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 Scanntech: 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:

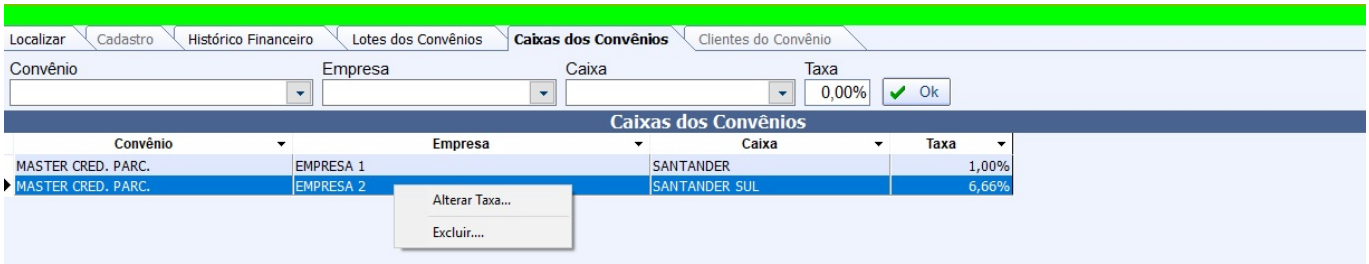
1. Instalar versão 2.5 do firebird : Migrar do Firebird 2.1 para 2.5
2. Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5
3. Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo 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.



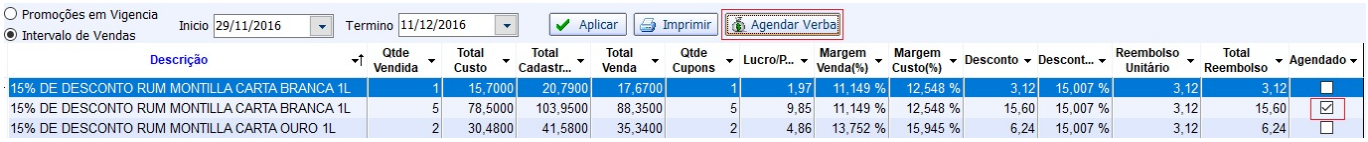
Para alterar a taxa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Taxa** e para excluir o registro selecione a opção **Excluir**.

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.



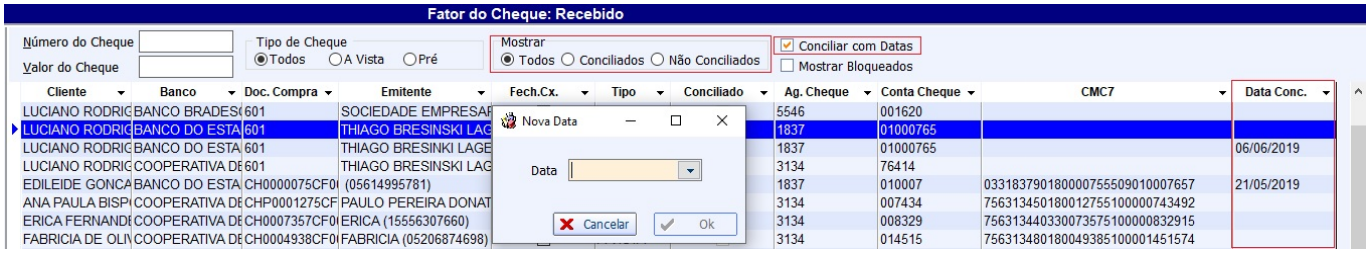
Descrição	Qtde Vendida	Total Custo	Total Cadastr...	Total Venda	Qtde Cupons	Lucro/P...	Margem Venda(%)	Margem Custo(%)	Desconto	Descont...	Reembolso Unitário	Total Reembolso	Agendado
15% DE DESCONTO RUM MONTILLA CARTA BRANCA 1L	1	15,7000	20,7900	17,6700	1	1,97	11,149 %	12,548 %	3,12	15,007 %	3,12	3,12	☐
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	☑
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	☐

Para cria 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.

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

Conciliação de cheques - Solicitar data

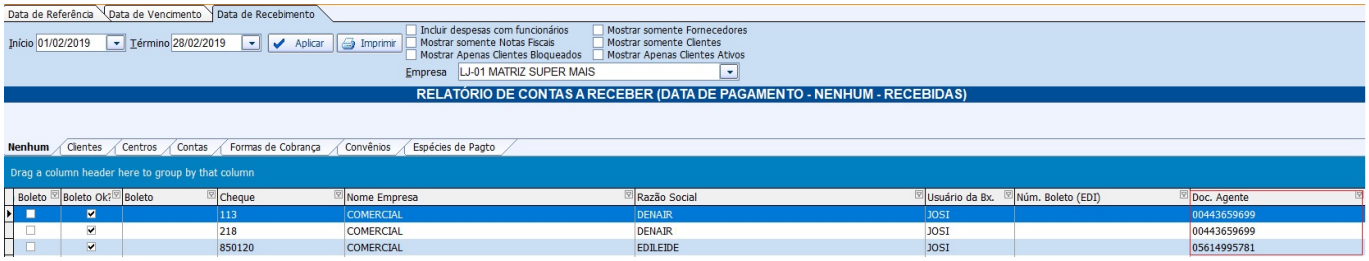
Foi criando um melhoria na interface de **Contas e Caixas** aba **Cheques** para que quando o usuário quiser conciliar um cheque e necessite colocar uma data específica. Ao selecionar o checkbox **Conciliar com Data** e selecionar o registro desejado o sistema já abrirá uma janela para ser colocada a 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**.



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**

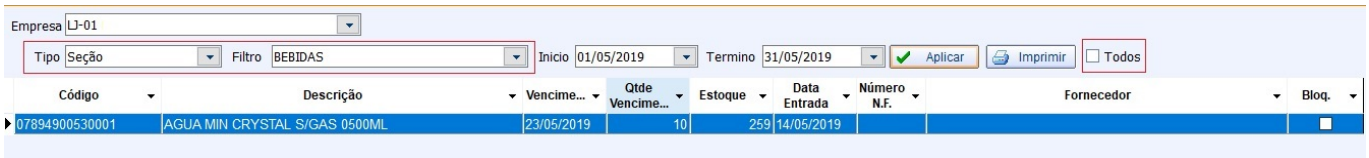


Colocar campo Busca na tela de Ajuste de Salário (Ticket 12585)

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

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**,



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.

