

# 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 Scantech:** 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

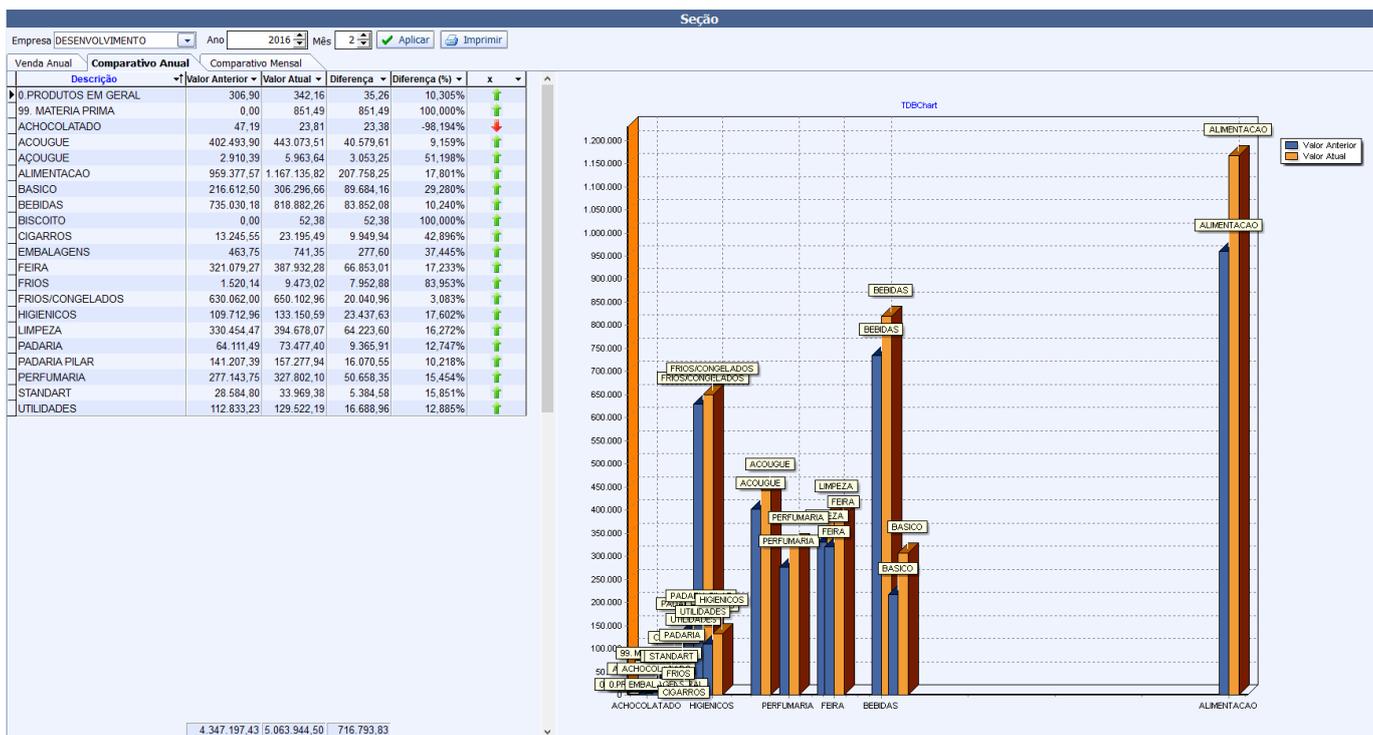
Para atender a necessidade de se produzir inventários segmentados, a ferramenta de inventários personalizados foi criada. Esta ferramenta possibilita a criação de uma lista de itens a serem inventariados. Esta lista é exportada para o Intellistock onde só poderão ser contados os itens especificados.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

