

3.1.008.000

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 Scantech: 1.1.0.0 <correções nos travamentos>

Versão Sincronizador: 1.0.0.1 <Melhorias no Cadastro de Vendedores>

Versão EasyCash: 1.4.015.000

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](#)

Melhorias

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

Foi adicionado o campo Razão Social no combobox da Aba Fornecedores no Relatório de Contas a Pagar.

Entregas: Adicionar coluna número interno / Abrir NF

Referente a adição do código interno do orçamento nos grids de pedidos e a opção para mostrar Nota Fiscal (botão direito - opção Mostrar Nota Fiscal) na tela de Entregas (*Gerenciamento* → *Estoque* → *Vendas* → *Controle de Entrega* → *Entrega NF*).

Recebimento Por Conferência Cega: Identificação de Notas

Foram incluídos os campos Número das Notas, Códigos dos Fornecedores e IDs das Notas no grid de itens da O.R..

Alterar o limite de vários clientes de uma vez

Referente a melhoria para alterar o limite de vários clientes de uma vez no Relatório de Status de Clientes (botão **Ações** - Opção **Alterar Limite**).

Realizar baixa do agendamento financeiro dos pedidos da TRAY

Foi adicionado a opção **Baixar Financeiro** (botão direito do mouse) na aba Financeiro da Nota Fiscal que permitirá a baixa de um título em aberto.

Desconsiderar a permissão Orçamento - Confirmar Orçamento sem financeiro nas vendas para consumidor

Referente a melhoria que permite confirmar orçamento sem financeiro nas vendas para consumidor mediante configuração **8803 - Confirmar Orçamento sem financeiro para Consumidor** estar em **Sim**.

Troca de Mercadoria - Listar todos os produtos(Ticket #1026)

Foi criado na tela de Troca de Mercadoria o botão "Listar Produtos", ao lado do botão Inserir, onde após o preenchimento do número do ECF/SAT e Cupom pode-se selecionar em uma segunda tela todos os produtos do cupom.

Separar os xml por CNPJ ao fazer a exportação pela tela de conferência de vendas

Na tela de conferência de vendas, na ferramenta de exportação de xmls, foi adicionado para separar os xmls por caixa e cnpj(caso seja multiempresa), facilitando posteriormente a identificação dos mesmos.

Criar configuração para os dias de validação automática da Integridade

Foi criado na tela de configuração dos PDV na aba Manutenção, a subaba Integridade que permite definir de quantos em quantos dias o sistema do frente de caixa irá validar o banco de dados procurando eventuais corrompimentos.

CFOP sem conta contábil

Foi feito um tratamento para exibir uma mensagem ao cliente pedindo para colocar a conta contábil ao confirmar uma Nota Fiscal em que seu CFOP não tenha uma conta contábil cadastrada (Conta Contábil não informada para o CFOP 5927!).

Criar campo de busca para produtos exportados para TRAY

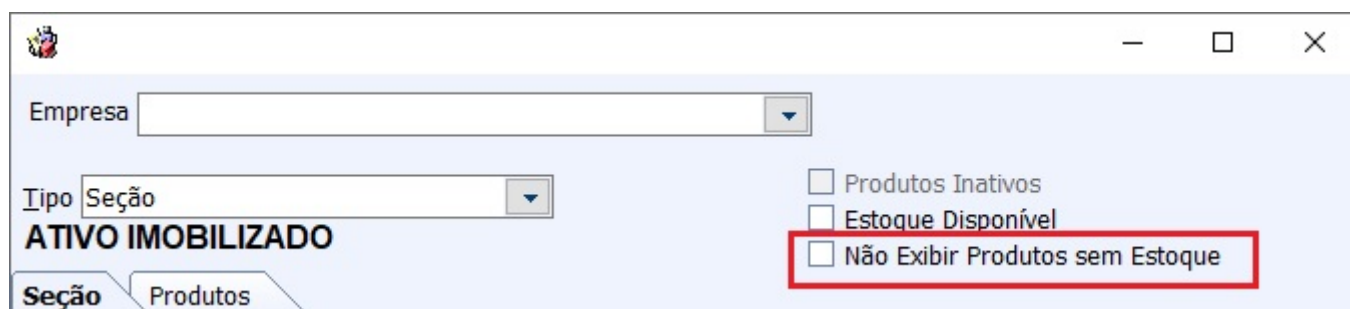
Foi criado um campo para pesquisar produtos na lista que sobe os produtos para plataforma da TRAY.

Mostrar coluna quantidade estoque disponivel na tela de atributos (Ticket 598)

Foi realizado melhoria na interface de Atributos, localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Atributos**, trazendo a possibilidade de exibição do **Estoque Disponível** através de um checkbox com o mesmo nome.

Cadastro de atributos - opção de exibir ou nao os itens sem estoque (Ticket 466)

Foi realizado melhoria na interface de Atributos de não exibir produtos que estejam zerados ou negativos.



Empresa

Tipo

ATIVO IMOBILIZADO

Seção **Produtos**

☐ Produtos Inativos

☐ Estoque Disponível

☐ Não Exibir Produtos sem Estoque

Atributos e Janelas

De acordo com a tarefa foi realizado a melhoria para que na interface de cadastro de produtos, alguns campos foram serão aumentados dinamicamente para facilitar a visualização dos atributos nelas descritos. (Seção, Grupo, Subgrupo, Fabricante, Marca e etc...)

Confirmação de Preço

Ao imprimir etiquetas após confirmar os preços o sistema irá perder o layout que deseja imprimir, como é feito na tela de etiquetas.

Configuração Tray

Alterado para já enviar as chaves de autorização padrão para as configurações do tray.

Etiquetas

Na tela de etiquetas foi adicionado uma coluna para mostrar a quantidade em estoque do item.

Tray

• Abrir Nota Fiscal

Alterado o sistema para que ao dar um duplo clique sobre um pedido já faturado no tray será aberto a nota fiscal.