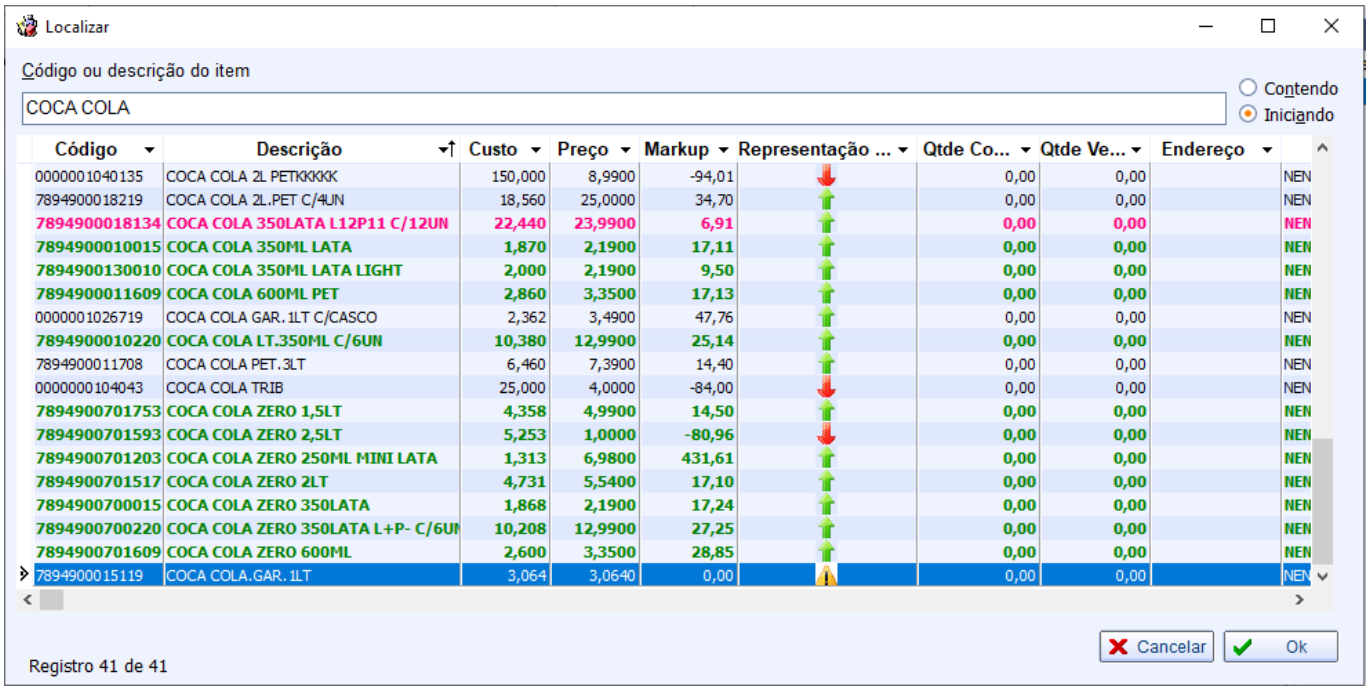
Pedido

Adiconado uma coluna com a quantidade para perda do item.

Localizar Produtos

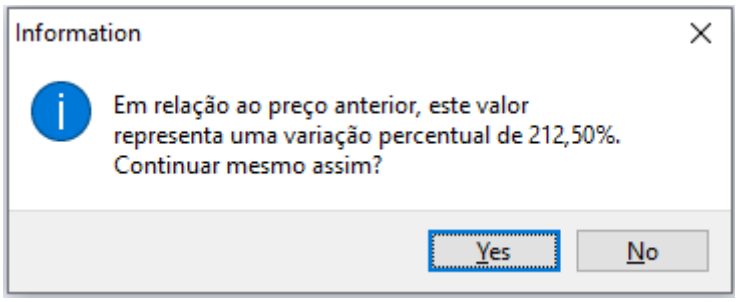
Adicionado duas colunas com informações sobre o MarkUp do Produto, colunas MarkUp e Representação do Markup. Na coluna Markup será exibida o valor do markup, já na coluna Representação será exibida uma imagem para ilustrar o markup, que pode ser de 3 formas:

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;



Confirmação de Preço (Ticket 11914)

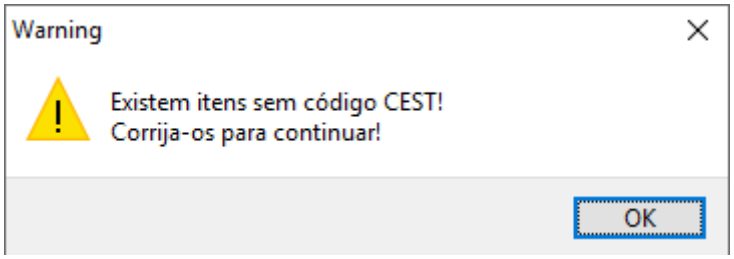
Adicionado um alerta na confirmação de preço para que ao alterar um valor e a diferença em porcentagem com relação do preço anterior seja maior que o permitido o sistema de um alerta questionando o usuário se deseja continuar. A porcentagem permitida é padronizada na configuração **4404 Percentual de 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 .

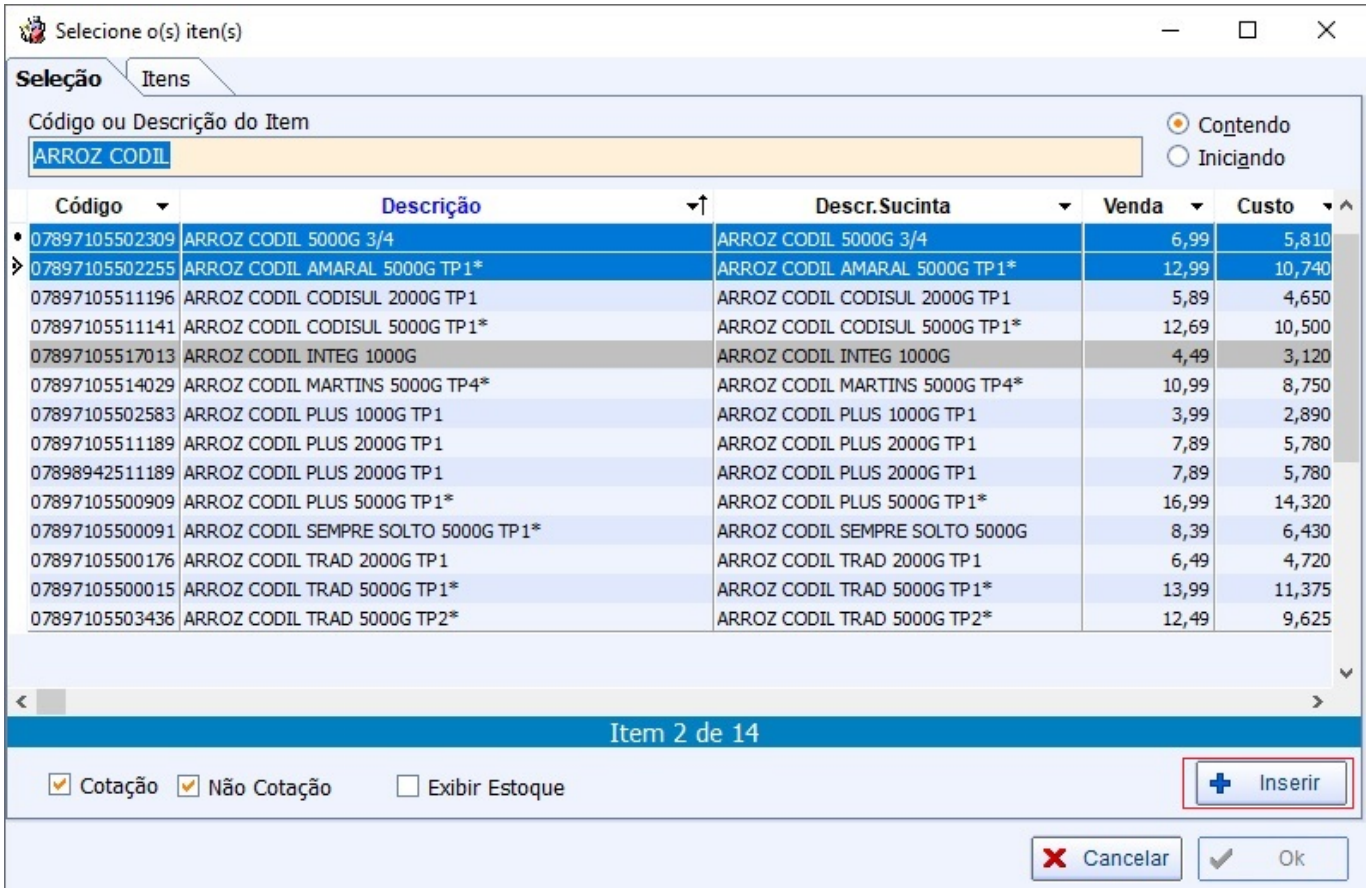
Confirmar Nota Fiscal

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 códido CEST para facilitar o usuário na localização dos mesmos.

