3.0.141.003

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: 1.4.005.000

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

Alteração de Menu

Promoções

Os menus de promoção e promoções especiais que antes se encontrava em ***Gerenciamento→ Estoque → Promoção*** e ***Gerenciamento→ Estoque → Promoções Especiais***. Agora estão agrupados dentro de **Gerenciamento→ Estoque → Promoções**

Funcionalidade

Transferir Mercadoria da Perda para Devolução

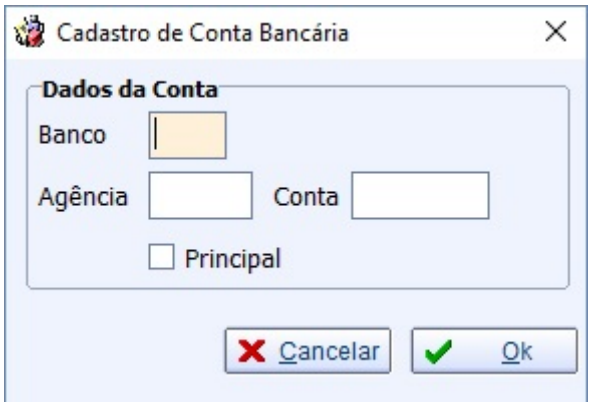
Foi feita uma alteração no controle de perdas Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas, que permite ao usuário transferir os itens da Perda para a Devolução.

Mais detalhes em Controle de Perdas.

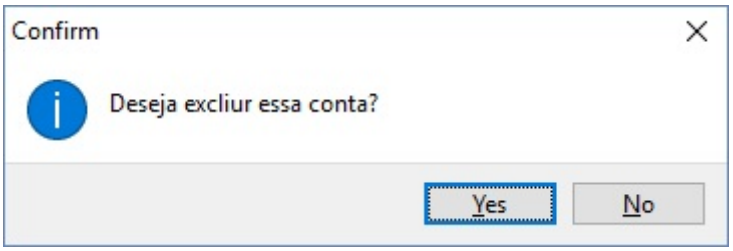
Cadastro de Funcionário - Criar opção para cadastrar as contas de banco

Foi criado a opção de cadastrar contas bancárias no cadastro de **Funcionários** localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Funcionários** na aba **Dados Adcionais**.

Para cadastrar uma conta basta localizar o funcionário, ir a aba Dados Adcionais e clicar no botão Novo.

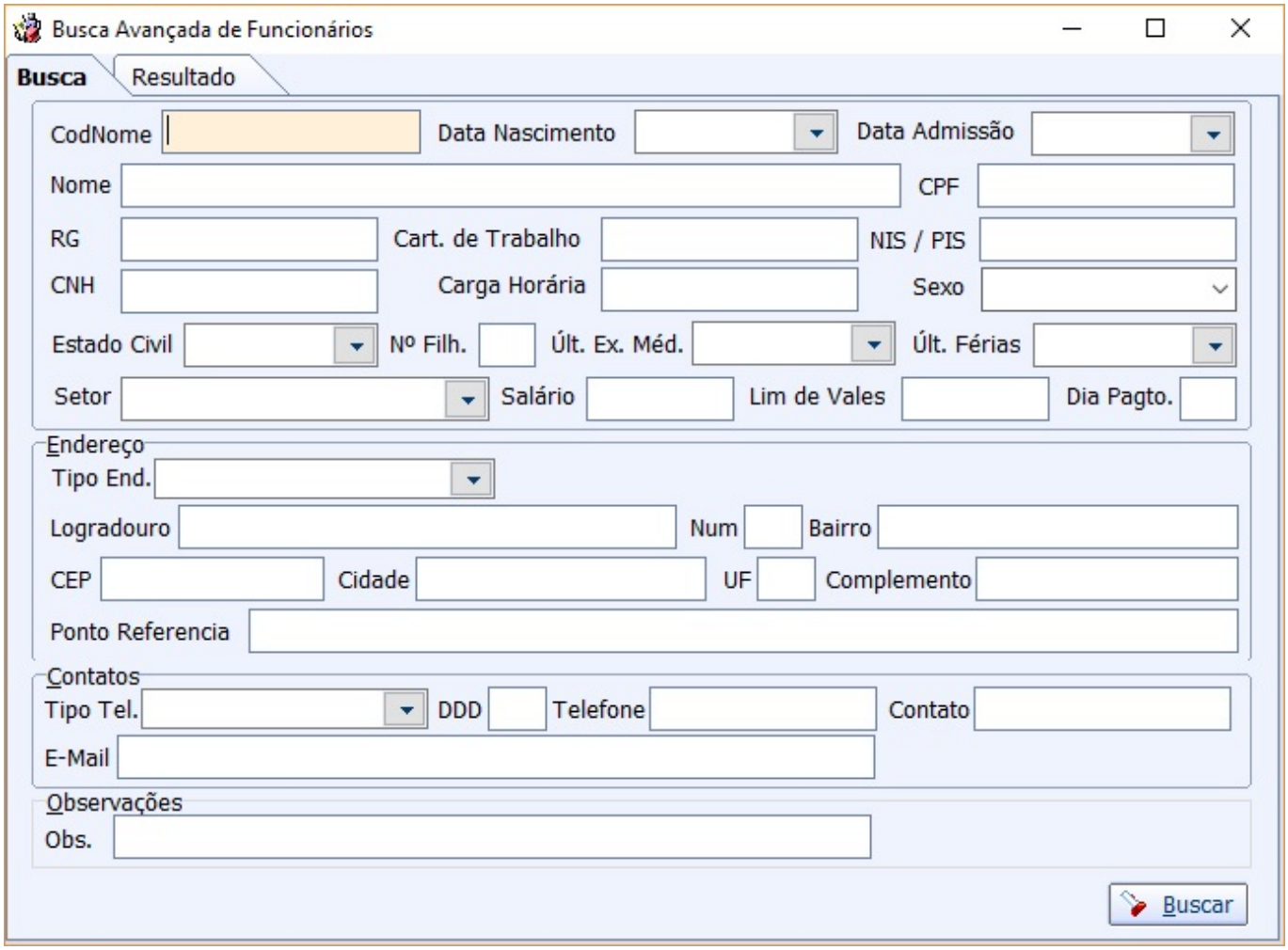


Se desejar alterar uma conta cadastrada basta selecionar a conta desejada e clicar em alterar e para excluir basta selecionar a conta desejada clicar em excluir.



Busca Avançada no cadastro de Funcionários

Foi acrescentado na interface de Funcionários a opção para realizar a busca avançada de funcionários que funcionará análogo ao cadastro de cliente (F3).

