

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 Scantech: 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 análoga as demais Buscas Avançadas existentes do sistema.

Busca Avançada de Produtos

Busca

Resultado

Descrição

Código

Descr. Sucinta

Cód. Forn.

CEST

Tipo Prod.

Seção

Grupo

Subgrupo

Fabricante

Marca

Tamanho

Class. Pis/Cofins

Tributação

Unidade

Finalidade

Tipo Trib. Pis/Cofins

Custo

0,00

MarkUp

0

Preço Venda

0,00

Máx.Desc.

0

Preço Mín.

0,00

Área

Estoque Mín.

0

Estoque Máx.

0

Cod. NCM

Origem

☐ Cotação

☐ Controle de Lote

☐ Item Vasilhame

☐ Preço X Quant.

Obs.

Buscar

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.

SANDRA

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento				
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigi	Total Corrigido	
▶ Débito	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00	69,35	

Documento

Receber	Vencimento	Referência	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	Autor da compra	Descrição
▶	15/08/2018	02/07/2018	000082526/01	1	69,35		0,00	69,35	O PRÓPRIO	LANC. REF. NF 000082526 DE 02/07/

Nominal - Desconto = Subtotal

Enc. Fin. - Desconto = Correção +

Vlr.Orig. - Tot. Desc. A Receber

Simular outra data Matriz Não existe dívida na Matriz de outras empresas!

SANDRA

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).

Receber ✕

Recebendo da Matriz - IP 192.168.0.12

Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigi	Total Corrigido
▶ Débito	69,35	0,00	69,35	0,00	69,35	69,35

Documento

Previsão de Crédito de Leite do Cliente 255,00 / Restante 185,65

Receber	Vencime	Referência	Documento	Par...	Valor	Atraso	Correção	Vlr.Corrig.	
▶	15/08/2018	02/07/2018	000082526/01		69,35	2	0,00	69,35	O PRÓPRIO

Nominal - Desconto = Subtotal

Enc. Fin. - Desconto = Correção +

Vlr.Orig. - Tot. Desc. A Receber

Simular outra data

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.

Imprimir Novo Alterar Desativar Duplicar Anterior Próximo Compras Preços Vendas

SUCO ADES 1L.LARANJA

Início 27/07/2018 Término 27/07/2018 Aplicar

Localizar Cadastro Históricos Estoque Equivalências Kits e Produção Fotos

Cadastro Base Impostos Dados Adicionais Valores Acabamentos Insumo de ...

Códigos Utilizados pelos Fornecedores

Fornecedor	CNPJ	Código
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT	93209765031772	02800040919908
UNILEVER BRASIL LTDA	61068276015802	170648

Armazenamento por Fornecedores

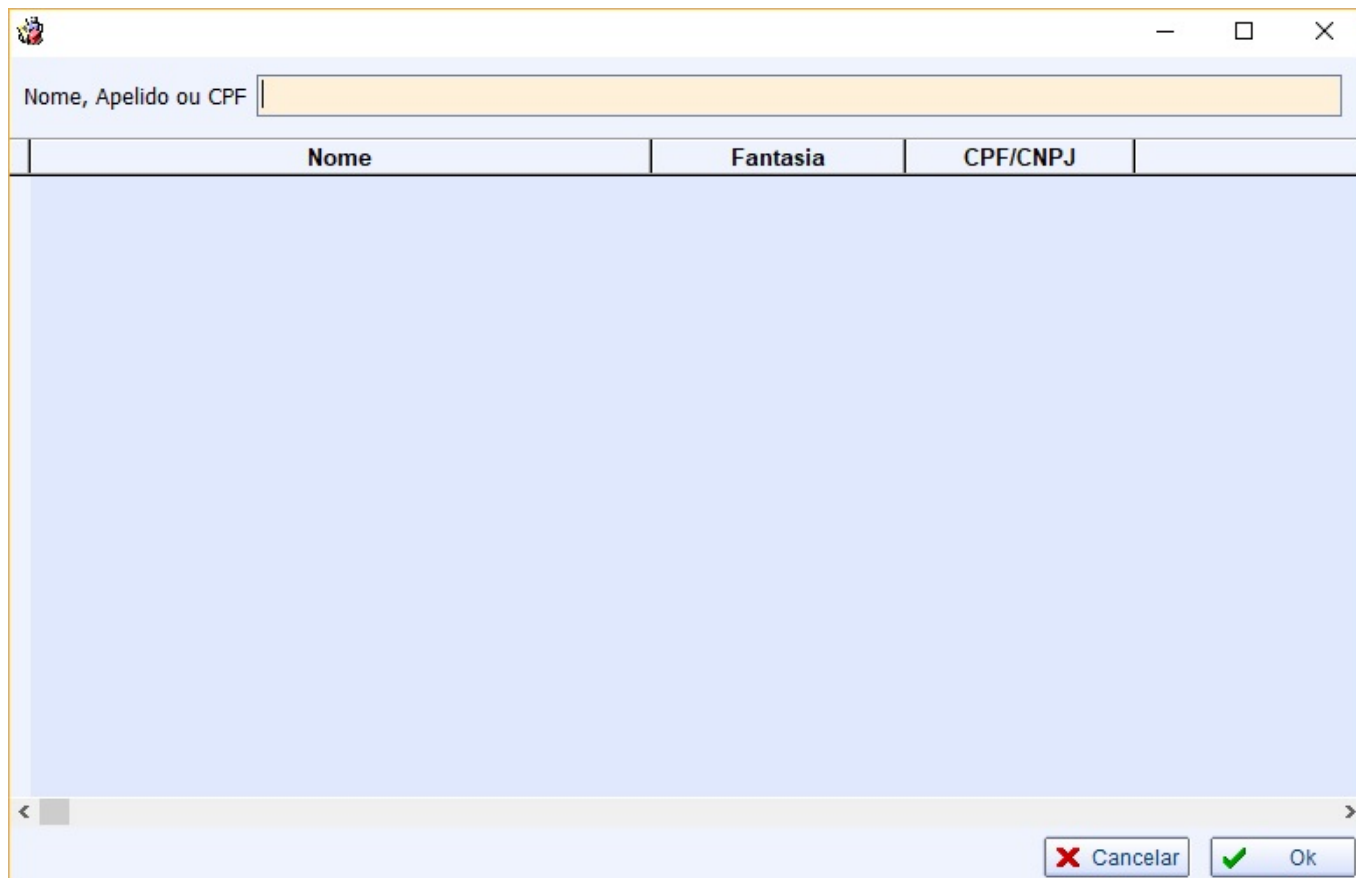
CNPJ	Fornecedor	Qtde Por
23637077000172	P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA	12,00
61068276002816	UNILEVER BRASIL LTDA	12,00