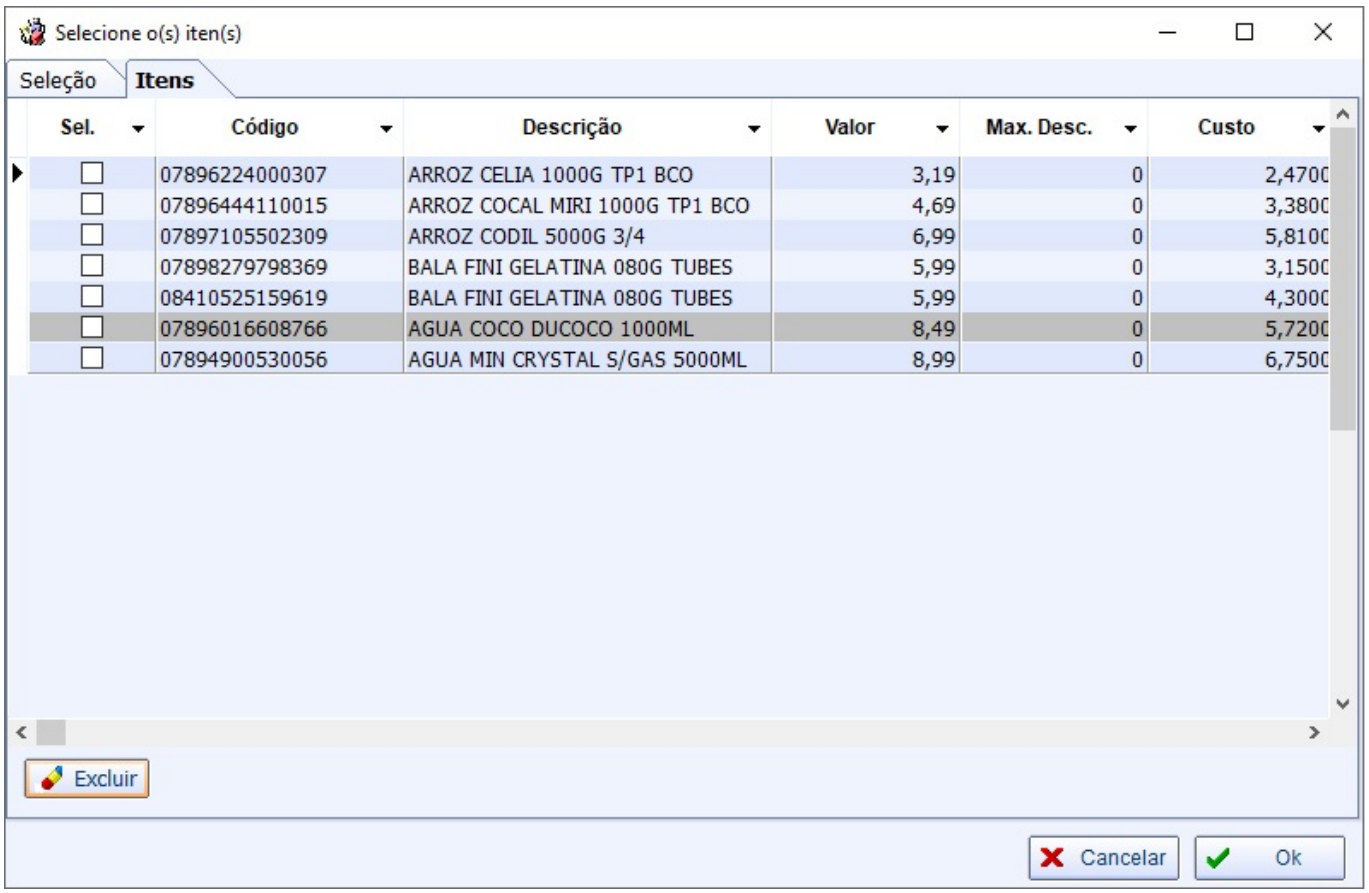


Cotação: Inserir itens na cotação com mais agilidade (Ticket 11196)

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.



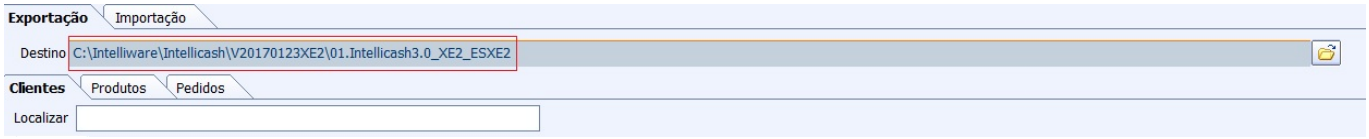
Já com os produtos na aba Itens, o usuário poderá escolher quais serão excluídos ou inseridos na cotação a qual eles pertencem.



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”**.

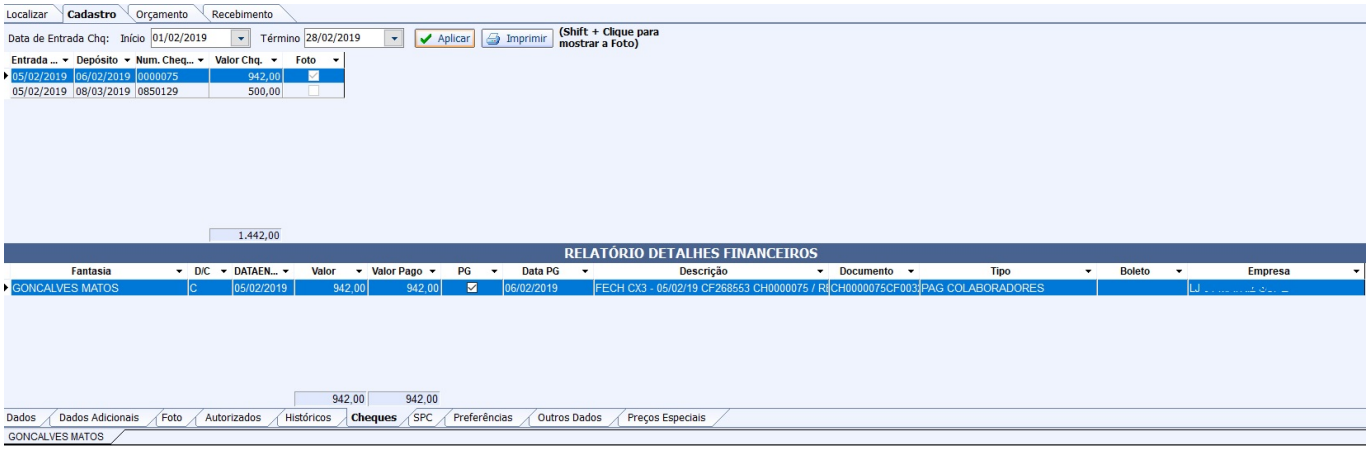
Caminho de destino do força de venda (Ticket 12129)

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.



