3.0.141.000

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: 1.4.002.000

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

Inventário Personalizado

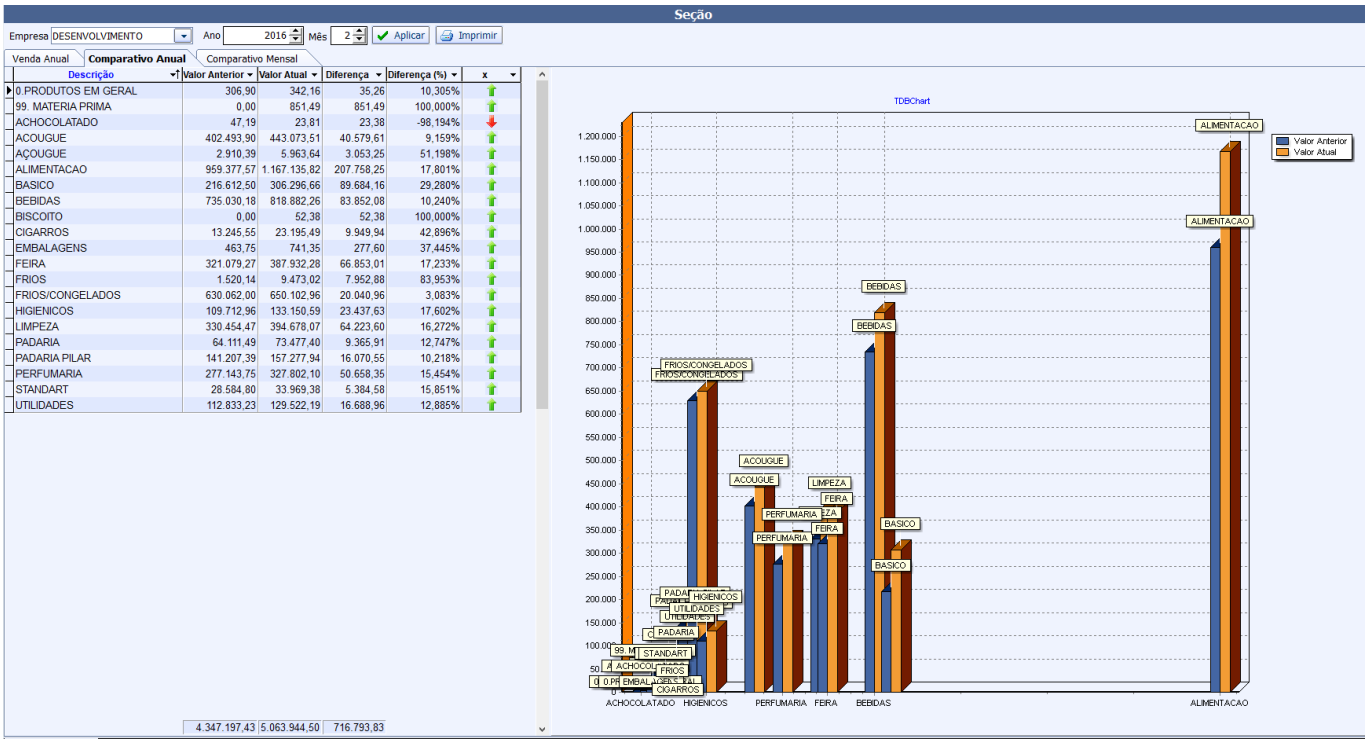
Para atender a necessidade de se produzir inventários segmentados, a ferramenta de inventários personalizados foi criada. Esta ferramenta possibilia ta criação de uma lista de itens a serem inventariados. Esta lista é exportada para o Intellistock onde só poderão ser contados os itens especificados. Inventário Personalizado

Relatório de Comparativo de Vendas

Dentro do relatório de vendas mensal x seção ***Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Mensal x Seção***, foi adicionado duas colunas para comparar a vendas anual e mensal. Essas duas abas funcionam da seguinte maneira.

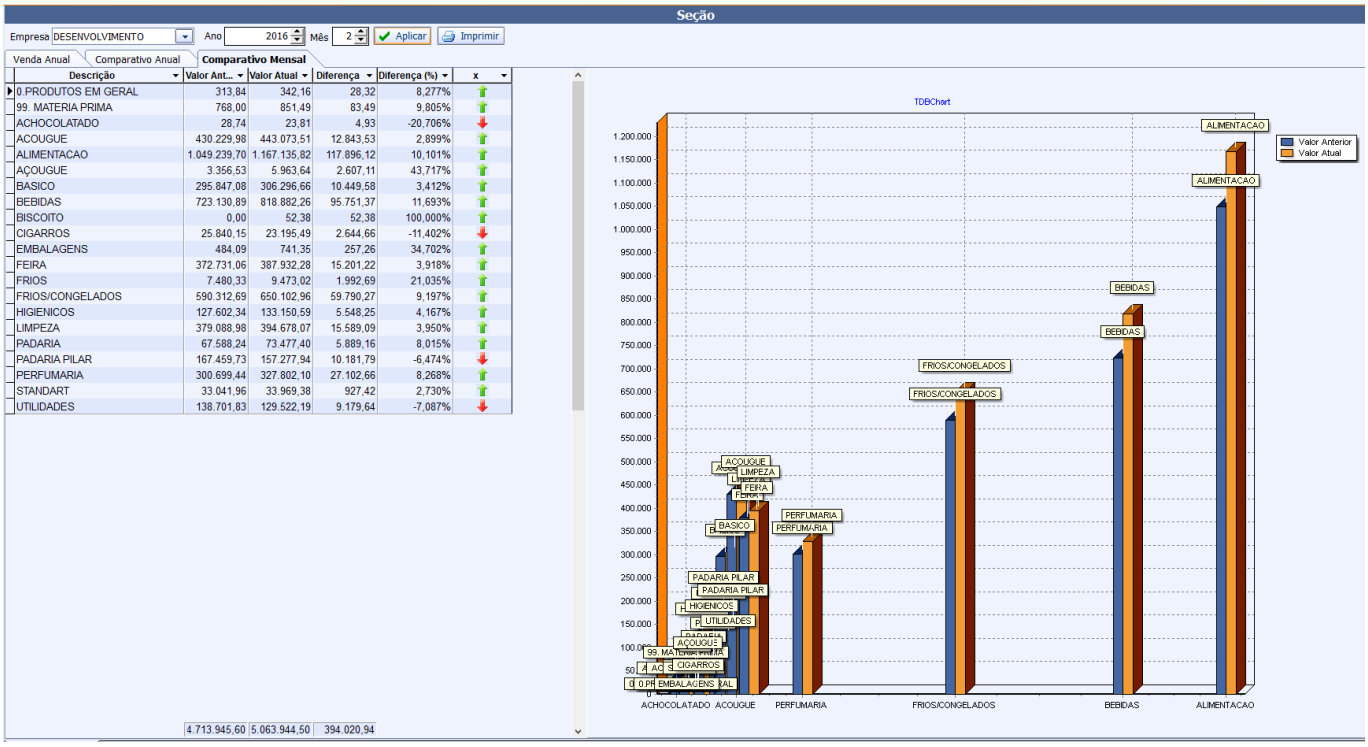
Comparativo Anual: Informar o Ano e o mês e o sistema irá mostrar o total de vendas por seção do ano e mês informado e o total de vendas do mesmo mês do ano anterior e realizar uma comparação entre as vendas para saber se as vendas para o mesmo período aumentou ou diminui e qual a sua porcentagem.

Abaixo uma imagem do relatório.



Comparativo Mensal: Informar o Ano e o mês e o sistema irá mostrar o total de vendas por seção do ano e mês informado e o total de vendas do mês anterior ao mês informado e realizar uma comparação entre as vendas para saber se as vendas aumentaram ou diminuíram e qual a sua porcentagem:

Abaixo uma imagem do relatório.



Em abas as abas ao dar um duplo clique sobre uma seção será aberto o mesmo relatório agrupando

por grupo, ao dar um duplo clique em um grupo será aberto os sub-grupo e ao dar um duplo clique será aberto os produtos.

