

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

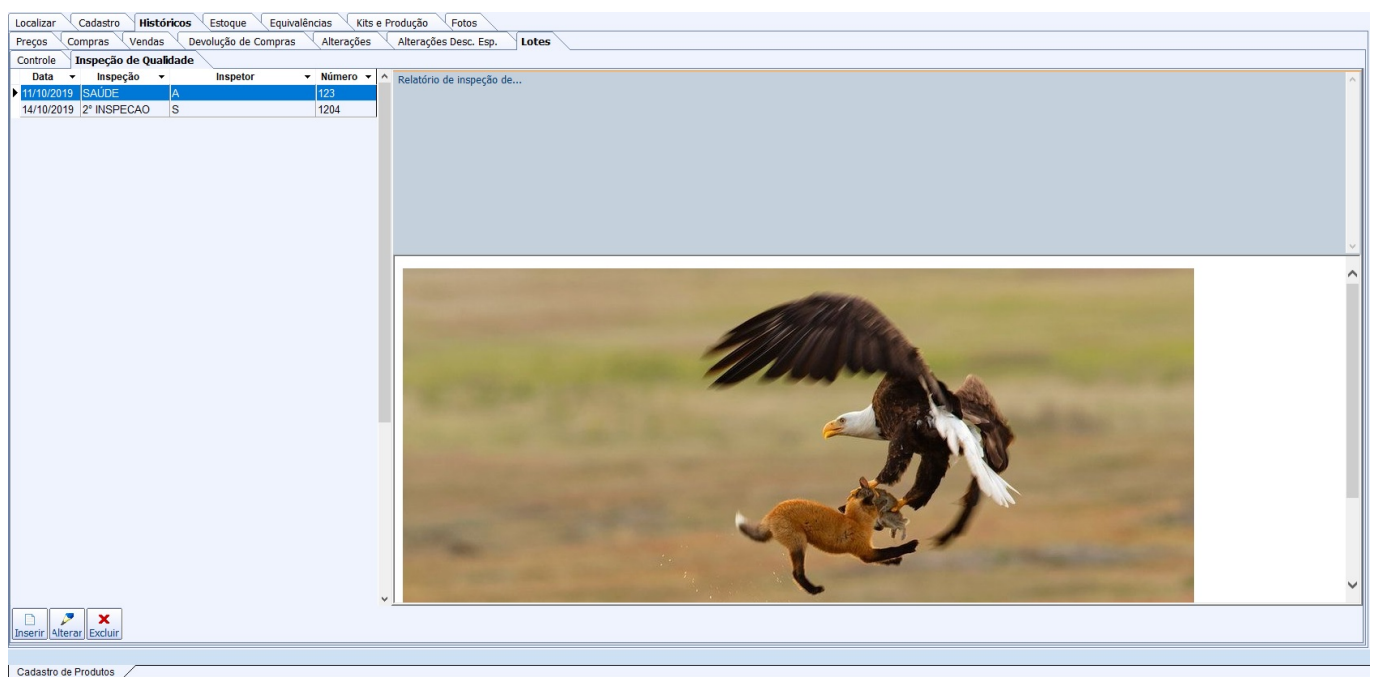
O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade... Detalhes em [Pagamento de Salários de Funcionários em Lote](#).

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.

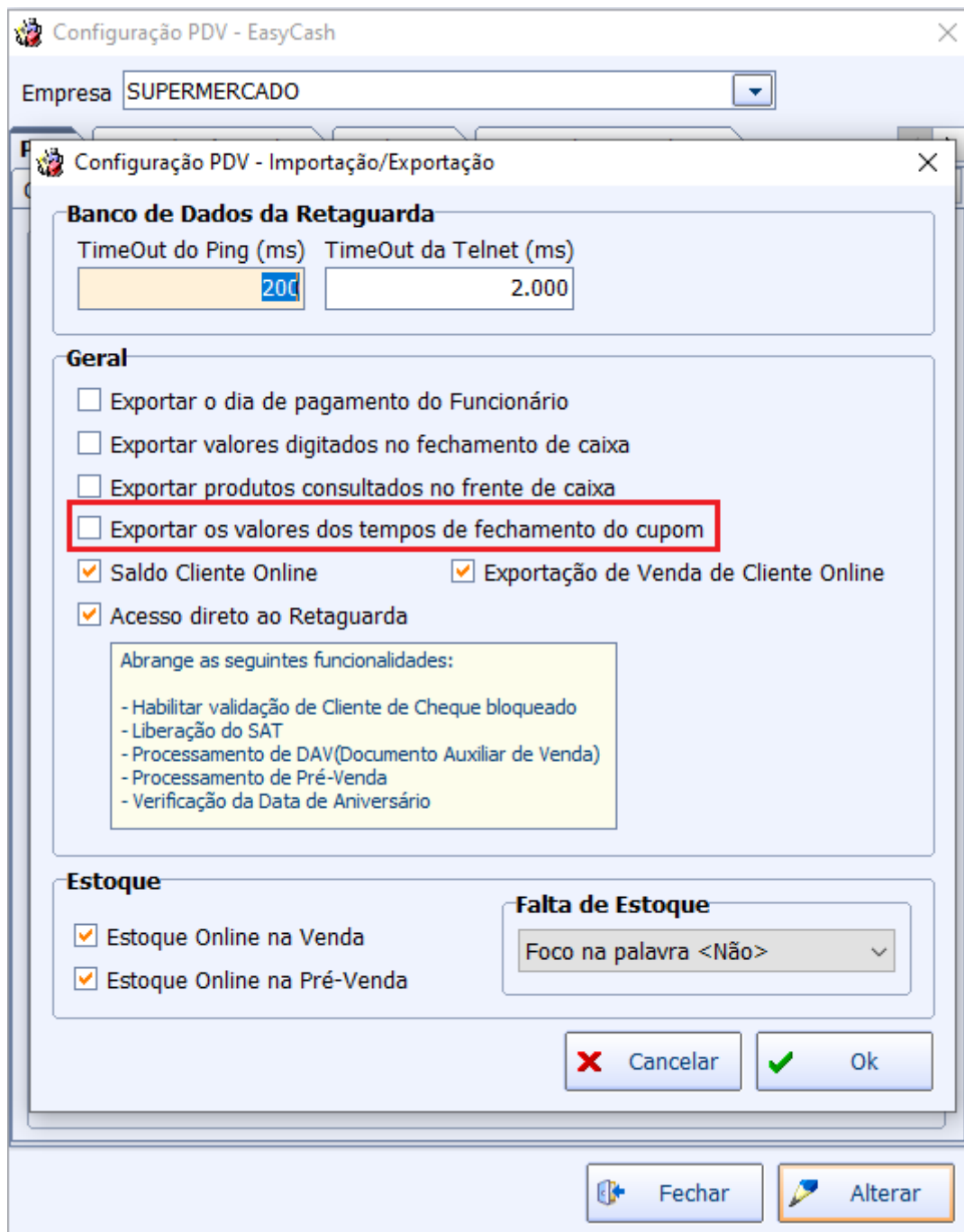
Last update:

2019/12/27 intellicash:atualizacoes:3.1.003.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.003.000&rev=1577457179>
14:32



Tratamento para os dados de tempo do fechamento do cupom

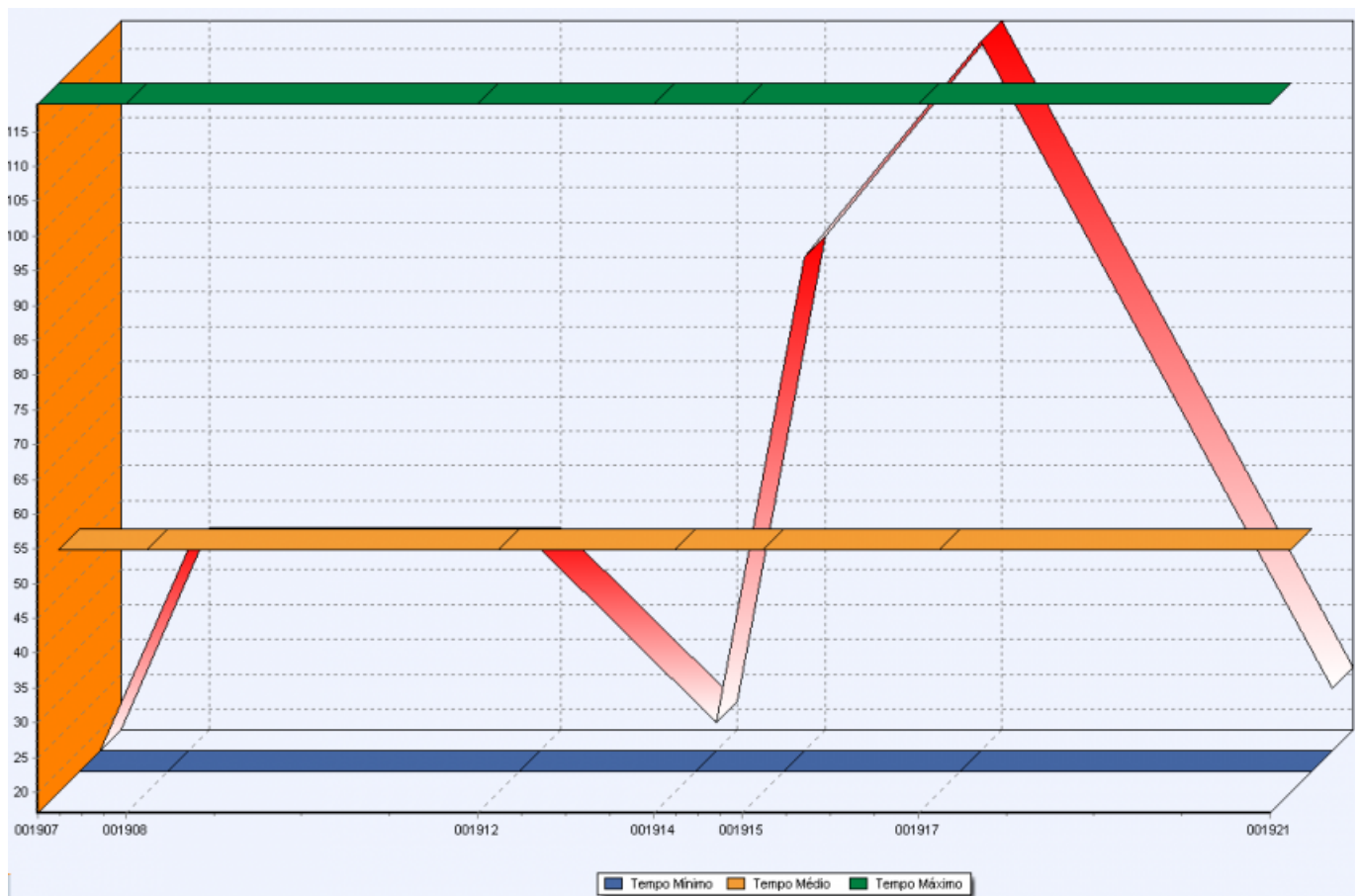
Para utilizar esta funcionalidade a seguinte configuração deve estar marcada para que os frentes de caixa exportem os tempos para a retaguarda. Segue a imagem:



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 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

Exportar
Info. Forma de Pagamento

Conciliação de Extrato Bancário

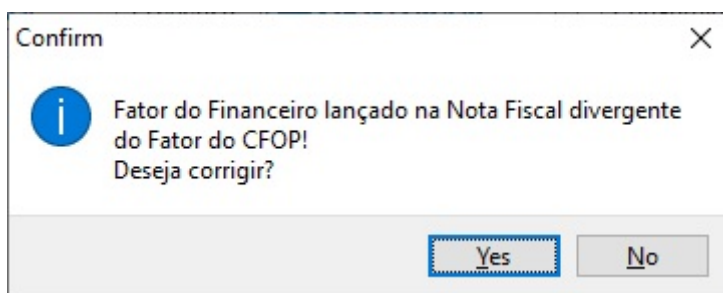
Essa ferramenta possibilita a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

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 screenshot of a login form titled 'Autorização: Desconto do Cliente no Recebimento (VENDAS)'. It has two input fields: 'Usuário' and 'Senha'. Below the fields is a blue progress bar.

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**.

