3.1.005.000

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: 1.4.012.000

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

Alteração de Menu

Os menus referentes a Matriz e Filiais foram agrupados em um só lugar. Agora ao acessar o menu principal terá um novo menu chamado Matriz e Filiais, dentro desse menu encontra-se todos os sub-menus referente a matriz e filiais.

Os menus são habilitados de acordo com a licença de cada cliente.

Novidades

Integração com MarketPlace

O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Essa plataforma funciona de forma que o usuário entre em determinado site e compre em mais de uma loja, pagando todos os itens juntos.
Mais detalhes aqui.

Recebimento de Mercadorias Por Conferência Cega

O recebimento de mercadorias pode ocorrer por meio de conferência cega, implementado no IntelliStock. Para isso, serão abertas Ordens de Recebimento para as notas inseridas no sistema, o que ocorre por meio de configuração.

Ver detalhes em Recebimento de Mercadoria por Conferência Cega.

Melhorias

Pedidos MultEmpresas

- **Destacar Item já Pedidos:** o item que já tiver sido pedido terá o registro destacado na cor amarela no grid dos produtos;
- **Alterar Equivalência:** ao alterar um item que seja de equivalência o sistema questionara se deseja alterar o preço de toda equivalência, se for informado sim, o sistema irá alterar para todas as empresas;
- **Alterar Custo do Item:** ao alterar o custo de um item no pedido, se o custo que está sendo alterado for da primeira empresa, as demais serão alteradas automáticamente para o mesmo custo. Se a empresa não for a primeira, o sistema irá questionar se deseja alterar para todas, caso seja escolhido sim, todas terão o custo alterado, caso seja não, apenas a empresa em questão terá o preço alterado;
- **Ordenação no grid das Empresas:** no grid das empresa foi feito uma trava para não permitir o usuário clicar na descrição da coluna e ordenar. Caso o usuário deseja ordenar, será preciso clicar na setinha que tem no canto da coluna e escolher a forma que deseja ordenar;
- **Foco no grid:** ao dar um enter no grid de produtos o sistema irá dar o foco no grid das empreas no campo **“Qtde Un. Pedido”**;
- **Finalizar Pedido:** ao finalizar um pedido o sistema já questiona se deseja enviar por e-mail;
- **Visualizar / Alterar Pedido:** após feito o pedido, no grid das empresas, aba **“Totais por Empresa”** é possivel visualizar e alterar os itens pedidos, dando um duplo clique sobre o registro da empresa desejada. Na interface que irá abrir, é possivel alterar os valores e quantidades. Não é permitido adicionar ou remover itens;

Mais detalhes sobre o pedido multEmpresa aqui.

Travar botões dentro de direitos e atribuições (Contas e Caixas)

Referente a adição das permissões a seguir na tela de Contas e Caixas:

- Botão **Ajustar** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Ajustar Caixa'
- Botão **Tranferência** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência entre Caixas'
- Botão **Transf. Cx. Pdv.** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência Caixa PDV'

Fornecedor: Devolução quantidade maior que o permitido

Referente a validação no campo quantidade para que o usuário não digite valores absurdos na tela de Devolução.

