3.0.140.001

Vesão 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

Configurações Removidas

- Configuração **2503** - Lançar sangria separado no fechamento de caixa

- Configuração **2603** - Lançar suprimento separado no fechamento de caixa

- Configuração **3301** - Sistema operacional do servidor

- Configuração **3901** - PIS e COFINS

Novidades

Curva ABC ou Análise de Pareto é um indicador usado para se analisar os pontos que realmente são relevantes dentro de uma análise, dessa maneira esse indicador pode ter várias utilizações dentro de uma empresa.

O indicador se baseia em classificar como “A” tudo aquilo correspondente até 80% do total analisado, como “B”, aquilo que corresponde até a 15% do total analisado e que esteja fora do grupo “A”, e classificado com “C” todo o resto.

Para exemplificar melhor, vamos analisar o valor de estoque dos produtos, então nesse caso estariam classificados como ”A” todos os produtos em que o somatório dos seus valores represente até 80% do valor do estoque, lembrando que seriam os produtos com maiores valores. Dos 20% restantes, são classificados como “B” os 15% mais relevantes e o resto como “C”.

Dessa maneira, conseguimos verificar que alguns poucos produtos são os que representam a grande maioria, e invés de gastar esforços em analisar todos os produtos, focamos nos itens de maior relevância.

No Intellicash foi criado o relatório Curva ABC, dentro da gestão de estoque, pois ele é focado em analisar os produtos, e permitimos as seguintes curvas:

- “Estoque Custo”: Análise do estoque pelo Custo do produto, considerando o último valor de compra;
- “Estoque Qtde”: Análise do estoque pela Quantidade do produto em estoque;
- “Qtde Vendida”: Análise da quantidade de cada produto vendido;
- “Valor Venda”: Análise da representatividade dos produtos em relação a venda;
- “Lucro Bruto”: Análise da representatividade dos produtos em relação ao Lucro Bruto (Preço de Venda subtraído do último preço de compra).

As curvas que analisam o estoque não requerem a entrada do período, pois considera a posição do estoque atual, já as curvas relacionada a venda, é preciso determinar os intervalos a serem analisados.

É permitido também escolher se deseja analisar os produtos um a um, ou se deseja considerar os produtos equivalentes em preços como um só item. A ideia é que um produto que contém várias fragrâncias, e separados se tornam irrelevantes, ao serem considerados como um item só, refletem outra realidade.

O relatório é bastante simples, chamando a atenção pelo gráfico, onde são retratados em verde os itens mais significativos, e em vermelho os menos significativos. Na tabela ao lado, temos os valores usados para confecção do gráfico, onde são mostrados:

- Classe: “A” 80%, “B” 15% e ”C” 5%
- Particip(%): é a participação da classe no atributo escolhido, aproximadamente 80/15/5;
- Itens(%): é a porcentagem de itens que faz parte de cada classe, por exemplo a classe “A” pode representar 80% do valor de estoque, mas possui apenas 10% dos itens comercializados;
- Itens: A quantidade de que fazem parte da classe;
- Valor: o valor em análise, que pode ser monetário ou quantitativo:
  - Estoque Custo, mostra o valor de custo do produto (ultimo preço de compra)

* Estoque Qtde, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens em estoque

```
  * Qtde Vendida, o campo valor mostra a soma das quantidades dos itens
vendidos
  * Valor Venda, o campo valor mostra a soma do valor de venda do período
  * Lucro Bruto, o campo valor mostra o somatório do lucro dos itens
vendidos
```

Para aprofundar a análise, pode-se dar dois cliques sobre a classe, e será detalhado os produtos que compõe a classe, e os números que fizeram eles estarem nessa classificação.

Melhorias

Sangria em Cheque - Controlar no financeiro

Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.

Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo irá solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.

O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessário configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.

