2025/06/15 06:22 1/32 3.0.141.001

# 3.0.141.001

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>

Versão Sincronizador: 1.0.0.1 < Melhorias no Cadastro de Vendedores >

EasyCash: 1.4.003.000

#### **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**

# Conferência das Vendas com os registros na SEFAZ para o SAT

Apartir desta versão foi criada uma opção para que o usuário possa efetuar a conferência das vendas de determinado dia com os registros que foram transmitidos para a SEFAZ via webservice. Mais detalhes em Conferir Vendas com a SEFAZ - SAT.

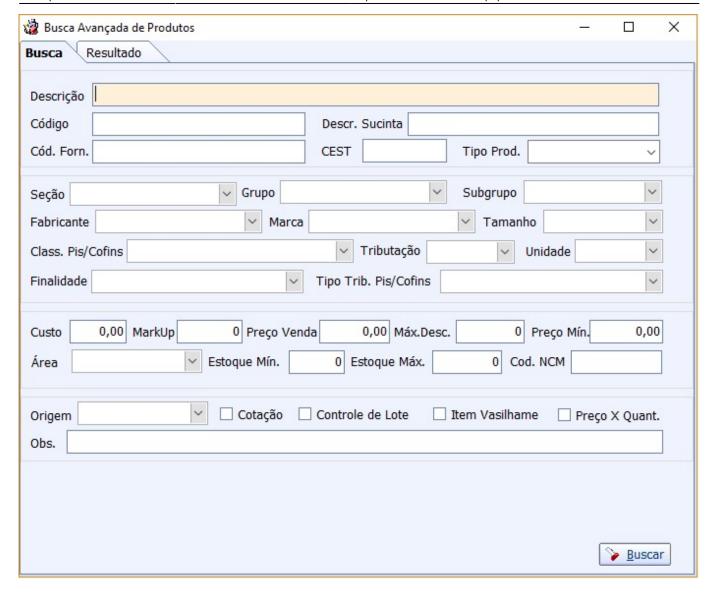
# Busca Avançada no Cadastro de Produtos (Ticket 7978 e 8554)

A começar desta versão no Cadastro de Produtos (

Gerenciamento→Cadastros→Produtos→Cadastro), o usuário poderá realizar a Busca Avançada de Produtos.



A interface é análago as demais Buscas Avançadas existentes do sistema.



# Laticínio - Exibir valores de previsão de crédito gerado nos lançamentos diários do leite

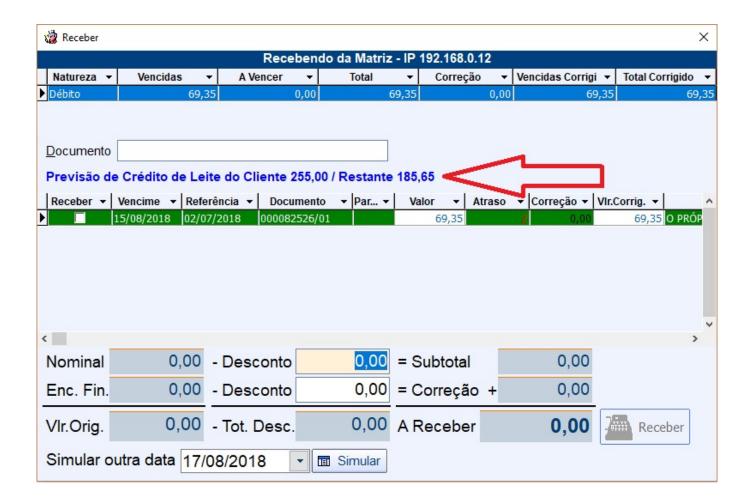
No Laticínio, na base Filial será possível consultar o valor de crédito que o cliente tem de leite na base Matriz.

Para isso basta que a configuração **6103 - Gerar previsão de crédito nos lançamentos diários de leite** esteja em sim na base Filial e clicar no botão **Matriz** que aparecerá na parte inferior da tela de Recebimento.

2025/06/15 06:22 3/32 3.0.141.001



Ao clicar neste botão o sistema acessará a Matriz e irá exibir **o valor da previsão crédito de leite** baseado no **preço do dia** e o restante disponível para o uso do cliente (valor total de crédito de leite - valor total de débitos do cliente).



Os valores de crédito de leite são uma **previsão de crédito** pois são baseados nos lançamentos diários do laticínio que ainda vão ser confirmados.

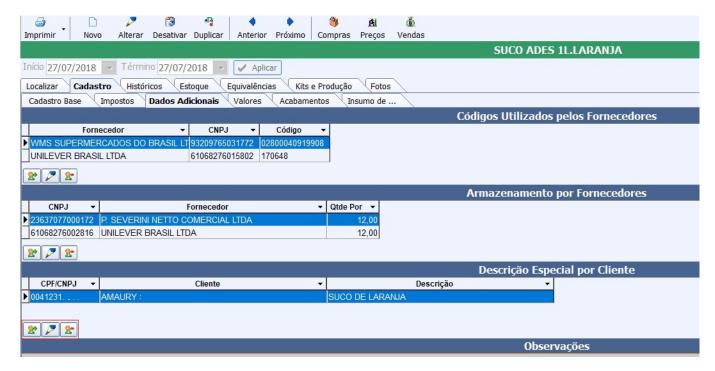
# **Tipos de Tabela de Cliente (Ticket 8627)**

Tipos de Tabela de Cliente é uma ferramenta que permite ao usuário configurar os tipos de tabela que serão usadas para formação do preço dos produtos no orçamento do cadastro do cliente.

Mais informações em Tipos de Tabela Cliente.

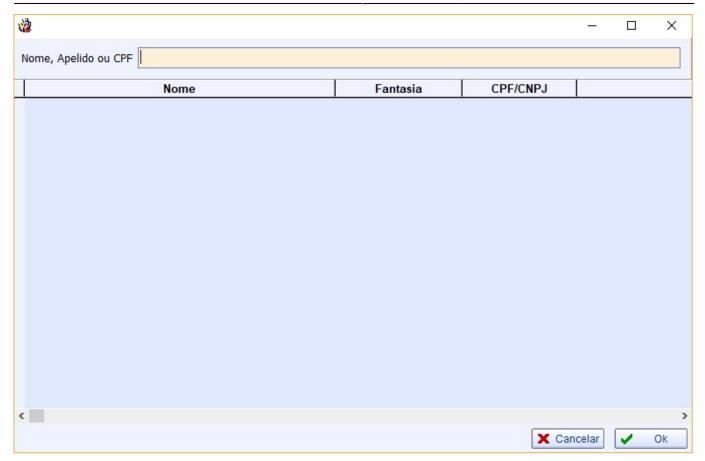
# Adicionar campo para descrição especial por cliente (Ticket 11288)

Foi criado dentro do **Cadastro do produto** → **Aba Dados Adicionais** uma opção para que o cliente possa inserir uma descrição especial do produto em questão para determinados clientes que trabalham com licitações. Essa alteração não afeta o cadastro do produto em si, pois essa funcionalidade tem como papel principal na descrição dos produtos em Notas Fiscais exigidas por entidades que trabalham com licitações.



