

# 3.0.139.003

**Versão GNFe:** 2.0.14.3 <Sem Alteração>  
**Versão DLL:** 2.0.22 <Sem Alteração>  
**Versão UDF:** <Sem Alteração>  
**Versão EnterpriseServer:** 3.1.0.14 <Sem Alteração>  
**EasyCash:** 1.3.001

## 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

### Relatório de Estoque Mínimo

Local: **Gerenciamento→Relatórios→Gestão de Estoque→Análise de Qtde→Relatório de Estoque Mínimo**

Foi gerado um relatório de estoque mínimo, que serve para fazer um levantamento sobre o estoque atual em relação a quantidade mínima cadastrada na tela de cadastro de produtos. Neste relatório serão apresentados apenas os itens que estão abaixo da quantidade mínima. O usuário encontrará as seguintes informações: Selecionar(caso queira gerar pedido), Código de Barras, Descrição, Descrição Sucinta, Unidade, Qtde em Estoque, Custo unitário, Qtde Mínima, Custo X Qtde Mínima, Qtde Máxima, Custo X Qtde Máxima, Diferença entre qtde Minima e o Estoque, Ultima entrada (que não seja de inventário), Ultima saída (que não seja de inventário), Tributação e Código NCM. Nesse relatório o usuário poderá escolher todos os produtos, ou filtrar pelos atributos do produto (Grupo, Seção, subgrupo, etc...)

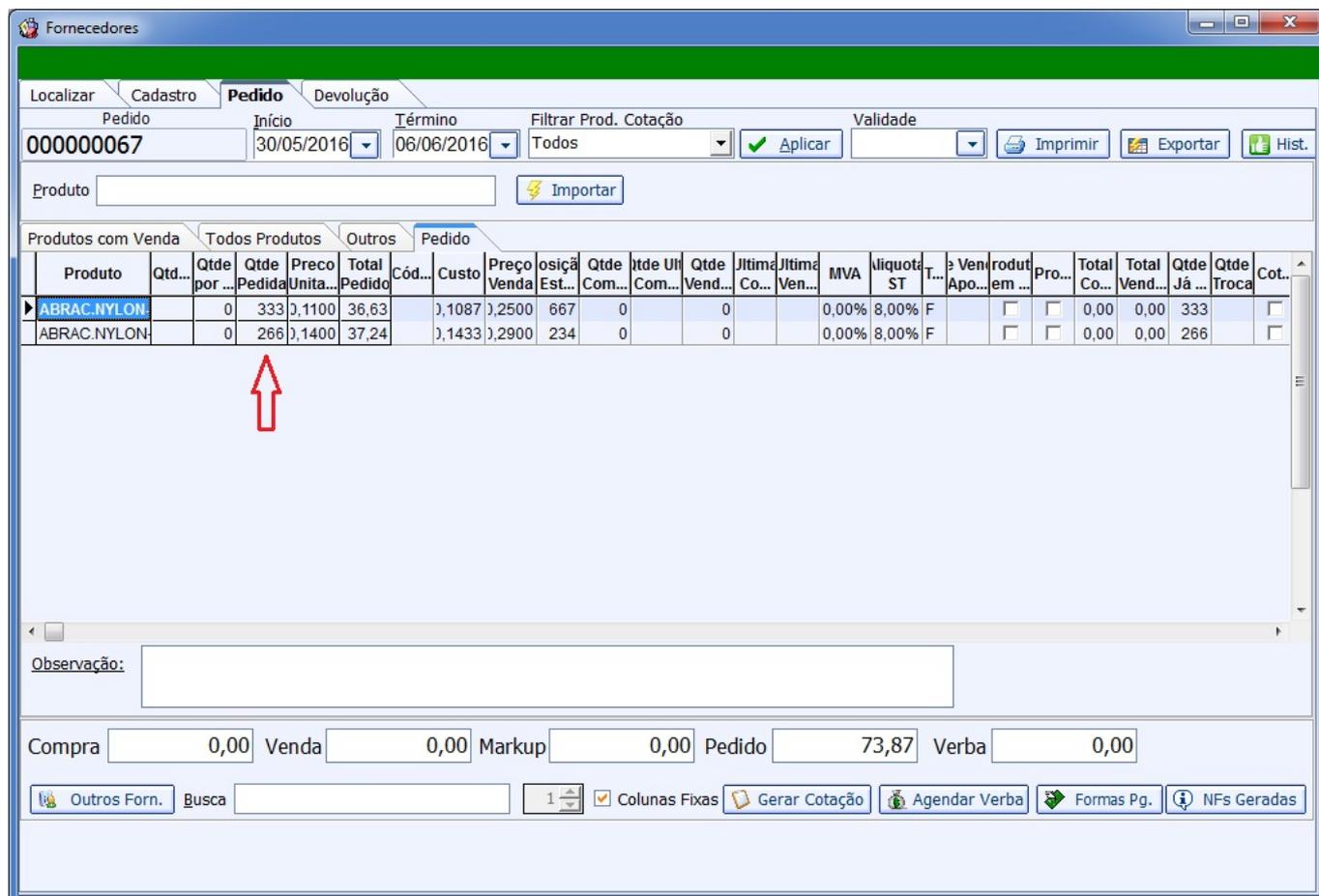
Grupo															
Tipo Grupo		Categoria ABRACADEIRAS		Aplicar		Imprimir		Gerar Pedido							
ABRACADEIRAS															
Sel.	Cód.Barra	Descrição	Desc. Sucinta	Un	Qtde	Custo	Qtde Mín.	Cust. X Mín.	Qtde Máx.	Cust. X Máx	(Estoque - Qt...	Últ. Entr.	Últ. Saída	Trib.	Cód. NCM
<input checked="" type="checkbox"/>	7892904009240	ABRAC NYLON-926015 INCOLOR (280X4.6MM)	ABRAC NYLON-926015 INCOLOR (28	PC	667	0.11	1000	110.00	2000	220.00	333			F	39269090
<input checked="" type="checkbox"/>	7892904009219	ABRAC NYLON-926008 INCOLOR (292X3.6MM)	ABRAC NYLON-926008 INCOLOR (29	PC	234	0.14	500	70.00	2000	280.00	266			F	39269090

Produtos 1 de 2

180.00 500.00

Relatório de Estoque Mínimo

Ao selecionar os itens listados, o botão “Gerar Pedido” ficará habilitado para que o usuário possa efetuar o pedido. Caso o queria realizar o pedido, basta clicar no botão de Pedido que será direcionado para tela de pedido.



A quantidade apresentada no pedido é a diferença entre o estoque e a quantidade mínima. Caso o usuário queira alterar as quantidade esse procedimento poderá ser feito na tela de pedido

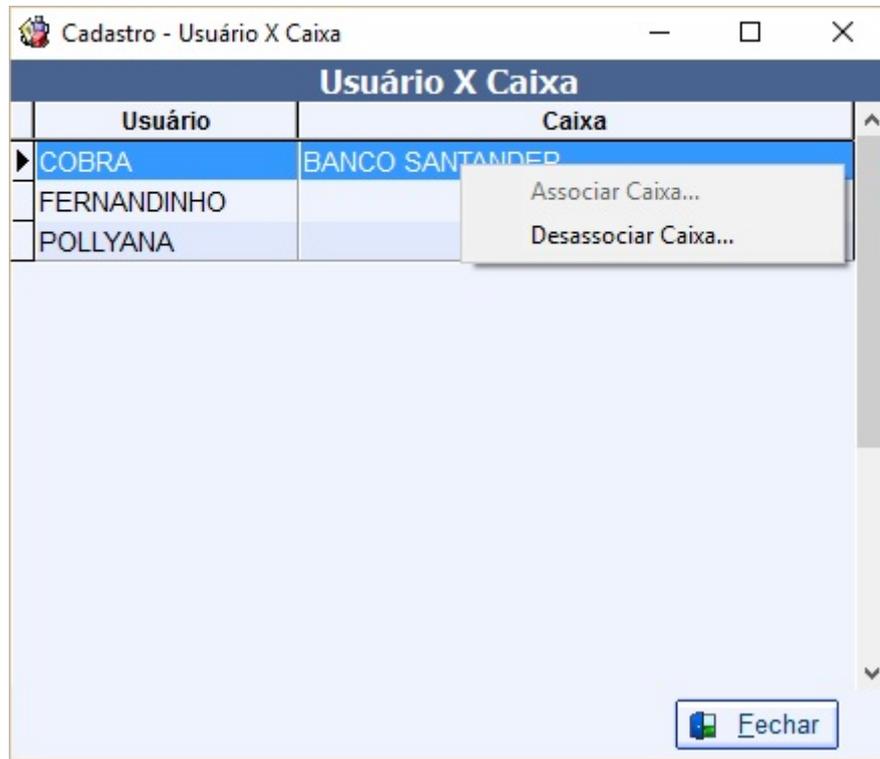
### Controle de Preço por Quantidade (Ticket 6369)

Controle de Preço por quantidade é uma ferramenta que permite ao usuário criar preço diferenciado para os produtos a partir de uma determinada quantidade.