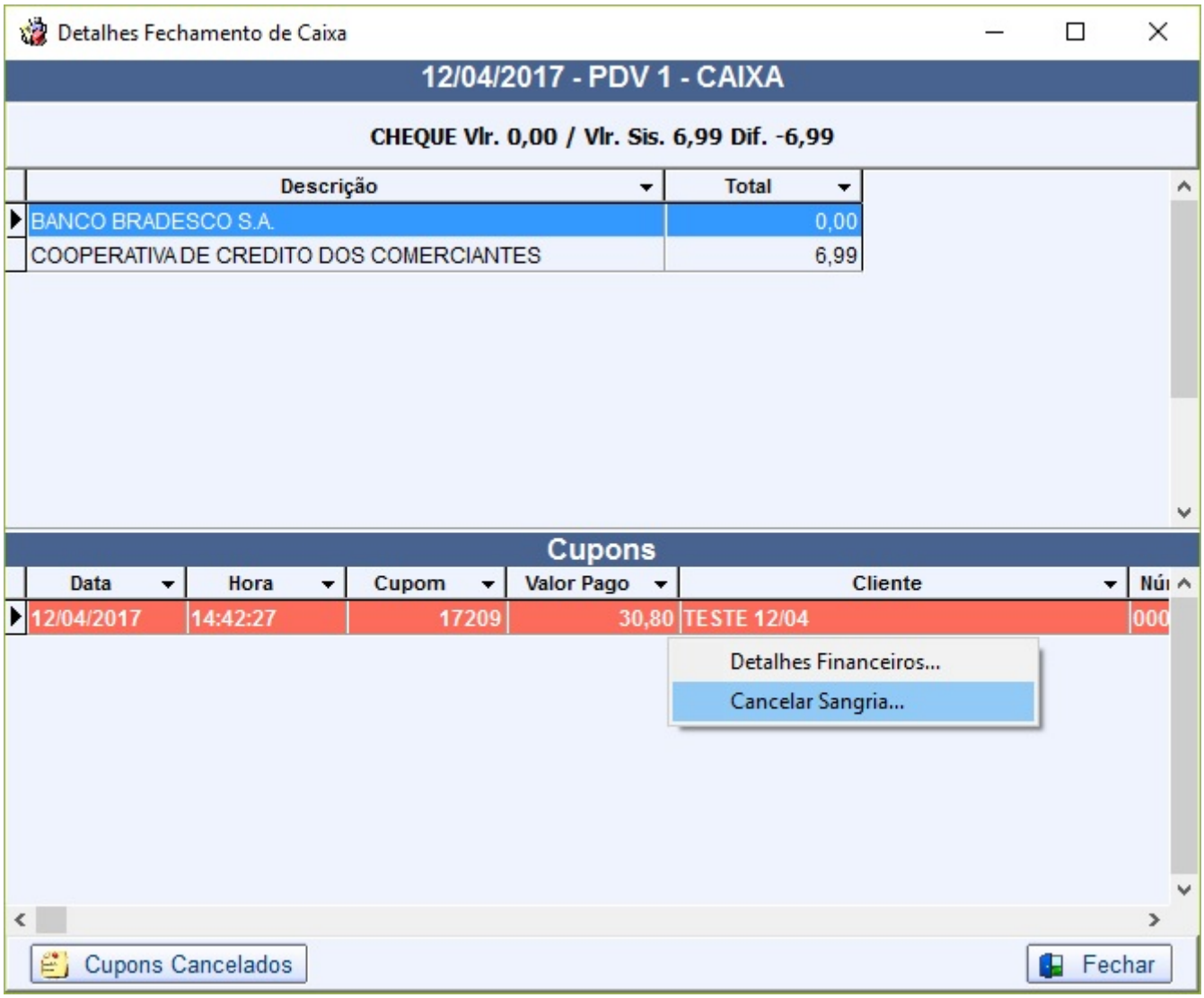
O controle de cheques dentro do contas e Caixas exibirão todos os cheques que foram resgistrados a sangria pelo frente de caixa. Entretanto quando se tratar de cliente novo que ainda não possui na retaguarda o cadastro, pois o mesmo foi realizado pelo frente de caixa, aparecerá apenas após o fechamento de turno.

Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.