Semelhante ao **Código Utilizados pelos Fornecedores** e **Armazenamento por Fornecedores**, a **Descrição Especial por Cliente** tem por opção adicionar uma nova descrição, alterar a descrição e excluir. Para Criar uma descrição, basta clicar no botão adicionar o sistema abrirá uma intefarce para buscar qual cliente se deseja adicionar a descrição.

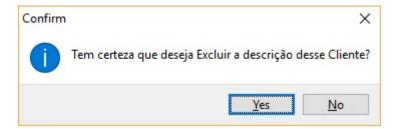
2025/06/15 06:22 5/32 3.0.141.001



Após a escolha do cliente em questão o sistema já apresentará a interface para que o usuário digite a descrição que deseje para o produto.



Para alteração da descrição basta selecionar qual cliente se pretende alterar a descrição, clicar em alterar que o sistema abrirá a interface de **Cadastrar Descrição Especial por Cliente**. Para excluir a descrição o sistema exibirá uma mensagem de confirmação do procedimento.



#### **Produtos ANP**

Desenvolvido alteração que compreende permitir cadastrar as informações referente a ANP. Essa opção será liberada para o produto caso ele esteja com NCM do capitulo 27 "COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS"

Caso o produto esteja com esse NCM, estará disponível uma aba no cadastro do produto chamado ANP, e será permitido cadastrar os dados:

- 1. Código ANP;
- 2. Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP;
- 3. Percentual de Gás Natural Nacional GLGNi para o produto GLP;
- 4. Percentual de Gás Natural Internacional GLGNi para o produto GLP.

Essas informações serão usados para emitir a NF-e.

## NF de transferência para multiempresas

Para as empresas que usam o sistema no modo Multi-empresas, ou seja, apenas um banco de dados para diversas empresas, foram melhorados processo para transferência de mercadorias.

Ao realizar um "Orçamento" para a empresa de mesmo raiz de CNPJ e a configuração "Orçamento: Usar preço de custo para filiai" (22902) como SIM, será inserido o preço de custo do produto.

A configuração 22.902 é válida para todos os modo Multi-empresa, Mono-empresa e Matriz-e-Filiais

Ao confirmar um NF própria de transferência, caso esteja em modo de Multi-empresa, o Intellicash irá automaticamente lançar a NF de entrada sem confirmar. Após ser feita a transmissão da NF-e, será preenchido a chave de consulta para que o usuário possa confirmar a entrada da transferência.

# Excesso de produto em pedido de compra

#### Cadastrar o máximo em estoque em dias de venda

O cadastro pode ser feito por produto, ou por classe As classes são:

- Fabricantes;
- Subgrupo;
- Grupo;
- Seção.

É obedecida uma hierarquia, para verificar qual o estoque máximo do produto em dias.

Produtos → Fabricante → Subgrupo → Grupo → Seção. Sendo que produto é a maior hierarquia e Seção a menor.

2025/06/15 06:22 7/32 3.0.141.001

Caso não queira que seja feita a verificação para um produto, pode cadastrar como estoque máximo em dia 0 (zero). Os cadastros são feitos em:

- Por Produto: Cadastro de produtos, aba "Outros Dados";
- Por Classe: Cadastro de atributos, botão direito do mouse sobre a classe.

#### Notificação por e-mail

O Intellicash está sendo preparado para gerar notificações por e-mail para usuário, o primeiro a contar com esse recurso é o pedido em excesso.

Primeiramente é preciso configurar a conta de e-mail que irá disparar as notificações. Para isso vá ao cadastro de empresa e configure para "Enviar e-mail diretamente", depois na aba e-mail configure o "e-mail de notificação".

Após fazer a configuração é preciso informar para qual e-mail será disparado os e-mails de notificação de pedido em excesso. Isso deverá ser feito nas "Outras Configurações" em "Comunicar por e-mail pedidos em excesso" (configuração nº 23202).

Caso queira informar mais de um e-mail, utilize ponto-e-virgula (;) entre os e-mails.

#### Verificação de produtos em excesso

Para funcionar essa verificação é preciso primeiramente que o produto (ele mesmo ou uma de suas classes) tenha configurado qual o estoque máximo.

É preciso também que a configuração "Checar estoque máximo (em dias)" (configuração nº 23102) esteja configurado como SIM.

A partir dessas configurações, ao realizar pedido pela interface do fornecedor, será verificado para quanto dias a quantidade do produto em estoque mais a quantidade de produto com pedido em aberto mais a quantidade de produtos no pedido atual são suficiente, caso essa quantidade de dias for superior ao cadastrado como estoque máximo do produto, então o campo Qtde Pedida será colorido de vermelho.

Ao tentar finalizar o pedido, será exibido uma mensagem informando que existem produtos com quantidade em excesso, e se o usuário deseja continuar. Caso o usuário queira continuar, será verificado se ele possui permissão para isso (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido com produtos em excesso). Caso o usuário tenha permissão, será exibida uma interface listando os produtos para que o usuário descreva o motivo do pedido ser superior ao máximo permitido. Caso o usuário não queira descrever os motivos, será validado se tem permissão para dar continuidade ao pedido (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido em excesso sem justificativa).

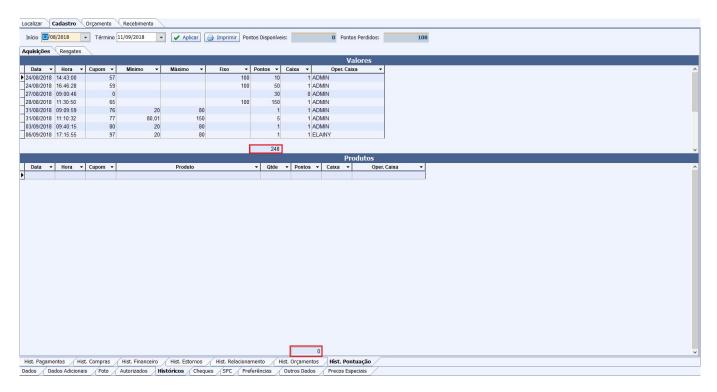
Ao dar continuidade, será enviado um e-mail notificando o usuário dos produtos pedidos em excesso.

