

3.0.139.004

Versão 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

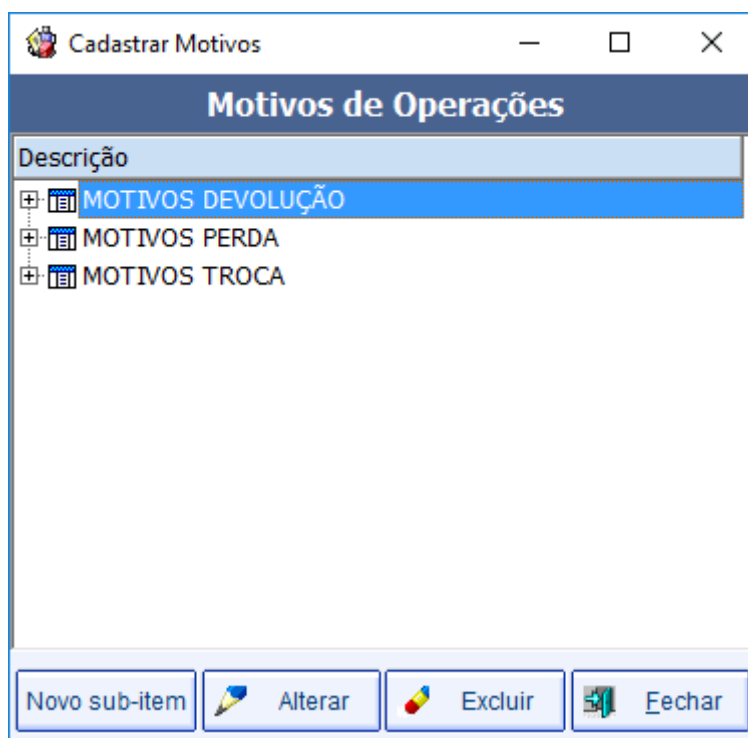
IMPORTANTE

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 débito do imposto em cima da mercadoria em estoque. Usando essa ferramenta é possível 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 diferenciado, 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.	Estoque Min.	Estoque Máx.	Seção	Grupo
▶ CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOX)	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→Logística→ Entregas Solicitadas no PDV**.

[Relatório de Entrega do PDV](#)

Alterar Preço com Base no Markup Detalhado

A interface de alterar preço com base no markup detalhado **Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Alterar Preço com Base no Markup Detalhado** permite ao usuário alterar o preço de venda dos itens com base no markup detalhado.

Nessa interface é possível filtrar por atributos do produto e também fazer um filtro com os itens que aplicando o markup detalhado a diferença seja menor ou maior que um valor estipulado (esse valor é em porcentagem). Após listar os itens no grid o usuário pode alterar as colunas **Markup Ajustado** e ou **Preço Ajustado**, ambos já são carregados com o valor de acordo com markup detalhado.

Ao clicar no botão **Alterar Preço** o sistema irá alterar o preço dos itens selecionados para o preço que está no campo **Preço Ajustado**.

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 pressionar ENTER ou TAB.

Para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse no fundo da tela, para exibir o menu 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 substituído o *NumeroCertificado* deve ser substituído 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 Cônjuge 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 Jurídica

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.

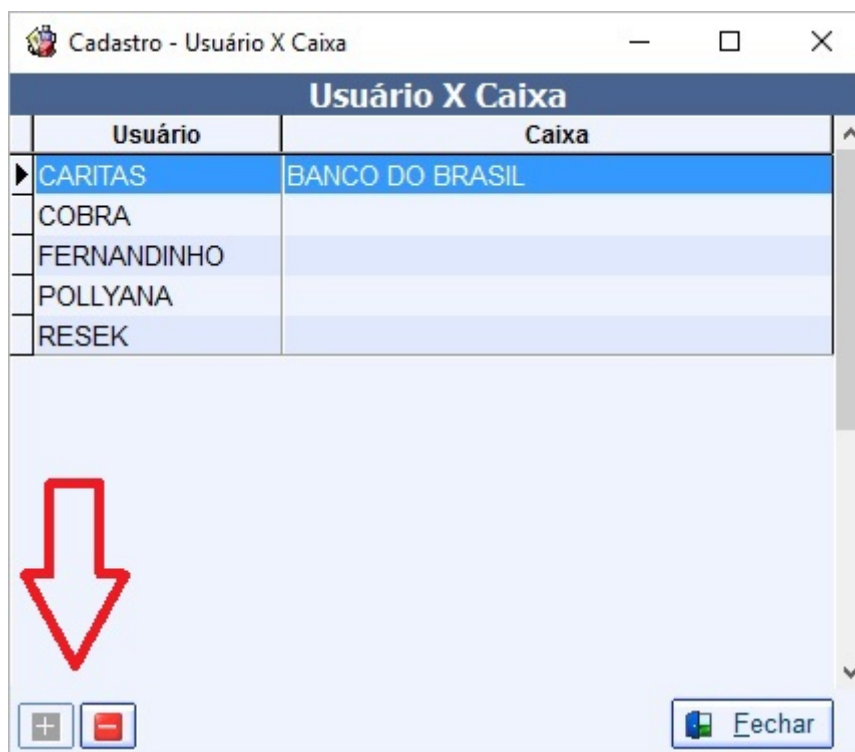
Para visualizar a dica de atalho torna-se importante apagar o resgitro do window. Situado em Software\Intelliware\Intellistore\3\TformlImport2NF.gr54imp

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*).