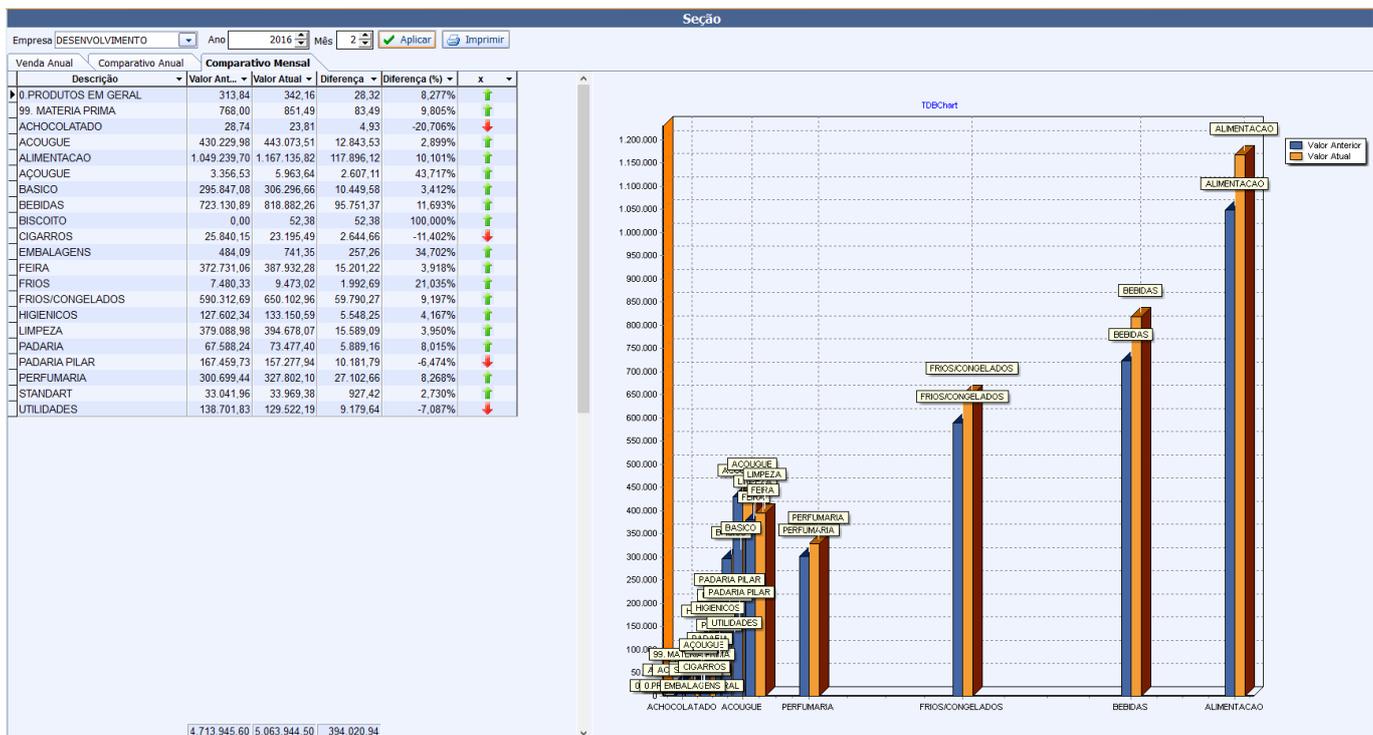
**Comparativo Anual:** Informar o Ano e o mês e o sistema irá mostrar o total de vendas por seção do ano e mês informado e o total de vendas do mesmo mês do ano anterior e realizar uma comparação entre as vendas para saber se as vendas para o mesmo período aumentou ou diminui e qual a sua porcentagem.

[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 específica 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.

Configuração PDV - EasyCash

Empresa: SUPERMERCADO

PDV: DAV / Pré-venda, Cadastro, Troca de Mercadoria

Geral: Integração, Entrega, Equipamentos, Som, Tela

Descrição completa do Produto: COMPLETE

Ind.Arred. ou Trunc. (IAT): TRUNCAMENTO

Preço Máximo: 9.999,00 | Qtde.Máxima: 999

Tam.Desc.Produto: 30 | Troco Máx.: 0,00

Formato Código Balança Kg: 2CCCCCTTTTDD

Formato Código Balança Unid: 2CCCCCTTTTDD

Mensagem: Obrigado pela preferência!, Volte Sempre!, Aniversário: Desativada

Crediário: Saldo Insuficiente/Cliente Bloqueado, Problemas Cadastrais

Pagamento: Nº vias: 01

Recebimento: Imprimir Sempre Recibo Detalhado

URL para baixar tabela Código de Identificação do ECF: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/Tabela\_CNIEE.bin

Fechar, Alterar

## 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)

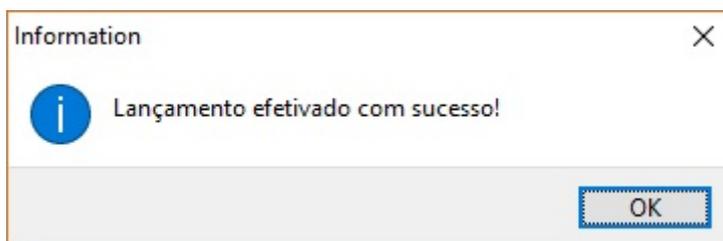
Foi criada uma opção para tornar um título de previsão orçamentária em efetivo, tanto em lançamentos a receber (*Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* → *Lanc. Contas a Receber*) quanto a pagar (*Gerenciamento* → *Previsão Orçamentária* → *Lanc. Contas a Pagar*).

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

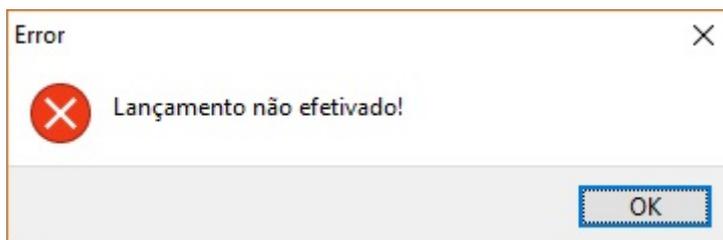
The screenshot displays the 'Agendamento Financeiro - Contas a Pagar - Previsão Orçamentária' window. At the top, there's a header bar. Below it, a form contains fields for 'Favorecido' (JOAO), 'Entrada' (01/03/2018), 'Vencimento' (01/03/2018), 'Valor' (125,00), and 'Descrição' (PAGTO. JOAO ADEMIR DE SOUZA ()). A table below the form lists records with columns for 'Efetivado', 'Entrada', 'Vencimento', 'Documento', 'Valor', 'Favorecido', 'Forma de Cobr.', 'Descrição', 'Coreção', 'Vir. Corrigido', 'Usuário', and 'Nº Documento'. A red arrow points to the 'Efetivar' button at the bottom left. A context menu is open over the first row of the table, showing options like 'Detalhes Financeiros...' and 'Estornar Efetivação...'.