Cotação - Exibir o EAN de acordo com o que foi inserido

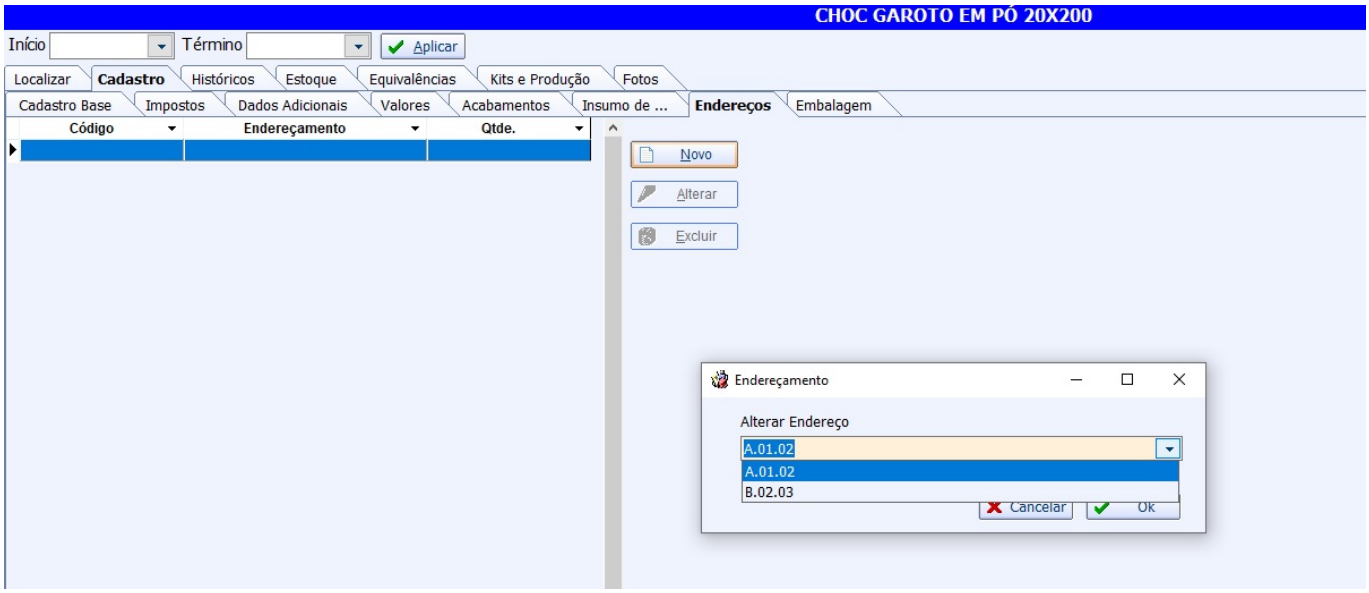
Foi realizado o tratamento na interface de **Cotação** para que quando o produto apresente dois EANS seja inserido o produto na cotação do mesmo EAN escolhido.

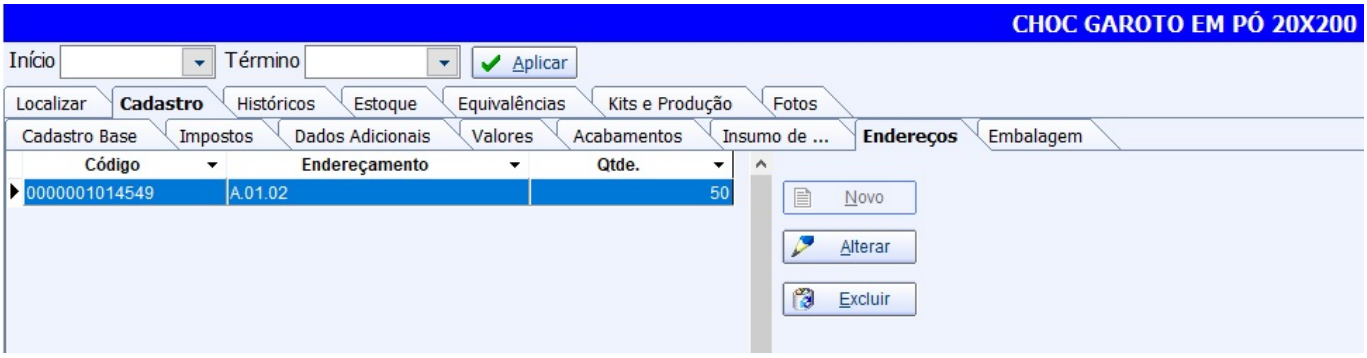
Foco na tela de inserção de inspeção de qualidade

Foi realizado o ajuste de foco ao dar **Enter** na interface.

Conseguir alterar endereçamento pelo cadastro do produto (Ticket 14068 e 13935)

Foi adicionado na aba **Endereços**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro→ Produtos→ aba Endereços** a possibilidade de acrescentar, alterar e excluir o endereçamento para determindao produto. Na interface o usuário coloca a quantidade e o endereço que deseja para o determinado produto.



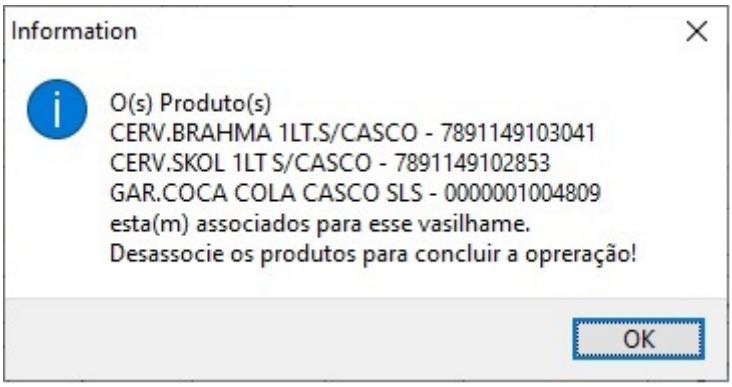


O mesmo procedimento foi realizado para o **Relatório Geral**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Geral**.

