

3.1.009.000

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: 1.4.016.000

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

Lançamento de Produção Manual sem Etapas

Esta ferramenta tem a função de realizar as entradas de produção sem ter que passar por todas as etapas da produção manual. Por ela o usuário irá lançar a quantidade que deseja e confirmar o apontamento direto. [Mais detalhes aqui](#)

Melhorias

Produção Automatica

[Foi feita uma configuração no cadastro de produção automatica para informar se a produção irá produzir apenas o que for vendido ou a quantidade da receita.](#)

Exemplo:O item está configurado com quantidade por receita de 1.5kg. Se estiver configurado para produzir apenas o vendido e o item tiver uma venda de 1kg o sistema irá produzir 1kg apenas, agora se estiver para produzir a receita ele irá produzir 1.5kg, baixar 1kg vendido e deixar 0,5kg no estoque.

Produto Acabado	
Ultima Produção	05/11/2021
Custo Insumos	4,205
Custo Add.	0
Custo Add. (%)	0
Custo Total	4,205
Custo Unit. Atual	2,8033
Qtde p/Estrut.	1,5
☐ Produzir Apenas o que for vendido	

Alterar Custo de Equivalência

Ao alterar o preço de venda de um item que tenha equivalência o sistema questiona se deseja alterar para toda equivalência, ao colocar que não é aberta uma interface com os itens da equivalência.

Nessa interface foi feita uma melhoria para que permita o usuário alterar o preço de custo. Ao alterar de um item o sistema questiona se deseja replicar para todos.

Itens de Equivalência

Selecionar Itens da Equivalência para Alterar Preço

	Cód. Barras	Descrição	Unidade	Custo	Preço
☒	7622300172787	GEL.ROYAL ZERO 12MORANGO	UN	1,25	1,98
☒	7622300172992	GEL.ROYAL ZERO 12MARACUJA	UN	1,150	1,98
☒	7622300172978	GEL.ROYAL ZERO 12TANGERINA	UN	1,150	1,98
☒	7622300172947	GEL.ROYAL ZERO 12UVA	UN	1,150	1,98

Confirm

i

Deseja alterar de todos os itens?

Yes

No

Gravar

Ações

Caso o banco seja multempresa o sistema irá perguntar se deseja alterar para todas as empresas.

Apontamento de Produção

Ao fazer um apontamento de produção se a empresa controlar depósitos e estiver configurado para

pedir o depósito no apontamento (configuração 6404 - 'Apontamento de Produção pedir Depósito') o sistema irá abrir uma janela para o usuário selecionar o depósito para o apontamento. Caso o usuário não informe um depósito o sistema pegara de acordo com a configuração de depósitos (tipo de operação ou atributos).

Localizar Produtos

Ao localizar um produto na tela de cadastro de produtos e a empresa controle depósitos, as coluna **Qtde Disponível** e **Qtde Reservada** retornara o somatório de todos os depósitos. Também foi adicionado uma coluna chamada **“Estoque por Depósito”** onde ao posicionar o mouse sobre ela, será listado todos os depósitos do item e a quantidade disponível em cada um.

Pesquisar Itens SiteMercado

Na aba configuração, sub-aba Produtos do siteMercado foi adicionado a opção de pesquisar produtos configurados para o siteMercado. Essa pesquisa pode ser feita por código de barras ou por descrição.

Pedidos		Configuração	
Autenticação		Produtos	
Tipo		Categoria	Filtros
Localizar		Acréscimo 10,000% Alterar	
Código	Descrição	Qtde	Preço Venda
7898929281241	AG.MIN.ACQUISSIMA 1,5C/GAS	39,000	3,89
7896843200737	AG.MIN.ACQUIS.PRIME 310S/GAS	0,000	1,70
7896263502190	AFTER RECOVERY DRINK 269ML	0,000	6,49
7894321218526	ACHOC.TODDYNHO GAR.270ML	0,000	4,09
7898132842352	ACAI AMAZOO 750MORANGO	7,000	13,50
7898132842338	ACAI AMAZOO 750GUARANA	0,000	11,79
7891504667041	ACAI AMAZOO 750BANANA	0,000	14,79
7898132844851	ACAI AMAZOO 300TRADICIONAL	17,000	7,70
7898132844868	ACAI AMAZOO 300BANANA	11,000	7,29
7898132842161	ACAI AMAZOO 250MORANGO	90,000	8,80
7898132842147	ACAI AMAZOO 250GUARANA	0,000	8,80
7898132842154	ACAI AMAZOO 250BANANA	0,000	8,80
7898132842116	ACAI AMAZOO 1L GUARANA	9,000	18,29
07891050000903	VODKA.ORLOFF 1L	0,000	15,30

Item 1 de 14

Excluir Pesquisar

Observação na Produção Manual e Automatica

No cadastro de produção manual e automatica foi adicionado um campo observação para que o usuário possa colocar uma observação sobre o kit.