Interface de Transmissão de NF-e

Interface especifica para a transmissão de NF-e. Manual completo

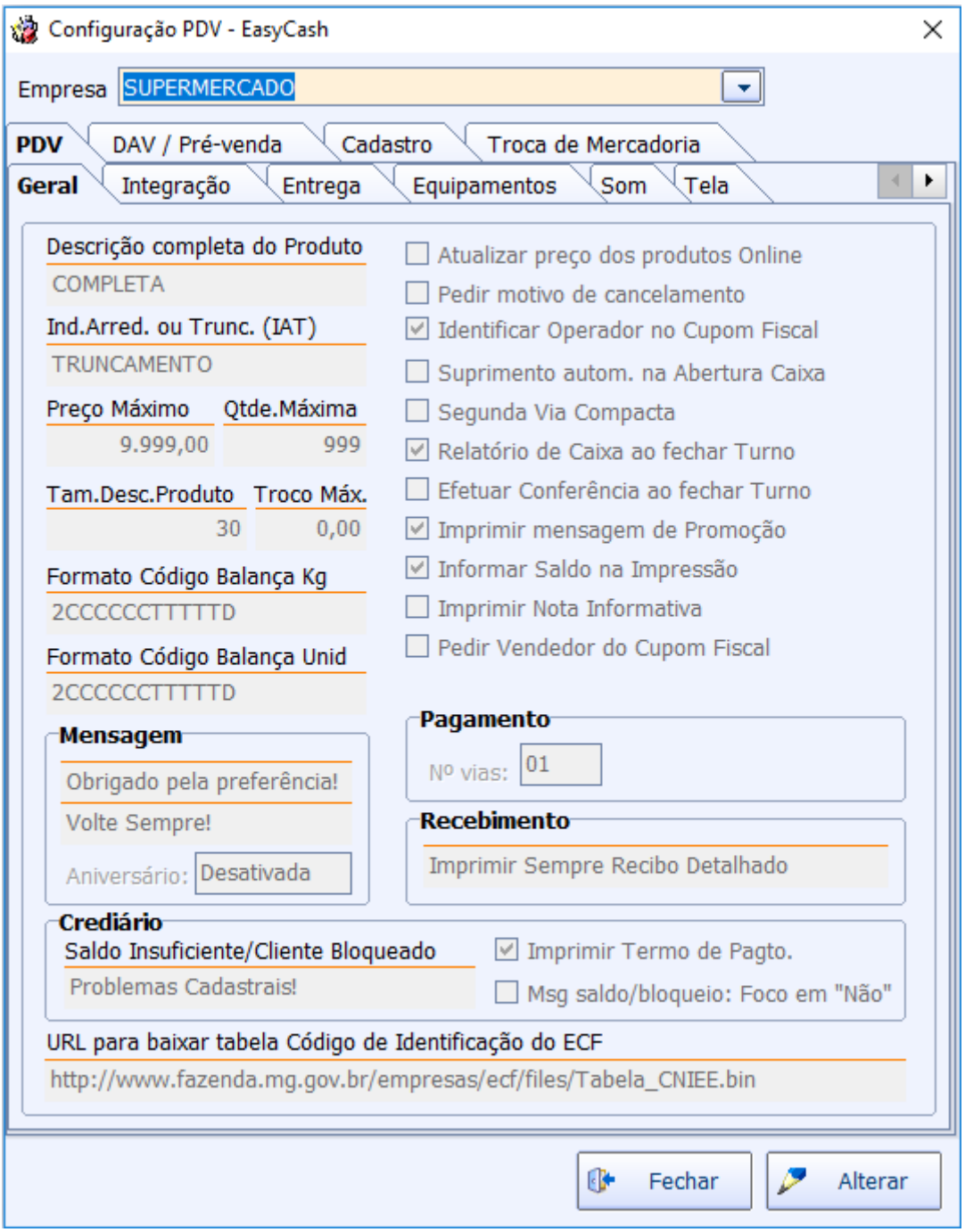
Configurações Removidas

4901- Produtos: Controlar Lote ou Número de Série

Melhorias

Configuração do EasyCash passou a trabalhar como multi empresa

Foi melhorada as configurações do EasyCash para que o operador possa selecionar a empresa, permitindo separar as configurações por empresa.



Tela de configuração do EasyCash

Foi melhorado o tratamento de obtenção dos caixas do PDV na tela de configuração do DAV e Pré-Venda, na parte referente ao caixa autorizado para cancelamento de pré-venda. A mensagem de falta de configuração relacionada a este tópico também foi reformulada para ser mais clara para o usuário.

Configuração do TEF automático com parcelamento

Foi melhorada a mensagem de alerta ao usuário deixando mais detalhado quando o mesmo tentar

associar um valor de parcela no TEF automático que já foi associada anteriormente em outra forma de recebimento.

Não permitir alterar número de parcelas se houver TEF Automático configurado

Foi desativado o campo de parcelamento nas configurações de forma de pagamento do EasyCash quando configurado para TEF automático. Após a associação esta propriedade não pode ser modificada, pois será utilizada no frente de caixa para identificação correta da forma de pagamento filho.

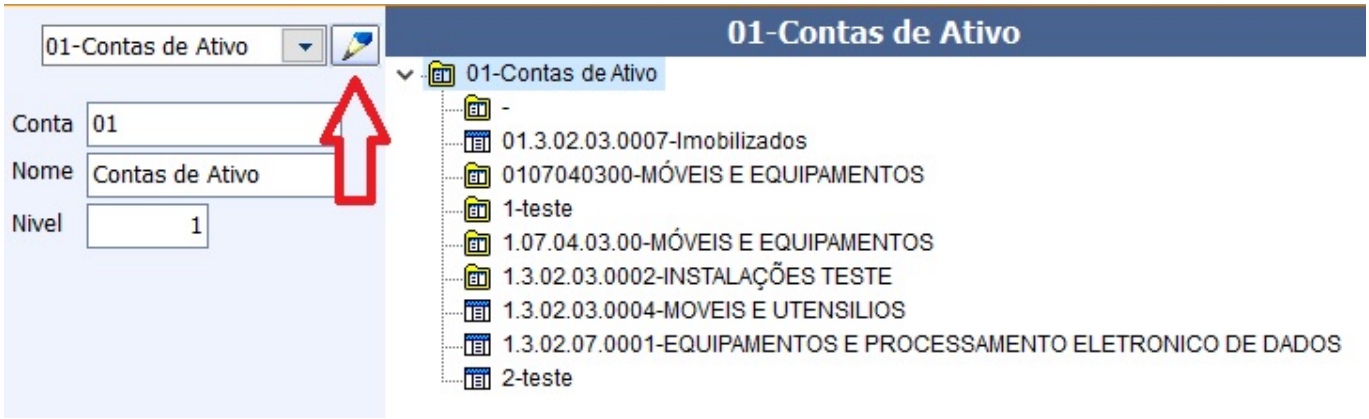
Tempo de exportação de produto muito alto

Foi otimizado o tempo de exportação para o caso em que no grid da tela de exportação total de produtos ou de produtos alterados, era selecionado para inverter a seleção, selecionado apenas alguns produtos e em seguida exportado.

Permitir alterar o nome do plano de contas contábil (Ticket 10838)

Referente a melhoria para permitir alterar o nome do plano de contas raiz na tela de Plano Contábil (*Gerenciamento→ Cadastro → Contabilidade → Plano Contabil*).

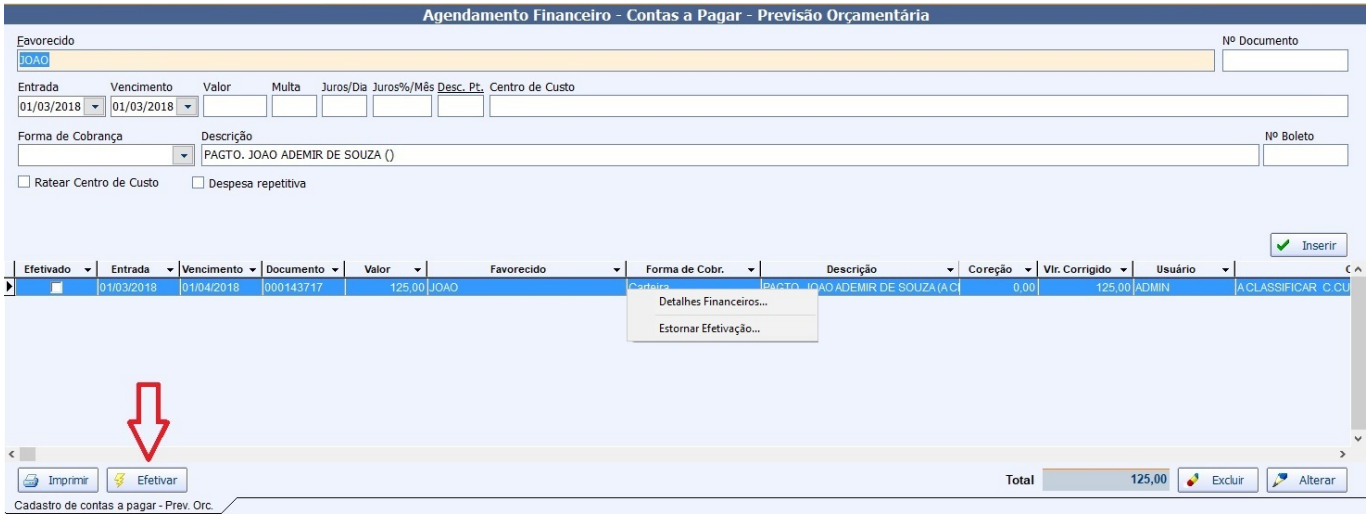
Para realizar esta ação basta selecionar o plano desejado e clicar no botão alterar ao lado do plano.



Transformar Previsão Orçamentária em Lançamento Efetivo (Ticket 9113)

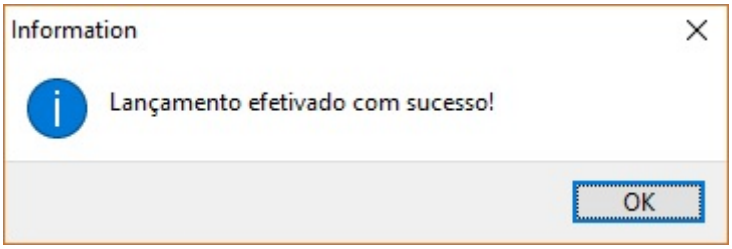
Foi criada uma opção para tornar um título de previsão orçamentária em efetivo, tanto em lançamentos a receber (*Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Receber*) quanto a pagar (*Gerenciamento → Previsão Orçamentária → Lanc. Contas a Pagar*).

Para realizar este procedimento basta selecionar um registro que não esteja marcado como **Efetivado** e clicar no botão **Efetivar**.

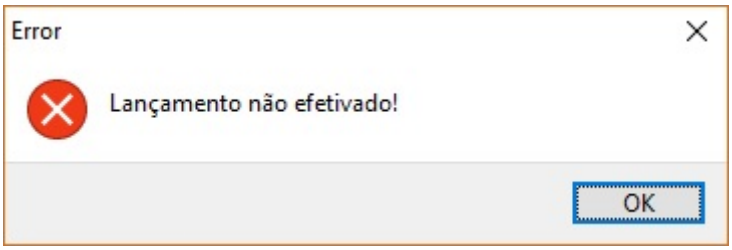


Ao efetivar o sistema irá exibir a tela de baixa para que o registro em questão seja baixado (efetivado).

No final do processo será exibida a mensagem informando o sucesso da efetivação do registro.