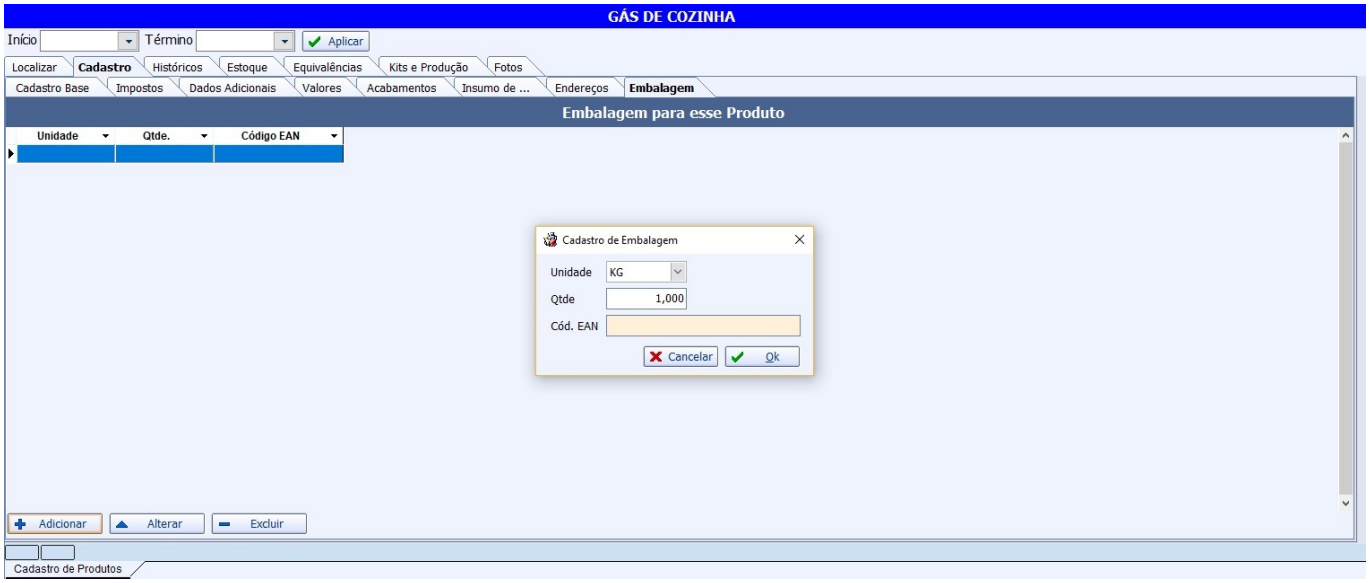


Precificação Por Classificação de Leite

Foi incluído no cadastro da linha (laticínio) a opção de se cadastrar intervalos de classificação e precificação adicional do leite. Mais detalhes aqui.

Cadastro de Embalagem

Foi adicionada a possibilidade de cadastrar a embalagem no cadastro do produto e para realizar esta operação basta ir no Cadastro de Produtos na aba Cadastro → Embalagem e cadastrá-la. Nesta aba também pode ser alterada e excluída a embalagem.



Quando configurado permitirá que na nota a unidade comercial seja diferente da unidade tributada. Exemplo: Produto GLP (Botijão) deve ser comercializado como KG no entanto o cliente trabalha como PC. Neste caso, pode configurar a tela como 1 KG e no momento da nota será pego esta tabela.

Caso seja colocado um EAN diferente no campo Cód. EAN, na nota fiscal o campo EANTRIB sera pego de acordo com o cadastro da embalagem.

Mais detalhes em Embalagem.

Integração com Mercos

Funcionalidade criada para integrar o sistema de força de vendas Mercos com IC. Mais detalhes aqui

Agrupamento de Promoção

O agrupamento de promoção é uma funcionalidade que permite ao usuário agrupar os itens da promoção, facilidando o processo de acompanhamento da promoção. Mais detalhes aqui.

Melhorias

Foi adicionado o campo Qtde em Estoque no relatório de Curva ABC (Ticket 12155)

Em **Gereciamento → Relatórios → Gestão de Estoques → Curva ABC** na aba **Qtde Vendida** foi acrescentado o campo **Qtde em Estoque**.

Detalhes da Curva ABC

Cód. Barras	Descrição	Qtde	Qtde Vendida: Qtde em Estoque	Unid.
07891000049235	PAPINHA NESTLE CARN/ARROZ/FEIJ NESTLE 170G	2	5,000	UN
07896067200018	PILHA PANASONIC C/2UNI	2	22,000	UN
07896053410391	PH FOFINHO DUPLA BEBE 4X30M	2	226,000	UN
07897063708317	PA CARREGADEIRA 831	2	7,000	UN
07898036490215	PICOLE JUNDIA JUND FRUTY UVA	2	6,000	UN
07898036492646	PICOLE TRES CHOCOLATES	2	1,000	UN
07891150047341	PICOLE KIBON MAGNUM PE GATEAU	2	6,000	UN
07898171910036	POLVILHO AZEDO MAXMIL 1KG	2	57,000	UN
07898198250641	PRENDEDOR PLAST PQ	2	52,000	UN
07891203010209	PAO PANCO MILHO 500G	2	16,000	UN
07891238053400	PESO PANELA PRESSAO 5340	2	7,000	UN
07891203063557	PANETONE PANCO INTE 400GR	2	6,000	UN
07896256030570	PIMENTA KODILAR MALGUETA 75G	2	18,000	UN
07896256060508	PIMENTA REINO KODILAR 40G	2	62,000	UN
07898233003010	PH OTIMO F S 4X30M	2	45,000	UN
07897414101095	PAPEL CIGARRO JURITI 50	2	0,000	UN
07898523361769	PLASTICO FILME 45X4MT	2	13,000	UN
07894650014288	PATO PEDRA MARINE 25G	2	9,000	UN
	MUCILON MULTI CEREAIS LATA 400G	2	0,000	LT
07891025104766	MINGAU MILNUTRI MILHO 230G	2	1,000	UN

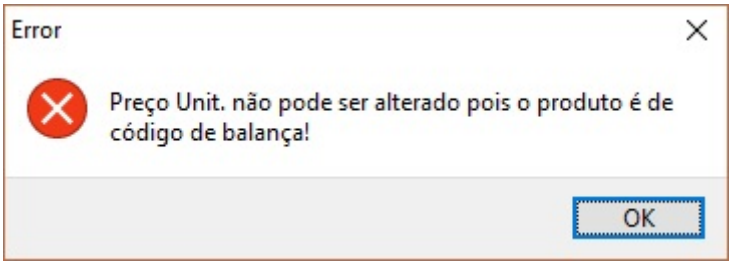
Imprimir

Orçamento -> Não lê código de balança quando a opção "localizar pelo código" estiver desmarcada

Referente a padronização no orçamento da opção **localizar pelo código** quando a configuração **5601 - Orçamento: ler código de balança** estiver em **Sim** (o sistema irá deixar marcada a opção e não vai ficar habilitada).

Orçamento -> Não altera o preço unitário de código de balança

Referente a uma melhoria para que quando a configuração **6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário** esteja em **Sim** e o usuário tente alterar o valor do preço unitário de um produto com código de balança o sistema não permita a alteração.



Preço detalhado - Múltipla seleção

Foi adicinada a possibilidade de múltipla seleção para adicionar / remover produtos na tela de preço detalhado (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo).

Vasilhame Atualizar campo Quantidade Devolvida

Foi realizada a melhoria, para quando ao pedir permissão e for teclado a tecla **ESC**, volte ao valor anterior.

Melhorar a interface de validação de atributos do cadastro de produtos para exportação

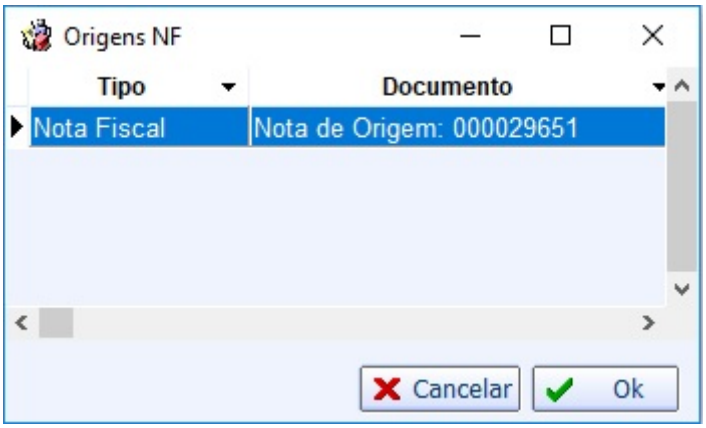
Após a correção de um produto que possui algum dado inconsistente com a tabela objeto, na interface **Validação de Atributos do Cadastro de Produtos para Exportação**, o botão **CANCELAR** ficará desabilitado quando não tiver nenhum dado na lista. Ao clicar em confimar o sistema atualizará o campo que estava inconsitente deixando da forma em que foi corrigido.

Nota fiscal Importar do coletor de dados

Foi realizado a melhoria na interface **Importação do Coletor**, para que quando que for alterado a data já seja carregado os dados referêntes a data desejada.

