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 Scanntech: 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

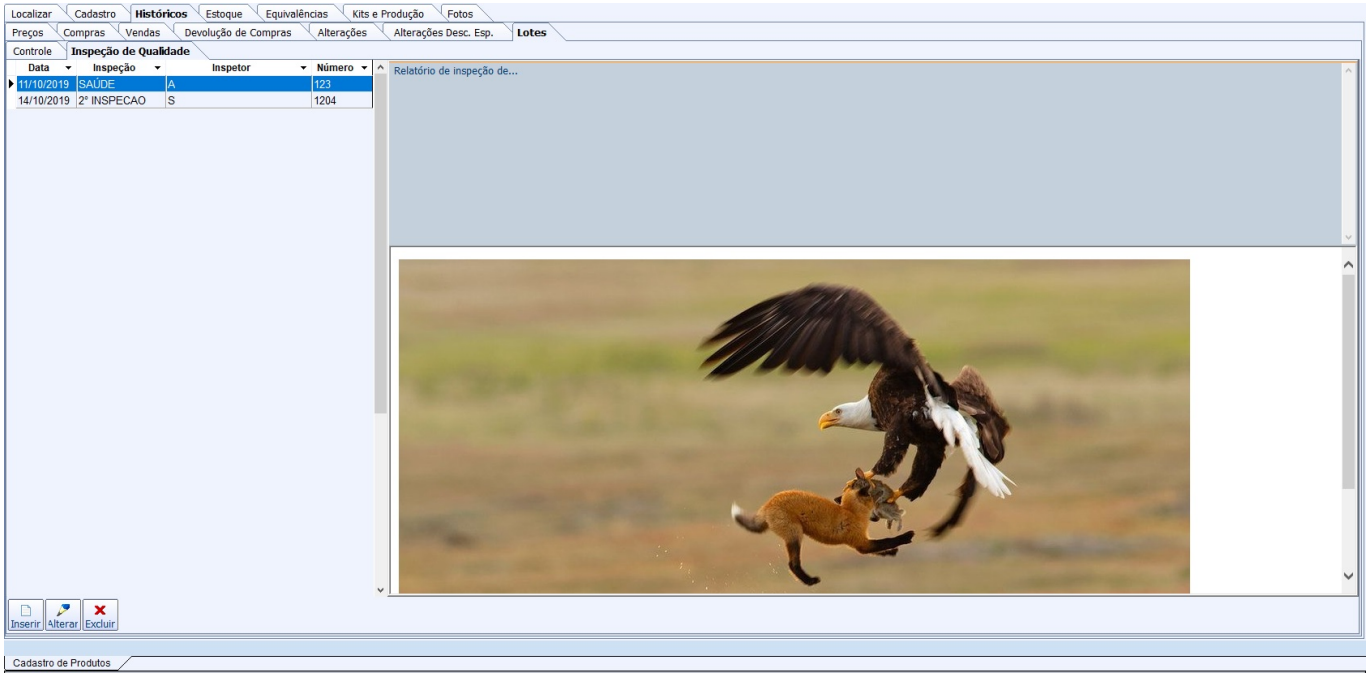
Funcionalidades

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.

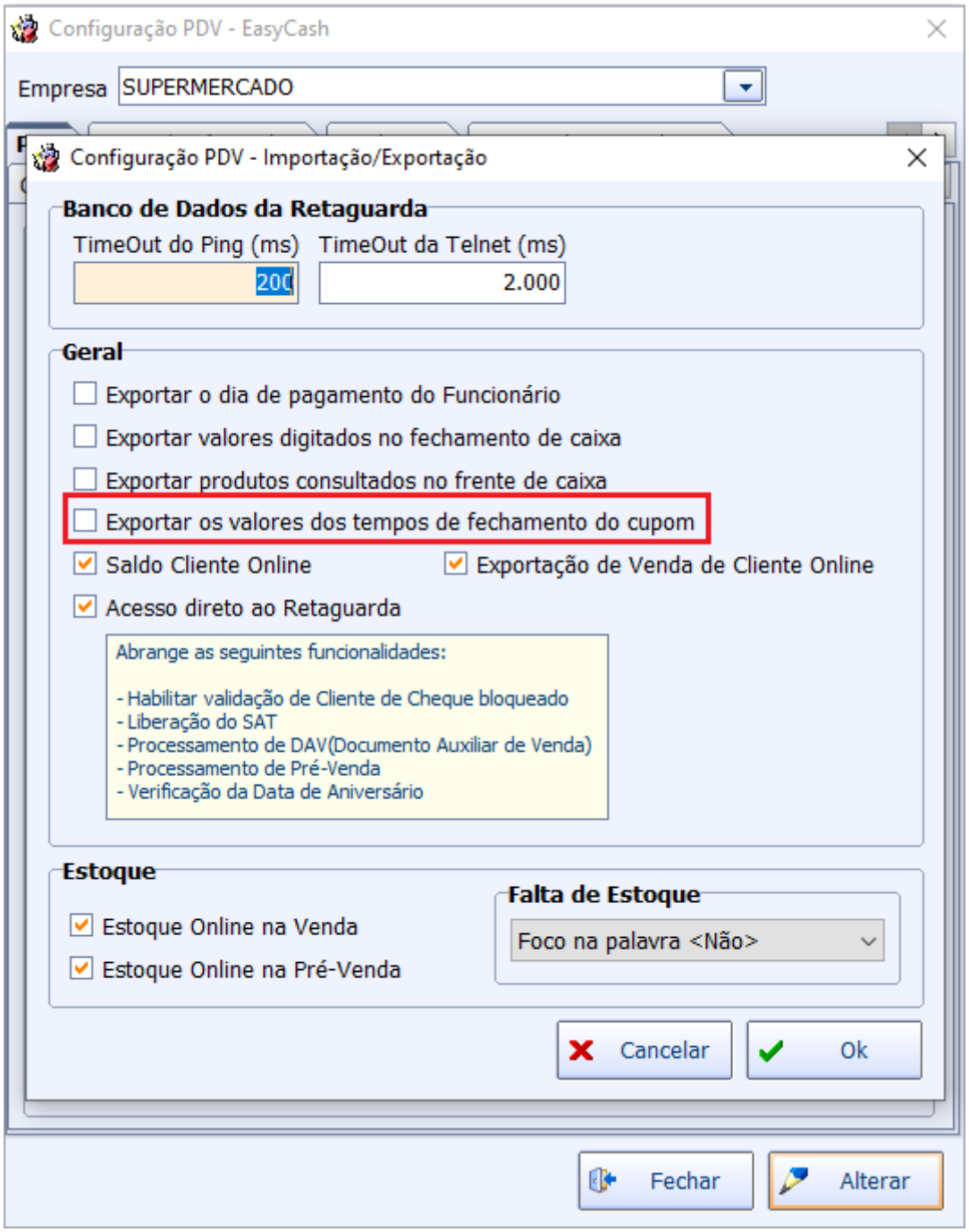
Controle de lote - Inspeção de qualidade

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

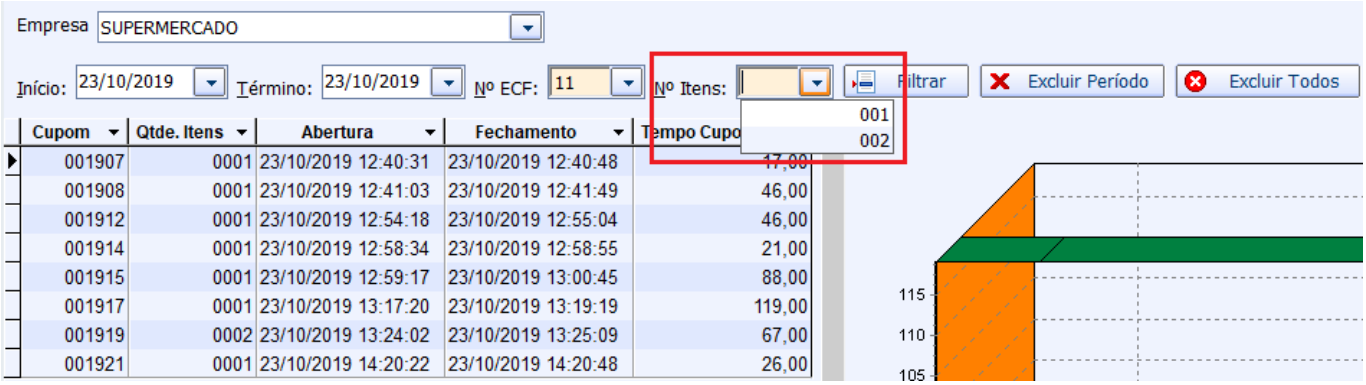
Início: 23/10/2019 Término: 23/10/2019 Nº ECF: 11 Nº Itens: 1

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

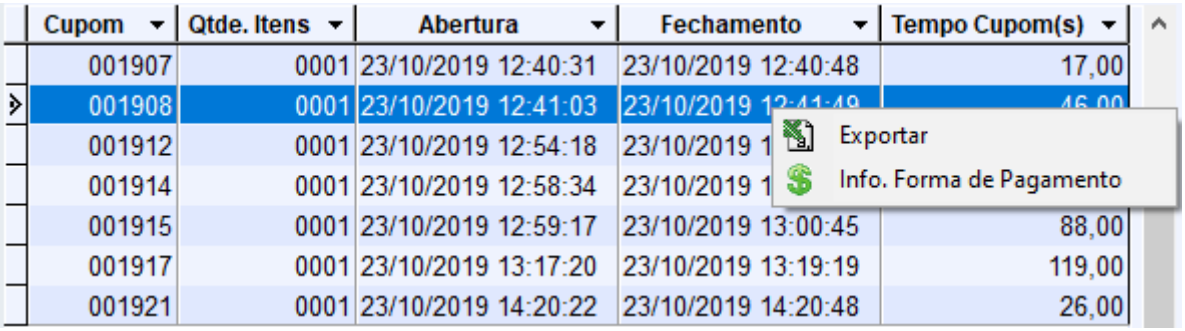
Do lado direito teremos um gráfico dos dados mostrados:

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) apartir de quantidade de itens IGUAIS. Segue:



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:



Conciliação de Extrato Bancário

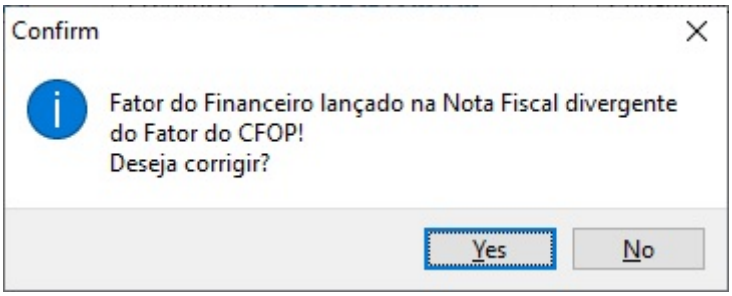
Essa ferramenta possibilida a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco).

