

3.1.004.000

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

Importação de Nota Modelo 65

Quando uma nota Modelo **65** era importada pelo arquivo XML, o modelo era cadastrado automaticamente como **55**. Agora este valor é extraído da chave da nota.

Classificação ABC em Sugestão de Compras

Foi incluída a opção de classificar as sugestões por intervalos de volume de vendas. Mais detalhes em [Sugestão de Compras](#).

Classificação ABC em Pedidos no Cadastro de Fornecedores

Foi incluído um critério de classificação dos pedidos, no cadastro de Fornecedores, de acordo com parâmetros ABC, assim como acontece em **Sugestão de Compras**.

Nome fantasia do destinatário no DANFE

Referente a adição do nome fantasia do destinatário no DANFE de acordo com a configuração 16102 - DANFe: Exibir nome Fantasia (configurada como **Sim**).

Melhorias

Sugestão de Compras - Quantidade de Caixas com arredondamento para cima

Foi criada uma configuração **"ID 5504, Sugestão de Compras, arredondar quantidade para cima até completar caixa"**, para que ao escolher um dos filtros disponíveis no campo **"Ação"** o sistema arredonde a coluna **"Qtde do Pedido"** para cima até preencher a quantidade compatível com a quantidade de itens por caixa. Por exemplo, um fardo de cerveja é composto por 12un, se a sugestão de compras dizer que é preciso comprar 15un o sistema irá preencher o campo "Qtde do Pedido" com 24un, ou seja, 2 fardos.

Expor...	Código	Descrição	Qtde Sugerida	Qtde com Margem Seg.	Qtde com Margem+5%	Qtde do Pedido	Qtde p/ Cx	Qtde de Cx
☒	0000078916265	CERV.SKOL 330L.NECK BEATS	1 UN	1 UN	1 UN	24 UN	24 UN	1 CX
☒	7893218003122	SMIRNOFF ICE 310LT.GREEN APPLE	8 UN	9 UN	9 UN	24 UN	24 UN	1 CX
☒	7891149105588	CERV.SKOL BEAT SENSE 313ML	350 UN	386 UN	405 UN	408 UN	24 UN	17 CX
☒	7893218000107	SMIRNOFF ICE 275RED	170 UN	227 UN	258 UN	264 UN	24 UN	11 CX
☒	7898919902200	SUCO DO BEM 200LIMONADA	17 UN	19 UN	20 UN	36 UN	18 UN	2 CX
☒	7898919902385	SUCO DO BEM 200ABAC/HORT.	1 UN	1 UN	1 UN	18 UN	18 UN	1 CX
☒	0000001008982	CERV.BRAHMA 1LT.C/CASCO	5 UN	6 UN	6 UN	15 UN	15 UN	1 CX
☒	7891149103041	CERV.BRAHMA 1LT.S/CASCO	86 UN	142 UN	172 UN	180 UN	12 UN	15 CX
☒	7898919902545	SUCO DO BEM 1L.DETOX F.BCA	6 UN	7 UN	7 UN	12 UN	12 UN	1 CX
☒	7896023080289	SUCO SALTON ORG.500UVA	1 UN	1 UN	1 UN	12 UN	12 UN	1 CX
☒	7896756802738	VINHO ALMAD.SAUV.BLANC 750ML	1 UN	1 UN	1 UN	12 UN	12 UN	1 CX

 Imprimir

Ação Margem de Segurança Adicional ☐ Somente itens em falta

 Gerar Pedido

 Gerar Cotação

A regra citada acima, só irá funcionar se a configuração 5504 esteja como **"SIM"**. Caso o usuário edite o campo "Qtde do Pedido" manualmente não será aplicada a regra.