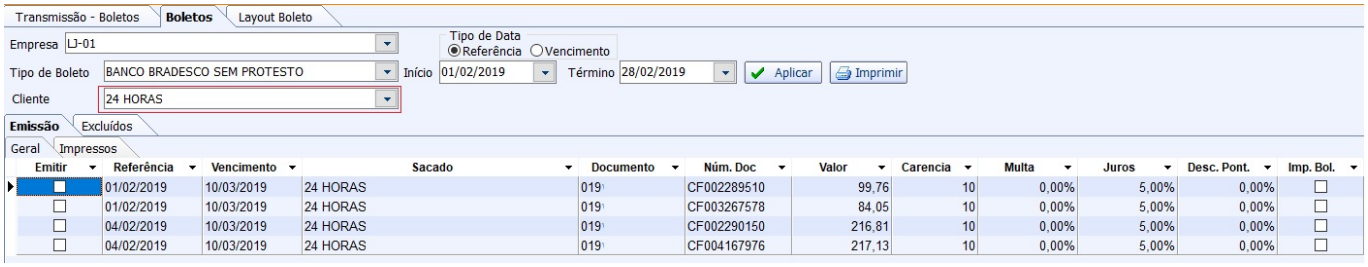
Tela de cheques - mudança no layout (Ticket 13048)

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.



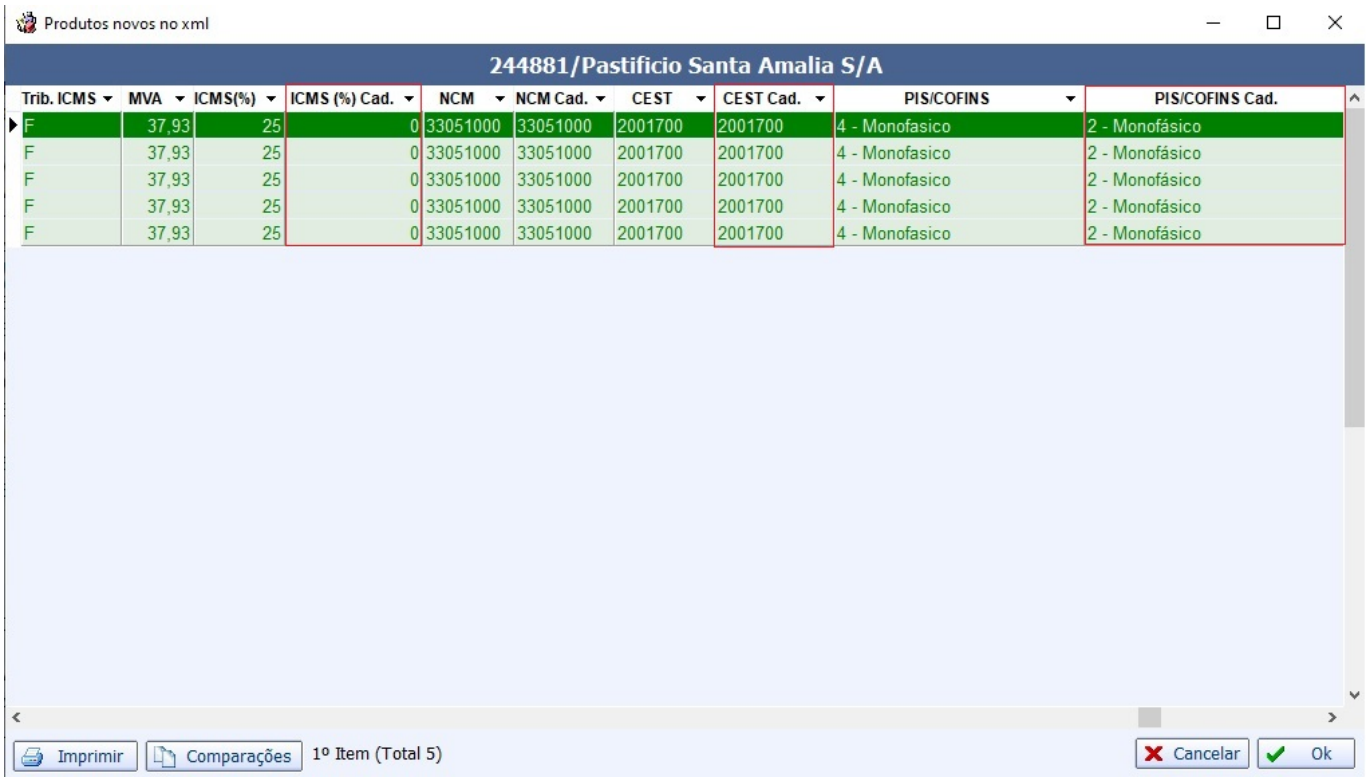
Recarga Celular - Tratamento Cheque

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.



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

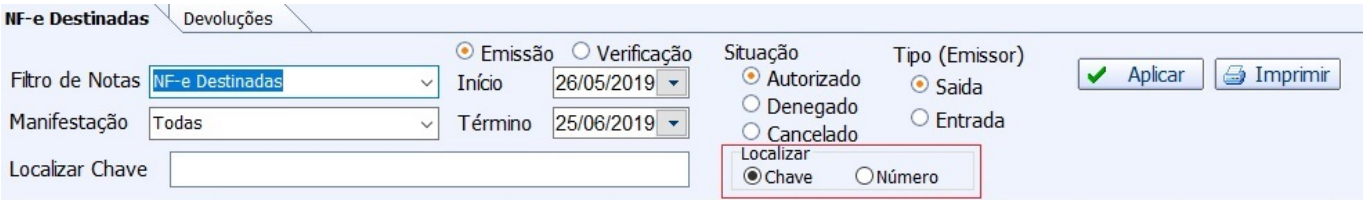
Referente a opção de alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa para cupons de Clientes e Funcionários (antes não estava sendo habilitado).

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.



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

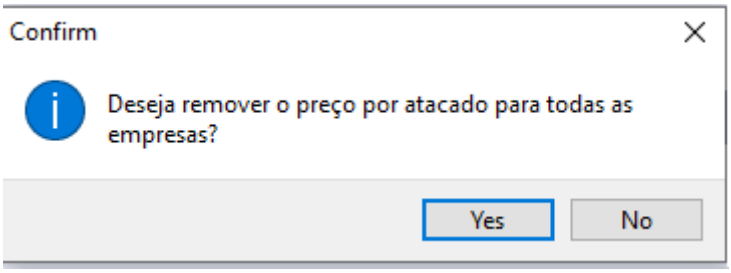
Quando o usuário adiantar a data de início da promoção para data atual o sistema já insere os itens na promoção automaticamente.

