3.1.001.000

Versão GNFe: 2.0.14.4 <sem alteração>
Versão DLL: 2.0.29 <Valores Unitários com 10 casas decimais>
Versão UDF: <Sem Alteração>
Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14 <Sem Alteração>
Versão Scanntech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>
Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>
Versão EasyCash: 1.4.008.000

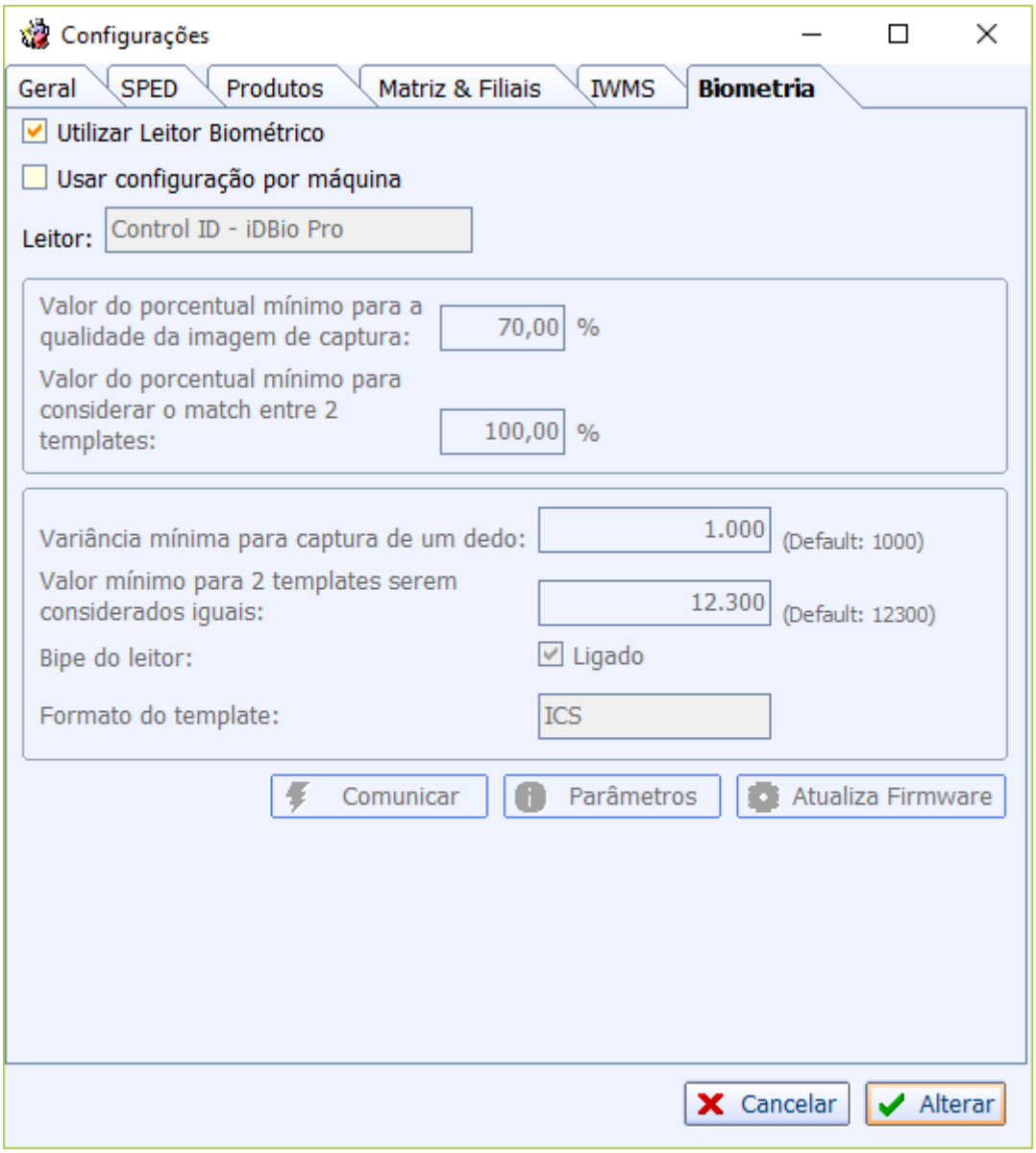
IMPORTANTE
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:

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

Funcionalidade

Biometria - Configuração do leitor iDBio Pro

Foi criado na tela Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → Aba Biometria as opções para gerenciar o leitor biométrico iDBio Pro da fabricante Control ID, conforme a imagem:



Maiores informações podem ser encontradas em Configuração do leitor biométrico.

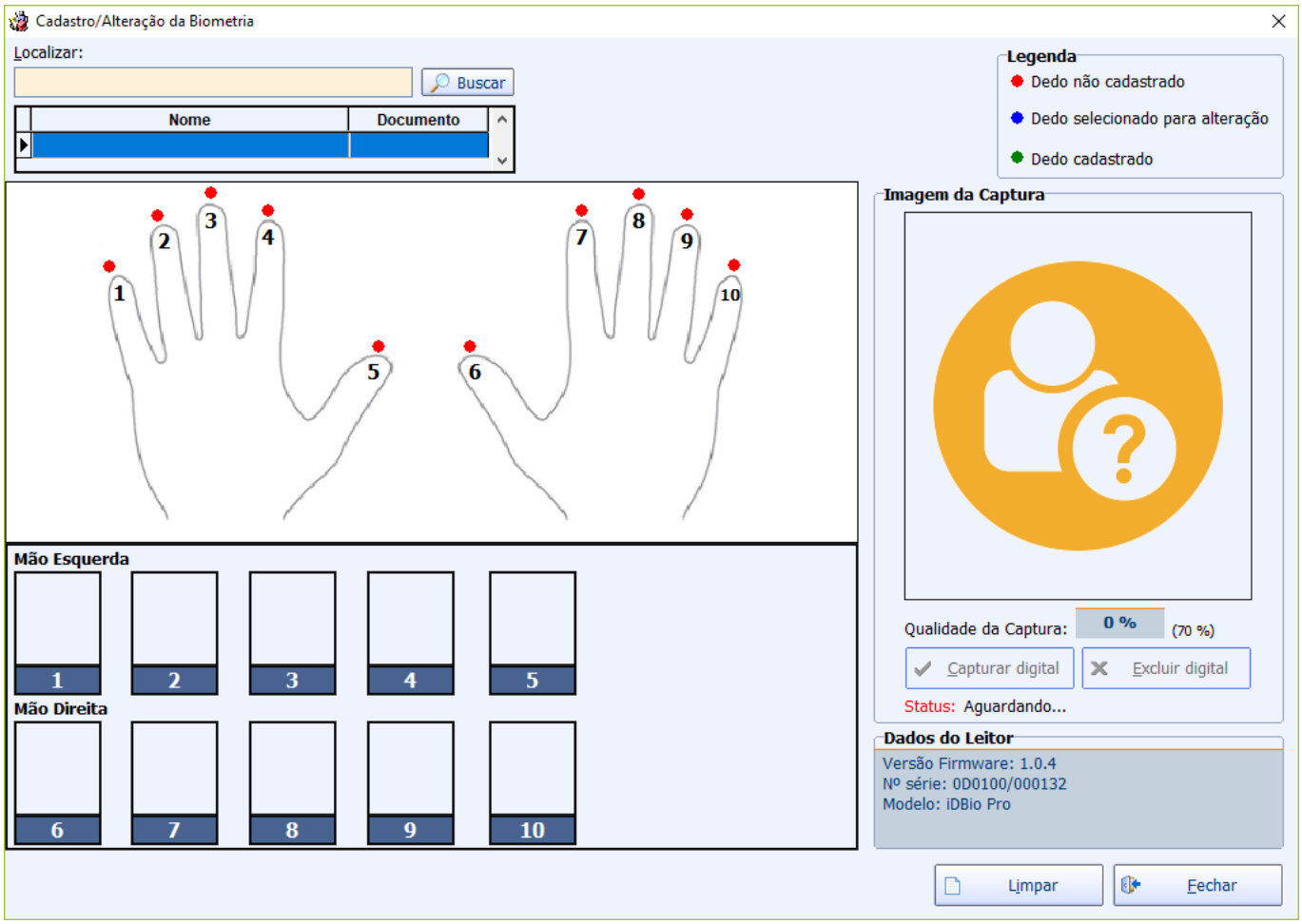
Biometria - Configuração do leitor FS88H

Foi criado na tela Gerenciamento → Configurações → Outras Configurações → Aba Biometria as opções para gerenciar o leitor biométrico FS88H da fabricante Futronic, conforme a imagem:

Maiores informações podem ser encontradas em Configuração do leitor biométrico.

Biometria - Cadastro da digital no iDBio Pro

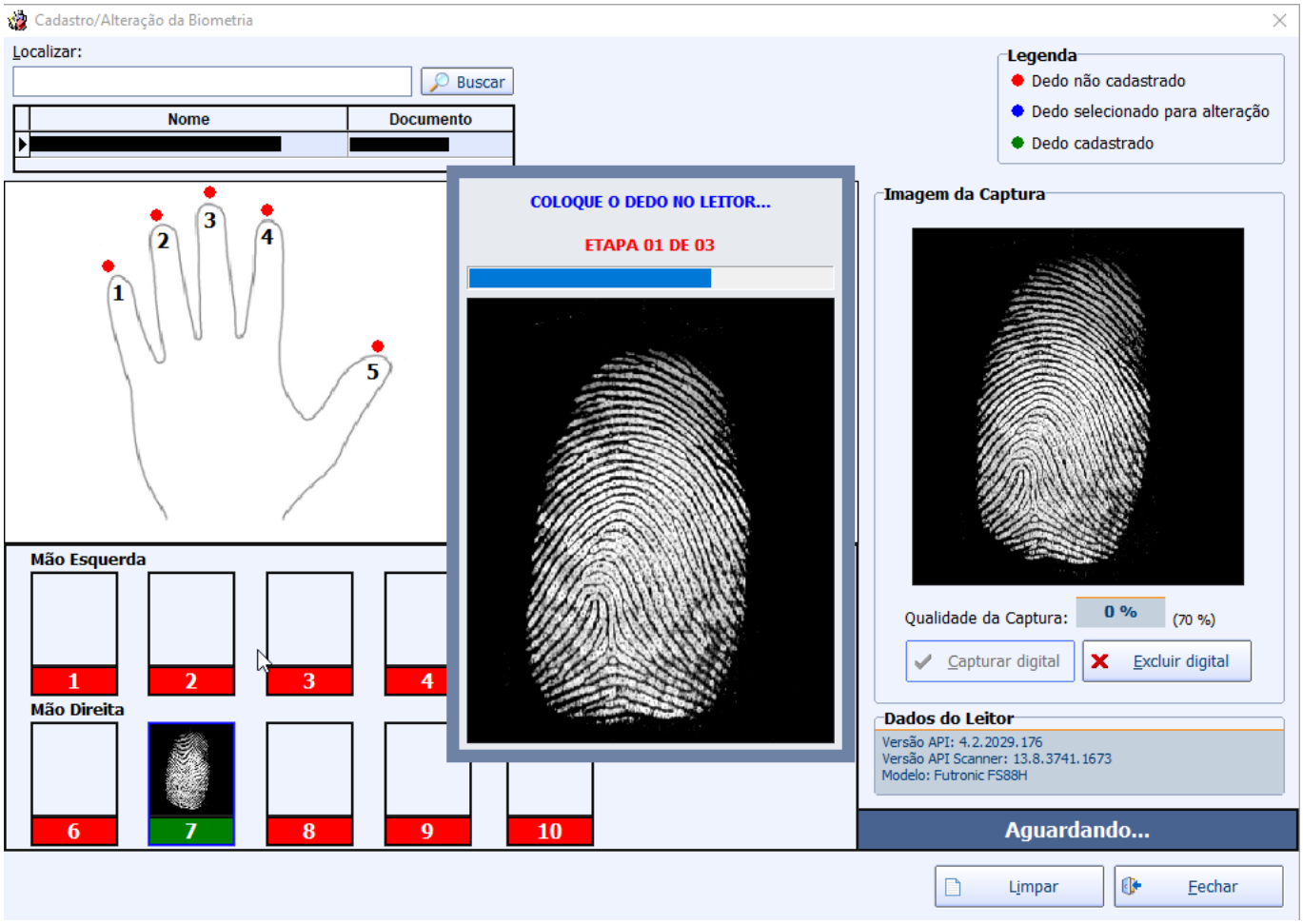
Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Biometria a opção para acessar a a tela de cadastro de impressões digitais. Será possível acessar a mesma desde que a configuração **1007 - Biometria: Utiliza Biometria** esteja setada e também a **DLL** do leitor esteja na pasta principal do IntelliCash. Segue a imagem:



Maiores informações podem ser encontradas em Cadastro da Biometria.