No Relatório Geral só poderá ser feito um produto por vez, o motivo para esse procedimento se dá por ter que adicionar a quantidade para cada produto.

Desassociar de um produto o vasilhame utilizado

Foi realizado a melhoria para que o usuário possa desassociar o vasilhame do produto. Quando o produto for um vasilhame e o usuário queria que o mesmo não seja tratado como tal o sistema exibirá uma mensagem que existem produtos associados aquele vasilhame e que será necessário desassociar os produtos dependentes antes de terminar o processo.

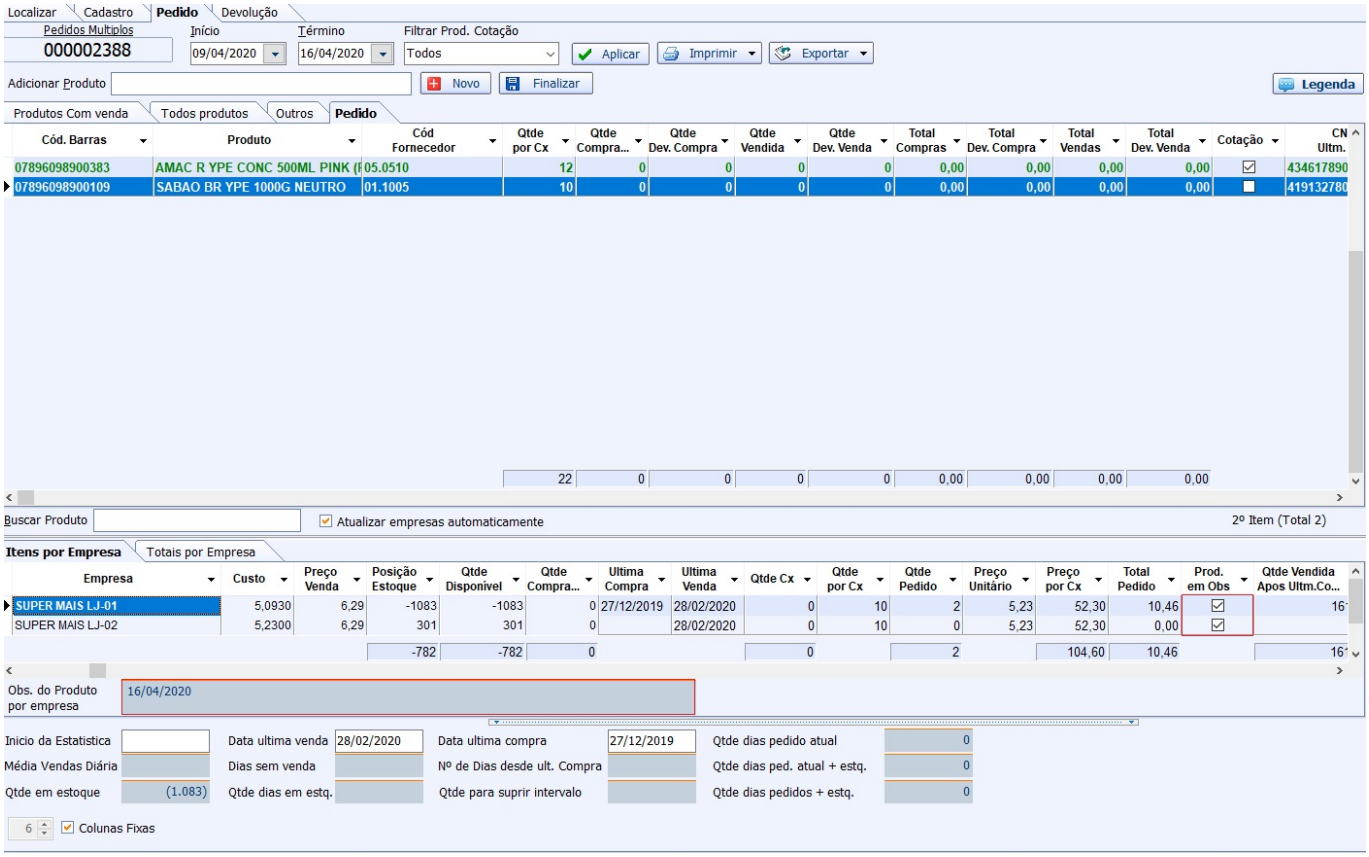


Relatório de Trocas em Dinheiro

Foi criado o Relatório de Trocas em Dinheiro (Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Trocas em Dinheiro) onde aparecerão as trocas realizadas em dinheiro no frente de caixa.

