

3.0.139.006

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: 1.3.002

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](#)

Melhorias

Histórico de Relacionamento - botões inserir, alterar e excluir desabilitado para pedido e orçamento

Conforme a melhoria realizado na versão anterior que possibilitava apenas a visualização dos Orçamentos/Pedido no cadastro de Cliente/Fornecedor, motivo pelo qual os botões inserir, alterar e excluir ficavam desabilitados e as alterações eram feitas somente pela tela de Orçamento/Pedidos. Foi realizado a melhoria em que estando dentro do cadastro de Cliente/Fornecedor possa adicionar, alterar e excluir relacionamento referentes a Orçamento/Pedido dentro cadastro de Cliente/Fornecedor.

Produtos: Identificação de foto (Ticket 8554)

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

Last update:

2016/12/23 intellcash:atualizacoes:3.0.139.006 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:atualizacoes:3.0.139.006&rev=1482517744 18:29

COCA COLA 2L PET

Início

Término

Aplicar

Localizar

Cadastro

Históricos

Estoque

Equivalências

Kits e Produção

Fotos

COCA COLA

Todos

(Shift + Clique para mostrar a Foto)

☐ Ativar Auto Busca

☐ Ativar Busca Rápida

☐ Mostrar um código por produto

☐ Mostrar apenas itens com estoque

☐ Localizar Pelo Código

Foto	Codigo	Descrição	Custo S/Desp.	Custo	Preço	Qtde Estoque	Preço 2	Qtde. Disp.
☐	0000000000093	COCA COLA 1,250ML C/CA	0,000	2,000	2,50	0	2,50	0
☐	7894900010015	COCA COLA 350ML LATA	1,403	1,870	2,09	528	2,09	147
☒	7894900011517		4,990	4,990	5,69	-4130	5,69	-4249
☐	7894900030013		1,640	1,640	1,99	666	1,99	613
☐	7894900031515		3,503	4,245	4,69	576	4,69	560
☐	7894900051513		3,051	3,774	4,69	228	4,69	216
☐	7894900061512		3,054	3,774	4,69	402	4,69	386
☐	7894900811513		2,418	3,070	3,69	422	3,69	416
☐	7896045512317		0,784	1,200	1,39	1085	1,39	945
☐	7894900060010		1,186	1,564	1,99	286	1,99	252
☐	0000078904644		1,555	2,393	2,79	237	2,79	237
☐	0000000000086		0,000	1,427	2,09	-2,111	2,09	-2,111
☐	7894900050011		1,008	1,402	1,99	225	1,99	213
☐	7894900070019		1,191	1,565	1,99	13	1,99	2
☐	7891098000637		0,928	1,103	1,49	52	1,49	48
☐	7891098000668		0,928	1,103	1,49	36	1,49	28
☐	7891098000620		0,921	1,103	1,49	41	1,49	41
☐	7894900011609		2,381	2,860	3,35	2225	3,35	2194
☐	7894900071511	SPRITE ZERO 2LT	3,474	4,055	4,69	26	4,69	25
☐	7894900051605	FANTA UVA 600ML PET	0,000	1,470	3,25	0	3,25	0

Para mostrar a foto basta pressionar o **shift** e clicar sobre o registro desejado (o campo foto deve estar marcado).

Pode ser necessário apagar o registro do windows para que o campo **Foto** apareça na primeira colunado grid de produtos:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Intelliware\Intellistore\3.0\TformProd.grFind

Localizar nota de serviço (Ticket 8685)

Foi realizado a melhoria na tela de busca da Nota Fiscal de Serviço para que possa ser utilizados vários filtros simultâneos na pesquisa da nota de serviço.

Localiza NF de Serviço

Prestador/Tomador: 80038140659 Número: 101700 Série: E Início: 01/09/2016 Término: 30/09/2016 [Aplicar] [Cancelar]

Doc	Nome	Número	Série	Emissão	Total R\$	Confirmado
80038140659	MARCELO	000101700	E	01/09/2016	774,50	☒

Cadastro de Cartões - Adição do tipo do cartão

Na tela de Cadastro de Convênios (*Gerenciamento* → *Cadastros* → *Convênios*) foi adicionado o campo **Tipo Cartão** para que possibilite a identificação do tipo do cartão **Crédito** ou **Débito**.