Se o processo for abortado pelo usuário aparecerá a seguinte mensagem:



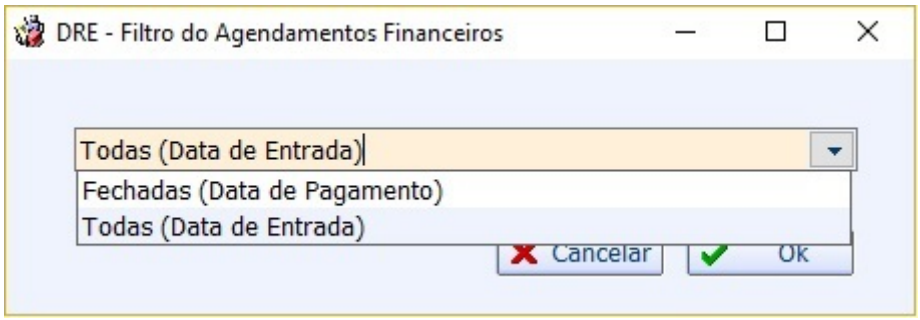
Ao selecionar um registro **Efetivado** e clicar com o botão direito do mouse o sistema irá apresentar a opção de **Detalhes Financeiros...** (onde se verifica em qual conta e dia que foi baixado o registro efetivado) e a opção **Estornar Efetivação...** (que estorna o registro que foi efetivado).

A data da baixa será a data da efetivação do registro efetivado.

Mais detalhes em Lançamentos de Contas a Pagar Previstas / Lançamentos de Contas a Receber Previstas.

Alteração DRE (Ticket 10846)

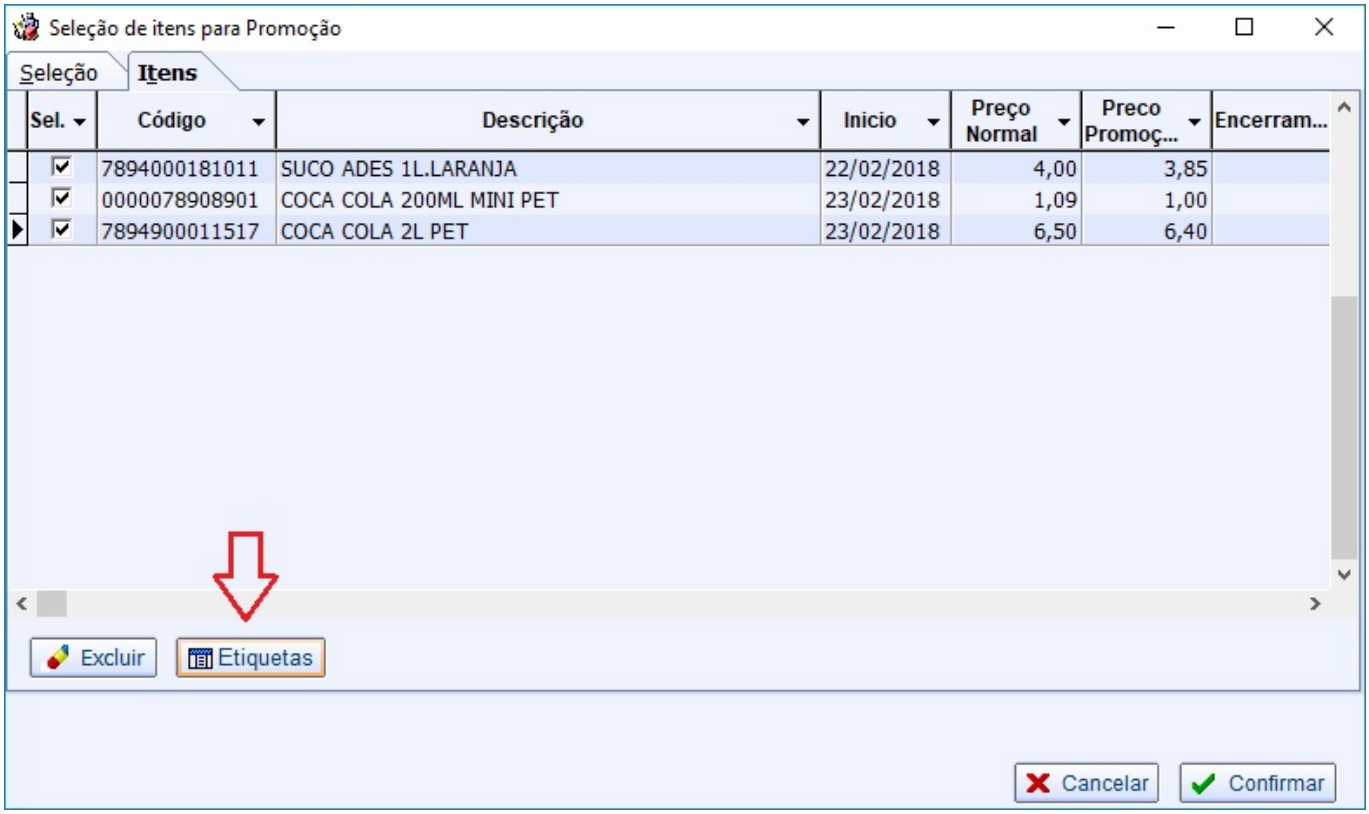
Foi realizada a melhoria no **DRE** permitindo que o usuário possa trocar as informação de data de entrada por data de pagamento, através da configuração **5703**. Isto afetará as **Despesas Administrativas, Operacionais e Financeiras** do relatório.



Lembrando que a configuração virá por padrão para data de pagamento, como já é utilizada hoje.

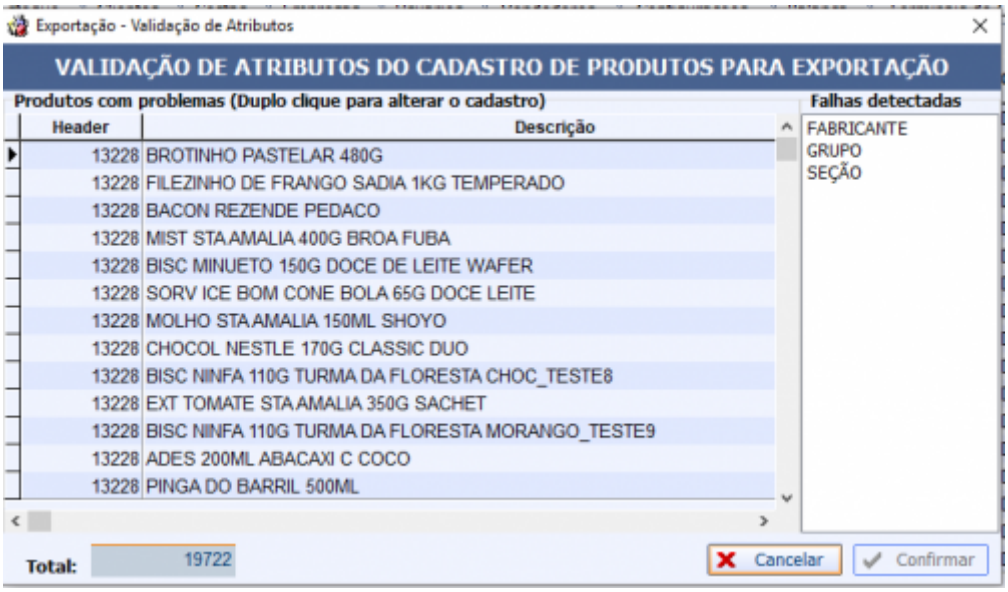
Promoção - Inserir botão de etiqueta (Ticket 8129)

Foi criado na tela de promoção a opção do botão etiqueta que irá imprimir as promoções que estão na tela. Permitindo assim que o cliente consiga imprimir-lás.



Não permitir exportar produtos se o P_ID do atributo não estiver correto

Os produtos que, por algum motivo, estiverem com erros de cadastro relacionados aos atributos **unidade, seção, grupo, marca, tributação, tamanho, fabricante e subgrupo** serão apresentados em uma listagem, juntamente com as respectivas falhas encontradas (figura abaixo) para que possam ser corrigidos antes de reenviados ao EasyCash. Os produtos que apresentarem falhas e não forem corrigidas, não serão exportados ao EasyCash.