[Mais detalhes em](#)

### Associação de um Usuário a um Caixa correspondente

Referente a tela onde será permitido a associação de um usuário a um caixa correspondente (essa associação visa sugerir um caixa sempre que o usuário for dar uma baixa no sistema). Essa tela se encontra em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Usuário X Caixa*.



Nesta tela serão listados os usuários disponíveis para a associação. Para fazer a associação basta selecionar o usuário desejado e clicar com o botão direito do mouse (selecione a opção **Associar Caixa** e logo em seguida o sistema mostrará uma tela para que o usuário escolha o caixa).

Para fazer a desassociação basta escolher o registro associado e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Desassociar Caixa**.

Os usuários que serão listados nesta tela serão usuários que não são usuários caixa na retaguarda.

## **Recebimento de contas em Cheque POS e Cartão POS (EasyCash) / Gerar Crédito ao realizar pagamento (EasyCash) (Ticket 6801)**

Através do botão **Recebimento** do EasyCash o frente irá acessar uma tela semelhante ao do recebimento do retaguarda e selecionando o cliente o sistema permitirá que o usuário selecione as contas a serem baixadas.

Após a baixa os valores informados irão entrar no caixa como suprimento nas respectivas formas selecionadas.

Para gerar um crédito em haver no retaguarda deve-se verificar a configuração 6301 - Permitir lançar troco com crédito ou débito em haver e a configuração da forma de recebimento em questão no retaguarda.

[Mais detalhes em Fechamento de Caixa.](#)

## Transferência de Cheques para Matriz (Ticket 6973)

Os cheques das filiais poderão ser transferidos para Matriz para que sejam usados no pagamento com cheques de terceiros ou outros fins.

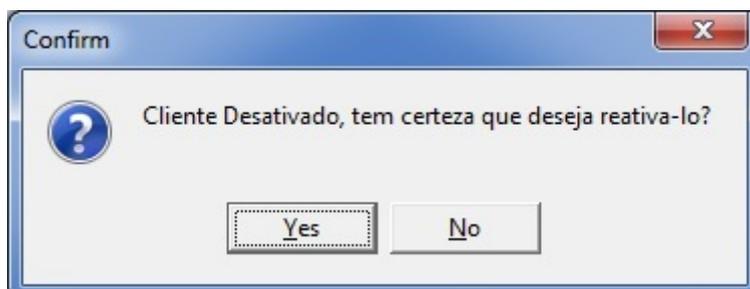
Para fazer esta transferência basta ir em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas (Aba Cheques - Sub-aba Movimento)* na empresa Filial. Selecione os cheques que deseja transferir e clique com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir Cheques para Matriz...**).

[Mais detalhes em Integração Matriz e Filiais.](#)

## Melhorias

### Melhoria quando já existe um agente com aquele documento inativo

Foi realizado o tratamento ao reativar o cliente, que quando o mesmo já esteja inativo e apresente a confirmação caso o usuário opte pela opção de não o sistema seja abordado caso contrário o sistema já abrirá o determinado cliente com as abas Cadastro de Dados preenchidas.



### Cadastro de fornecedor quando o mesmo encontra-se inativo

Foi realizado o mesmo tratamento no caso do cliente quando se encontra inativo.

### Fornecedor - Ocultar botões

Na tela de fornecedores (**Gerenciamento**→**Cadastro**→**Fornecedor**) existe uma aba na parte inferior da tela que se chama Produto. Lá existia os botões de “Inserir” e “Excluir” que foram ocultados.

### Fornecedor - Filtros não estão limpando quando localizo outro fornecedor

Foi realizado um tratamento no cadastro de fornecedor (**Gerenciamento**→**Cadastro**→**Fornecedor**).

Após localizar um fornecedor, existe a aba inferior Devoluções que possui ainda outra aba superior Devoluções. Nesta, ao informar o intervalo de data e a opção “Por Intervalo” ficava gravado e se fosse localizado outro fornecedor esses filtro mantinham do cadastro anterior.

## Pedido Fornecedor

Dentro do cadastro de fornecedor, na aba Pedidos, foi adicionado um botão “**Finalizar**”, esse botão tem a finalidade de deixar o pedido como confirmado. Ao clicar no botão será exibida uma mensagem para o usuário '**Deseja Imprimir o Pedido antes de Finaliza-lo?**', caso o usuário opte por **SIM**, o sistema irá imprimir o pedido e em seguida confirma-lo, caso opte por **NÃO** o sistema irá apenas confirmar o pedido e caso opte por **CANCELAR** o sistema não fará nada.

## Importação de Produtos para Devolução

Ao importar produtos para devolução (**Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor**) através de arquivo de texto, o sistema estava exibido a mensagem “**Arquivo Inexistente**” quando não encontrava o cadastro do Item. Foi alterado para exibir uma mensagem mais clara sobre o erro. Agora o sistema irá exibir “**Produto não Encontrado**”.

## Impressão de Etiquetas

Foi adicionado duas novas colunas no grid da impressão de etiquetas (**Gerenciamento → Estoque → Etiquetas**) para listar a data da última compra e última venda do item.

## Cadastrar Produtos (Ticket 6717)

Foi adicionado uma permissão para permitir cadastrar produtos sem código NCM. A permissão é a, *Modulo: PRODUTOS, Permissão: Cadastrar sem NCM*. Caso usuário tenha permissão para cadastrar sem ncm, porem tenha informado algum código no campo NCM, será validado se o código é valido, caso deixe em branco o sistema irá permitir cadastrar sem o ncm.

