3.1.007.000

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

Novidades

Bloquear o produto para compras

Foi adicionado uma nova propriedade ao produto, que permite bloquear um produto apenas para compra. Essa opção visa melhorar a gestão de produtos ativos, pois muitas vezes apesar do intuito de desativar um produto, o usuário não o faz pois ainda possui em estoque. Com essa nova propriedade, é possivel continuar manuseando o produto até que finde seu estoque, porem não será permitido realizar pedidos de compras do mesmo.

No cadasto de produtos foi adicionado ao botão bloquear as opções de bloquear ou desbloquear para compras.

Nas telas de pedido de compra, não será mais possivel inserir o produto no pedido.

Nas telas de pedido o usuário poderá bloquear ou desbloquear o produto para compras, desde que possua permissão.

A Sugestão de compras não irá sugerir os itens bloqueados para compras.

No pedido os produtos bloqueados para compras estarão destacados em preto

Gerar ajustes de estorno de crédito de PIS Cofins automaticamente

Ao ser feita confirmação da NF de devolução de compra, de perda de mercadoria(5929) ou outras saidas (5949/6949) de produtos que entraram gerando crédio de PIS e Cofins, automaticamente será gerado o registro com estorno destes crédito nos registros M110 e M510. Link ref. Ajuste de PIS Cofins

Atualizar o preço dos produtos já inserido em um orçamento em aberto

Foi criado um botão chamado **Atualizar Preços** com a hint do botão **Atualizar produtos com preço do cadastro**, para que o sistema puxe o preço atual do produto automaticamente.

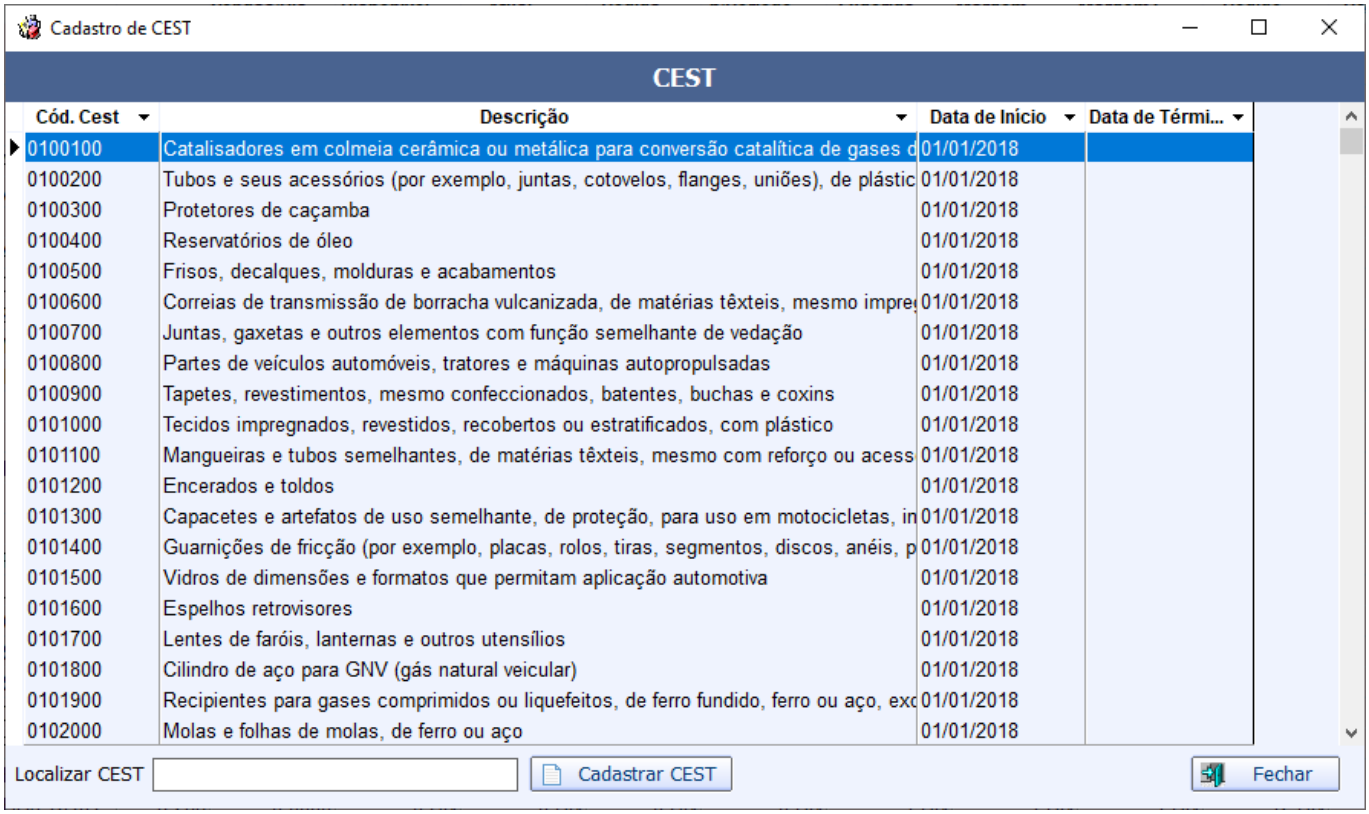
Esse botão somente poderá ser utilizado se o orçamento esteja em aberto.

