

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 Scanttech: 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

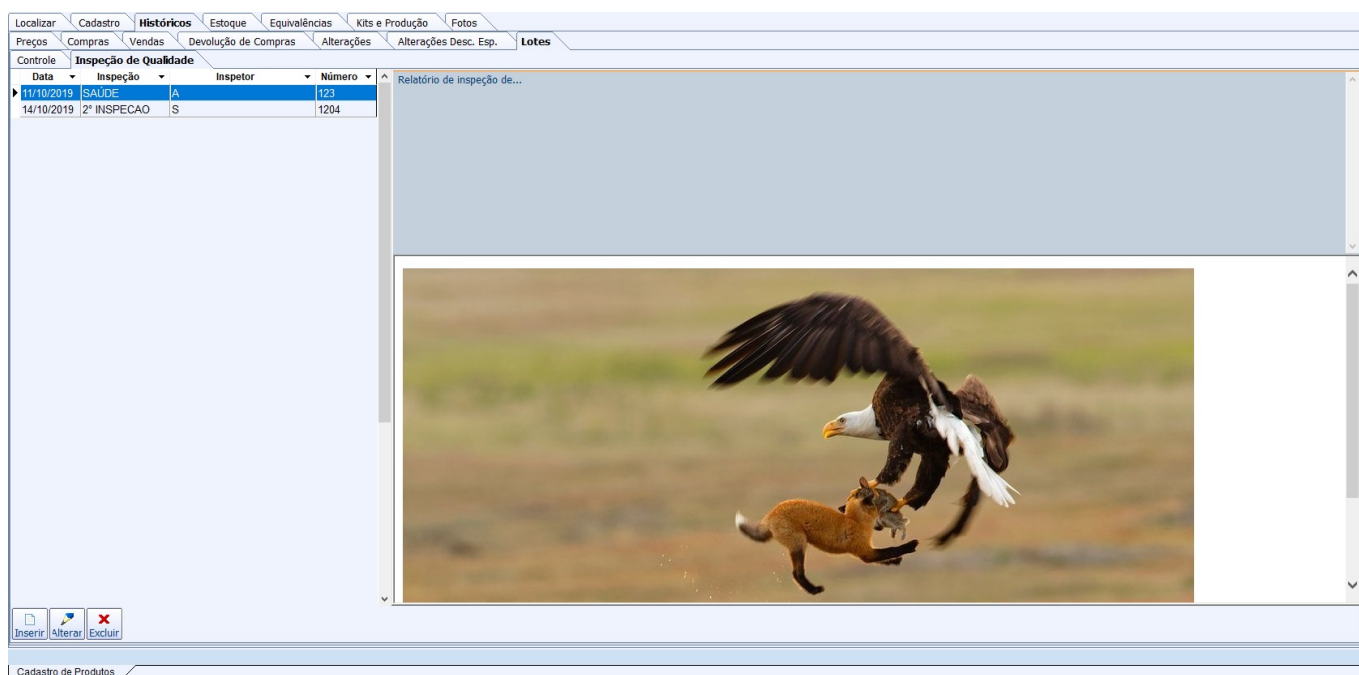
O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade... Detalhes em [Pagamento de Salários de Funcionários em Lote](#).

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.

