

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 Scantech: 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 feita 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.

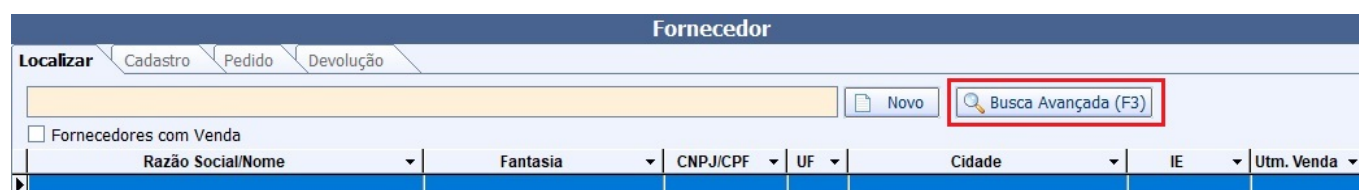
Saldo Final:

- 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 utilizar 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 parâmetro desejado.

 Busca Avançada de Fornecedores

Busca

Resultado

Tipo

Razão Social

Fantasia

CPF/CNPJ

Ins. Est.

Tipo

Reposição

Endereço

Tipo End.

Logradouro

Num

Bairro

CEP

Cidade

UF

Complemento

Ponto Referencia

Contatos

Tipo Tel.

DDD

Telefone

Contato

Site

Observações

Obs.