Produto Acabado	
Ultima Produção	05/11/2021
Custo Insumos	4,205
Custo Add.	0
Custo Add. (%)	0
Custo Total	4,205
Custo Unit. Atual	2,8033
Qtde p/Estrut.	1,5
☐ Produzir Apenas o que for vendido	
Observação	
Bater a massa 3x Deixar descansar por 30min Pré aquecer o forno em 180º	
 Alterar	

Armazenamento de Produtos

No cadastro de armazenamento de produtos foi adicionado nos campos **altura**, **largura** e **profundidade** um label com a informação “**cm**” para informar ao usuário que os campos são armazenados em centímetros.

Controle de Depósitos no Orçamento

O campo para selecionar o depósito que existia na tela de orçamento foi removido. Agora ao localizar um item, ao abrir a janela para selecionar o item ou estoque que é retornado corresponde a todos os depósitos do item.

Ao sair do campo quantidade e a configuração 6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento' estiver como **SIM** será aberta uma janela com os depósitos do item e suas quantidades para que o usuário selecione o depósito que deseja tirar a mercadoria, nesse momento não é obrigatório informar o depósito. Ao confirmar o orçamento o sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito, caso tenha será aberta uma janela com os itens e os depósitos deles para o usuário selecionar de onde deseja tirar. Ao confirmar sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito e caso tenha, irá validar novamente a configuração 6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento' se estiver como **SIM** ele não permitirá confirmar o orçamento sem informar o depósito para todos os itens.

Selecionar Depósitos

Itens

Código	Descrição	Unidade	Qtde
0000001039610	COCA COLA 2L PETS	UN	5

Depósitos

Depósito	Qtde em Estoque	Qtde Reservada	Qtde Disponível
LOJA	50	0	50
PRODUCAO	10	0	10
TESTE	100	0	100

Fechar **Gravar**

Quando o cliente estiver configuração como não obrigatorio depósitos no orçamento, existe uma permissão **Modulo: ORÇAMENTO, Permissão: Conf. sem Informar Depósitos** para dizer se abre ou não a tela para informar os depósitos.

Bloquear Produtos para Vendas

No cadastro de produtos foi adicionado um checkbox para informar se o item está bloqueado para venda.

Para bloquear um item para venda através do cadastro de produtos o usuário pode clicar na seta ao lado do botão "Desativar" e selecionar a opção Bloq. Vendas. O usuário também pode fazer o bloqueio/desbloqueio em massa através da tela de atributos clicando com botão direito sobre os itens ou no relatório geral de produtos.

Last update:

2021/12/15 intellicash.atualizacoes:3.1.009.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.009.000&rev=1639569043>
11:50

Cadastro de Produtos

PRODUTOS EM GER

Estoque

Empresa	Disp.	Preço	Custo
DESENVOLVIMENTO	77	28,90	16,066
RECEITA ESTADU	0	11,48	4,450

Estoque por Depósito

Depósito	Empresa	Qtde
LOJA	DESENVOLVIMENTO	76
PRODUCAO	DESENVOLVIMENTO	1

Nas interfaces de listar produtos foi adicionado a coluna **Ativo p/ Venda** e pintado o registro de preto quando o item estiver bloqueado para vendas.

Ao exportar um item bloqueado para venda para o frente de caixa o mesmo será desativado no frente.

Foi criada uma configuração 6604 - 'Ativar Itens para Venda ao Movimentar Estoque. Quando essa configuração estiver como **SIM**, na entrada de nota fiscal ou ao inventariar o item o sistema vai validar se o item está bloqueado para venda e se a entrada está fazendo com que o estoque fique positivo, se ficar o item será ativado automaticamente.

Colocar coluna com a "situação" do pedido na aba de Pedidos Múltiplos

Foi realizado a melhoria na interface de pedidos múltiplos adicionando o campo **Situação**, a mesma se encontra em Gerenciamento → Fornecedores → Pedidos → Pedidos Múltiplos.

Cupom Premiado - Criar filtros de busca

Foi adicionado na interface Cupom Premiado localizado em **Gerenciamento → PDV → EasyCash → Cupom Premiado** os filtros de **Data** e **Caixa**.

Filtros							
Início	04/11/2021	Término	04/11/2021	Caixa		☐ Filtrar	
Cupons Promocionais							
Geral Cientes Crédito							
Data	Cupom	Ecf	Qtde de Cupons Premiados	Qtde de Reimpressão	CPF / CNPJ	Cliente	

Não mostrar OPERADORES INATIVOS na tela de CADASTRO

Realizado a melhoria na interface de Operadores de Caixa para **Mostrar Somente Ativos**. Essa interface está localizado em **Gerenciamento → PDV → Cadastro → Operadores de Caixa**.

