3.0.140.004

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 Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
EasyCash: 1.4.001.000

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

Novidades

Controle de Dose

O controle do item dose funcionará da seguinte maneira.

Irá envolver 3 Itens.

1. Item A - Cadastrado como UN.
2. Item B - Cadastrado como ML.
3. Item C - Cadastrado como ML.

Será criado uma produção automática com item B, onde o seu insumo será o item A. No cadastro do item B deve ser informado a quantidade de receita (conversão de UN para ML, por exemplo, 1 unidade do item A representa 1000 ML do item B). Após criada a produção entre os itens B e A, será criada uma nova produção automática agora com item C onde o seu insumo será o item B. Nessa estrutura a quantidade de receita será 1.

Ao realizar a venda do item C o sistema irá validar o saldo em estoque do mesmo e caso não exista será produzido a quantidade vendida através do item B, para isso o sistema irá validar se o item B tem estoque disponível para venda do Item C, caso ele não tenha será produzido o item B através do item A, nesse momento ao baixar 1 unidade do item A para alimentar o estoque do item B será feira a conversão de acordo com a quantidade de receita do item B.

Exemplo:

Saldo inicial:

- Item A **100 UN** em estoque.
- Item B **0 ML** em estoque.
- Item C **0 ML** em estoque.

Primeira venda - **Vendeu 200 ML do item C:** * O sistema irá baixar 1 unidade do **Item A**, será dada entrada em 1000 ML do *Item B*, e em seguida será dada saída em 200 ML para alimentar o **Item C**, ficando com uma quantidade de 800 ML em estoque. No cadastro do **Item C** será dada entrada em 200 ML e a saída em 200 ML, ficando com estoque zerado.

Segunda venda - **Vendeu 900 ML do item C:** * O sistema irá baixar 1 unidade do **Item A**, será dada entrada em 1000 ML do **Item B** (pois ele só tinha 800 ML em estoque) ficando com um estoque de 1800 ML, e em seguida será dada saída em 900 ML para alimentar o **Item C**, ficando com uma quantidade de 900 ML em estoque. No cadastro do **Item C** será dada entrada em 900 ML e a saída em 900 ML, ficando com estoque zerado.

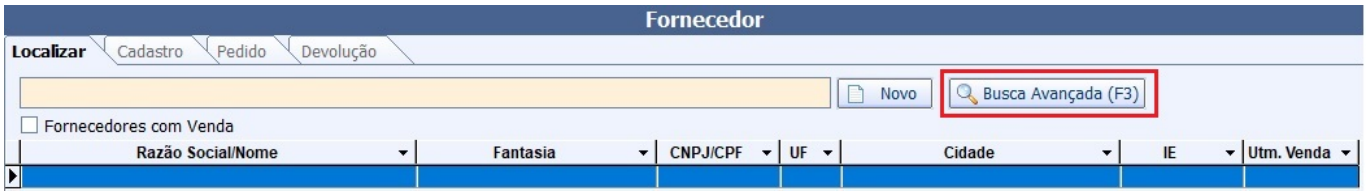
Saldo Final:

- Item A **98 UN** em estoque.
- Item B **900 ML** em estoque.
- Item C **0 ML** em estoque.

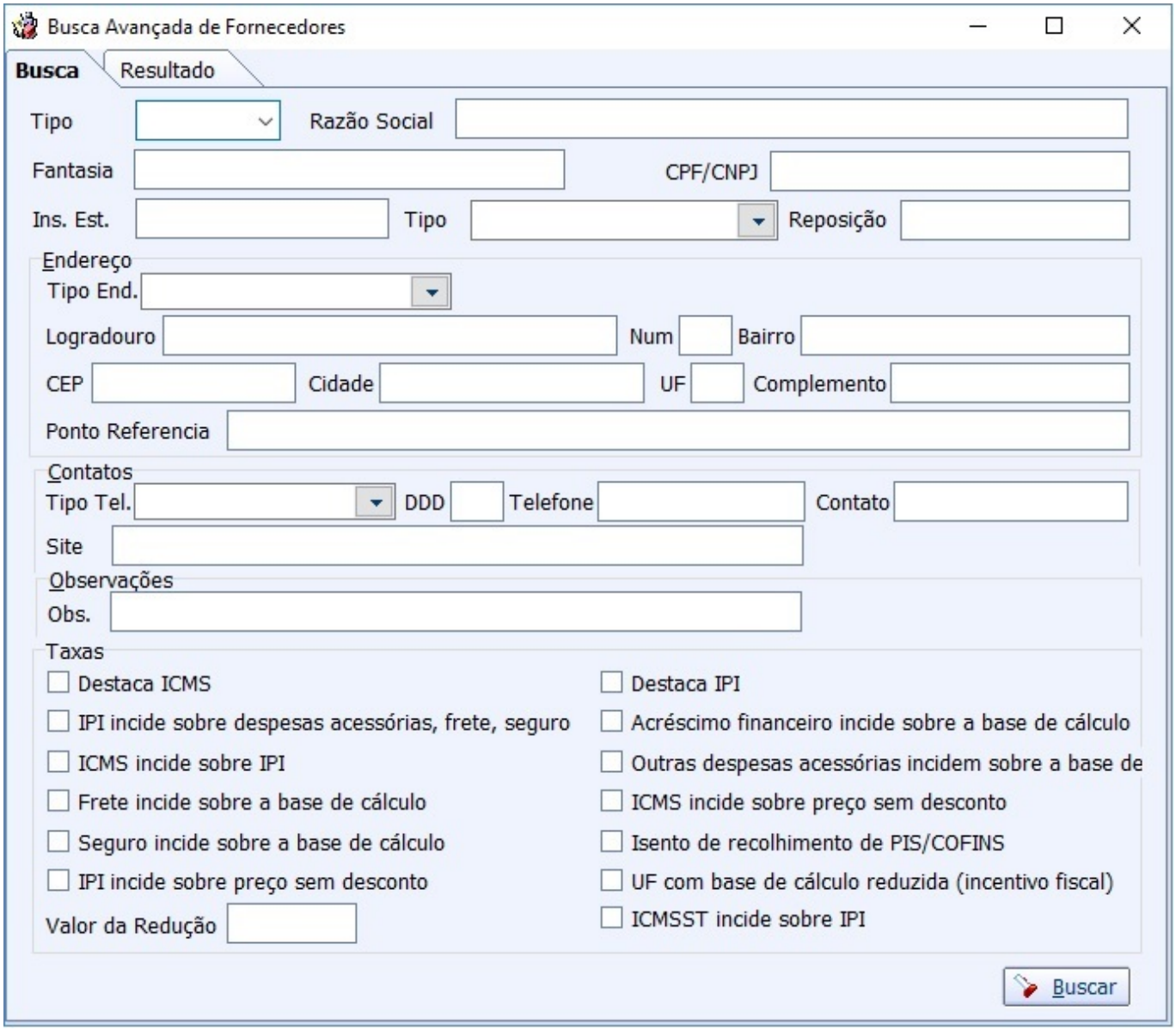
Busca Avançada no cadastro de Fornecedor

A busca avançada de Fornecedores foi criado com a função análogo ao busca avançada de clientes.