Taxas

☐ Destaca ICMS

☐ IPI incide sobre despesas acessórias, frete, seguro

☐ ICMS incide sobre IPI

☐ Frete incide sobre a base de cálculo

☐ Seguro incide sobre a base de cálculo

☐ IPI incide sobre preço sem desconto

Valor da Redução

☐ Destaca IPI

☐ Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo

☐ Outras despesas acessórias incidem sobre a base de

☐ ICMS incide sobre preço sem desconto

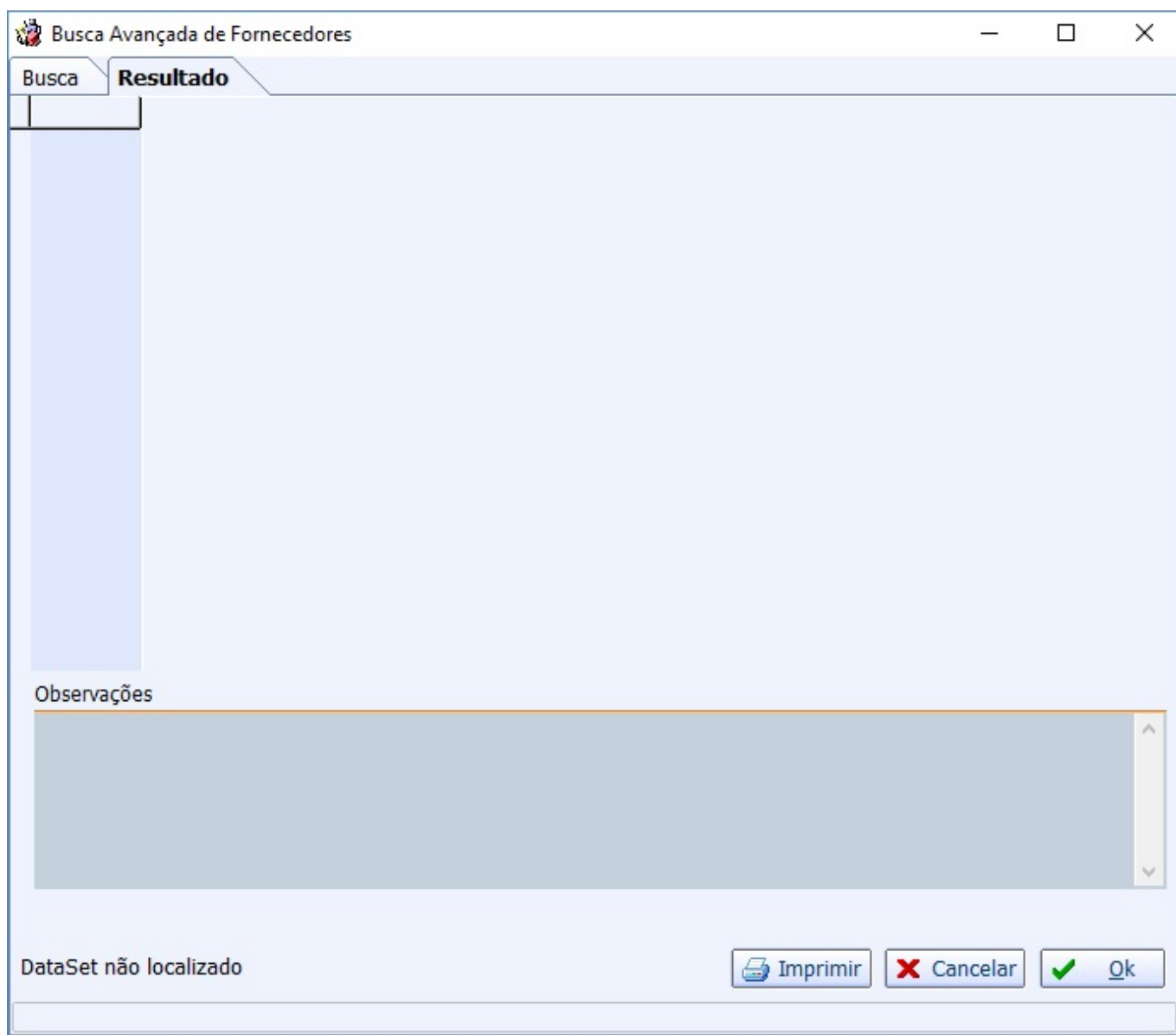
☐ Isento de recolhimento de PIS/COFINS

☐ UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal)

☐ ICMSST incide sobre IPI

 **Buscar**

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. A configuração do Sincronizador continuou a mesma. A alteração encontra-se no executável e agora ele 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 se 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:

- **Início 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 início da estatística;
- **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 estatísticas 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**.

Tabela EFD Pis/Cofins			
Monofásico			
Código	Descrição	Início	Termino
1	Revenda de combustíveis - Alíquota zero	01/01/2013	
2	Revenda de fármacos e perfumarias - Alíquota zero	01/01/2013	
3	Revenda de veículos, maquinas e autopeças - Alíquota zero	01/01/2013	
4	Revenda de bebidas frias - Alíquota zero	01/01/2013	
101	Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação	01/01/2009	
101	Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação	01/05/2015	
102	Óleo Diesel	01/01/2009	
102	Óleo Diesel	01/05/2015	
103	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	01/01/2009	
104	Querosene de Aviação	01/01/2009	
105	Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas	01/01/2009	
105	Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas	01/05/2015	
106	Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel	01/05/2015	
106	Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel	01/01/2009	
107	Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo	01/01/2009	

Localizar 102

Cancelar Ok

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.

The screenshot shows a software window titled 'Detalhes Fechamento de Caixa'. At the top, it displays the date '18/07/2017 - PDV 25 - REJANE' and the total amount 'CARTÕES Vlr. 5.354,82 / Vlr. Sis. 5.354,82 Dif. 0,00'. Below this is a table of card payments with columns 'Descrição' and 'Total'. A red arrow points to the 'Cupons' section below the table. The 'Cupons' section has a table with columns: 'Doc. Cliente', 'PG', 'Agência Chq.', 'Conta Chq.', 'NSU TEF', and 'NSU POS'. A context menu is open over the 'NSU POS' column, showing options like 'Cancelar...', 'Remanejar...', 'Novo Cupom...', etc. At the bottom of the menu, the 'NSU POS' option is highlighted, and a sub-menu is visible with options 'Cadastrar...', 'Alterar...', and 'Excluir...'. There are also buttons for 'Cupons Cancelados' and 'Fechar'.