## Cadastro de Fornecedor

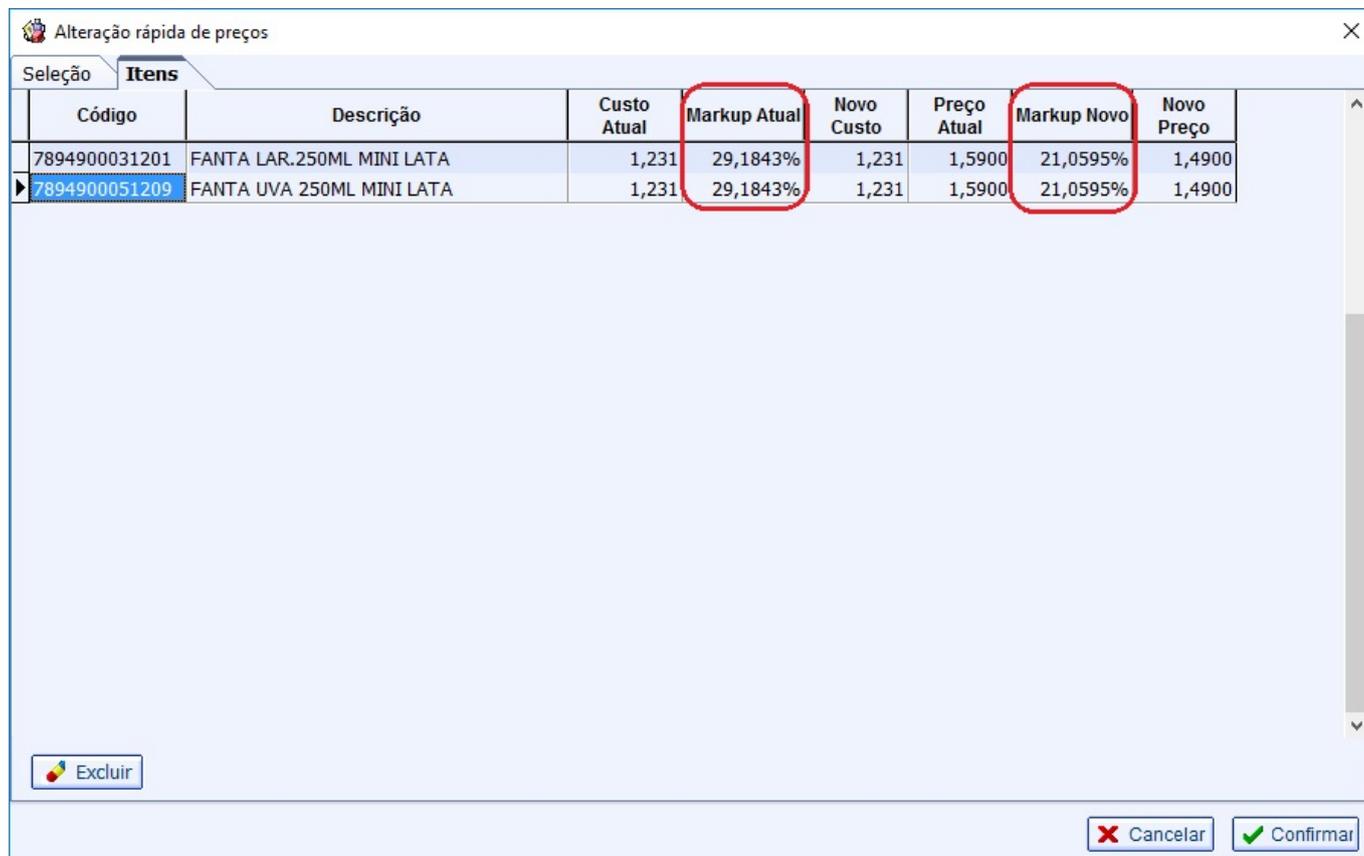
Ao acessar o cadastro de fornecedor e ir até a aba outros dados, tem uma opção chamado Parceiro, quando essa opção está marcada significa que o fornecedor é um fornecedor parceiro. Foi adicionado um novo campo na frente do checkbox para informar a taxa de retorno desse fornecedor.



Parceiro Taxa de Retorno 0%

## Alteração Rápida de Preço

Foi adicionado uma coluna com a informação do markup do item na confirmação de preço.



Código	Descrição	Custo Atual	Markup Atual	Novo Custo	Preço Atual	Markup Novo	Novo Preço
7894900031201	FANTA LAR.250ML MINI LATA	1,231	29,1843%	1,231	1,5900	21,0595%	1,4900
7894900051209	FANTA UVA 250ML MINI LATA	1,231	29,1843%	1,231	1,5900	21,0595%	1,4900

## Bloqueio de Itens não Cadastrados em Importação de Inventário

Alguns aprimoramentos foram implementados em **IWS → IntelliStock → Inventários Importados** e são:

- Apresenta nome do usuário do coletor e Apelido do coletor cadastrado;
- quando houver itens não cadastrados na lista, estes ficam vermelhos e não permitir inserir tais itens na tabela de inventário tmp;
- Possibilita o cadastro destes itens ao clicar duas vezes na lista;

Em adição:

- Um novo inventário é criado ao inserir (solicita o nome), já com os itens da coleta, a fim de evitar etapas no processo e não misturar coletas diferentes em um mesmo inventário;
- O filtro de itens aplicados e não aplicados foi aprimorado permitindo filtrar somente os aplicados, somente os não aplicados ou ambos.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em EMPRESA DE TESTES [65.212.607/0001-80]

Empresa: EMPRESA DE TESTES

Início: 01/06/2016 Término: 08/06/2016  Todos  Aplicados  Pendentes

Data	Nome Arquivo	Coletor
26/11/2015	20151126144508.txt	pidion
26/11/2015	20151126144508.txt	pidion
26/11/2015	20151126174944.txt	pidion
26/11/2015	20151126152249.txt	datalogic
26/11/2015	20151126084844.txt	datalogic
26/11/2015	20151126084844.txt	datalogic
12/02/2016	20160211233454.txt	pokay
12/02/2016	20160212022026.txt	pokay

Inserir	Ean	Data/Hora	Descrição	Qtde.	Coletor	
<input checked="" type="checkbox"/>	7891048050262	26/11/2020 08:48:13	GEL.OETKER 30MORANGO	8,00	datalogic	MATEU
<input checked="" type="checkbox"/>	7896019352024	26/11/2020 08:47:33	CHOC.LAKA CH.BRANCO 170GR	5,00	datalogic	MATEU
<input checked="" type="checkbox"/>	7891021006125	26/11/2020 08:48:24	CAFE MELITTA 500TRADIC.	9,00	datalogic	MATEU
<input checked="" type="checkbox"/>	00000002000547	26/11/2020 08:48:34		4,00	datalogic	MATEU

Coletas de Inventário

Módulo: IntelliStock  Caixa Fechado 2 dias Promoções à Exportar! Pedido para Gerar!

## Remoção dos Campos "Tipo PM" e "P. PM" da Tela de Fornecedores

Foram removidos os campos **Tipo PM** e **P. PM** da Tela de Fornecedores pois não estão sendo mais usados.

## Tela de Fornecedores - Aba Devolução - Botão Importar foi desabilitado

Na Tela de Fornecedores - Aba Devolução foi desabilitado o botão **Importar**.

## Colunas Seção/Grupo/Subgrupo nas janelas de busca de Produtos (Ticket 7728)

Foram adicionados os Campos "Seção / Grupo / Subgrupo" na tela de localização de produtos (cadastro de produtos e tela de localização geral).

## Status do Cliente - Cheque Pré em aberto (Ticket 7562)

Referente a adição do status “Cheque Pré em aberto” no status do Cliente (a validação será feita em cima da data de vencimento do cheque).

Se existir algum cheque pré com a data de vencimento maior que a data da consulta irá entrar neste status.

Deverá ser configurado a prioridade do status do cliente em *Gerenciamento* → *Configuração* → *Conf. Status* de acordo com a necessidade do cliente.

### Cheques de Terceiros - Totais de Pagamento dos Cheques em relação a Conta a ser Paga (Ticket 7743)

Foi adicionado o campo **Valor Restante** na tela de Cheques de Terceiros. Ao serem adicionados os cheques o sistema mostrará o total de cheques selecionados e o valor restante (o valor se baseia na diferença entre cheques selecionados e o valor total dos cheques de terceiros informado na tela de baixa).