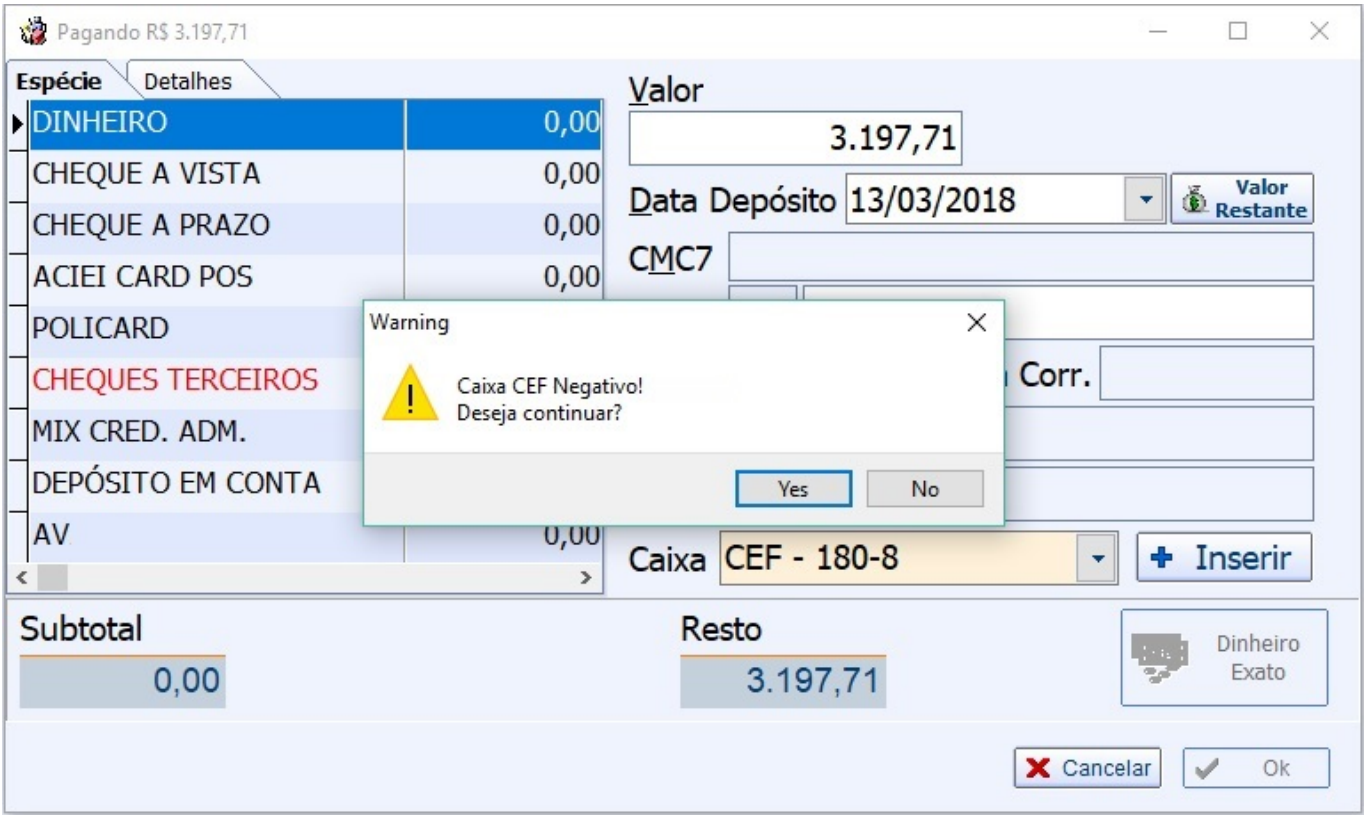
Contas e Caixas - Adicionar trava quando o valor chegar em 0 (Ticket 10489)

Foi criada a possibilidade para que o sistema avise ao usuário se o mesmo for dar baixa em uma conta a pagar e a conta a ser debitada o valor estiver zerada ou negativa.

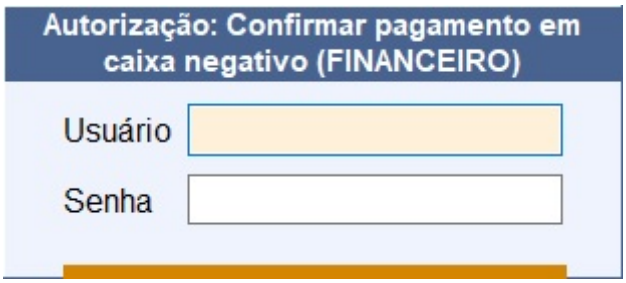
Para usar esta melhoria basta que a configuração **5803 - Validar saldo da conta ao dar baixa de contas a pagar** esteja em sim.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (*Gerenciamento → Financeiro → Baixas → Títulos a Pagar*, *Gereciamento → Financeiro → Lançamentos → Contas a Pagar* e *Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (aba movimento - botão lançar)*).

Ao selecionar o caixa e clicar em inserir o sistema irá validar se a conta em questão possui saldo e se não possuir será exibida a seguinte mensagem:



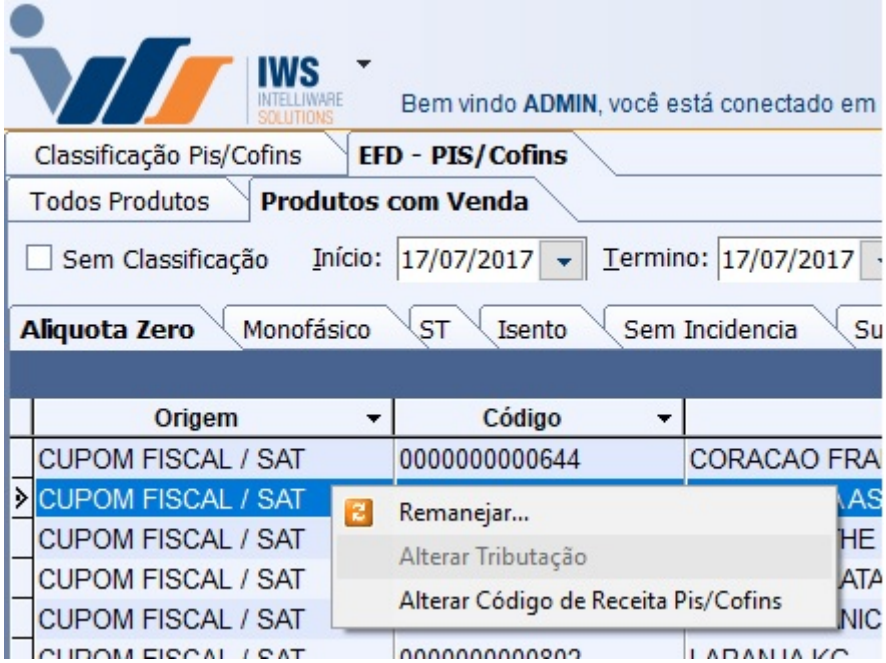
Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:



Mais detalhes em Baixas de Contas a Pagar.

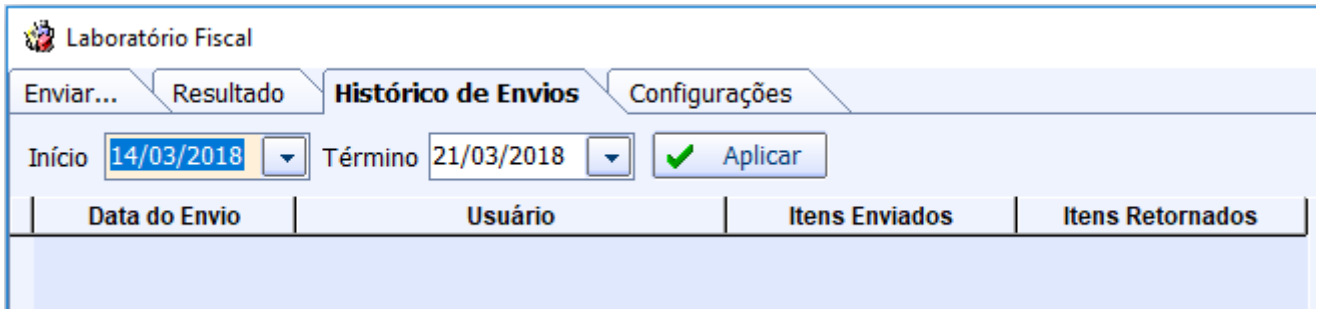
Classificação Pis/Cofins verificar se é SAT

Foi realizado na ferramenta de Classificação de Pis/Cofins a verificação se os cupons são de ECFs ou de SAT, desabilitando a opção **Alterar Tributação** caso seja SAT uma vez que já foi enviado os dados para a Sefaz.



Laboratório Fiscal (Ticket 10189)

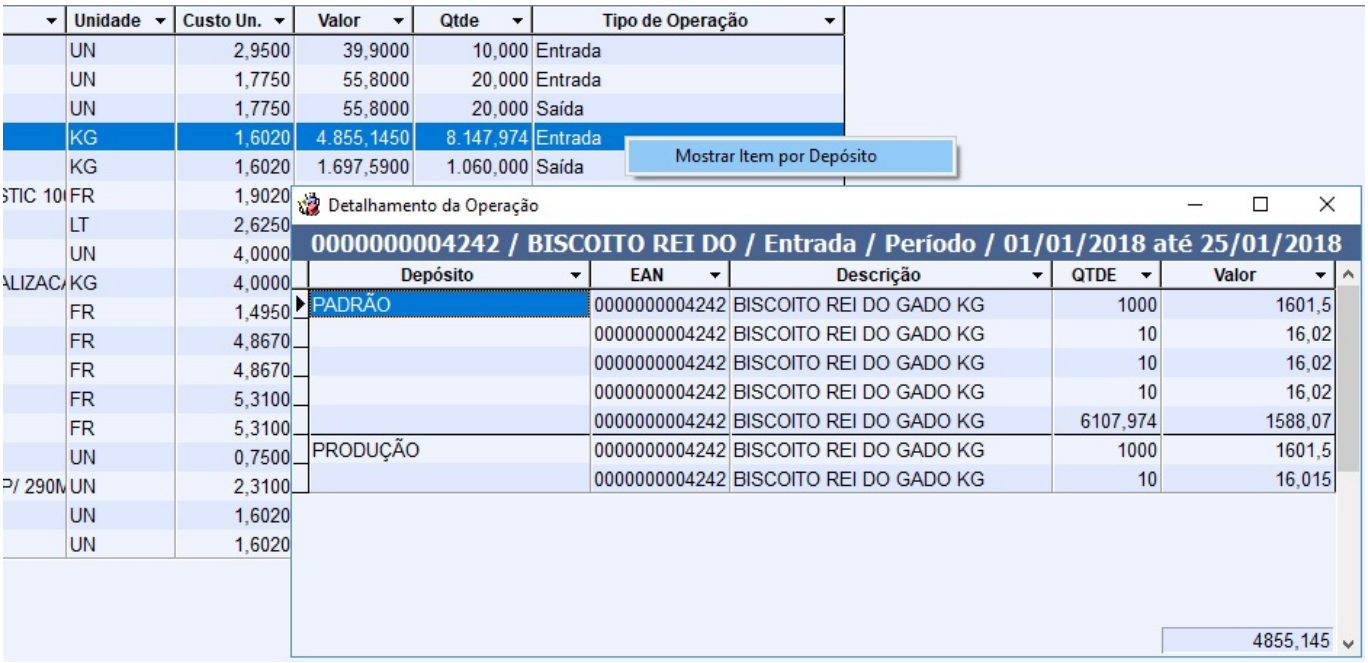
Foi adicionado uma nova aba chama **Histórico de Envio** para que o usuário possa visualizar por períodos os envios realizados. Ao aplicar o sistema irá listar a data e hora do envio, o usuário quem fez o envio, quantos itens foram enviado e quantos foram retornados.

