3.0.139.004

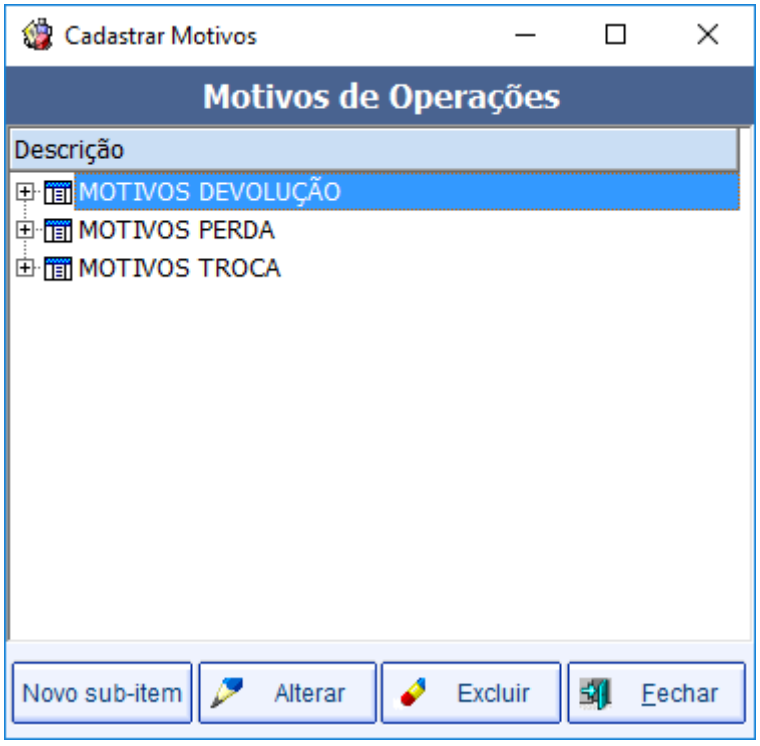
Vesão GNFe: 2.0.14.4 <Certificados por maquina>
Versão DLL: 2.0.23 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
EasyCash: 1.3.001

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

Alteração de Menu

Os menu **“Motivos”** e **“Motivos Perda”** que ficavam em Gerenciamento → Configuração, foram unificados em um unico menu **“Motivos”**, agora ao acessar esse menu será listado os tipos de Motivos que podem ser cadastrados, e para cadastrar um novo motivo basta selecionar o tipo e clicar em sub-item.



Novidades

Relatório de Alteração de ICMS

Relatório dos produtos com alteração de aliquota de ICMS, que visa dar suporte a geração do bloco H do SPED com finalidade 2, ou seja, quando houver mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

Relatório se encontra em **IWS→Relatórios→Gestão Fiscal→Hist.Alteração ICMS**

Inicialmete devemos informar o periodo em que a alteração foi efetuada no **IntelliCash**, em seguida informar a data que deseja avaliar com o novo ICMS.

Caso não preencha a data do Estoque, então será apenas informado os produtos que tiveram sua tributação alterada. Caso no intervalo tenha mais de uma alteração e ao final o produto fique com a mesma tributação que no inicio do intervalo, então o produto não será exibido. Em caso do produto ter mais de uma alteração no periodo, então o campo **Data** será exibido em branco.

O bloco H do SPED Fiscal é usado para informar o estoque da empresa, caso haja alguma alteração de tributação, a empresa deve informar o estado pelo bloco H quais os itens que tiveram alteração, para assim calcular o crédito ou o débido do imposto em cima da mercadoria em estoque. Usando essa ferramenta é possivel gerar as informações para ser usado no SPED clicando em **Livro Inventário**. Ao clicar nesse botão, será preciso informar o numero do livro, e então será gerado o livro com a data contida no campo **Estoque**.

Ao gerar o SPED, basta informar que deseja gerar o bloco H para a mesma data em que foi gerado esse livro. (data do campo **estoque**).

Relatório Preço por Quantidade

Foi criado um relatório que exiba todos os produtos que tenham preço difereciado, o mesmo se encontra em **IWS→Relatórios→Cadastro→Produtos→Itens com Preço por Quantidade**.

Itens com Preço Diferenciado por Quantidade

Descrição	Cód. EAN	Qtde Preço Dif.	Preço Qtde	Preço Normal	Preço Custo	Unid.	Estoq. Min.	Estoq Máx.	Seção	Grupo
CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXI	7898105770736	2	60,00	60,80	32,00	PC	3	6	ELÉTRICA	CAMPAINHA

Recebimento

Adicionada nova ferramenta para facilitar o recebimento de mercadorias: RECEBIMENTO

Relatório de Entrega do PDV

Criou-se um relatório que possibilita visualizar as entregas solicitadas no EasyCash. Permite visualizar detalhes de cada entrega, tais como endereço, dados adicionais e descrição dos itens do cupom fiscal, além de apresentar por meio de um mapa a localização aproximada das entregas filtradas. Este relatório pode ser acessado em **IWS→Relatórios→Logistica→ Entregas Solicitadas no PDV**.
Relatório de Entrega do PDV

Melhorias

Gerar Bloco H com várias finalidades (Ticket 7702)

Gerar bloco H do SPED Fiscal com várias finalidades. Para isso basta escolher uma data que possua mais de um Livro de inventário e deixar o campo **Finalidade** em branco.

Personalizar ordem dos campos do orçamento (Ticket 7959)

Visando uma otimização ao realizar o orçamento, foi desenvolvido o recurso que permite o usuário parametrizar por quais os campos o cursor irá passar ao pressioar ENTER ou TAB.

Para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse no fundo da tela, para exibir o meno com os nomes dos campos, basta então marcar os campos que deseja que o cursor passe automaticamente.

O campo **Vendedor**, por ser obrigatório, não permitirá a parametrização.

GNFe - Certificado Digital por maquina

Permitir configurar certificado no arquivo .INI do GNF-e para casos em que a empresa possua mais de um numero certificado, normalmente quando se trata de um certificado A3. Para configurar basta acrescentar no arquivo **GNFe2.ini** os comandos

[Configuração] Certificado=*NumeroCertificado*

Onde deve ser substituido o *NumeroCertificado* deve ser substiruido pelo numero do certificado da empresa.

Ao fazer essa configuração, o GNF-e irá ignorar o certificado do banco de dados dessa maquina, portanto caso utilize o sistema no modo Multibanco, será preciso ter várias instalações do GNF-e

Busca de Produtos (Ticket 8229)

A janela de busca de produtos auxiliar salva a última opção usada, se escolheu a busca **“Iniciando”** ou que **“Contém”** o texto.

Clientes - Padronização de campos

Referente a padronização do campo **Código** na tela de Cadastro/Alteração de Clientes (estava como **Número**).

Acrescentar nome ao campo 'estoque'

Foi acrescentado a palavra **Estoque** junto ao saldo nas telas de orçamento.

Clientes - Cônjuge: Botão Já é cliente não estava funcionando como esperado

Melhorias na tela de Conjuge no Cadastro de Clientes quando clicava no botão **Ja é cliente** e não estava puxando o mesmo se não tivesse dados pessoais cadastrados (agora puxa).

Clientes - Aba SPC - Cônjuge para pessoa Juridica

Melhoria ao cadastrar um cliente no spc na tela de clientes quando o mesmo é uma pessoa jurídica (estava sugerindo cadastrar a situação do cônjuge).

Importação de nota : Colocar o atalho na tela

Foi acrescentado dica de atalho **F3** no campo Tipo Trib da tela de Importção de nota.

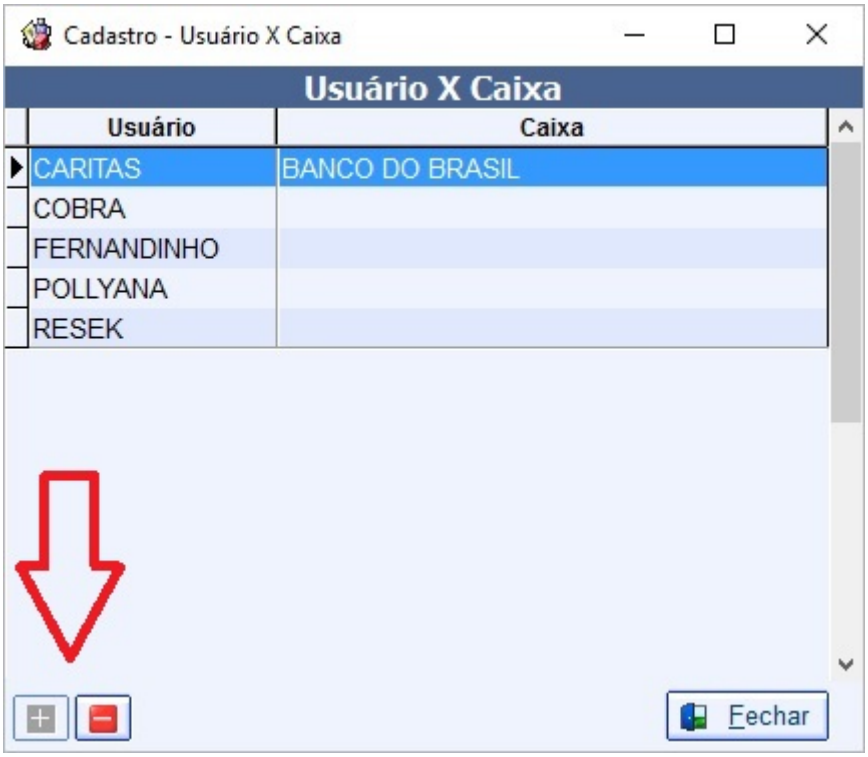
Para visualizar a dica de atalho torna-se importante apagar o resgitro do window. Situado em Software\Intelliware\Intellistore\3\TformImport2NF.gr54imp

Sugestão de Compras - Correção da palavra estoque

Foi feita a correção da palavra **Duração do estoque em dias** na tela de sugestão de compra.

