

3.1.003.000

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 Scantech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>

Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>

Versão EasyCash: 1.4.010.000

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](#)

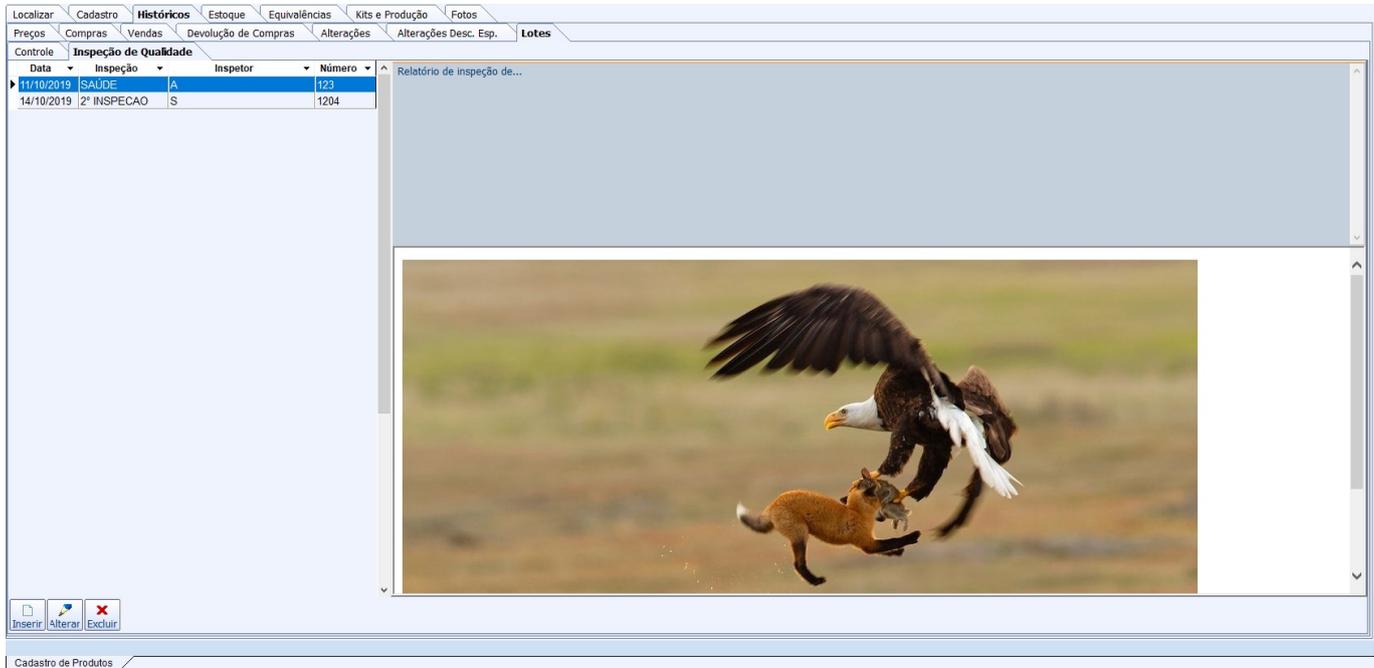
Funcionalidades

Pagamento de Salários de Funcionários em Lote

O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade... Detalhes em [Pagamento de Salários de Funcionários em Lote](#).

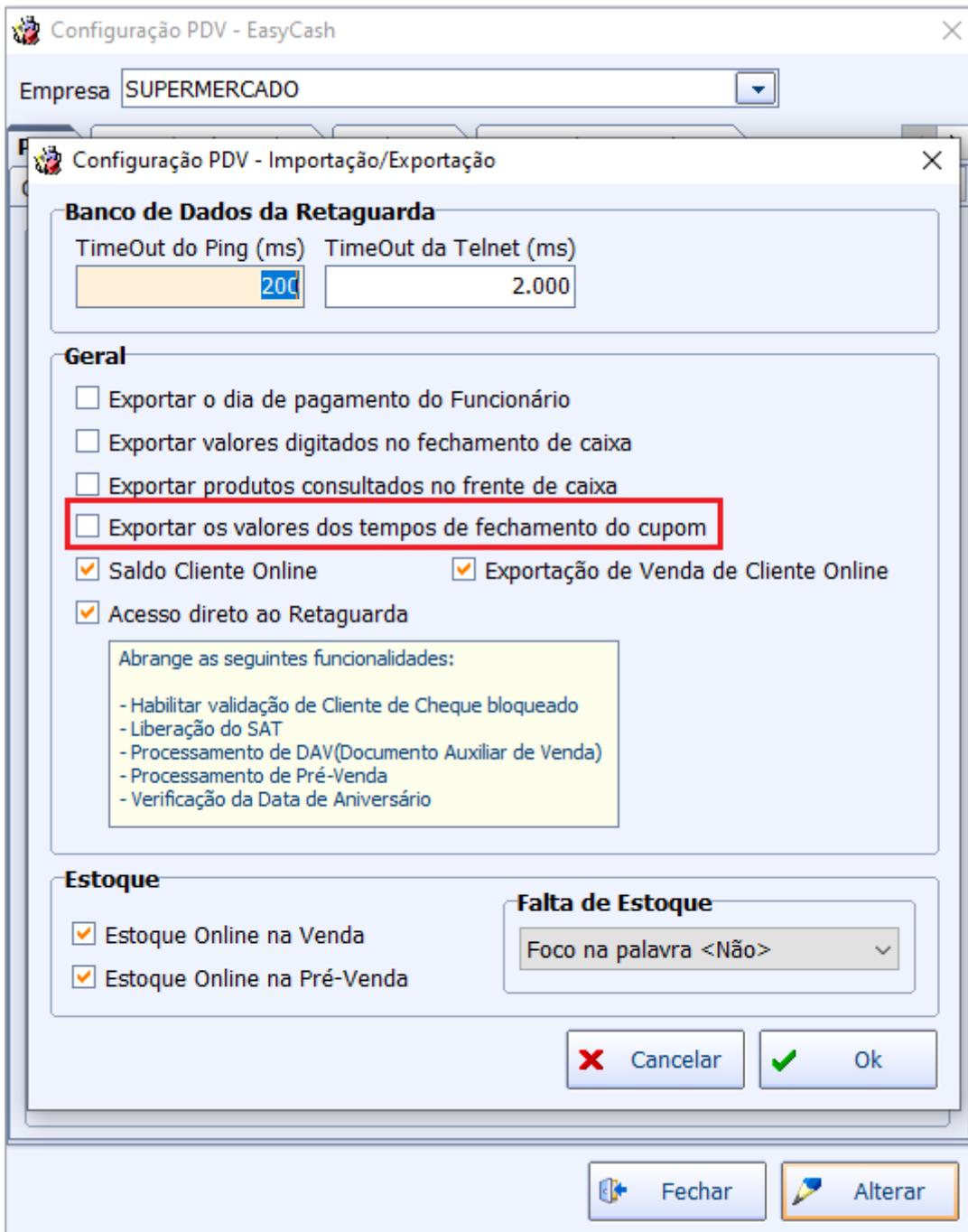
Controle de lote - Inspeção de qualidade

Em **Gerenciamento** → **Cadastro** → **Produtos** → **aba Histórico** → **aba Lotes**, foi criado a **Inspeção de Qualidade**. Ao localizar um o produto que está sendo controlado por lote e dar duplo clique em algum registro da aba **Controle**, o sistema redicionará para a aba Inspeção de Qualidade, onde o usuário poderá adicionar a data que foi realizada a inspenção, o tipo de inspenção realizada, o nome agente que realizou a inspenção, criar observações sobre a inspeção e anexar documento sobre a inspeção.



Tratamento para os dados de tempo do fechamento do cupom

Para utilizar esta funcionalidade a seguinte configuração deve estar marcada para que os frentes de caixa exportem os tempos para a retaguarda. Segue a imagem:



Em **Gerenciamento** → **Relatórios** → **Gestão de Vendas**, foi criado a opção **Tempo de fechamento do cupom**. Ao acessar o menu, pode-se efetura um filtro mostrando os seguintes dados:

Empresa **SUPERMERCADO**

Início: 23/10/2019 Término: 23/10/2019 Nº ECF: 11 Nº Itens: 1

| Cupom | Qtde. Itens | Abertura | Fechamento | Tempo Cupom(s) |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 001907 | 0001 | 23/10/2019 12:40:31 | 23/10/2019 12:40:48 | 17,00 |
| 001908 | 0001 | 23/10/2019 12:41:03 | 23/10/2019 12:41:49 | 46,00 |
| 001912 | 0001 | 23/10/2019 12:54:18 | 23/10/2019 12:55:04 | 46,00 |
| 001914 | 0001 | 23/10/2019 12:58:34 | 23/10/2019 12:58:55 | 21,00 |
| 001915 | 0001 | 23/10/2019 12:59:17 | 23/10/2019 13:00:45 | 88,00 |
| 001917 | 0001 | 23/10/2019 13:17:20 | 23/10/2019 13:19:19 | 119,00 |
| 001921 | 0001 | 23/10/2019 14:20:22 | 23/10/2019 14:20:48 | 26,00 |

Do lado direito teremos um gráfico dos dados mostrados:



Nesta tela, pode-se excluir ainda os registros antigos por período ou pode-se simplesmente limpar todos os registros armazenados.

