

## 3.1.002.000

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 Scanttech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>

Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>

Versão EasyCash: 1.4.009.000

### 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](#)

## Melhorias

### Multi Empresa - Diferentes taxas para o mesmo cartão

Foi criado na tela Gerenciamento → Cadastros → Convênios na aba **Caixas dos Convênios** a possibilidade de se cadastrar uma taxa para um determinado convênio para várias empresas.

Para cadastrar basta selecionar o Convênio, a Empresa, o Caixa e a Taxa desejada e após o cadastro o sistema usará estes dados de acordo com a empresa do agendamento.

A interface 'Caixas dos Convênios' apresenta uma barra de navegação superior com opções: Localizar, Cadastro, Histórico Financeiro, Lotes dos Convênios, **Caixas dos Convênios** (selecionada) e Clientes do Convênio. Abaixo, há campos para selecionar Convênio, Empresa, Caixa e Taxa (0,00%), com um botão 'Ok' verde. A tabela principal, intitulada 'Caixas dos Convênios', possui as seguintes colunas: Convênio, Empresa, Caixa e Taxa. Ela contém duas linhas de dados:

| Convênio           | Empresa   | Caixa         | Taxa  |
|--------------------|-----------|---------------|-------|
| MASTER CRED. PARC. | EMPRESA 1 | SANTANDER     | 1,00% |
| MASTER CRED. PARC. | EMPRESA 2 | SANTANDER SUL | 6,66% |

Para a segunda linha (EMPRESA 2), um menu de contexto é exibido com as opções 'Alterar Taxa...' e 'Excluir...'.

Para alterar a taxa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Taxa** e para excluir o registro selecione a opção **Excluir**.

## Funcionário - Data de vencimento para vendas parceladas de Funcionário (Ticket 12165)

Na tela Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do Pdv na aba **Integração** foi adicionado o campo **Exportar o dia de pagamento do Funcionário** que se marcado, o retaguarda enviará o dia de pagamento do Funcionário para o Frente de Caixa (após ser exportado) para que o mesmo use este dado para o vencimento de uma compra finalizada na forma de recebimento Funcionários.

## Scanntech criar contas a receber

Foi criado na aba Resultados da interface de **Promoções Especiais** na qual é possível verificar o valor de reembolso das vendas caso o mesmo seja adicionado na aba promoção, um contas a receber.

| <div> <div>Promoções em Vigência</div> <div> <div> <div>Intervalo de Vendas</div> <div> <div> <div>Início</div> <div>29/11/2016</div> </div> <div> <div>Termino</div> <div>11/12/2016</div> </div> </div> <div> <div>Aplicar</div> <div>Imprimir</div> <div>Agendar Verba</div> </div> </div> </div></div> |              |             |                  |             |             |            |               |               |          |            |                    |                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------|------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qtde Vendida | Total Custo | Total Cadastr... | Total Venda | Qtde Cupons | Lucro/P... | Margem Venda% | Margem Custo% | Desconto | Descont... | Reembolso Unitário | Total Reembolso | Agendado                            |
| 15% DE DESCONTO RUM MONTILLA CARTA BRANCA 1L                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 15.7000     | 20.7900          | 17.6700     | 1           | 1.97       | 11,149 %      | 12,548 %      | 3.12     | 15,007 %   | 3.12               | 3.12            | <input type="checkbox"/>            |
| 15% DE DESCONTO RUM MONTILLA CARTA BRANCA 1L                                                                                                                                                                                                                                                               | 5            | 78.5000     | 103.9500         | 88.3500     | 5           | 9.85       | 11,149 %      | 12,548 %      | 15.60    | 15,007 %   | 3.12               | 15.60           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15% DE DESCONTO RUM MONTILLA CARTA OURO 1L                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            | 30.4800     | 41.5800          | 35.3400     | 2           | 4.86       | 13,752 %      | 15,945 %      | 6.24     | 15,007 %   | 3.12               | 6.24            | <input type="checkbox"/>            |

Para criar o agendamento é necessário selecionar o registro desejado, clicar no botão **Agendar Verba**, preencher os campos necessários para o agendamento e clicar em **OK**. Após esse processo o sistema emitirá uma mensagem sobre o agendamento em questão.

 Lançamento Financeiro do Caixa

Agente: SCANNTECH BRASIL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA

Nº Documento: 000151208

Fator: ☒ Positivo ☐ Negativo

Vencimento: 06/06/2019

Valor: 15,60

Centro de Custo: VERBAS RECEBIDAS

Descrição: VERBAS RECEBIDAS - (VERBAS RECEBIDAS)

Caso queira desfazer o agendamento basta clicar com o botão direito do mouse e **Excluir Verba**

## Conciliação de cheques - Solicitar data

Foi criando um melhoria na interface de **Contas e Caixas** aba **Cheques** para que quando o usuário quiser conciliar um cheque e necessite colocar uma data específica. Ao selecionar o checkbox **Conciliar com Data** e selecionar o registro desejado o sistema já abrirá uma janela para ser colocada a data desejada, finalizado o processo o sistema mostrará no grid a data utilizada na conciliação do registro. Foi criado também um filtro que poderá filtrar **Conciliados**, **Não conciliado** e **Todos**.

The screenshot shows the 'Fator do Cheque: Recebido' window. It includes a table with columns: Cliente, Banco, Doc. Compra, Emitente, Fech.Cx., Tipo, Conciliado, Ag. Cheque, Conta Cheque, CMC7, and Data Conc. A 'Nova Data' dialog box is open, allowing the user to select a date for conciliation. The dialog has a 'Data' field and 'Cancelar' and 'Ok' buttons.

Uma vez selecionado **Conciliar com Datas**, não será necessário selecionar outra vez pois ficará guardada no registro do sistema.

## Relatório de contas a Receber - adicionar o campo documento(CPF/CNPJ) do cliente

Foi adicionado o campo **CPF/CNPJ** nos relatórios financeiros, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar**

The screenshot shows the 'RELATÓRIO DE CONTAS A RECEBER (DATA DE PAGAMENTO - NENHUM - RECEBIDAS)' window. It includes a table with columns: Boleto, Boleto Ok, Boleto, Cheque, Nome Empresa, Razão Social, Usuário da Bx., Núm. Boleto (EDI), and Doc. Agente. The table displays data for three receivables.

## Colocar campo Busca na tela de Ajuste de Salário (Ticket 12585)

Foi acrescentado o campo busca na interface de **Ajuste de Salário**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Funcionários** aba **Situação Financeira**.

Ajuste de Salário

## Relatório de Itens com validade vencendo - Criar filtro seção, grupo, subgrupo (Ticket 12154)

Foi acrescentado filtros de Seção, Grupo, e etc..., no **Relatório de Itens com Validades Vencendo**,

| <div> <div>Empresa</div> <div>LJ-01</div> </div> <div> <div>Tipo</div> <div>Seção</div> <div>Filtro</div> <div>BEBIDAS</div> <div>Início</div> <div>01/05/2019</div> <div>Termínio</div> <div>31/05/2019</div> <div>Aplicar</div> <div>Imprimir</div> <div>Todos</div> </div> |                               |            |                 |         |              |             |            |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------|--------------|-------------|------------|-------|--|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição                     | Vencime... | Qtde Vencime... | Estoque | Data Entrada | Número N.F. | Fornecedor | Bloq. |  |
| 07894900530001                                                                                                                                                                                                                                                                | AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 0500ML | 23/05/2019 | 10              | 259     | 14/05/2019   |             |            |       |  |

O usuário poderá usar selecionar a data desejável e selecionar o checkbox **Todos**, para retornar os produtos independentes do filtro

## Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa

No fechamento de caixa foi feito o tratamento do Correspondente Bancário, onde o mesmo foi separado do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Correspondente Bancário** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito do Correspondente Bancário em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6603 - Centro de Custo Correspondente Bancário**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).

