

3.0.139.005

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>

Versão DLL: 2.0.27 <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

Exportação de Produtos

Foi removido o menu Cadastro → Exportação → Coletor → Exportar p/Coletor , pois ele já está presente em Intellistock → Exportar → Exportar p/Coletor. Isto porque o propósito desta ferramenta é atender ao IntelliStock, assim a ferramenta fica disponível para seus usuários.

Novidades

Alterar Estrutura Kit e Compostos

Apartir da versão 3.0.139.005 será possível alterar / excluir uma estrutura de kit e composto.

Para alterar ou excluir uma estrutura, basta ir no cadastro do produto, na aba Kits e Produção, clicar com botão direito sobre o painel que mostra o tipo de estrutura e escolher entre as opções de alterar ou excluir.

Caso seja escolhida a opção Alterar, será aberta uma janela para escolher o novo tipo de estrutura.

Não é possível alterar o tipo de estrutura Desmembramento!

As opções de alterar e excluir são controladas por permissão de usuário, sendo elas:

- **Alterar:** Modulo - "PRODUTO"; Permissão - "Alterar Tipo do Kit";
- **Excluir:** Modulo - "PRODUTO"; Permissão - "Excluir Kit";

Controle de Vasilhames

Adicionada nova ferramenta para controle de entrega e empréstimos de vasilhame com relação entre recepção e frente de caixa.

Veja o manual completo: [Controle de Vasilhames](#)

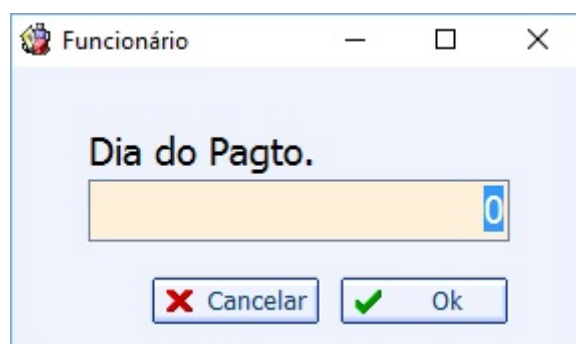
Melhorias

Confirmação de Senha em Cadastro de Usuário IS

No menu **IWS** → **IntelliStock** → **Cadastros** → **Usuário do Coletor**, ao adicionar um novo usuário ou alterar um cadastro, é pedido a confirmação da senha a ser cadastrada, conferindo maior segurança na hora de efetura o cadastro ou alterações.

Cadastro de Funcionário - Não permitir cadastrar sem informar Dia Pagto

Ao realizar o cadastro de um funcionário que já era agente no sistema, o novo cadastro era feito sem a data de pagamento. Com esta melhoria o sistema irá pedir a **Dia do Pagamento** antes de concluir o cadastro.



Notas fiscais Devolução: Botão limpar

Na tela de Devolução (*Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Devolução*) foram feitas melhorias no botão limpar (quando limpava estava sumindo o título do grid).

Coluna "Cancelado" nos itens do relatório de vendas - Por qtde

Foi adicionado a coluna **Cancelado** nos itens do *Relatório de Vendas - Aba Preço por Qtde - Subaba Por Documentos - Cupom Fiscal*.

Alteração de Preço por Qtde e Alteração rápida de preços

A mensagem da tela de alteração rápida de preço e preço por qtde não era a mesma. Foi padronizado as mensagens.

Campos 'Ajustado' em Sugestão de Preço

Em **IWS → IntelliStock → Sugestão de Preço** foram acrescentados os campos **Markup Ajustado** e **Preço Ajustado**, para que seja possível visualizar o preço e markup atuais, o preço e markup sugeridos e preço e markup ajustados. Estes campos ajustados podem ser alterados e suas alterações são automaticamente armazenadas no banco de dados. A alteração só é aplicada quando o botão aplicar é utilizado.

Alteração do layout da Tela de Acabamento

Foi realizado alteração da tela de acabamento para que fique de acordo com o padrão.

Relatorio de Logista -> Outras Operações (Ticket 8306)

Foi realizado tratamento para dar mais agilidade na tela de **Outras Operações**, que funcionará da seguinte forma. Ao escolher o período e clicar no botão **Aplicar** o sistema mostrará no lado esquerdo da tela os tipo de operações realizadas no período desejado.

Início

01/03/2016

Término

01/03/2016

Aplicar

Imprimir

X

Tipo

^

DIFERENÇA INVENT

FORMAÇÃO DE CE

SAIDA DE INSUMOS

TROCA (ENTRADA)

TROCA (SAIDA)

Empresa	Documento	Data	Tipo	Total

Código	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Subtotal	Custo	Margem Bruta

Ao selecionar o tipo de operação pretendido, o sistema listará as operações relacionados ao tipo escolhido e os itens pertencentes ao tipo em questão.

Início

01/03/2016

Término

01/03/2016

Aplicar

Imprimir

X	Tipo	Empresa	Documento	Data	Tipo	Total
☒	DIFERENÇA INVEN	SUPERMERCADO	IV8099000	01/03/2016	DIFERENÇA INVENTARIO (SUBTRAI)	82,45
☐	FORMAÇÃO DE CE					
☐	SAÍDA DE INSUMOS					
☐	TROCA (ENTRADA)					
☐	TROCA (SAÍDA)					

Marcar Todos

F9

Desmarcar Todos

Ctrl+F9

Inverter Seleção

F7

	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Subtotal	Custo	Margem Bruta
00000091033373	EMB PAD COPO P/MOUSSE 180GR C/TP	197	0,42	0,00	0,00	82,45	159,18	-76,73

Foram adicionadas as opções Marcar Todas (F9), Desmarcar Todas (Ctrl+F9) e Inverter Seleção (F7).

Exibir finalidade do livro de inventário

Em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Cadastro* → *Produtos* → *Livros de Inventários* foi adicionado o campo **Finalidade** na listagem dos inventários.

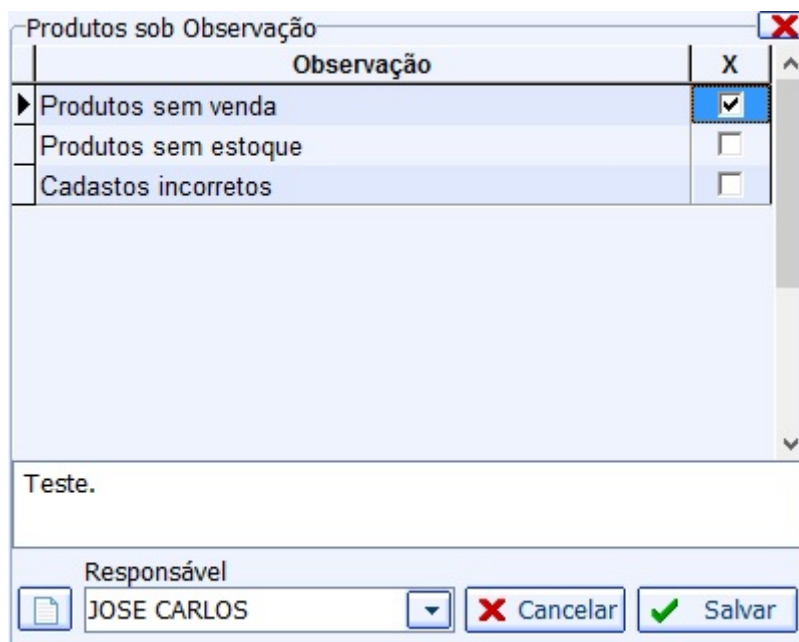
Fornecedores - Produto em Obs

Em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Fornecedores - Aba pedidos* foram feitas melhorias para cadastrar um Produto em Observação. Para cadastrar uma observação para o produto basta clicar no campo **Produto em Obs** para que o sistema abra uma tela solicitando as informações pertinentes a observação do produto em questão.

COCA COLA-FLUMINENSE RJ REFRIG																		
Localizar		Cadastro		Pedido		Devolução												
Pedido		Início	19/09/2016	Término	26/09/2016	Filtrar Prod. Cotação	Todos	Aplicar	Validade	Imprimir	Exportar	Hist. Relac.						
Produto		Importar		Finalizar		Novo												
Produtos com Venda		Todos Produtos		Outros		Pedido												
Produto	Qtde...	Qtde por CX	Qtde Pedida	Preço Unitário	Total Pedido	Aliquota ST	Trib.	Qtde Vendida Apos Ultm....	Produto em Obs.	Código	Custo	Preço Venda	Posição Estoque	Qtde. Disponível	Qtde Comprada	Qtde Ult. Compra	Qtde Vendida	UF Co
COCA COLA 2L PET		8		4,99	18,00%	F			☐		4,990	5,69	-4130		5	5	0	19/
FANTA LAR.350ML LATA		12		1,64	18,00%	F			☒		1,640	1,99	666		5	5	0	19/

Compra	33,15	Venda	0,00	Markup (R\$)	0,00	Verba	0,00
Outros Forn. Busca 1 ☒ Colunas Fixas Gerar Cotação Agendar Verba Formas Pg.							