A opção **N. Itens(número de itens)** antes de executar o filtro fica desabilitada. Após efetuar o filtro, as quantidades de itens diferentes entre si naquele intervalo de tempo são inseridas no mesmo, com isso, o usuário pode efetuar a seleção gerando informações(gráfico, tempos, grid) a partir de quantidade de itens IGUAIS. Segue:

Empresa: SUPERMERCADO

Início: 23/10/2019 Término: 23/10/2019 Nº ECF: 11 Nº Itens: [dropdown] [Filtrar] [Excluir Período] [Excluir Todos]

| Cupom | Qtde. Itens | Abertura | Fechamento | Tempo Cupo |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| 001907 | 0001 | 23/10/2019 12:40:31 | 23/10/2019 12:40:48 | 17,00 |
| 001908 | 0001 | 23/10/2019 12:41:03 | 23/10/2019 12:41:49 | 46,00 |
| 001912 | 0001 | 23/10/2019 12:54:18 | 23/10/2019 12:55:04 | 46,00 |
| 001914 | 0001 | 23/10/2019 12:58:34 | 23/10/2019 12:58:55 | 21,00 |
| 001915 | 0001 | 23/10/2019 12:59:17 | 23/10/2019 13:00:45 | 88,00 |
| 001917 | 0001 | 23/10/2019 13:17:20 | 23/10/2019 13:19:19 | 119,00 |
| 001919 | 0002 | 23/10/2019 13:24:02 | 23/10/2019 13:25:09 | 67,00 |
| 001921 | 0001 | 23/10/2019 14:20:22 | 23/10/2019 14:20:48 | 26,00 |

Pode-se também visualizar os **detalhes do tempo por forma de pagamento**. Para este último caso, basta dar duplo clique no grid ou com o botão direito no grid selecionar **Info. Forma de Pagamento**. Segue a imagem:

| Cupom | Qtde. Itens | Abertura | Fechamento | Tempo Cupom(s) |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 001907 | 0001 | 23/10/2019 12:40:31 | 23/10/2019 12:40:48 | 17,00 |
| 001908 | 0001 | 23/10/2019 12:41:03 | 23/10/2019 12:41:49 | 46,00 |
| 001912 | 0001 | 23/10/2019 12:54:18 | 23/10/2019 12:55:04 | 46,00 |
| 001914 | 0001 | 23/10/2019 12:58:34 | 23/10/2019 12:58:55 | 21,00 |
| 001915 | 0001 | 23/10/2019 12:59:17 | 23/10/2019 13:00:45 | 88,00 |
| 001917 | 0001 | 23/10/2019 13:17:20 | 23/10/2019 13:19:19 | 119,00 |
| 001921 | 0001 | 23/10/2019 14:20:22 | 23/10/2019 14:20:48 | 26,00 |

Conciliação de Extrato Bancário

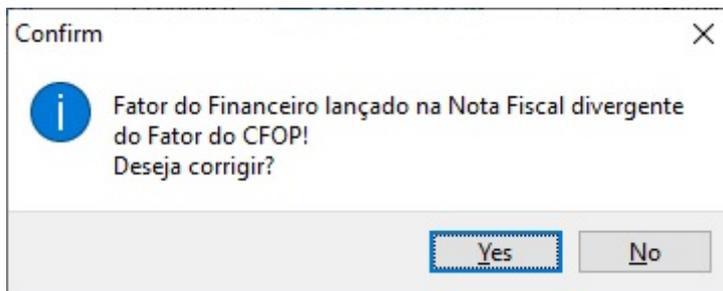
Essa ferramenta possibilita a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Mais detalhes em [Conciliação Extrato Bancário](#).

Melhorias

Tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado

Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja corrigir).



Tratamento do campo máximo desconto para recebimento (Ticket 11833)

Foi criada uma configuração **6903 - Financeiro: Validar Máximo Desconto do Cliente no Recebimento** que ao ser configurada em **Sim** o sistema irá validar o campo **Máx. Desconto** do cadastro do Cliente ao Receber contas do cliente com Desconto.

Se o valor do Desconto dado passar o valor do Máx. Desconto será pedida a seguinte permissão:

A form titled "Autorização: Desconto do Cliente no Recebimento (VENDAS)". It contains two input fields: "Usuário" (with a yellow background) and "Senha".

Acesso ao Histórico de Pagamentos do Cliente (Ticket 8844)

Referente a criação de uma configuração (**7003 - Financeiro: Numero Dias Hist. de Pagamento Clientes**) para definir o número de dias sugerido ao acessar o **Historico de Pagamentos do Cliente**.

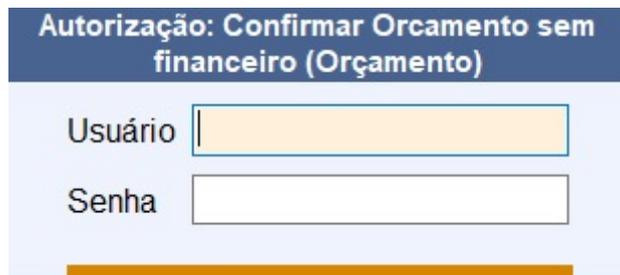
Mostrar codigo ECF do Cadastro do produto na tela de Classificação PIS/COFINS (Ticket 11193)

Foi alterado o campo Código EFD para **Código EFD Venda** e acrescentado o campo **Código EFD Cadastro** do produto.

| Tabela 4.3.13 Produtos Sujeitos à Aliquota Zero | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| Origem | Código | Descrição | Cod. NCM | Classificação | Código EFD Venda | Código EFD Cadastro | Coleção |
| CUPOM FISCAL / ECF-IF | 000000000000047 | CORTE FR INTERF PEITO TRAD | 02071400 | OUTROS | | 445 | 1141302001 |
| CUPOM FISCAL / ECF-IF | 078930000005945 | CORTE FR INTERF PEITO FILE TRAD | 02071400 | OUTROS | 121 | 121 | 1141302001 |
| CUPOM FISCAL / ECF-IF | 000000000000070 | PAO SM FRANCES ESPECIAL | 19059010 | OUTROS | 119 | 119 | 1141302001 |

Permissão para orçamento sem financeiro (Ticket 13599)

Foi adicionada uma permissão para confirmar um orçamento sem financeiro.



Classificação de Pis Cofins - Não permitir alterar tributação quando for NFC-e

Foi realizado tratamento na interface **Classificação de Pis/Cofins** localizado em Gerenciamento → Relatório → Cadastro → Produto → Classificação Pis/Cofins, para que não seja habilitada a função de **Alterar Tributação** quando os cupons são de NFC(modelo 65).

MultiEmpresa - Apagar log de Produtos Alterados

Foi realizado o tratamento na interface localizada em Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV, para apagar o log de todas as empresas ao exportar os **Produtos Alterados** quando selecionado o campo empresas para **Todas** na aba **Geral**.

Validar botão excluir na tela de nota fiscal

Foi colocado uma validação no botão excluir caso a nota não tenha sido transmitida. Com a mensagem para que seja feita a inutilização ao invés de excluir.

Controle de Lote na Produção

Foi criado interface para o usuário configurar a forma de composição do lote, [mais detalhes aqui](#). Também foi adicionado o controle lote na produção. [Mais detalhes aqui](#).

Orçamento (Ticket 13478)

Melhoria para destacar o item que está na promoção ao inserir no orçamento, pintando o registro de rosa.

Importação de XML (Ticket 11665)

Adicionado uma opção para pesquisar itens na tela de importação de xml.

O sistema faz a busca com texto iniciando no que o usuário digitar.

Importação para NF

NF

CNPJ 01422300000121 Nome ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA Data 26/11/2019

CFOP 1102 Compras para comercialização

| Código EAN | Cód. Forn. | NCM | Produto | Tipo Trib. (F3) | Qtde de ... | Qtde/Cx | Qtde Un. | Valor |
|----------------|------------|----------|------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------|
| 00000000000167 | 000053 | 07099300 | H.ABOBORA ITALIANA | NFE_55 000028601 | 0 | | 8,5 | 13,35 |
| 00000000000177 | 000231 | 07019000 | H.BATATA INGLESA EXTRA | NFE_55 000028601 | 0 | | 100 | 175,00 |
| 00000000000179 | 000276 | 07069000 | H.BETERRABA | NFE_55 000028601 | 0 | | 10 | 15,90 |
| 00000000000183 | 000313 | 07031019 | H.CEBOLA BCA N3 | NFE_55 000028601 | 0 | | 100 | 179,00 |
| 00000000000186 | 000325 | 07061000 | H.CENOURA EXTRA | NFE_55 000028601 | 0 | | 40 | 90,00 |
| 00000000000198 | 000094 | 08051000 | H.LARANJA PERA RIO | NFE_55 000028601 | 8,33 | 12 | 100 | 105,00 |
| 00000000000264 | 000206 | 08045020 | H.MANGA | NFE_55 000028601 | 0 | | 20 | 56,00 |
| 00000000000248 | 000239 | 08093020 | H.MARACUJIA | NFE_55 000028601 | 0 | | 12 | 42,00 |
| 00000000000212 | 000107 | 07096000 | H.PIMENTAO EXTRA VERDE | NFE_55 000028601 | 1,5 | 6 | 9 | 27,90 |
| 00000000000216 | 000130 | 07049000 | H.REPOLHO VERDE | NFE_55 000028601 | 1,67 | 18 | 30 | 37,50 |
| 00000000000263 | 000265 | 07051000 | H.TANGERINA | NFE_55 000028601 | 0 | | 18 | 62,10 |
| 00000000000217 | 000192 | 07020000 | H.TOMATE EXTRA | NFE_55 000028601 | 5,88 | 17 | 100 | 225,00 |