Descrição Especial por Cliente

CPF/CNPJ	Cliente	Descrição
0041231...	AMAURY :	SUCO DE LARANJA

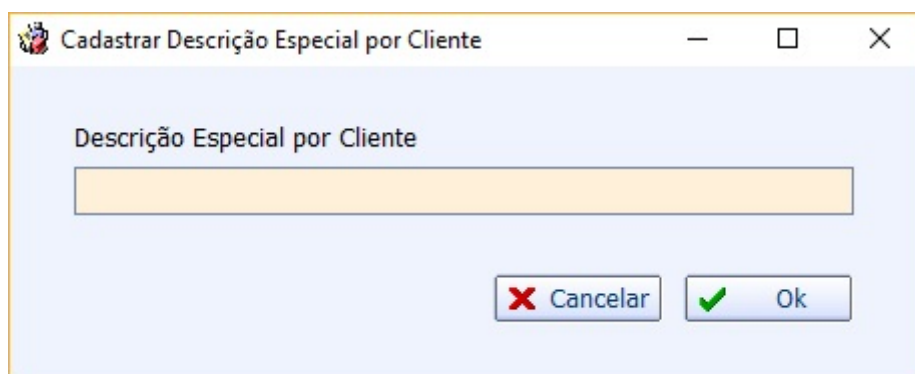
Observações

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 interface para buscar qual cliente se deseja adicionar a descrição.



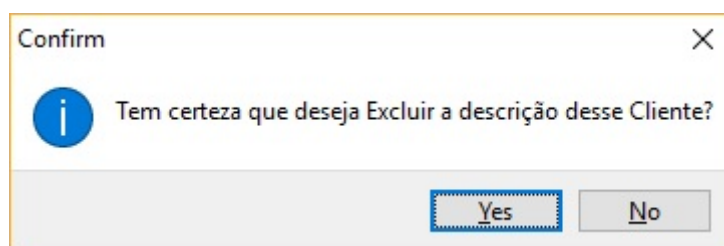
A screenshot of a software window. At the top, there is a search bar labeled "Nome, Apelido ou CPF" with a text input field. Below the search bar is a table with three columns: "Nome", "Fantasia", and "CPF/CNPJ". The table body is empty. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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.



A screenshot of a dialog box titled "Cadastrar Descrição Especial por Cliente". It contains a text input field labeled "Descrição Especial por Cliente". At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

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.



A screenshot of a confirmation dialog box titled "Confirm". It contains an information icon (i) and the text "Tem certeza que deseja Excluir a descrição desse Cliente?". At the bottom right, there are two buttons: "Yes" and "No".

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 capítulo 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.

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 duas abas, **Aquisições** e **Resgates**, na aba aquisições serem registradas os pontos adquiridos via **Valores e Produtos**.