Relatório de Pedidos de Compra por Fornecedor

Foi realizado melhoria na interface de pedidos, onde o pedido poderá ser filtrado e impresso por fornecedores distintos.

Bloquear cartão antigo do operador ao trocar a senha e imprimir um novo

Foi realizado a melhoria em que caso o operador de caixa altere a senha o cartão antigo perca a validade.

Cupom Premiado - Não habilitar aba Cupom premiado

Foi realizado tratamento para que não troque de aba sem que haja registros na aba localizar.

Entrega no Orçamento (Ticket 1074)

Ao fazer um orçamento com entrega e exportar o mesmo para o frente de caixa, a entrega também será enviada para o frente não sendo necessario que o cliente lance novamente.

Etiquetas

Ao carregar os alterados na tela de etiquetas mais de uma vez o sistema irá alertar que os alterados já foram carregados e se o usuário deseja carregar novamente.

Cotação

Ao tentar gerar os pedidos da cotação e a mesma tenha itens com empate de valores será exibida a interface onde o usuário deverá selecionar o fornecedor vencedor para o item. Não será possível gerar os pedidos sem informar um vencedor para todos os itens.

Itens com empate

Essa cotação contém itens com empate de valores!
Para gerar os pedidos é preciso antes escolher um vencedor para os itens abaixo!

Itens			
Ean	Descrição	Custo	Custo Final
▶ 12345000104925	COCA COLA 2L PET	1,000	1,000

Fornecedores com Empate

CNPJ	Nome	Custo
▶ 02808708011648	AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-CDL AS MIN	1,000
22229207000175	PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A	1,000

Vencedor

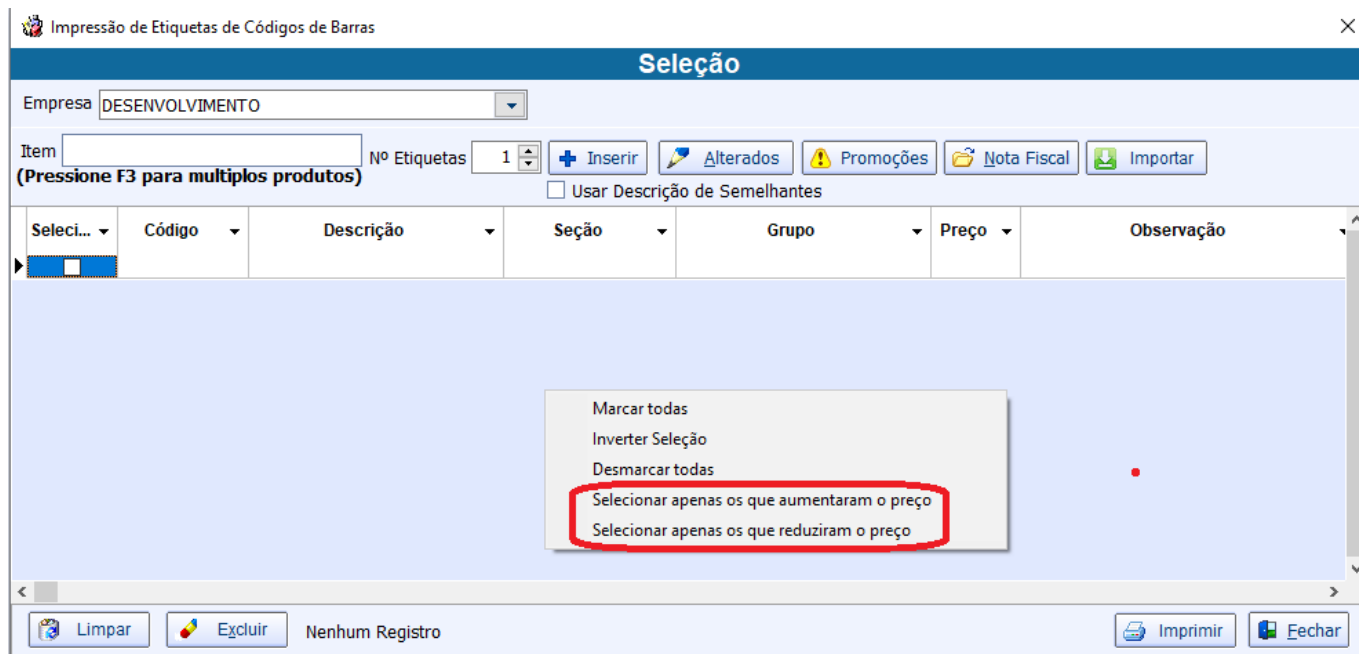
Fechar

Amarração de Atributos

Foi alterado a forma de amarrar os atributos, agora o usuário poderá escolher até que nível deseja amarrar. Caso o usuário só informe a seção, os campos grupo e subgrupo ficarão como **“Não cadastrado”**. Se o usuário informa a seção e o grupo, mas não informar o subgrupo o mesmo ficará como **“Não cadastrado”**. Ou seja, o cliente pode informar apenas a seção, ou seção e grupo, ou seção, grupo e subgrupo.