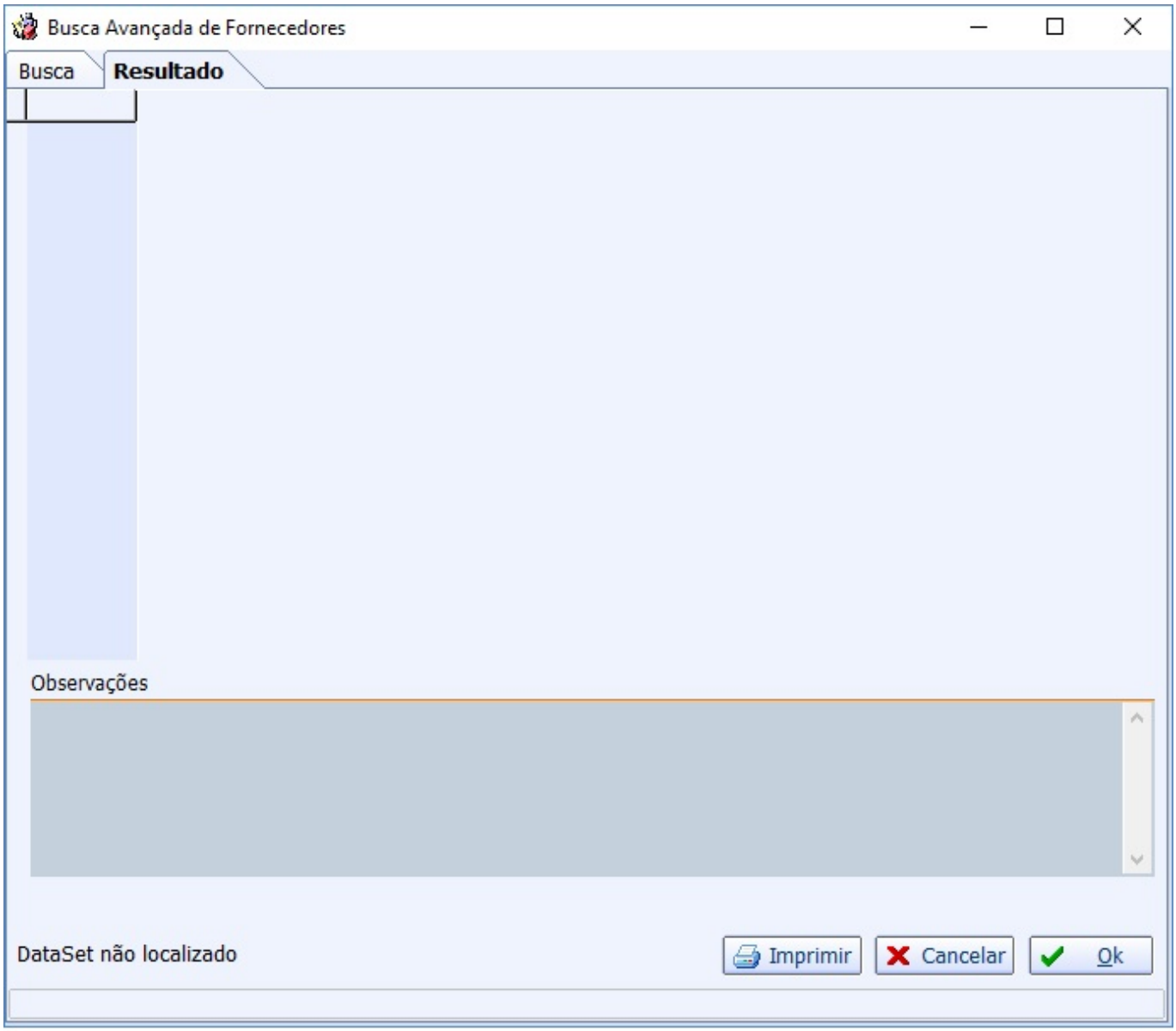
Na interface de fornecedores, o usuário poderá ultilizar a tecla de atalho F3 ou o botão de **Busca Avançada (F3)** para iniciar a interface de **Busca Avançada**.



Após o iniciada a interface o usuário poderá fazer sua consulta de acordo com os parâmentro desejado.



Feita a Busca com os parâmetros inseridos aparecerá na outra aba os resultados da pesquisado requisitada.



Melhorias

Sincronizador

Agora nessa versão saiu uma melhoria em relação a forma de conexão do sincronizador com o sistema.
Para colocar o novo sincronizador há necessidade também de colocar o servidor desse sincronizador.
Para configurar o servidor, é necessário colocar junto com o executável (SvrSincronizador.exe) o arquivo SvrSincronizador.ini. Esse arquivo possui os seguintes parâmetros:

[Dados]
Path = *Aliases do banco onde esse servidor vai se conectar*
Pwd = *Senha do banco de dados criptografada. (1)*
CharSet = WIN1252
UserName = SYSDBA

Dialeto=3
Debug=0
[Providers]
Num=20
AutoCreate=1
[Servidor]
port= *Deve ser utilizado uma porta que esteja livre.(2)*

(1) Utiliza de uma criptografia diferente, portanto a IWS deve passar a criptografia da senha.
(2) No caso de mais de um servidor na mesma máquina, e se um dos servidores utilizarem a porta 5056 deve ser executado o servidor que tem a porta maior que a 5056.

Uma vez executado o servidor, basta colocar o sincronizador para funcionar. Nessa versão, o sincronizador vem acompanhado de um arquivo ini: Sincronizador.ini. Esse arquivo serve para informar quais operações serão sincronizadas. O Arquivo ini contém a seguinte estrutura:

[Dados]
IMPORTAR=0 → *Diz se será importado os cadastros da Matriz*
EXPORTAR=0 → *Diz ser irá exportar os cadastros para Matriz*
OPERACOES=0 → *Diz se irá exportar as operações (Detopcom) para Matriz*
NOTAS=0 → *Diz se irá exportar as notas fiscais para Matriz*
PRECO=0 → *Diz se irá exportar os preços dos itens para Matriz*
FINANCEIRO=0 → *Diz se irá exportar o financeiro para Matriz*

Quando o sincronizador for executado, caso não exista o Sincronizador.ini, será automaticamente criado, porém com todas as opções negadas (valor = 0).

Ao alterar o arquivo .ini é preciso reiniciar o sistema.

Nota fiscal apenas de ICMS

Para emissão dessa nota é preciso que seja uma NF própria, que possua apenas um item na NF, e que todos os valores do item seja zerados, exceto quantidade que deverá ser igual a 1. Na capa da NF deverá ter apenas o valor do ICMS no valor desejado.

Pedido de Compras

Foram adicionados na janela de pedido de compras, na interface do fornecedor, estatísticas referente a venda do produto. Essas estatísticas são:

- **Inicio da Estatística**: Data de início do período que compreende a estatística;
- **Média Vendas Diária**: Qtde vendida em média por dia;
- **Qtde em estoque**: Qtde do produto em estoque;
- **Data da ultima venda**: Data da ultima venda do produto;
- **Dias sem venda**: Qtde de dias sem venda desde o inicio da estátistica;
- **Qtde dias em estoque**: Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja;

- **Data ultima compra**: Data da ultima compra do produto;
- **Nº de dias desde ult. Compra**: Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual;
- **Qtde para suprir intervalo**: qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra;
- **Qtde de dias nesse pedido**: baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja;
- **Qtde de dias pedido + estoque**: baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja;

As estátisticas são calculadas no momento da confirmação de venda, e compreendem os ultimos 6 meses.

Manual completo

Inserir vários produtos no orçamento (T#9927)

Usando a configuração (20.002) **Orçamento :Permitir inserir vários produtos** como sim, o usuário poderá ao localizar o produto na inserção do orçamento, selecionar mais de um produto. Caso seja selecionado mais de um produto, então serão inseridos itens com valor padrão do cadastro e uma unidade.

Validação da finalidade do produto no DAV

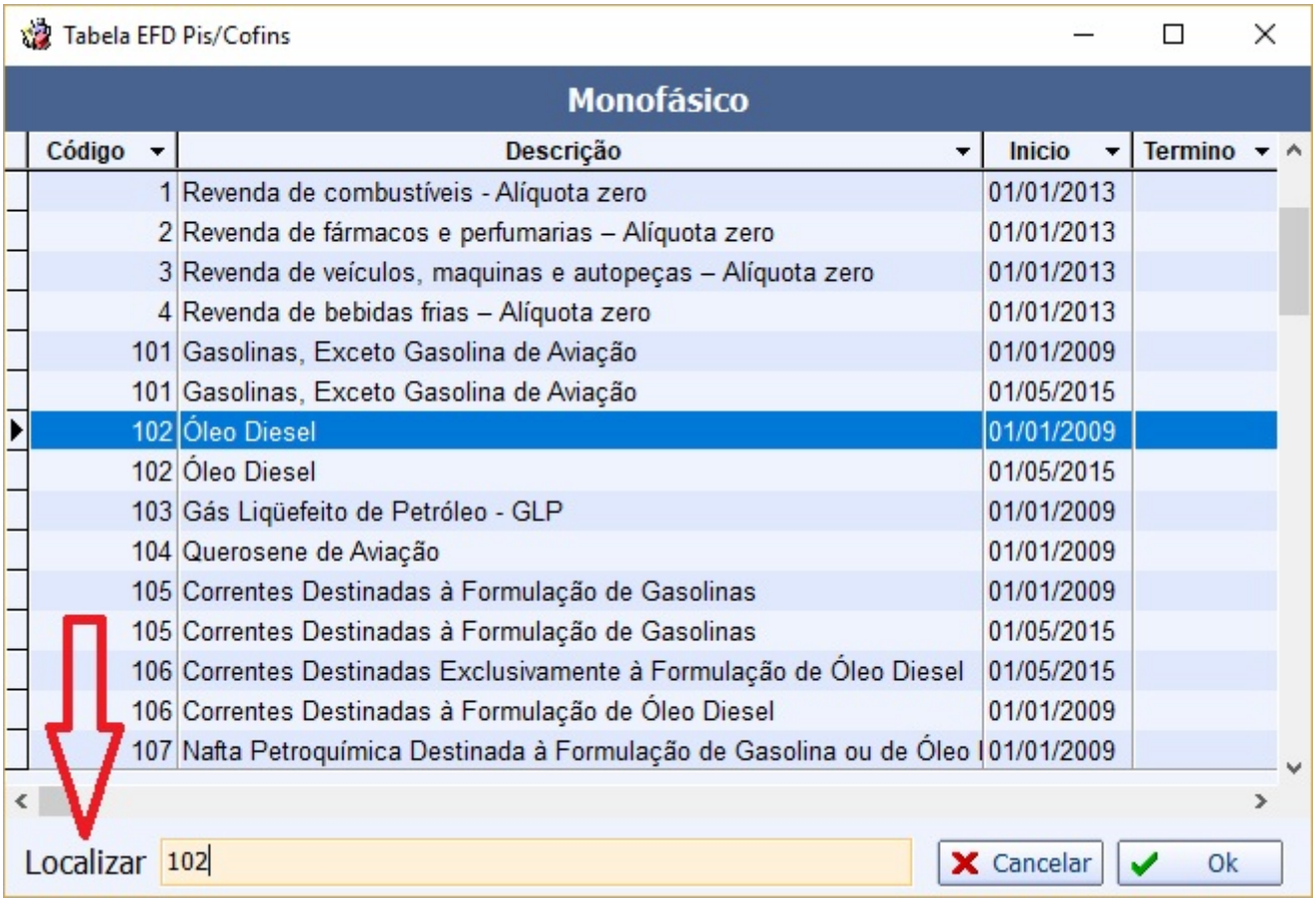
Melhorado tratamento da exportação do DAV. São feitas as verificações dos produtos que possui finalidades parametrizadas para não serem vendidas na frente de caixa.

