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

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

			F	ornecedor						
L	ocalizar Cadastro Pedido Devolução									
						📄 Novo 🔍 Busca Av	ançada (F3)		
	Fornecedores com Venda					in the second		_		
	Razão Social/Nome	-	Fantasia 👻	CNPJ/CPF -	UF 🔻	Cidade	-	IE	-	Utm. Venda 🔻

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

🎲 Busca Avançada de Fornecedores	– 🗆 X					
Busca Resultado						
Tipo V Razão Social						
Fantasia	CPF/CNPJ					
Ins. Est. Tipo	▼ Reposição					
Endereço						
	Num Decime					
Logradouro						
CEP Cidade	UF Complemento					
Ponto Referencia						
Contatos						
Tipo Tel DDD Telefone	Contato					
Site						
Observações						
Destaca ICMS	Destaca IPI					
IPI incide sobre despesas acessórias, frete, seguro	Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo					
ICMS incide sobre IPI	Outras despesas acessórias incidem sobre a base de					
Frete incide sobre a base de cálculo ICMS incide sobre preço sem desconto						
Seguro incide sobre a base de cálculo	Isento de recolhimento de PIS/COFINS					
IPI incide sobre preço sem desconto	UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal)					
Valor da Redução	ICMSST incide sobre IPI					
	🍞 <u>B</u> uscar					

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

🎲 Busca Avançada de Fornecedores	_		×
Busca Resultado			
Observações			_
			< >
DataSet não localizado 😂 Imprimir	Cancelar	 Image: A start of the start of	<u>0</u> k

Controle de Lote no orçamento(Ticket 10120)

Para alguns tipos de fabricação de produto, a ANVISA solicita o controle de lote com o objetivo de rastrear a venda de cada lote.

Dessa forma foi implementado na tela de orçamento o controle de lote para os produtos que exigem esse controle.

No caso o cadastro do produto precisa estar marcado a opção de "Controla lote":

Novo item do estoque		
Descrição		
<u>Código</u> 000000071321	✓ Verificar EAN	Descr.Sucinta
Seção	Grupo	▼ Subgrupo
Fabricante	 Marca 	▼ Tamanho ▼
Class. Pis/Cofins		▼ Tributação T18 ▼ Unidade KG ▼
Finalidade Mercadoria para Re	venda 🔹 Tipo T	Trib. Pis/Cofins Aliquota Zero
Custo 0,0000 MarkUp 68,2	401% Preço Venda	0,00 Máx.Desc. 0,00% Preço Mín. 0,00
MarkUp Padrão 0,00%	Estoque Mín.	0 Estoque Máx. 0 Cod. NCM
Origem 0 - Nacional, excet(🔻	Proibir Mutiplicação	o no PDV 📃 Cotação 🗌 Item Vasilhame
🗌 Controla Lote 🗌 Padrão		
		🗙 Cancelar 🗸 Ok

Uma vez marcado a opção no cadastro do produto, ao tentar inserí-lo no orçamento o sistema irá exibir uma tela onde possa ser informado os dados do lote como: Número do lote, a data de fabricação e a validade do lote:

鑙 Informações do Lote		
Lote	Fabricação	▼ Validade ▼
		🗙 Cancelar 📔 Gravar

Ao inserir os dados clique em Gravar.

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 Last update: 2018/01/17 intellicash:atualizacoes:3.0.140.004 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.004&rev=1516188909 11:35

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)

 Utiliza de uma criptografia diferente, portanto a IWS deve passar a criptografia da senha.
 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 contininuou 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 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.

8	🀉 Tabela EF	D Pis/Cofins	<u></u> 67		×	
		Monofásico				
	Código 🔻	Descrição 🔻	Inicio 🔻	Termino	-	^
		Revenda de combustíveis - Alíquota zero	01/01/2013			
		Revenda de fármacos e perfumarias – Alíquota zero	01/01/2013			
		Revenda de veículos, maquinas e autopeças – Alíquota zero	01/01/2013			
		Revenda de bebidas frias – Alíquota zero	01/01/2013			
	10	Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação	01/01/2009			
	10	Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação	01/05/2015			
Þ	10	2 Óleo Diesel	01/01/2009			
	10	2 Óleo Diesel	01/05/2015			
	10	3 Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP	01/01/2009			
	10	Querosene de Aviação	01/01/2009			
	10	Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas	01/01/2009			
	10	Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas	01/05/2015			
	10	Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel	01/05/2015			
	10	Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel	01/01/2009			
	7 10	Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo	01/01/2009			
<	V				>	*
I	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.