Cadastro - Usuário X Caixa - Criar botões

Foi acrescentado botões para substituir o popmenu que dava a condição de associar e desassociar.



Outras Configurações alterar o modo de busca (Ticket 7879)

Foi melhorado a busca parcial da tela de Outras Configurações (agora está buscando pelo conteúdo da descrição).

Produto: Corrigir mensagem quando mando desativar (Ticket 7755)

Referente a melhoria na mensagem ao desativar um produto (**Tem certeza que deseja desativar este produto?** - Estava como **Excluir**).

Botão Imprimir Cadastro de Vendedores (Ticket 8068)

Referente a possibilidade de impressão na aba Histórico de Vendas do Cadastro de Vendedores (*Gerenciamento → Cadastros → Vendedores*).

Clientes - Cheques - Totalizar

Foi totalizado as colunas **Valor Chq** e **Valor Ag** no cadastro de clientes sub aba **Cheques**.

Fornecedor - Pedido: Outros Fornecedores campo em caixa alta

Padronização do campo **Fornecedor** na tela de Pedido de Outros Fornecedores (foi colocado em maiúsculo).

Fornecedor - Pedido: Novo pedido

Foi adicionado um botão para criar um novo Pedido e a palavra **Pedido** foi sublinhado para localização de pedidos em **Aberto** e **Impresso**.

Fornecedor - Pedido: Verificar campo Quantidade disponivel

Realizado a quebra de linha do campo **Quantidade Disponivel**.

Clientes - Adição de botão para pesquisa avançada

Referente a adição do botão para **Busca Avançada** na tela de busca de Clientes.

Para acessar a tela de **Busca Avançada** pelo teclado basta pressionar **F3**.

Revisar Relatório de vendas -> Aba Outras

Correção da aba **Por Cliente e Por Produto** para que não fique com caixa alta, em relação ao termo **MB** e **MBPERCENT** significa Margem Bruta e Margem Bruta Percentual.

Relatório de Vendas - Clientes : Abrir Cadastro

Realizado a melhoria para que no Relatório de Vendas - Aba Clientes ao clicar duas vezes abra o cadastro do cliente.

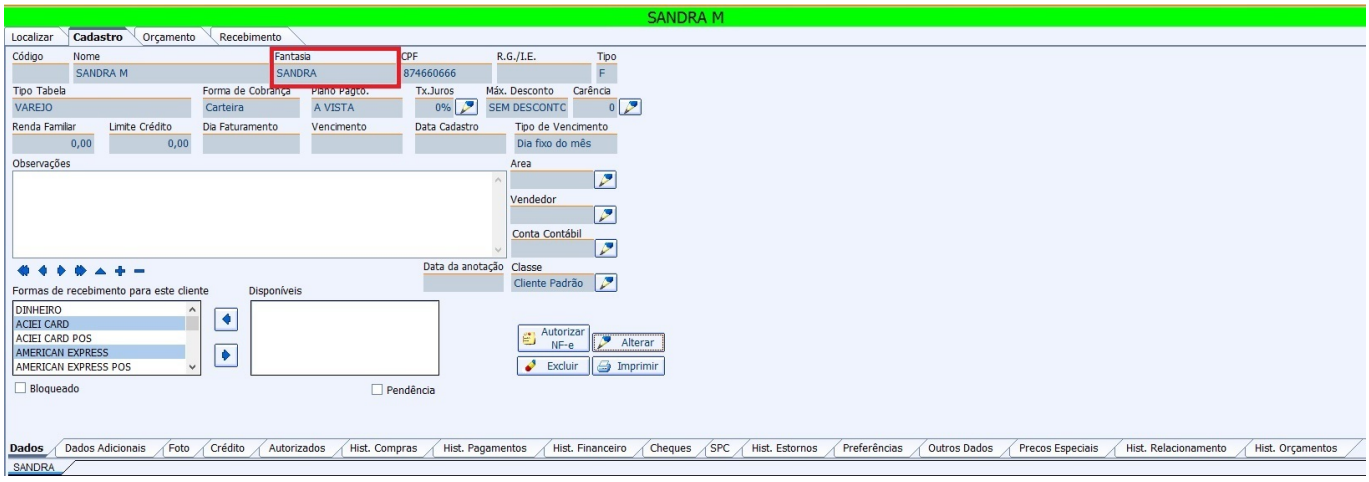
Clientes: Identificação de foto (Ticket 7975)

Foi adicionado o campo **Foto** na tela de busca de Clientes.

Para mostrar a foto basta pressionar o shift e clicar sobre o registro desejado.

Clientes - Exibição do Apelido (Fantasia)

Referente a adição do campo **Fantasia** na tela de Clientes.



Clientes - Padrão dos campos Fantasia ou Apelido

Referente a padronização do campo **Apelido** (foi trocado para **Fantasia**) na tela de localização de Clientes.

Relatório de Vendas - Atalhos

Foi adicionado os atalhos necessários na tela Relatório de Vendas (aba Vendas).

Funcionarios - Padronizar a tela de localizar

Referente ao **Cadastro de Funcionários** foi realizado modificações para ficar semelhante ao Cadastro de Clientes. Foi adicionado a aba **Localizar** onde poderá ser feita a busca por determindo funcionário que esteja ativo ou clicar em **Mostrar todos Funcionários**(ativos e inativos). As abas **Cadastro**, **Próximo Acerto**, **Situação Financeira** e **Histórico de Pagtos** só serão habilitadas apartir da localização do funcionário em questão.

Clientes - Aba SPC - Data

Melhorias no **Cadastro de Clientes - Aba SPC**, ao cadastrar uma consulta no SPC o sistema sugere a Data da Consulta e ao alterar o cadastro o sistema permite a alteração da Data da Consulta.

Clientes - Aba Crédito

Referente a remoção da **aba Crédito** do Cadastro de Clientes (não estava sendo usada).

Fornecedor - Pedido: Agendar Verbas não permitir escolher fator

Melhoria feita em *Gerenciamento → Fornecedor → Pedido* na parte de Agendamento de Verbas onde o fator do agendamento não pode ser alterado.

Processo de alteração rápida de preço por quantidade - Inserir mensagem ao confirmar

Foi adicionado uma mensagem semelhante a alteração rápida de preço.

Cadastro de Convênios - Adição do Botão Imprimir na aba Histórico Financeiro

Referente a possibilidade de impressão na aba Histórico Financeiro do Cadastro de Convênios (*Gerenciamento → Cadastros → Convênios*).

Relatório NF-e Destinada : Alterar cor da fonte

Foi alterada a cor da fonte do grid para ficar mais visível quando estiver selecionado.

Controle de Pedido/Orçamento - Totalizadores

Foi Adicionado Totalizadores nos grid da tela de Controle de Pedido/Orçamento.

Aba Autorizados: Revisar

Foi realizada uma revisão na **Aba Autorizados**, para inserir um autorizado basta clicar no **botão inserir** situado na parte superior da aba, caso a configuração número **6701** esteja com o valor 1, esse autorizado será cadastrado como **Agente**, caso contrário será somente um autorizado. Para visualizar os campos documentos, logradouro e etc., a pessoa autorizado deverá ser um **Agente**, nesse caso poderá ser usado o menu interno da tela.

Controle de Devolução

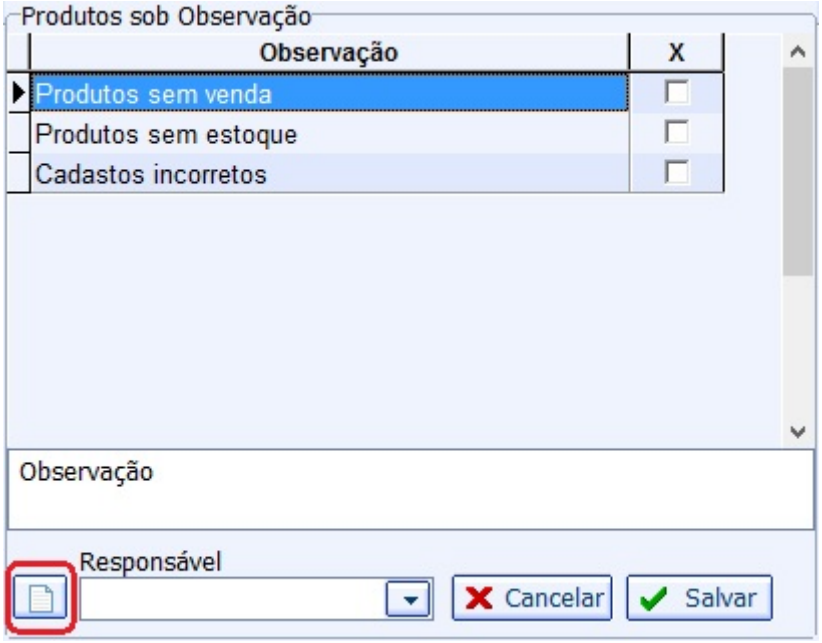
Em Gerenciamento → Estoque → Devolução foi criado um botão **“Limpar”**, para limpar os dados do grid, caso o usuário tenha carregado uma nota/cupom errado.

Sugestão de Compras (Ticket 8043)

Em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Sugestão de Compras**, foi adicionar uma coluna “Qtde Disponivel”, que irá listar a quantidade real do item em estoque, desconsiderando o estoque para troca e perda.

Tipos de Observações dos Produtos

Em Gerenciamento → Fornecedor, aba pedido, ao clicar na opção Produto em Obs, abre uma janela com as obervações disponiveis para classificar o item. Porem não é possivel cadastrar uma nova observação apartir dessa janela.
Foi adicionado um botão para cadastrar novas observações.