• Reservar Estoque

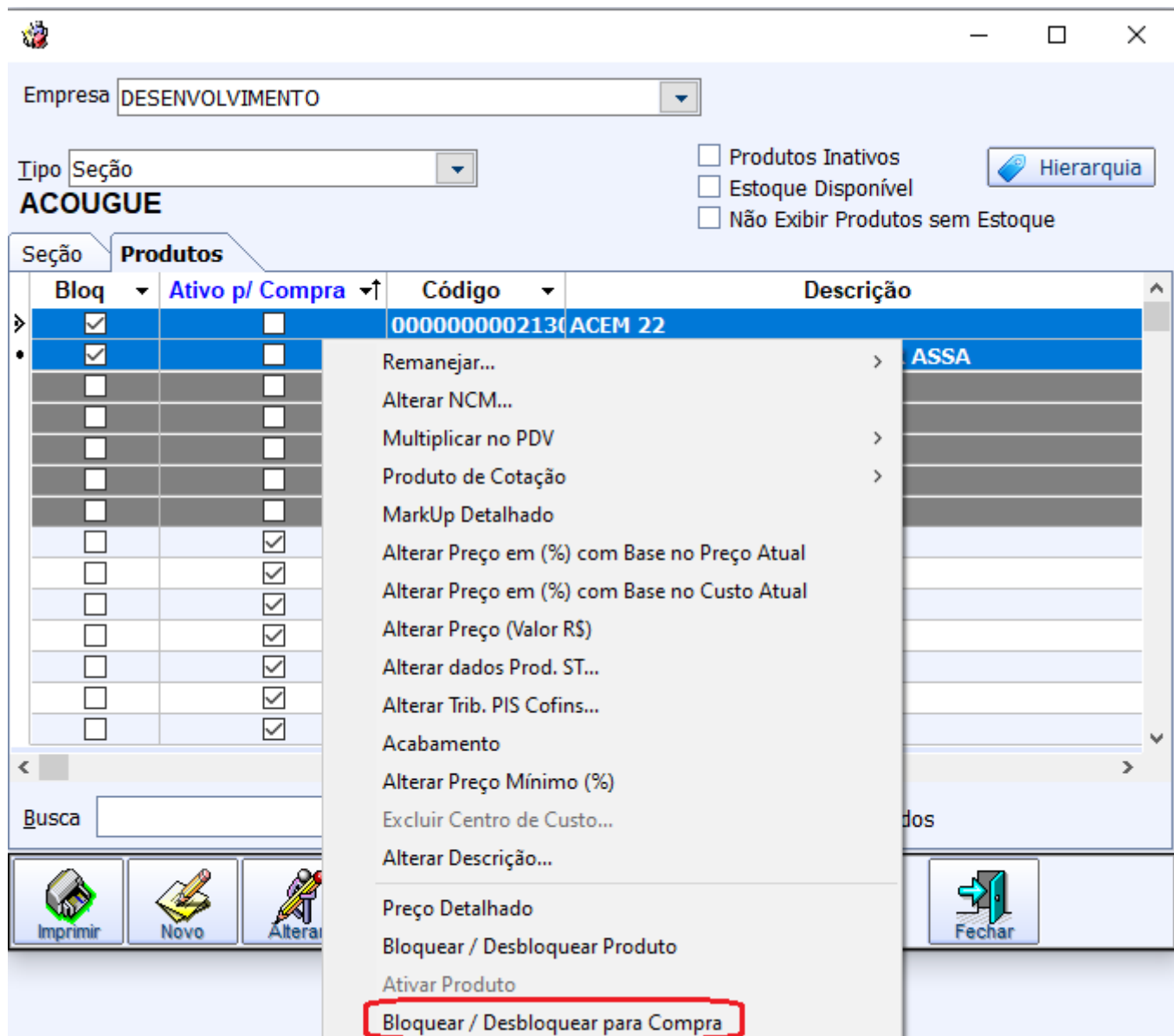
Ao confirmar a importação de um pedido no tray o mesmo já fará a reserva de estoque no IC. Para isso o cliente precisa está configurado que trabalha com reserva de estoque(configuração 2904) .

Corrigir string NUMERO RETORNADO - pelo site mercado

Foi realizado correção na procedure.

Bloquear Produtos para Compra

Na tela de atributos, sub-aba Produtos foi adicionado a opção de bloquear/ desbloquear produtos para compra. Para bloquear ou desbloquear basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e mandar bloquear/ desbloquear para compra.



No grid foi adicionado uma coluna para informar se o item está bloqueado ou não para compra, caso o item esteja bloqueado será destacado na cor preta.

Itens com estoque negativos ou nulos

No relatório de itens com estoque negativos ou nulos foi adicionado a opção de gerar cotação e zerar estoque. [Mais detalhes aqui.](#)

Adicionar colunas em "Credito Estourado"

Foi acrescentado na interface **Status Cliente**, localizado em **Gerenciamento - > Relatórios -> Cadastro -> Clientes -> Status Cliente**, a coluna **Limite Tomado** ao selecionar o Status **CRÉDITO ESTOURADO**.

Intellicash 3.1.2

Bem vindo ADMIN, você está conectado em SUPER MAIS L.J-01 [05.392.152/0001-09]

Status: **CRÉDITO ESTOURADO** [Aplicar] [Imprimir]

Busca:

Seleção...	Nome	Fantasia	Documento	Endereço	Telefone	Limite Crédito	Limite Tomado
------------	------	----------	-----------	----------	----------	----------------	---------------

Mostrar custo e margem na precificação manual para usuários que tem permissão

Para empresas que trabalham com a configuração 6501 - DEPENDE DO USUÁRIO, na tela de orçamento e busca de produto é mostrado o custo do produto apenas para usuários que tem a permissão de visualizar o custo. Foi realizado melhoria para mostrar o custo do item após o login de um usuário com permissão na tela de precificação manual.

Adicionar Empresa

Foi adicionado o filtro empresa no relatório de selecionar produtos, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Selecionar Produtos**.

Correção na descrição da Sub Aba "Por Coleção" - Relatórios Vendas

Foi realizado a troca no nome das abas conforme pedido na tarefa.

Campo de quem autorizou o cancelamento no relatório de vendas cancelada

Foi acrescentado o campo **AUTORIZADO** no relatório de vendas canceladas, aba cupom, localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Vendas Canceladas**, esse campo demonstra a pessoa que autorizou o cancelamento do cupom.

Coluna Markup - Aba Itens da NF (Ticket 556)

Foi acrescentado na Nota Fiscal(Composição de Custo), dois campos **Preço** e **Markup**.