# Programa de Pontos para Fidelização de Clientes

Novas ferramentas para cadastro e concessão de prêmios a clientes que, identificados no EasyCash, adquiriram determinados produtos ou atingiram a um determinado valor em compras. Mais informações referentes ao programa de pontuação encontram-se aqui.

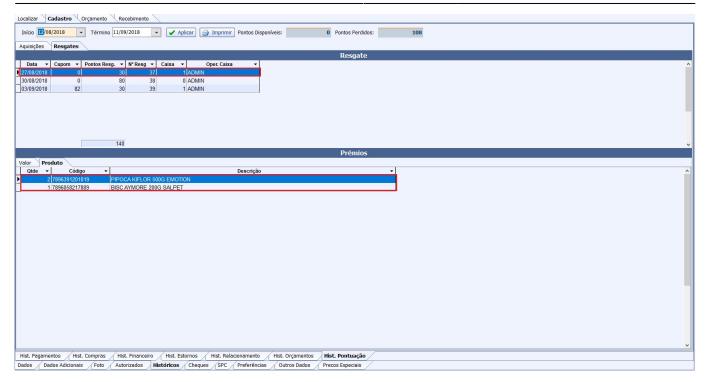
#### Fidelidade - Relatório

Foi criado relatório um mostrando o histórico de entrada de pontos e de retirada no cadastro do cliente. Localizado em **Cadastro→Clientes→Aba Histórico→Hist. Pontuação**. Nela consite em dua abas, **Aquisições** e **Resgates**, na aba aquisições seram registradas os pontos adquiridos via **Valores** e **Produtos**.

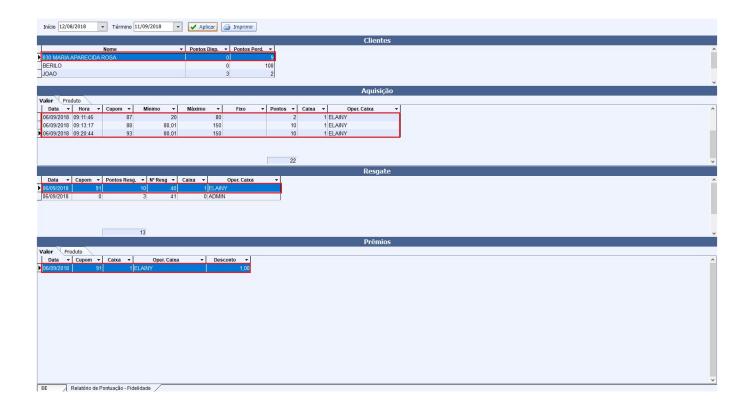


Na aba resgate apresentaram os resgates realizados e quais foram tipos (**Valor ou Produtos**) de prêmios resgatados.

2025/06/15 06:22 9/32 3.0.141.001



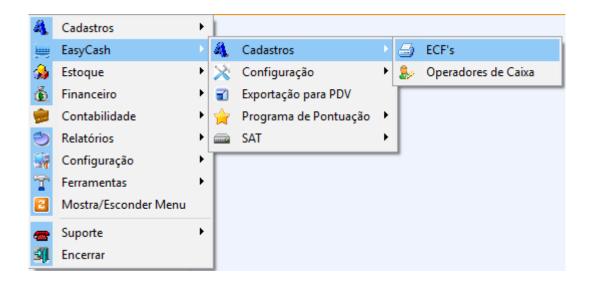
Também foi criado o relatório demonstrando uma visão geral do sistema de pontuação. Localizado em Cadastro→Relatório→Gestão de Vendas→Relatório de Pontuação.



# **Melhorias**

# Menu EasyCash

Foi adicionado um menu exclusivo para as funções específicas que envolvem o PDV da Intelliware(EasyCash), conforme a imagem:



# Preço diferenciado para Cliente - Multiempresa

Foi realizada uma alteração para que o preço por cliente respeite a empresa que o produto está selecionado. Neste caso, o preço por cliente agora utiliza o campo empresa em seu cadastro.

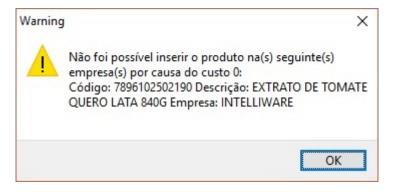
# Criar permissão que impeça que o operador de caixa duplique o cupom - Ticket 11718

Foi adicionada uma nova permissão, que uma vez configurada, irá permitir controlar se o cupom será duplicado ou não através da senha de um usuário autorizado.

# Preço Detalhado - Mensagem informativa de produto sem custo para a empresa

Referente a melhoria na tela de Preço Detalhado quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido.

2025/06/15 06:22 11/32 3.0.141.001

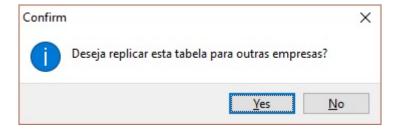


Mais detalhes em Preço Detalhado.

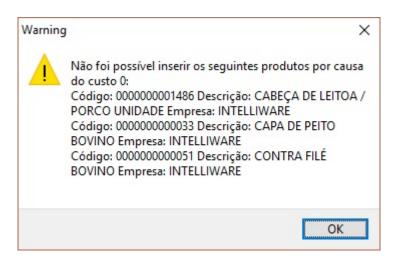
#### Preço Detalhado - Na tela de atributos opção para replicar para as empresas

Referente a melhoria no Preço Detalhado na tela de atributos para que o sistema informe a opção para replicar para as empresas quando for um banco multi empresa.

Será apresentada a seguinte mensagem:



Quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido.



Mais detalhes em Preço Detalhado

# Troca de Mercadoria parcial - Ticket 8939

Processo de troca de mercadoria reajustado para permitir efetuar várias trocas de um mesmo item de um cupom fiscal, desde que a quantidade já trocada não ultrapasse a quantidade registrada na venda.