Mais detalhes em Conciliação Extrato Bancário.

Melhorias

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

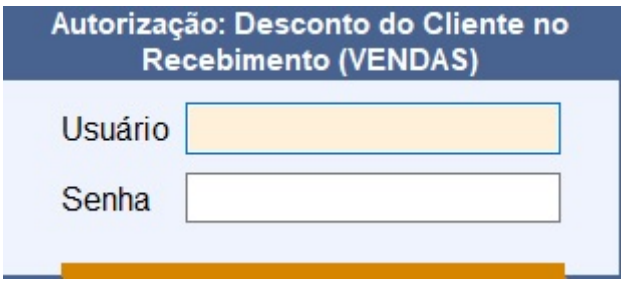
Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando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



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.

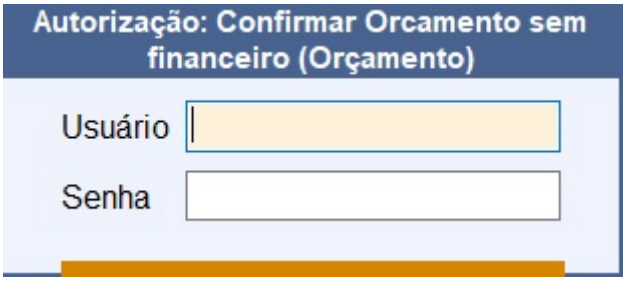
Aliquota Zero | Monofásico | ST | Isento | Sem Incidencia | Suspenso | Tributados

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	00000000000047	CORTE FR INTERF PEITO TRAD	02071400	OUTROS		445	1141302001
CUPOM FISCAL / ECF-IF	07893000005945	CORTE FR INTERF PEITO FILE TRAD	02071400	OUTROS	121	121	1141302001
CUPOM FISCAL / ECF-IF	00000000000070	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

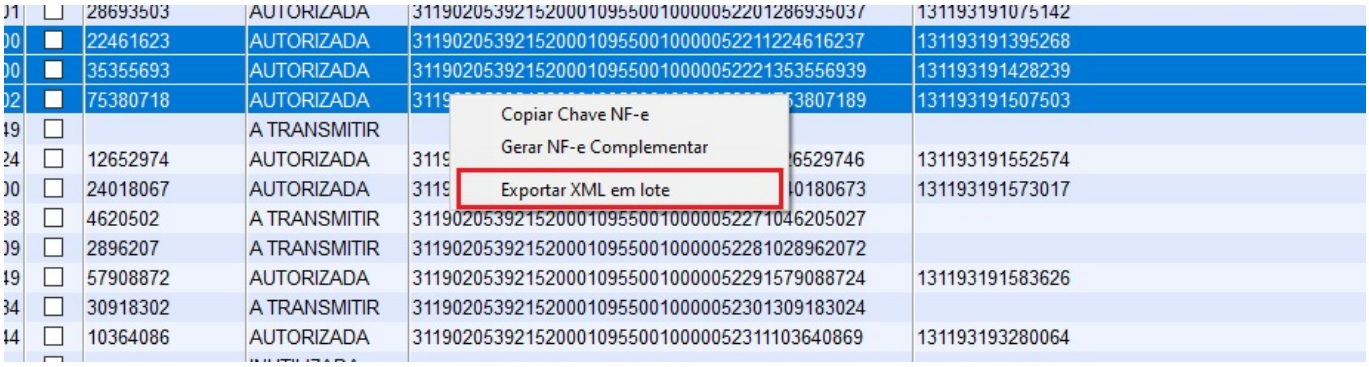
Foi realizado o tratamento na interface localizada em Gerenciamento → EasyCash → Exportação para PDV, para apagar o log de todas as empresas ao exportar os **Produtos Alterados** quando selecionado o campo empresas para **Todas** na aba **Geral**.

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.

Exportar XML em Lote (Ticket 12497)

Em **Gerenciamento → Estooque → NOTAS FISCAIS → NFe → Transmitir NF-e**, foi realizado melhoria para que o usuário possa exportar o **XML** de notas próprias, basta selecionar as nota desejadas e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Exportar XML em Lote**.



As Notas Selecionadas deverão estar com a situação **Autorizada**

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.

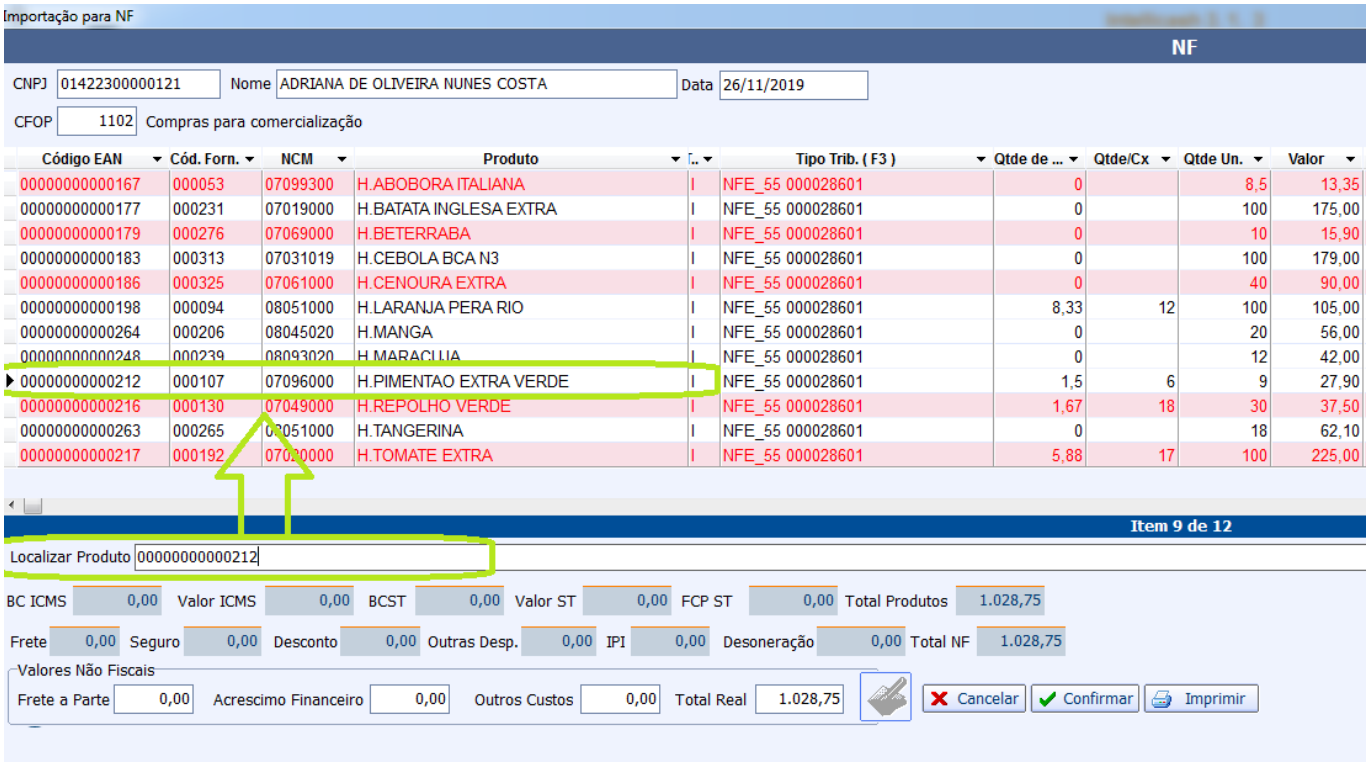
Orçamento (Ticket 13478)

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.



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.

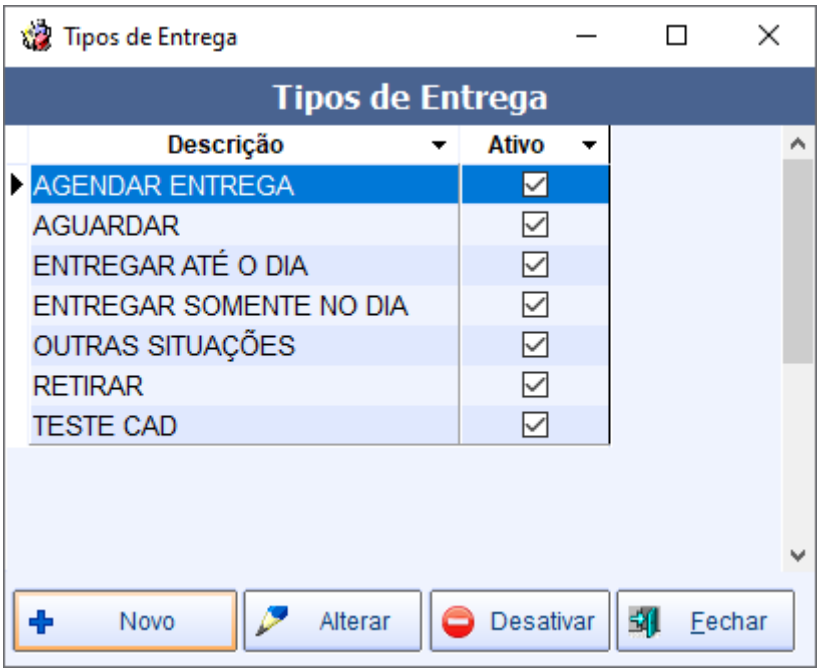
Entrega de Vasilhame

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.