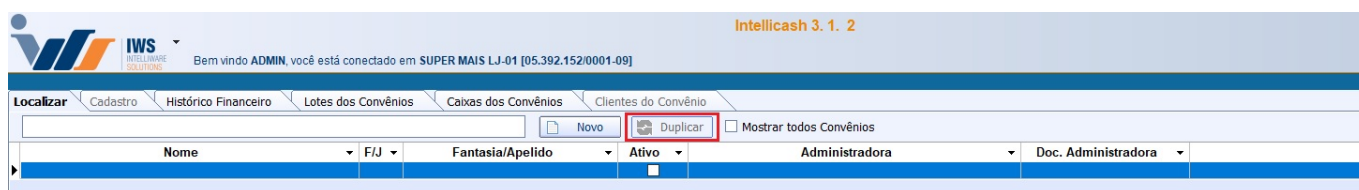
adidos da NF		Itens da Nota		Sintetiza		Financeiro		Ajustes da NF		Referencia												Composição de Custos			
Código	Descrição	C...	V...	Re...	Qtd	Custo NF	Desc...	B.C.	B.C.S.T.	S.T.	IPI	Subtotal	Custo ...	Cód.Forn	Centro de Custo do Cadastro do F	Valor	Pre...	Markup	Percent.						
778981386553	CAFE PO GEMA MIAS 250G TRAD	1102	18%	1,11%	20	200,000	700,0000	0,0000	272,23	0,00	0,00	0,00	735,0000	3,6750	0002	CONFIG. A Classificar	3,000	3,490	45,41%	95,238					
77898138650098	CAFE PO MIDIA 250G TRAD*	1102	18%	51,11%	20	1,000,000	3,000,0000	0,0000	1,166,70	0,00	0,00	0,00	3,150,0000	3,1500	0008	CONFIG. A Classificar	0,150			4,7615					
																	3,150			100					

Relatório numero de vendas de itens por vendedor

Foi acrescentado no relatório de Vendas aba **Por Vendedor**, o campo número de itens vendidos por vendedor.

Duplicar cadastro de convênio

Foi criando no cadastro de convênio a funcionalidade de duplicar um convênio já existente. Para o mesmo faz necessário selecionar o convênio que se deseje que seja duplicado e clicar no botão **Duplicar**.



O botão será habilitado quando existir algum convênio listado.

Adicionar a informação de DAV no relatorio de vendas

Foi adicionado no relatório de vendas a informação se o cupom veio de um **Orçamento**(DAV). Essa informação pode ser encontrada na abas **Por Cupom** aba **Itens** e na aba **Pesquisa por Cupom** junto ao **Itens**.

Alterar descrição de equivalências de produtos no cadastro do Produto

Foi criado um botão chamado **Alterar Descrição da Equivalência** dentro da Aba Equivalências no Cadastro do Produto que permite alterar a descrição da Equivalência a qual o produto pertence.

Controle de Produção

1. **Importar arquivo:** no controle de Produção foi adicionado a opção de importar insumos através de arquivo de texto e alterar a qtde de insumos diretamente no grid.
2. **Alterar preço ao apontar:** foi criada a configuração 6204 - *Apontamento de Produção: Alterar preço de venda de acordo com preço de venda dos insumos*. Quando essa configuração estiver como sim, ao confirmar o apontamento o sistema pegará o preço de venda dos insumos utilizados na produção e irá alterar o preço de venda o item apontado com esse somatório.

[Mais detalhes aqui.](#)

Promoção

Permitir cadastrar promoções com quantidade mínima e máxima. [Mais detalhes aqui.](#)

Orçamento

Permitir imprimir um layout personalizado. Para imprimir um layout personalizado basta clicar com botão direito do mouse sobre o botão **“Imprimir”** e marcar a opção **“Imprimir Personalizado”**.

Quando a opção de imprimir personalizado estiver marcada e o usuário clicar em configurar o sistema irá configurar o layout personalizado, quando estiver desmarcada irá configurar o layout padrão.

Busca Avançada de Produtos

Adicionado na busca avançada de produtos a opção de retornar apenas um código de barras por produtos.

Busca Avançada de Produtos

Busca

Resultado

Descrição

Código

Descr. Sucinta

Cód. Forn.

CEST

Seção

Grupo

Subgrupo

Fabricante

Marca

Tamanho

Class. Pis/Cofins

Tributação

Unidade

Finalidade

Tipo Trib. Pis/Cofins

Custo

0,000

MarkUp

0

Preço Venda

0,00

Máx.Desc.

0,00%

Preço Mín.

0,00

Estoque Mín.

0

Estoque Máx.

0

Cod. NCM

Origem

☐ Cotação

☐ Controle de Lote

☐ Item Vasilhame

☐ Preço X Quant.

Obs.

☐ Mostrar um código por produto

Buscar

Tela de Pedidos

Na tela de pedidos MultEmpresa e Unificado, foi adicionado a opção de pesquisar iniciando ou contendo.

Buscar Produto

☒ Iniciando ☐ Contendo

Controle de Perdas

Adicionado o campo custo na tela de controle de perdas para que o usuário possa alterar o custo na hora de fazer o lançamento. [Mais detalhes aqui.](#)

SiteMercado

Alterado a forma de inserir produtos na lista de exportação para o siteMercado. [Mais detalhes aqui.](#)

Retirar permissão para desativar funcionário com operador ativo vinculado

Referente a melhoria para que não seja possível desativar um cadastro de um funcionário quando houver um operador de caixa ativo vinculado a esse cadastro.

Será dado a mensagem : **Funcionário não pode ser excluído pois é um operador de caixa ativo!**

Cadastro de Armazenamento

Foi alterado o cadastro de armazenamento para uma nova aba no cadastro de produtos denominada **Armazenamento** e na função armazenamento foram acrescentados três novos campos **Altura**, **Largura** e **Profundidade**. [Mais detalhes aqui.](#)

Relatorio de Produtos Geral - não mudar o foco após a alteração

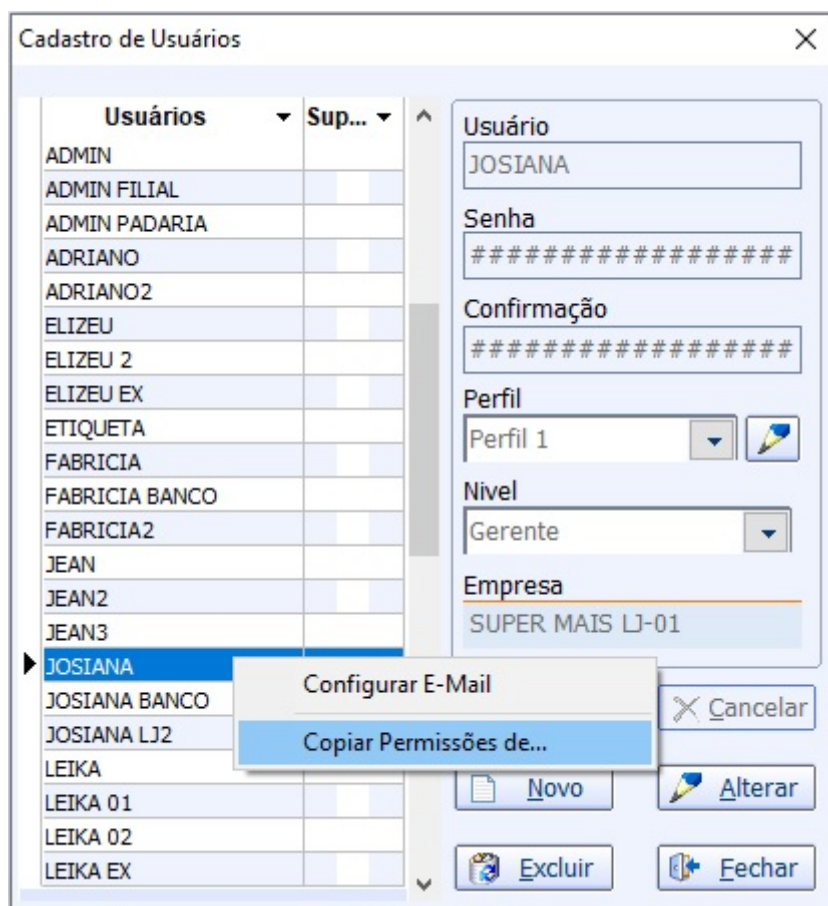
Foi realizado a melhoria para quando for realizado alguma alteração em registro no Relatório de Produtos Geral o foco permaneça no registro alterado.