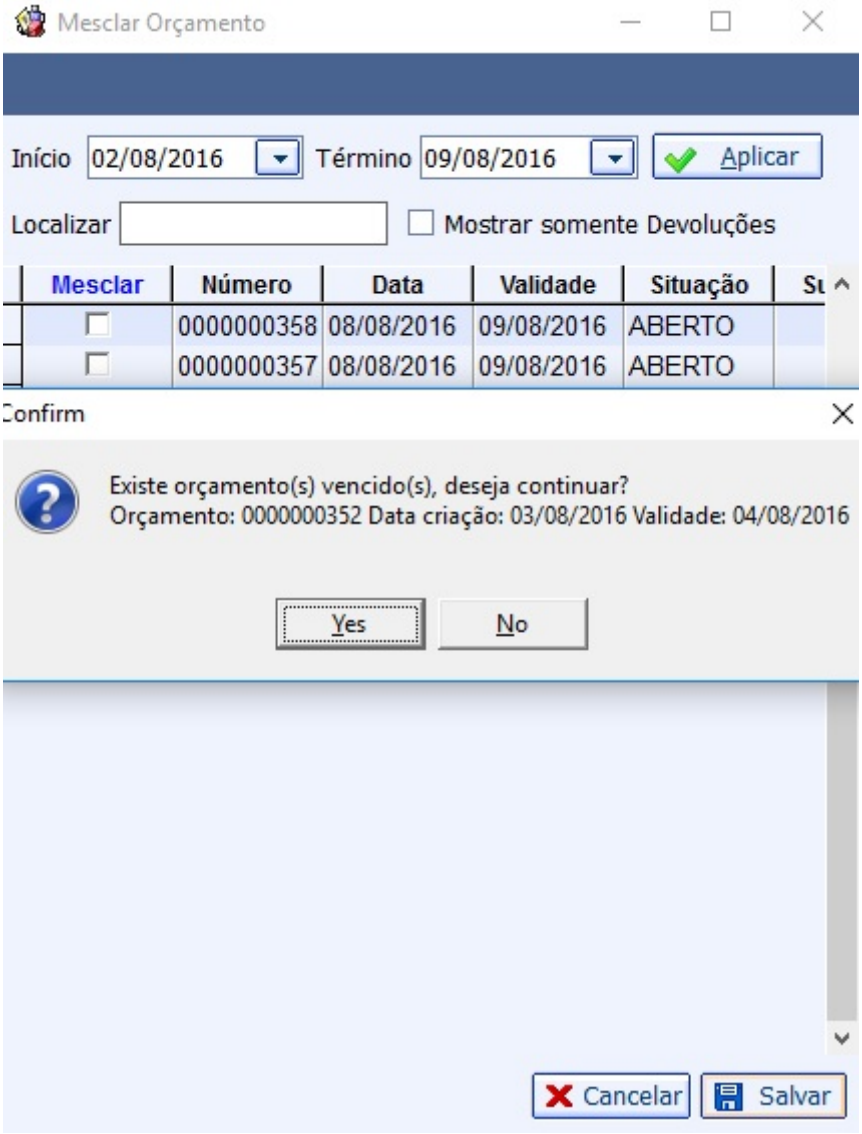
Produtos SFA (Ticket 7996)

Em Ferramentas → Produtos SFA, foi adicionado dois painel sobre os grid para informar quais informações são exibidas em cada um.

Mesclar Orçamentos Vencidos (Ticket 6972)

Foi alterado a mesclagem de orçamentos para permitir mesclar os orçamentos vencidos. Ao selecionar um orçamento para mesclar eo mesmo esteja vencido será pedido permissão de usuário para continuar, caso o usuário não tenha permissão (Modulo: '***VENDAS***', Permissão: '***Alterar Validade do Orçamento***').

Ao confirmar a mesclagem, caso tenha algum orçamento vencido selecionado o sistema irá exibir uma mensagem informando o usuário que existe orçamentos vencidos e irá listar os orçamentos vencidos, caso o usuário opte por continuar o sistema irá mesclar todos os orçamentos selecionado, caso não, irá abordar o processo.



Clientes - Limite de Crédito restrito a 30%

Alterado a posição dos campos **Renda Familiar** e **Limite de Crédito**, após sair do campo Renda Familiar o Limite de Crédito será preenchido automaticamente com o valor de 30% sobre a renda, para isso torna-se necessário que a configuração 4403 esteja habilitada.

Fornecedor - Pedido: Remover opção alterar fornecedor

Referente a retirada da opção **Alterar Fornecedor** (item do popupmenu dos produtos) da Tela de Pedidos do Fornecedor (*Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores - Aba Pedido*).

Fornecedor - Pedido: Cotação

Foi feita a alteração do campo **Cotação** para **Cotar** e foi adicionado o campo **Prod. Cotação** referente a um produto de cotação na Tela de Pedidos do Fornecedor (**Grid dos Produtos** em *Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores - Aba Pedido*).

Pode ser necessário apagar o registro do windows que se encontra em Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPedidoForn.gPedido para a atualização dos campos.

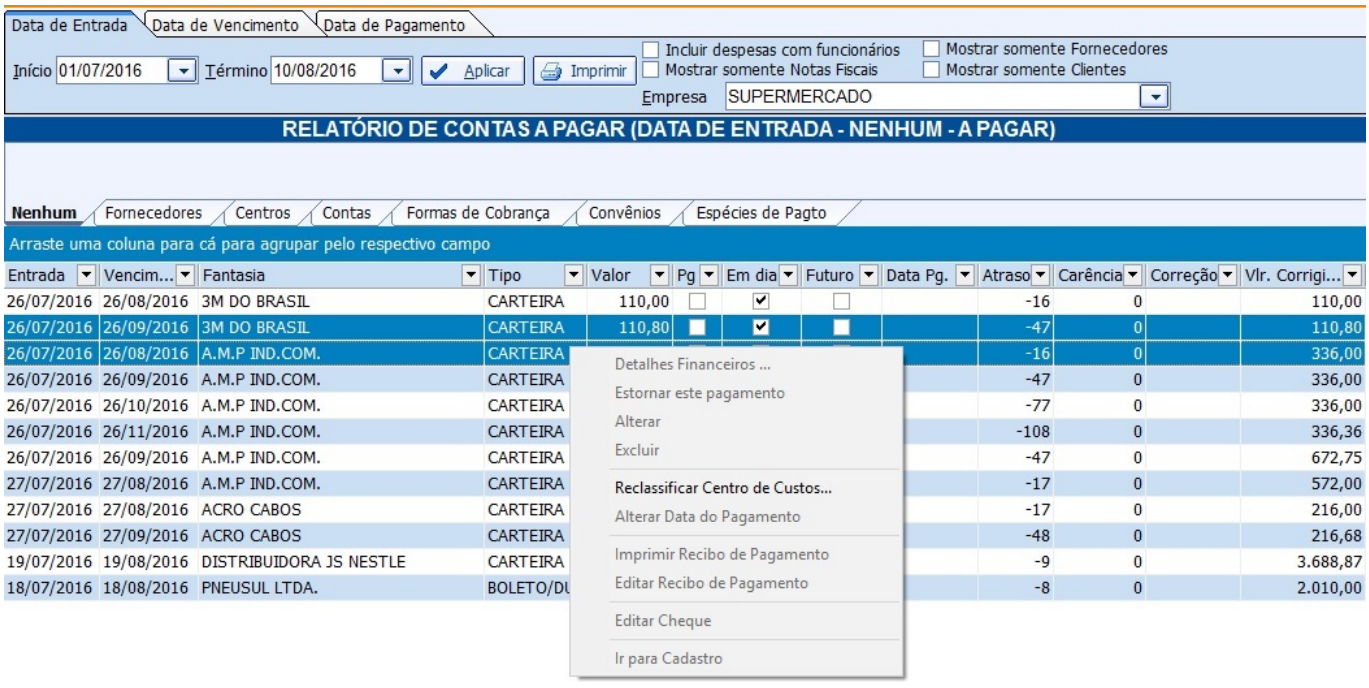
Fornecedor: Resumo (Ticket 7976)

Em Cadastro - Fornecedor os campos na parte de Resumo não estavam aparecendo e foi resolvido esse problema.

Reclassificar centro de custos (Ticket 8195)

Nos Relatórios de Contas a Pagar / Receber (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Contas a Pagar / Relatório de Contas a Receber) foi permitido selecionar múltiplos registros ao Reclassificar um Centro de Custos.

Para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um) e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Reclassificar Centro de Custos**.



Janela Produtos ST (Ticket 8252)

A janela **Produtos ST** peritia alterar a Aliquota de ST e o MVA de vários produtos do mesmo Grupo ao mesmo tempo. Visando aumentar as possibilidade, atribuimos essa funcionálidade ao **Cadastro de Atributos**, dessa maneira é possivel não só alterar as informações de ST dos produtos de um mesmo grupo, como de outros agrupamentos, como Seção ou Subgrupo.

Padronização do Atributo Class. Pis/Cofins (Ticket 7875)

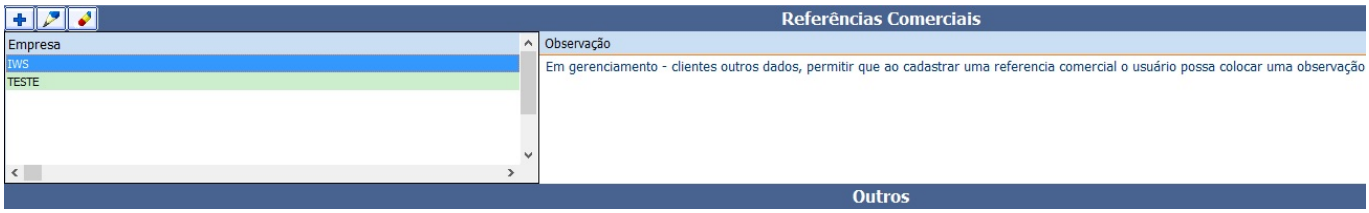
Em alguns lugares do IntelliCash o mesmo atributo possui nomes diferentes, sendo Coleção, Complemento ou Class. Pis/Cofins. A partir de agora foi feita uma padronização com a nomenclatura **Class. Pis/Cofins**.