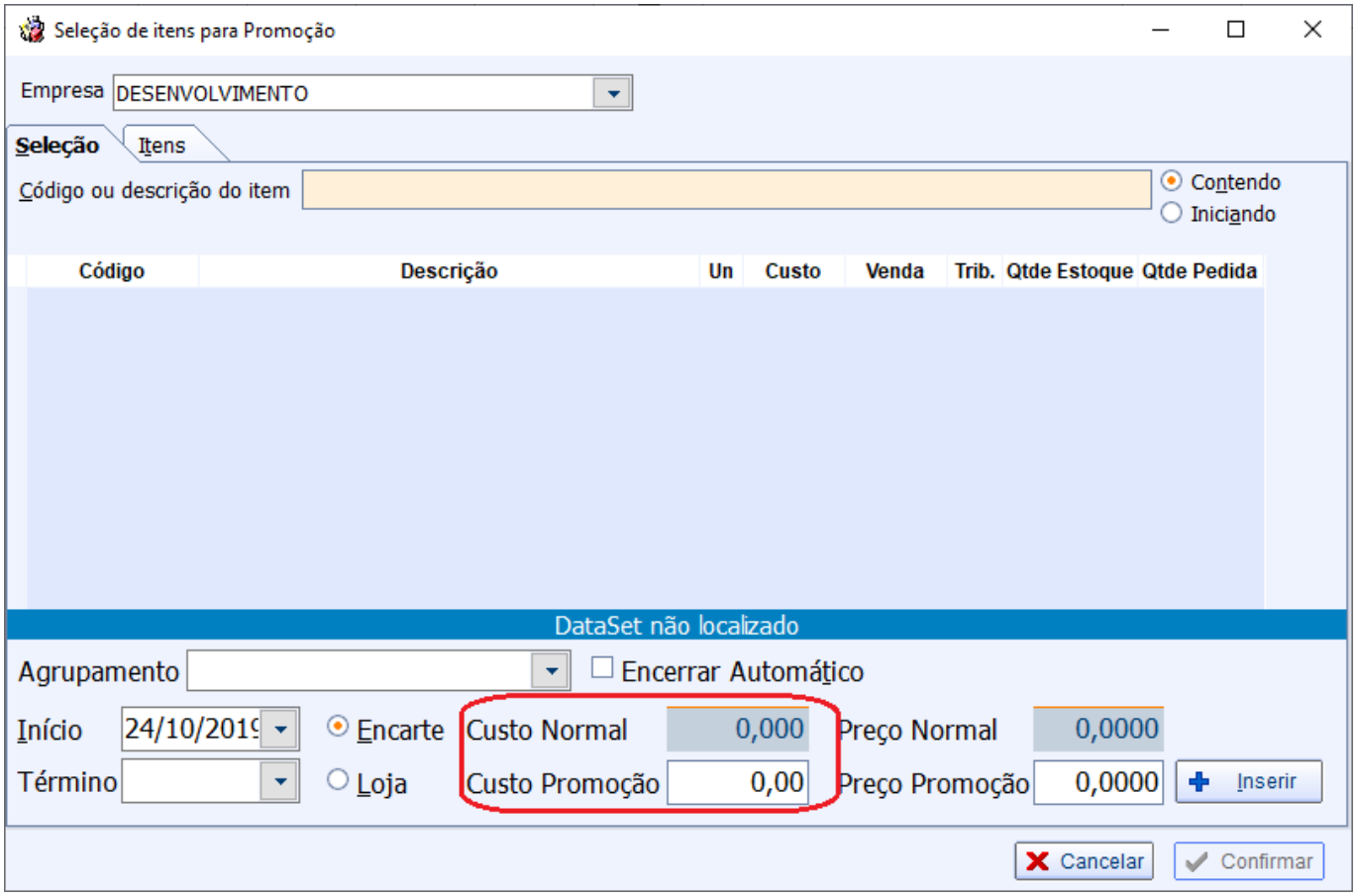
Controle de Entregas (Ticket 13582)

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 calcaular 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 escriturção no SPED Fiscal, foi criado uma configuração que faz essa incorporação e destaca nas observações (Registro C195) o valor de IPI originalmente destacado.

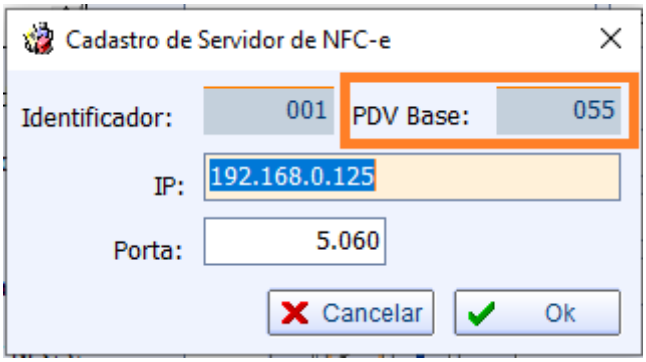
Configuração (26.502) 'SPED: Gerar Observação Fiscal para IPI'

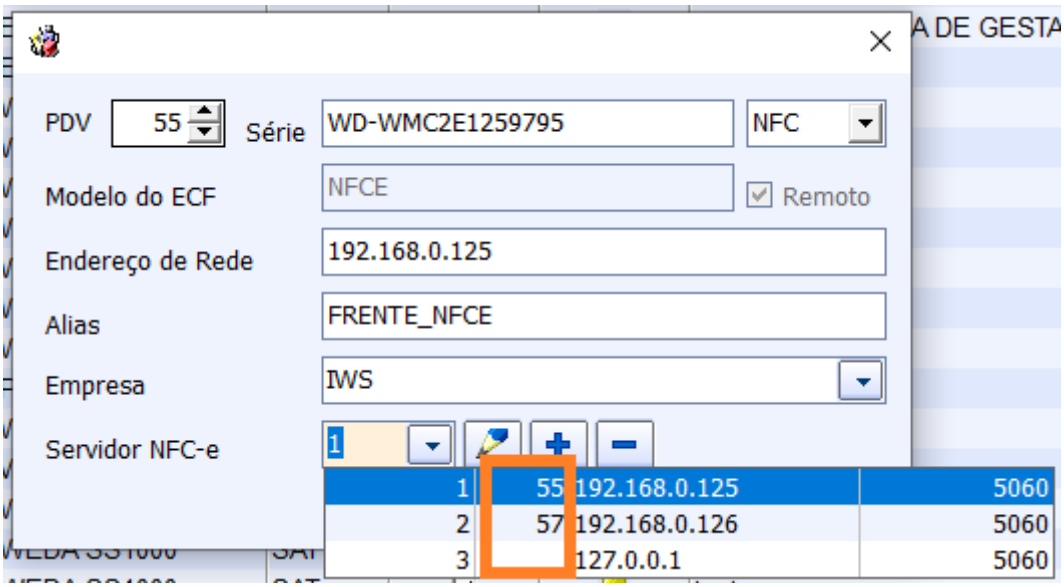
Promoção Agrupada - Melhorar o tratamento de duplicar agrupamento já em andamento

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

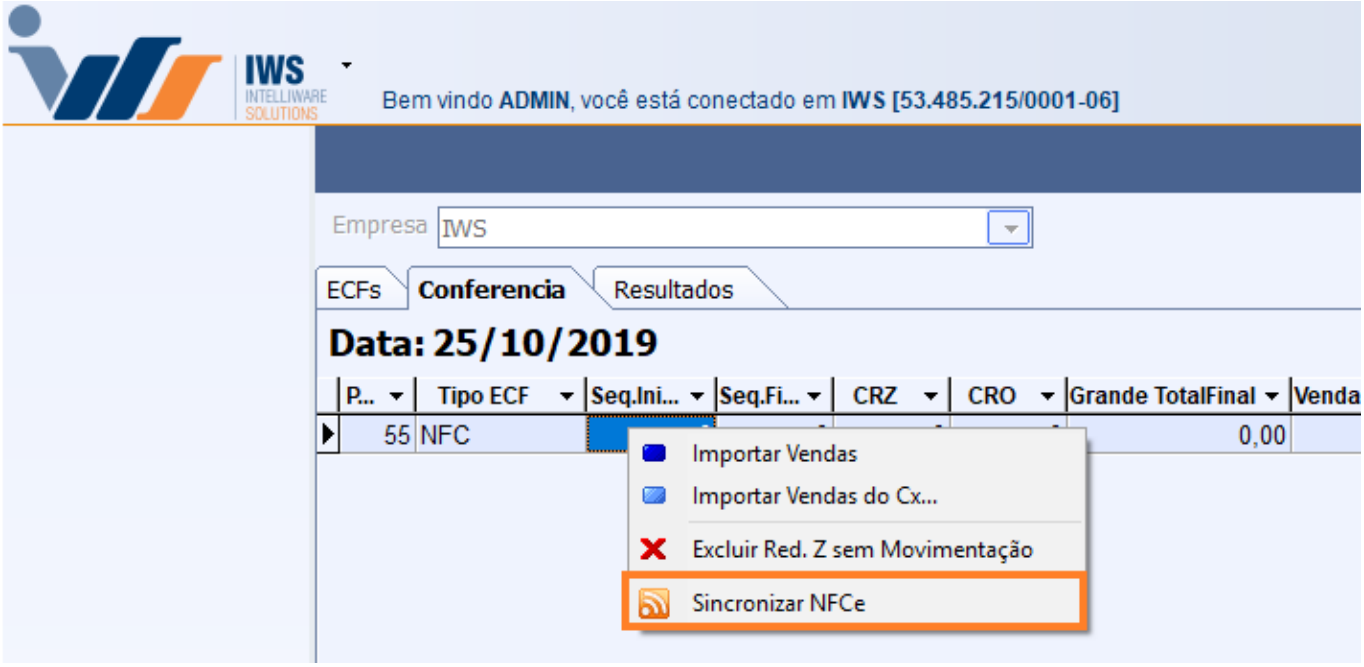
Informação do número do PDV adicionada nas telas de cadastro e alteração para facilitar a identificação do servidor NFCe:



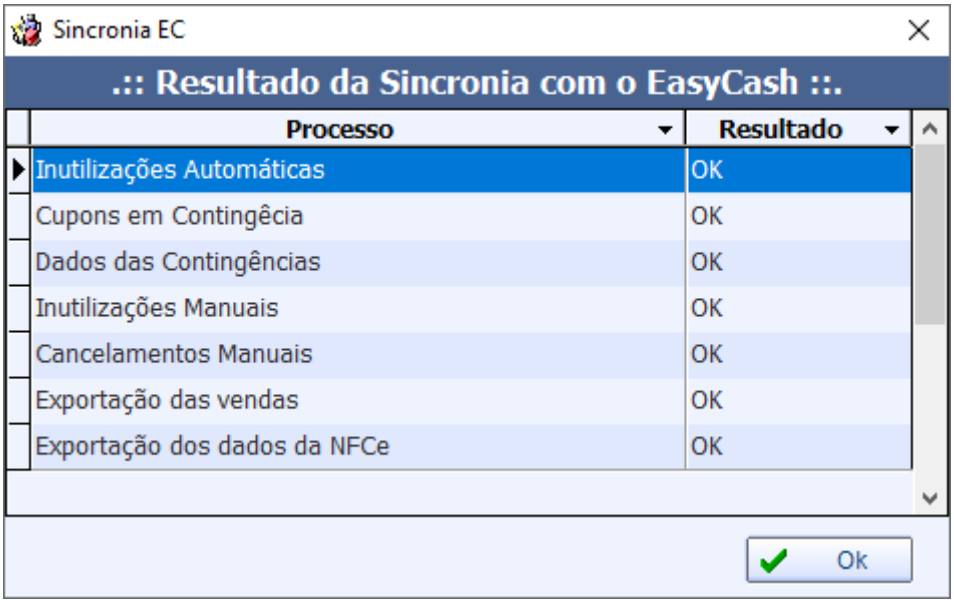


NFCe: Opção de sincronia de contingências

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:

