

3.0.140.003

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>

Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>

Versão UDF: <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>

Versão Scanttech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>

EasyCash: 1.3.005.000

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

- 1401 - Diretório Gertec
- 1101 - Produto Padrão Cesta
- 12 - Centro de Custos tickets
- 1202 - Exigir CPF para Representante
- 18 - Calcular dígito do código do produto

Novidades

Conciliação de Cartões

Ferramenta de auxílio para conciliação de cartões através de arquivos (**Vendas** e **Pagamentos**).

Mais detalhes em [Conciliação de Cartões](#).

Multi-Depósitos

A partir dessa versão será possível controlar o estoque por depósitos. Para isso é preciso realizar os

cadastro de depósitos por empresa, mais detalhes [aqui](#).

Após cadastrar os depósitos é possível fazer as movimentações de mercadorias entre eles, mais detalhes [aqui](#).

Foi criada uma interface para o usuário padronizar para onde irão as movimentações (entradas e saídas), mais detalhes [aqui](#).

Para verificar as movimentações dos depósitos foi criado um relatório. Mais detalhes [aqui](#). O relatório de estoque também tem algumas alterações neste sentido, [aqui](#). Também, algumas alterações no cadastro de produtos, mais detalhes ([aqui](#) e [aqui](#)) .

Alterações complementares foram aplicadas em outras interfaces já existentes:

- **Entrada e Saída de Notas** ([aqui](#));
- **Inventário** ([aqui](#));
- **Endereçamentos** ([aqui](#) e [aqui](#)).

Cadastro de Grades

Grade de produto é um cadastro de produtos que possui uma variação de tamanho. Por exemplo, calça Jeans, Tênis, etc... O objetivo dessa ferramenta é otimizar o processo de cadastro dos produtos que possui variação em apenas uma característica, ou seja, o usuário irá cadastrar apenas um produto e sua variação, a partir daí o sistema irá replicar os demais cadastros.

Mais detalhes em [Grade de Produtos](#)

Transferência de Itens

Foi feita uma alteração na devolução para fornecedor **Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor**, que permite ao usuário transferir os itens da devolução para o controle de perdas. [Mais detalhes aqui](#).

Melhorias

Desabilitar políticas de senha (T#9851)

Criada configuração que permite desabilitar as políticas de senha que obrigam aos usuários escolherem senhas com no mínimo 8 dígitos e que possuam letras e números.

A configuração **Políticas de Senha** (código 14902) por padrão vem habilitada e uma vez

desabilitada não poderá ser novamente habilitada, pois ao fazer isso não será possível manter a integridade das senhas já alteradas durante o período em que a configuração esteve desabilitada.

Permitir gerar arquivo SPED por período (T#9819)

Caso o usuário deseje gerar os arquivos do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) ou o SPED Pis Cofins (EFD Contribuições) por período, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de gerar e escolher a opção **Gerar por intervalo...**

Pré requisitos para promoção especial Leve X Pague Y e Item Presente

Ao tentar criar uma promoção especial do tipo Leve X Pague Y ou Item presente o Intellicash validará se cumprem os requisitos necessários:

Leve X Pague Y: deve ter apenas um item e não poderá haver benefícios;

Item Presente: deve ter um ou mais itens e poderá ter apenas um benefício.

Confirmação de preços (T#9886)

Na interface de confirmação de preço foi feita a melhoria para que ao digitar o número da NF, automaticamente seja completado com zeros a esquerda e caso a NF tem algum item para confirmação de preço, então o filtro já é aplicado.

Código EFD Vencido

Na interface de relatório de classificação PIS/Cofins de produtos, ao alterar o código de Receita EFD, só serão exibidos os códigos vigentes atualmente, ou em caso de alteração do movimento passado, será exibido os códigos vigentes no intervalo solicitado.

Troca de Mercadoria ECF

Foi adicionado duas colunas na interface de troca de mercadoria (*Gerenciamento → Estoque → Troca de Mercadorias*), para exibir o motivo e a observação cadastradas na troca.

Alteração de Preço por Qtde

Alterado a forma de localizar produtos na alteração de preço por quantidade para permitir localizar contendo duas partes da descrição, separadas por ponto e vírgula (;) .



Código	Descrição	Referência	Unidade	Custo	Markup do Cada...	Preço Cadastro
789109961218	SUCO FRESH 25LARANJA NOVO	SUCO FRESH 25LARANJA NOVO	UN	0,32	40,625%	0,45
762230032568	SUCO FRESH 20LARANJA	SUCO FRESH 20LARANJA	UN	0,24	84,112%	0,45
762230039146	SUCO TANG 30LARANJA	SUCO TANG 30LARANJA	UN	1,32	0,758%	1,33
762230086118	SUCO TANG NUTRI 25LARANJA	SUCO TANG 25LARANJA	UN	1,32	0,758%	1,33

Imprimir Etiquetas (T#9792)

Alterado os botões de Excluir e Limpar na interface de imprimir etiquetas.
Ao clicar no botão Excluir será excluído todo o log de alterados que está para impressão. Ao clicar no limpar será limpad o dados selecionados na tela.

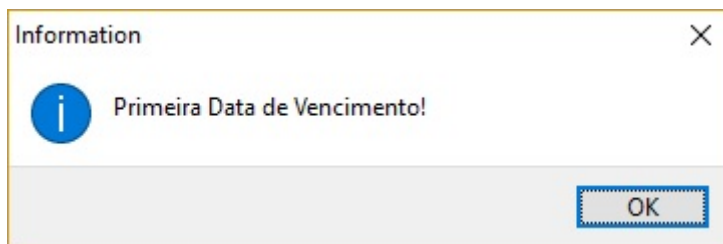
Kits e Produção

Foi alterado as opções de alterar e excluir kits para botões visíveis na tela.