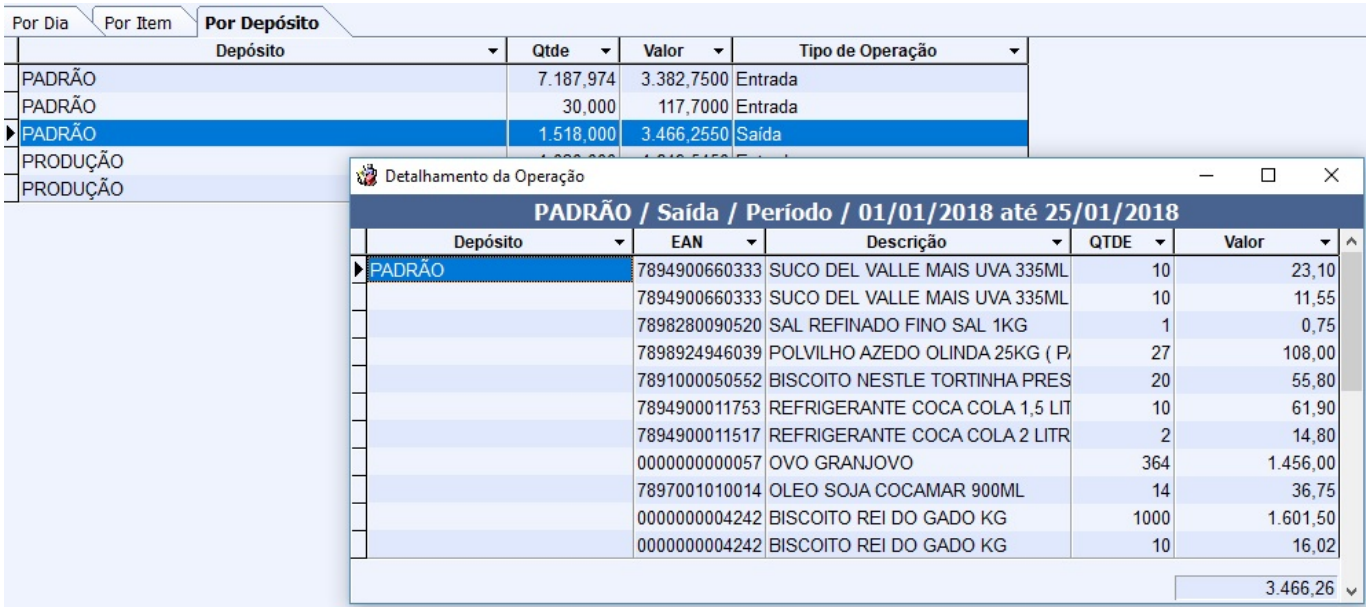


Multi Depósito - Relatório Movimentação de Depósito

Foi realizado melhoria para detalhar a movimentação de depósito.Localizado em Gerenciamento→ Relatório→ gestão de estoque→ Movimentação entre Depósitos. Que poderá ser visualizado **Por dia**, **Por Item** e **Por Depósito**.

Na aba Por item, clique com o botão dierito do mouse para acessar a tela de detalhamento



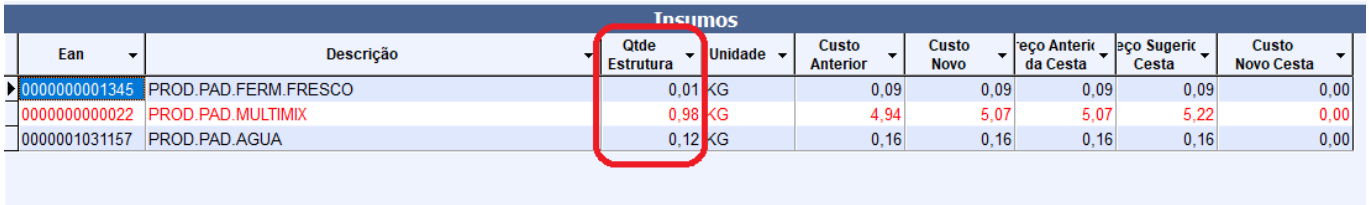


Cadastrar autorizado para titular com limite igual a zero

Foi realizado melhoria para cadastrar autorizado de um titular de uma conta que possui limite igual a zero.

Confirmação de Preço de Kits

Adicinado no grid que mostra os insumos uma coluna para informar a quantidade do insumo no kit.



Tratamento de Cliente e Funcionário de forma separada no Fechamento de Caixa (Ticket 10781)

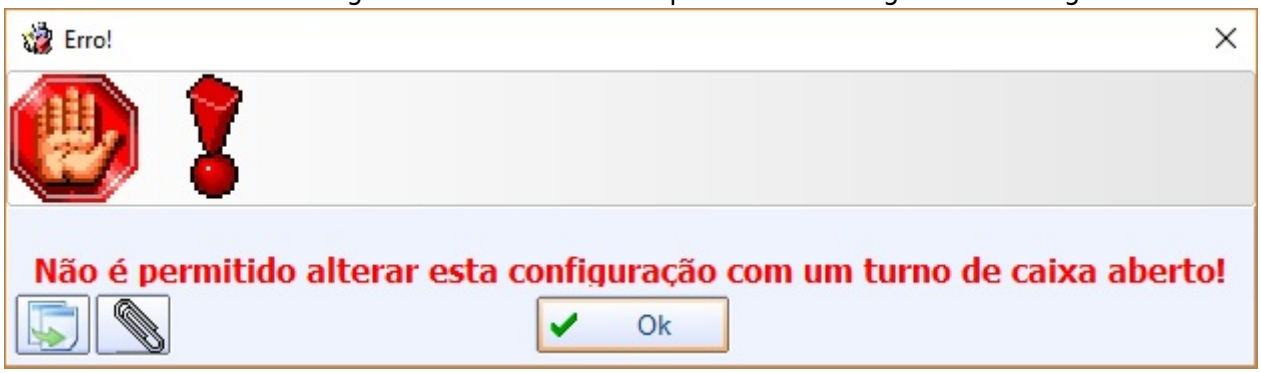
Referente a melhoria para permitir realizar o tratamento de Cliente e Funcionário de forma separa no Fechamento de Caixa (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Movimento dos Pdvs*) e em (*Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Fechamento de Caixa*).

Para tal foi criada a configuração **5903 - Controle de Fechamento de Caixa por Funcionário** que vai padronizada como **SIM** e funciona como é atualmente o sistema (dando prioridade ao **Funcionário**).

Se desejar tratar o Cliente e Funcionário de forma separada deve-se mudar a configuração **5903** para **NÃO** e ao alterá-la o sistema irá rodar uma função que irá pegar todos os Funcionários ativos e

transformá-los em Clientes independentes, permitindo o controle via EasyCash pelo Cliente.

A configuração deve-se ser alterada antes ou no final do expediente com **todos os turnos de caixas fechados**. Se no dia existir algum turno aberto será apresentada a seguinte mensagem:



Ao alterar a configuração deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash (*Gerenciamento → Cadastros → Exportação → EasyCash*).

Para vender no EasyCash como Cliente basta fechar o cupom na forma **Clientes** e selecionar o agente desejado. Todo o processo online de validação e envio de dados se baseará no cadastro do Cliente e não do Funcionário se a configuração estiver marcada em **NÃO**.

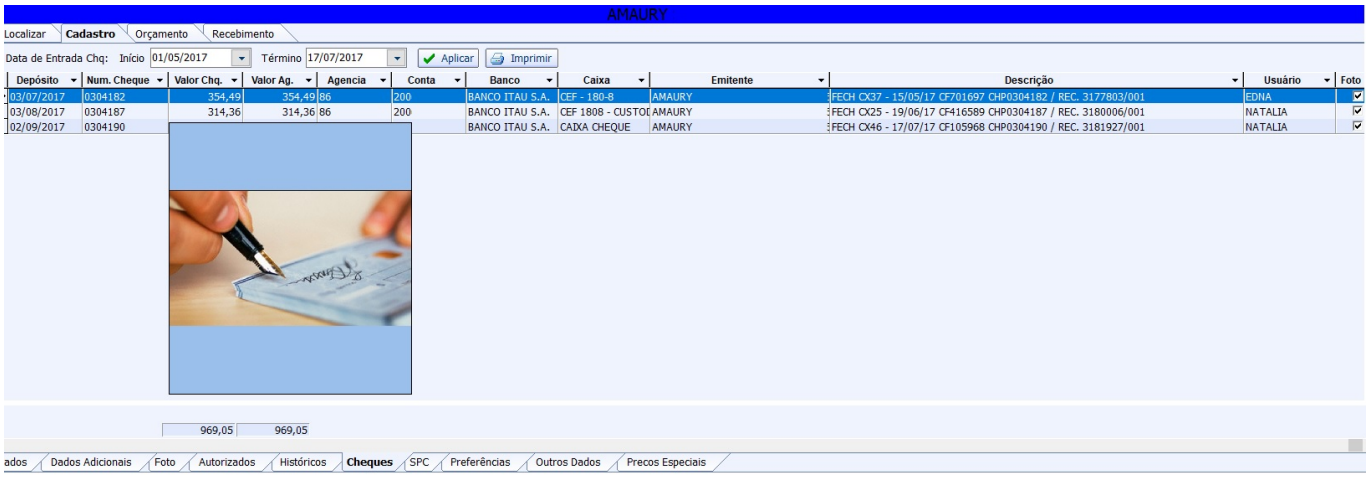
No processo de fechamento de caixa as vendas entrarão em **CLIENTES** e os relatórios do retaguada se comportarão como um cliente independente.