Biometria - Cadastro da digital no FS88H

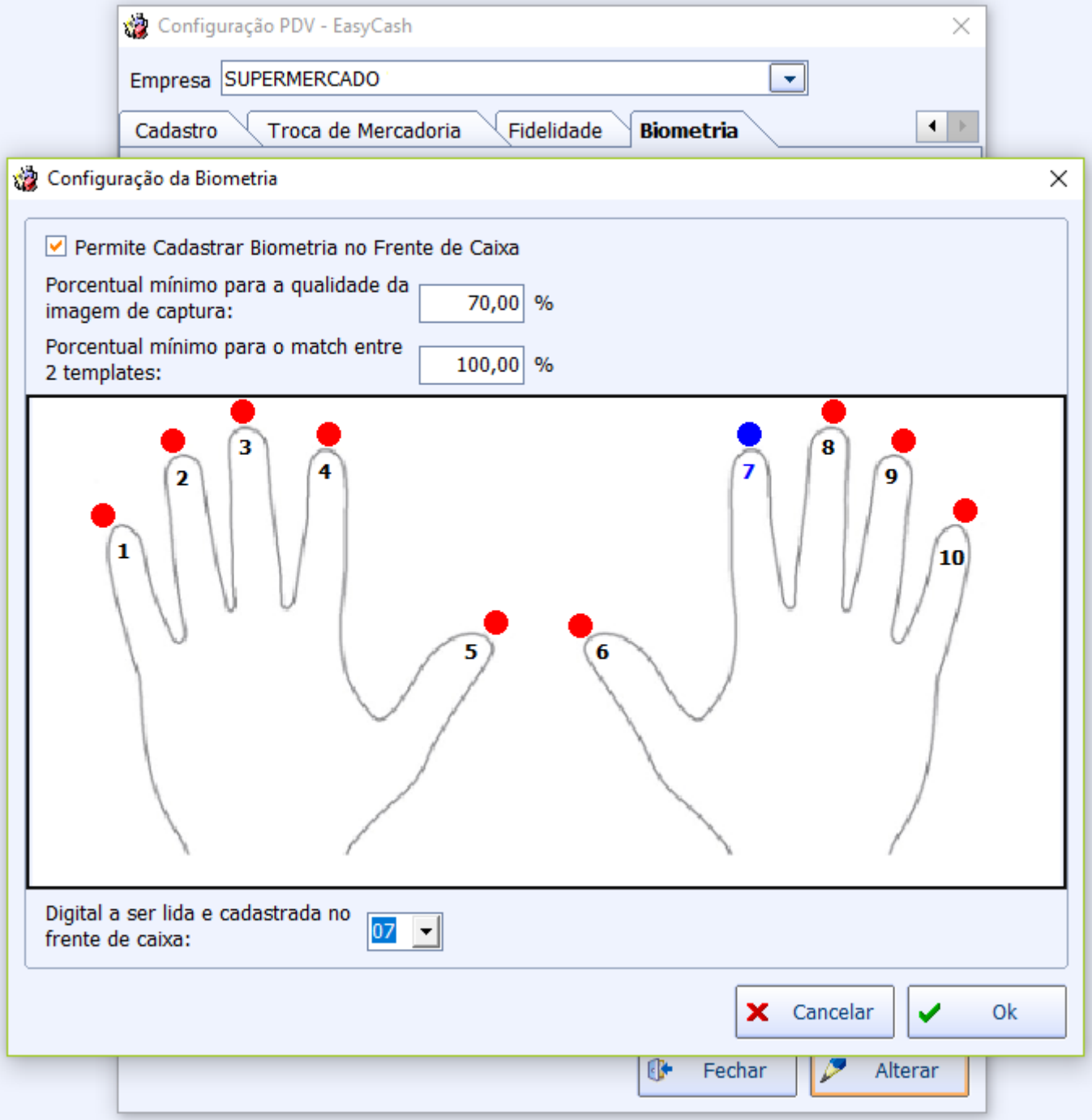
Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Biometria a opção para acessar a a tela de cadastro de impressões digitais. Será possível acessar a mesma desde que a configuração **1007 - Biometria: Utiliza Biometria** esteja setada e também a **DLL** do leitor esteja na pasta principal do IntelliCash. Segue a imagem:



Maiores informações podem ser encontradas em Cadastro da Biometria.

Biometria - Configuração para o frente de caixa

Foi criado na tela Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do PDV → Aba Biometria a opção para exportar para o frente de caixa as configurações gerais que serão utilizadas para os leitores biométricos. Segue a imagem:



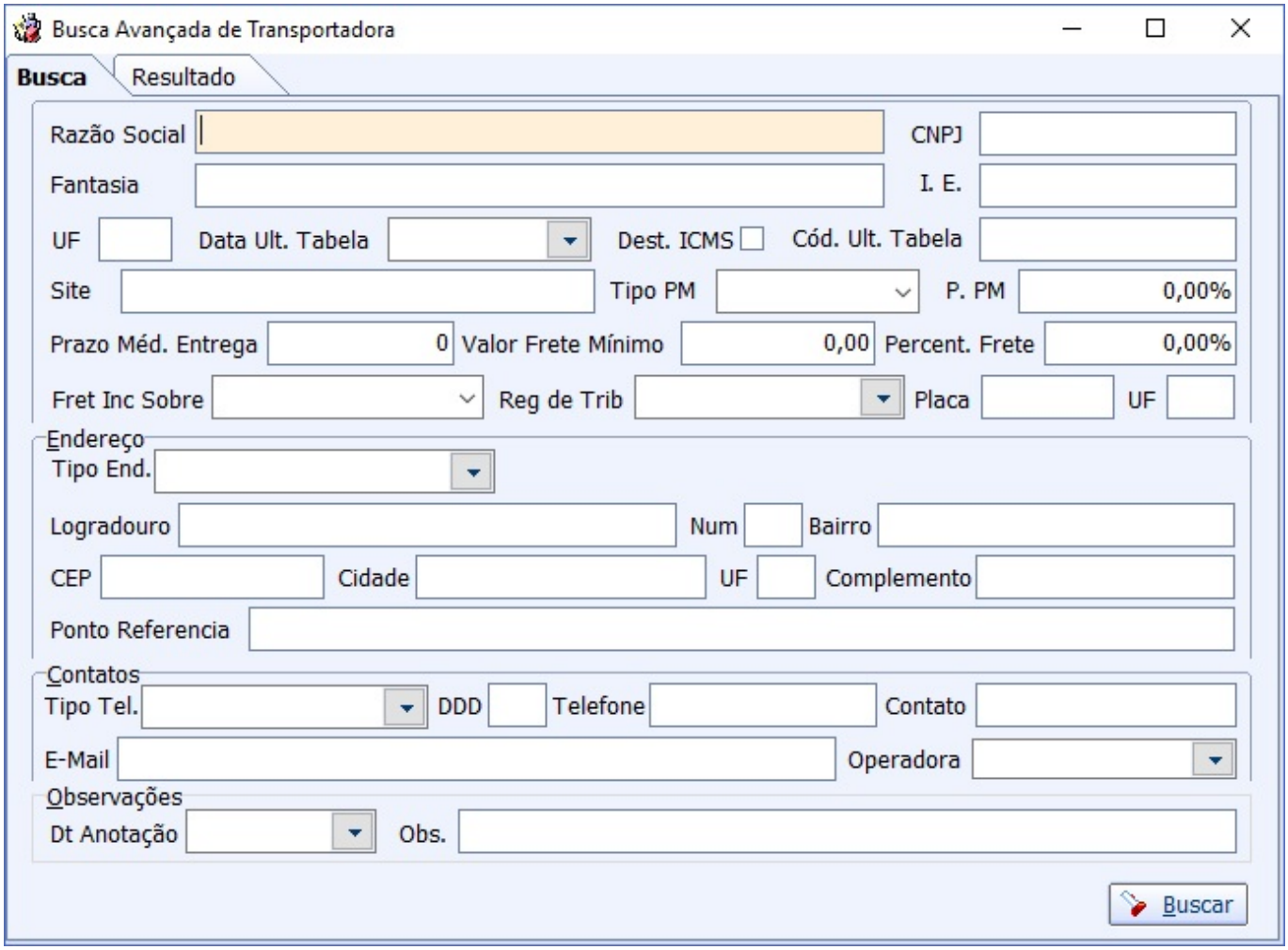
Maiores informações podem ser encontradas em Configurações.

Criação de permissão para cadastro de Biometria

Criada uma permissão para permitir cadastrar biometria no frente de caixa. Maiores informações podem ser encontradas em Permissões.

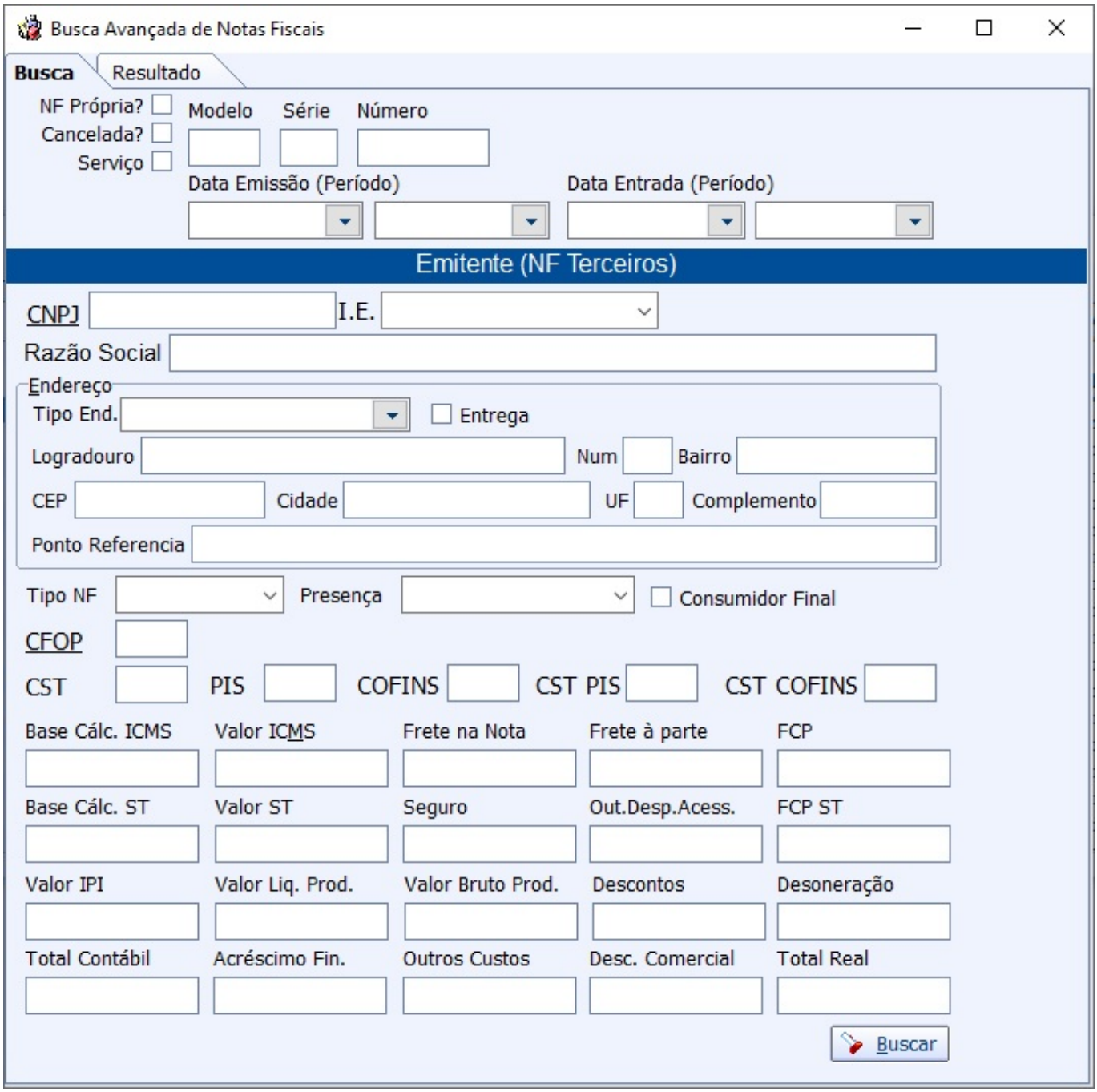
Busca Avançada no cadastro de Transportadora

