrar Tributação

Foi adicionado um novo campo na interface de cadastrar tributação no Intellicash. Esse campo serve

para identificar a tributação na **Impressora Fiscal**. O campo é o **Desc. Impressora** deve ser informado o valor da tributação igual está cadastrado na “Impressora” porem **sem** as casas decimais. Exemplo:

- Caso a alíquota cadastrada seja T04,00% este campo deve ser cadastrado como 0400;
- Caso a alíquota T08,40% este campo deve ser cadastrado como 0840;
- Caso a alíquota seja T17,00% este campo deve ser cadastrado como 1700.




# Correções

## Desmebramento

Correção no layout da interface, ao acessada em monitores com resolução 1024x 768 estava cortando os botões.

## Status de Promoções

Correção do status de promoções vencidas. Ao criar uma promoção e informar um encerramento para a mesma o sistema estava disparando um alerta de promoção vencidas levando em conta a data do encerramento igual a data atual, porem a mensagem de aviso tem que ser disparada um dia após o vencimento.

## Exportação MgMobile

Foi alterado o arquivo de exportação de clientes do MgMobile para exportar a Fantasia do cliente. Essa informação está sendo gerada no campo REFER2 conforme layout do MgMobile.

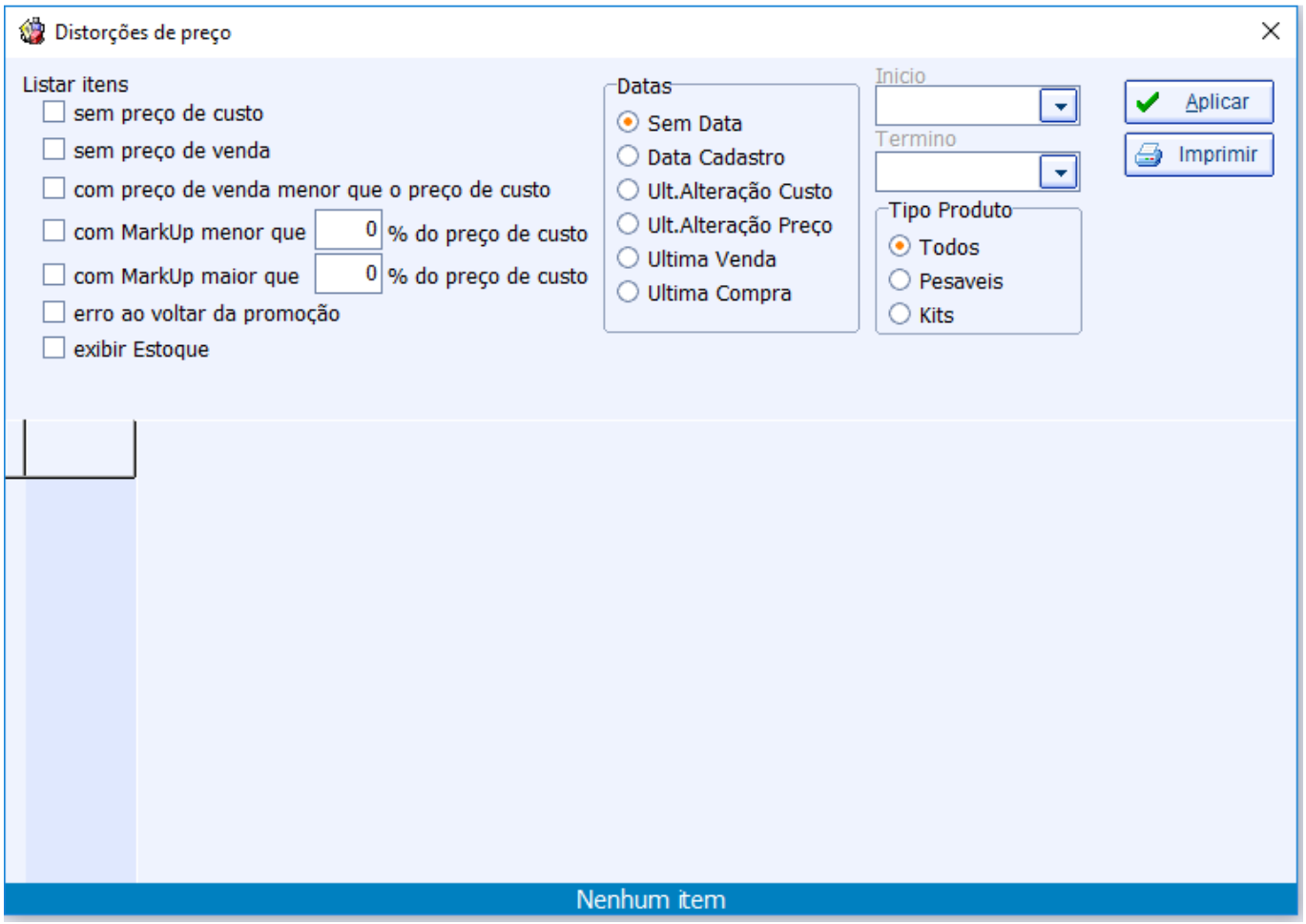
## Alterar Kit/Compostos

Nas versões anteriores a 139.002 ao alterar um kit e Compostos em alguns casos dava um erro de

Forem Key Usuário na tabela HISTPRECOS. Foi corrigido para não acontecer mais esse erro.