Nesta tela o usuário informará o tipo da observação, a sua descrição e o responsável.



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

Teste.

Responsável: JOSE CARLOS

Cancelar Salvar

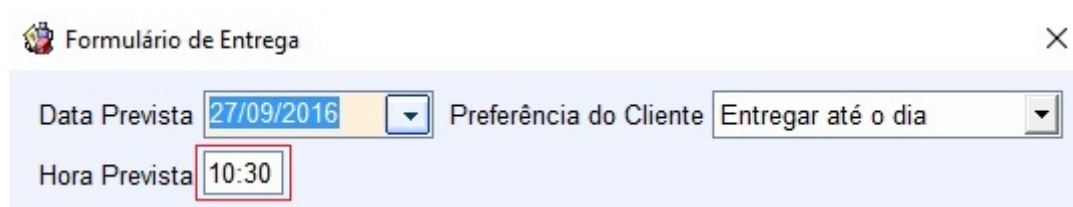
Se não for informado o responsável o sistema irá lançar para a própria empresa.

Uma vez cadastrada a observação para o produto o campo **Produto em Obs** ficará marcado. Se desejar alterar ou visualizar a observação do produto basta clicar no campo que o sistema irá mostrar a tela com as informações cadastradas.

Se desejar excluir a observação basta ir em *Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Produtos SobObservação*, selecionar o registro que deseja apagar e com o botão direito do mouse escolher a opção **Excluir...**

Entrega - Alterar botão da hora

Foi retirado do campo Hora da tela de entrega o botão que não tinha utilidade alguma.



Formulário de Entrega

Data Prevista: 27/09/2016 Preferência do Cliente: Entregar até o dia

Hora Prevista: 10:30

Relatório de produtos Sob Observação

Referente a melhorias no relatório de produtos sob observação (*Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Produtos → Produtos SobObservação*) onde foram colocados os botões de alterar / excluir, atualização da tela após as ações de alterar / excluir e outras padronizações.

Last update:

2016/11/21 intellicash:atualizacoes:3.0.139.005 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.005&rev=1479743041>
15:44

Relatório de produtos sob observação						
Filtro Todos Funcionários Todos Aplicar Imprimir						
Data	EAN	Produtos	Tipo	Observação	Responsável	
26/09/2016 13:53:36	7894900030013	FANTA LAR 350ML LATA	Produtos sem venda	Teste	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	
22/09/2016 15:32:49	7894904682621	ARROZ FORNO 600CAL/M.TOM.	Cadastros incorretos	22	TATIANE DA COSTA CAMPOS	

Relatório de produtos sob observação

Endereço de entrega vindo na impressão com os dados de quando foi alterado (Ticket 8486)

Foi feito a melhoria na apresentação dos dados do endereço da entrega (estava vindo com a data de quando foi alterado).

Padronização de Botões (Tickets 8394 e 8401)

Realizado melhoria na tela de **Orçamento à vista** com a padronização de botões e campos **Botão Entrega**, **Botão Histórico de Relacionamento**, **CheckBox Entrega** e **Campo Frete**, que somente estarão habilitados quando o orçamento estiver associado a um cliente. Com a exceção do campo frete que ficará habilitado quando for criado um novo orçamento.

Cadastro **Orçamento**

STATUS

Número Vendedor Data Validade 03/10/2016 Frete Presença

☐ Entrega ☐ Exibir apenas itens em Estoque ☒ Localizar Pelo Código

Solicitante Canal

Histórico de relacionamento não aparece quando cadastrado na tela de orçamento e pedido (Ticket 8427)

Foi realizado a melhoria para que no Histórico de Relacionamento do cliente pudesse visualizar os orçamentos relacionados ao cliente em questão. Para tal foi adicionado as opções **Cliente / Orçamento**. Quando selecionado a opção **Cliente** a tela mostrará os relacionamentos que outrora já estavam constavando para o cliente em questão no determinado período selecionado. O mesmo foi aplicado para tela de Fornecedor com a opção **Fornecedor / Pedido**

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Início 14/06/2014 Término 03/10/2016

Filtrar Relacion. ☒ Cliente ☐ Orçamento Filtrar Assunto ☒ Pesquisar ☐ Filtro Loc. Nº Doc. Loc. Assunto

Data	Assunto	Num Document
15/06/2016	A	2
15/06/2016	B	12
15/06/2016	C	3
15/06/2016	D	4
15/06/2016	E	5
15/06/2016	F	1

Já com a opção **Orçamento** mostrará os orçamento relacionados ao cliente no determinado período selecionado. A composição dele será pela data, número e valor do orçamento.

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Início 14/06/2014 Término 03/10/2016

Filtrar Relacion. ☐ Cliente ☒ Orçamento Filtrar Assunto ☒ Pesquisar ☐ Filtro Loc. Nº Doc. Loc. Assunto

Data	Documento	Total
14/09/2016	0000014909	57,76
21/09/2016	0000014910	57,76
22/09/2016	0000014911	49,29
22/09/2016	0000014912	57,76
22/09/2016	0000014914	755,46
		1.255,57

Data	Assunto	Num Document
14/09/2016	TESTE DE RELAC. COM ORÇAME	14909
14/09/2016	SEGUNDO TESTE	11450
14/09/2016	TERCEIRO TESTE	11451

Na opção **Orçamento**, o sistema demonstrará vários relacionamentos que compõe o orçamento demonstrado, pois um orçamento poderá ter vários relacionamentos ligados à ele.

Melhoria na tela de cadastro de areas

Foi realizado melhoria na **Cadastro de áreas** localizado em **IWS → Cadastro → Áreas**, quando for escolhida uma determinada área e ao mudar da aba **Clientes** para aba **Vendedores** não tenha a necessidade de escolher a área novamente.

Pontualidade

Foi removida a **Tela Pontualidade** por não estar sendo usada pelos clientes.

Histórico de Etapas no Rel. De Ordem de Produção

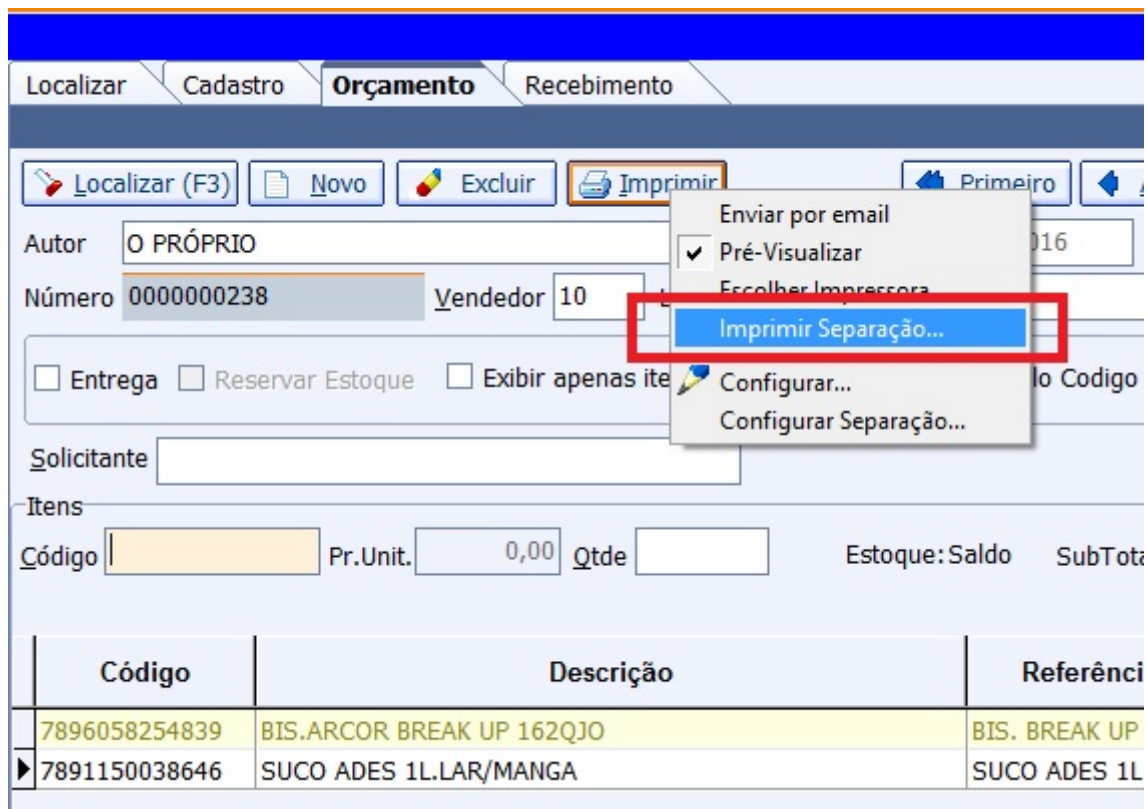
Referente a adição do **Histórico de Etapas** na tela do Relatório de Ordem de Produção (*Gerenciamento → Relatório → Produção → Ordem de Produção*).