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento
Início	12/08/2018	Término	11/09/2018
Aplicar	Imprimir	Pontos Disponíveis:	0
		Pontos Perdidos:	108
Aquisições			
Resgates			
Valores			
Data	Hora	Cupom	Mínimo
24/08/2018	14:43:00	57	
24/08/2018	16:46:28	59	
27/08/2018	09:00:46	0	
28/08/2018	11:30:50	65	
31/08/2018	09:09:59	76	20
31/08/2018	11:10:32	77	80.01
03/09/2018	09:40:15	80	20
06/09/2018	17:15:55	97	20
248			
Produtos			
Data	Hora	Cupom	Produto
0			
Hist. Pagamentos			
Hist. Compras			
Hist. Financeiro			
Hist. Estornos			
Hist. Relacionamento			
Hist. Orçamentos			
Hist. Pontuação			
Dados			
Dados Adicionais			
Foto			
Autorizados			
Históricos			
Cheques			
SPC			
Preferências			
Outros Dados			
Precos Especiais			

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

Localizar Cadastro Orçamento Recebimento

Início 12/08/2018 Término 11/09/2018 Aplicar Imprimir Pontos Disponíveis: 0 Pontos Perdidos: 108

Aquisições Resgates

Resgate

Data	Cupom	Pontos Resg.	Nº Resg	Caixa	Oper. Caixa
27/08/2018	0	30	37	1	ADMIN
30/08/2018	0	80	38	0	ADMIN
03/09/2018	82	30	39	1	ADMIN

140

Prêmios

Valor	Produto	Código	Descrição
2	789539/201019	PIPOCA KIFLOR 500G EMOTION	
1	7895058217889	BISC AYMORE 200G SALPET	

Hist. Pagamentos Hist. Compras Hist. Financeiro Hist. Estornos Hist. Relacionamento Hist. Orçamentos Hist. Pontuação

Dados Dados Adicionais Foto Autorizados Históricos Cheques SPC Preferências Outros Dados Preços Especiais

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

Início 12/08/2018 Término 11/09/2018 Aplicar Imprimir

Clientes

Nome	Pontos Disp.	Pontos Perd.
030 MARIA APARECIDA ROSA	0	9
BERILO	0	108
JOAO	3	2

Aquisição

Valor	Produto	Data	Hora	Cupom	Mínimo	Máximo	Fixo	Pontos	Caixa	Oper. Caixa
06/09/2018	09:11:46	87	20	80		2	1	ELAINY		
06/09/2018	09:13:17	88	80.01	150		10	1	ELAINY		
06/09/2018	09:20:44	93	80.01	150		10	1	ELAINY		

22

Resgate

Data	Cupom	Pontos Resg.	Nº Resg	Caixa	Oper. Caixa
06/09/2018	91	10	40	1	ELAINY
06/09/2018	0	3	41	0	ADMIN

13

Prêmios

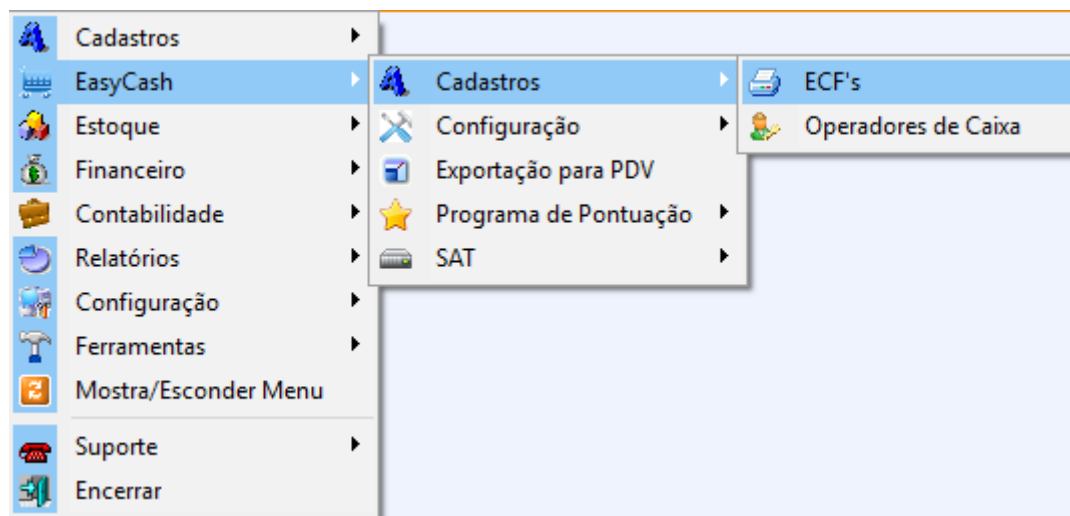
Valor	Produto	Data	Cupom	Caixa	Oper. Caixa	Desconto
06/09/2018	91	1	ELAINY		1.00	

