

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 <Suporte a liberação automática>

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 Min.	Cust. X Mín.	Qtde Máx.	Cust. X Máx.	(Estoque - Qtde)	Últ. Entr.	Últ. Saída	Trib.	Cód. NCM
☒	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
☒	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.

Fornecedores

Localizar Cadastro **Pedido** Devolução

Pedido: 000000067 Início: 30/05/2016 Término: 06/06/2016 Filtrar Prod. Cotação: Todos [Aplicar] Validade: [Imprimir] [Exportar] [Hist.]

Produto: [Importar]

Produtos com Venda		Todos Produtos	Outros	Pedido																					
Produto	Qtd...	Qtde por ...	Qtde Pedido	Preço Unita...	Total Pedido	Cód...	Custo	Preço Venda	osicã Est...	Qtde Com...	Qtde Ul Com...	Qtde Vend...	Jltime Co...	Jltime Ven...	MVA	Aliquot ST	T...	Ven Apo...	rodut em ...	Pro...	Total Co...	Total Vend...	Qtde Já ...	Qtde Troca	Cot...
ABRAC.NYLON		0	333	1,1100	36,63		1,1087	1,2500	667	0		0			0,00%	8,00%	F				0,00	0,00	333		
ABRAC.NYLON		0	266	1,1400	37,24		1,1433	1,2900	234	0		0			0,00%	8,00%	F				0,00	0,00	266		

Observação:

Compra: 0,00 Venda: 0,00 Markup: 0,00 Pedido: 73,87 Verba: 0,00

[Outros Forn.] Busca: [1] [Colunas Fixas] [Gerar Cotação] [Agendar Verba] [Formas Pg.] [NFs Geradas]

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

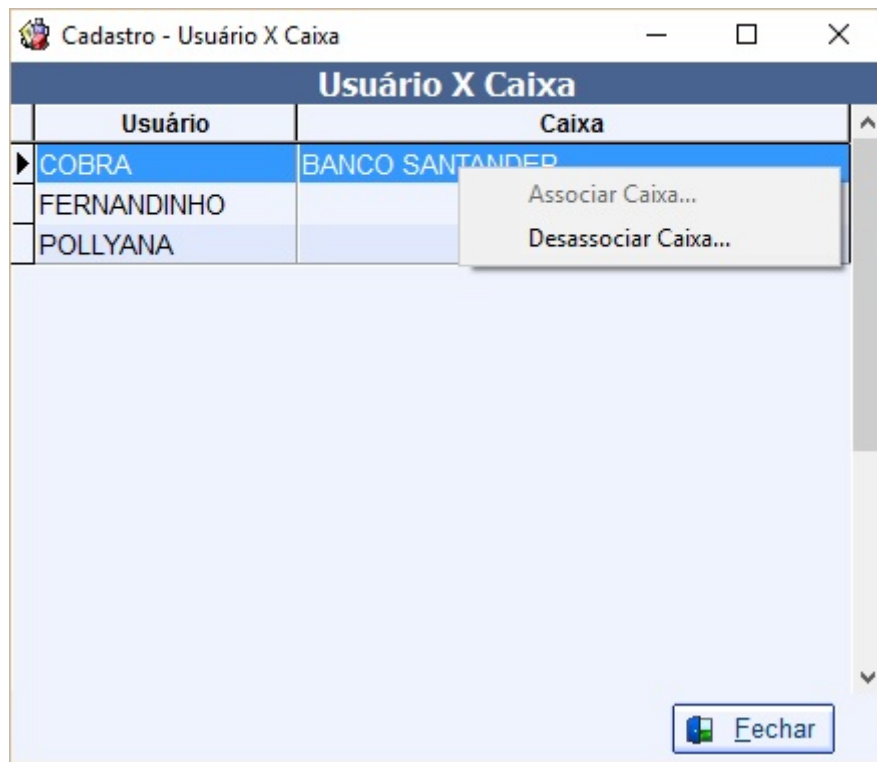
Controle de Preço por Quantidade (Ticket 6369)

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 suprimimento 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.