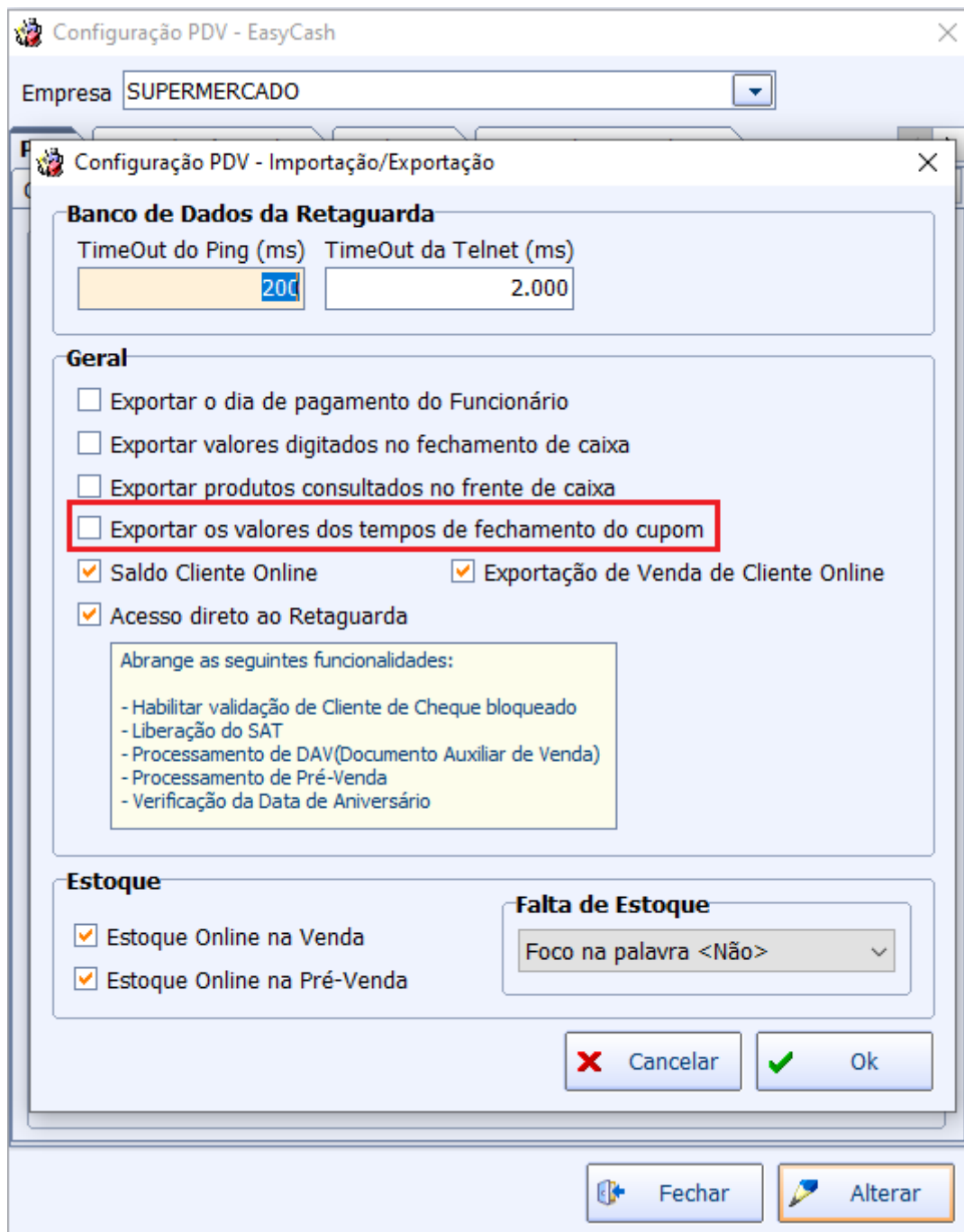
Last update:

2019/11/13 intellicash:atualizacoes:3.1.003.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.003.000&rev=1573647246>
12:14



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 efetuar 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) apartir de quantidade de itens IGUAIS. Segue:

Empresa: SUPERMERCADO

Início: 23/10/2019 Término: 23/10/2019 Nº ECF: 11 Nº Itens: 001 002

Filtrar Excluir Período Excluir Todos

Cupom	Qtde. Itens	Abertura	Fechamento	Tempo Cupom
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:

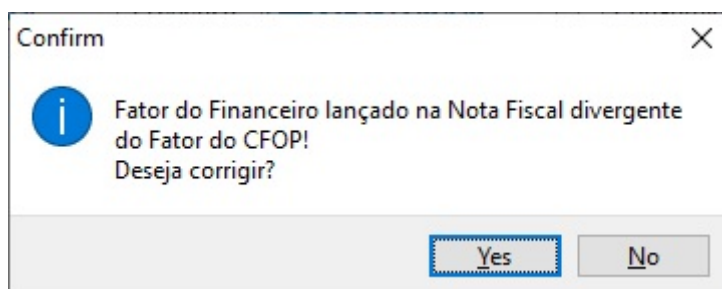
Cupom	Qtde. Itens	Abertura	Fechamento	Tempo Cupom(s)
001907	0001	23/10/2019 12:40:31	23/10/2019 12:40:48	17,00
001908	0001	23/10/2019 12:41:03	23/10/2019 12:41:49	46,00
001912	0001	23/10/2019 12:54:18	23/10/2019 12:55:04	46,00
001914	0001	23/10/2019 12:58:34	23/10/2019 12:58:55	21,00
001915	0001	23/10/2019 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