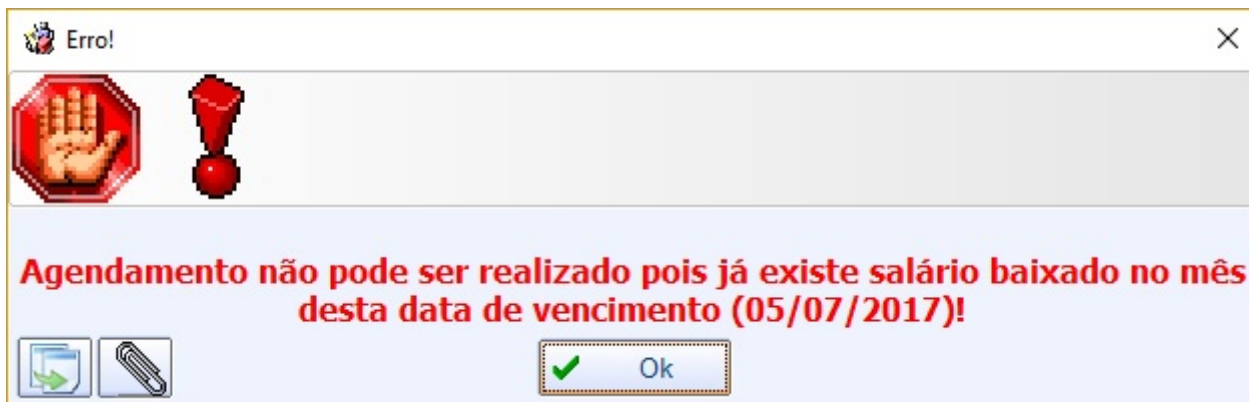
Agendamento de Salários - Agendamento Retroativo

Foi feita uma melhoria para permitir que o usuário possa escolher a primeira data de vencimento ao agendar o salário de um Funcionário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível.



O usuário poderá alterar a data sugerida.

Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem:



Também será permitido alterar a data de entrada dos agendamentos na aba **Situação Financeira**. Para alterar basta selecionar o registro desejado e selecionar a opção **Alterar Data de Entrada**.

Mais detalhes em [Cadastros de Funcionários](#).

Bloqueio da exclusão de formas de pagamento

Referente ao bloqueio da exclusão das formas de recebimento que são usadas pelo sistema (**Crédito, Dinheiro, Cheque, Cheque Pré, Convênios, Clientes Normais, Vales Funcionários, Outros e Cartões**).

Mudança de Descrição - Configuração 17 - Integração com Ponto Eletrônico

Foi trocada a descrição da configuração **17** de **Integração com Ponto Eletrônico** para **Funcionários - Abrir Tela de Cálculo de Horas Extras**.

Fechamento de caixa - Imprimir valor da diferença

Na interface de confirmação do Fechamento de Caixa (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa*) foi adicionada a possibilidade de impressão da diferença do valor do fechamento de caixa.

A impressão irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração **5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa** estiver em **Sim** e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.

Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.



O usuário também terá a opção de imprimir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Imprimir Diferença**.

PDVs Digitados											
PDV	Turno	Operador	Subtotal	Subtotal Sis.	Ajuste	Diferença	Quebra Cx.	Usuário	Conf. Parcial	Conf. Geral	
25	1	REJANE	7.607,68	7.607,93	0,00	-0,25	46,88	NAT	☒	☐	
33	1	DAIANA	5.775,02	5.776,69	0,00	-1,67	0,00	NAT	☒	☐	
34	1	GABRIELY	5.543,14			-10,88	-10,88	ADMIN	☒	☐	
35	1	ROSANA	7.335,27			-0,30	-0,30	NAT	☒	☐	
37	1	BRUNA	6.173,99			1,46	1,46	NAT	☒	☐	
39	1	MARIA RITA	2.638,45			-0,08	-0,08	NAT	☒	☐	
40	1	THATIANE	2.855,32			0,11	0,11	NAT	☒	☐	
46	1	FERNANDA	9.113,37			0,73	0,73	NAT	☒	☐	
48	1	VERA LUCIA	8.036,09			-1,11	-1,11	NAT	☒	☐	

Excluir Digitação...

Excluir Confirmação Parcial...

Estornar Fechamento...

Imprimir Diferença...

Editar Diferença...

A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.

Mais detalhes em [Fechamento de Caixa](#).

Caixas - Listando Usuários Inativos (T#10172)

Referente melhoria para mostrar somente usuários ativos na interface de configuração de Caixas (*Gerenciamento → Cadastros → Caixas - botão Configurar*).

Melhoria válida para clientes que usam a configuração **202 - Turno de Caixa** por **Usuário**.

Preço Detalhado

Ao selecionar varios itens ou aplicar o preço detalhado por atributo na tela de atributos e o item já tenha preço detalhado, o sistema irá mostrar uma listagem com os itens que não tiveram o preço detalhado aplicado por já ter um preço detalhado associado.

Também foi feito uma alteração para pintar de roxo o registro dos itens que já tem preço detalhado.