[Mais detalhes em Fechamento de Caixa.](#)

Pedido

Adiconado uma coluna com a quantidade para perda do item.

Localizar Produtos

Adicionado duas colunas com informações sobre o Markup do Produto, colunas Markup e Representação do Markup. Na coluna Markup será exibida o valor do markup, já na coluna Representação será exibida uma imagem para ilustrar o markup, que pode ser de 3 formas:

- 1. **Seta Verde para Cima:** representa que o markup está positivo;
- 2. **Seta Vermelha para Baixo:** representa que o markup está negativo;
- 3. **Imagem de Exclamação:** representa que o markup é zero;

Localizar

Código ou descrição do item

COCA COLA

Contendo

Iniciando

| Código        | Descrição                         | Custo   | Preço   | Markup | Representação ... | Qtde Co... | Qtde Ve... | Endereço |     |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|------------|------------|----------|-----|
| 0000001040135 | COCA COLA 2L PETKKKK              | 150,000 | 8,9900  | -94,01 |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900018219 | COCA COLA 2L.PET C/4UN            | 18,560  | 25,0000 | 34,70  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900018134 | COCA COLA 350LATA L12P11 C/12UN   | 22,440  | 23,9900 | 6,91   |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900010015 | COCA COLA 350ML LATA              | 1,870   | 2,1900  | 17,11  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900130010 | COCA COLA 350ML LATA LIGHT        | 2,000   | 2,1900  | 9,50   |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900011609 | COCA COLA 600ML PET               | 2,860   | 3,3500  | 17,13  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 0000001026719 | COCA COLA GAR. 1LT C/CASCO        | 2,362   | 3,4900  | 47,76  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900010220 | COCA COLA LT.350ML C/6UN          | 10,380  | 12,9900 | 25,14  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900011708 | COCA COLA PET. 3LT                | 6,460   | 7,3900  | 14,40  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 0000000104043 | COCA COLA TRIB                    | 25,000  | 4,0000  | -84,00 |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900701753 | COCA COLA ZERO 1,5LT              | 4,358   | 4,9900  | 14,50  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900701593 | COCA COLA ZERO 2,5LT              | 5,253   | 1,0000  | -80,96 |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900701203 | COCA COLA ZERO 250ML MINI LATA    | 1,313   | 6,9800  | 431,61 |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900701517 | COCA COLA ZERO 2LT                | 4,731   | 5,5400  | 17,10  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900700015 | COCA COLA ZERO 350LATA            | 1,868   | 2,1900  | 17,24  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900700220 | COCA COLA ZERO 350LATA L+P- C/6UN | 10,208  | 12,9900 | 27,25  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900701609 | COCA COLA ZERO 600ML              | 2,600   | 3,3500  | 28,85  |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |
| 7894900015119 | COCA COLA.GAR. 1LT                | 3,064   | 3,0640  | 0,00   |                   | 0,00       | 0,00       |          | NEN |

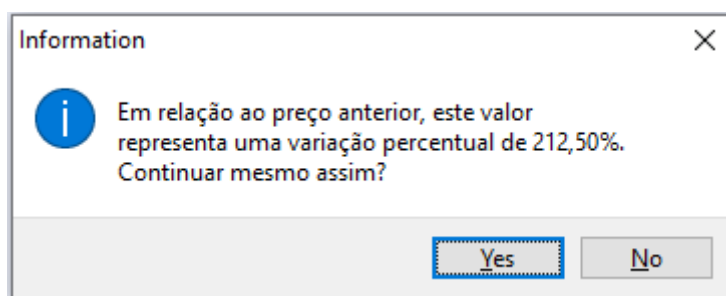
Registro 41 de 41

Cancelar

Ok

Confirmação de Preço (Ticket 11914)

Adicionado um alerta na confirmação de preço para que ao alterar um valor e a diferença em porcentagem com relação do preço anterior seja maior que o permitido o sistema de um alerta questionando o usuário se deseja continuar. A porcentagem permitida é padronizada na configuração **4404 Percentual de Variação de Preço**, por padrão essa configuração vai com valor 0, ou seja, não valida a diferença. Ao exibir o alerta caso o usuário opte por continuar é feito a validação de permissão **Modulo: Produtos; Permissão: Alterar Preço de Venda Acima da Variação**.

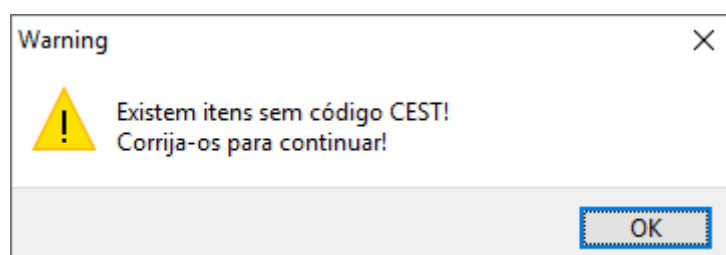


O alerta só será apresentado caso o item já tenha um preço cadastrado para que possa ser feito o calculo de variação .

## Confirmar Nota Fiscal

Adicionado uma trava para que ao confirmar uma nota fiscal própria que cotenha itens classificados como Substituição Tributária e que o mesmo não tenha o código CEST, não permitir a confirmação até que os itens seja corrigidos.

Também foi adicionado na aba Itens da Nota Fiscal, uma coluna com código CEST para facilitar o usuário na localização dos mesmos.



## Cotação: Inserir itens na cotação com mais agilidade (Ticket 11196)

Foi criado uma opção para ao inserir um itens na cotação a interface seja parecida com a interface de promoções, facilitando assim a inserção de produtos na cotação e dando mais agilidade no processo em questão. Como já foi dito, essa melhoria funcionará semelhante a interface de promoção. Ao localizar um produto e selecionar um ou vários(produtos), basta o usuário clicar em inserir que os produtos serão inseridos na aba **Itens**, após clicar o usuário já poderá localizar outro produto de sua escolha.



Seleção Itens

Código ou Descrição do Item

ARROZ CODIL

☒ Contendo ☐ Iniciando

| Código         | Descrição                           | Descr.Sucinta                  | Venda | Custo  |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 07897105502309 | ARROZ CODIL 5000G 3/4               | ARROZ CODIL 5000G 3/4          | 6,99  | 5,810  |
| 07897105502255 | ARROZ CODIL AMARAL 5000G TP1*       | ARROZ CODIL AMARAL 5000G TP1*  | 12,99 | 10,740 |
| 07897105511196 | ARROZ CODIL CODISUL 2000G TP1       | ARROZ CODIL CODISUL 2000G TP1  | 5,89  | 4,650  |
| 07897105511141 | ARROZ CODIL CODISUL 5000G TP1*      | ARROZ CODIL CODISUL 5000G TP1* | 12,69 | 10,500 |
| 07897105517013 | ARROZ CODIL INTEG 1000G             | ARROZ CODIL INTEG 1000G        | 4,49  | 3,120  |
| 07897105514029 | ARROZ CODIL MARTINS 5000G TP4*      | ARROZ CODIL MARTINS 5000G TP4* | 10,99 | 8,750  |
| 07897105502583 | ARROZ CODIL PLUS 1000G TP1          | ARROZ CODIL PLUS 1000G TP1     | 3,99  | 2,890  |
| 07897105511189 | ARROZ CODIL PLUS 2000G TP1          | ARROZ CODIL PLUS 2000G TP1     | 7,89  | 5,780  |
| 07898942511189 | ARROZ CODIL PLUS 2000G TP1          | ARROZ CODIL PLUS 2000G TP1     | 7,89  | 5,780  |
| 07897105500909 | ARROZ CODIL PLUS 5000G TP1*         | ARROZ CODIL PLUS 5000G TP1*    | 16,99 | 14,320 |
| 07897105500091 | ARROZ CODIL SEMPRE SOLTO 5000G TP1* | ARROZ CODIL SEMPRE SOLTO 5000G | 8,39  | 6,430  |
| 07897105500176 | ARROZ CODIL TRAD 2000G TP1          | ARROZ CODIL TRAD 2000G TP1     | 6,49  | 4,720  |
| 07897105500015 | ARROZ CODIL TRAD 5000G TP1*         | ARROZ CODIL TRAD 5000G TP1*    | 13,99 | 11,375 |
| 07897105503436 | ARROZ CODIL TRAD 5000G TP2*         | ARROZ CODIL TRAD 5000G TP2*    | 12,49 | 9,625  |