Promoções Encerradas

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

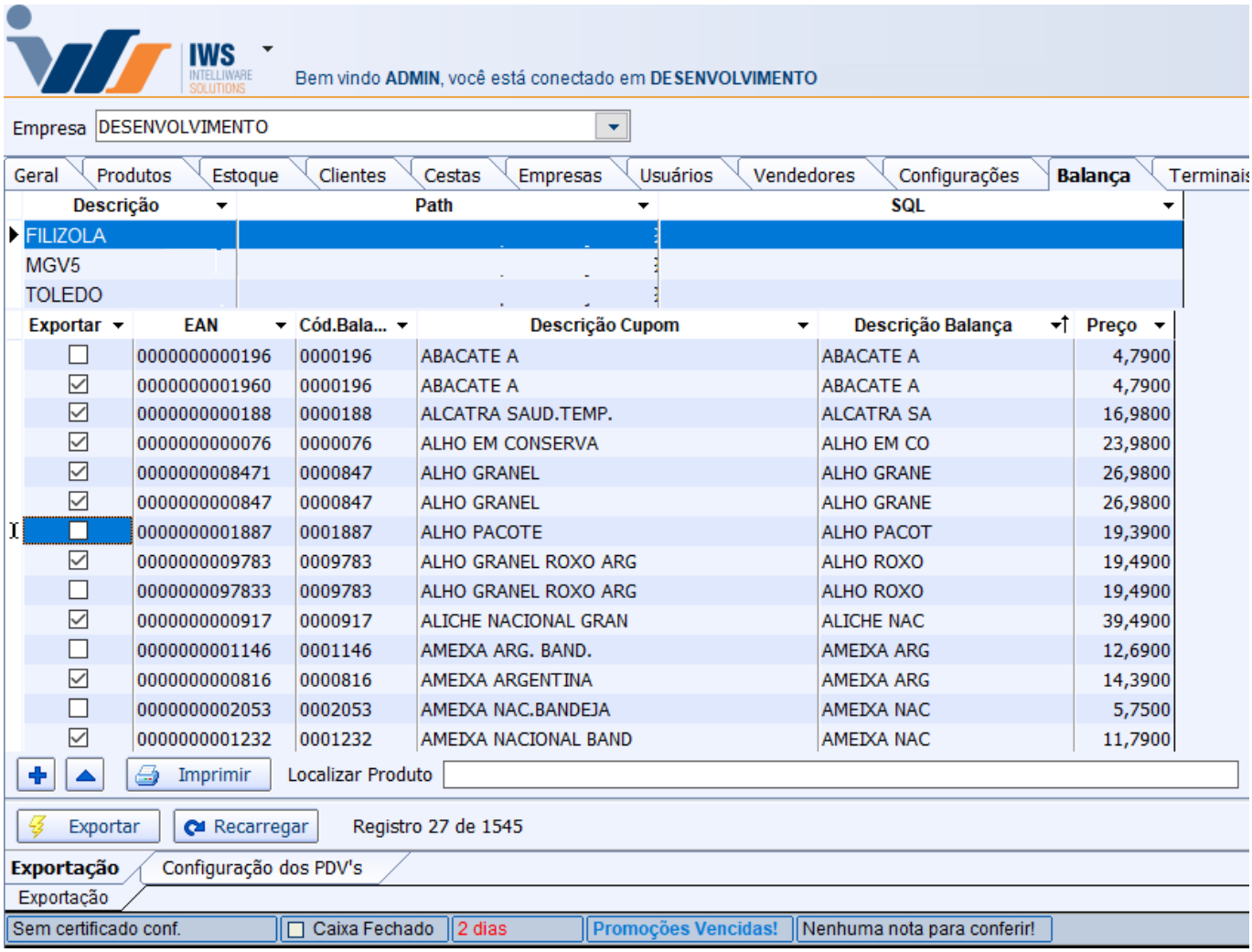
Preço de Atacado por Cliente com Multi Empresa

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)

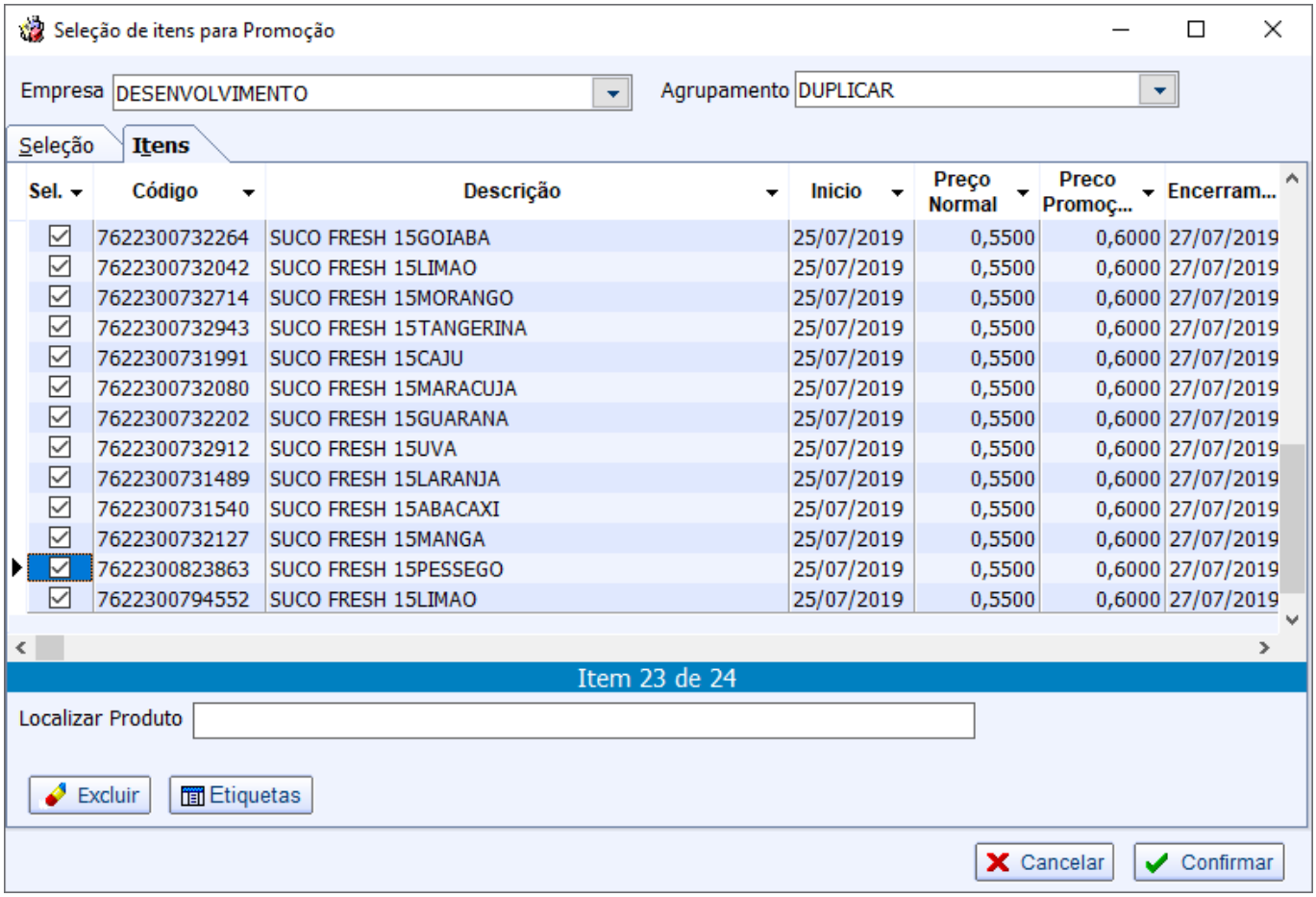
Em **Gerenciamento → EasyCash → Exportação**, sub aba Balanças, foi adicionado a opção de selecionar quais itens deseja exportar para balança, para isso basta marcar ou desmarcar quais itens deseja. Para facilitar foi adicionado a opção de selecionar todos ou inverter seleção sobre o botão Exportar.
Também foi adicionado um campo para localizar produtos dentro da interface, esse apção localiza pela descrição ou código de balança.



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.