Se a configuração voltar para **SIM** o sistema rodará uma função para mudar todas a contas de clientes para os respectivos funcionários e desativará todos os clientes (deve-se obrigatoriamente realizar uma exportação total de **Clientes** para o EasyCash).

Mais detalhes em Fechamento de Caixa.

Exibição das fotos de pagamento em cheque

Foi realizado melhoria na aba **Cheques**, localizada em **Gerenciamento→Cadastro→Clientes**, para que possa visualizar fotos dos clientes que emitiram cheques para o estabelecimento comercial. A Interface apresentará um campo novo denominado **Foto**, quando esse estiver checado (selecionado), significa que esse registro possui uma foto vinculada a ele para visualizar a foto basta pressionar a tecla **Shift** do teclado e clicar com o mouse no registro selecionado.



Para voltar ao normal, clique em qualquer parte do grid

Melhoria no Recebimento de Contas por valor (Ticket 10085)

Referente a melhoria no recebimento de contas por valor que é realizada em (*Gerenciamento → Cadastros → Clientes - Aba Recebimento*) onde o sistema enviará para a tela de baixa o valor informado pela opção **Baixar por Valor** ou tecla **F11**.

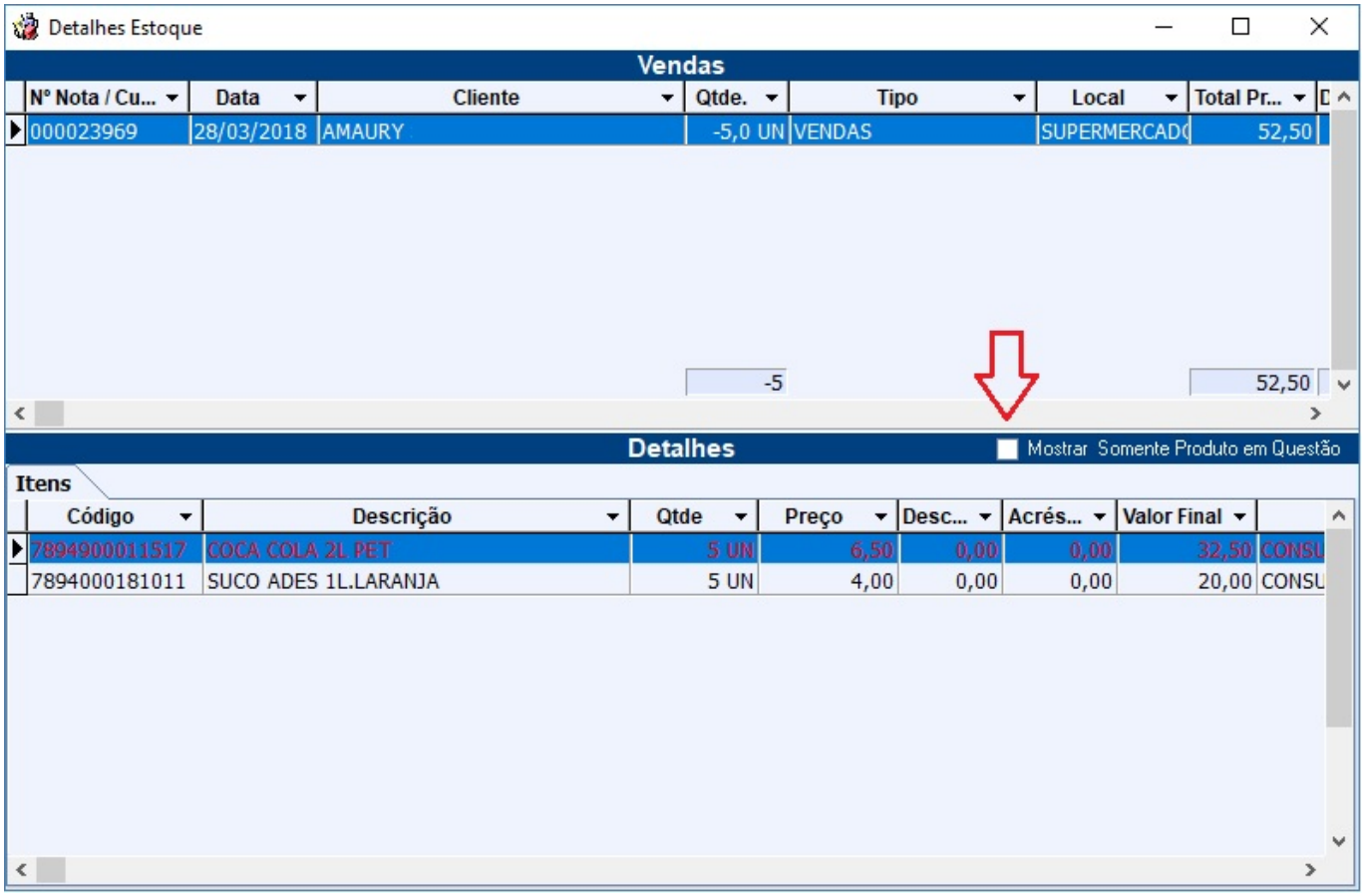
Esse valor será válido para uma única forma de recebimento, para as demais o usuário deverá informar o valor escolhido.

Cotação

Adicionado um novo botão na cotação para enviar e-mail para os representantes informado sobre a cotação. Mais detalhes aqui.

Produto aba movimentação exibindo mais de um produto

Foi adicionado na interface **Detalhes Estoque** localizado em Gerenciamento→Cadastro→Produtos→Estoque→Movimentação, a opção de mostrar somente produto em questão, permitindo que o usúario visualize apenas o produto que deseja já que o mesmo pode estar vinculado a uma NF ou a um Cupom e assim apresentar os demais produtos.



Estrutura Desmembramento (Ticket 10730)

No cadastro de Produtos na aba Kits e Compostos, na estrutura de desmembramento,foi adicionado uma coluna chamada **“Qtde em Estoque”** para exibir a quantidade do insumo em estoque.

Alteração de Tributação Pis/Cofins

Em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Classificação Pis/Cofins** foram adicionadas duas opções na aba **EFD - PIS/COFINS → Produtos com Venda** que permitem a alteração da tributação ou codigo EFD das vendas (QUANDO PERMITIDO) de acordo com o cadastro do produto. Ver Alteração Aqui.

Multi Empresa em Preço Detalhado

Em **Gerenciamento → Cadastros → Prosutos → Preços Detalhados** foi adicionado o campo ***Empresa*** que diferencia os valores dos detalhes. As tabelas são as mesmas para todas as Empresas.

Alterações Financeiro - Padronização do Campo Data de Entrada (Data de

Referência)

Referente a alterações na parte financeira com a padronização do campo **Entrada** do agendamento financeiro para **Referência** nas telas do sistema.

Pode ser necessário apagar os seguintes registros para que alteração tenha efeito:

Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaPg.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaRec.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridCartoes Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPagto.Grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceber.gPagtos
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormRelAgendNSinc.gAgendNSinc
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormRelBaixasNSinc.gBaixasNSinc
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberConv.gPagtos
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberGeral.gPagtos
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormReceberMat.gPagtos
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPedidosFut.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormPedidosFut.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormGVales.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormIntercambioBancario.gBoletosGeral
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaPgPrevOrc.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormAgendaRecPrevOrc.grid
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCPg
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCRec
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetMovCx.gDetMovCx
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetMovCxAgf.gDetMovCxAgf Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gHistPg
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gridHistEstornos Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormVendaCli.gHistFin
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TformFornecedores2.gHistFin
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TformFornecedores2.gHistPg
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gProxAcerto
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gSit
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridSalario
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gDetHistPg
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridRelSal
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormCadFunc.gridRelSalSetoresFunc
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetRelFinFunc.gRel
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormDetRecebFechCx.gDetMovCx
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCPgPrevOrc\RelFinPgPrevOrc
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\FormRelCRecPrevOrc\RelFinRecPrevOrc

Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridConvenios
Computador\HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridNormais

Multi Empresa - Selecionar empresa na baixa de contas a pagar e receber

Quando o sistema trabalhar como MultiEmpresa, o sistema exibirá o campo empresa nas telas de baixas (*Gerenciamento→Financeiro → Baixas → Contas a Pagar/Contas A receber*) quando clicar botão **BAIXAR**.

Ao selecionar está opção o sistema listará os caixas de acordo com a empresa selecionada e a baixa ocorrerá na empresa em questão.

Se o usuário for um Usuário **Caixa** não será dada a opção da Empresa.

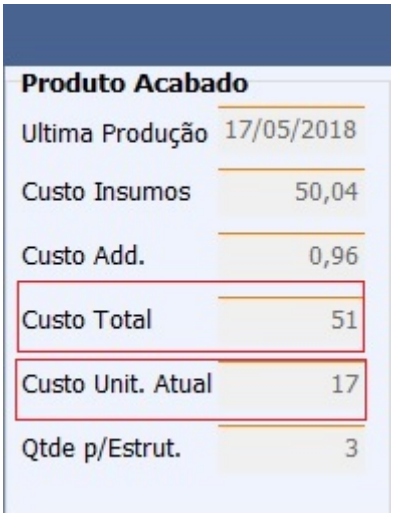
Outras telas de baixas:

- Contas a Pagar e Contas a receber (*Gerenciamento→ Financeiro→ Lançamentos→ Contas a Pagar/Contas a Receber*) através do botão direito do mouse com a opção baixar.
- Na tela de convênios a receber (*Gerenciamento→ Financeiro→ Lançamentos→ Convênios a Receber*) através da aba receber.
- Na tela de Títulos a receber geral (*Gerenciamento→Financeiro→ Baixas→Títulos a receber Geral*).