Etiquetas Selecionar Itens

Na tela de etiquetas clicando com botão direito sobre o grid foi adicionado as opções de “Selecionar apenas os que aumentaram o preço” e “Selecionar apenas os que reduziram o preço”. Ao selecionar uma das opções o sistema irá marcar os itens que correspondem a ação no grid para ser impresso.



Pedido de Compras - Tratar produto bloqueados para compra

Na tela de Pedido de Compras (Estoque → Pedidos de Compras → Pedido) foi feita melhoria para informar ao usuário quando um produto está bloqueado para compras, pintando o campo descrição de vermelho. Ao tentar inserir um item bloqueado para compras, o sistema irá sugerir que o usuário vá a tela de cadastro do item para reativa-lo, caso o usuário não deseje reativa-lo, então não será permitido inserir o item no pedido.

Alteração rápida de preço - MultEmpresa

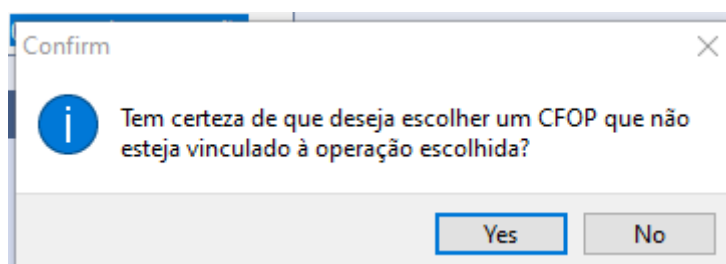
Na alteração rápida de preço foi adicionado uma opção clicando com botão direito sobre o grid Empresas chamada "Alterar Custo para todas as empresas". Quando essa opção estiver marcada e o usuário alterar o custo de uma das empresas o sistema irá alterar para todas.

Tributação Padrão - Escolher CFOP de operações diferentes da NF

A configuração de Tributação Padrão, utiliza como padrão que o CFOP configurado seja do mesmo tipo da Nota Fiscal, ou seja, uma Tributação Padrão configurado para a operação COMPRAS, só permite que seja usado CFOP de COMPRAS, e dessa forma, uma NF de compra só aceitara as Tributações Padrões do tipo COMPRA.

Para exemplificar, configuramos um produto para a operação COMPRA, que use o CFOP 1102 e outro produto para usar CFOP 1403 na mesma operação. Como os dois CFOP são do tipo COMPRA, isso já funciona perfeitamente, entretanto temos um terceiro produto que deveria ser usado o CFOP 1556 que é do tipo USO CONSUMO quando uma Nota Fiscal de compra for dada entrada. Com essa melhoria, é possível configurar o CFOP 1556 (do tipo USO CONSUMO) para ser usado em uma Nota Fiscal de COMPRA.

Na configuração de Tributação Padrão, após escolher o tipo de operação e a UF, será exibida a lista de CFOPs disponíveis para essa operação, para escolher outro CFOP, o usuário deverá clicar sobre o escrito CFOP, que irá questionar se deseja escolher um CFOP diferente.



Se clicar em **Sim** será aberto uma janela para o usuário escolher qual CFOP deseja atribuir a tributação padrão.

Tributação Padrão - Campo MVA

Foi adicionado o campo MVA na configuração de tributação padrão, para que o usuário consiga determinar qual o MVA usado em cada situação, como por exemplo para estados diferentes.

Empresas Unificadas

Foi feita uma melhoria na questão de preço unificado, onde o usuário poderá informar quais empresas são unificadas, ou seja, ao cadastrar as empresas como unificadas ao ter alteração de preço em uma delas todas que estão agrupadas receberão o mesmo preço.

Para cadastrar as empresas unificadas basta ir no menu Gerenciamento → Configurações → Configurar Empresas Unificadas.