Cientes - 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**.

Produto	Qtde...	Qtde por ...	Qtde Pedida	Preco Unita...	Total Pedido	Aliquota ST	T...	Ven...	produt em ...	Cód...	Custo	Preço Venda	osicã Est...	Qtde. Disponível	Qtde Com...	Qtde Ul Com...	Qtde Vend...	Ultima Co...	Ultima Ven...	MVA	Pro...	Total Co...	Total Vend...	Qtde Já ...	Qtde Troca	Cot...
											0,0000															

Fornecedor - Pedido: Verificar campo Quantidade disponível

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

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

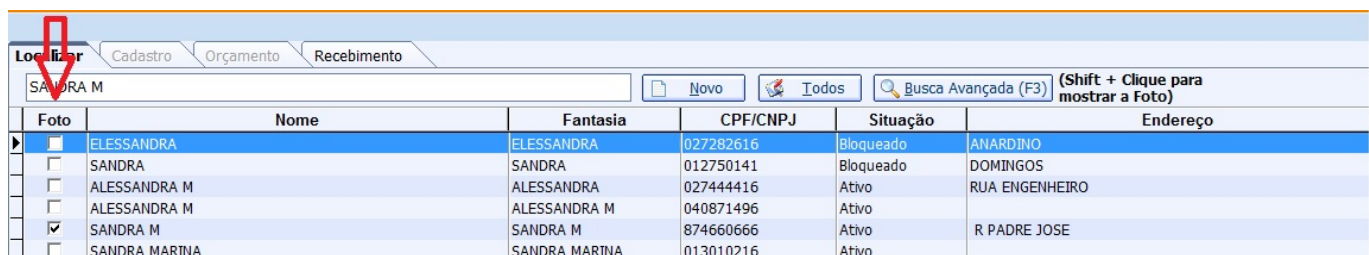
Correção da aba **Por Cliente e Por Produto** para que não fique com caixa alta, em relação ao termo **MB** e **MBPERCENT** significa Margem Bruta e Margem Bruta Percentual.

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 determindando 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 a partir da localização do funcionário em questão.

Localizar	Cadastro	Próximo Acerto	Situação Financeira	Histórico de Pagtos	Funcionários Geral	Funcionários Pagtos
					Novo	☐ Mostrar todos Funcionários
Nome	Fantasia	CPF/CNPJ	Ativo			

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 Disponível”, 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 observações disponíveis para classificar o item. Porém não é possível cadastrar uma nova observação a partir dessa janela.

Foi adicionado um botão para cadastrar novas observações.

Observação	X
Produtos sem venda	☒
Produtos sem estoque	☐
Cadastros incorretos	☐

Observação

Responsável  ▼ Cancelar Salvar

Produtos SFA (Ticket 7996)

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

Produtos Força de Venda

Tipo ▼ Filtro ▼ ☒ Mostrar um código por produto Aplicar Gravar

Produtos Disponíveis					Produtos a exportar para o SFA			
Código	Descrição	Preço	Máx. Desc.	Preço	Código	Descrição	Preço	Máx.

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.

Mesclar Orçamento

Início 02/08/2016 Término 09/08/2016 ☐ Aplicar

Localizar ☐ Mostrar somente Devoluções

Mesclar	Número	Data	Validade	Situação	Sit
☐	0000000358	08/08/2016	09/08/2016	ABERTO	
☐	0000000357	08/08/2016	09/08/2016	ABERTO	

Confirm

Existe orçamento(s) vencido(s), deseja continuar?
Orçamento: 0000000352 Data criação: 03/08/2016 Validade: 04/08/2016

Yes No

Cancelar Salvar

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**.

Data de Entrada

Data de Vencimento

Data de Pagamento

Início

01/07/2016

Termínio

10/08/2016

Aplicar

Imprimir

☐ Incluir despesas com funcionários

☐ Mostrar somente Fornecedores

☐ Mostrar somente Notas Fiscais

☐ Mostrar somente Clientes

Empresa

SUPERMERCADO

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR (DATA DE ENTRADA - NENHUM - A PAGAR)