Item 2 de 14

☒ Cotação ☒ Não Cotação ☐ Exibir Estoque

Já com os produtos na aba Itens, o usuário poderá escolher quais serão excluídos ou inseridos na cotação a qual eles pertencem.

Seleção Itens

| Sel.                     | Código         | Descrição                      | Valor | Max. Desc. | Custo  |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|-------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 07896224000307 | ARROZ CELIA 1000G TP1 BCO      | 3,19  | 0          | 2,4700 |
| <input type="checkbox"/> | 07896444110015 | ARROZ COCAL MIRI 1000G TP1 BCO | 4,69  | 0          | 3,3800 |
| <input type="checkbox"/> | 07897105502309 | ARROZ CODIL 5000G 3/4          | 6,99  | 0          | 5,8100 |
| <input type="checkbox"/> | 07898279798369 | BALA FINI GELATINA 080G TUBES  | 5,99  | 0          | 3,1500 |
| <input type="checkbox"/> | 08410525159619 | BALA FINI GELATINA 080G TUBES  | 5,99  | 0          | 4,3000 |
| <input type="checkbox"/> | 07896016608766 | AGUA COCO DUCOCO 1000ML        | 8,49  | 0          | 5,7200 |
| <input type="checkbox"/> | 07894900530056 | AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 5000ML  | 8,99  | 0          | 6,7500 |

Os produtos que existentes na aba **Itens** serão de determinada cotação, ou seja, se usuário escolheu a Cotação **"A"** os produtos contidos poderão ser diferentes da Cotação **"B"**.

## Caminho de destino do força de venda (Ticket 12129)

Foi feita uma melhoria na interface de Força de Venda localizada em **Gerenciamento → Estoque → Vendas → Força de Venda** para resolver o problema de ficar trocando o caminho na aba **Exportação e Importação** para que não seja necessário ficar alterando toda vez ao entrar no sistema.

## Tela de cheques - mudança no layout (Ticket 13048)

Foi realizado a alteração do layout da aba **Cheques**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Clientes**.

## Filtro de agentes no EDI bancário (Ticket 12893)

Foi criado um filtro por cliente na interface **Intercâmbio Bancário** na aba **Boletos**, localizado em **Gerenciamento → Financeiro → Intercâmbio Bancário**. Para o funcionamento correto da melhoria o usuário deverá escolher o **Tipo de Boleto** e as data de **Início** e **Término** e ao clicar no botão **Aplicar**, o sistema irá carregar todos os registro do período desejado possibilitando a filtragem de clientes.



Transmissão - Boletos **Boletos** Layout Boleto

Empresa  Tipo de Data ☒ Referência ☐ Vencimento

Tipo de Boleto  Início  Término

Cliente

**Emissão** Excluídos

| Emitir                              | Referência | Vencimento | Sacado   | Documento | Núm. Doc    | Valor  | Carencia | Multa | Juros | Desc. Pont. | Imp. Bol.                |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|--------|----------|-------|-------|-------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/02/2019 | 10/03/2019 | 24 HORAS | 019       | CF002289510 | 99,76  | 10       | 0,00% | 5,00% | 0,00%       | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 01/02/2019 | 10/03/2019 | 24 HORAS | 019       | CF003267578 | 84,05  | 10       | 0,00% | 5,00% | 0,00%       | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 04/02/2019 | 10/03/2019 | 24 HORAS | 019       | CF002290150 | 216,81 | 10       | 0,00% | 5,00% | 0,00%       | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 04/02/2019 | 10/03/2019 | 24 HORAS | 019       | CF004167976 | 217,13 | 10       | 0,00% | 5,00% | 0,00%       | <input type="checkbox"/> |

## Recarga Celular - Tratamento Cheque

No fechamento de caixa foi feito o tratamento da Recarga de Celular em Cheque.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito da Recarga de Celular em Cheque em uma conta a receber com o centro de custo informado na configuração **6403 - Centro de Custo Recarga de Celular**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF).

## Melhoria na tela de entrada de notas - Exibir cadastro x XML (Ticket 12126 e Ticket 11518)

Foi feita a inserção de novas colunas na interface **Produtos Novos no XML**, **CEST** do Cadastro, **ICMS** do Cadastro e **PIS COFINS** do Cadastro.

Produtos novos no xml

244881/Pastificio Santa Amalia S/A

| Trib. ICMS | MVA   | ICMS(%) | ICMS (%) Cad. | NCM      | NCM Cad. | CEST    | CEST Cad. | PIS/COFINS     | PIS/COFINS Cad. |
|------------|-------|---------|---------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|-----------------|
| F          | 37,93 | 25      | 0             | 33051000 | 33051000 | 2001700 | 2001700   | 4 - Monofasico | 2 - Monofásico  |
| F          | 37,93 | 25      | 0             | 33051000 | 33051000 | 2001700 | 2001700   | 4 - Monofasico | 2 - Monofásico  |
| F          | 37,93 | 25      | 0             | 33051000 | 33051000 | 2001700 | 2001700   | 4 - Monofasico | 2 - Monofásico  |
| F          | 37,93 | 25      | 0             | 33051000 | 33051000 | 2001700 | 2001700   | 4 - Monofasico | 2 - Monofásico  |
| F          | 37,93 | 25      | 0             | 33051000 | 33051000 | 2001700 | 2001700   | 4 - Monofasico | 2 - Monofásico  |

1º Item (Total 5)

## Habilitar opção alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa (Ticket 11901)

Referente a opção de alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa para cupons de Clientes e Funcionários (antes não estava sendo habilitado).

A opção somente será habilitada se a confirmação parcial estiver aberta e se o agendamento financeiro não estiver baixado (em caso de venda online).

Foi criada uma permissão de usuário para que o mesmo possa alterar o vencimento do Cupom (Módulo **Caixa** - Permissão **Alterar Vencimento Cupom**).

## NFeDestinada - Criar um campo para pesquisar pelo numero da nota fiscal (Ticket 11528)

Na interface **Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas** localizada em **Gerenciamento→ Relatório→ Gestão Fiscal→NfeDestinada**, que antes o campo **Localizar** realizava busca apenas pela **Chave** da Nota Fiscal, agora o usuário poderá localizar também pelo **Número** da Nota Fiscal.