**Cheques de Terceiros Disponíveis**

Número do Cheque  Valor Máximo 710,00

**Cheques Localizados**

Cliente

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input type="checkbox"/>	000000	365,41	PATRICIA K	BANCO DO ESTADO DE	3160	88	29/04/2016
<input type="checkbox"/>	000004	552,04	MAFALDA	BANCO ITAU S.A.	8663	15	16/04/2016
<input type="checkbox"/>	000005	401,08	FERNANDA	BANCO DO ESTADO DE	2260	09	28/04/2016
<input type="checkbox"/>	000009	50,00	JANICE	CAIXA ECONOMICA FED	0121	00	14/03/2016
<input type="checkbox"/>	000009	151,68	RUBIA	BANCO ITAU S.A.	0673	01	09/05/2016
<input type="checkbox"/>	000011	557,84	RESTAURANTE	BANCO DO ESTADO DE	3160	02	29/04/2016

Total Cheques 0,00

**Cheques Selecionados**

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input checked="" type="checkbox"/>	0000006	213,87	CELIA	BANCO ITAU S.A.	3138	22	02/05/2016

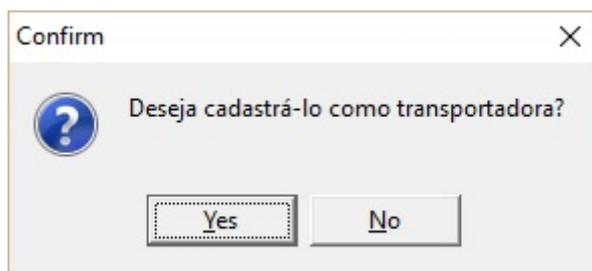
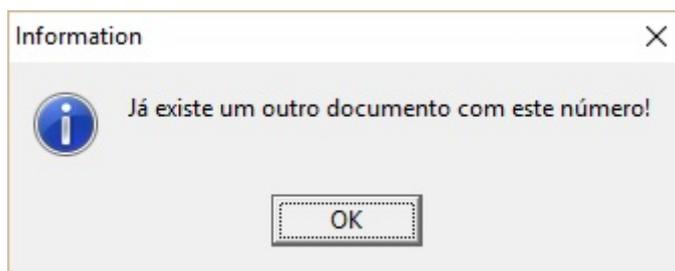
↓

Total Cheques 213,87 - Valor Restante 496,13

### Melhorias ao cadastrar uma Transportadora (Ticket 7632)

Ao cadastrar uma Transportadora e já existir algum agente (cliente/fornecedor) já cadastrado no

sistema com o mesmo documento o sistema irá sugerir puxar os dados do agente para facilitar o cadastro.

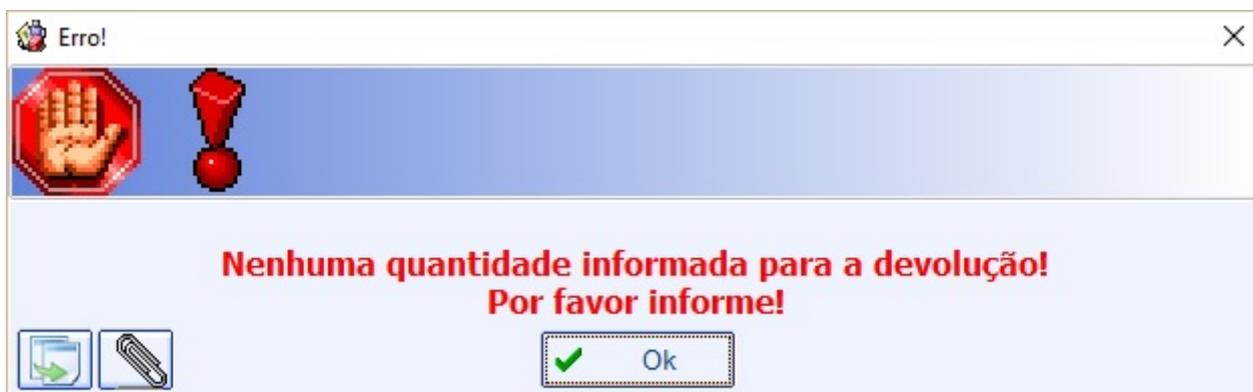


## Fornecedor - Devolução: Carregar CNPJ/CPF ao confirmar

Em *Gerenciamento* → *Cadastro* → *Fornecedor* → *Devolução* ao confirmar a devolução abre uma janela para inserir o cnpj/cpf do fornecedor para troca. Neste caso o sistema sugere o cnpj/cpf do cadastro em aberto e caso o usuário queira trocar ele apaga o que vier e insere um novo.

## Fornecedor - Devolução: Alerta quando não há valores

Em *Gerenciamento* → *Cadastro* → *Fornecedor* → *Devolução* quando não tem nada em quantidade perdida, quantidade de troca ou quantidade de devolução o sistema informa que não há valores para confirmar a troca.



## Padronização dos botões na tela de Nota Fiscal

Na tela de inserção dos itens de uma Nota Fiscal foi padronizado o ícone do botão **Fechar**.

## **Melhoria no cadastro de Fornecedor**

Ao cadastrar um novo fornecedor após colocar o CNPJ é solicitado a UF do mesmo, porem esta informação não estava sendo carregada para a tela de cadastro. Agora o sistema carrega esta informação.

## **Devolução para Fornecedor - Busca de Fornecedor**

Em *Gerenciamento* → *Estoque* → *Devolução para fornecedor* quando se fazia uma busca do fornecedor e existisse um outro fornecedor que continha os dados da busca o sistema mostrava um grid que ficava encoberto pelos campos da tela (foi corrigido).

## **Revisão da tela de Pedidos Confirmados**

A tela de Pedidos Confirmados que se encontra em *Gerenciamento* → *Estoque* → *Pedidos* → *Pedidos Confirmados* foi revisada possibilitando exportar os pedidos confirmados para Nota Fiscal através do botão **Exportar**.

**Pedidos** | Financeiro Agendado

Início: 01/05/2016 | Término: 14/06/2016 | Repr./Forn. [ ] Aplicar

Pedidos			
Nº Pedido	Data	Fornecedor	Total
000024226	23/05/2016	BRF-SADIA	34,83

34,83

Itens					
Código	Cód. Forn.	Descrição	Valor Un.	Qtde	Subtotal
7891097019975		CR.SOJA BAT.NAT.200GR	1,90	2 UN	3,80
7891097089701		SOB.BAT.NAT.200CHOCOL	1,65	3 UN	4,95
7891700206891	864307	MARG.BECEL 500C/MANTEIGA	6,52	4 UN	26,08

34,83

Imprimir Exportar

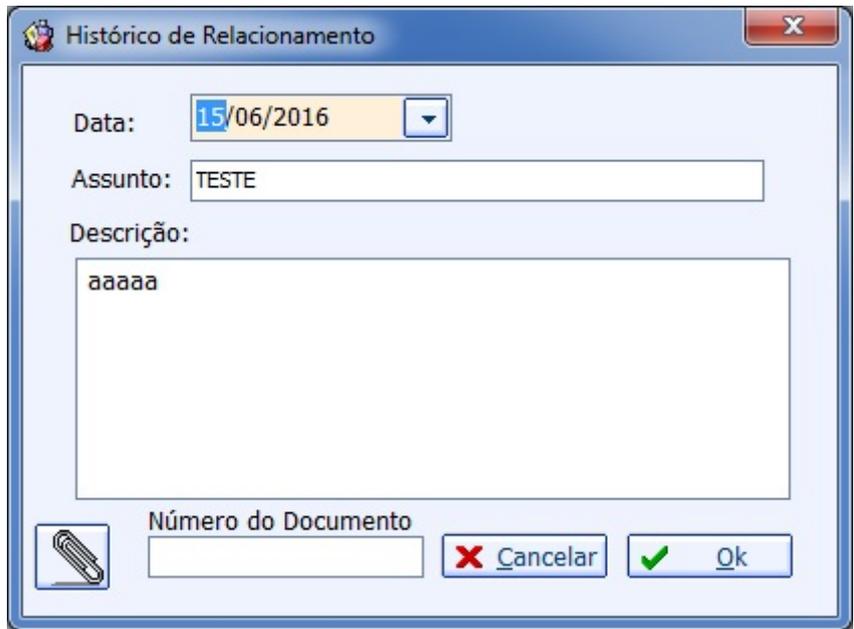
Pedidos Confirmados

## Cadastro de Produtos (Ticket 7755)

Alterado o nome do botão **“Excluir”** no cadastro de Produtos para **“Desativar”**.

## Hist. Relacionamento - Mais intuitivo

Ao abrir a tela de histórico de Relacionamento o campo 'Número do Documento' estará sempre pois é possível inserir apenas a observação independente do 'Número de Documento', caso queira anexar algum documento será necessário a inserção do número do documento. O botão do Clipe mudará de cor caso tenha algum documento anexado.



### Relatório Vendedores x Clientes

Foi realizado uma revisão para apresentar os vendedores que estiverem vendas em determinado período e seus respectivos clientes apresentando as informações como valor da venda para o cliente e os produtos que estejam relacionados a venda.