Cadastrar Observação no Pedido para MultEmpresa

Foi alterada a forma de cadastar a observação do produto, antes era realizado no grid em que apresentava o produto (grid superior), agora é realizado na parte inferior na aba **Itens por Empresa**. Deste modo poderá ser cadatrada a observação por empresa.

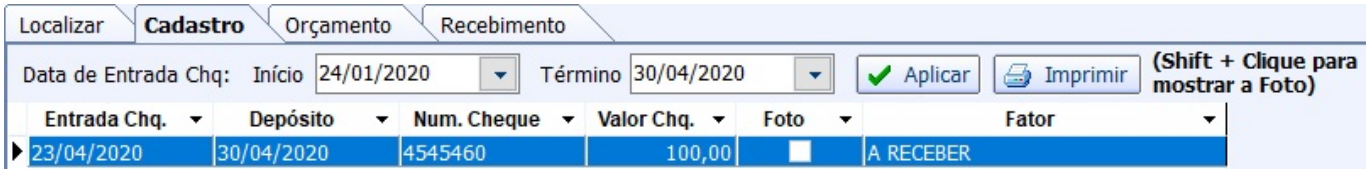


Novo Status de Cliente - Cheque Devolvido

Referente a criação de um novo status de cliente chamado **Cheque Devolvido** (o sistema validará se ocorreu alguma devolução de um cheque e se seu respectivo agendamento se encontra em aberto).

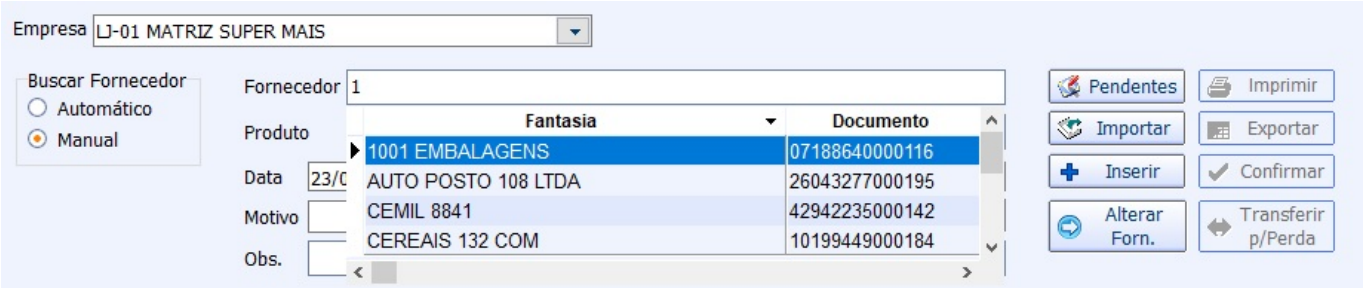
Cheque Clientes

Foi realizado o tratamento em **Clientes** aba **Cheques** onde o fator foi colocado **A RECEBER** quando o mesmo não foi recebido.



Devolução para fornecedor - Acrescentar o CNPJ do fornecedor

Em **Gerenciamento→ Estoque→ Devolução para Fornecedor**, foi exibido o campo documento para pesquisa e acrescentado o campo no RTM.



Quando tem um item já inserido na lista de promoções, os demais não são inseridos

Foi realizado o tratamento para quando houver um produto em promoção e estiver inserido em uma lista de produtos a serem inseridos na promoção, o mesmo não interfira na inserção deixando o fluxo prosseguir normalmente.

Melhoria na tela de configurar composição do lote

Foi realizado a melhoria interface Formato de Lote localizado em **Gerenciamento → Configurações → Formato de Lote**, agora ao formatar um Lote o botão **Limpar** ficará habilitado para caso o usuário precise mudar algo durante o processo de configuração.

Sugestão de compras

Referente a uma melhoria no Relatório de Sugestão de Compras onde foi adicionada a quantidade por caixa nos itens que não estão em falta (não estava mostrando).