The screenshot shows the 'NFe-e Destinadas' interface. It includes a 'Filtro de Notas' dropdown set to 'NFe-e Destinadas', a 'Manifestação' dropdown set to 'Todas', and a 'Localizar Chave' text input field. To the right, there are radio buttons for 'Emissão' (selected) and 'Verificação', and date pickers for 'Início' (26/05/2019) and 'Término' (25/06/2019). Further right, there are radio buttons for 'Situacao' (Autorizado, Denegado, Cancelado) and 'Tipo (Emissor)' (Saida, Entrada). At the bottom right, there is a 'Localizar' section with radio buttons for 'Chave' (selected) and 'Número'. Buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir' are also visible.

## Tela de exportação para PDV quando banco é multi empresa

Foi realizado a melhoria para localizar no campo empresa de acordo com usuário logado.

## Orçamento - Desempenho para validar o bloqueio de produtos

Foi realizado tratamento para o problema de concorrência na interface de **Orçamento**

## Permissão para acessar Confirmação de Vendas

Foi adicionado permissão de usuário para acessar a confirmação de vendas. (Modulo: **PDV**; Permissão: **Acessar Confirmação de Vendas**)

## Promoção Agrupada

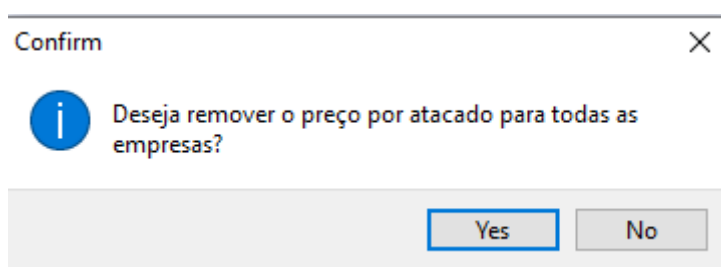
Quando o usuário adiantar a data de início da promoção para data atual o sistema já insere os itens na promoção automaticamente.

## Promoções Encerradas

Adicionado uma nova coluna para informar o agrupamento do item, caso o mesmo tenha.

## Preço de Atacado por Cliente com Multi Empresa

Foi feito um tratamento para que ao excluir um preço de atacado por cliente e o sistema seja multi empresa, questionar o usuário se deseja excluir para todas as empresas.



## Exportação para Balanças (Ticket 11659)

**Em Gerenciamento → EasyCash → Exportação**, sub aba Balanças, foi adicionado a opção de selecionar quais itens deseja exportar para balança, para isso basta marcar ou desmarcar quais itens deseja. Para facilitar foi adicionado a opção de selecionar todos ou inverter seleção sobre o botão Exportar.

Também foi adicionado um campo para localizar produtos dentro da interface, esse apção localiza pela descrição ou código de balança.

 **IWS**  
INTELLIWARE SOLUTIONS

Bem vindo **ADMIN**, você está conectado em **DESENVOLVIMENTO**

Empresa **DESENVOLVIMENTO**

[Geral](#)
[Produtos](#)
[Estoque](#)
[Clientes](#)
[Cestas](#)
[Empresas](#)
[Usuários](#)
[Vendedores](#)
[Configurações](#)
[Balança](#)
[Terminais](#)

| Descrição | Path | SQL |
|-----------|------|-----|
| FILIZOLA  |      |     |
| MGV5      |      |     |
| TOLEDO    |      |     |

| Exportar                            | EAN            | Cód.Bala... | Descrição Cupom      | Descrição Balança | Preço   |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|
| <input type="checkbox"/>            | 0000000000196  | 0000196     | ABACATE A            | ABACATE A         | 4,7900  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000001960 | 0000196     | ABACATE A            | ABACATE A         | 4,7900  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000000188 | 0000188     | ALCATRA SAUD.TEMP.   | ALCATRA SA        | 16,9800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000000076 | 0000076     | ALHO EM CONSERVA     | ALHO EM CO        | 23,9800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000008471 | 0000847     | ALHO GRANEL          | ALHO GRANE        | 26,9800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000000847 | 0000847     | ALHO GRANEL          | ALHO GRANE        | 26,9800 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000001887 | 0001887     | ALHO PACOTE          | ALHO PACOT        | 19,3900 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000009783 | 0009783     | ALHO GRANEL ROXO ARG | ALHO ROXO         | 19,4900 |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000097833  | 0009783     | ALHO GRANEL ROXO ARG | ALHO ROXO         | 19,4900 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000000917 | 0000917     | ALICHE NACIONAL GRAN | ALICHE NAC        | 39,4900 |
| <input type="checkbox"/>            | 00000000001146 | 0001146     | AMEIXA ARG. BAND.    | AMEIXA ARG        | 12,6900 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000000816 | 0000816     | AMEIXA ARGENTINA     | AMEIXA ARG        | 14,3900 |
| <input type="checkbox"/>            | 00000000002053 | 0002053     | AMEIXA NAC.BANDEJA   | AMEIXA NAC        | 5,7500  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000001232 | 0001232     | AMEIXA NACIONAL BAND | AMEIXA NAC        | 11,7900 |

Localizar Produto

Registro 27 de 1545

**Exportação**
 Configuração dos PDV's

Exportação

Sem certificado conf.
 ☐ Caixa Fechado
 2 dias
 Promoções Vencidas!
 Nenhuma nota para conferir!

Por padrão a maioria das balanças vem configuradas para que ao receber um novo arquivo ela apaga os cadastros existentes e importa o novo. Nesse caso a balança não ficará com todos os produtos.

## Promoção Agrupada

Adicionado um filtro na tela de itens para confirmação de promoção para permitir filtrar por agrupamento.

**Seleção de itens para Promoção**

Empresa:  Agrupamento:

**Seleção** **Itens**

| Sel.                                | Código        | Descrição              | Início     | Preço Normal | Preço Promoç... | Encerram... |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732264 | SUCO FRESH 15GOIABA    | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732042 | SUCO FRESH 15LIMAO     | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732714 | SUCO FRESH 15MORANGO   | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732943 | SUCO FRESH 15TANGERINA | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300731991 | SUCO FRESH 15CAJU      | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732080 | SUCO FRESH 15MARACUJA  | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732202 | SUCO FRESH 15GUARANA   | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732912 | SUCO FRESH 15UVA       | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300731489 | SUCO FRESH 15LARANJA   | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300731540 | SUCO FRESH 15ABACAXI   | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300732127 | SUCO FRESH 15MANGA     | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300823863 | SUCO FRESH 15PESSEGO   | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7622300794552 | SUCO FRESH 15LIMAO     | 25/07/2019 | 0,5500       | 0,6000          | 27/07/2019  |

Item 23 de 24

Localizar Produto

 Excluir  Etiquetas

 Cancelar  Confirmar

## Exportação para MgMobile

Desenvolvido o layout de exportação de preço de atacado para o MgMobile. O sistema irá criar o arquivo com nome de **Escalaonamento.txt** contendo os itens, as quantidades e o desconto para cada faixa de quantidade.

## Lançamento de cheque devolvido (Ticket 8938)

Foi criada a possibilidade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção **Devolução**.



Last update:

2019/08/13 intellicash.atualizacoes:3.1.002.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.002.000&rev=1565693226>  
11:47

The screenshot shows the 'Cheques' tab in the Intellicash system. The top navigation bar includes 'Dados', 'Movimento', 'Dados Conta Corrente', 'Cheques', 'Movimento Ger.', and 'Bancos'. Below this, there are sub-tabs: 'Movimento', 'Depósitos', 'Pagamentos', and 'Relatórios'. The 'Cheques' sub-tab is active. The interface displays a table of cheques with columns: 'Conta/Caixa', 'Cust.', 'Saldo', 'Número do Cheque', 'Tipo de Cheque', 'Fator do Cheque', 'Valor do Cheque', 'Entrada', 'Venc.', 'Num. Cheque', 'Valor', 'Cliente', 'Banco', 'Doc. Compra', and 'Emitente'. A context menu is open over the selected cheque (Número do Cheque: 0850097, Valor: 686,84), showing options like 'Conciliar', 'Desconciliar', 'Transferência entre Contas', 'Alterar Data de Vencimento', 'Bloquear Cheque', 'Desbloquear Cheque', 'Alterar Tipo de Cheque', 'Reapresentar Cheque(s)', 'Devolução', 'Marcar todos os Cheques', and 'Desmarcar todos os Cheques'.

Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente.

Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba **Relatórios - Devolvidos** da tela em questão.

The screenshot shows the 'Cheques Devolvidos' section in the Intellicash system. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. Below it, the sub-tabs are 'Por Cheque', 'Estornados', 'Por Cheque Estornado', and 'Devolvidos'. The 'Devolvidos' sub-tab is active. The interface displays a table of devolved cheques with columns: 'Data Dev.', 'Entrada', 'Num. Cheque', 'Valor', 'Cliente', 'Usuário', 'Agência', 'Conta', 'Banco', and 'Documento'. A context menu is open over the selected cheque (Número do Cheque: 0850097, Valor: 686,84), showing the option 'Excluir Devolução'. Below the table, there is a section titled 'Agendamento da Devolução' with a table of scheduled payments. The table has columns: 'Referência', 'Vencimento', 'Fantasia', 'D/C', 'Valor', 'Valor Pago', 'PG', 'Data PG', 'Descrição', and 'Documen'. The first row shows a scheduled payment for 27/06/2019, with a value of 686,84, and a description 'DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - FECH CX3 - 01/02/19'. At the bottom, there is a summary line: 'Total Cheques Devolvidos 1.058,48'.

Se desejar excluir uma devolução, basta selecionar o registro desejado e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Excluir Devolução**

Permissão de Usuário para Devolução Módulo: Caixa / Permissão: Devolução de Cheque.

## Adicionar a forma de pagamento agendada - Títulos a Receber Geral

Foi adicionado o campo **Forma de Pagamento Prevista** (vem do orçamento se existir um pré agendamento financeiro) na tela de Títulos a Receber Geral.

## Adicionar Coluna no Relatório de Sugestão de Compras (Ticket 13005)

Foi adicionado na interface **Sugestão de Compra** 3 novas colunas que serão habilitadas somente quando no campo tipo estiver selecionada a opção **Fabricante**, essas colunas são **QTDE de CX**, **QTDE por CX** e **Preço por Caixa**. Elas atuaram semelhante a aba de pedido localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Fornecedores**, aba **Pedido**.

The screenshot shows the 'Sugestão de Compra' interface. At the top, there are filters for 'Tipo' (set to 'Fabricante'), 'Categoria' (set to 'UPSIDE ATACADO'), and 'Cotação' (set to 'Todos'). Below these are date range selectors for 'Período para o pedido' and 'Basear sugestão nas vendas dos seguintes períodos'. A table of items is displayed below the filters, with columns for 'Expor...', 'Código', 'Descrição', 'Custo', 'Média Vendas/Dia', 'Qtde Disponível', 'Estoque Atual', 'Qtde. Já Pedida', 'Previsão p/Período', 'Qtde Sugerida', 'Qtde com Margem...', 'Qtde do Pedido', 'Valor Un. d. Pedido', and three new columns: 'Qtde de Cx', 'Qtde p/ Cx', and 'Preço p/...'. The first row of the table shows item 07891089064877 with a quantity of 82.00 UN and a price of 12.00 UN.

## Não permitir remover produto de uma area quando ele está em promoção

Foi realizado um tratamento impedindo que o produto seja excluído de uma área se o mesmo estiver em promoção. Para tal procedimento será necessário remover o produto da promoção.

## Cadastrar ECFs

Alterado para permitir cadastrar mais de um ECF com o mesmo número de PDV desde que os mesmos tenham o tipo de ECF diferentes.

## Tela de cotação está vindo com todos os itens selecionados

Foi realizado tratamento na aba **Itens** para os registros não venham selecionados e sim no momento que usuário deseje. Foi adicionado também auditoria ao excluir algo item.

## Associar EANS na importação de XML

Ao importar um xml em que os produtos são identificados pelo código do fornecedor existe a opção de associar os EANS aos produtos identificados.

Foi adicionado uma opção na interface para que o usuário informe se deseja associar esses EANS aos produtos. Caso essa opção esteja desmarcar, ao confirmar a importação o sistema **NÃO** irá associar, caso esteja marcada, o sistema ainda irá exibir uma mensagem na confirmação questionando o usuário se realmente deseja associar esses EANS.

The screenshot shows a dialog box with the text 'Associar os códigos EAN do XML'. There are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Ok' (with a green checkmark icon). The checkbox is checked.

## Alterar Preço automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket 13397)

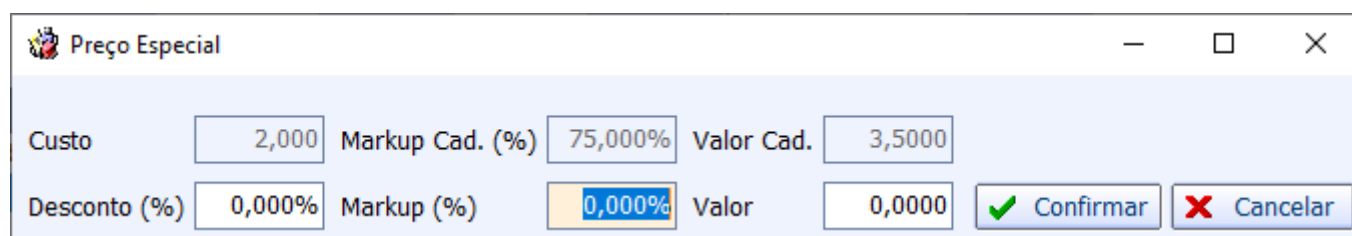
Ao confirmar uma nota fiscal e o produto teve o custo alterado, o sistema irá validar a configuração "2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF", caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup do cadastro do produto e aplicar em cima do novo custo para calcular o preço e alterá-lo.

Quando a configuração 2601 estiver como sim, o sistema não irá criar log de confirmação de preço.

## Markup de preço Mínimo e Markup preço Especial por Cliente (Ticket 13397)

Adicionado o campo de markup mínimo nas interfaces que fazem alteração de preço mínimo, cadastro de produtos, alteração rápida de preço e confirmação de preço.

Também foi adicionado o markup para o preço especial por cliente.



A interface 'Preço Especial' apresenta os seguintes campos e controles:

|              |        |                 |         |            |                                                     |                                         |
|--------------|--------|-----------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Custo        | 2,000  | Markup Cad. (%) | 75,000% | Valor Cad. | 3,5000                                              |                                         |
| Desconto (%) | 0,000% | Markup (%)      | 0,000%  | Valor      | 0,0000                                              |                                         |
|              |        |                 |         |            | <input checked="" type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Cancelar"/> |

## Criar Nota Fiscal

Ao criar uma nota fiscal e o usuário inserir um CPF ou marcar a opção de I.E como Não Contribuinte, o sistema já irá marcar a opção de consumidor final, podendo o usuário desmarcar caso deseje.

## Nota Fiscal de Complemento de ST (Ticket 13209)

Para fazer uma nota fiscal de complemento de ST o usuário deve informar na capa da Nota Fiscal apenas o valor de ST ou se desejar complementar a BC de ST deve informá-la também. Após fazer a capa da nota fiscal, o usuário deve inserir um item sem quantidade e sem valor, informando apenas o valor de ST e a base, caso seja informada na capa da nota. Marcar a opção permitir item sem custo, inserir o item na nota fiscal e confirmá-la.