## Relatório de Itens com erro no Preço

O Relatório de itens com erro no preço (*Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Itens com erro no Preço*) não estava funcionando adequadamente. Foi feita uma correção para que funcione todas as opções de filtros do relatório e também alterado para já vim marcado no filtro de datas a opção **Sem Data** e no filtro tipo de Produtos a opção **Todos**.




## Data de Vencimento em Comparação de Itens do XML

Quando um arquivo XML da nota era importado para o sistema e o recurso de compara o itens com o arquivo de notas do coletor de dados, a data de validade não aparecia na coluna de confirmação dos itens.

## Importação de Produtos

Em **Menu → Ferramentas → Expt/Impt. Produtos.** quando se importava um arquivo csv as partes não eram separadas adequadamente, 'comendo' alguns caracteres. Isto foi corrigido nesta versão.

Outro problema corrigido é com relação à validação dos códigos **EANs** em relação ao número de caracteres. Por exemplo, quando se exportava uma lista de produtos com 13 characteres no código e o banco de dados de destino estava configurado para códigos de 14 characteres, os produtos não eram localizados. Agora é feita a verificação se o código com 13 dígitos existe, se não ele completa com **"0"** à esquerda até taingir a quantidade de caractéres configurados.

## Desabilitar Botões da Interface de Inventários

Foi realizado o tratamento para quando o inventário estivesse confirmado os botões Confirmar e Importar permaneçam desabilitados.

## Correção do Acerto de Saldo Fixo de uma Conta (Contas e Caixas - Aba Movimento)

Foi corrigido um problema que ocorria com o acerto de saldo fixo (em alguns casos não estava obedecendo o acerto) de uma conta (Contas e Caixas - Aba Movimento).

Configuração **1903 - Acerto de Saldo Fixo** em Sim.

## Relatório de Kits

Foi alterado a descrição de algumas colunas do grid de insumos do relatório de kits (*Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Kits*). A coluna **Custo** agora se chama **Custo Un.** e a coluna **Preço** agora se chama **Custo Total**. Também foi alterado para não totalizar a coluna Custo Un. no final do grid.

## Estornar Produção Manual

Ao acessar o cadastro de Produtos e ir até a aba Estoque, localizar um registro de entrada de Mercadoria por controle de produção manual, dar um duplo clique sobre o registro e na interface que mostra os detalhes da movimentação clicando com botão direito tem a opção de **Estornar**. O sistema estava permitindo **Estornar** mais de uma vez o mesmo registro. Foi feito um tratamento para só permitir estornar uma vez o registro de produção manual.

## Exportação de Cestas para o EasyCash

Foi feito um tratamento para não permitir exportar produtos que não tem ean para o frente de caixa

easycash.

## Gerar Livro de Inventários

Foi feito um tratamento para não permitir gerar livro de inventários através do relatório de estoque quando houver item sem código de barras. Ao clicar para gerar o livro o sistema irá validar se existe algum item sem o código de barras, irá montar uma lista com os itens e salvar na raiz do executavel com nome *"ProdutosSemEan.log"* e em seguida exibir para o usuário a lista. Não será permitido continuar o processo enquanto não corrigir todos os itens sem código de barras.

## Detalhes de Operações

Ao acessar o detalhes de operações atraves da aba estoque no cadastro de produtos (duplo clique sobre alguma data), o sistema estava trazendo as operações de entrada com valor da quantidade negativo, foi corrigido para entradas ficarem com valor positivos.

## Exclusão de Insumo

Ao excluir um insumo de algum kit é feito um tratamento de log alimentando a tabela COMPOSTOSEXCL, com registro do item que estava na COMPOSTOS. Porem a tabela COMPOSTOSEXCL não tinha os campso QTDE e VALOR. Foi alterado para ao excluir um insumo seja feita uma copia identica da tabela COMPOSTOS na tabela COMPOSTOSEXCL.

## Baixa de Insumo

O sistema estava gravando um registro com quantidade zerada na tabela DETOPCOM ao realizar a venda de um insumo que estava cadastrado no kit com quantidade menor que 1 porem o item era fracionado. Foi corrigido para que ao fazer o tratamento de baixa verificar as casas decimais do item para fazer o arredondamento.