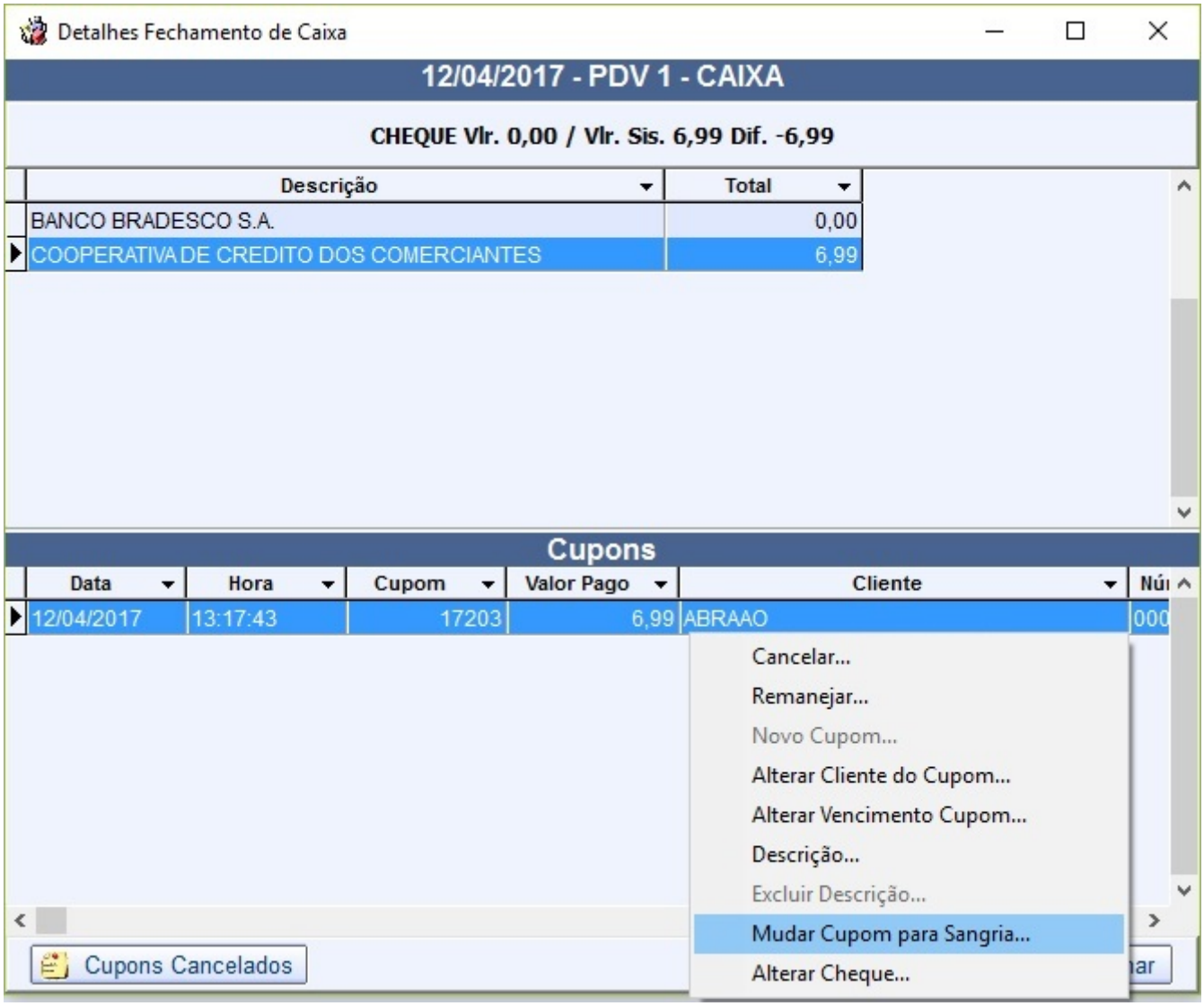
Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).

Sangria de cheque proveniente de recebimento não aparecerá em Vermelho. A descrição será concatenada com a palavra Sagria. Exemplo: **SANGRIA - REC.ANA MARIA DA SILVA**

Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).



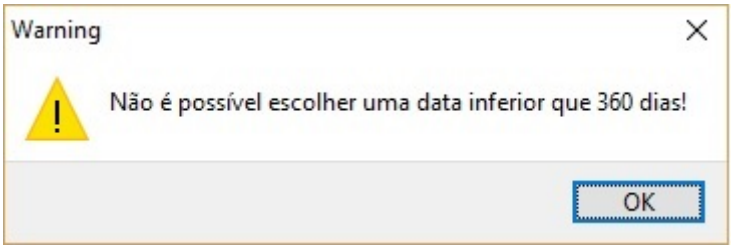
O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para Sangria...***.



Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Devolução para Fornecedor - Campo data permitindo data retroativa

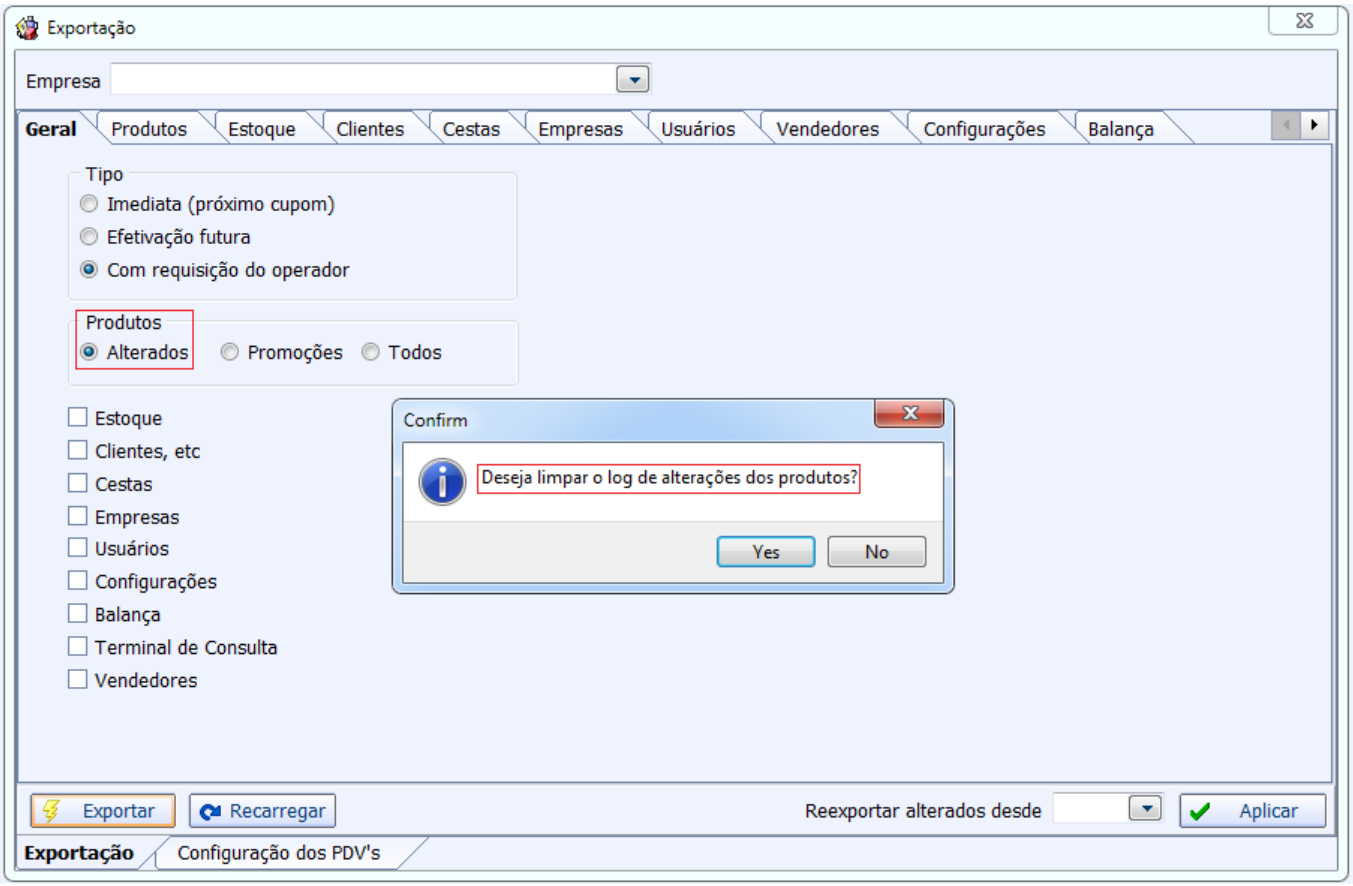
Sistema foi tratado para nao permitir uma data futura na devolução para Fornecedor superior a 360 dias. Foi realizado um tratamento análago para data retroativa.