Caso a configuração 19002 (Orçamento: Validar finalidade do item) esteja habilitada, ao inserir um item no orçamento que tem a finalidade incompatível com a venda na frente de caixa, será gerado um alerta ao usuário que poderá ou não continuar. Caso continue será necessário exportar o orçamento para Nota Fiscal ou corrigir o cadastro do produto, caso contrário não será permitido finalizar o orçamento em cupom fiscal.

Campo de busca na tela de código EFD (Ticket 10059)

Foi criada a possibilidade de busca na tela de código EFD.

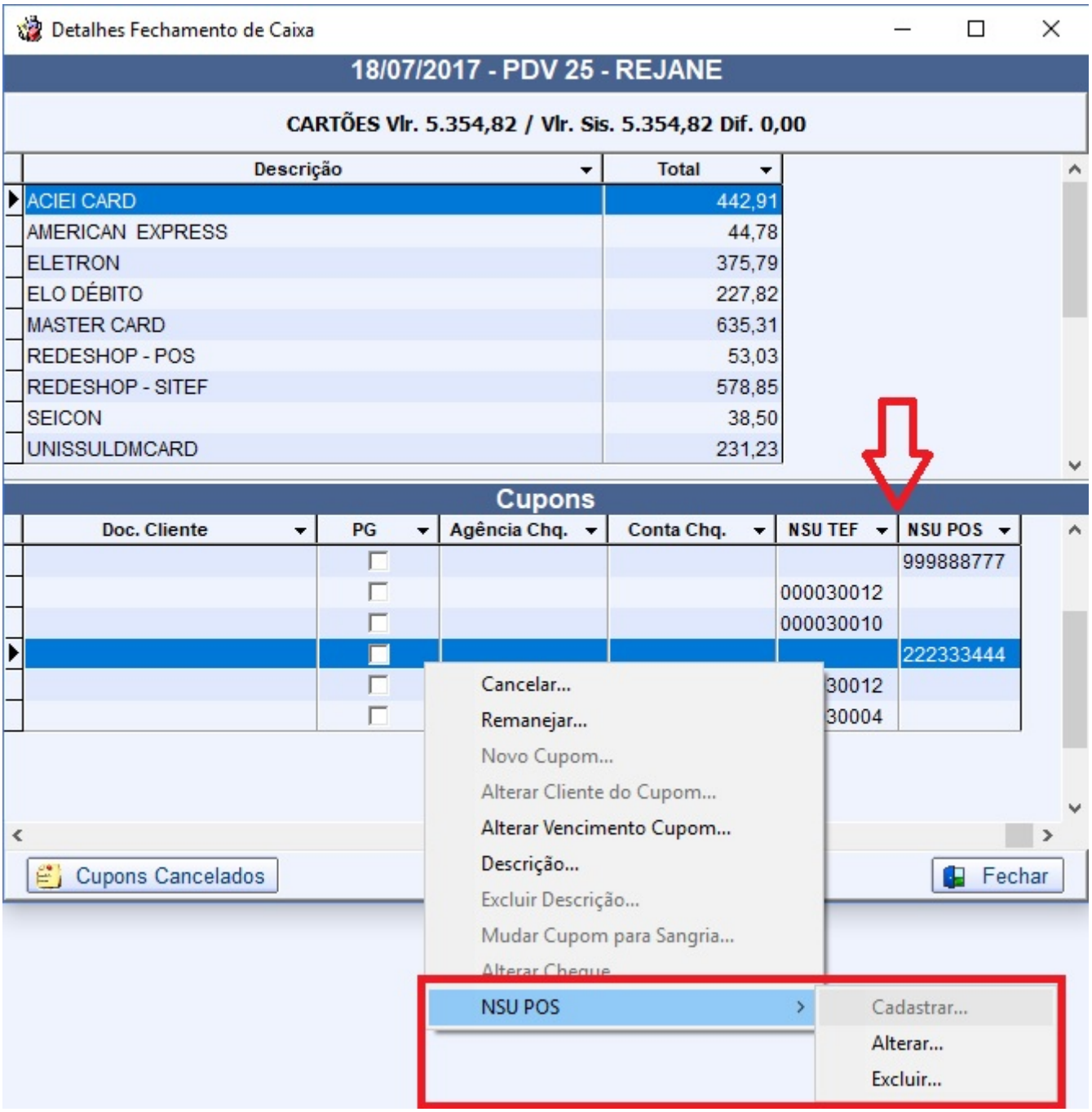
No campo **Localizar** é possível localizar o código EFD por seu **Código** ou pela sua **Descrição**.



Adição do campo NSU do cartão POS nos Detalhes do Fechamento de Caixa

Nos Detalhes da Forma de Recebimento **CARTÕES** do Fechamento de Caixa (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa* - Duplo clique na espécie **CARTÕES**) foram adicionados os campos **NSU TEF** e **NSU POS** no grid que mostra os cupons que compõe o cartão selecionado.

NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação ou uma nota fiscal.



Nestes novos campos serão retornados o **NSU** de acordo com o meio que o cartão foi passado no frente de caixa.

Se o cartão foi passado no **TEF** o sistema não permitirá sua alteração. Agora se o cartão foi passado no **POS** o sistema permitirá que se **Cadastre**, **Altere** ou **Exclua** o **NSU** informado (para realizar este procedimento basta selecionar o cupom em que se deseja realizar um procedimento e selecionar a opção **NSU POS**).

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

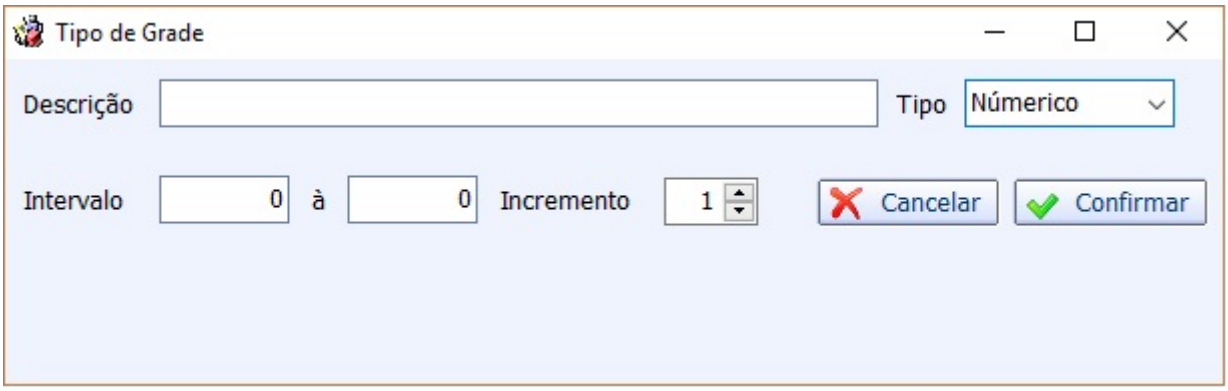
Multi Deposito - Melhoria na configuração da movimentação dos depósitos

Referente a melhoria na tela de configuração de operação dos depósitos (*Gerenciamento → Configuração → Configurar Movimentação dos Depósitos*) para que a mesma apesente somente os tipos de operação que movimentem estoque (saída/entrada).

Aqueles tipos que não fazem movimentação de estoque não serão exibidos.

Grade de produtos - Ao cadastrar grade sem escolher o tipo o sistema insere como string

Foi realizado tratamento na interface **Tipo de Grade** para que quando for acionada a mesma já venha preenchido com o tipo **Númerico** como padrão.