Relatórios de Itens Vendidos por Operador de Caixa (Ticket 1075)

Foi criado um Relatório de Itens Vendidos por Operador de Caixa (*Gerenciamento → Relatórios → Gestão de Vendas → Relatório de Itens Vendidos por Operador de Caixa*) que mostra os itens e o total vendido por cada operador de caixa em um determinado período.

Copiar Permissões de Usuários (Ticket 930)

Foi realizado melhoria para que se possa copiar as permissões de um usuário para outro usuário. Para realizar esse processo basta o usuário entrar na interface de cadastro de **Usuários** localizado em **Gerenciamento → Cadastro → Usuários**, selecionar o usuário desejado e com o botão direito do mouse escolher a opção **Copiar Permissão de...**



Após clicar na opção mencionada o sistema listará os possíveis usuários que terão suas permissões copiadas para o usuário que foi selecionado no começo do processo.

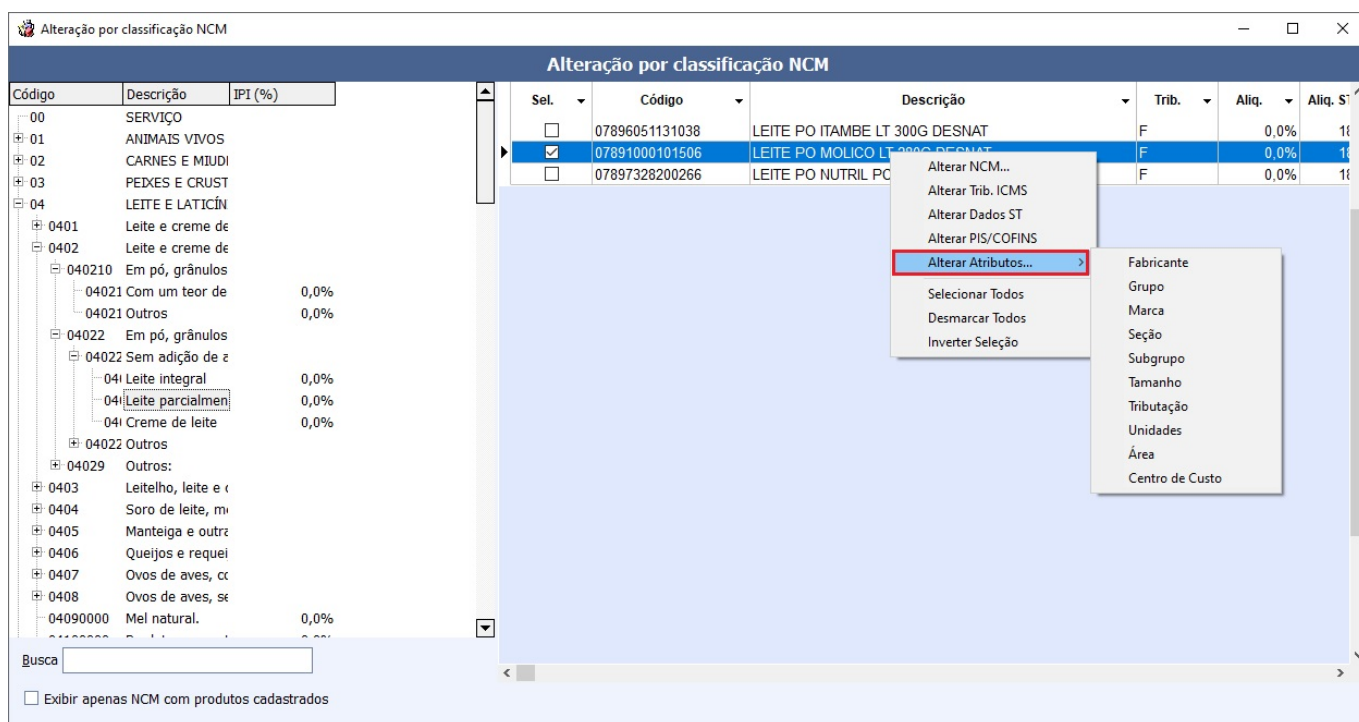


Alterar atributos na tela de controle de NCM

Foi criada a possibilidade de alterar atributos dos produtos na interface **Alteração por Classificação NCM** localizada em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Código NCM**, para realizar a alteração de atributo do produto desejado basta que o mesmo com o campo **Sel.** marcado e após clicar com o botão direito do mouse selecionar a opção **Alterar Atributos...** e selecionar qual atributo deseje ser alterado do produto em questão.