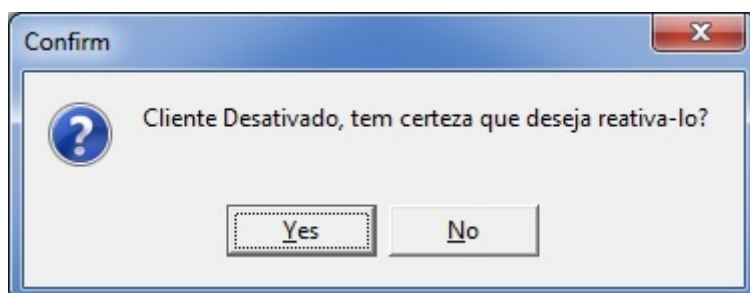
Para fazer esta transferência basta ir em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas (Aba Cheques - Sub-aba Movimento)* na empresa Filial. Selecione os cheques que deseja transferir e clique com o botão direito do mouse (selecione a opção **Transferir Cheques para Matriz...**).

[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 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.

Alteração rápida de preços

Seleção Itens

	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

Excluir

Cancelar Confirmar

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	
☒	7891048050262	26/11/2020 08:48:13	GEL.OETKER 30MORANGO	8,00	datalogic	MATEU
☒	7896019352024	26/11/2020 08:47:33	CHOC. LAKA CH.BRANCO 170GR	5,00	datalogic	MATEU
☒	7891021006125	26/11/2020 08:48:24	CAFE MELITTA 500TRADIC.	9,00	datalogic	MATEU
☒	00000002000547	26/11/2020 08:48:34		4,00	datalogic	MATEU

Coletas de Inventário

Módulo: IntelliStock ☐ Caixa Fechado 2 dias

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.
☐	000000	365,41	PATRICIA K	BANCO DO ESTADO DE	3160	88	29/04/2016
☐	000004	552,04	MAFALDA	BANCO ITAU S.A.	8663	15	16/04/2016
☐	000005	401,08	FERNANDA	BANCO DO ESTADO DE	2260	09	28/04/2016
☐	000009	50,00	JANICE	CAIXA ECONOMICA FED	0121	00	14/03/2016
☐	000009	151,68	RUBIA	BANCO ITAU S.A.	0673	01	09/05/2016
☐	000011	557,84	RESTAURANTE	BANCO DO ESTADO DE	3160	02	29/04/2016

Total Cheques 0,00

Cheques Selecionados

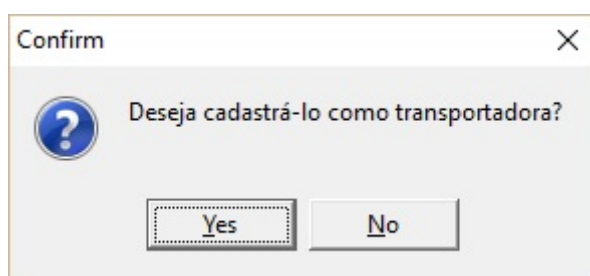
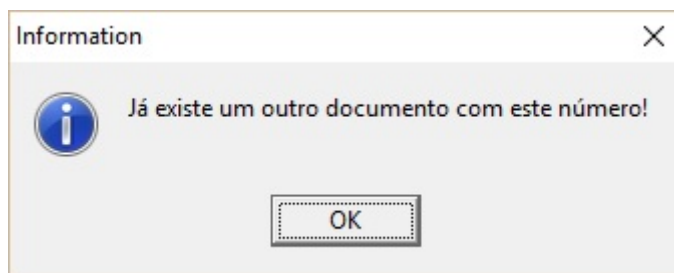
Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
☐	0000006	213,87	CELIA	BANCO ITAU S.A.	3138	22	02/05/2016



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.