Filtro do relatório de perda

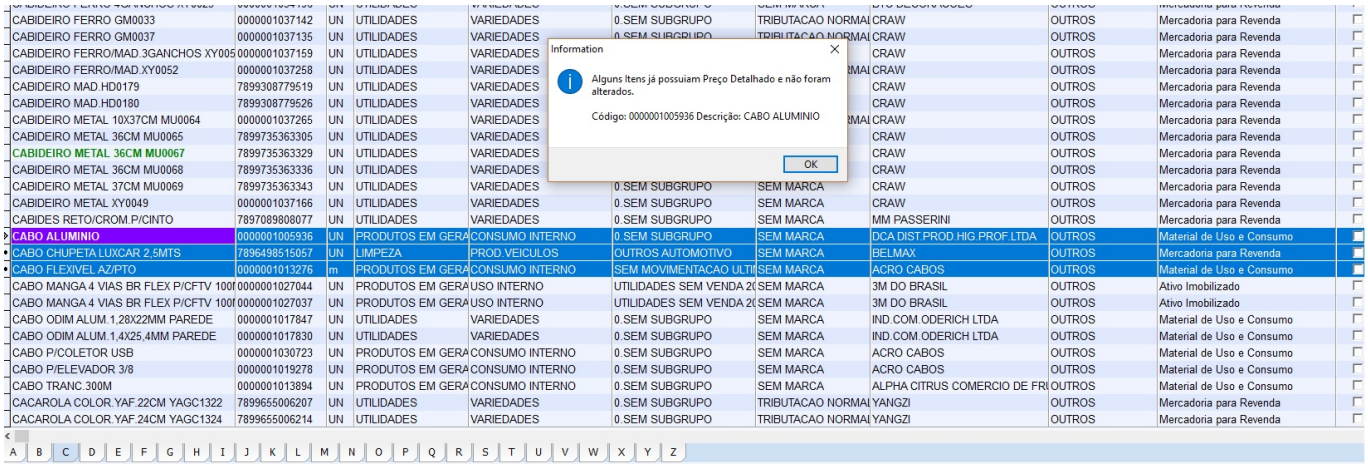
Foi efetuado tratamento para limpar o filtro todas as vezes que for selecionado o tipo na aba **Por Perda X Venda**.

Preço detalhado - Colorir linha de roxo

Foi realizado a melhoria para coloração de roxo quanto houver preço detalhado associado nas telas promoção, alteração rápida de preço, na busca de produtos, no cadastro do produto, alteração rápida de preço de produtos por quantidade.

Preço detalhado - Melhoria na tela de produtos geral

Foi inserida a mensagem na inteface de produtos Geral que outrora era aplicada somente tabela de Atributos.

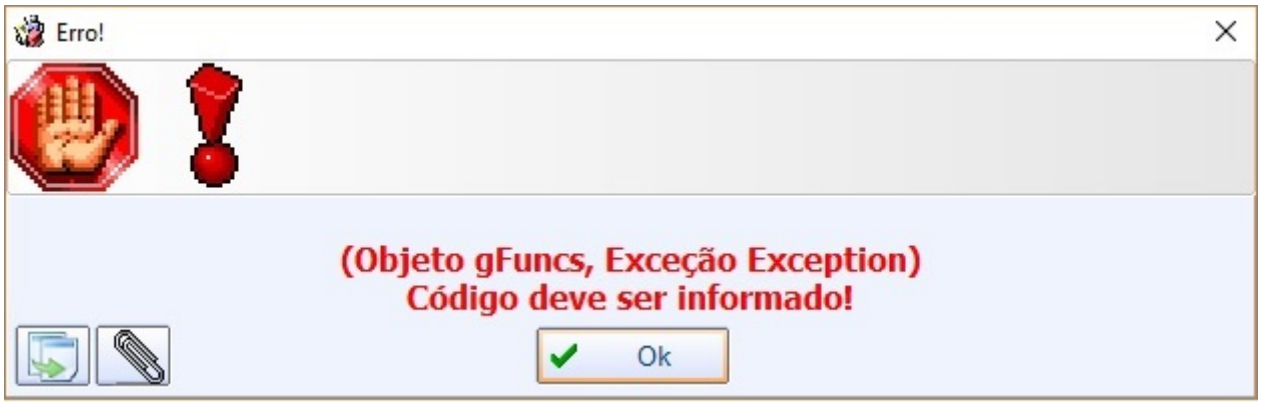


Faltando refresh no telefone_cadastro de representantes

Foi realizado a correção da interface de **Representantes**.

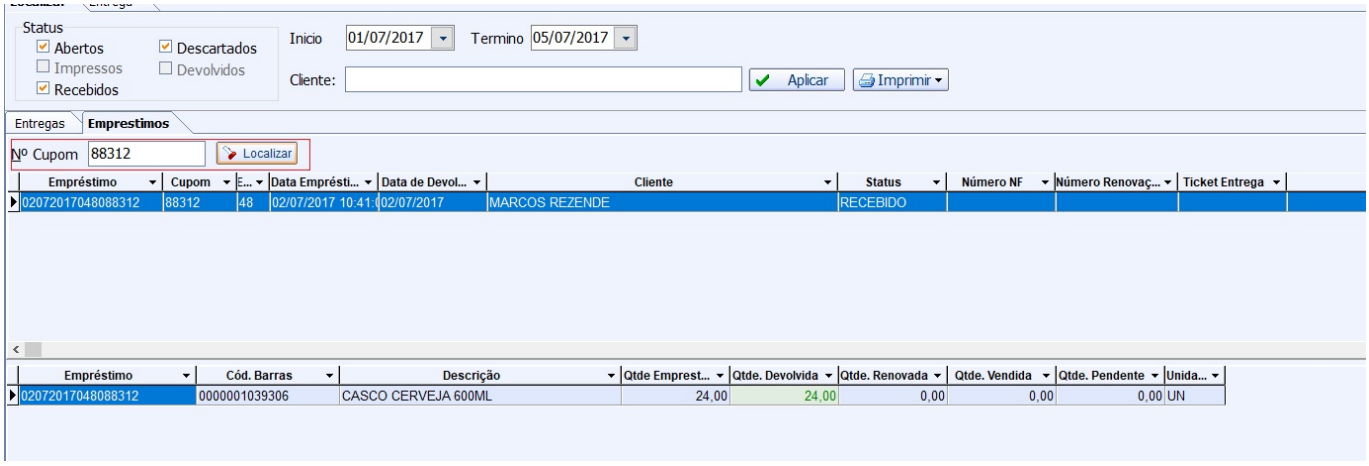
Cadastro de vendedores ocorre um erro ao tentar incluir sem colocar um código para o mesmo

Foi colocado uma mensagem ao tentar incluir um vendedor com código vazio.



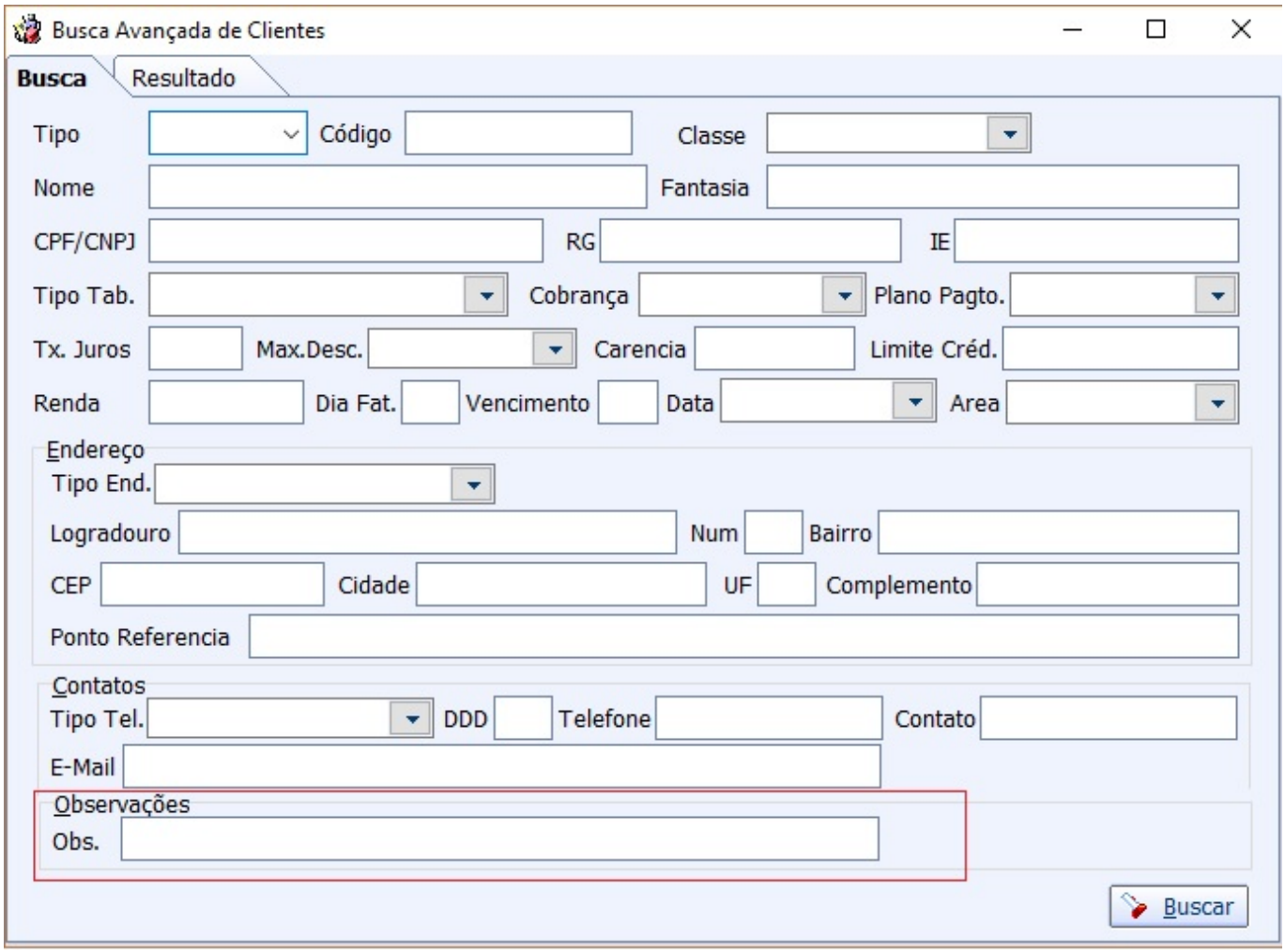
Controle de Vasilhame - criar um filtro CUPOM