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:



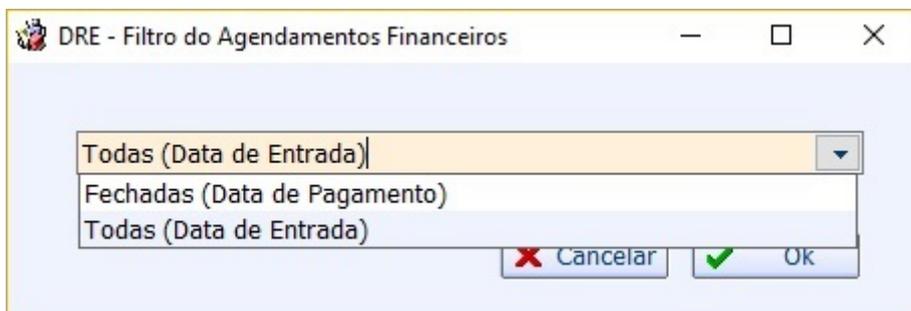
Ao selecionar um registro **Efetivado** e clicar com o botão direito do mouse o sistema irá apresentar a opção de **Detalhes Financeiros...** (onde se verifica em qual conta e dia que foi baixado o registro efetivado) e a opção **Estornar Efetivação...** (que estorna o registro que foi efetivado).

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)

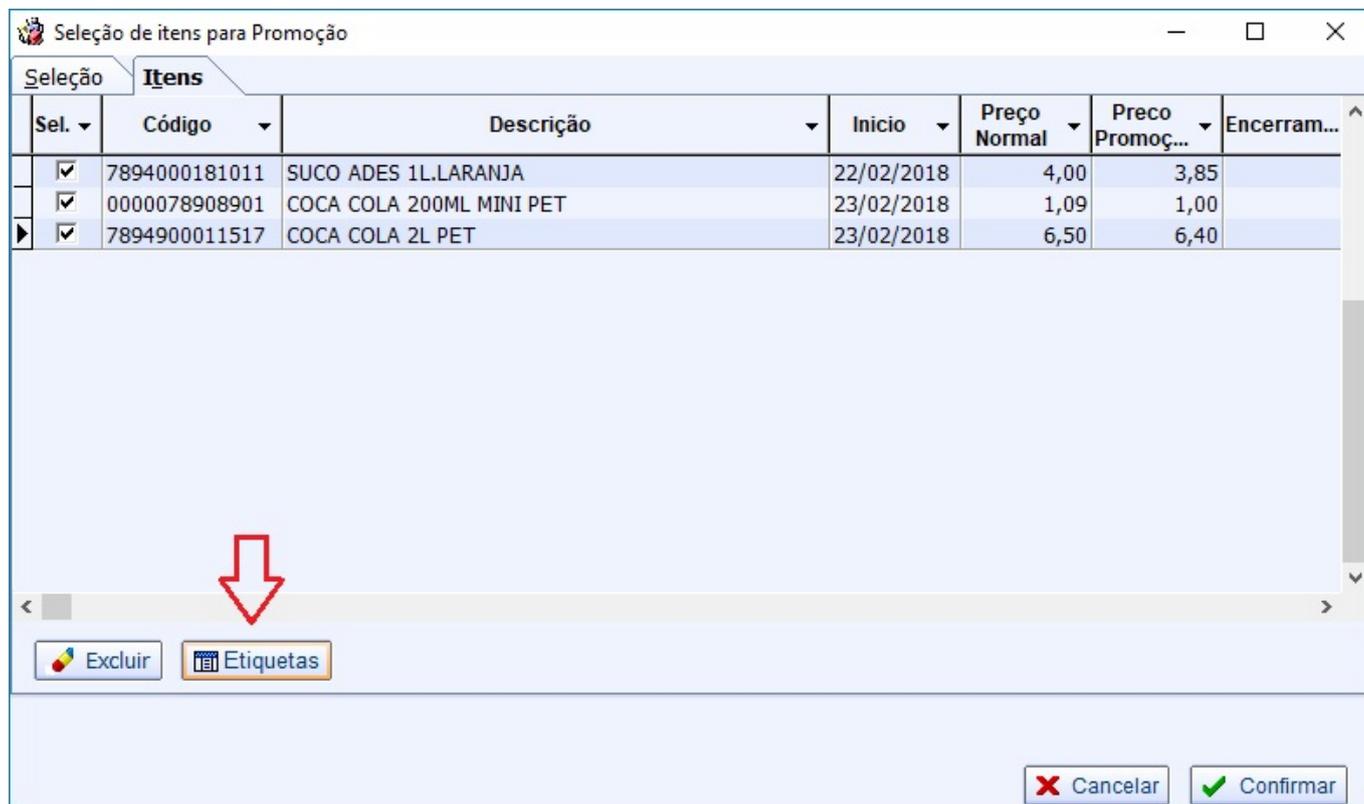
Foi realizada a melhoria no **DRE** permitindo que o usuário possa trocar as informação de data de entrada por data de pagamento, através da configuração **5703**. Isto afetará as **Despesas Administrativas, Operacionais e Financeiras** do relatório.