T#14052 - Multi Empresa - Promoção unificada

Foi criada a configuração **3205** para definir se o produto irá trabalhar com promoção unificada.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Configurações' with a tabbed interface. The 'Produtos' tab is active. The window is divided into several sections:

- Preço (Price):**
 - Arredondamento (Rounding):** Three radio button options are shown:
 - ☒ Sem Arredondamento
 - ☐ Se < 0,05 então 0,00
Se > 0,05 então 0,10
 - ☐ Se < 0,03 então 0,00
Se >= 0,03 então 0,05
Se <= 0,07 então 0,05
Se > 0,07 então 0,10
- Multi Empresa (Multi Company):**
 - ☒ Utilizar Preço Unificado
 - ☒ Utilizar Promoção Unificada
 - ☐ Alterar Preço de Venda Imediatamente ao Confirmar NF
 - ☐ Alterar Preços Especiais Imediatamente ao Confirmar NF
- Estoque (Stock):**
 - ☐ Controle de Lote Obrigatório
- Código (Code):**
 - Identificador de Código Interno (Exceto Balança) [Empty text box]

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) with a red 'X' icon and 'Alterar' (Alter) with a green checkmark icon.

A configuração **3304 - Utilizar Preço Unificado** se sobrepõe a configuração **3205 - Utilizar Promoção Unificada**, assim, se a primeira está selecionada, obrigatoriamente a segunda também será. No entanto, é possível selecionar apenas a segunda.

Com essa configuração, ao inserir um item para uma das empresas, este item será replicado para as demais empresas. No momento de confirmar as promoções é perguntado ao usuário se deseja confirmar os itens de todas as lojas.

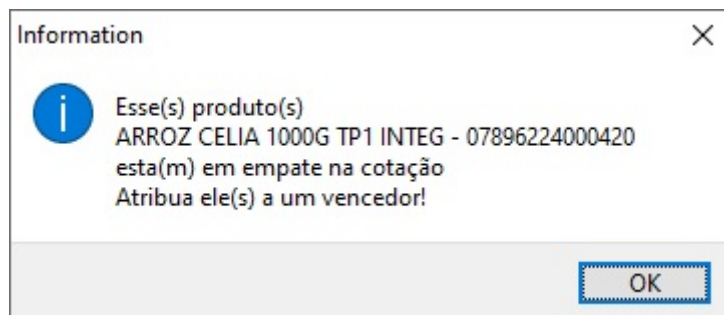
T#10173 - Regra de aplicação de arredondamento de preço

Agora quando se escolhe a opção de arredondamento de preço, o arredondamento acontece quando as alterações ocorrem nos campos MKP ou desconto e não quando o preço é digitado.

Obs.: para o cadastro de preço de atacado, com a configuração de arredondamento ativa, o arredondamento ocorrerá quando o foco passar pelos campos desconto e markup.

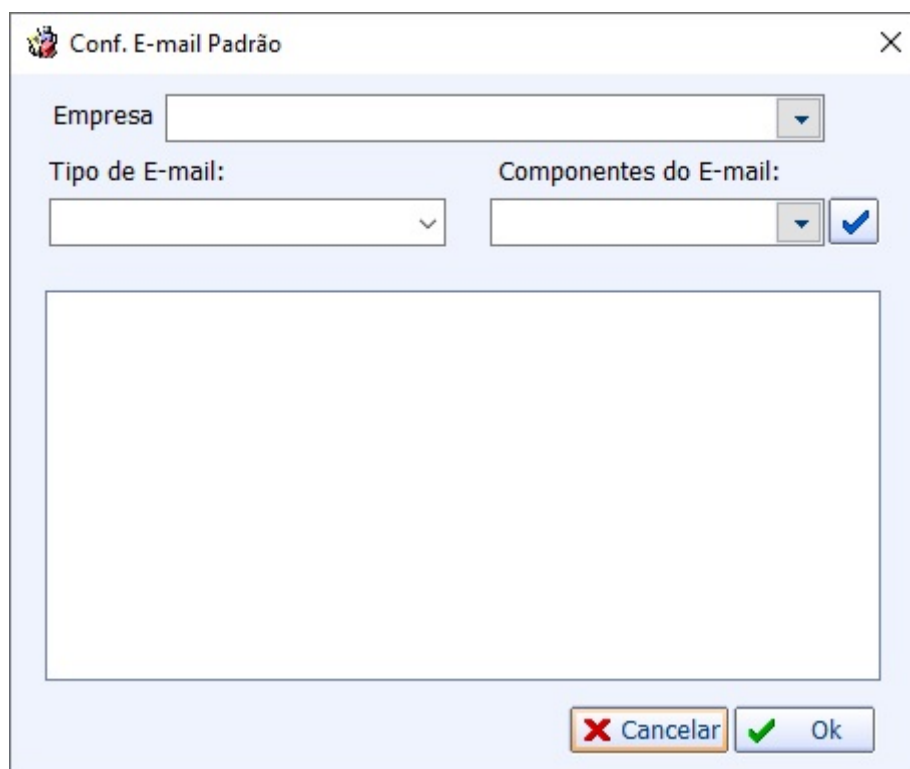
Gerar pedido na cotação exibir mensagem de empate (Ticket 13778)