A nota fiscal de complemento deve ter apenas um produto.

## Importar financeiro do XML na Nota Fiscal (Ticket 9073)

Foi criada uma configuração **6803 - Financeiro: Importar Financeiro do Xml na Nota Fiscal** que se estiver configurada em **Sim**, ao importar o Xml de uma Nota Fiscal (nas telas de Nota Fiscal ou

Nf-e Destinadas) e o xml possuir agendamento **tag <ndup>**, o sistema importará automaticamente o agendamento financeiro.

## Atacado- Permitir que a Simulação para Preço por Quantidade esteja apto para utilizar preço por intervalos de quantidade

Foi realizado as alterações mencionadas para interface **Relatório de Simulação para Preço por Quantidade**, localizada em **Gerenciamento→ Relatórios→ cadastros→ Produtos→ Simulação para preços no Atacarejo**.

## Puxar Agendamento Financeiro em Nota Fiscal de Convênio

Ao fazer uma Nota Fiscal de Convênio e o mesmo possuir agendamentos lançados em Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Pagar, o sistema mostrará uma tela para que o usuário selecione quais agendamentos deseja vincular a Nota Fiscal (ocorrerá após gravar a capa da Nota).

## Relatório de Itens na Promoção

Foram adicionados novas opções de filtragem no relatório de itens na promoção, como por exemplo, permitir filtrar por agrupamento de Promoção. [Mais detalhes aqui](#).

## Confirmação de Vendas

Adicionado uma coluna com o tipo de ECF para facilitar a identificação do ECF.

| ECFs Conferencia Resultados |          |            |           |      |     |                   |             |                |            |            |                           |                                     |                          |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|------|-----|-------------------|-------------|----------------|------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Data: 01/03/2019            |          |            |           |      |     |                   |             |                |            |            |                           |                                     |                          |
| P...                        | Tipo ECF | Seq.Ini... | Seq.Fi... | CRZ  | CRO | Grande TotalFinal | Venda Bruta | Soma dos It... | Cancela... | Descont... | Dif.(VB-Canc.-Desc.-It... | Re...                               | SE...                    |
| 25                          | ECF-IF   | 553839     | 554256    | 2657 | 10  | 25.931.838,22     | 29.768,60   | 29.672,95      | 86,81      | 8,84       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35                          | ECF-IF   | 582157     | 582549    | 2098 | 5   | 24.935.822,17     | 27.851,55   | 27.804,08      | 0,00       | 47,47      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38                          | ECF-IF   | 542227     | 54289     | 1368 | 3   | 3.664.381,71      | 6.134,23    | 6.130,08       | 4,15       | 0,00       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39                          | ECF-IF   | 940406     | 941256    | 1645 | 4   | 16.298.173,45     | 15.958,32   | 15.879,89      | 73,97      | 4,46       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40                          | ECF-IF   | 839587     | 839974    | 1572 | 4   | 17.622.816,71     | 24.321,37   | 24.294,84      | 9,73       | 16,80      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41                          | ECF-IF   | 220550     | 221005    | 912  | 4   | 12.362.504,04     | 25.865,57   | 25.828,44      | 17,43      | 19,70      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42                          | ECF-IF   | 95002      | 95004     | 947  | 7   | 5.069.628,60      | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44                          | ECF-IF   | 275569     | 275899    | 1048 | 5   | 11.590.128,14     | 28.800,01   | 28.709,16      | 37,94      | 52,91      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 46                          | ECF-IF   | 291359     | 291662    | 909  | 2   | 16.899.254,01     | 25.051,41   | 25.025,78      | 0,00       | 25,63      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48                          | ECF-IF   | 251645     | 251647    | 855  | 1   | 15.115.881,64     | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49                          | ECF-IF   | 159456     | 159838    | 514  | 1   | 9.006.447,12      | 36.008,65   | 35.566,82      | 401,05     | 40,78      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 50                          | ECF-IF   | 134443     | 134825    | 425  | 1   | 7.354.450,11      | 25.309,51   | 25.289,61      | 11,70      | 8,20       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 51                          | ECF-IF   | 128803     | 129082    | 386  | 1   | 6.480.601,39      | 17.551,34   | 17.440,16      | 102,28     | 8,90       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52                          | ECF-IF   | 44163      | 44332     | 270  | 2   | 2.637.607,26      | 15.097,02   | 15.095,38      | 0,00       | 1,64       | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 53                          | ECF-IF   | 142079     | 142914    | 245  | 1   | 2.576.852,50      | 16.307,19   | 16.153,84      | 137,91     | 15,44      | 0,00                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Configurar Formas de Recebimentos

Ao configurar uma nova forma de recebimento, foi adicionado o tipo de ecf para facilitar na identificação de cada ECF.

| Forma de Recebimento | Código Forma PDV | PDV | Tipo ECF |
|----------------------|------------------|-----|----------|
| CHEQUE A VISTA       | 201              | 25  | ECF-IF   |
|                      | 201              | 26  | ECF-IF   |
|                      | 201              | 35  | ECF-IF   |
|                      | 201              | 38  | ECF-IF   |

## Exportação do Relatório de Centro de Custo para o Excel

Foi adicionado a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custo para o Excel, para tal é necessário que os dados estejam apresentados na interface e clique com botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e escolha a opção **Exportar p/ Excel**.

## Importar Planilha do Excel (Convênio Seicon) no Lançamento de Convênios a Pagar

Foi criada uma melhoria para que o usuário consiga importar uma Planilha de Excel (Convênio Seicon com a formatação - Controle / Nome / Total / Índice / Tabela / Matricula / Cpf) através da tela Gerenciamento → Financeiro → Lançamentos → Convênios a Pagar, selecionando o convênio desejado e logo após clicando no botão **Importar** (o sistema puxará os valores da planilha para o lançamento).

Todos os agentes deverão estar cadastrados no sistema e se não tiver o cadastro o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastro não foi encontrado.

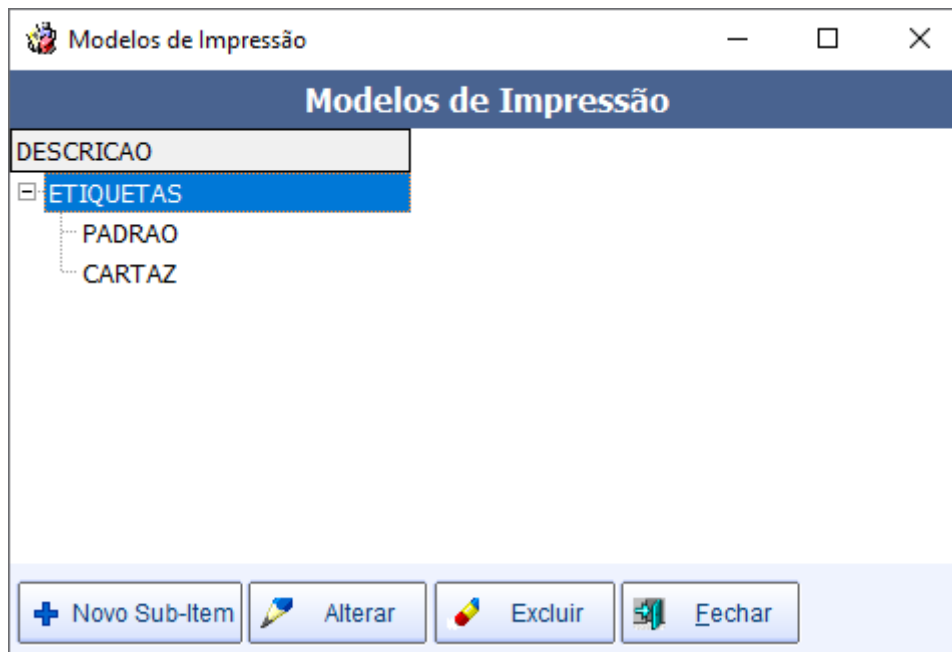
## Identificador de Código Interno

Foi criado uma configuração **“4704 - Identificação de Código Interno”** para o usuário informar o identificador de códigos internos. Ao informar um valor nessa configuração, o sistema irá pegar esse valor e concatenar no início do código gerado.