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.



The screenshot shows a window titled "Exportação - Validação de Atributos" with a sub-header "VALIDAÇÃO DE ATRIBUTOS DO CADASTRO DE PRODUTOS PARA EXPORTAÇÃO". It contains a table of products with errors and a list of detected failures.

Produtos com problemas (Duplo clique para alterar o cadastro)		Falhas detectadas
Header	Descrição	
13228	BROTINHO PASTELAR 480G	FABRICANTE
13228	FILEZINHO DE FRANGO SADIA 1KG TEMPERADO	GRUPO
13228	BACON REZENDE PEDACO	SEÇÃO
13228	MIST STA.AMALIA 400G BROA FUBA	
13228	BISC MINUETO 150G DOCE DE LEITE WAFER	
13228	SORV ICE BOM CONE BOLA 65G DOCE LEITE	
13228	MOLHO STA.AMALIA 150ML SHOYO	
13228	CHOCOL NESTLE 170G CLASSIC DUO	
13228	BISC NINFA 110G TURMA DA FLORESTA CHOC_TESTE8	
13228	EXT TOMATE STA.AMALIA 350G SACHET	
13228	BISC NINFA 110G TURMA DA FLORESTA MORANGO_TESTE9	
13228	ADES 200ML ABACAXI C COCO	
13228	PINGA DO BARRIL 500ML	

Total: 19722

Buttons: Cancelar, Confirmar

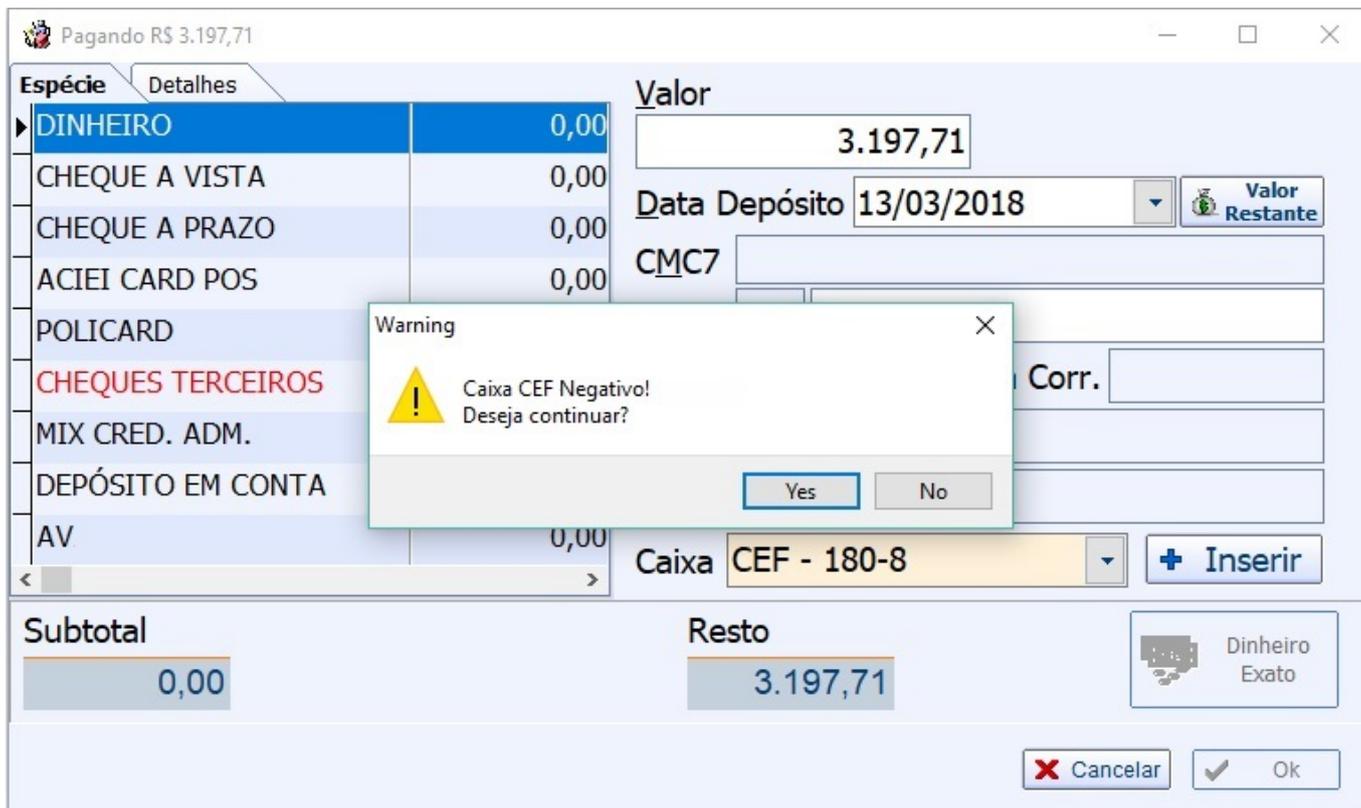
## Contas e Caixas - Adicionar trava quando o valor chegar em 0 (Ticket 10489)

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.