ELETRON

Localizar: Cadastro Histórico Financeiro Lotes dos Convênios Caixas dos Convênios Clientes do Convênio

Empresa: VISA ELETRON
Endereço: ALAMEDA GRAJÁÜ, 219, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, CEP 06454050, BARUERI - SP
CPF/CNPJ: 01027058000191 Tipo: CARTÕES Tipo Cartão: DÉBITO Conta Contábil: [Selecione]
Código: 169503001 Nome/R.S.: VISANET - DEBITO
Fantasia: ELETRON
Tipo de Crédito: ☒ Nº dias após o débito ☐ Lotes ☐ Pedir Data ☐ Clientes
Taxa Adm.: 0,75% Forma de Cobrança: DEPÓSITO EM CONTA ☐ Baixa Automática
Caixa: ITAU
Status: ATIVO

Modal: Inserir Novo/Alterar - Convênios

Empresa: VISA ELETRON [Excluir] [Alterar] [Novo]
Endereço: ALAMEDA GRAJÁÜ, 219, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, CEP 06454050, BARUERI - SP
CPF/CNPJ: 01027058000191 Tipo: CARTÕES Tipo Cartão: DÉBITO
Nome/R.S.: VISANET - DEBITO
Fantasia: ELETRON Dia da Fatura: 0
Tipo de Crédito: ☒ Nº dias após o débito ☐ Lotes ☐ Pedir Data ☐ Clientes
Taxa Adm.: 0,75% Forma de Cobrança: DEPÓSITO EM CONTA ☐ Baixa Automática
Caixa: ITAU 0673 - 24245-9

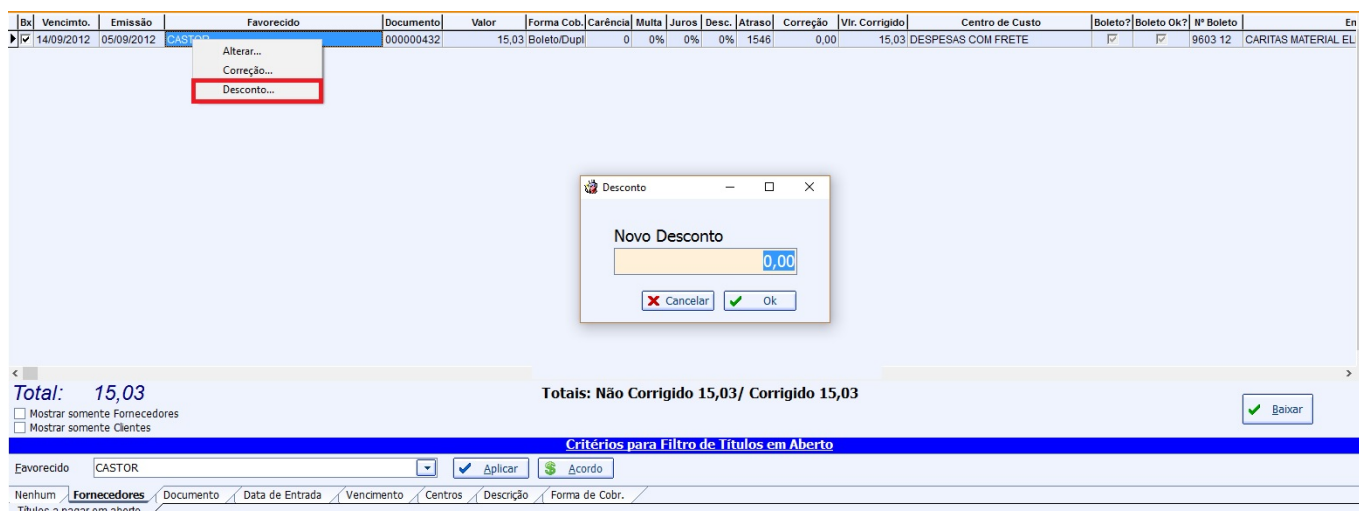
Botões: [Alterar] [Excluir]

Melhoria no Desconto de Contas a Pagar (Ticket 8779)

Referente a melhoria na tela de Baixa de Títulos a Pagar (*Gerenciamento* → *Financeiro* → *Baixas* →

Títulos a Pagar) onde foi adicionada a opção **Desconto** para que o usuário possa dar o desconto em um registro antes de efetuar a baixa do pagamento.