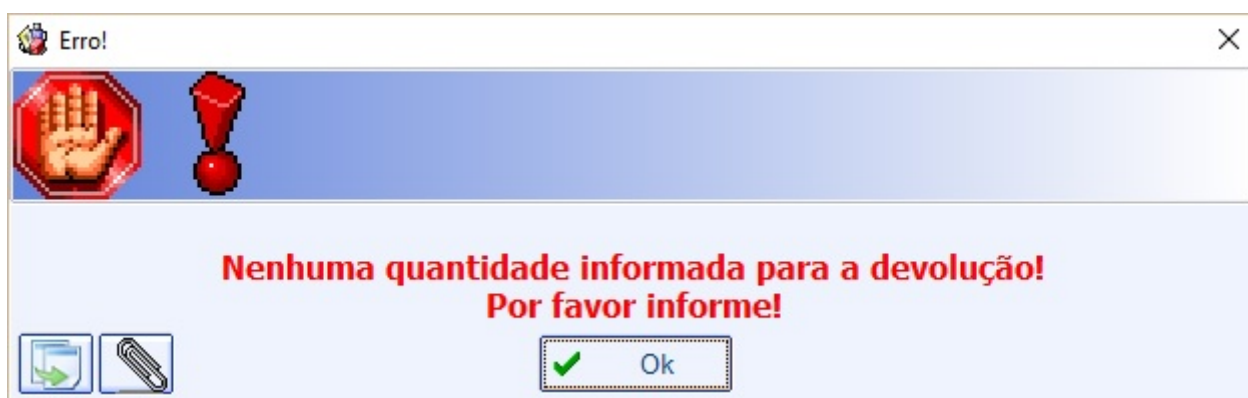


Fornecedor - Devolução: Carregar CNPJ/CPF ao confirmar

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 está 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 Termina 14/06/2016 Repr./Forn.

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

34,83

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

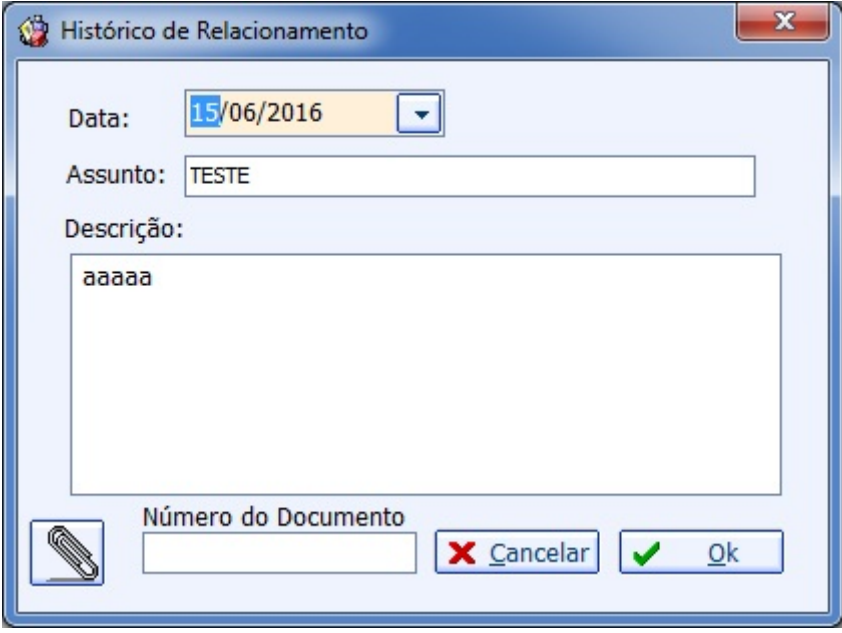
Pedidos Confirmados

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.



A dialog box titled "Histórico de Relacionamento" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Data:** A date picker showing "15/06/2016".
- Assunto:** A text input field containing "TESTE".
- Descrição:** A large text area containing "aaaaa".
- Número do Documento:** A text input field with a paperclip icon to its left.
- Buttons:** "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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
01	CLAUDIO	AMAURY	AMAURY	ITAJUBÁ	00412.
					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.