Nota duplicada está ficando com a mesma origem da primeira nota

Referente a melhoria na origem de uma Nota Fiscal duplicada (agora aparecerá a Nota Fiscal que deu origem a nota duplicada).



Separar configuração de MultiEmpresa de Matriz e Filial

Foram realizados tratamento para separar multiEmpresa de Matriz e Filial nas seguintes telas:

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preços;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço por Quantidade;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributos;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Preço Detalhado;

Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastrar Preço por Qtde;

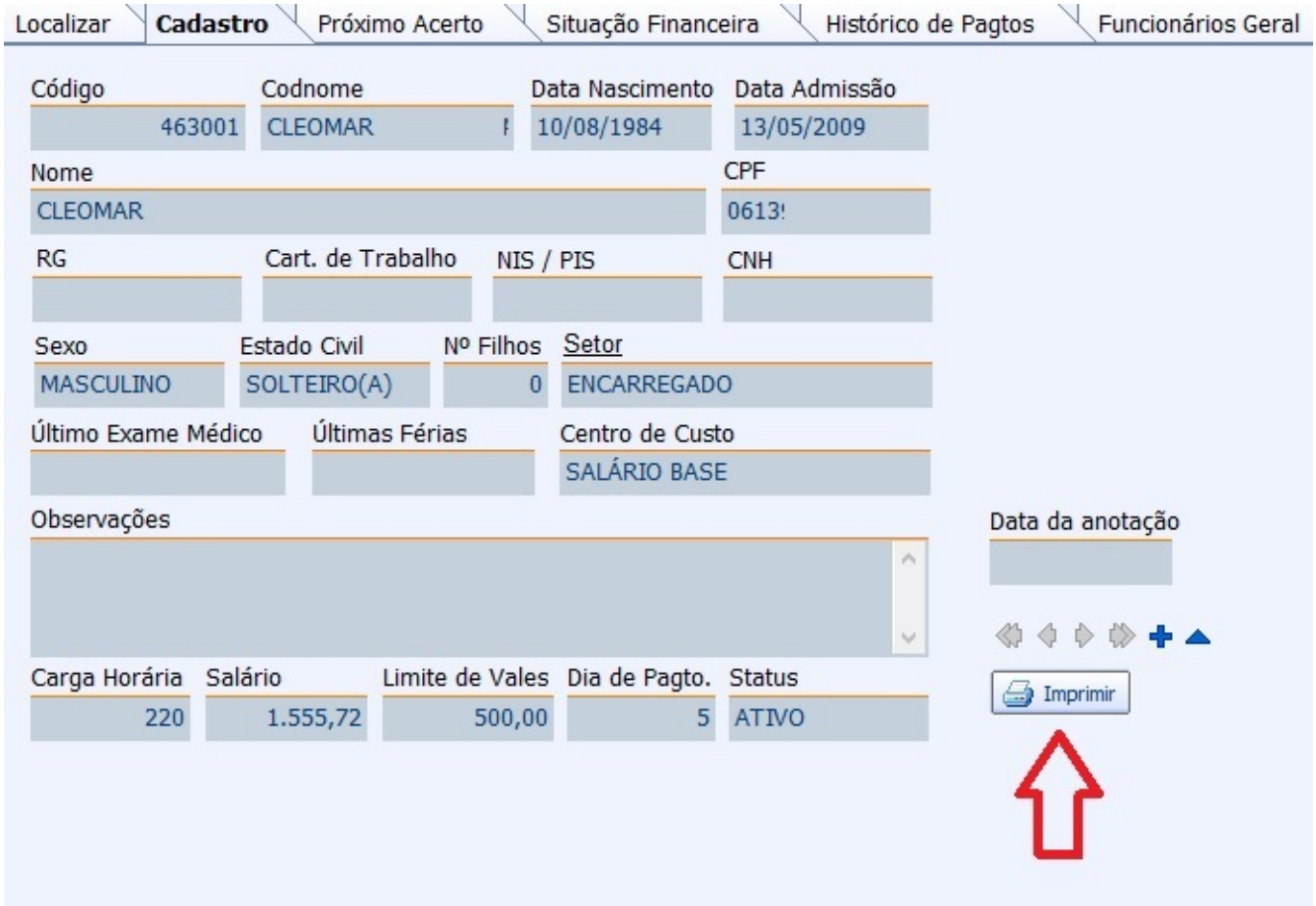
Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço com Base no Markup Detalhado.

Cadastro de Motorista

Ao localizar um motorista, foi adicionado um campo para informar se o motorista está ativo.

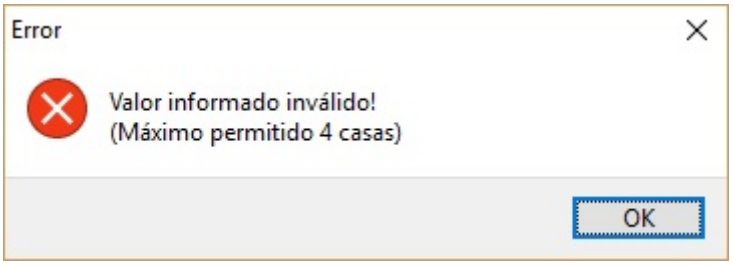
Cadastro de Funcionário -> Criar botão Impressão

Foi criado um botão para imprimir na interface de cadastro de funcionários localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Funcionários** na aba **Dados**, com a função de imprimir dados pessoais do funcionário como também as conta bancárias a ele vinculadas.



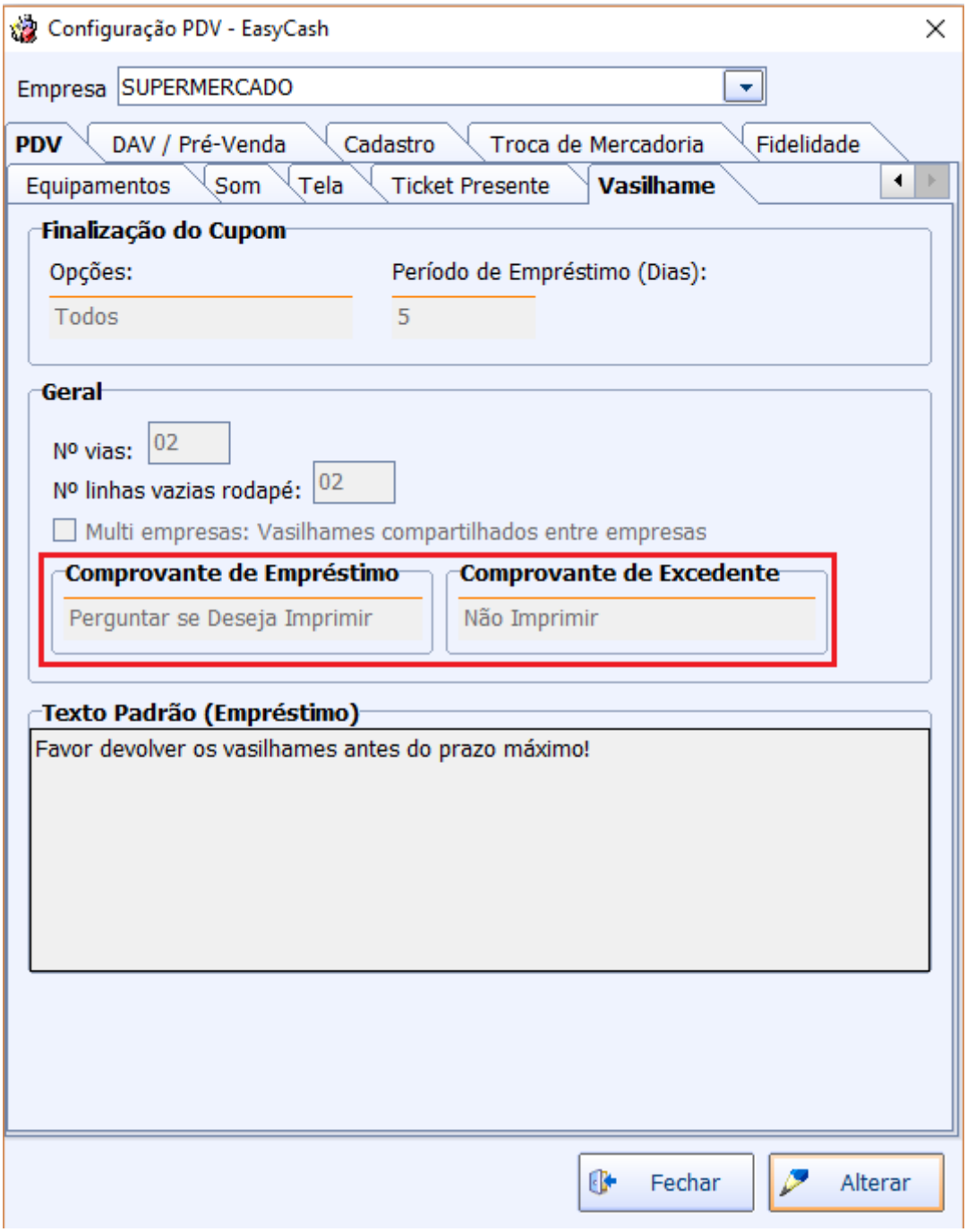
Travar as configurações 5302 e 5002 para permitir no máximo 4 casas