Foi realizado o tratamento em caso de cotações em há produtos empatados, ao clicar em gerar pedidos sistema exibirá o produto que esteja empatado e pedindo que o usuário atribua um vencedor.



Configurar e-mail padrão por empresa (Ticket 13413)

Foi realizado melhoria para na interface de **Email Padrão** para que o mesmo possa se configurado por empresa.



Exportar XML em Lote (Ticket 12497)

Em **Gerenciamento → Estoque → 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**.

11	☐	28693503	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052201286935037	131193191075142
00	☒	22461623	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052211224616237	131193191395268
00	☒	35355693	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052221353556939	131193191428239
02	☒	75380718	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052231753807189	131193191507503
19	☐		A TRANSMITIR		
24	☐	12652974	AUTORIZADA	3119020539215200010955001000005224126529746	131193191552574
30	☐	24018067	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052251240180673	131193191573017
38	☐	4620502	A TRANSMITIR	31190205392152000109550010000052271046205027	
39	☐	2896207	A TRANSMITIR	31190205392152000109550010000052281028962072	
49	☐	57908872	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052291579088724	131193191583626
34	☐	30918302	A TRANSMITIR	31190205392152000109550010000052301309183024	
14	☐	10364086	AUTORIZADA	31190205392152000109550010000052311103640869	131193193280064

Copiar Chave NF-e
Gerar NF-e Complementar
Exportar XML em lote

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

Permitir selecionar cartões para baixa pelo teclado (Ticket 11868)

Foi realizado o tratamento para selecionar o **Receber** da interface **Convênios a Receber** com a barra de espaço, independente de qual posição a coluna receber esteja.

O mesmo tratamento foi realizado na interface de recebimento de clientes.

Sugestão de Compras

Foi adicionado um campo para exibir o valor do pedido mínimo para o fornecedor. Esse campo só será exibido quando o filtro utilizado for **"Fabricante"** e exista um fornecedor cadastrado com a mesma descrição do fabricante.

Imprimir Ação ☐ Somente itens em falta Valor Pedido Mínimo 150,00

Gerar Pedido Gerar Cotação

Entrada CTe de outro estado (Ticket 13698)

Quando for da entrada em nota fiscal de terceiros e for escolhido o modelo de nota fiscal 57 ou 08 o sistema irá habilitar o campo **Origem** para o usuário informar o endereço de origem do emitente do CTe, clicando com sobre a descrição "Origem" é possível cadastrar um endereço para ser utilizado apenas na nota fiscal. Caso seja cadastrado um endereço com UF diferente da UF do cadastro do emitente, o sistema irá permitir informar um CFOP de outra UF no campo EMITENTE.

Cadastro de endereço - cadastrar cidade

Referente a melhoria ao realizar o cadastro de endereço com cep e o sistema não conseguia localizar a cidade no banco de dados (em alguns casos).

Relatório de sugestão de compra

Foi realizada a modificação na interface **Sugestão de Compra**, para que seja realizada a consulta por dias.