Exportar
Info. Forma de Pagamento

Melhorias

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

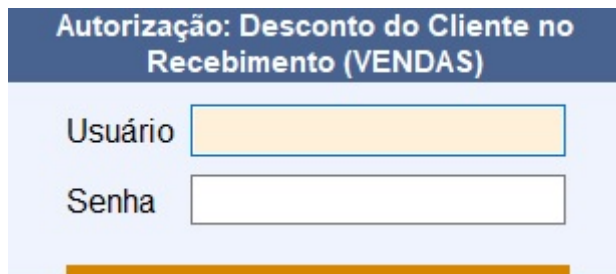
Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando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



Autorização: Desconto do Cliente no Recebimento (VENDAS)

Usuário

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**.

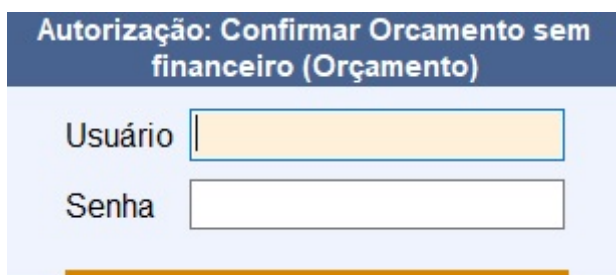
Mostrar codigo ECF do Cadastro do produto na tela de Classificação PIS/COFINS (Ticket 11193)

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.



Autorização: Confirmar Orcamento sem financeiro (Orçamento)

Usuário

Senha

Classificação de Pis Cofins - Não permitir alterar tributação quando for NFe

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.

Exportar XML em Lote (Ticket 12497)

Em **Gerenciamento → Estoque → NOTAS FISCAIS → NFe → Transmitir NF-e**, foi realizado melhoria para que o usuário possa selecionar mais de uma nota ou selecionar quais notas devesse para a transmissão.

Controle de Lote na Produção

Foi criada 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.](#)

Importação para NF

NF

CNPJ Nome Data

CFOP Compras para comercialização

Código EAN	Cód. Forn.	NCM	Produto	Tipo Trib. (F3)	Qtde de ...	Q

Nenhum Registro

Localizar Produto

BC ICMS Valor ICMS BCST Valor ST Total Produtos

Frete Seguro Desconto Outras Desp. IPI Total NF

Valores Não Fiscais

Frete a Parte Acréscimo Financeiro Outros Custos Total Real



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.](#)

Descrição	Ativo
AGENDAR ENTREGA	☒
AGUARDAR	☒
ENTREGAR ATÉ O DIA	☒
ENTREGAR SOMENTE NO DIA	☒
OUTRAS SITUAÇÕES	☒
RETIRAR	☒
TESTE CAD	☒

Promoção

Adicionado a opção de alterar o custo do produto ao inserir na promoção. Mais detalhes [aqui](#).

Empresa: DESENVOLVIMENTO

Seleção | Itens

Código ou descrição do item:

☒ Contendo ☐ Iniciando

Código	Descrição	Un	Custo	Venda	Trib.	Qtde Estoque	Qtde Pedida
DataSet não localizado							

Agrupamento: ☐ Encerrar Automático

Início: 24/10/2019 ☒ Encarte ☐ Loja

Custo Normal: 0,00 Preço Normal: 0,0000
 Custo Promoção: 0,00 Preço Promoção: 0,0000

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 altera-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:

A janela 'Cadastro de Servidor de NFC-e' apresenta os seguintes campos: 'Identificador' com o valor 001, 'PDV Base' com o valor 055 (destacado por um retângulo laranja), 'IP' com o valor 192.168.0.125, e 'Porta' com o valor 5.060. No rodapé, há botões 'Cancelar' e 'Ok'.