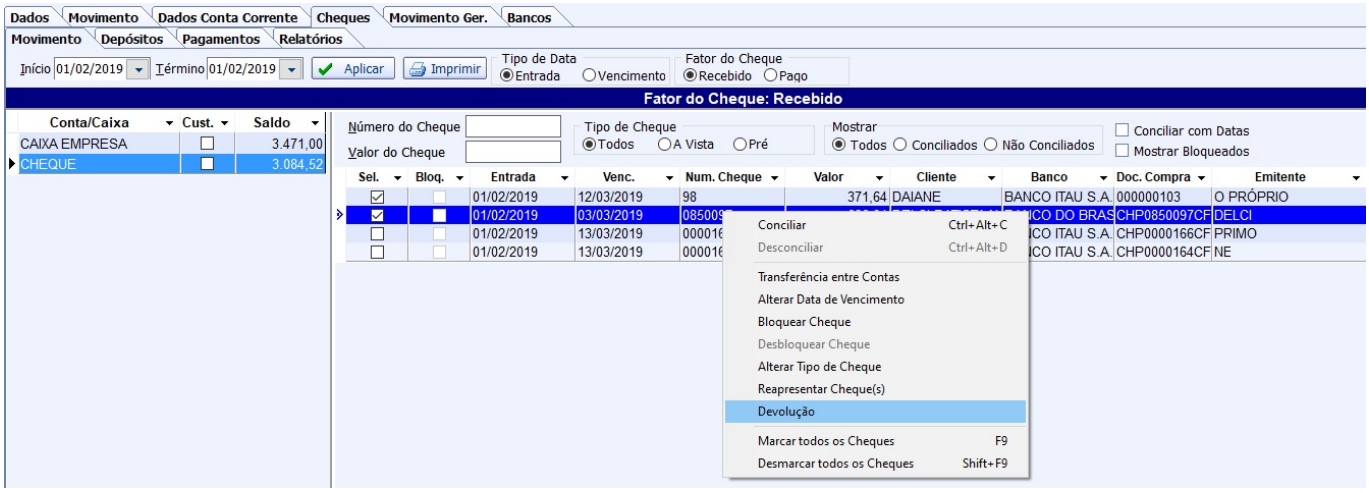
Sel.	Código	Descrição	Inicio	Preço Normal	Preco Promoç...	Encerram...
☑	7622300732264	SUCO FRESH 15GOIABA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732042	SUCO FRESH 15LIMAO	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732714	SUCO FRESH 15MORANGO	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732943	SUCO FRESH 15TANGERINA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300731991	SUCO FRESH 15CAJU	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732080	SUCO FRESH 15MARACUJA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732202	SUCO FRESH 15GUARANA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732912	SUCO FRESH 15UVA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300731489	SUCO FRESH 15LARANJA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300731540	SUCO FRESH 15ABACAXI	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300732127	SUCO FRESH 15MANGA	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300823863	SUCO FRESH 15PESSEGO	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019
☑	7622300794552	SUCO FRESH 15LIMAO	25/07/2019	0,5500	0,6000	27/07/2019

Exportação para MgMobile

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

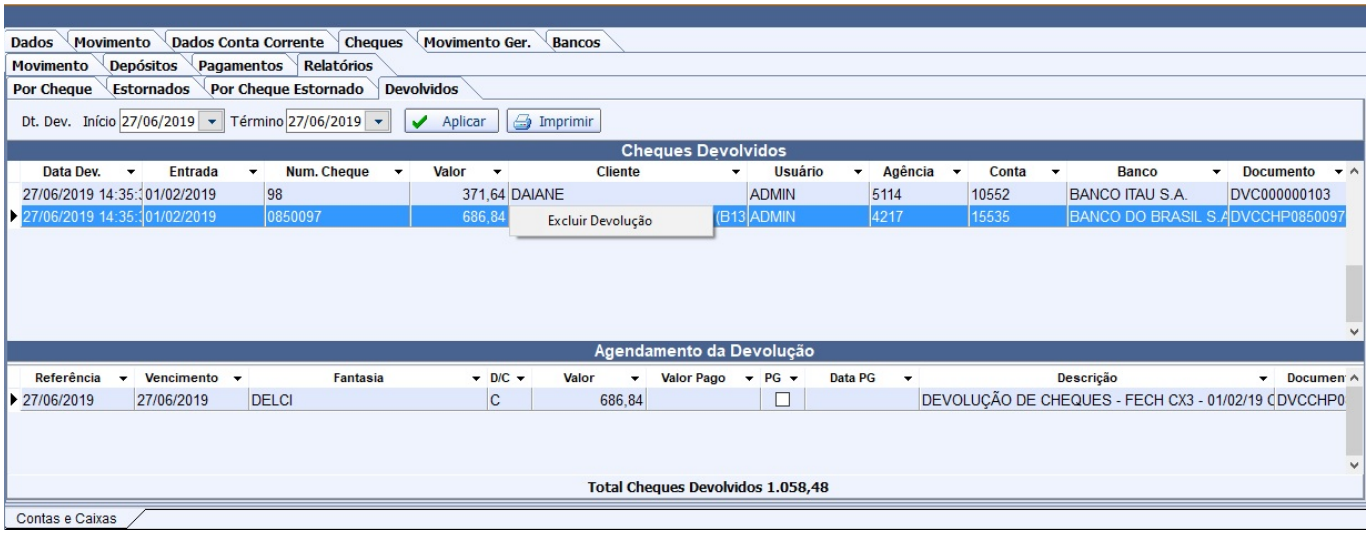
Lançamento de cheque devolvido (Ticket 8938)

Foi criada a possibilitade 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**.



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.



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**.

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

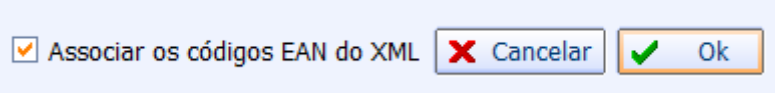
Alterado para permitir cadastrar mais de um ECF com o mesmo número de PDV desde que os mesmo tenham o tipo de ECF diferentes.

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 inteface 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.



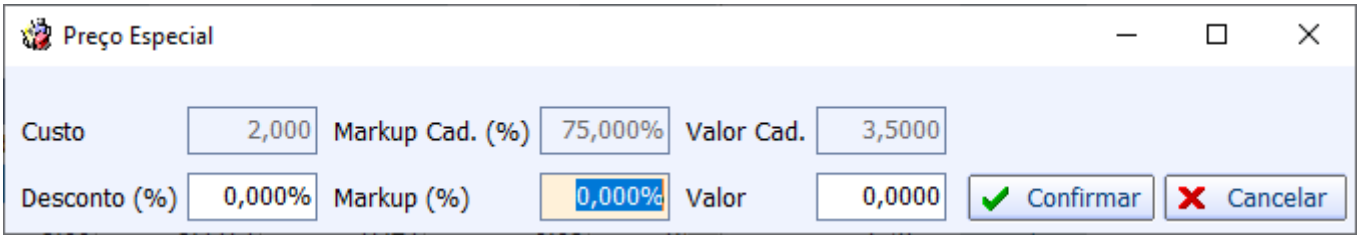
Alterar Preço automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket 13397)

Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tive 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 calcaular o preço e altera-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 (Tciket 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.



Criar Nota Fiscal

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

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 informa-lá 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 confirma-lá.