Foi realizada um tratamento para que quando o usuário informe mais de 4 casas para as configurações **5302 - Venda: Casas Decimais** e **5002 - Custo: Casas decimais** o sistema não permita a alteração.



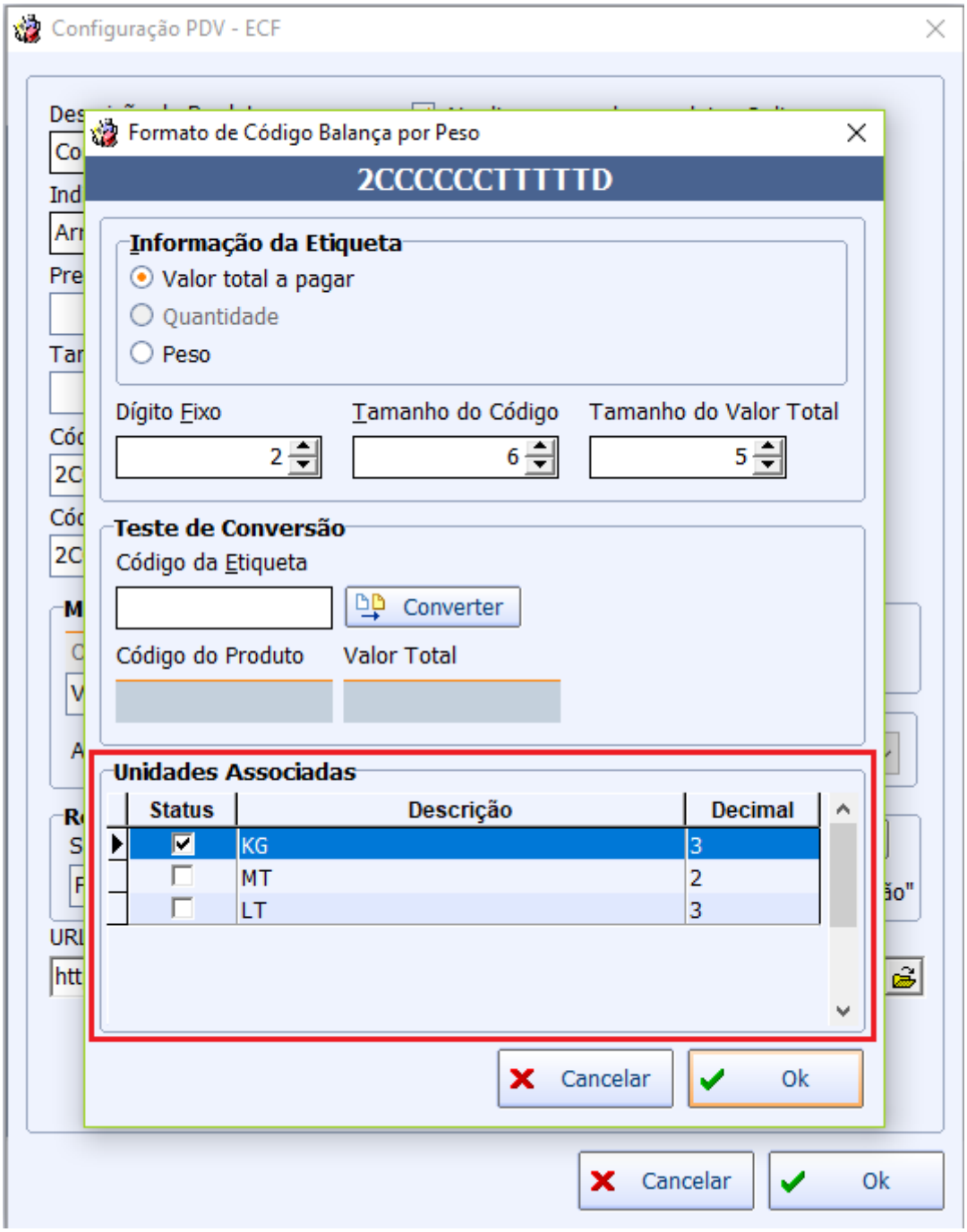
Configuração para impressão de Ticket Vasilhame (Ticket 11058)

Foi realizado um tratamento para que seja possível configurar se o comprovante de empréstimo e o comprovante de excedente, será impresso ou não, conforme a imagem:



Produtos de Balança com Unidade BD (Ticket 10958)

Foi realizado um tratamento para que seja possível efetuar a associação entre outras unidades de medida do sistema com a unidade de PESO e UNIDADE. Uma vez associada, o EasyCash irá tratar aquela unidade do mesmo modo que trataria as unidades padrões citadas acima. Segue a imagem:



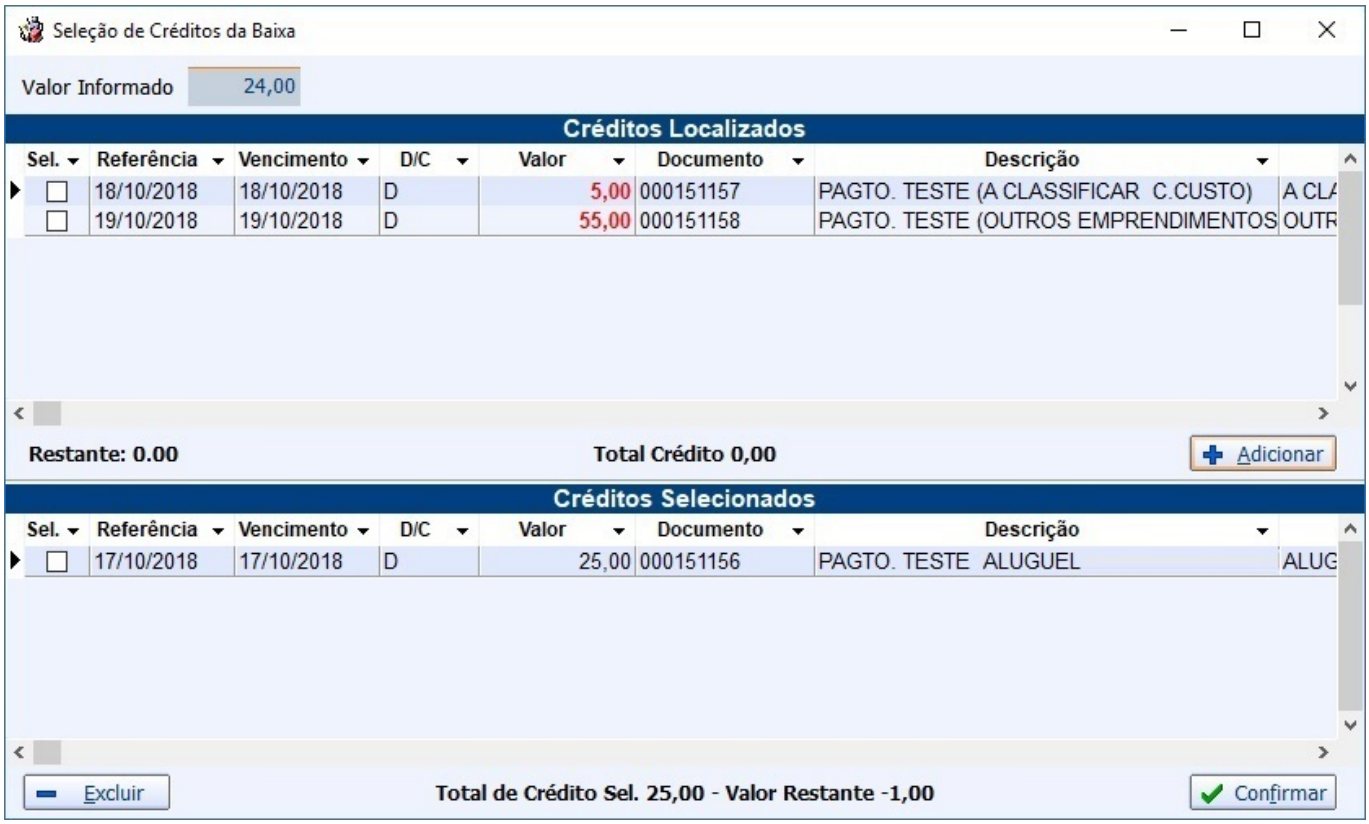
Selecionar títulos de créditos na hora da baixa de contas a receber (Ticket 10686)