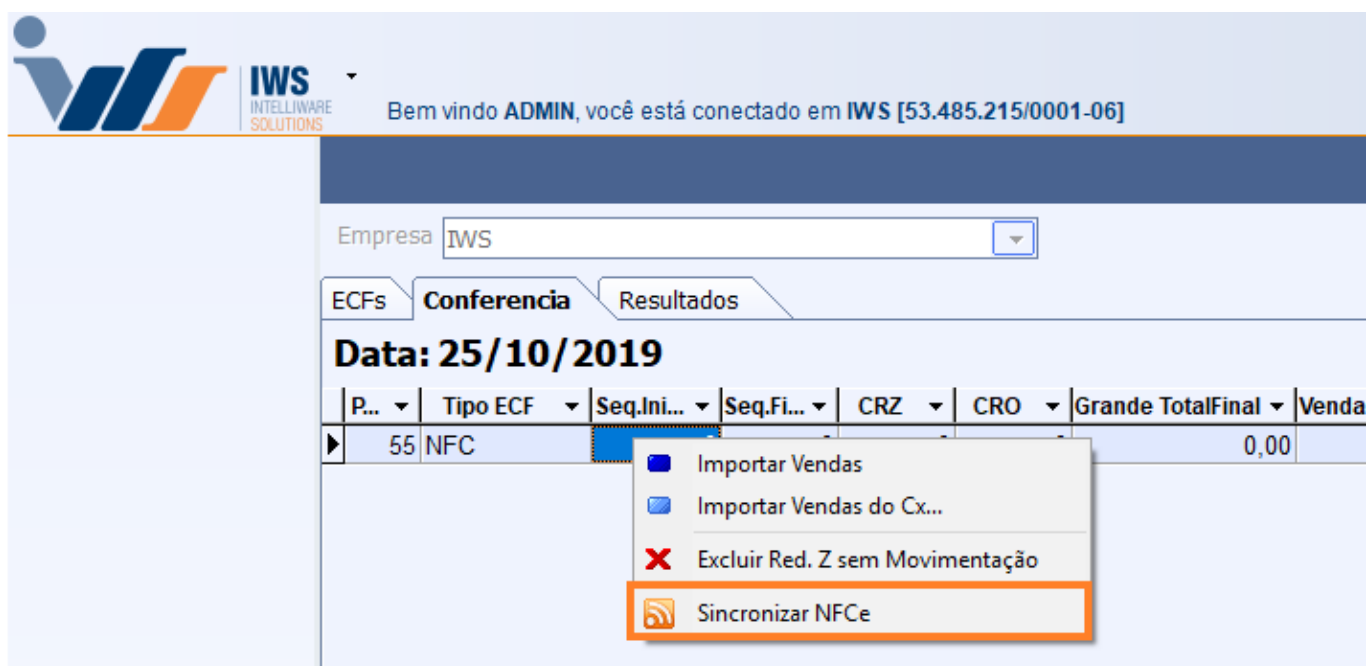
A janela de cadastro de servidores NFCE mostra os seguintes dados: PDV 55, Série WD-WMC2E1259795, Modelo do ECF NFCE, Endereço de Rede 192.168.0.125, Alias FRENTE_NFCE, Empresa IWS. Abaixo, há uma tabela com os servidores cadastrados:

Servidor	PDV	IP	Porta
1	55	192.168.0.125	5060
2	57	192.168.0.126	5060
3		127.0.0.1	5060

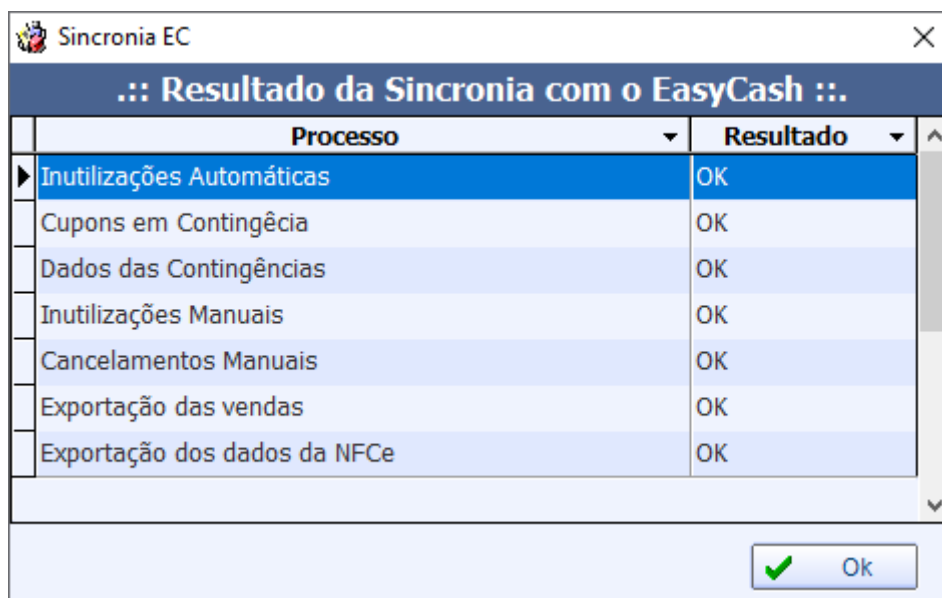
O campo 'Servidor' na tabela é destacado por um retângulo laranja.