BE Relatório de Pontuação - Fidelidade

Melhorias

Menu EasyCash

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



Preço diferenciado para Cliente - Multiempresa

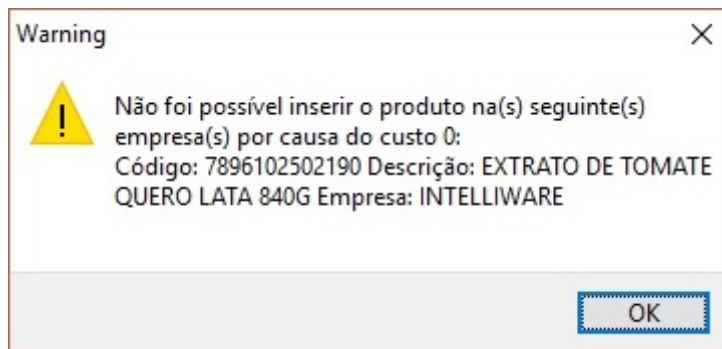
Foi realizada uma alteração para que o preço por cliente respeite a empresa que o produto está selecionado. Neste caso, o preço por cliente agora utiliza o campo empresa em seu cadastro.

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.

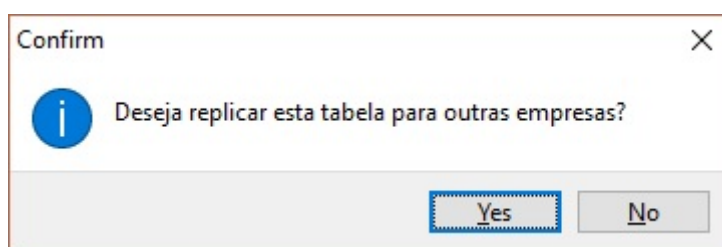


Mais detalhes em [Preço Detalhado](#).

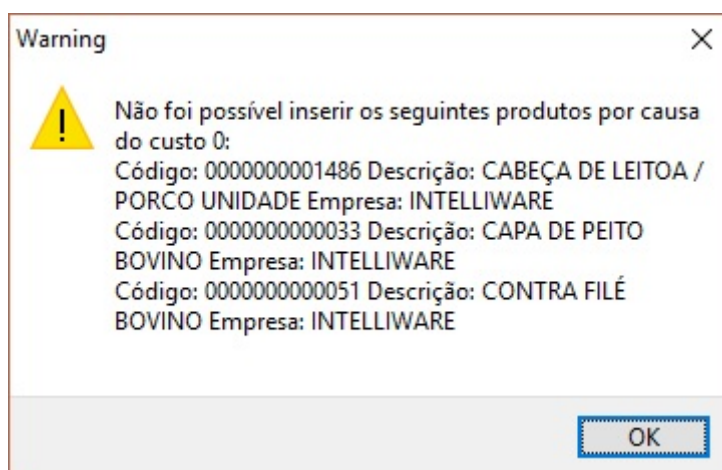
Preço Detalhado - Na tela de atributos opção para replicar para as empresas

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 replicar o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dada 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 1ª parcela" para que o valor residual dos parcelamentos seja aplicado na primeira parcela e não na última.

The screenshot shows the 'Cadastro das Formas de Recebimento EasyCash' window. The 'Forma de Recebimento' is set to 'ELO CREDITO - POS'. The 'Configurações' tab is selected, and the 'Geral' sub-tab is active. The 'Permite Parcelamento' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Nº de Parcelas' is set to 5, and the 'Residual na 1ª parcela' checkbox is also checked. Other options include 'Permite Acréscimo', 'Permite Desconto', 'Permite Sangria', 'Permite Suprimento', 'Aviso de Sangria', 'Permite Troco', 'Pedir Permissão de Usuário', 'Segunda Via', 'Desconto / Acréscimo', 'Fator de Caixa', 'Tipo da Forma de Pagto / Receb.', 'Pede Tipo de Cartão', 'Tipo do Cartão', 'Pede Cliente', 'Tipo de Cliente', 'Informar NSU(Número Seq. Único)', and 'Termo de Compromisso de Pagto'.

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.

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CRÉDITO	10,00
ACIEI CARD POS	0,00
POLICARD	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
MIX CRED. ADM.	0,00
DEPÓSITO EM CONTA	0,00

Valor: 10,00

Data Depósito: 18/07/2018

CMC: [red arrow]

Banco: [red arrow]

Agência: [] Conta Corr.: []

Nº Cheque: []

Emitente: []

Caixa: CAIXA EMPRESA

+ Inserir

Subtotal: 0,00

Resto: 10,00

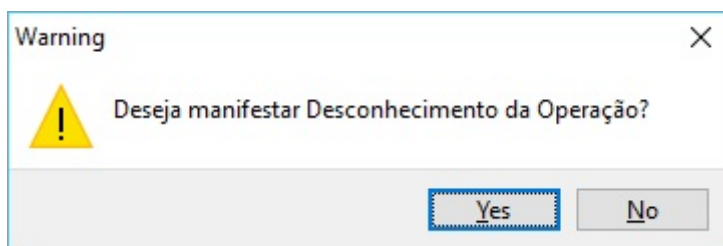
Dinheiro Exato

Cancelar Ok

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 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.