Desmonte

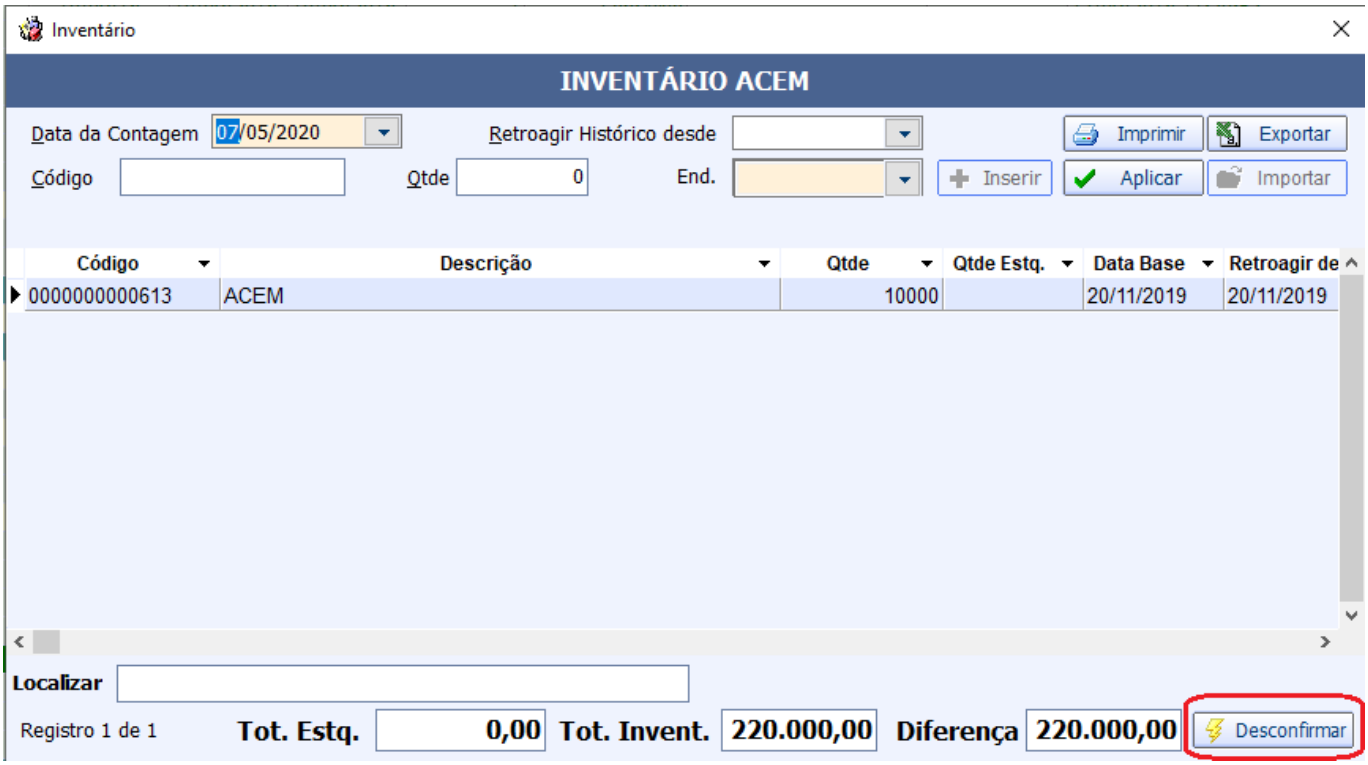
- **Travas:** alterado para permitir lançar as informações do desmonte sem a certidão de baixa e o número de série da etiqueta do item desmontado.
- **Campos novos:** Foi adicionado o campo **seguradora**. Ao dar entrada na nota fiscal, quando for preencher as informações do item desmonte, o sistema irá pedir também a seguradora.
- **Desmembramento:** Alterado para permitir informar os dados de item desmontado para produtos que são desmontado sem rastreabilidade. Detalhe que para esses itens não será obrigatorio o número de série da etiqueta.
- **Cadastro de Produtos:** Ao alterar o cadastro de produtos, informando que o mesmo é do tipo desmontado sem rastreabilidade, abrir a interface para o usuário preencher os dados do desmonte. Lembrando que para esse tipo de item não é obrigatório informar a o número de série da etiqueta.

Detalhamento de Vendas Classificadas

Adicionado no relatório de detalhamento de vendas classificadas a **Margem Part. Custo** dos itens. Também foi alterado a descrição da coluna Margem Percent. para **Margem Part. Venda**.

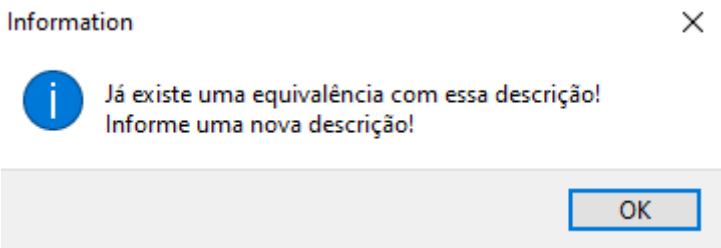
Inventários

Ao acessar os itens de um inventário que já esteveja confirmado, será possivel desconfirmar o inventário sem ser preciso fechar a janela e clicar no registro com botão direito na tela anterior.