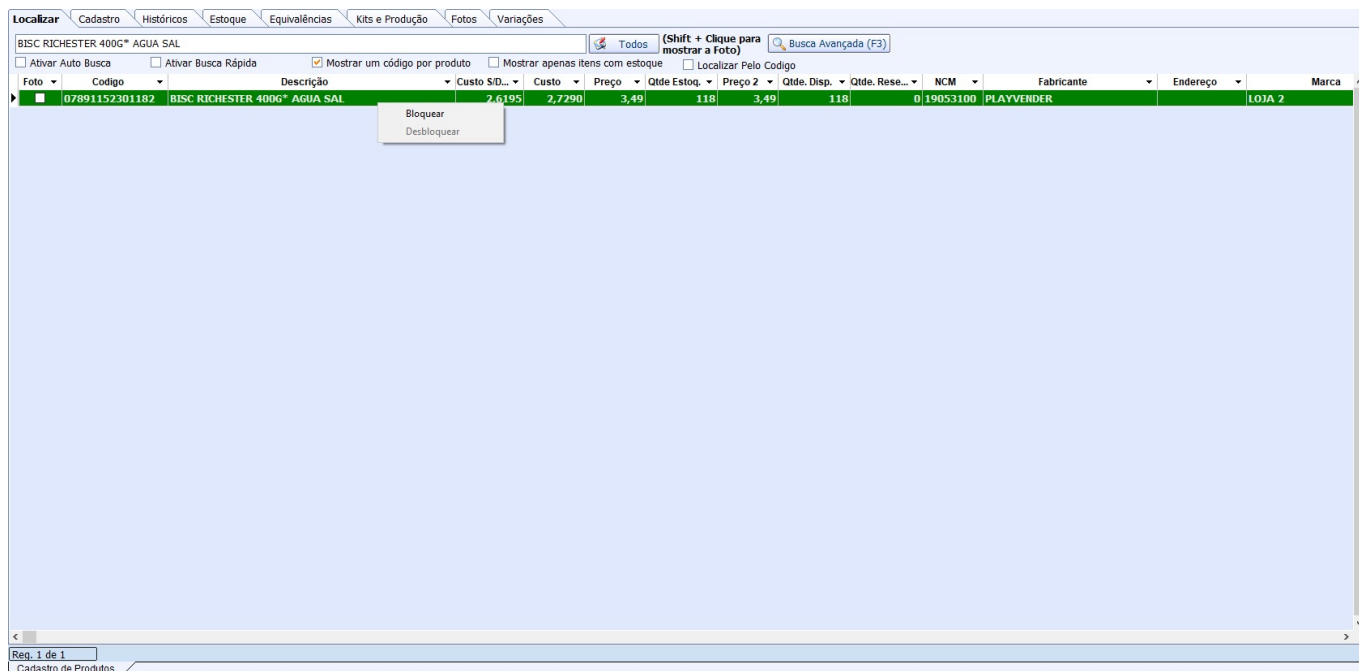
Last update:

2021/08/30 intellicash:atualizacoes:3.1.008.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.008.000&rev=1630324362>
12:52



Função Bloquear na tela de Busca de Produtos

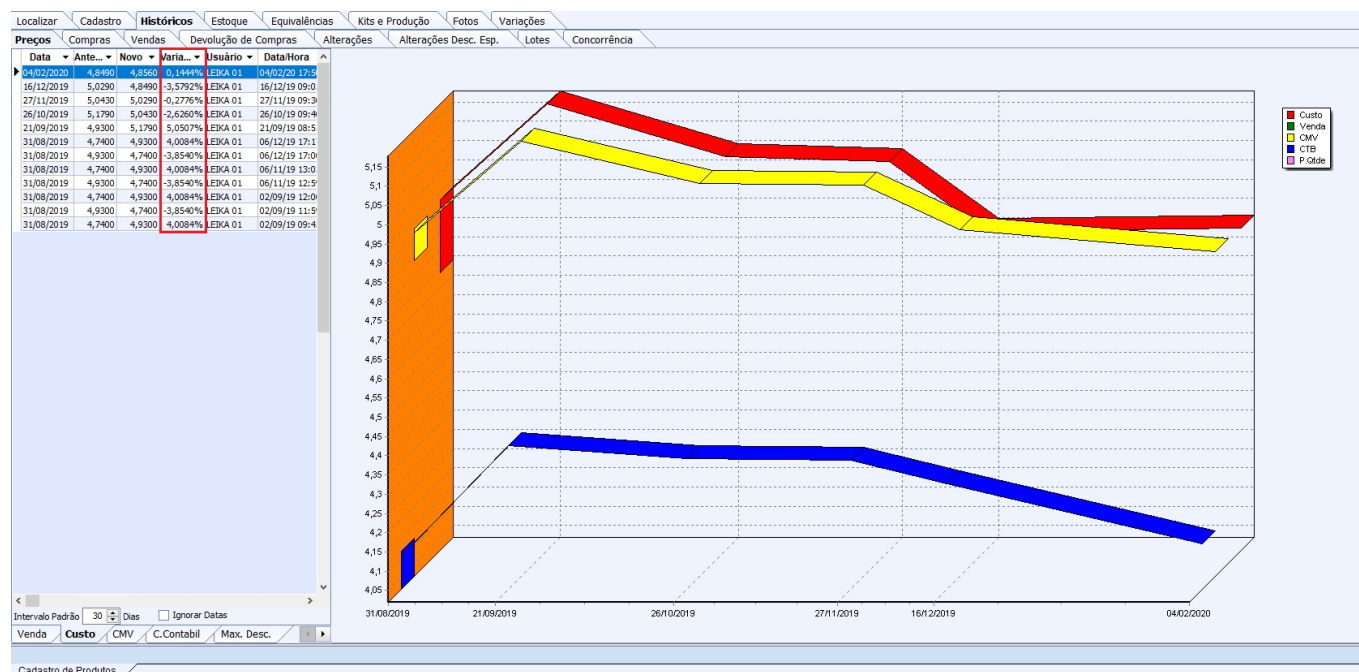
Foi implementada a função de **Bloquear/Desbloquear** produto na interface de cadastro sem a necessidade de entrar no cadastro do mesmo para bloqueá-lo. Basta clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção desejada.



Coluna variação de preço no cadastro de produtos

Foi acrescentado a coluna **Variação** no cadastro de produtos, na aba Históricos sub-aba **Venda**,

Custo, CMV, C.Contabil, Max. Desc. e Pr. Qtde. Essa variação consiste na variação percentual entre a coluna **Anterior** e a **Novo**.



Filtrar Notas na tela de confirmação de preço

Foi realizado o tratamento na interface **Confirmação de Preços**, localizada em **Gerenciamento → Cadastro → Produtos → Confirmação de Preços**, que ao utilizar o filtro de **Nota Fiscal** e ao realizar a pesquisa nas notas **Disponíveis** e selecionar o registro desejado e deslocá-lo para a parte **Selecionado** o campo pesquisa não seja limpo e mantenha os registros restante da pesquisa realizada.