Nenhum

Fornecedores

Centros

Contas

Formas de Cobrança

Convênios

Espécies de Pagto

Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo

Entrada	Vencim...	Fantasia	Tipo	Valor	Pg	Em dia	Futuro	Data Pg.	Atraso	Carência	Correção	Vlr. Corrigi...
26/07/2016	26/08/2016	3M DO BRASIL	CARTEIRA	110,00					-16	0		110,00
26/07/2016	26/09/2016	3M DO BRASIL	CARTEIRA	110,80					-47	0		110,80
26/07/2016	26/08/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-16	0		336,00
26/07/2016	26/09/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-47	0		336,00
26/07/2016	26/10/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-77	0		336,00
26/07/2016	26/11/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-108	0		336,36
26/07/2016	26/09/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-47	0		672,75
27/07/2016	27/08/2016	A.M.P IND.COM.	CARTEIRA						-17	0		572,00
27/07/2016	27/08/2016	ACRO CABOS	CARTEIRA						-17	0		216,00
27/07/2016	27/09/2016	ACRO CABOS	CARTEIRA						-48	0		216,68
19/07/2016	19/08/2016	DISTRIBUIDORA JS NESTLE	CARTEIRA						-9	0		3.688,87
18/07/2016	18/08/2016	PNEUSUL LTDA.	BOLETO/DI						-8	0		2.010,00

Detalhes Financeiros ...

Estornar este pagamento

Alterar

Excluir

Reclassificar Centro de Custos...

Alterar Data do Pagamento

Imprimir Recibo de Pagamento

Editar Recibo de Pagamento

Editar Cheque

Ir para Cadastro

Janela Produtos ST (Ticket 8252)

A janela **Produtos ST** permitia alterar a Alíquota de ST e o MVA de vários produtos do mesmo Grupo ao mesmo tempo. Visando aumentar as possibilidades, atribuímos essa funcionalidade ao **Cadastro de**

Atributos, dessa maneira é possível 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)

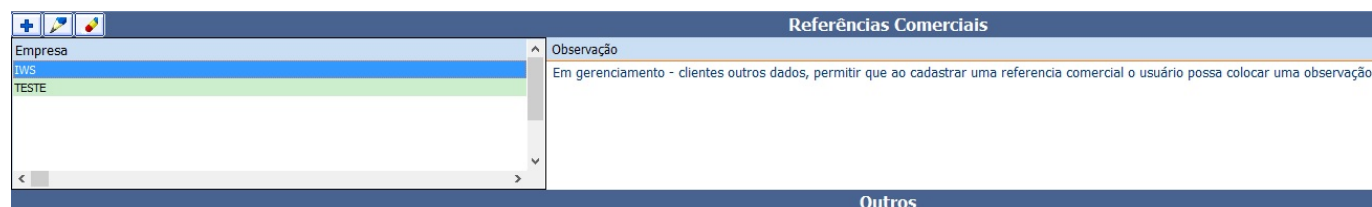
Em alguns lugares do IntelliCash o mesmo atributo possui nomes diferentes, sendo Coleção, Complemento ou Class. Pis/Cofins. A partir de agora foi feita uma padronização com a nomenclatura **Class. Pis/Cofins**.

Total do Custo na Precificação 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

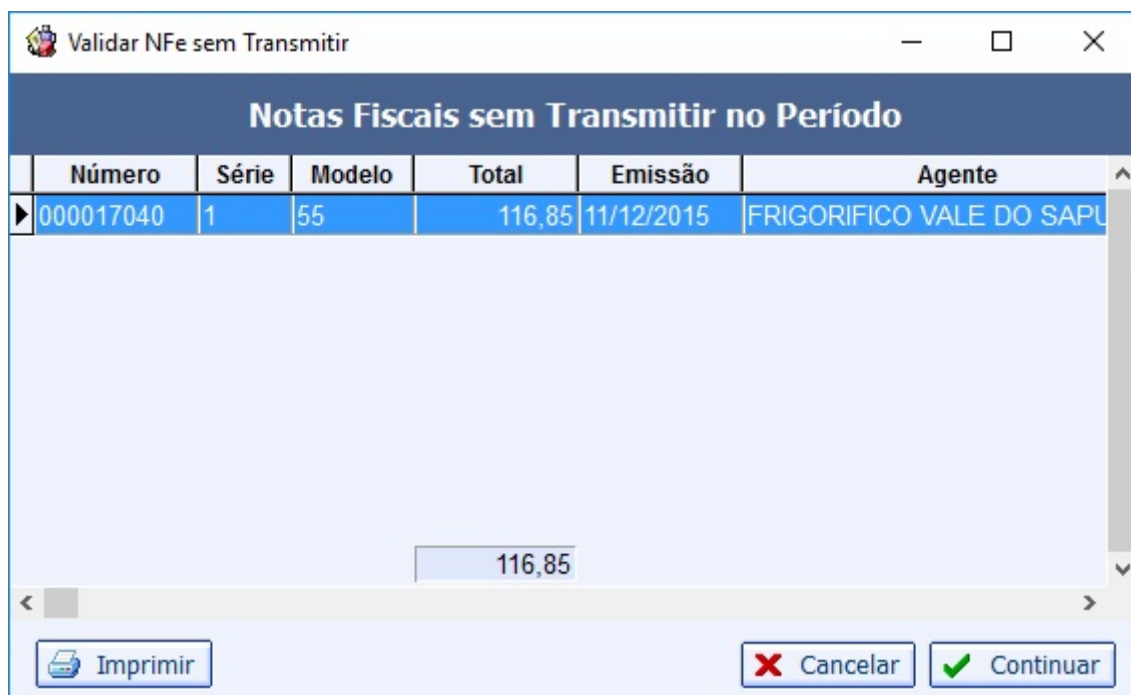
Cadastro de Pessoa Física - Data de Nascimento (Vazia)