Foi feita uma melhoria que possibilita que o usuário selecione quais créditos deseja abater ao realizar a baixa de contas a receber com a forma de recebimento **Crédito**.

Para usar este recurso a configuração **6203 - Financeiro: Selecionar os créditos na forma de recebimento Crédito** deve estar em **Sim**.

Ao selecionar a forma de recebimento crédito o sistema apresentará uma tela onde mostrará quais registros de crédito (contas a pagar) estarão disponíveis para o abatimento. Basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Adicionar** (após a adição os registros serão apresentados no grid Créditos Selecionados) e se desejar excluir basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Excluir**.

Se o valor restante ficar negativo o sitema lançará um residual correspondente em contas a pagar.



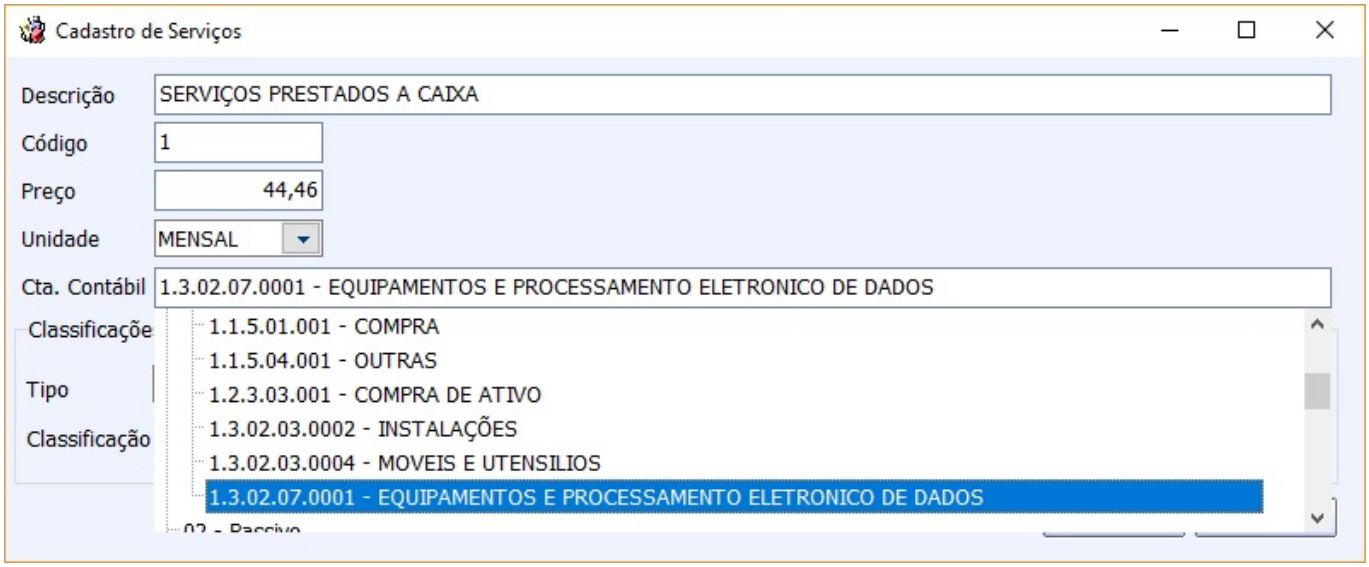
Após a seleção basta confirmar para dar andamento no processo de baixa.

Filtro no Relatório NFE Destinadas para mostrar só uma empresa - Multiempresa

Foi acrescentado filtro empresas na interface de **NFe Destinadas** localizada em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão FiscalL → NFe Destinadas**.

Associar conta contábil no cadastro de serviço

Foi adicionada a possibilidade de associar uma conta contábil a um serviço em *Gerenciamento → Cadastros → Serviços*. Para fazer a associação basta alterar um serviço existente ou ao cadastrar um novo realizar a associação através do campo **Cta. Contábil**.

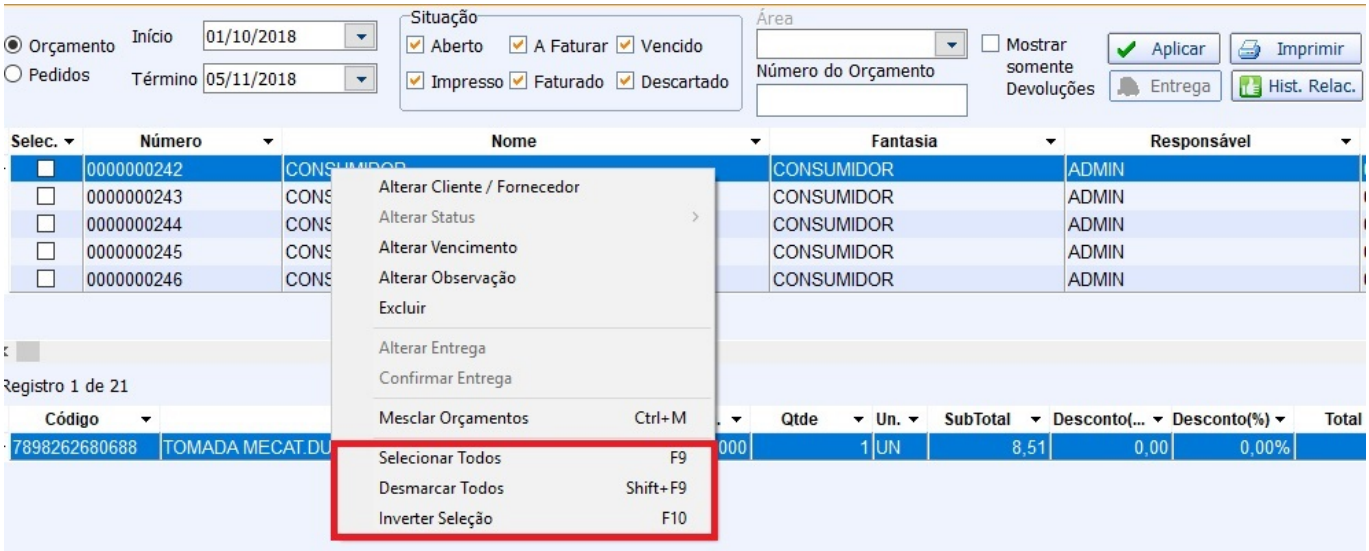


Ao fazer uma Nota Fiscal de Serviço o sistema mostrará qual conta contábil está associada ao serviço no grid dos itens da Nota e ao buscar um item de serviço para adicionar na Nota.