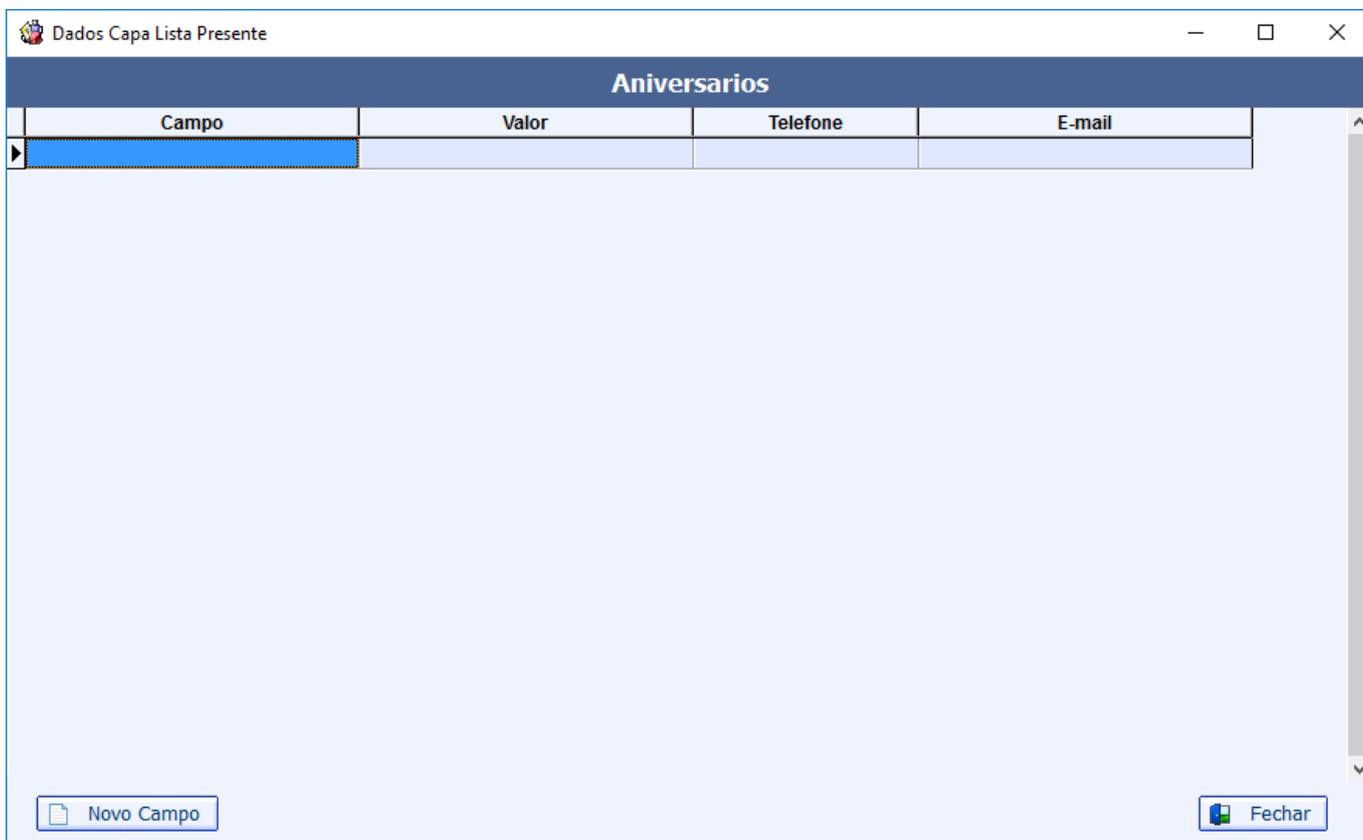
Vendedores x Clientes						
Início	01/06/2016	Término	03/06/2016	Aplicar		
Código	Fantasia	Nome	Fantasia	Cidade	Documento	Total
01	CLAUDIO	AMAURY	AMAURY	ITAJUBÁ	00412. ....	847,10
						847,10
Vendas						
Data	Valor	Tipo	Número			
03/06/2016	795,22	NOTA FISCAL	000003632			
03/06/2016	51,88	NOTA FISCAL	000003633			
						847,10
Itens da Venda						
EAN	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Valor Final	
7891009750477	MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24	1	795,22	0,00	795,22	
						795,22    0,00    795,22

### Colorir o status do funcionário

Foi alterado tela de funcionário para apresentar a barra de status semelhante a tela de cliente.

## Lista de Presentes (Ticket 7907)

Foi adicionado 2 campo na capa da lista de presentes (Gerenciamento → Estoque → Vendas → Lista de Presentes, aba Listas), clicando no botão “Dados Capa” será aberto uma interface para cadastrar as ocasiões e os seus respectivos contatos.



The screenshot shows a window titled "Dados Capa Lista Presente" with a table header "Aniversarios". The table has four columns: "Campo", "Valor", "Telefone", and "E-mail". The "Campo" column is currently selected. At the bottom of the window, there are two buttons: "Novo Campo" and "Fechar".

Campo	Valor	Telefone	E-mail

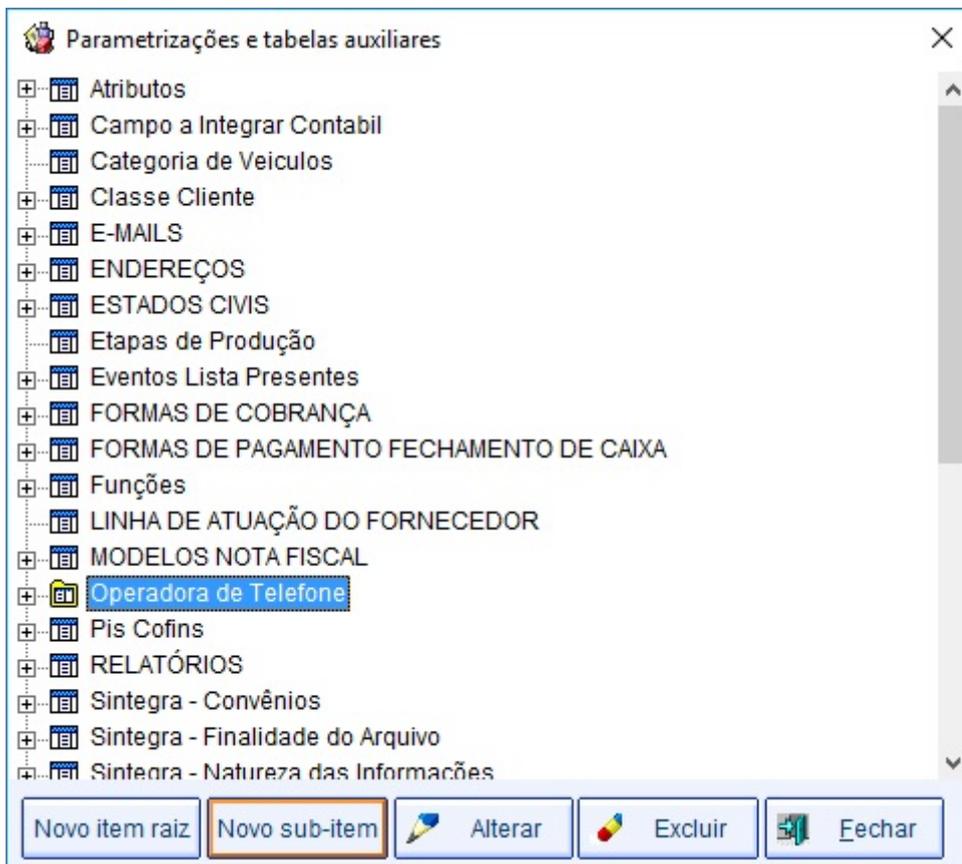
## Detalhes Estoque - Listagem dos detalhes

Foi feita a correção para apresentar na tela Detalhes Estoque o campo cupom preenchido. Ao clicar sobre o cupom fiscal em que foi vendido mostrará os itens que fazem parte do cupom fiscal.