Tipo Seção

BASICO

Seção **Produtos**

Código	Descrição
789824805	AO CARIOC
789829240	AO CARIOC
789829240	AO CARIOC
789776170	AO CARIOC
789776170	AO CARIOC
789654540	AO CARIOC
789654540	AO CARIOC
789350005	AO PRETO
789663190	AO PRETO
789824805	AO PRETO
789350005	AO PRETO
789776170	AO PRETO
789814281	AO PRETO
789814281	AO VERM.Z
789490055	O VALLE 20
789490055	O VALLE 30

Information

i Alguns Itens já possuíam Preço Detalhado e não foram alterados.

Código: 7898292400041 Descrição: FEIJAO CARIOCA RUBI 1KG
Código: 7898292400089 Descrição: FEIJAO CARIOCA RUBI 2KG
Código: 7897761700057 Descrição: FEIJAO CARIOCA UGOBOM 1KG
Código: 7897761700040 Descrição: FEIJAO CARIOCA UGOBOM 2KG
Código: 7896545400015 Descrição: FEIJAO CARIOCA UNISSUL 1KG
Código: 7896545400060 Descrição: FEIJAO CARIOCA UNISSUL 2KG
Código: 7893500050315 Descrição: FEIJAO PRETO BIJU 1K
Código: 7896631900023 Descrição: FEIJAO PRETO CABRERA 1KG
Código: 7898248050115 Descrição: FEIJAO PRETO IMPERIO 1K
Código: 7893500050322 Descrição: FEIJAO PRETO M.BIJU T1 1KG
Código: 7897761700064 Descrição: FEIJAO PRETO UGOBOM 1KG
Código: 7898142810112 Descrição: FEIJAO PRETO ZANFAS 1KG
Código: 7898142810136 Descrição: FEIJAO VERM.ZANFAS 1KG

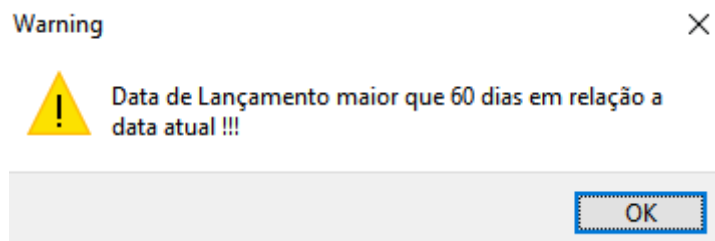
OK

Busca ☐ Todos

Imprimir Novo Alterar Excluir Alteração de Preços Fechar

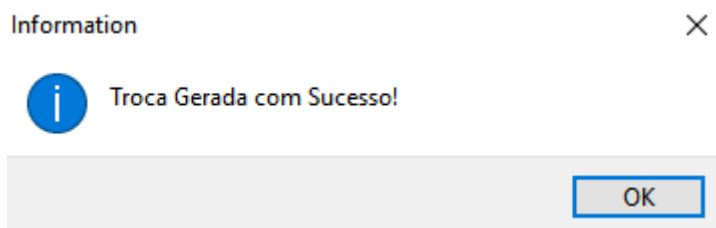
Controle de Laticínio (T#9916)

Ao fazer os lançamentos no controle de laticínio, caso o usuário informe uma data maior ou menor que 60 dias com base na data atual, será exibida uma mensagem informando ao usuário sobre a diferença das datas. O sistema não irá bloquear o lançamento, apenas irá informar.



Devolução para Fornecedor

Ao gerar uma troca foi adicionado uma mensagem informando ao usuário que a troca foi gerada com sucesso.