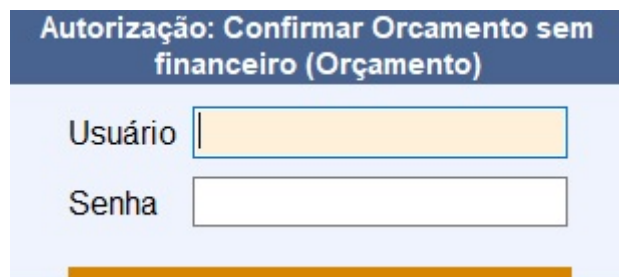
Mostrar codigo ECF do Cadastro do produto na tela de Classificação PIS/COFINS (Ticket 11193)

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	121	445	1141302001	1141302001
CUPOM FISCAL / ECF-IF	07893000005845	CORTE FR INTERF PEITO FILE TRAD	02071400	OUTROS	121	121	1141302001	1141302001
CUPOM FISCAL / ECF-IF	000000000000070	PAO SIM FRANCES ESPECIAL	19059010	OUTROS	119	119	1141302001	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.

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 devese exportar.

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 INGLESIA 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.MARACUJA	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	07090000	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.

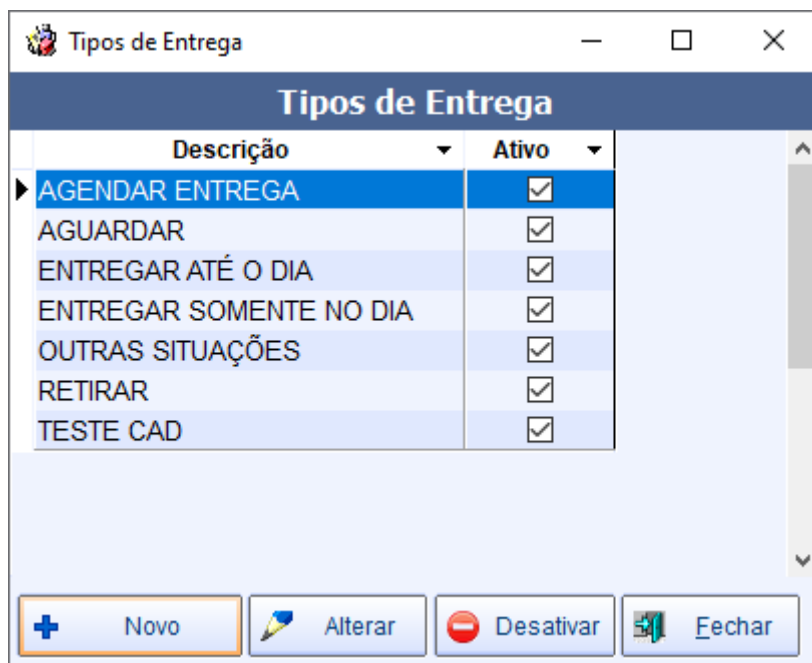
Entrega de Vasilhame

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.](#)

Seleção de itens para Promoção

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 (selected)

Loja

Custo Normal: 0,00

Custo Promoção: 0,00

Preço Normal: 0,0000

Preço Promoção: 0,0000

Inserir

Cancelar

Confirmar

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.

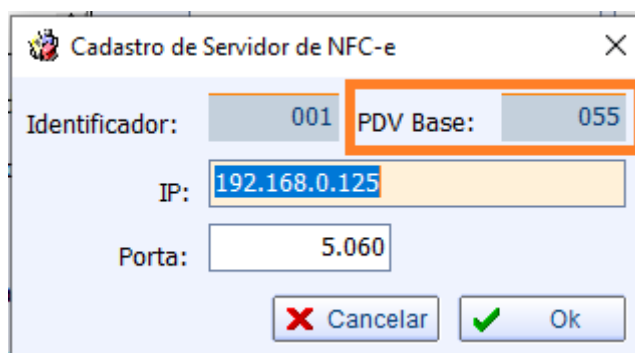
Configuração (26.502) 'SPED: Gerar Observação Fiscal para IPI'

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.

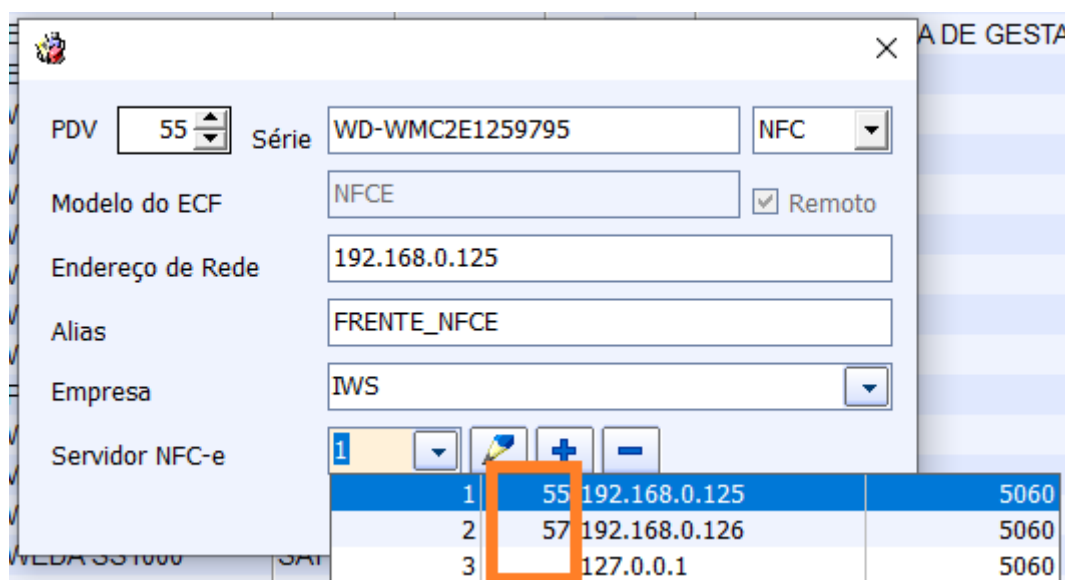
Informação do número do PDV (Série NFCe) no cadastro dos servidores NFCe's