10	🌶 Detalhes Fechamento de Caixa							<u></u>		×
		18/0	7/2	017 - PDV 25 -	REJANE					
	CA	RTÕES V	lr. 5	.354,82 / Vlr. Sis	. 5.354,82 Dif. 0	,00				
Τ	Descri	ção		+	Total 🔫					^
	ACIEI CARD				442,91					
	AMERICAN EXPRESS				44,78	3				
	ELETRON				375,79	9				
	ELO DÉBITO				227,82	2				
	MASTER CARD				635,31					
	REDESHOP - POS				53,03	3				
	REDESHOP - SITEF				578,85	5	_	_		
	SEICON				38,50)	- F	1		
	UNISSULDMCARD				231,23	3	્ન	5		
				Cupons						
	Doc. Cliente 🔻	PG	-	Agência Chq. 🔻	Conta Chq. 🔻	NSU	TEF 🔻	NSU	POS 🔻	^
Ť								9998	88777	
						0000	030012			
٦						0000	030010			
Þ								2223	33444	
				Cancelar			30012			
				Remanejar			30004			
				Novo Cupom.						
				Alterar Cliente	de Cunem					
				Alterar Cliente	do Cupom					~
<				Alterar Vencim	ento Cupom					>
	Cupons Cancelados			Descrição					Fecl	har
-				Excluir Descriçã	ăo		<u> </u>			_
				Mudar Cupom	para Sangria					
				Alterar Cheque						_
			Г	NSU POS		>	Ca	dastra	r	
							Al+	erar		
							-AIL	duia		
			L				EXC	.iuir		

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 \rightarrow

Configuração \rightarrow 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.

🍓 Tipo de Grade	– 🗆 X
Descrição	Tipo Númerico 🗸
Intervalo 0 à 0 Incremento 1 ਦ	🗙 Cancelar 🖌 🗸 Confirmar

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.

11/23

	0000001004100		UTUDADEO				TDIDI TAGAG NODA		000000000000000000000000000000000000000	00000		
CABIDEIRO FERRO GMUU33	00000103/142	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		U.SEM SUBGRUPO	TRIBUTAÇÃO NORM	AI	CRAVV	OUTROS	Niercadoria para Revenda	
CABIDEIRO FERRO GM0037	0000001037135	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	Informatio	I SEM SUBGRUPO	TRIBITACAO NORN	AAI	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO FERRO/MAD.3GANCHOS XY005	0000001037159	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	informatic	n	~		CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO FERRO/MAD.XY0052	0000001037258	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		Nauns Itons iš possuiam Proco Datall	hada a não foram	ΛAI	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO MAD.HD0179	7899308779519	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	U 🙂 🤅	alguns itens ja possularn Preço Detai alterados.	nado e nao rotani		CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO MAD.HD0180	7899308779526	UN	UTILIDADES	VARIEDADES					CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL 10X37CM MU0064	0000001037265	UN	UTILIDADES	VARIEDADES	(Código: 0000001005936 Descrição: CA	ABO ALUMINIO N	ΛAI	CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL 36CM MU0065	7899735363305	UN	UTILIDADES	VARIEDADES					CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL 36CM MU0067	7899735363329	UN	UTILIDADES	VARIEDADES					CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL 36CM MU0068	7899735363336	UN	UTILIDADES	VARIEDADES			OK		CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL 37CM MU0069	7899735363343	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDEIRO METAL XY0049	0000001037166	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		CRAW	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABIDES RETO/CROM.P/CINTO	7897089808077	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		MM PASSERINI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABO ALUMINIO	0000001005936	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTI	ERNO	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.VEICULO	DS	OUTROS AUTOMOTIVO	SEM MARCA		BELMAX	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CABO FLEXIVEL AZ/PTO	0000001013276	m	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTI	ERNO	SEM MOVIMENTACAO ULTI	SEM MARCA		ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	
CABO MANGA 4 VIAS BR FLEX P/CFTV 100	0000001027044	UN	PRODUTOS EM GERA	USO INTERNO		UTILIDADES SEM VENDA 2	SEM MARCA		3M DO BRASIL	OUTROS	Ativo Imobilizado	
CABO MANGA 4 VIAS BR FLEX P/CFTV 100	0000001027037	UN	PRODUTOS EM GERA	USO 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 P/COLETOR USB	0000001030723	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTI	ERNO	0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	
CABO P/ELEVADOR 3/8	0000001019278	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INTI	ERNO	0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		ACRO CABOS	OUTROS	Material de Uso e Consumo	Г
CABO TRANC.300M	0000001013894	UN	PRODUTOS EM GERA	CONSUMO INT	ERNO	0.SEM SUBGRUPO	SEM MARCA		ALPHA CITRUS COMERCIO DE FR	OUTROS	Material de Uso e Consumo	
CACAROLA COLOR. YAF. 22CM YAGC 1322	7899655006207	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		0.SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORM	AA	YANGZI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	
CACAROLA COLOR. YAF. 24CM YAGC1324	7899655006214	UN	UTILIDADES	VARIEDADES		0.SEM SUBGRUPO	TRIBUTACAO NORM	ΛAI	YANGZI	OUTROS	Mercadoria para Revenda	Г
A B C D E F G H I] K L	м	NOPQR	STU	v v	v x y z						