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**.

Preços Diferenciados por Área			
Ár...	Descrição	Preço	Markup
3	TESTE	5,70	32,558%

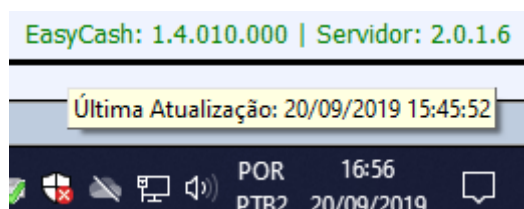
Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe

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:

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

+ ✎ ✖

Empresa

☒ Autorizar Venda a

☐ Avisar no

☒ Incluir na mala

☐ Incluir no pós

☐ P.N.

☐ Residência

Senha de Liberação no Frente de Caixa

#####

✎ ✖

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:

Configuração das Formas de Recebimento X PDV

PDV de Origem: → PDV de Destino:

☐ ECF-IF

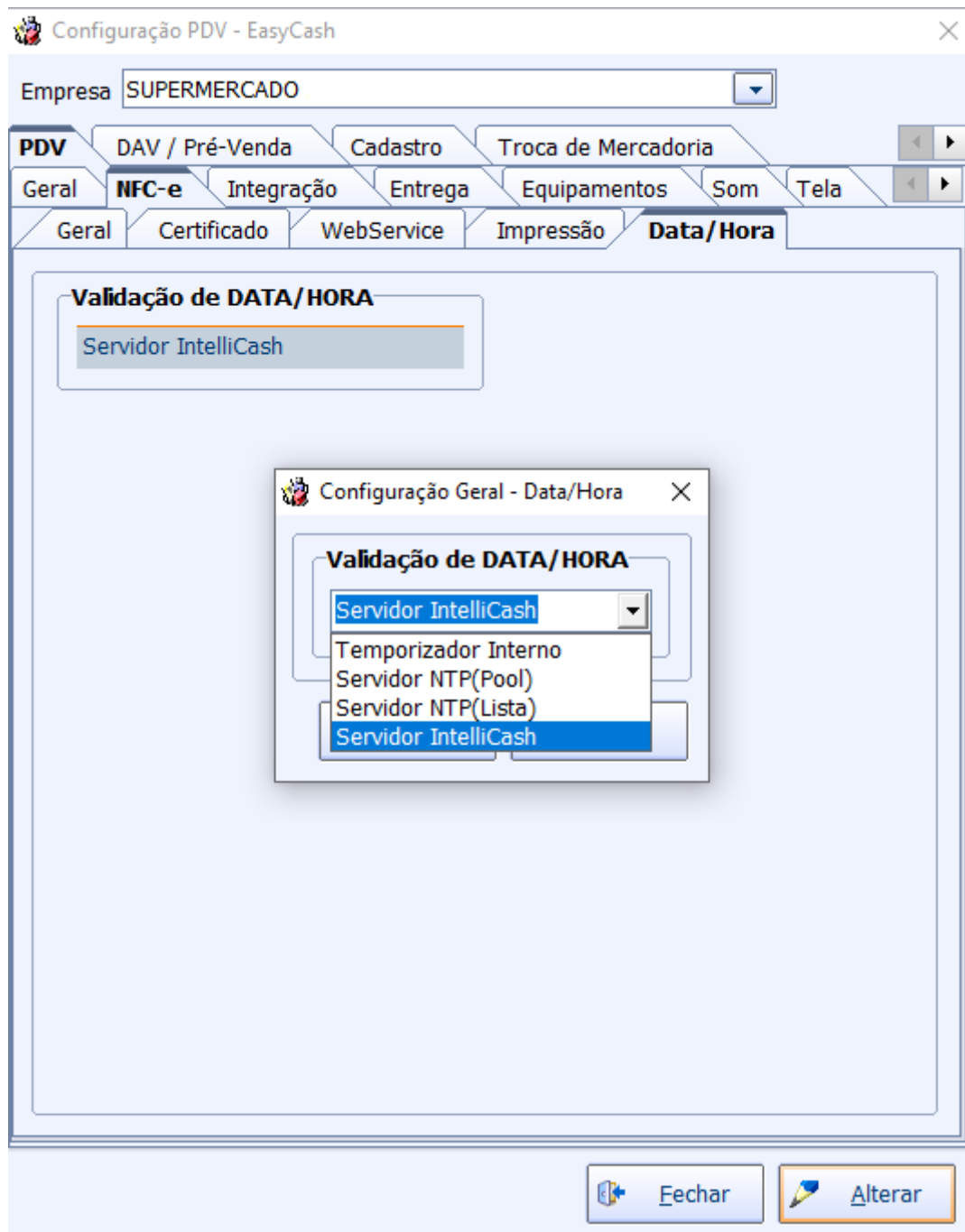
Sel.	PDV	Seq.	Descrição	Tipo Forma	Tipo Cartão	Tipo
☒	11	0100	DINHEIRO	Normal	Não é Cartão	NFC
☒	11	0201	VISA CREDITO TEF	TEF	Cartão de Crédito	NFC
☒	11	0301	VISA DEBITO	TEF	Cartão de Débito	NFC
☒	11	0700	CHEQUE A VISTA	Cheque	Não é Cartão	NFC
☒	11	0800	CREDIARIO	Normal	Não é Cartão	NFC
☒	11	0906	VISA CREDITO 1X TEF	TEF	Cartão de Crédito	NFC