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.-Ite...	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	☑	☐
35	ECF-IF	582157	582549	2098	5	24.935.822,17	27.851,55	27.804,08	0,00	47,47	0,00	☑	☐
38	ECF-IF	54227	54289	1368	3	3.664.381,71	6.134,23	6.130,08	4,15	0,00	0,00	☑	☐
39	ECF-IF	940406	941256	1645	4	16.298.173,45	15.958,32	15.879,89	73,97	4,46	0,00	☑	☐
40	ECF-IF	839587	839974	1572	4	17.622.816,71	24.321,37	24.294,84	9,73	16,80	0,00	☑	☐
41	ECF-IF	220550	221005	912	4	12.362.504,04	25.865,57	25.828,44	17,43	19,70	0,00	☑	☐
42	ECF-IF	95002	95004	947	7	5.069.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☑	☐
44	ECF-IF	275569	275899	1048	5	11.590.128,14	28.800,01	28.709,16	37,94	52,91	0,00	☑	☐
46	ECF-IF	291359	291662	909	2	16.899.254,01	25.051,41	25.025,78	0,00	25,63	0,00	☑	☐
48	ECF-IF	251645	251647	855	1	15.115.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☑	☐
49	ECF-IF	159456	159838	514	1	9.006.447,12	36.008,65	35.566,82	401,05	40,78	0,00	☑	☐
50	ECF-IF	134443	134825	425	1	7.354.450,11	25.309,51	25.289,61	11,70	8,20	0,00	☑	☐
51	ECF-IF	128803	129082	386	1	6.480.601,39	17.551,34	17.440,16	102,28	8,90	0,00	☑	☐
52	ECF-IF	44163	44332	270	2	2.637.607,26	15.097,02	15.095,38	0,00	1,64	0,00	☑	☐
53	ECF-IF	142079	142914	245	1	2.576.852,50	16.307,19	16.153,84	137,91	15,44	0,00	☑	☐

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 / Indice / 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.

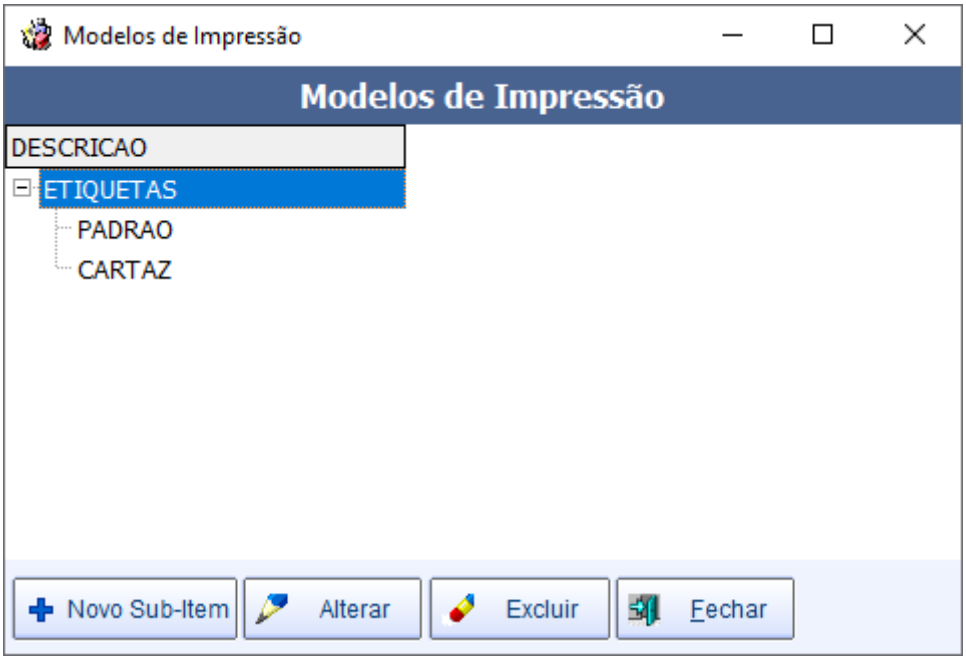
Identificador de Código Interno

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

Essa identificação não será feita quando for código de balança.

Layout de Impressão de Etiquetas

Agora na inteface 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.



Após cadastrado os modelos de impressão, ao clicar para imprimir na inteface de etiquetas o sistema abrira uma janela para escolher qual layout deseja imprimir. Caso só exista um layout não será aberta a janela para escolha.

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 diferenciao 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 ultima nota fiscal com alteração no Custo (nota mais recente).

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

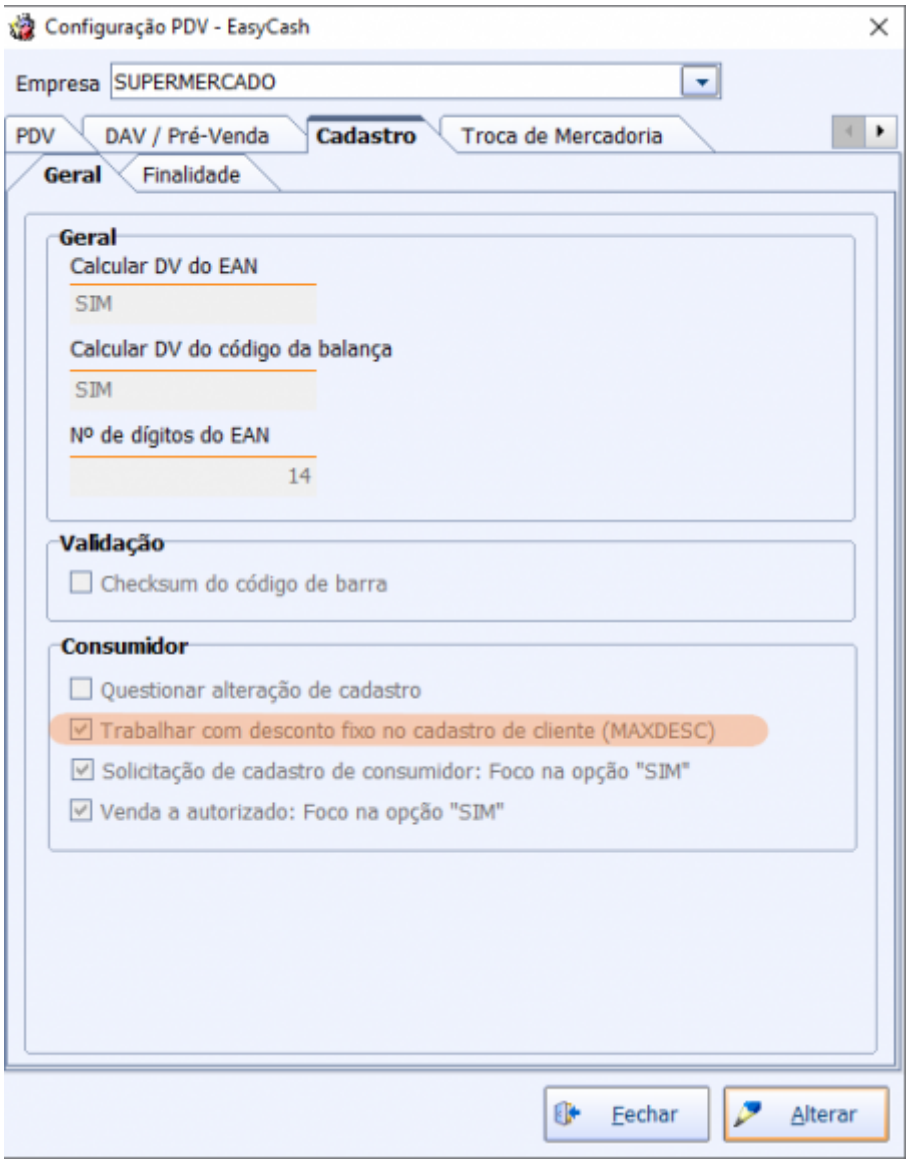
Foi criado na configuração do EasyCash na aba Biometria a opção de configurar biometria na identificação dos agentes envolvidos nos seguintes processos: Venda em cliente, Venda em funcionário, Entrega e Vasilhame.