Disponível	Selecionado															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Emissão</th> <th>CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001005 (SUPER MAIS LJ-02)</td> <td>29/02/2020</td> <td>0539215200</td> </tr> <tr> <td>000001006 (SUPER MAIS LJ-02)</td> <td>29/02/2020</td> <td>0539215200</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Emissão	CNPJ	000001005 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200	000001006 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Emissao</th> <th>CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000001004 (SUPER MAIS LJ-02)</td> <td>29/02/2020</td> <td>0539215200</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Emissao	CNPJ	000001004 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200
Descrição	Emissão	CNPJ														
000001005 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200														
000001006 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200														
Descrição	Emissao	CNPJ														
000001004 (SUPER MAIS LJ-02)	29/02/2020	0539215200														

Melhorar barra de rolagem ao excluir item do pedido na tela de fornecedores

Foi realizado um tratamento para que ao excluir um item na interface de **Pedido**, o foco volte para posição do item excluído.

Adicionar aba Licitações em cadastro de produtos

Foi adicionado na interface de **Cadastro de Produtos** a aba **Licitações**, para usuários que utilizam para usar **Descrição** e **Unidade** de produtos para o uso de licitações. [Mais detalhes aqui](#).

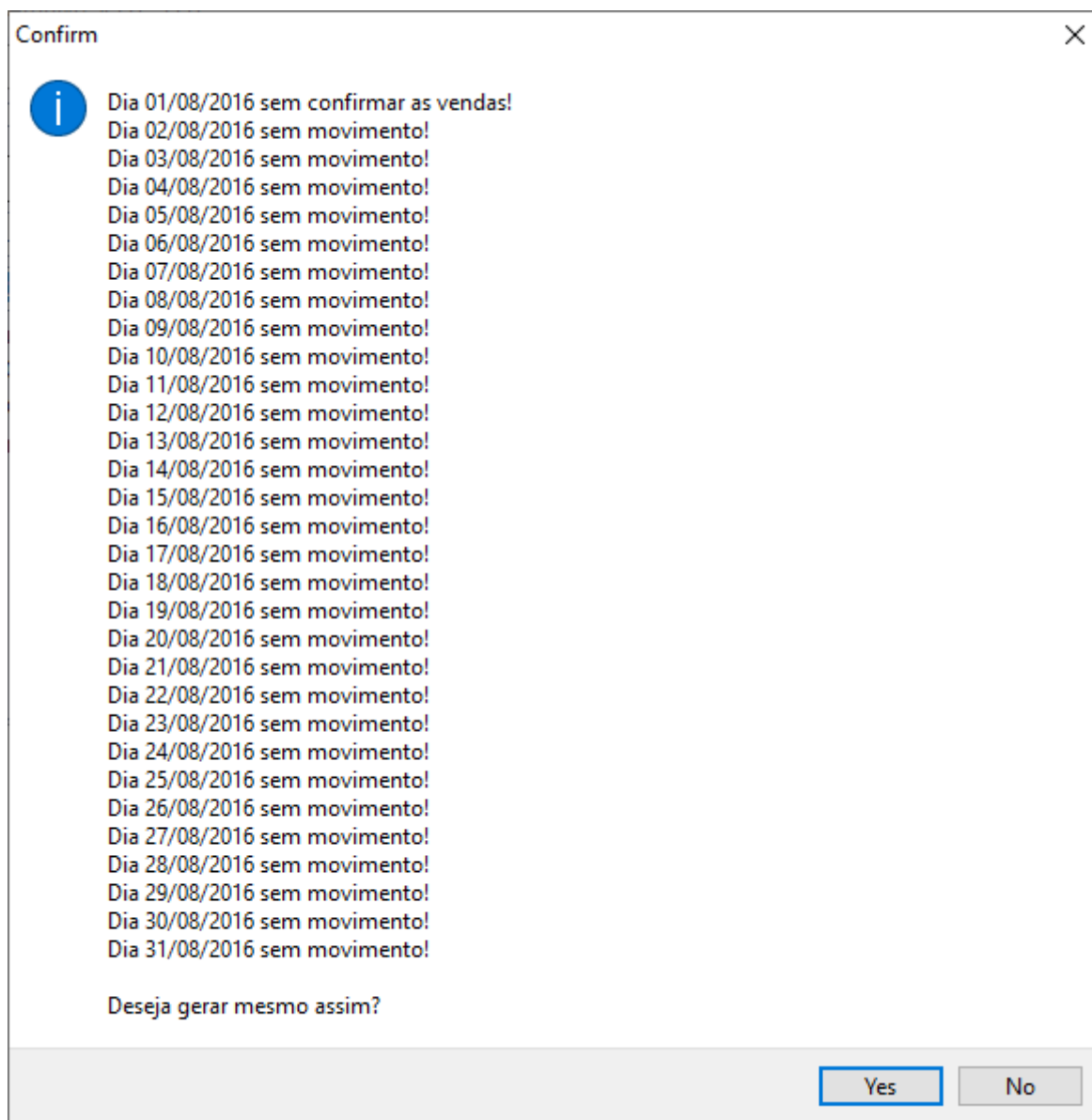
Log de Exportação para o Caixa - Auditoria

Referente a criação da auditoria na tela de exportação para o PDV onde serão mostradas informações referentes ao usuário que fez a exportação para ao PDV.

Para visualizar essas informações basta clicar no botão **Auditoria**

Verificação de importações pendentes ao gerar Sped ou Sintegra

Ao gerar o Sped ou Sintegra o sistema irá validar se existe no período dias sem confirmar a importação de vendas ou dias sem movimentação.



Essa validação é feita apenas para empresas que tem ECF cadastrado.

NF-e Destinadas

Adicionado um filtro para permitir filtrar as notas fiscais consultadas e que já foram importadas. [Mais detalhes aqui.](#)

Tributação Padrão

Ao cadastrar uma tributação padrão e o sistema seja multi-Loja, será questionado se deseja cadastrar a tributação para todas as empresas.

O sistema só irá cadastrar para as empresas do mesmo regime de tributação.

Sugestão de Compras

Foi adicionado uma coluna com código do fornecedor. Essa coluna só trará a informação quando o filtro utilizado for por fabricante e caso o produto tenha mais de um código para o mesmo fornecedor será listado o ultimo cadastrado.