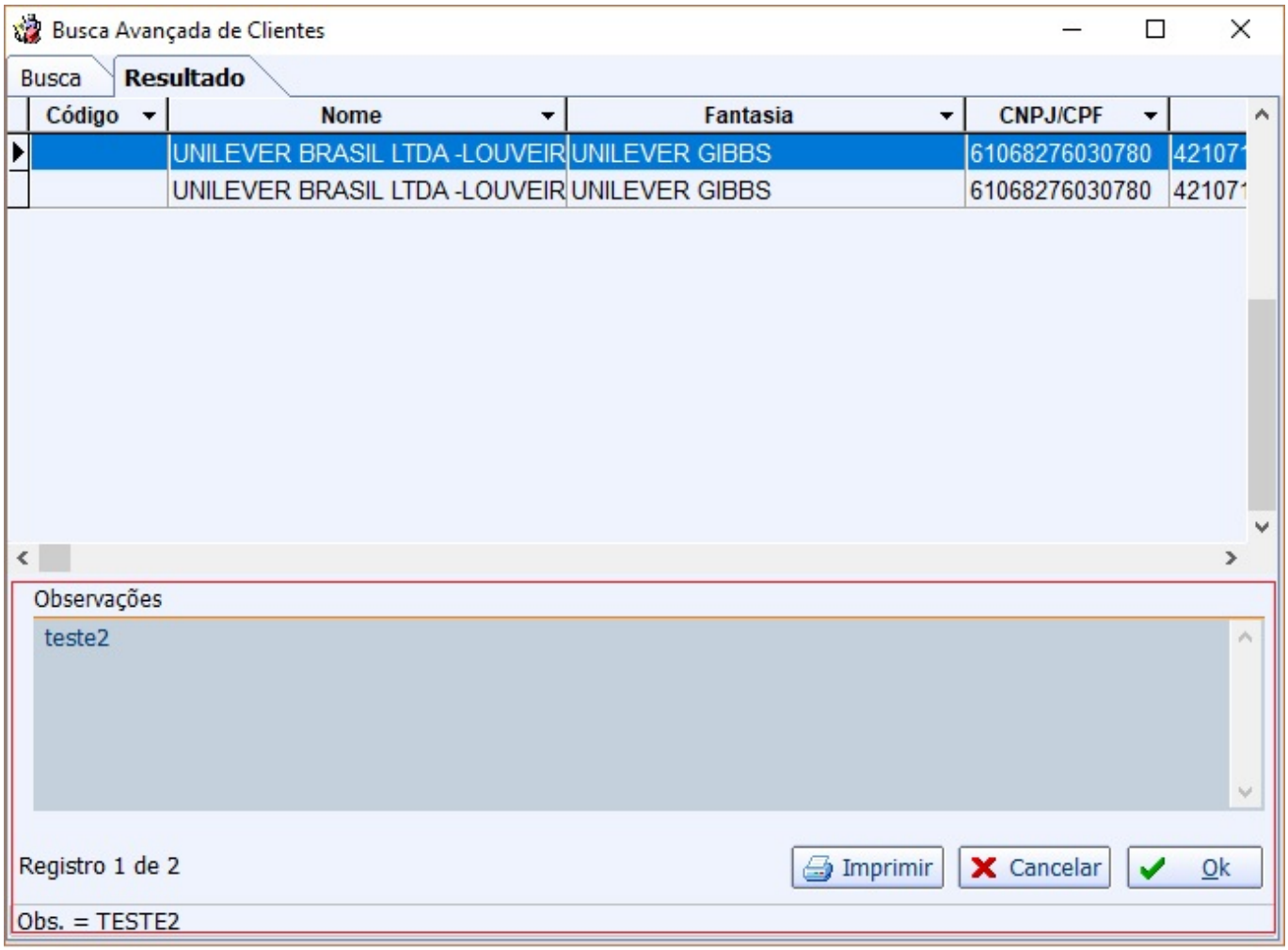
Foi criado um filtro por Cupom na interface **Controle de Vasilhames**.



Busca Avançada no Cadastro do cliente

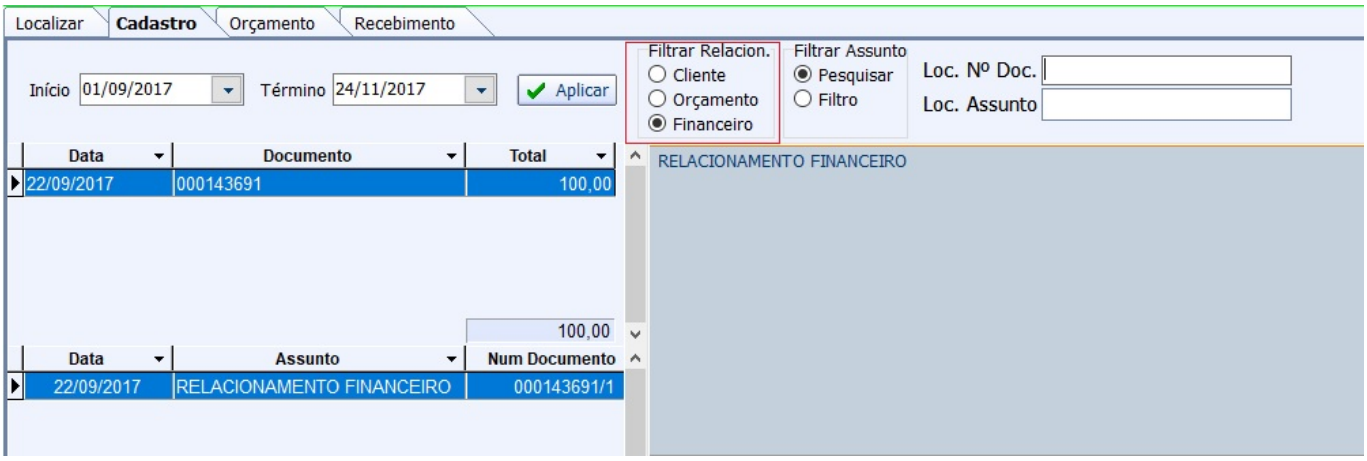
Foi realizado a melhoria para busca avançada de clientes onde pode-se realizar busca pelo campo **Observação**.





Histórico de Relacionamento

Foi realizado melhoria no histórico de relacionamento do cliente para apresentar os relacionamento financeiro.



Os relacionamentos também poderão ser visualizados nas seguintes interfaces **Contas a Pagar - Gerenciamento→Relatórios→Contas a Pagar, Contas a Receber - Gerenciamento→Relatórios→Contas a Receber, Histórico Financeiro -**

Gerenciamento→Cadastro→Clientes→Histórico financeiro, Histórico Financeiro - Gerenciamento→Cadastro→Fornecedores→Histórico financeiro e Gestão Financeira→ Relatório de Contas a Pagar e Relatório de Contas a Receber.