[Mais detalhes](#)

Matriz e Filiais (consultar saldo em estoque)

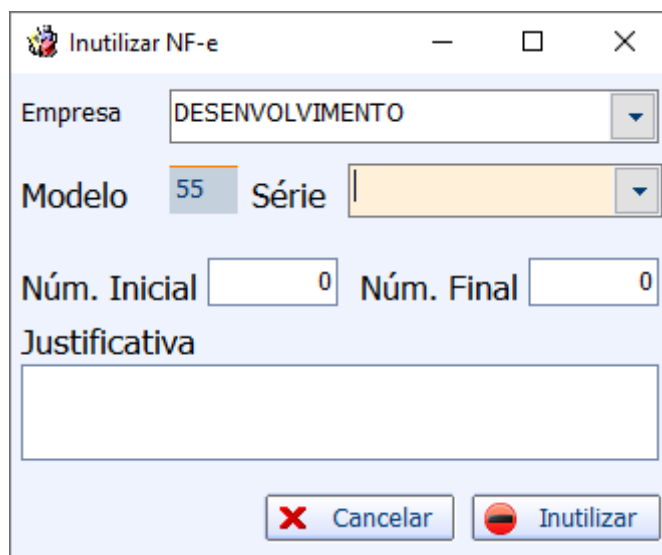
Foi feita uma melhoria para empresas que utiliza sincronização entre matriz e filiais para permitir consultar o estoque das filiais ou da matriz através do cadastro de produtos. Para isso basta clicar no botão que se encontra no painel de estoque do cadastro de produtos que será exibida a interface abaixo.

The screenshot displays the 'Cadastro' (Registration) screen for a product named 'COCA COLA 2L PETS'. The 'Estoque' (Inventory) tab is active, showing a table with columns: Empresa, Disp., R..., P..., E..., Preço, and Custo. A red box highlights a button labeled 'Estoque matriz e filiais' (Inventory matrix and branches). Below this, a modal window titled 'Estoque matriz e filiais' is displayed, showing a table with columns: Status, Nome, Fantasia, and Qtde. The table has two rows: 'Sem Conexão' (No Connection) for 'FILIAL 2' and 'Conectado' (Connected) for 'FILIAL 1'. The 'Qtde' column shows '283,000' for 'FILIAL 1'. The modal also includes a 'Fechar' (Close) button at the bottom right.

Ao clicar para abrir a interface o sistema irá consultar o código de barras do produto nas filiais ou se o usuário estiver na filial irá consultar na matriz e retornar o estoque. Caso não tenha conexão o sistema irá avisar no campo Status.

Inutilizar NF-e

Foi criada uma interface em **Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → NF-e → Inutilizar NF-e**, para que o usuário informe os dados para inutilizar as notas fiscais.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Inutilizar NF-e". It has a light blue background. The fields are as follows: "Empresa" is a dropdown menu showing "DESENVOLVIMENTO"; "Modelo" is a dropdown menu showing "55"; "Série" is a dropdown menu that is currently empty; "Núm. Inicial" is a text box with "0"; "Núm. Final" is a text box with "0"; "Justificativa" is a large empty text area. At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Inutilizar" with a red circle and slash icon.

Arredondamento de Qtde na Sugestão de Compras

Na sugestão de compras quando está configurado para arredondar as qtdes até completar a qtde de cx (configuração 5504) foi feita uma melhoria, agora ao invés de simplesmente arredondar a configuração passou a possuir um valor para arredondamento.

Por exemplo:

O sistema sugeriu 10 unidades a ser comprada. No entanto o fornecedor vende caixa com 12 unidades e você estabeleceu na configuração um valor de 50%.

O sistema então irá arredondar a qtde do pedido para 12 unidades, pois 10 unidades é maior que 50% da caixa.

Agora se nessa mesma condição, o sistema tivesse sugerido a compra de 5 unidades, o sistema não irá arredondar a qtde do pedido e irá zerá-lo. Entendendo que nesse caso não é para realizar a compra.

O tratamento só será realizado quando o cliente escolher as ações de preenchimento de quantidades.

Desempate de Cotação

Foi criada uma configuração **ID 6704 - Cotação: Desempatar por prazo de pagamento maior**, quando essa configuração estiver como sim e o item tiver empate de valor, irá vencer a cotação o fornecedor que estiver com maior prazo para pagamento. Caso tenha empate também no prazo para

pagamento o sistema irá exibir na interface que existe itens com empate e o usuário precisará escolher o vencedor.

Endereço de retirada da NF-e

No cadastro de NF-e foi acrescentado a opção de escolher o endereço de retirada dos itens. São permitidos escolher dentre os endereços cadastrados para a empresa e suas Filiais/Matriz.

Cadastro de CFOP por produto para venda ao consumidor

Criado campo para que o usuário possa definir qual CFOP poderá ser utilizado ao emitir um NFC-e de determinado produto.

As configurações anteriores ainda estão ativas e são usadas para o caso do produto não possuir um CFOP específico cadastrado para ele.