Essa identificação não será feita quando for código de balança.

## Layout de Impressão de Etiquetas

Agora na interface de etiquetas é possível imprimir mais de um layout. Para isso é preciso ir em Gerenciamento → Configurações → Modelos de Impressão, selecionar Etiquetas e Cadastrar os Layouts desejados.



## Alterar Preços Especiais Automaticamente ao Confirmar Nota Fiscal

Foi criada uma configuração **“4604 - Alterar Preços Especiais Imediatamente ao Confirmar NF”** que permite alterar os preços especiais (Preço de atacado, preço de atacado por cliente e preço diferenciado por cliente) automaticamente ao confirmar uma nota fiscal de entrada que tenha alterado o custo do produto.

O preço só será alterado caso seja a última nota fiscal com alteração no Custo (nota mais recente).

## [BIOMETRIA] Criar configuração para permitir identificar o cliente nas vendas

Foi criado na configuração do EasyCash na aba Biometria a opção de configurar biometria na identificação dos agentes envolvidos nos seguintes processos: Venda em cliente, Venda em funcionário, Entrega e Vasilhame.

## Correções

### Campo Bloqueado -> Dif. Orçamento com Cupom Fiscal

Foi acrescentado o campo bloqueado no grid **Itens do Orçamento** localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Logística → Dif. Orçamento com Cupom Fiscal**.



| Itens do Orçamento                  |          |        |        |          |                                     | Itens do Cupom Fiscal               |          |        |        |          |                                     |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------------------------------|
| Descrição                           | Unida... | Qtde   | Valor  | Desconto | Bloq.                               | Descrição                           | Unida... | Qtde   | Valor  | Desconto | Bloq.                               |
| ACUCAR CRISTAL 5000G                | PT       | 6,00   | 54,90  | 2,04     | <input type="checkbox"/>            | CARNE B*ACEM                        | KG       | 1,07   | 18,08  | 0,00     | <input type="checkbox"/>            |
| ARROZ COCAL BRISA 5000G TP5*        | PT       | 6,00   | 66,90  | 4,44     | <input type="checkbox"/>            | CARNE B*COSTELA                     | KG       | 4,30   | 32,24  | 0,00     | <input type="checkbox"/>            |
| BISC MABEL ROSQ PAVESINO 800G COCO* | UN       | 15,00  | 82,35  | 15,00    | <input type="checkbox"/>            | CARNE S*PERNIL S/OSSO               | KG       | 2,02   | 20,16  | 0,00     | <input type="checkbox"/>            |
| CAFE PO TAIIBEIRAS 250G TRAD*       | UN       | 20,00  | 89,60  | 6,20     | <input type="checkbox"/>            | ACUCAR CRISTAL 5000G                | PT       | 6,00   | 54,90  | 2,04     | <input type="checkbox"/>            |
| CERV ANTARC LT 350ML SUB ZERO*      | UN       | 120,00 | 234,00 | 28,80    | <input type="checkbox"/>            | ARROZ COCAL BRISA 5000G TP5*        | PT       | 6,00   | 66,90  | 4,44     | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG COCA COLA PT 2000ML* TRAD    | UN       | 16,00  | 97,28  | 6,56     | <input type="checkbox"/>            | CAFE PO TAIIBEIRAS 250G TRAD*       | UN       | 20,00  | 89,60  | 6,20     | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG IT PT 2000ML* COLA           | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            | ACHOC LIQ CEMIL 0200ML* CHOC        | UN       | 27,00  | 18,63  | 7,02     | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG COCA COLA PT 2000ML* TRAD    | UN       | 16,00  | 97,28  | 6,56     | <input type="checkbox"/>            | CERV ANTARC LT 350ML SUB ZERO*      | UN       | 120,00 | 234,00 | 28,80    | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG IT PT 2000ML* LARANJA        | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            | REFRIG IT PT 2000ML* COLA           | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG IT PT 2000ML* LARANJA        | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            | REFRIG IT PT 2000ML* GUARANA        | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            |
| REFRIG SIMBA PT 2000ML GUARANA      | UN       | 8,00   | 26,32  | 1,60     | <input type="checkbox"/>            | REFRIG IT PT 2000ML* LARANJA        | UN       | 6,00   | 16,74  | 2,40     | <input type="checkbox"/>            |
| SAL MOIDO BEUA FLOR 1000G TRAD*     | UN       | 30,00  | 16,20  | 10,50    | <input checked="" type="checkbox"/> | REFRIG SIMBA PT 2000ML GUARANA      | UN       | 8,00   | 26,32  | 1,60     | <input type="checkbox"/>            |
|                                     |          |        |        |          |                                     | REFRIG COCA COLA PT 2000ML* TRAD    | UN       | 16,00  | 97,28  | 6,56     | <input type="checkbox"/>            |
|                                     |          |        |        |          |                                     | BISC MABEL ROSQ PAVESINO 800G COCO* | UN       | 15,00  | 82,35  | 15,00    | <input type="checkbox"/>            |
|                                     |          |        |        |          |                                     | OVO GAL SORTIDO GRD BCO C/30        | UN       | 2,00   | 14,98  | 0,00     | <input type="checkbox"/>            |
|                                     |          |        |        |          |                                     | SAL MOIDO BEUA FLOR 1000G TRAD*     | UN       | 30,00  | 16,20  | 10,50    | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Relatório de produtos em excesso

Foi realizado a correção no Relatório de Produtos em excesso, localizado **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Estoque em Excesso**.

## Desconfirmar Nota Fiscal

Correção para que ao desconfirmar um nota fiscal não seja criada a confirmação de preço dos kits.

## Localizar Nota Fiscal

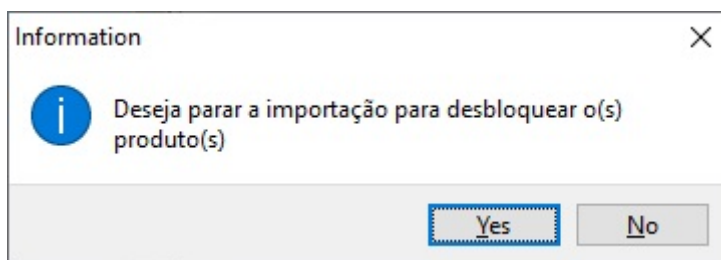
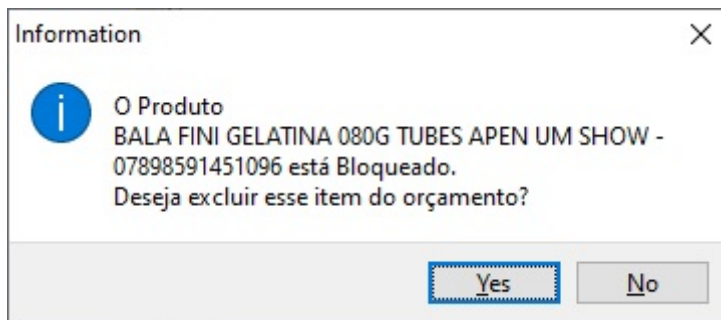
Corrigido o erro que dava ao localizar Nota Fiscal com mais de 999 Itens.