Descrição	Total
ACIEI CARD	442,91
AMERICAN EXPRESS	44,78
ELETRON	375,79
ELO DÉBITO	227,82
MASTER CARD	635,31
REDESHOP - POS	53,03
REDESHOP - SITEF	578,85
SEICON	38,50
UNISSULDMCARD	231,23

Doc. Cliente	PG	Agência Chq.	Conta Chq.	NSU TEF	NSU POS
	☐				999888777
	☐			000030012	
	☐			000030010	
	☐				222333444
	☐			30012	
	☐			30004	

- Cancelar...
- Remanejar...
- Novo Cupom...
- Alterar Cliente do Cupom...
- Alterar Vencimento Cupom...
- Descrição...
- Excluir Descrição...
- Mudar Cupom para Sangria...
- Alterar Cheque...

NSU POS >

- Cadastrar...
- Alterar...
- Excluir...

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 apresente 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.



A imagem mostra a interface de uma janela intitulada "Tipo de Grade". No topo, há uma barra de título com o ícone do sistema e o nome da janela. Abaixo, há um campo de texto rotulado "Descrição". À direita dele, há um menu suspenso rotulado "Tipo" com a opção "Númerico" selecionada. Abaixo do campo "Descrição", há dois campos de texto rotulados "Intervalo" com o valor "0" em ambos, separados por "à". À direita, há um campo rotulado "Incremento" com o valor "1" e um botão de setas para ajuste. No canto inferior direito, há dois botões: "Cancelar" com um ícone de X vermelho e "Confirmar" com um ícone de checkmark verde.

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 interface de produtos Geral que outrora era aplicada somente tabela de Atributos.

Last update:

2018/01/16 intellicash:atualizacoes:3.0.140.004 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.004&rev=1516122322>
17:05

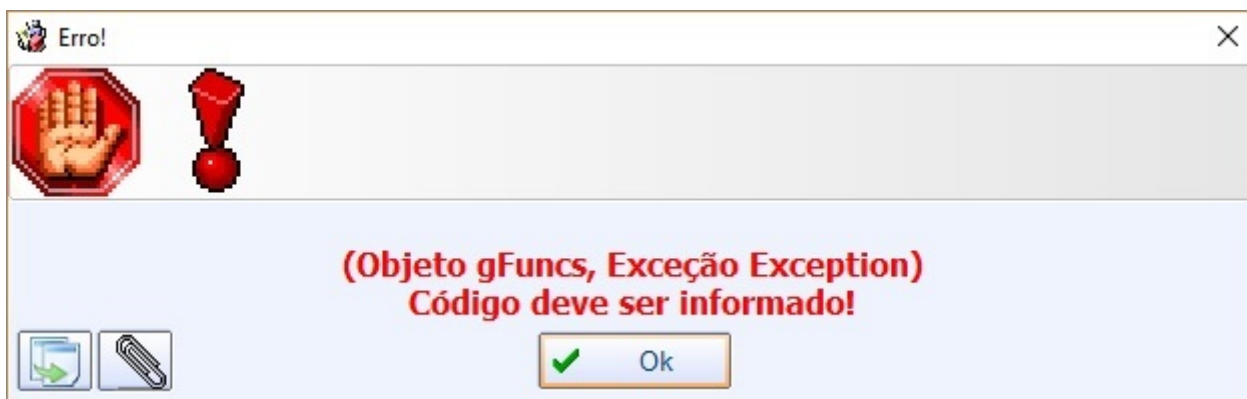
CABIDEIRO FERRO GM0033	0000001037142	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO FERRO GM0037	0000001037135	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO FERRO/MAD 3GANCHOS XY005	0000001037159	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO FERRO/MAD XY0052	0000001037258	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO MAD HD0179	7899308779561	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO MAD HD0180	7899308779526	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO METAL 10X37CM MU0064	0000001037265	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO METAL 36CM MU0065	7899735363305	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO METAL 36CM MU0067	7899735363329	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO METAL 36CM MU0068	7899735363336	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDEIRO METAL XY0049	0000001037166	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABIDES RETO/CROM P/CINTO	7897089808077	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	MM PASSERINI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABO ALUMINIO	0000001005936	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	DCA DIST PROD HIG PROF LTDA	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO CHUPETA LUXCAR 2.5MTS	7896498515057	UN	LIMPEZA	PROD VEICULOS	OUTROS AUTOMOTIVO	SEM MARCA	BELMAX	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CABO FLEXIVEL AZP/PTO	0000001013276	m	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	SEM MOVIMENTACAO ULTI	SEM MARCA	ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO MANGA 4 VIAS BR FLEX PICFTV 100	0000001027044	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	UTILIDADES SEM VENDA 2	SEM MARCA	3M DO BRASIL	OUTROS	Ativo Imobilizado	☐
CABO MANGA 4 VIAS BR FLEX PICFTV 100	0000001027037	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	UTILIDADES SEM VENDA 2	SEM MARCA	3M DO BRASIL	OUTROS	Ativo Imobilizado	☐
CABO ODIM ALUM 1.28X22MM PAREDE	0000001017847	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	IND COM ODERICH LTDA	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO ODIM ALUM 1.4X25.4MM PAREDE	0000001017830	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	IND COM ODERICH LTDA	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO PICOLETOR USB	0000001030723	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO P/ELEVADOR 3/8	0000001019278	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CABO TRANC 300M	0000001013894	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTERNO	0 SEM SUBGRUPO	SEM MARCA	ALPHA CITRUS COMERCIO DE FR	OUTROS	Material de Uso e Consumo	☐
CACAROLA COLOR YAF 22CM YAGC1322	7899655006207	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	YANGZI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐
CACAROLA COLOR YAF 22CM YAGC1324	7899655006214	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	0 SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORMAL	YANGZI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	☐