## Exportação de Vendedor para o EasyCash

Foi melhorado o processo de exportação dos vendedores para o frente de caixa, de maneira que agora, os dados básicos dos agentes(ID, Nome, Fantasia, Documento e Data de Nascimento) relacionados aos mesmos são enviados juntos no processo. Este procedimento permite que seja possível utilizar a funcionalidade de identificação do vendedor sem ter que efetuar uma exportação total de Clientes e evita o problema do agente relacionado ao vendedor não ser encontrado no frente de caixa.

## Exportação de Preços Especiais para Cliente para o EasyCash - Ticket 11074

Na exportação de produtos alterados ou de todos os produtos agora são enviados os preços diferenciados por clientes inseridos no cadastro do produto. Assim quando o cliente for identificado no cupom fiscal e em seguida inserir o referido produto poderá utilizar o desconto cadastrado na retaguarda.

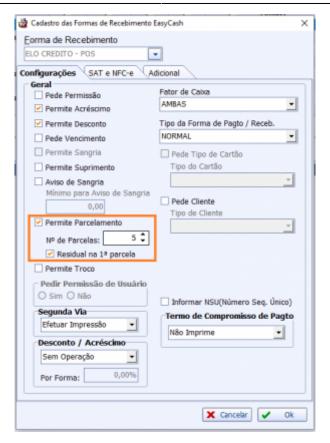
# Exportação do vínculo entre Funcionários e Clientes para o EasyCash

Devido ao tratamento de cliente e funcionario de forma separada no fechamento de caixa foi necessário adequar também o frente de caixa. Para que o EasyCash respeite a alteração, basta realizar uma exportação completa de Clientes no Intellicash e importá-los no EasyCash sempre que a configuração "5903" for alterada. Desta forma, todos funcionários também serão tratados como clientes no EasyCash, caso o usuário opte em não trabalhar com fechamento em funcionários.

# Configuração para aplicar o valor residual na primeira parcela

No cadastro das formas de pagamento do EasyCash, foi adicionada a configuração "Residual na 1º parcela" para que o valor residual dos parcelamentos seja aplicado na primeira parcela e não na última.

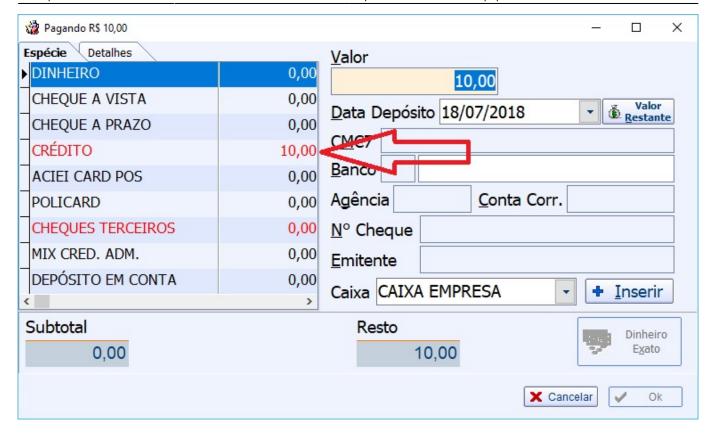
2025/06/15 06:22 13/32 3.0.141.001



# Tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (Ticket 11325)

Referente a melhoria para tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (tela de baixa).

o crédito foi colocado no início do grid.



O crédito somente irá aparecer se o agente da baixa em questão tiver o crédito.

# Criar alerta para manifestar NF na tela de NF-e Destinadas (Ticket 10950)

No Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas (*Gerenciamento* → *Relatórios* → *Gestão Fiscal* → *NF-e Destinadas*), ao clicar com o botão direito sobre os dados da nota a qual deseja manifestar e selecionar uma opção de manifesto o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Para cada operação será apresentada uma mensagem semelhante.

Com esta opção o usuário será alertado antes que a operação seja concretizada.

# Não inserir no DRE notas de modelo 00 (Ticket 10869)

Em Gerenciamento→Relatórios→Análise de Resultado→Demonstrativo de Resultado, foi

2025/06/15 06:22 15/32 3.0.141.001

realizado um tratamento para que não seja apurada as **notas modelo 00**.

## Adicionar o campo Margem no relatório geral de produtos (Ticket 10580)

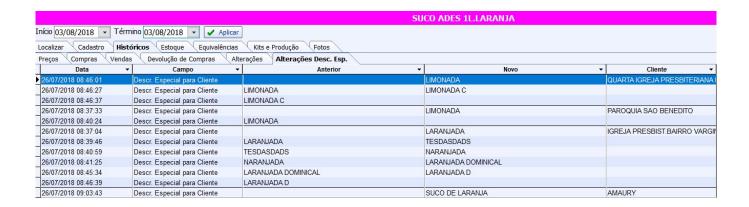
Foi Adicionando o campo **MB** (Margem Bruta) no relatório de produtos geral localizado em **Gerenciamento→Relatório → Cadastros → Produtos → Geral**.

# Inclusão da coluna de limite de vales no relatorio de funcionarios (Ticket 11104)

Foi realizado a inclusão do campo Limite de vales em **Gerenciamento → Cadastro→ Funcionários → aba Funcionário Geral**.

## Histórico de alteração de Descrição Especial para Cliente

Foi Criado na interface de Produtos a aba **Alterações Desc. Esp.** localizado em **Gerenciamento** → **Cadastro**→ **Produto** → **Histórico** → **Alterações Desc. Esp.** para que possua o registro da descrição realizadas pelo clientes.



## Nota fiscal e Orçamento buscar descrição especial do produto (Ticket 11288)

Foi realizado tratamento para quando um produto esteja com descrição especial o mesmo aparecerá na interface de orçamento e na Nota Fiscal.

A busca realizada na tela de orçamento ou a inserção do produto na nota fiscal será feita pelo nome do produto que está no cadastro do produto, a descrição especial e somente para que seja impresso em nota fiscal em caso de licitações que necessite de tal descrição

#### Interface para transmissão de NF-e

A interface para transmissãod e NF-e semelhante ao GNF-e sofreu melhorias:

- 1. Exibir em abas, para melhorar a navegabilidade;
- 2. Copiar a chave da NF-e;
- 3. Emitir carta de correção eletronica;
- 4. Emitir NF-e complementar;
- 5. Informar ao usuário que a NF ainda não está confirmada para ser transmitida.

#### Relatório Vendas x Estoque

Foi acrescentado a opção para o usuário escolher se deseja ou não que itens que não controlam estoque, como por exemplo produção automática, apareçam no relatório.

#### Relatório de Estoque

Foram suprimidos para o tipo de filtro Finalidades aqueles que não controlam estoque.