2016/11/21 15:44 intellicash:atualizacoes:3.0.139.005 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.005&rev=1479743041>

Relatório de Ordem Produção

Na tela de Clientes foram feitas melhorias ao cadastrar um Cônjuge (o campo **CPF** vem em primeiro lugar e se colocar um documento de um agente já cadastrado no sistema o sistema puxa o nome e a fantasia).

Foi adicionada a possibilidade de impressão da separação de mercadorias no Orçamento do Cliente (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Orçamento*) e no Orçamento a Vista (*Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento*). Para acessar esta opção basta clicar com o botão direito do mouse em cima do botão **Imprimir** e escolher a opção **Imprimir Separação**.



A opção **Imprimir Separação** somente é visível se a configuração **9502 - Imprimir Cópia do Orçamento para Separação** esteja em **SIM**.

Alteração de preço (Ticket 8189)

Foi adicionado na Tela **Alteração rápida de preços** a opção de **Mostrar um Código por Produto** caso o produto em questão tenha mais de um Ean.

Alteração rápida de preços

Seleção Itens

Código ou descrição do item: CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX) Contendo Iniciando

☐ Ativar Auto Busca ☐ Ativar Busca Rápida ☐ Localizar PeloCodigo ☐ Mostrar um código por produto

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)

Código	Descrição	Un	Custo	Venda	Trib.	Markup	Última Venda	Última Corr
7898105770736	CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)	PC	32,0000	60,8000	F	90,0000	22/09/2016	
7898105770737	CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)	PC	32,0000	60,8000	F	90,0000	22/09/2016	

Item 1 de 2

Custo Atual: 0,0000 Markup Atual: 0,0000% Preço Atual: 0,0000

Novo Custo: 0,0000 Novo Markup: 0,0000% Novo Preço: 0,0000

[+ Selecionar](#) [Cancelar](#) [Confirmar](#)

Alteração rápida de preços

Seleção Itens

Código ou descrição do item: CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX) Contendo Iniciando

☐ Ativar Auto Busca ☐ Ativar Busca Rápida ☐ Localizar PeloCodigo ☒ Mostrar um código por produto

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)

Código	Descrição	Un	Custo	Venda	Trib.	Markup	Última Venda	Última Corr
7898105770736	CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT (FOXLUX)	PC	32,0000	60,8000	F	90,0000	22/09/2016	

Item 1 de 1

Custo Atual: 0,0000 Markup Atual: 0,0000% Preço Atual: 0,0000

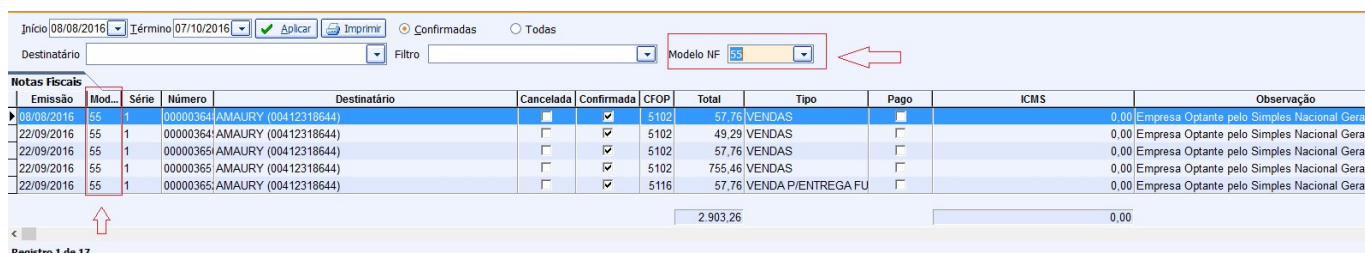
Novo Custo: 0,0000 Novo Markup: 0,0000% Novo Preço: 0,0000

[+ Selecionar](#) [Cancelar](#) [Confirmar](#)

Relatório de notas Emitidas - Criar filtro modelo ou retornar o modelo da

nota nos resultados (Ticket 8389)

Foi adicionado na Tela de **Nota Fiscal Emitida** o campo modelo da nota fiscal para melhor visualização e também um filtro para escolher o modelo.



The screenshot shows the 'Nota Fiscal Emitida' interface. At the top, there are filters for 'Início' (08/08/2016), 'Término' (07/10/2016), and 'Aplicar'. Below these, there's a 'Destinatário' field and a 'Filtro' dropdown. A red box highlights the 'Modelo NF' dropdown, which is set to '55', with a red arrow pointing to it. Below the filters is a table of fiscal notes.

Notas Fiscais	Emissão	Mod.	Série	Número	Destinatário	Cancelada	Confirmada	CFOP	Total	Tipo	Pago	ICMS	Observação
	08/08/2016	55	1	00000364	AMAUROY (00412318644)	☐	☒	5102	57,76	VENDAS	☐	0,00	Empresa Optante pelo Simples Nacional Gera
	22/09/2016	55	1	00000365	AMAUROY (00412318644)	☐	☒	5102	49,29	VENDAS	☐	0,00	Empresa Optante pelo Simples Nacional Gera
	22/09/2016	55	1	00000365	AMAUROY (00412318644)	☐	☒	5102	57,76	VENDAS	☐	0,00	Empresa Optante pelo Simples Nacional Gera
	22/09/2016	55	1	00000365	AMAUROY (00412318644)	☐	☒	5102	755,46	VENDAS	☐	0,00	Empresa Optante pelo Simples Nacional Gera
	22/09/2016	55	1	00000365	AMAUROY (00412318644)	☐	☒	5116	57,76	VENDA P/ENTREGA FU	☐	0,00	Empresa Optante pelo Simples Nacional Gera

At the bottom of the table, there are summary values: 2.903,26 and 0,00. A red arrow points to the 'Registro 1 de 17' indicator.

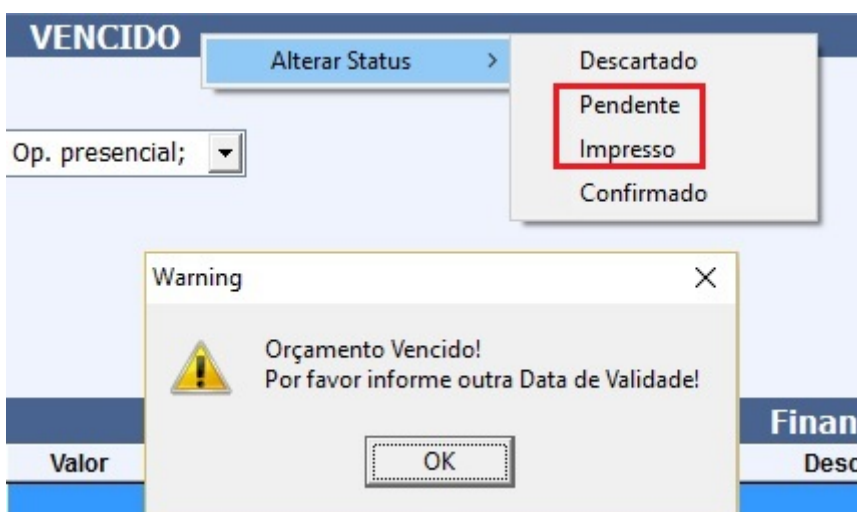
Impressão de Observações do cadastro do cliente (Ticket 8570)

Referente a adição da Observação na impressão da aba Dados no Cadastro do Cliente (Fonte Obs).