Se desejar alterar a conta contábil basta ir no cadastro do serviço e realizar a alteração.

Controle de pedidos/orçamentos opção para selecionar todos

Referente a adição das opções Selecionar Todos (**F9**) / Desmarcar Todos (**SHIFT + F9**) e Inverter Seleção (**F10**) no grid de orçamentos/pedidos na tela Controle de Pedidos/Orçamentos.



Adicionar campo qtde na tela de cotação (Ticket 11336 e 11221)

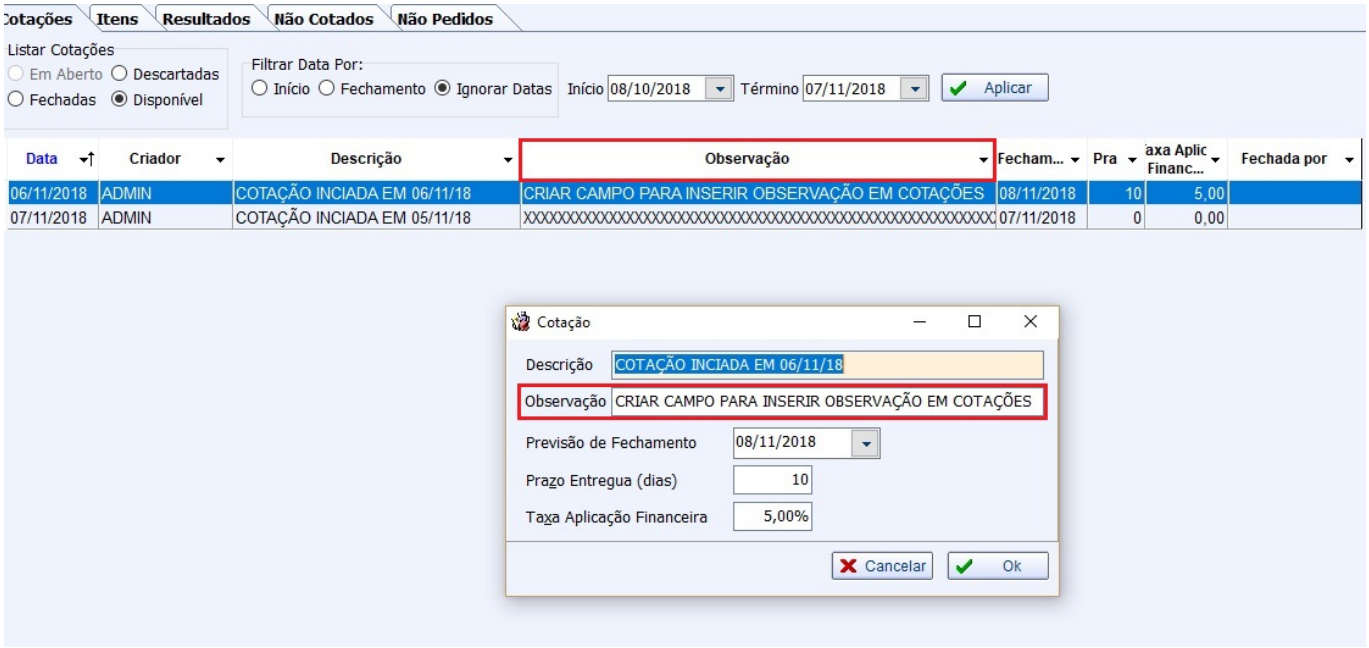
Em **Gereciamento → Estoque → Cotações** na aba **Resultado** por **Fornecedor** foi acrescentado o campo quantidade pedida.

Fidelidade - Ticket de desconto para utilização no EasyCash quando offline

Adicionado na ferramenta de resgate de pontos (Gerenciamento → EasyCash → Programa de Pontuação → Resgate de Pontos) a possibilidade de emissão e controle de Tickets de desconto para utilização no EasyCash quando o mesmo estiver sem acesso ao retaguarda. Mais informações aqui.

Criar campo para inserir observação em cotações (Ticket 11322)

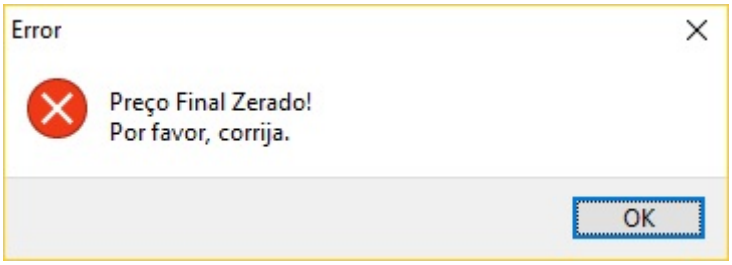
Foi criado o campo observação na interface **Cotações**, localizado em **Gerenciamento→ Estoque→ Cotações**. Ao clicar em Nova abrirá uma janela Cotação e nessa janela o usuário poderá inserir a observação que desejar.



Validar itens com preço zerado ao criar pedido de compra

Referente a melhorias na aba itens da tela de criar pedido de compras (botão excluir item e validação ao inserir um produto com preço final zerado no pedido).

Ao tentar inserir no pedido um produto com preço final zerado será dada a seguinte mensagem:



Easy Cash

Alterado as telas de Exportação e Confirmação de Vendas para que seja abertas como aba.

Relatório de Status de Clientes

Foi trocado as ações que antes era acessada clicando com botão direito sobre o botão imprimir para um botão chamado Ações, na parte inferior da interface.

Também foi adicionado uma opção para desbloquear os clientes bloqueados. Essa opção só fica habilitada quando o filtro Status for **“Cliente Bloqueado”**.

Lançamento de convênios a pagar - Lançamentos múltiplos

Referente a possibilidade de lançamentos múltiplos na tela de Lançamento de convênios a pagar.

Para realizar este procedimento basta selecionar o número de parcelas desejado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes).

Mais informações em Lançamentos de Convênios a Pagar.

Desabilitar botões na tela Transmitir NF-e

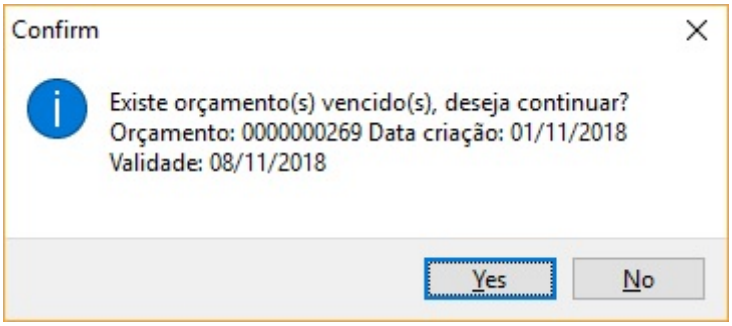
Na inteface de **Transmitir NF-e** localizado em **Gerenciamento→ Estoque →Notas Fiscais→NF-e→ Transmitir NF-e**, foi desabilitado os botões Copiar chave NF-e e Gerar NF-e complementar ao clicar com botão direito do mouse quando a nota fiscal estiverem com as seguintes situações **A Transmitir** ou **Não Confirmada**.

Adicionar campo markup na aba pedidos do fornecedor (Ticket 11331)

Referente a adição do campo **Markup** na aba de Pedidos (aba superior) em *Gerenciamento → Cadastros → Fornecedores*.

Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento vencido

Referente a exibição de uma mensagem informando que existem orçamentos vencidos e se realmente deseja mesclá-los na tela de Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento.