Exportação de Dados para EC -> Produtos Alterados

Foi realizado a melhoria para possibilitar o procedimento de limpar o log dos produtos alterados

quando a exportação ocorrer pela aba geral.



Logo após a exibição dos tempos de exportação o sistema apresentará a mensagem para limpar os Log dos produtos alterados

Funcionário -> Limite mensal

Foi adicionada ao sistema a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal** em substitutivo ao campo limite mensal que existia no cadastro do Funcionário.

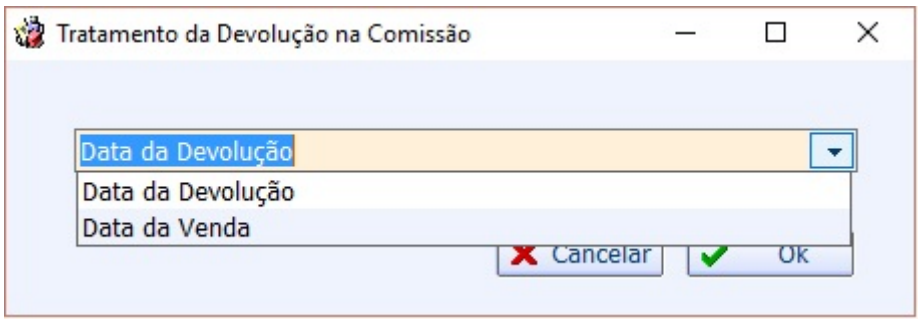
Tal medida foi tomada devido a possíveis **problemas trabalhistas** que poderiam ocorrer se existisse uma distinção entre Funcionários.

Ao atualizar o cliente verificar se o mesmo usa Limite Mensal de Funcionário e configurar a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal**.

Tratamento da Troca de produtos na comissão de vendedores (Ticket 9365)

Segundo a tarefa aberta, havia um problema com a comissão de vendedores quando existia troca de mercadoria que antes era tratada pela data de venda e já havia sido efetuado o pagamento da

comissão em questão. Foi pedido que se contabiliza-se a comissão pela data de troca, para evitar que a comissão fosse paga em duplicidade. Então foi criada a Configuração **5003 - Tratamento da Devolução na Comissão** para que informe se a devolução irá entrar na **data da venda** ou na **data da devolução** da mercadoria.



Lembrando que o usuário não poderá usar as duas configurações ao mesmo tempo.

Desmembramento (Ticket 9418)

Alterado para que ao fechar a tela de desmembramento sem confirmar o sistema não perca os valores já preenchidos, podendo o usuário a qualquer momento voltar na tela e continuar de onde parou.

Desmembramento de Itens de Desmonte

Alterado para permitir desmembrar itens do tipo desmontados com informações de rastreabilidade e desmontados sem rastreabilidade.

Desmonte - Cadastro de Kit (Ticket 9420)

Permitir inserir itens desmontados sem rastreabilidade no kit desmembramento.