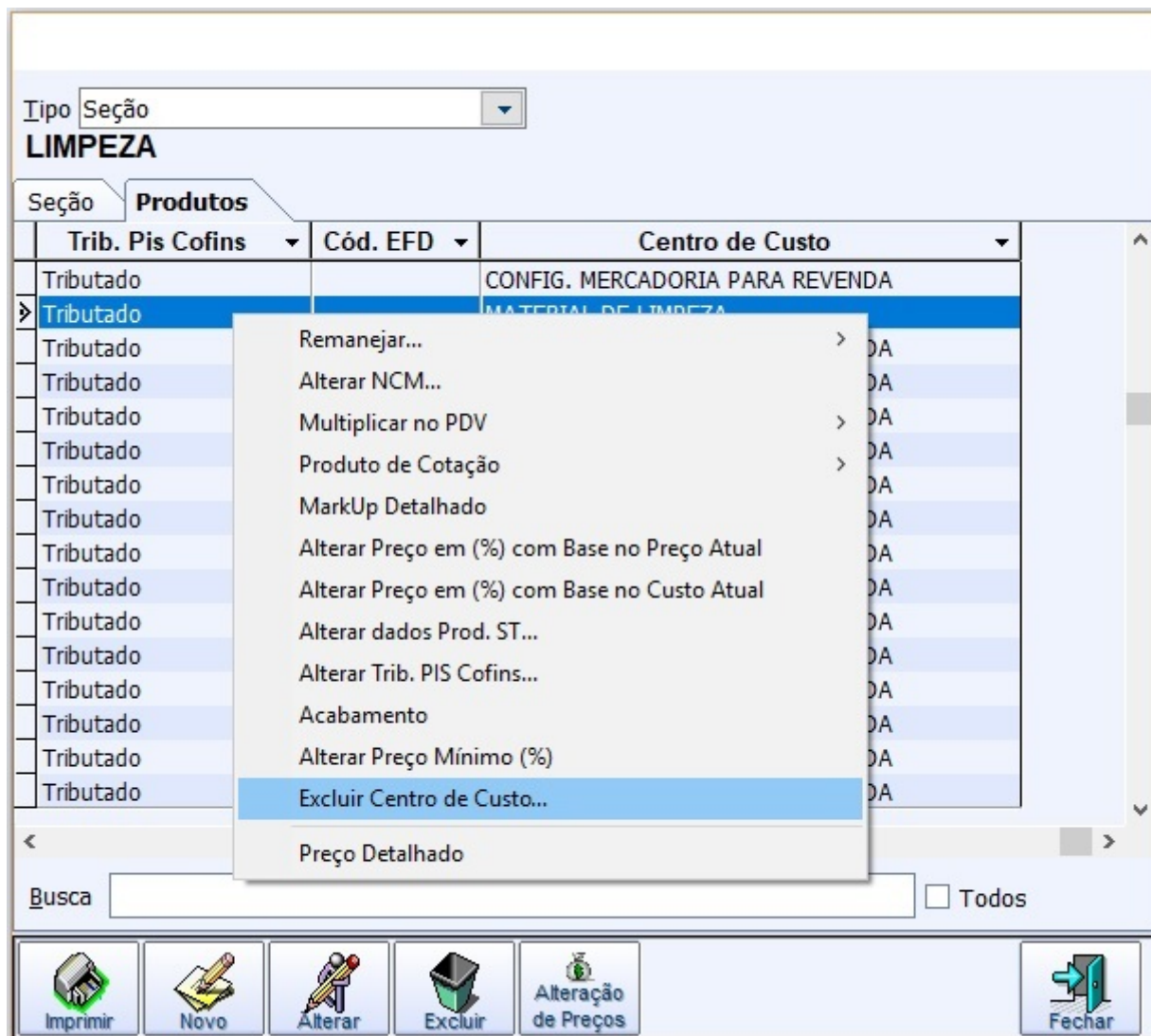
Relatório de Perda

Foi adicionado uma interface para mostrar os detalhes dos itens no relatório de perdas, aba por item.
[Mais detalhes aqui](#)

Permitir que seja excluído o centro de custo do produto (Ticket 8611)

No sistema foi criada a possibilidade de excluir o centro de custo 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 excluir o centro de custo (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 **Excluir Centro de Custo**.



Na interface de *Gerenciamento* → *Relatórios* → *Cadastros* → *Produtos* → *Geral*, marque a opção **Permitir seleção múltipla**, selecione os produtos que deseja excluir o centro de custo(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 **Excluir Centro de Custo**.

Bala...	Trib	AL	MVA	P. Custo	P. Venda	MVA Aju...	Cód.NCM	MarkUp Padrão	Estq.Máxi...	Estq.Mínimo	Qtde	Multiplicar PDV	Cotação	Descr. Sucinta	Pis/Cofins	Código CE...	Centro de Custo
☐	T18	18	6.7	8.99	☒	11041200	0		0	0	26	☒	☒	AVEIA QUAK 450FLOCOS	Tributado		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	T18	18	3.3	4.65	☒	59031000	0		0	1	12	☒	☒	AVENTAL GODOV ESTAMPADO	Tributado		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	T18	18	3	15	☒	59031000	0		0	0	904	☒	☒	AVENTAL B/ACOUQUE	Tributado		UNIFORMES
☐	T18	18	11.59	15.49	☐	62114200	0		0	0	0	☒	☒	AVENTAL PAN EST.C/BOL. 10	Tributado		CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	8.1	12.49	☐	39241000	0		0	0	7	☒	☒	AVENTAL PAN ESTAMP 9438	Tributado	2006200	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☒	T18	18	6.9	9.98	☒	59031000	0		0	0	4	☒	☒	AVENTAL TRIUTL IND 122X	Tributado		UNIFORMES
☐	T18	18	2.85	3.98	☒	59031000	0		0	0	8	☒	☒	AVENTAL TRIUTL NAPA 68X48	Alterar MVA	Ctrl+V	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	3.78	4.89	20057000	0		0	1	133	☒	☒	AZ CLASSE A 200VERDE	Alterar Tributação	Ctrl+T	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	7.45	8.59	20057000	0		0	1	33	☒	☒	AZ CLASSE A 500VERDE	Alterar Grupo	Ctrl+G	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	1.46	2.29	20057000	0		0	1	75	☒	☒	AZ DIZA 100SAC. VERDE	Alterar SubGrupo	Ctrl+B	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	4.41	6.49	20057000	0		0	1	91	☒	☒	AZ DIZA 150PTA AZAPA	Alterar Marca	Ctrl+M	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	3	4.49	20057000	0		0	1	76	☒	☒	AZ DIZA 150RECH PIMENTAO	Alterar Seção	Ctrl+S	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	75.61	3.01	4.39	20057000	0		0	1	46	☒	☒	AZ DIZA 150SAC. S/CAROCO	Alterar Coleção	Ctrl+C	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	2.18	3.19	20057000	0		0	1	229	☒	☒	AZ DIZA 150SAC. VERDE	Alterar Fabricante	Ctrl+F	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	3.94	5.98	20057000	0		0	1	42	☒	☒	AZ DIZA 200VERDE	Alterar Cod. NCM	Ctrl+N	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	11.23	16.35	20057000	0		0	1	19	☒	☒	AZ DIZA 360AZAPA PRETA	Alterar Estoque Mínimo	Ctrl+I	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	10.1	13.89	20057000	0		0	1	25	☒	☒	AZ DIZA 360GORDAL VERDE	Alterar Estoque Máximo	Ctrl+X	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	8.31	12.59	20057000	0		0	0	10	☒	☒	AZ DIZA 360VID. PRETA	Alterar Markup Padrão	Ctrl+K	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	8.71	12.59	20057000	0		0	1	36	☒	☒	AZ DIZA 500VID. VERDE	Alterar Finalidade	Ctrl+X	ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	9.49	13.79	20057000	0		0	1	13	☒	☒	AZ DIZA ITAL. VD. 360PREMI	Permitir Multiplicar PDV		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	7.23	10.95	20057000	0		0	1	46	☒	☒	AZ DIZA SAC. 500VERDE	Produto de Cotação		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	4.21	6.39	20057000	0		0	1	63	☒	☒	AZ DIZA VD. 160FAT VERDE	Alterar Pis/Cofins		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	5.86	8.79	20057000	0		0	1	50	☒	☒	AZ DIZA VD. 360VERDE	Cadastrar/Alterar Markup Padrão		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	50	2.04	2.98	20057000	0		0	0	196	☒	☒	AZ DIZA VDE FAT SC. 100GR	Alterar Código CEST		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	4.85	6.69	20057000	0		0	0	0	☒	☒	AZ GALLO 170VID. PRETA	Reclassificar Centro de Custos...		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	3.72	6.69	20057000	0		0	0	0	☒	☒	AZ GALLO 183VID. TEMP.C/P	Acabamento		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	8.49	11.49	20057000	0		0	0	1	☒	☒	AZ HEMMER REC. AMENDOA	Preço Detalhado		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	10.72	14.39	20057000	0		0	0	-7	☒	☒	AZ HEMMER REC. QJO AZUL 1	Excluir Centro de Custo...		ERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	9.86	13.25	20057000	0		0	0	-2	☒	☒	AZ HEMMER REC. QJO PARM.	Alíquota Zero	1709600	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	2.49	3.65	20057000	0		0	1	116	☒	☒	AZ LA VIOL. 100SAC. VERDE	Alíquota Zero	1709600	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	1.65	2.25	20057000	0		0	1	40	☒	☒	AZ LA VIOL. 100VD. VDE	Alíquota Zero	1709600	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	1.73	2.59	20057000	0		0	1	62	☒	☒	AZ LA VIOL. 160FAT. PRETA	Alíquota Zero	1709600	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA
☐	F	18	44	8.72	11.25	20057000	0		0	1	62	☒	☒	AZ LA VIOL. 160FAT. PRETA	Alíquota Zero	1709600	CONFIG. MERCADORIA PARA REVENDA