Para dar o desconto basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Desconto** (logo após o sistema abrirá uma tela solicitando o valor).



Não será permitido informar o valor negativo.

Se desejar informar uma correção basta selecionar a opção **Correção**.

Lembrando que somente será aceito uma operação, ou seja, não será possível inserir uma correção e um desconto ao mesmo tempo.

Cadastro de produto -> Alterações: Salvar as modificações de estrutura

Na tela de Cadastro de Produtos (*Gerenciamento* → *Cadastros* → *Produtos* - *Aba Históricos* - *Alterações*) foi adicionado o histórico de alterações de estrutura de um kit.

Imprimir	Novo	Alterar	Desativar	Duplicar	Anterior	Próximo	Compras	Preços	Vendas
----------	------	---------	-----------	----------	----------	---------	---------	--------	--------

CESTA BASICA 01 UNISSUL

Início: 09/12/2016 Término: 09/12/2016

Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalências	Kits e Produção	Fotos
Preços	Compras	Vendas	Devolução de Compras	Alterações		

Data	Campo	Anterior	Novo
09/12/2016	ESTRUTURA DE KIT	KIT-CESTA	PRODUÇÃO MANUAL

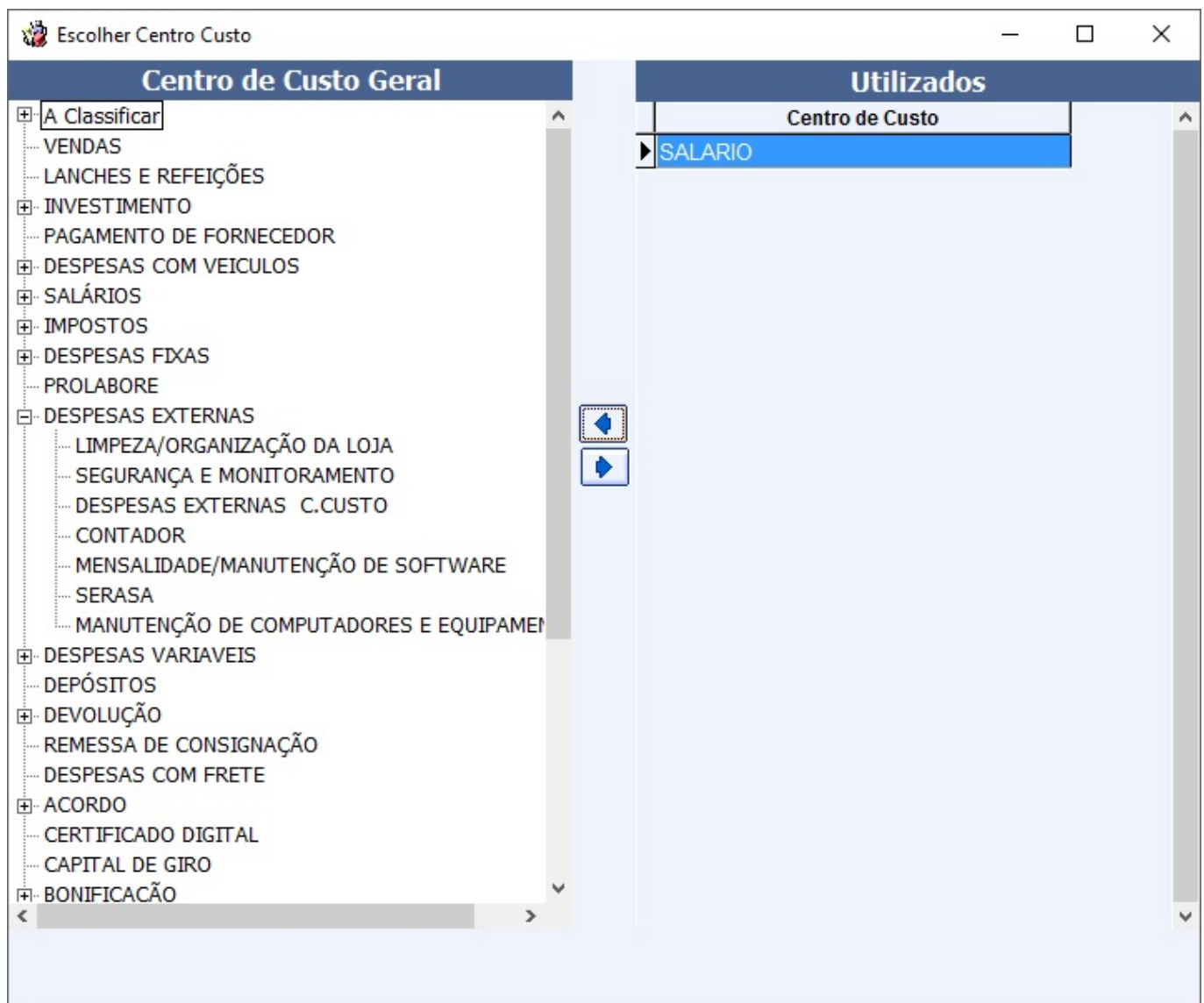
Intervalo Padrão: Dias ☐ Ignorar Datas

Cadastro de Produtos

DRE - Melhoria das despesas

Foram realizadas melhorias no Demonstrativo do Resultado do Mês (DRE) em que as Despesas Administrativas, Operacionais e Financeira pudessem ser configuradas de acordo com o centro de custo. Se uma dessas despesas for cadastrada pelo centro de custo as demais também deverão ser pelo motivo de evitar duplicidade no relatório, caso o usuário não faça nenhum tipo de alteração em relação a essas despesas o sistema continuará a exibir o relatório de acordo como era anteriormente.

Ex.: Ao pressionar a tecla **Shift** e clicando em uma das despesas o sistema abrirá a tela para **Escolher Centro de Custo** onde será exibido Centro de Custo Geral (listará todos centros disponíveis) e Utilizados (listará o centro de custo utilizado para aquele tipo de despesa). No exemplo demonstrado foi clicado em **Despesas Administrativas**