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

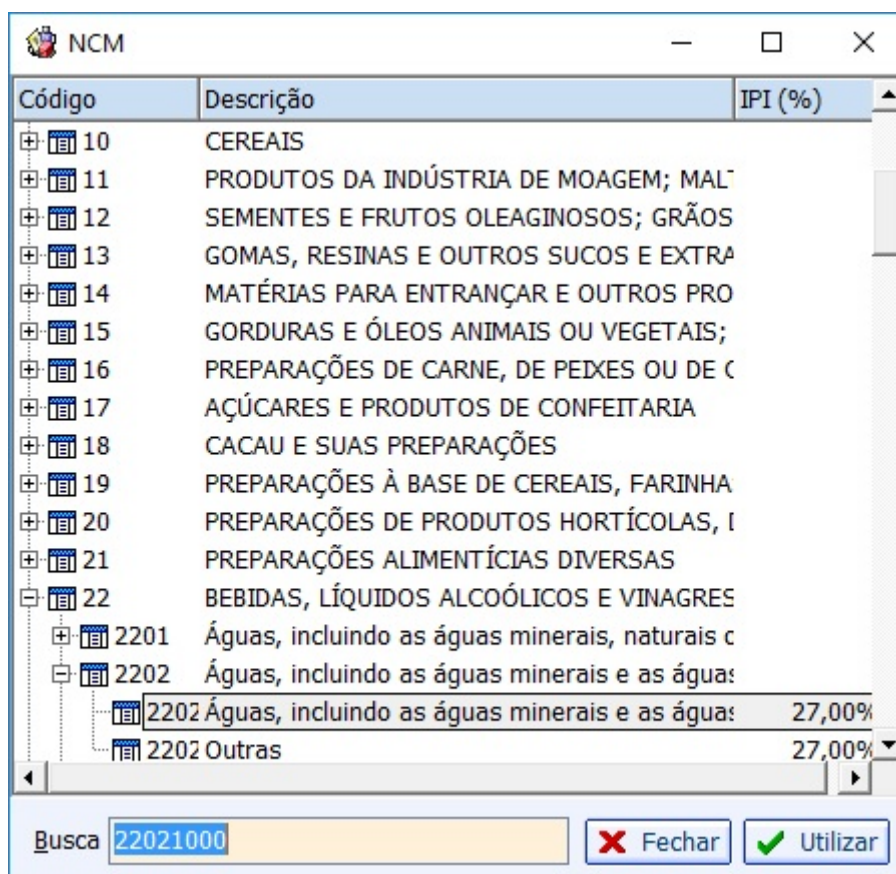
um duplo clique sobre o registro da Nota Fiscal será aberto o seu cadastro para que o usuário tenha acesso a mais informações da Nota Fiscal. Caso o usuário clique no botão continuar o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se deseja continuar com as notas sem transmitir, caso escolha sim ele irá continuar com processo de gerar os arquivos, caso escolha cancelar ele irá abortar o processo.



Botão para alterar o NCM (Ticket 7993)

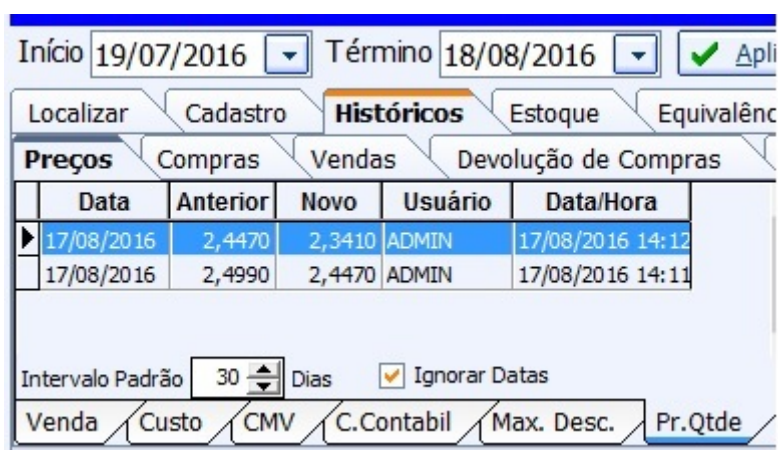
Ao cadastrar/alterar um produto, no campo NCM clicando sobre o label **"Cod. NCM"** era aberto uma janela que listava todos os códigos NCM cadastrados, porém não havia um botão utilizar o usuário tinha que anotar e depois informar manualmente no campo NCM.

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.



Interface 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 vendas 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.