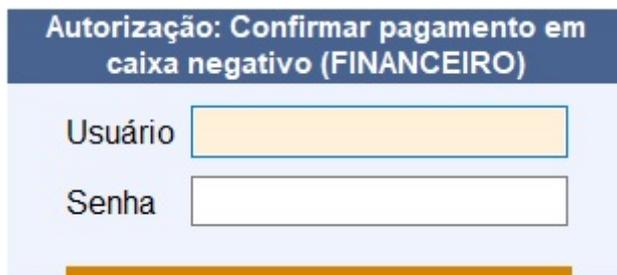
Para usar esta melhoria basta que a configuração **5803 - Validar saldo da conta ao dar baixa de contas a pagar** esteja em sim.

Telas onde ocorre a baixa de um título a pagar (*Gerenciamento* → *Financeiro* → *Baixas* → *Títulos a Pagar*, *Gerenciamento* → *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:



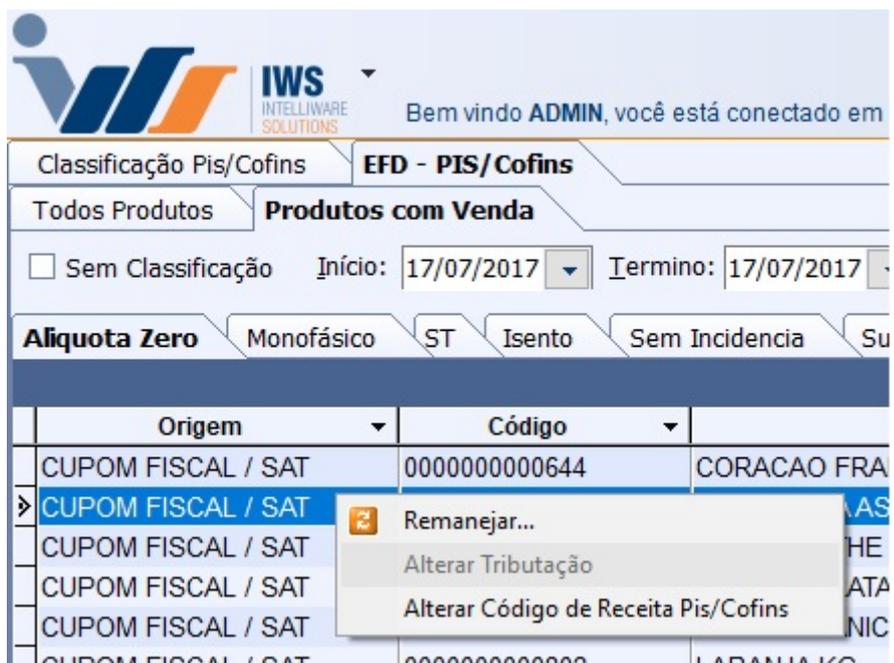
Se o usuário desejar continuar deverá ter a seguinte permissão:



Mais detalhes em [Baixas de Contas a Pagar](#).

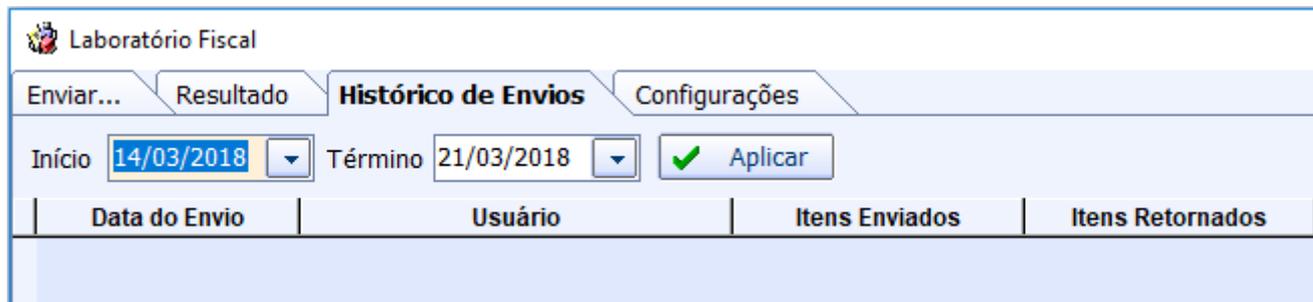
### Classificação Pis/Cofins verificar se é SAT

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**.