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



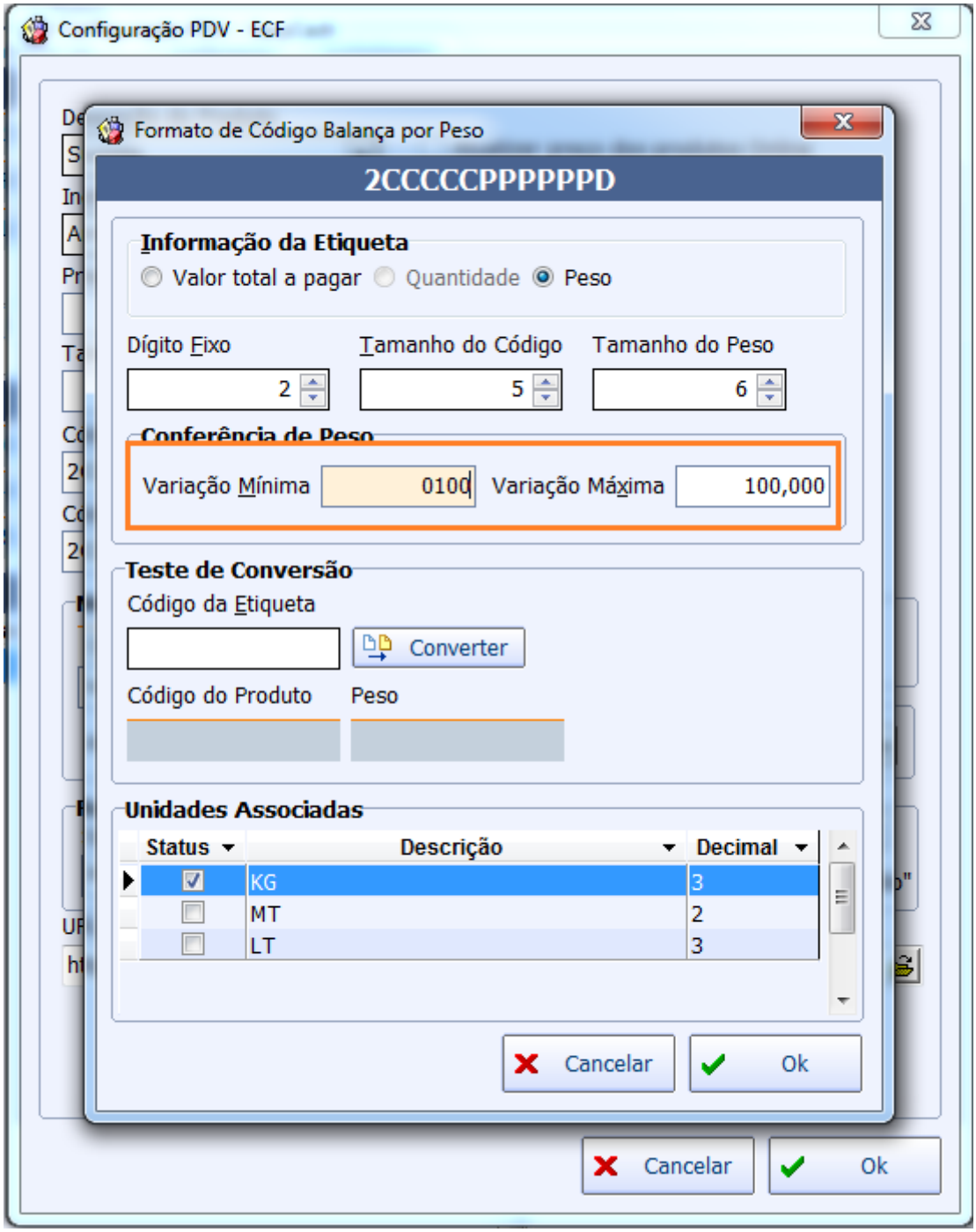
Busca Avançada de Nota Fiscal

Foi acrescentado na interface de Localização de Notas Fiscais a opção para realizar a busca avançada de Notas Fiscais que funcionará análogo ao cadastro de cliente e para acessá-la basta clicar no botão **Busca Avançada** ou apertar a tecla (**F3**).



Conferência de Peso

Foi implementado para que ao passar uma etiqueta de produto pesável e o mesmo estiver para realizar a conferência de peso o frente de caixa realize novamente a pesagem. A venda só sera realizada se o peso obtido pela balança for igual ou estiver estre a variação mínima/máxima configurada.



Melhorias

Armazenamentos das Taxas dos Cartões no dia da Venda

Foi feita uma melhoria para que o sistema armazene as taxas dos cartões de acordo com o dia da venda do mesmo (após a confirmação do fechamento de caixa) evitando assim divergências de taxas se a taxa do cartão for alterada depois da venda.

Outras Configurações -> Juros e Multa por atraso - Ticket (8476)

Foi feita uma melhoria para que o sistema sugira na hora do lançamento do agendamento financeiro para Notas Fiscais de saída (CFOP > 4000) a multa da configuração **2 - Multa por atraso no pagamento** e o **juros do cadastro do cliente**.

Preço por quantidade- Exibir mensagem quando o produto está na promoção Scanntech

Foi inserido a mensagem avisando o usuário que o produto está vinculado a uma promoção especial nas seguintes telas: **Cadastro de produto** → Preço por quantidade e **Cadastrar preço por qtde** (gerenciamento→ cadastro→ produtos→ Cadastrar preço por qtde).

Cursor está indo para o último item da lista

Foi realizado o tratamento para que o cursor permaneça no registro em que se encontra ao marcar e desmarcar um registro.

Retirar o Produto da Aba Seleção logo após Inserir Item na Promoção

Foi realizado o tratamento para que ao inserir um item na promoção o mesmo saísse do grid de seleção.

Cursor da Barra de Rolagem Fica Movimentando ao Carregar Tela

Foi realizado tratamento para que a barra de rolagem não mova durante o carregamento de arquivo, marcar/desmarcar registro e excluir todos os registros.

Conferencia de Peso

No cadastro de produto foi criado um campo para marcar os produtos que precisam ser conferidos o peso na venda. Este campo somente será habilitado se o produto for de balança e a unidade for KG.

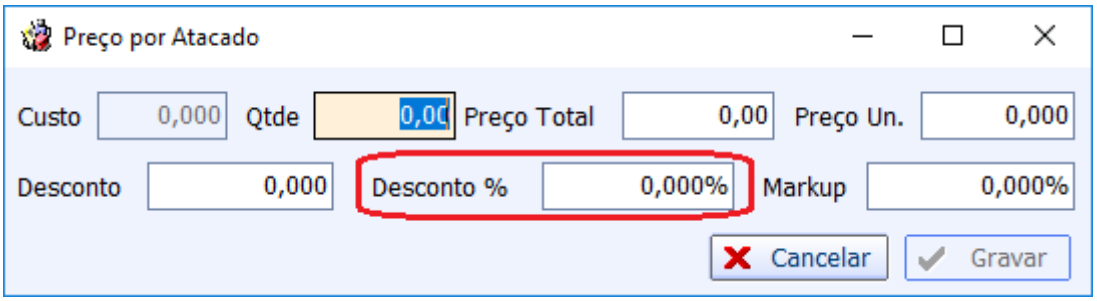
Essa informação será utilizada junto ao EasyCash na hora da venda.

Desconto no Preço por Atacado

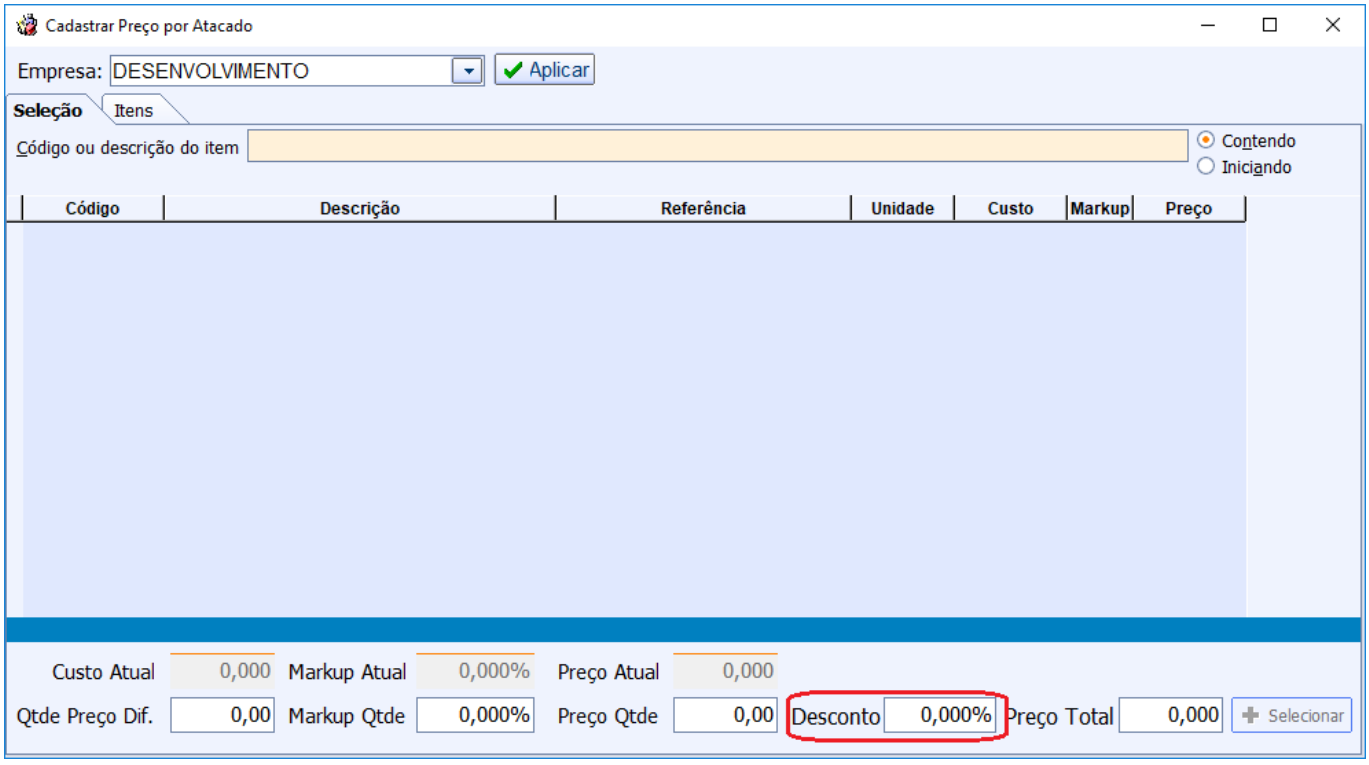
Foi adicionado um campo de Desconto em Porcentagem nas interface de casdastrar e alterar preço por atacado. Esse desconto é calculado em cima do valor de venda do item, ou seja, se tenho um item com valor de venda de R$10 e aplico um desconto de 10 % esse item terá um valor de atacado de R$9.

Segue abaixo as interfaces que foram adicionado o campo desconto.

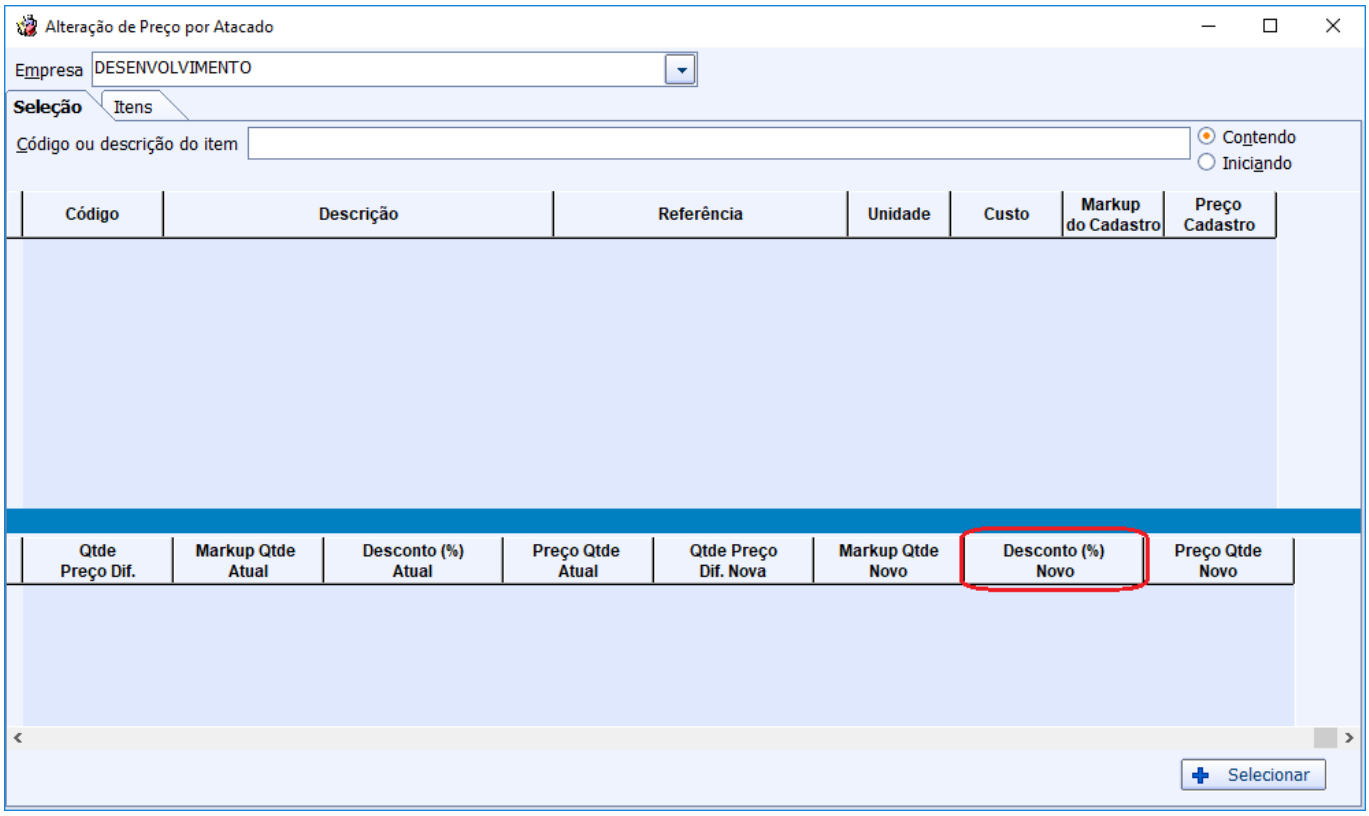
Cadastrar Preço de Atacado por Produto. (*Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastro*)