Alterar status orçamento vencido (Ticket 8395)

Foram feitas melhorias na alteração do status de um orçamento vencido nas telas de orçamento (Orçamento para Cliente e Orçamento para Consumidor).

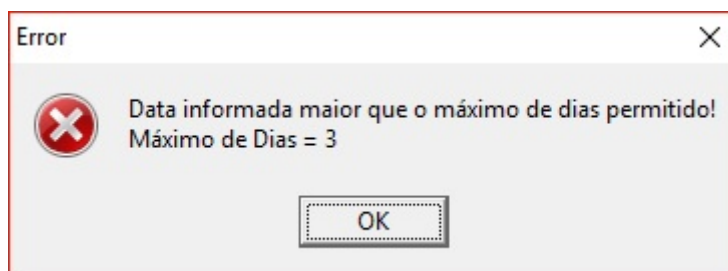
Ao alterar um orçamento vencido para **Pendente** ou **Impresso** o sistema irá solicitar a nova data de validade do mesmo.



Tratamento da Data futura para NF de saída (Ticket 8393)

Referentes ao tratamento do máximo de dias da emissão da NF de Saída de acordo com a configuração **4503 'Máximo de dias da emissão da NF de Saída'**.

Como padrão o sistema usava 3 dias e agora vai usar o número de dias informado na configuração para fazer a validação da data na tela de cadastro de Nota Fiscal (Data Emissão e Saída) e na tela de Nota Fiscal (botão direito nas Data de Emissão e Saída).



Para uma nova Nota Fiscal a data base será a do dia do lançamento e para a alteração de uma Nota Fiscal a data base será a data de emissão.

Estoque disponível em obs nota

Foi criada uma configuração **4603 - Imprimir Estoque na Obs. da NF se quantidade vendida for maior que o Estoque Disponível** para que o sistema imprima a quantidade de estoque de um produto na observação de uma Nota Fiscal.

Para ocorrer a impressão o cliente deve usar a configuração **3101 - Somente vender com estoque**, ao fazer um orçamento vender uma quantidade maior que o disponível de um determinado produto e logo após imprimir o orçamento.

Porcentagem entre o custo anterior e o custo da nota na tela de Confirmação de Preços / Markup Anterior no botão Compostos (Tickets 7882 e 8052)

Foi adicionado o campo **Custo Anterior X Custo NF** que representa a porcentagem entre o Custo Anterior (Campo Custo Atual) e o Custo NF (Campo Custo Unit.) na tela de Confirmação de Preços (*Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços*).

Também foi adicionado o campo **Markup Anterior** que representa a porcentagem entre o Preço Anterior (Campo Preço Anterior) e o Custo Anterior (Campo Custo Anterior) na tela de Confirmação de Preços - Botão Compostos (*Gerenciamento → Cadastros → Produtos → Confirmação de Preços*).

Visualização Cadastral dos Itens (Ticket 8498)

Foram adicionados os campos **Cod. CEST**, **Cod. Receita (EFD)** e **Descr. Cod. Receita (EFD)** na tela de Importação para Nota Fiscal quando se importa uma Nota Fiscal pela Chave XML ou pelo XML.

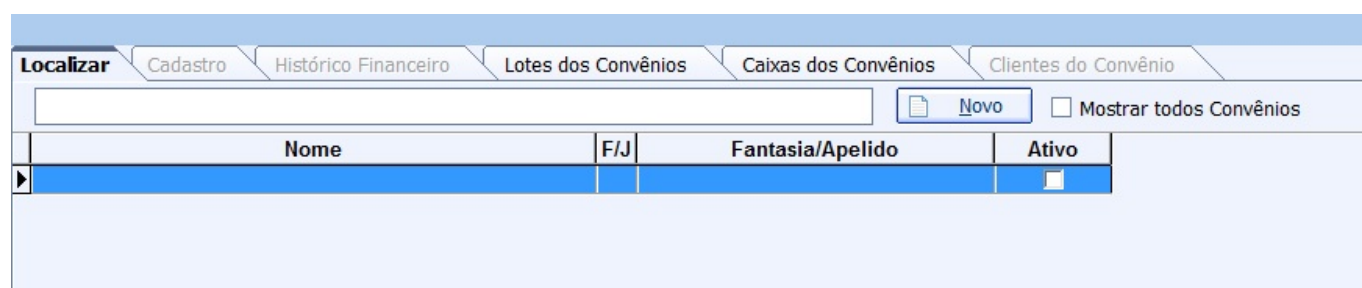
Associar o vendedor ao usuário logado (Ticket 8478)

Referente a sugestão automática do vendedor no orçamento quando existir um vendedor associado ao usuário logado no sistema.

A prioridade da sugestão automática será do vendedor cadastrado no cadastro do cliente e caso o mesmo seja vazio então será vinculado ao vendedor do usuário.

Convênios - Padronizar tela de localizar

Foi realizado melhoria na tela de **Cadastro de Convênio** para que a mesma fique padronizada com a de clientes e funcionários.



A imagem mostra a interface de localizar convênios. No topo, há uma barra de navegação com abas: Localizar (selecionada), Cadastro, Histórico Financeiro, Lotes dos Convênios, Caixas dos Convênios e Clientes do Convênio. Abaixo da barra, há um campo de busca e dois botões: 'Novo' (com ícone de documento) e 'Mostrar todos Convênios' (com ícone de lupa). Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: Nome, F/J, Fantasia/Apelido e Ativo. A primeira linha da tabela está selecionada em azul.

Nome	F/J	Fantasia/Apelido	Ativo
			☐

Melhoria no relatório de entrega

Foi realizado a melhoria para que apresente os dados na tela.

DRE - Melhoria das despesas

Foi realizado melhoria para que permita no DRE (IWS → Relatórios → Analise de resultado → Demonstrativo de Resultado) a configuração do centros de custo das despesas operacionais e administrativas.

O DRE no que se refere as

- * Despesas Administrativas está relacionado com o que foi gasto com o funcionário da empresa;
 - * Despesas Operacionais refere-se as despesas para manutenção da empresa (Notas fiscais de serviço e Notas fiscais para manutenção da empresa) e
 - * Despesas Financeiras despesas com cartão e despesas sem vínculo fiscais/funcionários.
- Portanto a funcionalidade do centro de custo está relacionado a não utilização do mesmo em uma dessas categorias.

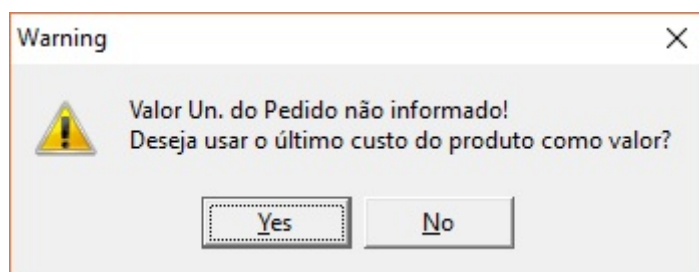
Tela Cadastro Produtos - Dados Adicionais - Tela cortando (Ticket 8497)

Referente ao redimensionamento da tela de Cadastro de Produtos na aba **Dados Adicionais** pois o campo Observação estava ficando cortado quando os monitores fossem menores.

Rel sugestão de compras sem preço (Ticket 8382)

No Relatório de Sugestão de Compras (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Compras → Sugestão de Compras) foram feitas melhorias no tratamento de compras sem preço (Valor Un. do Pedido).

Foi feita a troca do nome do campo **Preço** para **Valor Un. do Pedido** e ao tentar gerar o pedido sem o valor unitário do pedido o sistema irá perguntar ao usuário se deseja usar o último custo do produto para o valor (se desejar o sistema assumirá o último custo e irá gerar o pedido, caso contrário a operação será abortada).



Adição de filtro de produtos de produção automática no relatório de estoque negativo (Ticket 8442)

Foi adicionada o filtro **Não mostrar produtos de produção automática** na tela de itens com estoque negativo (Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Estoque → Analise de qtde → Itens com estoque negativo). Com este filtro marcado o sistema não irá mostrar produtos de produção automática.