Detalhamento da Operação					
25/01/2018 / Entrada					
Depósito	EAN	Descrição	QTDE	Valor	
PADRÃO	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	1000	1.601,50	
PRODUÇÃO	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	1000	1.601,50	
PADRÃO	0000000002224	TORTA DE BANANA PAO E MEL	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000002224	TORTA DE BANANA PAO E MEL	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000002224	TORTA DE BANANA PAO E MEL	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
PRODUÇÃO	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000002224	TORTA DE BANANA PAO E MEL	20	32,03	
				3.347,17	

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

Unidade	Custo Un.	Valor	Qtde	Tipo de Operação
UN	2,9500	39,9000	10,000	Entrada
UN	1,7750	55,8000	20,000	Entrada
UN	1,7750	55,8000	20,000	Saída
KG	1,6020	4.855,1450	8.147,974	Entrada
KG	1,6020	1.697,5900	1.060,000	Saída

Detalhamento da Operação					
0000000004242 / BISCOITO REI DO / Entrada / Período / 01/01/2018 até 25/01/2018					
Depósito	EAN	Descrição	QTDE	Valor	
PADRÃO	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	1000	1601,5	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	6107,974	1588,07	
PRODUÇÃO	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	1000	1601,5	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,015	
				4855,145	

Por Dia	Por Item	Por Depósito	Qtde	Valor	Tipo de Operação
		Depósito			
		PADRÃO	7.187,974	3.382,7500	Entrada
		PADRÃO	30,000	117,7000	Entrada
		PADRÃO	1.518,000	3.466,2550	Saída
		PRODUÇÃO			
		PRODUÇÃO			

Detalhamento da Operação					
PADRÃO / Saída / Período / 01/01/2018 até 25/01/2018					
Depósito	EAN	Descrição	QTDE	Valor	
PADRÃO	7894900660333	SUCO DEL VALLE MAIS UVA 335ML	10	23,10	
	7894900660333	SUCO DEL VALLE MAIS UVA 335ML	10	11,55	
	7898280090520	SAL REFINADO FINO SAL 1KG	1	0,75	
	7898924946039	POLVILHO AZEDO OLINDA 25KG ( P	27	108,00	
	7891000050552	BISCOITO NESTLE TORTINHA PRES	20	55,80	
	7894900011753	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5 LIT	10	61,90	
	7894900011517	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITR	2	14,80	
	0000000000057	OVO GRANJOVO	364	1.456,00	
	7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	14	36,75	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	1000	1.601,50	
	0000000004242	BISCOITO REI DO GADO KG	10	16,02	
				3.466,26	

## 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

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

Insumos								
Ean	Descrição	Qtde Estrutura	Unidade	Custo Anterior	Custo Novo	ço Anterior da Cesta	ço Sugerid Cesta	Custo Novo Cesta
000000001345	PROD.PAD.FERM.FRESCO	0,01	KG	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
000000000022	PROD.PAD.MULTIMIX	0,98	KG	4,94	5,07	5,07	5,22	0,00
0000001031157	PROD.PAD.AGUA	0,12	KG	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00

## 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 separada 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 as 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 realizada 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.

Last update:

2018/06/01 intellcash:atualizacoes:3.0.141.000 http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:atualizacoes:3.0.141.000&rev=1527854231  
12:57

AMAURY												
Localizar		Cadastro		Orçamento		Recebimento						
Data de Entrada Chq:		Início	01/05/2017	Término	17/07/2017	Aplicar		Imprimir				
Depósito	Num. Cheque	Valor Chq.	Valor Ag.	Agencia	Conta	Banco	Caixa	Emitente	Descrição		Usuário	Foto
03/07/2017	0304162	354,49	354,49	86	200	BANCO ITAU S.A.	CEF-188-9	AMAURY	FECH CX7 - 15/05/17 CEF01697 CHP0304162 / REC. 3177803/001		EDNA	<input checked="" type="checkbox"/>
03/08/2017	0304187	314,36	314,36	86	200	BANCO ITAU S.A.	CEF 1808 - CUSTOD	AMAURY	FECH CX25 - 19/06/17 CEF16589 CHP0304187 / REC. 3180006/001		NATALIA	<input checked="" type="checkbox"/>
02/09/2017	0304190					BANCO ITAU S.A.	CADXA CHEQUE	AMAURY	FECH CX46 - 17/07/17 CEF105968 CHP0304190 / REC. 3181927/001		NATALIA	<input checked="" type="checkbox"/>



969,05    969,05

ados / Dados Adicionais / Foto / Autorizados / Históricos / **Cheques** / SPC / Preferências / Outros Dados / Precos Especiais

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 usuário 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.

Vendas							
Nº Nota / Cu...	Data	Cliente	Qtde.	Tipo	Local	Total Pr...	
000023969	28/03/2018	AMAURY	-5,0 UN	VENDAS	SUPERMERCADQ	52,50	

Detalhes							
<input type="checkbox"/> Mostrar Somente Produto em Questão							
Itens							
Código	Descrição	Qtde	Preço	Desc...	Acrés...	Valor Final	
7894900011517	COCA COLA 2L PET	5 UN	6,50	0,00	0,00	32,50	CONSL
7894000181011	SUCO ADES 1L.LARANJA	5 UN	4,00	0,00	0,00	20,00	CONSL



## 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 código EFD das vendas (QUANDO PERMITIDO) de acordo com o cadastro do produto. [Ver Alteração Aqui](#).