Relatório de Alteração de Preços

Foi criado um **Relatório de Alteração de Preço**, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastro → Produtos → Relatório de Alteração de Preços**. Que apresentará os preços dos produtos em determinado período.

Cadastrar Cest

Foi criada uma interface que permite ao usuário cadastrar/localizar código CEST.



Cód. Cest	Descrição	Data de Início	Data de Térmi...
0100100	Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases d	01/01/2018	
0100200	Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástic	01/01/2018	
0100300	Protetores de caçamba	01/01/2018	
0100400	Reservatórios de óleo	01/01/2018	
0100500	Frisos, decalques, molduras e acabamentos	01/01/2018	
0100600	Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impre	01/01/2018	
0100700	Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação	01/01/2018	
0100800	Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas	01/01/2018	
0100900	Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins	01/01/2018	
0101000	Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico	01/01/2018	
0101100	Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acess	01/01/2018	
0101200	Encerados e toldos	01/01/2018	
0101300	Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, in	01/01/2018	
0101400	Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, p	01/01/2018	
0101500	Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva	01/01/2018	
0101600	Espelhos retrovisores	01/01/2018	
0101700	Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios	01/01/2018	
0101800	Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular)	01/01/2018	
0101900	Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exc	01/01/2018	
0102000	Molas e folhas de molas, de ferro ou aço	01/01/2018	

Mais detalhes aqui.

Extrato de Movimentação de Capital (Ticket 79)

Foi adicionada na interface de **Cadastro de Cliente** a aba **Extrato Mov. Capital**, para que seja feita a movimentação de capital de cada associado. Os dados inseridos serão apenas de caráter informativo.

A funcionalidade será habilitada apenas para laticínio.

Cadastrar Empresas do Usuário (Ticket 28)

Foi criada uma interface para permitir selecionar as empresas que o usuário pode fazer operações no sistema. Mais detalhes aqui.

Integração com E-commerce Tray

Foi desenvolvida a integração com e-commerce da tray. Mais detahes aqui.

Inventário com a Loja Aberta

Ao selecionar que deseja fazer o inventário com a loja aberta o sistema o sistema irá desabilitar as opções de alterar a data, data retroação, e inserção manual de itens no inventário. Essa opção só é possível inserir itens a partir do arquivo do coletor, pois precisa da data e hora que o item foi coletado.

Quando confirmado um inventário com a loja aberta o sistema irá lançar a correção com a data do dia anterior. Para chegar na quantidade de correção o sistema leva em consideração o saldo no final do dia anterior, tudo que vendeu e tudo que deu entrada no dia da coleta do item até a hora que foi coletado, por exemplo:

Suponhamos que o Item A tem um saldo no final do dia 05.01.2021 de 100 unidades. No dia 06.01.2021 as 13:00 foi feito um inventário informando que o item tem 60 unidades. No dia 06.01.2021 até as 13:00 horas o item havia tido uma venda de 30 unidades e uma compra (entrada de nota fiscal) de 20 unidades.

Ao confirmar o inventário o sistema fará o seguinte tratamento, pegara 100 unidades do dia anterior + 20 unidade comprada até as 13:00 totalizando 120 unidades, menos as 30 unidades vendidas até as 13:00, ficando um saldo final de 90 unidades até as 13:00. Para chegar na quantidade que foi informada no inventário o sistema precisa ficar com um saldo no final do dia 05.01.2021 de 70 unidades. Então será lançada uma correção de menos 30 unidades no dia anterior (DIFERENCA INVENTARIO (SUBTRAI)). O item tendo um saldo de 70 unidades no final do dia 05.01.2021 + 20 unidades que foi comprada no dia 06.01.2021 até as 13:00 - 30 unidades vendidas no dia 06.01.2021 até as 13:00, o saldo do item as 13:00 ficará como 60 unidades.