E em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Produtos* → *Cadastro*, localize o produto, vá na aba **Cadastro/Cadastro Base**, clique com o botão direito do mouse no botão alterar do campo **Centro de Custo Padrão** e escolha a opção **Excluir Centro de Custo**.

The screenshot shows the 'Cadastro Base' tab in the Intellicash software. The 'Centro de Custo Padrão' field is highlighted with a red box, and a context menu is open with the option 'Excluir Centro de Custo...' selected. The interface includes various tabs like 'Localizar', 'Cadastros', 'Históricos', 'Estoque', 'Equivalências', 'Kits e Produção', and 'Fotos'. The 'Cadastro Base' tab is active, showing product details for 'SUCO ADES 1L.ABACAXI'. The 'Centro de Custo Padrão' field is currently empty, and the context menu is open, showing the option 'Excluir Centro de Custo...'.

Ao excluir o centro de custo do produto o sistema voltará o centro de custo para a configuração padrão que é usada quando falta a classificação do centro (Configuração **13 - Centro de Custo Entrada de Mercadoria**).

Se a opção **Excluir Centro de Custo** estiver desabilitada significa que o produto em questão já se encontra no Centro de Custo padrão.

Relatório de Perdas - Adicionar filtro

Foi adicionado filtro na aba **Por Motivo** no relatório de perdas [Mais detalhes aqui](#)

Nova aba no relatório de Vendas - Devolução

Foi criado no Relatório de Vendas, a aba de **Devoluções** com o propósito de demonstrar as devoluções que foram realizadas em determinado período. Esta aba está dividida em 3 sub-abas, **Todas Devoluções**, **Por Vendedor** e **Por Cliente**.

Na aba **Todas Devoluções** será exibido as devoluções realizadas em determinado período independente quem a realizou (vendedor ou cliente), as informações demonstradas serão a **Data**, **Cliente**, **Total**, **Tipo** (Nota Fiscal de Dev.) e o **Documento**(número da NF) e o respectivo produto que determinou a devolução.

Vendas

Vendas Classificadas

Pesquisa por Cupom

Outras

Todas Devoluções

Por Vendedor

Por Cliente

Devoluções				
Data	Cliente	Total	Tipo	Documento
16/08/2017	AMAURY STRUTZ JUNIOR	50,00	NOTA FISCAL DEV.	41
		50,00		

50,00

Itens da Venda				
EAN	Descrição	Qtde	Total	Vendedor
0000000001618	CAMPAINHA SEM FIO KEY WEST KW394A	1	50,00	CLAUDIO

Na aba **Por Vendedor**, o sistema exibirá pela data determinada os vendedores que tiveram alguma devolução em seu nome, ao selecionar o vendedor escolhido o sistema e mostrará os dados pertinentes a sua devolução.