The screenshot shows a software window titled "Detalhes Fechamento de Caixa". At the top, it displays the date "15/03/2016 - PDV 35 - ROSANA" and the cheque details "CHEQUE PRÉ Vlr. 2.034,13 / Vlr. Sis. 2.034,13 Dif. 0,00". Below this is a table with two columns: "Descrição" and "Total". The table lists five banks: BANCO BRADESCO S.A. (222,88), BANCO DO BRASIL S.A. (668,56), BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. (349,52), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (437,94), and HSBC BANK BRASIL S.A. (355,23). Below the table is a section titled "Cupons" with a table containing columns "Doc. Cliente", "PG", "Agência Chq.", and "Conta Chq.". The "Agência Chq." and "Conta Chq." columns are highlighted with a red box. A context menu is open over the "Cupons" table, showing options like "Cancelar...", "Remanejar...", "Novo Cupom...", "Alterar Cliente do Cupom...", "Alterar Vencimento Cupom...", "Descrição...", "Excluir Descrição...", "Mudar Cupom para Sangria...", and "Alterar Cheque...". A red arrow points to the "Alterar Cheque..." option. A "Fechar" button is visible in the bottom right corner.

Descrição	Total
BANCO BRADESCO S.A.	222,88
BANCO DO BRASIL S.A.	668,56
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	349,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,94
HSBC BANK BRASIL S.A.	355,23

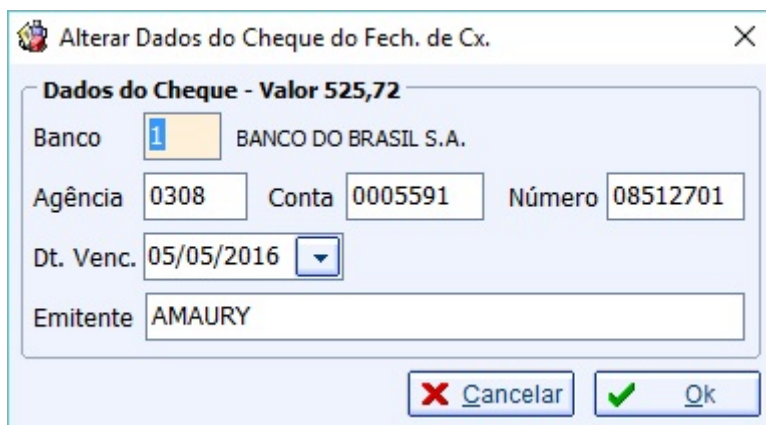
Doc. Cliente	PG	Agência Chq.	Conta Chq.
237657396	☐	0308	0028
00515488688	☐	0308	00055

- Cancelar...
- Remanejar...
- Novo Cupom...
- Alterar Cliente do Cupom...
- Alterar Vencimento Cupom...
- Descrição...
- Excluir Descrição...
- Mudar Cupom para Sangria...
- Alterar Cheque...

Fechar

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.



A janela de diálogo intitulada "Alterar Dados do Cheque do Fech. de Cx." apresenta os seguintes campos de entrada:

- Dados do Cheque - Valor 525,72**
- Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.
- Agência:** 0308
- Conta:** 0005591
- Número:** 08512701
- Dt. Venc.:** 05/05/2016 (com seta para baixo)
- Emitente:** AMAURY

Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (com uma seta vermelha) e "Ok" (com uma seta verde).

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

AMAURY

Localizar

Cadastro

Orçamento

Recebimento

Início

03/08/2016

Término

02/09/2016

Aplicar

Imprimir

Documento

Data	Doc.	Parcela	Vencimto.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor	Atraso	Carência	Correção	Vir. Corrig.	FCX	Desconto	Valor Pg.	Espécie	Caixa	Usuario
12/07/2016	000135034		12/08/2016	24/08/2016	✓	RECEB. AMAURY	Cartei	120,00	12	0		120,00	1		100,00	DINHEIRO;	IV003	ADMIN
24/08/2016	000135034-D		24/08/2016	24/08/2016	✓	CORREÇÃO/DOC. 000135034 / REC. 314820	Cartei	4,80	0	0		4,80	1		0,00	DINHEIRO;	IV003	ADMIN
24/08/2016	000135034-D		24/08/2016	24/08/2016	✓	DESCONTO NOMINAL / REC. 3148202/001	Cartei	-20,00	0	0		-20,00	-1		-20,00	DINHEIRO;	IV003	ADMIN
24/08/2016	000135034-D-D		24/08/2016	24/08/2016	✓	DESCONTO JUROS / REC. 3148202/001	Cartei	-4,80	0	0		-4,80	-1		-4,80	DINHEIRO;	IV003	ADMIN
15/03/2016	CF040290171		15/03/2016	26/08/2016	✓	FECH CX040 "ONLINE" - 15/03/16 CF290171	Cartei	1,00	164	0		1,00	1		1,00	VISA CREDITO;	IV003	ADMIN
20/05/2016	000135030		20/06/2016	26/08/2016	✓	RECEB. AMAURY	Cartei	100,00	67	0		100,00	1		100,00	VISA CREDITO;	IV003	ADMIN
26/08/2016	CF040290171-D		26/08/2016	26/08/2016	✓	CORREÇÃO/DOC. CF040290171 / REC. 314820	Cartei	0,43	0	0		0,43	1		0,43	VISA CREDITO;	IV003	ADMIN
26/08/2016	000135030-D		26/08/2016	26/08/2016	✓	CORREÇÃO/DOC. 000135030 / REC. 314820	Cartei	23,40	0	0		23,40	1		23,40	VISA CREDITO;	IV003	ADMIN
26/08/2016	000135030-D		26/08/2016	26/08/2016	✓	ACRESCIMO / REC. 3148205/001	Cartei	16,36	0	0		16,36	1		16,36	VISA CREDITO;	IV003	ADMIN