Cadastrar Preço por Atacado Geral. (*Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Cadastrar Preço por Quantidade*)



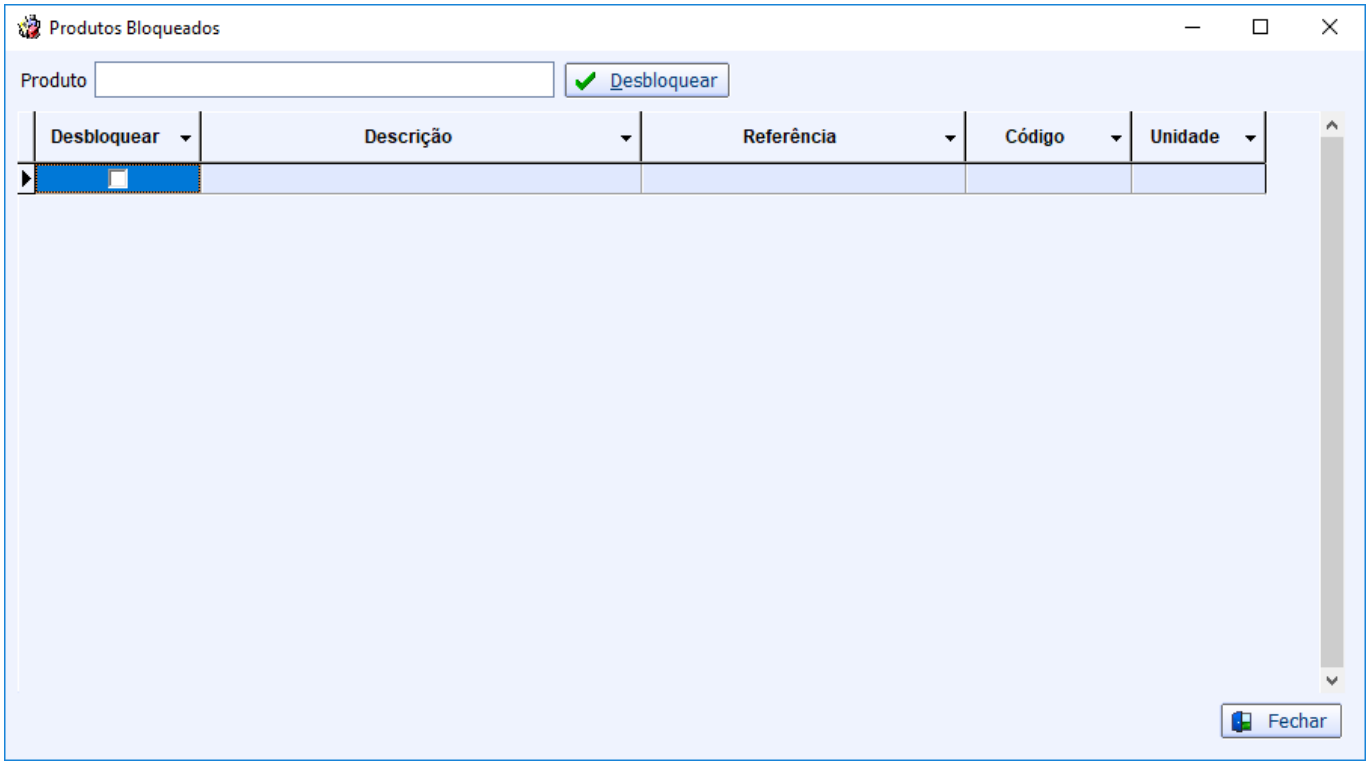
Alterar Preço por Atacado. (*Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Alterar Preço por Quantidade*)



O Preço por Atacado pode ser alterado **automaticamente** de acordo com a porcentagem de desconto cadastrada, ao alterar o preço do produto. Para isso basta colocar **SIM** na configuração **"3904: Alterar Preços Especiais Automaticamente"**.

Relatório de Produtos Bloqueados

Em ***Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Produtos Bloqueados***, foi criado um relatório para listar os itens que estão bloqueados e a opção de desbloquealos.



Para desbloquear um produto basta marcar o campo desbloquear e clicar no botão **Desbloquear**.

Para desbloquear um produto o usuário precisa de permissão (Modulo: **PRODUTOS**, Permissão: **Desbloquear Produto**).

Exportação / Importação para MgMobile

Alterado a exportação do MgMobile para não enviar os produtos que estão bloqueados.
Na importação de pedidos foi pintado o grid dos produtos do pedido que estão bloqueados para cor preta.

Tipo de Movimentação de Estoque (Ticket 12377)

Foi criado um novo tipo de movimentação de estoque **“OUTRAS ENTRADAS SEM MOVIMENTAR ESTOQUE”**.

Preços Especiais

Alterado as ferramentas de cadastrar / alterar preços especiais (preço por atacado e preço diferenciado por cliente) para permitir aplicar o preço para todas as empreas.

O sistema só irá questionar o usuário se deseja aplicar para todas as empresas se o sistema estiver configurado para utilizar **Preço Unificado**.

Bloquear produtos (Ticket 9685)

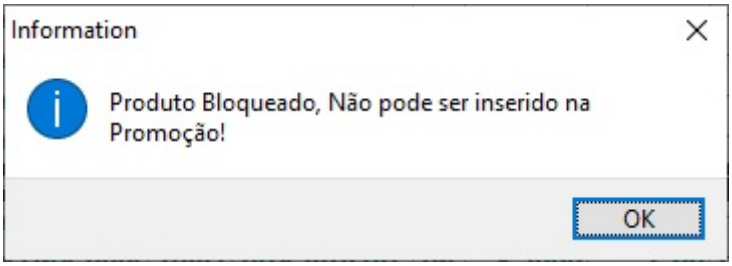
No cadastro do produto foi criado a opção de bloqueio. Ao clicar ao lado do botão **Desativar** o usuário poderá **Bloquear** ou **Desbloquear** o produto, o mesmo se estiver bloqueado não poderá ser vendido caso deseje vender o produto deverá ser feito o desbloqueio.

Ao realizar a função será exibida uma mensagem, o sistema alterará a barra de status do produto para cor preta. Na tela de busca, a apresentação do registro bloqueado será na cor cinza.

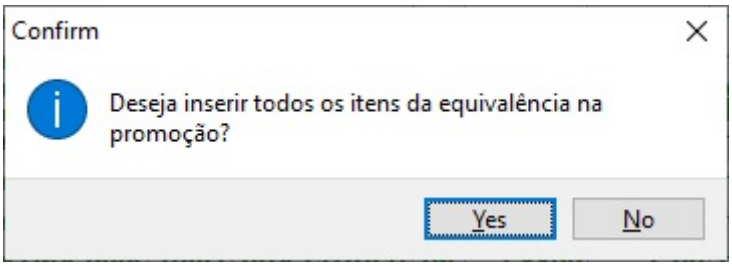
Ajustar a prioridade na Configuração de Status para que o produto bloqueado seja o primeiro

Bloquear produtos - Promoção

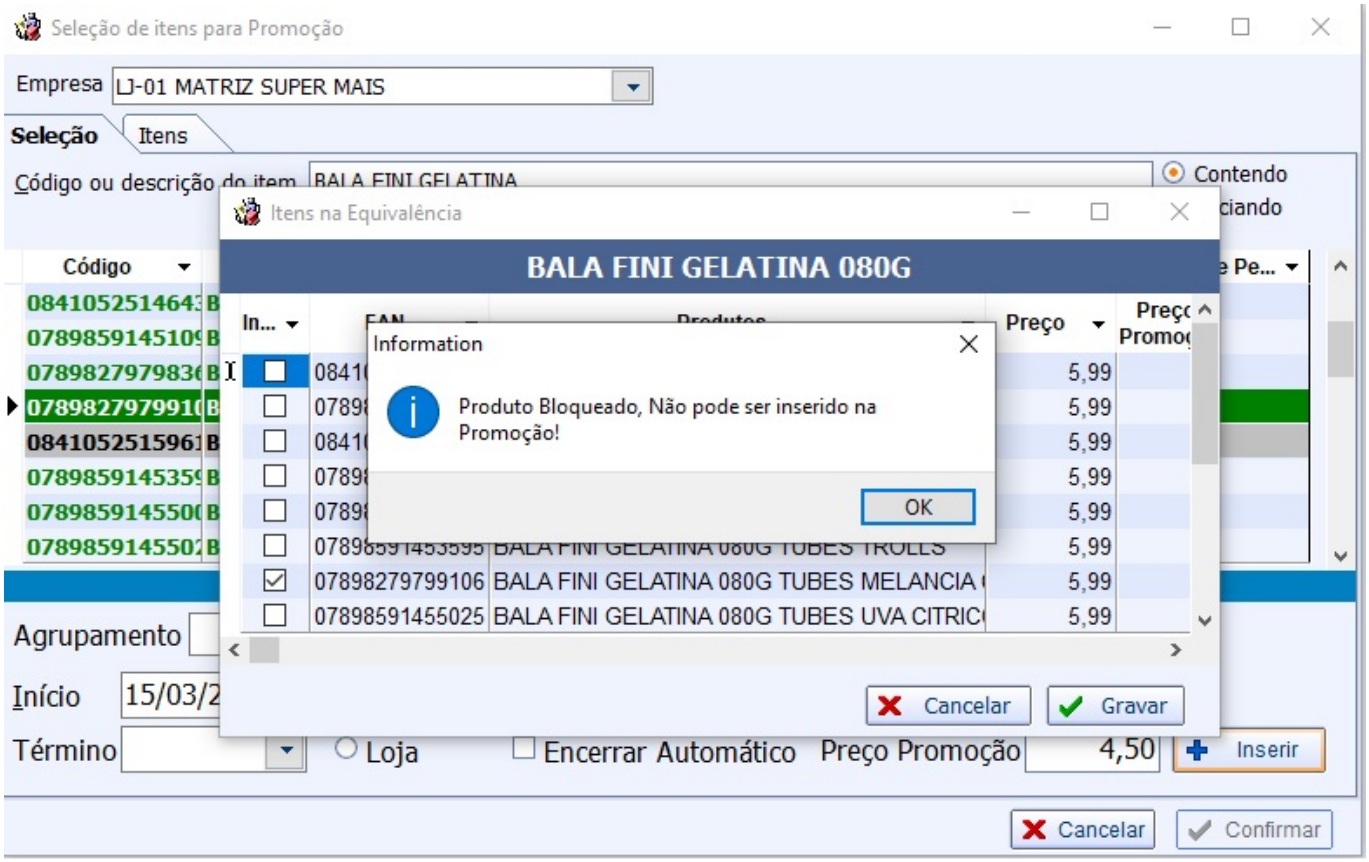
Um produto bloqueado não poderá ser inserido na interface de promoção. Ao clicar no registro e o mesmo apresentar a cor cinza(Bloqueado), o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Caso um produto bloqueado faça parte de uma equivalência de produtos que serão inseridos na promoção apresentará a seguinte mensagem:

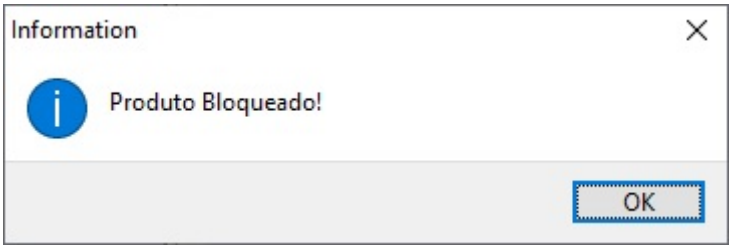


Se usuário optar pela opção de sim, o sistema irá inserir todos os produtos da equivalência exceto o produto bloqueado. Caso o usuário opte por não será apresentado uma interface para escolha de quais produtos serão inseridos na promoção. O produto bloqueado será apresentado nessa interface mas não será possível selecioná-lo para promoção.