SUCO ADES 1L.LARANJA				
Início	03/08/2018	Término	03/08/2018	☒ Aplicar
Localizar	Cadastro	Históricos	Estoque	Equivalências
			Kits e Produção	Fotos
Pregos	Compras	Vendas	Devolução de Compras	Alterações
				Alterações Desc. Esp.
Data	Campo	Anterior	Novo	Cliente
26/07/2018 08:46:01	Descr. Especial para Cliente	LIMONADA	LIMONADA C	QUARTA IGREJA PRESBITERIANA
26/07/2018 08:46:27	Descr. Especial para Cliente	LIMONADA	LIMONADA C	
26/07/2018 08:46:37	Descr. Especial para Cliente	LIMONADA C		
26/07/2018 08:37:33	Descr. Especial para Cliente		LIMONADA	PAROQUIA SAO BENEDITO
26/07/2018 08:40:24	Descr. Especial para Cliente	LIMONADA		
26/07/2018 08:37:04	Descr. Especial para Cliente		LARANJADA	IGREJA PRESBIT.BAIRRO VARGEM
26/07/2018 08:39:46	Descr. Especial para Cliente	LARANJADA	TESDASDADS	
26/07/2018 08:40:59	Descr. Especial para Cliente	TESDASDADS	NARANJADA	
26/07/2018 08:41:25	Descr. Especial para Cliente	NARANJADA	LARANJADA DOMINICAL	
26/07/2018 08:45:34	Descr. Especial para Cliente	LARANJADA DOMINICAL	LARANJADA D	
26/07/2018 08:46:39	Descr. Especial para Cliente	LARANJADA D		
26/07/2018 09:03:43	Descr. Especial para Cliente		SUCO DE LARANJA	AMAURY

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 transmissão de 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 eletrônica;
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 física, 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 significa sem EAN. Mandar o campo EAN vazio, para que o cliente não cadastre um código EAN como sendo **“SEM GTIN”**.

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 inicial do livro.

Campo Estoque na Cotação

Acrescentado o campo Qtde Atual na cotação, aba Itens.

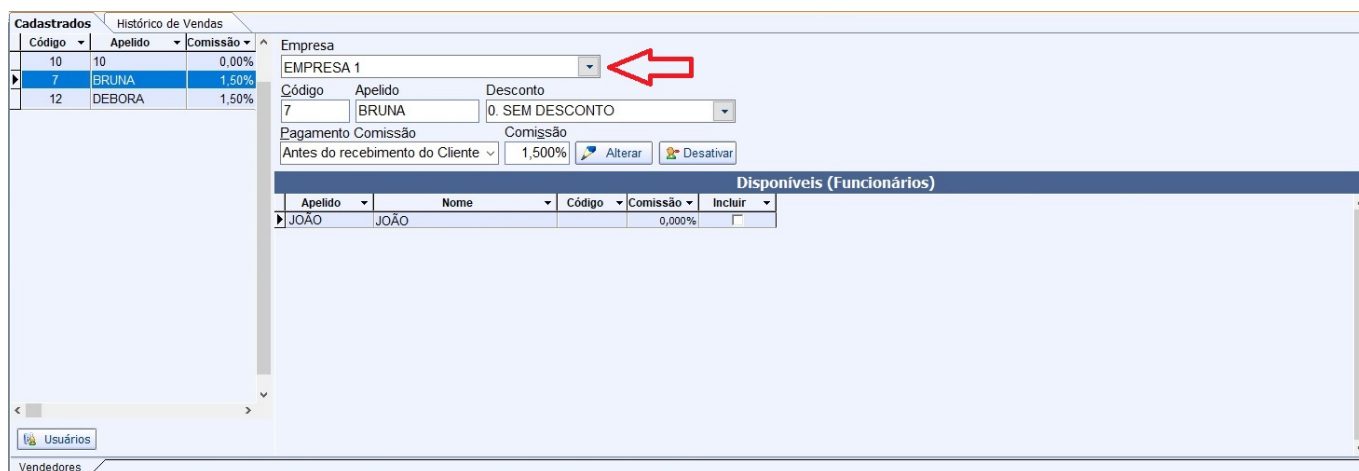
Cadastro de Vendedores - Opção de informar para qual empresa um vendedor trabalha em caso de MultiEmpresa

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



A modal window titled "Empresa" with a light blue background. It contains a text input field with a dropdown arrow on the right. Below the input field are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Ok" with a green checkmark icon.