Parametrização do Cursor no Cadastro do Produto (T#9419)

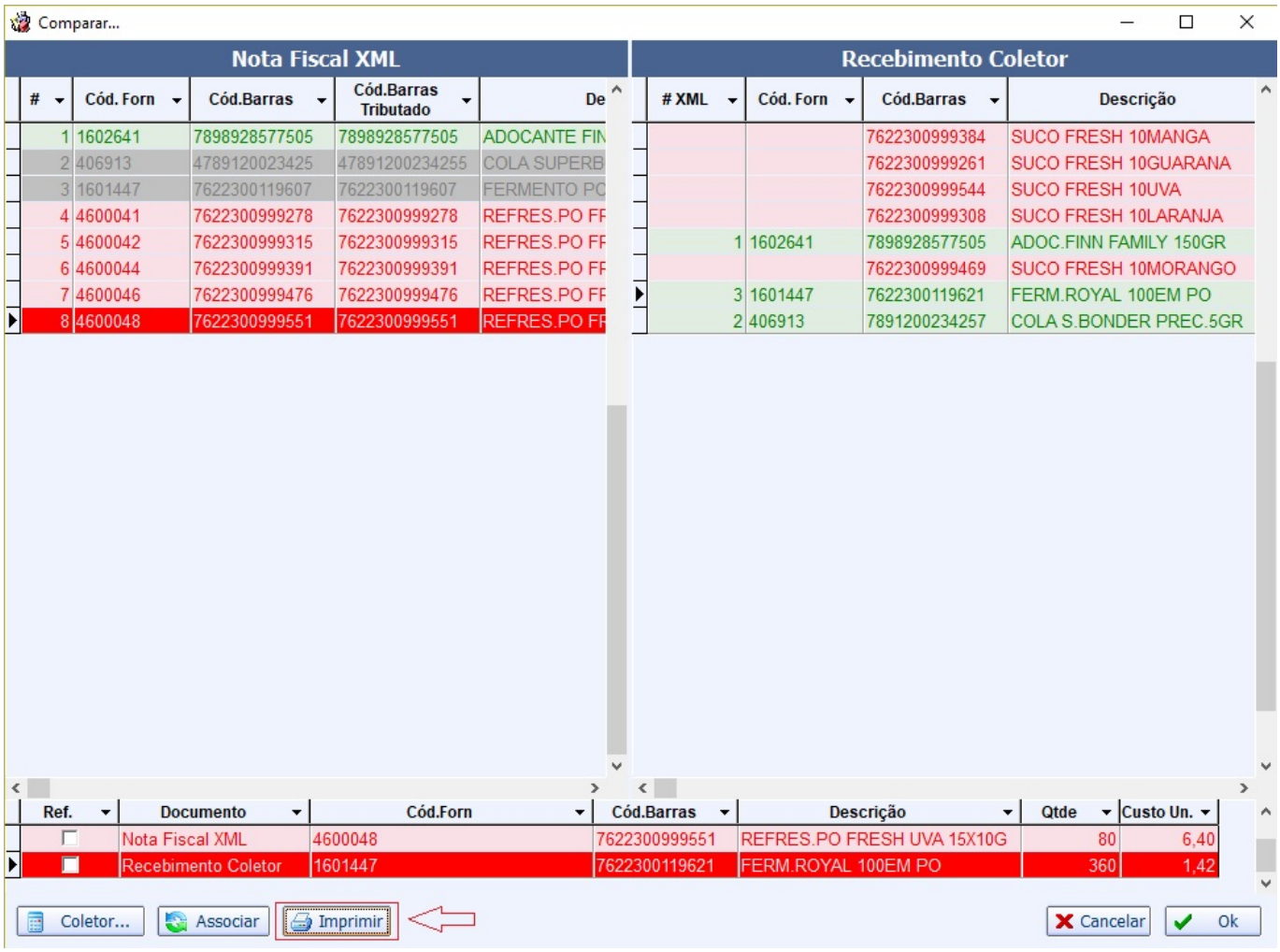
Adicionados os campos qua faltavam na lista de verificação de quais campos receberiam o foco do cursor. Conforme Atualização do manual AQUI.

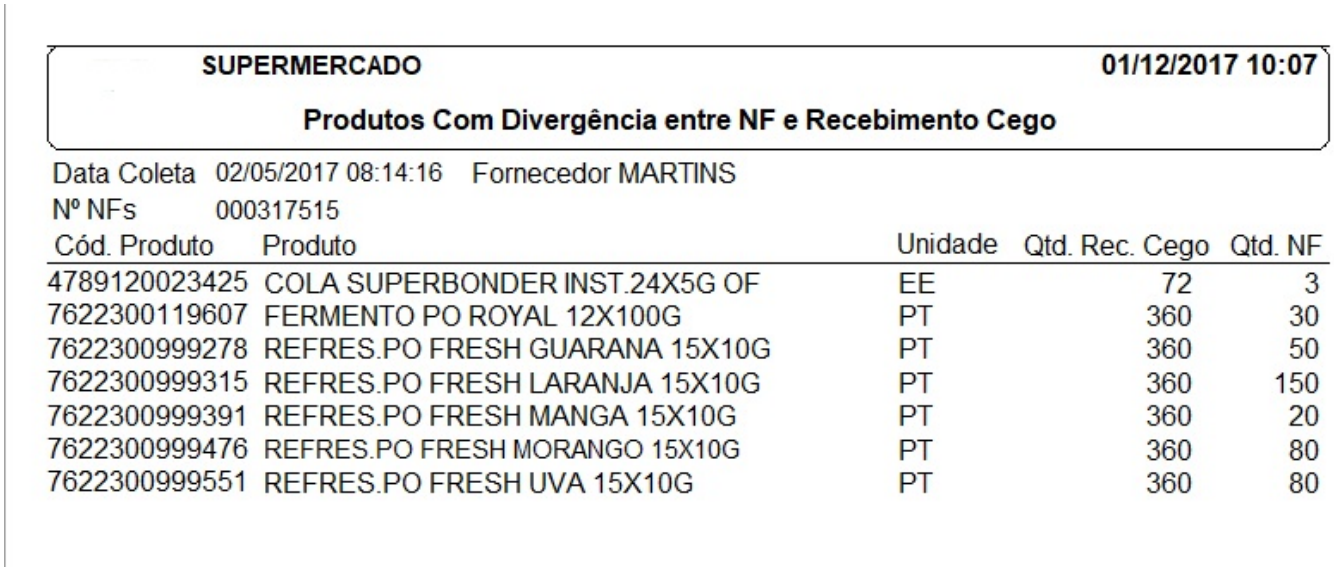
Produto Padrão (T#9296/T#9297)

Um checkbox foi adicionada na tela de cadastro de produto para parametrizar alguns dados dos produtos conforme o produto selecionado. Detalhes na atualização do manual AQUI.

Criar uma opção de imprimir na conferencia do coletor com XML (T#9718)

Foi criado uma opção de impressão na Interface de Comparar Nota Fiscal com o coletor para que demonstre as divergências na comparação de ambos arquivos.





SUPERMERCADO 01/12/2017 10:07

Produtos Com Divergência entre NF e Recebimento Cego

Data Coleta 02/05/2017 08:14:16 Fornecedor MARTINS
Nº NFs 000317515

Cód. Produto	Produto	Unidade	Qtd. Rec. Cego	Qtd. NF
4789120023425	COLA SUPERBONDER INST.24X5G OF	EE	72	3
7622300119607	FERMENTO PO ROYAL 12X100G	PT	360	30
7622300999278	REFRES.PO FRESH GUARANA 15X10G	PT	360	50
7622300999315	REFRES.PO FRESH LARANJA 15X10G	PT	360	150
7622300999391	REFRES.PO FRESH MANGA 15X10G	PT	360	20
7622300999476	REFRES.PO FRESH MORANGO 15X10G	PT	360	80
7622300999551	REFRES.PO FRESH UVA 15X10G	PT	360	80

Fechamento de Caixa - Lançamento da Quebra de Caixa em um Centro de Custo separado

Foi criada uma configuração **5503 - Centro de Custo Quebras Fech. Cx.** que permite que o sistema separe as quebras de caixa das vendas nos relatórios que usam o Centro de Custo após a

confirmação geral do Fechamento de Caixa.

O lançamento ocorrerá em um centro de custo relacionado ao lançamento da forma de recebimento dinheiro.

A forma dinheiro continuará sendo relacionada as vendas líquidas mas com o centro de custo de vendas, quebras de caixa e ajustes (se existirem).

Por padrão o sistema irá configurar este centro de custo de acordo com a configuração **1 - Centro de Custos referente a Vendas-Balcão**.

Se a Configuração **5503** estiver igual a configuração **1 - Centro de Custos referente a Vendas-Balcão** os dados não serão separados nos relatórios.

Fechamento de Caixa - Lançamento do Ajuste em um Centro de Custo separado

Foi criada uma configuração **5603 - Centro de Custo Ajustes Fech. Cx.** que permite que o sistema separe os ajustes de caixa das vendas nos relatórios que usam o Centro de Custo após a confirmação geral do Fechamento de Caixa.

O lançamento ocorrerá em um centro de custo relacionado ao lançamento da forma de recebimento dinheiro.

A forma dinheiro continuará sendo relacionada as vendas líquidas mas com o centro de custo de vendas, quebras de caixa e ajustes (se existirem).