Tipo Fabricante		Categoria TODAS		Data 17/10/2016		☒ Produtos Inativos ☒ Estoque Negativo ☐ Estoque Zerado		☒ Não mostrar produtos de produção automática	Aplicar	Imprimir
Descrição	Código	Qtde	Ultimo Inventário	Qtde Ult. Inventário	Qtde Ult. Entrada	Ultima Entrada	Qtde Ult. Saida	Ultima Saida	Ativo	
DISJUNTOR TERMO 3X 250A	0000030100418	-10	31/12/2011	0	1	31/12/2011	10	06/08/2014	✓	
PADRAO PRE MONT.-4,5M 127V MONO	0000050500027	-131	29/12/2011	19	1	21/08/2014	10	18/12/2014	✓	
ABRACADEIRA GALV 102MM PADRAO	0000050300043	-16	05/09/2012	2	1	10/09/2012	10	22/05/2014	✓	
ARRUELA PRENSA DE 3/4"	7895310000030	-11	31/12/2011	30	9	31/12/2011	14	03/07/2012	✓	
ROLDANA 72X72MM PORCELANA P/REX COD.2030 (LORENZET	0000070200043	-3	09/12/2011	0	1	10/04/2012	3	29/06/2012	✓	
CAIXA CM08 PROTECAO GERAL I.METAL	0000060500051	-2		0	1		2	06/11/2014	✓	
COD.688 - TOMADA TRIPOLAR DE EMBUT.	7896039706883	-2	31/12/2011	0	1		2	15/02/2016	✓	
COD.622 - TOMADA P/ TELEFONE	00000000000622	-10	31/12/2011	0	1		10	24/09/2014	✓	
AP. SUB5 022 TOMADA UNIVERSAL	0000080500043	-35		0	1	06/08/2015	4	04/09/2015	✓	
.MARTELO DE BORRAC.MACICA C.MF.60MM	7899009027605	-2		0	6		1	25/02/2015	✓	

Registro 1 de 122
Itens com Estoque Negativo ou Nulo

Cotações - Aba Resultados - Erros de Lançamento: Ir para cadastro do

produto (Ticket 8383)

Referente a melhoria para abrir a tela de cadastro do produto quando se clica na listagem de produtos (2 cliques) que se abre no botão **Erros de Lançamentos** na tela de *Estoque* → *Cotações* → *Aba "Resultados"*.

Gerar arquivo SPED - campo finalidade

Foi adicionado a Finalidade **06 - Todas** no campo Finalidade do Inventário do Bloco H em *Gerenciamento* → *Relatórios* → *EFD* → *Arquivo SPED* (com o campo novo não será necessário excluir a finalidade para gerar mais de uma finalidade no SPED).

Marcar colunas editáveis - Precificação Manual ORC (Ticket 8282)

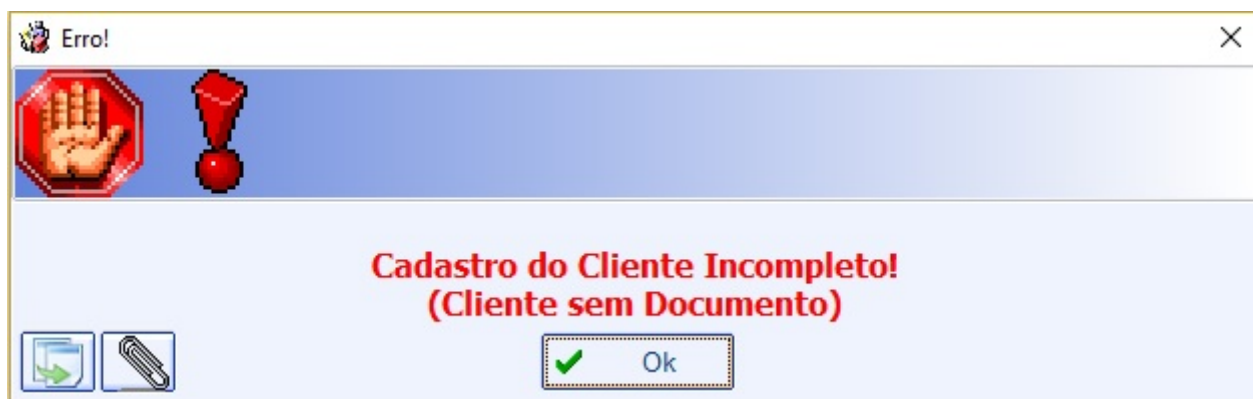
Foi alterado a cor das colunas que são editáveis na precificação manual.

Orçamento											
Descrição	Custo Un.	Preço Cad.	Qtde	Valor	Custo Total	SubTotal	Markup	Desc.(%)	Desconto	Total	
▶ CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIV	32,0000	60,8000	2	60,8000	64,0000	121,6000	90,000%	0%	0,0000	121,6000	
MARTELETE PERFURADOR GBH 2	418,5400	795,2200	1	795,2200	418,5400	795,2200	89,999%	0%	0,0000	795,2200	
AMP-TOMADA FEM. RJ-45 P/LINHA	15,0000	25,9400	2	25,9400	30,0000	51,8800	72,933%	0%	0,0000	51,8800	

Orçamento (DAV) - Não exportar para cupom fiscal quando cliente não possui documento

Referente a melhoria para não exportar para cupom fiscal quando cliente não possui documento.

Ao tentar exportar será apresentada a mensagem:



Associar um produto na primeira tela de importação da nota fiscal (Ticket 8405)

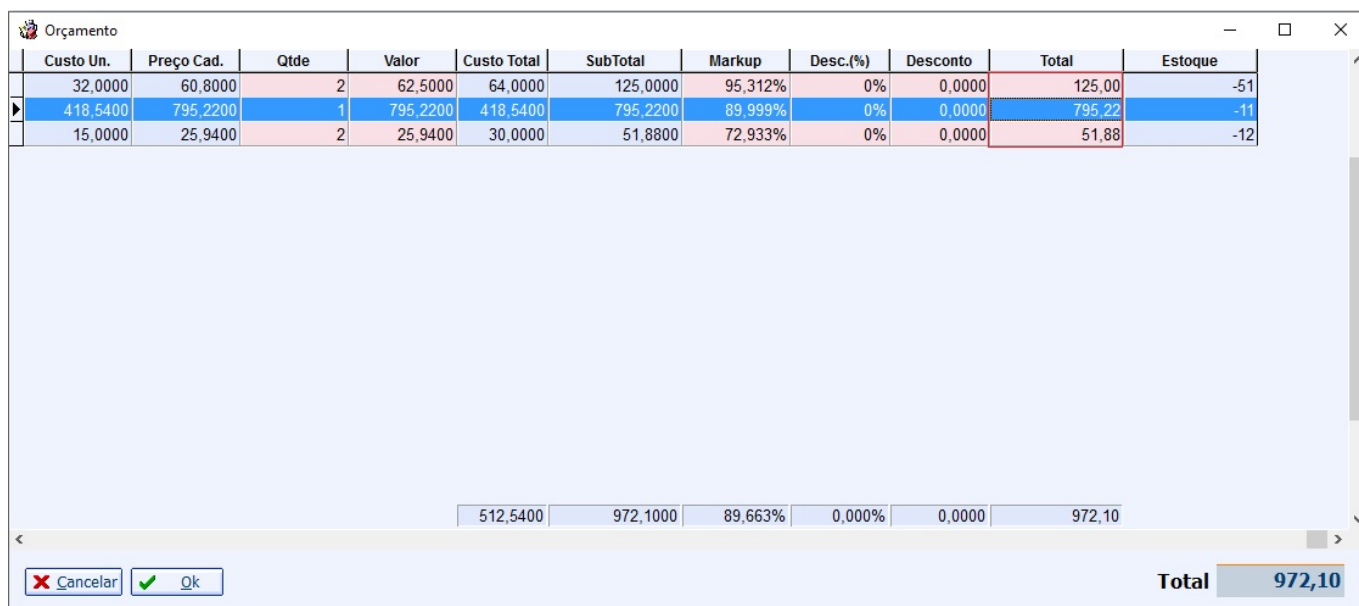
Melhoria feita ao associar um produto pelo código do fornecedor na tela de importação da nota fiscal (XML) quando existir mais de um produto com o mesmo código do fornecedor no XML (anteriormente o sistema associava somente um produto, agora associa todos com o mesmo código do fornecedor).

Orçamento: Campo Presença estava sobrescrevendo os botões

Referente a melhorias na posição dos botões **Origem** e **Destino** na tela do orçamento do cliente visto que o campo presença estava sobrescrevendo os botões origem e destino em baixas resoluções.

Precificação - Alterar total

Referente a tela de Precificação, foi alterado para que a coluna **Total** pudesse ser alterado.