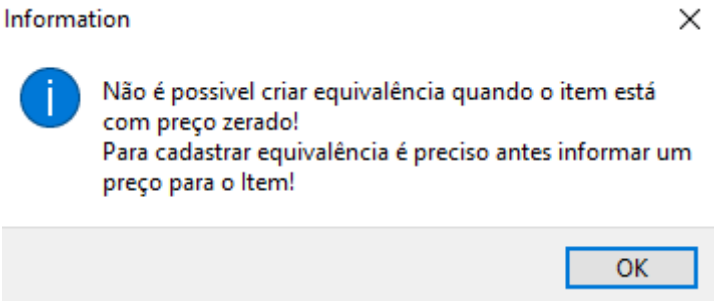


Cadastrar Equivalência de Preço

- **Descrição da equivalência:** Ao cadastrar uma equivalência de preço o sistema exige que o usuário informe uma descrição, essa descrição tem que ser única, portanto foi feito uma validação para verificar se não existe uma descrição igual. Caso exista será informado o usuário e solicitado uma nova descrição.



- **Preço zerado:** Ao tentar cadastrar uma equivalência de preço em um item com preço zerado, o sistema faz a validação abaixo.



Desmembramento de produtos unitários

Referente a melhorias na tela de Estrutura de Desmembramento para produtos Unitários (foi retirado o símbolo % e feito alguns ajustes em alguns nomes de colunas).

Devolução para fornecedor

Foi realizado tratamento na interface devolução para fornecedor que poderá trabalhar semelhante para ao que acontece na interface de controle de perda.

Entrada de nota - Alertar e alterar o cadastro pelo xml quando o cest/pis cofins estiver diferente

Na tela de divergência, é possível o mesmo alterar o cadastro pegando o **NCM** da nota fiscal o mesmo tratamento foi realizado para **CEST** e o **PIS/CONFINS**.

Comparação de XML com Pedido - Controle de quantidade de Caixas

Nas telas de comparação de pedidos com xml, comparação de nota com recebimento, importação de notas coletadas e divergências de recebimento nas Ordens de Recebimento, foi incluído um botão de **Opções** que possibilita escolher o volume e o valor de comparação.

Relatorio de apuracao de pis/cofins

No relatorio de apuração de **PIS/CONFINS**, localizada em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → Apuração de PIS/CONFINS**, a opção **Incluir Todas Notas Fiscais** foi habilidada vai para a aba CFOP.

Imprimir histórico de compras pela tela de recebimento

Referentes a opção Histórico de Compras por registro na aba de Recebimento do Cliente (selecione o registro (Campo Receber) e com o botão direito do mouse selecione a opção **Histórico de Compras**).

Confirmação de Preço

Na confirmação de preço foram feitas algumas melhorias referentes a preço de atacado. A partir de agora funcionara da seguinte maneira:

1. **Item configurado para alterar o atacado por desconto:** quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 3904 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço do produto) e o usuário alterar o preço de venda na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com desconto cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto.
2. **Item configurado para alterar o atacado por markup:** quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 4604 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço de custo) e o usuário alterar o custo do produto na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com markup cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto.

Em abas as situações citadas acima caso o usuário faça ajustes nas colunas referentes ao preço de atacado o sistema irá considerar os valores ajustados pelo usuário e não os que foram calculados automaticamente.

Cadastro de Produtos

No grid onde mostra as informações de estoque por empresa foi acrescentado a coluna Custo para exibir o custo do produto por empresa.

Relatório de Desmonte

Foi criado um relatório em Gerenciamento→ Relatórios→ Logistica→ Notas sem Informações de Desmonte. Ao acessar o relatório o usuário tem duas opções de filtragem:

- Item Desmonte: onde será lista as notas fiscais que contem item do tipo desmonte sem a certidão de baixa;
- Item Desmontado: onde será lista as notas fiscais que contem item desmotado sem as informações da etiqueta do detran;

Dando um duplo clique sobre o registro o sistema irá abrir a nota fiscal.

Agrupar/Separar EANS

A rotina de agrupar/separar eans foi alterada. Agora ao fazer uma das operações o código não terá sua movimentação acompanhada, ou seja, se agruparmos um produto o sistema apenas irá adicionar o código selecionado ao produto escolhido para agrupar, deixando a movimentação toda no produto de origem do código agrupado. Caso o produto tenha apenas um código de barras ele continuará com cadastro porém sem código de barras. Ao separar um código, o sistema irá criar um produto novo com código o separado e manterá toda movimentação no produto de origem, o produto que será criado com código novo não terá movimentação alguma.