Forma PAI

[Ajuda](#) [Alterar](#) [Executar](#)

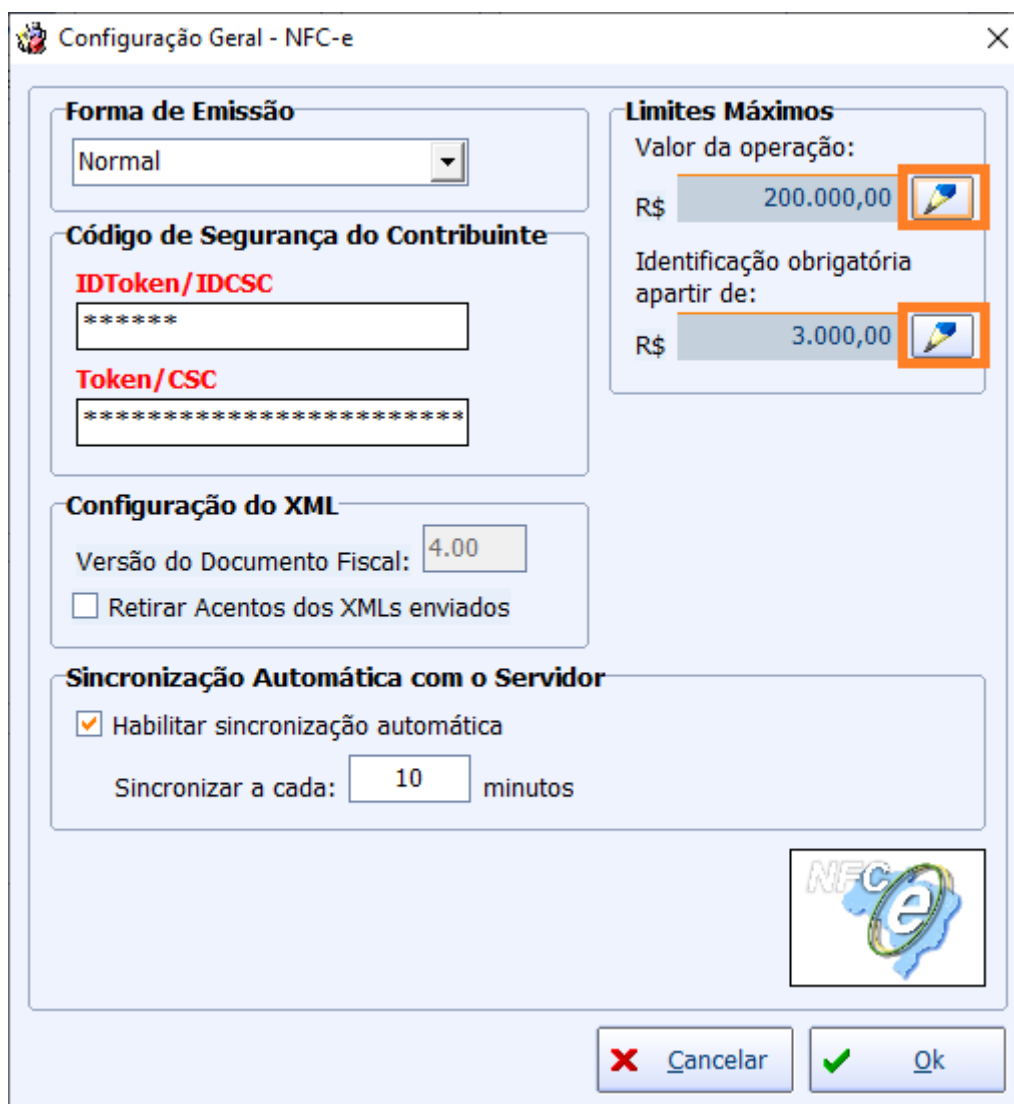
Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash

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:



Configuração Geral - NFC-e

Forma de Emissão
Normal

Código de Segurança do Contribuinte
IDToken/IDCSC

Token/CSC

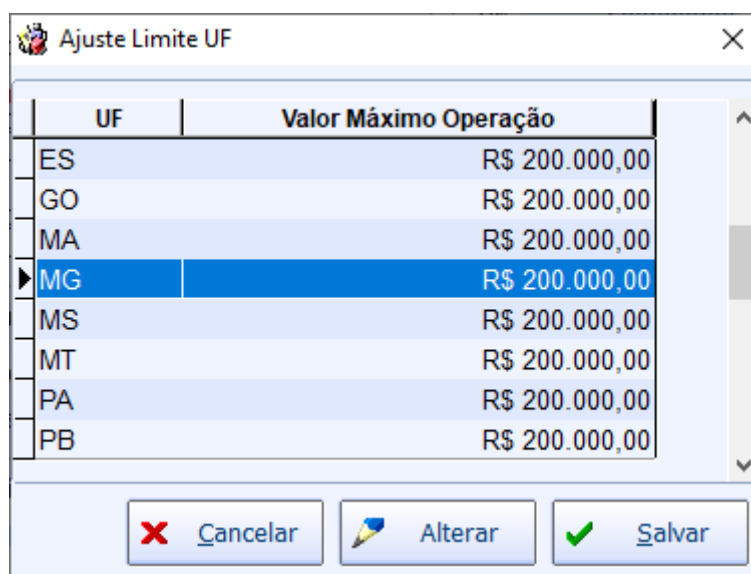
Configuração do XML
Versão do Documento Fiscal: 4.00
☐ Retirar Acentos dos XMLs enviados

Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos

Limites Máximos
Valor da operação:
R\$ 200.000,00
Identificação obrigatória
apartir de:
R\$ 3.000,00



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



Ajuste Limite UF

UF	Valor Máximo Operação
ES	R\$ 200.000,00
GO	R\$ 200.000,00
MA	R\$ 200.000,00
MG	R\$ 200.000,00
MS	R\$ 200.000,00
MT	R\$ 200.000,00
PA	R\$ 200.000,00
PB	R\$ 200.000,00

e no botão referente a identificação obrigatória:

UF	Valor Mínimo Ident. Obrigatória
ES	R\$ 10.000,00
GO	R\$ 10.000,00
MA	R\$ 10.000,00
MG	R\$ 3.000,00
MS	R\$ 10.000,00
MT	R\$ 10.000,00
PA	R\$ 10.000,00
PB	R\$ 10.000,00

Buttons: Cancelar, Alterar, Salvar

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:

Caixa	IP	Porta EasyCash	Porta Retaguarda	Empresa
011	192.168.0.14	5060	5070	01
018	192.168.0.14	5060	5070	01
021	192.168.0.14	5060	5070	01