São as configurações: Finalidade Produto Acabado (04)

- **9702** : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final
- **9802** : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final

Outras finalidades

- **6402** : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS-ST)
- **6502** : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS)

No cadastro do produto, na aba de Impostos, foi adicionado campo “CFOP Venda Consumidor” onde o usuário poderá alterar, e caso queira voltar a usar o padrão, basta clicar no botão de excluir.

Caso não tenha nenhum CFOP padrão configurado, será exibido o CFOP Padrão.

Pedido de Compras: Sugerir ultimo periodo personalizado das movimentações

Realizada melhoria que irá salvar o ultimo periodo usado na exibição do periodo personalizado no pedido de compra, e exibirá para o usuário.

Essa sugestão é salva localmente em cada computador

Inclusão do valor de FCP-ST no DANFe

Conforme explicação da Secretária da da Fazenda:

“Caso seja necessária a impressão no DANFE, de campos que não forem previstos no leiaute poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl)”

Como o valor de FCP-ST não está previsto no MOC 7.0, o último disponível até a presente data (30/11/2021), então será acrescentado a informação nas Informações Complementares. [MOC DANFe](#)

Soma do Custo dos Insumos do Kit do Tipo Cesta

Foi adicionado o a soma dos custos na interface de **Produtos** na aba **Kit e Produção**.

Imprimir Nota Fiscal

Foi criada uma permissão para permitir o usuário imprimir nota fiscal sem que a mesma esteja confirmada.

Modulo:**Notas Fiscais** , Permissão:**Imprimir NF Desconfirmada**

Cadastro de Kits e Compostos

No cadastro de kits e compostos foi alterado a inserção de produtos para permitir inserir varios itens de uma vez. Para isso basta o usuário selecionar os produtos na janela de busca com shift ou ctrl. Os itens serão inseridos todos com quantidade 1, no grid o usuário pode mudar as quantidades e o valor/custo dependendo do tipo de estrutura.

Pedidos de Compras

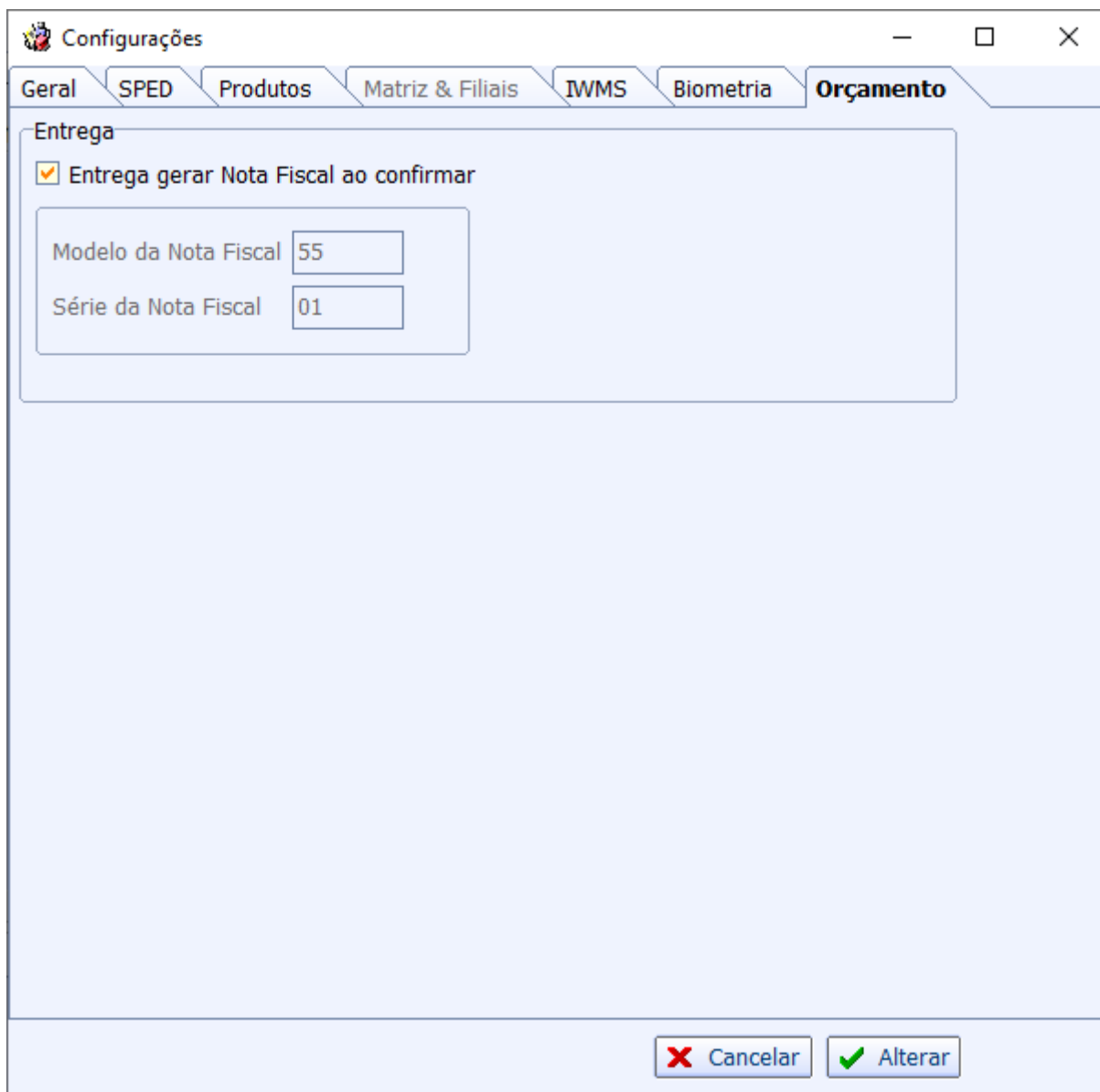
Na tela de pedidos foi adicionado uma nova aba chamada “Outros fornecedores com compra” que irá listar os produtos de outros fornecedores que tiveram compra para o fornecedor do pedido. Também foi adicionado um novo campo “Com compra nos últimos dias”, esse campo é utilizado para todas as abas exceto aba pedidos. Caso o usuário deixe o campo como 0 pegará todos o produtos independente se teve compra ou não, agora se tiver valor ele vai pegar só os que tiveram compra nos dias informados.