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



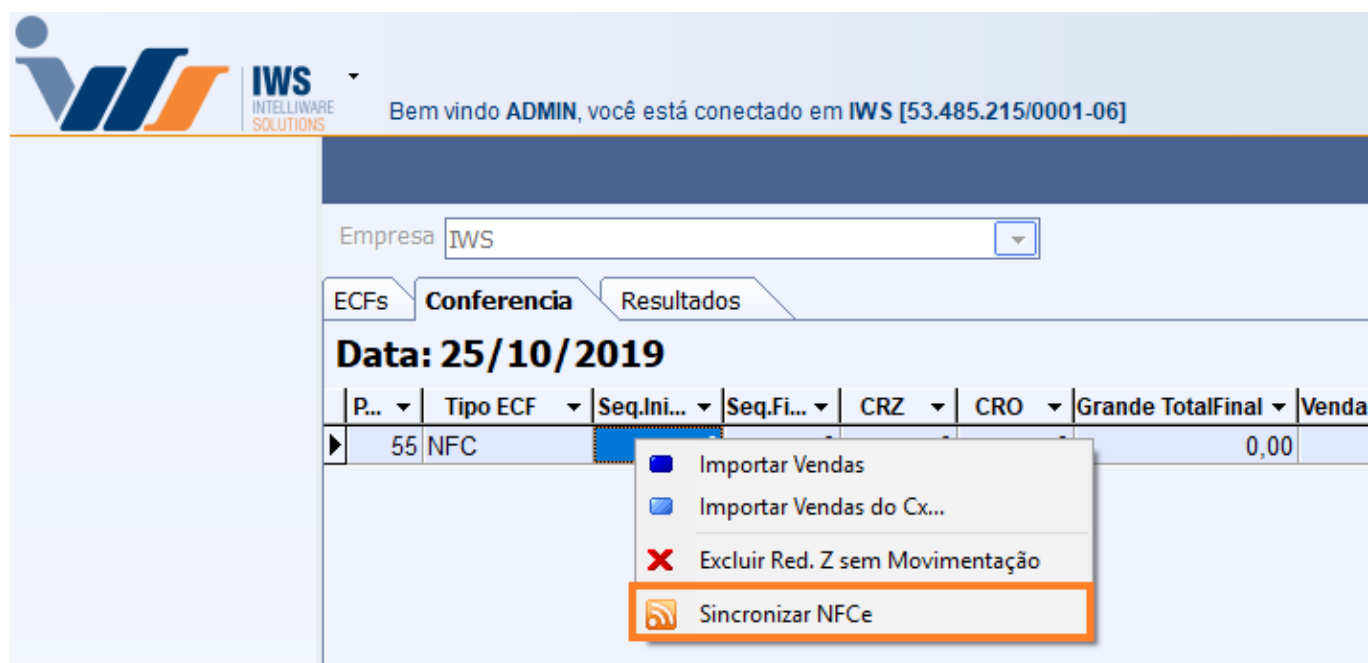
A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Cadastro de Servidor de NFC-e". Ela contém os seguintes campos e controles:

- Identificador:** Campo de texto com o valor "001".
- PDV Base:** Campo de texto com o valor "055", destacado por um retângulo laranja.
- IP:** Campo de texto com o valor "192.168.0.125", destacado por um retângulo amarelo.
- Porta:** Campo de texto com o valor "5.060".
- Botões de ação: "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e "Ok" (com ícone de checkmark verde).

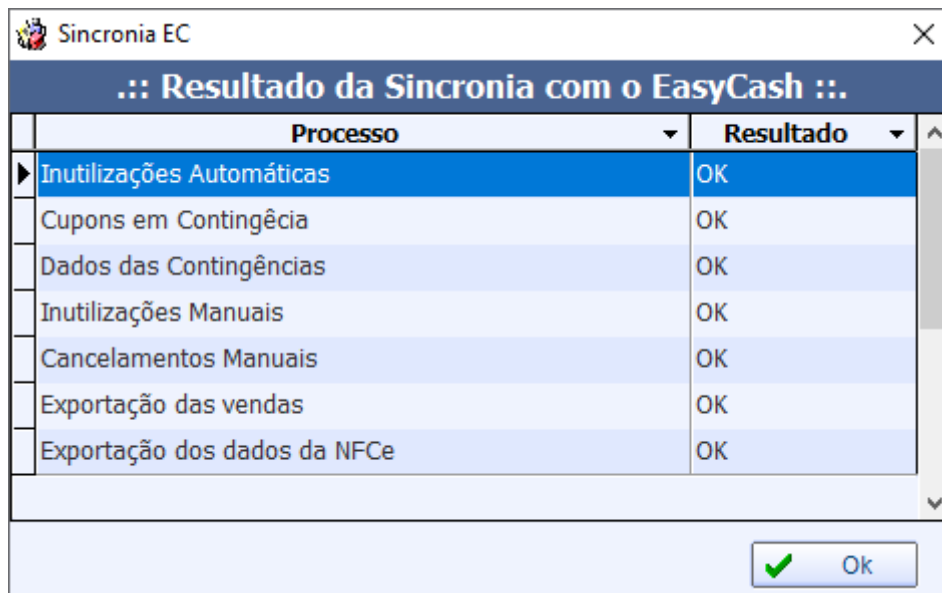


NFCe: Opção de sincronia de contingências

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%

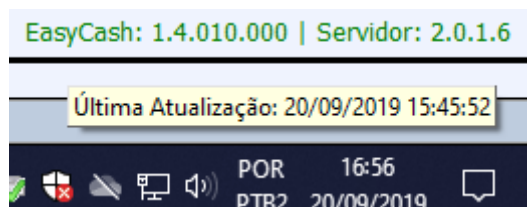
Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe

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

NFC-e - Listagem de Servidores					
Selecione o Servidor EasyCash:					
Caixa	IP	Porta EasyCash	Porta Retaguarda	Empresa	
011	192.168.0.14	5060	5070	01	