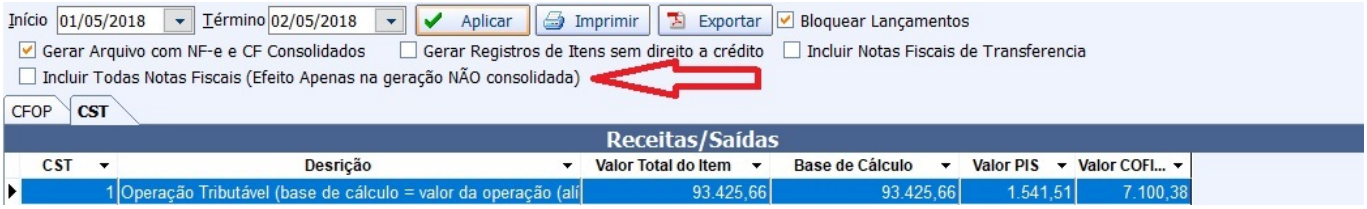
Buscar a informação de e-mail da transportadora ao enviar nota (Ticket 10887)

Ao transmitir uma Nota Fiscal será permitido configurar o sistema para enviar um e-mail para a transportadora.

Para tal, basta que a configuração **6303 - Nfe: Eviar e-mail para transportadora ao transmitir a Nota Fiscal** esteja em **Sim** (na hora de enviar o e-mail o sistema buscará no cadastro da transportadora vinculada a nota fisal o e-mail cadastrado).

Apuração de Pis Cofins -> Criar filtro TODAS NF

Foi adicionado o filtro **Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)** na aba CST na Apuração de Pis Cofins (*Gerenciamento → Relatório → Gestão fiscal → Apuração PisCofins*).



Exportação EC - Exibir o id header exportado na aba geral

Foi adicionado na aba geral da tela de exportação para o EasyCash localizado em **Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV** para que exiba o id do header exportado.

Relatório de Previsão Orçamentária -> Criar um campo para indicar se já foi efetivado

Foram adicionados os campos **Efetivado** e **Data Pg.** nos Relatórios de Previsão Orçamentária (*Gerenciamento → Relatórios → Previsão Orçamentária → Rel. de Contas a Pagar / Rel. de Contas a Receber*) para mostrar se o registro foi efetivado e a data do pagamento.

Localizar Veículos

Adicionado uma opção para o usuário informar se deseja localizar ou não os veículos desativados.

Busca avançada do cadastro de produto

Foram aumentados os campo para evitar que corte nas palavras exibidas por eles.

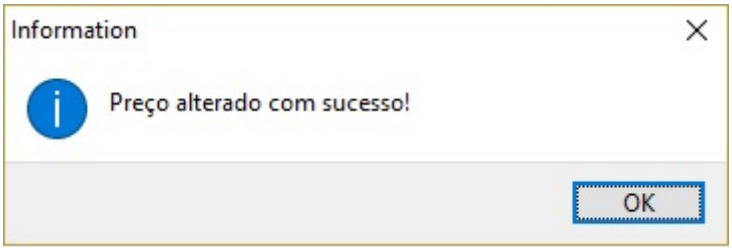
Lembrando que esses campos são cadastrados pelo usuário, isso quer dizer que ainda pode aparecer alguns cortados.

Relatórios de Cupom Fiscal (Ticket 11252)

Adicionado o número do item no cupom fiscal nos relatórios de localizar cupom fiscal e vendas por cupom fiscal.

Preço por cliente mensagem que exibe quando mando alterar

Foi realizado o tratamento na mensagem de alterar o preço por cliente quando não se optava em aplicar a todos os produtos da equivalência.

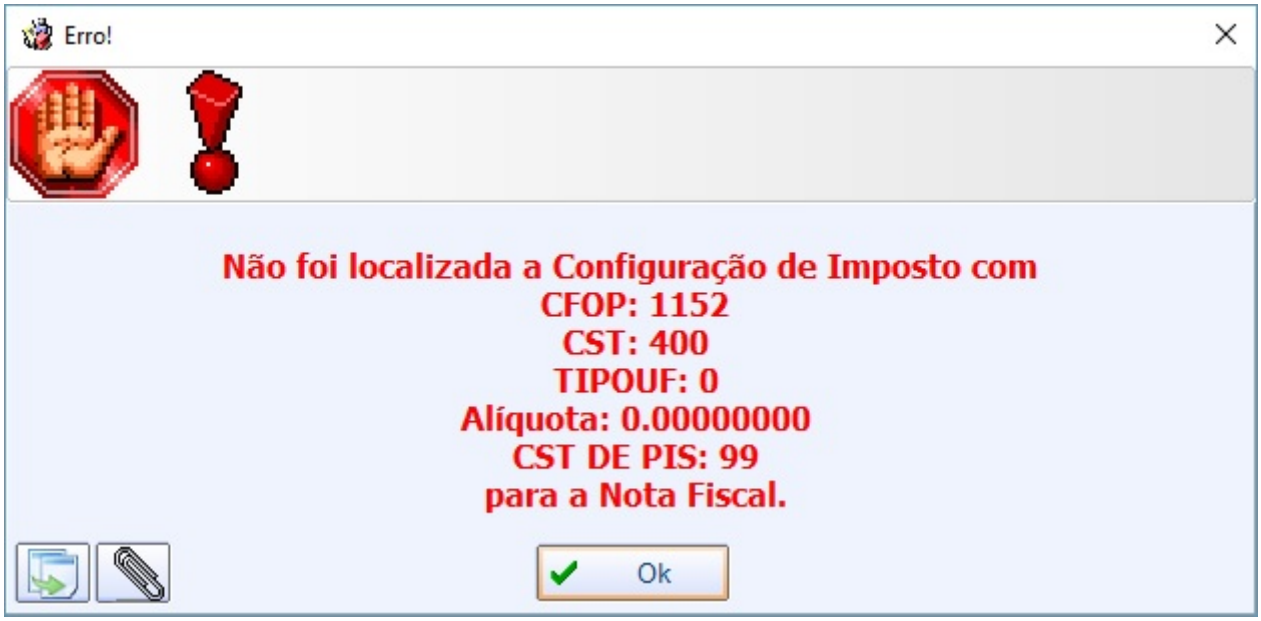


Validação Forma de Pagamento Cheque - Config. Pede Cliente

Referente a melhorias na validação ao cadastrar uma forma de recebimento cheque *(Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash → Grid "Formas de Recebimento/Pagamento"*) para que quando selecione a opção **CHEQUE** no campo **Tipo da Forma de Pagto / Receb.** o sistema obrigue que a opção **Pede Cliente** esteja marcada e que o **Tipo de Cliente** seja Clientes de Cheque a Vista ou Clientes de Cheque a Prazo.

Nota de transferência não está criando o tipo de tributação

Referente ao tratamento para que ao confirmar uma Nota Fiscal de Transferência que não possui uma tributação cadastrada o sistema informe qual a tributação que deverá ser cadastrada.



MDF-e: Melhoria nas informações do Seguro

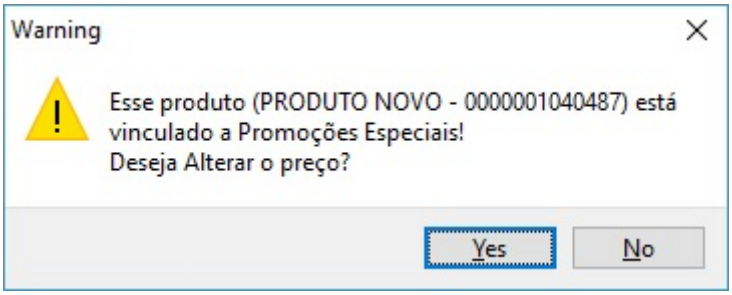
Na tela de Manifesto de carga ao inserir as informações do seguro o sistema irá carregar automaticamente o campo Documento do responsável quando o responsável do seguro selecionado é o Emitente do MDF-e.

MDFe - Dados do documento puxar o local de descarregamento

Na tela de Manifesto de carga ao inserir informações de Documentos/DF-e (em um cadastro novo) o sistema irá carregar a UF do local de descarregamento previamente cadastrada.