Custo Un.	Preço Cad.	Qtde	Valor	Custo Total	SubTotal	Markup	Desc.(%)	Desconto	Total	Estoque
32,0000	60,8000	2	62,5000	64,0000	125,0000	95,312%	0%	0,0000	125,00	-51
418,5400	795,2200	1	795,2200	418,5400	795,2200	89,999%	0%	0,0000	795,22	-11
15,0000	25,9400	2	25,9400	30,0000	51,8800	72,933%	0%	0,0000	51,88	-12

512,5400	972,1000	89,663%	0,000%	0,0000	972,10
----------	----------	---------	--------	--------	--------

Total 972,10

Atualização de endereço e telefone do cliente de cheque na Retaguarda

Referente a atualização de endereço e telefone do cliente de cheque na Retaguarda (ao ser vendido em Cheque no EasyCash e estiver configurado para pedir o endereço, o mesmo será enviado para o Retaguarda para atualização do endereço/telefone após o fechamento do turno do caixa no frente).

Tela de Direitos e Atribuições dos Usuários (Ticket 8492)

Foi alterado o tamanho da Tela de **Direitos e Atribuições dos Usuários** para uma melhor visualização.

Tratamento do Preço Atacado no Relatório de Vendas - Preço por Qtde

Foi feito o tratamento do Preço de Atacado no Relatório de Vendas - Aba Preço por Quantidade - Sub. Aba Por Documentos - Cupom Fiscal, onde o sistema pega o preço por quantidade que foi vendido no frente de caixa garantindo assim que não ocorram problemas se o preço por quantidade for alterado no retaguarda.

Verificar status de cor ao inserir um produto na nota fiscal (Ticket 8404)

Referente a adição do botão **Legenda** na tela de inserir itens na Nota Fiscal.

Inserir Item de Nota Fiscal

Código ou descrição do item: 7894000181011

☐ Filtrar por Fornecedor

☐ Exibir apenas produtos em estoque

SUCO ADES 1L.LARANJA

Código	Cód. Forn.	Descrição	Referência	Un	Custo	Venda	Trib.	Ativo
7894000181011		SUCO ADES 1L.LARANJA	SUCO ADES 1L.LARANJA	UN	4,000	4,79	F	☒

Legenda

Produto sem venda por mais de 180 dias

Legenda

Cód.Forn. TipoTrib. VENDA ST - PIS/COFINS TRIB

venda st - pis/cofins tributado

CFOP Trib. IPI Incide sobre BC Pauta Red.B.C.S.T.

5405 F ICMS 0,00 0,00

V.Aliq. 0,00% V.Aliq. 1,65% V.Aliq. 7,60% V.Aliq. 7,60%

R.B.C. 0,00% R.B.C. 0,00% R.B.C. 0,00% R.B.C. 0,00%

Aliq. Final 0,00% Aliq. Final 1,65% Aliq. Final 7,60% Aliq. Final 7,60%

Nº de Cx. 0,0 Qtde/Cx 0 Qtde 2 UN Valor 9,58 Desconto% 0,000

Desconto 0,00 IPI % 0,000 IPI 0,00 B.C. 0,00 M.V.A.% 34,00 Aliq.Saida ST 0,00

B.C.S.T. 0,00 S.T. 0,00 Valor Bonificação 0,00 Outros Custos % 0,000 Outros Custos 0,00

Preço Unit. 0,000

Class.Fiscal(NCM) 22029000

☐ Controlar Saldo de Beneficiamento

Nº Pedido Item 0

Custo Anterior **CMV Anterior**

Alterar **Fechar**

Alterar Preço de item de acordo com o Markup detalhado - Não pega a config 5204 (Ticket 7438)

Referente a melhoria do relatório de Mark-up Detalhado (*Gerenciamento → Cadastros → Produtos →*

Alterar Preço com Base no Mark-up Detalhado) pois não estava levando em consideração a configuração **5204 - Calcular Preço Padrão pelo:**.

Verificar Contas a Receber na Matriz (Ticket 8166)

Foi feita uma melhoria na parte de Matriz e Filiais na tela de Recebimento do Cliente da Filial para facilitar a verificação das contas em aberto do cliente em outras empresas.

Para esta melhoria foi criada a configuração **4703 - Verificar saldo do cliente automaticamente na Matriz**, que se estiver configurada em **sim** ao entrar na tela de recebimento do cliente o sistema irá se conectar na Matriz e verificar o valor das contas de outras empresas que estejam em aberto para o cliente em questão. Se esta configuração estiver **não** para que o usuário verifique a conta basta clicar sobre a palavra **Verificar contas na Matriz** para que o sistema verifique.

MARIO										
Localizar		Cadastro		Orçamento		Recebimento				
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido				
Debito	170,00	0,00	170,00	284,47	454,47	454,47				
Documento										
Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
12/06/2015	08/05/2015	000000400/01	1	170,00	284,47	454,47	O PRÓPRIO			LANC. REF. NF 000000400 DE 08/05/15 (MARIO AUGUSTO DE

Nominal	0,00	- Desconto	0,00	= Subtotal	0,00		Acordo
Enc. Fin.	0,00	- Desconto	0,00	= Correção +	0,00		
Vlr.Orig.	0,00	- Tot. Desc.	0,00	A Receber	0,00		Receber

Simular outra data: 26/10/2016 [Verificar contas na Matriz](#)

Ao conectar na Matriz e verificar as contas o sistema mostrará uma mensagem informando que existem contas abertas na Matriz de outras empresas, o valor líquido e o corrigido.

O valor que é retornado se refere aos registros de outras empresas sincronizados na Matriz. Esse valor pode sofrer variação devido a sincronização de Dados.

Se não existir nenhuma conta de outra empresa na Matriz no momento da consulta será exibida a mensagem **Não existe dívida na Matriz de outras empresas.**

MARIO

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento						
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido			
▶ Débito	170,00	0,00	170,00	284,47	454,47	454,47			

Documento

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
▶	12/06/2015	08/05/2015	000000400/01	1	170,00	80	284,47	454,47	O PRÓPRIO	LANC. REF. NF 000000400 DE 08/05/15 (MARIO AUGUSTO DE

<
 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 26/10/2016 Simular Matriz Contas abertas na Matriz de outras empresas! (Vlr. 802,90 / Vlr. Corr. 2.129,48)

 Acordo
 Receber

←

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

Associar acabamento para varios itens (Ticket 3836)

Foi implementado a possibilidade de adicionar mais de um produto por acabamento, através da **Tela de Atributos** o usuário poderá escolher o tipo de atributo ex.: **Seção** apartir desse o sistema alterará todos os produtos que pertençam aquele atributo. Na mesma tela na aba **Produtos** o usuário poderá escolher um produto especifico ou vários ao mesmo tempo.

Tipo Seção

DIJUNTOR

Seção Produtos

Descrição
BAZAR
BEBIDAS
BISCOITO
BOLACHAS
CHOCOLATES
CIGARROS
CONDULETE
DIJUNTOR
ELÉTRICA
ELETRÔNICO
EMBALAGENS
FEIRA
FERRAMENTAS
FOTOELETRICO

Busca

Imprimir Novo Alterar Excluir Alteração de Preços Fechar

Após a seleção do atributo ou produto o usuário poderá escolher os tipos de acabamentos que estão disponível a ser aplicado.

Acabamentos

Acabamento Disponíveis

MONTAGEM DE EXTENSÃO

TESTE DE ACABAMENTO

Cancel Ok

Essa funcionalidade poderá ser feita também pela **Tela Geral** localizada em IWS→Relatórios→Cadastro→Produtos→Geral

Para melhor visualização foi criado a **Tela Produtos Com Acabamento** localizada em IWS→Relatórios→Cadastro→Produtos→Produtos Com Acabamento, para verificação dos produtos que estão com acabamentos associados, no qual também poderão ser adicionados novos produtos (Botão Add. Prod., que chamará a tela de atributos para adicionar novos produtos), alterar ou acrescentar

acabamentos (Botão Add. Acab., através desse botão o usuário poderá adicionar acabamentos ao produto selecionado), Excluir acabamentos (Botão Excluir, tem por finalidade tirar o acabamento de determinado produto) e Imprimir.