## **Kits e Compostos**

Adicionado uma coluna para listar a quantidade em estoque dos insumos para todas as estruturas.

#### Confirmação de Preço (Ticket 8664)

Adicionado as colunas Aliquota de Pis e Aliquota de Cofins na Interface de Confirmação de Preço.

#### Nota Fiscal de Troca de Mercadoria ECF (Ticket 8971)

Ao gerar uma nota fiscal de troca de mercadoria ECF, o sistema irá validar se o agente é pessoa fisica, caso seja irá marcar como consumidor final na nota fiscal.

#### Importar XML

Adicionado uma validação para que ao importar uma nota fiscal que venha com o campo EAN = "SEM GTIN", que siginifica sem EAN. Mandar o campo EAN vazio, para que o cliente não cadastre um código EAN como sendo "SEM GTIN".

2025/06/15 06:22 17/32 3.0.141.001

#### **Controle de Perdas (Ticket 11524)**

Foi feito um tratamento para que permita ler o código de etiquetas no controle de perdas. Ao passar uma etiqueta o sistema irá abrir uma interface com o item que foi localizado pelo código, ao confirmar o item, o sistema irá informar no campo quantidade a quantidade que está na etiqueta.

É preciso que o usuário configure se a etiqueta irá ler quantidade ou valor (Configuração: 5801)

## Laboratório Fiscal (Ticket #10718)

Adicionado opções de marcar todos, desmarcar todos e inverter seleção na interface do laboratório fiscal aba Produtos divergente. Para acessar a opção é só clicar sobre o botão "Ações".

O botão de "Alterar Selecionados" foi agrupado junto ao botão "Ações".

### Livro de Inventário (Ticket #11267)

Ao gerar o livro de inventário será solicitado o numero da pagina inical do livro.

# Campo Estoque na Cotação

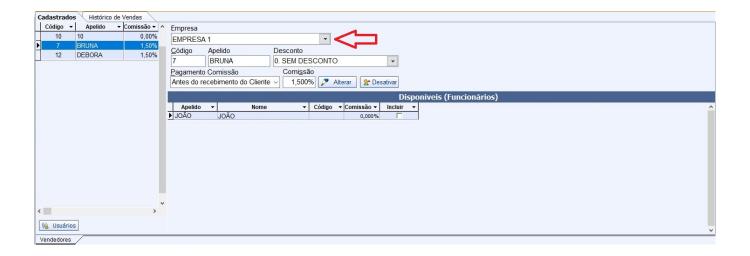
Acrescentado o campo Qtde Atual na cotação, aba Itens.

# Cadastro de Vendedores - Opção de informar para qual empresa um vendedor trabalha em caso de MultiEmpresa

Em caso de MultiEmpresa ao cadastrar um Vendedor o sistema irá solicitar a empresa do mesmo após clicar no campo incluir.



E quando for feita a alteração o sitema irá mostrar o campo empresa para que o usuário possa alterar ou visualizar.



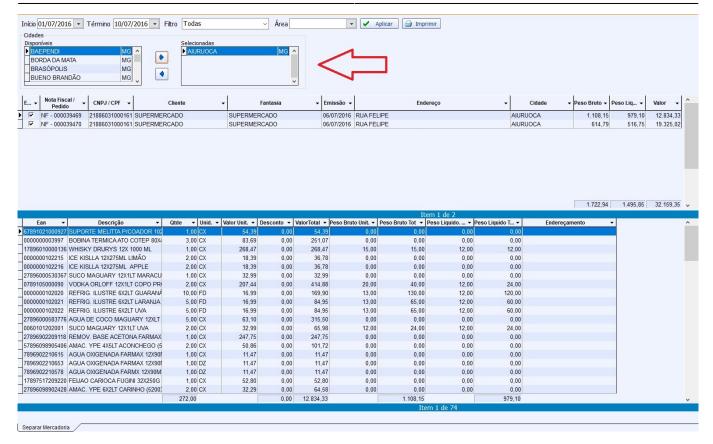
Na hora de realizar a exportação de dados dos vendedores para o EasyCash (Gerenciamento → Cadastros → Exportação → EasyCash - Aba Vendedores) o sistema enviará os dados dos vendedores de acordo com a empresa selecionada.

Mais detalhes em Cadastro de Vendedores.

## Relatório de Separação de Mercadoria - Filtro de Cidades

No Relatório de Separação de Mercadoria ( $Gerenciamento \rightarrow Relatório \rightarrow Logistica \rightarrow Separar Mercadoria$ ) foi adicionado o filtro de Cidades.

2025/06/15 06:22 19/32 3.0.141.001



Para usá-lo deve-se selecionar um período, filtro, área (se existir) e clicar no **botão Aplicar** para que o sistema carregue as cidades disponíveis no período informado (neste momento serão listados todos os registros).

Após o carregamento da lista de cidades disponíveis, basta selecionar quais cidades deseja que o filtro seja aplicado (botão com a seta direcional para direita para selecionar e botão com a seta direcional para esquerda para retirar a seleção).

Ao **selecionar / retirar seleção** deverá clicar no **botão aplicar** para que o filtro seja aplicado.

Ao alterar um dos filtros principais (Início, Término, Filtro ou Área) os filtros das cidades serão limpos e recarregados após clicar no **botão Aplicar**.

Mais detalhes em Separar Mercadorias.

#### **Transportadoras**

Na interface de Transportadoras RPA (Transportadora → RPa) na aba RPA Emitidos, foi substituido a opção com botao direito sobre o grid, **Cancelar RPA**, por um botão visível na tela chamado **Cancelar RPA**.

#### Exportação para Terminais

Na interface de exportação para o EasyCah, na aba Terminais, foi adicionado um botão para excluir o terminal de consuta.



#### Associar / Desassociar Produtos

Foi feito um tratamento para permitir associar e desassociar produtos que contem inventários.

- Associar: Ao associar dois produtos, o sistema irá agrupar os inventários desses produtos. Caso os dois produtos tenham inventário na mesma data as quantidades serão somadas em um único inventário.
- **Desassociar:** Ao desassociar dois produtos e o mesmo tenha inventário, o inventário não irá acompanhar o código que está sendo desassociado.

Ao associar ou desassociar itens que tenham inventário é recomendavel fazer um novo inventário para acertar o estoque desses itens, uma vez que não tem como o sistema garantir que o estoque fique correto devido a esses inventários!