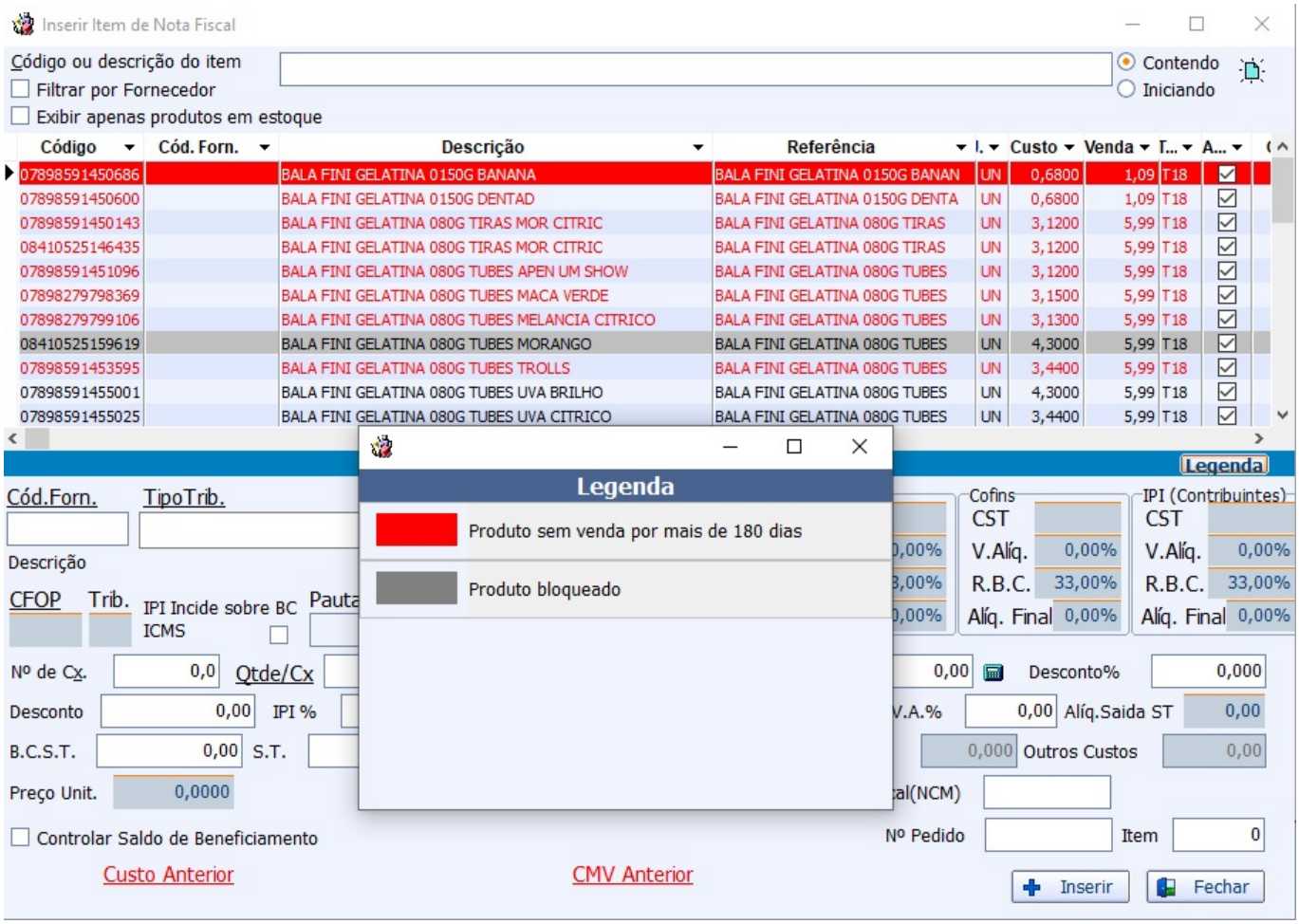


Bloquear produtos - Venda NF e orçamento

Ao fazer uma Nota Fiscal ou Orçamento se o produto estiver bloqueado, o mesmo poderá será visualizado na tela de busca mas não poderá ser inserido no orçamento ou na inserção de Itens para Nota fiscal.

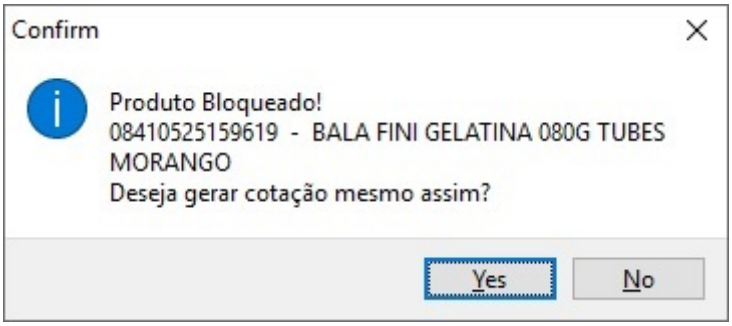


A mesma mensagem é apresentada na tela de para inserir Itens para Nota Fiscal, na interface foi colocado na legenda o significado da cor cinza na apresentação do registro.



Bloquear produtos - Pedido/sugestão de compra/Cotação

Nas telas de sugestão de compra, pedido de fornecedor, pedidos (interface que fica em estoque pedidos) e cotação ao inserir um item bloqueado foi realizado o tratamento para informar que o produto esta bloqueado e caso o usuário deseje comprar mesmo assim o sistema apresentará uma mensagem:



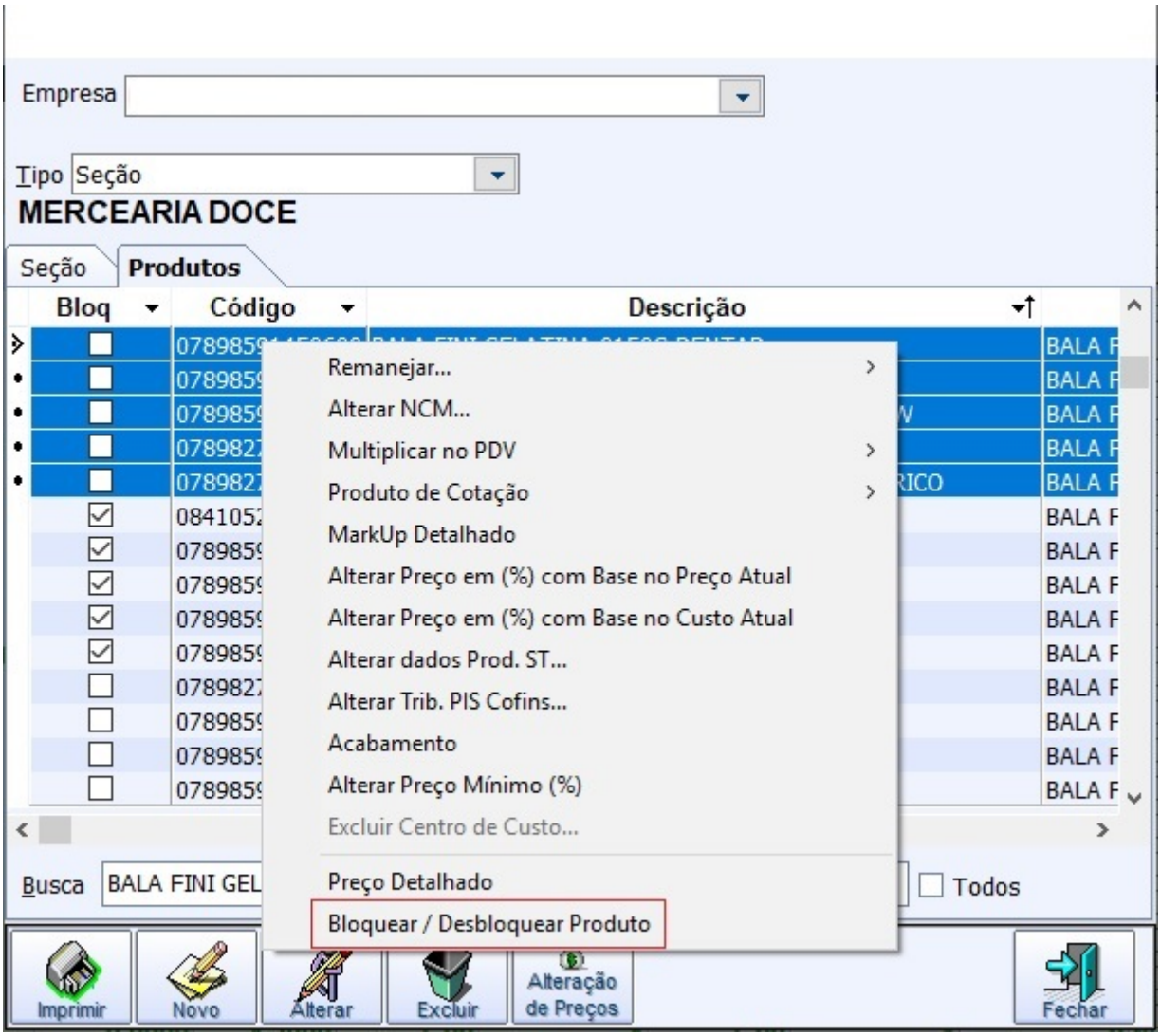
Se caso o usuário optar por sim o sistema inserirá o produto em questão normalmente caso contrário o sistema não inserirá no pedido.

Modulo / Permissão para Cotação: **ESTOQUE** / **Inserir item bloqueado na cotação**, Modulo / Permissão para Pedido: **PEDIDO** / **Pedido de Produto Bloqueado**, Modulo / Permissão para Sugestão de Compra: **SUGESTÃO DE COMPRA** / **Pedido de Produto Bloqueado**.

Ao optar por um produto bloqueado ; o sistema não irá alterá o status do produto ou seja continuará bloqueado.
</note>

Bloquear produtos - Tela de Atributos e Produtos Geral

Na inteface de atributos e produtos geral, foi realizado melhoria para exibir se o produto está bloqueado e a mesma permite o bloqueio/desbloqueio de produtos. Por ser uma inferface que permite a múltipla seleção, basta o usuário selecionar os registro que queira ser bloqueado ou desbloqueados e com o botão direito do mouse selecionar a opção Bloquear / Desbloquear Produto.

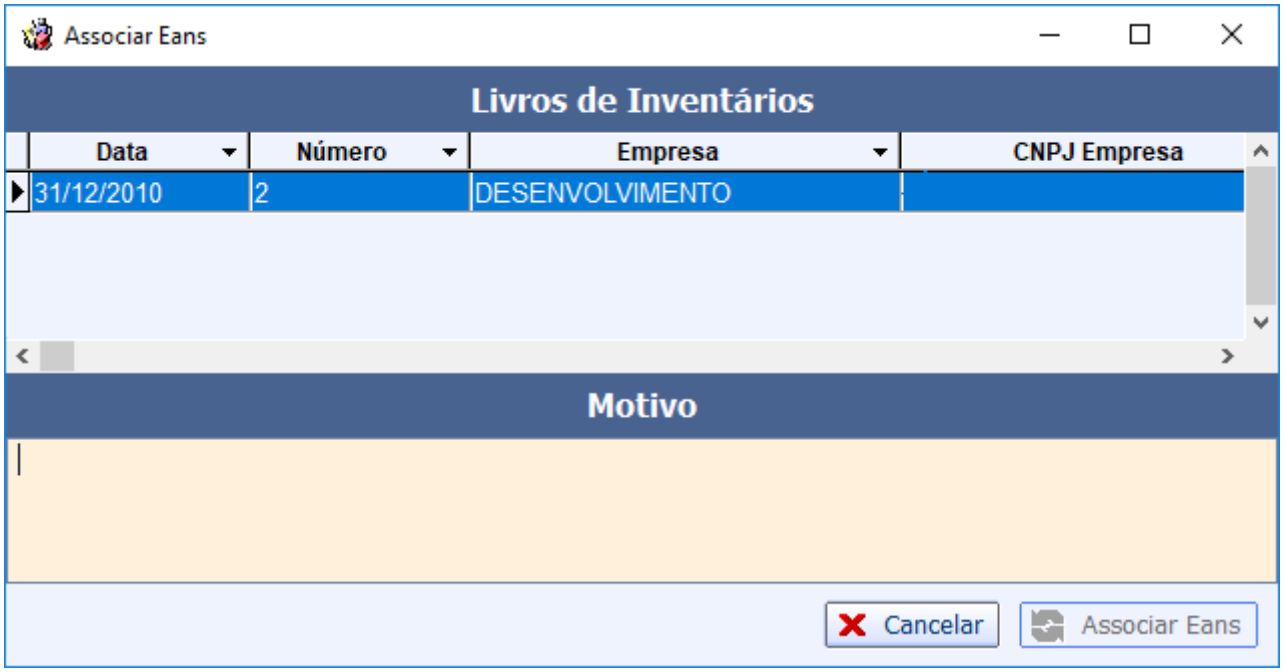


Bloquear produtos - Relatórios

Foi realizada uma revisão nos relatórios do sistema que exibe os produtos e foi criado um campo com a descrisção “Bloq.” para informar se o produto está Bloqueado.

Agrupar Eans

Ao agrupar dois produtos e os mesmo tenham livro de inventário em comum, o sistema irá abrir a interface abaixo para o usuário colocar o motivo pelo qual está agrupando.