Produtos Com Acabamento

Acabamentos Disponíveis

Descrição
MONTAGEM DE EXTENSÃO
TESTE DE ACABAMENTO

MONTAGEM DE EXTENSÃO

Descrição	Seção	Grupo	SubGrupo	Marca	Fabricante
CONDULETE ALUM. MULT. X H 1/2E3/4S/T.DM100	CONDULETE	ILUMINAÇÃO	MULTIPLO	TRAMONTINA	LOJA ELETRICA LTDA.
CONDULETE ALUM. MULT. X I 1 S/TAM. DM100	CONDULETE	ILUMINAÇÃO	MULTIPLO	TRAMONTINA	LOJA ELETRICA LTDA.
CURVA 90° PRETA 4" ROSCA PVC	CONDULETE	CONDULETE	PVC	PLASTBIG	PLASTBIG

☐ Permitir seleção múltipla

Controle de Produção

Ao acessar o controle de produção e ir na aba Confirmação, clicando com botão direito sobre o campo Custo Adicional é possível adicionar ou zerar um custo adicional. Alterado essa opção para dois botões, para ficar mais visível ao usuário.

Apontamento na ordem de Produção

Ao fazer um apontamento o sistema pergunta se deseja imprimir etiqueta. Foi alterado essa mensagem por uma opção clicando sobre o botão Apontar e o sistema irá guarda a opção escolhida, não sendo necessário escolher toda vez se deseja ou não imprimir.

Troca de Mercadoria (Ticket 8077)

Na interface de inserir os itens para gerar o vale troca (Gerenciamento → Estoque → Troca de Mercadoria) foi adicionado 2 campos:

1. Um combobox para o usuário selecionar o motivo da troca, que deve ser previamente cadastrado em gerenciamento → configurações → Motivos;

2. Um campo tipo memo, para o usuário escrever uma observação;

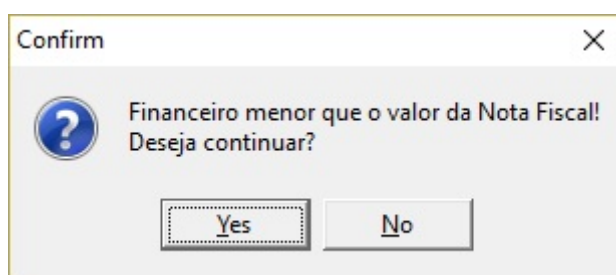
O usuário poderá parametrizar para o cursor não passar por esse campo, clicando sobre o painel superior da interface de troca.

Orçamento - Botão Histórico de Relacionamento desabilitado / Orçamento - Botão Entrega desabilitado

Foi realizado a melhoria para habilitar os respectivos botões ao localizar os orçamentos que estão associados a clientes.

Melhoria Mensagem Lançamento Financeiro Obrigatório

Quando for confirmar uma Nota Fiscal que tenha sido configurada para o Financeiro Obrigatório e o valor do Financeiro da Nota Fiscal for menor que o da Nota, o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Se o usuário não tiver a permissão será solicitada:

A imagem mostra um formulário de autorização. No topo, há um cabeçalho azul com o texto "Autorização: Confirmar NF com Financeiro menor que a NF (FINANCEIRO)". Abaixo, há dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha".

Estorno de Produção (Ticket 8397)

Ao realizar um estorno de produção Manual através da aba estoque, detalhes, dentro do cadastro de produtos, o sistema irá abrir uma janela para o usuário digitar qual a data que ele deseja fazer o estorno.

Caso o usuário cancele a janela de data, o sistema irá estornar na data atual.

Campo : largura x altura x quantidade na impressão de vendas.

Referente a melhoria na impressão das dimensões de um produto em uma venda e no histórico de compras (não estava imprimindo).

Correções

Revisão em Mala Direta

No menu **IWS → Estoque → Mala Direta** foram feitas as seguintes correções: - Exibe mensagem quando o endereço não está cadastrado para o tipo escolhido; - Filtra o botão Clientes para o tipo de endereço escolhido; - Salva edições em listas de clientes; - Rótulo “**Nº de Etiquetas**” alterado para “**Nº de Impressões**”; - Abre a janela de cadastro de clientes ao dar clique duplo na lista.

Centro de Custo de Proventos na tela de Agendar Outros Pagtos. (Funcionários) (Ticket 8493)

Referente a correção de um problema na aba **situação financeira** do cadastro de funcionários quando tentava fazer um lançamento somente com o mouse (*botão direito → agendar outros pagtos*) e após selecionar o tipo de provento não estava pegando o centro de custo correto.

Origem na NF vazia - Pedido (Ticket 8385)

Foi corrigido a **Origem** da Nota Fiscal de um Pedido (não estava aparecendo).

Erro ao tentar cadastrar cliente colocando documento com separação por ponto e traço

Foi realizado tratamento caso o usuário copie e cole o número do documento com ponto e traço o sistema insira no banco somente os números referentes ao documento.

Auditoria com item excluído - Orçamento (Ticket 8399)

Referente a correção da Auditoria de um item excluído no Orçamento (quando se excluía um item do

orçamento e clicava no botão auditoria, a ação de exclusão não aparecia).

Campo CEP com pontos (Ticket 8440)

Foi realizado tratamento caso o usuário copie e cole o número do CEP com ponto e traço o sistema insira no banco somente os números referentes ao CEP.

Exportação Leadware: Erro ao mandar gerar arquivo

Foi corrigido um problema de foco que ocorria quando tentasse gerar a exportação para Leadware (*Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Leadware*).

Sislogic : Erro ao entrar na tela

Foi corrigido um problema que ocorria ao entrar na tela para gerar a exportação para Sislogic (*Gerenciamento → Contabilidade → Exportação → Sislogic*).

Documento de referência errado em NF de devolução - Exclusão (Ticket 8333)

Referente a correção da exclusão da Origem da Nota Fiscal de um Documento de referência errado de uma Devolução (excluía da referência mas não estava excluindo da origem).

Também foi feita a correção ao cadastrar uma referência na Nota Fiscal e o sistema não estava habilitando o botão de origem na aba Dados da NF. Outra correção feita foi quando desconfirmava uma Nota e o sistema não habilitava os botões da tela de referência.

Problema no orçamento - Busca

Em *Gerenciamento → Estoque → Vendas → Orçamento* foi feita a correção da busca no Orçamento a Vista quando a opção **Localizar pelo Código** estava desmarcada e se colocava um produto que poderia ter mais de um produto com a mesma descrição a tela de busca não estava abrindo (agora abre).

Etiqueta pede confirmação duas vezes

Referente a correção das mensagens para limpar a lista de etiquetas em *Gerenciamento → Estoque →*

Etiquetas após a impressão do recibo (antes estava mostrando duas vezes as mensagens quando se clicava no botão alterados ou promoção, ia imprimir as etiquetas e o recibo).

Ordem de Produção (Ticket 8487)

Foi revisada a tela do Relatório de Ordem de Produção (Relatório → Produção → Ordem de Produção), onde foram corrigidos os filtros que compõe esta tela e feito correções nos problemas de foco.

Tamanho do campo descrição do cadastro do produto (Ticket 8345)

Referente a correção sobre o tamanho da **descrição** do cadastro de produto foi defenida o tamanho máximo para campo de 100 o números de caracteres padronizado-o de acordo com o sistema.

Relatório de Itens sem venda (Ticket 8550)

Foi feita a correção do Relatório de Itens sem Venda (*Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Itens Sem Venda*) pois estava mostrando produtos que não eram mercadoria para revenda e produto acabado.

DRE - Erro: "Invalid floating point operation"

Referente a correção do relatório de DRE (*Gerenciamento → Relatório → Análise de resultado*) quando não tinha valores de vendas no período.

Botão de confirmação desabilitado na tela de inventários (Ticket 8577)

Realizado a correção para que o botão fique desabilitados somente quando os inventários estejam concluídos em ambos Inventários (Principal e Inventários Zerados).

Sistema com brecha para burlar permissão de usuário: Alterar valor NF Própria (Ticket 6302)

Referente a correção de uma brecha para burlar permissão de usuário: Alterar valor NF Própria (quando o usuário não tinha) na tela de itens da Nota Fiscal (anteriormente estava permitindo alterar o valor ao clicar para alterar um item após ele ter sido inserido ou ao clicar no ícone da calculadora).

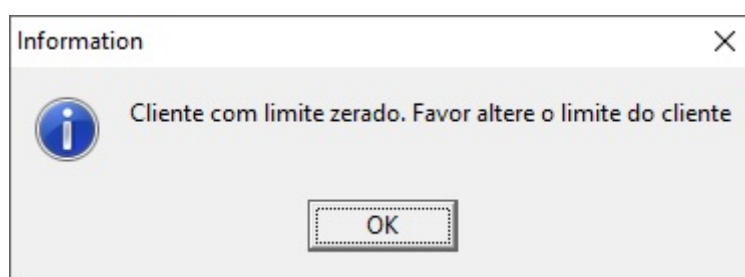
Tela de Autorizados

Foram realizados algumas correções na **Tela de Autorizados**:

Opção de Informar CPF/CNPJ foi retirado da tela, pois quando o autorizado que não tinha documento (não era um agente) ela ficava desabilitada caso contrário ela já exibia na tela então não tinha necessidade dessa opção.