#### **Desmebramento**

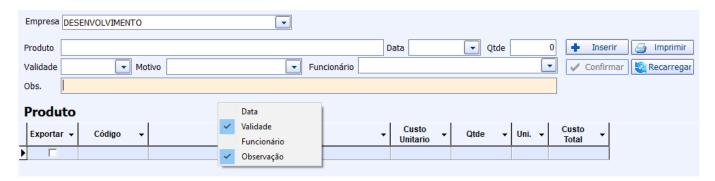
Adicionado um botão para permitir excluir um kit do tipo Desmembramento.



#### Controle de Perdas

Adicionado opção de parametrizar quais campos o usuário deseja passar com o enter no controle de perdas.

Para parametrizar, basta clicar com botão direito sobre o painel que tem os campos e marcar os campos que deseja passar.



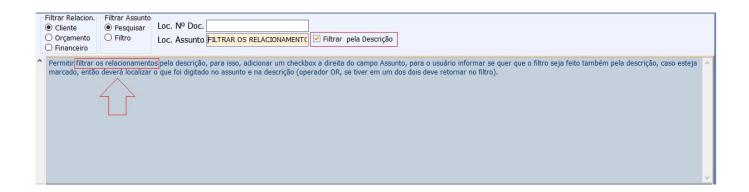
Os campos Produto, Quantidade e Movito não são permitidos parametrizar, uma vez que são obrigatórios.

# Criar pedido de compra - Desabilitar botão Exportar NF quando o pedido é não consolidado

Na tela Estoque - Criar pedido de compra aba resultado foi feita a melhoria para que ao usuário desmarcar a opção **Consolidar Pedidos** (opção sobre o botão **Exp. Pedido**) e depois de confirmar o pedido o sistema desabilite o botão **Exportar NF**.

#### Filtro no Histórioco de relacionamento

Foi realizado a melhoria no histórico de relacionamento para que o mesmo possa filtrar os relacionamentos pela descrição e não somente pelo assunto. Ao selecionar o checkbox o sistema passará a filtrar pelo descrição, caso queira filtrar pelo assunto basta desmarcar o checkbox e digitar novamente.



O checkbox salvará o status para quando o usuário entrar novamente na interface, para que fique do jeito que estava.

## Criar pedido de compra - Exportação de pedido consolidado

Referente a padronização da exportação do pedido consolidado para Excel (foi feito baseado no padrão do não consolidado) na tela de Criar Pedido de Compra (Gerenciamento → Estoque → Criar Pedido de Compras).

# Consumidor Final no Orçamento (Ticket 9642 - 8896)

Adicionado um campo ( ) para que o usuário possa informar no orçamento se o cliente é consumidor final. Ao marcar essa opção e exportar o orçamento para Nota Fiscal, o sistema já irá marcar a nota como sendo de consumidor final.

#### Exportar Orçamento em lote para Cupom Fiscal

Pela interface de Controle de Pedidos e Orçamentos, está disponível o botão **Expt. CF Lote** para que sejam exportados todos os orçamentos selecionados para Cupom Fiscal.

Essa opção só ficará habilitada se estiver parametrizado a possibilidade de exportar um orçamento para Cupom Fiscal.

## (T#11645)Sintegra - Crédito de ICMS de empresas Simples Nacional

Devido a questões de interpretação na geração do arquivo do Sintegra, alguns contadores entendem que deve ser escriturado o valor de crédito do ICMS proveniente de empresas Simples Nacional, outros entender que não deve ser escriturado por não estar destacado na NF. Para o contento de ambos os entendimentos foi criado uma parametrização para dizer se será ou não escriturado o crédito de ICMS proveniente de empresas simples nacional.

Nova configuração "Sintegra: Destacar crédito de ICMS de empresas Simples Nacional" (23.002). Valor padrão igual a SIM

## (T#12037) Nota Fiscal de Devolução de Compra

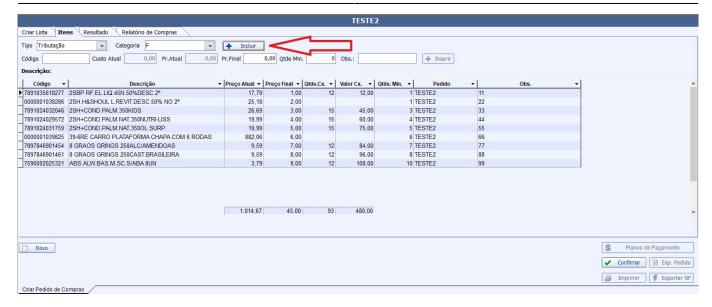
A Nota Fiscal de devolução era gerada na forma de um espelho da nota fiscal de origem sem observar nenhuma configuração particular do usuário. A partir desta versão, caso o usuário possua uma regra especifica para a NF de devolução, poder ser parametrizada através da configuração de tributação padrão.

Em caso de tributação padrão estar configurada para não destacar ICMS-ST e na NF de origem possuir o destaque, então o valor de ST será informado nas observações.

#### Criar pedido de compra - Melhoria na interface, inserindo por atributo

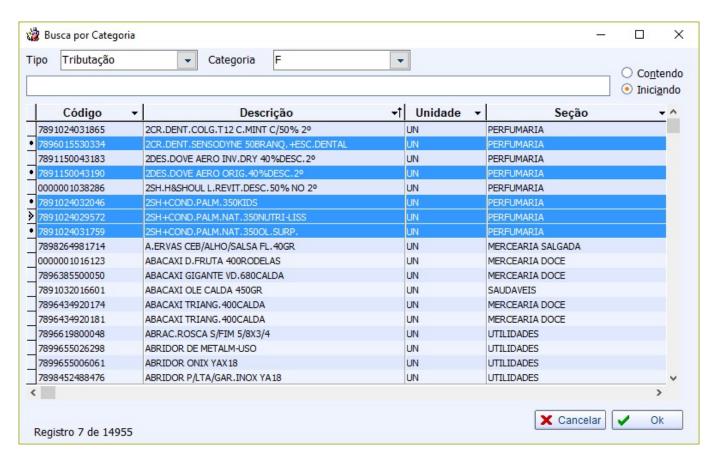
Em Gerenciamento → Estoque → Criar pedido de compra (Aba Itens) foi feita uma melhoria que possibilita inserir vários produtos em um pedido ao mesmo tempo de acordo com o atributo selecionado.

2025/06/15 06:22 23/32 3.0.141.001



Para usar esta ferramenta basta selecionar o Tipo (Tributação, Unidades, Seção, etc), a Categoria de acordo com o tipo e clicar no botão incluir.