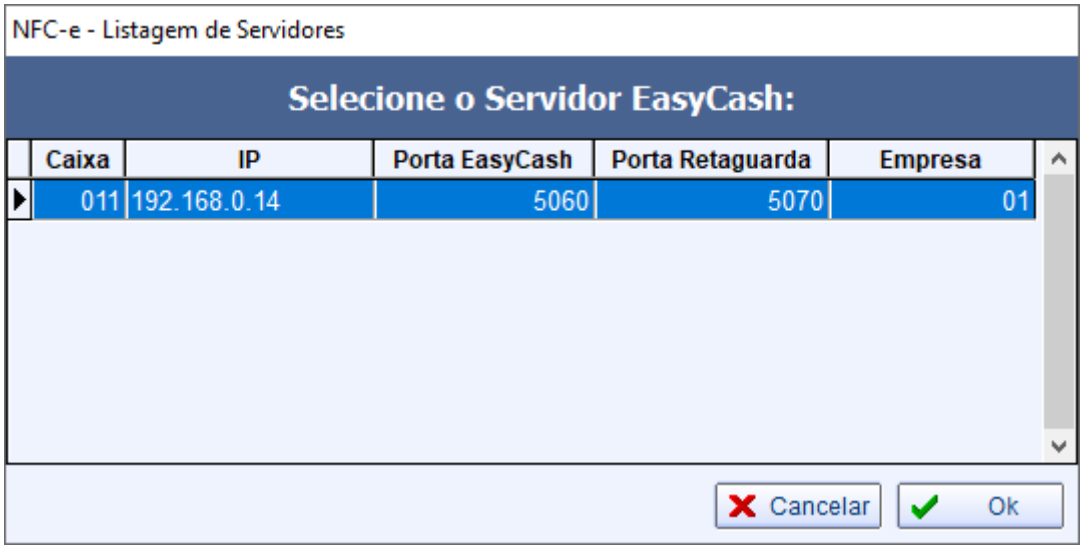


Adicionar campo Markup no grid de preço por área

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

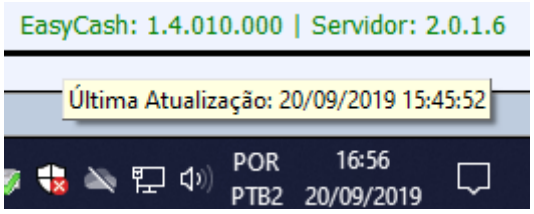
Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe

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



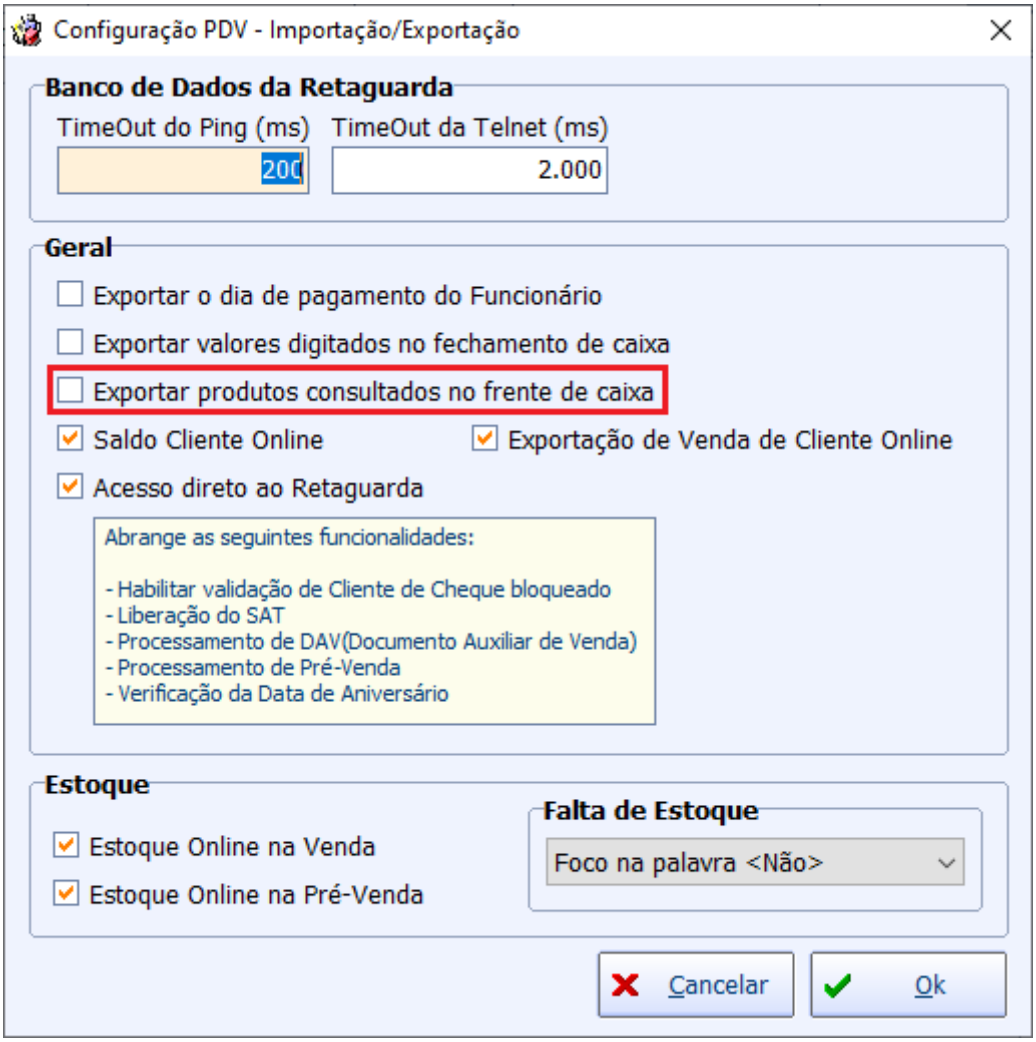
Versão do servidor do EasyCash na tela de gerenciamento de NFCe

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



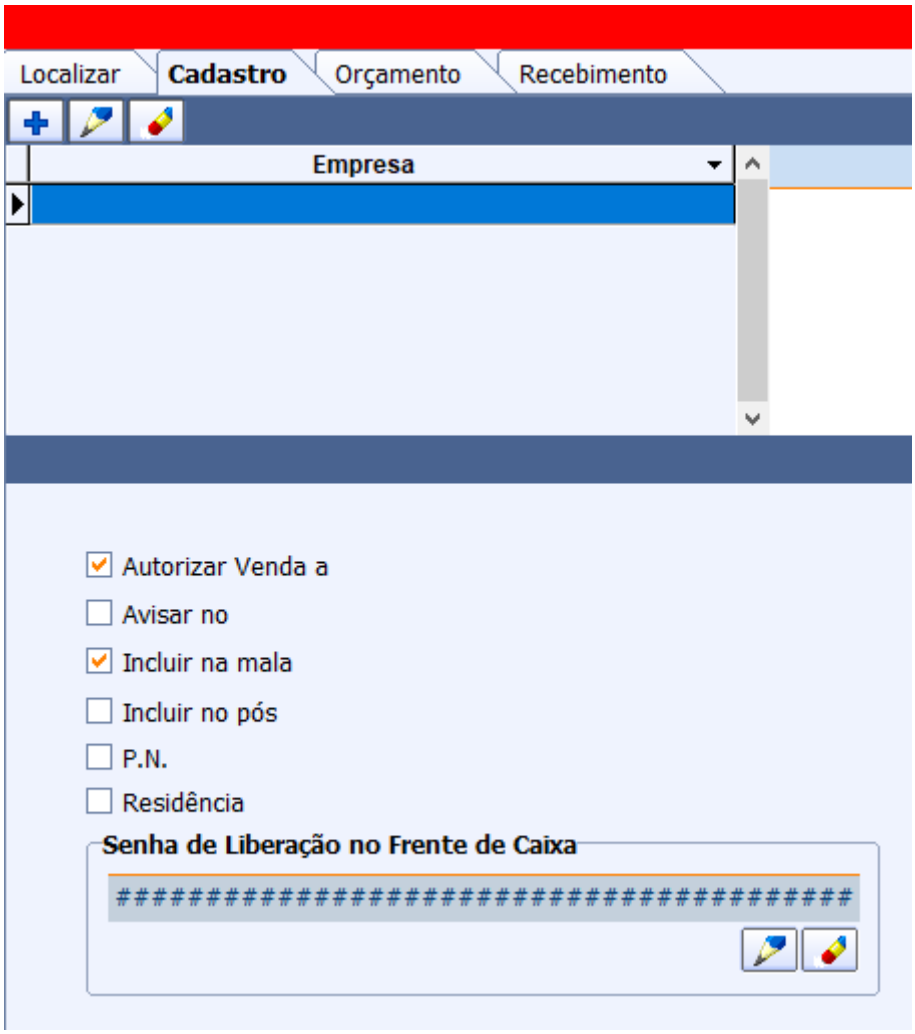
Exportação de produtos consultados no frente de caixa

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:

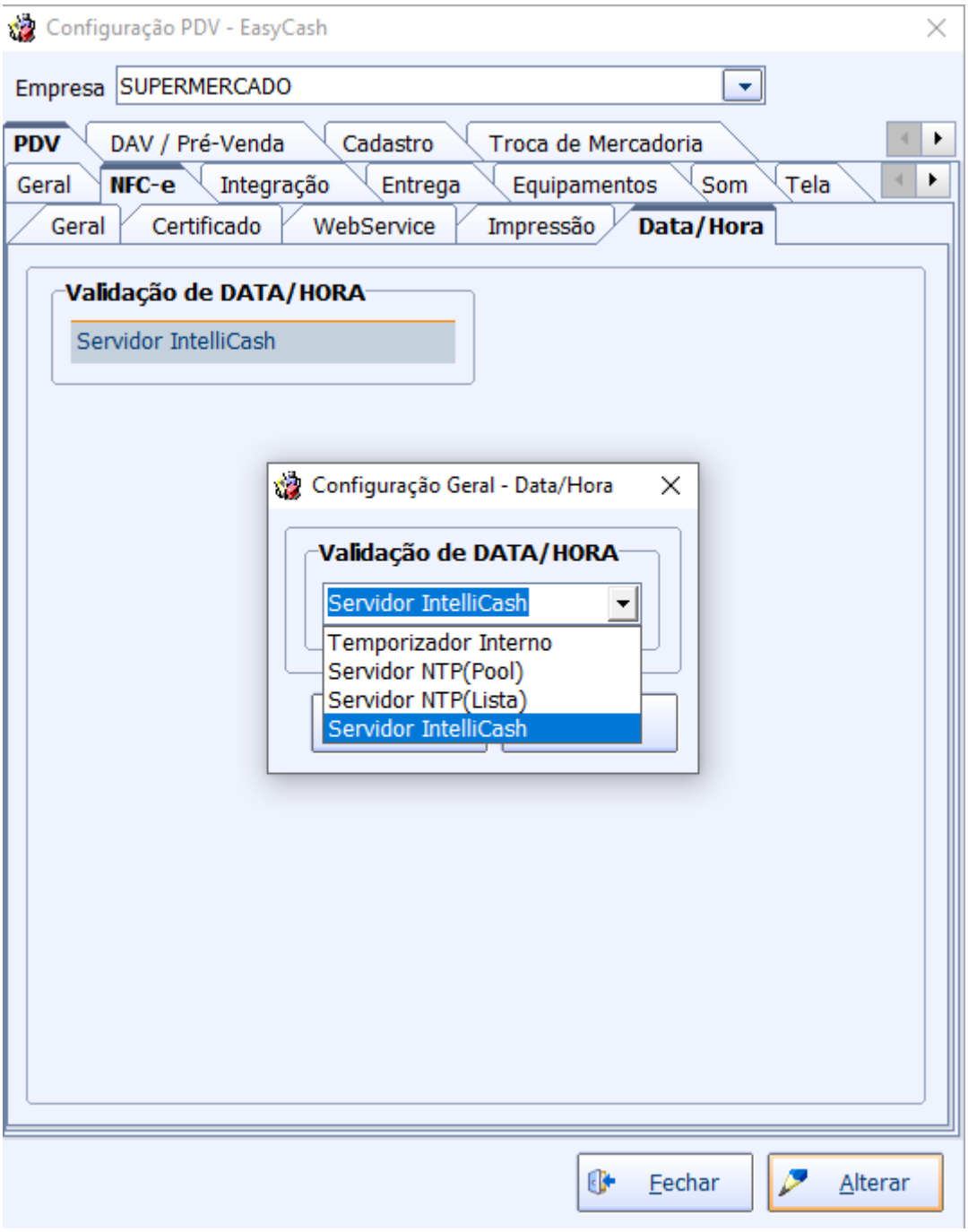


Duplicar formas de pagamento/recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV

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:

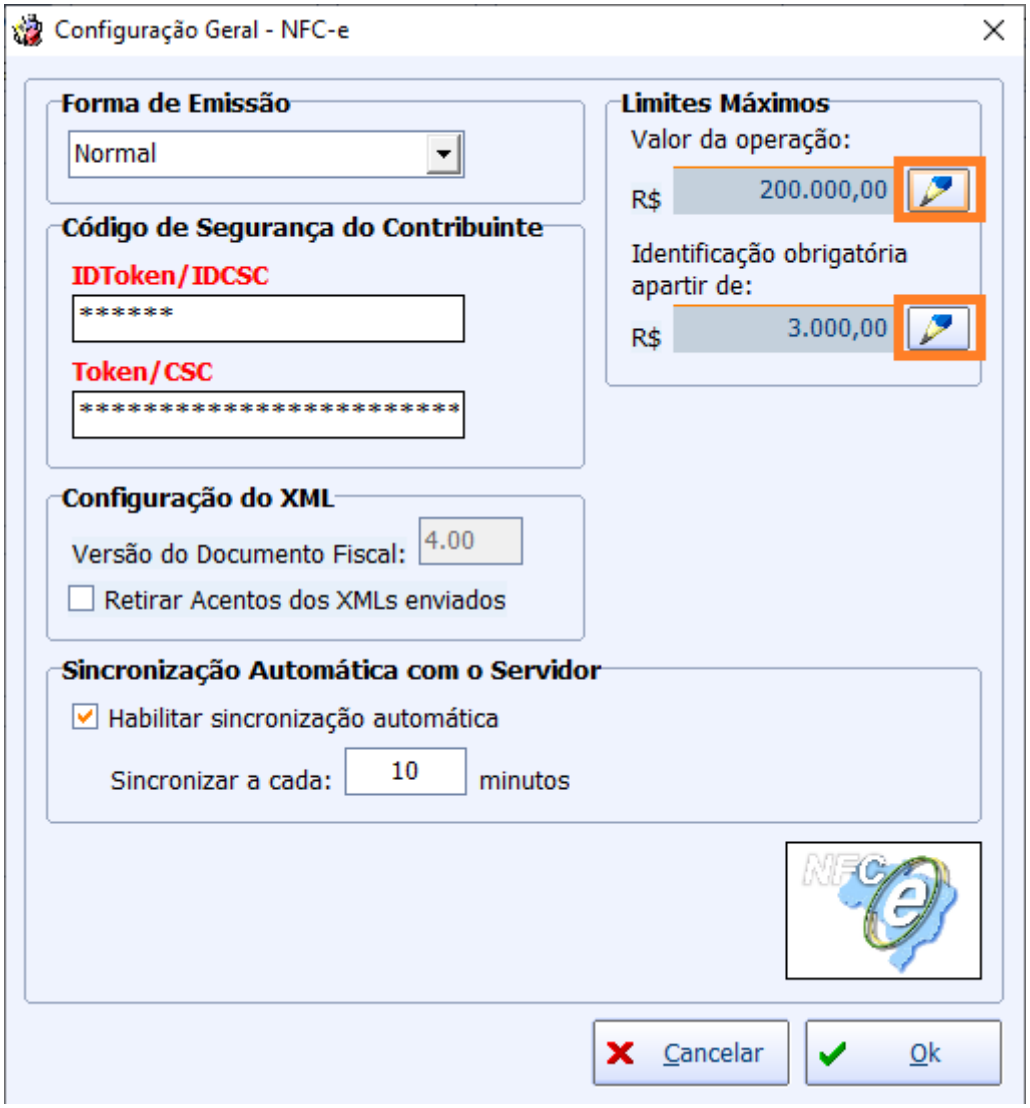
Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash

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:

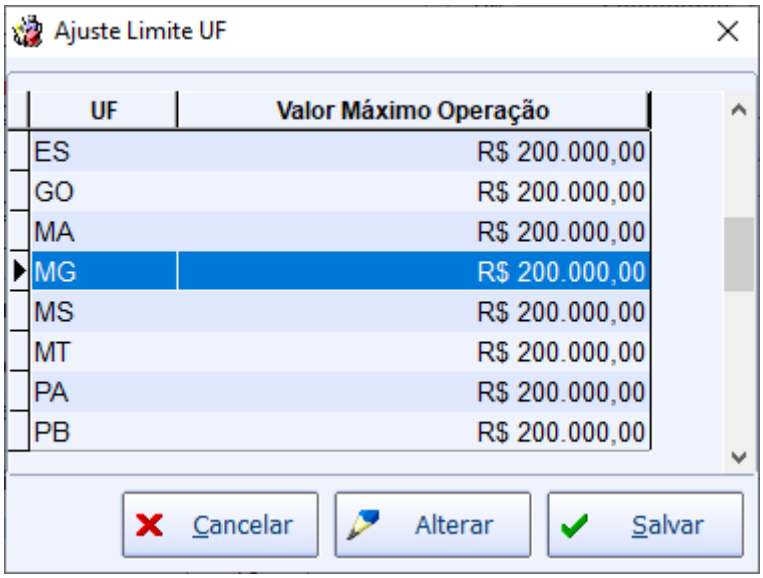


NFCe - Configuração do valor do cupom que exige identificação

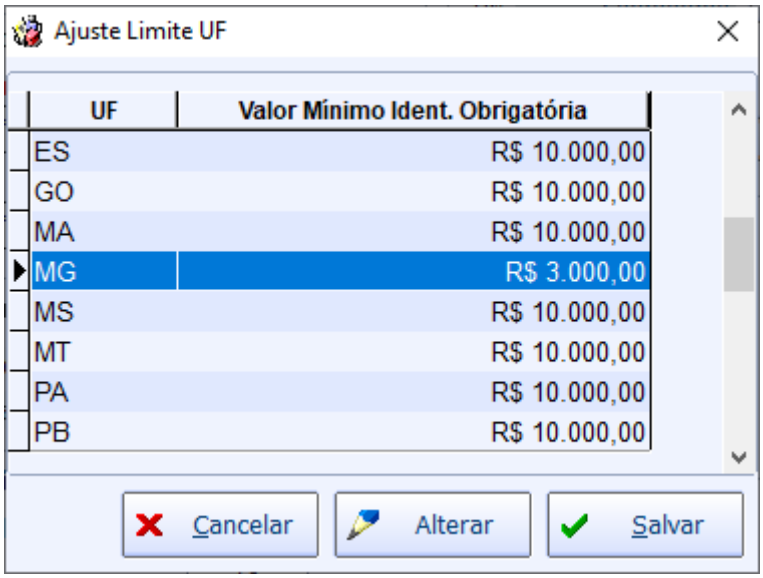
Na tela de configurações do frente, aba “NFCe → Geral”, foram adicionados dois botões novos, sendo um para definir o valor máximo de operação e outro para a identificação obrigatória:



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



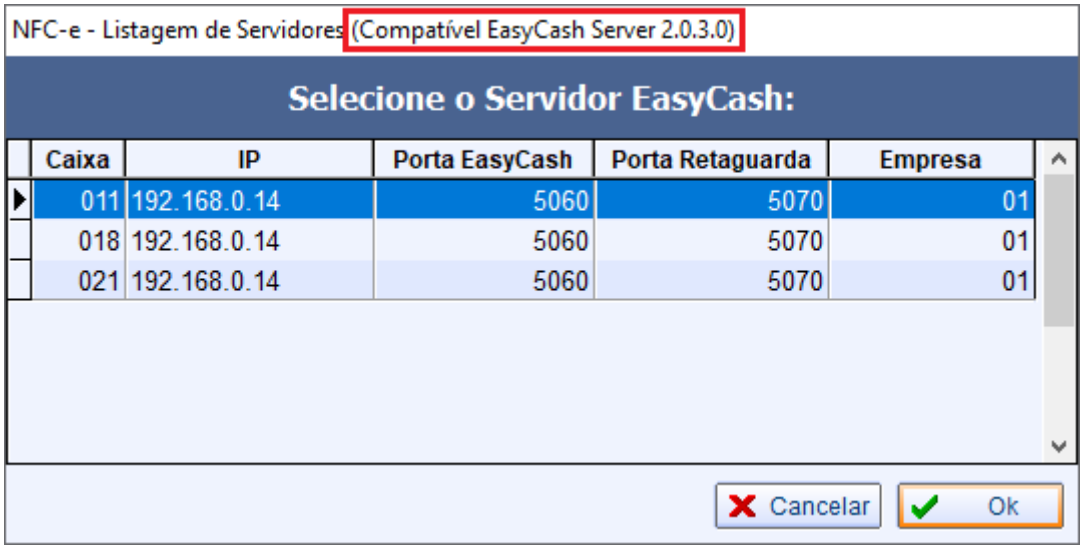
e no botão referente a identificação obrigatória:



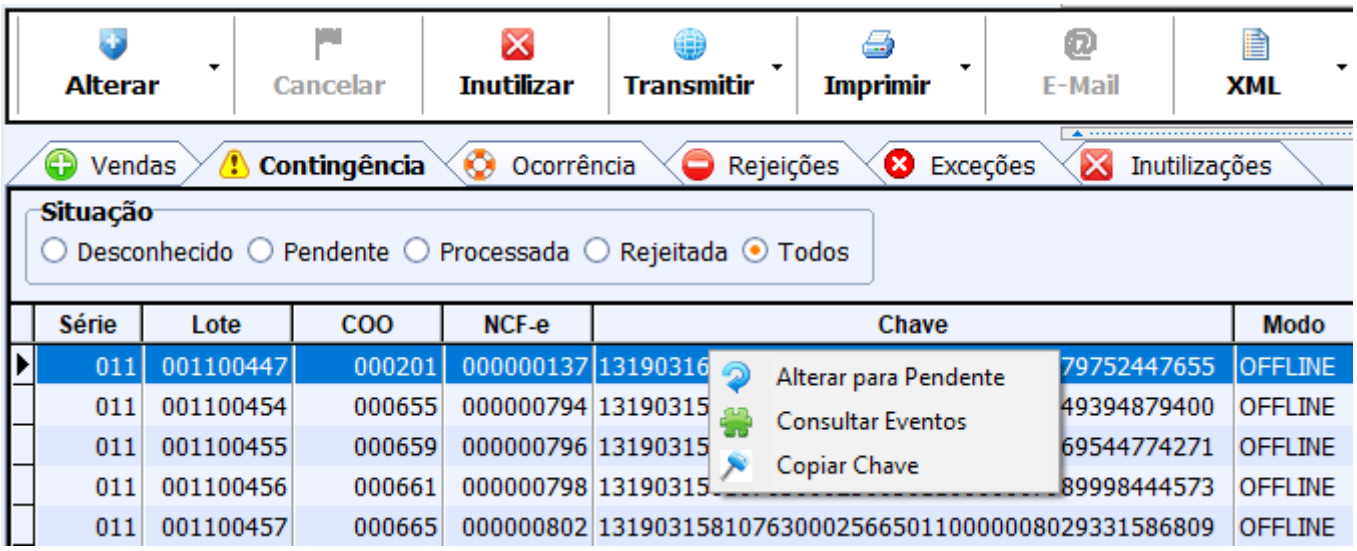
Nas telas acima, é possível alterar os valores para qualquer unidade federativa, porém na tela de configurações, só irão mostrar os respectivos valores da UF em que se encontra o cliente, com base no cadastro da empresa, a qual será exportada para o EasyCash.

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:

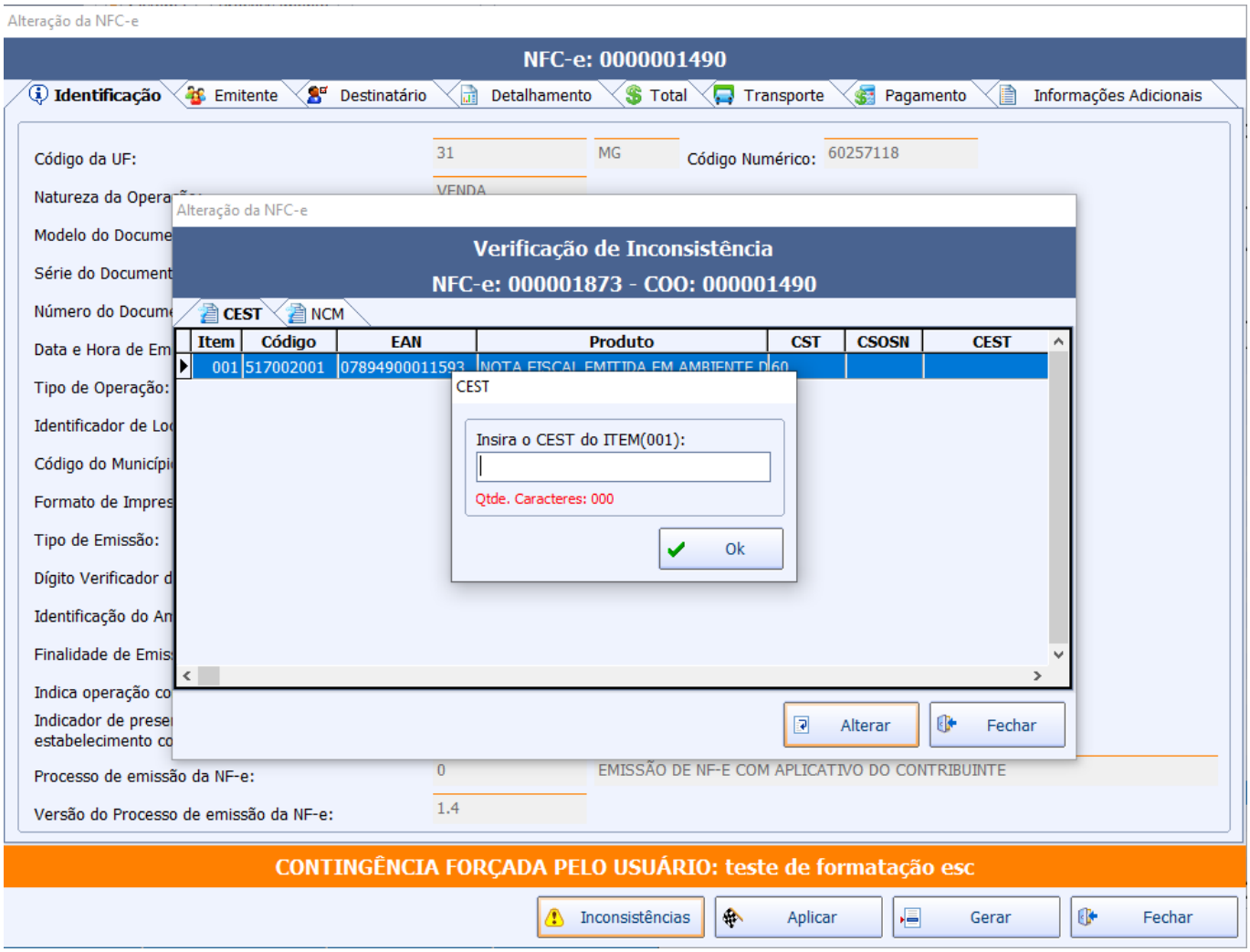


Foram adicionadas as funções:

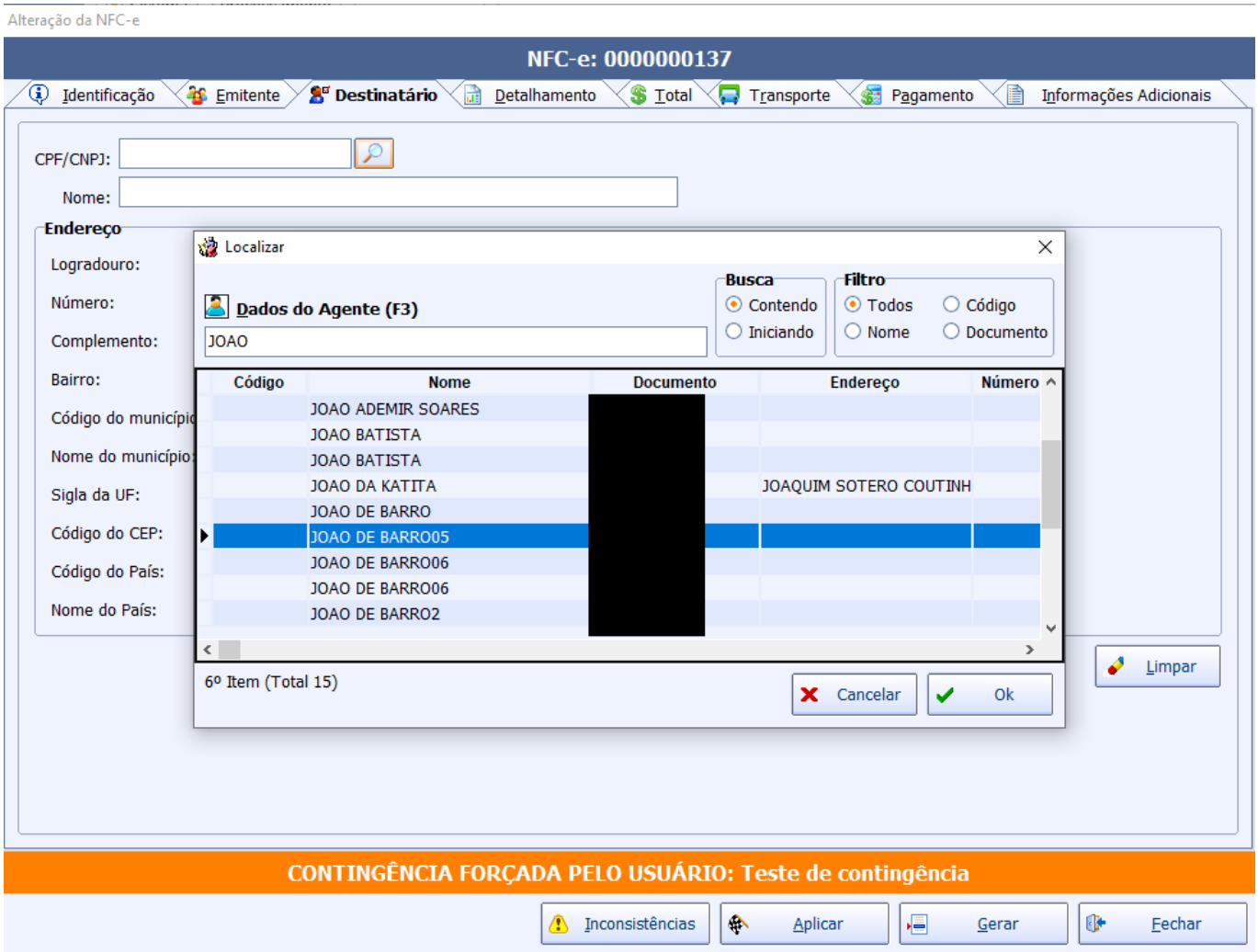


- Alterar uma contingência rejeitada para pendente com o botão direito do mouse.