Melhorias

Informações de vendas no lançamento de inventário

Na tela de lançamento de inventário, foi acrescida as colunas *Data Inv. Anterior*, *Qtde Vend.* e *Indice Dif. sobre Venda*. Esses campos só retornarão valores caso a o filtro *Retornar Indice de diferença sobre Venda* estiver ativo, no popup menu do botão aplicar.

O campo *Data Inv. Anterior* traz a data do ultimo inventário do produto, caso não tenha nenhum inventário será informado a data anterior a primeira movimentação do produto.

O campo *Qtde Vend.” traz a quantidade *VENDIDA* do produto entre o dia seguinte à data do inventario anterior até a data do atual inventário.

O campo *Indice Dif. sobre Venda* calcula o indice de relevancia da diferença entre inventarios do produto, ou seja, a diferença entre os inventários dividido pela quantidade vendida no periodo. Caso não tenha tido venda, será retornado valor 100 %.

O *Indice de Diferenças sobre Venda* por se tratar de um indice, ignora o fator da diferença, se é positivo ou negativo

Outra melhoria nessa tela é a opção *Exibir detalhes do ultimo inventário*, caso esteja marcado essa opção, quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um item, será mostrado a data do

inventário anterior, a quantidade contada nesse inventário, e as quantidade de entrada e saida do intervalo entre as contagens. Diferentemente da coluna de *Qtde Vend.*, nesse campo são retornadas todas saídas, portanto esse numero deverá ser maior ou igual à *Qtde Venda*.

Validação de estoque ao inserir item no orçamento

Melhoria para validar a quantidade do produto contida no orçamento como um todo, e não apenas o que está sendo inserido no momento.

Ex. Caso o produto só posui 2 unidades no estoque, e o usuário inserisse no orçamento 2 unidades e em seguida mais 1 unidade o Intellicash só validaria o excesso ao confirmar o orçamento, a partir da versão 3.1.7.0 essa validação será feito ao inserir o item.

Pedido de Compra - Acrescentar todos produtos de outro fornecedor

Ao fazer o pedido de compra, o usuário poderá inserir todos os produtos de outro fornecedor, para isso, deverá clicar no botão “Outros Forn” na tela que abrir, o usuário deverá escolher qual aba deseja e clicar em “Inserir Todos os Produtos”. Essa ação fará com que todos os produtos que estão na tela sejam copiados para o pedido aberto.

Código de Barras Principal

No Intellicash é permitido cadastrar mais de um código para o mesmo produto, por esse motivo em relatório em que são listados os itens, para não duplicar o memso produto é exibido apenas um dos códigos de barras. Até a versão 3.1.6.0, por padrão sempre é mostrado o código ativo mais recente, A partir da versão 3.1.7.0, o usuário pdoerá definir o código principal do produto. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o código no cadastro do produto e escolher a opção “Definir como padrão”.

O código padrão será exibido em negrito.

Acrescentar Classe do cliente no relatório de contas a receber e Títulos a receber geral (Ticket 188)

Foi adicionado o Campo Classe no Relatório de Contas a Receber e Títulos a Receber Geral.

Mostrar razão social no relatório de contas a receber (Ticket 13907)

Foi adicionado o campo Razão Social no combobox da Aba Clientes no Relatório de Contas a Receber.

Contas e Caixas - escolher em qual caixa vai cair o dinheiro do fechamento

Referente a configuração **8103 - Caixa Padrão para Fechamento de Caixa em Dinheiro** que determina em qual caixa irá cair o dinheiro do Fechamento de Caixa.

Cliente padrão - Salvar forma de pagamento (Ticket 286)

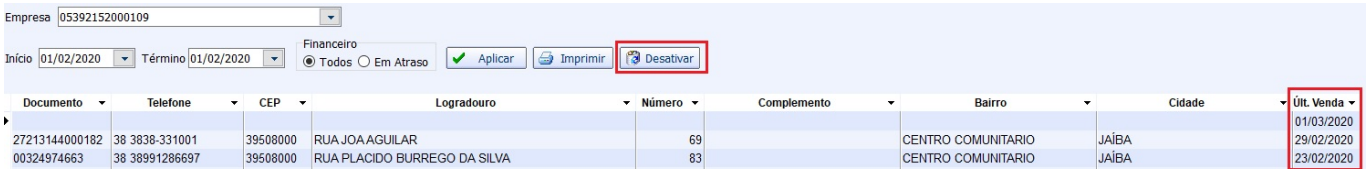
Referentes a melhoria para que o sistema pegue as formas de recebimento do cliente padrão ao cadastrar um novo cliente (somente não irá pegar se a **Configuração 204 - Liberar Forma PG para todos clientes** estiver em sim ou não existir um cliente padrão).