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**.

Formulário de busca e listagem de empréstimos:

Status: ☒ Abertos ☒ Descartados ☐ Impressos ☐ Devolvidos ☒ Recebidos

Início: 01/07/2017 Término: 05/07/2017

Cliente:

Entregas: **Empréstimos**

Nº Cupom: 88312

Empréstimo	Cupom	E...	Data Empréstimo	Data de Devol...	Cliente	Status	Número NF	Número Renovaç...	Ticket Entrega
02072017048088312	88312	48	02/07/2017 10:41	02/07/2017	MARCOS REZENDE	RECEBIDO			

Empréstimo	Cód. Barras	Descrição	Qtde Emprést...	Qtde. Devolvida	Qtde. Renovada	Qtde. Vendida	Qtde. Pendente	Unida...
02072017048088312	0000001039306	CASCO CERVEJA 600ML	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	UN

Busca Avançada no Cadastro do cliente

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

Busca Avançada de Clientes

Busca Resultado

Tipo Código Classe

Nome Fantasia

CPF/CNPJ RG IE

Tipo Tab. Cobrança Plano Pagto.

Tx. Juros Max.Desc. Carencia Limite Créd.

Renda Dia Fat. Vencimento Data Area

Endereço

Tipo End.

Logradouro Num Bairro

CEP Cidade UF Complemento

Ponto Referencia

Contatos

Tipo Tel. DDD Telefone Contato

E-Mail

Observações

Obs.

Busca Avançada de Clientes

Busca

Resultado

Código	Nome	Fantasia	CNPJ/CPF	
	UNILEVER BRASIL LTDA -LOUVEIR	UNILEVER GIBBS	61068276030780	42107
	UNILEVER BRASIL LTDA -LOUVEIR	UNILEVER GIBBS	61068276030780	42107

Observações

teste2

Registro 1 de 2

Imprimir

Cancelar

Ok

Obs. = TESTE2

Histórico de Relacionamento

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

Localizar

Cadastro

Orçamento

Recebimento

Início

01/09/2017

Término

24/11/2017

Aplicar

Filtrar Relacion.

☐ Cliente

☐ Orçamento

☒ Financeiro

Filtrar Assunto

☒ Pesquisar

☐ Filtro

Loc. Nº Doc.

Loc. Assunto

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 que 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 conferência do coletor com XML (T#9718)

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

Last update:

2018/01/16 intellicash.atualizacoes:3.0.140.004 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.004&rev=1516122322 17:05

Comparar...