Aparecerá uma nova tela em que o usuário poderá selecionar vários produtos que deseja inserir no pedido (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo).



Após a inserção o usuário poderá alterar no grid os campos Preço Final, Qtde. Min. e Obs.

## Endereço de Entrega na Nota Fiscal (Ticket 7854)

Referente a melhoria ao escolher o endereço de Entrega na Capa Nota Fiscal, onde quando marcada a opção entrega o sistema mostrará os endereços cadastrados tanto para o documento informado quanto o da sua filial (é feito a comparação com os 8 primeiros digitos do documento) e o documento do agente do endereço.

#### **Controle de Pedidos e Orçamentos**

Foi adicionado uma opção de mesclar orçamentos na interface de controle de pedidos e orçamentos (Gerenciamento → Estoque → Controle de Pedidos e Orçamentos). Mais Detalhes aqui.

## Confirmação de Preços

Foi removido o botão **Compostos** da interface, agora os itens de kit e compostos serão exibidos no mesmo grid. Para listar os itens de kit e compostos é preciso marcar na interface o checkbox **"Mostrar Kits e Compostos"** 

# Arredondamento de preço nas telas em que não estavam respeitando a configuração para 4 casas decimais

Foi realizado alteração para que o arredondamendo funcione corretamente.

#### Movimentações dos Insumos (Ticket 9689)

Foi criado um relatório para facilitar a visualizações dos itens que originaram na movimentação do insumos. Mais detalhes aqui.

#### Número Interno em Orçamento

Adicionado campo número interno nos orçamentos. Mais Detalhes Aqui.

#### Comparação entre XML e PEDIDO

Nesta versão é possível efetuar a comparação entre os itens de um XML e os itens de um PEDIDO. Para as diferenças entre cada item são apresentadas algumas opções de correção como **devolução**, **agendamento de verba**, **pedido adicional**, **recebimento parcial/total**. Mais Detalhes Aqui.

2025/06/15 06:22 25/32 3.0.141.001

#### Lançamento/Fechamento Laticínio por Tanque

Melhorado o lançamento e fechamento de coleta de leite por tanque.

Mais Detalhes Aqui e Aqui

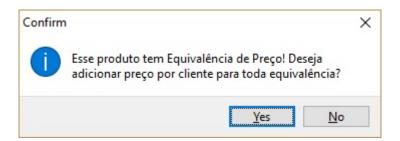
# Fechamento de Laticínio com Multiplos "Retiros" T#10341

Para o funcionamento do que está sendo pedido deve-se Cadastrar duas Fazendas, com nomes diferentes, para o mesmo agente. Deve-se realizar o cadastro da linha também. Os lançamentos diários devem ser realizados de acordo com a Fazenda. Foram aplicadas melhorias para que nos lançamentos sejam exibidas apenas as Fazendas com cadastro de Linha, uma vez que necessita de informações de Cota. CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS

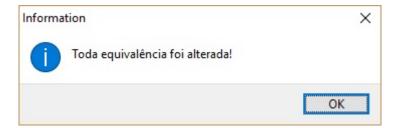
#### Melhorias Preço diferenciado por cliente quando o produto é de equivalência

Referente a melhorias no tratamento ao inserir, alterar ou excluir um Preço diferenciado por cliente quando o produto é de equivalência.

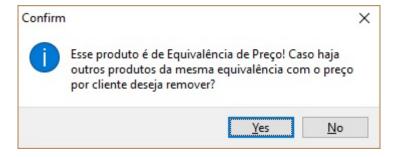
Quando for inserir um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Quando for alterar um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem:



E quando for excluir um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem:



### Criar permissões para as abas do cadastro de funcionário (Ticket 11227)

Foram criadas as seguintes permissões para algumas abas do Cadastros de Funcionários:

- Aba Próximo Acerto Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Próximo Acerto
- Aba Situação Financeira Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Situação Financeira
- Aba Histórico de Pagtos Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Histórico de Pagtos
- Aba Funcionários Geral Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Funcionários Geral
- Aba Funcionários Pagtos Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Funcionários Pagtos
- Aba Dados Adicionais Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Dados Adicionais
- Aba Hist. de Compras Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Hist. Compras
- Aba Hist. Relacionamento Módulo FUNCIONARIOS Função Acessar Hist. Relacionamento

# Correções

# Configuração do EasyCash referente ao código de balança

Não estava sendo possível alterar a estrutura do código de balança na tela de configurações do EasyCash. Foi corrigido para possibilitar a alteração e a tela foi modificada para viabilizar um teste do código configurado, tal qual a tela equivalente no EasyCash.

# Exportação para o EasyCash apartir da Aba Geral

Foi corrigido o erro que era apresentado ao tentar efetuar exportação de Configuração, Recarga de Celular, Bancos, Vendedores, Clientes e Estoque apartir da aba Geral na tela de Exportação para o EasyCash.

# Exportação para o EasyCash de Empresa apartir da Aba Geral

Foi corrigido para que ao selecionar a opção Empresa na Aba Geral, o botão Exportar seja habilitado tendo o mesmo comportamento das outras opções de exportação.

2025/06/15 06:22 27/32 3.0.141.001

#### Preço diferenciado por cliente em Nota Fiscal de venda

Corrigido para permitir vender com preço diferenciado por cliente na nota fiscal de venda.

## Equivalência com Preço por Quantidade

Corrigido para que ao adicionar um novo produto a uma equivalência que já tenha preço por quantidade, questionar o usuário se deseja inserir esse item com preço por quantidade.

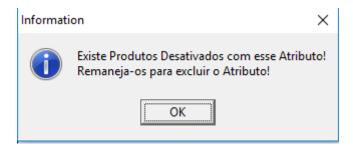
# **Duplicar Nota Fiscal 5929**

Corrigido para Duplicar as referências das Notas Fiscais 5929.

#### Excluir Seção (Ticket 9556)

Feito tratamento para que ao excluir uma seção, validar se a mesma contem produtos desativados.

Ao tentar excluir uma seção, o sistema irá validar se existe produtos desativados, caso exista irá exibir a mensagem abaixo



Em seguida irá para aba **"Produtos"** com a lista de produtos desativados, para que o usuário possa remanejar o atributo desses produtos e excluir a seção.

A aba Produtos só irá listar os produtos **desativados** ao tentar excluir uma seção que contenha produtos desativados. Caso contrario ela só exibira os produtos **ativos**.

# Despesas Acessórias na Nota Fiscal (Ticket 10921)

Corrigido para que as despesas acessórias não incida em item de bonificação.