Criar um acesso rápido às observações de um produto (Ticket 716)

Foi realizado uma revisão na opção de criação de atalhos dentro do cadastro do produto bem como implementado o atalho para a aba “Dados adicionais”.

Melhoria no relatório de clientes com venda

Foi adicionado no Reltório de Cliente com Vendas localizado em **Gerenciamento → Relatório → Cadastros → Clientes → Clientes Com Venda**, um botão para desativar o cliente e acrescentado uma coluna de **ÚLTIMA VENDA**, para informar qual foi a última vez que o cliente realizou compra no estabelecimento.



Incluir a coluna Tipo de cliente na tela onde lista a busca de clientes (Ticket 66)

Foi inserido no cadastro de cliente a coluna **Tipo de Cliente**.

Histórico de vendas cadastro do produto mostrado id do pdv (Ticket 555)

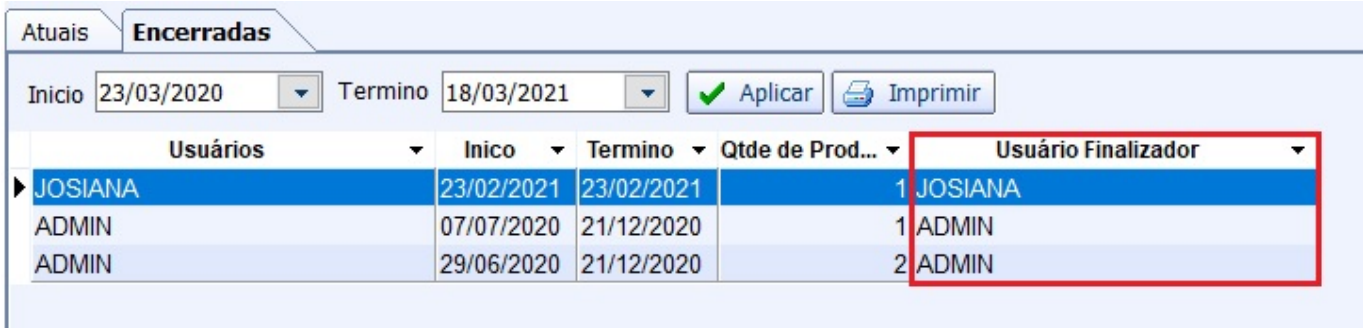
Foi realizado alteração para que no histórico de vendas mostre o número do caixa ao invés do id do pdv.

Inserir coluna ncm na tela de busca cadastro de produtos (Ticket 491)

Foi inserido na interface de produtos a coluna **NCM**.

Usuário que finalizou a promoção (Ticket 13439)

Foi inserido na interface de **Promoções** na aba **Encerradas** o usuário que finalizou a promoção.



Excluir registros temporários da confirmação de venda

Para eliminar lixo, serão excluidos registros temporários com mais de 90 dias.

Relatório de vendas mensais (Ticket 13439)

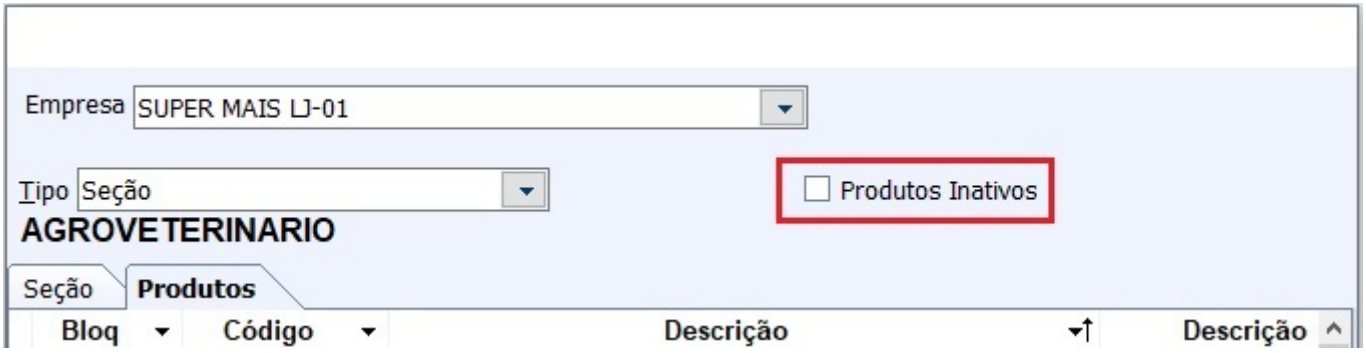
Foi adicionado o filtro **Empresa** para que o usuário consiga visualizar de acordo com a empresa escolhida. Esse relatório está localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Vendas → Vendas Mensais**.