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



The screenshot shows the "Cadastrados" tab in the system. On the left, there is a table with columns "Código", "Apelido", and "Comissão". The table contains three rows: (10, 10, 0.00%), (7, BRUNA, 1.50%), and (12, DEBORA, 1.50%). The row with "BRUNA" is selected. To the right of this table is a detailed form for the selected user. It includes a dropdown for "Empresa" (currently showing "EMPRESA 1"), a dropdown for "Desconto" (currently showing "0. SEM DESCONTO"), and a section for "Pagamento Comissão" with a dropdown for "Antes do recebimento do Cliente" (currently showing "1,500%") and buttons for "Alterar" and "Desativar". Below this is a table titled "Disponíveis (Funcionários)" with columns "Apelido", "Nome", "Código", "Comissão", and "Incluir". It contains one row: (JOÃO, JOÃO, 0,000%, [checkbox]). At the bottom left, there is a button labeled "Usuários" and a tab labeled "Vendedores". A red arrow points to the "Empresa" dropdown in the detailed form.

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 → Relatório → Logística → Separar Mercadoria) foi adicionado o filtro de Cidades.

Início 01/07/2016 Término 10/07/2016 Filtro Todas Área Aplicar Imprimir

Cidades

Disponíveis

- BAEPENDI MG
- BORDA DA MATA MG
- BRASÓPOLIS MG
- BUENO BRANDÃO MG

Selecionadas

- AIURUOCA MG

E...	Nota Fiscal / Pedido	CNPJ / CPF	Cliente	Fantasia	Emissão	Endereço	Cidade	Peso Bruto	Peso Liq...	Valor
✓	NF - 000039469	21886031000161	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	06/07/2016	RUA FELIPE	AIURUOCA	1.108,15	979,10	12.834,33
✓	NF - 000039470	21886031000161	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	06/07/2016	RUA FELIPE	AIURUOCA	614,79	516,75	19.325,02

1.722,94 1.495,85 32.159,35

Item 1 de 2

Ean	Descrição	Qtde	Unid.	Valor Unit.	Desconto	ValorTotal	Peso Bruto Unit.	Peso Bruto Tot	Peso Liquido...	Peso Liquido T...	Endereçamento
67891021000927	SUPORTE MELITA P/COADOR 102	1,00	CX	54,39	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000003997	BOBINA TERMICAATO COTEP 80X	3,00	CX	83,69	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
17896010000136	WHISKY DRURY'S 12X 1000 ML	1,00	CX	268,47	0,00	268,47	15,00	15,00	12,00	12,00	
0000000102215	ICE KISLLA 12X275ML LIMÃO	2,00	CX	18,39	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000102216	ICE KISLLA 12X275ML APPLE	2,00	CX	18,39	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
27896000530367	SUCO MAGUARY 12X1LT MARACU	1,00	CX	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
07891050000090	VODKA ORLOFF 12X1LT COPO PR	2,00	CX	207,44	0,00	414,88	20,00	40,00	12,00	24,00	
0000000102020	REFRIG. ILUSTRE 6X2LT GUARANA	10,00	FD	16,99	0,00	169,90	13,00	130,00	12,00	120,00	
0000000102021	REFRIG. ILUSTRE 6X2LT LARANJA	5,00	FD	16,99	0,00	84,95	13,00	65,00	12,00	60,00	
0000000102022	REFRIG. ILUSTRE 6X2LT UVA	5,00	FD	16,99	0,00	84,95	13,00	65,00	12,00	60,00	
27896000583776	AGUA DE COCO MAGUARY 12XLT	5,00	CX	63,10	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0060101202001	SUCO MAGUARY 12X1LT UVA	2,00	CX	32,99	0,00	65,98	12,00	24,00	12,00	24,00	
2789602209118	REMOV. BASE ACETONA FARMAX	1,00	CX	247,75	0,00	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
57896098905406	AMAC. YPE 4X5LT ACONCHEGO (5	2,00	CX	50,86	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896902210615	AGUA OXIGENADA FARMAX 12X900	1,00	CX	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896902210653	AGUA OXIGENADA FARMAX 12X900	1,00	DZ	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896902210578	AGUA OXIGENADA FARMIX 12X900M	1,00	DZ	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
17897517209220	FELIAO CARIOCA FUGINI 32X250G	1,00	CX	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
27896098902428	AMAC. YPE 6X2LT CARINHO (5200	2,00	CX	32,29	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272,00			0,00	12.834,33		1.108,15		979,10	

Item 1 de 74

Separar Mercadorias

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 substituído a opção com botão 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 consulta.



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!

Desmembramento

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.

Exportar	Código	Data	Validade	Funcionário	Custo Unitário	Qtde	Uni.	Custo Total
☐								

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 Histórico 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.

Filtrar Relacion. ☒ Cliente ☐ Orçamento ☐ Financeiro

Filtrar Assunto ☒ Pesquisar ☐ Filtro

Loc. Nº Doc.