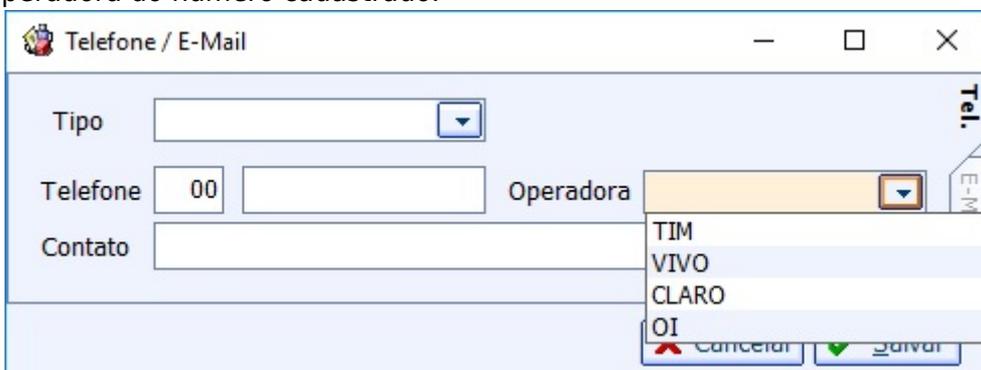
## Cadastro de Operadoras de Telefone

Foi feita uma melhoria no tratamento do cadastro de telefones do sistema, permitindo informar a operadora do número que está sendo cadastrado.

Para cadastrar as operadoras basta ir no menu **Gerenciamento → Configurações → Geral**, localizar o item **“Operadoras de Telefone”**, clicar no botão **“Novo Sub-Item”** e informar a descrição da operadora.



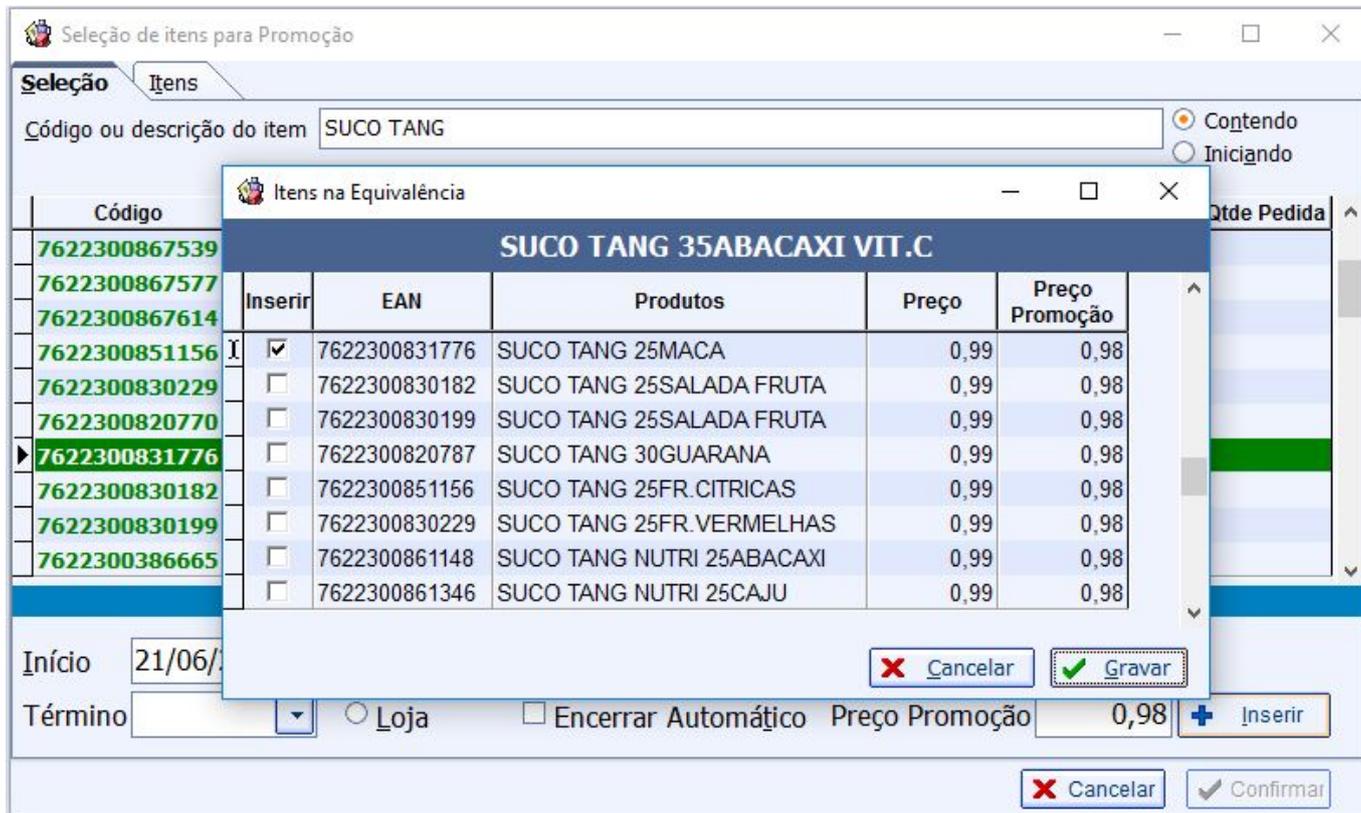
Nas interfaces que permitem cadastrar telefone foi adicionado um novo campo para informar a operadora, esse campo irá listar as operadoras cadastradas no sistema, bastando ao usuário selecionar a operadora do número cadastrado.



### Adicionar Itens de Equivalencia na Promoção

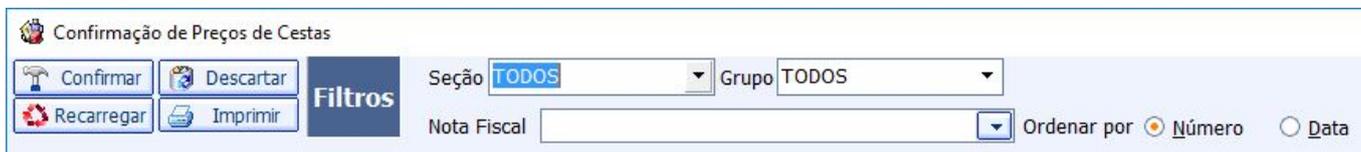
Ao adicionar um item na promoção e esse item contenha grade de preços, o sistema pergunta se deseja inserir toda a grade na promoção, caso o usuário opte por não o sistema abre uma interface com todos os itens da grade para o usuário selecionar os itens que deseja inserir na promoção e todos os itens vem por padrão desmarcados. Foi alterado para que ao abrir essa interface já venha com item que foi selecionado para inserir na promoção marcado e o usuário só selecione os demais que pretende inserir na promoção.

Também foi adicionado uma opção clicando com botão direito sobre o grid para marcar, desmarcar ou inverter seleção.



### Confirmação de Preço de Kits e Compostos (Ticket 7821)

Foram adicionados alguns filtros para facilitar na confirmação de preço de kits e compostos, os filtros permitem filtrar por Seção, Grupo ou Nota Fiscal que gerou a lista para confirmação.



### Informações adicionais no recibo de pagamento do cliente (Ticket 3413)

Foi adicionado algumas informações para configurar o recibo do cliente. Para configuração utilize as seguintes variáveis:

- 'TOTALABERTO' para Total em aberto antes do Recebimento;
- 'LASTDATEGERAL' para Data mais antiga antes do Recebimento;
- 'SALDO' para Total em aberto após o Recebimento;
- 'LASTDATE' para Data mais antiga após o Recebimento;
- 'TOTAL30' para Total de gasto nos últimos 30 dias;
- 'TOTAL90' para Total de gastos nos últimos 90 dias;
- 'DATAPG' para o dia em que foi realizado o pagamento.