Item 9 de 12

Localizar Produto 00000000000212

BC ICMS 0,00 Valor ICMS 0,00 BCST 0,00 Valor ST 0,00 FCP ST 0,00 Total Produtos 1.028,75

Frete 0,00 Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Desp. 0,00 IPI 0,00 Desoneração 0,00 Total NF 1.028,75

Valores Não Fiscais

Frete a Parte 0,00 Acrescimo Financeiro 0,00 Outros Custos 0,00 Total Real 1.028,75

Cancelar Confirmar Imprimir

Relatório de vendas-> Por cupom exibir o financeiro quando cupom está cancelado

Foi realizado a melhoria no relatório de Vendas na aba **Por Cupom**, sub aba **Pagamentos**, para apresentar o financeiro quando o cupom estiver cancelado.

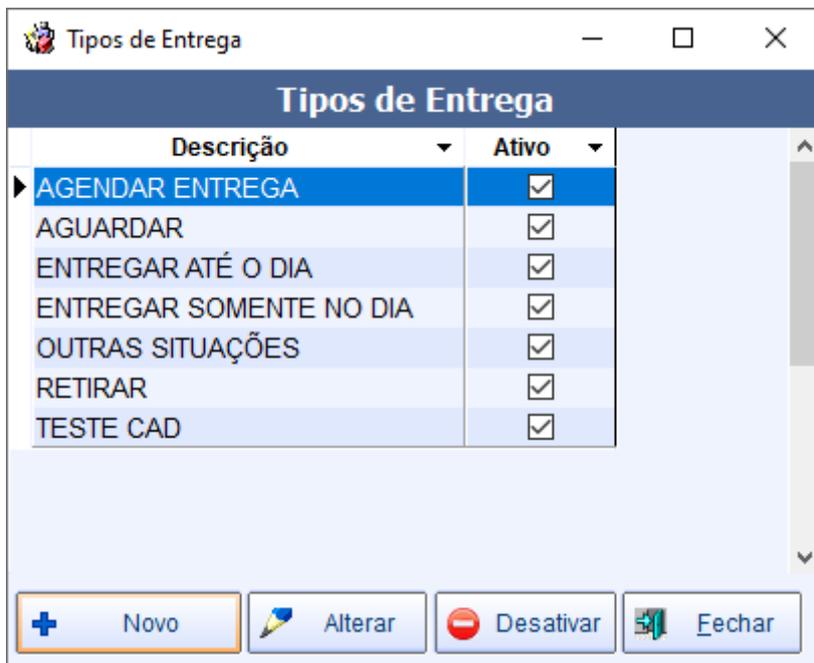
Entrega de Vasilhame

Adicionado uma opção para imprimir ou não o ticket do vasilhame. Para alterar essa opção basta clicar com botão direito sobre o botão **Finalizar** e marcar/desmarcar a opção **Imprimir Ticket**.

Por padrão essa opção vem marcada.

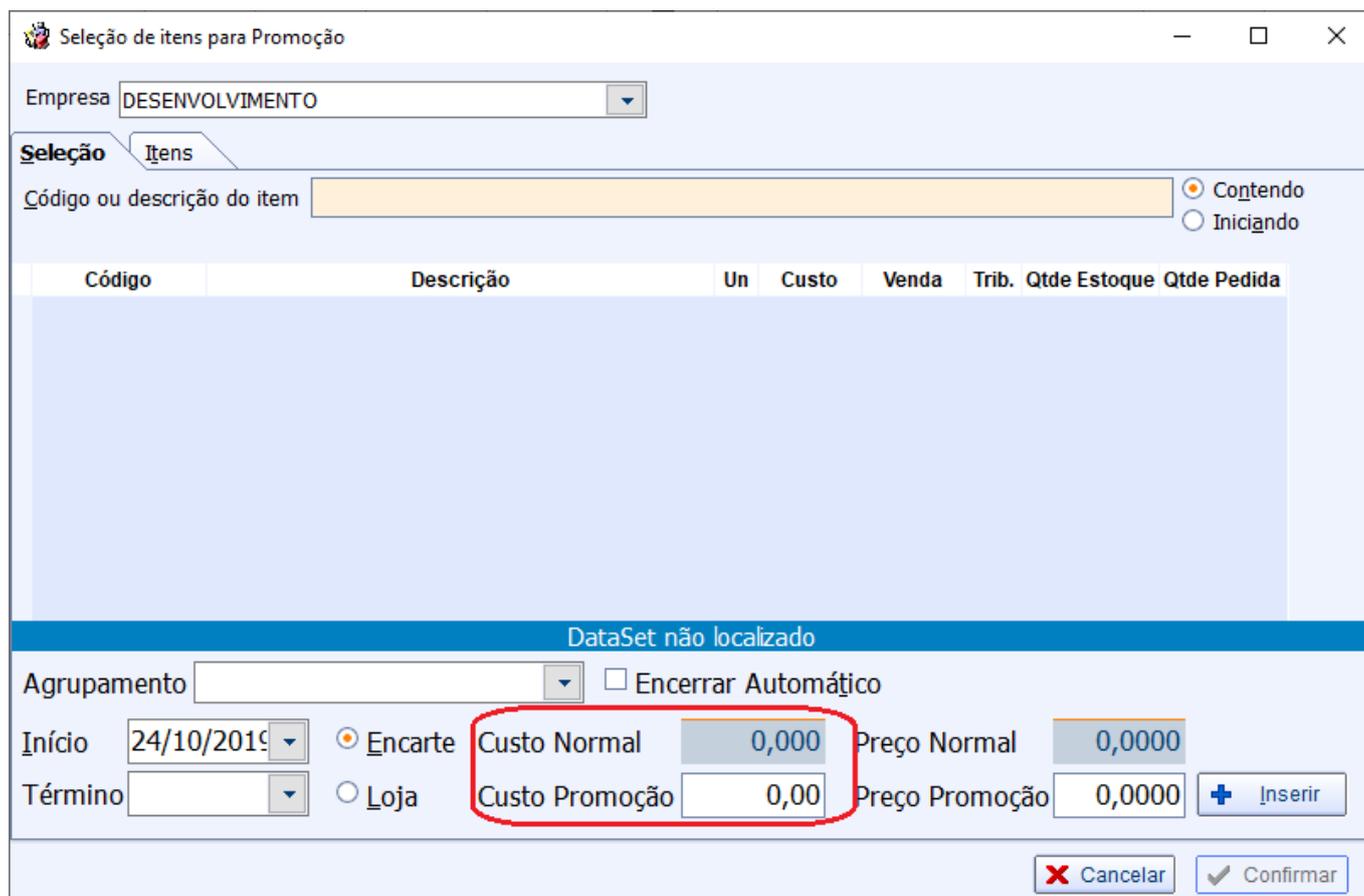
Controle de Entregas (Ticket 13582)

Alterado o sistema para permitir ao usuário cadastrar os tipos de entrega que deseja. Mais detalhes aqui.



Promoção

Adicionado a opção de alterar o custo do produto ao inserir na promoção. Mais detalhes aqui.



Alterar Preço das Áreas automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket

13488)

Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tiver 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 das áreas cadastradas para o 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.

Conciliação de Cartões - Única (Tribanco)

Foi adicionada a opção de Conciliação de Cartões - Única (Tribanco).

Criar configuração se permite desconto em produto de promoção (Ticket 13478)

Foi criada a configuração para se permite dar desconto em itens que estejam em promoção. Em caso de negação essa validação da configuração se faz no orçamento (para cliente e consumidor) e na nota fiscal de venda.

Configuração **7103 - Permite Desconto em Produto de Promoção**. Por padrão ela está com **Sim**.

Nota fiscal não carrega o campo M. V. A. %

Foi realizado tratamento ao inserir um item na NF quando o usuário escolha a tributação e vá direto para as quantidades sem passar pelos campos usando o **Enter** (padrão) carregue o M.V.A.%.

Escriturar IPI incorporado ao valord a mercadoria (Tickets 12.572 e 13.602)

Para os clientes não contribuintes de IPI que desejem incorporar o valor de IPI ao valor do produto ao realizar a escrituração no SPED Fiscal, foi criado uma configuração que faz essa incorporação e destaca nas observações (Registro C195) o valor de IPI originalmente destacado.