The screenshot shows the 'Pedidos' (Orders) interface. At the top, there are tabs: 'Localizar', 'Cadastro', 'Pedido', and 'Devolução'. The 'Pedido' tab is active. Below the tabs, there are fields for 'Empresa' (DESENVOLVIMENTO), 'Pedido' (29/11/2021), 'Início' (06/12/2021), 'Filtrar Prod. Cotação' (Todos), and buttons for 'Aplicar', 'Imprimir', 'Exportar', and 'Hist. Relac.'. Below these, there are fields for 'Adic. Produto (F5)', 'Validade' (13/12/2021), and buttons for 'Importar', 'Finalizar', 'Novo', and 'Curva ABC'. A checkbox 'Exibir produtos bloqueados para compra' is also present. A red box highlights the 'Com compra nos últimos dias' field, which is set to '100' and 'Dias'. Below this, there is a table with columns: 'Produto', 'Qtde', 'Qtde por...', 'Qtde P...', 'rec U...', 'Preço por Cx', 'Ibtol P...', 'Iquo ST', 'Ve A...', 'Vdt e...', 'C...', 'C...', 'rec V...', 'sic E...', 'Qtde. Disponível', 'Qtde C...', 'de l C...', 'Qtde V...', 'tin C...', 'tin V...', 'M...', 'P...', 'ota C...', 'Tota V...'. The first row of the table shows 'LA SANHA B.MASSA P...' with a quantity of 1 and a price of 5,00.

Entrega

Alterado o controle de entrega para gerar a nota fiscal automaticamente ao confirmar a entrega. Para isso basta ir na tela de configurações, sub-aba "Orçamento" marcar a opção de gerar nota fiscal ao confirmar e informar o modelo e serie da nota fiscal.

Quando estiver configurado ao confirmar uma entrega o sistema irá gerar e confirmar a nota fiscal automaticamente.



Configurações

Geral SPED Produtos Matriz & Filiais IWMS Biometria **Orçamento**

Entrega

☒ Entrega gerar Nota Fiscal ao confirmar

Modelo da Nota Fiscal 55

Série da Nota Fiscal 01

Cancelar Alterar

Controle de Cheque - acrescentar a descrição do agendamento dentro do cheque

Foi realizado melhoria Contas e Caixas, localizado em **Gereciamento → Cadastro → Contas e Caixas** na aba **Cheques** sub-aba **Movimento**. Foi realizado a concatenação de todas as descrições em caso de vários agendamento financeiros que foram realizado o pagamento com cheque em questão. Ao passar o mouse na coluna **Histórico** será mostrado os agendamentos relacionados aquele pagamento.

Last update:

2021/12/15 intellicash:atualizacoes:3.1.009.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.009.000&rev=1639569043>
11:50

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatórios

Início 01/12/2021 Término 15/12/2021 Aplicar Imprimir Tipo de Data Entrada Vencimento Fator do Cheque Recebido Pago

Fator do Cheque: Pago

Conta/Caixa Cust. Saldo

CAIXA EMPRESA 450.00

Número do Cheque Tipo de Cheque Mostrar

Valor do Cheque Todos A Vista Pré Todos Conciliados Não Conciliados

Fech.Cx. Tipo Conciliado Ag. Cheque Conta Cheque CMC7 Data Conc. Histórico

PAGTO. ALINE MARIA (AJUSTE CONC. CARTAO) TESTE 1

PAGTO. ALINE MARIA (AJUSTE CONC. CARTAO) TESTE 2 / PG. 9341/001

PAGTO. ALINE MARIA (AJUSTE CONC. CARTAO) TESTE 3 / PG. 9341/001

Correções

Busca Avançada de Produtos

Foi removido o campo código do fornecedor do retorno da busca, pois é um campo que o item pode ter vários e nesse caso o item se repete diversas vezes na tela.