Total do Custo na Precificção Manual do Orçamento

Foi adicionado o campo **Custo Total** na janela de precificação manual do orçamento. Além disso foram totalizados os demais campos.

Clientes - Aba Outros Dados

Foi adicionado o campo observação. Quando o usuário criar uma referência comercial essa funcionalidade ficará disponível com o botão direito do mouse em cima da referência desejada.



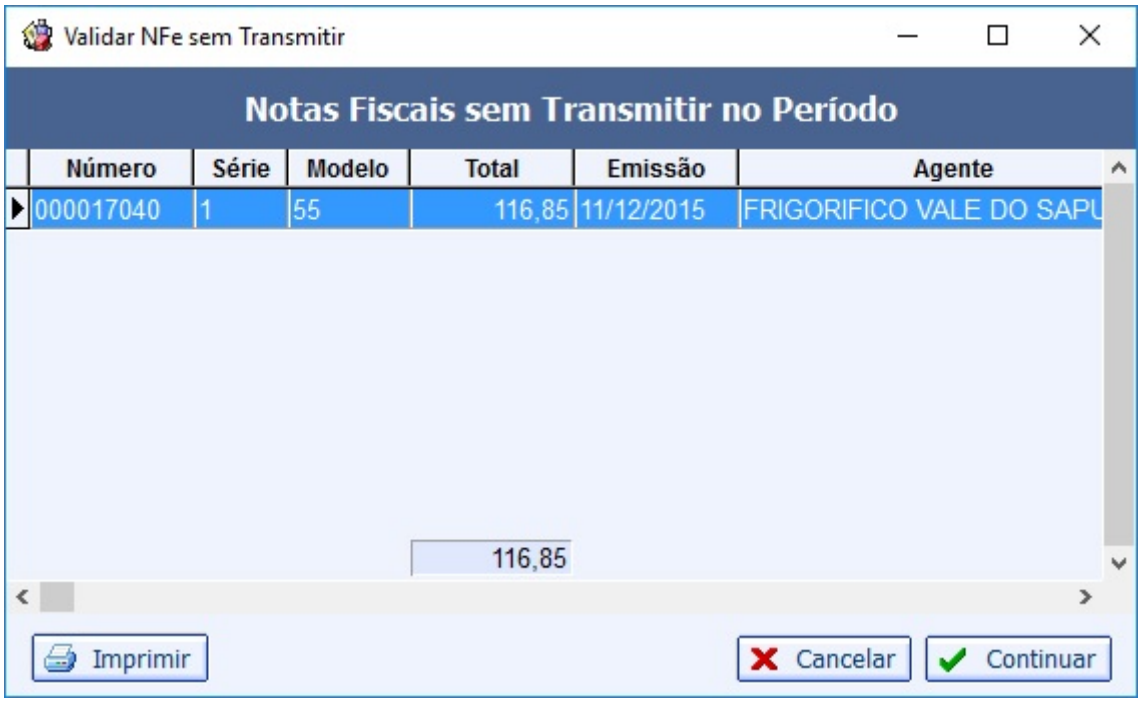
Só haverá uma observação por referência

Cadastro de Pessoa Física - Data de Nascimento (Vazia)

Referente ao tratamento da Data de Nascimento vazia ao cadastrar uma Pessoa Física (Cliente ou Cônjuge) pois anteriormente o sistema colocava a data padrão '30.12.1899' (agora coloca vazio).

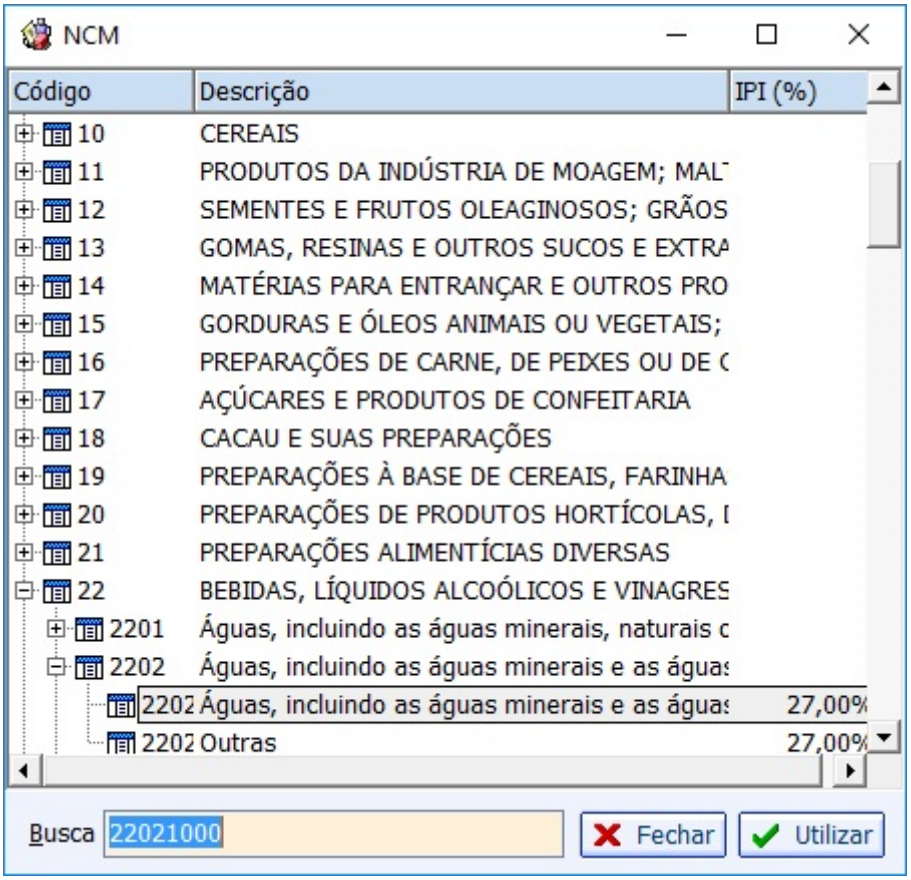
Validar NFe sem Transmitir

Ao gerar o SPED Fiscal, SPED Contribuição, Apuração de ICMS, Apuração de PIS/Cofins e exportação para os sistemas Contabeis. O Intellicash irá validar se existe nota fiscal sem transmitir no período. Caso existe alguma nota fiscal será aberta uma janela listando as notas, apartir dessa janela dando um duplo clique sobre o registro da Nota Fiscal será aberto o seu cadastro para que o usuário tenha acesso a mais informações da Nota Fiscal. Caso o usuário clique no botão continuar o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se deseja continuar com as notas sem transmitir, caso escolha sim ele irá continuar com processo de gerar os arquivos, caso escolha cancelar ele irá abortar o processo.



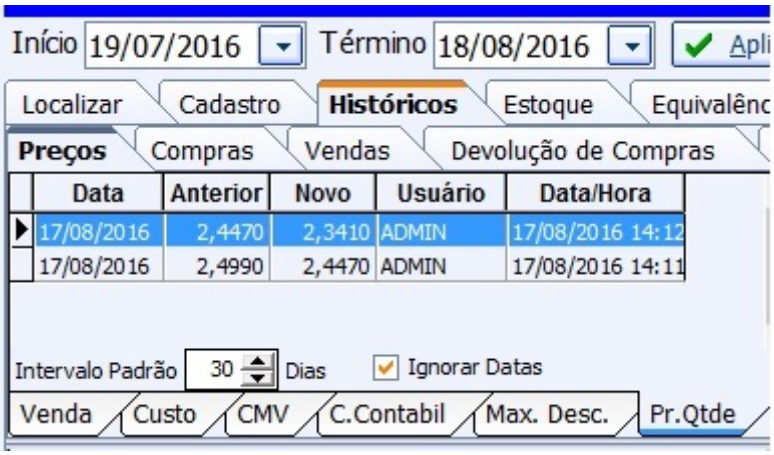
Botão para alterar o NCM (Ticket 7993)

Ao cadastrar/alterar um produto, no campo NCM clicando sobre o label **“Cod. NCM”** era aberto uma janela que listava todos os códigos NCM cadastrados, porém não havia um botão utilizar o usuário tinha que anotar e depois informar manualmente no campo NCM.
Foi criado uma nova janela para que o usuário possa localizar e utilizar o código através da mesma.



Histórico de Preços

Foi adicionado uma aba no histórico de preços no cadastro de produtos para listar os históricos de alterações de preço por quantidade.