Configuração (26.502) 'SPED: Gerar Observação Fiscal para IPI'

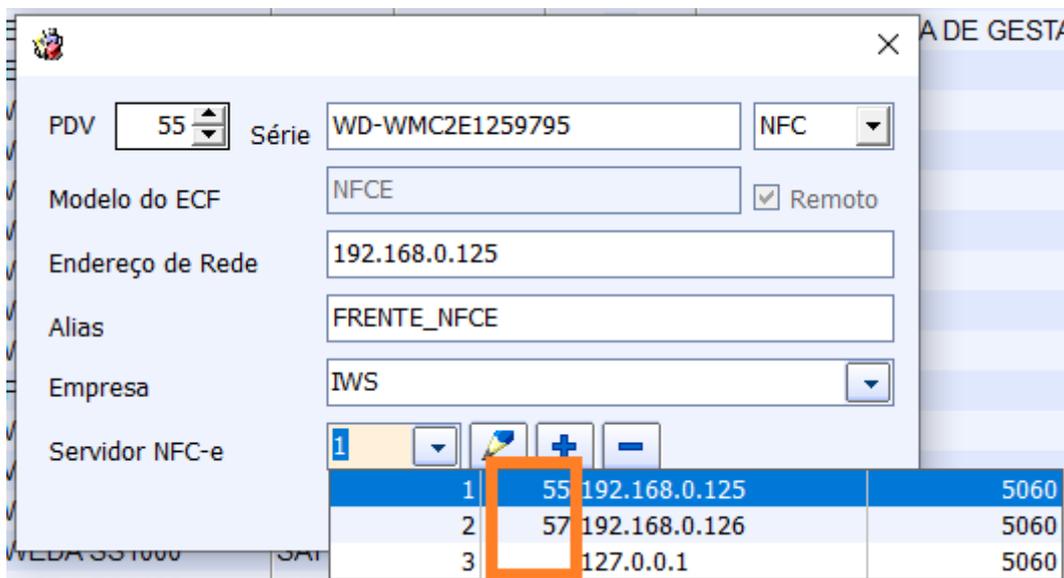
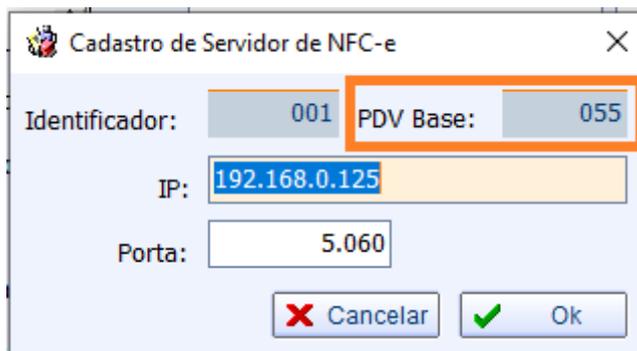
Promoção Agrupada - Melhorar o tratamento de duplicar agrupamento já em

andamento

Foi realizada melhoria para mostrar quais os itens que estão com problemas de datas.

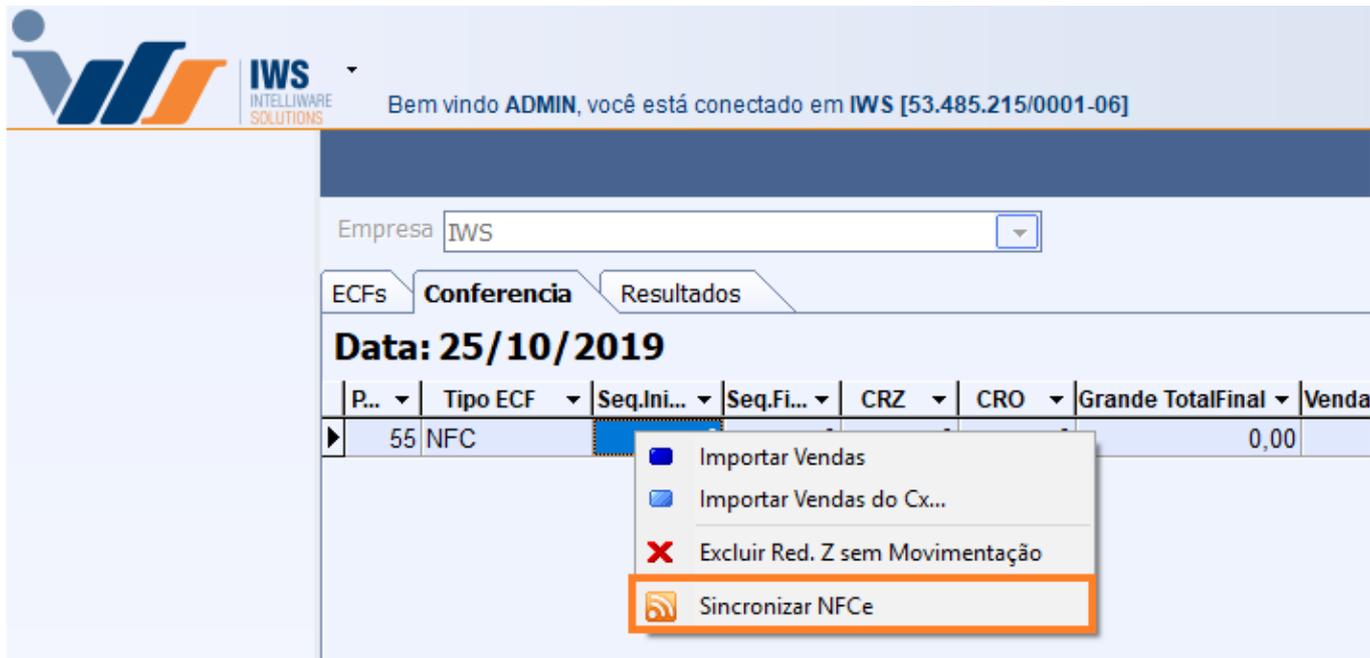
Informação do número do PDV (Série NFCe) no cadastro dos servidores NFCe's

Informação do número do PDV adicionada nas telas de cadastro e alteração para facilitar a identificação do servidor NFCe:

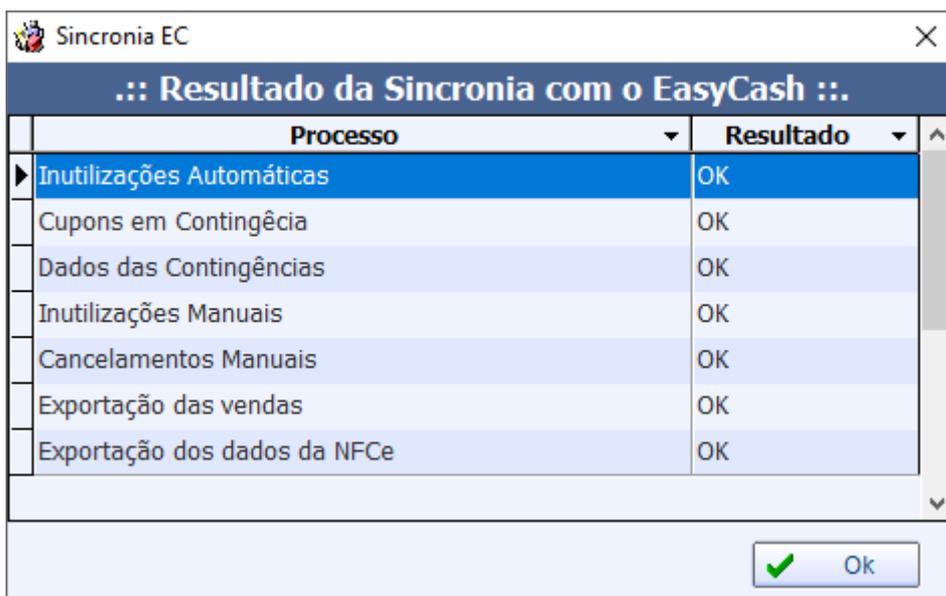


NFCe: Opção de sincronia de contingências

Criado na tela de confirmação de venda (Gerenciamento→ Estoque→ Conferir vendas ECF) um subitem de menu para permitir realizar a sincronia diretamente com o PDV em conferência (adicionado no menu apresentado no evento de click do botão direito do mouse na aba “Conferência”). Para que esta sincronia funcione é necessário que o EasyCash esteja aberto e conectado à rede.

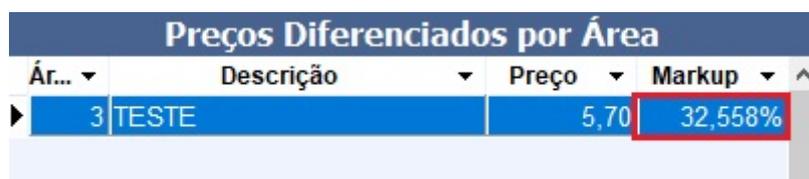


Ao realizar a sincronia, será apresentado um resumo das operações realizadas e seu respectivo resultado:



Adicionar campo Markup no grid de preço por área

Foi acrescentado ao grid de preço por área o campo **Markup**.