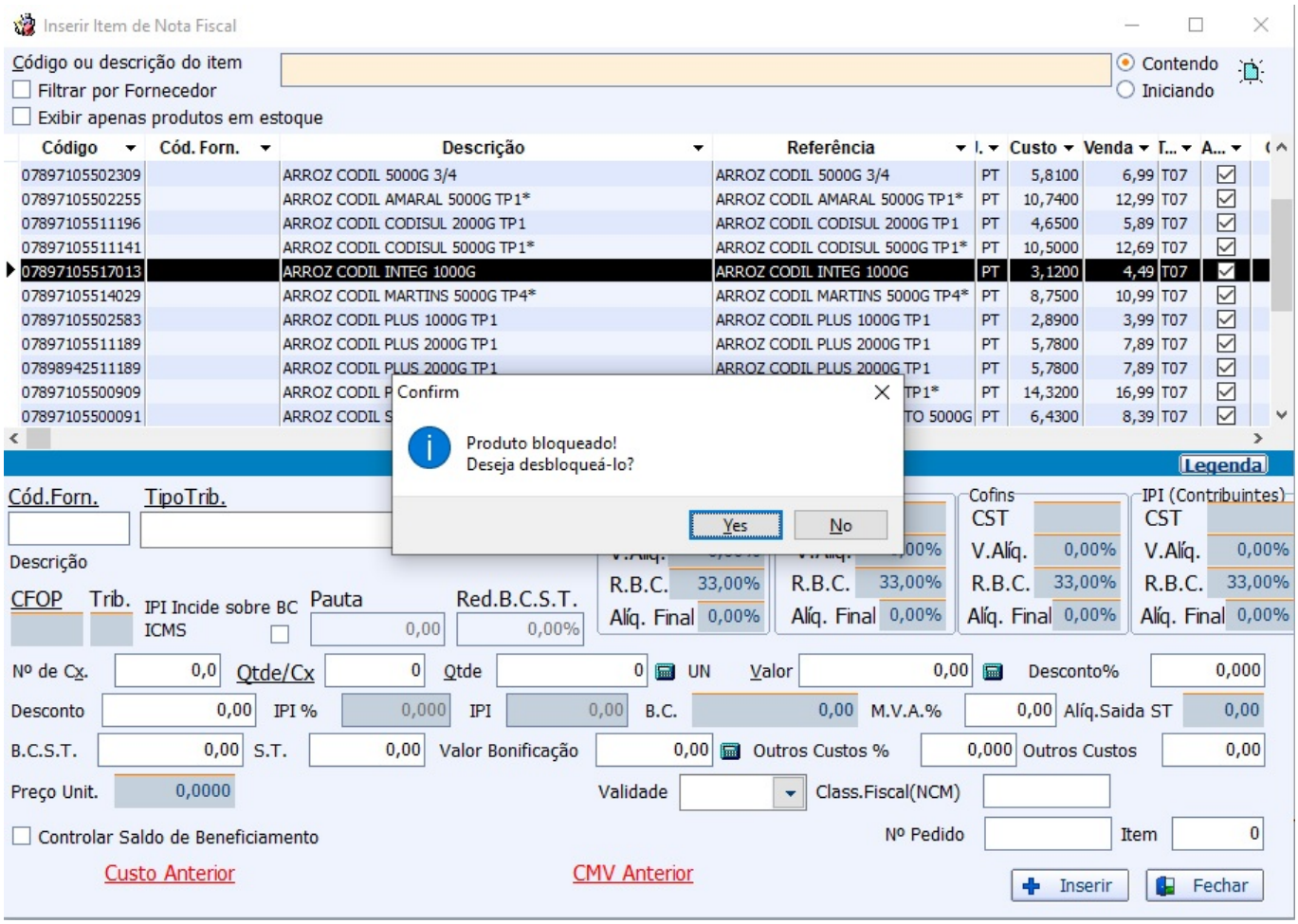
Nessa interface serão listado na parte superior os inventários em comum dos produtos que estão sendo associados e na parte infeiro tem o campo para usuário digitar o motivo.
O botão **“Associar Eans”** só será habilitado após informar um motivo e caso o usuário cancele essa interface o item não será agrupado.

Cotação: Permitir excluir mais de um item na Cotação (Ticket 11912)

Foi realizado tratamento para que usuário possa excluir mais de um item na cotação.

Bloquear produtos - NF de compra

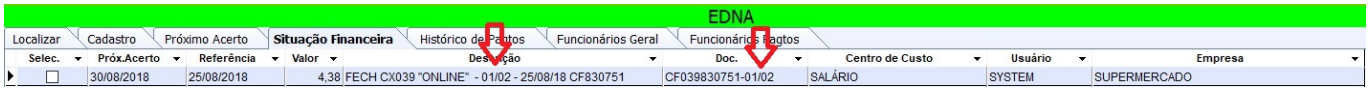
Foi realizado melhoria na Nota de compra caso tenha um produto bloqueado, o sistema irá emitir uma mensagem que o produto está bloqueado se deseja desbloqueá-lo.



Essa mensagem será exibida com o CFOP de compra, caso contrário será exibido **Produto Bloqueado!**

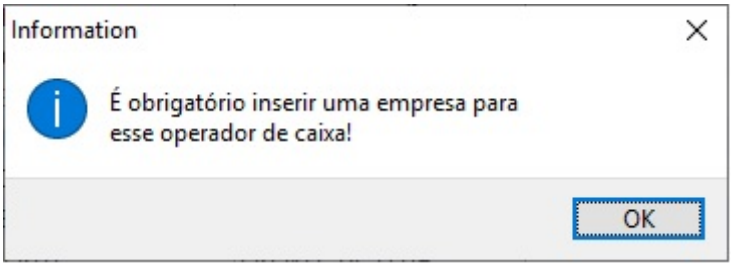
Venda de parcelamento para funcionarios (Ticket 12285)

Referente a adição da informação do número total de parcelas no agendamento financeiro de uma venda parcelada para funcionários no frente de caixa (foi adicionado a informação do **número da parcela/total de parcelas** na descrição e no documento do agendamento).



Melhoria ao cadastrar um operador de caixa (Ticket 11870)

Foi realizado melhoria para quando houver apenas uma empresa no sistema já inserir a empresa para o operador de caixa. Quando houver mais de uma empresa, o sistema exibirá uma mensagem para o usuário inserir a empresa logo após incluir o operador de caixa.

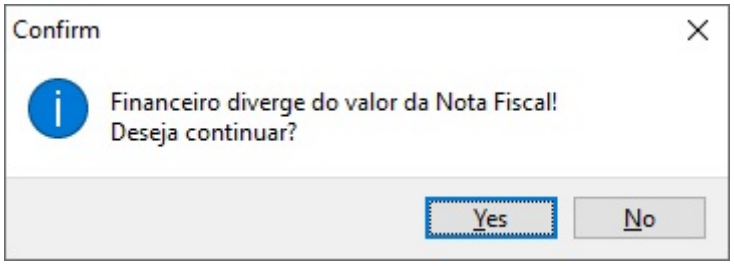


Logo após apresentar a mensagem o sistema direcionará o usuário para cadastrar a empresa para novo operador de caixa.

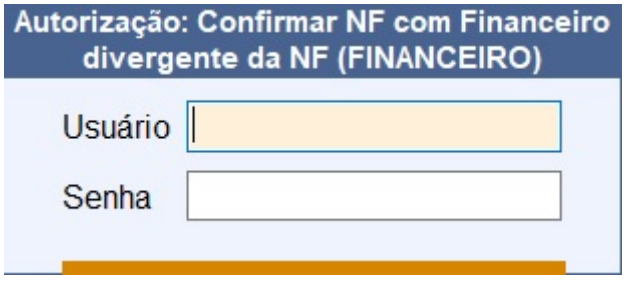
Nota fiscal - não permitir valor financeiro divergente da nota (Ticket 12610)

Foi criada uma configuração **6503 - Financeiro: Nota fiscal - Não permitir valor financeiro divergente da nota** que se estiver configurada em **Sim** e for confirmar uma Nota Fiscal de Terceiros com valor divergente do financeiro (maior, menor ou sem), o sistema exibirá uma mensagem informando que o financeiro diverge da Nota Fiscal e se deseja continuar (pedindo permissão se o usuário não tiver).

Para Nota Fiscal Própria a validação será feita ao lançar o financeiro.



A permissão solicitada será:



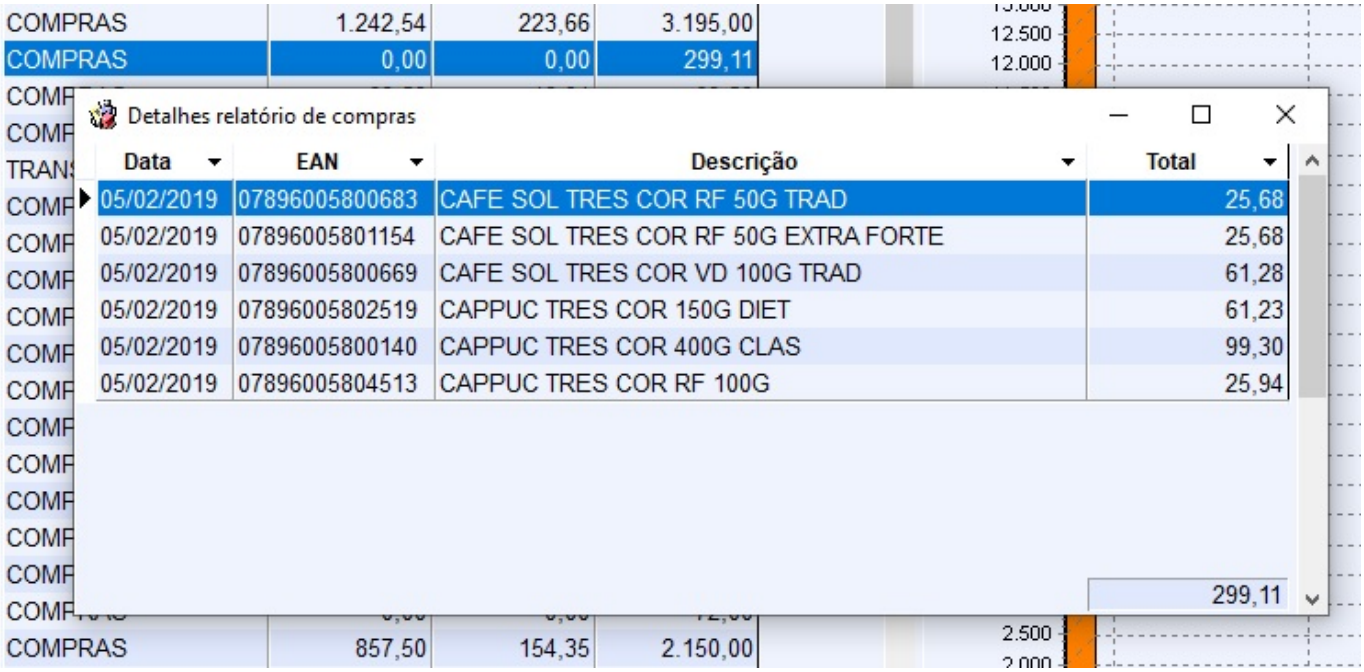
Melhoria ao criar uma nova nota fiscal (Ticket 11880)

Foi realizado o tratamento para quando for multi empresa ao abrir a janela já selecione a empresa que o usuário esteja logado e não exibir a janela quando a empresa for matriz e filial.

Relatório de Compras - Adicionar aba e composição de valores (Ticket 11319)

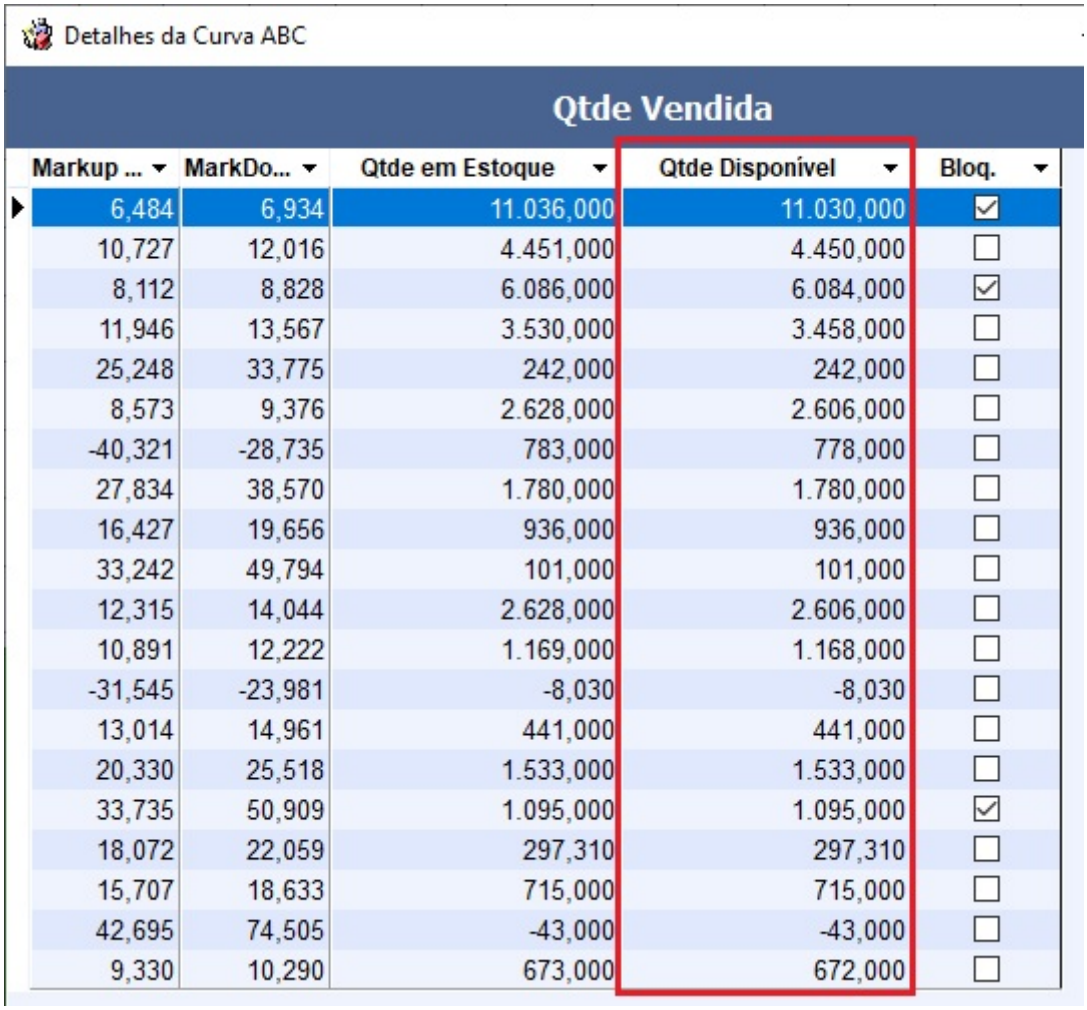
Foi adicionado a aba SubGrupo no relatório de Compras.