## Multi Empresa em Preço Detalhado

Em **Gerenciamento** → **Cadastros** → **Produtos** → **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.gridConve  
nios

Computador\HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3.0\TFormLancmtoConv.gridNorm  
ais

## 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.

Recebendo R\$ 199,99

Empresa: CASA CH

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE PARCELADO	0,00
CIELO CREDITO	0,00
CHEQUE 15 DIAS	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
CRÉDITO	91,99

Valor: 199,99

Data Depósito: [ ]

CMC7: [ ]

Banco: [ ]

Agência: [ ] Conta Corr.: [ ]

N° Cheque: [ ]

Emitente: [ ]

Caixa: CAIXAEMPRESA

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco
0,00	100,09	100,09	199,99	0,00

Em haver: 0,00

Botões: Lançar, Cancelar, Ok

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 agente, 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**

Produto Acabado	
Ultima Produção	17/05/2018
Custo Insumos	50,04
Custo Add.	0,96
Custo Total	51
Custo Unit. Atual	17
Qtde p/Estrut.	3

## 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;

<input type="button" value="Novo"/>	Empresa	DESENVOLVIMENTO	Descrição	COMPRA 1	
	Início	25/05/2018	Término	31/05/2018	
		Valor Mín.	5.000,00	Volume Mín.	200,000
<input type="button" value="+ Inserir"/> <input type="button" value="X Cancelar"/>					