↓

Total: 241,19

Hist. Pagamentos

Hist. Compras

Hist. Financeiro

Hist. Estornos

Hist. Relacionamento

Hist. Orçamentos

Dados

Dados Adicionais

Foto

Autorizados

Históricos

Reques

SPC

Preferências

Outros Dados

Preços Especiais

AMAURY

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- Agrupar 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**.

Balança	Trib	Aliq.	MVA	P. Custo	P. Venda	MVA Ajusta...	Cód.NCM	Descr. Sucinta	Pis/Cofins	Código CEST	Centro de Custo
☐	F	18	62,52	3,05	5,99	☐	21039021	A.ERVAS CEB/ALH/SAL S.40G	Tributado	1704000	MERCADORIA FEIRA
☐	F	18	62,52	3,05	5,99	☐	21039021	A.ERVAS CURRY INDIAN.80G	Tributado	1704000	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	F	18	62,52	3,65	4,85	☐	21039021	A.ERVAS C...			MERCADORIA FEIRA
☐	T18	18		4,15	5,99	☐	09109900	A.ERVAS MI...	Alterar MVA	Ctrl+V	MERCADORIA FEIRA
☐	F	18	62,52	6,45	8,98	☐	21039021	A.ERVAS P...	Alterar Tributação	Ctrl+T	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	T18	18		4,5	5,99	☐	21039021	A.ERVAS S...	Alterar Grupo	Ctrl+G	MERCADORIA FEIRA
☐	T18	18		3,95	5,59	☐	21039021	A.ERVAS S...	Alterar SubGrupo	Ctrl+B	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	T18	18		5,2	6,99	☐	21039021	A.ERVAS Z...	Alterar Marca	Ctrl+M	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	I	0		3,58	4,79	☐	08109000	ABACATE A...	Alterar Seção	Ctrl+S	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	I	0		3,58	4,79	☐	08109000	ABACATE A...	Alterar Coleção	Ctrl+C	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	I	0		3,3	8,99	☐	08061000	ABACAXI B...	Alterar Fabricante	Ctrl+F	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	34	0	0	☒	20082010	ABACAXI D...	Alterar Cod. NCM	Ctrl+N	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	34	9,83	12,89	☒	20082010	ABACAXI F...	Alterar Estoque Mínimo	Ctrl+I	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	I	0		4,95	7,49	☐	08059000	ABACAXI G...	Alterar Estoque Máximo	Ctrl+X	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	34	9,28	12,59	☐	20082090	ABAC. GIG V...	Alterar Markup Padrão	Ctrl+K	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	T18	18		4	5,49	☐	08133000	ABAC. JASM...	Alterar Finalidade	Ctrl+X	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	I	0		3,52	4,25	☒	20082010	ABACAXI M...	Permitir Multiplicar PDV	>	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	34	5,66	8,25	☐	20082090	ABACAXI O...	Produto de Cotação	>	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	34	4,98	6,75	☒	20082010	ABACAXI T...	Alterar Pis/Cofins		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	I	0		5,06	6,89	☒	20082010	ABACAXI U...	Cadastrar/Alterar Markup Padrão		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	70	49,18	68,89	☐	94052000	ABAJOUR C...	Alterar Código CEST		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	19,98	28,98	☐	94052000	ABAJOUR C...	Reclassificar Centro de Custos...		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	65	48,51	68,89	☐	94052000	ABAJOUR C...			CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	81	13,77	15,95	☒	94052000	ABAJOUR M...			CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Registro 3 de 1867

☒ Permitir seleção múltipla

☒ Alterar automaticamente a descrição sucinta

Busca

Etiquetas

Produtos

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.

Lançamento de Vales

Data

24/08/2016

Funcionário

ELIANA

Nº Documento

1067056435001-028737

Descrição

VALE/ELIANA DE 24/08/2016 (R\$ 200,00)

Caixa

CAIXA EMPRESA

Salário

901,80

Vales

150,00

Saldo

751,80

Limite

250,00

Porc. Vales X Sal.