E ao clicar duas vezes sobre o registro selecionado o sistema abrirá uma nova interface para a demonstração da composição do valores do registro.



Adicionar campo quantidade disponivel

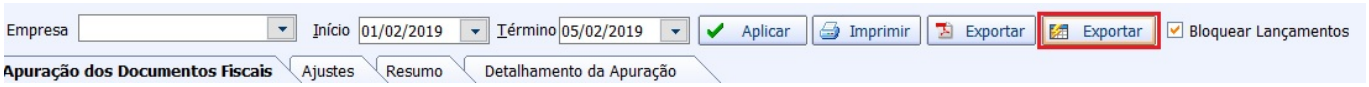
Foi adcionado o campo estoque disponível no relatório de curva ABC.



Markup ...	MarkDo...	Qtde em Estoque	Qtde Disponível	Bloq.
6,484	6,934	11.036,000	11.030,000	☑
10,727	12,016	4.451,000	4.450,000	☐
8,112	8,828	6.086,000	6.084,000	☑
11,946	13,567	3.530,000	3.458,000	☐
25,248	33,775	242,000	242,000	☐
8,573	9,376	2.628,000	2.606,000	☐
-40,321	-28,735	783,000	778,000	☐
27,834	38,570	1.780,000	1.780,000	☐
16,427	19,656	936,000	936,000	☐
33,242	49,794	101,000	101,000	☐
12,315	14,044	2.628,000	2.606,000	☐
10,891	12,222	1.169,000	1.168,000	☐
-31,545	-23,981	-8,030	-8,030	☐
13,014	14,961	441,000	441,000	☐
20,330	25,518	1.533,000	1.533,000	☐
33,735	50,909	1.095,000	1.095,000	☑
18,072	22,059	297,310	297,310	☐
15,707	18,633	715,000	715,000	☐
42,695	74,505	-43,000	-43,000	☐
9,330	10,290	673,000	672,000	☐

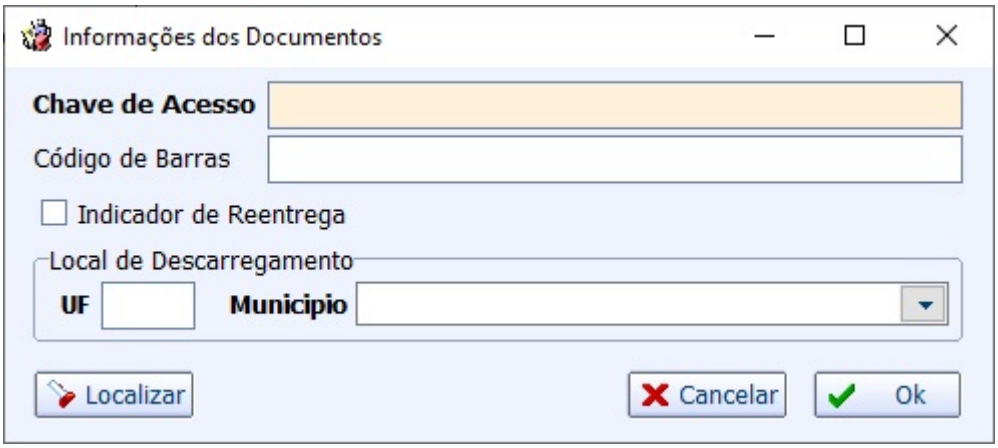
Relatório de apuracao ICMS (Ticket 11318)

Foi adicionado na interface um botão para exportar as informação da aba **Apuração dos Documentos Fiscais** e **Ajustes** para o excel de acordo com aba visualizada. Nas demais abas o botão será desabilitado.



MDF-e- Melhoria para inserir documentos no MDF-e

Foi adicionada a possibilidade de localizar quais Notas Fiscais serão adicionadas no MDF-e através do botão **Localizar** dentro da tela de inserção de documentos no MDF-e.



Para localizar basta informar os dados solicitados e selecionar as Notas Fiscais disponíveis.

As Notas Fiscais irão ser listadas de acordo com o MDF-e aberto (se o campo **Tipo de Emitente** for **PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE** serão listadas Notas Fiscais de **CTE - Modelo 57** e se for **TRANSPORTADOR DE CARGA PRÓPRIA** serão listadas Notas Fiscais de **NFE - Modelo 55**) e deverão ter chave.

Validação no Orçamento

Adicionado uma validação para verificar se o item tem código CEST, se tem código NCM e se o NCM é valido ao inserir um item no orçamento.

Promoções com Multi-Empresas

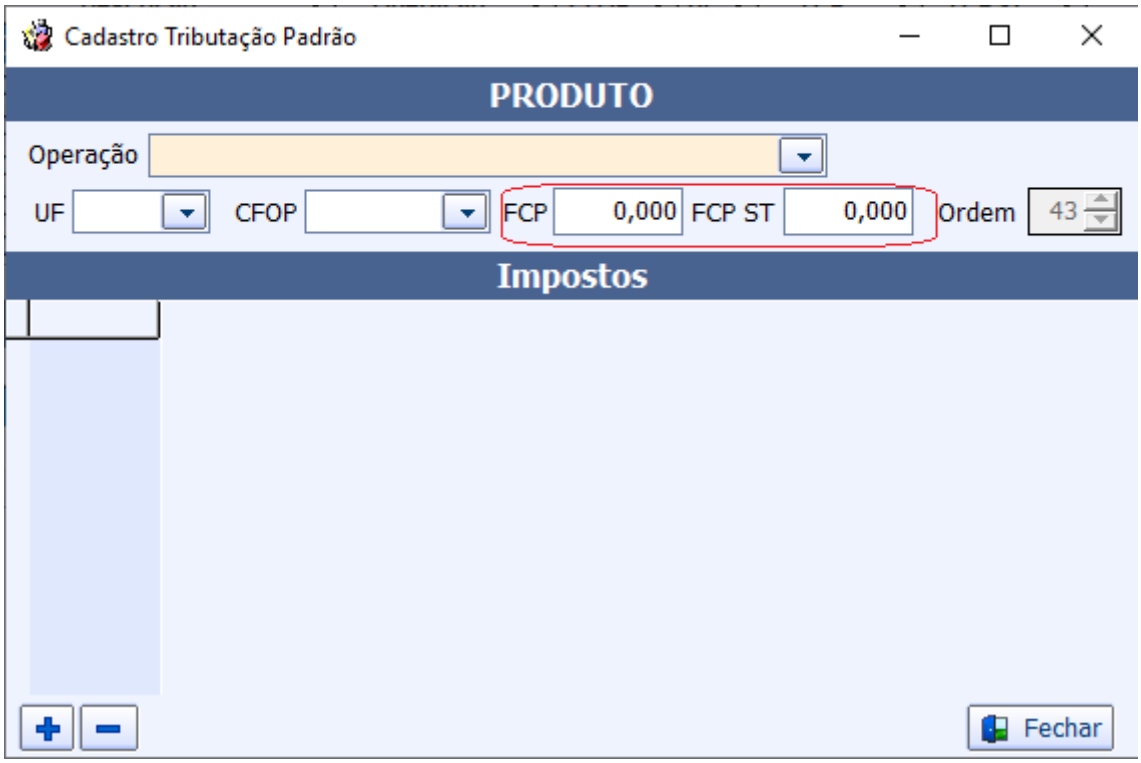
Ao trabalhar com multi-empresas e a configuração ***3304 - Multi-Empresa: Utiliza Preço Unificado*** esteja como **SIM**, ao encerrar uma promoção o sistema questionará o usuário se deseja encerrar para todas as empresas. Caso seja escolhido que sim, o sistema irá encerrar os itens selecionados para todas as empresas que o mesmo se encontrar na promoção. Permissão para fazer a operação é Modulo: VENDAS Permissão: Encerrar promoção.

Preço de Atacado

Adicionado uma trava para não permitir cadastrar preço de atacado para 1 unidade.

Tributação Padrão

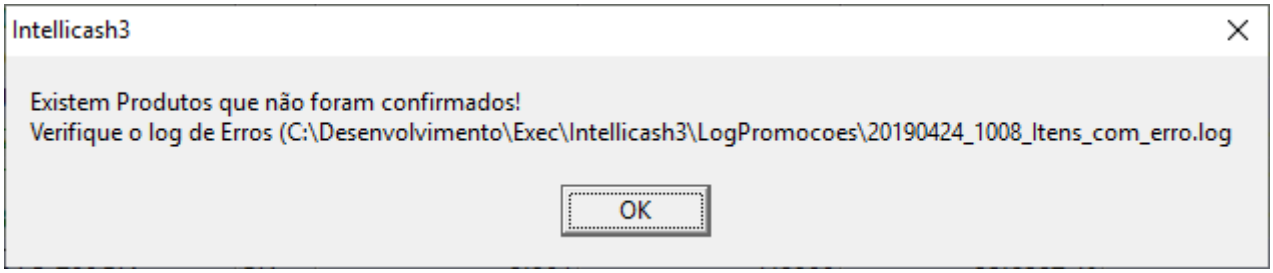
Adicionado os campos FCP e FCPST na tributação padrão.



Importar Itens para Promoção

1. **Itens em equivalência:** os itens que contem equivalência de preço serão pintados na cor verde para facilitar a indentificação. Ao alterar o preço de um item de equivalência o sistema questionará ser deseja aplicar o preço para toda equivalêcia, caso seja escolhido **sim** todos os itens da equivalência receberam o mesmo valor digitado, caso não somente o item selecionado ficará com preço digitado.
2. **Inconsistência na confirmação:** ao confirmar uma lista de produtos o sistma irá fazer uma

validação se os itens estão ok para confirmação, caso exista itens com problemas o sistema irá apresentar no final da confirmação uma mensagem informando que “Existe produtos que não forma confirmados!” e passara o caminho do arquivo de log com os itens para o usuário verificar.



1. **Aplicar alterações:** foi adicionado um painel com as opções de, tipo de promoção, início, término, encerramento automático. Ao preencher essas informações e clicar em aplicar o sistema irá alterar todos os itens selecionados no grid com esses dados.

Melhorar Tempo de Performance no Momento de Inserir Promoção

Foi realizado melhoria na perfomance no Momento de Inserir Promoção.

Confirmação de Preço para Multi-Empresas

Criada uma configuração ***4504 Criar confirmação de preço para todas as Empresas***, para que ao confirmar uma nota fiscal de compra o sistema crie o log de confirmação de preço para todas as empresas.

Essa configuração só irá funcionar quando a configuração **3304 MultEmpresa: Utiliza Preço Unificado** estiver como não.

Nota fiscal de devolução (Ticket 13323)

Criado um campo para localizar produtos no grid.

Correções

Programa de pontuação ao encerrar um resgate não exportava pro frente de caixa

Foi verificado que não estava enviando o ID do resgate ao chamar a procedure de exportação. Correção efetuada.

Orçamento estava ficando com situação errada quando mando excluir

Foi corrigido a situação de um Orçamento excluído após excluir uma Nota Fiscal (o orçamento estava ficando com situação errada).

Nota Fiscal Própria estava sendo excluída do sistema

Referente a correção para que o sistema não permite a exclusão definitiva de uma Nota Fiscal Própria.

Relatorio de Vendas(selecionar produto) não está funcionando o botão Desativar

Foi corrigido o botão para desativar o produto, localizado em Gerenciamento→ Relatórios → Gestão de Vendas→ Vendas(Selecionar produtos).