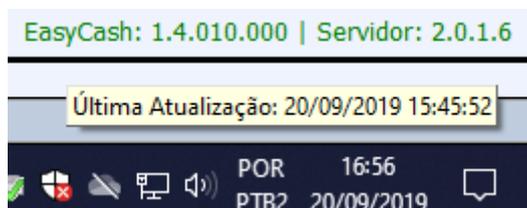
Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe

Foi acrescentado ao grid exibido na respectiva tela o número do caixa para facilitar a identificação. Segue:



Versão do servidor do EasyCash na tela de gerenciamento de NFCe

Foi acrescentado no rodapé da tela de gerenciamento do servidor do EasyCash a versão do EasyCash e do servidor no qual a retaguarda está conectada. Segue a imagem:



Exportação de produtos consultados no frente de caixa

Foi adicionado nas configurações da retaguarda a configuração que seta se deve registrar e exportar os produtos consultados para a retaguarda. Segue a imagem:

Configuração PDV - Importação/Exportação

Banco de Dados da Retaguarda

TimeOut do Ping (ms) TimeOut da Telnet (ms)

Geral

Exportar o dia de pagamento do Funcionário

Exportar valores digitados no fechamento de caixa

Exportar produtos consultados no frente de caixa

Saldo Cliente Online Exportação de Venda de Cliente Online

Acesso direto ao Retaguarda

Abrange as seguintes funcionalidades:

- Habilitar validação de Cliente de Cheque bloqueado
- Liberação do SAT
- Processamento de DAV(Documento Auxiliar de Venda)
- Processamento de Pré-Venda
- Verificação da Data de Aniversário

Estoque

Estoque Online na Venda

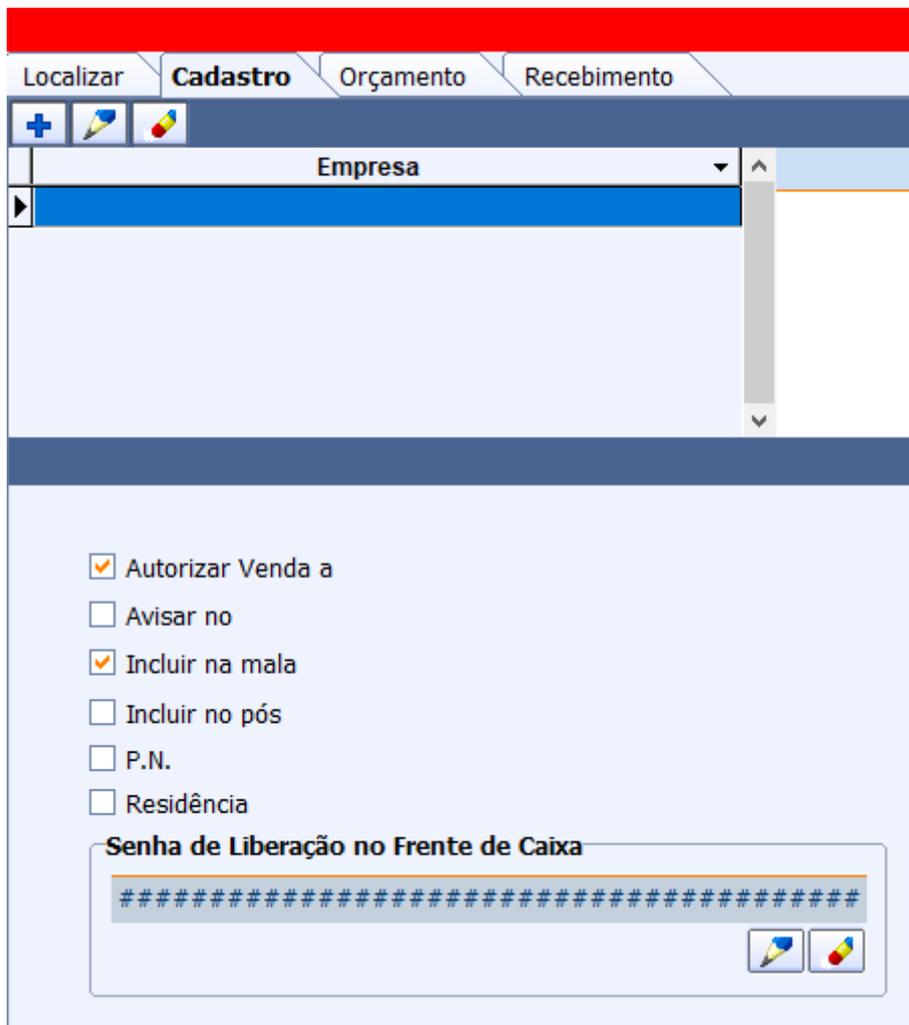
Estoque Online na Pré-Venda

Falta de Estoque

Foco na palavra <Não>

Cadastro de senha para liberação de venda de cliente

No cadastro do cliente, na aba **Outros** foi adicionado para permitir cadastrar, modificar e excluir uma senha para que possa efetuar a liberação da venda no frente de caixa. Segue:



Duplicar formas de pagamento/recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV

Na tela de cadastro de formas de recebimento do frente de caixa, foi adicionada uma opção para que seja possível duplicar as formas de recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ou até mesmo de um ECF-IF para um NFC-e. Segue:

Duplicar as Formas de Recebimento X PDV
✕

Duplicar as Formas de Recebimento X PDV

PDV de Origem: → PDV de Destino:

ECF-IF (Impressora Fiscal)

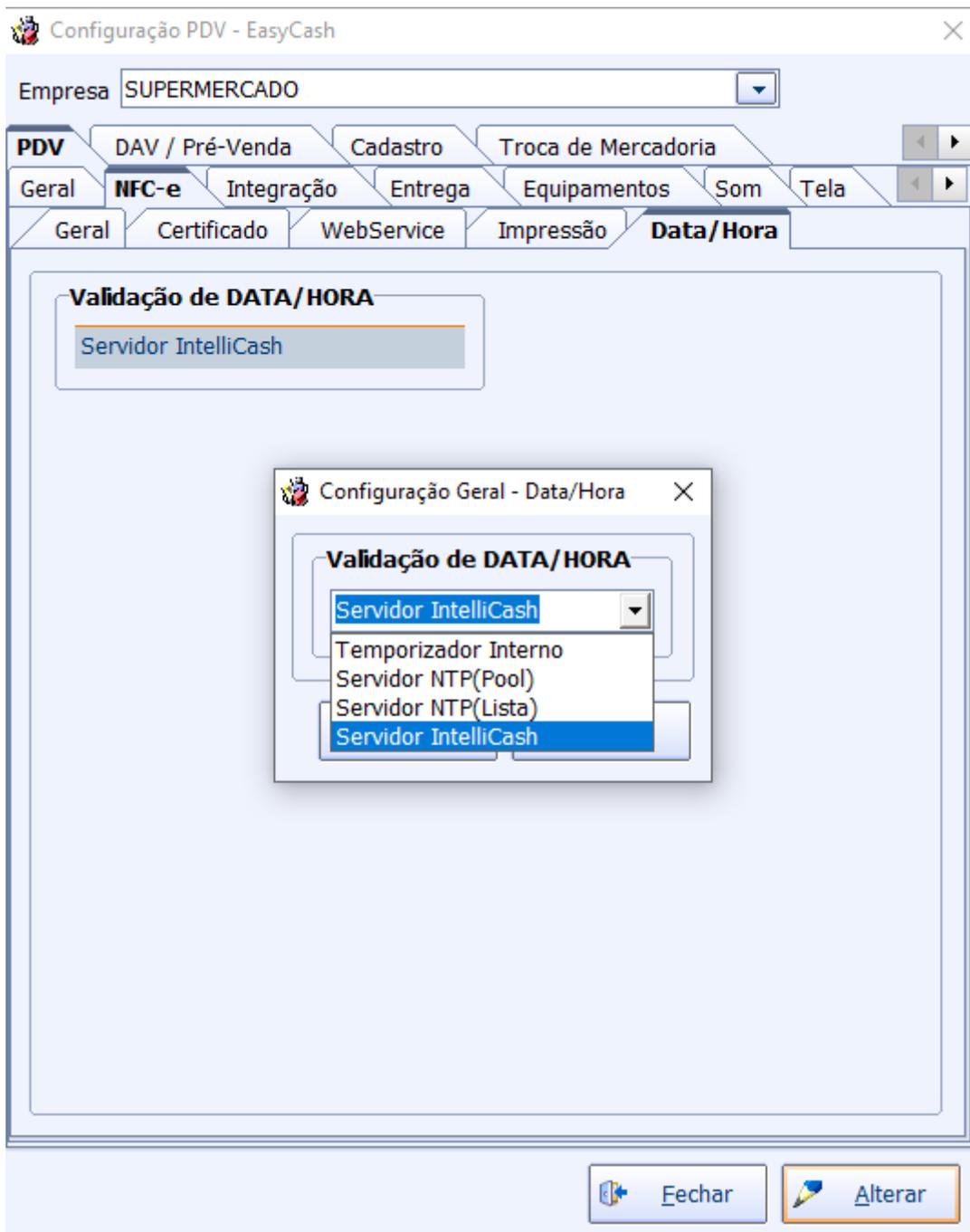
| Sel. | PDV | Seq. | Descrição | Tipo Forma | Tipo Cartão | Tipo |
|-------------------------------------|-----|------|--------------------|------------|-------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0100 | DINHEIRO | Normal | Não é Cartão | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0201 | MASTER CREDITO | TEF | Cartão de Crédito | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0202 | VISA CREDITO | TEF | Cartão de Crédito | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0301 | MAESTRO DEBITO | TEF | Cartão de Débito | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0601 | CHEQUE A VISTA | Cheque TEF | Não é Cartão | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0800 | CREDIARIO | Normal | Não é Cartão | NFC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 0900 | VALES FUNCIONÁRIOS | Normal | Não é Cartão | NFC |