16,63%

Inserir

Próximo Acerto

05/09/2016

Valor

200,00

Nova Porc. [38,81%]

ELIANA

Emissão	Funcionário	Valor	Próx. Acerto	Documento	Descrição	Usuário	Caixa
01/08/2016	ELIANA	150,00	05/09/2016	VL44067056435001-0287	VALE/ELIANA DE 01/08/2016 (R\$ 150,00)	ADMIN	CAIXA EMPRESA

Imprimir

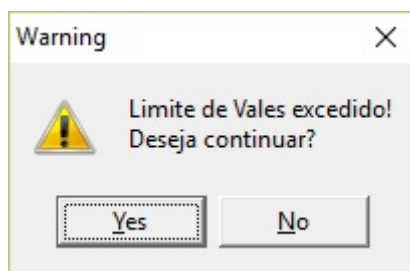
Total 150,00

Excluir

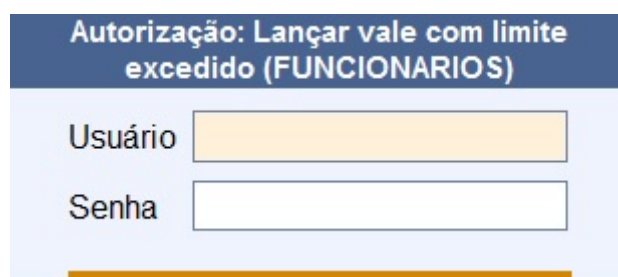
Alterar

Gerenciamento de Vales de Funcionários

Ao fazer o lançamento do vale o sistema verifica se o limite do cadastro do funcionário será excedido com o lançamento de outro vale ($\text{saldo} + \text{valor} > \text{limite}$). 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 permissão, apresentará a seguinte tela.



Autorização: Lançar vale com limite excedido (FUNCIONARIOS)

Usuário

Senha

Seleção de títulos de clientes por valor para auxiliar 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.

POSTO

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
Crédito	32.004,53	0,00	32.004,53	0,00	32.004,53	32.004,53
Débito	7.359,41	0,00	7.359,41	1.486,72	8.846,13	8.846,13
Saldo Credor	-24.645,12	0,00	-24.645,12	1.486,72	-23.158,40	-23.158,40

Documento

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
☒	05/02/2016	21/01/2016	000017637170	1	8,46	202	3,42	11,88	O PRÓPRIO	FECH CX023 "ONLINE" - 21/01/16 CF517084
☐	05/02/2016	21/01/2016	000017637382	1	37,42	202	15,12	52,54	O PRÓPRIO	FECH CX033 "ONLINE" - 21/01/16 CF338241
☐	05/02/2016	22/01/2016	000017637624	1	9,90	202	4,00	13,90	O PRÓPRIO	FECH CX031 "ONLINE" - 22/01/16 CF662431
☐	05/02/2016	22/01/2016	000017637934	1	23,53	202				22/01/16 CF393473
☐	05/02/2016	23/01/2016	000017637645	1	168,00	202				23/01/16 CF364544
☐	05/02/2016	23/01/2016	000017637937	1	23,34	202				23/01/16 CF393763
☐	05/02/2016	25/01/2016	000017637393	1	9,90	202				25/01/16 CF339343
☐	05/02/2016	25/01/2016	000017637649	1	73,03	202				25/01/16 CF364974
☐	05/02/2016	26/01/2016	000017637588	1	10,06	202				26/01/16 CF558830
☐	05/02/2016	26/01/2016	000017637944	1	55,87	202				26/01/16 CF394484
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637591	1	9,95	202				27/01/16 CF559190
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637948	1	4,15	202				27/01/16 CF394855
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637948	1	19,12	202	7,72	26,84	O PRÓPRIO	27/01/16 CF394826

Valor da Baixa

Valor: 100,00

Cancelar Ok

Alterar... Imprimir Imprimir Selecionadas Configurar Impressão Detalhes Financeiros... Alterar Cliente do Cupom (Fech. Cx. Online) Baixar por Valor... F11

Nominal 0,00 - Desconto 0,00 = Subtotal 0,00

Enc. Fin. 0,00 - Desconto 0,00 = Correção + 0,00

Vlr.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 A Receber 0,00

Simular outra data 25/08/2016 Simular Matriz

AUTO POSTO

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

POSTO

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
Crédito	32.004,53	0,00	32.004,53	0,00	32.004,53	32.004,53
Débito	7.359,41	0,00	7.359,41	1.486,72	8.846,13	8.846,13
Saldo Credor	-24.645,12	0,00	-24.645,12	1.486,72	-23.158,40	-23.158,40