Nota Fiscal XML					Recebimento Coletor			
#	Cód. Forn	Cód.Barras	Cód.Barras Tributado	De	# XML	Cód. Forn	Cód.Barras	Descrição
1	1602641	7898928577505	7898928577505	ADOCANTE FIN			7622300999384	SUCO FRESH 10MANGA
2	406913	4789120023425	47891200234255	COLA SUPERB			7622300999261	SUCO FRESH 10GUARANA
3	1601447	7622300119607	7622300119607	FERMENTO PO			7622300999544	SUCO FRESH 10UVA
4	4600041	7622300999278	7622300999278	REFRES.PO FF			7622300999308	SUCO FRESH 10LARANJA
5	4600042	7622300999315	7622300999315	REFRES.PO FF	1	1602641	7898928577505	ADOC.FINN FAMILY 150GR
6	4600044	7622300999391	7622300999391	REFRES.PO FF			7622300999469	SUCO FRESH 10MORANGO
7	4600046	7622300999476	7622300999476	REFRES.PO FF	3	1601447	7622300119621	FERM.ROYAL 100EM PO
8	4600048	7622300999551	7622300999551	REFRES.PO FF	2	406913	7891200234257	COLA S.BONDER PREC.5GR

Ref.	Documento	Cód.Forn	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Custo Un.
☐	Nota Fiscal XML	4600048	7622300999551	REFRES.PO FRESH UVA 15X10G	80	6,40
☒	Recebimento Coletor	1601447	7622300119621	FERM.ROYAL 100EM PO	360	1,42

Coletor...

Associar

Imprimir

Cancelar

Ok

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).

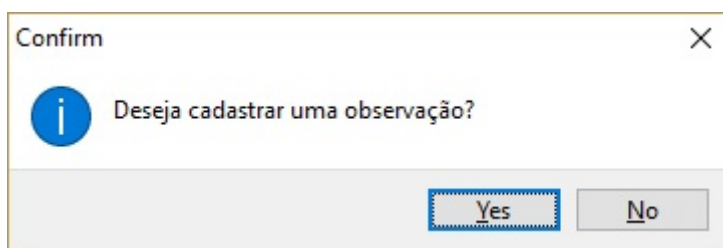
Por padrão o sistema irá configurar este centro de custo de acordo com a configuração **1 - Centro de Custos referente a Vendas-Balcão**.

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.

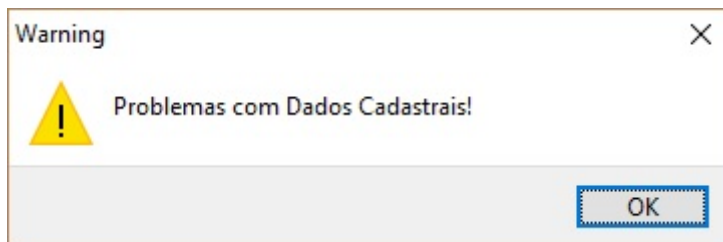
Ao fazer um orçamento no retaguarda para um Autorizado basta clicar em **Novo** e informar o **Autor**.



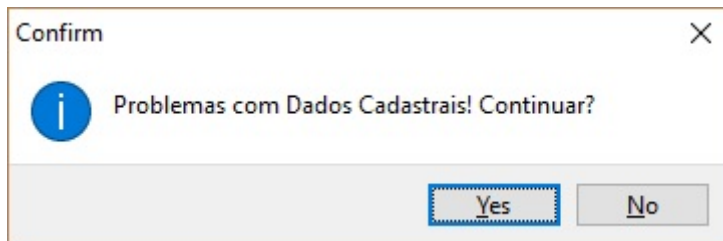
Quando realizar a confirmação do orçamento o sistema irá validar o limite do **Autorizado** e de seu **Titular**.

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:



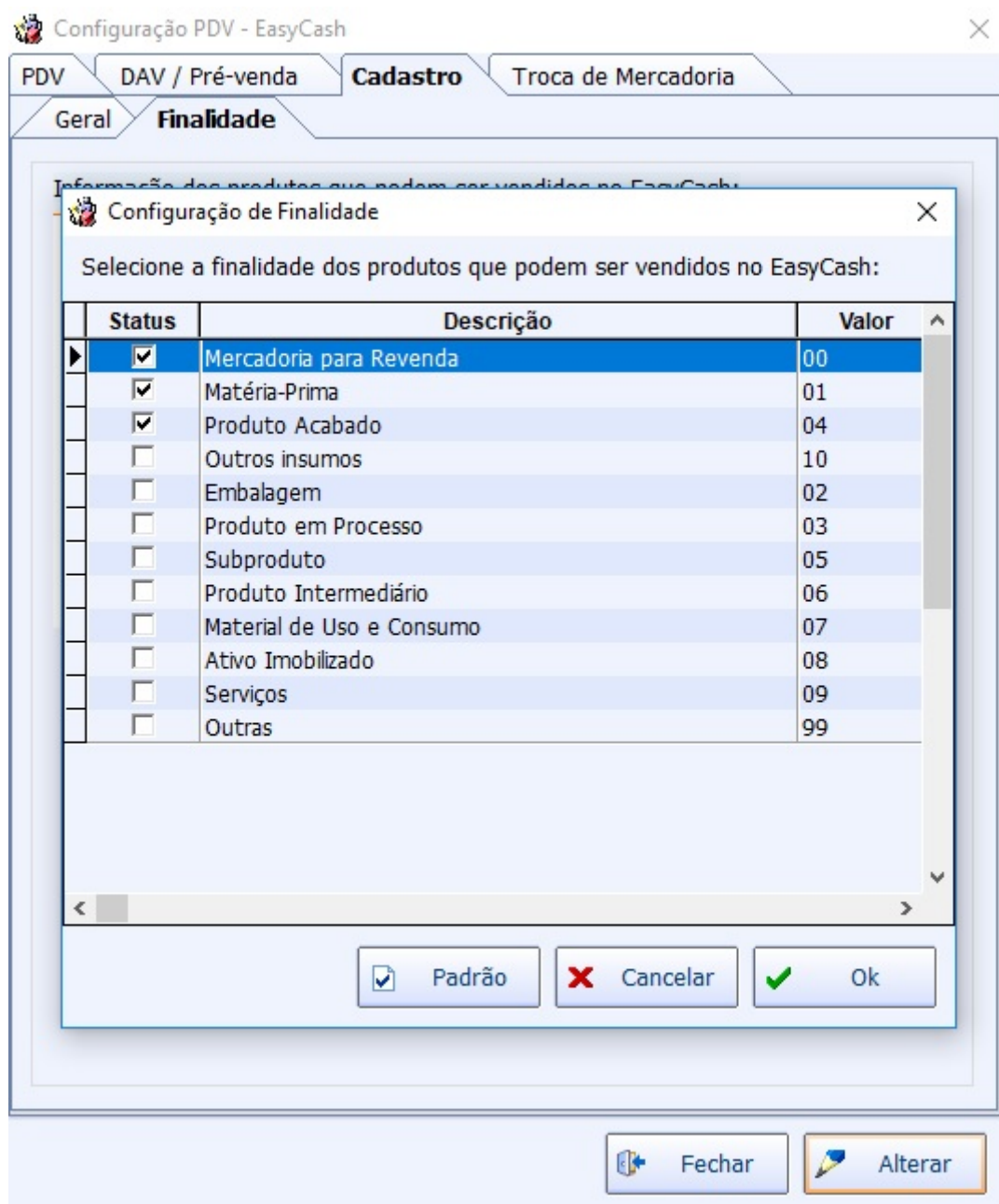
- Se o valor do limite do titular for estourado mas do autorizado não, o sistema irá dar uma mensagem informando problemas cadastrais e se o usuário deseja continuar. Ao continuar será pedido autorização Módulo **Vendas** - Função **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**.



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

Opção "Importar Coletor" depois que a nota já foi lançada

Nesta versão é possível comparar os itens da nota com o arquivo do coletor ou do pedido mesmo depois de já ter importado o xml. O processo de comparação é similar ao que ocorria após a importação do xml. Quando não há nenhum item lançado na nota, as interfaces de importação não farão a comparação, mas irão inserir os itens como era nas versões anteriores. [Ver Detalhes](#)

Controle de Vasilhames em Orçamento

Agora insumos que necessitam de vasilhames serão impedidos de serem vendidos pelo orçamento sem que seja realizada a baixa dos vasilhames. [Ver Detalhes](#)

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 possível 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 exibido **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=1516122322> 

Last update: **2018/01/16 17:05**