Buttons: Cancelar, Ok

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	OFFLINE
011	001100454	000655	000000794	13190315	49394879400	OFFLINE
011	001100455	000659	000000796	13190315	69544774271	OFFLINE
011	001100456	000661	000000798	13190315	89998444573	OFFLINE
011	001100457	000665	000000802	13190315810763000256650110000008029331586809		OFFLINE

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):
 Início 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

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

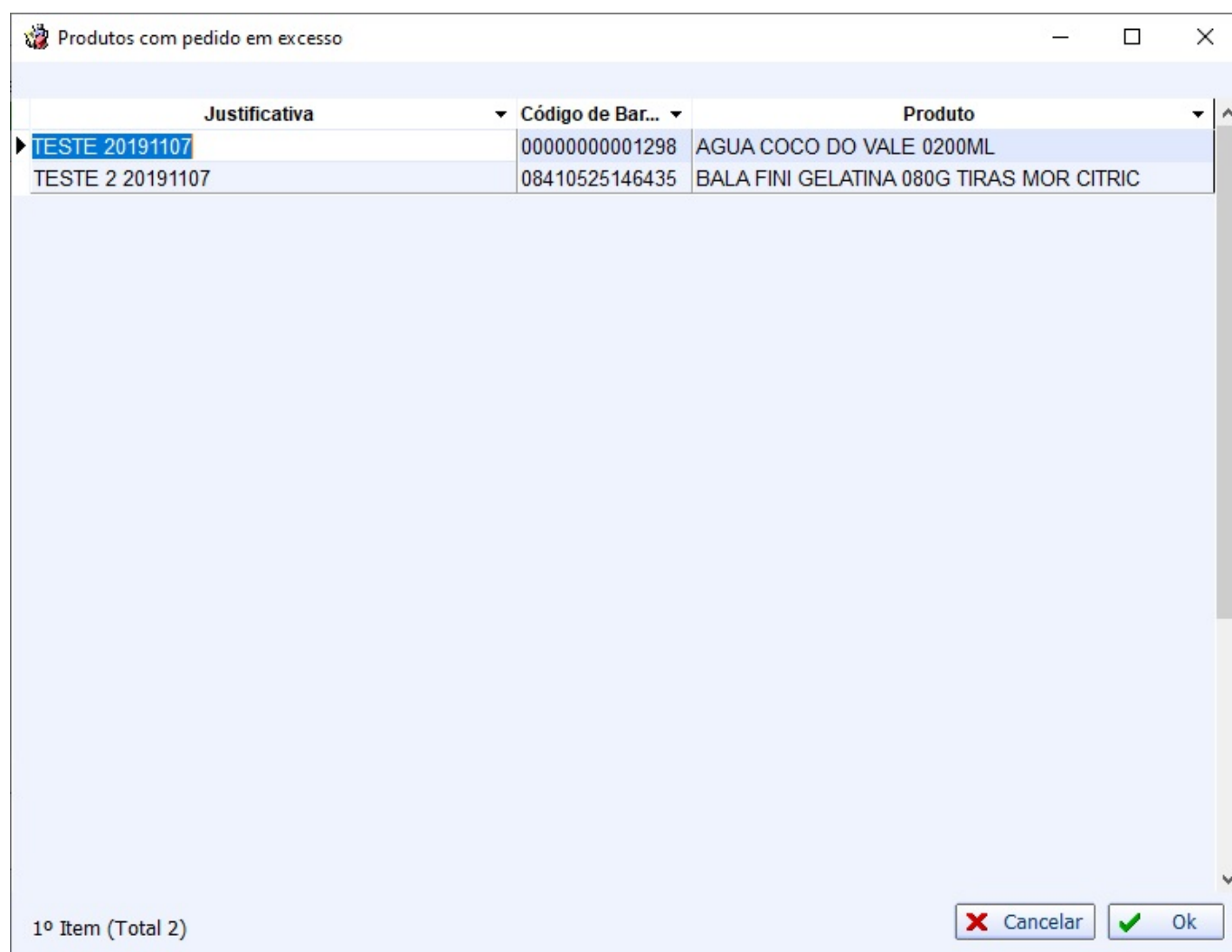
- **301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente**
- **302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário**
- **303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF**

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.

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&rev=1573647246>

Last update: **2019/11/13 12:14**