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**.

Last update: 2018/01/17 intellicash:atualizacoes:3.0.140.004 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.140.004&rev=1516188909 11:35

Status Abertos Impressos Recebidos	Desci Devo	artados Ir Ividos Ci	nicio 01, liente:	/07/2017 🔹 1	Fermino 05/07/2017	•	Aplicar	🗐 🖾 Imprimir 🔹	·			
Entregas Emprestin	105		_									
Nº Cupom 88312		🍾 Localizar										
Empréstimo	- Cupom	▼ E ▼ Data	Emprésti	Data de Devol ·	-	Cliente	•	Status	Número NF	▼ Número Renov	aç 🔻 🛛 Ticket Entrega 👻	
02072017048088312	88312	48 02/07	7/2017 10:4	1:02/07/2017	MARCOS REZENDE			RECEBIDO				
<u> </u>			1				1		1	1	1 1	
Empréstimo	-	Cód. Barras	-	Descr	ição 🔫	Qtde Emprest 🔻	Qtde. Devolvida 🔻	Qtde. Renovada	Qtde. Vendida	 Qtde. Pendent 	e ▼ Unida ▼	
02072017048088312	00	00001039306	CAS	SCO CERVEJA 600	ML	24,00	24,00	0,0	0 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 Avan	çada de Clientes — 🗆 🗙
Busca Res	sultado
Тіро	✓ Código Classe
Nome	Fantasia
CPF/CNPJ	RG
Tipo Tab.	▼ Cobrança ▼ Plano Pagto.
Tx. Juros	Max.Desc. Carencia Limite Créd.
Renda	Dia Fat. Vencimento Data 🔽 Area
<u>E</u> ndereço Tipo End.	
Logradouro	Num Bairro
CEP	Cidade UF Complemento
Ponto Refe	rencia
<u>C</u> ontatos Tipo Tel. E-Mail	DDD Telefone Contato
<u>O</u> bservaçõ Obs.	es
	Second Se

🎲 Busca Avan	içada de Clientes		_		×
Busca Res	sultado				
Código 🔻	Nome 👻	Fantasia 🗸 🗸	CNPJ/CPF	-	^
▶	UNILEVER BRASIL LTDA -LOUVEIR	UNILEVER GIBBS	610682760307	80	421071
	UNILEVER BRASIL LTDA -LOUVEIR	UNILEVER GIBBS	610682760307	80	421071
1					×
Obsenvações					
torto2					
testez					~
Registro 1 de	2	🖾 Imprimir	X Cancelar	~	<u>0</u> k
UDS. = TESTE	:2				

Histórico de Relacionamento

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

	Localizar Cada	astro Orçamento Recebiment						
	Início 01/09/20	17 Término 24/11/2017	▼	Aplicar	F () ()	Filtrar Relacion. O Cliente O Orçamento I Financeiro	Filtrar Assunto	Loc. Nº Doc.
L	Data	Documento	Total	- ^	^	RELACIONAMEN	TO FINANCEIRO	
2	22/09/2017	000143691		100,00				
L		1	1	100,00 🗸	~			
L	Data	Assunto	Num Docu	imento 🧖	^			
2	22/09/2017	RELACIONAMENTO FINANCEIRO	00014	3691/1				

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.