The screenshot shows the 'Sugestão de Compra' (Purchase Suggestion) interface. It includes several filter sections:

- Empresa:** A dropdown menu.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Seção' selected.
- Categoria:** A dropdown menu with 'ACOUGUE' selected.
- Cotação:** A dropdown menu with 'Todos' selected.
- Basear sugestão nas vendas dos seguintes períodos:** Includes 'Início' and 'Término' dropdowns, a date range selector, and a 'Margem Seg.' input field set to '0,00%'.
- Intervalos ABC:** A table for ABC intervals.
- Período para o pedido:** A table for the order period.

Below the filters is a table with the following columns: Expor..., Código, Descrição, Custo, Média Vendas/Dia, Qtde Disponível, Estoque Atual, Qtde. Já Pedida, Previsão p/Período, Qtde Sugerida, and Qtde com Margem S... The first row of the table shows a value of '0,0000' in the 'Custo' column.

Para utilizar a consulta por dia será necessário a configuração **7503 - Sugestão de COMPRAS - Intervalo ABC por Dias**

Mostrar Quantidade Pedidos para Fornecedores

Foi realizado o tratamento para interface de **PEDIDOS MULTIPLOS**, localizado em **Gerenciamento→ Cadastros → aba Pedido** para exibir somente os pedidos que possuem itens.

Ao apagar campo "QTDE PEDIDO" na tela pedidos para Fornecedor

Foi realizado o tratamento para interface **Pedido**, localizado em **Gerenciamento→ Cadastros → aba Pedido** para exibir somente em **Totais por Empresa** a empresa que possui itens em seu pedido.

Validação de NFC-e pendentes de sincronia

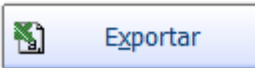
Foi realizada uma melhoria para que ao inicializar o Intellicash o sistema valide se existe alguma NFC-e com dados incompletos no banco de dados e avise o usuário para efetuar uma intervenção. A tela mostrada será a seguinte:

**Dados de NFC-e Pendentes****Ministério da Fazenda**

Data	Caixa	Empresa	Pendência
14/01/2020	0011	01	CANCELAMENTO SEM XML OU NUMERAÇÃO NÃO INUTILIZADA
20/02/2020	0011	01	CONTINGÊNCIA SEM PROTOCOLO

1º Item (Total 2)

Por favor, atente-se ao prazo máximo para regularizar as pendências de NFC-e junto a SEFAZ. Após o prazo máximo o cliente fica sujeito a AUTUAÇÃO DO FISCO. Em caso de dúvidas, contacte imediatamente o SUPORTE TÉCNICO.



Correções

Alteração de Data em Promoções Especiais

Em Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções especiais, quando era feita alguma alteração na data de encerramento de uma promoção, a alteração não era exportada para o Frente de Caixa. No entendimento da questão, foi verificado se se trata de uma promoção especial da loja ou da ScanTech. Se a alteração for de uma promoção da loja, ela será atualizada e exportada.

Corrigir escrita na tela de acabamento em orçamento

Foi realizada a correção da escrita errada na interface de **Acabamento**

Leitura de código de balança na tela controle de perdas com produtos que possuem Ean com 13 dígitos (Ticket 11524)

Foi feita a correção quando se lê um código de balança de acordo com as configurações:

- Configuração 3801 - Tamanho padrão do código de barras: 14 dígitos
- Configuração 5701 - Etiqueta: Número de dígitos do código: 6
- Configuração 5801 - Etiqueta: ler qtde ou peso (Sim: ler qtde/peso)

e o produto em questão possui um código de barras com 13 dígitos (não estava lendo).

Orçamento - Correção Produto com acabamento quando altero a quantidade

Referente a correção ao alterar a quantidade de um produto com acabamento (foi padronizado para que o sistema rateie o valor do acabamento de acordo com a quantidade informada).

Cotação

Corrigido para abrir a interface de pedidos quando manda gerar pedido através da cotação e o cliente trabalhe como pedidos MultEmpresas.

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.004.000&rev=1584376472>

Last update: **2020/03/16 16:34**