Inteface para Cadastrar Preço por Quantidade

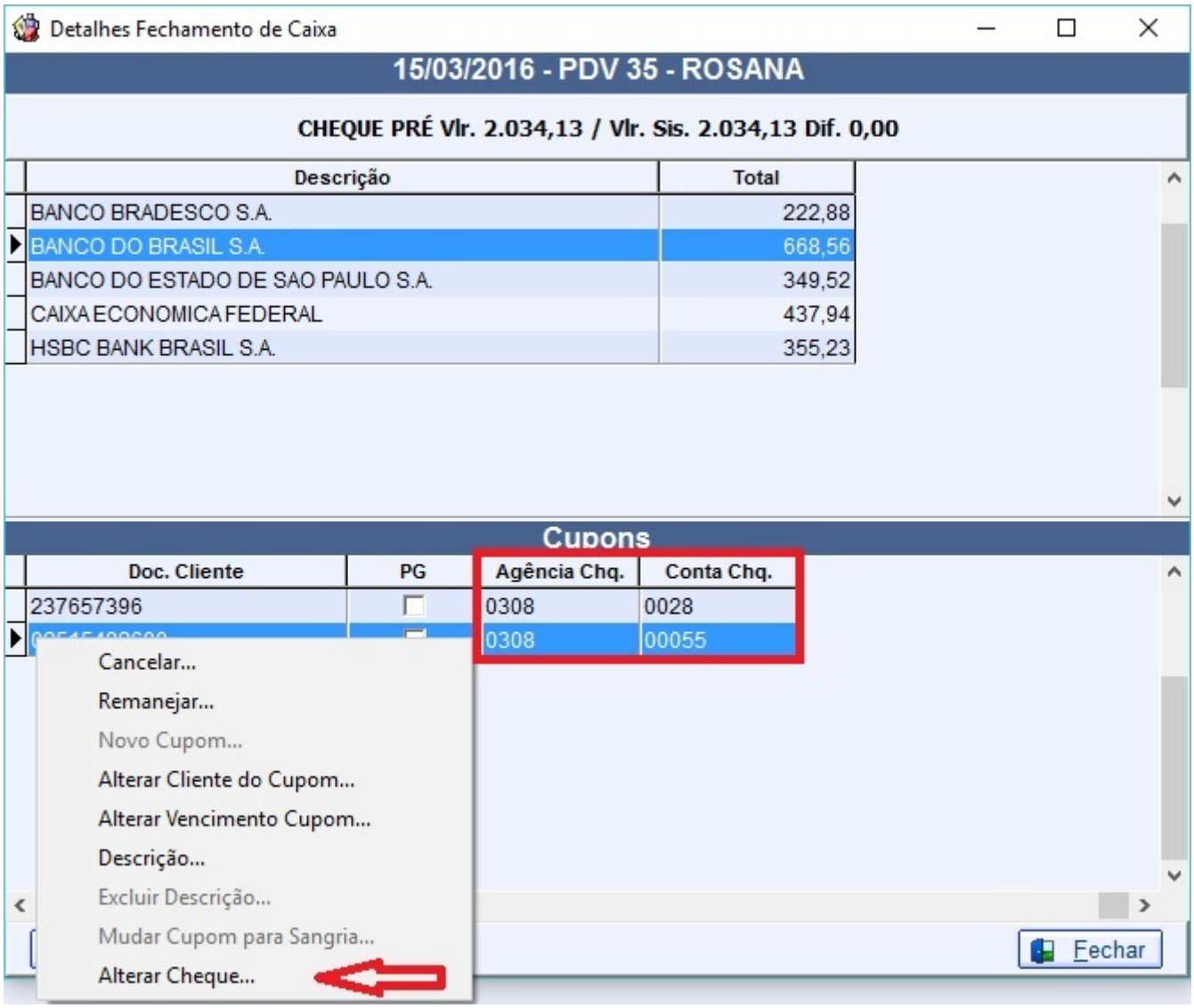
Foi desenvolvida uma interface para permitir cadastrar preço por quantidade de vários itens ao mesmo tempo.
Mais detalhes em: Preço por Quantidade

Relatório de Vendas com Preço por Quantidade

O relatório de vandas com preço por quantidade sofreu várias melhorias.
Mais detalhes em: Preço por Quantidade

Dados do Cheque no Fechamento de Caixa - Detalhes da Forma de Recebimento (Ticket 8112)

Nos detalhes da forma de recebimento do cheque no Fechamento de Caixa foram adicionados 2 campos **Agência Chq.** e **Conta Chq.** no grid que mostra os cupons.



Também foi adicionada a possibilidade de alterar os dados de um cheque selecionado. Para fazer isto basta selecionar um cheque, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Cheque...**.

Só sera permitida a alteração de um cheque se o caixa do mesmo estiver sem confirmação parcial ou total.

Na tela de alteração o usuário poderá alterar o Banco, Agência, Conta, Número, Dt. Vencimento e Emitente do Cheque.

Se desejar alterar o campo **Emitente**, deve-se informar o Nome completo do Cliente ou seu CNPJ/CPF. Se o sistema não encontrar o documento informado será sugerido que o mesmo seja cadastrado.

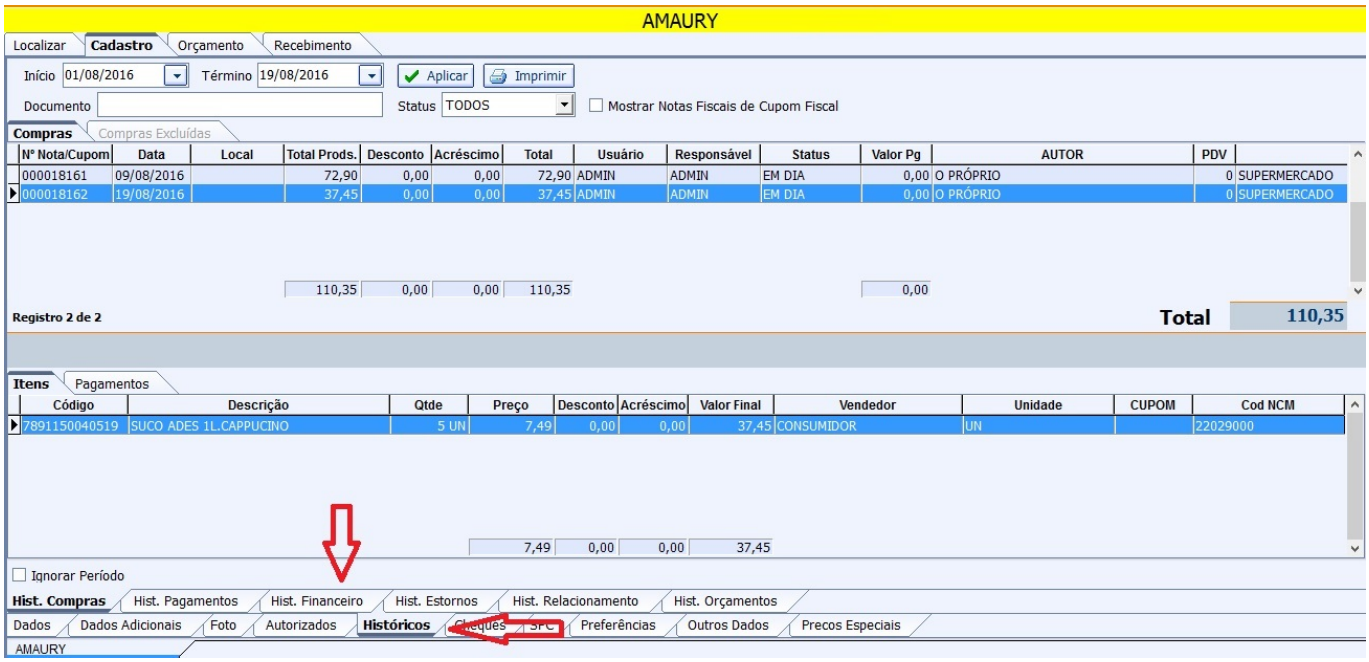
Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Clientes - Aba Historicos - Agrupar

Na tela de Clientes (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes*) foram agrupadas todas as abas que se referem a **Históricos** na nova aba chamada **Históricos**.

As abas agrupadas foram:

- Hist. Compras
- Hist. Pagamentos
- Hist. Financeiro
- Hist. Estornos
- Hist. Relacionamento
- Hist. Orçamentos



Pedidos

Na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor foi adicionado uma coluna para listar a quantidade vendida por dia. Essa coluna representa o valor da quantidade de venda dividido pelo número de dias filtrado no relatório.

Agrupamento de Coletas Para Inventário

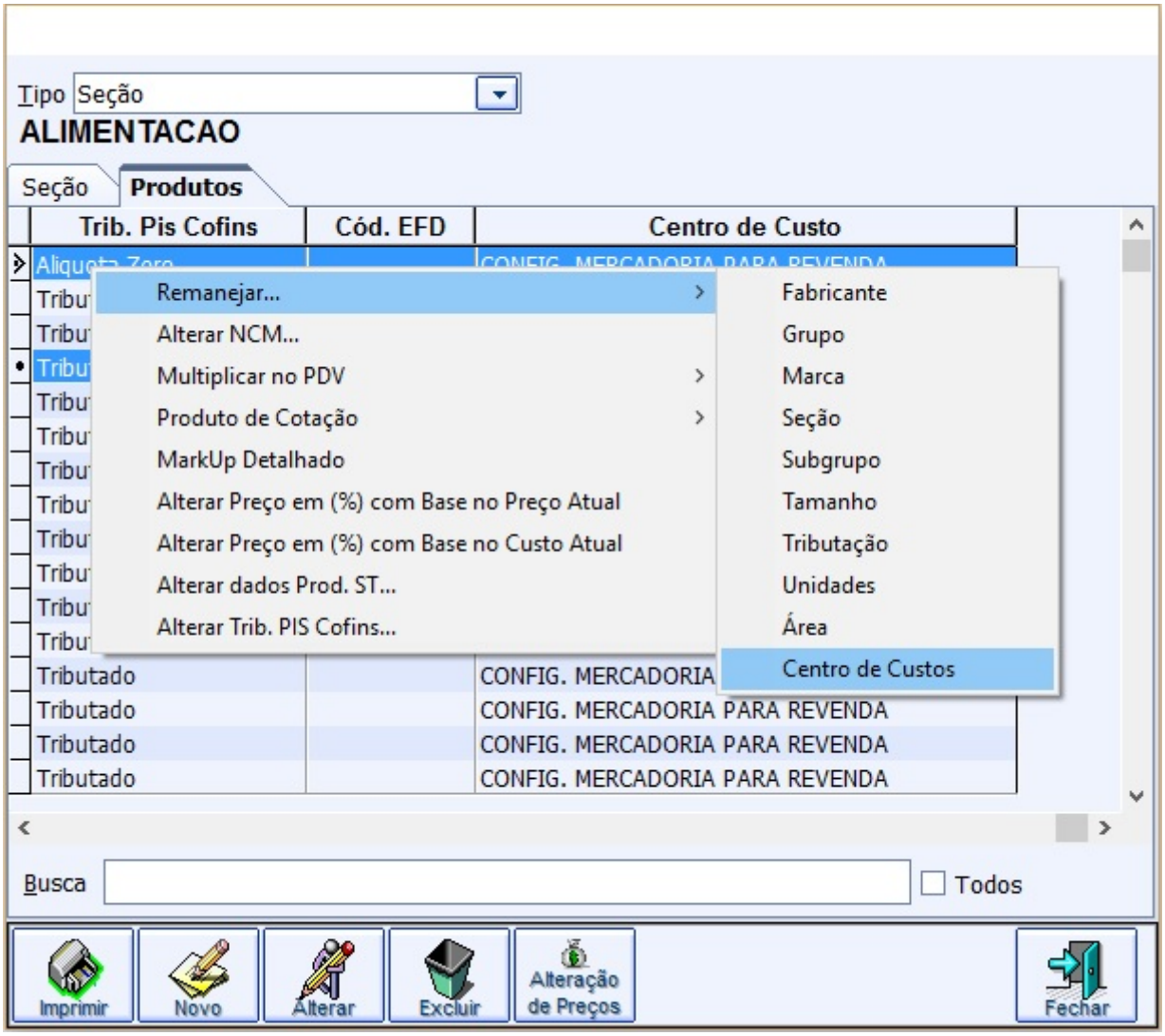
Em **Iws → IntelliStock → Inventários Coletados** agora é possível efetuar duas ações com as coletas:

1- Criar um novo inventário com os itens da coleta; 2- Agrupara as coletas a um inventário já existente. (Botão “Agrupar Inv.”)

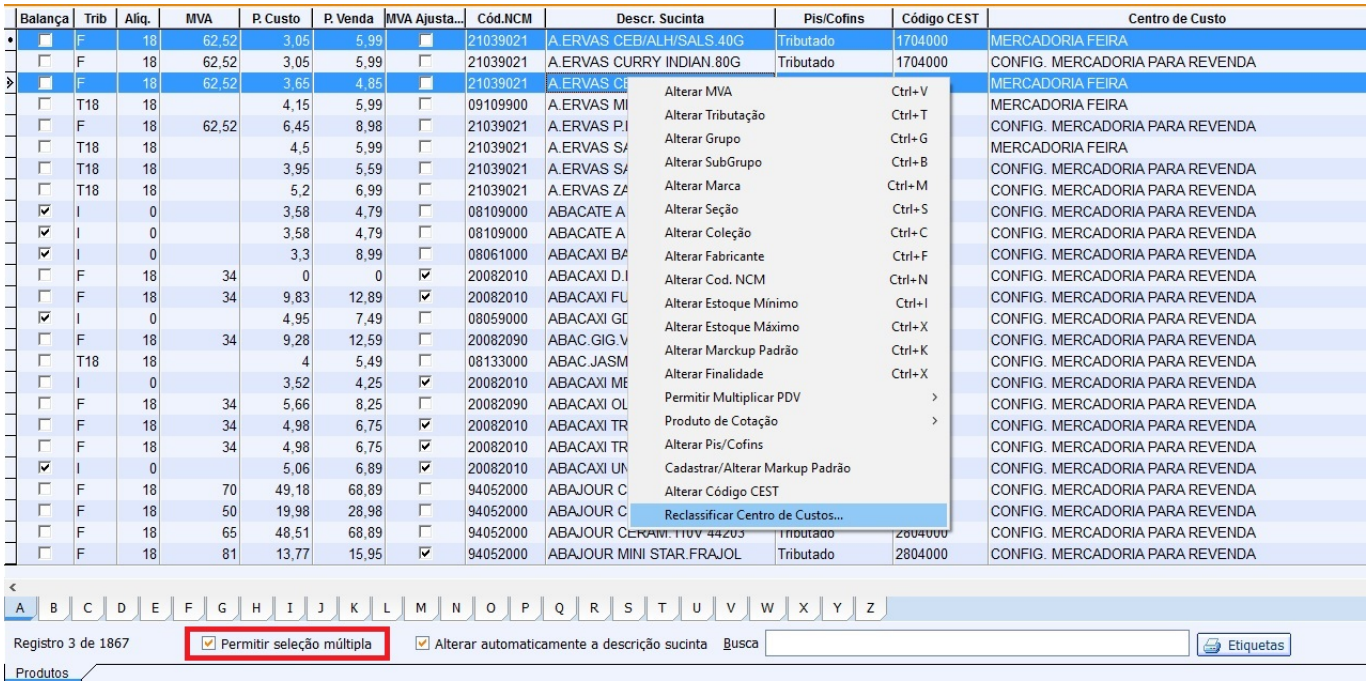
Facilidades para alterar o centro de custos do produto (Ticket 8045)

No sistema foi criada a possibilidade de alterar o centro de custos de um produto através de alguns relatórios.

Em *Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Atributos*, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja alterar o centro de custos (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Remanejar → Centro de Custos**.



Na tela de *Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral*, marque a opção **Permitir seleção múltipla**, selecione os produtos que deseja alterar o centro de custos (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Reclassificar Centro de Custos**.



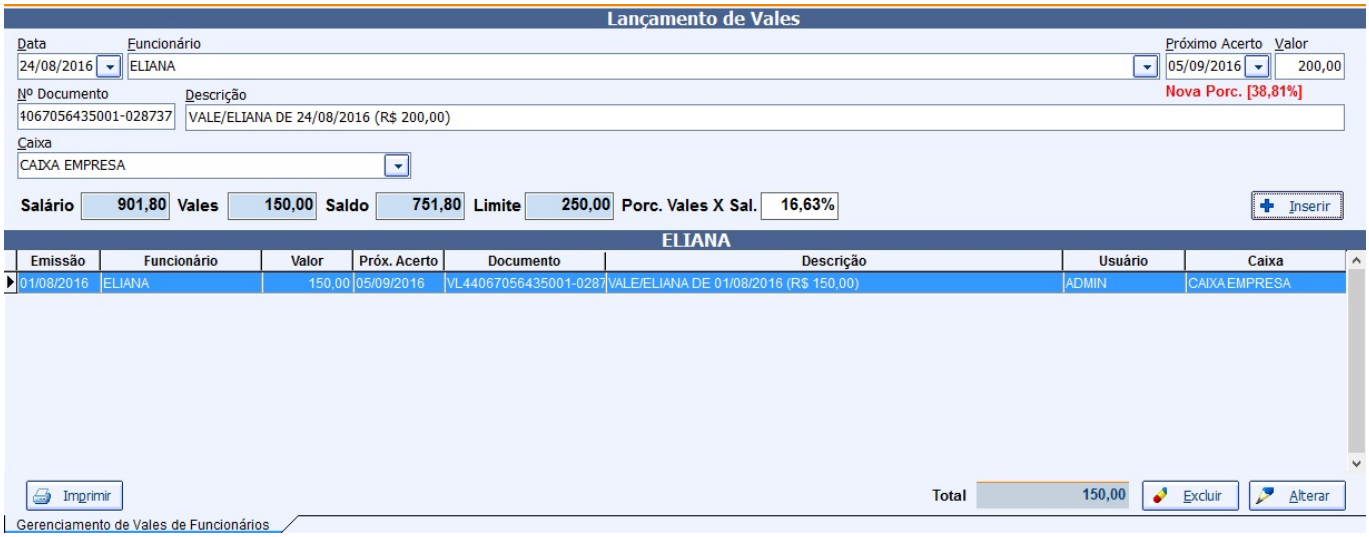
Após selecionar a opção para alterar o centro de custos o sistema irá solicitar o novo centro de custos desejado.

Vales - Limpar campo Nova porc

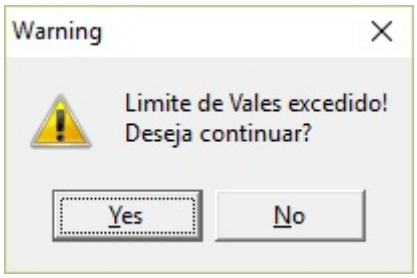
Referente a limpeza do campo **Nova Porc.** após a inserção de um vale (*Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales*).

Vales - Colocar permissão para limite estourado

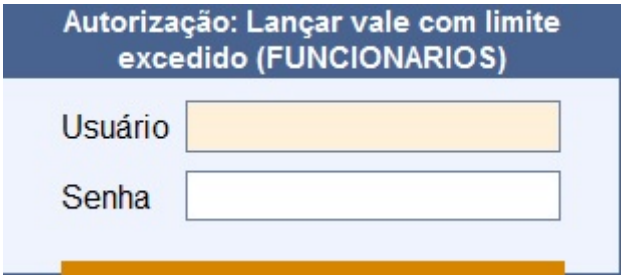
Na tela de Vales (*Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Vales*) foi adicionado o campo **Limite** para auxiliar no tratamento do mesmo ao lançar um vale.



Ao fazer o lançamento do vale o sistema verifica se o limite do cadastro do funcionário será excedido com o lançamento de outro vale (saldo + valor > limite). Se for o sistema apresentará uma mensagem informando sobre o limite de vales excedido e solicitará se o usuário deseja continuar.