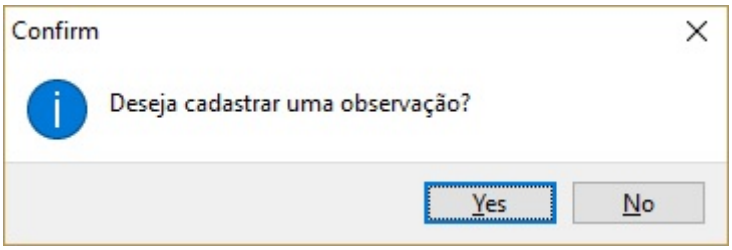
Por padrão o sistema irá configurar este centro de custo de acordo com a configuração **1 - Centro de Custos referente a Vendas-Balcão**.

Se a Configuração **5603** estiver igual a configuração **1 - Centro de Custos referente a Vendas-Balcão** os dados não serão separados nos relatórios.

Venda para Autorizado (Tickets #9612 e #9091)

Foram feitas melhorias no processo de venda para Autorizado via orçamento no retaguarda e na venda para Autorizado no frente de caixa.

Após efetuar o cadastro de um Autorizado (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Autorizados*) o sistema irá perguntar se deseja cadastrar uma observação que será apresentada no frente de caixa.



Se desejar cadastrar uma observação basta colocar a observação desejada na tela a seguir.

Para alterar/incluir uma observação, basta clicar no campo **Obs** no registro de um autorizado. Se desejar excluir basta clicar no campo **Obs** e excluir o conteúdo da observação.

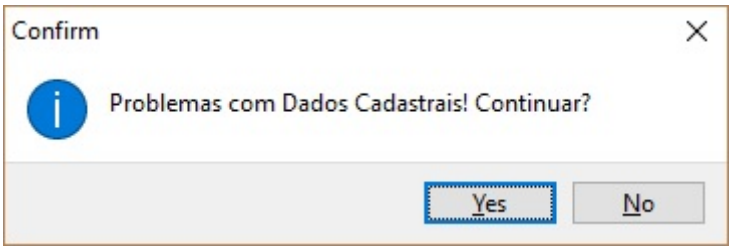
Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em **Novo** e informar o **Autor**.

Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do **Autorizado** e de seu **Titular**.

Por regra ficou determinado que:

- Se o valor do limite do autorizado for estourado não será permitida a venda e o sistema apresentará a seguinte mensagem:

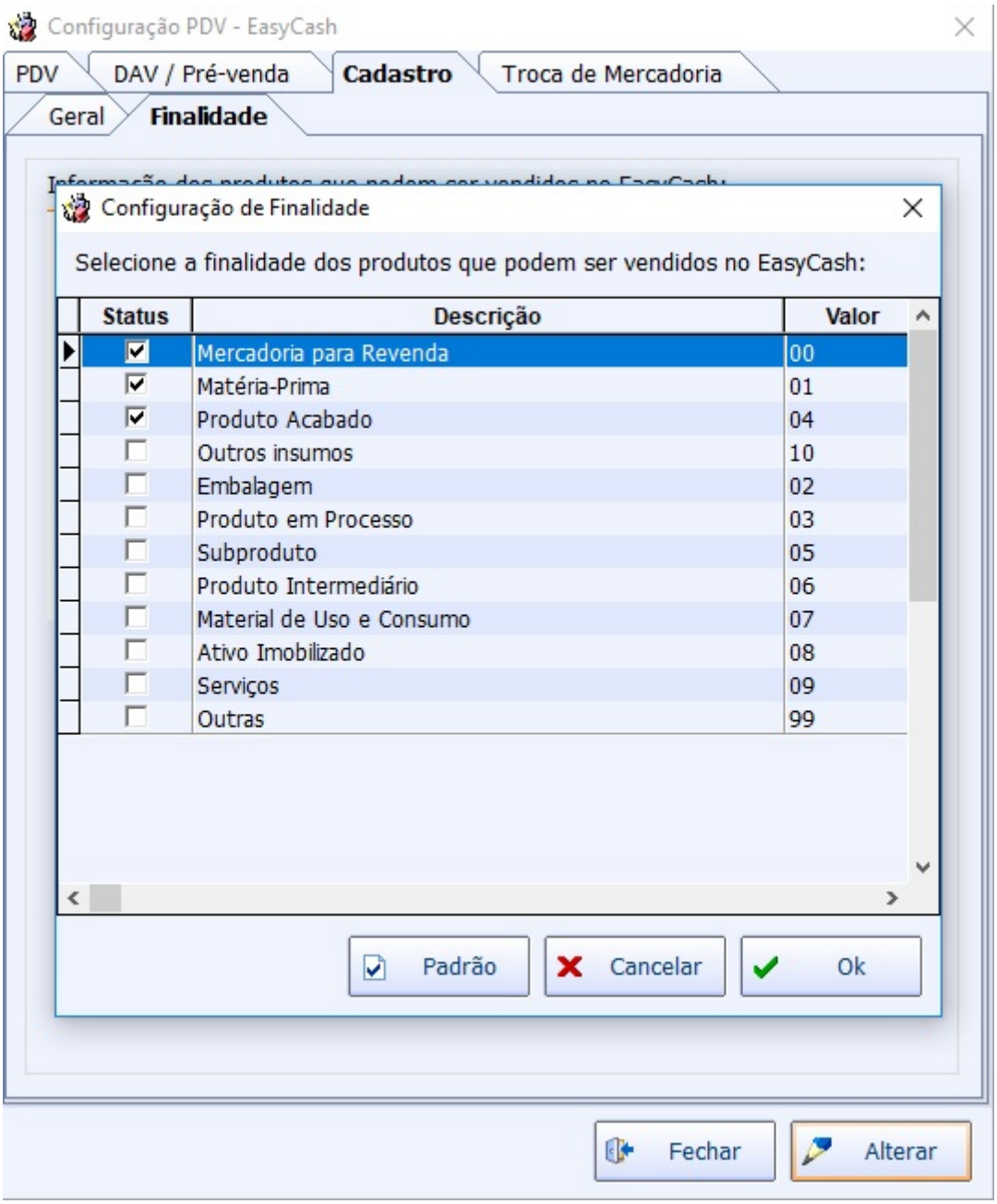
- Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas casdastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo **Vendas** - Função **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**.



Mais detalhes em Cadastro do Cliente - Autorizados.

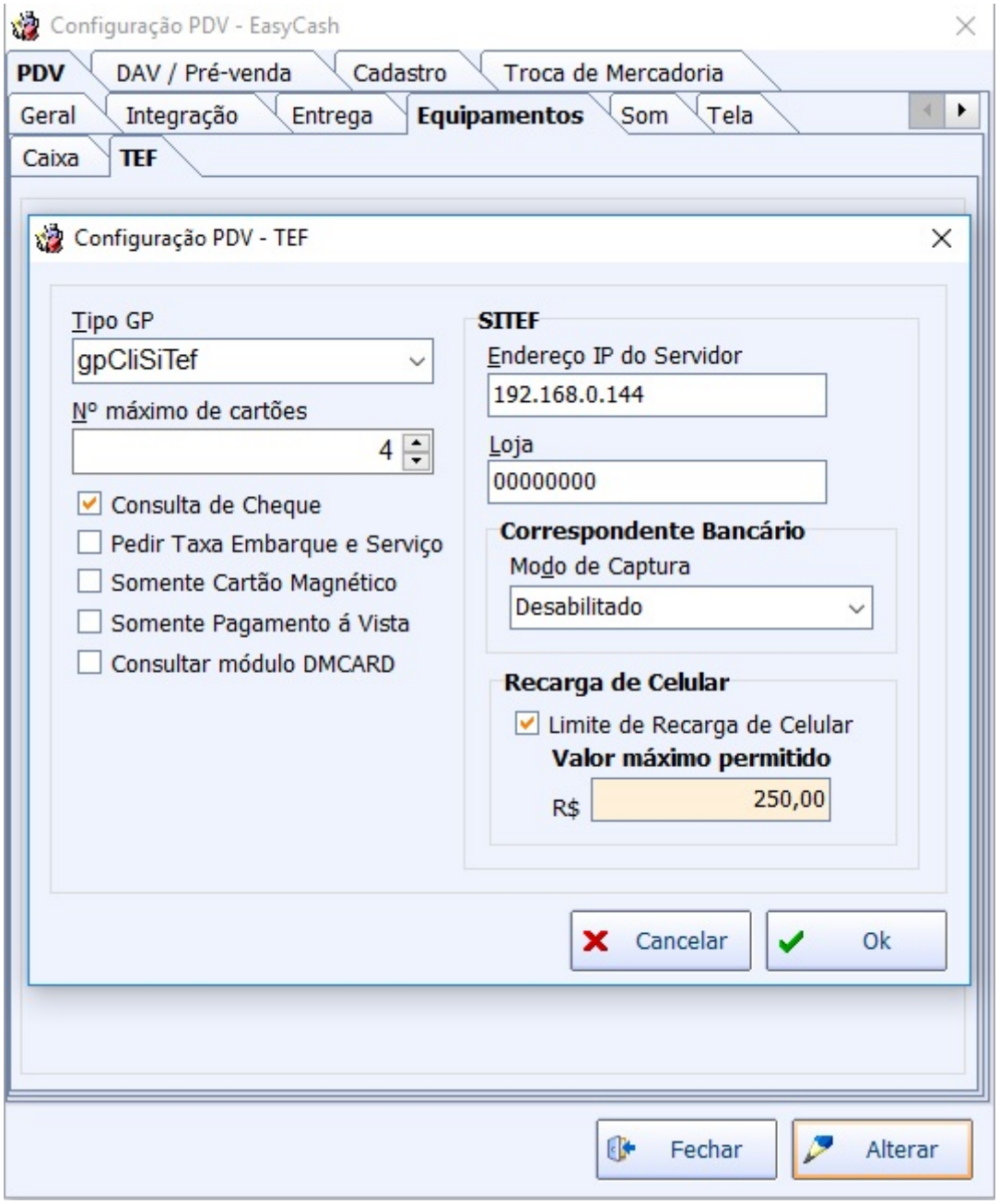
Configuração das finalidades que poderão ser vendidas no frente de caixa