Nessa tela terá a opção de empresa para uma baixa geral, ou seja, quando seleciona vários agentes. No caso de selecionar apenas um agentes, ao tentar confirmar a baixa abrirá a tela de baixa que já foi incluída também o campo empresa.

Produção Automática - Criar campo Custo Total

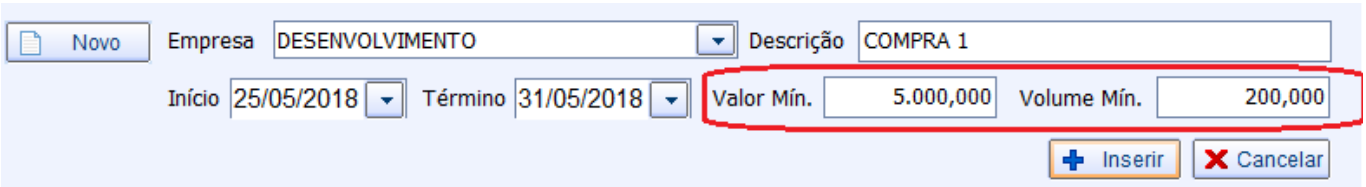
Foi criado campo Custo Total no cadastro de produção automática. Sendo o mesmo composto pelo campo **Custo Insumo** + **Custo Add** e alterado o campo **Custo Atual** para **Custo Unit. Atual**



Pedidos de Compras

Foi adicionado dois campos no pedido de compras (Gerenciamento → Estoque → Criar pedidos de Compras) para bloquear os pedidos. São eles:

1. **Valor Mínimo:** Ao criar um pedido de compras e informar um valor nesse campo, os usuários não conseguirão concluir um pedido que tenha o valor total inferior a esse valor;
2. **Volume Mínimo:** Ao criar um pedido de compras e informar um valor nesse campo, os usuários não conseguirão concluir um pedido que tenha o volume (quantidade de caixas) total inferior a esse valor;



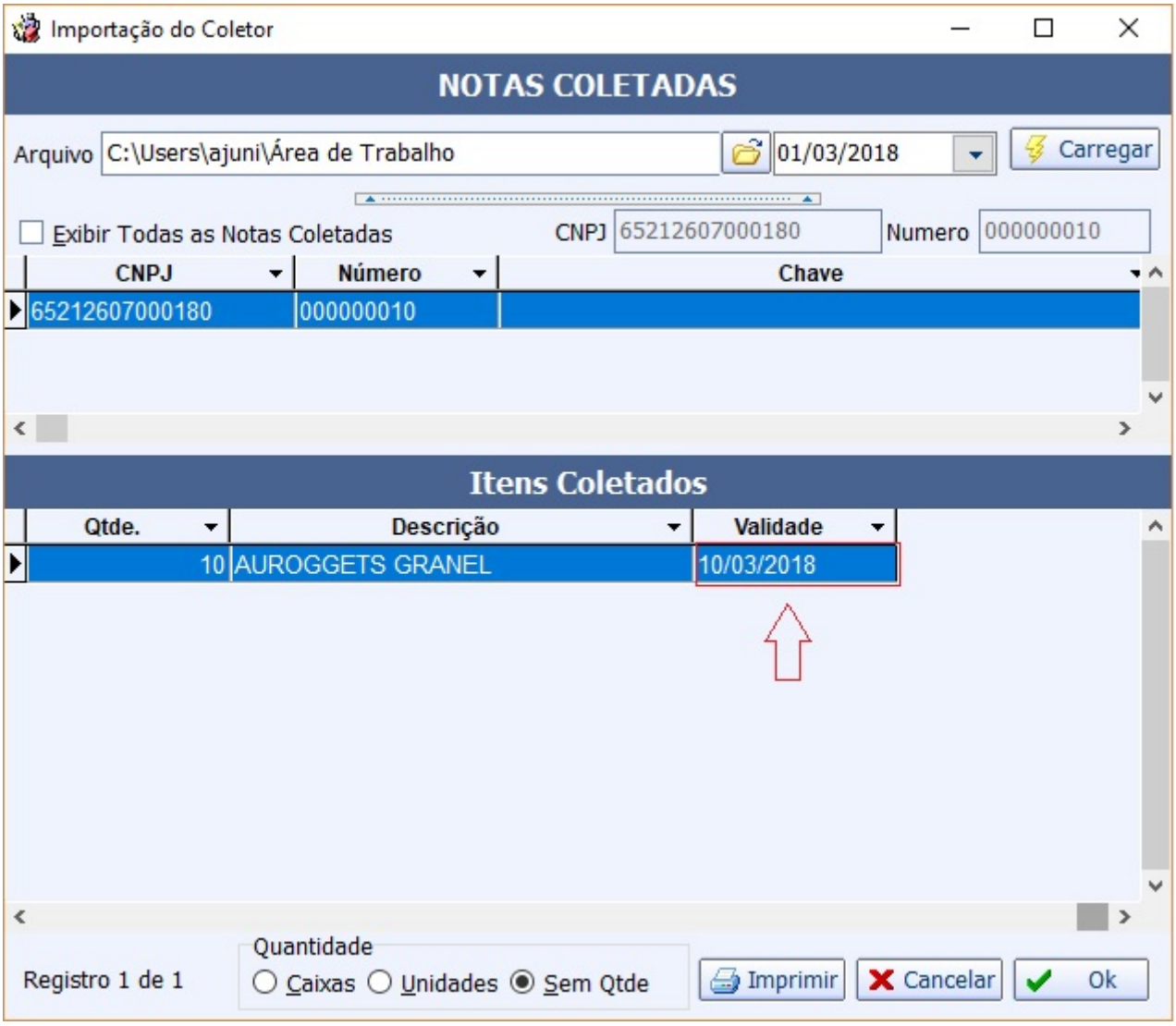
Correções

Nota Fiscal

Correção do erro **“Erro ao confirmar NF! Contate o suporte por favor!”** que acontece ao importar nota fiscal pelo XML.

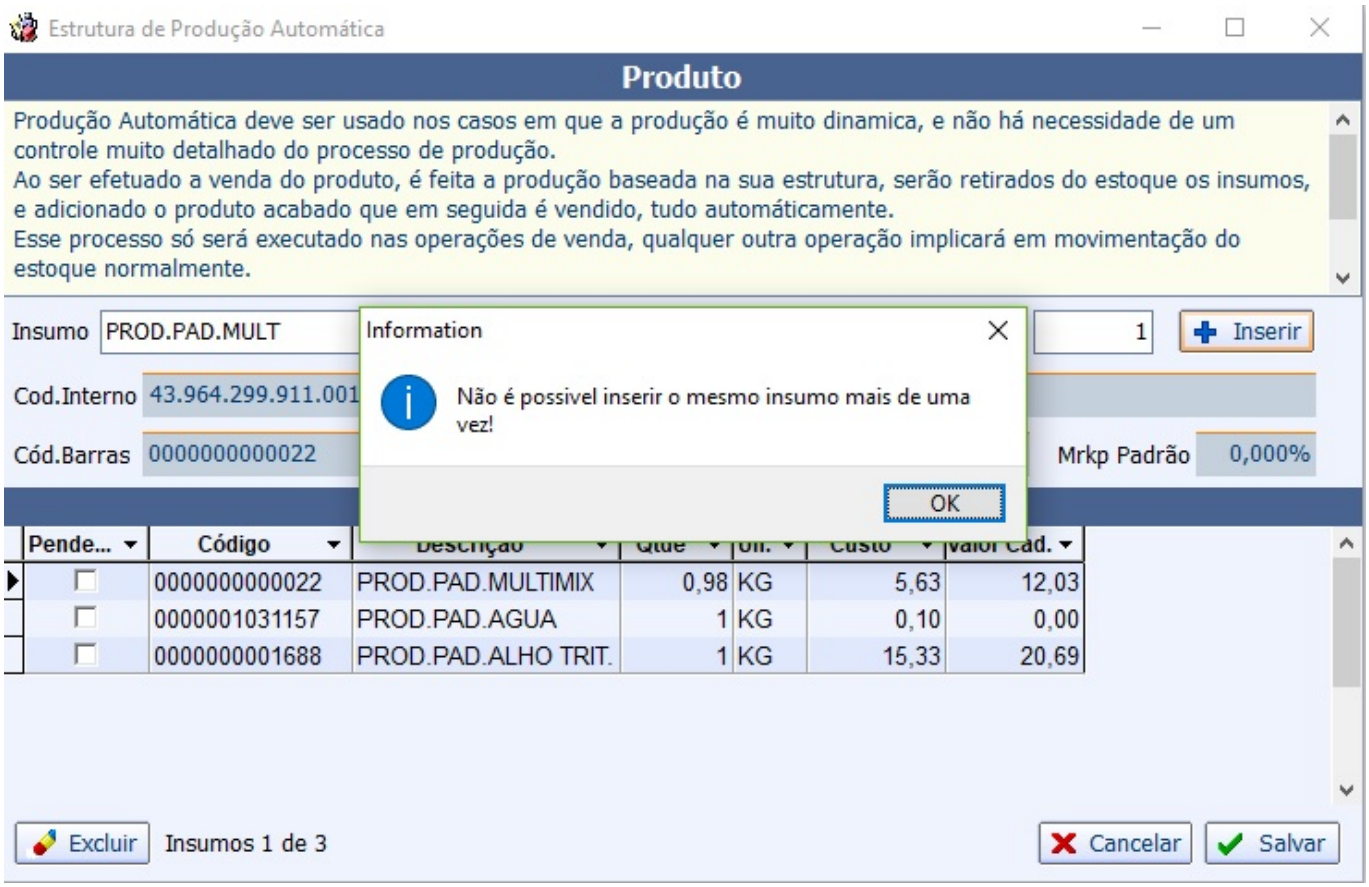
Recebimento de Mercadoria - Validade (Ticket 10805)

Foi realizado a correção da tela de recebimento de mercadoria na questão da validade do produto, e consequentemente para o cadastro do produto.