Colocar nome do fabricante no relatório de itens com estoque negativo

Foi adicionado o nome do fabricante no relatório de itens negativo. Relatório localizado em **Gerenciamento → Relatório → Gestão de Estoque → Análise de Qtde → Itens Com Estoque Negativo ou Nulo**.

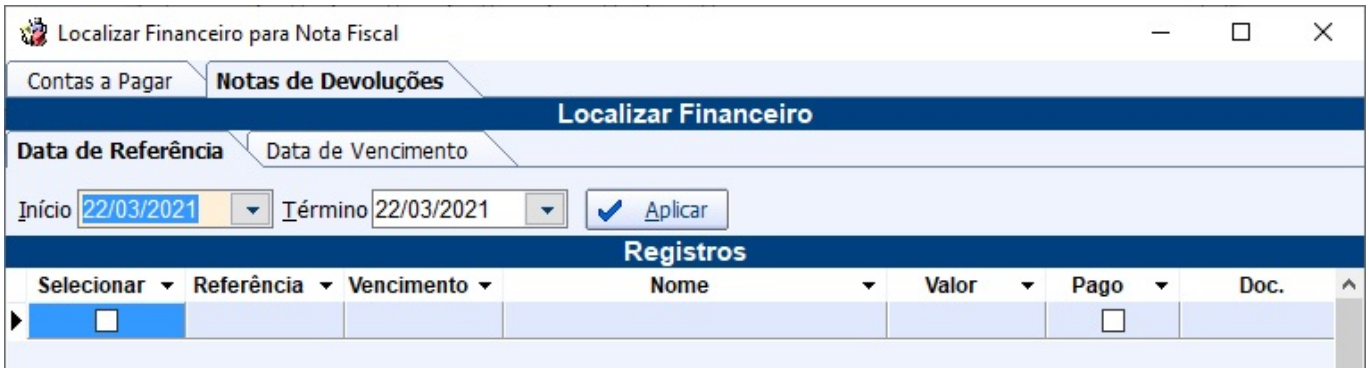
Filtro para exibir os produtos inativos em atributos (Ticket 435)

Foi adicionado um filtro para apresentar produtos inativos na Interface de **Atirbutos**.



Abatimento - Nota fiscal de devolução (Ticket 6811)

Foi feito a melhoria para que o sistema possa abater o agendamento da devolução do financeiro de uma nota fiscal de compra através da tela de associação na aba **Notas de Devolução** (**7403 - Financeiro: Permite associar financeiro em Nota Fiscal de Entrada** em **sim** e para encontrar a NF de devolução deve-se configurar o Tipo de Movimentação de Estoque na seção DOCUMENTOS PARA ABATIMENTO).



Foi criado também um Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Financeira → Relatório de Abatimentos de Nota Fiscal** que mostraria os abatimentos realizados em um determinado período.

Permitir ativar produto pela tela de atributo

Foi realizada alteração na interface de **Atributo**, para que possa ativar o produto que esteja inativo.

Prorrogar data de encerramento de promoções

Realizado tratamento para Prorrogar data de encerramento de uma promoção, para que seja possível prorrogar várias ou todas as promoções de uma vez.

Manter o foco nos produtos na tela de orçamento (Ticket 490)

Realizado tratamento para que o foco no grid da interface de orçamento acompanhe o de acordo com que o cliente for apertando pra baixo ou pra cima nos produtos do orçamento.

Filtro Última Compra no relatório de itens sem venda

Foi acrescentado no relatório de **Itens Sem Venda** um filtro de última compra. Esse relatório é localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Cadastros → Produtos → Itens sem Venda**.

Cliente padrão - Criar permissão de usuário

Foi criada uma permissão para não deixar alterar o cliente padrão.