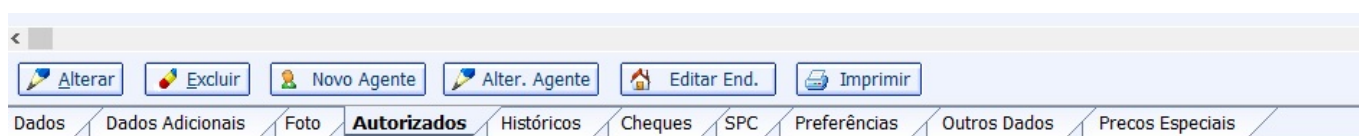
Sobre o botão de Endereço que fica desabilitado na tela de cadastro de um novo agente foi mantido pois quando o usuário acabar de registrar um novo agente automaticamente abrirá a tela para cadastro de endereço.

Foi Adicionado uma mensagem informativa ao criar um autorizado com limite zerado.

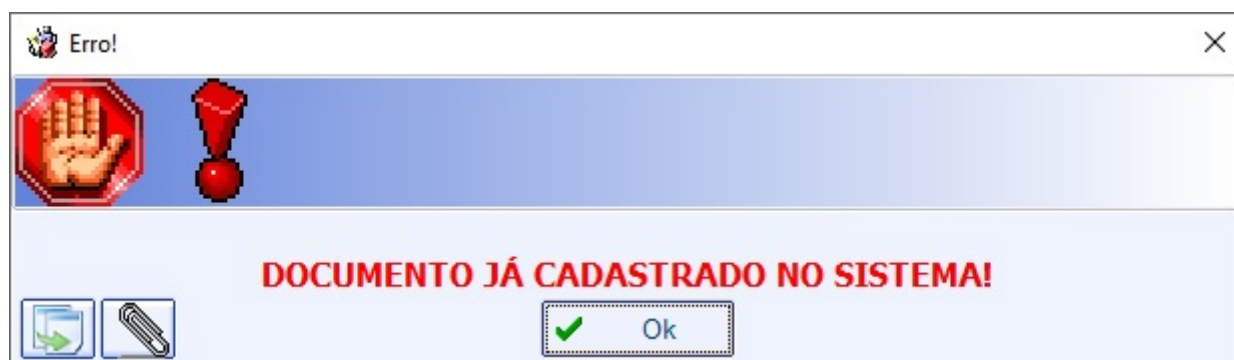


Foram adicionados botões para substituir o popmenu:

- Novo Agente: Poderá ser usado quando cadastrar um autorizado com documento(será um agente no sistema).
- Alter Agente: Poderá ser usado para alterar um autorizado com documento(Agente já cadastrado no sistema).
- Editar End: Poderá ser usado para alterar o endereço de um autorizado com documento (Agente já cadastrado no sistema)



Foi realizado tratamento para que quando tente cadastrar um agente que já possui cadastro no sistema seja alertado dessa situação.



Foi padronizado o campo Validade.



Funcionário: Abrir cadastro

Referente a correção de um problema que ocorria quando o usuário acessava as Abas **Funcionários Geral** ou **Funcionários Pagtos** na tela de Funcionários e ao dar dois cliques sobre um funcionário o sistema não abria o cadastro (agora abre).

Importação de XML ou Chave - Não valida o EAN qdo inativo (Ticket 7967)

Referente a correção da Importação de XML ou Chave quando o EAN de um determinado produto está inativo e o sistema consegue fazer a associação pelo código do fornecedor (nesse caso o sistema pega o produto que está vinculado ao código do fornecedor na tela de importação para Nota Fiscal).

Bloquear clientes

Foi corrigido um problema que ocorria no Relatório de Status do Cliente (*Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Cliente → Status Clientes*) que ao selecionar todos os clientes e mandasse bloquear todos (botão Bloquear Selecionados) o sistema só bloqueava a metade selecionada (agora bloqueia todos selecionados).

Importação de Promoções

Corrigida a importação de promoções com EAN|PREÇO que antes verificava se o arquivo com preço pertencia ao IntelliStock. Agora aceita tanto arquivos somente com EAN quanto EAN|PREÇO de qualquer lugar.

Campo Data em Telas do IntelliStock

Alguns grids do IntelliStock apresentavam data 1899 quando não havia data associada. Foi corrigido para ficar em branco.

Apelido do Coletor em Telas do IntelliStock

Algumas telas do IntelliStock listavam os coletores pelo código de identificação. Foi corrigido para mostrar o apelido do coletor.

Carregamento de Cadastro de Produto

Na janela de importação de itens para a nota, vindos do IntelliStock, quando se clicava duas vezes em um item não identificado pelo ean abria a tela de cadastro do produto com o item anterior identificado da lista. Foi corrigido para abrir um cadastro em branco quando o item clicado não for reconhecido.

Identificação EAN 14 em Importação de Itens

Ao importar um arquivo de coleta de recebimento de nota fiscal, os itens cadastrados com 14 dígitos não eram encontrados no arquivos com 13 dígitos. Assim quando se fazia uma associação de um item com 13 dígitos a um produto cadastrado com 14 ele não era encontrado. Isso foi corrigido para esta versão.

Orçamento - problema com quantidade de dimensão (Tiket 8585)

Referente a correção da impressão da dimensão de produtos no orçamento (quando mudava de orçamento se perdia).

Importar e-mail tela de força de venda (T#8332)

Corrigido para importar o e-mail do cliente pela ferramenta força de venda.

Localizar Produtos no Orçamento (Ticket 8402)

Correção para habilitar o botão Ok da janela de buscar produtos ao localizar um item no orçamento pela descrição.

Botão Origem no Orçamento (Ticket 8398)

Corrigido para adicionar a origem dos orçamentos importados do MgMobile. Agora quando ao importar um orçamento que foi gerado pelo mgmobile, ao clicar no botão origem, será informado que esse orçamento veio do Mgmobil.

Importação de Clientes MgMobile (Ticket 8352)

O mgmobile as vezes exporta clientes com CEP inválido, e na hora de importar o lc não permite devido ao CEP. Corrigido para permitir o usuário alterar o campo CEP ao importar um cliente.

Alterar Custo de Produção Manual

Corrigido para que ao alterar o custo do item produção manual e o mesmo faça parte de uma produção automática, alterar também o custo da produção automática.

Aba Kit e Compostos

Ao acessar a aba kit e Compostos e clicar nos campos do painel “Produtos Acabado” o sistema estava arredondando os valores automaticamente.

Corrigido para que ao clicar nos campos não altere os valores.

Controle de Produção

Ao inserir o item na ordem de produção os campos “QTDE RECEITA” e “QTDE UN” estavam ficando com valor do item selecionado anteriormente.

Corrigido para que ao clicar no botão “SELECIONAR” limpar os campos QTDE e voltar o foco para o campo localizar.

Apontamento de Produção

Ao acessar a tela de apontamento na ordem de produção foi corrigido o foco do enter. Após sair do campo “QTDE PERDIDA” o foco estava indo para o botão “OBS”, corrigido para ir para o botão “Apontamento”.

Semelhantes no Orçamento

Ao acessar a interface de orçamentos através do cadastro de clientes e clicar com botão direito sobre o painel de inserção dos itens (ou pressionar CTRL + S) tem uma opção de “Semelhantes” que abre uma janela com os itens semelhantes ao que foi localizado no orçamento.

Adicionado essa funcionalidade na tela de orçamentos (estoque → vendas → orçamento).

Precificação Manual

Ao fazer um orçamento e acessar a janela de precificação manual, o sistema não estava validando se o usuário tinha permissão para visualizar o custo do produto. Foi corrigido para fazer a validação, abaixo segue as permissões pertinentes.

Config 6501 = NUNCA		Usuário Sem permissão		Aparece mensagem que não tem autorização e não abre
		Usuário com permissão		Aparece mensagem que não tem autorização e não abre
Config 6501 = DEPENDE		Usuário Sem permissão		Abre a tela mediante autorização
		Usuário com permissão		Abre a tela sem pedir permissão
Config 6501 = SEMPRE		Usuário Sem permissão		Abre a tela sem pedir permissão
		Usuário com permissão		Abre a tela sem pedir permissão

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.005&rev=1479743041>



Last update: **2016/11/21 15:44**