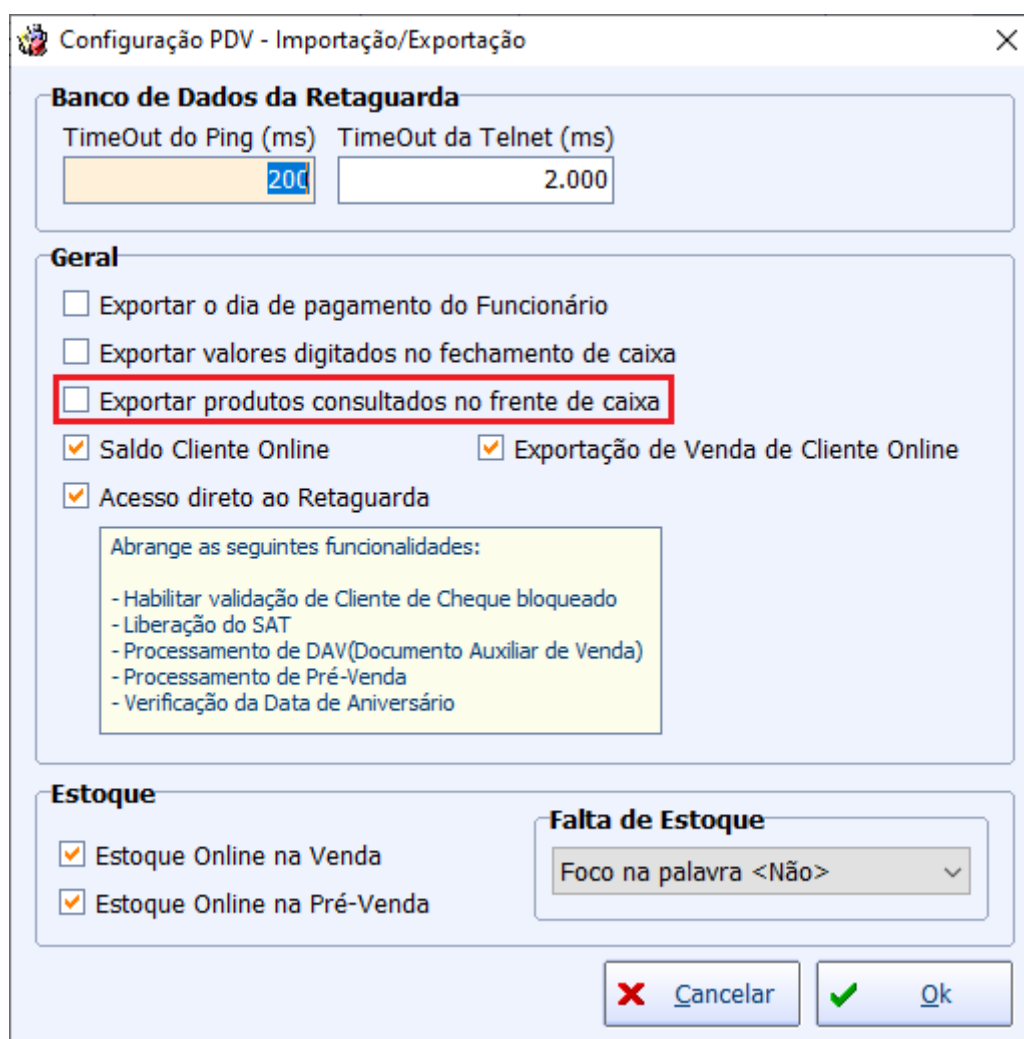
Versão do servidor do EasyCash na tela de gerenciamento de NFCe

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:



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:

A imagem mostra a interface de cadastro de cliente, com a aba **Outros** selecionada. No topo, há uma barra de navegação com as opções: Localizar, Cadastro, Orçamento e Recebimento. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones de adicionar, editar e excluir. O campo **Empresa** é visível. Abaixo, há uma lista de opções de autorização de venda:

- ☒ Autorizar Venda a
- ☐ Avisar no
- ☒ Incluir na mala
- ☐ Incluir no pós
- ☐ P.N.
- ☐ Residência

Abaixo dessas opções, há um campo de texto rotulado **Senha de Liberação no Frente de Caixa**. O campo contém uma sequência de caracteres de substituição (#####) e possui ícones de editar e excluir ao lado.

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
11 20

☐ ECF-IF(Impressora Fiscal)

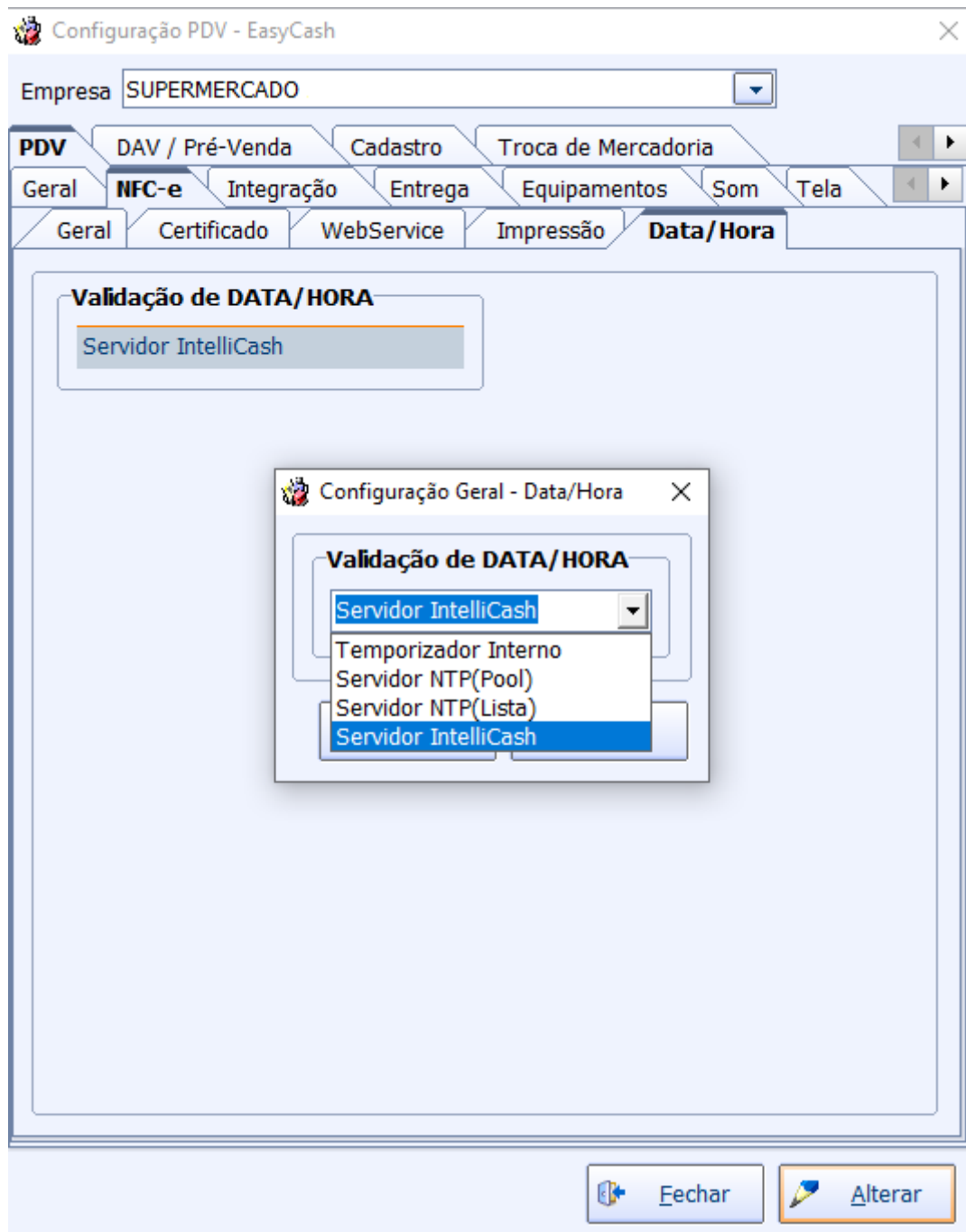
	Sel.	PDV	Seq.	Descrição	Tipo Forma	Tipo Cartão	Tipo
☒	11	0100	DINHEIRO	Normal	Não é Cartão	NFC	
☒	11	0201	MASTER CREDITO	TEF	Cartão de Crédito	NFC	
☒	11	0202	VISA CREDITO	TEF	Cartão de Crédito	NFC	
☒	11	0301	MAESTRO DEBITO	TEF	Cartão de Débito	NFC	
☒	11	0601	CHEQUE A VISTA	Cheque TEF	Não é Cartão	NFC	
☒	11	0800	CREDIARIO	Normal	Não é Cartão	NFC	
☒	11	0900	VALES FUNCIONÁRIOS	Normal	Não é Cartão	NFC	