## Histórico de Compras do Cliente - DAV controlado pelo Frente

Foi corrigido o histórico de compras do cliente proveniente de DAV controlado pelo Frente (compras em dinheiro não estavam aparecendo).

## Correção de Validação do Período Fiscal

Corrigida a validação da data da NF para a nota de entrada quando o período fiscal estiver bloqueado.

## Erro ao Importar arquivo CSV

Em **IWS → Ferramentas → Expt/Impt. Produtos** quando se importava um arquivo de texto, algumas vezes as separações dos campos não carregavam todos os caracteres. A forma de carregar o arquivo de texto foi corrigida.

## Escolher Tributação nas Notas de Cupom Fiscal

Ao fazer uma nota de cupom fiscal e tentar escolher outro tipo de tributação o sistema não estava listando as tributações cadastradas. Foi corrigido para poder listar as tributações cadastradas, filtrando de acordo com CFOP da capa da nota.

## Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 7605)

Foi feita uma correção para exibir os orçamentos de devolução na interface de controle de pedidos e orçamentos. Os orçamentos de devolução serão destacados na cor vermelha.

## Código CEST (Ticket 7580)

Foi adicionado o código CEST no relatório de Estoque (*Gerenciamento → Relatórios→ Gestão de Estoque → Analise de Qtde→ Relatórios de Estoque*) e no Relatório Geral (*Gerenciamento → Relatórios→ Cadastros → Produtos → Geral*)

## Relatório de Itens sem Vendas (Ticket 6418)

Foi corrigido para aparecer somente uma vez cada item no relatório de itens sem vendas e com as datas de ultima compra e ultima venda corretas.

## Controle de Devolução (Ticket 7203)

Foram feitas algumas melhorias no tratamento de devolução do orçamento. Ao clicar no botão localizar que está na interface de orçamento foi adicionado um novo filtro chamado **“Mostrar somente Devoluções”**, quando esse filtro estiver marcado só será listado os orçamentos de devoluções.

Também foi adicionado o filtro para listar somente devoluções na interface de concatenar orçamentos e na interface de controle de pedidos e orçamentos.

Apesar do filtro adicionado, **“Mostrar somente devoluções”**, o sistema continua validando os outros filtros da interface.

## Imprimir Etiquetas ao Confirmar Preços

Ao confirmar uma lista de preços através da interface de Confirmação de Preço (*Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preço*), caso os itens selecionados não tivessem preço no campo **“Preço de Venda”** estava gerando um erro ao chamar a rotina de impressão. Foi corrigido para que ao confirmar e não tenha nenhum item com preço, não seja chamado a rotina de impressão. Outra correção foi com relação ao filtro de nota fiscal, ao escolher uma nota fiscal, alterar o preço dos itens daquela nota em especifica, ao mandar imprimir o sistema estava imprimindo todos os itens que estavam na confirmação com preço de venda, ao invés de imprimir somente da nota que está no filtro.

## Relatório de Outras Operações (Ticket 6766)

Ao acessar o relatório de outras operações (Gerenciamento → Relatórios → Logisitcas → Outras Operações) o sistema carrega os dados ordenando por Data e Documento, porem se você troca os filtros de tipos de operação essa ordenação era perdida. Foi corrigido para que ao trocar o filtro do tipo de operação o sistema mantenha a ordenação do grid por Data e Documento Crescente.

## Remanejamento Fechamento de Caixa - Alteração do Valor de Sangria no Caixa PDV

Quando é feito uma sangria no Frente de Caixa (EasyCash) o sistema lança um valor de crédito no caixa PDV e ao ser feito o remanejamento de uma sangria no fechamento de caixa o sistema irá lançar uma contrapartida para o acerto de caixa.

## Cadastrar Código CEST

Correção para permitir cadastrar/alterar o código CEST através da interface de Alteração por Classificação NCM (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Código NCM).

## Sugestão de Preços do IntelliStock

Corrigido erro em que ao importar um arquivo de susgestão de preços do intellistock e aceitar a

sugestão em **IWS → IntelliStock → Sugestão de Preços**, os preços das equivalências não eram alterados.

## Alteração de Preços (Ticket 7643)

Correção para listar a data da ultima compra na interface de alteração de preço (Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Alteração de Preço).

## Tratamento de Mensagens de Erro em Importação de Produtos

Corrigido o tratamento de importação de Produtos em **IWS → Ferramentas → Export/Import Produtos**, em que algumas descrições do erro não aparecia.

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

Permanent link:
**http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.002&rev=1618239447**

Last update: **2021/04/12 15:57**