Documento

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
☒	05/02/2016	21/01/2016	000017637170	1	8,46	202	3,42	11,88	O PRÓPRIO	FECH CX023 "ONLINE" - 21/01/16 CF517084
☒	05/02/2016	21/01/2016	000017637382	1	37,42	202	15,12	52,54	O PRÓPRIO	FECH CX033 "ONLINE" - 21/01/16 CF338241
☒	05/02/2016	22/01/2016	000017637624	1	9,90	202	4,00	13,90	O PRÓPRIO	FECH CX031 "ONLINE" - 22/01/16 CF662431
☒	05/02/2016	22/01/2016	000017637934	1	23,53	202	9,53	33,04	O PRÓPRIO	FECH CX030 "ONLINE" - 22/01/16 CF393473
☐	05/02/2016	23/01/2016	000017637645	1	168,00	202	67,87	235,87	O PRÓPRIO	FECH CX034 "ONLINE" - 23/01/16 CF364544
☐	05/02/2016	23/01/2016	000017637937	1	23,34	202	9,43	32,77	O PRÓPRIO	FECH CX030 "ONLINE" - 23/01/16 CF393763
☐	05/02/2016	25/01/2016	000017637393	1	9,90	202	4,00	13,90	O PRÓPRIO	FECH CX033 "ONLINE" - 25/01/16 CF339343
☐	05/02/2016	25/01/2016	000017637649	1	73,03	202	29,50	102,53	O PRÓPRIO	FECH CX034 "ONLINE" - 25/01/16 CF364974
☐	05/02/2016	26/01/2016	000017637588	1	10,06	202	4,06	14,12	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 26/01/16 CF558830
☐	05/02/2016	26/01/2016	000017637944	1	55,87	202	22,57	78,44	O PRÓPRIO	FECH CX030 "ONLINE" - 26/01/16 CF394484
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637591	1	9,95	202	4,02	13,97	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 27/01/16 CF559190
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637948	1	4,15	202	1,68	5,83	O PRÓPRIO	FECH CX030 "ONLINE" - 27/01/16 CF394855
☐	05/02/2016	27/01/2016	000017637948	1	19,12	202	7,72	26,84	O PRÓPRIO	FECH CX030 "ONLINE" - 27/01/16 CF394826

Nominal 79,31 - Desconto 0,00 = Subtotal 79,31

Enc. Fin. 32,05 - Desconto 0,00 = Correção + 32,05

Vlr.Orig. 111,36 - Tot. Desc. 0,00 A Receber 111,36

Simular outra data 25/08/2016 Simular Matriz

AUTO POSTO

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.

Todos Produtos		Produtos com Venda			
☐ Sem Classificação	Início: 01/03/2016	Termino: 01/03/2016	Empresa: SUPERMERCADO PILAR LTDA	Aplicar	
Aliquota Zero					
Monofásico ST Isento Sem Incidência Suspensão Tributados					
Tabela 4.3.13 Produtos Sujeitos à Alíquota Zero					
Origem	Código	Descrição	Cod. NCM	Classificação	Código EFD
CUPOM FISCAL	7891079001011	MIOJO 85 SUAVE GALINHA	19023000	OUTROS	108
CUPOM FISCAL	7891079001028	MIOJO 85 SUAVE TOMATE	19023000	OUTROS	108
CUPOM FISCAL	7891080000317	FAR. TRIGO B. SORTE 1KG	11010010	FARINHAS E GRAOS	113
CUPOM FISCAL	7891095100293	CANJICA YOKI 500CRISTAL	11042300	OUTROS	108
CUPOM FISCAL	7891095100316	CANJICA YOKI 500GR	11042300	OUTROS	108
CUPOM FISCAL	7891095100477	FEIJAO BRANCO YOKI 500GR	07113329	FEIJAO	105

Tabela EFD Pis/Cofins				
Aliquota Zero				
	Código	Descrição	Início	Termino ^
	101	Aubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produ	01/01/2009	
	102	Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e su	01/01/2009	
	103	Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformida	01/01/2009	
	104	Corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIF	01/01/2009	
	105	Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos; arr	01/01/2009	
	106	Inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nit	01/01/2009	
	107	Vacinas para medicina veterinária	01/01/2009	
	108	Farinha, grumos e sêmolos, grãos esmagados ou em flocos, de milho	01/01/2009	
	109	Pintos de 1 (um) dia	01/01/2009	
	110	Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteuriz	01/01/2009	
	111	Queijos tipo mozzarella, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijã	01/01/2009	
	112	Soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos c	01/01/2009	
	113	Farinha de trigo	01/01/2009	31/12/2012
	114	Trigo	01/01/2009	31/12/2012
	115	Pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum	01/01/2009	31/12/2012 v

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 proporcionalmente o preço por quantidade.

Correções

Apuração ICMS com CST simples Nacional (Ticket 8022)

Passa a ser considerado 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 escolher 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 (Ticket 7859)

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

Erro na totalização do EFD Contribuição nos reg. M105 e M505 (Ticket 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;

Cadastro 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 voltará 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 produtos" 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 último 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 compatíveis.

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 esta 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 dígitos.

Erro DRE (Ticket 8138 e Ticket 8137)

Foi realizado a correção no DRE para que as Notas Fiscais de Serviço não apareça em Despesas Financeiras (correto Despesas Operacionais) e as Devoluções somente apareça em devoluções de vendas e não em despesas operacionais (correto Devoluções de Vendas).

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=1473079605> 

Last update: **2016/09/05 13:46**