3º Item (Total 7)

Legenda
 Ajuda
 Alterar
 Executar

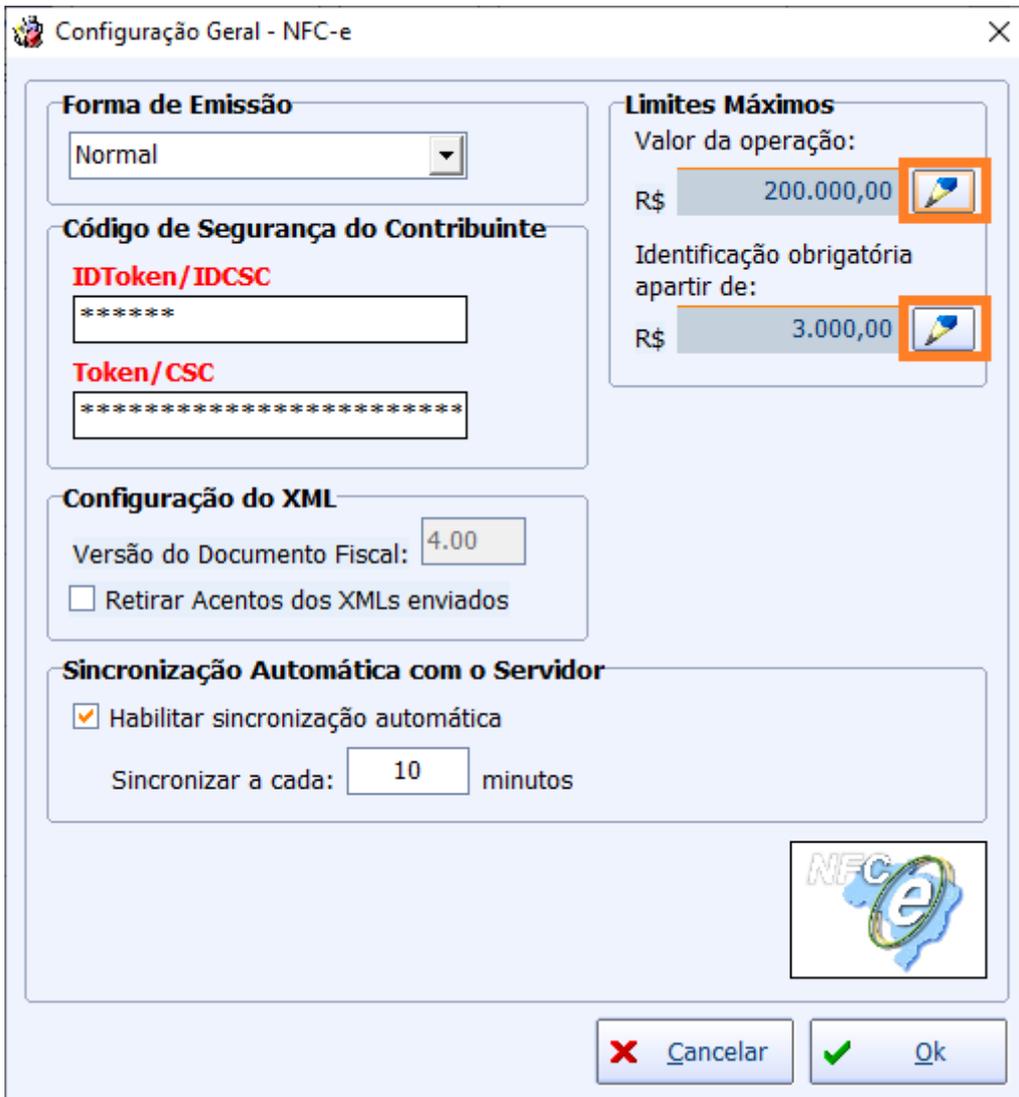
Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash

Foi criado nas configurações do EasyCash na retaguarda uma opção para setar o tipo de validação que o EasyCash irá utilizar para corrigir a hora do computador no módulo NFC-e. Segue:

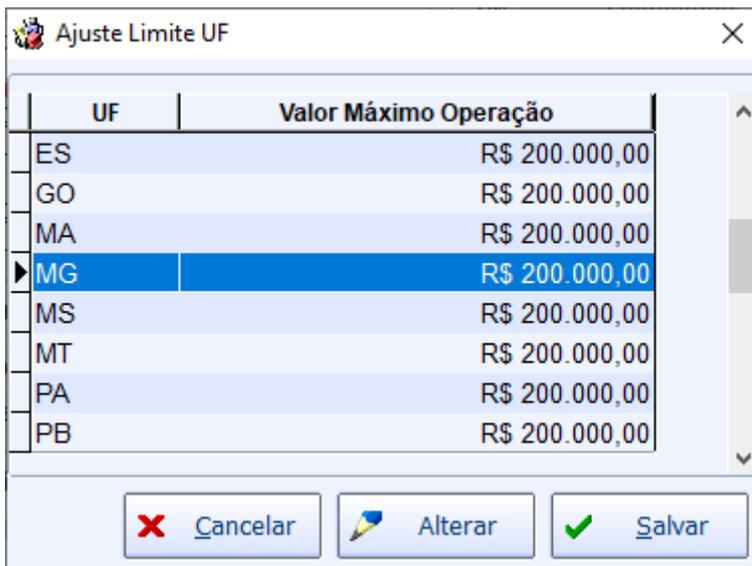


NFCe - Configuração do valor do cupom que exige identificação

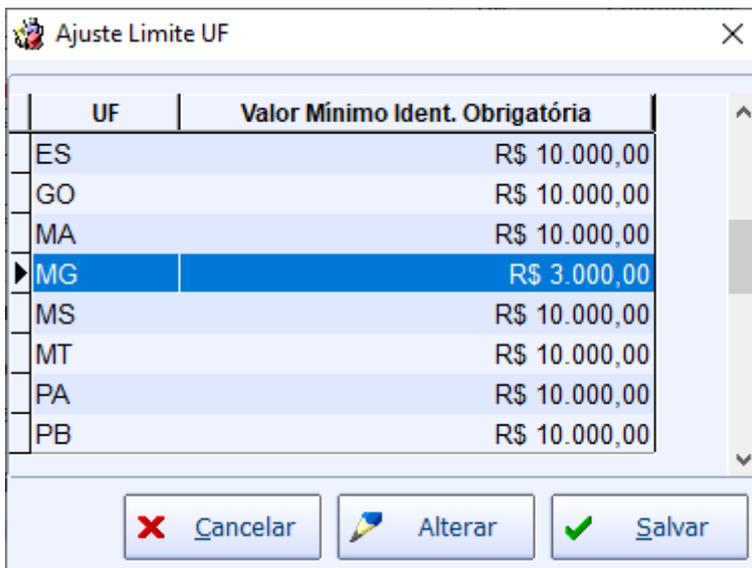
Na tela de configurações do frente, aba “NFCe → Geral”, foram adicionados dois botões novos, sendo um para definir o valor máximo de operação e outro para a identificação obrigatória:



ao clicar no botão referente ao “Valor da Operação”:



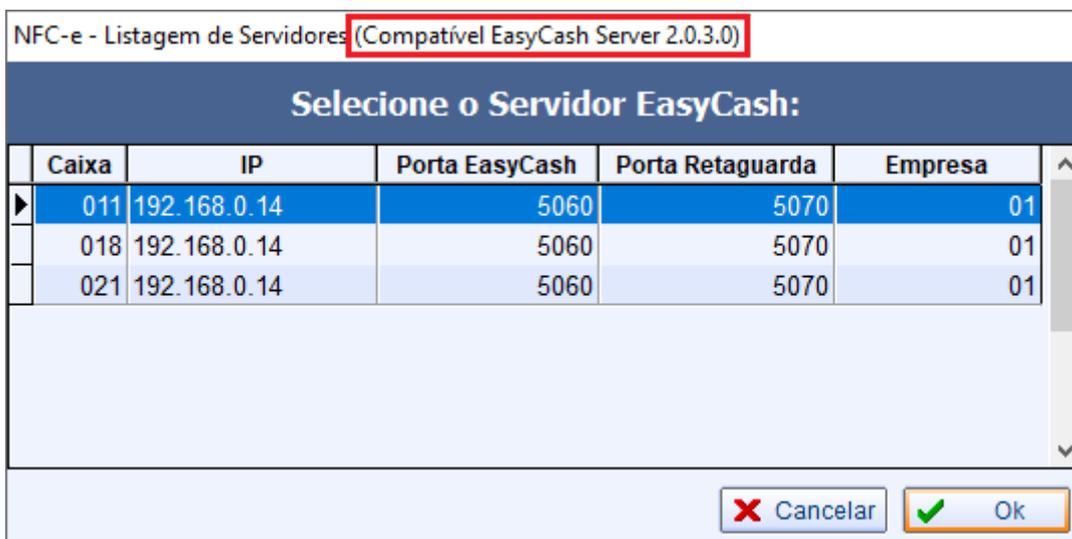
e no botão referente a identificação obrigatória:



Nas telas acima, é possível alterar os valores para qualquer unidade federativa, porém na tela de configurações, só irão mostrar os respectivos valores da UF em que se encontra o cliente, com base no cadastro da empresa, a qual será exportada para o EasyCash.