Tray

Adicionado uma configuração nas configurações da tray para não permitir vender produto com estoque abaixo do estoque minimo. [Mais detalhes aqui.](#)

SiteMercado

Foi adicionado um campo para o usuário informar uma porcentagem de acréscimo que deseja aplicar nos produtos antes de exportar para o siteMercado. [Mais detalhes aqui.](#)

Controle de Pedidos e Orçamentos

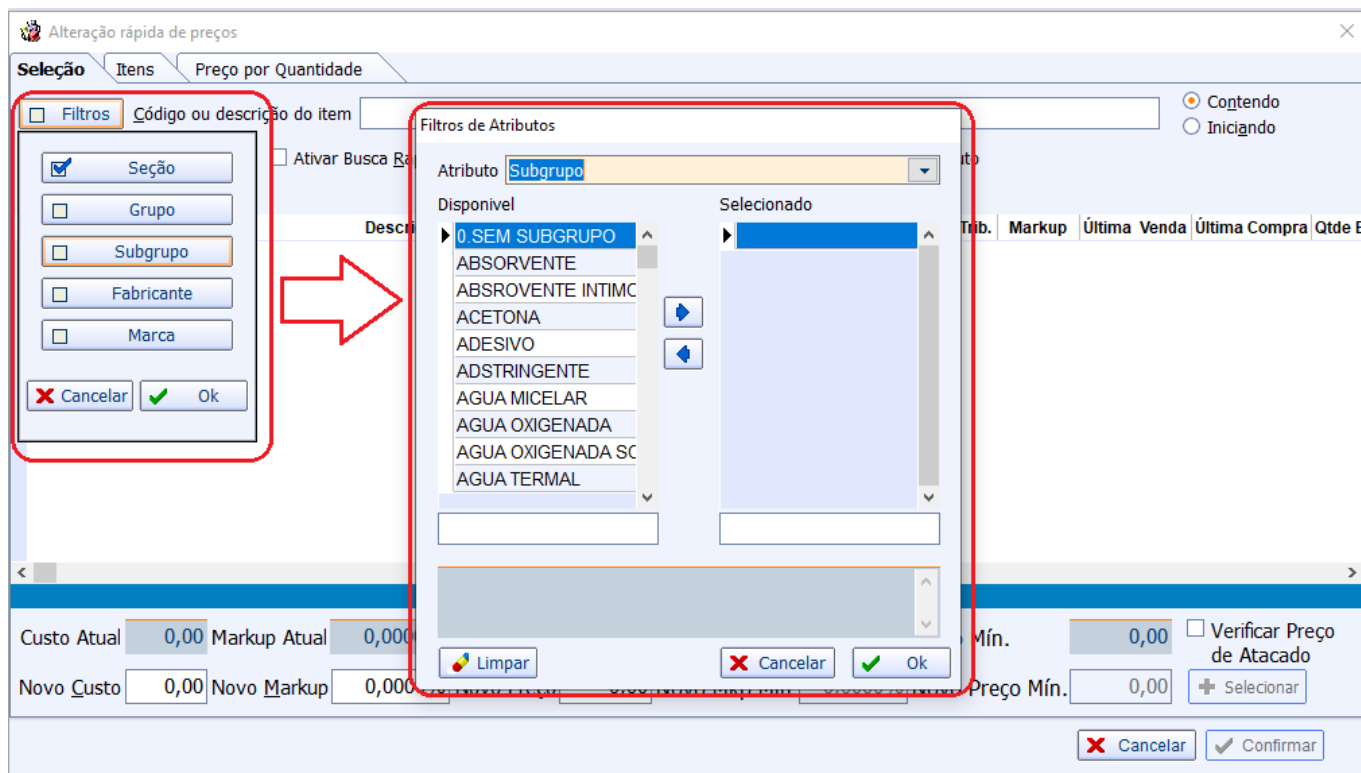
Foi adicionado as opções de pesquisar pedidos pelo nome do cliente e número do pedido no e-commerce. Além disso foi adicionado uma nova coluna no grid que trás qual é o número do pedido no e-commerce, quando o mesmo for originado de um pedido no e-commerce. [Mais detalhes aqui.](#)

Sugestão de Compras para Kits e Compostos

Esta ferramenta tem por objetivo auxiliar o usuário na compra de insumos para produção baseando nas estruturas de cada kit. [Mais detalhes aqui.](#)

Filtros de Atributos na Alteração de Preço

Na interface de alteração de preço foi adicionado um botão **“Filtros”** para o usuário selecionar os atributos para localizar os itens apenas desses atributos.



Ao clicar no botão **Filtros** será aberta uma janela com as opções de filtros, ao selecionar um filtro será aberta uma outra janela com os atributos desse filtro para que o usuário seleione quais deseje colocar na lista.

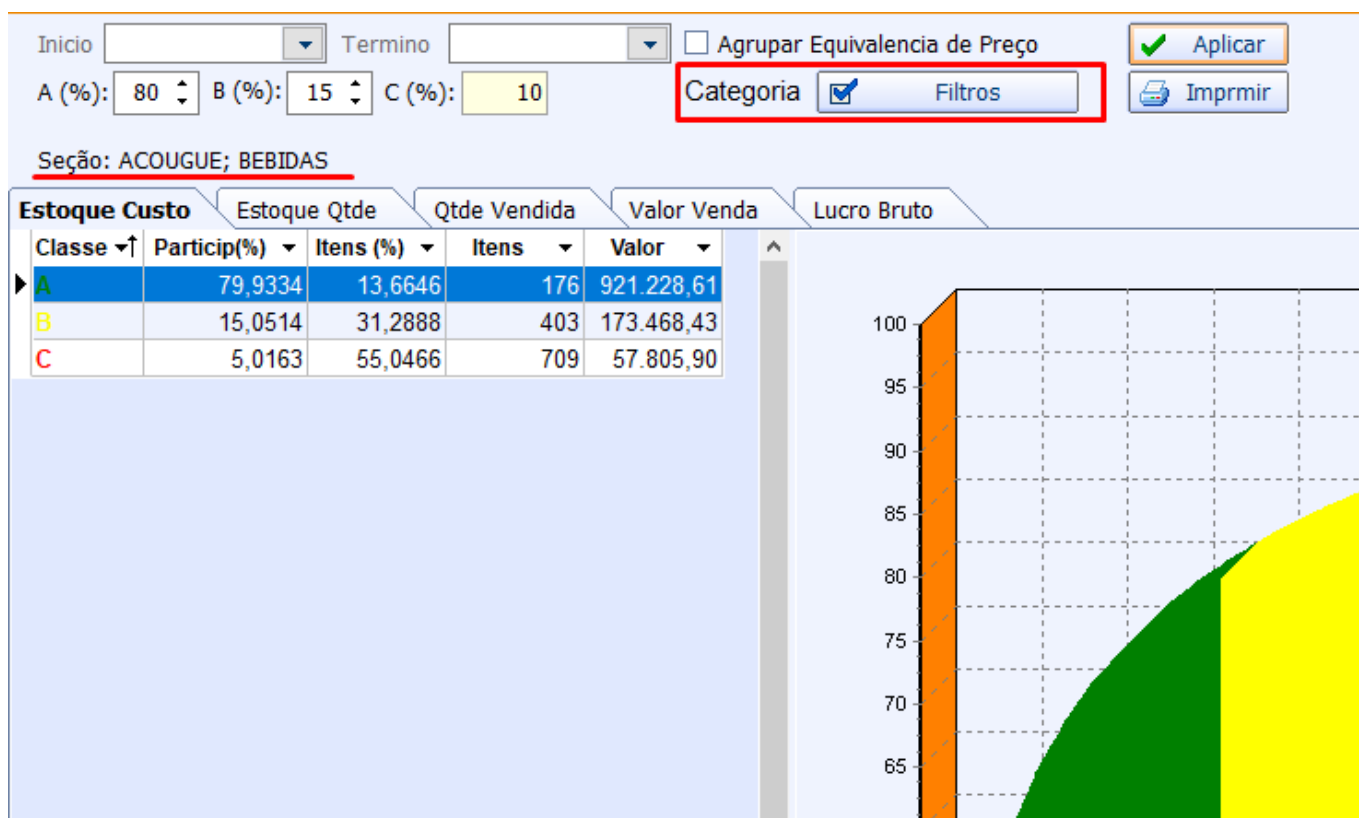
Para remover os filtros basta abrir a interface novamente e remover da lista os atributos.