A interface é uma janela com o título 'Dados Capa Lista Presente'. No topo, há uma barra azul com o texto 'Aniversarios'. Abaixo, há uma tabela com quatro colunas: 'Campo', 'Valor', 'Telefone' e 'E-mail'. A primeira linha da tabela está selecionada em azul. Na base da janela, há dois botões: 'Novo Campo' e 'Fechar'.

Campo	Valor	Telefone	E-mail

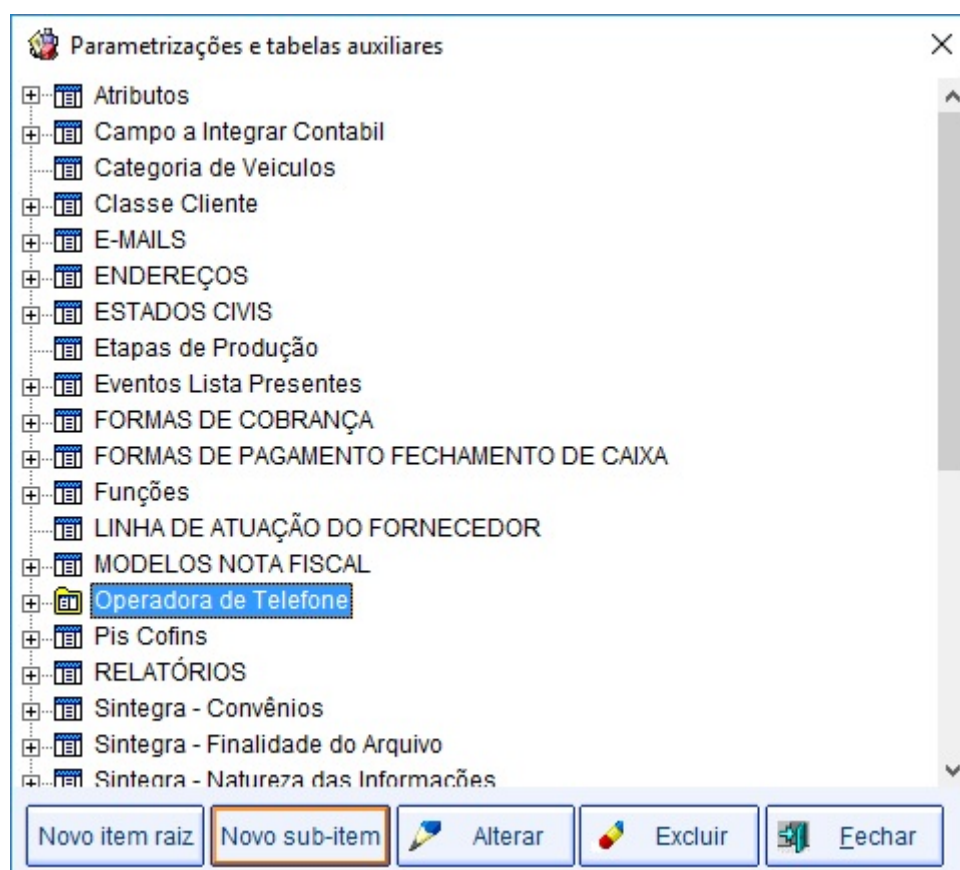
Detalhes Estoque - Listagem dos detalhes

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.