Módulo: 'CLIENTES', Permissão: 'Alterar Cliente Padrão'

Cadastro de Atributos

Foi adicionada a opção de maximizar a tela.

Nota Fiscal de Serviço

Ao localizar uma nota fiscal de serviço e o usuário clicar novamente em localizar o sistema já volta no campo CNPJ o CNPJ do agente da última nota fiscal localizada e as notas desse agente.

Etiquetas (Ticket 12740)

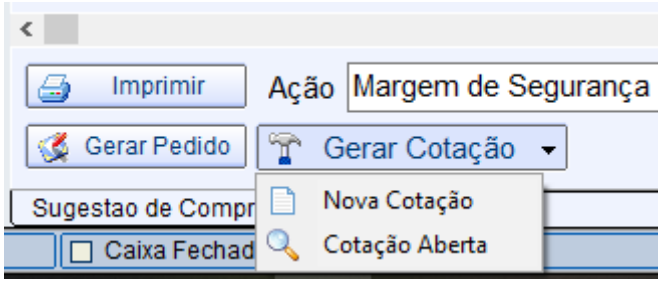
Ao inserir um item que esteja na promoção o sistema irá destacar o item na cor rosa.

Cadastrar Nota Fiscal

Alterado a validação de CFOP obrigatório ao lançar uma nota fiscal. Ao sair dos campos CFOPs o sistema apenas informará que o CFOP é obrigatório, mas não irá bloquear o lançamento. O bloqueio será feito na hora de gravar a nota fiscal.

Sugestão de Compras

Ao clicar para gerar uma cotação o sistema abrira um menu com as opções de **Criar** uma nova cotação ou **Adicionar** a uma cotação em aberto.



Cadastro de Endereçamento

Foi criada a configuração para permitir apenas um endereço por produto. A configuração é a de ID 6104 'Produtos: Permite mais de um Endereço'. Por padrão a configuração vai como **SIM**.

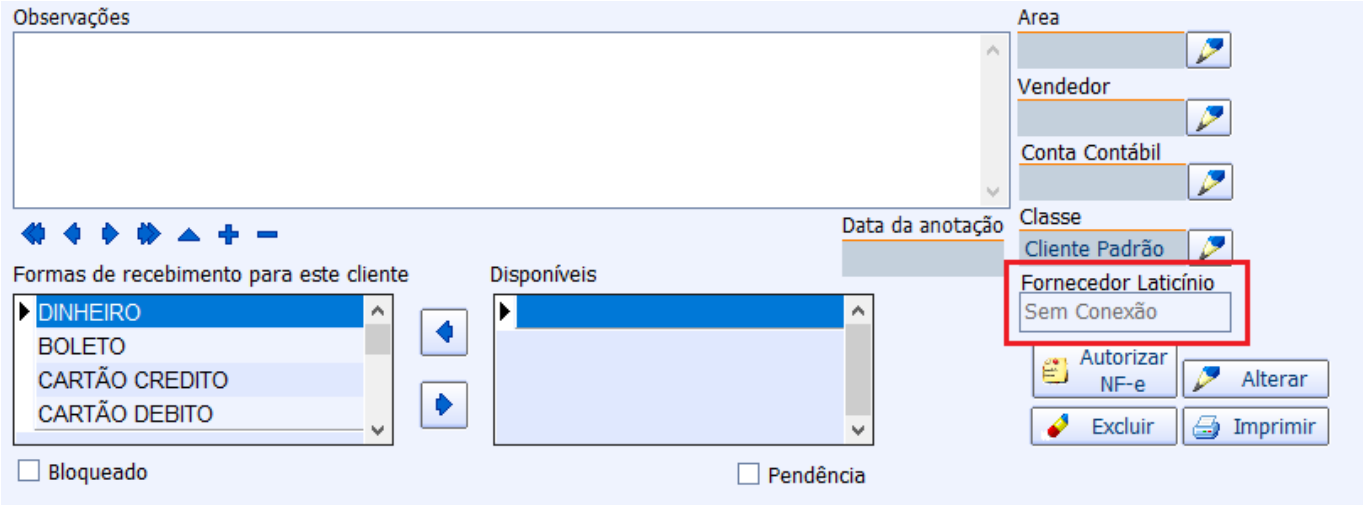
Inclusão de Campo Observação Na Comparação de Pedido

Incluído o campo observação no grid de itens da nota na tala de comparação de pedidos com XML. Também na tela de divergências.