Correções

Associação de área a um vendedor

Referente a correção do campo área no cadastro de Vendedores onde o sistema se perdia ao alterar a área do vendedor no Cadastro de Áreas (em alguns casos mostrava a área errada).

Erro de Multiple rows ao tentar fazer nota de devolução por conta do COO da impressora

Foi corrigido um erro que ocorria ao inserir um cupom para ser devolvido na tela de devolução de Nota Fiscal e o mesmo se encontrava duplicado no sistema(impressora reiniciada).

Botão Exportar Desabilitado - Exportação para PDV

Na interface de exportação para PDV localizado em **Gerenciamento > EasyCash > Exportação para PDV** foi realizado a correção para que o botão de **Exportar** pernameça habilitado.

Relatório de vendas com valor de desconto zerado na aba "por itens" (Ticket 14475)

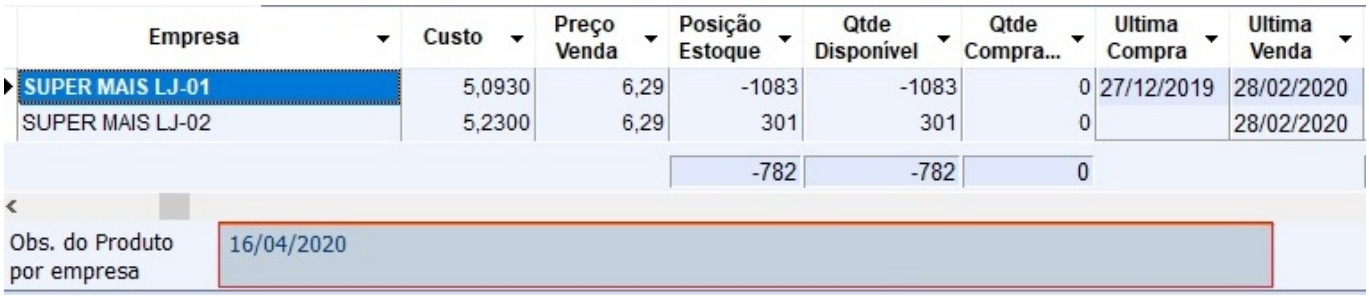
Foi realizado a correção para que apresentar a o desconto.

Sistema esta permitindo excluir fornecedor de representante

Foi realizado a correção para não excluir o representante independente do fornecedor.

Pedidos MultEmpresa (Observação)

Foi realizado alteração no campo **Observação** que será apresentada na parte inferior da tela próximo a aba **Itens por Empresa** e estará diretamente relacionada com o grid.



Empresa	Custo	Preço Venda	Posição Estoque	Qtde Disponível	Qtde Compra...	Ultima Compra	Ultima Venda
SUPER MAIS LJ-01	5,0930	6,29	-1083	-1083	0	27/12/2019	28/02/2020
SUPER MAIS LJ-02	5,2300	6,29	301	301	0		28/02/2020
			-782	-782	0		

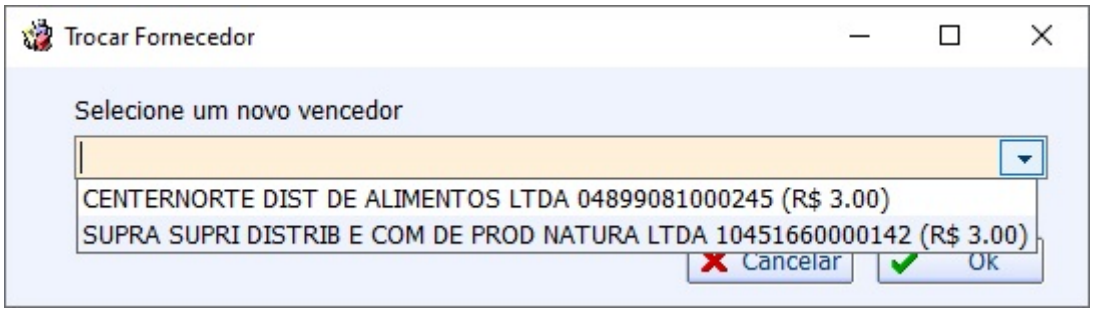
Obs. do Produto por empresa: 16/04/2020

Inserção da validade do Lote

Foi realizado a correção do foco para validade quando ainda tiver itens a serem inseridas e não permitir inserir item com quantidade zerado no lote.