Não permitir inserir mesmo insumo duas vezes

Realizado tratamento para bloquear que o mesmo insumo seja inserido mais de uma vez.



Sistema não envia o desconto dado no orçamento para nota quando o item é de cesta (Ticket 10919)

Referente a correção do envio do desconto dado no orçamento para a nota fiscal quando o item é de cesta (desconto dado através da alteração do Preço Unitário).

Validar Quantidade no Orçamento

Adicionado trava para não permitir vender sem estoque nas opção de **“Alterar quantidade”** clicando no grid e na **“Precificação Manual.”**

Controle de Pedidos e Orçamentos

Tratamento para não permitir exportar orçamentos para o frente de caixa quando o mesmo tiver depósitos diferente do configurado para o frente de caixa.

Orçamento com Código de Balança (Ticket 10126)

Referente a correção do Orçamento com código de balança quando são usadas as configurações **5601 - Orçamento: ler código de balança** e **6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário** (estava mostrando o preço unitário errado após inserir um item no orçamento).

Laboratório Fiscal (Ticket 10188, 10213, 10215)

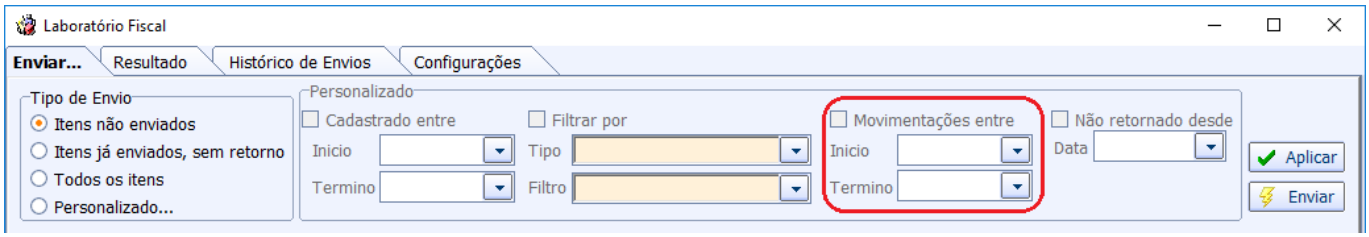
Aba resultados, adicionado uma mensagem informando o usuário que os registros foram alterados com sucesso.

Correção do botão **Imprimir** para que possa imprimir os dados de todas as abas, exceto a aba **Configuração**.

Aba Enviar, adicionado uma mensagem informando o usuário que o arquivo foi gerado com sucesso.

Laboratório Fiscal- Filtro Personalizado (Tiket 10216)

Foi adicionado um novo tipo de filtro, que permite ao usuário filtrar por um período que tenha movimentação do item. Também foi corrigido os outros filtros para que exibem os dados pertinentes a eles.



Estoque por Depósito

Não exibir o depósito padrão no cadastro de produtos, no grid “Estoque por Depósito” para empresas que não controlam Multi Depósitos.

Nota Fiscal de Cupom Fiscal

Corrigido para que as notas fiscais de cupom fiscal sai com o mesmo depósito configurado para o cupom fiscal.

Nota Fiscal

Ocutar a coluna Depósito na aba itens da nota fiscal quando a empresa não controla multi depósitos.

Inscrição Estadual vinculado ao endereço (Tiket 10993)

Foi realizado a correção sobre a alteração da I.E. em relação ao endereço correspondente.

Exportação Matriz e Filiais

Correção nas opções de marcar e desmarcar registros.

Correção para Adicionar os registros de Serviço no log de exportação.

Controle de Vasilhame

Corrigido os lugares que tratava as quantidades com **“Excedente”** para **“Residual”**.

Promoções

Recarregar os itens ao inserir promoção através do botão **“Importar”**.

Orçamento

Alterado a opção de **“Semelhantes”** para **“Equivalência de Produtos”**.

Removido a opção de alterar o status do orçamento para **“Confirmado”**.

Criar Pedidos de Compra

Adicionado a opção para concluir o pedido caso o usuário opte por não enviar o e-mail. Ao exportar um pedido para excel o usuário será questionado se deseja enviar por e-mail, caso opte por não, será questionado se deseja concluir o pedido.

Produtos

Corrigido para adicionar os produtos que tem a tributação de PIS/COFINS alterada a lista de

exportação para o frente de caixa.

Baixa de Emprestimo de Vasilhame com Ticket

Corrigido problema de dar baixa em um empréstimo de vasilhame com um ticket de entrega em que as quantidades são diferentes. Ver aqui.

Credito CIAP - Calculo do fator de aproveitamento de crédito de ICMS

Segundo o entendimento anterior, o fator deveria ser apenas em cima da receita tributada dividido sobre o total da receita, entretanto o entendimento atual é outro como podemos verificar no guia prático do SPED:

Campo 06 (VL_TRIB_EXP) Preenchimento: informar o somatório do valor das operações e/ou prestações tributadas pelo ICMS e do valor das operações e/ou prestações relativas ao ICMS destinadas ao exterior, observada a legislação da unidade federada.

Campo 07 (VL_TOTAL) Preenchimento: Informar o valor total das operações e/ou prestações relativas ao ICMS realizadas no período de apuração, observada a legislação da unidade federada.

Levando em consideração esse novo entendimento, foi alterado para levar em consideração todos os CFOPs de saída exceto os 5929, 6929.

Desmembrar Itens NF (Ticket 10729)

Corrigido para salvar a posição das colunas.

Devolução para Fornecedor

Corrigido problema na tela de devolução para fornecedor com multiempresa que não permitia a digitação de valores em troca, devolução e perda.

Devolução para fornecedor dentro do cadastro do produto

Foi corrigido o problema para que demonstrar as devoluções realizada pela inteface **Estoque → NF → Devolução**.

Correção da busca de convênios na tela que faz o lançamento de contas no Contas e Caixas (Ticket 10641)

Foi corrigido um problema da busca de convênios na tela que faz o lançamento de contas no contas e caixas (Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas - Aba Movimento - Botão Lançar).

O problema ocorria quando se entrava na tela de lançamentos de contas a receber/pagar e depois tentava localizar o agente na tela de Contas e Caixas.

Recebimento de Mercadorias

Corrigida a falha de checar o campo **Recebido** quando os itens são imporados na nota.

Erro só de entrar na tela de exportação

Foi realizado a correção de um erro que ocorria na interface de exportação para EasyCash, aba→ **Produtos→Todos**.

Lentidão para abrir a tela de exportação de produtos para o Easycash

Foi realizado procedimento para melhorar o processo de exportação.

Preço Diferenciado por Cliente (Ticket 11344)

Corrigido para o preço de produtos diferenciado por cliente pega a formatação de casas decimais da configuração 5302.

Cotação (Ticket 11402)

Correção do erro de adicionar itens não cotados a uma cotação já existente.

Exportação EasyCash

Corrigido para só exibir as empresas que tem ECF cadastrado.

Precificação Manual (Ticket 11082)

Correção no totalizador da precificação manual dentro do orçamento.

Configurar Objetos (Objetos da Matriz com Filial)

Corrigido para mostrar as diferenças entre a descrição, tipo valor, valor e P_ID.

Cadastrar Terminais de Consulta

Correção para cadastrar o terminal de consulta passando o parametro empresa.

Localizar Pedidos

Corrigido para localizar os pedidos da empresa do usuário na tela de pedidos dentro do cadastro de fornecedor.

Markup Detalhado

Corrigido para usuário escolher a empresa para cadastrar o markup detalhado.

Exportação para Terminais de Consulta

Adicionado uma validação de ping no destino da rede para validar antes de fazer a exportação.

Produção Automatica Custo Adicional

Correção para quando alterar o custo adicional somar ao custo do kit sem o custo adicional anterior.

Correção para que ao alterar o custo adicional não alterar a qtde estrutura.

Produção Automatica Qtde Estrutura

Correção para que ao alterar a qtde estrutura o sistema recalcule o custo unitário do kit (Custo Un. = Custo total / Qtde Estrutura.

Alteração de preço -> Não altera o preço mínimo quando altera o preço

Foi realizado a correção para que o sistema recalcule os valores do campo **Preço Mínimo** na inteface de alteração de preço**(Gerenciamento→ Cadastro→ Produtos→ Alteração de preços)**.

Cadastro de produto não está alterando o preço mínimo

Foi corrigido a alteração do Preço Mínimo no cadastro de Produtos.

Controle de Produção

Correção para formatar os campos custo de acordo com a configuração de casas decimais para o custo.

Exportação EasyCash

Correção para quando é exportado produtos pela aba geral selecionado a empresa TODOS.

Padronização dos Descontos / Tarifas nos Relatórios Financeiros

Anteriormente o sistema lançava nos Relatórios Financeiros o valor pago dos Descontos e das Tarifas no valor cheio.

Para evitar confusões foi padronizado o seu lançamento para o **valor pago zerado** e foi criado um novo relatório mostrando quais taxas e tarifas foram pagas no período selecionado.

Este relatório se encontra em Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Taxas e Descontos.

Nele tempos o tipo da operação desejada:

- Todos - Taxas e Descontos;
- Taxas - Se referem a taxas cobradas nas operações envolvendo cartões;
- Descontos - Se referem a descontos concedidos a juros e ao valor nominal no recebimento de contas de Clientes.

E devemos selecionar o período (data de pagamento) desejado. Após clicar em **Aplicar** o sistema mostrará os registros.

Também podemos selecionar um registro e clicar com o botão direito do mouse para selecionar a opção **Detalhes Financeiros...** que mostrará os registros que deram origem a Taxa/Desconto.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.141.000&rev=1527853708

Last update: **2018/06/01 12:48**