SUPERMERCADO	
<b>RECIBO Nº 751356/000</b>	
Cliente DANIELE	
CPF. 17171	DATA 23/06/2016 09:46
RESP. ADMIN	DATA PG 22/06/2016
Valor	<b>R\$ 97,83</b>
ASS.	_____
<b>Informação Adicionais:</b>	
Total em aberto antes do Recebimento	R\$ 281,09
Data mais antiga antes do Recebimento	28/04/2016
Total em aberto após o Recebimento	R\$ 183,28
Data mais antiga após o Recebimento	28/04/2016
Total de gasto nos últimos 30 dias	-
Total de gasto nos últimos 90 dias	R\$ 274,90

O dados representados se referem a situação do cliente no momento que foi impresso

## Cadastrar Código EFD (Ticket 7278)

Ao cadastrar um produto o sistema irá validar se de acordo com o tipo de tributação o item utiliza código EFD, caso utilize será questionado ao usuário se deseja cadastrar o código EFD para o item, caso o usuário opte por sim será aberta a janela para escolher o código.

Ao alterar um item o sistema irá fazer a mesma validação e caso o item contenha código o sistema irá validar se o código cadastrado ainda é valido e caso não seja será apresentada uma mensagem para usuário informando que o código não é valido e se deseja alterar.

## Criação de Promoções Temporárias Múltiplas

Agora é permitido criar várias promoções do mesmo produto com datas diferentes, desde que estas não sejam concorrentes, de modo a facilitar a ativação destas promoções.

Antes, ao se tentar inserir uma promoção de um produto que já estivesse na lista de itens pendentes, ocorria uma atualização do item ou simplesmente este não era inserido na lista. Agora há uma validação para datas anteriores, posteriores, concorrentes ou ainda promoções sem previsão de encerramento, o que evita conflito de promoções.

## Cadastro Funcionário - Verificar Data Nascimento e Data Admissão

Foi realizado tratamento para apresentar as datas vazias ao invés de 30/12/1899 (que era padrão do sistema) quando o usuário não digitava as datas de Admissão e datas de Nascimento. No caso data de nascimento outro tratamento foi realizado para não deixar apresentar data futuras.

### Entrega futura - Exibir o endereço que foi entregue

Foi adicionado campos para demonstrar o endereço de entrega nas abas “A Entregar” e “Entregues” na tela de Entregas.

Entrega	Hora	Responsável	Transportadora	Placa	UF	Frete	Número NF
01/06/2016	11:38	CLAUDIO	CARITAS	HDT7949	MG	EMITENTE	
03/06/2016	00:00	CLAUDIO	CARITAS	HDT7949	MG	EMITENTE	000003632
03/06/2016	00:00	CAIXA	CARITAS	HDT7949	MG	EMITENTE	000003633
16/06/2016	00:00	CLAUDIO	CARITAS	HDT7949	MG	EMITENTE	000003639
16/06/2016	09:11	DAMACENO	CARITAS	HDT7949	MG	EMITENTE	

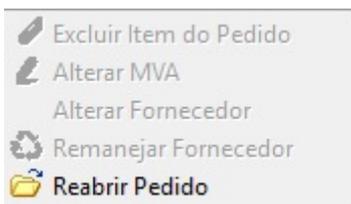
Compra	Previsão	Hora Prev.	Cliente	Orçamento	Total	Preferência	Área
01/06/2016	01/06/2016	00:00	AMAURY	0000014880	60,80	ENTREGAR ATÉ O DIA	0010

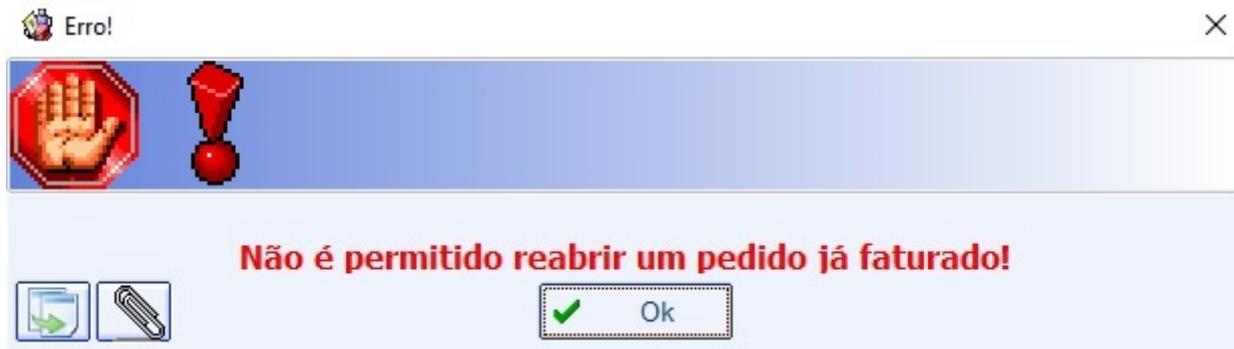
Código	Nome	Quantidade	Entregue	Restante
7898105770736	CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)	1	1	0

### Fornecedor - Pedido: Não permitir inserir mais itens quando status for impresso

Foi realizado um tratamento para que quando o pedido esteja com status impresso impedindo de inserir itens, caso o usuário deseje reabrir o pedido para inserção de itens basta selecionar um item e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção reabrir o pedido.



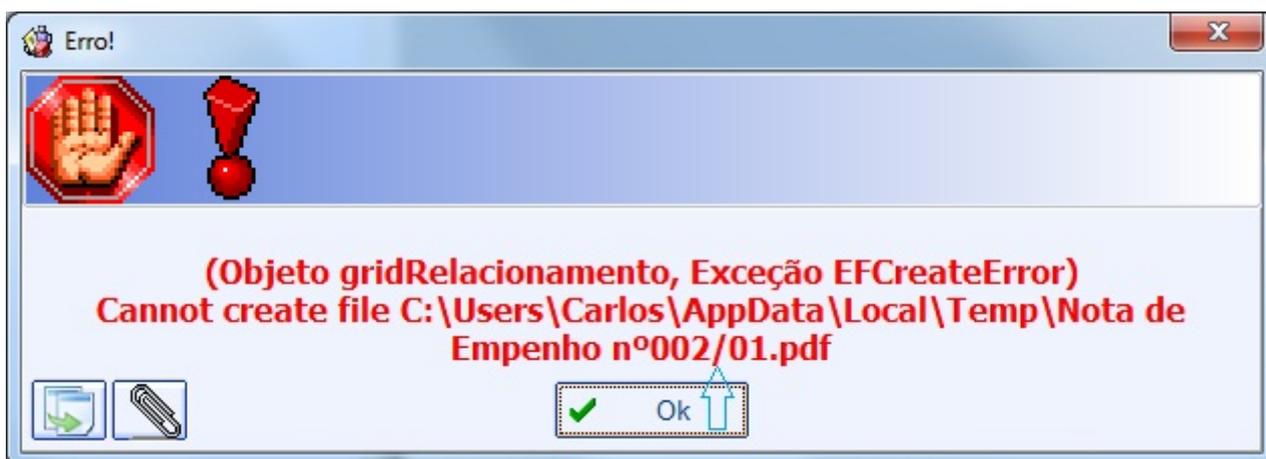
Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.



## Correções

### Erro ao tentar abrir histórico de relacionamento quando número documento possui caracter

Foi feito o tratamento quando se usa barra no campo número de documento.



### Permissão para alterar RTM na tela de orçamento (Ticket 6126)

Foi adicionado uma permissão de usuário na ação de alterar o rtm do orçamento em particular.

Autorização: Configurar Impressão do Orçamento (ORÇAMENTO)	
Usuário	<input type="text"/>
Senha	<input type="password"/>

### Imprimir Observação do Pedido (Ticket 6440)

Foi adicionado na procedure para que volte a observações sobre o pedido.

## Fornecedor - Padrão das opções na edição dos dados

Foi melhorado o layout da tela de Cadastro de Fornecedores, pois quando clicava em Alterar a tela exibida mostrava os campos em posição diferentes da tela anterior.

## Markup no Pedido de Fornecedor

Dentro do cadastro de fornecedores, na aba pedidos, na parte inferior da interface tem um campo Markup, esse campo estava ficando com valores negativos quando não tinha o valor de Venda. Foi corrigido para só calcular o Markup quando tiver o valor de Custo e Venda

## Importação de Pedidos MgMobile

Foi feito uma correção para não permitir importar pedidos do mgmobile quando o agente não estiver cadastrado como cliente. Também foi criada auditoria dos pedidos importados do mgmobile.