Uma vez utilizado o centro de custo para alguma despesas o mesmo não será mais listado na coluna de Centro de Custo Geral e não poderá ser em outras despesas!

Exclusão de Recebimento de Mercadorias

Adicionada possibilidade de Excluir uma nota em Recebimento de Mercadorias. Ver detalhes em [RECEBIMENTO DE MERCADORIAS](#)

Correções

Orçamento - Quando duplicava um orçamento que possui item com dimensão,

não duplicava as dimensões (Ticket 8796)

Referente a correção da ação de duplicar um orçamento que possui produtos com dimensões cadastradas (não estava duplicado as dimensões).

Orçamento em Cliente - Auditoria

Foi realizada a correção sobre o campo Operação que apresentava em branco na tela Auditoria no Orçamento de cliente.

Precificação manual - Não permitir valor muito alto (Ticket 8741)

Foi realizado tratamento sobre o campo **Valor** da tela de precificação manual quando for digitado um valor muito alto.

Endereço na Nota Fiscal (Ticket 8591)

Correção para alterar o endereço da nota fiscal ao alterar o agente. Antes ao fazer uma nota e depois trocar o agente o sistema estava mantendo o endereço do primeiro agente localizado.

Devolução para Fornecedor

Ao fazer uma devolução para fornecedor e tentar alterar a quantidade, o sistema não estava permitindo digitar valores fracionados, foi corrigido.

Importação de Clientes MgMobile (Ticket 8694)

Ao importar um cadastro de clientes através do MgMobile o sistema estava colocando um DDD 35 além do DDD que já vinha do cadastro. Foi corrigido para só colocar o DDD 35 quando não tiver DDD no arquivo.

Apontamento na Ordem de Produção

Correção para não permitir digitar no campo Custo total.

Alteração de Estrutura de Kits e Compostos

Correção no modulo que era gravado ao alterar ou excluir a estrutura de um kit e composto, para que possa ser listado no relatório de auditoria.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.006&rev=1482517744> 

Last update: **2016/12/23 18:29**