Vendas						Vendas Classificadas						Pesquisa por Cupom						Outras					
Todas Devoluções						Por Vendedor						Por Cliente											
Vendedor(es)						Devoluções																	
▶ CLAUDIO						Data ▼		Cliente ▼		Total ▼		Tipo ▼		Documento ▼									
▶ 16/08/2017						AMAURY		50,00		NOTA FISCAL DEV.		41											
						50,00																	
						Itens da Venda																	
						EAN ▼		Descrição ▼		Qtde ▼		Total ▼											
▶ 0000000001618						CAMPAINHA SEM FIO KEY WEST KW394A		1		50,00													

E por último na aba **Por Cliente** o sistema fará o tratamento inverso da aba **Por Vendedor**, demonstrando os cliente que fizeram suas devoluções no período escolhido.

Vendas					Vendas Classificadas					Pesquisa por Cupom					Outras				
Todas Devoluções					Por Vendedor					Por Cliente									
Cliente(s)					Devoluções														
▶ AMAURY					Data		Total		Tipo		Documento								
					▶ 16/08/2017		50,00		NOTA FISCAL DEV.		41								
					50,00														
					Itens da Venda														
					EAN		Descrição				Qtde		Total						
					▶ 0000000001618		CAMPAINHA SEM FIO KEY WEST KW394A				1		50,00						

Entregador - Alteração no cadastro

Efetuada uma melhoria para que o cadastro do motorista possa ser realizado sem o mesmo ser um funcionário do estabelecimento, tornando-se somente um agente. O intuito é poder adicionar

informações de agentes terceirizados que façam a entrega.

Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (Ticket 9346)

Foi criada uma nova configuração **5303 - Valor da Baixa - Arredondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** (configure para sim) que permite que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Receber e Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Receber - Aba Receber*).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

- Unidade terminada em **5,4,3,2,1** será arredondado para baixo

Ex. R\$ 45,01 R\$ 45,02 R\$ 45,03 R\$ 45,04 R\$ 45,05 será arredondado para R\$ 45,00

No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto

- Unidade terminada em **6,7,8,9** será arredondado para cima

Ex. R\$ 45,06 R\$ 45,07 R\$ 45,08 R\$ 45,09 será arredondado para R\$ 45,10

No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses

Exemplo de desconto:

HOTEL											
Localizar		Cadastro		Orçamento		Recebimento					
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigi...	Total Corrigido					
▶ Débito	1.656,14	0,00	1.656,14	264,78	1.920,92	1.920,92					
Documento											
Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atra...	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição	
☒	27/06/2017	27/06/2017	CF034511365	1	180,07	91	32,77	212,84	O PRÓPRIO	FECH CX034 "ONLINE" - 27/06/17 CF511365	
☒	04/07/2017	04/07/2017	CF037718856	1	213,24	84	35,82	249,06	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718856	
☒	04/07/2017	04/07/2017	CF037718858	1	137,42	84	20,06	160,51	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718858	
☐	04/07/2017	04/07/2017	CF037718860	1	103,50	84	17,39	120,89	O PRÓPRIO	FECH CX037 "ONLINE" - 04/07/17 CF718860	
☐	06/07/2017	06/07/2017	CF044128058	1	136,13	82	22,33	158,46	O PRÓPRIO	FECH CX044 "ONLINE" - 06/07/17 CF128058	

Nominal	530,73	- Desconto	0,00	= Subtotal	530,73	
Enc. Fin.	91,68	- Desconto	0,01	= Correção +	91,67	
Vlr.Orig.	622,41	- Tot. Desc.	0,01	A Receber	622,40	

Simular outra data 26/09/2017 

HOTEL AMANTYKIR LTDA

Mais detalhes em [Contas a Receber](#).

Melhorias processo de recebimento de empréstimo de Vasilhame

Foram feitas melhorias nas permissões no processo de entrega de Vasilhame.

Melhoria na promoção

Foi realizada melhoria para que após a confirmação dos itens seja respeitado a seleção e os itens que não foram confirmados possam permanecer pendentes para uma próxima ocasião.

Melhoria na ferramenta de controle de entregas do PDV

As coordenadas geográficas serão obtidas a partir dos registros do banco de dados e, somente quando não existirem, serão obtidas a partir da API do Google Maps e gravadas no banco de dados. A busca na API foi melhorada por meio de processamento paralelo. Foram adicionados também informativos de resultado e progresso da inserção dos marcadores no mapa.

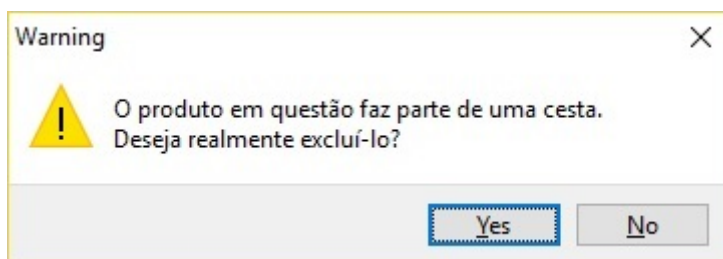
Melhoria para reimportar vendas do Caixa

Adicionado para que na importação de vendas do frente de caixa apartir da retaguarda, também seja preenchida todas as tabelas auxiliares do SAT.

Melhorias no tratamento de venda em cesta

Foram feitas melhorias em vendas em cesta no relatório de vendas (*Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Vendas - Aba Vendas - Subaba Cestas* - não estava aparecendo cestas de Notas Fiscais).

E na Nota Fiscal (*Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto - Aba Itens da Nota - Botão Excluir Item*) ao excluir um item que pertence a uma cesta o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Se o usuário confirmar a exclusão do produto que pertence a uma cesta, a cesta será desvinculada da Nota Fiscal e não aparecerá no relatório de cestas.