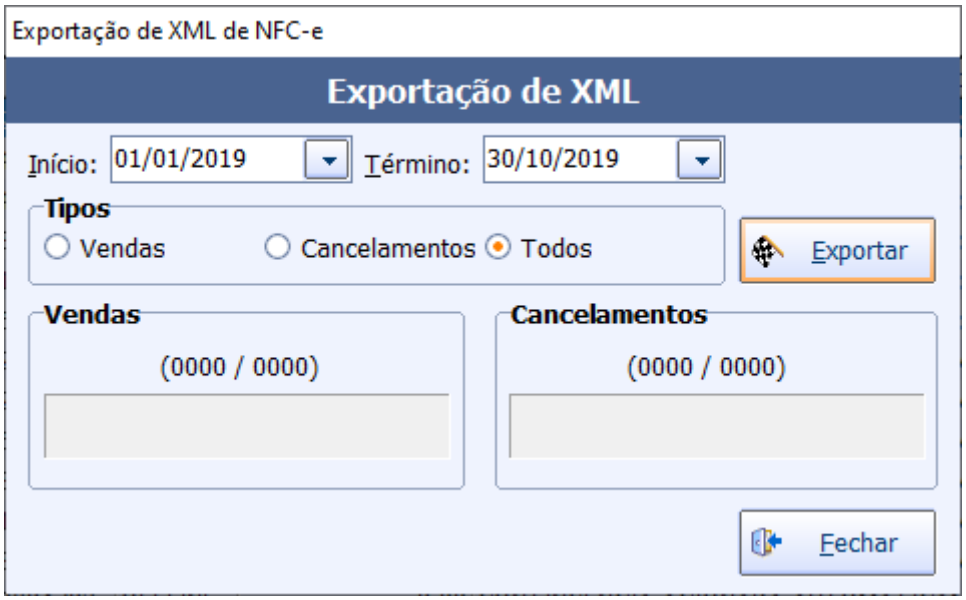
- Consultar os eventos de determinada contingência/ocorrência que foram logados no servidor.
- Copiar a chave da contingência de maneira rápida.



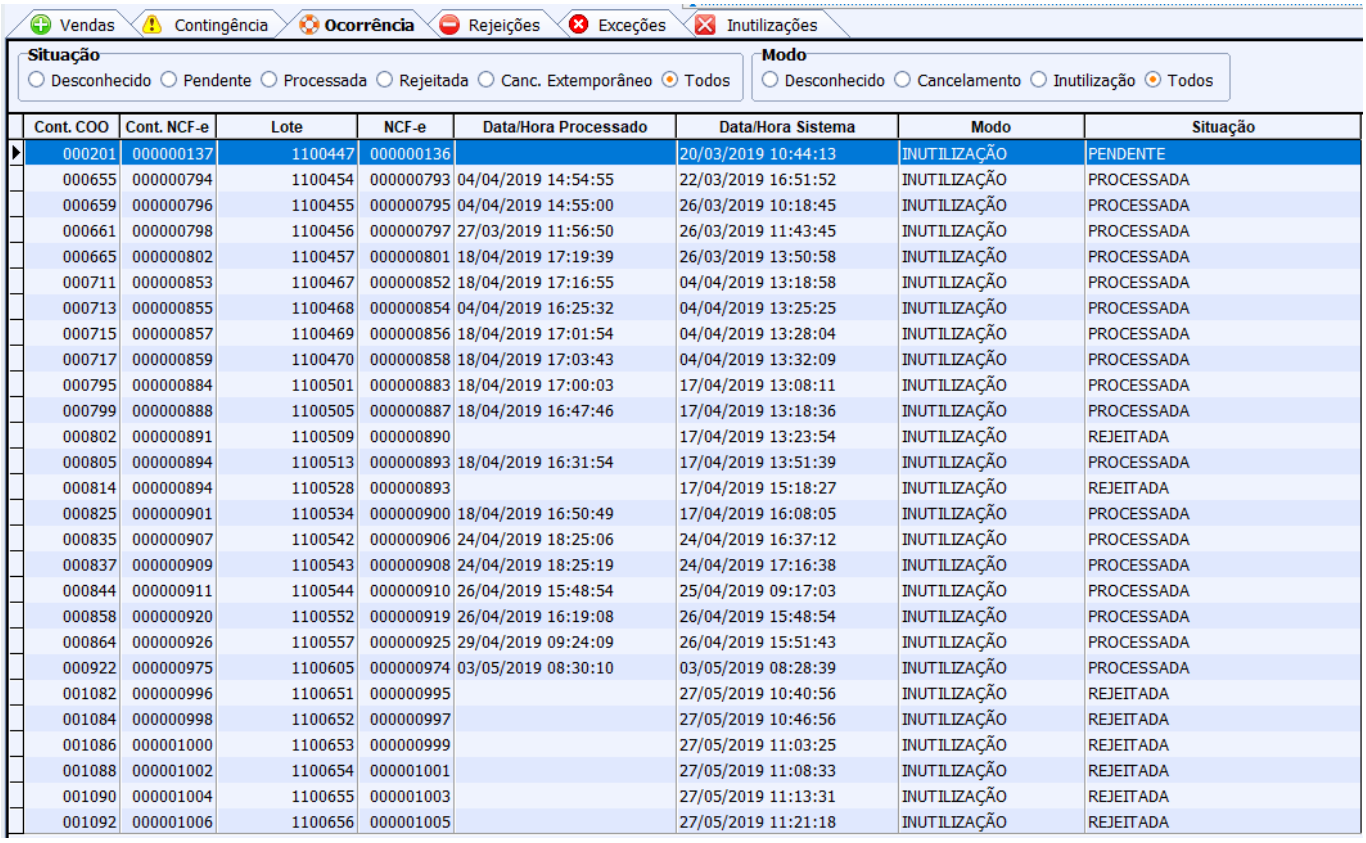
- Adicionado um botão para validar o CEST e o NCM de uma nota fiscal permitindo uma alteração rápida.



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



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



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

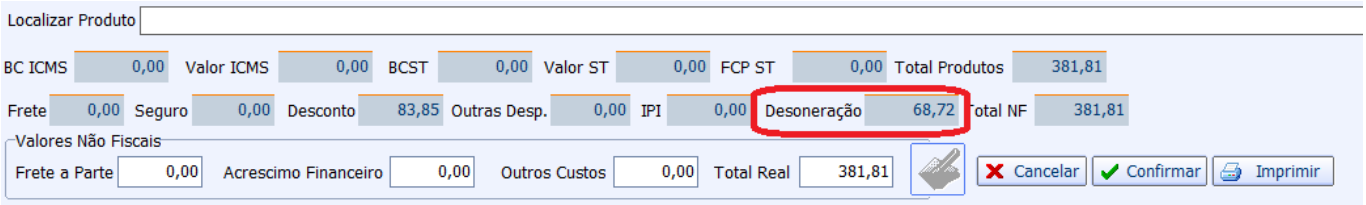
Foi realizado o tratamento para limpar o campo vendedor ao realizar a navegação pelo orçamentos.

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

Foi realizado o tratamento para que a inferface de inserir intens 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.

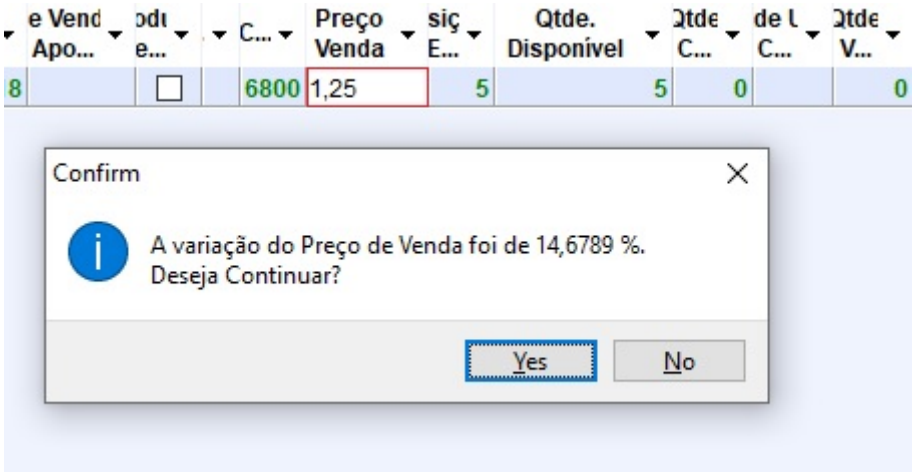


Promoções Agrupadas

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)