	1	Comp	oarar											_7		\times	
				Nota Fisc	al XML			4		0	Re	ecebimento C	oletor				
	#	•	Cód. Forn	← Cód.Barras ←	Cód.Barras Tributado	De	^	# XML	•	Cód. Forn	•	Cód.Barras 👻		Descrição)	^	
		1	1602641	7898928577505	7898928577505	ADOCANTE FIN	J					7622300999384	SUCO FF	ESH 10MA	NGA		
		2	406913	4789120023425	47891200234255	COLA SUPERB						7622300999261	SUCO FF	ESH 10GU	ARANA		
		3	1601447	7622300119607	7622300119607	FERMENTO PC						7622300999544	SUCO FF	ESH 10UV	A		
		4	4600041	7622300999278	7622300999278	REFRES.PO FF						7622300999308	SUCO FF	ESH 10LAF	RANJA		
		5	4600042	7622300999315	7622300999315	REFRES.PO FF			1	1602641		7898928577505	ADOC.FI	IN FAMILY	150GR		
		6	4600044	7622300999391	7622300999391	REFRES.PO FF						7622300999469	SUCO FF	ESH 10MO	RANGO)	
		7	4600046	7622300999476	7622300999476	REFRES.PO FF	•		3	1601447		7622300119621	FERM.RC	YAL 100EM	M PO		
Ī		8	4600048	7622300999551	7622300999551	REFRES.PO FF			2	406913		7891200234257	COLA S.E	BONDER PR	REC.5G	R	
							~										
	Ì	Ref.	- D	ocumento 🚽	Cód.Forn	•	Cód.E	Barras	-	D	es	rição	- Qtde	- Custo	Un	-	
ľ	1	Г	Nota F	iscal XML 46	500048	76	62230	0999551	F	REFRES.PC) FF	RESH UVA 15X10G		80	6.40		į,
ī		Г	Recebi	mento Coletor 16	501447	76	62230	0119621	F	ERM.ROYA	AL 1	00EM PO		360	1.42		
																~	1
		Co	letor	👌 Associar 🛛 🛃 I	mprimir								×	Cancelar	 O 	k	

SUPERMERCADO		01/12/201	7 10:07				
Produtos Com Divergência entre NF e Recebimento Cego							
Data Coleta 02/05/2017 08:14:16 Fornecedor MARTINS							
№ 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* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *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**.

TESTE AUT							
Localizar Cadastro Orçamento Recebimento							
ABERTO							
🍃 Localizar (F3) 📄 Novo 📝 Excluir 🎯 Imprimir	🐳 Primeiro 🔺 Anterior 🗼 Próximo 🚺 🍎 Último						
Autor AUT 2	▼ Data 11/12/2017 Validade 12/12/2017 ▼ Frete 0,00 Presença 0 - Não se aplica; ∨						
Número 000000288 <u>V</u> endedor	Canal						
Entrega Reservar Estoque Exibir apenas itens em Estoque Localizar Pelo Codigo							
Itens		Financeiro					
Código Pr.Unit. 0,00 Qtde	Estoque:Saldo SubTotal 🛉 Inserir Parcela 🗸 Venc. 🔻 Valor 🗸	Descrição					
Código 🗸 Descrição	+↑ Referência + Custo U + Qtde						
▶ 7894900011593 COCA COLA 2,5L PET	COCA COLA 2,5L PET 6,31 1						

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:

Status	s Descrição	Valor
	Mercadoria para Revenda	00
•	Matéria-Prima	01
~	Produto Acabado	04
	Outros insumos	10
	Embalagem	02
	Produto em Processo	03
	Subproduto	05
	Produto Intermediário	06
	Material de Uso e Consumo	07
	Ativo Imobilizado	08
	Serviços	09
	Outras	99
	Padrão 🗙 Cance	lar Ok

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.

Geral Integração Entrega Equip Caixa TEF W Configuração PDV - TEF	pamentos Som Tela
Tipo GP gpCliSiTef № 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 v Recarga de Celular Valor máximo permitido R\$ 250,00
	🗙 Cancelar 🗸 Ok

🗹 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 9023)

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** + N^o da Nota para as notas de devolução e **NF** + N^o 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=1516188909

Last update: 2018/01/17 11:35