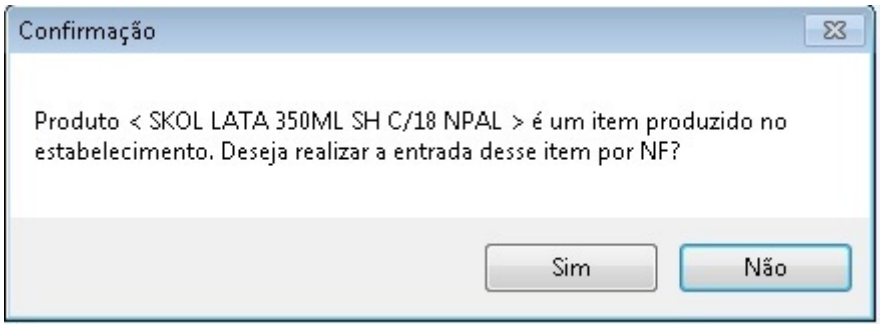
Melhoria quando um produto esta na promoção scanntech (Ticket 9945 e 11044)

Foi realizado tratamento para quando o usuário tentar alterar o preço de um determinado produto e o mesmo esteja associado a promoções especiais apresente uma mensagem alertando que o seguinte produto está associado a promoções especiais e se o usuário deseje alterar.



Entrada de itens pelo coletor com produção automática

Foi realizado a melhoria para quando for feita a comparação com o coletor e a **NF** e associar os produtos e o mesmo estiver em produção automática, na tela confirmação exibirá a mensagem para o usuário que poderá desejar ou não fazer entrada do produto pela **NF**, caso não, o sistema fará a entrada pelas informações da produção automática.



Correções

Orçamento a vista -> Não consegue selecionar o vendedor

Foi feita a correção de um problema que ocorria quando o usuário não conseguia selecionar o

vendedor na tela de orçamento a vista.

Devolução para Fornecedor - Não encontra o fornecedor quando tenta confirmar

Foi feita a correção de um problema que ocorria na tela de devolução (*Gerenciamento → Estoque → Devolução para Fornecedor*) quando o usuário iria confirmar uma devolução, pedia para informar o CPF/CNPJ do agente da devolução e apertava a tecla **F3** para localizar (nesta tela não estava localizando nem pelo nome ou documento do fornecedor).

Confirmação de Preço -> Remover a opção de escolher empresa quando é MatrizXFilial

Foi realizado o tratamento para não apresentar o campo empresa em bancos que trabalham com Matriz e Filial.

Exportação EasyCash - Aba Geral

Foi feita a correção na interface de **Exportação para PDV** localizado em **Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV**, na aba geral quando eram feitas exportações de produtos em **Promoções** e **Todos**.

Botão excluir na tela semelhantes não executa a função (Ticket 11250)

Foi realizado o tratamento para exclusão das semelhanças. Caso tenha algum produto a ele relacionado os mesmo serão excluídos.

Código Interno no Orçamento

Corrigido a mensagem para exibir como aviso e não como erro.

Adicionar Itens na Equivalencia de Preço (Ticket 11250)

Corrigido o erro ao tentar inserir um item na equivalência de preço (**Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Semelhantes**).

Valor do custo no relatório de vendas por vendedor não estava coerente por cupom e por nota (Ticket 11125)

Referente a correção do valor do Custo no Relatório de Vendas por Vendedor (foi padronizado o valor do custo para custo total - valor unitário x quantidade).

Alteração Rápida de Preço

Corrigido para só habilitar o botão **selecionar** quando tiver item localizado.

Relatório de Pedido de Compra

Formatado para abrir a interface no centro da tela.

Controle de Laticínios

Corrigido ortografia na tela de gestão de cotas e cadastro de linhas.

Aba Pedidos Cadastro de Fornecedor

Adicionado o campo empresa para permitir o usuário filtrar por empresa na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor.

Nota de devolução - tabela nfe_devref_nf não estava sendo preenchida corretamente

Foi corrigido um problema que ocorria ao referenciar Notas Fiscais em uma Nota Fiscal de devolução na tela de *Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Nota Fiscal de Produto* (estava referenciando apenas uma Nota Fiscal na tabela NFE_DEVREF_NF).

Revisar Tela de Lançamentos de Cotação

Referente a padronização do layout do campo **Valor Final** na tela de lançamentos de cotação de acordo com a configuração **5002 - Custo: Casas decimais** (*Gerenciamento → Estoque → Cotações→ aba itens → botão lançamentos*).

Exibir imagens capturadas dos Cheques

Foi realizado o tratamento para quando for feito o pagamento em dois cheques (à vista e à prazo) apresente a foto dos cheques correspondentes.

Sistema não permite colocar data de encerramento futura para o Resgate

Na tela do programa de pontuação, foi corrigida a validação da data de encerramento do resgate, para que ela não possa ser menor que a data de encerramento do programa de aquisição.

Fidelidade - Configuração de resgate - Permissão para encerrar

Correção efetuada para permissão invertida quando troca-se um programa de resgate em prêmios para valor e vice-versa.

Orçamento

Corrigido para que ao fazer um orçamento para cliente que seja, matriz ou filial da empresa escolhida o sistema liste os CFOPS de transferência.

Erro no relatório de entrega

Corrigido um problema de conversão que ocorria quando o número da residência estava vazio no endereço de entrega.

Fidelidade - Erro ao alterar a forma de aquisição de pontos

Efetuada uma correção para não permitir retornar múltiplas linhas ao obter o programa de aquisição de pontos vigente.

Lentidão do Orçamento

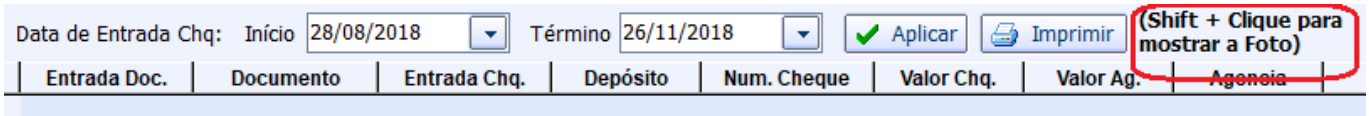
Corrigido o problema de lentidão na interface de orçamento quando o cliente possui muitos orçamentos.

Troca de Mercadoria

Corrigido para exibir as mensagens de validação apenas como informativo e não como erro.

Cadastro de Cliente

No cadastro de clientes, na aba Cheques, foi adicionado uma legenda para auxiliar o usuário como exibir as fotos do cheque.



Promoções Especiais- Promoção não está exportando para o frente

Referente a correção para excluir os itens em uma promoção especial que já foi salva (estava excluindo todos os itens).

Ao excluir um item de uma promoção especial já salva, o sistema pintará o registro de vermelho.

MDF-e

- Correção para só habilitar o botão para adicionar uma averbação só quando

existir um seguro adicionado;

- Correção no foco dos campos na interface de localizar MDF-e;

Observação no Item da Nota Fiscal

Correção para permitir excluir uma observação adicionado a um item da nota fiscal na hora de confirmar a nota fiscal.

Para excluir uma observação o usuário precisa ter permissão (Modulo: Notas Fiscais, Permissão: Excluir Obs Itens).

Sincronização Matriz e Filiais

Corrigido para que ao sincronizar equivalência de preço o sistema faça inclusão, alteração e exclusão na filial.

Nota fiscal - Campo razão social/nome invertido

Referente a padronização da configuração **Exibir Razão Social** para **Exibir Fantasia** na tela de outras configurações *SPED → NF-e → DANF-e*.

A Configuração 16102 - DANFe: Exibir nome Fantasia foi invertida nessa versão devido que o nome na tela estava incorreto.

CT-e (Ticket 8548)

Alterado o sistema para permitir duplicar uma CT-e.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.141.003

Last update: **2019/02/14 16:58**