## Devolução para Fornecedor

Corrigido o erro de string truncation.

## Importar produtos bloqueados na tela de orçamento

Foi realizado o tratamento na interface de **Orçamento**, para que ao realizar uma importação e no arquivo existam produtos bloqueados sejam informados quais produtos e questionar se deseja excluir o produto do orçamento ou se deseja cancelar a importação para desbloquear o produto.



## Cor da Fonte (Ticket 13474)

Foi alterada a cor da fonte na interface **Localizar Cupom Fiscal**, para facilitar a visualização.

## Nota Fiscal Complementar (Ticket 11373)

Corrigido para colocar quantidade 1 nas notas complementares em vez de quantidade zero.

## Preço de Atacado

Corrigido para permitir utilizar preço de atacado quando se trabalha com preços por área.

## Mercos - Importar Pedidos

Correção para não tentar calcular o desconto quando o valor enviado pela mercos for maior que o valor do produto. Esse caso acontece quando tem um acrescimo no sistema da mercos e não precisa calcular o desconto.

## MgMobile - Importar Pedidos com Desconto (Ticket 11406)

Corrigido para que ao importar um pedido para o IC e o mesmo tenha desconto, destacar esse desconto nos itens.

## Mercos - Configurações

Corrigido para permitir alterar a url de comunicação pela interface.

## Orçamento - Localizar Produtos com 14 dígitos no código de barras

Corrigido para que quando o sistema esteja configurado para trabalhar com 14 dígitos no código de barras e o usuário ler um código menor que 14 o sistema tente localizar da forma como foi digitado e caso não encontre complete com zeros à esquerda até 14 para localizar.

## Cadastrar quantidade por Caixa do Produto

Corrigido para não permitir cadastrar quantidade por caixa igual a zero.

## Relatório de Separação de Mercadoria (Ticket 12858)

Corrigido para que ao fazer uma nota fiscal sem ser por orçamento o sistema permita filtrar a área de acordo com a área do vendedor informado no cadastro do cliente.

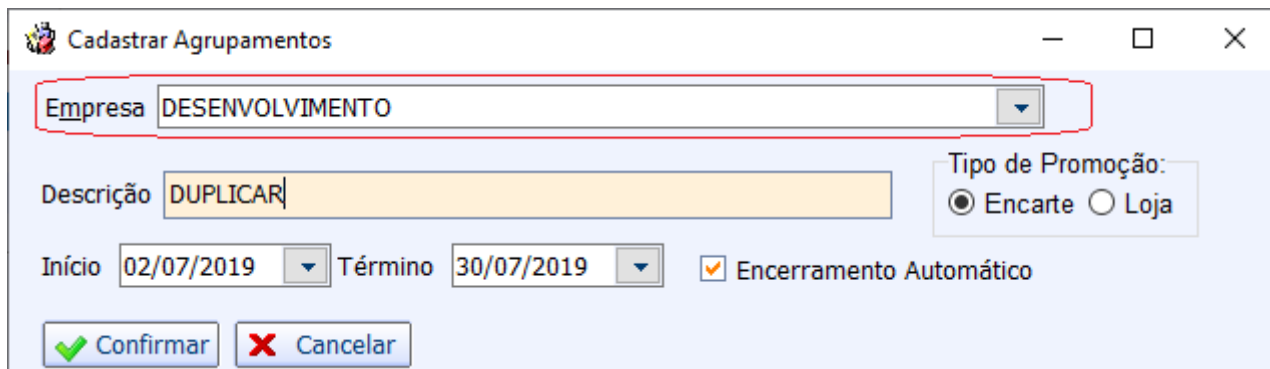
## Titulos a receber geral não estava exibindo os agendamentos dos orçamentos de acordo com a empresa em que foi realizada (Ticket 13301)

Referente a correção da empresa no lançamento do pré agendamento financeiro de um orçamento em um banco multiempresa.

Para mostrar o faturamento de todas as empresas no relatório a configuração **2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas** deve estar em **Sim**.

## Duplicar Agrupamento de Promoções

Ao duplicar um agrupamento e a configuração 3304 estiver como **Não**, o sistema irá habilitar um campo para o usuário escolher a empresa para qual deseja duplicar os itens do agrupamento.



Cadastrar Agrupamentos

Empresa: DESENVOLVIMENTO

Descrição: DUPLICAR

Tipo de Promoção:  
☒ Encarte ☐ Loja

Início: 02/07/2019 Término: 30/07/2019 ☒ Encerramento Automático

## Controle de Perdas (Ticket 12537)

Corrigido o erro de lentidão no processo de inserir itens na perda.

## DRE centro de custo de tarifa de cartões não estavam entrando

Foi corrigido a interface do **DRE** para que apresente a tarifa dos cartões.

## Impressão da apuração de Pis e Cofins (Ticket 9263)

Foi realizado o tratamento para que impressão seja de acordo com a ordenação da grid. Essa interface localizado-se em **Gerenciamento→ Relatórios→ Gestão Fiscal → Apuração de PIS/CofinsAba: CFOP → Detalhamento da Apuração.**

## Falha na permissão ao cadastrar produto

Foi realizado o tratamento para que quando retirado a permissão do usuário de **cadastrar produto sem NCM** e teclar a **Esc** no momento da permissão o produto não seja cadastrado.

## Permissão para cadastro sem cest falhando

Foi realizado tratamento no botão Cancelar para impossibilitar o usuário cadastrar sem **CEST**, se o mesmo não possuir a permissão **Cad. CEST incorreto.**

## Erro na tela de Relatório de Contas a Receber

Foi realizado tratamento no campo **Doc. Agente** do **Relatório de Contas a Receber**, pois o mesmo

quando se arrastava o campo apresentava um erro que só parava quando se matava o processo.

## **Importação do XML - Não permitir colocar data Futura**

Corrigido para que ao importar um XML não permitir ao usuário colocar uma data de entrada maior que a data atual.

## **Produtos que não são ST com informações de ST (Ticket 13588)**

Corrigido para que ao alterar o cadastro de tributação do produto e o mesmo não seja ST remover os dados de ST.

## **Geração de SPED com base MultEmpresa**

Corrigido o erro de selecionar a empresa na hora de gerar o sped.

## **Importação de Xml da matriz no banco da filial e vice-versa**

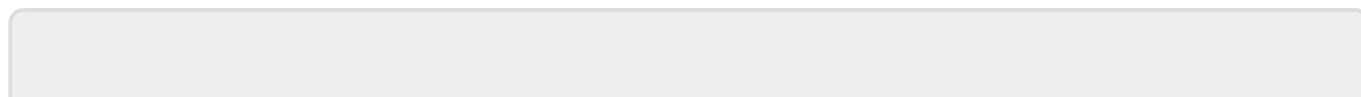
Corrigido o erro de importação de XML da empresa que não é controlada no banco e dados. Isso acontecia quando cliente trabalhava com matriz e filial porem empresas controladas em bancos diferentes.

## **Cláculculo de Fechamento do Laticínio**

Corrigida a maneira de calcular os valores dos lançamentos diários e do fechamento dos laticínios. Em casos que utilizavam mais de um intervalo de cotas, algumas divergências apareciam.

## **Inserir Itens na Promoções**

Corrigido para que na interface de lançar itens na promoção, aba itens, só mostrar uma vez o produto quando o mesmo tiver mais de um código de barras.



From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.002.000&rev=1565693226> 

Last update: **2019/08/13 11:47**