3º Item (Total 7)

 **Legenda**
 **Ajuda**
 **Alterar**
 **Executar**

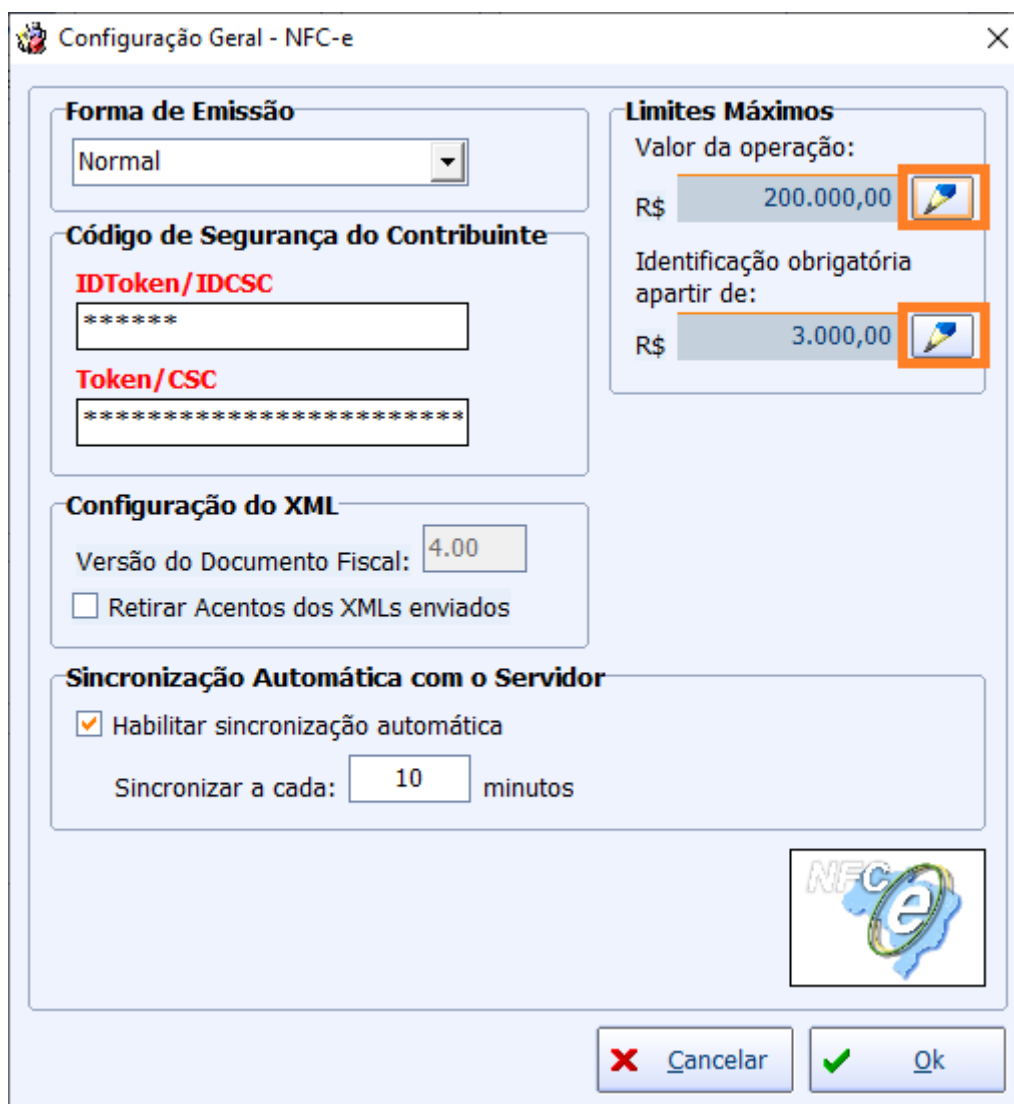
Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash

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:



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

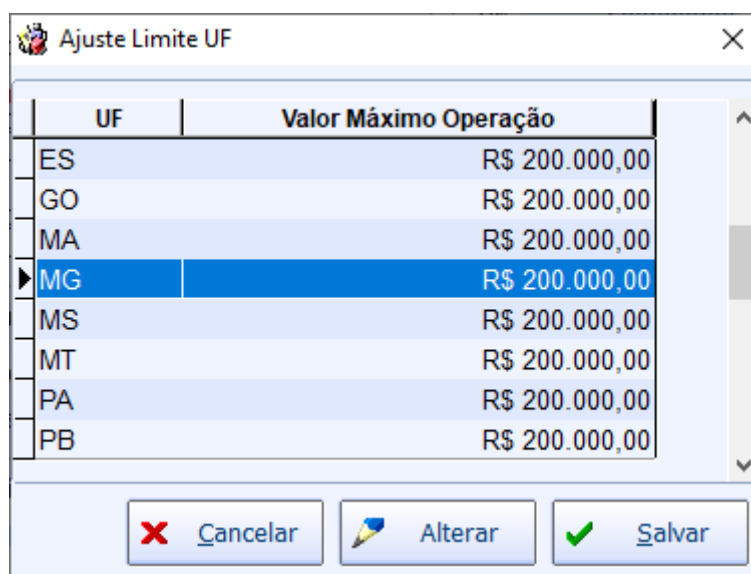
Sincronização Automática com o Servidor
☒ Habilitar sincronização automática
Sincronizar a cada: 10 minutos

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

NFC-e

Cancelar Ok

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

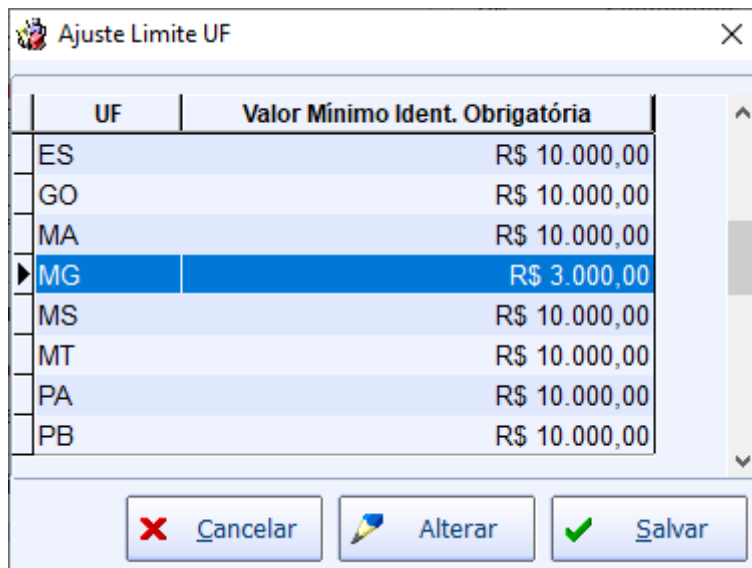


Ajuste Limite UF

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

Cancelar Alterar Salvar

e no botão referente a identificação obrigatória:



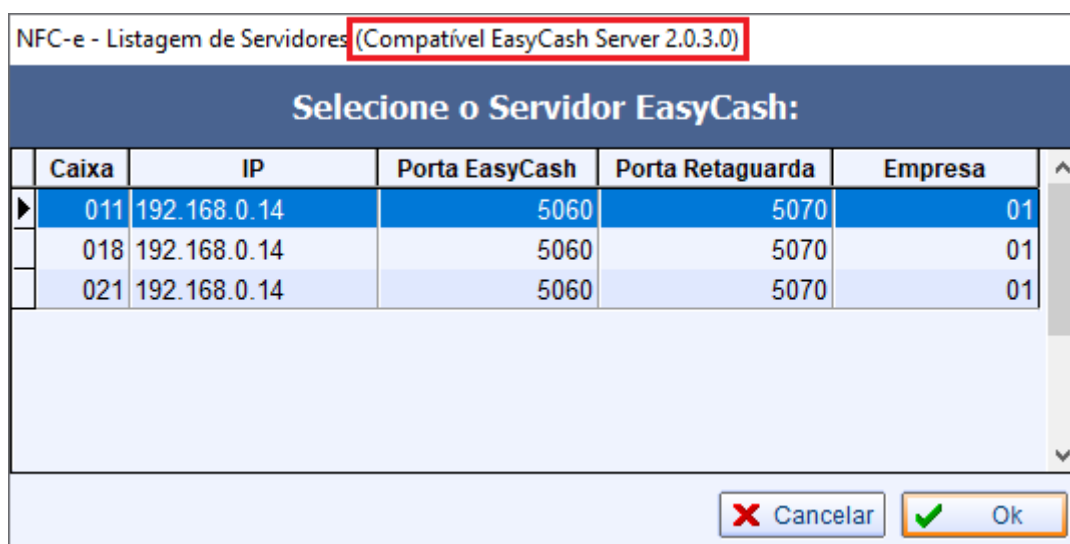
Ajuste Limite UF

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

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:



NFC-e - Listagem de Servidores (Compatível EasyCash Server 2.0.3.0)

Selecione o Servidor EasyCash:

	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

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

Alterar para Pendente

Consultar Eventos

Copiar Chave

- 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: 0000001490

Identificação | Emitente | Destinatário | Detalhamento | Total | Transporte | Pagamento | Informações Adicionais

Código da UF: 31 MG Código Numérico: 60257118

Natureza da Operação: VENDA

Modelo do Documento: 1

Série do Documento: 1

Número do Documento: 1

Data e Hora de Emissão: 11/06/2025 08:05

Tipo de Operação: 1

Identificador de Localização: 1

Código do Município: 3100000

Formato de Impressão: 1

Tipo de Emissão: 1

Dígito Verificador do Documento: 1

Identificação do Anexo: 1

Finalidade de Emissão: 1

Indica operação com desconto: 0

Indicador de presença do estabelecimento: 1

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

Verificação de Inconsistência
NFC-e: 000001873 - COO: 000001490

CEST | **NCM**

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

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.