Desmonte - Tipo de Produtos

Adicionado novo tipo de produtos “Item Desm. sem Rastreabilidade”.

Venda de Kit Cesta na Nota Fiscal

Alterado o sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um

item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.
Esse tipo de venda tambem pode ser feito atraves de orçamento e transformado em nota fiscal.

Melhorias no Lançamento do Dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa

Foi feita uma melhoria no lançamento do dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor líquido no agendamento (vendas + suprimento - sangria) e isto irá permanecer no movimento do caixa, no agendamento financeiro porém será lançado o valor de vendas.

Rateio de Despesas Para Associados

Esta ferramenta tem a função de ratear contas à pagar, para os seus associados cadastrados.

Mais detalhes em Rateio de Despesas Para Associados

Correções

Pedido - Lançamento de bonificação

Referente a correção do Pedido - lançamento de bonificação na tela de pedidos (*Gerenciamento → Estoque → Pedido → Pedido*) de um erro que ocorria quando clicasse no botão Verbas/Bonificações e dentro da tela na aba Brinde tentasse inserir um produto de brinde.

Erro de impressão no relatório de vendas (selecionar produtos) (Ticket 9459)

Referente a correção da impressão no Relatório de Vendas (Selecionar Produtos) em *Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas (Selecionar Produtos)*.

Sistema desconfirma nota fiscal na tela de cadastro de produtos (Ticket 8897)

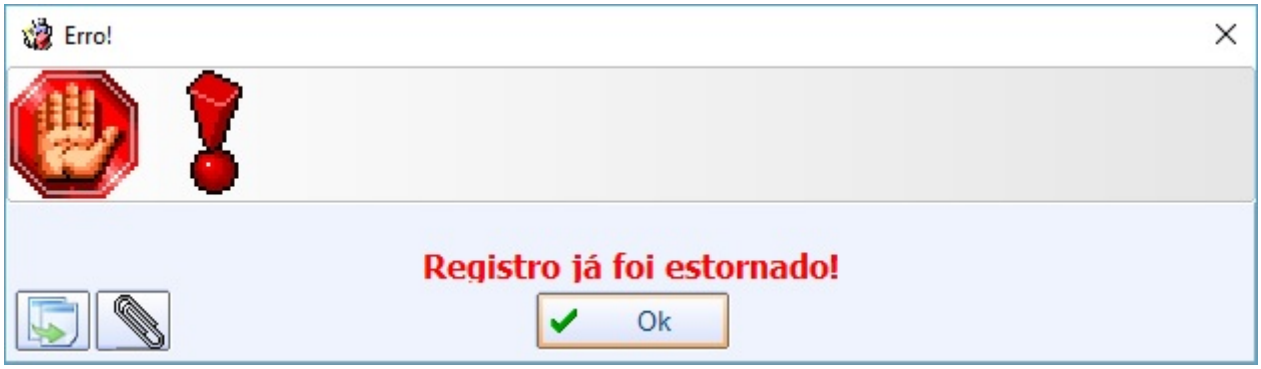
Referente ao tratamento dos atalhos **(ALT + D)** - Desconfirmar NF, **(ALT + C)** - Confirmar NF, **(ALT + Z)** - Localizar NF, **(ALT + S)** - Inserir Itens NF, **(ALT + E)** - Alterar Itens NF, **(ALT + X)** - Excluir Itens NF, **(ALT + N)** - Nova NF e **(ALT + A)** - Alterar NF para que os mesmos sejam executados somente na tela de **Nota Fiscal** (se estivesse em outra tela e acionasse o atalho o sistema executava a ação

da tela de Nota Fiscal).

Relatório de Outras Operações permitindo estornar várias vezes uma operação (Ticket 8972)