Loc. Assunto

☒ Filtrar pela Descrição

Permitir filtrar os relacionamentos pela descrição, para isso, adicionar um checkbox a direita do campo Assunto, para o usuário informar se quer que o filtro seja feito também pela descrição, caso esteja marcado, então deverá localizar o que foi digitado no assunto e na descrição (operador OR, se tiver em um dos dois deve retornar no filtro).

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 (☐ Consumidor Final) 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 conteúdo 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 específica 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.

TESTE2

Criar Lista **Itens** Resultado Relatório de Compras

Tipo Tributação Categoria F + Incluir

Código Custo Atual 0,00 Pr.Atual 0,00 Pr.Final 0,00 Qtde Min. 0 Obs.: + Inserir

Descrição:

Código	Descrição	Preço Atual	Preço Final	Qtde.Cx.	Valor Cx.	Qtde. Min.	Pedido	Obs.
7891035618277	2SBP RF.EL.LIQ.45N.50%DESC.2º	17,79	1,00	12	12,00		1 TESTE2	11
0000001038286	2SH.H&SHOUL L.REVIT.DESC.50% NO 2º	25,18	2,00				1 TESTE2	22
7891024032046	2SH+COND.PALM.350KIDS	26,69	3,00	15	45,00		3 TESTE2	33
7891024029572	2SH+COND.PALM.NAT.350NUTRI-LISS	19,99	4,00	15	60,00		4 TESTE2	44
7891024031759	2SH+COND.PALM.NAT.350OL.SURP.	19,99	5,00	15	75,00		5 TESTE2	55
0000001039825	39-6RE CARRO PLATAFORMA CHAPA COM 6 RODAS	882,06	6,00				6 TESTE2	66
7897846901454	8 GRAOS GRINGS 250ALC/AMENDOAS	9,59	7,00	12	84,00		7 TESTE2	77
7897846901461	8 GRAOS GRINGS 250CAST.BRASILEIRA	9,59	8,00	12	96,00		8 TESTE2	88
7590002025321	ABS.ALW.BAS.M.SC.S/ABA.8UN	3,79	9,00	12	108,00		10 TESTE2	99
		1.014,67	45,00	93	480,00			

Novo Planos de Pagamento Confirmar Exp. Pedido Imprimir Exportar NF

Criar Pedido de Compras

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).

Busca por Categoria

Tipo Tributação Categoria F

☐ Contendo ☒ Iniciando

Código	Descrição	Unidade	Seção
7891024031865	2CR.DENT.COLG.T12 C.MINT C/50% 2º	UN	PERFUMARIA
7896015530334	2CR.DENT.SENSODYNE 50BRANQ.+ESC.DENTAL	UN	PERFUMARIA
7891150043183	2DES.DOVE AERO INV.DRY 40%DESC.2º	UN	PERFUMARIA
7891150043190	2DES.DOVE AERO ORIG.40%DESC.2º	UN	PERFUMARIA
0000001038286	2SH.H&SHOUL L.REVIT.DESC.50% NO 2º	UN	PERFUMARIA
7891024032046	2SH+COND.PALM.350KIDS	UN	PERFUMARIA
7891024029572	2SH+COND.PALM.NAT.350NUTRI-LISS	UN	PERFUMARIA
7891024031759	2SH+COND.PALM.NAT.350OL.SURP.	UN	PERFUMARIA
7898264981714	A.ERVAS CEB/ALHO/SALSA FL.40GR	UN	MERCEARIA SALGADA
0000001016123	ABACAXI D.FRUTA 400RODELAS	UN	MERCEARIA DOCE
7896385500050	ABACAXI GIGANTE VD.680CALDA	UN	MERCEARIA DOCE
7891032016601	ABACAXI OLE CALDA 450GR	UN	SAUDAVEIS
7896434920174	ABACAXI TRIANG.400CALDA	UN	MERCEARIA DOCE
7896434920181	ABACAXI TRIANG.400CALDA	UN	MERCEARIA DOCE
7896619800048	ABRAC.ROSCA S/FIM 5/8X3/4	UN	UTILIDADES
7899655026298	ABRIDOR DE METALM-USO	UN	UTILIDADES
7899655006061	ABRIDOR ONIX YAX18	UN	UTILIDADES
7898452488476	ABRIDOR P/LTA/GAR.INOX YA18	UN	UTILIDADES

Registro 7 de 14955

Cancelar Ok

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 dígitos 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 realizada alteração para que o arredondamento 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.](#)

Lançamento/Fechamento Laticínio por Tanque

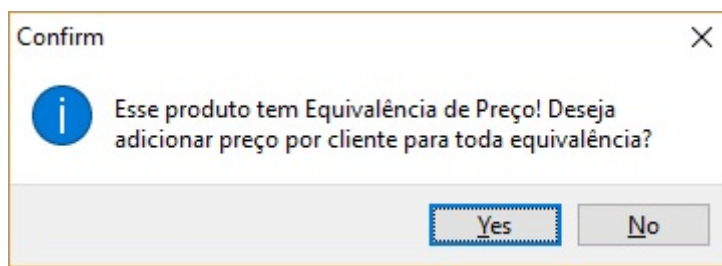
Melhorado o lançamento e fechamento de coleta de leite por tanque.