Foto exibida no cadastro do cliente de cheque

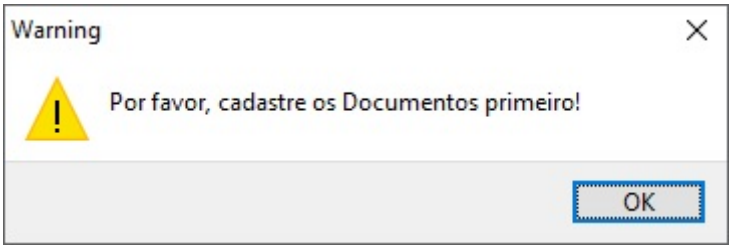
Foi realizado o tratamento para que seja apresentado a foto do cheque conforme a sequência de pagamento realizado no frente de caixa.

MDF-e - Botão para remover Lacres não funcionavam

Foi feita a correção da remoção de lacres na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

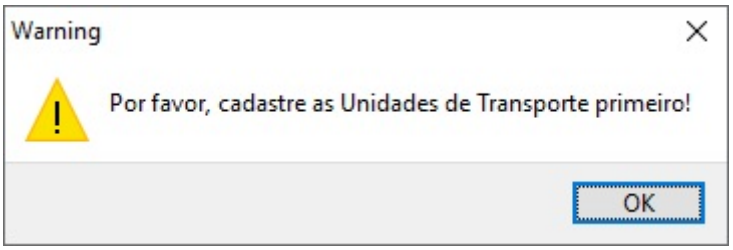
MDF-e - Erro ao inserir unidades de transporte

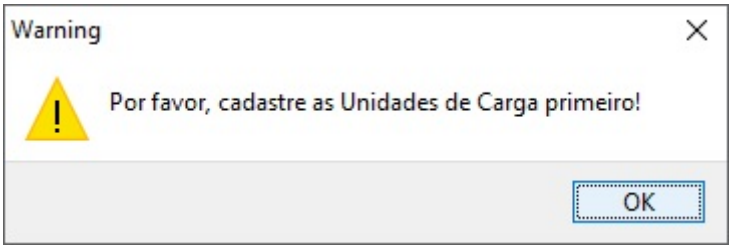
Se o usuário for inserir Unidades de Transporte sem um Documento previamente cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro os Documentos na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).



MDF-e- Erro ao inserir Lacres

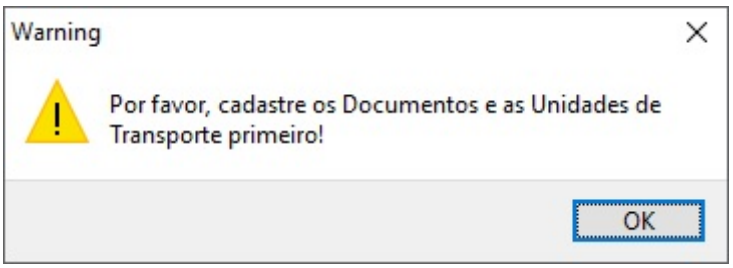
Se o usuário for inserir Lacres sem a Unidade de Transporte previamente cadastrada, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro as Unidades de Transporte ou inserir as Unidades de Carga na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).





MDF-e- Erro ao inserir unidade de carga

Se o usuário for inserir Unidades de Carga sem um Documento previamente cadastrado, o sistema exibirá uma mensagem informando que será necessário inserir primeiro os Documentos / Unidades de Carga na tela de MDF-e (Aba Documentos → DF-e).



MDF-e- Botão para remover Unidades de Carga não funcionava

Foi feita a correção da remoção de Unidades de carga na tela MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

MDF-e- Campo Identificação não permitia inserir letras

Referente a possibilidade de colocar caracteres alfanuméricos no campo **Identificação** na tela onde é inserido as Unidades de Carga do MDF-e (Aba Documentos → DF-e).

Devolução para Fornecedor - Ticket (12535)

Foi realizado um tratamento para que somente os itens selecionados fossem para a nota tanto de devolução, perca ou troca.

Registro E510 não mostra a base de calculo de IPI (Ticket 12503)

Corrigido para enviar a base de calculo de IPI no registro E510.

Confirmação de Preço - Produtos de Desmembramento (Ticket 12692)

Corrigido para não enviar os itens Desmembramento para a lista de confirmação de preço. Ao confirmar uma nota de desmembramento o sistema irá inserir apenas os insumos na confirmação.

Importação de Promoções

- Correção do erro ao clicar em “Cancelar” na interface que abre para carregar um Arquivo de Importação;
- Correção no sentido do Foco do cursor no grid Importação de Promoções;
- Correção para abrir o cadastro de produtos com duplo clique;
- Adicionado um contador de registro na interface;
- Adicionado campo para busca dentro do grid;
- Correção para pintar de preto o registro dos itens que estão desativados;
- Adicionado uma opção de ativar produtos, clicando com botão direito sobre o registro dos itens desativados;
- Adicionado uma trava para não permitir inserir itens desativados na promoção;

Exportação de Matriz & Filiais

Formatação da campo **Valor** na aba Serviços.

Relatório de CIAP

Corrigido para retornar a descrição do mesmo tamanho cadastrado.

Confirmação de Preço

Correção para alterar o preço de todas as empresas ao confirmar os itens.

MDF-e

Correção para as configurações 23302 e 23402 já irem com valor default.

MultiEmpresa - Financeiro da nota não está obedecendo a empresa da nota

Referente a correção da empresa do lançamento financeiro de uma Nota Fiscal em um banco MultiEmpresa.

Erro na visualização de custo de usuários não permitidos

Foram tratadas varias telas que se o usuario do intellicash não tem permissão para verificar o custo do cadastro do produto.

Confirmação de Preços

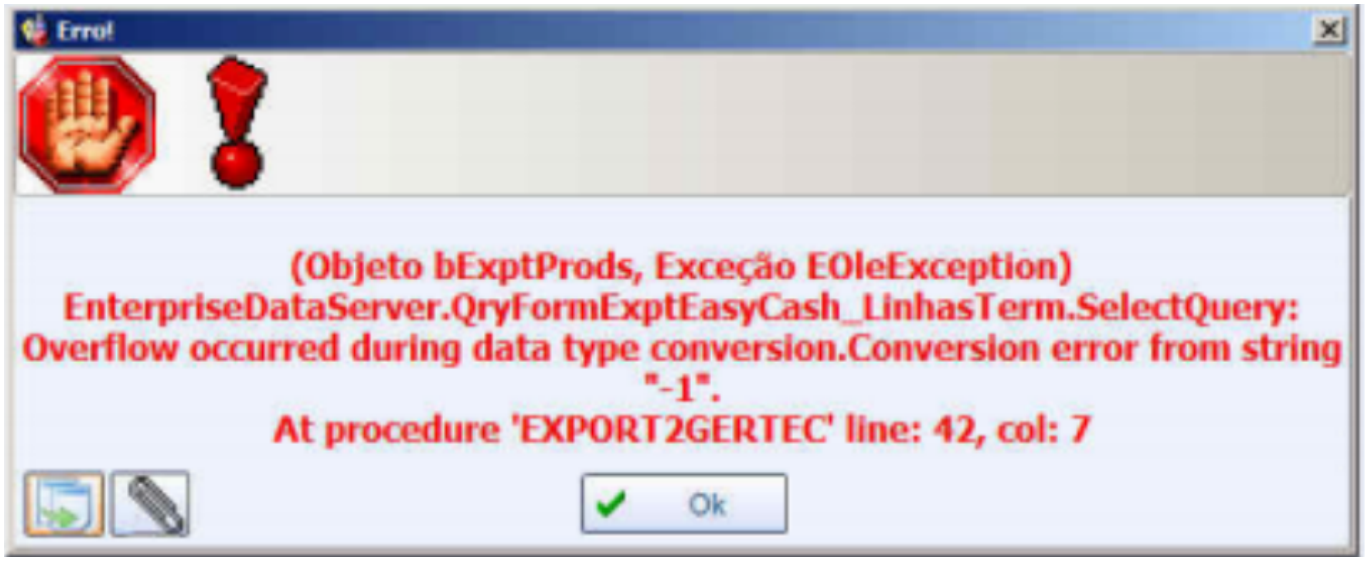
Corrigido para aceitar até 4 casas decimais.

Seleção de Itens para Promoção (botão importar)

Correção para que ao trocar a empresa recarregar a lista de itens.

Exportação para Terminais

Correção no erro de overflow.



Notas Fiscais

Ao emitir uma nota fiscal para empresa filial e a configuração ***22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais*** estiver como sim inserir o preço de custo.

Cadastro de Produtos - Histórico de Vendas

Formatação da coluna promoção.

Pedidos para Fornecedores (Ticket 12645)

Adicionado trava para não permitir o usuário digitar um valor maior que 9 casas nas quantidades.

Inventários

Correção para não permitir criar invetários com datas cruzadas.

Exibir inf. Adicionais do Produto na Nota Fiscal (Ticket 11772)

Corrigido para só exibir as informações adicionais do produto quando a opção “Exibir inf. Adicionais do Produto” que se encontra em “Outras configurações → Aba Sped → Aba NF-e → Aba Danfe” estiver marcada.

Preço de Atacado

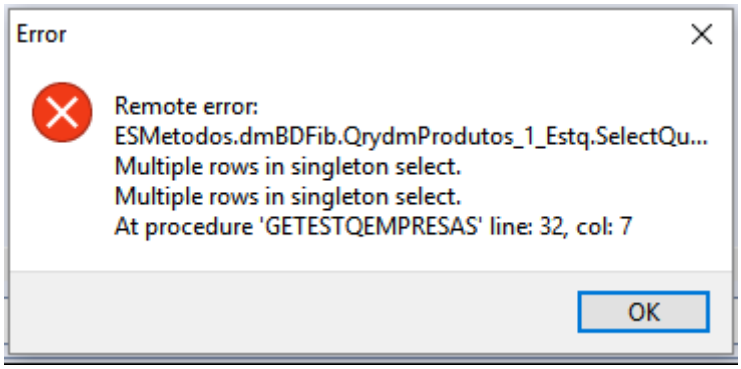
Correção para não permitir cadastrar o mesmo preço para quantidades diferentes.

Interface de Atributos

Correção do erro de “Multiple rows” ao acessar a aba produtos na interface de atributos.

Abrir Cadastro de Produtos através de outra interface

Corrigido o erro de Multiple rows.

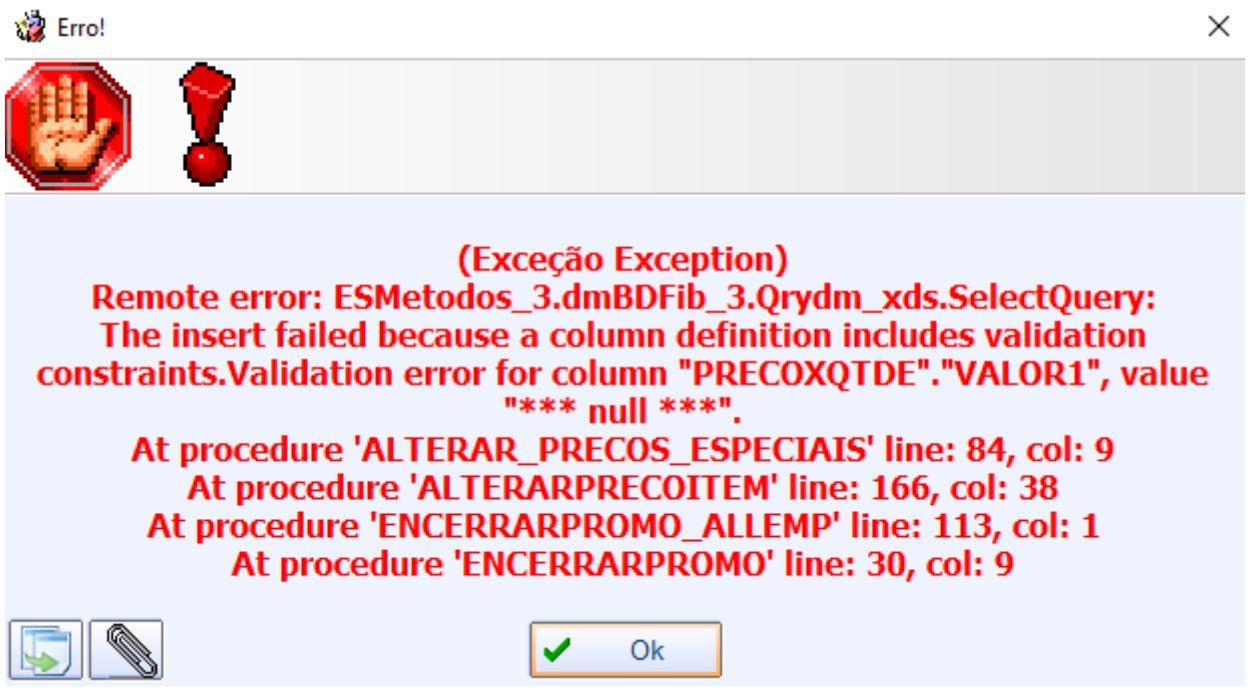


Exportação de Orçamento com item Bloqueado

Corrigido para não permitir exportar orçamentos que contenha itens bloqueados.

Encerrar Promoções

Correção do erro de valor nulo ao encerrar promoções.



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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.001.000&rev=1558705844

Last update: **2019/05/24 14:50**