NFCe - Sincronização das funções do servidor no gerenciamento da retaguarda

Foi adicionado na interface a versão do servidor utilizado na última sincronização de funções com a retaguarda. Segue:



Foram adicionadas as funções:

Alterar Cancelar Inutilizar Transmitir Imprimir E-Mail XML

Vendas Contingência Ocorrência Rejeições Exceções Inutilizações

Situação

Desconhecido Pendente Processada Rejeitada Todos

| Série | Lote | COO | NCF-e | Chave | Modo |
|-------|-----------|--------|-----------|--|-------------|
| 011 | 001100447 | 000201 | 000000137 | 13190316 | 79752447655 |
| 011 | 001100454 | 000655 | 000000794 | 13190315 | 49394879400 |
| 011 | 001100455 | 000659 | 000000796 | 13190315 | 69544774271 |
| 011 | 001100456 | 000661 | 000000798 | 13190315 | 89998444573 |
| 011 | 001100457 | 000665 | 000000802 | 13190315810763000256650110000008029331586809 | |

- Alterar uma contingência rejeitada para pendente com o botão direito do mouse.

Eventos da NFC-e

NFC-e Geral Log

```

[30/10/2019 09:41:32]
(***)Servidor inicializado...

-----

[30/10/2019 09:41:32]
Este é um EXE para AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO(QUALIDADE)!

*** NÃO DEVE SER UTILIZADO EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO ***

Por favor, contate IMEDIATAMENTE o SUPORTE TÉCNICO.

-----

[30/10/2019 09:41:33]
+ LOG(#01):
Inicio TNFeStatusServico

-----

[30/10/2019 09:41:34]
+ LOG(#01):
Versão Layout: 4.00
Ambiente: 2
Versão Aplicativo: W-1.4.36
Status Código: 107
Status Descrição: Serviço em Operação
UF: MG
Recebimento: 30/10/2019 09:41:29
Tempo Médio: 0
    
```

- Consultar os eventos de determinada contingência/ocorrência que foram logados no servidor.
- Copiar a chave da contingência de maneira rápida.

Alteração da NFC-e

NFC-e: 000001490

Identificação Emitente Destinatário Detalhamento Total Transporte Pagamento Informações Adicionais

Código da UF: 31 MG Código Numérico: 60257118

Natureza da Operação: VENDA

Modelo do Documento: Alteração da NFC-e

Série do Documento: Verificação de Inconsistência

Número do Documento: NFC-e: 000001873 - COO: 000001490

| Item | Código | EAN | Produto | CST | CSOSN | CEST |
|------|-----------|----------------|------------------------------------|-----|-------|------|
| 001 | 517002001 | 07894900011593 | NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE | | | |

CEST

Insira o CEST do ITEM(001):

Qtde. Caracteres: 000

Ok

Alterar Fechar

Processo de emissão da NF-e: 0 EMISSÃO DE NF-E COM APLICATIVO DO CONTRIBUINTE

Versão do Processo de emissão da NF-e: 1.4

CONTINGÊNCIA FORÇADA PELO USUÁRIO: teste de formatação esc

Inconsistências Aplicar Gerar Fechar

- Adicionado um botão para validar o CEST e o NCM de uma nota fiscal permitindo uma alteração rápida.

Alteração da NFC-e

NFC-e: 000000137

Identificação Emitente Destinatário Detalhamento Total Transporte Pagamento Informações Adicionais

CPF/CNPJ:

Nome:

Endereço

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

Código do município:

Nome do município:

Sigla da UF:

Código do CEP:

Código do País:

Nome do País:

Localizar ✕

Dados do Agente (F3)

Busca Contendo Iniciando

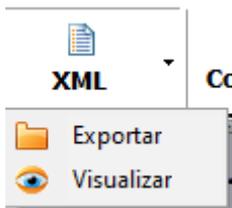
Filtro Todos Nome Código Documento

| Código | Nome | Documento | Endereço | Número |
|--------|--------------------|-----------|------------------------|--------|
| | JOAO ADEMIR SOARES | | | |
| | JOAO BATISTA | | | |
| | JOAO BATISTA | | | |
| | JOAO DA KATITA | | JOAQUIM SOTERO COUTINH | |
| | JOAO DE BARRO05 | | | |
| | JOAO DE BARRO06 | | | |
| | JOAO DE BARRO06 | | | |
| | JOAO DE BARRO2 | | | |

6º Item (Total 15)

CONTINGÊNCIA FORÇADA PELO USUÁRIO: Teste de contingência

- Adicionado para buscar e adicionar rapidamente um agente cadastrado no banco de dados como destinatário da NFC-e.



Exportação de XML de NFC-e

Exportação de XML

Início: Término:

Tipos

Vendas
 Cancelamentos
 Todos

Exportar

Vendas

(0000 / 0000)

Cancelamentos

(0000 / 0000)

Fechar

- Adicionado para exportar os XMLs de venda e cancelamento que estão no banco de dados para arquivo.

| Situação | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| <input type="radio"/> Desconhecido <input type="radio"/> Pendente <input type="radio"/> Processada <input type="radio"/> Rejeitada <input type="radio"/> Canc. Extemporâneo <input checked="" type="radio"/> Todos | | | | | | | |
| Modo | | | | | | | |
| <input type="radio"/> Desconhecido <input type="radio"/> Cancelamento <input type="radio"/> Inutilização <input checked="" type="radio"/> Todos | | | | | | | |
| Cont. COO | Cont. NCF-e | Lote | NCF-e | Data/Hora Processado | Data/Hora Sistema | Modo | Situação |
| 000201 | 000000137 | 1100447 | 000000136 | | 20/03/2019 10:44:13 | INUTILIZAÇÃO | PENDENTE |
| 000655 | 000000794 | 1100454 | 000000793 | 04/04/2019 14:54:55 | 22/03/2019 16:51:52 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000659 | 000000796 | 1100455 | 000000795 | 04/04/2019 14:55:00 | 26/03/2019 10:18:45 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000661 | 000000798 | 1100456 | 000000797 | 27/03/2019 11:56:50 | 26/03/2019 11:43:45 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000665 | 000000802 | 1100457 | 000000801 | 18/04/2019 17:19:39 | 26/03/2019 13:50:58 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000711 | 000000853 | 1100467 | 000000852 | 18/04/2019 17:16:55 | 04/04/2019 13:18:58 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000713 | 000000855 | 1100468 | 000000854 | 04/04/2019 16:25:32 | 04/04/2019 13:25:25 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000715 | 000000857 | 1100469 | 000000856 | 18/04/2019 17:01:54 | 04/04/2019 13:28:04 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000717 | 000000859 | 1100470 | 000000858 | 18/04/2019 17:03:43 | 04/04/2019 13:32:09 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000795 | 000000884 | 1100501 | 000000883 | 18/04/2019 17:00:03 | 17/04/2019 13:08:11 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000799 | 000000888 | 1100505 | 000000887 | 18/04/2019 16:47:46 | 17/04/2019 13:18:36 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000802 | 000000891 | 1100509 | 000000890 | | 17/04/2019 13:23:54 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 000805 | 000000894 | 1100513 | 000000893 | 18/04/2019 16:31:54 | 17/04/2019 13:51:39 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000814 | 000000894 | 1100528 | 000000893 | | 17/04/2019 15:18:27 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 000825 | 000000901 | 1100534 | 000000900 | 18/04/2019 16:50:49 | 17/04/2019 16:08:05 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000835 | 000000907 | 1100542 | 000000906 | 24/04/2019 18:25:06 | 24/04/2019 16:37:12 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000837 | 000000909 | 1100543 | 000000908 | 24/04/2019 18:25:19 | 24/04/2019 17:16:38 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000844 | 000000911 | 1100544 | 000000910 | 26/04/2019 15:48:54 | 25/04/2019 09:17:03 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000858 | 000000920 | 1100552 | 000000919 | 26/04/2019 16:19:08 | 26/04/2019 15:48:54 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000864 | 000000926 | 1100557 | 000000925 | 29/04/2019 09:24:09 | 26/04/2019 15:51:43 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 000922 | 000000975 | 1100605 | 000000974 | 03/05/2019 08:30:10 | 03/05/2019 08:28:39 | INUTILIZAÇÃO | PROCESSADA |
| 001082 | 000000996 | 1100651 | 000000995 | | 27/05/2019 10:40:56 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 001084 | 000000998 | 1100652 | 000000997 | | 27/05/2019 10:46:56 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 001086 | 000001000 | 1100653 | 000000999 | | 27/05/2019 11:03:25 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 001088 | 000001002 | 1100654 | 000001001 | | 27/05/2019 11:08:33 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 001090 | 000001004 | 1100655 | 000001003 | | 27/05/2019 11:13:31 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |
| 001092 | 000001006 | 1100656 | 000001005 | | 27/05/2019 11:21:18 | INUTILIZAÇÃO | REJEITADA |

- Uma aba específica para o rápido tratamento das ocorrências de venda.