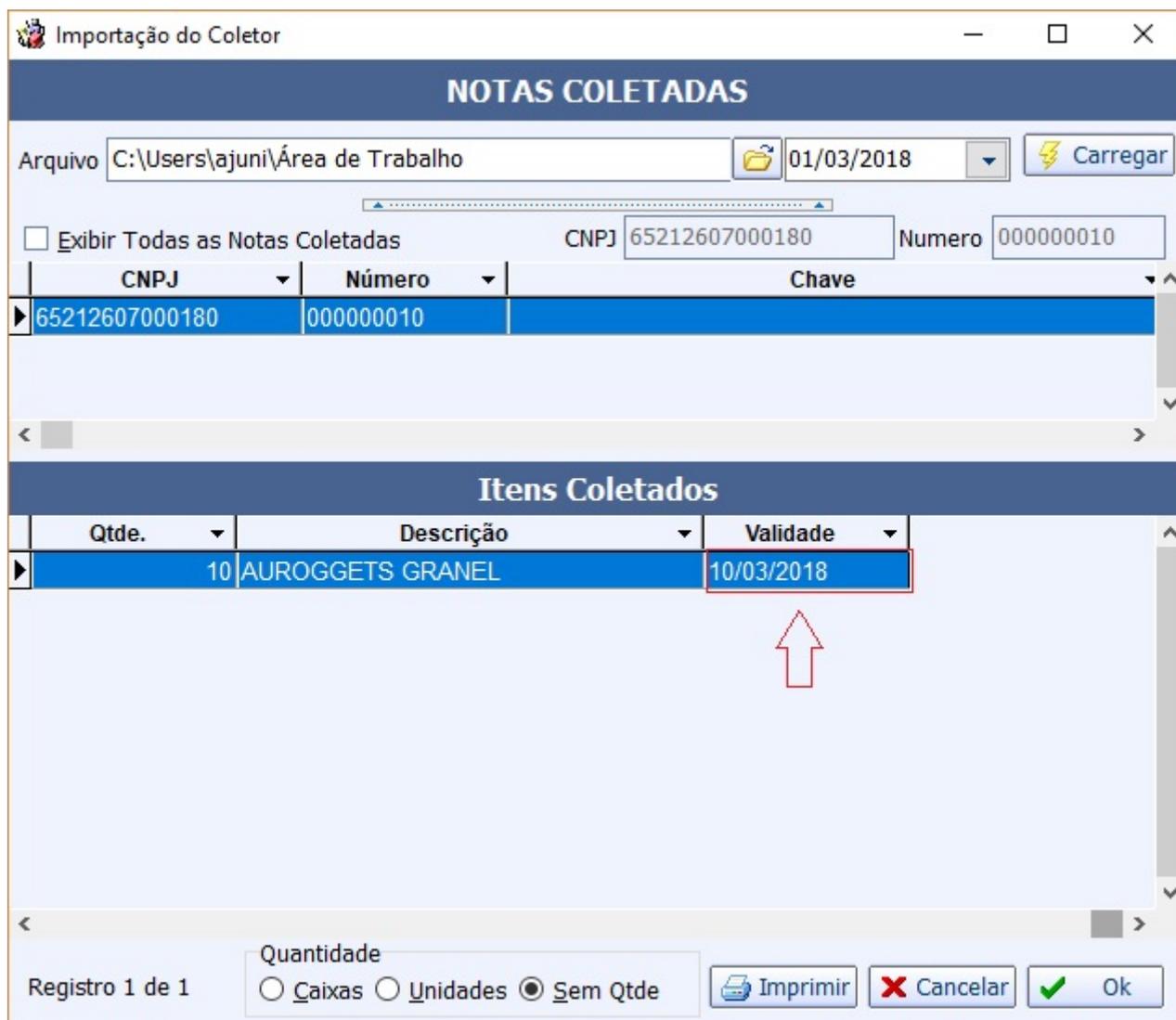
## Correções

## 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.

**Produto**

Produção Automática deve ser usado nos casos em que a produção é muito dinamica, e não há necessidade de um controle muito detalhado do processo de produção.  
Ao ser efetuado a venda do produto, é feita a produção baseada na sua estrutura, serão retirados do estoque os insumos, e adicionado o produto acabado que em seguida é vendido, tudo automaticamente.  
Esse processo só será executado nas operações de venda, qualquer outra operação implicará em movimentação do estoque normalmente.

Insumo: PROD.PAD.MULT  
Cod.Interno: 43.964.299.911.001  
Cód.Barras: 0000000000022

Information  
Não é possível inserir o mesmo insumo mais de uma vez!  
OK

Pende...	Código	Descrição	Qtd	Un.	Custo	Valor Cad.
<input type="checkbox"/>	0000000000022	PROD.PAD.MULTIMIX	0,98	KG	5,63	12,03
<input type="checkbox"/>	0000001031157	PROD.PAD.AGUA	1	KG	0,10	0,00
<input type="checkbox"/>	0000000001688	PROD.PAD.ALHO TRIT.	1	KG	15,33	20,69

Excluir Insumos 1 de 3 Cancelar Salvar

## 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)

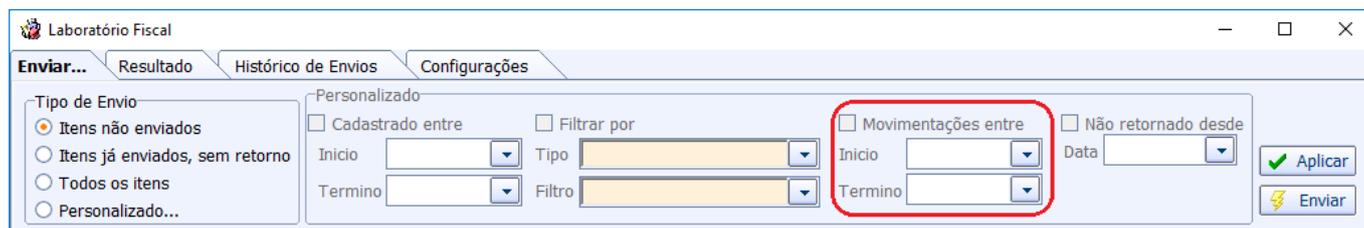
Aba resultados, adicionado uma mensagem informando o usuário que os registros foram alterados com sucesso.

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.



The screenshot shows the 'Laboratório Fiscal' application window with the 'Configurações' tab selected. On the left, there are radio buttons for 'Tipo de Envio': 'Itens não enviados' (selected), 'Itens já enviados, sem retorno', 'Todos os itens', and 'Personalizado...'. The main area is titled 'Personalizado' and contains several filter options: 'Cadastrado entre' (with 'Início' and 'Termino' dropdowns), 'Filtrar por' (with a 'Tipo' dropdown), 'Movimentações entre' (with 'Início' and 'Termino' dropdowns, highlighted by a red box), and 'Não retornado desde' (with a 'Data' dropdown). There are 'Aplicar' and 'Enviar' buttons on the right.

## 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

Ocultar 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 Empréstimo 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 interface **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 importados 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 interface 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 / Taxas nos Relatórios Financeiros**

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

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

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

Relatório de Taxas e Descontos									
Tipo <input type="text" value="TODOS"/>									
Dt. Pagamento - Início <input type="text" value="28/05/2018"/> Término <input type="text" value="01/06/2018"/> <input type="button" value="Aplicar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>									
Arraste uma coluna para cá para agrupar pelo respectivo campo									
Referência	Vencimento	Fantasia	Tipo	Valor	Data Pg.	Centro de Custo	Doc	Usuário	Histórico
28/05/2018	28/05/2018	BUT	DESCONTO	94,27	28/05/2018	DESCONTOS	000023646/01-D	ADMIN	DESCONTO JUROS / REC. 3182854/001
01/06/2017	02/06/2017	ELETRON	TAXA	406,52	29/05/2018	Detalhes Financeiros...	RT20170601-D	ADMIN	TAXA CARTAO / DOC CRT20170601
29/05/2018	29/05/2018	HOTEL	DESCONTO	263,98	29/05/2018	DESCONTOS	SD79190CX25-D	ADMIN	DESCONTO JUROS / REC. 3182859/001
30/05/2018	30/05/2018	HOTEL	DESCONTO	4,68	30/05/2018	DESCONTOS	000023633/01-D	ADMIN	DESCONTO JUROS / REC. 3182861/001
Registro 1 de 4				Total: 769,45					
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.

Com está alteração o sistema será atualizado para que todos os registros de Descontos e Taxas tenham seu valor pago zerado.

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=1527854231>

Last update: **2018/06/01 12:57**