#### Falha ao carregar o mapa do controle de entrega do PDV (Ticket 11844)

Devido ao ajuste de compatibilidade do Google Maps, o sistema necessitará pelo menos da versão 10 do Internet Explorer instalada no Windows. Foi corrigido na ferramenta de entrega para detectar a versão do IE instalada e utilizar a versão mais recente do IE para renderização do mapa.

#### Erro ao alterar preço especial pelo cadastro do cliente (Ticket 11866)

Foi corrigido um problema que ocorria ao tentar alterar o preço especial pelo cadastro do cliente ( $Gerenciamento \rightarrow Cadastros \rightarrow Clientes \rightarrow Aba Cadastro \rightarrow Aba Preços Especiais$ ).

#### CMV não esta mostrando a hora de alteração

Foi realizada a correção no **Cadastro de Produto - Aba histórico → Preços → CMV e CTB**, para que apresente o horário de alteração que anteriormente apresentará com horário zerado.

#### Alterar o Label Exibir Ean em Outras configurações

Foi acrescentado em **Gerenciamento→ Configurações → Outras configurações→ aba Sped→ aba Danfe** a palavra **Não** em Exibir EAN para fazer sentido a sua real função pois quando estava marcado ele não exibe o Ean e se desmarcado ele exibe o Ean.

#### Erro tela ticket vasilhame (Ticket 11058)

Em Gerenciamento→ Estoque→ Controle de vasilhames→ Painel de Consultas→ aba Entrega foi realizado a correção para não aceitar carácter especial e foi realizado tratamento para valores altos.

# Recebimento de Mercadoria - Não deixa pesquisar por descrição

Foi corrigido para que o sistema busque pela descrição do produto no campo **EAN** ou caso o usuário prefira ele poderá pressionar a tecla **F3** com o cursor dentro do campo EAN o sistema abrirá uma tela para busca por descrição.

#### Problemas financeiro CT-e

2025/06/15 06:22 29/32 3.0.141.001

Em Gerenciamento→Transportadora→Conhecimento de transporte foram realizado s os tratamantos relacionados ao entrar no combo de centro de custo para realização de um Novo a Receber e Novo a Pagar, ainda na mesma aba o botão Excluir esta excluindo normalmente desde que esse título não tenha sido pago, os campos Total a Receber e Total a Pagar foram dispostos em seus devido lugar e no foi realizado tratamento para o campo Vencimento.

## Endereçamento - Tratar campo descrição

Foi realizado o tratamento no campo **Descrição**, localizado em **Gerenciamento** → **Configuração** → **Configurar Endereçamento**.

### Orçamento -> Produto sem estoque

Foi realizada a correção da mensagem de disponibilidade do produto na tela de orçamento e orçamento à vista.

#### NF de itens se ICMS

Permitir lançar NF com quantidade igual a 0 para NF de crédito de ICMS, onde não há valor de produtos.

## Pedido de compra

Corrigido erro ao tentar inserir um item sem valor unitário.

#### **Cadastrar Produtos**

Corrigido o erro de EMPRESA = 0 ao cadastrar produtos pela tela de Nota Fiscal

#### Desassociar EANS quando Sincroniza apenas Financeiro

Criada uma configuração para permitir desassociar eans quando o cliente sincroniza apenas o financeiro entre matriz e filiais. A Configuração é a 3604 e por padrão vai como **NÃO**.

#### **Gravar Redução Z (Ticket 10083)**

Corrigido para que ao grava um redução z não perca os valores de cancelamento e descontos.

#### Cotação (Ticket 11140)

Corrido para que ao excluir um pedido gerado através da cotação, os itens voltar para aba **Não Pedidos**.

#### Pedidos (Ticket 11234)

Adicionado os campos Data do Pedido e Qtde Troca na impressão do Pedido.

#### Cadastrar/Alterar Estrutura de Kits (Ticket 11542)

Adicionado totalizar de quantidade e valores.

#### Troca de Mercadoria

Corrigido o erro de atalho (F2) acionando outra interface na troca de mercadoria.

#### **Nota Fiscal Manual**

Corrigido a validação de Deposito para empresas que não controlam multi depósitos.

#### Exportação de Terminais - Caminho Incorreto

Adicionado uma validação para saber se o caminho de exportação existe ou não. Caso não exista o sistema irá exibir uma mensagem informado que não foi possivel exportar para o caminho.

#### Relatório Movimentação de Depósito

Correção para mostrar os detalhes do depósito selecionado.

2025/06/15 06:22 31/32 3.0.141.001

#### **Laticínios - Lançamentos Diários**

Correção do campo selecionar, para marcar e desmarcar com apenas 1 clique.

#### Histórico de CMV

Correção para pegar o CMV anterior correto quando tem mais de uma alterção no mesmo dia.

### Revisar telas de listar produtos

Foram revistas as telas que listam produtos e que mostram o custo unitário e o preço unitário para utilizar a formatação de casas decimais de acordo com as configurações.

#### Alterar Depósitos na NF

Corrigido para não permitir alterar o depósito nas notas fiscais de cupom fiscal.

#### **Clientes**

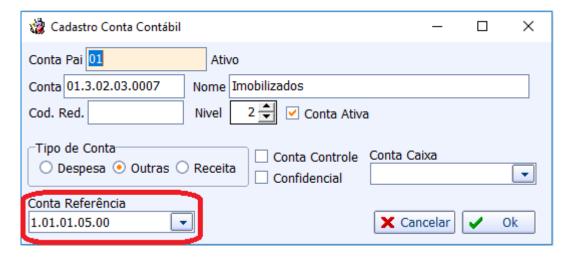
Corrigido para que ao alterar a referência do endereço no frente de caixa seja alterado na retaguarda.

#### Sistema está cadastrando errado o tipo na tabela DOCS

Foi corrigido para que quando cadastrar um novo cliente não cadastre na tabela de documentos o tipo 66 (quando não houver Inscrição Estadual).

# Sped Contribuições - Código Conta Referenciada (Ticket 10682)

Corrigido para enviar no sped o código da conta referência. Para isso é preciso que o usuário vá em Gerenciamento → Cadastros → Contabilidade → Plano Contábil, altere a conta informando no campo "Conta Referência", a conta de referência.



#### Erro ao cadastrar novo CT-e

Foi corrigido o Erro na interface de CT-e.

## Cotação

Corrigido para que ao excluir os pedidos vinculados a cotação, seja possivel disponibiliza-la novamente.