NFCe - Sincronizar cupons quando cancelados

Conforme a melhoria [NFCe - Opção de sincronia de contingências](#), os cupons cancelados pela tela de gerenciamento são sincronizados com o EasyCash e colocados para exportar para a retaguarda, mantendo a sincronia dos dados entre os sistemas.

Orçamento -> Limpar o campo vendedor quando trocar de orçamento

Foi realizado o tratamento para limpar o campo vendedor ao realizar a navegação pelo orçamentos.

Cotação - Exibir o Ean na aba itens conforme exibido na tela anterior

Foi realizado o tratamento para que a interface de inserir itens da cotação pegue o **EAN** do produto exibido na tela anterior.

Importação de XML

Criado um campo para informar o valor da desoneração ao importar um xml.

Localizar Produto

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|------|----------|-------|--------------|------|--------|------|----------------|--------|----------|--------|
| BC ICMS | 0,00 | Valor ICMS | 0,00 | BCST | 0,00 | Valor ST | 0,00 | FCP ST | 0,00 | Total Produtos | 381,81 | | |
| Frete | 0,00 | Seguro | 0,00 | Desconto | 83,85 | Outras Desp. | 0,00 | IPI | 0,00 | Desoneração | 68,72 | Total NF | 381,81 |

Valores Não Fiscais

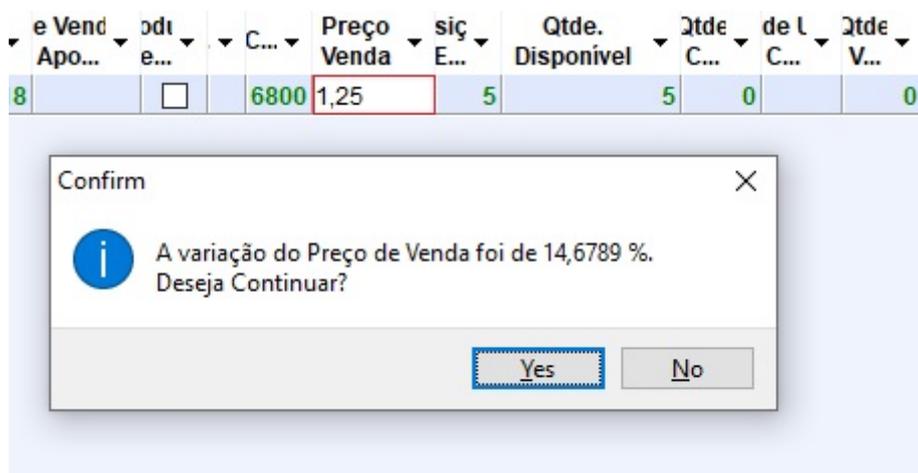
| | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|------|---------------|------|------------|--------|
| Frete a Parte | 0,00 | Acrescimo Financeiro | 0,00 | Outros Custos | 0,00 | Total Real | 381,81 |
|---------------|------|----------------------|------|---------------|------|------------|--------|

Promoções Agrupadas

Alterado o sistema para permitir alterar a data de encerramento das promoções agrupadas que já estejam em vigor.

Alteração do preço de vendas no pedido de compras (Tickets 13670)

Foi realizado o tratamento para que possa ser alterado o preço de venda ao realizar o pedido. O sistema exibirá uma mensagem com a variação de preço em porcentagem.



Para tal alteração, foi criada a configuração 7303, que por padrão estará negada.

Criar opção de associar um financeiro lançado a uma nota fiscal

Foi realizada a melhoria para associar agendamento financeiros (pagos ou em abertos) para Nota fiscal.

Capa da Nota **Faturamento**

Sacado
COMERCIAL JAIBAO LTDA Alterar

Valor Multa Juros/Dia Juros%/Mês Desc. Pt. Centro de custo

Forma de Cobrança Nº Documento Nº Boleto

Descrição

Nº Parcelas

Vencimento Lançar Associar

| A Pagar | Parcela | Vencimento | Valor | Documento | Data Pg |
|---------|---------|------------|-------|-----------|---------|
|---------|---------|------------|-------|-----------|---------|

Para realizar a associação o usuário deverá localizar os agendamentos que serão associados.



Localizar Financeiro para Nota Fiscal

Localizar Financeiro

Data de Referência Data de Vencimento

Início 27/12/2019 Término 27/12/2019 Aplicar

Registros

| Selecionar | Referência | Vencimento | Nome | Valor | Pago | Doc. |
|-------------------------------------|------------|------------|------|-------|--------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> | |

Total Sel. 0,00 Cancelar Inserir

Para realizar a associação o usuário deverá ter a configuração **7403** (Financeiro: Permite associar financeiro em Nota Fiscal de Entrada)

Correções

Erro ao tentar selecionar todos produtos para remanejar a class. de pis/cofins

Foi realizada correção para que possa ser selecionada quantidade maior que 20 ou todas para realizar o remanejamento.

Cadastrar ECF

Corrigido para que ao cadastrar um ECF já preencher o campo Modelo ao escolher o tipo de ECF.

Gerenciamento NFC-e

Removido o botão "Sair".

Log de Alterados

Corrigido para que ao alterar o código CEST e/ou código NCM do produto, o mesmo seja inserido no log de exportação para o frente de caixa.

Cotação

Alterado para que ao inserir itens na cotação só liste uma vez o item quando o mesmo tiver mais de um código de barras.

Nota Fiscal - Botão Importação

Desabilitado o botão **importação** quando a nota fiscal estiver confirmada.

Exportação para o Easy Cash

Correção para ao exportar empresa da aba Geral, só exportar a empresa selecionada.

Equivalência

Corrigido para mostrar apenas uma vez o item quando o mesmo tiver mais de 1 código de barras.

Conferência de Vendas

Formatado a mensagem para exibir o número do caixa e o tipo.

Cadastro de Endereços

Corrido para que o sistema não alterasse a UF automaticamente ao cadastrar um endereço onde existisse a cidade em mais de um estado.

Relatório de Produtos Bloqueados

Alterado o relatório de produtos bloqueados para ficar no padrão de relatórios do IC.

Relatórios de Pedidos Pendentes

Corrigido o erro de string truncation ao acessar a aba todos e corrigido o erro de selecionar os pedidos para desmarcar na aba pendentes.

Relatório de Compras (Ticket 14126)

Adicionado o campo empresa para permitir o usuário selecionar a empresa que deseja visualizar as compras.

Esse campo só irá ficar visível caso o banco seja mult-empresa.

Nota Fiscal Denegada (Ticket 13521)

Estendido o tratamento de NF-e denegada para os status 301, 302 e 303

- **301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente**
- **302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário**
- **303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF**

Erro - Tela de devolução (Ticket 14217)

Foi realizado a correção do erro das casa decimais.

Coluna Justificativa na tela de pedido não está permitindo digitar

Em **Gerenciamento** → **Cadastro** → **Fornecedores** → **aba Pedido** foi realizado tratamento para que seja possível digitar no campo **Justificativa** quando seja feito um pedido com quantidade em excesso.

| Justificativa | Código de Bar... | Produto |
|------------------|------------------|--|
| TESTE 20191107 | 00000000001298 | AGUA COCO DO VALE 0200ML |
| TESTE 2 20191107 | 08410525146435 | BALA FINI GELATINA 080G TIRAS MOR CITRIC |

1º Item (Total 2)

Cancelar Ok

Problema com a ferramenta de entrega

Em **Gerenciamento** → **Estoque** → **Vendas** → **Controle de Entrega** → **Entrega PDV** foi corrigido o filtro dos resultados que não apresentava nenhum registro quando somente era setado um período de data.

Mensagem de não encontrar o ID do leitor ativo

Foi validado um problema encontrado quando ao entrar na tela de cadastro de digitais era mostrada uma mensagem de que o ID do leitor biométrico ativo não tinha sido encontrado.

Falha na ferramenta de entrega quando existe cupom cancelado com entrega vinculada

Corrigido para que a ferramenta de entrega ignore os cupons cancelados.

Laboratório Fiscal

Correção para empresa do simples nacional poder utilizar o laboratório fiscal.

CTE- indIE Toma deve ter na interface no momento da criação da cte (Ticket 14235)

Foi criado na interface cadastrar **Conhecimento de Transporte Eletrônico**, a opção de cadastrar o indicador da IE do destinatário.

Conhecimento de Transporte Eletrônico

CT-e

Modelo 57 Serie 1 Numero Emissão 16/12/2019

CFOP 5352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial

Tipo Tomador 0-Remetente;

Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Tomador

Doc 59104273000129 MERCEDES SBC
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA IE. 635000011110 UF SP
Log. RUA ALFRED JURZYKOWSKI 2 - Contrib. isento de Ins Numero 562
Bairro PAULICEIA Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO Cep 9680900
Email Telefone

Documentos Carga | Seguro Dados Complementares Valores

+ Inserir
▲ Alterar
- Remover

Fechar Concluir

Busca avançada (F3) tela cadastro de produto

Foi corrigido a falha da tecla **F3** na interface de produtos, o sistema abria a tela de busca de orçamento ao invés da busca de produtos quando a interface de orçamento já estava aberta.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.003.000>



Last update: **2020/01/31 12:40**