[Mais Detalhes Aqui](#) e [Aqui](#)

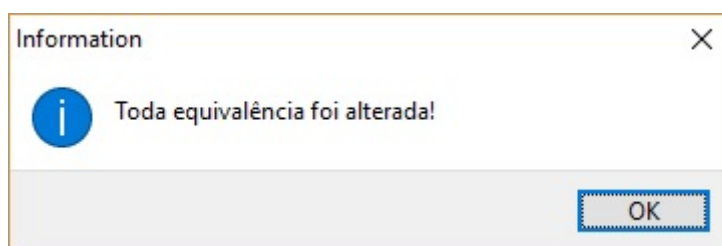
Melhorias Preço diferenciado por cliente quando o produto é de equivalência

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

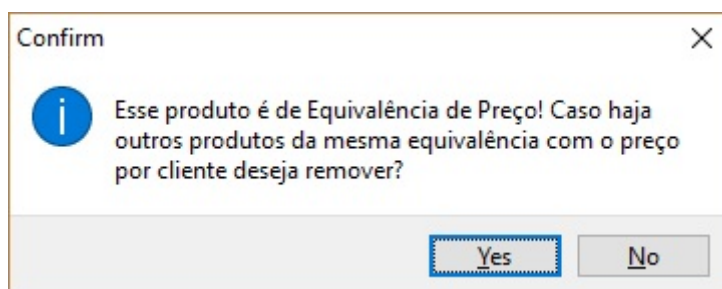
Quando for inserir um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem:



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.

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.

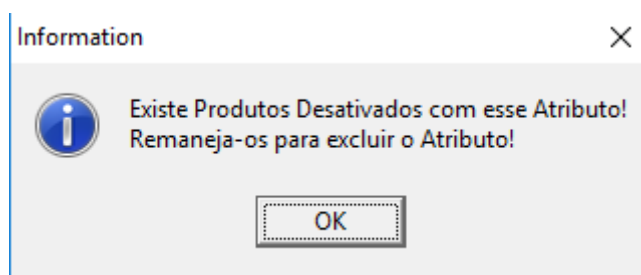
Duplicar Nota Fiscal 5929

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 → Cadastros → Clientes → Aba Cadastro → 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

Em **Gerenciamento → Transportadora → Conhecimento de transporte** foram realizado s os tratamentos 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 Depósito 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 possível exportar para o caminho.

Relatório Movimentação de Depósito

Correção para mostrar os detalhes do depósito selecionado.

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 alteração 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

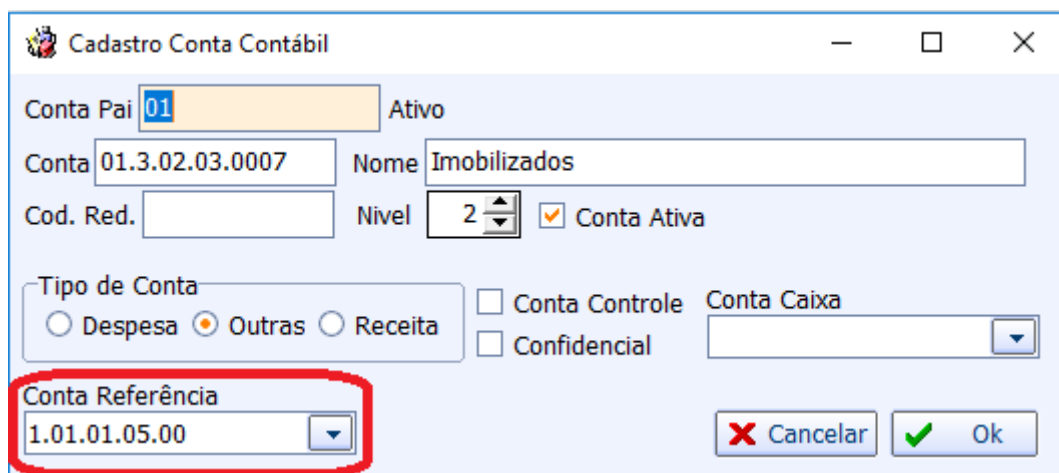
Corrigido para que ao alterar a referência do endereço no frente de caixa seja alterado na retaguarda.

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.



Cadastro Conta Contábil

Conta Pai Ativo

Conta Nome

Cod. Red. Nível ☒ Conta Ativa

Tipo de Conta
☐ Despesa ☒ Outras ☐ Receita

☐ Conta Controle ☐ Confidencial

Conta Caixa

Conta 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 possível disponibiliza-la novamente.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.141.001&rev=1537820067>

Last update: **2018/09/24 21:14**