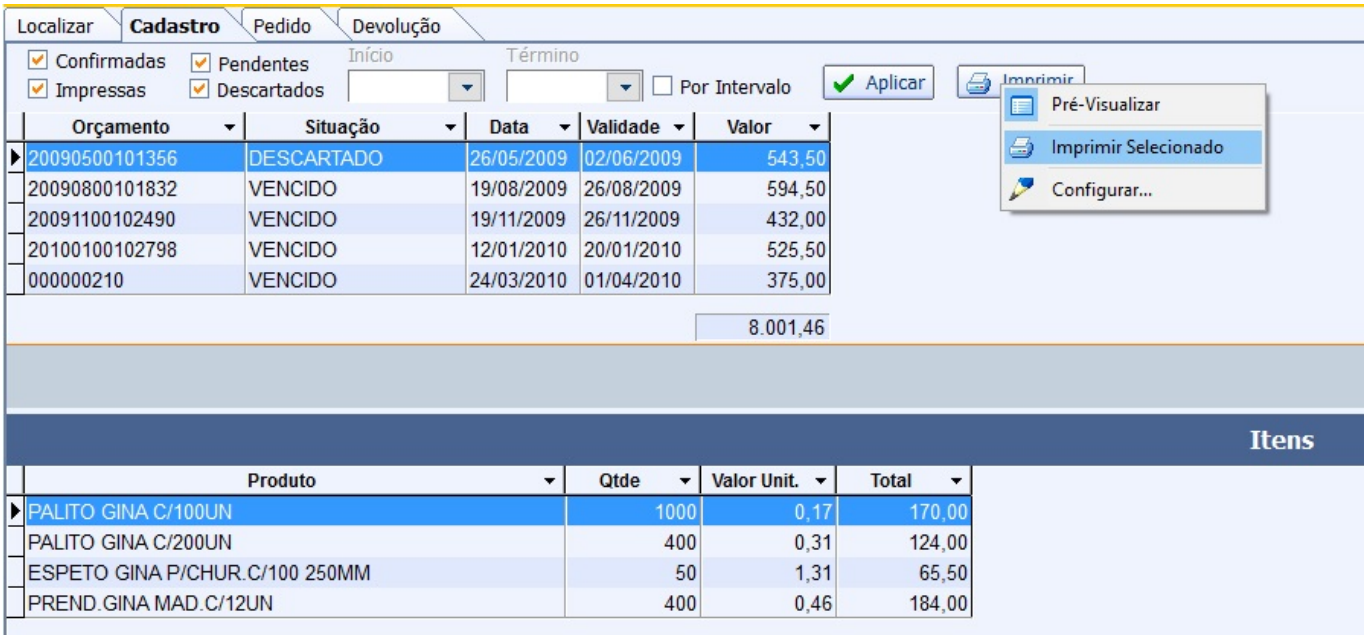
Referente a correção do estorno no Relatório de Outras Operações (Relatórios → Logistica → Outras Operações) pois o sistema estava permitindo estornar várias vezes uma mesma operação.

Ao tentar estornar um registro que já foi estornado o sistema apresentará a seguinte mensagem:



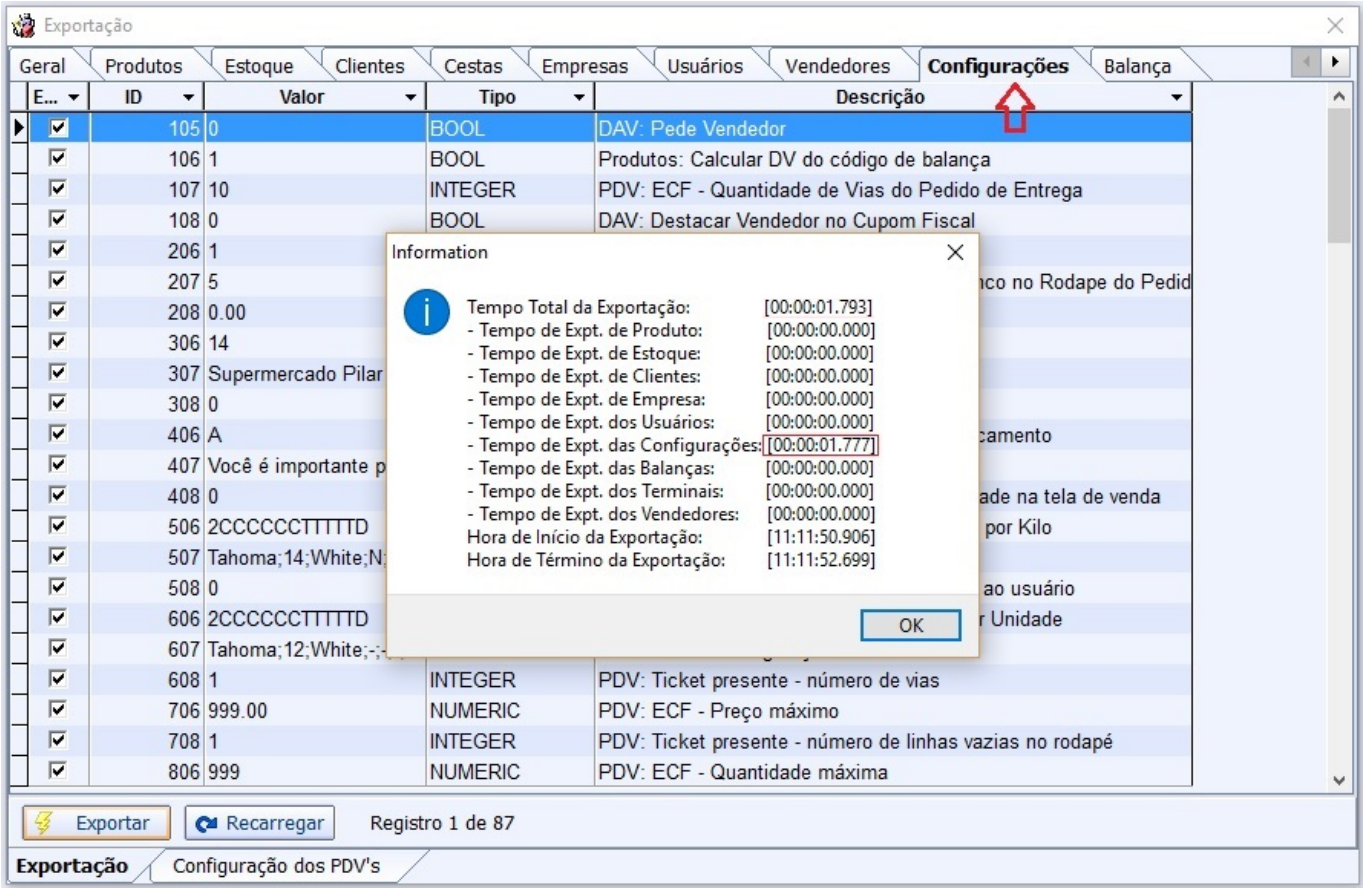
Rtm relatório de pedido de fornecedor (Ticket 9382)