## Devolução para Fornecedor

Ao acessar a interface de devolução para fornecedor (Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor) e clicar no botão **Importar**, ao clicar sobre o grid dos fornecedores estava aparecendo no popamenu opções do grid dos itens. Foi feito um tratamento para que ao clicar no grid do fornecedor só liste as opções relacionadas ao fornecedor e ao clicar no grid dos Itens só listar os menu relacionados aos itens.

## Nota Fiscal de Cupom Fiscal (Ticket 7690)

Ao importar um cupom fiscal para nota fiscal e após confirmar a importação excluir os itens e tentar importar novamente o sistema estava duplicando as quantidades do cupom. Foi corrigido para que ao excluir os itens e tentar importar novamente não duplicar as quantidades.

## Nota Fiscal de Devolução

Ao fazer uma devolução através da interface de devolução (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Devolução) o sistema não estava colocando as referencias na observação da nota que era gerada. Foi corrigido para que ao fazer uma devolução o sistema informe na observação o número da nota ou

cupom que originou a devolução.

## Orçamento

Foi feito tratamento no orçamento para permitir digitar o valor unitário dos itens com o número de casas decimais definido na configuração **5302 Venda: Casas Decimais**. Também foi alterado para mostrar no grid o custo e a preço unitário de acordo com as configurações 5302 para venda e 5002 para o custo.

## Item de Menu Depreciado

O item do menu antes encontrado em **IWS → Relatorios → Gestão de Compras → de Fornecedores Parceiros** foi movido para **IWS → Estoque → Exportar compras de parceiros** na aba Fornecedores.

## Importação de Arquivo de Cotação

Ao importar o arquivo para a cotação, as quantidades dos produtos não apareciam. Este erro foi corrigido e voltou a funcionar.

## Tratamento de Acentos nas Mensagens de Liberação

Algumas mensagens de liberação apresentavam caracteres estranhos quando alguma letra estava acentuada. Uma função foi criada para corrigir estes caracteres.

## Lista de Presentes (Ticket 7824)

Correção no painel que mostra o nome do Agente da lista de presentes, estava ficando na fonte branca.

## Relatório de Itens sem Vendas (Ticket 7822)

Alterado o nome da coluna "DESATIVAR" para "Selecionar".

## Cadastro de Produtos (Ticket 7754)

Correção para quando clicar no atributo Subgrupo na alteração de cadastro de produtos abrir a interface com atributo subgrupo

## Fornecedor - Pedido : Dados do campo valor

Referente a correção do campo valor na tela de Fornecedores - Aba inferior **Pedidos** (estava aparecendo o valor unitário do pedido no primeiro grid).

## Markup Padrão (Ticket 7865)

Correção para não calcular o markup padrão quando o cliente trabalhar com MarkupDown e o markup for de 100%.

## Fornecedor - Pedido : Campo Custo

Referente a troca do nome do campo **CUSTO** para **Valor Unit.** na de Tela Fornecedores (Cadastro - Fornecedores - Pedidos (Aba Inferior) - Grid Itens).

## Relatorios: Geral - Problema com foco

Corrigido um problema que ocorria em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Cadastro* → *Produtos* → *Geral* quando se selecionava um produto, clicava em etiqueta e fechava a tela o sistema perdia o foco, nem o scroll funcionava.

## Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 7736)

Foram habilitados os botões **“Excluir”** e **“Reservar Estoque”** no grid itens quando o orçamento estiver com status Aberto.

## Orçamento a Vista / Orçamento do Cliente - Arrumar a busca do Vendedor

Na tela de Orçamento a Vista / Orçamento do Cliente quando se colocava um código do vendedor e existisse um outro vendedor que continha os dados da busca (parcialmente) o sistema mostrava um grid que ficava encoberto pelos campos da tela (foi corrigido).

## Troca de Mercadoria ECF

Na interface de troca de mercadoria para ECF (Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Troca de Mercadoria ECF) estava duplicando as devoluções quando uma mesma devolução havia mais de um cupom. Foi removido as colunas “Cupom de Origem” e “Ecf Origem” do grid superior e adicionado no grid que lista os itens para evitar que duplique as informações e melhorando a visualização, já que o cupom de referencia é do item.

## Totalizador relatório de vendas

Na versão 3.0.139.002 foram feitas algumas alterações de performance no relatório de vendas, e uma delas era de que os campos totais na parte inferior do relatório só fossem atualizados se as datas fossem alteradas entre uma vez e outra que o botão **Aplicar** fosse apertado com a janela aberta. Entretanto nesse meio tempo poderia ocorrer alguma venda e o total deveria ser atualizado, portanto foi retirado essa melhoria, voltando a sempre atualizar os totais quando pressionado o botão **Aplicar**.

## Contatos no Cadastro de Fornecedor

No cadastro de fornecedor no campo dados de contatos estava mostrando telefone e e-mail tudo junto na mesma janela. Foi corrigido para mostrar os contatos por abas, telefone em uma aba e e-mail em outra.

Localizar	<b>Cadastro</b>	Pedido	Devolução	
Código	Razão Social	Fantasia		
2218001	CARLOS ROBERTO SANTOS SILVA	CARLOS ROBERTO SANTOS SILVA		
CNPJ	Inscrição Estadual	Tipo	UF	Reposição
60447842668		Regime Normal	MG	0
Telefones / E-mail		Endereços		
[Red bordered text area]		[Empty text area]		
Telefone / E-mail				

## Excluir Importação de Vendas

Ao excluir uma importação de vendas o sistema salva um log com a data que está sendo excluída, e dentro do log as informações dos caixas que geraram log, porem dessa forma se o usuário exclui-se mais de uma vez no mesmo dia, sempre ficava a ultima exclusão. Foi alterado para salvar o log com data-hora-minuto-segundo e dentro do log adicionado a data que está sendo excluída e os logs gerados.

### Exemplo:

Nome do arquivo: **logConexaoEC2016-06-14-09-48-55.log**

Conteudo do arquivo:

**Data exclusão : 08/01/2016**

**ECF : 23 Sem Conexão!**

**ECF : 30 Sem Conexão!**

**ECF : 45 Sem Movimentação para essa data!**

## **Etiqueta - Erro na pesquisa de produto**

Em *Gerenciamento* → *Estoque* → *Etiquetas* quando se fazia a busca de um produto com mais de 20 caracteres o sistema apresentava um erro (foi corrigido).

## **Beneficiamento no Cadastro de Produtos (Ticket 7966 )**

Ao acessar o cadastro de produtos e ir até a aba impostos e inserir um item de beneficiamento o sistema não permitia excluir esse item, só deixava alterar. Foi adicionado uma opção clicando bom botão direito sobre o campo Beneficiamento.

## **Referenciar Nota Fiscal apenas com a chave de consulta**

Corrigido erro ao confirmar NF referenciando NF apenas com a chave de consulta. Mesmo digitando a chave, ao confirmar exibia amensagem: "A DEVOLUÇÃO DEVE REFERENCIAR ALGUM DOCUMENTO!"

## **Fornecedor - Pedido: Não inserir itens quando status for faturado**

Foi realizado o tratamento para que quando o pedido esteja com o status impresso impossibilite a inserção de itens no mesmo.

## **Devoluções Fornecedor**

Ao fazer uma devolução para fornecedor (*Gerenciamento* → *Estoque* → *Devolução para Fornecedor*) e digitar uma quantidade fracionada em um dos campos (perda, troca, devolução) o sistema estava dando erro. Foi corrigido para tratar os valores fracionados.

## **Imprimir Orçamento (Ticket 8033)**

Ao fazer um orçamento e associar o mesmo há um agente e mandar imprimir, e em seguida criar um

novo orçamento, porem não associar a nenhum agente e mandar imprimir estava saindo com nome do agente associado no orçamento anterior. Foi corrido para imprimir o nome do agente que está associado, quando houver um associado.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.003>



Last update: **2016/07/11 14:34**