Informação de Fornecedor de Leite em Cadastro de Cliente

Incluído campo que informa para a filial se o cliente possui crédito de leite no mês corrente.

Se não for possível fazer a consulta na matriz, aparecera com status **“Sem Conexão”**, do contrário, pode informatar **“Sim”** e **“Não”**.



Alteração no Processo de Comparação do Pedido

Foi feita uma alteração para que a tela de comparação de pedido com xml seja exibida após todos os ajustes dos itens da nota serem feitos. Assim, quando a comparação do pedido for feita, as informações de valores e volumes estarão ajustadas de acordo com as características do cadastro do produto. Esta alteração foi feita para evitar que se comparasse volumes diferentes entre o pedido e a nota, bem como para se ter o valor com e sem imposto do item da nota.

Valor do Agendamento de Verba Em Divergências com Pedido

Corrigido o calculo do valor de agendamento de verba indenizatória para produtos com valores acima do combinado no pedido de compra.

Quantidade de Recebimento Em Impressão de Diferenças

Na comparação de Recebimento de mercadorias com a NF a impressão das diferenças estava mandando os itens do recebimento zerados.

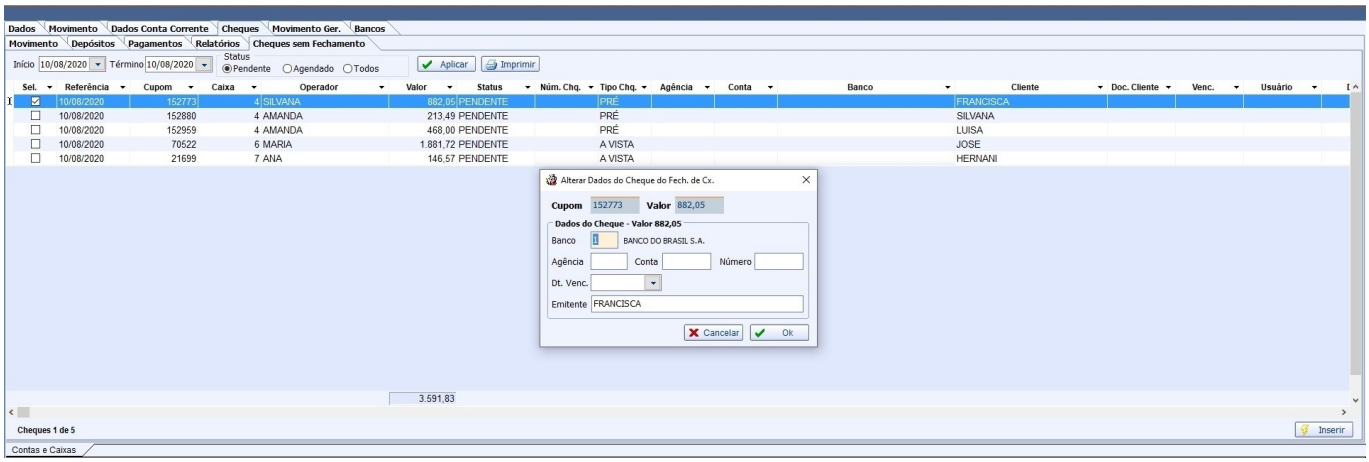
Inserir itens na Promoção

No cadastro de produtos, clicando com botão direito sobre o painel de valores foi adicionado a opção de inserir o item na promoção. Ao clicar nessa opção o sistema irá pedir o valor da promoção e inserir o item na promoção.

Controle de Cheque sem fechamento de caixa

Referente a possibilidade de adicionar os cheques do frente de caixa sem o fechamento de caixa mediante a Configuração **8403 - Controle de cheque sem fechamento de caixa** estar em **Sim**.

Uma vez configurado o sistema mostrará uma aba chamada **Cheques sem Fechamento** dentro da tela de **Contas e Caixas**. Pela aba será possível selecionar os cheques que deseja inserir os dados (selecionando e clicando no botão **Inserir**).