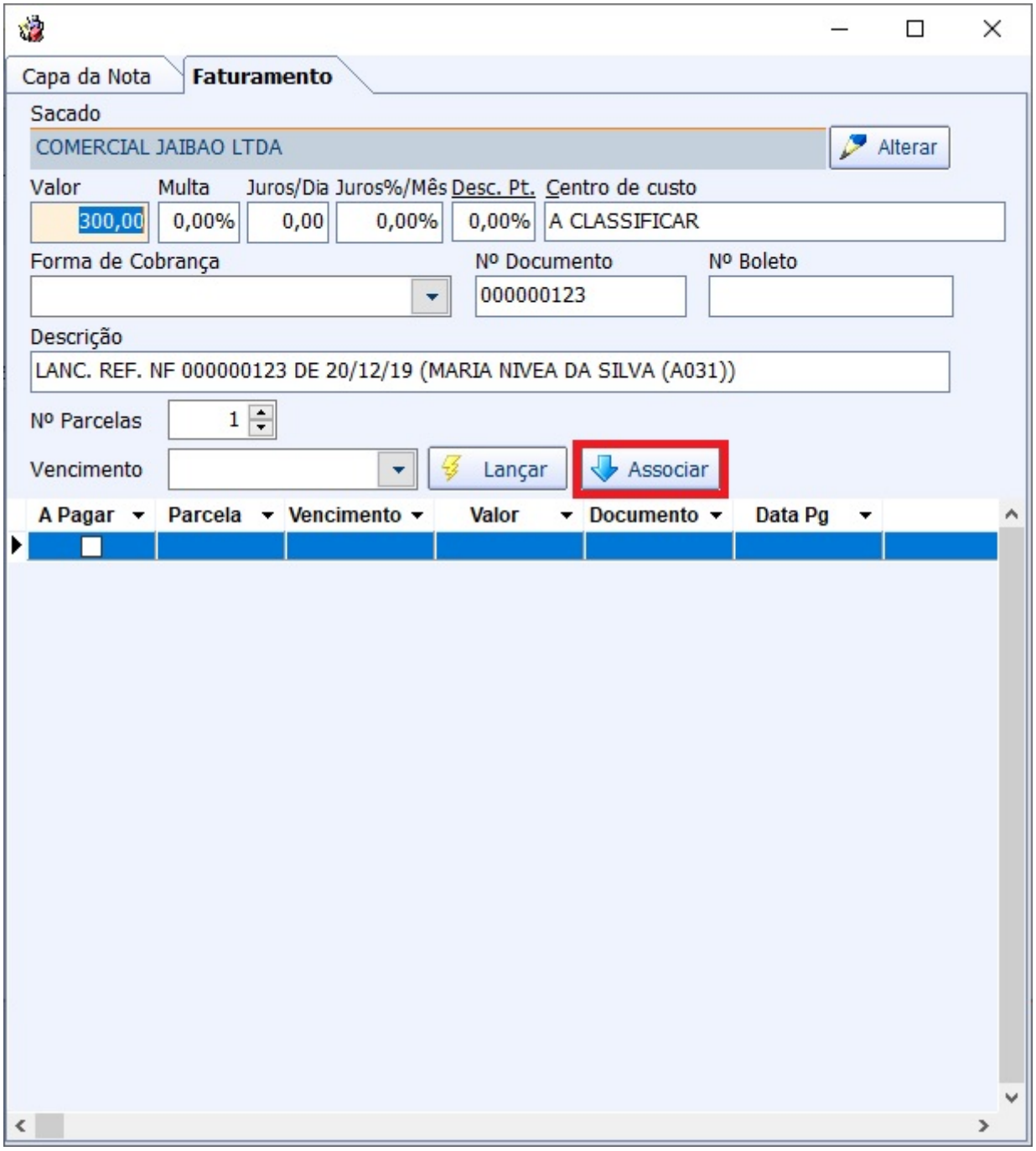
Foi realizado o tratamento para que possa ser alterado o preço de venda ao realizar o pedido. O sistema exibirá uma mensagem com a variação de preço em porcentagem.



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.



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

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 visivel 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

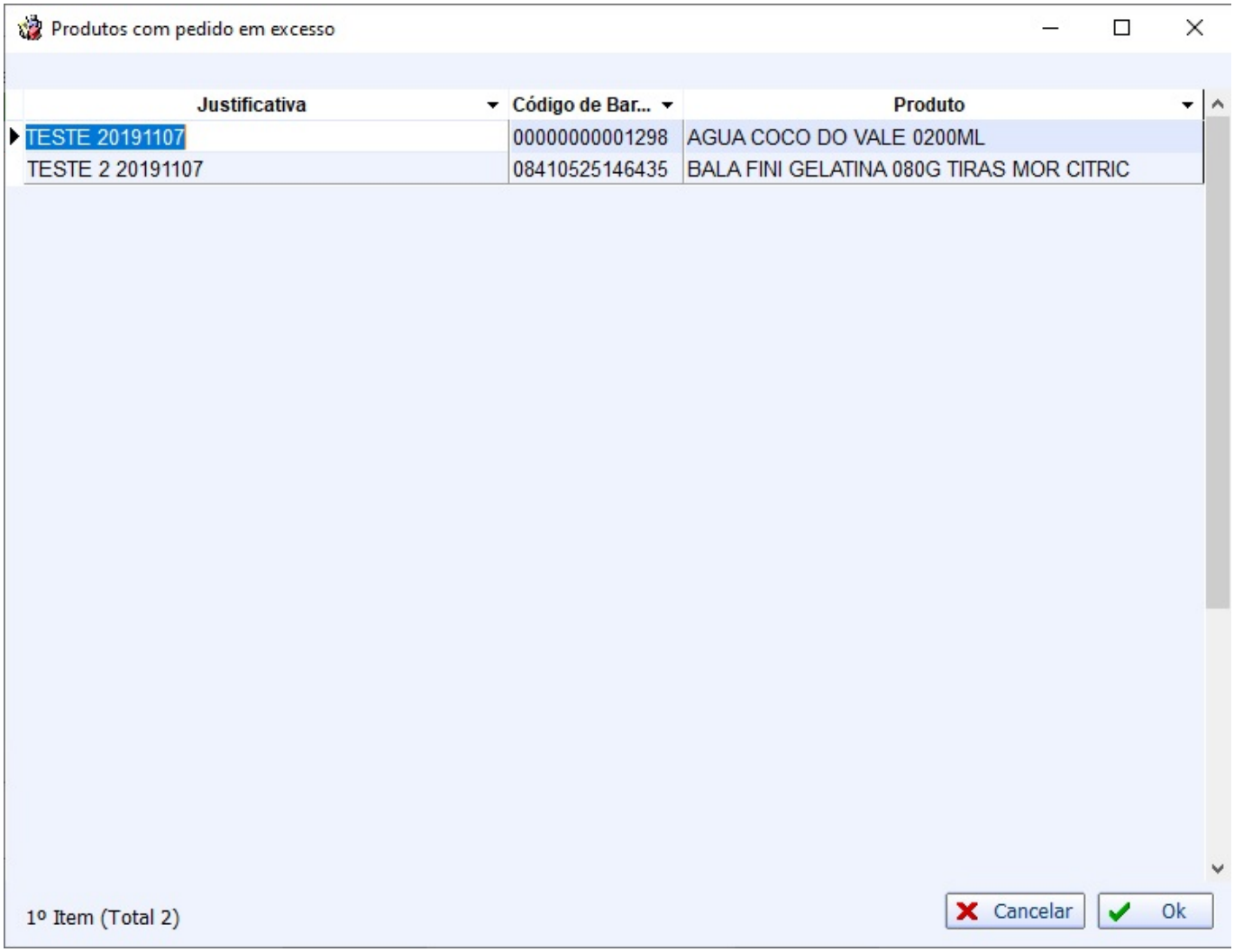
- **301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente**
- **302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário**
- **303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF**

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



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

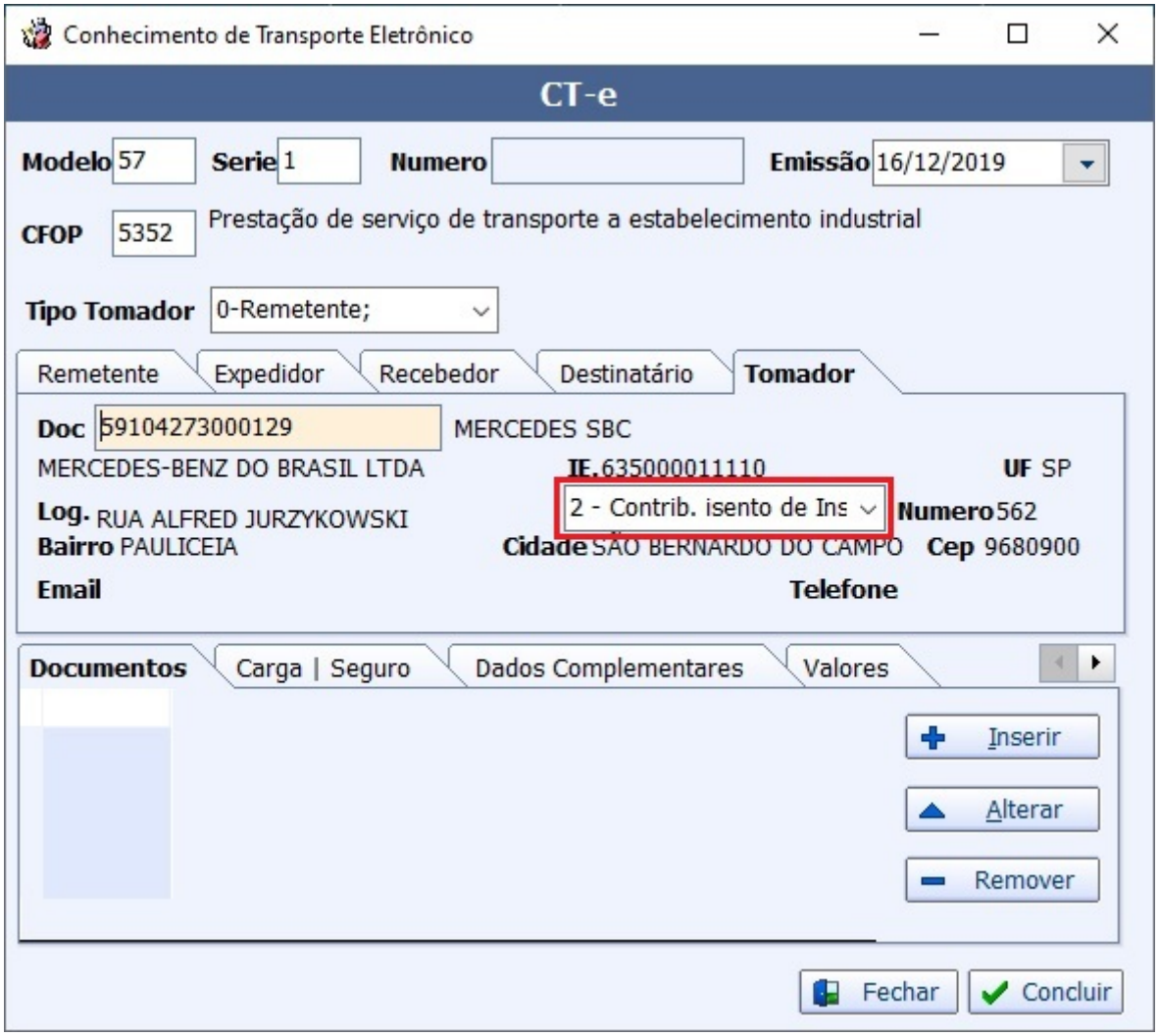
Corrigido para que a ferramenta de entrega ignore os cupons cancelados.

Laboratório Fiscal

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

CTE- indIEToma 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.



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&rev=1579181944

Last update: **2020/01/16 13:39**