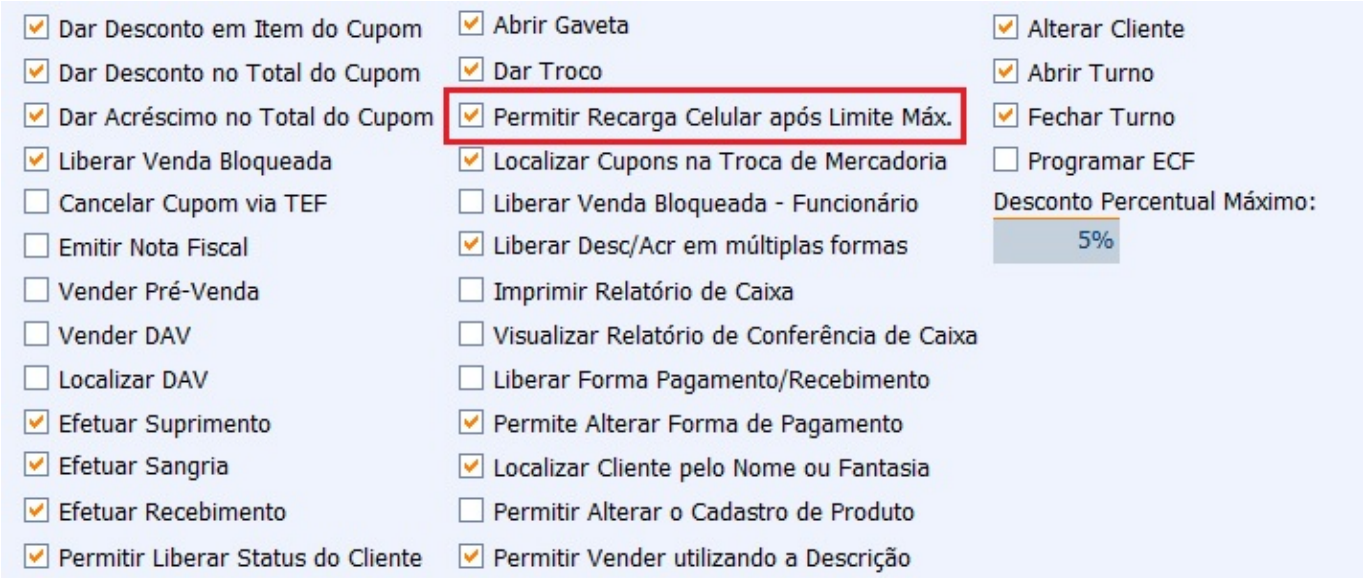
Foi realizada uma melhoria na exportação dos produtos que poderão ser vendidos no frente de caixa, sendo que agora é permitido selecionar nas configurações quais finalidades serão utilizadas na venda:



Configuração e permissão para limitar valor de Recarga de Celular

Foi criado nas configurações do frente de caixa, na aba de Equipamentos → TEF, uma opção de limitar o valor máximo de recarga de celular, assim como foi adicionado uma permissão para que caso exceda o valor possa ser desbloqueado pelo supervisor.


Configuração PDV - EasyCash
PDV
DAV / Pré-venda
Cadastro
Troca de Mercadoria
Geral
Integração
Entrega
Equipamentos
Som
Tela
Caixa
TEF
Configuração PDV - TEF
Tipo GP
gpCliSiTef
Nº máximo de cartões
4
Consulta de Cheque
Pedir Taxa Embarque e Serviço
Somente Cartão Magnético
Somente Pagamento á Vista
Consultar módulo DMCARD
SITEF
Endereço IP do Servidor
192.168.0.144
Loja
00000000
Correspondente Bancário
Modo de Captura
Desabilitado
Recarga de Celular
Limite de Recarga de Celular
Valor máximo permitido
R$
250,00
Cancelar
Ok
Fechar
Alterar


Dar Desconto em Item do Cupom
Dar Desconto no Total do Cupom
Dar Acréscimo no Total do Cupom
Liberar Venda Bloqueada
Cancelar Cupom via TEF
Emitir Nota Fiscal
Vender Pré-Venda
Vender DAV
Localizar DAV
Efetuar Suprimento
Efetuar Sangria
Efetuar Recebimento
Permitir Liberar Status do Cliente
Abrir Gaveta
Dar Troco
Permitir Recarga Celular após Limite Máx.
Localizar Cupons na Troca de Mercadoria
Liberar Venda Bloqueada - Funcionário
Liberar Desc/Acr em múltiplas formas
Imprimir Relatório de Caixa
Visualizar Relatório de Conferência de Caixa
Liberar Forma Pagamento/Recebimento
Permite Alterar Forma de Pagamento
Localizar Cliente pelo Nome ou Fantasia
Permitir Alterar o Cadastro de Produto
Permitir Vender utilizando a Descrição
Alterar Cliente
Abrir Turno
Fechar Turno
Programar ECF
Desconto Percentual Máximo:
5%

Correções

Cadastro de clientes/fornecedores pelo CNPJ (Ticket 10148)

Corrigido para realizar a consulta ao cadastro do cliente/fornecedor pelo CNPJ para efetuar o cadastro.

Importante verificar se o arquivo **consCad_v2.00.xsd** se encontra dentro da pasta de SCHEMAS do NF-e

Transportadora na nota (Ticket 10276)

Referente a correção da remoção da transportadora em uma Nota Fiscal que foi desconfirmada e confirmada novamente (não estava removendo a Transportadora).

Erro ao mandar excluir um usuário do intellistock

Correção realizada ao excluir um usuário do **Intellistock**.

Trava na Nota Fiscal (Ticket 8563)

Correção para não permitir inserir item na nota fiscal já confirmada.

Cancelar Nota no GNFe (Ticket 4149)

Corrigido para que ao cancelar a NFe seja descartado o orçamento.

Caso o orçamento tenha entrega associada, será exibida a mensagem que não é possivel alterar o orçamento, pois possui entrega. E não irá alterar o status do orçamento. Nesse caso o usuário tem que excluir a entrega e alterar manualmente o status do orçamento.

Orçamento Mostrando Duplicado no Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 9777)

Esse problema ocorre quando contem devolução e venda no mesmo orçamento.

Foi corrigido para que no campo **Doc. Destino** seja exibibo **NF_Dev** + Nº da Nota para as notas de devolução e **NF** + Nº da Nota para as notas normais.

Caso uma das notas esteja como faturada e a outra como a faturar, será exibido dois registros na tela, porem no **doc destino** dará para identificar qual operação se trata cada registro. Agora se as duas notas estiverem na mesma situação, só será exibido um registro com as duas notas no **doc destino**.

Notas de Devolução de Compra sem nota de Referência na Observação (Ticket 4613)

Corrigido para inserir a observação nas notas geradas através da Devolução para Fornecedor.

Inventários - Zerar itens não inventariados por classe não estava funcionando algumas opções

Referente a correção de Inventários - Zerar itens não inventariados por classe pois não estava funcionando algumas opções (marca não estava aparecendo).

Atualizar campo de informações adicionais da tela de Devolução de Fornecedor (Ticket 4817)

Foi realizado a correção das informações adicionais para que não apresente os registros que já foram confirmados na interface de **Devolução para Fornecedores**.

Importar XML de NF-e contendo item com desconto igual ao valor do produto (Ticket 9052)

Corrigido a importação de NF-e para permitir entrar item com valor igual ao desconto (valor final igual a R$0,00).

Problema no valor unitário ao inserir item com quantidade parcial na troca

Adicionado para que o sistema recalcule o valor do item da troca ao clicar direto no botão inserir, como faria ao sair do campo quantidade.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.004&rev=1516107294

Last update: **2018/01/16 12:54**