Botão de excluir endereço no cadastro de fornecedor não exclui (Ticket 1312)

Foi realizado a correção no botão excluir endereço no cadastro de fornecedor.

Inutilizar NF-e

Corrigio para que ao inutilizar uma nota fiscal os itens voltem para tela de devolução, perda e troca.

Associar / Separar Produtos

Ao associar e separar produtos o sistema irá criar o log de exportação para o frente de caixa.

Desmembramento

Correção no custo do produto desmembrado ao alterar a nota fiscal.

Pedidos MultEmpresa

Foi adicionado a opção de remanejar o fornecedor do item. Para isso basta clicar com botão direito sobre o item e escolher a opção remanejar Fornecedor.

FCP-ST Retido anteriormente NF-e de devolução

Totalizar o valor de FCP-ST retido anteriormente na emissão da NF-e de devolução.

Controle de Pedidos e Orçamentos

Referente a correção para que o sistema não permita excluir um item do orçamento na Tela de Controle de Pedidos e Orçamentos se o mesmo possuir agendamento financeiro vinculado.

Será dada a mensagem: Item não pode ser excluído pois existe agendamento financeiro vinculado ao orçamento!

Ocultar Margem de Venda

Corrigido no cadastro de produtos para ocultar os lugares que mostram margem de venda para usuário que não tem permissão de visualizar custo.

Importação de Nota Fiscal

Corrigido o problema de alterar a quantide por caixa na tela de importação de nota e não salvar.

Cadastro de cliente, fornecedores e representantes

Foi realizado alteração no sistema para não deixar alterar o CNPJ / CPF do representante quando mesmo já estiver cadastrado.

Correção na importação de arquivo para promoção

Feita correção para quando o código de barras do arquivo de importação não possuir os zeros a esquerda. Foi adicionado um botão com a legenda do leiaute do arquivo de importação.

Last update:

2021/12/15 intellicash:atualizacoes:3.1.009.000 <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.009.000&rev=1639569043>
11:50

Importação de Promoções

Arquivo

Alterações
Tipo de Promoção Início ☐ Encerramento Automático
☐ Encarte ☒ Loja Término ☒ Aplicar

O layout para importação de arquivo de texto para promoções consiste em ponto-vírgula(;) como separador:
[Código];[Preço Promocional][CRLF]
[Código] -> código de barras do produto
[Preço Promocional] -> preço do produto com ponto para separar decimal.
[CRLF] -> quebra de linha (ENTER)
Exemplo:
07891234567890;2.99

Ins.	Ean	Descrição	Resumo	Un.	Custo	Pre
Nenhum Registro						

Localizar Produto

Fechar

Outros Custos na importação da NF

Corrigido para exibir o total de outros custos individuais lançados nos itens, e também possibilitar que o usuários lance o valor de outros custos que seja rateado entre os itens.

BC ICMS 0,00 Valor ICMS 0,00 BCST 0,00 Valor ST 0,00 FCP ST 0,00 Total Produtos 0,00

Frete 0,00 Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Desp. 0,00 IPI 0,00 Desoneração 0,00 Total NF 0,00

Valores Não Fiscais

Frete a Parte 0,00 Acrescimo Financeiro 0,00 Outros Custos 0,00 Outros Custos Item 0,00 Total Real 0,00

Editavel Não Editavel

Cancelar Confirmar Imprimir

Importação de Pedidos do Tray

Foi Realizado a correção na interface **Tray**, para quando o cadastro de endereço do cliente vier com caracter não numericos, enviar o número como 0.

Associar Cliente no Venda a Vista

Corrigido o erro de associar cliente no venda a vista quando o mesmo não tinha documento cadastrado. O mesmo erro foi tratado no Easy PDV.

Relatório de Vendas Selecionar Produtos

No relatório de vendas selecionar produtos (gerenciamento → relatórios → gestão de vendas → vendas(selecionar produtos)) corrigir os totalizadores total de vendas, custo total, margem bruta e margem %.

Cotação: Não é possível excluir fornecedor na tela de lançamento de cotação

Foi realizado a correção para excluir um fornecedor quando a cotação estiver em aberta.

From:

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

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.1.009.000&rev=1639569043>



Last update: **2021/12/15 11:50**