Criar opção para localizar apenas os itens que possuem estoque

Foi incluído um checkbox “Somente itens com estoque” que filtra o resultado de busca na janela “Localizar Produtos”.

Relatório Curva ABC - Filtro por Seção

Incluído filtro que permite incluir seções para a consulta do relatório.



Associação de produtos na Importação de XML

Conforme solicitado foram incluídos alguns campos na tela de importação de itens do XML, sendo eles: Descrição Cad., ICMS Cad. e MVA Cad. A requisição de cores não pôde ser atendida por já haver uso de cores para definir status dos itens. Foi corrigido para que a disposição dos campos fiquem salvas, conforme preferência do usuário.

Descrição	Descrição Cad.	Unid.	Trib. ICMS	Orig...	MVA	MVA Cad.	ICMS(%)	ICMS(%) Cad.	ICMS Cad.	NCM	CEST XML	Pis/Cofigins	Pis/Cofigins Cad.	NCM Cad.	CEST Cad.	ICMSST Cad.	Despesas	Num. Pedido	Id Prod.	Ativo
PAO DE QUEIJO	PAO QUEIJO PRANG	FD	F	0	45	0	7	0	0	19012000	1704614	1 - Tributado	16 - Alíquota Zero	19012000	1704614	0	0	0	4316628325601	1
PAO DE QUEIJO		FD	F	0	45	0	7	0	0	19012000	1704614	1 - Tributado				0	0	0	4316628327601	1

Opções de tipos de impressão - Tela de Promoções

Foi realizado a melhoria na interface **Seleção de itens para Promoção**, localizado em **Gerenciamento → Estoque → Promoções → Promoções** no botão Inserir Itens. O usuário poderá escolher o tipo de layout a ser usado semelhante ao da interface de Etiquetas.

Atualizar os dados do fornecedor de acordo com o XML

Foi realizado procedimento na interface **NF-e Destinadas** localizado em **Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas**, em que utilizando filtro com a descrição **NF-e Consultadas não Registradas** habilitará a função para que o usuário possa atualizar os dados do fornecedor.

11395905000396	LUMCO SOLUCOES LOGISTICAS L	04/02/2020	119,00	Saida	55	001	000082642	Uso Autorizado	04/02/2020
05004160000122	SERRA GERAL DISTRIBUIDORA DE	04/02/2020	1.919,95	Saida	55	003	000950489	Uso Autorizado	05/02/2020
07671166000421	REFRIGERACAO MOTA LTDA	11/02/2020	26,00	Saida	55	001	000009401	Uso Autorizado	11/02/2020
17163348000100	FRIGOJAN ALIMENTOS LTDA	12/02/2020	3.736,32	Saida	55	001	000003215	Uso Autorizado	12/02/2020
86785303672	JOSE WAGNER DA SILVA PEREIR	17/02/2020	1.268,16	Saida	55	890	022174190	Uso Autorizado	17/02/2020
56073307002382	ZD ALIMENTOS S.A				55	018	000000144	Uso Autorizado	17/02/2020
56073307002382	ZD ALIMENTOS S.A				55	018	000000145	Uso Autorizado	17/02/2020

Verificar Devoluções
Copiar Chave
Manifestação do Usuário
Download XML
Importar NF-e
Visualizar DANFe
Atualizar Cadastro Fornecedor
Observação do Usuário

Correções

Cliente bloqueado - Alteração no status de bloqueio involuntária

Referente a correção do status do cliente quando se faz a alteração de um cliente bloqueado (sistema estava desbloqueando o cliente automaticamente).

Mesclar Orçamentos (Ticket 673)

Corrigido o erro de mesclar orçamentos na tela de controle de pedidos e orçamentos.

Alteração rápida de preço

Corrigido o erro que não permitia fechar a tela quando tinha alteração de atacado.

Controle de pedidos e orçamentos (Ticket 1110)

Corrigido o erro de imprimir os dados de endereço no pedido.

Salvar para PDF - Tela Produtos

Foi realizado a correção para que salve conforme o esperado.

Erro ao trocar o usuário sem fechar o sistema

Foi realizado a correção do erro que apresentava no sistema ao trocar de usuário sem fechar e abrir o programa.

Excluir Modelo e Serie NF

Corrigido o erro de excluir modelo e serie.

Tray

Foram criadas diversas permissões na tela da tray. Todas as permissões se encontram dentro do Modulo **“Tray”**.

Nota de Devolução

Correção para que as notas de devolução não faça tratamento para preço de atacado.

Criar Equivalência

Correção para que ao criar equivalência de preço o sistema aceite a descrição que o usuário está informando.

Cadastrar Nota Fiscal

Removido a opção de marcar a nota fiscal como cancelada na hora de cadastrar / alterar a capa da nota.

Controle de Produção

Correção para quando o item for unitário deixar produzir meia receita, desde que a quantidade em unidade não fique com valor fracionado.

Alterar Preço pela tela de Atributos

Aplicado o tratamento de arredondamento de preço ao alterar o preço pela tela de atributos.

Tela de tributação

Na tela de Tipos de Tributação (*gerenciamento* → *cadastros* → *Tipos de Tributação*) foi adicionado o filtro empresas.

Margem Custo Sem Desconto em Relatório de Vendas

O campo apresentava valor -100%, o que não faz sentido. Foi feita a correção para que quando o total bruto é zero, então a margem sem desconto tbm é zero.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.008.000&rev=1630324362>



Last update: **2021/08/30 12:52**