[NFC]Criar na retaguarda as configurações de NFC-e

Foi criado na configuração do EasyCash a aba NFC-e com várias opções de configuração do referido módulo. Com isso, no processo de exportação, as mesmas já vão pré-configuradas para o frente de caixa.

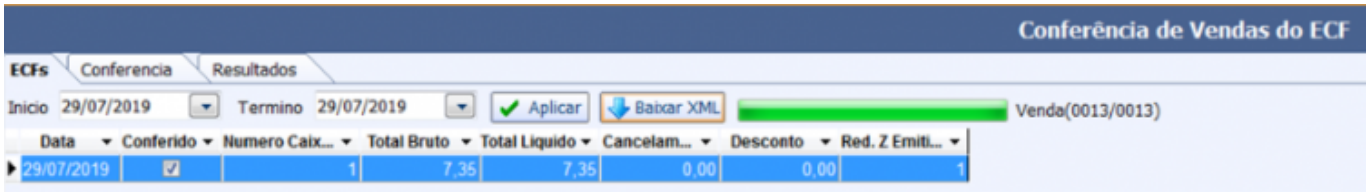
Criar configuração se o MaxDesconto irá ser computado ou não no frente de Caixa

Criada a configuração **2908** “Trabalhar com desconto fixo no cadastro do cliente (MAXDESC)” na aba “Cadastro → Geral” do EasyCash. Nela pode-se setar se o frente de caixa irá computar o desconto fixo ou não do cadastro do cliente no momento da venda. Segue a imagem:



[NFC]Baixar XML de Venda(Ticket 13383)

Na tela de conferência de vendas(Gerenciamento → Estoque → Vendas → Conferir vendas ECF) foi criado um botão para que o cliente possa baixar os XMls das vendas já conferidas. Segue a imagem:



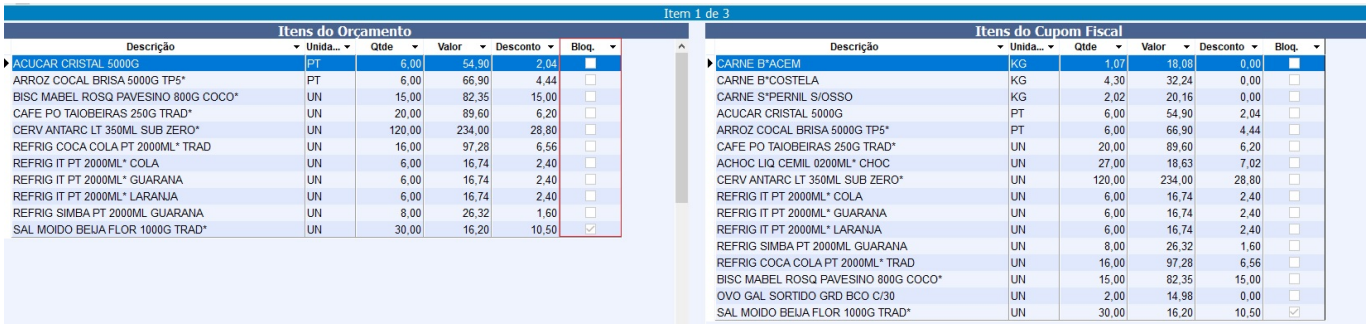
[NFC]Tela de gerenciamento de NFCe em alguns casos sai do primeiro plano e depois volta

A tela de gerenciamento do servidor de NFC-e foi transformada em aba e inserida dentro da tela principal do IntelliCash, prevenindo que ocorra a perda de foco da mesma do primeiro plano.

Correções

Campo Bloqueado -> Dif. Orçamento com Cupom Fiscal

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



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

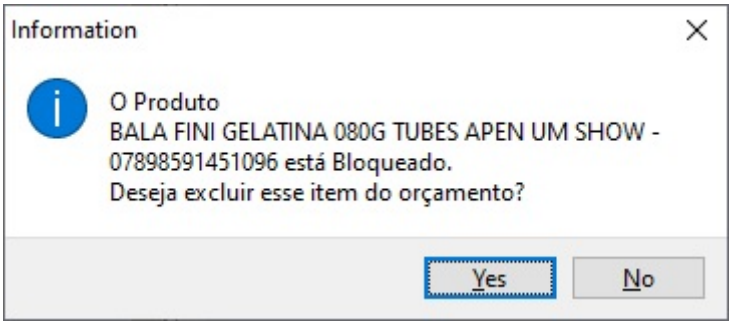
Corrigido o erro que dava ao localizar Nota Fiscal com mais de 999 Itens.

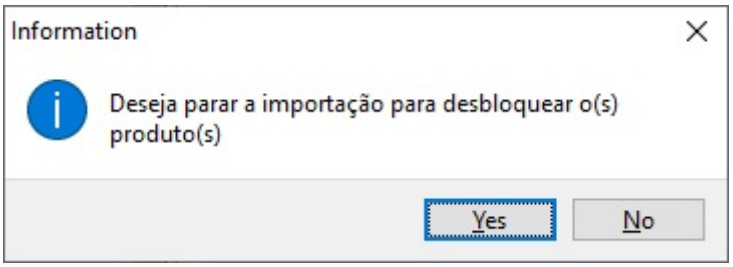
Devolução para Forncedor

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 digitos no código de barras

Corrigido para que quando o sistema esteja configurado para trabalhar com 14 digistos 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 a esquerda até 14 para localizar.

Cadastrar quanditade 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.

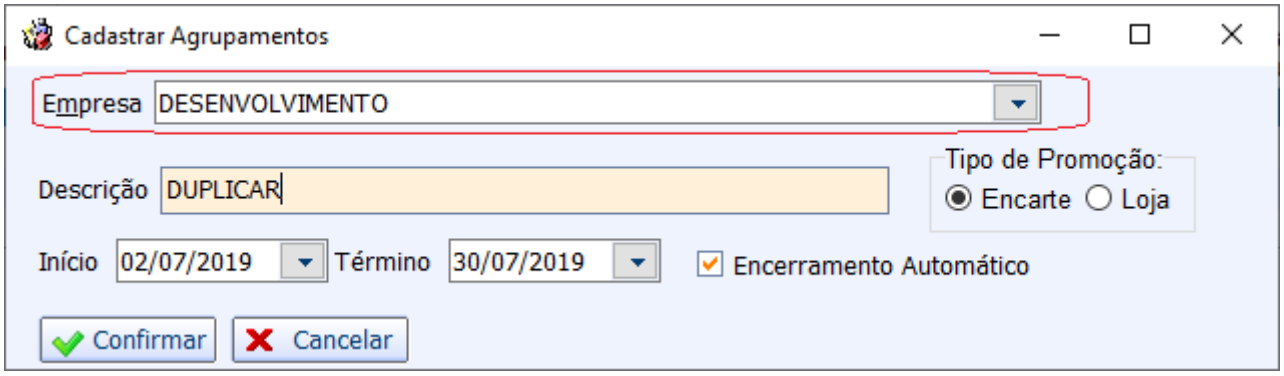
Titulos a receber geral não estava exibindo os agendamentos dos orçamentos de acordo com a empresa em que foi realizada (Ticket 13301)

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.



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/Cofins**Aba: **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.

Clálculo de Fechamento do Laticínio

Corrigida a maneira de calcular os valores dos lançamentos diários e do fechamento dos laticícios. 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=1565695057

Last update: **2019/08/13 12:17**