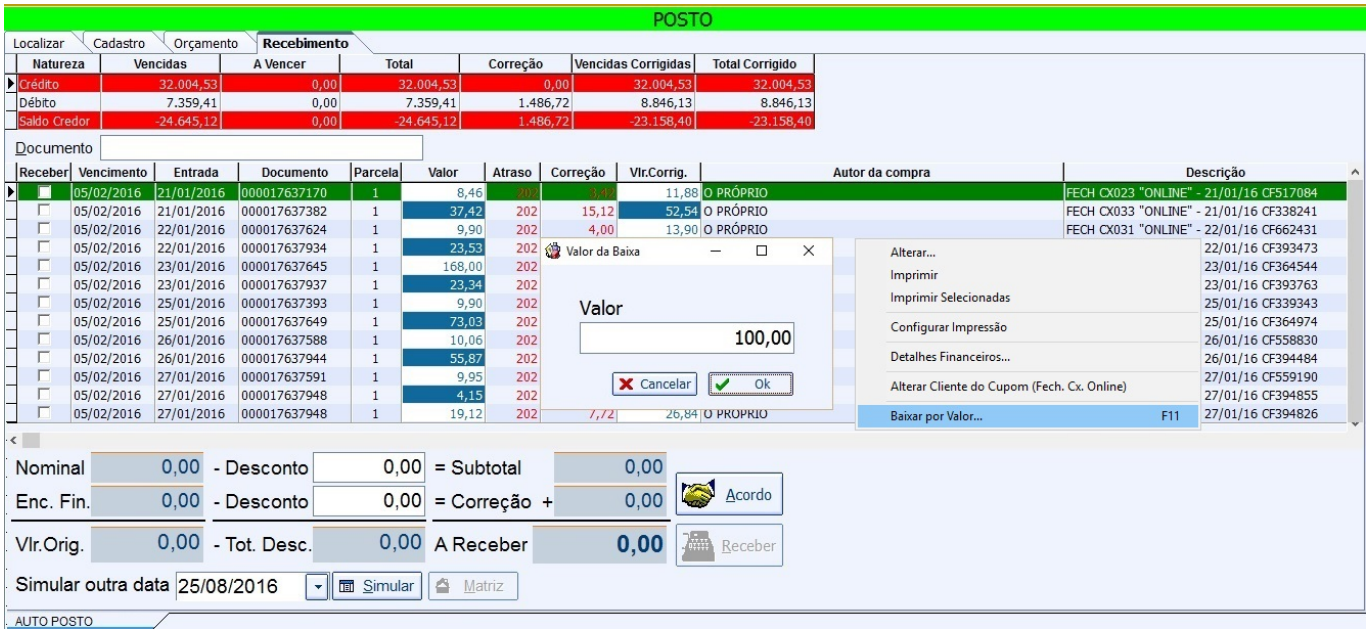
Se continuar e o usuário não tiver pemissão, apresentará a seguinte tela.



Seleção de títulos de clientes por valor para auxilar a Baixa (Ticket 7692)

Foi criado um novo recurso que auxilia os usuários a selecionar os títulos de clientes por valor para dar a baixa nas contas.

Este recurso foi criado na tela de recebimento de Clientes (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Recebimento*) e pode ser acessado pela tecla **F11** ou se clicar em algum registro com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Baixar por Valor**. Logo após selecionar a opção o sistema irá pedir qual o valor que deseja baixar.



De acordo com o valor informado o sistema irá selecionar os registros levando em consideração o valor corrigido (valor + correção).

No exemplo acima foi fornecido o valor de R$ 100,00 e o sistema selecionou as parcelas de acordo com o vencimento (R$ 11,88 + R$ 52,54 + R$ 13,90 + R$ 33,04) em um total de R$ 111,36.

Para efetuar a baixa segue-se o procedimento normal adotado pelo sistema (clicar no botão **Receber** e seguir o restante).

No processo de baixa o usuário escolhe a(s) forma(s) de recebimento, informa os valores e o sistema lançará o restante (se existir) como residual.

Controle de Perdas - Sistema não permite inserir qtde fracionada (Ticket 8321)

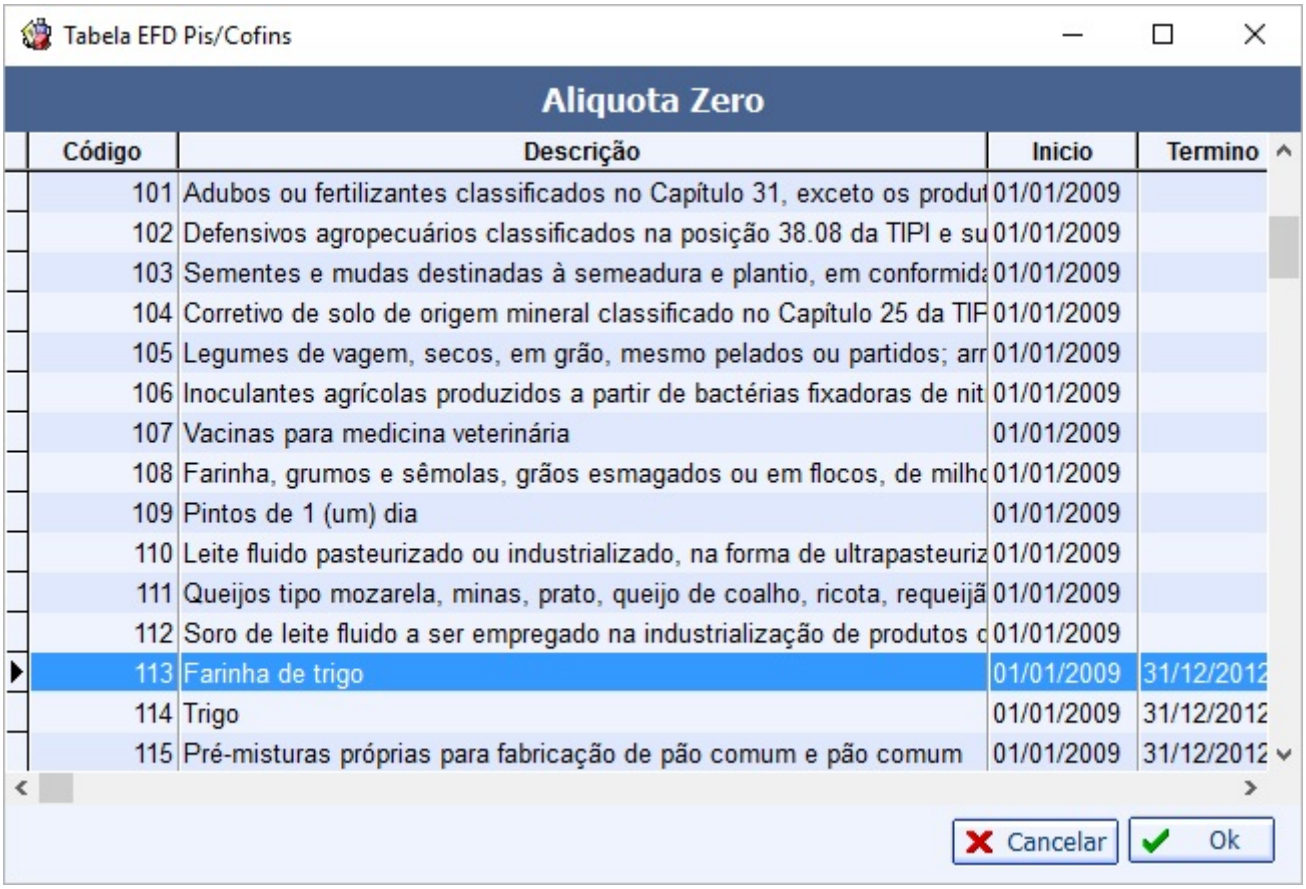
Foi corrigido um problema ao inserir a quantidade fracionada no Controle de Perdas (*Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas*) e o sistema arredondava mesmo o produto sendo do tipo fracionado (Por exemplo, se tentasse inserir 0,156 o sistema alterava a quantidade para 0(zero). Se tentasse inserir 0,658, o sistema inseria 1).

Refresh na tela de fornecedores para atualizar o Resumo

Foi dado o refresh na tela e está atualizando sem que seja necessário localizar pelo fornecedor novamente.

Classificação Pis/Cofins (Ticket 7904)

Foi realizado a alteração para colorir o grid quando um código EFD estiver vencido.



Funcionarios - Hist. Compras - Filtro Empresa

Ao entrar na tela de funcionários (*Gerenciamento → Cadastros → Funcionários*) na Aba **Hist. Compras** o sistema mostrava a opção de escolher a empresa mesmo que o banco tivesse apenas uma empresa cadastrada (agora não aparece mais).

Confirmação de Preço

Foi adicionado novas colunas na confirmação de preço referente ao preço por quantidade. São elas:

Markup qtde Atual e Markup qtde Novo.
Tambem foi feito um tratamento para que ao alterar o preço normal de um item e o mesmo tenha preço diferenciado por quantidade, o sistema irá questionar o usuário se deseja alterar proporcionamente o preço por quantidade.

Correções

Apuração ICMS com CST simples Nacional (Ticket 8022)

Passa a ser condiderado os CSO-SN no calculo da Base de Calculo de ICMS nos relatório de apuração de ICMS e na geração do SPED.

Armazenar o valor de Custo para notas de devolução de venda (Ticket 7987)

Ao realizar uma nota fiscal de devolução de venda, o valor de custo da operação é o mesmo custo do cadastro do produto, e o não o valor da operação, pois apesar de ser uma nota de entrada, deverá ser o oposto do documento devolvido.

Permitir escolher empresa ao gerar SPED (Ticket 8000)

Permitir escoher qual empresa irá gerar SPED independente da configuração da empresa padrão.