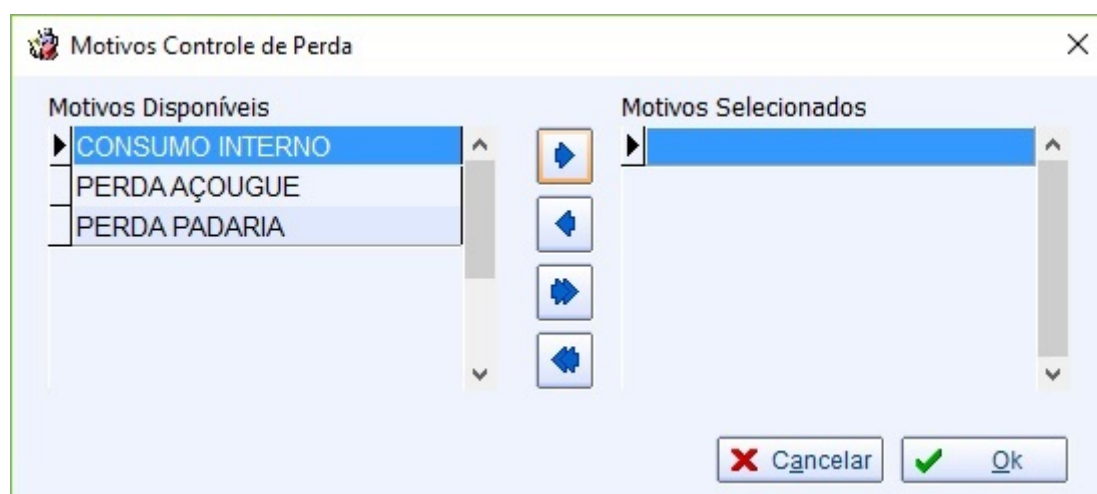
Duplicar Produtos (Ticket 9711)

Foi criada uma configuração para informar se ao duplicar um produto será duplicado também o custo. A configuração é a **3104 Duplicar Custo dos Produtos**. Por padrão essa configuração já vai como **NÃO**. Além de colocar a configuração como SIM o usuário precisa ter permissão para alterar o custo do produto (Modulo: PRODUTOS, Permissão : Alterar Custo).

Controle de Perdas - Melhorias na geração da nota

Foram feitas melhorias na geração da nota na tela de Controle de Perdas (*Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas*) onde o usuário poderá escolher quais motivos que deseja para gerar a Nota Fiscal.

Após clicar no botão **Confirmar** o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione os motivos que deseja e após confirmar somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal.



Mais detalhes em [Controle de Perda](#).

Busca do CEP

Foi realizado a troca de **Web Service** para realizar buscas de ceps não cadastrado no banco de dados.

Correções

Gerar arquivo Sintegra

Redimensionada a interface para caber dentro do padrão de 1024 x 768.

Data de saída da NF própria, quando a transmissão ocorre a posteriormente a criação da NF

A data de saída da NF-e será corrigida automaticamente ao ser feita a transmissão da NF-e no ambiente de produção. Não irá influencia a movimentação de estoque pois o mesmo é feito a partir da data de emissão da NF-e.

Mesclar orçamento com preço diferenciado por area (T#8319)

Ao mesclar um orçamento em empresa que trabalha com preço diferenciado por area, foi corrigido para considerar o preço do orçamento que está sendo mesclado e não o preço do cadastro.

EFD Contribuição - CFOP 5929

Corrigido o EFD Contribuição quando não gerado consolidado para não enviar o valor das notas com cfop 5929.

Nota fiscal de desmembramento com equivalencia de custo

Correção que não permitia confirmar NF de desmembramento quando configurado equivalencia de custo.

Importar produto para promoção (T#10041)

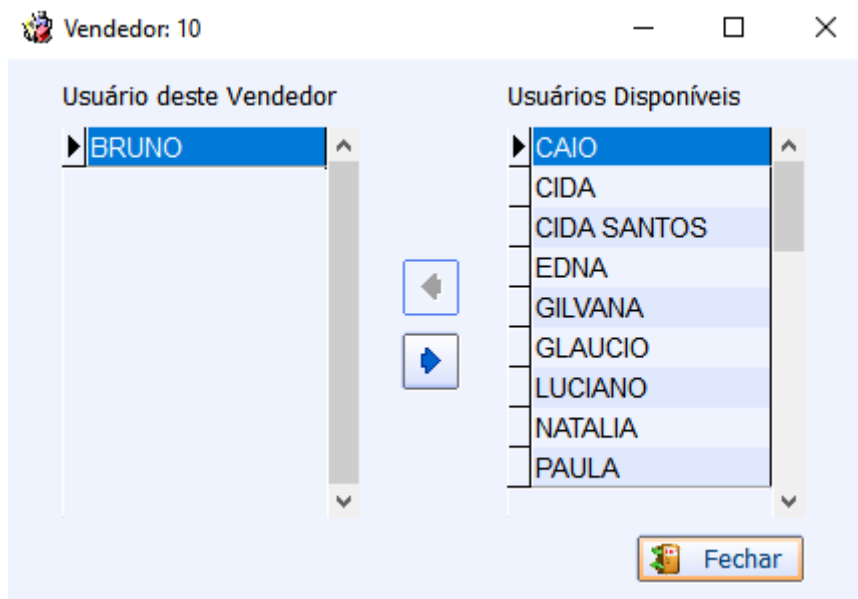
Permitido alterar a data de termino da promoção quando inserido por importação de arquivo.

Orçamento - Problema no valor da devolução

Corrigido para que quando existir acréscimo na devolução de um produto, na nota ele venha a compor o valor do mesmo.