Conforme relatado na tarefa foi adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente.

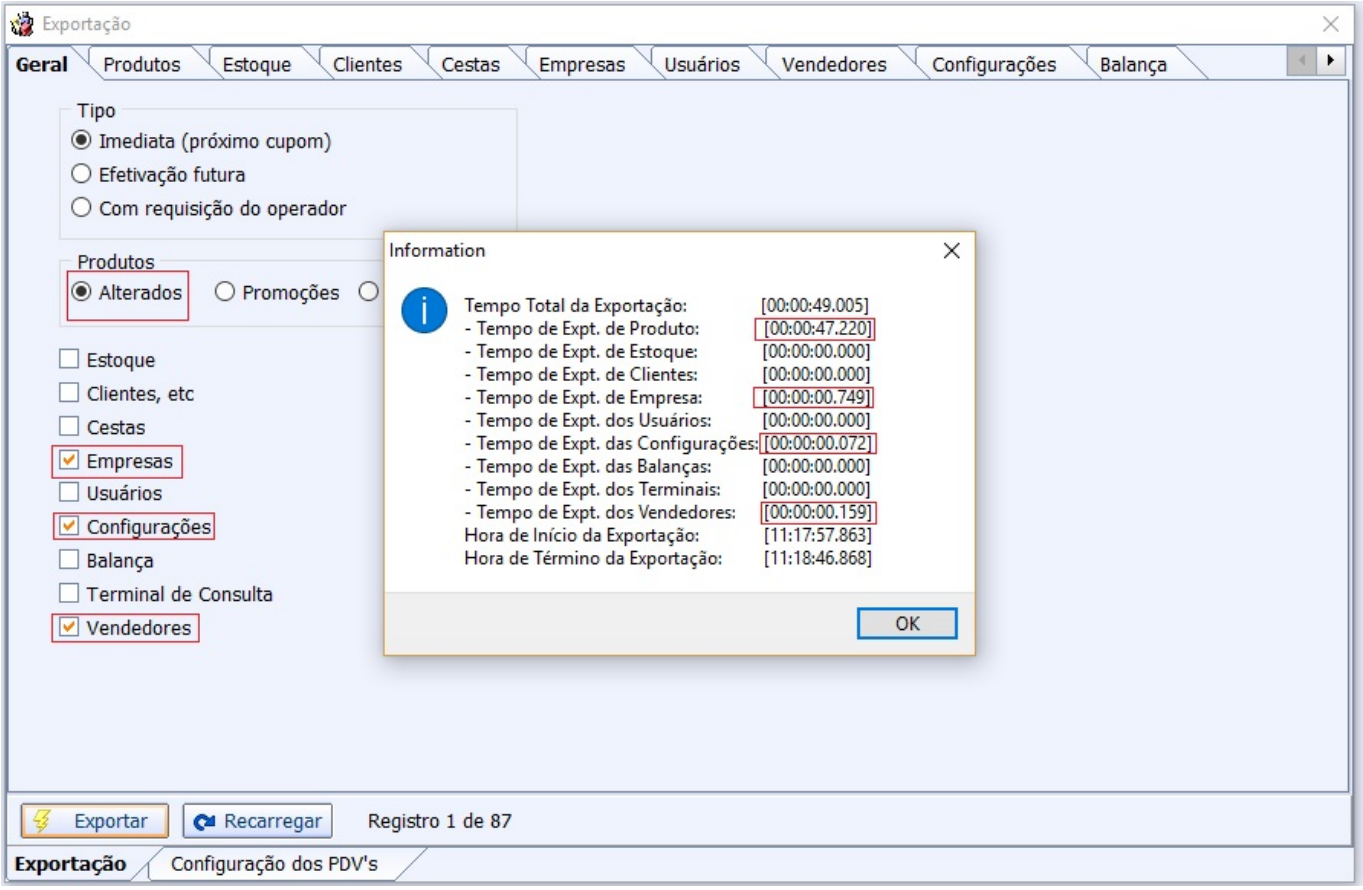


Tempo de exportação para EasyCash

Foi realizado as correções relativas ao tempo de exportção de dados do EasyCash, ao selecionar a aba desejada e realizar a exportação será demonstrado somente o tempo de exportação da aba em questão. Foi adicionado o tempo de exportação de outras que anteriormente não apresentavam como por exemplo: Balança, Terminais e Vendedores.