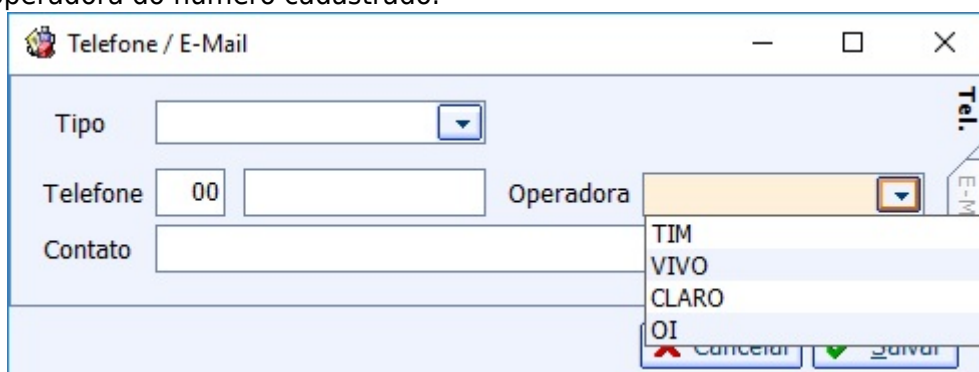
Cadastro de Operadoras de Telefone

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.

Seleção de itens para Promoção

Seleção

Itens

Código ou descrição do item

SUCO TANG

Contendo

Iniciando

Código

7622300867539

7622300867577

7622300867614

7622300851156

7622300830229

7622300820770

7622300831776

7622300830182

7622300830199

7622300386665

Itens na Equivalência

SUCO TANG 35ABACAXI VIT.C

Inserir	EAN	Produtos	Preço	Preço Promoção
☒	7622300831776	SUCO TANG 25MACA	0,99	0,98
☐	7622300830182	SUCO TANG 25SALADA FRUTA	0,99	0,98
☐	7622300830199	SUCO TANG 25SALADA FRUTA	0,99	0,98
☐	7622300820787	SUCO TANG 30GUARANA	0,99	0,98
☐	7622300851156	SUCO TANG 25FR.CITRICAS	0,99	0,98
☐	7622300830229	SUCO TANG 25FR.VERMELHAS	0,99	0,98
☐	7622300861148	SUCO TANG NUTRI 25ABACAXI	0,99	0,98
☐	7622300861346	SUCO TANG NUTRI 25CAJU	0,99	0,98

Início

21/06/

Cancelar

Gravar

Término

Loja

Encerrar Automático

Preço Promoção

0,98

Inserir

Cancelar

Confirmar

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.

Confirmação de Preços de Cestas

Confirmar

Descartar

Recarregar

Imprimir

Filtros

Seção

TODOS

Grupo

TODOS

Nota Fiscal

Ordenar por

Número

Data

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.

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

SUPERMERCADO	
RECIBO Nº 751356/000	
Cliente DANIELE	
CPF. 17171	DATA 23/06/2016 09:46
RESP. ADMIN	DATA PG 22/06/2016
Valor	R\$ 97,83
ASS. _____	
<u>Informação Adicionais:</u>	
Total em aberto antes do Recebimento	R\$ 281,09
Data mais antiga antes do Recebimento	26/04/2016
Total em aberto após o Recebimento	R\$ 183,26
Data mais antiga após o Recebimento	26/04/2016
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.

A Entregar								Entregues							
Início: 01/06/2016 Término: 27/06/2016 Aplicar Imprimir															
Data Entrega		Cliente		Responsável		Transportadora		Placa		UF		Frete		Número NF	
01/06/2016	11:38		CLAUDIO		CARITAS		HDT7949		MG		EMITENTE				000003632
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				

Pedidos							
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

Observação do Orçamento

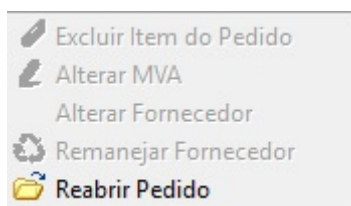
Observação da Entrega

Endereço da Entrega
 RUA FRANCISCO GUIMARÃES DA..
 VARGINHA
 37501166 ITAJUBÁ, MG, BR
 I.E.:

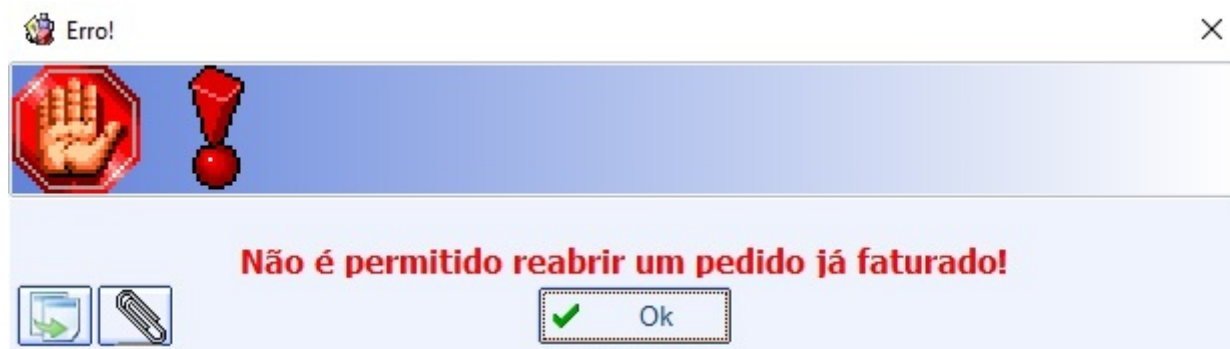
Produtos					
Código	Nome	Quantidade	Entregue	Restante	
7898105770736	CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOX LUX)	1	1	0	

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.



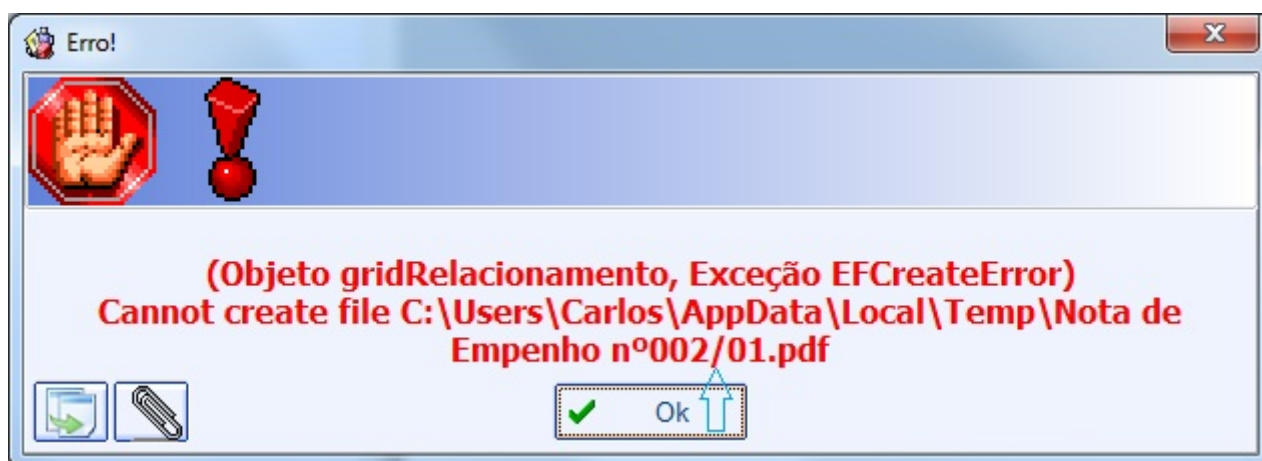
Caso o pedido já esteja Faturado o usuário não poderá reabrir o pedido e o sistema exibirá uma mensagem.



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	
Senha	

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 criado 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	Cadastro	Pedido	Devolução
Código	Razão Social	Fantasia	
2218001	CARLOS ROBERTO SANTOS SILVA	CARLOS ROBERTO SANTOS SILVA	
CNPJ	Inscrição Estadual	Tipo	UF
60447842668		Regime Normal	MG
		Reposição	0
Telefones / E-mail		Endereços	
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**

Conteúdo 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.

Refereicar 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.

Last update:

2016/07/11 13:45 intellicash:atualizacoes:3.0.139.003 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.003&rev=1468241122>

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&rev=1468241122> 

Last update: **2016/07/11 13:45**