NFC-e: 0000000137

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 X

 **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 BARRO			
	JOAO DE BARRO05			
	JOAO DE BARRO06			
	JOAO DE BARRO06			
	JOAO DE BARRO2			

6º Item (Total 15)

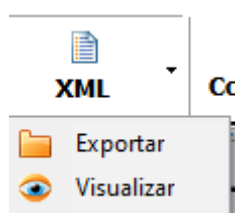
X Cancelar
 ✓ Ok

 Limpar

CONTINGÊNCIA FORÇADA PELO USUÁRIO: Teste de contingência

 Inconsistências
 Aplicar
 Gerar
 Fechar

- 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: 01/01/2019 Término: 30/10/2019

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							
☐ Desconhecido ☐ Pendente ☐ Processada ☐ Rejeitada ☐ Canc. Extemporâneo ☒ Todos				Modo			
				☐ Desconhecido ☐ Cancelamento ☐ Inutilização ☒ 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.

The screenshot shows a form for XML import with the following fields and values:

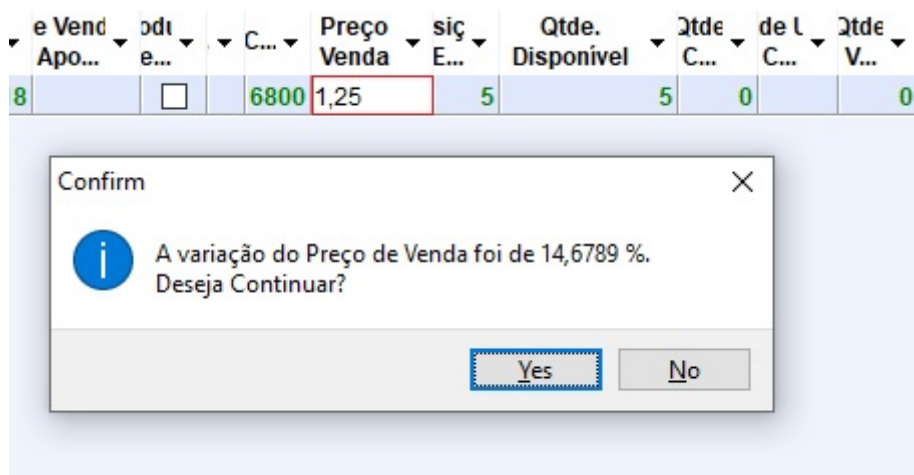
Localizar Produto											
BC ICMS	0,00	Valor ICMS	0,00	BCST	0,00	Valor ST	0,00	FCP ST	0,00	Total Produtos	381,81
Frete	0,00	Seguro	0,00	Desconto	83,85	Outras Desp.	0,00	IPI	0,00	Desoneração	68,72
Total NF										381,81	
Valores Não Fiscais											
Frete a Parte	0,00	Acrescimo Financeiro	0,00	Outros Custos	0,00	Total Real	381,81				
								[Cancelar] [Confirmar] [Imprimir]			

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 criado a configuração 7303, que por padrão estará negada.

Criar opção de associar um financeiro lançado a uma nota fiscal

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

Capa da Nota **Faturamento**

Sacado
COMERCIAL JAIBAO LTDA 

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

Forma de Cobrança Nº Documento Nº Boleto

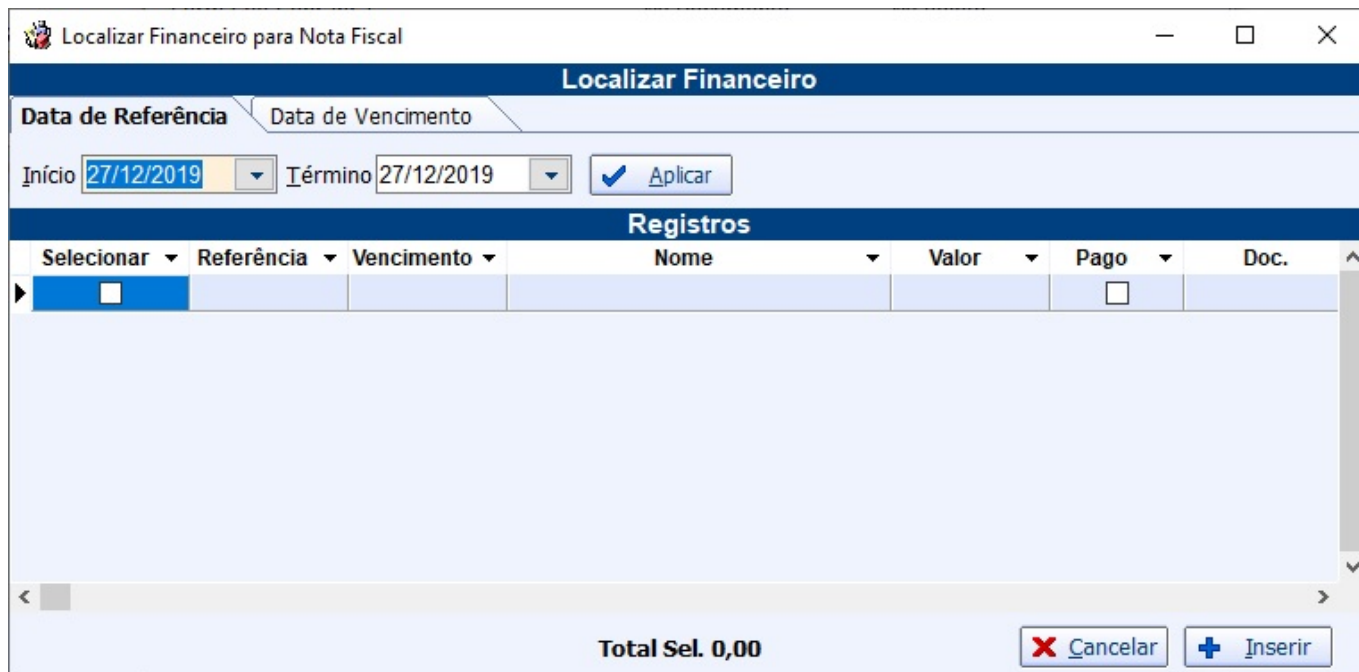
Descrição

Nº Parcelas

Vencimento  

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.
------------	------------	------------	------	-------	------	------

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.

Produtos com pedido 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)

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

Log- RUA ALFRED JURZYKOWSKI

Bairro PAULICEIA

Email

UF SP

IE 635000011110

2 - Contrib. isento de Ins

Numero 562

Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO

Cep 9680900

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.

Last update:

2019/12/27 14:32 intellicash:atualizacoes:3.1.003.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.003.000&rev=1577457179>

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=1577457179> 

Last update: **2019/12/27 14:32**