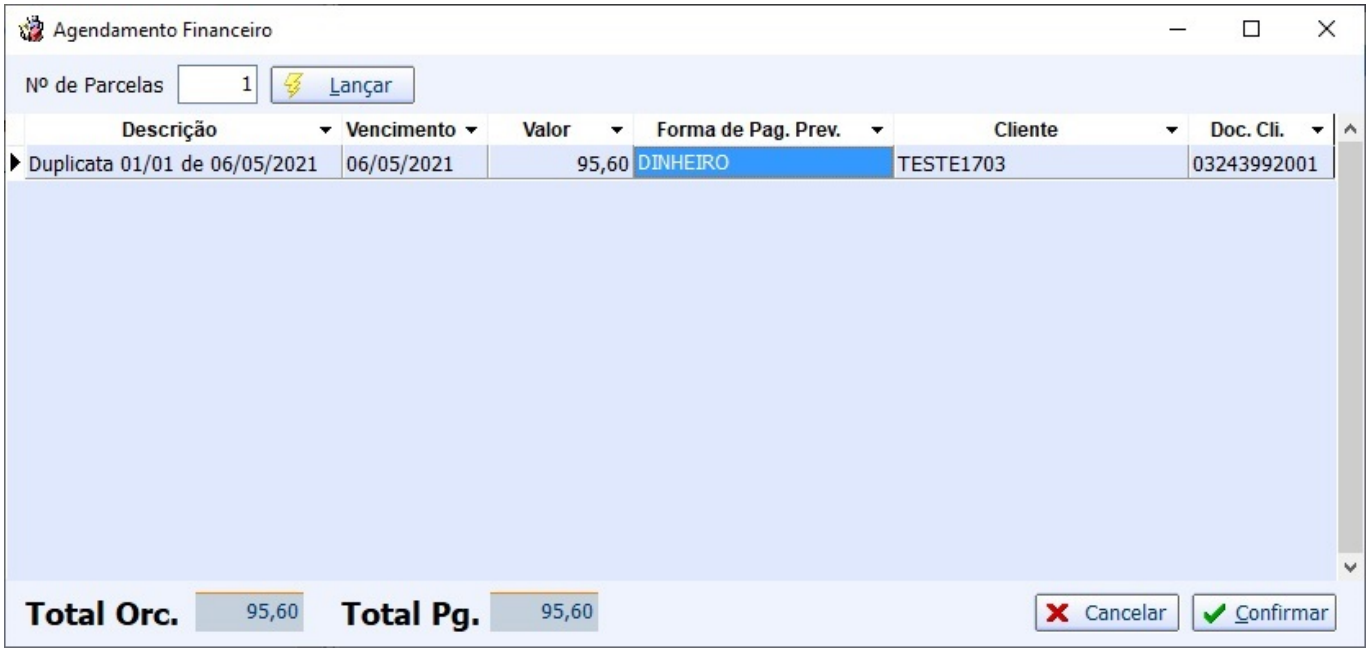
Após a inserção os cheques entraram no sistema para o seu controle.

Excluir produtos da comissão

Foi realizado a melhoria para que alguns produtos não entre como comissão para vendedores. Para que isso aconteça basta que o usuário para a interface **Produtos Sem Comissão**, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Produtos Sem Comissão**, e adicione o produto que não queria tenha comissão. Feito isso o produto em questão não entrará no valor da comissão.

Orçamento - Alteração no botao Formas PG.

Referente a tela de Formas de Pagamento do orçamento simplificada que é apresentada mediante a Configuração **8503 - Tela de Formas de Pagamento simplificada** em **Sim** no Orçamento (nessa tela é simplificado o processo de escolha das parcelas do orçamento e das formas de pagamento previstas).



Correção

Impressão de relatório para separação (Ticket 612)

Referente a impressão e configuração no Controle de Pedido e Orçamento, localizado em Gerenciamento → Estoque → Controle Pedidos/Orçamento, foi realizada a correção.

Importação de XML

Ao importar um xml o sistema estava permitindo cadastrar CEST para itens que não era ST. Foi feito um tratamento para só cadastrar CEST para produtos ST.

Desmembrar Itens

Corrigido para que ao desconfirmar uma nota fiscal de compra que tenha itens de desmembramento o mesmo volte para o custo antes da nota fiscal (se a nota fiscal tiver sido a última a alterar o custo).

Cadastro de Produtos

Alterado a sequência dos campos Sub-Grupo e Seção, para manter o padrão da tela de cadastro e da Hierarquia.

Rel. de Vendas

No relatório de vendas, sub-aba vendas classificadas foi corrigido o nome da aba **“Por Coleção”** para **“Class. Pis/Cofins”** para manter o padrão do cadastro de produtos.

Exportação para o EasyCash

Adicionado um botão para limpar o log de alterados na tela de exportação de produtos, aba Alterados.

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.007.000&rev=1620923130

Last update: **2021/05/13 17:25**