Preço sendo cortado na cotação

Foi realizado tratamento para que quando o nome do fornecedor seja muito grande seja também aumentado o tamanho na interface que apresenta a quem foi atribuido como vencedor. Também foi adicionado o documento do fornecedor na interface.



SPED Fiscal

Correção para remover pipe na hora de gerar o Registro 205.

SPED Pis e Cofins

Correção para apagar os registros 0120 dos meses desmarcados na hora de gerar o sped.

Exportação para LedWare

Correção para pegar os valores referente a estoque do Livro de Inventário.

Desmonte

- **Localizar Fornecedor:** correção para localizar fornecedor ao cadastrar as informações do item desmontado.
- **Lucratividade:** no cadastro do item do tipo Desmonte na aba estoque, sub-aba Desmonte, temos dois grids inferiores, um para mostrar as entradas e outro para mostrar as saidas. Dessa forma o cliente consegue ver, selecionado a nota de entrada o que já saiu e o seu valor, o mesmo para entrada.

Não permitir inserir um item sem preço no orçamento

Referente a correção para que o sistema não permita inserir um item sem preço no orçamento (será dada a mensagem O valor do Preço unitário não pode ser zero!).

Alteração de Tabela

Migrado os dados da tabela **CUSTOPROD** para a tabela **VALORESPROD**.

Etiqueta

Quando o item tiver preço por atacado e o preço de atacado seja maior que o preço do item, não imprimir o preço de atacado.

Cadastro de Produto

Ao alterar o cadastro de um produto que esteja configurado para trabalhar com amarração de atributos, o sistema estava perdendo os dados do grupo e sub-grupo. Corrigido para não perder essas

informações ao passar pelos campos.

Excluir Nota de Entrada

Ao excluir nota de entrada do fornecedor, o sistema irá excluir a referencia da nota de devolução desde que a mesma esteja cancelada.

Cadastro de Produtos de Desmembramento

No cadastro de produtos, aba Kits e Compostos sub-aba histórico, foi revisado todos os valores e corrigido a formatação de acordo com cada campo.

Impressão de Etiqueta

Foi realizado tratamento na interface de **Impressão de Etiqueta**, para que o usuário possa realizar alteração no campo preço da etiqueta mediante **permissão de usuário**.

Essa alteração irá apenas para a etiqueta **não** altera o cadastro do produto

Inventario Pelo Cadastro de Produtos

Corrigido o lançamento de inventário de produtos pelo **Cadastro de Produtos** quando se trabalha com **Endereçamentos** e a base de dados é **Multiempresa**.

Grade - Ao cadastrar produtos não esta inserindo ncm/cest

Foi realizado a correção para que quando o produto for tipo grade sejam duplicandos as informações de **NCM** e **CEST** para os respectivos produtos.

LOTE - Base Multi Empresa

Foi realizado um tratameto para o erro apresentado.

Emissão em Contingência

Corrigido para validar observação com 15 caracter.

Orçamento - Verificação de CEST

Corrigido para validar CEST apenas para itens ST.

Desmonte

1. Liberado para lançar nota fiscal sem validar certidão de baixa e cód. etiqueta;
2. Ao fazer nota de transferencia já lançar automatico as informações de desmonte;
3. Imprimir na nota de venda informações do item que originou a peça;

Separar Eans

Alterado a rotina de separa eans para que as movimentações não acompenhe o código separado. Também foi criado uma aba no cadastro de produtos em históricos→Alterações→ Eans Separados, para mostrar os eans do produto que foram separados.

Correção no envio de e-mail

correção acrescentada no HF 1

Foi alterado a forma de envio de e-mail por MAPI para que funcionasse com Outlook x64.

Entretanto a nova maneira resultou em problemas em quem usava o programa ThunderBird x32 com Windows x32. Para manter a compatibilidade foi criada um parametro no .INI do Intellicash para usar o metodo antigo.

```
[MAIN]
MAPIAntigo=1
```

caso queira desabilitar o metodo antigo e usar o novo metodo pode deixar sem a configuração ou setar o parametro para zero

```
MAPIAntigo=0
```

Para o envio direto de e-mail (sem passar pelo Outlook ou outro gerenciador de e-mail) foi criada a configuração **ACBrMail** permitindo usar criptografias mais modernas. Para isso basta habilitar o envio atraves do Intellicash.ini

[MAIN]
ACBrMail=1
TLSMail=1
SSLMail=1

Esses parametros fazem com que altere o envio de e-mail para metodo desenvolvido pela comunidade ACBR. Informações Adicionais

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.005.000

Last update: **2022/03/28 19:22**