Contas e Caixas - Redimensionar tabela de lançamentos futuros (Ticket 8034)

Corrigir redimensionamento da tabela de lançamentos futuros na aba movimento do cadastro de Contas e Caixas,

Controle de Produção (Ticket 8040)

Ao acessar o controle de produção (Gerenciamento → Estoque → Controle de Produção), aba Confirmação, e clicar no com botão direito do mouse sobre o grid dos insumo, escolher a opção “*Inserir Insumo*”, permitir digitar 3 casas decimais na quantidade.

Inventários (Ticket 7995)

Correção do totalizar no grid que mostra os itens do inventário.

Para totalizar o “Total. Estq” é preciso estar marcado a opção “Retornar Estoque Atual”, clicando com botão direito sobre o botão aplicar.

Representante: Grid em branco (Ticket 7968)

Referente a correção do Nome do Representante na tela de Representantes **Gerenciamento → Cadastros → Representante** (estava em branco).

Transportadora: Grid em branco (Ticket 7968)

Referente a correção do Nome da Transportadora na tela de Transportadoras **Gerenciamento → Cadastros → Transportadoras** (estava em branco).

Fornecedor - Pedido: Outros Fornecedores alterar cor da fonte

Referente a troca da cor da fonte das palavras **Busca** e **Colunas Fixas** (branco para preto) na tela de Pedido: Outros Fornecedores (*Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores → Pedidos*).

Tratar NF-e não emitidas na apuração de ICMS (Ticket 7863)

Feito tratamento para não considerar NF-e na apuração de ICMS

Desabilitar TabOrder ao inserir item na NF (Tickat 7859)

Os Campos **Nº Cx**, **MVA** e **BCST** não estavam “pulando” quando selecionados. Aproveitando foi adicionado os campos **Aliq. Saida ST** e **Valor ST** que estavam faltando.

Erro na totalização do EFD Contribuição nos reg. M105 e M505 (Tickat 8079)

Corrigido erro de totalização da Base de Calculo do EFD Contribuição nos registros M105 e M505. Problema era resolvido clicando sobre o botão de Gerar Apuração do PVA.

Etiqueta - Erro

Foi feita a correção para que a busca fosse feita com no mínimo três letras pois quando era realizado com uma letra dava o erro.

Fornecedor - Pedido: Campo Verba

Correção feita em *Gerenciamento* → *Fornecedor* → *Pedido* na parte de totalização da verba quando é alterado o campo **Verba Un.** (não estava totalizando).

Erro no relatório da ferramenta Gerenciador de tarefas

Feita a correção na Procedure.

Controlar Preço por Qtde por Área

Ao trabalhar por área o sistema só deverá aplicar o preço por quantidade nos orçamentos que forem por área varejo.

Duplicar Produtos (Ticket 8070)

Ao duplicar um produto será duplicado as tabelas auxiliares relacionados aos impostos, são elas:

- Informações de substituição tributária;
- Código EFD;
- Observação Fiscal;

Cadstro de Produtos (Ticket 7990)

No cadastro de produtos, na aba Histórico, sub abas: **Compras - Devolução de Compras - Alterações**. Foi removido o campo **“Filtro”**.

Controle de Perdas (Ticket 8006)

Foi corrigido o erro ao alterar os dados adicionais (Motivo, Funcionario, Observação e Validade) no

controle de perdas (**Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas**).

Kit - Desmembramento (Ticket 8230)

Corrigido o erro de duplicar os desmembramentos no cadastro de produtos, aba kit e compostos, sub aba Histórico.

Controle de Preço por Qtde

Feito tratamento ao inserir um item que contem preço por quantidade no orçamento e depois alterar a quantidade para uma quantidade que não se enquadra no preço por quantidade.
Se a nova quantidade não se enquadrar no preço por quantidade o sistema irá exibir uma mensagem alertando o usuário e questionando se deseja continuar, caso opte por sim será removido o preço por quantidade e voltara com preço do cadastro do item, caso opte por não a quantidade será matida.

Campo Qtde no Orçamento (Ticket 8178)

Foi feito um tratamento para alertar o usuário quando o mesmo informar uma quantidade muito grande ao inserir o item no orçamento.

Produtos SFA

Em **Gerenciamento → Ferramentas → Produtos SFA**, foi corrigido o erro ao selecionar os itens do lado direito e tentar passar para o lado esquerdo sem escolher um filtro.

Alteração de Preço por Quantidade

1. Corrigido a Alteração de Preço por Quantidade (**Gerenciamento → Cadastro → Produto → Alterar Preço por quantidade**) para pesquisar por código de barras.
2. Feito tratamento para que caso o usuário selecione um item e não altere nenhuma informação o sistema exiba uma mensagem que nenhum valor foi alterado e não insira o item na lista de confirmação.

Lançar Nota Fiscal

Feito tratamento para não permitir lançar uma nota fiscal de entrada sem informar o CFOP do Emitente.

Diferenças de Alíquota

Foi removido o menu **Gerenciamento → Relatórios → Relatório Fiscal → Diferenças de Alíquota**.

Problema ao Cadastrar um Funcionário sem Data de Nascimento

Resolvido o problema ao cadastrar um funcionário sem data de nascimento.

Criação de usuário com várias empresas (Ticket 8250)

Correção de um problema ao cadastrar um usuário no sistema com um usuário logado diferente de **ADMIN** e o sistema não fornecia a opção de qual empresa o novo usuário deveria ser cadastrado.

Fechamento de Caixa - Tratamento do Remanejamento de Clientes com valores iguais

Foi corrigido um problema em um caso específico de remanejamento para clientes em que o sistema não conseguia fazer o remanejamento de valores iguais em um determinado cupom de venda online (Ex. Em um cupom de R$ 90,00 do João, fez-se o remanejamento de R$ 30,00 para Maria, R$30 para Marta e R$ 30,00 para João).

Alterar Classificação de Pis/Cofins (Ticket 7998)

No relatório de Classificação Pis Cofins (Relatórios → Cadastros → Produtos → Classificação Pis/Cofins), na aba EFD - Pis/Cofins, tanto na aba “Todos os produdos” como na aba “Produtos com venda”, ao alterar a tributação do último item do grid apresenta a mensagem de **“At end of table”**. Foi corrigido para não apresentar mais a mensagem quando alterado o úlitmo item.

Visualizar Custo

Ao acessar a aba “**Valores**” no cadastro de produtos, o sistema não estava validando se o usuário tinha permissão para visualizar o custo.
Caso o usuário não tenha permissão será exibida uma mensagem informando **'Usuário sem permissão para visualizar Custo!'** e irá direcionar para aba cadastro.

Devolução para Fornecedores (Ticket 8049)

Corrigido para permitir inserir itens na devolução que não tem o Fabricante classificado no cadastro de produtos.

Detalhamento de Vendas (Ticket 8230)

Ao acessar a aba estoque no cadastro de produtos, dar um duplo clique sobre um registro, abre uma janela com o detalhamento do registro. No grid superior o total não está batendo com o total dos itens que é mostrado no grid inferior.
Foi corrigido para que os totais sejam compativeis.

Produtos de Produção Manual (Ticket 8162)

Os itens de produção manual estavam entrando na confirmação de preço dos composto mesmo quando a configuração 2604 estava como SIM. Foi corrigido para respeitar a configuração.

Total no Relatório de Vendas (Ticket 8308)

Correção dos totais quando o banco tem mais de uma empresa.

Sugestão de Compras

Correção no cálculo da duração do estoque.

Correção do hint do botão alterar/novo de Dados Pessoais no Cadastro de Clientes

Referente a correção do **hint** do botão alterar/novo do grid de Dados Pessoais do Cadastro de Clientes (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Dados Adicionais*).

Cod_Cest em Importação de Produtos

Em **IWS → Ferramentas → Exportar/Importar Produtos**: Corrigido o erro ao importar produtos com campo Cod_Cest.

Cancelamento de Sangria (Ticket 8133)

Referente a correção no Caixa PDV do Cancelamento de uma Sangria no Fechamento de Caixa (o registro recebe fator nulo).

Correcao do hint do botao alterar/novo de dados pessoais no cadastro de clientes

Foi corrigido o **hint** do botão alterar do grid de Dados Pessoais do Cadastro de Clientes (no botão alterar estava aparecendo como novo).

Desconto no financeiro da capa da nota (Ticket 8331)

Ao ser informado o desconto financeiro pontual na Capa da Nota Fiscal de Entrada e lançar em mais de uma parcela o sistema estava rateando de forma errada o desconto entre as parcelas (foi corrigido).

Clientes - Aba Outros Dados : Telefone (Ticket 7977)

Na tela de *Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Outros Dados* foram retirados os botões de telefone no grid Referências Comerciais e Outros pois não tinham funcionalidade.

Lançamento Financeiro Parcelado de uma Nota Fiscal - Tela de Baixa

Ao fazer o Lançamento Financeiro Parcelado de uma Nota Fiscal o sistema sugeria a tela de baixa com o valor errado se a forma de cobrança fosse **Cheque Pré**. Foi corrigido para que não abra está tela se o financeiro da Nota Fiscal for parcelado.

Como cortesia o sistema continua sugerindo a tela de baixa para lançamentos únicos em que a data de vencimento seja menor ou igual a data do lançamento e para lançamentos únicos de cheque pré independente da data de vencimento.

Controle de Perdas (Ticket 8109)

Foi alterado para permitir ao usuário configurar quais os tipos de operações poderam gerar as perdas

(ex: Perdas, Consumo Interno).
Para configurar os tipos de operações basta ir no menu **Gerenciamento → Configuração → Tipo de Movimentação de Estoque**, dar um duplo clique no item **“Controle de Perdas”** e configurar as operações.

Código Balança ao Cadastrar Produtos (Ticket 8348)

Corrigido para permitir cadastrar código de balança com 5 digitos.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&rev=1472840585

Last update: **2016/09/02 19:23**