Cadastro de Vendedor

Foi alterado a interface que associa o usuário ao vendedor, para permitir associar e desassociar um usuário do vendedor.



Cadastro de Motoristas

Foi alinhado os botões "Cancelar" e "Salvar"

Promoções

Alterado a mensagem que é exibida ao confirmar uma promoção com itens em data futura, para exibir quantos itens foram inseridos na data atual e quantos serão inseridos na data futura.

Seleção de itens para Promoção

Seleção	Itens						
Sel. ▼	Código ▼	Descrição ▼	Início ▼	Preço Normal ▼	Preço Promoç... ▼	Encerram...	
☒	7894900011517	COCA COLA 2L PET	25/09/2017	2,99	1,00		
☒	0789490001151	COCA COLA 2L PET	25/09/2017	2,99	1,00		
☒	7894900131512	COCA COLA 2L LIGHT	25/09/2017	2,99	1,00		
☒	7894900701517	COCA COLA ZERO 2LT	25/09/2017	2,99	1,00		
☒	0000001040531	COCA COLA 2L LIGHT	25/09/2017	2,99	1,00		
☒	7622300867577	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300388126	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300386665	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300040048	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300325398	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300324674	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300397746	SUCO TA		1,33	1,00		
☒	7622300397777	SUCO TANG 30LAR/ACEROLA	25/09/2017	1,33	1,00		
☒	7622300397852	SUCO TANG 30LAR/MAMAO	25/09/2017	1,33	1,00		
☒	7622300391324	SUCO TANG 30GOIABA	25/09/2017	1,33	1,00		

Information

2 itens inseridos na data de hoje e 56 serão inseridos automaticamente na data futura!

OK

Excluir

Cancelar Confirmar

Operadores de Caixa

No cadastro de operadores de caixas (Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa), ao clicar na aba permissões para alterar as permissões de um operador, o sistema exige autenticação de login e senha de um usuário autorizado. Corrigido para pedir só para usuário que não tenha permissão.

Alteração Rápida de Preço e Alteração Rápida de Preço por Quantidade

Corrigido para pintar os registros na aba Itens de verde quando o item fizer parte de uma equivalência de preço.

Plano Contábil - Erro ao escolher conta caixa

Foi corrigido o erro do combobox **Conta Caixa**.

Telefone Repetido (T#9454)

Foi corrigido o problema de ao clicar em alterar e não alterar nada e clicando em gravar/salvar exibida a mensagem.

Controle de Produção

Corrigido o erro que dava ao fazer um apontamento utilizando mais materia prima do que a receita e depois tentando estornar.

Operadores de Caixa

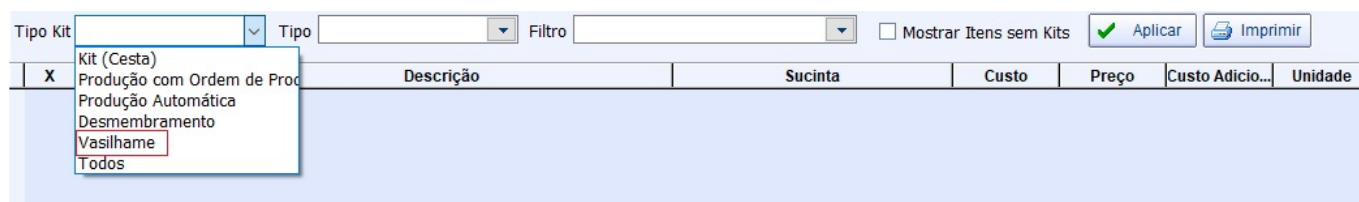
Corrigido no cadastro de operadores de caixas, Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa, aba Permissões sub aba Geral, para permitir exportar os operadores para o frente de caixa.

Criar Pedidos de Compra - Duplicar Pedido

Foi realizado a correção do problema ocorrido quando o usuário solicita a opção de duplicar pedido.

Relatório de Kits - Opção vasilhame

Foi adicionado a opção **Vasilhame** no relatório de Kits. Localizado em **Gerenciamento→Relatórios→Cadastros→Produtos→Kits**.



The screenshot shows a web interface for the 'Kits' report. At the top, there are filters for 'Tipo Kit', 'Tipo', and 'Filtro'. The 'Tipo Kit' dropdown menu is open, showing the following options: 'Kit (Cesta)', 'Produção com Ordem de Produção', 'Produção Automática', 'Desmembramento', 'Vasilhame' (highlighted with a red box), and 'Todos'. To the right of the filters, there is a checkbox for 'Mostrar Itens sem Kits' and two buttons: 'Aplicar' (with a green checkmark icon) and 'Imprimir' (with a printer icon). Below the filters is a table with the following columns: 'X', 'Descrição', 'Sucinta', 'Custo', 'Preço', 'Custo Adicio...', and 'Unidade'. The table body is currently empty.

Correção Botão Exportar XLS dos relatórios criados pelo gerador

Referente a correção do botão **Exportar XLS** dos relatórios do **Gerador de Relatórios** pois estava apresentando problemas ao exportar os dados para o Excel.

Nota Fiscal (Ticket 8897)

Ao entrar na interface de nota fiscal, foi desabilitado algumas funções, deixando apenas as funções Importar, Nova e Localizar habilitadas.

DAV Alteração de quantidade de produtos com preço por quantidade

Corrigido o calculo do desconto ao alterar as quantidades dos itens que possuem preço por atacado.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.003&rev=1509021775>



Last update: **2017/10/26 13:42**