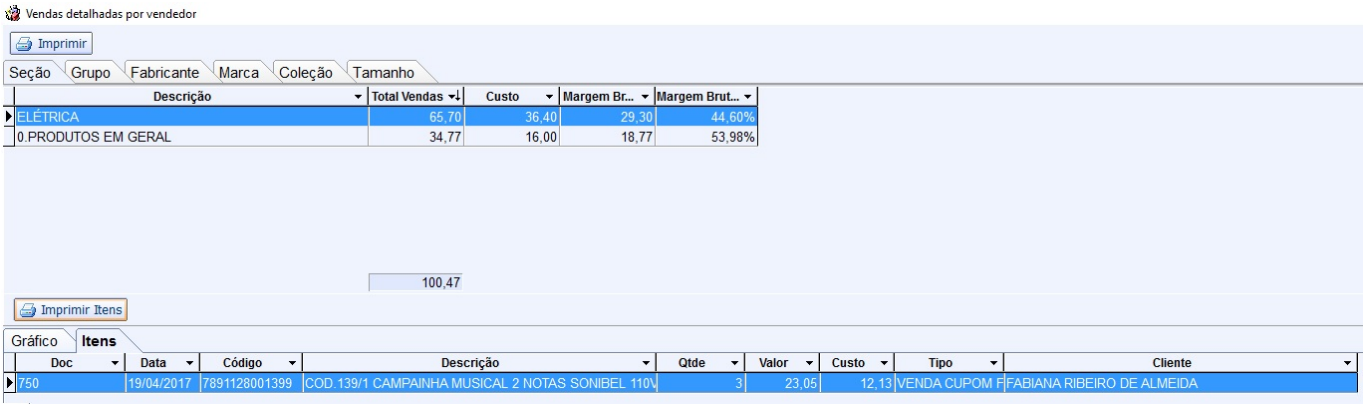


Na aba geral o sistema mostrará o tempo de exportação somente dos produtos selecionado e as demais que esteja checado.



Tela em branco no relatório (Ticket 9121)

Conforme relatado na tarefa o relatório apresentava vazio por se tratar de vendas realizadas via DAV. Foi solicionado o problema em questão.



Inventário - Não permitir valor muito alto na quantidade (Ticket 8990)

Realizado um tratamento no campo quantidade evitando valores altos.

Exportar compras de Parceiros - Cadastro de telefone

Foi realizado uma correção para o erro que apresentava ao tentar cadastrar um telefone.

Relatório de pagamento de funcionários não tem opção de configurar Rtm (Ticket 9026)

Referente a adição da opção para configurar a impressão dos detalhes do Relatório de Pagamento de Funcionários (*Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Pag. Funcionários*).

Para abrir os detlhes basta dar duplo clique no registro desejado.

Configuração de Status de cliente com erro quando mudo de posição

Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao mover alguns status de cliente de posição (*Gerenciamento → Configuração → Conf Status*).

Relatório de Vendas com Preço por Qtde

Adicionado os tatolizadores que faltavam nos grids de preço por qtde.

MG Mobile (Ticket 8692)

Corrigido para que ao importar um cadastro de clientes o número do endereço seja importado no campo número.

Filtros na tela de Confirmação de Preços

Corrigido para permitir filtrar na tela de confirmação de preço

Duplicar Produtos em Equivalência (Ticket 9162)

Ao duplicar um produto que já faça parte de uma equivalência não estava funcionando a opção de Adicionar produto duplicado a Equivalência. Corrigido.

Relatório de Alterar Preço por Markup Detalhado (Ticket 9520)

Ao alterar o preço dos produtos atraves do relatório de markup detalhado, na tela era apresentado o preço com 2 casas decimais, porem no banco era guarda o valor com mais casas, o que estava causando erro na hora de fazer vendas. Corrigido para guardar o valor com 2 casas.

Importar Nota Fiscal Através do XML (Ticket 9558)

Corrigido o erro ao importar nota fiscal através do xml que contenha item com valor incorreto na RBC de ICMS (100%) e o cliente clique na opção All to Yes para corrigir.

Identificação de Cliente na Entrega de Vasilhame

Corrigido erro que informava agente como não sendo cliente, mesmo já sendo, na tela de entrega de vasilhames em **IWS → Estoque → Controle de Vasilhames → Painel de Consultas**

Desmembramento

Correção o erro de total de valores incorreto ao confirmar o desmembramento para itens do tipo unitários.

Orçamento a Vista

Adicionado permissão para associar cliente. Modulo: **VENDAS**, Permissão: **Associar Cliente**. Correção para bloquear a associação de clientes bloqueados.

Nota Fiscal

Bloqueio para não permitir alterar a data da nota fiscal confirmada.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.001&rev=1495483193

Last update: **2017/05/22 20:59**